

สินค้าน้ำตาล (พิกัด 1701)

ไทย ในปี 2555/2556 ไทยมีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นจาก 95.95 เป็น 98.40 ล้านตัน แต่มีผลผลิตน้ำตาลลดลงจาก 42.23 ล้านกระสอบ เป็น 41.60 ล้านกระสอบ มีผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 91.42 กิโลกรัมต่อตัน และมีค่าความหวาน 10.81

อาเซียน

- การผลิต ในปี 2555/56 คาดว่าผู้ผลิตน้ำตาลที่สำคัญ คือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่ไทยมีผลผลิตลดลง ส่งผลต่อผลผลิตน้ำตาลในประเทศสมาชิกอาเซียนโดยรวมจะลดลงจาก 12.05 ล้านตัน เป็น 11.75 ล้านตัน ทั้งนี้สมาชิกที่ไม่มีการผลิตน้ำตาลในประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา สิงคโปร์
- การบริโภค ในปี 2555/56 คาดว่าสมาชิกอาเซียนทุกประเทศจะมีการบริโภคน้ำตาลโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 13.72 ล้านตัน เป็น 14.15 ล้านตัน โดยสมาชิกอาเซียนที่มีการบริโภคน้ำตาลสูงสุดได้แก่ อินโดนีเซีย (5.7 ล้านตัน) **ไทย (2.8 ล้านตัน)** ฟิลิปปินส์ (1.8 ล้านตัน) และมาเลเซีย (1.5 ล้านตัน)
- การนำเข้า ในปี 2555/56 คาดว่า สมาชิกอาเซียนจะมีการนำเข้าน้ำตาลรวม 5.5 ล้านตัน โดยสมาชิกอาเซียนที่มีการนำเข้าสูงสุดได้แก่ อินโดนีเซีย (3.1 ล้านตัน) มาเลเซีย (1.6 ล้านตัน) กัมพูชา (380,000 ตัน)
- การส่งออก ในปี 2555/56 คาดว่า สมาชิกอาเซียนจะมีการส่งออกน้ำตาลรวมจำนวน 8.5 ล้านตัน โดยสมาชิกที่เป็นผู้ส่งออกน้ำตาลสำคัญ ได้แก่ ไทย (7.4 ล้านตัน) ฟิลิปปินส์ (525,000 ตัน) เวียดนาม (250,000 ตัน) และกัมพูชา (125,000 ตัน)

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

ศักยภาพการแข่งขัน

1. ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล
2. ไทยมี พรบ. อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ควบคุมการผลิตและจำหน่ายในและต่างประเทศ ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ในระหว่างการศึกษาแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
3. ผลผลิตน้ำตาลส่วนใหญ่ใช้ส่งออกต่างประเทศประมาณร้อยละ ๗๐ ส่วนที่เหลือใช้ภายในประเทศ
4. ปัญหาต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จุดแข็ง

- อุตสาหกรรมน้ำตาลไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการผลิตและส่งออกน้ำตาลมากที่สุดในอาเซียน ที่ผ่านมา ไทยมีการนำเข้าน้ำตาลจากต่างประเทศน้อยมาก
- ไทยอาจขยายโอกาสการลงทุนไปประเทศที่เหมาะสมเป็นแหล่งการผลิต มีวัตถุดิบราคาถูก และเป็นตลาดขนาดใหญ่ โดยเฉพาะการลงทุนใน CLMV เพื่อเป็นฐานการผลิตและส่งออกไปยังประเทศนอกอาเซียนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น **สหรัฐฯ** ให้สิทธิ GSP น้ำตาลกัมพูชา และจัดสรรโควตานำเข้าให้น้ำตาลฟิลิปปินส์ **สหภาพยุโรป** ให้สิทธิพิเศษทางภาษีแก่น้ำตาลจากกัมพูชาและลาว

จุดอ่อน

- ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและปัญหาเรื่องคุณภาพอ้อย
- ระบบบริหารจัดการผลิตและจำหน่ายไม่จริงจังให้เกิดการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ข้อมูลพื้นฐาน

รายการ	2553	2554	2555
จำนวนเกษตรกร (ราย)	195,970	214,916	261,934
เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ล้านไร่)	6.30	7.87	8.01
ผลผลิตอ้อย (ล้านตัน)	68.81	95.95	98.40
ผลผลิตน้ำตาล (ล้านตัน)	6.92	9.66	10.25
ผลผลิตต่อไร่ (กก.)	10,905	12,192	12,280
ใช้ในประเทศ (ล้านตัน)	^{2.16}	2.35	2.40
ต้นทุนการผลิต (บาท/ตัน)			
- ต้นทุนการผลิต	690	663	711
ราคาที่เกี่ยวข้อง (บาท/ตัน) ²			
- ราคาอ้อยขั้นต้น ณ หน้าโรงงาน	965	945	1,000
- ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ณ หน้าโรงงาน	1,000	1,039	-
ผลตอบแทนสุทธิ (บาท/ตัน)	171	245	243
ราคาส่งออก ³			
- ราคาส่งออกน้ำตาลดิบ (บาท/ตัน)	13,212	15,275	16,870
- ราคาส่งออกน้ำตาลดิบ (USD/ตัน)	419.30	503.63	547.19
- ราคาส่งออกน้ำตาลทรายขาว (บาท/ตัน)	17,264	19,371	19,423
- ราคาส่งออกน้ำตาลทรายขาว (USD/ตัน)	547.90	638.66	630.00
แหล่งผลิต ๕ อันดับแรก	กาญจนบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา สุพรรณบุรี ขอนแก่น		

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ : 1. ปี 2552 เป็นตัวเลขประมาณการ (แก้ไขตามข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจการเกษตรปี2554)

2. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

3. กรมศุลกากร

การส่งออกและนำเข้าสินค้าน้ำตาลของไทย

รายการ	มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)			ขยาย ตัว (%)	ปริมาณ (พันตัน)			ขยาย ตัว (%)	ตลาดส่งออก/นำเข้าที่ สำคัญของไทย
	2553	2554	2555		54/55	2553	2554		
ส่งออก	2,147.09	3,602.49	3,928.84	9.06	4,500.7	6,521.1	6,853.1	5.09	1. อินโดนีเซีย (21.6%) 2. จีน (12.8%) 3. ญี่ปุ่น (11.2%)
นำเข้า	8.37	8.96	1.33	85.12	12.2	13.0	0.6	-95.3	1. ญี่ปุ่น (44%) 2. อินโดนีเซีย (17.2%) 3. สหรัฐฯ (6.1%)
ดุลการค้า	228.05	524.07	440.67	-	-	-	-	-	-

ที่มา: World Trade Atlas

คู่แข่งชั้นสำคัญของไทยในตลาดส่งออกสำคัญปี 2555

ตลาดส่งออก	สัดส่วนคู่แข่งสำคัญในประเทศตลาดส่งออก
1. อินโดนีเซีย	1. ไทย (46.8%) 2. บราซิล (29.1%) 3. ออสเตรเลีย (12.4%) 4. อินเดีย (5.2%)
2. จีน	1. บราซิล (50.4%) 2. ไทย (25.4%) 3. คิวบา (12.4%) 4. เกาหลีใต้ (6.8%)
3. ญี่ปุ่น	1. ไทย (60.7%) 2. ออสเตรเลีย (29.8%) 3. กัวเตมาลา (3.2%) 4. ฟิลิปปินส์ (3.1%)

ที่มา: World Trade Atlas

พันธกรณีการเปิดตลาดสินค้าน้ำตาลของไทยและประเทศคู่ค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)

ประเทศ	MFN	AFTA	ACFTA	AJCEP	AKFTA	AIFTA	AANZFTA	TAFTA	TNZCEP	JTEPA	TIFTA
ไทย	TRQ (In-Quota 65% Out-Quota 94%)	0%	65%	X	TRQ 0%	EL	U	TRQ 34.7%	0%	TRQ 0-29.55%	อยู่ระหว่างเจรจา
สิงคโปร์	0%	0%	n.a.	0%	0%	EL	0%				
มาเลเซีย	(Quota) 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
อินโดนีเซีย	(Quota) Rp 550/kg, Rp 790/kg		Rp550-790/kg	X	Rp550-790kg	EL	U				
ฟิลิปปินส์	TRQ 1%/1%, 50%/50%, 50%/65%		HSL	n.a.	1-65%	EL	U				
บรูไน	(Quota) 0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				
ลาว	10%	0-5%	5%	10%	10%	7%	10%				
พม่า	0,5%	15%	0.5%	0.5%	0.5%	EL	0.5%				
เวียดนาม	TRQ 15%	TRQ 5%	n.a.	X	D	EL	TRQ 20%				
กัมพูชา	7%	5%	5%	7%	5%	7%	7%, U				
จีน	50%		50%								
ญี่ปุ่น	0%			0%						0%	
เกาหลีใต้	18%				0-50%						
อินเดีย	150%					EL					อยู่ระหว่างเจรจา
ออสเตรเลีย	0%						0%	0%			
นิวซีแลนด์	0%						0%		0%		

ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖

EL/X – Exclusion List (รายการสินค้าที่ไม่นำมาลดภาษี)

U – Unbound means that there are no tariff commitments under the AANZFTA for this particular tariff line

D – โควตาภาษี (Tariff rate quota)

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าน้ำตาลของประเทศไทย

ความตกลง	กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin: ROO)
AFTA	WO
ACFTA	WO
AJCEP	WO หรือ สินค้าภายใต้ประเภท 17.01 จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพืชอุตสาหกรรมในระดับตอนอื่นๆ ยกเว้นจากตอนที่ 12
AKFTA	WO
AANZFTA	RVC(40) or สินค้าภายใต้ประเภท 17.01 จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพืชอุตสาหกรรมในระดับตอนอื่นๆ
TAFTA	WO หรือ สินค้าภายใต้ประเภท 17.01 จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพืชอุตสาหกรรม ในระดับตอนอื่นๆ ยกเว้นประเภท 1212
TNZCEP	WO หรือ สินค้าภายใต้ประเภท 17.01 จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพืชอุตสาหกรรมในระดับตอนอื่นๆ
JTEPA	WO หรือ สินค้าภายใต้ประเภท 17.01 จะได้ถิ่นกำเนิดเมื่อเปลี่ยนมาจากพืชอุตสาหกรรมในระดับตอนอื่นๆ ยกเว้นจากตอนที่ 12
TPFTA	การเก็บภาษีตามช่วงราคานำเข้า (VSD)

หมายเหตุ WO: Wholly-Obtained or Produced in the territory of the exporting Party

(สินค้าได้มาทั้งหมดหรือผลิตทั้งหมดในประเทศสมาชิกผู้ส่งออก)

RVC: Regional Value Content (การกำหนดมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ภายในประเทศของทั้งคู่)

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย ไม่มีมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีสำหรับสินค้าน้ำตาลโดยตรง มีแต่มาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ประเทศ	มาตรการ
อินโดนีเซีย	มาตรการใบอนุญาตนำเข้าพิเศษ การกำหนดปริมาณการนำเข้า
อินเดีย	มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์
บราซิล	มาตรการกฎระเบียบสารเติมแต่งอาหาร
ฟิลิปปินส์	มาตรการใบอนุญาตนำเข้าและค่าธรรมเนียม
เวียดนาม	มาตรการการจำกัดการนำเข้า หรือ การนำเข้าภายใต้เงื่อนไข
มาเลเซีย	มาตรการใบอนุญาตนำเข้า การกำหนดปริมาณนำเข้า หนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

ที่มา: Trade Policy Review และกรมการค้าต่างประเทศ

การนำเข้า/ส่งออกน้ำตาลทรายของไทย

WTO	อาเซียน
<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชำระภาษีตามพันธกรณีตามความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับสินค้าน้ำตาล พ.ศ.2555 - ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิการชำระภาษีในและนอกโควตาตามพันธกรณีความตกลงการเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 	<ul style="list-style-type: none"> - ประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) พ.ศ. 2551
<ul style="list-style-type: none"> - ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทรายปี 2550 	

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP) ของสหรัฐอเมริกาแก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา

พิกัด	รายการ	MFN	ไทย	ลาว	*กัมพูชา	พม่า
17011105	Cane sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to gen. note 15 of the HTS	1.4606 cents/kg	-	-	FREE	-
17011110	Cane sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to add. US 5 to Ch.17	1.4606 cents/kg	-	-	FREE	-
17011120	Cane sugar, raw, in solid form, to be used for certain polyhydric alcohols	1.4606 cents/kg	-	-	FREE	-
17011205	Beet sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to gen. note 15 of the HTS	3.6606 cents/kg	-	-	FREE	-
17011210	Beet sugar, raw, in solid form, w/o added flavoring or coloring, subject to add. US 5 to Ch.17	3.6606 cents/kg	-	-	FREE	-
17019105	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring but not flav., subject to gen. note 15 of the HTS	3.6606 cents/kg	-	-	FREE	-
17019110	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring but not flav., subject to add. US 5 to Ch.17	3.6606 cents/kg	FREE	-	FREE	-
17019142	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/65% by wt. sugar, descry. In Ch17 US note 2, subj. to gen nte 15	6%	-	-	FREE	-
17019152	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/10% by wt.	6%	FREE	-	FREE	-

พิกัด	รายการ	MFN	ไทย	ลาว	*กัมพูชา	พม่า
	sugar, descry. In Ch17 US note 3, subj. to gen nte 15					
17019154	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, o/10% by wt. sugar, descry. In Ch17 US note 3, subj. to Ch17 US nte 8	6%	FREE	-	FREE	-
17019180	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added flavoring, nesoi	5.10%	FREE	-	FREE	-
17019905	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring or flavoring, subject to gen. note 15 of the HTS	3.6606 cents/kg	-	-	FREE	-
17019910	Cane/beet sugar & pure sucrose, refined, solid, w/added coloring or flavoring, subject to add. US 5 to Ch.17	3.6606 cents/kg	-	-	FREE	-

* = Least Developed Countries (LDC)

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP) ของสหภาพยุโรปแก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา

พิกัด	รายการ	MFN	ไทย	*ลาว	*กัมพูชา	พม่า
1701121000	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, raw sugar not containing added flavouring or colouring matter, beet sugar, for refining	33.9 EUR/100 kg std qual	-	FREE	FREE	-
1701129000	Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter, beet sugar, other	41.9 EUR/100 kg	-	FREE	FREE	-
1701131000	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, cane sugar specified in subheading note 2 to this chapter, for refining	33.9 EUR/100 kg std qual	-	FREE	FREE	-
1701139000	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, cane sugar specified in subheading note 2 to this chapter, other	41.9 EUR/100 kg	-	FREE	FREE	-
1701141000	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, other cane sugar, for refining	33.9 EUR/100 kg std qual	-	FREE	FREE	-
1701149000	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, other cane sugar, other	41.9 EUR/100 kg	-	FREE	FREE	-
1701910000	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, other, containing added flavouring or colouring matter, other	41.9 EUR/100 kg	-	FREE	FREE	-
1701991020	Cane or beet sugar and chemically pure	41.9 EUR/100 kg	-	FREE	FREE	-

พิกัด	รายการ	MFN	ไทย	*ลาว	*กัมพูชา	พม่า
	sucrose, in solid form, white sugar, cane sugar					
1701991080	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, white sugar, other	41.9 EUR/100 kg	-	FREE	FREE	-
1701999000	Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form, other	41.9 EUR/100 kg	-	FREE	FREE	-

* = Least Developed Countries (LDC)

การให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences: GSP) ของญี่ปุ่นแก่ประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา

พิกัด	รายการ	MFN	ไทย	*ลาว	*กัมพูชา	*พม่า
1701.13.000	Cane sugar specified in Subheading Note 2 to this Chapter	35.30 yen/kg	-	FREE	FREE	FREE
1701.14.190	Other cane sugar, whose content of sucrose by weight, in the dry state, corresponds to a polarimetric reading of less than 98.5°, other	35.30 yen/kg	-	FREE	FREE	FREE

* = Least Developed Countries (LDC)