

# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”

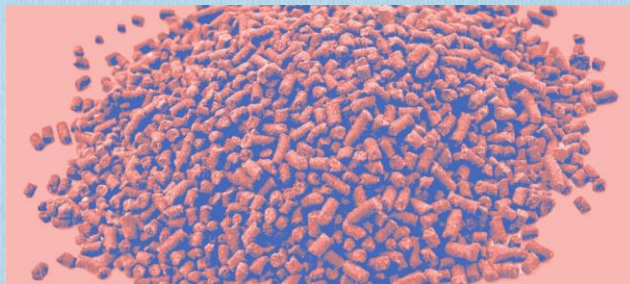


28 / 11 / 65



แม้ว่าเราจะพูดอย่างรวดเร็วเสมอว่าอุตสาหกรรมกุ้งมีการแยกส่วนอย่างมาก แต่สำหรับอาหารสัตว์นั้นแตกต่างจากส่วนอื่นของห่วงโซ่คุณค่า ในบางประเทศ เช่น เอกวาดอร์และเวียดนาม ภาคส่วนการผลิตอาหารกุ้งมีการรวมตัวเข้าด้วยกันเยอะแล้ว และกำลังจะรวมเข้าด้วยกันให้ดียิ่งขึ้นในอีกสองสามปีข้างหน้า ประเทศอื่นน่าจะเดินตามทางเดียวกัน เมื่อมีการรวมกันเพิ่มขึ้น ผู้เล่นระดับโลกและระดับภูมิภาคจำนวนค่อนข้างน้อยจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย กำลังค่อยๆ เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมโดยรวม ด้วยการพัฒนาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เล่นเหล่านี้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและช่วยให้เกษตรกรประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น ใน Blog นี้ จะให้ภาพรวมของผู้เล่นที่กำหนดแนวการผลิตอาหารกุ้งในเอกวาดอร์ อินเดีย อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม รวมถึงภาพรวมของผู้ผลิตต่างชาติที่สำคัญที่สุดที่ขับเคลื่อนการรวมตัว มันไม่ใช่การวิเคราะห์เชิงลึกของการผลิตอาหารกุ้ง แต่เป็นการสรุปภาพรวมและผู้เล่นหลัก

**สนับสนุนโดย:** Inve Aquaculture, Benchmark Shrimp Genetics, Shrimp Improvement Systems, SPF Shrimp Feeds, Megasupply, DSM Animal Nutrition, Taprobane Seafood and Verwijs Import, Zeigler Nutrition และ Grobest.



**ผู้เล่นด้านสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์จากสหรัฐอเมริกาและยุโรปเข้าร่วมในอุตสาหกรรมกุ้งทั่วโลก**

กลุ่มบริษัทสินค้าเกษตรและอาหารสัตว์ขนาดใหญ่บางแห่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นผู้เล่นด้านอาหารกุ้งระดับโลกอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มักจะเริ่มลงทุนในอาหารสัตว์อื่น ๆ และปลาแซลมอนก่อน แล้วบริษัทเหล่านี้จึงขยับต่อไปที่กุ้ง บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ลงทุนส่วนมากในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นไปสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นมากขึ้น นอกจากโรงงานการผลิตแล้ว บริษัทส่วนใหญ่ยังลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ฟาร์มสาธิต ซอฟต์แวร์การจัดการฟาร์มอัจฉริยะ และระบบให้อาหารอัจฉริยะ



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



Skretting เริ่มผลิตอาหารสัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ในปี 2526 และเป็นส่วนหนึ่งของ Nutreco ตั้งแต่ปี 2537 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ที่สุดของโลก เป็นผู้ผลิตอาหารปลาแซลมอนรายใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่อันดับสาม Skretting โดยเข้าสู่อุตสาหกรรมกุ้งในปี 2553 เมื่อถือครอง Tomboy ในเวียดนาม การเข้าถือครองกิจการเพิ่มเติมตามมาด้วยการซื้อกิจการของ Shihai ในประเทศจีนในปี 2554 และการซื้อกิจการของ GISIS (บริษัทอาหารสัตว์ในเครือของผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ Expalsa) ในเอกวาดอร์และฮอนดูรัสในปี 2555 สำหรับในปี 2561 Skretting เริ่มเข้าสู่ตลาดอินเดียด้วย ประกาศร่วมทุนกับ West Coast Group โดยโรงงานแห่งใหม่ของ JV ในรัฐคุชราตเปิดทำการในปีนี้ ปัจจุบัน Skretting มีโรงงานผลิตอาหารกุ้งอย่างน้อย 7 แห่ง ใน 4 ประเทศ มีหน่วยดำเนินการวิจัยและพัฒนาในเอกวาดอร์และจีน และได้ประกาศการลงทุนในโรงงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกุ้งในเวียดนาม นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของ Eruvaka บริษัทเครื่องให้อาหารอัจฉริยะอย่างเต็มรูปแบบ และด้วยความเป็นเจ้าของร่วมกันของ Fentener van Vlissingen Group มีความเกี่ยวข้องกับ Hendrix Genetics (Kona Bay) ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการโรงเพาะฟักในเอกวาดอร์ ในขณะที่ Skretting เป็นผู้นำตลาดในเอกวาดอร์ เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างเล็ก (แต่เป็นสินค้าคุณภาพสูง) ในตลาดเอเชียที่มีอยู่ส่วนใหญ่



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”

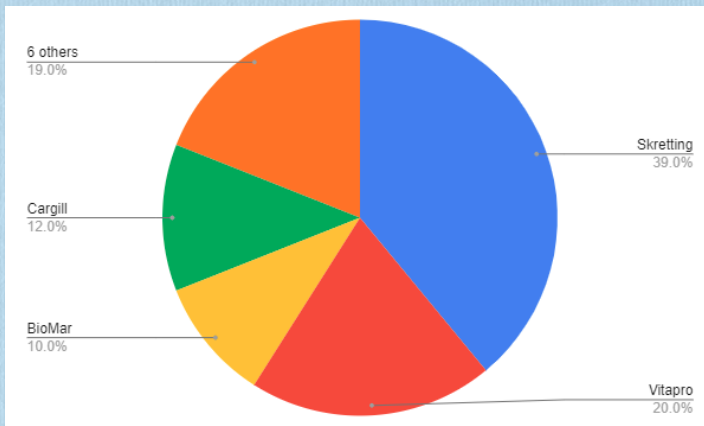


28 / 11 / 65



## ผู้เล่นรายใหญ่ระดับโลกส่วนใหญ่ตั้งฐานผลิตในเอกวาดอร์

อุตสาหกรรมกุ้งของเอกวาดอร์เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่การผลิตที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต้องขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน และมันก็เป็นเช่นนั้น กำลังการผลิตอาหารสัตว์ทั้งหมดในเอกวาดอร์คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านตันต่อปี โดยมีความต้องการจริงประมาณ 2 ล้านตันในปี 2565 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าเอกวาดอร์จะผลิตกุ้งได้ 1.3 ล้านตันต่อปี และเกษตรกรเลี้ยงกุ้งที่อัตราแลกเนื้อ (FCR) เฉลี่ยประมาณ 1.5



รูปที่ 1 : ส่วนแบ่งกำลังการผลิตของผู้ผลิตอาหารกุ้งหลักของเอกวาดอร์

ที่มา: ข้อมูลสาธารณะ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของบริษัท ร่วมกับข้อมูลโดยสังเขป

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บริษัทต่างๆ มักไม่ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับศักยภาพที่แท้จริง ข้อมูลที่น่าเสนอเป็นการบ่งชี้ถึงสถานการณ์ แต่ไม่ควรมองว่าเป็นข้อมูลที่แม่นยำ

ในช่วงทศวรรษแรกและครึ่งของศตวรรษที่ 21 อุตสาหกรรมอาหารกุ้งของเอกวาดอร์ยังคงถูกครอบงำโดยผู้ผลิตในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันมีผู้ผลิตในท้องถิ่นเพียงไม่กี่รายที่ยังคงดำเนินการอยู่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตอาหารสัตว์ต่างชาติได้ลงทุนในประเทศนี้อย่างต่อเนื่อง บริษัทเหล่านี้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับผู้ผลิตในท้องถิ่น โดยเริ่มแรกพวกเขาเข้าซื้อกิจการโรงงานที่มีอยู่ และโดยส่วนใหญ่แล้ว ภายหลังขยายกำลังการผลิตโดยเพิ่มสายการผลิตให้กับโรงงานที่มีอยู่ หรือซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงานใหม่ทั้งหมด บางบริษัทลงทุนในเอกวาดอร์โดยเริ่มจากโครงการพื้นที่สีเขียวตั้งแต่ต้น มาดูผู้ผลิตต่างชาติรายใหญ่เหล่านี้และธุรกิจของพวกเขาในเอกวาดอร์



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”

28 / 11 / 65



- ❖ **Skretting** เป็นผู้ประกอบกิจการอาหารสัตว์น้ำระหว่างประเทศรายแรกที่ลงทุนในเอกวาดอร์ เมื่อเข้าซื้อหุ้น 75% ของ Expalsa ในปี 2555 โดย GISIS เป็นกิจการอาหารสัตว์น้ำของ Expalsa ผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ของเอกวาดอร์ และดำเนินการโรงงานอาหารสัตว์ในเอกวาดอร์และฮอนดูรัส ในปี 2565 Skretting ได้กลายเป็นผู้นำตลาดของเอกวาดอร์ ทั้งในแง่ของกำลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง บริษัทดำเนินการโรงงานอาหารสัตว์ 3 แห่งและน่าจะจะมีกำลังการผลิตประมาณ 800,000 ตันต่อปี ส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณ 40% บริษัทนี้เป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวอาหารกุ้งอัดขึ้นรูปในเอกวาดอร์ ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่ง Skretting เพิ่งเปิดศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแห่งใหม่ ซึ่งจะทำให้บริษัทอยู่ในสถานะที่ดีในการเป็นผู้นำตลาดในด้านนวัตกรรม
- ❖ **Vitapro** ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Alicorp ของเปรู เข้าสู่เอกวาดอร์ในปี 2556 เมื่อเปิดโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งแรกชื่อ Inbalnor ซึ่งเป็นหุ้นส่วนร่วมทุนกับ Santa Priscila ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้เลี้ยงและผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของเอกวาดอร์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ Vitapro มีตลาดที่มั่นคง นับตั้งแต่เข้ามา Vitapro ได้ขยายโรงงานอย่างต่อเนื่องในเอกวาดอร์ และปัจจุบันมีกำลังการผลิตในประเทศประมาณ 400,000 ตัน Vitapro ยังใช้โรงงานอาหารสัตว์ขนาด 170,000 ตันในเมือง Trujillo ประเทศเปรู เพียงข้ามพรมแดน เพื่อจัดหาสินค้าให้เอกวาดอร์ เนื่องจากความต้องการล้นเกินกำลังการผลิตในท้องถิ่น ปีที่แล้ว Vitapro ประกาศว่าจะลงทุน 80 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 2,800 ล้านบาท) ในปี 2565 เพื่อพัฒนาโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งจะเพิ่มกำลังการผลิตในเอกวาดอร์ 45% การทำเช่นนี้ทำให้ Vitapro ซึ่งปัจจุบันมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 20% สามารถรักษาสถานะของบริษัทไว้ได้ และช่วยให้ก้าวทันอุตสาหกรรมกุ้งของเอกวาดอร์
- ❖ **Cargill** เข้าสู่เอกวาดอร์เป็นครั้งแรกในปี 2558 เมื่อก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Naturisa ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการฟาร์มที่เป็นเจ้าของร่วมกับ Songa ผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่อันดับสามของเอกวาดอร์ บริษัทร่วมทุนเปิดโรงงานผลิตอาหารกุ้งแห่งใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 โดยอ้างว่าเป็นโรงงานอาหารสัตว์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยที่สุดในเอกวาดอร์ ในขณะนั้น ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 Cargill ร่วมกับ Naturisa ได้ประกาศการร่วมทุนกับ Skyvest ซึ่งเป็นเจ้าของ Empagran ซึ่งเป็นหน่วยงานอาหารสัตว์ของผู้ผลิตกุ้งแบบครบวงจรรายอื่นในเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นก้าวต่อไปในการขยายฐานการผลิตในเอกวาดอร์ เมื่อการซื้อกิจการครั้งนี้ได้ข้อสรุป กำลังการผลิตของ Cargill ในเอกวาดอร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า โดยมีกำลังการผลิตอาหารสัตว์ต่อปีประมาณ 250,000 - 300,000 ตัน



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



- ❖ ในปี 2560 BioMar เข้าถือหุ้นใหญ่ 70% ในบริษัท Alimentsa ของเอกวาดอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่ที่สุดในประเทศในเวลานั้น กำลังการผลิตของโรงงานของ Alimentsa อยู่ที่ประมาณ 120,000 ตัน โดยมียอดขายจริงต่อปีอยู่ที่ 70,000 ตัน และส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 15% นับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการ BioMar ได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในบริษัท ซึ่งรวมถึงการซื้อที่ดินใหม่ การเพิ่มสายการผลิต และการออกแบบโรงงานเดิมนใหม่ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตอาหารกุ้งประมาณ 220,000 ตันต่อปี ซึ่งจะเพิ่มเป็น 400,000 ตันเมื่อการลงทุนทั้งหมดตามที่ประกาศเสร็จสิ้น นับตั้งแต่ที่คาร์กิลล์ประกาศร่วมทุนกับ Skyvest ซึ่งเป็นการขยายกำลังการผลิตอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบัน BioMar เป็นผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่อันดับ 4 ในเอกวาดอร์
- ❖ Guang Dong Haid ผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายใหญ่ที่สุดของจีน เข้าสู่ตลาดเอกวาดอร์ในปี 2562 เมื่อเริ่มก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ขนาด 50,000 ตัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายกิจการในต่างประเทศ โรงงานแห่งนี้เป็นโครงการพื้นที่สีเขียวและดำเนินการในฐานะบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด เริ่มดำเนินการในปี 2565 และบริษัทกำลังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างช้าๆ
- ❖ ผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดขนาดเล็ก ได้แก่ Agripac, Inprosa, Molinos Champion และ Bioalimantar





# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



**Cargill** ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำ 5 อันดับแรกมาอย่างยาวนาน ได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านอาหารสัตว์น้ำอย่างรวดเร็ว ในปี 2564 บริษัทขายอาหารสัตว์น้ำได้ 1.8 ล้านตัน ซึ่งมากกว่า 700,000 ตันสำหรับสัตว์น้ำอ่อน รวมทั้งกุ้งในปัจจุบัน

Cargill ดำเนินการโรงงานอาหารสัตว์ 20 แห่งทั่วโลกโดยเฉพาะสำหรับอาหารสัตว์น้ำ โดย 14 แห่งสำหรับอาหารสัตว์น้ำอ่อน และ 6 แห่งสำหรับอาหารสัตว์น้ำเย็น โรงงานอาหารสัตว์สำหรับสัตว์น้ำอ่อนตั้งอยู่ในประเทศจีน 3 แห่ง เอกวาดอร์ 2 แห่ง อินเดีย 2 แห่ง อินโดนีเซีย 1 แห่ง เม็กซิโก 2 แห่ง ไทย 1 แห่ง และเวียดนาม 3 แห่ง โรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตอาหารกุ้งและปลา โรงงานอาหารสัตว์อีก 21 แห่งของ Cargill มุ่งเน้นไปที่อาหารสัตว์บกและผลิตอาหารสัตว์น้ำบางส่วน อาหารกุ้งของ Cargill จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Purina, Aquacel และ Livalife (อาหารสำหรับโรงพยาบาล) การเข้าสู่อุตสาหกรรมกุ้งครั้งใหญ่ครั้งแรกของ Cargill เริ่มเมื่อบริษัทถือครอง Agribands จาก Ralston Purina ทำให้กลายเป็นผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่ที่สุดในอเมริกากลาง โดยมีโรงงานในฮอนดูรัส เม็กซิโก และเวเนซุเอลา จึงรักษาตำแหน่งนี้มาจนทุกวันนี้ เมื่อการประกาศการร่วมทุนกับ Skyvest (เจ้าของผู้ผลิตอาหารกุ้ง Empagran) ได้ข้อสรุปแล้ว และเมื่อรวมกับการร่วมทุนกับกิจการฟาร์มเลี้ยงกุ้ง Naturisa ทำให้กำลังการผลิตที่มีอยู่จะเพิ่มเป็นสองเท่า โดย Cargill จะกลายเป็นผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมกุ้งของเอกวาดอร์ เมื่อรวมโรงงานทั้งหมดในละตินอเมริกาเข้าด้วยกัน Cargill จึงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารกุ้งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในภูมิภาคนี้ สิ่งนี้แตกต่างกับในเอเชีย แม้ว่ามีบริษัทอยู่ในประเทศในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีการเพาะเลี้ยงกุ้ง แต่สถานะของบริษัทในตลาดเหล่านี้กลับมีขนาดเล็กกว่ามาก อย่างไรก็ตาม ในระดับโลก สถานะโดยรวมของ Cargill ในธุรกิจอาหารกุ้งนั้นน่าประทับใจ และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้มากขึ้น Cargill ยังดำเนินการศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงเทคนิคหลายแห่ง และลงทุนในการปรับอุตสาหกรรมกุ้งให้เป็นดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม iQuatic



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



**BioMar** มีสำนักงานใหญ่ในเดนมาร์ก ก่อตั้งขึ้นในปี 2503 เมื่อเริ่มบุกเบิกการผลิตอาหารปลาในยุโรป ในปี 2545 บริษัทได้ลงทุนในธุรกิจปลาแซลมอนในชิลี และในช่วงต้นปี 2553 ยังลงทุนในคอสตาริกาและจีน ด้วย ในคอสตาริกา บริษัทร่วมมือกับ Aqua Corporación Internacional ซึ่งเป็นผู้ผลิตปลานิลรายใหญ่ บริษัทร่วมทุนกับ Tongwei ในประเทศจีน ซึ่งเปิดโรงงานแห่งใหม่ในปี 2564 แม้ว่าบริษัทจะผลิตอาหารกุ้งบางส่วนในคอสตาริกาและจีน แต่การลงทุนอย่างเต็มที่ครั้งแรกสำหรับการผลิตอาหารกุ้งคือในปี 2560 เมื่อบริษัทได้ถือครอง Alimentsa ในเอกวาดอร์ หลังจากเพิ่มสายการผลิตใหม่หลายรายการ รวมถึงปรับโครงสร้างและขยายโรงงานแล้ว BioMar ได้กลายเป็นผู้ผลิตอันดับ 5 ในภาคอาหารกุ้งของเอกวาดอร์

ในปี 2564 BioMar เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปในธุรกิจกุ้งเมื่อเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ในธุรกิจอาหารสัตว์ของ Viet Uc ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโรงเพาะฟักชั้นนำและฟาร์มกุ้งแบบพัฒนารายใหญ่ในเวียดนาม เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะในธุรกิจกุ้ง ในปี 2565 BioMar ยังได้ซื้อกิจการของ AQ1 ซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ระบบการให้อาหารอัจฉริยะชั้นนำของโลก แม้ว่าธุรกิจกุ้งจะขยายตัวอย่างช้าๆ ในปี 2564 ยอดขายอาหารกุ้งมีสัดส่วนเพียง 11% ของยอดขายอาหารทั้งหมดของบริษัท





# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



**ADM** เป็นผู้ผลิตระดับโลกในด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสัตว์ นับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการ Neovia ในปี 2561 ADM ได้ขยายขอบเขตในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำอย่างมาก บริษัทดำเนินการในส่วนของบริษัทเพาะฟักภายใต้แบรนด์ BernAqua และบริษัทมีแบรนด์ท้องถิ่นในส่วนของการเลี้ยงในละตินอเมริกาและในเอเชีย ADM ดำเนินธุรกิจในบราซิลตั้งแต่ปี 2513 และได้พัฒนาสถานอาหารสัตว์น้ำที่แข็งแกร่ง ซึ่งยังคงขยายตัว รวมถึงในด้านอาหารกุ้ง ตั้งแต่ปี 2008 บริษัทได้เริ่มธุรกิจในเม็กซิโก

ในเอกวาดอร์ ADM เป็นเจ้าของ Balnova ผู้ผลิตอาหารสัตว์ท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2562 ซึ่ง Balnova เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2534 และปัจจุบันเป็นเพียงผู้ผลิตรายเล็กในอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศ ในเอเชีย ADM มีบทบาทหลักในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเวียดนาม (ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้แบรนด์ Ocialis) และในจีน บริษัทขายกิจการ Neovia ในอินโดนีเซียในปี 2563 ให้กับ De Heus เมื่อเร็วๆ นี้ ADM ได้ประกาศว่าจะมุ่งเป้าขยายการขาย โดยเฉพาะไปยังประเทศจีนจากการดำเนินงานในเวียดนาม



**De Heus** แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในส่วนนี้มาก แต่กลุ่มบริษัท De Heus ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ในเนเธอร์แลนด์กำลังลงพยายามเข้าไปในธุรกิจอาหารกุ้งอย่างช้าๆ หลังจากสร้างธุรกิจอาหารสัตว์ทั่วไปและอาหารปลาน้ำจืดในเวียดนามอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่เริ่มเข้ามาในประเทศ ปี 2552 ด้วยการเข้าซื้อกิจการของ Masan Group ในปี 2564

ปัจจุบัน De Heus ได้กลายเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์สำหรับปลาน้ำจืดรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยโรงงานของ Masan ทำให้ตอนนี้ De Heus มีกำลังการผลิตอาหารสัตว์ 4 ล้านตันในเวียดนาม โดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ำที่เป็นส่วนสำคัญ แม้ว่าบริษัทยังเป็นผู้ผลิตรายย่อย แต่บริษัทได้พัฒนาอาหารกุ้งซึ่งขายให้กับลูกค้าเฉพาะในเวียดนามเมื่อบริษัทเข้าสู่อินโดนีเซียในปี 2563 หลังจากซื้อกิจการของ Neovia ซึ่งเป็นโรงงานอาหารสัตว์ขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่ทำเหมืองผลิตอาหารกุ้งอยู่แล้ว ในขณะที่บริษัทให้ความสำคัญกับอาหารปลาในเอเชียเป็นส่วนใหญ่ แต่ De Heus มีแนวโน้มเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในอาหารกุ้งเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกัน



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



บริษัทอาหารสัตว์ต่างชาติในเอเชียมีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของตน

บริษัทในเอเชียที่ผลิตอาหารกุ้งส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมกุ้งมายาวนานกว่าบริษัทในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเหล่านี้ครอบครองภาคส่วนอาหารกุ้งในเอกวาดอร์ บริษัทต่างชาติในเอเชียยังคงควบคุมตลาดอาหารกุ้งส่วนใหญ่ในประเทศเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้



**ซีพีฟู้ดส์** มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มเป็นผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลก อย่างน้อยในแง่ของกำลังการผลิต ในแง่ของการขายจริงอาจต้องแย่งกันเป็นที่หนึ่งกับ Guang Dong Haid แต่การเลี้ยงกุ้งไม่ได้มีอยู่ทั่วโลก การดำเนินงานด้านการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทตั้งอยู่ในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาหารสัตว์น้ำคิดเป็นเพียง 15% ของยอดขายอาหารสัตว์ทั้งหมดทั่วโลกของซีพี ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายนอกประเทศไทยเนื่องจากการดำเนินงานในประเทศไทย (ซึ่งเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งด้วยกำลังการผลิต 600,000 ตันและยอดขายจริง 150,000 ตัน)

ซีพีฟู้ดส์ยังเป็นเจ้าของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนในจีน (ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิต 10 อันดับแรก) อินเดียน (ซึ่งมีกำลังการผลิต 400,000 ตัน และเป็นผู้ผลิตอันดับสอง), มาเลเซีย (ผู้ผลิตอันดับหนึ่ง), ฟิลิปปินส์ (ผู้ผลิตอันดับหนึ่ง) และเวียดนาม (กำลังการผลิต 400,000 ตันและเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งหรือสอง) แม้ว่าบริษัทจะผลิตอาหารปลาด้วย แต่ยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากอาหารกุ้ง บริษัทไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นสำคัญในด้านอาหารสัตว์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธุศาสตร์กุ้งด้วย บริษัทดำเนินการ NBCs สำหรับกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาวแวนนาไมหลายแห่งในประเทศไทย และจัดหาบริษัทย่อยและพันธมิตรภายนอกบางส่วนทั่วเอเชีย ในช่วงปี 2523 ซีพีฟู้ดส์ได้ก่อตั้ง CP Prima ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งนอกจากการเป็นผู้ผลิตอาหารกุ้งและโรงเพาะฟักกุ้งรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียแล้ว CP Prima ยังเป็นเจ้าของฟาร์มกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่อีกด้วย ปัจจุบัน CP Prima เป็นบริษัทอิสระอย่างเต็มตัว



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ





# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



ผู้ผลิตอาหารกุ้งของไทยมีกำลังการผลิตล้นเกินเนื่องจากการยุบตัวบางส่วนหลังจากเกิดภาวะวิกฤต

นับตั้งแต่ผลผลิตกุ้งของประเทศไทยพังทลายลงเมื่อโรคตายด่วนโจมตีภาคการเพาะเลี้ยงกุ้ง ผู้ผลิตอาหารสัตว์ของประเทศในปัจจุบันดำเนินกิจการด้วยกำลังการผลิตล้นเกินความต้องการอย่างมาก ในขณะที่ความต้องการอาหารกุ้งในท้องถิ่นอยู่ที่ประมาณ 500,000 ตัน กำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านตัน

ซีพีฟู๊ดส์และไทยยูเนียน สองบริษัทด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นผู้เล่นหลักในภาคอาหารกุ้งระดับภูมิภาค รวมถึงในอุตสาหกรรมกุ้งในวงกว้าง ซีพีฟู๊ดส์ผ่านการลงทุนในธุรกิจพันธุศาสตร์และโรงเพาะฟักกุ้งเป็นหลัก และไทยยูเนียนผ่านการลงทุนในบริษัทแปรรูป และการนำเข้าและจัดจำหน่ายกุ้งเป็นหลักนอกจากซีพีฟู๊ดส์และไทยยูเนียนแล้ว ยังมีบริษัทอื่นอีกอย่างน้อย 9 แห่งที่มีกำลังการผลิตอาหารกุ้งในประเทศไทย ผู้ผลิตอาหารกุ้งระดับนานาชาติที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้แก่ Cargill และ Grobest บริษัทอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศ มีส่วนแบ่งการตลาดเล็กน้อย ได้แก่ Agripac, Inprosa, Molinos Champion และ Bioalimantar



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



ไทยยูเนียน เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้นำและกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริษัทไม่ได้ลงทุนเฉพาะในอุตสาหกรรมในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นเจ้าของแบรนด์และบริษัทนำเข้าต่างๆ มากมายที่ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดได้ บริษัทยังมีเครือข่ายร้านอาหารของตัวเอง เช่น Red Lobster ที่มีชื่อเสียง ในแง่ของธุรกิจอาหารกุ้ง ซึ่งดำเนินการในนาม Thai Union Feedmill (TFM) บริษัทมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ 2 แห่งในประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตอาหารสัตว์น้ำรวมกัน 250,000 ตัน สำหรับกุ้งโดยเฉพาะ มีกำลังการผลิตประมาณ 165,000 ตัน ทำให้เป็นธุรกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากซีฟู้ดส์ ในอินเดียเป็นที่ที่ TFM มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในแง่ของอาหารกุ้ง โดยในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนใน Avanti Feeds ผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย Avanti มีกำลังการผลิตมากกว่า 600,000 ตันต่อปี และหากยังไม่เพียงพอ Avanti กำลังสร้างโรงงานอาหารสัตว์แห่งต่อไป โดยเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก 175,000 ตัน

ในปี 2559 ไทยยูเนียนยังได้ลงทุนในโครงการแปรรูปของ Avanti (รู้จักกันในชื่อ Avanti Frozen Foods) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเข้าถึงกุ้งอินเดียสำหรับส่วนการนำเข้าในสหรัฐฯ Chicken of the Sea และร้านอาหาร Red Lobster

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 TFM ได้เปิดโรงงานผลิตอาหารกุ้งกำลังการผลิต 35,000 ตันแห่งแรกในอินโดนีเซีย บริษัทในอินโดนีเซียชื่อ Thai Union Karisma Lestari และเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัทอาหารทะเลในท้องถิ่น PT MSK และ Avanti นอกจากนี้ TFM ยังลงทุนในกิจการ JV aquafeed ในปากีสถานในปี 2564 แต่ยังไม่มีความชัดเจนว่าโรงงานอาหารสัตว์แห่งนี้ผลิตอาหารกุ้งด้วยหรือไม่





# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”

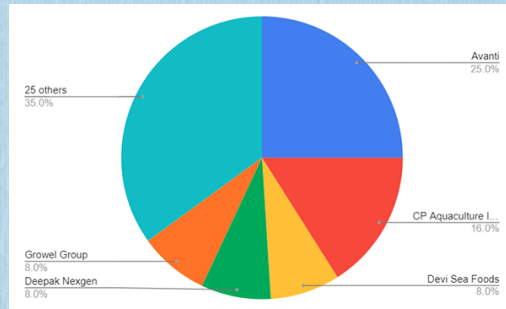


28 / 11 / 65



ผู้ผลิตอาหารสัตว์ของอินเดียในภาพกว้างยังคงค่อนข้างแยกส่วนกัน

ในขณะที่ภาคส่วนอาหารกุ้งของเอควาดอร์มีการรวมเข้าด้วยกันอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ในอินเดียกลับแตกต่างออกไป ความต้องการตลาดทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านตัน ในขณะที่กำลังการผลิตรวมอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านตัน ซึ่งบ่งชี้ถึงกำลังการผลิตที่มากเกินไป ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดสองราย (Avanti และ CP Aquaculture India) เชื่อว่ารวมกันแล้วมีส่วน 25% และ 20% ตามลำดับของกำลังการผลิตทั้งหมด ส่วนที่เหลืออีก 55% แบ่งกันระหว่างกลุ่มผู้ผลิตอาหารสัตว์ประมาณ 30 ราย อย่างไรก็ตาม ยอดขายถูกรอบครองโดย Avanti ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 50% ของยอดขายอาหารกุ้งทั้งหมด



ภาพที่ 2 : ส่วนแบ่งกำลังการผลิตของผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่ของอินเดีย

ในขณะที่ผู้เล่นต่างชาติส่วนใหญ่ตั้งฐานผลิตในตลาดอินเดีย แต่ผู้ผลิตในท้องถิ่นยังคงมีส่วนแบ่งที่สำคัญของตลาดอยู่ในมือ มาจำแนกผู้เล่นด้านการผลิตอาหารสัตว์ของอินเดียออกเป็นสี่ประเภทต่อไปนี้ :

## 1. บริษัทที่มุ่งเน้นอาหารกุ้งโดยมีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ

**ไทยยูเนียน** เป็นเจ้าของ Avanti (ลงทุนครั้งแรกในปี 2552) และ CP Foods เป็นเจ้าของ CP Aquaculture อินเดีย (ถือหุ้น 75% ตั้งแต่ปี 2564) มีกำลังการผลิตอาหารกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ทั้งสองบริษัทดำเนินกิจการโรงงานหลายแห่งบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกและโรงงานอาหารสัตว์ในรัฐคุชราตพื้นที่ชายฝั่งตะวันตก ตามรายงานประจำปี 2564 - 2565 Avanti ขายอาหารกุ้งได้ 540,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 473,000 ตันในปีก่อนหน้า แม้ว่าจะไม่ทราบยอดขายของ CP Aquaculture ในอินเดีย แต่หลักฐานโดยการบอกเล่าบ่งชี้ว่ายอดขายเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตนั้นต่ำกว่าของ Avanti ซึ่ง Avanti ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่เท่านั้น แต่ยังคงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ โดยมุ่งเน้นที่ตลาดสหรัฐฯ และเป็นเจ้าของโรงเพาะฟักกุ้งอีกด้วย CP Aquaculture India นอกจากจะเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์อันดับสองแล้ว ยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 5 อันดับแรกในกลุ่มโรงเพาะฟักและยังดำเนินธุรกิจแปรรูปและส่งออกกุ้งอีกด้วย



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



ผู้ผลิตอาหารกุ้งที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติรายอื่นในอินเดีย:

**Grobest** เป็นหนึ่งในบริษัทต่างชาติกลุ่มแรกๆ ที่เปิดดำเนินการในอินเดีย โดยเปิดโรงงานแห่งแรกในปี 2536 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดน้อยลง

**Cargill** เข้าสู่ตลาดอินเดียเริ่มแรกผ่านทาง Matrix Biosciences โดยเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าครั้งแรกในปี 2549 และก่อตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ด้วย แต่หลังจากนั้น Cargill เข้าซื้อกิจการทั้งหมดในอีกไม่กี่ปีต่อมา ในปี 2561 บริษัทได้ซื้อกิจการ Mulpuri Feeds and Food และยกระดับโรงงานอาหารสัตว์แห่งนั้นเป็นโรงงานอาหารสัตว์น้ำโดยเฉพาะ โดยมีกำลังการผลิต 90,000 ตัน

**Sheng Long Biotech India** (บริษัทในเครือของ Guang Dong Haid) เข้าสู่ตลาดอินเดียในปี 2558 และตามรายงานบริษัทได้รับการสนับสนุนเงินกู้จาก International Finance Corporation (IFC) และมีแผนจะเปิดโรงงานอาหารสัตว์แห่งที่สองในประเทศเร็วๆ นี้

**Skretting** หลังจากขายกุ้งเวียตนามในตลาดอินเดียเป็นเวลาหลายปี Skretting ได้สร้างกิจการในอินเดียในปี 2562 ด้วยการร่วมทุนกับ West Coast Group และเปิดโรงงานอาหารสัตว์แห่งแรกในรัฐคุชราตในปี

2. ผู้แปรรูปกุ้งที่เข้ามาลงทุนในอาหารกุ้ง ในขณะที่ในเอกวาดอร์ พบว่าผู้ผลิตกุ้งแบบรวมธุรกิจในแนวตั้งส่วนใหญ่ได้ขายแผนการผลิตอาหารสัตว์ของตน หรือได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับผู้ผลิตอาหารกุ้งต่างชาติเพื่อดำเนินการแผนเหล่านี้ร่วมกับหุ้นส่วน แต่ในอินเดีย ผู้ส่งออกหลักหลายรายของประเทศ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้ลงทุนในการผลิตอาหารกุ้งด้วยตนเอง

**Waterbase** และ **Sharat Industries** ได้ลงทุนในการผลิตอาหารกุ้งแล้วก่อนที่จะกุ้งขาวแวนนาไมจะเฟื่องฟูในอินเดีย แต่หลังจากนั้นมีตามมาอีกมากมาย Devi Seafoods เป็นหนึ่งในบริษัทแรก และต่อมามี BMR Industries, Devi Fisheries, Sandhya Marines และอื่นๆ อีกมากมายตามมา ในขณะที่ Devi Seafoods และ BMR มีกำลังการผลิตที่มากกว่า แต่บริษัทอื่นๆ ส่วนใหญ่ดำเนินการหน่วยผลิตอาหารกุ้งขนาดเล็กที่มีกำลังการผลิต 35,000-70,000 ตัน โดย Devi Seafoods กำลังจะเปิดโรงงานอาหารสัตว์แห่งที่สามที่เพิ่มกำลังการผลิตอีก 100,000 ตัน ทำให้ยอดกำลังการผลิตรวมเป็น 300,000 ตัน ตามแหล่งข่าวบางแห่งในแง่ของยอดขายอาหารสัตว์จริง Devi Seafoods อาจแย่งชิงอันดับที่สองจาก CP Aquaculture India ในเร็วๆ นี้ นั่นจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในตลาด โดย CP Aquaculture India ได้อยู่ในอันดับที่สองมาหลายปี



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



ในขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดยังขายอาหารของพวกเขาในตลาดเปิด ผู้แปรรูปและผู้ส่งออกส่วนใหญ่เหล่านี้ร่วมลงทุนในการผลิตอาหารกุ้งเพื่อให้อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นในการจัดหาอาหารกุ้งให้กับเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลการผลิตของตนเอง และเพิ่มอัตรากำไรจากการรับซื้อคืน (โดยการจ่ายค่าอาหารกุ้งและปัจจัยการผลิตอื่นให้ล่วงหน้า เพื่อแลกกับสิทธิ์แรกในการรับซื้อกุ้งเมื่อเกษตรกรจับกุ้ง

บริษัทที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ ได้แก่ Ananda Group, BMR Industries, Devi Fisheries, Devi Sea Foods, Falcon Marine, Royal Marine Impex, Sandhya Marines, Sharat Industries

### 3. บริษัทในประเทศที่มุ่งเน้นอาหารสัตว์น้ำ

เมื่อซีพีฟู๊ดส์และไทยยูเนี่ยนครองส่วนแบ่งตลาดอาหารกุ้งของอินเดีย บริษัทในประเทศอย่าง Growel Group, Deepak Nexgen และ The Waterbase ยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดที่สำคัญเช่นกัน Growel Industries และ Deepak Nexgen ซึ่งเป็นสองบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ ไม่ได้เน้นเฉพาะอาหารกุ้งเท่านั้น แต่ยังมีกำลังการผลิตอาหารปลาที่สำคัญอีกด้วย บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่ลงทุนในการผลิตอาหารกุ้งเท่านั้น แต่ยังดำเนินกิจการฟาร์มกุ้ง โรงเพาะฟัก และ/หรือสถานประกอบการแปรรูปอีกด้วย มีการร่วมธุรกิจในแนวตั้งในขอบเขตที่หลากหลาย แต่มุ่งเน้นที่ส่วนการผลิตอาหารกุ้งของอุตสาหกรรม Growel Group ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอินเดีย โดยได้ลงทุนในศูนย์ทดลองทั้งภายในและภายนอกบริษัทของตนเอง และโรงงานนาร์่อง ซึ่งไม่มีบริษัทท้องถิ่นอื่นใดทำได้ในระดับและขนาดเดียวกัน Growel Group ยังเป็นบริษัทเดียวที่ลงทุนในเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่สำหรับการผลิตอาหารกุ้ง ทำให้บริษัทสามารถผลิตอาหารกุ้งอัดขึ้นรูปสำหรับอาหารเฉพาะในท้องถิ่น และการส่งออก เช่น ส่งไปซาอุดีอาระเบีย

บริษัทที่เหมาะสมกับหมวดหมู่นี้ ได้แก่ Coastal Feeds, Deepak Nexgen, Fedora Sea Foods, Growel Industries, Ishi Marine Technologies, NG Feeds, RNK Agro, The Waterbase, Unibait





# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



## 4. ผู้ผลิตอาหารสัตว์ในประเทศ

ผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ในประเทศบางรายได้มีการผลิตอาหารกุ้งด้วย ซึ่งรวมถึง Godrej Agrovet กลุ่มบริษัทด้านเกษตรกรรมที่สำคัญของอินเดีย แต่ยังคงรวมถึงบริษัทที่มุ่งเน้นอาหารสัตว์ปิก เช่น IB Group และ Pasupathi Group บริษัทเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในแง่ของขนาด แต่ยังคงต้องสำรวจภาพรวมของกุ้งอินเดียที่แยกส่วนออกมาให้มากขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

บริษัทที่จัดอยู่ในหมวดนี้คือ : Godrej Agrovet, IB Group, Pasupathi Group



Grobest ก่อตั้งขึ้นในปี 2517 ในไต้หวัน โดยในปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ในไต้หวันและฮ่องกง และมีหน่วยการผลิต 13 แห่งทั่วประเทศจีน (ตั้งแต่ปี 2536) อินเดีย (ตั้งแต่ปี 2545) อินโดนีเซีย (ตั้งแต่ปี 2532) มาเลเซีย (ปี 2557) ฟิลิปปินส์ (ตั้งแต่ 2556), ไต้หวัน (ตั้งแต่ปี 2517), ไทย (ตั้งแต่ปี 2531) และเวียดนาม (ตั้งแต่ปี 2544) รองจาก CP Foods บริษัทที่มีสถานะที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมกุ้งของเอเชีย การดำเนินงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทอยู่ในเวียดนามและจีน ซึ่งมีโรงงานผลิตขนาดใหญ่หลายแห่ง แม้ว่าบริษัทจะแข่งขันกับ CP Foods เพื่อชิงอันดับสูงสุดในเวียดนาม แต่ Grobest ในประเทศอื่นๆ ส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างเล็กแต่เป็นผู้เล่นระดับสูง บริษัทมุ่งเน้นที่อาหารกุ้งเป็นหลักและมีแบรนด์ท้องถิ่นในแต่ละตลาด แต่ในแต่ละประเทศส่วนใหญ่ บริษัทยังผลิตอาหารปลาจำนวนมากสำหรับชนิดต่างๆ ด้วย ในปี 2561 Grobest ถูกซื้อกิจการโดย Permira ซึ่งเป็นกองทุนหุ้นเอกชนรายใหญ่ Permira สนับสนุน Grobest ในการปรับปรุงโครงสร้างการจัดการและกลยุทธ์ให้ทันสมัย และมีแนวโน้มว่าจะขายหุ้นในบริษัทในอนาคตอันใกล้



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



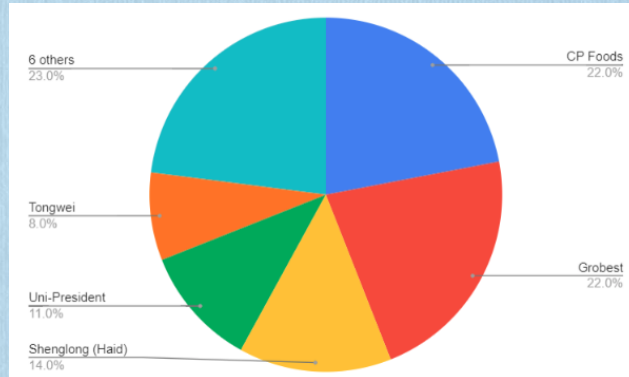
# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



ภาพกว้างผู้ผลิตอาหารกุ้งของเวียดนามถูกควบคุมโดยบริษัทต่างชาติในเอเชีย



### รูปที่ 3 : ส่วนแบ่งกำลังการผลิตของผู้ผลิตอาหารกุ้งหลักของเวียดนาม

ภาคส่วนอาหารกุ้งของเวียดนามถูกครอบครองโดยผู้ผลิตอาหารกุ้งต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับในเอกวาดอร์ ผู้ผลิตชั้นนำคือกลุ่มบริษัทในเครือในเอเชีย ได้แก่ CP Vietnam (CP Foods, ประเทศไทย), Grobest Vietnam (ไต้หวัน), Sheng Long Biotech (บริษัทในเครือของ Guang Dong Haid, จีน), Uni-President (ไต้หวัน) และ Evergreen (จีน) แต่บริษัทในยุโรปและอเมริกา เช่น Skretting, Cargill, De Heus และ BioMar มีการลงทุนในเวียดนามเช่นกัน ที่ที่น่าสนใจ คือ แม้ว่าบางบริษัทได้ลงทุนในส่วนการเพาะพันธุ์และการแปรรูปของอุตสาหกรรม เช่นเดียวกับในเอกวาดอร์ แต่ระดับการรวมตัวของบริษัทอาหารสัตว์ในเวียดนามค่อนข้างจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสถานการณ์ในอินเดีย



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



Guang Dong Haid เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่อันดับสอง (โดยมียอดขายอาหารสัตว์รวม 20 ล้านตัน) และผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายใหญ่ที่สุด (โดยมียอดขายรวม 5 ล้านตัน) ในประเทศจีน และเป็นเจ้าของบริษัทสาขามากกว่า 600 แห่งทั้งในจีนและต่างประเทศ ธุรกิจในประเทศคิดเป็นประมาณ 8 - 10% ของยอดขายทั้งหมด แม้ว่าจะไม่ทราบยอดขายอาหารกุ้งที่แน่นอน แต่เชื่อว่าบริษัทจะมียอดขายแข่งขันอาหารกุ้งของซีพีฟู๊ดส์ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2541 และเริ่มแรกมุ่งเน้นไปที่ตลาดพรีเมียมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในประเทศจีน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้จัดตั้งบริษัทสาขาขึ้นหลายแห่ง ซึ่งปูทางให้บริษัทเข้าสู่ตลาดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในส่วนต่างๆ ของจีน และขยายตลาดอาหารสัตว์บกในจีนให้กว้างขึ้นด้วย Guang Dong Haid ยังได้ก่อตั้งธุรกิจการเพาะพันธุ์และโรงเพาะฟักที่เรียกว่า Hisenor ทำให้ไม่เพียงแต่สามารถขายอาหารสัตว์เท่านั้น แต่ยังขายลูกพันธุ์ปลาและกุ้งให้แก่ลูกค้าอีกด้วย บริษัทยังมีศูนย์พัฒนาและเก็บรักษาสายพันธุ์ (NBC) ของตนเองเพื่อจัดหาพ่อแม่พันธุ์ให้กับโรงเพาะฟักในประเทศจีน ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทได้อยู่ในบัญชีหุ้นในประเทศจีน นอกประเทศจีน Guang Dong Haid มีการดำเนินงานในเวียดนาม (การดำเนินงานในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด) อินโดนีเซีย มาเลเซีย และตั้งแต่ปี 2562 ที่เอกวาดอร์ด้วย ซึ่งบริษัทได้ก่อตั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งใหม่ซึ่งขณะนี้กำลังเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดอย่างรวดเร็ว



New Hope Liuhe คือ บริษัทจีนอีกแห่งที่กำลังขยายตลาดในจีนและต่างประเทศ ทั้งในอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์รายใหญ่ที่สุดของจีนที่มีการดำเนินงานด้านการผลิตอาหารสัตว์น้ำ (มีปริมาณการขาย 1.3 ล้านตัน ทำให้มีขนาดเล็กกว่า Guang Dong Haid) แต่ในประเทศส่วนใหญ่ บริษัทผลิตทั้งอาหารกุ้งและอาหารปลา



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ



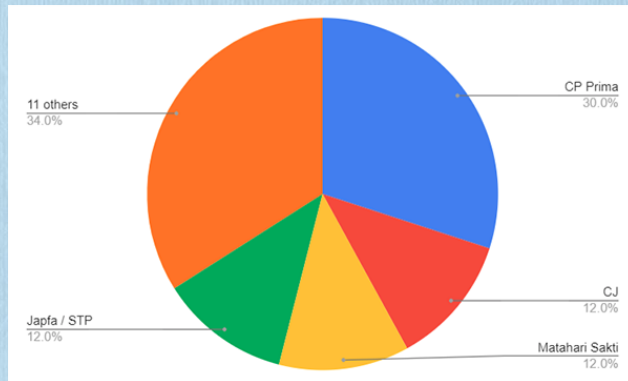
# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



ผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของอินโดนีเซียยังคงมีคนในประเทศเป็นเจ้าของ แต่บริษัทจีนกลับเจาะตลาดอย่างรวดเร็วและได้รับส่วนแบ่งการตลาด



รูปที่ 4 : ส่วนแบ่งกำลังการผลิตของผู้ผลิตอาหารกุ้งรายใหญ่ของอินโดนีเซีย

ภาคการผลิตอาหารกุ้งในอินโดนีเซียค่อนข้างรวมเป็นหนึ่งและกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้เล่นเพียงไม่กี่ราย ผู้ผลิตรายใหญ่ 4 อันดับแรก มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 70% ของกำลังการผลิตอาหารกุ้งทั้งหมดไปประเทศ อย่างไรก็ตาม ตรงกันข้ามกับประเทศอื่น ๆ ที่ภาคส่วนนี้ถูกรวมเข้าด้วยกัน ในอินโดนีเซีย ผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดส่วนใหญ่ยังคงมีคนในประเทศเป็นเจ้าของ

อย่างไรนั้น ผู้ผลิตต่างชาติบางรายในอินโดนีเซียยังคงตั้งฐานผลิตได้ เช่น Grobest มีบทบาทในประเทศมาหลายปีแล้ว แต่ส่วนใหญ่เพิ่งเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึง Cargill, Thai Union, New Hope, Evergreen, Tongwei, Guang Dong Haid และ De Heus

บริษัทอาหารสัตว์ส่วนใหญ่ในอินโดนีเซียผลิตอาหารสัตว์น้ำหลากหลายประเภทสำหรับปลาและกุ้งหลากหลายชนิดที่เพาะเลี้ยงโดยเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในอินโดนีเซีย แหล่งข่าวบางแหล่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทจีนแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาด และทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทอาหารสัตว์ที่จัดตั้งขึ้นอยู่ภายใต้แรงกดดัน



เรียบเรียงโดย คณะทำงานศึกษาสถานการณ์กุ้งทะเลต่างประเทศ





# “การรวมเข้าด้วยกันของการผลิตอาหารกุ้งทั่วโลก ในภาพกว้าง”



28 / 11 / 65



## บทสรุป

ในขณะที่ส่วนของอุตสาหกรรมอาหารกุ้งกำลังเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ จากยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ผู้ผลิตในท้องถิ่นรายเล็กจำนวนมากก็ยังคงมีอยู่ในตลาด นี่เป็นกรณีในตลาด เช่น อินเดียและอินโดนีเซีย แต่ในตลาดขนาดเล็ก เช่น บราซิล ฟิลิปปินส์ ซาอุดีอาระเบีย และเวเนซุเอลา บ่อยครั้งที่บริษัทอาหารสัตว์ในประเทศเหล่านี้เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ในวงกว้างและผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำเฉพาะทางที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีร่วมธุรกิจกันในแนวดิ่ง ไม่น่าเป็นไปได้ที่บริษัทอิสระเหล่านี้จะได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ผลิตอาหารกุ้งต่างชาติรายใหญ่ที่กำลังมองหาการเติบโตทางธุรกิจผ่านการควบรวมและซื้อกิจการ

**ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:** ข้อมูลที่นำเสนอในบล็อกนี้มาจากบทความข่าว เว็บไซต์ของบริษัท การสื่อสารโดยตรงกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในกราฟในบล็อกนี้แสดงถึงส่วนแบ่งกำลังการผลิตกุ้ง ไม่ใช่ส่วนแบ่งการขายอาหารสัตว์ แม้ว่าฉันมั่นใจว่าข้อมูลในบล็อกนี้บ่งชี้สถานการณ์จริงได้ดี แต่ก็ไม่ควรตีความหรือใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ เพียงเป็นแหล่งความคิดเห็น

