






มูลค่าการส่งออก 21,976 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **↑8.9%** (YoY) (หักทองคำ **↑24.1%**) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ในอัตราชะลอเช่นเดียวกับในรูปเงินบาทที่อยู่ที่ 715,416 ล้านบาท **↑12.8%** ยังขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของประเทศไทยคู่ค้า สินค้าส่งออกหลักขยายตัวทั้งหมด (ยกเว้นรถยนต์นั่ง) รวมถึง สินค้าเกษตร (ทุเรียนสด ยางธรรมชาติ) เม็ดพลาสติก ยังขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการส่งออกของไทย

## สินค้าส่งออกหลัก

		(%YoY)
	ฮาร์ดดิสก์	38,330 ลบ. (29.9%)
	น้ำมันสำเร็จรูป	26,246 ลบ. (1.5 เท่า)
	ส่วนประกอบยานยนต์	22,332 ลบ. (33.1%)
	รถกระบะ	21,139 ลบ. (70.4%)
	วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	21,134 ลบ. (20.7%)

## สินค้าส่งออกที่น่าสนใจ







### น้ำมันสำเร็จรูป

มูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบ 34 เดือน และขยายตัวต่อเนื่อง 6 เดือน ตลาดหลัก (สัดส่วน 77%) ที่กลุ่มอาเซียนขยายตัวสูง โดยเฉพาะกัมพูชา และฟิลิปปินส์ สินค้าหลัก คือ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ใช้เป็นเชื้อเพลิงภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม) มีทิศทางการส่งออกเป็นบวกสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม การผลิต โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งเป็นฐานการผลิตสินค้าสำคัญ กระตุ้นให้ความต้องการบริโภคน้ำมันเพิ่มขึ้น

### รถยนต์นั่ง

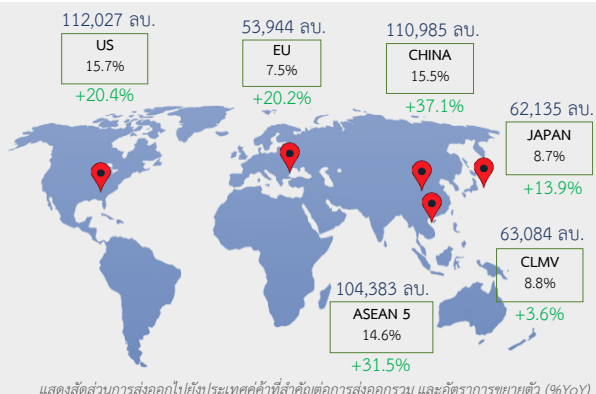
การส่งออกมีแนวโน้มชะลอตัวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา โดยหดตัวเป็นเดือนแรกหลังจากขยายตัวต่อเนื่อง 5 เดือน สูงสุดที่ญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย และกลุ่ม CLMV ส่วนหนึ่งจากปัญหาชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่ไม่คลี่คลาย ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ชิ้นส่วนยานยนต์ผลิตไม่ทันต่อความต้องการ กระทบความคล่องตัวในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะ Toyota (ผู้ส่งออกหลัก ซึ่งหดตัวสูงสุดที่ 42.7%) ปรับลดปริมาณการผลิตลง <sup>1</sup>

## สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด

		(%YoY)
	น้ำมันสำเร็จรูป	+ 15,631 ลบ. (1.5 เท่า)
	ทุเรียนสด	+ 12,619 ลบ. (2.8 เท่า)
	ฮาร์ดดิสก์	+ 8,828 ลบ. (29.9%)
	ทองคำ	- 74,464 ลบ. (85.3%)
	รถยนต์นั่ง	- 2,914 ลบ. (13.4%)
	เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง	- 2,028 ลบ. (31.6%)

## ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก

- ตลาดส่งออกหลักขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะ สหรัฐฯ (จากฮาร์ดดิสก์ เครื่องประดับ และไดโอด/ทรานซิสเตอร์) จีน (จากทุเรียนสด และยางธรรมชาติ รวมถึงเหล็กแท่งชนิดบิลเล็ตที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายลดปริมาณการผลิตเหล็ก ตามมาตรการลดมลภาวะของจีน)<sup>2</sup> และ ญี่ปุ่น (จากยางธรรมชาติ และส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงตัวเร่งปฏิกิริยาอะตอมสำหรับเครื่องฟอกไอเสียรถยนต์ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์)
- กลุ่มประเทศอาเซียนขยายตัวสูงสุดที่ อินโดนีเซีย จากอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนประกอบยานยนต์ และเครื่องยนต์ดีเซล รองลงมาเป็นฟิลิปปินส์ (มูลค่าส่งออกสูงสุดในรอบ 34 เดือน) มาเลเซีย และ กัมพูชา จากน้ำมันสำเร็จรูป และรถกระบะ ขณะที่ สิงคโปร์ หากไม่รวมทองคำ จะขยายตัวต่อเนื่อง 5 เดือนที่ 52.6% จากน้ำมันสำเร็จรูป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ฮาร์ดดิสก์ และวงจรรวมฯ)



แสดงสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญต่อการส่งออกรวม และอัตราการขยายตัว (%YoY)

## HOT ISSUES

### การส่งออกสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : สถานการณ์ ข้อจำกัด และความท้าทาย



ในยุคแห่งเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ (สารกึ่งตัวนำ) เป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับผลิต “ชิป” หรือ “วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งเป็นหัวใจหลักในอุตสาหกรรมสำคัญ โดยเฉพาะยานยนต์และส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้ชิปถือครองสัดส่วนมูลค่าการค้าสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในปี 63<sup>3</sup> ด้วยเหตุนี้ สหรัฐฯ และ จีนจึงให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมชิปเป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างกัน สำหรับไทย มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ปี 63 ส่งออกรวมฯ และแผงวงจรพิมพ์ อยู่อันดับที่ 14 และ 4 ของโลก โดยมีผู้ส่งออกหลักเป็นฮ่องกง ไต้หวัน และจีน)<sup>3</sup> ส่งผลให้สินค้ากลุ่มนี้มีบทบาทต่อการส่งออก ซึ่งปี 64 **วงจรรวมฯ** (พิกัด 8542) **แผงวงจรพิมพ์** (พิกัด 8534) มีสัดส่วนกว่า 4% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด (คิดเป็นมูลค่ารวม 3 แสน ลบ.)

#### สถานการณ์การส่งออกสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย :

ตั้งแต่ ก.ค.61 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนกดดันให้อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลกชะลอตัว<sup>4</sup> กระทบต่อการส่งออกสินค้าดังกล่าวของไทยให้มีทิศทางหดตัวนับแต่นั้นมา โดยปี 62 หดตัวสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 3 หมื่น ลบ. ประกอบกับปี 63 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ส่งออกไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร (ยังหดตัว 2 หมื่น ลบ.) อย่างไรก็ตามในปี **ป.ม. 64** การฟื้นตัวของเศรษฐกิจผลักดันให้ความต้องการใช้ชิปเพิ่มขึ้น ทำให้การส่งออกสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนฯ มีทิศทางเป็นบวก โดยเฉพาะ **วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์** ขยายตัวสูง (ส.ค.64 **↑20.7%** และขยายตัวตั้งแต่ ธ.ค.63) ตลาดหลักที่ยังคงงัง สิงคโปร์ และจีน ขยายตัวทั้งหมดเช่นเดียวกับแผงวงจรพิมพ์ ซึ่งเป็นสินค้าเกี่ยวเนื่องมีการเติบโตในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการส่งออกที่ขยายตัวของสินค้ากลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น จอมอนิเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า

#### ข้อจำกัด และความท้าทาย :

ไทยยังมีข้อจำกัดด้านความสามารถในการขยายตัวของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อผลิตชิป อีกทั้งยังเผชิญปัจจัยเสี่ยงจาก

- (1) ความไม่แน่นอนของการแข่งขันในกลุ่มประเทศมหาอำนาจ (ปี 64 การแข่งขันเทคโนโลยี 6G ระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น)<sup>5</sup> อาจทำให้การส่งออกผันผวน และ (2) ศักยภาพการส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาค ทำให้ความน่าเชื่อถือต่อการถูกเลือกเป็นฐานการผลิตถูกลดทอนลงไป (เดิมไทยเป็นผู้ส่งออกวงจรรวมฯ อันดับ 4 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ กระทั่งปี 62 เวียดนามแทนที่ไทย เป็นหนึ่งในฐานการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของภูมิภาค)<sup>3</sup> ด้วยเหตุนี้ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน ทั้งสิทธิประโยชน์ การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มทักษะแรงงาน เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากบริษัทข้ามชาติจึงเป็นความท้าทายของไทย อย่างไรก็ตาม คาดว่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีแนวโน้มจะขยายตัวได้ต่อเนื่องในช่วงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกปี 65

หมายเหตุ : <sup>1</sup> สถาบันยานยนต์ <sup>2</sup> ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย <sup>3</sup> Trade Map <sup>4</sup> ธนาคารแห่งประเทศไทย <sup>5</sup> กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีอากร ศปช. กันยายน 2564