

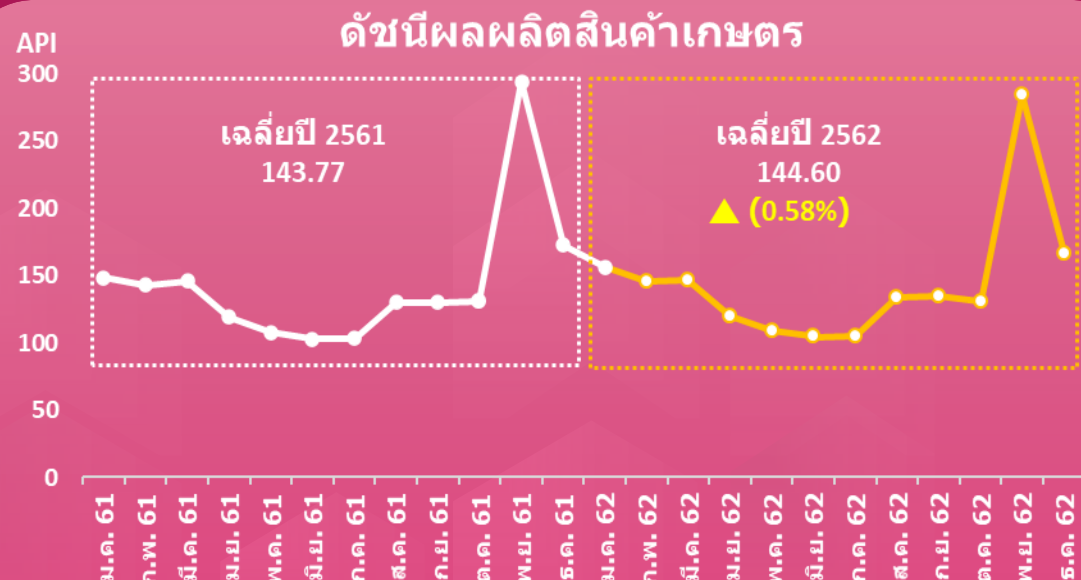


Industry Update

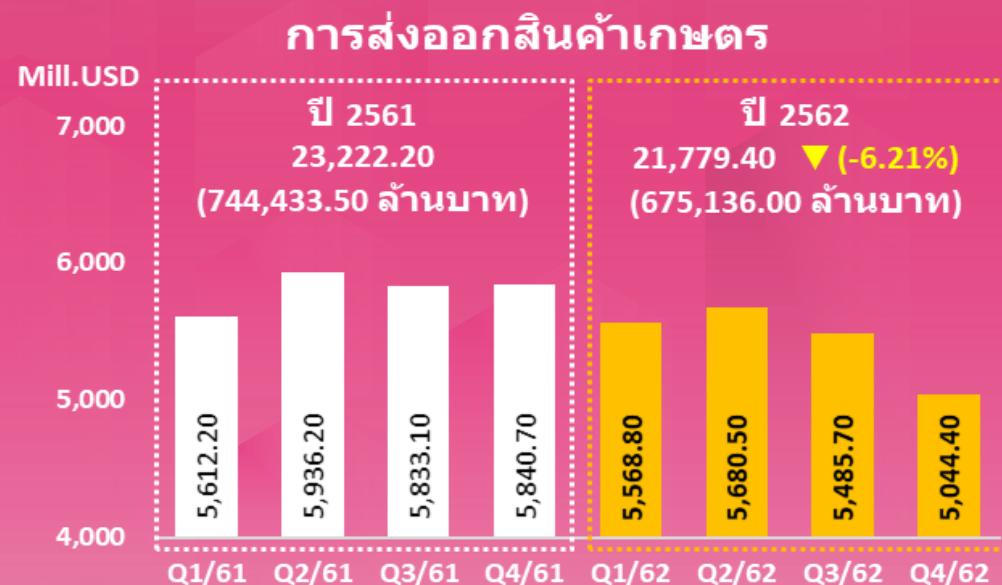
- เกษตรกรรมไทย...ท่ามกลาง
ปัจจัยเสี่ยงที่รุนแรง -



สถานการณ์เกษตรกรรมไทยปี 2562



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ที่มา : กรมศุลกากร



การผลิต

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเฉลี่ยปี 2562
"ขยายตัวเล็กน้อย" 0.58%

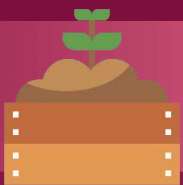
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยผลผลิตสินค้าเกษตรที่ขยายตัว ได้แก่ ทุเรียน ลำไย ไข่เนื้อ สุกร โคเนื้อ กุ้งขาวแวนนาไม ปลานิล และปลาดุก จากความต้องการสินค้าผลไม้ของไทยของตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเกษตรกรไทยมีระบบการผลิตและการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และมีการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง



การส่งออก

การส่งออกสินค้าเกษตรปี 2562
"หดตัวลง" -6.21%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยสินค้าเกษตรของไทยที่มีมูลค่าการส่งออกลดลง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ยางพารา จากความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลกที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงราคาสินค้าเกษตร (โดยเฉพาะข้าว) ในตลาดโลกที่ปรับลดลง



แนวโน้มเกษตรกรรมไทย

เกษตรกรรมไทยปี 2563 มีแนวโน้มทรงตัวหรือมีการหดตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า
อยู่ระหว่างร้อยละ -1.5 ถึง 0.5

- ▶ **สาขาพืช (ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ทูเรียน ลำไย สับปะรด) และสาขาประมง (กุ้ง) มีแนวโน้มหดตัวลง** จากปัจจัยเสี่ยงที่มีความผันผวน ได้แก่ วิกฤตภัยแล้ง ไวรัสโควิด-19 และการค้าโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว
- ▶ **สาขาสัตว์ (ไก่เนื้อ) มีแนวโน้มขยายตัว** จากความต้องการของตลาดต่างประเทศ



ปัจจัยบั่นทอน



- ♦ ภาวะภัยแล้งที่จะทวีความรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา
- ♦ ภาวะเศรษฐกิจทั้งไทยและคู่ค้าหลัก (จีน ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ) มีแนวโน้มชะลอตัวลง



ปัจจัยสนับสนุน



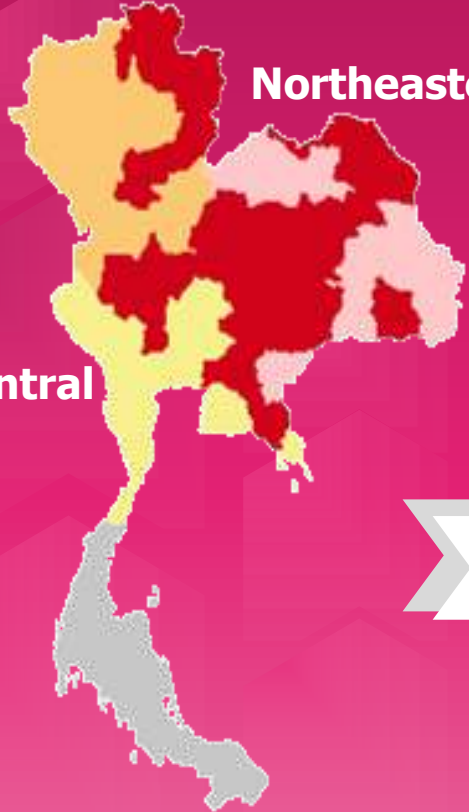
- ♦ ความต้องการสินค้าปศุสัตว์จากตลาดต่างประเทศที่ยังมีทิศทางขยายตัว โดยเฉพาะไก่สดแช่เย็นแช่แข็งที่มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดญี่ปุ่นและจีน

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กระจายไปทุกภูมิภาคทั่วโลก อาจส่งผลให้หลายประเทศตระหนักถึงความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารสำหรับประชากรในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออกสินค้าเกษตรบางประเภทของไทย โดยเฉพาะการส่งออกข้าว ในขณะที่ประเทศคู่แข่ง (เวียดนาม) มีมติดลดปริมาณการส่งออกข้าวลง (ส่งออกข้าวได้ไม่เกิน 400,000 ตันต่อเดือน) จึงเป็นโอกาสสำคัญให้ไทยอาจสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น



ประมาณการผลกระทบจากภัยแล้งต่อเกษตรกรรวมไทยปี 2563

Northern



Northeastern

Central

- ประสบภัยแล้งรุนแรง 3 ภูมิภาค 24 จังหวัด
- มูลค่าความเสียหาย 20,350 ล้านบาท
- ผลผลิตเสียหาย 10.61 ล้านตัน
- พื้นที่เพาะปลูกเสียหาย 1.69 ล้านไร่
- เกษตรกรผู้ประสบภัย 178,000 ราย



ข้าวนาปรัง

มูลค่าเสียหาย

12,800 ล้านบาท

ผลผลิตเสียหาย

1.48 ล้านตัน



อ้อย

5,870 ล้านบาท

8.24 ล้านตัน



มันสำปะหลัง

1,680 ล้านบาท

0.89 ล้านตัน

Northeastern



ความเสียหาย
1,800 ลบ. / 0.21 ลด.



2,640 ลบ. / 3.7 ลด.



1,100 ลบ. / 0.58 ลด.

Central



ความเสียหาย
5,900 ลบ. / 0.68 ลด.



1,330 ลบ. / 1.87 ลด.



300 ลบ. / 0.16 ลด.

Northern



ความเสียหาย
5,100 ลบ. / 0.59 ลด.



1,900 ลบ. / 2.67 ลด.



280 ลบ. / 0.15 ลด.



ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย



ศูนย์วิจัยธนาคารออมสินได้ประมาณการผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ต่อการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย



มูลค่าส่งออกเสียหายรวมกว่า 63,802.5 ล้านบาท*

สาขาพืช

มูลค่าส่งออกเสียหายรวมกว่า 59,505.4 ล้านบาท*

ประเภทสินค้า

มูลค่าเสียหาย

	ข้าว	25,148.8 ลบ.
	ผลไม้สด/แช่เย็นแช่แข็ง/แห้ง	22,077.2 ลบ.
	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	10,733.4 ลบ.
	น้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	826.6 ลบ.
	lát	469.4 ลบ.
	ข้าวโพด	250 ลบ.

สาขาประมง

มูลค่าส่งออกเสียหายรวมกว่า 3,580.6 ล้านบาท*

ประเภทสินค้า

มูลค่าเสียหาย

	กุ้ง	3,195.3 ลบ.
	ปลา	225.5 ลบ.
	แมงกะพรุน	159.8 ลบ.

สาขาปศุสัตว์

มูลค่าส่งออกเสียหายรวมกว่า 716.5 ล้านบาท*

ประเภทสินค้า

มูลค่าเสียหาย

	เนื้อสัตว์/ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์	354.5 ลบ.
	ไข่ไก่	318.6 ลบ.
	เป็ดสด/แช่เย็นแช่แข็ง	43.4 ลบ.

หมายเหตุ : *ประมาณการโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, ภายใต้สมมติฐานหลักว่า สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยและโลกสามารถแก้ปัญหาได้ภายในเดือน มิ.ย. 63 และเศรษฐกิจโลกหดตัวที่ร้อยละ -0.5 ถึง -2.5

ปัจจัยเสี่ยงต่อเกษตรกรไทย



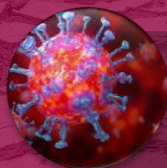
“วิกฤตภัยแล้งที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา และมีระยะเวลายาวนานขึ้น”

จากสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน อากาศร้อนสูงกว่าปีที่ผ่านมา รวมถึงฤดูฝนจะมาล่าช้าและมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ทำให้ปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในเขื่อนมีไม่เพียงพอใช้ทำการเกษตร และส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตพืชผลเกษตรที่สำคัญภายในประเทศ



“ภาวะเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก (จีน สหรัฐฯ และญี่ปุ่น) มีทิศทางชะลอตัว”

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการชะลอตัวในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังประเทศคู่ค้าหลัก อย่างไรก็ตาม อาจมีบางประเทศที่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านการขาดแคลนอาหาร จึงเป็นโอกาสสำคัญให้ไทยอาจสามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้เพิ่มขึ้น



“สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19”

ทำให้การส่งออกไปจีนและสหรัฐฯ ที่เป็นประเทศคู่ค้าหลักของไทยอยู่ในภาวะชะงักงัน เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก การคมนาคมขนส่งมีปัญหา และการบริโภคภายในประเทศที่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศต่างๆ สิ้นสุดลงแล้ว คาดว่าการส่งออกสินค้าเกษตรจะค่อยๆ ทยอยปรับตัวดีขึ้น แต่จะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับฟื้นตัวของเศรษฐกิจแต่ละประเทศ

**GSB
RESEARCH**

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน