

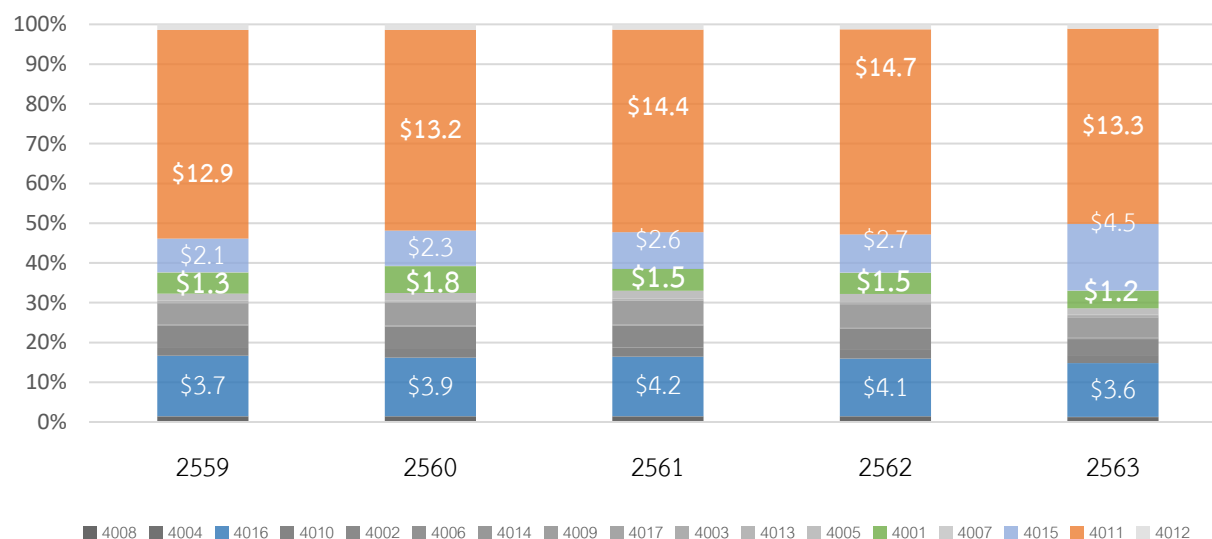


สถานการณ์สินค้าเกษตรในตลาดสหรัฐอเมริกา

1. แนวโน้มความต้องการนำเข้าสินค้าเกษตร

สินค้าเกษตร (HS 4001) มีการนำเข้าคิดเป็นเฉลี่ยเพียงร้อยละ 5 ต่อปีของสินค้าในกลุ่มยางและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ โดยมีมูลค่าการนำเข้าระหว่าง 1.2 – 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในปี พ.ศ. 2560 เป็นปีที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุดที่ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ และเริ่มลดลงมาทรงตัวอยู่ในระดับ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2562 และลดลงต่ำที่สุดในปี 2563 จากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คิดเป็นมูลค่าเพียง 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 4 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในตลาดสหรัฐอเมริกา เท่านั้น

ภาพที่ 1 สัดส่วนการนำเข้ายางธรรมชาติในสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าร้อยละ 5



ที่มา : ข้อมูลจาก The United States International Trade Commission (USITC)

ทั้งนี้ พบว่าสินค้าที่นำเข้าสหรัฐฯ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีการแปรรูปแล้วในหมวด HS 4011 (กลุ่มยางล้อ), HS 4015 (กลุ่มถุงมือยาง) , HS 4016 (ของอื่นๆ ที่ทำด้วยยางวัลแคนไนซ์นอกจากยางแข็ง) ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยางเป็นหลัก ในขณะที่สินค้าเกษตร (HS 4001) ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตถุงมือยาง (Glove) ถุงยางอนามัย (Condom) ยางล้อรถ (Tire) มีการนำเข้าในปริมาณไม่มากนัก (ภาพที่ 1) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตลาดสหรัฐฯ ไม่นับการนำเข้าสินค้ากลุ่มยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบ แต่เป็นตลาดนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางเป็นหลัก

2. โครงสร้างสินค้ายางธรรมชาติ (HS 4001) ในตลาดสหรัฐฯ

ข้อมูลจาก The United States International Trade Commission (USITC) พบว่า ในปี 2563 สินค้ายางธรรมชาติในสหรัฐฯ มีมูลค่า 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 รายการหลัก ได้แก่

2.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค (Technically specified natural rubber -TSNR) พิกัด 4001.22 มูลค่า 1,002.8 ล้านดอลลาร์

2.2) ยางแผ่นรมควัน พิกัด 4001.21 มูลค่า 140.2 ล้านดอลลาร์

2.3) น้ำยางธรรมชาติ พิกัด 4001.10 มูลค่า 48.1 ล้านดอลลาร์

2.4) ยางแผ่นอื่น ๆ พิกัด 4001.29 มูลค่า 5.7 ล้านดอลลาร์

2.5) บาลาตา กัตตาเปอร์ชา กวายุล ชิเคิล และกัมธรรมชาติที่คล้ายกัน พิกัด 4001.29 มูลค่า 0.1 ล้านดอลลาร์

จากข้อมูลจะเห็นได้ว่า กว่าร้อยละ 90 ของการนำเข้าสินค้ายางธรรมชาติ เป็นการนำเข้ายางธรรมชาติ TSNR และยางแผ่นรมควันสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตล้อรถยนต์ หรืออาจกล่าวได้ว่าการนำเข้ายางธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ เป็นการนำเข้าเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยางยนต์เป็นหลัก

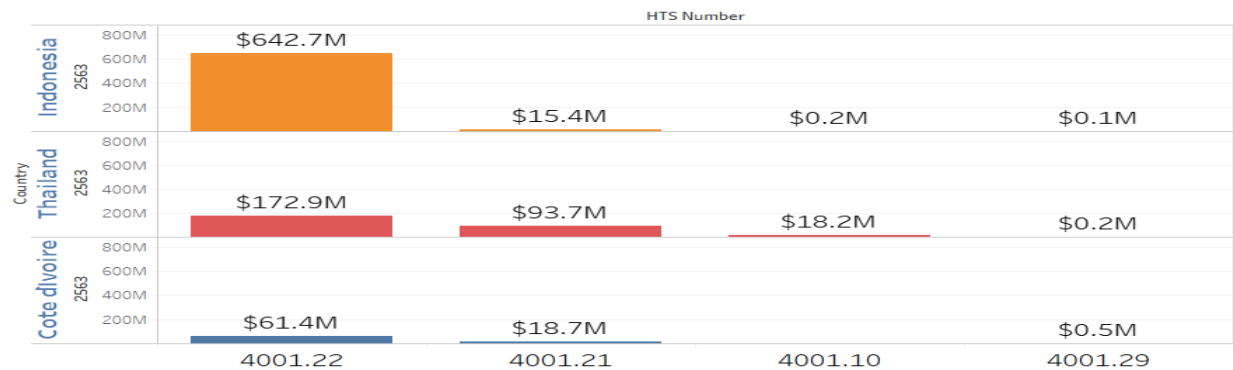
3. แหล่งนำเข้ายางธรรมชาติของสหรัฐฯ

ในปี 2563 ร้อยละ 85 ของมูลค่าการนำเข้ายางธรรมชาติในสหรัฐฯ มาจาก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มูลค่า 658.4 ล้านดอลลาร์ ไทย 284.9 ล้านดอลลาร์ และไอวอรีโคสต์หรือโกเตดิวัวร์ (Cote d'Ivoire) 80.6 ล้านดอลลาร์

โดยสินค้าหลักของประเทศผู้ส่งออกสินค้ายางธรรมชาติทั้งสามประเทศเหมือนกัน คือ ยางธรรมชาติ TSNR พิกัด 4001.22 ที่สหรัฐฯ มีนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก มีมูลค่าเป็น 642.7 ล้านดอลลาร์ หรือกว่าร้อยละ 70 ขณะที่เหลือจะเป็นการนำเข้าจากประเทศไทยและประเทศไอวอรีโคสต์

สำหรับสินค้ายางแผ่นรมควัน พิกัด 4001.21 และน้ำยางธรรมชาติ พิกัด 4001.10 จะเป็นการนำเข้าจากประเทศไทยเป็นหลัก (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2 ยางแท่ง TSNR (พิกัด 4001.22) เป็นสินค้านำเข้าหลักของประเทศคู่ค้าสำคัญทั้ง 3 ประเทศ



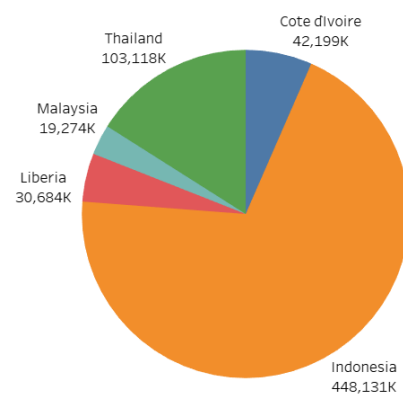
ที่มา : ข้อมูลจาก USITC

4. แนวโน้มราคา และแหล่งนำเข้าสินค้ายางธรรมชาติ

4.1 ยางธรรมชาติ TSNR (HS 4001.22)

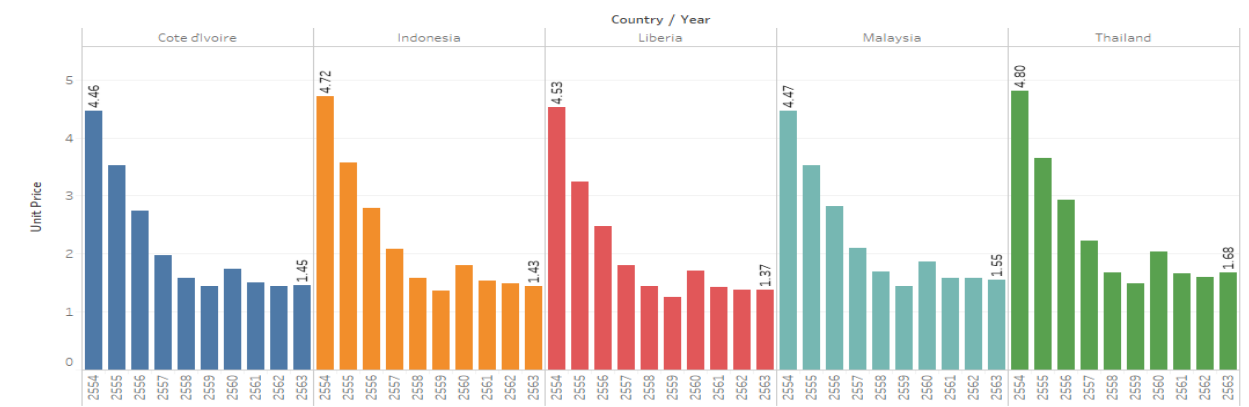
ยางธรรมชาติ TSNR เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มยางธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณการนำเข้า 677,978 ตัน แหล่งนำเข้าสำคัญ 5 อันดับแรกคือ 1) อินโดนีเซีย 2) ไทย 3) ไต้หวัน 4) ไลบีเรีย และ 5) มาเลเซีย โดยยางธรรมชาติ TSNR มีราคาที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ราคานำเข้าในปี พ.ศ. 2554 ของไทยอยู่ที่ 4.80 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม และลดลงเหลือเพียง 1.68 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัมในปี พ.ศ. 2563 หรือลดลงร้อยละ 65 (ภาพที่ 3 และ 4)

ภาพที่ 3 สหรััฐฯ นำเข้ายางแท่ง TSNR จากอินโดนีเซียกว่า 4 แสนตัน



ที่มา USITC

ภาพที่ 4 แนวโน้มราคานำเข้าต่อหน่วยของยางแท่ง TSNR ในตลาดสหรัฐฯ ปรับตัวลงทุกปี

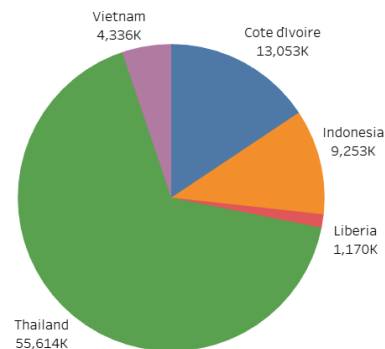


ที่มา USITC

4.2 ยางแผ่นรมควัน (HS 4001.21)

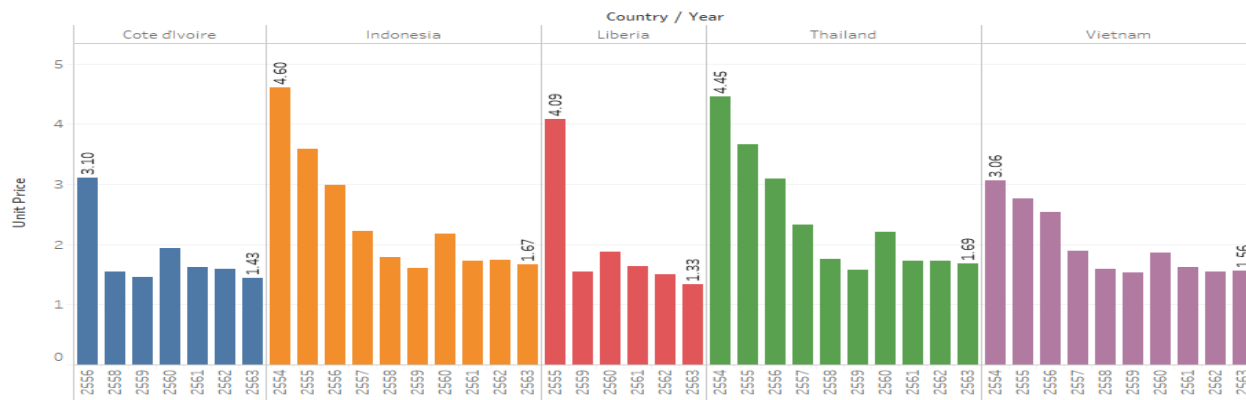
ยางแผ่นรมควัน เป็นสินค้านำเข้าสำคัญอันดับสอง โดยมีสัดส่วนนำเข้าประมาณร้อยละ 12 ของสินค้ายางธรรมชาติทั้งหมด ปี พ.ศ. 2563 สหรัฐฯ นำเข้ายางแผ่นรมควัน คิดเป็นมูลค่า 140.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีไทย ไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม และไลบีเรีย เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญ ในด้านราคา ยางแผ่นรมควันต่อกิโลกรัม มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอด 10 ปี และไม่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ ประเทศไทยเป็นผู้ครองตลาดในกลุ่มนี้และมีการนำเข้าจากประเทศไทยในราคา 1.69 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ในปี พ.ศ. 2563 (ภาพที่ 5 และ 6)

ภาพที่ 5 ไทยเป็นแหล่งนำเข้ายางแผ่นรมควัน อันดับ 1 ของสหรัฐฯ



ที่มา USITC

ภาพที่ 6 ราคายางแผ่นรมควันต่อกิโลกรัมในสหรัฐฯ ปี 2563

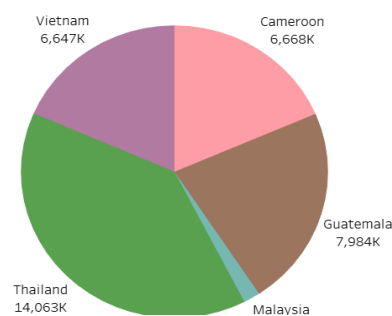


ที่มา : ข้อมูลจาก USITC

4.3 น้ำยางธรรมชาติ (HS 4001.10)

น้ำยางธรรมชาติ เป็นสินค้าสำคัญอันดับ 3 ของกลุ่ม โดยในปี พ.ศ. 2563 มีมูลค่าการนำเข้า 48.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้ายางธรรมชาติ แหล่งนำเข้าสำคัญมาจากประเทศไทย กัวเตมาลา แคมเอรูน เวียดนาม และมาเลเซีย (ภาพที่ 7) ขณะที่ในด้านราคาขาย พบว่า ราคาน้ำยางธรรมชาติจากประเทศไทยมีราคาต่ำที่สุดในตลาดและมีการปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2563 ราคานำเข้าน้ำยางธรรมชาติจากประเทศไทย

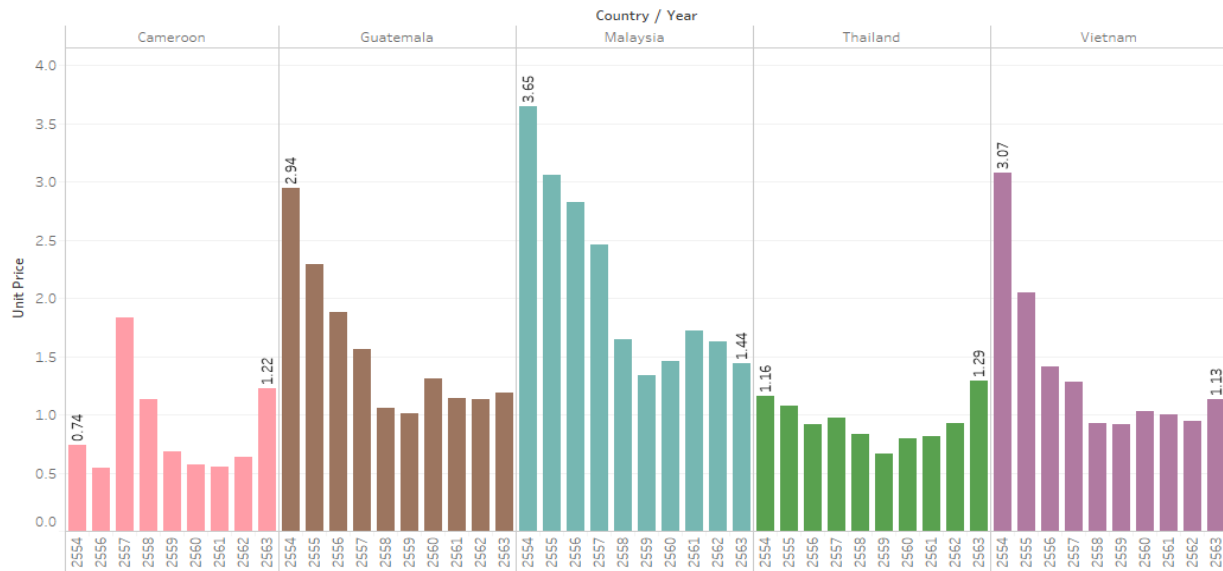
ภาพที่ 7 ไทยเป็นแหล่งนำเข้าน้ำยางธรรมชาติอันดับ 1 ของสหรัฐฯ



ที่มา USITC

มีการปรับตัวสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่งคาดว่าเกิดจากความต้องการน้ำยางธรรมชาติเพื่อการผลิตถุงมือยางในตลาดโลกในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID – 19 (ภาพที่ 8 ราคาน้ำยางธรรมชาติ)

ภาพที่ 8 ปี 2563 ราคาน้ำยางจากไทยปรับตัวสูงสุดในรอบ 10 ปี



ที่มา : ข้อมูลจาก USITC

ภาพรวมราคายางธรรมชาติของไทยในตลาดสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563

- ยางธรรมชาติ TSNR (HS 4001.22) ราคา 1.68 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม
- ยางแผ่นรมควัน (HS 4001.21) ราคา 1.69 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม
- น้ำยางธรรมชาติ (HS 4001.10) ราคา 1.29 เหรียญสหรัฐ ต่อกิโลกรัม

5. บริษัทผู้นำเข้า และส่งออกสำคัญในตลาดสหรัฐฯ

สินค้ายางธรรมชาติเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก ในตลาดสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563 มีบริษัทผู้นำเข้าจากสหรัฐฯ กว่า 895 ราย และผู้ส่งออกจากประเทศต่างๆ กว่า 1,000 ราย โดยบริษัทผู้นำเข้า – ส่งออกจะเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก (ตารางที่ 1 และ 2)

ตารางที่ 1 บริษัทผู้ผลิตยางล้อเป็นกลุ่มผู้นำเข้าหลักในสินค้ายางธรรมชาติในตลาดสหรัฐฯ (HS 4001) 10 อันดับแรก

Consignee Name	Consignee Full Address	Trade Roles	Metric Ton
Bridgestone Americas Tire	535 Marriott Drive, Nashville, TN 37214, USA	Manufacturer	84,793
Continental Tire The Americas Llc	1800 Continental Boulevard, Charlotte, NC 28273, USA	Manufacturer	70,791
Cooper Tire & Rubber Co.	701 Lima Avenue, Findlay, OH 45840, USA	Manufacturer	63,070
R1 International (Americas) Inc.	250 W Main St, Charlottesville, VA 22902, USA	Manufacturer	29,952
Corrie Maccoll North America	150 Boush St, Norfolk, VA 23510, USA	Distributor	28,240
Toyo Tire North America	5900 Katella Ave, Cypress, CA 90630, USA	Manufacturer	28,187
Centrotech Rubber	150 Boush St, Norfolk, VA 23510, USA	Trading Company	28,079
Goodyear Tire & Rubber Co.	301 Apache Trail, Terrell, TX 75160, USA	Manufacturer	21,694
Firestone Natural Rubber	250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, USA	Manufacturer	15,778
Bfgoodrich Tire Mfg.	Greenville, SC 29602, USA	Manufacturer	15,615

ที่มา: Panjiva.com

ตารางที่ 2 บริษัทผู้ส่งออกสินค้ายางธรรมชาติที่สำคัญจากประเทศต่างๆ ในตลาดสหรัฐฯ 10 อันดับแรก

Shipper Name	Shipper Country	Trade Roles	Metric Ton
Pt. Hok Tong	Indonesia	Manufacturer	39,784
Pt. Aneka Bumi Pratama	Indonesia	Manufacturer	19,019
Pt Gadjah Ruku	Indonesia	Manufacturer	15,737
Pt. Pancasamudera Simpati	Indonesia	Manufacturer	13,881
Pt. Sri Trang Lingga Indonesia	Indonesia	Manufacturer	13,304
Movis P C Saph	Côte d'Ivoire	Manufacturer	12,941
Pt Teluk Luas	Indonesia	Manufacturer	11,857
Bridgestone Natural Rubber (Thailand) Co., Ltd.	Thailand	Manufacturer	11,025
Pt. Bridgestone Sumatra Rubber	Indonesia	Manufacturer	11,025
Sri Trang Agro Industry Public Company Limited	Thailand	Manufacturer	10,794

ที่มา: Panjiva.com

ผู้ส่งออกสินค้ายางธรรมชาติจากประเทศไทยสู่สหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2563 มีทั้งสิ้น 48 ราย เป็นบริษัทสำคัญ 10 อันดับแรก ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3 บริษัทผู้ส่งออกสินค้ายางธรรมชาติที่สำคัญจากประเทศไทยในตลาดสหรัฐฯ 10 อันดับแรก

Shipper Name	Trade Roles	Shipments	Metric Ton
Bridgestone Natural Rubber (Thailand) Co., Ltd.	Manufacturer	66	11,025
Sri Trang Agro Industry Public Company Limited	Manufacturer	65	10,794
Southland Rubber Co., Ltd.	Manufacturer	84	8,213
Muang Mai Guthrie Public Company Limited	Manufacturer	55	6,522
Rubberland Products	Manufacturer	70	5,634
E Q Rubber Co., Ltd.	Wholesale	58	5,356
G T Rubber Co., Ltd.	Manufacturer	49	4,449
Von Bundit International Co., Ltd.	Manufacturer	30	4,110
Teck Bee Hang Co., Ltd.	Manufacturer	28	3,584
Thai Tech Rubber	Manufacturer	27	3,405

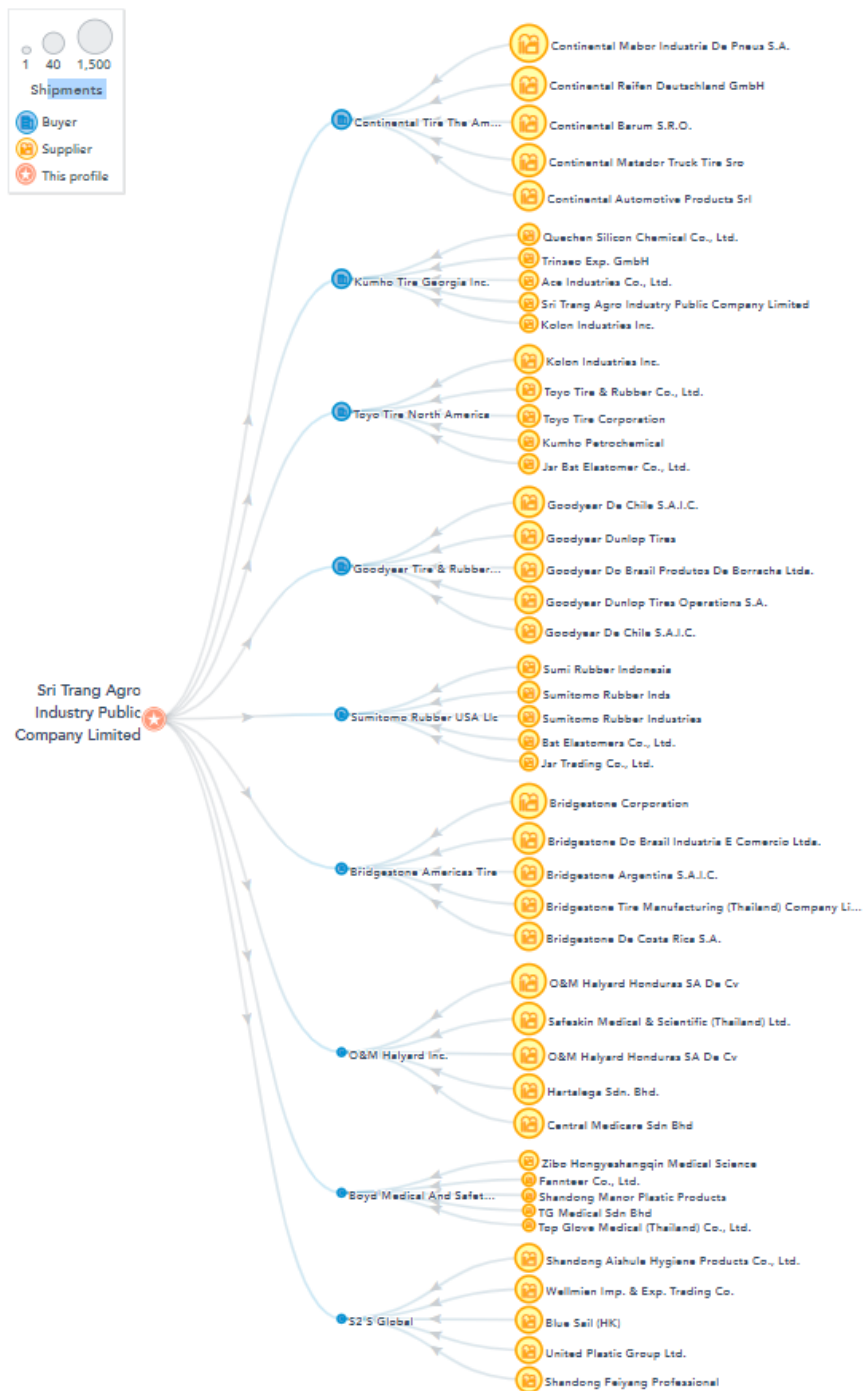
ที่มา: Panjiva.com

- ลำดับที่ 1 บริษัท Bridgestone Natural Rubber (Thailand) Co., Ltd. ของไทยมีการป้อนสินค้าให้กับโรงงานผลิตในสหรัฐฯ ร่วมกับบริษัทในเครือของ Bridgestone ในประเทศอื่นๆ อีก 4 บริษัท



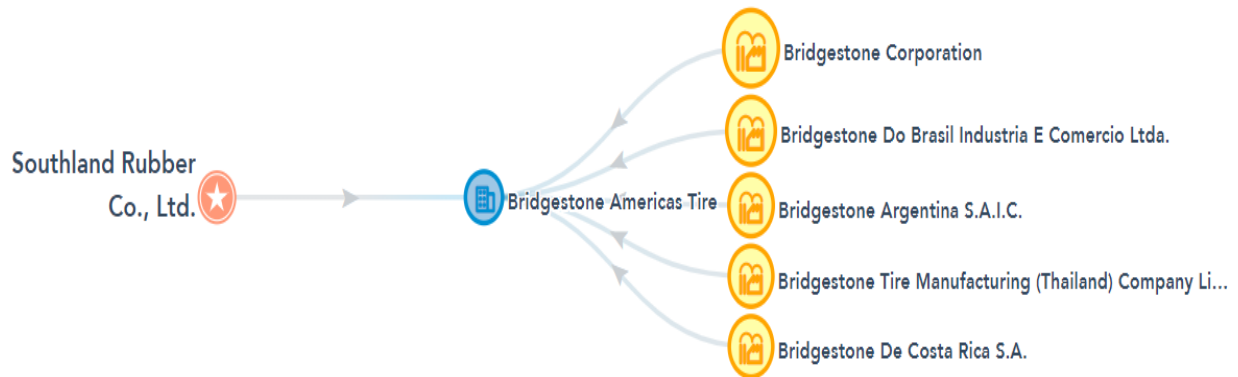
ที่มา: Panjiva.com

- ลำดับที่ 2 บริษัท Sri Trang Agro Industry Public Company Limited มีการป้อนโรงงานในสหรัฐฯ 9 แห่ง

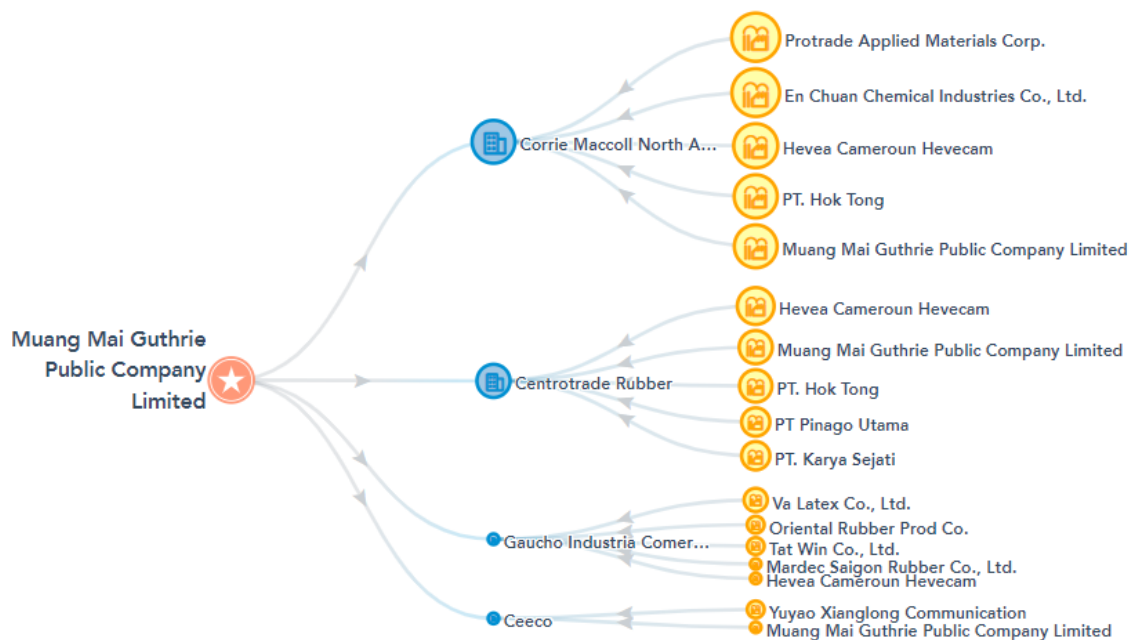


ที่มา: Panjiva.com

- ลำดับที่ 3 บริษัท Southland Rubber Co., Ltd. ป้อนให้กับบริษัท Bridgestone Americas Tire เพียงแห่งเดียว



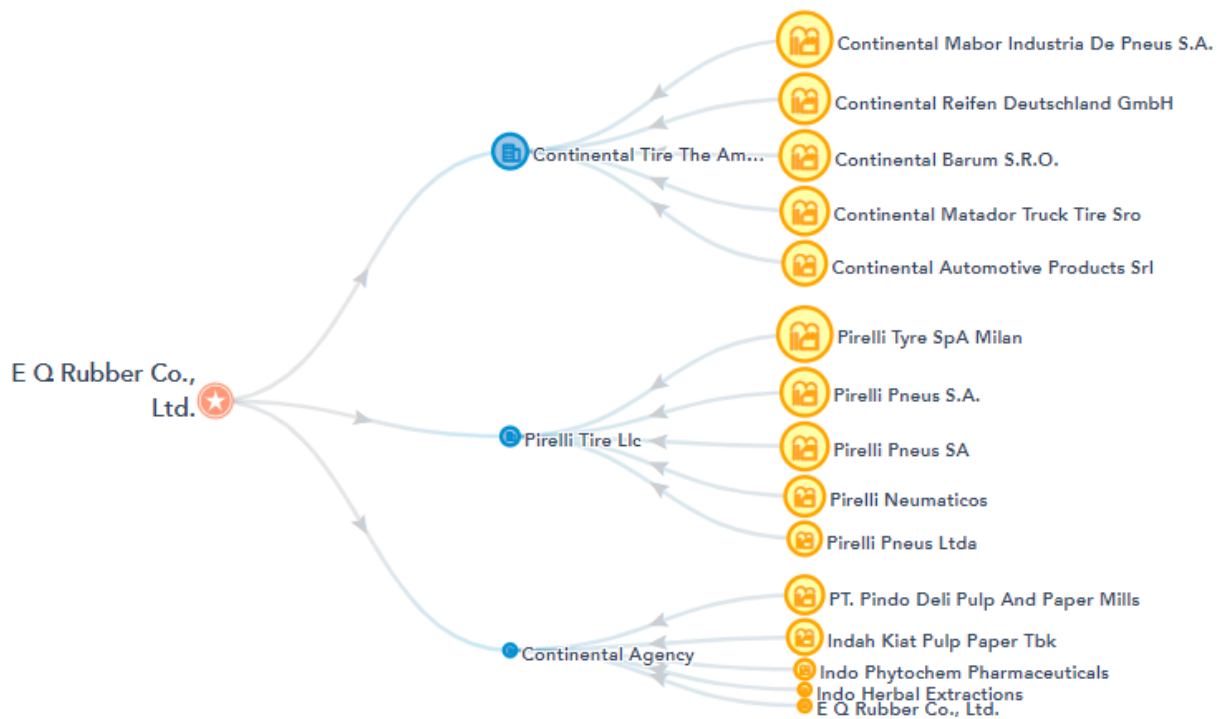
- ลำดับที่ 4 บริษัท Muang Mai Guthrie Public Company Limited มีการป้อนให้โรงงานในสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 แห่ง



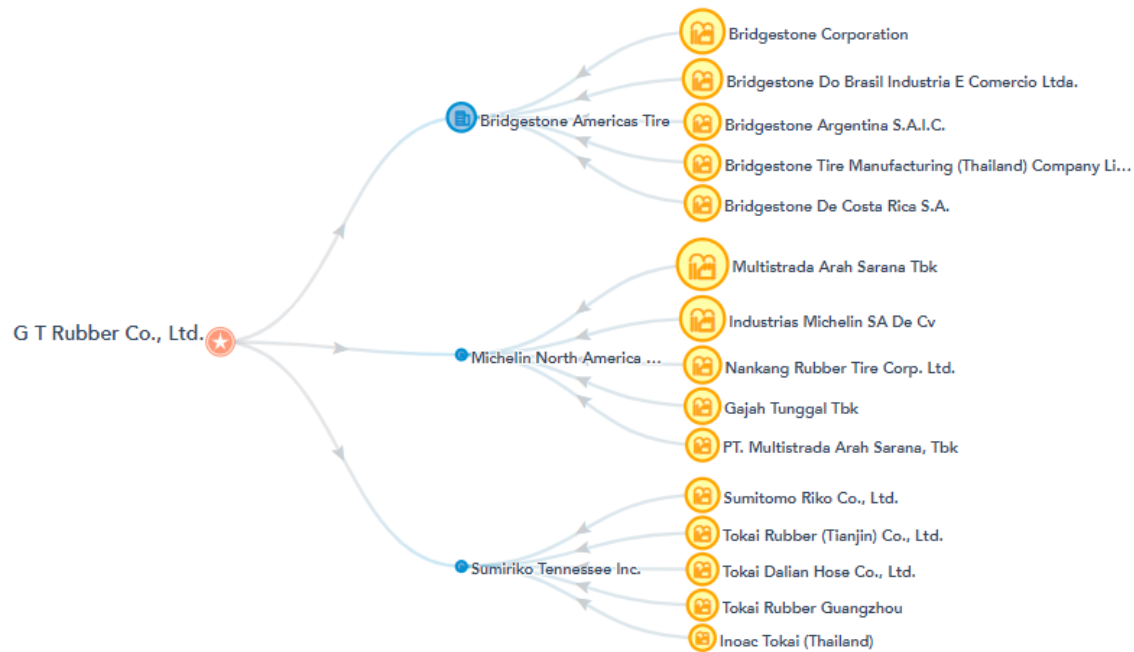
- ลำดับที่ 5 บริษัท Rubberland Products ป้อนให้กับบริษัท Continental Tire The Americas LLC.



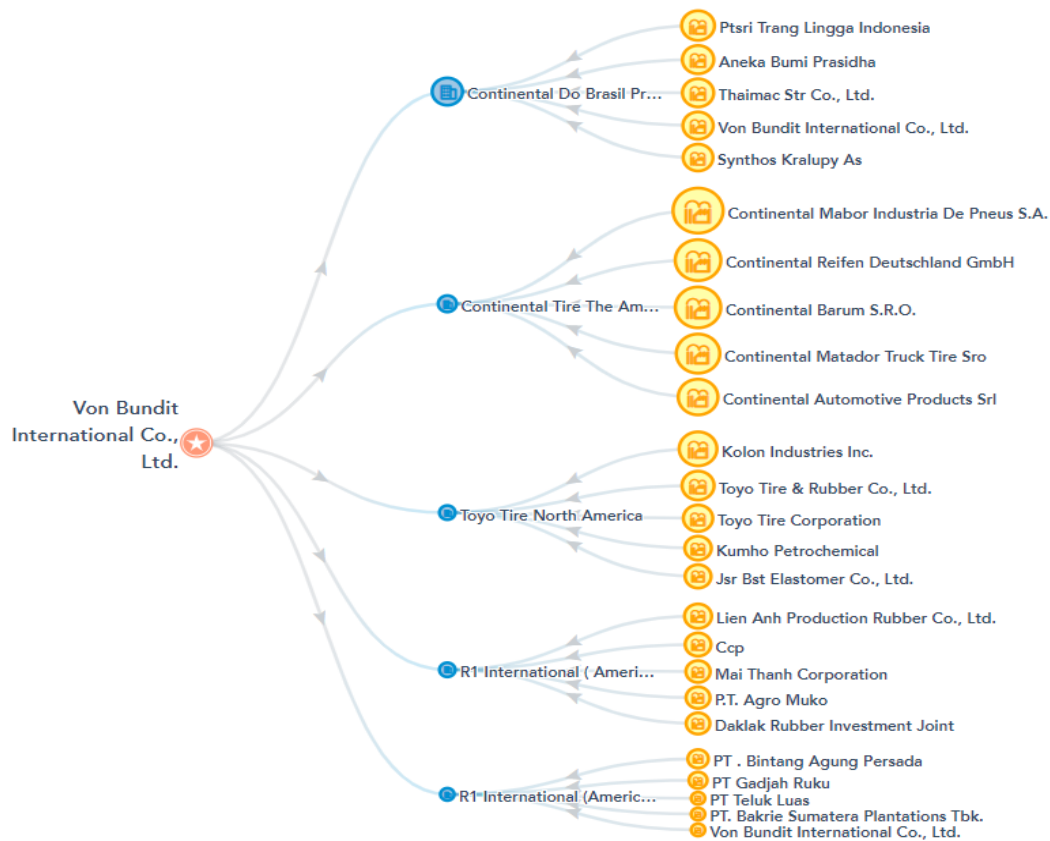
- ลำดับที่ 6 บริษัท E Q Rubber Co., Ltd. ป้อนให้กับบริษัทของสหรัฐฯ จำนวน 3 แห่ง



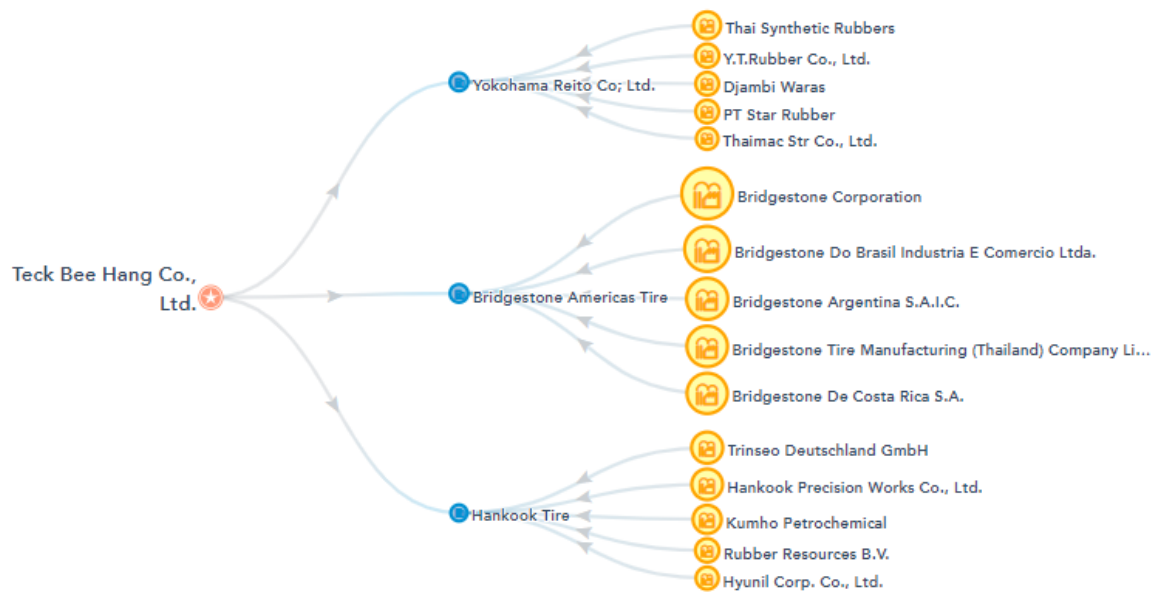
- ลำดับที่ 7 บริษัท G T Rubber Co., Ltd.



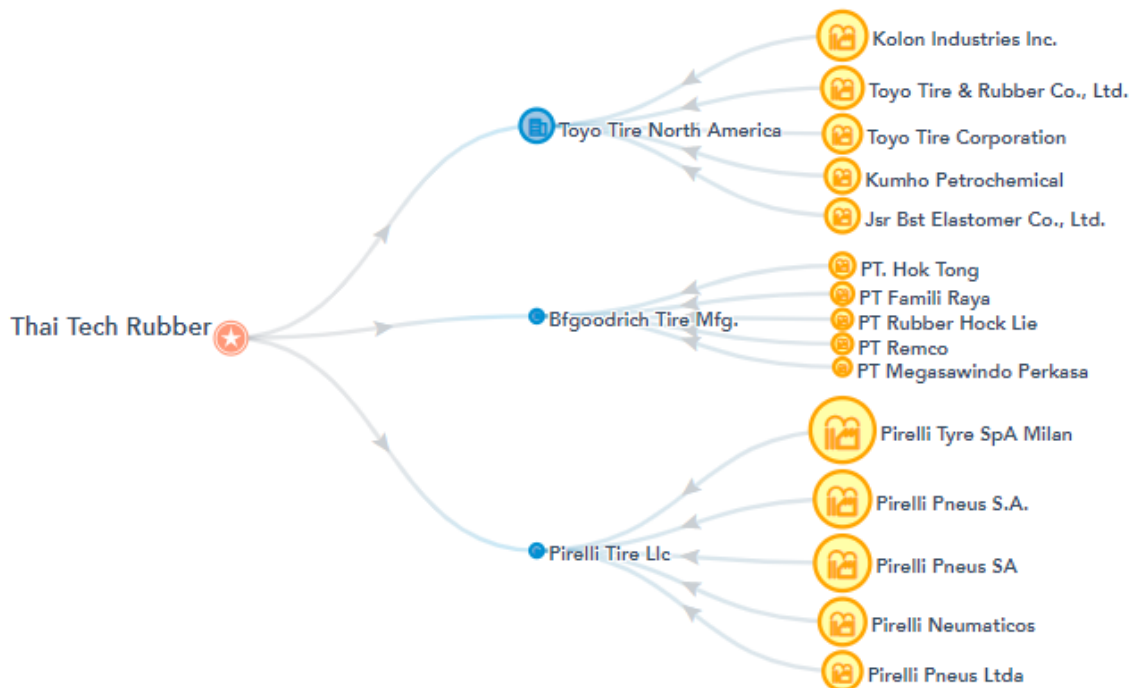
- ลำดับที่ 8 บริษัท Von Bundit International Co., Ltd.



- ลำดับที่ 9 บริษัท Teck Bee Hang Co, Ltd.



- ลำดับที่ 10 บริษัท Thai Tech Rubber



6. ข้อคิดเห็นสำหรับสินค้ากลุ่มยางธรรมชาติ (HS 4001)

1. ตลาดนำเข้ายางธรรมชาติเป็นตลาดของผู้ซื้อ ราคาสินค้าต่อกิโลกรัม ณ ด่านนำเข้าสหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้ง สินค้ายางแท่ง TSR (HS 4001.22) ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการนำเข้าในตลาดสหรัฐฯ ที่มีราคาสูงสุดในกลุ่ม (HS 4001) โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 1.33 – 1.69 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ดังนั้น ผู้ซื้อมีความได้เปรียบในการกำหนดราคา ขณะที่ ตัวแปรที่มีผลต่อการกำหนดราคาสินค้า คือ 1) ความต้องการ (Demand) 2) ความต้องการขาย (Supply) 3) สินค้าทดแทน และ 4) อายุการเก็บรักษา

2. ในแง่การผลิต (Supply) สินค้ายางธรรมชาติเป็นสินค้าที่มีการแปรรูปในระดับกลาง (Intermediate Rubber Industry) และมีการผลิตที่เกินกว่าความต้องการบริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้มีราคาตกต่ำต่อเนื่อง ตัวอย่างที่เห็นชัดเจน คือ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติใหญ่อันดับหนึ่งและสองของโลกตามลำดับ มีการบริโภคยางธรรมชาติภายในประเทศเพียง ร้อยละ 14 -20¹ ที่เหลือเป็นการผลิตหรือแปรรูปเพื่อการส่งออก ส่งผลให้ภาพรวมสินค้ายางธรรมชาติมีปริมาณเกินความต้องการ (Over Supply) ออกสู่ตลาดโลกในปริมาณมาก การควบคุมปริมาณการผลิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

3. สินค้ายางธรรมชาติ (HS 4001) มีสินค้าที่สามารถทดแทนได้ คือ ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber) ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกใช้ยางสังเคราะห์ทดแทนสินค้ายางธรรมชาติได้ ในกรณีที่ยางธรรมชาติมีราคาสูง ดังนั้น สินค้ากลุ่มยางธรรมชาติจึงมีทั้งการแข่งขันกันเองภายในกลุ่มและแข่งขันกับสินค้าอื่นที่สามารถทดแทนกันได้

4. อายุการเก็บรักษา ด้วยน้ำยางธรรมชาติไม่สามารถเก็บไว้ได้นานหลังจากกรีดยางแล้ว ชาวสวนจำเป็นต้องขายน้ำยางให้กับโรงงานเพื่อแปรรูป ทำให้เกษตรกรผู้เพาะปลูกไม่สามารถมีอำนาจต่อรองราคาได้ ดังนั้น การศึกษาและงานวิจัยเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ำยางธรรมชาติให้มีอายุที่ยืนยาวมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการต่อรองราคาให้กับภาคเกษตรกรผู้ผลิต

5. การแก้ไขปริมาณอุปทานที่มากเกินไปเกินความต้องการของตลาด อาจดำเนินการในรูปแบบของมาตรการระยะสั้น ด้วยการเพิ่มปริมาณของความต้องการสินค้ายางธรรมชาติภายในประเทศ เช่น การสร้างถนน การส่งเสริมการลงทุนตั้งโรงงานผลิตยางล้อและถุงมือยาง ควบคู่กับมาตรการระยะยาว เช่น การลดพื้นที่การปลูกต้นยางในประเทศลง การส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกเพาะปลูกในปริมาณที่สามารถตอบสนองกับความต้องการของตลาดที่แท้จริง โดยภาครัฐเป็นผู้ให้ข้อมูลการคาดการณ์ของปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดในแต่ละปีที่ผ่านมาผ่านการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยง่าย พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ กับเกษตรกรผู้ปลูกเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูลและสามารถเพาะปลูกได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ

¹ Natural Rubber Processing , Chaiwat Sowcharoensuk (2019)

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

พฤษภาคม 2564