



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการจำนวน 27 ราย ในภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2548
สรุปได้ดังนี้

สรุปภาพรวมธุรกิจ

ผู้ประกอบการคาดว่าในไตรมาสที่ 2 ปี 2548 เศรษฐกิจของภาคใต้ซบเซา เป็นผลจากทั้ง
ด้านอุปสงค์และอุปทาน ด้านอุปทาน ผลผลิตยางพาราลดลง เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
โดยหลังภาวะภัยแล้ง บางพื้นที่เริ่มมีฝนตก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยาง (ขณะที่ราคาของพารา
ยังทรงตัวในระดับสูง) ขณะเดียวกันภาคประมงอยู่ในภาวะหดตัว เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงขึ้น
การผลิตภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวตามปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และภาพรวมการท่องเที่ยวยังหดตัว
ต่อเนื่อง ยกเว้นการท่องเที่ยวทางเกาะสมุยที่ยัง Over-booking ส่วนด้านอุปสงค์ การบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนเริ่มชะลอตัว ตามรายได้จากภาคเกษตรที่ลดลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมัน
มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง สำหรับการส่งออกชะลอตัว เป็นผลจากปัจจัยด้านราคาที่ทำให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น เสียโอกาสแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง

1. การบริโภค

การบริโภคมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะการค้ารถจักรยานยนต์และธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง
เนื่องจากปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ และราคา
น้ำมันที่สูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้กำลังซื้อลดลง อย่างไรก็ตาม ยอดการจำหน่ายรถยนต์ยังคงขยายตัว จาก
การส่งเสริมการขาย อาทิ การลดราคา การให้ของสมนาคุณ เสนอเงินคาวนต้า และการยืด
ระยะเวลาการผ่อนให้นานขึ้น

2. การลงทุน

การลงทุนในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะบ้านจัดสรรมีภาวะที่ชะลอลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากปัจจัยลบด้านราคาน้ำมัน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ปัญหาความไม่สงบและการแข่งขันของผู้ประกอบการ แต่มีปัจจัยบวกจากงานก่อสร้างของภาครัฐ ทั้งนี้ ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากจังหวัดยะลาได้ย้ายฐานการผลิตไปที่ภาคใต้ตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอุปสงค์ของผู้บริโภคและประชากรมีมาก ส่วนแนวโน้มครึ่งปีหลัง คาดว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อชะงักงัน จากเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยลบดังกล่าวข้างต้นและกำลังซื้อของผู้บริโภคที่เริ่มลดลง

3. การส่งออก

ภาพรวมการส่งออกชะลอตัว โดยอุปสงค์จากต่างประเทศในบางประเทศในบางปีและสินค้าต่อเนื่องยังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ปริมาณวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เพราะโรงงานแย่งซื้อวัตถุดิบ ทั้งนี้ การส่งออกบางส่วนใหญ่เป็นยางแท่ง รองลงมาเป็นยางแผ่นรมควันและน้ำยาง ส่วนการส่งออกอาหารกระป๋องชะลอลงจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง และการส่งออกกุ้งแช่แข็งลดลง เนื่องจากผลกระทบการตอบโต้การทุ่มตลาดจากตลาดสหรัฐอเมริกา

4. การจ้างงาน

ภาวะการจ้างงานโดยรวมประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานไม่มีฝีมือ ปัญหาการ Turn over สูง และปัญหาแรงงานคุณภาพต่ำ ทั้งนี้ แรงงานส่วนใหญ่หันไปกรีดยางพาราซึ่งมีราคาดีแทน ส่งผลให้ต้องทดแทนแรงงานจากภาคอื่นและแรงงานต่างด้าว

5. การผลิตและปัจจัยการผลิต

ภาคเกษตร

ยางพารา ด้านราคายางพารายังคงทรงตัวในระดับสูง และใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน (ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเสนอราคาแข่งขันกับประเทศคู่แข่ง) โดยอุปสงค์จากต่างประเทศมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากจีนที่มีบทบาทมากในระยะหลัง จากเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวสูง ประกอบกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ราคายางสังเคราะห์ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อุปทานลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย โดยหลังภาวะภัยแล้ง บางพื้นที่เริ่มมีฝนตก ซึ่งเป็นอุปสรรค

ต่อการกรีดขาง ทั้งนี้ ในระยะหลัง เกษตรกรนิยมขายยางในรูปแบบเศษยางที่มีต้นทุนการผลิตและคุณภาพต่ำกว่า (เป็นวัตถุดิบ เพื่อนำไปผลิตเป็นยางแท่ง)

การประมง ภาวะประมงหดตัวต่อเนื่อง เนื่องจากปัญหาเรื่องต้นทุนราคาน้ำมันและอุปกรณ์ประมงที่สูงขึ้น และปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลง โดยในอ่าวไทยปริมาณสัตว์น้ำร้อยละ 50 ของพื้นที่ทะเลแถบอินโดนีเซียมีปัญหาเรื่องฤดูกระเบียบมาก และการทำประมงแถบน่านน้ำของประเทศพม่าต้องเสียค่าสัมปทานสูง ขณะเดียวกันด้านราคาปรับสูงขึ้นไม่มาก เนื่องจากโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำไม่ยอมซื้อสัตว์น้ำในราคาที่สูงขึ้น เพราะจะทำให้ต้นทุนการผลิตของโรงงานสูงขึ้น ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในต่างประเทศได้ ส่งผลให้เรือประมงส่วนใหญ่หยุดทำประมง

สำหรับผลผลิตกุ้งทั้งกุ้งขาวและกุ้งกุลาดำออกสู่ตลาดมากขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลจากราคาในไตรมาสแรกค่อนข้างดี ประกอบกับโรงเพาะเลี้ยงลูกกุ้งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์สึนามิที่เป็นโรงขนาดเล็กสามารถฟื้นตัวและวางระบบได้เร็ว สามารถเพาะลูกกุ้งออกมาก่อนข้างมาก จึงคาดว่าผลผลิตในช่วงไตรมาส 2 จะมากกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อน และคาดว่ากุ้งจะออกมากตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป ทั้งนี้ ปัจจุบันต้นทุนการเลี้ยงกุ้งปรับสูงขึ้นประมาณร้อยละ 20 ตามราคาน้ำมันและค่าอาหารกุ้งที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคาในไตรมาสนี้ตกต่ำอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการชะลอตัวของการส่งออกจากปัญหาการวางบอนด์ค้ำประกันภาษีในตลาดสหรัฐอเมริกา การเลื่อนประกาศ จี.เอส.พี. ของตลาดสหภาพยุโรปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 และความล่าช้าในการพิจารณา เอ.ดี. เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2548

อุตสาหกรรม

การผลิตของภาคอุตสาหกรรมชะลอตัว โดยอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูป และไม้ยางพารา ประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย การปรับขึ้นของราคาน้ำมัน และปัญหาการทำประมงน่านน้ำ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกลดลง

โรงแรมและการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวของภาคใต้โดยรวมชะงักตั้งแต่ต้นปี ตามการลดลงของการท่องเที่ยวทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ตอนล่าง มีเพียงการท่องเที่ยวของเกาะสมุยที่มีแนวโน้มดีกว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในภาคใต้ โดยคาดว่า อัตราเข้าพักโรงแรมของเกาะสมุยขยายตัวมากกว่าร้อยละ 20.0 เนื่องจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศย้ายมาท่องเที่ยวในฝั่งอ่าวไทยมากขึ้น ส่งผลให้การ

ลงทุนในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นมากและเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา over supply ได้ในอนาคต

การเงินการธนาคาร

การให้สินเชื่อในไตรมาส 2 ปี 2548 ขยายตัวสูงกว่าระยะเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อด้านการท่องเที่ยว โรงแรม ธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยว ธุรกิจบ้านให้เช่า/ขาย และสินเชื่อด้านการค้าปลีก-ค้าส่ง ส่วนทางด้านเงินฝากยังคงขยายตัว ตามนโยบายหาลูกค้าเงินฝากเพื่อให้ลูกค้าเงินฝากมาใช้บริการด้านอื่น ๆ ของธนาคาร

ทางด้านสินเชื่อขายหลักทรัพย์อยู่ในภาวะชะลอตัว ลูกค้ารายใหม่น้อยมาก เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศ คือ ความไม่มั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การเกิดระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัญหาการขาดดุลการค้า และความศรัทธาต่อการดำเนินงานของรัฐบาลลดลง และปัจจัยภายนอก ในเรื่องค่าของเงินหยวน

ต้นทุนการผลิตและราคา

ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นในทุกธุรกิจอย่างน้อยร้อยละ 20 จากการปรับตัวของราคาน้ำมัน ราคาเหล็ก และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงค่าจ้างแรงงาน ค่าขนส่ง และค่าสาธารณูปโภค

แหล่งเงินทุนและอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ผู้ที่น่าจะมีผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ธุรกิจรายย่อย และผู้ซื้อบ้านที่อยู่อาศัย นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยของธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) ที่สูงทำให้ภาระหนี้ของแรงงานเพิ่มขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแรงงานในอนาคต

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

▶ สำหรับการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา ปัจจุบัน นักลงทุนจากจีนเริ่มเข้ามา Take Over บริษัทฯ ที่มีปัญหามากขึ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 – 30 ซึ่งได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น BOI

▶ ผู้ส่งออกกึ่งขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา AD และ GSP พร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามกรณี อาทิ การค้าประกันภาษีนำเข้า ค่าทนายความในภาครวมกรณี AD ของสหรัฐอเมริกา และเร่งต่อรองการคืนมาตรการลดหย่อนภาษี GSP ของสหภาพยุโรป

▶ ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐปรับปรุง Infrastructure เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะที่เกาะสมุย ขณะที่การท่องเที่ยวทางจังหวัดภูเก็ตควรเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วง High season หน้า นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน ทำให้ไม่สามารถฟื้นฟูกิจการได้ จึงควรผลักดันให้สถาบันการเงินให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

▶ ด้านแรงงานรัฐบาลควรเข้ามาควบคุมปัญหาด้านแรงงานและปัญหาสังคมอย่างเข้มงวดและจริงจัง

▶ ภาคการเงิน ผู้ประกอบการเห็นว่าทำให้เครดิตของธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non-Bank) และธุรกิจเงินกู้นอกระบบทำให้ภาระหนี้ของแรงงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง เนื่องจากไม่มีแรงจูงใจในการทำงาน โดยค่าแรงที่หามาได้ต้องไปชำระดอกเบี้ย และเงินกู้ และจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

▶ จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสงขลา ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของต่างชาติและผู้ประกอบการในส่วนกลาง ทำให้ไม่สามารถจัดงานประชุม สัมมนาในภาคใต้ได้ เนื่องผู้ประกอบการไม่ตอบรับการมาร่วมงาน ส่วนความช่วยเหลือที่ให้กับผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ผู้ประกอบการขอให้ชะลอการชำระดอกเบี้ยออกไปก่อนประมาณ 1 – 2 ปี เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เริ่มไม่ให้เครดิตทางการค้ากับผู้ประกอบการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้องการให้ซื้อสินค้าเป็นเงินสดแทน

▶ ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า การส่งเสริมธุรกิจของภาครัฐไม่ได้คำนึงถึงความต้องการของตลาด (Market Needs) และขาดข้อมูลด้านตลาดต่างประเทศที่เพียงพอสำหรับแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักธุรกิจ



ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้

27 มิถุนายน 2548