



“จับทิศเศรษฐกิจปีกระต่าย บนความท้าทาย สู่ความยั่งยืน”

โดย

ดร.ธนิต โสรัตน์

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บรรยายให้กับผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยภาคเหนือ

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 2 มีนาคม 2554

เครื่องมือทางเศรษฐกิจชี้ว่าปี 2554 มีทิศทางที่ขยายตัวได้ดี GDP ทั้งปีขยายตัว 4.0 - 4.5 % (GDP โลก 4.2%)

ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2554 (1)

● ส่งออก	22.3 %
● นำเข้า	23.8 %
● นำเข้า อุปโภค+บริโภค	28.6 %
● นำเข้า วัตถุดิบ	28.1 %
● VAT ขยายตัว	9.8 %
● ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม	1.8 %
● ดัชนีผลผลิตภาคเกษตร	3.4 %
● จำนวนนักท่องเที่ยว	11.6 %

เครื่องมือทางเศรษฐกิจชี้ว่าปี 2554 มีทิศทางที่ขยายตัวได้ดี

ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมกราคม 2554 เพิ่มจากธันวาคม 2553 (2)

● ดัชนีราคา(PCI)	3.7	➔	4.7	%
● การลงทุนภาคเอกชน	11.2	➔	1.3	%
● ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI)	3.9	➔	3.7	%
● สินเชื่อภาคเอกชน(สถาบันการเงิน)			14.4	%
● เงินฝากรวม			11.3	%
● ผลตอบแทนแรงงาน			8.9	%
● ผลิตภาคแรงงาน			7.9	%
● การว่างงาน			0.9 – 0.7	%
● ราคาน้ำมันเฉลี่ย			85 – 95	เหรียญต่อบาร์เรล
● ดัชนีความสุข	8.37	➔	5.28	%
● เงินเฟ้อ	3.0	➔	3.8	%

ทิศทางเศรษฐกิจปีกระต่าย/2011

GDP ทั่วประเทศขยายตัว 4.0 - 4.5 % (GDP โลก 4.2%)

- **ความไม่สมดุลย์เศรษฐกิจโลก** ยังเป็นความท้าทาย การขาดดุลงบประมาณ, หนี้สาธารณะของ G7 สูง, การว่างงานสูง, กระแสเงินไหลเคลื่อนย้ายไร้ทิศทาง
- **การส่งออกยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ** (ขยายตัว 14% = 209,000 ล้านดอลลาร์USD)
- **ปัจจัยเสี่ยงจากเงินเฟ้อ** ที่อาจขยายตัวเกิน 4.0% เกิดจากปัจจัย น้ำมันที่จะกลับมาสูงเหมือน ปี 2551 (ทุก 1 USD กระทบ GDP 0.07% และกระทบต้นทุนการผลิต 0.14%)
- **ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น** จะทำให้ต้นทุนภาคเอกชนสูงขึ้นและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs จะยังตึงตัว
- **นโยบายประชานิยมนโยบายเฉพาะหน้า** ก่อนเลือกตั้งที่จะทำให้เกิดการยุ่งยากและการแปรปรวนด้านต้นทุนการผลิต (เช่น ด้านควบคุมราคาสินค้า, ด้านการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ, ประชาวิวัฒน์, ฯลฯ)
- **ปัญหาการเมืองในประเทศ** ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังมีความกังวล
- **ปัญหาความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน**
(การค้าชายแดน ปี 53 = 7.78 แสนล้านบาทขยายตัว 21.74 %
ปี 54 = 8.60 แสนล้านบาท ขยายตัว 10.5%)
- **ปัญหาการตรึงตัวด้านแรงงาน** (อัตราว่างงาน 0.7%) ความไม่ชัดเจนของนโยบายแรงงานต่างด้าว

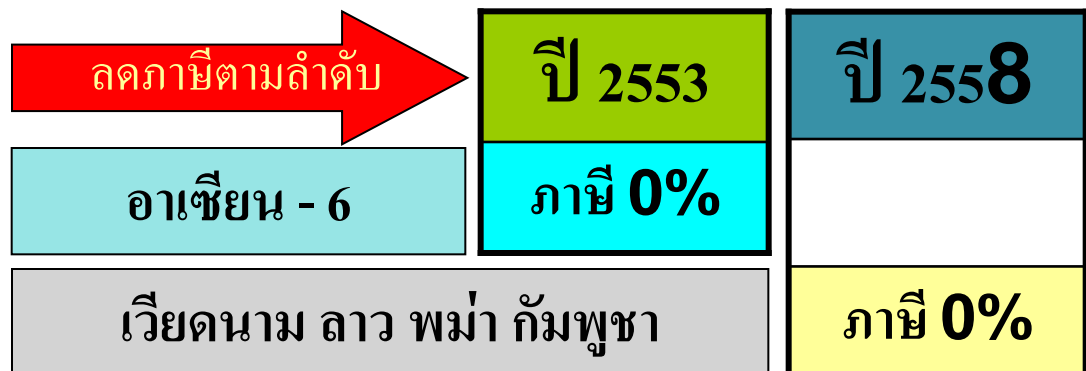
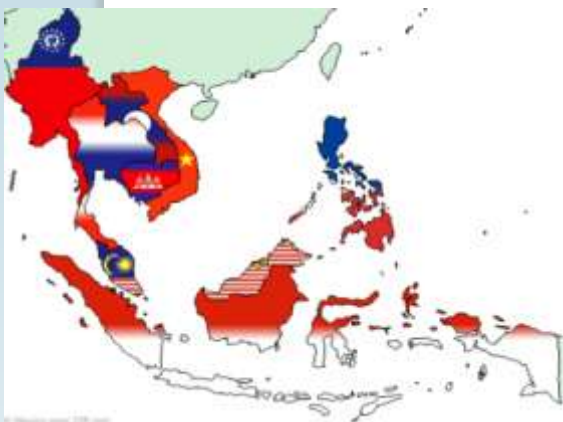
เศรษฐกิจไทยภายใต้ AEC ในปี 2015

เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจุดเปลี่ยนประเทศไทย

การเป็นฐานการผลิตร่วมกัน
Customs Union & Co-Production

“ ขจัดภาษีนำเข้าสินค้าทุกรายการ ”

ส่งออกสินค้าไปอาเซียน ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า



เป้าหมายของ AEC

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้าน

เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตร่วม



แผนงานที่จะ
ส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน
แรงงาน และ
เงินทุนที่เสรี โดย
ลดอุปสรรคใน
ด้านต่างๆ

เป็นภูมิภาคที่มี
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูง



แผนงานที่จะ
ส่งเสริมขีด
ความสามารถ
ด้านต่างๆ อาทิ
นโยบายการ
แข่งขัน ทรัพย์สิน
ทางปัญญา e-
commerce ฯลฯ

การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ
อย่างเท่าเทียมกัน



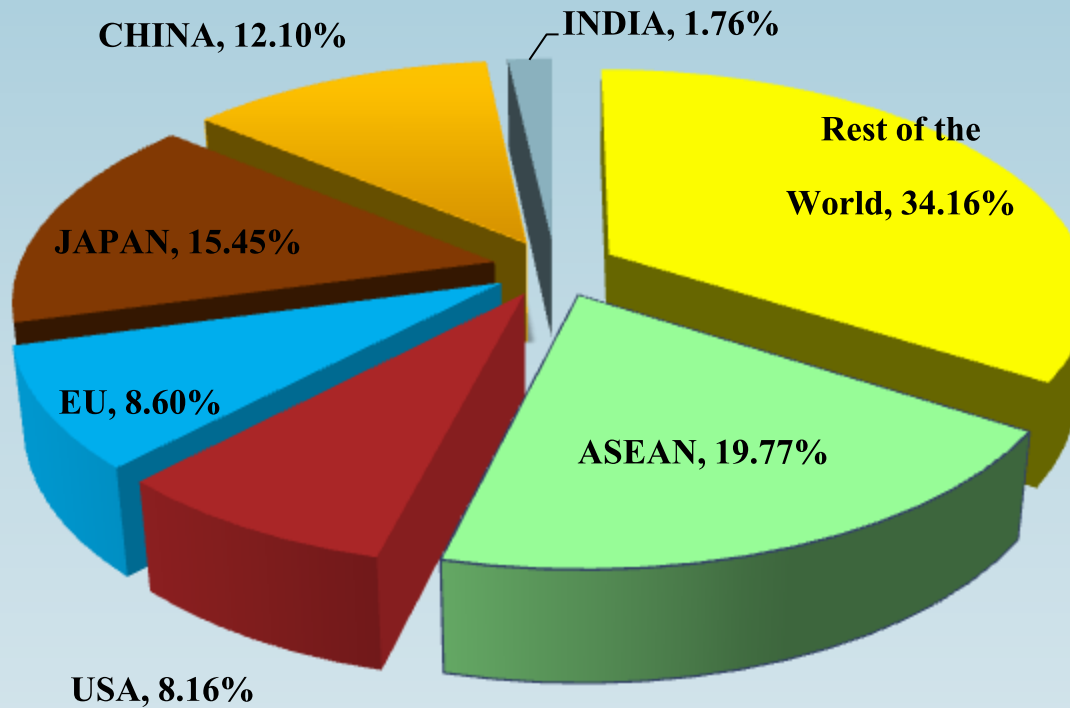
แผนงานที่จะ
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของ
ประเทศสมาชิกและ
ลดช่องว่าง/ความ
แตกต่างของระดับ
การพัฒนาระหว่าง
สมาชิกเก่าและใหม่

การเชื่อมโยงของ
อาเซียนเข้ากับ
เศรษฐกิจโลก



แผนงานที่จะ
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเข้ากับ
ประชาคมโลกโดย
การปรับประสาน
นโยบายในระดับ
ภูมิภาคและสร้าง
เครือข่ายการผลิต/
จำหน่าย

AFTA เป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการค้า ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Intra-regional Trade)



Export 2011	
ASEAN	22.6%
USA	11.4%
JAPAN	10.8%

มูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย-อาเซียนสูงกว่ามูลค่าการค้ารวมระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ไทย-EU และไทย-สหรัฐ

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการค้าระหว่างประเทศปี 2010

ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าสินค้า

เชิงบวก

ขยายช่องทางและโอกาสของสินค้าใน
การเข้าถึงตลาดต่างประเทศ

ลดมาตรการกีดกันทางการค้า
ที่ไม่ใช่ภาษี (NTMs)

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
แหล่งนำเข้าสินค้า

ผลประโยชน์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศ

เชิงลบ

การแข่งขันที่รุนแรงระหว่าง
สมาชิกอาเซียน

การทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูก
ที่ไม่ได้มาตรฐาน



สินค้าไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ภายใต้ความตกลง AFTA

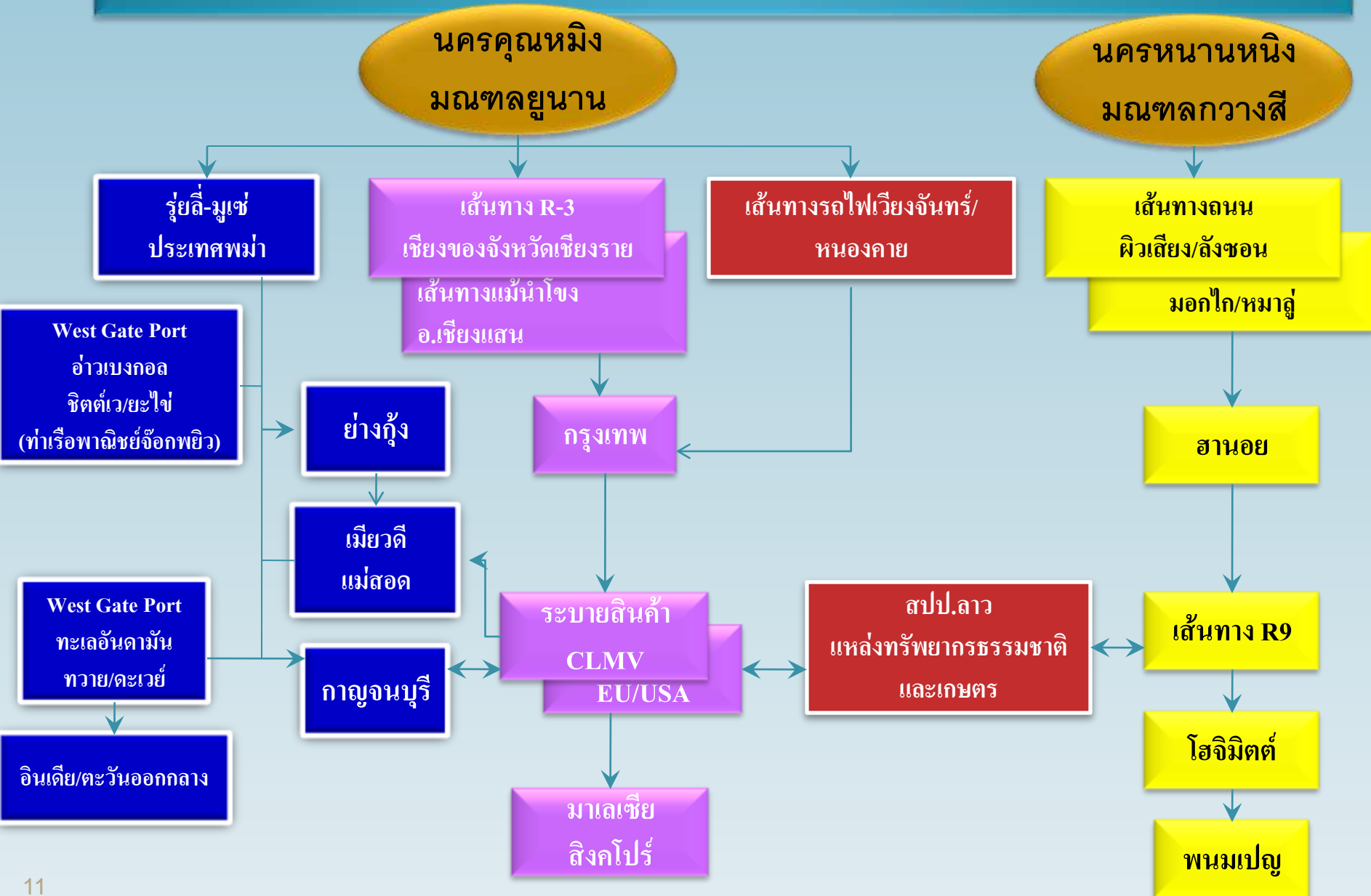
สินค้า อุตสาหกรรม

- เหล็กโลหะและผลิตภัณฑ์ (อินโดนีเซีย)
- เครื่องจักรกล (มาเลเซียและเวียดนาม)
- ยานยนต์และชิ้นส่วน (มาเลเซีย)
- สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (เพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม)
- เฟอร์นิเจอร์ (เวียดนาม)
- สินค้าอิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า (มาเลเซีย)
- ผลิตภัณฑ์พลาสติก (เวียดนาม)

ทิศทางเศรษฐกิจประเทศไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้



เส้นทางโลจิสติกส์ทางถนนของจีนสู่อาเซียนโดยมีไทยเป็น HUB



เศรษฐกิจภาคเหนือบนบริบท ASEAN

AEC: จุดเปลี่ยนประเทศไทย

จุดยืนของไทย

การค้า

เน้นการค้าภายในภูมิภาคมากขึ้น

รุกตลาดสินค้าที่ไทยได้เปรียบและขยายตลาดตามกรอบความร่วมมือใหม่ ๆ

บริการ

การแข่งขันสูงขึ้น ภาคบริการเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น

เน้นท่องเที่ยวและบริการด้านสุขภาพซึ่งไทยมีจุดแข็งหลายด้าน

FDI

การผลิตที่เริ่มสูญเสียความสามารถในการแข่งขันจำเป็นต้องย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศมากขึ้น

ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์และพร้อมเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ

แรงงาน

ข้อจำกัดในการทำงานของแรงงานต่างชาติมีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น

เพิ่มพูนทักษะแรงงาน โดยเฉพาะด้านภาษาและการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากล

การเคลื่อนย้ายเงินทุน

เงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศเข้าออกได้เสรีมากขึ้น ค่าเงินมีแนวโน้มผันผวน

ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวในการบริหารจัดการด้านต้นทุนและปิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

โอกาสและความท้าทายของภาคเหนือ

➤ Logistics Infrastructure

เส้นทาง North – South Corridor ต้องผ่านภาคเหนือ

- เชียงของ : International Road Gateway (คุนหมิง – กรุงเทพฯ)
- เชียงแสน : Mekong River Gateway (เชียงแสน/กวยเล่ย์)
- แม่สอด : Regional Road Gateway (เมียวดี – แม่สอด)

โอกาสและความท้าทายของภาคเหนือ

➤ Positioning & Strategy

กำหนดตำแหน่งทางเศรษฐกิจและกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อประโยชน์ต่อกับคนพื้นที่

- เศรษฐกิจพิเศษชายแดน/อุตสาหกรรมชายแดน
- ศูนย์กระจายสินค้า
- ศูนย์ขนส่ง
- การท่องเที่ยว
- ศูนย์การศึกษา/ศูนย์สุขภาพของภูมิภาค

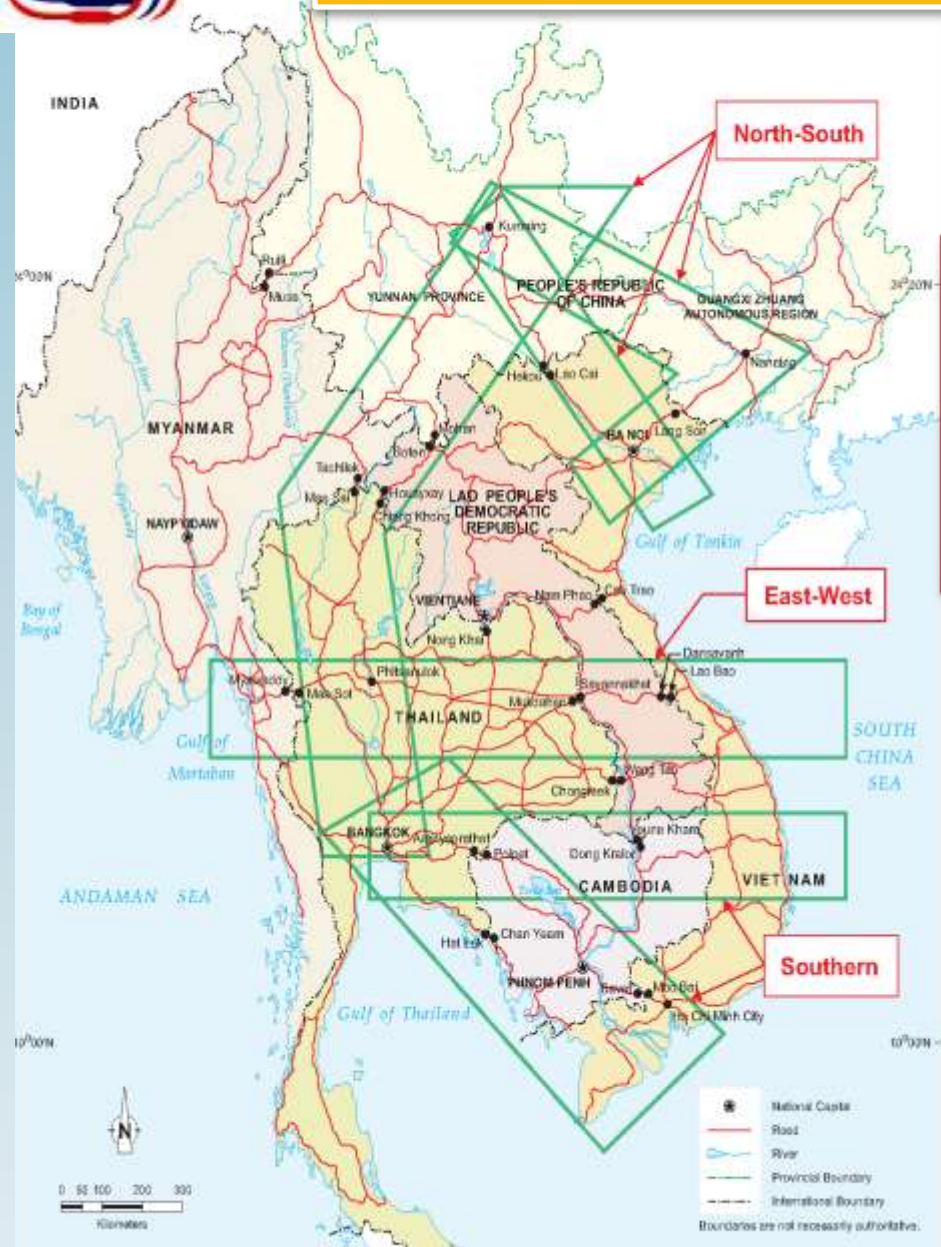
➤ Risk Management

กำหนดความเสี่ยงในมิติต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่



เศรษฐกิจภาคเหนือต้องกำหนด Provinces Hub

- ยุทธศาสตร์จังหวัดต้องบูรณาการ และ สอดคล้องกับ AEC & North – South Corridor



Off Shore Investment

- ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย
- การสนับสนุนจากภาครัฐ
- การสนับสนุนจากภาคการเงิน



โอกาส
Factory
Re-Location

Offshore Factory : Opportunity

อุตสาหกรรมไทยที่เหมาะสมที่จะเคลื่อนย้ายไปประเทศเพื่อนบ้าน

1. **Industry which use local content material.** อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบประเภท Local Content
2. **Textile industry which use a lot of labor content.** อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งใช้แรงงานมาก Labour Content
3. **Spare part industry.** อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน
4. **Electric and electronic equipment which use the benefit from value chain connection with foreign country.** เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์การเชื่อมโยง Value Chain กับต่างประเทศ
5. **Household furniture industry which made of natural material.** อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
6. **transformed agriculture industry** อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

Thailand : Opportunity

AEC via NORTH – SOUTH ECONOMIC

- Border Trade & Contract Farming , Investment
- Regional Logistics Hub
- Neighbor Investment (Industrial, Agriculture, Gas Resources)
- Border Industrial
- Immigrant Labor
- Agriculture Investment
- Regional Financial & Stock Market
- Tourism Hub
- Heath/Education/Service Center
- Port Link/Land Bridge/ Airport Link/ Rail Link

China Hidden Agenda

ไทยเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง???

ใช้ไทยเป็น Economic Hub
ไปประเทศ USA/EU

โครงข่ายโลจิสติกส์ของไทย
เชื่อมโยงประเทศ ASEAN
(China City Complex)

เขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASEAN
+1
China

AEC

West Gate Port
การใช้โครงข่าย NSEW – Corridor
สู่ทะเลฝั่งตะวันตก

ASEAN 7
China Market
ประชากร 238 ล้านคน

สภาพเส้นทาง R3E ชายแดนบ่อเต็น-โมฮัง พบว่าจีนมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และศูนย์กระจายสินค้ารองรับบริบทอาเซียน-จีน



ศูนย์กระจายสินค้าจีนในประเทศไทย (บางนา-ตราด)
เนื้อที่ 2 ล้านตรม.ใครได้..ใครเสีย???



เวทีภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในบริบทการแข่งขันของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

กรอบความร่วมมือต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

- **GMS : Greater Mekong Subregion (China)**
- **ACMECS : Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong Economic Cooperation Strategy (Thailand)**
- **MJ-CI : Mekong Japan Economic and Industrial Cooperation Initiative (Japan)**
- **US-LMI : U.S.-Lower Mekong Initiative (USA)**
- **KOREA –MEKONG (Korea)**
- **Konga - MEKONG (India)**

AEC ความท้าทายของประเทศไทย...พร้อมแล้วหรือยัง???



ประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ,สปป.ลาว ,กัมพูชา และมาเลเซีย รวมแนว
ชายแดนระยะทางประมาณ 5,502 กิโลเมตร
มีช่องทางการค้าชายแดนระหว่างกันกว่า 70 จุด จังหวัดชายแดนทั่วประเทศเกือบ 30 จังหวัด



ข้อมูลเพิ่มเติม : www.tanitsorat.com