

ประเด็น ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ A3	2 ธ.ค. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ยุทธศาสตร์การลงทุน	แกะรอยแผนยุทธศาสตร์ชาติจีน ปักหมุด 4 ธุรกิจที่ได้แรงหนุนจากรัฐบาล	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม - แผนยุทธศาสตร์ชาติจีน ฉบับที่ 14 - กลุ่มธุรกิจในประเทศจีน 	

ผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนในประเทศจีน น่าจะเคยได้ยินชื่อ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม” หรือ “แผนยุทธศาสตร์ชาติจีน” ฉบับต่างๆ ที่จัดทำขึ้นทุก 5 ปี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 1953 และจัดทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อช่วยกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนกลายเป็นคุณลักษณะหลักของระบบการปกครองของจีนที่ช่วยให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ให้เป็นไปตามกรอบที่ตกลงกันไว้ได้



โดยล่าสุด **แผนฉบับที่ 14** ซึ่งครอบคลุมยุทธศาสตร์ระหว่างปี 2021-2025 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (Communist Party of China : CPC) มีจุดเด่นที่นักลงทุนต้องโฟกัสเป็นพิเศษคือ

1. เน้นขับเคลื่อนคุณภาพของการเติบโต “Quality development” และ เป็นการเติบโตแบบยั่งยืน
2. เน้นไปวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เพื่อนำไปสู่การปฏิวัตินวัตกรรม (Breakthrough)
3. มีการกำหนดเป้าหมายเรื่องสิ่งแวดล้อม และ พลังงาน โดยต้องการ Carbon Neutral ให้ได้ในปี 2060
4. บริหารเศรษฐกิจโดยใช้ยุทธศาสตร์ “วงจรคู่” (dual circulation) โดยเน้นที่ “การหมุนเวียนภายในประเทศ” โดยยุทธศาสตร์นี้ จีนต้องการลดการพึ่งพาภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
5. เน้นความมั่นคงในหลายมิติ ไม่ใช่เพียงเรื่องการทหารเท่านั้น รวมถึง ความมั่นคงด้านเทคโนโลยี, cybersecurity, data security, food security, energy security และ ความมั่นคงทางด้านประชากร เนื่องจากจีนได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และ ประชาชนมีลูกลดลง

ภายใต้ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนแผนทั้งหมดนี้ ทำให้มี 4 กลุ่มธุรกิจในประเทศจีน ที่จะได้รับอานิสงส์ และมีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น

1. สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Brands) ในแผนยุทธศาสตร์ชาติจีนฉบับที่ 14 ส่วนหนึ่งมีเป้าหมายที่จะเพิ่ม



สัดส่วนประชากรที่อยู่อาศัยในสังคมเมือง ให้เป็น 65% ของจำนวนประชากรทั้งหมด จากปัจจุบัน 60% ซึ่งการมีประชากรในสังคมเมืองมากขึ้นนั้น จะหนุนกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคในจีนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะแบรนด์สินค้าสัญชาติจีน หลังจากแบรนด์สินค้าฝั่งตะวันตกถูกจีนคว่ำบาตร โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่แบรนด์แฟชั่นแฟชั่นอย่าง H&M ได้ออกแถลงการณ์ต่อต้านการใช้แรงงานอุยกูร์ในอุตสาหกรรมคอตตอนซินเจียง พร้อมทั้งเลิกสั่งซื้อคอตตอนจากแหล่งผลิตนี้ด้วย จนทำให้จีนมีมาตรการคว่ำบาตรแบรนด์นี้ทันที รวมถึงอีกหลายๆแบรนด์ ทำให้ร้านค้าหายไปจากโลกออนไลน์จีน ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการจัดการขึ้นเด็ดขาดให้โลเคชั่นของร้านค้าของแบรนด์ตะวันตกที่อยู่ในเมืองใหญ่ของจีน ถูกลบออกไปจากแผนที่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล จนไม่สามารถที่จะเรียกแท็กซี่ไปซื้อของได้ด้วย

2. Biotechnology การที่อายุขัยเฉลี่ยของประชากรจีนเพิ่มขึ้นและเข้าสู่สังคมสูงวัย จะส่งผลบวกต่อกลุ่ม Health Care เป็นอย่างมาก เนื่องจากพออายุมากขึ้น ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาสุขภาพ ก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม จากภาพจะเห็นได้ว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อค่าใช้จ่ายด้านอุปโภคบริโภคในจีน น้อยกว่า สหรัฐฯ เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามในปี 2020 ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในด้านการกำกับดูแลการขึ้นทะเบียนยา ทำให้บริษัทต่างชาติสามารถเข้าถึงตลาดจีนได้มากขึ้น เร่งกระบวนการอนุมัติตัวยารให้เร็วขึ้น และ ผสมผสานนโยบายการอนุมัติตัวยารให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับระดับนานาชาติมากขึ้น เป็นอีกหนึ่งสัญญาณ ที่บ่งบอกว่ารัฐบาลกำลังสนับสนุนธุรกิจกลุ่มนี้ ซึ่งตรงนี้จะผลักดันให้สิทธิบัตรในตัวยารของประเทศจีน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีกในระยะข้างหน้า และยังทำให้ประชากรจีนเข้าถึงยา และการรักษาได้ดีขึ้นอีกด้วย

3. Semiconductors ธุรกิจ Semiconductor ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่แทรกซึมอยู่ในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น จอแสดงผล โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึง วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในรถยนต์ไฟฟ้า ดังนั้นภายใต้การผลักดันของรัฐบาลจีน ทั้งในด้าน Technology และ Innovation ที่ทำมาตลอดในระยะเวลาหลายปี และต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติไปอีก 5 ปีข้างหน้า จึงจะส่งผลให้กลุ่ม Semiconductor น่าจะได้ประโยชน์มากจากประเด็นนี้ โดยในอนาคตการเติบโตของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า จะเป็นปัจจัยหนุนกลุ่ม Semiconductorsเติบโตสูง โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งมีส่วนประกอบของ Semiconductors มากกว่ารถยนต์ปกติ ทาง Global X คาดว่า Semiconductor สำหรับรถยนต์ จะมีมูลค่าตลาดถึง 110 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในปี 2030 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 11%



4. Clean Energy รัฐบาลจีนมีเป้าหมายว่าในปี 2025 อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยเมื่อเทียบกับ GDP ปี 2020 จะต้องลดลง 13.5% ทำให้กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด โดยเฉพาะ ธุรกิจ Solar ธุรกิจพลังงานลม ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน หรือ รถยนต์ไฟฟ้า ได้ประโยชน์โดยตรง สังเกตได้จากยอดการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ ปี 2021 เป็นต้นไป เริ่มมีการคาดการณ์ว่าจะมี

การขยายการติดตั้งกังหันลมออกไปนอกชายฝั่งเพิ่มมากขึ้นในจีน รวมถึงธุรกิจ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีแนวโน้ม
ต้นทุนลดลงในระยะข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ครัวเรือนหันมาใช้เพิ่มมากขึ้น

จากยุทธศาสตร์ที่จีนได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 14 เมื่อวิเคราะห์จากนโยบายของรัฐบาลจีนกับไทย
แล้ว มีหลายนโยบายที่ใกล้เคียงกันมาก อย่างจีนก็มียุทธศาสตร์ Made in China 2025 ในขณะที่รัฐบาลไทยก็มี
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และการเดินทางในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC
ทางจีนก็มีนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง หรือ One Belt One Road ที่มีความเชื่อมต่อกับภูมิภาคอาเซียน หรือ
AEC ทั้งสองประเทศควรร่วมมือกันทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนในการให้การฝึกอบรม และให้ความช่วยเหลือใน
มิติต่างๆอย่างร่วมกัน เพื่อนำไปแปรเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติในทางสร้างสรรค์ ที่ทำให้เกิดศักยภาพความมั่นคง
โดยเฉพาะด้านสังคมดิจิทัล ที่ไม่เพียงจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาของโลกเท่านั้น แต่จะช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ที่เต็มไปด้วยความสะอาดสบายได้ด้วย

พ.อ. สุเทพ ยั่งยืน

อจ.อก.สมย.วทบ.