สถานการณ์ยางพาราไทยไตรมาสที่ 4/2566

นางสาวอธิวีณ์ แดงกนิษฐ์ ดร.วิญญู โครมกระโทก ดร.สุทธิพงษ์ อ่างทอง

นางสาลี จันทร์เจริญ นายศุภกร ผลเจริญ นางสาวโศภนิช ตีระไชย

นายเกษมพงศ์ พงศ์สุพัฒน์ นางสาวประกายดาว แดงนิ่ม

กองวิจัยเศรษฐกิจยาง ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

1. สถานการณ์ยางพาราของประเทศไทย

1.2.1 ผลผลิตยางพาราของประเทศไทย

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรคาดการณ์ว่า ในปี 2567 เนื้อที่กรีดจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 105,482 ไร่ เป็นพื้นที่ 22.19 ล้านไร่ ในขณะเดียวกัน ปัญหาโรคใบร่วงและปรากฏการเอลนีโญ่ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ส่งผลให้สภาพอากาศร้อน ฝนตกน้อย กระทบต่อน้ำยางให้ออกน้อย มีผลทำให้ผลผลิตยางพาราของไทยปี 2567 คาดว่าจะลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.55 โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราอยู่ที่ 4,681,543 ตัน (ลดลง 25,722 ตันจากปีที่ผ่านมา) ส่งผลให้ ผลผลิตต่อเนื้อที่กรีดคาดว่าจะมีประมาณ 211 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.94

1.2.2 ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย

“ในช่วงไตรมาส 4/2566 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติอยู่ที่ 979,664 ตัน ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 12.96 ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 867,238 ตัน”

เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยในไตรมาส 4/2566 (ตารางที่ 1) มีปริมาณส่งออกยางธรรมชาติรวมอยู่ที่ 979,664 ตัน เพิ่มจากไตรมาสก่อนหน้า 112,427 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.96 โดยหากพิจารณาปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติรายชนิดพบว่า อันดับของปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติในไตรมาสนี้ ยางแท่งยังคงมีปริมาณการส่งออกเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกับไตรมาสที่ผ่านมา ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกยางพาราทุกชนิดมีอัตราการเติบโตเป็นบวกเมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2566 ยกเว้น ยางแผ่นรมควันที่มีการเติบโตลดลงที่ร้อยละ 12.23 สำหรับยางผสมและคอมปาวด์ มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 320,971 ตัน (+22.87%) ยางแท่ง 460,809 ตัน (+15.08%) น้ำยางข้น 108,898 ตัน (+2.83%) และยางอื่น ๆ 7,486 ตัน (+9.55%) ทำให้ปริมาณการส่งออกโดยรวมในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมาถึงร้อยละ 12.96

สำหรับปริมาณการส่งออกยางรายปีในปี 2566 ปริมาณยางส่งออกรวมสะสมอยู่ที่ 4.03 ล้านตัน ลดลงจากก่อนหน้าร้อยละ 9.41 และเมื่อพิจารณารายชนิดยางในปี 66 เทียบกับปี 65 พบว่า ยางผสมและยางคอมปาวด์มีประมาณส่งออกรวมอยู่ที่ 1,626,097 ตัน (-0.29%) ยางแท่ง 1,576,853 ตัน (-5.12%)

ยางแผ่นรมควัน 353,003 ตัน (-22.61%) น้ำยางข้น 447,860 ตัน (-30.40%) ยางอื่น ๆ 28,743 ตัน (-51.51%)

ตารางที่ 1 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย

หน่วย: ตัน

ชนิดยาง	ไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 4/2566	อัตราเติบโต	รวมส่งออกรายปี		
				ปี 65	ปี 66	%YOY
ยางผสมและคอมปาวด์	261,235	320,971	22.87	1,630,775	1,626,097	-0.29
ยางแท่ง	400,412	460,809	15.08	1,661,861	1,576,853	-5.12
ยางแผ่นรมควัน	92,860	81,499	- 12.23	456,133	353,003	-22.61
น้ำยางข้น	105,897	108,898	2.83	643,516	447,860	-30.40
ยางอื่น ๆ	6,834	7,486	9.55	59,281	28,743	-51.51
รวม	867,238	979,664	12.96	4,451,566	4,032,557	-9.41

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

1.2.3 มูลค่าการส่งออกยางพาราของประเทศไทย

“ไตรมาส 4/2566 มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติอยู่ที่ 54,585 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 20.58 ที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 54,585 ล้านบาท”

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติของไทย การส่งออกยางธรรมชาติรายชนิดในไตรมาส 4/66 พบว่า ยางทุกชนิดมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ยกเว้นยางแผ่นรมควัน โดยยางผสมและคอมปาวด์มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,549 ล้านบาท (+27.01%) ยางแท่ง 24,009 ล้านบาท (+24.92%) น้ำยางข้น 6,968 ล้านบาท (+13.63%) และยางอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 350 ล้านบาท (+24.42%) สำหรับยางแผ่นรมควันมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 4,710 ล้านบาท โดยลดลงที่ร้อยละ 6.42

สำหรับมูลค่าการส่งออกยางปี 2566 พบว่ามูลค่าการยางส่งออกรวมอยู่ที่ 212,363 ล้านบาท แม้จะเพิ่มจากไตรมาสก่อนหน้า แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีก่อน พบว่าลดลงร้อยละ 24.29 และเมื่อพิจารณารายชนิดยางในปี 66 เทียบกับปี 65 ก็ยังพบว่า มีการหดตัวของมูลค่าการส่งออกยางทุกชนิด โดยยางผสมและยางคอมปาวด์มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ -15.95% ยางแท่ง -19.94% ยางแผ่นรมควัน -35.42% น้ำยางข้น -41.92% และยางอื่น ๆ -61.08%

ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติของไทย

หน่วย: ล้านบาท

ชนิดยาง	ไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 4/2566	อัตราเติบโต	รวมส่งออกรายปี		
				ปี 65	ปี 66	%YOY
ยางผสมและคอมปาวด์	14,604	18,549	27.01	102,845	86,438	-15.95
ยางแท่ง	19,219	24,009	24.92	97,348	77,939	-19.94
ยางแผ่นรมควัน	5,033	4,710	- 6.42	30,071	19,421	-35.42
น้ำยางข้น	6,132	6,968	13.63	47,035	27,315	-41.92
ยางอื่น ๆ	282	350	24.42	3,211	1,250	-61.08
รวม	45,269	54,585	20.58	280,510	212,363	-24.29

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

2. สถานการณ์ราคายาง

ราคายางภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ตามราคาตลาดล่วงหน้าของต่างประเทศ ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการผู้ประกอบการยังคงมีต้องการยางเพื่อส่งมอบ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากกลุ่มโอเปกและประเทศพันธมิตรมีแนวโน้มปรับขยายระยะเวลาการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม นำโดยการปรับลดของซาอุดิอาระเบียและรัสเซีย เนื่องจากตลาดน้ำมันดิบยังคงเผชิญกับปัญหาอุปทานล้นตลาด อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่เป็นปัจจัยลบในการส่งออก ถึงแม้ว่าราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่มีการปรับตัวลดลงมาหรือที่ที่เรียกว่าราคาย่อตัวลงมาจากการที่ทำจุดสูงสุด โดยราคายางช่วงปลายไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมายังคงได้รับปัจจัยกดดันจากจีนที่เป็นประเทศคู่ค้ายางอันดับต้น ๆ โดยที่เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากการชะลอตัวลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่ารัฐบาลจะมีการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบแล้วก็ตาม

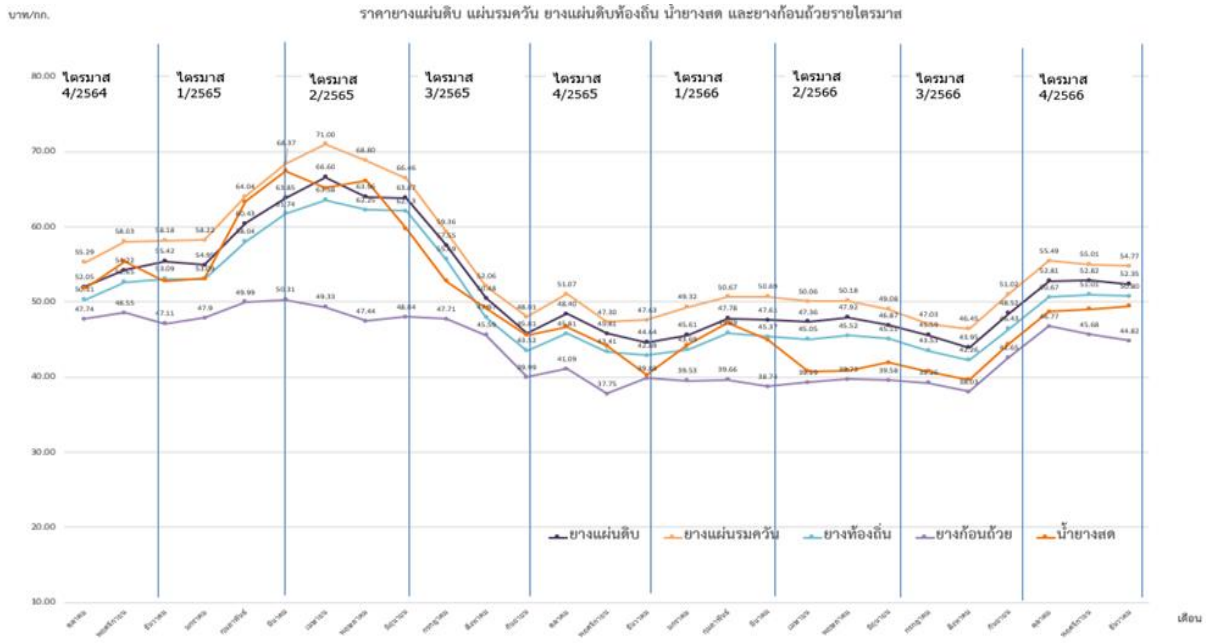
สรุปประเทศประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

1. จีน เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากการชะลอตัวลงของภาคอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่ารัฐบาลจะมีการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ โดยตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตหดตัวลงต่อเป็นเดือนที่ 2 ในเดือน พ.ย. 66 สู่ระดับ 49.4 จาก ระดับ 49.5 ในเดือน ต.ค. 66 ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์โดยดัชนีที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 บ่งชี้ว่าภาคการผลิตอยู่ในภาวะหดตัว

2. สหรัฐฯ แนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจตัดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยต่อ โดยในเดือนเดือนพฤศจิกายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทำจุดต่ำสุดในรอบ 6 เดือนอยู่ที่ 61.3 นอกจากนี้ ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและการบริการทรงตัวที่ระดับ 50.7 โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 49.4 ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการแม้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 50.8 ทำจุดสูงสุดในรอบ 4 เดือน แต่องค์ประกอบด้านการจ้างงานหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้ Leading Economic Indicators ยังส่งสัญญาณความเสี่ยงต่อภาวะถดถอย

3. ยุโรป เศรษฐกิจยูโรโซนยังขาดปัจจัยขับเคลื่อนในการเติบโต ขณะที่การชะลอตัวของเงินเฟ้อและเศรษฐกิจเปิดทาง ECB ปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในกลางปีหน้า ในเดือนพฤศจิกายน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ -16.9 ขยับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้าที่ -17.8 ขณะที่ดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและการบริการอยู่ที่ 47.1 หดตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน โดยดัชนี PMI ภาคการผลิตอยู่ที่ 43.8 ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการอยู่ที่ 48.2 ล่าสุดธนาคารกลางยุโรป (ECB) เตือนภาวะตึงตัวในภาคธนาคาร ตัวเลขเศรษฐกิจที่หดตัวสะท้อนความเสี่ยงต่อการเข้าสู่ภาวะถดถอยที่สูงขึ้นในไตรมาส 4 และภาพรวมมีแนวโน้มอ่อนแอต่อเนื่องจากผลของดอกเบี้ยสูงที่จะเข้ามากระทบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นจนถึงช่วงครึ่งแรกของปี 2567

สถานการณ์ยางพาราไตรมาสที่ 4/2566



ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นท้องถิ่น น้ำยางสด และเศษยางรายไตรมาส

ข้อมูล : ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จากสถานการณ์ราคายางไตรมาสที่ 4/2566 โดยภาพรวมทรงตัว เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพาราอยู่ที่ 52.66 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.63 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 14.42 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 55.09 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.93 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 14.38 และราคายางแผ่นดิบท้องถิ่นอยู่ที่ 50.83 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.75 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 15.33 ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 49.06 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.46 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 17.94 และราคายางก้อนถ้วย DRC 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 45.76 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.78 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 14.45 ในขณะที่ทิศทางตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ มีดังนี้

1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2566 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 16.25 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 14.18 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 9.39 คิดเป็นเงินบาทโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 58.89 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.40 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 14.36 และราคายางแท่ง STR 20 อยู่ที่ 146.36 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.92 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 9.68 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 50.38 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.39 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 14.51

2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2566 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 247.37 เยน/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 37.61 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 17.93 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 59.70 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.05 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 17.87

3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2566 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 13,347.58 หยวน/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1,018.49 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.26 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 65.72 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.83 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 9.73

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 4/2566 ประกอบด้วย

1. ภาคส่งออกในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่ำเนื่องจากยังเผชิญแรงกดดันจากความอ่อนแอของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์เศรษฐกิจโลกปี 2567 ขยายตัวร้อยละ 2.9 จากร้อยละ 3.0 ในปี 2566 ซึ่งนับเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2543-2562 ที่ร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ตาม แม้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลงแต่ปริมาณการค้าโลกซึ่งองค์การการค้าโลก (WTO) คาดการณ์ว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.2 จากร้อยละ 0.8 ในปี 2566 ผลเชิงบวกจากปัจจัยเฉพาะ เช่น วัฏจักรการฟื้นตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ อานิสงส์จากการรักษาความมั่นคงทางด้านอาหาร และความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาค (Regionalization) เป็นต้น คาดว่าจะช่วยหนุนให้การส่งออกของไทยพลิกกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 ในปี 2567

2. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน ในไตรมาสที่ 4/2566 หดตัวต่ำกว่าระดับ 50 โดยดัชนี PMI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 46.70, 46.70 และ 47.40 ตามลำดับ ดัชนี PMI ของจีน อยู่ที่ 49.50, 49.40 และ 49.00 ดัชนี PMI ของญี่ปุ่น อยู่ที่ 48.70, 48.30 และ 47.90 ตามลำดับ และยูโรโซน อยู่ที่ 43.80, 44.20 และ 44.40 ตามลำดับ บ่งชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มหดตัวหรือเศรษฐกิจถดถอย

3. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นได้เล็กน้อยเนื่องจาก FED ส่งสัญญาณปรับทิศทางดอกเบี้ยให้ลดลงเร็วขึ้น โดยคาดการณ์อัตรา ดอกเบี้ยจะลดลงสู่ระดับ 4.6% ในช่วงสิ้นปี 2567ขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่า อาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมัน อย่างไรก็ตาม

ตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลต่อเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยยังคงทรงตัวในระดับสูง ประกอบกับดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงอ่อนแอ

4. เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.40-36.00 บาท/ดอลลาร์ (หลังแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งที่ 35.70 บาทต่อดอลลาร์ฯก่อนปิดไตรมาสที่ 4) หลังการประชุมเฟด ซึ่งคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมที่ 5.25-5.50% และมีท่าทีในเชิงคุมเข้มน้อยกว่าที่ตลาดกังวล ซึ่งทำให้ตลาดตีความว่าโอกาสที่จะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมของเฟดในระยะข้างหน้าน่าจะลดน้อยลง นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ฯ ยังมีปัจจัยลบเพิ่มเติมจากตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ที่ออกมาแย่กว่าที่คาดด้วยเช่นกัน โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยขั้นต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2566 อยู่ที่ 35.11 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าขึ้นร้อยละ 1.83 จากไตรมาสก่อน

5. สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของจีนมีกำไรเพิ่มขึ้น 1.5% เมื่อเทียบรายปี สู่ระดับ 3.0848 แสนล้านหยวน (ราว 4.53 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค.ปีนี้ หลังจากที่กำไรลดลง 5.9% ในช่วงเดือนม.ค.-ก.ค. กำไรของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์คิดเป็นสัดส่วน 8.3% ของผลกำไรรวมของบริษัทอุตสาหกรรมที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 20 ล้านหยวน ส่วนรายได้ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วง 8 เดือนแรกอยู่ที่ 4.79 ล้านล้านหยวน ลดลง 1.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว หลังจากที่ลดลง 4.4% ในช่วง 7 เดือนแรกของปี