



มองเกษตรไทยช่วงครึ่งหลังปี 2564... ให้ภาพขยายตัวชะลอลงเมื่อเทียบกับครึ่งแรกของปี

CURRENT ISSUE

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3241

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

▶ ประเด็นสำคัญ

- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 น่าจะให้ภาพขยายตัวชะลอลงจากครึ่งแรกของปี เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ตามอุปทานสินค้าเกษตรที่ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 1.1-3.0 (YoY) จากปริมาณน้ำฝนที่เอื้อต่อการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปีที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในไตรมาสที่ 4 ผ่นวกกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังมีอยู่จะกดดันอุปสงค์สินค้าเกษตรในประเทศได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรอาจขยายตัวชะลอลงเป็นร้อยละ 4.3-6.4 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ขยายตัวชะลอลงอยู่ในกรอบร้อยละ 5.4-9.4 (YoY)
- สำหรับภาพทั้งปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรของไทยทั้งปี 2564 น่าจะให้ภาพที่ดีขึ้น โดยรายได้เกษตรกรจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 9.4-11.6 (YoY) นับว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งจะส่งผลต่อเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่ ทำให้ธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่อาศัยกำลังซื้อของเกษตรกรเป็นหลักอาจได้รับอานิสงส์ด้วย อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ยังมีปัจจัยท้าทายอื่นอีกที่จะส่งผลกดดันกำลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรให้ยังคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 จึงนับเป็นประเด็นท้าทายในแต่ละหมวดสินค้าที่ภาครัฐอาจต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือตลอดชีพพลายเช่น

• **ผ่านมาแล้วสำหรับครึ่งแรกของปี 2564** นับว่าสถานการณ์ภาคเกษตรของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี จากปัจจัยสนับสนุนด้านราคาสินค้าเกษตรที่พุ่งขึ้นสูงกว่าร้อยละ 12.0 (YoY) เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรที่มีทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแม้ไทยจะต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระทบต่อการบริโภคสินค้าเกษตรภายในประเทศบางรายการ แต่เนื่องจากส่วนใหญ่สินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกและจำเป็นต่อการบริโภค ตลอดจนสถานการณ์โควิด-19 ในบางประเทศได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์จึงจำเป็นในการเร่งกักตุนและฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศ ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกษตรจากไทยยังมีรองรับในเกณฑ์ดี¹ โดยเฉพาะในรายการยางพารา มันสำปะหลัง และผลไม้ ขณะที่ในด้านของอุปทาน

¹ สะท้อนได้จากตัวเลขการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2564 ที่มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.6 (YoY) (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์)

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อในความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน สนับสนุน ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยวิจารณญาณและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

สินค้าเกษตรก็ขยายตัวเร่งขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 1.5 (YoY) จากภาวะภัยแล้งที่ไม่รุนแรงนัก ส่งผลให้ภาพรวมรายได้เกษตรกรขยายตัวกว่าร้อยละ 13.5² (YoY)

● มองต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรของไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 น่าจะให้ภาพขยายตัวชะลอลงจากครึ่งแรกของปี เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ตามอุปทานสินค้าเกษตรที่เร่งตัวขึ้นเป็นร้อยละ 1.1-3.0 (YoY) จากปริมาณน้ำฝนที่เอื้อต่อการผลิตมากขึ้น³ โดยเฉพาะข้าวนาปีที่จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากในไตรมาสที่ 4 ผนวกกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ยังมีอยู่จะกดดันอุปสงค์สินค้าเกษตรในประเทศได้ในระดับหนึ่ง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรอาจขยายตัวชะลอลงเป็นร้อยละ 4.3-6.4 (YoY) ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรให้ขยายตัวชะลอลงอยู่ในกรอบร้อยละ 5.4-9.4 (YoY) อย่างไรก็ตาม คงต้องติดตามระดับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งหากมีการควบคุมไม่ได้มาก ก็อาจเกิดปัญหาทางการบริโภคในประเทศ จนอาจทำให้ตัวเลขต่ำกว่ากรอบล่างของตัวเลขคาดการณ์ได้

คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรหลักในช่วงครึ่งหลัง และทั้งปี 2564

ราคาสินค้าเกษตรหลักในประเทศ	2563	1H2564	2H2564f	2564f
ข้าว (บาทต่อตัน)	10,929	9,664	8,700-9,200	9,182-9,432
%YoY	2.4	-15.1	-17.0 to -12.2	-16.0 to -13.7
ยางพารา (บาทต่อกิโลกรัม)	42.9	55.2	50-53	52.6-54.1
%YoY	2.3	50.5	1.7-7.8	22.6-26.1
มันสำปะหลัง (บาทต่อกิโลกรัม)	1.8	2.0	1.7-1.9	1.86-1.96
%YoY	-4.9	12.7	-5.3 to 5.8	3.7-9.2
ดัชนีราคาสินค้าเกษตร (%YoY)	6.1	12.0	4.3-6.4	8.1-9.2
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (%YoY)	-5.6	1.5	1.1-3.0	1.3-2.4
รายได้เกษตรกร (%YoY)	0.1	12.5	5.4-9.4	9.4-11.6

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (คาดการณ์ ณ 6 ก.ค.2564) จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



หมายเหตุ: ดัชนีราคาและดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในช่วง 1H2564 คาดการณ์จากข้อมูลที่มีล่าสุด ณ 9 มิ.ย.2564 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า ภาพรวมสินค้าเกษตรไทยในปี 2564 น่าจะให้ภาพที่ดีขึ้น โดยคาดว่า รายได้เกษตรกรจะขยายตัวอยู่ในกรอบร้อยละ 9.4-11.6 (YoY) นับว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี จากแรงผลักดันด้านราคาที่จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1-9.2 (YoY) และผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3-2.4 (YoY) ซึ่งหากมองต่อไปในแง่ของภาคธุรกิจก็เกี่ยวข้องเนื่องที่ต้องอาศัยกำลังซื้อของเกษตรกรเป็นหลัก จากการทำเกษตรกรรม

² คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ณ 6 กรกฎาคม 2564 โดยใช้ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รายงานตัวเลขล่าสุดถึงเดือนพฤษภาคม 2564

³ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศช่วงฤดูฝนในปี 2564 จะมากกว่าค่าปกติราวร้อยละ 5 และจะมากกว่าปีก่อนในช่วงฤดูฝนมีปริมาณฝนรวมน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 3 (ออกประกาศวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2564)

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือที่ปรากฏจะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในระยะเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาชรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยคามระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงถึงความตั้งใจว่าเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ตัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

รายได้หรือเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเม็ดเงินอีกส่วนหนึ่งมาจากโครงการประกันรายได้เกษตรกร (เฟส 2) ของภาครัฐ ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้กับเกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง ทำให้คาดว่า ธุรกิจที่น่าจะได้รับอานิสงส์โดยตรง เช่น ธุรกิจค้าปุ๋ย/เคมีภัณฑ์ ธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น อาจมียอดขายเพิ่มขึ้นในภาวะที่ราคาสินค้าเกษตรบางรายการปรับตัวดีขึ้นอย่างยวดยาว มั่นสำปะหลังผลไม้ โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคใต้ที่มีการปลูกยางพาราเป็นหลัก ขณะที่ยังต้องจับตาธุรกิจรับซื้อ/รวบรวมผลผลิต ที่อาจต้องเผชิญรายได้ที่ค่อนข้างผันผวนจากราคาสินค้าเกษตรบางรายการที่ปรับตัวลดลงด้วย โดยเฉพาะข้าว ซึ่งผู้ประกอบการอาจต้องมีการบริหารจัดการสต็อกอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันปัญหาการขาดทุนสต็อก (Stock Loss) ในบางช่วงจังหวะเวลา

อย่างไรก็ดี แม้คาดว่าในปี 2564 นี้จะเห็นภาพของรายได้เกษตรกรที่สามารถพลิกกลับมาขยายตัวได้ในเกณฑ์ดี แต่ก็นับว่าเป็นการขยายตัวเมื่อเทียบกับฐานที่ต่ำในอดีต และแม้จะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในซัพพลายเชนที่อาจได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินหมุนเวียนของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้น แต่ในความเป็นจริง ยังมีปัจจัยท้าทายอื่นอีกที่จะส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือนเกษตรกรให้ยังคงมีความเปราะบาง ท่ามกลางการเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 จึงนับเป็นประเด็นท้าทายในแต่ละหมวดสินค้าที่ภาครัฐอาจต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือตลอดซัพพลายเชนที่ยังคงมีความเดือดร้อน เช่น ปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 ของแรงงานในโรงงาน เป็นต้น

ตารางสรุปแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรทั้งปี 2564

สินค้าเกษตรหลัก	รายละเอียด
ข้าว	ราคาข้าวอาจปรับลดลง จากแรงกดดันอุปทานที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปีในช่วงไตรมาส 4 เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่น่าจะมากกว่าปีก่อน อย่างไรก็ตาม แม้ต่างประเทศจะมีความต้องการข้าวเพื่อกักตุนจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ด้วยราคาข้าวไทยที่สูงกว่าคู่แข่ง และผลผลิตข้าวใน CLMV ที่สูงเช่นกัน จะเป็นปัจจัยกดดันให้ข้าวไทยต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ซึ่งอาจกระทบต่อยอดการส่งออกข้าวไทยให้เผชิญความท้าทายอย่างมาก
ยางพารา	ราคายางพาราอาจปรับเพิ่มขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากความต้องการในภูมิภาคอย่างทางการแพทย์ที่มีรองรับต่อเนื่องจากปีก่อน และอุตสาหกรรมรถยนต์ในไทยและโลกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น โดยเฉพาะเงินที่น่าจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับเงินมีปริมาณสต็อกขาลดลง ส่งผลต่อความต้องการใช้ยางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาอุปทานบางส่วนที่อาจได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคใบร่วงชนิดใหม่ในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่างของไทย
มันสำปะหลัง	ราคามันสำปะหลังอาจปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการจากจีนเพื่อผลิตแอลกอฮอล์มีเพิ่มขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย และเพื่อผลิตอาหารสัตว์ หลังราคาข้าวโพดพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะปริมาณผลผลิตข้าวโพดไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มันสำปะหลังไทยอาจต้องเผชิญแรงกดดันจากคู่แข่งอย่างกัมพูชาและสปป.ลาว ซึ่งมีราคาถูกกว่าไทย

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย (คาดการณ์ ณ 6 กรกฎาคม 2564) จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยขอสงวนสิทธิ์ข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏจะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยคามระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงถึงความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ

