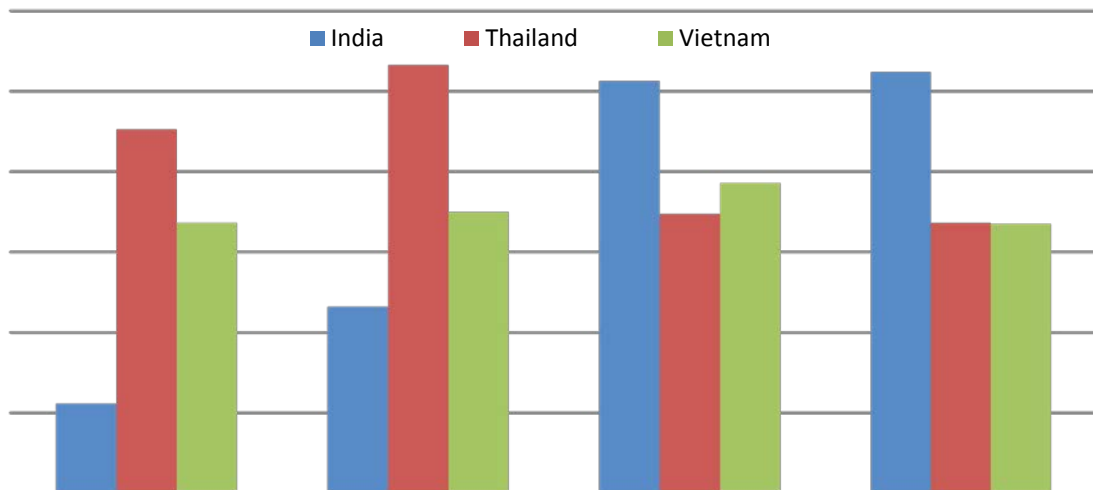


# บทที่ 1

## บทนำ

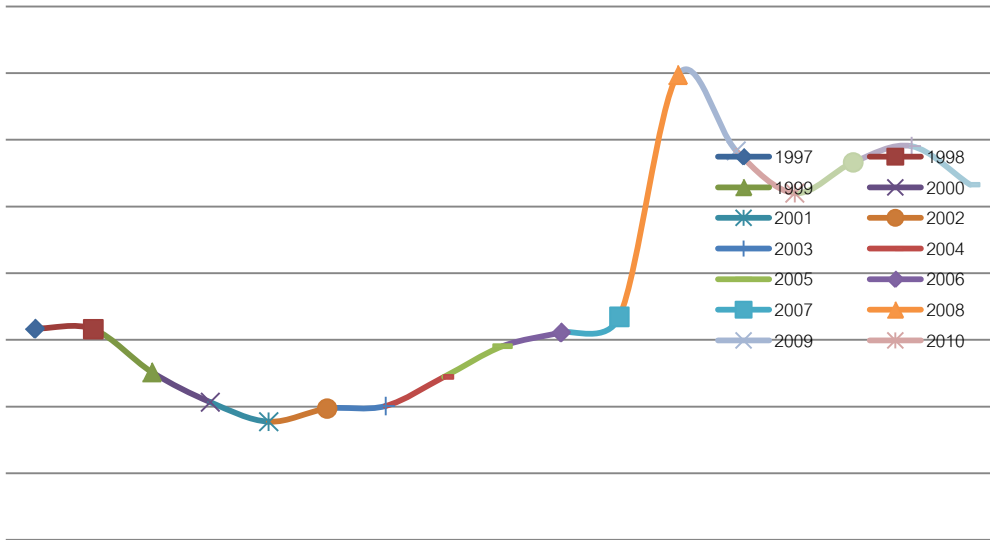
### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

ข้าวเป็นพืชอาหารหลักสำหรับคนไทยมาเป็นระยะเวลาช้านาน การปลูกข้าวกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเกษตรกรไทยจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดของความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมที่ฝังรากลึบต่อเนื่องกันมาทุกยุคทุกสมัย นอกจากนี้ การผลิตข้าวในแต่ละปียังมีปริมาณมากเพียงพอที่จะเหลือส่งออกจนทำให้ข้าวกลายเป็นสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญและทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงเวลาทศวรรษที่ผ่านมา (สมพร และคณะ, 2552) อย่างไรก็ตาม เมื่อสามปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.2555) ประเทศไทยได้เริ่มสูญเสียตำแหน่งการเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นอันดับสามให้กับอินเดียและเวียดนาม ตามลำดับ ดังแสดงในภาพที่ 1.1



ภาพที่ 1.1 ปริมาณส่งออกข้าวโดยรวมของผู้ส่งออก 3 อันดับแรกของโลก  
(หน่วย: เมตริกตัน)  
ที่มา: USDA, 2557

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่างประเทศเวียดนามซึ่งส่งออกข้าวประเภทเดียวกับข้าวหลักของไทยคือ ข้าวขาวแล้ว พบว่า ประเทศไทยเสียเปรียบในการแข่งขันมากขึ้นเนื่องจากราคาข้าวของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นมาโดยตลอดในตลาดข้าวคุณภาพปานกลางถึงต่ำ เช่น ข้าวขาว 100% ชั้น 2 และปลายข้าวขาว เป็นต้น โดยเฉพาะช่วง 4 ปีที่ผ่านมาในยุคที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายจำนำข้าวแบบเข้มข้น ก็ได้ทำให้ข้าวไทยมีราคาส่งออกสูงขึ้นด้วยจนกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2556) ดังจะเห็นได้จากภาพที่ 1.2



ภาพที่ 1.2 ราคาส่งออกเฉลี่ยข้าวคุณภาพปานกลางถึงต่ำของไทย ระหว่างปี พ.ศ.2540-2556 (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตัน, FOB)  
ที่มา: USDA, 2557

เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณและมูลค่าส่งออกข้าวล่าสุดในปี พ.ศ.2556 (ตารางที่ 1.1) พบว่า แม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวขาวในปริมาณมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวประเภทอื่นๆ แต่ในแง่มูลค่าส่งออกพบว่า ข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูงในตลาดต่างประเทศ กลับมีมูลค่าส่งออกมากกว่าถึงเกือบร้อยละ 30 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตลาดข้าวขาวของไทยอยู่ในตลาดข้าวที่มีคุณภาพต่ำซึ่งมีการแข่งขันด้านราคารุนแรง โดยเฉพาะกับคู่แข่งหลักจากเวียดนามที่มีคุณภาพข้าวใกล้เคียงกับข้าวขาวไทยแต่มีราคาถูกกว่า ในขณะที่ข้าวหอมมะลิอยู่ในตลาดข้าวที่มีคุณภาพสูง สามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ (2556) ที่ว่า ในกรณีการส่งออกข้าวขาวทั่วไปและข้าวคุณภาพปานกลางจนถึงคุณภาพต่ำนั้น ประเทศไทยไม่มีอำนาจเหนือตลาดในการกำหนดราคาส่งออกไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน อินเดีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ เพราะต้องเผชิญกับการแข่งขันอย่างรุนแรงจากข้าวของคู่แข่งที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่มีราคาถูกกว่า

**ตารางที่ 1.1** ปริมาณและมูลค่าส่งออกข้าวของประเทศไทย จำแนกตามประเภทข้าว ในปี พ.ศ.2556

ประเภทข้าว	ปริมาณส่งออก (เมตริกตัน)	มูลค่า (ล้านบาท)
<b>รวม</b>	<b>6,612,620</b>	<b>133,852</b>
(1) ข้าวขาว	2,647,817	39,896
(2) ข้าวหอมมะลิ	1,477,869	51,616
(3) ปลายข้าว	632,735	10,659
(4) ข้าวเหนียว	137,451	3,609
(5) ข้าวเหนียว	1,650,832	26,423
(6) ข้าวกล้อง	65,906	1,648
(7) อื่นๆ	9	1

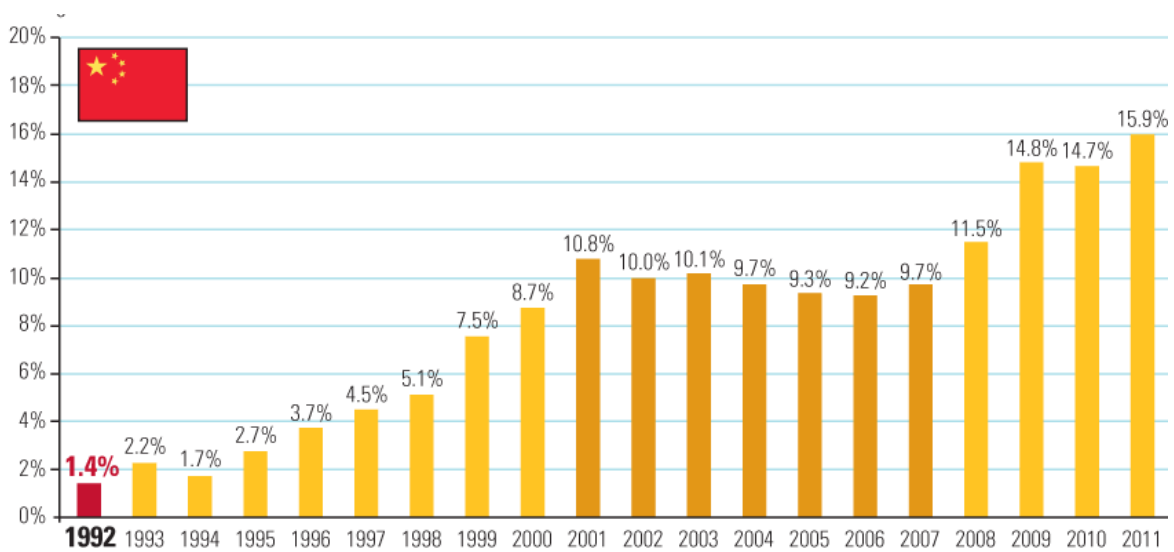
ที่มา: TREA, 2557

จากข้อมูลต่างๆข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า ศักยภาพทางการแข่งขันในการส่งออกข้าวของไทยกำลังถูกท้าทาย โดยเฉพาะจากประเทศคู่แข่งหลักอย่างข้าวเวียดนามแล้ว หากประเทศไทยไม่รีบปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น ในอนาคตก็อาจสูญเสียมูลค่าตลาดและความสามารถในการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพสูงต่อไปได้ นอกจากนี้ ได้มีการคาดการณ์ว่า ในช่วง 10 ปีข้างหน้าปริมาณข้าวทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในระหว่างปี พ.ศ.2554-2565 หลังจากนั้นการบริโภคข้าวจะลดลง โดยมีสาเหตุสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ อัตราของประชากรในเอเชียซึ่งส่วนใหญ่บริโภคข้าวจะชะลอตัวลง การอพยพของประชากรชนบทเข้าสู่เมือง รายได้ต่อหัวของประเทศผู้บริโภคข้าวสูงขึ้น และคนเอเชียเริ่มหันไปบริโภคอาหารอื่นแทนข้าวมากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลทำให้การบริโภคข้าวต่อหัวลดลงในอนาคต รวมถึงราคาข้าวในตลาดโลกก็มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลา 10-20 ปีข้างหน้าด้วย (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2556) จากแรงกดดันของปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและความไม่แน่นอนของตลาดส่งออกข้าวแต่ละแห่งที่จะมีมากขึ้นในอนาคต จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึกลงไปในแต่ละตลาด โดยการเปรียบเทียบให้เห็นศักยภาพทางการแข่งขันในการส่งออกข้าวของไทยและคู่แข่งอย่างรอบด้านชัดเจน รวมถึงการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการส่งออกข้าวของประเทศไทยในอนาคต ก็จะสามารถนำไปกำหนดแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาข้าวส่งออกของไทยให้ตรงกับความต้องการของตลาดนั้นๆได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ผลการทบทวนงานวิจัยสำคัญในอดีตพบว่า การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการส่งออกข้าวของประเทศไทยและประเทศคู่แข่งหลักในแต่ละตลาดยังมีไม่มากนักและส่วนมากก็จะศึกษาในตลาดส่งออกข้าวสำคัญของไทยในปัจจุบัน เช่น งานวิจัยของอัทธ์ พิศาลวานิช และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาความอยู่รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการเปรียบเทียบศักยภาพการผลิต การค้า และนโยบายของข้าวไทยกับเวียดนามคู่แข่งหลักในตลาดอาเซียน หรืองานวิจัยของอรรถพร ศรีโสภณพันธ์ และคณะ (2556) ซึ่งได้ศึกษาข้าวเหนียวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในเชิงมหภาคด้านสถานการณ์การผลิต การเปลี่ยนแปลงอุปทาน และการส่งออกข้าวเหนียวในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น นอกจากนี้ก็จะเป็นการศึกษาวิเคราะห์ในภาพรวมหรือตลาดโลก เช่น งานวิจัยของนิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2556) ได้ศึกษา

เรื่อง ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและการมองไปข้างหน้า หรือไม่ก็เป็นการศึกษาเฉพาะในกลุ่มตลาดที่เป็นคู่ค้าหลักของข้าวไทยในช่วงที่ผ่านมา เช่น งานวิจัยของอิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์ (2556) ที่ได้ทำการวิเคราะห์การแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวของไทยในตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ จีน อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ ทั้งแบบพิจารณาข้าวส่งออกรวมทุกประเภท และตามประเภทข้าวคือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว และข้าวหนึ่ง เป็นต้น กระนั้นก็ตาม งานวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมดก็ได้แสดงทัศนะถึงทิศทางการส่งออกข้าวของไทยในอนาคตไปในทางเดียวกันว่า นอกจากการเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวแล้ว ประเทศไทยควรส่งเสริมส่งออกข้าวที่มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากปริมาณส่งออกข้าวโดยรวมในอนาคตจะเพิ่มไม่มากนัก และการส่งออกข้าวขาวจะมีความอ่อนไหวต่อราคาสูงแข่งขันได้ยาก จึงควรเน้นไปที่การพัฒนาตลาดข้าวที่มีศักยภาพสำหรับข้าวคุณภาพสูงในอนาคตให้มากขึ้น เช่น การพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิในประเทศที่มีศักยภาพคือประชากรมีรายได้ต่อหัวมากขึ้น ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคข้าวโดยหันมาบริโภคข้าวหอมมะลิของไทยซึ่งเป็นข้าวคุณภาพสูงและมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากข้าวประเภทอื่นๆ เป็นต้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศักยภาพในการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตลาดจีน โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักในตลาดคือประเทศเวียดนาม เนื่องจากยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ศึกษามาก่อน และจีนก็เป็นประเทศที่มีสัดส่วนของการขยายตัวในผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติมาก (GDP Growth) และเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการเติบโตของ GDP โลกทั้งหมดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ดังแสดงในภาพที่ 1.3 อันทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรจีนสูงขึ้นมาโดยตลอด ดังนั้น จีนจึงเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับข้าวคุณภาพสูงของไทยในอนาคต แม้ว่าที่ผ่านมาจีนจะมีได้เป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยดังเช่นประเทศคู่ค้าหลักซึ่งได้แก่ เบนิน อิรัก แอฟริกาใต้ หรือแคเมอรูนก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว จีนน่าจะเป็นตลาดที่สามารถพัฒนาให้เป็นตลาดข้าวคุณภาพสูงของไทยได้ในอนาคตอันใกล้ และจีนก็เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวมากที่สุดในโลกเมื่อปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมามีมูลค่า (USDA, 2557) นอกจากนี้ จีนยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในตลาดส่งออกสินค้าโดยรวม โดยมีมูลค่าส่งออกกว่า 824,600 ล้านบาทในปี พ.ศ.2556 (กระทรวงพาณิชย์, 2557)



ภาพที่ 1.3 สัดส่วนของจีนจากการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของโลก ระหว่างปี พ.ศ.2535-2554  
ที่มา: U.S. Global Investors, 2557

สำหรับรายละเอียดของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะทำการศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและปัจจัยที่กำหนดศักยภาพในการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีนทั้งจากข้อมูลเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องและการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) กับผู้ประกอบการส่งออกข้าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการและมีการบริหารจัดการข้อมูลการส่งออกข้าวของไทยอย่างเป็นระบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้วิจัยจะทำการคาดคะเนอุปสงค์ต่อข้าวของประเทศไทยในตลาดจีนในอนาคตช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งวิเคราะห์การตอบสนองของราคาส่งออกข้าวของไทยในตลาดจีนต่อตัวแปรสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยจะทำการวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมและแยกตามประเภทข้าว อันได้แก่ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว ซึ่งผลงานวิจัยในอดีตชี้ให้เห็นว่า เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดข้าวจีนทั้งในปัจจุบันและอนาคต (อิทธิพงษ์ มหาธนเศรษฐ์, 2556) ตลอดจนการศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตลาดจีนโดยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เพียงพอสำหรับนำไปเป็นแนวทางพัฒนาการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดจีนของผู้เกี่ยวข้องต่อไปได้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- 1.2.1 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีน
- 1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่กำหนดศักยภาพในการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีน
- 1.2.3 เพื่อคาดคะเนอุปสงค์ต่อข้าวของประเทศไทยในตลาดจีนในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า และวิเคราะห์การตอบสนองของราคาส่งออกข้าวของไทยในตลาดจีนต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจ
- 1.2.4 เพื่อศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตลาดจีนโดยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม

## 1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย

- 1.3.1 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพทางการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีนครั้งนี้ มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมทั้งการส่งออกข้าวในภาพรวมและแยกตามประเภทข้าว ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว
- 1.3.2 โครงการวิจัยนี้มีขอบเขตประชากรที่ทำการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการส่งออกข้าวไทยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมถึงผู้บริโภคในตลาดจีน

## 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ทราบศักยภาพเชิงเปรียบเทียบทางการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีน
- 1.4.2 ทราบปัจจัยที่กำหนดศักยภาพในการส่งออกข้าวของประเทศไทยและเวียดนามในตลาดจีน
- 1.4.3 ทราบผลการคาดคะเนอุปสงค์ต่อข้าวของประเทศไทยในตลาดจีนในช่วงระยะเวลา 10 ปีข้างหน้า และการตอบสนองของราคาส่งออกข้าวของไทยในตลาดจีนต่อตัวแปรทางเศรษฐกิจ
- 1.4.4 ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตลาดจีนโดยเปรียบเทียบกับประเทศเวียดนาม
- 1.4.5 ทราบแนวทางพัฒนาการส่งออกข้าวของประเทศไทยในตลาดจีน