

ต่ออายุ GSP ล่าช้า ...

กระทบส่งออกไทยไปสหรัฐฯ จำกัด

▶ ประเด็นสำคัญ

- ความล่าช้าของการพิจารณาต่ออายุสิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ที่ให้แก่ประเทศต่างๆ รวมถึงไทย ไม่น่ามีผลกระทบ ต่อแนวโน้มภาพรวมการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ อย่างมีนัยสำคัญหากการขาดช่วงสิทธิ GSP ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน เนื่องจากสินค้าส่งออกภายใต้ GSP ของไทย คิดเป็นเพียงร้อยละ 16.0 ของการส่งออกทั้งหมด ของไทยไปยังสหรัฐฯ หรือประมาณร้อยละ 1.9 ของการส่งออกของไทยทั้งหมด
- อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังสินค้าอยู่ 2 กลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะถูกแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ กล่าวคือ 1. สินค้าที่ ไทยมีความสามารถทางการแข่งขันไม่สูงนักและต้องเผชิญกับอัตราภาษี MFN ที่สูง และ 2. สินค้าที่ไทยมี ความสามารถทางการแข่งขัน แต่อาจโดนแย่งส่วนแบ่งตลาดในระยะยาว จากประเทศที่ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงมุมมองการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ในปี 2561 จะเติบโตในร้อยละ 5.3 (ช่วง ประมาณการร้อยละ 4.8-5.8) หากการต่ออายุสิทธิ GSP ทิ้งช่วงไม่เกิน 6 เดือน

การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐฯ แม้จะไม่มี FTA ระหว่างกัน แต่ในช่วงที่ผ่านมาผู้ส่งออกไทยสามารถใช้สิทธิ พิเศษทางภาษีของสหรัฐฯ หรือ GSP (Generalized System of Preferences) ทำให้สินค้าส่งออกของไทยที่ไปยัง สหรัฐฯ มีแต้มต่อในการทำตลาดได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เป็นช่วงรอยต่อที่ทางการสหรัฐฯ กำลังพิจารณา ทบทวนการต่ออายุสิทธิ GSP ที่ให้แก่ประเทศต่างๆ จากรอบที่เพิ่งสิ้นสุดลงเมื่อสิ้นปี 2560 อันส่งผลให้สินค้าส่งออก จากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP เดิม รวมถึงไทย ต้องเผชิญอัตราภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติในช่วงการพิจารณา ต่ออายุสิทธิ GSP ดังกล่าวของทางการสหรัฐฯ

อย่างไรก็ดี ในปี 2561 เป็นปีที่จะมีการจัดเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ทำให้ประเด็นเศรษฐกิจในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดภาษีเงินได้ ตลอดจนการเร่งกดดันประเทศที่เกิดดุลการค้ากับสหรัฐฯ เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ สหรัฐฯ น่าจะให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ ทำให้การพิจารณาต่ออายุสิทธิ GSP มีช่วงเวลาไม่ชัดเจนซึ่งมีความ เป็นไปได้ใน 2 กรณีดังนี้

กรณีที่ 1 การขาดช่วงสิทธิ GSP เป็นการชั่วคราวของไทยไม่เกิน 6 เดือน ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อ อย่างมีนัยสำคัญต่อแนวโน้มการส่งออกของไทยไปยังสหรัฐฯ ในปี 2561 ที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การ ส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ จะเติบโตในร้อยละ 5.3 (ช่วงประมาณการร้อยละ 4.8-5.8) ประกอบกับสภาพ อากาศที่เลวร้ายในสหรัฐฯ น่าจะทำให้สหรัฐฯ มีความต้องการนำเข้าสินค้าหลายประเภทเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณา

การส่งออกของไทยภายใต้สิทธิ GSP โดยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 มีมูลค่าการใช้สิทธิ 3,448 ล้านดอลลาร์ (ข้อมูลจาก USITC) เติบโตร้อยละ 5.1 (YoY) และคิดเป็นสัดส่วน 16.0 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของไทย อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีนำเข้าภายใต้สิทธิ GSP และอัตราภาษีปกติ (MFN rates) ที่สหรัฐฯ ให้เป็นการทั่วไป ในสินค้าส่งออกสำคัญของไทยที่อาศัยสิทธิ GSP เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ และถูงมือยาง เป็นต้น ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

การส่งออกสินค้าไทยภายใต้สิทธิ GSP ของสหรัฐฯ 30 รายการแรก

สินค้าไทยภายใต้สิทธิ GSP 30 รายการแรก	สัดส่วน	MFN rate	GSP	อัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น (MFN-GSP)	สัดส่วนสินค้าของแต่ละประเทศในตลาดสหรัฐฯ (%)			
					ลำดับของไทย	คู่แข่งไทย (ตามลำดับ)		
รวม	100.0							
กรดซัลฟิวริก	1.1	6.0	0.0	6.0	2(30.5%)	1.แคนาดา (42.5%)	3.โคลัมเบีย (16.7%)	4.เบลเยียม (6.0%)
กัญแจรยอนด์	1.2	5.7	0.0	5.7	5 (6.3%)	1.เม็กซิโก (54.0%)	2.แคนาดา (12.4%)	3.จีน (8.8%)
มะม่วงหิมพานต์	1.0	9.5	4.1	5.4	2 (19.7%)	1.แคนาดา (20.5%)	3.เวียดนาม (12.0%)	4.เม็กซิโก (8.1%)
ซอสปรุงรส	1.3	4.7	0.0	4.7	4 (7.7%)	1.แคนาดา (23.5%)	2.เม็กซิโก (19.9%)	3.อิตาลี (14.8%)
มอเตอร์	1.2	4.6	0.0	4.6	8 (3.0%)	1.จีน (23.6%)	2.เม็กซิโก (22.3%)	3.ญี่ปุ่น (13.7%)
อาหารปรุงแต่ง(น้ำตาล/ครีมเทียม)	3.4	6.3	1.8	4.4	2 (6.7%)	1.แคนาดา (29.8%)	3.เยอรมนี (5.2%)	4.เดนมาร์ก (5.2%)
เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิกส์	0.8	8.7	4.7	4.0	3 (4.6%)	1.จีน (77.4%)	2.โปรตุเกส (4.9%)	4.เม็กซิโก (3.0%)
วาสสำหรับยางโน	0.6	3.7	0.0	3.7	20 (0.5%)	1.จีน (25.9%)	2.เม็กซิโก (19.8%)	3.ญี่ปุ่น (9.4%)
สิ่งของที่ทำได้พลาสติก	0.8	3.9	0.7	3.2	14 (0.8%)	1.จีน (37.4%)	2.เม็กซิโก (17.4%)	3.แคนาดา (10.6%)
ลินจี้กระป๋อง	2.0	6.4	3.8	2.6	4 (8.5%)	1.เม็กซิโก (27.5%)	2.จีน (15.0%)	3.แคนาดา (9.6%)
แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า	1.5	2.5	0.0	2.5	11 (1.3%)	1.เม็กซิโก (40.5%)	2.จีน (14.8%)	3.เยอรมนี (6.2%)
เครื่องยนต์เส้นดาภายใน	2.0	2.4	0.0	2.4	5 (9.8%)	1.ญี่ปุ่น (36.6%)	2.เยอรมนี (18.5%)	3.แคนาดา (17.7%)
เลนส์	1.7	2.0	0.0	2.0	2 (22.2%)	1.เม็กซิโก (27.1%)	2.จีน (14.4%)	4.ฟิลิปปินส์ (9.0%)
ของใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม	0.7	2.0	0.0	2.0	4 (2.4%)	1.จีน (79.1%)	2.อินเดีย (9.4%)	3.ไต้หวัน (2.7%)
ส่วนประกอบประตูรถยนต์ด้านใน	0.8	1.9	0.0	1.9	18 (0.3%)	1.เม็กซิโก (36.2%)	2.แคนาดา (25.0%)	3.จีน (10.6%)
ส่วนประกอบเครื่องยนต์	1.0	2.0	0.5	1.5	11 (0.9%)	1.เม็กซิโก (37.9%)	2.ญี่ปุ่น (19.5%)	3.แคนาดา (10.3%)
สวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า	0.7	1.3	0.0	1.3	13 (1.3%)	1.เม็กซิโก (30.3%)	2.จีน (21.5%)	3.ญี่ปุ่น (10.8%)
เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์	0.9	1.3	0.0	1.3	5 (5.5%)	1.เม็กซิโก (30.2%)	2.เยอรมนี (15.5%)	3.จีน (14.2%)
ลูกอมช็อกโกแลตขาว	0.9	6.5	5.4	1.1	7 (2.2%)	1.เม็กซิโก (33.7%)	2.แคนาดา (26.5%)	3.จีน (7.7%)
ถูงมือยาง(ไม่รวมทางการแพทย์)	4.0	5.7	4.7	1.0	2 (18.2%)	1.มาเลเซีย (57.6%)	3.จีน (18.2%)	4.อินโดนีเซีย (6.8%)
จานล้อฝาครอบล้อ	1.8	0.8	0.0	0.8	7 (1.8%)	1.จีน (53.2%)	2.เม็กซิโก (25.0%)	3.เกาหลีใต้ (4.6%)
พวงมาลัย	1.4	0.8	0.0	0.8	8 (1.6%)	1.เม็กซิโก (46.4%)	2.ญี่ปุ่น (12.3%)	3.เกาหลีใต้ (9.8%)
เพลอาซบ	1.1	1.5	0.7	0.8	9 (1.6%)	1.เม็กซิโก (41.6%)	2.แคนาดา (13.6%)	3.ญี่ปุ่น (10.2%)
พัดลม	1.2	0.8	0.0	0.8	6 (4.2%)	1.จีน (35.7%)	2.เม็กซิโก (16.1%)	3.เยอรมนี (13.7)
ส่วนประกอบหม้อแปลง	0.8	0.7	0.0	0.7	7 (4.1%)	1.เม็กซิโก (21.0%)	2.จีน (21.0%)	3.แคนาดา (11.6%)
ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ	5.8	0.7	0.0	0.7	4 (6.9%)	1.เม็กซิโก (53.1%)	2.จีน (18%)	3.เกาหลีใต้ (7.4%)
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	0.9	0.6	0.0	0.6	2 (4.6%)	1.จีน (86.7%)	3.เม็กซิโก (3.4%)	4.เกาหลีใต้ (1.9%)
เครื่องสูบลม	2.1	1.3	0.6	0.6	8 (4.0%)	1.เม็กซิโก (29.6%)	2.จีน (11.7%)	3.เยอรมนี (10.4%)
ถังเชื้อเพลิง	2.2	0.8	0.2	0.6	10 (0.9%)	1.เม็กซิโก (28.8%)	2.ญี่ปุ่น (15.7%)	3.แคนาดา (15.2%)
เครื่องจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์	1.3	0.3	0.0	0.3	8 (2.4%)	1.จีน (48.9%)	2.เม็กซิโก (9.2%)	3.ญี่ปุ่น (6.8%)

ที่มา: USITC, WTO โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

กรณีที่ 2 การขาดช่วงสิทธิ GSP กินเวลายาวนานออกไป ก็อาจกระทบต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ในปีนี้ลดลงร้อยละ 0.5 -1.0 ของคาดการณ์การส่งออก ที่อาจส่งผลกระทบต่อสินค้าบางประเภท โดยการขาดช่วงสิทธิ GSP ครั้งล่าสุดที่ยาวนานถึง 2 ปี ในช่วงสิงหาคม 2556 - กรกฎาคม 2558 ส่งผลให้การส่งออกสินค้าที่ได้สิทธิ GSP ของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2556 หดตัวลงถึงร้อยละ 10.5 (ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากเป็นช่วงเวลาที่ยอดส่งออกเริ่มผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจทำให้กำลังซื้อยังไม่กลับมาเต็มที่และไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าได้มากนัก) ท่ามกลางความไม่แน่นอนในสถานะของการต่ออายุสิทธิ ก่อนจะกลับมาเติบโตร้อยละ 5.7 ในปี 2557

การที่สิทธิ GSP ที่ไม่ต่อเนื่องในครั้งนี้ ก็อาจส่งผลกระทบต่อ การส่งออกของไทยในกลุ่ม GSP บางส่วนเผชิญความท้าทายระหว่างรอเวลาการต่ออายุสิทธิ GSP โดยอาจสูญเสียตลาดให้แก่คู่แข่งสินค้าไทย ในสหรัฐฯ โดยเฉพาะจีนและเวียดนามที่มีสินค้าคล้ายคลึงกับไทย อีกทั้งแม้ไม่มีสิทธิ GSP ก็สามารถจำหน่ายสินค้าได้ในราคาต่ำกว่าไทย ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้

- **กลุ่มสินค้าที่ไม่น่ากังวลนักเพราะไทยครองตลาดในสหรัฐฯ และไทยมีส่วนแบ่งตลาดทั้งช่วง ห่วงคู่แข่งพอสมควร** แม้ราคาสินค้าจะปรับเพิ่มขึ้นทันทีตามการเก็บภาษีที่ MFN แต่สินค้าไทยก็น่าจะยังไปได้ คือ **เลนส์** ซึ่งไทยเป็นแหล่งนำเข้าอันดับ 2 ของสหรัฐฯ และไทยทั้งห่วงคู่แข่งอย่างจีนและฟิลิปปินส์พอสมควร ขณะที่ **มือยาง** ไทยมีส่วนแบ่งตลาดค่อนข้างมาก แต่หากขาดสิทธิ GSP เป็นเวลานานอาจสูญเสียตลาดในแก่จีนที่มีส่วนแบ่งตลาดพอๆ กับไทยและสามารถจำหน่ายได้ในราคาที่ต่ำกว่าทั้งๆ ที่จีนที่ไม่ได้รับสิทธิ GSP

- **กลุ่มสินค้าที่มีความอ่อนไหวอย่างมาก** เผชิญอัตราภาษี MFN ที่ค่อนข้างสูงทำให้ต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นรุนแรง อีกทั้งไทยมีส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯ ค่อนข้างน้อยจึงมีความเสี่ยงที่ผู้นำเข้าสหรัฐฯ จะหันไปนำเข้าจากแหล่งอื่นทันที โดยสินค้าที่ต้องเตรียมแผนการรับมืออย่างเร่งด่วน ได้แก่ กุญแจรถยนต์ มอเตอร์ อาหารปรุงแต่ง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิกส์ วาล์วสำหรับยางโน ของที่ทำด้วยพลาสติก ลินจี กระป๋อง และแผงควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น

- **กลุ่มสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังอาจมีคำสั่งซื้อค่อยๆ ลดลง** ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวสินค้าเป็นหลัก ถ้าหากเป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาสินค้าจากแหล่งอื่นมาทดแทนยาก ก็มีโอกาสที่สินค้าไทยจะยังคงรักษาตลาดไว้ได้ อาทิ ส่วนประกอบยานยนต์ ซอสปรุงรสที่เป็นเอกลักษณ์ไทย แต่ถ้าหากเป็นสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคที่มีส่วนแบ่งกำไรที่ต่ำ ผู้ประกอบการนำเข้าทางฝั่งสหรัฐฯ อาจไม่สามารถแบกรับภาษีนำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้ จนอาจจะตัดสินใจไปสั่งซื้อสินค้าจากแหล่งอื่นได้โดยง่าย ได้แก่ ส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอาหารบางรายการ เป็นต้น

ผลของการล่าช้าในการต่ออายุ GSP

	ส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในสหรัฐฯ น้อย	ส่วนแบ่งตลาดสินค้าไทยในสหรัฐฯ มาก
อัตราภาษีเปลี่ยนไป น้อย	การแข่งขันเข้มข้นขึ้น ส่วนประกอบยานยนต์ (ส่วนประกอบประตูรถยนต์ด้านใน ส่วนประกอบเครื่องยนต์ เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์ จานล้อ/ฝาครอบล้อ พวงมาลัย เพลาขับ เครื่องสูบล้อ/ปั๊มลม เชื้อเพลิง) สวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า ลูกอม/ช็อกโกแลตขาว พัดลม ส่วนประกอบหม้อแปลง ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เครื่องจ่ายไฟสำรองสำหรับคอมพิวเตอร์	ปลอดภัย แต่ก็ต้องรักษาตลาดต่อเนื่อง มือยาง เลนส์
อัตราภาษีเปลี่ยนไป มาก	เสี่ยงสูญเสียตลาดสูง กุญแจรถยนต์ มอเตอร์ อาหารปรุงแต่ง เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่เป็นเซรามิกส์ วาล์วสำหรับยางโน ของที่ทำด้วยพลาสติก ลินจี กระป๋อง แผงควบคุมไฟฟ้า	การแข่งขันเข้มข้นขึ้น กรดซิตริก มะม่วงหิมพานต์ ซอสปรุงรส เครื่องยนต์สันดาปภายใน ของใช้บนโต๊ะอาหารที่ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม

ที่มา: โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สหรัฐฯ น่าจะยังคงต่ออายุสิทธิ GSP กับประเทศต่างๆ ต่อไปรวมทั้งไทย เพราะสินค้าส่วนใหญ่สหรัฐฯ ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ แต่ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาสิทธิจาก USTR ที่ยังมีความไม่ชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นการเมืองในสหรัฐฯ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจมีผลทำให้การต่ออายุ GSP ล่าช้าออกไป แต่ก็น่าจะเร็วกว่าการต่ออายุในปี 2558

ทั้งนี้ หากการต่ออายุสิทธิ GSP เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วก็น่าจะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการส่งออกของไทยในภาพรวมไปสหรัฐฯ ในปี 2561 ก็น่าจะยังให้ภาพเติบโตต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังคงมุมมองเดิมว่าการส่งออกไปสหรัฐฯ น่าจะเติบโตที่ร้อยละ 5.3 มีมูลค่าการส่งออกราว 27,700 ล้านดอลลาร์ฯ (กรอบประมาณการร้อยละ 4.8-5.8) แต่ถ้าการขาดช่วงของ GSP กินเวลายาวนานออกไป ก็อาจกระทบต่อการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ ร้อยละ 0.5 -1.0 ของคาดการณ์การส่งออก ซึ่งการเติบโตดังกล่าวอาจชะลอลงจากปี 2560 ที่มีฐานค่อนข้างสูงเพราะการส่งออกที่เร่งตัวตลอดปี โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2560 การส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ เติบโตร้อยละ 8.1 (YoY) มีมูลค่าการส่งออก 24,335 ล้านดอลลาร์ฯ

Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น