

Move on ซ้ำ ซ้ำ... เศรษฐกิจหลังคลาย Lockdown

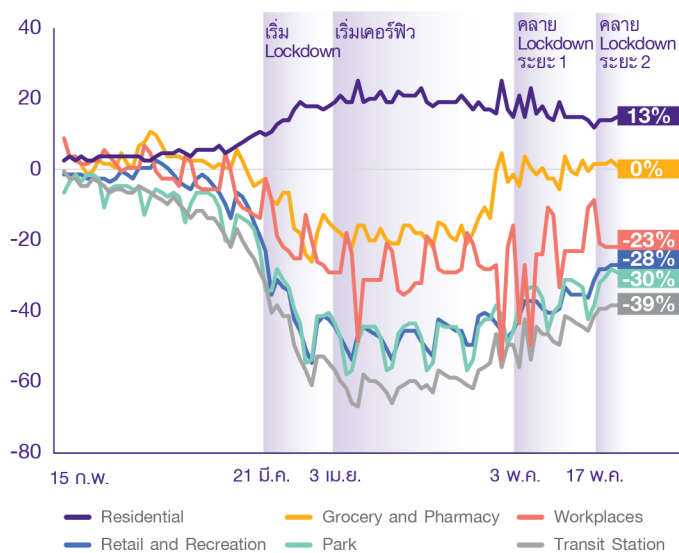
EIC วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์แบบ high frequency ที่บอกถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้เร็วกว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั่วไปพบว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยบางส่วนเริ่มกลับมาหลังผ่อนคลาย lockdown แต่ยังฟื้นตัวช้าและชดเชยกว่าช่วงก่อนวิกฤติ COVID-19 ค่อนข้างมาก



คนเดินทางออกนอกบ้านมากขึ้น

อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเดินทางในไทย
หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับ Baseline*

ข้อมูล Community
Mobility Reports
ของ Google



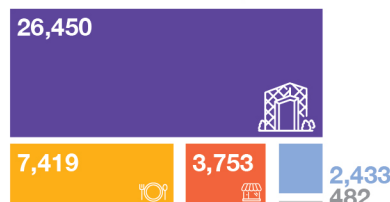
*Baseline คือ ค่ากลางของการเดินทางในแต่ละวันของสัปดาห์ในช่วงวันที่ 3 ม.ค. - 6 ก.พ. 2563

ห้างร้านเปิดมากขึ้น

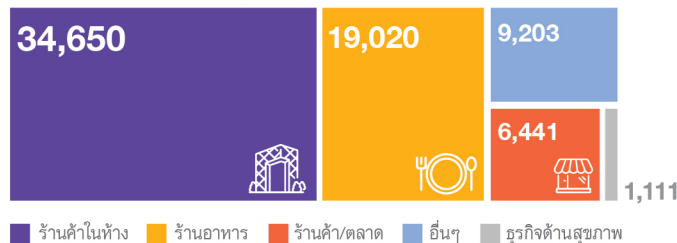
จำนวนกิจการบนเว็บไซต์ไทยชนะ.com รายประเภทกิจการ*
หน่วย : จำนวนกิจการ

ข้อมูลจาก API
ของเว็บไซต์
ไทยชนะ.com

20 พ.ค. 2563 รวม 40,537 กิจการ



27 พ.ค. 2563 รวม 70,425 กิจการ

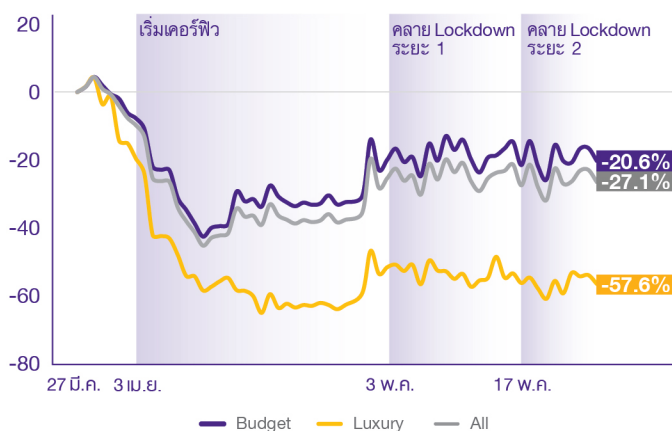


*ข้อมูล 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต ระยอง สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

โรงแรมเปิดให้จองออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม Budget

อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนโรงแรมที่เปิดให้มีการจองห้องพักออนไลน์*
หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงเทียบกับวันที่ 27 มี.ค.

ข้อมูลจากเว็บไซต์
TripAdvisor.com

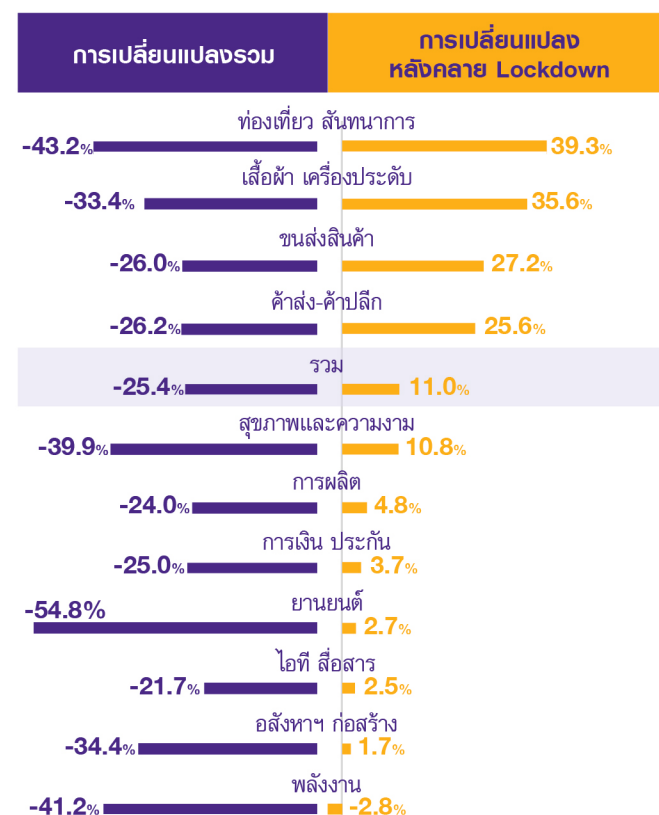


*ข้อมูลใน 5 เมืองท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ หัวหิน และพัทยา

หลายธุรกิจจ้างงานเพิ่มหลังคลาย Lockdown โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยว และ Consumer Retail แต่ภาพรวมยังติดลบจากช่วงก่อนวิกฤติ

ข้อมูลจากเว็บไซต์
JobsDB.com

อัตราการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประกาศรับสมัครงานออนไลน์
หน่วย : % การเปลี่ยนแปลงเทียบระหว่างช่วงเวลาที่กำหนด



7 วันแรกของการ Lockdown และ 7 วันสุดท้ายของข้อมูล (21 มี.ค. - 27 มี.ค. vs 21 พ.ค. - 27 พ.ค.)

7 วันก่อนผ่อนคลาย Lockdown ระยะที่ 1 และ 7 วันสุดท้ายของข้อมูล (26 เม.ย. - 2 พ.ค. vs 21 พ.ค. - 27 พ.ค.)

EIC คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะใช้เวลานานในการกลับไปสู่จุดเดิมโดยยังต้องเฝ้าระวังการระบาดระลอกที่สองไม่ให้เกิดขึ้น



รู้จริงเรื่องเศรษฐกิจตามติดเทรนด์โลก

Add LINE

LINE @scbeic |



ที่มา : การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Google's COVID-19 Community Mobility Report, ไทยชนะ.com, TripAdvisor.com และ JobsDB.com



#TEAMDATA





EIC Data Analytics: Move on ช้า ช้า เศรษฐกิจหลังคลาย lockdown

29 พฤษภาคม 2563

EIC วิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์แบบ high frequency ที่สามารถบอกถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้เร็วกว่าข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคทั่วไป พบว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจในไทยบางส่วนเริ่มกลับมาหลังการผ่อนคลาย lockdown แต่ยังคงเป็นการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และยังคงเชื่อกว่าช่วงก่อนวิกฤติ COVID-19 ค่อนข้างมาก

มาตรการ lockdown ที่ถูกนำมาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 และทำให้เศรษฐกิจหลายส่วนหยุดชะงักไปนั้น ได้เริ่มทยอยผ่อนคลายลงหลังจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและอยู่ในระดับต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐได้มีการผ่อนคลายในระยะที่หนึ่งไปเมื่อวันที่ 3 พ.ค. และระยะที่สองเมื่อวันที่ 17 พ.ค. เพื่อให้กิจการหลายประเภทสามารถกลับมาให้บริการอีกครั้ง EIC พบว่าหลังการผ่อนคลายนั้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางส่วนได้เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกนอกบ้านที่มีเพิ่มมากขึ้น (ข้อมูลจาก COVID-19 Community Mobility Report ของ Google) การเริ่มเปิดให้บริการของธุรกิจทั้งห้างร้านและโรงแรม (ข้อมูลจากเว็บไซต์ ไทยชนะ.com และ TripAdvisor.com) รวมไปถึงการเริ่มกลับมาประกาศจ้างงานของหลาย ๆ ธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (ข้อมูลจากเว็บไซต์ JobsDB.com) โดยรายละเอียดของแต่ละชุดข้อมูลมีดังนี้

ข้อมูล Community Mobility Reports ของ Google บ่งชี้คนเดินทางออกนอกบ้านมากขึ้นหลังคลาย lockdown

- Google เปิดเผยข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ของคนในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทยซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเดินทางออกนอกบ้านของคนไทยได้ลดลงอย่างมากในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 สูง และยังคงมีการบังคับใช้มาตรการ lockdown ที่เข้มงวด เช่น การเดินทางไปยังสถานีขนส่ง (transit station) ลดลงเกือบ -70% หรือการเดินทางไปยังสถานที่ประเภทพื้นที่ค้าปลีกและสันทนาการ (retail & recreation) เช่น ห้างสรรพสินค้าที่ลดลงกว่า -50% ในช่วงประมาณต้นเดือน เม.ย. เทียบกับปริมาณการเดินทางในช่วงต้นปี
- แต่หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดต่ำลงประกอบกับมาตรการ lockdown เริ่มผ่อนคลาย การเดินทางออกนอกบ้านไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงเริ่มฟื้นตัวจากจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลล่าสุดในช่วงกลางเดือน พ.ค. กิจกรรมการเดินทางในภาพรวมส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับตัวเลขช่วงต้นปี โดยมีเพียงการเดินทางไปยังสถานที่ประเภทร้านค้าและร้านขายยา (grocery & pharmacy) เท่านั้นที่กลับมาเท่าช่วงก่อน lockdown ขณะที่การเดินทางออกจากบ้านไปยังสถานที่ต่าง ๆ ยังคงลดลงเฉลี่ย -22.8% ถึง -39.5%

ข้อมูล ไทยชนะ.com และ TripAdvisor.com สะท้อนการเริ่มกลับมาดำเนินการให้บริการของหลายธุรกิจ

- EIC ทำการเก็บข้อมูลจำนวนกิจการที่ลงทะเบียนจากการเชื่อมต่อ Application Program Interface (API) กับเว็บไซต์ ไทยชนะ.com ในกรุงเทพมหานครและอีก 12 จังหวัดที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่พบว่าจำนวนกิจการที่ให้บริการในพื้นที่ดังกล่าวมีการลงทะเบียนรวมในวันที่ 27 พ.ค. อยู่ที่ 70,425 กิจการ เพิ่มขึ้นจาก 40,537 กิจการในวันที่ 20 พ.ค. ซึ่งบ่งชี้การเปิดให้บริการที่มากขึ้น¹ ทั้งนี้จากข้อมูลดังกล่าว EIC มีข้อสังเกตว่าจำนวนร้านค้าในห้างสรรพสินค้าในช่วงแรกหลังเริ่มคลาย lockdown จะมีสัดส่วนค่อนข้างสูง โดยในวันที่ 20 พ.ค. มีจำนวนถึง 26,450 ร้านค้า คิดเป็นสัดส่วน 65.2% ของจำนวนการลงทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าว สะท้อนถึงการที่ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ มีการเตรียมความพร้อมในการกลับมาเปิดให้บริการ อย่างไรก็ตาม ร้านค้าประเภทอื่น ๆ ก็ได้ทยอยเปิดให้บริการตามมาด้วยอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนร้านที่สูงกว่าอย่างชัดเจนในสัปดาห์ถัดมา โดยมีการเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ขณะที่ร้านค้าในห้างฯ มีจำนวน

¹ ทั้งนี้จำนวนกิจการลงทะเบียนที่มากขึ้นอาจมีบางส่วนมาจากการมาลงทะเบียนโดยที่กิจการอาจมีการเปิดให้ดำเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้ว หรือเป็นการลงทะเบียนโดยที่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ ซึ่งทำให้จำนวนการลงทะเบียนอาจไม่ได้สะท้อนการเปิดกิจการได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่หากพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะร้านค้าในห้างสรรพสินค้าซึ่งน่าจะมีการลงทะเบียนทันทีในวันที่เปิดให้บริการจากมาตรฐานการดำเนินการที่รัดกุม จะพบว่ากลุ่มตัวอย่างดังกล่าวก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของจำนวนกิจการจากข้อมูลของ ไทยชนะ.com น่าจะสามารถชี้บ่งชี้การฟื้นตัวของการเปิดให้บริการของภาคธุรกิจได้ในระดับหนึ่ง

เพิ่มขึ้นที่ 31.0% ในช่วงเดียวกัน ซึ่งคาดว่าจะมาจากการที่กิจการโดยทั่วไปเริ่มมีการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการให้บริการในสภาวะ new normal กันมากขึ้น

- ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลห้องพักที่เปิดให้จองออนไลน์บนเว็บไซต์ **TripAdvisor.com** ที่เคยมีจำนวนลดลงไปสูงสุดถึง -52.1 เมื่อเทียบกับจำนวนในช่วงเริ่มต้นของ lockdown ก็เริ่มกลับมามีจำนวนข้อมูลเพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลบที่น้อยลงเหลือ -27.1 ณ วันที่ 28 พ.ค. สะท้อนการกลับมาเปิดกิจการของโรงแรม นำโดยกลุ่มโรงแรม 3 ดาวลงไปและ hostel (budget) ขณะที่โรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว (luxury) ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการพึ่งพาลูกค้าต่างชาติที่ยังมีข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ

ข้อมูล JobsDB.com แสดงการฟื้นตัวของ การเปิดรับสมัครงานในธุรกิจท่องเที่ยวและ consumer retail ที่เริ่มกลับมาดำเนินการ

- EIC ทำการ web scraping ข้อมูลจากเว็บไซต์ **JobsDB.com** ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ในช่วงสัปดาห์ล่าสุดของข้อมูล (วันที่ 21-27 พ.ค.) จำนวนประกาศรับสมัครงานรวมเพิ่มขึ้น 11.0% เมื่อเทียบกับจำนวนในสัปดาห์ก่อนคลาย lockdown ระยะที่หนึ่ง (วันที่ 26 เม.ย.-2 พ.ค.) และเป็นการเพิ่มขึ้นในหลายประเภทธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว และ consumer retail เช่น เสื้อผ้า ค้าปลีก ที่มีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ สอดคล้องกับการกลับมาดำเนินการของธุรกิจเหล่านี้หลังจากที่ถูกจำกัดจากมาตรการ lockdown อย่างไรก็ดี จำนวนประกาศรับสมัครงานโดยเฉลี่ยในปัจจุบันในภาพรวมยังต่ำกว่าระดับในช่วงเริ่มมาตรการ lockdown (วันที่ 21-27 มี.ค.) อยู่ถึง -25.4%

แม้จะเริ่มฟื้นตัวหลังการผ่อนคลาย lockdown แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังมีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า EIC คาดว่าจะใช้เวลานานในการกลับไปสู่จุดเดิม โดยยังต้องเฝ้าระวังการระบาดระลอกที่สอง กิจกรรมต่าง ๆ ตามข้อมูลข้างต้นทั้งการเดินทางออกนอกบ้าน การให้บริการของห้างร้านและโรงแรม และการเปิดรับสมัครงานออนไลน์ยังต่ำกว่าช่วงก่อนวิกฤติค่อนข้างมากแม้จะฟื้นตัวมาบ้างในระยะหลัง และเนื่องจากการดำเนินไปของกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงหลังจากนี้มีแนวโน้มจะต่างไปจากเดิม เช่น การทำงานที่บ้านผ่านระบบออนไลน์มีสัดส่วนมากขึ้น การให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ค้าปลีก ร้านอาหารและโรงแรม มีการจำกัดจำนวนและระยะห่างมากขึ้น ประกอบกับในฝั่งของผู้บริโภคเองก็ยังมีอุปสรรคจากทั้งกำลังซื้อที่ลดลงและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับต่ำ รวมไปถึงการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังทำได้ยาก ด้วยเหตุนี้ EIC จึงมองว่าหลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะส่วนที่ต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะยังต้องใช้เวลานานก่อนจะฟื้นกลับไปยังจุดเดิม ทั้งนี้**อีกปัจจัยสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญคือ การเฝ้าระวังการระบาดของ COVID-19 ระลอกที่สอง** ที่หากเกิดขึ้นจะนำไปสู่การกลับมาของมาตรการ lockdown ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วทรุดตัวลงมากกว่าเดิม

บทวิเคราะห์จาก... <https://www.scbeic.com/th/detail/product/6853>

โดย : Economic Intelligence Center - TeamData

ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน

EIC Online: www.scbeic.com

Line : @scbeic

