

# ข้อมูลประกอบการเสวนา

โดย

ดร. นลองภพ สุสังกร์กาญจน์

**NEDA's 10<sup>th</sup> Anniversary Seminar on "NEDA's 10 Years of Partnership in Social and Economic Development in the Region."**

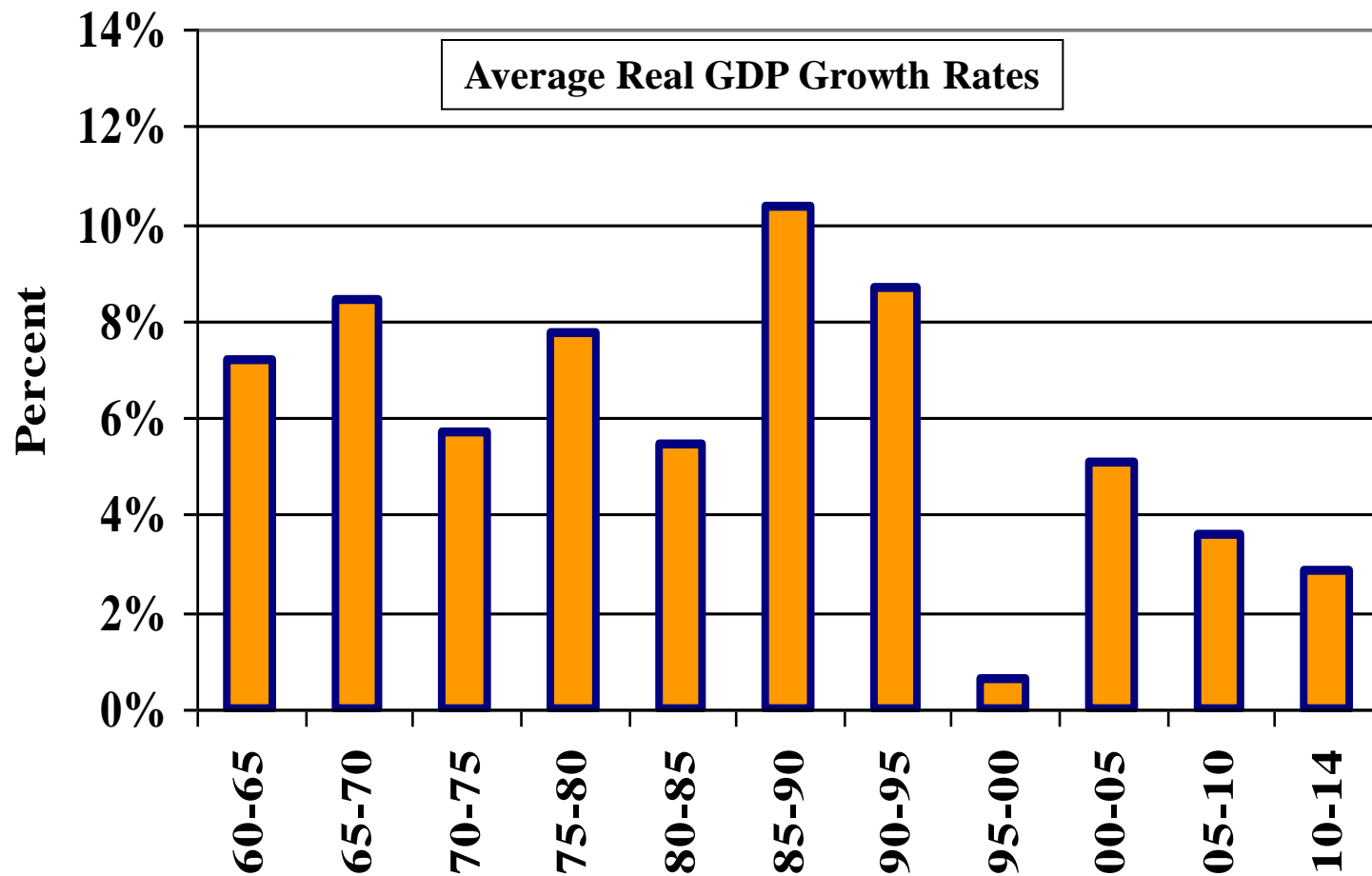
# ประเด็นหลัก

- การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มต่ำลงอย่างน่าเป็นห่วง อยู่ในระดับต่ำๆ ของ ASEAN
- การส่งออกเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่อ่อนลงไปมาก และประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ค่อยลง
- การใช้การลงทุนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีข้อจำกัด โดยเฉพาะต้องพึ่งการนำเข้าสินค้าทุนในสัดส่วนที่สูง ทำให้ประสิทธิภาพของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่ำ
- จำเป็นต้องสร้าง SPILL OVER จากการลงทุนเพื่อเป็นแรงเสริมในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

## ประเด็นหลัก (2)

- SPILL OVER สำคัญ ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาล คือการใช้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมต่อกับประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมถึงจีนตอนใต้ เพื่อให้ GMS เป็นเสมือน Growth Pole ใหม่ในระดับ Subregion ซึ่งไทยและประเทศอื่นๆ ในกลุ่มน่าจะได้ประโยชน์ร่วมกัน
- สพพ. เป็นหน่วยงานหลักหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องมียุทธศาสตร์สำคัญทางด้านนี้ และมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต
- อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์นี้คงสำเร็จได้ยาก ถ้าขาดสององค์ประกอบที่สำคัญ คือ 1) ระบบในการร่วมวางแผน ร่วมลงทุนและแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2) การใช้ประโยชน์จากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าทุนหรือชิ้นส่วนสินค้าทุน

# การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างน่าเป็นห่วง



Source: NESDB National Accounts.

# เศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ในระดับแนวหน้าของ ASEAN

Average Real GDP Growth per Annum

	<b>1975-85</b>	<b>1985-95</b>		<b>1975-95</b>
<b>Brunei</b>	3.0%	1.6%		2.3%
<b>Indonesia</b>	6.8%	7.5%		7.1%
<b>Malaysia</b>	6.8%	8.2%		7.5%
<b>Philippines</b>	2.3%	3.4%		2.9%
<b>Singapore</b>	7.7%	8.6%		8.2%
<b>Thailand</b>	6.7%	9.5%		8.1%

Source: World Bank, World Development Indicators Online.

# จากแนวโน้มใน ASEAN เกือบมาเป็นเศรษฐกิจรั้งท้าย

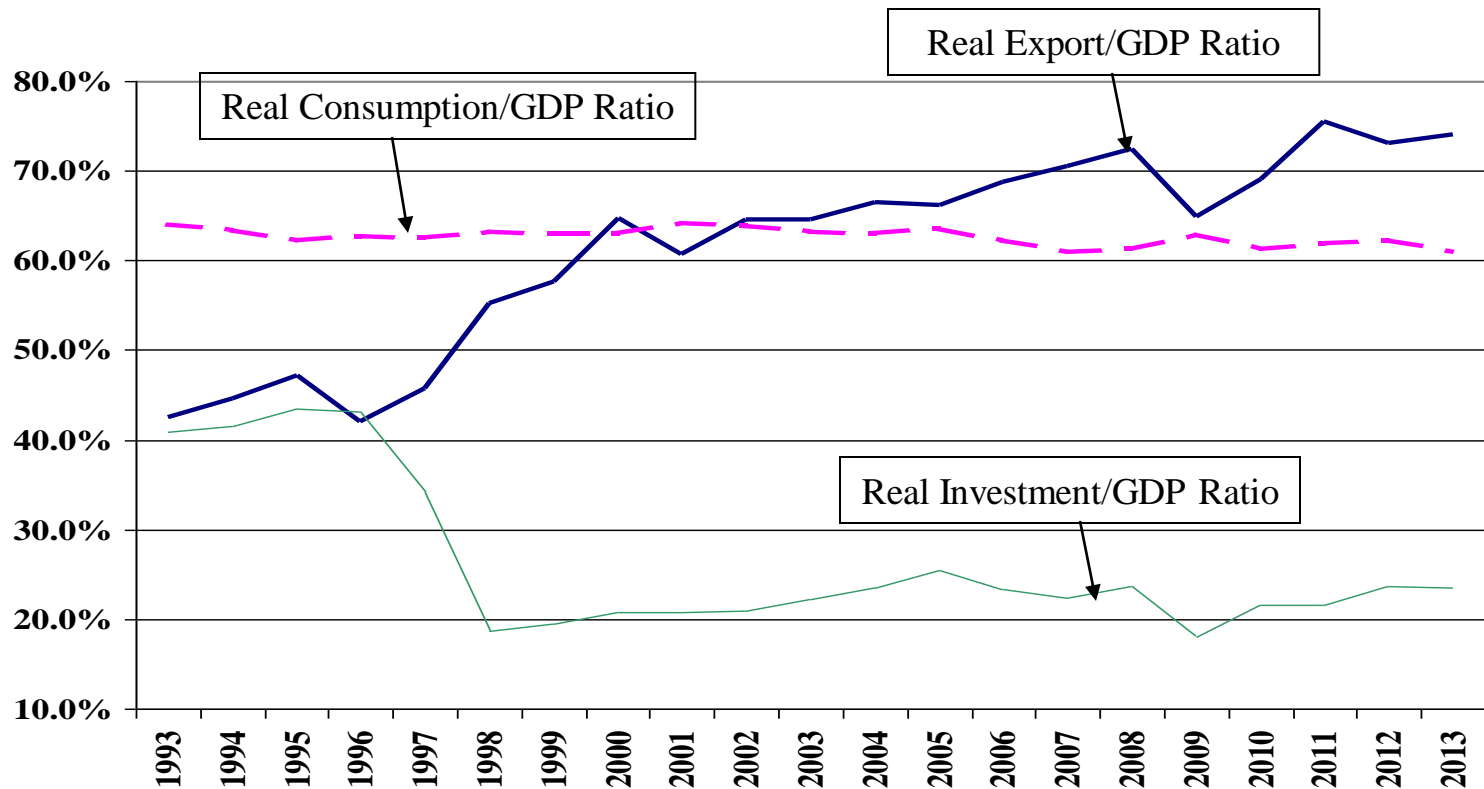
Average Real GDP Growth per Annum

	<b>2005-2010</b>	<b>2010-2014</b>		<b>2005-2014</b>	<b>2014</b>
<b>Brunei</b>	0.7%	0.2%		0.5%	-1.2%
<b>Cambodia</b>	6.7%	7.0%		6.8%	7.2%
<b>Indonesia</b>	5.7%	5.7%		5.7%	5.0%
<b>Lao PDR</b>	7.6%	7.8%		7.7%	7.4%
<b>Malaysia</b>	4.5%	5.0%		4.7%	6.0%
<b>Myanmar</b>	10.8%	9.3%		10.1%	7.7%
<b>Philippines</b>	4.9%	5.5%		5.2%	6.1%
<b>Singapore</b>	6.4%	5.0%		5.8%	2.9%
<b>Thailand</b>	3.6%	2.9%		3.3%	0.7%
<b>Vietnam</b>	7.0%	6.0%		6.6%	6.0%

Source: ADB, Key Indicators for Asia and the Pacific, 2014 and ADB Asian Development Outlook, 2015.

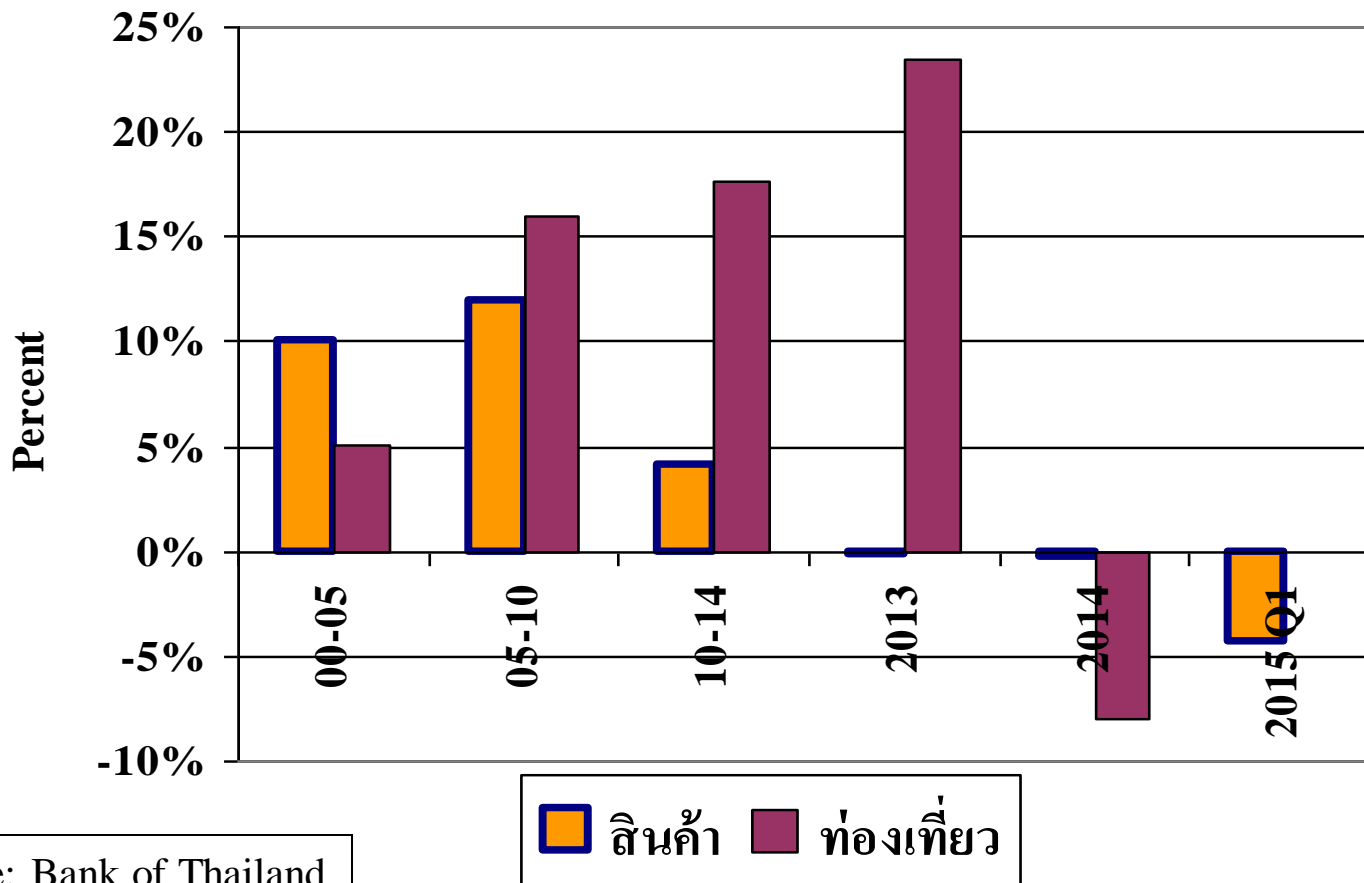
# แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

- หลังวิกฤตเศรษฐกิจ บทบาทของการส่งออกมากขึ้น การลงทุนยังไม่ฟื้นตัว



# การส่งออกสินค้าและรายได้จากการท่องเที่ยว

- การส่งออกอ่อนแรงลงมากในช่วงหลัง การท่องเที่ยวยังพอไปได้ถึงแม้ลดลงในปีที่แล้ว (จากฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2013)



Source: Bank of Thailand



# ประสิทธิภาพของการส่งออกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่ำลง

- สัดส่วนการนำเข้า (ทางตรงและทางอ้อม) ในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับที่สูง หมายความว่ายังต้องพึ่งการนำเข้าสินค้าชั้นกลางมาก
- หมายความว่า *growth multiplier* ของการส่งออกต่ำลง

Thailand: Total Import Content of Export (Direct and Indirect)

	1980	1985	1990	1995	2000	2005
Total Export	16.3%	19.2%	31.5%	35.1%	42.6%	47.7%
Food Export	8.5%	10.9%	17.5%	17.4%	20.3%	24.6%
Manufactured Export	18.4%	20.4%	34.0%	38.2%	45.8%	48.7%

Source: Calculated from Input-Output Tables (using Leontief Inverse).

# ข้อมูลจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

Total Import Content of Export (Direct and Indirect)

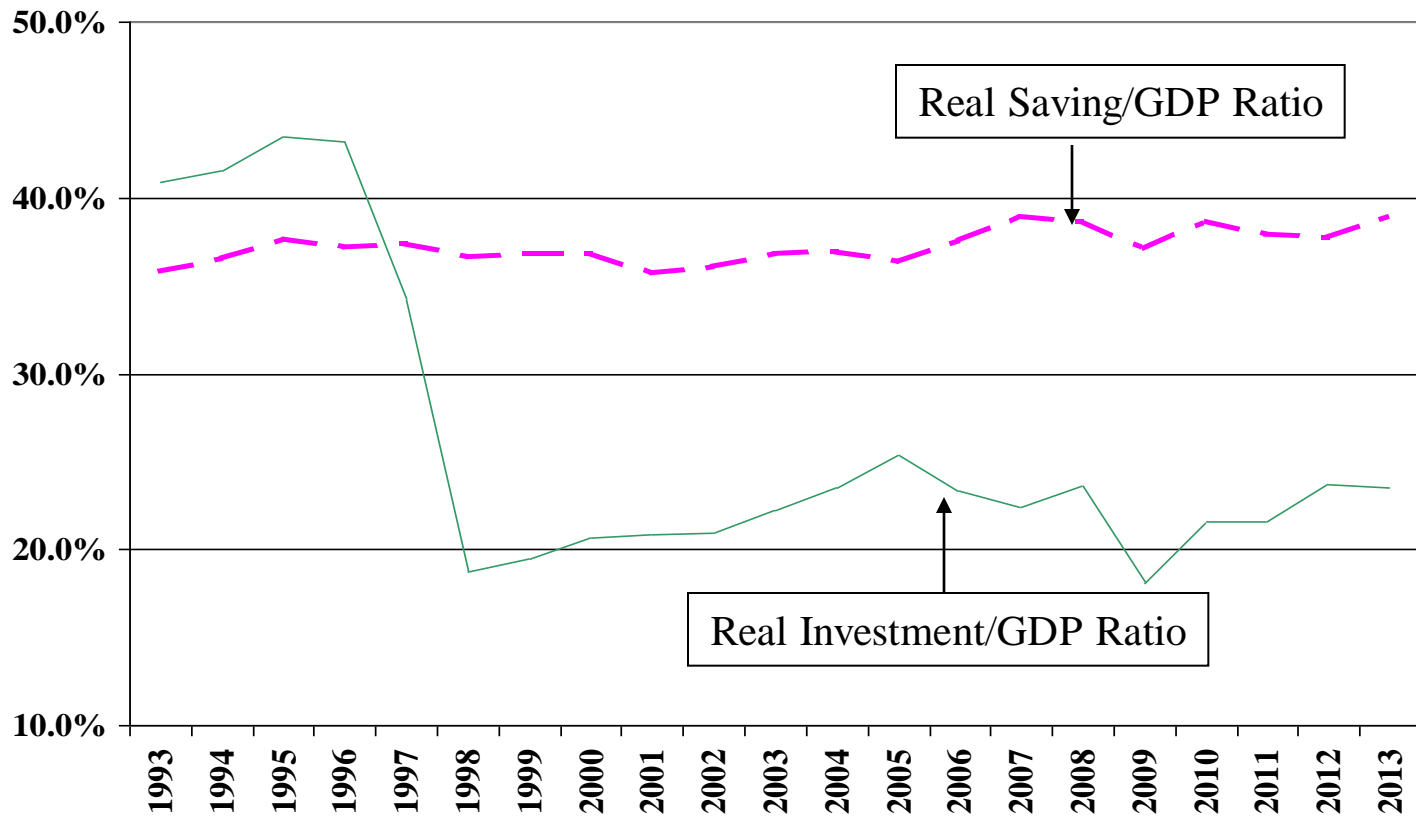
	1995	2000	2005
Thailand	38.2%	45.8%	48.7%
Malaysia			49.6%
Japan	9.3%	10.8%	17.6%
China	17.4%	21.4%	28.3%
South Korea		41.4%	41.7%
India	23.2%	27.8%	24.5%
Indonesia	23.2%	27.8%	24.5%
Vietnam		46.3%	

Source: Malaysia calculated from Input-Output Table 2005 from Department of Statistics. Other countries, from OECD Statistics.

Note: Data for some countries are for close-by years.

# การเพิ่มบทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ

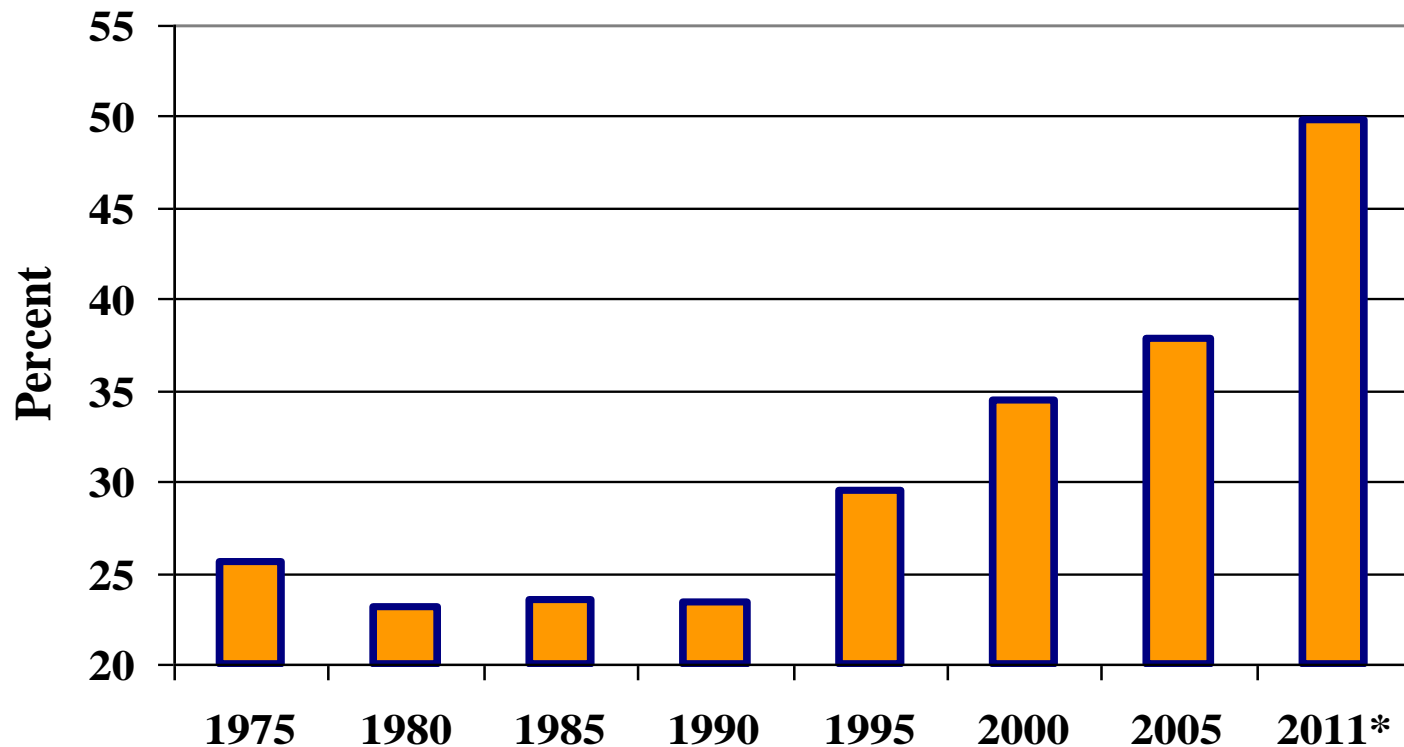
- เป็นนโยบายหลัก นโยบายหนึ่งของรัฐบาล ซึ่งเป็นทิศทางที่ถูกต้อง



# แต่ต้องพึ่งการนำเข้าสินค้าทุนในสัดส่วนที่สูงมาก

- ทำให้ประสิทธิภาพของการลงทุนในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจต่ำ

Thailand: Import Share in Gross Fixed Capital Formation



Source: Except for 2011, from Input-Output Tables for various years.

\* For 2011, estimated from National Accounts and import data by type of imported goods.

# ข้อมูลจากประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

## Import Share in Gross Fixed Capital Formation

	2000	2005	2011
Thailand	34.4%	37.8%	49.8%
Malaysia		58.0%	
Japan	4.3%	6.1%	
China	5.4%	8.4%	
South Korea	16.7%	11.1%	
India	9.6%	9.1%	

Source: Malaysian Input-Output Table 2005 from Department of Statistics, Malaysia.  
Other countries, from OECD Statistics.

Note: Data for some countries are for close-by years.

# การสร้างพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่

- ควรใช้การลงทุน (ของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม) ทำให้ GMS เป็นเสมือน Growth Pole ใหม่ในระดับ Subregion เพื่อให้ทุกประเทศในกลุ่มได้ประโยชน์ร่วมกัน
- แต่ยังคงขาดระบบในการร่วมวางแผน ร่วมลงทุนและแบ่งปันผลประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- นอกจากนั้น ในส่วนของไทย ควรใช้ประโยชน์จากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่เพื่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในประเทศ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าทุนหรือชิ้นส่วนสินค้าทุน เช่น ที่เกี่ยวกับการขนส่งระบบราง เป็นต้น
- ประเด็นเหล่านี้จะพูดถึงในรอบสองต่อไป