

## ระเบียบโลกใหม่หลัง COVID ep.3 การเปลี่ยนผ่าน โดย Min Sen Concept 7 ตุลาคม 2563

100 years Marathon ของจีน ในการวาง 1952 ของรัฐบาลจีน โดยทำให้จีนกลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก เป็นการวางยุทธศาสตร์ที่ดี และการดำเนินการให้ได้ตามยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย จีนมีการเปลี่ยนตนเองไปสู่ new economic และวางโครงสร้างธุรกิจเพื่อไปอยู่ในกระแสของโลก

ทำไม Jack Ma ขายหุ้น Alibaba ออกมา รวมทั้ง Softbank ขายหุ้น Alibaba ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะ e-commerce เติบโตใกล้ขีดสุด และตัดราคากันจนไม่มีกำไร และทำให้ไม่ได้เติบโตด้วยการทำกำไร

Bank of China กำลังใช้ความไม่ชอบกันของคนแต่ละประเทศ เมื่อมีความขัดแย้งจะเกิดการแข่งขัน ทำให้เกิดอัตราเร่งอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตมากขึ้น ไม่ว่า Triumph/Baiden มา Trade war จะรุนแรงขึ้น ทำให้จีนทุ่มเงิน M&A และ R&D เพื่อให้ทันกับสิ่งที่เขาขาด

รัสเซียหลังถูกโจมตีค่าเงิน และปิดกั้นการค้าในปี 2012 ปัจจุบันมีหนี้สาธารณะต่อ GDP แค่ 13 % ซึ่งถือว่าต่ำมาก และประกาศว่าจะไม่นำเข้าทองคำอีก จากการทำเหมืองและการส่งออกทองคำแทนการซื้อ โดยขบวนการทำเหมืองในพื้นที่ในเขตไซบีเรีย และไม่มีชุมชน โดยการทำนี้จะมีมลพิษจากไซยาไนด์

แนวคิดการวางโครงสร้างระบบโลกใหม่หลังปี 2020 จะเกิดอะไรขึ้น แม้แต่ร้านอาหารในตะวันออกกลางเลิกใช้เงินปกติ แต่จะใช้ bitcoin หากเรามองเรื่องที่จะเกิดขึ้นในมิติของความร้ายแรงมาก ๆ ก็จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้อย่างดีขึ้น เพราะเรา

กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน โดยใช้เวลาประมาณ 10 ปี ซึ่งมีการผูกพันทางเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งค่อนข้างไปในทางตกต่ำ หรือ Great Depression และในปี 2020 นี้ยังไม่ถึงจุดที่ต่ำสุด และผลจาก globalization มากกว่า 30 ปี ก่อให้เกิดระบบการเคลื่อนย้ายการผลิตในโลก เป็นระบบ supply chain แต่สงครามการค้านี้จะแยกโลกออกเป็น 2 ขั้ว การกีดกันทางการค้า และเทคโนโลยีจากทั้งสองสหรัฐ และจีน จะยิ่งส่งผลต่อโลกมากยิ่งขึ้น และดูเหมือนจีนจะมีภาษีเหนือกว่าสหรัฐ ทั้งทางด้านคุณภาพของประชากร และแนวทางแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสาธารณสุข

ใน ไตรมาส 1 และ 2 ของปีหน้าจะมีการล้มละลายของบริษัทต่าง ๆ อย่างมากมาย ถ้าวัคซินยังไม่มา สิ่งที่พบ คือ ตลาดหุ้นในอเมริกาขึ้นก็จริง แต่ไม่สามารถไปต่อ ราคาน้ำมันจะยกตัวขึ้นครั้งใหญ่ (โดยอะไรคือเหตุผล) เพราะความขัดแย้งทั่วโลก Tech war, Trade war และการค้าอาวุธ ซึ่งเห็นได้ชัดจากไต้หวันที่ซื้ออาวุธจากสหรัฐ โดยเฉพาะที่เป็น drone ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ประมาณ 100 ปีก่อน ถ้าเศรษฐกิจเดินต่อไปไม่ได้ จะมีการใช้กำลังทหาร หรือ Kaysian ทางทหาร มี Great Depression มีการล้มละลายของธนาคาร ซึ่งกินเวลากว่า 3 ปี และมีการพิมพ์เงินครั้งใหญ่ ดอกเบี้ยต่ำ และดันเศรษฐกิจไม่ขึ้น (เห็นจาก 2012-2020) ที่ทำให้คนและรัฐเป็นหนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในอเมริกาหนี้ภาคเอกชนสูงถึง 130-170 % ของ GDP หนี้ครัวเรือนทั่วโลกขึ้นมาถึง 80 % ของ GDP ซึ่งเริ่มมีอาการก่อนการเกิด COVID การขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป คือการยกเลิกหลายอย่าง และการอาศัย disruption ที่กำลังเกิดขึ้น เวลาเกิด disruption ของเทคโนโลยี จะมีการใช้อาวุธสมัยใหม่ และก่อให้เกิดสงครามเพื่อขายอาวุธ เริ่มจากสงครามอ่าวเปอร์เซีย ที่มีกล้องถ่ายภาพสงคราม และยุคปัจจุบันก็จะเป็นหุ่นยนต์ และเครื่องบิน เรือดำน้ำไร้คนขับ ฯ

ถ้าอเมริกากับจีนขัดแย้งมาก การวางฐานซิปนาวุธ จะเป็นเรื่องสำคัญ จุดที่วางซิปนาวุธอย่างดี คือ ญี่ปุ่น โดยอาเบะได้รับการยินยอมจากสหรัฐให้มีฐานทัพได้ และมีกำลังทหารเพิ่มตนเอง และได้หวั่น มีการซื้ออาวุธด้วย F35 และจรวดซิปนาวุธ และกองเรือที่สำคัญต่อจากฟิลิปปินส์ ซึ่งกองเรือที่ 7 คือ ไทย โดยเป็นแหล่งยุทธศาสตร์ ในการเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย เป็นแหล่งพลังงาน โดยมีแท่นขุดเจาะน้ำมันในอ่าวไทยกว่า 800 แท่น รวมทั้งแหล่งอาหาร ความขัดแย้งถูกสร้างให้เกิดขึ้นมากกว่า 5 ปี ทั้งในตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก (ยูเครน เบลารุส) และทางเอเชีย (ฮ่องกง ไทย) ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความขัดแย้ง ซึ่งบริบทนี้ คล้ายการเปลี่ยนมหาอำนาจจากอังกฤษสู่อเมริกาเมื่อ 100 ปีที่แล้ว และปัจจุบันอเมริกากำลังตกลง และจีนกำลังจะเติบโตมาแทนที่ และใครจะครองมหาอำนาจของโลกหลังจากนี้ไปโดยพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้นำ 1) นวัตกรรม 2) super power 3) การคุมการไหลเวียนของเงิน และ 4) การเป็นมหาอำนาจโดยการชนะในศึกใหญ่ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน

ไทยควรจะใช้วิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส โดยการประสานงานทั้งกับจีน และสหรัฐ รวมถึงการสร้างหนี้ให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และก่อรูปแบบเศรษฐกิจใหม่ เช่น ในปี 2540 เรามีหนี้เสียกว่า 800,000 ล้านบาท โดยที่มึงบประมาณ 400,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบัน งบประมาณแผ่นดินมีมูลค่ากว่า 3 ล้านล้านบาท ทำให้หนี้ในปี 2540 กลายเป็นหนี้ก้อนเล็ก เพราะเงินเปลี่ยนค่า แต่ถ้าใช้เงินหมุนให้เกิดประโยชน์ เปลี่ยนโครงสร้างระบบประเทศ โดยเน้น new economics ให้ชัดเจน โดยจะมีอะไรบ้าง โดยดู 4 industrial ของ WEF ซึ่งมีการวางโครงไว้แล้ว และควรดึงคนที่มีศักยภาพมาช่วยกันทำงานในประเทศ การจัดการโครงสร้างภาษีบุคคล ให้เป็นแรงจูงใจ โดยเฉพาะเทียบกับสิงคโปร์ (35% กับ 17 %) และ

การปรับภาษีการค้า เพื่อจูงใจคนมาลงทุน สิ่งที่น่าสนใจ คือ คนในวงการ Tech พร้อมที่จะ reskill ตนเอง แทนการรักษา การจ้างงาน ด้วยการ แจกเงิน เท่านั้น การวางแผนทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงอดทนในการรอคอย มีการวิจัยและพัฒนา ทางด้านเทคโนโลยี และทำในสิ่งที่ตนนั้นชำนาญ

ไทยที่เคยเป็นบริษัท ที่ซื้อมาขายไป และทำธุรกิจ ส่วนมาก ไม่ได้มีพื้นฐานบนนวัตกรรม และเทคโนโลยี หรือการพัฒนา R&D การจัดการ logistics ใหม่ บน platform ของใคร การเก็บภาษีของสรรพากร กับ Facebook ได้ใหม่ อย่างไร

เตรียมรับมือกับการขาดเงินสด และล้มละลายของบริษัทขนาด กลางและขนาดเล็ก ประเทศที่พิมพ์ธนบัตรเองได้ จะมีการ คัดเลือกผู้รอด และให้เงินกับบริษัทเหล่านี้ และไทยจะ กลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้ง ระหว่างสหรัฐ และจีน อนาคตอันใกล้นี้จะมีการแข่งขันการลดค่าเงิน เพื่อให้เกิดการ ส่งออกในประเทศตน และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบาดเจ็บหนัก จากปัญหาสาธารณสุข การท่องเที่ยวในประเทศจะส่งผล ให้เกิดการท่องเที่ยวเฉพาะวันหยุด และเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ใหญ่ การบริหารจัดการจะยาก และวัฒนธรรมดาจะเจียบอย่าง มาก ทำให้การหมุนรอบในภาพรวมจะช้าลง รวมถึงการเตรียม ตัวเข้าสู่ภาวะสงครามที่ใหญ่ เพราะความซับซ้อนของ ปัญหา จากปัญหาเศรษฐกิจที่ถูกผลักดันด้วยเงินดอลลาร์ ไป ไม่ได้แล้ว การเกิด disruption ทางเทคโนโลยี และการเกิด economic war tech war และการจะรับมือกับสงคราม จริง โดยจะหาโอกาสได้อย่างไร

จีนมีความพร้อมที่สุด บนความแยะ ด้วยการอัดฉีดเงินช่วยเหลือ ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด และความไม่พอใจของคนในแต่ละ ประเทศในโลก เพราะแต่ละคนมีหนี้สินอยู่อย่างมาก รวมถึง

หนี้ของเอกชน และภาครัฐ เกิดหนี้ฉับพลันระคอง  
เศรษฐกิจ และความยึดเยื้อของโรคนี้ จะทำให้คนไม่พอใจ  
มาก จะก่อให้เกิดวิกฤติจากความอดอยาก