

มูลค่าการส่งออก 22,308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **↓6.0% (YoY)** (หักทองคำ **↓5.1%**) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาท 846,190 ล้านบาท **↑7.7%** ขยายตัวต่อเนื่อง 21 เดือน ซึ่งเดือนปัจจุบันค่าเงินบาทอยู่ที่ 37.9321 บาท/USD (อ่อนค่าสุดในรอบเกือบ 16 ปี) การที่มูลค่าในรูปดอลลาร์สหรัฐ (สกุลเงินที่ใช้ซื้อ-ขายระหว่างประเทศ) หดตัวต่อเนื่อง 2 เดือน มีนัยยะว่าการส่งออกเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว ปัจจัยหลักมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และสถานการณ์เศรษฐกิจโลก

สินค้าส่งออกหลัก (%YoY)		สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด (%YoY)		สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด (%YoY)	
รถยนต์นั่ง	42,066 ลบ. + 21.0%	โทรศัพท์&อุปกรณ์	+ 12,938 ลบ. + 91.0%	หน่วยบันทึกข้อมูล	- 8,353 ลบ. - 22.0%
วงจรรีเล็กทรอนิกส์	30,956 ลบ. + 19.0%	รถยนต์นั่ง	+ 7,298 ลบ. + 21.0%	น้ำมันสำเร็จรูป	- 6,741 ลบ. - 23.9%
หน่วยบันทึกข้อมูล	29,554 ลบ. - 22.0%	โซลาร์เซลล์	+ 6,564 ลบ. + 98.2%	ทองคำ	- 6,294 ลบ. - 47.8%

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลักในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนใหญ่ ได้แก่ ASEAN 5, CLMV, จีน และญี่ปุ่น ยังหดตัว ขณะที่สหรัฐอเมริกา และ EU ส่งออกขยายตัวในเดือนนี้ ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจคู่ค้าปัจจุบัน คือ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 4.0 (2 พ.ย. 65) สูงสุดในรอบ 14 ปี และคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 - 5.5 ในปี 66 เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวเพื่อสู้กับเงินเฟ้อ เช่นเดียวกับเศรษฐกิจยุโรปที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยังดำเนินอยู่ วิกฤตราคาพลังงานยังคงรุนแรงในฤดูหนาวปี 65 ที่รัสเซียได้มีการตัดปริมาณการส่งออกก๊าซธรรมชาติมายุโรป สำหรับจีนยังคงนโยบาย zero-covid ซึ่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศถูกล็อกดาวน์ไว้ถึง 3 ปี และวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ ทำให้ยังไม่สามารถคาดหมายว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตชัดเจนได้ทันที นอกจากนี้ญี่ปุ่นเผชิญกับสกุลเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง (จากการที่ดอกเบี้ยไว้ต่ำกว่าร้อยละ 0) บวกกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ไม่รวมราคาอาหารสด สูงสุดในรอบ 8 ปี จุดให้การอุปโภคบริโภคชะลอตัวตาม แม้ว่าอาเซียนจะเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้จากการเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่สำคัญของโลกที่ยังปลอดสงคราม แต่ระหว่างประเทศสมาชิกยังมีการแข่งขันกันดึงดูดการลงทุนต่างชาติ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการเป็นฐานการผลิตสินค้า และการแข่งขันหาตลาดส่งออกสินค้า ด้วยปัจจัยข้างต้นบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ยังมีความไม่แน่นอนสูงจากทั้งปัญหาเศรษฐกิจภายในแต่ละประเทศช่วงก่อนโควิดระบาด และยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่หลังทยอยเปิดประเทศ

USA 16.3%
137,821 ลบ. [+15.8%YoY]
(ในรูป \$ กลับมาขยายตัว 1.2% หลังจากหดตัวในเดือนก่อน)

ขยายตัวต่อเนื่อง 30 เดือนจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ได้แก่ อุปกรณ์โทรศัพท์ โซลาร์เซลล์ ตัวแปลงไฟฟ้า และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ขณะที่ฮาร์ดดิสก์ และจอแสดงผล หดตัวสูงสุด

CHINA 12.1% : 102,310 ลบ. [+3.2%YoY]
(ในรูป \$ หดตัว 9.9% ต่อเนื่อง 6 เดือน)

ขยายตัวต่อเนื่อง 2 เดือนจากยางสังเคราะห์ (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) ทุเรียนสด ขณะที่ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และยางธรรมชาติหดตัว

JAPAN 9.1% : 76,761 ลบ. [+9.2%YoY]
(ในรูป \$ หดตัว 4.6% ต่อเนื่อง 3 เดือน)

ขยายตัวต่อเนื่อง 19 เดือนจากส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ รถจักรยานยนต์ ขณะที่ท่อไอเสียรถยนต์ เหล็กโครงสร้าง และหน่วยบันทึกข้อมูลส่งออกหดตัว

EU 8.4% (ส่วนใหญ่เป็นเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยียม ฝรั่งเศส)
70,990 ลบ. [+15.0%YoY]
(ในรูป \$ กลับมาขยายตัว 0.4% หลังจากหดตัวเดือนก่อนหน้า)

ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 22 จากรถจักรยานยนต์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์โทรศัพท์ ตัวแปลงไฟฟ้า และกล้องดิจิทัล) ขณะที่หน่วยบันทึกข้อมูล ยางธรรมชาติ และพลอยรูปพรรณหดตัว

CLMV 10.7% (เวียดนามถือสัดส่วนหลักที่ 46%)
90,344 ลบ. [+14.2%YoY]
(ในรูป \$ หดตัว 0.3% ครั้งแรกในรอบ 15 เดือน)

ขยายตัวต่อเนื่อง 20 เดือน จากรถยนต์นั่ง ทองคำ ส่วนประกอบยานยนต์ ขณะที่แบตเตอรี่ จอแสดงผล และเครื่องจักรเกี่ยว/นวด ส่งออกลดลง

ASEAN 5 13.9%
117,221 ลบ. [-3.2%YoY]
(ในรูป \$ หดตัว 15.5% ต่อเนื่อง 2 เดือน)

หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากเครื่องบินโดยสาร (ที่มาเลเซีย) ทองคำ (ที่สิงคโปร์) น้ำมันสำเร็จรูป (ที่ฟิลิปปินส์) และเครื่องยนต์อากาศยาน (ที่สิงคโปร์)

HOT ISSUES โอกาสและความท้าทายของการส่งออกไทย

ปัจจุบันประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา จีน และรัสเซีย มีการแข่งขันเพื่อครองความเป็นใหญ่ในด้านต่างๆ รวมถึงด้านเศรษฐกิจที่ต่างหาประเทศพันธมิตร เป็นทั้งคู่ค้าและสนับสนุนกันในด้านต่างๆ ทำให้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น (รัสเซีย-ยูเครน จีน-ไต้หวัน) โดยเริ่มจากสงครามก้าแกงภาษาจีน-สหรัฐ รวมถึงการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นกระบวนการเร่งการจัดระเบียบโลกใหม่ ประเทศไทยในฐานะที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอาเซียน (หนึ่งในฐานการผลิตสินค้า) ย่อมได้รับผลกระทบจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งนับเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของการส่งออกไทย

โอกาส

ในช่วงที่ยังอยู่ในกระบวนการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานโลก ประเทศมหาอำนาจต่างปรับแผนหาฐานการผลิตสินค้าใหม่ friend shoring (ตั้งฐานการผลิตในประเทศที่เป็นพันธมิตรกัน) ไทยสามารถใช้โอกาสนี้หาตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางส่งออกสินค้าได้มากขึ้น และในกรณีที่มีคู่ค้าใดลดการนำเข้าจากไทย ไทยจะได้มีตลาดทดแทนได้ ดังที่ไทยได้กลับมาฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดีอาระเบียตั้งแต่ 25 ม.ค. 65 ทำให้ส่งออกไปซาอุดีอาระเบียขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ ก.พ. 65 เป็นต้นมา ขยายตัว 3.1 พัน ลบ. จากรถยนต์นั่ง รถกระบะ ปลากะพง และยางรถยนต์ รวมถึงไทยส่งออกไปอิรัก ขยายตัว 2.3 พัน ลบ. ต่อเนื่อง 15 เดือน จากข้าวขาวเป็นหลัก (ก่อนหน้านี้มีริบกบอยคอตการนำเข้าข้าวไทย 7 ปี กลับมานำเข้าอิรักตั้งแต่ ส.ค. 64) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมข้าวโลกไปเมื่อ 15-17 พ.ย. 65

สินค้าหลักที่ยังส่งออกขยายตัวสูงสุด ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ (ขยายตัวที่สหรัฐอเมริกา) รถยนต์นั่ง (ขยายตัวที่ออสเตรเลีย เวียดนาม ซาอุดีอาระเบีย) รถกระบะ (ขยายตัวที่อังกฤษ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย) แผงวงจรรีเล็กทรอนิกส์ (ขยายตัวที่ประเทศผู้ผลิตชิปของโลกอย่าง สิงคโปร์ และไต้หวัน)

ความท้าทาย

ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบห่วงโซ่อุปทานโลก ทำให้มีการแข่งขันทางการค้าสูง ไทยจะต้องทั้งหาตลาดส่งออกใหม่ และต้องรักษาตลาดที่เคยส่งออกได้ ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะมีหลายปัจจัยจากทั้งคู่ค้า และคู่แข่งมาเกี่ยวข้อง อาทิเช่น

- ในเดือน พ.ย. 65 ไทยส่งออกโซลาร์เซลล์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.3 หมื่น ลบ. (ขยายตัวสูงสุดที่สหรัฐอเมริกา) ซึ่งต้นเดือน ธ.ค. 65 สหรัฐฯเผยผลโศกนาฏกรรมผู้ผลิตจีนบางรายใช้ฐานการผลิตในไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม และกัมพูชา เพื่อเลี่ยงกำแพงภาษี ซึ่งผู้ผลิตที่มีฐานการผลิตใน 4 ประเทศข้างต้นเสี่ยงที่จะถูกเก็บอากรในอัตรา 16-254% เช่นเดียวกับจีน (จะรัฐสภาพิจารณาการตัดสินในเดือน พ.ค. 66)
- แม้จีนจะยังนำเข้าทุเรียนสดสูงสุดจากไทย แต่เวียดนามได้โควตาส่งออกทุเรียนไปจีนล็อตแรก ก.ย. 65 นอกจากนี้เวียดนามได้โควตาส่งออกกล้วยไปจีน เป็นเวลา 5 ปี ลงนามเมื่อ 3 พ.ย. 65