บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 1/2563

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

ผลประกอบการไตรมาส 1/2563 ปรับตัวลดลงจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภูมิภาค

ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังสามารถทำกำไรได้แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1/2563 จำนวน 22.5 ล้านบาท ลดลง 20.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอกทั้งสภาพเศรษฐกิจและวิกฤติการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีใหม่ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563

หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 1/2562	ไตรมาส 1/2563	% เปลี่ยนแปลง + / (-)	ไตรมาส 4/2562	ไตรมาส 1/2563	% เปลี่ยนแปลง + / (-)
รายได้รวม	682.6	407.6	(40.3%)	648.8	407.6	(37.2%)
กำไรขั้นต้น	114.0	86.4	(24.2%)	94.3	86.4	(8.4%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	16.7%	21.2%	4.5%	14.5%	21.2%	6.7%
รายได้อื่น	2.3	3.7	62.9%	3.6	3.7	3.5%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	17.3	17.6	2.1%	19.6	17.6	(10.0%)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	63.2	65.4	3.5%	70.5	65.4	(7.2%)
(ขาดทุน) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	0.6	0.3	(61.0%)	(2.1)	0.3	n.a.
ต้นทุนทางการเงิน	2.5	6.5	166.3%	4.2	6.5	55.2%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	16.0	23.4	46.5%	24.7	23.4	(5.4%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท	42.9	22.5	(47.4%)	28.4	22.5	(20.7%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)	6.3%	5.5%	(0.8%)	4.4%	5.5%	1.2%

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 407.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 40.3 ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลงร้อยละ 37.2 โดยการลดลงของรายได้ในไตรมาสนี้ เป็นการลดลงของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจจากผลกระทบวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาด COVID-19 ("COVID-19") สูงที่สุด ประกอบกับการที่ธุรกิจขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศของบริษัทฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานเป็นการดำเนินงานผ่านทางบริษัท เทเลพอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด ("TLP-TH") ซึ่งเป็นบริษัทการร่วมค้า ("Joint Venture") ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัท Teleport Everywhere Pte., Ltd. ในกลุ่ม AirAsia จึงทำให้บริษัทฯ ไม่ได้มีการบันทึกรายได้ในส่วนของ TLP-TH จากการขายระวางขนส่งสินค้า แต่เป็นการรับรู้ผลประกอบการในลักษณะของส่วนแบ่งกำไรแทน

ในส่วนของกำไรขั้นต้น กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1/2563 จำนวน 86.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.2 สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง อีกทั้งผลกระทบจาก COVID-19 ทำให้สายการเดินเรือ Rizhao ได้หยุดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี ในไตรมาส 1/2563 มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 21.2 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินงานของธุรกิจ GSA ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้น จากการที่บริษัทฯ มิได้มีการแบกรับต้นทุนคงที่ (Minimum Guarantee) กับทางสายการบินไทยแอร์เอเชีย และไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ดังที่ผ่านมา

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นผลจากการที่ในไตรมาส 1/2562 มีรายการปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานที่ทำให้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายลดลงกว่า 13 ล้านบาท เทียบกับในไตรมาส 1/2563 ในขณะที่ปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางส่วนลดลงจากการโอนย้ายไปที่ TLP-TH ซึ่งเป็นบริษัทการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในไตรมาส 1/2563 จำนวน 23.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 46.5 ตอบรับกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาค แม้ว่าธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศบางส่วนเริ่มได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ยังคงปรับตัวเพื่อตอบรับกับสถานการณ์ได้ ในขณะที่ธุรกิจของ DG Packaging Pte., Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ กลับมีปริมาณการให้บริการในส่วนของการขายบรรจุภัณฑ์และการขนส่งสำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มรายได้จากการให้บริการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้แก่หน่วยงานราชการและสำนักงานต่าง ๆ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และสร้างผลประกอบการได้เพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาส 1/2563 จำนวน 22.5 ล้านบาท ปรับลดลง 20.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 47.4 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/2562 ลดลงจำนวน 5.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.7 สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง และผลกระทบที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ ในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีใหม่ทั้งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน

ผลการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจ	รายได้ (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2562	ไตรมาส 1/2563	% เปลี่ยนแปลง + / (-)	% สัดส่วนรายได้	กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) ไตรมาส 1/2562	ไตรมาส 1/2563	% เปลี่ยนแปลง + / (-)
1. ขนส่งสินค้าทางอากาศ	547.0	242.2	(55.7%)	57.2%	55.3	38.9	(29.6%)
2. ขนส่งสินค้าทางทะเล	22.3	11.9	(46.7%)	2.8%	15.7	5.8	(63.2%)
3. บริหารจัดการโลจิสติกส์	48.3	34.9	(27.7%)	8.3%	15.2	10.2	(33.0%)
4. โลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์	133.4	130.4	(2.3%)	30.8%	31.1	32.4	4.3%
5. ธุรกิจอื่น ๆ	3.8	3.8	(0.1%)	0.9%	1.3	1.2	(11.3%)
รวม	754.7	423.1	(43.9%)	100.0%	118.6	88.5	(25.4%)
สุทธิรายการระหว่างกัน	682.6	407.6	(40.3%)		114.0	86.4	(24.2%)

1) ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ

กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศเป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 57.2 ของรายได้รวมทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไตรมาส 1/2563 มีรายได้เท่ากับ 242.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 55.7 ประเด็นหลักเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้จากเดิมที่เป็นธุรกิจของบริษัทฯ เองเป็นของกิจการร่วมค้า ได้แก่ TLP-TH ประกอบกับผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งถึงแม้สายการบินหลักที่บริษัทฯ ได้ให้บริการผ่านอย่าง THAI AirAsia และ THAI AirAsia X จะเริ่มหยุดการดำเนินงานในช่วงปลายเดือนมีนาคมในปีนี้ แต่จากการที่การแพร่ระบาดของโรคได้ส่งผลต่อธุรกิจของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศที่กลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มธุรกิจตั้งอยู่ได้รับผลกระทบตั้งแต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณการขนส่งสินค้ามีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรขั้นต้นไตรมาส 1/2563 เท่ากับ 38.9 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 29.6 ซึ่งเป็นการลดลงที่น้อยกว่าการลดลงของรายได้ จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจขายระวางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ ซึ่งส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

2) ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก มีรายได้ไตรมาส 1/2563 จำนวน 11.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 46.7 สาเหตุหลักจากการที่สายการเดินเรือ Rizhao ซึ่งเป็นตัวแทนสายการเดินเรือหลักของบริษัทฯ ได้หยุดการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกได้เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การดำเนินงานให้มุ่งเน้นในการให้บริการขนส่งสินค้าทางบก (Trailer Service) เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้ในการบริการในธุรกิจ Trailer Service เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

กำไรขั้นต้นได้ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 63.2 อยู่ที่ 5.8 ล้านบาท จากการลดลงของรายได้ดังกล่าวข้างต้น

3) ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์

กลุ่มธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์มีรายได้ไตรมาส 1/2563 จำนวน 34.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27.7 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากงานโครงการของลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเดิมจะสามารถรับรู้ได้ในไตรมาส 1/2563 ได้เลื่อนไปอยู่ในช่วงเดือนเมษายน 2563 โดยเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1/2563 มีจำนวน 10.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 5.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.0 ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณการให้บริการที่ลดลง

4) ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ มีรายได้ไตรมาส 1/2563 จำนวน 130.4 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากการลดลงของการให้บริการขนส่งสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ทางอากาศและทางทะเล อย่างไรก็ดี ธุรกิจขายบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์ ที่มีอุปสงค์จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ในส่วนของกำไรขั้นต้นของงวดไตรมาส 1/2563 เท่ากับ 32.4 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 จากการเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้นในธุรกิจการให้บริการบรรจุภัณฑ์และธุรกิจขายบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ รวมถึงการให้บริการคลังสินค้าสำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธันวาคม 2562	31 มีนาคม 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,225.7	2,641.3	415.6	18.7%
หนี้สินรวม	946.7	1,332.8	386.1	40.8%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,279.0	1,308.5	29.5	2.3%

สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เท่ากับ 2,641.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 415.6 ล้านบาท จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินสด จำนวน 170.7 ล้านบาท และสิทธิในการใช้สินทรัพย์ จำนวน 299.1 ล้านบาท โดยสิทธิในการใช้สินทรัพย์เป็นผลจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี สินทรัพย์หลักส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงเป็นเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม อยู่ที่ 433.2 ล้านบาท 423.4 ล้านบาท และ 988.5 ตามลำดับ

หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 1,332.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 386.1 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของวงเงินกู้ระยะสั้นจำนวน 290.0 ล้านบาท เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องตลอดจนเตรียมสำหรับการลงทุนตามแผนของบริษัทฯ และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 261.1 ล้านบาท สอดคล้องกับสิทธิในการใช้สินทรัพย์ซึ่งเป็นผลจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 1,308.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.5 ล้านบาท ตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2563 และส่วนปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีใหม่ที่ปรับเพิ่มขึ้น

เหตุการณ์สำคัญในช่วงไตรมาส 1/2563

การเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องของกลุ่มบริษัทฯ

- บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัท แกแล็คซี่ เวนเจอร์ส จำกัด (“GV”) สัดส่วนร้อยละ 30 ของหุ้นทั้งหมด คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนรวม 95 ล้านบาท โดย GV จะเน้นการลงทุนในกลุ่มบริษัท Start-up ที่ดำเนินธุรกิจด้าน E-Commerce และ E-Logistics เพื่อให้บริษัทฯ สามารถขยายโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ E- Commerce และ E-Logistics ที่มีศักยภาพในการเติบโต และส่งสริมธุรกิจโลจิสติส์ที่มีอยู่ของกลุ่มบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (“SAL”) เป็นร้อยละ 58.20 ของหุ้นทั้งหมด จากเดิมร้อยละ 15.86 ของหุ้นทั้งหมด โดยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมมูลค่า 188 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติให้มีอำนาจควบคุมกิจการและอำนาจในการบริหารจัดการใน SAL เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำธุรกรรมดังกล่าวได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 อนึ่ง SAL เป็นบริษัทที่เข้าถือหุ้นร้อยละ 51 ในบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (“AOTGA”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง SAL กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (“AOT”) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับประกอบกิจการให้บริการภาคพื้นอากาศยาน และผู้โดยสาร

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “III-W1”) จำนวนไม่เกิน 152,326,944 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิและกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 6.00 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีอายุการใช้สิทธิเป็นระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้การออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เพื่อรองรับแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 76,163,472 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 307,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 383,663,472 บาท

การจ่ายเงินปันผลในปี 2563

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 91,396,166.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

มุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในไตรมาสที่ 2/2563

บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ในไตรมาสที่ 2/2563 โดยคาดว่าจะยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก จึงมีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจทั้งแผนเชิงรับ ได้แก่ การบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งจะส่งผลอย่างชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 2/2563 รวมถึงการจัดหาบริการขนส่งสินค้าทางอากาศในรูปแบบการเช่าเหมาลำ (Chartered Flight) และการขนส่งสินค้าข้ามแดนทางบก (Cross Border) เพื่อทดแทนการหยุดให้บริการของสายการบินต่าง ๆ และแผนเชิงรุกด้านการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ใหม่ๆ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ในอนาคต จากการที่ปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาโมเดลการให้บริการด้านโลจิสติกส์ใหม่ๆ ที่จะตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความต้องการด้านโลจิสติกส์ที่เปลี่ยนไป

การปรับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นั้น ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม และกลุ่มธุรกิจ Business Development

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจหลัก

กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

บริษัทฯ และ TLP-TH ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศมาเป็นบริการเช่าเหมาลำโดยเฉพาะ โดยเลือกเส้นทางที่มีอุปสงค์และยังสามารถสร้างผลกำไรได้ โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ได้เริ่มให้บริการขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำไปยังหลายประเทศในแถบเอเชีย นอกจากนี้ ทางกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศได้มีการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุน โดยเฉพาะธุรกิจบริหารคลังสินค้าที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งจะเห็นผลชัดเจนในไตรมาส 2 เป็นต้นไป

กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

สายการเดินเรือรื่อจ้าว (Rizhao Port Shipping Line) ที่บริษัทเป็นตัวแทนได้หยุดให้บริการตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบกได้เพิ่มสัดส่วนการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนมากขึ้น (Cross Border) รวมถึงการพัฒนาขนส่งสินค้าทางบกในรูปแบบอื่น ๆ อีกด้วย

กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการโลจิสติกส์และกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

ในส่วนของธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าทั่วไปนั้น บริษัทฯ จะเริ่มให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่เป็นงานโครงการของลูกค้า Key Account ซึ่งเลื่อนมาจากไตรมาส 1/2563 รวมถึงการพัฒนาโครงการขนส่งสินค้าแบบ Multimodal เช่น การขนส่งสินค้าทางทะเลจากประเทศจีนผ่านประเทศไทยเพื่อส่งต่อสินค้าไปยังประเทศลาวโดยการใช้รถขนส่งสินค้าข้ามแดน นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนขายสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับธุรกิจคลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไปและสินค้าเคมีภัณฑ์ ได้มีการบริหารจัดการด้านต้นทุนเพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับธุรกิจคลังสินค้า และเพื่อเป็นการชดเชยลูกค้ากลุ่ม Retail ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดห้างร้าน Modern Trade ต่าง ๆ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าที่เป็น B2B มากขึ้น

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ Business Development

สำหรับการพัฒนาธุรกิจใหม่โดยกลุ่มธุรกิจ Business Development มุ่งเน้นการขยายแหล่งรายได้จากธุรกิจรูปแบบใหม่มากยิ่งขึ้น ประกอบกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดการปิดประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีข้อจำกัดในการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค ทำให้แนวโน้มการค้าระหว่างประเทศภายในภูมิภาคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ วิกฤติดังกล่าวยังทำให้เกิดแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการใช้บริการโลจิสติกส์ที่ต้องมีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ภายในภูมิภาคและภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ภายใต้ 3 แนวทางหลัก ดังนี้

1. การต่อยอดขยายธุรกิจร่วมกับพันธมิตรร่วมค้า :
    - ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีนี้คาดว่าสายการบินจะยังไม่สามารถให้บริการในส่วนของผู้โดยสารด้วยจำนวนเส้นทางการบินและความถี่ของเที่ยวบินได้ตามปกติ ในขณะที่ความต้องการขนส่งสินค้าทางอากาศยังมีอยู่ ทางบริษัทฯ จึงร่วมกับ TLP-TH เตรียมปรับรูปแบบการให้บริการขนส่งสินค้าเป็นการขนส่งสินค้าแบบ Cargo Flight เพื่อเป็นการกำหนดตารางการบินในการขนส่งสินค้าทางอากาศให้มีความสม่ำเสมอและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
    - Asia24 – การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบด่วนพิเศษภายในภูมิภาคสำหรับกลุ่มลูกค้า B2B โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับภูมิภาคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
    - Thailand24 – การให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศแบบด่วนพิเศษ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

2. การขยายขอบเขตการให้บริการโลจิสติกส์ :
    - บริษัทฯ จะขยายธุรกิจในภาคพื้นอากาศยานภายในประเทศจากการเข้าลงทุนเพิ่มใน บริษัท เอสเอแอล กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ("SAL") ที่มีการร่วมทุนกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ("AOT") จัดตั้งบริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด ("AOTGA") ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการภาคพื้นอากาศยานและผู้โดยสาร ปัจจุบันให้บริการที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และเตรียมขยายการให้บริการในท่าอากาศยานระหว่างประเทศอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ช่วงต้นไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยคาดว่าจะมีปริมาณการใช้บริการภาคพื้น

อากาศยานและผู้โดยสารกลับมาเป็นปกติภายหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย

- Express Center ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง คาดว่าเริ่มให้บริการได้ในไตรมาส 4
- บริษัทฯ กำลังศึกษาแผนการร่วมทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์ในลักษณะ Project Cargo Handling & Cross Border รวมทั้งการให้บริการด้านการขนส่งทางบกในระบบราง เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

3. การพัฒนารูปแบบบริการด้านโลจิสติกส์ด้วย Digital Platform :
   - การทำ Fulfillment Center สำหรับกลุ่มสินค้าที่เป็นอาหารสดที่ใช้ช่องทางการค้าในลักษณะ Online โดยอาศัยจุดแข็งของ GV ที่เป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีบริษัทย่อย เช่น บริษัท X Commerce ที่มีความชำนาญในการสร้างแพลทฟอร์มสำหรับธุรกิจ E-Commerce และบริษัท Sokochan ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มลูกค้า E-Commerce
   - ร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนา E-Commerce platform เพื่อต่อยอดกับธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

แนวโน้มอัตราค่าระวาง

แนวโน้มอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศโดยเฉพาะในช่วงปลายไตรมาส 1/2563 มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 300% เนื่องจากการหยุดให้บริการของสายการบินทั่วโลกแบบฉับพลัน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2/2563 คาดว่าอัตราค่าระวางที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่องจากผู้ประกอบการบางส่วนมีการปรับตัวทำให้มีการขนส่งสินค้าแบบเช่าเหมาลำเพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของแนวโน้มอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้น มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ไม่มีนัยสำคัญมากนักเมื่อเทียบกับการปรับตัวของอัตราค่าระวางการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยมีสาเหตุมาจากเป็นการขนส่งสินค้าที่ทดแทนการขนส่งสินค้าทางอากาศในบางส่วน และเกิดจากการที่สายการเดินเรือหยุดให้บริการในบางเส้นทาง เช่น อินเดีย อเมริกา อเมริกาใต้ เป็นต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

(นายทิพย์ ดาลาล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร