



รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ประจำไตรมาส 1 ปี 2560



เดือนเมษายน 2560

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม ประจำไตรมาส 1 ปี 2560

เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยอัตราการเติบโตในภาพรวมคาดการณ์อยู่ในช่วงร้อยละ 3.0 – 3.6 ทั้งนี้ ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงมาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ นอกจากนี้ การบริโภค การลงทุนภาคเอกชน การส่งออก ตลอดจนภาคการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้น คาดว่าจะเป็นปัจจัยหนุนให้เศรษฐกิจไทยปี 2560 มีการขยายตัวได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา

จากเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่เริ่มมีการฟื้นตัวจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการผลิตเพิ่มขึ้น และกระตุ้นให้เกิดความต้องการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต นอกจากนี้ นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) จะส่งผลให้อุตสาหกรรมไทยเริ่มมีการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในยุค 4.0 ที่จะเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต ดังนั้น ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน จึงได้ทำการติดตามภาวะธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาแนวโน้มธุรกิจที่จะทำการปล่อยสินเชื่อ โดยการเลือกธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่ทำการศึกษาคือพิจารณาจากประเด็นสำคัญ ดังนี้

- ➔ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่สร้างประโยชน์และรายได้ให้ประเทศได้มากและใช้วัตถุดิบในประเทศ
- ➔ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จาก AEC/การค้าชายแดนและการขยายตัวของชุมชนเมือง
- ➔ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่สนองต่อนโยบายสำคัญของรัฐ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
- ➔ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อกระแสโลกาภิวัตน์ และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นได้ทำการคัดเลือกธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว มาทำการศึกษาสถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจจำนวน 29 ธุรกิจ/อุตสาหกรรม โดยทำการจัดกลุ่มธุรกิจ/อุตสาหกรรมออกเป็น 8 กลุ่มซึ่งใกล้เคียงกับการจัดกลุ่มประเภทธุรกิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ 1) กลุ่มการเกษตร การป่าไม้และการประมง 2) กลุ่มการผลิต 3) กลุ่มการก่อสร้าง 4) กลุ่มการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมรถยนต์และจักรยานยนต์ 5) กลุ่มสาธารณูปโภคและการขนส่ง 6) กลุ่มการบริการ 7) กลุ่มกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย และ 8) กลุ่มกิจกรรมอสังหาริมทรัพย์

สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ได้ทำการศึกษาธุรกิจทั้ง 29 ธุรกิจดังกล่าว สามารถนำมาสรุปธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจแต่ยังคงมีความเสี่ยง และธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่พึงระวังในการปล่อยสินเชื่อ ในปี 2560 ดังนี้

ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ		ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ แต่ยังคงมีความเสี่ยง		ธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่พึงระวัง	
1	ธุรกิจเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์	10	ธุรกิจปิโตรเคมี	20	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2	อุตสาหกรรมยา	11	อุตสาหกรรมยานยนต์	21	อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
3	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ	12	อุตสาหกรรมยาง	22	อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ
4	ธุรกิจโมเตอร์เรลล์ก่อสร้าง	13	ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม	23	อุตสาหกรรมเหล็ก
5	ธุรกิจโทรคมนาคม/สื่อสาร	14	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาคเอกชน	24	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
6	ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน	15	ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	25	ธุรกิจสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ยกเว้นแฟชั่น
7	ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่	16	ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ	26	ธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวและต่ำกว่า 3 ดาว
8	ธุรกิจคลังสินค้า	17	ธุรกิจขนส่ง	27	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
9	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	18	ธุรกิจธนาคาร	28	ธุรกิจเกษตร
		19	ธุรกิจโรงแรมระดับ 4-6 ดาว	29	อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์ระดับบน

สรุปสถานการณ์ & แนวโน้มธุรกิจ/อุตสาหกรรม

1) การเกษตร การป่าไม้ และการประมง



ธุรกิจเกษตร

ธุรกิจเกษตรปี 2560 คาดว่าจะสามารถปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยสาขาการผลิตที่มีแนวโน้มขยายตัว ได้แก่ สาขาปศุสัตว์ และสาขาป่าไม้ ซึ่งมีปัจจัยบวกจากระบบการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล สามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี และแนวโน้มความต้องการสินค้าปศุสัตว์และสินค้าป่าไม้จากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น **สำหรับสาขาการผลิตที่ยังมีความเสี่ยงและต้องติดตาม ได้แก่ สาขาพืช สาขาประมง และสาขาบริการทางการเกษตร** ซึ่งอาจประสบปัญหาจากแนวโน้มสภาพอากาศที่อาจเกิดภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง ประกอบกับการได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบการประมงของไทยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการประมงไทยได้ปฏิบัติตามกฎหมายประมงฉบับใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing ทำให้การทำประมงผิดกฎหมายลดลง ส่งผลให้ผลผลิตประมงลดลง

2) การผลิต



ธุรกิจเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ธุรกิจเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ปี 2560 คาดว่ายังมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการโรงพยาบาลหลายแห่งมีการลงทุนเพิ่มเติม ทั้งการสร้างโรงพยาบาลใหม่และเพิ่มจำนวนเตียงเพื่อรองรับคนไข้ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการใช้และการลงทุนทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้บริการ



อุตสาหกรรมยา

แนวโน้มอุตสาหกรรมยาปี 2560 คาดว่าการผลิตและการจำหน่ายจะสามารถเติบโตได้ดี เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ BOI ที่ให้ผู้ประกอบการผลิตยาที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนภายในปี 2560-2561 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ผลิตยา ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลงทุนในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ได้มากขึ้น **สำหรับด้านการส่งออกปี 2560 คาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน** เนื่องจากประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในอาเซียนสั่งซื้อยาจากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามที่คาดว่าจะมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน อย่างไรก็ตามท่ามกลางการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงของอุตสาหกรรมยา อาจทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีเงินทุนค่อนข้างจำกัดต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ประกอบการรายใหญ่และบริษัทข้ามชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการรายเล็กจำเป็นต้องมีการปรับตัว เช่น วิจัยพัฒนาแผนปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และคิดค้นยาใหม่ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน



อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก ทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และนโยบายเศรษฐกิจพิเศษของรัฐบาลในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นปลายภายในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากการส่งออกปิโตรเคมีไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง และโครงการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นตลาดปิโตรเคมีที่มีศักยภาพและสามารถเติบโตได้ดี ทำให้คาดว่าจะสามารถจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไปจนถึงปี 2561 อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญที่ยังคงมีความเปราะบาง โดยเฉพาะจีน และสหภาพยุโรป ซึ่งอาจทำให้การส่งออกปิโตรเคมีของไทยไปยังประเทศดังกล่าวมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และการขยายกำลังการผลิตปิโตรเคมีของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น จีน และญี่ปุ่น ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์ส่งออกปิโตรเคมีของไทยมีทิศทางปรับตัวลดลง



อุตสาหกรรมยานยนต์

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2560 คาดว่ามีแนวโน้มจะกลับมาขยายตัวได้ดีอีกครั้งจากตลาดภายในประเทศเป็นหลัก โดยมีปัจจัยบวกหลายประการ เช่น การสิ้นสุดข้อกำหนดถือครองรถยนต์อย่างน้อย 5 ปี ของนโยบายรถยนต์คันแรก และกำลังซื้อของประชาชนเริ่มกลับมา เป็นต้น ขณะที่ตลาดส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากปัจจัยภายนอกหลายประการ เช่น นโยบายกีดกันทางการค้าของประเศสหรัฐอเมริกาทำให้อาจไม่สามารถขยายตัวได้ดีนัก



อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากตลาดทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มสูงขึ้น โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มยางล้อคาดว่าจะขยายตัวตามแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศ ส่วนผลิตภัณฑ์กลุ่มถุงมือยางและถุงมือตรวจคาดว่าจะขยายตัวจากตลาดส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเป็นหลัก



อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ปี 2560 คาดว่าจะเผชิญกับปัจจัยบั่นทอนหลายประการ โดยเฉพาะกระแสการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยอาจอยู่ในภาวะทรงตัว โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่โครงสร้างความต้องการสินค้าเริ่มเปลี่ยนไปเป็นการใช้งานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ในขณะที่ผู้ประกอบการในไทยส่วนใหญ่ยังคงผลิตสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงและไม่มีความซับซ้อนมากนัก ส่งผลให้สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยอาจไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในอนาคต ผู้ประกอบการไทยจึงต้องมีการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดโลกและเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลกให้มากขึ้น



อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2560 คาดว่าจะสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยบวกต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเติบโต ได้แก่ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ, การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดน, แผนพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกปี 2559-2564, แนวโน้มการเติบโตของภาคท่องเที่ยวและภาคบริการของไทย และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศจีนที่เป็นประเทศคู่ค้าหลักของไทยยังคงมีความเปราะบาง และผลิตภัณฑ์พลาสติกสำเร็จรูปจากกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่เข้ามาตีตลาดในไทยเพิ่มขึ้น



อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษปี 2560 คาดว่าด้านการผลิตและจำหน่ายกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษจะมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกระดาษแข็ง และกระดาษกราฟ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก รวมถึงความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้านการส่งออกเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ คาดว่าจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน จากการขยายตัวของการส่งออกกระดาษไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย และด้านการนำเข้าเยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์กระดาษ คาดว่าจะชะลอตัวลง เนื่องจากการผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษภายในประเทศเพียงพอต่อความต้องการ



อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็กปี 2560 คาดว่าความต้องการใช้เหล็กในประเทศจะมีจำนวน 19.83 ล้านเมตริกตัน ขยายตัวร้อยละ 2-3 (%YoY) โดยมีปัจจัยส่งเสริมสำคัญมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนพัฒนาด้านคมนาคมและขนส่ง อย่างไรก็ตามในส่วนของราคาสินค้าเหล็กที่แม้ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังคงเปราะบางและผันผวน รวมถึงการไหลเข้าของเหล็กราคาถูกจากจีนจะเป็นความเสี่ยงที่กดดันผู้ประกอบการในภาคการผลิตและส่งออกเหล็กของไทยจนอาจอยู่ในภาวะทรงตัว



อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มปี 2560 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยมีปัจจัยบวก ได้แก่ เศรษฐกิจและการค้าของกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง, แนวโน้มการเติบโตของภาคท่องเที่ยวและภาคบริการของไทย, เทรนด์การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, การปรับระดับสถานะเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยที่ดีขึ้นมาอยู่ระดับ Tier 2 (Watch list) ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ, การจัดตั้งเมืองนวัตกรรมด้านอาหาร และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ต้องติดตาม ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของไทยไม่สูงมากอย่างช่วงที่ผ่านมา, การถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรป และไทยยังอยู่ในสถานะที่สหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลืองจากการทำประมงผิดกฎหมาย IUU Fishing



อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายปี 2560 คาดว่าการผลิตและการจำหน่ายสิ่งทอฯ ในประเทศจะเติบโตที่ร้อยละ 2.0-3.0 ตามความต้องการในตลาดอาเซียนที่ยังต้องการนำเข้าสิ่งทอจากไทย เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีสิ่งทอต้นน้ำ รวมทั้งความต้องการเสื้อผ้าสียังคงมีอยู่จากการที่หลายภาคส่วนยังแสดงความไว้อาลัยอย่างต่อเนื่อง สำหรับการส่งออกสิ่งทอฯ ของไทยปี 2560 คาดการณ์ยังคงไม่ตึง โดยเฉพาะการส่งออกกลุ่มเครื่องแต่งกายที่มีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่อง แต่คาดว่าจะไม่เกินร้อยละ -2.0 จากปี 2559 ที่หดตัวถึงร้อยละ -8.0 โดยมีสาเหตุหลักจากการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ไปเพิ่มการส่งออกสินค้าจากฐานการผลิตในเวียดนามและกัมพูชาเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) อย่างไรก็ตามการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น จีน รวมถึงฮ่องกง คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปัจจัยที่ค่าแรงในการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของจีนแถบเมืองชายฝั่ง เช่น เซี่ยงไฮ้ กวางเจา เซิ่นเจิ้น นานกิง เริ่มมีค่าจ้างที่สูงกว่าผลิตในไทย จึงคาดว่า การสั่งซื้อสินค้าที่เป็นจำนวนมาก (mass product) จะมีการนำเข้าจากไทยและเวียดนามเพิ่มขึ้น



อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ปี 2560 คาดว่าการผลิตและจำหน่ายในประเทศยังคงหดตัวต่อเนื่องจากปี 2559 เนื่องจากปัญหาค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคสินค้าโดยเฉพาะในตลาดระดับล่างเลือกที่จะจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จำเป็นมากกว่า สำหรับการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ในตลาดระดับบนของปี 2560 คาดการณ์จะเติบโตที่ร้อยละ 5.0 ตามความต้องการในตลาดอาเซียน เนื่องจากมีการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่พักอาศัย โรงแรม และรีสอร์ทค่อนข้างมาก ส่งผลให้ความต้องการเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ผู้ประกอบการในตลาดระดับกลางถึงบนยังคงสดใส เห็นได้จากแผนการขยายสาขาเพิ่ม และคาดการณ์เป้าหมายยอดขายทั้งปี 2560 จะเติบโตขึ้นร้อยละ 5-10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ผู้ประกอบการในตลาดระดับล่างค่อนข้างมีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจในระยะต่อไป เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเงินทุน แรงงาน และขาดการวิจัยพัฒนา ส่งผลให้รูปแบบสินค้าไม่มีความทันสมัยและมีจุดขายไม่ชัดเจน ทำให้ไม่มีศักยภาพในการแข่งขันเหมือนตลาดระดับบนที่เน้นคุณภาพสินค้าและดีไซน์เป็นหลัก

3) การก่อสร้าง



ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง “เติบโตอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นการเติบโตจากการเร่งลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นสำคัญ ซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 2.2 ล้านล้านบาท รวมทั้งการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายพื้นที่ ประกอบกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมาร์ (CLM) ทั้งนี้สำหรับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างของไทยที่เน้นรับงานโครงการภาครัฐและบริษัทรายกลางและเล็กที่รับเหมาช่วง (Sub-contractors) มีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยได้รับอานิสงส์จากการประมูลงานขนาดใหญ่ของภาครัฐทั้งในปีก่อนหน้าและที่คาดว่าจะสามารถประมูลได้ในปี 2560 รวมถึงการได้รับงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศดังกล่าวนิยมจ้างผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจากประเทศไทย

สำหรับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่เน้นรับงานภาคเอกชนอาจประสบปัญหาปริมาณงานที่ขยายตัวได้ไม่มากนัก เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคเอกชนในการลงทุนก่อสร้างที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมและพื้นที่การค้า ประกอบกับสถาบันการเงินยังคงเข้มงวดการให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการก่อสร้างบางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายกลางและรายเล็ก



ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

ธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมปี 2560 คาดว่า “มีแนวโน้มเติบโต” จากการเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของภาครัฐในหลายพื้นที่ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่เป้าหมาย 10 จังหวัดที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และการเร่งพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor-EEC) ในพื้นที่ 3 จังหวัด โดยภาครัฐมีการให้สิทธิประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาทิ การลดหย่อนและยกเว้นภาษีและการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ซึ่งทำให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนใหม่ๆ ที่เป็นอุตสาหกรรมไฮเทคมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้โรงงานและคลังสินค้าในพื้นที่ๆ เติบโตตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้า รวมทั้งเศรษฐกิจภายนอกประเทศที่ค่อนข้างผันผวน ผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในและนอกประเทศจึงยังมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ไม่มากนัก แต่คาดว่าจะตั้งแต่กลางปี 2560 ทิศทางการลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่ทั้งในและนอกประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

4) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์



ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจโมเดิร์นเทรดวัสดุก่อสร้างปี 2560 คาดว่ามีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการรายใหญ่คาดการณ์ยอดขายจะเติบโตร้อยละ 10-12 จากปัจจัยด้านความชัดเจนในการลงทุนด้านระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ การขยายสาขาของธุรกิจ และการเพิ่มสินค้า house brand ที่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากประโยชน์ของ Economies of Scale ที่เพิ่มขึ้น



ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

ธุรกิจค้าปลีกปี 2560 คาดว่ามีแนวโน้มเติบโตได้ร้อยละ 3.0-3.2 จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ สำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยอดขายของผู้ประกอบการค้าปลีกสมัยใหม่ที่คาดว่าจะขยายตัวจากการลงทุนขยายสาขาใหม่ และรีโนเวตสาขาเดิม รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่ให้เช่า ซึ่งจะช่วยให้รายได้ของผู้ประกอบการจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

5) การสาธารณูปโภคและการขนส่ง



ธุรกิจคลังสินค้า

ธุรกิจคลังสินค้าปี 2560 “คาดว่าจะยังคงเติบโต” โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อให้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการได้ทั้งในและนอกประเทศและทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน ประกอบกับการเติบโตของหัวเมืองเศรษฐกิจและการขยายตัวของการค้าบริเวณชายแดนกับกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์) รวมทั้งการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมใหม่ในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ และส่งผลต่อความต้องการใช้คลังสินค้าให้เติบโตตาม โดยรูปแบบคลังสินค้าที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ได้แก่ คลังสินค้าสมัยใหม่หรือคลังสินค้าแบบ Built to suit ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ สำหรับคลังสินค้าแบบดั้งเดิมหรือโกดังให้เช่าคาดว่าจะความต้องการจะลดลง อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการการพัฒนาคลังสินค้ายังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงด้านราคาค่าเช่า เนื่องจากอัตราการขยายตัวของคลังสินค้าในช่วงที่ผ่านมาที่สูงกว่าความต้องการ



ธุรกิจพลังงานทดแทน

ธุรกิจพลังงานทดแทนปี 2560 ยังคงเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีและเป็นที่น่าสนใจในระยะยาว ตามความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งภาครัฐมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมและผลิต พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามโอกาสในการขยายการลงทุนขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐ จึงทำให้ธุรกิจพลังงานทดแทนมีความเสี่ยงเนื่องจากความไม่แน่นอนของข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ธุรกิจพลังงานทดแทนที่มีความน่าสนใจ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานชีวมวล และธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์



ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ

ธุรกิจบริหารจัดการน้ำปี 2560 คาดว่ามีโอกาสเติบโตกว่าปีก่อนจากปริมาณความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งผันแปรไปตามสภาพเศรษฐกิจและขนาดประชากรของประเทศ ประกอบกับสถานการณ์น้ำต้นทุนของไทยดีขึ้นกว่าปีก่อน ทำให้ความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการจะขาดแคลนนํ้าต้นทุนมีน้อยลง อย่างไรก็ตามธุรกิจบริหารจัดการน้ำเป็นธุรกิจที่มีพันธมิตรผูกพันกับสัมปทานจากภาครัฐ ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีแนวโน้มในการให้สัมปทานเพิ่มเติม ทำให้การเติบโตของธุรกิจบริหารจัดการน้ำยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควร



ธุรกิจขนส่ง

ธุรกิจบริการขนส่งปี 2560 คาดว่า “ค่อนข้างเติบโต” ซึ่งเป็นการเติบโตได้ดีทั้งในกลุ่มให้บริการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกลุ่มให้บริการขนส่งสินค้า เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง รวมทั้งปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำและอากาศยังขยายตัวได้ดี ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจ E-commerce ประกอบกับการเร่งลงทุนโครงสร้างด้านคมนาคมของภาครัฐและการพัฒนาระบบการขนส่งเพื่อให้สามารถเชื่อมเส้นทางการค้า/การขนส่งได้ทั้งในและนอกประเทศ จึงถือเป็นปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะส่งผลให้ธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการขยายตัวได้ดีในอนาคต อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเพื่อให้สะดวกรวดเร็วและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งรายใหญ่จากต่างประเทศพยายามเข้ามาทำธุรกิจในไทยมากขึ้น

6) การบริการ



ธุรกิจโทรคมนาคม/สื่อสาร

ธุรกิจโทรคมนาคม/สื่อสารคาดว่า “มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” ตามมูลค่าตลาดสื่อสารของไทยที่ขยายตัวได้ดีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากการเร่งขยายและพัฒนาเครือข่าย 3G/4G อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ภาครัฐได้วางโรดแมปให้มีการประมูลคลื่นความถี่ 2,600 MHz ซึ่งทาง กสทช. คาดว่าจะเก็บรายได้เข้ารัฐได้มากกว่า 4 แสนล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 1.3 ล้านล้านบาท รวมทั้งการประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz และ 850 MHz ในปี 2561 ประกอบกับนโยบายอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านที่ภาครัฐสนับสนุนให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ ทุกหมู่บ้านที่มีมูลค่าโครงการถึง 15,000 ล้านบาท เพื่รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีที่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในทุกที่และทุกเวลา อย่างไรก็ตามธุรกิจสื่อสารมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งด้านผลิตภัณฑ์การบริการและราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดให้มากที่สุด โดยเฉพาะการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายระบบ 3G/4G และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (Broadband)



ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนคาดว่า “มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง” เนื่องจากภาครัฐได้สนับสนุนบริการทางด้านสุขภาพให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของเอเชียเพื่อรองรับการเติบโตของกลุ่มผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้ามาทั้งรูปแบบของการรักษาและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบกับกระแสความนิยมในการรักษาสุขภาพและโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี 2565 ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามการแข่งขันของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยังคงมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อเป็นการสร้างความแตกต่างและความแข็งแกร่งสำหรับรองรับการแข่งขันในอนาคต อาทิ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การให้บริการแบบครบวงจรด้วยแพทย์ที่มีฝีมือและบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือการจัดตั้งศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเพื่อเจาะตลาดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน



อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวปี 2560 คาดว่า “เติบโตต่อเนื่องจากปี 2559” จากการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและการใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวต่างชาติในทุกภูมิภาค รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ให้ความสำคัญกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น โดยคาดว่าจะรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยปี 2560 จะขยายตัวที่ร้อยละ 11.5 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2.81 ล้านล้านบาท



ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรมปี 2560 คาดว่า “มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง” เป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและกลุ่มประเทศยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่เลือกที่จะขยายธุรกิจไปยังโรงแรมขนาดกลางในบริเวณจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหัวเมืองและพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ จึงทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยในพื้นที่ที่รุนแรง ส่งผลให้การขึ้นราคาที่พักและบริการทำได้ยาก

7) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย



ธุรกิจธนาคาร

แนวโน้มธุรกิจธนาคารปี 2560 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตั้งเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ ปี 2560 อยู่ในช่วงร้อยละ 4-6 โดยมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของภาครัฐ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคก่อสร้าง สำหรับด้านเงินฝาก คาดว่าจะขยายตัวสอดคล้องกับสินเชื่อรวมของธนาคารแต่ละแห่ง โดยแนวโน้มการแข่งขันเงินฝากจะเริ่มระดมเงินฝากเพื่อรองรับการปล่อยสินเชื่อช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ซึ่งธนาคารเริ่มหันมาออกแคมเปญเงินฝากระยะยาวมากกว่า 1 ปี ทั้งนี้คุณภาพสินเชื่อ ยังมีแนวโน้มด้อยลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 โดยสินเชื่อที่มีคุณภาพด้อยลงส่วนใหญ่ยังคงมาจากสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ปัจจัยท้าทายสำหรับธุรกิจธนาคารปี 2560 ยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางการเงิน ทั้งการเปิดตัว Promptpay ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าธรรมเนียมของธนาคาร ตลอดจนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมการทำธุรกรรมด้วยตัวเองผ่านมือถือมากขึ้น ซึ่งภาคธนาคารต้องมีการปรับเปลี่ยนการนำเสนอผลิตภัณฑ์มาเป็นรูปแบบออนไลน์ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยให้กับพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

8) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์



ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 คาดว่า “ยังคงค่อนข้างชะลอตัว” โดยเฉพาะกลุ่มตลาดราคาระดับกลางถึงล่าง เนื่องจากปัจจัยลบจากปีก่อนที่ยังคงอยู่เป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค ทั้งนี้คาดว่าผู้ประกอบการจะหันมาเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยทั้งแนวราบและแนวสูงเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าตลาดระดับบนเพิ่มขึ้น ในขณะที่การเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงในตลาดระดับกลางถึงล่างคาดว่าจะชะลอตัวลง