


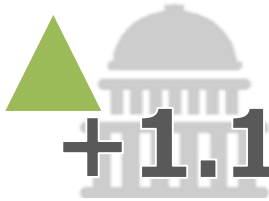




GDP ไตรมาสที่สองของปี 2564 และแนวโน้มปี 2564

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สอง ปี 2564

GDP Q2/64 **7.5**

<p>การบริโภคเอกชน</p>  <p>+4.6</p>	<p>การอุปโภคภาครัฐบาล</p>  <p>+1.1</p>	<p>การลงทุนรวม</p>  <p>+8.1</p> <p>เอกชน (9.2) ภาครัฐ (5.6)</p>	<p>ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการ</p>  <p>27.5</p> <p>มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูป US\$ (36.2%)</p>
---	--	--	---

<p>ภาคเกษตร</p>  <p>+2.0</p>	<p>สาขาอุตสาหกรรม</p>  <p>+16.8</p>	<p>สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร</p>  <p>+13.2</p>	<p>สาขาขนส่ง</p>  <p>+11.6</p>	<p>สาขาไฟฟ้า</p>  <p>+0.9</p>	<p>สาขาการค้า</p>  <p>+5.5</p>
---	---	--	--	---	--

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่สอง ปี 2564

GDP Growth (%)

	2563							2564		
	ทั้งปี	H1	H2	Q1	Q2	Q3	Q4	H1	Q1	Q2
GDP	-6.1	-6.9	-5.3	-2.1	-12.1	-6.4	-4.2	2.0	-2.6	7.5
GDP ปรับฤดูกาล				-1.5	-9.2	6.1	0.8		0.2	0.4

- ด้านการใช้จ่าย : การส่งออกสินค้าและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัว ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐชะลอลง และการส่งออกบริการลดลง
- ด้านการผลิต : สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม และสาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารขยายตัวเร่งขึ้น สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาการขายส่งการขายปลีกและการซ่อมแซมฯ และสาขาไฟฟ้าและก๊าซฯ กลับมาขยายตัว ขณะที่สาขาการก่อสร้างชะลอลง

องค์ประกอบสำคัญ ๆ ของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY)



ด้านการใช้จ่าย

%YOY	Q1/64	Q2/64
การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน	-0.3	4.6
การอุปโภคบริโภคของรัฐบาล	2.1	1.1
การลงทุนรวม	7.3	8.1
- ภาคเอกชน	3.0	9.2
- ภาครัฐ	19.6	5.6
ปริมาณส่งออก	-10.5	27.5
- สินค้า	3.2	30.7
- บริการ	-63.6	-1.9
มูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปดอลลาร์ สหรัฐ. (ตามสถิติดุลการชำระเงิน)	5.0	36.2
- ไม่รวมทองคำ	11.5	45.2

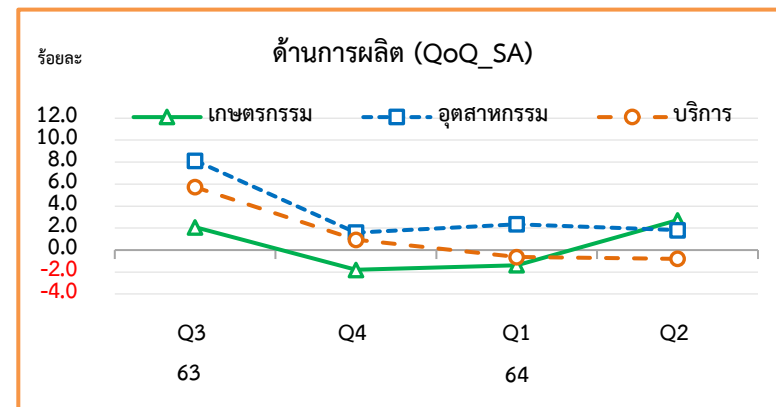
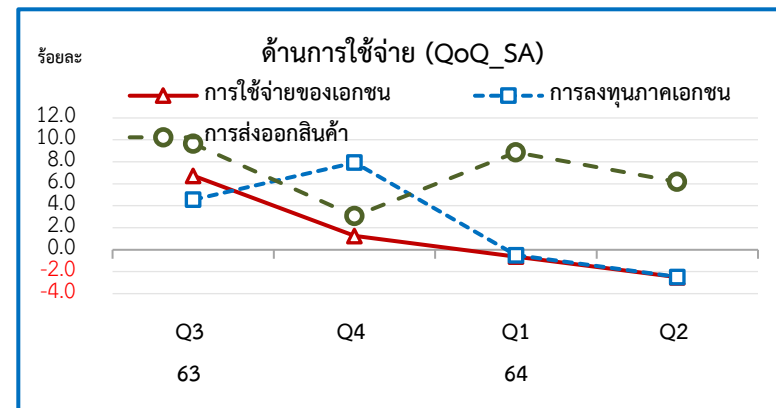


ด้านการผลิต

สาขาการผลิตที่ขยายตัวต่อเนื่อง		
%YOY	Q1/64	Q2/64
สาขาการผลิตอุตสาหกรรม	1.0	16.8
สาขาเกษตรกรรม ป่าไม้ฯ	1.3	2.0
สาขาการผลิตที่กลับมาขยายตัว		
%YOY	Q1/64	Q2/64
สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	-35.5	13.2
สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า	-17.7	11.6
สาขาการขายส่ง ขายปลีก และการซ่อมฯ	-2.2	5.5
สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบอากาศ	-9.1	0.9
สาขาการผลิตที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง		
%YOY	Q1/64	Q2/64
สาขาก่อสร้าง	12.7	5.1

อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยภายหลังปรับฤดูกาล เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (%QoQ_SA)

QoQ_SA (%)	2563				2564	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
ด้านการใช้จ่าย						
การใช้จ่ายของเอกชน	0.5	-7.2	6.7	1.3	-0.6	-2.5
การใช้จ่ายของรัฐบาล	-0.2	2.2	1.9	-1.6	-0.3	1.2
การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น	-5.6	-0.6	4.8	-1.0	4.0	0.5
- ภาคเอกชน	-6.9	-8.3	4.6	7.9	-0.5	-2.5
- ภาครัฐ	-0.7	17.6	7.2	-19.1	17.5	3.3
การส่งออกสินค้าและบริการ	-4.8	-22.2	6.8	-1.0	8.9	10.8
การนำเข้าสินค้าและบริการ	3.4	-19.7	3.5	8.2	12.5	4.7
ด้านการผลิต						
ภาคเกษตร	-2.6	3.0	2.1	-1.8	-1.4	2.7
ภาคนอกเกษตร	-1.8	-10.3	6.7	1.2	0.3	0.0
หมวดอุตสาหกรรม	-0.0	-11.3	8.1	1.6	2.3	1.8
หมวดบริการ	-2.6	-9.7	5.7	0.9	-0.6	-0.8
- การขายส่ง การขายปลีก	0.5	-11.2	5.4	2.9	1.3	-3.4
- การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า	-5.7	-30.3	21.0	-1.3	-1.2	-5.0
- ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร	-21.3	-32.2	16.6	3.2	-20.4	19.0
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	-1.5	-9.2	6.1	0.8	0.2	0.4



เศรษฐกิจโลกในไตรมาสที่สองของปี 2564 พื้นตัวชัดเจน นำโดยเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน และสหราชอาณาจักร ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจจีนขยายตัวได้ต่อเนื่อง

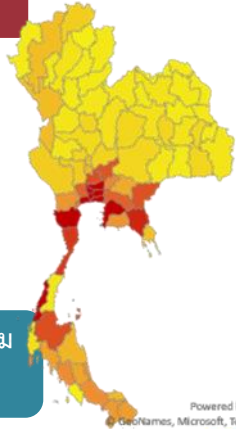
(%YoY)	GDP (%YoY)								GDP หลังปรับปัจจัยฤดูกาลแล้ว (%QoQ SA.)					
	2562	2563					2564		2563				2564	
	ทั้งปี	ทั้งปี	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
สหรัฐฯ	2.3	-3.4	0.6	-9.1	-2.9	-2.3	0.5	12.2	-1.3	-8.9	7.5	1.1	1.5	1.6
ยูโรโซน	1.4	-6.4	-3.2	-14.4	-4.0	-4.6	-1.3	13.7	-3.6	-11.4	12.4	-0.6	-0.3	2.0
สหราชอาณาจักร	1.4	-9.8	-2.2	-21.4	-8.5	-7.3	-6.1	22.2	-2.8	-19.5	16.9	1.3	-1.6	4.8
ออสเตรเลีย	1.9	-2.5	1.4	-6.4	-3.9	-0.8	1.1	-	-0.3	-7.0	3.5	3.2	1.8	-
ญี่ปุ่น	0.0	-4.7	-2.1	-10.1	-5.6	-1.1	-1.6	-	-0.5	-8.1	5.3	2.8	-1.0	-
จีน	6.0	2.3	-6.8	3.2	4.9	6.5	18.3	7.9	-8.7	10.0	2.8	3.0	0.4	1.3
อินเดีย	4.8	-7.0	3.0	-24.4	-7.4	0.5	1.6	-	-1.6	-14.5	15.1	2.7	-1.2	-
เกาหลีใต้	2.2	-0.9	1.5	-2.6	-1.0	-1.1	1.9	5.9	-1.3	-3.2	2.2	1.1	1.7	0.7
ไต้หวัน	3.0	3.1	2.5	0.3	4.3	5.1	8.9	7.5	-0.7	-0.8	5.0	1.4	3.1	-2.0
ฮ่องกง	-1.7	-6.1	-9.1	-9.0	-3.6	-2.8	8.0	7.5	-5.0	-0.4	2.4	0.5	5.5	-1.0
สิงคโปร์	1.3	-5.4	0.0	-13.3	-5.8	-2.4	1.5	14.7	-0.6	-13.1	9.0	3.8	3.3	-1.8
อินโดนีเซีย	5.0	-2.1	3.0	-5.3	-3.5	-2.2	-0.7	7.1	-2.4	-4.2	5.1	-0.4	-0.9	3.3
มาเลเซีย	4.4	-5.6	0.7	-17.2	-2.7	-3.4	-0.5	16.1	-0.5	-16.1	17.3	-1.5	2.7	-2.0
ฟิลิปปินส์	6.1	-9.6	-0.7	-17.0	-11.6	-8.3	-3.9	11.8	-4.8	-15.1	8.5	3.7	0.7	-1.3
เวียดนาม	7.2	2.9	3.7	0.4	2.7	4.5	4.7	6.6	-0.7	-1.1	3.7	2.4	-0.2	0.8
ไทย	2.3	-6.1	-2.1	-12.1	-6.4	-4.2	-2.6	7.5	-1.5	-9.2	6.1	0.8	0.2	0.4

ที่มา: CEIC รวบรวมโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

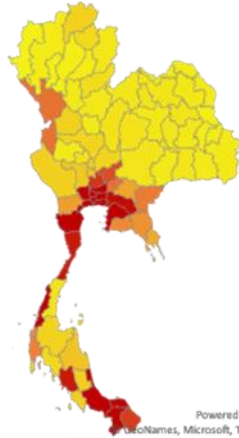
สถานการณ์การแพร่ระบาดในระลอกใหม่ที่รุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการยกระดับพื้นที่ควบคุมมากขึ้น

จำนวนผู้ติดเชื้อ

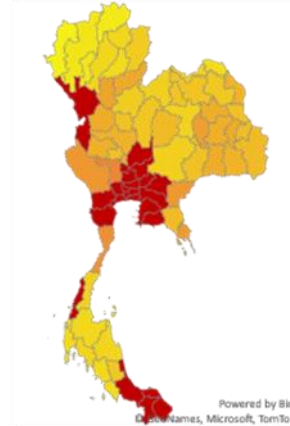
พฤษภาคม 2564



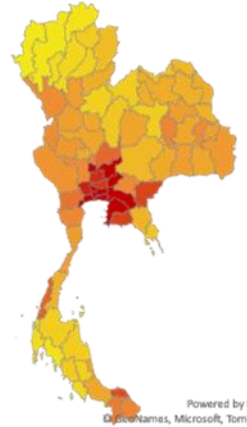
มิถุนายน 2564



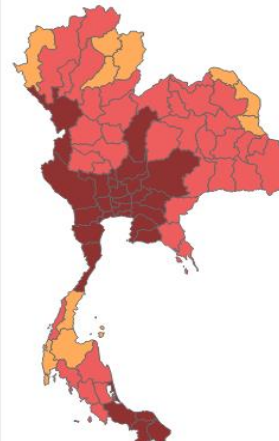
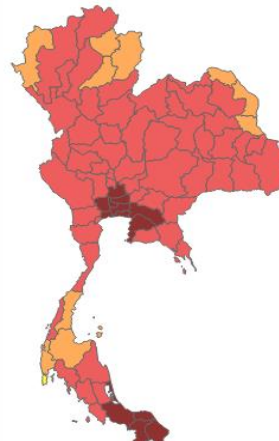
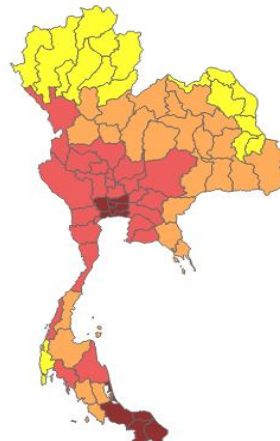
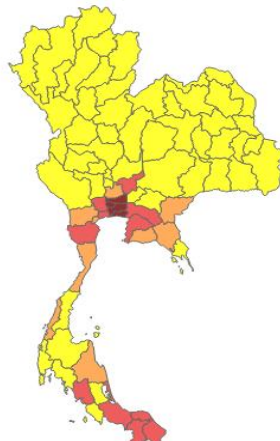
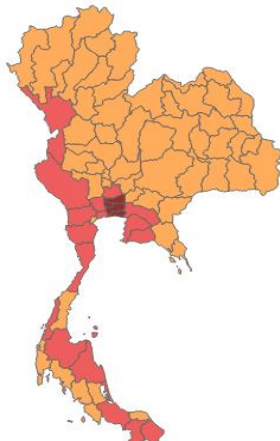
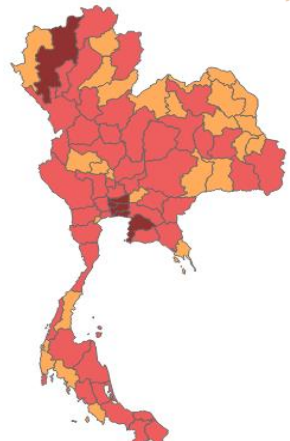
กรกฎาคม 2564



1-11 สิงหาคม 2564



พื้นที่ควบคุมตามประกาศ ศบค.



1 พฤษภาคม

14 พฤษภาคม

21 มิถุนายน

12 กรกฎาคม

18 กรกฎาคม

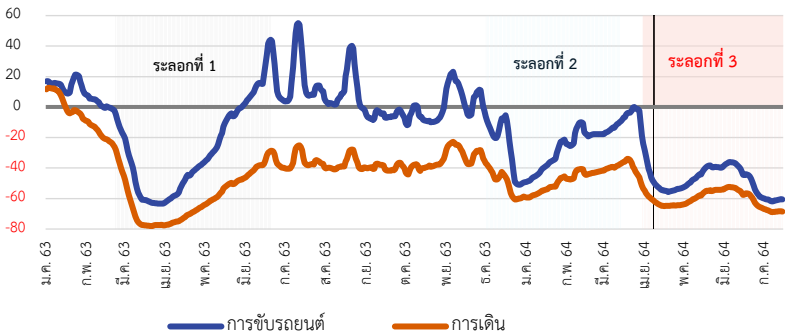
3 สิงหาคม

16 สิงหาคม 2564

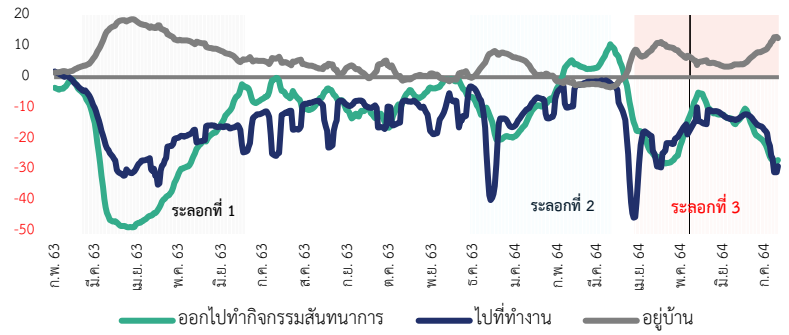
◆ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ◆ พื้นที่ควบคุมสูงสุด ◆ พื้นที่ควบคุม ◆ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ◆ พื้นที่เฝ้าระวัง

ข้อมูลความถี่สูงแสดงให้เห็นถึงการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากผลกระทบของการระบาดระลอกล่าสุด

Apple Mobility



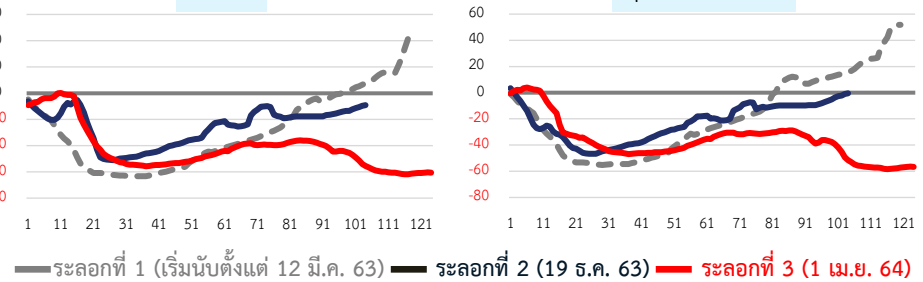
Google Mobility



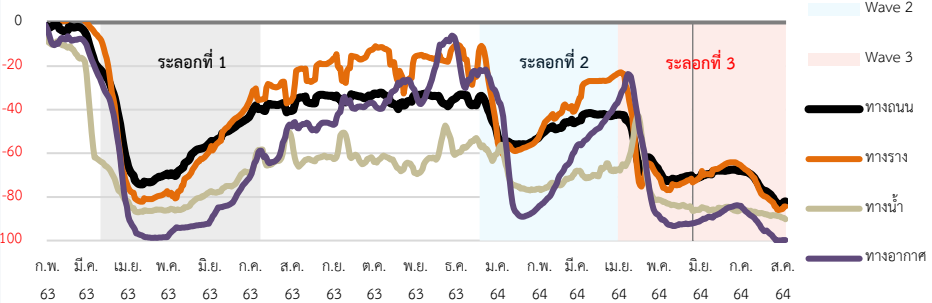
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณการขอเส้นทางสำหรับการเดินทาง

ทั้งประเทศ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล



การเดินทางเมื่อเทียบกับวันที่ 7 ม.ค. 63



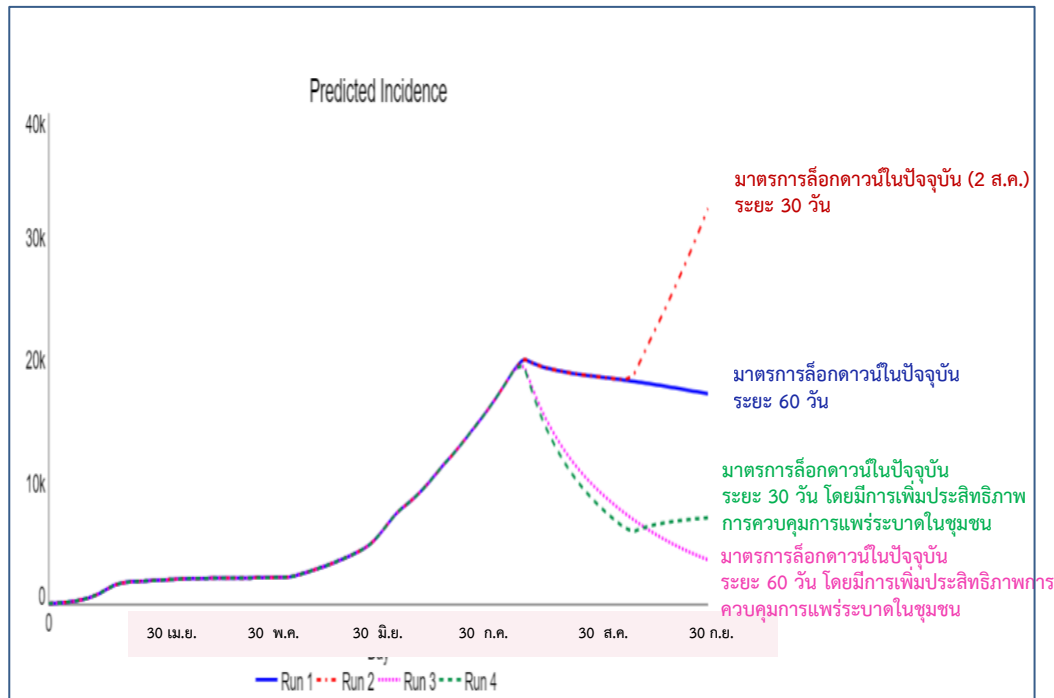
หน่วย: ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับวันที่ 13 มกราคม 2563 (เฉลี่ย 7 วัน)

หน่วย: ร้อยละของการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับวันที่ 7 มกราคม 2563 ที่มา: กระทรวงคมนาคม

สมมติฐานการแพร่ระบาดภายในประเทศ

ผลการประมาณการแบบจำลองสถานการณ์

เพื่อพิจารณาแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยระลอกที่สาม
พัฒนาโดย คณะทำงานพัฒนาแบบจำลองระบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19



ที่มา <http://systemsdd.co/covid-19-wave3-simulation>

16 สิงหาคม 2564

www.nesdc.go.th

สมมติฐานการระบาดในกรณีฐานที่สำคัญ

- สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศจะผ่าน **พินจุดสูงสุดและสามารถควบคุมได้ในวงจำกัด** โดยในกรณีฐานคาดว่าสถานการณ์การระบาดจะเริ่มทรงตัวในช่วงปลายเดือน ส.ค. 64 ก่อนที่จะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างช้า ๆ ในเดือน ก.ย. 64 และลดลงอย่างชัดเจนมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 และสามารถเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดได้มากขึ้นตามลำดับ
- **ไม่มีการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น**ในพื้นที่ฐานการผลิตและภาคการท่องเที่ยวที่สำคัญ จนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและภาคการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ
- การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยสามารถจัดหาและกระจายวัคซีนได้ประมาณ 85 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564

สมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจปี 2564

	ข้อมูลจริง		ประมาณการปี 2564	
	2562	2563	ณ 17 พ.ค. 2564	ณ 16 ส.ค. 2564
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก (%)	2.8	-3.2	5.8	6.0
สหรัฐอเมริกา	2.3	-3.4	6.0	6.6
ยูโรโซน	1.4	-6.7	4.3	4.7
ญี่ปุ่น	0.0	-4.7	2.8	2.8
จีน	6.0	2.3	8.7	8.7
ปริมาณการค้าโลก (%)	0.9	-8.3	7.8	8.5
อัตราแลกเปลี่ยน (บาท/ดอลลาร์ สรอ.)	31.0	31.3	29.8 – 30.8	31.3 – 32.3
ราคาน้ำมันดิบดูไบ (ดอลลาร์ สรอ./บาร์เรล)	63.3	42.4	58.0 – 68.0	62.0 – 72.0
ราคาส่งออก ดอลลาร์ สรอ. (%)	0.3	-0.8	2.5 – 3.5	2.5 – 3.5
ราคานำเข้า ดอลลาร์ สรอ. (%)	0.3	-3.8	3.5 – 4.5	4.0 – 5.0
รายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านล้านบาท)	1.85	0.44	0.17	0.12

- ที่มา: สศช.**
- เศรษฐกิจโลกและปริมาณการค้าโลก** ปรับสูงกว่าที่คาดการณ์สมมติฐานในการประมาณการครั้งก่อน โดยเฉพาะประเทศที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศได้และมีความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนให้กับประชาชน อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และจีน ทำให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดมากขึ้นจนส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาด รวมทั้งผลของการดำเนินมาตรการเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพิ่มเติม
 - เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ.** อ่อนคาลงจากการประมาณการครั้งก่อน สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดในการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่ยังคงรุนแรง และการลดลงของรายรับจากการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดมีแนวโน้มขาดดุล
 - ราคาน้ำมันดิบดูไบ** ปรับเพิ่มจากประมาณการเดิม โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ของน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความร่วมมือระหว่าง OPEC+ ในการปรับลดกำลังการผลิตในปี 2564 และปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ
 - ราคาส่งออกและราคานำเข้าสินค้า** เป็นการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาสินค้านำเข้าจากการประมาณการครั้งก่อน ตามการปรับเพิ่มสมมติฐานราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
 - รายรับและจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ** ปรับลดตามการลดลงของปริมาณการจ่านักท่องเที่ยวในปี 2564 จาก 5.0 แสนคน เป็น 1.5 แสนคนในกรณีฐาน หรือลดลงร้อยละ 97.8 จากปี 2563 โดยเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูงและการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทย รวมถึงความไม่แน่นอนของประสิทธิภาพของวัคซีนท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัส และความไม่แน่นอนของการกระจายวัคซีนของหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศต้นทางของนักท่องเที่ยวรวมทั้งไทย
 - อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ** ประกอบด้วย (i) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ร้อยละ 91.5 ซึ่งเป็นการปรับลดจากสมมติฐานการเบิกจ่ายร้อยละ 92.5 ในประมาณการครั้งก่อน แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายร้อยละ 98.0 (เท่ากับประมาณการครั้งก่อน) และงบลงทุน ร้อยละ 65.0 ซึ่งเป็นการปรับลดจากร้อยละ 70.0 ในประมาณการครั้งก่อน (ii) งบเหลืออัตราร้อยละ 85.0 (iii) งบลงทุนรัฐวิสาหกิจร้อยละ 70.0 (iv) งบภายใต้ พรก. เงินกู้ 1 ล้านล้าน ร้อยละ 85.0 ปรับเพิ่มจากประมาณการครั้งก่อน และ (v) งบภายใต้ พรก. เงินกู้ 5 แสนล้าน ร้อยละ 30.0

แนวโน้มเศรษฐกิจ ปี 2564

(%YoY)	ข้อมูลจริง		ประมาณการ ปี 2564	
	2562	2563	ณ 17 พ.ค. 64	ณ 16 ส.ค. 64
การขยายตัวของ GDP	2.3	-6.1	1.5 – 2.5	0.7 – 1.2
การบริโภคภาคเอกชน	4.0	-1.0	1.6	1.1
การอุปโภคภาครัฐบาล	1.7	0.9	5.1	4.3
การลงทุนภาคเอกชน	2.7	-8.4	4.3	4.7
การลงทุนภาครัฐ	0.1	5.7	9.3	8.7
มูลค่าการส่งออก (รูปเงิน USD)	-3.3	-6.5	10.3	16.3
เงินเฟ้อ (%)	0.7	-0.8	1.0 – 2.0	1.0 – 1.5
ดุลบัญชีเดินสะพัด (%GDP)	7.0	3.5	0.7	-2.0

ที่มา: สศช.

สมมติฐานและเงื่อนไขที่สำคัญในการประมาณการเศรษฐกิจ

ช่วงของการประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2564 (%)

<0.7

เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่ากรณีฐาน

- การแพร่ระบาดภายในประเทศไม่สามารถควบคุมได้ในช่วงไตรมาสที่ 3
- การแพร่ระบาดในต่างประเทศทวีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการณ์ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศคู่ค้าและต้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ

0.7-1.2
(1.0)

สมมติฐานในกรณีฐาน

- การแพร่ระบาดภายในประเทศผ่านพ้นจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 และสามารถผ่อนคลายมาตรการควบคุมในหลายพื้นที่ได้มากขึ้นตามลำดับในไตรมาสที่ 4 นอกจากนี้ การแพร่ระบาดไม่กระทบภาคการผลิตและการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ
- การแพร่ระบาดในต่างประเทศไม่ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและการฟื้นตัวของอุปสงค์ และแนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังขยายตัวได้ตามที่คาดไว้ในกรณีฐาน

>1.2

เศรษฐกิจขยายตัวสูงกว่ากรณีฐาน

- การแพร่ระบาดภายในประเทศควบคุมได้เร็ว จนส่งผลให้สามารถผ่อนคลายมาตรการได้เร็วกว่าที่คาด
- เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเร็ว จนส่งผลให้การส่งออกเร่งขึ้นเร็วกว่าที่คาด

ปัจจัยสนับสนุนในปี 2564

การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก

แรงขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายภาครัฐ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องของประเทศสำคัญ



- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้งในส่วนที่เริ่มดำเนินการไปแล้ว วงเงินรวม 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ.
- มาตรการทางการคลังเพิ่มเติม วงเงินรวม 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เพื่อมุ่งเน้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในสหรัฐ

EU



- งบประมาณรายจ่ายระยะยาวปี 2564 – 2570 วงเงิน 1.21 ล้านล้านยูโร /แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ Next Generation EU วงเงิน 0.81 ล้านล้านยูโร /โครงการ EU4Health มูลค่า 5.1 พันล้านยูโร
- มาตรการสนับสนุนชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเสียหายด้านการว่างงานในกรณีฉุกเฉิน (SURE) มูลค่ารวม 9.43 หมื่นล้านยูโร

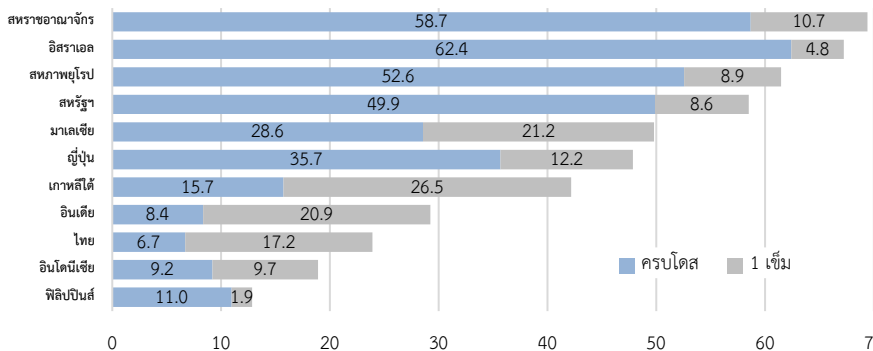
ญี่ปุ่น



- งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งที่ 3 มูลค่า 73.6 ล้านล้านเยน
- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วงเงินรวมทั้งสิ้น 106.6 ล้านล้านเยน

ความคืบหน้าของการอนุมัติและการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศเศรษฐกิจหลักที่เร็วกว่าการคาดการณ์ และส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตปรับตัวลดลงในหลายประเทศ

อัตราการฉีดวัคซีนต่อประชากร 100 คน (ร้อยละ)



+

การลงทุนภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของกรอบงบลงทุนภายใต้งบประมาณปี 2564 งบประมาณภายใต้ พรก. เงินกู้ฯ และความคืบหน้าของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

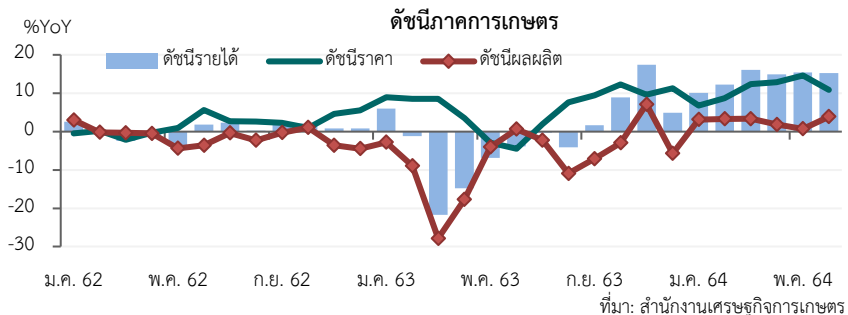
(พันล้านบาท)	ข้อมูลจริง		ประมาณการ	
	FY2562 รวม	FY2563 รวม	FY2564 รวม	FY2565 Q1
งบประมาณประจำปี	2,783	2,944	3,007	855
(%YoY)	-0.3	5.8	2.1	-8.9
เบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)	92.8	92.0	91.5	28.70
รายจ่ายประจำ	2,396	2,576	2,586	755
(%YoY)	-0.6	7.5	0.4	-12.7
เบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)	97.8	97.4	98.0	32.0
รายจ่ายลงทุน	387	368	420.7	99.9
(%YoY)	1.8	-5.0	14.3	36.4
เบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)	70.2	66.3	65.0	16.0
พรก. 1 ล้านล้านบาท		299	550.8	85.0
(%YoY)			84.1	40.1
พรก. 5 แสนล้านบาท			150.0	100.0
รวมเม็ดเงินเบิกจ่าย	3,043.9	3,467.9	3,891.0	1,040.0

ที่มา: GFMS และประมาณการโดย สศช.

ปัจจัยสนับสนุนในปี 2564

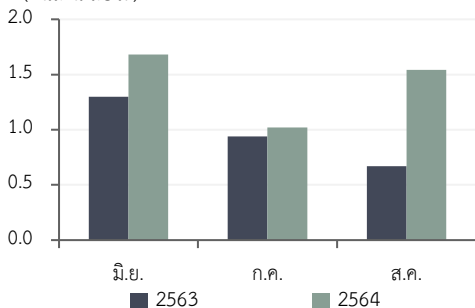
การปรับตัวดีขึ้นของรายได้เกษตรกร
ตามการขยายตัวของผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร

รายได้เกษตรกรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร ที่มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี ตามการฟื้นตัวของตลาดโลกและแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำใช้การได้จริงภายในประเทศ



%YOY	2563			2564	
	ทั้งปี	Q3	Q4	Q1	Q2
ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรที่กลับมาขยายตัวได้ดี					
หมวดพืชผล	-8.0	-10.7	1.7	4.6	2.6
- ข้าวเปลือก	-5.6	-36.8	11.1	1.2	10.2
- มันสำปะหลัง	-3.7	-6.3	10.7	8.2	9.9
- ยางแผ่นดิบชั้น 3	-3.0	-2.9	0.3	4.5	6.7
- ข้าวโพด	-0.5	22.2	-0.1	21.42	0.7
- ปาล์มน้ำมัน	-4.6	-6.5	-17.8	-7.3	0.6
หมวดปศุสัตว์	1.0	0.8	1.0	1.6	2.6
- สุกรมีชีวิต	-2.8	-2.8	-2.8	2.5	2.5
- ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ	4.6	4.0	2.3	1.1	3.9
- ไช้ไก่คละ	0.4	0.6	5.9	1.0	0.5

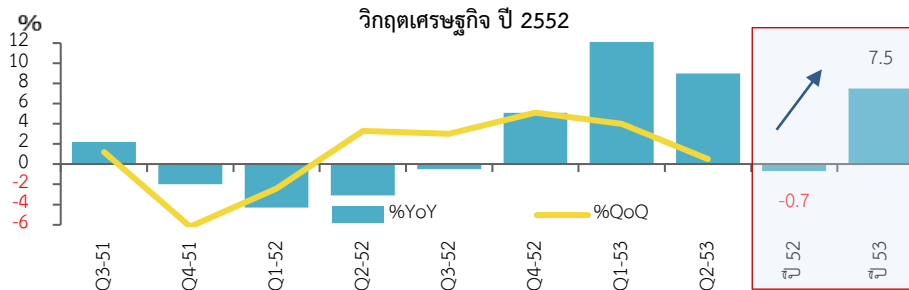
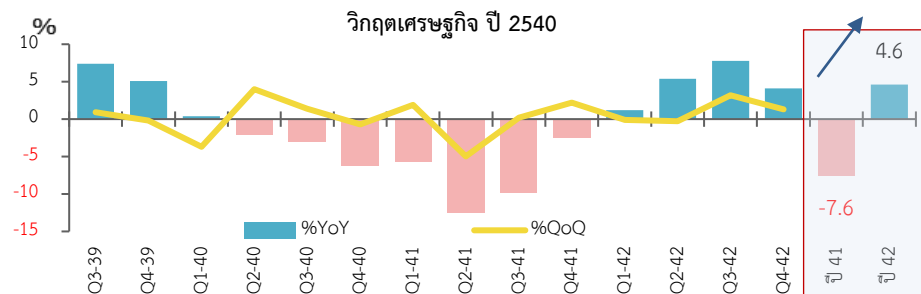
ปริมาณน้ำใช้การได้จริง 4 เดือนหลักกลุ่มน้ำเจ้าพระยา (พันล้าน ลบ.ม.)



ฐานการขยายตัวที่ต่ำผิดปกติในปี 2563

การขยายตัวหลังวิกฤติส่วนหนึ่งจะมีปัจจัยสนับสนุนจากฐานต่ำในปีก่อนหน้า

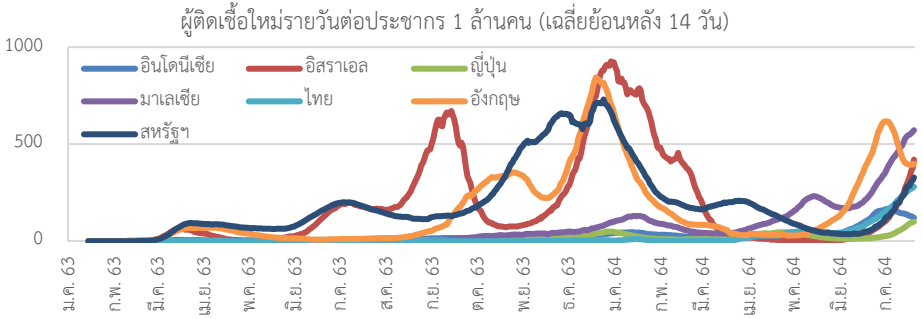
- เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ลดลงร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็นการลดลงทางเศรษฐกิจครั้งแรกในรอบ 22 ปี นับจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2541 ซึ่งลดลงร้อยละ 7.6
- เศรษฐกิจโลกในปี 2563 ลดลงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2



ข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงในปี 2564

การแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่ยังคงรุนแรงและมีแนวโน้มยืดเยื้อท่ามกลางการกลายพันธุ์ของไวรัส

- ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยยังอยู่ในระดับสูง ในขณะที่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในหลายประเทศกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากควบคุมการแพร่ระบาดได้ในช่วงก่อนหน้านี้



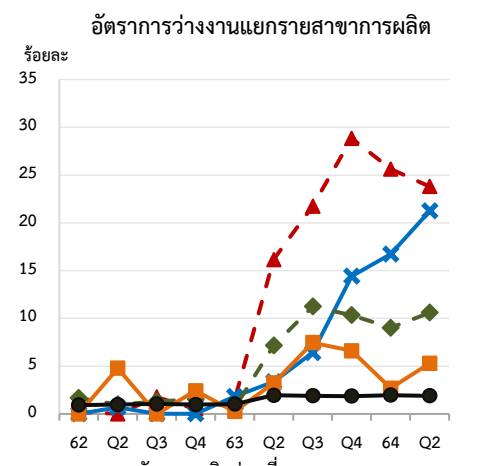
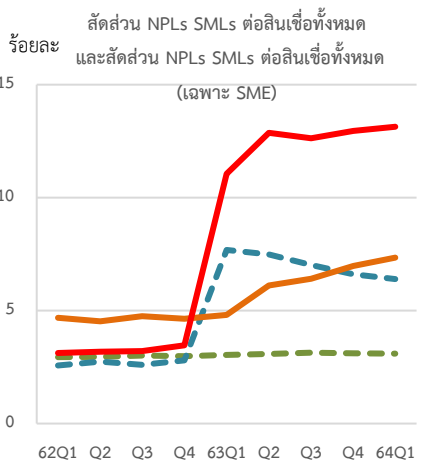
- ความไม่แน่นอนด้านความล่าช้าของการกระจายวัคซีน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ประกอบกับความไม่แน่นอนด้านประสิทธิภาพของวัคซีน ในการตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะในกรณีที่มีการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า

สายพันธุ์	สายพันธุ์แอลฟา	สายพันธุ์เบต้า	สายพันธุ์แกมมา	สายพันธุ์เดลต้า
พบครั้งแรก	อังกฤษ ก.ย. 63	แอฟริกาใต้ ธ.ค. 63	บราซิล พ.ย. 63	อินเดีย ต.ค. 63
ผลจากการกลายพันธุ์	แพร่ระบาดเร็วขึ้น ร้อยละ 50 และ เพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต	แพร่ระบาดง่ายขึ้นและ รวมทั้งมีโอกาติดเชื้อซ้ำ	แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น 2.5 เท่า สามารถต้านทานวัคซีน และมีโอกาสติดเชื้อซ้ำเพิ่มขึ้น	แพร่ระบาดได้เร็วขึ้นกว่าสายพันธุ์เดิม

อ้างอิง: CDC, ECDC, WHO

เงื่อนไขฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและธุรกิจ ภายใต้ภาวะแรงงานยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่

- การฟื้นตัวของค่าใช้จ่ายของครัวเรือนภาคธุรกิจถูกจำกัดด้วยฐานะทางการเงิน แม้ภาครัฐจะดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ตลาดแรงงานยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ โดยเฉพาะในสาขาที่มีข้อจำกัดในการฟื้นตัว

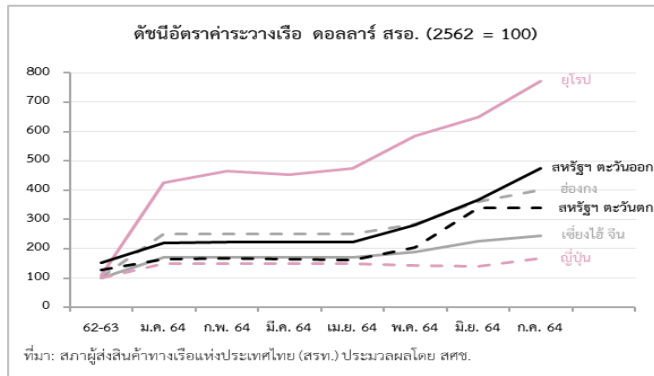


- สัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อทั้งหมด
- สัดส่วน SML ต่อสินเชื่อทั้งหมด
- สัดส่วน NPLs ต่อสินเชื่อทั้งหมด (เฉพาะ SME)
- สัดส่วน SML ต่อสินเชื่อทั้งหมด (เฉพาะ SME)
- ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว
- การขนส่งทางอากาศ
- ที่พักแรม
- การผลิตภาพยนตร์
- อัตราการว่างงานรวม (เฉพาะ SME)

ข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยงในปี 2564

ความไม่แน่นอนในการขยายตัวของภาคการส่งออก และการผลิตภาคอุตสาหกรรม



- สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ภายในประเทศอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของภาคการผลิตอุตสาหกรรม
- ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปในตลาดโลกส่งผลให้ห่วงโซ่การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนื่องทั่วโลกได้รับผลกระทบ
- ปัญหาด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่เกิดจากต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งสินค้ามีมากขึ้นอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาคการส่งออก





ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก

- ทิศทางการดำเนินนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก โดยเฉพาะนโยบายระหว่างประเทศของสหรัฐฯ และจีน
- ความผันผวนของตลาดเงินรวมทั้งเงินลงทุนระหว่างประเทศภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด
- การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางประเทศสำคัญในระยะต่อไป ภายใต้แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- การฟื้นตัวที่ไม่พร้อมกันของเศรษฐกิจประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงและมีขีดจำกัดทางด้านระบบสาธารณสุขและการกระจายวัคซีนที่ไม่เพียงพอ
- ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และเสถียรภาพทางการเมืองระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ




แนวทางการจัดการเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2564

1  **COVID19** 



การควบคุมสถานการณ์
การระบาดให้อยู่ใน
วงจำกัดโดยเร็ว

2  



การช่วยเหลือเยียวยาผู้
ที่ได้รับผลกระทบใน
ช่วงการระบาดรุนแรง

3   



การสนับสนุนการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจเมื่อ
การระบาดผ่อนคลายลง

4  



การขับเคลื่อน
การส่งออกสินค้า

5  

การรักษาแรงขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วยการใช้จ่าย
และการลงทุนภาครัฐ

6  

การส่งเสริม
การลงทุนภาคเอกชน

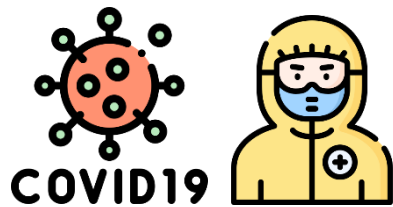
7  

การดูแลเสถียรภาพ
ทางการเมือง
และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ

แนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2564

1

การควบคุมสถานการณ์การระบาดให้อยู่ในวงจำกัดโดยเร็ว



- ✔ การเพิ่มประสิทธิภาพในการลดการแพร่เชื้อในครัวเรือน ชุมชน และกลุ่มแรงงาน
- ✔ การจัดลำดับความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยตามอาการเพื่อจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการเร่งรัดจัดหาและเวชภัณฑ์
- ✔ การบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรงอย่างเข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งการบังคับใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดภายในบริเวณสถานประกอบการหรือโรงงาน (Bubble and Seal)
- ✔ เร่งรัดจัดหาและกระจายวัคซีนให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอเพื่อให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจัดลำดับความสำคัญตามหลักการสาธารณสุขในการกระจายให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง

2

การช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดยังคงรุนแรง



- ✔ เร่งรัดติดตามมาตรการต่าง ๆ ทั้งด้านการเงินและการคลังที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ✔ การจัดพื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการป้องกันการกลับมาระบาดของโรค และการแก้ปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ
- ✔ พิจารณาดำเนินมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในลักษณะเฉพาะเจาะจงให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

3

การสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์การระบาดผ่อนคลายลง



- ✔ สนับสนุนการฟื้นตัวของการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวภายในประเทศ การจัดพื้นที่สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการกลับมาระบาดของโรค รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถกลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ

แนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2564

4

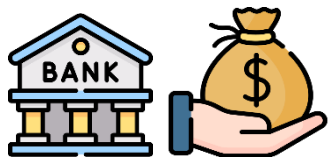
การขับเคลื่อนการส่งออกสินค้า



- ✓ การควบคุมการแพร่ระบาดในฐานการผลิตที่สำคัญ
- ✓ การเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการขนส่งสินค้า
- ✓ การแก้ไขปัญหาการขาดแรงงานต่างชาติในภาคการผลิตจากการแพร่ระบาดทำให้แรงงานไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามปกติ
- ✓ ขับเคลื่อนการส่งออกไปยังตลาดหลักที่มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน และการสร้างตลาดใหม่ให้กับสินค้าที่มีศักยภาพ
- ✓ การใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) และการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า
- ✓ การเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาและเตรียมเจรจากับประเทศคู่ค้าใหม่ ๆ

5

การรักษาแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ



- ✓ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 91.5 แบ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำร้อยละ 98.0 และงบลงทุนร้อยละ 65.0 ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด
- ✓ เบิกจ่ายงบเหลือมปีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.0 ของกรอบงบประมาณทั้งหมด
- ✓ เบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0 ของงบประมาณทั้งหมด
- ✓ โครงการตามพระราชกำหนดเงินกู้ฯ 1 ล้านล้านบาท ให้มีการเบิกจ่ายสะสมภายในปีงบประมาณ 2564 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.0 ของวงเงินกู้

แนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2564

6

การส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน



- ✓ การเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนต่อแนวทางการควบคุมการระบาดภายในประเทศ
- ✓ เร่งรัดให้ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติและออกบัตรส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี 2561-2563 ให้เกิดการลงทุนจริง โดยเฉพาะโครงการลงทุนที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- ✓ แก้ไขปัญหาที่นักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
- ✓ ดำเนินมาตรการส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกและอำนวยความสะดวกเพื่อดึงดูดนักลงทุนเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น
- ✓ ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 10 จังหวัด และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น
- ✓ ขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ ๆ ให้เป็นไปตามแผน

7

การดูแลเสถียรภาพทางการเมืองและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ



- ✓ การดูแลเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความเชื่อมั่น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวและการขยายตัวของเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
- ✓ การติดตามและเฝ้าระวังความผันผวนและแรงกดดันด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความรุนแรงและความยืดเยื้อในการระบาดภายในประเทศ และการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้ของภาครัฐครัวเรือนภาคธุรกิจ และภาครัฐ