



ธนาคารแห่งประเทศไทย

แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2558

โดย

นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน

ผู้อำนวยการอาวุโส

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

วันที่ 4 สิงหาคม 2558



ประเด็นนำเสนอ

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 58
2. ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 58
3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือ



เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีขึ้น

ขณะที่ภูมิภาคอื่นยังทรงตัวหรือชะลอลง

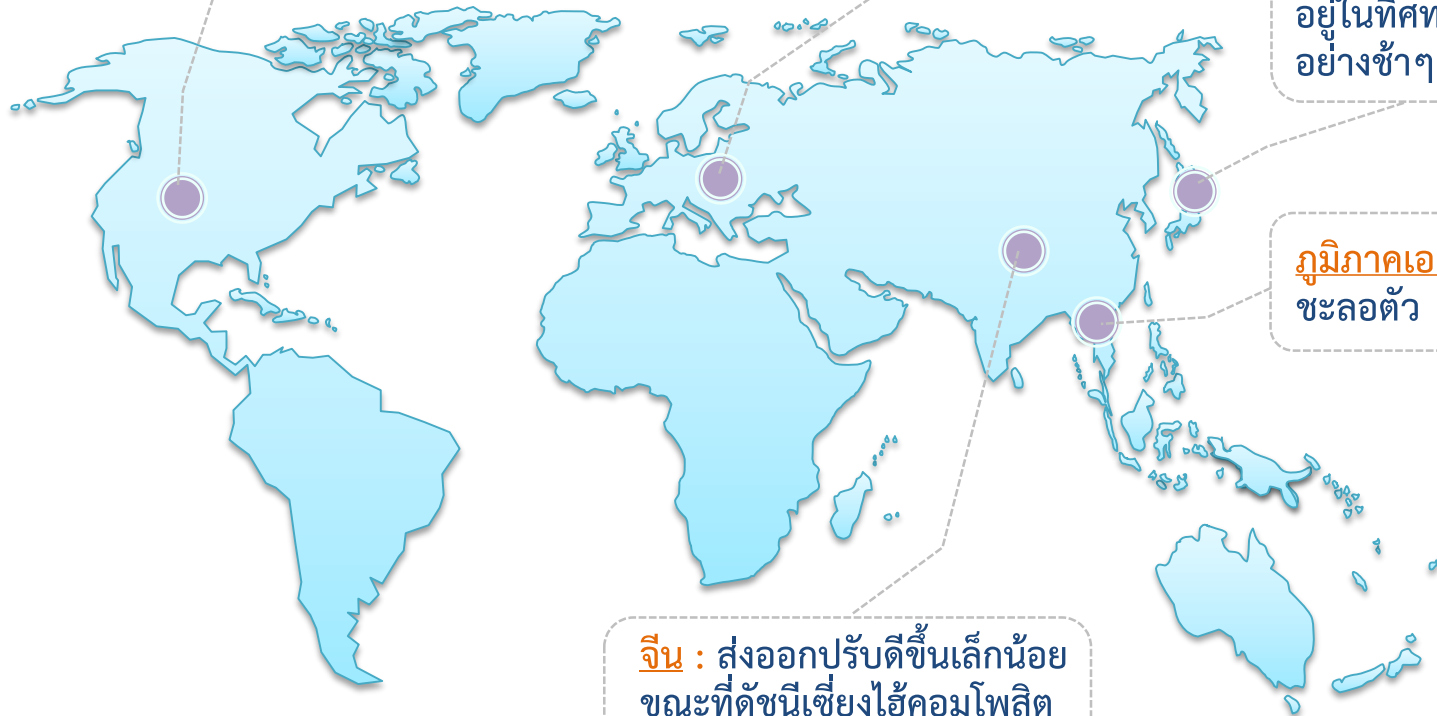
สหรัฐฯ : เครื่องชี้ล่าสุดปรับตัวดีขึ้น ได้แก่ ดัชนี PMI และการจ้างงาน

กลุ่มยูโร : ค่อยๆฟื้นตัว แต่มีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหากรีซ และการอ่อนค่าของเงินยูโร

ญี่ปุ่น : ทรงตัว แต่ยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวอย่างช้าๆ

ภูมิภาคเอเชีย : โดยรวมชะลอตัว

จีน : ส่งออกปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ดัชนีชี้แข็งไห้คอมโพสิตของจีนปรับลดลง





เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยที่สำคัญ

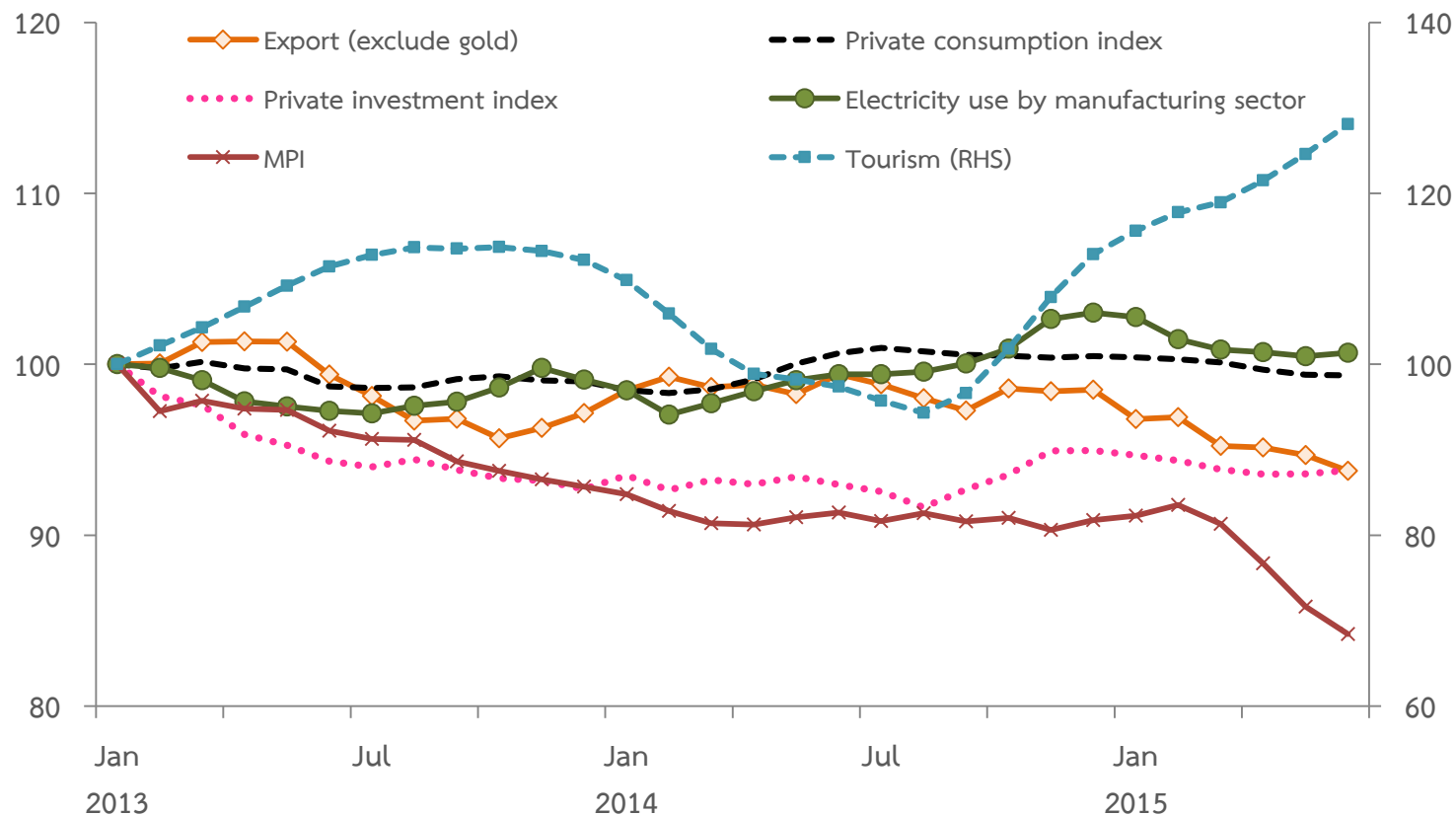
ภาคท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้น

Index, sa (3mma)

Jan 2013 = 100

Index, sa (3mma)

Jan 2013 = 100





ภาวะเศรษฐกิจไทย เดือนมิถุนายน 58

ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

- **ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐ :** เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจในขณะนี้
- **การบริโภคภาคเอกชน :** ปรับดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยเฉพาะสินค้าไม่คงทนที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและหมวดบริการ
- **การส่งออกสินค้า:** ชบเซาตามการชะลอตัวของภาวะการค้าในภูมิภาค โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน
- **การลงทุนภาคเอกชน:** ทรงตัวในระดับต่ำ เพราะอุปสงค์ในและต่างประเทศยังไม่เข้มแข็ง
- **การนำเข้าสินค้า:** ปรับสูงขึ้นบ้างจากเดือนก่อนตามการนำเข้าน้ำมันดิบและเครื่องบิน แต่การนำเข้าสินค้าอื่นๆ ค่อนข้างทรงตัว สอดคล้องกับการผลิตและอุปสงค์ที่อยู่ในระดับต่ำ
- **ภาคการเงิน:** สินเชื่อขยายตัว แต่ในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนก่อน



ประเด็นนำเสนอ

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 58
2. ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 58
3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือ



ขยายตัว

เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน (%)

หดตัว

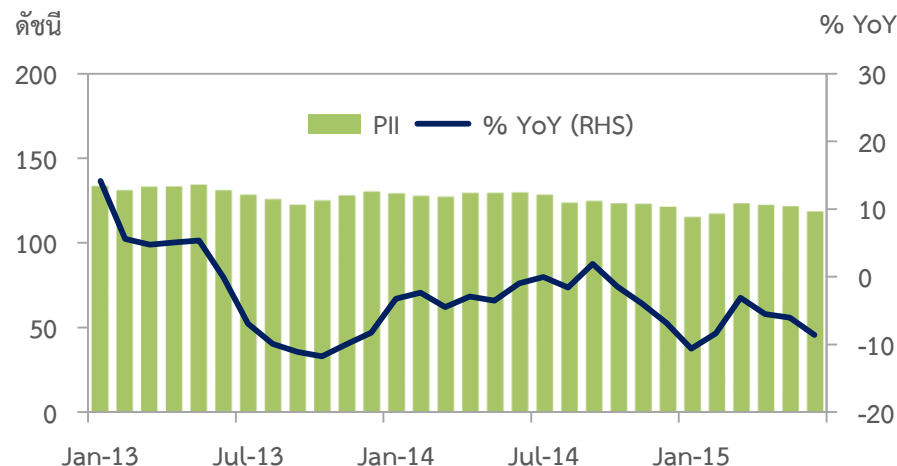
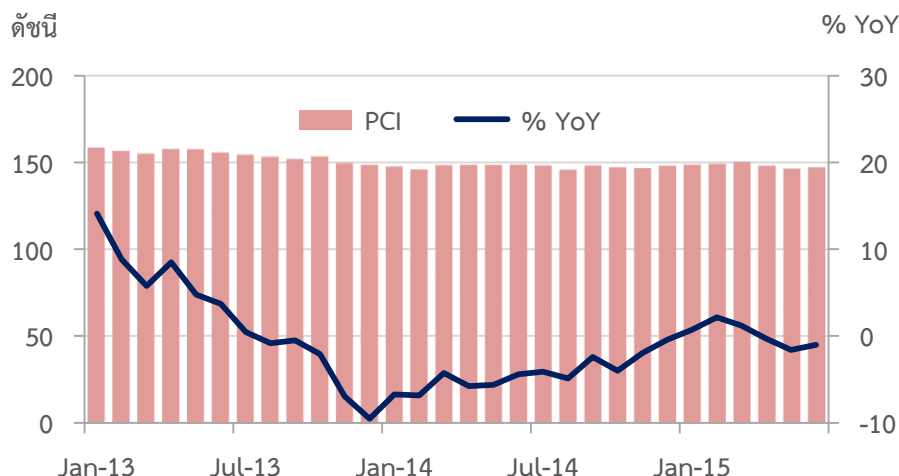
การเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ	+ 33.4 %	ผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน	+ 28.4 %	ส่งออกผ่านด่านชายแดน	+ 10.4 %
					
ไตรมาส 1 ปี 58	+ 52.3 %		+ 29.8 %		+ 13.6 %

การบริโภค	- 1.0 %	การลงทุน	- 6.7 %	ผลผลิตเกษตร	- 19.3 %	ผลผลิตอุตสาหกรรม	- 5.6 %
							
ไตรมาส 1 ปี 58	+ 1.3 %	- 7.4 %		- 6.3 %		+ 0.4 %	



การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน

หดตัวต่อเนื่อง



ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเหนือ

% YoY	2014	2015			
		Q1	Q2 ^P	May ^R	Jun ^P
Car Index	-34.0	-12.9	-18.7	-18.8	-16.3
Oil Index	-1.8	4.4	3.4 ^E	0.3	2.9 ^E
การใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน	2.7	4.8	3.9 ^E	5.1	5.0 ^E
ยอดขายค้าปลีกค้าส่ง	-7.1	1.4	-2.5 ^P	-2.0	-4.2 ^P
สินค้านำเข้าอุปโภคบริโภค	-2.2	7.2	2.7 ^E	-1.5	5.7 ^E
ดัชนี ฯ % YoY	-4.3	1.3	-1.0	-1.6	-1.0

ดัชนีการลงทุนภาคเหนือ

% YoY	2014	2015			
		Q1	Q2 ^P	May	Jun ^P
พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้าง	-3.6	-29.2	-24.2	-7.8	-19.8
การนำเข้าสินค้าทุน	-28.1	-34.7	-18.3	-48.1	-59.6
ยอดขายซีเมนต์	9.1	1.0	-2.3	1.7	-6.4
รถกระบะเชิงพาณิชย์	-21.8	-12.2	-17.1	-20.6	-15.7
ดัชนี ฯ % YoY	-2.5	-7.4	-6.7	-6.1	-8.6
ดัชนี ฯ % MoM	-	-3.2	1.9	-0.7	-2.4



หดตัวจากผลผลิตข้าวซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

ดัชนีภาคการเกษตรภาคเหนือ

% YoY	2014	2014		2015			
		H1	H2	H1	Q1	Q2	Jun
รายได้เกษตรกร	-12.1	-16.7	-9.5	-13.3	-7.1	-19.5	-17.0
ผลผลิต	-3.8	-6.4	-2.4	-12.8	-6.3	-19.6	-16.7
ราคา	-8.8	-11.1	-7.4	-0.6	-1.0	-0.3	-0.4



ดัชนีผลผลิตด้านเกษตรของภาคเหนือ





ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือ

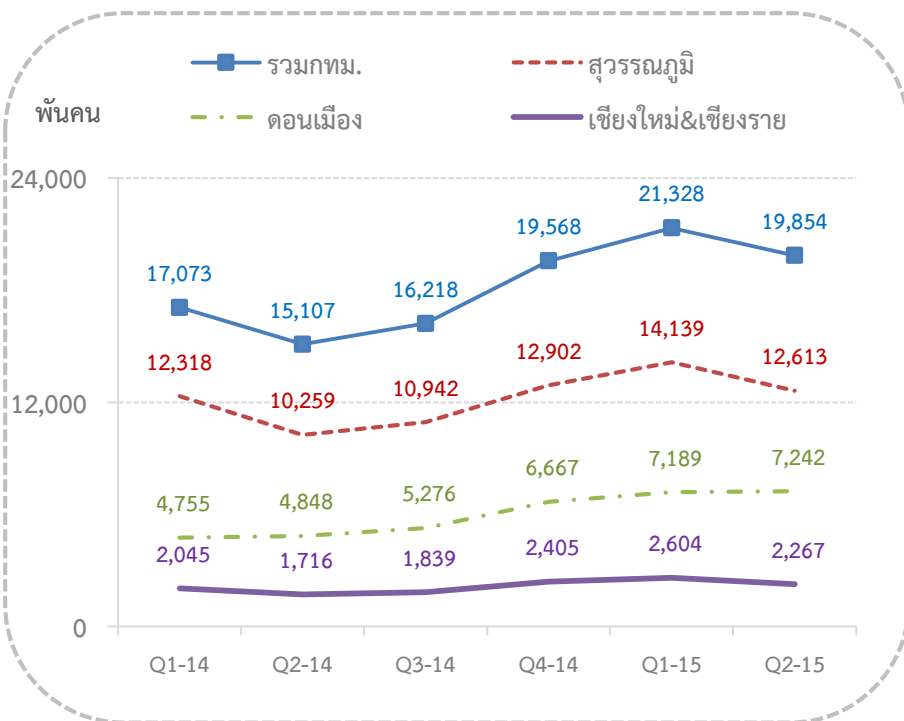
	2014	2014		2015			
		H1	H2	H1	Q1	Q2	Jun
ดัชนี ฯ	103.1	105.6	100.6	103.4	124.9	81.9	75.8
% YoY	5.0	7.8	2.2	-2.1	0.4	-5.6	-16.8

การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสีข้าว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ลดลง

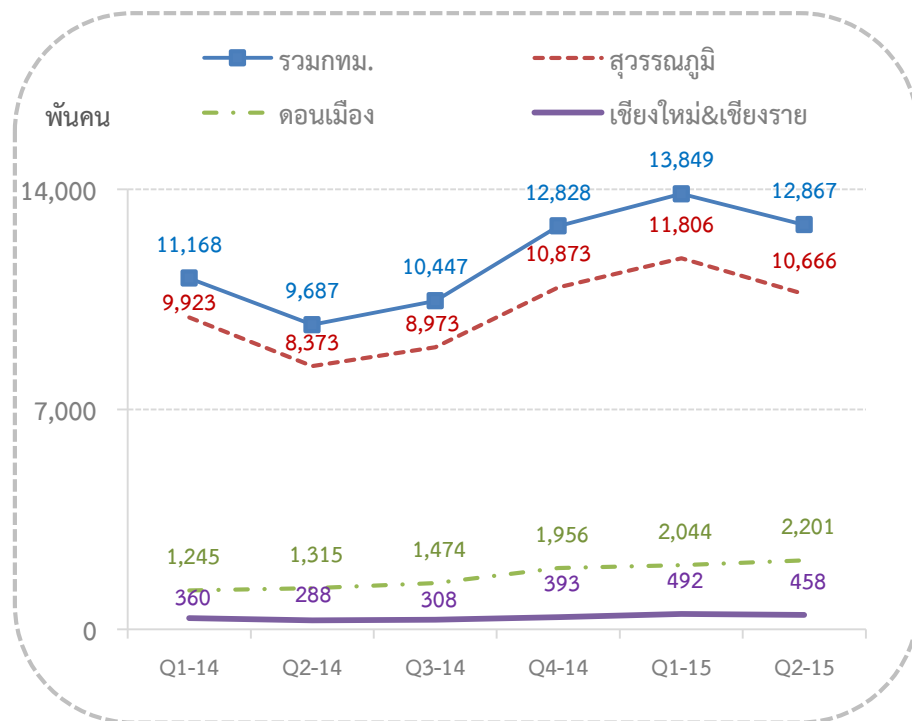




จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน



จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ





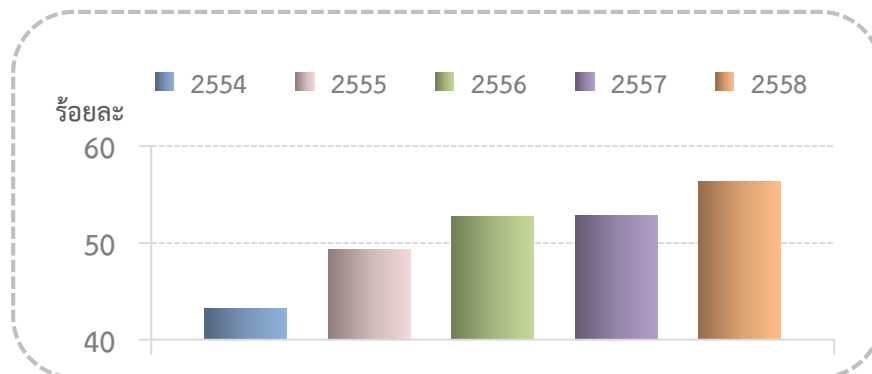
จำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยาน (ขาเข้า)

พื้นที่	2014	2014		2015			
		H1	H2	H1	Q1	Q2	Jun
ประเทศ	33,521	15,779	17,742	20,331	10,551	9,780	3,058
ผ่าน BKK	22,759	10,944	11,815	13,068	6,915	6,155	1,915
ผ่าน DMK	10,762	4,835	5,927	7,263	3,636	3,625	1,143
ภาคเหนือ	3,983	1,849	2,134	2,398	1,269	1,129	362
ผ่าน CNX	3,283	1,516	1,766	1,985	1,053	932	302
ผ่าน CEI	700	333	366	413	216	197	60

จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ขาเข้า)

พื้นที่	2014	2014		2015			
		H1	H2	H1	Q1	Q2	Jun
ประเทศ	21,572	10,004	11,568	12,973	6,715	6,258	1,981
ผ่าน BKK	18,571	8,722	9,850	10,864	5,704	5,160	1,626
ผ่าน DMK	3,001	1,282	1,718	2,109	1,011	1,098	354
ภาคเหนือ	685	325	360	478	245	233	78
ผ่าน CNX	670	317	353	472	242	230	77
ผ่าน CEI	15	8	7	6	3	3	0.9

อัตราการเข้าพักของโรงแรม
ภาคเหนือในช่วงครึ่งแรกของปี





การเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัฐ

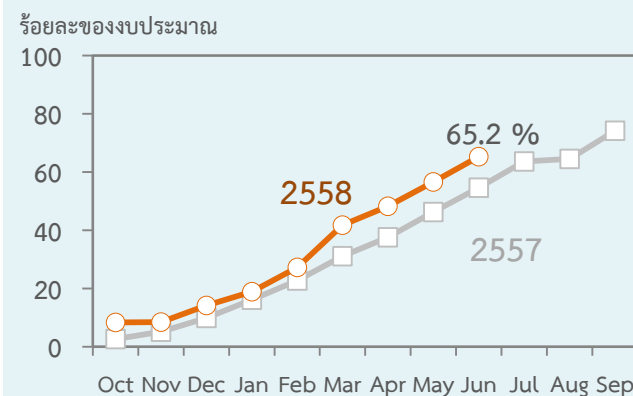
มีบทบาทกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น

	2014	2014		2015			
		H1	H2	H1	Q1	Q2	Jun
การเบิกจ่ายงบลงทุน (ลบ.)	48,159	22,951	25,208	32,781	17,444	15,337	5,404
% YoY	7.2	1.1	13.5	42.8	52.3	33.4	35.5

หน่วย : ล้านบาท	จัดสรรสะสม ต.ค.57 - มิ.ย.58	เบิกจ่าย Q2-58	เบิกจ่ายสะสม ต.ค.57 - มิ.ย.58	เม็ดเงิน คงเหลือ*
กรมทางหลวง	10,361	3,456	8,294	2,067
กรมทางหลวงชนบท	7,401	1,492	6,891	510
กรมชลประทาน	8,453	1,865	6,319	2,134
กรมทรัพยากรน้ำ	3,381	858	2,556	825
สนง.คณฯ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,330	731	1,689	2,641
สนง.ปลัดฯ ก.สาธารณสุข	2,725	380	1,091	1,634
สนง.ตำรวจแห่งชาติ	1,121	241	420	701
รวมภาคเหนือ	51,832	11,942	35,166	16,666

* ยังไม่นับรวมเม็ดเงินที่จัดสรรมาอีกช่วง 3 เดือนข้างหน้า

การเบิกจ่ายงบลงทุนสูงกว่าปีก่อน





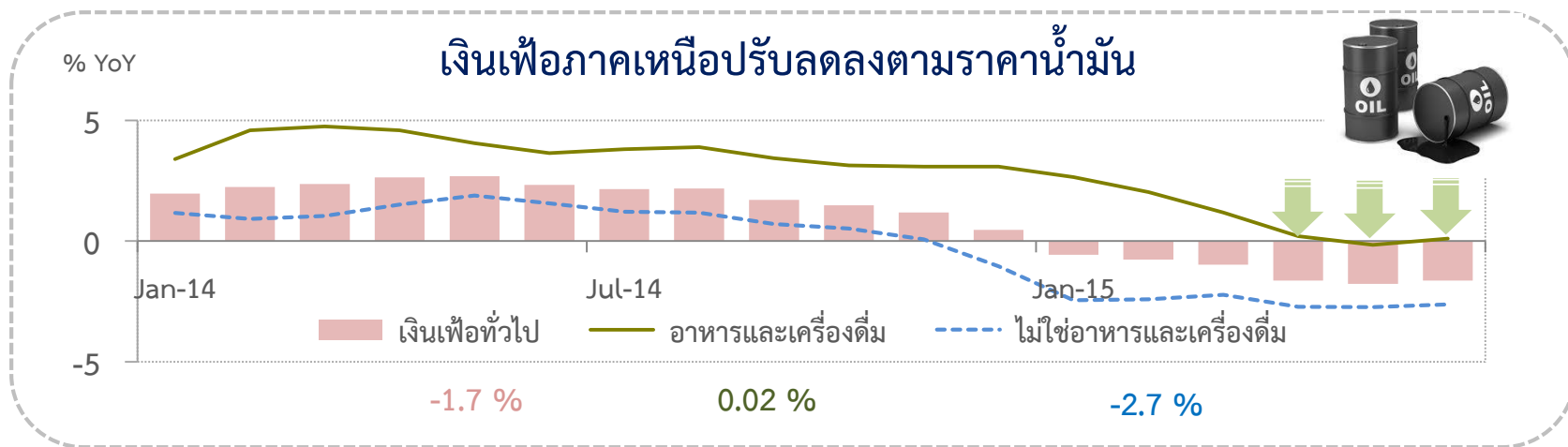
แต่การส่งออกชายแดนยังขยายตัวดีต่อเนื่อง



การส่งออกผ่านด่านชายแดน (Million US\$)	% Share 2014	2014	2014		2015			
			H1	H2	H1	Q1	Q2	Jun
- เมียนมาร์	71.9	2,314.6	1,141.2	1,173.4	1,218.0	624.9	593.1	180.2
(% YoY)		24.5	21.4	27.6	6.7	10.8	2.8	-1.5
- ลาว	18.6	599.9	259.9	339.9	361.6	182.9	178.7	62.0
(% YoY)		22.4	1.8	44.9	29.1	48.8	30.4	35.7
- จีน(ตอนใต้)	9.5	306.9	148.2	158.7	154.9	64.5	90.4	35.2
(% YoY)		1.5	6.6	-2.9	4.5	-20.0	33.8	33.1
รวม	100.0	3,221.4	1,549.4	1,672.0	1,734.5	872.3	862.2	277.4
		21.5	16.1	26.9	11.9	13.6	10.3	8.8

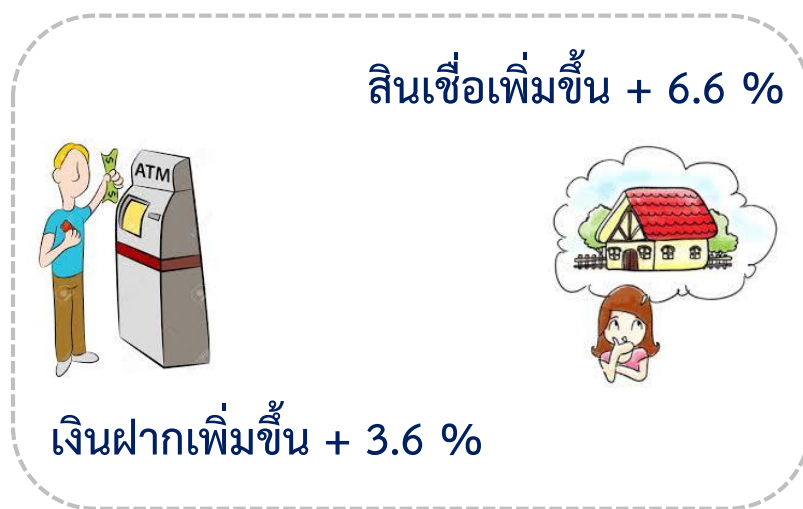


เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ในเกณฑ์ดี



แรงงานเกษตรมีการเคลื่อนย้ายไปภาคค้าปลีกค้าส่ง และก่อสร้าง

%YOY	2014	2015			
		Q1	Q2	May	June
Employed persons	-1.3	-2.7	-1.6	-1.3	-1.3
Agriculture	-1.2	-7.5	-8.0	-5.4	-9.3
Non-agriculture	-1.3	1.3	4.0	2.2	6.6
Manufacturing	-2.6	-2.4	0.3	-2.4	-7.1
Construction	-4.8	-2.4	1.6	16.3	12.9
Wholesale & retail trade	2.0	2.4	7.2	-2.0	25.6
Hotel & restaurants Services	0.4	5.5	-0.4	-4.1	0.0





ประเด็นนำเสนอ

1. ภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 58
2. ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 2 ปี 58
3. แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและภาคเหนือ



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ

แม้ปัจจัยบวกหลายปัจจัยน่าจะดีต่อเนื่อง
แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามผลกระทบอย่างใกล้ชิด



การเร่งเบิกจ่ายของภาครัฐ



การเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว



สินค้าเกษตรอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยว



การขนส่งสินค้าไปเมียนมาน่าจะเพิ่มขึ้น
ภายหลังเปิดใช้ถนนสายใหม่ในเมียนมา



เผชิญปัจจัยเสี่ยงทั้งในและนอกประเทศ



เศรษฐกิจโลกยังเปราะบาง

โดยเฉพาะจีน ซึ่งอาจกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชียโดยตรง



เงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ.

แต่ยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรและเยน



ปัญหาภัยแล้ง

ส่งผลกระทบต่อผลผลิตเกษตร โดยเฉพาะข้าวนาปี



การบริโภคและการลงทุนยังไม่ดีขึ้น

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ในระดับต่ำ การลงทุนยังไม่ชัดเจน

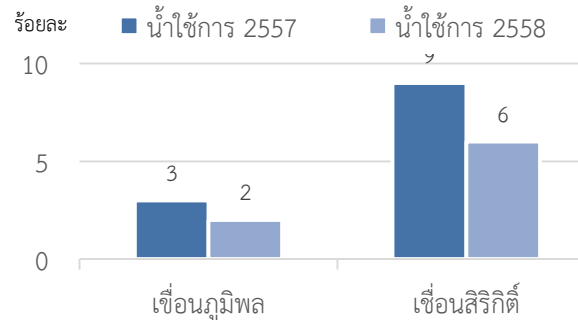


คาดการณ์ของผลกระทบภัยแล้งต่อการผลิตข้าวเปลือกนาปี ปี 2558/2559 ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปีลดลงโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง จากพื้นที่เก็บเกี่ยวที่ลดลง เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน และแนวโน้มไม่รุนแรงมากนักจากปริมาณฝนที่เริ่มตกตามปกติ

จากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า

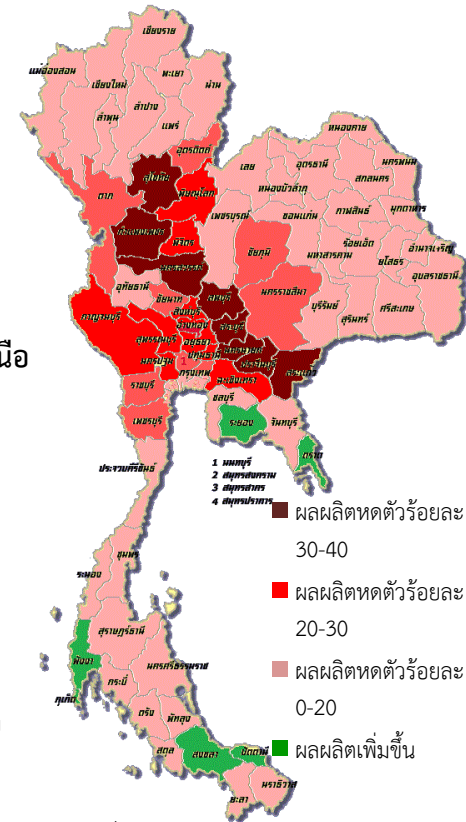
ปัจจุบันภาคเหนือได้รับอิทธิพลของ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องมรสุมทำให้ภาคเหนือตอนบนและตอนล่างของไทย มีฝนตกอย่างหนาแน่น และฤดูฝนจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม อย่างไรก็ตาม กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า **ทั้งฤดูฝนจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปกติเล็กน้อย** จากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ ในขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศ มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละน้ำใช้การได้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคเหนือ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2557 และ 2558



ที่มา: กรมชลประทาน

พื้นที่ที่ผลิตข้าวนาปีหดตัว



ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

Assumptions		คาดการณ์ปริมาณผลผลิตนาปี ปีการผลิต 2558/59				คาดการณ์ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เก็บเกี่ยว ปี 2558/59	
		ปริมาณผลผลิตทั้งฤดู (ล้านตัน)	ปี 2558/59 เทียบกับปี 2557/58 ^{1/}				
			Δ ล้านตัน	%YOY	มูลค่าข้าวเปลือกที่เสียหาย ^{2/} (ล้านบาท)	กก.ต่อไร่	%YOY
ฝนตกเดือนส.ค.58 ^{3/}	ทั่วประเทศ	23.9	-3.3	-12	25,342	442	-3.7
	ภาคเหนือ	6.9	-1.7	-18	13,103	599	-0.66



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND

ขอขอบคุณทุกท่าน



เพื่อความเป็นอย่างดียิ่งยืนของไทย