

2023 至 2025 年泰國總體經濟環境前景

資料蒐集：駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組

一、世界經濟結構性轉變及對泰國的影響

(一) 世界經濟越來越依賴服務業

服務業在創造收入與就業方面扮演重要作用，在英、美等先進國家，服務業平均貢獻了國內生產毛額（GDP）的 75%，並提供超過 70% 的就業機會。在這些國家中，金融、資訊科技和智慧財產等相關先進服務業相當重要，且高度依賴高技能勞動力和現代技術，並使服務業創造可觀的附加價值。相比之下，儘管泰國服務業重要性逐步上升，但至 2021 年服務業僅佔泰國 GDP 56.7%，提供 52% 的就業機會。部分原因是泰國仍依賴旅遊業、批發和零售貿易以及飯店、餐飲等傳統服務業。相較之下，高附加價值的現代服務僅佔泰國 GDP 14.0%，且主要集中在金融和電信領域。

疫情凸顯了泰國傳統服務業的脆弱特性，泰國必須強化現代服務業的發展，這將需要更廣泛地將技術運用在商業生態系統中，並導引到其他服務如醫療保健、運輸等中。除了提升附加價值外，也促進工業製造服務化，並積極回應全球需求變化。據統計，全球服務業進口大幅集中在現代化服務業領域，包含研發、專業諮詢與管理、技術及資訊服務等，均高於交通、旅遊等傳統服務業。此外，擴大服務出口範圍也能避免經濟過度依賴單一行業的風險。

然而，增加服務業對泰國 GDP 的貢獻並非一蹴可幾，因為目前泰國勞動力在技術方面相對不成熟，且缺乏研發相關誘因與環境；此外，泰國在服務業對外資仍相對限制。OECD 2021 年服務貿易限制指數 (Service Trade Restrictiveness Index) 將泰國列為 50 個國家中的第 49 名，顯示泰國在服務業相對不開放，限制了外資與技術的流入。

(二) 全球經濟貿易壁壘增加

在疫情前就有美中貿易糾紛，疫情以及俄烏戰爭更加速了全球貿易壁壘，WTO 就已表示，會員國設置共 148 項與 COVID 相關的貿易壁壘，其中 82% 限制出口，結果之一是減緩了疫苗與醫療用品的全球生產與分銷。此外，WTO 有 43 個會員國對俄羅斯、中國、匈牙利、阿根廷、印尼等 27 國實施 71 項出口限制，以維護國內糧食安全。此外，與環境相關法規也越來越成為貿易壁壘，例如歐盟課徵碳邊境稅等，該措施正式實施時，將影響泰國的鋼鐵、鋁和塑膠出口。因此，泰國公、私部門應迅速採取行動，開發技術解決方案，協助降低出口的碳排放到可接受的水準。另也應該利用 BCG 發展模式使泰國朝向零碳排發展。

(三) 新科技的發展日益重要，包含：

1. 物聯網 (IoT)：物聯網將在各種傳感器中收集數據，在涉及電子、汽車零組件、電器和醫療器材等相關產業中尤其重要。在服務業領域，物聯網刻正應用在飯店、醫院和物流中。5G 的普及和數據傳輸速度的提高，也有助於物聯網的應用越來越廣。

2. 機器人：機器人在製造業和服務業的應用越來越廣泛，尤其是在汽車製造、醫療保健和物流業，機器人執行精密工作的能力有助於提高安全性。依據 **Fortune Business Insights** 估計，全球機器人系統市場將在 2020 至 2028 年實現 10% 的年成長率，然目前因完全自主機器人價格高昂，因此大多數工業上的應用都仍是協作型機器人。
3. 人工智慧(AI)：當 AI 在產業中運用時，通常結合雲計算和物聯網等其他技術，例如在汽車和電子產業，AI 有助於減少浪費。AI 還用於醫學領域以幫助減少感染的傳播；在房地產產業，用 AI 協助設計建築物；以及用 AI 預測消費者需求趨勢等。
4. 5G 技術：商用 5G 正在迅速增加，特別是在製造、農業、建築等，5G 有助於遠程控制無人機和機器人。**Next Move Strategy Consulting** 估計，全球 5G 基礎設施市場在 2020 至 2030 年間將有 66% 的年成長率。泰國政府也推動 5G 數位基礎設施的發展，這是政府推動高科技及服務業投資計劃的一部分。
5. 無人機：無人機正在減少企業對人力的依賴，並縮短勘測土地所需的時間，尤其在農業和建築領域，並可在對人類有危險的環境中使用。電動無人機也被用於物流領域。
6. 區塊鏈：區塊鏈目前在金融以外的行業中廣泛運用，尤其是在零售、運輸和製造領域。
7. 3D 列印：3D 列印技術的進步，使我們可以快速、低成本地設計和生產大量產品，提高企業客製化能力從而提升其競爭力。3D 列印還在製造供應鏈中發揮更重要的作用，例如汽車零組件、電子設備、醫療設備和建築材料的生產。

合成生物學：合成生物學最常見的應用是生產新型農產品，旨在滿足越來越多注重健康的消費者和老年消費者的需求。例如植物肉，即具有肉的味道，且為植物產品。這些產品減少了與肉類消費相關的健康風險，並在牲畜疾病爆發時提供替代蛋白質來源。

（四）全球價值鏈短鏈化

全球價值鏈的參與度正在下降，因為許多已開發經濟體減少進口，並增加技術密集型中間產品的國內生產。同時，中國也在積極投資發展更全面的國內製造業供應鏈。疫情與地緣政治緊張局勢(包含俄烏戰爭與美中在臺灣議題的角力)加劇了這些趨勢。因此，大國之間在新技术開發的競爭日趨激烈，尤其是在晶片設計和生產。2022 年，各國紛紛支持本土晶片產業發展，美國、德國和日本政府宣布將分別提供 520 億美元、100 億歐元和 68 億美元的資金，試圖吸引主要晶片製造商到他們的國家投資。此外，美國還對用於生產最先進晶片的電子設計自動化(EDA)軟體出口到中國實施管制。

貿易集團間的競爭，迫使各國更加依賴區域內的投入，尤其是依賴中高技術製造的產品，如電子元件、計算機和汽車，但不幸的是，包括泰國在內的許多發展中國家和新興工業化國家都生產這些商品。因此，泰國製造商必須迅速採取行動，確保他們在全球供應鏈中保持一席之地，從而繼續創造附加價值。

（五）區域經濟整合

在全球化速度放緩的同時，各國逐漸朝向區域經濟整合。尤其疫情及在區域內採購的趨勢，加深了區域內貿易的重要性。

泰國是東協自由貿易區(AFTA)的成員，東協成員佔世界貿易值的 7%；而 RCEP 貿易額則在 2021 年佔全球貿易總額 29%，是全球最大的區域經貿協定。依據 Krungsri Research 研究，對於泰國而言，參與 RCEP 將最有利於新鮮和加工水果、糖、水產品、橡膠製品、輪胎和汽車零組件、塑膠、化學品、電器組件以及電腦及其零組件的出口。在 2022 年的前 8 個月，泰國對 RCEP 成員國的出口總額為 1030 億美元（佔同期泰國總出口額的 52.7%），較去年同期成長 7.9%。其中最多的是農產品和農產品加工品，其次是工業產品和燃料。泰國最重要的 RCEP 出口市場是韓國、中國和日本。同時，泰國從 RCEP 國家的進口額為 1220 億美元（佔泰國進口總額 58%），較去年同期成長 13.4%。其中，最重要的產品是原物料和中間產品，中國、日本和韓國是最重要的進口來源國。

儘管因泰國已與 RCEP 成員國簽有許多 FTA，因此 RCEP 生效後關稅削減的影響不如想像中顯著，但從長遠來看，Krungsri Research 認為 RCEP 有助於確保泰國在其強勢產業在供應鏈的地位，尤其是汽車和汽車零組件、石化產品以及農業和農產加工品。

（六）企業社會責任(ESG)目標協助企業永續成長並帶來壓力

目前已有 137 個國家簽署了聯合國氣候公約，並儘快實現碳中和，其中也包含泰國。泰國制定了到 2050 年實現碳中和目標，並制定相關計劃鼓勵對再生能源和電動汽車的投資。然而，碳密集型重工業可能會受到這些趨勢的不利影響，因此與水泥、金屬（鋼和鋁）等相關的企業需要迅速採取行動，尤其歐盟將開始徵收碳邊境稅。

2023 年至 2025 年預計泰國每年平均成長 3.5%，主要成長因素如下：

- ★旅遊業的加速復甦將對就業產生積極影響，儘管外國遊客人數預計要到 2025 年才能恢復到疫情前的水準。
- ★受到消費者信心上升，及高收入消費者支出增加，刺激經濟；然而，低收入群體將面臨生活成本上升及利率上升對家庭債務的壓力。
- ★私部門投資將反彈，尤其受益於旅遊業和相關服務業的復甦。此外，對數位轉型相關投資也將增加。同時，基礎設施建設支出也將增加，尤其在 EEC。
- ★出口將繼續擴大，但隨著全球貿易疲軟、去全球化影響和國際局勢等不利因素，2022 年下半年出口成長速度已開始減緩。然而，預期出口東協仍將成長。

（七）然而，泰國未來三年也將面臨多項挑戰，可能影響經濟成長的因素包括：全球金融市場壓力和世界經濟陷入衰退風險、中國經濟表現不佳且未能達到成長目標、俄烏戰爭的延長可能對長期通膨產生影響、美中關係因台灣議題而惡化。在泰國國內，經濟可能會受到政治不確定性的影響，尤其是在 2023 年大選和新政府上台後，可能影響經濟政策的連續性。此外，疫情也帶來長期影響，例如加劇中小企業和低收入群體的財務脆弱性。