



## ธนาการแห่งประเทศไทย



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ  
ไตรมาส 4 ปี 2556

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ  
ระหว่างธนาการแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ

ธปท. ได้จัดทำ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึงเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้เครื่องชี้ต่างๆ และแบบจำลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางหรือหน่วยงานที่ดูแลเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศได้มีการจัดทำโครงการในลักษณะนี้เช่นกัน อาทิ ธนาคารกลางอังกฤษ ธนาคารกลางออสเตรเลีย และกระทรวงการคลังออสเตรเลีย

โครงการนี้เริ่มดำเนินการครั้งแรกในเดือนมกราคม 2547 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธุรกิจเอกชนประมาณ 200 ราย และได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นลำดับ โดยการคัดเลือกธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทั้งธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงได้มากที่สุด โดยจัดส่งคณะผู้แทนจาก ธปท. เข้าพบผู้บริหารของภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นเศรษฐกิจและธุรกิจ แล้วประมวลผล โดยจัดทำ “รายงานแนวโน้มธุรกิจ” เผยแพร่ใน Website ของ ธปท. เป็นประจำทุกไตรมาส

ในส่วนของภาคเหนือ ธปท. สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการจัดทำ “รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ” เป็นประจำทุกไตรมาสเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ธุรกิจได้รับข้อมูลเร็วขึ้น จึงเผยแพร่รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

ณวรา สกุล ณ มรรคา	ผู้บริหารทีม	E-mail: NawaraS@bot.or.th
อาทร เจียมเด่นงาม	เศรษฐกิจอาวุโส	ArtronJ@bot.or.th
ศิริพร ศิริปัญญาวัฒน์	เศรษฐกิจอาวุโส	Siriposi@bot.or.th
เกษณี หล่อตระกูลงาม	เศรษฐกิจอาวุโส	KasaneeL@bot.or.th
บุชิตา พรหมมานูวัตติ เลิศพูนวิไลกุล	เศรษฐกิจอาวุโส	Buchitap@bot.or.th
พงศกร ทวีสุข	เศรษฐกิจอาวุโส	Pongsakt@bot.or.th
พรทิพย์ ตีบศรี	เศรษฐกิจอาวุโส	PornthTh@bot.or.th

#### ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทรศัพท์ 0-5393-1117, 1144

โทรสาร 0-5322-4168

เว็บไซต์ธนาคาร [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

## รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ ไตรมาส 4 2556

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจสาขาต่างๆ ในภาคเหนือ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งธปท. ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประกอบกับข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ในการวิเคราะห์และประเมินภาวะเศรษฐกิจ

**เศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4 ปี 2556** ภาวะธุรกิจโดยรวมชะลอตัวลงตามอุปสงค์ในประเทศ โดยการอุปโภคบริโภค การลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคก่อสร้างและก่อสร้าง มีแนวโน้มชะลอลง ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นจากภาระหนี้สินและค่าครองชีพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมการส่งออกในสินค้าหลายหมวดมีสัญญาณดีขึ้น จากอุปสงค์ต่างประเทศฟื้นตัว และการผลิตสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้ารุ่นเก่า และการโอนย้ายสายการผลิตจากบริษัทแม่มายังประเทศไทย ส่วนภาคการท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2556 ขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายท่องเที่ยวของจีน และเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ

- **ภาคอุตสาหกรรม** : การผลิตและส่งออกอุตสาหกรรมขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์มีแนวโน้มขยายตัวตามการผลิตสินค้าชนิดใหม่ และการโอนย้ายสายการผลิตจากบริษัทแม่มายังประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การผลิตเพื่อใช้ภายในประเทศ ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศ และต้นทุนแรงงานปรับสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศ ทำให้กำลังซื้อผู้บริโภคลดลงและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
- **การค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** : มีแนวโน้มลดลงตามกำลังซื้อของผู้บริโภค ภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐในช่วงก่อนหน้า รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย
- **ภาคบริการ** : การท่องเที่ยวขยายตัวดีมากและต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีน ประกอบกับสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้นเป็นประวัติดำเนิน ส่งผลดีต่อเนื่องไปยังธุรกิจโรงแรม นำเที่ยว ภัตตาคารและร้านอาหาร รวมทั้งธุรกิจรถเช่ามีแนวโน้มดีถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาการเมืองที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ
- **ภาคก่อสร้าง** : ชะลอตัวทั้งที่อยู่อาศัยในแนวราบและแนวสูง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยราคาระดับกลาง-ล่าง ขายได้ช้าลง ลูกค้านำเวลาตัดสินใจนานขึ้น
- **การลงทุน** : การลงทุนยังมีแนวโน้มดีในธุรกิจขนาดใหญ่ที่ผลิตส่งออก ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ส่วนธุรกิจที่เน้นตลาดในประเทศ การลงทุนเน้นความประหยัดมากขึ้น
- **ต้นทุนและการปรับราคาสินค้า** : ธุรกิจมีต้นทุนโดยรวมเพิ่มขึ้น ทั้งจากค่าวัตถุดิบและแรงงาน ทำให้ต้องปรับปรุงการบริหารจัดการ นำเครื่องจักร หรือ Robot มาใช้ทดแทนแรงงานมากขึ้น ด้านการปรับราคาทำได้ในบางสินค้า ส่วนใหญ่ไม่สามารถปรับเพิ่มราคาขายเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
- **แรงงาน** : ภาพรวมตลาดแรงงานเริ่มผ่อนคลาย แต่ยังคงพบการขาดแคลนแรงงานฝีมือ อาทิ ธุรกิจภาคบริการขาดแคลนบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาจีน

ผลการสำรวจข้อมูลคาดการณ์ภาวะธุรกิจจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและองค์กรธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ ช่วงไตรมาส 4 ปี 2556 จำนวน 76 ราย สรุปได้ ดังนี้

### **ภาคอุตสาหกรรม**

อุตสาหกรรมผลิตเพื่อการส่งออกของภาคเหนือพบสัญญาณดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มขยายตัวตามการผลิตสินค้าใหม่เพื่อทดแทนสินค้านำเข้า และการโอนย้ายสายการผลิตจากบริษัทแม่มายังประเทศไทย อุตสาหกรรมเซรามิกระดับบน มีแนวโน้มดีขึ้นตามอุปสงค์ต่างประเทศและการขยายตลาดรับจ้างผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และหัตถกรรมเครื่องใช้ภายในบ้าน ยังคงได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรป ขณะที่อุตสาหกรรมผลิตเพื่อใช้ในประเศมีแนวโน้มชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลง

- **อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์** : สินค้าประเภทแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์สื่อสาร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดและคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่ในเกาหลีตามความนิยมอุปกรณ์ประเภท Smartphone และ Tablet สินค้าประเภท Capacitor และชิ้นส่วนโลหะยานยนต์ มียอดขายเพิ่มขึ้นตามความต้องการของกลุ่ม Automotive Appliance โดยเฉพาะชิ้นส่วน Sensor ในรถยนต์ นอกจากนี้ ธุรกิจยังมีแผนผลิตอุปกรณ์ควบคุมระบบความปลอดภัยในรถยนต์ และตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ใช้ในสมองกลเครื่องยนต์ Engine Control Unit (ECU) และ Airbag เพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง สินค้าประเภทแผงวงจรรวมและอุปกรณ์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การผลิตเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จากการโอนย้ายสายการผลิตจากบริษัทแม่ในญี่ปุ่นมายังโรงงานในไทย เช่นเดียวกับ สินค้าประเภท Transistor IC Regulator และ Diode โอนย้ายสายการผลิตมายังไทยตามต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า และประสิทธิภาพการผลิตดีกว่าฐานการผลิตในจีน ด้านการขอปรับขึ้นราคาทำได้ยาก เนื่องจากราคาถูกกำหนดโดยบริษัทแม่ อย่างไรก็ตาม ราคาวัตถุดิบบางชนิดปรับตัวลดลงช่วยชดเชยต้นทุนที่เพิ่มได้บ้าง ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีความต้องการสินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐอเมริกา แต่แนวโน้มการผลิตในภาคเหนือปี 2557 รวมถึง 3 ปีต่อไป มีโอกาสขยายตัวผลจากการย้ายฐานการผลิตเป็นสำคัญ

- **อุตสาหกรรมเกษตร/อาหารแปรรูป** : ประเภทธุรกิจข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ยอดขายลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก และได้รับผลกระทบจากยุโรปต่ออายุมาตรการกีดกันทางการค้าอีก 5 ปี ขณะที่ปัญหาค่าเงินผันผวนเริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม บางรายคาดว่า แนวโน้มการผลิตในปี 2557 จะเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย จากคำสั่งซื้อของลูกค้ากลุ่มเดิมในตลาดญี่ปุ่นและออสเตรเลีย ประเภทธุรกิจส่งออกผลไม้สด ยอดขายทั้งปีเพิ่มขึ้นจากความนิยมในตลาดจีนและอินโดนีเซีย ประกอบกับผู้ส่งออกสามารถขนส่งผลไม้สดทางเรือผ่านเวียดนามทางถนนได้ สำหรับแนวโน้มตลาดผลไม้สดในจีนยังมีแนวโน้มดี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผู้บริโภคมีความต้องการผลไม้มากขึ้น สินค้าขมบรรจุซอง ประเภทปลาเส้นใหญ่กรอบ ยอดขายมีแนวโน้มขยายตัว และอยู่ระหว่างการเจรจาร่วมทุนกับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการขยายตัวส่งออกไปจีน และการจำหน่ายในประเทศผ่านร้านสะดวกซื้อ

- **อุตสาหกรรมเครื่องใช้และของตกแต่งภายในบ้าน** : เซรามิคประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ในธุรกิจที่รับจ้างผลิตส่งให้แก่ห้างจำหน่ายเครื่องเรือนและของใช้ภายในบ้านขนาดใหญ่ในต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์สูง ผลจากการขยายตลาดของลูกค้าในประเทศแถบยุโรป แคนาดา สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ประกอบกับได้ประโยชน์จากการมาตรการกีดกันสินค้าจีนที่ไม่สามารถส่งเข้ายุโรปได้ จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าจำนวนมาก ทั้งนี้ ธุรกิจมีแผนการผลิตล่วงหน้า 3 ปี จึงสามารถขยายกำลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยได้ ส่วนการปรับราคาสามารถเสนอล่วงหน้าได้ปีละครั้ง และปรับราคาร้อยละ 5-10 แต่ยังไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด เซรามิคประเภทตุ๊กตาพอร์สเลน คาดว่าจะมีคำสั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มโรงแรมเพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาไปยังหลายมณฑลในจีน **หัตถกรรมจากไม้มะม่วง** ยอดขายเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ตามความต้องการของลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าในอังกฤษและอเมริกาใต้ (เวเนซุเอลา บราซิล โบลิเวีย และชิลี) นอกจากนี้ ลูกค้ายุโรปบางรายก็เริ่มกลับมา อย่างไรก็ตาม แม้อากาศส่งออกในปีนี้จะดีขึ้น แต่ยังคงต่ำกว่าก่อนวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปค่อนข้างมาก

- **อุตสาหกรรมสิ่งทอ** : ประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งเน้นการออกแบบสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ในอิตาลีและญี่ปุ่นมีแนวโน้มชะลอลง เป็นผลจากวิกฤติเศรษฐกิจ ธุรกิจจึงปรับตัวเน้นตลาดในประเทศกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบนที่มีกำลังซื้อและเป็น Niche Market แทน อย่างไรก็ตาม การผลิตยังอยู่ในระดับต่ำตามความต้องการชะลอลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตและการแข่งขันสูงขึ้น

- **อุตสาหกรรมโรงสีและผู้ส่งออกข้าว** : ธุรกิจส่วนใหญ่มียอดขายสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของผลผลิตข้าว โดยเฉพาะในรายที่ส่งออกข้าวหนึ่งมียอดผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว เป็นผลจากความต้องการตลาดแอฟริกาใต้เป็นสำคัญ สำหรับแนวโน้มปี 2557 คาดว่า การส่งออกจะขยายตัว เพราะมีปริมาณข้าวในตลาดเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลจำกัดปริมาณรับจำนำ ประกอบกับคาดว่าผลผลิตข้าวนาปีจะเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศและน้ำเอื้ออำนวย

- **อุตสาหกรรมการผลิตใช้ในประเทศ** : ธุรกิจมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง อาทิ ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ และเครื่องจักรกลเกษตรประเภทรถนวดเกี่ยวข้าว ผลจากความต้องการในประเทศไม่ได้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของเกษตรกรลดลง และได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวล่าช้า ส่วนแนวโน้มปี 2557 คาดว่าตลาดยังชะลอตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจปรับตัวเข้าไปร่วมกับเกษตรกรเพื่อดูแลการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ประยุกต์ใช้เครื่องจักรมากขึ้น และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับ ธุรกิจผลิตหลังคาเมทัลชีท ยอดขายในไตรมาส 4 ลดลงมาก และคาดว่า จะลดลงต่อเนื่องอีกจากลูกค้าหลักในกลุ่มโรงสี/โรงงานได้ขยายโกดังไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจเริ่มซบเซา โดยมีปัจจัยลบจากสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองกระทบความเชื่อมั่น

### **การค้าและอุปโภคบริโภคภาคเอกชน**

การใช้จ่ายภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลง สะท้อนจากยอดขายสินค้าคงทน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า และรถยนต์ ผลจากผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น จากภาระหนี้สินและค่าครองชีพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจท้องถิ่นยังได้รับผลกระทบจากการแข่งขันรุนแรงของห้างค้าปลีก

ขนาดใหญ่ซึ่งเข้ามาเปิดในพื้นที่เพิ่มขึ้น แม้จะเข้าสู่ฤดูกาลจับจ่ายใช้สอยในช่วงสิ้นปี แต่ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคกลับมีแนวโน้มทรงตัวหรือดีขึ้นเพียงเล็กน้อย เพราะสถานการณ์ทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการจับจ่ายและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

- **ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์** : ไตรมาสสุดท้ายยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบรนด์หลัก ลดลงจากปีก่อนไม่มากนัก แต่สัดส่วนกำไรลดลงมากจากการส่งเสริมการขาย ส่วนปัญหารถยนต์คันสต็อกที่เกิดขึ้นกับตัวแทนจำหน่ายบางรายสามารถคลี่คลายแล้ว ผลจากบริษัทผู้ผลิตปรับลดเป้าการผลิตและเพิ่มสัดส่วนการส่งออก รวมถึง Captive finance ได้เข้ามาช่วยจัดแคมเปญส่งเสริมการขาย ด้านรถกระบะเชิงพาณิชย์แบรนด์หลัก มีรถยนต์คันสต็อกบางส่วน โดยช่วงต้นปียอดขายอยู่ในเกณฑ์ดี ลูกค้านำออกรถ 3-5 เดือน แต่ไตรมาสสุดท้ายยอดขายกลับลดลง

- **ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า** : ในจังหวัดสำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ภาพรวมปี 2556 เติบโตไม่มากนัก ทำให้ธุรกิจมียอดขายต่ำกว่าเป้าหมาย ผลจากการแข่งขันสูง และกำลังซื้อผู้บริโภคลดลงจากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มไตรมาสแรกปี 2557 ยอดขายอาจเพิ่มขึ้นผลจากฤดูกาล รวมทั้งการขยายตัวของธุรกิจคอนโดมิเนียม ทำให้ยอดขายสินค้าประเภทเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น และตู้เย็นมีโอกาสเพิ่มขึ้น

- **ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค** : ประเภทค้าส่งค้าปลีก ในจังหวัดสำคัญของภาคเหนือตอนล่าง ยอดขายไตรมาส 4 ลดลงและคาดว่าจะต่อเนื่องถึงไตรมาสแรกปี 2557 ผลจากการแข่งขันสูงขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง รวมทั้งเกษตรกรขาดแรงกระตุ้นในการใช้จ่ายเนื่องจากได้รับเงินจาก ธกส. ตามโครงการรับจำนำข้าวล่าช้า เช่นเดียวกับ ห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ยอดขายมีแนวโน้มลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ การแข่งขันสูง และมีความกังวลต่อปัญหาการเมืองภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ประเภทร้านสะดวกซื้อ ยอดขายมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจากการเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ประกอบกับจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่อง ทำให้การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น

- **ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกชายแดน** : การส่งออกสินค้าทางรถยนต์ ขวางรถจักรยานยนต์และอื่นๆ ไปเมียนมาร์ ภาพรวมปี 2556 ลดลงจากปีก่อน ผลจากถูกยกยารถยนต์จีนราคาถูกกว่าแย่งส่วนแบ่งตลาด การส่งออกวัสดุก่อสร้างไปลาว พบอุปสรรคในการทำธุรกิจ ผลจากรัฐบาลลาวมีนโยบายให้ประชาชนใช้เงินกีบมากขึ้น ส่งผลให้การขายสินค้าและบริหารสต็อกทำได้ยากขึ้น

### ภาคบริการ

ภาวะการท่องเที่ยวขยายตัวดีมาก ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีน ประกอบกับได้รับผลบวกจากสภาพอากาศหนาวเย็นติดต่อกัน ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยมาท่องเที่ยวภาคเหนือมากขึ้น จากสัญญาณในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นประวัติการณ์ ส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว/รถเช่า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับภาคท่องเที่ยว ตลอดจนมีแนวโน้มต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากปัญหาการเมืองหากยืดเยื้อกว่าคาด

- **ธุรกิจโรงแรม :** ระดับ 3-5 ดาว ใน จ.เชียงใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2556 อัตราการเข้าพักสูงขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน จากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนซึ่งมีความหลากหลาย ทำให้โรงแรมทุกระดับได้รับอานิสงส์ นอกจากนี้ สภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงปลายปีถึงต้นปี ทำให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น แนวโน้มไตรมาสแรกปี 2557 คาดว่า อัตราเข้าพักจะอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง จากสัญญาณการจ่อล่วงหน้าในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์มีจำนวนมาก ส่วน จ.พิษณุโลก ภาวะท่องเที่ยวดีขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยนิยมไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติ เช่น เขาค้อ ภูหินร่องกล้า และภูทับเบิก เป็นต้น

- **ธุรกิจนำเที่ยว รถเช่า :** ไตรมาส 4 ปี 2556 ขยายตัวดีตามฤดูกาล เป็นผลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาต่อเนื่อง ส่วนตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มดีขึ้น แต่จะเข้ามาในช่วงสั้นๆ เฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาว ธุรกิจมีแผนลงทุนซื้อรถบัสและรถยนต์เพิ่มขึ้น ขณะที่การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทำให้ต้นทุนแรงงานสูงขึ้น ส่วนการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีนส่งผลให้ราคาทัวร์เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศยึดเยื้อ เริ่มส่งสัญญาณชัดเจนขึ้น นักท่องเที่ยวบางส่วนเริ่มขอเลื่อนการเดินทาง และหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อเทศกาลตรุษจีน

- **ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหารและของฝาก :** ไตรมาส 4 ปี 2556 ขยายตัวดีมาก จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มทัวร์จีนขยายตัวดีต่อเนื่องและเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจร้านอาหารไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมือง โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ได้ลดจำนวนลง บางแห่งกลับได้รับผลบวกเพิ่มขึ้น เนื่องจากจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายกิจกรรมทางการเมือง สำหรับแนวโน้มไตรมาส 1 ปี 2557 ขยายตัวดีกว่าไตรมาส 4 ปี 2556 ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน โดยธุรกิจภัตตาคารบางแห่งมียอดจองโต๊ะล่วงหน้าของทัวร์จีนช่วงเดือนมกราคม 2557 เพิ่มขึ้นกว่าปัจจุบัน 3 เท่าตัว

- **ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศ :** ปี 2557 คาดว่า ธุรกิจขนส่งสินค้าในประเทศบางรายเติบโตไม่มาก เนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาจำนวนมาก ขณะที่ธุรกิจขนส่งสินค้าชายแดนส่วนใหญ่เป็นสินค้าผลไม้ ยังคงขยายตัวได้ตามปริมาณผลผลิตในแต่ละฤดูกาล

- **ธุรกิจบริการสินเชื่อเช่าซื้อ :** การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ลดลงมากเป็นผลจากผู้บริโภคส่วนใหญ่เร่งซื้อรถยนต์ไปแล้วในช่วงก่อน ประกอบกับกำลังซื้อลดลง และการพิจารณาสินเชื่อของธุรกิจเช่าซื้อเข้มงวดมากขึ้น

### ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีแนวโน้มชะลอตัว สะท้อนจากธุรกิจคอนโดมิเนียมโครงการใหม่เริ่มปิดโครงการได้ค่อนข้างช้า เช่นเดียวกับธุรกิจบ้านจัดสรรระดับกลาง-ล่าง ลูกค้าใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้น ขณะที่ภาวะตลาดแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางมีแผนลงทุนในจังหวัดหัวเมืองหลักอย่างต่อเนื่อง ด้านธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างยอดขายดีขึ้นตามจังหวัดหัวเมืองรองที่มีทิศทางเติบโตด้านอสังหาริมทรัพย์ สำหรับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐ หากสามารถดำเนินการได้ตามแผนจะทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขยายตัวมากในอนาคต

- **ธุรกิจบ้านจัดสรร/คอนโดมิเนียม** : แนวโน้มบ้านจัดสรรระดับบนราคา 5 ล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่บ้านระดับกลางและล่างยอดขายชะลอลงมาก เป็นผลจากภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น ทำให้ลูกค้าใช้เวลาตัดสินใจนานขึ้น ส่วนคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นใหม่ใน จ.เชียงใหม่ มีแนวโน้มปิดโครงการค่อนข้างช้า ความต้องการซื้อเริ่มอึมครึมโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงบน ส่งผลให้มีอุปทานในตลาดเพิ่มขึ้น การแข่งขันในธุรกิจสูงขึ้น และเป็นโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

- **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง** : มีทิศทางเติบโตตามภาวะการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ของภาคเอกชน โดยตามหัวเมืองรองมีการย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพฯและภาคใต้เข้ามาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจได้รับผลกระทบการแข่งขันสูงขึ้น และปรับตัวโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

- **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ** : ปริมาณงานปี 2556 ลดลงจากปีก่อนมาก จากความล่าช้าของโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท รวมทั้งโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ หากโครงการภาครัฐทั้งสองเกิดขึ้นจะส่งผลให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขยายตัวเพิ่มขึ้น

### **ภาคการลงทุน**

ธุรกิจที่สำรวจหลายธุรกิจมีแผนลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการดำเนินงาน โดยเฉพาะ **อุตสาหกรรมส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์** ที่เป็นฐานการผลิตให้บริษัทแม่ในต่างประเทศ มีการโอนย้ายเครื่องจักรจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่อง บางแห่งมีแผนโอนย้ายสายการผลิตทั้งหมดจากประเทศแถบเอเชียมายังโรงงานในไทยแทน ประเภชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีการปรับปรุงและต่อเติมโรงงานเพื่อวิจัยและวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมตามการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บางแห่งลงทุนก่อสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อลดความแออัดและรองรับสายการผลิตสินค้าใหม่ รวมทั้งมีแผนย้ายสายการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะที่ **อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์** มีแผนศึกษาสร้างโรงงานอาหารสัตว์ และขยายฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไก่ในประเทศเพื่อนบ้าน และอยู่ระหว่างการสรรหาที่ดินเพื่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่

**ด้านอุตสาหกรรมเซรามิก** มีการลงทุนซื้อเตาเผาใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต เช่นเดียวกับ **อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง (หลังคาเมทัลชีท)** วางแผนขยายโรงงานและซื้อเครื่องจักรเพิ่ม **ธุรกิจปลาเส้นอบกรอบ** มีแผนสร้างโรงงานเพิ่ม ณ จ.ลำปางและนครปฐม ลงทุนเครื่องจักรใหม่รองรับการผลิตจำนวนมาก หลังการร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่

**ธุรกิจน้ำตาล** ลงทุนซื้อรถบัสขนาดใหญ่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวขยายตัว ขณะที่ **อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล** การลงทุนเน้นความประหยัด เช่น ซื้อตู้คอนเทนเนอร์เปิดเป็นสำนักงานแทนการสร้างสาขาใหม่

**ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทร้านสะดวกซื้อและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์** มีแผนขยายสาขาไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อรองรับการบริโภคในอนาคต **ธุรกิจหัตถกรรมจากไม้มะม่วง** วางแผนปรับปรุง Outlet และเปิดร้านจำหน่ายกาแฟควบคู่กัน **ส่วนธุรกิจคอนโดมิเนียม** วางแผนพัฒนาพื้นที่เดิมซึ่งเคยเป็นสำนักงานขายให้เป็นย่านการค้า Community Mall



### ต้นทุนและการปรับราคาขาย

ธุรกิจที่สำรวจทุกรายมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากค่าแรงและวัตถุดิบ แต่การส่งผ่านราคาทำได้จำกัด อุตสาหกรรมการผลิตปรับตัวนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน บางรายมีการใช้ Robot เพื่อช่วยยกของ นอกจากนี้ ปรับปรุงการบริหารจัดการโดยนำ Lean Manufacturing มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุน ด้านความสามารถในการปรับราคา จำแนกตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้

1) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้** ได้แก่ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารและหมวดยานยนต์ เฉพาะสินค้ารุ่นใหม่ราคาขายอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนธุรกิจคอนโดมิเนียม ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ และธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปเฉพาะกลุ่มลูกค้า สามารถปรับราคาได้ตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

2) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้บางส่วน** แต่ไม่ครอบคลุมต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด ได้แก่ เซรามิคประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและตกแต่งบ้าน อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเดิม และสินค้าประเภทข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง ปรับราคาได้ไม่มาก เนื่องจากลูกค้าขอต่อรองราคา ส่วนตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และธุรกิจขนส่งสินค้าภายในประเทศ สามารถปรับราคาขายได้บ้างในสินค้าบางชนิด และบางผลิตภัณฑ์ใช้วิธีลดขนาดบรรจุลง

3) **ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับราคาขายได้** ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ถูกกำหนดราคาโดยบริษัทแม่ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภท Transistor, IC Regulator และ Diode และธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ภัยธรรมชาติจากน้ำท่วม การปรับราคาทำได้ยาก จึงปรับตัวโดยออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ส่วนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ ต้องปรับลดราคาขายตามความต้องการที่ลดลง

### แรงงาน

ภาพรวมภาวะแรงงานภาคอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มผ่อนคลาย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจก่อสร้างท้องถิ่นตามหัวเมืองรองบางราย ถูกแย่งชิงแรงงานจากนักลงทุนส่วนกลางด้วยค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า และอีกหลายธุรกิจยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานฝีมือ และต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนการอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มากขึ้น ส่วนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ และธุรกิจห้างสรรพสินค้าท้องถิ่น ประสบปัญหาพนักงานเข้าใหม่ไม่มีความอดทน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ ทำให้อัตราการเข้าออกงานสูง ในขณะที่ธุรกิจนำเที่ยวและร้านอาหาร ขาดแคลนบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาจีน ต้องแก้ปัญหาโดยการรวมกรู๊ปทัวร์เข้าด้วยกัน

ส่วนเศรษฐกิจภาค

สำนักงานภาคเหนือ

มกราคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม: โทร. 0-5393-1091