

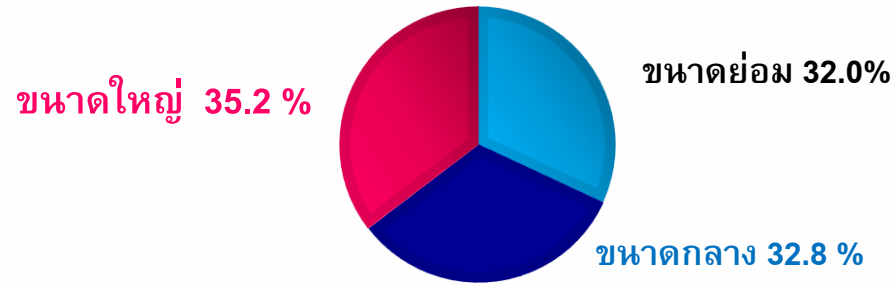
Thai Industries Sentiment Index (TISI) APRIL 2022



18 พฤษภาคม 2565

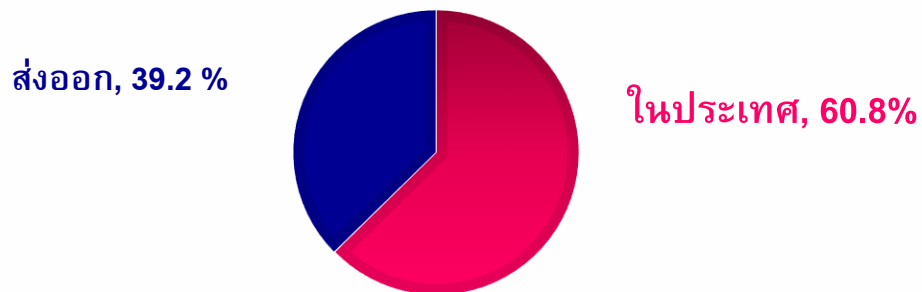
จำแนกตามขนาดอุตสาหกรรม

เดือน เม.ย. 65 สัดส่วนของอุตสาหกรรมแต่ละขนาดอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน
เฉลี่ยที่ราว $\approx 30\%$, ขนาดใหญ่ ตอบกลับมามากที่สุด



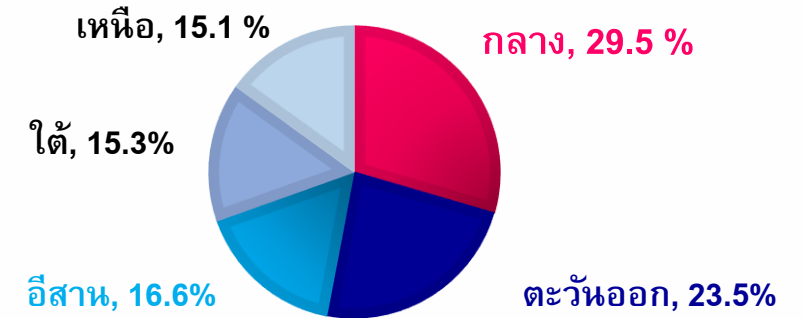
จำแนกตามการส่งออก

ส่วนใหญ่กว่า 60.6% เห็นลูกค้าในประเทศ



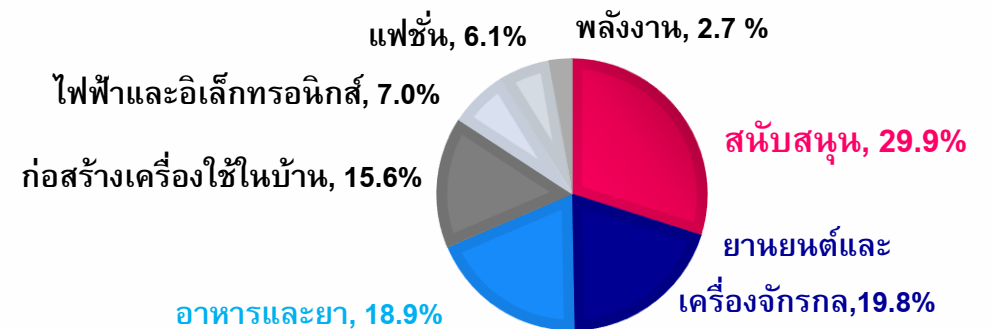
จำแนกตามภูมิภาค

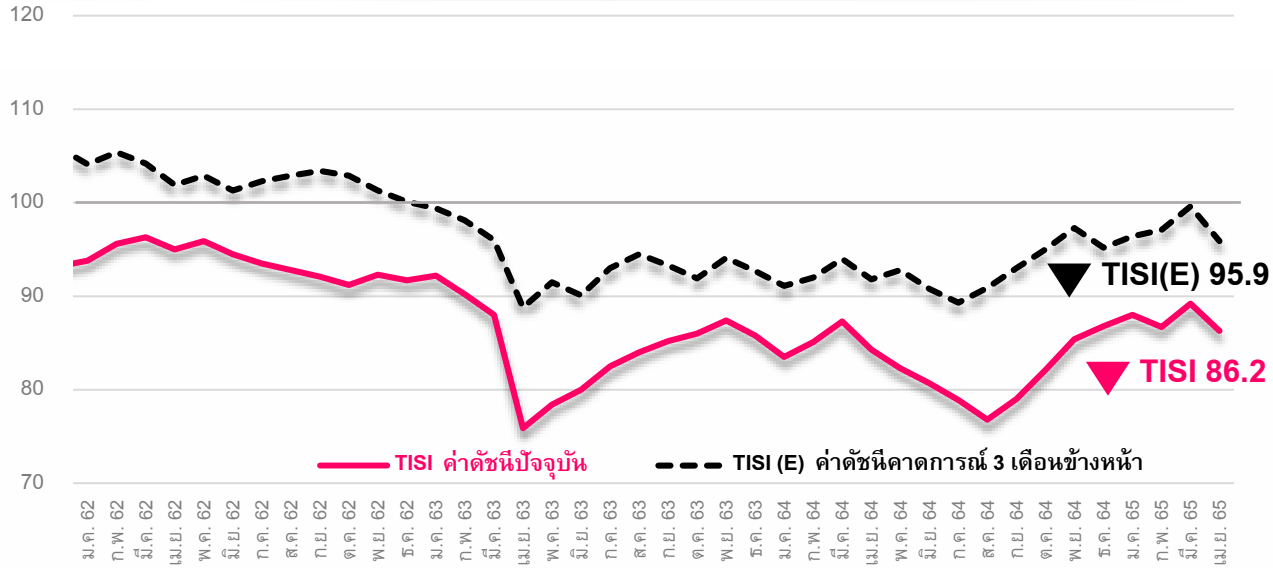
ส่วนใหญ่ 29.5% อยู่ในภาคกลาง ตามด้วยภาคตะวันออก 23.5%



จำแนกตามรายอุตสาหกรรม

ส่วนใหญ่ ราว 29.9% มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน
ตามมาด้วยยานยนต์และเครื่องจักรกล





ปี	2564									2565			
	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
ปัจจุบัน	84.3	82.3	80.7	78.9	76.8	79.0	82.1	85.4	86.8	88.0	86.7	89.2	86.2
คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า	91.8	92.8	90.8	89.3	90.9	93.0	95.0	97.3	95.2	96.4	97.1	99.6	95.9

องค์ประกอบหลักของดัชนีฯ	TISI			TISI (E)		
	มี.ค. 65	เม.ย. 65	เปลี่ยนแปลง	มี.ค.65	เม.ย. 65	เปลี่ยนแปลง
1. ยอดคำสั่งซื้อโดยรวม	93.4	90.2	-3.2	106.9	102.2	-4.7
2. ยอดขายโดยรวม	92.5	89.0	-3.5	108.2	104.4	-3.8
3. ปริมาณการผลิต	93.5	90.4	-3.1	109.2	105.3	-3.9
4. ต้นทุนประกอบการ (ผกผัน)	57.5	56.2	-1.3	65.7	64.0	-1.7
5. ผลประกอบการ	93.3	90.3	-3.0	107.8	103.4	-4.4
ดัชนีโดยรวม	89.2	86.2	-3.0	99.6	95.9	-3.7

ปัจจัยลบ

- ⊖ ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
- ⊖ กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือน
- ⊖ ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายทำให้อุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลง
- ⊖ วันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ทำให้การผลิตลดลง
- ⊖ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลกและราคาสินค้านำเข้าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินค้ากลุ่มโลหะ
- ⊖ ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่ยังไม่คลี่คลาย และ Space บนเรือไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออกสินค้า รวมทั้งความล่าช้าของเรือขนส่ง

ปัจจัยบวก

- ⊕ การอ่อนค่าของเงินบาท ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของภาคการส่งออก

คาดการณ์ 3 เดือน ข้างหน้า

- ⊖ ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นภายหลังจากภาครัฐลดการอุดหนุนราคาโดยจะปรับขึ้นแบบขั้นบันไดจนถึง 35 บาท ต่อลิตร กระทบต้นทุนการผลิตและค่าขนส่ง
- ⊖ มาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกทำให้ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น
- ⊖ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ยังคงยืดเยื้ออาจส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง
- ⊖ นโยบายปิดเมืองของจีนเพื่อควบคุม COVID-19 ส่งผลให้การขนส่งสินค้ามีความล่าช้า รวมถึงเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบและส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ในตลาดโลก
- ⊕ การยกเลิกระบบ Test&Go เพื่อเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 1 พ.ค.65 ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศมากขึ้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ



100



TISI

↑ อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ เพิ่มขึ้น

และ มีค่าดัชนีฯ มากกว่า 100

7 อุตสาหกรรม (เม.ย.), 16 อุตสาหกรรม (มี.ค)



- ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์
- เครื่องปรับอากาศ
- ยา
- ผู้ผลิตไฟฟ้า
- บีโตร์เคมี
- พลาสติก
- อลูมิเนียม

แต่ มีค่าดัชนีฯ ต่ำกว่า 100

6 อุตสาหกรรม (เม.ย.), 23 อุตสาหกรรม (มี.ค.)



- หนังและผลิตภัณฑ์หนัง
- โรงเลื่อย และโรงอบไม้
- ตู้ต่อเรือซ่อมเรือฯ
- น้ำตาล
- น้ำมันปาล์ม
- พลังงานหมุนเวียน

↓ อุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นฯ ลดลง

และ มีค่าดัชนีฯ มากกว่า 100

8 อุตสาหกรรม (เม.ย.), 0 อุตสาหกรรม (มี.ค)



- ยานยนต์
- ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- อาหาร
- โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
- ผลิตภัณฑ์ยาง
- การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
- ดิจิทัล
- เครื่องมือแพทย์และสุขภาพ

แต่ มีค่าดัชนีฯ ต่ำกว่า 100

24 อุตสาหกรรม (เม.ย.), 16 อุตสาหกรรม (มี.ค)



- สิ่งทอ
- เครื่องนุ่งห่ม
- รองเท้า
- อัญมณีและเครื่องประดับ
- เหล็ก
- ปูนซีเมนต์
- หลัสดาและอุปกรณ์
- แกรนิตและหินอ่อน
- แก้วและกระจก
- เซรามิก
- ไม้อัด ไม้บางฯ
- เฟอร์นิเจอร์
- เครื่องจักรกลและโลหะการ
- เครื่องจักรกลการเกษตร
- หล่อโลหะ
- สมุนไพร
- ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
- ก๊าซ
- เคมี
- เยื่อกระดาษ
- หัตถกรรมสร้างสรรค์
- การจัดสิ่งแวดล่อม
- เทคโนโลยีชีวภาพ
- เครื่องสำอาง

- ผู้ประกอบการทุกขนาดประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูง จากราคาพลังงาน (ราคาน้ำมัน ก๊าซ ค่าไฟฟ้า) ราคาวัตถุดิบ รวมถึงค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น
- การผลิตในเดือนเมษายนชะลอตัว เนื่องจากวันทำงานน้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น เนื่องจากกังวลเรื่องราคาสินค้าและค่าครองชีพ รวมทั้งสิ้นสุดมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ส่งผลให้คำสั่งซื้อและยอดขายสินค้าลดลง
- ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่กระทบเศรษฐกิจการค้าโลกรวมถึงราคาวัตถุดิบนำเข้าปรับตัวสูงขึ้น

ขนาดย่อม

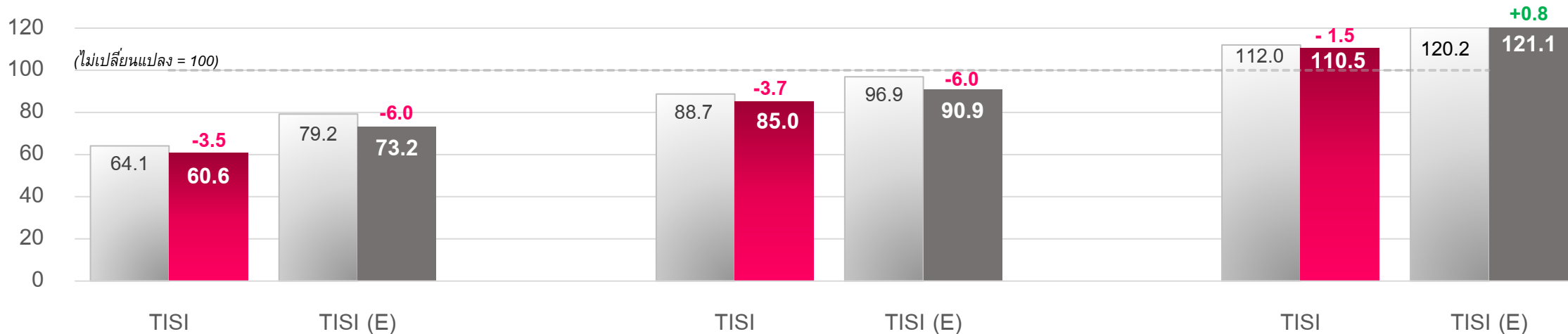
(รายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท)

ขนาดกลาง

(รายได้ระหว่าง 100 – 500 ล้านบาท)

ขนาดใหญ่

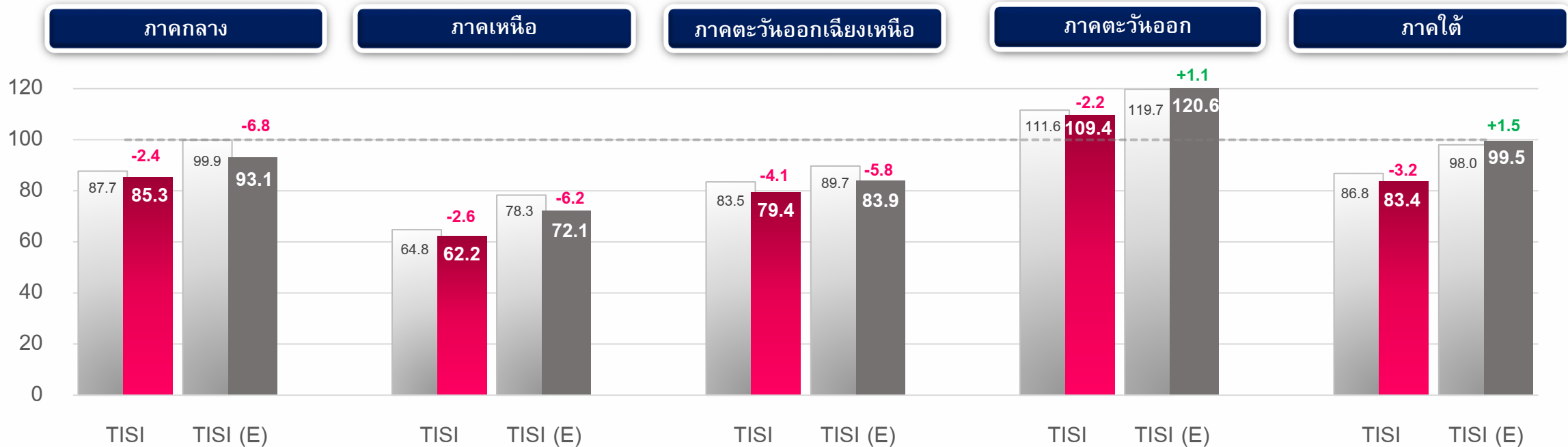
(รายได้มากกว่า 500 ล้านบาท)



มี.ค. 65 เม.ย. 65 ดัชนีฯคาดการณ์เดือน เม.ย. 65

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

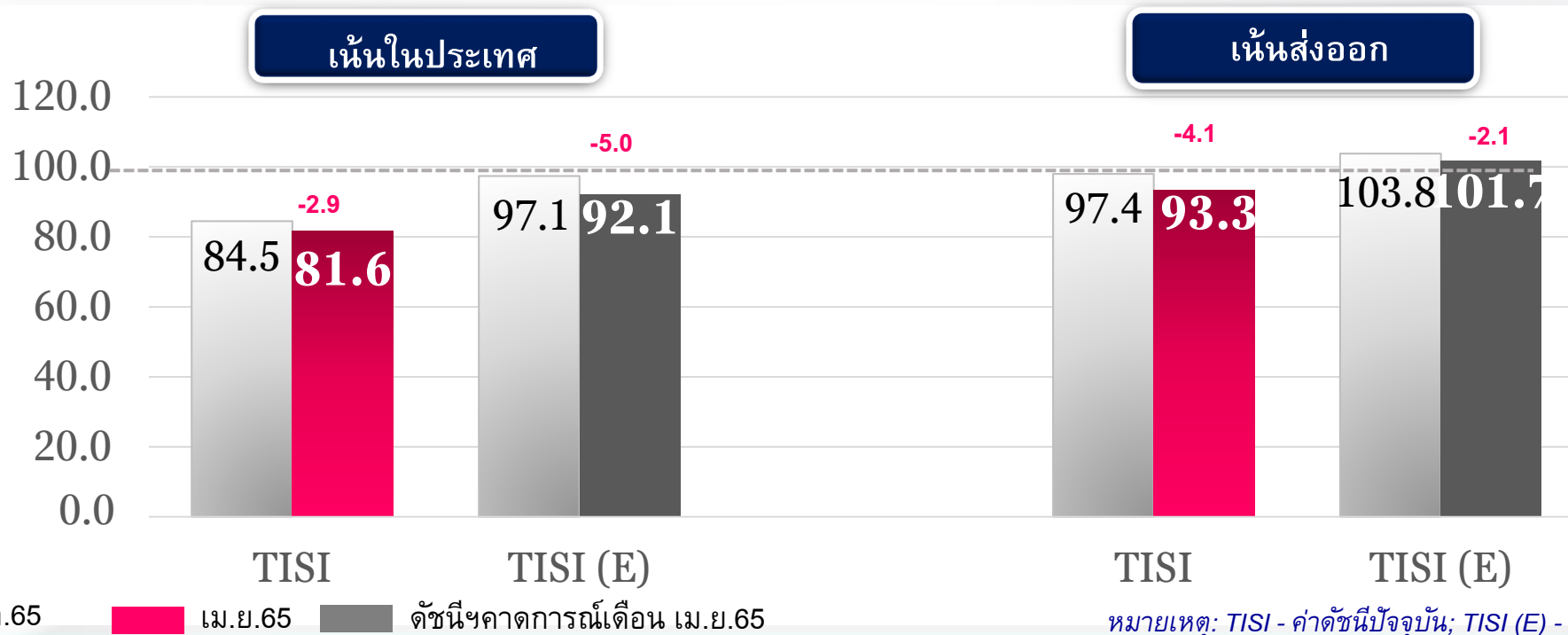
- ดัชนีฯ ภาคตะวันออก** - แม้ว่าจะปรับลดลง แต่ยังคงมีความเชื่อมั่นสูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ และดัชนีฯ มีค่าเกิน 100/ค่าดัชนีฯปรับตัวลดลงจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ชะลอลง/สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบนำเข้า/ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
- ดัชนีฯ ภาคกลาง** - แรงกดดันจากปัญหาต้นทุนการผลิตสูงทั้งจากราคาน้ำมัน ราคาวัตถุดิบ ค่าขนส่งสินค้า/ขาดแคลนวัตถุดิบ
- ดัชนีฯ ภาคใต้** - ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาพลังงาน (ราคาน้ำมัน ก๊าซ ค่าไฟฟ้า) ราคาวัตถุดิบ รวมทั้งค่าขนส่ง/ปัญหาขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
- ดัชนีฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** - ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาพลังงาน (ราคาน้ำมัน ก๊าซ ค่าไฟฟ้า) ราคาวัตถุดิบรวมทั้งค่าขนส่งสินค้า
- ดัชนีฯ ภาคเหนือ** - ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นจากราคาพลังงาน (ราคาน้ำมัน ก๊าซ ค่าไฟฟ้า) ราคาวัตถุดิบรวมทั้งค่าขนส่งสินค้า



■ มี.ค. 65 ■ เม.ย. 65 ■ ดัชนีฯคาดการณ์เดือน เม.ย. 65

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

- **กลุ่มที่เห็นตลาดในประเทศ ปรับตัวลดลง** - กำลังซื้อในประเทศชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อและหนี้ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นสุดมาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ส่งผลให้ประชาชนระมัดระวังการใช้จ่ายและอุปสงค์ในประเทศชะลอตัวลง/ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูงจากราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน (ราคาน้ำมัน ก๊าซ ค่าไฟฟ้า) และค่าขนส่ง ที่ปรับตัวสูงขึ้น
- **กลุ่มที่เห็นตลาดส่งออก ปรับตัวลดลง** - สงครามรัสเซีย-ยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าโลกและราคาสินค้านำเข้าประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปุ๋ยเคมี สินค้ากลุ่มโลหะ /นโยบายปิดเมืองของจีนเพื่อควบคุมโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ Supply Chain ในตลาดโลก อาทิ เซมิคอนดักเตอร์/ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และ Space บนเรือไม่เพียงพอต่อความต้องการส่งออกสินค้า/อัตราค่าระวางเรือที่ทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ส่งออกมีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น



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

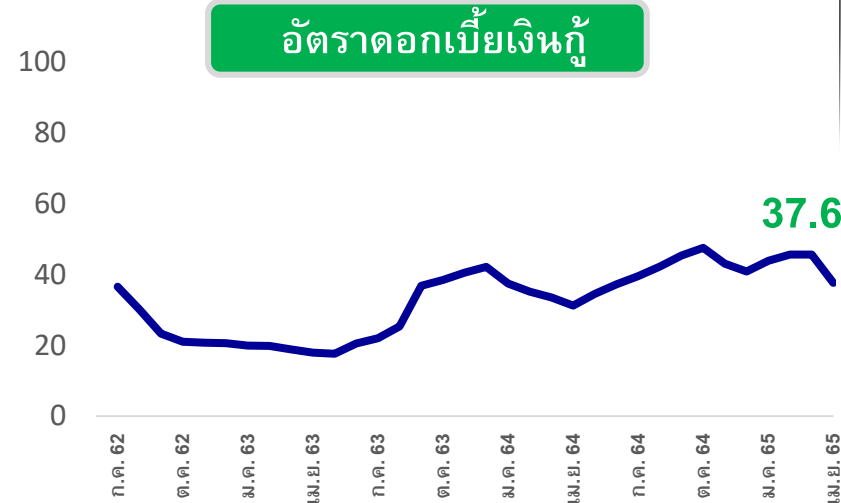


ร้อยละ (%) ของผู้ตอบคำถามที่มีความกังวลต่อปัจจัยต่าง ๆ มากขึ้น





ร้อยละ (%) ของผู้ตอบคำถามที่มีความกังวลต่อปัจจัยต่าง ๆ ลดลง



RECOMMENDATIONS



- 1.) ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท/ลิตร เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านต้นทุนการผลิตให้แก่ผู้ประกอบการ
- 2.) ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชน อาทิ โครงการคนละครึ่งเฟส 5 และขยายจำนวนสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
- 3.) สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Security) ที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
- 4.) ดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนจนเกินไปและให้สอดคล้องกับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
- 5.) ออกมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประเทศ



ABAC
APEC BUSINESS ADVISORY COUNCIL
THAILAND 2022

