

## Key Highlights:

- มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในไตรมาส 2 อยู่ที่ 14,639 ล้านบาท (ราว 5.3 แสนล้านบาท) ขยายตัวต่อเนื่องที่ 5.8%YoY หลังจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 0.3%YoY โดยสินค้าที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว ไข่ ยางพารา อาหารสัตว์เลี้ยง สิ่งปรุงรสอาหาร และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ส่วนสินค้าที่หดตัว ได้แก่ มันสำปะหลังผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง และน้ำตาลทราย
- สำหรับสินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ ข้าว (53.0%YoY) เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหาร และนโยบายจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดีย ส่วนยางพารา (37.3%YoY) ปรับตัวขึ้นจากราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (4.1%YoY) ได้รับผลบวกจากความต้องการนำเข้าในตลาดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น จากความกังวลต่อภาวะสงคราม
- Krungthai COMPASS มองว่า ในปี 2567 การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยจะยังขยายตัวได้ แต่มีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนรอบใหม่ อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของจีน รวมถึงความท้าทายจากการแข่งขันในตลาดจีนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีแรงกดดันจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าขนส่ง ค่าจ้างแรงงาน และมาตรการสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า ซึ่งอาจกดดันอัตรากำไรของผู้ประกอบการ

# ส่งออกสินค้าเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตร Q2/2567 ขยายตัวต่อเนื่อง

คาดส่งออกในปี 2567 ยังขยายตัวได้  
แต่อาจเผชิญความเสี่ยงจากสงครามการค้ารอบใหม่

August 20, 2024

นักวิเคราะห์



สุคนธ์ทิพย์ ชัยสายัณห์  
0-2208-3585  
sukonthip.chaisayant@krungthai.com



กฤษณนทร์ จินดาวงศ์  
0-2208-3595  
Krischanon.chindavong@krungthai.com



ปราโมทย์ วัฒนานุสาร  
0-2208-3591  
Pramote.wattananusarn@krungthai.com



อังคณา สิทธิการ  
0-2208-3595  
angkana.sittikarn@krungthai.com

This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price.

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness.



## การส่งออกสินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ในไตรมาส 2 ปี 2567 ขยายตัวต่อเนื่อง

ภาพรวมการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ขยายตัวต่อเนื่องที่ 5.8%YoY เทียบกับไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 0.3%YoY การส่งออกไปตลาดสำคัญอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 9% และ 7% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวต่อเนื่องที่ 16.1%YoY และ 16.1%YoY ตามลำดับ การขยายตัวดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากฐานที่ต่ำในปีก่อน ประกอบกับแรงหนุนจากความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ความต้องการนำเข้าสินค้าในกลุ่มอาหารเพิ่มขึ้น เช่น ข้าว ไข่แปรรูป อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น

อย่างไรก็ดี การส่งออกไปยังตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่สุด คิดเป็นสัดส่วน 27% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวต่อเนื่องที่ -3.6%YoY จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคาสูงเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์ทั่วไป ประกอบกับผลกระทบของภัยแล้งที่ทำให้ผลผลิตผลไม้ส่งออกสู่ตลาดลดลง



หมวดสินค้าเกษตรขยายตัวต่อเนื่องที่ 8.3%YoY (สัดส่วนราว 54% ของมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมด) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ข้าว (53.0%YoY) ไข่ (4.2%YoY) และยางพารา (37.3%YoY) การขยายตัวส่วนหนึ่งเกิดจากฐานที่ต่ำในปีก่อน และราคาส่งออกที่เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่กลุ่มสินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ มันสำปะหลัง (-10.4%YoY) และผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง (-3.5%YoY) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ด้านหมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรพลิกกลับมาขยายตัว 2.4%YoY (สัดส่วนราว 46%) โดยกลุ่มสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง (33.3%YoY) สิ่งปรุงรสอาหาร (8.4%YoY) และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป (4.1%YoY) การขยายตัวส่วนหนึ่งเกิดจากฐานที่ต่ำในปีก่อน ประกอบกับความต้องการนำเข้าอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปในตลาดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น จากความกังวลต่อสงครามระหว่างอิหร่านและอิสราเอลที่ยืดเยื้อ ขณะที่สินค้าสำคัญที่หดตัวแรง ได้แก่ น้ำตาลทราย (-39.5%YoY) ส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อน เนื่องจากราคาส่งออกในปีที่แล้วที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก

## สถานการณ์ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรและตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย

การส่งออกข้าว ยางพารา อาหารสัตว์เลี้ยง และสิ่งปรุงรสอาหารขยายตัวต่อเนื่อง ขณะที่การส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง มันสำปะหลังและน้ำตาลทรายยังคงหดตัว

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์  
 หมายเหตุ: 1) เป็นอัตราการเติบโตของมูลค่าการส่งออกไทยในรูปเงินเหรียญสหรัฐฯ  
 2) แถบสีขึ้นอยู่กับระดับการเติบโตของการส่งออก โดยแบ่งเป็น 6 ช่วง (มากกว่า 20% เขียวเข้ม/10%-20% เขียว/0%-10% เขียวอ่อน/(-10%)-(0%) เหลือง/(-20%)-(-10%) แดง/มากกว่า -20% แดงเข้ม)

	2566 %Share	Export (%YoY)														
		2565	2566	Q1-66	Q2-66	Q3-66	Q4-66	Q1-67	Q2-67	Jan-67	Feb-67	Mar-67	Apr-67	May-67	Jun-67	
<b>มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมด</b>	<b>100%</b>	8.9%	-0.6%	1.8%	-6.1%	0.0%	3.7%	0.3%	5.8%	9.2%	-1.1%	-5.1%	2.0%	19.3%	-3.3%	
สินค้าเกษตรรวม	54%	2.3%	0.3%	0.2%	-5.1%	4.2%	3.7%	6.7%	8.3%	14.0%	7.5%	0.1%	-3.8%	36.3%	-2.2%	
ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง	14%	-7.1%	22.8%	55.3%	12.6%	61.4%	-10.8%	-16.1%	-3.5%	30.1%	-24.3%	-38.7%	-29.8%	128.0%	-37.8%	
ข้าว	11%	14.9%	29.4%	24.4%	18.3%	27.3%	43.8%	43.2%	53.0%	45.9%	53.6%	30.6%	91.5%	-4.5%	96.6%	
ไข่	8%	24.7%	0.2%	8.5%	3.6%	-8.8%	-0.3%	1.9%	4.2%	5.0%	-0.5%	1.2%	12.1%	3.6%	-1.9%	
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	8%	11.6%	-16.2%	1.5%	-34.9%	-5.3%	-21.9%	-20.9%	-10.4%	-27.1%	-20.5%	-16.7%	-9.7%	-17.0%	-3.8%	
ยางพารา	7%	-7.9%	-29.2%	-37.7%	-40.2%	-33.8%	6.5%	24.9%	37.3%	5.5%	31.7%	36.9%	36.2%	46.6%	28.8%	
<b>อุตสาหกรรมเกษตร</b>	<b>46%</b>	17.9%	-1.6%	3.4%	-7.5%	-4.7%	3.8%	-6.0%	2.4%	3.8%	-9.1%	-9.9%	12.7%	0.8%	-4.8%	
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป	7%	10.2%	-9.6%	-7.3%	-13.7%	-11.6%	-5.5%	4.7%	4.1%	5.2%	7.7%	1.5%	14.8%	-0.6%	-0.1%	
น้ำตาลทราย	7%	99.4%	11.3%	30.9%	26.6%	-16.4%	-4.7%	-35.6%	-39.5%	-16.2%	-34.9%	-45.6%	-9.1%	-46.1%	-51.9%	
อาหารสัตว์เลี้ยง	5%	15.3%	-13.4%	-20.8%	-24.3%	-10.3%	4.1%	20.2%	33.3%	9.1%	21.5%	29.6%	52.9%	39.2%	13.1%	
สิ่งปรุงรสอาหาร	2%	-3.1%	7.1%	-12.7%	-0.8%	24.3%	22.4%	13.4%	8.4%	23.3%	9.2%	9.6%	23.2%	6.0%	-0.7%	
สินค้าอุตสาหกรรม	100%	4.5%	-0.8%	-4.3%	-4.2%	0.6%	5.3%	-0.3%	4.3%	10.2%	5.2%	-12.3%	9.2%	4.2%	0.3%	
ถุงมือยาง	1%	-50.6%	-17.8%	-25.8%	-24.3%	-10.1%	-6.8%	7.4%	3.4%	4.6%	10.6%	7.2%	15.1%	-0.7%	-2.2%	
<b>ตลาดส่งออกสำคัญของไทย</b>																
จีน	27%	-1.3%	11.0%	14.9%	7.6%	28.2%	-4.4%	-16.2%	-3.6%	-11.2%	-16.9%	-19.3%	-23.6%	64.2%	-25.6%	
อาเซียน	24%	11.5%	5.4%	4.0%	1.6%	-1.7%	20.5%	8.8%	-1.5%	30.0%	7.7%	-6.2%	19.2%	-4.6%	-14.5%	
ญี่ปุ่น	10%	5.3%	-4.7%	-9.3%	-6.3%	-5.7%	3.2%	4.1%	6.4%	10.5%	3.5%	-1.0%	10.9%	12.1%	-3.6%	
สหรัฐอเมริกา	9%	5.6%	-11.3%	-25.5%	-21.5%	-7.3%	15.0%	21.8%	16.1%	12.2%	16.7%	34.5%	38.9%	12.8%	1.2%	
สหภาพยุโรป	7%	16.9%	-11.4%	-10.7%	-18.3%	-11.8%	-3.5%	13.5%	16.1%	15.7%	14.9%	10.4%	20.7%	10.3%	17.7%	
แอฟริกา	4%	2.1%	0.5%	27.2%	-18.8%	-2.2%	0.8%	0.2%	70.6%	6.3%	-5.4%	2.3%	137.3%	-25.9%	152.7%	

# สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในกลุ่มสินค้าสำคัญ

การส่งออกข้าวไตรมาส 2 ขยายตัวต่อเนื่อง

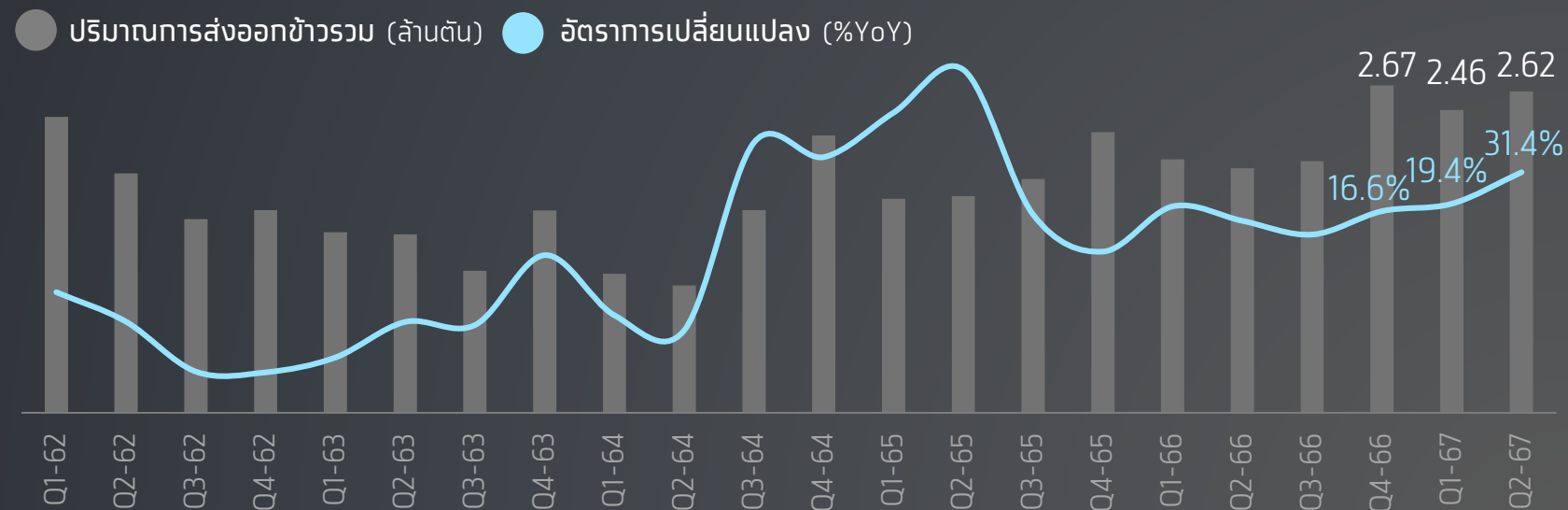
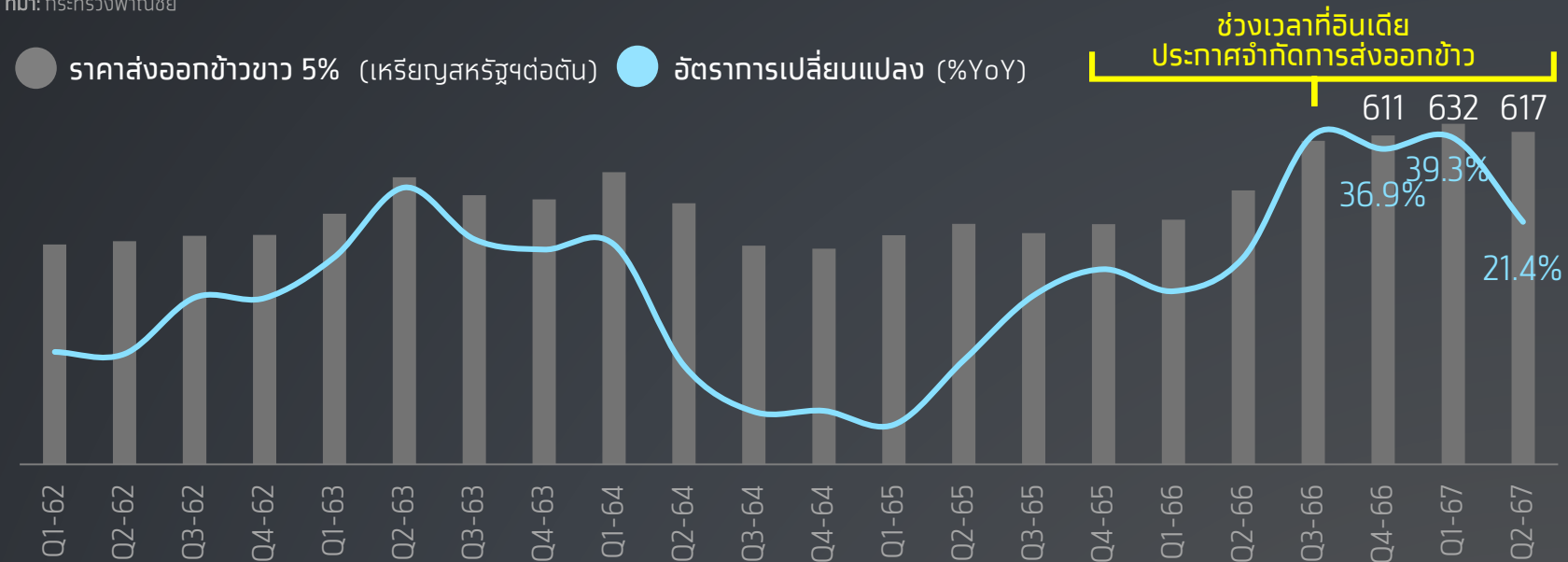
มูลค่าการส่งออกข้าวไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ขยายตัวต่อเนื่องที่ 53.0%YoY จากปริมาณการส่งออกข้าวโดยรวมที่ขยายตัว 31.4%YoY และราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยโดยรวมที่มีการปรับเพิ่มขึ้น 16.5%YoY โดยเฉพาะราคาส่งออกข้าวขาว 5% ที่ปรับเพิ่มขึ้นถึง 21.4%YoY จากนโยบายการจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดีย รวมถึงยังได้รับอานิสงส์จากความกังวลด้านความมั่นคงทางอาหาร ประกอบกับปริมาณการส่งออกที่ขยายตัว 20.5%YoY ทำให้มูลค่าการส่งออกข้าวขาว 5% ยังคงขยายตัวดีที่ 51.7%YoY

เช่นเดียวกับมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิที่ขยายตัว 22.6%YoY จากปริมาณการส่งออกที่ขยายตัว 21.0%YoY จากฐานที่ต่ำในปี 2566 เป็นหลัก ประกอบกับราคาส่งออกที่ปรับขึ้น 1.3%YoY จากอานิสงส์ของเอลนีโญในช่วงครึ่งปีแรก แต่ปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าข้าวชนิดอื่น เนื่องจากยังคงมีการแข่งขันกับข้าวชนิดอื่นในตลาดส่งออก เช่น ข้าวพันธุ์พื้นนุ่มของเวียดนามที่มีราคาถูกลงและรสชาติดี

## ราคาข้าวขาว 5% (บน) และปริมาณการส่งออกข้าวไทย (ล่าง)

ในไตรมาส 2 ปี 2567 ราคาข้าวขาวไทย 5% เฉลี่ยอยู่ที่ 617 เหรียญสหรัฐ ต่อดัน เพิ่มขึ้น 21.4%YoY จากนโยบายจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดีย เช่นเดียวกับปริมาณการส่งออกข้าวซึ่งอยู่ที่ 2.62 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 31.4%YoY

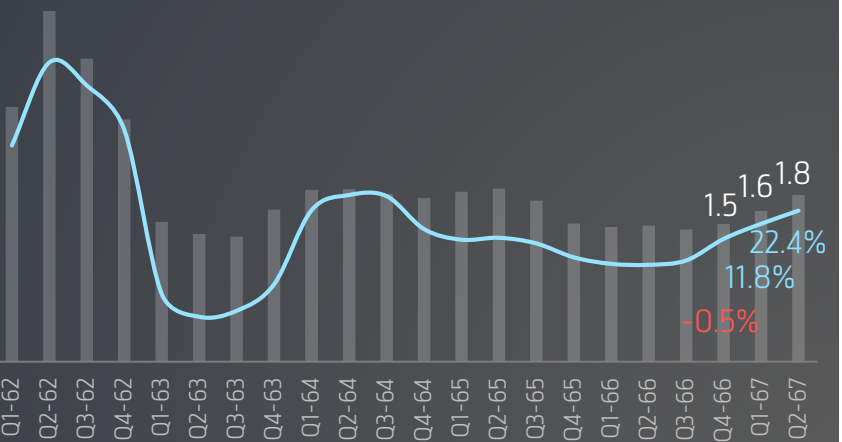
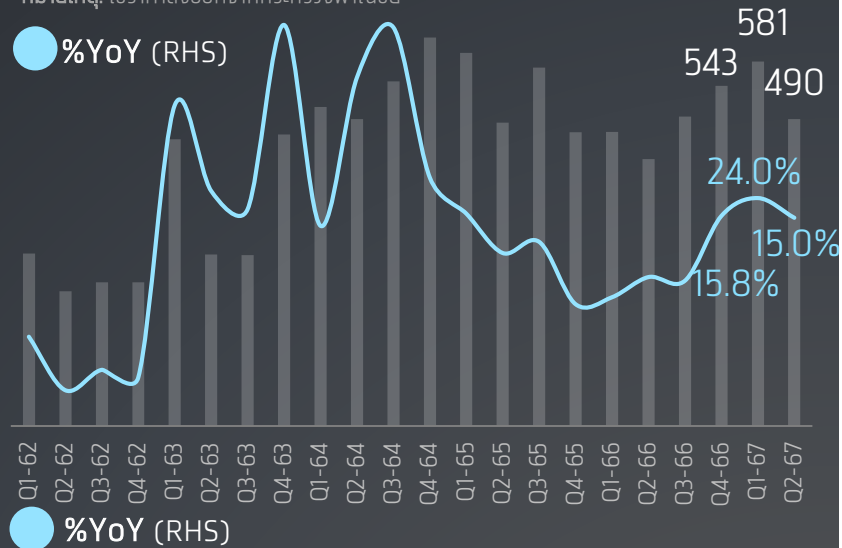
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์



**ปริมาณการส่งออก (พันตัน)(bn) และราคาส่งออก ยางแผ่นและยางแท่ง รายไตรมาส (พันเหรียญ สหรัฐฯ/ตัน) (ล่าง)**

ในไตรมาส 2 ปี 2567 ปริมาณการส่งออกยางแผ่นและยางแท่งขยายตัวต่อเนื่อง จากยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งราคาส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์  
หมายเหตุ: ใช้ราคาส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์



**มูลค่าการส่งออกยางพาราไตรมาส 2 ยังคงขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3**

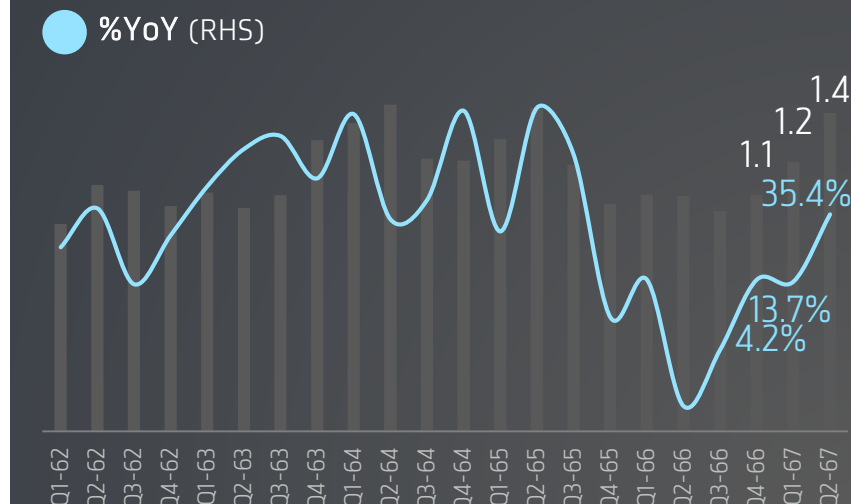
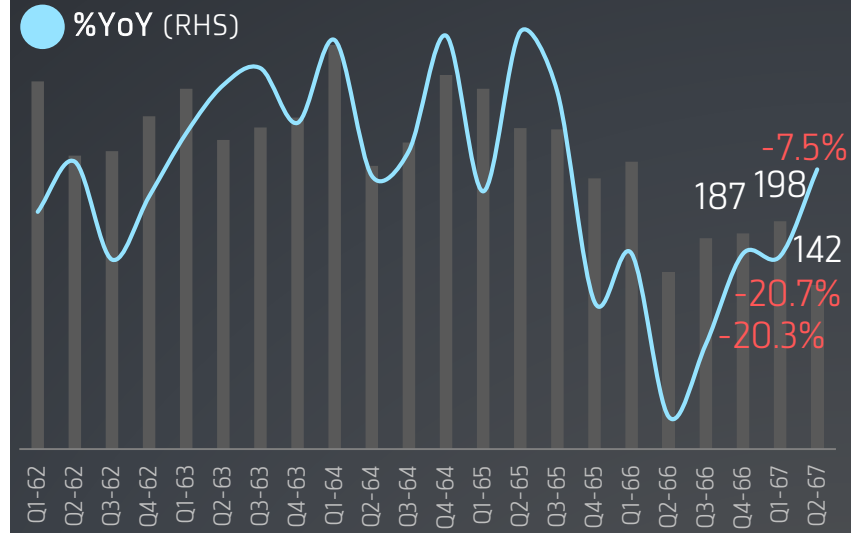
**มูลค่าส่งออกยางแผ่นและยางแท่งไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ขยายตัว 40.7%YoY** เนื่องจากปริมาณการส่งออกไปยังตลาดสำคัญส่วนใหญ่ขยายตัว ไม่ว่าจะเป็น จีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักอันดับ 1 คิดเป็น 39.8% ของการส่งออกยางแผ่นยางแท่งทั้งหมดของไทย ขยายตัว 30.6%YoY รวมทั้งสหรัฐที่เพิ่มขึ้น 28.8% และญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น 62.0%YoY ตามลำดับ ส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำในปีก่อน รวมทั้งยังได้รับานิสงส์จากยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกในไตรมาสที่ 2 ที่ขยายตัว 22.0%YoY ขณะที่ราคาส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.4%YoY จากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ปริมาณน้ำยางในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้อุปทานยางพาราต่ำกว่าความต้องการใช้อย่างพาราของโลก

**มูลค่าส่งออกน้ำยางชันเพิ่มขึ้น 25.3%YoY** ตามราคาส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้น 35.4%YoY ซึ่งเป็นผลจากสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีแรกเช่นกัน แต่ปริมาณส่งออกน้ำยางชันลดลง -7.5%YoY ตามการส่งออกไปจีนซึ่งคิดเป็น 35.0% ของตลาดส่งออกน้ำยางชันทั้งหมดหดตัวลงถึง -48.8%YoY เนื่องจากความกังวลปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ที่อาจกระทบการส่งออกถุงมือยางจากจีนไปสหรัฐฯ ทำให้จีนชะลอนำเข้าน้ำยางชันซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตถุงมือยาง

**ปริมาณการส่งออก (พันตัน)(bn) และราคาส่งออก น้ำยางชัน รายไตรมาส (พันเหรียญสหรัฐฯ/ตัน) (ล่าง)**

ในไตรมาส 2 ปี 2567 ปริมาณการส่งออกน้ำยางชันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์  
หมายเหตุ: ใช้ราคาส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์



## มูลค่าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไตรมาส 2 หดตัวต่อเนื่อง

มูลค่าส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 อยู่ที่ 779 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว -10.4%YoY โดยมูลค่าส่งออกสินค้าและสินค้าเกษตรอยู่ที่ 162 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5,844 ล้านบาท) หดตัว -54.9%YoY และในแง่ปริมาณหดตัว -68.7%YoY เพราะเผชิญปัญหาวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการแปรรูปเพื่อส่งออก เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง และบางพื้นที่ยังประสบปัญหาโรคใบด่างทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ที่ 603 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 21,805 ล้านบาท) ขยายตัว 22.3%YoY และในแง่ปริมาณขยายตัว 27.7%YoY โดยแม้ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 มูลค่าส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวได้ แต่ก็ยังเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน

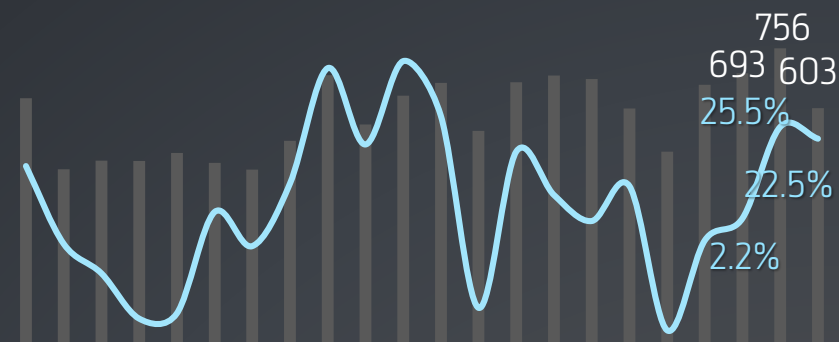
สำหรับสถานการณ์ราคาส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคในไตรมาสที่ 2 ปรับลดลง โดยสินค้าและสินค้าเกษตรลดลง -14.3%YoY เนื่องจากราคาแอลกอฮอล์ที่ใช้สินค้าเป็นวัตถุดิบในจีนปรับตัวลดลงเช่นเดียวกับราคาส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคที่ลดลง เนื่องจากต้องแข่งขันกับราคาแป้งข้าวโพดจีนที่มีราคาถูกลงมาก

## มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (บน) และปริมาณ (พันตัน) (ล่าง) ส่งออกแบ่งสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย

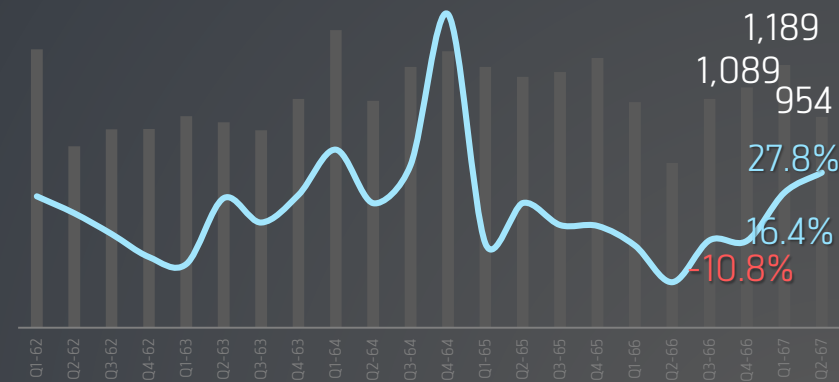
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 มูลค่าและปริมาณส่งออกแบ่งสินค้าอุปโภคบริโภคขยายตัวจากฐานที่ต่ำ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

● %YoY (RHS)



● %YoY (RHS)

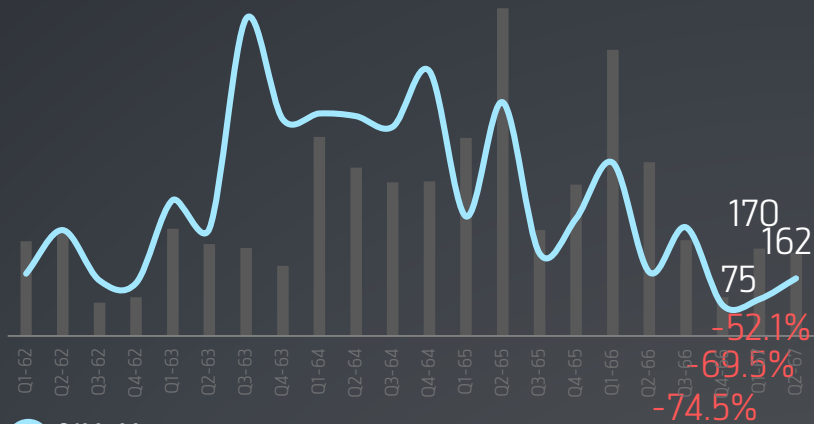


## มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (บน) และปริมาณ (พันตัน) (ล่าง) ส่งออกสินค้าและสินค้าเกษตร

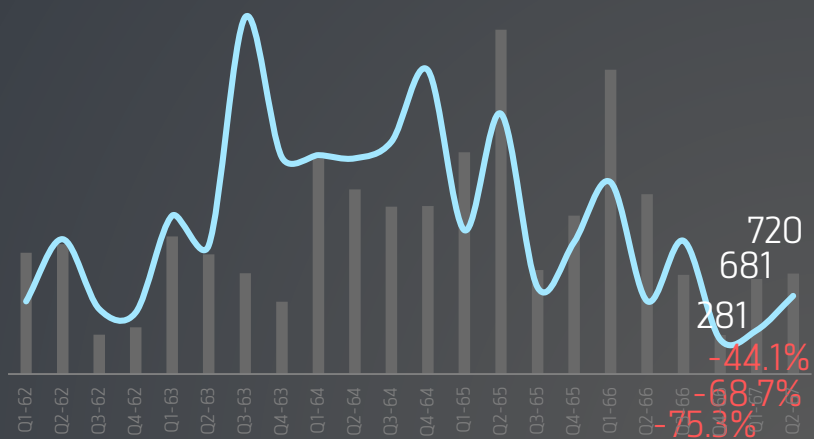
ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2567 มูลค่าและปริมาณส่งออกสินค้าและสินค้าเกษตรหดตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

● %YoY (RHS)



● %YoY (RHS)





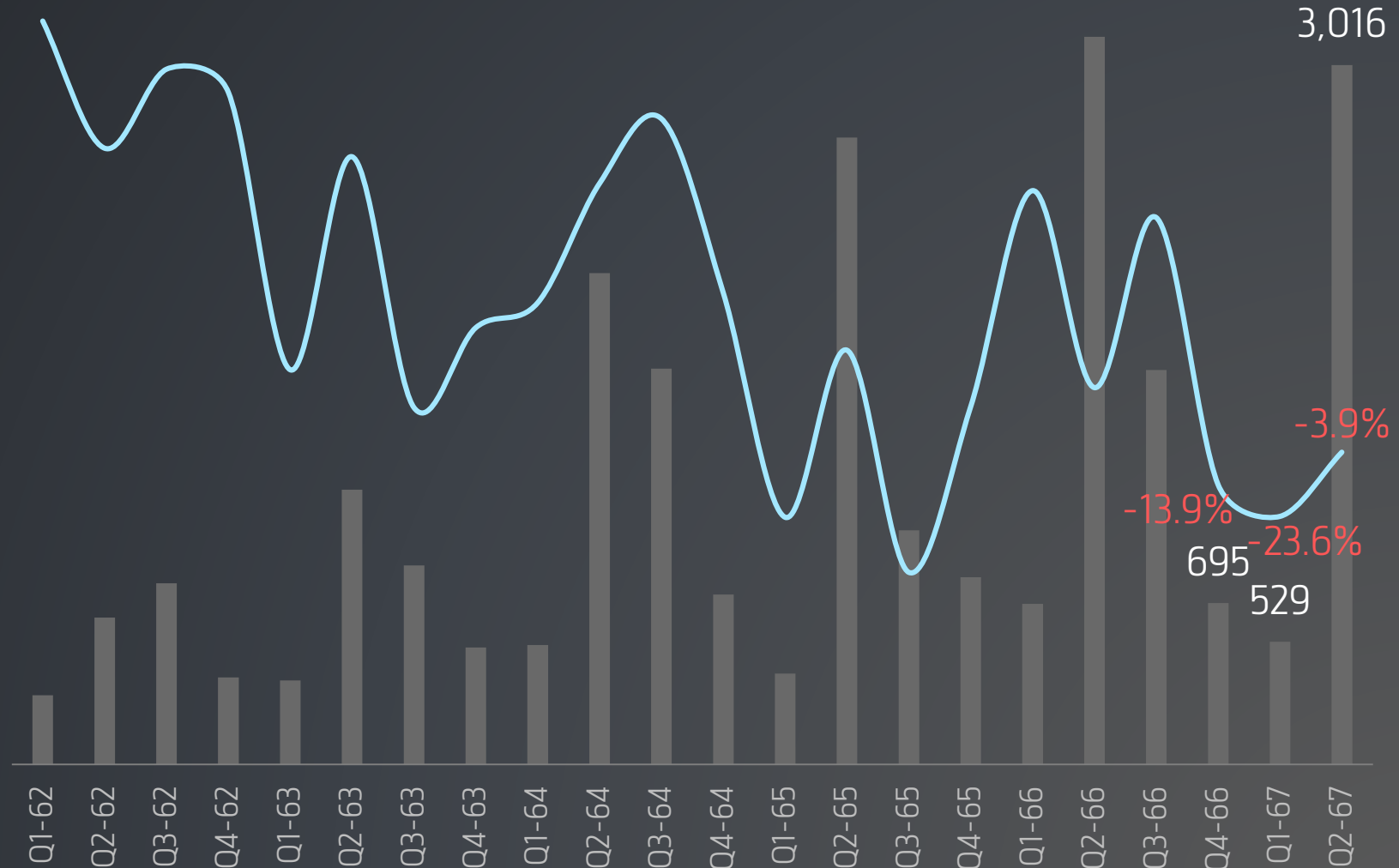
## การส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ไตรมาส 2 หดตัวต่อเนื่อง

มูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 หดตัวต่อเนื่องที่ **-3.5%YoY** จากการส่งออกไปจีนซึ่งเป็นตลาดหลักหดตัว **-3.9% YoY<sup>1</sup>** โดยมูลค่าการส่งออกทุเรียนหดตัว **-1.4%YoY<sup>2</sup>** จากปริมาณการส่งออกที่หดตัว **-8.3%YoY** ส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อน ประกอบกับผลกระทบของภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ทำให้ผลผลิตผลไม้ออกสู่ตลาดลดลงกระทบต่อปริมาณผลผลิตเพื่อส่งออก อีกทั้ง การส่งออกทุเรียนไปตลาดจีนเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงมากขึ้น สะท้อนจากราคาส่งออกทุเรียนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาส่งออกทุเรียนเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 2562-2566 เนื่องจากคู่แข่งอย่างเวียดนามขยายตลาดผลไม้ในจีนเพิ่มขึ้นกระทบการส่งออกผลไม้ของไทย

## มูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งของไทยไปตลาดจีน (ล้านเหรียญสหรัฐ) ในไตรมาส 2 ปี 2567 การส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งของไทยไปตลาดจีนหดตัวต่อเนื่อง

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

● %YoY (RHS)



<sup>1</sup> มูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งไปจีนเฉลี่ย 3 ปี (2564-2566) คิดเป็นสัดส่วน 87% ของการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งทั้งหมดของไทย

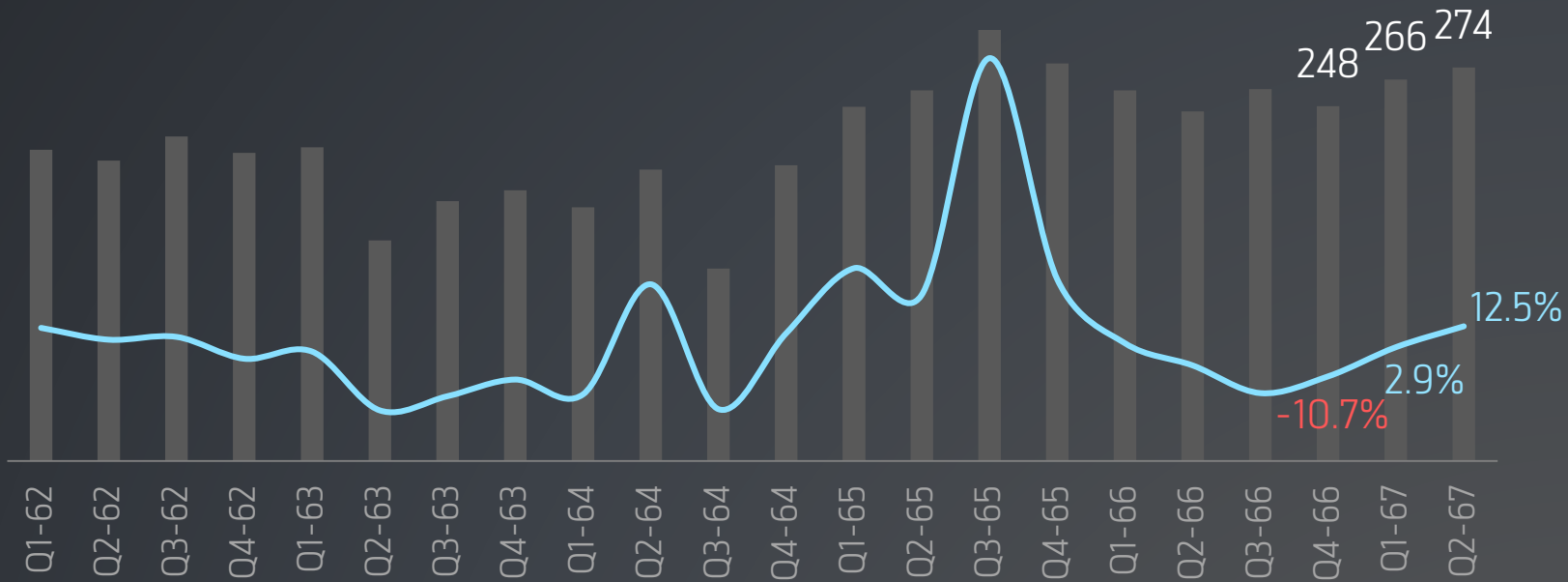
<sup>2</sup> มูลค่าการส่งออกทุเรียนเฉลี่ย 3 ปี (2564-2566) มีสัดส่วน 65% ของการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งทั้งหมดของไทย รองลงมา ได้แก่ ลำไย และมังคุด คิดเป็นสัดส่วน 13% และ 8% ของการส่งออกผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้งทั้งหมดของไทยตามลำดับ

มูลค่าการส่งออกที่แปรรูปของไทยไปตลาด EU (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) (บน) และ  
สัดส่วนตลาดส่งออกที่ของไทย (ล่าง)

ไทยมีสัดส่วนการส่งออกที่ไปยังตลาด EU สูงถึง 25.2% ขณะที่การส่งออกที่แปรรูปของไทยไปตลาด EU ยังขยายตัว

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์

● %YoY (RHS)



ญี่ปุ่น <b>44.3%</b>	สหภาพยุโรป <b>25.2%</b>	จีน <b>12.3%</b>	ASEAN <b>9.7%</b>
			เกาหลีใต้ <b>5.2%</b>
			อื่นๆ <b>3.3%</b>

การส่งออกที่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ไตรมาส 2 ขยายตัวต่อเนื่อง จากความต้องการนำเข้าของตลาดส่งออกหลักที่เพิ่มขึ้น

ภาพรวมมูลค่าการส่งออกที่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปไตรมาสที่ 2 ปี 2567 ขยายตัว 4.2%YoY โดยเฉพาะที่แปรรูปขยายตัว 10.2%YoY<sup>3</sup> จากตลาดส่งออกหลักอย่างสหภาพยุโรปที่ขยายตัว 12.5%YoY เพราะได้รับอานิสงส์จากความกังวลวิกฤตทะเลแดง ทำให้เร่งสั่งซื้อเนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นในการบริโภค ส่วนการส่งออกที่สดแช่เย็นแช่แข็งกลับมาหดตัว -7.6%YoY จากการส่งออกไปจีนที่หดตัว -20.0%YoY ส่วนหนึ่งจากฐานที่สูงในปีก่อน จากการเร่งนำเข้าของลูกค้าเพื่อทดแทนที่เนื่องจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในจีน

<sup>3</sup> สัดส่วนมูลค่าการส่งออกที่สดแช่เย็นแช่แข็งและที่แปรรูป เฉลี่ย 3 ปี (2564-2566) มีสัดส่วน 30% และ 70% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดของไทย ตามลำดับ



# ทิศทาง

## การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญ

# ในปี 2567-2568

ข้าว

- คาดว่าในปี 2567 ปริมาณการส่งออกข้าวจะอยู่ที่ 9.2 ล้านตัน หรือยังคงขยายตัวราว 5.0%YoY จากปัญหาอุปทานข้าวโลกที่ตึงตัวจากปัจจัยเอลนีโญ ในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ประเทศคู่ค้ายังคงมีการสะสมสต็อกข้าว ซึ่งผลผลิตข้าวไทยยังมีเพียงพอสำหรับส่งออก เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรกอาจส่งผลกระทบต่อไทยน้อยกว่าที่คาด

อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งปีหลังยังต้องติดตามนโยบายจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดียที่คาดว่าจะผ่อนคลายลงในเดือนตุลาคม เนื่องจากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นจากอิทธิพลของลานีญา อาจทำให้ชีพพลายข้าวในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อราคาข้าวในตลาดโลกในช่วงปลายปีมีแนวโน้มลดลง แต่โดยรวมคาดว่าราคาส่งออกข้าวขาว 5% ของไทยเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 595 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบัน หรือเพิ่มขึ้น 7.0%YoY จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น

คาดว่าจะส่งผลดีต่อรายได้โดยรวมของผู้เล่นในตลาดข้าวตั้งแต่เกษตรกร หอง รวมไปถึงผู้ส่งออกข้าว อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามปัญหาต้นทุนค่าขนส่ง ที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งอาจกระทบความสามารถในการทำกำไรของอุตสาหกรรมข้าว

- ส่วนในปี 2568 คาดว่า ปริมาณการส่งออกข้าวจะลดลงมาอยู่ที่ 7.8 ล้านตัน หรือลดลง -15.1%YoY โดยหากภัยแล้งในอินเดียเริ่มคลี่คลาย จะทำให้อินเดียผ่อนคลายนโยบายควบคุมการส่งออกข้าว ทำให้อานิสงส์จากการที่ผู้นำเข้าข้าวหันมานำข้าวไทยทดแทนอินเดียหมดลง ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับลดลง โดยคาดว่าราคาส่งออกข้าวขาว 5% เฉลี่ยของไทยจะอยู่ที่ 550 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบัน หรือลดลง -7.6%YoY





## มันสำปะหลัง

- ในปี 2567-2568 คาดว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องในจีนยังมีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลัง เนื่องจากความต้องการข้าวโพดต่อสต็อกข้าวโพดของจีนที่ยังสูงอยู่ที่ราว 1.5 เท่า (สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2562-2566 ซึ่งอยู่ที่ 1.4 เท่า) แต่ในปี 2567 ผลผลิตมันสำปะหลังไทยมีแนวโน้มจะไม่เพียงพอต่อการส่งออก เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในไทยในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ผลผลิตมันสำปะหลังได้รับความเสียหายและผลผลิตมีจำกัด รวมทั้งต้องแข่งขันด้านราคากับราคาข้าวโพดในจีนที่มีราคาถูกลงกว่า อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ลานีญาในช่วงครึ่งปีหลังจะเอื้อต่อการเพาะปลูกมากขึ้น ส่วนในปี 2568 หากสภาพอากาศเอื้ออำนวย คาดว่าจะทำให้ผลผลิตกลับมาขยายตัวได้
- จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น คาดว่าในปี 2567 ปริมาณส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ดจะอยู่ที่ 2.5 ล้านตัน หรือหดตัว -45.0%YoY สำหรับราคาเฉลี่ยมันเส้นในประเทศและราคาส่งออกจะอยู่ที่ 8.1 บาท/กก. และ 230 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ตามลำดับ (ลดลง -5.8%YoY และ -15.4 %YoY)

ส่วนในปี 2568 ปริมาณส่งออกมันเส้นและมันอัดเม็ด คาดจะอยู่ที่ 2.7 ล้านตัน หรือขยายตัว 10.0%YoY ขณะที่ราคาเฉลี่ยมันเส้นในประเทศและราคาส่งออกจะปรับลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 8.0 บาท/กก. และ 225 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ตามลำดับ (ลดลง -1.0%YoY และ -2.0%YoY)

- คาดว่าในปี 2567 ปริมาณส่งออกแป้งมันสำปะหลังจะอยู่ที่ 3.7 ล้านตัน หรือหดตัว -5.0%YoY โดยแม้ปริมาณส่งออกช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัวได้ เนื่องจากผู้ส่งออกบางรายยังมีสต็อกเดิม แต่คาดว่าครึ่งปีหลังสต็อกเดิมที่ทยอยหมดลงจะกระทบต่อการส่งออก สำหรับราคาเฉลี่ยแป้งมันสำปะหลังในประเทศและราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังจะอยู่ที่ 18.1 บาท/กก. และ 540 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ตามลำดับ (ลดลง -0.5%YoY และ -2.9%YoY)

ส่วนในปี 2568 ปริมาณส่งออกแป้งมันสำปะหลัง คาดจะอยู่ที่ -3.9 ล้านตัน หรือขยายตัว 6.0%YoY สำหรับราคาเฉลี่ยแป้งมันสำปะหลังในประเทศและราคาส่งออกจะอยู่ที่ 18.2 บาท/กก. และ 529 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ตามลำดับ (ลดลง -2.0%YoY และ -2.0%YoY)



## ยางพารา

- ในปี 2567 คาดว่า มูลค่าส่งออกยางแผ่นและยางแท่งจะอยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 58.0% YoY โดยเป็นผลจากราคาส่งออกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 33.0% YoY เป็น 1.9 พันเหรียญสหรัฐฯ/ตัน เพราะในช่วงครึ่งปีแรกราคาส่งออกอยู่ในระดับสูง จากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปี 2566 ที่ทำให้ผลผลิตยางพาราโลกต่ำกว่าความต้องการใช้ยางพาราของโลก อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าราคาส่งออกยางพาราจะมีแนวโน้มลดลง ตามผลผลิตยางพาราโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังคงติดสถานการณ์โรคใบร่วงที่ยังมีอยู่ อาจทำให้ราคาส่งออกยางปรับลดลงไม่มาก ส่วนปริมาณส่งออกจะเพิ่มขึ้น 15.0% YoY ตามภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์โลกที่ทยอยฟื้นตัว

ส่วนในปี 2568 คาดว่า มูลค่าส่งออกยางแผ่นและยางแท่งจะอยู่ที่ 1.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% YoY โดยเป็นผลจากปริมาณการส่งออกที่เพิ่มขึ้น 5.0% YoY เป็น 2.2 ล้านตัน ตามการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ทำให้ความต้องการใช้ยางเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาส่งออกยางพาราปรับตัวลดลง -2.9% YoY เป็น 1.5 พันเหรียญสหรัฐฯ/ตัน จากผลผลิตยางพาราโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก

ขณะที่ในปี 2567 คาดว่า มูลค่าส่งออกน้ำยางข้นจะอยู่ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13% YoY โดยเป็นผลจากราคาส่งออกน้ำยางข้นที่คาดว่าจะอยู่ที่ 52.1 บาท/กก. หรือเพิ่มขึ้น 33.0% YoY ส่วนปริมาณการส่งออกคาดว่าจะลดลง -20.0% YoY เป็น 0.62 ล้านตัน จากฐานที่สูงในปีก่อน

ในปี 2568 คาดว่า มูลค่าการส่งออกน้ำยางข้นจะอยู่ที่ 3.2 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% YoY ตามปริมาณการส่งออกที่จะเพิ่มขึ้น 4.0% YoY โดยอยู่ที่ 0.64 ล้านตัน จากความต้องการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมยางทางการแพทย์ ขณะที่ราคาส่งออกน้ำยางข้นลดลงเท่ากับ 50.6 บาท/กก. หรือลดลง -2.9% YoY ตามผลผลิตยางพาราโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น





## ผลไม้สดแช่เย็บแช่แข็งและแห้ง

- ในปี 2567 คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็บแช่แข็งและแห้งจะอยู่ที่ราว 2.28 แสนล้านบาท หรือหดตัว -4.3%YoY เนื่องจากได้รับปัจจัยกดดันด้านผลผลิตเป็นหลัก โดยแม้ราคาทุเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นแต่สภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนลดลง ประกอบกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคตะวันออกในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2567 ทำให้ผลผลิตผลไม้บางพื้นที่ได้รับความเสียหาย โดยคาดว่า ผลผลิตทุเรียนในปี 2567 จะอยู่ที่ราว 1.28 ล้านตัน หรือลดลง -13%YoY ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตทุเรียนเพื่อส่งออกมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ การส่งออกไปจีนเผชิญปัจจัยท้าทายจากคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ภายหลังมาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดเข้าจีนได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2567 ขณะที่เวียดนามและฟิลิปปินส์เร่งขยายการส่งออกทุเรียน ซึ่งอาจทำให้การแข่งขันด้านราคาในตลาดจีนมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกระทบการส่งออกผลไม้ของไทย

ส่วนในปี 2568 คาดว่า มูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็บแช่แข็งและแห้งจะอยู่ที่ราว 2.46 แสนล้านบาท หรือขยายตัว 7.8%YoY ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน ประกอบกับปริมาณผลผลิตผลไม้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย อีกทั้งความต้องการบริโภคผลไม้เมืองร้อนของชาวจีนยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี การแข่งขันในตลาดจีนมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จากการเร่งขยายการส่งออกทุเรียนของประเทศคู่แข่ง ทั้งเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย รวมถึงผลผลิตทุเรียนของจีนที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันระยะยาว







## ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป

- ในปี 2567-2568 คาดว่า ปริมาณส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปจะอยู่ที่ 1.12 และ 1.17 ล้านตัน หรือขยายตัว 3.4%YoY และ 4.2%YoY คิดเป็นมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 146,401 และ 153,721 ล้านบาท หรือขยายตัว 4.0%YoY และ 5.0%YoY ตามลำดับ เนื่องจากการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมีทิศทางฟื้นตัว ตามการเติบโตของการท่องเที่ยวและธุรกิจร้านอาหาร ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าไก่แปรรูปเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการส่งออกไก่แปรรูปของไทยไปญี่ปุ่นที่ยังขยายตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในญี่ปุ่นที่นิยมบริโภคอาหารพร้อมทาน

รวมทั้งการระบาดของไข้หวัดนกในญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปจะช่วยหนุนการนำเข้าไก่เนื้อของไทยเพิ่มขึ้น สำหรับการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจะยังได้รับผลดีจากการระบาดของโรคไข้หวัดนกในจีน อีกทั้งยังได้รับผลดีจากการ

ระบาดของโรคคอหิวคอตแอฟริกาในสุกร (ASF) ในจีนและเวียดนาม ทำให้มีการนำเข้าไก่เนื้อเพื่อทดแทนสุกรมากขึ้น รวมถึงการระบาดของไข้หวัดนกในออสเตรเลีย ส่งผลให้สหรัฐฯ ระบุจะนำเข้าสัตว์ปีกของออสเตรเลีย ซึ่งจะเป็ปัจจัยหนุนการส่งออกไก่ของไทยเพื่อเข้าไปทดแทนในตลาดสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าส่งออกของออสเตรเลียได้ นอกจากนี้ยังต้องจับตาดูจีนสั่งระงับการนำเข้าไก่จากบราซิล เนื่องจากพบการระบาดของโรคนิวคาสเซิลในสัตว์ปีก ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออกไก่ของไทย

สำหรับการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งของไทยยังมีโอกาสในการขยายการส่งออกไปยังซาอุดีอาระเบีย เนื่องจากซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศผู้นำเข้าไก่รายใหญ่อันดับ 6 ของโลก ประกอบกับภาครัฐของไทยมีการส่งเสริมการส่งออกสินค้าไก่ ซึ่งเป็นไก่ฮาลาลไปยังซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้น หลังจากการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตทั้ง 2 ประเทศ

ตัวอย่างผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทย กรณีสหรัฐฯ ประกาศใช้นโยบายขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน (ซ้าย) และ สัดส่วนในการนำเข้าถุงมือยางทางของสหรัฐฯ จากประเทศต่างๆ (ขวา)

รถยนต์ไฟฟ้า (EV) และถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นหนึ่งในสินค้าที่สหรัฐฯ ประกาศใช้นโยบายขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน ซึ่งอาจกระทบต่อสินค้าเกษตรไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจีน ได้แก่ ยางพารา ขณะที่ สหรัฐนำเข้าถุงมือยางจากไทยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 34.1% ของมูลค่าการนำเข้าถุงมือยางทั้งหมดของสหรัฐฯ

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ สัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าชนิดนั้นๆไปยังจีนต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทั้งหมดไปยังจีนในปี 2566  
 สินค้าที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีการนำเข้าจากจีนประกอบด้วย 1. รถยนต์ไฟฟ้า (EV) 2. เซมิคอนดักเตอร์ 3. โซลาร์เซลล์ 4. กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา 5. ส่วนประกอบของแบตเตอรี่  
 6. แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับรถยนต์ EV 7. แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับรถยนต์ที่ไม่ใช่รถยนต์ EV 8. หน้ากาก 9. ถุงมือยางชนิดที่ใช้ทางการแพทย์  
 ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ วิเคราะห์โดย Krungthai COMPASS

**สินค้าที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีจีน และอาจพึ่งพาวัตถุดิบสินค้าเกษตรชั้นกลางจากไทย**



รถยนต์ไฟฟ้า (EV)



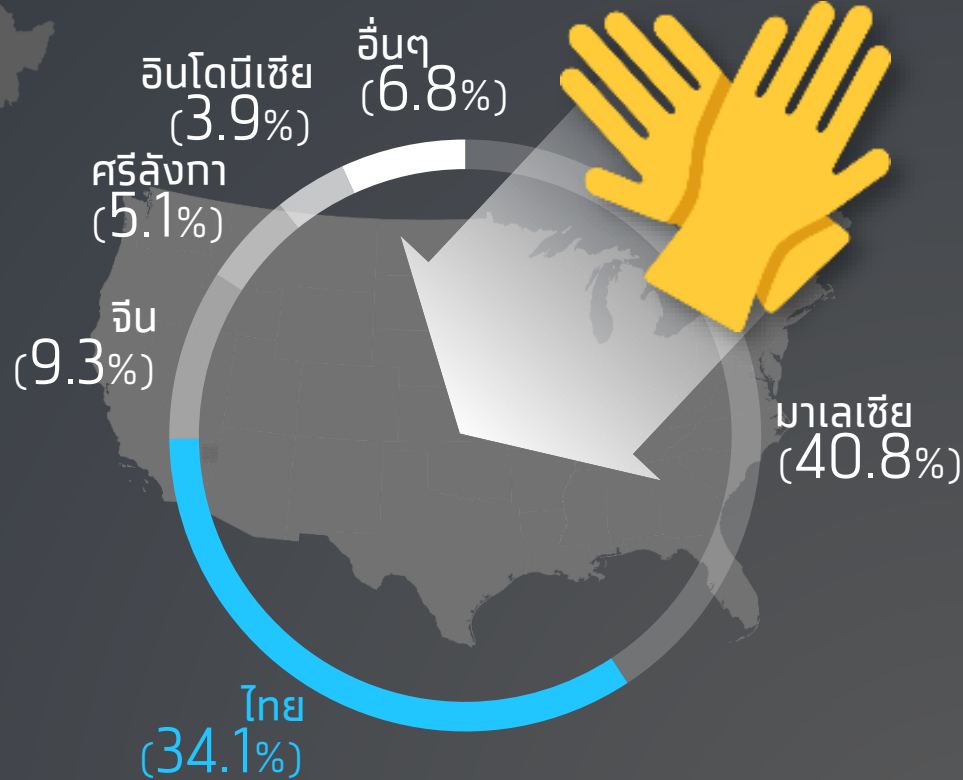
ถุงมือยางชนิดที่ใช้ทางการแพทย์

**สินค้าเกษตรชั้นกลางที่ไทยส่งออกไปจีน\***

ยางแผ่น ยางแท่ง (8.4%)



น้ำยางข้น (2.2%)



# สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนรอบใหม่ อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทย

**สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนรอบใหม่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของจีน** โดยเมื่อเดือนพ.ค. 2567 ที่ผ่านมา สหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีน เช่น ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และถุงมือยางทางการแพทย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของสินค้าจีนที่ถูกปรับขึ้นภาษี โดยเฉพาะยางแผ่นยางแท่ง และน้ำยางข้น เนื่องจากไทยส่งออกรายพารา กลุ่มนี้ไปยังตลาดจีน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 39% ของมูลค่าการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลก ซึ่งอาจได้รับผลกระทบให้ความต้องการนำเข้ายางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีแนวโน้มลดลง

อย่างไรก็ดี ไทยอาจได้รับอานิสงส์ในการส่งออกถุงมือยางไปยังตลาดสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนถุงมือยางจากจีน ซึ่งสหรัฐนำเข้าถุงมือยางจากไทยคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 34.1% ของมูลค่าการนำเข้าถุงมือยางทั้งหมดของสหรัฐฯ



## Krungthai COMPASS มองว่า แม้การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรในปี 2567 จะขยายตัวได้ แต่มีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนี้

- **สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนรอบใหม่ อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่เป็นห่วงโซ่อุปทานของจีน** โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยางพารา เนื่องจากไทยส่งออกยางพาราไปจีน คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 39% ของมูลค่าการส่งออกยางพาราทั้งหมดของไทย ทำให้อาจได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนในอัตรา 100% ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการนำเข้ายางพาราเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของจีนมีแนวโน้มลดลง
- **ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ อาจกระทบต่อต้นทุนการส่งออก** ทำให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของไทยต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าขนส่งที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงตามราคาน้ำมันและค่าระวางเรือในตลาดโลก รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อสินค้าไทยที่พึ่งพาตลาดตะวันออกกลางในสัดส่วนที่สูง เช่น สินค้าในกลุ่มข้าว และอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เป็นต้น
- **การแข่งขันในตลาดจีนที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น** โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง ภายหลังมาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนสดเข้าจีนได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2567 ขณะที่เวียดนามและฟิลิปปินส์เร่งขยายการส่งออกทุเรียน ทำให้การแข่งขันด้านราคาของทุเรียนสดในตลาดจีนมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น อาจกระทบต่อการส่งออกทุเรียนของไทย
- **ต้นทุนค่าจ้างแรงงานที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น อาจกดดันต่ออัตรากำไรของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหาร** โดยล่าสุดรัฐบาลมีแผนจะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศเป็น 400 บาท โดยให้เริ่มมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งจะกระทบกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่กระบวนการผลิตมีการใช้แรงงานจำนวนมาก เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งและแห้ง เป็นต้น
- **ปัจจัยท้าทายจากมาตรการสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้าที่เข้มงวดขึ้น** เช่น กฎหมายที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำลายป่าไม้เข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรป (EU Deforestation-free products) ที่จะเริ่มนำมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 30 ธ.ค. 2567 อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าเกษตรไทยไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มยางพารา และน้ำมันปาล์ม
- **สภาพอากาศในช่วงครึ่งปีหลังที่เข้าสู่ปรากฏการณ์ลานีญา อาจทำให้ความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตรมีแนวโน้มลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ** โดยอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศต่างๆ ที่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการนำเข้าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นทยอยได้รับอานิสงส์ลดลง เช่น นโยบายจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดียที่อาจมีการผ่อนคลายลงในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งจะส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง เป็นต้น

# Implication