



หลังจบศึกเลือกตั้งสหรัฐฯ 2020 ... จับตาสินค้าไทย เตรียมรับมือานิสงส์

▶ ประเด็นสำคัญ

- การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2564 หลักๆ ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ผ่านพ้นจุดต่ำสุดในปีนี้ ขณะที่นโยบายของว่าที่ผู้นำคนใหม่เป็นอีกปัจจัยเสริมที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และหนุนการส่งออกของไทยให้เร่งตัวไปพร้อมกัน **ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า** หากเป็นนายโจ ไบเดน เข้ามาบริหารประเทศจะทำให้การส่งออกไปสหรัฐฯ ในปี 2564 กลับมาเร่งตัวได้ดีกว่าที่ร้อยละ 10-12 มีมูลค่าการส่งออกที่ 36,700-37,300 ล้านดอลลาร์ฯ แต่ถ้าเป็นนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ เติบโตค่อนข้างจำกัดโดยต่ำกว่าร้อยละ 5.0 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์ฯ
- **ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า** ธุรกิจและการส่งออกของไทยที่มีโอกาสทำตลาดได้มากขึ้นหลังเลือกตั้งสหรัฐฯ แบ่งเป็น 1) **สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น** น่าจะเห็นภาพการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีนี้ไม่ว่าผู้นำคนไหนจะขึ้นมาบริหารประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอาหาร 2) **สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มฟุ่มเฟือย** น่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายของนายโจ ไบเดนมากกว่า อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเฟอร์นิเจอร์ 3) **สินค้าชั้นกลางเพื่อการผลิตของไทย** นั้นได้อานิสงส์ 2 ทางทั้งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และนโยบายของนายโจ ไบเดนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาด ขยายเครือข่ายระบบ 5G หนุนความต้องการสินค้าเหล็กและผลิตภัณฑ์ แผงโซลาร์เซลล์และไดโอด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ภายใต้นโยบายของพรรคเดโมแครตยังทำให้สินค้าไทยได้อานิสงส์ทางอ้อมผ่านกำลังซื้อของสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวทำให้ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคในทุกหมวดกลับมาได้เร็ว หนุนความต้องการสินค้าชั้นกลางของไทยให้ส่งออกไปตอบโต้ภัยการผลิตในประเทศต่างๆ เพื่อส่งสินค้าไปยังปลายทางผู้บริโภคในสหรัฐฯ

ภารกิจสำคัญหลังการเลือกตั้งสหรัฐฯ ที่ไม่ว่าใครจะได้ขึ้นเป็นผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่ ทั้งนายโดนัลด์ ทรัมป์แห่งพรรครีพับลิกัน หรือนายโจ ไบเดนแห่งพรรคเดโมแครต ต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ให้กลับมาเติบโต ซึ่งหากมองดูแล้วนโยบายของฝั่งเดโมแครตทุ่มงบประมาณรายจ่ายโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับเทคโนโลยี งบประมาณด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การขยายเครือข่ายการสื่อสาร การอุดหนุนด้านสาธารณสุข การกระตุ้นการจ้างงานและคาดหวังการฟื้นตัวของกลุ่มชนชั้นกลางที่เป็นกำลังซื้อหลักของประเทศ ขณะที่ในฝั่งของนายโดนัลด์ ทรัมป์ใช้เม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจที่น้อยกว่า แม้จะมีการใช้นโยบายลดภาษีเงิน

เพื่อช่วยเหลือธุรกิจ และอุดหนุนธุรกิจที่จ้างแรงงานในประเทศ แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าการบังคับใช้นโยบายต่างๆ คงเป็นไปอย่างจำกัด **ศูนย์วิจัยกสิกรไทย** มองว่า ผลลัพธ์ที่คาดหวังว่าจะเกิดกับธุรกิจไทยก็คงผันแปรไปนโยบายของผู้บริหารรัฐฯ คนใหม่ ดังนี้

1) **สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นน่าจะยังคงเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องจากปีนี้ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ** ในปี 2564 ซึ่งได้ผ่านพ้นจุดต่ำสุดและผ่านวิกฤตโควิด-19 มาแล้ว โดยการเติบโตของสินค้ากลุ่มนี้อาจไม่ต่างกันนักไม่ว่าจะเป็นผู้นำคนไหนขึ้นมารับบริหารงาน อาทิ อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป ข้าวผลไม้กระป๋อง อาหารสัตว์เลี้ยง และสินค้าเกษตรอื่นๆ

2) **สินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มฟุ่มเฟือยขึ้นอยู่กับการกำลังซื้อของครัวเรือนที่มีความเป็นไปได้ว่าการจ้างงานและครัวเรือนชนชั้นกลางน่าจะได้อานิสงส์จากนโยบายของนายโจ ไบเดนมากกว่า** ซึ่งน่าจะเอื้อให้มีรายได้ส่วนเกินพอที่จะจับจ่ายสินค้าฟุ่มเฟือยได้มากขึ้น อาทิ

3) **สินค้าชั้นกลางเพื่อการผลิตของไทยนั้นได้อานิสงส์ 2 ทางทั้งจาก 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ** ด้วยส่วนหนึ่ง และผลบวกที่เพิ่มมาจาก 2) **นโยบายเศรษฐกิจ** ที่นายโจ ไบเดน ให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนพลังงานสะอาด น่าจะมีความต้องการเหล็กและผลิตภัณฑ์ แผงโซลาร์เซลล์ หลอดไฟ LED ที่ไทยทำมีศักยภาพอยู่แล้วน่าจะทำได้ยิ่งขึ้นอีก ขณะที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ที่รองรับการทำงานระบบ 5G ก็น่าจะเป็นที่ต้องการเพื่อตอบสนองนโยบายของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนแต่โอกาสจะน้อยลงถ้าเป็นนายโดนัลด์ ทรัมป์ นอกจากนี้ **อานิสงส์ทางอ้อม** จากกำลังซื้อของสหรัฐฯ ที่พื้นยังมีความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ ทำให้หนุนความต้องการสินค้าชั้นกลางของไทยให้ส่งออกไปตอบใจหทัยการผลิตในประเทศต่างๆ เพื่อส่งสินค้าไปยังปลายทางผู้บริโภคในสหรัฐฯ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปรียบเทียบนโยบายที่น่าจะมีผลต่อธุรกิจไทย ดังนี้

นายโจ ไบเดน	นายโดนัลด์ ทรัมป์
<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์ฯ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงานสะอาด ขยายเครือข่าย 5G รวมทั้งให้การสนับสนุนสวัสดิการด้านสุขภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน ขยายเครือข่าย 5G ลดงบประมาณด้านสุขภาพ
<p>ผลต่อไทย เพิ่มโอกาสต่อการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเหล็กและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เพื่อผลิตสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์และไดโอด รวมถึงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมตลอดจนอุปกรณ์โทรศัพท์น่าจะมีความต้องการในอนาคต</p>	<p>ผลต่อไทย เพิ่มโอกาสต่อการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับเหล็กและผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์โทรคมนาคมตลอดจนอุปกรณ์โทรศัพท์น่าจะมีความต้องการในอนาคต</p>
<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในปี 2564 น่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เติบโตไม่น้อยกว่า 3.0% 	<ul style="list-style-type: none"> เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปี 2564 ค่อยๆ ฟื้นตัวคาดว่า ขยายตัวช้าไม่ถึง 2.0%
<p>ผลต่อไทย การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ปี 2564 เติบโตเร็ว 10%-12% มีมูลค่า 36,700-37,300 ล้านดอลลาร์ฯ ส่งผลกระทบต่อภาพรวมสินค้าไทยทุกอย่างไปได้หมด ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าชั้นกลาง</p>	<p>ผลต่อไทย การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ปี 2564 ยังเผชิญความไม่แน่นอน เติบโตไม่ถึง 5% มีมูลค่า 35,000 ล้านดอลลาร์ฯ สินค้าที่ไปได้ก่อนจะเป็นสินค้าจำเป็นเป็นหลัก โดยเฉพาะอาหาร อาทิ อาหารทะเลแปรรูป ข้าว ผลไม้กระป๋อง อาหารสัตว์เลี้ยง</p>
<ul style="list-style-type: none"> นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศและสงครามการค้ากับจีนสงบชั่วคราว สงครามการค้าไม่ยกระดับการขึ้นภาษี แต่ไม่ได้แก้ปัญหาให้หายไป โดยใช้วิธีใหม่ในการหาพันธมิตรมาร่วมกดดันจีนให้เดินเข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อตัดท่อเลี้ยงธุรกิจเทคโนโลยีของจีน 	<ul style="list-style-type: none"> นโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศและสงครามการค้ากับจีนยังคงดำเนินต่อไป มีความเสี่ยงจะกลับมาร้อนแรงได้อีกด้วยการขึ้นภาษีสินค้าจีนต่อเนื่อง และแรงกดดันเงินในต่างประเทศในไทยก็ยังมีอยู่แต่รูปแบบยากจะคาดเดา

นายโจ ไบเดน	นายโดนัลด์ ทรัมป์
<p>ผลต่อไทย การกีดกันการค้ากับไทยคงไม่รุนแรงโดยไทยน่าจะยังได้ต่ออายุสิทธิ GSP ทำให้สินค้าไทยสามารถใช้สิทธิไม่ต้องเสียภาษีได้ต่อไป</p> <p>ผลทางอ้อมต่อไทย: ผลบวก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะสั้น เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียฟื้น อาานิสงค์ต่อการส่งออกของไทย 1) ส่งไปตลาดจีนโดยเฉพาะสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง อาทิ เม็ดพลาสติก ยางพารา เคมีภัณฑ์ แผงวงจรไฟฟ้า และผลไม้ 2) ส่งไปตลาด CLMV ที่เศรษฐกิจฟื้นตัวตามจีน อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน - ในระยะยาว กรณีสหรัฐฯ สร้างพันธมิตรได้ เกิดการเบี่ยงเบนการค้าของไทยจากจีนไปยังประเทศอื่นที่เป็นปลายทางการลงทุนใหม่ของนักลงทุนต่างชาติ อาทิ ยุโรป อินเดีย ซึ่งไทยมีโอกาสส่งสินค้าไปสนับสนุนการผลิตบางรายการในตลาดพันธมิตร <p>ผลทางอ้อมต่อไทย: ผลลบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากสหรัฐฯ กลับมาเข้า CPTPP, TTIP (ความตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ-EU) จะยิ่งทำให้ไทยหลุดออกจากร่วงโซ่การผลิตโลก โอกาสผลิตและส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เริ่มน้อยลงเรื่อยๆ และเสียโอกาสรับเม็ดเงินลงทุนใหม่ๆ - การกระจายฐานการผลิตไปยังแหล่งอื่นๆ นอกจีนเป็นเทรนด์ที่นักลงทุนทั่วโลกทยอยทำเพื่อลดความเสี่ยง ไทยอาจไม่ได้ประโยชน์ในการรับเม็ดเงินลงทุนเท่ากับเวียดนาม เพราะไทยไม่ได้อยู่ในเกมของสหรัฐฯ และไทยคงต้องปรับตัวให้พร้อมรับการแข่งขันกับสินค้าเวียดนาม 	<p>ผลต่อไทย อาจถูกกีดกันการค้ายิ่งขึ้น มีความเสี่ยงถูกตัดสิทธิ GSP เพิ่มเติมได้อีก ผลักดันให้ธุรกิจไทยจำเป็นต้องเร่งเพิ่มศักยภาพในตัวสินค้าเพื่อให้ผู้นำเข้าสหรัฐฯ ยังต้องการสินค้าไทย</p> <p>ผลทางอ้อมต่อไทย: ผลบวก</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระยะสั้น ไทยส่งสินค้าบางชนิดไปแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ ได้ โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกบางประเภท - ในระยะยาว เกิดการเบี่ยงเบนการค้าจากจีนไปยังประเทศอื่นที่เป็นปลายทางการลงทุนใหม่ของนักลงทุนต่างชาติ อาทิ เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย จีนเดีย ซึ่งไทยก็ยังมีโอกาสส่งสินค้าขั้นกลางไปสนับสนุนการผลิตได้ <p>ผลทางอ้อมต่อไทย: ผลลบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลักดันความตกลง QUAD (ความตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย) การกีดกันการค้ายังดำเนินต่อไปอย่างรุนแรง สินค้าไทยมีความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ ได้ลดน้อยลง - การกระจายฐานการผลิตไปยังแหล่งอื่นๆ นอกจีนเป็นเทรนด์ที่นักลงทุนทั่วไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ไทยอาจไม่ได้ประโยชน์ในการรับเม็ดเงินลงทุนเท่ากับเวียดนาม เพราะไทยไม่ได้อยู่ในเกมของสหรัฐฯ และไทยคงต้องเร่งปรับตัวด้านการผลิตและส่งออกเพื่อแข่งขันกับสินค้าเวียดนามที่นับวันจะโดดเด่นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ในเบื้องต้นสินค้าหรือธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้องกับตลาดสหรัฐฯ น่าจะได้านิสงค์จากการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์หลังจากผ่านมรสุมโควิด-19 ในป็นี่ไปได้ และน่าจะเข้าสู่เส้นทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปี 2564 ซึ่งแน่นอนว่าระดับการฟื้นตัวคงต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของว่าที่ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ เป็นหลัก จะเห็นได้ว่าไทยพึ่งพาการส่งออกไปสหรัฐฯ ในภาพรวมคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 14.7 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย ซึ่งเมื่อพิจารณาสินค้าไทย 20 รายการแรกที่ส่งออกไปสหรัฐฯ จะพบว่า ธุรกิจส่งออกสินค้าไทยแต่ละชนิดล้วนพึ่งตลาดสหรัฐฯ ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงตั้งแต่ร้อยละ 11 ถึงร้อยละ 73.7 โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกมาโดยตลอด จึงกล่าวได้ว่าธุรกิจไทยที่มีสหรัฐฯ เป็นตลาดปลายทางคงต้องจับตากับทิศทางเศรษฐกิจ การผลิตตลอดจนถึงข้อของครัวเรือนในสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด

ดังนั้น ในปี 2564 เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะเข้าสู่ช่วงทยอยฟื้นตัวหลังผ่านวิกฤตโควิด-19 แต่ระดับการเติบโตคงต้องจับตาผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ ว่าใครจะเป็นก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศในระยะ 4 ปีข้างหน้า ซึ่ง ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภายใต้การนำของนายโจ ไบเดน แห่งพรรคเดโมแครต ด้วยงบประมาณ

กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จะนำพาให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตได้ดีกว่าขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 สูงกว่ากรณีของนายโดนัลด์ ทรัมป์ที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจขยายตัวน้อยกว่าร้อยละ 2.0 จากข้อจำกัดในการบริหารงาน

การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ น่าจะได้รับผลบวกจากนโยบายของนายโจ ไบเดนมากกว่า โดยทำให้การส่งออกไปสหรัฐฯ ในปี 2564 กลับมาเร่งตัวได้ค่อนข้างดีที่ร้อยละ 10-12 มีมูลค่าการส่งออกที่ 36,700-37,300 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่การส่งออกของไทยก็ยังสามารถเติบโตได้หากนายโดนัลด์ ทรัมป์ได้เข้ามาสานต่อนโยบายเดิมแม้จะไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายได้อย่างราบรื่นนักจากการที่ไม่สามารถครองสภาพของเกรสได้แบบเบ็ดเสร็จ จึงทำให้การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ เติบโตค่อนข้างจำกัดอาจต่ำกว่าร้อยละ 5.0 มีมูลค่าการส่งออกประมาณ 35,000 ล้านดอลลาร์ฯ ซึ่งการเติบโตที่เกิดจากความต้องการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอาจถูกชะลอการบริโภคออกไปก่อนขณะที่สินค้าขั้นกลางของไทยก็อาจเผชิญอุปสรรคจากสงครามการค้าและกำลังซื้อของสหรัฐฯ ที่ไม่กลับมาเต็มที่ อีกทั้งถ้าหากสหรัฐฯ เดินหน้าตัดสิทธิ GSP สินค้าไทยอีกเรื่อยๆ คงยิ่งทำทนายการส่งออกของไทยในระยะต่อไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินการฟื้นตัวของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปสหรัฐฯ 20 ลำดับแรก	2563 (ม.ค.-ก.ย.)	การพึ่งพาดตลาด สหรัฐฯ ในแต่ละ สินค้า (%)*	ผลต่อการส่งออกของไทยปี 64**	
			นายโจ ไบเดน	นายโดนัลด์ ทรัมป์
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล/ส่วนประกอบ	4,996	36.6	++	+
2. ผลิตภัณฑ์ยาง	2,744	31.7	+	+
3. ยานพาหนะอื่นๆ/ส่วนประกอบ (รถถังเพื่อการซ้อมรบ)	1,136	73.7	0	0
4. อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์/ไดโอด	845	43.4	++	0
5. อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป	843	28.7	+	+
6. เหล็ก เหล็กกล้า/ผลิตภัณฑ์	786	20.9	++	+
7. อัญมณี/เครื่องประดับ	719	4.5	+	0
8. รถยนต์ อุปกรณ์/ส่วนประกอบ	696	4.7	+	0
9. เครื่องใช้ไฟฟ้า/ส่วนประกอบอื่นๆ	686	26.3	+	0
10. เครื่องจักรกล/ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล	675	14.4	+	0
11. เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์/ส่วนประกอบ	613	35.6	+	0
12. เครื่องนุ่งห่ม	584	36.5	+	+
13. ข้าว	554	20.5	+	+
14. หม้อแปลงไฟฟ้า/ส่วนประกอบ	519	37.7	+	0
15. ผลไม้กระป๋อง/แปรรูป	499	40.2	++	++
16. ผลิตภัณฑ์พลาสติก	489	16.5	+	0
17. เพอร์นิเจอร์/ชิ้นส่วน	466	45.8	++	0
18. เครื่องปรับอากาศ/ส่วนประกอบ	435	11.0	+	0
19. เครื่องโทรสารโทรศัพท์ อุปกรณ์/ส่วนประกอบ	404	20.2	+	0
20. อาหารสัตว์เลี้ยง	348	23.6	++	++
รวม 20 รายการ อื่นๆ	19,035 6,323	21.0 7.7	ฟื้นตัวรวดเร็ว คาดโตแรง	ฟื้นตัวล่าช้า คาดโตน้อยกว่า
รวมทั้งสิ้น	25,358	14.7	10%-12%	5%

หมายเหตุ: * การพึ่งพาดตลาดสหรัฐฯ คือสัดส่วนการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในสินค้าชนิดนั้นๆ ต่อการส่งออกของไทยไปตลาดโลกในสินค้าเดียวกัน

** การส่งออกเทียบกับปี 2563 โดย 0 หมายถึง เติบโตใกล้เคียงร้อยละ 0, + หมายถึง เติบโตเลขหลักเดียว, ++ หมายถึง เติบโตเลขสองหลัก

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

บริการทุกระดับประทับใจ

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ จุดร่วมของทั้งคู่คือเป้าหมายที่จะโดดเด่นด้วยเงินนั้นทำให้ในระยะต่อจากนี้ไป การลงทุนในภาคการผลิตยังคงกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมการค้าของไทยกับจีน โดยเฉพาะในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเทคโนโลยีที่ผลิตหรือประกอบในจีน ลดบทบาทลงไปโดยปริยาย โดยในประเด็นนี้ น่าจะส่งผลต่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลก โดยเฉพาะการส่งออก HDDs ของไทยมีมูลค่าสูง 11.1 พันล้านดอลลาร์ฯ ในปี 2562 เป็นอันดับ 2 ของโลก (รองจากจีน 17.3 พันล้านดอลลาร์ฯ) อีกทั้ง ในระหว่างที่เกิดวิกฤตโควิด-19 การส่งออก HDD ของไทยไปสหรัฐฯ ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 ก็นับว่ายังเติบโตได้ค่อนข้างดีที่ร้อยละ 58.6 (YoY) ซึ่งการก้าวขึ้นมาของผู้มาแต่ละคนก็ส่งผลให้มีภาพเปลี่ยนไป ตามการจัดสรรการลงทุนไปยังปลายทางใหม่ อาทิ เวียดนาม สหรัฐฯ ละตินอเมริกาและอินเดีย โดยไทยไม่อยู่ในเกมของสหรัฐฯ ไม่ว่าจะกรอบการค้าเสรีใดๆ แม้ว่าไทยจะส่งสินค้าขึ้นกลางตามไปยังแหล่งลงทุนใหม่ของนักลงทุนได้ แต่ในท้ายที่สุดสินค้าไทยก็ไม่มีแต้มต่อทางภาษีในการทำตลาดเท่ากับประเทศที่สหรัฐฯ มีความตกลงการค้าอยู่ด้วย

Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น