



ธนาการแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2555 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556

ภาวะธุรกิจภาคใต้โดยรวมไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน แม้ว่าการส่งออกยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่เผชิญปัญหาหน้าผาทางการคลังซึ่งยังไม่มีความชัดเจนก็ตาม แต่เศรษฐกิจของประเทศจีนมีทิศทางที่ดี จึงทำให้การส่งออกยางพาราแปรรูปยังทรงตัวต่อเนื่อง ส่วนไม้ยางพาราแปรรูปปรับตัวดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องได้ขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศแอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยมีนักท่องเที่ยวจากเอเชีย รัสเซีย และออสเตรเลียเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น รวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่มีความมั่นใจในความปลอดภัยเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภาคใต้ขยายเด่นมากขึ้น เช่นเดียวกับการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวจากนโยบายรถยนต์คันแรกของภาครัฐ ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งมีการแข่งขันสูง ทำให้การส่งออกลดลง และในภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวโดยเฉพาะที่อยู่อาศัย แนวสูงเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก สำหรับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจนั้น นอกจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้ว ยังมีปัญหาวัตถุดิบขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น การปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นตามนโยบายภาครัฐ และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ที่ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันการส่งออกลดลง

แนวโน้มในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าภาวะธุรกิจยังคงขยายตัว เนื่องจากเศรษฐกิจโลกเริ่มมีสัญญาณดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกยางพาราแปรรูป ถูมมือยาง อาหารทะเลกระป๋อง ได้เพิ่มขึ้น การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้จากรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี การท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 จำนวน 69 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (17 ราย) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ (4 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็งและเพาะเลี้ยง (14 ราย) อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (12 ราย) การค้า - ค่าปลีกค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (11 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ (10 ราย) และสถาบันการเงิน (1 ราย) พบว่าภาวะธุรกิจในภาคใต้โดยรวมในไตรมาสที่ 4 ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน แม้ว่าจะยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกทั้งวิกฤตหนี้สาธารณะในยุโรปและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่การแก้ปัญหาหน้าผาทางการคลังยังไม่มีความชัดเจนก็ตาม แต่เนื่องจากกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศจีนมีสัญญาณการฟื้นตัว ทำให้การส่งออกยางพาราแปรรูปไปตลาดจีนยังทรงตัวจากไตรมาสก่อน นอกจากนี้หลังจากที่ภาครัฐได้มี “โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง” โดยการแทรกแซงราคายางพาราตาม

วงเงินที่กำหนดไว้ 45,000 ล้านบาท เพื่อไม่ให้ราคายางตกต่ำ ทางด้านการส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปมีสัญญาณที่ดีจากความต้องการซื้อเพื่อทดแทนสินค้าในสต็อกที่ลดลง แต่ผู้ประกอบการต้องควบคุมคุณภาพสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมยางมีอย่างได้ปรับตัวโดยผลิตสินค้าที่ใช้วัตถุดิบน้ำยางสังเคราะห์และเพิ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้น เพื่อส่งไปตลาดสหรัฐอเมริกาทดแทนตลาดยุโรปที่ยังซบเซา ส่วนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องผู้ประกอบการได้ปรับตัวโดยผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) และขยายตลาดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แต่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเริ่มมีปัญหาจากต้นทุนที่สูงขึ้น ทำให้เสียเปรียบคู่แข่งจากประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคจากการกีดกันทางการค้าของประเทศผู้ซื้อทำให้การส่งออกทำได้ยากขึ้น ทางด้านการท่องเที่ยวขยายตัวจากนักท่องเที่ยวรัสเซีย ออสเตรเลีย และเอเชีย ที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะทางฝั่งอันดามัน ขณะเดียวกันทางฝั่งอ่าวไทยได้รับปัจจัยบวกจากการจัดประชุมสัมมนาภายในประเทศ และทางภาคใต้ชายแดนนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียมีความมั่นใจในความปลอดภัยได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวมากขึ้นจากนโยบายการลดภาษีสำหรับรถคันแรกของภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรลดลงทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคที่มีรายได้จากภาคเกษตรลดลง ทำให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากที่ผ่านมามีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดให้จองซื้อไปแล้วจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประกอบกับมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้หลายโครงการไม่สามารถส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าได้ตามกำหนด และต้องชะลอการเปิดโครงการใหม่ สำหรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากการปรับเพิ่มค่าจ้างแรงงานตามนโยบายภาครัฐนั้น ยังคงเป็นอุปสรรคและเป็นภาระต้นทุนต่อการดำเนินธุรกิจของทุกภาคอุตสาหกรรม

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าภาวะธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2555 เนื่องจากมีสัญญาณที่ดีจากกลุ่มประเทศยุโรปที่เริ่มได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และเศรษฐกิจจีนเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว ซึ่งจะช่วยให้การส่งออกของอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ยางมีอย่างและไม้ยางพาราแปรรูป มีทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนในอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องผู้ประกอบการสามารถขยายตลาดใหม่ ๆ ได้ คาดว่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนการท่องเที่ยวขยายตัวจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีเที่ยวบินใหม่เปิดเพิ่มขึ้น สำหรับการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นตามรายได้ภาคเกษตรที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี

การผลิตและการส่งออก

ในไตรมาสที่ 4 การส่งออกปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ โดยตลาดจีนเริ่มมีคำสั่งซื้อเพื่อชดเชยสินค้าคงคลังที่ลดลง นอกจากนี้ผู้ประกอบการอาหารทะเลกระป๋องได้ขยายตลาดใหม่ไปประเทศแอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 4 การส่งออกยางพาราแปรรูปยังทรงตัว แม้ว่าเศรษฐกิจโลก ยังเผชิญทั้งวิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป และปัญหาเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งมีปัญหาหน้าพาททางการคลัง แต่ตลาดจีนซึ่งเป็นผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ของโลกเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ประกอบกับภาครัฐได้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการแทรกแซงราคายางพาราตาม “โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง” ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ระยะเวลา 6 เดือน) โดยองค์การสวนยางจะเป็นผู้รับซื้อยางพาราจากสถาบันเกษตรกร วงเงินที่ใช้ในโครงการทั้งสิ้น 45,000 ล้านบาท ส่งผลให้

ราคาขายพาราเดือนธันวาคมปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 82.57 บาท เพิ่มขึ้นจากราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 78.93 บาท เมื่อพฤศจิกายน ส่วนมาตรการลดการส่งออกยางพาราแปรรูปตามข้อตกลงการประชุมสภามนตรี ไตรภาคียางพารา (ITRC) ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่ต้องลดการส่งออกยางพารา รวม 300,000 ตัน และโค่นตันยางที่มีอายุมาก 100,000 ไร่ ซึ่งในการลดปริมาณการส่งออกยางพาราตาม ข้อตกลงฯ กำหนดให้แต่ละประเทศลดการส่งออกโดยประเทศไทยต้องลดจำนวน 150,000 ตัน ประเทศอินโดนีเซีย ลดจำนวน 100,000 ตัน และประเทศมาเลเซียลดจำนวน 50,000 ตัน ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการของไทยต้อง ลดปริมาณการส่งออกร้อยละ 10 (โดยคำนวณจากฐานการส่งออกปี 2554 เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556)

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 การส่งออกยางพาราแปรรูปมีทิศทางดีขึ้น จากตลาดหลักจีนที่มีความ ต้องการเพิ่มขึ้น ตามทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น และสต็อกยางพาราของประเทศจีนลดลง ทำให้มีคำสั่งซื้อ เพื่อเก็บเข้าสต็อก คาดว่าราคาขายพาราแปรรูปจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 85.00 - 95.00 บาท

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 4 การส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปไปตลาดหลักจีนเริ่มมี ทิศทางที่ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและราคาไม้ยางพาราในปัจจุบันลดลง ทำให้ตลาดจีนเริ่มมีคำสั่งซื้อเพื่อชดเชย สินค้าคงคลังที่ลดลง แต่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการควบคุมคุณภาพสินค้ามากขึ้น ปัจจุบันราคาวัตถุดิบไม้ ท่อนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.70 - 2.80 บาท

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปยังมีผลกระทบจากเทศกาลตรุษจีน ที่มีวันหยุดยาว ทำให้จีนหยุดซื้อสินค้า แต่อย่างไรก็ดี ไม้ยางพาราแปรรูปเป็นสินค้าที่ตลาดจีนยังมีความต้องการ ซื้อต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมถุงมือยาง ในไตรมาสที่ 4 การผลิตและการส่งออกถุงมือยางยังทรงตัว เพราะตลาด สหรัฐอเมริกาที่นิยมใช้ถุงมือยางที่ผลิตจากวัตถุดิบน้ำยางสังเคราะห์ยังมีทิศทางที่ดี ขณะที่ตลาดหลักที่นิยมใช้ ถุงมือยางที่ผลิตจากวัตถุดิบยางธรรมชาติได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยุโรป นอกจากนี้ยังมีปัญหาต้นทุน การผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งค่าจ้างแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวผลิตสินค้าหลากหลาย ชนิดมากขึ้น และขยายตลาดไปยัง ประเทศอินเดีย และตะวันออกกลาง รวมทั้งได้นำเครื่องจักรมาแทนแรงงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกถุงมือยางธรรมชาติน่าจะทรงตัวต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป การรับภาระต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งอาจ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าทั้งด้านพลังงานและค่าแรงเพื่อให้ สามารถแข่งขันในตลาดได้

อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ในไตรมาสที่ 4 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบในภาคใต้เพิ่มขึ้นตามผลผลิต ปาล์มดิบที่มากขึ้นตามฤดูกาล ส่งผลให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบของประเทศมีระดับสูงถึงประมาณ 310,000 ตัน จาก ปกติที่ระดับประมาณ 200,000 ตัน ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบลดลง โดยมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.01 บาท ลดลง จากราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.46 บาท ในไตรมาสก่อน แม้ว่ากระทรวงพลังงานได้ปรับเพิ่มสัดส่วนการใช้ น้ำมันไบโอดีเซล (B100) ในส่วนผสมน้ำมันดีเซลจาก B4 เป็น B5 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 แล้วก็ตาม ส่วนราคาน้ำมัน

ปาล์มดิบ (CPO) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 24.62 บาท ลดลงจากไตรมาสก่อนซึ่งเฉลี่ยกิโลกรัมละ 31.81 บาท โดยเป็นการลดลงตามราคาตลาดโลก

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าผลผลิตปาล์มดิบมีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับสต็อกในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ราคาผลปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลง แต่คาดว่าไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 3.50 บาท

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ในไตรมาสที่ 4 การส่งออกเริ่มดีขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการได้ขยายตลาดใหม่ไปยังประเทศแอฟริกาใต้ ตะวันออกกลาง และเอเชียเพิ่มขึ้น ประกอบกับกลุ่มประเทศยุโรปเริ่มได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน และตลาดหลักสหรัฐอเมริกา รวมทั้งเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่วนวัตถุดิบปลาทูน่ายังประสบปัญหาขาดวัตถุดิบ เนื่องจากมีการรณรงค์อนุรักษ์สัตว์น้ำมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวโดยการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) เช่น เพิ่มผัก และข้าวมากขึ้น นอกจากนี้กฎระเบียบในการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ยังเป็นอุปสรรคในการส่งออกมากขึ้น ได้แก่ ใบบรรณบัตรนำเข้าของวัตถุดิบ และการควบคุมคุณภาพสินค้าของสหรัฐอเมริกาที่เน้นความสด โดยกำหนดให้ต้องผลิตสินค้าเสร็จภายหลังจากวัตถุดิบขึ้นจากท่าเทียบเรือ เป็นต้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าการส่งออกจะมีทิศทางที่ดี จากการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตลาดหลักทั้งสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรป และมีคำสั่งซื้อจากตลาดใหม่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่แข็ง แปรรูป และเพาะเลี้ยง ในไตรมาสที่ 4 การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งและแปรรูปลดลงเพราะยังคงได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกไปตลาดหลักในยุโรปและสหรัฐอเมริกาลดลง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันจากคู่แข่งประเทศอินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม รวมถึงปัญหาการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้ซื้อ ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวโดยการผลิตสินค้าพร้อมบริโภคและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ส่วนความต้องการของตลาดเอเชียโดยเฉพาะตลาดญี่ปุ่นยังมีต่อเนื่อง

ส่วนการเพาะเลี้ยงกุ้ง ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม มีปริมาณกุ้งออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยกุ้งขนาด 70 ตัว/ก.ก. มีราคาเฉลี่ยประมาณกิโลกรัมละ 135.66 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม - กันยายน ซึ่งมีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 130.20 บาท

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 การส่งออกคาดว่าชะลอตัวต่อเนื่อง เพราะผลผลิตที่ลดลงตามฤดูกาลและปัญหาโรคระบาด รวมทั้งยังมีปัญหาการกีดกันทางการค้าจากประเทศผู้ซื้อ แต่คาดว่าราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ธุรกิจท่องเที่ยวในภาคใต้ขยายตัวจากไตรมาสก่อน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย ออสเตรเลีย และเอเชียโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการเข้าพักทางฝั่งอันดามันสูงขึ้น ส่วนโรงแรมที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี มีกลุ่มสัมมนาภายในประเทศที่เป็นลูกค้าหลักมาใช้บริการจัดสัมมนาอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนักท่องเที่ยวมาเลเซียเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนื่องจากเชื่อมั่นในความปลอดภัย และภาครัฐและเอกชนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล เช่น ถิ่นศิลป์ถิ่นเจ ลอยกระทง เทศกาลปีใหม่ และเป็นช่วงวันหยุดภาคเรียนของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าการท่องเที่ยวในภาคใต้ จะขยายตัวเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมีนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนเดินทางเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากมีการทำตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ ฉงชิ่ง เฉินตู นอกจากนี้มีเที่ยวบินตรงจากสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์บินตรงเข้ามาจังหวัดภูเก็ตทุกวันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 ส่วนการท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียได้จองห้องพักเต็มเกือบทุกแห่งแล้ว อย่างไรก็ตาม จากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปจองห้องพักล่วงหน้าในเวลาทีกระชั้นชิดขึ้น โดยอัตราการจองห้องพักล่วงหน้าในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556 เฉลี่ยร้อยละ 60

การบริโภคภาคเอกชน

ในไตรมาสที่ 4 การบริโภคขยายตัวต่อเนื่องเพราะมีปัจจัยสนับสนุนของนโยบายรถคันแรกของภาครัฐที่ส่งผลให้ยอดการจำหน่ายรถยนต์ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคยังมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย เนื่องจากมีกำลังซื้อลดลงจากรายได้พืชผลเกษตรสำคัญโดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ทำให้ผู้ประกอบการบางรายต้องเร่งประชาสัมพันธ์ และจัดแคมเปญเพื่อส่งเสริมการขายให้ได้ตามเป้าหมาย

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดี เนื่องจากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น ส่วนการจำหน่ายรถยนต์มีปัจจัยบวกจากยอดจองรถยนต์ที่ยังค้างส่งจากโครงการรถคันแรก

อสังหาริมทรัพย์

ในไตรมาสที่ 4 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ โดยเฉพาะความต้องการที่อยู่อาศัยแนวสูงชะลอตัว เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก ส่วนความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบยังมีต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และสงขลา เพราะมีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยว และการขยายตัวของธุรกิจจากภาคกลางที่เข้ามาลงทุนทำให้มีการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการย้ายถิ่นฐานของประชากรเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในตัวเมืองโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาจากการขยายตัวด้านการศึกษา และการย้ายถิ่นฐานของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่เนื่องจากผู้ประกอบการยังประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องชะลอการเปิดโครงการใหม่หรือเปิดจองในเกือบทุกพื้นที่

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าความต้องการที่อยู่อาศัยแนวราบยังมีต่อเนื่อง เพราะมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การขยายพื้นที่ของตัวเมืองและธุรกิจขนาดใหญ่ ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แต่เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานยังเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถส่งมอบบ้านที่ลูกค้าสั่งจองไว้ได้ทัน นอกจากนี้ยังมีปัญหาการปรับเพิ่มราคาที่ดินสูงขึ้น ทำให้การลงทุนโครงการใหม่ต้องชะลอตัว

การลงทุนภาคเอกชน

ในไตรมาสที่ 4 ภาคใต้ยังมีการลงทุนต่อเนื่อง โดยในจังหวัดสงขลาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องและสัตว์น้ำแช่แข็งบางรายได้ปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างโรงงานเพิ่มในการผลิตสินค้าแบรนด์ของตนเองเพิ่มเติมจากการรับจ้างผลิต รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานในโรงงานให้มีมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้มีโครงการต่าง ๆ

ร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาระบบงานและพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ส่วนธุรกิจท่องเที่ยวผู้ประกอบการบางรายได้มีการขยายโรงแรมเพื่อสร้างห้องพักเพิ่ม ปรับปรุงห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง และห้องประชุม ด้านการค้าได้มีการปรับปรุงศูนย์จำหน่ายรถยนต์และขยายศูนย์ซ่อมตัวถังรถยนต์ ให้ความร่วมมือมากขึ้น เพื่อให้บริการลูกค้า ในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการลงทุนเพิ่มในหลายภาคธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานของโรงงานปลาป่น การขยายสาขาของธุรกิจผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ทางสรรพสินค้าได้ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ ผู้ค้าวัสดุก่อสร้างมีการก่อสร้างขยายคลังเก็บวัสดุก่อสร้าง และมีการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสิชล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสำคัญ เช่น ทำบุญเดือนสิบ และรองรับกลุ่มประชุมสัมมนาในประเทศ ส่วนในพื้นที่จังหวัดพังงา มีกลุ่มนักลงทุนจากภูเก็ตขยายการลงทุนสร้างโรงแรมในพื้นที่จังหวัดพังงาเพื่อลดความแออัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากขึ้น และธุรกิจไม้อัดยางพารามีการสร้างโรงงานผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดเม็ด โดยใช้วัตถุดิบจากขี้เลื่อยและปีกไม้ เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนการผลิต

การจ้างงาน

ในไตรมาสที่ 4 ทุกภาคธุรกิจในภาคใต้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งแรงงานที่มีทักษะ (ภาษาต่างประเทศ และช่างฝีมือด้านเทคนิค) และไร้ฝีมือ แม้ว่าภาครัฐจะอนุญาตให้นำแรงงานต่างด้าวมาทดแทนแล้วก็ตาม แต่เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกจะย้ายไปทำงานในพื้นที่อื่นที่ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่า นอกจากนี้ยังมีปัญหาแรงงานหมุนเวียนเข้าออกสูง ส่วนหนึ่งจากการขยายตัวของธุรกิจเพิ่มขึ้นทำให้มีการแย่งชิงแรงงาน ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนในการฝึกแรงงานในการทำงานใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการบางรายปรับตัวโดยการลงทุนนำเครื่องจักรเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต จ้างเหมาแทนการจ้างรายวัน การฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให้แก่แรงงานและพนักงานให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถทำงานได้หลายหน้าที่มากขึ้น กรณีรับพนักงานใหม่จะกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำในการทำงาน ผู้ประกอบการบางรายมีแนวคิดที่จะย้ายฐานการผลิตไปที่จังหวัดอื่นซึ่งมีแรงงานเพียงพอและใกล้แหล่งวัตถุดิบแทน นอกจากนี้ปัญหาการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท/คน/วัน ในต้นปี 2556 ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความกังวลต่อผลการปรับค่าจ้างที่จะทำให้อุตสาหกรรมมีต้นทุนแรงงานเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันมากขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานยังมีต่อเนื่อง และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้แรงงานเพราะผลของนโยบายการปรับค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มขึ้นจะสร้างภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการค่อนข้างมาก ภาครัฐควรมีนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับค่าจ้างแรงงานและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ในไตรมาสที่ 4 ต้นทุนการผลิตของทุกภาคอุตสาหกรรมปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ พลังงาน โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน ขณะที่การส่งผ่านต้นทุนไปยังราคาสินค้าของผู้ประกอบการมีข้อจำกัด เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูง ซึ่งมีเพียงบางธุรกิจเท่านั้น ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้ประมาณต้นทุนเพื่อไว้แล้วหรือสามารถปรับเพิ่มราคาขายสำหรับโครงการใหม่ ๆ ได้ ส่วนภาคการผลิตที่ไม่สามารถส่งผ่านไปยังราคาขายได้เนื่องจากราคาขายถูกกำหนดโดยตลาดโลก ได้แก่ อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ไม้ยางพาราแปรรูป และปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการปรับตัวโดยการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในการผลิตให้มากขึ้น

และลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง นำเครื่องจักรเข้ามาใช้ทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และใช้เศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ปีกไม้ กะลาปาล์มเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตหรือผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเพิ่มรายได้ให้กิจการ

สำหรับธุรกิจอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็งส่วนใหญ่จะผลิตสินค้าตามภาวะตลาด โดยบางรายจะทำสัญญาซื้อขายที่มีระยะเวลายาวหรือผลิตสินค้าที่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง หรือผลิตสินค้าตามปริมาณของวัตถุดิบที่เหมาะสมตามฤดูกาล โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของตลาดมากขึ้น รวมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีความเหมาะสมเพื่อการแข่งขันในตลาดได้

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2556 คาดว่าต้นทุนการผลิตทุกภาคอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบพลังงาน และต้นทุนแรงงานโดยเฉพาะการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ 300 บาท/วัน/คน ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2556 จะส่งผลให้ต้นทุนค่าแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างยาก

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
ธันวาคม 2555