



ธนาคารแห่งประเทศไทย



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ
พฤษภาคม ปี 2556

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ พฤษภาคม 2556

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยและไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ธนาคารใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

- **ภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือในไตรมาส 2 ปี 2556** จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเดือนพฤษภาคม 2556 คาดว่า มีทิศทางชะลอตัว สะท้อนจากคำสั่งซื้อของธุรกิจส่งออกลดลงจากเศรษฐกิจของลูกค้ายังไม่ฟื้นตัว การค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนลดลงจากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่ได้เร่งไปในช่วงก่อนหน้าค่อนข้างมาก ภาคก่อสร้างและก่อสร้าง และภาคท่องเที่ยวมีทิศทางขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง จากฐานสูงในปีก่อนหน้าที่มีการก่อสร้างเติบโตมากกว่าระดับปกติ และการเข้าสู่ช่วง Low season ตามลำดับ
- **ภาคอุตสาหกรรม** : การผลิตเพื่อการส่งออกยังคงได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป สหรัฐอเมริกา การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินเยนและการแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้คำสั่งซื้อในอุตสาหกรรมเกือบทุกรายมีแนวโน้มลดลง รายได้ในรูปของเงินบาทและสัดส่วนกำไรลดลง
- **การค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** : มีแนวโน้มลดลงจากฐานสูงในปีก่อนหน้าที่เกิดจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ ทำให้มีการเร่งใช้จ่ายล่วงหน้าค่อนข้างมาก อีกทั้งกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงตามภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้อัตราการบริโภคลดลง อย่างไรก็ตาม การค้าชายแดนยังมีแนวโน้มขยายตัวตามความต้องการวัสดุก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศเพื่อนบ้าน
- **ภาคบริการ** : ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วง Low-season ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลของการท่องเที่ยว โดยมีสัญญาณจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปลดลง
- **ภาคก่อสร้าง** : มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจากฐานสูงในปีก่อนหน้าที่มีการลงทุนจากผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนกลางเป็นจำนวนมาก และการประกาศบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้จำนวนที่ดินที่สามารถนำมาจัดสรรได้ลดลงและราคาสูงขึ้นมาก ตลาดบ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์ในย่านเศรษฐกิจยังคงเติบโต ตลาดคอนโดมิเนียมเติบโตในอ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นจังหวัดติดชายแดน
- **การลงทุน** : ธุรกิจที่สำรวจหลายรายได้ลงทุนและมีแผนลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและลดต้นทุนดำเนินงาน ธุรกิจบางรายมีแผนลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าและวางแผนขยายโรงงานใหม่ทดแทนโรงงานในเครือซึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วม บางรายซื้อเครื่องจักรเข้ามาในช่วงค่าเงินบาทแข็งค่า เพื่อทดแทนแรงงานและลดต้นทุนการผลิต
- **ต้นทุนและการปรับราคาสินค้า** : ธุรกิจที่สำรวจทุกรายมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่มีส่วนต่างของกำไรค่อนข้างต่ำพยายามปรับตัวโดยบางรายใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน บางรายขายในประเทศมากขึ้น และทำ Forward ไว้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่ยังไม่สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าได้
- **แรงงาน** : ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคก่อสร้างและก่อสร้าง ประสบปัญหาผู้รับเหมาหายาก ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศทำให้ทุกธุรกิจต้องรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสิ่งทอ และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่า การปรับค่าแรงขึ้นต่ำยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานได้

ผลการสำรวจข้อมูลคาดการณ์ภาวะธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและองค์กรธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ จำนวน 26 ราย ในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 สรุปได้ ดังนี้

ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออกของภาคเหนือเกือบทุกรายทั้งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรแปรรูป และสิ่งทอ ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป สหรัฐอเมริกา การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินเยน และการแข็งค่าของเงินบาท ทำให้ความต้องการสินค้าของลูกค้าต่างประเทศลดลง ส่งผลให้กำลังการผลิตมีแนวโน้มลดลง รายได้ในรูปของเงินบาทและสัดส่วนกำไรลดลง

- **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** : ประเภทอุปกรณ์ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า สวิตช์จากแผ่นยาง และอุปกรณ์เส้นใยแก้วนำแสง มีแนวโน้มลดลง จากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลให้ความต้องการของลูกค้าลดลง อีกทั้งยอดขายในปีก่อนหน้ามีฐานสูงจากการโอนการผลิตจากบริษัทในเครือที่ประสบปัญหาน้ำท่วมมาผลิตเอง ประกอบกับลูกค้าผู้ผลิต Hard Disk Drive ผลิตป้อนให้กับตลาดได้น้อยลง เนื่องจากคู่แข่งสามารถกลับมาผลิตได้มากขึ้นหลังจากประสบปัญหาน้ำท่วม นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตในประเทศสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันกับตลาดต่างประเทศลดลง ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากจีนและเวียดนามทดแทนได้ รวมทั้งความต้องการคอมพิวเตอร์ Desktop และ Notebook ชะลอตัว ส่งผลให้การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชะลอตัว

- **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป** : ประเภทผักผลไม้แปรรูปและเครื่องดื่มกระป๋อง ที่มีตลาดหลักในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ไตรมาส 2 ปี 2556 มีแนวโน้มลดลงมาก เนื่องจากลูกค้าญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินเยน ทำให้ความต้องการนำเข้าลดลง แนวโน้มทั้งปี 2556 คาดว่า ลดลงทั้งด้านปริมาณและมูลค่าการส่งออก ทำให้ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ธุรกิจปรับตัวโดยขยายตลาดภายในประเทศและหาตลาดใหม่ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา แต่ยังไม่สามารถขุดขยายการลดลงของตลาดญี่ปุ่นได้ ประเภทผักผลไม้แช่แข็ง ตลาดหลักในญี่ปุ่น ยอดขายไตรมาส 2 ลดลงกว่าร้อยละ 50 แนวโน้มในช่วงครึ่งหลังของปีแม้คำสั่งซื้อในญี่ปุ่นจะมีเข้ามาต่อเนื่องแต่ธุรกิจปรับราคาไม่ได้ ทำให้ต้องลดคำสั่งซื้อลงกว่าร้อยละ 50 และระยะเวลาคำสั่งซื้อล่วงหน้าสั้นลงในผลิตภัณฑ์ที่ธุรกิจเจรจาขอปรับเพิ่มราคา

ประเภทผักผลไม้กระป๋อง ตลาดหลักในมาเลเซีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฮองกง ยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ยอดขายลดลงร้อยละ 30-40 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีจีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งสำคัญ อีกทั้งค่าเงินเยนอ่อนค่า ทำให้ลูกค้าญี่ปุ่นชะลอการสั่งซื้อจนกว่าสินค้าในสต็อกหมดจึงสั่งซื้อรอบใหม่หรืออาจเปลี่ยนไปซื้อจากจีนและเวียดนามแทน ธุรกิจปรับตัวโดยทำ Forward บางส่วน เนื่องจากค่าธรรมเนียมนสูง และปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยนำเข้าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูง และลดจำนวนพนักงานลงตามปริมาณงานที่มีอยู่

ประเภทขนมอบกรอบแบบญี่ปุ่น ตลาดหลักในเกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮองกง และญี่ปุ่น คำสั่งซื้อมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากค่าเงินเยนอ่อนค่า ลูกค้าญี่ปุ่นได้ยกเลิกคำสั่งซื้อและหันไปซื้อจากคู่แข่งที่เป็นผู้ผลิตในญี่ปุ่นแทน ทำให้เสียส่วนแบ่งการตลาด และระยะเวลาคำสั่งซื้อล่วงหน้าสั้นลง ประเภทผลิตภัณฑ์ฝั่งตลาดหลักในซาอุดีอาระเบีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และญี่ปุ่น คำสั่งซื้อไตรมาส 2 ลดลง แนวโน้ม

ช่วงครึ่งหลังของปียังทรงตัว ระยะเวลาคำสั่งซื้อล่วงหน้าสั้นลง ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นคาดว่า ลดลงจากการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้ลูกค้าญี่ปุ่นที่นำสินค้าไปจำหน่ายต่อมีความยากในการทำตลาด จึงชะลอคำสั่งซื้อจนกว่าสินค้าในสต็อกเดิมหมดจึงสั่งซื้อใหม่ ธุรกิจทำ Forward ไว้บางส่วนและปรับตัวโดยขยายตลาดเน้นทำตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบ Consumer Pack มากขึ้น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองลูกค้ามากขึ้น ซื้อเครื่องจักรเข้ามาในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่า และใช้แรงงานให้มีประสิทธิภาพ *ประเภทน้ำมันหอมระเหย/ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง/เครื่องปรุงรส* คำสั่งซื้อไตรมาส 2-4 มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปยังไม่ดีขึ้น และระยะเวลาคำสั่งซื้อล่วงหน้าสั้นลง

อย่างไรก็ดี *ประเภทผักผลไม้แปรรูปและเครื่องปรุงรส* ที่มีตลาดหลักในออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ คำสั่งซื้อไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากรับคำสั่งซื้อเป็นรายปีและทยอยส่งมอบ ยังไม่มีการยกเลิกหรือชะลอการสั่งซื้อ *ประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง* ตลาดหลักในญี่ปุ่น ยอดขายไตรมาส 2 ชะลอตัวลงหรือใกล้เคียงกับไตรมาสแรก แนวโน้มช่วงครึ่งหลังของปีคาดว่า จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาเนื่องจากสต็อกสินค้าของลูกค้าเริ่มลดลง ความต้องการยังอยู่ในเกณฑ์ดี การส่งออกค่อนข้างสม่ำเสมอ ไม่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อล่วงหน้า แต่ระยะเวลาคำสั่งซื้อล่วงหน้าสั้นลงมากจากผู้ซื้อรอดูทิศทางของค่าเงิน

- *อุตสาหกรรมสิ่งทอ* : *ประเภทงานปัก* มีแนวโน้มลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในยุโรปและสหรัฐอเมริกายังไม่ดีขึ้น ทำให้คำสั่งซื้อลดลง ส่งผลต่อการลดกำลังการผลิต ขณะที่สินค้าของประเทศคู่แข่งมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ลูกค้าจึงเลือกซื้อสินค้าจากประเทศที่มีราคาถูกกว่า ประกอบกับเงินบาทแข็งค่าขึ้นทำให้รายได้ในรูปเงินบาทลดลง

การค้าและอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

สินค้าอุปโภคบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มลดลงจากฐานสูงในปีก่อน ที่มีนโยบายกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ อาทิ มาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกทำให้มีการเร่งซื้อล่วงหน้าค่อนข้างมาก ประกอบกับกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงตามภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคลดลง อย่างไรก็ดี การค้าชายแดนยังมีแนวโน้มขยายตัวตามความต้องการวัสดุก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภคจากประเทศเพื่อนบ้าน (พม่า ลาว และจีนตอนใต้)

- *ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์* : ยอดจำหน่ายมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างมาก จากลูกค้าซื้อล่วงหน้าในปีที่แล้ว ประกอบกับลูกค้าบางส่วนสละสิทธิ์รับมอบรถยนต์จากนโยบายรถคันแรก และบางส่วนรอการปรับเปลี่ยนรถยนต์รุ่นใหม่ ทำให้ตัวแทนจำหน่ายบางรายต้องรับภาระสต็อกรถยนต์เพิ่มขึ้นจากปกติ 2-3 เท่า ในขณะที่ต้องรับเป้ายอดขายจากบริษัทแม่ซึ่งได้ตกลงล่วงหน้าไว้แล้ว ธุรกิจปรับตัวโดยการทำตลาดเชิงรุกมากขึ้น โดยจัดแคมเปญสำหรับรถยนต์รุ่นเก่าบางรุ่นโดยให้ส่วนลดเงินสดด้วยจำนวนที่ใกล้เคียงกับมาตรการรถคันแรก เพื่อเป็นการชดเชยให้กับลูกค้ากลุ่มที่พลาดโอกาสจากนโยบายของภาครัฐ นอกจากนี้ยังออกบูธแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อเร่งระบายรถยนต์ในสต็อก อีกทั้งบริษัทหลายแห่งได้จัดแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการและลูกค้าทั่วไปด้วยเงินผ่อนเงินดาวน์น้อยและระยะเวลาผ่อนนาน คาดว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงครึ่งหลังปี 2556

- *ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์* : ยอดจำหน่ายมีแนวโน้มลดลงจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลงตามภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพสูงขึ้น ธุรกิจปรับตัวโดยออกบูธแสดงสินค้าตามห้างสรรพสินค้า และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ ให้ระยะเวลาผ่อนนาน 12-24 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ย

- **ธุรกิจห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น** : ยอดจำหน่ายมีแนวโน้มลดลง เป็นผลจากผู้เช่าพื้นที่รายสำคัญ ถอนตัวไปเช่าพื้นที่ห้างอื่นและไม่มีผู้เช่ารายใหม่มาทดแทน ประกอบกับการรุกพื้นที่ของห้าง Modern Trade ที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ โดยกลุ่มทุนรายใหญ่จากส่วนกลาง ทำให้ห้างฯ ท้องถิ่นไม่มีความสามารถในการแข่งขัน

ภาคบริการ

ภาวะการณ์ท่องเที่ยวไตรมาส 2 ปี 2556 มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วง Low-season ซึ่งเป็นไปตามฤดูกาลของการท่องเที่ยว โดยมีสัญญาณการชะลอตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวยุโรปลดลง

- **ธุรกิจโรงแรม** : ระดับ 4 ดาว ไตรมาส 2 ปี 2556 คาดว่า อัตราการเข้าพักขยายตัวในอัตราชะลอลงตามฤดูกาลท่องเที่ยว แนวโน้มในไตรมาส 3 ปี 2556 คาดว่า ปรับตัวดีขึ้นจากสัญญาณการจองห้องพักล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคมของลูกค้าประเทศสเปน รวมทั้งธุรกิจได้เน้นทำการตลาดประชุมสัมมนา (MICE) มากขึ้น

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง เนื่องจากฐานสูงในปีก่อนหน้าที่มีการลงทุนจากผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จากส่วนกลางเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นผลจากน้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้มีกระแสความต้องการบ้านอยู่อาศัยหลังที่ 2 รวมทั้งข่าวโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้การชะลอตัวยังเป็นผลจากการประกาศบังคับใช้กฎหมายผังเมืองรวมของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 กำหนดให้มีพื้นที่สีชมพูซึ่งสามารถก่อสร้างบ้านจัดสรรและอาคารชุดได้เพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ทำให้มีที่ดินที่สามารถนำมาจัดสรรได้ลดลงและราคาสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ตลาดบ้านเดี่ยวในกลุ่มราคา 3-4 ล้านบาทและอาคารพาณิชย์ในย่านเศรษฐกิจยังเติบโตต่อเนื่อง ในขณะที่คอนโดมิเนียมเริ่มเห็นสัญญาณชะลอตัว ยกเว้น จังหวัดที่ติดกับชายแดนยังขยายตัวสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ และต่อเนื่องจากกระแสการเปิด AEC

- **ธุรกิจบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม** : แนวโน้มตลาดบ้านเดี่ยวโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีการเติบโตต่อเนื่องในกลุ่มราคา 3-4 ล้านบาท อาคารพาณิชย์ในย่านเศรษฐกิจยังมีโอกาสเติบโต ส่วนคอนโดมิเนียมเริ่มเห็นสัญญาณการจำหน่ายชะลอลง อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่ติดกับชายแดนโดยเฉพาะ เชียงราย ตลาดคอนโดมิเนียมยังมีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าเป้าที่ตั้งไว้ และต่อเนื่อง คาดว่า จะเติบโตแบบก้าวกระโดดจากการเปิด AEC และการเปิดเส้นทางใหม่จากแม่สายไปจีนตอนใต้

- **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง** : ปี 2556 การส่งออกวัสดุก่อสร้างไปพม่ามีแนวโน้มขยายตัวตามโครงการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มทุนรายใหญ่จากไทยเข้าไปลงทุนสร้างโรงงานผลิตกระเบื้องและร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในพม่าแล้ว อย่างไรก็ตาม การค้าส่งและค้าปลีกในประเทศมีแนวโน้มชะลอลงจากความต้องการสร้างบ้านลดลง ซึ่งเป็นผลจากนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ทำให้ครัวเรือนมีภาระทางการเงินเพิ่มขึ้นจึงชะลอการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน

ภาคการลงทุน

ธุรกิจที่สำรวจหลายรายได้ลงทุนและมีแผนลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดต้นทุนดำเนินงาน อาทิ **อุตสาหกรรมผลิตและส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** บริษัทแม่มีแผนลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์เก่าและวางแผนขยายโรงงานใหม่ทดแทนโรงงานในเครื่องซึ่งเคยประสบปัญหาน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป** บางรายได้ซื้อเครื่องจักรเข้ามาในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเพื่อทดแทนแรงงานและลดต้นทุนการผลิต **ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์** มีแผนเปิดสาขาแห่งใหม่ไปยังอำเภอรอบนอก โดยมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร **ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์** มีแผนสร้างโชว์รูมขนาดมาตรฐานแห่งใหม่ในอำเภอรอบนอก คาดว่า จะสามารถเปิดดำเนินการได้ช่วงต้นปี 2557 **ธุรกิจห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น** ได้ลงทุนต่อเติมหน้าร้านเพื่อเปิดเป็นร้านกาแฟ คาดว่าจะเปิดให้บริการในไตรมาส 4 ปี 2556 และอยู่ระหว่างเจรจาผู้เช่าพื้นที่รายใหม่แทนรายเก่าที่ได้ถอนตัวไป **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์** บางรายประสบผลสำเร็จในการพัฒนาโครงการในแนวตั้งแล้วระยะต่อไปมีแผนพัฒนาโครงการแนวราบในรูปแบบบ้านแฝด บ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนของการเปิดตัวโครงการบ้านจัดสรรของกลุ่มทุนรายใหญ่จากส่วนกลาง **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง** มีการลงทุนสร้างโกดังเก็บสินค้าแทนการเช่า **ธุรกิจโรงแรม** ระดับ 4 ดาว มีแผนปรับปรุงห้องพักเพื่อรักษาสภาพให้ใหม่อยู่เสมอ

ต้นทุนและการปรับราคาขาย

ธุรกิจที่สำรวจทุกรายมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ธุรกิจที่มีกำไรต่ำต้องปรับตัวโดยใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงาน เพื่อลดต้นทุนค่าแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้านการส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าขึ้นกับความสามารถและเงื่อนไขของธุรกิจ ดังนี้

1) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้ค่อนข้างมาก** ได้แก่ **ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์** ธุรกิจมีนโยบายปรับราคา 3 ครั้ง ตั้งแต่ช่วง Pre-sale จนก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยทยอยปรับเฉลี่ยครั้งละร้อยละ 5 เป็นอย่างน้อย เพื่อลดความเสี่ยงจากราคาวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างสามารถปรับราคาขายได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในส่วนของการขายส่ง และมีกำไรจากการขายส่งร้อยละ 3-4

2) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้บางส่วน แต่ไม่ครอบคลุมต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้น** ได้แก่ **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ประเภทผักผลไม้แปรรูปและเครื่องปรุงรส** กำหนดราคาขายในหลายสกุลแล้วแต่ลูกค้า ส่วนใหญ่สามารถเจรจาขอปรับราคาก็ลูกค้าได้ไม่เต็มที่เท่ากับที่เสนอไป

3) **ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับราคาขายได้** อาทิ **อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** เนื่องจากมีการเซ็นสัญญาตกลงราคาซื้อขายกันไว้ล่วงหน้า **อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป : ประเภทผักและผลไม้กระป๋อง** การต่อรองขอปรับราคาทำได้ยาก **ประเภทน้ำมันหอมระเหย ผลิตภัณฑ์แช่แข็งและเครื่องปรุงรส** การปรับราคาทำได้ยาก และมีลูกค้าบางรายต่อรองขอลดราคา **ประเภทขนมอบกรอบแบบญี่ปุ่น** ปรับราคาไม่ได้ในขณะที่ลูกค้าเคยต่อรองขอลดราคาลงร้อยละ 5-10 แต่ธุรกิจไม่สามารถลดราคาได้ **ประเภทน้ำผึ้ง** ไม่สามารถขอปรับราคาได้ ธุรกิจได้ทำประกันความเสี่ยงไว้บางส่วน ทำให้ได้รับผลขาดทุนหรือกำไรลดลงเมื่อแปลงรายได้กลับมาเป็นเงินบาท **อุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเภทงานปัก** ไม่สามารถปรับราคาได้ ธุรกิจได้ตั้งราคาให้ครอบคลุมความผันผวนของค่าเงินบาทแต่ไม่ได้ทำป้องกันความเสี่ยงไว้ โดยสามารถรองรับการแข็งค่าของเงินบาทได้ถึง 28 บาท/ดอลลาร์ สรอ. หากแข็งค่ามากกว่านี้จะประสบปัญหาขาดทุน **ธุรกิจจำหน่าย**

รถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไม่สามารถปรับราคาขายได้ เนื่องจากเป็นราคามาตรฐานเท่ากันทั่วประเทศ ธุรกิจโรงแรม ไม่สามารถปรับราคาได้ เนื่องจากเข้าสู่ช่วง Low-season จึงใช้กลยุทธ์ทำตลาดประชุมสัมมนา (MICE) เพื่อเพิ่มรายได้

4) **ธุรกิจที่มีแผนขอปรับราคาขาย** ได้แก่ *อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป* : ประเภทข้าวโพดหวาน กำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.ได้วางแผนขอปรับราคาร้อยละ 3 ประเภทผักผลไม้แช่แข็ง กำหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเยน มีแผนขอปรับราคาสินค้าบางรายการแตกต่างกันไปแต่ไม่เกินร้อยละ 45 ของราคาเดิม ซึ่งเมื่อรวมทุกสินค้าแล้วปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10

แรงงาน

ตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะตึงตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่ประสบปัญหาผู้รับเหมาหายาก เนื่องจากการก่อสร้างเติบโตมากเกินกว่าระดับปกติ นอกจากนี้แรงงานประเภทแม่บ้านประจำอาคารชุดหายากขึ้น ผลจากนโยบายของพม่าที่ต้องการผลักดันแรงงานประมาณ 1 ล้านคนกลับประเทศ *อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป* ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากแรงงานนิยมทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากกว่าอุตสาหกรรมอาหาร *อุตสาหกรรมสิ่งทอ* ขาดแคลนแรงงานฝีมือ ทำให้อัตราการ Turn over สูงในกลุ่มพนักงานใหม่ *ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์* ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานในบางจังหวัด เนื่องจากมีอัตราการเติบโตและมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแย่งตัวแรงงาน โดยการให้เงินเดือนสูง *ธุรกิจโรงแรม* ขาดแคลนพนักงานต้อนรับและในส่วนของห้องอาหาร ช่วง Low season ได้จัดฝึกอบรมพนักงานด้านภาษาและฝึกให้พนักงานสามารถทำงานหลากหลายหน้าที่เพื่อให้มีความคล่องตัวในการหมุนเวียนงาน อย่างไรก็ตาม *ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์* มีแผนปรับปรุงรูปแบบสาขาใหม่และมีแนวโน้มปรับลดพนักงานลงโดยให้เกษียณอายุหากมีอายุเกิน 55 ปี โดยให้เงินชดเชยจำนวนหนึ่งและหากลาออกจะไม่มีกรรับเพิ่ม

ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาททั่วประเทศทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับภาระต้นทุนเพิ่มขึ้น อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ สิ่งทอ ซึ่งสินค้าที่ผลิตยังไม่สามารถใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนได้ ส่วนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าแรงขึ้นต่ำมากกว่า การแข็งค่าของเงินบาท ธุรกิจมีวิธีการปรับตัวโดยให้ทุกแผนกตั้งเป้าลดค่าใช้จ่าย และให้ฝ่ายตลาดเร่งสร้างยอดขายโดยการหาตลาดใหม่รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจส่วนใหญ่เห็นว่า การปรับค่าแรงขึ้นต่ำยังไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานได้

ส่วนเศรษฐกิจภาค

สำนักงานภาคเหนือ

มิถุนายน 2556

ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-5393-1165, 1087