

จีน : จุดประกายความหวังขับเคลื่อนภาคส่งออกไทยในปี 2553

โดย นายปฤกษ์ ทิพยโกศัย

ฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

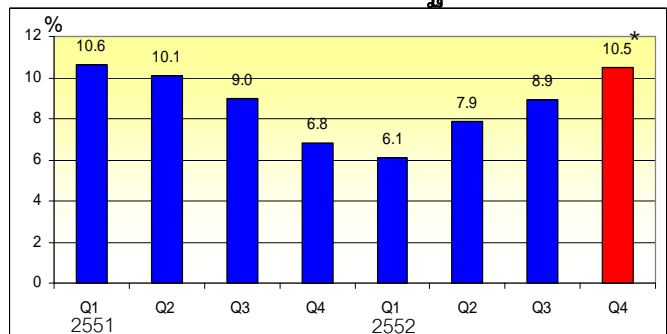
วิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2551 ส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทยอย่างรุนแรง ทั้งนี้ นับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2551 จนถึงไตรมาส 2 ปี 2552 มูลค่าส่งออกของไทยหดตัวในระดับสองหลักอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าส่งออกลดลงเหลือเพียงเดือนละ 10,000-12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตที่การส่งออกของไทยในแต่ละเดือนสูงถึง 15,000-17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การส่งออกของไทยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ โดยในเดือนตุลาคม 2552 การส่งออกมีมูลค่า 14,812 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เริ่มขยับใกล้เคียงกับมูลค่าส่งออกในช่วงก่อนเกิดวิกฤต ทั้งนี้ หากพิจารณารายละเอียดของมูลค่าส่งออกพบว่า การส่งออกของไทยไปจีนกำลังขยายตัวอย่างมาก และเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้การส่งออกโดยรวมของไทยเริ่มฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับ

จีนเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบมากจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในรอบนี้ โดยเศรษฐกิจจีนชะลอการขยายตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 6.1% ในไตรมาสแรกปี 2552 ต่ำสุดในรอบ 17 ปี ส่งผลให้การส่งออกของไทยไปจีนในช่วงดังกล่าวหดตัวอย่างรุนแรง โดยในเดือนมกราคม 2552 มูลค่าส่งออกของไทยไปจีนอยู่ที่ราว 830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวลงกว่า 40% จากช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซึ่งไทยเคยส่งออกไปจีนสูงถึง 1,400-1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (Stimulus Package) มูลค่า 4 ล้านล้านหยวน รวมถึงมาตรการอัดฉีดสินเชื่อมูลค่ามหาศาลเข้าสู่ระบบ ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 7.9% ในไตรมาส 2 และ 8.9% ในไตรมาส 3 ขณะที่หลายฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะกลับมาขยายตัวทะลุระดับ 10% อีกครั้งในไตรมาสสุดท้ายของปี 2552

ด้วยอานิสงส์จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้การส่งออกของไทยไปจีนฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจนสามารถกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2552 เป็นต้นมา ด้วยมูลค่าส่งออกราว 1,400-1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่ไทยส่งออกได้ในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ สินค้าส่งออกของไทยไปจีนหลายรายการกลับมาขยายตัวอย่างเห็นได้ชัดและทำลายสถิติมูลค่าส่งออกสูงสุดได้แล้ว อาทิ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ยางไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เป็นต้น

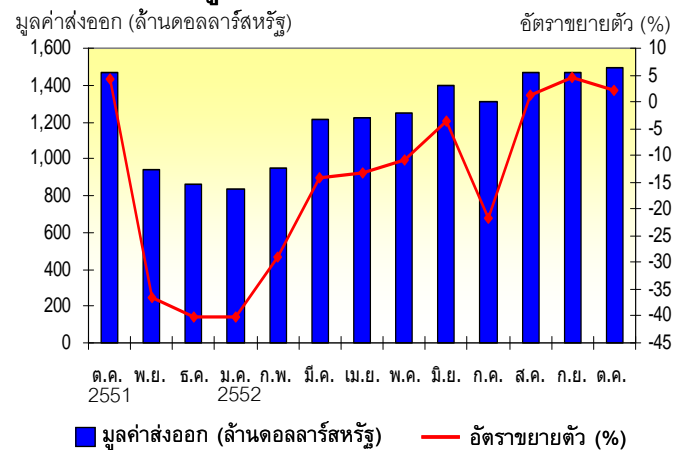
อัตราขยายตัวของเศรษฐกิจจีน



หมายเหตุ : * ตัวเลขคาดการณ์จาก Bloomberg

ที่มา : National Bureau of Statistics of China

มูลค่าส่งออกของไทยไปจีน



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
2551 2552

■ มูลค่าส่งออก (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) — อัตราขยายตัว (%)

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

เปรียบเทียบมูลค่าส่งออกของไทยไปจีนในแต่ละช่วง

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้า	ช่วงก่อนเกิดวิกฤต (ม.ค.-ต.ค. 51)	ช่วงเศรษฐกิจจีนชะลอตัว (พ.ย. 51-มี.ค. 52)	ช่วงเศรษฐกิจจีนฟื้นตัว ตั้งแต่ เม.ย. 52 เป็นต้นมา
	สูงสุด	ต่ำสุด	สูงสุด
เคมีภัณฑ์	87.4 (พ.ค. 51)	47.6 (พ.ย. 51)	133.6 (ส.ค. 52)
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	45.4 (มี.ค. 51)	10.0 (พ.ย. 51)	101.3 (ต.ค. 52)
เครื่องใช้ไฟฟ้า	83.1 (ต.ค. 51)	41.5 (ม.ค. 52)	89.9 (มิ.ย. 52)
ผลิตภัณฑ์ยาง	66.3 (ส.ค. 51)	17.3 (ธ.ค. 51)	81.2 (ก.ย. 52)
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้	28.5 (ต.ค. 51)	15.1 (ธ.ค. 51)	45.0 (ต.ค. 52)

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การส่งออกของไทยไปจีนที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนมูลค่าส่งออกของไทยไปจีนเทียบกับมูลค่าส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 9.1% ในปี 2551 เป็น 10.2% ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2552 ซึ่งเรียกได้ว่าไต่กวาดบรรดาตลาดส่งออกหลักอื่นๆ ของไทยมาติดๆ ทั้งสหรัฐฯ (สัดส่วน 11.0%) และญี่ปุ่น (10.3%) และหากมองไปในระยะข้างหน้า แม้ว่ารัฐบาลจีนอาจต้องแตะเบรกเศรษฐกิจที่ร้อนแรงเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ แต่หน่วยงานเศรษฐกิจสำคัญส่วนใหญ่เชื่อว่า เศรษฐกิจจีนจะยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตรงข้ามกับประเทศเศรษฐกิจหลักทั้งหลายซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังคงเปราะบาง โดยเฉพาะจากปัญหาการว่างงาน และหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังแก้ไขไม่ตก เมื่อประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากการเปิดเสรีการค้าอาเซียน-จีน (ASEAN-China

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจ

	2550	2551	2552 ^f	2553 ^f
สหรัฐฯ	2.1	0.4	-2.7	1.5
EU	2.7	0.7	-4.2	0.3
ญี่ปุ่น	2.3	-0.7	-5.4	1.7
จีน	13.0	9.0	8.5	9.0

หมายเหตุ : f = ตัวเลขคาดการณ์

ที่มา : IMF

FTA : ACFTA) ซึ่งกำหนดให้คู่เจรจาลดภาษีศุลกากรระหว่างกันให้เหลือ 0% สำหรับสินค้าปกติ (Normal List) ภายในวันที่ 1 มกราคม 2553 ก็น่าจะช่วยกระตุ้นการส่งออกไปจีนได้ในระดับหนึ่ง ทำให้เชื่อว่าการส่งออกของไทยไปจีนจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกโดยรวมของประเทศให้กลับมาเป็นฮีโร่หนุนนำเศรษฐกิจไทยได้อีกครั้ง พร้อมๆ กับการที่จีนจะเปลี่ยนสถานะจากการเป็นตลาดส่งออกใหม่กลายเป็นตลาดส่งออกหลักที่สำคัญของไทยในอีกไม่ช้า

15 ธันวาคม 2552