



## ธนาคารแห่งประเทศไทย



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ  
พฤศจิกายน ปี 2555

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

## รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ พฤศจิกายน 2555

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

- **ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาส 4 ปี 2555** จากการสัมภาษณ์นักธุรกิจในเดือนพฤศจิกายน 2555 คาดว่า มีแนวโน้มขยายตัวโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการท่องเที่ยวของภาคเหนือ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว ( High Season ) โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเอเชียเพิ่มจำนวนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและภาวะแรงงานตึงตัวยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ
- **ภาคอุตสาหกรรม :** อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์มีภาพรวมของยอดส่งออกทั้งปีลดลง ประมาณร้อยละ 5- 10 สำหรับแนวโน้มในต้นปีหน้าคาดว่าจะยังคงดี
- **ภาคบริการ :** ธุรกิจโรงแรมเติบโตต่อเนื่อง อัตราเข้าพักขยายตัวตามภาวะการท่องเที่ยวที่มีสัญญาณดี จำนวนนักท่องเที่ยวเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนและรัสเซีย และตลาดกลุ่มประชุมสัมมนา
- **ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง :** จังหวัดเพชรบูรณ์มีทิศทางขยายตัวสูง เนื่องจากความต้องการบ้านหลังที่สองของคนภาคกลาง โดยเฉพาะที่ประสบอุทกภัยปลายปีก่อน ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ภาวะการณ์ขาดแคลนแรงงานฝีมือเป็นปัญหาหลักที่ธุรกิจมีความกังวลมากกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน
- **ต้นทุนและการปรับราคาสินค้า :** ธุรกิจที่สำรวจทุกรายมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากราคาปัจจัยการผลิต ขณะที่การปรับราคาสินค้าทำได้ในสินค้าบางรายการ แต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับราคาขายได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- **แรงงาน :** ตลาดแรงงานยังตึงตัว โดยเฉพาะภาคบริการของโรงแรมที่แรงงานมีการโยกย้ายไปทำงานในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น ภูเก็ต

ผลการสำรวจข้อมูลคาดการณ์ภาวะธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและองค์กรธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ จำนวน 11 ราย ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2555 สรุปได้ ดังนี้

### ภาคอุตสาหกรรม

**อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์ :** ภาพรวมการส่งออกทั้งปีลดลงประมาณร้อยละ 5-10 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักในอเมริกามีความผันผวน รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าในยุโรปและญี่ปุ่นด้วย อย่างไรก็ตาม ช่วงไตรมาส 4 ปี 2555 แนวโน้มการส่งออกคาดว่าจะดีขึ้น สะท้อนจากคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมตกแต่งในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ แนวโน้มในต้นปีหน้าคาดว่าจะยังมีคำสั่งซื้อ เนื่องจากจุดแข็งสินค้า Handmade ของบริษัทที่มีความปราณีตและคุณภาพดีกว่าคู่แข่งจากต่างประเทศ

### ภาคบริการ

ธุรกิจโรงแรมเติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาวะการท่องเที่ยวที่มีสัญญาณดีและเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว (High Season) จากจำนวนนักท่องเที่ยวเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชาวจีนและรัสเซีย และตลาดกลุ่มประชุมสัมมนา สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ส่วนใหญ่มาจากจีนตอนใต้และอยู่ในวัยทำงานที่มุ่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยวจีนจะเลือกโรงแรมระดับบนที่มี Chain ในประเทศจีนก่อน ส่วนนักท่องเที่ยวรัสเซียมุ่งท่องเที่ยวสุขภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดยมีปัจจัยเสริมให้นักท่องเที่ยวจากความประทับใจในพระกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ยาวนานมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

- **ธุรกิจโรงแรม :** ระดับ 4 ดาว อัตราการเข้าพักเฉลี่ยร้อยละ 72 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากระยะเดียวกันปีก่อน จากสถานการณ์การเมืองในประเทศเริ่มดีขึ้นและอากาศหนาวเย็น ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเชียงใหม่ก็มีแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายรายการ รวมทั้งการเปิดเที่ยวบินตรงจากฮ่องกงและมาเก๊า นอกจากนั้นเชียงใหม่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์ได้รับการยอมรับและจัดอันดับจากนิตยสารหรือหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวชั้นนำในต่างประเทศ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวในประเทศและกลุ่มจีนเพิ่มขึ้น ด้านการปรับราคาในปี 2556 คาดว่า ทำได้จำกัดเนื่องจากธุรกิจโรงแรมในเชียงใหม่แข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม จากอุปสงค์ปรับตัวดีขึ้นและมีความต่อเนื่องทำให้โรงแรมมีแผนปรับราคาเพิ่มร้อยละ 5-10 ด้านการลงทุนโรงแรมไม่มีแผนการลงทุนเพิ่ม นอกจากวางแผนพัฒนาด้านบุคลากรเพื่อรองรับการเปิด AEC ส่วนแนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2556 มีสัญญาณที่ดี อัตราการจองล่วงหน้าในเดือนมกราคมอยู่ที่ร้อยละ 45

- **ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก :** ยอดขายสินค้าของฝากของที่ระลึกทรงตัวเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่จะนิยมซื้อฝากเฉพาะบุคคลภายในครอบครัวเท่านั้น ธุรกิจปรับตัวโดยการสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นเป็นที่จดจำของลูกค้า และเน้นความสะดวกสบายมีบริการที่จอดรถและขายสินค้าที่ครบวงจร ด้านต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะค่าแรง ธุรกิจมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และออกสินค้าใหม่ ๆ อีกทั้งยังต้องเปิดสาขาเพื่อสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น ส่วนแนวโน้มไตรมาส 4 คาดว่า จะยังขยายตัว

ต่อเนื่องจากคนเดินทางมาท่องเที่ยวและเดินทางมาทอดกฐินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ประสบปัญหาหน้าท่วม

- **ธุรกิจรถเช่า :** มีปัจจัยสนับสนุนจากการเพิ่มเที่ยวบิน และการกลับมาเปิดใช้สนามบินดอนเมือง ทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางมายังเชียงใหม่เพิ่มขึ้น ส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะกลุ่มต่างประเทศกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดียและจีน) รวมถึงนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Backpack ที่พักตาม Guesthouse เป็นเวลานานๆ ส่วนภาวะธุรกิจปัจจุบันของธุรกิจรถเช่าขยายตัวและมีแนวโน้มดีขึ้นมากทั้งในไตรมาส 4 ปี 2555 – ไตรมาส 1 ปี 2556 และทั้งปี 2556 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำนวนของสายการบินที่บินตรงมาเชียงใหม่ และการเปิดใช้สนามบินดอนเมือง ทำให้เที่ยวบินของสายการบินต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเชียงใหม่มากขึ้น ส่งผลให้จำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการรถเช่าเพิ่มมากขึ้นทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ปัจจุบันธุรกิจประสบปัญหามีรถยนต์ไม่เพียงพอรองรับความต้องการ เนื่องจากมาตรการรถยนต์คันแรกทำให้การส่งมอบรถยนต์ยังล่าช้า และประสบปัญหาการแข่งขันทางธุรกิจจากบริษัทรถเช่าจากส่วนกลาง และต่างประเทศเข้ามาลงทุนในภาคเหนือมากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทที่มี brand ใช้กลยุทธ์แข่งขันด้านราคาเพื่อจูงใจลูกค้า หรือใช้กลยุทธ์เช่ารถแถมรถยนต์ เช่น แจกคูปองให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อจูงใจลูกค้าผู้โชคดีเป็นรถยนต์ เป็นต้น

### ภาคอสังหาริมทรัพย์

ในส่วนต่างจังหวัดของภาคเหนือ มีทิศทางขยายตัวสูง เนื่องจากความต้องการบ้านหลังที่สองของคนภาคกลาง โดยเฉพาะที่ประสบอุทกภัยปลายปีก่อน ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะเพชรบูรณ์มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบภูเขาสูงและมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี

### ต้นทุนและการปรับราคาขาย

ธุรกิจสำรวจทุกรายมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจที่มีกำไรต่ำต้องปรับตัวโดยใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน ด้านการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าขึ้นกับความสามารถและเงื่อนไขของธุรกิจ ดังนี้

1) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้ค่อนข้างมาก** ได้แก่ *อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์* สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้ และได้รับประโยชน์จากมาตรการช่วยเหลือด้านภาษีนิติบุคคล *ธุรกิจจำหน่ายของที่ระลึก* มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้น เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และออกสินค้าใหม่ ๆ อีกทั้งยังต้องเปิดสาขาเพื่อสามารถจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้น

2) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้บางส่วน แต่ไม่ครอบคลุมต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ *ธุรกิจโรงแรม* การปรับราคาในปีนี้ได้จำกัดเนื่องจากธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่แข่งขันสูง

### แรงงาน

ตลาดแรงงานยังคงอยู่ในภาวะตึงตัวโดยเฉพาะแรงงานฝีมือ ทำให้ธุรกิจขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้เพียงบางส่วน และจากนโยบายการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ ทำให้ธุรกิจต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้น มีการปรับตัวโดยลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานคน และเพิ่ม

Productivity มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้แรงงานบางส่วนย้ายกลับเข้ามาในภาคเหนือ หลังจากมีการเคลื่อนย้ายไปทำงานยังภาคกลางด้วยแรงจูงใจจากระดับค่าจ้างที่สูงกว่า และการเปิด AEC คาดว่าจะสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงตัวของตลาดแรงงานได้มากขึ้น

ส่วนเศรษฐกิจภาค

สำนักงานภาคเหนือ

พฤศจิกายน 2555

ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0-5393-1165,1117