



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ

ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และแนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ภาวะธุรกิจโดยรวมในภาคได้ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะภาคการค้าและอสังหาริมทรัพย์ ตามกำลังซื้อที่น้อยลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ลดต่ำลงและภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันสถาบันการเงินมีการระมัดระวังการให้สินเชื่อมากขึ้น นอกจากนี้ยอดขายของภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศลดลง จากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูปและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบที่ขาดแคลนวัตถุดิบ และอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปที่ความต้องการซื้อจากตลาดหลักจีนชะลอตัว เว้นแต่อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปขยายตัวเล็กน้อย ตามความต้องการซื้อจากจีนที่มีต่อเนื่อง ส่วนการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่บ้านด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา และสถานการณ์ทางการเมือง

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 คาดว่าภาวะธุรกิจในภาคได้ยังคงหดตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามภาคการค้าและอสังหาริมทรัพย์ ส่วนยอดขายของอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม เกือบทุกธุรกิจคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

จากการเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาต่าง ๆ ในภาคใต้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จำนวน 88 ราย ประกอบด้วยภาคการผลิตอุตสาหกรรมยางและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (21 ราย) อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ (5 ราย) อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง แปรรูปและเพาะเลี้ยง (5 ราย) อสังหาริมทรัพย์และการลงทุน (14 ราย) การค้า - ค่าปลีการค้าส่ง/ห้างสรรพสินค้า/จำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์/เครื่องใช้ไฟฟ้า (14 ราย) ท่องเที่ยวและบริการ (22 ราย) สถาบันการเงิน (2 ราย) และอื่น ๆ (5 ราย ทอการค้า/สภาอุตสาหกรรม)

ภาคอุตสาหกรรม

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มูลค่ายอดขายในภาคอุตสาหกรรมลดลงเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามราคาขายในอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม การผลิตใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการผลิตในอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนการผลิตในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปลดลง ตามคำสั่งซื้อจากจีนที่ชะลอลง สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบและอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป ปริมาณการผลิตลดลง จากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้การส่งออกอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งฯ ลดลง

อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป การผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามคำสั่งซื้อจากตลาดหลักจีนที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะน้ำมันยางชั้น ที่ผู้ประกอบการมีการขยายตลาดไปยังยุโรป อเมริกาใต้และแอฟริกาใต้มากขึ้น แต่ราคายางพาราที่ปรับลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 4 ปี 2556 ทำให้มูลค่า

ยอดขายในไตรมาสนี้ลดลง อย่างไรก็ตาม ราคาขางพาราในเดือนมีนาคมมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น จากฤดูแล้งที่มาเร็วกว่าปกติ ทำให้ผลผลิตเริ่มลดลง

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 คาดว่าการผลิตจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามปริมาณคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มทรงตัว ส่วนราคามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เนื่องจากเป็นฤดูยางผลัดใบ ประกอบกับสภาพอากาศที่คาดว่าจะแล้งกว่าปกติ ทำให้ผลผลิตจะออกสู่ตลาดน้อยลง สำหรับแนวโน้มในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ผลผลิตยางโลกจะเพิ่มขึ้นมากจากการขยายพื้นที่ปลูกของจีนและประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อราคาในอนาคต

อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป การผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ชะลอตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการซื้อจากตลาดหลักจีน โดยเฉพาะหลังเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งผู้ซื้อชะลอคำสั่งซื้อเพื่อรอดูสถานการณ์ราคาที่มีแนวโน้มลดลง ขณะเดียวกันราคาขายได้ปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบไม้ท่อนที่ลดลงจากประมาณ 2.60-2.70 บาทต่อกิโลกรัมในช่วงเดียวกันปีก่อน มาอยู่ที่ 2.10-2.40 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้มูลค่ายอดขายปรับลดลงเช่นกัน

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 คาดว่าปริมาณคำสั่งซื้อจะยังคงลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ตามเศรษฐกิจจีนรวมถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ราคาวัตถุดิบไม้ท่อนจะลดลงไปจนถึงประมาณ 2.00 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม การส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2557

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 การผลิตน้ำมันปาล์มดิบลดลงตามผลผลิตปาล์มน้ำมัน เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ประกอบกับสต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงตามการส่งออกและใช้ในการผลิตไบโอดีเซลที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2556 ทำให้ราคาผลปาล์มดิบปรับเพิ่มขึ้น เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.67 บาท ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) สูงกว่าราคาตลาดโลก ทำให้ผู้ประกอบการชะลอการส่งออก และรัฐบาลได้ลดสัดส่วนการใช้ไบโอดีเซลจาก B7 เป็น B3.5

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ผลผลิตคาดว่าจะออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยผลผลิตจะเริ่มออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ราคาผลปาล์มดิบมีแนวโน้มลดลง เหลือประมาณ 5.00 บาทต่อกิโลกรัม

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและแปรรูป การผลิตในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แม้จะมีคำสั่งซื้อเข้ามาก็ตาม เนื่องจากปริมาณวัตถุดิบกุ้งที่ลดลงจากปัญหาโรคตายด่วน (EMS) ทำให้มูลค่าการส่งออกลดลง แม้ว่าราคาเพิ่มสูงขึ้น โดยกุ้งขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2557 อยู่ที่กิโลกรัมละ 259.81 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันปีก่อนร้อยละ 60.42 ทำให้บางประเทศมีการเปลี่ยนไปซื้อสินค้าจากประเทศคู่แข่งของไทย

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การผลิตและส่งออกยังคงลดลง เนื่องจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ ทำให้ราคายังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นชัดเจนประมาณไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ทำให้ผลผลิตกุ้งทั้งประเทศปีนี้ จะมีจำนวนประมาณ 4 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีผลผลิตประมาณ 2.6 แสนตัน

ธุรกิจการท่องเที่ยว

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 รายได้ในธุรกิจการท่องเที่ยวลดลง โดยภาคใต้ตอนล่างจำนวนนักท่องเที่ยวมาเลเซียลดลง เป็นผลจากเหตุการณ์ระเบิดที่บ้านด่านนอก ซึ่งเป็นชายแดน อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2556 ทำให้ในช่วงปีใหม่และเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาน้อยลง ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมืองของไทย ที่มีการประกาศใช้ พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้นักท่องเที่ยวไม่มั่นใจในความปลอดภัย จึงยกเลิกการจองห้องพัก ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยเฉพาะ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี อัตราการเข้าพักใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เป็นผลจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม การมีเที่ยวบินตรงโดยไม่ผ่านสนามบินที่กรุงเทพฯ ทำให้นักท่องเที่ยวลดลงไม่มากนัก สำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามัน จ.กระบี่ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปที่เริ่มฟื้นตัว ประกอบกับมีเที่ยวบินตรงไปยัง จ.กระบี่ มากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ในส่วนของประชุมสัมมนาลดลงทุกกลุ่มจังหวัด ตามงบประมาณการจัดประชุมของส่วนราชการที่ลดลง จากผลกระทบของสถานการณ์ทางการเมือง

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 คาดว่าอัตราการเข้าพักจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2557 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลายและเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการจองห้องพักเปลี่ยนไป โดยมีระยะเวลาการจองล่วงหน้าสั้นลง

ธุรกิจการค้า

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 การค้าลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของยอดจำหน่ายสินค้าคงทน และสินค้าฟุ่มเฟือย โดยยอดจำหน่ายรถยนต์ลดลงร้อยละ 30-40 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการสิ้นสุดโครงการรถยนต์คันแรก นอกจากนี้รายได้เกษตรกรที่ลดลงตามราคาสินค้าเกษตรโดยเฉพาะยางพารา และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง อีกทั้งความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยซบเซา อย่างไรก็ตาม ยอดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงทรงตัว นอกจากนี้ ในช่วงต้นไตรมาส ยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานียังคงดีอยู่ เนื่องจากเป็นฤดูกาลท่องเที่ยว

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 การค้าคาดว่าจะยังคงลดลง ตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำและภาระหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2557 จากสถานการณ์ทางการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอย รวมทั้งผู้ประกอบการมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากขึ้น

อสังหาริมทรัพย์

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ภาคอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ชะลอตัวต่อเนื่อง ทั้งความต้องการซื้อและการเปิดโครงการใหม่ โดยผู้บริโภคชะลอความต้องการตามกำลังซื้อที่ลดลง ประกอบกับราคาที่อยู่อาศัยที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนการก่อสร้าง ทั้งราคาที่ดิน วัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปรับเพิ่มประมาณร้อยละ 5-10 และสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ ทำให้มีลูกค้าไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น โดยเฉพาะบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ไม่สูงมาก สำหรับผู้ประกอบการชะลอการเปิดโครงการใหม่ใน

ไตรมาสนี้ เพื่อเร่งขายและก่อสร้างโครงการที่ได้เปิดขายไปในช่วงก่อนหน้า สอดคล้องกับยอดจำหน่าย วัสดุก่อสร้างที่ยังคงทรงตัว จากการเร่งก่อสร้างโครงการเพื่อส่งมอบลูกค้าให้ทันกำหนด

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 คาดว่าความต้องการซื้อและการเปิดโครงการใหม่จะยังลดลง ตามสภาพ เศรษฐกิจที่ชะลอตัว นอกจากนี้ คาดว่าผู้ประกอบการจะยังชะลอการเปิดโครงการใหม่ เพื่อรอดูทิศทางสถานการณ์ ทางการเมือง และมีแนวโน้มจะลงทุนใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี 2557

การลงทุนภาคเอกชน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ผู้ประกอบการมีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต หลังจาก ชะลอไว้ในปี 2556 โดยอุตสาหกรรมนํ้ายางชั้น มีการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโรงงานผลิตยาง STR 5L ที่ สร้างขึ้นเมื่อปีก่อน อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป อุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันเพิ่มสายการผลิตใหม่และมีการ ขยายโรงงานเพื่อรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง มีการ ขยายสาขา เพื่อเพิ่มยอดขาย และธุรกิจโรงแรม มีการขยายห้องประชุมสัมมนา ปรับปรุงห้องจัดเลี้ยง ห้องพัก และห้องอาหาร

แนวโน้มการลงทุนในปี 2557 คาดว่าจะมีการลงทุนตามแผนงานที่วางไว้ โดยอุตสาหกรรมนํ้ายางชั้น จะมีการเพิ่มสายการผลิต สร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวล และเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทน ของเดิม อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป มีแผนลงทุนขยายกำลังการผลิตร้อยละ 20-30 และสร้างโรงงานผลิต กระแสไฟฟ้าจากเศษไม้และปีกไม้ กำลังการผลิต 2.5 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมมีแผนสร้างโรงแรมใหม่

แรงงาน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 ปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดับล่างลดความตึงตัวลง จากการสนับสนุนของ ภาครัฐในเรื่องการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวและการทำข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาเพื่อรับนักศึกษาฝึกงาน มาช่วยในส่วนที่ขาดแคลน รวมทั้งการเข้าออกของแรงงานลดลง ทำให้ประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม แรงงานที่มีทักษะยังคงขาดแคลน ทั้งในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป นํ้ามันปาล์ม และธุรกิจ โรงแรม

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 คาดว่าสถานการณ์แรงงานดีขึ้น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน คลี่คลายลง จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ต้นทุนการผลิตและราคาขาย

ปัจจุบันต้นทุนการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 จากค่าพลังงาน (ไฟฟ้าและนํ้ามัน) และ วัตถุดิบ โดยอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันดิบและอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งฯ ราคาวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นจากการขาด แคลนวัตถุดิบทั้งผลปาล์มดิบและอาหารทะเล ส่วนธุรกิจโรงแรม มีต้นทุนสูงขึ้นจากราคาอาหาร สำหรับธุรกิจ การค้า ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก Supplier มีการปรับราคา ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ต้นทุนการก่อสร้าง เพิ่มขึ้น ตามราคาวัสดุก่อสร้างและที่ดิน แต่ต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปลดลง ตามราคาวัตถุดิบยางที่ต่ำลง อย่างไรก็ตาม มีเพียงธุรกิจการค้าที่สามารถปรับราคาขายสินค้าตาม Supplier ได้

แนวโน้มต้นทุนการผลิตและราคาขายในปี 2557 คาดว่ายังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามค่าพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟ้าที่มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า FT) สำหรับวัตถุดิบปาล์ม น้ำมัน และอาหารทะเล คาดว่าราคาจะลดลงตามปริมาณที่จะออกสู่ตลาดมากขึ้น

ภาวะการเงิน

ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 เงินฝากและสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคใต้ชะลอตัว โดยเงินฝากชะลอตัวตามรายได้เกษตรกรและภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำ ทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปลงทุนในรูปแบบอื่นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า เช่น กองทุนรวม ประกันชีวิต สหกรณ์ เป็นต้น ขณะที่สินเชื่อขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีความชัดเจน กระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ รวมถึงรายได้เกษตรกรที่ลดลง ทำให้ธนาคารพาณิชย์มีความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น เพื่อควบคุมระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ให้อยู่ในกรอบที่กำหนด

แนวโน้มไตรมาสที่ 2 ปี 2557 คาดว่าการระดมเงินฝากจะชะลอลงตามทิศทางการขยายตัวของสินเชื่อที่ยังชะลอตัวต่อเนื่อง รวมถึงความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์

ส่วนเศรษฐกิจภาค สำนักงานภาคใต้
มีนาคม 2557