






มูลค่าการส่งออก 22,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **↑20.3%** (YoY) (หักทองคำ **↑28.6%**) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ในรูปเงินบาทอยู่ที่ 708,652 ล้านบาท **↑22.2%** จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น การส่งออกไปประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มเติบโต โดยสินค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ และกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (ฮาร์ดดิสก์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์) ยังขยายตัวได้ดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย โดยเฉพาะข้าว และน้ำตาล หดตัวสูงต่อเนื่องอย่างมีนัยยะ

สินค้าส่งออกหลัก

(%YoY)

	ฮาร์ดดิสก์	38,219 ลบ.	(31.3%)
	รถยนต์นั่ง	28,989 ลบ.	(46.0%)
	ส่วนประกอบยานยนต์	23,287 ลบ.	(91.7%)
	วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	22,012 ลบ.	(27.9%)
	น้ำมันสำเร็จรูป	20,145 ลบ.	(88.2%)

สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด

(%YoY)

ส่วนประกอบยานยนต์	+ 11,137 ลบ.	(91.7%)
น้ำมันสำเร็จรูป	+ 9,438 ลบ.	(88.2%)
รถยนต์นั่ง	+ 9,137 ลบ.	(46.0%)
ทองคำ	- 33,460 ลบ.	(66.2%)
เครื่องยนต์อากาศยาน	- 4,546 ลบ.	(53.5%)
ปลากระป๋อง	- 2,273 ลบ.	(26.8%)

สินค้าส่งออกที่น่าสนใจ

ส่วนประกอบยานยนต์

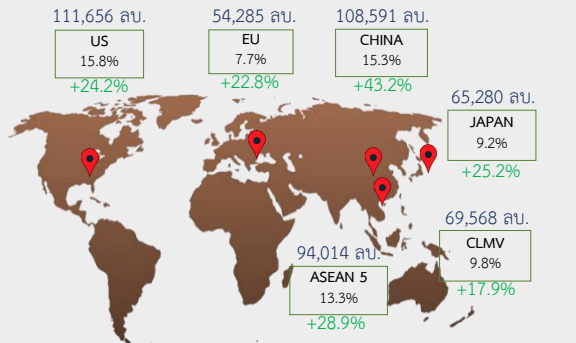
ส่งออกขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ ก.ย. 63 และภาพรวม 10 เดือนแรก ปีปม. 64 ส่งออก 2.3 แสน ลบ. **↑41.0%** สูงสุดที่ตลาดหลัก สหรัฐฯ (สัดส่วน 14% ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรถยนต์นั่งอันดับ 3 และรถกระบะอันดับ 2 ของโลก)¹ ทั้งนี้ การส่งออกมีแนวโน้มเติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีทิศทางฟื้นตัว

ปลากระป๋อง

ไทยเป็นผู้ส่งออกลูกค้ากลุ่มปลาปรุงแต่งสำเร็จรูป อันดับ 2 ของโลก (ปี 63 มีสัดส่วน 16%)² รองจากจีน สินค้าสำคัญในกลุ่มนี้ของไทย คือ ปลากระป๋อง ซึ่งปี ป.ม.63 ส่งออกขยายตัวสูงสุดที่สหรัฐฯ ช่วงที่ยังคงมีมาตรการล็อกดาวน์ อย่างไรก็ตาม **ปีปม.64** หดตัวสูงต่อเนื่อง (โดยเฉพาะที่ตลาดหลัก สหรัฐฯ) ส่วนหนึ่งจากการกลับมาใช้ชีวิตปกติและมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นเดิม ส่งผลให้อุปสงค์ต่อสินค้ากลุ่มอาหารกระป๋องหดตัว

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก

- ตลาดส่งออกหลักที่เติบโตต่อเนื่อง และสูงกว่าช่วงเดียวกันในปี 62 (ก่อน COVID-19) ได้แก่ สหรัฐฯ (จากฮาร์ดดิสก์ เครื่องประดับ ยางธรรมชาติ และส่วนประกอบยานยนต์) จีน (จากทุเรียน มังคุด และลำไย รวมถึงเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนหนึ่งจากนโยบายยกเลิกนำเข้าขยะมูลฝอย และยกเลิกอากรขาเข้าเยื่อกระดาษรีไซเคิลของจีน) และ ญี่ปุ่น (จากส่วนประกอบยานยนต์ ยางรถยนต์)
- กลุ่มประเทศอาเซียน ขยายตัวทั้งหมดยกเว้นบรูไน สูงสุดที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ เวียดนาม จากสินค้ากลุ่มยานยนต์ (ส่วนประกอบยานยนต์ และรถยนต์นั่ง) เป็นหลัก ขณะที่ การสิ้นสุดลงของมาตรการ Safeguard (เมื่อ 8 ส.ค. 64) จะเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะไปยังฟิลิปปินส์



แสดงสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญต่อการส่งออกกรรม และอัตราการขยายตัว (%YoY)

HOT ISSUES

สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญในปีงบประมาณ 64



ไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกหลักกลุ่มสินค้าเกษตรของโลก พืชเศรษฐกิจจึงมีบทบาทต่อการส่งออกไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้ ในปี 64 การส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ มีทั้งกลุ่มที่ขยายตัวสูง (ผลไม้สด ยางธรรมชาติ มันสำปะหลัง) และ กลุ่มที่หดตัวอย่างมีนัยยะ (ข้าว น้ำตาล)

ข้าว : ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอด (ปี 54 มีสัดส่วน 32% ของโลก³ ส่งออก 11.9 ล้านตัน) กระทั่งปี 55 อินเดียกลายเป็นผู้ส่งออกหลักแทนที่ไทย ปัจจุบันปี 64 ไทยอยู่อันดับ 3 (มีสัดส่วนเพียง 13%) รองจากอินเดีย (34%) และ เวียดนาม (14%) โดยการส่งออกข้าวมี **ทิศทางหดตัว** ตั้งแต่ พ.ย.61 และ **10 เดือนแรก ปีปม. 64** ส่งออกเหลือเพียงจำนวน 4 ล้านตัน (ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์) ซึ่งข้าวขาวและข้าวเหนียวหดตัวสูง สาเหตุจาก (1) **ราคาข้าวประเภทเดียวกันสูงกว่าคู่แข่งมาก** ทำให้ไทยเสียตลาดหลักทั้ง **ข้าวขาว** (อิรัก อิหร่าน) และ **ข้าวเหนียว** (ไนจีเรีย) ให้กับอินเดีย¹ (2) **ขาดการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ตรงตามความต้องการ** ไทยยังส่งออกเพียงข้าวขาวพื้นที่ที่มีความนิยมลดลง ขณะที่เวียดนามพัฒนาข้าวขาวพื้นที่นุ่ม (เป็นที่ต้องการของตลาด) ส่งผลให้ไทยเสียส่วนแบ่งการค้า **ข้าวขาว** ที่ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย (ผู้นำเข้าข้าวหลักในกลุ่มอาเซียน) ให้กับเวียดนาม¹ นอกจากนี้ ปัญหาภัยแล้งและต้นทุนการผลิตสูงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้วย

น้ำตาล : ไทยอยู่อันดับ 2 ของโลก ปี 63 มีสัดส่วน 13% รองจากบราซิล (35%)⁴ ส่งออก 7.5 หมื่น ลบ. (7.7 ล้านตัน) อย่างไรก็ตาม ส่งออกมี **ทิศทางหดตัว** ตั้งแต่ เม.ย.63 **10 เดือนแรก ปีปม. 64** ส่งออก 3.4 หมื่น ลบ. (2.7 ล้านตัน) สาเหตุจาก **ปัญหาภัยแล้ง** ทำให้ผลผลิตอ้อยตกต่ำ ส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลปี 64 มีเพียง 7.6 ล้านตัน (ปี 61-62 เฉลี่ย 15 ล้านตัน/ปี) และพื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดลงจากชาวไร่ปลูกพืชชนิดอื่นที่ราคาดีกว่า⁵ ประกอบกับ COVID-19 ระลอกใหม่กดดันให้ความต้องการซื้อน้ำตาลไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร

ผลไม้สด : ไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกผลไม้เมืองร้อนรายใหญ่ของโลก สินค้าหลัก ได้แก่ **ทุเรียน ลำไย และมังคุด** ขยายตัวต่อเนื่อง สูงสุดที่จีน (ตลาดหลัก สัดส่วน 88%) **10 เดือนแรก ปีปม.64** ส่งออกรวม 1.2 แสน ลบ. (ทุเรียนส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.7 หมื่น ลบ.) อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการส่งออกยังมีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ (1) **จีนวางแผนปลูกทุเรียนที่สวนพื้นที่กว่า 3 หมื่นไร่** เพื่อส่งกลับประเทศ⁶ (2) **จีนมีมาตรการควบคุมการนำเข้าลำไยไทยที่เข้มงวดและโรคคัดปรูจาง** แห่งที่ส่งออกไปจีนถูกระงับชั่วคราวเนื่องจากปัญหาปนเปื้อนศัตรูพืช⁷

ยางธรรมชาติ : ไทยอยู่อันดับ 1 ของโลก² โดยปี 63 การส่งออกมีทิศทางหดตัวทั้งปี ป.ม. (ยกเว้น ม.ค.-ก.พ.63) แต่ **ปีปม. 64** ขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ ต.ค.63 และ **10 เดือนแรก** ส่งออกรวม 1.3 แสน ลบ. ปัจจัยหนุนสำคัญ คือ **อุปสงค์ต่อสินค้ากลุ่มยางรถยนต์และถุงมือยางยังเติบโตต่อเนื่อง** ขณะที่ ไทยส่งออกยางให้กับผู้ผลิตยางรถยนต์ (จีน ส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง ยางแผ่น) และถุงมือยาง (มาเลเซีย เป็นน้ำยาง) รายใหญ่ของโลก¹

มันสำปะหลัง : ไทยอยู่อันดับ 1 ของโลก² ปีปม. 64 มีทิศทางขยายตัวตั้งแต่ พ.ย.63 (ยกเว้น พ.ค.64) **10 เดือนแรก** ส่งออกรวม 3 หมื่น ลบ. (99% ส่งไปจีน) **↑82.3%** ตามความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์งานทดแทน (เอทานอล) อาหารสัตว์ และ **เอทิลแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น** นอกจากนี้ **ความต้องการใช้มันสำปะหลังเพื่อทดแทนข้าวโพดที่ราคาแพง**⁶ เป็นปัจจัยหนุนการส่งออกอีกด้วย

หมายเหตุ : ¹ The Observatory of Economic Complexity (OEC) ² Food and Agriculture Organization of the United Nations ³ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ⁴ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ⁵ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ⁶ ส่วนวิเคราะห์และติดตามการจัดเก็บภาษีการ ค.ช. ⁷ สิงหาคม 2564