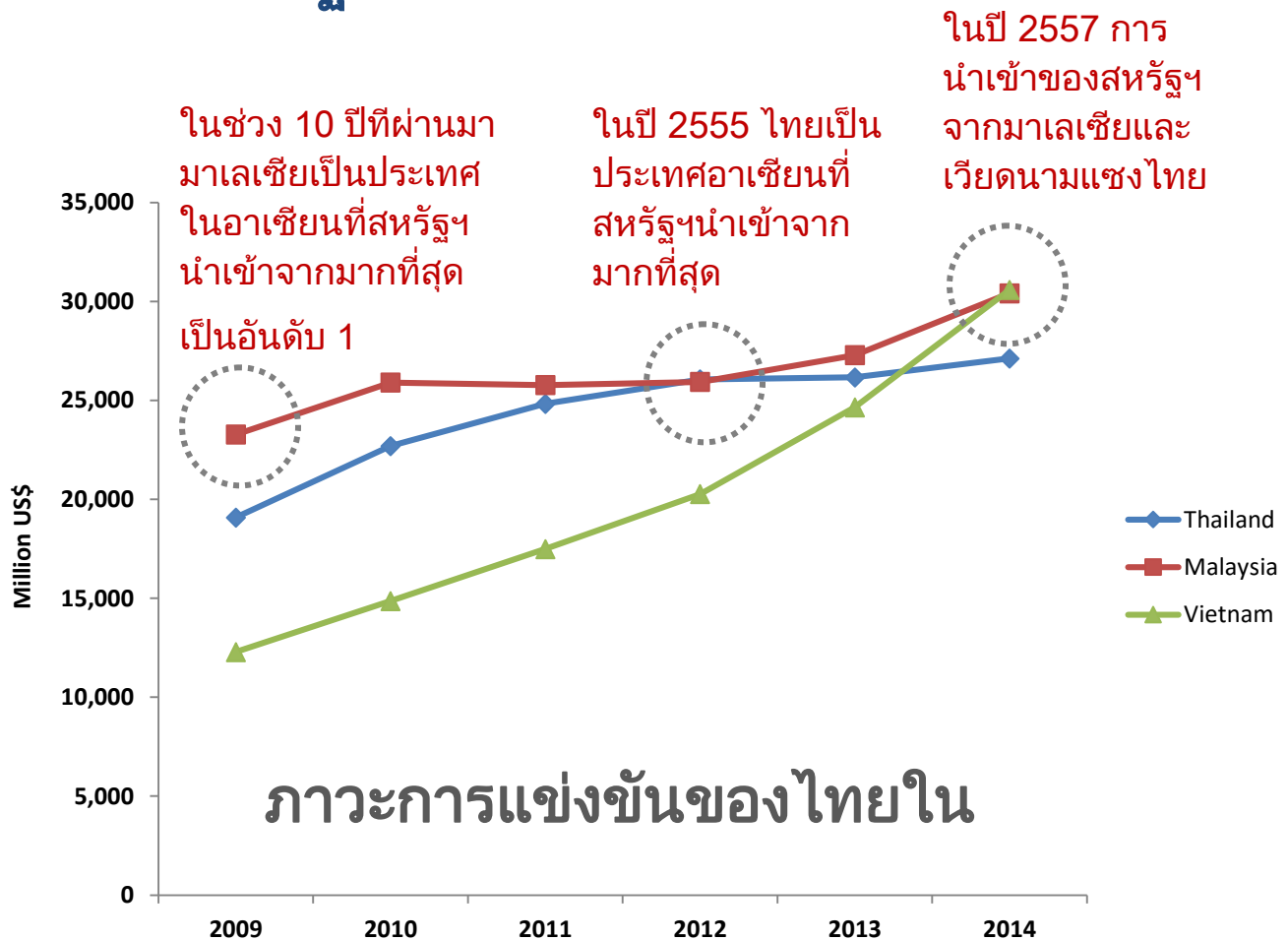


TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP): ผลกระทบต่อไทย

ในตลาดสหรัฐฯ



ปัจจุบัน ตลาดสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญลำดับหนึ่งของไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของการส่งออกทั้งหมด โดยในปี 2557 มูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในขณะที่การส่งออกของไทยโดยรวมหดตัวลงร้อยละ 0.4 ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม – สิงหาคม) มูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ในขณะที่การส่งออกของไทยโดยรวมหดตัวลงร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เชื่อมโยงกับการลงทุน หรืออยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิต อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเวียดนามและมาเลเซียเป็นคู่แข่งที่สำคัญ โดยในปี 2557 เวียดนามส่งออกไปสหรัฐฯ มากที่สุดในกลุ่มอาเซียน นำหน้าไทยและมาเลเซียได้เป็นครั้งแรก และยังคงส่งออกไปสหรัฐฯ มากที่สุดในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2558 (มกราคม – สิงหาคม) โดยมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 24,707 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยมาเลเซียที่ 22,280 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยที่ 18,813 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



ความตกลง TPP จะทำให้ไทยสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันในสหรัฐฯ ให้กับประเทศคู่แข่ง โดยเฉพาะ เวียดนามและมาเลเซีย ทั้งทางตรงจากการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากการเข้าร่วมเป็นภาคี และทางอ้อมหากไม่สามารถอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศภาคี โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มาจาก การลงทุน ทั้งนี้ สินค้าที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดแก่ เครื่องคอมพิวเตอร์

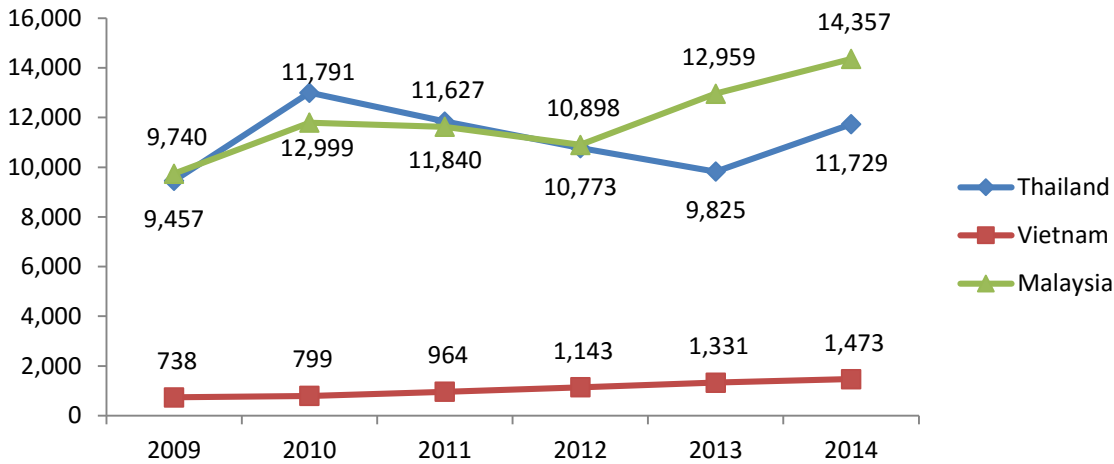
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ ยานยนต์ เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม รองเท้า ข้าว อาหารทะเลแปรรูป และกุ้ง

ในตลาด TPP อื่นๆ

ปัจจุบัน ไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีอยู่แล้วหรือกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับประเทศภาคีจำนวน 9 ประเทศ จึงเหลือเพียง สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโกเท่านั้นที่ยังไม่มีความตกลงทางการค้ากับไทย โดยไทยส่งออกไปยังตลาด TPP ทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย (สหรัฐฯ แคนาดา และเม็กซิโกรวมคิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 12) และการลงทุนจากภาคี TPP คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52) ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดในไทย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของความตกลงดังกล่าวต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางการค้าและการลงทุนของไทย

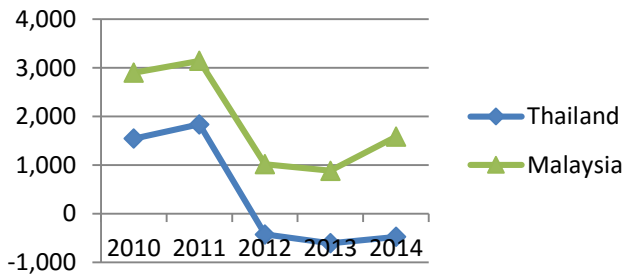
สินค้าบางประเภทที่จะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน อาทิ ไข่แปรรูปในตลาดญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญลำดับสองของไทยไปญี่ปุ่นเป็นมูลค่า 624 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 16) ในระยะเวลา 8 เดือนแรกของปี 2558 นอกจากนี้ ไทยอาจสูญเสียขีดความสามารถแข่งขันในสินค้าเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญลำดับที่ 4 ของไทยในตลาดสำคัญ เช่น มาเลเซีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ให้กับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลก อีกทั้งสหรัฐฯ ยังได้ย้ายฐานการผลิตสินค้านี้บางส่วนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์

ภาวะการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ (FDI)

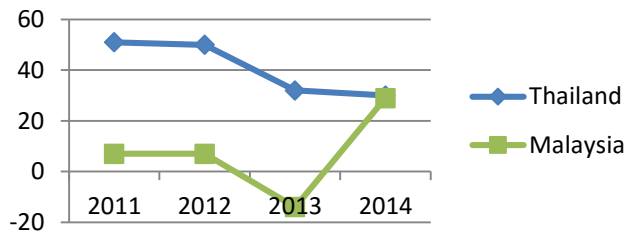


เปรียบเทียบการการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ (FDI) ในอุตสาหกรรมสำคัญของ ไทยและมาเลเซีย (มูลค่าล้านเหรียญสหรัฐฯ)

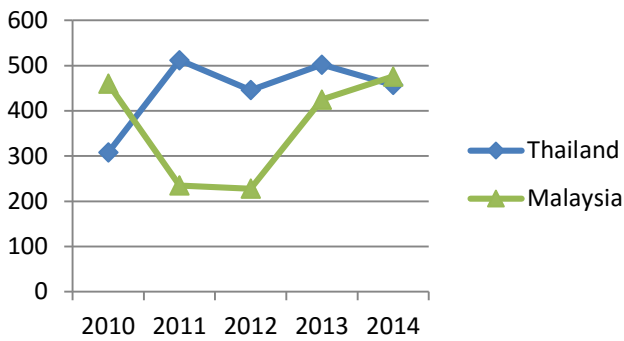
Computers & Electronics



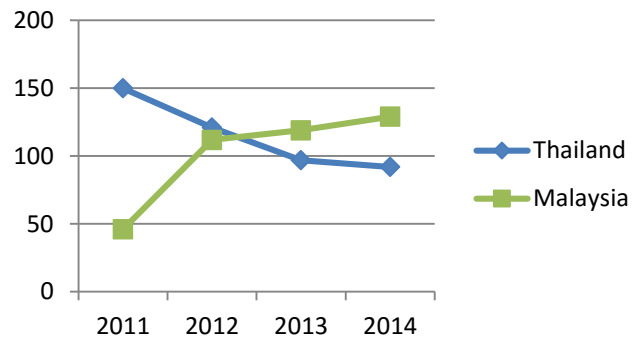
Electrical Equipment, Appliances, & Components



Machinery



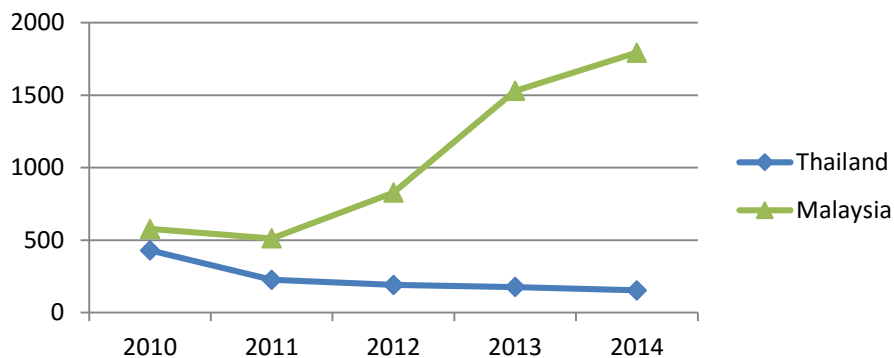
Primary & Fabricated Metals



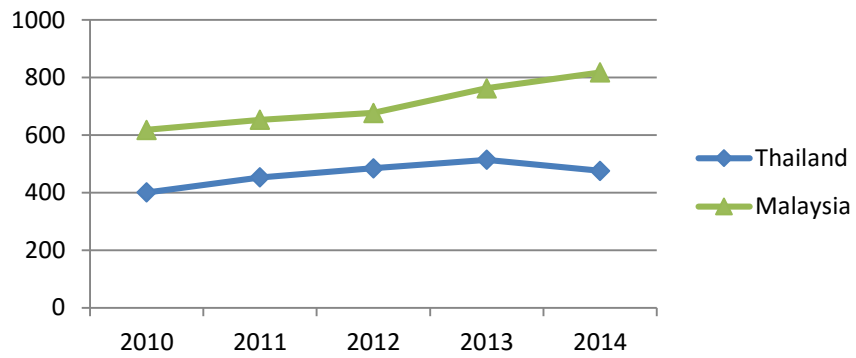
ที่มา BEA (US Department of Commerce)

เปรียบเทียบการการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ (FDI) ในภาคบริการของไทยและมาเลเซีย (มูลค่าล้าน เหรียญสหรัฐฯ)

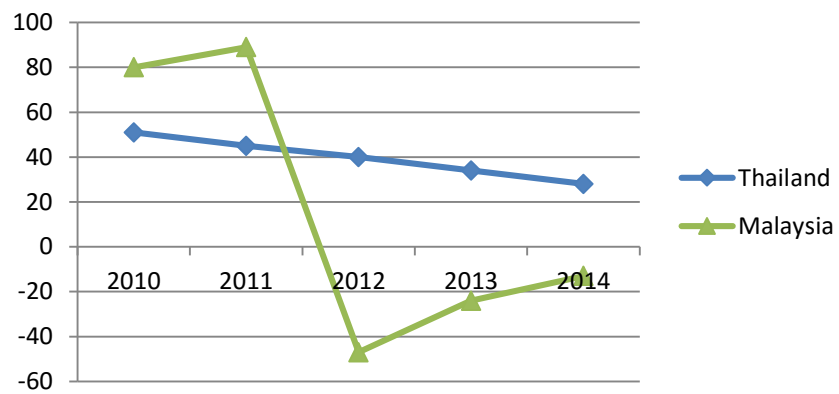
**Finance
(except depository institutions & insurance)**



Professional, Scientific, Technical Services



Information



ที่มา BEA (US Department of Commerce)

TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (TPP) ผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตของ ไทย

การปรับลดภาษีระหว่างประเทศภาคี (Tariffs)

ปัจจุบัน ไทยมีความตกลงเขตการค้าเสรีอยู่แล้วหรือกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับประเทศภาคีจำนวน 9 ประเทศ จึงเหลือเพียง สหรัฐฯ แคนาดา และ เม็กซิโกเท่านั้นที่ยังไม่มีความตกลงทางการค้ากับไทย ทั้งนี้ ไทยส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (Principle Manufacturing Products) ไปยังตลาด TPP ทั้งหมด คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40 ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดของไทย

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 Jan.-Aug. | 2015 Jan.-Aug. |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| TPP | 48,286.3 | 59,861.7 | 63,267.5 | 66,697.9 | 70,520.1 | 70,887.9 | 46,078.9 | 46,944.7 |
| WORLD | 116,676.4 | 148,498.6 | 162,808.0 | 172,188.6 | 173,775.7 | 175,641.9 | 115,809.1 | 112,102.1 |

ที่มา กระทรวงพาณิชย์

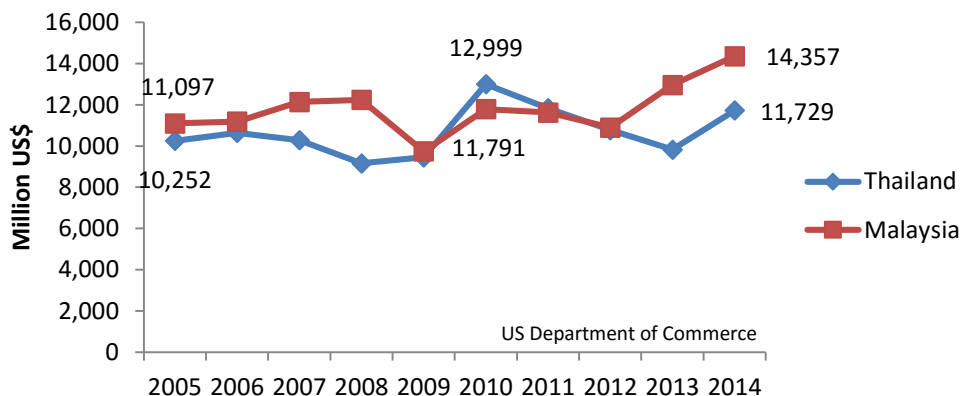
โครงสร้างสินค้าอุตสาหกรรมเป็นสินค้าที่มาจากการลงทุน ซึ่งปัจจุบัน ไทยถูกกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของของห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้น การปรับลดภาษีระหว่างประเทศภาคี TPP จะทำให้ ไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันในการส่งออกสูงขึ้น ทั้งทางตรงจากการที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าจากการเข้าร่วมเป็นภาคี และทางอ้อมหากไม่สามารถอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของประเทศภาคี

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage)

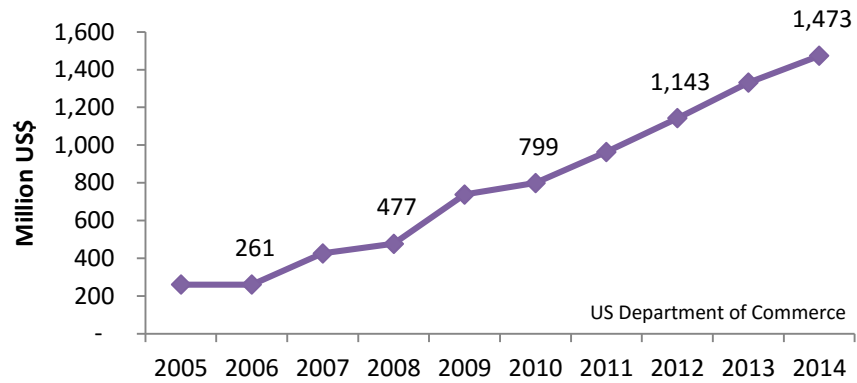
การลงทุนจากประเทศภาคี TPP คิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 52) ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดในไทย ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสำคัญทางเศรษฐกิจของความตกลงดังกล่าวต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางการค้าและการลงทุนของไทย

ในปี 2557 การลงทุนโดยตรง (FDI) ของสหรัฐฯ ในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ดีกว่ามาเลเซียที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ ในมาเลเซียยังคงสูงกว่าไทย 2,628 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ การลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ ในเวียดนาม มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2548 แม้ว่ามูลค่าการลงทุนโดยตรงจะยังน้อยกว่าไทยและมาเลเซีย ดังนั้น ความตกลง TPP อาจทำให้ไทยสูญเสียความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และทำให้การลงทุนในไทยมีความน่าดึงดูดน้อยลง เมื่อประเทศภาคี TPP ต่างหันไปลงทุนในกลุ่มภาคีเพิ่มขึ้นเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนต่างๆ ภายใต้ความตกลงฯ

เปรียบเทียบการลงทุนโดยตรง (FDI) ของสหรัฐฯ



การลงทุนโดยตรงของสหรัฐฯ ใน เวียดนาม



กฎถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)

โครงสร้างสินค้าอุตสาหกรรมนอกจากจะเป็นสินค้าที่มาจากการลงทุนแล้ว ยังเป็นสินค้าขั้นกลาง (intermediate inputs) ด้วย ดังนั้น ประเทศภาคี TPP จะหันไปนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่มาจากกลุ่มภาคีทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่ใช้กฎถิ่นกำเนิดสินค้าในลักษณะ Yarn Forward (สินค้าต้องผลิตภายในกลุ่มภาคีตั้งแต่เส้นด้ายเป็นต้นไปจึงจะได้รับสิทธิประโยชน์) ควบคู่กับการใช้มาตรการ Short Supply List (SSL) ซึ่งอนุญาตให้นำเข้าสินค้าวัตถุดิบในบัญชี SSL จากประเทศนอกกลุ่ม และได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกัน และอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มีการกำหนดค่า Local Content ดังนั้น ความตกลง TPP อาจส่งผลให้การผลิตถูกเคลื่อนย้ายจากไทยไปยังประเทศภาคี TPP อื่น เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการยกเว้นภาษี