



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบการจำนวน 19 ราย ในภาคใต้ ไตรมาสที่ 1 ปี 2549 สรุปได้ดังนี้

สรุปภาพรวมธุรกิจ

ผู้ประกอบการคาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจภาคใต้ปี 2549 ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากราคายางพาราซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักปรับตัวสูงเป็นประวัติการณ์ถึงกิโลกรัมละ 70 บาทและมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับสูง ในขณะที่เดียวกันราคาปาล์มน้ำมันและราคากาแฟต่างก็อยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับการส่งออกกุ้งแช่แข็ง อาหารทะเลกระป๋อง ถู่มืออย่างมีแนวโน้มดี รวมทั้งภาวะการท่องเที่ยวปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งการท่องเที่ยวทางแถบอันดามันและจังหวัดสงขลา นอกจากนี้การท่องเที่ยวบริเวณเกาะสมุยก็คึกคักมาก ส่งผลให้ภาวะการค้าขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการค้ารถยนต์ ส่วนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง จากปัญหาอัตราดอกเบี้ย และราคาน้ำมัน สำหรับปัญหาความเชื่อมั่นด้านการเมืองยังไม่มีผลกระทบอย่างชัดเจน ส่วนอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคใต้ในปัจจุบัน คือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. การบริโภค

การบริโภคขยายตัว จากราคายางพาราอยู่ในเกณฑ์สูง ตลอดจนการเติบโตในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งการขยายตัวในภาคการก่อสร้าง ในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอำเภอเกาะสมุย และภูเก็ต เป็นต้น ในขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง และอัตราดอกเบี้ยไม่มีผลกระทบต่อยอดการจำหน่ายรถยนต์ขนาด เล็ก เว้นแต่ในรถยนต์ขนาดใหญ่ 2000 ซีซีขึ้นไป

ส่วนธุรกิจห้างสรรพสินค้า ถูกค่ามีความระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยคาดว่าไตรมาสแรกปีนี้ จะขยายตัวที่ร้อยละ 10 สำหรับยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์นั้น มีเพียงรถบางยี่ห้อ ที่เติบโตสวนกระแส เนื่องจากความนิยมรถจักรยานยนต์แบบออโตเมติกเติบโตมาก ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อสะดวก รวดเร็วมากขึ้น และมีหลายแหล่งให้เลือก เช่น GE Capital และ AEON เป็นต้น โดยอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปี

2. การลงทุน

การลงทุนมีแนวโน้มชะลอลง เนื่องจากปัจจัยที่สำคัญคือ ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่ทำให้โรงงานหลายแห่งยังใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ส่งผลให้แรงงานต่างพื้นที่ไม่กล้าเข้ามาทำงาน โดยบริษัทที่เคยวางแผนจะลงทุนเพิ่ม ได้ชะลอการลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าว และหันไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ จีน และอินโดนีเซีย

ด้านโรงงานอาหารทะเลแช่แข็งที่ตลาดมีความต้องการสินค้ามาก แต่กิจการส่วนใหญ่ยังไม่มีการลงทุนเพื่อขยายโรงงาน แต่ปรับเพิ่มจำนวน Freezer ไว้เพื่อรองรับการแช่แข็งกึ่งในปริมาณที่ คาดว่าจะส่งออกเพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 2

ส่วนการก่อสร้างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และการปรับขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ทั้ง อีฐ ปูน ทราย

3. การส่งออก

แนวโน้มการส่งออกปี 2549 คาดว่ามูลค่าการส่งออกขยายตัวดี เนื่องจากราคายปีนี้ยังมีแนวโน้มสูงจาก ปริมาณความต้องการโดยเฉพาะจากประเทศจีนยังคงขยายตัวมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางล้อรถยนต์ในประเทศจีน ขณะที่ผลผลิตยางลดลงจากผลกระทบของภาวะน้ำท่วมในช่วงปลายปี 2548 ในประเทศไทยประกอบกับระดับราคาที่สูงมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเข้าเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า

ในขณะเดียวกันการส่งออกถูงมีอย่าง ก็มีแนวโน้มดีเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสุขอนามัย และปัญหาไข้หวัดนกระบาด

ส่วนการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปชะลอลงจากการชะลอซื้อของจีน เนื่องจากราคาไม้ยางปรับตัวสูงขึ้นมากจนราคาใกล้เคียงกับไม้สน จีนจึงหันไปนำเข้าไม้จากรัสเซียมากขึ้น

สำหรับการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่มีแนวโน้มขยายตัวดีจากโอกาสที่ EU ให้ GSP แก่ไทย และสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษี AD สำหรับประเทศไทยในอัตราที่ต่ำกว่าประเทศคู่แข่ง

นอกจากนี้การส่งออกอาหารทะเลบรรจุกระป๋องมีแนวโน้มดีเช่นกัน โดยความต้องการยังมีอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาไข้หวัดนกและโรควัวบ้า

4. การจ้างงาน

ภาคใต้ยังคงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานไทย เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรในภาคใต้มีราคาสูง แรงงานหันไปสนใจทำงานในภาคเกษตร และมีการเข้าออกงานสูง รวมทั้งปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงสร้างความกังวลต่อแรงงานในภาคตะวันออกเนื่องหนือที่จะเดินทางมาทำงานในภาคใต้ จึงต้องเร่งหาจ้างแรงงานต่างด้าว แต่ด้วยนโยบายของภาครัฐที่เรียกเก็บค่าประกันต่างด้าวหลบหนีจากรายละ 500 บาท เป็น 50,000 บาท อาจทำให้ธุรกิจต้องประสบปัญหาด้านต้นทุนและเป็นความเสี่ยงและความยุ่งยากของบริษัทฯ ในกรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนี

ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าว (ลาว) เข้ามาทำงานบ้างแล้ว แต่ยังมีปัญหาในการออกวีซ่าของฝ่ายไทยที่ต้องต่ออายุการทำงานทุก 3 เดือน ในขณะที่สัญญา MOU ที่รัฐบาลไทยทำกับรัฐบาลลาวจะให้วีซ่าทำงาน 2 ปี

5. การผลิตและปัจจัยการผลิต

ภาคเกษตร

ยางพารา ความต้องการใช้ยางโลกยังคงสูงต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี 2549 ความต้องการใช้ยางโลกจะขยายตัวร้อยละ 4-5 จากความต้องการของประเทศจีนเป็นสำคัญ โดยคาดว่าความต้องการยางจากประเทศจีนน่าจะขยายตัวประมาณร้อยละ 8-9 จาก 1.85 ล้านเมตริกตัน เป็น 2.10 ล้านเมตริกตัน

ด้านปริมาณผลผลิตยางพาราของประเทศ ในปี 2548 ผลผลิตยางพาราลดลงประมาณร้อยละ 5 เป็นผลจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย เกิดภัยแล้งช่วงต้นปีและน้ำท่วมช่วงปลายปี 2548 ประกอบกับปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้จำนวนวันกรีดยางลดลง ส่วนปี 2549 ถ้าสภาพอากาศเป็นไปตามฤดูกาลปกติ คาดว่าผลผลิตจะมีมากกว่าปี 2548 โดยในช่วง 2 เดือนแรกปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดใกล้เคียงกับปีก่อน (ปี 2547 ผลผลิตออกน้อยตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ต่อเนื่องมาจากปลายปี 46)

สำหรับราคายางพาราที่สูงขึ้นมาก เนื่องจากอุปทานลดลง จากสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม ขณะที่ความต้องการมีสูง ประกอบกับ Stock ยางธรรมชาติของโลกลดลง และมีการเก็งกำไรใน

ตลาดซื้อขายล่วงหน้ามาก ราคาส่งออกของประเทศไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งทั้ง อินโดนีเซีย และมาเลเซีย แต่สินค้าจะมีคุณภาพดีกว่า ทั้งนี้ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า ในปี 2548 ผลจากราคายางดิบที่สูงมาก ทำให้บริษัทส่งออกส่วนใหญ่ไม่น่าจะทำกำไรได้

สำหรับปี 2549 ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าราคายางจะเคลื่อนไหวมาก และถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น เศรษฐกิจโลกหรือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าชะลอลงมาก ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 70 บาท/กิโลกรัม ส่วนต้นทุนราคายางที่สูงขึ้นมาก อาจจะมีผลกระทบต่อกิจการส่งออกเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างปรับตัวรองรับปัญหาโดยการกำหนดวันขายล่วงหน้าให้สั้นลง ส่วนด้านผู้ซื้ออย่างถ้าราคายางธรรมชาติสูงมาก ผู้ซื้อจะหันไปใช้ยางสังเคราะห์แทน ซึ่งปัจจุบันราคายางสังเคราะห์อยู่ที่ 1,500-1,600 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อเมตริกตัน ขณะที่ราคายางแผ่นรมควันอยู่ที่ประมาณ 1,900 ดอลลาร์ สหรัฐ ต่อเมตริกตัน

การประมง

ผลผลิตกุ้งเลี้ยงของประเทศไทยในปี 2548 มีประมาณ 405,000 เมตริกตัน และคาดว่าผลผลิตกุ้งในปี 2549 มีปริมาณใกล้เคียงกับปี 2548 เนื่องจากต้นปี 2549 สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยส่งผลให้เกษตรกรลงกุ้งรอบแรกช้ากว่าปกติ 1-2 เดือน และจะทำให้ผลผลิตกุ้งจะออกสู่ตลาดในช่วงช่วงปีหลัง อย่างไรก็ตามปัจจัยเสี่ยง คือ สภาพอากาศภูมิอากาศ ถ้าในเดือนเมษายนอากาศแล้งมาก จะส่งผลกระทบต่อผลผลิตในปีนี้ได้

สำหรับผลผลิตกุ้งโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเกือบทุกประเทศผู้ผลิต คู่แข่งที่สำคัญคือ เวียดนาม อินโดนีเซีย จีน และบราซิล อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ส่งออกของประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบ (Advantage) หลายประการ เช่น มีประสบการณ์การเลี้ยง มีการเลี้ยงกันมากทำให้ฐานการเลี้ยงกว้าง อุปกรณ์การผลิตจึงมีราคาถูก ต้นทุนการเลี้ยงต่ำ และปัจจัยทางภูมิศาสตร์สนับสนุน เป็นต้น

ด้านราคากุ้งในช่วงต้นปีนี้ น่าจะดีกว่าช่วงปลายปีก่อน เนื่องจากผลผลิตช่วงนี้ออกน้อย

อุตสาหกรรม

ในไตรมาส 1 อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปมีการใช้กำลังการผลิตประมาณร้อยละ 30 – 50 เท่านั้น เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้บางบริษัทไม่สามารถส่งมอบยางได้ทัน และเกิดปัญหาการส่งมอบสินค้าล่าช้ากว่ากำหนดสัญญา และจากการที่ราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้ผู้ประกอบการขาดแคลนหรือมีความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสูงมากขึ้นในการรับซื้อวัตถุดิบ และผลจากการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคายางดิบ อาจทำให้ราคายางดิบสูงกว่า

ราคาส่งออกที่ผู้ส่งออกได้ขายล่วงหน้าไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทต้องปรับตัวโดยการขายล่วงหน้าให้
สั้นลง

ส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง ไตรมาสแรกของปี 2549 ปริมาณวัตถุดิบมี
น้อย เนื่องจากเกษตรกรเริ่มลงกุ้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากใน
ไตรมาส 2 ส่วนใหญ่เป็นกุ้งขาว และผลิตเป็นสินค้ากุ้งที่มี Premium มากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันที่รุนแรงและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้เปรียบคู่แข่ง

ด้านคู่แข่งมีหลายประเทศ อาทิ จีน อินโดนีเซีย เวียดนาม บราซิล ที่น่าจับตามอง ได้แก่
อินโดนีเซีย เวียดนาม ซึ่งมีปริมาณผลผลิตกุ้งใกล้เคียงกับไทย ส่วนจีน แม้จะมีปริมาณผลผลิตมาก
แต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้บริโภคภายในประเทศ

ส่วนการส่งออกคาดว่าจะยังคงขยายตัวจากโอกาสที่ EU ให้ GSP และ สหรัฐอเมริกา
กำหนดอัตราภาษี AD ให้ไทยต่ำกว่าคู่แข่งรายอื่น

โรงแรมและการท่องเที่ยว

ภาวะท่องเที่ยวเกาะสมุยปี 2548 ขยายตัวจากปีก่อนร้อยละ 10-30 เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ย้ายมาจากฝั่งอันดามันหลังเกิดสึนามิ ประกอบกับเกาะสมุยเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการออกไป
ประชาสัมพันธ์ของ ททท. และภาคเอกชน ส่งผลให้ช่วงไตรมาสแรกปี 2549 นี้ ภาวะท่องเที่ยว
ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระดับกลางถึงระดับบนมากขึ้น เนื่องจาก
ปัจจุบันโรงแรมส่วนใหญ่ได้เตรียมรองรับตลาดกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้โดยปรับมาตรฐานเป็นระดับ 4-5
ดาวมากขึ้น ขณะที่โรงแรมที่เปิดใหม่จะเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว เกือบทั้งหมด ทำให้รายได้จาก
การท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น

คาดว่าแนวโน้มปี 2549 การท่องเที่ยวของเกาะสมุยจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น อัตราการจอง
ห้องพักล่วงหน้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายปี 2549 มีแล้วประมาณร้อยละ 30.0 อย่างไรก็ตาม จำนวน
เที่ยวบินที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมา
เกาะสมุย

อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยายตัวมาก โดยเฉพาะอำเภอเกาะสมุย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย นักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เปลี่ยนเป้าหมายมาเกาะสมุยมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการบางส่วนได้เคลื่อนย้ายมาทำธุรกิจที่นี่ ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งการจัดสรรและการก่อสร้าง ขยายตัวรองรับความต้องการที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตลาดของลูกค้าต่างประเทศในระยะหลังส่วนใหญ่เป็นระดับ High End และมีคุณภาพ

สำหรับอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี การก่อสร้างขยายตัวออกไปในเขตถนนที่ตัดใหม่บริเวณรอบ ๆ เขตเทศบาล ทำให้มีการเก็งกำไรราคาที่ดินมาก ประกอบกับยางและปาล์มมีราคาดี ส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อ อย่างไรก็ตาม ผลการประกอบการชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ผู้ประกอบการเริ่มชะลอการลงทุนเพื่อประเมินสถานการณ์ต้นทุนการก่อสร้าง ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาด้านเสถียรภาพการเมืองในระยะนี้ ทำให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์บางส่วนชะลอการลงทุน เพราะไม่มั่นใจว่า รัฐบาลชุดใหม่มีนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างไร

ส่วนวิชาการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้