






มูลค่าการส่งออก 23,058 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **↑ 41.6% (YoY)** (หักทองคำ **↑ 48.8%**) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
 ในรูปเงินบาทอยู่ที่ 714,885 ล้านบาท **↑ 36.2%** (ส่วนหนึ่งฐานต่ำปีก่อน) จากเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น ทำให้ทิศทางการส่งออกไปประเทศคู่ค้าหลักขยายตัวทั้งหมด
 สินค้าหลักมีทิศทางเป็นบวกต่อเนื่อง ขณะที่การก้าวสู่ยุคหลัง COVID-19 ไทยมี RCEP เป็นโอกาสสำคัญที่จะส่งเสริมการค้าและการลงทุนในระยะยาวได้



สินค้าส่งออกหลัก

(%YoY)

	ฮาร์ดดิสก์	40,277 ลบ.	(52.5%)
	ทุเรียนสด	29,500 ลบ.	(85.3%)
	รถยนต์นั่ง	27,211 ลบ.	(94.3%)
	ส่วนประกอบยานยนต์	22,275 ลบ.	(1.8 เท่า)
	รถกระบะ	22,091 ลบ.	(3.1 เท่า)

สินค้าส่งออก เพิ่มขึ้น/ลดลง สูงสุด

(%YoY)

	รถกระบะ	+ 16,660 ลบ.	(3.1 เท่า)
	ส่วนประกอบยานยนต์	+ 14,352 ลบ.	(1.8 เท่า)
	ฮาร์ดดิสก์	+ 13,861 ลบ.	(52.5%)
	ทองคำ	- 19,421 ลบ.	(49.3%)
	เครื่องบินโดยสาร	- 9,603 ลบ.	(ยังไม่ส่งออก)
	มุ้งคุดสด	- 6,250 ลบ.	(78.1%)

กลุ่มสินค้าส่งออกที่น่าสนใจ

อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน



ฮาร์ดดิสก์ วงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ และวงจรมินิชิป ขยายตัวสูง โดยเฉพาะตลาดหลักที่ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และจีน ส่งออกเพิ่มขึ้นกว่าหมื่นล้านบาท เป็นผลจากความต้องการซื้อในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับแรงหนุนจากสงครามการค้าที่ทำให้นักลงทุนจีนบางส่วนย้ายฐานการผลิตมาที่ไทย กระตุ้นการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าว¹

เครื่องใช้ไฟฟ้า

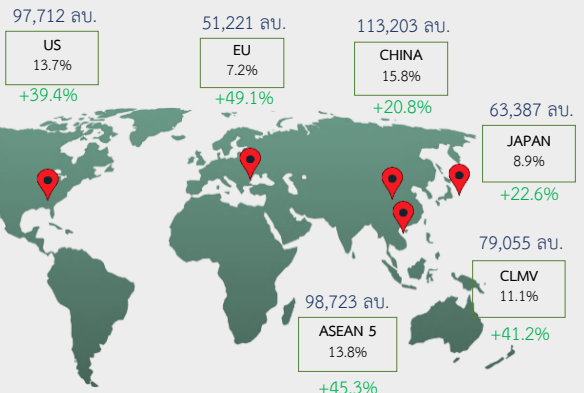


เครื่องปรับอากาศ เครื่องพิมพ์ ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ และเครื่องซักผ้า เป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่มีมูลค่ารวมราว 4 หมื่นล้านบาท มีตลาดหลักอยู่ที่สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม (ส่วนใหญ่นำเข้าเครื่องปรับอากาศ) ที่ผ่านมามีทิศทางการส่งออกขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากกระแสการกักตัวและทำงานที่บ้านในช่วงเกิดโรคระบาด ทำให้ความต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าขยายตัว



ประเทศ/กลุ่มประเทศคู่ค้าหลัก

- จีน** (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) และ**สหรัฐฯ** ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนและขยายตัวสูงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนวิกฤต COVID-19 (ปี 62) ที่ร้อยละ 42.0 และ 17.8 ตามลำดับ สินค้าหลักโดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวต่อเนื่อง ขณะเดียวกันที่ **ญี่ปุ่น** รถยนต์นั่ง (กลุ่ม Hybrid Electric Vehicle) และตัวเร่งปฏิกิริยาอะตอมสำหรับเครื่องฟอกไอเสียรถยนต์ (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่องตามทิศทางการปรับเปลี่ยนสู่ Low Carbon Society
- กลุ่มประเทศอาเซียน** ส่งออกขยายตัวสูงสุดที่ **มาเลเซีย** และ**เวียดนาม** จากกลุ่มสินค้าเชื้อเพลิง (น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป) ยานยนต์และส่วนประกอบ รวมถึงสินค้าที่มีส่วนเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นเป็นลำดับตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการผลิตโลก



แสดงสัดส่วนการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าที่สำคัญต่อการส่งออกรวม และอัตราการขยายตัว (%YoY)

HOT ISSUES

ทิศทางบวกของการส่งออกไทย กับโอกาสการส่งออกภายใต้ความตกลง RCEP



หลังเผชิญปัญหาสงครามการค้าและวิกฤติ COVID-19 ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 62 ในปี 64 ส่งออกไทยมีสัญญาณเป็นบวกที่ชัดเจนขึ้น โดยการค้ากับตลาดหลักและการส่งออกสินค้าสำคัญมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ขณะที่ กระแสการลงทุนโลกในยุคหลังโควิด เป็นไปบนพื้นฐานการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง Supply Chain (กระจายฐานการผลิต เพื่อลดความเสี่ยงกรณีฉุกเฉิน) ซึ่งจะเป็ปัจจัยสนับสนุนในการสร้างความแข็งแกร่งของภาคการส่งออกไทย



เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค ไทยอาจเสียเปรียบในด้านค่าจ้างแรงงาน และสิทธิพิเศษทางการค้าบางความตกลง (ไม่ได้เข้าร่วม CPTPP และไม่มีข้อตกลงกับ EU) แต่ไทยยังมีความได้เปรียบโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการผลิตที่ซับซ้อน (ไม่สามารถพัฒนาได้ในระยะสั้น หากย้ายฐานการผลิต) ได้แก่ กลุ่มยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีความพร้อมด้านแรงงานทักษะสถานที่ และอุปกรณ์ที่ครบวงจร ทำให้ยังสามารถดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและเอื้อประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ซึ่งเป็นสินค้าหลักของไทยได้ ขณะที่การลงนาม RCEP จะช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกไทยในระยะยาว

Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP

(ลงนามแล้วเมื่อ 15 พ.ย. 63 คาดว่าจะให้สัตยาบันภายในปี 64 และบังคับใช้ในปี 65)

ASEAN 10 ประเทศ + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

8 เดือนแรกปี งบ.64 ไทยส่งออกไปกลุ่ม RCEP มูลค่ารวมกว่า 2.8 ล้านล้านบาท (หรือ 54% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด) ขยายตัว 32.4%(YoY) และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ธ.ค.63 ซึ่งสินค้าหลักได้แก่ ยานยนต์และส่วนประกอบ วงจรรวมฯ ฮาร์ดดิสก์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ รวมถึงน้ำมันสำเร็จรูป ขยายตัวสูงทั้งหมด ทั้งนี้ ประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อความตกลงฯ มีผลบังคับใช้คือ

- ไทยจะมีตลาดรองรับสินค้าส่งออกที่ใหญ่ขึ้น (RCEP มีจำนวนประชากร มูลค่าการค้ารวม และ GDP คิดเป็น 1 ใน 3 ของโลก)³ สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกได้มากขึ้น
 - ไทยจะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก FTA เดิมที่มี โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ส่วนประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและเคมีภัณฑ์ ผัก ผลไม้สด/แปรรูป (สัดส่วนการส่งออกสินค้ากลุ่มนี้กว่า 50% อยู่ในประเทศสมาชิก RCEP) ที่จะถูกรับลดภาษีจนถึงเหลือ 0% ภายใน 10 - 15 ปี
- ทั้งนี้ ไทยควรเตรียมความพร้อมโดยการเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน เทคโนโลยีขั้นสูง และนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ไทยเป็นประเทศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน

หมายเหตุ : ¹ สำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
² ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
³ สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ