



มูลค่าการส่งออกข้าวไทยปี 2567 อาจลดลงร้อยละ 13 จากอินเดียที่น่าจะกลับมาส่งออกข้าวหลังการเลือกตั้ง

CURRENT ISSUE

Vol.30 No.3455 7 กุมภาพันธ์ 2567

- ปี 2566 เป็นปีที่การส่งออกข้าวไทยมีมูลค่าสูงสุดในรอบ 5 ปี อยู่ที่ 5,144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเติบโตที่ร้อยละ 29 (YoY) ซึ่งเป็นการเติบโตทั้งด้านราคาที่ร้อยละ 13.8 (YoY) ตามราคาข้าวโลกที่ปรับสูงขึ้น จากผลของอินเดียงดส่งออกข้าว และด้านปริมาณที่เติบโตร้อยละ 14 (YoY) (จาก 7.7 ล้านตันเป็น 8.8 ล้านตัน) จากแรงหนุนผู้ซื้อหลักอย่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ที่ได้นำเข้าข้าวจำนวนมากเพื่อสต็อกเป็นความมั่นคงด้านอาหาร (ไทยส่งออกไป 3 ประเทศนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 590 (YoY) และมีสัดส่วนปริมาณส่งออกรวมร้อยละ 26)

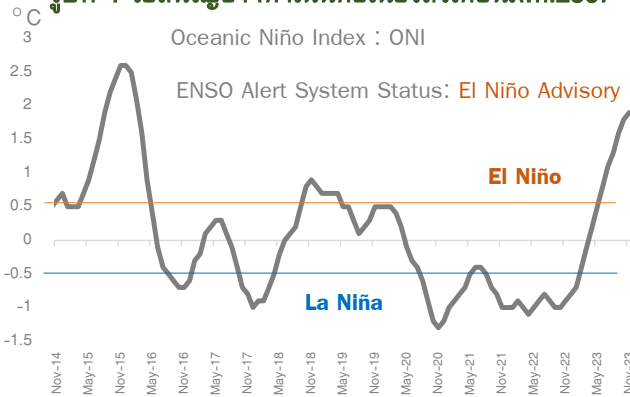


Laddawan Chalernsanyakorn

Senior Researcher

laddawan.cha@kasikornresearch.com

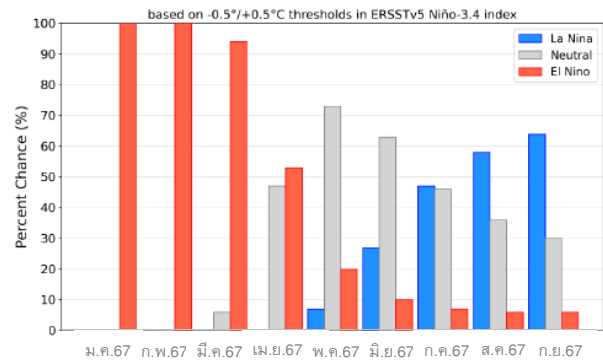
รูปที่ 1 เอลนีโญอาจดำเนินต่อเนื่องถึงเดือนมี.ค.2567



ที่มา: NOAA (Jan 2024) รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รูปที่ 2 ENSO Probabilities

เดือนเม.ย.-มิ.ย.2567 มีความน่าจะเป็น 73% ที่จะเข้าสู่ภาวะเป็นกลาง



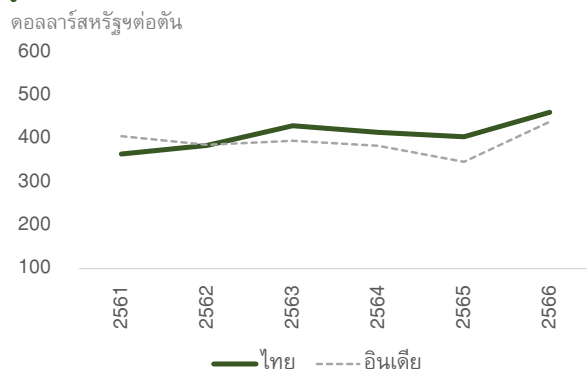
- มองต่อในปี 2567 การส่งออกข้าวไทยคงลดลง จากคำสั่งซื้อใหม่ของผู้ซื้อหลักที่อาจลดลงจากที่ได้เร่งนำเข้าไปแล้วในปีก่อน แม้บางส่วนจะถูกชดเชยด้วยการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับอินโดนีเซียและจีน ขณะที่ไทยคงเผชิญเอลนีโญในช่วงไตรมาสแรกของปี ที่จะทำให้เกิดภัยแล้ง สะท้อนจากข้อมูลของ NOAA¹ ที่คาดว่า เอลนีโญที่กำลังดำเนินอยู่จากดัชนี Ocean Niño Index (ONI) ที่สูงกว่า 0.5 องศาเซลเซียส อาจต่อเนื่องถึงในเดือนมี.ค.2567 (รูปที่ 1) อีกทั้งปริมาณน้ำใช้การได้

¹ National Oceanic and Atmospheric Administration (องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ)

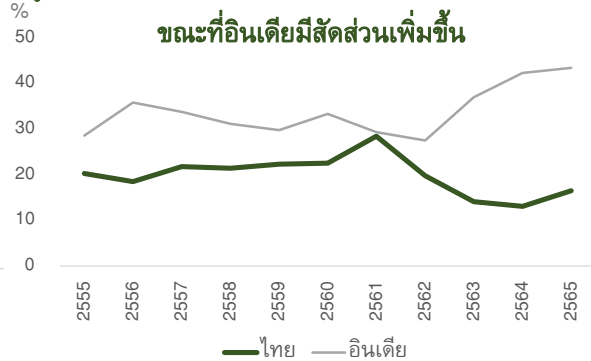
ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ ณ 7 ก.พ.2567 ลดลงร้อยละ 8 (YoY) กัดดันผลผลิตข้าวนาปรัง อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่เอลนีโญจะอ่อนกำลังลงและเข้าสู่ภาวะเป็นกลางมากขึ้นตั้งแต่เดือนเม.ย.2567 (รูปที่ 2) จึงอาจกระทบผลผลิตข้าวนาปีไม่มาก ส่งผลต่อภาพรวมผลผลิตข้าวไทยในปีให้ยังอยู่ในระดับสูงที่ราว 31 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งมีเพียงพอเพื่อการส่งออก

- ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงสำคัญอย่างนโยบายส่งออกข้าวอินเดียในปี 2567 จะกระทบการส่งออกข้าวไทยอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากอินเดียเป็นผู้ส่งออกข้าวหลักอันดับ 1 ของโลกที่ครองสัดส่วนปริมาณส่งออกราวร้อยละ 40 โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มีความเป็นไปได้ที่อินเดียจะยกเลิกการห้ามส่งออกข้าวขาวในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 หลังผ่านพ้นการเลือกตั้งในเดือนเม.ย.-พ.ค.นี้ เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองในช่วงก่อนเลือกตั้งที่พรรครัฐบาลอินเดียของโมดีต้องการรักษาความนิยมและเพื่อควบคุมเงินเฟ้อภายในประเทศ จึงใช้มาตรการห้ามส่งออกข้าว (ข้าวขาว) ซึ่งคาดว่าคงมีความจำเป็นน้อยลงหากการเลือกตั้งเสร็จสิ้น ประกอบกับ USDA² คาดว่า ผลผลิตข้าวของอินเดียในปี 2567 อาจลดลงไม่มากที่ร้อยละ 2.8 (YoY)

รูปที่ 3 ราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยและอินเดีย



รูปที่ 4 สัดส่วนปริมาณส่งออกข้าวขาวไทยในโลกลดลง



ที่มา: ข้อมูลจาก FAO และ Trade Map รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

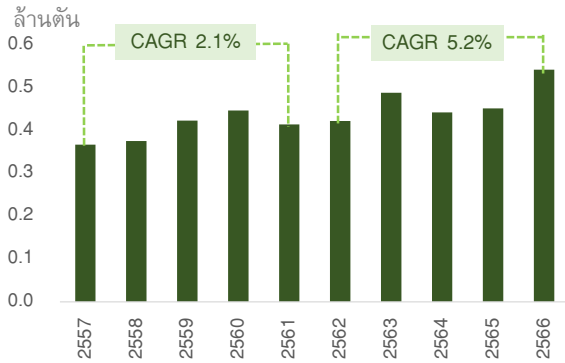
ดังนั้น จากการที่อินเดียน่าจะกลับมาส่งออกข้าว ทำให้ไทยเผชิญการแข่งขันด้านราคากับอินเดีย จะกดดันการส่งออกข้าวขาวไทยในปี 2567 ให้ลดลงร้อยละ 17 (YoY) (จาก 4.8 ล้านตันเป็น 4 ล้านตัน) ซึ่งเป็นประเภทข้าวที่ไทยส่งออกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51 ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดของไทย ทั้งนี้ ไทยมีราคาส่งออกข้าวขาวสูงกว่าอินเดีย (รูปที่ 3) กระทบส่วนแบ่งตลาดส่งออกข้าวขาวไทยในตลาดโลกให้ลดลง (รูปที่ 4)

- แม้ว่าการส่งออกข้าวขาวจะมีปริมาณลดลง แต่ไทยยังมีโอกาสในการส่งออกข้าวหอมมะลิ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ไทยอาจมีปริมาณส่งออกข้าวหอมมะลิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (YoY) (จาก 1.32 ล้านตันเป็น 1.39 ล้านตัน) โดยข้าวหอมมะลิ แม้จะมีสัดส่วนปริมาณส่งออกไม่มากที่ร้อยละ 18 แต่เป็นข้าวเกรดพรีเมียมที่มี

² United States Department of Agriculture (กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา)

ราคาขายสูง มีคุณภาพและมีโอกาส โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่เป็นตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทย ซึ่งเติบโตเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยร้อยละ 2.1 ต่อปีในปี 2557-2561 เป็นเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ต่อปีในปี 2562-2566 (รูปที่ 5)

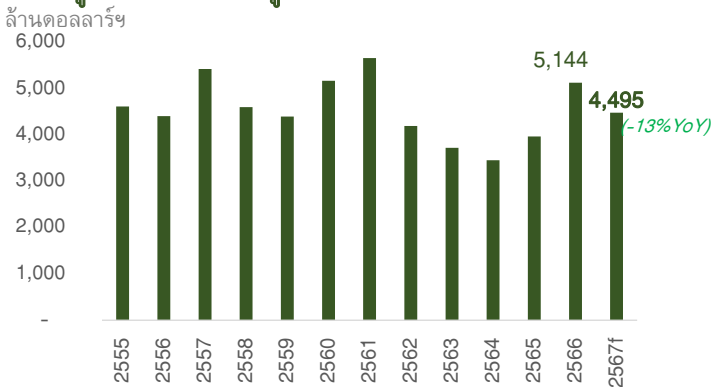
รูปที่ 5 การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการส่งออกและอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น



ที่มา: ข้อมูลจาก MOC รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

- โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2567 ภาพรวมมูลค่าส่งออกข้าวไทย อาจลดลงร้อยละ 13 (YoY) จาก 5,144 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็น 4,495 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (รูปที่ 6) เนื่องจากปริมาณการส่งออกข้าวลดลงร้อยละ 10 (YoY) จาก 8.8 ล้านตัน เป็น 7.9 ล้านตัน และราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3 (YoY) จาก 587 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เป็น 569 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยสาเหตุหลักมาจากแรงกดดันของมูลค่าการส่งออกข้าวขาวที่ลดลงทั้งในด้านปริมาณและราคา เนื่องจากอินเดียอาจกลับมาส่งออกข้าวขาวหลังการเลือกตั้ง

รูปที่ 6 คาดการณ์มูลค่าส่งออกข้าวไทยปี 2567



ที่มา: คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ณ ก.พ.2567) จากข้อมูลของ MOC

Disclaimers รายงานวิจัยนี้จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาชรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

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

บริการทุกระดับประทับใจ