

บริษัท ทริปเพล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
คำอธิบายบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารประจำไตรมาส 2/2564

บทวิเคราะห์สำหรับผู้บริหาร

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 โดยเนื่องสร้างสถิติกำไรสุทธินิวไฮติดกันสองไตรมาส ทั้งจากกลุ่มธุรกิจหลักในปัจจุบันและจากการพัฒนาธุรกิจใหม่

ผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2564 ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกของปี 2564 มากกว่าผลประกอบการทั้งปีของปี 2563

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 จำนวน 85.7 ล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 147.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเติบโตร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน 6 เดือนปี 2564 ที่สร้างกำไรสุทธิรวม 163.2 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่าร้อยละ 185.2 และสูงกว่ากำไรสุทธิทั้งปี 2563 ที่ 162.5 ล้านบาท แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 รอบใหม่ ทั้งสถานการณ์ Lockdown ในประเทศไทย ที่เริ่มส่งผลกระทบในไตรมาส 2/2564 แต่บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการและสร้างผลกำไรได้อย่างโดดเด่นทั้งการเติบโตของรายได้และผลกำไรในทุกกลุ่มธุรกิจหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศเป็นหลักจึงยังสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดี สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น และยังคงรักษาส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี

บริษัทฯ มั่นใจว่าในครึ่งปีหลังของปี 2564 จะยังคงรักษาความสามัคคีในการสร้างผลกำไรที่ดีได้อย่างต่อเนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจและยังเดินหน้าพัฒนาธุรกิจใหม่ในทุกรูปแบบ จึงเชื่อว่าผลการดำเนินงานในปีนี้จะสามารถเติบโตได้เป็นสองเท่าของปี 2563

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564

หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส 2/2563	ไตรมาส 2/2564	% เปลี่ยนแปลง + / (-)	ไตรมาส 1/2564	ไตรมาส 2/2564	% เปลี่ยนแปลง + / (-)
รายได้รวม	346.6	641.5	85.1%	633.1	641.5	1.3%
กำไรขั้นต้น	70.5	137.4	94.9%	116.8	137.4	17.6%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	20.3%	21.4%	1.1%	18.5%	21.4%	2.9%
รายได้อื่น	3.6	2.1	(42.9%)	4.1	2.1	(49.5%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	15.2	19.8	30.5%	18.9	19.8	4.9%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	69.6	67.9	(2.4%)	63.3	67.9	7.3%
(ขาดทุน) กำไรจากการอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ	(0.2)	0.3	n.m.	(0.0)	0.3	n.m.
ต้นทุนทางการเงิน	7.5	7.4	(0.3%)	7.0	7.4	6.2%

หน่วย : ล้านบาท	ไตรมาส		% เปลี่ยนแปลง + / (-)	ไตรมาส		% เปลี่ยนแปลง + / (-)
	2/2563	2/2564		1/2564	2/2564	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	52.7	46.6	(11.5%)	53.4	46.6	(12.6%)
กำไรสุทธิ/ส่วนที่เป็นของบริษัท	34.7	85.7	147.2%	77.5	85.7	10.7%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.0%	13.4%	3.4%	12.2%	13.4%	1.1%

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2564 ของบริษัทฯ มีรายได้รวม 641.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 85.1 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนนั้นเป็นการเติบโตของรายได้ในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่งให้บริการขนส่งในรูปแบบ Cargo Flight ตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2563 และกลุ่มโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเลเพิ่มสูงขึ้น และการให้บริการคลังสินค้าสำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่เปรียบเทียบรายได้กับไตรมาสก่อนหน้านั้น กลุ่มธุรกิจดังๆ ของบริษัทฯ ยังคงรักษาการเติบโตของรายได้ได้เป็นอย่างดีตามสถานการณ์ปัจจุบัน

ในส่วนของกำไรขั้นต้น กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 2/2564 จำนวน 137.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 94.9 และเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 17.6 โดยกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นโดยหลักมาจากกลุ่มนั้นส่งสินค้าทางอากาศที่สามารถปรับกลยุทธ์ และสร้างผลประกอบการจากธุรกิจคลังสินค้าระหว่างประเทศที่สามารถกลับมาทำกำไรได้ในไตรมาสนี้ จากปริมาณการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและการบริหารต้นทุน

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจที่มีรายได้ที่สูงขึ้น

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในไตรมาส 2/2564 จำนวน 46.6 ล้านบาท โดยยังคงเป็นกลุ่ม Around Logistics Management Co., Ltd. และ บริษัท DG Packaging Pte., Ltd. ที่สร้างผลตอบแทนให้เป็นอย่างดี และรวมถึงบริษัท เอ็กซ์ ไวล์ด์ไวร์ต (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ของกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลที่ได้รับอานิสงค์จากการเติบโตของค่าร่วงสินค้าทางทะเล นอกจากนี้ บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เชอร์วิส จำกัด (Shipsmile) ที่บริษัทฯ เริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนเมื่อต้นไตรมาส 2/2564 นั้น ก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2564 จำนวน 85.7 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 51.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเติบโตถึงร้อยละ 147.2 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10.7 สอดคล้องกับรายได้และกำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นของบริษัทฯ

ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2564

หน่วย : ล้านบาท	6 เดือนปี		% เปลี่ยนแปลง + / (-)	
	2563	2564		
รายได้จากการขายและให้บริการ	754.2	1,274.6	520.3	69.0%
ต้นทุนการขายและให้บริการ	597.3	1,020.3	423.0	70.8%

กำไรขั้นต้น	156.9	254.2	97.3	62.0%
อัตรากำไรขั้นต้น	20.8%	19.9%		(0.9%)
รายได้ื่อื่น	7.4	6.2	(1.2)	(16.2%)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	32.8	38.6	5.8	17.8%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	135.0	131.2	(3.8)	(2.8%)
(ขาดทุน)กำไรจากการแลกเปลี่ยน - สุทธิ	0.1	0.3	0.2	248.6%
ต้นทุนทางการเงิน	14.0	14.5	0.4	3.2%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	76.1	100.0	23.9	31.5%
กำไรสุทธิสำหรับงวด	57.2	163.2	106.0	185.2%
อัตรากำไรสุทธิ	7.6%	12.8%		5.2%

ผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการอยู่ที่ 1,274.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 69.0 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจของ บริษัทฯ โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ และกลุ่มโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

เมื่อพิจารณาถึงกำไรขั้นต้น 6 เดือนแรกปี 2564 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจำนวน 254.2 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการค่าระหว่างสินค้าทางอากาศและทางทะเลที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ร้อยละ 19.9

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีการปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยติดเป็นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการที่บริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แม้บริษัทฯ จะมีการขยายตัวทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และกำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 อยู่ที่ 100.0 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่ร้อยละ 31.5 ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจของ บริษัทฯ ในการเข้าลงทุนในกลุ่มบริษัทต่างประเทศ โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัท Around Logistics Management Co., Ltd. และบริษัท DG Packaging Pte., Ltd. สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีและเป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับผลการดำเนินงานของ บริษัท เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ซีเค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลสามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดีในปีนี้จากการที่ค่าระหว่างสินค้าทางทะเลได้ปรับตัวสูงขึ้น

บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรได้เติบโตอย่างต่อเนื่องและโดดเด่นเป็นอย่างมากในปีนี้ โดยในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2564 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 163.2 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตจากปีก่อนหน้าสูงถึงกว่า ร้อยละ 185.2 สอดคล้องกับรายได้และกำไรขั้นต้น และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 มีนาคม 2564	30 มิถุนายน 2564	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,509.3	2,680.4	171.1	6.8%
หนี้สินรวม	1,134.2	1,171.6	37.4	3.3%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,375.1	1,508.8	133.7	9.7%

สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 2,680.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 171.1 ล้านบาท จาก ณ 31 มีนาคม 2564 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 164.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์หลักส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ยังคงเป็นเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม อยู่ที่ 107.1 ล้านบาท 538.1 ล้านบาท และ 1,433.1 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 1,171.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 37.4 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 130.0 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 1,508.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.7 ล้านบาท ตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2564 และส่วนเกินทุนหุ้นซึ่งคืนจำนวน 58.5 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญในช่วงไตรมาส 2/2564**การขายหุ้นซึ่งคืน (Treasury Stock)**

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติการขายหุ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืน จำนวน 8,000,000 หุ้น โดยกำหนดระยะเวลาการขายหุ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 และต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืนทั้งหมดจำนวน 8,000,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 98,570,440 บาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2564 และ 5/2564 เมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาได้อนุมัติการปรับโครงสร้างกกลุ่มธุรกิจขายระหว่างสินค้าสายการบิน บริษัทฯ ได้เจรจาตกลงกันพันธมิตรเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกกลุ่มธุรกิจขายระหว่างสินค้าสายการบิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อเป็นหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ในการเป็นกกลุ่มตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบินในภูมิภาค

มุ่งมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มและกลยุทธ์ในไตรมาสที่ 3/2564

ในไตรมาส 3/2564 จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่องในขณะที่สภาวะการขาดแคลนตุ๊กตอนเนนเนอร์และค่า перевั่งปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องมีการบริหารจัดการซัพพลายให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางธุรกิจการเป็นตัวแทนสายเรือของบริษัทฯ ได้มีการเพิ่ม Service ใหม่ในสัปดาห์ที่เป็นประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชีย รวมทั้งเพิ่มปริมาณตุ๊กตอนเนนเนอร์เพื่อรับการให้บริการแก่ผู้ส่งออกและนำเข้ามาตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/2564 และในส่วนของการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ บริษัทฯ ยังคงมีแผนให้บริการ Cargo Flight ร่วมกับสายการบินพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

จากการ实施 Lockdown เกือบทั่วประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องในไตรมาส 3/2564 จะทำให้ปริมาณการขนส่งพัสดุภายในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอีคอมเมิร์ซและการขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ จะปรับตัวสูงมากขึ้น ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกต่อธุรกิจที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงทุนในช่วงต้นปีที่ผ่านมาได้แก่ ShipSmile และ

Makesend โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจขนส่งพัสดุภายในประเทศ จึงได้มีการเข้าลงทุนเพิ่มใน ShipSmile ในไตรมาส 3/2564

ในส่วนของการพัฒนาธุรกิจใหม่นั้น บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ายาวยุทธศาสตร์ร่วมกับพันธมิตร โดยหนึ่งในโครงการที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 3/2564 บริษัทจะดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจการเป็นตัวแทนขายระหว่างสินค้าให้กับสายการบินให้แล้วเสร็จเพื่อรับการเป็นกลุ่มตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบินในระดับภูมิภาค

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจหลัก

1) ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการให้บริการขนส่งสินค้าในรูปแบบ Cargo Flight ร่วมกับสายการบินพันธมิตร หลังจากที่มีการปรับเพิ่มเส้นทางในการให้บริการครอบคลุมเส้นทางสำคัญในระดับภูมิภาค รวมถึงมีการเพิ่มความถี่อีกร้อยละ 20 ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมา โดยบริการ Cargo Flight ดังกล่าวจะยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องในไตรมาส 3/2564 นอกจากนี้ทางพันธมิตรหลักอย่าง Teleport เตรียมนำเครื่องบินบรรทุกสินค้าโดยเฉพาะ (Freighter) มาให้บริการขนส่งสินค้าซึ่งจะสามารถรองรับการขนส่งสินค้าได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น การนำเครื่อง Freighter มาให้บริการดังกล่าวจะเป็นทั้งการเสริมเพิ่มความถี่ในการบิน Cargo Flight ในเส้นทางเดิมที่ให้บริการอยู่ เช่น ช่องกง เชียงไกร มัลติฟ เกาหลี ใต้ และเพิ่มการให้บริการ Freighter ในเส้นทางอื่นที่มีศักยภาพ เช่น สิงคโปร์ ไทย โดยคาดว่าจะเริ่มได้ให้บริการในปลายไตรมาส 3/2564 หรืออย่างช้าในไตรมาส 4 ของปีนี้

2) ธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก

ตามที่บริษัท ชีคี ไลน์ (ประเทศไทย) ได้เพิ่ม Service ใหม่อีก 2 Service โดยจะให้บริการครอบคลุมประเทศไทย เกาหลีใต้ จีน ช่องกง เวียดนาม และประเทศไทย และมีการปรับเพิ่มพื้นที่ระหว่างและปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ให้สามารถรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกร้อยละ 40 โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่ปลายไตรมาส 2/2564 ที่ผ่านมา ทำให้ในไตรมาส 3/2563 สามารถรองรับความต้องการขนส่งสินค้าของผู้สั่งออกและนำเข้าในช่วงไฮซีซั่นได้

จากการเพิ่มปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ในการให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวจะส่งผลให้กลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลและทางบก มีโอกาสในการสร้างรายได้ทั้งจากค่าธรรมเนียมรายได้อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ค่าบริการรถหัวลาก ค่าบริหารจัดการเรือสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ (Vessel Husbandry and Container Monitoring Fee)

3) ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์

แนวโน้มทั้งการนำเข้าและส่งออกของประเทศไทยยังไปได้ดี ทำให้กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังคงมีโอกาสในการสร้างรายได้ และยังมีอัตราการทำกำไรได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3/2564 จะมุ่งเน้นกลุ่มผู้นำเข้าสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เพื่อรับความต้องการในสินค้าดังกล่าวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในส่วนของการให้บริการด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่เกี่ยวเนื่อง ทางบริษัทฯ เริ่งพัฒนาธุรกิจขนส่ง และ Fulfilment กับกลุ่มลูกค้า E-Commerce และโครงสร้างธุรกิจใหม่ๆ โดยเน้นผลิตภัณฑ์ Health and Beauty อาหารและอาหารเสริม เครื่องครัวและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะมีการพัฒนาความร่วมมือกับ ShipSmile ในการจัดตั้งสาขาขนส่ง และ ศูนย์การขนส่งด้านสารสนเทศ (API ระบบ) ในการเสนอบริการขนส่งครบทวงจร (Last mile delivery) ให้กับกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าเป้าหมาย รวมทั้งเตรียมนำเสนอบริการรูปแบบใหม่ E-Commerce Enabler ผ่านความร่วมมือ

กับพันธมิตรชั้นนำ ซึ่งจะเริ่มเสนอบริการให้ลูกค้าได้ในไตรมาส 4/2564

4) ธุรกิจโลจิสติกส์สำหรับสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์

การส่งออกเคมีภัณฑ์ของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น กว่าร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ที่มา : กระทรวงพาณิชย์) ทำให้แนวโน้มการใช้บริการขนส่งสินค้าอันตรายและเคมีภัณฑ์ยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องทั้งการขนส่งสินค้าทางอากาศและทางทะเล รวมไปถึงธุรกิจคลังสินค้าอันตรายที่มีอัตราการใช้เพิ่มที่และปริมาณงานขนส่งมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ จากเหตุการณ์อุบัติภัยด้านสารเคมีที่เกิดขึ้น การปรับปรุงกฎหมายเพื่อการควบคุมการจัดเก็บสารเคมีและสินค้าอันตรายโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลในอนาคตจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นต่อ Rogan อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเคมีภัณฑ์ จึงทำให้ลูกค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์มีความสนใจในการเลือกใช้บริการจากทางบริษัทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับสินค้าเคมีและสินค้าอันตรายโดยเฉพาะในปริมาณสูงมากขึ้น

แผนการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม Business Development

- การพัฒนาสู่การเป็นกลุ่มตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบินในระดับภูมิภาค เพื่อให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรในภูมิภาค

บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มธุรกิจตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อเป็นหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการเป็นตัวแทนขายระหว่างสินค้าสายการบินในภูมิภาค โดยครอบคลุมประเทศไทย ย่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม พม่า และกัมพูชา ซึ่งเป็นฐานการผลิตและการกระจายสินค้าในระดับนานาชาติ ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทเป็นตัวแทนขายระหว่างสินค้าให้แก่สายการบินทั่วภูมิภาคกว่า 20 สายการบิน และบริษัทฯ คาดว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวและการรวมศูนย์กลางสำนักงานใหญ่ไว้ที่ประเทศไทย จะเป็นส่วนผลักดันให้กลุ่มธุรกิจ GSA ของกลุ่มบริษัทเติบโตในระดับภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเพิ่มแหล่งรายได้จากการต่างประเทศ รวมถึงเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้เป็นอย่างดี

- การพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศไทยสำหรับกลุ่มลูกค้าอีคอมเมิร์ซ

บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสและศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ภายในประเทศไทย ที่มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการพัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์ภายในประเทศไทย เป็นเป้าหมายหลักอย่างหนึ่งของแผนการพัฒนาธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่เพิ่มจากบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศซึ่งทางบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งอยู่แล้ว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จึงมีมติอนุมัติเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์เซอร์วิส จำกัด ("Shipsmile") อีกจำนวนร้อยละ 8 คิดเป็นเงินลงทุน 28 ล้านบาท จากการเข้าลงทุนในครั้นนี้ จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน Shipsmile เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38 จากเดิมที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน Shipsmile เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมาในสัดส่วนร้อยละ 30 ด้วยเงินลงทุนกว่า 105 ล้านบาท การเข้าลงทุนใน Shipsmile ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ สนับสนุนโดย จำกัด (มหาชน) พันธมิตรซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน และกลุ่มผู้บริหารของ Shipsmile โดยด้วยเป้าหมายร่วมกันต่อยอดพัฒนาโมเดลธุรกิจของ Shipsmile ให้มีความน่าสนใจและมีจุดแตกต่างในการแข่งขัน ทำให้ในปัจจุบัน Shipsmile มีจำนวนสาขารวม 2,400 สาขา โดยคาดว่าภายในสิ้นปี 2564 จะมีสาขาเพิ่มเป็น 3,000 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไทยตามเป้าหมาย รวมถึงมีบริการด้านธุกรรมการชำระเงินออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น และล่าสุด Shipsmile และพันธมิตร ได้จับมือกับ บริษัท เครอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใน

การใช้ Shipsmile เป็นจุดรับส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ Shipsmile มีความแข็งแกร่งและมีทางเลือกในการให้บริการแก่ ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น ในส่วนของบริษัท ก็จะใช้จุดแข็งของบริษัท และพันธมิตรอย่าง Makesend เข้าไปช่วย พัฒนาบริการด้านโลจิสติกส์แบบ Sameday Delivery ให้กับ Shipsmile ซึ่งได้เริ่มให้บริการในพื้นที่ของกรุงเทพและ ปริมณฑล และจะขยายการให้บริการขนส่งสินค้าแบบบวันเดียวไปสู่เมืองหลักทั่วประเทศต่อไป

ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อธุรกิจ

แนวโน้มอัตราค่าระหว่าง

สถานการณ์การขาดแคลน ตู้คอนเทนเนอร์ (Container Shortage) ส่งผลให้ปริมาณ Demand มีมากกว่า Supply ตลอดจนในไตรมาส 3 จะเป็นช่วง High Season ทั่วทุกภูมิภาค ทำให้ค่าระหว่างขนส่งสินค้าทั้งทางอากาศและ ทางทะเลจะมีการปรับตัวอยู่ในเกณฑ์สูงต่อเนื่อง และคาดว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยังคงอยู่ต่อเนื่องไปจนถึงปลายปี 2564

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทริปเพล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)



(นายพิพิญ ดาลาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร