

(ร่าง) รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันจันทร์ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
รูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

อนุกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|-----|--|------------------|
| ๑. | นายตฤชา พิขณันท์
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | ประธานอนุกรรมการ |
| ๒. | นายสมประวิณ มันประเสริฐ
รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) | อนุกรรมการ |
| ๓. | นายวิษณุยุทธ บุญชิต
รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | อนุกรรมการ |
| ๔. | นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
(แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์) | อนุกรรมการ |
| ๕. | นายยุทธภูมิ จารุเศรณี
ผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจการคลัง
(แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) | อนุกรรมการ |
| ๖. | นางสาวตาปี วัชรางกูร
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
(แทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) | อนุกรรมการ |
| ๗. | นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา
ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
(แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม) | อนุกรรมการ |
| ๘. | นายศักดิ์ภาพ พันธยานุกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค สายนโยบายการเงิน
(แทนผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย) | อนุกรรมการ |
| ๙. | นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานคณะกรรมการการลงทุนและอำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
(แทนประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) | อนุกรรมการ |
| ๑๐. | นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย | |

[illegible]

๑. ว่าที่ ร.ต.อชิษฐ์ ทองเวสพิรสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๒. นายพีรณัฐ แดงสกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓. นายสมเกียรติ เยาว์นุ่น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๔. นางรัตติยา แก้ววารี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๕. นายพีรพัฒน์ ตันทวนิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยขอให้แจ้งการแก้ไขภายในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมการฯ ได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้

๑. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ขอแก้ไขข้อความ ดังนี้ ข้อ ๒.๓.๑ จาก “ (๒) ราคาข้าวหุงต้มทั้งปีที่ระดับราคา ๓๓๓ - ๓๓๖ บาท ...” แก้ไขเป็น (๒) ราคาข้าวหุงต้มทั้งปีที่ระดับราคา ๓๓๓ - ๓๖๓ บาท ...” ข้อ ๒.๓.๑ (๕) จาก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๓.๒ ร้อยละ ๕.๓ ร้อยละ ๕.๗ ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔.๗ และล่าสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ ๔.๖” แก้ไขเป็น อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๓.๒๓ ร้อยละ ๕.๒๘ ร้อยละ ๕.๗๓ ส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔.๗๕ และล่าสุดเดือนเมษายน ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ ๔.๖๕” ข้อ ๒.๓.๒ จาก “ดำเนินการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป และไทย - ยูเครน ต่อไป” แก้ไขเป็น “ดำเนินการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย - สหภาพยุโรป และไทย - สหราชอาณาจักร ต่อไป” ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
๒. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ขอแก้ไขข้อความ หน้าที่ ๒๑ ข้อ ๒.๔.๕ การดำเนินนโยบายการเงิน ... จาก “ผลกระทบด้านอุปทานจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลควบคุมไปด้วย” แก้ไขเป็น “ผลกระทบด้านอุปทานจากนโยบายโควิดเป็นศูนย์ของรัฐบาลเงินควบคุมไปด้วย”

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕

๑. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ รวมทั้งสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

๑.๑ ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ๒๕๖๔ ในด้านการใช้จ่าย ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกสินค้ายังคงขยายตัวในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวชะลอลง การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายประจำ ขณะที่รายจ่ายลงทุนลดลงจากฐานสูงในปีก่อนหน้า โดยเฉพาะการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในด้านการผลิต ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

ขยายตัวในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สอง ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ ๓ ไตรมาส สอดคล้องกับอัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิตในไตรมาสนี้ที่ต่ำกว่าไตรมาสก่อนหน้าและต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศขยายตัวในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคของโลก และการผ่อนคลายมาตรการเดินทางออกนอกประเทศของหลายประเทศทั่วโลก ประกอบกับการยกเลิกระบบจำกัดการเดินทางเข้าประเทศแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ (Test & Go) และนโยบายการเปิดพรมแดนประเทศทุกช่องทาง (บก น้ำ และอากาศ) เป็นสำคัญ

๑.๑.๑ ด้านการใช้จ่าย

- ๑) การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๙ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๔.๒ ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวในทุกหมวดการใช้จ่าย โดยเฉพาะการกลับมาขยายตัวของหมวดสินค้าไม่คงทน สะท้อนจากการกลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๖ ไตรมาสของปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล การขยายตัวเร่งขึ้นของหมวดบริการ ตามดัชนียอดขายบริการคมนาคมขนส่ง และดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคารซึ่งขยายตัวเร่งขึ้นตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง นอกจากนี้ หมวดสินค้ากึ่งคงทนขยายตัวเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าตามการกลับมาขยายตัวของดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน อย่างไรก็ตาม หมวดสินค้าคงทน ขยายตัวชะลอลงตามยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในไตรมาสนี้ลดลงมาอยู่ที่ระดับ ๓๔.๙ จากระดับ ๓๗.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นสำคัญ สำหรับการเปรียบเทียบระดับเครื่องชี้สำคัญของการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนกับช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 สะท้อนจากดัชนีปริมาณการนำเข้าสินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม ยอดขายรถจักรยานยนต์ เริ่มปรับตัวดีขึ้นสูงกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ดัชนีปริมาณจำหน่ายน้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และน้ำมันดีเซล ดัชนีปริมาณค้าปลีกสินค้ากึ่งคงทน ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และดัชนีภาษีมูลค่าเพิ่มหมวดโรงแรมและภัตตาคาร แม้ว่าจะขยายตัวดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงก่อนการระบาดของโรคโควิด-19
- ๒) ดัชนีราคาผู้ผลิต และดัชนีราคาผู้บริโภค ในปี ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ พบว่าดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภค ขยายตัวเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยขยายตัวร้อยละ ๑๓.๓ และร้อยละ ๖.๕ ตามลำดับ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ ๙.๘ และร้อยละ ๔.๗ ตามลำดับ สอดคล้องกับดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานขยายตัวเร่งขึ้นร้อยละ ๒.๓ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ ๑.๔ ซึ่งจะเห็นการส่งผ่านของดัชนีราคาผู้ผลิตในกลุ่มพลังงานและอาหารที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อัตราเงิน

เพื่อพื้นฐาน และอัตราเงินเฟ้อที่หักหมวดสินค้าที่อ่อนไหวกับการปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุน โดยอัตราเงินเฟ้อที่ไม่รวมหมวดไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ำประปาและแสงสว่างและยานพาหนะและน้ำมันเชื้อเพลิงไม่รวมหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (Demand Pull Side) อยู่ที่ร้อยละ ๐.๕ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ มีแนวโน้มเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ภาคอุปโภคบริโภคที่มีอย่างต่อเนื่องแต่ยังเปราะบางและฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไป ด้านราคาน้ำมันดีเซลและกองทุนน้ำมัน จากข้อมูลฐานะกองทุนน้ำมันสะสมของสัปดาห์ที่ ๒๙ ของปี ๒๕๖๕ พบว่าติดลบ ๗๖,๔๘๐ ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าภาครัฐมีการอุดหนุนราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวดีขึ้น สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีแนวโน้มลดลง

- ๓) การลงทุนภาคเอกชน ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๑.๗ ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ ๓.๕ ในไตรมาสถัดก่อนหน้า ตามการขยายตัวชะลอของเครื่องจักรการลงทุนหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งการนำเข้าสินค้าทุน ปริมาณการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในประเทศ และยอดจดทะเบียนยานยนต์ใหม่ อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรการลงทุนด้านการก่อสร้าง สะท้อนจากดัชนีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ ๔ ไตรมาส ที่ร้อยละ ๒.๒ สอดคล้องกับพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างที่กลับมาขยายตัวเป็นครั้งแรกในรอบ ๖ ไตรมาส ร้อยละ ๑๑.๔ ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ ในไตรมาสนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ ๔๙.๓ จากระดับ ๔๘.๖ ในไตรมาสถัดก่อนหน้า แต่ยังคงต่ำกว่าระดับ ๕๐ ตามการเพิ่มขึ้นของความเชื่อมั่นในเกือบทุกองค์ประกอบ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวโดยเฉพาะความเชื่อมั่นด้านการลงทุน และผลประกอบการเป็นสำคัญ
- ๔) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ - ปริมาณในภาวะปัจจุบัน (Current Situation Index) ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ระดับ ๔๙.๘ เพิ่มขึ้นจากระดับ ๔๗.๑ ในไตรมาสถัดก่อนหน้า แต่ยังคงต่ำกว่าค่ากลางที่ระดับ ๕๐.๐ สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ โดยต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เขตกรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๗ มีสาเหตุจากค่าตอบแทนในหมวดงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่เพิ่มขึ้นทุกรายการ ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๑๓๑.๒ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๖ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างเพิ่มขึ้นมากที่สุดร้อยละ ๑๒.๔ และหมวดวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นเกือบทุกรายการ (ยกเว้นกระเบื้อง) โดยเฉพาะราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงร้อยละ ๒๗.๕
- ๕) การอนุมัติส่งเสริมการลงทุนผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นับตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนทั้งสิ้น ๗๔๕ โครงการ เช่น กิจการบริการและสาธารณูปโภค

(๓๔๙ โครงการ) สัดส่วนร้อยละ ๔๖.๘ โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (๒๖๐ โครงการ) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (๑๒๐ โครงการ) สัดส่วนร้อยละ ๑๖.๑ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (๑๐๐ โครงการ) สัดส่วนร้อยละ ๑๓.๔ และเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร (๘๗ โครงการ) สัดส่วนร้อยละ ๑๑.๗ เป็นต้น

๖) การส่งออกสินค้า ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ มีมูลค่า ๗๔,๕๒๓ ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ ๙.๗ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๑๔.๔ ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกขยายตัวร้อยละ ๙.๙ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๙.๖ ในไตรมาสก่อนหน้า กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าขยายตัว ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เช่น ข้าว (ร้อยละ ๔๖.๖) น้ำตาล (ร้อยละ ๑๑๓.๖) ผลไม้ (ร้อยละ ๔๕.๖) ผลไม้กระป๋องและแปรรูป (ร้อยละ ๓๐.๒) อาหารสัตว์ (ร้อยละ ๒๑.๖) แผงวงจรรวมและชิ้นส่วน (ร้อยละ ๙.๔) และเครื่องใช้ในห้องน้ำและเครื่องสำอาง (ร้อยละ ๑๔.๓) เป็นต้น ขณะที่กลุ่มสินค้าส่งออกที่มูลค่าลดลง ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เช่น คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ ๑๘.๐) ปลา (ลดลงร้อยละ ๔.๑) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ลดลงร้อยละ ๑๐.๑) ผลิตภัณฑ์ยาง (ลดลงร้อยละ ๑๓.๑) รถกระบะฯ (ลดลงร้อยละ ๙.๖) และรถยนต์นั่ง (ลดลงร้อยละ ๔๘.๓) เป็นต้น ส่วนการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกไปยังประเทศสำคัญ ๆ ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ โดยตลาดสำคัญที่ขยายตัว เช่น อินเดีย (ร้อยละ ๖๐.๔) สิงคโปร์ (ร้อยละ ๒๙.๘) อินโดนีเซีย (ร้อยละ ๓๘.๕) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ ๓๐.๔) เป็นต้น ขณะที่ตลาดสำคัญที่ลดลง เช่น ฮองกง (ลดลงร้อยละ ๗.๓) ออสเตรเลีย (ลดลงร้อยละ ๓.๓) บราซิล (ลดลงร้อยละ ๑.๓) และนิวซีแลนด์ (ลดลงร้อยละ ๑๑.๕) เป็นต้น

๗) สินค้าส่งออก ๒๐ รายการสำคัญของไทยในตลาดสำคัญ ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ พบว่า มูลค่าการส่งออกของไทยไปสหรัฐฯ รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๗.๘ โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ร้อยละ ๑๔๔.๔) อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ ๔๐.๗) และผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม (ร้อยละ ๘๖.๒) เป็นต้น มูลค่าการส่งออกของไทยไปจีน รวมลดลงร้อยละ ๑.๙ โดยสินค้าสำคัญที่ลดลง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ลดลงร้อยละ ๗๗.๕) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ ๓๕.๐) และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ลดลงร้อยละ ๑๘.๓) เป็นต้น ขณะที่สินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง (ร้อยละ ๒๗.๖) ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (ร้อยละ ๔๖.๗) และผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ ๒๖.๓) เป็นต้น มูลค่าการส่งออกของไทยไปสหภาพยุโรป (๒๗) ไม่รวมสหราชอาณาจักร รวมขยายตัวร้อยละ ๕.๗ โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ร้อยละ ๑๘๔.๗) อัญมณีและเครื่องประดับ (ร้อยละ ๒๘.๖) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๘๘.๓) แผงวงจรไฟฟ้า (ร้อยละ ๑๘.๐) และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล (ร้อยละ ๒๑.๖) เป็นต้น ขณะที่สินค้าสำคัญที่ลดลง เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ลดลงร้อยละ ๒๙.๑) และเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ (ลดลงร้อยละ ๑๗.๒) เป็นต้น มูลค่า

การส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น รวมขยายตัวร้อยละ ๑.๖ โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ทองแดงและของทำด้วยทองแดง (ร้อยละ ๓๔.๐) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ (ร้อยละ ๔๖.๒) และเม็ดพลาสติก (ร้อยละ ๑๗.๒) เป็นต้น ขณะที่ สินค้าสำคัญที่ลดลง ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (ลดลงร้อยละ ๑๕.๑) และมูลค่าการส่งออกของไทยไปอาเซียน (๙) รวมขยายตัวร้อยละ ๑๙.๑ โดยสินค้า สำคัญที่ขยายตัว เช่น น้ำมันสำเร็จรูป (ร้อยละ ๗๖.๔) น้ำตาลทราย (ร้อยละ ๑๒๑.๒) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ ๓๑.๘) และแผงวงจรไฟฟ้า (ร้อยละ ๒๔.๐) เป็นต้น

- ๘) การนำเข้าสินค้า ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ มีมูลค่า ๖๙,๓๕๓ ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวร้อยละ ๒๒.๔ มูลค่าการนำเข้าขยายตัวในทุกหมวดสินค้า ได้แก่ สินค้าวัตถุดิบ ขัณฑ์กลาง (ร้อยละ ๒๙.๔) สินค้าทุน (ร้อยละ ๗.๓) สินค้าอุปโภคบริโภค (ร้อยละ ๗.๕) และสินค้านำเข้าอื่น ๆ (ร้อยละ ๕๑.๙) ด้านมูลค่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศ พันธมิตรสหรัฐฯ ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๒๓.๗ ตามการ ขยายตัวของประเทศที่สำคัญ เช่น สหรัฐฯ (ร้อยละ ๓๒.๑) ออสเตรเลีย (ร้อยละ ๕๒.๐) สิงคโปร์ (ร้อยละ ๒๓.๗) แคนาดา (ร้อยละ ๔๓.๑) และนิวซีแลนด์ (ร้อยละ ๔๒.๔) เป็นต้น ส่วนการนำเข้าจากประเทศพันธมิตรจีน ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๑๗.๖ ตามการขยายตัวของประเทศที่สำคัญ เช่น จีน (ร้อยละ ๑๐.๑) มาเลเซีย (ร้อยละ ๒๙.๑) อินโดนีเซีย (ร้อยละ ๓๓.๕) แอฟริกาใต้ (ร้อยละ ๔๓.๑) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ร้อยละ ๑๔๘.๓) และซาอุดีอาระเบีย (ร้อยละ ๘๙.๕) เป็นต้น
- ๙) สถานการณ์การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานการผลิตโลก (Global Supply Chain Disruption) ปรับตัวดีขึ้นขึ้นเล็กน้อยและคาดว่าจะผ่านช่วงวิกฤตสูงสุดไปแล้ว อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ยังคงได้รับผลกระทบมากกว่าระดับก่อนการแพร่ระบาดของ โควิด-๑๙ โดยพบว่าดัชนี Global Supply Chain Pressure Index: GSCPI อยู่ที่ ๒.๔๑ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ด้านระยะเวลาการรอคอยผลิตภัณฑ์กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในภาพรวมอยู่ที่ ๒๗ สัปดาห์ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่รอเติมสินค้าท่าเรือ Los Angeles และจำนวนชั่วโมงการรอตู้คอนเทนเนอร์เฉลี่ยท่าเรือ Shanghai ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า โดยจากการสำรวจ พบว่า การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของสถานการณ์ Global Supply Chain ที่ปรับตัวดีขึ้น อาจเป็นผลมาจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก
- ๑๐) สถานการณ์วิกฤตอาหารทั่วโลก โดยหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก เริ่มมีการระงับ การส่งออกสินค้าในกลุ่มอาหาร เช่น มาเลเซีย (เนื้อไก่และไก่) อินเดีย (ข้าวสาลี และน้ำตาล) และยูเครน (ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวฟ่าง และน้ำตาล) เป็นต้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสการส่งออกอาหารของไทย โดยจากข้อมูลในปี ๒๕๖๔ พบว่า อินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกน้ำตาลที่สำคัญที่สุดของอินเดีย ขณะที่มีการนำเข้า จากไทยอยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๒๑ ในส่วนของมาเลเซียมีการส่งออกเนื้อไก่ไปยังสิงคโปร์ (อันดับ ๒) ญี่ปุ่น (อันดับ ๓) และจีน (อันดับ ๘) ขณะที่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และจีน

มีสัดส่วนการนำเข้าเนื้อไก่จากไทยอยู่ที่ร้อยละ ๖.๖๑ ร้อยละ ๒๙.๙๗ และร้อยละ ๙.๖๓ ตามลำดับ และยูเครนส่งออกน้ำตาลให้อินโดนีเซียมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๗ ขณะที่อินโดนีเซียมีสัดส่วนการนำเข้าน้ำตาลจากไทยอยู่ที่ร้อยละ ๑๘.๒๑ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการส่งออกสินค้า แต่ยังไม่มีการนำเข้าสินค้านี้จากไทย ซึ่งจะเป็นการโอกาสของไทยในการเข้าไปทดแทนประเทศที่ระงับการส่งออกสินค้าด้วยอีกทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาศักยภาพการผลิตและคุณภาพสินค้าของไทยในปัจจุบัน

- ๑๑) บทบาทของสินค้าจาก ASEAN6 (ไทย เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์) ในตลาดสำคัญของโลกก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยตลาดสหรัฐฯ นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก ASEAN6 มากที่สุด และในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 (ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔) การนำเข้ารวมที่มีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย และไทย ตามลำดับ (เช่นเดียวกับในตลาดจีน) โดยการนำเข้าจากไทยขยายตัวดีในหลายกลุ่ม แต่ยังมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนำเข้าจากเวียดนามและมาเลเซีย ด้านความสำคัญของสินค้านำเข้ากลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ ASEAN6 ในตลาดสหรัฐฯ โดยหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 เทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด สัดส่วนการนำเข้าจาก ASEAN6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗.๖ เป็นร้อยละ ๙.๗ ซึ่งประเทศที่สหรัฐฯ มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม (จากร้อยละ ๒.๓ เป็นร้อยละ ๓.๕) มาเลเซีย (จากร้อยละ ๑.๖ เป็นร้อยละ ๑.๙) และไทย (จากร้อยละ ๑.๓ เป็นร้อยละ ๑.๖) ตามลำดับ ในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ อัตราการขยายตัวของนำเข้าจาก ASEAN6 สูงกว่าอัตราการขยายตัวของนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ นอก ASEAN6 โดยการนำเข้าจาก ASEAN6 ทุกประเทศขยายตัว ซึ่งประเทศที่มีการนำเข้าขยายตัวสูงที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (ร้อยละ ๔๗.๐) เวียดนาม (ร้อยละ ๓๑.๗) และไทย (ร้อยละ ๒๙.๔) ตามลำดับ ด้านมูลค่าการนำเข้าสินค้ากลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ ASEAN6 ในตลาดจีน พบว่า จีนนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก ASEAN6 มากที่สุด และในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔) การนำเข้ารวมที่มีมูลค่าสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ตามลำดับ โดยการนำเข้าจากเวียดนามขยายตัวในระดับสูงในหลายสินค้า ในขณะที่การนำเข้าจากประเทศอื่นขยายตัวในบางสินค้าเท่านั้น ส่วนสินค้านำเข้าจากไทยที่ขยายตัวดี เช่น กลุ่มพืช เครื่องจักร อาหาร และโลหะสามัญ เป็นต้น ด้านความสำคัญของสินค้านำเข้ากลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ ASEAN6 ในตลาดจีน โดยหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 เทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด สัดส่วนการนำเข้าจาก ASEAN6 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒.๕ เป็นร้อยละ ๑๔.๑ ประเทศจีนที่มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ เวียดนาม (จากร้อยละ ๒.๘ เป็นร้อยละ ๓.๖) อินโดนีเซีย (จากร้อยละ ๑.๖ เป็นร้อยละ ๒.๑) และมาเลเซีย (จากร้อยละ ๓.๒ เป็นร้อยละ ๓.๖) ตามลำดับ ส่วนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๑ จำนวนกลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนการนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นมีเพียง ๗ กลุ่ม ส่วนเวียดนามมี ๑๕ กลุ่ม มาเลเซียมี ๑๑ กลุ่ม อินโดนีเซียมี ๑๐ กลุ่ม ส่วนในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ อัตราการขยายตัวของนำเข้าจาก

ASEAN6 ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของการนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ นอก ASEAN6 โดยประเทศที่มีการนำเข้าขยายตัวสูงที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (ร้อยละ ๓๖.๕) มาเลเซีย (ร้อยละ ๑๑.๐) ฟิlippินส์ (ร้อยละ ๑๑.๐) ขณะที่ประเทศที่มีการนำเข้าลดลง ได้แก่ ไทย (ลดลงร้อยละ ๓.๖) เวียดนาม (ลดลงร้อยละ ๙.๘) และ สิงคโปร์ (ลดลงร้อยละ ๔.๓) มูลค่าการนำเข้าสินค้ากลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ ASEAN6 ในตลาด EU ก่อนและหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า EU นำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจาก ASEAN6 มากที่สุด โดยประเทศที่ EU มีสัดส่วนการนำเข้าสูงที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม (ตั้งแต่ช่วงก่อนโรคโควิด-19) มาเลเซีย และ ไทย ตามลำดับ โดยอัตราการขยายตัวของการนำเข้ารวมจาก ASEAN6 มากกว่าการนำเข้าจากตลาดอื่น ๆ โดยมาจากการขยายตัวของมาเลเซีย (ร้อยละ ๒๒.๕) และเวียดนาม (ร้อยละ ๑๐.๔) สูงที่สุด ขณะที่ไทยขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ด้านความสำคัญของสินค้านำเข้ากลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ ASEAN6 ในตลาด EU โดยหลังจากการระบาดของโรคโควิด-19 เทียบกับช่วงก่อนการแพร่ระบาด ประเทศที่ EU มีสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุดจากเวียดนาม (ร้อยละ ๑.๗ เป็นร้อยละ ๑.๙) และมาเลเซีย (ร้อยละ ๑.๒ เป็นร้อยละ ๑.๔) ในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ อัตราการขยายตัวของการนำเข้าจาก ASEAN6 ต่ำกว่าอัตราการขยายตัวของการนำเข้าจากประเทศอื่น ๆ นอก ASEAN6 โดยการนำเข้าจาก ASEAN6 ทุกประเทศขยายตัวต่ำกว่าการนำเข้าจากประเทศอื่น โดยประเทศที่มีการนำเข้าขยายตัวสูงที่สุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อินโดนีเซีย (ร้อยละ ๓๑.๕) ฟิlippินส์ (ร้อยละ ๒๖.๑) และสิงคโปร์ (ร้อยละ ๒๑.๕) ตามลำดับ ขณะที่ไทยขยายตัวร้อยละ ๘.๗ เป็นต้น

- ๑๒) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ๘,๖๔๖ ล้านดอลลาร์ สรอ ในส่วนของสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อ GDP ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๓๘.๗ สูงขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ ๓๘.๒ ในไตรมาสที่สี่ของปี ๒๕๖๔ สำหรับสถานการณ์ในตลาดแรงงาน ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ อัตราการว่างงานตามมาตรา ๓๓ อยู่ที่ร้อยละ ๒.๒ เทียบกับร้อยละ ๒.๗ ในไตรมาสก่อนหน้า

๑.๑.๒ ด้านการผลิต

- ๑) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เครื่องใช้สาขาเกษตรกรรมฯ ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๒ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๗ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๕.๙ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยผลผลิตในหมวดพืชผลสำคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๔ ในขณะที่หมวดปศุสัตว์และหมวดประมงลดลงร้อยละ ๒.๗ และร้อยละ ๑๐.๐ ตามลำดับ สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ ๑๐.๑ และเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเป็นผลมาจากราคาสินค้าเกษตรทุกหมวดปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ หมวดพืชผลสำคัญ (ร้อยละ ๖.๘) หมวดปศุสัตว์ (ร้อยละ ๒๑.๘) และหมวดประมง (ร้อยละ ๔.๒) ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของทั้งดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรและดัชนีราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๖.๓ โดยหมวดพืชผลสำคัญเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๙ และหมวดปศุสัตว์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๘.๕ ในขณะที่หมวดประมงลดลงร้อยละ ๕.๙

รวมครั้งแรกของปี ๒๕๖๕ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๘ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๓ และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๒

- ๒) สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เครื่องใช้สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมลดลงครั้งแรกในรอบ ๓ ไตรมาส โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ ๐.๗ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๑.๖ ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ ๖๐) ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒.๐ ส่วนดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ ๓๐) และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ ๓๐ - ๖๐ ลดลงครั้งแรกในรอบ ๓ ไตรมาส ร้อยละ ๐.๓ และ ร้อยละ ๐.๑ ตามลำดับ สำหรับอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ ๖๑.๐๘ ต่ำกว่าร้อยละ ๖๖.๕๓ ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าร้อยละ ๖๒.๖๕ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ลดลงร้อยละ ๒๙.๖) การผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น (ลดลงร้อยละ ๑๑.๖) การผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน (ลดลงร้อยละ ๑๐.๖) การผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ลดลงร้อยละ ๒๐.๒) และการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือน (ลดลงร้อยละ ๑๔.๕) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (ร้อยละ ๑๔.๖) การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ ๑.๖) การผลิตผลิตภัณฑ์ยางอื่น ๆ (ร้อยละ ๑๒.๒) การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ ๕.๒) และการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยแท้และสิ่งของที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ ๑๖.๙) เป็นต้น

รวมครั้งแรกของปี ๒๕๖๕ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ อัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๓.๘๑

- ๓) สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เครื่องใช้สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๒ และเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยในไตรมาสนี้ รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมีจำนวน ๐.๑๕๕ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๘๕.๕ เป็นผลมาจากการดำเนินมาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของภาครัฐควบคู่กับการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง อาทิ การขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันระยะที่สี่ ประกอบกับการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกจังหวัด ส่งผลให้ประชาชนมีความมั่นใจในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น สำหรับจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนคนไทยมากที่สุด ๓ อันดับแรก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ได้แก่ ชลบุรี จำนวน ๒.๙๕ ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ ๗.๑๖) กาญจนบุรี จำนวน ๒.๗๘ ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ ๖.๗๕) และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๒.๒๖ ล้านคน (สัดส่วนร้อยละ ๕.๔๘) ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมีจำนวน ๑,๕๘๒,๒๕๗ คน เพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงจากฐานที่ต่ำในปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการยกเลิกระบบการเดินทางเข้าประเทศแบบไม่กักตัวและไม่จำกัดพื้นที่ (Test & Go) และนโยบาย

การเปิดพรมแดนประเทศทุกช่องทาง (บก น้ำ และอากาศ) เป็นสำคัญ ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความก้าวหน้าในการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคของโลก และการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางออกนอกประเทศของหลายประเทศทั่วโลก โดยนักท่องเที่ยวสำคัญที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรในไตรมาสนี้ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ๗๑๘,๘๔๕ คน (สัดส่วนร้อยละ ๔๕.๔๓) ภูมิภาคยุโรป ๓๓๔,๘๕๐ คน (สัดส่วนร้อยละ ๒๑.๑๖) และภูมิภาคเอเชียใต้ ๒๕๒,๔๐๒ คน (สัดส่วนร้อยละ ๑๕.๙๕) สำหรับอัตราเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๔๒.๐๙ สูงกว่าร้อยละ ๓๖.๑๕ ในไตรมาสก่อนหน้า และสูงกว่าร้อยละ ๘.๒๔ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีจำนวน ๒.๐๘๐ ล้านคน และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๓๙.๑๒

- ๔) สาขาการขนส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เครื่องชี้สาขาสาขาการขนส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๓ และเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีรวมการขนส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐.๓ โดย (๑) ดัชนีการขายปลีก (ยกเว้น ยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๖ ร้อยละ ๑๕.๘ โดยเฉพาะหมวดร้านขายปลีกสินค้าประเภทอื่น ๆ อาทิ ร้านขายปลีกเครื่องประดับ (๒) ดัชนีการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗.๓ โดยเฉพาะหมวดการขายส่งสินค้าทั่วไป และ (๓) ดัชนีการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๘.๕ ตามการเพิ่มขึ้นของหมวดการขายยานยนต์ เป็นสำคัญ ทั้งปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ดัชนีรวมการขนส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๗ ดัชนีการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๑ ดัชนีการขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๑ และดัชนีการขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๒

- ๕) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เครื่องชี้สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๓ และเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยดัชนีบริการขนส่งในไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๐ ประกอบด้วย (๑) ดัชนีบริการขนส่งทางอากาศ ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ ๑๔๘.๒ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๕๓.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศที่ขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์สูงและเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อนหน้า (๒) ดัชนีบริการขนส่งทางบกและท่อลำเลียงขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๑๕.๒ และเร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน ปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปริมาณผู้ใช้บริการรถสาธารณะ จำนวนรถบรรทุกจดทะเบียน และปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และ (๓) ดัชนีบริการขนส่งทางน้ำ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๖ ร้อยละ ๑.๔ สะท้อนตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการชะลอตัวลงของปริมาณการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางน้ำของไทย

รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ดัชนีบริการขนส่งขยายตัวร้อยละ ๑๕.๕ ประกอบด้วย ดัชนีบริการขนส่งทางอากาศขยายตัวร้อยละ ๘๘.๖ ดัชนีบริการขนส่งทางบกและท่อลำเลียงขยายตัวร้อยละ ๗.๕ และดัชนีบริการขนส่งทางน้ำขยายตัวร้อยละ ๑.๗ ตามลำดับ

- ๖) สาขาการไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เครื่องใช้สาขาไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดย ดัชนีการผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติขยายตัวร้อยละ ๐.๔ ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ ๔.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า ประกอบด้วย (๑) ดัชนีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒ ชะลอตัวลงจากการขยายตัวร้อยละ ๔.๙ ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ และเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ ๔ ไตรมาสของภาคครัวเรือน และ (๒) ดัชนีการผลิตโรงแยกก๊าซลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐.๒ ตามการลดลงของปริมาณการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยเป็นการลดลงของทุกประเภท สอดคล้องกับการใช้ก๊าซในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่การใช้ก๊าซในภาคขนส่งปรับตัวเพิ่มขึ้น

รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ดัชนีการผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๓ โดยดัชนีการผลิตไฟฟ้าขยายตัวร้อยละ ๓.๒ และดัชนีการผลิตโรงแยกก๊าซลดลงร้อยละ ๖.๙

- ๗) สาขาการก่อสร้าง ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เครื่องใช้สาขาการก่อสร้างลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๔ โดยดัชนีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๕.๑ หน่วยที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๘ ร้อยละ ๑๕.๕ ในขณะที่การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ ๔ ไตรมาส ร้อยละ ๙.๙ และพื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศ (เฉลี่ย ๙ เดือนย้อนหลัง) กลับมาขยายตัวที่ร้อยละ ๑๑.๔ สำหรับจำนวนโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เพิ่มขึ้นในเกณฑ์สูงร้อยละ ๑๖๑.๑ ด้านราคาจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์จากศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) พบว่าราคาทุกประเภทปรับตัวลดลง ประกอบด้วย ราคาบ้านเดี่ยว (ลดลงร้อยละ ๐.๑) ราคาทาวน์เฮ้าส์ (ลดลงร้อยละ ๐.๖) และราคาห้องชุด (ลดลงร้อยละ ๐.๑) ในขณะที่ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์จากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พบว่าราคาทุกประเภทปรับตัวเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ราคาบ้านเดี่ยว (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๗) ราคาทาวน์

แฮส (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๙) ราคาทองชุด (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๖) และราคาที่ดิน (เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓) สำหรับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๗ ร้อยละ ๖.๙ ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาเหล็ก ซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ เป็นสำคัญ

รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ดัชนีการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในประเทศลดลงร้อยละ ๒.๙ และดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๗

๑.๑.๓ ด้านการเงิน

- ๑) การดำเนินนโยบายการเงินของประเทศสำคัญ ๆ ในช่วงไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ประเทศเศรษฐกิจหลักดำเนินนโยบายการเงินในทิศทางที่เข้มงวดขึ้น โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ ๐.๒๕ - ๐.๕๐ ต่อปี เป็นร้อยละ ๐.๕๐ - ๐.๗๕ ต่อปี และธนาคารกลางอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ ๐.๗๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี รวมทั้งธนาคารกลางแคนาดา เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย อินเดีย ฟิlippินส์ และมาเลเซีย ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าจากร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี ร้อยละ ๑.๒๕ ต่อปี ร้อยละ ๑.๐๐ ต่อปี ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อปี ร้อยละ ๔.๐๐ ต่อปี ร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี และร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี เป็นร้อยละ ๑.๕๐ ต่อปี ร้อยละ ๑.๗๕ ต่อปี ร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี ร้อยละ ๐.๘๕ ต่อปี ร้อยละ ๔.๙๐ ต่อปี ร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี และร้อยละ ๒.๐๐ ต่อปี ตามลำดับ ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม และอินโดนีเซีย ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในระดับเดิม

ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ธนาคารกลางสหรัฐฯ และธนาคารกลางสหภาพยุโรปปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ ๒.๒๕ - ๒.๕๐ ต่อปี และร้อยละ ๐.๕๐ ต่อปี ตามลำดับ

- ๒) ค่าเงินบาทในช่วงไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เฉลี่ยอยู่ที่ ๓๔.๔๔ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ ๔.๑๔ จากไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวแข็งค่าขึ้นของค่าเงินดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่น ๆ ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ฯ และความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ส่งผลให้นักลงทุนมีความต้องการถือครองเงินดอลลาร์ สรอ. ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น ในส่วนของดัชนีค่าเงินบาท (NEER) ปรับตัวลดลงร้อยละ ๐.๖๕ (จากระดับ ๑๑๖.๗๕ เป็นระดับ ๑๑๕.๙๙)

ทั้งนี้ ค่าเงินบาท ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปรับตัวอ่อนค่าลงร้อยละ ๑๐.๑ เมื่อเทียบกับสิ้นปี ๒๕๖๔ ใกล้เคียงกับค่าเงินของประเทศเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ ขณะที่ค่าเงินของประเทศญี่ปุ่นอ่อนค่าลงมากที่สุดที่ร้อยละ ๑๙.๐

- ๓) ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ดัชนีฯ ปิดที่ ๑,๕๖๘ จุด ลดลงร้อยละ ๗.๔๙ จากไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจาก (๑) การดำเนินนโยบาย

การเงินของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกที่เข้มงวดขึ้น (๒) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากมาตรการ Lockdown (๓) สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน (๔) ความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว และ (๕) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายในประเทศ ทั้งนี้ ดัชนีฯ ปรับลดลงในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยสาขาเทคโนโลยี และสาขาสินค้าอุปโภคบริโภค ปรับตัวลดลงค่อนข้างมากที่ร้อยละ ๑๗.๗ และ ๑๔.๔ ตามลำดับ ด้านการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๘,๖๐๓.๗ ล้านบาท น้อยกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่มีมูลค่า ๓๔,๘๒๗.๘ ล้านบาท

- ๔) ตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยในระยะถัดไป ด้านตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่ออยู่ที่ ๕๙๗.๕ พันล้านบาท และเมื่อรวมในช่วงครึ่งปีแรกของปี ๒๕๖๕ พบว่ามีมูลค่ารวม ๑,๐๒๓.๗ พันล้านบาท อยู่ในระดับใกล้เคียงกับภาพรวมทั้งปี ๒๕๖๓ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเงินทุนเพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ และเร่งออกตราสารหนี้ก่อนการปรับตัวขึ้นของต้นทุนทางการเงิน ตามทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่สองปี ๒๕๖๕ นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ ๒๘.๙ พันล้านบาท และมีการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดอายุ ๕๒.๗ พันล้านบาท
- ๕) ต้นทุนทางการเงินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมครั้งถัดไป (ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕) ประกอบกับธนาคารแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ในอัตราเดิมที่ร้อยละ ๐.๔๖ ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนในระยะต่อไปปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ๖) เงินทุนเคลื่อนย้ายยังคงมีความผันผวน เงินทุนเคลื่อนย้ายของไทยในช่วงที่ผ่านมา มีความผันผวนค่อนข้างสูง ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินการคลังที่ผ่อนคลายของประเทศเศรษฐกิจหลัก ทั้งนี้ ตลาดการเงินของไทยในระยะถัดไปยังมีแนวโน้มผันผวนเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของต่างประเทศที่เข้มงวดขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ
- ๗) สินเชื่อคงค้างภาคเอกชนของสถาบันรับฝากเงิน สินเชื่อคงค้างขยายตัวในระดับเดียวกับไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ ๔.๑ ตามสินเชื่อธุรกิจที่ขยายตัวร้อยละ ๖.๒ แรงตัวขึ้นจากร้อยละ ๕.๗ ในไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่สินเชื่อครัวเรือนขยายตัวร้อยละ ๒.๘ ชะลอตัวจากร้อยละ ๓.๒ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยสินเชื่อในระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ ๔.๕ (สินเชื่อธุรกิจขยายตัวร้อยละ ๖.๑ และสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวร้อยละ ๒.๙) และสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

(SFIs) ขยายตัวร้อยละ ๓.๔ (สินเชื่อธุรกิจขยายตัวร้อยละ ๖.๘ และสินเชื่อครัวเรือนขยายตัวร้อยละ ๓.๐)

ทั้งนี้ เงินให้กู้ยืมแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระบบระบบธนาคารพาณิชย์ ในช่วงไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๕.๗ ถือเป็นขยายตัวครั้งแรกในรอบ ๑๐ ไตรมาส อย่างไรก็ตาม วิกฤติ มูลค่าสินเชื่อกองค้างของธุรกิจ SMEs ยังอยู่ต่ำกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

๑.๑.๔ ด้านการคลัง

- ๑) การจัดเก็บรายได้ ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ ๗๖๘,๙๗๗.๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๖.๒ และสูงกว่าประมาณการรายได้ในเอกสารงบประมาณร้อยละ ๖.๒ โดยการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร กรมศุลกากร และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น สูงกว่าประมาณการฯ ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการ ตามการจัดเก็บภาษีรถยนต์และการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซล เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

รวม ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ ๑,๘๕๗,๕๒๕.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๖.๔ และสูงกว่าประมาณการรายได้ตามเอกสารงบประมาณร้อยละ ๖.๔ โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรซึ่งสูงกว่าประมาณการร้อยละ ๑๔.๓ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ การบริโภค และมูลค่าการนำเข้า จึงส่งผลให้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงกว่าประมาณการ ขณะที่การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตต่ำกว่าประมาณการร้อยละ ๑๑.๙ เนื่องจากการลดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับน้ำมันดีเซลเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นการชั่วคราวจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

- ๒) การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๗๙,๒๔๙.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๐.๓ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๙ สูงกว่าร้อยละ ๒๐.๖ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยจำแนกการเบิกจ่ายเป็น (๑) รายจ่ายประจำ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๑ (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๒๒.๙ สูงกว่าร้อยละ ๒๐.๖ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และ (๒) รายจ่ายลงทุน ลดลงร้อยละ ๑๒.๓ (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๘.๐ สูงกว่าร้อยละ ๒๐.๕ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)

รวม ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๒๖๙,๑๗๓.๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑.๘ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๗๓.๒ (อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ ๗๙.๐ ในขณะที่อัตราการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ร้อยละ ๔๙.๑)

- ๓) การเบิกจ่ายงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่าย ๓๑,๘๒๑.๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑๘.๘ โดยมีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๑๓.๓ สูงกว่าร้อยละ ๑๒.๔

ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยจำแนกการเบิกจ่ายเป็น (๑) รายจ่ายประจำ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๖.๑ (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๑.๘ ต่ำกว่าร้อยละ ๑๒.๓ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และ (๒) รายจ่ายลงทุน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๖.๖ (อัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๑๔.๐ สูงกว่าร้อยละ ๑๒.๔ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน)

รวม ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๖๔,๙๖๖.๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๒.๖ และมีอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๙.๑

- ๔) การเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (ไม่รวมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)) ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่าย ๕๕,๘๘๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗.๘ เนื่องจากการเบิกจ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นสำคัญ

รวม ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๖๔,๔๖๑ ล้านบาท โดยรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนสูงสุด ๕ อันดับแรก ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

- ๕) การเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ (๒ ฉบับ วงเงินรวม ๑.๕ ล้านล้านบาท) จำนวน ๒๘,๗๐๓.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ (๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒๔,๖๒๑.๒ ล้านบาท (๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๙๐๘.๒ ล้านบาท และ (๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๔,๙๗๐.๕ ล้านบาท

รวม ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๓๓,๒๕๕.๕ ล้านบาท ประกอบด้วย การเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ (๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑๒๕,๗๐๖.๗ ล้านบาท (๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ จำนวน ๕๒,๗๘๘.๗ ล้านบาท และ (๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๑๕๔,๗๕๐.๑ ล้านบาท

การเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 สะสม ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายรวม ๑,๓๑๕,๙๒๑.๕ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเงินกู้ภายใต้ (๑) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน ๑๘๓,๑๗๙.๙ ล้านบาท (๒) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ จำนวน ๘๕๒,๗๓๑.๒ ล้านบาท และ (๓) แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๒๘๐,๐๑๐.๔ ล้านบาท

- ๖) หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๑๐,๑๑๕,๙๒๘.๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙ ของ GDP ประกอบด้วย หนี้ของรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒ ของหนี้สาธารณะคงค้าง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน คิดเป็นร้อยละ ๙.๓ ของหนี้สาธารณะคงค้าง หนี้รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้ำประกัน) คิดเป็นร้อยละ ๒.๕ ของหนี้สาธารณะคงค้าง และหนี้หน่วยงานอื่นของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๐.๑ ของหนี้สาธารณะคงค้าง
- ๗) ฐานะการคลัง ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รัฐบาลเกินดุลงบประมาณ ๖๒,๕๑๓ ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ ๑๖,๘๑๕ ล้านบาท และการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล ๑๘๑,๓๖๒ ล้านบาท ทำให้รัฐบาลเกินดุลเงินสดหลังหักหักทั้งสิ้น ๒๒๗,๐๖๐ ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินคงคลัง ณ สิ้นไตรมาสสองของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓๖๐,๘๕๕ ล้านบาท ส่งผลให้ฐานะเงินคงคลังของรัฐบาล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๘๗,๙๑๕ ล้านบาท
- รวม ๙ เดือนแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รัฐบาลมีการขาดดุลงบประมาณ ๕๕๕,๘๐๑ ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงินนอกงบประมาณ ๖๖,๑๐๖ ล้านบาท และมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล ๖๒๑,๐๗๕ ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลยังคงขาดดุลเงินสดหลังหักสุทธิ ๘๓๒ ล้านบาท

๑.๒ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ มีทิศทางชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้า ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป และจีน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ ๐.๙ (%QoQ saar.) ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ ๑.๖ ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นการลดลงของเศรษฐกิจเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน สะท้อนถึงภาวะการถดถอยทางเทคนิค (Technical Recession) ขณะที่เศรษฐกิจยุโรปชะลอตัวลงตามการชะลอของอุปสงค์ภายในประเทศและการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรซึ่งกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาค รวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค ขณะที่เศรษฐกิจจีนขยายตัวร้อยละ ๐.๔ ชะลอตัวจากร้อยละ ๔.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวต่ำที่สุดในรอบ ๙ ไตรมาส เนื่องจากได้รับผลกระทบของการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดและไม่ให้มีผู้ติดเชื้อ (Zero-tolerance Covid-19 policy) ส่งผลให้มีการล็อกดาวน์ในพื้นที่เศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมสำคัญ รวมถึงความยืดเยื้อของปัญหาสินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NIEs) และเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามอุปสงค์ภายในประเทศและภาคการส่งออก ภายหลังจากความก้าวหน้าในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ทั้งนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรปได้สร้างความผันผวนต่อตลาดเงินโลก และระดับราคาสินค้า โดยราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์สำคัญปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับสูง แต่ภาพรวมมีความผันผวนน้อยลงในช่วงปลายไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารกลางหลายประเทศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดแรงกดดันเงินเฟ้อ เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย ธนาคารกลางเกาหลีใต้ และธนาคารกลางฟิลิปปินส์ เป็นต้น

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการผ่อนคลายลงตามลำดับ ตามความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของฝัฒาซึงที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ยังคงเป็นประเด็นความเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไป

๑.๓ สมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจปี ๒๕๖๕

๑.๓.๑ เศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๖๕ มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดไว้ในการประมาณการเดิม โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลก และปริมาณการค้าโลกในปี ๒๕๖๕ จะขยายตัวร้อยละ ๓.๑ และร้อยละ ๔.๐ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๕.๓ และร้อยละ ๑๐.๑ ในปี ๒๕๖๔ และเป็นการปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ ๓.๕ และร้อยละ ๔.๗ ในการประมาณการครั้งก่อนในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามลำดับ โดยมีการปรับลดประมาณการในทุกเศรษฐกิจสำคัญตามแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป และจีน เนื่องจากแนวโน้มการเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ (๑) แรงกดดันด้านเงินเฟ้อของหลายประเทศทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูง อันเป็นผลจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อ (๒) การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญ ๆ จนส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดเงินตลาดทุนและอัตราแลกเปลี่ยน (๓) การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดโดยไม่ให้มีผู้ติดเชื้อ และ (๔) ความยืดเยื้อของปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ การค้าในกลุ่มอาหารและพลังงานจากสถานการณ์ยูเครนและรัสเซีย และความล่าช้าของการขนส่งทางทะเล

ทั้งนี้ เศรษฐกิจโลกในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๕ มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดเพิ่มเติมที่ทำให้อาจขยายตัวต่ำกว่าในกรณีฐาน ได้แก่ (๑) ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ซึ่งจะนำไปสู่มาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ประเทศในภูมิภาคยุโรปยุติการนำเข้าหรือรัสเซียงดส่งออกก๊าซธรรมชาติ (๒) แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจนส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของค่าจ้าง (Wage Price Spiral) และส่งผลรุนแรงต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดมากขึ้น และส่งผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อสูง (Stagflation) ในหลายประเทศ (๓) การชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจจีนเนื่องจากการดำเนินมาตรการควบคุมการระบาด และปัญหานี้สืบทอดในภาคสังหาริมทรัพย์ (๔) การแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคฝัฒาซึง ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง และ (๕) เสถียรภาพของประเทศที่มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ โดยเฉพาะประเทศที่มีหนี้ในสกุลเงินต่างประเทศสูง และเศรษฐกิจพึ่งตัวล่าช้า

๑.๓.๒ ค่าเงินบาทในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะอยู่ในช่วง ๓๔.๕ - ๓๕.๕ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงจากเฉลี่ย ๓๒.๐ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๔ ตามการที่ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงมากกว่าที่คาดการณ์ในช่วงครึ่งแรกของปี ๒๕๖๕ ตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลกส่งผลให้นักลงทุนมีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง

ต่ำมากขึ้น รวมถึงการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มสูงขึ้นตามมูลค่านำเข้าที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๕ มีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นอย่างช้า ๆ ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งจะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

๑.๓.๓ ราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะอยู่ในช่วง ๙๘.๐ - ๑๐๘.๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย ๖๙.๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในปี ๒๕๖๔ และเป็นการปรับเพิ่มจากสมมติฐานในการประมาณการครั้งก่อนที่คาดว่าจะอยู่ในช่วง ๙๕.๐ - ๑๐๕.๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ตามระดับราคาน้ำมันดิบดูไบที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่สองเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐๘.๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล เทียบกับ ๙๖.๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตรมาสแรก ทั้งนี้คาดว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกผ่านพ้นช่วงสูงสุดในไตรมาสที่สอง ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ระดับใกล้เคียงกับในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นช่วงก่อนหน้าการเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน เนื่องจาก (๑) ความกังวลต่อแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจหลัก (๒) การเพิ่มขึ้นของจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั่วโลก (๓) การเร่งระบายน้ำมันดิบออกจากคลังน้ำมันสำรองของสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร และ (๔) การผ่อนคลายการคว่ำบาตรต่อเวเนซุเอลาของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาน้ำมันในไตรมาสสุดท้ายของปีจะปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตาม (๑) ความต้องการใช้น้ำมันในช่วงหน้าหนาว และ (๒) แนวโน้มการเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ ในอัตราที่ชะลอลง

๑.๓.๔ ราคาสินค้าส่งออกและราคาสินค้านำเข้าในรูปดอลลาร์ สรอ. ในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๐ - ๕.๐ และร้อยละ ๘.๕ - ๙.๕ ตามลำดับ โดยมีค่ากลางของช่วงสมมติฐานราคาส่งออกและราคานำเข้าอยู่ที่ร้อยละ ๔.๕ และร้อยละ ๘.๐ ตามลำดับ แรงตัวขึ้นมากจากร้อยละ ๓.๓ และร้อยละ ๕.๒ ในปี ๒๕๖๔ ตามลำดับ และเป็นการปรับเพิ่มสมมติฐานจากการประมาณการครั้งก่อน โดยเป็นผลจากราคาเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกของปี ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก ตามแนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์และวัตถุดิบในตลาดโลก ที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความยืดเยื้อของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมถึงปัญหาการชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกที่ยังส่งผลให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้านำเข้ารวมถึงอัตราเงินเฟ้อในประเทศ และส่งผ่านไปยังราคาสินค้าส่งออกตามลำดับ

๑.๓.๕ งบประมาณรายจ่าย ได้แก่ (๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีอัตราการเบิกจ่ายรวมอยู่ที่ร้อยละ ๙๒.๕ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด ทั้งนี้ คาดว่าอัตราการเบิกจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ ๙๘.๐ และรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๗๐.๐ (๒) งบประมาณเหลือปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๘๒.๙ ของงบประมาณทั้งหมด (๓) งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คาดว่าจะมีอัตราการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๗๐.๐ จากวงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมัติหรือประมาณ ๓.๓ แสนล้านบาท (๔) งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ ๑ ล้านล้านบาท คาดว่าจะเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือภายในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ คิดเป็นจำนวน ๑.๓๑๑ แสนล้านบาท และ (๕) การเบิกจ่ายภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติมวงเงิน ๕ แสนล้านบาท คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔.๒๐ แสนล้านบาท (ร้อยละ ๘๔ ของวงเงินกู้) และเบิกจ่ายในส่วนที่เหลือภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๑.๓.๖ รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะอยู่ที่ ๐.๖๒ ล้านล้านบาท และมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม ๙.๕ ล้านคน เพิ่มขึ้นจาก ๐.๑๕ ล้านล้านบาท และ ๔.๓ แสนคนในปี ๒๕๖๔ และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจาก ๐.๕๗ ล้านล้านบาท และ ๗ ล้านคนในสมมติฐานการประมาณการครั้งก่อน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะภายหลังการผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศ การเปิดด่านชายแดนทางบก และการผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต้นทางนักท่องเที่ยวที่สำคัญ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมมีจำนวนรวม ๑,๐๗๐,๓๕๓ คน คิดเป็นเฉลี่ยวันละ ๓๔,๕๒๘ คน เทียบกับเฉลี่ยวันละ ๕,๒๓๐ คน และ ๑๗,๓๘๗ คน ในช่วงไตรมาสแรก และไตรมาสที่สอง และส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวสะสมนับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๓.๒ ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวจากประเทศต้นทางที่เดินทางเข้าประเทศมากที่สุดประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย เวียดนาม และสหรัฐฯ ทั้งนี้ คาดว่าในช่วงที่เหลือของปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

๒. ความเห็นและประเด็นอภิปราย

๒.๑ รศ.ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ รองผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน Economic Intelligence Center (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย โดยเห็นว่าเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ๔ ประการ ดังนี้

๒.๑.๑ สมมติฐานเศรษฐกิจโลก โดยประมาณการล่าสุดของทางธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี ๒๕๖๕ จะขยายตัวร้อยละ ๓.๒ อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทางธนาคารไทยพาณิชย์ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมีสาเหตุสำคัญ ๆ ได้แก่ (๑) รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบตึงตัวซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ (๒) การลดลงของความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศต่าง ๆ ที่จะส่งผลต่อการมองภาพเศรษฐกิจในอนาคตจนกระทั่งส่งผลต่อการใช้จ่าย และ (๓) ปัจจัยที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจ (Shock) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนสูงทำให้ความเสี่ยงต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด โดยเฉพาะความเสี่ยงจากทางฝั่งอุปทานอันเป็นผลมาจากราคาพลังงาน

๒.๑.๒ สมมติฐานอัตราแลกเปลี่ยน คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนในปี ๒๕๖๕ เฉลี่ยอยู่ที่ ๓๕.๕ ถึง ๓๖.๕ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. โดยค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในช่วงปลายปี อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานของทาง สศช. ที่คาดว่าทั้งปี ๒๕๖๕ จะอยู่ในช่วง ๓๔.๕ ถึง ๓๕.๕ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. สะท้อนถึงการแข็งค่าขึ้นของอัตราแลกเปลี่ยนที่เร็วกว่าที่ทางธนาคารไทยพาณิชย์ประมาณการ

๒.๑.๓ สมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยว คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี ๒๕๖๕ จะอยู่ที่ ๗.๔ ล้านคน อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่มสมมติฐานขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ ๙ ล้านคน ซึ่งใกล้เคียงกับสมมติฐานของ สศช.

- ๒.๑.๔ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย การทำประมาณการเศรษฐกิจในระยะต่อไปต้องคำนึงถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น จากดำเนินนโยบายการเงินแบบตั้งตัวของธนาคารกลางในหลายประเทศและส่งผลต่ออุปสงค์ภายในประเทศ
- ๒.๑.๕ สถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จากข้อมูลล่าสุดสะท้อนว่ามีการปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หลายประเทศมีความพยายามในการขยายกำลังการผลิต คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ ปี จึงจะสามารถเริ่มการผลิตได้ และจะทำให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานปรับตัวดีขึ้น ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์คาดว่าจะยังยืดเยื้อไปจนถึงปลายปี ๒๕๖๖
- ๒.๒ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กในไตรมาสที่สองและเดือนกรกฎาคมของปี ๒๕๖๕ โดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (%MoM) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ขยายตัวในอัตราเดียวกับเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ ๕.๘ แต่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมของปี ๒๕๖๕ โดยลดลงร้อยละ ๐.๙ ร้อยละ ๓.๘ และร้อยละ ๓.๐ ตามลำดับ ขณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY) ในเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคมของปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๙.๓ ร้อยละ ๑๐.๑ ร้อยละ ๖.๒ และร้อยละ ๙.๑ ตามลำดับ
- ๒.๓ ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบและราคาก๊าซธรรมชาติในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๕ โดยปัจจุบันราคาน้ำมันดิบค่อนข้างทรงตัว และคาดว่าจะเริ่มปรับตัวเข้าสู่สมดุลใหม่ แต่ยังมีปัจจัยที่น่ากังวลเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติที่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งปกติราคาก๊าซธรรมชาติ ณ ปัจจุบันจะส่งผลในอีก ๖ เดือนข้างหน้าตามสูตรการคำนวณต้นทุนของผู้ประกอบการ ดังนั้น ในเรื่องของค่าไฟฟ้าในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๕ จึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรว่าภาครัฐอาจต้องมีมาตรการเพื่อช่วยเหลือภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐควรจะมีการปรับสมดุลระหว่างกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควบคู่กับการดูแลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าจากราคาก๊าซธรรมชาติที่สูง เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน และต้นทุนในการผลิตของภาคเอกชนในระยะถัดไป
- ๒.๔ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความเห็นในประเด็นสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ ดังนี้ สมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการเศรษฐกิจในภาพรวมมีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอของ สศช. อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นความกังวลต่อการขาดแคลนพลังงานของประเทศในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรปในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๕ ที่จะส่งผลต่ออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรป และส่งผลต่อการปรับลดประมาณการของ สศช. ที่ต่ำกว่าการประมาณการของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ ยังขยายตัวได้ค่อนข้างดี
- ๒.๕ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) มีข้อคิดเห็นในประเด็น การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ผลกระทบของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อภาระดอกเบี้ยต้องบประมาณรายจ่ายประจำปีในระยะปานกลาง และสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ ดังนี้

๒.๕.๑ ในระยะปานกลางสัดส่วนรายได้สุทธิหลังหักจัดสรรของรัฐบาลต่อ GDP มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ กระทรวงการคลังได้ให้ความสำคัญและมีความกังวลเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยได้มีการติดตามผ่านคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ทั้งนี้ จากข้อมูลผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลในช่วง ๙ เดือนแรกแสดงให้เห็นว่า การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรขยายตัวในเกณฑ์สูงที่ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยเฉพาะการพัฒนาการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีเพียงกรอกข้อมูลพื้นฐานของบัตรประจำตัวประชาชนก็จะปรากฏข้อมูลการคำนวณภาษีเงินได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งการจัดทำระบบดังกล่าวนี้เป็นการให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้เสียภาษีเป็นหลัก (Consumer Centric)

ในระยะต่อไป กระทรวงการคลังจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ ควบคู่กับการศึกษาการจัดเก็บภาษีรูปแบบใหม่ ๆ เช่น Carbon tax และ Financial transaction tax ภาษีจากการทำธุรกรรมทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะอาจมีการนำมาใช้ในอนาคต และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากคริปโตเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลที่มีผลบังคับใช้แล้วนั้น จะช่วยเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากร อย่างไรก็ดี นอกจากการมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แล้ว ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณจำเป็นต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๕.๒ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อภาระดอกเบี้ยต้องบประมาณรายจ่ายประจำปี การพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะดำเนินการให้สอดคล้องกับภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นสำคัญ โดย กนง. จะพิจารณาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย และทยอยปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะทำให้ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลไม่มากนัก ด้านทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๗๕ นั้น สศค. ประเมินว่า หลังจากนั้น ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเริ่มทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ลดลง โดยพิจารณาจาก GDP ของสหรัฐฯ ที่ลดลงร้อยละ ๐.๐๙ หลังจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า เป็นการลดลงในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับภาคอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก ดังนั้น จึงคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดระดับในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลง

๒.๕.๓ สมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจปี ๒๕๖๕ สศค. มีความเห็นว่า สมมติฐานประมาณการเศรษฐกิจของไทยปี ๒๕๖๕ ของ สศช. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ สศค. ที่ได้มีการแถลงข่าวไปเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สมมติฐานเศรษฐกิจโลกของ สศช. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๓.๑ และ สศค. คาดว่าขยายตัวร้อยละ ๓.๓ ค่าเงินบาท สศช. คาดว่าจะอยู่ที่ ๓๕.๕ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และ สศค. คาดว่าจะอยู่ที่ ๓๔.๘ บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และราคาน้ำมันดิบดูไบ สศช. คาดว่าจะอยู่ที่ ๑๐๓.๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาเรล และ สศค. คาดว่าจะอยู่ที่ ๑๐๒.๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาเรล แต่อย่างไรก็ตาม สมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวของ สศช. มีการปรับขึ้นค่อนข้างมาก มาอยู่ที่ประมาณ ๙.๕ ล้านคน ขณะที่

สศค. คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ ๘.๐ ล้านคน ทั้งนี้ สศค. มีมุมมองว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นแต่จะต้องติดตามสถานการณ์การเปิดประเทศของจีนว่าจะเป็นอย่างไร

แนวโน้มการส่งออกในปี ๒๕๖๕ จากข้อมูลการส่งออกในช่วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ ของกระทรวงพาณิชย์ พบว่า การส่งออกของไทยขยายตัวร้อยละ ๑๒.๗ อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นคู่ค้า ๑๒ ประเทศ จะเห็นว่า ประเทศที่มีการส่งออกขยายตัวมากที่สุด คือ อินโดนีเซีย (ขยายตัวร้อยละ ๓๗) อินเดีย (ขยายตัวร้อยละ ๒๗) และเวียดนาม (ขยายตัวร้อยละ ๑๗) ตามลำดับ โดยการส่งออกของไทยอยู่อันดับที่ ๘ จาก ๑๒ ประเทศคู่ค้า ซึ่งค่อนข้างเป็นประเด็นที่จะต้องให้ความสำคัญ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในรายสินค้า พบว่า สินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุดของไทย คือ สินค้ายานยนต์ ลดลงร้อยละ ๑๙.๐ โดยตลาดที่ส่งออกลดลง คือ ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าหรือเป็นผลกระทบมาจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวร้อยละ ๐.๖ อัญมณี และเครื่องประดับขยายตัวร้อยละ ๙๘.๐ และผลิตภัณฑ์ยางลดลงร้อยละ ๔.๐ ดังนั้น การส่งออกสินค้ายานยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นสินค้าหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการส่งออกของไทย โดยการส่งออกสินค้าดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์และความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป จึงต้องติดตามในช่วงครึ่งของปีหลังว่าจะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างไร

๒.๖ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๒.๖.๑ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๗ ตามการขยายตัวของสาขาพืช ขณะที่สาขาปศุสัตว์และสาขาประมงปรับตัวลดลง โดยรายละเอียดของผลผลิตสำคัญ ประกอบด้วย

๑) สาขาพืชเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๓ เนื่องจากมีปริมาณน้ำมากขึ้นและสภาพอากาศเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช รวมถึงราคาสินค้าพืชหลายชนิดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง จึงทำให้เกษตรกรขยายการเพาะปลูกและเอาใจใส่ในการบำรุงดูแลผลผลิตพืชมากขึ้น โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ลำไย และทุเรียน เป็นต้น ในขณะที่ผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวนาปี มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน ยางพารา และปาล์มน้ำมัน เป็นต้น

๒) สาขาปศุสัตว์ลดลงร้อยละ ๒.๒ โดยผลผลิตหมวดปศุสัตว์ที่ลดลง ได้แก่ สุกร เนื่องจากเกษตรกรยังมีความกังวลเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในช่วงร้อยละ ๕๐ -๖๐ อาทิ กากถั่วเหลือง ปลาช่อน รำ และอื่น ๆ ส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยปรับลดปริมาณการเลี้ยงสุกร สศค. คาดว่าผลผลิตสุกรในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๔.๖๙ ล้านตัว ลดลงร้อยละ ๙.๐ (ไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๕.๑๕ ล้านตัว) และคาดว่าผลผลิตสุกรจะปรับตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๕ ส่งผลให้ผลผลิตสุกรทั้งปี ๒๕๖๕ อยู่ที่ ๑๘.๙๐ ล้านตัว ลดลงร้อยละ ๑.๙ (ปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๑๙.๒๗ ล้านตัว) ทั้งนี้ได้มีการควบคุมและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร อย่างเข้มงวด รวมถึงการยกระดับการเลี้ยงสุกรให้มีความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) และส่งเสริมการปรับปรุงฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรค

และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) ในขณะที่ผลผลิตไก่เนื้อ ไช้ไก่ และนํ้ามันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้น

- ๓) สาขาประมงลดลงร้อยละ ๒.๗ เนื่องจากสภาพอากาศที่มีมรสุมเข้ามามากอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับราคานํ้ามันที่สูงขึ้น ทำให้มีการออกเรือจับสัตว์นํ้าลดลง ขณะที่กุ้งทะเลเพาะเลี้ยงลดลง จากการลดระยะเวลาในการเลี้ยงกุ้งเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรค อย่างไรก็ตามการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าจืดทั้งปลานิลและปลาดุกมีมากขึ้นจากปริมาณนํ้าในแหล่งนํ้าต่าง ๆ ที่มีมากขึ้น

๒.๗ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้ให้ความเห็นในประเด็นสถานการณ์การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ โดยอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของไทย (สัดส่วนร้อยละ ๑๓.๒๐ ของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม) ในส่วนของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทั้งนี้ สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) อาจจะมีการปรับลดประมาณการปริมาณการผลิตรถยนต์ในปี ๒๕๖๕ จากจำนวน ๑.๘ ล้านคัน เป็น ๑.๗ ล้านคัน อย่างไรก็ตามก็ยังสูงกว่าปีก่อนหน้าที่มีจำนวน ๑.๖๙ ล้านคัน โดยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (สัดส่วนร้อยละ ๕๙.๒๕ ของการผลิตยานยนต์) ยังคงขยายตัวได้ดีทั้งเพื่อการอุปโภคภายในประเทศและการส่งออก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าเกษตร อันเนื่องมาจากการขาดแคลนอาหารของโลก ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น และการเปิดประเทศภายหลังการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลให้รายได้ของภาคบริการเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้การอุปโภครถยนต์เพื่อการพาณิชย์ภายในประเทศขยายตัวได้ดี ด้านรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (สัดส่วนร้อยละ ๓๐.๕๗) ซึ่งรถยนต์รุ่นใหม่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์จึงส่งผลทำให้การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชะลอตัวลง ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มคลี่คลายลงเนื่องจากจีนเริ่มทยอยผ่อนคลายนโยบายโควิด-19 เป็นศูนย์ ส่งผลให้เมืองต่าง ๆ สามารถกลับมาผลิตเซมิคอนดักเตอร์ได้เช่นเดิม

๒.๘ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๒.๘.๑ ภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย มีแนวโน้มฟื้นตัว โดยจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑลกลับมาขยายตัวร้อยละ ๙.๙ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านหน่วยที่อยู่อสังหาริมทรัพย์เปิดตัวใหม่ในเขตกรุงเทพฯ - ปริมณฑลขยายตัวร้อยละ ๑๖๑.๑ เนื่องจากผู้ประกอบการมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น เนื่องจากแรงงานในการก่อสร้างค่อนข้างหายาก ส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนต้องชะลอการก่อสร้างออกไป

๒.๘.๒ สถานการณ์ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นต่อเนื่องร้อยละ ๖.๙ ตามการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาเหล็ก เป็นสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์เป็นของข้อมูลผลการสำรวจจากผู้ประกอบการผลิตวัสดุก่อสร้าง

๓. มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจไปประกอบการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวอานันท์ชนก สกนธวัฒน์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดยางงานการประชุม

(นายสุรพล ศรีเอื้อง)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม