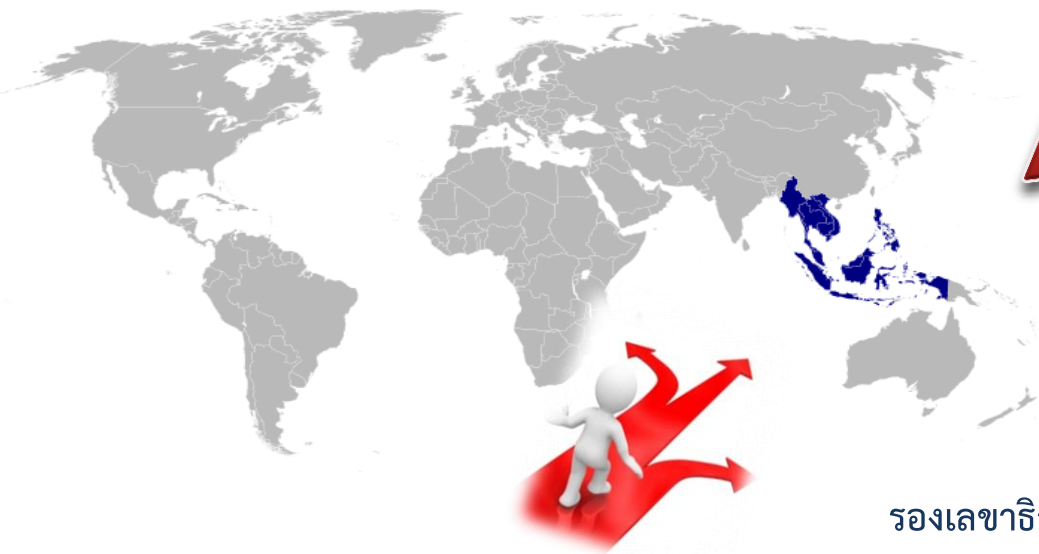




# สร้างสังคมผู้ประกอบการไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมอาเซียน

การประชุมประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ASEAN 



นายธำนิมิตร ณะเฒ

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น.

ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

# ประเด็นนำเสนอ



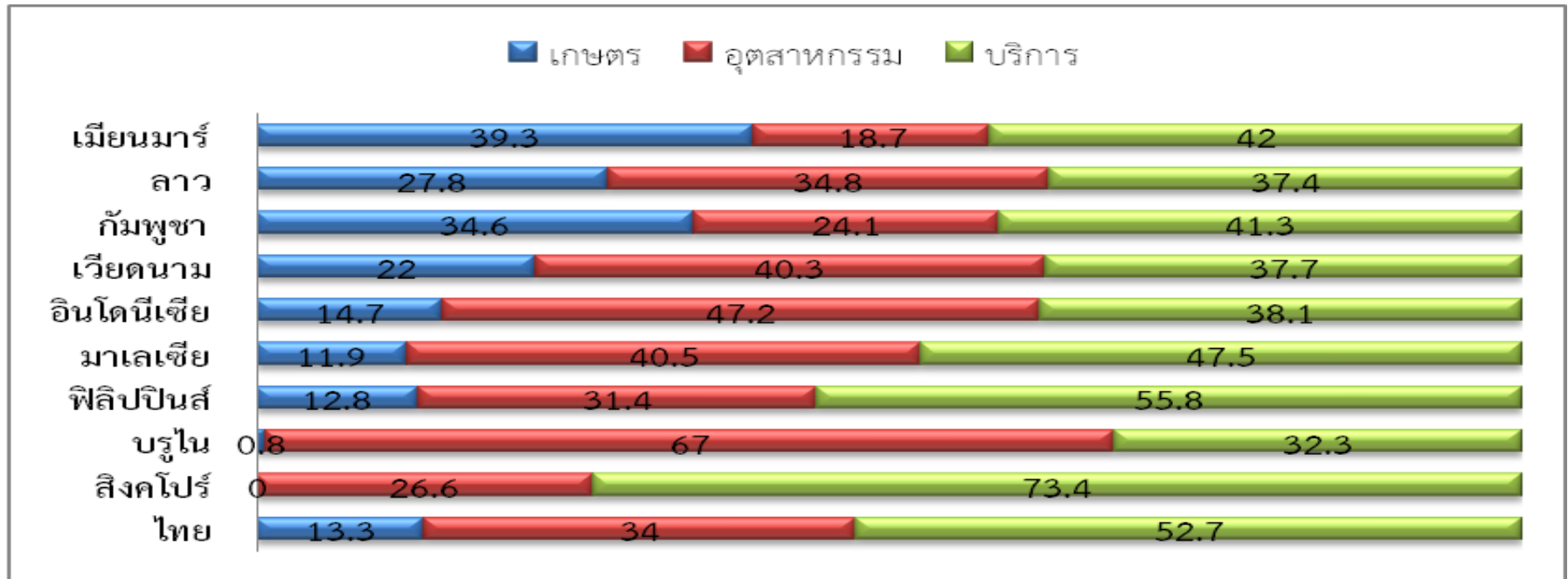
ประชาคมอาเซียนกับเศรษฐกิจไทย

โอกาสและประเด็นท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียน

แนวทางการสร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

กรณีตัวอย่างกลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

# สัดส่วนโครงสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน ปี 2555



ที่มา : IMF World Economic Outlook Database, October 2012

- ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยส่วนใหญ่มีสัดส่วนของภาคบริการต่อ GDP สูง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
- ประเทศที่พึ่งพิงอุตสาหกรรมโดยมีสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคการผลิตอื่นๆ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และบรูไน
- กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จะมีสัดส่วนของภาคเกษตรต่อ GDP สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

# ความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในอาเซียน ปี 2556

เปรียบเทียบดัชนีความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในอาเซียน ปี 2556 โดย WEF

| ดัชนีความสามารถในการแข่งขันรวม           | ไทย | สิงคโปร์ | มาเลเซีย | อินโดนีเซีย | ฟิลิปปินส์ |
|------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|------------|
| GCI                                      | 38  | 2        | 25       | 50          | 65         |
| 1. พื้นฐาน                               | 45  | 1        | 27       | 58          | 80         |
| 2. เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน          | 47  | 1        | 23       | 58          | 61         |
| 3. ด้านนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ | 55  | 11       | 23       | 40          | 64         |

ที่มา : The Global Competitiveness Report WEF 2556

เปรียบเทียบดัชนีความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศในอาเซียน ปี 2556 โดย IMD

| ดัชนีความสามารถในการแข่งขันรวม                  | ไทย | สิงคโปร์ | มาเลเซีย | อินโดนีเซีย | ฟิลิปปินส์ |
|-------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------|------------|
| อันดับความสามารถในการแข่งขันรวม                 | 27  | 5        | 15       | 39          | 38         |
| 1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)    | 9   | 13       | 7        | 33          | 31         |
| 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) | 22  | 3        | 15       | 26          | 31         |
| 3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน (Business Efficiency) | 18  | 8        | 4        | 31          | 19         |
| 4. โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)            | 48  | 12       | 25       | 56          | 57         |

ที่มา : World Competitiveness Yearbook โดย IMD 2556

📌 การศึกษานี้ให้  
ความสำคัญกับ  
การวิเคราะห์  
ภาคการผลิตจริงหรือ  
ประสิทธิภาพภาคเอกชน  
พบว่า **ประเทศไทยมี**  
**การลงทุนด้านวิจัยและ**  
**พัฒนาน้อย**  
เป็นผลให้ขีด  
ความสามารถ  
ในการแข่งขันด้าน  
วิทยาศาสตร์และ  
เทคโนโลยีของไทย  
ในภาพรวมต่ำ และต่ำ  
กว่าประเทศมาเลเซีย  
สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

# ประเด็นนำเสนอ



ประชาคมอาเซียนกับเศรษฐกิจไทย

โอกาสและประเด็นท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียน

แนวทางการสร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

กรณีตัวอย่างกลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

# ข้อตกลงด้านการค้าและการลงทุนสินค้าและบริการในอาเซียน

1

การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี ครอบคลุมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม



2

การเคลื่อนย้ายบริการเสรี



3

การเปิดเสรีการลงทุน



4

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี



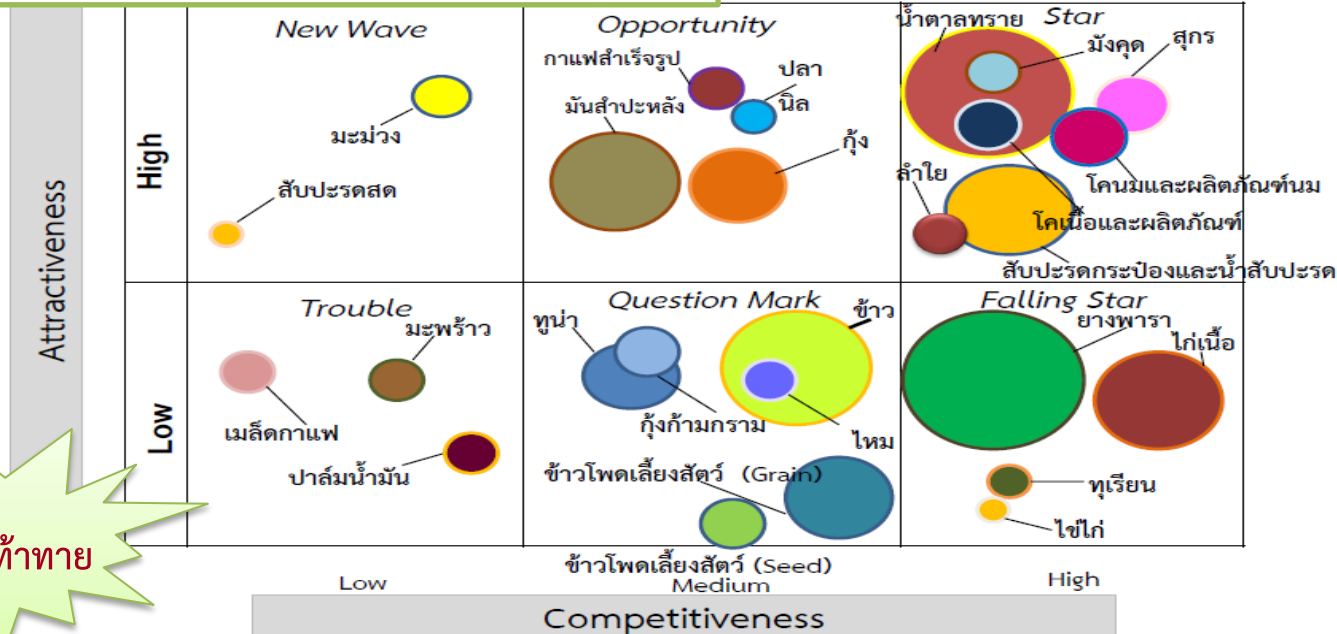
5

การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเสรีมากขึ้น



# ภาพรวมภาคเกษตรไทยในอาเซียน

## การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทย



สินค้าเกษตรที่มีโอกาส ได้แก่ ปศุสัตว์โคเนื้อ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้

สินค้าเกษตรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ เมล็ดกาแฟ น้ำมันปาล์ม มะพร้าว

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2556

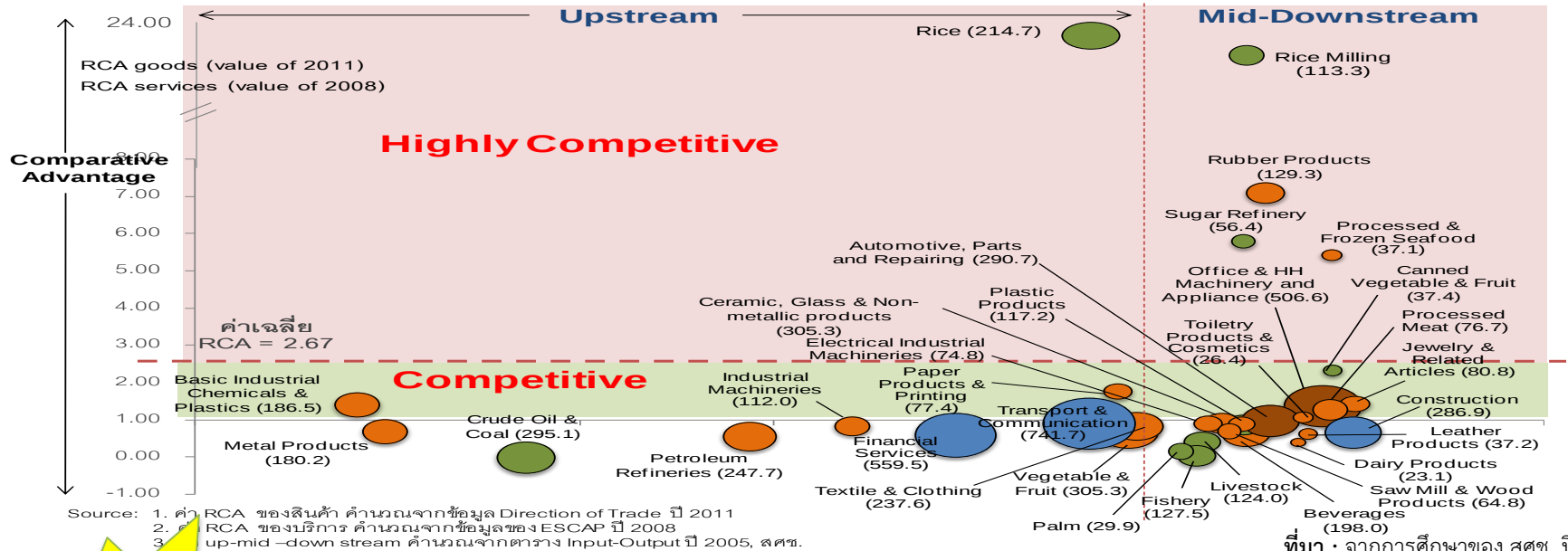
- 👉 สินค้าของประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าและคุณภาพดีกว่าเข้ามาแข่งขันในตลาดของไทยมากขึ้น
- 👉 การแย่งส่วนแบ่งในตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรบางชนิด เช่น น้ำมันปาล์ม เมล็ดกาแฟ และมะพร้าว
- 👉 การใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTB) เป็นเครื่องมือในการปกป้องการนำเข้ามากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
- 👉 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บรักษาสินค้าเกษตรที่มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลา รวมทั้งระบบโลจิสติกส์การเก็บสินค้า

# ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน

ความสามารถในการแข่งขันในด้านการส่งออกของอุตสาหกรรมหลักของไทยในภาพรวม

## Overall Thailand's Value Chain-Competitiveness Mapping (VCCM)

Size of Bubble = Value Added (2011), Billion Baht



ที่มา : จากการศึกษาของ สศช. ปี 2555

ประเด็นท้าทาย

- สินค้าที่มีมาตรฐานต่ำเข้ามาในตลาดของไทยมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันระยะยาว
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของไทยยังอยู่ในระดับต่ำ
- กฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนยังล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ
- การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไทยไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า

# ภาพรวมภาคอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน

สินค้าไทยที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง

ความสามารถในการส่งออก    ความสำคัญ (VA) (ล้านบาท)

Highly  
Competitive

RCA > ค่าเฉลี่ยของไทย (2.67)

|                              |        |           |
|------------------------------|--------|-----------|
| 1. ข้าว                      | • 22.6 | • 214,693 |
| 2. ผลิตภัณฑ์ยาง              | • 7.1  | • 298,513 |
| 3. น้ำตาล                    | • 5.8  | • 56,417  |
| 4. อาหารทะเลแปรรูปและแช่แข็ง | • 5.4  | • 37,052  |

Competitive

RCA > 1

|                                                     |       |              |
|-----------------------------------------------------|-------|--------------|
| 5. ผักและผลไม้กระป๋อง                               | • 2.3 | • 37,345     |
| 6. ผลิตภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์                      | • 1.8 | • 77,351     |
| 7. อัญมณีและเครื่องประดับ                           | • 1.4 | • 80,785     |
| 8. เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมพื้นฐาน<br>และพลาสติก         | • 1.4 | • 186,517.57 |
| 9. เครื่องจักรและเครื่องใช้สำนักงาน<br>และครัวเรือน | • 1.3 | • 506,556    |
| 10. เนื้อสัตว์แปรรูป                                | • 1.2 | • 76,688     |
| 11. เครื่องสำอางและเครื่องประทีนผิว                 | • 1.1 | • 26,393     |
| 12. ยานยนต์และชิ้นส่วน                              | • 1.0 | • 290,667    |

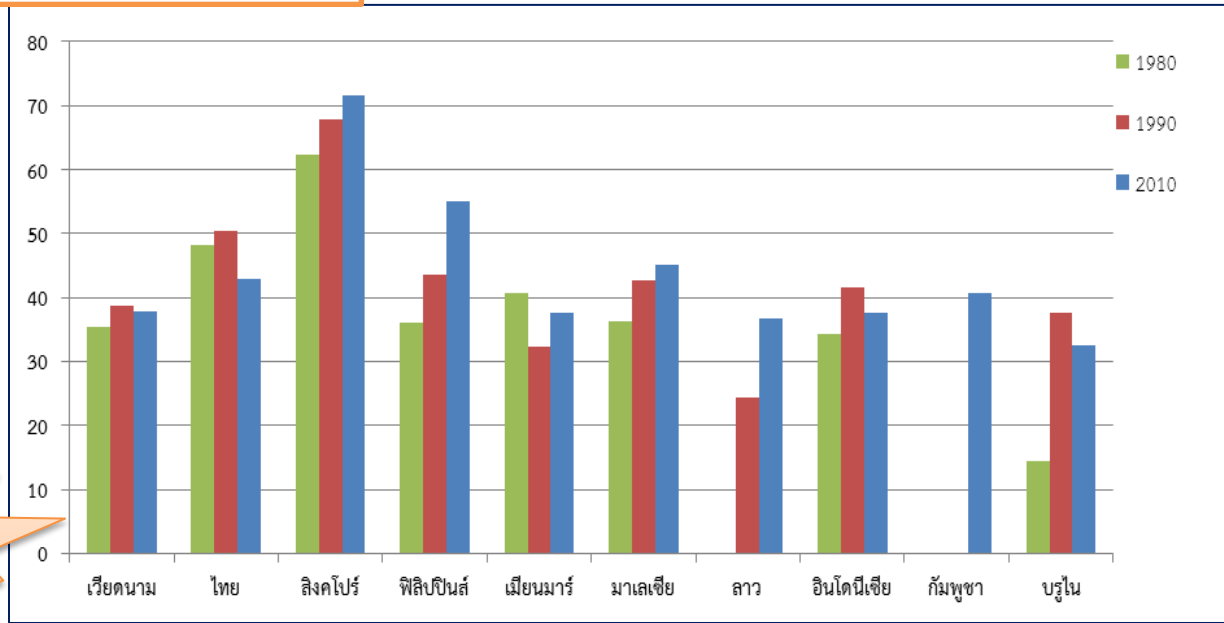
ประเด็นท้าทาย

ที่มา : จากการศึกษาของ สศช. ปี 2555

- ☞ การเปิดเสรีสินค้าในอาเซียน ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญสถานะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
- ☞ ข้อจำกัดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีทักษะและคุณภาพขั้นก้าวหน้าได้อย่างเป็นระบบ
- ☞ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาอยู่ในระดับต่ำ
- ☞ กฎระเบียบทางการค้าและการลงทุนของไทย
- ☞ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี อาจทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือของไทยไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า
- ☞ ขาดกลไกในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวม

# ภาพรวมภาคบริการไทยในอาเซียน

สัดส่วนของภาคบริการต่อ GDP รายประเทศ



ประเทศสมาชิก  
อาเซียนส่วนใหญ่มีสัดส่วน  
ของภาคบริการ  
ต่อ GDP ใน  
สัดส่วนที่สูงมาก  
โดยเฉพาะ  
สิงคโปร์ และ  
ฟิลิปปินส์

ประเด็นท้าทาย

ที่มา : Asian Development Outlook 2012 Update

- ☞ กฎหมาย และระเบียบภายในประเทศยังเป็นข้อจำกัดจากการใช้โอกาสจาก AEC ซึ่งต้องการความชัดเจนในเชิงนโยบายและเวลาในการแก้ไข
- ☞ การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของภาคบริการไทย การเปิดประเทศและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
- ☞ ขีดความสามารถในการรองรับจำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
- ☞ การหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยในประเทศ

# ประเด็นสำคัญร่วมของภาคการผลิตและบริการ



การเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต  
ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

การพัฒนาแรงงาน

การเข้าถึงแหล่งเงินทุน

การพัฒนาฐานข้อมูล

กฎระเบียบต่างๆ

การพัฒนาผลิตภาพ  
ทั้งการผลิตและแรงงาน

กลไกการขับเคลื่อนและกำกับดูแลภาคการผลิตและบริการ

# ประเด็นนำเสนอ



ประชาคมอาเซียนกับเศรษฐกิจไทย

โอกาสและประเด็นท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียน

แนวทางการสร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

กรณีตัวอย่างกลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

# แนวทางการสร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

## บทบาทภาครัฐ

- ➡ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ
- ➡ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
- ➡ สนับสนุนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
- ➡ เร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมต่างๆ ในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผสมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ความเป็นไทย
- ➡ ปรับกระบวนการพัฒนากำลังคนทั้งระบบ
- ➡ การกำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ
- ➡ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด
- ➡ ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

## บทบาทภาคเอกชน

- ✚ พัฒนาผลิตภาพการผลิต
- ✚ พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน
- ✚ เร่งพัฒนาทักษะ ฝีมือแรงงาน
- ✚ สร้างความเข้มแข็งของคลัสเตอร์ภายในประเทศและใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
- ✚ ใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง
- ✚ ศึกษาข้อมูลด้านตลาด

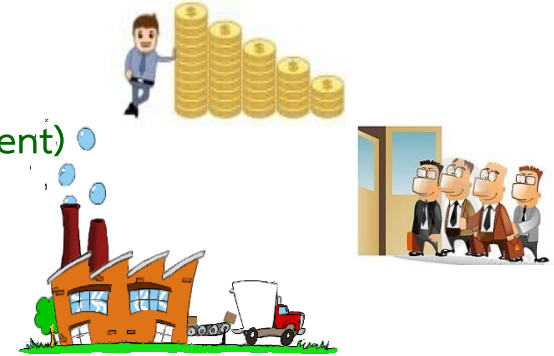


# การขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

นอกจากแนวทางการพัฒนาในภาพรวมแล้ว การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์การพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการในแต่ละกลุ่มจะช่วยให้มาตรการส่งเสริมและการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

## การจัดกลุ่มผู้ประกอบการและกลยุทธ์

- ผู้ประกอบการซึ่งดำเนินกิจการภายในประเทศ (Domestic Entrepreneur)
- ผู้ประกอบการซึ่งเข้าไปแข่งขันในประเทศเพื่อนบ้าน (Outbound Investment)
- ผู้ประกอบการซึ่งไปร่วมทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (Joint Venture)
- ผู้ประกอบการซึ่งดำเนินกิจการครอบคลุมพื้นที่ทั้งอาเซียน (ASEAN Player)
- ผู้ประกอบการซึ่งดำเนินธุรกิจรูปแบบผสมผสาน (Combination Strategy)



## กลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ให้กับกลไกที่ดำเนินการอยู่  
ในปัจจุบัน

การเชื่อมโยงการทำงานของ  
กลไกเฉพาะต่างๆ ที่มีอยู่  
จำนวนมากให้สามารถ  
ขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน  
ทิศทางเดียวกันอย่าง  
ต่อเนื่อง

การเชื่อมโยงการทำงานของ  
กลไกในส่วนกลางกับกลไก  
ในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น ทั้ง  
ของภาครัฐและเอกชน

# ประเด็นนำเสนอ



ประชาคมอาเซียนกับเศรษฐกิจไทย

โอกาสและประเด็นท้าทายของไทยในประชาคมอาเซียน

แนวทางการสร้างความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

กรณีตัวอย่างกลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

# กรณีตัวอย่างกลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

## การปรับปรุงกลไกบริหารจัดการที่มีอยู่ให้เกิดเอกภาพ

### อุตสาหกรรมยางพารา

#### กลไกการบริหารจัดการอุตสาหกรรมยางในประเทศไทยในปัจจุบัน

##### ระดับภายในประเทศ

- คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ : กำหนดนโยบาย
- กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยยาง : วิจัยการผลิต ตลาด
- สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง : ส่งเสริมปลูกยางทดแทน
- องค์การสวนยาง : ผลิต แปรรูป จำหน่าย

##### ระดับระหว่างประเทศ

- บจก.ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCo) : จัดการราคา
- สภาไตรภาคียางพารา (ITRC) : ดูแลเสถียรภาพราคา

- ➡ กลไกที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันมีจำนวนมากและมีความหลากหลาย ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ
- ➡ การบริหารจัดการที่ยังขาดความเป็นเอกภาพ โดยมีหลายหน่วยดูแลด้านการผลิต การตลาด งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ➡ การจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ยังไม่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างครบวงจร

ควรมีการปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการ โดยจัดทำร่าง พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย รวมถึงการบริหารจัดการเงินสงเคราะห์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างกว้างขวาง

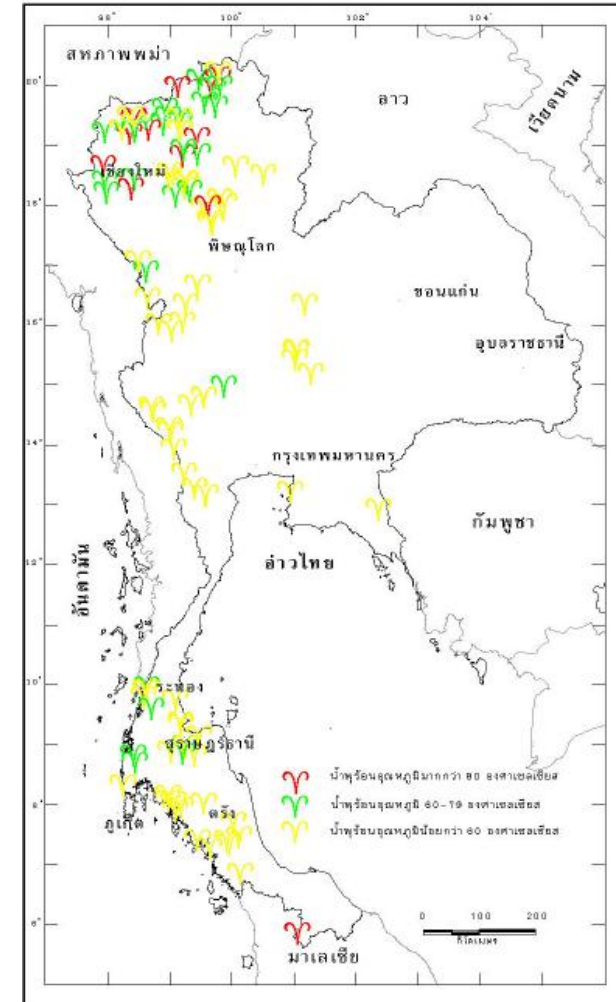
# กรณีตัวอย่างกลไกการขับเคลื่อนภาคการผลิตและบริการ

## การสร้างกลไกบริหารจัดการเพื่อพัฒนาศักยภาพ

### การพัฒนาแหล่งน้ำพุร้อน

- ➡ ปัจจุบันกระแสการดูแลสุขภาพด้วยน้ำพุร้อนจากธรรมชาติได้รับความนิยมสูงขึ้น
- ➡ ประเทศไทยพบว่ามีน้ำพุร้อนอยู่มากถึง 112 แห่ง ทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ➡ แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐหรือเป็นแหล่งธรรมชาติที่เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ยังไม่มีกลไกที่เข้ามาดูแลอย่างชัดเจนเพื่อพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ

ควรมีการตั้งกลไกเฉพาะขึ้นมาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นหรือส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน





วัน

เราจะช่วยกันเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีความมั่นใจมากขึ้นใน  
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไร?





[www.nesdb.go.th](http://www.nesdb.go.th)

**ขอบคุณ**

Back Up

# มูลค่าการค้าของอาเซียนในตลาดโลก

(พันล้านดอลลาร์ สรอ.)

| มูลค่าการค้าสำคัญ | 2530  | 2535  | 2540   | 2545   | 2550   | 2555   |
|-------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| ส่งออกรวม         | 2,516 | 3,766 | 5,591  | 6,494  | 14,017 | 18,323 |
| ไทย-ASEAN         | n.a.  | 4     | 13     | 14     | 33     | 57     |
| ไทย-World         | 12    | 32    | 57     | 68     | 154    | 230    |
| ASEAN-World       | 84    | 186   | 356    | 407    | 865    | 1,254  |
| นำเข้ารวม         | 2,582 | 3,881 | 5,737  | 6,742  | 14,325 | 18,567 |
| ไทย-ASEAN         | n.a.  | 6     | 8      | 11     | 25     | 40     |
| ไทย-World         | 13    | 41    | 63     | 65     | 140    | 248    |
| ASEAN-World       | 82    | 201   | 382    | 367    | 776    | 1,221  |
| มูลค่าการค้ารวม   | 5,098 | 7,647 | 11,328 | 13,236 | 28,342 | 36,890 |
| ไทย-ASEAN         | 0     | 10    | 21     | 25     | 58     | 97     |
| ไทย-World         | 25    | 73    | 120    | 133    | 294    | 478    |
| ASEAN-World       | 166   | 387   | 738    | 774    | 1,641  | 2,475  |

ที่มา : องค์การการค้าโลก และ ธนาคารแห่งประเทศไทย

- การค้าของอาเซียนในปี 2555 คิดเป็นมูลค่า 2,475 พันล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 6.7 ของมูลค่าการค้าโลก
- แบ่งเป็นการส่งออกร้อยละ 6.8 และการนำเข้าร้อยละ 6.6 ของมูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนำเข้าโลก
- ประเทศในอาเซียน 4 อันดับแรก ที่มีมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุดในปี 2555 ได้แก่ สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยมีมูลค่า 408 230 227 และ 188 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลำดับ

# สินค้าส่งออกนำเข้าของไทยในตลาดอาเซียน

(พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ.)

| ส่งออกรายสินค้าสำคัญ ไทย-ASEAN             | 2535 | 2540 | 2545 | 2550 | 2555 |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| น้ำมันสำเร็จรูป                            | 0.09 | 0.68 | 0.71 | 3.15 | 9.32 |
| รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ                | 0.02 | 0.12 | 0.35 | 2.76 | 6.58 |
| เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล | 0.11 | 0.26 | 0.29 | 2.03 | 2.56 |
| เคมีภัณฑ์                                  | 0.10 | 0.28 | 0.53 | 1.26 | 2.44 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    | 0.90 | 2.79 | 2.07 | 2.18 | 2.01 |
| นำเข้ารายสินค้าสำคัญ ไทย-ASEAN             |      |      |      |      |      |
| น้ำมันดิบ                                  | 0.69 | 0.66 | 0.92 | 1.96 | 4.11 |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ    | 0.60 | 1.26 | 1.12 | 2.74 | 3.57 |
| ก๊าซธรรมชาติ                               | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 2.07 | 3.46 |
| เคมีภัณฑ์                                  | 0.20 | 0.49 | 0.90 | 2.44 | 2.83 |
| เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ              | 0.36 | 0.97 | 0.98 | 1.49 | 2.49 |

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

- การค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2555 คิดเป็นมูลค่า 97 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ. หรือร้อยละ 3.9 ของมูลค่าการค้าอาเซียน
- แบ่งเป็นการส่งออก 57 พันล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 4.5 ของมูลค่าการส่งออกในอาเซียน
- และการนำเข้า 40 พันล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 3.3 ของมูลค่าการนำเข้าในอาเซียน

# ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดย WEF

|                                      | 2551-2552 | 2552-2553 | 2553-2554 | 2554-2555 | 2555-2556 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ดัชนีความสามารถในการแข่งขันรวม (GCI) | 34        | 36        | 38        | 39        | 38        |

ที่มา : The Global Competitiveness Report WEF 2551-2552, 2552-2553, 2553-2554, 2554-2555, 2555-2556

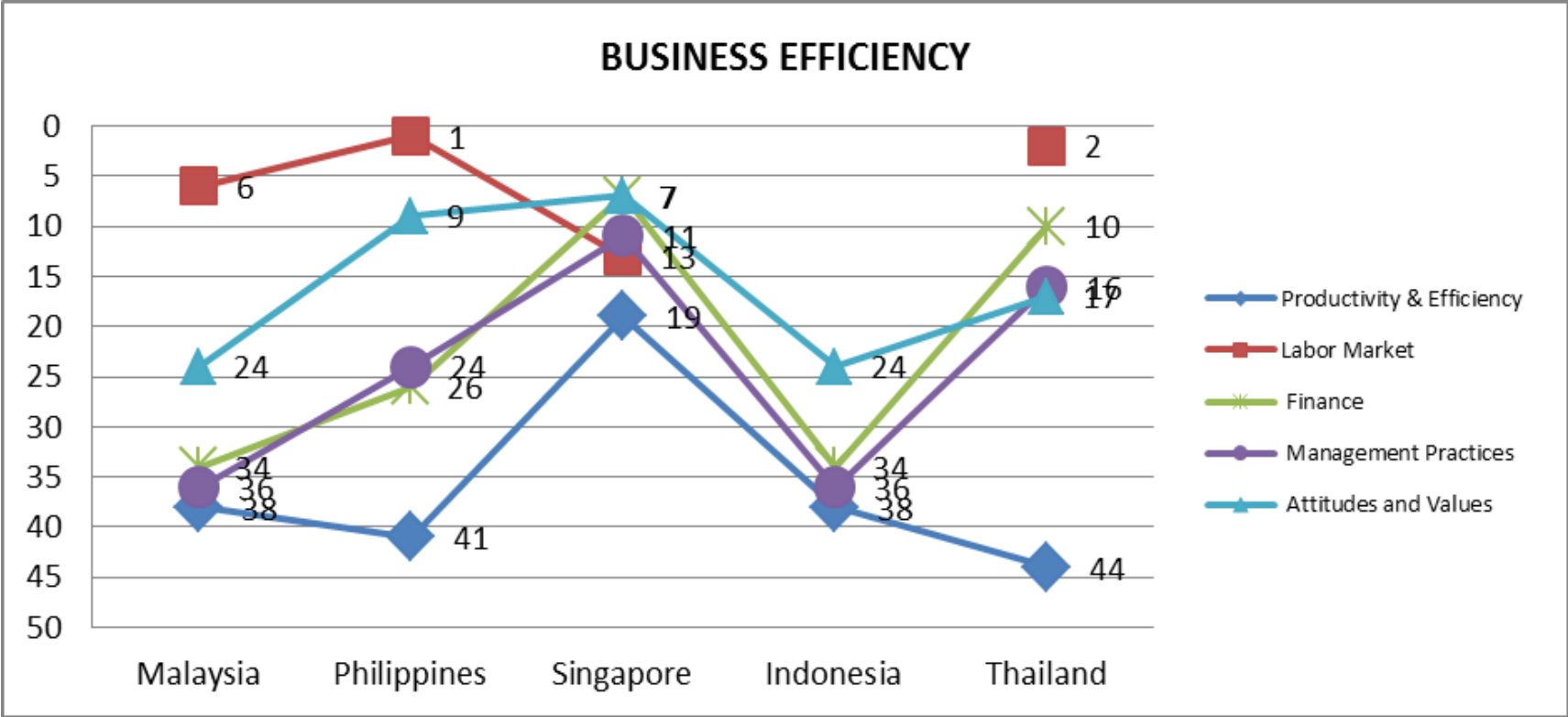
# ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4 ด้าน โดย IMD

| ปี                        | 2552 | 2553 | 2554 | 2555 | 2556 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| อันดับรวม                 | 26   | 26   | 27   | 30   | 27   |
| 1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ     | 14   | 6    | 10   | 15   | 9    |
| 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ   | 17   | 18   | 23   | 26   | 22   |
| 3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน | 25   | 20   | 19   | 23   | 18   |
| 4. โครงสร้างพื้นฐาน       | 42   | 46   | 47   | 49   | 48   |

ที่มา : IMD Yearbook 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556

- **สมรรถนะทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น** เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การจ้างงาน และระดับราคาปรับตัวดีขึ้นทุกปัจจัย
- **ประสิทธิภาพภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น** เนื่องจากผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิต ตลาดแรงงาน การเงิน ทัศนคติและค่านิยม ปรับอันดับดีขึ้น มีเพียงการบริหารจัดการที่ปรับอันดับลดลง
- **ประสิทธิภาพภาครัฐอันดับลดลง** เนื่องจากฐานการคลัง กรอบบริหารด้านสถาบันและสังคม และกฎหมายธุรกิจ แม้ว่านโยบายการคลังปรับตัวดีขึ้น
- **โครงสร้างพื้นฐานอันดับลดลง** เนื่องจากปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี แต่ภาครัฐยังคงให้ความสำคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์

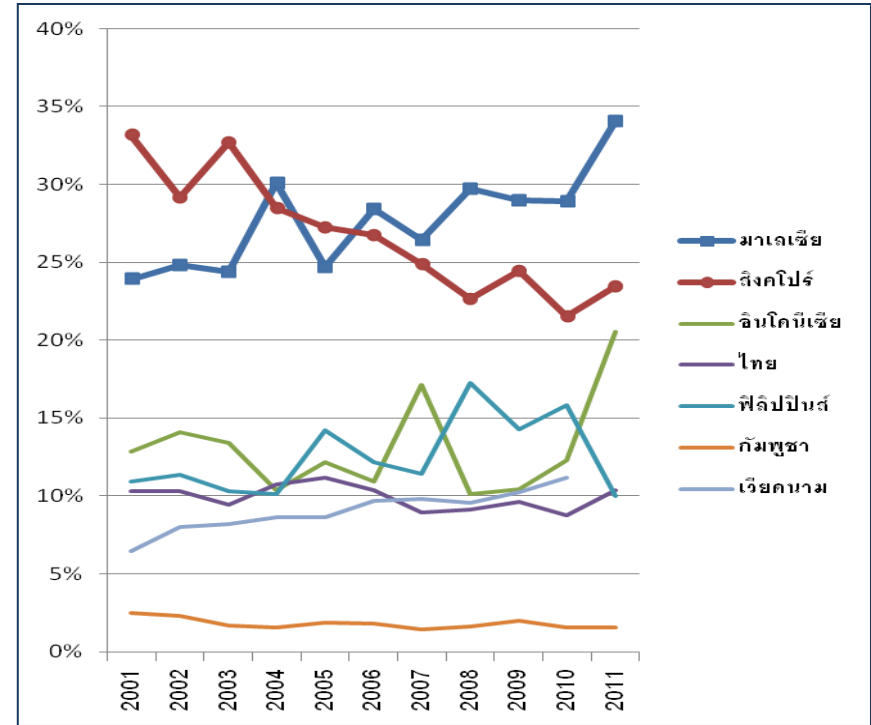
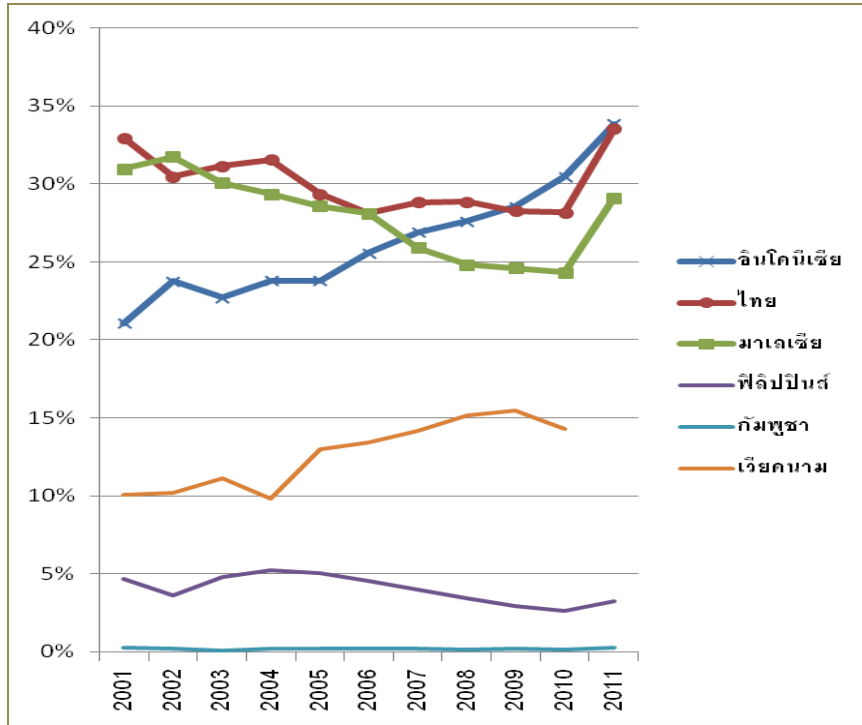
# เปรียบเทียบประสิทธิภาพภาคเอกชนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน ปี 2556 โดย IMD



ที่มา : IMD Yearbook 2556

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพภาคเอกชน นอกจากภาคเอกชนต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนวิจัยและพัฒนา รวมทั้งมีการต่อยอดไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้ว ภาครัฐต้องจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคธุรกิจเอกชน

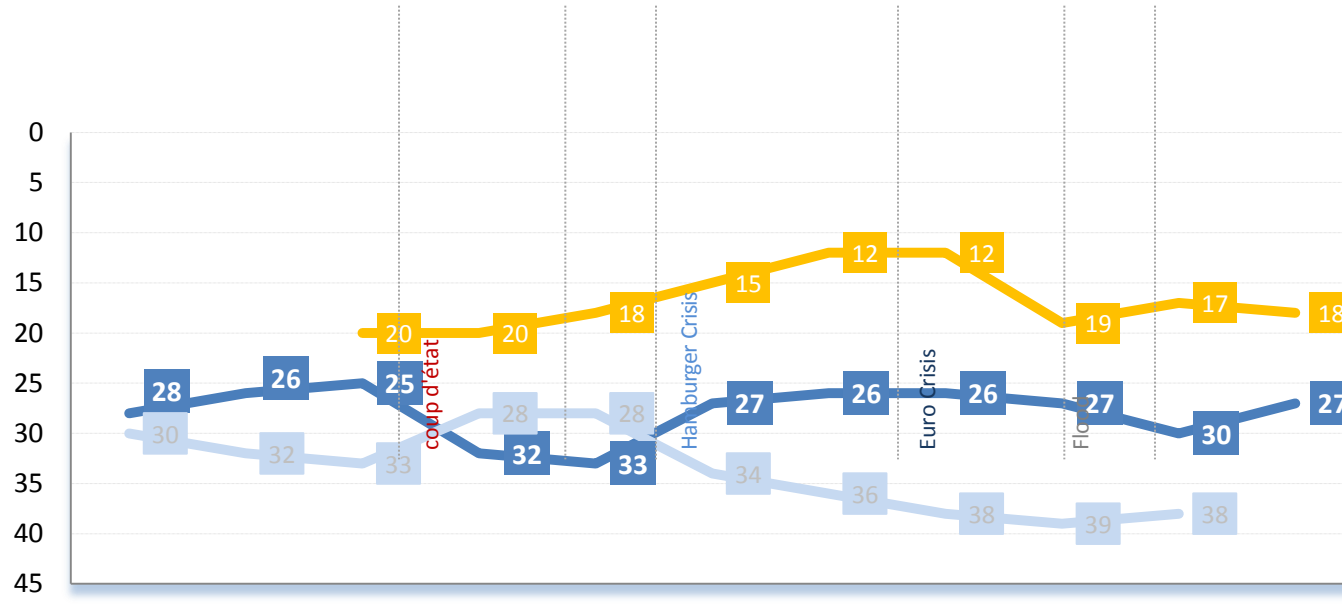
# สัดส่วนการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรในตลาดอาเซียน ปี 2544 - 2554



ที่มา : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2556)

- อาเซียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ในตลาดโลก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง ยางธรรมชาติ และน้ำมันปาล์ม มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงกว่าร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม อาเซียนมีการค้าขายสินค้าเกษตรกันเองภายในภูมิภาคจำกัด
- สินค้าเกษตรที่มีการนำเข้าและส่งออกส่วนใหญ่เป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ได้แก่ น้ำมันปาล์ม ยางพารา ข้าว น้ำตาล โดยประเทศผู้ส่งออกสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ไทย และมาเลเซีย ในขณะที่ประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย และสิงคโปร์
- ประเทศไทยมีการค้าสินค้าเกษตรกับอาเซียนเพิ่มขึ้น โดยเป็นการค้าเกินดุลมาโดยตลอด

# สถานภาพขีดความสามารถในการแข่งขัน และความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของไทย ปี 2546 - 2556



ที่มา: รายงาน Doing Business (EoDB) โดย ธนาคารโลก, Global Competitiveness Report โดย World Economic Forum และ World Competitiveness Yearbook โดย IMD  
หมายเหตุ: ข้อมูล EoDB เริ่มนำมาวิเคราะห์ตั้งแต่ ปี 2548

- ⊙ ไทยมีระดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ระดับปานกลาง (Middle Income Tier)
- ⊙ ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่ใน ระดับทรงตัวหรือ มีทิศทางปรับตัวลดลง
- ⊙ ในอาเซียน ไทยอยู่ในอันดับ 3 รองจาก สิงคโปร์ มาเลเซีย แต่นำหน้า อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
- ⊙ EoDB จัดไทยอยู่ในอันดับที่ 18 จาก 185 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากสิงคโปร์ และมาเลเซีย

# ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย

## ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2556 โดย IMD

| ปี                                  | 2549      | 2550      | 2551            | 2552      | 2553      | 2554      | 2555      | 2556      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>อันดับรวม</b>                    | <b>32</b> | <b>33</b> | <b>27</b>       | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>27</b> | <b>30</b> | <b>27</b> |
| <b>1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ</b>        | <b>21</b> | <b>15</b> | <b>12</b>       | <b>14</b> | <b>6</b>  | <b>10</b> | <b>15</b> | <b>9</b>  |
| 1.1 เศรษฐกิจในประเทศ                | 55        | 47        | 48              | 48        | 35        | 27        | 47        | 14        |
| 1.2 การค้าระหว่างประเทศ             | 15        | 13        | 21              | 16        | 5         | 6         | 8         | 4         |
| 1.3 การลงทุนระหว่างประเทศ           | 47        | 45        | 47              | 46        | 38        | 34        | 33        | 31        |
| 1.4 การจ้างงาน                      | 6         | 6         | 4               | 4         | 3         | 3         | 2         | 3         |
| 1.5 ระดับราคา                       | 9         | 6         | 4               | 5         | 4         | 23        | 28        | 31        |
| <b>2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ</b>      | <b>21</b> | <b>27</b> | <b>22</b>       | <b>17</b> | <b>18</b> | <b>23</b> | <b>26</b> | <b>22</b> |
| 2.1 ฐานะการคลัง                     | 21        | 16        | 29              | 20        | 14        | 11        | 18        | 19        |
| 2.2 นโยบายการคลัง                   | 4         | 6         | 5               | 8         | 7         | 7         | 6         | 5         |
| 2.3 การอบการบริการด้านสถาบัน        | 25        | 45        | 40              | 26        | 32        | 35        | 32        | 30        |
| 2.4 กฎหมายด้านธุรกิจ                | 33        | 37        | 29 <sup>®</sup> | 29        | 28        | 39        | 44        | 43        |
| 2.5 การอบการบริการด้านสังคม         | 39        | 40        | 36              | 26        | 33        | 47        | 50        | 48        |
| <b>3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน</b>    | <b>28</b> | <b>34</b> | <b>25</b>       | <b>25</b> | <b>20</b> | <b>19</b> | <b>23</b> | <b>18</b> |
| 3.1 ผลิตภาพและประสิทธิภาพ           | 48        | 48        | 48              | 50        | 49        | 33        | 57        | 44        |
| 3.2 ตลาดแรงงาน                      | 6         | 7         | 3               | 7         | 2         | 2         | 4         | 2         |
| 3.3 การเงิน                         | 41        | 44        | 31              | 22        | 18        | 19        | 15        | 10        |
| 3.4 การบริหารจัดการ                 | 26        | 35        | 19              | 15        | 13        | 16        | 19        | 16        |
| 3.5 ทัศนคติและค่านิยม               | 20        | 30        | 20              | 19        | 19        | 16        | 17        | 17        |
| <b>4. โครงสร้างพื้นฐาน</b>          | <b>48</b> | <b>48</b> | <b>39</b>       | <b>42</b> | <b>46</b> | <b>47</b> | <b>49</b> | <b>48</b> |
| 4.1 สาธารณูปโภคพื้นฐาน              | 38        | 35        | 29              | 29        | 26        | 24        | 26        | 25        |
| 4.2 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี   | 48        | 48        | 43              | 36        | 48        | 52        | 50        | 47        |
| 4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ | 53        | 49        | 37              | 40        | 40        | 40        | 40        | 40        |
| 4.4 สุขภาพและสิ่งแวดล้อม            | 48        | 48        | 47              | 50        | 51        | 54        | 52        | 55        |
| 4.5 การศึกษา                        | 48        | 46        | 43              | 47        | 47        | 51        | 52        | 51        |

# ไทยอยู่อันดับที่ 38 ดีขึ้นจากอันดับที่ 39

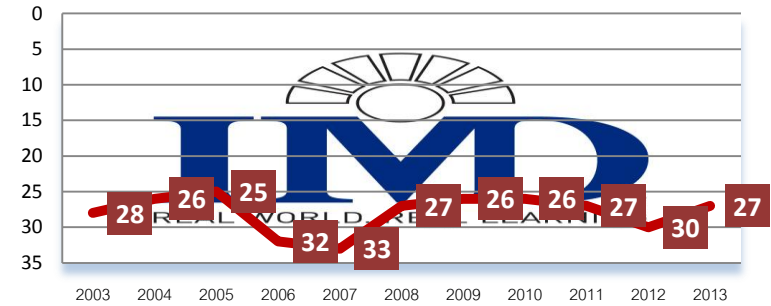
| อันดับความสามารถ<br>ในการแข่งขันรวม 2555 – 2556    | ASEAN      |            |            |            | BRICS      |            |            |            | กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจ<br>ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม |           |           |
|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                    | ไทย        | มาเลเซีย   | อินโดฯ     | ฟิลิปปินส์ | บราซิล     | รัสเซีย    | อินเดีย    | จีน        | ญี่ปุ่น                                          | สหรัฐ     | สิงคโปร์  |
| <b>ดัชนีชี้วัด</b>                                 | <b>38▲</b> | <b>25▼</b> | <b>50▲</b> | <b>65▲</b> | <b>48▲</b> | <b>67▲</b> | <b>59▲</b> | <b>29▲</b> | <b>10▲</b>                                       | <b>7▲</b> | <b>2●</b> |
| 1. ปัจจัยพื้นฐาน                                   | 45         | 27         | 58         | 80         | 73         | 53         | 85         | 31         | 29                                               | 33        | 1         |
| 1.1 สถาบัน                                         | 77         | 29         | 72         | 84         | 79         | 133        | 70         | 50         | 22                                               | 41        | 1         |
| 1.2 โครงสร้างพื้นฐาน                               | 46         | 32         | 78         | 98         | 70         | 47         | 84         | 48         | 11                                               | 14        | 2         |
| 1.3 เสถียรภาพเศรษฐกิจ                              | 27         | 35         | 25         | 36         | 62         | 22         | 99         | 11         | 124                                              | 111       | 17        |
| 1.4 สุขภาพและการศึกษา                              | 78         | 33         | 70         | 98         | 88         | 65         | 101        | 35         | 10                                               | 34        | 3         |
| 2. ปัจจัยเสริมประสิทธิภาพ<br>การดำเนินงาน          | 47         | 23         | 58         | 61         | 38         | 54         | 39         | 30         | 11                                               | 2         | 1         |
| 2.1 การศึกษาอุดมศึกษา<br>และการฝึกอบรม             | 60         | 39         | 73         | 64         | 66         | 52         | 86         | 62         | 21                                               | 8         | 2         |
| 2.2 ประสิทธิภาพตลาดสินค้า                          | 37         | 11         | 63         | 86         | 104        | 134        | 75         | 59         | 20                                               | 23        | 1         |
| 2.3 ประสิทธิภาพตลาดแรงงาน                          | 76         | 24         | 120        | 103        | 69         | 84         | 82         | 41         | 20                                               | 6         | 2         |
| 2.4 ระดับการพัฒนาในตลาดการเงิน                     | 43         | 6          | 70         | 58         | 46         | 130        | 21         | 54         | 36                                               | 16        | 2         |
| 2.5 ความพร้อมเทคโนโลยี                             | 84         | 51         | 85         | 79         | 48         | 57         | 96         | 88         | 16                                               | 11        | 5         |
| 2.6 ขนาดของตลาด                                    | 22         | 28         | 16         | 35         | 9          | 7          | 3          | 2          | 4                                                | 1         | 37        |
| 3. ปัจจัยด้านนวัตกรรมและ<br>ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ | 55         | 23         | 40         | 64         | 39         | 108        | 43         | 34         | 2                                                | 7         | 11        |
| 3.1 ความเชี่ยวชาญธุรกิจ                            | 46         | 20         | 42         | 49         | 33         | 119        | 40         | 45         | 1                                                | 10        | 14        |
| 3.2 นวัตกรรม                                       | 68         | 25         | 39         | 94         | 49         | 85         | 41         | 33         | 5                                                | 6         | 8         |

# ไทยอยู่อันดับที่ 18 ลดลงจากอันดับที่ 17

|             | อันดับความยากง่าย<br>ในการประกอบธุรกิจ<br>ปี 2013 | การคุ้มครอง<br>ผู้ลงทุน | การค้า<br>ระหว่าง<br>ประเทศ | การจัด<br>ทะเบียน<br>ทรัพย์สิน | การได้รับ<br>สินเชื่อ | การเริ่มต้นธุรกิจ | การชำระภาษี | การปิด<br>กิจการ |
|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|------------------|
| สิงคโปร์    | 1●                                                | 2●                      | 1                           | 36▼                            | 12▼                   | 4●                | 5▼          | 2●               |
| ไทย         | 18▼                                               | 13●                     | 20▼                         | 26▲                            | 70▼                   | 85▼               | 96▲         | 58▼              |
| มาเลเซีย    | 12▲                                               | 4                       | 11▲                         | 33                             | 1                     | 54▼               | 15▲         | 49▼              |
| บรูไน       | 79                                                | 117                     | 40                          | 115                            | 129                   | 135               | 22          | 46               |
| เวียดนาม    | 99                                                | 169                     | 74                          | 48                             | 40                    | 108               | 138         | 149              |
| อินโดนีเซีย | 128                                               | 49                      | 37                          | 98                             | 129                   | 166               | 131         | 148              |
| ฟิลิปปินส์  | 138                                               | 128                     | 53                          | 122                            | 129                   | 161               | 143         | 165              |
| กัมพูชา     | 133                                               | 82                      | 118                         | 115                            | 53                    | 175               | 66          | 152              |
| ลาว         | 163                                               | 184                     | 160                         | 74                             | 167                   | 81                | 126         | 185              |
| พม่า        | n.a.                                              | n.a.                    | n.a.                        | n.a.                           | n.a.                  | n.a.              | n.a.        | n.a.             |
| นิวซีแลนด์  | 3                                                 | 1                       | 25                          | 2                              | 4                     | 1                 | 21          | 13               |
| เกาหลีใต้   | 8                                                 | 49                      | 3                           | 75                             | 12                    | 24                | 30          | 14               |
| ออสเตรเลีย  | 10                                                | 70                      | 44                          | 37                             | 4                     | 2                 | 48          | 18               |
| ญี่ปุ่น     | 24▼                                               | 19▼                     | 19▼                         | 64▼                            | 23▲                   | 114▼              | 127▼        | 1●               |
| จีน         | 91●                                               | 100▼                    | 68▼                         | 44▼                            | 70▼                   | 151●              | 122●        | 82▼              |
| อินเดีย     | 132                                               | 49                      | 127                         | 94                             | 23                    | 173               | 152         | 116              |

# ปี 2556 ไทยอยู่อันดับที่ 27 ดีขึ้นจากอันดับที่ 30 จากปีก่อนหน้า

- สหรัฐอเมริกาอยู่ในอันดับ 1 ของโลก ตามด้วยสวิตเซอร์แลนด์ ในขณะที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงตกจากอันดับ 1 ไปอยู่ในอันดับ 3
- ในอาเซียนไทย ด้อยกว่ามาเลเซียมาก โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน และประสิทธิภาพภาคเอกชน และด้อยกว่าสิงคโปร์ในทุกด้าน
- ในกลุ่ม BRICS ไทยด้อยกว่าจีนด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน แต่ดีกว่า ด้านประสิทธิภาพภาครัฐและภาคเอกชน
- ในกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ไทยตามหลังทุกประเทศ ยกเว้นญี่ปุ่นที่ไทยด้อยกว่าเพียงด้านโครงสร้างพื้นฐาน



| อันดับความสามารถในการแข่งขันรวม ปี 2556 |       |          |        |            | BRICS  |         |         |     | กลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม |       |          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|--------|---------|---------|-----|----------------------------------------------|-------|----------|
|                                         | ไทย                                                                                    | มาเลเซีย | อินโดฯ | ฟิลิปปินส์ | บราซิล | รัสเซีย | อินเดีย | จีน | ญี่ปุ่น                                      | สหรัฐ | สิงคโปร์ |
| อันดับความสามารถในการแข่งขันรวม         | 27                                                                                     | 15       | 39     | 38         | 51     | 42      | 40      | 21  | 24                                           | 1     | 4        |
| 1. สมรรถนะทางเศรษฐกิจ                   | 9     | 7        | 33     | 31         | 42     | 34      | 27      | 3   | 25                                           | 1     | 13       |
| 2. ประสิทธิภาพของภาครัฐ                 | 22    | 15       | 26     | 31         | 58     | 43      | 46      | 41  | 45                                           | 25    | 3        |
| 3. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน               | 18  | 4        | 31     | 19         | 37     | 53      | 32      | 25  | 21                                           | 1     | 8        |
| 4. โครงสร้างพื้นฐาน                     | 48  | 25       | 56     | 57         | 50     | 39      | 54      | 26  | 10                                           | 1     | 12       |

# กรอบการดำเนินการ ...สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

