



สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กดดันส่งออกไทยเดือนส.ค.  
เติบโตชะลอลงอยู่ที่ 8.93% .. คาดทั้งปี 64 ยังเติบโตที่ 12.4%

ECONOMIC BRIEF

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3952

วันที่ 27 กันยายน 2564

- ในเดือนส.ค.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ามีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียจนส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการผลิตกดดันให้ตัวเลขการส่งออกเติบโตชะลอลงตัวลงรวมถึงไทย ทำให้การส่งออกของไทยเดือนสิงหาคม 2564 ขยายตัวอยู่ที่ 8.93% ชะลอลงจาก 20.3% ในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม เมื่อหักสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ทองคำ และอาวุธยุทโธปกรณ์ ตัวเลขการส่งออกในเดือนส.ค.ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องที่ 19.43% ซึ่งสะท้อนความต้องการสินค้าจากตลาดโลกที่ฟื้นตัวขึ้นแข็งแกร่งต่อเนื่อง
- กิจกรรมทางเศรษฐกิจของคู่ค้าสำคัญของไทยหลายประเทศเผชิญแรงกดดันจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ในเดือนสิงหาคม 2564 การส่งออกไปในประเทศคู่ค้าสำคัญเติบโตในอัตราที่ชะลอลง โดยการส่งออกไปสหรัฐฯ เติบโต 16.2% จาก 22.2% โดยสามารถขยายตัวได้ 15 เดือนต่อเนื่องกัน ด้านสหภาพยุโรป 27 (+16.1%) ขยายตัวได้ 6 เดือนติดต่อกัน ขณะที่ทางฝั่งจีนแม้จะมีมาตรการปิดเมืองบางแห่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดแต่การส่งออกไปจีนยังสามารถเติบโตได้ที่ 32.3% อย่างไรก็ตาม การส่งออกไป CLMV กลับมาหดตัวในรอบ 6 เดือน โดยหดตัวอยู่ที่ 0.03% หลังการส่งออกไปเวียดนาม (-17.2%) กลับมาปรับตัวลดลงอย่างมากหลังเผชิญสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงจนส่งผลให้เกิดมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดภายในประเทศ
- เมื่อพิจารณารายสินค้าพบว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน (Work from home) สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดยังขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง ในขณะที่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีบางสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดในกลุ่มคลัสเตอร์โรงงาน โดยการระบาดในกลุ่มโรงงานยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในเดือนส.ค. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 320 โรงงาน จาก 24 โรงงานในเดือนพ.ค. สินค้าที่ได้รับผลกระทบได้แก่ ไก่สด แช่แข็ง แช่แข็งและแปรรูป (-31.9%) อาหารทะเลสด แช่แข็งกระป๋องและแปรรูป (-10.4%) อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวพลิกกลับมาเพิ่มขึ้นได้ (+25.4%) ได้รับปัจจัยหนุนจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและเงินบาทอ่อนค่าส่งผลให้ราคาข้าวปรับลดลงมาอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับเวียดนามและอินเดียได้มากขึ้น ด้านสินค้าสิ้นเปลืองที่มีราคาสูง เช่น อัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำ) ยังขยายตัวได้สะท้อนว่ากำลังซื้อของประเทศคู่ค้าฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคงคาดการณ์ส่งออกในปี 2564 ที่ 12.4% โดยมองว่าในช่วงที่เหลือของปี 2564 ภาคการส่งออกจะยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อเนื่อง แม้ว่าภาคการส่งออกจะเผชิญความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดในโรงงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมโลหะ และอุตสาหกรรมพลาสติก แต่ในเดือนกันยายนเริ่มเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับประเทศอยู่ในช่วงขาลง ประกอบกับอัตราการฉีดวัคซีนขึ้นในประเทศที่เร่งตัวอย่างมาก

นอกจากนี้ภาครัฐได้เข้ามาแก้ไขและดูแลปัญหาเกี่ยวกับภาคการส่งออก เช่น โครงการ Factory Sandbox และจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีต่อเนื่อง เช่น งานแสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น ด้านปัจจัยต่างประเทศเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหรัฐฯ และยุโรป มีแนวโน้มฟื้นตัวแข็งแกร่งซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นอัตราการเติบโตของการส่งออก 4 เดือนที่เหลือของปีจะมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง แต่อาจชะลอลดตัวลงเล็กน้อยจากช่วง 8 เดือนแรก เนื่องจากปัจจัยฐานต่ำและปัจจัยการชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อนหน้า (pent-up demand) มีแนวโน้มคลี่คลายลง

### สถานการณ์สินค้าและตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย

Units: %YoY	YTD %Share	2019	2020	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	YTD-21
<b>มูลค่าการส่งออกทั้งหมด</b>	<b>100.0</b>	<b>-2.6</b>	<b>-5.9</b>	<b>0.2</b>	<b>-2.7</b>	<b>8.3</b>	<b>13.1</b>	<b>41.6</b>	<b>43.6</b>	<b>20.3</b>	<b>8.9</b>	<b>15.2</b>
ไม่รวมทองคำ	98.5	-4.0	-8.5	6.1	3.8	13.7	28.9	48.8	43.4	28.6	24.1	23.4
ไม่รวมทองคำและสินค้าเกี่ยวกับน้ำมัน	87.8	-2.4	-7.6	7.4	2.6	11.7	25.7	45.8	41.6	25.4	19.4	21.2
<b>สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเกษตร</b>	<b>17.0</b>	<b>-2.2</b>	<b>-3.4</b>	<b>3.5</b>	<b>6.6</b>	<b>6.3</b>	<b>7.2</b>	<b>14.3</b>	<b>36.0</b>	<b>24.3</b>	<b>23.6</b>	<b>14.7</b>
ข้าว	1.1	-25.9	-11.4	-16.0	-4.9	-40.5	-53.6	-42.1	-7.4	-8.0	25.4	-23.1
ยางพารา	2.0	-10.0	-14.9	1.5	22.8	109.2	85.2	99.2	111.9	121.2	98.8	70.5
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	1.5	-16.3	2.6	50.4	46.6	59.2	40.0	10.6	81.5	62.0	48.4	48.1
น้ำตาลทราย	0.5	1.8	-42.5	-48.1	-35.6	-60.6	-34.1	-45.7	18.8	-27.6	5.5	-33.6
<b>สินค้าอุตสาหกรรม</b>	<b>79.4</b>	<b>-1.8</b>	<b>-5.5</b>	<b>0.7</b>	<b>-4.1</b>	<b>8.3</b>	<b>12.4</b>	<b>48.0</b>	<b>44.7</b>	<b>18.0</b>	<b>3.3</b>	<b>14.4</b>
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ	10.8	-5.6	-22.2	25.7	3.6	43.1	135.9	170.3	78.5	39.2	17.8	48.4
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ	7.9	-7.6	2.3	9.2	12.6	4.3	28.7	44.5	21.5	19.3	10.5	18.0
เครื่องใช้ไฟฟ้า	10.5	-0.4	-3.0	10.4	12.3	20.9	45.2	60.3	42.3	21.9	6.3	25.4
อัญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำ	2.1	6.3	-39.9	-26.0	-28.7	23.0	106.5	113.3	114.3	43.8	35.7	27.6
ทองคำ	1.5	73.7	75.7	-90.3	-93.0	-81.5	-91.4	-47.3	68.1	-66.8	-85.8	-78.2
แผงวงจรไฟฟ้า	3.1	-8.9	-5.7	12.6	9.5	18.9	6.5	29.8	32.8	25.9	16.5	19.0
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	0.0	-10.6	-11.0	-5.2	14.6	15.0	29.8	52.9	73.1	26.0	21.8	25.5
เม็ดพลาสติก	4.1	-11.0	-13.1	4.1	39.2	52.9	39.5	61.4	50.0	57.8	55.7	44.7
เคมีภัณฑ์	3.5	-17.3	-11.2	8.1	15.0	27.0	65.7	73.8	59.8	54.0	45.1	42.2
<b>สินค้าแร่และเชื้อเพลิง</b>	<b>3.6</b>	<b>-19.5</b>	<b>-26.6</b>	<b>-22.1</b>	<b>-9.7</b>	<b>20.1</b>	<b>83.8</b>	<b>92.3</b>	<b>69.6</b>	<b>62.6</b>	<b>111.2</b>	<b>40.3</b>
น้ำมันสำเร็จรูป	3.0	-21.4	-26.9	-26.0	-5.4	21.6	98.8	105.5	81.9	70.9	127.8	47.2
<b>ตลาดส่งออกสำคัญของไทย</b>												
สหรัฐอเมริกา	15.2	11.8	9.6	12.4	19.5	7.2	9.0	44.9	41.2	22.2	16.2	20.6
สหภาพยุโรป (27)	8.0	-5.9	-12.1	-2.9	3.0	32.0	48.9	54.9	46.5	20.9	16.1	24.6
ญี่ปุ่น	9.4	-1.6	-6.7	7.4	7.3	4.6	2.7	27.4	32.3	23.3	10.0	13.5
จีน	14.2	-3.8	2.2	8.7	14.7	34.9	21.9	25.5	42.0	41.0	32.3	27.9
อาเซียน (5)	13.3	-9.6	-12.2	-11.0	-17.3	-2.5	-4.4	51.0	48.7	26.9	26.9	10.8
CLMV	10.5	-6.3	-11.2	3.8	-4.3	2.0	44.2	46.8	36.3	16.1	0.0	15.7

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ วรรณงาโอตุมวิจิตรกุลไทย

#### Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีแนวโน้มเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือมุ่งใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างไรก็ตาม ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยวิจารณญาณและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง คัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)

บริการทุกระดับประทับใจ