



ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนธันวาคม 2558



ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคใต้

สารบัญ

ส่วนที่ 1 สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคใต้	3
ส่วนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจรายสาขา	5
ด้านอุปทาน	
2.1 ภาคเกษตรกรรม	5
2.2 ภาคอุตสาหกรรม	7
2.3 ภาคการท่องเที่ยว	9
ด้านอุปสงค์	
2.4 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน	11
2.5 การลงทุนภาคเอกชน	12
2.6 การคลัง	13
2.7 การค้าต่างประเทศ	14
เสถียรภาพ	
2.8 ระดับราคา	16
2.9 การจ้างงาน	17
ภาวะการเงิน	
2.10 ภาคการเงิน	18

รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ เดือนธันวาคม 2558

ส่วนที่ 1 สรุปภาวะเศรษฐกิจภาคใต้

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนธันวาคม 2558 โดยรวมปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับผลบวกจากปัจจัยชั่วคราว โดยการบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นจากการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในเดือนมกราคมปี 2559 ประกอบกับยังมีแรงส่งจากการใช้จ่ายภาครัฐที่ยังขยายตัว และภาคการท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหลัก กำลังซื้อบางส่วนยังคงอ่อนแอตามรายได้เกษตรกรที่ตกต่ำ ขณะที่การส่งออกหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้าหลัก รวมถึงผลของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่ำกดดันให้ราคาสินค้าเกษตรส่งออกลดลง จึงทำให้การผลิตเพื่อส่งออกสินค้าสำคัญและการลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อยังคงติดลบตามราคาพลังงาน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นเกือบทุกรายสินค้า การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนได้รับผลบวกจากปัจจัยชั่วคราวที่มีการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในปีหน้า ทำให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากที่หดตัวนานกว่า 2 ปี ขณะเดียวกันการใช้จ่ายในกลุ่มสินค้าไม่คงทนในหมวดบริการได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ส่วนการใช้จ่ายในหมวดวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับานิสงส์จากการก่อสร้างโครงการภาครัฐ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการกระตุ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามเครื่องชี้ในหมวดก่อสร้างยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวชัดเจนเนื่องจากผู้ประกอบการยังชะลอการลงทุนเพื่อรอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ

การใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนในเดือนนี้ที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 114.6 จากเดือนเดียวกันปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการขนาดเล็กด้านคมนาคมและชลประทานตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับมีการเร่งเบิกจ่ายในการก่อสร้างอาคารของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขั้นพื้นฐานในหลายพื้นที่ ขณะเดียวกัน **รายได้ภาครัฐ**ขยายตัวตามการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงขยายตัว จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะจีน เกาหลี และเยอรมัน สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินผ่านท่าอากาศยานในภาคใต้ที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการเปิดเส้นทางบินและเพิ่มเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งจากสหภาพยุโรปและเอเชียเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประกอบกับแรงสนับสนุนจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศของ

ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเศรษฐกิจของมาเลเซียค่อนข้างซบเซาตามรายได้จากการส่งออก จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียชะลอตัว

รายได้เกษตรกรยังคงอ่อนแอจากผลทั้งด้านราคาและผลผลิต โดยเฉพาะราคาสินค้าเกษตรสำคัญที่ยังเผชิญปัจจัยลบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ในระดับต่ำทำให้ราคายางและปาล์มน้ำมันหดตัวต่อเนื่อง นอกจากนี้ราคายางพารายังถูกกดดันเพิ่มเติมจากความกังวลต่อเศรษฐกิจคู่ค้าหลักจีนชะลอตัว และสต็อกยางในตลาดล่วงหน้าซึ่งยังปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ราคากุ้งขาวปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปริมาณผลผลิตกุ้งที่ลดลง ด้านผลผลิตเกษตรกรยังคงลดลง โดยผลผลิตยางลดลงจากราคายางที่ตกต่ำจึงไม่จูงใจให้กรีดยาง ส่วนผลผลิตกุ้งขาวลดลงจากการชะลอการจับกุ้งของเกษตรกรเพื่อลดปริมาณกุ้งเข้าโรงงานโดยหวังผลให้ได้ราคาที่สูงขึ้น ประกอบกับมีความมั่นใจในการเลี้ยงมากขึ้นจึงทอดระยะเวลาให้กุ้งมีขนาดใหญ่มากขึ้น ขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันยังคงเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการส่งออกหดตัวต่อเนื่องจากเดือนเดียวกันปีก่อน เนื่องจากอุปสงค์ต่างประเทศยังไม่มีทิศทางปรับตัวขึ้นตามเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญที่ชะลอตัว ประกอบกับแรงกดดันของราคาน้ำมันโลกที่ตกต่ำทำให้ราคาส่งออกสินค้าเกี่ยวข้องหดตัวและส่วนหนึ่งมีผลทำให้ราคาวัตถุดิบลดลง อาทิ ยางพารา แปรรูป ทุเรียนอย่าง และอาหารทะเลกระป๋อง ซึ่ง**การผลิตภาคอุตสาหกรรม**เพื่อการส่งออกลดลงในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามการผลิตและการส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งเพิ่มขึ้น

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป**ยังคงดีดลที่ร้อยละ 1.36 จากเดือนเดียวกันปีก่อน จากราคาพลังงานที่ลดลงตามราคาน้ำมันดิบโลกเป็นสำคัญ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง โดยราคาอาหารสำเร็จรูปลดลงตามต้นทุนเชื้อเพลิงหุงต้มที่ยังตรึงราคาไว้เป็นเดือนที่ 4 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ขณะที่**อัตราว่างงาน**ยังอยู่ในระดับต่ำที่ร้อยละ 1.22

ถน ลีนเดือนพฤศจิกายน 2558 ยอดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในภาคใต้เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อน จากการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายในโครงการภาครัฐ และการเร่งระดมเงินฝาก ด้าน**เงินให้สินเชื่อ**ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs นอกจากนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจให้สินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกรเพิ่มขึ้น รวมถึงสินเชื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายภาครัฐ

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 โดยรวมแผ่วลง ตามการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันราคาสินค้าเกษตรยังคงลดลงต่อเนื่องตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกและอุปสงค์คู่ค้าชะลอตัว ส่งผลให้รายได้เกษตรกรและมูลค่าการส่งออกลดลงมากขึ้น รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันการท่องเที่ยวถึงแม้ขยายตัวแต่อยู่ในอัตราที่ชะลอตัว มีเพียงการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวขึ้นจากยอดขายสินค้ากึ่งคงทนและหมวดยานยนต์ที่มีการเร่งซื้อก่อนการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในปีหน้า และแรงสนับสนุนจากงบลงทุนภาครัฐที่ยังมีต่อเนื่อง ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อยังคงดีดลตามราคาพลังงาน

ส่วนที่ 2 ภาวะเศรษฐกิจรายสาขา

ด้านอุปทาน

2.1 ภาคเกษตรกรรม

เดือนธันวาคม 2558 **รายได้เกษตรกร**หดตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 26.4 จากผลกระทบทั้งด้านผลผลิตและราคาที่ลดลง โดยเฉพาะราคายางและราคาปาล์มน้ำมันที่ลดลงมาก อย่างไรก็ตาม เมื่อปรับฤดูกาลแล้วรายได้เกษตรกรปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ 5.5 ตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นสำคัญ

ดัชนีรายได้ ผลผลิต และราคาสินค้าเกษตรสำคัญของภาคใต้

%YoY	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
ดัชนีรายได้	-17.4	-14.8	-12.0	-17.8	-13.5	-21.8	-22.9	-26.4
ดัชนีผลผลิต	-1.5	-0.9	-0.1	-1.4	1.1	-3.6	-3.3	-7.4
ดัชนีราคา	-16.2	-14.1	-12.0	-16.6	-14.5	-18.9	-20.3	-20.6

ที่มา : จำนวนจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการค้าภายใน

ผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ลดลงต่อเนื่องจาก (1) **ผลผลิตยางพารา** ที่หดตัวมากที่สุดในรอบกว่า 2 ปี จากผลกระทบด้านราคาที่ตกต่ำ ทำให้เกษตรกรชะลอการกรีดยางและหันไปทำงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น และ (2) **ผลผลิตกุ้งขาว** ยังคงปรับตัวลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเกษตรกรชะลอการจับเพื่อลดปริมาณกุ้งเข้าโรงงาน ประกอบกับมั่นใจในการเลี้ยงมากขึ้นจึงหันมาผลิตกุ้งขนาดใหญ่ขึ้น อย่างไรก็ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนถึงร้อยละ 50.8 เนื่องจากปีก่อนกระทบแล้งยาวนานทำให้ผลผลิตออกน้อย

ราคาสินค้าเกษตรกรรม ยังคงปรับลดลงต่อเนื่อง โดยหดตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 20.6 ตามการลดลงของ (1) **ราคายางพารา** ที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำมาก ตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 6 ปี รวมทั้งความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนที่สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Managers Index หรือ PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของจีนในเดือนธันวาคมหดตัว ต่อเนื่อง รวมทั้งสต็อกยางในตลาดล่วงหน้าเชียงใหม่ที่ปรับสูงขึ้นทำให้ชะลอการซื้อขาย ประกอบกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง (2) **ราคาปาล์มน้ำมัน** ลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาน้ำมันดิบและน้ำมันพืชอื่น ที่สามารถใช้ทดแทนกันมีแนวโน้มลดลง จึงเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาปาล์มน้ำมันลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมาก (3) **ราคากุ้งขาว** หดตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อนในทิศทางเดียวกันกับราคาในตลาดโลก แต่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อนตามผลผลิตที่ลดลง จากการชะลอจับกุ้ง และหันมาผลิตกุ้งขนาดใหญ่

ใหญ่มากขึ้น ทำให้ดึงราคาได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกันโรงงานแปรรูปได้ขยายการผลิตเพิ่มการรับซื้อกุ้งตามคำสั่งซื้อจากตลาดสหรัฐอเมริกา และตลาดเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 รายได้เกษตรกรหดตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 21.8 ตามการลดลงทั้งด้านผลผลิตและราคา โดยผลผลิตเกษตรลดลงร้อยละ 3.6 ตามอุปทานยางที่ลดลงจากผลกระทบด้านราคาคต่ำทำให้เกษตรกรชะลอการกรีด ขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันและผลผลิตกุ้งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปัญหาภัยแล้งและปัญหาโรคตายด่วนที่คลี่คลายในปีนี ส่วนทางด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัวร้อยละ 18.9 ตามราคาที่ยังคงค่อนข้างมากจากอุปสงค์ในตลาดโลกที่ซบเซา รวมทั้งได้รับแรงกดดันจากวิกฤติราคาน้ำมันทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลงตามไปด้วย เช่นเดียวกับราคาปาล์มน้ำมันที่ลดลงจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก ส่วนราคากุ้งหดตัวจากปีก่อนตามราคาในตลาดโลกและจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

แนวโน้มปี 2559 คาดว่ารายได้ภาคเกษตรมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง จากหลายปัจจัยเสี่ยง ทั้ง 1) การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน ทำให้อุปสงค์ยางลดลง 2) ราคาน้ำมันดิบที่คาดว่าจะยังคงคต่ำต่อเนื่องจากปัญหาอุปทานสันตลาดที่อาจจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จากการส่งออกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นของประเทศอิหร่านและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะกดดันราคาขายและปาล์มน้ำมันให้ลดลง 3) นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงอย่างสินค้าโภคภัณฑ์ทำให้ราคามีแนวโน้มลดลง 4) ภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ผลผลิตยาง และปาล์มน้ำมันมีแนวโน้มลดลง

ราคาสินค้าเกษตรสำคัญ

	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
ยางแผ่นดิบชั้น 3 ^{1/} (บาท/กก.)	57.85	48.99	54.91	43.08	47.03	39.13	38.00	38.33
%YoY	-25.3	-15.3	-14.8	-16.1	-12.4	-20.1	-21.7	-23.7
ปาล์มน้ำมัน ^{2/} (บาท/กก.)	5.00	4.65	5.17	4.14	3.90	4.38	4.41	4.70
%YoY	20.2	-7.0	4.6	-18.0	-18.6	-17.5	-17.9	-19.9
กุ้งขาว ^{3/} (บาท/กก.)	210.66	160.23	167.37	153.09	154.67	151.50	151.00	166.59
%YoY	1.0	-23.9	-27.4	-19.8	-23.5	-15.6	-18.3	-2.4

ที่มา : 1/ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

2/ กรมการค้าภายใน

3/ ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร

2.2 ภาคอุตสาหกรรม

เดือนธันวาคม 2558 ผลผลิตอุตสาหกรรมภาคใต้หดตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน ตามการผลิตยางแปรรูป ไม้ยางพารา และอาหารทะเลกระป๋อง

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

%YoY	น้ำหนัก 2543	2557	2558	2558					
				ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
ยางแปรรูป	36.2	-5.7	-3.6	-3.0	-4.2	1.3	-9.3	-9.3	-14.1
อาหารทะเลกระป๋อง	28.7	16.3	-1.7	3.5	-6.4	-6.7	-6.1	-13.9	-3.6
อาหารทะเลแช่แข็ง	20.3	-5.3	-0.8	2.5	-3.8	-11.2	3.3	-4.4	30.4
ถั่วมียาง	5.4	9.1	-5.5	-6.8	-4.2	-1.5	-7.0	-16.8	-0.1
น้ำมันปาล์มดิบ	3.9	-6.6	1.1	-10.8	18.7	4.3	41.6	46.4	66.9
ดีบุก	3.2	-26.2	-45.7	-59.5	-21.3	1.2	-40.9	-1.9	-46.3 ^E
ไม้ยาง	2.2	4.3	10.9	14.5	7.6	7.3	7.9	19.0	-5.8
รวม	100.0	2.0	-1.7	-1.2	-2.2	-1.3	-3.1	-5.1	-3.8

ที่มา : คำนวณจากข้อมูลของด่านศุลกากรภาคใต้ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด และบริษัท THAISARCO

^E : ข้อมูลประมาณการ

(1) อุตสาหกรรมยาง

ยางแปรรูป การผลิตเพื่อส่งออกในเดือนนี้หดตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อน โดยลดลงในผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น ยางคอมพาวนด์ และยางแปรรูปอื่น โดยตลาดหลักจีนลดลงในผลิตภัณฑ์น้ำยางข้น และยางคอมพาวนด์ที่ลดลงต่อเนื่องหลังจากทางการจีนกำหนดสูตรการผลิตใหม่ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวโดยการส่งออกยางแท่งชดเชย อย่างไรก็ตาม การส่งออกยางแปรรูปขยายตัวในตลาดสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ด้าน**ถั่วมียาง**การผลิตเพื่อการส่งออกทรงตัว ได้รับปัจจัยบวกจากราคาวัตถุดิบทั้งน้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ที่ลดลง รวมทั้งความต้องการจากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ขณะเดียวกันมีการส่งออกเพิ่มขึ้นในตลาดออสเตรเลีย แต่หดตัวในตลาดสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และตะวันออกกลาง **อุตสาหกรรมไม้ยางแปรรูป**หดตัวหลังจากขยายตัวดีต่อเนื่องมาหลายเดือน เป็นผลจากผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์บอร์ดหดตัว โดยเฉพาะตลาดหลักตะวันออกกลางซึ่งมีปัญหาในการขนส่งและการชำระเงิน จากภาวะสงครามและทางการจำกัดการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผลิตภัณฑ์พาร์ติเคิลบอร์ดหดตัวจากตลาดหลักมาเลเซีย และอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตามไม้แปรรูปที่ส่งออกไปยังตลาดหลักจีนยังขยายตัวต่อเนื่อง

(2) อุตสาหกรรมอาหารทะเล

อาหารทะเลกระป๋อง การผลิตเพื่อส่งออกหดตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อน โดยราคาวัตถุดิบทูน่าต่ำสุดในรอบ 68 เดือน จากราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ต้นทุนในการจับปลาลดลง มีผลให้ชะลอคำสั่งซื้อเพื่อดูแลแนวโน้มราคาต่อไป โดยปริมาณคำสั่งซื้อลดลงในตลาดสหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต้

และออสเตรเลียเป็นสำคัญ ด้านอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อน เป็นการเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป เป็นสำคัญ โดยมีปัจจัยบวกจากปัญหาของคู่แข่ง อาทิ เวียดนามมีปัญหาเรื่องสารตกค้างและยาปฏิชีวนะในสินค้าส่งออกกุ้ง อินเดียประสบปัญหาวัตถุดิบลดลงจากอุทกภัย เป็นที่น่าสังเกตว่า ในเดือนนี้การส่งออกกุ้งไปตลาดเวียดนามและมาเลเซียเพิ่มขึ้นมาก

(3) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม

ผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบของภาคใต้ในเดือนนี้ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อนตามผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เข้าสู่โรงงานเพิ่มขึ้น ส่วนราคาน้ำมันปาล์มดิบลดลงเป็นแนวโน้มเดียวกับราคาน้ำมันปาล์มดิบตลาดโลก เดือนนี้ไม่มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเนื่องจากราคาในประเทศสูงกว่าราคาตลาดโลก

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ภาพรวมการผลิตอุตสาหกรรมของภาคใต้หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามผลผลิตอุตสาหกรรมยางแปรรูป ถูมือยาง และอาหารทะเลกระป๋อง โดยการผลิตยางแปรรูปหดตัวตามเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ สำหรับการส่งออกถูมือยางหดตัวจากการที่ผู้ประกอบการรายใหม่ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ทดแทนรายเดิมซึ่งปิดกิจการ ด้านการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องหดตัวจากตลาดหลักตะวันออกกลางซึ่งมีปัญหาการขนส่งและการชำระเงินเนื่องจากภาวะสงคราม รวมทั้งราคาวัตถุดิบทูน่าอยู่ในระดับต่ำทำให้ผู้นำเข้าชะลอซื้อ อย่างไรก็ตามการผลิตเพื่อส่งออกไม่ขยายตัวดี และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปขยายตัวตามปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่ฟื้นตัว

แนวโน้ม ปี 2559 คาดว่าการผลิตอุตสาหกรรมหดตัวตามเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งเงินซึ่งเป็นคู่ค้าหลักมีเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่องอาจจูงใจให้มีการใช้ยางสังเคราะห์เพื่อทดแทนยางธรรมชาติมากขึ้น ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะกระทบต่อผลผลิตเกษตรจะกระทบต่อเนื่องถึงปริมาณวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมแปรรูป นอกจากนี้อุตสาหกรรมอาหารทะเลมีปัจจัยเสี่ยงจากมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศคู่ค้า การแข่งขันจากประเทศคู่แข่งทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยลดลงจากเดิม และปัญหาภาพลักษณ์ของสินค้าหากไม่ผ่านการประเมินจากสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหการทำประมงที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันที่ลดลงทำให้ต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลง

2.3 ภาคการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวภาคใต้เดือนธันวาคม 2558 ขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคใต้จำนวน 951,890 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.0 โดยนักท่องเที่ยวตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 ตลาดยุโรปและสแกนดิเนเวียเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.1 และ 0.5 ตามลำดับ เป็นผลจากสายการบินเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มเที่ยวบินมาภาคใต้ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สำหรับอัตราการเข้าพักโรงแรมอยู่ที่ร้อยละ 62.6

เครื่องชี้การท่องเที่ยว

	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศผ่านตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้(พันคน)	6,954.7	8,586.5	4,279.7	4,306.8	1,993.9	2,312.9	717.9	951.9
(%YoY)	0.7	23.5	29.3	18.2	32.1	8.4	8.0	10.0
ฝั่งอันดามัน	6.1	12.1	11.6	12.7	19.2	7.8	5.4	11.0
ฝั่งอ่าวไทย	-6.1	28.6	27.3	29.9	37.5	21.5	20.4	26.9
ภาคใต้ตอนล่าง ^{2/}	-5.1	12.4	58.3	27.8	45.7	15.5	20.4	12.4
อัตราเข้าพัก (ร้อยละ) ^{1/}	59.6	60.0	62.1	58.0	57.2	58.7	57.9	62.6

ที่มา : สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในภาคใต้

^{1/} สัดส่วนจำนวนห้องพักเข้าพักจริง/จำนวนห้องพักทั้งหมดที่โรงแรมเปิดขาย

^{2/} ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส

(1) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

การท่องเที่ยวภาคใต้ฝั่งอันดามันขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้น โดยเดือนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตและกระบี่เพิ่มขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนและเกาหลี เป็นสำคัญ

โดยจังหวัดภูเก็ตมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.4 สอดคล้องกับเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานภูเก็ตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 และ 12.6 ตามลำดับ ซึ่งในเดือนนี้สายการบิน Euro Wings ได้เปิดเส้นทางบินจากเมืองโคโลญจน์(ประเทศเยอรมัน) – ภูเก็ต จำนวน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองกระบี่เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.3

(2) ภาคใต้ชายแดน

การท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง โดยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองสงขลา นราธิวาส สตูล และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 12.4 โดยเฉพาะสงขลา ตามการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย เนื่องจากเศรษฐกิจซบเซา อย่างไรก็ตามจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานหาดใหญ่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 4.4 และ 5.7 ตามลำดับ ตามการเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ โดยในเดือนนี้สารการบินแอร์เอเชียเปิดเส้นทางบินหาดใหญ่ – อุตะเภ่า จำนวน 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์

(3) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

การท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเดือนนี้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 26.9 เป็นการเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวจีนร้อยละ 82.4 เป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งเนื่องจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้เพิ่มเที่ยวบินจากสมุย-ภูเก็ต จาก 35 เที่ยวบินเป็น 45 เที่ยวบิน/สัปดาห์ และเส้นทางสมุย – ลิงค์โปร้เพิ่มจาก 10 เที่ยวบิน เป็น 12 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ทำให้การเดินทางระหว่างฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยสะดวกขึ้น สอดคล้องกับจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 6.5 และ 20.0 ตามลำดับ

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การท่องเที่ยวภาคใต้ชะลอตัว โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในภาคใต้จำนวน 2,312,923 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนเพียงร้อยละ 8.4 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.1 ส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์และการชะลอตัวของเศรษฐกิจมาเลเซีย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักทั้งจีนและมาเลเซียเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง สอดคล้องกับอัตราการเข้าพักโรงแรมที่ลดลงจากร้อยละ 61.9 ในไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นร้อยละ 58.7 ในไตรมาสนี้

แนวโน้มปี 2559 การท่องเที่ยวภาคใต้มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ลดลง จากการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น หลายประเทศที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจต่างให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของตน แต่จากแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง การเปิดเที่ยวบินระหว่างประเทศใหม่ของสายการบินต่างๆ ประกอบกับภาครัฐให้ความสำคัญต่อภาคท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงคาดว่า การท่องเที่ยวภาคใต้ปี 2559 ยังขยายตัวประมาณร้อยละ 8 – 10 อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบจากภัยก่อการร้าย ภัยธรรมชาติขนาดใหญ่ และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของต่างประเทศอาทิ รัสเซีย และยุโรป เป็นต้น

ด้านอุปสงค์

2.4 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนในเดือนธันวาคม 2558 มีทิศทางปรับดีขึ้นเกือบทุกรายสินค้า การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนได้รับผลบวกจากปัจจัยชั่วคราว ที่มีการเร่งซื้อรถยนต์ก่อนปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในเดือนมกราคม 2559 ทำให้ยอดจดทะเบียนรถยนต์กลับมาขยายตัวอีกครั้งหลังจากที่หดตัวนานกว่า 2 ปี ขณะเดียวกันการใช้จ่ายในหมวดบริการได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว ส่วนการใช้จ่ายในสินค้ากึ่งคงทน โดยเฉพาะหมวดวัสดุก่อสร้างปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับานิสงส์จากการก่อสร้างโครงการภาครัฐ

เครื่องชี้การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนภาคใต้

%YoY	2557	2558 ^E	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง ^E	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4 ^E	พ.ย.	ธ.ค. ^E
ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน	-1.2	1.7 ^E	0.7	2.7 ^E	2.4	3.0	2.2	3.4 ^E
ดัชนีหมวดยานยนต์	-33.3	-13.7	-23.1	-2.2	-12.7	9.8	2.9	42.3
ดัชนีหมวดเชื้อเพลิง	0.5	8.4 ^E	7.9	8.9 ^E	7.5	10.4	9.1	9.9 ^E
ดัชนีหมวดการใช้ไฟฟ้าที่อยู่อาศัย	2.8	2.7 ^E	2.1	3.4 ^E	2.0	4.7	4.0	4.9 ^E
ดัชนียอดขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและบริการ	-2.2	3.6	0.7	11.8	5.5	6.4	4.4	6.8

ที่มา : คำนวณโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้, E คือ ตัวเลขประมาณการ

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะการใช้จ่ายในหมวดรถยนต์ที่เร่งตัวมากก่อนการปรับโครงสร้างภาษี นอกจากนี้การใช้จ่ายในภาคบริการยังคงขยายตัวได้ดีตามภาคการท่องเที่ยวที่เติบโต ในส่วนของการใช้จ่ายในสินค้ากึ่งคงทนโดยเฉพาะวัสดุก่อสร้างก็มีสัญญาณดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลงทุนภาครัฐ ขณะเดียวกันราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายครัวเรือนและสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงให้เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มปี 2559 คาดว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนจะขยายตัวได้อย่างจำกัด เพราะแม้จะมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการท่องเที่ยว นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และราคาน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ก็ถูกจำกัดจากกำลังซื้อที่ลดลงจากรายได้ในภาคเกษตรที่ตกต่ำและภาระหนี้ครัวเรือน

2.5 การลงทุนภาคเอกชน

การลงทุนภาคเอกชนในเดือนธันวาคม 2558 ยังคงหดตัวตามพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง แม้ว่าจะมีมาตรการกระตุ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนภาครัฐ เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพื่อรอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ ขณะเดียวกันหากหักผลจากการเร่งซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลก่อนการปรับขึ้นภาษีออกไป การลงทุนภาคเอกชนในภาคใต้ก็ยังคงหดตัวสูง

เครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนภาคใต้

%YoY	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน	-3.0	-4.0	-4.1	-3.8	-4.7	-2.9	-2.9	-2.4
พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาล เฉลี่ยเคลื่อนที่ย้อนหลัง 12 เดือน	-9.3	-24.5	-21.3	-28.0	-28.8	-27.1	-25.3	-30.3
ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์	-7.7	-2.3	-4.9	0.6	-4.3	6.4	-0.2	18.0
มูลค่าการนำเข้าสินค้าทุน ^{1/}	-9.4	-12.0	3.0	-27.4	-35.1	-14.4	-4.5	-17.9
จดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ^{2/}	-22.9	-13.4	-27.2	6.3	-2.5	19.3	16.4	86.0
จำนวนโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (ราย)^{3/}	93	101	54	47	18	29	10	6
เงินลงทุน	-64.2	105.2	373.9	56.6	10.0	127.2	162.9	43.8

ที่มา : ^{1/} ด้านศุลกากรในภาคใต้ , ^{2/} สำนักงานขนส่งจังหวัด, ^{3/} ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5

ในด้านการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเดือนนี้ขยายตัวร้อยละ 43.8 โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนมีทั้งสิ้น 6 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,293.0 ล้านบาท ซึ่งประเภทโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุน ได้แก่ กิจการรับฝากห้องเย็น กิจการผลิตยางแท่งและน้ำยางข้น โดยจังหวัดที่มีการขอส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุด คือ จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และพัทลุง ตามลำดับ

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การลงทุนภาคเอกชนยังคงหดตัว สะท้อนจากพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลที่หดตัวถึงร้อยละ 27.1 เนื่องจากภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์กลับมาเป็นบวกที่ร้อยละ 6.4 หลังจากหดตัวกว่า 8 ไตรมาส ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงค์จากการลงทุนขนาดเล็กของภาครัฐ ขณะเดียวกันปริมาณจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลก็ขยายตัวจากปัจจัยชั่วคราวก่อนการขึ้นภาษีสรรพสามิต

แนวโน้มปี 2559 คาดว่าการลงทุนภาคเอกชนจะได้รับผลดีจากการลงทุนของภาครัฐและภาวะที่ราคาวัสดุก่อสร้างอยู่ในระดับต่ำอาจเป็นแรงจูงใจให้มีการลงทุนมากขึ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนอาจถูกกดดันจากกำลังซื้อที่ลดลงมากในครัวเรือนภาคเกษตร ภาวะอสังหาริมทรัพย์ที่คาดว่าจะยังทรงตัวต่อไป และผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจ

2.6 การคลัง

(1) ด้านรายจ่าย

ในเดือนธันวาคม 2558 การใช้จ่ายภาครัฐยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 114.6 ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็กทั้งด้านคมนาคมและชลประทานในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และระยะที่ 3 เช่น การซ่อมแซมถนนและแหล่งน้ำ รวมถึงโครงการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารเรียนในหลายพื้นที่ ส่งผลให้อัตราการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนขนาดเล็กของส่วนราชการในเดือนนี้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 80.4 ขณะที่รายจ่ายประจำหดตัวตามการลดลงของงบจ่ายอื่น และเงินอุดหนุนทั่วไป แต่ค่าจ้างและเงินเดือนทรงตัว

(2) ด้านรายได้

รายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.0 โดยการจัดเก็บภาษีสรรพากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 ตามการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 และ 4.8 ตามลำดับ ขณะเดียวกันจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.5 จากการซื้อขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็นสำคัญ

ภาษีสรรพสามิตลดลงจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 17.6 โดยการจัดเก็บลดลงเกือบทุกหมวด ยกเว้นหมวดรถยนต์และไฟ ส่วนการจัดเก็บรายได้อากรขาเข้าของสำนักงานศุลกากรในภาคใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 48.8 ตามการนำเข้าหมวดอาหารและหมวดรถและอุปกรณ์ เป็นสำคัญ

รายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรและรายจ่ายงบประมาณในภาคใต้

	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
รายจ่ายรวม (ล้านบาท)	149,260.8	149,895.2	73,648.5	76,246.7	37,481.2	38,765.5	13,716.8	15,675.6
%YoY	-1.7	0.4	-2.0	2.9	-3.7	10.1	12.6	15.5
ประจำ	113,913.1	102,647.4	48,576.0	54,071.4	27,312.6	26,758.8	10,903.2	8,368.6
%YoY	-5.2	-9.9	-16.7	-2.7	-5.3	0.1	11.6	-17.6
ลงทุน	35,347.7	47,247.8	25,072.5	22,175.3	10,168.6	12,006.8	2,813.6	7,307.0
%YoY	11.9	33.7	49.2	19.6	1.1	41.5	16.8	114.6
รายได้รวม (ล้านบาท)	44,835.4	45,684.3	23,792.5	21,891.8	11,589.4	10,302.4	3,298.6	3,678.0
%YoY	1.3	1.9	3.1	0.7	1.6	-0.3	-9.4	7.0

ที่มา : กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สำนักงานสรรพากร สำนักงานสรรพสามิต สำนักงานศุลกากรในภาคใต้.

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ในภาคใต้ มีจำนวน 38,765.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 10.1 ในจำนวนนี้เป็น การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ 26,758.8 ล้านบาท ซึ่งทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่าย 12,006.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.5 ตามการเร่งเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ด้านการคมนาคมและชลประทานที่ต่อเนื่องมาจากไตรมาสก่อน และการเร่งเบิกจ่ายในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 3 ในโครงการลงทุนระดับตำบลและการลงทุนขนาดกลางของส่วนราชการ

รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีจำนวน 10,302.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.3 ในจำนวนนี้เป็น การจัดเก็บจากสำนักงานสรรพากร 8,924.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.8 ตามการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ขณะที่ภาษีที่จัดเก็บจากสำนักงานสรรพสามิตมีจำนวน 937.1 ล้านบาทลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.3 ขณะที่การจัดเก็บภาษีศุลกากรจำนวน 440.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 35.9 ตามลำดับ

แนวโน้มปี 2559 คาดว่าการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเบิกจ่ายงบลงทุนในไตรมาสแรกที่จะได้รับผลดีจากการเร่งเบิกจ่ายในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ในขณะที่การจัดเก็บภาษีเงินได้ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย ตามข้อจำกัดในการจัดเก็บรายได้จากมาตรการการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น จะมีการปรับโครงสร้างภาษีบุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

2.7 การค้าต่างประเทศ

เดือนธันวาคม 2558 **การค้าต่างประเทศ** มีมูลค่ารวม 1,529.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงร้อยละ 16.4 จากระยะเดียวกันปีก่อน เป็นการลดลงทั้งมูลค่าการส่งออกและนำเข้า

มูลค่าการค้าต่างประเทศผ่านด่านศุลกากรภาคใต้

	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
มูลค่าการค้ารวม (ล้านดอลลาร์ สหรัฐ.)	25,985.0	21,318.6	11,332.7	9,985.9	4,996.0	4,989.9	1,614.6	1,529.0
%YoY	-7.7	-18.0	-12.1	-23.7	-26.6	-20.6	-27.0	-16.4
มูลค่าการส่งออก	14,882.8	11,853.3	6,175.6	5,677.7	2,834.0	2,843.7	870.1	879.9
%YoY	-10.0	-20.4	-15.5	-25.1	-24.8	-25.3	-38.7	-17.9
มูลค่าการนำเข้า	11,102.1	9,465.4	5,157.2	4,308.2	2,162.0	2,146.2	744.5	649.1
%YoY	-4.6	-14.7	-7.6	-21.9	-28.8	-13.5	-6.0	-14.4

ที่มา : ด่านศุลกากรในภาคใต้ รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

(1) **การส่งออก** มีมูลค่า 879.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงร้อยละ 17.9 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยลดลงเกือบทุกหมวดสินค้า ได้แก่ ยางพารา ถู่มือยาง ไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารบรรจุกระป๋อง

มูลค่าการส่งออกผ่านด่านศุลกากรภาคใต้

	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
การส่งออก	-10.0	-20.4	-15.5	-25.1	-24.8	-25.3	-38.7	-17.9
สินค้าส่งออกที่สำคัญ	-19.3	-20.5	-23.2	-17.5	-17.9	-17.1	-18.9	-15.7
ยางพารา	-26.8	-23.2	-27.8	-17.6	-14.2	-21.3	-20.6	-23.2
ไม้ยางพาราแปรรูป	-3.7	-4.8	5.5	-13.9	-20.4	-7.6	-6.0	-8.7
ถุ้งมือยาง	1.7	-13.0	-14.4	-11.6	-6.9	-16.4	-24.4	-11.7
สัตว์น้ำแช่แข็ง	4.3	-18.4	-4.9	-29.2	-38.6	-20.4	-26.8	2.7
อาหารบรรจุกระป๋อง	0.7	-10.4	-13.5	-7.4	-5.1	-9.7	-18.8	-5.5
ดีบุก	-29.7	-62.8	-71.0	-48.1	-54.0	-40.0	-25.2	-44.3
น้ำมันปาล์ม	-67.8	-90.0	-	-55.7	-	-	-	-
อื่น ๆ	0.7	-20.2	-7.3	-31.1	-30.8	-31.5	-50.7	-20.1

ที่มา : ด่านศุลกากรในภาคใต้ รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

(2) **การนำเข้า** มีมูลค่า 649.1 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 14.4 ลดลงทุกหมวดสินค้า โดยเฉพาะการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 70.9 นอกจากนี้สินค้าสำคัญที่ลดลง ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ อุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำมันสังเคราะห์ และสัตว์น้ำแช่แข็ง

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การค้าต่างประเทศผ่านด่านศุลกากรในภาคใต้ มีมูลค่า 4,989.9 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. จำแนกเป็นมูลค่าการส่งออกจำนวน 2,843.7 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 25.3 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ยางพารา สัตว์น้ำแช่แข็ง ถุ้งมือยาง และไม้ยางพาราแปรรูป ส่วนมูลค่าการนำเข้ามีจำนวน 2,146.2 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 13.5 ตามการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง อุปกรณ์ก่อสร้าง น้ำมันสังเคราะห์ และเครื่องจักรและอุปกรณ์

แนวโน้มปี 2559 มูลค่าการค้าต่างประเทศมีแนวโน้มหดตัว จากราคายางพาราที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวรวมทั้งเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ราคาน้ำมันที่ลดลงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการส่งออกมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของสหรัฐอเมริกาที่มีสัญญาณดีขึ้น นอกจากนี้การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในระยะต่อไป จะช่วยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของการส่งออกของภาคใต้ได้ในอนาคต

เสถียรภาพ

2.8 ระดับราคา

เดือนธันวาคม 2558 **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ยังติดลบที่ร้อยละ 1.36 จากปัจจัยด้านอุปทานเป็นสำคัญ โดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกในประเทศยังคงอยู่ในระดับต่ำ ตามราคาน้ำมันดิบโลกที่มีอุปทานน้ำมันล้นตลาด ขณะที่ราคาอาหารสดเพิ่มขึ้น ตามราคาสัตว์น้ำ ผักและผลไม้ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังอยู่ในระดับต่ำร้อยละ 0.24 โดยราคาอาหารสำเร็จรูปลดลงตามต้นทุนเชื้อเพลิงหุงต้มซึ่งยังคงตรึงราคาก๊าซแอลพีจีไว้คงที่ต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า รวมถึงค่าเช่าบ้านและวัสดุก่อสร้างที่มีราคาชะลอลง

ดัชนีราคาผู้บริโภคภาคใต้ ปีฐาน 2554

% YoY	2557	2558	2557		2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป	2.21	-1.25	2.58	1.84	-1.07	-1.43	-1.46	-1.39	-1.65	-1.36
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม	4.59	1.32	4.79	4.40	1.53	1.10	1.49	0.73	0.20	0.23
หมวดอื่น ๆ ที่มีใช้อาหารฯ	0.78	-2.84	1.26	0.31	-2.67	-3.01	-3.29	-2.73	-2.82	-2.38
หมวดอาหารสด	3.53	0.16	5.24	1.86	-1.05	1.39	1.72	1.05	0.31	0.65
หมวดพลังงาน	1.38	-15.90	3.93	-1.14	-15.13	-16.70	-17.77	-15.57	-15.91	-14.15
ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน	2.02	1.06	1.66	2.39	1.55	0.58	0.73	0.42	0.31	0.24

ที่มา : สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ยังติดลบที่ร้อยละ 1.39 เนื่องจากผลของราคาเชื้อเพลิงที่ลดลงต่อเนื่อง หลังอุปทานน้ำมันดิบโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ราคาอาหารสดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามราคาสัตว์น้ำ ผักและผลไม้ ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลง จากการปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำให้ค่าไฟลดลง ประกอบกับค่าเชื้อเพลิงในบ้านและค่าโดยสารสาธารณะลดลงตามต้นทุนราคาพลังงาน

แนวโน้มปี 2559 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะค่อย ๆ ทอยปรับสูงขึ้นและกลับมาเป็นบวกได้ หลังจากผลของฐานราคาน้ำมันที่สูงจะค่อย ๆ หดลง ประกอบกับแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์มีแนวโน้มสูงขึ้น ตามการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคของครัวเรือนบางส่วน เอื้อให้ผู้ประกอบการสามารถปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปได้บ้าง

2.9 การจ้างงาน

การจ้างงานในเดือนธันวาคม 2558 ขยายตัวจากเดือนเดียวกันปีก่อนเป็นเดือนแรกหลังจกหดตัวต่อเนื่อง 7 เดือนติดต่อกัน ตามการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่ต้องการจ้างงานเพิ่มในภาคการค้าและภาคบริการ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ผลักดันให้การบริโภคและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น ชดเชยการจ้างงานในภาคการผลิตและภาคก่อสร้างที่ลดลง ตามการหดตัวของภาวะการส่งออก และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา ขณะที่การจ้างงานในภาคเกษตรยังคงหดตัวต่อเนื่อง จากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ จนทำให้สัดส่วนการจ้างงานในภาคเกษตรอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากแรงงานจำนวนมากได้ย้ายไปทำงานนอกภาคเกษตรมากขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาวะการจ้างงานจะดีขึ้น แต่อัตราการว่างงานก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนตามกำลังแรงงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0

เครื่องชี้การจ้างงาน

	2557	2558	2558					
			ครึ่งปีแรก	ครึ่งปีหลัง	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	พ.ย.	ธ.ค.
การจ้างงาน (พันคน)	5,079.6	5,043.1	5,038.3	5,047.9	5,045.3	5,050.5	5,036.3	5,091.2
%YoY	-1.1	-0.7	-0.5	-0.9	-0.9	-1.0	-1.5	0.6
ภาคเกษตรกรรม	-2.3	-1.4	-2.3	-0.5	-0.5	-0.6	-2.6	-3.4
นอกภาคเกษตรกรรม	-0.1	-0.2	1.0	-1.3	-1.3	-1.3	-0.6	3.6
ภาคการผลิต	9.3	-2.7	-1.4	-3.9	-1.4	-6.4	-3.1	-5.1
ภาคก่อสร้าง	-3.8	-3.2	1.0	-7.2	-8.8	-5.5	-8.6	-8.0
ภาคการค้า	-3.2	-0.4	-1.4	0.6	0.8	0.4	1.2	11.1
ภาคบริการ	-0.8	1.1	1.9	0.2	0.6	-0.1	-1.5	1.2
อื่น ๆ	0.9	1.9	4.3	-0.6	-1.8	0.6	2.9	7.4
ผู้ว่างงาน (พันคน)	60.1	56.0	54.5	57.5	58.3	56.7	51.9	63.1
%YoY	31.4	-6.8	-11.1	0.77	-13.2	-13.2	-6.3	-6.3
อัตราการว่างงาน	1.2	1.10	1.06	1.14	1.15	1.13	1.02	1.22

ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ปีฐาน 2553)

ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 การจ้างงานหดตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 1.0 ตามการจ้างงานลดลงทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร จากผลกระทบภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้แรงงานบางส่วนเคลื่อนย้ายจากภาคเกษตร ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ทำให้มีการจ้างงานลดลง อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในภาคการค้ายังขยายตัวจากปีก่อน

แนวโน้ม ปี 2559 คาดว่าภาวการณ์จ้างงานมีแนวโน้มลดลง จากสถานการณ์ภัยแล้งและราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำ ประกอบกับภาคการผลิตและภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อการจ้างงาน

ภาวะการเงิน

2.10 ภาคการเงิน

เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในภาคใต้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2558 มียอดคงค้าง 628,130 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 0.6 ตามการเพิ่มขึ้นของเงินฝากกระแสรายวัน และออมทรัพย์ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการโอนเงินเข้าบัญชีของส่วนราชการ ตามการเร่งรัดการเบิกจ่ายในโครงการลงทุนและการใช้จ่ายของภาครัฐ ส่วนเงินให้สินเชื่อมีจำนวน 671,536 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 4.8 ตามการหดตัวของเงินให้กู้ร้อยละ 7.3 เนื่องจากธนาคารบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกสินเชื่อไปยังส่วนกลาง อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเดือนก่อนเงินให้สินเชื่อขยับขึ้นแทบทุกธนาคาร จากมาตรการภาครัฐที่ช่วยเหลือธุรกิจ SMEs

เงินฝากและเงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

	2557	2558					
		ครึ่งปีแรก	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ต.ค.	พ.ย.
ธนาคารพาณิชย์							
จำนวนสาขา	824	828	826	828	834	829	826
%YoY	2.6	1.0	1.6	1.0	1.6	0.7	0.4
เงินฝาก (ล้านบาท)	628,387	625,293	633,884	625,293	617,333	624,024	628,130
%YoY	0.8	0.2	-1.5	0.2	-0.7	1.3	0.6
เงินให้สินเชื่อ(ล้านบาท)	709,414	664,651	654,792	664,651	671,261	670,763	671,536
%YoY	1.0	-5.2	-6.6	-5.2	-4.4	-4.5	-4.8
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝาก	112.9	106.3	103.3	106.3	108.7	107.5	106.9
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ							
เงินฝาก (ล้านบาท)	329,421	338,770	341,931	338,770	340,684	341,367	347,071
%YoY	n.a.	6.6	6.5	6.6	7.3	5.8	7.0
เงินให้สินเชื่อ(ล้านบาท)	439,349	459,946	453,193	459,946	466,553	467,789	465,981
%YoY	n.a.	10.9	10.9	10.9	9.7	8.2	7.3

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ 1/ ตั้งแต่ ม.ค.2558 มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกสินเชื่อของบางธนาคารไปยังส่วนกลาง

ด้านสถาบันการเงินเฉพาะกิจมียอดเงินฝาก 347,071 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันปีก่อนร้อยละ 7.0 จากการระดมเงินฝากเพื่อบริหารสภาพคล่อง ส่วนเงินให้สินเชื่อมียอดคงค้าง 465,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 จากการให้สินเชื่อกลุ่มเกษตรกร และมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs รวมทั้งมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านกองทุนหมู่บ้าน

คำอธิบาย

การแสดงผลอักษรกำกับข้อมูลอ้างอิงในรายงาน ดังนี้

%YoY หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงจากเดือนเดียวกันปีก่อน

%QoQ หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า

%MoM หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อนหน้า

r (Revised data) หมายถึง มีการปรับปรุงข้อมูล

n.a. (Not available) หมายถึง ยังไม่มีข้อมูล

E (Estimated data) หมายถึง ข้อมูลประมาณการ