

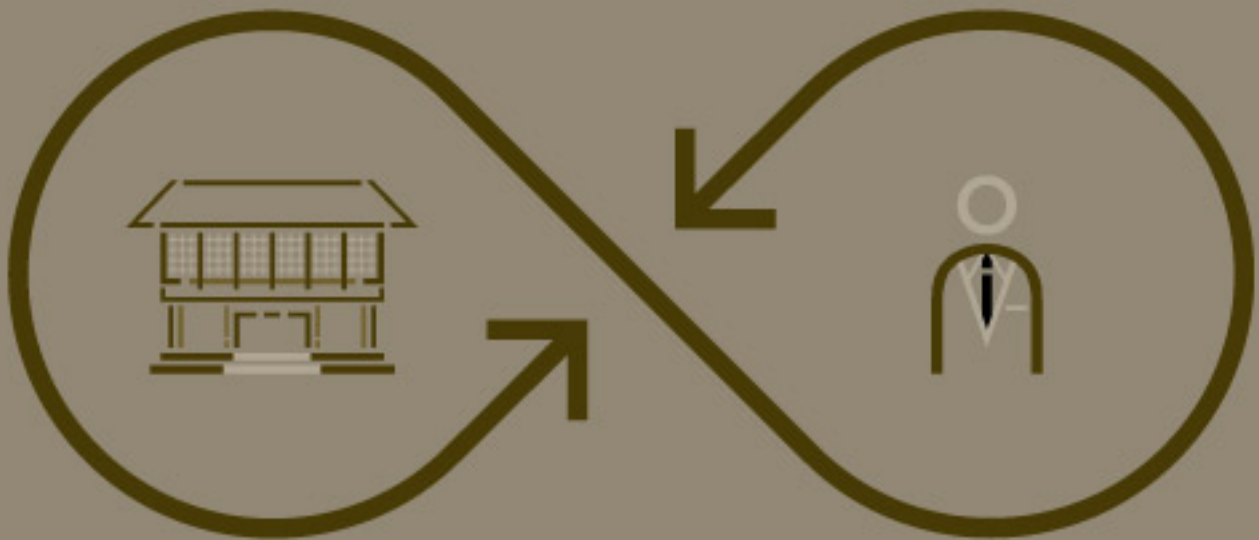


ธนาคารแห่งประเทศไทย



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ กรกฎาคม 2557

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ



ธปท. ได้จัดทำ “โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับนักธุรกิจ” (Economic/Business Information Exchange Program) ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับธุรกิจภาคเอกชนเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันทั้งในระดับมหภาคและระดับธุรกิจ รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน โครงการนี้จึงเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่อช่วยเสริมการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ที่ใช้เครื่องชี้ต่างๆ และแบบจำลองทางเศรษฐมิติในการประมาณการเศรษฐกิจ ซึ่งธนาคารกลางหรือหน่วยงานที่ดูแลเศรษฐกิจในหลาย ๆ 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	โทร.0-5393-1144	email: NawaraS@bot.or.th
อาทร เจียมเด่นงาม	โทร.0-5393-1083	email: ArtronJ@bot.or.th
เกษณี หล่อตระกูลงาม	โทร.0-5393-1091	email: KasaneeL@bot.or.th
พรทิพย์ ดีบศรี	โทร.0-5393-1087	email: PornthTh@bot.or.th
พงศกร ทวีสุข	โทร.0-5393-1117	email: Pongsakt@bot.or.th
บุษิตา พรหมมานูวัตติ เลิศพูนวิไลกุล	โทร.0-5393-1156	email: Buchitap@bot.or.th
ศิริพร ศิริปัญญาวัฒน์	โทร.0-5393-1146	email: Siriposi@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทรสาร 0-5322-4168, 0-5393-1163

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th

บทสรุปผู้บริหาร

ผลการสำรวจข้อมูลคาดการณ์ภาวะธุรกิจไตรมาส 3 ปี 2557 จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจและองค์กรธุรกิจต่างๆ ในภาคเหนือ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 จำนวน 23 ราย สรุปได้ ดังนี้

แนวโน้มธุรกิจภาคเหนือไตรมาส 3 ปี 2557 อุปสงค์ต่างประเทศ มีแนวโน้มดี การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลายประเภทได้รับคำสั่งซื้อต่อเนื่อง ขณะที่ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสปรับดีขึ้นในไตรมาส 3-4 ด้านอุปสงค์ในประเทศ ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม มีสัญญาณการฟื้นตัวของภาคบริโภคนิยมกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นที่คาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ตามความเชื่อมั่นที่มากขึ้น ส่วนธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง คาดว่าสถานการณ์การเมืองที่คลี่คลายจะช่วยให้ออเดอร์กลับมาเติบโตได้ในช่วงต่อไป

- **ภาคอุตสาหกรรม** : การผลิตเพื่อส่งออกมีแนวโน้มดีในสินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ อัญมณี ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสินค้าแปรรูปเกษตรประเภทลำไยอบแห้ง และน้ำผึ้ง
- **การค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** : การใช้จ่ายยังคงอยู่ในเกณฑ์ลดลง ผลจากกำลังซื้อของผู้บริโภคและภาระหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ยกเว้นธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นยังคงขยายตัวได้ และคาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
- **ภาคบริการ** : มีโอกาสปรับดีขึ้นในช่วงไตรมาส 3-4 ธุรกิจท่องเที่ยวบางรายเริ่มเห็นสัญญาณนักท่องเที่ยวกลับเข้ามา ขณะที่ตลาดประชุมสัมมนาสามารถขยายตัวได้ต่อเนื่อง
- **ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง** : สถานการณ์ทางการเมืองที่คลี่คลายเป็นปัจจัยช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างบางรายเริ่มเห็นสัญญาณยอดขายดีขึ้น โครงการก่อสร้างต่างๆ เริ่มกลับมา
- **การลงทุน** : ภาคอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังลงทุนตามแผนงานเดิม ทั้งการซื้อเครื่องจักรเพื่อขยายการผลิตและเพิ่มคุณภาพสินค้า ขณะที่ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างบางรายลงทุนนำเข้าเครื่องจักร
- **ต้นทุนและการปรับราคา** : ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การส่งผ่านราคาทำได้จำกัด ธุรกิจต้องปรับตัวในหลายๆ ด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- **แรงงาน** : ธุรกิจส่วนใหญ่ขาดแคลนแรงงานฝีมือและอัตรา turnover สูง ขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานทำได้จำกัด

ภาคอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมผลิตเพื่อส่งออก ช่วงไตรมาส 3 มีแนวโน้มดีตามอุปสงค์ต่างประเทศ ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเภทชุดประกอบสายไฟ การผลิตแม่พิมพ์โลหะและพลาสติก การผลิตเครื่องประดับอัญมณี ผลิตภัณฑ์กระดาษ และสินค้าแปรรูปเกษตรประเภทลำไยอบแห้งและน้ำผึ้ง

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : การผลิตชุดประกอบสายไฟ (Cable Assembly) ทั้งชุดต่อสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ประเภท Housing Connector ที่ใช้กับเครื่องใช้สำนักงาน และประเภท Din Connector ที่ใช้ในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีแนวโน้มขยายตัวดีและจะยังคงดีต่อเนื่องถึงไตรมาส 3 โดยได้รับคำสั่งซื้อจากตลาดยุโรปเพิ่มขึ้น ในขณะที่สินค้าประเภทชิ้นงานพลาสติกฉีดขึ้นรูป (Plastic Injection) ที่ขายในประเทศค่อนข้างทรงตัว ด้าน การผลิตแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะ (Stamping) และแม่พิมพ์พลาสติก (Injection Molding) มียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามคำสั่งซื้อของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ ส่วนการผลิตแม่พิมพ์สำหรับชุดเคลือบผิวเลนส์ ลดลงตามคำสั่งซื้อของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน

อุตสาหกรรมเครื่องประดับ : ประเภทเครื่องประดับที่ทำจากทอง เพชร เงิน และอัญมณี ยอดส่งออกยังคงขยายตัวได้ดีตามคำสั่งซื้อจากบริษัทแม่ในต่างประเทศ และผลจากการขยายตลาดใหม่ในกลุ่มประเทศเอเชีย-แปซิฟิก เช่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และไต้หวัน โดยแนวโน้มจะยังคงดีต่อเนื่องถึงช่วงปลายปี

สินค้าหัตถกรรม : ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ยอดส่งออกยังมีแนวโน้มขยายตัวดีและดีต่อเนื่องถึงสิ้นปี ตามความต้องการของลูกค้าในตลาดยุโรปและอเมริกา

อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร : ประเภทลำไยอบแห้ง ยอดส่งออกขยายตัวได้ดีในตลาดประเทศจีนตามความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการร่วมทุนกับชาวจีนทำให้ฐานลูกค้าขยายตัว การส่งออกน้ำผึ้งมีแนวโน้มขยายตัวดีในตลาดตะวันออกกลางและเอเชีย และจะยังคงดีต่อเนื่องถึงสิ้นปี ผลจากความต้องการน้ำผึ้งคุณภาพของตลาดโลกยังมีอยู่มาก

การค้าและการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน

ยอดขายของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงทน ยังคงได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัวได้ และคาดว่าจะค่อย ๆ ปรับดีขึ้นเป็นลำดับ

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค : ส่วนใหญ่ยอดขายลดลง โดยเฉพาะยอดขายรถยนต์และจักรยานยนต์ ผลมาจากกำลังซื้อผู้บริโภคลดลงและภาระหนี้สินครัวเรือนสูงขึ้น ทำให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ Modern Trade ค้าส่งค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคยอดขายยังคงขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นใช้ในชีวิตประจำวัน คาดว่าการชะลอตัวน่าจะถึงจุดต่ำสุดแล้ว และจะค่อย ๆ ปรับดีขึ้นในไตรมาส 4

ภาคบริการ

ธุรกิจท่องเที่ยวคาดว่าแนวโน้มจะปรับตัวดีขึ้น ผลจากสถานการณ์การเมืองคลี่คลาย

ธุรกิจโรงแรม : จ. สุโขทัย ครึ่งปีแรกหดตัว สาเหตุมาจากผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ทำให้ลูกค้าบางส่วนเลื่อนการจัดงานประชุมสัมมนา บางส่วนยกเลิกการจัดงาน อย่างไรก็ตาม ภูเก็ต แนวโน้มไตรมาส 3-4 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยเริ่มเห็นสัญญาณนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก (ยุโรปและญี่ปุ่น) ตลอดจนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในลักษณะคาราวานรถยนต์ ส่วนตลาดประชุมสัมมนายังขยายตัวได้ต่อเนื่อง

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเริ่มเห็นสัญญาณปรับตัวดีขึ้น ผลจากสถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลาย โครงการลงทุนจากส่วนกลางยังคงดำเนินการตามแผน และอาคารสูงที่ชะลอในช่วงก่อนหน้าเริ่มก่อสร้างต่อ

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง : ภาพรวมครึ่งปีแรกอยู่ในเกณฑ์หดตัว ผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมือง ทำให้งานก่อสร้างลดลง ประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อโครงการและผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ภูเก็ต ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง Modern Trade บางรายมียอดขายเพิ่มขึ้นจากการใช้กลยุทธ์ด้านราคา ขณะที่ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เริ่มเห็นสัญญาณปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 โครงการลงทุนจากส่วนกลางดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานเดิมโดยไม่ชะลอ และอาคารสูงที่ชะลอไปในช่วงก่อนหน้าเริ่มก่อสร้างต่อ คาดว่าไตรมาส 3-4 ยอดขายจะปรับตัวดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก

ภาคการลงทุน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และแปรรูปเกษตร ลงทุนต่อเนื่อง ทั้งการซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต ทดแทนแรงงาน และเพิ่มคุณภาพสินค้า ขณะที่ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างนำเข้าเครื่องจักรเพื่อรองรับการขยายงาน

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องใช้สำนักงาน ลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรสำหรับฉีดพลาสติกและขึ้นรูปโลหะ เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น และเตรียมวางแผนขยาย Line การผลิต ทั้งนี้อยู่ระหว่างรอผลพิจารณาการขอรับการส่งเสริมการลงทุน **อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร** ประเภทลำไยอบแห้ง ลงทุนในเครื่องจักรเจาะคว้านเมล็ดลำไย เพื่อทดแทนแรงงานที่ค่าจ้างปรับตัวสูงขึ้น **อุตสาหกรรมสินค้าทดแทนกรรม** ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทดแทนค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น **ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง** นำเข้าเครื่องจักรติดตั้งเสาเข็มที่ไร้แรงสะเทือน เพื่อรองรับการขยายงานรับจ้างติดตั้งเสาเข็มของตึกสูงใน จ. เชียงใหม่

ต้นทุนและการปรับราคา

ส่วนใหญ่ธุรกิจมีต้นทุนเพิ่มขึ้นทั้งต้นทุนสินค้าและต้นทุนการผลิต การส่งผ่านราคาทำได้จำกัด หลายธุรกิจปรับตัวโดยลงทุนในเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต ในขณะเดียวกันก็เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และปรับเปลี่ยนวิธีทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- 1) **ธุรกิจที่สามารถส่งผ่านราคาขายได้** ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างประเภท Modern Trade ปรับราคาขายได้ตามต้นทุนที่สูงขึ้น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทปลั๊กสวิตช์ยูนิทไฟฟ้ปรับราคาขายได้เฉพาะในส่วนของขายในประเทศตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกให้บริษัทแม่ไม่สามารถปรับราคาได้
- 2) **ธุรกิจที่สามารถปรับราคาขายได้บางส่วน แต่ไม่ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด** ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายและส่งออกน้ำผึ้ง การปรับราคาทำได้เฉพาะลูกค้ารายใหม่และคำสั่งซื้อใหม่เท่านั้น
- 3) **ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับราคาขายได้** ได้แก่ ธุรกิจส่งออกเครื่องประดับอัญมณี เนื่องจากการผลิตตามคำสั่งจากบริษัทแม่ที่กำหนดราคาไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมไม่สามารถปรับราคาขายได้เพราะการแข่งขันสูงและปรับราคาไปแล้วในปีก่อน

แรงงาน

หลายธุรกิจประสบปัญหา Turnover แรงงานขาดทักษะด้านภาษา และขาดแคลนช่างฝีมือ ในขณะที่ไม่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานได้

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ประสบปัญหาการ Turnover พนักงานระดับล่าง เนื่องจากมีห้างเปิดใหม่จำนวนมาก **ธุรกิจโรงแรม** ประสบปัญหาพนักงานขาดทักษะด้านภาษาในการสื่อสาร **ธุรกิจเครื่องประดับ** ประสบปัญหาแรงงานช่างฝีมือในสายการผลิต **ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์** ขาดแคลนแรงงานกลุ่มช่างฝีมือซ่อมบำรุง เนื่องจากเมื่อชำนาญงานแล้วจะลาออกไปอยู่ที่อื่นหรือประกอบอาชีพเอง

15 สิงหาคม 2557

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืนของไทย



ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5393 1132 โทรสาร 0 5322 4168, 0 5393 1163 www.bot.or.th