

Thai Industries Sentiment Index (TISI) March 2022



7 เมษายน 2565

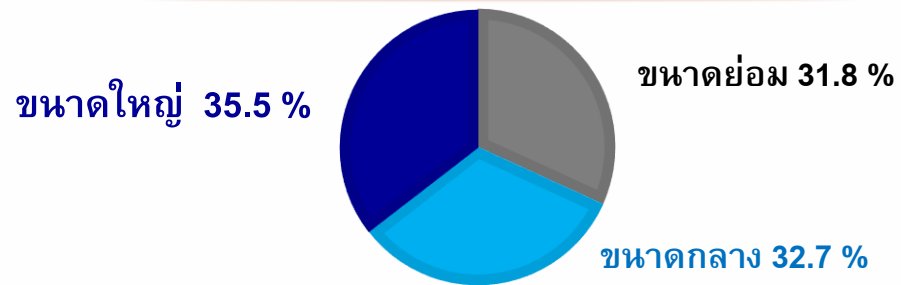


AGENDA

- ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
 - ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

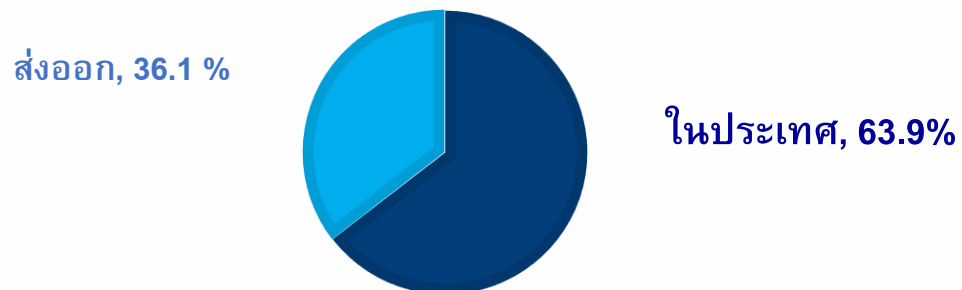
จำแนกตามขนาดอุตสาหกรรม

เดือน มี.ค. 65 สัดส่วนของอุตสาหกรรมแต่ละขนาดอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
เฉลี่ยที่ราว $\approx 30\%$, ขนาดใหญ่ตอบกลับมามากที่สุด



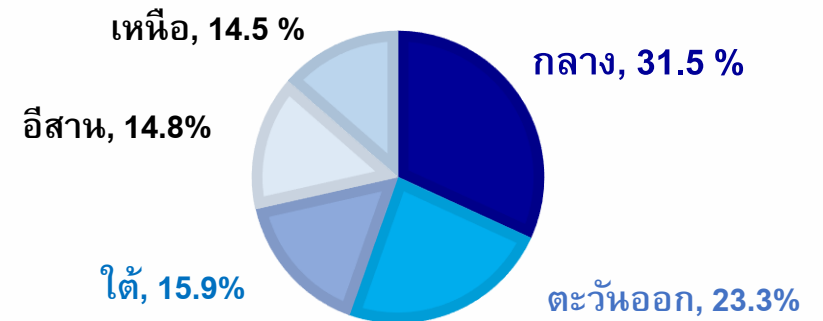
จำแนกตามการส่งออก

ส่วนใหญ่กว่า 63.9% เน้นลูกค้าในประเทศ



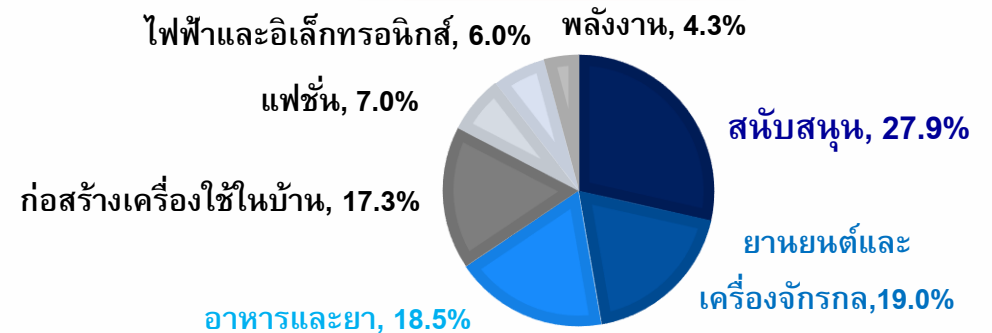
จำแนกตามภูมิภาค

ส่วนใหญ่ 31.5% อยู่ในภาคกลาง ตามด้วยภาคตะวันออก 23.3%

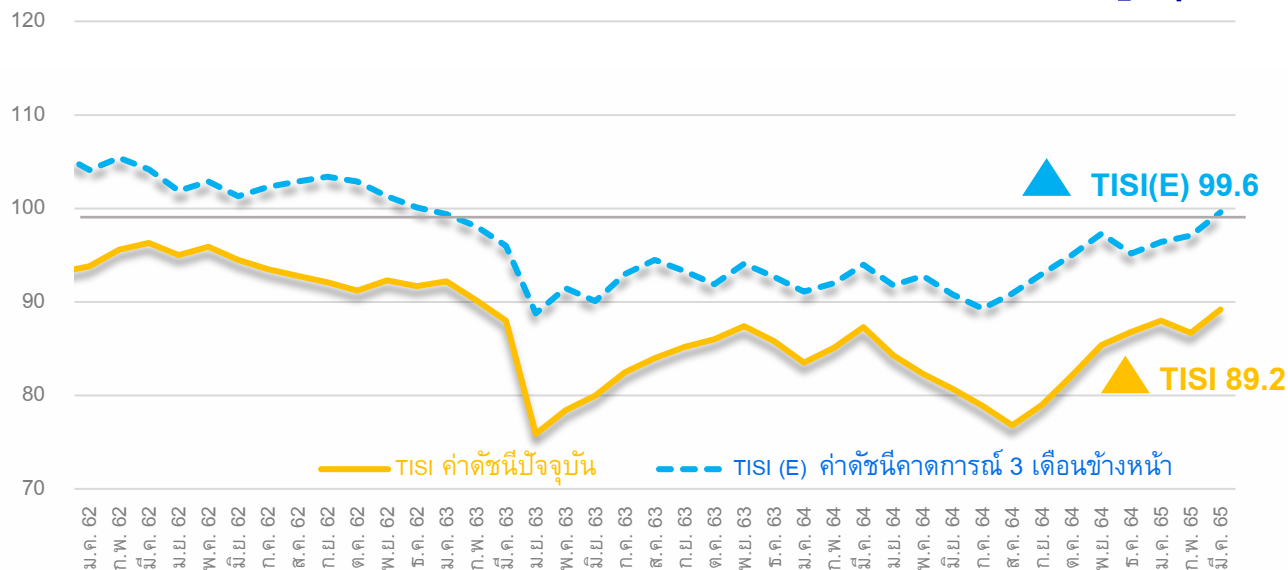


จำแนกตามรายอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ ราว 27.9% มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมสับสนุน
ตามมาด้วยยานยนต์และเครื่องจักรกล



ค่าดัชนีฯ สูงสุดในรอบ 25 เดือน



ปี	2564											2565		
	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	
ปัจจุบัน	87.3	84.3	82.3	80.7	78.9	76.8	79.0	82.1	85.4	86.8	88.0	86.7	89.2	
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า	94.0	91.8	92.8	90.8	89.3	90.9	93.0	95.0	97.3	95.2	96.4	97.1	99.6	

องค์ประกอบหลักของดัชนีฯ	TSI			TSI (E)		
	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เปลี่ยนแปลง	ก.พ. 65	มี.ค. 65	เปลี่ยนแปลง
1. ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม	89.8	93.4	+3.6	103.8	106.9	+3.1
2. ยอดขายโดยรวม	89.1	92.5	+3.4	104.5	108.2	+3.7
3. ปริมาณการผลิต	90.5	93.5	+3.0	106.1	109.2	+3.1
4. ดัชนีผู้ประกอบการ (ผกผัน)	58.5	57.5	-1.0	66.7	65.7	-1.0
5. ผลประกอบการ	89.8	93.3	+3.5	104.6	107.8	+3.2
ดัชนีโดยรวม	86.7	89.2	+2.5	97.1	99.6	+2.5

ปัจจัยบวก

- + การผ่อนคลายมาตรการควบคุม โควิด-19 ในประเทศและหลายประเทศทั่วโลกส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
- + การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและการปรับรูปแบบมาตรการ TEST & GO ตั้งแต่ 1 มี.ค.65 ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศ
- + ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเร่งการผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- + การอ่อนค่าของเงินบาท ส่งผลดีต่อภาคการส่งออก

ปัจจัยลบ

- สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน กดดันให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบ อาทิ อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินแร่สำหรับผลิตเหล็กถลุงนิเยม

คาดการณ์ 3 เดือน ข้างหน้า

- ▶ สถานการณ์โควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลงจากการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ทำให้ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น
- ▶ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศมีทิศทางดีขึ้น
- ▶ ภาคการส่งออกของไทยยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลก



100



TISI

↑ อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ เพิ่มขึ้น

และ มีค่าดัชนีฯ มากกว่า 100

16 อุตสาหกรรม (มี.ค.), 10 อุตสาหกรรม (ก.พ.)



- ยานยนต์
- ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
- ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น
- อาหาร
- ยา
- โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
- ผู้ผลิตไฟฟ้า
- ปิโตรเคมี
- ผลิตภัณฑ์ยาง
- พลาสติก
- เยื่อและกระดาษ
- การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- อลูมิเนียม
- ดิจิทัล
- ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

แต่ มีค่าดัชนีฯ ต่ำกว่า 100

23 อุตสาหกรรม (มี.ค.), 11 อุตสาหกรรม (ก.พ.)



- สิ่งทอ
- เครื่องนุ่งห่ม
- หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
- รองเท้า
- อัญมณีและเครื่องประดับ
- ปูนซีเมนต์
- หัตถกรรมและอุปกรณ์
- แกรนิตและหินอ่อน
- แก้วและกระจก
- เซรามิก
- โรงเลื่อย และโรงอบไม้
- ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องจักรกลและโลหะการ
- ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก
- หล่อโลหะ
- น้ำตาล
- สมุนไพร
- น้ำมันปาล์ม
- ก๊าซ
- พลังงานหมุนเวียน
- หัตถกรรมสร้างสรรค์
- การจัดการสิ่งแวดล้อม

↓ อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ลดลง

และ มีค่าดัชนีฯ มากกว่า 100

0 อุตสาหกรรม (มี.ค.), 6 อุตสาหกรรม (ก.พ.)

แต่ มีค่าดัชนีฯ ต่ำกว่า 100

6 อุตสาหกรรม (มี.ค.), 18 อุตสาหกรรม (ก.พ.)



- เหล็ก
- เครื่องจักรกลการเกษตร
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- เคมี
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- เครื่องสำอาง

- ดัชนีฯ จำแนกตามขนาด ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกขนาด
- แนวโน้มในอีก 3 เดือนความเชื่อมั่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกขนาด

ขนาดย่อม

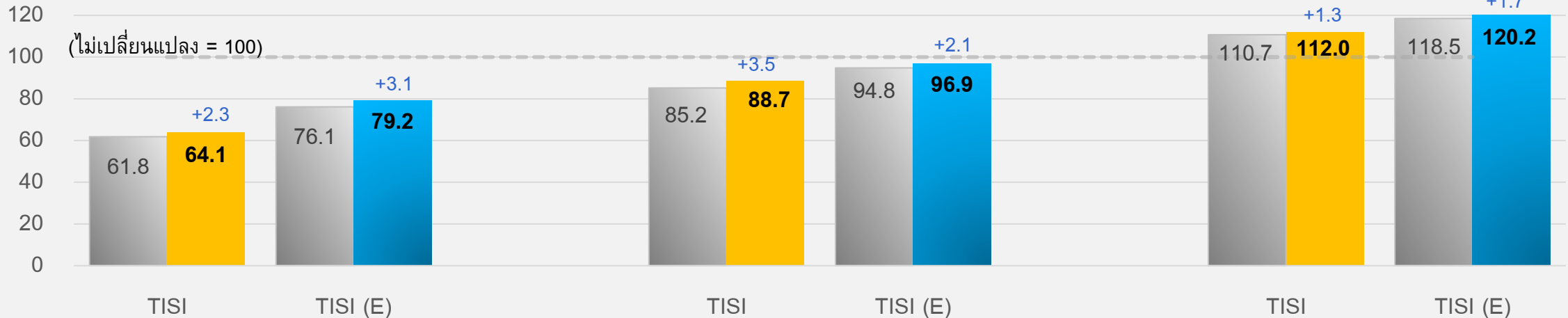
(รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท)

ขนาดกลาง

(รายได้ระหว่าง 100 – 500 ล้านบาท)

ขนาดใหญ่

(รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท)

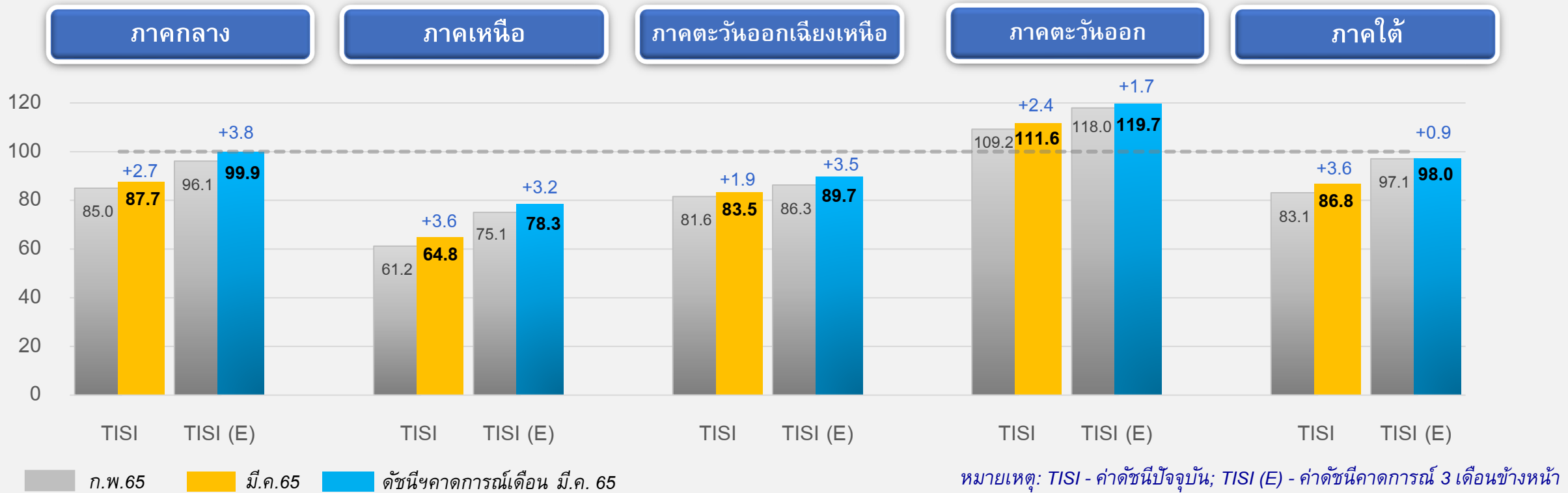


■ ก.พ.65 ■ มี.ค.65 ■ ดัชนีคาดการณ์เดือน มี.ค. 65

หมายเหตุ: TISI - ค่าดัชนีปัจจุบัน; TISI (E) - ค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

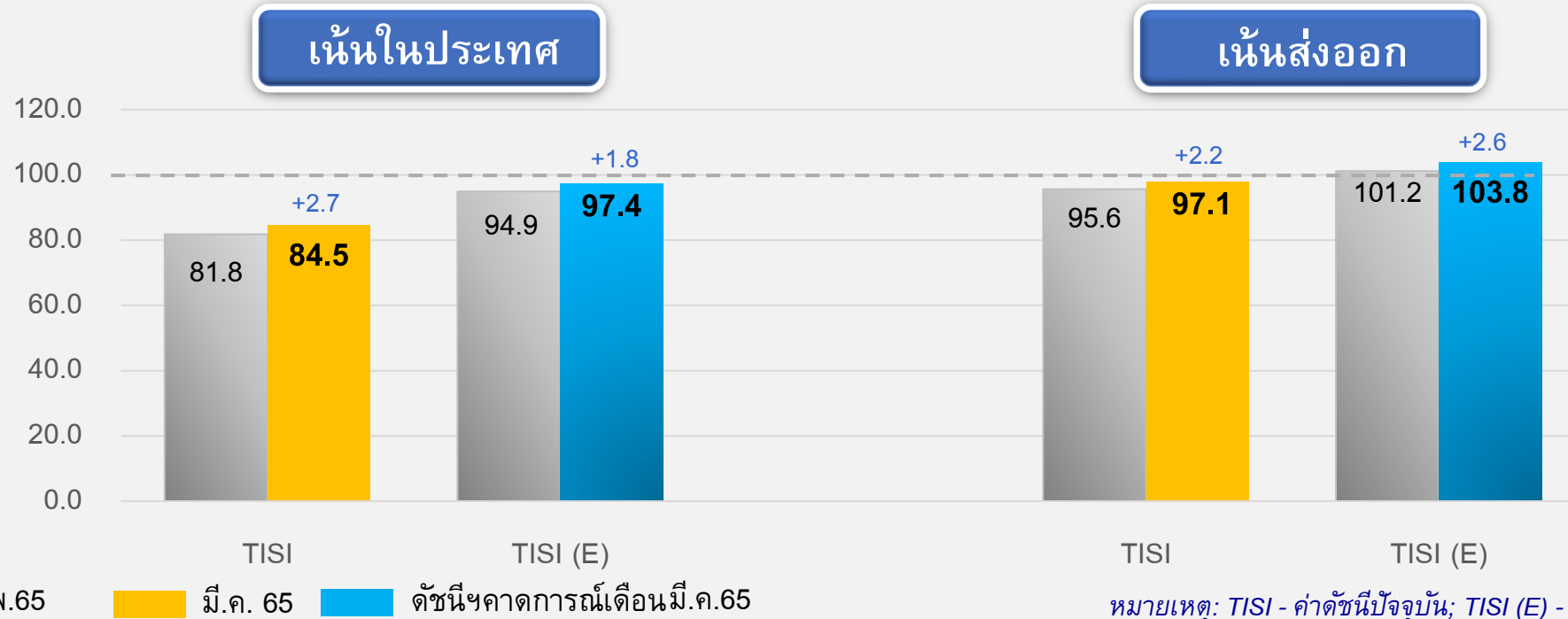
- **ดัชนีความเชื่อมั่นฯ อุตสาหกรรมขนาดย่อม ปรับตัวเพิ่มขึ้น** - การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้นส่งผลต่อความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม นอกจากนี้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐยังช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนและสนับสนุนการเดินทางในประเทศ อาทิ โครงการคนละครึ่งเฟส 4 เราเที่ยวด้วยกัน /แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการขนาดย่อมยังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงทั้งจากราคาพลังงานวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับขึ้นราคาสินค้าบางรายการ
- **ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ขนาดกลางปรับตัวเพิ่มขึ้น** - การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19และการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ทำให้ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและอุปสงค์ในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเร่งการผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- **อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ปรับตัวเพิ่มขึ้น** - อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศขยายตัวต่อเนื่อง ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 มีทิศทางดีขึ้น ส่งผลต่อความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร,ยานยนต์,ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักรกลและโลหะการ,ปิโตรเคมี เป็นต้น /ภาคอุตสาหกรรมเร่งการผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ /ขณะที่การระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตมากนัก ผู้ประกอบการมีมาตรการเข้มงวดในการรับมือการระบาด อาทิ การทำ factory isolation รวมทั้งการดำเนินมาตรการ bubble and seal

- ดัชนีฯ จำแนกตามภูมิภาค ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค
- แนวโน้มในอีก 3 เดือนความเชื่อมั่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาค



- ดัชนีความเชื่อมั่นฯรายภูมิภาค เดือนมีนาคม 2565 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ ทุกภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุม โควิด-19 ในประเทศและหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศทยอยฟื้นตัว รวมถึงเร่งการผลิตสินค้าเพื่อส่งมอบก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นสำคัญ
- ภาคกลาง - อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีฯ ได้แก่ อาหาร, การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์, เหล็กโลหะ, พลาสติก, ปูนซีเมนต์
- ภาคเหนือ - อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีฯ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์, สิ่งทอ, ยี้อและกระดาษ, สมุนไพร, เซรามิก
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีฯ ได้แก่ เครื่องนุ่งห่ม, น้ำตาล, ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
- ภาคตะวันออก - อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีฯ ได้แก่ ยานยนต์, ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์, เครื่องจักรกลและโลหะการ, ปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
- ภาคใต้ - อุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง, น้ำมันปาล์ม, โรงเลื่อย โรงอบไม้, ไม้อัด ไม้บางและวัสดุแผ่น

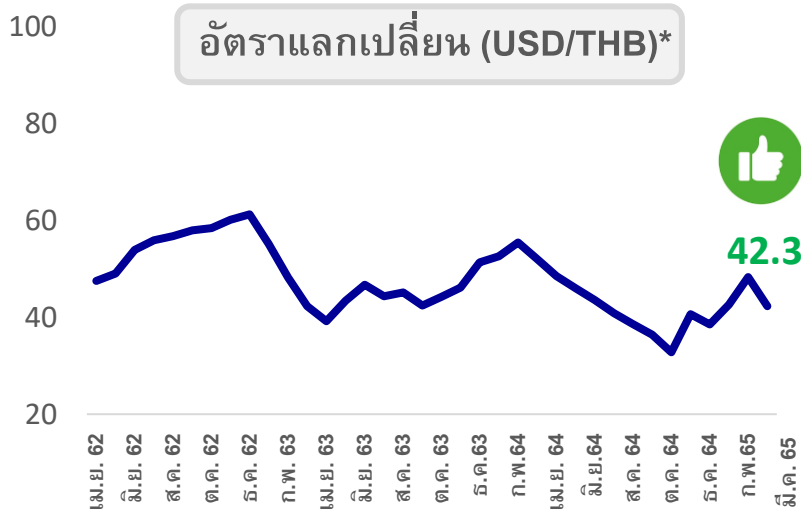
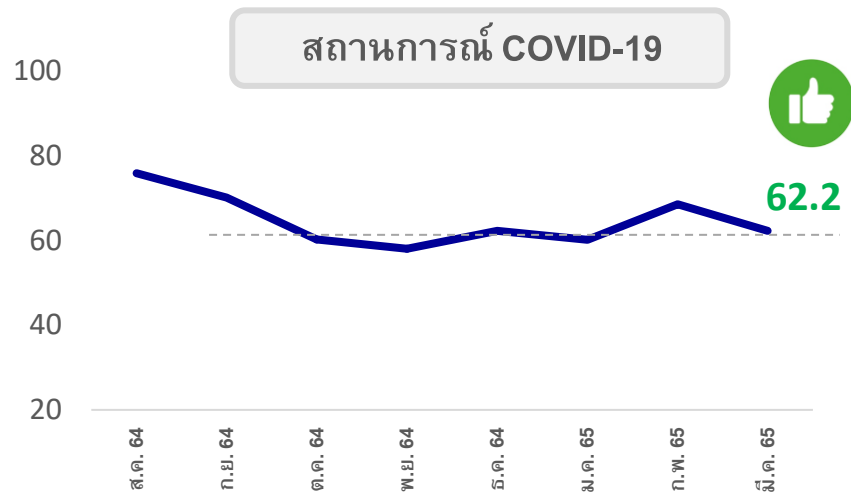
- ตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- แนวโน้มในอีก 3 เดือนความเชื่อมั่น ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกตลาด



หมายเหตุ: TISI - ค่าดัชนีปัจจุบัน; TISI (E) - ค่าดัชนีคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า

- **กลุ่มที่เห็นตลาดในประเทศ** - การผ่อนคลายมาตรการควบคุม โควิด-19 ในประเทศส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัวและความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น/การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและการปรับรูปแบบมาตรการ **TEST & GO** ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.65 ช่วยอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น/ภาคอุตสาหกรรมเร่งการผลิตสินค้า เพื่อส่งมอบก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ /มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐผ่านโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ,เราเที่ยวด้วยกัน ช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังเผชิญแรงกดดันจากปัญหาด้านต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน (น้ำมัน ก๊าซ ค่าไฟฟ้า)
- **กลุ่มที่เห็นการส่งออก** - สถานการณ์โควิด-19 ในหลายประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงจากการเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรส่วนใหญ่ ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติมากขึ้น/กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทนโดยเฉพาะจากประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหรัฐฯ ยุโรป ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย/การอ่อนค่าของเงินบาท ทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ดีในตลาดโลกแต่อย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลกรวมทั้งราคาพลังงาน (น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ) ราคาวัตถุดิบ อาทิ อาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินแร่สำหรับผลิตเหล็กอลูมิเนียม ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น

ร้อยละ (%) ของผู้ตอบคำถามที่มีความกังวลต่อปัจจัยต่าง ๆ ลดลง



ร้อยละ (%) ของผู้ตอบคำถามที่มีความกังวลต่อปัจจัยต่าง ๆ มากขึ้น



RECOMMENDATIONS



1. ยกเลิกมาตรการ Test & GO เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขในการรองรับการปรับให้โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักท่องเที่ยว
2. เร่งแก้ไขปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและวัตถุดิบราคาแพง อาทิ ปรับลดภาษีนำเข้าวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิต รวมทั้งปลดล็อกเงื่อนไขและโควตาการนำเข้าวัตถุดิบโดยเฉพาะในวัตถุดิบที่ขาดแคลน
3. ทบทวนการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) และออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ส่วนลดค่าไฟฟ้า
4. เร่งเจรจากับจีน-เวียดนาม ขอยกเวลาเปิดด่านเป็น 24 ชม. เพิ่มช่องทาง Green Lane ในการตรวจ สินค้าผลไม้ รวมทั้งการเตรียมแผนสำรองในการส่งออกผลไม้ทางเรือ/เครื่องบิน เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้จากไทยไปจีนผ่านด่านทางบก



ABAC
APEC BUSINESS ADVISORY COUNCIL
THAILAND 2022

