

Big Change ของการส่งออกไทยในปี 2557

สวัสดิ์ปีใหม่ผู้อ่านทุกท่าน ในปีที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงการค้าระหว่างประเทศ สำหรับปี 2557 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างต่อการส่งออกของไทย ผู้เขียนขอแบ่งประเด็นเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านตลาด และด้านสินค้า ในประเด็นด้านตลาดที่สำคัญและควรจับตามอง ได้แก่ **การเติบโตของตลาด CLMV** (กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี จากสัดส่วนเพียง 3% ของมูลค่าส่งออกรวมของไทยในปี 2545 ล่าสุดมีสัดส่วนถึง 8% ในปี 2556 ด้วยปัจจัยเกื้อหนุนสำคัญจากการที่ประเทศเหล่านี้เปิดรับการค้าการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาด้วยการเติบโตของภาคธุรกิจและกำลังซื้อของคนในประเทศ รวมถึงรสนิยมที่ชื่นชอบสินค้าไทย ตลอดจนที่ตั้งที่อยู่ติดกันกับไทย ทำให้สินค้าไทยเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาด CLMV ปี 2557 จึงอาจเป็นปีแรกที่มีการส่งออกไปตลาด CLMV มีสัดส่วนแซงหน้าตลาดยุโรปที่ยังเผชิญปัญหาหนี้สาธารณะอยู่ และจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นในปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่ภาษีนำเข้าในกลุ่ม CLMV ลดเหลือ 0% ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ รูปแบบการค้ากับกลุ่ม CLMV ส่วนใหญ่เป็นการค้าหรือการส่งออกผ่านชายแดน จึงเอื้อให้เกิดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างระบบขนส่งต่างๆ ตลอดจนธุรกิจขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนด้วย

ประเด็นที่สองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสินค้าส่งออก ผู้เขียนขอแยกประเด็นย่อยตามสินค้าส่งออกสำคัญ ดังนี้

- **การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์อ่านและบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์** จากเดิมที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้ Hard Disk Drive (HDD) แต่ปัจจุบันหันมาใช้ Solid State Drive (SSD) มากขึ้น โดยเฉพาะในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา อาทิ Smart Phone Tablet และ Computer Notebook โดยคาดว่าสัดส่วนการผลิต SSD ต่อ HDD จะเพิ่มขึ้นเป็น 14% ในปี 2557 และ 21% ในปี 2559 แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ SSD ก้าวขึ้นมาทดแทน HDD เร็วกว่าที่คาดไว้ และอาจกระทบต่อการผลิตและส่งออก HDD ที่ไทยเป็นผู้ส่งออกสำคัญของโลก

- **Eco-Car ก้าวขึ้นมาเป็น Product Champion ของการส่งออกยานยนต์ไทย** ต่อจากรถปิกอัพขนาดบรรทุก 1 ตัน โดยนับจากปี 2553 ซึ่ง Eco-Car เริ่มผลิตในไทยเป็นปีแรก จนถึงปัจจุบันปริมาณผลิต Eco-Car เพิ่มขึ้นสูงเกิน 100% ต่อปี ภายใต้แผนส่งเสริมการลงทุนผลิต Eco-Car รุ่นที่ 1 และล่าสุดเปิดรับรุ่นที่ 2 สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2557 ซึ่งจะทำให้ปริมาณผลิต Eco-Car มากขึ้นไปอีก

- **การขยายฐานการผลิตเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปต่างประเทศ** โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีต้นทุนแรงงานต่ำกว่าไทยและยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นตลาดนำเข้าเครื่องนุ่งห่มสำคัญของโลก ล่าสุดผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะรายใหญ่เกือบทั้งหมดเข้าไปตั้งโรงงานในต่างประเทศซึ่งรวมถึง CLMV แล้ว 26 ราย จำนวน 35 โรงงาน และคาดว่าจะเริ่มเดินการผลิตได้เต็มที่ในปี 2557 คิดเป็นมูลค่าส่งออกไม่ต่ำกว่า 9 พันล้านบาท หรือ 10% ของมูลค่าส่งออกเครื่องนุ่งห่มรวมของไทย และอาจกระทบต่อการส่งออกเครื่องนุ่งห่มรวมของไทย แต่ในขณะเดียวกันคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดส่งออกวัตถุดิบสิ่งทอต้นน้ำที่เน้นใช้เครื่องจักร อาทิ ผ้าผืน ด้าย ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMV ยังขาดแคลนและต้องนำเข้าจากไทยเป็นจำนวนมาก

- **ราคายางพาราอาจไม่อยู่ในระดับสูงเช่นที่เคยเป็น** โดยเฉพาะในปี 2554 ที่ราคายางแผ่นดิบทำสถิติสูงสุดและระดับ 184 บาทต่อกิโลกรัม หลังจากนั้นราคาก็ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แรงกดดันจากปริมาณการผลิตที่สูงกว่าความต้องการใช้ แม้คาดว่าในปี 2557 ราคายางพาราน่าจะกลับมาสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวจากปีก่อน แต่จะไม่สูงขึ้นมากนัก ท่ามกลางผลผลิตจากพื้นที่เพาะปลูกใหม่ที่จะทยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะจากกลุ่ม CLMV สถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้มูลค่าส่งออกยางพาราเพิ่มขึ้นได้ไม่มากเช่นกัน ขณะเดียวกันการที่ภาครัฐส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศและการที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ยางโดยเฉพาะยางล้อรถยนต์ในประเทศไทย จะทำให้ผลผลิตยางพาราถูกใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้น

นอกจากนี้ ในปีหน้าอาจต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนค่าระวางเรือที่กลับมาสูงขึ้นอีกครั้ง หลังจากอยู่ในระดับต่ำมาเป็นเวลาหลายปี ดังนั้น แม้การส่งออกในปี 2557 จะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้น แต่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ส่งออกโดยตรงและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานไม่ควรประมาทและควรวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรอบคอบและรัดกุมที่สุด