

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มุมมองภาคเอกชนวิตกประเทศไทยครึ่งปีหลัง ธุรกิจซบเซาบนความเสี่ยง



กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เพิ่งประกาศปรับลดเป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกลงเหลือ 3.3% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.5% ของจีดีพี (รายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) โดยเหตุเพราะเศรษฐกิจสหรัฐฯฟื้นตัวช้า สหภาพยุโรปยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ของประเทศในกลุ่ม PIIGS หรือ โปรตุเกส อิตาลี ไอซ์แลนด์ และสเปน โดยเฉพาะกรีซได้ ส่วนตลาดหุ้นจีนก็กำลังเผชิญสภาวะฟองสบู่ ขณะที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจหลายแห่งของประเทศไทย ตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งของธนาคารพาณิชย์ และมหา-วิทยาลัยต่างก็ยอมรับโดยดุษฎีว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2558 อาจขยายตัวต่ำกว่าที่คาด

ไม่เฉพาะแต่ปัจจัยภายนอกที่ทำให้การส่งออกของประเทศไทยหดตัวติดลบต่อเนื่องกันตลอด 5 เดือน ถึง -4.2% เท่านั้น แต่เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลายตัวเดินหน้าไปไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน การบริโภคภาคประชาชน การส่งออก-นำเข้า และการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่งมีการเปิดเผยว่า มีการเปิดจ่ายงบประมาณรัฐต่ำกว่าเป้าอย่างมาก ขณะเดียวกัน ประเทศไทยยังเผชิญปัญหาภัยแล้ง ราคาผลผลิตตกต่ำ และความขัดแย้งที่ยังแก้ไขไม่ได้ของสังคมด้วย

เพื่อให้รู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวสารที่บิดเบือน จริงครึ่ง ไม่จริงครึ่ง และความเชื่อที่ไม่ถ่วงจากอุปทานหมู่ ทีมเศรษฐกิจ ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์นักธุรกิจในแวดวงธุรกิจหลากหลายสาขา อาชีพที่ตรงไปตรงมา และเข้าใจได้ไม่ยากกับสภาวะที่แท้จริงของเศรษฐกิจประเทศไทยวันนี้

สุพันธุ์ มงคลสุธี

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

“ภาคเอกชนก็ยังมีความหวังโคงที่สุดท้าย ใน 6 เดือนสุดท้ายของปีนี้ ว่า งบลงทุนของรัฐบาลจะสามารถทยอยอนุมัติออกมาได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดการจ้างงาน หรือใช้จ่ายของภาครัฐ ออกมาเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ยังเป็นความหวังอีกทางหนึ่งสำหรับปีนี้”

หากงบภาครัฐสามารถเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นได้จริง ก็ยังมั่นใจว่าจะทำให้เศรษฐกิจในครึ่งปีหลังค่อยๆฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีนี้ และจะส่งต่อไปยังภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยในต้นปี 2559

หากงบลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาทิ รถไฟฟ้า ระบบขนส่งสาธารณะ ระบบบริหารจัดการน้ำ ก็จะทำให้เกิดการจ้างงานกระจายไปทั่วประเทศ ทำให้ธุรกิจในกลุ่มภาคนี้กำลังซื้อเพิ่มขึ้น มีการใช้จ่ายในทุกๆด้าน เงินก็จะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพราะมีการจ้างงาน มีการซื้อ การขาย การผลิตเพิ่มขึ้นเป็นต้น

“แม้ว่าจะมีความหวัง แต่ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่จะมากระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ คือ ภัยแล้งที่รุนแรง ที่ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรของประเทศลดลง รายได้เกษตรกรทรุดหายไป จนทำให้กำลังซื้อจากคนกลุ่มนี้หายไปจากระบบ และต้องติดตามดูภาวะเศรษฐกิจโลก และความวุ่นวายที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศกรีซและจีน ล้วนเป็นสัญญาณที่ไม่ดี”

ประเด็นสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ขอเสนอแนวคิดที่รัฐต้องหามาตรการเร่งด่วนให้คนที่มียาได้น้อยหรือกลุ่มคนรากหญ้า โดยการจัดสรรงบประมาณไปให้สถาบันการเงินของรัฐปล่อยสินเชื่อให้คนกลุ่มนี้มีสภาพคล่องในการไปลงทุน หรือในกลุ่มเกษตรกร ก็ต้องมีงบประมาณพิเศษไปอุดหนุนให้คนกลุ่มนี้อยู่รอด เพราะถือเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ

“ผมต้องการให้รัฐบาลพิจารณาเรียกคืนงบลงทุนต่างๆของภาครัฐที่ไม่มีการลงทุนหรือปล่อยให้ลงทุนล่าช้า กลับมาเป็นงบพิเศษ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม บริการอื่นๆ ทดแทนการรอคอยงบประมาณเพื่อการลงทุนของรัฐบาลที่ล่าช้าอยู่ในขณะนี้”

ไพบุลย์ กนกวัฒนาวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

หากให้มองเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง ปี 2558 นี้จะเทียบกับครึ่งปีหลัง 2557 ไม่ได้ เพราะปีที่ผ่านมาสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ต้องเทียบกับครึ่งปีหลังของปี 2556 ซึ่งน่าจะดีดลบ เพราะถึงวันนี้ก็ยังไม่มีความโน้มว่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก ไม่มีอะไรจะบอกว่าประเทศไทยซึ่งง่ายขายคล่อง

“สถานการณ์ประเทศไทยเวลานี้ หากมองการค้าที่ไม่ได้อยู่ในย่านท่าเลทอง ย่านเศรษฐกิจการค้าในท่าเลที่ขายของได้ ที่มีนักท่องเที่ยวอย่างพารากอน อย่างสาขาเดอะมอลล์ทั่วไปที่เน้นทำธุรกิจขายคนไทย

ยอดขายติดลบ 5% แต่ห้างฯพารากอนที่อยู่ในทำเลขายนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ด้วยยอดขายเป็นบวก 5% ต้องยอมรับว่ายอดขายของเดอะมอลล์กรุ๊ปเวลานี้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะคนไทยไม่ใช่จ่ายเงินเลย เนื่องจากไม่มีรายได้เข้ามาในกระเป๋า”

ในฐานะผู้ประกอบการต้องปรับตัวอยู่แล้วทุกอุตสาหกรรม ต้องดูการใช้จ่ายของประชาชนเป็นหลัก จะทำธุรกิจเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินมากขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนค่าการตลาดที่ไม่ส่งผลกับการสร้างรายได้ ซึ่งครึ่งปีหลังนี้เดอะมอลล์กรุ๊ปคงไม่ใส่เงินลงไปตรงนี้แล้ว แต่จะเน้นขนสินค้าไปจัดงานขายนอกห้างฯ เจาะตรงถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม งานมหกรรมลดทะเลลูปิกัด ที่อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งลดราคาสินค้าสูงสุดถึง 80% ในปีนี้เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายก็ไม่ได้ตามเป้าหมาย แสดงว่าคนไทยไม่มีเงิน กำลังซื้อไม่มีเลย เป็นเพราะเศรษฐกิจประเทศโดยภาพรวมไม่ได้ดีขึ้น

“อยากให้รัฐช่วยพิจารณาเรื่องภาษีขาเข้า เพื่อให้แข่งขันกับประเทศที่เป็นเมืองท่องเที่ยวได้ และดูเรื่องค่าเงินบาทด้วย เพราะหากถูกลงเมื่อไรต่างประเทศก็จะเข้ามาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าในประเทศไทยมากขึ้น ถ้าค่าเงินบาทแข็งคนไทยก็จะเดินทางออกไปท่องเที่ยวและซื้อปิ้งซื้อสินค้าในต่างประเทศมากขึ้น”

วัชร วัชรพล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด เจ้าของช่องไทยรัฐทีวี

“ครึ่งปีแรกผ่านไป ทุกอย่างเงียบมาก กำลังซื้อแทบไม่มี แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดีนัก อย่างไทยรัฐ เราทำธุรกิจสื่อ ก็วัดจากจำนวนโฆษณาที่เข้ามา ปีนี้ถือว่าเงียบหมด เงียบในทุกสื่อ”

อย่างไรก็ตาม หากวัดจากกลุ่มสื่อทั้งหมดที่มีในมือ อันได้แก่ หนังสือพิมพ์ ออนไลน์ และโทรทัศน์ สื่อหนังสือพิมพ์ของเรายังถือว่าแข็งแกร่งมากในตลาด ผลกระทบน้อยที่สุด เพราะเป็นที่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแข็งแกร่งมากในแง่ของการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค

ส่วนในครึ่งปีหลัง มีการประเมินไว้ 2 แนวทาง คือ 1.ตลาดยังซบเซาเหมือนเดิมหรือซบเซากว่าเดิม 2.ตลาดอาจเริ่มฟื้นตัวจากภาวะซบเซาในช่วงครึ่งปีแรก ตลอดจนอาจมีการใส่เงินเข้ามาในสื่อโฆษณาเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อที่เงียบเหงามานาน ซึ่งเชื่อว่าทุกฝ่ายต่างภาวนาให้เป็นในข้อที่ 2 กระนั้นทุกอย่างยังไม่มีความแน่นอน

ในฐานะผู้ประกอบการ กลุ่มไทยรัฐก็ได้เตรียมปรับแผน ปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางตลาดและภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน โดยเฉพาะธุรกิจทีวี ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ต้องมีการปรับแผนเพิ่มเติม ทั้งส่วนของรายการ เพื่อดึงเรตติ้ง รวมทั้งแผนการตลาดและการขายด้วย

“ผมยังขอยืนยันเป้าหมายรายได้เดิมของไทยรัฐทีวีในปีนี้อยู่ก่อนที่ 700 ล้านบาท แม้ครึ่งปีที่ผ่านมาระยะยังทำรายได้ ได้ไม่ถึงครึ่งที่ตั้งเป้าไว้ แต่จะต้องพยายามทำให้ได้ ยังต้องมีความหวัง”

ผมอยากเรียกร้องรัฐบาลให้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งควรเป็นโครงการหรือมาตรการที่ลงไปถึงผู้บริโภคระดับล่างสุดด้วย เพื่อให้เกิดกำลังซื้อในทุกกลุ่ม การผลักดันให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่หรือเมกะโปรเจกต์โดยเร็วที่สุด ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องทำเช่นกัน

ส่วนข้อเรียกร้องในฐานะตัวแทนธุรกิจที่วิดิจิตอล ซึ่งต้องจ่ายเงินในการประมูลใบอนุญาตและลงทุนโครงข่าย อุปกรณ์ไปเป็นจำนวนมากแล้วนั้น การช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนรับรู้ช่องทางในการรับชมที่วิดิจิตอลให้มากขึ้น ไม่สับสนเลขช่อง ให้เกิดตัวเลขผู้ชมและเรตติ้งที่มีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการที่วิดิจิตอล ต้องเผชิญกับการแบกรับต้นทุนต่อเดือนในระดับสูง เมื่อรายได้ไม่พอ ก็ย่อมต้องมีกรณีขอเลิกกิจการ คืนใบอนุญาต อย่างที่มีปรากฏ

โมะริคาซุ ชกคิ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

“ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาปัจจัยลบที่สำคัญที่สุดคือความเข้มงวดในการอนุมัติการกู้ยืม ในภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยยังไม่ดีเหมือนที่เคยเป็นมา และค่อนข้างห่วงเรื่องปัญหาภัยแล้ง จะส่งผลกระทบต่อหนักกับชาวนาชาวไร่”

สำหรับปัจจัยบวกคือการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการต่างๆ เหล่านั้นในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งเราหวังว่าจะให้ผลดีต่อตลาด นอกจากนี้ยังหวังว่าการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ น่าจะช่วยกระตุ้นความสนใจที่จะซื้อรถยนต์ให้กับผู้บริโภคได้

“ด้านเศรษฐกิจโลกนั้นมีความซบเซาอย่างต่อเนื่อง ผมคิดว่าเศรษฐกิจของไทยเองก็ได้รับผลกระทบนี้มาเหมือนกัน จากการส่งออกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องใน 5 เดือนแรกของปี (ม.ค.-พ.ค.) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ลดระดับความคาดหวังทางเศรษฐกิจของปีนี้”

ส่วนของยอดขายรถยนต์ในปีนี้ หวังว่าจะมียอดจำหน่ายสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดโดยรวมด้วย หากว่ายังคงซบเซาต่อเนื่องแบบนี้ก็ต้องพิจารณาปรับยอดจำหน่ายให้ลดลง ไม่ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายเป็นหน่วย แต่จะเป็นส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งหวังว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดปีนี้ประมาณ 8% จากเดิม 7.4% ในปีก่อน ส่วนตลาดรวม อาจะยากที่จะถึง 800,000 คันในปีนี้

“ด้านการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิจากฐานผลิตในประเทศไทยทั้งในส่วนของรถกระบะและรถยนต์นั่ง ในครึ่งหลังของปีที่แล้ว เริ่มส่งออกไปยังเม็กซิโก ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถรุกตลาดอเมริกาใต้มากขึ้น มีการตอบรับที่ดีมากสำหรับรถยนต์นั่งมิตซูบิชิ มิราจ คาดว่าการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิโดยรวมจากฐานผลิตประเทศไทยในปีนี้จะมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน”

โสภณ พรโชคชัย

ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

ภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ยังมีความคล้ายในช่วงครึ่งแรกของปีที่ผ่านมา คือยังซึ่ม ๆ เพราะพิษของภัยแล้งจะยิ่งปรากฏออกมา รวมทั้งภาคการส่งออกอาจย่ำแย่ลง และถ้าเศรษฐกิจโลกถดถอย อาจทำให้การท่องเที่ยวถดถอยลงจากที่คิดไว้ก็เป็นได้

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.- พ.ค.58) มีจำนวนโครงการที่เปิดใหม่ 127 โครงการ ลดลง 36% กับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจำนวนหน่วยขาย 38,371 หน่วย ลดลง 14% มีมูลค่ารวม 165,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28%

ขณะที่แนวโน้มการเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2558 คาดว่าจะลดน้อยลงกว่าปี 2557 ที่ผ่านมาประมาณ 20% เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย เห็นได้ชัดจากในตลาดต่างจังหวัดที่ขณะนี้นักพัฒนาโครงการรายใหญ่เริ่มชะลอการเปิดตัวโครงการใหม่ เนื่องจากจำนวนยูนิตที่เปิดใหม่ในปี 2557 ยังมียอดขายไม่ถึงครึ่งของจำนวนยูนิตทั้งหมด สะท้อนให้เห็นว่าตลาดอยู่ในภาวะซบเซามาก ๆ

อย่างไรก็ตาม ตลาดอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นตัวแปรหนึ่งในระบบเศรษฐกิจ ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ โดยรอบ อาทิ ภัยแล้งที่พ่นพิษ ทำราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ก็มีผลทำให้ชาวนา ชาวไร่ ไม่มีเงินในการจับจ่ายใช้สอย

“อยากเสนอให้ภาครัฐมีการตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เหมือนเป็นการสร้างเมืองใหม่ อาจจะเป็นในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือในบริเวณพื้นที่ลาดกระบัง พื้นที่ฝั่งธนบุรี สามพราน แล้วให้เช่าในราคาที่ไม่สูงมาก เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุน ซึ่งจะเกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ และจากนั้นก็จะมีภาคอสังหาริมทรัพย์ไปเปิดโครงการ ถือเป็นการสร้างเมืองเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่”

เครื่องยนต์เศรษฐกิจมีปัญหา! เอกชนรอรัฐออกมาตรการกระตุ้น

ไพบุลย์ นลินทรางกูร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.ทิสโก้

คณะกรรมการธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง สปช.

“แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังค่อนข้างน่าเป็นห่วง เพราะถ้าดูจากเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจจะเห็นว่า มีเพียงเครื่องยนต์เดียวเท่านั้นที่มีการขยายตัว ซึ่งก็คือการใช้จ่ายของภาครัฐ”

ส่วนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นการบริโภค การลงทุน การส่งออก การนำเข้า ปรับตัวลดลงทั้งสิ้น โดยเฉพาะการส่งออกซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของประเทศ เพราะมีสัดส่วนกว่า 70% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ก็ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวให้เห็น

ทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังจะดีขึ้นแค่ไหนขึ้นอยู่กับ 3 ตัวแปรหลัก คือ

1.เศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของไทย ถ้าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงเป็นไปอย่างเชื่องช้า การส่งออกของไทยที่ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่สำคัญของไทย ก็จะถูกกระทบตามไปด้วย เพราะประเทศในอาเซียนส่วนใหญ่ก็ส่งออกไปจีนมากเช่นกัน เมื่อจีนซื้อของน้อยลง ก็ทำให้อาเซียนขายของได้น้อยลง การนำเข้าสินค้าจากไทยก็จะลดลงตามไปด้วยจากกำลังซื้อที่ลดลง

ที่สำคัญแนวโน้มเศรษฐกิจจีนยังดูน่าเป็นห่วง เพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่จีนใช้ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวแต่กลับทำให้เกิดฟองสบู่ขึ้นในตลาดหุ้นจีน ซึ่งก็แตกลงในที่สุดและส่งผลทำให้รัฐบาลจีนต้องเสียเวลาแก้ปัญหาในตลาดหุ้น กำลังซื้อของคนจีนก็ลดลงอย่างมาก ถึงแม้จะมีคนเล่นหุ้นเพียงไม่ถึง 10% ของประชากร แต่ก็ทำลายบรรยากาศการอุปโภคบริโภคในประเทศ ทำให้โอกาสการฟื้นตัวของเศรษฐกิจล่าช้าออกไปอีก

2.รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นออกมาหรือไม่ ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา มาตรการเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และการลงทุนระยะยาว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ รัฐบาลจำเป็นต้องดูแลปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่กันไปด้วย แนวโน้มเศรษฐกิจในระยะสั้นดูแล้วค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาก จากกำลังซื้อที่หดตัวลงเพราะปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาการเงินของธุรกิจเอสเอ็มอี จึงมีความจำเป็นที่รัฐต้องเพิ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นควบคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างกำลังซื้อ และเพิ่มความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจอันจะนำไปสู่การลงทุนที่สูงขึ้น

3.รัฐธรรมนูญจะผ่านการพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือไม่ เพราะจะเกี่ยวพันไปถึงโรดแมปการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า แต่ถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญสอบผ่าน สปช.ก็เชื่อว่าจะสามารถเข้าสู่โหมดการเลือกตั้งได้ทันที รัฐธรรมนูญยังจะต้องผ่านการทำประชามติในช่วงต้นปีหน้า หมายความว่าความไม่แน่นอนจะยังมีต่อไปจนกว่าผลการทำประชามติจะออกมา

สรุปแนวโน้มเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังยังดูไม่ค่อยดีเท่าไร

การส่งออกน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและแนวโน้มค่าเงินบาทน่าจะยังอ่อนลงได้อีกจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ สหรัฐฯยังมีแนวโน้มจะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในช่วงปลายปีซึ่งก็จะเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปอีก ในทางกลับกันก็จะทำให้ค่าเงินบาทอ่อนลงก็น่าจะช่วยทำให้การส่งออกมีการฟื้นตัวที่เร็วขึ้น แต่ปัจจัยลบสำหรับเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังที่สำคัญน่าจะเป็นปัญหาภัยแล้งซึ่งยังไม่แน่ว่าจะกระทบภาคการเกษตรมากนักอยู่แล้ว รวมไปถึงปัญหาเอ็นพีแอลจากสินเชื่อเอสเอ็มอีและสินเชื่อบุคคล ซึ่งก็จะทำให้ธนาคารพาณิชย์ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น

สำหรับโอกาสในการลงทุนในครึ่งปีหลัง ตลาดหุ้นไทยยังไม่น่าจะปรับตัวขึ้นมากนัก แต่ราคาหุ้นก็ไม่แพง ซึ่งก็หมายความว่าตลาดน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ ที่น่าลงทุนที่สุดคือเซกเตอร์ที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อนตัว เช่น ภาคท่องเที่ยว ภาคส่งออก รวมทั้งบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินบาทที่อ่อน เช่น บริษัทที่มีสัดส่วนรายได้จากการดำเนินธุรกิจ在不同ประเทศที่สูง นักลงทุนควรเน้นลงทุนในบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงและมั่นคง

ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยและตลาดหุ้นไทยในครึ่งปีหลังคือ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาเอ็นพีแอลของธนาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่ไหน เศรษฐกิจในสหภาพยุโรปว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหาของกรีซมากน้อยแค่ไหน รวมถึงเศรษฐกิจจีนว่าจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วแค่ไหน

วิชัย อัครัสกร

รองประธานกรรมการหอการค้าไทย

“ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะยังไม่ดีนัก เพราะเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทั้งการส่งออก การบริโภคในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐยังไม่ดีเท่าที่ควร โดยภาคการส่งออก ในปีนี้ เอกชนมองว่า มูลค่าน่าจะติดลบ 2% จากปีก่อน จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 0% บวกลบเล็กน้อยจากปีก่อน”

เพราะแม้หลายฝ่ายมีความพยายามกระตุ้นการส่งออกอย่างเต็มที่ แต่ยังไม่เห็นผลมากนัก เห็นได้จากมูลค่าการส่งออกในช่วง 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปีนี้ ติดลบสูงถึง 4.2% เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว โดยเฉพาะในตลาดหลักหลายแห่งยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ มีเพียงสหรัฐฯ ที่การส่งออกไทยน่าจะขยายตัวได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาวิกฤติหนี้ของประเทศกรีซ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยุโรป และอาจกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเศรษฐกิจโลกและการส่งออกของไทย

รวมถึงเศรษฐกิจจีนที่เริ่มชะลอตัวลง และล่าสุด ตลาดหุ้นจีนยังปรับตัวลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ อาจส่งผลกระทบต่อการค้ากับไทยได้ โดยไทยส่งออกไปจีนมีสัดส่วน 10% ของการส่งออกรวม

ส่วนการบริโภคภายในประเทศยังขยายตัวต่ำ เพราะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ รายได้เกษตรกรลดลงมากเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 จนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ มีปัญหาภัยแล้งเข้ามาซ้ำเติมเกษตรกรอีก ยิ่งทำให้รายได้ลดลงมากขึ้น จนเกษตรกรต้องก่อหนี้เพิ่ม และหนี้ภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดว่า จนถึงขณะนี้ปัญหาภัยแล้ง ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมเสียหายกว่า 68,000 ล้านบาทแล้ว ขณะที่การส่งออกยังลดลงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้การบริโภคทั้งของประชาชน และเอกชน ขยายตัวไม่มากนัก คาดว่าปีนี้น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% เท่านั้น

“หอการค้าไทยเคยเสนอยุทธศาสตร์ข้าวและชาวนาไทยต่อรัฐบาลนี้แล้ว หากทำได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยต้องนำชุมชนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล หรือทำเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ การทำโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูก

โดยใช้การตลาดเป็นตัวนำ ให้ภาคเอกชนเป็นคนทำ เพราะจะรู้ด้านการตลาด ถ้าพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมปลูกข้าว ต้องส่งเสริมให้ปลูกพืชอื่น แต่การปรับเปลี่ยนรัฐอาจต้องช่วยเหลือก่อน และการทำโมเดิร์น ฟาร์มมีงหรือการรวมแปลงและใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย เมื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ก็จะบริโภคเพิ่มขึ้นตามไปด้วย”

สำหรับการลงทุนภาครัฐ แม้รัฐบาลมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ยังไม่ส่งผลเป็นรูปธรรมมากนัก คาดว่าจะส่งผลจริงประมาณปีหน้าเป็นต้นไป ภายในสิ้นปีนี้คงได้แค่เพียงการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม มองว่าการลงทุนภาคเอกชนน่าจะเป็นความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ เพราะขณะนี้ยังเพิ่มขึ้นเพียง 2.7% สาเหตุที่ภาคเอกชนยังไม่ลงทุนมากเนื่องจากรอสถานการณ์ เพราะยังขาดความเชื่อมั่น ทั้งๆ ที่มีบริษัทที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการลงทุน เพียงแต่ต้องการความชัดเจนจากภาครัฐว่ามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในด้านใด และมีสิทธิประโยชน์อย่างไรในการจูงใจให้มีการลงทุน

“ภาครัฐควรเชิญบริษัทใหญ่ๆ ของไทยมาหารือว่ารัฐต้องการการลงทุนเพิ่ม อาจเป็นการลงทุนในภาคที่ตนเองถนัดอยู่แล้ว หรือในภาคที่เอกชนสนใจ และเสนอสิทธิพิเศษในการลงทุนให้ อาจจะเป็นสิทธิประโยชน์ด้านภาษี หรือการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อดึงดูดให้ภาคเอกชนลงทุน ถ้าทำให้การลงทุนภาคเอกชนจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้ เพราะขณะนี้ ยังรอดูท่าที่ต่างๆ เพื่อความมั่นใจ”

นายวิชัยกล่าวว่า การลงทุนในไทย รวมทั้งในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก เช่น ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งสามารถใช้อาเซียนเป็นแหล่งวัตถุดิบได้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าได้สูงขึ้น (Value Chain) เช่น พัฒนาจากสินค้าเกษตรไปเป็นพลังงานทางเลือกต่างๆ รวมถึงขยายไปทำธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ธุรกิจออกแบบและก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น

นอกจากนี้ เชื่อว่าการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้ดี แต่สิ่งที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงคือ จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ควรเป็นเป้าหมายความสำเร็จ แต่ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก การใช้จ่ายต่อหัวที่สูงน่าจะเป็นคำตอบที่ดีกว่า เพราะนอกจากเม็ดเงินที่จะเข้ามาแล้ว สภาพของแหล่งท่องเที่ยวจะไม่บอบช้ำ

“คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะขยายตัวได้ต่ำกว่า 3% เพราะเครื่องยนต์ขับเคลื่อนต่างๆ ยังไม่ดีนัก แต่คิดว่า เศรษฐกิจไทยที่ชะลอตัวไม่ได้เป็นวิกฤติ หรือซึมยาว ถ้ารัฐบาลสามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้น และการใช้จ่ายภาครัฐเป็นไปตามเป้าหมาย และเห็นผลเป็นรูปธรรม เศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้มากขึ้น”

ทีมเศรษฐกิจ