



# รายงานแนวโน้มธุรกิจภาคใต้

## SOUTHERN REGION BUSINESS OUTLOOK REPORT

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

สรุปภาพรวมภาวะธุรกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 3 ปี 2561

### ภาพรวมธุรกิจภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 ปี 2561

ภาวะธุรกิจภาคใต้ขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนเป็นสำคัญ สะท้อนจากยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขยายตัวตามกำลังซื้อจากกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ อาทิ กลุ่มพนักงานบริษัท และข้าราชการ นอกจากนี้ ยอดขายกลุ่มสินค้าจำเป็นขยายตัวเล็กน้อยจากานิสงค์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสำคัญ ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องตามเศรษฐกิจต่างประเทศที่ขยายตัว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ยุโรป และมาเลเซีย ด้านธุรกิจการผลิตและส่งออกขยายตัวตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังมีต่อเนื่อง โดยเฉพาะยางพาราแปรรูป ถู่มือยาง และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ในขณะที่ธุรกิจน้ำมันปาล์มหดตัวเล็กน้อยตามปริมาณวัตถุดิบที่ลดลง นอกจากนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หดตัวเล็กน้อย สะท้อนจากรายได้และกำไรของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ลดลง จากราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และระดับการแข่งขันสูงในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้ารายได้สูงยังมีกำลังซื้อที่ดี ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายเปลี่ยนกลยุทธ์ไปเน้นทำการตลาดกับลูกค้ากลุ่มดังกล่าวมากขึ้น อีกทั้ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในเศรษฐกิจว่าจะฟื้นตัวได้เต็มที่ในอนาคตอันใกล้ จึงมีแผนทยอยการลงทุนบางส่วน

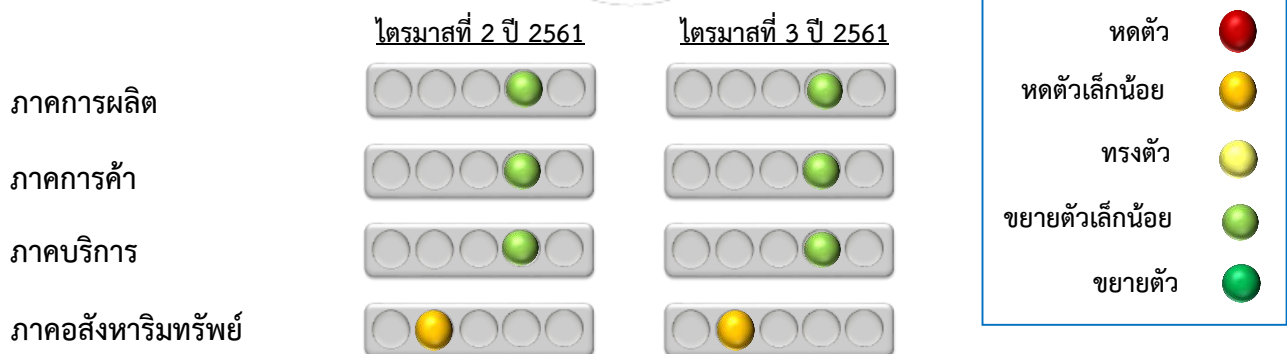
### การจ้างงาน

ภาพรวมการจ้างงานทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนเพิ่มจำนวนแรงงานเนื่องจากแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการทำงาน อีกทั้ง ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องปรับตัว โดยเน้นให้พนักงานทำงานหลากหลายมากขึ้น อีกทั้ง ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้นด้วย

### ต้นทุนและแนวโน้มราคา

ภาพรวมต้นทุนขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ต้นทุนอื่นๆ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน และดอกเบี้ยเงินกู้ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในทุกภาคธุรกิจ ขณะที่แนวโน้มราคาขายคาดว่าจะทรงตัวจากการแข่งขันสูงในพื้นที่ และกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับเพิ่มราคาสินค้าได้

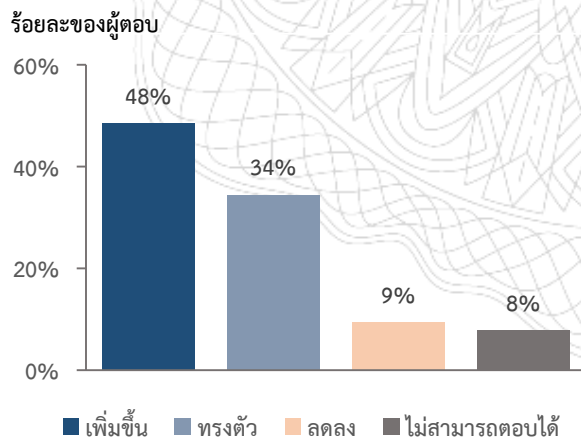
### ภาพรวมเศรษฐกิจและแนวโน้ม (เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีก่อน)



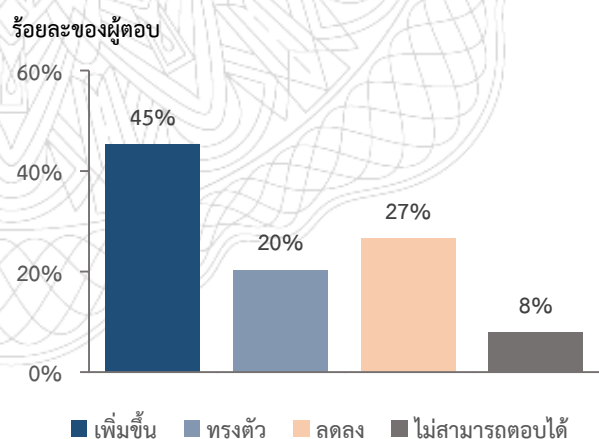


| แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 มุมมองกิจกรรมเศรษฐกิจของธุรกิจเมื่อเทียบไตรมาสเดียวกันปีก่อน (YoY) |   |
|---|---|
| <b>การบริโภค</b><br>  | <b>แนวโน้มการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย</b> ตามกลุ่มผู้มีรายได้สูงและรายได้ประจำเป็นสำคัญ อีกทั้ง ผลจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง ยังคงกดดันความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่   |
| <b>การลงทุน</b><br>   | <b>แนวโน้มเม็ดเงินลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อย</b> จากการปรับปรุงซ่อมแซมขนาดใหญ่เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนขยายการลงทุน ยกเว้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่มีแนวโน้มลงทุนในกลุ่มบ้านราคาสูง และบ้านในพื้นที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการยังคงดีอยู่   |
| <b>การผลิต</b><br>  | <b>แนวโน้มธุรกิจการผลิตขยายตัวเล็กน้อย</b> ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มกำลังการผลิตตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมยางพาราแปรรูป ถูงมือยาง น้ำมันปาล์ม และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง นอกจากนี้ สถานการณ์ไม่ยางพาราแปรรูปคาดว่าจะเริ่มคลี่คลาย โดยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในประเทศจีนหลายโรงงานที่ถูกสั่งปิดเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเริ่มกลับมาผลิตได้อีกครั้ง |
| <b>การท่องเที่ยว</b><br>  | <b>แนวโน้มธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวเล็กน้อย</b> ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง ทำให้แนวโน้มที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคใต้มากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน  |
| <b>อสังหาริมทรัพย์</b><br>  | <b>แนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หดตัวเล็กน้อย</b> ตามราคาสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง และการแข่งขันสูงในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่ว่าจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทำให้มีแผนทยอยการลงทุนบางส่วน   |

ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจในอีก 12 เดือนข้างหน้า



แนวโน้มรายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2561





**การบริโภคภาคเอกชน: ภาพรวมขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามกลุ่มสินค้าคงทน และอานิสงส์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสำคัญ**

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทนเป็นสำคัญ สะท้อนจากยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ยังขยายตัวตามกำลังซื้อจากกลุ่มผู้มีรายได้ประจำ อาทิ กลุ่มพนักงานบริษัท และข้าราชการ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหมวดสินค้าอุปโภคและบริโภคยังคงทรงตัวตามกำลังซื้อของภาคครัวเรือน เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำทั้งยางพารา และปาล์มน้ำมัน กดดันความสามารถในการใช้จ่าย สะท้อนจากยอดขายสินค้าของกลุ่มธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกที่ลดลงตามกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย อาทิ เสื้อผ้าและเครื่องสำอาง ขณะที่ยอดขายกลุ่มสินค้าจำเป็นขยายตัวเล็กน้อยจากอานิสงส์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ ครัวเรือนส่วนใหญ่ระมัดระวังการใช้จ่ายค่อนข้างสูงในทุกหมวดสินค้า โดยมีแนวโน้มใช้จ่ายในช่วงที่ร้านค้ามีการจัดโปรโมชั่นเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับมีการเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ สินค้าบางกลุ่มมีรูปแบบการซื้อผ่านช่องทางการค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาพรวมการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามกลุ่มผู้มีรายได้สูงและรายได้ประจำเป็นสำคัญ อีกทั้ง

ผลจากการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อย่างไรก็ตาม ราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำต่อเนื่อง ยังคงกดดันความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่

**การผลิตและส่งออก: ภาพรวมขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการของตลาดต่างประเทศที่ยังดีต่อเนื่อง**

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมภาวะธุรกิจการผลิตและส่งออกขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน สะท้อนจากคำสั่งซื้อและปริมาณการส่งออกที่ดีต่อเนื่อง โดยการส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่มขึ้นมากหลังจากสิ้นสุดมาตรการจำกัดการส่งออกร้อยละ 30 ในสิ้นเดือนมีนาคม ปี 2561 เนื่องจากคู่ค้ามีความกังวลว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกนำมาใช้อีกครั้ง จึงเร่งคำสั่งซื้อในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม ปี 2561 ด้านอุตสาหกรรมถลุงมือยางขยายตัวตามความต้องการของตลาดยุโรป และสหรัฐอเมริกาที่มีต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่ม niche market อาทิ ถลุงมือยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อีกทั้งอานิสงส์ด้านคำสั่งซื้อของลูกค้าต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการที่โรงงานผลิตถลุงมือยางส่วนใหญ่ในประเทศจีนหยุดผลิตถลุงมือ PE (Polyethylene Gloves) จากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม หลายอุตสาหกรรมในภาคการผลิตหดตัวเล็กน้อย อาทิ อุตสาหกรรมไม้อยางพาราแปรรูปหดตัวตามปริมาณคำสั่งซื้อที่ลดลงของตลาดจีนเป็นหลัก เนื่องจากสต็อกในประเทศจีนยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และความเข้มงวดของรัฐบาลจีนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้โรงงานเฟอร์นิเจอร์ในประเทศจีนถูกสั่งปิดเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเป็นจำนวนมาก ด้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบหดตัวเล็กน้อยตามปริมาณวัตถุดิบปาล์มน้ำมันที่น้อยกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้



แต่ละโรงงานผลิตได้น้อยลง ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ปริมาณคำสั่งซื้อโดยรวมยังมีต่อเนื่อง ขณะที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งหดตัวจากการขาดแคลนวัตถุดิบ จากปัญหา IUU (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) เป็นสำคัญ

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาพรวมธุรกิจการผลิตและส่งออกขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามความต้องการสินค้าอาหารแปรรูป ถูงมีอย่าง น้ำมันปาล์ม และอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ยังดีต่อเนื่อง สะท้อนจากคำสั่งซื้อในปัจจุบันที่ยังดีอยู่ นอกจากนี้สถานการณ์ไม้ยางพาราแปรรูปคาดว่าจะเริ่มคลี่คลาย โดยโรงงานเฟอร์นิเจอร์ในประเทศจีนหลายโรงงานที่ถูกสั่งปิดเพื่อปรับปรุงเครื่องจักรเริ่มกลับมาผลิตได้อีกครั้ง

#### เจาะลึกภาคการผลิตและส่งออก:

- ผู้ประกอบการไม้ยางพาราแปรรูปบางรายที่ขายผ่าน Broker ได้รับผลกระทบน้อย เนื่องจาก Broker สามารถขายให้กับโรงงานในประเทศจีนที่ไม่ได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดด้านสิ่งแวดล้อมของทางการเงิน
- อุปสรรคหนึ่งของผู้ประกอบการในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตคือ พรบ. ควบคุมอาคารที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่งผลให้โรงงานที่ตั้งอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรมไม่สามารถก่อสร้างขยาย และต่อเติมโรงงานได้ แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่โรงงานเดิมและได้รับการส่งเสริมจาก BOI (Board of Investment)

#### การท่องเที่ยว: ภาพรวมขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ยุโรป และมาเลเซียเป็นหลัก

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมภาวะธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวในธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ยุโรป และมาเลเซีย เนื่องจากเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศดังกล่าวมีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง อีกทั้ง การที่เงินสกุลริงกิตเริ่มแข็งค่าขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งในประเทศ ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายราย โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน มีการทำการตลาดล่วงหน้า ด้วยการประชาสัมพันธ์และทำสัญญากับบริษัททัวร์ต่างชาติ ทำให้สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การแข่งขันสูงจากโรงแรมเปิดใหม่เพิ่มขึ้น ได้กดดันความสามารถในการปรับราคาห้องพัก และห้องประชุมของโรงแรมเก่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องปรับตัวโดยการลดราคา จัดโปรโมชั่นเสริม และปรับปรุงห้องพักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหลายรายเปลี่ยนกลยุทธ์การขายมาเน้นกลุ่มลูกค้าระดับบนมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง หลังจากพบปัญหาการแข่งขันสูงในกลุ่มโรงแรมระดับล่าง อีกทั้งมีการปรับแผนการบริหารต้นทุน โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นจากนโยบายปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำในวันที่ 1 เมษายน 2561 โดยพยายามพัฒนาแรงงานเดิมให้สามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจต่างประเทศที่ดีต่อเนื่อง ทำให้มีแนวโน้มที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางมา

ท่องเที่ยวในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน นอกจากนี้ผู้ประกอบการคาดว่าเศรษฐกิจมาเลเซียมีทิศทางฟื้นตัวหลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เงินสกุลริงกิตมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมาเลเซียมากขึ้น อีกทั้งคาดว่ารายได้จากการจัดห้องประชุมและสัมมนาจะขยายตัวตามงบประมาณภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

#### เจาะลึกภาคการท่องเที่ยว:

- จำนวนโรงแรมที่มีมากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยว เป็นปัญหาสำคัญที่กระทบในเรื่องการบริหารจัดการต้นทุน และการกำหนดราคาห้องพักและห้องประชุม
- นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ช่วยให้การท่องเที่ยวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้ว อาทิ เชียงใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
- นักท่องเที่ยวในกลุ่ม Medical Tourism เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่น่าสนใจ โดยบางโรงแรมวางแผนร่วมกับคลินิกหรือโรงพยาบาล จัดโปรแกรมสำหรับลูกค้าต่างชาติที่มาทำศัลยกรรม
- หลายโรงแรมเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นกลุ่มลูกค้า MICE (Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions) มากขึ้น เนื่องจากสามารถทำรายได้ได้ดีกว่าเน้นบริการห้องพัก
- การแข่งขันบอลโลก 2018 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมาท่องเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2561 โดยคาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในเดือนสิงหาคม ปี 2561
- พนักงานโรงแรมเริ่มนำเทคโนโลยีการแปลภาษา อาทิ Google Translate มาใช้ในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น โดยเฉพาะภาษาที่ 3 อาทิ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย

#### การลงทุน: เม็ดเงินลงทุนขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อน ตามการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมขนาดใหญ่เป็นสำคัญ

เม็ดเงินลงทุน ปี 2561 ภาพรวมขยายตัวเล็กน้อยจากปีก่อน จากการปรับปรุงซ่อมแซมขนาดใหญ่เป็นสำคัญ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจการผลิตและส่งออกมีการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน อีกทั้งมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเก่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังไม่มีการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต แม้ว่าภาพรวมการผลิตและส่งออกของภาคใต้จะขยายตัวดีก็ตาม เนื่องจากโรงงานส่วนใหญ่ยังใช้กำลังการผลิตไม่เต็มที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายในธุรกิจการผลิตและส่งออก มีการลงทุนใน automation เพิ่มขึ้น อาทิ สายพานลำเลียงสินค้า และตัวควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อทดแทนแรงงานในอนาคต สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีการลงทุนต่อเนื่องจากโครงการเดิม และมีแผนการลงทุนในโครงการใหม่ แต่จะทยอยลงทุนที่ละเฟสของโครงการ เนื่องจากยังเชื่อมั่นเศรษฐกิจในพื้นที่ และราคาสินค้าเกษตรว่าจะปรับดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ อีกทั้งกลุ่มลูกค้ารายได้สูงยังมีกำลังซื้อที่ดี และอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ยังขยายตัวได้ดี ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนไปเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้สูง ด้านธุรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการบางรายมีการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักให้ดีขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าระดับบนมากขึ้น อีกทั้งยังลงทุนด้านไอทีและระบบสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับภาวะการท่องเที่ยวที่ดีต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภาคการค้า และขนส่ง มีเพียงการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมประจำปีเท่านั้น จากภาวะ

เศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ดี และการแข่งขันสูงในพื้นที่

แนวโน้มเม็ดเงินลงทุน ปี 2562 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าจะทรงตัวจาก ปี 2561 โดยเป็นการลงทุนปรับปรุงซ่อมแซมประจำปีเป็นหลัก เนื่องจากเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่ดี ราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และการแข่งขันสูงในพื้นที่ ทำให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงไม่มีแผนขยายการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายในภาคการผลิตและส่งออก มีแผนการลงทุนเครื่องจักรเพื่อทดแทนแรงงานมากขึ้น นอกจากนี้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการบางรายมีแผนกระจายการลงทุนไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวอีกด้วย

**ภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง: ภาพรวมหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้ารายได้สูงยังมีกำลังซื้อที่ดี**

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน สะท้อนจากรายได้และกำไรของผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ลดลง จากราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง เศรษฐกิจในพื้นที่ที่กระจายตัวไม่ถึงฐานราก และระดับการแข่งขันสูงจากทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการจากส่วนกลาง แม้ว่าลูกค้าจะให้ความสนใจเข้าชมโครงการต่อเนื่อง แต่การตัดสินใจซื้อของลูกค้าใช้เวลาค่อนข้างนาน ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้การส่งเสริมการขายมากขึ้น อาทิ การแจกทอง การแจกรถจักรยานยนต์ และการขายบ้านพร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐหดตัวเล็กน้อย จากนโยบายภาครัฐที่เน้นลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ อาทิ รถไฟ และทางด่วน ในขณะที่งานก่อสร้าง

อื่นๆ อาทิ การก่อสร้างอาคาร ถูกเลื่อนออกไป ทำให้เม็ดเงินลงทุนมาไม่ถึงผู้ประกอบการในภาคก่อสร้างขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้มีรายได้สูงทั้งนักธุรกิจและผู้มีรายได้ประจำยังคงมีกำลังซื้อที่ดี สะท้อนจากการขายบ้านราคาสูงที่ต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายเปลี่ยนกลยุทธ์มาเน้นกลุ่มลูกค้ารายได้สูง นอกจากนี้ พื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว อาทิ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่สามารถขยายตัวได้ดี ตามภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการลงทุนต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าว สะท้อนจากยอดขายสินค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่เพิ่มขึ้น

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างหดตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามราคาสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับต่ำไปอีกระยะหนึ่ง และการแข่งขันสูงในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่ว่าจะดีขึ้นในอนาคตอันใกล้ ทำให้มีแผนทยอยการลงทุนบางส่วน อีกทั้ง ผู้ประกอบการบางรายเข้าใจความต้องการของลูกค้ามากขึ้น จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ อาทิ การสร้างบ้านราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท สำหรับกลุ่มลูกค้ารายได้สูง

#### เจาะลึกภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง:

- สถาบันการเงินยังคงระมัดระวังการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้ารายได้ไม่ประจำ เพราะมีรายได้ไม่แน่นอน
- ผู้ประกอบการบางรายมีการทำวิจัยตลาดมากขึ้น ทำให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า อาทิ ผู้ประกอบการในจังหวัดตรังพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการซื้อบ้านราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท จึงเน้นสร้างบ้านในระดับราคาดังกล่าว

**การขนส่งและโลจิสติกส์: ภาพรวมก่อนช่วงทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการแข่งขันสูงของผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลาง**

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมภาวะธุรกิจขนส่งก่อนช่วงทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยธุรกิจขนส่งทางบกยังคงทรงตัวจากการแข่งขันสูงในพื้นที่ ซึ่งเป็นการเข้ามาแข่งขันด้านราคาของผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการจากส่วนกลาง ซึ่งได้เปรียบในเชิงปริมาณและต้นทุน อีกทั้ง ยังทำเวลาขนส่งได้ดีกว่า จากระบบการเดินรถที่มากกว่า ส่งผลให้รายได้ของผู้ประกอบการรายเล็กบางรายลดลง ทั้งนี้ นโยบายภาครัฐที่กำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไป ติดตั้งระบบ GPS ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ในส่วนของรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปจะต้องติดตั้งระบบ GPS ให้ครบทุกคันภายในปี 2562 อย่างไรก็ตาม การขนส่งทางรถไฟขยายตัวดี จากโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ทำให้การขนถ่ายสินค้าจากสถานีรถไฟและท่าเรือแหลมฉบังมีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการขนส่งทางรถไฟเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะไม้ยางพาราแปรรูป สำหรับการขนส่งทางเรือ ภาพรวมธุรกิจขยายตัวดี ตามการขยายตัวของสินค้าจำพวกไม้สัก เชื้อเพลิงอัดเม็ด และกะลาปาล์ม ในตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจขนส่งทางบกคาดว่าทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน จากการแข่งขันสูงในพื้นที่และราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในธุรกิจขนส่งทางเรือคาดว่าขยายตัวตามความต้องการสินค้าในตลาดต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ยังดีต่อเนื่อง

**สถาบันการเงิน: ภาพรวมสินเชื่อธุรกิจขยายตัว โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าเก่า ในขณะที่สินเชื่อส่วนบุคคลขยายตัวได้ดีในสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยเฉพาะกลุ่มหน่วยงานที่ทำ MOU กับสถาบันการเงิน**

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมสินเชื่อขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อธุรกิจยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มลูกค้ารายเก่าในบางธุรกิจ อาทิ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่กลุ่มลูกค้ารายใหม่ยังคงมีความระมัดระวังในการลงทุน จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวไม่ทั่วถึง ราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ในส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคลยังขยายตัวได้ดี โดยสถาบันการเงินเน้นทำการตลาดกับสินเชื่ออเนกประสงค์ของกลุ่มลูกค้าหน่วยงานต่างๆ ที่มีการทำ MOU กับสถาบันการเงิน เนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 สถาบันการเงินส่วนใหญ่คาดว่าภาพรวมสินเชื่อยังคงขยายตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ขยายตัวดี ประกอบกับยังไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม ยกเว้นรายได้เกษตรกรที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ

#### เจาะลึกสถาบันการเงิน(1):

- มีการนำระบบ QR Code ให้วัดต่างๆ ใช้ในการรับบริจาคทำบุญ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีจิตศรัทธาผ่านการให้บริการ e-donation ซึ่งมีการเชื่อมต่อระบบไปยังกรมสรรพากร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีได้

### เจาะลึกสถาบันการเงิน(2):

- การยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการผ่านระบบ internet banking ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องพยายามหารายได้อื่นชดเชยจากการให้บริการอื่นๆ อาทิ บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน (Consulting fee)
- จำนวนสาขาและพนักงานยังคงทรงตัวจากปีก่อน อย่างไรก็ตาม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของสาขาเป็นสาขาย่อย (Service Branch) แทนที่สาขาเต็มรูปแบบ (Full Branch) มากขึ้น รวมถึงการจัดสรรพนักงานให้เหมาะสมกับงานแต่ละสาขา เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละพื้นที่

### การจ้างงาน: ภาพรวมทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตามหลายธุรกิจยังมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะ เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลน

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมการจ้างงานทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนเพิ่มจำนวนแรงงาน เนื่องจากเศรษฐกิจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ ทำให้แรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันเพียงพอต่อการทำงาน อีกทั้ง ค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องปรับตัว โดยเน้นให้พนักงานทำงานหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานมากขึ้น อาทิ ภาคการผลิตและส่งออกมีการลงทุนใน automation จำพวกสายพานลำเลียงสินค้า และตัวควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ สำหรับภาคการค้าและท่องเที่ยวมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยบริหารงานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการบางรายในภาคการผลิตและส่งออกที่มีความต้องการจ้างงานเพิ่ม ส่วนใหญ่จะจ้างงานในรูปแบบการจ้างงานรายวันชั่วคราวตามคำสั่งซื้อที่มากเกินปกติในบางช่วงเวลา นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวมี

แนวโน้มจ้างนักศึกษาฝึกงานในช่วงเวลาที่ขาดแคลนแรงงานเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงต้องการแรงงานที่มีทักษะ อาทิ แรงงานช่าง พนักงานขาย พนักงานขับรถขนาดใหญ่ และพนักงานที่มีทักษะด้านภาษา ซึ่งยังคงขาดแคลน

แนวโน้มไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาพรวมการจ้างงานทรงตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เนื่องจากแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันมีจำนวนเพียงพอต่อการทำงาน ประกอบกับการปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ ในวันที่ 1 เมษายน ปี 2561 ส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายต้องปรับตัว อาทิ พัฒนาทักษะแรงงานที่มีอยู่เดิมให้ทำงานหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายมีแผนการลงทุนใน automation เพื่อทดแทนแรงงานในอนาคต อย่างไรก็ตาม แรงงานกลุ่มที่มีทักษะยังคงเป็นที่ต้องการของตลาด

### เจาะลึกการจ้างงาน:

- ผู้ประกอบการในภาคการผลิตและส่งออก มีแนวโน้มลงทุนใน automation เพื่อทดแทนแรงงานมากขึ้น อาทิ ตัวควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ และสายพานลำเลียงสินค้า

### ต้นทุนและแนวโน้มราคา: ภาพรวมต้นทุนขยายตัวเล็กน้อยตามราคาค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น ในขณะที่แนวโน้มราคาขายทรงตัวจากการแข่งขันสูงเป็นสำคัญ

ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ภาพรวมต้นทุนขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ส่งผลให้ธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น อาทิ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจโรงแรม ได้รับผลกระทบสูง นอกจากนี้การขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง และอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยของธุรกิจเพิ่มขึ้น สำหรับภาค



การค้า ผู้ประกอบการบางรายจำเป็นต้องสต็อกสินค้าที่หลากหลายนมากขึ้น เพื่อดึงดูดลูกค้า ซึ่งยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย จากราคาสินค้าที่ทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ และการแข่งขันที่สูงขึ้นในพื้นที่ในด้านของภาคการขนส่งพบว่า นโยบายภาครัฐที่กำหนดให้รถโดยสารและรถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปต้องติดตั้งระบบ GPS ทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่งต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ต้นทุนอื่นๆ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน และดอกเบี้ยเงินกู้ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในทุกภาคธุรกิจ

ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าภาพรวมต้นทุนขยายตัวเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามค่าจ้างแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้น และต้นทุนอื่นๆ อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน และดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นสำคัญ

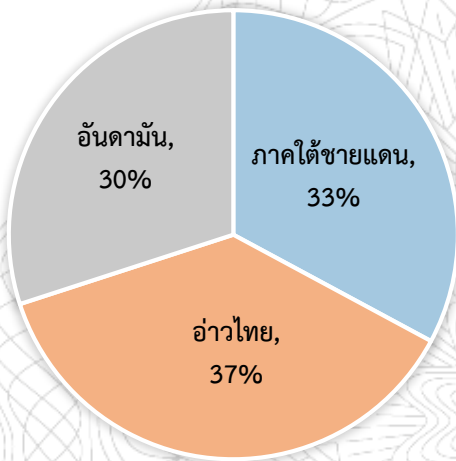
ด้านแนวโน้มราคา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่คาดว่าทรงตัวจากการแข่งขันสูงในพื้นที่ และกำลังซื้อที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับเพิ่มราคาสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มราคาอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวตามความต้องการของตลาดที่ยังดีต่อเนื่อง และปริมาณวัตถุดิบปลาซาร์ดีนและปลาแมกเคอเรลที่ลดลง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการบางรายที่มีการปรับตัวในธุรกิจ สามารถปรับเพิ่มราคาได้เล็กน้อย อาทิ ผู้ประกอบการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นกลุ่มลูกค้ารายได้สูง และผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรมที่เน้นปรับปรุงห้องพักเพื่อรองรับลูกค้าระดับบน

**รวบรวมและจัดทำโดย**  
**ส่วนเศรษฐกิจภาค**  
**สำนักงานภาคใต้**  
**กรกฎาคม 2561**

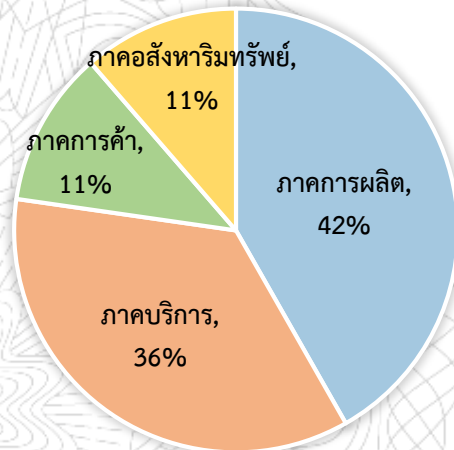


รายงานแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 2 ปี 2561 ประมวลจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการสาขาธุรกิจต่างๆ ในภาคใต้ จำนวน 70 ราย ประกอบด้วย ภาคการผลิต 29 ราย ภาคการค้า 8 ราย ภาคการท่องเที่ยว 13 ราย ภาคอสังหาริมทรัพย์ 8 ราย ภาคการขนส่ง 6 ราย และภาคการเงิน 6 ราย โดยเป็นการเข้าพบในช่วงเมษายน - มิถุนายน 2561

สัดส่วนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BLP  
ไตรมาส 2 ปี 2561  
(แบ่งตามพื้นที่)



สัดส่วนธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ BLP  
ไตรมาส 2 ปี 2561  
(แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ)



\*ผลสำรวจจากผู้ประกอบการภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. - 18 มิ.ย. 2561

หมายเหตุ:

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