

การบริหารจัดการเพื่อรับมือจาก การเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลก

การประชุมประจำปี 2567 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี

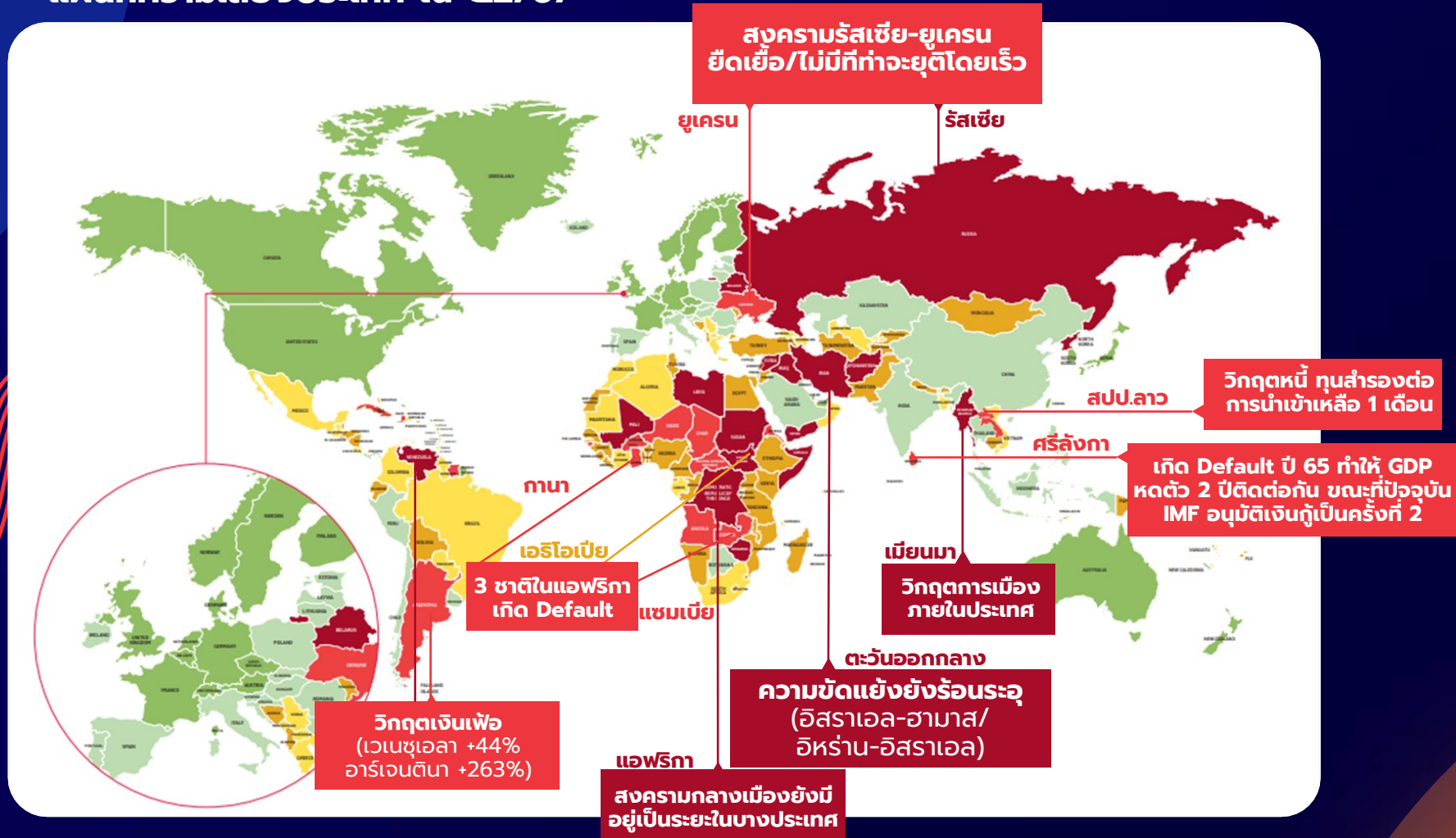
รองกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 กันยายน 2567

Geopolitics เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญของโลกท่ามกลางวิกฤตต่างๆ

แผนที่ความเสี่ยงประเทศ ณ Q2/67



Risk Level

Low

Moderate-Low

Moderate

Moderate-High

High

Very High

Geopolitics ยึดเยื้อ ... เกิด Supply Chain Disruption เป็นระยะ



เส้นทางขนส่งสินค้า สำคัญของโลกเผชิญ Trade Disruption

ปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางเรือของโลก
(%YTD ถึง ณ สิ้น ก.ค. 67)

เส้นทางหลัก

- คลองสุเอซ -64%**
(ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง)
- ช่องแคบฮอร์มุซ -10%**
(ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง)
- คลองปานามา -28%**
(ภัยแล้ง)
- ช่องแคบมะละกา -22%**
(ความไม่สงบบริเวณทะเลจีนใต้
/ ปัญหาโจรสลัด)

เส้นทางรอง

- แหลมกู๊ดโฮป +71%**
- ช่องแคบมาเจลลัน +18%**

ก.พ. 65



สงคราม
รัสเซีย-ยูเครน

ต.ค. 66



สงคราม
อิสราเอล-ฮามาส

เม.ย. 67



ความขัดแย้ง
อิสราเอล-อิหร่าน



ค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้น สูงสุดในรอบ 2 ปี

(\$/40ft)

5,140

(ณ ส.ค. 67)

เส้นทาง

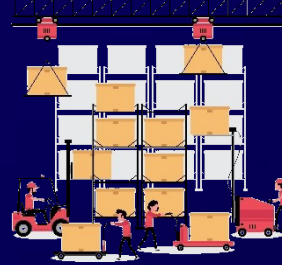
- จีน (Shanghai)**
- ↓
- สหรัฐฯ (L.A.)**
- ยุโรป (Rotterdam)**

เพิ่มขึ้น

3-4 เท่า

(ปัจจุบันเทียบกับสิ้นปี 66)

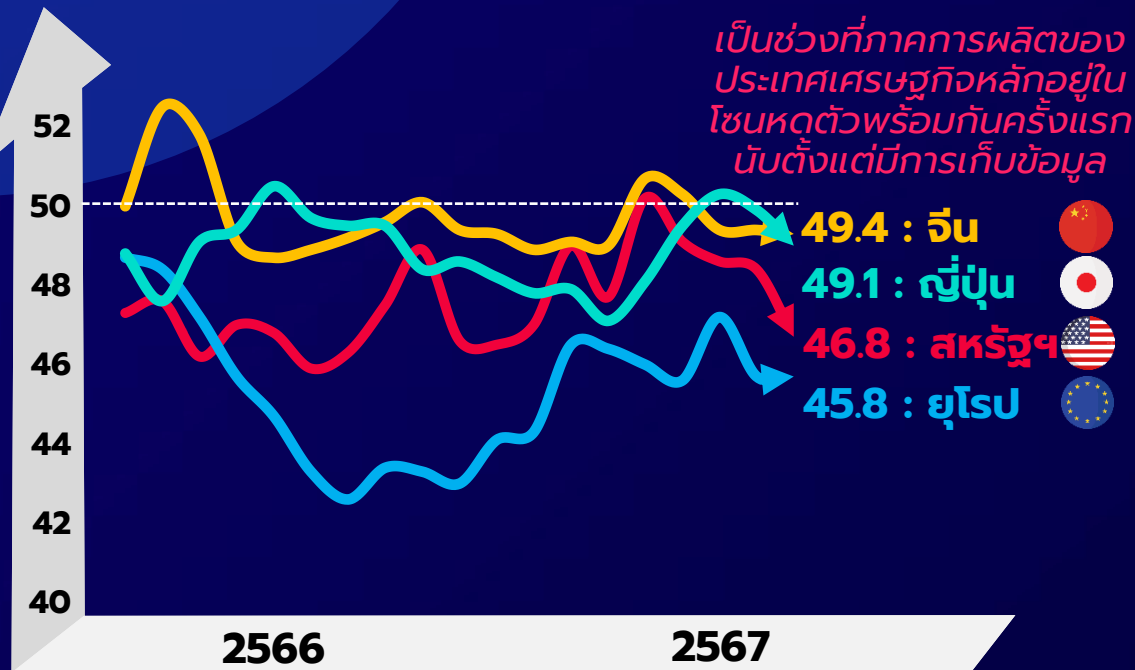
Geopolitics สร้างความไม่แน่นอนให้กับเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่



ภาคการผลิตยังฟื้นไม่เต็มที่
ก็กลับมาแผ่วอีกครั้ง

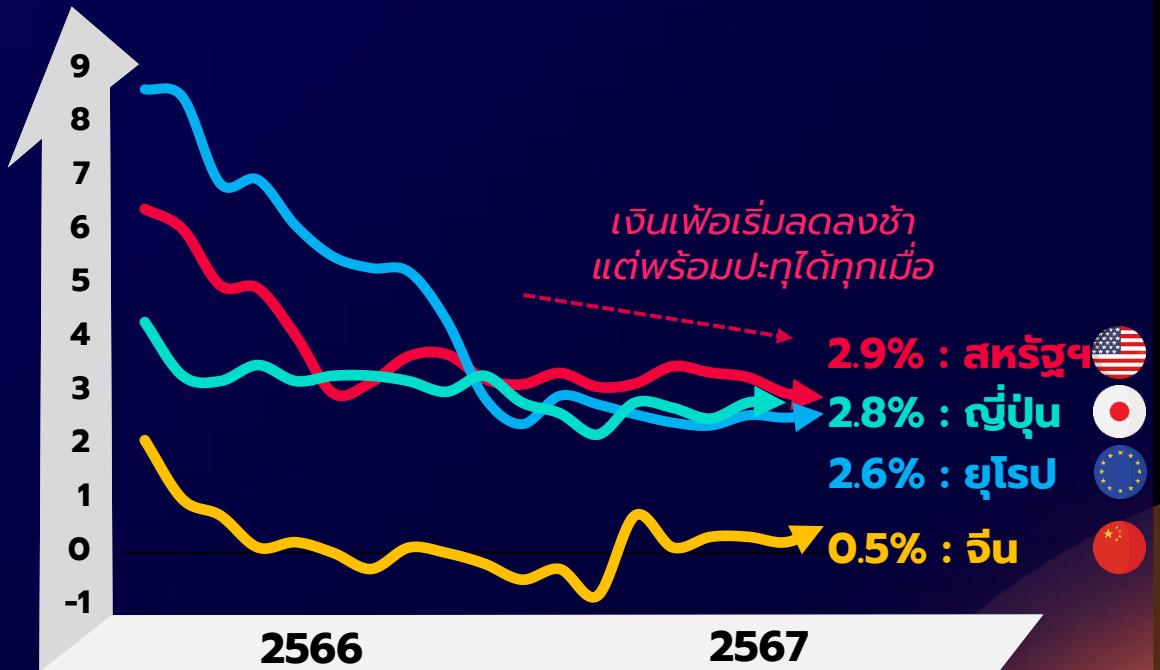
เงินเฟ้อลดลง แต่อาจเร่งตัวขึ้น
หาก Geopolitics รุนแรง

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ G3 + จีน



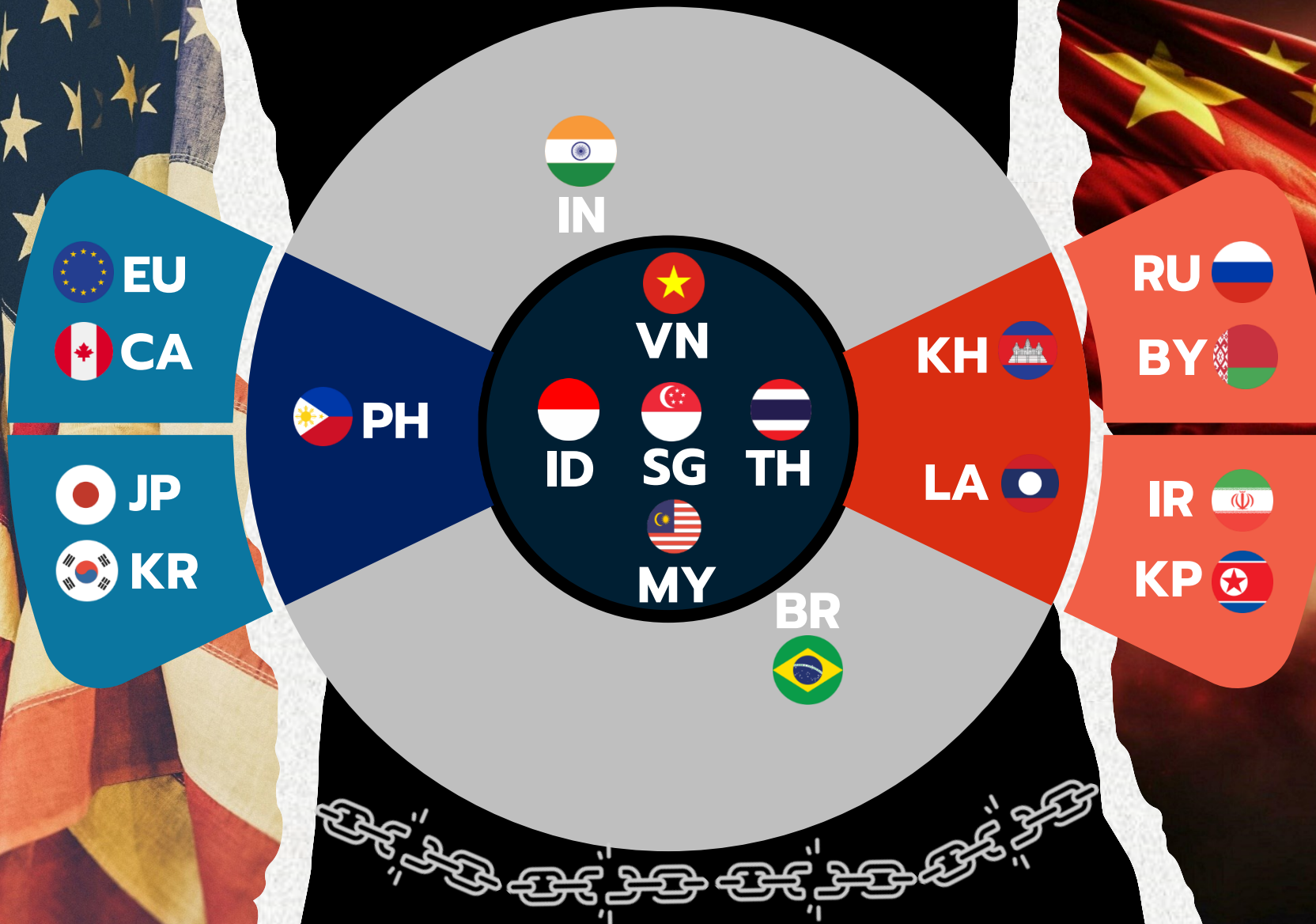
หมายเหตุ : >50 ขยายตัว / <50 หดตัว

อัตราเงินเฟ้อของ G3 + จีน (%)



Bipolar World

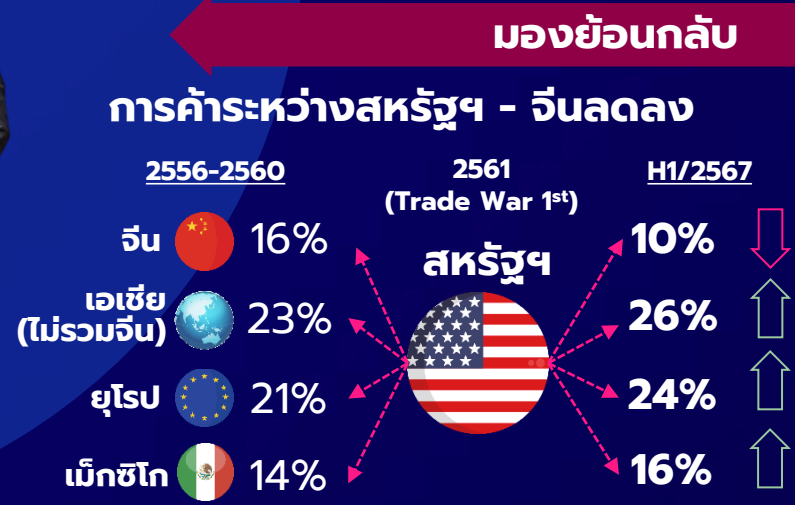
โลก 2 ขั้ว...บีบเลือกข้าง



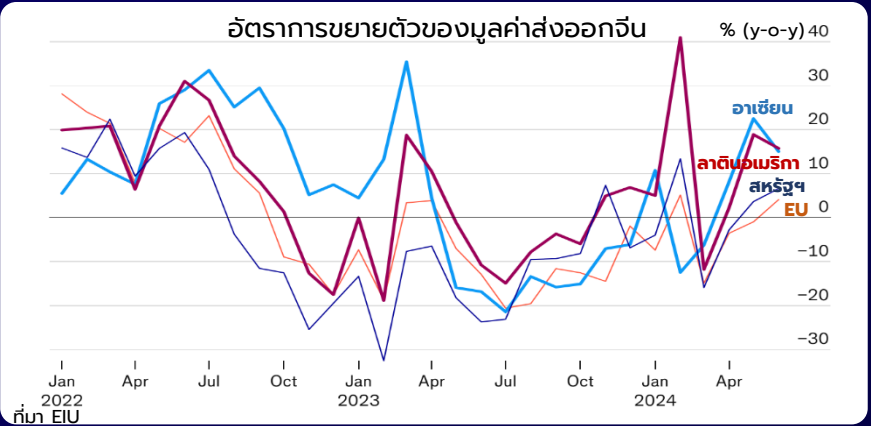
ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ – จีน เปลี่ยนโฉมหน้าการค้าโลก



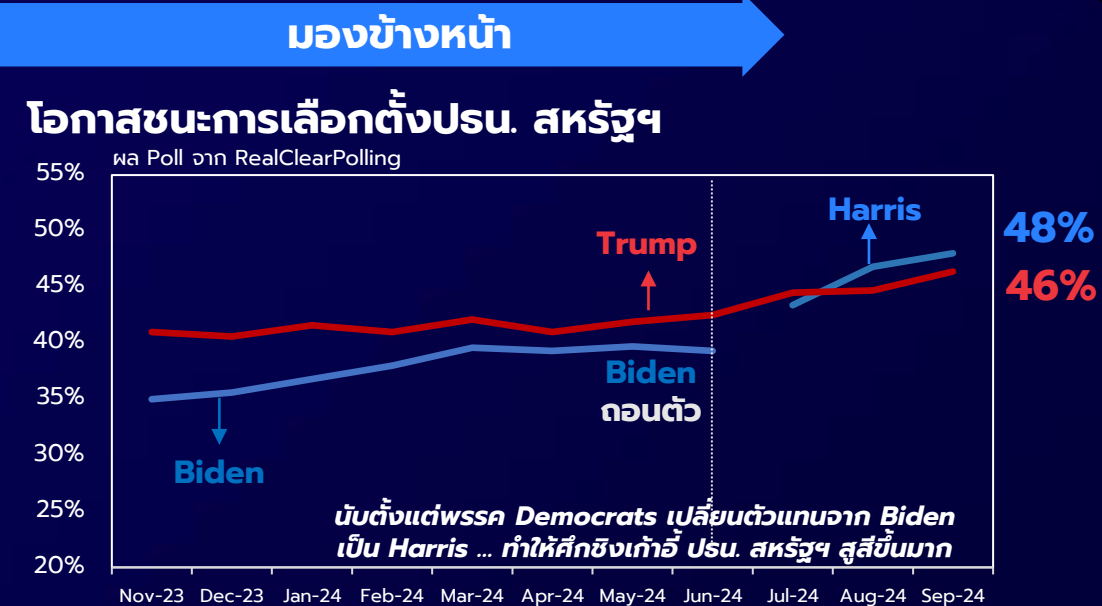
การค้า :
(สัดส่วนมูลค่าการค้า
ของสหรัฐฯ กับ
ประเทศ/ภูมิภาคต่างๆ)



จีนระบายสินค้าที่ Oversupply ออกไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะลาตินอเมริกาและ ASEAN



- ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ – จีน เร่งตัวขึ้น
- จีนระบายสินค้าไปประเทศคู่ค้าอื่น ทดแทนสหรัฐฯ



- | | |
|--|--|
| <p>นโยบายการค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> เก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศ/ยกเลิกข้อตกลงทางการค้า | <p>นโยบายการค้า</p> <ul style="list-style-type: none"> สานต่อนโยบายเดิมของ Biden |
| <p>นโยบายด้าน Green</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่สนับสนุน และอาจถอนตัวจาก Paris Agreement | <p>นโยบายด้าน Green</p> <ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียว เช่น EV พลังงานสะอาด |
| <p>นโยบายกับจีน</p> <ul style="list-style-type: none"> Trade War 2.0 → ขึ้นภาษีจีน 60% ? | <p>นโยบายกับจีน</p> <ul style="list-style-type: none"> เก็บภาษีสินค้าจีนเพิ่มบางรายการ โดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี |

Tech War ลู่ Tech-Supply Chain Decoupling

- แบบ 5G ของ Huawei
- กีดกันบริษัทจีนเข้าถึงชิปของสหรัฐฯ
- ห้ามบริษัทชิปสหรัฐฯ ลงทุนร่วมกับบริษัทจีน



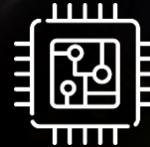
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน
เนเธอร์แลนด์

Windows (Microsoft)
Android (Google)
iOS (Apple)

Amazon Web Services
Microsoft Azure
Google Cloud Platform
IBM Cloud & Oracle Cloud



แข่งขันและแยกกัน พัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง



SEMICONDUCTOR
(ประเทศผู้ผลิต)



OPERATING SYSTEM



**CLOUD
COMPUTING**



- ตั้ง "Big Fund" เพื่อเร่งลงทุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ โดยเฉพาะชิป
- (2557- ปัจจุบัน) ลงทุนอุตสาหกรรมชิปไปแล้วกว่า 1.5 แสนล้านUSD
- จำกัดส่งออก Rare Earth บางประเภท

จีน

เร่งพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง

HarmonyOS (Huawei)
Kylin OS* (รัฐบาลจีน)
*ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

Alibaba Cloud
Tencent Cloud
Huawei Cloud
Baidu Cloud



เกิดการกระจายฐานการลงทุน

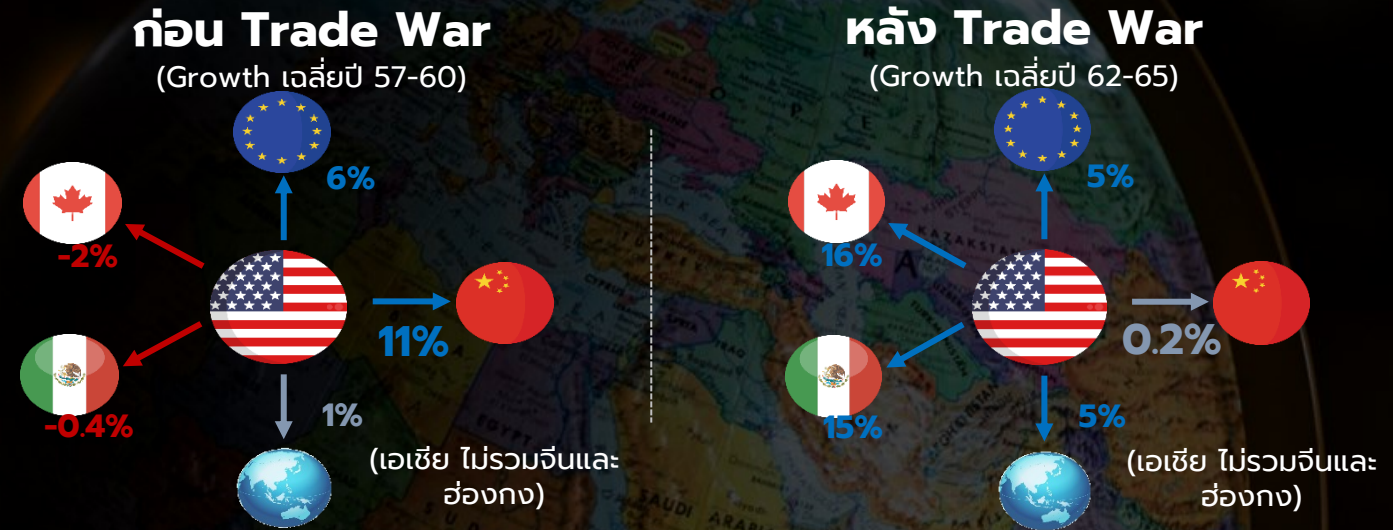
Decoupling ... เปลี่ยนทิศทาง Fund Flow โลก

เม็ดเงินลงทุนจาก**สหรัฐฯ**
กำลัง**ไหลออกจากจีน**



เม็ดเงินลงทุนจาก**จีนเอง**
ก็**ไหลสู่ประเทศเป็นกลาง**

แผนภาพเงินลงทุนโดยตรง (FDI) ของสหรัฐฯ ในต่างประเทศ



Investment Flow มุ่งสู่ Conflict-free Countries

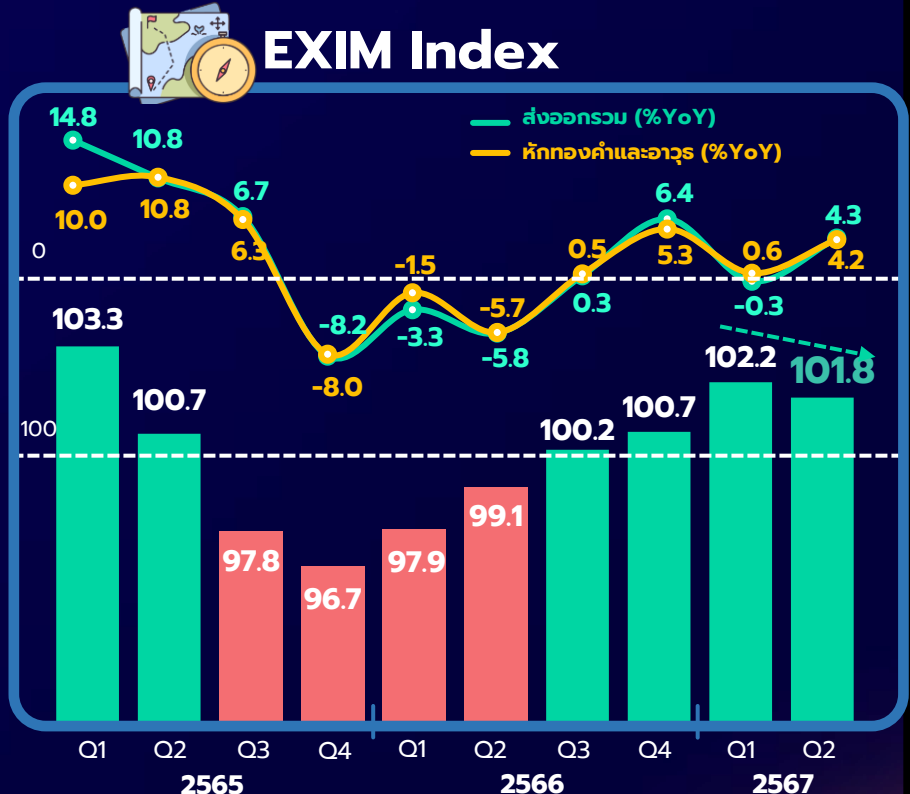
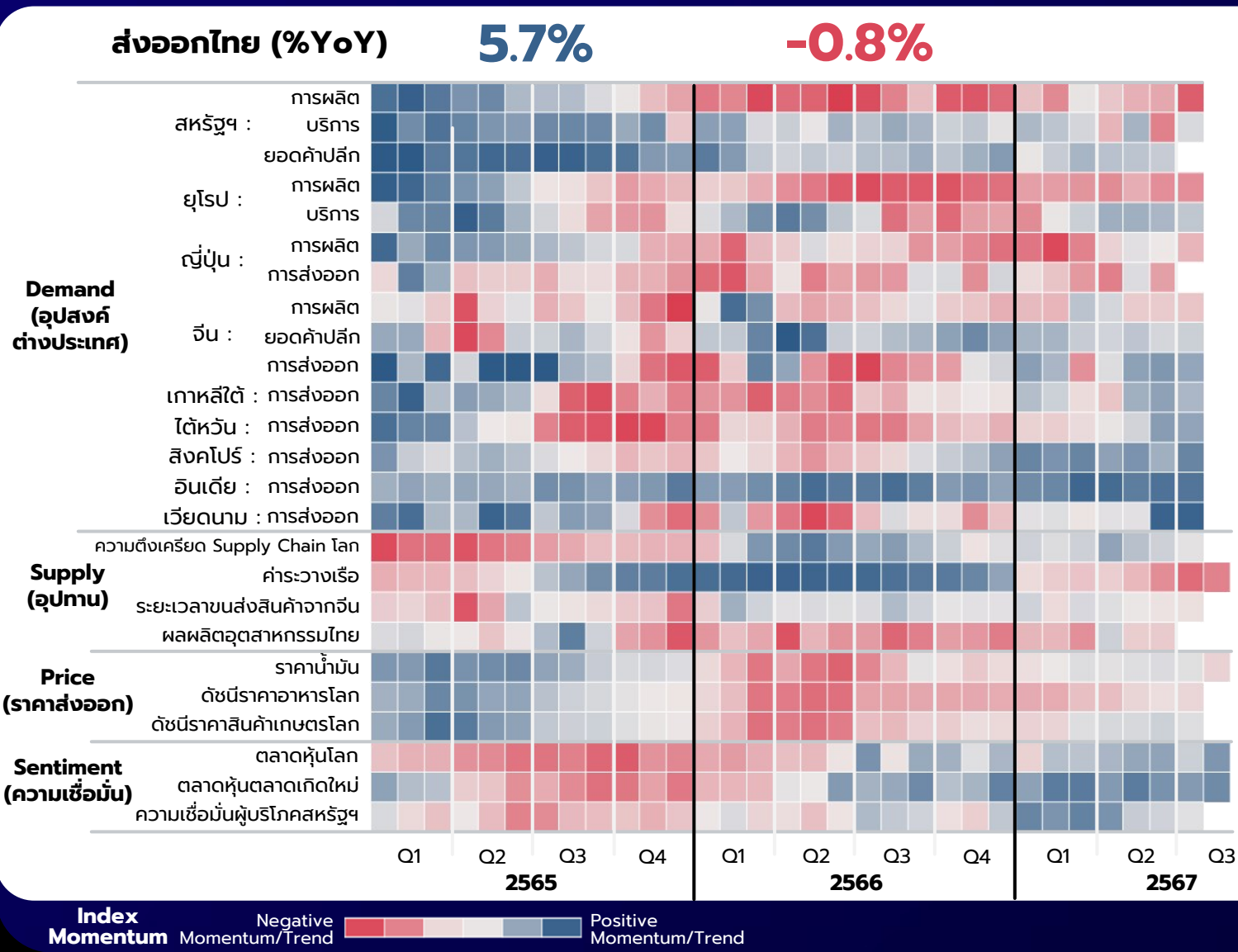
FDI ของโลกในแต่ละภูมิภาค/ประเทศ (Growthเฉลี่ยปี 62-65)



ต้องจับตามองท่าทีของสหรัฐฯ ที่อาจปรับขึ้นภาษี
จากประเทศที่จีนเข้ามาตั้งฐานการผลิต

EXIM BANK คาดส่งออกไทยครึ่งปีหลังขยายตัวได้อ่อนๆ ทั้งปีโต 2-2.5%

EXIM Index Heatmap ชี้ว่า โมเมนตัมการส่งออกของไทยในระยะถัดไปยังขยายตัวได้ ท่ามกลางความท้าทายที่มีมากขึ้น



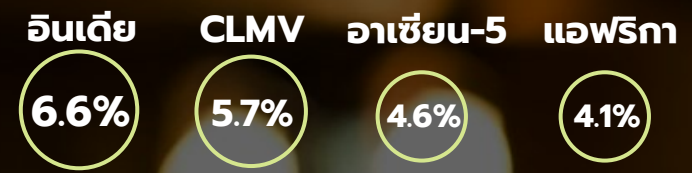
- เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญเริ่มชะลอตัว (ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น จีน หดตัวพร้อมกัน) แต่การส่งออกของประเทศในเอเชียขยายตัวได้
- Global Supply Chain ตึงตัวขึ้น จากค่าระวางที่สูงขึ้น และการขนส่งสินค้านานขึ้น
- ราคาส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ทั้งราคาน้ำมัน อาหารและสินค้าเกษตร
- ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและนักลงทุนทั่วโลกอยู่ในเกณฑ์ดี

“ปรับ + เปลี่ยน” กลยุทธ์ผู้ประกอบการ ... เพิ่มโอกาสการเติบโตท่ามกลางความขัดแย้ง

ปรับ ... เพื่อกระจายตลาด

>>> ตลาดที่เศรษฐกิจเติบโตสูง

GDP Growth
เฉลี่ย 5 ปีข้างหน้า (%)



>>> ตลาดมุสลิมที่มีกำลังซื้อสูง

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ปี 2567 (ล้าน \$)

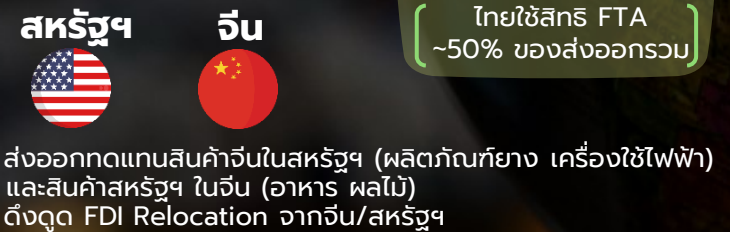


>>> ตลาดประเทศเป็นกลาง / แทรกตัวหาโอกาสในประเทศคู่ขัดแย้ง

“Non-aligned” Countries



“Conflict” Countries



เร่ง/ผลักดัน FTA
เพื่อรับมือกับ
การกีดกันทางการค้า
(ไทยใช้สิทธิ FTA
~50% ของส่งออกรวม)

เปลี่ยน ... เพื่อเพิ่ม Margin & Risk Tolerance

>>> Process : เพิ่ม Productivity

- > Go Green
 - ติดตั้ง Solar Rooftop
 - เลือกใช้วัสดุ/วัสดุที่ Eco Friendly
- > Go Automation
 - เพิ่ม Automation (ลดต้นทุนราว 30%)
 - พัฒนา R&D & ใส่ในนวัตกรรม
- > Go Creativity
 - ใส่ Identity + Branding เพิ่มความ Unique

>>> Product : สอดรับ Megatrends

- > Green & Sustainability
 - 80% สัดส่วนผู้บริโภค ยินดีจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อสินค้าที่สนับสนุนความยั่งยืน (PWC 2567)
 - 21% มูลค่าตลาดธุรกิจ ยั่งยืน (ปี 2565-2572)
- > Digital & Innovation
 - 16% ยอดขายซิปทั่วโลกปี 256 และคาดว่าจะ 12.5% ปี 2568
 - 3 ใน 5 ของ ผู้บริโภคต้องการใช้ AI for Shopping (IMB 2567)
- > Health & Wellness
 - 8.6% มูลค่า Wellness Economy (เฉลี่ยปี 2565-2570)
 - 1 ใน 5 ของประชากรโลก จะมีอายุ 65+ ภายในอีก ไม่ถึง 10 ปี

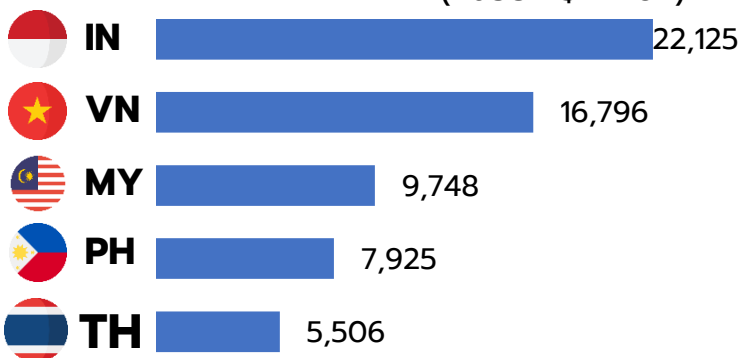
ไทยต้องเร่งสร้าง Ecosystem เพื่อกลวงโยโอกาสจากการเป็น Conflict-free Country

ในช่วงที่ผ่านมา

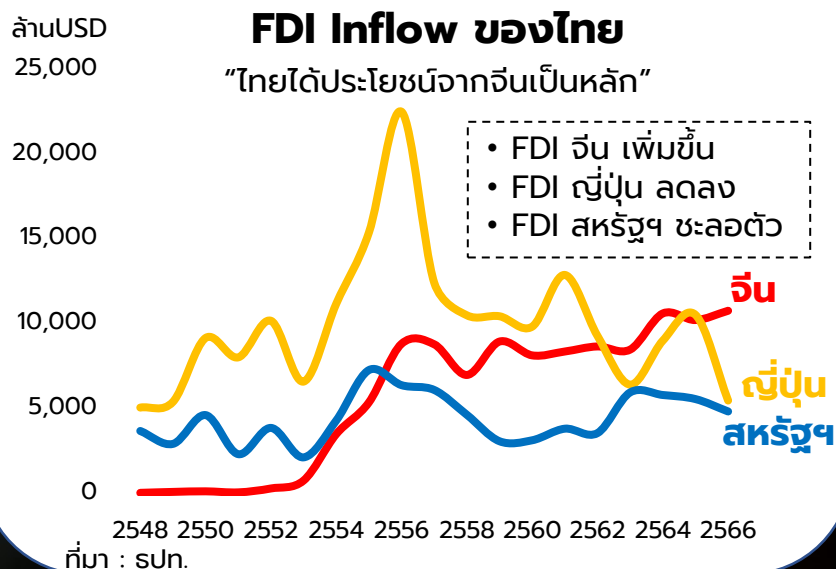
ไทยสูญเสียความสามารถในการดึงดูดการลงทุน

Net FDI Inflow เฉลี่ย 5 ปี (2562-2566)

(หน่วย : \$Million)



ที่มา : UNCTAD



นโยบาย/มาตรการสำคัญที่ช่วยสร้างแรงดึงดูดการลงทุน

POLICY

เร่งนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุน



สนับสนุน Future Industry
(Green Tech Health)



เร่งความคืบหน้า
การเจรจา FTA
(โดยเฉพาะ FTA ไทย-EU)



ปรับปรุง
กฎระเบียบ/ขั้นตอน
การดำเนินธุรกิจ

INFRASTRUCTURE

เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังขาดแคลน



พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนต่างชาติ



พัฒนา Smart Grid ยกระดับ
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

ผู้ประกอบการไทยต้องวางแผนและใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

SCENARIO PLANNING

ประเมินความเสี่ยงด้วยการ
สร้างสถานการณ์จำลอง



SUPPLY CHAIN RESILIENCE

สร้างความยืดหยุ่นให้
ห่วงโซ่อุปทาน

- Know your suppliers
- เพิ่มความหลากหลายของ Suppliers
- ประเมินระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
- เตรียมเส้นทางขนส่งทางเลือก



MARKET DIVERSIFICATION

กระจายตลาดส่งออกและเพิ่ม
Product Line

- ตลาดใหม่ที่น่าสนใจ
- สินค้าตาม Trend โลก



RISK PROTECTIONS



Export Credit Insurance

ประกันการผิดนัดชำระค่าสินค้าส่งออก



Investment Insurance

(Political Risk Insurance : PRI)

ประกันความเสี่ยงโครงการลงทุนที่อาจได้รับความเสียหายจากการดำเนินนโยบายหรือกฎระเบียบของรัฐบาลประเทศที่ไปลงทุน



FX Forward Contract

ซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน



ช่องทางติดต่อ EXIM BANK



EXIM Contact Center

0 2169 9999



Website

www.exim.go.th



LINE Official

@eximthailand



Facebook Page

EXIM Bank of Thailand
EXIM SMEs Plus



E-Mail

contactcenter@exim.go.th