



ราคาสินค้าเกษตรครึ่งหลังของปี 2563...ให้ภาพแ่ ลงจากแรงกดดันด้านอุปทานและผลของโควิด-19 ที่ยังมีอยู่

CURRENT ISSUE

ปีที่ 26 ฉบับที่ 3114

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

▶ ประเด็นสำคัญ

- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรในภาพรวมจะยังประคองตัวไปได้ในกรอบจำกัด แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยคู่ครั้งทั้งภาวะภัยแล้งในฤดูที่รุนแรง (ม.ค.-เม.ย.) จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ในภาพรวมจะยังคงเห็นภาพของราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ราวร้อยละ 3.8 (YoY) และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ในกรอบจำกัดราวร้อยละ 1.4 (YoY)
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรอาจให้ภาพที่แยกลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยในแง่ของราคาสินค้าเกษตรจะได้รับแรงกดดันเป็น Double Shock ทั้งในฝั่งของอุปทาน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตมากขึ้น และในฝั่งของอุปสงค์ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะจุดรั้งความต้องการสินค้าเกษตรจากไทย ทำให้คาดว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ราคาสินค้าเกษตรอาจหดตัวราวร้อยละ 4.5 (YoY) ผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น โดยอาจหดตัวที่ร้อยละ 0.7 (YoY)

● **ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563** ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจะเห็นว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ซึ่งได้บรรเทาสถานการณ์ความร้อนและความแห้งแล้งที่รุนแรงในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนไปได้บ้าง อย่างไรก็ตาม ผลจากภัยแล้งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีผลกระทบต่อเนื้อถึงปริมาณน้ำในเขื่อนจนถึงปัจจุบันให้อยู่ในระดับต่ำ จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตพืชฤดูแล้งสำคัญอย่างข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย

ปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนของไทยแยกรายภาค

ณ 27 พ.ค.2563

ภาค	ปริมาณน้ำ (ล้านลบ.ม.)	เทียบกับ 27 พ.ค.62 (%YoY)
เหนือ	1,454	-63.8
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,096	-0.7
กลาง	137	-17.5
ตะวันตก	3,320	-37.1
ตะวันออก	121	-64.5
ใต้	2,460	-29.1
รวมทั้งประเทศ	8,588	-40.3

ที่มา: กรมชลประทาน รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

เมื่อผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำให้มียอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกสูงถึง 1.7 ล้านคน และมียอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกกว่า 0.1 ล้านคน นำมาซึ่งความเปราะบางต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างมาก จึงยิ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นความต้องการสินค้าเกษตรของไทยจากต่างประเทศให้ลดลงโดยเฉพาะคู่ค้าหลักของไทยอย่างจีน

ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย มองว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรในภาพรวมจะยังประคองตัวไปได้ในกรอบจำกัด แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยกระตุ้นทั้งภาวะภัยแล้งในฤดูที่รุนแรง (ม.ค.-เม.ย.) จนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตข้าว มันสำปะหลัง และอ้อยเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ภาพรวมผลผลิตลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่ในภาพรวมจะยังคงเห็นภาพของราคาสินค้าเกษตรที่ขยายตัวได้ราวร้อยละ 3.8 (YoY) และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ในกรอบจำกัดราวร้อยละ 1.4 (YoY)

ยอดสะสมของผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 (ที่ได้รับการยืนยันแล้ว)		
	ผู้ติดเชื้อสะสม	ผู้เสียชีวิต
ทั่วโลก	5,784,603	356,937
ไทย	3,054	57
จีน	82,995	4,634
ญี่ปุ่น	17,363	871
สหรัฐอเมริกา	1,745,803	102,107

หมายเหตุ: ตัวเลขตั้งแต่ 25 ก.พ.-27 พ.ค.2563

ที่มา: Worldometer (www.worldometers.info)

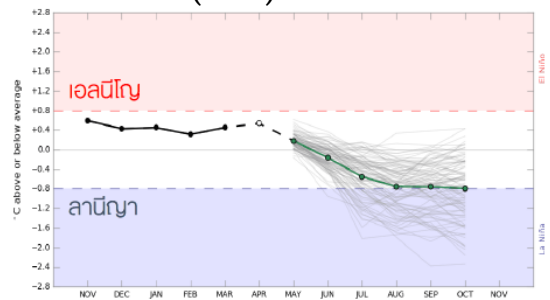


● **มองต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี**

2563 ตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่ประเมินว่า ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ต.ค.อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญากำลั้งอ่อน ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณฝนที่อาจตกมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยเฉพาะในช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. ที่อาจมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อน 1-2 ลูกเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน จะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม คาดว่าปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าปกติราวร้อยละ 5.0 แต่จะมากกว่าปีก่อนที่น้อยกว่าค่าปกติราวร้อยละ 11.0 ทำให้ภาพรวมในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สภาพอากาศของไทยจะเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรจากปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะอยู่ในเกณฑ์ดี ส่งผลต่อภาพรวมผลผลิตทางการเกษตรที่อาจอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะข้าวนาปี

สำหรับปัจจัยกระตุ้นสำคัญอย่างโควิด-19 ที่คาดว่าจะในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 น่าจะยังมีอยู่และสร้างความเปราะบางให้กับเศรษฐกิจโลกต่อเนื่องจากช่วงครึ่งปีแรก ตามการคาดการณ์ของ IMF ว่า โควิด-19 จะลดภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2563 ให้เข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษ สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ

ผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ-ลานีญา (ENSO) ของไทย



ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (คาดการณ์ ณ 8 พฤษภาคม 2563) รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย



คาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ปี 2563

ประเทศ	%YoY
โลก	-3.0
สหรัฐอเมริกา	-5.9
จีน	1.2
ยูโรโซน	-7.5
อังกฤษ	-6.5
อิตาลี	-9.1
สเปน	-8.0
ฝรั่งเศส	-7.2
อินเดีย	1.9

หมายเหตุ: ภายใต้อสมมติฐานที่สถานการณ์โควิด-19 จะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

ที่มา: IMF รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย



เป็นวงกว้างทั่วโลก จนส่งผลต่อความต้องการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ให้มีแนวโน้มลดลงได้

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สถานการณ์สินค้าเกษตรอาจให้ภาพที่แย่งเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยในแง่ของราคาสินค้าเกษตรจะได้รับแรงกดดันเป็น Double Shock ทั้งในฝั่งของอุปทาน ที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตมากขึ้น และในฝั่งของอุปสงค์ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะลดรั้งความต้องการสินค้าเกษตรจากไทย ทำให้คาดว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ราคาสินค้าเกษตรอาจหดตัวราวร้อยละ 4.5 (YoY) ผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น โดยอาจหดตัวที่ร้อยละ 0.7 (YoY)

คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรหลักในปี 2563

ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศ	2562	1H2563	2H2563f	2563f
ข้าว (บาทต่อตัน)	10,669	11,347	10,253	10,800
%YoY	7.8	9.5	-6.6	1.2
ยางพารา (บาทต่อกิโลกรัม)	42.0	36.5	35.0	35.8
%YoY	1.2	-18.9	-9.9	-14.8
มันสำปะหลัง (บาทต่อกิโลกรัม)	1.9	1.8	1.5	1.6
%YoY	-20.6	-11.2	-16.6	-13.7
อ้อย (บาทต่อตัน)	642	711	700	709
%YoY	-13.1	10.3	11.3	10.4
ปาล์มน้ำมัน (บาทต่อกิโลกรัม)	2.7	4.1	2.8	3.5
%YoY	-11.6	76.1	-9.5	27.3
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (%YoY)	1.9	3.8	-4.5	-0.3
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (%YoY)	-0.7	-2.9	4.3	1.1
รายได้เกษตรกร (%YoY)	1.2	1.4	-0.7	0.7

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย



สินค้าเกษตรหลัก	รายละเอียดแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรช่วง 2H2563 เทียบกับ 1H2563
ข้าว	ราคาข้าวอาจปรับลดลง แต่ก็นับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี จากผลของฐานในปีก่อนที่อยู่ในระดับสูง โดยคาดว่า ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นเอื้ออำนวยต่อการผลิต ประกอบกับความต้องการจากต่างประเทศอาจลดลง เนื่องจากผลของโควิด-19 ที่ยังสร้างความเปราะบางต่อเศรษฐกิจโลก ทำให้โดยรวมแล้วราคาข้าวอาจหดตัวถึงร้อยละ 6.6 (YoY)
ยางพารา	ราคายางพาราอาจปรับลดลงในกรอบแคบๆ โดยน่าจะเป็นระดับราคาของวัฏจักรใหม่บนฐาน New Normal จากปัจจัยกดดันสำคัญอย่างโควิด-19 ที่ส่งผลต่อความต้องการใช้ยางพาราจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงสต็อกยางจีนในระดับสูง และแนวโน้มราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับต่ำ
มันสำปะหลัง	ราคามันสำปะหลังอาจปรับลดลง ปัจจัยสำคัญมาจากความต้องการของจีนที่ชะลอลง

บริการทุกระดับประทับใจ

	โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อ้อย	ราคาอ้อยอาจปรับตัวลดลง จากแรงกดดันของโควิด-19 ทำให้ความต้องการซื้อลดลง จนกดดันราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกให้อยู่ในช่วงขาลง ขณะที่เมื่อเทียบกับในช่วงม.ค.-เม.ย. ราคาอ้อยพุ่งสูงจากการเกิดภัยแล้งที่สร้างความเสียหายต่อผลผลิตอ้อยจำนวนมาก
ปาล์มน้ำมัน	ราคาปาล์มน้ำมันน่าจะปรับตัวลดลง ตามการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกด้วยผลของแรงกดดันโควิด-19 ขณะที่ปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบของไทยก็ยังคงอยู่ในระดับสูง แม้ความต้องการจะเพิ่มขึ้นจนดันราคาในช่วงต้นปีจากอุปสงค์ในน้ำมัน B10

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

สรุป แนวโน้มภาพรวมสินค้าเกษตรของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 อาจให้ภาพที่แยกลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยราคาสินค้าเกษตรอาจได้รับแรงกดดันจากทั้งฝั่งของอุปทานที่ออกสู่ตลาดจำนวนมาก ด้วยสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตมากขึ้น และฝั่งของอุปสงค์ที่ซบเซาจากโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ สร้างความเปราะบางต่อความต้องการซื้อสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ส่งผลจูงตัวต่อเนื่องไปถึงภาพรวมรายได้เกษตรกรในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ให้ต้องเผชิญความยากลำบากมากขึ้น สุดท้ายแล้ว คาดว่า **ในภาพรวมทั้งปี 2563 รายได้เกษตรกรอาจขยายตัวได้ในกรอบที่จำกัดมากกว่าร้อยละ 0.7 (YoY) โดยมีปัจจัยหนุนจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 (YoY) และปัจจัยฉุดจากราคาที่ลดลงร้อยละ 0.3 (YoY)**

ดังนั้น นับเป็นโจทย์ท้าทายของภาครัฐในการช่วยระดับประเทศของภาคเกษตรของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ผ่านการดำเนินงานด้านนโยบายการเกษตรระยะสั้นที่อาจต้องมีความต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงครึ่งปีแรก จะเป็นปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ที่จะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร และช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น ซึ่งภาครัฐอาจต้องมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในรายการยางพารา มันสำปะหลัง และปาล์ม น้ำมัน ก่อนพิจารณาการอื่นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นกลุ่มพืชที่มีแนวโน้มราคาอยู่ในระดับน่าเป็นห่วง อีกทั้งยังมีจำนวนเกษตรกรจำนวนมาก จนอาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศได้ สำหรับในส่วนของภาครัฐกิจการเกษตรเอง อาจต้องปรับในระยะสั้นด้วยการขยายตลาดผ่านช่องทางตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างการขายออนไลน์ จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับข้อมูลการผลิตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สามารถทำการซื้อขายสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้ผลิตสามารถแสดงให้เห็นผลผลิตต่างๆ ภายในฟาร์ม เพื่อให้ผู้บริโภคใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งซื้อได้ ซึ่งจะเป็นการขยายช่องทางตลาดและทำให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นยิ่งขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการปรับตัวของสินค้าเกษตรไทยในระยะสั้น ท่ามกลางปัจจัยท้าทายที่ต้องเผชิญรอบด้าน

Disclaimer

รายงานฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ตั้งใจให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ซื้อหรือบุคคลใดในความเสียหายจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น