



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

วิจารณ์บทความ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าในโลก และผลกระทบต่อรูปแบบการค้า การส่งออกและการ เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทย

โดย

1. ผศ.ดร.กรกรณ์ ชีวะตระกูลพงษ์
2. ผศ.ดร.ธนะพงษ์ โพธิ์ปิติ
3. อ.ดร.ภาณุทัต สัจฉะไชย
4. นาย ณัฐ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
5. น.ส. อาภากร นพรัตยาภรณ์

สุรจิต ลักษณะสุด

สัมมนาวิชาการธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558

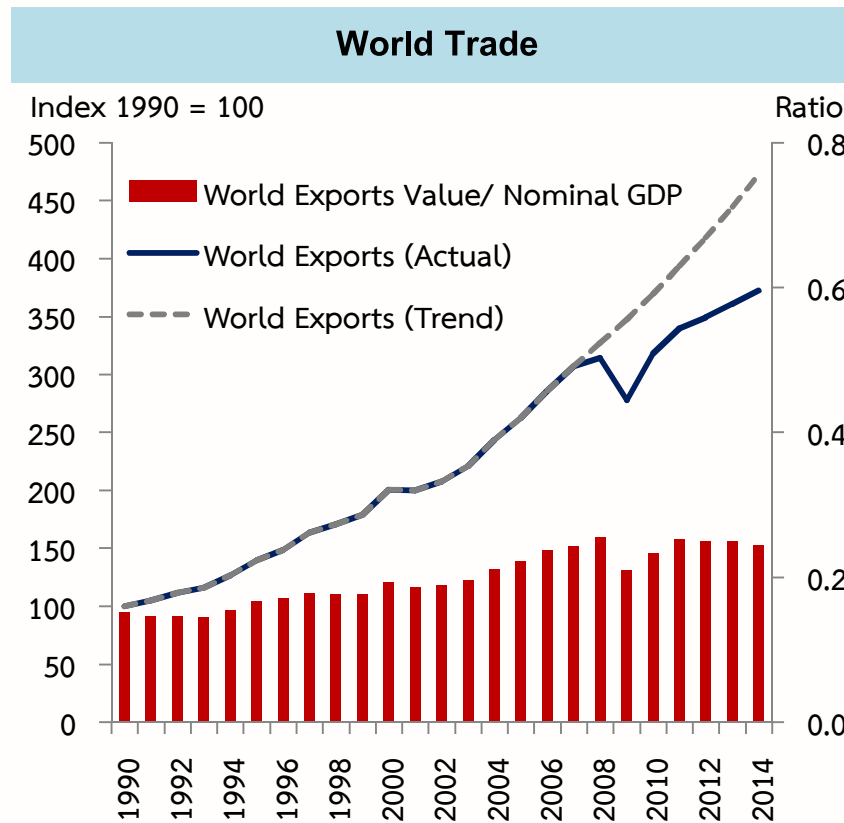
17 กันยายน 2558



- บทความอ่านง่าย
- บทความได้มีการอธิบายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลกได้เป็นอย่างดีและมีข้อมูลที่น่าสนใจ
- บทความวิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่ New normal ของโครงสร้างการค้าโลกได้อย่างละเอียด โดยมีข้อมูลหลากหลาย
- ผู้วิจารณ์เห็นด้วยในประเด็นส่วนใหญ่ของบทความ



“เรามาดังจุดนี้ได้อย่างไร?”





- การเปลี่ยนแปลงการค้าโลก สู่ New normal เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ 1) เทคโนโลยี 2) รูปแบบห่วงโซ่อุปทานโลก และ 3) นโยบายปรับสมดุลของประเทศที่พัฒนาแล้ว
- สำหรับประเทศไทย New normal ของการค้าโลกทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะจาก 1) การเป็นฐานการผลิตสินค้าที่มีความไม่แน่นอนทางเทคโนโลยีสูง และ 2) การอยู่ในห่วงโซ่การผลิตกับญี่ปุ่น
- ประเทศไทยจึงต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม



- ในประเด็นนโยบายปรับสมดุลของประเทศไทยที่พัฒนาแล้ว ผู้วิจารณ์เห็นว่า ทั้ง Unconventional monetary policy และมาตรการกีดกันทางการค้าไม่น่าจะเป็นปัจจัยที่มีนัยต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลก จนทำให้เกิด New normal

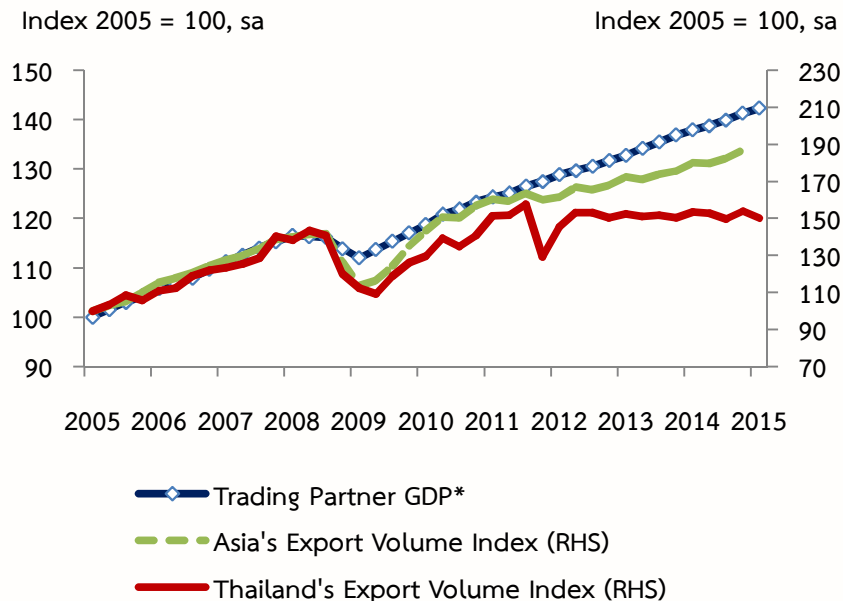
Trade covered by import-restrictive measures (Share in total world imports)

Oct 08- Oct 09	Nov 09- mid-Oct 10	mid-Oct 10- mid-Oct 11	mid-Oct 11- mid-Oct 12	mid-Oct 12- mid-Oct 13	mid-Oct 13- mid-Oct 14
1.0	1.2	0.9	1.3	1.3	0.8



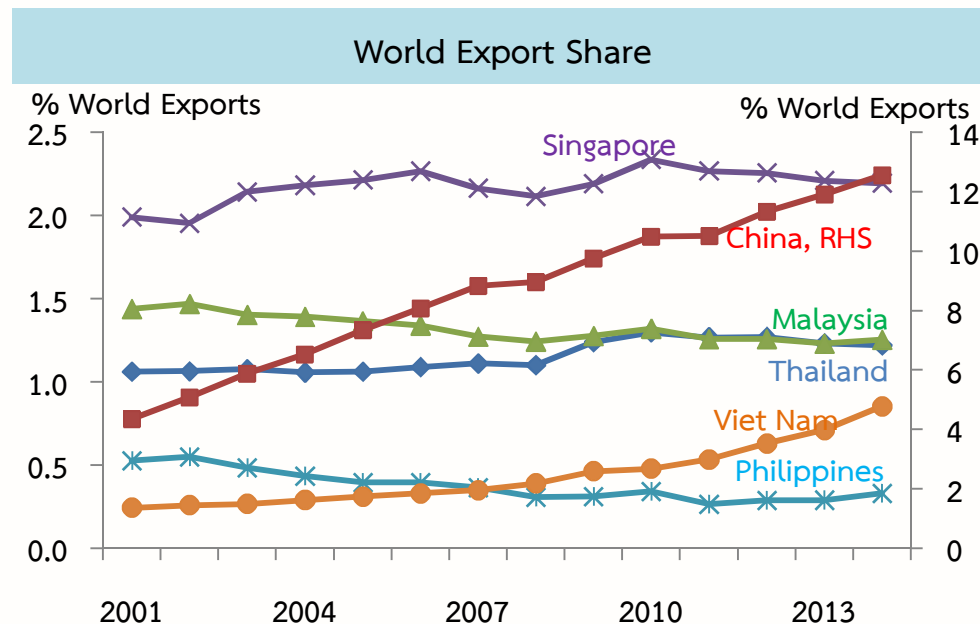
- บทความวิเคราะห์ผลกระทบของ New normal ของการค้าโลกต่อการส่งออกไทย ผู้วิจารณ์เชื่อว่าโครงสร้างการค้าของไทยเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในอื่นๆ ด้วย เช่น ภาวะและคุณภาพแรงงาน การแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

Thailand and Asia's Export Volume Index and Trading Partner GDP





- ข้อเสนอแนะของบทความคือไทยต้องปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเพื่อรับมือกับ New normal ผู้วิจารณ์เห็นว่าบทความน่าจะนำเสนอแนวนโยบายที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยที่เป็นรูปธรรม
- ผู้วิจารณ์เข้าใจว่า การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมจะทำให้การส่งออกของไทยไม่ตกขบวน New normal เท่านั้น





- คำถามสำคัญที่น่าคิดต่อคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการค้าโลกที่เกิดขึ้นนี้จะมีนัยต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปอย่างไร?



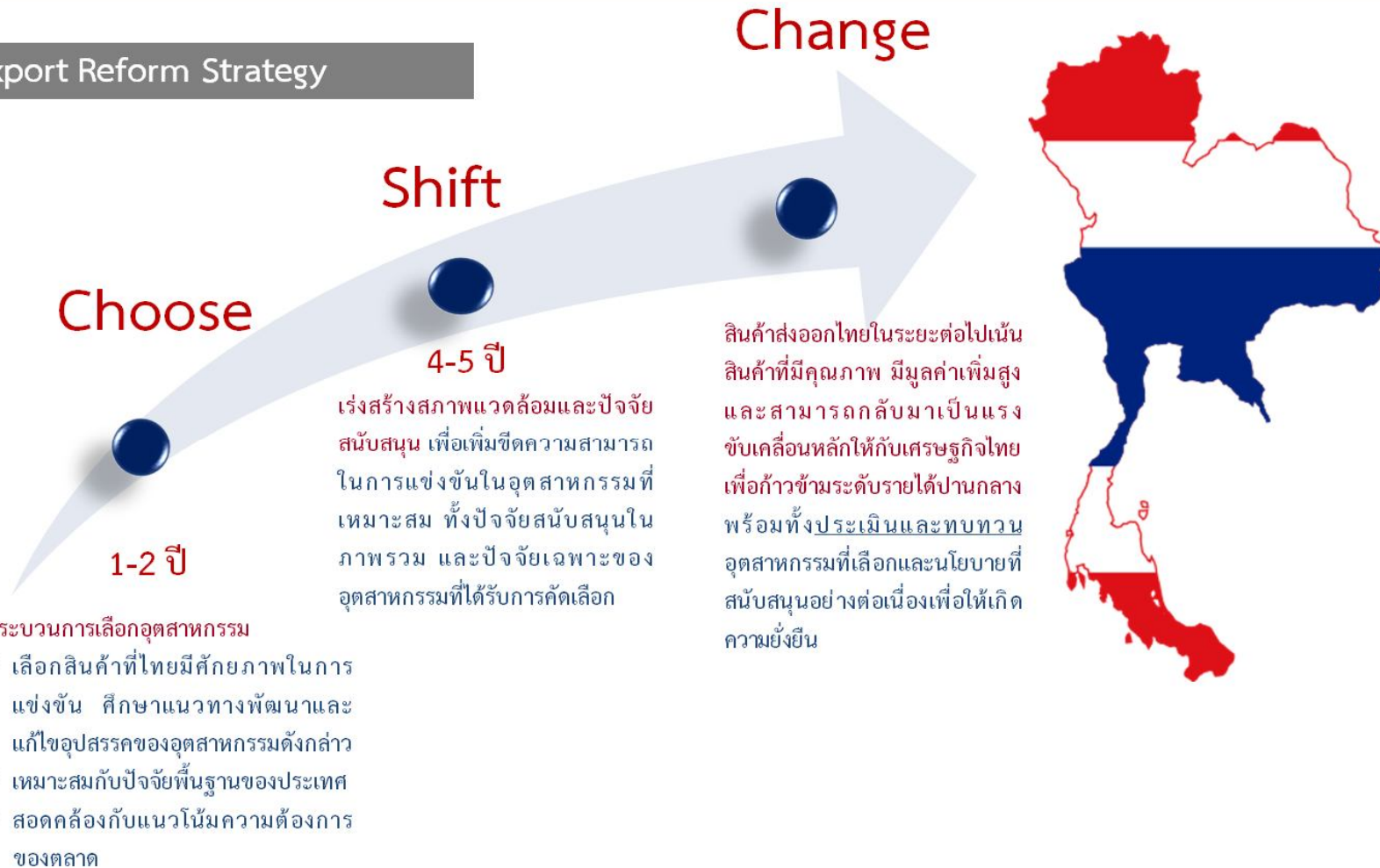
สรุปอุปสรรคทำให้การส่งออกไทยหดตัวในระยะหลัง





ข้อสรุปจากบทความของ พรหมวรัท วรวิทย์ และ วศิณ (2558)

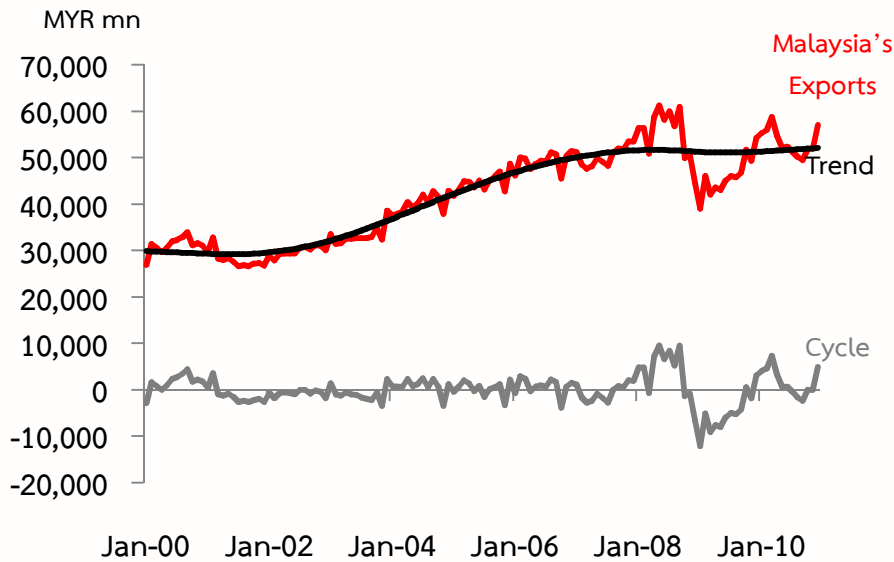
Export Reform Strategy





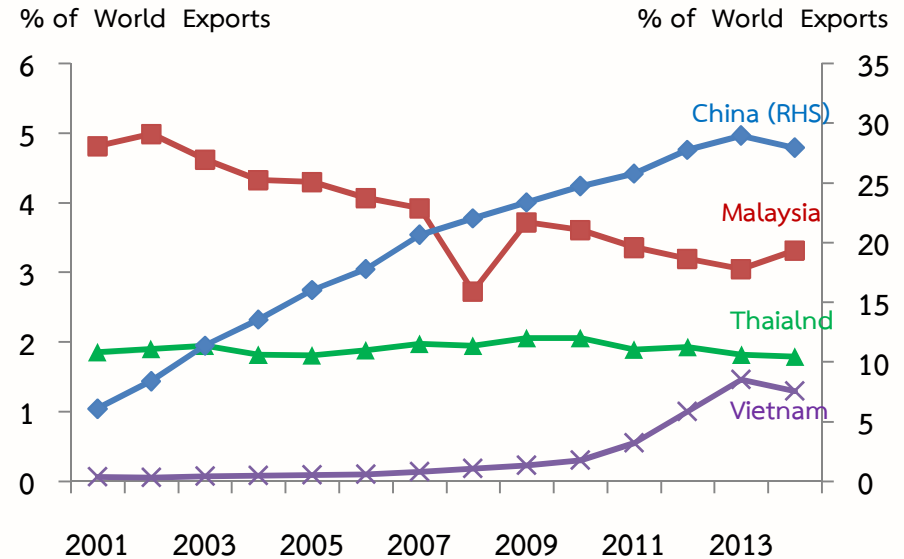
การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญของมาเลเซีย สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

การส่งออกของมาเลเซีย



ที่มา: CEIC

สัดส่วนการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกของแต่ละประเทศ



ที่มา: UNCTAD



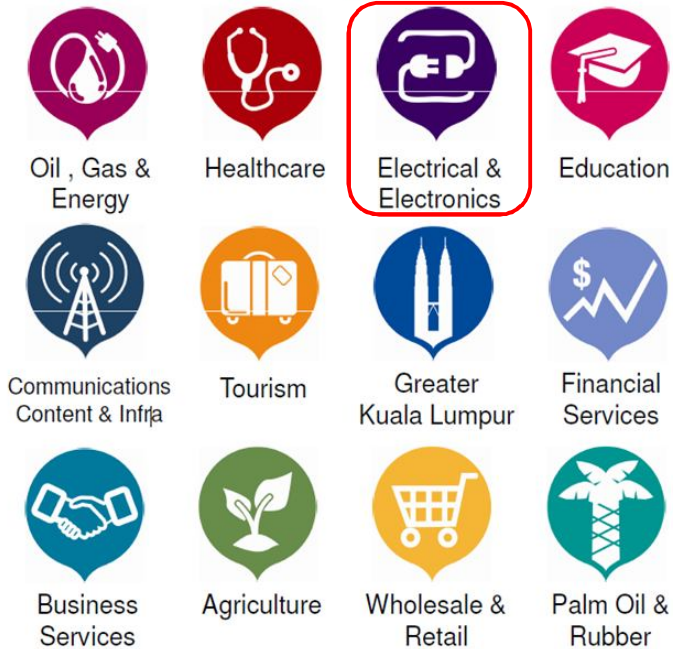
กำหนดกลยุทธ์และโครงการที่ต้องดำเนินการโดยเริ่มในปี 2010 เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำได้จริงและมีแนวทางที่ชัดเจน

อุตสาหกรรมเป้าหมายในการยกระดับประเทศ
ไปสู่ High-income Nation ในปี 2020

We need “Drivers” to ensure focus on high-impact areas.

“National Key Economic Areas: NKEAs”

12 ภาคเศรษฐกิจเป้าหมาย



กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ที่ 1: คัดเลือกอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลยุทธ์ที่ 2: กำหนดตำแหน่งการแข่งขันในตลาดโลก

กลยุทธ์ที่ 3: ยกระดับการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ใน cluster

กลยุทธ์ที่ 5: แก้ปัญหาคอขวดที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบบูรณาการ

กำหนดโครงการที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน (Entry Point Project: EPP)
สำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย

EPP 1: เพิ่มจำนวนบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ Wafer testing Lab

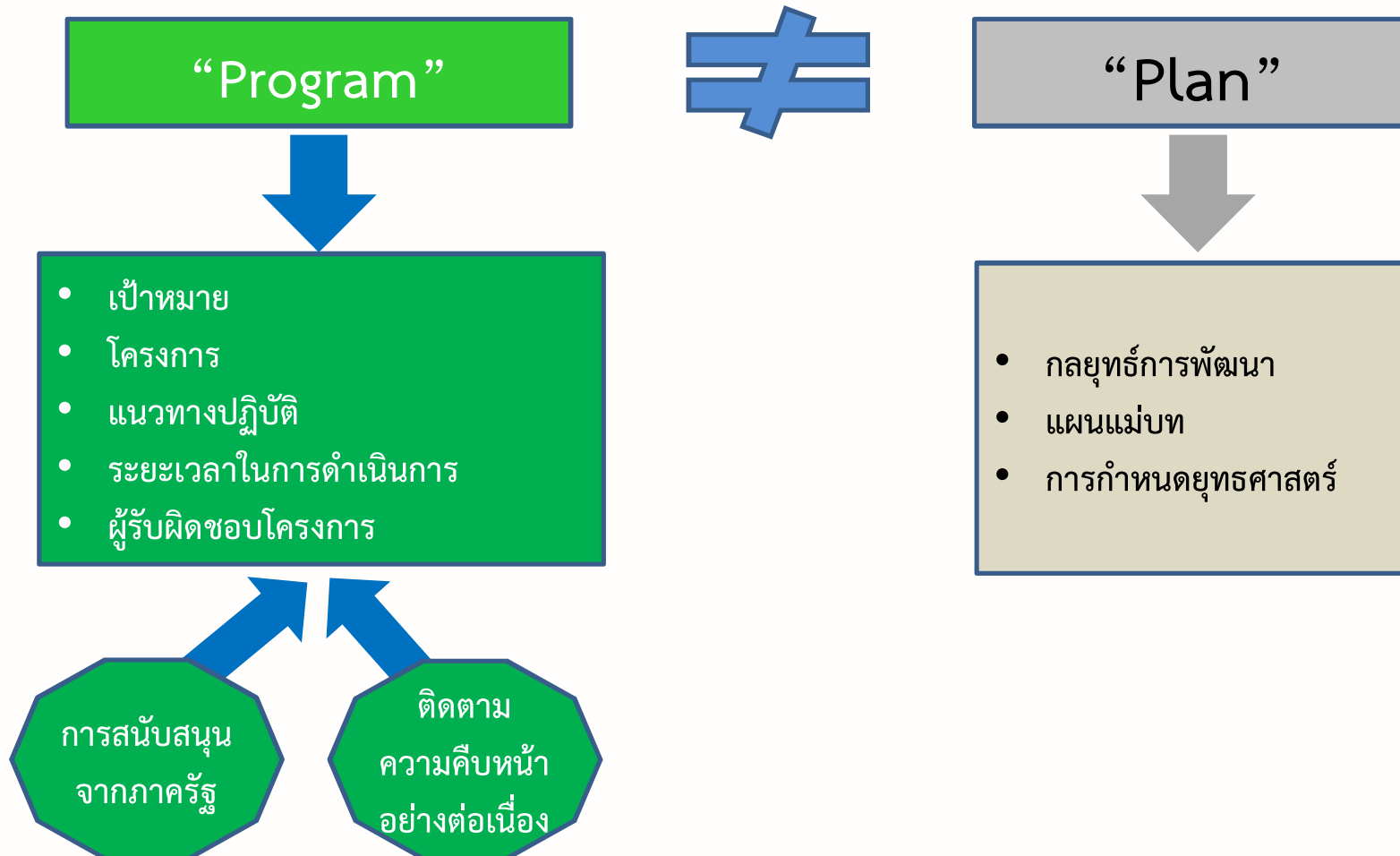
EPP 17: เพิ่มจำนวนโครงการ Embedded System ให้มากขึ้น

EPP 18: เพิ่มจำนวนผู้ผลิตแบตเตอรี่ในรถยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น



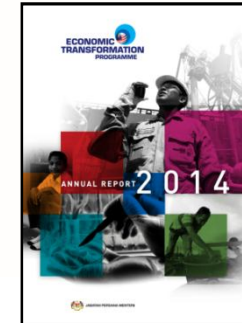
ตัวอย่างการปฏิรูปอุตสาหกรรมของประเทศมาเลเซีย (วริชฐา 2557)

การพัฒนาอุตสาหกรรม เป็น “Program”
ไม่ใช่แค่แผนพัฒนา (Plan)





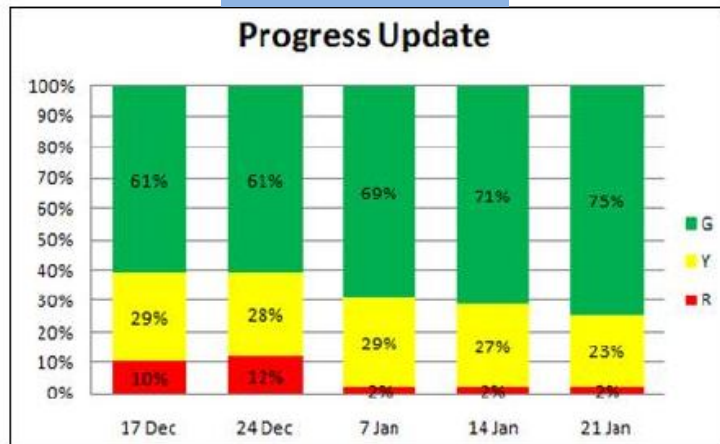
มีการรายงานผลความคืบหน้าต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ รวมถึงรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนในทุกปี



ตัวอย่างรายงานที่ส่งให้กับรัฐมนตรีทุกสัปดาห์

ตัวอย่างรายงานประจำปี

Weekly reports



- 75% (95) of EPPs have begun implementation and progressing smoothly i
- 23% (29) of EPPs are progressing but with some delays in implementation
- 2% (3) of EPPs have been identified as having significant delays / potentia
- EPPs with significant delays in Progress CCI (1), Biz Svcs (1), W/Retail (1)
- EPPs with roadblocks (current and potential) – FS (11), Biz Svcs (1), CCI (1)

Note: Brackets illustrates the # of EPPs / #s do not include the Whiteroom EPP

http://etp.pemandu.gov.my/upload/6_Secrets_of_Transformation-1_April_2011.pdf

2014 Key Performance Indicators

ELECTRICAL AND ELECTRONICS NKEA			
No.	KPI	Target (FY)	Actual (YTD)
EPP #1	Number of E&E companies using Wafer Testing Lab	5	9
	Utilisation of Wafer Testing Lab	60	66
	Set up of Failure Analysis Level 3 lab	100%	100%
	Completion of Waste Treatment Plant	100%	90%
EPP #17	Number of new embedded systems projects approved under Digital Malaysia roadmap	4	4
	Number of new embedded systems technology partners identified and accepted under Digital Malaysia Roadmap	2	2
EPP #18	Number of companies approved to manufacture batteries for electric vehicle	100%	150%
	(i) Percentage of construction for Li-ion battery factory (MAI)	(i) 50%	(i) 100%
	(ii) Licence approval for EV bus manufacturer (MAI)	(ii) 1	(ii) 1



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

ขอบคุณครับ