



รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคใต้

SOUTHERN REGION BUSINESS OUTLOOK REPORT

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2561

ภาพรวมธุรกิจในไตรมาสที่ 4 ปี 2560

ภาวะธุรกิจภาคใต้ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจในการผลิตเพื่อการส่งออกที่ส่วนใหญ่ขยายตัวดีตามอุปสงค์ของตลาดในต่างประเทศ แม้ว่าราคาสินค้าเกษตรยังคงอยู่ในระดับต่ำ แต่ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งที่ขนส่งสินค้าเกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านการบริโภคปรับตัวขึ้นในหลายหมวดสินค้าโดยเฉพาะสินค้าคงทน และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งการได้รับอานิสงค์จากโครงการของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำยังคงกดดันกำลังซื้อของครัวเรือนได้ สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางพื้นที่มีการแข่งขันสูง และได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านที่ยังชะลอตัว ขณะที่ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างทรงตัว โดยอุปสงค์บ้านเพื่อที่อยู่อาศัยลดลง แต่ในบางพื้นที่ยังคงมีความต้องการอาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัยแนวสูง การก่อสร้างโครงการของภาครัฐยังคงมีต่อเนื่องตามงบประมาณภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

การจ้างงาน

การจ้างงานในธุรกิจภาคใต้ยังทรงตัว โดยธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีการจ้างงานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าแรงงานที่มีทักษะในปัจจุบันค่อนข้างขาดแคลน แรงงานไทยมีการเปลี่ยนงาน (turnover rate) ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ผู้ประกอบการในบางธุรกิจต้องจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน และเริ่มใช้เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานในบางส่วน

ต้นทุนและราคา

ต้นทุน ทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการบริหารต้นทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงของธุรกิจ สอดคล้องกับกับแนวโน้มราคาขายที่คาดว่าจะทรงตัวตามการแข่งขันที่สูง

ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้ม (เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน)

Q4 2560

Q1 2561

ภาคการผลิต



ภาคการค้า



ภาคบริการ



ภาคอสังหาริมทรัพย์



หดตัว



หดตัวเล็กน้อย



ทรงตัว



ขยายตัวเล็กน้อย



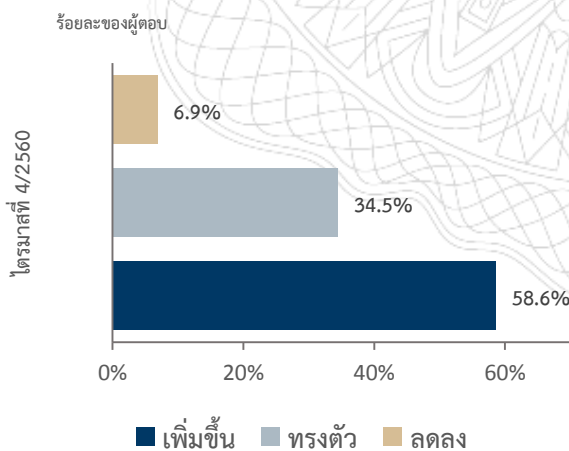
ขยายตัว



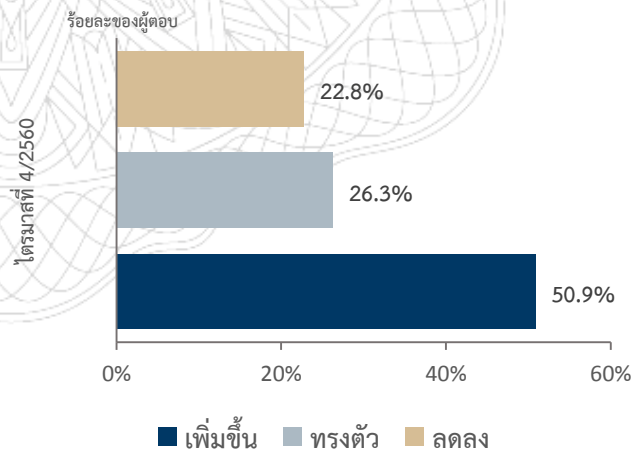


แนวโน้ม Q1 2561	มุมมองกิจกรรมเศรษฐกิจของธุรกิจเมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน (YoY)
การบริโภค 	แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนทรงตัว จากรายได้หลักภาคการเกษตรที่มีทิศทางปรับลดลง
การลงทุน 	แนวโน้มการลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ตามการลงทุนในรูปแบบปรับปรุงซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพ ตามการแข่งขันที่สูงในหลายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนขยายการลงทุน หรือการลงทุนขนาดใหญ่ ยกเว้นผู้ประกอบการบางกลุ่มในภาคการผลิตที่ยังมีแผนขยายกำลังการผลิตตามแนวโน้มคำสั่งซื้อที่มีต่อเนื่อง
ภาคการผลิต 	แนวโน้มธุรกิจการผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อย ตามปริมาณการผลิตและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่คาดว่าจะยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะ กลุ่มไม้อย่างพาราและถุงมือยาง รวมทั้งธุรกิจปาล์มน้ำมันที่คาดว่าจะมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยางพาราคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากราคายางพาราที่ต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2560
ภาคการท่องเที่ยว 	แนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยวปรับดีขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากผ่านพ้นช่วงไวท์กซ์ สะท้อนจากการคาดการณ์อัตราการเข้าพักจะสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และเศรษฐกิจต่างประเทศยังคงเป็นอุปสรรคต่อรายได้ของธุรกิจภาคการท่องเที่ยว
อสังหาริมทรัพย์ 	แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังคงทรงตัวต่อเนื่อง เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวชัดเจน ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเฉพาะมากขึ้น แทนที่การขายในรูปแบบตลาดกลุ่มรวม (mass product)

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า



แนวโน้มรายได้ในไตรมาสหน้า





ต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของกลุ่มเกษตรกรในระยะต่อไป

การบริโภคภาคเอกชน: ปรับดีขึ้นตามการบริโภคสินค้าคงทนและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นสำคัญ
ไตรมาส 4 ปี 2560 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประเมินการบริโภคภาคใต้ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน สะท้อนจากยอดขายของสินค้าคงทนที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จากความต้องการซื้อของกลุ่มชายของเปิดท้าย ซื้อให้สมาชิกในครอบครัว และกลุ่มนักศึกษา รวมทั้งยอดขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและมือถือที่ปรับดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีการส่งเสริมการขายในช่วงท้ายปี และการเริ่มขายผ่านช่องทาง online เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้เริ่มเห็นสัญญาณกำลังซื้อของเกษตรกรที่เริ่มฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อสินค้ารุ่นที่ราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับอดีต

ด้านการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคปรับดีขึ้น ทั้งในกลุ่มค้าส่งและค้าปลีก โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ช่วยให้กำลังซื้อของประชาชนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการซื้อสินค้าต่อครั้งของผู้บริโภคลดลงทั้งด้านจำนวนและปริมาณของสินค้า แต่รอบการเข้ามาซื้อสินค้าถี่มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคไม่นิยมการกักตุนสินค้า ขณะที่การบริโภคสินค้ากึ่งคงทนลดลง เช่น เสื้อผ้าตามห้างสรรพสินค้าและตลาดนัด ปรับลดลง เนื่องจากส่วนหนึ่งลูกค้าหันไปซื้อ online มากขึ้น

แนวโน้มการบริโภคไตรมาสที่ 1 ปี 2561 คาดว่าการบริโภคภาคเอกชนจะยังคงทรงตัว เนื่องจากรายได้หลักภาคการเกษตรมีทิศทางปรับลดลง ประกอบกับจำนวนคู่แข่งทางการค้าเพิ่มขึ้น

เจาะลึกด้านการบริโภค:

- เกษตรกรเริ่มมีการปรับตัวกับราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำ โดยมีการทำงานหลากหลายอาชีพมากขึ้นเพื่อหารายได้เพิ่ม
- แม้ออดขาย online จะเพิ่มขึ้นแต่ margin ต่อหน่วยลดลงเนื่องจากช่องทาง online มีจำนวนผู้ขายมากมายและแข่งขันลดราคา

การผลิตและส่งออก: ขยายตัวต่อเนื่องในหลายกลุ่มสินค้า

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ผู้ประกอบการธุรกิจการผลิตส่วนใหญ่มองว่าภาวะธุรกิจการผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนตามการผลิตเพื่อส่งออกเป็นสำคัญ โดยธุรกิจไม้ยางแปรรูปที่ขยายตัวต่อเนื่องตามปริมาณคำสั่งซื้อจากประเทศจีนเพื่อนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์ใช้ภายในประเทศ และการส่งออก ธุรกิจถุงมือยางที่ขยายตัวตามปริมาณคำสั่งซื้อ โดยเฉพาะจากตลาดกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และธุรกิจอาหารทะเลกระป๋องที่ปรับดีขึ้นตามปริมาณคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ ปลาหมึกและปูม้า ด้านธุรกิจปาล์มน้ำมันปรับดีขึ้นเล็กน้อยตามการขายเมล็ดในปาล์มและผลิตภัณฑ์พลอยได้ (by product) เช่น กระแสไฟฟ้า เพื่อชดเชยราคาขายน้ำมันปาล์มดิบที่ทรงตัวในระดับต่ำ ทั้งนี้ ราคาน้ำมันปาล์มดิบที่อยู่ในระดับต่ำในปัจจุบัน ส่งผลให้ ผู้ประกอบการบางส่วนมีการรวมกลุ่มเพื่อส่งออกไปยังประเทศอาทิ ประเทศอินเดีย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ภาวะธุรกิจยางพาราแปรรูปทรงตัวตามราคายางพาราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แม้ว่าภาพรวมปริมาณการผลิตปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งและ

แปรรูป ปรับลดลงตามปริมาณวัตถุดิบ จากการแก้ไขปัญหา IUU สะท้อนจากภาวะธุรกิจประมงที่ปรับลดลงต่อเนื่องตามปริมาณการจับสัตว์น้ำรวมทั้งจำนวนแรงงานและระยะเวลาในการทำประมงที่ลดลง

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาวะธุรกิจการผลิตปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามปริมาณการผลิตและคำสั่งซื้อจากต่างประเทศที่คาดว่าจะยังคงมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะ กลุ่มไม้ยางพาราและถั่วเหลือง รวมทั้งธุรกิจปาล์มน้ำมันที่คาดว่าจะมีสัดส่วนการส่งออกเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยางพารา คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจากราคายางพาราที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2560 เช่นเดียวกับแนวโน้มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปแช่เย็นแช่แข็งที่คาดว่าจะทรงตัว ตามการเปลี่ยนกลุ่มวัตถุดิบในการผลิต และการเพิ่มช่องทางตลาดใหม่

เจาะลึกด้านการผลิตและส่งออก:

- ภาพรวมตลาดโลก ถั่วเหลืองที่ผลิตจากน้ำยางธรรมชาติมีประเด็นที่ผู้ซื้อมักจะแพ้ (โปรตีน) ประกอบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมักจะกำหนดกฎเกณฑ์ ทำให้ปริมาณการใช้มีแนวโน้มทรงตัว อย่างไรก็ตามความต้องการใช้จากกลุ่มประเทศกำลังพัฒนายังขยายตัวได้มาก
- ผู้ประกอบการยางพาราแปรรูปมองว่าปัจจุบันราคายางผันผวน ไม่ได้เกิดจากอุปสงค์และอุปทานที่เคยสะท้อนถึงราคาจริง แต่เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นส่วนใหญ่ ที่มีการเก็งกำไรในตลาด SHFE (Shanghai Futures Exchange) และตลาด TOCOM (Tokyo Commodity Exchange)
- ผู้ประกอบการไม้ยางแปรรูปมองว่า มาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน หรือ (Forest Stewardship Council: FSC) เป็นความท้าทายของอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปในปัจจุบัน

การท่องเที่ยว: ธุรกิจขยายตัวดีโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก จากจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเป็นส่วนใหญ่

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ผู้ประกอบการธุรกิจภาคการท่องเที่ยวมองว่าธุรกิจปรับดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน ตามจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากได้ผ่านพ้นการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวบางส่วนเปลี่ยนเป้าหมายการท่องเที่ยวไปจังหวัดท่องเที่ยวหลักมากขึ้นหลังจากที่มีการจัดระเบียบชายหาด อาทิ ภูเก็ต และกระบี่ อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ประกอบการรายใหม่ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงในพื้นที่

ทั้งนี้ ภาวะธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่ปรับตัวดีตามพื้นที่ท่องเที่ยวฝั่งอันดามันเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ภาวะธุรกิจท่องเที่ยวในแหล่งพื้นที่อื่นในภาคใต้ยังคงทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งภาคใต้ตอนล่างทรงตัวตามจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ทรงตัวจากปีก่อน แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียยังคงชะลอตัว และค่าเงินริงกิตที่อ่อนค่าก็ตาม ขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวฝั่งอ่าวไทยทรงตัวตามอัตราการเข้าพักของโรงแรม เนื่องจากการแข่งขันของกลุ่มโรงแรมราคาต่ำเพิ่มขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาวะธุรกิจปรับดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนจากการคาดการณ์อัตราการเข้าพักที่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน รวมทั้งผู้ประกอบการโรงแรมสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และเศรษฐกิจต่างประเทศยังคงเป็นอุปสรรคต่อรายได้ของธุรกิจภาคการท่องเที่ยว

เจาะลึกด้านการท่องเที่ยว:

- จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว หลังจากเหตุการณ์ภูเขาไฟอาากุระระเบิดที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 22-30 พ.ย. 60 เนื่องจากภูเก็ตและบาหลีมีลักษณะการท่องเที่ยวและราคาใกล้เคียงกัน
- หลังการปราบปรามทัวร์ผิดกฎหมายพบว่า ทัวร์ประเภทนี้กลับมาอีกครั้ง โดยเปลี่ยนชื่อใหม่ ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตมองว่า แม้รายได้ส่วนใหญ่จะตกอยู่ในมือต่างชาติ แต่ผู้ประกอบการคนไทยยังได้รายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่ามียกนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองมากขึ้น
- ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวหลายรายตื่นตัวกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ โดยเฉพาะการรับชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน WeChat และ Alipay ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักและจะมีอัตราการเติบโตมากยิ่งขึ้น

การขนส่งและโลจิสติกส์: ภาพรวมขนส่งทางบกมีการแข่งขันค่อนข้างสูง

ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าภาวะธุรกิจขนส่งทางบกมีการแข่งขันด้านราคาที่สูง หลังกลุ่มบริษัทขนส่งรายใหญ่จากต่างประเทศเข้ามาในตลาดท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กำไรรวมอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ผู้ประกอบการหลายรายหันมาทำธุรกิจอื่นเสริม อาทิ ซื้อ-ขายของเก่า และเปิดร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อแสวงหาผลกำไรที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มธุรกิจขนส่งทางเรือขยายตัวตามปริมาณการขนส่งไม่เพียงพอที่ปรับเปลี่ยนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

แนวโน้มในไตรมาส 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการคาดว่าธุรกิจขนส่งจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะกลุ่มขนส่งสินค้าทางเรือสะท้อนจากยอดการจองพื้นที่ขนส่งสินค้าล่วงหน้า และยอดการนำเข้านำเข้าสินค้าอาหารทะเลจำพวกปลาที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะที่กลุ่มธุรกิจขนส่งทางบกคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางการส่งออกสินค้าของประเทศ

เจาะลึกด้านการขนส่ง:

- ผู้ประกอบการขนส่งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เสี่ยงเปรียบด้านต้นทุนให้กับบริษัทขนส่งของประเทศมาเลเซียที่มีรถบรรทุกจดทะเบียน 2 สัญชาติ (ไทย-มาเลเซีย) ซึ่งสามารถขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางขนส่งที่ติดชายแดนระหว่าง 2 ประเทศได้อย่างสะดวก ขณะที่รถขนส่งของไทยไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าและออกผ่านประเทศมาเลเซีย

ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง: ภาพรวมทรงตัว แต่งานก่อสร้างภาครัฐยังปรับตัวดี

ไตรมาส 4 ปี 2560 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าภาวะธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างยังทรงตัว โดยบางพื้นที่ยังคงมีความต้องการอาคารพาณิชย์ เช่น กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าที่ต้องการค้าขายเพื่อทำกิจการและกลุ่มนักลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่าให้กลุ่มพ่อค้า/แม่ค้าที่ต้องการค้าขาย ส่วนที่อยู่อาศัยแนวสูงในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังเป็นที่ต้องการของตลาด หลังอัตราการเติบโตของจำนวนที่อยู่อาศัยแนวสูงลดลงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงเล็กน้อยสะท้อนจากยอดขายบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่ลดลง ตามกำลังซื้อที่ลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำและภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังมองการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐในภาคใต้ยังไม่เอื้ออำนวย

เท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นที่จะลงทุน ขณะที่ยังคงมีโครงการการก่อสร้างของภาครัฐต่อเนื่องตามงบประมาณภาครัฐที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรรวมลดลงตามจำนวนคู่แข่งที่ประมุขงานภาครัฐ รวมทั้งผู้ประกอบการบางส่วนไม่กล้ารับงานเกินจำนวนแรงงานที่มีเนื่องจากมีความกังวลด้านแรงงานที่เริ่มขาดแคลนจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 หรือ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว

แนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะทรหด เนื่องจากมองว่าการดำเนินธุรกิจยังมีปัจจัยเสี่ยงด้านเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการหลายรายมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเฉพาะมากขึ้น แทนที่การขายในรูปแบบตลาดกลุ่มรวม (mass product)

เจาะลึกด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง:

- ผู้บริโภคมีแนวโน้มก่อนนี้รถยนต์ก่อนหน้าบ้าน ส่งผลให้มีความสามารถในการชำระหนี้ไม่เพียงพอที่จะกู้ซื้อบ้าน
- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุนเพิ่มอย่างในอดีต
- ผู้ประกอบการมีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับกลุ่มลูกค้าเฉพาะมากขึ้นแทนที่จะขายเป็น mass product

การลงทุน: ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิตเป็นสำคัญ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต ซึ่งส่วนใหญ่

อยู่ในธุรกิจการผลิตตามปริมาณวัตถุดิบและคำสั่งซื้อที่มีต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจไม้ยางพาราแปรรูป ถูมือยาง และปาล์มน้ำมัน ขณะที่การลงทุนกลุ่มธุรกิจบริการและเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทรหดตัว ตามการลงทุนปกติ อาทิ การลงทุนในรูปแบบปรับปรุงและซ่อมแซม เป็นต้น ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการส่วนน้อยลงทุนด้าน IT หรือระบบ software อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในบางกลุ่มธุรกิจปรับลดปริมาณการลงทุน หรือลดการลงทุน โดยเฉพาะ ธุรกิจภาคการค้า

ในระยะถัดไป ผู้ประกอบการคาดว่าจะการลงทุนจะทรหดตัว ตามการลงทุนในรูปแบบปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพ ตามการแข่งขันที่สูงในหลายธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนขยายการลงทุน หรือการลงทุนขนาดใหญ่ ยกเว้นผู้ประกอบการบางกลุ่มในภาคการผลิตที่ยังมีแผนขยายกำลังการผลิตตามแนวโน้มคำสั่งซื้อที่มีต่อเนื่อง

สถาบันการเงิน: เริ่มเห็นสัญญาณการผิมนัด

ชำระหนี้สินเชื่อธุรกิจรายเล็กโดยเฉพาะภาค

เกษตร

ภาพรวมเงินฝากขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ขณะที่ยอดการซื้อกองทุนรวมขยายตัวจากพฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ของผู้บริโภค และการซื้อเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

ด้านเงินให้สินเชื่อธุรกิจทรหดตัว โดยลูกค้าเก่าส่วนใหญ่ยังไม่มีการลงทุนเพิ่ม ขณะที่การลงทุนของผู้ประกอบการรายใหม่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ในช่วงกำลังฟื้นตัว ทั้งนี้ สินเชื่อภาคเกษตรยังคงเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กที่เริ่มเห็นสัญญาณการผิมนัดชำระ อย่างไรก็ตามภาพรวม NPL ยังอยู่ในระดับที่

ควบคุมได้จากการบริหารจัดการและการติดตาม
อย่างใกล้ชิดของสถาบันการเงิน

นอกจากนี้ผลของการเข้ามามีบทบาทของ
เทคโนโลยีทางการเงินใหม่ (Fintech) และส่งผล
กระทบ (Technology Disruptive) ให้จำนวน
สาขาธนาคารพาณิชย์ในระบบมีแนวโน้มลดลง
อย่างเห็นได้ชัด สวนทางกับสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจบางแห่งที่มีนโยบายเพิ่มสาขาหรือจุดให้บริการ
เพื่อขยายการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้อย่างทั่วถึง

**การจ้างงาน: โดยรวมทรงตัว อย่างไรก็ตาม
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า
แรงงานที่มีทักษะค่อนข้างขาดแคลน**

การจ้างงานของธุรกิจภาคใต้ในไตรมาสที่
4 ปี 2560 ทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงไม่มีความต้องการจ้าง
งานเพิ่ม โดยเฉพาะธุรกิจการค้าและขนส่งเป็น
สำคัญ ด้านธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับลดการจ้าง
งานลงเล็กน้อยเพื่อบริหารต้นทุนจากการแข่งขันที่
สูง โดยผู้ประกอบการโรงแรมเน้นให้พนักงาน
ทำงานหลายหน้าที่มากขึ้น รวมทั้งหากมีพนักงาน
ลาออก จะไม่รับพนักงานใหม่ทดแทน ขณะที่การ
จ้างงานธุรกิจก่อสร้างลดลงเล็กน้อย เนื่องจาก
แรงงานต่างด้าวบางส่วนต้นตระหนกและเดินทาง
กลับประเทศจากการประกาศใช้ พ.ร.ก. แรงงาน
ต่างด้าว อย่างไรก็ตาม การจ้างงานในบางกลุ่มธุรกิจ
การผลิตปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิต อาทิ
ธุรกิจถุงมือยางและไม้ยางพาราแปรรูป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่า
แรงงานที่มีทักษะในปัจจุบันค่อนข้างขาดแคลน
รวมทั้งแรงงานไทยมีการเปลี่ยนงาน (turnover
rate) ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการในบาง
ธุรกิจมีการจ้างงานแรงงานต่างด้าว หรือการใช้
เครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานในบางส่วน อาทิ
ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น สำหรับการจ้างงานใน
ระยะถัดไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะทรง
ตัวหรือลดลงเล็กน้อย

**ต้นทุนการผลิตและราคาขาย: ทรงตัว แต่บาง
กลุ่มธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากราคา
วัตถุดิบและค่าจ้างแรงงาน**

ต้นทุนการดำเนินธุรกิจไตรมาสที่ 4 ปี
2560 ทรงตัวจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดย
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการบริหารต้นทุนมากขึ้น
เพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงของธุรกิจ อย่างไรก็ตาม
ภาพรวมต้นทุนกลุ่มธุรกิจการผลิตปรับลดลงตาม
ราคาวัตถุดิบในภาคการเกษตรที่อยู่ในระดับต่ำ
 อาทิ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ยกเว้นกลุ่มธุรกิจ
อาหารทะเลที่ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณ
วัตถุดิบที่ลดลง และแรงงานที่ขาดแคลน ขณะที่
ต้นทุนกลุ่มธุรกิจบริการและอสังหาริมทรัพย์ปรับ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนค่าแรงเป็นสำคัญ
 โดยเฉพาะต้นทุนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางถึงเล็กที่ปรับ
เพิ่มขึ้นจากการประกาศใช้ พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว

ด้านแนวโน้มราคาขาย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
คาดว่าทรงตัวจากระยะก่อนหน้า ตามการแข่งขันที่
สูงของภาวะธุรกิจปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจขนส่ง
และธุรกิจการค้า ขณะที่กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีแนวโน้มราคาขายลดลง เนื่องจาก ผู้ประกอบการ
ให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ในการขายเพื่อลดจำนวน
stock คงเหลือที่มีอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตาม ราคา
ขายกลุ่มธุรกิจการผลิตมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยตามราคาวัตถุดิบเป็นสำคัญ เช่นเดียวกับ
ราคาขายธุรกิจท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว
มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ในระยะถัดไป ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่า
ภาพรวมต้นทุนมีแนวโน้มทรงตัว โดยเฉพาะ กลุ่ม
ธุรกิจการค้า ขนส่ง และการท่องเที่ยวที่

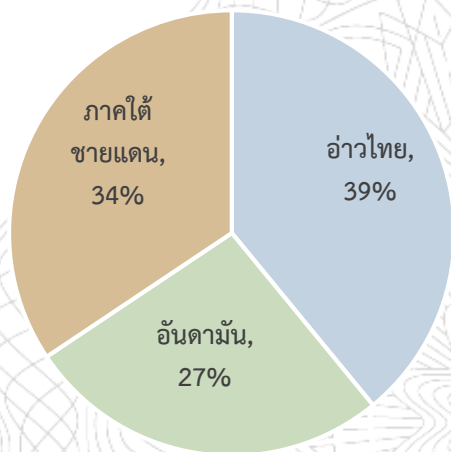
ผู้ประกอบการให้ความสำคัญในการบริหารต้นทุน
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการดำเนินธุรกิจมี
แนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในบางธุรกิจ โดยต้นทุนกลุ่ม
ธุรกิจการผลิตมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น เพราะ
ผู้ประกอบการคาดว่าราคาวัตถุดิบจะปรับเพิ่มขึ้น
ขณะที่กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มปรับ
เพิ่มขึ้นจากค่าแรงตาม พ.ร.ก. แรงงานต่างด้าว ที่
เลื่อนมามีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปี 2561

รวบรวมและจัดทำโดย
ส่วนเศรษฐกิจภาค
สำนักงานภาคใต้
มกราคม 2561

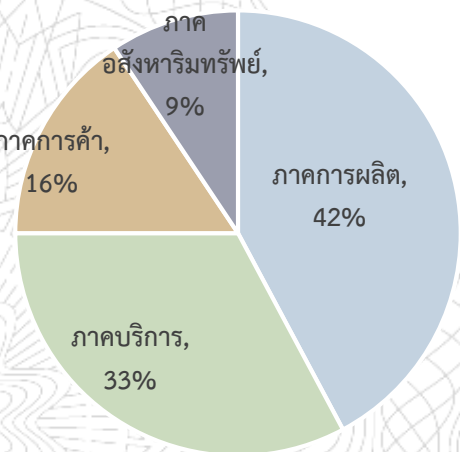


รายงานแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 4 ปี 2560 ประมวลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาธุรกิจต่างๆ ในภาคใต้ จำนวน 64 ราย ประกอบด้วย ภาคการผลิต 27 ราย ภาคการค้า 10 ราย ภาคการท่องเที่ยว 10 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 6 ราย ภาคการขนส่ง 7 ราย และภาคการเงิน 4 ราย โดยเป็นการเข้าพบในช่วงตุลาคมถึงธันวาคม 2560

สัดส่วนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BLP
ไตรมาส 4 ปี 2560
(แบ่งตามพื้นที่)



สัดส่วนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BLP
ไตรมาส 4 ปี 2560
(แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ)



*ผลสำรวจจากผู้ประกอบการภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2560

หมายเหตุ:

- ภาคใต้ชายแดนประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
- อ่าวไทยประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร
- อันดามันประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง