

## ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนธันวาคม 2561

การส่งออกของไทยในเดือนธันวาคม 2561 หดตัวที่ร้อยละ 1.7 หรือคิดเป็นมูลค่า 19,381 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นผลจากแนวโน้มการค้าชะลอตัว การส่งออกในสินค้าสำคัญสืบเนื่องจากข้อพิพาททางการค้า และแนวโน้มการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี อาทิ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า นอกจากนี้ การส่งออกไปยังตลาดสำคัญส่วนใหญ่มีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่ตลาดอย่างสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และอาเซียน ขยายตัวต่อเนื่องแต่มีแนวโน้มชะลอตัวตามทิศทางการชะลอตัวของเศรษฐกิจการค้าโลกปี 2562 **การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร** หดตัวที่ร้อยละ 6.6 โดยสินค้าที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ น้ำตาลทราย ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระจับปี่และแปรรูป ไก่สดแช่แข็ง และแปรรูป **การส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม** กลับมาหดตัวที่ร้อยละ 0.8 สินค้าที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ทองคำ ผลิตภัณฑ์ยาง และเหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปี 2561 การส่งออกขยายตัวร้อยละ 6.7

### มูลค่าการค้ารวม

**มูลค่าการค้าในรูปของเงินบาท** เดือนธันวาคม 2561 การส่งออกมีมูลค่า 633,803 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 606,844 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 7.7 ส่งผลให้การค้า**เกินดุล** 26,959 ล้านบาท **รวมทั้งปี 2561** การส่งออกมีมูลค่า 8,093,441 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1) การนำเข้ามีมูลค่า 8,098,098 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7) และการค้า**ขาดดุล** 4,657 ล้านบาท

**มูลค่าการค้าในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐ** เดือนธันวาคม 2561 การส่งออกมีมูลค่า 19,381 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) ในขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 18,316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวร้อยละ 8.2 ส่งผลให้การค้า**เกินดุล** 1,065 ล้านดอลลาร์สหรัฐ **รวมทั้งปี 2561** การส่งออกมีมูลค่า 252,486 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7) การนำเข้ามีมูลค่า 249,232 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5) และการค้า**เกินดุล** 3,255 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

### การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรหดตัวที่ร้อยละ 6.6 (YoY) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยสินค้าส่งออกที่ขยายตัวได้ดี ได้แก่ น้ำตาลทราย ขยายตัวร้อยละ 39.0 (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย จีน และเมียนมา) ผัก ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง กระจับปี่และแปรรูป ขยายตัวด้านราคาเป็นหลัก ขยายตัวร้อยละ 9.5 (ขยายตัวในตลาดเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น ฮองกง และเนเธอร์แลนด์) ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวร้อยละ 4.5 (ขยายตัวในตลาดสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ และสิงคโปร์) **สินค้าเกษตรสำคัญที่หดตัว** ได้แก่ ยางพารา หดตัวต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณและราคา หดตัวร้อยละ 32.3 (หดตัวในตลาดจีน มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ แต่ยังขยายตัวได้ดีในสหรัฐฯ บราซิล และเยอรมนี) **ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง** หดตัวที่ร้อยละ 22.8 (หดตัวในตลาดจีน และได้หวัน แต่ยังขยายตัวสูงในตลาดญี่ปุ่น และอินโดนีเซีย) ข้าว หดตัวในด้านปริมาณขณะที่ด้านราคายังขยายตัว หดตัวร้อยละ 5.5 (หดตัวในตลาดเบนิน และแคเมอรูน แต่ยังขยายตัวได้ดีในตลาดจีน ฟิลิปปินส์ และสหรัฐฯ) **อาหารทะเลกระจับปี่และแปรรูป** หดตัวร้อยละ 4.1 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และอียิปต์ แต่ยังขยายตัวได้ดีในญี่ปุ่น ลิเบีย และแอฟริกาใต้) **กุ้งสดแช่เย็นแช่แข็ง และ กุ้งแปรรูป** หดตัวร้อยละ 13.2 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ได้หวัน และเวียดนาม แต่ขยายตัวในจีนในระดับสูง รวมทั้งขยายตัวดีในสหราชอาณาจักร) ภาพรวมของปี 2561 กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวร้อยละ 2.6

### การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม

มูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวที่ร้อยละ 0.8 (YoY) หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยสินค้าสำคัญที่ยังขยายตัวได้ดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ขยายตัวร้อยละ 8.0 (ขยายตัวในตลาดจีน กัมพูชา อินโดนีเซีย และอินเดีย) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 23.0 (ขยายตัวในตลาดอินโดนีเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น และฮองกง) ทองคำ ขยายตัวร้อยละ 20.9 (ขยายตัวในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ ฮองกง

เมียนมา และอินเดีย) **ผลิตภัณฑ์ยาง** ขยายตัวร้อยละ 4.3 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เวียดนาม และออสเตรเลีย) **เหล็ก เหล็กกล้า และผลิตภัณฑ์** ขยายตัวร้อยละ 3.6 (ขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เมียนมา และเวียดนาม) **สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัว** ได้แก่ **เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ** หดตัวที่ร้อยละ 16.9 (หดตัวในตลาดสหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน แต่ยังคงขยายตัวในตลาดมาเลเซีย และญี่ปุ่น) **อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด** หดตัวร้อยละ 40.4 (หดตัวในตลาดฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สหรัฐฯ และสิงคโปร์ แต่ยังคงขยายตัวในญี่ปุ่น จีน และอินเดีย) **เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ** หดตัวร้อยละ 19.0 (หดตัวในตลาดหดตัวในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐฯ สำหรับอเมริกาและเม็กซิโก แต่ยังคงขยายตัวในตลาดอินเดีย สหรัฐฯ และฮ่องกง) **ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้** หดตัวร้อยละ 25.8 (หดตัวในตลาดจีน เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกาสำหรับอเมริกา แต่ยังคงขยายตัวได้ดีในตลาด ญี่ปุ่น เวียดนาม และซาอุดีอาระเบีย) **ภาพรวมของปี 2561** กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยังขยายตัวร้อยละ 6.6

### ตลาดส่งออกสำคัญ

การส่งออกไปตลาดสำคัญๆ ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอตัว โดยการส่งออกไปยังตลาดหลักหดตัวร้อยละ 0.5 โดยเฉพาะการหดตัวของการส่งออกไปสหภาพยุโรปที่ร้อยละ 5.0 อย่างไรก็ตามการส่งออกไปญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ยังคงขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 2.7 และ 0.6 ตามลำดับ ด้านการส่งออกไปตลาดศักยภาพหดตัวร้อยละ 3.5 ซึ่งเหตุผลหลักมาจากการหดตัวของการส่งออกไปจีน อินเดีย และ CLMV ที่ร้อยละ 7.3 12.9 และ 4.2 ตามลำดับ ส่วนการส่งออกไปอาเซียน 5 กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 8.0 ด้านตลาดศักยภาพระดับรองหดตัวที่ร้อยละ 4.9 เนื่องจากการส่งออกไป ตะวันออกกลาง ทวีปออสเตรเลีย แอฟริกา และกลุ่มประเทศ CIS หดตัวร้อยละ 16.0 7.6 5.9 และ 1.6 ตามลำดับ ขณะที่การส่งออกไป สวิตเซอร์แลนด์ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 298.3

**ตลาดสหรัฐอเมริกา** ขยายตัวร้อยละ 0.6 สินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องปรับอากาศฯ เป็นต้น **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 5.4

**ตลาดญี่ปุ่น** ขยายตัวร้อยละ 2.7 นำโดยสินค้าที่มีมูลค่าและใช้เทคโนโลยีในการผลิต เช่น โทรศัพท์และส่วนประกอบ (ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 84.9) รถยนต์และส่วนประกอบ (เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงสุดในเดือนนี้ที่ 130 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เป็นต้น **รวมทั้งการส่งออกไปแปรรูปที่ขยายตัวต่อเนื่องรวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 13.0

**ตลาดสหภาพยุโรป(15)** หดตัวร้อยละ 5.0 สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และเป็นการหดตัวในตลาดหลายประเทศ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องจักรกลฯ และเครื่องนุ่งห่ม ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 5.0

**ตลาดจีน** หดตัวร้อยละ 7.3 สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ยางพาราซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาที่ยังคงหดตัว เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ ไม้และผลิตภัณฑ์ตามการให้ความสำคัญกับนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเนื่องจากอุปทานที่ไม่เพียงพอ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เคมีภัณฑ์ **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 2.3

**ตลาดอาเซียน-5** ขยายตัวร้อยละ 8.0 สินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปฯ อัญมณีและเครื่องประดับ น้ำตาลทราย ข้าว และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดยตลาดที่ขยายตัวสูงในเดือนนี้ประกอบด้วยสิงคโปร์และฟิลิปปินส์ที่ขยายตัวร้อยละ 18.8 และ 9.9 ตามลำดับ **รวมทั้งปี 2561** ตลาดอาเซียน-5 ขยายตัวร้อยละ 13.4

**ตลาด CLMV** หดตัวร้อยละ 4.2 สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ โดยเฉพาะการหดตัวในตลาดกัมพูชา ขณะที่สินค้าอื่นๆ โดยภาพรวมยังคงขยายตัวดี สะท้อนถึงพื้นฐานทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ยังเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกของไทย โดยสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ผลไม้สด แช่แข็งและแห้งฯ และสินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 16.6

**ตลาดเอเชียใต้** หดตัวร้อยละ 17.6 โดยสินค้าสำคัญที่หดตัวมาจากปาล์มน้ำมันและอากาศยานเป็นหลัก ซึ่งคาดว่า จะเป็นเพียงปัจจัยชั่วคราว ส่วนสินค้าอื่น อย่างเช่น อัญมณีและเครื่องประดับคาดว่าจะฟื้นตัวจากภาวะการเก็งกำไร ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ และเครื่องปรับอากาศฯ **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 11.9

**ตลาดลาตินอเมริกา** ขยายตัวร้อยละ 5.8 สินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ เม็ดพลาสติก แผงวงจรไฟฟ้า และยางพารา เป็นต้น **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 3.1

**ตลาดตะวันออกกลาง** หดตัวร้อยละ 16 สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ เครื่องปรับอากาศฯ รถยนต์และส่วนประกอบ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และ ผลิตภัณฑ์ยาง **รวมทั้งปี 2561** หดตัวร้อยละ 5.0

**ตลาดทวีปออสเตรเลีย** หดตัวร้อยละ 7.6 สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก และ เครื่องปรับอากาศฯ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ อากาศยานและส่วนประกอบ และข้าว **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 2.9

**ตลาดรัสเซีย และกลุ่มประเทศ CIS** หดตัวร้อยละ 1.6 สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ เหล็กและผลิตภัณฑ์ อัญมณี และเครื่องประดับ และ รถยนต์และส่วนประกอบ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เม็ดพลาสติก **รวมทั้งปี 2561** ขยายตัวร้อยละ 10.1

### สรุปภาพรวมการส่งออกปี 2561

การส่งออกไทยขยายตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรกก่อนชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ตามภาวะการค้าในภูมิภาค จากปัจจัยความท้าทายที่มีมากขึ้นจาก 1) ผลของสงครามการค้าที่ไทยได้รับผลกระทบโดยตรงในตลาดสหรัฐและผลจากการที่ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีน 2) ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการเงินในกลุ่มประเทศเกิดใหม่จากการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินในหลายประเทศ และ 3) ผลของฐานการส่งออกสูงในบางกลุ่มสินค้า

#### ตลาด

ในช่วงครึ่งปีแรก ตลาดส่งออกสำคัญขยายตัวได้ทุกตลาด โดยเฉพาะอาเซียน และญี่ปุ่นขยายตัวระดับ 2 หลัก รวมถึงสหรัฐและสหภาพยุโรปต่างขยายตัวได้ดี ขณะที่ช่วงครึ่งปีหลังภาพรวมการส่งออกไทยบางตลาดเริ่มมีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งเป็นผลของสงครามการค้า โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเป็นห่วงโซ่การผลิตที่สำคัญกับจีน ได้แก่ ฮองกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน รวมถึงปัจจัยความผันผวนของตลาดการเงินในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะตุรกี และอาเจนติน่า

#### สินค้า

กลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขยายตัวในระดับต่ำเนื่องจากปัจจัยด้านราคา ในกลุ่มสินค้าสำคัญอย่างน้ำตาลและยางพารา รวมถึงความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในบางกลุ่มสินค้า โดยเฉพาะยางพารา และกุ้ง ขณะที่ ภาพรวมการส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังยังขยายตัวแต่ปริมาณหดตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตาม กลุ่มอาหารยังขยายตัวสูงต่อเนื่อง เช่น ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป พู่นากระป๋อง ผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และเครื่องดื่ม ขยายตัวได้ดีในกลุ่มประเทศ CLMV ขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสินค้าสำคัญ 10 อันดับแรกขยายตัวทุกรายการ นำโดยกลุ่มสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ขยายตัวสูงในเกือบทุกตลาด ตามทิศทางของราคาที่สูงขึ้นจากปีก่อน รถยนต์และส่วนประกอบ และเครื่องคอมพิวเตอร์

### แนวโน้มการส่งออกปี 2562

การส่งออกในปี 2562 มีแนวโน้มเผชิญความท้าทายจากความผันผวนและปัจจัยเสี่ยงภายนอกโดยเฉพาะประเด็นข้อพิพาททางการค้า รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรจะอยู่ในระดับต่ำเนื่องจากอุปทานและสต็อกตลาดโลกอยู่ในระดับสูง ภาพรวมการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรกจะขยายตัวในระดับต่ำก่อนจะเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายปีหากสงครามการค้ามีแนวโน้มคลี่คลาย โดยวันที่ 18 ม.ค. 61 จีนประกาศยินยอมลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ และนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 6 ปี ระหว่างการเจรจาช่วงพักรบระหว่างสหรัฐฯและจีนเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศของการค้าโลกดีขึ้น และช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ส่งออกกลับมาได้ในช่วงสั้นๆ โดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามอย่างใกล้ชิด

กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายตัวของการส่งออกศักยภาพอื่นๆ เร่งหาตลาดใหม่ๆที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนเพื่อขับเคลื่อนการส่งออกสู่เป้าหมายที่ร้อยละ 8 ปี 2562 อาทิ การขยายความร่วมมือทางการค้ากับคู่ค้าศักยภาพ อาทิ เกาหลี และ ขยายความร่วมมือทางการค้าในภูมิภาคอาเซียน และ CLMV ในโอกาสการเป็นประธานอาเซียน การสร้างโอกาสการส่งออกโดยใช้กลยุทธ์ระดับพื้นที่ เจาะเมืองรองที่มีศักยภาพ รวมถึงการพัฒนาช่องทางการขายสินค้าทั้งรูปแบบออฟไลน์ และออนไลน์

