

สถานการณ์การส่งออก เดือนตุลาคม 2565

มูลค่าการส่งออก 21,772 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **U 4.4% (YoY)** (หักทองคำ **U 5.3%**) หดตัวครั้งแรกในรอบ 20 เดือน ขณะที่มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาท 801,273 ล้านบาท **U 6.7%** ขยายตัวต่อเนื่อง 20 เดือน การส่งออกส่งสัญญาณชะลอตัว โดยมูลค่าในรูปเงินบาทต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และมูลค่าส่งออกต่ำกว่า 9 แสนล้านบาทต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าเป็นปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการส่งออกไทย ซึ่งธนาคารโลกคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 66 อาจขยายตัวได้เพียง 1.9% และมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

สินค้าส่งออกหลัก (%YoY)		สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY)		สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)	
รถยนต์นั่ง	37,789 ลบ. + 23.4%	โทรศัพท์&อุปกรณ์	+ 12,664 ลบ. + 73.3%	หน่วยบันทึกข้อมูล	- 10,376 ลบ. - 30.3%
โทรศัพท์&อุปกรณ์	29,946 ลบ. + 73.3%	ทองคำ	+ 8,182 ลบ. + 75.1%	น้ำมันสำเร็จรูป	- 6,056 ลบ. - 21.9%
วงจรรีเลย์ทรอนิกส์	28,343 ลบ. + 12.0%	รถยนต์นั่ง	+ 7,158 ลบ. + 23.4%	ยางธรรมชาติ	- 3,384 ลบ. - 20.2%

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกประสบภาวะเงินเฟ้อ ผลพวงจากนโยบายรัฐบาลที่อัดฉีดเงินเข้าในระบบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้กำลังซื้อและการจับจ่ายเพิ่มขึ้น (แต่ผลได้เพียงชั่วคราว) ประกอบกับมีสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยิ่งทำให้ราคาอาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค และเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้น เพื่อควบคุมเงินเฟ้อ สหรัฐอเมริกาผู้นำเข้าอันดับ 1 ของไทย (และผู้นำเข้าอันดับ 1 ของโลก) ปรับขึ้นดอกเบี้ย ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินกลางที่ใช้ซื้อ-ขายระหว่างประเทศ) แข็งค่าขึ้นกว่าสกุลเงินอื่นที่ไม่ได้ปรับดอกเบี้ยรวมถึงเงินบาท แม้เงินบาทที่อ่อนค่าจะทำให้ราคาสินค้าส่งออกถูกลง แต่การขึ้นดอกเบี้ยทำให้ผู้บริโภคระงับการใช้จ่าย เศรษฐกิจชะลอตัวลง รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีนในช่วงก่อนโควิด-19 พื้นฐานเศรษฐกิจหลายประเทศที่ไม่ได้แข็งแกร่ง เงินคงคลังที่ลดลงหลังใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ จึงเป็นความเสี่ยงสำคัญของการค้าโลกและไทย

USA 16.1%
129,044 ลบ. [+10.6%YoY]
 (ในรูป \$ หดตัว 0.9% ครั้งแรกในรอบ 29 เดือน)
 ขยายตัวต่อเนื่อง 29 เดือนจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ได้แก่ อุปกรณ์โทรศัพท์ โซลาร์เซลล์ ตัวแปลงไฟฟ้า และกล้องดิจิทัล ขณะที่ยางรถยนต์ หน่วยบันทึกข้อมูล และจอแสดงผล หดตัว
 ปัจจัยเสี่ยง : ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศขึ้นดอกเบี้ยต่อในปี 66 จนกว่าจะสามารถควบคุมอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นไปถึงเกือบ 8% ได้



CHINA 11.6% : 92,577 ลบ. [+2.1%YoY]
 (ในรูป \$ หดตัว 8.5% ต่อเนื่อง 5 เดือน)
 ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 4 เดือนจากยางสังเคราะห์ รถจักรยานยนต์ แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ ขณะที่ยางธรรมชาติหดตัว ปัจจัยเสี่ยง : จีนเป็นประเทศเดียวที่ยังคงนโยบาย zero covid บังคับใช้กักโรคโควิดทั่วประเทศ และมีเมืองที่พบผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
JAPAN 9.2% : 73,766 ลบ. [+8.1%YoY]
 (ในรูป \$ หดตัว 3.1% ต่อเนื่อง 2 เดือน)
 ขยายตัวต่อเนื่อง 18 เดือนจากเนื้อไก่ปรุงแต่ง ของทำด้วยแก้ว เครื่องพิมพ์ ขณะที่ยางธรรมชาติ หดตัว

EU 7.7% (ส่วนใหญ่เป็นเยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส)
61,691 ลบ. [+0.6%YoY]
 (ในรูป \$ หดตัว 9.8% ครั้งแรกในรอบ 6 เดือน)
 ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 21 จากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน (กล้องดิจิทัล อุปกรณ์โทรศัพท์ ตัวแปลงไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ) ขณะที่รถกระบะ หน่วยบันทึกข้อมูล และพลอยรูปพรรณหดตัว
 ปัจจัยเสี่ยง : วิกฤตราคาพลังงาน กดดันให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในยุโรปเฉลี่ยทั้งปีร้อยละ 10.7 (แนวโน้มยังคงสูงในปี 66) ซึ่งคณะกรรมการการปฏิรูปภาคการคลังเศรษฐกิจยุโรปอาจขยายตัวได้เพียง 0.3% ในปี 66

ASEAN 5 13.6%
109,157 ลบ. [-3.0%YoY]
 (ในรูป \$ หดตัว 13.1% ครั้งแรกในรอบ 18 เดือน)
 หดตัวครั้งแรกในรอบ 18 เดือนจากน้ำมันสำเร็จรูป เครื่องบิน และยางธรรมชาติ ขณะที่วงจรรีเลย์ทรอนิกส์ ส่วนประกอบยานยนต์ และทองคำขยายตัว
 ความท้าทาย : ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นฐานการผลิตร่วมกัน และส่งออกสินค้าที่ใกล้เคียงกัน จึงมักจะแข่งขันกันหาตลาดส่งออก โดยเฉพาะในปี 66 ที่เศรษฐกิจภูมิภาคอื่นชะลอตัว และเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย

ปัจจัยเสี่ยง : ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงสถานะดอกเบี้ยต่ำกว่า 0 ทำให้เงินเยนอ่อนค่าสุดในรอบ 30 ปี แม้รัฐบาลจะใช้เงิน 2.1 หมื่นล้าน USD พยายามหนุนค่าเงินไว้บ้าง แต่ก็ช่วยได้เพียงชั่วคราว
CLMV 11.5% (เวียดนามถือสัดส่วนหลักที่ 43%)
92,439 ลบ. [+23.5%YoY]
 (ในรูป \$ ขยายตัว 10.6% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 14)
 ขยายตัวต่อเนื่อง 19 เดือน จากทองคำ รถยนต์นั่ง ส่วนประกอบยานยนต์ และเครื่องปรับอากาศ
 ความท้าทาย : ประเทศ CLMV ส่งออกสินค้าเกษตรหลายรายการที่คล้ายคลึงกับไทย ซึ่งสินค้าไทยที่ส่งออกไป CLMV แล้วหดตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าเกษตรเช่นกัน คือ น้ำมันถั่วเหลือง เครื่องจักรเกี่ยว/นวด

HOT ISSUES

ทิศทางการส่งออกไทย ในปีงบประมาณ 2566

ในปี ป.ม. 65 การส่งออกขยายตัว 1.9 ล้าน ลบ. หรือ 23.7%YoY ขยายตัวหลักจากทองคำ (+1.3 แสน ลบ.) และน้ำมันสำเร็จรูป (+1.2 แสน ลบ. ตามราคาส่งออกเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 20.6% ขณะที่ปริมาณส่งออกลดลง 9.0%) รวมถึงสินค้าส่งออกหลักของหลายส่วนใหญ่อีกขยายตัวได้ อาทิสินค้าเกษตรหลายประเทศที่ขยายตัวหลังเปิดประเทศ อย่างไรก็ตามทิศทางการส่งออกไทยในปีงบประมาณ 66 แม้จะมีโอกาสขยายตัวได้จากสินค้าส่งออกหลัก (ยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บางรายการ สินค้าเกษตร<อาหาร>) ที่ยังเป็นที่ต้องการ แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการจากประเทศคู่ค้าสำคัญที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจภายใน โรคระบาดที่ยังไม่คลี่คลาย ค่าเงินผันผวน และการแข่งขันส่งออกจากประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ที่จะจำกัดการขยายตัวของส่งออกไทยได้ (ข้อมูล เดือน ต.ค. 65)

ยานยนต์และส่วนประกอบ (สัดส่วน 11.8%)
 (เฉพาะที่คิด 8703, 8704, 8708 และ 8711)
 รถยนต์นั่ง (U 23.4%) รถกระบะ (U 16.1%) ขยายตัวสูง โดยเฉพาะตลาดหลักที่ออสเตรเลีย นอกจากนี้รถยนต์นั่งส่งออกเพิ่มขึ้นได้ดีที่ซาอุดีอาระเบีย และอิสราเอล แต่หดตัวที่จีน และญี่ปุ่น
 ส่วนประกอบยานยนต์ (U 12.6%) ขยายตัวสูงในบางประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
 รถจักรยานยนต์ (U 32.7%) ขยายตัวสูงที่จีน และสหรัฐอเมริกา
ปัจจัยเสี่ยง : ยอดขายรถ EV ในโลกเติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 62 (ทำให้จีนที่ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกรถยนต์ขายตัวสูงสุดในกลุ่มผู้ส่งออกหลัก) ขณะที่ไทยไม่ได้เป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า และไม่มีแร่ที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ EV (ซึ่งอินโดนีเซียส่งออกมากเกิดที่บูกิต สัตราวรา 30% ในโลก ทำให้พบต่างชาติสนใจตั้งฐานการผลิตไฟฟ้าในอินโดนีเซีย)

สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (พึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและยุโรป)
 เป็นหนึ่งในสินค้าจำเป็นสำหรับมนุษย์ในยุคดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยอุปกรณ์โทรศัพท์ (U 73.3%) ขยายตัวสูงสุด 1.3 หมื่น ลบ. โซลาร์เซลล์ และกล้องดิจิทัล (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) ยังขยายตัวต่อเนื่องในประเทศคู่ค้าหลัก (US & EU) รวมถึงวงจรรีเลย์ทรอนิกส์ (U 12.0%) ที่ขยายตัวสูงในประเทศผู้ผลิตปี (ไต้หวัน และสิงคโปร์)
ขณะที่ คอมพิวเตอร์ และหน่วยบันทึกข้อมูล พิกัด 8471 หดตัวสูงสุด 1.0 หมื่น ลบ. (U 30.3%) และหน่วยเก็บข้อมูล พิกัด 8523 หดตัว 1.5 พัน ลบ. (U 58.3%) โดยความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกไตรมาสที่ 3 ปี 65 ลดลง 18% เนื่องจากผู้บริโภคระงับการใช้จ่ายในสินค้าไอที ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ และการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบได้รับผลกระทบสูงสุด

สินค้าเกษตรที่สำคัญ (พึ่งพาการส่งออกไปจีนเป็นหลัก)
ยางธรรมชาติ (U 20.2%) หดตัว 3.4 พัน ลบ. ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 หดตัวสูงสุดที่จีน แม้ไทยจะยังส่งออกรางอันดับ 1 และจีนนำเข้ายางอันดับ 1 ของโลก แต่จีนไปลงทุนขยายพื้นที่ปลูกยางในประเทศเพื่อนบ้านไทย และปลูกเองมากขึ้น ทำให้ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนการส่งออกยางของไทยในโลกลดลง ประกอบกับความนิยมใช้ยางสังเคราะห์ขยายตัว (สอดคล้องกับการส่งออกยางสังเคราะห์ที่สูงเป็นประวัติการณ์)
ทุเรียนสด (U 30.0%) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หดตัวสูงสุดที่จีนเป็นหลัก โดยจีนปลูกทุเรียนพันธุ์ชาวนาและหนามดำสำเร็จไปเมื่อ ส.ค. 65 และกำลังเร่งขยายพื้นที่ปลูกเพิ่ม ปัจจุบันจีนนำเข้าทุเรียนจากไทย มาเลเซีย และเพิ่มเวียดนามที่ส่งครั้งแรกไปเมื่อปลาย ก.ย. 65
น้ำมันปาล์ม (U 15.4%) ขยายตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือน โดยส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสปี ป.ม.65 (พึ่งพาส่งออกไปอินเดียกว่า 80%)

* สินค้าส่งออกหลักแม้จะยังขยายตัวได้ แต่มีปัจจัยเสี่ยงและความท้าทาย กลุ่มยานยนต์ต้องมีการปรับตัวให้ทันความต้องการโลกที่หันไปใช้รถ EV มากขึ้น, สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (ฐานการผลิตหลักในภูมิภาคอยู่ที่เวียดนาม) ส่งออกหลักไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่ปี 66 เศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัว, สินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยพึ่งพาประเทศเดียวในอัตราสูง (จีน-ทุเรียน ยางธรรมชาติ มันสำปะหลัง, อินเดีย-น้ำมันปาล์ม) เพื่อลดความเสี่ยงไทยควรหาตลาดส่งออกให้หลากหลายมากขึ้น เช่น ยูเออี อีรัก ซาอุดีอาระเบีย ที่ไทยส่งออกขยายตัวสูงในปีที่ผ่านมา