



ธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ

ไตรมาส 2 ปี 2560

โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและนักธุรกิจ



ธนาคารแห่งประเทศไทย
(๒๕๕๕-๒๕๖๐)

Northern Region's Business Outlook Report
Economic/Business Information Exchange Program

Quarter 2
2017

รพท. 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 ขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมและสะท้อนกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจจริงได้มากที่สุด โดยจัดส่งคณะผู้แทนจากรพท. เข้าพบผู้บริหารของภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นเศรษฐกิจและธุรกิจ แล้วประมวลผล โดยจัดทำ "รายงานแนวโน้มธุรกิจ" เผยแพร่ใน Website ของ รพท. เป็นประจำทุกไตรมาส

ในส่วนของภาคเหนือ รพท. สำนักงานภาคเหนือ ได้จัดทำ “รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ” เผยแพร่เป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2552 เป็นต้นมา และในช่วงปี 2554 - 2557 ได้ปรับการเผยแพร่เป็นรายเดือน อย่างไรก็ดี เพื่อให้รายงานสามารถแสดงแนวโน้มธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น และสอดคล้องกับกรอบเวลาเดียวกันในทุกสำนักงานภาคและสำนักงานใหญ่ จึงปรับการเผยแพร่เป็นรายไตรมาสอีกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่ฉบับไตรมาส 4 ปี 2557 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ก้องภพ ภูสุวรรณ	โทร.0-5393-1112	email: PatanapP@bot.or.th
กมลทิพย์ ละออกิจ	โทร.0-5393-1102	email: KamontiL@bot.or.th
เกษณี หล่อตระกูลงาม	โทร.0-5393-1091	email: Kasaneel@bot.or.th
บุชิตา เลิศพูนวิไลกุล	โทร.0-5393-1156	email: Buchitap@bot.or.th
พงศกร ทวีสุข	โทร.0-5393-1117	email: Pongsakt@bot.or.th
พรทิพย์ ตี๋บศรี	โทร.0-5393-1087	email: PornthTh@bot.or.th
สุจิตต์ แก้วน่าน	โทร.0-5393-1157	email: Sujitk@bot.or.th
อาทร เจียมเด่นงาม	โทร.0-5393-1083	email: ArtronJ@bot.or.th

ส่วนเศรษฐกิจภาค

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

โทรสาร053224168, 053931163

เว็บไซต์ธนาคาร www.bot.or.th

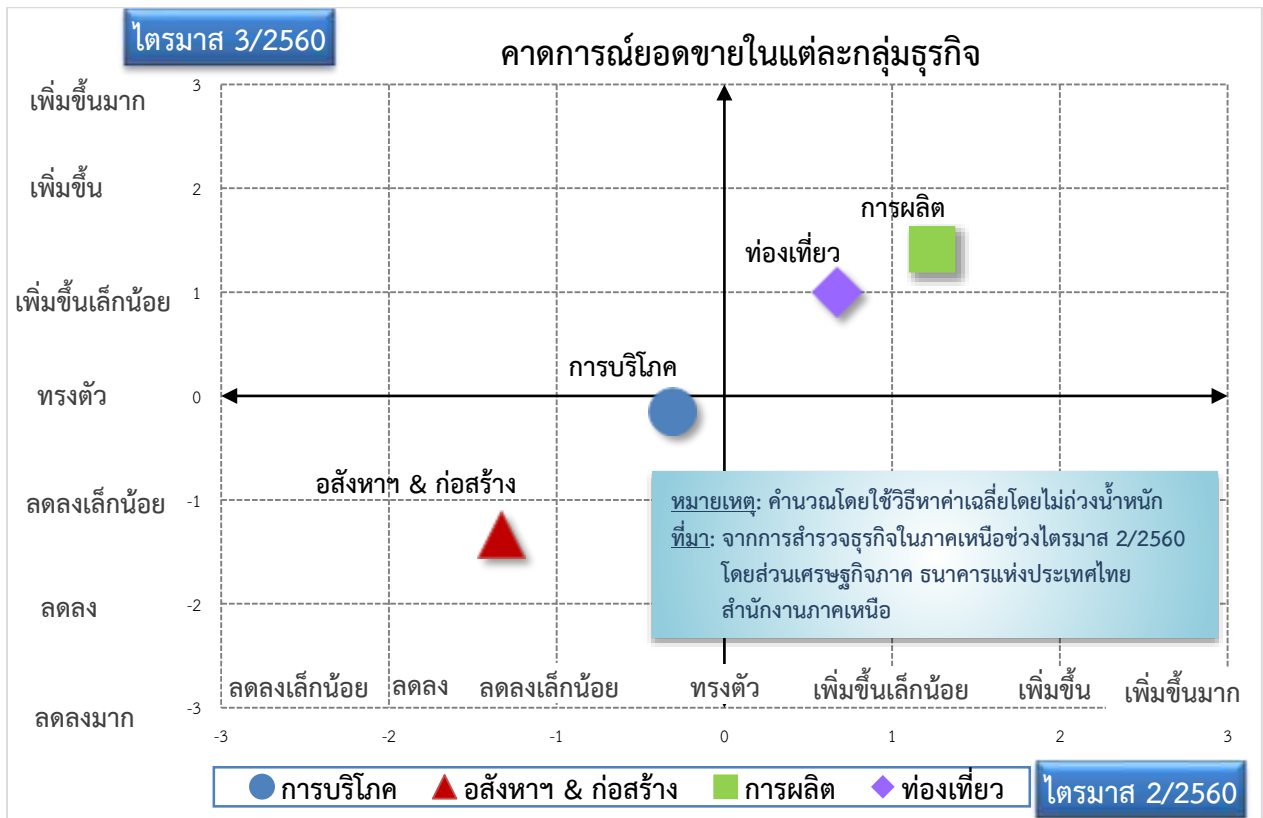
รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2560¹

1) บทสรุป

จากการสำรวจภาวะธุรกิจทั้งในเขตภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ช่วงไตรมาส 2/2560 พบว่า ธุรกิจการผลิตเพื่อส่งออกปรับตัวดีขึ้น สินค้าที่มีแนวโน้มดี ได้แก่ สินค้าเกษตรแปรรูป และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในรถยนต์ โทรศัพท์มือถือ จากอุปสงค์ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นกระจายตัว ทั้งตลาดญี่ปุ่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวดี จากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีนกลุ่ม FIT ยังเดินทางมาภาคเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเปิด Direct flight เพิ่มทั้งเชียงใหม่และเชียงราย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจโรงแรม มีในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย มีการแข่งขันสูงขึ้นจากโรงแรมเปิดใหม่จำนวนมาก ส่งผลให้อัตราการจองห้องพักเฉลี่ยลดลง แต่กลุ่มธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวปรับตัวขึ้นจากลูกค้าระดับบนที่มีกำลังซื้อสูง ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวไทยดีขึ้น จากที่เริ่มมีการจัดประชุมสัมมนาต่างๆ เพิ่มขึ้น ธุรกิจกลุ่มการบริโภคปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยกลุ่มสินค้าคงทนขยายตัวเล็กน้อยตามการซื้อรถยนต์นั่งเชิงพาณิชย์ จากความต้องการของกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้า กลุ่มผู้มีรายได้ประจำที่เริ่มเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ และเกษตรกรภาคเหนือตอนล่างที่มีรายได้สูงขึ้นจากการปลูกอ้อยและพืชผัก ขณะที่กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้ายอดขายลดลง แม้จะการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายไม่สามารถกระตุ้นยอดขายได้ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปยอดขายลดลง โดยเฉพาะในพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับภาคเกษตรผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมาก กลุ่มฐานรากลดมาตรฐานมาบริโภคสินค้าแบรนด์ท้องถิ่นและพึ่งตลาดชุมชนแทนการจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้า ขณะที่ผู้มีรายได้ประจำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปซื้อสินค้า online มากขึ้นทำให้ธุรกิจ e-commerce และธุรกิจด้านการขนส่งเติบโตสูง อย่างไรก็ตาม การบริโภคของกลุ่ม HORECA (ร้านอาหาร โรงแรม และจัดเลี้ยง) เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังขบเซา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูงจากผู้ประกอบการส่วนกลางที่เข้ามาขยายตลาด ประกอบกับสถาบันการเงินเข้มงวดสินเชื่อทั้งสินเชื่อเพื่อโครงการ (pre-finance) และสินเชื่อเพื่อผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ (post-finance) มากขึ้น รวมถึงปัญหาอุปทานส่วนเกินที่มีอยู่มากทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องปรับลดราคาเพื่อประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดเพื่อรอโอกาสข้างหน้า ส่วนธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างส่วนใหญ่ยังลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มตลาดชาวบ้าน อีกทั้งยังประสบปัญหาการแข่งขันกับ modern trade จากส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโรงแรมบูติกขนาดกลางและเล็กและงานโครงการภาครัฐมีแนวโน้มดี

ภาวะไตรมาส 3/2560 ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นต่อแนวโน้มธุรกิจ โดยเห็นว่า ธุรกิจกลุ่มส่งออก โดยเฉพาะธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง และเชื่อมั่นว่า ธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือยังมีแรงส่งต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จองตั๋วมาภาคเหนือเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้การบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวดีขึ้น ขณะที่ธุรกิจกลุ่มการบริโภคคาดว่าฟื้นตัวอย่างช้าๆ เนื่องจากรายได้เกษตรกรมีแนวโน้มดีขึ้นเฉพาะด้านผลผลิตที่หมดผลกระทบบด้านภัยแล้ง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านราคาผลผลิตที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์พยายามหาแนวทางปรับตัว เพื่อประคับประคองธุรกิจไว้ ผู้ประกอบการบางรายนึกถึงการให้เช่าระยะยาว lease hold กับต่างชาติด้วย

¹ สรุปผลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักธุรกิจองค์กรภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในภาคเหนือ ช่วงไตรมาส 2/2560 รวม 67 ราย ประกอบด้วย จ. เชียงใหม่ 36 ราย ลำพูน 12 ราย ลำปาง 4 ราย เชียงราย 9 ราย พะเยา 1 ราย พิษณุโลก 2 ราย กำแพงเพชร 1 ราย และเพชรบูรณ์ 1 ราย



2) การใช้จ่ายของผู้บริโภค (Consumer Spending)

การบริโภคช่วงไตรมาส 2/2560 ปรับดีขึ้นเล็กน้อย ธุรกิจกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ของผู้มีรายได้ประจำที่เริ่มซื้อรถใหม่ทดแทนคันเก่า กลุ่มขนส่งสินค้าเกษตร และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในภาคเหนือตอนล่าง แต่ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย อย่างไรก็ตาม **กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปยังไม่ฟื้นตัว** เนื่องจากกำลังซื้อของกลุ่มฐานรากส่วนใหญ่ที่พึ่งพาภาคเกษตรหลายแห่งยังไม่ได้จากคุณภาพของผลผลิตเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าวเปลือกนาปรังมีความชื้นสูงจากภาวะฝนตกติดฤดูกระทบต่อราคาขาย ขณะที่ผลผลิตสับปะรดมีอุปทานส่วนเกินจำนวนมาก และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากผู้รับซื้อรายใหญ่ไม่รับซื้อผลผลิตจากที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้ต้องขายในราคาต่ำกว่าปีก่อนกว่าร้อยละ 50 และกลุ่มแรงงานรายได้รวมปรับลดลงจากการปรับลดการทำงานล่วงเวลาลง สะท้อนจากการพึ่งพิงบริการโรงรับจำนำและธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมากขึ้น ทั้งจำนวนผู้ใช้บริการและยอดสินเชื่อคงค้างเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีอัตราการชำระคืนเฉลี่ยยาวนานขึ้น **กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภาพรวมลดลงเล็กน้อย** แต่ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการและโรงแรมบูติกขนาดกลางและเล็กเพิ่มขึ้น

แนวโน้มไตรมาส 3/2560 ภาพรวมการบริโภคทรงตัวจากไตรมาสก่อน กระจุกตัวอยู่ในธุรกิจบริการ อีกทั้งกำลังซื้อจากภาคเกษตรยังเป็นปัจจัยฉุดรั้งยอดขาย

ตารางที่ 1 คาดการณ์ยอดขายของธุรกิจในภาคการใช้จ่ายของผู้บริโภค

ประเภทธุรกิจ	ไตรมาส 2/2560	ไตรมาส 3/2560
สินค้าอุปโภคบริโภค	ลดลงเล็กน้อย	ทรงตัว
เครื่องใช้ไฟฟ้า	ลดลงเล็กน้อย	ทรงตัว
รถยนต์	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ทรงตัว
รถจักรยานยนต์	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ทรงตัว

ที่มา: สืบจากจากผู้ประกอบการจำนวน 15 ราย โดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ไตรมาส 2/2560 ภาพรวมยอดขายลดลงเล็กน้อย ยอดขายในกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นลดลงจากกำลังซื้อเกษตรกรที่แผ่วลงตามราคาสินค้าเกษตร แม้จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น แต่การตอบรับลดลง อีกทั้งยังถูกชิงส่วนแบ่งการตลาดจากห้างขนาดใหญ่และการค้าแบบ online ซึ่งมีข้อได้เปรียบด้านราคา ผู้บริโภคจึงเปลี่ยนพฤติกรรมไปนิยมซื้อทางออนไลน์มากขึ้น สะท้อนจากธุรกิจบริการจัดส่งพัสดุที่มีการเติบโตสูงตามทิศทางการขยายตัวของธุรกิจ e-commerce **ธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มยอดขายลดลงมาก** ในหมวดแอลกอฮอล์ได้รับผลกระทบทั้งจากรายได้ผู้บริโภคและการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดขึ้น ส่วนกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เติบโตดี ในกลุ่มสินค้าหมวด HORECA ตามภาวะท่องเที่ยวที่ยังขยายตัวดี

แนวโน้มไตรมาส 3/2560 ธุรกิจส่วนใหญ่คาดว่าจะยอดขายยังคงทรงตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน โดยกำลังซื้อจากภาคเกษตรเป็นปัจจัยกดดันยอดขาย ธุรกิจบางรายคาดว่าจะยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะการขยายสาขาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด

ธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ยอดขายในไตรมาส 2/2560 โดยรวมลดลงเล็กน้อย จากกำลังซื้อกลุ่มฐานรากอยู่ในระดับต่ำ แต่ผู้ประกอบการบางรายสามารถเพิ่มยอดขายได้ จากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน (home appliances) และงานติดตั้งระบบที่ใช้ความชำนาญเฉพาะ เช่น video wall , E note board จากหน่วยงานราชการและธุรกิจโรงแรม **แนวโน้มไตรมาส 3/2560** คาดว่ายอดขายทรงตัวตามการแข่งขันรุนแรงจากห้าง modern trade รวมทั้งคู่แข่งจากการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ และความไม่แน่นอนด้านกำลังซื้อกลุ่มฐานราก

ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ยอดขายในไตรมาส 2/2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในภาคเหนือตอนล่างเพิ่มตามกำลังซื้อของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย และพืชผัก ขณะที่ยอดขายรถยนต์นั่งขนาดเล็กประหยัลดพลังงานและรถอเนกประสงค์ประเภท PPV และ SUV เพิ่มขึ้นจากการออกแคมเปญกระตุ้นยอดขายลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้ประจำ **แนวโน้มในไตรมาสหน้า** คาดว่าตลาดรถยนต์ทรงตัว จากการแข่งขันสูงเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตขยายตัวแทนจำหน่ายมากขึ้น ขณะที่การครบกำหนดถือครองรถยนต์ตามนโยบายรถคันแรกยังไม่ส่งผลต่อยอดขายรถยนต์ใหม่อย่างชัดเจน

ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยอดขายในไตรมาส 2/2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะท่องเที่ยวที่ยังดี และความต้องการใช้รถจักรยานยนต์สำหรับเป็นยานพาหนะในการเดินทางมากในช่วงเปิดภาคเรียนกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ขณะที่ยอดขายในกลุ่มเกษตรกรยังลดลง **แนวโน้มไตรมาส 3/2560** คาดว่ายอดขายทรงตัว กำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวดี

3) อุตสาหกรรม (Manufacturing)

ไตรมาส 2/2560 ธุรกิจผลิตเพื่อส่งออกส่วนใหญ่ปรับตัวดีขึ้น ความต้องการจากตลาดต่างประเทศกระจายในหลายสินค้ามากขึ้น ทั้งตลาดญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา สินค้าส่งออกที่เติบโตดี ได้แก่ สินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ **แนวโน้มไตรมาสต่อไป** คาดว่าการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปจะเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นจากความต้องการสินค้าชิ้นกลางเพิ่มขึ้น การย้ายฐานการผลิตมาไทย และการเพิ่ม line การผลิตสินค้าใหม่

ตารางที่ 2 : คาดการณ์ยอดขายธุรกิจภาคอุตสาหกรรม

ประเภทธุรกิจ	ไตรมาส 2/2560	ไตรมาส 3/2560
เกษตรแปรรูป	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น
สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย	ทรงตัว	ลดลงเล็กน้อย
หัตถกรรม	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	ทรงตัว
อื่นๆ	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ที่มา: สํารวจจากผู้ประกอบการจำนวน 16 รายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

สินค้าเกษตรแปรรูป ไตรมาส 2/2560 อุปสงค์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากกระแสความนิยมการบริโภคอาหารญี่ปุ่น รวมถึงถั่วและญี่ปุ่นเพื่อรักษาสุขภาพ ทั้งในตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา การขยายกลุ่มลูกค้าตลาดใหม่เพิ่มขึ้น **แนวโน้มในไตรมาส 3/2560** คาดว่ายอดขายยังคงเพิ่มขึ้น จากคำสั่งซื้อตลาดต่างประเทศมีต่อเนื่อง ประกอบกับคาดว่าจะมีวัตถุดิบทางการเกษตรเพียงพอจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย

การผลิตที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ไตรมาส 2/2560 ปรับดีขึ้นในหลายหมวดสินค้าตามอุปสงค์ต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน อาทิ แผงวงจรในอุปกรณ์สื่อสาร รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้คำสั่งซื้อเพิ่มจากลูกค้าเดิม รวมถึงคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ขยายเพิ่ม line ธุรกิจ และจากผลิตภัณฑ์ที่โอนย้ายฐานการผลิตและคำสั่งซื้อมายังไทยมากขึ้น **ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย** กลุ่มสิ่งทอยอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น แต่กลุ่มเครื่องแต่งกายยอดขายยังทรงตัว เนื่องจากการแข่งขันด้านราคาสูง ส่วนสินค้าที่ลดการผลิตปรับเพิ่มเล็กน้อยจากการชิงส่วนแบ่งการตลาดคืนในกลุ่มสินค้าที่ออกแบบใหม่ **อุตสาหกรรมกลุ่มอื่น** เช่น เลนส์กล้องถ่ายภาพ จากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศในกลุ่มกล้องถ่ายภาพและกล้องวงจรปิด ขณะที่อุปกรณ์เครื่องครัวยอดขายทรงตัว **แนวโน้มไตรมาส 3/2560** คาดว่าภาพรวมการผลิตเพื่อส่งออกจะยังคงเพิ่มขึ้น สะท้อนจากผู้ประกอบการได้ทยอยนำเข้าและติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อรองรับการผลิตและคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น

4) การท่องเที่ยว (Tourism)

ไตรมาส 2/2560 การท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะจีนยังเดินทางมาภาคเหนือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยมีมากขึ้นในประเภทการจัดประชุม สัมมนา แต่ธุรกิจโรงแรมในหัวเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย มีภาวะแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากมีโรงแรมเปิดใหม่มากขึ้นส่งผลต่ออัตราการจองห้องพักเฉลี่ยลดลง **ในไตรมาส 3/2560** ธุรกิจท่องเที่ยวภาคเหนือยังมีแนวโน้มที่ดี นักท่องเที่ยวจีนยังคงมีแนวโน้มเดินทางต่อเนื่อง มีอัตราการจองล่วงหน้าเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 3 : คาดการณ์ยอดขายธุรกิจในภาคการท่องเที่ยว

ประเภทธุรกิจ	ไตรมาส 2/2560	ไตรมาส 3/2560
โรงแรม	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย	เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ที่มา: สืบจากจากผู้ประกอบการจำนวน 6 รายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ธุรกิจโรงแรม ไตรมาส 2/2560 โรงแรมระดับ 5 ดาวยอดขายปรับดีขึ้น จากนักท่องเที่ยวจีน ยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ขณะที่ภาวะแข่งขันโรงแรมระดับ 3 และ 4 ดาวมีมากขึ้นข้างต้นกระทบต่ออัตราการจองลดลง **ยอดขายในไตรมาส 3/2560** ยังมีแนวโน้มที่ดี มียอดจองจากนักท่องเที่ยวจีนกลุ่ม FIT และยุโรปอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดเที่ยวบินตรง (direct flight) จากเมืองสำคัญของจีน มาเก๊า ฮองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย มาเชียงใหม่ และเชียงรายเพิ่มขึ้น รวมถึงมียอดจองล่วงหน้าจากงานสัมมนาทั้งชาวไทยและต่างประเทศต่อเนื่องถึงปลายปี

5) อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง (Real Estate and Construction)

ไตรมาส 2/2560 ภาพรวมยอดขายลดลงเล็กน้อย ยอดขายโครงการบ้านจัดสรรลดลง ส่วนธุรกิจค้าวัสดุ ก่อสร้างท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากโครงการภาครัฐน้อยและการแข่งขันสูงจากห้าง modern trade ส่วนกลุ่มรับเหมาภาครัฐยังมีงานต่อเนื่องในโครงการขนาดเล็ก แม้มีการแข่งขันสูงจากส่วนกลางและผู้รับเหมาภาคเอกชนที่เข้ามาแข่งขันเพื่อทดแทนงานภาคเอกชนที่ลดลงตามภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ **แนวโน้มไตรมาส 3/2560** คาดว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างลดลงเล็กน้อย ตามกำลังซื้อภาคเรือนและความเชื่อมั่นภาคธุรกิจที่ไม่ดีขึ้น

ตารางที่ 4 : คาดการณ์ยอดขายธุรกิจภาคก่อสร้างในภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ	ไตรมาส 2/2560	ไตรมาส 3/2560
บ้านจัดสรร	ลดลง	ลดลง
วัสดุก่อสร้าง	ลดลงเล็กน้อย	ทรงตัว
รับเหมาก่อสร้าง	ลดลงเล็กน้อย	ลดลงเล็กน้อย

ที่มา: สืบจากผู้ประกอบการจำนวน 9 รายโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

ธุรกิจบ้านจัดสรร ไตรมาส 2/2560 ยอดขายบ้านจัดสรรลดลงจากระยะเดียวกันปีก่อน แม้จะใช้กลยุทธ์ทั้งการลดราคาและบริการหลังการขาย ความต้องการซื้อบ้านจัดสรรยังมีต่อเนื่อง แต่ไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้มากนักส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้มงวดในการให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อ อัตราการปฏิเสธสินเชื่อต่อยอดจองสูงขึ้น และการแข่งขันสูงขึ้นทั้งจากผู้ประกอบการท้องถิ่นและส่วนกลาง ทำให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นต้องพยายามปรับโครงสร้างให้ยืดหยุ่นเพื่อรอโอกาสข้างหน้า **แนวโน้มยอดขายในไตรมาส 3/2560** ยังคงลดลงเนื่องจากกำลังซื้อในพื้นที่ชะลอตัวและการแข่งขันสูง จุดรั้งให้ยอดขายไม่สามารถฟื้นตัวได้มากนัก ทำให้ผู้ประกอบการบางรายอาจจะต้องปรับตัวโดยการให้เช่าระยะยาวกับชาวต่างชาติ

ธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ไตรมาส 2/2560 ยอดขายลดลงเล็กน้อย จากงานก่อสร้างที่อยู่อาศัยครัวเรือน และงานก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ลดลง ขณะทำงานก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมขยายตัวเล็กน้อย แต่ร้านวัสดุก่อสร้างท้องถิ่นถูกชิงส่วนแบ่งการตลาดไปมาจากกลุ่มร้าน modern trade ประกอบกับโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทส่วนกลางเข้ามาดำเนินการในพื้นที่มักซื้อวัสดุก่อสร้างจากตัวแทนส่วนกลางมากกว่า **แนวโน้มไตรมาส 3/2560** ธุรกิจวัสดุก่อสร้างทรงตัว แม้มีการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น แต่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจต่อภาคก่อสร้างเพื่อการพาณิชย์ยังต่ำ และกำลังซื้อภาคครัวเรือนอ่อนแอ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ภาวะงานก่อสร้างภาครัฐอยู่ในระดับทรงตัว มีงานประมูลตามโครงการขนาดเล็กต่างๆ ที่ต้องดำเนินงานตามงบประมาณอย่างต่อเนื่อง แต่ประสบปัญหาวัสดุก่อสร้างขาดแคลนในประเภท กรวด หิน ดิน ทราย จากงานโครงการขนาดใหญ่ที่บริษัทส่วนกลางเข้ามาดำเนินการ และการแข่งขันรุนแรงขึ้นจากกลุ่มรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชนที่งานลดลงมาก เข้ามาแข่งขันในงานรับเหมาภาครัฐมากขึ้น

6) การจ้างงาน ค่าจ้าง และราคา (Employment, Wages and Prices)

ไตรมาส 2/2560 การจ้างงานในภาพรวมไม่เพิ่มขึ้น แม้ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น แต่โดยมากได้เน้นการใช้ระบบ automation มากขึ้น สำหรับธุรกิจก่อสร้าง การจ้างงานแรงไร้ฝีมือลดลง เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเน้นการใช้ผลิตภัณท์สำเร็จรูปมากขึ้น ขณะที่ยังมีการขาดแคลนแรงงานทักษะฝีมืออยู่มาก โดยเฉพาะในภาคการผลิตและการก่อสร้าง **ภาคการค้ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น**ตามการขยายตัวของสาขาเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ขณะที่**ธุรกิจขนส่ง** ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือเพื่อการขนย้ายสินค้าที่พึ่งแรงงานต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในการจ้างงานเพิ่ม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่ามิตันทุนอื่น² แฝงด้วย นอกเหนือจากค่าจ้างที่สูงกว่าต้นทุนการใช้เครื่องจักร จึงนำเข้าเครื่องจักรมาทำงานแทนคนมากขึ้น

อัตราค่าจ้างมีความแตกต่างกัน ในระดับแรงงานพื้นฐานค่าจ้างอยู่ในระดับทรงตัว ธุรกิจส่วนใหญ่จ่ายตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือมากกว่าเล็กน้อยเพื่อรักษาแรงงานฝีมือ แต่พบปัญหาการเรียกร้องค่าแรงเพิ่มขึ้นในกลุ่มธุรกิจบริการที่ขาดแคลนแรงงาน เช่น คนขับรถขนส่ง สำหรับอัตราค่าจ้างในกลุ่มแรงงานเทคนิคขั้นสูงค่าแรงสูง

² ต้นทุนการจ้างแรงงานตั้งแต่กระบวนการจัดหา ตลอดจนระบบการดูแลหลังการเกษียณอายุ ตัวอย่างเช่น กรณีแรงงานได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติงานนายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยสูงสุด 300,000 บาท หรือการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องผ่านระบบ MOU เท่านั้น ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อรายประมาณ 10,000 บาท หรือ การจ้างงานแบบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาต มีค่าปรับสูงถึง 400,000 บาท เป็นต้น

กว่าอัตราที่กำหนดมาก ในด้านประสิทธิภาพแรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมปรับดีขึ้น แรงงานสามารถทำงานได้หลายหน้าที่ขึ้น

ด้านการปรับราคาสินค้า ธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงราคาสินค้าไว้ โดยธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานปรับราคาได้ยากเนื่องจากลูกค้ามีอำนาจต่อรองสูง ธุรกิจที่สามารถปรับขึ้นราคาได้ เช่น ธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีกลุ่มตลาดเฉพาะ(niche market) ธุรกิจเสื้อผ้าและสิ่งทอปรับขึ้นได้บ้างเล็กน้อยในผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ในกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ปรับลดราคาเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันสูงและการลอกเลียนแบบสินค้า ส่วนธุรกิจจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า บ้านจัดสรรและจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่สามารถปรับราคาได้เนื่องจากการแข่งขันสูง

15 กรกฎาคม 2560

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืนของไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
68/3 ถ.โชคนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5393 1132 โทรสาร 0 5322 4168, 0 5393 1163



Bank of Thailand Channel
Hotline1213 Channel



www.bot.or.th



@bankofthailand



bankofthailand
Hotline1213