

สินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแปรรูปในสิงคโปร์



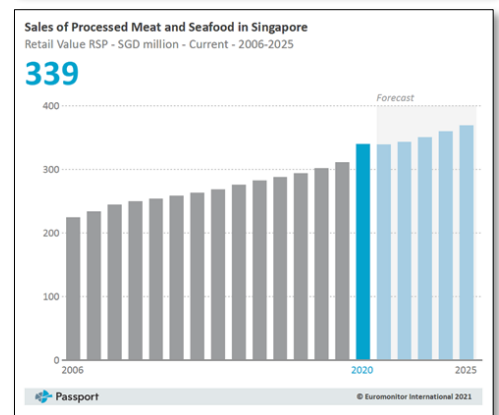
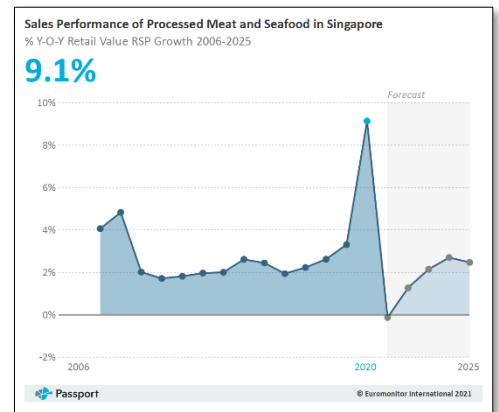
ที่มา : Singapore Food Agency

วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลกในปี 2563 ทำให้หลายประเทศออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด เช่น การงดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ การปิดเมืองหรือประเทศ และการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานโลกหยุดชะงักและเศรษฐกิจโลกตกอยู่ในภาวะหดตัว เช่นเดียวกับกับสิงคโปร์ที่เป็นประเทศพึ่งพาการนำเข้า โดยเฉพาะสินค้าอาหารที่มีการนำเข้ามาเกินกว่า 90% ของความต้องการบริโภคในสิงคโปร์ อีกทั้ง เมื่อรัฐบาลสิงคโปร์ออก

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด Circuit Breaker (CB) เมื่อช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคชาวสิงคโปร์เปลี่ยนไปจากการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ไปเป็นออนไลน์มากขึ้น โดยในช่วงแรกของ CB สินค้ากลุ่มประเภทอาหารและเครื่องดื่มเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุดในสิงคโปร์ เนื่องจากหลายครอบครัวทำอาหารที่บ้านเพิ่มขึ้น จากเดิมนิยามบริโภคอาหารในร้านอาหารมากกว่า อย่างไรก็ตาม ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหารจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยกับมูลค่าของการบริการอาหารที่ลดลงได้

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดสิงคโปร์จากวิกฤตการณ์โควิด-19

ในปี 2563 มูลค่ายอดขายสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแปรรูป¹ ในตลาดสิงคโปร์เติบโต 9.1% อยู่ที่ 339 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์² (7.66 พันล้านบาท) ในเชิงปริมาณเติบโต 7% หรือ 39,000 ตัน และคาดว่า ในช่วงปี 2563-2568 จะเติบโตประมาณ 2% (CAGR)

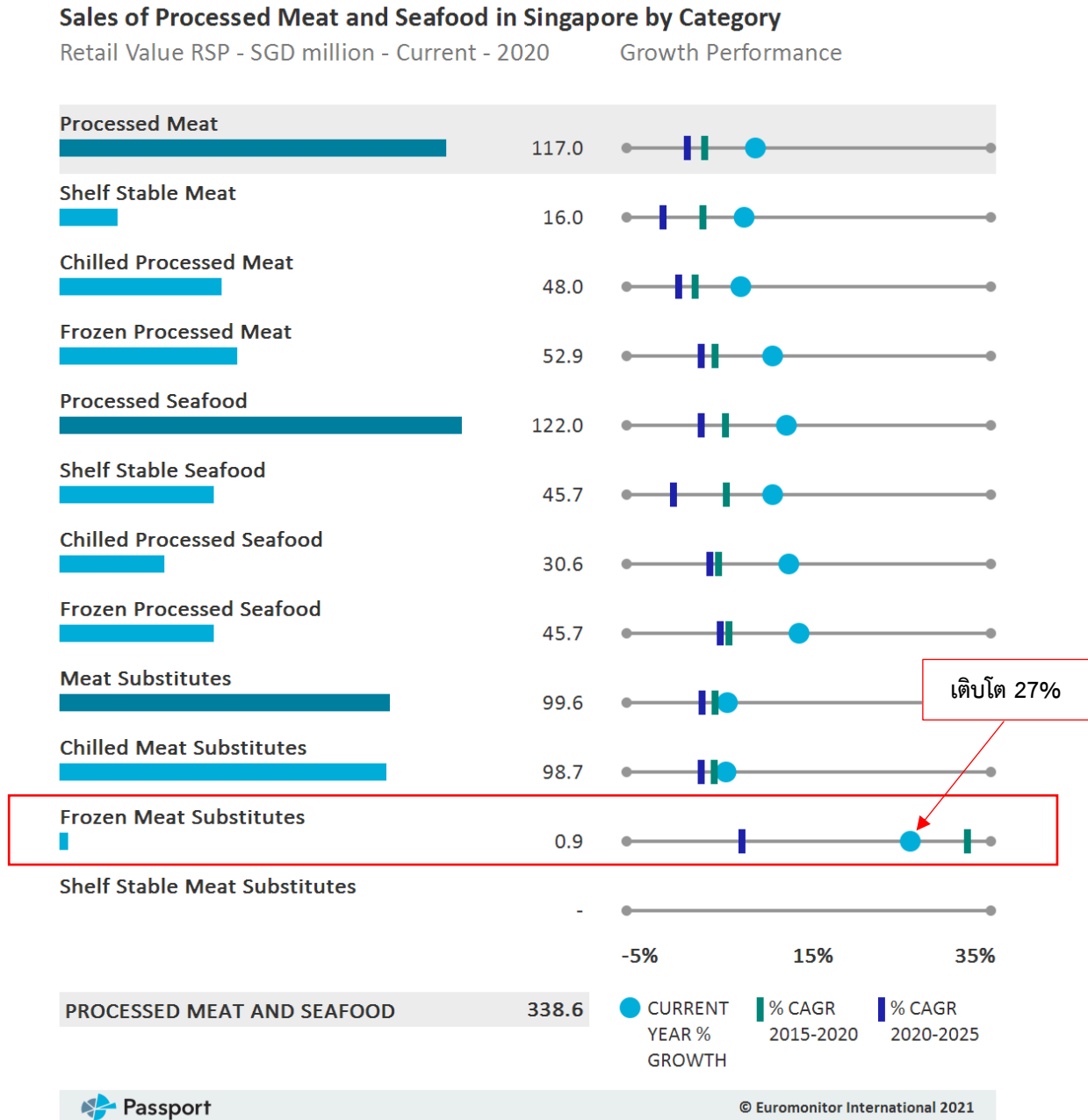


¹ สินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแปรรูป แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

- 1) เนื้อสัตว์แปรรูป ได้แก่ เนื้อสัตว์ที่เก็บรักษาได้นาน (Shelf Stable Meat) เนื้อสัตว์แปรรูปแช่เย็น และเนื้อสัตว์แปรรูปแช่แข็ง
- 2) อาหารทะเลแปรรูป ได้แก่ อาหารทะเลเก็บรักษาได้นาน (Shelf Stable Seafood) อาหารทะเลแปรรูปแช่เย็น และอาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง
- 3) เนื้อสัตว์ทดแทน (Meat Substitutes) เนื้อสัตว์ทดแทนเก็บรักษาได้นาน (Shelf Stable Meat Substitutes) เนื้อสัตว์ทดแทนแช่เย็น และเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็ง

² อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสิงคโปร์ เท่ากับ 22.60 บาท

ทั้งนี้ สินค้าหนึ่งที่น่าสนใจในตลาดสิงคโปร์ คือ สินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็งมีอัตราการเติบโตมากที่สุดในปี 2563 อยู่ที่ 27% หรือประมาณ 1 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (22.6 ล้านบาท) เนื่องจากกระแสความนิยมสินค้าอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในสิงคโปร์³



³ เทรนด์สินค้าเนื้อสัตว์ที่ทำจากพืช (Plant-Based Meat) - https://www.ditp.go.th/contents_attach/680377/680377.pdf

การเติบโตของสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแปรรูปในตลาดสิงคโปร์ปี 2563 แม้ว่าจะเติบโตในอัตราช้าแต่เป็นการเติบโตแบบมีเสถียรภาพ เนื่องจากมาตรการ Circuit Breaker (CB) ที่รัฐบาลสิงคโปร์ออกมาเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีการงดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจหลายประเภท ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการไม่อนุญาตให้มีการรับประทานอาหารภายในร้านอาหาร ทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกชาวสิงคโปร์กว่า 90% ใช้ชีวิตอยู่แต่ภายในบ้าน และเกิดการกักตุนสินค้าอาหาร โดยเฉพาะสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแปรรูป เนื่องจากมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานและรสชาติดี รวมทั้ง ด้วยกระแสความนิยมการรับประทาน Hot Pot ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงการปิดร้านอาหาร Hot Pot ภายใต้มาตรการ CB ก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ยอดขายปลีกอาหารทะเลแปรรูปแช่เย็น/แช่แข็งและเนื้อแดงเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคนิยมซื้อหาเพื่อนำไปทำ Hot Pot เองที่บ้าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการ CB ที่ควบคุมจำนวนคนในการพบปะสังสรรค์ ส่งผลให้อัตราการเติบโตของสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแช่เย็น/แช่แข็งไม่สามารถชดเชยกับยอดขายปลีกที่สูญเสียจากภาคการบริการร้านอาหารสิงคโปร์



สินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็งเป็นสินค้าในกลุ่มนี้ที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุดในปี 2563 มีปัจจัยสำคัญจากเทรนด์การรับประทานอาหาร Plant-Based เป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับสารอาหารและประโยชน์ของอาหารต่อสุขภาพมากขึ้น การคำนึงถึงภาวะโลกร้อนที่มีสาเหตุหนึ่งมาจากการทำปศุสัตว์ รวมถึงคุณลักษณะและรสชาติของสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็งที่มีความคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์ จนกระทั่งเกิด “วิกฤตการณ์ COVID-19” ที่กลายเป็นปัจจัยผลักดันการเติบโตอย่างรวดเร็วของสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็ง เนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดโรคระบาดฯ ที่มีส่วนมาจากการบริโภคเนื้อสัตว์ และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานเนื้อสัตว์ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าเนื้อสัตว์เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ช่องว่างทางด้านราคาระหว่างสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็งกับสินค้าเนื้อสัตว์ลดน้อยลง จึงทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็งได้ง่ายขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีผู้คนจำนวนมากเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารไปเป็นมังสวิรัตหรือวีแกน ส่งผลให้ยอดขายปลีกของสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็ง ในปี 2563 เติบโต แต่ด้วยต้นทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้ราคาของสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแช่แข็งยังคงสูงกว่าผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แช่เย็น/แช่แข็ง ทำให้กลุ่มผู้บริโภคยังคงอยู่ในเฉพาะกลุ่ม Niche

ทั้งนี้ แม้ว่าสินค้าเนื้อสัตว์ทดแทนแซ่แข็งจะเป็นกลุ่มสินค้าที่เติบโตมากที่สุดในปี 2563 แต่ในด้าน ส่วนแบ่งตลาดยังคงน้อยกว่าสินค้าเต้าหู้ โดยในปี 2563 สินค้าเต้าหู้แบรนด์ Fortune มีส่วนแบ่งในตลาดสิงคโปร์ 11.4% และสินค้าเต้าหู้แบรนด์ Unicurd มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 8.2%



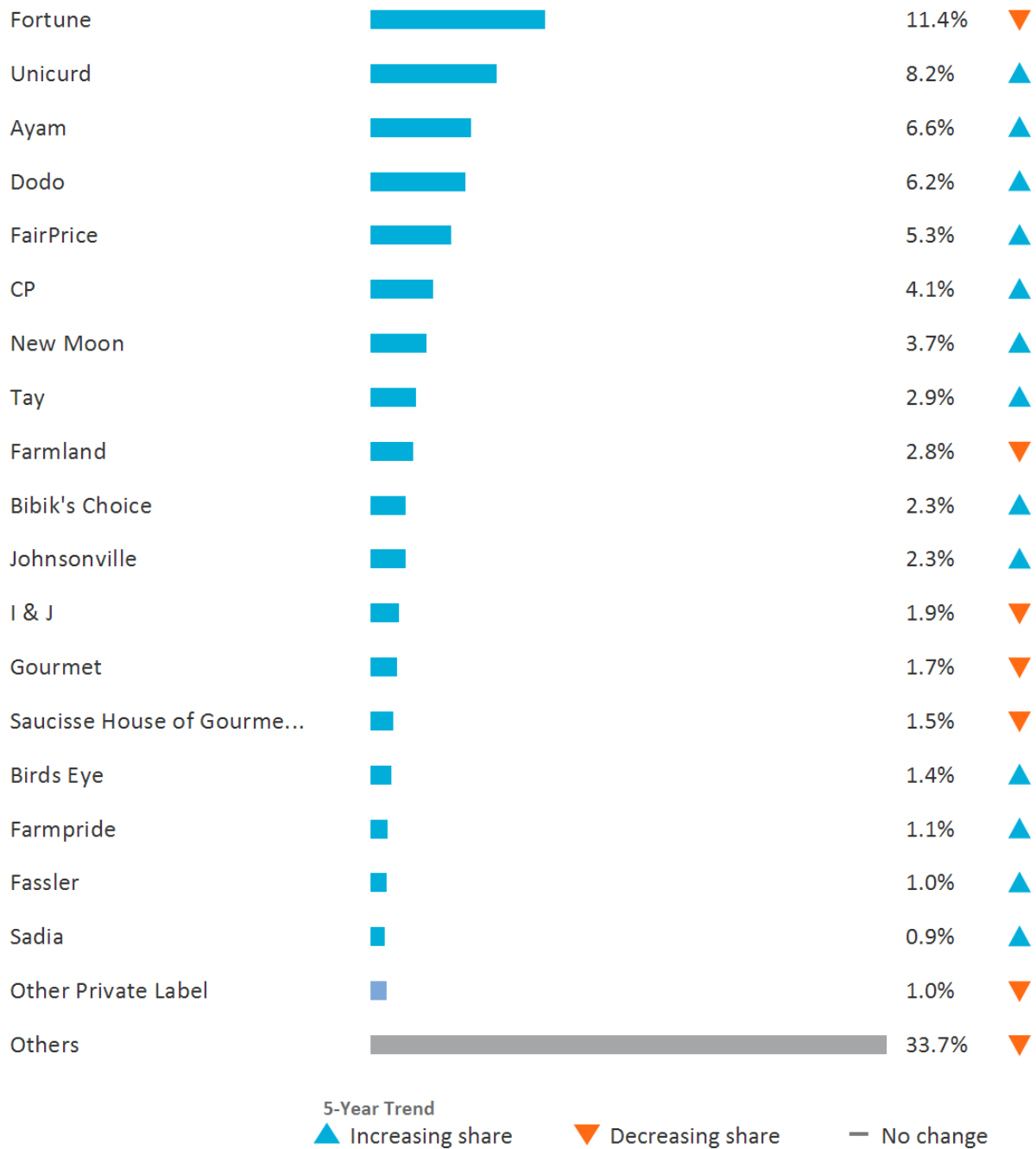
ส่วนแบ่งตลาดสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแปรรูปในตลาดสิงคโปร์ แบ่งตามรายชื่อบริษัท

% Share (NBO) - Retail Value RSP - 2020

Fortune Food Mfg (S) Pte...	11.4%	▼
Unicurd Food Co Pte Ltd	8.2%	▲
Clouet Trading Pte Ltd	6.6%	▲
Thong Siek Food Industry...	6.2%	▲
NTUC FairPrice Co-operat...	5.3%	▲
Goh Joo Hin Pte Ltd	4.3%	▲
Charoen Pokphand Intertr...	4.1%	▲
CS Tay Foods Pte Ltd	2.9%	▲
Ben Foods (S) Pte Ltd	2.8%	▼
Sin Li-Hin Frozen Food P...	2.3%	▲
Johnsonville Sausage LLC	2.3%	▲
Country Foods Pte Ltd	2.1%	▲
Aust, I & J	1.9%	▼
Auric Pacific Food Ind P...	1.7%	▼
Wang Foong Foodstuffs Su...	1.5%	▼
Nomad Foods Ltd	1.4%	▲
Fassler Gourmet Pte Ltd	1.0%	▲
All Big Trading Co	0.8%	▼
Other Private Label	1.0%	▼
Others	32.2%	▼

ส่วนแบ่งตลาดสินค้าเนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารทะเลแปรรูปในตลาดสิงคโปร์ แบ่งตามรายชื่อแบรนด์

% Share (LBN) - Retail Value RSP - 2020



ที่มา : Euromonitor International

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ / กุมภาพันธ์ 2564