

WHO ยกกระดับ COVID-19 เป็น “การระบาดครั้งใหญ่ของโลก” ผลต่อการส่งออกไทย

CURRENT ISSUE

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3091

วันที่ 13 มีนาคม 2563

▶ ประเด็นสำคัญ

- สถานการณ์ COVID-19 ในจีนมีสัญญาณว่าได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว แต่การที่ทั่วโลกกำลังรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสกลายเป็นความเสี่ยงที่หนักยิ่งขึ้นของธุรกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออก โดยผู้ประกอบการไทยคงต้องเตรียมรับมือการคำสั่งซื้อสินค้าที่จะลดลงอีกในช่วงไตรมาสที่ 2/2563 ตามการแพร่กระจายของไวรัสไปยังแต่ละประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีตลาดหลักทั้งจีน สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่นคงต้องรับมือกับกำลังซื้อที่ลดลงยาวนานจนกว่า COVID-19 จะคลี่คลายลง
- การฟื้นตัวของจีนทำให้จีนเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยกู้วิกฤตไวรัสโลก โดยน่าจะได้เห็นการส่งออกของจีนไปตลาดโลกเร่งตัวขึ้นสูงในกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ **อานิสงส์ให้การส่งออกของไทยไปจีนกระเตื้องขึ้นในกลุ่มสินค้าชั้นกลางของไทยที่ช่วยสนับสนุนการผลิต** โดยเฉพาะยางพารา เส้นใยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น รวมทั้งสินค้าในกลุ่มอาหารและสินค้าจำเป็นของไทยก็น่าจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไทย อุปกรณ์การแพทย์ ภูมิทางการแพทย์ เป็นต้น
- อย่างไรก็ดี แม้การส่งออกไปจีนจะเริ่มฟื้นตัวได้ในไตรมาส 2/2563 แต่คงไม่เพียงพอที่ดึงภาพรวมการส่งออกของไทยไปจีนทั้งปีให้กลับมาเร่งตัว เนื่องจากบรรยากาศกำลังซื้อของจีนคงอ่อนแรงตลอดช่วงที่เหลือของปี ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกของไทยไปจีนปี 2563 ไม่ต่างไปจากที่คาดการณ์เดิมว่าจะหดตัวราวร้อยละ 6-9 ซึ่งการอาศัยเพียงตลาดจีนอย่างเดียวคงไม่สามารถกู้วิกฤตการส่งออกของไทยได้ให้ฟื้นกลับมาได้ในทันที โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงมองว่า การส่งออกของไทยไปตลาดโลกในปี 2563 จะยังหดตัวที่ร้อยละ 5.6

ในช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกต่างกังวลกับสถานการณ์การผลิตจากการชะงักงันของการผลิตในจีนที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 กระนั้นก็ดีสถานการณ์ภายในจีนกำลังกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลบวกต่อภาคการผลิตทั่วโลก แต่ในทางกลับกันไวรัสที่เริ่มแพร่ระบาดนอกประเทศจีน จนกระทั่งล่าสุด WHO ได้ยกกระดับให้เป็น “การระบาดครั้งใหญ่ของโลก” ยิ่งทำให้สภาวะตลาดโลกต่อนี้ซบเซาจากการที่ต้องปิดเมือง ปิดประเทศเพื่อควบคุมสถานการณ์ โดยไล่เรียงไปจากเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จนถึงขณะนี้สหภาพยุโรป (EU) กำลังอยู่ในระยะวิกฤต และสหรัฐฯ อยู่ในระยะเริ่มต้น สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นสัญญาณลบอีกครั้งของธุรกิจไทยที่ต้องเตรียมรับมือกับการอ่อนไหวไม่เพียงตลาดในไทยที่กว่าหिनแล้ว แต่ตลาดทั่วโลกคงเผชิญความท้าทายยิ่งขึ้นอีกในระยะข้างหน้า

ภายใต้สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปผลกระทบที่เกิดต่อไทยก็เปลี่ยนไป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดการณ์ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าทางการจีนสามารถจำกัดการแพร่กระจายของไวรัสได้ และไม่มีการแพร่ระบาดในจีนรอบ 2 นอกจากนี้ การแพร่ระบาดในประเทศอื่นๆ จะชะลอตัวลงในไตรมาส 2 รวมทั้งการแพร่ระบาดในไทยไม่เพิ่มขึ้นอย่าง มีนัยสำคัญ ดังนี้

1. ธุรกิจไทยที่พึ่งพาการส่งออกไปยังต่างประเทศต้องเตรียมรับมือกับตลาดโลกที่ชะลอตัว ขึ้นอยู่กับว่ามีการพึ่งพาตลาดสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่นที่กำลังต่อสู้การแพร่ระบาดของ COVID-19 มากแค่ไหน ขณะที่ ตลาดจีนเริ่มฟื้นตัวนับเป็นความหวังครั้งสำคัญของการส่งออกไทย

- **กลุ่มที่ได้รับผลกระทบไปแล้ว และกำลังฟื้นตัวตามจีนที่เริ่มกลับมา** คือกลุ่มที่พึ่งพาการส่งออกไปจีนเป็นหลักและผลิตสินค้าชั้นกลางจำพวกเม็ดพลาสติก เส้นใยสิ่งทอ รวมถึงผลไม้ไทย ยกเว้นสินค้าที่ส่งเข้าสู่สายการผลิตจีนเพื่อทำการส่งออกต่อไปประเทศที่ 3 อย่างสหรัฐฯ และ EU อาจไม่มีสัญญาณบวกมากนัก เช่น ยางพาราและทองแดง เป็นต้น

- **กลุ่มที่ต้องเตรียมรับผลกระทบระลอกถัดมา** คือกลุ่มที่พึ่งพาการส่งออกไปตลาดสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่นเป็นหลัก ซึ่งตลาดเหล่านี้กำลังเผชิญแพร่ระบาดในวงกว้างเช่นเดียวกับที่จีนได้เผชิญมาก่อน สินค้าไทยที่น่ากังวลอย่างมากอยู่ในกลุ่มไก่แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป อิเล็กทรอนิกส์ชั้นกลางและสินค้าขั้นสุดท้าย


- **กลุ่มที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก ตั้งแต่ COVID-19 เริ่มแพร่ระบาดและอาจลากยาวกว่าทุกอย่างจะยุติ** คือกลุ่มที่พึ่งพาการส่งออกไปจีน สหรัฐฯ EU และญี่ปุ่นในสัดส่วนที่สูงจะต้องแบกรับภาระตลาดที่ซบเซายาวนาน ซึ่งในภาพรวมไทยพึ่งพาการส่งออกไปตลาดเหล่านี้สูงถึงร้อยละ 40 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย โดยสินค้าที่น่ากังวล ได้แก่ กุ้งแปรรูป ผักกระป๋อง แผงวงจรไฟฟ้า (PCB) ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ยางล้อ และที่นอน เป็นต้น

COVID-19 ยกระดับเป็น ‘การระบาดครั้งใหญ่ของโลก’ ผลต่อธุรกิจไทยอีกระลอก

1. ธุรกิจที่พึ่งพาตลาดต่างประเทศ

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบไปแล้วจากการชะลอตัวของตลาดจีน 				
ผลไม้	บะหมี่ กึ่งสำเร็จรูป	เม็ดพลาสติก	เคมีภัณฑ์	เครื่องสำอาง
กลุ่มที่เตรียมรับผลกระทบระลอกถัดไปจากการส่งไปตลาดสหรัฐฯ EU และญี่ปุ่น   				
รถจักรยานยนต์	เสื้อผ้า/รองเท้า	เครื่องประดับ	อุปกรณ์กีฬา	เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร
ไก่แปรรูป	อาหารกระป๋อง	อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องใช้ไฟฟ้า	เฟอร์นิเจอร์
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่เริ่ม COVID-19 ลากยาวไปจนกว่าจะจบ    				
กุ้ง	ผักกระป๋อง	วงจไฟฟ้า	สายไฟ/สายเคเบิล	คอมเพรสเซอร์ ของเครื่องทำความเย็น
เลนส์	กล่องพลาสติก	กระเป๋าน้ำร้อน	ยางล้อ	ที่นอนหมอนพูก

2. ธุรกิจที่พึ่งพาตลาดในไทย

ใช้วัตถุดิบในไทย: ตลาดซบเซากระทบเกษตรกร		
อาหาร	ยานยนต์	
เครื่องดื่ม	ผลิตภัณฑ์ยาง	
ถั่วเหลือง	เครื่องปรับอากาศ	
ถั่วลิสง	ยางล้อ	
		
ใช้วัตถุดิบ/นำเข้าจากต่างประเทศ:		
ผลิต/นำเข้าสินค้าได้แต่ขาดตลาด		
• ผลไม้เมืองหนาว	• ยานยนต์/ส่วนประกอบ	• เครื่องประดับเทียม
• วิตามิน	• รถจักรยานยนต์/ส่วนประกอบ	• ของเล่น/เครื่องกีฬา
• อิเล็กทรอนิกส์	• ปุ๋ย	• ของใช้ในบ้าน
• ยากำจัดศัตรูพืช	• กระดาษ/บรรจุภัณฑ์กระดาษ	• เครื่องสุขภัณฑ์

2. ธุรกิจที่พึ่งพาตลาดในไทยก็คงต้องเตรียมรับเศรษฐกิจที่ซบเซาต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบไปตั้งแต่เริ่มแพร่ระบาดในไทย แต่ในไตรมาส 2 อาจมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจนอกประเทศเข้ามากดดันบรรยากาศตลาดในประเทศอ่อนแรงยิ่งขึ้น

- กลุ่มที่ใช้วัตถุดิบในไทยเป็นหลัก อย่างกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าเกษตร แม้จะยังพอทำตลาดได้ แต่ความซบเซาภายในประเทศจากการเฝ้าระวังไวรัส อาจยังซ้ำเติมรายได้ภาคเกษตรกรไทยในปี

- กลุ่มที่พึ่งพาวัตถุดิบ/นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ สามารถทยอยกลับมาผลิตได้ตามการฟื้นตัวของจีน แต่ในระยะแรกคงไม่สามารถทำได้เต็มที่ด้วยข้อจำกัดของวัตถุดิบ/สินค้าชั้นกลางจากจีนที่ต้องใช้เวลาฟื้นกลับมาและกระจายสู่ภาคการผลิตในหลายประเทศ อีกทั้งยังต้องประสบปัญหาที่ว่าแม้จะผลิตได้แต่ด้วยตลาดก็ไม่เอื้อก็ไม่เกิดประโยชน์ รวมทั้งธุรกิจที่นำสินค้าเข้ามาเพื่อจำหน่ายในประเทศก็ประสบปัญหาเดียวกัน ซึ่งต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนให้พอประคองตัวให้ไปต่อได้จนกว่าทุกอย่างจะกลับสู่สภาพเดิม

ทั้งนี้ แม้ว่าการแพร่ระบาดในไทยจะยังไม่รุนแรง แต่การซบเซาของตลาดในไทยและตลาดต่างประเทศได้ส่งผ่านมายังธุรกิจไทยบ้างแล้ว และถ้าหากการลุกลามของ COVID-19 ทั่วโลกไม่สามารถยุติได้โดยเร็ว จะยิ่งส่งผลกระทบต่อรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะเวลาที่ยืดเยื้อออกไป กลายเป็นโจทย์ใหญ่ที่ธุรกิจไทยจะต้องเผชิญจากนี้ไป เพราะไม่ว่าจะส่งสินค้าที่ไหนก็ยากจะทำตลาดได้ โดยธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่จะยังเติบโตได้ท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ ขณะที่ธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอื่นที่ยังไม่จำเป็นต้องใช้ในระยะเวลา 3-6 เดือนข้างหน้าคงต้องยอมรับสถานการณ์ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ และอดทนรอให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ยานยนต์ อุปกรณ์แต่งบ้าน และอุปกรณ์กีฬา

โดยสรุป จากภาพที่กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าในบรรยากาศตลาดโลกระยะข้างหน้าที่การแพร่กระจายของ COVID-19 คงทยอยจุดเศรษฐกิจและกำลังซื้อในแต่ละประเทศที่เชื้อไวรัสแพร่ไปถึง ขณะที่จีนแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ แต่ก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อน พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาไวรัสจนประสบผลสำเร็จแล้วนั้น ในจังหวะเวลานี้จีนจึงเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะช่วยกู้วิกฤตไวรัสโลก โดยน่าจะเห็นการเร่งผลิตและส่งออกของจีนไปตลาดโลกในกลุ่มสินค้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ภูมิภัณฑ์ทางการแพทย์ หน้ากากอนามัย หลอดหรือท่อสายยางทางการแพทย์ อุปกรณ์แพทย์สนาม เตียงที่ใช้ในโรงพยาบาล เต็นท์พยาบาลชั่วคราว และชุดป้องกันไวรัส

ดังนั้น จีนจึงนับเป็นตลาดแห่งความหวังของไทยในเวลานี้ โดยสินค้าดาวเด่นที่จะกลับมาช่วยกู้วิกฤตส่งออกของไทย จากการฟื้นตัวของกำลังซื้อในจีนเป็นหลักอยู่ในกลุ่มสินค้าอาหาร สินค้าที่จำเป็นที่ใช้สำหรับเฝ้าระวังไวรัส ได้แก่ ผลไม้ไทย อุปกรณ์การแพทย์ ภูมิภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมทั้งผลบวกทางอ้อมอยู่ในกลุ่มสินค้าชั้นกลางของไทยที่ช่วยสนับสนุนการผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในจีน โดยเฉพาะยางพารา เส้นใยสังเคราะห์ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

แม้จีนจะเป็นตลาดแห่งความหวังหนึ่งเดียวของไทยในเวลานี้ และมีสัญญาณบอกว่าสินค้าสำคัญบางรายการของไทยสามารถฟื้นกลับมาได้หลังจากนี้ แต่ก็ไม่เพียงพอที่ตั้งใจให้ภาพรวมการส่งออกของไทยไปจีนตลอดปีกลับมาเร่งตัวได้ เนื่องจากบรรยากาศภายในประเทศที่ยังคงต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดรอบ 2 บวกกับตลาดโลกที่

อ่อนแรงล้วนส่งผลให้กำลังซื้อในจีนคงไม่กระเตื้องขึ้นมากนักตลอดช่วงที่เหลือของปี 2563 ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกของไทยไปจีนปี 2563 ไม่น่าจะต่างไปจากที่คาดการณ์เดิมว่าจะหดตัวราวร้อยละ 6-9 โดยหดตัวต่อเนื่องจากร้อยละ 3.9 ในปี 2562 อีกทั้งการฟื้นตัวของกำลังซื้อในจีนหลังจากนี้คงยังไม่สามารถผลักดันให้การส่งออกของไทยไปตลาดโลกในภาพรวมกระเตื้องขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ว่าการส่งออกของไทยไปตลาดโลกจะหดที่ร้อยละ 5.6 ซึ่งความหวังเดียวที่จะช่วยพลิกฟื้นการส่งออกของไทยนั้นคงต้องรอให้ทั่วโลกปลอดภัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ได้เสียก่อน

Disclaimer

รายงานฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น

บริการทุกระดับประทับใจ