

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๓๓/๔๗๕๔



สำนักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี ๑ ฉบับ

๒. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเสนอเรื่อง ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) รวมทั้งเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ในด้าน (๖) การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กำกับบริหารราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๔

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๔ ขยายตัวร้อยละ ๗.๕ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๒.๖ ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี ๒๕๖๔ ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๐.๔ (QoQ_SA) รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔ เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ ๒.๐

๑.๑ ด้านการใช้จ่าย การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐชะลอลง และการส่งออกบริการลดลง การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน กลับมาขยายตัวร้อยละ ๔.๖ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๐.๓ ในไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๔ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนและปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการเยียวยาและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๑ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๑๐.๔ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะ ร้อยละ ๓๓.๔ การใช้จ่ายหมวดบริการขยายตัวร้อยละ ๘.๑ เร่งขึ้นจากร้อยละ ๑.๕ ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการขยายตัวของการใช้จ่ายกลุ่มบริการสุขภาพ กลุ่มการเช่าที่อยู่อาศัย การใช้น้ำประปา ไฟฟ้าและพลังงาน และกลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ ๒.๓ ต่อเนื่องจากการขยายตัว

/ร้อยละ...

ร้อยละ ๒.๕ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ ๒.๔ ส่วนการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทน ลดลงร้อยละ ๗.๐ ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ ๑๐.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการใช้จ่ายหมวดเสื้อผ้าและรองเท้าร้อยละ ๑๕.๓ อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ ๓๘.๘ จากระดับ ๔๒.๕ ในไตรมาสก่อนหน้า

การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ ๑.๑ ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ ๒.๑ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการลดลงร้อยละ ๐.๔ ขณะที่รายจ่ายค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้างเงินเดือน) และการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๕ และร้อยละ ๑๑.๖ ตามลำดับ สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ ๒๑.๐ (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ ๒๐.๐ ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๒.๙ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๒.๑ และการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ ๑.๖ **การลงทุนรวม** ขยายตัวร้อยละ ๘.๑ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๗.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๒ เทียบกับการขยายตัวร้อยละ ๓.๐ ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนด้านเครื่องจักรเครื่องมือร้อยละ ๑๒.๒ เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๓.๘ ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนด้านการก่อสร้างลดลงร้อยละ ๐.๒ **การลงทุนภาครัฐ** เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๖ ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ ๑๙.๖ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ ๗.๗ และร้อยละ ๑.๖ ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ ๒๘.๔ และร้อยละ ๙.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า ตามลำดับ สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ ๑๙.๑ (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ ๑๓.๔ ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๙.๒ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ ๗.๖ โดยการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๙ และร้อยละ ๑๒.๑ ตามลำดับ

๑.๒ ด้านภาคต่างประเทศ

การส่งออกสินค้ามีมูลค่า ๖๗,๗๖๑ ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. (สูงสุดเท่าที่มีการจัดเก็บข้อมูล) ขยายตัวร้อยละ ๓๖.๒ (สูงที่สุดในรอบ ๔๔ ไตรมาส) เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๕.๐ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐.๙ และร้อยละ ๔.๐ ตามลำดับ **สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น** เช่น รถยนต์นั่ง (ร้อยละ ๘๙.๑) รถกระบะ (ร้อยละ ๑๙๐.๕) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ ๑๐๒.๒) ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (ร้อยละ ๒๔.๖) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ ๓๗.๖) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ ๔๐.๐) ยางพารา (ร้อยละ ๙๗.๓) และมันสำปะหลัง (ร้อยละ ๔๘.๒) เป็นต้น **สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง** ได้แก่ ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ลดลงร้อยละ ๒๖.๓) ข้าว (ลดลงร้อยละ ๓๘.๘) และน้ำตาล (ลดลงร้อยละ ๒๑.๗) การส่งออกไปยังตลาดหลักส่วนใหญ่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๕.๒ และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ ๓๓.๖ **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การส่งออกสินค้ามีมูลค่า ๑๓๑,๗๖๕ ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ขยายตัวร้อยละ ๑๙.๐ โดยปริมาณและราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕.๕ และร้อยละ ๓.๑ ตามลำดับ

/การนำเข้า...

การนำเข้าสินค้า มีมูลค่า ๕๘,๐๔๘ ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๑.๘ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๙.๕ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนและปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณและราคานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๑.๙ และร้อยละ ๗.๔ ตามลำดับ **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การนำเข้ามีมูลค่า ๑๑๔,๖๖๓ ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ ๒๓.๘

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ

	GDP (%YoY)								GDP หลังปรับปัจจัยฤดูกาลแล้ว (%QoQ SA.)					
	๒๕๖๒		๒๕๖๓				๒๕๖๔		๒๕๖๓				๒๕๖๔	
	ทั้งปี	ทั้งปี	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒	Q๑	Q๒	Q๓	Q๔	Q๑	Q๒
สหรัฐฯ	๒.๓	-๓.๔	๐.๖	-๙.๑	-๒.๙	-๒.๓	๐.๕	๑๒.๒	-๑.๓	-๘.๙	๗.๕	๑.๑	๑.๕	๑.๖
ยูโรโซน	๑.๔	-๖.๔	-๓.๒	-๑๔.๔	-๔.๐	-๔.๖	-๑.๓	๑๓.๗	-๓.๖	-๑๑.๔	๑๒.๔	-๐.๖	-๐.๓	๒.๐
สหราชอาณาจักร	๑.๔	-๙.๘	-๒.๒	-๒๑.๔	-๘.๕	-๗.๓	-๖.๑	๒๒.๒	-๒.๘	-๑๙.๕	๑๖.๙	๑.๓	-๑.๖	๔.๘
ออสเตรเลีย	๑.๙	-๒.๕	๑.๔	-๖.๔	-๓.๙	-๐.๘	๑.๑	-	-๐.๓	-๗.๐	๓.๕	๓.๒	๑.๘	-
ญี่ปุ่น	๐.๐	-๔.๗	-๒.๑	-๑๐.๑	-๕.๖	-๑.๑	-๑.๖	-	-๐.๕	-๘.๑	๕.๓	๒.๘	-๑.๐	-
จีน	๖.๐	๒.๓	-๖.๘	๓.๒	๔.๙	๖.๕	๑๘.๓	๗.๙	-๘.๗	๑๐.๐	๒.๘	๓.๐	๐.๔	๑.๓
อินเดีย	๔.๘	-๗.๐	๓.๐	-๒๔.๔	-๗.๔	๐.๕	๑.๖	-	-๑.๖	-๑๔.๕	๑๕.๑	๒.๗	-๑.๒	-
เกาหลีใต้	๒.๒	-๐.๙	๑.๕	-๒.๖	-๑.๐	-๑.๑	๑.๙	๕.๙	-๑.๓	-๓.๒	๒.๒	๑.๑	๑.๗	๐.๗
ไต้หวัน	๓.๐	๓.๑	๒.๕	๐.๓	๔.๓	๕.๑	๘.๙	๗.๕	-๐.๗	-๐.๘	๕.๐	๑.๔	๓.๑	-๒.๐
ฮ่องกง	-๑.๗	-๖.๑	-๙.๑	-๙.๐	-๓.๖	-๒.๘	๘.๐	๗.๕	-๕.๐	-๐.๔	๒.๔	๐.๕	๕.๕	-๑.๐
สิงคโปร์	๑.๓	-๕.๔	๐.๐	-๑๓.๓	-๕.๘	-๒.๔	๑.๕	๑๔.๗	-๐.๖	-๑๓.๑	๙.๐	๓.๘	๓.๓	-๑.๘
อินโดนีเซีย	๕.๐	-๒.๑	๓.๐	-๕.๓	-๓.๕	-๒.๒	-๐.๗	๗.๑	-๒.๔	-๔.๒	๕.๑	-๐.๔	-๐.๙	๓.๓
มาเลเซีย	๔.๔	-๕.๖	๐.๗	-๑๗.๒	-๒.๗	-๓.๔	-๐.๕	๑๖.๑	-๐.๕	-๑๖.๑	๑๗.๓	-๑.๕	๒.๗	-๒.๐
ฟิลิปปินส์	๖.๑	-๙.๖	-๐.๗	-๑๗.๐	-๑๑.๖	-๘.๓	-๓.๙	๑๑.๘	-๔.๘	-๑๕.๑	๘.๕	๓.๗	๐.๗	-๑.๓
เวียดนาม	๗.๒	๒.๙	๓.๗	๐.๔	๒.๗	๔.๕	๔.๗	๖.๖	-๐.๗	-๑.๑	๓.๗	๒.๔	-๐.๒	๐.๘

ที่มา: CEIC รวบรวมโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑.๓ ด้านการผลิต สาขาการผลิตอุตสาหกรรมและสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเร่งขึ้น

สาขาที่พักรวมและบริกรด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขนส่งการขยายปลีกและการซ่อมแซมฯ และสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ กลับมาขยายตัว ขณะที่สาขาการก่อสร้างชะลอลง **สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง** ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒.๐ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๑.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก **ดัชนีผลผลิตพืชเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้น** เช่น ข้าวเปลือก (ร้อยละ ๑๐.๒) ยางพารา (ร้อยละ ๖.๗) และมันสำปะหลัง (ร้อยละ ๙.๙) ส่วนดัชนีผลผลิตพืชเกษตรสำคัญที่ลดลง เช่น กลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ ๔.๖) และอ้อย (ลดลงร้อยละ ๕.๙) ขณะที่หมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๑๔ ร้อยละ ๒.๖ และหมวดประมงลดลงร้อยละ ๕.๙ ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๒.๘ โดยสินค้าเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ยางพารา (ร้อยละ ๕๙.๐) กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ ๒๗.๔) ปาล์มน้ำมัน (ร้อยละ ๗๖.๗) อ้อย (ร้อยละ ๓๐.๓) และสุกร (ร้อยละ ๑๑.๓) ส่วนสินค้าเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ ๑๘.๙) และไข่ไก่ (ลดลงร้อยละ ๐.๙) การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตและดัชนีราคาสินค้าเกษตรส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๑๕.๒ **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔**

การผลิตสาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๗ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๐.๒ ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๕ ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๐ และดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๓.๗ **สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม** ขยายตัวในเกณฑ์สูงร้อยละ ๑๖.๘ ตามการเร่งตัวขึ้นของการส่งออก ฐานการขยายตัวที่ต่ำกว่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อน และการปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ของอุปสงค์ในประเทศ สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ ๒๐.๔ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ ๓๐ - ๖๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘.๓ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๐.๓ ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ ๖๐) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐.๔ เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๑.๔ ในไตรมาสก่อนหน้า และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ ๓๐) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๔ **อัตราการใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๓.๒๑** ลดลงจากร้อยละ ๖๗.๔๔ ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สูงกว่าร้อยละ ๕๒.๘๑ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตยานยนต์ (ร้อยละ ๑๔๗.๔) การผลิตยางนอกและยางใน (ร้อยละ ๙๘.๙) การผลิตชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ ๒๕.๓) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตปุ๋ยเคมี (ลดลงร้อยละ ๓๐.๗) การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ลดลงร้อยละ ๑๓.๘) การผลิตสัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง (ลดลงร้อยละ ๑๗.๗) **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การผลิตสาขาการผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘.๒ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๒.๙ ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๔ และอัตราการใช้จ่ายในการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๖๕.๓๒ **สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร** ขยายตัวจากฐานต่ำในช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๑๓.๒ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๓๕.๕ ในไตรมาสก่อนหน้า โดยไตรมาสนี้มี **รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยอยู่ที่ ๐.๐๓๕ ล้านล้านบาท** ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ ๘๙.๐ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในไตรมาสนี้มีจำนวน ๒๐,๒๗๕ คน (รวมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Thailand Privilege Card) **อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๘.๒๔** ลดลงจากร้อยละ ๑๖.๑๕ ในไตรมาสก่อนหน้า แต่สูงกว่าร้อยละ ๖.๕๐ ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การผลิตสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารลดลงร้อยละ ๑๗.๒ ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ ๓๗.๑ ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดลงร้อยละ ๙๙.๔ และอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๑๒.๒๐ **สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า** เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๖ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๑๗.๗ ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการปรับตัวขึ้นของกิจกรรมด้านการส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตร และเงื่อนไขการเดินทางในประเทศที่ผ่อนคลายกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีบริการขนส่งร้อยละ ๒๐.๗ โดย (๑) ดัชนีบริการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้นร้อยละ ๖๘.๐ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๖๖.๗ ในไตรมาสก่อนหน้า (๒) ดัชนีบริการขนส่งทางบกและท่อลำเลียงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๖ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๔.๔ ในไตรมาสก่อนหน้า และ (๓) ดัชนีบริการขนส่งทางน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๔.๗ ปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๖.๙ ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๑ และบริการไปรษณีย์ขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์สูงร้อยละ ๒๓.๒ **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การผลิตสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้านลดลงร้อยละ ๖.๖ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๒๑.๖ ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา **สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ** เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙

/เทียบกับการ...

เทียบกับการลดลงร้อยละ ๙.๑ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการที่อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๕ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๔.๙ สอดคล้องกับการกลับมาขยายตัวของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๗.๐ และร้อยละ ๑๓.๗ ตามลำดับ ขณะที่ดัชนีการผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๒.๓ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๑.๑ ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้าโรงแยกก๊าซ **รวมครึ่งแรกของปี ๒๕๖๔** การผลิตสาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ ลดลงร้อยละ ๔.๒ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๑๑.๓ ในช่วงครึ่งหลังของปีที่ผ่านมา

๑.๔ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ ๑.๙ ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับร้อยละ ๒.๐ ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ ๒.๐ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๒.๔ ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ๕.๒ พันล้านดอลลาร์ สรอ. (๑๖.๔ หมื่นล้านบาท) เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๒.๔๗ แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มีมูลค่าทั้งสิ้น ๘,๘๒๕,๐๙๗.๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑ ของ GDP

๒. แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๔

เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๐.๗ - ๑.๒ พื้นตัวอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ ๖.๑ ในปี ๒๕๖๓ แต่เป็นการปรับลดจากร้อยละ ๑.๕ - ๒.๕ ในการประมาณการครั้งก่อน โดยการขยายตัวในช่วงที่เหลือของปียังมีข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงสำคัญๆ ประกอบด้วย (๑) การแพร่ระบาดของระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงและยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูง (๒) ข้อจำกัดด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจท่ามกลางการว่างงานที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการระบาดระลอกใหม่ (๓) ภาคการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมยังมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการระบาดในพื้นที่การผลิต รวมทั้งปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่การผลิตและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ และ (๔) ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยทั้งปี ๒๕๖๔ ยังมีแนวโน้มกลับมาขยายตัวอย่างช้า ๆ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก (๑) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (๒) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่าย ลงทุน และมาตรการเศรษฐกิจของภาครัฐ (๓) การปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของรายได้ภาคเกษตร และ (๔) ฐานการขยายตัวในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๓ ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัวร้อยละ ๑๖.๓ การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ ๑.๑ และร้อยละ ๔.๗ ตามลำดับ และการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ ๘.๗ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยคาดว่าจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๑.๐ - ๑.๕ และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ ๒.๐ ของ GDP รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๔ ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

๒.๑ การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (๑) การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๑.๑ ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ ๑.๐ ในปี ๒๕๖๓ แต่เป็นการปรับลดลงจากการขยายตัวร้อยละ ๑.๖ ในประมาณการครั้งก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศที่ยังคงมีความรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าที่คาดไว้ และ (๒) **การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคภาครัฐบาล** คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๔.๓ เทียบกับร้อยละ ๐.๙ ในปี ๒๕๖๓ และเป็นการปรับลดลงจากร้อยละ ๕.๑ ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับปรับโครงสร้างการเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ ซึ่งทำให้สัดส่วนของรายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการลดลงจากสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา

๒.๒ การลงทุนรวม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕.๔ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๔.๘ ในปี ๒๕๖๓ และเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ ๕.๓ ในการประมาณการครั้งก่อน โดยคาดว่าจะการลงทุนภาคเอกชน จะขยายตัวร้อยละ ๔.๗ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๘.๔ ในปี ๒๕๖๓ และเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ ๔.๓ ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ขยายตัวสูงกว่าการประมาณการครั้งที่ผ่านมา และสอดคล้องกับอัตราการใช้จ่ายการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๓.๙ เทียบกับร้อยละ ๕๕.๔ ในเดือนเดียวกันของปีก่อน ส่วนการลงทุนภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๘.๗ เป็นการปรับลดจากร้อยละ ๙.๓ ในการประมาณการครั้งก่อน ตามการปรับลดสมมติฐานอัตราเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลอัตราการเบิกจ่ายจริงในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ที่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าสมมติฐานการประมาณการครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งการเบิกจ่ายในช่วงที่เหลือของปี ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการระบอบการคลังใหม่

๒.๓ มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์ สรอ. คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๑๖.๓ เทียบกับการลดลงร้อยละ ๖.๕ ในปี ๒๕๖๓ และเป็นการปรับเพิ่มจากการขยายตัวร้อยละ ๑๐.๓ ในการประมาณการครั้งที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะปริมาณการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ ๑๓.๓ สูงกว่าการขยายตัวร้อยละ ๗.๓ ในการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับการปรับเพิ่มสมมติฐานการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก อย่างไรก็ตาม การปรับลดสมมติฐานจำนวนนักท่องเที่ยวส่งผลให้ค่าของการส่งออกบริการจะอยู่ในระดับต่ำกว่าประมาณการครั้งที่ผ่านมา เมื่อรวมกับการปรับเพิ่มประมาณการส่งออกสินค้า ทำให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการรวมขยายตัวร้อยละ ๙.๖ เทียบกับร้อยละ ๑.๘ ในการประมาณการครั้งก่อน และการลดลงร้อยละ ๑๙.๔ ในปี ๒๕๖๓

๓. ประเด็นการบริหารเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๔

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๔ ควรให้ความสำคัญกับ (๑) การควบคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในวงจำกัด โดย (i) การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการแพร่เชื้อในครัวเรือน ชุมชน และกลุ่มแรงงาน (ii) การจัดลำดับความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยตามอาการเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (iii) การบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงอย่างเข้มข้นมากขึ้น และ (iv) การเร่งรัดจัดหาและการกระจายวัคซีนอย่างเพียงพอและทั่วถึง (๒) การช่วยเหลือเยียวยาประชาชน แรงงาน และภาคธุรกิจในช่วงที่การระบาดของโรคมีความรุนแรงและมีการดำเนินมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด โดย (i) การเร่งรัดติดตามมาตรการการเงินและการคลังที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ควบคู่ไปกับการปรับมาตรการและดำเนินมาตรการเพิ่มเติมที่เหมาะสมเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการระบาดที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น (ii) การพิจารณามาตรการช่วยเหลือภาคแรงงานผ่านมาตรการรักษาระดับการจ้างงาน ควบคู่ไปกับการพิจารณาการสร้างงานใหม่และมาตรการพัฒนาทักษะแรงงาน และ (iii) มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในลักษณะเฉพาะเจาะจงให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบรุนแรง (๓) การดำเนินมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์การระบาดผ่อนคลายลง โดยให้ความสำคัญกับมาตรการสนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ การจัดพื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดของโรค การแก้ปัญหา และช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ (๔) การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า โดย (i) การควบคุมการแพร่ระบาดในฐานะการผลิตที่สำคัญ (ii) การเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า (iii) การแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานต่างชาติในภาคการผลิต (iv) การขับเคลื่อนการส่งออกไปยังตลาดหลักที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน และการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ (v) การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า และ (vi) การเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่อยู่ในขั้นตอนของการเจรจาและเตรียมศึกษาเพื่อเจรจากับประเทศคู่ค้าสำคัญใหม่ ๆ (๕) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

/จากการใช้จ่าย...

จากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ (๖) การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน โดย (i) การสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่อแนวทางการควบคุมการระบาดภายในประเทศ (ii) การเร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนให้เกิดการลงทุนจริง (iii) การแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจ (iv) การดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุน (v) การส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และ (vi) การขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ๆ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และ (๗) การรักษาบรรยากาศทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๘๘๒

E-mail: surapol@nesdc.go.th

