

ด่วนมาก

ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๑(๒)



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๖/ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๙ และแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๕๙

เรียน รอง-นรม. รัฐ-นร. กระทรวง กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สุค ที่ นร ๐๕๐๘/ว ๘๖ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่วนที่สุค ที่ นร ๑๑๑๔/๕๒๕๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๖ มิถุนายน ๒๕๕๙) เกี่ยวกับเรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๙ และแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๕๙ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๙ และแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๕๙ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรองพล เจริญพันธุ์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๒๕

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th



ความถี่สูง บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โทร. 0-2280-4085 ต่อ 3311

ที่ นร 1114/424 | วันที่ 4 กันยายน 2549

เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจไตรมาสที่ 2/2549 และแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2549

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ผ่าน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรนนท์ เวชชาชีวะ)

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เผยแพร่ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2/2549 และแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2549 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2549 นั้น สำนักงานฯ ขอสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. **ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่ 2/2549 ขยายตัวร้อยละ 4.9 ชะลอตัวลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 6.1 ในไตรมาสแรกของปี 2549** เนื่องจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว จากผลกระทบราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ลดลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์ภายในประเทศ โดยรวมครึ่งแรกของปีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 5.5 สูงกว่าร้อยละ 3.9 ของปีที่แล้ว อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 5.9 โดยที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6 ในไตรมาสที่สองจากร้อยละ 5.7 ในไตรมาสแรก

1.1 **การขยายตัวของเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ยังมีแรงสนับสนุนหลัก ดังนี้**

- ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.8 ภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.4 และราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นมาก ทำให้รายได้จากพืชผลเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.1 ภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี ใน Q2 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.2
- การส่งออกยังขยายตัวดี มูลค่าการส่งออกในรูปแบบดอลลาร์ สหรัฐฯ. ใน Q2 ขยายตัวถึงร้อยละ 16.3 ในขณะที่การนำเข้ายังชะลอตัวต่อเนื่อง โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.2
- การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้น การใช้จ่ายรัฐบาล ณ ราคาคงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 (ลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสแรก) และการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 (จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ในไตรมาสแรก)

1.2 การชะลอตัวอย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 2 ได้แก่

- การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน โดยมีการขยายตัวร้อยละ 3.7 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในสองไตรมาสที่ผ่านมา จากผลกระทบอัตราเงินเฟ้อซึ่งเท่ากับร้อยละ 6.0 (ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเป็นบาเรลละ 64.9 เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)
- การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมาสที่ 2 เทียบกับร้อยละ 7.2 ในไตรมาสแรก โดยเฉพาะการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์ขยายตัวร้อยละ 3.9 การลงทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.5 นอกจากนี้ในไตรมาสที่สองมีการนำสินค้าคงคลังออกมาใช้เป็นมูลค่าถึง 14,702 ล้านบาท จึงทำให้มีการชะลอการนำเข้าและการผลิตลง

1.3 **เสถียรภาพเศรษฐกิจ** พิจารณาจาก อัตราเงินเฟ้อ อัตราว่างงาน ดุลบัญชีเดินสะพัด ค่าเงินบาท จะพบว่า เศรษฐกิจยังคงมีเสถียรภาพ กล่าวคือ (1) อัตราเงินเฟ้อเริ่มทรงตัว (2) อัตราว่างงานต่ำเพียงร้อยละ 1.1 ในเดือนกรกฎาคม (3) ดุลบัญชีเดินสะพัดปรับตัวดีขึ้น โดยครึ่งปีแรกเกินดุล 503 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. และเดือนกรกฎาคม เกินดุล 309 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวดีขึ้นของดุลการค้าในเดือนกรกฎาคม และ (4) ค่าเงินบาททรงตัวที่ 37-38 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ.

2. แนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2549

2.1 ปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะป็นสาเหตุหลักของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในครึ่งหลังปี 2549 ได้แก่

- ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก ในการประมาณการเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายน สศช. ได้คาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ในช่วง 62-65 ดอลลาร์ แต่ในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาราคาน้ำมันได้ปรับสูงขึ้นอยู่ในช่วง 68-69 ดอลลาร์ จึงปรับสมมติฐานเฉลี่ยในปี 2549 เป็นประมาณ 65-68 ดอลลาร์ สหรัฐ. ต่อบาร์เรล
- การชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกในครึ่งปีหลัง จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย โดยเฉพาะในหมวดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างสูงในครึ่งปีแรก ประกอบกับในช่วงครึ่งหลังประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากมาตรการนำเข้าของต่างประเทศ อาทิ การตัดสิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับกาส่งออก สินค้าอุปโภค และสิ้นค้าสำเร็จรูปไปตลาดสหรัฐฯ การกำหนดใบรับรองมาตรฐานสินค้ากึ่งในตลาดยุโรป และระเบียบว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายในเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิต

ภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดยุโรป เป็นต้น ดังนั้นคาดว่าจะการส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 14-15 (เป้าหมายร้อยละ 17.5)

- ค่าเงินบาท (ที่แท้จริง) ที่แข็งขึ้นกระทบความสามารถในการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่กำลังเข้าสู่ช่วงชะลอตัว เช่น อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มที่กำลังสูญเสียขีดความสามารถต่อประเทศที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำอยู่แล้ว อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ เครื่องหนัง และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามคาดว่าค่าเงินบาทจะไม่แข็งค่าจากระดับปัจจุบันมากนัก คาดว่าปลายปีจะมีค่าประมาณ 37.5 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ.
- ปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ย ที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ในช่วงต้นปี 2549 โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR เฉลี่ยที่ร้อยละ 7.75 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม โดยเฉพาะในสินเชื่อสำหรับรายย่อย มีผลทำให้อัตราการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการบริโภคมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลงจากปี 2548
- ความไม่แน่นอนทางการเมืองส่งผลให้ความมั่นใจของผู้บริโภคและเอกชนลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี และกระทบต่อการตัดสินใจใช้จ่ายและการลงทุน และผลกระทบจากการที่ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2550 ไม่สามารถเริ่มใช้จ่ายได้ตามกำหนดการปกติซึ่งจะมีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลในสองไตรมาสแรกของปีงบประมาณ

2.2 ปัจจัยบวก/โอกาสของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ในเกณฑ์ดีแม้จะเป็นการชะลอตัวลงในครึ่งหลังก็ตาม การส่งออกและการท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรสูงขึ้น และแรงกดดันอัตราเงินเฟ้อลดลง รวมทั้งการปรับตัวด้านการใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารจัดการด้านพลังงานโดยรัฐบาล

2.3 จากภาวะเศรษฐกิจในครั้งแรกและแนวโน้มในครึ่งหลัง สศช. ได้ปรับช่วงของการประมาณการที่ได้แถลงไว้เมื่อ 5 มิถุนายน 2549 ที่ร้อยละ 4.2-4.9 (ค่ากลางร้อยละ 4.6) เป็นร้อยละ 4.2-4.7 (ค่ากลางร้อยละ 4.5) และคาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อร้อยละ 4.5-4.7 เท่ากับในการประมาณการครั้งก่อน และคาดว่าดุลการค้าจะขาดดุลประมาณ 3.7 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ. เนื่องจากการส่งออกยังขยายตัวได้มากกว่าที่คาดไว้ ในขณะที่การนำเข้าชะลอตัวมากกว่าที่คาดการณ์ เมื่อรวมกับการเกินดุลบริการประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะกลับมาเกินดุลเล็กน้อยที่ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ. ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.6 ของ GDP (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ)

3. การบริหารเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2549 เห็นควรดำเนินการดังนี้
- 3.1 เฝ้าระวังหน่วยงานราชการให้เร่งทำแผนเบิกจ่ายงบลงทุนที่ผูกพันตาม ม.23 เพื่อให้มีความพร้อมในการเบิกจ่ายในไตรมาสสุดท้ายของปี 2549 และไตรมาสแรกของปี 2550
 - 3.2 เฝ้ารัดมาตรการด้านพลังงาน โดยเฉพาะในเรื่องความพร้อมของภาคเอกชนในการผลิตเอทานอล การใช้ NGV ในรถแท็กซี่และรถขนส่งมวลชน และเร่งรัดโครงการรถไฟฟ้าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว
 - 3.3 จัดทำงบประมาณขาดดุลในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2550 โดยให้ลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านสังคม โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งโครงการการลงทุนด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 - 3.4 ให้ความสำคัญกับมาตรการทางสังคมเพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการดูแลด้านการใช้จ่ายที่สำคัญ เช่น ทุนการศึกษา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นต้น
 - 3.5 เสริมสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน โดยการชี้แจงถึงสถานการณ์ที่แท้จริงด้านเศรษฐกิจ และการดำเนินนโยบายที่ยังมีความต่อเนื่องในช่วงของรัฐบาลรักษาการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเสนอละเอียดคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นข้อมูลในการประชุมวันที่ 5 กันยายน 2549 นี้ด้วย จักขอบคุณยิ่ง



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ