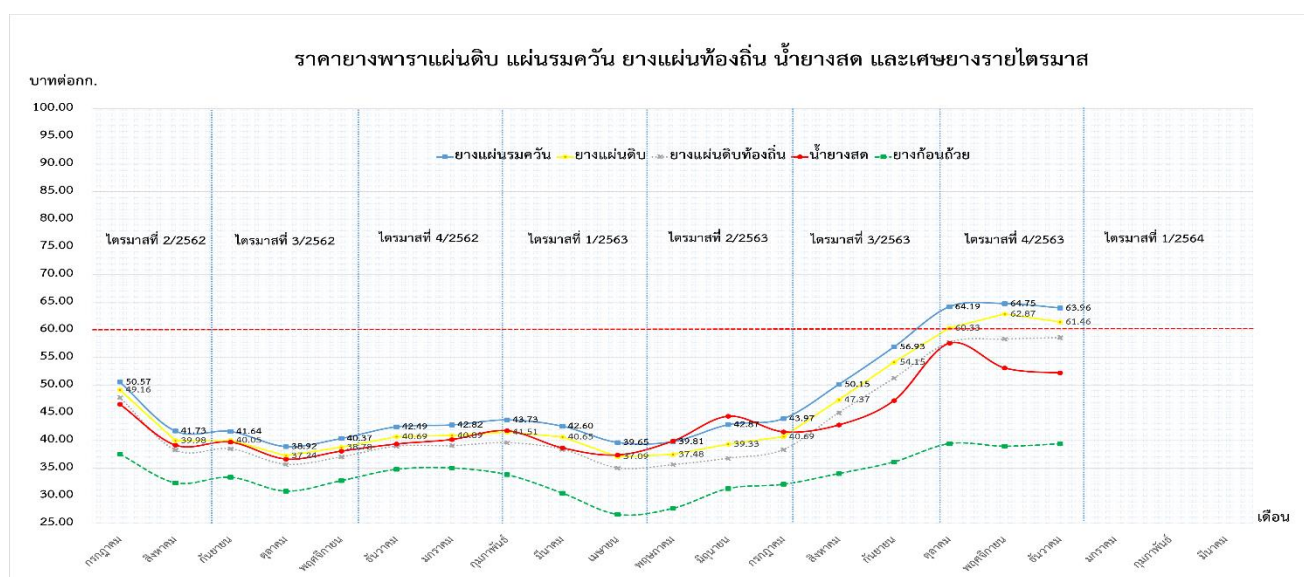




เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19) รอบใหม่ และพบการกลายพันธุ์ของโรคโควิด-19 ในอังกฤษและแอฟริกา รวมถึงจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มาตรการปิดเมืองเข้มงวดขึ้นในหลายประเทศ และกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในปี 2563 แต่ละยี่ห้อ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวในปี 2564 อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และการใช้วัคซีนต้านโควิด-19 เป็นวงกว้างในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ทำให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ในปี 2564 เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 5.5 หลังจากหดตัวร้อยละ 3.5 ในปีก่อน และคาดการณ์ของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซน อยู่ที่ 8.1, 5.1, 3.1 และ 4.2 ในขณะที่ IMF คาดการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.7 หลังจากหดตัวร้อยละ 6.6 ในปีก่อน และทิศทางราคายางในไตรมาส 4/2563 ปรับตัวสูงขึ้นตามอุปสงค์ของผู้ประกอบการภายในประเทศ และผลกระทบปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ในประเทศผู้ผลิตยางฝั่งเอเชีย รวมทั้งทิศทางราคายางตลาดล่วงหน้าต่างประเทศในระยะยาวเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้น และจีนมีมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า และการเติบโตของอุตสาหกรรมถุงมือยาง ในขณะที่ค่าเงินบาทและค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ เป็นปัจจัยกดดันราคายางในไตรมาสนี้

สถานการณ์ยางพาราไตรมาสที่ 4/2563



ภาพที่ 1 ราคายางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ยางแผ่นหึ่งถึง น้ำยางสด และเศษยางรายไตรมาส

ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

จากสถานการณ์ราคายางไตรมาสถัดไป 4/2563 โดยภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้น ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ย ณ ตลาดกลางยางพาราอยู่ที่ 61.12 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.70 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 28.89 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อยู่ที่ 64.31 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.96 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 27.72 และราคายางแผ่นดิบท้องถิ่น อยู่ที่ 58.21 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.33 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 29.71 ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 54.31 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 10.44 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 23.79 และราคาเศษยางอยู่ที่ 39.28 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.19 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 15.21 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้น และมี Volume เข้าซื้อ ดังนี้

1) ตลาดล่วงหน้าสิงคโปร์

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 234.10 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 60.18 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 34.60 คิดเป็นเงินบาทโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 71.62 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.14 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 31.45 และราคายางแท่ง STR 20 อยู่ที่ 154.44 เซนต์สหรัฐฯ/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 26.16 เซนต์สหรัฐฯ/กก. คิดเป็นร้อยละ 20.40 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 47.27 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.08 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 17.62

2) ตลาดล่วงหน้าโตเกียว

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 253.59 เยน/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 77.01 เยน/กก. คิดเป็นร้อยละ 43.61 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 74.36 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 22.18 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 42.51

3) ตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้

ราคาซื้อขายยางพาราไตรมาส 4/2563 ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) อยู่ที่ 13,743.99 หยวน/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2,630.53 หยวน/กก. คิดเป็นร้อยละ 23.67 หากคิดเป็นเงินบาทจะอยู่ที่ 63.80 บาท/กก. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 13.41 บาท/กก. คิดเป็นร้อยละ 26.60

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายางในไตรมาสที่ 4/2563 ประกอบด้วย

1. ผลกระทบจากปรากฏการณ์ลานีญา ทำให้มีฝนตกชุกในหลายพื้นที่ในประเทศผู้ผลิตยางฝั่งเอเชีย ได้แก่ อินเดีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการกรีดยางช่วงต้นไตรมาส ในขณะที่ปริมาณยางออกสู่ตลาดมาก ทำให้อย่างแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันที่เข้าสู่ตลาดกลางฯ โดยภาพรวมทั้ง 6 ตลาด ในไตรมาสที่ 4/2563 มีทั้งสิ้น 29,790.39 ตัน เพิ่มขึ้น 14,545.50 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.40

2. หน่วยงานภาครัฐใช้มาตรการเพิ่มเติมจากราคายางมีความผันผวนรุนแรง จำนวน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง, โครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ควบคู่กับมาตรการระยะยาวที่ขยายเวลาดำเนินการโครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการควบคุมปริมาณการผลิต, โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา, โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ, โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยาง (ยางแท่ง) และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์

3. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของประเทศคู่ค้า ได้แก่ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และยูโรโซน พื้นตัวเหนือกว่าระดับ 50 โดยดัชนี PMI ของสหรัฐฯ อยู่ที่ 59.30, 57.50 และ 60.70 ตามลำดับ ดัชนี PMI ของจีน อยู่ที่ 51.40, 52.10 และ 51.90 ดัชนี PMI ของญี่ปุ่น อยู่ที่ 48.70, 49.00 และ 50.00 ตามลำดับ และยูโรโซน อยู่ที่ 54.80, 53.80 และ 55.20 ตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัว

4. ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการอนุมัติฉีดวัคซีนต้านโรคโควิด-19 และแนวโน้มที่สภาออยล์ของสหรัฐฯ จะบรรลุข้อตกลงในการเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด รวมทั้งผลการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส มีมติปรับลดกำลังการผลิต 7.2 ล้านบาร์เรล/วัน จากปัจจุบันที่ระดับ 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน และอุปสงค์น้ำมันพื้นตัวจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต

5. ค่าเงินบาท และค่าเงินเยนแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนแห่ขายทองคำเพื่อทำกำไร เทขายดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย และเข้าซื้อสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์เสี่ยง หลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินในเช็คเงินสดให้แก่ชาวอเมริกันตามข้อเรียกร้องของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โดยค่าเงินบาทไตรมาส 4/2563 อยู่ที่ 30.62 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น 0.71 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ หรือร้อยละ 2.27

6. คณะรัฐมนตรีจีนใช้นโยบายส่งเสริมให้ชนบทของจีนซื้อรถยนต์และการนำรถเก่ามาแลกซื้อรถใหม่ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นอุปสงค์ยางพาราในตลาดจีน และยังส่งผลต่อตลาดในไทยด้วย รวมทั้งมณฑลยูนนานส่วนใหญ่หยุดกรีดยาง ทำให้ปริมาณอุปทานวัตถุดิบยางพาราลดลงในจีน

7. การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ทำให้อุปสงค์ถุงมือยางปรับตัวเพิ่มขึ้น หลายบริษัทในไทยสามารถขยายโรงงานการผลิตถุงมือยาง โดยธนาคารกสิกรไทยวิเคราะห์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการส่งออกถุงมือยางของไทยสูงถึง 1,725.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวกว่าร้อยละ 72 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รวมทั้งความต้องการใช้ถุงมือทางการแพทย์ทั่วโลกในปี 2563 จะอยู่ที่ 170,000 ล้านชิ้น

สถานการณ์ราคายางพาราในไตรมาสที่ 4/2563



ภาพที่ 2 กราฟเปรียบเทียบราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 และตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ

ข้อมูล : ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

จากสถานการณ์ราคายางในไตรมาสที่ 4/2563 ราคายางปรับตัวเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ และยังอยู่ในทิศทางแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว จึงคาดว่าในไตรมาสที่ 1/2564 ราคายางมีมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการภายในประเทศยังมีความต้องการในการส่งมอบ และปริมาณยางออกสู่ตลาดน้อย เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูปิดกรีต และจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไตรมาส 1/2564 เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูหนาวเป็นฤดูร้อน ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกร้อยละ 20 – 30 และอาจเกิดพายุฤดูร้อน รวมทั้งย่างใกล้เข้าสู่ช่วงปิดกรีต ทำให้ผลผลิตยางเริ่มออกสู่ตลาดน้อยลง

2. ปริมาณสต็อกยางปรับตัวอยู่ในระดับต่ำ โดยสต็อกยางตลาดล่วงหน้าเชิงใช้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 มีจำนวน 172.862 พันตัน ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 72.908 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 29.67 และลดลงร้อยละ 31.05 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งสต็อกยางตลาดล่วงหน้าโตเกียว ณ เดือนธันวาคม 2563 มีจำนวน 5.601 พันตัน ลดลงจากไตรมาสก่อนที่ระดับ 0.313 พันตัน คิดเป็นร้อยละ 5.29 และลดลงร้อยละ 48.38 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

3. ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากแนวโน้มกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้ามาในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก มีส่วนทำให้นักลงทุนชะลอการลงทุนใหม่ โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวไตรมาส 1/2564 อยู่ที่ 30.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

4. ราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส ปฏิบัติตามข้อตกลงปรับลดการผลิต จากมติที่ประชุมให้ปรับลดการผลิตอยู่ที่ 7.7 ล้านบาร์เรล/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก

5. มาตรการการแก้ไขปัญหาราคายางเร่งด่วนจากหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มเติมในไตรมาส 1/2564 มี 4 มาตรการหลัก เพื่อ shock ตลาดน้ำยางสด และดูดซับปริมาณยางออกจากกระบอกกว่า 200,000 ตัน ได้แก่ โครงการบริหารจัดการน้ำยางสด เพื่อสนับสนุนสถาบันเกษตรกร Stock น้ำยางสด เป้าหมาย 100,000 ตัน และชะลอขายยาง โดยเก็บรักษาไว้ขายช่วงราคาเหมาะสม เป้าหมาย 50,000 ตัน รวมถึงส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผลิต “ยางแผ่นรมควัน” และ “ยางแผ่นดิบสังัด” ลดปริมาณน้ำยางสดด้วยการแปรรูป เป้าหมาย 60,000 ตัน อีกทั้งหน่วยธุรกิจ กยท. เร่งเจาะตลาดต่างประเทศ เพื่อขายผลผลิตยางให้เกษตรกรชาวสวนยาง โดยทำควบคู่กับ 3 มาตรการเฝ้าระวังจากช่วงราคายางมีความผันผวนรุนแรง ได้แก่ มาตรการรักษาเสถียรภาพราคายาง, โครงการชะลอการขายยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 รวมทั้งมาตรการระยะยาวที่ขยายเวลาดำเนินการโครงการอื่นๆ ได้แก่ โครงการควบคุมปริมาณการผลิต, โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา, โครงการส่งเสริมการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ, โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแท่ง), โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์

6. ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสม 99.655 ล้านคน รักษาหาย 72.269 ล้านคน และเสียชีวิต 2.138 ล้านคน ทำให้เกิดมาตรการล็อกดาวน์ในหลายประเทศ และส่งผลให้เกิดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน และจากคาดการณ์การส่งออกไตรมาส 1/2564 หดตัวร้อยละ 5 และค่าระวางเรือปรับตัวสูงขึ้นจากไทย-จีน อยู่ที่ 350 – 800 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 75 – 160 ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการส่งออกของไทย

7. จากการวิเคราะห์สถานการณ์ราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศทางเทคนิคทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดล่วงหน้าโตเกียว เซี่ยงไฮ้ และสิงคโปร์ ราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศมีแนวโน้มอยู่ในทิศทางขาขึ้นระยะยาว และราคายางในตลาดล่วงหน้าต่างประเทศเดือนแรกยังคงราคาสูง แสดงถึงความต้องการยาง ทำให้ราคายางในตลาดจริงมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงลุกลามไปทั่วโลก รอบสองถึงแม้ว่าจะมีทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 แต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมได้ในหลายประเทศ และตลาดล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ปิดทำการเนื่องในวันตรุษจีน (7 – 20 กุมภาพันธ์ 2564) ทำให้เป็นปัจจัยกดดันต่อราคายางในไตรมาส 1/2564

8. อุปสงค์ถุงมือยางมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย STGT คาดการณ์แนวโน้มปี 2564 ถุงมือยางยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความต้องการที่อยู่ในระดับสูง และมีรอบการส่งมอบ (Backlog) ยาวไปถึง 31 เดือนในส่วนของ "ถุงมือยางไนไตรล์" และ 16 เดือนสำหรับ "ถุงมือยางธรรมชาติ" และจะมีการถือราคาขายล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวันส่งมอบจริง ประกอบกับบริษัทจะมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีนี้ และคาดว่าจะมีกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 หมื่นล้านชิ้นต่อปี จากเดิม 3.3 หมื่นล้านชิ้นต่อปี

9. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คาดการณ์ตลาดรถยนต์ในปี 2564 จะมียอดขายอยู่ที่ประมาณ 850,000 - 900,000 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-14 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มียอดขายอยู่ที่ 792,146 คัน ลดลงร้อยละ 21.4 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 บ่งชี้ว่าอุตสาหกรรมยางล้อยังคงมีการขยายตัว ในปี 2564 และจะใช้ยางล้อไม่น้อยกว่า 3.6 ล้านเส้น

10. สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยยอดส่งออกรถยนต์ในปี 2563 มียอดส่งออกรวม 735,842 คัน ลดลงร้อยละ 30.19 จากปีก่อน โดยมีมูลค่าการส่งออก 410,911.85 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.74 จากปีก่อน ขณะที่จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ทั้งสิ้น 1,426,970 คัน ลดลงร้อยละ 29.14 แต่มากกว่าเป้าหมายตั้งไว้ที่ 1.400 ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ 1.90 แบ่งเป็นผลิตเพื่อส่งออกได้ 704,626 คัน เท่ากับร้อยละ 49.38 ลดลงร้อยละ 32.06 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 722,344 คัน เท่ากับร้อยละ 50.62 ลดลงร้อยละ 26.03 จากปีก่อน และคาดการณ์สถานการณ์แนวโน้มปี 2564 จะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 1,800,000 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 28.57 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40-45 และการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60 ยาง และการคาดการณ์ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตยางแปรรูป ชิ้นปฏุม ยางรถยนต์ และถุงมือยาง ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว ร้อยละ 9.81 4.98 และ 8.61 ตามลำดับ จากปีก่อน