



สรุปแนวโน้มธุรกิจ

“โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเศรษฐกิจ/ธุรกิจ
ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ และนักธุรกิจในภาคใต้”

การสำรวจข้อมูลจากผู้ประกอบการในภาคใต้ช่วงไตรมาส 4 ปี 2549 จำนวน 56 ราย สรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

เศรษฐกิจของภาคใต้ในไตรมาส 4 โดยรวมยังอยู่ในภาวะชะลอตัว เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญปรับลดลง ทั้งราคายางพารา ปาล์มน้ำมัน และกุ้งขาว รวมทั้งการประมงทะเลที่ยังคงซบเซา ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง ผู้บริโภคจึงเริ่มระมัดระวังการใช้จ่าย แต่ด้านการท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นมาก แม้จะเกิดเหตุระเบิดที่หาดใหญ่แต่มีผลกระทบเพียงระยะสั้น กอปรกับสถานการณ์ราคาน้ำมัน และอัตราดอกเบี้ยเริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนในไตรมาส 4 ชะลอตัวลงไม่มาก สำหรับการส่งออกอยู่ในภาวะชะลอตัว จากผลกระทบด้านการผลิตที่ชะลอตัวตามปริมาณวัตถุดิบและผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก ส่วนการจ้างงาน ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน เป็นอุปสรรคในการขยายกำลังการผลิต และการลงทุนในระยะต่อไป

สำหรับรายละเอียดของแต่ละสาขาเศรษฐกิจมีดังต่อไปนี้

ด้านอุปสงค์

การบริโภค

การบริโภคในภาคใต้โดยรวมขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เนื่องจากในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ราคายางชะลอตัวลงมาก ประกอบกับเกิดเหตุระเบิดที่หาดใหญ่ และปัญหาในธุรกิจประมงซึ่งส่งผลต่อรายได้โดยรวม ทำให้ประชาชนเริ่มระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคายางที่เริ่มทรงตัวและยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดี โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามันที่มีอัตราการเข้าพักสูงถึงร้อยละ 70 – 90 ส่งผลให้การอุปโภคบริโภคยังคงขยายตัว ยอดขายรถยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงขยายตัวสูงแม้จะชะลอตัวลงจากไตรมาส 3

การลงทุน

การลงทุนในภาคใต้ตอนบนยังคงขยายตัว ทั้งนี้โครงการลงทุนเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น โรงแรมที่อำเภอเกาะตันตา สนามกอล์ฟที่จังหวัดกระบี่ โรงแรมที่เขาหลักจังหวัดพังงา เป็นต้น รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมัน การผลิตไบโอดีเซล และการขนส่ง (Logistic) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการสร้างท่าเรือขนส่งสินค้าทางเรือจากสุราษฎร์ธานีไปแหลมฉบัง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้าส่งออก ส่วนโครงการลงทุนอื่น ๆ เช่น โครงการทำอุโมงค์พร้อมที่จอดรถ เป็นต้น

ส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปยางพารา อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง และสัตว์น้ำแช่แข็ง ยังไม่มีแผนการลงทุน เนื่องจากได้มีการขยายการลงทุนไปมากแล้วในปีที่ผ่านมา

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนเป็นโครงการเล็ก ๆ ส่วนโครงการใหญ่ชะลอการลงทุน เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นและรอดูสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจอีกระยะ

การส่งออก

การส่งออกสินค้าที่สำคัญ คือยางพารายังคงขยายตัว เนื่องจากในไตรมาส4 ปีนี้ ฝนตกน้อยทำให้ได้ผลผลิตยางมากขึ้น แต่การส่งออกยางไปจีนยังมีปัญหา โดยเฉพาะในช่วงที่ราคายางลดลง ลูกค้าในจีนที่เคยตกลงซื้อขายยางไว้ในราคาสูงจะไม่ยอมเปิด L/C และไม่รับสินค้า ส่วนญี่ปุ่นระยะนี้ นิยมซื้อยางส่งมอบเดือนไกล สำหรับอาหารทะเลแช่แข็งมีการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งขาวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับกุ้งขนาดเล็กของประเทศคู่แข่ง รวมทั้งขยายตลาดใหม่แถบเอเชีย เช่น เกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น ส่วนถั่วมีอัตราการส่งออกลดลง เนื่องจากมีปัญหาด้านราคาวัตถุดิบและการแข่งขันสูง ในขณะที่ไม้ยางพาราแปรรูปชะลอตัว เนื่องจากราคายางพาราปรับตัวสูงขึ้นมากทำให้จีนหันไปนำเข้าไม้จากรัสเซีย ปัญหาการส่งออกของผู้ประกอบการที่สำคัญในช่วงนี้ คือ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมาก

ด้านอุปทาน

เกษตรกรรม

ผลผลิตสินค้าเกษตรมีปริมาณเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย เปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีฝนตกหนักและมีปัญหาน้ำท่วม สำหรับแนวโน้มผลผลิตการเกษตรในปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก EL nino ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตยางพาราและปาล์มน้ำมัน โดยผลผลิตยางพาราคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2 – 3 โดยผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นผลผลิตจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นสำคัญ ส่วนผลผลิตยางของโลก

คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเช่นกัน เนื่องจากอินโดนีเซียและมาเลเซียได้รับผลกระทบจาก EL mino เช่นกัน ผลผลิตส่วนที่เพิ่มขึ้นจะมาจกพม่า ซึ่งเป็นการลงทุนจากประเทศจีน ขณะที่ผลผลิตปาล์มจะใกล้เคียงกับปีก่อน แม้ว่าจะกระทบจากภัยแล้ง แต่เนื่องจากมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพิ่มขึ้น ส่วนผลผลิตกุ้งขาวจากการเพาะเลี้ยง คาดว่ายังขยายตัวในเกณฑ์ดี เนื่องจากการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งขาวได้รับผลดี ทำให้การเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จ ส่วนผลผลิตกุ้งขาวของโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากในปีหน้า ทั้งเวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย

อุตสาหกรรม

ผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาส 4 ขยายตัวดีตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ส่วนแนวโน้มการผลิตอุตสาหกรรมในปีหน้ามีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากผลผลิตยางพารามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ส่วนความต้องการยางธรรมชาติยังคงมีแนวโน้มดี เนื่องจากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับยางธรรมชาติมีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางสังเคราะห์ ในการใช้ผลิตยางล้อรถยนต์ ที่ใช้ความเร็วสูงและน้ำหนักบรรทุกมาก รวมทั้งคุณภาพยางของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ทั้งอินโดนีเซียและมาเลเซีย ส่วนอาหารทะเลแช่แข็ง ขยายตัวดีจากผลผลิตกุ้งแช่แข็ง ในขณะที่อาหารทะเลแช่แข็งอื่น ๆ ยังมีปัญหาด้านวัตถุดิบ ผู้ประกอบการจึงปรับตัวโดยผลิตสินค้าที่มีราคาสูง ตอบสนองตลาดเฉพาะกลุ่ม ส่วนผลผลิตน้ำมันปาล์มคาดว่าใกล้เคียงกับปีก่อน

การท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวในไตรมาส 4 ขยายตัวดีมาก เนื่องจากการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันฟื้นตัวอย่างชัดเจน ส่วนแนวโน้มการท่องเที่ยวในปีหน้ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันและภาคใต้ตอนบน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรปเดินทางเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่วนผลกระทบจากงานพืชสวนโลกมีบ้างแต่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่าง คาดว่ายังได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ลดลง

อสังหาริมทรัพย์

การลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ ชะลอตัว โครงการลงทุนใหม่เป็นโครงการขนาดเล็ก อยู่บริเวณรอบเมืองและมีราคาไม่สูงนักเช่นระดับราคาหน่วยละ 1 – 5 ล้านบาทรวมทั้งอพาร์ทเมนต์และหอพัก ส่วนอาคารพาณิชย์ในเมืองชะลอตัว สำหรับที่อยู่อาศัยราคาสูงในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต กระบี่ และ เกาะสมุย ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ยังมีการลงทุนต่อเนื่อง

ธนาคารพาณิชย์

สินเชื่อกว่ายังคงขยายตัว โดยเฉพาะสินเชื่อที่ให้กับ SMEs ธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว รวมทั้งที่อยู่อาศัย แต่การแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้น ส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ยังอยู่ใน

ระดับต่ำและยังไม่มีสัญญาณเพิ่มขึ้น ด้านเงินฝากคาดว่าจะชะลอตัว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง

ต้นทุน และราคาสินค้า

ต้นทุนการผลิตยังอยู่ในระดับสูง ทั้งด้านพลังงานและวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาคประมง, อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป และอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ขณะที่ราคาขายปรับขึ้นได้บ้าง แต่ไม่ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ผลิตต้องหันไปปรับลดต้นทุนประกอบการลง อาทิ การปรับ Logistics โดยใช้การขนส่งทางเรือ-รถไฟ แทนทางรถยนต์ อย่างเช่นการขนส่งสินค้าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังแหลมฉบัง ผู้ประกอบการขนส่งทางเรือมากขึ้น โดยนำผู้คอนเทนเนอร์มาบรรจุสินค้าที่บริษัทแล้วนำขึ้นเรือที่ท่าเรือปากน้ำตาปี สุราษฎร์ธานีซึ่งนอกจากลดต้นทุนการขนส่งแล้ว ยังทำให้สินค้าไม่เสียหายและสะดวกมากขึ้น นอกจากนี้บางอุตสาหกรรมมีการปรับการผลิตเป็นสินค้า Premium หรือเน้นตลาดเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

แรงงาน และภาวะการจ้างงาน

มีการขาดแคลนแรงงานในหลายอุตสาหกรรม ทำให้ต้องหันมาใช้แรงงานต่างด้าว (พม่า ลาว) ในอุตสาหกรรมยาง ทุเรียน กล้วย โรงงานอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง และธุรกิจประมงนอกน่านน้ำ ดังนั้นนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการจ้างแรงงานต่างด้าวจึงยังมีความจำเป็น ส่วนธุรกิจโรงแรมมีการประกันรายได้บริการขั้นต่ำเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะ อาจเป็นอุปสรรคในการขยายกำลังการผลิต และการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำบ่อย ๆ รวมทั้งเงื่อนไขต่าง ๆ และภาษีวัตถุดิบ ทำให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งเริ่มหันไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าแรงถูกกว่า เช่น ประเทศลาว และเวียดนาม

แนวโน้มปี 2550

เศรษฐกิจของภาคใต้ในปี 2550 มีแนวโน้มชะลอตัว เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรสำคัญ คือ ยางพารา และกุ้งขาวลดลง แต่ด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามัน และภาคใต้ตอนบน ในขณะที่ภาคใต้ตอนล่างยังมีผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้ประชาชนชะลอการบริโภค รวมถึงการลงทุนที่คาดว่าจะชะลอตัวต่อเนื่อง สำหรับการส่งออก มีแนวโน้มชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าชะลอตัว รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากประเทศคู่แข่งและการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาท สำหรับการจ้างงานมีปัญหาด้านแคลนแรงงาน รวมทั้งปัญหาค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับเพิ่มขึ้นสูง เป็นอุปสรรคในการขยายกำลังการผลิต และการลงทุนในระยะต่อไป ส่วนระดับราคาสินค้าคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจมากนัก

ส่วนวิชาการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้