



สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries



ความร่วมมือและการปรับตัวของภาคเอกชนไทยและ
ภาคเหนือ เพื่อก้าวไปอย่างยั่งยืน

โดย คุณชายน้อย เพื่อนโกสม
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕



ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนไทยในอนาคต

การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น

- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
- ผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
- ภาคท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวดีขึ้น
- การลงทุนของภาครัฐในโครงการไทยเข้มแข็ง
- ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

การปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต

- ต้นทุนดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น
- ต้นทุนพลังงานโดยเฉพาะน้ำมัน
- ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และการแข็งค่าเงินบาท

บทบาทของภาครัฐที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคเอกชน



การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น

การปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต

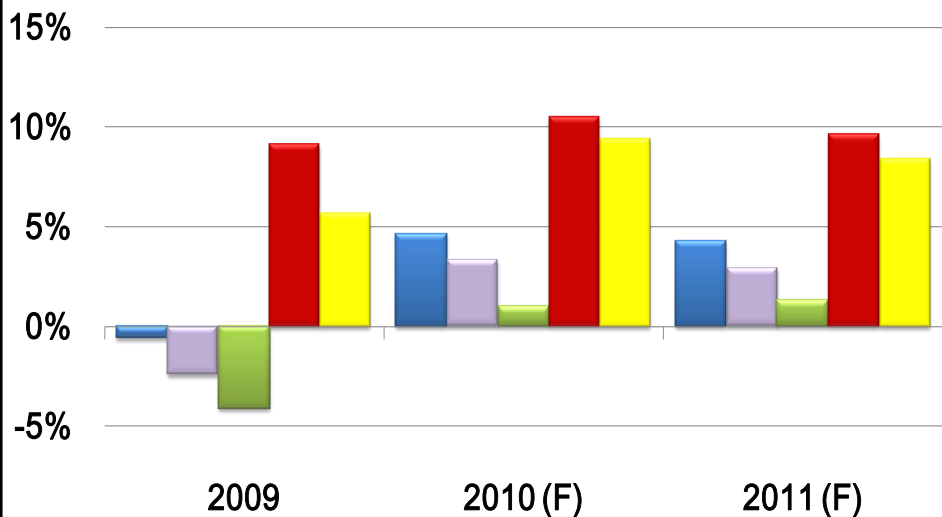
บทบาทของภาครัฐที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคเอกชน



การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการส่งออก

Global GDP Forecast by IMF

World USA Europe China India



Source: IMF

Source: IMF

Table - Global GDP Forecast by IMF

	2544-47	2548-51	2552	2553E	2554E	2555-58E
World	3.4	4.5	-0.6	4.2	4.3	4.6
United States	2.3	2.1	-2.4	3.1	2.6	2.4
Europe	2.5	3.1	-4.6	1.4	2.1	2.6
Middle East	4.7	5.4	1.7	4.3	4.5	4.3
Australia	3.3	3.2	1.3	3.0	3.5	3.3
China	9.4	11.2	8.7	10.0	9.9	9.7
Japan	1.2	1.3	-5.2	1.9	2.0	1.8
Southeast Asia	5.0	5.8	1.4	5.4	5.6	5.8
• Cambodia	8.4	10.3	-2.5	4.8	6.8	6.3
• Indonesia	4.5	5.9	4.5	6.0	6.2	6.8
• Malaysia	4.6	5.5	-1.7	4.7	5.0	5.2
• Myanmar	12.7	10.6	4.8	5.3	5.0	5.0
• Philippines	4.4	5.3	0.9	3.6	4.0	4.0
• Singapore	3.7	6.5	-2.0	5.7	5.3	4.7
• Thailand	5.2	4.3	-2.3	5.5	5.5	5.2
• Vietnam	7.3	7.8	5.3	6.0	6.5	7.3

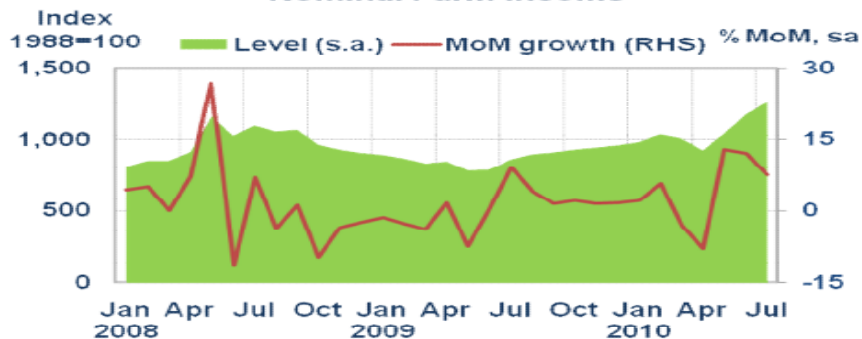
- ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำหรับการส่งออก
- การประมาณการของ IMF ระบุว่าอัตราการขยายตัวของโลกในช่วง 5 ปีข้างหน้าจะสูงเทียบเท่ากับช่วงยุคทองของเศรษฐกิจในช่วงปี 2548-51
- ภาคเอกชนควรทำการตลาดเพิ่มขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับตลาดที่จะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง และเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอกับความต้องการที่สูงขึ้น



การเพิ่มขึ้นของผลผลิตและราคาสินค้าเกษตรและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

ภาคการเกษตร

Nominal Farm Income



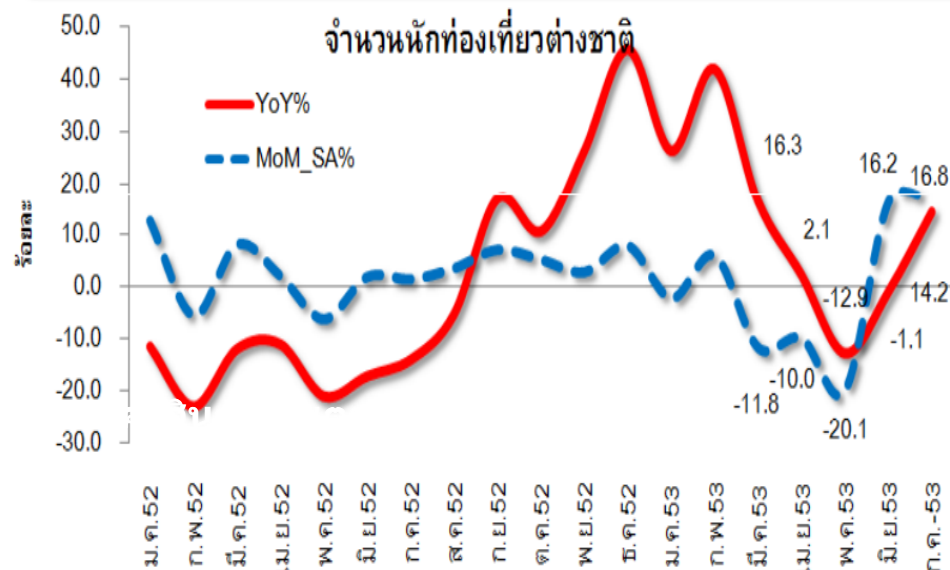
Source: OAE and BOT

(% YoY)	2009			2010				
	Year	H1	H2	H1	Q1	Q2	Jun	Jul
Nominal farm income	-9.0	-10.0	-7.9	22.4	16.1	29.1	48.3	46.1
Crop production*	-1.5	-1.4	-1.7	0.0*	-0.7*	1.0*	6.2*	1.1*
Crop price	-7.5	-8.7	-6.3	22.4	16.9	27.8	39.6	44.5

Source: BOT and OAE

- ภาคเกษตรขยายตัวต่อเนื่อง ตามการเพิ่มขึ้นทางด้านราคาเป็นสำคัญ โดยราคาพืชผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.5 ในเดือนกรกฎาคม 2553
- ขณะที่ผลผลิตภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรขยายตัวร้อยละ 46.1จากระยะเดียวกันปีก่อน
- ภาคเอกชนควรพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพมากขึ้น และปรับเปลี่ยนรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

ภาคการท่องเที่ยว



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

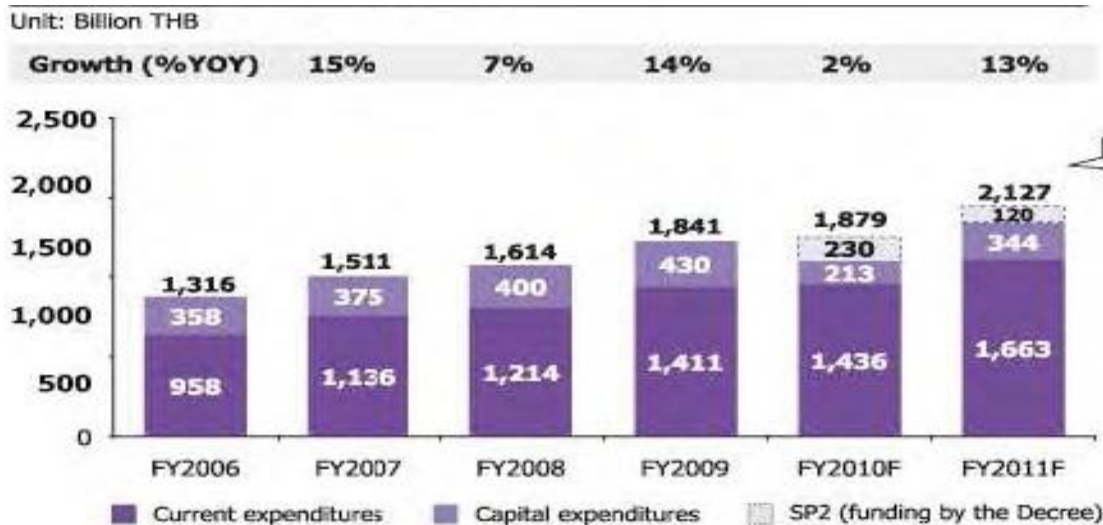
- จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในเดือนกรกฎาคม 2553 อยู่ที่ร้อยละ 14.2 ต่อปี เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าสะท้อนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชีย
- การชะลอตัวในช่วงต้นปีเป็นผลมาจากวิกฤตทางการเมือง
- ภาคเอกชนควรเริ่มทำการตลาดเพื่อสร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป



การลงทุนของภาครัฐในโครงการไทยเข้มแข็ง



รายจ่ายภาครัฐบาลเพิ่มขึ้นจากโครงการไทยเข้มแข็ง

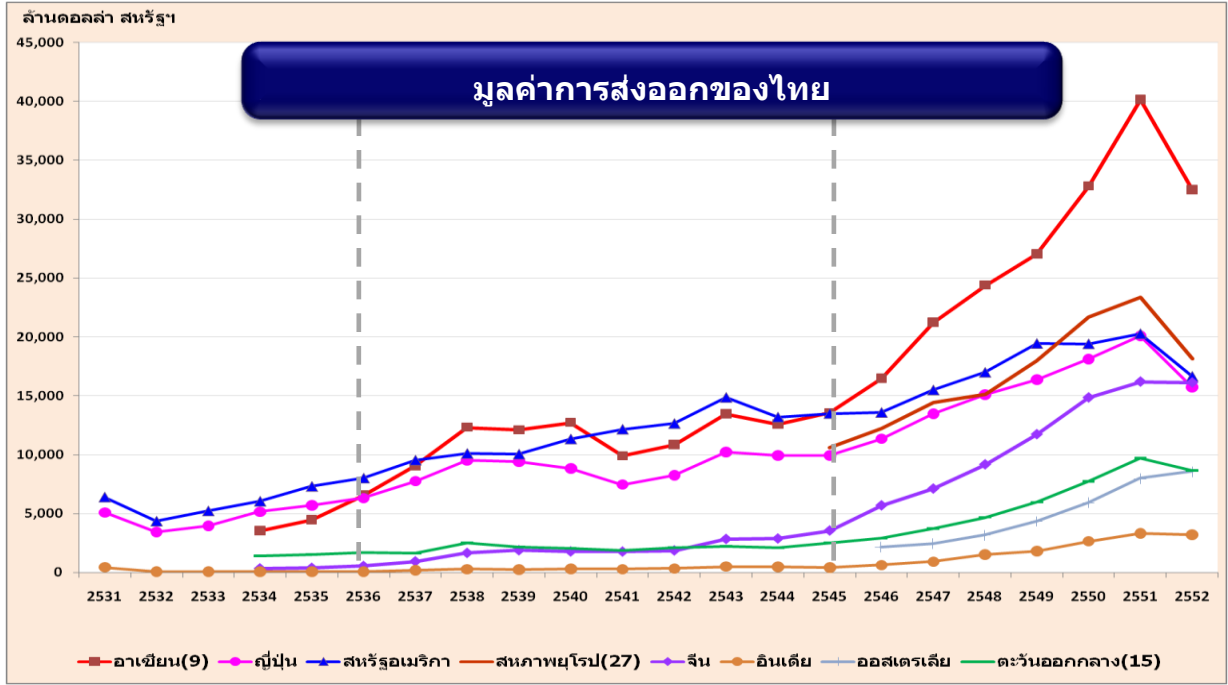


ที่มา : สำนักงานงบประมาณ กระทรวงการคลัง

- งบประมาณภาครัฐใน 2-3 ปีข้างหน้าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก โดยงบประมาณปี 2554 มีวงเงินสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 2.07 ล้านล้านบาท ซึ่งจะมียกงบประมาณที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงงบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็งกว่า 3 แสนล้านบาทหรือ 2.8% ของ GDP
- ภาคเอกชนควรเตรียมพร้อมเพื่อเข้าร่วมร่วมประมูผลงานตามโครงการก่อสร้างต่างๆ ในโครงการไทยเข้มแข็งหรือเข้าร่วมเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันระยะยาว



ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)



ที่มา :กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดย สอท.

- ปี 2531-2535 ประเทศไทยส่งออกไปสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาหลังจากการเซ็นสัญญา AFTA ในปี 2535 การค้าระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนเริ่มทวีความสำคัญยิ่งขึ้น ปัจจุบันแนวโน้มฐานการส่งออกจะเปลี่ยนมาที่โซนเอเชียมากขึ้น ได้แก่ อาเซียน จีน ออสเตรเลีย อินเดีย รวมถึงตะวันออกกลาง
- ภาคเอกชนควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี (AFTA) ด้วยการใช้ประโยชน์จากแหล่งวัตถุดิบและทรัพยากรของกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงหาเครือข่ายการผลิตรวมทั้งพันธมิตรการผลิตในภูมิภาค และมองหาช่องทางในการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ ในอาเซียน



การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น

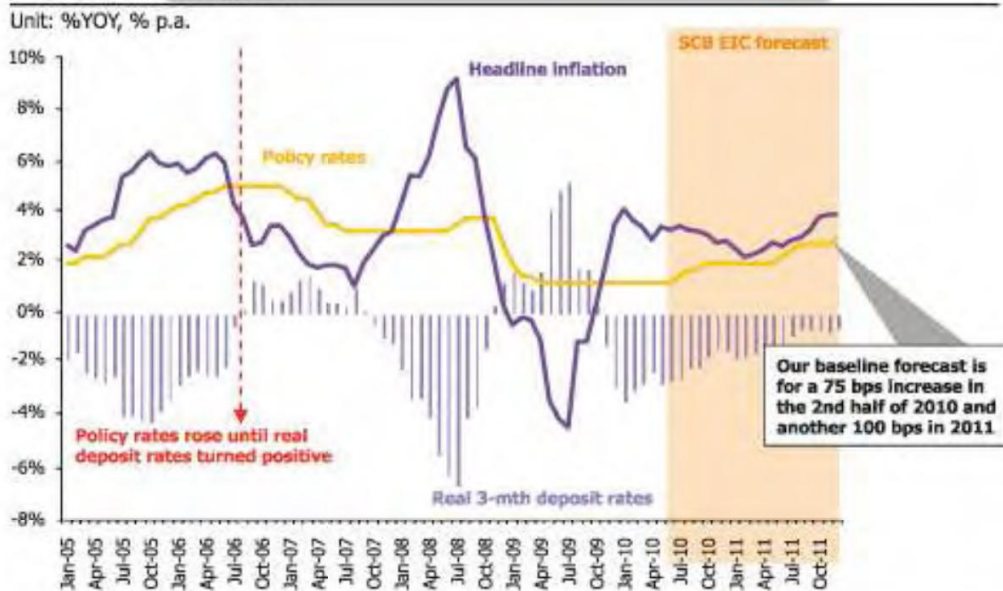
การปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต

บทบาทของภาครัฐที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคเอกชน

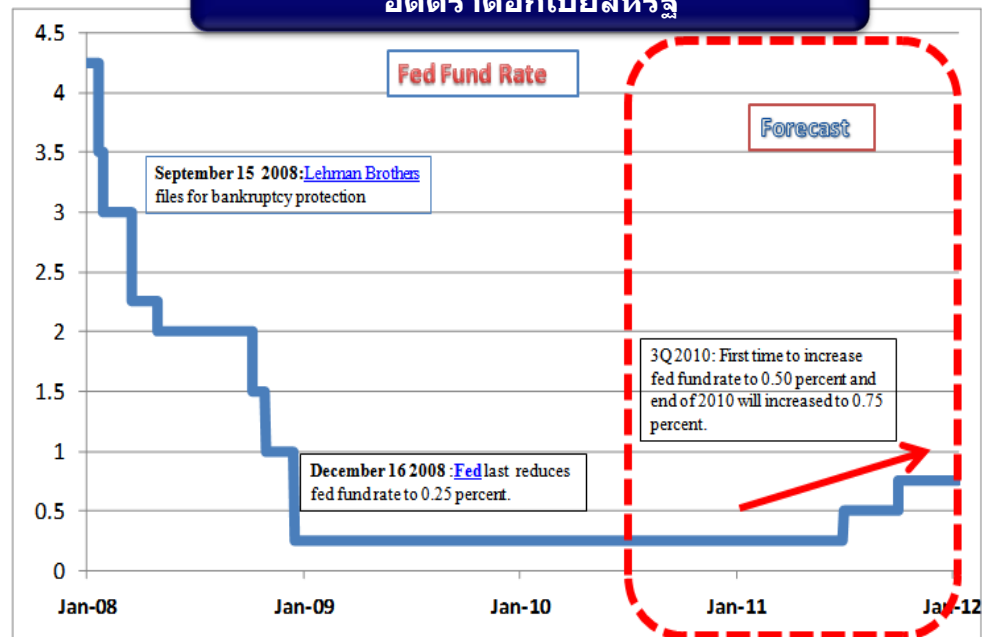


ต้นทุนดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้น

อัตราดอกเบี้ยในประเทศ



อัตราดอกเบี้ยสหรัฐ



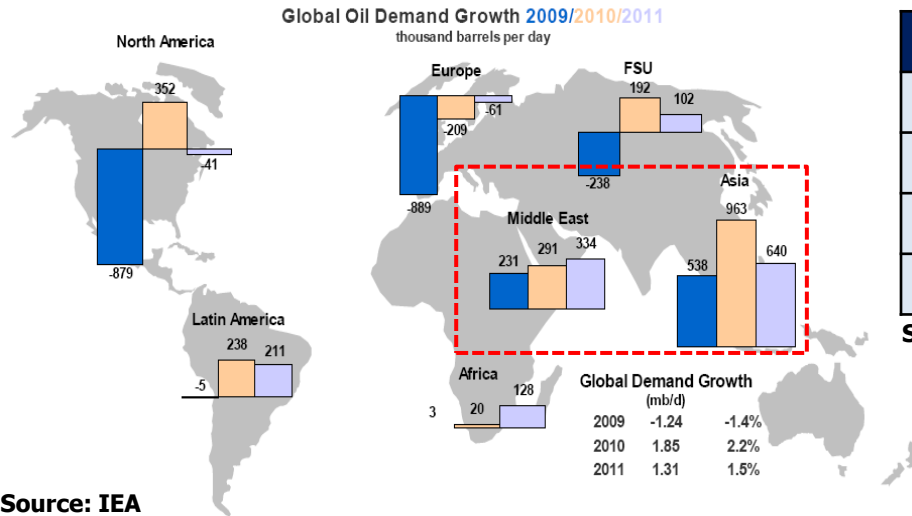
Source: Reuters

- อัตราดอกเบี้ยยังคงมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นในปีหน้าคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายน่าจะอยู่ที่ราว 3-4% ในปี 2554
- ภาคเอกชนควรวางแผนการเงินในอนาคตให้ชัดเจน เพื่อเตรียมจัดหาเงินทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินงานในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม



ต้นทุนด้านพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้น

การคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันปี 2551-53 (kbd)



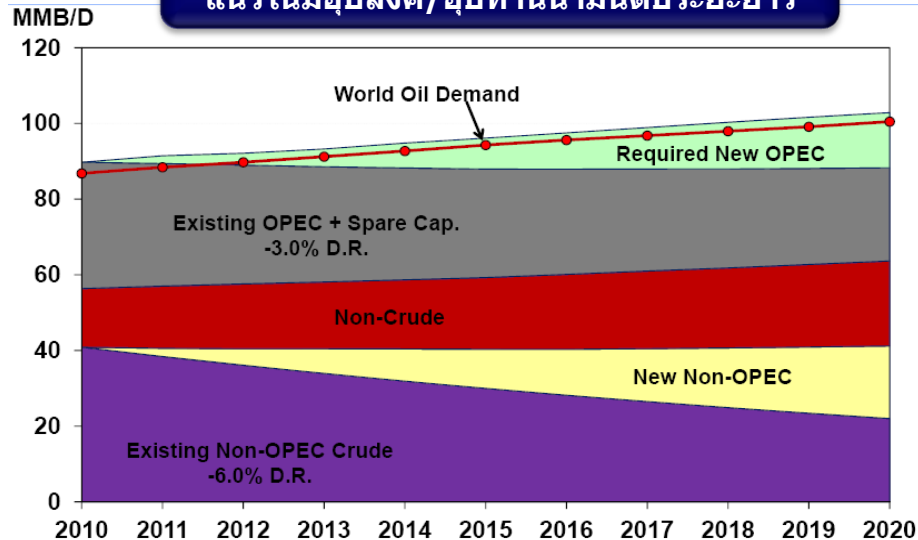
การคาดการณ์ราคาน้ำมัน

หน่วย : เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

ราคาน้ำมันดิบดูไบ	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558
กลุ่ม ปตท.	62	77	80	85	90	94	98
PIRA		85	88	92	99	103	109
FACTS		77	85	92	100	109	127
PURVIN		76	77	78	81	83	86

Source: PTT group, Pira, FACTS, Pervin

แนวโน้มอุปสงค์/อุปทานน้ำมันดิบระยะยาว



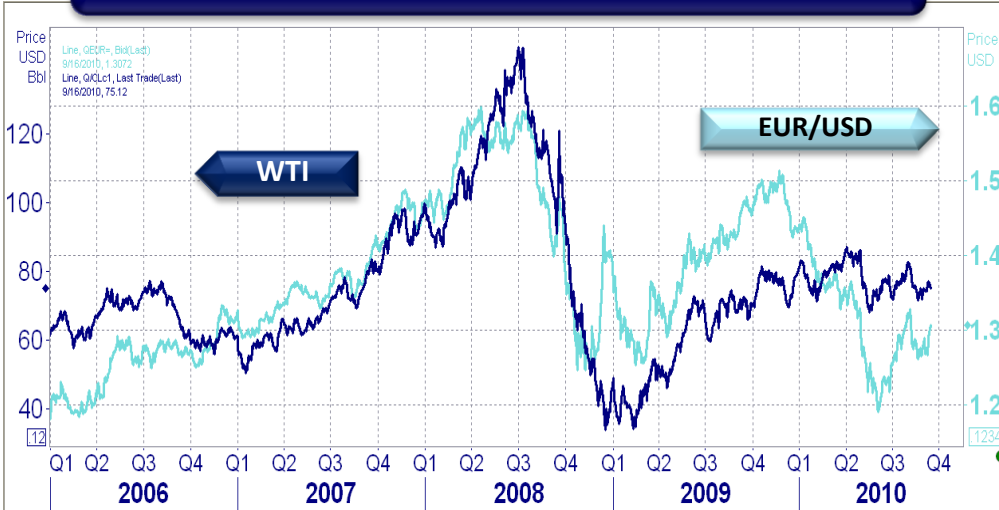
Source: Pira

- IEA คาดว่าในปี 2554 จะมีความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1.31 MBD และจะเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 1 MBD ในอีก 5 ปีข้างหน้า
- ในระยะยาวกำลังการผลิตของ Non-OPEC จะลดลงเนื่องจาก Decline rate ที่สูงขึ้นและกลุ่ม OPEC จะมีบทบาทเพิ่มขึ้น ในการพยายามหาอุปทานน้ำมันดิบแหล่งใหม่
- ส่งผลให้นักวิเคราะห์จากหลายสถาบันคาดว่าราคาน้ำมันจะปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 80 – 100 US\$/bbl ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า
- ภาคเอกชนควรปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนต่างๆ ทั้งด้านการผลิตและด้านการขนส่ง รวมทั้งหาแนวทางประกันความเสี่ยงด้านพลังงานผ่านการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า



การเคลื่อนย้ายของเงินลงทุนที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน

EUR/USD vs. WTI Since 2006



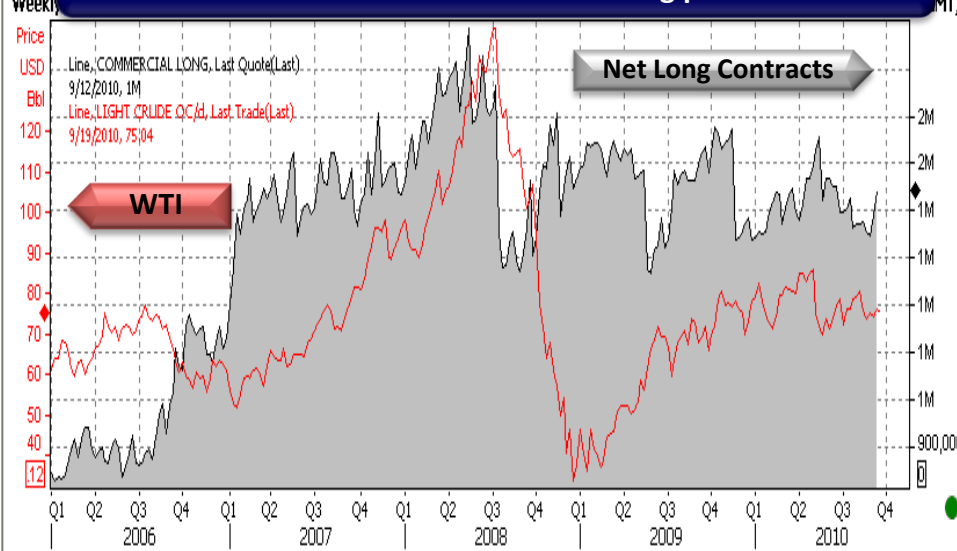
Source: Reuters

Dow Jones vs. WTI Since 2006



Source: Reuters

CFTC Non-Commercial WTI Net long position



Source: CFTC weekly report

- การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนสูง ทำให้นักลงทุนมีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
- เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าและสภาพเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว นักลงทุนจะไม่ยอมถือเงินสดและจะนำไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูง เช่น น้ำมัน และ หุ่น
- กลับกันในสถานะที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าและสภาพเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน นักลงทุนจะหันกลับไปลงทุนในเงินดอลลาร์สหรัฐ และทอง ที่มีความเสี่ยงต่ำแทน (safe heaven)
- การที่นักลงทุนเข้ามาลงทุนในตลาดซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าทำให้ราคาน้ำมันมีความผันผวนขึ้นอย่างมาก และอาจทำให้ราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาตามปัจจัยพื้นฐานจริง

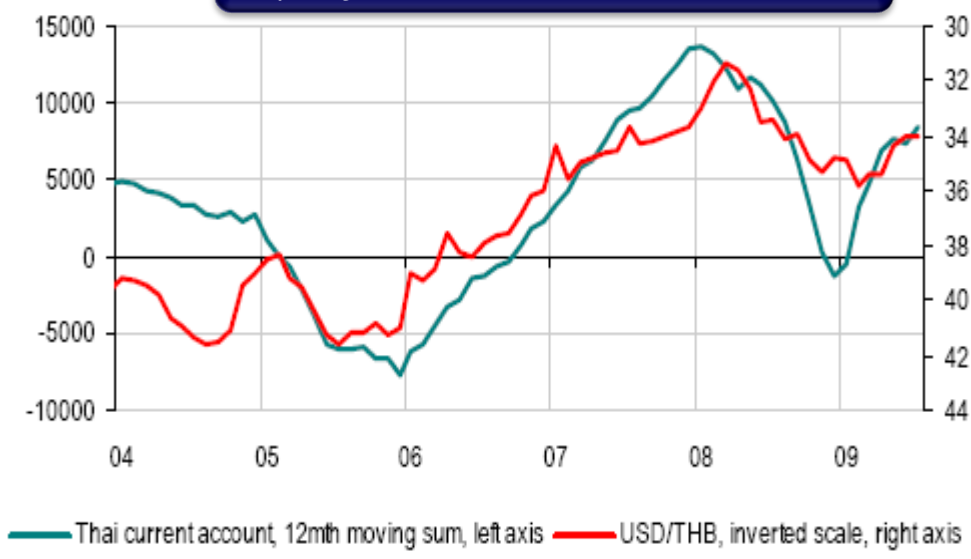


ความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน และการแข็งค่าเงินบาท

การประมาณการอัตราแลกเปลี่ยน USD/THB



ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยและค่าเงินบาท



ที่มา : Bloomberg, KBank

ที่มา : Bloomberg, CEIC, KBank1

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทน่าจะแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง จากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดและการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ
- คาดว่าค่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ
- ภาคเอกชน ต้องทำการศึกษาและคาดการณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ที่จะมีความผันผวนมากขึ้นในอนาคต
- ในกรณีที่ค่าเงินแข็งค่า ผู้ที่มีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก ควรเริ่มมองหาตลาดอื่นทดแทน เช่น ตลาดส่งออกที่ยังมีความต้องการต่อเนื่อง หรือ หันมาพึ่งพาตลาดในประเทศมากขึ้น



นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

- มาตรา 67/2 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2550 มีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
 1. ให้ออกประกาศโครงการหรือกิจกรรมอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ
 2. ให้อย่างร่างประกาศกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
 3. ให้จัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นก่อนการอนุมัติการออกใบอนุญาต
- รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปี 2550 มุ่งเน้นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ในการร่วมคิด และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา และการดำเนินโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และภาคเอกชน
- กระแสโลกภิวัตน์ ที่ให้ความสำคัญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากพัฒนาประเทศ ที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของโลกเสื่อมโทรมลง (Global Warming) ทำให้ภาคเอกชนต้องพิจารณาใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกด้านเพิ่มขึ้น



หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ – CSR 26000

7. การมีส่วนร่วมและ พัฒนาชุมชน

6. ประเด็นผู้บริโภค

- ผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานที่
กฎหมายกำหนด
- ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม
โปร่งใส
- ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าทุก
6 เดือน

5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม

- วัฒนธรรมองค์กรกำหนดให้ทำงาน
อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- พรบ. หลักทรัพย์กำหนดให้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบ
บัญชีอิสระ
- ไม่ดำเนินการที่ขัดต่อหลักการค้าเสรี

1. การกำกับดูแลองค์กร

- ปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียน
ของ ตลท.

ISO 26000
CSR

4. สิ่งแวดล้อม

- ลงทุนโครงการลดและ
ควบคุมมลพิษอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามตรวจสอบมลพิษและรายงาน กนอ.และคพ.
- ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการผลิต จัดหา และขนส่ง

2. สิทธิมนุษยชน

- ปฏิบัติต่อพนักงานและ
ผู้รับเหมาเท่าเทียมกันตาม
กฎหมาย
- มีหน่วยงานดูแลสภาพแวดล้อม
ชุมชน

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน

- มีคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน
- ดูแลสุขภาพ และความ
ปลอดภัยพนักงานและ
ผู้รับเหมา



การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น

การปรับตัวเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคต

บทบาทของภาครัฐที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคเอกชน



บทบาทของภาครัฐที่จำเป็นต่อการปรับตัวของภาคเอกชน

- ช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เข้าถึงเงินทุนอย่างเพียงพอ โดยมีต้นทุนที่เหมาะสม สำหรับการขยายการผลิต และบริการ
- จัดหาแหล่งข้อมูลที่เป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่ง และการค้าระหว่างประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจลงทุน
- ทำการตลาดล่วงหน้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ
- สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ ในกรอบการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี AFTA
- สนับสนุนให้สถาบันการเงิน จัดหานวัตกรรมทางการเงินเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ด้านการบริหารความเสี่ยง ทั้งราคาสินค้า อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยอย่างเพียงพอ
- กำหนดมาตรการเพื่อลดความผันผวนของราคาพลังงานอย่างรุนแรง เพราะการเก็งกำไรของ Hedge Fund ในต่างประเทศ
- สร้างให้เกิดความชัดเจน และแน่นอนในการบังคับใช้กฎหมาย และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชน