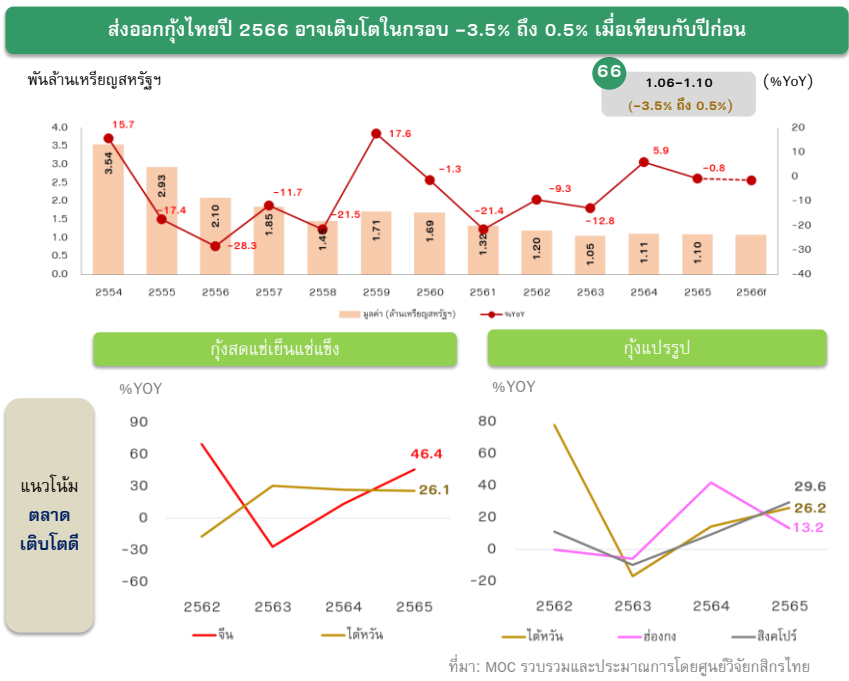




ส่งออกไทยปี 2566 คาดอาจอยู่ที่ -3.5% ถึง 0.5% ... ตลาดหลักชะลอตัว แม้จะมีแรงซื้อจากจีน

- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกของไทยปี 2566 อาจอยู่ที่ 1.06-1.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออยู่ในกรอบ -3.5% ถึง 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่าง สหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่ชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอาจปรับลดลง แม้จะมีแรงซื้อจากจีน ที่เข้ามาหนุนความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแช่เย็นแช่แข็ง ทำให้อัตราการขยายตัวไม่หดตัวลึกมาก
- มองไปข้างหน้า แนวโน้มการส่งออกของไทย คงขึ้นอยู่กับทิศทางความต้องการในตลาดคู่ค้าเป็นหลักและการปรับตัวกับความท้าทายของธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถด้านการแข่งขันของไทย ที่ปัจจุบันยังเสียเปรียบคู่แข่ง นอกจากนี้ รูปแบบของธุรกิจที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืนมากขึ้น ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องวางแผนรับมือ แม้ว่าในระยะสั้นจะทำให้มีต้นทุนส่วนเพิ่ม แต่ระยะยาวจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่ธุรกิจได้

การส่งออกของไทยปี 2566 คาดอาจอยู่ที่ -3.5% ถึง 0.5% จากตลาดคู่ค้าหลักชะลอตัว แม้มีแรงซื้อจากจีนที่เข้ามาหนุนจากความต้องการที่คงจะเพิ่มขึ้นหลังการเปิดประเทศ



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า มูลค่าการส่งออกของไทยปี 2566 อาจอยู่ที่ 1.06-1.10 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรืออยู่ในกรอบ -3.5% ถึง 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักอย่าง สหรัฐฯ และญี่ปุ่น (สัดส่วนมูลค่าส่งออกราวร้อยละ 55 ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก) มีแนวโน้มชะลอตัว ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่อาจปรับลดลง แม้จะมีแรงซื้อจากตลาดจีน¹ ที่ความต้องการในประเทศคงจะเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรแช่เย็นแช่แข็ง² รวมถึงตลาดใหม่ๆ ที่ทางภาครัฐของไทยเข้าไปเจรจาการค้าในกลุ่มสินค้าเกษตร

¹ ปัจจุบันจีนก้าวขึ้นมาเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทย ในกลุ่มสินค้าเกษตรแช่เย็นแช่แข็ง โดยปี 2565 มีอัตราการขยายตัวถึง 46.4%YoY และมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังตลาดจีนคิดเป็น 20% ของการส่งออกทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก

² การส่งออกทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก 65% เป็นกลุ่มเกษตรแช่เย็นแช่แข็ง อีก 35% คือกลุ่มแปรรูป

ด้วย อาทิ ใต้หวัน ฮองกง³ ทำให้ผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยมีแนวโน้มจะส่งออกไปยังตลาดดังกล่าวได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ด้วยสัดส่วนมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่ยังน้อย จึงช่วยชดเชยการหดตัวของตลาดหลักได้ไม่มากนัก

แนวโน้มการส่งออกกุ้งของไทยในระยะต่อไป คงขึ้นอยู่กับทิศทางความต้องการคู่ค้าและการปรับตัวท่ามกลางความท้าทายของธุรกิจ โดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถด้านการแข่งขัน

ปัจจัยท้าทายที่จะกระทบกับการส่งออกกุ้งของไทยในระยะสั้น-กลาง ที่สำคัญมีอยู่ 2 ประเด็น คือ

1) **ทิศทางความต้องการในตลาดคู่ค้าสำคัญ** ซึ่งอาจจะปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่หากวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกกุ้งในแต่ละตลาดสำคัญ จะพบว่า

ตลาดสหรัฐ เริ่มให้ภาพที่อึมครึมและมีทิศทางที่ลดลง จากการถูกปรับลดสิทธิพิเศษทางภาษีและราคาส่งออกของไทยที่สูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง อาทิ เอกวาดอร์ เวียดนาม อินเดีย

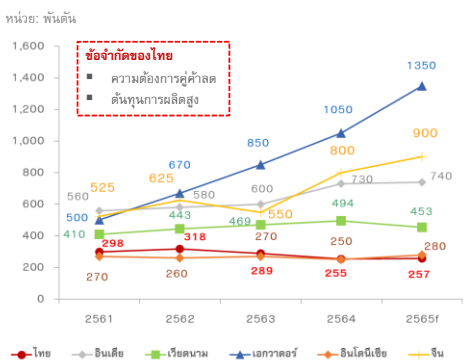
ตลาดญี่ปุ่น ส่วนแบ่งตลาดไทยค่อนข้างคงที่และมีแนวโน้มจะปรับลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาสูง กับคู่แข่งรายสำคัญ อาทิ อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน ท่ามกลางกำลังซื้อภายในประเทศที่ยังคงอ่อนแอ

ตลาดจีน ในระยะสั้น-กลาง ยังมีความต้องการเพิ่มจากความต้องการในประเทศที่สูง ทั้งกุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง รวมถึงสินค้ากลุ่มใหม่อย่าง กุ้งก้ามกรามมีชีวิต (เพื่อการบริโภค) หลังจากภาครัฐของไทยได้เจรจาขอส่งออกไปจีนเพื่อใช้ในการประกอบอาหารไทยในธุรกิจ Food Service ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคจีน ส่วนในระยะยาวนโยบายลดการพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเกษตรและแนวโน้มการผลิตกุ้งของจีนที่เติบโตต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ความต้องการของจีนที่มีต่อกุ้งไทยปรับลดลง ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นจากคู่แข่งรายสำคัญอย่าง เอกวาดอร์และอินเดีย

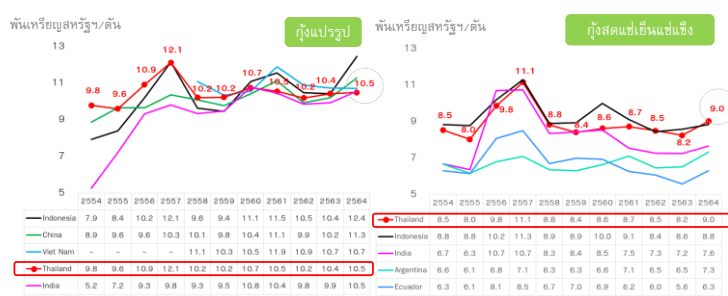
2) **ความสามารถด้านการแข่งขันของไทยที่เสียเปรียบคู่แข่งใน 2 มิติสำคัญ ได้แก่**

■ **การแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น** โดยเฉพาะกับคู่แข่งสำคัญอย่าง เอกวาดอร์ อินเดีย ที่มีความได้เปรียบเรื่องปริมาณผลผลิต จากการพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต ทำให้เกิด Economy of scale และมีความได้เปรียบด้านราคา ในขณะที่ไทยเผชิญกับข้อจำกัดการผลิต ทั้งจากความต้องการของคู่ค้าที่ลดลงและต้นทุนการผลิตที่สูง โดยเฉพาะค่าแรง ทำให้ปริมาณการผลิตกุ้งของไทยโตได้ไม่รอบที่จำกัด เพราะเกษตรกรชะลอการเพาะเลี้ยง ซึ่งในบางปีไทยต้องนำเข้ากุ้งเข้ามาเพื่อชดเชยกับผลผลิตที่ลดลงด้วย เฉพาะช่วงเวลาและปริมาณผลผลิตภายในประเทศมีปริมาณน้อย ภายใต้เงื่อนไขที่ Shrimp Board ได้กำหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อให้โรงงานแปรรูปมีสินค้าวัตถุดิบผลิตเพื่อส่งออก

ปริมาณผลผลิตของคู่แข่งรายสำคัญ* ... มีแนวโน้มเพิ่มสูง



ราคาส่งออกในตลาดโลกระหว่างไทยกับคู่แข่งรายสำคัญ



³ ไทยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งทั้งหมดไปยังตลาดใต้หวันและตลาดฮ่องกงคิดเป็น 6.0% และ 1.1% ของการส่งออกกุ้งทั้งหมดของไทยไปตลาดโลก ตามลำดับ

■ **คู่แข่งมีแต้มต่อจากมาตรการทางการค้าของคู่ค้า** โดยในตลาดสหรัฐฯ ประเทศที่มีข้อตกลงทางการค้าเช่น แคนาดา เอกวาดอร์ พบว่าส่วนแบ่งตลาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ประเทศที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางการค้าหรือประสบกับมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด เช่น ไทย เวียดนาม พบว่า ส่วนแบ่งตลาดมีแนวโน้มปรับลดลง **ตลาดญี่ปุ่น** คู่ค้าสำคัญในอาเซียน (รวมถึงไทย) และอินเดีย ได้รับสิทธิพิเศษจากข้อตกลงทางการค้า FTA อัตราภาษีนำเข้าจึงไม่ต่างกัน แต่จะมาแข่งขันที่ราคาส่งออกทำให้คู่แข่งที่ทำราคาได้ต่ำมีความได้เปรียบและมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม อาทิ อินเดีย **ตลาดจีน** ความต้องการกุ้งจากเอกวาดอร์เพิ่มสูงก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2560 หลังจากจีนลดภาษีนำเข้ากุ้งให้กับเอกวาดอร์จาก 5% ลงมาเป็น 2% ตลอดจนแรงหนุนจากการเจรจาการค้าระหว่างรัฐในการจะเพิ่มการส่งออกกุ้งไปยังจีนให้ได้เพิ่มขึ้น

เปรียบเทียบสิทธิพิเศษทางการค้าและมาตรการทางการค้าระหว่างไทยกับคู่แข่งในตลาดคู่ค้ารายสำคัญ

ตลาดสหรัฐฯ							ตลาดญี่ปุ่น									
ประเทศ	สถานะ TIER	FTA	GSP	อัตราภาษีนำเข้าปัจจุบันที่แต่ละประเทศได้รับ	มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD)	อัตราภาษี AD สูงสุดที่จะถูกเรียกเก็บ	ประเทศ	สถานะ IUU Fishing	FTA	GSP	อัตราภาษีนำเข้าปัจจุบันที่แต่ละประเทศได้รับ	ประเทศ	สถานะ IUU Fishing	FTA	GSP	อัตราภาษีนำเข้าปัจจุบันที่แต่ละประเทศได้รับ
ไทย	TIER 2	-	-	ประมงสด: 0.0-3.8% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0-15.0%	✓*	5.34%	ไทย		✓	-	ประมงสด: 0.0% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0%	เวียดนาม	ใบเหลือง	✓	✓	ประมงสด: 0.0% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0%
เวียดนาม	TIER 3	-	-	ประมงสด: 0.0-3.8% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0-15.0%	✓*	25.76%	อินเดีย		✓*	✓	ประมงสด: 0.0% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0%	อินโดนีเซีย		✓	✓	ประมงสด: 0.0% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0%
อินเดีย	TIER 2	-	-	ประมงสด: 0.0-3.8% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0-15.0%	✓*	110.90%	จีน		-	-	ประมงสด: 0.9-8.8% อาหารทะเลแปรรูป: 4.2-8.8%					
เอกวาดอร์	TIER 2	-	✓	ประมงสด: 0.0% อาหารทะเลแปรรูป: 0.0-10.7%	-	-										

ที่มา: DFT, Japan Customs, USITC รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย
หมายเหตุ:
สหรัฐฯ: 1) * กลุ่มสินค้ากุ้งแช่แข็ง (Frozen Warmwater Shrimp)
2) USITC จะเปิดฟังความคิดเห็นสำหรับกรทบทวน 5 ปี กรณี AD ในช่วงเมษายนปี 2566 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการหรืออัตราภาษีที่เรียกเก็บอีกครั้งหลังจากนี้
ตลาดญี่ปุ่น: 1) ปี 2565 ทบวงประมงญี่ปุ่น ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งญี่ปุ่นได้พัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับสหภาพยุโรป
2) *Japan-India EPA
3) ประเทศส่งออกที่ได้รับสิทธิพิเศษทั้ง GSP และ FTA จะเลือกใช้สิทธิจากข้อตกลงทางการค้าจาก FTA เป็นหลัก (ไม่ถูกเก็บภาษีนำเข้า หรือ เท่ากับ 0%)
4) จีนกับญี่ปุ่นอยู่ภายใต้ข้อตกลง RCEP อัตราภาษีนำเข้าในตารางเป็นอัตราภาษีปัจจุบัน ซึ่งจะทยอยปรับลดลงในอนาคตภายใต้ข้อตกลง RCEP

ท่ามกลางจากความท้าทายต่าง ๆ ซึ่งยังมีประเด็นค่าเงินที่ผันผวนสูงทั้งสองทิศทางด้วยนั้น นอกจากการปรับประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งของไทยอาจพิจารณาโอกาสในศักราชภาพใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยง อาทิ ประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ภาคธุรกิจควรเตรียมการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่อาจกระทบต่อต้นทุนวัตถุดิบให้ปรับสูงขึ้น (กระทบการเพาะเลี้ยงและอัตราการรอด ปริมาณผลผลิตลดลง) ตลอดจนมาตรการคู่ค้าและผู้บริโภคที่ตระหนักถึงประเด็นความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายต่อการสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งออกกุ้งของไทยที่มีแนวโน้มชะลอลงในปีนี้ อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนในประเทศและกระทบรายได้สุทธิของผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง จึงเป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายรวมถึง Shrimp Board คงยังจำเป็นต้องเข้ามาช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาเพื่อจูงใจการผลิต ควบคู่กับการผลักดันกลไกสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมกุ้งไทย

Disclaimers รายงานวิจัยนี้จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย จำกัด (KRResearch) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KRResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้รับวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KRResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KRResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KRResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KRResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ