



16 – 20 ธันวาคม 2567

บทวิเคราะห์ของ GTRI: อินเดียอาจได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน



แหล่งที่มา: The Economic Times News

จากรายงานของ Global Trade Research Initiative (GTRI) คลังความรู้ทางเศรษฐกิจวิเคราะห์ว่า อินเดียอาจได้ประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยต้องสร้างจุดแข็งทางด้านห่วงโซ่อุปทานในประเทศ และเพิ่มการผลิตวัตถุดิบของช่วงกลางที่ใช้ในระหว่างการผลิตเพื่อลดการพึ่งพาจีน รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ และเพิ่มการส่งออกไปสหรัฐอเมริกา

โดยการกลับมาจับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งของโดนัลด์ ทรัมป์ นับเป็นโอกาสครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมอินเดีย จากการที่ทรัมป์กำลังวางแผนกำหนดอัตราภาษีใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประเทศเม็กซิโก แคนาดา จีน รวมถึงประเทศอื่นๆ

ทั้งนี้ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2018 ภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์ โดยมีการเรียกเก็บภาษีในภาคส่วนสำคัญ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสการค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหลักได้

สำหรับกลุ่มหลักที่ได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าดังกล่าว คือ เม็กซิโก แคนาดา และกลุ่มประเทศอาเซียน คิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 57 ของการนำเข้าของสหรัฐอเมริกา โดยนับจากปี 2560 – 2566 เม็กซิโกเป็นตลาดที่มีการเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 1.64 แสนล้านเหรียญสหรัฐ รองลงมา คือ แคนาดา มูลค่า 1.24 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เวียดนาม มูลค่า 7.05 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เกาหลีใต้ มูลค่า 4.63 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และเยอรมนี 4.3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่อินเดียจัดอยู่ในอันดับที่ 6 คิดเป็นมูลค่า 3.68 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการขับเคลื่อนจากการเติบโตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ยาและเวชภัณฑ์ และสินค้าทางวิศวกรรม

สำหรับปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การส่งออกของอินเดียเติบโต ได้แก่ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและโทรคมนาคมที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 6.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.2 ของมูลค่าส่งออกที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด รองลงมา คือ ยาและเวชภัณฑ์ มีมูลค่า 4.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 น้ำมันเชื้อเพลิง มีมูลค่า 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.8 และแผงโซลาร์เซลล์ มีมูลค่า 1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.3

อย่างไรก็ดี อินเดียจำเป็นต้องเพิ่มมูลค่าในประเทศเพื่อการส่งออก เนื่องจากยังมีการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าอย่างมาก อาทิ ชิ้นส่วนของสมาร์ทโฟนส่วนมากมาจากการนำเข้า แผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากจีน รวมถึงร้อยละ 70 ของสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) ซึ่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาก็นำเข้ามาจากจีนเช่นกัน โดย GTRI มีความเห็นว่าสหรัฐอเมริกาอาจจำกัดการใช้สินค้าวัตถุดิบจากจีนสำหรับทุกสินค้าที่จะส่งออกไปสหรัฐอเมริกา โดยการปรับกฎแหล่งกำเนิดสินค้า ซึ่งจะกลายเป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการกำหนดภาษีศุลกากรที่สูงขึ้น

สหรัฐอเมริกาถือเป็นคู่ค้ารายสำคัญของอินเดียที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของอินเดีย โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 1.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง GTRI มองว่าอินเดียอาจพิจารณาลดภาษีนำเข้าลงเล็กน้อย เฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของอินเดียอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในยุคการค้าภายใต้การนำของทรัมป์

ด้าน Bank of Baroda ธนาคารระหว่างประเทศของอินเดีย ได้คาดการณ์ว่าในปีงบประมาณ 2567 (1 เมษายน 2567 – 31 มีนาคม 2568) มูลค่าการส่งออกจากอินเดียไปยังสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 7.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวร้อยละ 10.3 โดยมีสินค้าส่งออกหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ ยาและเวชภัณฑ์ ไข่มุกและหินมีค่า ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง อุปกรณ์โทรคมนาคม และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดไปยังสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มสินค้า อาทิ พรม สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ด้าย และผลิตภัณฑ์ทางทะเล ที่มีสัดส่วนการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาในระดับสูง แม้จะมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าด้าย ผลิตภัณฑ์ทางทะเล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อินเดียยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสินค้าของประเทศเอเชียอื่นๆ ด้วย

บทสรุปและข้อคิดเห็น

แม้การออกนโยบายขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะ จีน เม็กซิโก แคนาดา และเยอรมนี แต่สำหรับอินเดีย นักวิชาการ/นักการตลาดของอินเดียยังมองเห็นโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าจากอินเดียไปยังสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดียกำลังพยายามอย่างหนักในการลดการพึ่งพาจากจีนโดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบสำหรับผลิตและส่งออก ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะสร้างและแสวงหาเครือข่ายพันธมิตรกับนักธุรกิจ/ผู้นำเข้าในอินเดีย เพื่อเสนอสินค้าวัตถุดิบจากไทยในการทดแทนสินค้าจีน อาทิ อุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงโซลาร์เซลล์ รวมไปถึงสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม

ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยและอินเดีย ได้มีความตกลงเขตการค้าเสรีร่วมกันจำนวน 2 ฉบับ คือ ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-อินเดีย (TIFTA) ซึ่งมีสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ จำนวน 83 รายการ ภาษีเป็น 0 แล้วทั้งหมด และความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (AIFTA) ซึ่งอาเซียนและอินเดียได้ตกลงลดภาษีครอบคลุมสินค้ากว่า 4,700 รายการ ซึ่งกลุ่มสินค้าที่ได้รับสิทธิฯ มีอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ 0-5 สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกสินค้าไปยังตลาดอินเดียสามารถตรวจเช็ครายการสินค้าที่ได้รับสิทธิ รวมถึงขอใช้สิทธิภายใต้ความตกลงดังกล่าวได้โดยติดต่อสอบถามกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทางเว็บไซต์ www.dft.go.th หรือสายด่วน 1385

แหล่งที่มา

1. India's Exports to US Touch \$77.5 billion in FY24, growing at 10.3% CAGR over 30 Years: Report, The Economic Times News, 16 Dec 2024,
2. Mexico, Canada, ASEAN gained more from US-China trade war than India: GTRI, The Economic Times News, 16 Dec 2024,