



## ธนาการแห่งประเทศไทย

### สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ

ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 และแนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557

ภาวะธุรกิจภาคใต้โดยรวมไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนตามการผลิตและส่งออกในอุตสาหกรรมยางพาราทั้งยางพาราแปรรูป และไม้ยางพาราแปรรูปตามความต้องการของตลาดหลักที่ยังมีต่อเนื่อง และการท่องเที่ยวยังอยู่ในเกณฑ์ดีจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชีย และรัสเซีย ที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นแม้เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองก็ตาม เนื่องจากการทำตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ และอาหารทะเลแปรรูปการผลิตลดลงเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ ทำให้ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ส่วนการอุปโภคบริโภคชะลอตัวโดยเฉพาะสินค้าคงทนและฟุ่มเฟือยที่สะท้อนจากยอดการจำหน่ายรถที่ลดลง สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวทั้งด้านความต้องการและการเปิดโครงการใหม่ โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงจากที่มีการเร่งเปิดโครงการไปก่อนหน้านี้ และกำลังซื้อที่ลดลง

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าจะดีขึ้น โดยเฉพาะการผลิตและส่งออกจะเพิ่มขึ้นทั้งอุตสาหกรรมยางพาราและอาหารทะเลกระป๋อง โดยอุตสาหกรรมยางพาราจะดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สำหรับอาหารทะเลกระป๋องจะเพิ่มขึ้นจากการขยายตลาดยุโรป รวมทั้งราคาวัตถุดิบ (ทูน่า) มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ส่วนอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งโดยเฉพาะกุ้งการผลิตและส่งออกลดลง แต่จะมีแนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 สำหรับการท่องเที่ยวชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวยังไม่มั่นใจในสถานการณ์การเมืองทำให้การจองห้องพักล่วงหน้าช่วงหลังตรุษจีนยังมีจำนวนน้อย ส่วนการอุปโภคบริโภคยังคงทรงตัวตามภาวะเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนทางการเมือง ทำให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ด้านภาคอสังหาริมทรัพย์จะชะลอตัวต่อเนื่อง

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จำนวน 88 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (17 ราย) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ (4 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง สัตว์น้ำแช่เย็นแช่แข็งและเพาะเลี้ยง (12 ราย) อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (16 ราย) การค้า - ค่าปลีการค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ (11 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ (23 ราย) สถาบันการเงิน (3 ราย) และอื่น ๆ (2 ราย หอการค้า/สภาอุตสาหกรรม)

### การผลิตและการส่งออก

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การผลิตเพื่อการส่งออกลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน แม้ว่าการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและกระป๋องจะลดลงตามวัตถุดิบและความต้องการของตลาดก็ตาม โดยเฉพาะกุ้งที่ยังได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคระบาด แต่การผลิตอุตสาหกรรมยางพาราปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการจากตลาดหลักในต่างประเทศยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราแปรรูปและไม้ยางพาราแปรรูปมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การผลิตและส่งออกยางพาราแปรรูปปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนตามความต้องการบริโภคของตลาดหลักจีน รวมทั้งสต็อกยางพาราเริ่มลดลง นอกจากนี้มาตรการภาครัฐ ที่งดเก็บเงินสงเคราะห์ (CESS) การส่งออกยางพาราเป็นเวลา 4 เดือน (กันยายน - ธันวาคม 2556) ทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการต่ำลงสามารถแข่งขันราคาได้ ด้านราคายางพาราเคลื่อนไหวในทิศทางลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้า TOCOM

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าการผลิตและส่งออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจโลกที่มีทิศทางปรับตัวดีขึ้น สะท้อนจากสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศหลักเริ่มดีขึ้นและคาดว่าจะดีต่อเนื่อง รวมทั้งการทำความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับจีนที่จะสนับสนุนการค้ายางพารากับไทย ด้านราคามีแนวโน้มจะปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจโลกและคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 75 - 85 บาท/ก.ก.

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การผลิตและส่งออกยังดีต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนและเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากตลาดหลักจีน เนื่องจากราคาส่งออกไม้ยางพาราแปรรูปลดต่ำลงตามราคาวัตถุดิบไม้พ่อน และการอ่อนค่าของเงินบาทยังเป็นปัจจัยบวกในการส่งออก แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ได้แก่ การที่มีโรงงานแปรรูปไม้ยางพารามากเกินไป ทำให้มีการแข่งขันกันซื้อวัตถุดิบ และค่าเงินบาทที่ผันผวน

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าการผลิตและส่งออกยังคงดีต่อเนื่องตามความต้องการของตลาดหลัก รวมทั้งสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทยได้ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อผู้ใช้ต่างประเทศว่าไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มาจาก การปลูกทดแทน ไม่ได้ทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้สามารถขยายตลาดได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามธุรกิจยังมีคู่แข่งในอาเซียนที่เริ่มเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น เช่น อินโดนีเซีย และเวียดนาม

อุตสาหกรรมถั่วมียาง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การผลิตและส่งออกใกล้เคียงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนตามคำสั่งซื้อของตลาดหลักที่ยังมีต่อเนื่อง แต่มูลค่าการส่งออกลดลงจากราคาขายที่ปรับลดลงจากต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยบวกให้สามารถแข่งขันราคากับคู่แข่งได้

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าการผลิตและส่งออกจะใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน และปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสหภาพยุโรป เนื่องจากไทยยังคงได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP - ได้รับการยกเว้น/ลดหย่อนภาษีศุลกากรสินค้าที่นำเข้าจากประเทศกำลังพัฒนา ภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร) จากสหภาพยุโรปในการส่งออกถั่วมียาง ในขณะที่ประเทศคู่แข่งมาเลเซียถูกตัดสิทธิ GSP ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ผู้นำเข้าของสหภาพยุโรปมีแนวโน้มเปลี่ยนมาสั่งซื้อถั่วมียางจากไทยมากขึ้น

อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มดิบ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงตามวัตถุดิบที่ลดลงจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน และมีการแข่งขันซื้อวัตถุดิบสูงขึ้น เนื่องจากมีโรงงานเปิดใหม่ (จังหวัดกระบี่) เพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาผลปาล์มดิบสูงขึ้นเป็นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.70 - 5.00 บาท ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) สูงกว่าราคาตลาดโลก ส่วนอัตรการให้น้ำมันปาล์มเฉลี่ยร้อยละ 17 - 18 ในส่วนของสต็อกน้ำมันปาล์มดิบปัจจุบันลดลงจากประมาณ 310,000 ตัน เหลือประมาณ 240,000 ตัน

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นตามผลผลิตที่เริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยผลผลิตจะเริ่มออกในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2557 ส่วนราคาผลปาล์มดิบคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นจากการแข่งขันซื้อวัตถุดิบจากการขยายกำลังการผลิตและเปิดโรงงานใหม่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมสัตว์น้ำแช่แข็ง แปรรูป ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การผลิตและส่งออกลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบ (กุ้ง) ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโรคตายด่วน (EMS) แม้ว่าปัจจุบันปัญหาจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตกุ้งยังไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าผลผลิตกุ้งทั้งประเทศในปีนี้มีประมาณ 260,000 ตัน (ปี 2555 ผลผลิตกุ้งประมาณ 550,000 ตัน) ส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องลดกำลังการผลิตและบางรายเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบอื่นมาผลิตทดแทน ขณะที่ความต้องการของตลาดต่างประเทศยังมีต่อเนื่องทำให้ประเทศคู่ค้าของไทย เปลี่ยนไปนำเข้าจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น

ส่วนการเพาะเลี้ยงกุ้ง ปริมาณผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ (กุ้ง) เพิ่มสูงขึ้นโดยกุ้งขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 260 บาท เพิ่มขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 228 บาท ในไตรมาสก่อน และจากปัญหาโรคตายด่วนทำให้ผู้ประกอบการบางรายได้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งกุลาดำมากขึ้นประมาณร้อยละ 10 (จากเดิมร้อยละ 2 - 3) ของพื้นที่การเลี้ยงกุ้งรวม เพราะสามารถทำรายได้ดีกว่ากุ้งขาวแต่ความต้องการของตลาดยังมีสัดส่วนน้อย

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 การผลิตและส่งออกยังคงลดลง เนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบและราคายังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะกุ้ง ขณะที่ความต้องการของตลาดยังมีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตกุ้งน่าจะปรับตัวดีขึ้นและเห็นผลชัดเจนประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2557

อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋อง ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การผลิตและการส่งออกลดลงประมาณร้อยละ 15 - 20 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นการลดลงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศตามคำสั่งซื้อที่ลดลง ตลาดต่างประเทศที่ลดลงมาก ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง เนื่องจากลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากประเทศคู่แข่งที่มีราคาถูกกว่า และส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศตะวันออกกลางทำให้การชำระค่าสินค้าของลูกค้าเริ่มล่าช้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการชะลอการส่งออก อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการได้ขยายตลาดในสหภาพยุโรปเพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าการผลิตและส่งออกจะปรับตัวดีขึ้นจากคำสั่งซื้อที่เริ่มเข้ามา รวมทั้งราคาวัตถุดิบ (ทูน่า) มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากราคาดันละ 1,800 - 1,900 ดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาสก่อนเป็นราคาตันละ 1,500 ดอลลาร์ สรอ. และคาดว่าภาพรวมในปี 2557 การส่งออกจะมีทิศทางดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556

## **ธุรกิจการท่องเที่ยว**

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมในภาคใต้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยฝั่งอันดามัน มีนักท่องเที่ยวกลุ่มรัสเซีย ยุโรป และจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคใต้ โดยทำการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เจาะตลาดกลุ่มคุณภาพมากขึ้น เช่น กลุ่มฮันนีมูน แต่งงาน เรือครุยส์ และเรือยอร์ช นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนได้มีการกระจายตัวจากจังหวัดภูเก็ต ไปท่องเที่ยวยังจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น เช่น จังหวัดพังงาและกระบี่ สำหรับภาคใต้ตอนล่าง นักท่องเที่ยวมาเลเซียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัว โดยเฉพาะจังหวัดสงขลา เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ระเบิดที่

ค่านอก ซึ่งเป็นชายแดนอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ทำให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียไม่มั่นใจในความปลอดภัยได้ยกเลิกการเดินทางและการจองห้องพัก อย่างไรก็ตามจากการที่ภาครัฐและเอกชนได้เร่งสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ขนาดใหญ่ ส่งผลให้ในช่วงปีใหม่มีการยกเลิกห้องพักจำนวนไม่มากนัก ส่วนฝั่งอ่าวไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักท่องเที่ยวใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน สำหรับเหตุการณ์ทางการเมืองในระยะสั้นส่งผลกระทบน้อย เนื่องจากนักท่องเที่ยวเข้าใจสถานการณ์ว่าห่างไกลจากพื้นที่ชุมนุม ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวในภาคใต้สามารถเดินทางมาได้โดยเที่ยวบินตรง

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชะลอตัว เนื่องจากอยู่ระหว่างรอคู่สถานการณ์ทางการเมืองและการตัดสินใจเดินทาง ทำให้อัตราการจองห้องพักหลังช่วงเทศกาลตรุษจีนยังมีจำนวนน้อย แต่อย่างไรก็ตามช่วงเทศกาลตรุษจีนมีอัตราการจองห้องพักเต็ม นอกจากนี้การที่ภาครัฐเงินได้ออกกฎคุมเข้มทัวร์ศูนย์เหรียญ คาดว่านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาจะมีศักยภาพและคุณภาพมากขึ้น

### การบริโภคภาคเอกชน

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของยอดจำหน่ายสินค้าหมวดยานยนต์ จากการสิ้นสุดนโยบายรถยนต์คันแรก สำหรับยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซีย แต่ในพื้นที่อื่น ๆ ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายใช้สอยลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและภาระหนี้ครัวเรือน รวมทั้งเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ด้านยอดขายสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมขยายตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อนประมาณร้อยละ 8 เนื่องจากเป็นช่วงใกล้เทศกาล และมีการเพิ่มสินค้าใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าการอุปโภคบริโภคอยู่ในระดับใกล้เคียงกับไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำและภาระหนี้ครัวเรือน ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมืองยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่สำคัญ

### อสังหาริมทรัพย์

ภาวะอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ชะลอตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยแนวสูงประเภท City Condo ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดภูเก็ต ทำให้ผู้ประกอบการทำการตลาดมากขึ้นเพื่อปิดการขาย จะเห็นจากโครงการใหม่ที่เปิดในปีนี้มีจองเพียงร้อยละ 40 และมีการ Re-sale สำหรับที่อยู่อาศัยแนวราบ ถึงแม้จะยังมีความต้องการ แต่ก็ชะลอตัวตามกำลังซื้อที่ลดลงเพราะราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันเช่นกัน นอกจากนี้สถาบันการเงินยังเพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการได้มีการเปิดโครงการไปมากแล้วในช่วงที่ผ่านมา จึงชะลอการเปิดโครงการใหม่ สำหรับโครงการจัดสรรที่ผู้บริโภคยังให้ความสนใจคือทาวน์เฮาส์เนื่องจากราคาไม่สูงมากนัก

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าความต้องการซื้อจะชะลอตัวต่อเนื่อง ทั้งที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการจะชะลอการเปิดโครงการใหม่ จากจำนวนที่อยู่อาศัยที่มีการเปิดจองไปแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อส่งมอบ

ซึ่งเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบันแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการให้ความเห็นว่า อสังหาริมทรัพย์จะดีขึ้น ภายหลังจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

### **การลงทุนภาคเอกชน**

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2556 มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และขยายกำลังการผลิต โดยอุตสาหกรรมยางพาราลงทุนสร้างโรงงานผลิตยางแท่ง STR20 และยางคอมพาวนด์ ปรับปรุงเครื่องจักรและอาคารสถานที่ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันซื้อเครื่องจักรเพิ่ม อุตสาหกรรมอาหารทะเลกระป๋องซื้อเครื่องจักรทดแทนเครื่องจักรเก่า และเพิ่มสายการผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระป๋องเป็นถ้วย อุตสาหกรรมไม้ยางพารามีการลงทุนโดยการสร้างโรงงานผลิตพาร์ติเกิลบอร์ดเพื่อรองรับตลาดยุโรป สร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าโดยใช้ปิกไม้เป็นเชื้อเพลิง และขยายการลงทุนตามโครงการที่ได้กำหนดไว้จากที่ชะลอการลงทุนในปี 2555 โดยเพิ่มโต๊ะเลื่อย เคาบไม้ยางพารา และ Boiler อุตสาหกรรมน้ำอัดลมมีการขยายโรงงานเพิ่ม และธุรกิจโรงแรมมีการสร้างที่พักเพิ่ม และปรับปรุงห้องพัก

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่ายังมีการลงทุนในภาคการผลิตตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยขยายโรงงานและกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมน้ำยางชั้นและ Biomass นอกจากนี้ในธุรกิจโรงแรมยังมีการลงทุนโรงแรมใหม่ การปรับปรุงและขยายห้องพัก

### **การจ้างงาน**

ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 การเข้าออกของแรงงานในภาคการผลิตลดลงทั้งแรงงานไทยและต่างด้าว ทำให้ทักษะการทำงานของแรงงานดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีผลผลิตเพิ่มขึ้น บางรายสามารถชดเชยกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามแรงงานระดับกลางที่เป็นวิชาชีพ และมีฝีมือยังขาดแคลน ด้านภาคท่องเที่ยวยังคงขาดแคลนแรงงานระดับล่าง แรงงานที่มีคุณภาพ ทักษะด้านภาษา ส่วนภาคอสังหาริมทรัพย์ขาดแรงงานไร้ฝีมือ

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สถานการณ์แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีแนวโน้มดีขึ้น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคลี่คลายลง และประสิทธิภาพของแรงงานมีแนวโน้มดีขึ้น

### **ต้นทุนการผลิตและราคาขาย**

ต้นทุนการผลิตโดยรวมยังเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างแรงงาน พลังงานและค่าขนส่ง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลยังมีปัจจัยราคาวัตถุดิบที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ปรับราคาขายได้ไม่มากจากภาวะการแข่งขัน ทำให้ผู้ประกอบการบางรายปรับตัว โดยผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น (Value Added) ใช้วัตถุดิบชนิดอื่น ๆ ทดแทน ปรับลดขนาดสินค้าแต่เพิ่มรสชาติมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมต้นทุนการผลิต เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรในกระบวนการผลิตบางประเภท นอกจากนี้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถทำงานได้หลายหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมยางพาราด้านทุนการผลิตลดลงจากภาครัฐงดเก็บเงินสงเคราะห์ (cess) ทำให้สามารถแข่งขันราคากับคู่แข่งได้

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ต้นทุนการผลิตโดยรวมคาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามต้นทุนการขนส่งจากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ค่าจ้างแรงงาน และราคาวัตถุดิบที่ขาดแคลนโดยเฉพาะสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารทะเล

## ภาวะการเงิน

ไตรมาสที่ 4 ปี 2556 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ในภาคใต้ ขยายตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนไปลงทุนในรูปแบบอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น กองทุนรวม ประกันชีวิต และ สหกรณ์ เป็นต้น ขณะที่สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคใต้อย่างขยายตัวในระดับสูง แม้ว่าจะมีทิศทางชะลอตัวลงเนื่องจากปัจจุบันธนาคารมีความระมัดระวังในการให้สินเชื่อมากขึ้น โดยธนาคารแต่ละแห่งรับนโยบายการให้สินเชื่อจากสำนักงานใหญ่ ภายใต้นโยบายของธนาคารแต่ละธนาคาร โดยคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ วัตถุประสงค์ในการขอกู้ของลูกค้า ความมีวินัยในการชำระเงิน และ ความรับผิดชอบ

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2557 คาดว่าสถาบันการเงินจะยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ในขณะที่รูปแบบการฝากเงินเปลี่ยนเป็นการลงทุนที่มีใช้การฝากเงินเพิ่มขึ้น

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้  
ธันวาคม 2556