



# Check up ภาคอุตสาหกรรม 2564

กองวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



หัวข้อการนำเสนอ

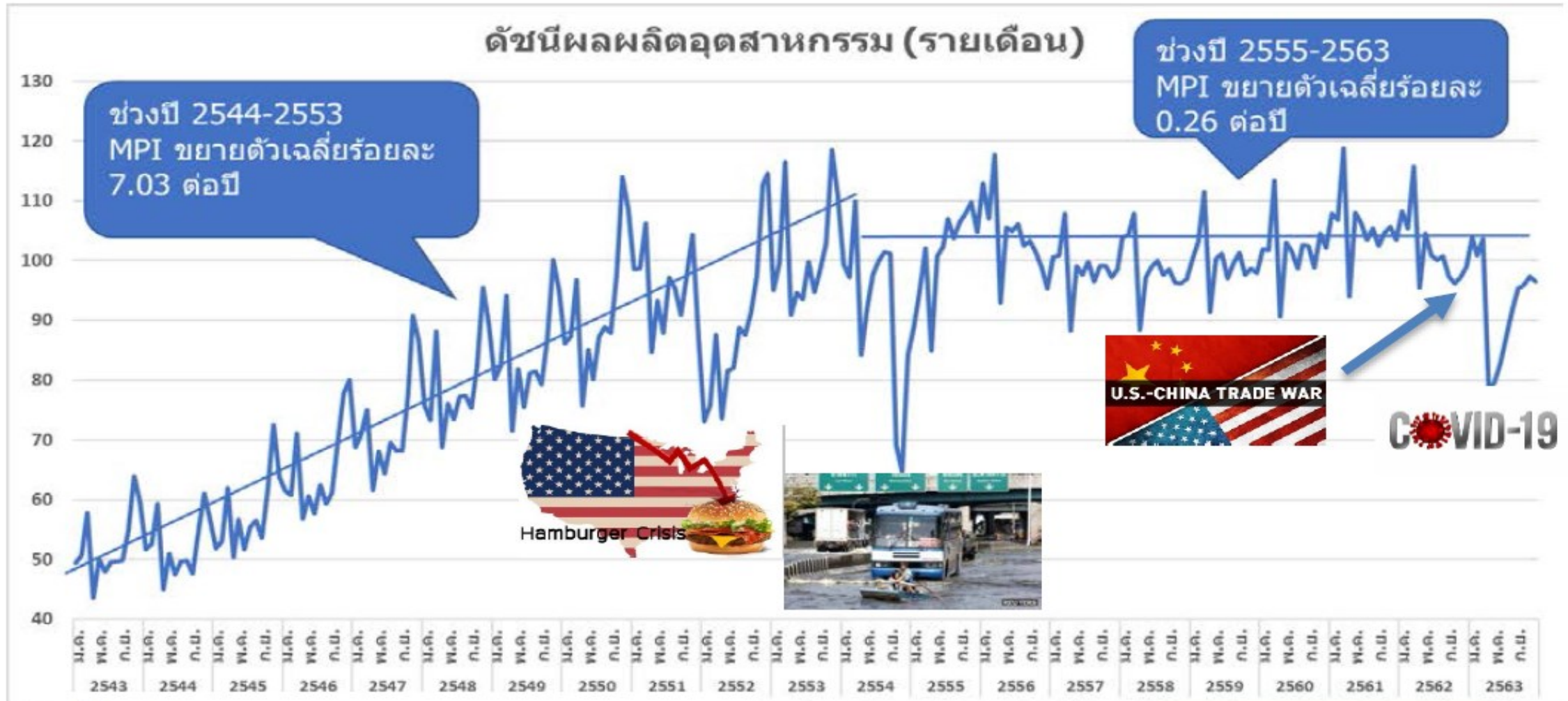


Check up เชิงโครงสร้าง

ประเมินภาพการผลิต

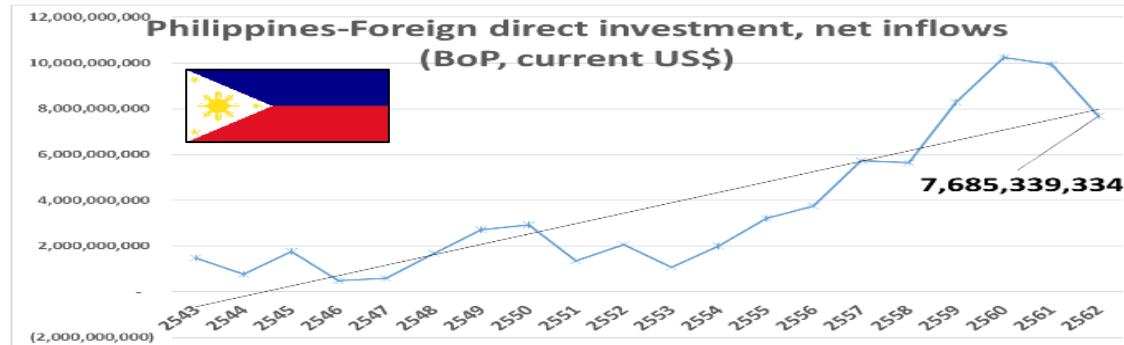
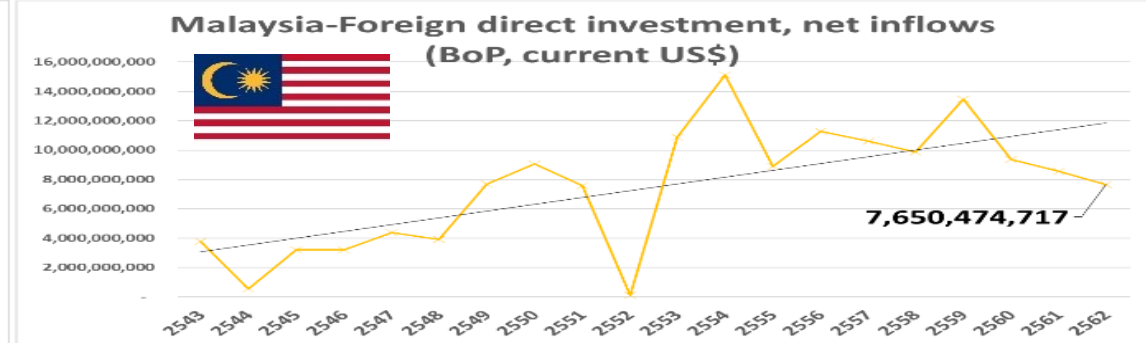
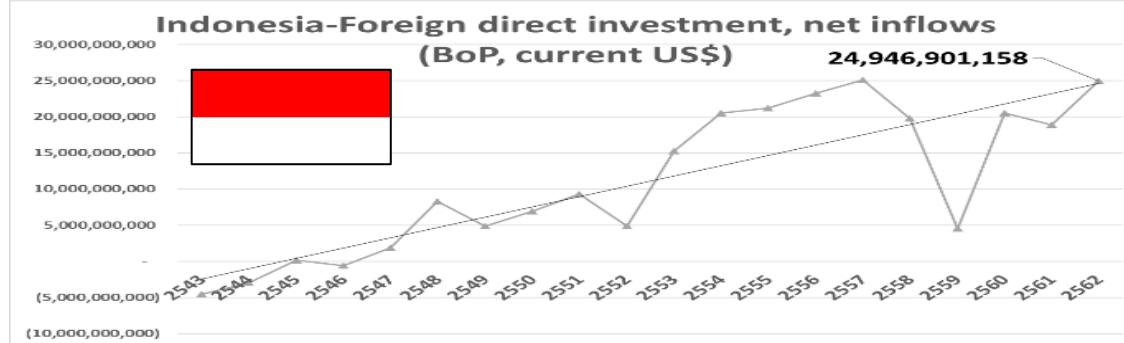
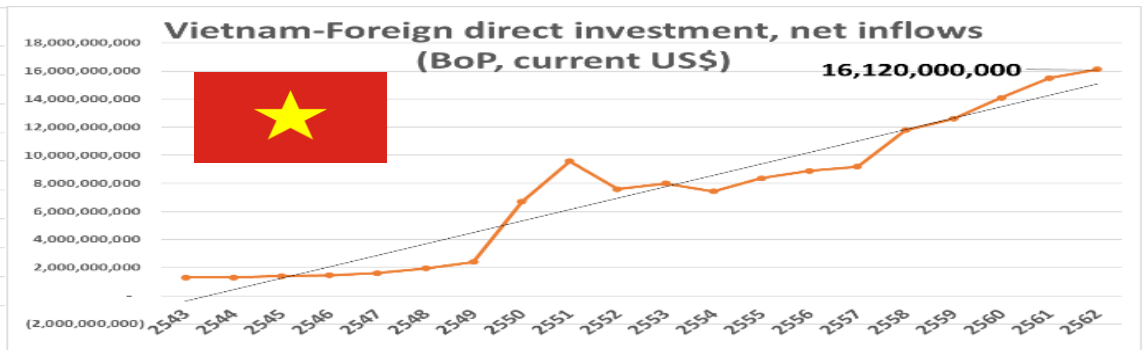
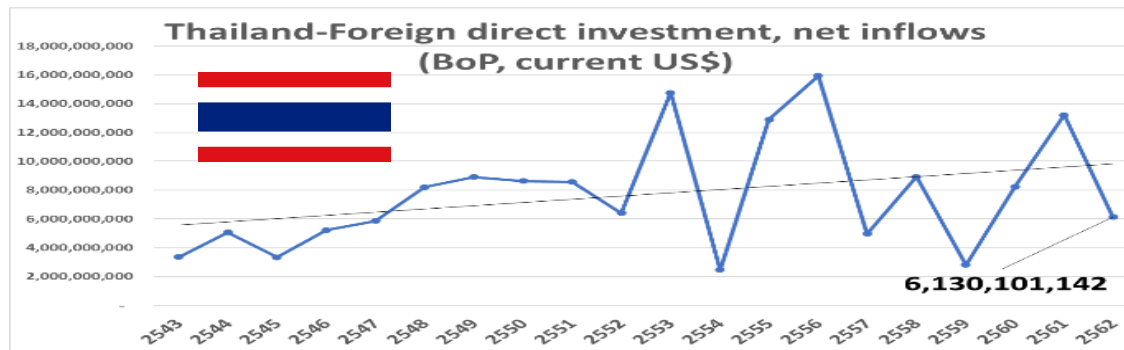
ประเมินภาพการส่งออก

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หรือในช่วงหลังจากเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี 2554 ภาคอุตสาหกรรมไทยเหมือนอยู่ในภาวะ “โตช้า” โดยช่วงปี 2544-2553 ภาคอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหรือ MPI ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.03 ต่อปี แต่ในช่วงปี 2555-2563 MPI ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.26 ต่อปี

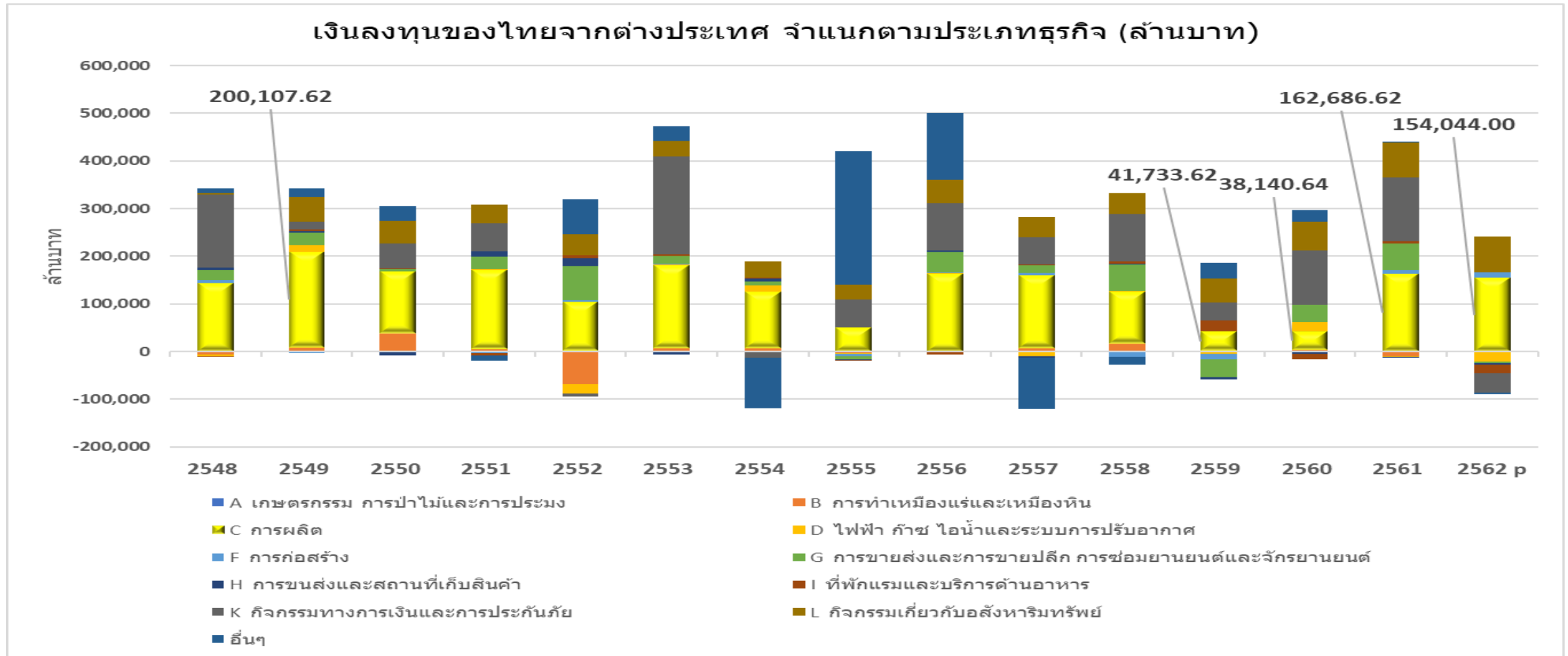


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

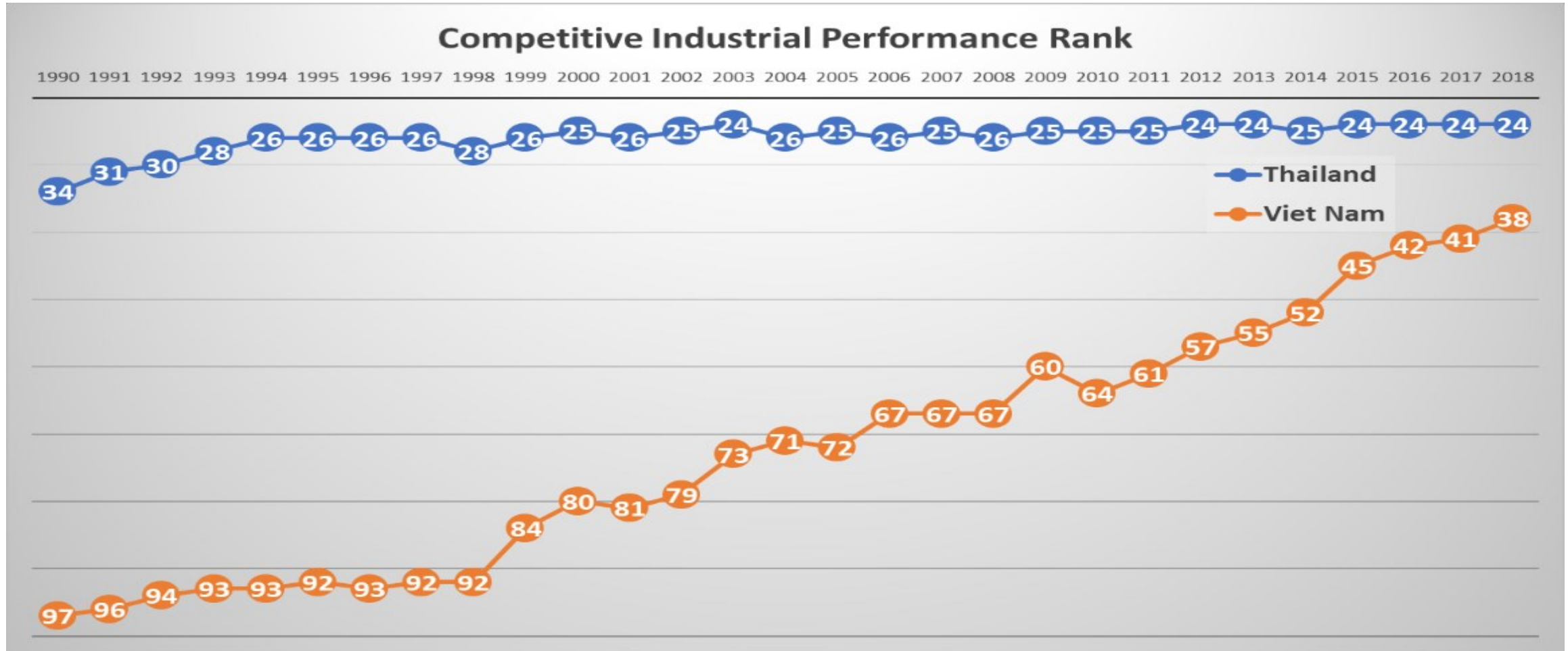
ในช่วง 10 ปีหลัง (2554-2562) FDI ในประเทศไทยเคลื่อนไหวผันผวนและมีแนวโน้มในทิศทางที่ทรงตัว หากเปรียบเทียบกับประเทศสำคัญในอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือ แม้แต่ เวียดนาม พบว่า ทั้ง 4 ประเทศสามารถดึงดูดเม็ดเงินจาก FDI ได้ดีกว่าประเทศไทย ทั้งในแง่มูลค่าและความสม่ำเสมอของเงินลงทุน รวมไปถึงมีทิศทางการเติบโตซึ่งสังเกตได้จากเส้นแนวโน้มของ FDI ที่ทุกประเทศมีความชันกว่าไทย



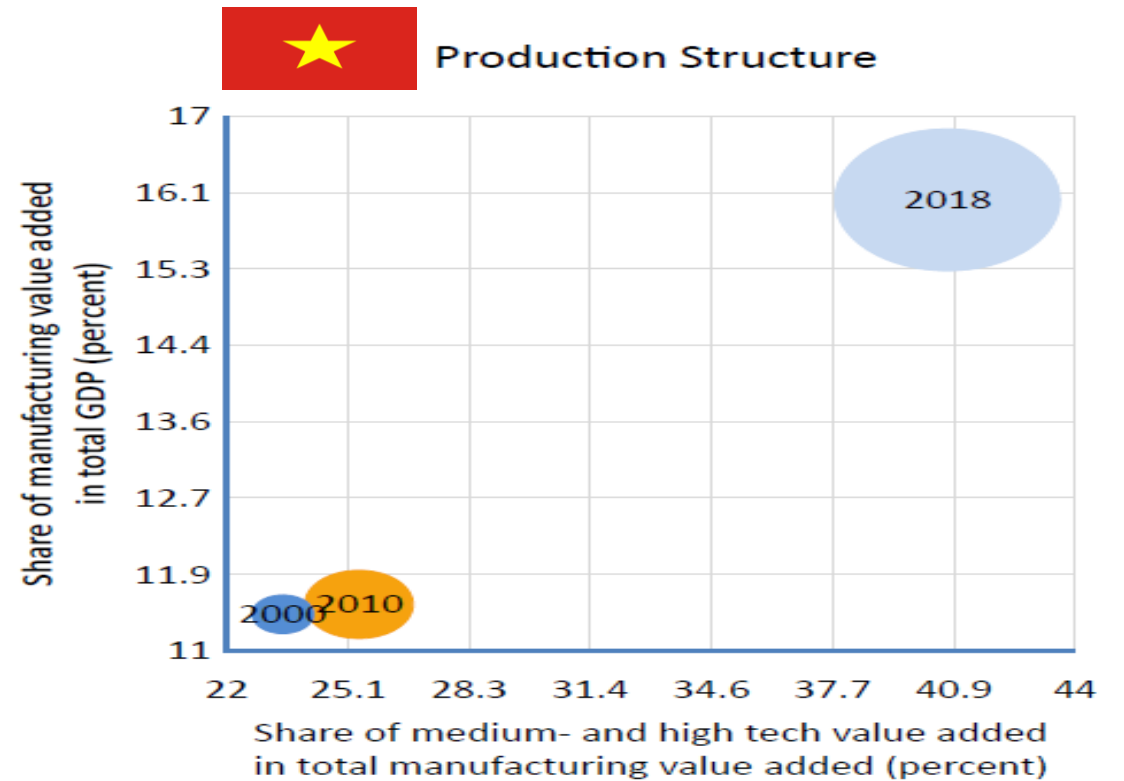
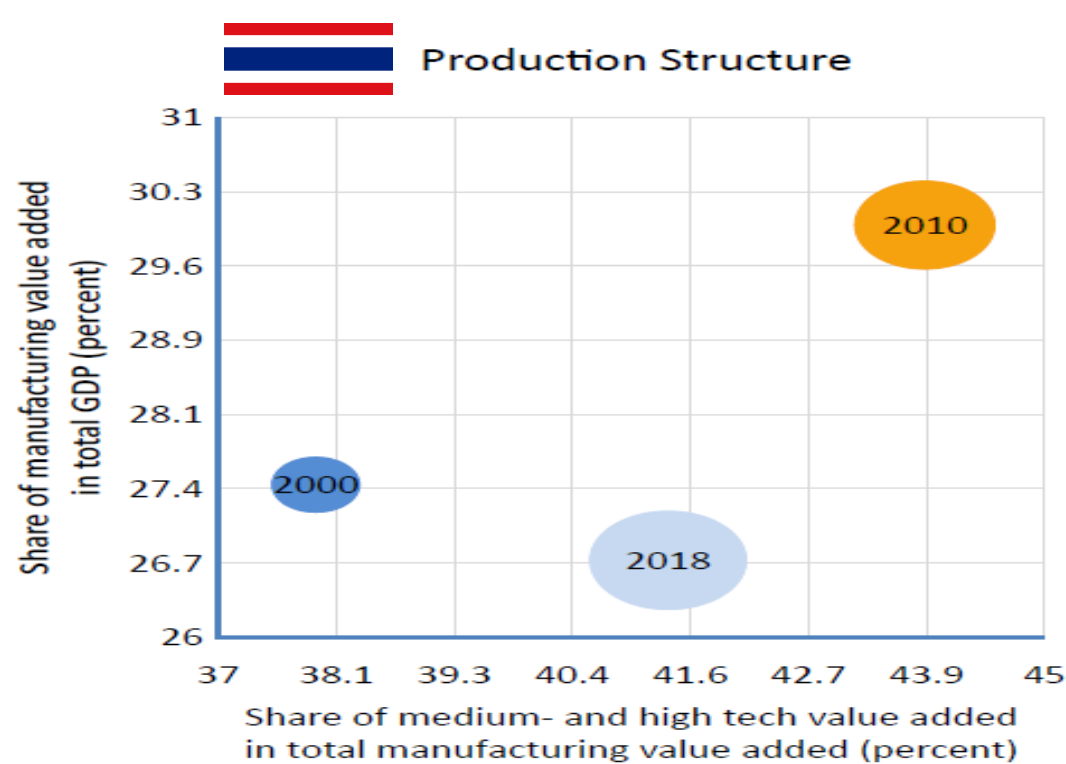
นอกจากเม็ดเงินที่เข้าประเทศลดลงแล้ว เม็ดเงินที่มีการลงทุนในภาคการผลิตหรือภาคอุตสาหกรรมก็ยิ่งลดลงเช่นกัน ทำให้ภาครัฐต้องมีการออกโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) ในปี 2559 เพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งในปัจจุบันใช้ชื่อว่า โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทำให้ในปี 2561-2562 มีเม็ดเงินจาก FDI ไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 162,686 และ 154,044 ล้านบาท ตามลำดับ



ความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย ซึ่งสะท้อนจากดัชนีสมรรถนะทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม (Competitive Industrial Performance (CIP) Index) ในรายงานปี 2020 (ข้อมูลปี 2018) ไทยอยู่ในอันดับที่ 24 คงที่ติดต่อกันเป็นปีที่สี่ (ปี 2010 อยู่ในอันดับที่ 25 ปี 2000 อยู่ในอันดับที่ 25 และปี 1990 อยู่ในอันดับที่ 34) ทั้งนี้ในส่วนของเวียดนาม ในช่วง 20 ปีล่าสุด เวียดนามพัฒนาตัวเองสูงขึ้น 42 อันดับ ล่าสุดในปี 2018 (2561) ขยับสูงขึ้นมากมาอยู่ในอันดับที่ 38



สัดส่วนของสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลาง-สูงต่อสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมด ปรับตัวลดลงในช่วง 10 ปีล่าสุด ตรงกันข้ามกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเวียดนามที่สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 15 ข้อจำกัดสำคัญอีกหนึ่งประการที่พบ ได้แก่ สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP รวมของประเทศ ปรับตัวลดลงในช่วง 10 ปีล่าสุดเช่นกัน สะท้อนถึงแนวโน้มที่เรียกกันว่า "Premature Deindustrialization "

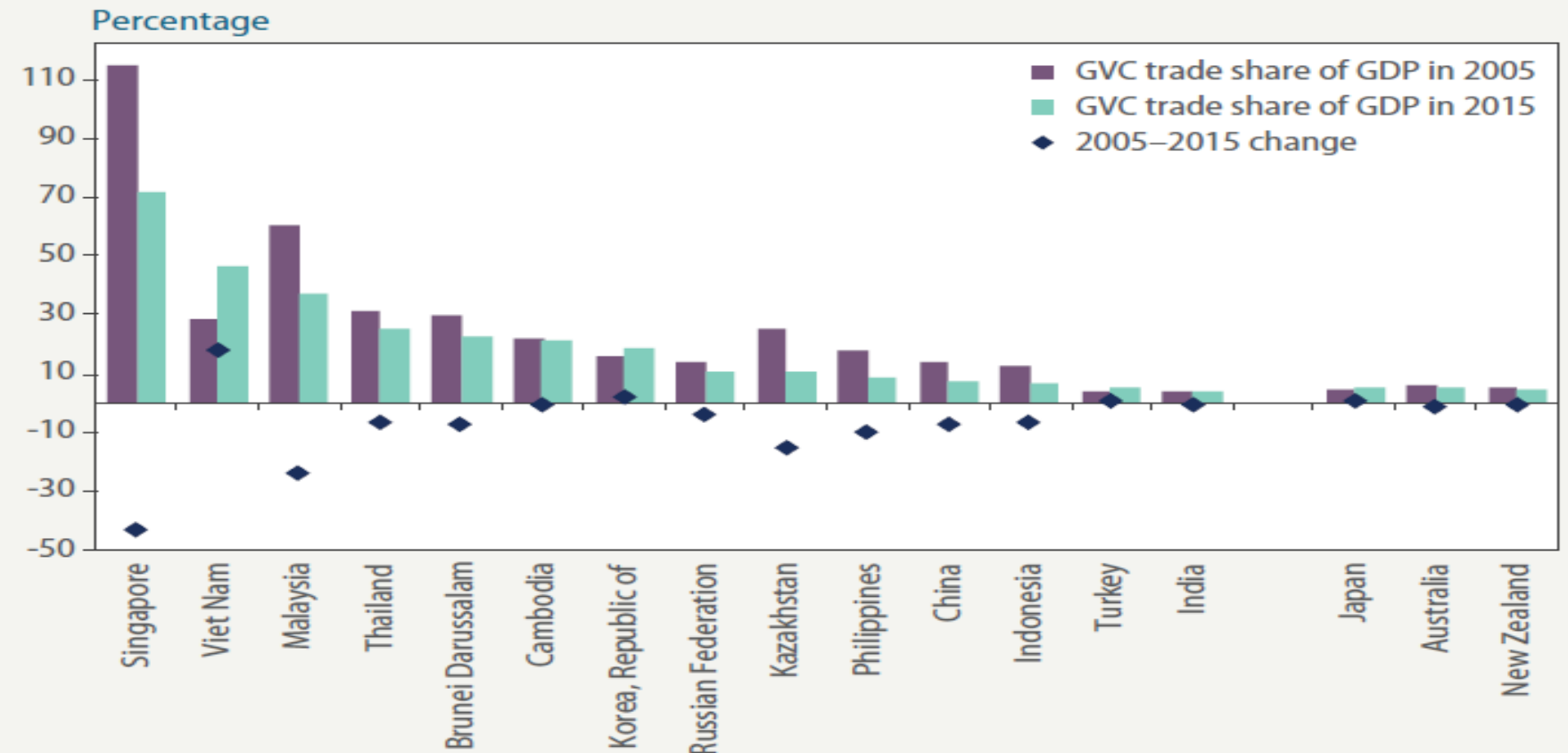


ที่มา : UNIDO / Bubble size represents manufacturing value added per capita.

เมื่อพิจารณาข้อมูลสัดส่วนการค้า GVC ต่อ GDP ของไทย จากรายงาน WORLD ECONOMIC SITUATION AND PROSPECTS 2021 พบว่า สัดส่วนของไทยลดลงจากร้อยละ 30 ในปี 2005 (2548) มาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 ในปี 2015 (2558) สอดคล้องกับอีกหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่สัดส่วนลดลงเช่นกัน อาทิ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ยกเว้นแต่ประเทศเวียดนามที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 30 ในปี 2005 (2548) เพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 50 ในปี 2015 (2558)

Figure III.3.1

**Global value chain (GVC) trade as share of GDP, 2005–2015**



**Source:** ESCAP calculation, based on World Trade Organization, "Trade in value-added and global value chains" statistical profiles; and World Bank, World Development Indicators.



ข้อเท็จจริงในภาคอุตสาหกรรมไทยข้างต้นถือว่าเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้าง คงต้องอาศัยระยะเวลาในการพัฒนา และ ประเด็นการพัฒนาอาจจะต้องมองในภาพรวมของประเทศ ไม่เฉพาะแค่ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้การกำหนดนโยบาย สาธารณะของไทยจะต้องไม่ลืมกระบวนการมีส่วนร่วม (participation) ของประชาชนและใช้ข้อมูลสนับสนุนเชิงประจักษ์ (evidence-based) ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการออกนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาเศรษฐกิจ



## ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ FDI

- นโยบายส่งเสริมการลงทุนแต่ละประเทศไม่น่าจะแตกต่างกันมาก
- ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประเทศที่จะลงทุนจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันเพียงอย่างเดียว
- ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนด้วย อาทิ ประสิทธิภาพของกฎเกณฑ์คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความพร้อมของแรงงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ



## ประเด็นของความสามารถในการแข่งขัน

- เน้นย้ำและตระหนักถึงความจำเป็นในการยกระดับเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
- เร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะเร่งให้เกิดการลงทุนทางเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงสร้างพื้นฐานทาง IT โครงสร้างผลตอบแทนและแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจไทยที่เอื้อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม

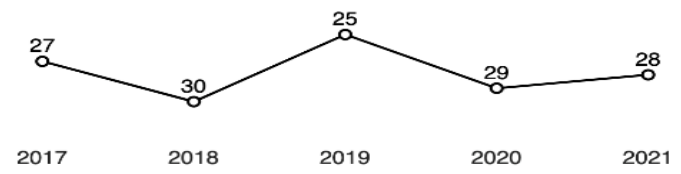
# IMD World Competitiveness Ranking 2021

ผลการจัดอันดับของไทย ปี 2564 ภาพรวมอันดับ **28** จาก 64 เศรษฐกิจ



Rank 2021  
**28<sup>th</sup>** of 64

Overall Performance



### ผลการจัดอันดับรายปัจจัยของไทย

- 1** ด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance)
  - ปี 2564: อันดับที่ 21
  - ปี 2563: อันดับที่ 14
  - Change: -7
- 2** ด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency)
  - ปี 2564: อันดับที่ 20
  - ปี 2563: อันดับที่ 23
  - Change: +3
- 3** ด้านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)
  - ปี 2564: อันดับที่ 21
  - ปี 2563: อันดับที่ 23
  - Change: +2
- 4** ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
  - ปี 2564: อันดับที่ 43
  - ปี 2563: อันดับที่ 44
  - Change: +1

### ภาพรวมผลการจัดอันดับระดับโลก ปี 2564 โดย IMD

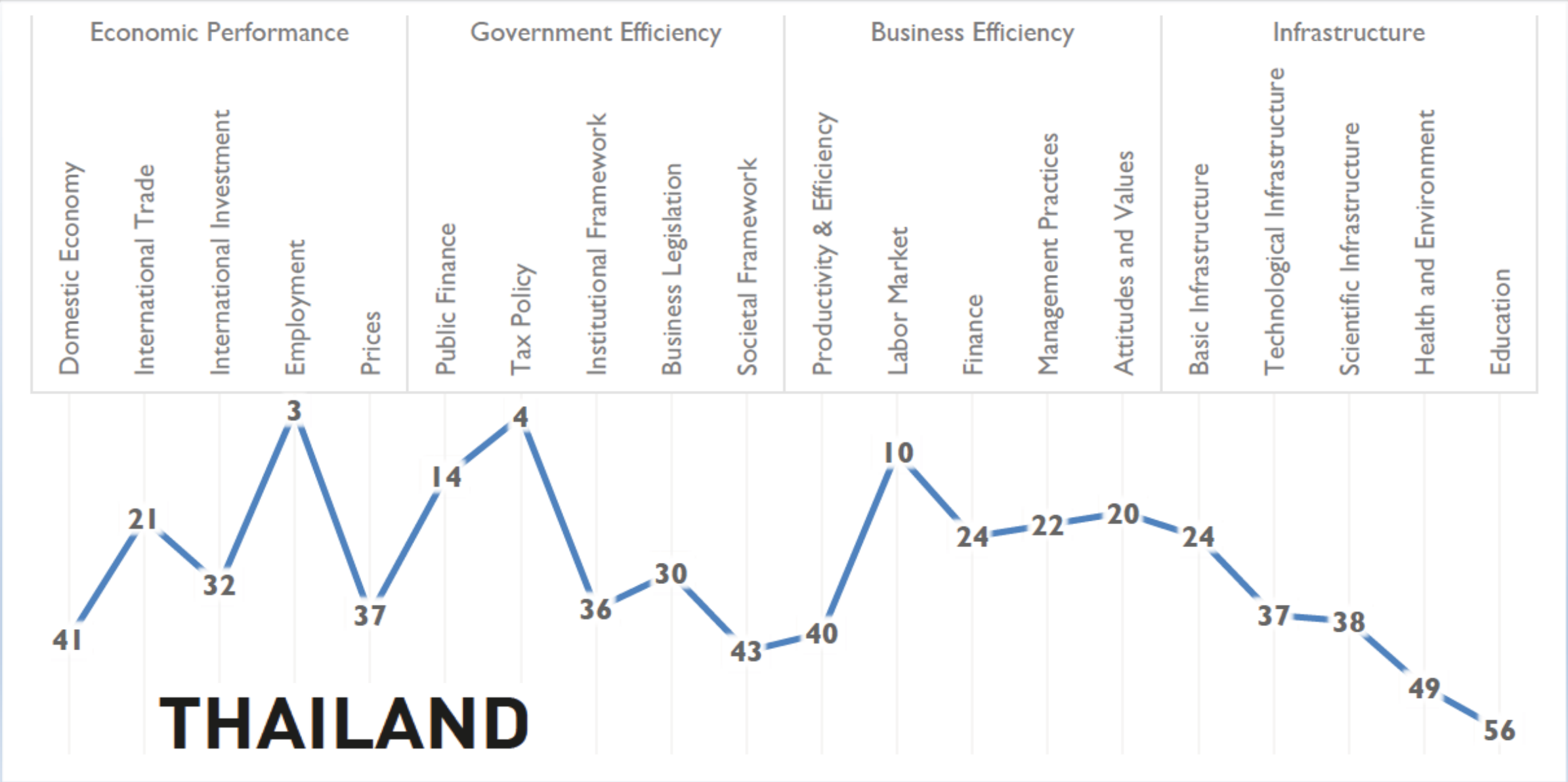
เขตเศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุด 10 อันดับแรกของโลก\*

- 4** เนเธอร์แลนด์
  - อันดับที่ 4
  - ปี 2563: อันดับที่ 4
- 5** สิงคโปร์
  - อันดับที่ 5
  - ปี 2563: อันดับที่ 1
  - Change: -4
- 6** นอร์เวย์
  - อันดับที่ 6
  - ปี 2563: อันดับที่ 7
  - Change: +1
- 7** ฮองกง
  - อันดับที่ 7
  - ปี 2563: อันดับที่ 5
  - Change: -2
- 8** ไต้หวัน
  - อันดับที่ 8
  - ปี 2563: อันดับที่ 11
  - Change: +3
- 9** สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  - อันดับที่ 9
  - ปี 2563: อันดับที่ 9
  - Change: 0
- 10** สหรัฐอเมริกา
  - อันดับที่ 10
  - ปี 2563: อันดับที่ 10
  - Change: 0

\* เกือบจาก 64 เศรษฐกิจ

TMA Thailand Management Association tmafanclub

# COMPETITIVENESS LANDSCAPE



# THAILAND

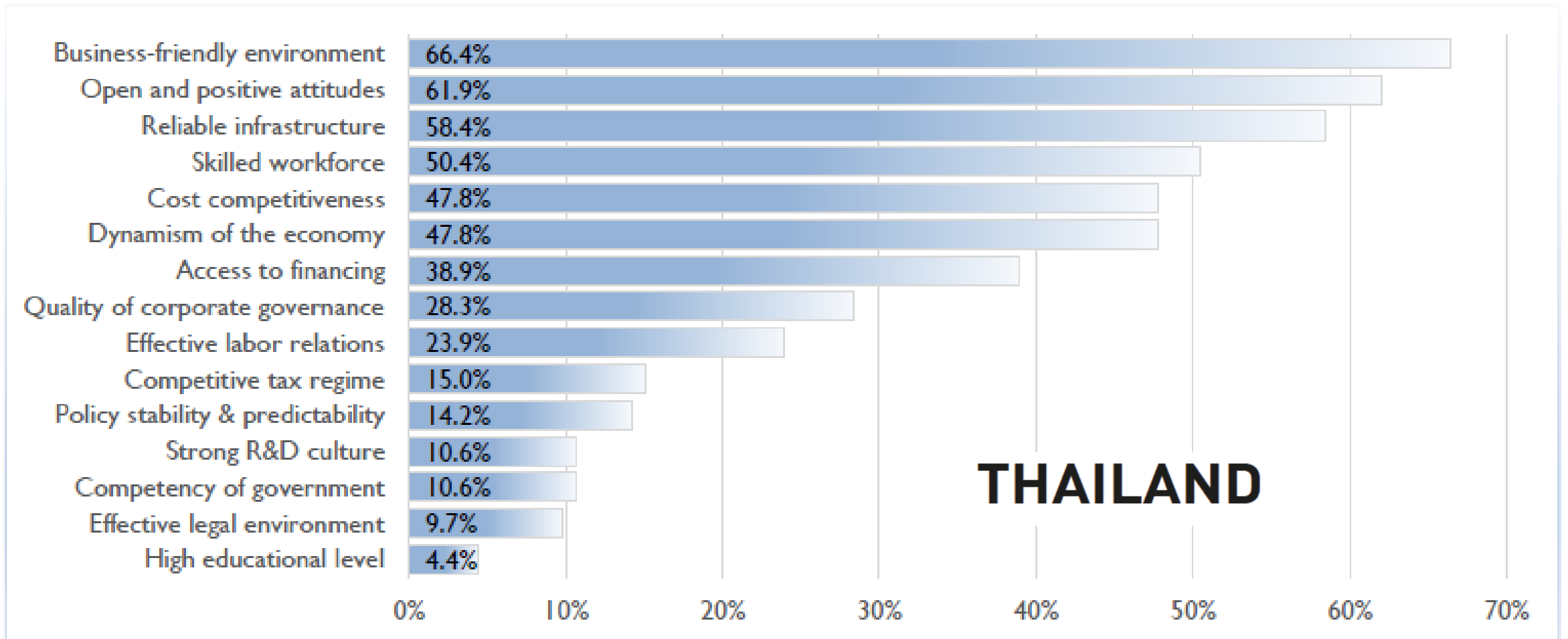
## COMPETITIVENESS EVOLUTION

The criteria below highlight the 15 biggest Improvements and the 15 biggest Declines in the overall performance of the economy. They are determined by the largest percentage changes in the value of each criterion from one yearbook to the next.

	WCY 2020	WCY 2021		WCY 2020	WCY 2021
<b>IMPROVEMENTS</b>			<b>DECLINES</b>		
1.5.01 Consumer price inflation	0.71	-0.85	2.1.02 Government budget surplus/deficit (%)	-0.21	-4.76
3.2.14 Labor force long-term growth	-2.19	0.34	1.1.15 Real GDP growth per capita	2.02	-5.56
1.4.04 Employment - long-term growth	-2.29	-0.42	1.1.14 Real GDP growth	2.4	-6.1
1.1.13 Economic complexity index	0.71	1.06	1.1.18 Gross fixed capital formation - real growth	2.15	-4.83
2.3.08 Exchange rate stability	0.089	0.047	4.1.07 Population - growth	0.35	-0.56
4.5.17 University education index	2.02	2.60	1.4.07 Unemployment rate	0.99	1.69
4.3.18 Number of patents in force	3.3	4.2	1.2.12 Exports of commercial services (\$bn)	81.48	31.04
4.2.07 Internet users	528	670	1.2.13 Exports of commercial services (%)	14.99	6.19
1.5.06 Gasoline prices	0.89	0.70	1.2.02 Current account balance	6.86	3.30
2.5.02 Homicide	3.24	2.58	1.4.09 Youth unemployment	5.35	7.33
3.3.01 Banking sector assets	163.37	191.52	1.4.08 Long-term unemployment	0.13	0.17
2.3.07 Foreign currency reserves per capita	3,370	3,900	1.5.04 Office rent	475	601
4.1.04 Access to water	7.18	8.05	2.5.04 Risk of political instability	4.69	3.63
4.5.04 Pupil-teacher ratio (primary education)	16.20	15.00	2.1.04 Total general government debt (%)	42.19	50.26
3.1.09 Small and medium-size enterprises	5.11	5.49	4.2.06 Computers per capita	250	211

## KEY ATTRACTIVENESS INDICATORS

From a list of 15 indicators, respondents of the Executive Opinion Survey were asked to select 5 that they perceived as the key attractiveness factors of their economy. The chart shows the percentage of responses per indicator from the highest number of responses to the lowest.



ผลการจัดอันดับ ปี 2564

เขตเศรษฐกิจ

ภาพรวม



สมรรถนะ  
ทางเศรษฐกิจ



ประสิทธิภาพ  
ของภาครัฐ



ประสิทธิภาพ  
ของภาคธุรกิจ



โครงสร้างพื้นฐาน



สิงคโปร์

5

1

5

9

11



มาเลเซีย

25

15

30

24

32



ไทย

28

21

20

21

43



อินโดนีเซีย

37

35

26

25

57



ฟิลิปปินส์

52

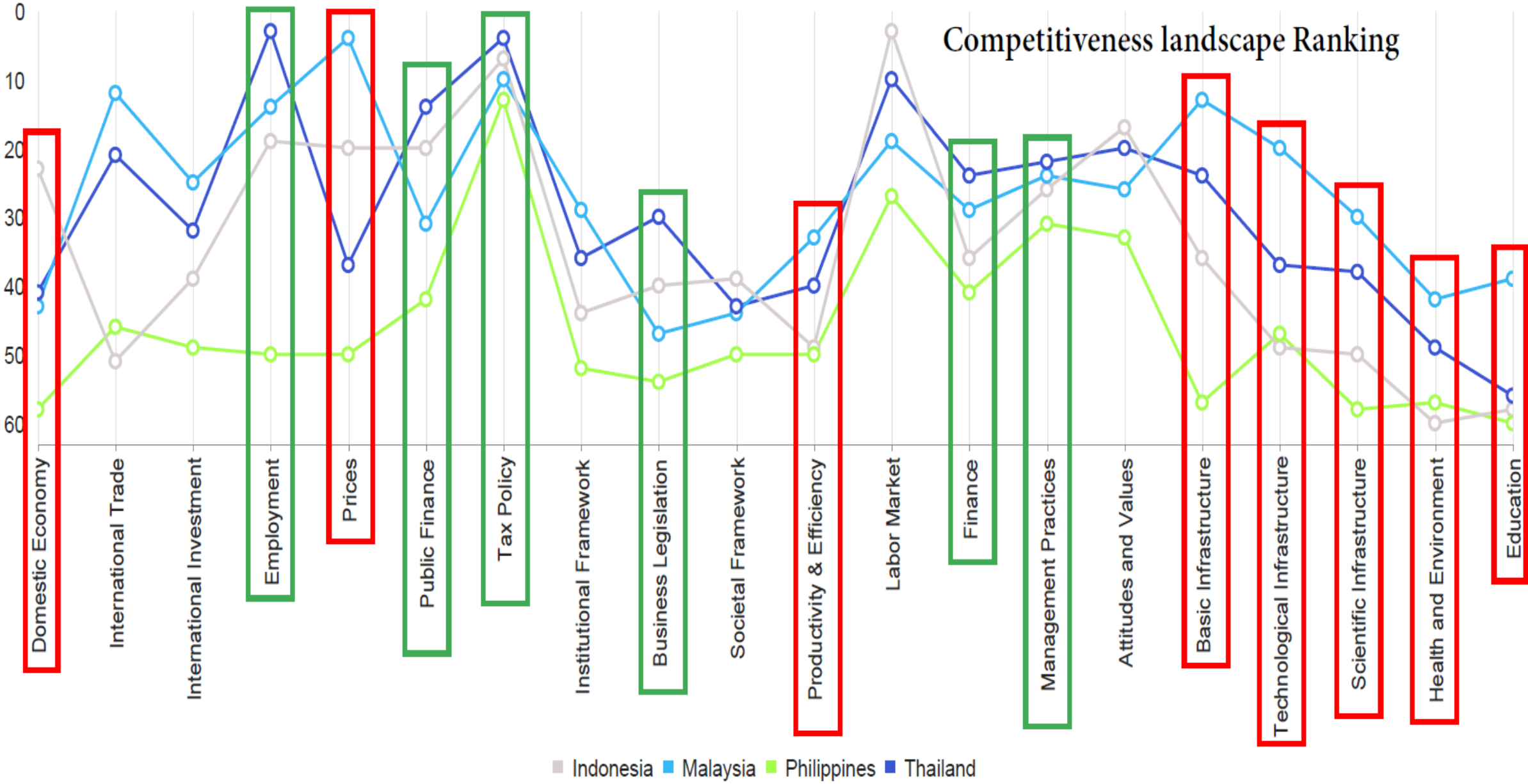
57

45

37

59

# Competitiveness landscape Ranking



การจัดอันดับ  
เหมือนเป็น  
กระจกสะท้อน

การติดตามการ  
ขับเคลื่อนการ  
ยกระดับขีด  
ความสามารถ  
อย่างต่อเนื่อง  
เป็นสิ่งสำคัญ

การยกระดับ  
ความสามารถใน  
การแข่งขัน  
ไม่ใช่เรื่องของ  
เศรษฐกิจเพียง  
อย่างเดียว

เรื่องของคุณภาพ  
ชีวิตและมาตรฐาน  
การดำรงชีวิตของ  
ประชาชน เป็น  
จุดหมายปลายทาง  
ที่แท้จริง



หัวข้อการนำเสนอ

Check up เชิงโครงสร้าง

▶ ประเมินภาพการผลิต

ประเมินภาพการส่งออก

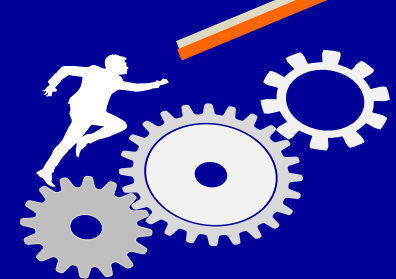
# การผลิตภาคอุตสาหกรรมไทย

ปี 2564

ครึ่งปีหลัง

MPI

ครึ่งปีแรก



### 1. ด้านการใช้จ่าย ( Expenditure – based GDP)

วัดจากยอดรวมของเงินที่มีการใช้จ่ายทั้งหมดอย่างแท้จริงในการซื้อสินค้าและบริการ ประกอบด้วย  $GDP = C (50\%) + I (25\%) + G (15\%) + [X (60\%) - M (50\%)]$

C: Consumption การบริโภคของภาคเอกชนและประชาชน, I: Investment การลงทุน, G: Government Spending ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล, X: มูลค่าส่งออก และ M: มูลค่านำเข้า

### 2. ด้านรายได้ (Income-based GDP)

วัดจากยอดรวมของเงินทั้งหมดที่ได้รับจากการผลิตที่แท้จริง ประกอบด้วย  $GDP =$  ค่าจ้างและเงินเดือนลูกจ้าง + รายได้เจ้าของธุรกิจส่วนตัว + กำไรของบริษัท (รายได้ผู้ถือหุ้น) + ดอกเบี้ย (รายได้เจ้าหน้าที่) + ค่าเช่า (รายได้เจ้าของสินทรัพย์) + ภาษีธุรกิจทางอ้อม + ค่าเสื่อมราคา + รายได้สุทธิของคนต่างชาติในประเทศ

### 3. ด้านผลผลิต (Production –based GDP)

วัดจากยอดรวมมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจจะเป็นตัววัดมูลค่าของสินค้าและบริการ ประกอบด้วย  $GDP =$  ผลผลิตภาคการเกษตร 10% + ผลผลิตนอกภาคการเกษตร 90% (ผลผลิตนอกภาคการเกษตร = ภาคอุตสาหกรรม 30% + ภาคบริการ 60%)

การคำนวณ GDP

# GDP

Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คือ มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยไม่คำนึงว่าผลผลิตนั้น จะเป็นผลผลิตที่ได้จากทรัพยากรภายในหรือภายนอกประเทศ



GDP มีอัตราการขยายตัวเป็นบวก = เศรษฐกิจภาพรวมมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อน โดยประชาชนมีการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น ภาครัฐและภาคเอกชนลงทุนเพิ่มขึ้น และมีมูลค่าการส่งออกสูงกว่าการนำเข้า ถือเป็นสัญญาณที่ดี



GDP มีอัตราการขยายตัวเป็นลบ = เศรษฐกิจภาพรวมชะลอตัวลงจากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการจ้างงาน การลงทุน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวลง รวมถึงการใช้จ่ายของภาครัฐและการบริโภคของประชาชนปรับตัวลงเช่นเดียว

ปี 2563 GDP ประเทศไทย มีมูลค่า 15.7 ล้านล้านบาท

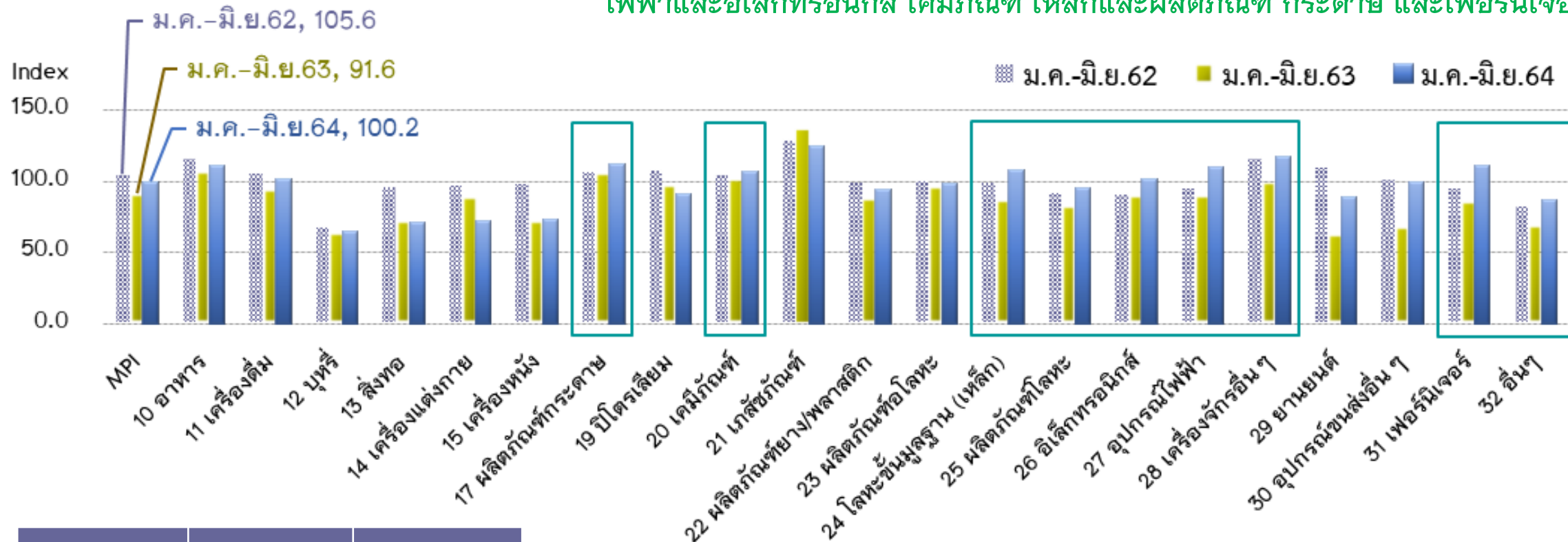
ปี 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คาดว่า GDP ขยายตัวร้อยละ 1.3 ต่อปี (YOY) หรืออยู่ในช่วงร้อยละ 0.8 ถึง 1.8 (คาดการณ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2564)

โดยปรับลดอัตราการขยายตัวลง จากเดิมคาดการณ์ว่า GDP ขยายตัวร้อยละ 2.0 ถึง 3.0 ต่อปี (คาดการณ์ ณ เดือนเมษายน 2564)

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคใหม่ COVID-19 ที่เริ่มต้นช่วงปลายไตรมาส 2 ของปี 2564 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทย การเดินทางระหว่างประเทศ และจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

MPI ช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2562-2564

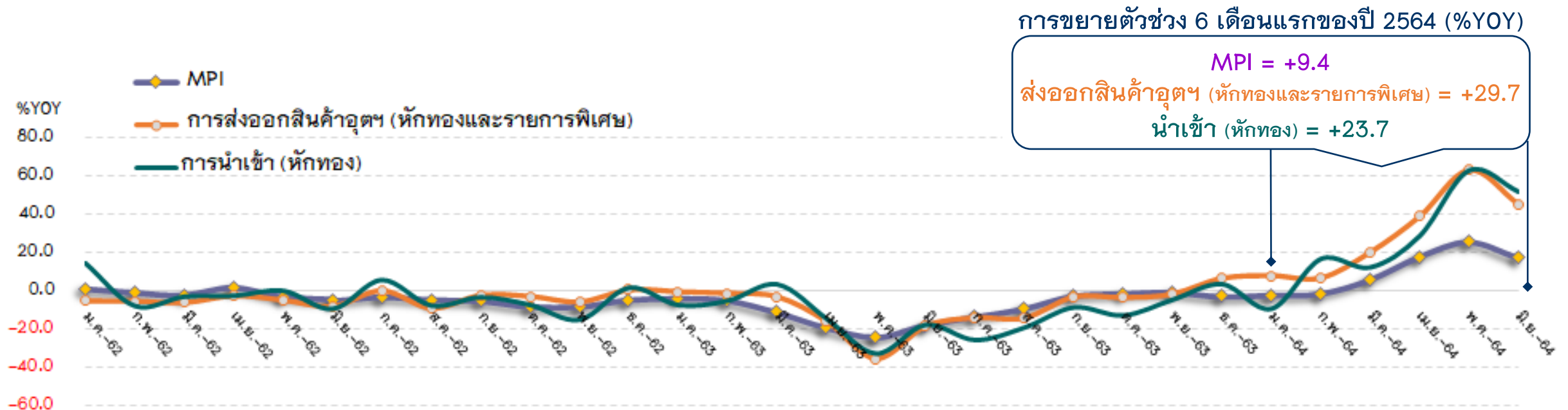
อุตสาหกรรมที่การผลิตช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ปรับตัวมากกว่าครึ่งปีแรกของปี 2562 เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ เหล็กและผลิตภัณฑ์ กระดาษ และเฟอร์นิเจอร์



MPI	2563	2564
ม.ค.-มิ.ย.	-13.2 %YOY	+9.4 %YOY

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564

อัตราการขยายตัวของ MPI, การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (หักทองและรายการพิเศษ) และการนำเข้า (หักทอง) ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2562 – มิ.ย. 2564



ที่มา : ข้อมูลส่งออก-นำเข้า โดยกระทรวงพาณิชย์ ประมวลผล โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม 2564

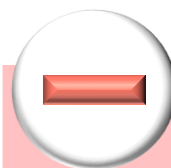
## การผลิตที่ส่งผลกระทบต่อ MPI ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 / 6 เดือนแรกของปี 2563



### ยานยนต์ ขยายตัวร้อยละ 6.3 YOY



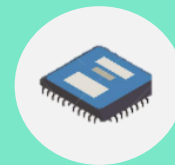
- ขยายตัวจากรถปิกอัพ รถยนต์นั่งขนาดเล็ก และเครื่องยนต์ดีเซลเป็นหลัก เนื่องจากฐานการผลิตต่ำ โดยปีก่อนมีการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ผู้ผลิตค่ายต่าง ๆ จึงยุติการผลิตชั่วคราวในช่วงเวลาดังกล่าว



### การกลั่นปิโตรเลียม หดตัวร้อยละ 6.3 YOY



- เนื่องจากตามความต้องการภายในประเทศที่ลดลง ตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่ลดการเดินทางลง รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบทั้งการผลิตและการขนส่งสินค้า



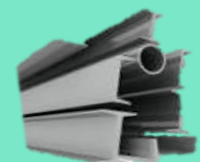
### ชิ้นส่วนและแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัวร้อยละ 15.6 YOY

- เติบโตตามความต้องการของตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์โลกที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยบวกของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีความต้องการใช้ในหลากหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้น



### เสื้อผ้าสำเร็จรูป หดตัวร้อยละ 17.1 YOY

- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคลดการเลือกซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพลง  
- ผู้ผลิตบางรายไม่สามารถแข่งขันกับประเทศจีนที่ผลิตสินค้าได้ปริมาณมาก รวดเร็ว และราคาถูก ประกอบกับมีผู้ผลิตบางรายหยุดผลิตชั่วคราว



### เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ขยายตัวร้อยละ 23.8 YOY

- ขยายตัวจากเหล็กแผ่นรีดเย็น/รีดร้อน เหล็กหลอด เหล็กแผ่นเคลือบ  
- ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปีก่อนผู้ผลิตบางรายหยุดซ่อมบำรุงสายการผลิต  
- ปัจจุบันมีการเร่งผลิตเพื่อขายทำกำไรในช่วงที่ยังมีภาวะขาดแคลนสินค้า (Short Supply) และรองรับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง



### ปุ๋ยเคมี หดตัวร้อยละ 18.9 YOY

- จากการชะลอการผลิตลง ภายหลังจากฤดูเก็บน้ำเข้า (แม่ปุ๋ยยูเรีย และโพแทสเซียม) มีราคาสูงขึ้นตามความต้องการใช้จำนวนมากของประเทศจีนและอินเดีย

## อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2564

โรงงานการผลิตที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19

TSIC	โรงงานการผลิต	จำนวนโรงงาน	ลักษณะการดำเนินงานเมื่อพบผู้ติดเชื้อโควิด-19
10	อาหารทะเลสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง	3	- ไม่หยุดการผลิต โดยปิดฆ่าเชื้อคลังสินค้า 3 วัน - ลดรอบสายการผลิตจาก 2 รอบ เหลือ 1 รอบ - หยุดสายการผลิต ระยะเวลาประมาณ 3 - 14 วัน
	เนื้อไก่แปรรูป ปิ้งสุก และแช่แข็ง	3	
	สับปะรดกระป๋อง/น้ำสับปะรด และผลไม้รวม	2	
	อาหารสำเร็จรูปจากเนื้อสัตว์	1	
14	เสื้อผ้าสำเร็จรูป	1	ไม่หยุดการผลิต ปิดเฉพาะแผนกที่พบผู้ติดเชื้อ
21	เวชภัณฑ์ทางการแพทย์	1	หยุดการผลิตประมาณ 6 วัน
22	ถุงมือยางทางการแพทย์	2	หยุดการผลิตเฉพาะส่วนที่มีปัญหา / หยุดการผลิตประมาณ 8 วัน
25	กระป๋องโลหะ	1	หยุดการผลิตเฉพาะส่วนที่มีปัญหา
31	รถจักรยานยนต์	1	ไม่หยุดการผลิต พบผู้ติดเชื้อเพียงร้อยละ 0.3 ของพนักงานทั้งหมด
32	อุปกรณ์การแพทย์	1	ไม่หยุดการผลิต / Bubble and Seal*

Bubble and Seal\* : โรงงานจัดหาที่ปักให้อยู่ในสถานที่ที่กำหนด และให้โรงงานจัดหาที่ปักให้พนักงานอยู่ภายในโรงงาน เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

## ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตไทย ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 2564



- ฐาน MPI ที่ต่ำในปี 2563 เป็นอานิสงส์ให้ MPI ขยายตัวได้ต่อเนื่อง
- ทิศทางเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าฟื้นตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
- นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐทั้งด้านการเงินและการคลัง
- การเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน



การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงกระจายตัวเป็นวงกว้าง และการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นปัจจัยกดดันให้ภาคการผลิตไทยไม่สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ



# แนวโน้มการปรับตัวของสินค้าอุตสาหกรรมไทย จากผลกระทบของโควิด-19 ช่วงครึ่งปีหลัง (ม.ค.-มิ.ย.) 2564

## อุตสาหกรรมที่ได้รับานิสงค์

 ชิ้นส่วน แผงวงจร	 เครื่องใช้ใน ครัวเรือน	 Hard Disk Drive
 เฟอร์นิเจอร์	 ผัก ผลไม้ แปรรูป	 เหล็กและ เหล็กแผ่น
 เม็ดพลาสติก	 อาหารสัตว์ สำเร็จรูป	 ถุงมือยาง
 ถุงพลาสติก	 กล่องกระดาษ	 กระป๋องโลหะ

## อุตสาหกรรมที่มีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง

 ยานยนต์	 รถจักรยานยนต์	 ยางล้อ
 ปลากระป๋อง	 กระเบื้อง ปูพื้น-บุผนัง	 คอนกรีต
 เบียร์	 การกลั่นสุรา	 เครื่องดื่มไม่มี แอลกอฮอล์

## อุตสาหกรรมที่ต้องจับตามอง

 การกลั่น ปิโตรเลียม	 ปุ๋ยเคมี
 ทอผ้า	 เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย
 กระเป๋า	

# ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตไทย ครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค.) 2564

## ปัจจัยจากต่างประเทศ

### ปัจจัยสนับสนุน

- (1) เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวต่อเนื่อง
- (2) การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในอัตราเร่งที่เกิดขึ้นทั่วโลก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity)

### ปัจจัยกดดัน

- (1) การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการควบคุมการแพร่ระบาด
- (2) ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโลก

## ประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง

- (1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด
- (2) ปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่อาจหยุดชะงักชั่วคราว (Supply Chain Disruption) เช่น การขาดแคลนองค์ประกอบสำคัญจากผู้ผลิตที่ตั้งอยู่ในประเทศที่อาจเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนัก ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ที่ปรับสูงขึ้นทั้งค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการคลังสินค้า

## ปัจจัยภายในประเทศ

### ปัจจัยสนับสนุน

- (1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
- (2) การกระจายการฉีดวัคซีนโควิด-19
- (3) แผนการเปิดประเทศ และคาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะเริ่มขึ้นช่วงปลายไตรมาสที่ 3 - ต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2564

### ปัจจัยกดดัน

- (1) ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เป็นสาเหตุให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่
- (2) ความล่าช้าในการกระจายวัคซีน
- (3) ระดับรายได้ของภาคธุรกิจ ครัวเรือน และแรงงานยังไม่อาจฟื้นตัวได้เต็มที่

## มาตรการช่วยเหลือของกระทรวงอุตสาหกรรม

- (1) มาตรการพักชำระหนี้ SME ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวพระราชรัฐ รวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องการตลาด การเงิน และระบบบัญชี
- (2) มาตรการยกเว้นค่าตรวจโรงงานเพื่อการขออนุญาต มอก.
- (3) การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนการผลิตที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเพิ่มทักษะแรงงาน

# ประมาณการ MPI และ GDP การผลิตภาคอุตสาหกรรม ปี 2564



หมายเหตุ : 2564f\* = คาดการณ์ ณ เดือนกรกฎาคม 2564

# หัวข้อการนำเสนอ

Check up เชิงโครงสร้าง

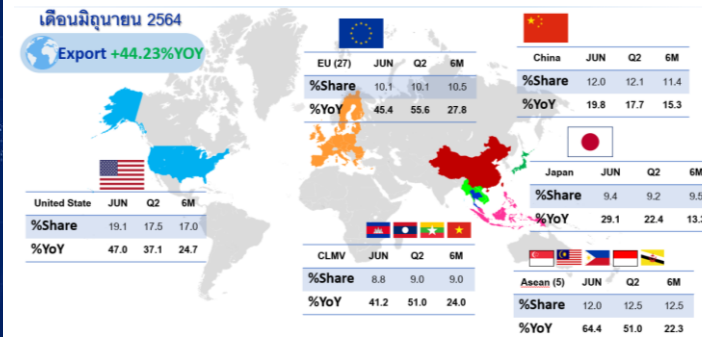
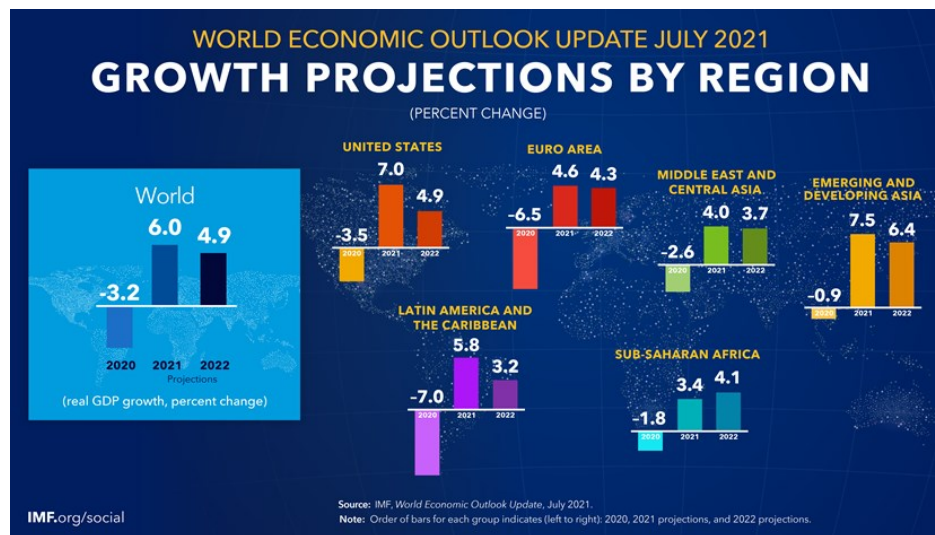
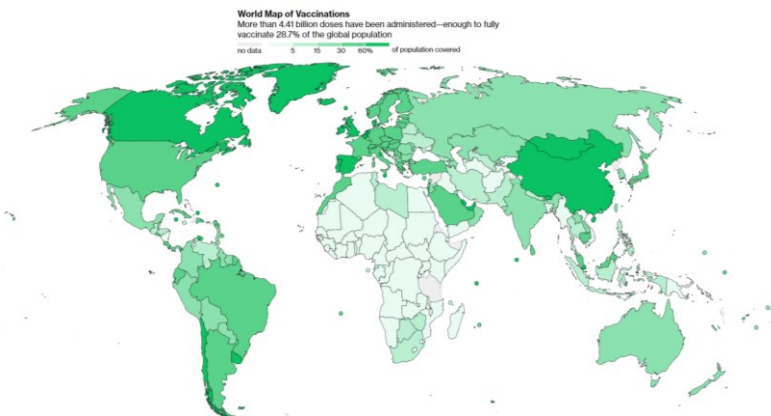
ประเมินภาพการผลิต

ประเมินภาพการส่งออก

# การกระจายวัคซีน

# การคาดการณ์เศรษฐกิจ (IMF)

# การส่งออก



Herd Immunity

GDP



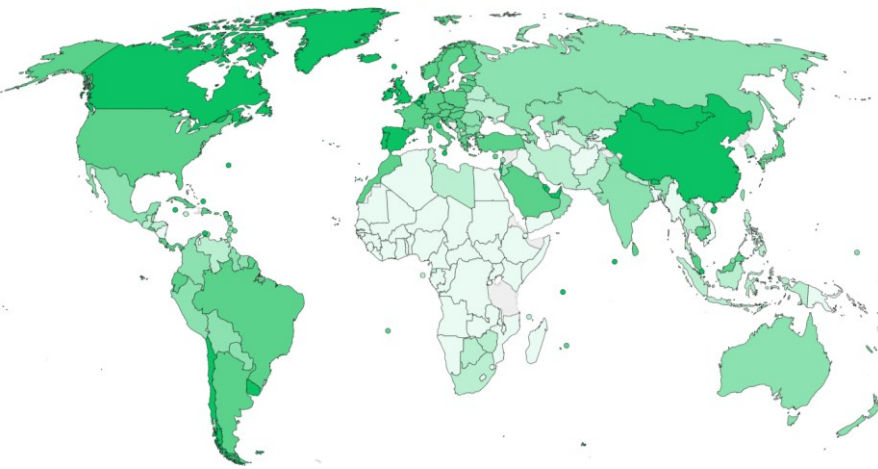
Growth



# การกระจายวัคซีน

World Map of Vaccinations  
More than 4.41 billion doses have been administered—enough to fully vaccinate 28.7% of the global population

no data 5 15 30 60% of population covered



เส้นทางเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

ทั่วโลก ได้ฉีดวัคซีนไป **28.7%** ของประชากร

โดยมีค่าเฉลี่ยของอัตราการฉีดวัคซีน **42 ล้านโดสต่อวัน**

ซึ่งจะใช้เวลา**อีก 5 เดือน**

จึงจะครอบคลุมประชากร **75%** ทั่วโลก

**4 ประเทศ** ที่ได้ฉีดวัคซีนมากกว่า **75%** ของประชากรทั้งประเทศ ได้แก่ **มัลดีฟ (81.3%)**

**สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (79.5%)** **บาร์เรน (79.4%)**

และ**มอลต้า (78.3%)**

ประเทศ	เปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนของประชากรทั้งประเทศ	ระยะเวลาที่จะฉีดวัคซีนครบ 75% ของประชากรประเทศ	อัตราการฉีด (โดส) ต่อวัน (โดยเฉลี่ย)
1 สิงคโปร์	71.0%	น้อยกว่า 1 สัปดาห์	
2 จีน	62.8%	3 สัปดาห์	17,200,000
3 สหภาพยุโรป EU	54.9%	2 เดือน	2,500,000
4 สหรัฐอเมริกา	54.8%	6 เดือน	712,000
5 กัมพูชา	40.6%	2 เดือน	248,000
6 ญี่ปุ่น	39.5%	1 เดือน	2,300,000
7 มาเลเซีย	36.2%	1 เดือน	650,000
8 ออสเตรเลีย	26.4%	4 เดือน	184,000
9 อินเดีย	18.5%	9 เดือน	5,500,000
10 สปป.ลาว	17.3%	3 เดือน	89,000
<b>11 ไทย</b>	<b>14.1%</b>	<b>7 เดือน</b>	<b>401,000</b>
12 อินโดนีเซีย	13.8%	14 เดือน	780,000
13 ฟิลิปปินส์	9.7%	11 เดือน	400,000
14 เวียดนาม	4.4%	12 เดือน	370,000

6.48%  
(2 เข็ม)

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2564

ที่มา : <https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/> ข้อมูลฉีดวัคซีนโลก และเว็บไซต์กรมควบคุมโรค

# การคาดการณ์เศรษฐกิจ (IMF)

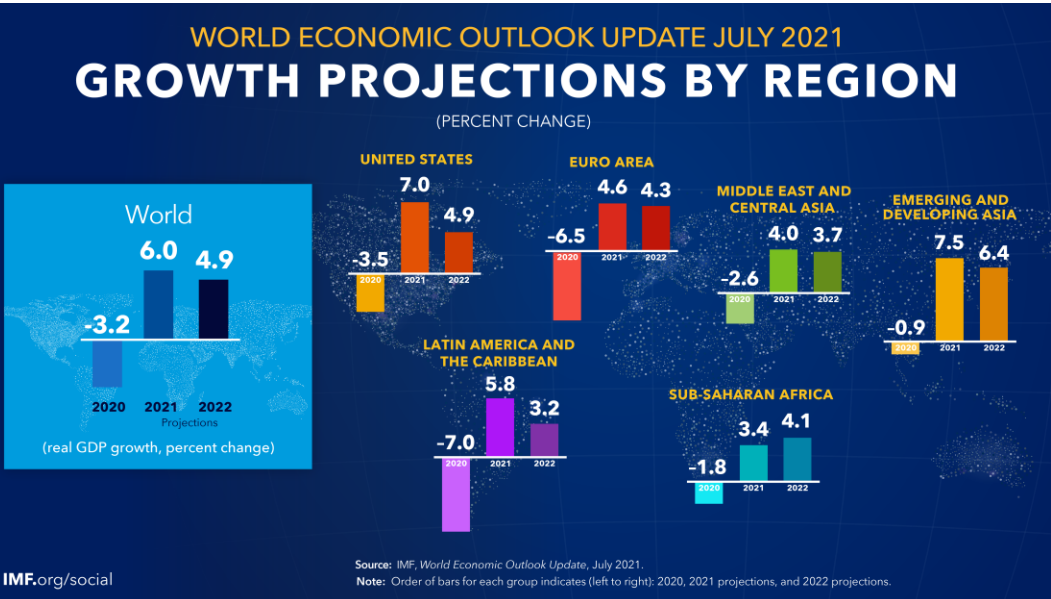
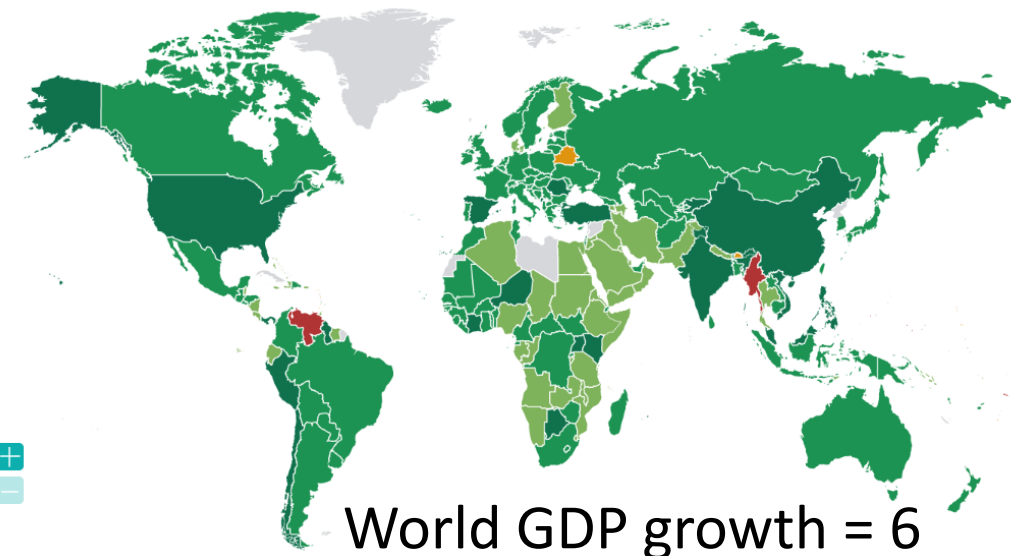
World Economic Outlook, July 2021 Update

Table 1. Overview of the World Economic Outlook Projections

(Percent change, unless noted otherwise)

	Year over Year								
	2019	2020	Projections		Difference from April 2021 WEO Projections 1/		Q4 over Q4 2/		
			2021	2022	2021	2022	2020	2021	2022
<b>World Output</b>	<b>2.8</b>	<b>-3.2</b>	<b>6.0</b>	<b>4.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.5</b>	<b>-0.5</b>	<b>4.8</b>	<b>3.9</b>
<b>Advanced Economies</b>	<b>1.6</b>	<b>-4.6</b>	<b>5.6</b>	<b>4.4</b>	<b>0.5</b>	<b>0.8</b>	<b>-3.0</b>	<b>5.9</b>	<b>2.6</b>
United States	2.2	-3.5	7.0	4.9	0.6	1.4	-2.4	8.0	2.8
Euro Area	1.3	-6.5	4.6	4.3	0.2	0.5	-4.7	4.8	2.7
Germany	0.6	-4.8	3.6	4.1	0.0	0.7	-3.3	4.9	1.4
France	1.8	-8.0	5.8	4.2	0.0	0.0	-4.6	4.5	2.5
Italy	0.3	-8.9	4.9	4.2	0.7	0.6	-6.5	4.7	2.9
Spain	2.0	-10.8	6.2	5.8	-0.2	1.1	-8.9	7.4	2.8
Japan	0.0	-4.7	2.8	3.0	-0.5	0.5	-1.0	2.2	1.6
United Kingdom	1.4	-9.8	7.0	4.8	1.7	-0.3	-7.3	7.3	2.1
Canada	1.9	-5.3	6.3	4.5	1.3	-0.2	-3.1	5.4	3.6
Other Advanced Economies 3/	1.9	-2.0	4.9	3.6	0.5	0.2	-0.7	4.1	2.9
<b>Emerging Market and Developing Economies</b>	<b>3.7</b>	<b>-2.1</b>	<b>6.3</b>	<b>5.2</b>	<b>-0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>1.6</b>	<b>3.9</b>	<b>4.9</b>
Emerging and Developing Asia	5.4	-0.9	7.5	6.4	-1.1	0.4	3.6	4.3	5.9
China	6.0	2.3	8.1	5.7	-0.3	0.1	6.3	4.2	6.2
India 4/	4.0	-7.3	9.5	8.5	-3.0	1.6	1.5	4.2	4.9
ASEAN-5 5/	4.9	-3.4	4.3	6.3	-0.6	0.2	-2.7	4.5	6.3
Emerging and Developing Europe	2.5	-2.0	4.9	3.6	0.5	-0.3	-0.2	3.4	3.5
Russia	2.0	-3.0	4.4	3.1	0.6	-0.7	-1.9	3.9	2.7
Latin America and the Caribbean	0.1	-7.0	5.8	3.2	1.2	0.1	-3.4	3.2	2.5
Brazil	1.4	-4.1	5.3	1.9	1.6	-0.7	-1.2	2.2	1.9
Mexico	-0.2	-8.3	6.3	4.2	1.3	1.2	-4.6	5.0	3.2
Middle East and Central Asia	1.4	-2.6	4.0	3.7	0.3	-0.1	...	...	...
Saudi Arabia	0.3	-4.1	2.4	4.8	-0.5	0.8	-3.9	4.8	3.5
Sub-Saharan Africa	3.2	-1.8	3.4	4.1	0.0	0.1	...	...	...
Nigeria	2.2	-1.8	2.5	2.6	0.0	0.3	-0.6	2.6	2.4
South Africa	0.2	-7.0	4.0	2.2	0.9	0.2	-4.2	1.2	3.1
<i>Memorandum</i>									
World Growth Based on Market Exchange Rates	2.4	-3.6	6.0	4.6	0.2	0.5	-1.2	5.2	3.5
European Union	1.8	-6.0	4.7	4.4	0.3	0.5	-4.4	5.1	2.8
Middle East and North Africa	0.8	-3.0	4.1	3.7	0.1	0.0	...	...	...
Emerging Market and Middle-Income Economies	3.5	-2.3	6.5	5.2	-0.4	0.2	1.6	3.9	4.9
Low-Income Developing Countries	5.3	0.2	3.9	5.5	-0.4	0.3	...	...	...
<b>World Trade Volume (goods and services) 6/</b>	<b>0.9</b>	<b>-8.3</b>	<b>9.7</b>	<b>7.0</b>	<b>1.3</b>	<b>0.5</b>	...	...	...
Advanced Economies	1.4	-9.2	8.9	7.1	0.4	0.7	...	...	...
Emerging Market and Developing Economies	-0.2	-6.7	11.1	6.9	2.8	0.2	...	...	...
<b>Commodity Prices (US dollars)</b>									
Oil 7/	-10.2	-32.7	56.6	-2.6	14.9	3.7	-27.6	50.8	-6.5
Nonfuel (average based on world commodity import weights)	0.8	6.7	26.5	-0.8	10.4	1.1	15.4	17.1	-2.3
<b>Consumer Prices</b>									
Advanced Economies 8/	1.4	0.7	2.4	2.1	0.8	0.4	0.4	3.0	1.9
Emerging Market and Developing Economies 9/	5.1	5.1	5.4	4.7	0.5	0.3	3.2	5.1	4.1
<b>London Interbank Offered Rate (percent)</b>									
On US Dollar Deposits (six month)	2.3	0.7	0.3	0.4	0.0	0.0	...	...	...
On Euro Deposits (three month)	-0.4	-0.4	-0.5	-0.5	0.0	0.0	...	...	...
On Japanese Yen Deposits (six month)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	...	...	...

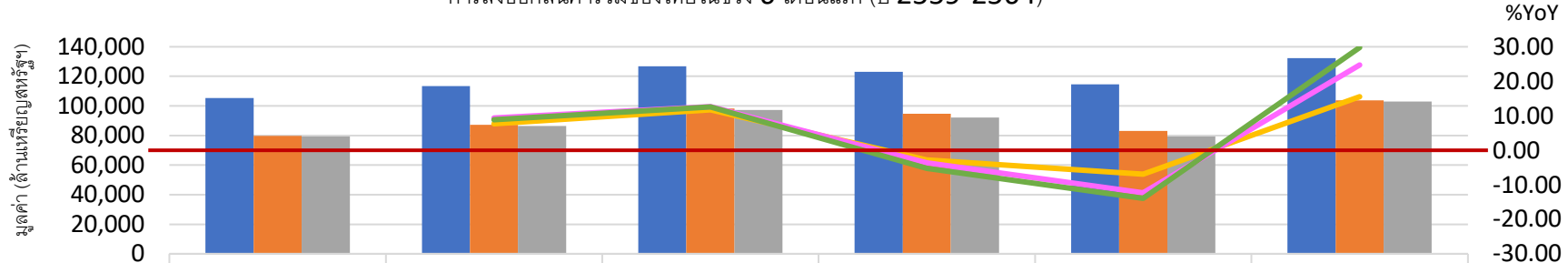
● 6% or more ● 3% - 6% ● 0 - 3% ● -3% - 0 ● less than -3% ● no data



# การส่งออกสินค้ารวมของไทยในช่วง 6 เดือนแรก (ปี 2559-2564)

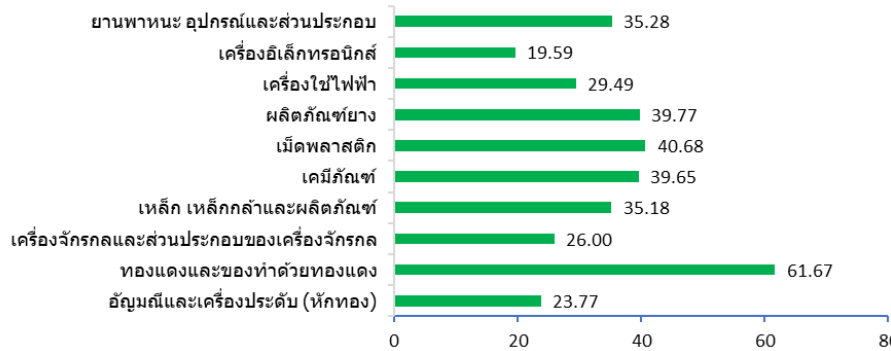


การส่งออกสินค้ารวมของไทยในช่วง 6 เดือนแรก (ปี 2559-2564)

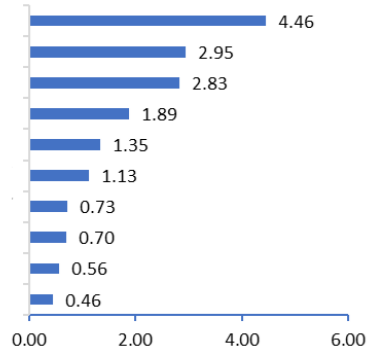


	6m2559	6m2560	6m2561	6m2562	6m2563	6m2564
ส่งออกรวม	105,302.98	113,391.49	126,654.86	123,073.50	114,541.96	132,334.65
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ)	79,819.51	87,291.98	98,315.43	94,763.48	83,102.63	103,637.38
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทอง อาหาร รถถัง และอากาศยานรบ)	79,409.34	86,429.70	97,292.58	92,204.27	79,382.15	102,989.05
ส่งออกรวม %YOY		7.68	11.70	-2.83	-6.93	15.53
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) %YOY		9.36	12.63	-3.61	-12.31	24.71
สินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทอง อาหาร รถถัง และอากาศยานรบ) %YOY		8.84	12.57	-5.23	-13.91	29.74

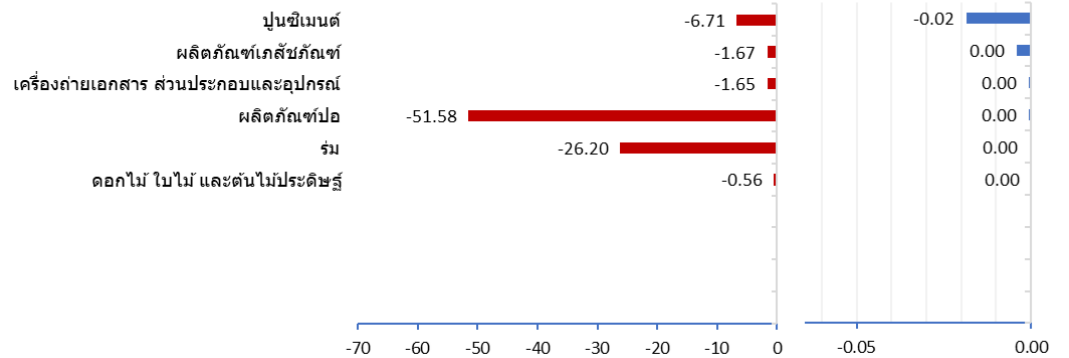
World (6 months) ม.ค.-มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



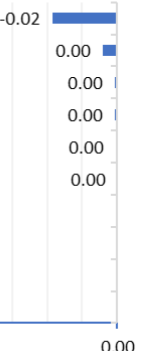
Contribution



World (6 months) มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



Contribution

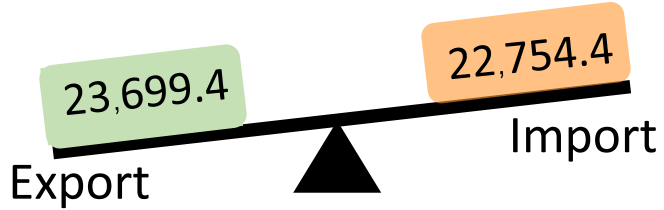


ที่มา : ข้อมูลการค้าไทย กระทรวงพาณิชย์ ประมวลข้อมูลโดย สศอ.

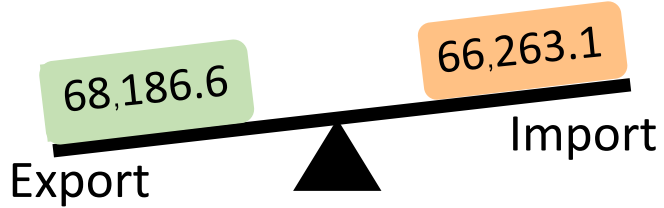


# การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ)

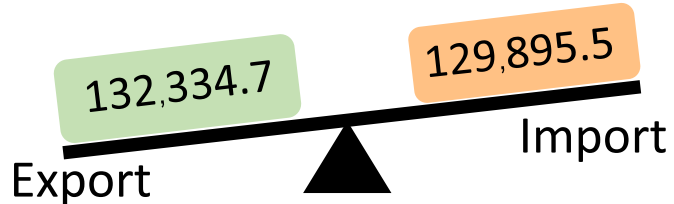
ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย  
การส่งออกรวมเดือนมิถุนายน ปี 2564  
การค้าเกินดุล 945.0 mn.USD



ไตรมาส 2 ปี 2564  
การค้าเกินดุล 1,923.5 mn.USD



สะสม 6 เดือน ปี 2564 (ม.ค.-มิ.ย.)  
การค้าเกินดุล 2,439.2 mn.USD



หน่วยเป็น ล้านเหรียญสหรัฐ

## ทวีปอเมริกาเหนือ

	JUN	Q2	6M
%Share	21.4	19.7	19.2
%YOY	49.4	40.3	24.8

## ทวีปยุโรป

	JUN	Q2	6M
%Share	11.0	11.0	11.3
%YOY	44.6	55.7	27.3

## ทวีปเอเชีย

	JUN	Q2	6M
%Share	58.8	59.7	59.3
%YOY	40.1	39.4	20.4

## ทวีปอเมริกาใต้

	JUN	Q2	6M
%Share	2.1	2.1	2.2
%YOY	152.3	169.8	62.8

## ทวีปแอฟริกา

	JUN	Q2	6M
%Share	2.0	2.2	2.3
%YOY	69.7	85.8	48.2

## ทวีปออสเตรเลีย

	JUN	Q2	6M
%Share	5.2	5.3	5.7
%YOY	37.4	73.1	51.7

# ตลาดหลักส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ)

เดือนมิถุนายน 2564

 **Export +44.23%YOY**



United State	JUN	Q2	6M
<b>%Share</b>	19.1	17.5	17.0
<b>%YoY</b>	47.0	37.1	24.7



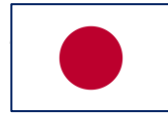
EU (27)	JUN	Q2	6M
<b>%Share</b>	10.1	10.1	10.5
<b>%YoY</b>	45.4	55.6	27.8



CLMV	JUN	Q2	6M
<b>%Share</b>	8.8	9.0	9.0
<b>%YoY</b>	41.2	51.0	24.0



China	JUN	Q2	6M
<b>%Share</b>	12.0	12.1	11.4
<b>%YoY</b>	19.8	17.7	15.3



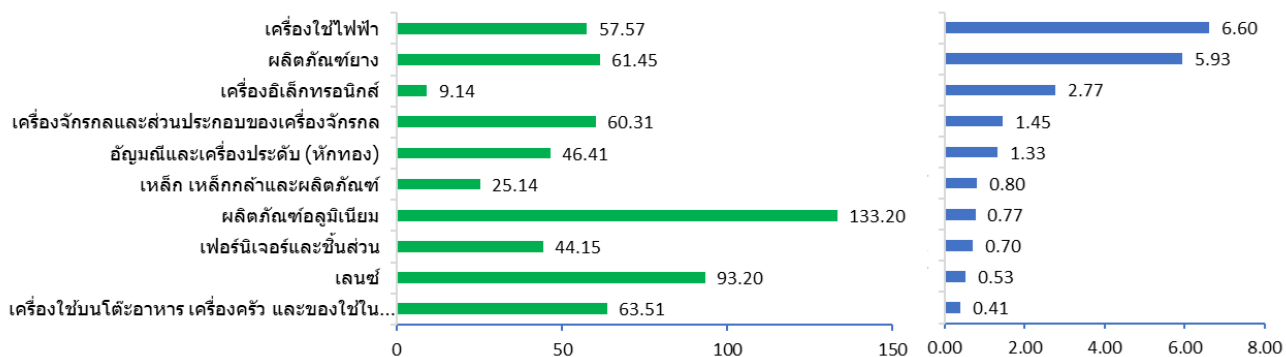
Japan	JUN	Q2	6M
<b>%Share</b>	9.4	9.2	9.5
<b>%YoY</b>	29.1	22.4	13.3



Asean (5)	JUN	Q2	6M
<b>%Share</b>	12.0	12.5	12.5
<b>%YoY</b>	64.4	51.0	22.3

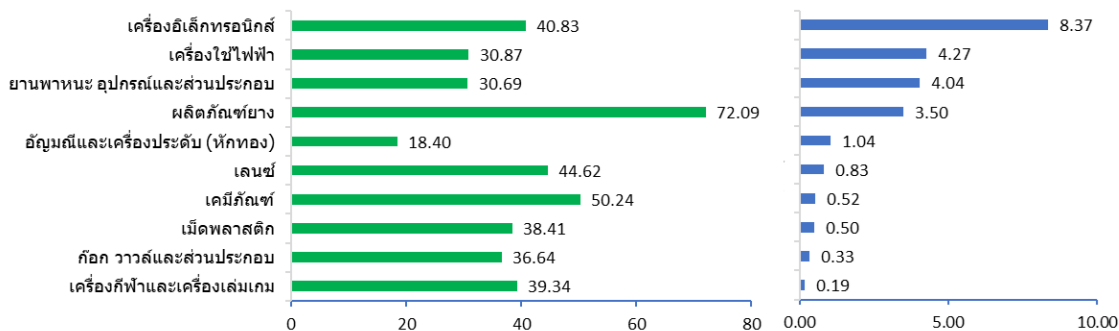
# สินค้าอุตสาหกรรมที่ขยายตัวดีในประเทศคู่ค้าสำคัญ

USA (6 months) ม.ค.-มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



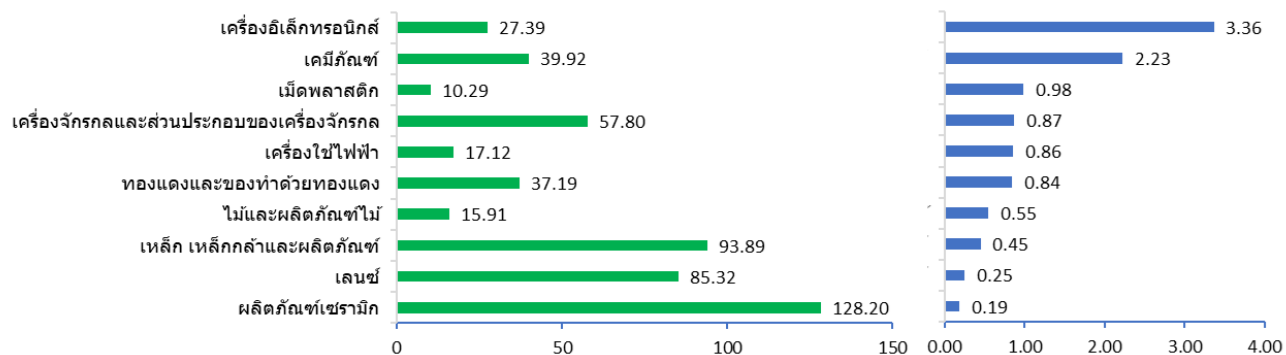
Contribution

EU27 (6 months) ม.ค.-มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



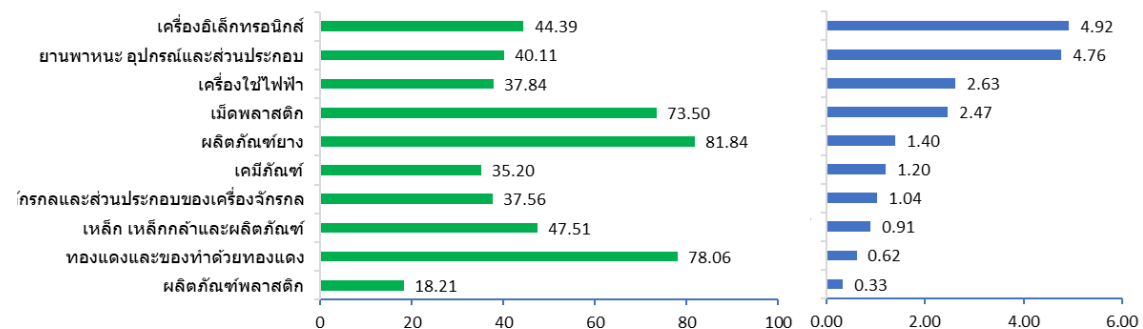
Contribution

China (6 months) ม.ค.-มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



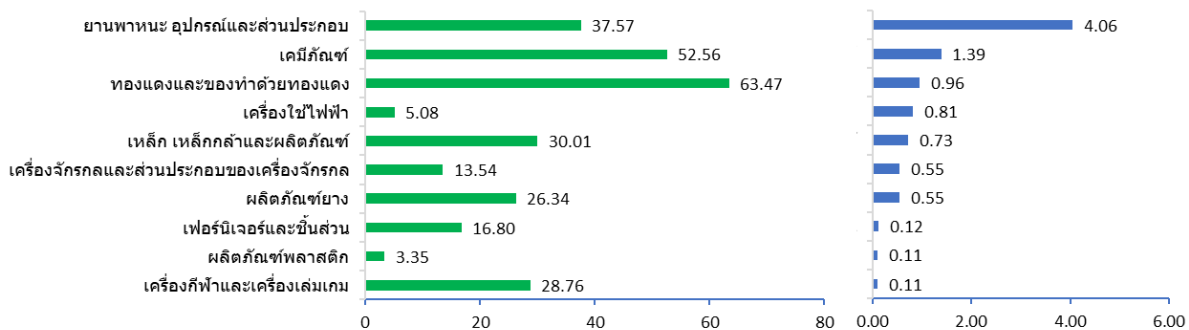
Contribution

Asean(5) 6 months ม.ค.-มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



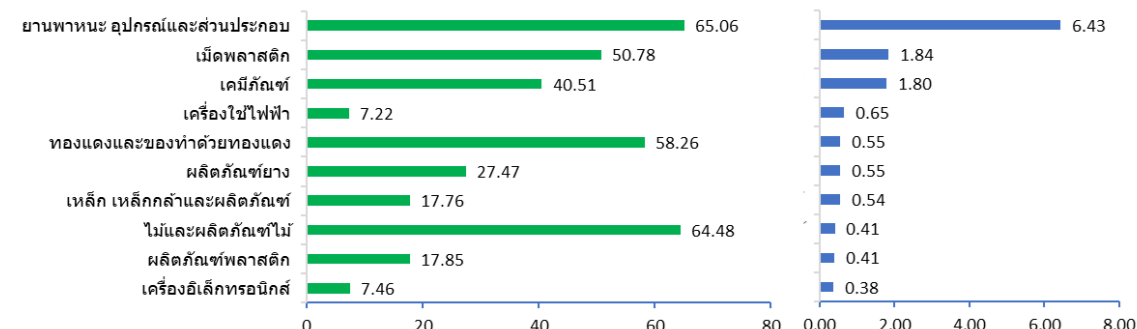
Contribution

Japan (6 months) ม.ค.-มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



Contribution

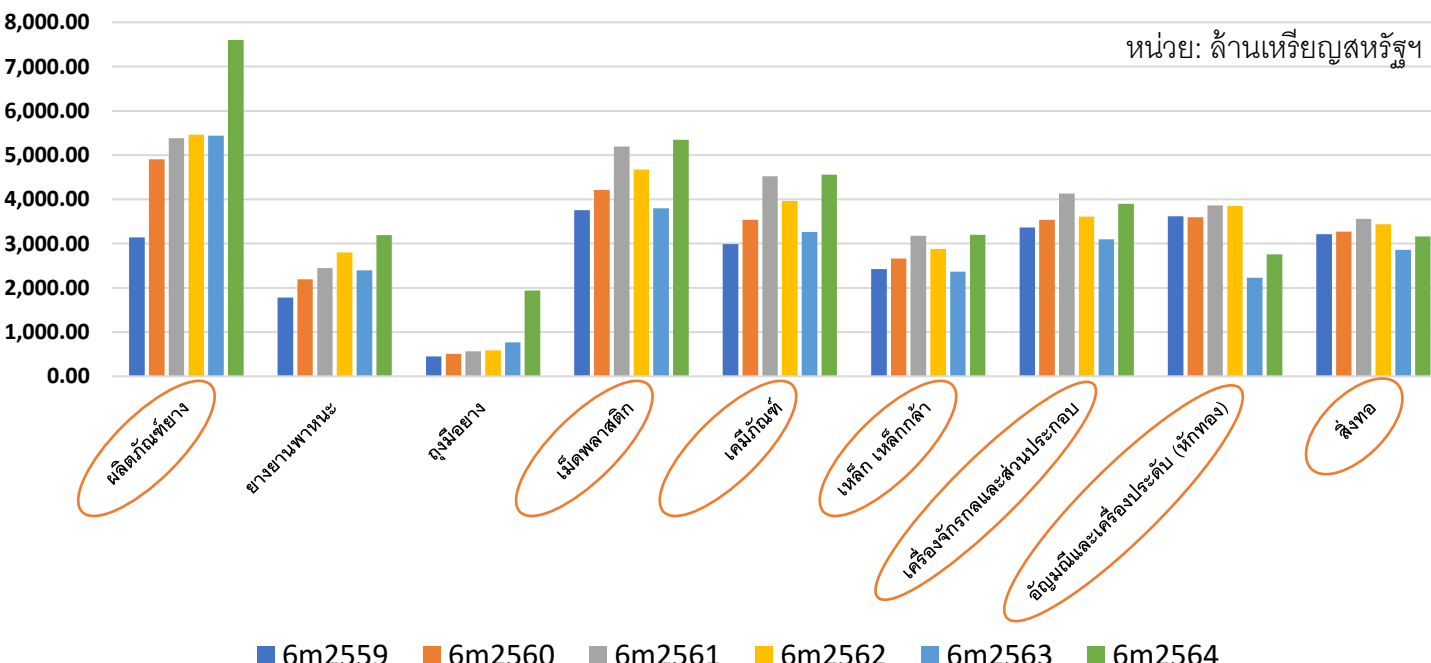
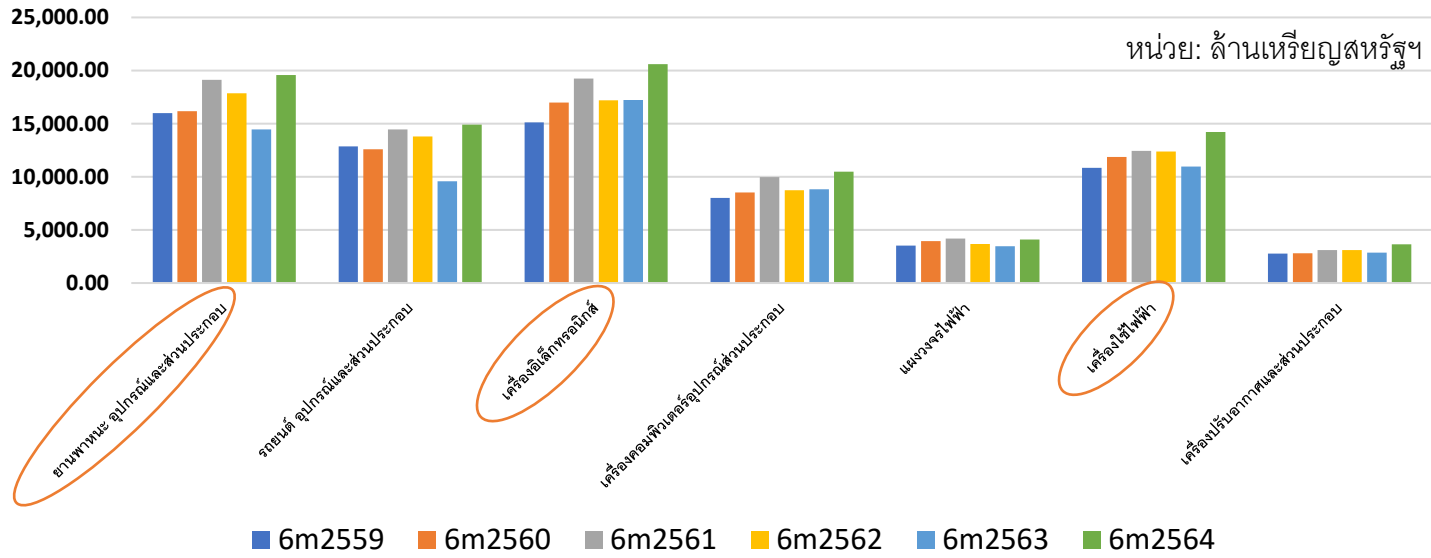
CLMV (6 months) ม.ค.-มิ.ย. 2564 Export Growth (%YoY)



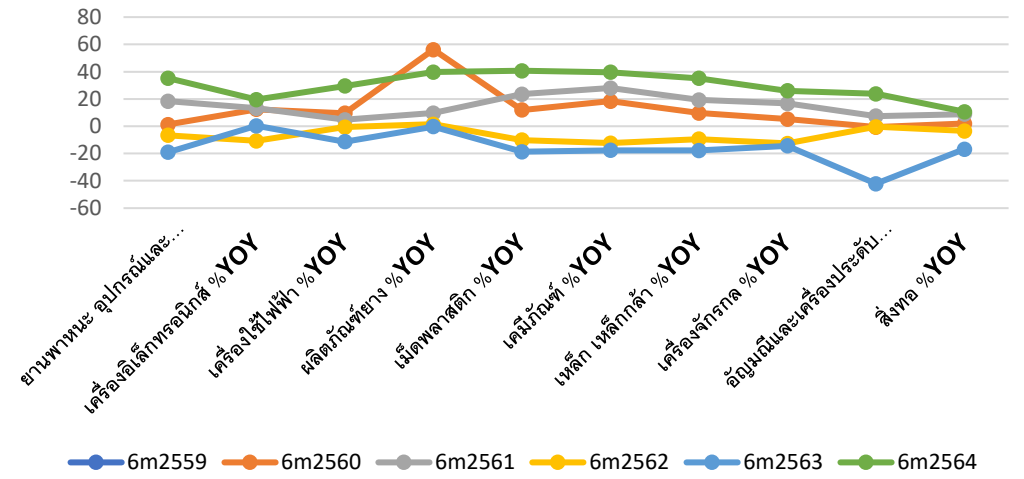
Contribution

# อุตสาหกรรมโดดเด่นในช่วง 6 เดือนแรก

กราฟแสดงมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม



GROWTH การส่งออกของอุตสาหกรรมต่างๆ



จากกราฟแสดงมูลค่าการส่งออก สามารถจัด **อุตสาหกรรมที่โดดเด่น** : อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกสูงกว่าปี 2561 ซึ่งเป็นปีก่อนที่จะเกิดวิกฤตสงครามการค้า (ปี 2562) และปีที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 (ปี 2563) ได้แก่ ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาง

**อุตสาหกรรมที่ยังรักษาระดับเดิม** : อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกใกล้เคียงปี 2561 ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และเหล็ก

**อุตสาหกรรมที่ควรเฝ้าระวัง** : อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกสูงกว่าปี 2563 แต่มูลค่าการส่งออกยังน้อยกว่าปี 2561 และปีก่อนเกิดวิกฤตทั้งสอง ได้แก่ เครื่องจักรกล อัญมณีและเครื่องประดับ และสิ่งทอ

จากกราฟ **Growth** จะเห็นว่า เกือบทุกอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตในปี 2564 สูงกว่าปีก่อนหน้า ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ยาง

# ประเด็น ที่ต้องติดตาม

1

ความล่าช้าของการกระจายวัคซีนและประสิทธิภาพของวัคซีน

2

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศ

3

การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือ

4

การขาดแคลนชิป

5

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน

6

ราคาเหล็กทั่วโลกสูงขึ้น

**THANK YOU!**

