



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0 2280 4085 ต่อ 3311
ที่... นร.1113/ 0794 วันที่... 23 กุมภาพันธ์ 2552
เรื่อง... สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่สี่ และทั้งปี 2551 และแนวโน้มปี 2552

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เผยแพร่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 4/2551 และทั้งปี 2551 และแนวโน้มปี 2551-2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 นั้น สำนักงานฯ ขอสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ปี 2551 หดตัวร้อยละ 4.3 ต่อเนื่องจากการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามลำดับจากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสแรก ร้อยละ 5.3 ในไตรมาสสอง และร้อยละ 3.9 ในไตรมาสสาม รวมทั้งปี 2551 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอตัวลงมากจากการขยายตัวร้อยละ 4.9 ในปี 2550 และร้อยละ 5.2 ในปี 2549

1.1 ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวในไตรมาสที่สี่

- (1) ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกหดตัวซึ่งทำให้การส่งออกสินค้าและบริการท่องเที่ยวของไทยหดตัวในไตรมาสที่ 4

(1.1) วิกฤตการณ์ทางการเงินของโลกได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจจริงและทำให้การใช้จ่าย การลงทุน และการค้าระหว่างประเทศของหลายประเทศลดลง ในไตรมาสที่สี่เศรษฐกิจโลกโดยรวมจึงเข้าสู่ภาวะหดตัว เศรษฐกิจหลักที่หดตัว ได้แก่เศรษฐกิจสหรัฐฯ (-0.2%) อังกฤษ (-1.0%) ญี่ปุ่น (-4.6%) กลุ่มยูโรโซน (-1.6%) สิงคโปร์ (-3.7%) เกาหลีใต้ (-3.4%) และไต้หวัน (-8.4%) เป็นต้น ในขณะที่เศรษฐกิจจีนอินเดีย และเวียดนามก็ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลงมากโดยมีการขยายตัวร้อยละ 6.8, 4.9 และ 5.6 ตามลำดับ ปัญหาเศรษฐกิจ และการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และยูโรโซนมีการว่างงานร้อยละ 6.9, 4, และร้อยละ 7.9 ตามลำดับ รวมทั้งผลกระทบที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศลดลง ล่าสุดในเดือนมกราคม มูลค่าการส่งออกของ

หลายประเทศลดลง เช่น จีน (-17.5%) เกาหลีใต้ (-32.1%) ไต้หวัน (-42.9%) สิงคโปร์ (-34.8%) และเวียดนาม (-24.2%)

- (1.2) เศรษฐกิจโลกหดตัวจึงส่งผลกระทบให้การส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวของประเทศไทยหดตัวลงมากในไตรมาสสุดท้ายของปี โดยที่ ปริมาณการส่งออกของไทยลดลงร้อยละ 8.9 และมูลค่าการส่งออกในรูปแบบเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 9.4 หรือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลงประมาณ 100,000 ล้านบาท สำหรับปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงไตรมาสที่ 4 นั้น มีจำนวนลดลงร้อยละ 19.4 หรือคิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง จำนวนประมาณ 700,000 คน และคิดเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวที่หายไปประมาณ 25,000 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปี 2550 นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่หดตัว ความต้องการบริโภคของประชากรชะลอตัว และราคาน้ำมันดิบที่ลดลงได้ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรสำคัญของไทยลดลง ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน (ราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลงร้อยละ 10.2, 26, 36 และ 45.1 ตามลำดับ)

- (2) ความไม่สงบและปัญหาความไม่แน่นอนด้านการเมือง และการปิดสนามบินนานาชาติ 2 แห่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งได้ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องต่อการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ในไตรมาสที่สี่การใช้จ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.2 ชะลอลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.7 ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนนั้นลดลงร้อยละ 1.3 ซึ่งมีผลต่อเนื่องให้การผลิตและการใช้กำลังการผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดลง และในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดนั้น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงประมาณ 4 แสนคนซึ่งเป็นผลกระทบจากทั้งปัญหาเศรษฐกิจโลกถดถอยและผลกระทบต่อเนื่องจากการปิดสนามบิน
- (3) การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหลายครั้งทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐมีความล่าช้าและต่ำกว่าเป้าหมายและการดำเนินโครงการลงทุนภาครัฐมีความล่าช้า ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2551 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐบาลจำนวน 363,711.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายร้อยละ 19.82 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 22.50 โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนนั้นมีเพียง 28,241.7 ล้านบาทเทียบกับที่เบิกจ่ายได้ 54,751.5 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี 2550

รวมทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจที่ต่ำกว่าเป้าหมายและลดลงกว่าในช่วงของปี 2550 โดยที่รัฐวิสาหกิจที่รวมบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นั้น มีการเบิกจ่ายงบลงทุน 76,208.6 ล้านบาท ต่ำกว่าการเบิกจ่ายจำนวน 105,109.9 ล้านบาท ดังนั้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551 การลงทุนภาครัฐ ณ ราคาแท้จริงจึงลดลงถึงร้อยละ 10.2 ในขณะที่การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.4

- 1.2 การผลิตของประเทศจังหวัดตัวในหลายสาขา ได้แก่ การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาก่อสร้าง สาขาการขนส่งและสื่อสาร และกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร แต่อย่างไรก็ตามภาคการเงิน การค้าส่งและค้าปลีก สาขาไฟฟ้าประปา และการผลิตสาขาเกษตร นั้นยังมีการขยายตัว แต่เป็นการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงตามภาวะการใช้จ่ายและการลงทุนในประเทศที่ชะลอลงมาก
- (1) ภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 6.8 หลังจากที่สูงสัญญาณการชะลอลงมาตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 โดยที่เป็นการหดตัวของทั้งอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้ภายในประเทศและอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ซึ่งในไตรมาส 4 นั้น การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในกลุ่มที่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของปริมาณผลผลิตรวม และกลุ่มที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 30-60 ของปริมาณผลผลิตรวมนั้นลดลงมากถึงร้อยละ 11.5 และร้อยละ 9.9 ตามลำดับ
 - (2) ภาคการก่อสร้างหดตัวลงร้อยละ 12.8 ในไตรมาส 4 หดตัวต่อเนื่องจากที่หดตัวร้อยละ 5.2 และ 4.5 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ตามลำดับ เป็นผลจากการที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงและการขายสินค้ามีความเข้มงวดมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ยังมีผลกระทบต่อเนื่องมาจากการที่ต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตามราคาน้ำมันและต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น
 - (3) การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่งผลให้ภาคโรงแรมและภัตตาคารหดตัวมากถึงร้อยละ 8.3 ตามลำดับ และเมื่อประกอบกับการลดลงของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามภาวะการส่งออกและการนำเข้า จึงมีผลทำให้สาขาคมนาคมขนส่งและการสื่อสารหดตัวลงมากถึงร้อยละ 10.6 หลังจากที่ได้ชะลอลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี

1.3 เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องเฝ้าระวังเรื่องปัญหาการว่างงาน

(1) เสถียรภาพในประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ต้องติดตามปัญหาการว่างงานอย่างใกล้ชิด

- (1.1) อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในไตรมาสที่สี่เท่ากับร้อยละ 2.1 ลดลงมากจากร้อยละ 5.0, 7.5 และ 7.2 ใน 3 ไตรมาสแรก สำหรับทั้งปี 2551 อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 5.5 และอัตราเงินเฟ้อได้ลดลงเป็นร้อยละ -0.4 ในเดือนมกราคม หลังจากที่ได้ลดลงเป็นร้อยละ 0.4 ในเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่ม¹ ยังเพิ่มขึ้นมากในทุกรายการ โดยที่ในไตรมาสที่ 4 นั้น ดัชนีราคาในหมวดนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 14.4 และเฉลี่ยทั้งปีเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จึงส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายในหมวดอาหารซึ่งเป็นสินค้าจำเป็นสำหรับประชาชน ดังจะเห็นว่าในปี 2551 นั้นปริมาณการจับจ่ายใช้สอยครัวเรือนในหมวดนี้เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.4 แต่รายจ่ายในหมวดนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.4 ล่าสุดในเดือนมกราคม 2552 ราคาอาหารและเครื่องดื่มชะลอตัวลงโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จากการที่ราคาผักและผลไม้ และราคานมและผลิตภัณฑ์นมเริ่มชะลอลง

- (1.2) อัตราการว่างงานโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.3 และเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับร้อยละ 1.4 อย่างไรก็ตามมีสัญญาณว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตและการลงทุนที่หดตัว

(2) เสถียรภาพด้านต่างประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ดี

- (2.1) เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนธันวาคม เท่ากับ 110.247 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (และมี Net Forward Position อีก 6.920 พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ซึ่งคิดเป็นประมาณ 4.0 – 4.4 เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น และเท่ากับการนำเข้าประมาณ 7.6 เดือน
- (2.2) ดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาสที่ 4 ขาดดุล 1,971.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. (หรือเท่ากับ 68,338 ล้านบาท) ซึ่งเป็นการขาดดุลต่อเนื่องจากที่ขาดดุล

¹ หมวดอาหารและเครื่องดื่มมีน้ำหนักในตะกร้าการบริโภค (Consumption basket) เท่ากับร้อยละ 33.01

1,346 ล้านบาท สรอ. ในไตรมาส 3 แต่อย่างไรก็ตามการเกินดุลในช่วงครึ่งแรกของปีช่วยให้รวมทั้งปีดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเพียง 178 ล้านบาท สรอ. (หรือเท่ากับ 10,393 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยดุลการค้าที่เกินดุล 217 ล้านบาท สรอ. และดุลบริการที่ขาดดุล 416 ล้านบาท สรอ.

- (2.3) อัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาสที่สี่เฉลี่ยเท่ากับ 34.8 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเฉลี่ย 32.28 32.38 และ 33.84 บาทต่อดอลลาร์ ในช่วงไตรมาสแรก – ไตรมาสที่สาม โดยที่ในไตรมาสที่สี่นั้นค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 33.70 – 35.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และเป็นความเคลื่อนไหวในทิศทางที่สอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค

2. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2552

ในปี 2552 เศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่จะลดให้การส่งออกและการท่องเที่ยวลดลงและส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการใช้จ่ายและการลงทุนในประเทศและทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความเสี่ยงที่จะหดตัวลงโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี แต่คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีโอกาสฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการดำเนินนโยบายภายในประเทศ ได้แก่การใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม 116,700 ล้านบาท การดำเนินมาตรการภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน การดำเนินโครงการภายใต้กรอบแผนการลงทุนภาครัฐในระยะปานกลางระยะยาว การดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย และการดูแลสภาพคล่องในภาคการเงินและการขยายสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และเป็นที่คาดว่า การดำเนินมาตรการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยที่ช่วยชดเชยผลกระทบจากการส่งออกหดตัวและพยายามไม่ให้เกิดเศรษฐกิจหดตัวรุนแรง รวมทั้งราคาน้ำมันที่ลดลงมากก็จะเป็นปัจจัยบวกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2552

- 2.1 ในปี 2552 คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มชะลอลงมากและมีความเสี่ยงที่จะหดตัว โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ในช่วงประมาณร้อยละ (-1) ถึง (0) ซึ่งเป็นการปรับลดการประมาณการลงจากการขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยมากกว่าที่คาดไว้และได้ส่งผลกระทบให้การส่งออกและการท่องเที่ยวของไทยหดตัวมากและเร็วกว่าที่คาดไว้เดิมโดยเฉพาะในครึ่งแรกของปี และเมื่อประกอบกับสถานการณ์เงินมีความเข้มงวดมากขึ้นในการขยายสินเชื่อรวมทั้งความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำภายใต้บรรยากาศทางเศรษฐกิจที่ซบเซา ทำให้คาดว่าภาคธุรกิจจะลด

การผลิตและการจ้างงานลงโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม สาขาการก่อสร้างและ อสังหาริมทรัพย์ สาขาการค้าปลีกค้าส่ง และสาขาการขนส่ง รวมทั้งสาขาการเงิน ทั้งนี้โดย มีประเด็นการประมาณการเศรษฐกิจ ดังนี้

- (1) เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะหดตัวในครึ่งแรกของปีจากแรงกดดันของการส่งออกสินค้าและบริการที่หดตัวเป็นสำคัญ คาดว่าภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจ โลกหดตัวในครึ่งแรกของปีนั้นจะทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวยังหดตัว โดยเฉพาะในครึ่งแรกของปีที่มีแนวโน้มจะหดตัวมาก ล่าสุดในเดือนมกราคม 2552 มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 26.5 นอกจากนี้ภาวะการใช้จ่ายและการลงทุนที่หดตัวในหลายประเทศรวมทั้งการหด ตัวของการนำเข้าในหลายตลาดหลักเป็นดัชนีชี้ขึ้นว่าการส่งออกของไทยจะยัง ลดลงไปอีกระยะหนึ่ง ในด้านการท่องเที่ยวนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ กำหนดเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2552 จำนวน 14 ล้านคน ลดลงร้อยละ 3.7 จากปี 2551

ประเทศหลักที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจหดตัวในปี 2552

% yoy	2551	2552f
โลก	2.8	(-0.5) – (0.5)
สหรัฐอเมริกา	1.3	(-1.6) – (-2.3)
กลุ่มยูโรโซน	0.7	(-2.0) – (-2.5)
อังกฤษ	0.7	(-3.2) – (-2.8)
ญี่ปุ่น	-0.7	(-2.6) – (-3.0)
เกาหลีใต้	2.5	-3.5
ไต้หวัน	0.1	-3.0
ฮ่องกง	2.6	-3.8
สิงคโปร์	1.2	-3.8

ที่มา CEIC และรวบรวมจากหลายแหล่ง

- (2) แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาที่จะกลับมาขยายตัวเป็น บวกได้ในครึ่งหลังของปี 2552 และช่วยให้การหดตัวของทั้งปีไม่รุนแรง มากอันเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ การใช้ จ่ายงบประมาณเพิ่มเติม 116,700 ล้านบาท การดำเนินมาตรการภายใต้แผนการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน การดำเนินโครงการภายใต้กรอบแผนการลงทุน ภาครัฐในระยะปานกลางระยะยาว การดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย และ การดูแลสภาพคล่องในภาคการเงินและการขยายสินเชื่อแก่วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ทั้งนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับมาขยายตัวเป็นบวกได้ในครึ่ง หลังของปีภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

- (2.1) เศรษฐกิจโลกผ่านจุดต่ำสุดในครั้งแรกของปี 2552 โดยประเทศต่าง ๆ เริ่มได้รับผลจากการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งจากการลดดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และการดำเนินมาตรการการคลังเพื่อดูแลปัญหาการว่างงานและกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุน ทั้งโดยการใช้มาตรการภาษี การโอนเงินไปสู่ภาคประชาชน และการใช้จ่ายโดยตรงโดยภาครัฐเอง นอกจากนี้คาดว่าปัญหาภาคการเงินของสหรัฐฯ จะเริ่มคลี่คลายลง สำหรับความเสี่ยงในภาคเศรษฐกิจและการเงินของยุโรปตะวันออกรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั้นคาดว่าขนาดจะไม่รุนแรงเท่ากับในกรณีของสหรัฐฯ และยุโรปตะวันตก ภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกดังกล่าวจึงคาดว่าจะการส่งออกและการท่องเที่ยวจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างในครึ่งหลัง โดยจะไม่หดตัวมากเช่นในครั้งแรกของปี

คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2552 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ (-0.5) ถึงร้อยละ 0.5 ปรับลดลงจากสมมุติฐานการขยายตัวร้อยละ 2.0 - 2.5 ในการประมาณการครั้งที่ 24 พฤศจิกายน 2551 ชะลอตัวลงมากจากที่ขยายตัวร้อยละ 5.0 ในปี 2550 และร้อยละ 2.8 ในปี 2551

- (2.2) การดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใต้กรอบงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีจำนวน 116,700 ล้านบาทเริ่มมีการเบิกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมและมีการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายที่คืบหน้ามากขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการดูแลผู้ว่างงาน ซึ่งจะช่วยรักษาอัตราการขยายตัวของภาคเอกชนและส่งผลต่อเนื่องในการกระตุ้นการใช้จ่ายของครัวเรือนได้ดีขึ้นในครึ่งหลังของปี
- (2.3) การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายร้อยละ 94 ของงบประมาณรวม และมีการเตรียมความพร้อมของโครงการภายใต้กรอบงบประมาณประจำปี 2553 ให้สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันทีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคมถึงธันวาคม 2552)
- (2.4) การเร่งรัดการดำเนินการโครงการลงทุนสำคัญของภาครัฐภายใต้แผนการลงทุนในระยะปานกลางและระยะยาวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถเริ่มดำเนินการได้อย่างช้าที่สุดในไตรมาสสุดท้ายของปี

- (2.5) การพยุงราคาสินค้าเกษตรไม่ให้ตกต่ำจนเกินไป โดยเร่งรัดการดำเนินการตามมาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ยางพารา ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด ซึ่งจะช่วยรักษารายได้ของเกษตรกรและการจ้างงานในภาคเกษตร
- (2.6) มาตรการค้ำประกันสินเชื่อและการขยายสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและการดำเนินนโยบายการเงินอย่างผ่อนคลายเป็นพิเศษจะช่วยให้ภาคเอกชนสามารถดำเนินธุรกิจและปรับตัวในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยได้ รวมทั้งผู้ประกอบการยังมีฐานะการเงินดีสามารถใช้โอกาสในการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจเพื่อเตรียมรับเมื่อเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น
- (2.7) ราคาน้ำมันดิบดูไบโดยเฉลี่ยไม่เกินบาเรลละ 60 ดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากความต้องการน้ำมันดิบในตลาดโลกจะชะลอลงโดยที่คาดว่าจะไม่มีภาวะชะงักงันด้านการผลิต โดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยในปี 2552 จะอยู่ในช่วง 45-55 ดอลลาร์ สรอ.

2.2 การประมาณการเศรษฐกิจปี 2552 มีองค์ประกอบ ดังนี้

- (1) การใช้จ่ายครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวประมาณร้อยละ 2.2 เป็นอัตราที่ค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.5 ในปี 2551
- (2) เศรษฐกิจโลกที่หดตัวจะทำให้ปริมาณและมูลค่าของสินค้าส่งออกลดลงประมาณร้อยละ 6.5 และร้อยละ 13.1 ตามลำดับ จึงมีผลให้มูลค่าการส่งออกลดลงจากในปี 2551 ประมาณ 380,000 ล้านบาท ในขณะที่ปริมาณการนำเข้าจะหดตัวแรงกว่าการหดตัวของปริมาณการส่งออกตามการหดตัวของปริมาณการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับจะเป็นช่วงที่ลดการสะสมสต็อกสินค้าที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจในระดับสูงลง ทั้งนี้คาดว่าปริมาณการนำเข้าในปี 2552 จะลดลงร้อยละ 7.0 และมูลค่าการนำเข้าลดลงร้อยละ 7.0
- (3) จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 3.7 (จากจำนวน 14.5 ล้านคนในปี 2551 เป็น 14 ล้านคนในปี 2552) ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงประมาณ 20,000 ล้านบาท

- (4) ในปี 2552 ดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดจะเกินดุลเล็กน้อยประมาณ 1.8 และ 2.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลำดับ หรือดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 0.9 ของ GDP
- (5) การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวร้อยละ 3.0 เนื่องจากการส่งออกที่ลดลง และการใช้จ่ายภายในประเทศที่ยังชะลอตัวจะส่งผลให้การผลิตและการจ้างงานลดลง ซึ่งในที่สุดจะทำให้มีกำลังการผลิตส่วนเกินในระบบเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เงื่อนไขการขยายสินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีความเข้มงวดมากขึ้นและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเอกชนที่ยังอยู่ในระดับต่ำจะทำให้มีการเลื่อนการตัดสินใจการลงทุนออกไป
- (6) การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐในราคาปีฐานจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 และ 8.0 ตามลำดับ
- (7) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นจากปัญหาการว่างงาน แต่โดยภาพรวมนั้น จะยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้
 - (7.1) อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ (-0.5) – (0.5) ต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 5.5 ในปี 2551 มาก โดยเป็นผลจากการลดลงของราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนสำคัญในการผลิต และความต้องการสินค้าและบริการรวมของทั้งตลาดภายในและการส่งออกลดลง
 - (7.2) อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.5-3.5 หรือเป็นการว่างงานจำนวนประมาณ 9 แสน ถึง 1.3 ล้านคน (จากประมาณการกำลังแรงงานประมาณ 36.942 ล้านคน) ทั้งนี้ในรอบปี 2551 ที่ผ่านมามีจำนวนผู้ที่ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงานมีจำนวน 387,629 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 จากปี 2550 และในเดือนมกราคม 2552 มีผู้ขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน จำนวน 66,776 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 140.8 จากเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา

3. แนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ในปี 2552

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกที่ยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะหดตัวในปี 2552 นี้ โดยที่การค้าโลกลดลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อส่งออกของหลายประเทศเป็นวงกว้างรวมทั้งส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วและคาดว่าจะรุนแรงมากขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

นั้น รัฐบาลมีความจำเป็นจะต้องดำเนินมาตรการดูแลผลกระทบและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- 3.1 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552 และงบประมาณเพิ่มเติมกลางปีจำนวน 116,700 ล้านบาท รวมทั้งการเร่งดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2553 และมีการเตรียมความพร้อมของโครงการที่จะทำให้สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันทีในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคมถึงธันวาคม 2552) ควบคู่ไปกับการเร่งรัดการดำเนินการโครงการลงทุนสำคัญของภาครัฐให้มีความคืบหน้าอย่างจริงจัง
- 3.2 เร่งรัดการดำเนินงานตามมาตรการดูแลแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างงานเพิ่มเติมในกรณีที่สถานการณ์เศรษฐกิจโลกถดถอยมากกว่าที่คาดไว้และส่งผลกระทบต่อประเทศไทยต้องลดกำลังการผลิตลงมาก โดยการดูแลให้มีสวัสดิการรองรับที่เหมาะสมและได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและมีทักษะที่เพิ่มโอกาสในการหางานใหม่
- 3.3 ดูแลสาขาการผลิตและบริการที่อาจได้รับผลกระทบรุนแรงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เช่นการท่องเที่ยว และการส่งออก เป็นต้น
- 3.4 ดูแลกลไกการช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งในเรื่องการแทรกแซงราคาและการผลักดันกลไกสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรอย่างครบวงจรให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
- 3.5 ดำเนินนโยบายการเงินผ่อนคลาย และดูแลสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอ รวมทั้งการดูแลเรื่องการประกันสินเชื่อและการสนับสนุนสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในการประชุมวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตารางที่ 1 GDP ด้านการผลิต

หน่วย: ร้อยละ (ณ ราคาปีฐาน 2531)	2550					2551				
	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4
เกษตร	1.8	1.1	3.7	-0.2	2.3	5.1	3.1	8.6	9.6	1.8
นอกภาคเกษตร	5.2	4.7	4.5	5.5	6.2	2.3	6.2	5.0	3.5	-5.0
อุตสาหกรรม	6.2	5.2	4.8	6.1	8.5	3.9	9.5	7.7	6.1	-6.8
ไฟฟ้าและประปา	5.1	4.5	3.7	8.9	3.1	4.3	5.9	5.8	2.9	2.5
ก่อสร้าง	1.6	0.4	1.7	1.5	3.0	-4.7	1.1	-3.4	-4.5	-12.8
การขนส่งและสื่อสาร	5.9	6.4	5.6	5.3	6.2	-0.4	5.4	3.6	1.5	-10.6
การเงิน	6.5	1.4	5.5	9.4	9.5	8.1	10.2	8.8	8.0	5.3
ค้าส่งและค้าปลีก	4.6	4.2	4.6	5.2	4.6	1.9	4.1	3.4	3.1	-3.0
โรงแรมและภัตตาคาร	4.2	4.6	3.1	2.7	6.2	1.5	9.2	5.9	0.3	-8.3
อื่น ๆ	3.8	4.5	3.4	5.1	2.1	0.8	0.7	1.4	0.2	0.8
GDP	4.9	4.4	4.4	5.1	5.7	2.6	6.0	5.3	3.9	-4.3

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 23 กุมภาพันธ์ 2552

ตารางที่ 2 GDP ด้านการใช้จ่าย

หน่วย : ร้อยละ (ณ ราคาปีฐาน 2531)	2550					2551				
	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4
การใช้จ่ายรวม	2.7	2.4	2.4	3.1	2.8	2.2	2.3	1.6	1.7	3.2
ครัวเรือน	1.6	1.4	1.2	1.9	1.9	2.5	2.7	2.5	2.7	2.2
รัฐบาล	9.2	8.4	10.5	8.9	9.0	0.4	-0.4	-3.7	-2.9	10.4
การลงทุนรวม	1.3	-1.4	0.1	2.5	3.8	1.1	5.4	1.9	0.6	-3.3
ภาคเอกชน	0.6	-2.4	-0.5	1.4	3.8	3.2	6.5	4.3	3.5	-1.3
ภาครัฐ	3.4	2.1	2.2	5.1	3.6	-4.8	1.9	-5.2	-5.5	-10.2
การส่งออก	7.1	8.4	7.1	3.8	9.1	5.5	8.9	11.9	11.2	-8.6
สินค้า	6.7	7.9	8.0	3.4	7.7	6.0	8.3	13.2	12.6	-8.9
บริการ	8.9	10.3	3.4	6.1	15.1	3.2	11.1	5.6	4.9	-7.5
การนำเข้า	3.4	2.1	2.8	2.7	6.0	7.5	9.3	6.7	13.1	1.0
สินค้า	2.2	0.6	1.6	2.3	4.5	6.9	10.0	5.2	12.5	0.1
บริการ	8.6	8.4	9.2	4.7	11.9	10.0	6.9	13.7	16.2	4.5
GDP	4.9	4.4	4.4	5.1	5.7	2.6	6.0	5.3	3.9	-4.3

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 23 กุมภาพันธ์ 2552

ตารางที่ 3 การลงทุน

หน่วย : ร้อยละ	2550					2551				
	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4
ภาคเอกชน	0.6	-2.4	-0.5	1.4	3.8	3.2	6.5	4.3	3.5	-1.3
ก่อสร้าง	-2.7	-0.9	-1.5	0.2	-9.1	-0.2	0.4	1.3	-1.9	-0.7
เครื่องจักร เครื่องมือ	1.6	-2.8	-0.3	1.8	7.5	4.2	8.3	5.2	5.4	-1.4
ภาครัฐ	3.4	2.1	2.2	5.1	3.6	-4.8	1.9	-5.2	-5.5	-10.2
ก่อสร้าง	6.0	1.2	4.2	1.1	22.2	-9.5	2.6	-8.0	-7.3	-26.2
เครื่องจักร เครื่องมือ	-1.6	4.0	-1.4	15.1	-22.2	4.9	0.6	0.3	-1.6	24.6
การลงทุนรวม	1.3	-1.4	0.1	2.5	3.8	1.1	5.4	1.9	0.6	-3.3

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 23 กุมภาพันธ์ 2552

ตารางที่ 4 การใช้จ่ายครัวเรือน

หน่วย : ร้อยละ	2550					2551				
	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4
การใช้จ่ายของครัวเรือน	1.6	1.4	1.2	1.9	1.9	2.5	2.7	2.5	2.7	2.2
สินค้าคงทน	-4.2	-6.4	-6.5	1.4	-5.2	9.6	10.0	11.4	9.4	7.7
สินค้ากึ่งคงทน	1.3	0.7	0.3	0.9	3.0	1.7	3.7	3.3	3.3	-3.1
สินค้าไม่คงทน	3.6	5.3	3.2	3.8	2.2	0.9	2.5	1.0	-0.3	0.1
อาหาร	3.7	4.0	3.4	4.4	2.7	1.4	2.6	0.8	-0.1	2.0
อื่นๆที่ไม่ใช่อาหาร	3.6	6.3	3.1	3.3	1.9	0.6	2.4	1.2	-0.4	-1.1
บริการ	0.6	-2.4	1.3	-0.6	3.5	3.1	-0.7	1.0	5.1	6.5

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 23 กุมภาพันธ์ 2552

ตารางที่ 5 อัตราการขยายตัวของการส่งออกของประเทศต่าง ๆ

การส่งออกของแต่ละประเทศ (% การเปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน)

ประเทศ	ไตรมาส 1/51	ไตรมาส 2/51	ไตรมาส 3/51	ไตรมาส 4/51	ทั้งปี 2551	ต.ค. 2551	พ.ย. 2551	ธ.ค. 2551	ม.ค. 2552
สหรัฐฯ	17.8	19.8	17.4	-3.7	12.4	5.1	-5.3	-11.4	n.a.
ญี่ปุ่น	6.0	1.8	3.2	-23.0	-3.4	-7.8	-26.7	-35.0	n.a.
สหภาพยุโรป	8.8	8.1	6.1	-1.8	5.2	3.3	-10.7	-3.4	n.a.
จีน	21.4	22.4	23.0	4.3	17.3	19.1	-2.2	-2.8	-17.5
อินเดีย	37.3	37.1	25.1	-7.9	21.8	-12.1	-9.9	-1.1	n.a.
เกาหลีใต้	17.4	23.1	27.0	-9.9	13.6	10.3	-15.0	-21.6	-32.1
ฮ่องกง	10.4	7.9	5.5	-2.1	5.1	9.4	-5.3	-11.4	n.a.
ไต้หวัน	13.8	8.7	1.8	-23.5	0.1	-9.8	-21.6	-40.1	-42.9
สิงคโปร์	3.0	1.4	-1.9	-12.5	-2.6	-4.3	-11.9	-20.4	-34.8
มาเลเซีย	9.9	20.8	16.8	-7.4	9.6	-2.6	-4.9	-14.9	n.a.
เวียดนาม	24.5	45.8	45.0	6.4	30.0	16.7	14.1	-10.2	-24.2
อินโดนีเซีย	31.9	29.6	27.8	-6.4	19.9	4.7	-2.4	-20.6	n.a.
ฟิลิปปินส์	2.7	5.3	4.0	-22.9	-2.9	-14.8	-11.4	-40.4	n.a.
ไทย	13.5	16.5	23.7	-9.7	10.4	2.4	-20.1	-11.5	-26.5

ที่มา CEIC

ตารางที่ 6 ประมาณการเศรษฐกิจปี 2552

	ข้อมูลจริง			ประมาณการปี 2552_f	
	2549	2550	2551	24 พ.ย. 51	23 ก.พ. 52
GDP (ณ ราคาประจำปี: พันล้านบาท)	7,841.3	8,493.3	9,102.8	9,813.8	9,012.8
รายได้ต่อหัว (บาทต่อคนต่อปี)	120,933.0	128,686	135,939	147,576.6	135,530.7
GDP (ณ ราคาประจำปี: พันล้านดอลลาร์ สรอ.)	206.9	245.8	270.0	284.5	251.8
รายได้ต่อหัว (ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี)	3,190.8	3,723.6	4,072.5	4,277.6	3,785.8
อัตราการขยายตัวของ GDP (ณ ราคาคงที่, %)	5.2	4.9	2.6	3.0-4.0	(-1) - (0)
การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่, %)	3.9	1.3	1.1	4.8	-0.4
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)	4.1	0.6	3.2	3.8	-3.0
ภาครัฐ (ณ ราคาคงที่, %)	3.3	3.4	-4.8	8.0	8.0
การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่, %)	2.9	2.7	2.2	4.3	3.1
ภาคเอกชน (ณ ราคาคงที่, %)	3.0	1.6	2.5	3.7	2.2
ภาครัฐบาล (ณ ราคาคงที่, %)	2.4	9.2	0.4	8.0	8.3
ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)	9.1	7.1	5.5	4.4	-6.2
มูลค่าการส่งออกสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)	127.9	150.0	175.3	192.7	152.3
อัตราการขยายตัว (%)	17.0	17.3	16.8	7.0	-13.1
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)	11.2	11.0	5.5	4.0	-6.5
ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการ (ปริมาณ, %)	3.3	3.4	7.5	5.2	-5.4
มูลค่าการนำเข้าสินค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)	126.9	138.5	175.1	199.2	150.6
อัตราการขยายตัว (%)	7.9	9.1	26.4	10.0	-14.0
อัตราการขยายตัว (ปริมาณ, %)	1.3	3.6	12.0	5.0	-7.0
ดุลการค้า (พันล้านดอลลาร์ สรอ.)	1.0	11.6	0.2	-6.5	1.8
ดุลบัญชีเดินสะพัด (พันล้านดอลลาร์ สรอ.) ^{1/}	2.3	14.0	-0.2	-3.5	2.3
ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)	1.0	6.1	-0.1	-1.2	0.9
เงินเฟ้อ (%)					
ดัชนีราคาผู้บริโภค	4.7	2.3	5.5	2.5-3.5	(-0.5) - (0.5)
GDP Deflator	5.1	3.2	4.5	2.5-3.5	(-0.5) - (0.5)
อัตราการว่างงาน	1.5	1.4	1.4	1.5-2.5	2.5-3.5

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 23 กุมภาพันธ์ 2552

หมายเหตุ ^{1/} Reinvested earnings has been recorded as part of FDI in Financial account, and its contra entry recorded as income on equity in current account.