

มูลค่าการส่งออก 23,480 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **↑ 4.9% (YoY)** (หักทองคำ **↑ 4.6%**) ขยายตัวต่อเนื่อง 4 เดือน ขณะที่มูลค่าส่งออกในรูปเงินบาท 847,486 ล้านบาท หดตัว 1.7 พันล้านบาท **↓ 0.2%** (หักทองคำ **↓ 0.5%**) กลับมาหดตัวอีกครั้งหลังจากขยายตัวในเดือนก่อน เงินบาทเดือนนี้ 36.0944 บาท/USD แข็งค่าเมื่อเทียบกับปีก่อน 37.9321 บาท/USD ทิศทางการส่งออกยังไม่ชัดเจน เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงสูงจากปัญหาเรื้อรังที่เศรษฐกิจโตช้า กำลังซื้อถดถอย ปัญหามุมรัฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการค้า ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำคัญของการส่งออกไทย

สินค้าส่งออกหลัก		(%YoY)	สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น สูงสุด		(%YoY)	สินค้าส่งออก ลดลง สูงสุด		(%YoY)
	รถยนต์นั่ง	35,466 ลบ. -17.9%		นํ้ามันสำเร็จรูป	+9,745 ลบ. +45.7%		รถยนต์นั่ง	-7,722 ลบ. -17.9%
	คอมพิวเตอร์&อุปกรณ์	32,394 ลบ. +9.6%		ข้าว	+8,608 ลบ. +59.8%		รถกระบะ	-6,893 ลบ. -22.5%
	อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ	31,131 ลบ. +14.6%		เหล็กโครงสร้าง	+8,317 ลบ. +7.9 เท่า		เครื่องบิน	-6,149 ลบ. -29.6%

ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก การส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักในรูปเงินบาท คิดเป็น 70.2% ของการส่งออกรวม โดย กลุ่มอาเซียน 5 สหรัฐอเมริกา ขยายตัว ขณะที่กลุ่ม CLMV จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น หดตัว

USA 18.2% : 154,161 ลบ. [+11.8%YoY]
(ในรูป \$ ขยายตัว 17.5% ต่อเนื่อง 2 เดือน)
ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เดือนจากโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ (Wi-Fi router) ฮาร์ดดิสก์ ยางรถยนต์ ตัวแปลงไฟฟ้า และอะไหล่ลิฟท์ใช้แล้ว

CHINA 11.0% : 93,216 ลบ. [-8.5%YoY]
(ในรูป \$ หดตัว 3.9% ครั้งแรกในรอบ 4 เดือน)
หดตัวครั้งแรกในรอบ 3 เดือนจากยางสังเคราะห์ ทุเรียนสด เม็ดพลาสติก รวมถึง ฮาร์ดดิสก์ พาราเซลีน เบนซิน มันสำปะหลัง ตัวเร่งปฏิกิริยา และข้าว

EU 7.6% : 64,100 ลบ. [-9.6%YoY]
(ในรูป \$ หดตัว 5.0% ต่อเนื่อง 6 เดือน)
หดตัว 6 เดือนติดต่อกัน หดตัวหลักจากการส่งออกไปเบลเยียม (ลดลงกว่า 2.2 พัน ลบ. จากเครื่องปั้นดินเผา) อิตาลี (หดตัว 1.1 พัน ลบ. จากเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ) และเยอรมนี (ลดลง 1.0 พัน ลบ. จากตัวแปลงไฟฟ้า เครื่องพิมพ์)



JAPAN 9.0% : 76,152 ลบ. [-0.8%YoY]
(ในรูป \$ ขยายตัว 4.3% ครั้งแรกในรอบ 3 เดือน)
ในรูปเงินบาทหดตัวต่อเนื่อง 3 เดือนจากเครื่องพิมพ์ สมาร์ทโฟน ไม้ยูคาลิปตัส รถยนต์นั่ง และส่วนประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

CLMV 9.4% : 79,599 ลบ. [-12.1%YoY]
(ในรูป \$ หดตัว 7.6% ต่อเนื่อง 13 เดือน)
หดตัวต่อเนื่อง 8 เดือน ทุกประเทศสมาชิก โดยเฉพาะที่เวียดนาม (-7,315 ลบ.) จากรถยนต์นั่ง โซลาร์เซลล์ เมียนมา (-1,742 ลบ.) จากนํ้ามันสำเร็จรูป กัมพูชา (-1,676 ลบ.) จากรถยนต์นั่ง

ASEAN 5 15.0% : 127,132 ลบ. [+7.4%YoY]
(ในรูป \$ ขยายตัว 12.9% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3)
ขยายตัวต่อเนื่อง 3 เดือน ทุกประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ สิงคโปร์ขยายตัว 4.7 พัน ลบ. จากเหล็กโครงสร้าง มาเลเซีย เพิ่มขึ้น 1.8 พัน ลบ. จากเรือขนส่งขนานเรือตอน ฟิลิปปินส์ขยายตัวจากข้าว รถยนต์นั่ง และอินโดนีเซีย ขยายตัวจากข้าว เรือขนส่งขนานรถลากจูง

Highlights ความท้าทายของการส่งออกไทยในปี 67

- 1.) สินค้าเกษตรไทยกับความเสี่ยง** สำหรับสินค้าเกษตรที่ส่งออกทำรายได้เข้าประเทศสูงอย่าง ข้าว ทุเรียน และยาง ล้วนเป็นสินค้าที่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคปลูกเพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไทยค่อยๆสูญเสียส่วนแบ่งการตลาด และเป็นเรื่องยากที่จะส่งออกขยายตัวในสินค้ากลุ่มดังกล่าว โดย • ข้าว แม้ปี งบประมาณ. 66 ไทยจะส่งออกข้าวสูงสุดในรอบ 5 ปี และเดือนนี้จะส่งออก 2.3 หมื่น ลบ. สูงเป็นประวัติการณ์ อานิสงส์จากอินโดนีเซียที่มีนโยบายส่งออกอาหาร¹ และอินเดีย (ผู้ส่งออกอันดับ 1) ห้ามส่งออกข้าวตั้งแต่ ก.ค. 66² แต่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินเมื่อ 10 พ.ย. 66 หลังจากลงพื้นที่ว่า ปลายปี 66 ถึงต้นปี 67 ปริมาณข้าวจากเวียดนาม กัมพูชา เมียนมา รวมถึงปากีสถานจะออกสู่ตลาดมากขึ้น การนำเข้าข้าวจากประเทศต่าง ๆ อาจทยอยลดลงหลังจากเร่งกักตุนในช่วงก่อนหน้าแล้ว จึงคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวไทยจะลดลงในปี 67³ • ทุเรียนสด (จีนเป็นตลาดหลักสัดส่วนกว่าร้อยละ 90) ส่งออก 3.7 พัน ลบ. ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน และหดตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน แม้ส่วนหนึ่งจะหดตัวเพราะหมดช่วงฤดูการผลิต ขณะที่ข้อมูลจากศุลกากรหนานหนิงระบุว่า ช่วง ม.ค. - ต.ค. 66 จีนนำเข้าทุเรียนจากเวียดนาม 5.4 หมื่น ลบ. ขยายตัวสูงถึง 30.8 เท่า⁴ นอกจากนี้ยังมีทุเรียนจากมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียที่มาแบ่งสัดส่วนในตลาดเช่นกัน ทำให้จีน (ผู้นำเข้าหลัก) มีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น • ยาง ได้แก่ ยางธรรมชาติ ส่งออกขยายตัวครั้งแรกในรอบ 15 เดือนที่ตลาดหลักจีน และยางสังเคราะห์ ส่งออกหดตัวต่อเนื่อง 7 เดือนที่ตลาดหลักจีนเช่นเดียวกัน ขณะที่ช่วง ม.ค.-ต.ค. 66 เวียดนามส่งออกทั้งยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ไปจีนรวมกว่า 1.3 ล้านตัน หรือประมาณ 6.0 หมื่น ลบ. (คิดเป็นร้อยละ 20 ของการนำเข้ายางของจีน ซึ่งปีก่อนมีสัดส่วนร้อยละ 18.9) ขยายตัว 16 %YoY⁵ ดังนั้น เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรขยายตัวได้ ไทยจะต้องเร่งปฏิรูป (1) การลงทุนศึกษาและพัฒนาคุณภาพของผลผลิต ซึ่งเวียดนามลงทุนในการพัฒนาพันธุ์ข้าว ทุเรียน และสินค้าเกษตรอื่น ๆ สูงกว่าไทยมาก จนสามารถสร้างพันธุ์ที่อร่อย เป็นที่ต้องการของตลาดได้⁶ (2) ถ้าไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้ ไทยต้องหาเอกลักษณ์ จุดเด่นของสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่าง เจาะกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน (3) ไทยควรหาวิธีรับประกันปริมาณผลผลิตให้สินค้าเกษตรในภาวะภัยแล้ง หรือธรรมชาติที่ไม่เอื้อต่อผลผลิตได้ เช่นการจัดการน้ำ รวมถึงการเตรียมแรงงานให้พร้อมสำหรับการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลผลิต
- 2.) กลุ่มคู่ค้าที่เศรษฐกิจประสบปัญหา** เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อส่งออกไทย • **นิวซีแลนด์** ส่งออกหดตัวสูงโดยเฉพาะรถกระบะและรถยนต์นั่ง (-2.5 พัน ลบ.) ซึ่งนิวซีแลนด์กำลังเผชิญปัญหาหนี้ภาคอสังหาริมทรัพย์และดอกเบี้ยบ้านที่สูง⁷ • **อังกฤษ** ส่งออกหดตัว 3 เดือนติดต่อกันจากยานยนต์เป็นหลัก ทั้งนี้ GDP ต.ค. 66 ของอังกฤษหดตัวร้อยละ 0.3⁸ • **อิสราเอล** จากปัญหาสงครามทำให้ไม่มีมีการส่งออกรถยนต์นั่งและรถกระบะ (-1.2 พัน ลบ.) จากไทยในเดือนนี้ • **ประเทศเพื่อนบ้าน** (ทั้งพม่าและลาว) (ทั้งพม่าการค้าและการลงทุนจากจีนในอัตราสูง) ได้แก่ **เมียนมา** ตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค. 66 มีการสู้รบภายในเมียนมาจากปัญหาการเมืองภายใน⁹ **สปป.ลาว** ตามข้อมูล IMF มีหนี้สาธารณะสูงเป็นอันดับ 9 ของโลกคิดเป็น 122% ต่อ GDP (มากกว่าครึ่งมีเงินเป็นเจ้าหนี้)¹⁰ **กัมพูชา** แม้การค้าระหว่างประเทศใน 10 เดือนแรกปี 66 ของกัมพูชาจะหดตัวร้อยละ 3.1 แต่การค้ากับจีนขยายตัวถึงร้อยละ 4.6 เทียบกับปีก่อน¹¹ จากปัจจัยข้างต้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การส่งออกไทยไปกลุ่ม CLMV หดตัวต่อเนื่องยาวนานกว่าคู่ค้าหลักอื่น และมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง
- 3.) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานโลก** ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ทำให้โลกแบ่งเป็นหลายขั้วอำนาจ ซึ่งประเทศมหาอำนาจต่างเร่งสร้างมิตรที่จะเอื้อประโยชน์ต่อกันในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะการเป็นคู่ค้าต่อกัน หมายรวมถึง ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ซึ่งไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่ จีนและเวียดนาม 2 คู่ค้าสำคัญของไทย พัฒนาคำความสัมพันธ์ พัฒนาระบบขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน¹² และได้ประโยชน์จากการที่มีพรมแดนประเทศใกล้เคียงกัน จนทำให้การค้าระหว่างจีน-เวียดนาม ในช่วง ม.ค.-พ.ย. 66 ขยายตัว 3.6%YoY โดยเฉพาะเดือน พ.ย.66 มูลค่าการค้าระหว่าง 2 ประเทศ 7.7 ล้าน ลบ. สูงเป็นประวัติการณ์ ในสินค้าชั้นกลาง (ปัจจัยการผลิต) และสินค้าเกษตร¹³ โดยปรน. จีน เวียดนามเมื่อ ธ.ค. 66 ครั้งแรกในรอบ 6 ปี หลังจากที่ ปรน. สหรัฐฯ เวียดนามเมื่อ ก.ย. 66¹⁴ ขณะที่ เดือนนี้ไทยส่งออกไปจีน (-8.7 พัน ลบ.) และเวียดนาม (-7.3 พัน ลบ.) หดตัวสูงสุด 2 อันดับแรก จากทั้งรถยนต์นั่ง วัตถุดิบ และสินค้าเกษตร ซึ่งการส่งออกไทยไป 2 ประเทศ มีทิศทางชะลอตัวตั้งแต่ปี งบประมาณ. 66