



การส่งออกไทยไป EU ปี 2560 ... ได้แรงหนุนจากสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร

ECONOMIC BRIEF

ปีที่ 23 ฉบับที่ 3675

วันที่ 26 เมษายน 2560

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรกเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ แม้นายเอมมานูเอล มาครง (Emmanuel Macron) จะไม่ได้คะแนนชี้ขาด ทำให้ต้องเข้าไปแข่งในรอบ 2 กับนางมารีน เลอแปน (Marine Le Pen) ที่ล่าสุดนางเลอแปนประกาศลาออกจากรัฐมนตรีตำแหน่งผู้นำพรรค National Front เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง และดึงคะแนนเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย ทว่า ก็ไม่น่าจะมีผลที่จะช่วงชิงคะแนนเสียงได้ในระยะเวลาอันสั้นเพียง 2 สัปดาห์ ขณะที่นายมาครง ซึ่งมีแนวทางเสรีนิยมสายกลางและมีแนวนโยบายสอดคล้องกับวัฒนธรรมทางการเมืองของชาวฝรั่งเศส ยังคงเป็นตัวเก็งที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 7 พฤษภาคม 2560

เหตุการณ์ทางการเมืองของฝรั่งเศสได้คลี่คลายแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ EU ไปบางส่วน ก่อนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีในเยอรมนีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ขณะนี้ เพราะนโยบายของผู้นำคนปัจจุบันยังคงใจประชาชนได้และมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถรั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีไว้ได้อีกสมัยหนึ่ง ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองที่เริ่มปรากฏชัดทั้งฝรั่งเศสและเยอรมนีที่เป็นแกนนำเศรษฐกิจของ EU จะเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความเป็นปีกแผ่นของกลุ่ม EU ไว้ได้ต่อไป แม้ว่าการถอนตัวของอังกฤษประกาศยุบสภาอย่างกะทันหัน และประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ซึ่งรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อก็ต้องเดินหน้าพาอังกฤษถอนตัวออกจาก EU ตามแนวทาง Hard BREXIT ที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ดี อีกทั้ง ตลาดก็ได้ซึมซับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไปบางส่วนแล้ว จึงไม่น่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ EU ในช่วงที่เหลือของปีมากนัก


อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามพัฒนาการระบบการเมืองในอิตาลีและสเปนที่มีประเด็นการแยกตัวออกจาก EU คู่กรุ่นอยู่ และยังคงถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในช่วงที่เหลือของปี แม้ว่าข้อผูกมัดของการใช้สกุลเงินยูโรร่วมกัน มีผลทำให้การแยกตัวจากกันระหว่าง EU กับสเปนหรืออิตาลีมีความซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน แต่หากเกิดการขอถอนตัวออกจาก EU ผลที่ตามมาจะกระทบลงลึกสู่โครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมมากกว่าการแยกตัวของอังกฤษที่เป็นเพียงการตัดสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในภาพกว้างเท่านั้น

เมื่อต่อภาพกลับมาที่ไทย แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองหลายประเทศในยุโรปในแต่ละช่วงเวลาสร้างความอ่อนไหวต่อตลาดเงินตลาดทุนทำให้ค่าเงินยูโรผันผวนระยะสั้น ซึ่งในกรณีของฝรั่งเศสก็ต้องติดตามบทสรุปว่าใครจะได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ ถ้าผลที่ออกมาเบี่ยงเบนไปจากที่ตลาดคาดการณ์คงส่งผลในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาข้างต้น อีกทั้งขนาดผลกระทบคงเกี่ยวเนื่องในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ EU ซึ่งต้องรอประเมินผลกระทบอีกครั้ง

โดยหากมองเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสประเทศเดียว ฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าอันดับ 26 ของไทย ซึ่งการส่งออกของไทยไปฝรั่งเศสมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 0.7 ของการส่งออกของไทยไปตลาดโลก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองของฝรั่งเศสจึงไม่มีผลต่อการค้าของไทยอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่ผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศสเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ก็น่าจะเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฝรั่งเศสในภาพรวม อันจะช่วยขับเคลื่อนสินค้าไทยที่พึ่งพาตลาดฝรั่งเศสปรับตัวดีขึ้นจากที่ไตรมาส 1/2560 การส่งออกของไทยไปฝรั่งเศสยังคงหดตัวร้อยละ 6.5 (YoY) โดยสินค้าที่น่าจะได้ประโยชน์ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องคอมพิวเตอร์ อัญมณี และเครื่องประดับ เป็นต้น แม้ว่าการส่งออกของไทยไปฝรั่งเศสจะไม่มากนัก แต่ฝรั่งเศสนับว่ามีเป็นแหล่งนำเข้าสำคัญของสินค้ากลุ่มเครื่องจักรกล สบู่/ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชภัณฑ์ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันไทยขาดดุลการค้ากับฝรั่งเศสคิดเป็นมูลค่า 1,254 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2559

กระแสการแยกตัวใน EU เป็นเครื่องสะท้อนศักยภาพของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับสูง ก็มีความเสี่ยงที่จะแตกแยกได้ซึ่งยังต้องติดตามต่อไป ประเด็นนี้ นำมาสู่คำถามที่ว่าแล้วก้าวต่อไปของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC จะเป็นเช่นไร ซึ่ง AEC ที่มีลักษณะการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับ EU แต่ต่างกันตรงที่ AEC มีเป้าหมายการรวมตัวทางด้านการค้าเสรีเป็นหลัก โดยเป็นการเปิดเสรีทางการค้า การบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะและเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรี ซึ่งเอื้อให้สมาชิกมีความคล่องตัวทางธุรกิจ อีกทั้ง AEC ก็ไม่ได้มีแผนจะเดินไปสู่จุดเดียวกัน EU ที่ครอบคลุมถึงการเข้านโยบายเศรษฐกิจและการใช้เงินสกุลเงินเดียวกัน (Common Market) ดังนั้น กระแสการแยกตัวใน EU จึงไม่มีผลต่อการก้าวเดินของ AEC แต่จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันมากกว่า

โดยสรุป ความชัดเจนทางการเมืองในหลายประเทศสำคัญของ EU ทำให้บรรยากาศการส่งออกของไทยไปยัง EU ในปี 2560 มีภาพที่ติดตามมา โดยเฉพาะในตลาดที่มีประเด็นทางการเมืองทั้งสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี ซึ่งสินค้าศักยภาพของไทยที่ยังคงเติบโตและมีโอกาสเร่งตัวได้อีกตามกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในตลาด EU ที่น่าจับตา คือ สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร แม้ว่าจะยังมีมูลค่าการส่งออกไม่มากนัก แต่สร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจสัญชาติไทยโดยตรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งปรุงรสอาหาร ไข่แปรรูป ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ขณะที่สินค้าส่งออกรายการหลักๆ ก็น่าจะได้านิสงส์เติบโตตามการปรับตัวทางเศรษฐกิจ อาทิ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และส่วนประกอบ รวมทั้งสินค้ายางพารา/ผลิตภัณฑ์ยาง และอัญมณี/เครื่องประดับที่เติบโตต่อเนื่องซึ่งได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า

การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ที่มีศักยภาพเติบโตในตลาดยุโรป		ปี 2559		ไตรมาส 1/2560	
		มูลค่า (ล้านดอลลาร์ฯ)	การขยายตัว (%YoY)	มูลค่า (ล้านดอลลาร์ฯ)	การขยายตัว (%YoY)
การส่งออกของไทยไปยุโรป		22,068.0	↑ 0.4	5,973.0	↑ 8.1
	ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี/อาหารสำเร็จรูป	141.5	6.2	58.3	78.6
	อาหารสัตว์เลี้ยง	195.6	9.3	87.5	26.8
	สิ่งปฏุงรสอาหาร	125.5	8.0	33.9	15.4
การส่งออกของไทยไปฝรั่งเศส		1,553.4	↓ -3.0	389.1	↓ -6.5
	ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี/อาหารสำเร็จรูป	11.1	-8.3	8.2	198.9
	อาหารสัตว์เลี้ยง	9.1	-1.9	3.2	63.9
	สิ่งปฏุงรสอาหาร	12.0	15.3	3.1	17.3
การส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักร		3,851.9	↑ 0.7	1,110.2	↑ 28.7
	ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป	58.1	-0.1	15.1	10.4
	ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี/อาหารสำเร็จรูป	37.6	2.4	13.2	53.0
	อาหารสัตว์เลี้ยง	37.1	-5.5	10.3	2.7
การส่งออกของไทยไปเยอรมนี		4,493.8	↑ 4.8	1,189.9	↑ 3.4
	ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป	55.8	1.3	19.4	7.9
	ไก่แปรรูป	53.5	-4.8	16.9	18.5
	ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี/อาหารสำเร็จรูป	26.2	5.1	10.6	83.8
	อาหารสัตว์เลี้ยง	30.5	3.8	8.9	28.5

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ทั้งนี้ ตัวเลขการส่งออกของไทยไป EU ในไตรมาส 1/2560 เติบโตดีเกินคาดที่ร้อยละ 8.1(YoY) (สูงกว่าการส่งออกในภาพรวมของไทยที่ขยายตัวร้อยละ 4.9 (YoY)) ส่วนหนึ่งเป็นผลของฐานเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าต่ำกว่าในปีก่อน และผลจากราคาสินค้าช่วยผลักดันสินค้าบางรายการ ขณะที่การฟื้นตัวของอุปสงค์ในยุโรปได้หนุนนำความต้องการบริโภคสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มเติบโตแรงขึ้นไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อีกทั้งยังหนุนให้อุตสาหกรรมเกษตรของไทยขยายตัวอย่างโดดเด่น อาทิ ผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งปฏุงรสอาหาร โดยสัญญาณเหล่านี้สะท้อนว่าตลาด EU พร้อมจะกลับมาเติบโตในช่วงที่เหลือของปี ทำให้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกของไทยไป EU ปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 หรือมีมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า 22,780 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งการปรับประมาณการยังต้องรอดูโมเมนตัมเศรษฐกิจโลก ประกอบกับประเด็นด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองใน EU อันจะมีผลต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไป

Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ใดหรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น