

สถานการณ์ยางพาราไทยไตรมาสที่ 1/2567

นางสาวอริวิณ์ แดงนิษฐ์ ดร.วิญญู ไครมกระโทก ดร.สุทธิพงษ์ อ่างทอง

นางสาวลี จันทร์เจริญ นายศุภกร ผลเจริญ นางสาวไศภนิช ติระไชย

นายเกษมพงศ์ พงศ์สุพัฒน์ นางสาวประกายดาว แดงน้อม

กองวิจัยเศรษฐกิจยาง ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

1. สถานการณ์การส่งออกยางธรรมชาติ

1.2.1 ปริมาณการส่งออกยางพาราของประเทศไทย

“ในช่วงไตรมาส 1/2567 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 4/2566 ร้อยละ 2.08 โดยปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติอยู่ที่ 1,000,046 ตัน”

เมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกยางพาราของไทยในไตรมาส 1/2567 (ตารางที่ 1) มีปริมาณส่งออกยางธรรมชาติรวมอยู่ที่ 1,000,046 ตัน เพิ่มจากไตรมาส 4/2566 จำนวน 20,382 ตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.08 โดยหากพิจารณาปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติรายชนิดพบว่า อันดับของปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติในไตรมาสนี้ ยางแท่งยังคงมีปริมาณการส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกับไตรมาสที่ผ่านมา ถัดมาคือยางผสมและคอมปาวด์ และน้ำยางข้น ทั้งนี้ ปริมาณการส่งออกยางพาราเกือบทุกชนิดมีอัตราการเติบโตเป็นบวกเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2566 ยกเว้น ยางผสมและคอมปาวด์ที่มีการเติบโตลดลงที่ร้อยละ 7.21 และยางอื่น ๆ ลดลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.80 สำหรับยางแท่งมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 483,931 ตัน (+5.02%) ยางแผ่นรมควัน 97,106 ตัน (+19.15%) และ น้ำยางข้น 113,823 ตัน (+4.52%)

สำหรับปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติสะสมเดือนมกราคม - เมษายนปี 2567 ปริมาณยางส่งออกรวมสะสมอยู่ที่ 1,289,707 ตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.41 และเมื่อพิจารณาปริมาณรวมสะสมรายชนิดภายในปี 67 เทียบกับปี 66 พบว่า ยางทุกชนิด (ยกเว้นยางแท่ง) มีอัตราการเติบโตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยยางผสมและยางคอมปาวด์มีปริมาณส่งออกอยู่ที่ 398,128 ตัน (-45.88%) ยางแท่ง 621,684 ตัน (+29.77%) ยางแผ่นรมควัน 119,101 ตัน (-6.86%) น้ำยางข้น 141,294 ตัน (-17.92%) ยางอื่น ๆ 9,499 ตัน (-4.52%)

ตารางที่ 1 ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติของไทย

หน่วย: ตัน

ชนิดยาง	ไตรมาส 4/2566	ไตรมาส 1/2567	อัตราเติบโต	รวมสะสมส่งออกรายปี		
				ม.ค.-เม.ย.66	ม.ค.-เม.ย.67	%YOY
ยางผสมและคอมปาวด์	320,971	297,835	- 7.21	735,600	398,128	-45.88
ยางแท่ง	460,809	483,931	5.02	479,078	621,684	29.77
ยางแผ่นรมควัน	81,499	97,106	19.15	127,875	119,101	-6.86
น้ำยางข้น	108,898	113,823	4.52	172,135	141,294	-17.92
ยางอื่น ๆ	7,486	7,351	- 1.80	9,949	9,499	-4.52
รวม	979,664	1,000,046	2.08	1,524,637	1,289,707	-15.41

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

1.2.3 มูลค่าการส่งออกยางพาราของประเทศไทย

“ไตรมาส 1/2567 มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติอยู่ที่ 60,225 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2566 ร้อยละ 10.33 ที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 54,585 ล้านบาท”

ตารางที่ 2 แสดงมูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติของไทย การส่งออกยางธรรมชาติรายชนิดในไตรมาส 1/67 พบว่า ยางทุกชนิดมีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน ยกเว้นยางผสมและคอมปาวด์ โดยยางผสมและคอมปาวด์มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 18,184 ล้านบาท (-1.97%) ยางแท่ง 27,017 ล้านบาท (+12.53%) ยางแผ่นรมควัน 6,372 ล้านบาท (+35.29%) น้ำยางข้น 8,266 ล้านบาท (+18.63%) และยางอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเป็น 386 ล้านบาท (+10.11%)

สำหรับมูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติสะสมเดือนมกราคม - เมษายน ปี 2567 พบว่ามูลค่าการส่งออกรวมอยู่ที่ 79,245 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน พบว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.43 และเมื่อพิจารณารายชนิดยางในปี 67 เทียบกับปี 67 ก็ยังพบการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกยางทุกชนิด ยกเว้นยางผสมและยางคอมปาวด์ โดยยางแท่งมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ +53.08% ยางแผ่นรมควัน +18.65% น้ำยางข้น +0.76% และยางอื่น ๆ +17.74% ในขณะที่ มูลค่าการส่งออกยางผสมและคอมปาวด์ สะสมหดตัว 33.87%

ตารางที่ 2 มูลค่าการส่งออกยางธรรมชาติของไทย

หน่วย: ล้านบาท

ชนิดยาง	ไตรมาส 4/2566	ไตรมาส 1/2567	อัตราเติบโต	รวมสะสมส่งออกรายปี		
				ม.ค.-เม.ย.66	ม.ค.-เม.ย.67	%YOY
ยางผสมและคอมปาวด์	18,549	18,184	- 1.97	37,164	24,576	-33.87
ยางแท่ง	24,009	27,017	12.53	23,111	35,377	53.08
ยางแผ่นรมควัน	4,710	6,372	35.29	6,881	8,164	18.65
น้ำยางข้น	6,968	8,266	18.63	10,544	10,623	0.76
ยางอื่น ๆ	350	386	10.11	428	504	17.74
รวม	54,585	60,225	10.33	78,127	79,245	1.43

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดย การยางแห่งประเทศไทย ฝ่ายเศรษฐกิจยาง

2. สถานการณ์ราคายาง

ราคายางไตรมาสที่ 1 ปี ๒๕๖๗ ภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๖๖ โดยราคายางภายในประเทศภาพรวมพุ่งทะยานต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 โดยทำจุดสูงสุดใหม่ขึ้นไปเรื่อย ๆ ในรอบ 85 เดือนหรือ 7 ปีตั้งแต่ปี 2560 เช่นเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศโดยราคายางในตลาด SICOM และ TOCOM ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยมีปัจจัยสนับสนุนในช่วงที่ผ่านมาจากกระแสรถยนต์ไฟฟ้าที่นิยมอย่างมาก และสร้างแนวโน้มในแง่ดีในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยยอดขายรถยนต์ในยุโรปและจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอานิสงส์จากอุปสงค์รถยนต์ไฟฟ้าฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงทำให้เป็นผลกระทบเชิงบวกต่อการส่งออก รวมถึงราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวนในระดับสูงเนื่อง ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาที่ปริมาณผลผลิตยางพาราที่ลดลง เนื่องจากจากปัญหาโรคใบร่วงและปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น แต่ความต้องการในการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้มีความต้องการใช้ยางพาราโดยรวมของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะยางล้อ โดยในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ที่ผู้ประกอบการต้องการยาง ทำการสต็อกวัตถุดิบยางเพิ่มมากขึ้นเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตในการส่งมอบในช่วงไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ต่อไป อ้างอิงจากปริมาณของประเทศผู้ใช้เพื่อผลิตสินค้า อาทิ เช่น จีน ญี่ปุ่น ที่ตัวเลขปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม

ราคายางยังคงได้รับปัจจัยสนับสนุนจากผลผลิตยางพาราหลายพื้นที่ผลผลิตลดลง เนื่องจากปัญหาโรคใบร่วงและปรากฏการณ์เอลนีโญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ส่งผลให้สภาพอากาศร้อน ฝนตกน้อย กระทั่งน้ำยางให้ออกน้อย จากปัญหาดังกล่าวทำให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่าในปี 2567 ผลผลิตยางพาราของไทยจะลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.55 โดยมีปริมาณผลผลิตยางพาราอยู่ที่ 4,681,543 ตัน (ลดลง 25,722 ตันจากปีที่ผ่านมา) ประกอบกับ เนื้อที่กรีดยางคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 22.19 ล้านไร่ โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 105,482 ไร่ ส่งผลให้ผลผลิตต่อเนื่องที่คาดว่าจะมีประมาณ 211 กิโลกรัมต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 0.94 แต่ความต้องการใช้หรืออุปสงค์ยางพาราที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

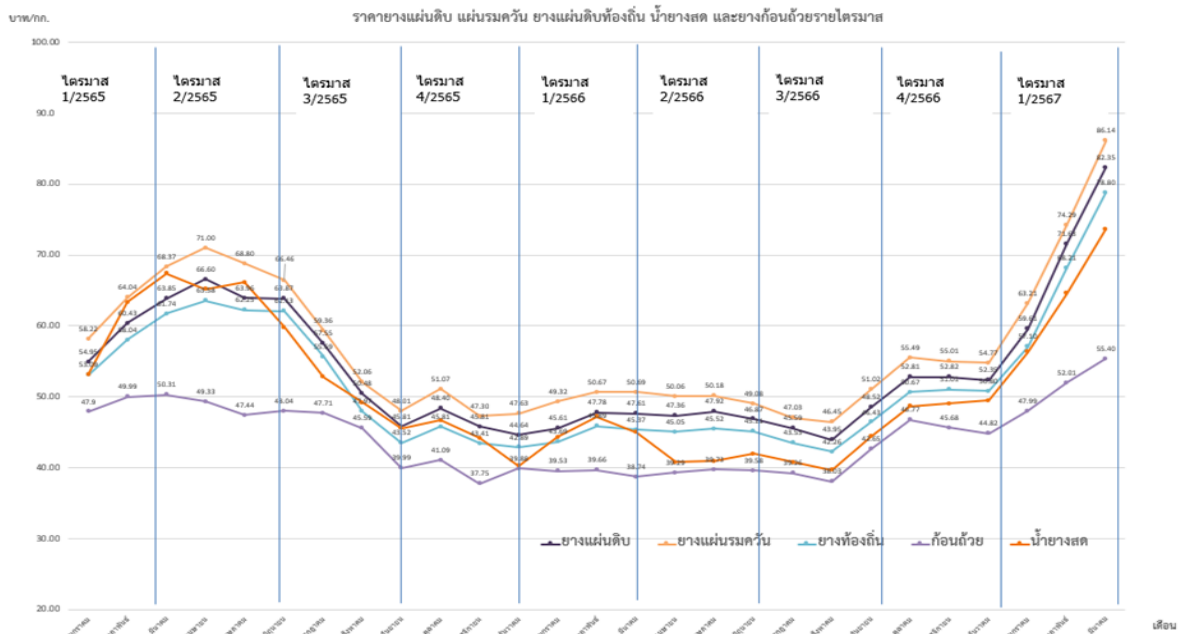
สรุปประเทศประเทศคู่ค้าที่สำคัญ

1. จีน การลงทุนจากต่างประเทศที่ชะลอตัวและกำไรของภาคเอกชนที่อยู่ในระดับต่ำสะท้อนความเชื่อมั่นของธุรกิจที่ยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่มีแนวโน้มช่วยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนได้บ้างในช่วงที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังไม่ส่งสัญญาณฟื้นตัวชัดเจน จับตาว่า จีนจะมีการตั้งเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจอย่างไรและจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่ ขณะที่ทางการรายงาน PMI ภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ปรับลงเล็กน้อยจาก 49.2 ในเดือนมกราคมเป็น 49.1

2. สหรัฐฯ ยังคงแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด ผ่านถ้อยแถลงของประธานเฟดต่อสภาองเกรส และรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ โดยในการแถลงต่อสภาองเกรสประจำปีนั้น ประธานเฟดอาจย้ำจุดยืนไม่รีบลดดอกเบี้ย เห็นได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงรักษาการเติบโตได้ในเชิงบวกและมีความแข็งแกร่งกว่าประเทศเศรษฐกิจหลักอื่น ๆ สะท้อนผ่านตลาดแรงงานที่ตึงตัวรวมถึงการบริโภคภายในประเทศที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อชะลอลงช้ากว่าที่ตลาดคาด

3. ยุโรป แม้ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนยังมีความอ่อนแอและเปราะบางสูงแต่เชื่อว่าผ่านจุดแย่ที่สุดไปแล้วในไตรมาส 4/66 ก่อนที่จะเริ่มทยอยฟื้นตัวขึ้นอย่างช้า ๆ ในปี 2567 สามารถหลบเลี่ยงวิกฤตพลังงานที่รุนแรงได้ในปีนี้และเงินเฟ้อที่ชะลอลง

สถานการณ์ยางพาราไตรมาสที่ 1/2567



ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นท้องถิ่น น้ำยางสด และเศษยางรายไตรมาส

ข้อมูล : ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

จากสถานการณ์ราคายางไตรมาสถัดไป 1/2567 โดยภาพรวมทรงตัว เคลื่อนตัวอยู่ในกรอบ ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพาราอยู่ที่ 71.20 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 18.54 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 35.21 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 74.55 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 19.45 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 35.31 และราคายางแผ่นดิบท้องถิ่นอยู่ที่ 68.03 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.21 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 33.85 ราคาน้ำยางสด อยู่ที่ 64.87 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.81 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 32.22 และราคายางก้อนถ้วย DRG 100 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 51.80 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.04 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 13.21 ในขณะที่ทิศทางตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ มีดังนี้

1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 1/2567 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 213.87 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 48.62 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 29.42 คิดเป็นเงินบาทโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 74.16 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.27 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 25.93 และราคายางแท่ง STR 20 อยู่ที่ 158.38 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 12.01 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.21 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 54.77 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.39 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 8.72

2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 1/2567 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 294.21 เยน/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 46.84 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 18.94 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 70.74 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 11.03 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 18.48

3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 1/2567 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 13,832.68 หยวน/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 485.11 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 3.63 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 68.63 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.91 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 4.42

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 1/2567 ประกอบด้วย

1. ตัวเลขทางเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตในเดือน มี.ค. 67 อยู่ที่ระดับ 50.8 สูงขึ้นกว่าเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 49.1 โดยตัวเลขที่สูงกว่า 50 บ่งชี้ถึงภาวะการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยตัวเลขดังกล่าวถือเป็นการขยายตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน และดัชนี ISM PMI สหรัฐฯ ภาคการผลิตเดือนมีนาคมกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ 17 เดือน

2. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน ในไตรมาสที่ 1/2567 หดตัวต่ำกว่าระดับ 50 โดยดัชนี PMI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 49.10, 47.80 และ 50.30 ตามลำดับ ดัชนี PMI ของจีน อยู่ที่ 49.20, 49.10 และ 50.80 ดัชนี PMI ของญี่ปุ่น อยู่ที่ 48.00, 47.20 และ 48.20 ตามลำดับ

และยูโรโซน อยู่ที่ 46.60, 46.50 และ 46.10 ตามลำดับ บ่งชี้ให้เห็นถึงว่ายังคงมีความเสี่ยงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก มีแนวโน้มหดตัวหรือเศรษฐกิจถดถอย แต่อย่างไรก็ตาม PMI ของสหรัฐฯและจีน ที่กลับขึ้นมาขยายตัวเหนือ 50 แล้วอีกทั้งโดยรวมดัชนี PMI ไตรมาสที่ 1/2567 ยังขยายตัวมากกว่าไตรมาส ที่ 4/2566

3. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวนในระดับสูง จากอุปทานน้ำมันดิบที่มีแนวโน้มตึงตัว หลังตลาดคาดกลุ่ม OPEC+ กำลังพิจารณาเพื่อขยายกรอบเวลาในการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจกว่า 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ต่อไปจนถึงเดือน มิ.ย. 67 และอาจขยายไปจนถึงสิ้นปี หากราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังต่ำกว่า 85 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่อุปสงค์จากจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากการ เดินทางที่เพิ่มสูงในช่วงตรุษจีนที่ผ่านมา

4. แนวโน้มเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 35.70-36.35 บาท/ดอลลาร์ เงินบาทอ่อนค่าลง ท่ามกลางความกังวลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย หลังตัวเลขจีดีพีไทยปี 2566 เติบโตเพียง 1.9% และสภาพัฒนาฯ ได้มีการปรับบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2567 ลงมาที่กรอบ 2.2-3.2% ทั้งนี้ เงินบาทอ่อนค่ากลับไปอีกครั้ง ตามภาพรวมของสกุลเงินในภูมิภาค ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ ฟื้นตัวแข็งค่ากลับมาตามบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่ขยับขึ้นจากการคาดการณ์ว่า เฟดจะไม่รีบลดดอกเบี้ยในรอบการประชุมใกล้ๆ นี้ โดยค่าเงินบาทเฉลี่ยขึ้นต้นไตรมาสที่ 1 ปี 2567 อยู่ที่ 35.39 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าขึ้นร้อยละ 0.09 จากไตรมาสก่อน

5. สมาคมผู้ผลิตยานยนต์จีน (CAAM) เปิดเผยว่าการส่งออกรถยนต์ของจีนเพิ่มขึ้น 57.9% เมื่อเทียบรายปีสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4.91 ล้านคันในปี 2566 เนื่องจากบรรดาผู้ผลิตรถยนต์จีนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ นับเป็นการขยายตัวขึ้นอย่างมากอีกครั้งหลังจากที่จีนส่งออกรถยนต์ได้มากกว่า 3 ล้านคันในปี 2565 และมากกว่า 2 ล้านคันในปี 2564 การขยายตัวขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้ได้รับแรงหนุนจากการส่งออกรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ที่พุ่งขึ้นถึง 77.6% สู่ระดับมากกว่า 1.2 ล้านคันในช่วงปีที่ผ่านมา และการส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีเครื่องยนต์ ขยายตัวขึ้น 80.9% ในขณะที่การส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเพิ่มขึ้น 47.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี