

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนไปกับความพร้อมของ เศรษฐกิจไทย

สัมมนาวิชาการประจำปี ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553

เศรษฐพุดิ สุทธิวาหนฤพุดิ

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และ Chief Economist

EIC | Economic Intelligence Center

eic@scb.co.th

ไปด้วยกันไปได้ไกล

CHANGE 1: การแข่งขันในตลาดโลกสูงขึ้นเรื่อยๆ

5 FTAs มีผลบังคับใช้ในปี 2005...

10 ในปี 2010

14% ของจำนวนสินค้านำเข้าที่
อัตราภาษีลดเหลือ 0%*
ในปี 2010...

62% ในปี 2020

29% ของมูลค่าสินค้านำเข้าที่
อัตราภาษีลดเหลือ 0%*
ในปี 2010...

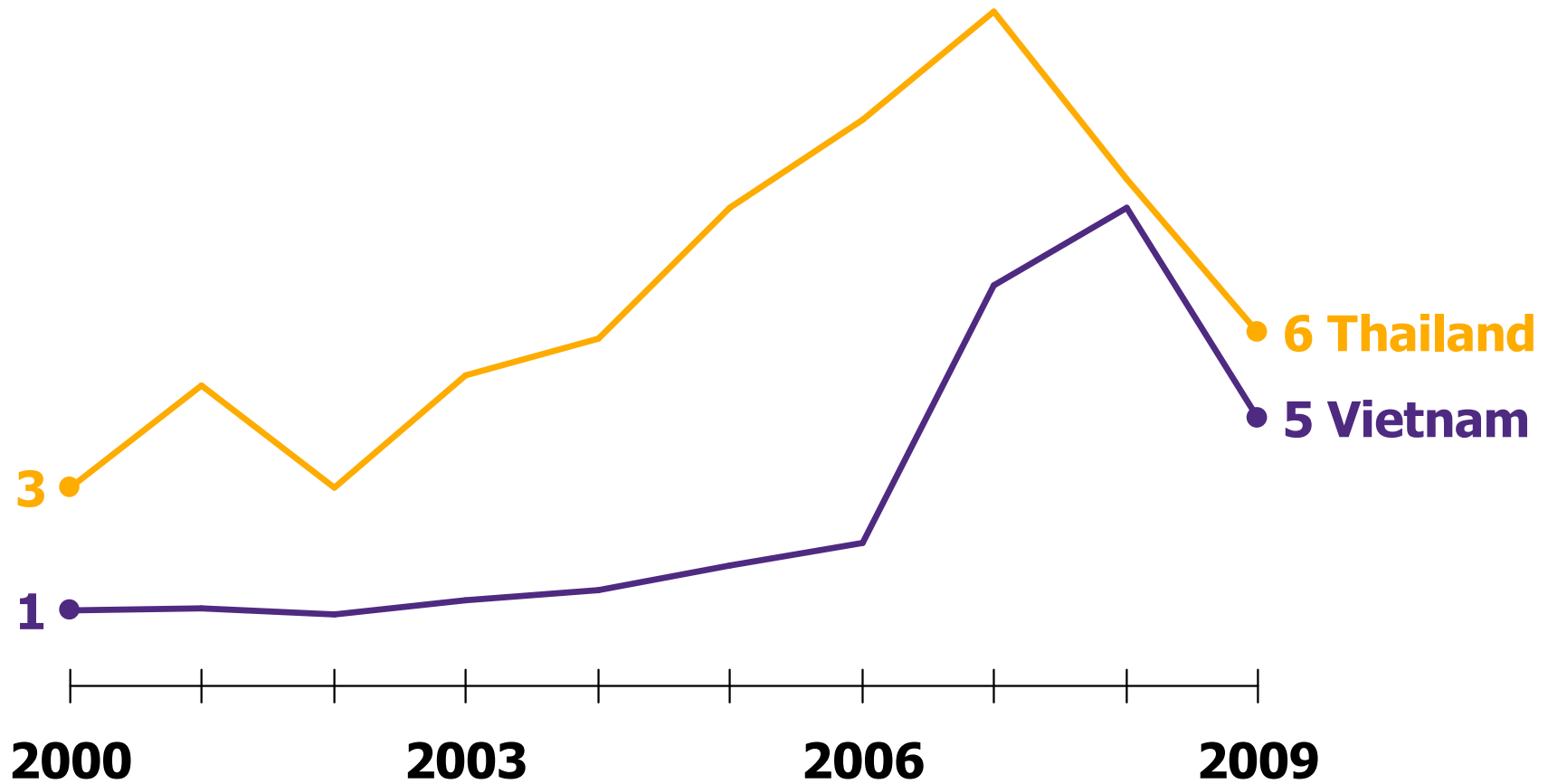
64% ในปี 2020

* ภายใต้อาเซียน 8 สัญญาหลักซึ่งประกอบด้วย อาเซียน (AFTA), อาเซียน-จีน, อาเซียน-เกาหลี, ไทย-ออสเตรเลีย, อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์, ญี่ปุ่น-ไทย, อาเซียน-ญี่ปุ่น และอาเซียน-อินเดีย
ที่มา: EIC FTA database และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

คู่แข่งกำลังไล่ตามมาติดๆ

เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

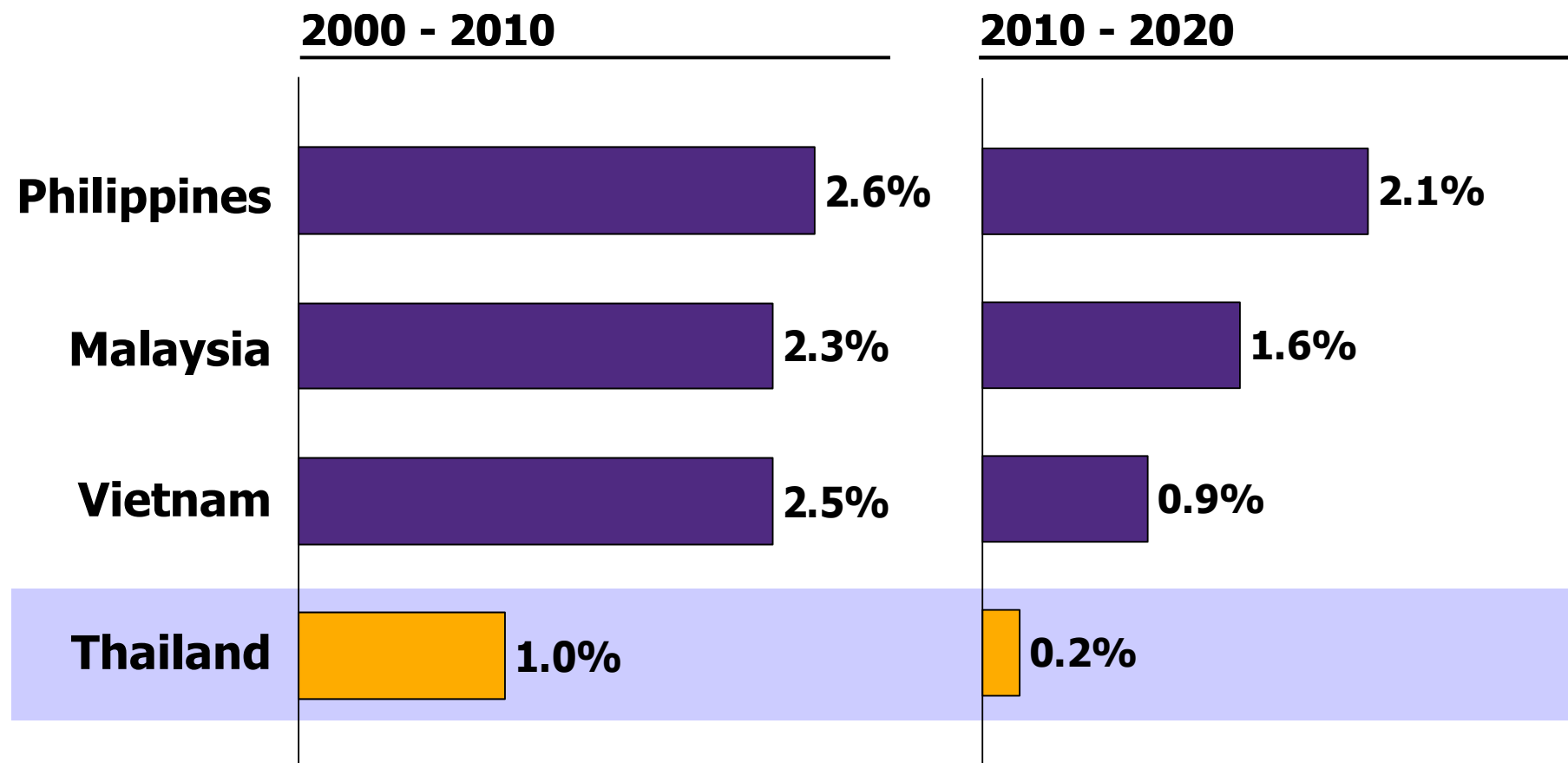


ที่มา: World Investment Report 2009 ของ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

CHANGE 2: แรงงานขาดแคลน

อัตราการเติบโตของกำลังแรงงาน

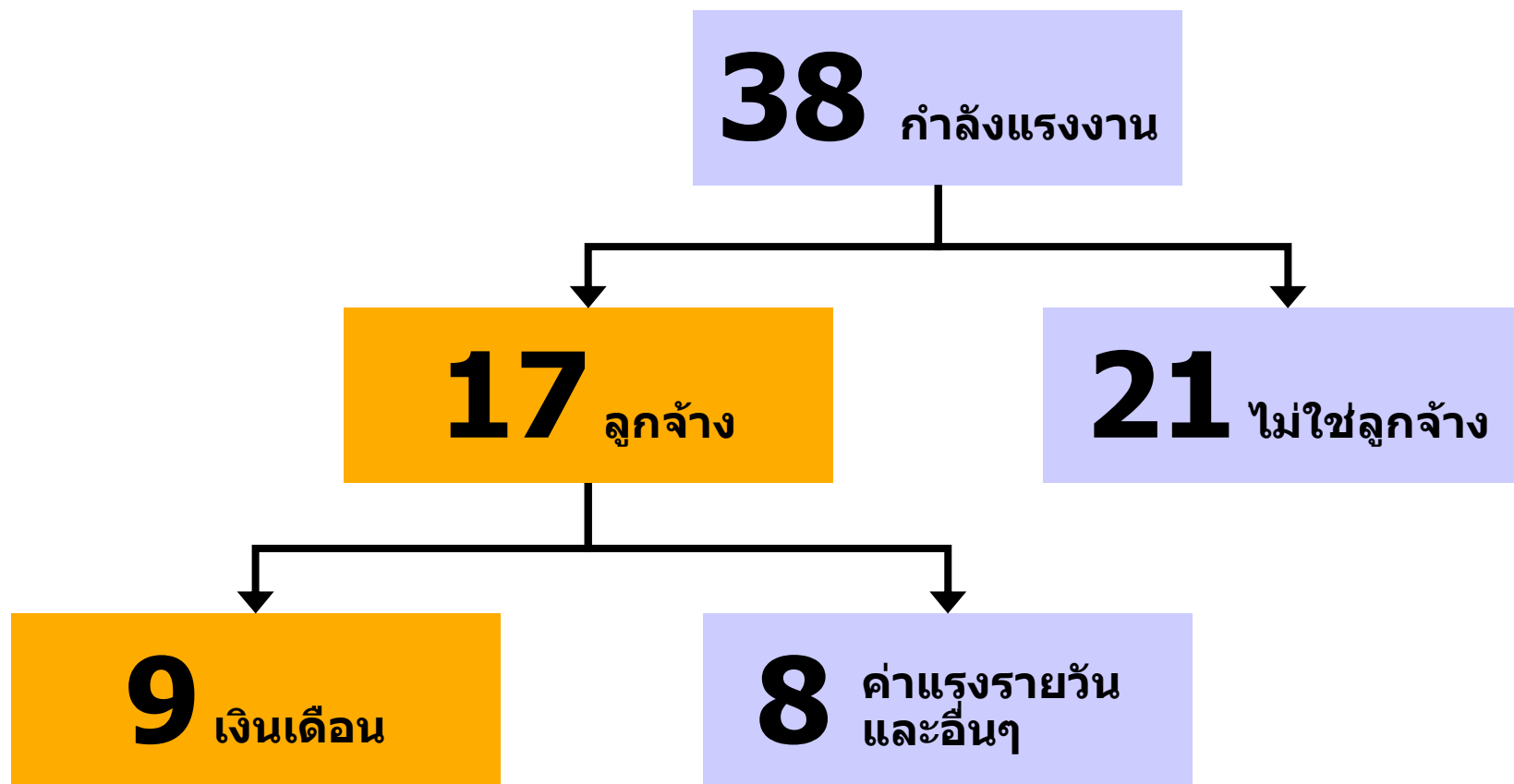
หน่วย: % อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสม (compound annual growth rate: CAGR)



ที่มา: International Data Base (IDB) ของ US Census Bureau สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

แรงงานในระบบอยู่ในระดับต่ำ

หน่วย: ล้านคน



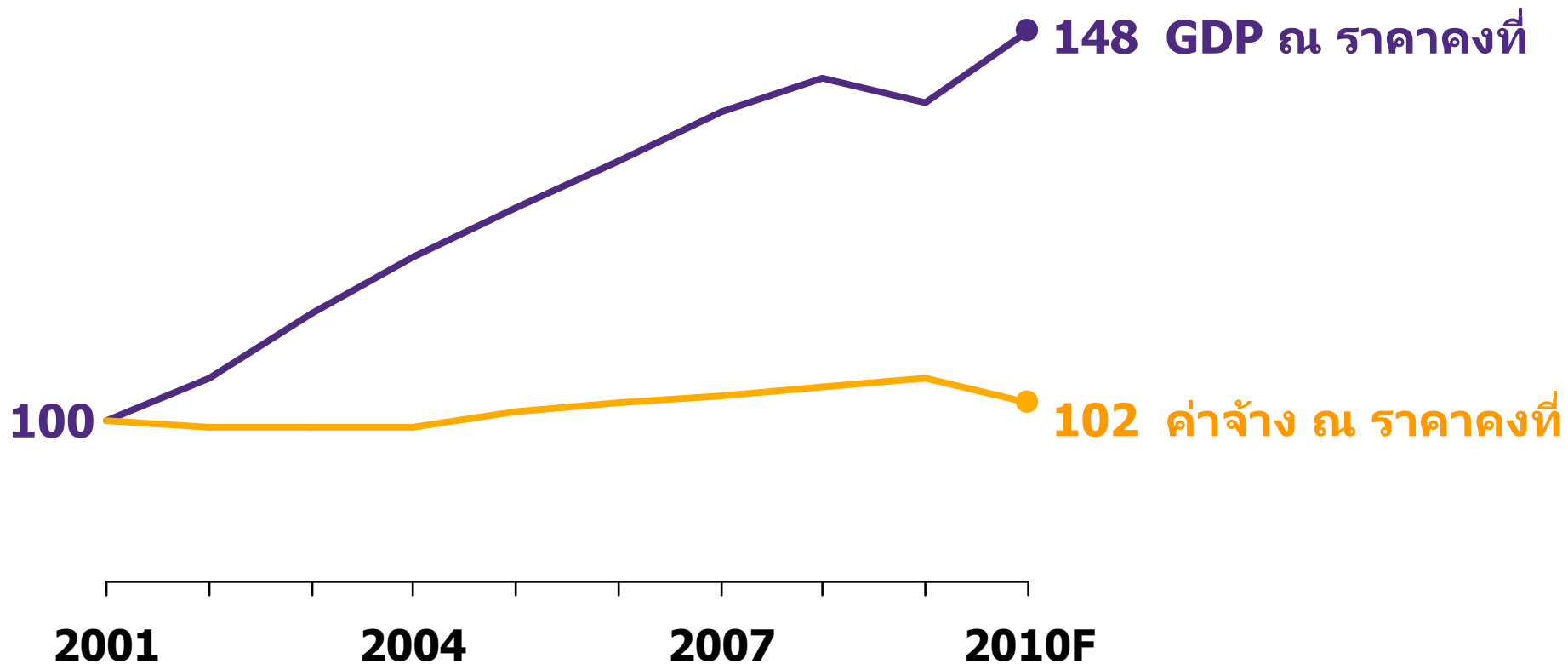
หมายเหตุ: ลูกจ้างเป็นผู้ที่ถูกจ้างโดยหน่วยงานรัฐและเอกชน ส่วนผู้ที่ไม่ใช่ลูกจ้างหมายถึงผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว ทำงานให้ครอบครัวโดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือผู้ว่างงาน ทั้งนี้ผู้ว่างงานนับรวมถึงผู้ที่ว่างงานจากฤดูกาลเพาะปลูกและฤดูกาลจ้างงาน

ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

CHANGE 3: ต้องพึ่งการส่งออกน้อยลง

GDP ขยายตัวต่อเนื่อง แต่ค่าจ้างกลับไม่เพิ่ม

หน่วย: ดัชนี 2001=100

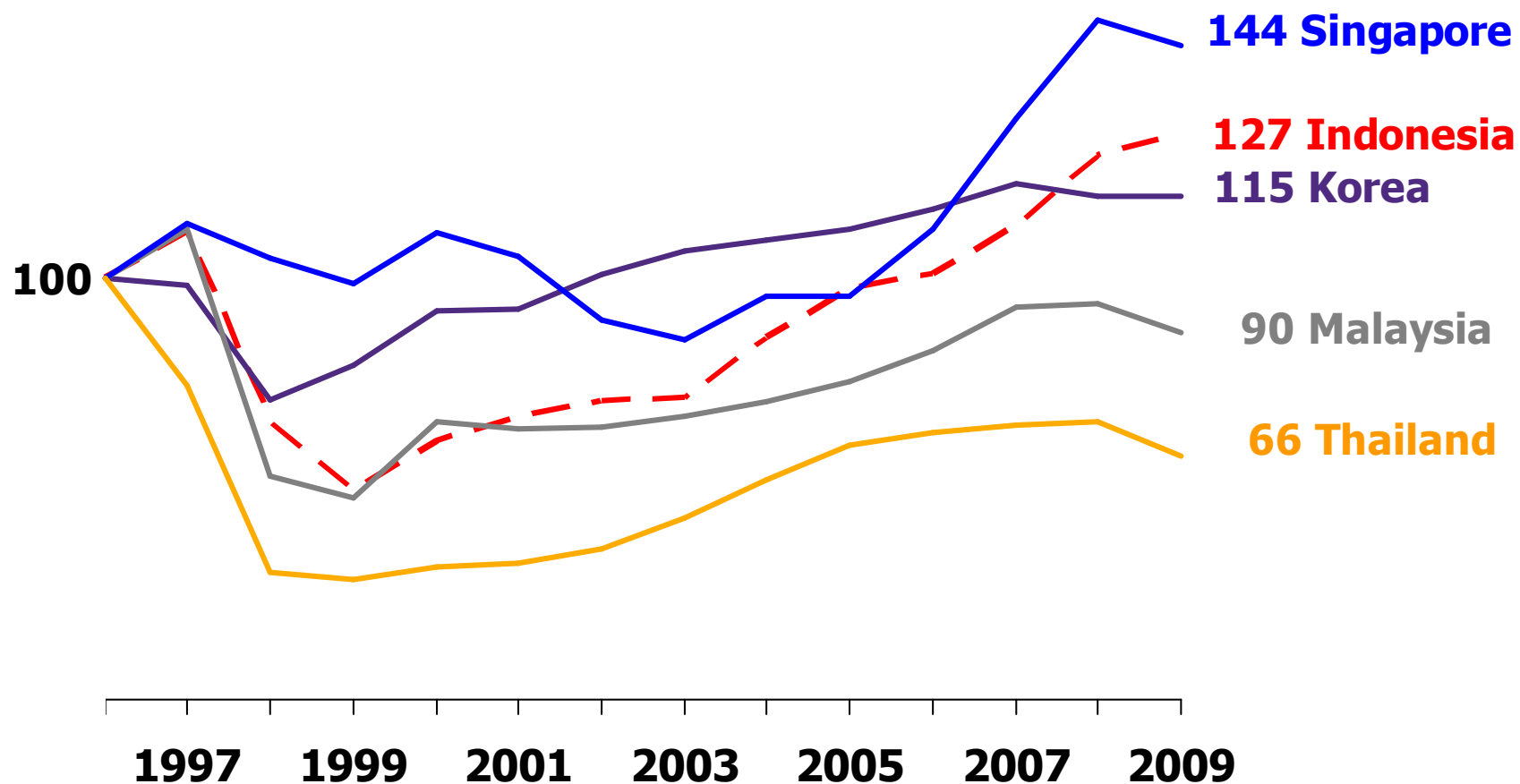


หมายเหตุ: GDP ปี 2010 มาจากการประมาณการโดย SCB EIC ค่าจ้างคำนวณจากข้อมูลทั้งปี ยกเว้นค่าจ้างในปี 2010 ใช้เฉพาะข้อมูลในไตรมาสแรกของปี (ข้อมูลล่าสุด)
ที่มา: สภาวะการทำงานของประชากร สสข สภาพัฒนาฯ และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

ความพร้อมของเศรษฐกิจไทย...?

การเพิ่มการลงทุนคือทางออกที่ควรทำ

หน่วย: ดัชนี 1996 = 100

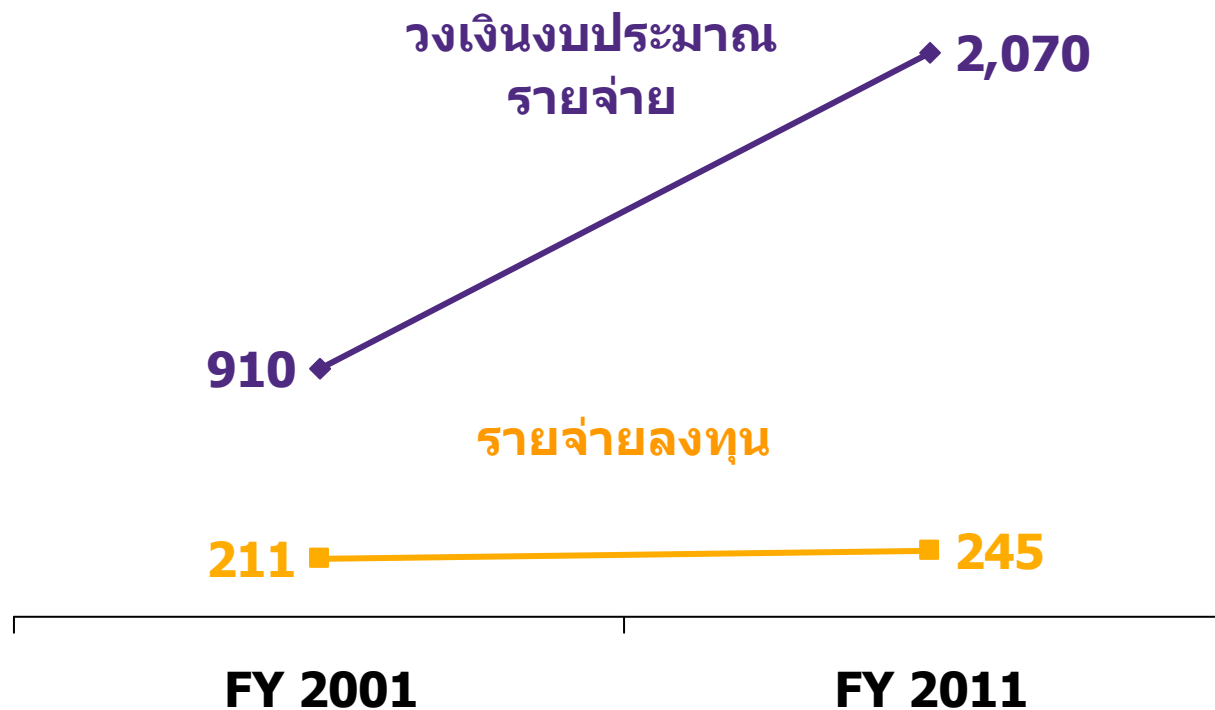


หมายเหตุ: การลงทุนรวมทั้งการลงทุนภาครัฐและเอกชน
ที่มา: DataStream และการวิเคราะห์โดย SCB EIC



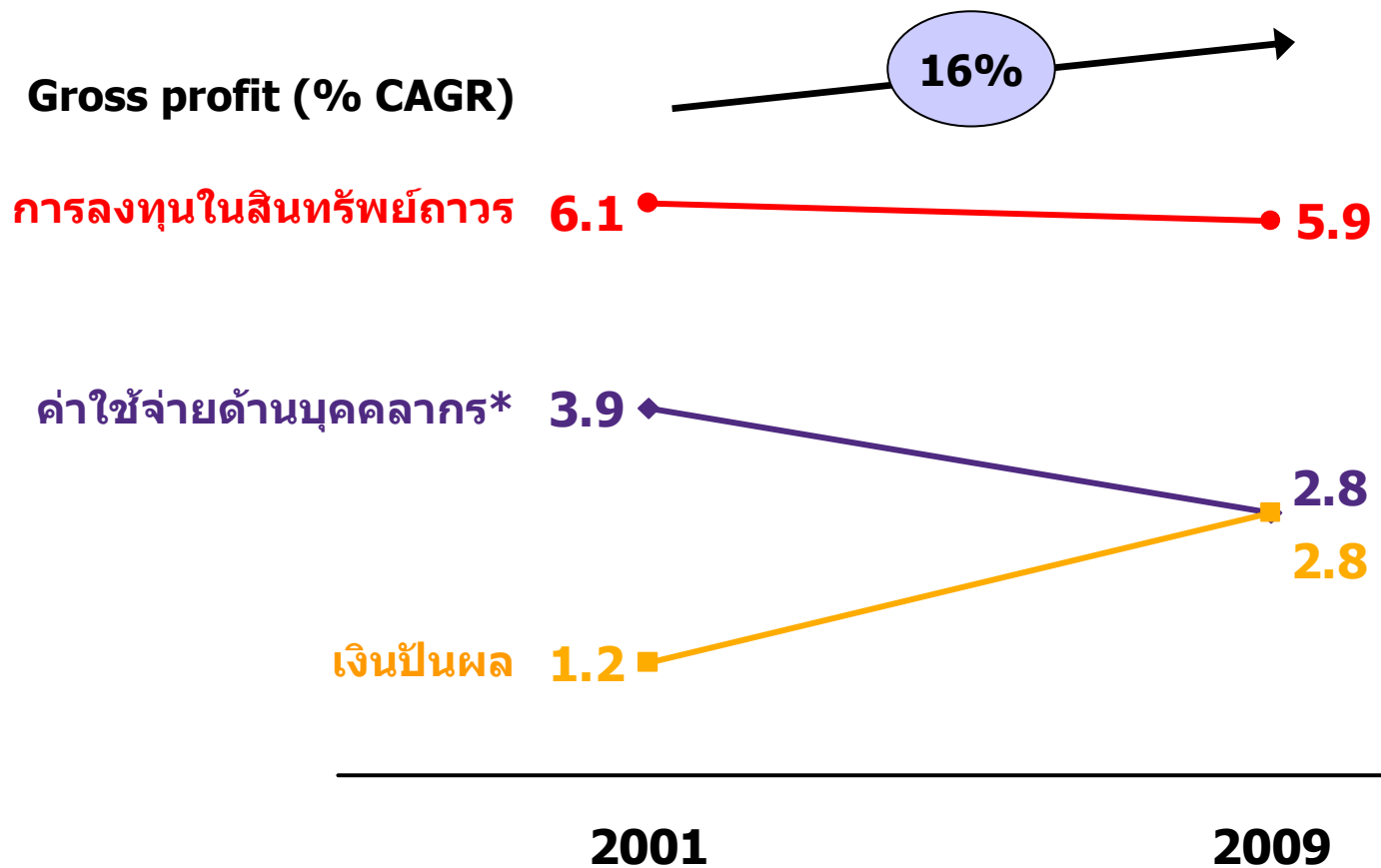
งบประมาณกลับไม่ถูกใช้ไปในการลงทุนมากนัก

หน่วย: พันล้านบาท



หมายเหตุ: ตัวเลขงบประมาณรายงานภายใต้ระบบ Government Finance Statistics (GFS) ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
ที่มา: งบประมาณโดยสังเขป สำนักงบประมาณ และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

ต้องลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคน การใช้จ่ายของ 80 บริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินใน SET 100 หน่วย: % ของรายได้ทั้งหมด



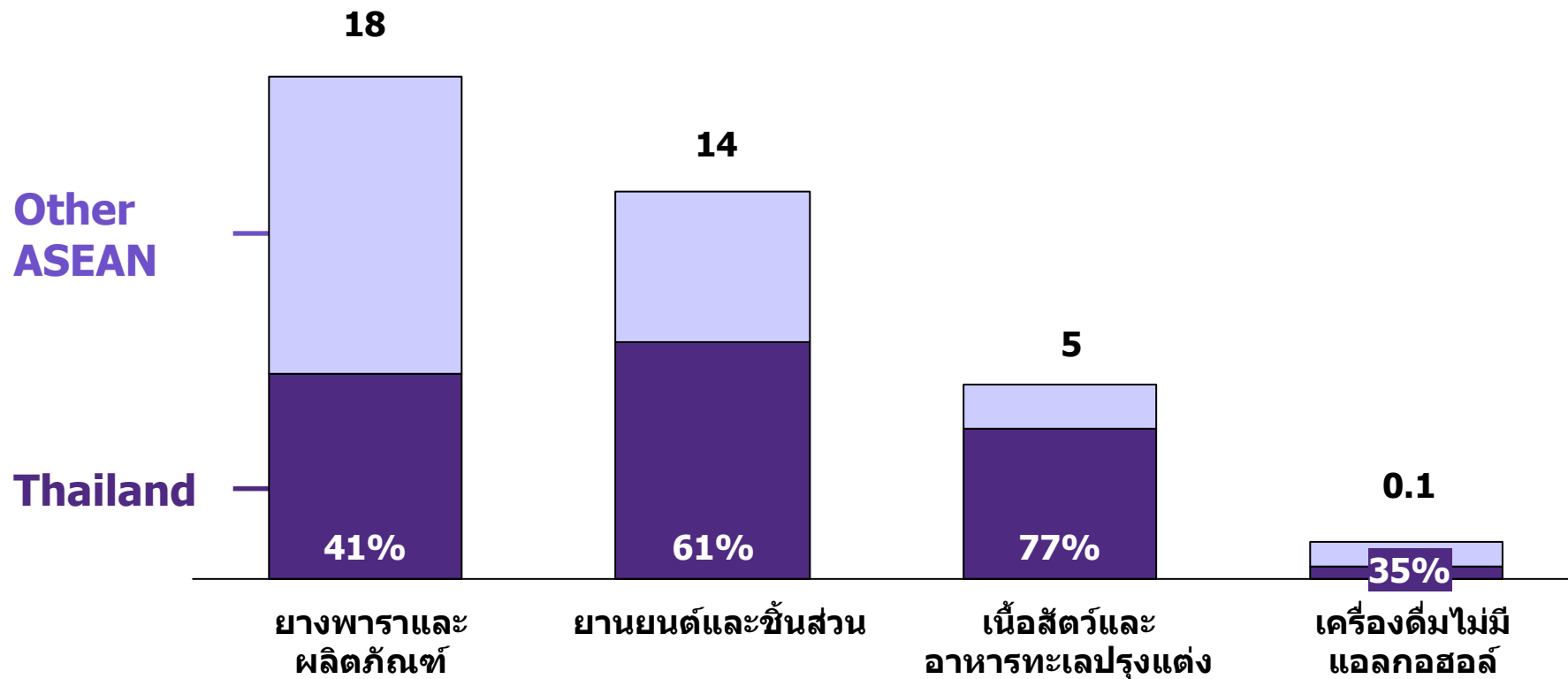
* ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากร รวมถึง ค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงและเงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การฝึกอบรม และผลประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
ที่มา: Bloomberg และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

...โอกาสที่จะเกิดขึ้นได้?

OPPORTUNITY 1: เป็นฐานการผลิตและส่งออกของอาเซียน

มูลค่าการส่งออกของอาเซียนในตลาดโลก

หน่วย: พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



ที่มา: International Trade Center (ITC) และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

OPPORTUNITY 2: เพิ่มมูลค่าจากการต่อยอดห่วงโซ่การผลิต

หน่วย: % ของมูลค่าการส่งออกยางพาราทั้งหมด



น้ำยางข้น



ยางแผ่นรมควัน



ยางรถยนต์ทั่วไป



ยางรถยนต์พิเศษ

ราคา	450 บาท	500 บาท	4,000 บาท	20,000 บาท
------	---------	---------	-----------	------------

ที่มา: ITC และการวิเคราะห์โดย SCB EIC

สร้างแบรนด์ สร้างมูลค่าเพิ่ม

The 2010 Millward Brown Optimor Top 100 Most Valuable Global Brands พิจารณา
จากความสามารถในการดึงดูดผู้บริโภค มูลค่าปัจจุบันของรายได้ในอนาคต และอื่นๆ

100 แบรนด์ที่มูลค่าสูงระดับโลก...

17 มาจาก เอเชีย...

1 มาจาก ไทย

ที่มา: Millward Brown Optimor, "The BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands"



Outlook

Economic Intelligence Center
September 2010

ภาพรวมเศรษฐกิจและธุรกิจปี 2011

แนวโน้มปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

และผลกระทบต่อรายธุรกิจ

Disclaimer

The information contained in this document has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives makes any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this document, and we and each of such persons expressly disclaims any and all liability relating to or resulting from the use of this document or such information by the recipient and any persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent the subject views of ours and our current estimates and judgments which are based on various assumptions that may be subject to changes without notice, and may or may not prove to be correct.

This document is for the recipient's information only. It does not represent or constitutes an advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied as such. We or any of our associates may also have an interest in the companies mentioned herein.