






มูลค่าการส่งออก 21,429 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ▲ 13.1% (YoY) (หักทองคำและยุทธโปกรณ์ ▲ 33.4%) ขยายตัวเป็นเดือนที่ 2 ขณะที่ในรูปแบบบาท 656,593 ล้านบาท ▲ 6.9% ส่วนหนึ่งจากการอ่อนค่าของเงินบาทและแรงหนุนจากความต้องการบริโภคและการลงทุนที่ขยายตัวในประเทศคู่ค้า ทำให้สินค้ากลุ่มยานยนต์ และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตขยายตัวสูง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ในไทย

สินค้าส่งออกหลัก

		(%YoY)
	ฮาร์ดดิสก์	32,976 ลบ. (26.9%)
	ส่วนประกอบยานยนต์	22,743 ลบ. (64.3%)
	รถยนต์นั่ง	22,203 ลบ. (1.3 เท่า)
	ทุเรียนสด	21,895 ลบ. (21.9%)
	วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์	19,503 ลบ. (0.7%)

กลุ่มสินค้าส่งออกที่น่าสนใจ

ยานยนต์และส่วนประกอบ



รถยนต์นั่ง และรถกระบะ ขยายตัวสูงเป็นเท่าตัวจากฐานต่ำปีก่อน (ล็อกดาวน์ COVID-19 ระลอกแรก) ตลาดหลักขยายตัวทั้งหมด โดยเฉพาะออสเตรเลีย (ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นกว่า 6 พันล้านบาท) และกลุ่มประเทศอาเซียน (เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย) ขณะที่ปัญหาขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ เป็นปัจจัยลบที่อาจทำให้การผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาดล่าช้า นอกจากนี้ **ส่วนประกอบยานยนต์** และ **ยางรถยนต์** ยังขยายตัวสูงต่อเนื่องจากการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกา (ตลาดหลัก) สอดคล้องกับภาวะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังมีวัคซีน

สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด

		(%YoY)
	รถยนต์นั่ง	+ 12,504 ลบ. (1.3 เท่า)
	รถกระบะ	+ 12,400 ลบ. (5.3 เท่า)
	ส่วนประกอบยานยนต์	+ 8,902 ลบ. (64.3%)
	ทองคำ	- 74,237 ลบ. (91.9%)
	ยุทธโปกรณ์ (ใช้ฝึก Hanuman)	- 18,064 ลบ. (99.9%)
	เครื่องบินโดยสาร	- 13,890 ลบ. (76.2%)

สินค้าเกษตร



วัตถุดิบขั้นต้นในอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ **ยางธรรมชาติ** (ใช้ผลิตยางรถยนต์ ถุงมือยาง) และ **มันสำปะหลัง** (ใช้ผลิตแอลกอฮอล์) ยังขยายตัวต่อเนื่องจากความต้องการซื้อในตลาดจีน รวมถึง **ทุเรียนสด** (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) ส่งออกไปเพิ่มชิ้นราว 5 พันล้านบาท สำหรับ **น้ำมันปาล์ม** ได้รับอานิสงค์จากอินเดียที่ลดภาษีนำเข้าน้ำมันปาล์ม และราคาน้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น¹ ผลักดันให้เกิดอุปสงค์ส่วนเกิน กระตุ้นการนำเข้าสินค้าจากไทย ขณะที่ข้าวยังคงหดตัวจากการสูญเสียรายได้เปรียบทางการแข่งขันด้านราคาในตลาดโลก²

US

ขยายตัวจากถุงมือยาง ยางรถยนต์ ส่วนประกอบยานยนต์ เครื่องประดับ และโทรศัพท์และอุปกรณ์ ทั้งนี้ **หักยุทธโปกรณ์** ▲ 27.7%

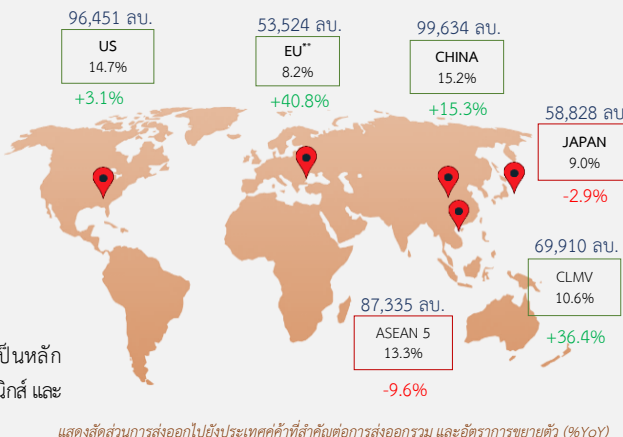
CHINA

ส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (+13,197 ลบ.) ขยายตัวจากสินค้าเกษตรกว่าหมื่นล้านบาท (ทุเรียน มันสำปะหลัง ยางธรรมชาติ) ฮาร์ดดิสก์ แผงวงจรประมวลผลคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครื่องจักรและส่วนประกอบ

JAPAN

หดตัวจากสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนเป็นหลัก โดยเฉพาะโทรศัพท์และอุปกรณ์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า ที่หดตัวสูง

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก



EU

ขยายตัวเป็นเดือนที่ 3 จากเครื่องปรับอากาศ รถยนต์นั่ง และรถจักรยานยนต์ โดยคู่ค้าหลัก (เยอรมัน อิตาลี เบลเยียม และเนเธอร์แลนด์) ขยายตัวสูง (+10,351 ลบ.)

ASEAN 5

หดตัวจากทองคำ (**หักทองคำ** ▲ 18.0%) ที่ส่งออกไปถึงยุโรป รวมถึงเครื่องบินโดยสารและน้ำตาลที่ส่งออกไปอินเดียที่เหือดตัวสูง

CLMV

ขยายตัวทุกประเทศจากจุดต่ำสุดในปีก่อน สินค้าขยายตัวสูงได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป (กัมพูชา +1.7 เท่า) รถยนต์นั่ง และทองคำ

ประเด็นที่น่าสนใจ

COVID-19 ระลอกที่ 3 กับโอกาสและความเสี่ยงของการส่งออกไทย



เดือน เม.ย.64 ไทยเข้าสู่ภาวะการระบาดของ COVID-19 เป็นรอบที่ 3 ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่ารอบที่ผ่านมา กัดดันให้รัฐบาลกลับมาใช้มาตรการควบคุมโรคระบาดที่เข้มงวด กระทบต่อความต่อเนื่องในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ภาวการณ์การส่งออกเดือนนี้ขยายตัว จากทิศทางการปรับตัวดีขึ้นของสินค้ากลุ่มยานยนต์ กลุ่มทุน/วัตถุดิบในอุตสาหกรรม (เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ทองแดง เครื่องจักรและส่วนประกอบ) อุปสงค์ต่อสินค้าป้องกันโรคระบาดและสินค้าสำหรับ Work Form Home ที่ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (ถุงมือยาง ยางพารา มันสำปะหลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์โทรศัพท์) และแรงหนุนจากการสั่งซื้อผลไม้ไม้ตามฤดูกาล (ทุเรียนสด)

ปัจจัยสนับสนุนการส่งออก

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและคู่ค้าสำคัญหลังมีวัคซีนโดยเฉพาะสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมกลับมาเร่งการผลิตเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ที่ขยายตัว กระตุ้นการนำเข้าวัตถุดิบ ขณะที่ไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานสำคัญ
- การส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน (9) ขยายตัว ได้รับอานิสงค์จากฐานต่ำปีก่อน (COVID-19 รอบที่ 1) ได้แก่ CLMV มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เช่นเดียวกับอินเดีย ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน เดือนนี้ น้ำมันปาล์ม เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรโรงงาน ขยายตัวสูงเป็นเท่าตัว (ส่วนหนึ่งจากการกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนและแผนลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลอินเดีย)
- การเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ทั่วโลก เป็นแรงกระตุ้นการบริโภคและการลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง

- การระบาดระลอกใหม่ ทำให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน (มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ลาว และฟิลิปปินส์) และอินเดีย ยกระดับมาตรการควบคุมโรคระบาดไปจนถึงการล็อกดาวน์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายปริมาณการค้า ทั้งนี้ อัตราการฉีดวัคซีนในระดับต่ำของอาเซียน มีผลต่อความสามารถในการยับยั้งการแพร่กระจายและลดความเสียหาย
- Supply Chain ของอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดภาวะตึงตัว จากกรณีขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ และราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อความคล่องตัวในการผลิตรถยนต์ออกสู่ตลาด โดยปัญหาชิปขาดตลาดทำให้โรงงานผลิตรถยนต์ทั่วโลกชะงัก สำหรับไทย Honda หยุดการผลิตที่โรงงานใน จ.อยุธยา เป็นเวลา 1 เดือน (พ.ค.64) Mitsubishi ปรับลดกำลังการผลิต และ Toyota มีสต็อกเพื่อผลิตอีกเพียง 2 เดือน³ นอกจากนี้มาตรการ Safeguard ตั้งแต่ ม.ค.64 ไม่เอื้อต่อการส่งออกรถยนต์ไทยไปฟิลิปปินส์

หมายเหตุ : ¹ <https://www.thehindubusinessline.com/markets/commodities>

² <https://www.prachachat.net/economy>

³ <https://www.prachachat.net/motoring>