

ISAN INSIGHT & OUTLOOK



กุมภาพันธ์ 2566

- เศรษฐกิจอีสาน ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวดีจากการบริโภคในพื้นที่ รวมถึงกำลังซื้อจากภาคการท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวอีสาน ยังพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก แต่มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งจากในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามคาดการณ์การท่องเที่ยวอีสานปี 2566 อาจยังไม่กลับสู่ระดับปกติ
- การลงทุนอีสานเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวขึ้น หลังชะลอตัวลงในช่วงปลายปีก่อน
- การส่งออกชายแดนอีสานชะลอตัวลงเป็นเดือนที่ 2 (%MoM) แต่กลุ่มสินค้าจำเป็นยังขยายตัวได้ดี

ภาพรวมเศรษฐกิจอีสานมีแนวโน้มฟื้นตัวดี จากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ รวมถึงการลงทุนที่เริ่มมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นเรื่อย ๆ

การบริโภคและการส่งออก	Q3/65	Q4/65	ต.ค. 65	พ.ย. 65	ธ.ค. 65	ม.ค. 66	
ดัชนีการบริโภคอุปโภคภาคเอกชนอีสาน (%YoY)	7.5	-1.0	0.7	-0.9	-7.9		การบริโภคอีสานมีแนวโน้มชะลอลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (%YoY) แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (%MoM) การบริโภคมีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น
จำนวนรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่อีสาน (%YoY)	14.3	9.6	19.1	0	-9.5		
ส่งออกชายแดนอีสาน (%YoY)	28.8	40.1	43.7	34.3	9.8		
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคอีสาน (50=ค่าฐาน)	48.2	50.9	49.8	51.3	51.5	52.0	
การลงทุน							
ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนอีสาน (%YoY)	-3.1	-3.2	-3.3	-2.3	-3.9		การลงทุนอีสานเริ่มกลับมาขยายตัวหลังจากการชะลอตัวมาเป็นเวลานานสะท้อนจากความเชื่อมั่นที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงปริมาณการส่งเสริมการลงทุนที่มากขึ้น
ดัชนีผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอีสาน (%YoY)	-11.7	-8.5	-13.8	-8.5	-3.2		
ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมอีสาน (100=ค่าฐาน)	86.2	88.1	87.4	88.8	93.5	98.1	
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME อีสาน (50=ค่าฐาน)	50.3	53.5	53.2	52.7	54.5	53.4	
การท่องเที่ยว							
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในอีสาน (พันคน)	2381.0	1616.6	2103.6	2849.1	3285.1		การท่องเที่ยวปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติในอีสาน (พันคน)	108.0	124.4	121.5	127.3	130.3		
อัตราการเข้าพักในอีสาน (%)	49.5	53.0	52.5	53.5	63.9		
ตลาดแรงงาน							
อัตราว่างงานของอีสาน (%)	0.9	0.8	1.2	0.7	0.4		ตลาดแรงงานอีสานปรับตัวขึ้นตามจำนวนผู้ว่างงานที่ลดลง และภาวะการทำงานของแรงงานที่มากขึ้น
ชั่วโมงการทำงานภาคเอกชนของอีสาน (ชม./สัปดาห์)	40.0	39.6	39.2	39.5	39.9		

หมายเหตุ : ระดับสีหมายถึงการแนวโน้มว่าปัจจัยไหนปรับตัวขึ้นหรือเยลง โดยสีเขียวสะท้อนว่าปรับตัวดีขึ้น และสีแดงสะท้อนว่าปรับตัวเยลง ใน %YoY คือเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และกรณีข้อมูลเทียบกับค่าฐาน สีเขียวสะท้อนว่าอยู่สูงกว่าค่าฐาน และสีแดงสะท้อนว่าอยู่ต่ำกว่าค่าฐาน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักเศรษฐกิจการคลัง กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การใช้จ่ายเดือนกุมภาพันธ์ภาคอีสานมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว รวมถึงการเดินทางที่ปรับเปลี่ยนขึ้น

ดัชนีการใช้จ่ายภาคอีสาน

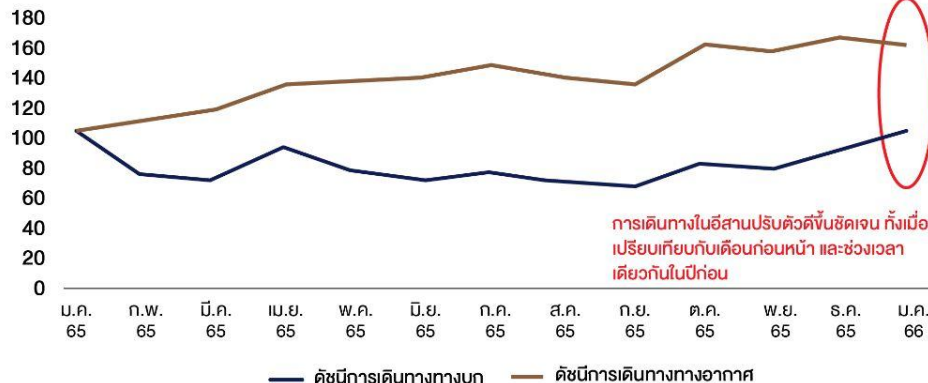


หมายเหตุ: ดัชนีการใช้จ่ายภาคอีสาน คำนวณจากข้อมูล (Google Trend) โดยเลือกหมวดหมู่การค้นหาเกี่ยวกับการใช้จ่าย

ดัชนีการบริโภคอุปโภคเอกชนของอีสาน



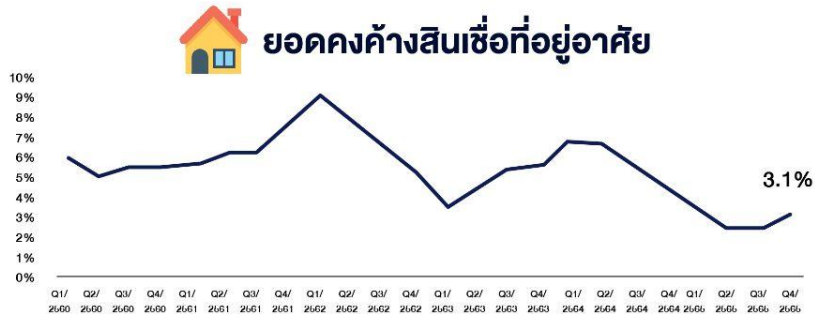
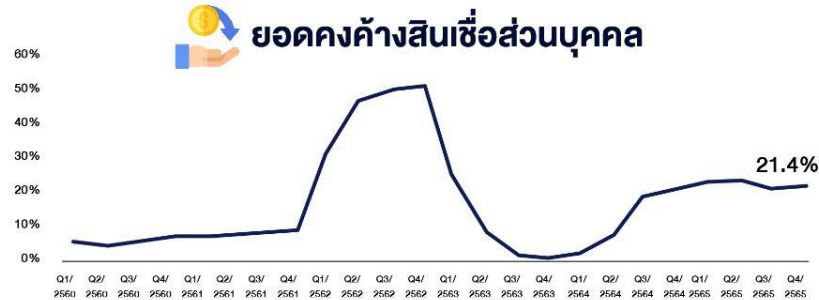
ดัชนีการเดินทางภาคอีสาน



สินเชื่อเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภคของภาคอีสานสูงขึ้นเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ สินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิต จากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจที่เริ่มขยายตัว

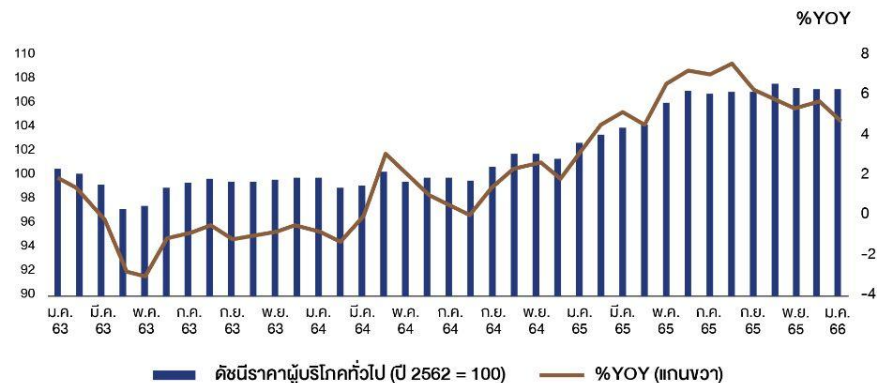
อัตราการเติบโตของสินเชื่ออุปโภคบริโภค

หน่วย: %YoY



เงินเฟ้ออีสานเดือนมกราคม 2566 ปรับตัวสูงขึ้นทั้งเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเดือนเดียวกันในปีก่อน สะท้อนปัญหาด้านต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและอาหารสด

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของภาคอีสาน

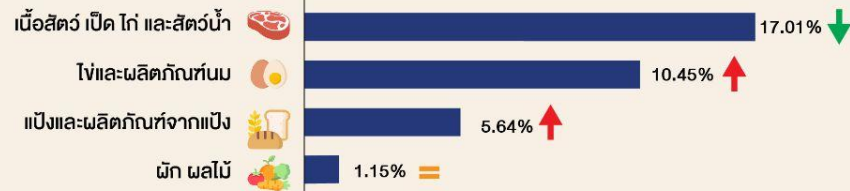


การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค กลุ่มพลังงาน

หน่วย : %YoY



การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผู้บริโภค กลุ่มอาหารสด



↓ ดัชนีปรับตัวลดลง (ลดลงมากกว่า 0.3%) เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว

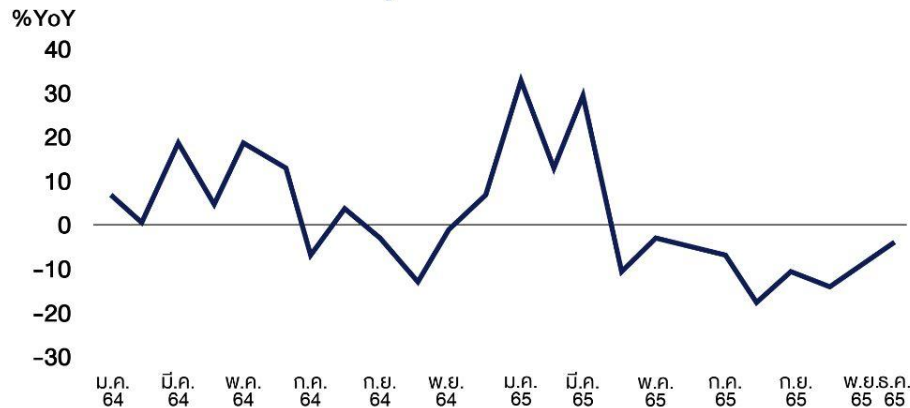
= ดัชนีทรงตัว (เปลี่ยนแปลงระหว่าง -0.3% ถึง +0.3%) เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว

↑ ดัชนีปรับตัวลดลง (สูงขึ้นมากกว่า 0.3%) เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว



การลงทุนในอีสานปรับตัวดีขึ้น โดยผู้ประกอบการภาคการผลิตเริ่มมีการเพิ่มปริมาณการผลิต รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ที่อยู่ในระดับเชื่อมั่น

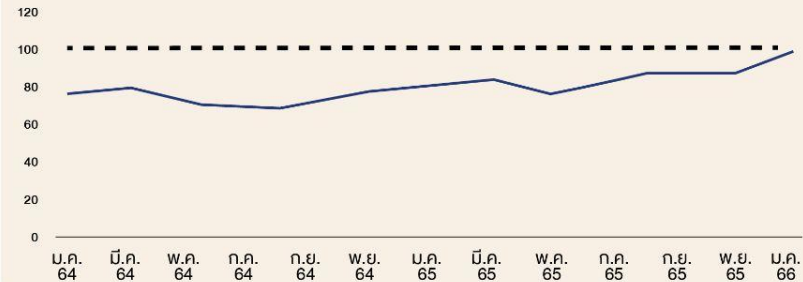
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของอีสาน



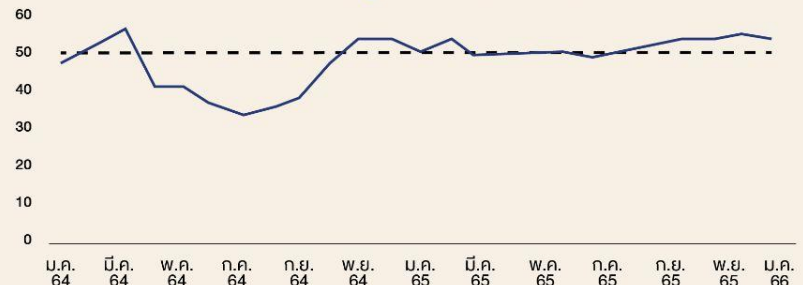
- การลงทุนในอีสานได้รับปัจจัยบวก จากอุปสงค์ในพื้นที่ ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
- มาตรการ “ช้อปดีมีคืน” ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในพื้นที่
- การเปิดประเทศของจีน ยังเป็นอีกปัจจัยบวก ที่มีผลต่อการลงทุน



ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมของอีสาน



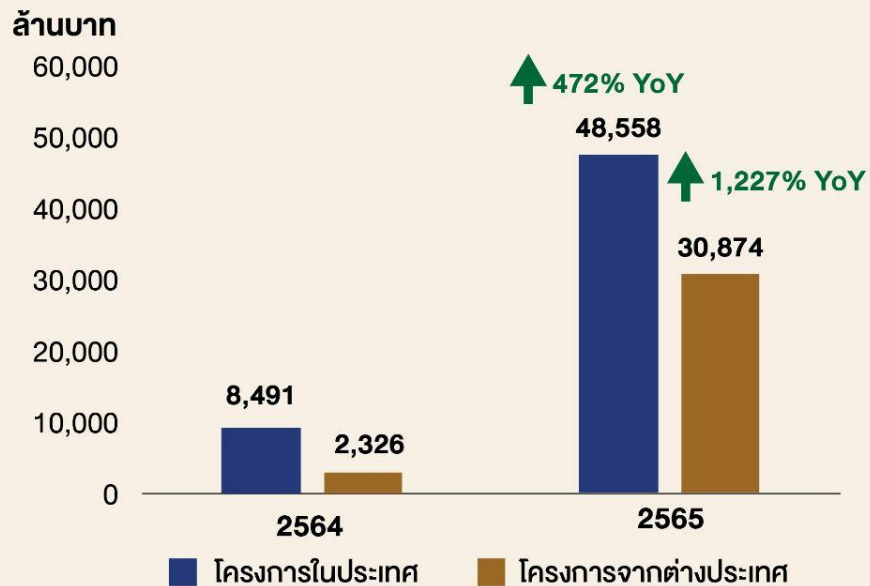
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ SME อีสาน



ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

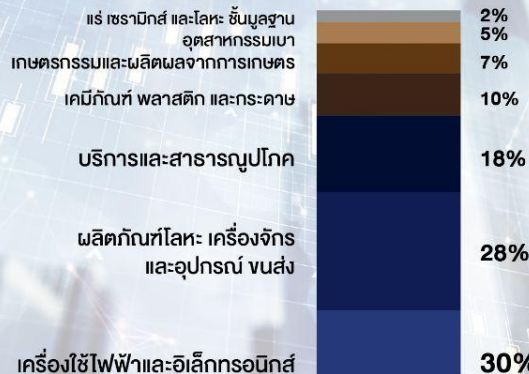
มูลค่าโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในภาคอีสานปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2565 โดยเฉพาะโครงการจากต่างประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดประเทศ และการย้ายฐานการผลิต

มูลค่าโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในภาคอีสาน



ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

มูลค่าโครงการต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ม.ค. - ธ.ค. 2565)

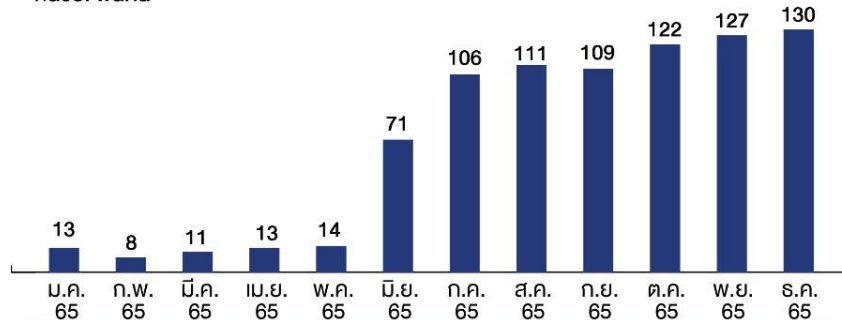


มูลค่าโครงการต่างชาติที่ยื่นขอรับการส่งเสริมสะสมปี 2565 ในภาคอีสานมีจำนวน 29 โครงการ (+16 % YoY) และมีมูลค่าการลงทุนของโครงการ 30,874 ล้านบาท (+1,227 % YoY) โดยอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าการลงทุนมากที่สุด

จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนต่างชาติปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการใช้ชีวิตที่กลับสู่รูปแบบปกติ อย่างไรก็ตาม การที่จีนเปิดประเทศอาจไม่เพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนในอีสานมากนัก จากการที่สถานการณ์ปกติอีสาน มีนักท่องเที่ยวจีนในสัดส่วนที่ต่ำ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนชาวต่างชาติที่เข้ามาในอีสานปี 2565

หน่วย: พันคน



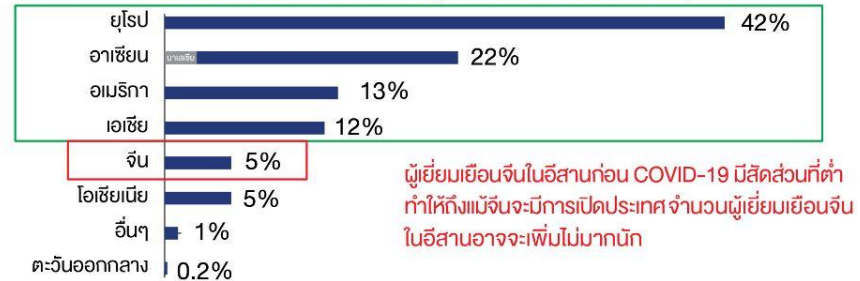
จำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนต่างชาติสะสม เดือน ม.ค - ธ.ค 2565 = 8.4 แสนคน

ผู้เยี่ยมชมเยือนชาวต่างชาติในอีสานมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศในเอเชียและยุโรป ซึ่งโครงสร้างผู้เยี่ยมชมเยือนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในอีสานจะเป็นผู้เยี่ยมชมเยือนจากยุโรป เอเชียและอาเซียนเป็นหลัก

หมายเหตุ : ผู้เยี่ยมชมเยือนชาวต่างชาติระดับจังหวัด หมายถึง ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ก่อนการปิดด่านตรวจคนเข้าเมือง และพักในจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมผู้ที่วางแผนการท่องเที่ยวระยะสั้น แต่ไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ตามแผนการเดินทาง (ไม่รวมชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพในประเทศไทย)

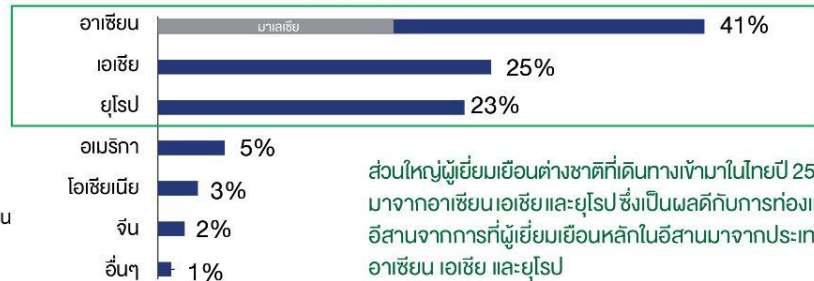
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โครงสร้างผู้เยี่ยมชมเยือนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในภาคอีสานปี 2562 (ก่อน COVID-19)



ผู้เยี่ยมชมเยือนจีนในอีสานก่อน COVID-19 มีสัดส่วนที่ต่ำ ทำให้ถึงแม้จีนจะมีการเปิดประเทศจำนวนผู้เยี่ยมชมเยือนจีนในอีสานอาจจะเพิ่มไม่มากนัก

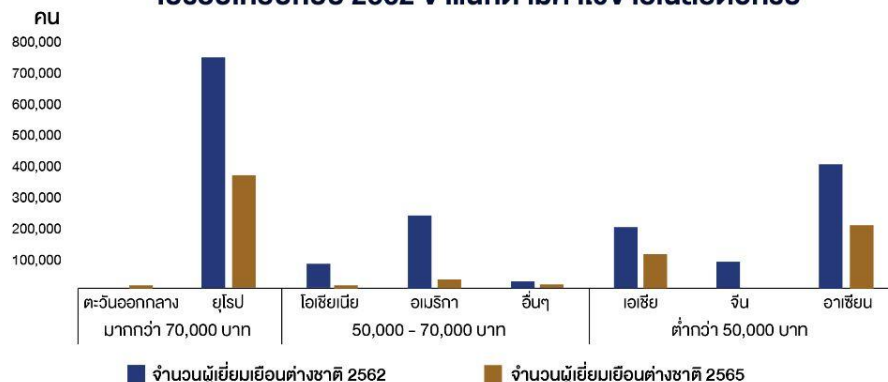
โครงสร้างผู้เยี่ยมชมเยือนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปี 2565



ส่วนใหญ่ผู้เยี่ยมชมเยือนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยปี 2565 มาจากอาเซียน เอเชีย และยุโรป ซึ่งเป็นผลดีกับการท่องเที่ยวอีสานจากการที่ผู้เยี่ยมชมเยือนหลักในอีสานมาจากประเทศในอาเซียน เอเชีย และยุโรป

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติในอีสานปรับตัวดีขึ้น แต่หากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปกติ ยังฟื้นตัวได้เพียง 50% เท่านั้น รวมถึงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น อีสานยังมีรายได้การท่องเที่ยวจากต่างชาติที่ต่ำมาก

ประมาณการจำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติในอีสาน ปี 2565
เปรียบเทียบกับปี 2562 จำแนกตามค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริป



หมายเหตุ: จำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติจำแนกตามทวีปในอีสานปี 2565 เป็นการคิดโดยใช้จำนวนผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติในอีสานปี 2565 เปรียบเทียบกับสัดส่วนของโครงสร้างผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติในอีสานปี 2561 - 2562

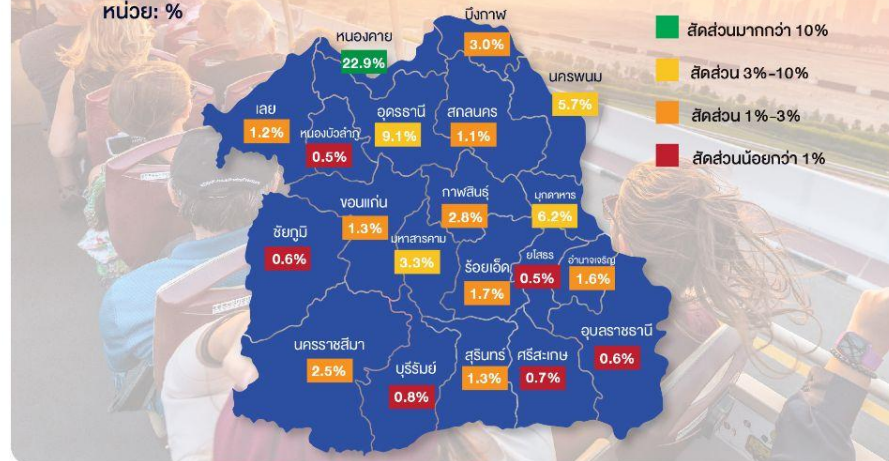
ผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติในอีสานมีแนวโน้มขยายตัว แต่ยังไม่เข้าสู่ระดับปกติก่อนเกิดการระบาดของ COVID-19 โดยเฉพาะกับกลุ่มยุโรปที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักและมีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่สูง ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยว ถึงแม้แนวโน้มผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติในอีสานจะปรับตัวขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น อีสานยังมีรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติในสัดส่วนที่ต่ำมาก

สัดส่วนรายได้ผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติ ปี 2565
จำแนกตามภูมิภาค (รวมประเทศ = 100%)



สัดส่วนรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติต่อรายได้ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด
จำแนกตามจังหวัด ปี 2565

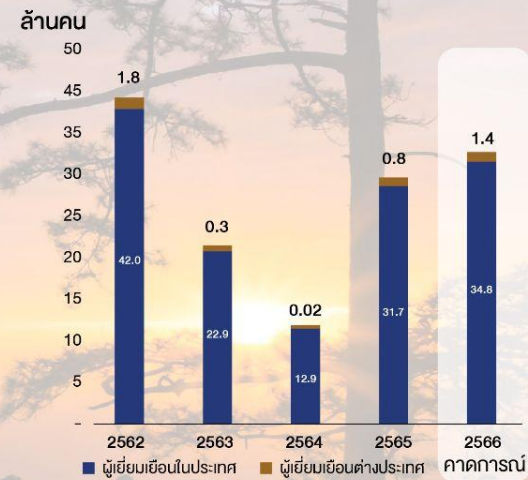
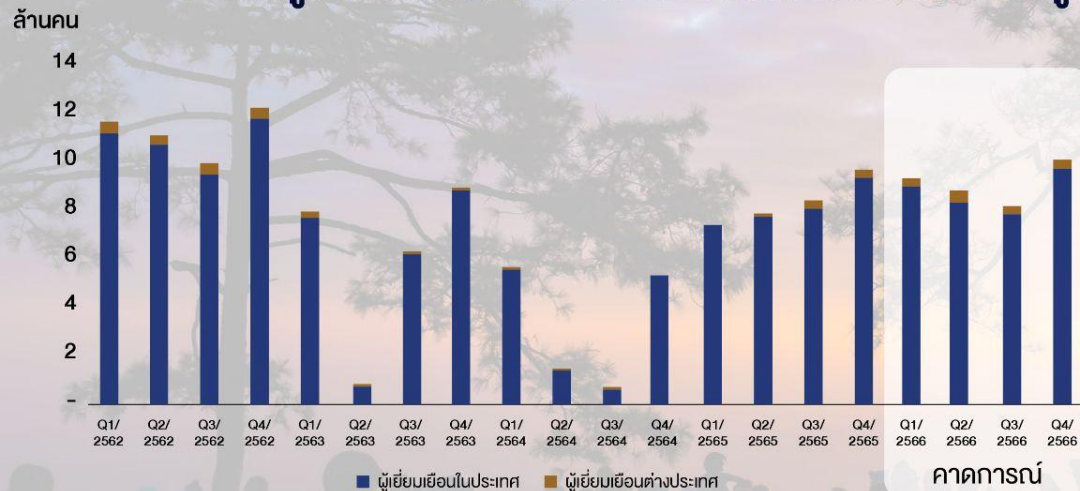
หน่วย: %



ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การท่องเที่ยวอีสานปี 2566 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นทั้งผู้เยี่ยมชมไทยและต่างชาติ แต่อาจยังไม่กลับสู่ระดับปกติก่อน COVID-19 ภายในปีนี้

จำนวนผู้เยี่ยมชมอีสานและคาดการณ์สถานการณ์จำนวนผู้เยี่ยมชมอีสานปี 2566



ปัจจัยบวก

- การฟื้นตัวของความต้องการท่องเที่ยวในประเทศ ที่ปรับตัวดีขึ้นตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
- การยกเลิก Zero-Covid ในจีน
- ผู้เยี่ยมชมต่างชาติที่เข้าสู่อีสาน ผ่านรถไฟความเร็วสูงลาว-จีน

ปัจจัยเสี่ยง

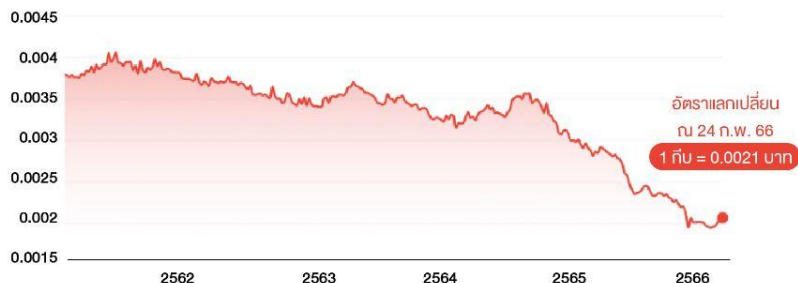
- ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะกระทบกับกำลังซื้อในภาคการท่องเที่ยว
- ต้นทุนการเดินทางที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะเชื้อเพลิง

หมายเหตุ : จำนวนผู้เยี่ยมชมคาดการณ์เป็นการวิเคราะห์จาก ISAN Insight & Outlook โดยอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

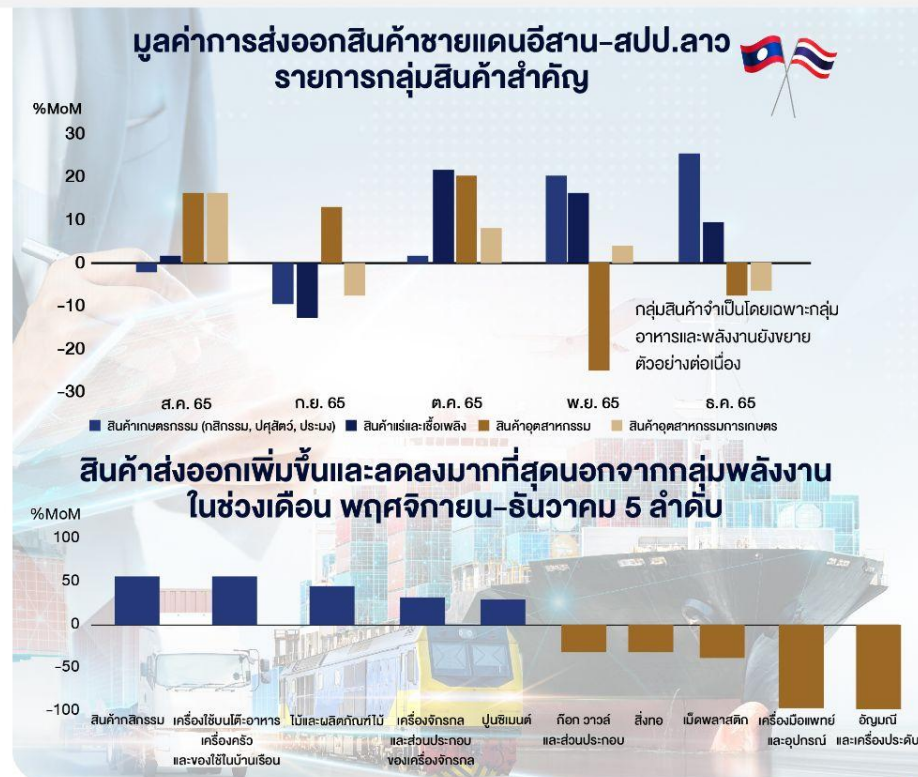
การส่งออกชายแดนอีสานชะลอตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 (%MoM) จากอัตราแลกเปลี่ยนกับต่อบาทที่อ่อนค่าอย่างมาก การนำเข้าสินค้าไม่จำเป็นจึงปรับลดลง



อัตราแลกเปลี่ยน สปป.ลาว (กับ) เป็น ไทย (บาท)



ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ และธนาคารแห่งประเทศไทย สปป.ลาว



คณะผู้จัดทำ



พินวิศ ทิตติสุววรรณ
นักวิเคราะห์



วชิรวิทย์ คงน้อย
นักวิเคราะห์



รุจิมกัสน์ ก่อจิตวิศาล
นักวิเคราะห์



ชลลดา ศรีเมือง
Graphic Designer



จินตนา ติราชรัมย์
Graphic Designer



ผศ.ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์
ที่ปรึกษาโครงการ