

## SUMMARY AND KEY FINDINGS

---

# Thailand Systematic Country Diagnostic Update 2024

## Shifting gears: Toward sustainable growth and inclusive prosperity

The **Thailand 2024 Systematic Country Diagnostic (SCD) Update** outlines the World Bank's assessment of reform priorities for Thailand's social and economic development.<sup>1</sup> While the Thailand 2016 SCD remains broadly valid, the current global and domestic environments bring new challenges and opportunities. The COVID-19 pandemic, rising geopolitical tensions, rapid technological advancements, and climate change have exerted substantial pressure on the economy, environment, and population.

Despite this, Thailand has managed to uphold macroeconomic and financial stability, demonstrating responsible economic management. Growth gained momentum in 2022 and 2023; nonetheless, Thailand's recovery trails behind its ASEAN peers, primarily due to its significant exposure to underperforming global tourism and trade. Moreover, the potential for growth is diminishing as the economy grapples with a cycle of reduced investment, slowing productivity, and an aging population. Progress in poverty reduction is slowing, while income and wealth inequality remain high.

The SCD Update identifies five high level outcomes to help Thailand revitalize growth and become a high-income country by 2037, while also fostering a more equitable society and building a sustainable, climate-resilient economy.

### High Level Outcomes

- 1. Strong human capital** – Ensure equal and lifetime access to good quality education for all and enhance social inclusion.
- 2. A competitive and innovative economy** – Foster markets for globally competitive low-carbon investment and promote innovation.
- 3. Low carbon urban development and connectivity** – Area-based strategies to expedite the shift to sustainable urban development and enhanced connectivity.
- 4. Sustainable development and protection against natural disasters and climate change** – Promote sustainable natural resource use practices to bolster resilience against natural and climate-related hazards.
- 5. Enabling institutions (cross-cutting solution)** – Reform fiscal institutions and public finance.

---

<sup>1</sup> A Systematic Country Diagnostic (SCD) Update identifies challenges and opportunities for a country to respond to its pursuit of ending absolute poverty and boosting shared prosperity in a sustainable manner.

# What are the key challenges outlined in the Thailand 2024 SCD?



## **Inadequate human capital**

There are several factors that are preventing Thailand from being an inclusive, skills-based, innovation-driven country. These include poor learning outcomes, an ageing population, and sub-optimal female labor force participation. Vulnerable groups are often excluded from accessing resources such as education, healthcare, economic opportunities and social services.



## **An economy that is lagging**

Thailand's productivity growth faces challenges from weak competition and restrictive trade policies in the services sector, hindering business innovation. Dominance by a few large firms and state-owned enterprises further limits competition and efficient resource allocation. Economic progress is hindered by low entry rates for small and medium-sized enterprises, and high household debt.



## **Infrastructure and connectivity gaps**

Bangkok is a crucial economic driver for Thailand, however, this has resulted in uneven development with secondary cities facing infrastructure challenges due to financial constraints and centralized planning. The country's land and sea links face challenges that are hampering domestic and regional connectivity. Thailand's digital potential is hindered by data usage limitations.



## **Environmental degradation and climate risks**

Thailand is vulnerable to climate change because of its long coastlines, fragile agriculture system, and susceptibility to extreme weather events. These vulnerabilities are compounded by natural resource degradation, air and water pollution and waste mismanagement. Beyond immediate concerns, climate change presents substantial long-term macroeconomic implications and social costs that include the loss of lives, food insecurity, and declines in human capital.



## **Weak institutions**

Thailand's institutions need to be reformed to achieve strong, inclusive, and sustainable growth. Fiscal rules and investment bottlenecks are undermining the efficiency of public investment. There are also gaps in accountability and transparency which hinder institutional progress. Institutional reform is a crosscutting ambition, which would allow Thailand to effectively address other socioeconomic challenges.

# Five High Level Outcomes for Thailand's social and economic development



## 1. Strong human capital

Thailand must improve learning outcomes by increasing education spending and optimizing resource allocation. A holistic migration policy combined with reforms to increase female and elderly labor force participation, pension reforms, and targeted social assistance will help and improve fiscal sustainability.



## 2. A competitive and innovative economy

Thailand must enhance tech competitiveness, strengthen competition regulations, attract skilled professionals, and empower small and medium-sized enterprises through increased access to finance for innovation. The country should also manage household debt with financial education and consumer protection.



## 3. Low carbon and resilient urban development and connectivity

There is an opportunity to increase the potential of secondary cities in Thailand. However, the country must prevent urban sprawl and congestion in these emerging areas and consider climate change impacts. Enhancing transport infrastructure is key to Thailand's domestic and regional connectivity. Focusing on resilient, low carbon development and connectivity is crucial. Digital development will also play a pivotal role.



## 4. Sustainable development and protection against natural disasters and climate change

Thailand needs to promote sustainable agricultural practices and responsible tourism. Addressing the challenges posed by climate change should include efforts in flood and drought prevention and mitigation, as well as improving water resource management. Prioritizing a sustainable energy transition is crucial.



## 5. Enabling institutions

It is critical for the country to promote more inclusive, accountable and transparent public services, including state-owned enterprises. A well-functioning system of central-local government relations, capacity building for local administrative organizations, and more efficient allocation of fiscal resources can address regional disparities.

## สรุปและข้อค้นพบที่สำคัญ

# การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ สำหรับประเทศไทย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2567

## ยกระดับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ: ก้าวสู่การเติบโตที่ยั่งยืน และความเจริญรุ่งเรืองของคนทุกกลุ่ม

รายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ (Systematic Country Diagnostic: SCD) (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2567 นี้ นำเสนอแนวทางการปฏิรูปที่สำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย<sup>1</sup> ถึงแม้ในภาพรวม ข้อเสนอของรายงานฯ ฉบับปี พ.ศ. 2559 จะยังคงสามารถนำมาปรับใช้ได้ แต่สภาพแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโรคโควิด-19 ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งได้สร้างแรงกดดันต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและประชากร

ท่ามกลางสภาพแวดล้อมข้างต้น ประเทศไทยยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคและการเงินได้เป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงมีข้อจำกัด แม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย จะเร่งตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2565 และ 2566 แต่การฟื้นตัวยังช้ากว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการค้าโลก นอกจากนี้ ประเทศไทยมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำลงเนื่องจากการขาดการลงทุนที่เพียงพอ ผลิตภาพที่เติบโตช้าลง และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับการลดความยากจนที่เริ่มชะลอลงและความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความมั่งคั่งที่อยู่ในระดับสูง

รายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ (ฉบับปรับปรุง) ได้ระบุผลลัพธ์ระดับสูง 5 ประการ ที่จะช่วยประเทศไทยเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจและพัฒนาสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2580 ภายใต้แนวทางการพัฒนาที่มีความเท่าเทียมทางสังคมและมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

### ผลลัพธ์ระดับสูง 5 ประการ

- ทุนมนุษย์ที่แข็งแกร่ง** - เสริมสร้างการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและตลอดชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม
- เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันและนวัตกรรม** - ส่งเสริมตลาดสำหรับการลงทุนแบบคาร์บอนต่ำที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
- การพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำและความเชื่อมโยง** - ส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและความเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ

<sup>1</sup> รายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ พิจารณาประเด็นท้าทายและโอกาสในการพัฒนาของประเทศเพื่อลดระดับความยากจนและส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน

#### 4. การพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากภัยธรรมชาติและและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

#### 5. การสร้างสถาบันที่เอื้ออำนวย - ปฏิรูปหน่วยงานด้านการคลังและการใช้งบประมาณภาครัฐ

### ปัจจัยท้าทายสำหรับประเทศไทย



#### การพัฒนาทุนมนุษย์

ปัจจัยที่สำคัญต่างๆ อาทิ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนไทยที่อยู่ในระดับต่ำกว่า เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางที่ถูกกีดกันการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสต่าง ๆ เช่น การศึกษา สาธารณสุข โอกาสทาง เศรษฐกิจ และบริการสาธารณะ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงที่ยังต่ำ ล้วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสู่การเติบโตอย่างมีส่วนร่วมและการพัฒนาไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยทักษะและนวัตกรรม



#### เศรษฐกิจที่ด้อยศักยภาพการแข่งขัน

การขยายตัวของผลิตภาพของประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายจากความสามารถในการแข่งขันที่จำกัดและนโยบายการค้าที่เข้มงวดในภาคบริการ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อนวัตกรรมทางธุรกิจ การครอบงำโดยบริษัทขนาดใหญ่และรัฐวิสาหกิจเพียงไม่กี่แห่งทำให้เกิดข้อจำกัดในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ การพัฒนาทางเศรษฐกิจยังมีอุปสรรคจากอัตราการเพิ่มขึ้นของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ต่ำ และภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง



#### การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยง

กรุงเทพมหานครถือเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การเติบโตดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาโดยเมืองรองมีอุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินและการวางแผนจากส่วนกลาง ช่องว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเชื่อมโยงทางบกและทางทะเล ยังเป็นอุปสรรคต่อการขยายความเชื่อมโยงภายในประเทศและระดับภูมิภาค ในขณะที่ข้อจำกัดในการใช้ข้อมูล เป็นอุปสรรคในการพัฒนาด้านดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ



#### ความเสี่ยงโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากแนวชายฝั่งที่ยาว ระบบเกษตรกรรมที่เปราะบาง และความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วนอกจากนี้ ประเทศไทยประสบปัญหาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเสื่อมโทรมมลพิษทางอากาศและน้ำรวมถึงการบริหารจัดการขยะที่ผิดพลาดสิ่งเหล่านี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อระยะยาวทั้งในด้านเศรษฐกิจมหภาคและต้นทุนทางสังคมจากการสูญเสียชีวิตและการลดลงของความมั่นคงทางอาหารและทุนมนุษย์



## ความอ่อนแอเชิงสถาบัน

การปฏิรูปเชิงโครงสร้างของสถาบันต่าง ๆ ของประเทศไทยเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็ง มีส่วนร่วม และยั่งยืน โดยกฎระเบียบทางการคลังและปัญหาข้อขัดข้องด้านการลงทุนส่งผลให้ประสิทธิภาพของการลงทุนภาครัฐลดลงในขณะที่การขาดความรับผิดชอบและความโปร่งใสที่เพียงพอเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและการพัฒนาสถาบัน โดยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของสถาบันต่าง ๆ เป็นประเด็นที่มีผู้เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนซึ่งหากทำได้สำเร็จจะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับประเด็นท้าทายทางด้านสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

## ผลลัพธ์ระดับสูง 5 ประการ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย



### 1. ทูมนมนุษย์ที่แข็งแกร่ง

ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับปรุงผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยการลงทุนเพิ่มเติมในด้านการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรการศึกษา การกำหนดนโยบายการย้ายถิ่นแบบองค์รวม ร่วมกับการปฏิรูปเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิงและผู้สูงอายุ การปฏิรูปเงินบำนาญ และการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปรับปรุงความยั่งยืนทางการคลัง



### 2. เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันและนวัตกรรม

ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเทคโนโลยี สร้างกฎระเบียบด้านการแข่งขัน ดึงดูดผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะ และเสริมสร้างศักยภาพ SMEs ด้วยการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงทางการเงิน นอกจากนี้ ประเทศไทยควรจัดการหนี้ครัวเรือนด้วยการให้ความรู้ด้านการเงินและการคุ้มครองผู้บริโภค



### 3. การพัฒนาเมืองแบบคาร์บอนต่ำและความเชื่อมโยง

ประเทศไทยมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเมืองรอง อย่างไรก็ดี การพัฒนาในอนาคตจะต้องป้องกันการขยายตัวของเมืองและความแออัดในพื้นที่เกิดใหม่ ตลอดจนคำนึงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมมีความสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงภายในประเทศและระดับภูมิภาค นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบคาร์บอนต่ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างเท่าเทียม



### 4. การพัฒนาที่ยั่งยืนและการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยจำเป็นต้องส่งเสริมแนวทางการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและภาคการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศไทยควรเตรียมการรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การรับมือและการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นอกจากนี้ ประเทศไทยควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน



### 5. การสร้างสถาบันที่เอื้ออำนวย

ประเทศไทยควรส่งเสริมความทั่วถึงและความโปร่งใสในการบริการสาธารณะและการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจ และจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบเพื่อให้การทำงานร่วมกันระหว่างรัฐบาลกลางและท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างขีดความสามารถสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ในการเข้าถึงบริการสาธารณะเพื่อลดความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณะ