

กลุ่มประเทศ AEC กับ

5 ธุรกิจดาวรุ่งปี 2017



เปิด ศักราชใหม่ปี 2560 มา 2 เดือนแล้ว TPA News ฉบับนี้ขอเสนอขอบทวิเคราะห์ของ SCBSME ที่ได้แนะนำธุรกิจดาวรุ่งพุ่งแรงในกลุ่มประเทศ AEC กันดูว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่จะรุ่งและน่าสนใจลงทุน

อาเซียนเป็นกลุ่มประเทศที่เต็มไปด้วยโอกาส ทั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจในอัตราที่สูง และเป็นกลุ่มกำลังการบริโภคขนาดใหญ่อันดับ 3 ของโลก ด้วยขนาดประชากร 600 ล้าน อาเซียนจึงเป็นโอกาสธุรกิจที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทย มาดูธุรกิจดาวรุ่งที่น่าจับตาในปี 2560 นี้

ปี 2560 เป็นปีแห่งความท้าทายของเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน ภายหลังจากก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาได้ 1 ปีภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นได้ทั้งอุปสรรค และโอกาสสำหรับธุรกิจ และผู้ประกอบการของไทย มาดูกันว่าธุรกิจใดบ้างที่เป็นดาวรุ่ง ของอาเซียนก่อนจะเข้าสู่เรื่องธุรกิจดาวรุ่ง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก คือ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือ Business Ecosystem ที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับธุรกิจทุกธุรกิจ ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องกล่าวถึงมีดังนี้

1. **การเคลื่อนย้ายสินค้า** เมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีการลดภาษีสินค้าระหว่างกลุ่มประเทศในอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้ามากขึ้น ทั้งสินค้าวัตถุดิบ และสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิต รวมถึงสินค้าสำเร็จรูป ขณะที่การเชื่อมต่อนเส้นทางอาเซียน ยังส่งผลโดยตรงให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าเสรีมากขึ้น ทั้งสินค้าจากจีนที่จะนำเข้ามาที่ไทยผ่านเส้นทางอาเซียน ทั้งวัตถุดิบ และสินค้าเกษตร รวมถึงการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย

2. **การเคลื่อนย้ายแรงงาน** การเปิดเสรีทำให้เกิดการย้ายทรัพยากรบุคคลในสาขาที่มีความสำคัญ ขณะที่แรงงานทั่วไปก็มีแนวโน้มเคลื่อนย้ายสู่เมืองเศรษฐกิจมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงานจะส่งผลโดยตรงกับธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเข้มข้น

3. **การเติบโตของทิวทัศน์การแพทย์ในเมือง** การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นโอกาสที่น่าสนใจของนักลงทุนทั่วโลก จึงมีการลงทุนโดยตรงจากธุรกิจต่างประเทศมากขึ้น และมีผลให้เกิดการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถเข้ามาในประเทศ บุคลากรเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ราคาที่ดิน และธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์เติบโตอย่างรวดเร็ว

4. **การย้ายฐานของธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น** การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้การเคลื่อนย้ายธุรกิจที่ใช้แรงงานเข้มข้น ไปตั้งฐานการผลิตในพื้นที่ที่มีแรงงานราคาถูกในอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาหลายธุรกิจของไทยที่ใช้ความได้เปรียบจากการย้ายฐานการผลิต และการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี มาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น

5. **การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจ** และการกระตุ้นเศรษฐกิจ บางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และเมียนมา มีการปรับเปลี่ยนนโยบายสู่เศรษฐกิจเสรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศ ทั้ง 5 ประการข้างต้น ทำให้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนไป และมีผลต่อหลายธุรกิจ ก่อให้เกิดธุรกิจดาวรุ่งของอาเซียน ต่อไปนี้เป็น 5 ธุรกิจดาวรุ่งที่โดดเด่นสอดคล้องกับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธุรกิจดาวรุ่งรับปี 2560 กลุ่มประเทศ AEC

ความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบที่สำคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น มีผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งเชิงโครงการ และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ มีผลให้เกิดโอกาสธุรกิจ ในหลายธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

1. **อินโดนีเซียเปิดเสรีลงทุน** รัฐบาลอินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ 5.1% ในปี 2560 ขณะที่ธนาคารโลกคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ที่ 5.3% ทิศทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียในปี 2560 เป็นผลสืบเนื่องมาจาก Economic Package ที่ได้ประกาศออกอย่างต่อเนื่องแล้วมาแล้ว 14 ฉบับ เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ Darmin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานด้านเศรษฐกิจกล่าวว่า การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และการผ่อนคลายกฎระเบียบยังคงเป็นสิ่งสำคัญในปีหน้า พร้อมกับการปรับปรุงด้านอื่นๆ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าของอุตสาหกรรมในประเทศ ขณะที่การลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ออกมา คาดว่าส่งผลต่อความต้องการสินค้าของภาคเอกชน

ทิศทางนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียยังคงเป็นในลักษณะการส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ และลดการพึ่งพาสินค้านำเข้า สินค้าของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่อินโดนีเซียยังสนับสนุนการเติบโตของฟินเทคกว่า 120 บริษัท เช่น ธุรกิจการให้กู้ยืมแบบ peer-to-peer, e-wallets การระดมทุนจากมวลชน และการบริหารจัดการทางการเงิน

ธุรกิจดาวรุ่งสำหรับอินโดนีเซีย ได้แก่

- 1) ธุรกิจก่อสร้าง
- 2) อสังหาริมทรัพย์
- 3) ฟินเทค สตาร์ทอัพ
- 4) เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. **ฟิลิปปินส์ เติบโตอย่างต่อเนื่อง** ฟิลิปปินส์มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียนด้วยจำนวนประชากรกว่า 100 ล้านคน ที่ผ่านมามีเศรษฐกิจของฟิลิปปินส์เติบโตอย่างต่อเนื่องปีละ 6% และคาดว่าจะเติบโตไม่น้อยกว่า 6% ในปี 2560

ปี 2559 ที่ผ่านมาฟิลิปปินส์มีการเลือกตั้ง และได้นาย Rodrigo Duterte เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ และดำเนินนโยบายสนับสนุนการเกษตร และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อกระจายรายได้ และสร้างงานให้กับประชาชนในชนบท ขณะที่การขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องมีผลให้การบริโภคเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะที่ฟิลิปปินส์ได้ปรับปรุงกฎระเบียบด้านการค้าการลงทุนใหม่ และมีแผนจะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นกว่าในปัจจุบัน

ธุรกิจดาวรุ่งสำหรับฟิลิปปินส์ ได้แก่

- 1) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) สินค้าอุปโภคบริโภค
- 3) รถยนต์และชิ้นส่วน
- 4) ผลิตภัณฑ์และบริการด้านความงาม

3. **เวียดนามเดินทางปฏิรูปกฎระเบียบ** ด้วยขนาดประชากรกว่า 90 ล้านคน เวียดนามจึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเวียดนามกลับมาเริ่มเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง ฮา กวาง เตียน อธิบดีกรมบัญชีแห่งชาติเวียดนาม กล่าวว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี 2559 เพียง 6.2% แต่คาดว่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะเติบโต 6.7% ในปี 2560 ขณะที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) คาดว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะขยายตัว 6.3% ในปี 2560

ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามยังอยู่ที่การส่งออกสินค้าเกษตร อย่างไรก็ตามเวียดนามกำลังดำเนินการปฏิรูปกฎระเบียบ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการลงทุน สำหรับภาคอุตสาหกรรมแปรรูป การผลิต การค้า ธุรกิจโรงแรม และร้านอาหาร ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี 2559 ผ่านมา



ธุรกิจดาวรุ่งสำหรับเวียดนาม ได้แก่

- 1) ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- 2) ธุรกิจค้าปลีก
- 3) สินค้าอุปโภคบริโภค

4. โอกาสชุดทองในเมียนมา ปี 2560 จะเป็นปีทองของ

นักลงทุนต่างประเทศที่คิดหวังจะลงทุนในเมียนมา จากการได้รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง และนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับการลงทุน ด้วยอัตราการเติบโตมากกว่า 8% อย่างต่อเนื่องรวมถึงในปี 2560

เมื่อสิงหาคม 2559 ที่ผ่านมาเมียนมาได้ผ่อนปรนกฎระเบียบในการนำเข้าสินค้า 267 รายการตามคำแนะนำขององค์การการค้าโลก ทำให้โอกาสการส่งออกสินค้าไปเมียนมาสดใสมากขึ้น ขณะที่เมียนมาได้อนุญาตให้บริษัทร่วมทุนสามารถทำธุรกิจได้หลากหลายประเภทมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง และค้าปลีก ส่งผลให้แนวโน้มการลงทุนในเมียนมาสดใสมากสำหรับนักลงทุนไทย

ธุรกิจดาวรุ่งสำหรับเมียนมา ได้แก่

- 1) ธุรกิจก่อสร้าง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) สินค้าอุปโภคบริโภค
- 3) ธุรกิจค้าปลีก
- 4) ธุรกิจสื่อสาร
- 5) การเงินการธนาคาร (ฟินเทค)

5. สปป.ลาว โอกาสจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจในปี 2560 ของ สปป.ลาว มีแนวโน้มการเติบโตดีกว่า 2 ปีที่ผ่านมา จากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่นโครงการก่อสร้างรถไฟจีน-ลาว และการเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าของเขื่อนพลังงานไฟฟ้า และความรื้อนหงสา ซึ่งเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ ทำให้เศรษฐกิจลาวมีแนวโน้มขยายตัวได้ถึง 7% ในปี 2560

อย่างไรก็ตามด้วยจำนวนประชากรของประเทศที่ไม่มาก จึงมักถูกมองในเรื่องการลงทุน แต่แท้จริงแล้ว สปป.ลาวยังมีโอกาสการลงทุนอีกมาก โดยเฉพาะการลงทุนโครงการพื้นฐาน และการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศ เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการเกษตร

ธุรกิจดาวรุ่งสำหรับสปป.ลาว ได้แก่

- 1) ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม
- 2) ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
- 3) สินค้าอุปโภคบริโภค

6. กัมพูชา ขยายตัวไม่ถึง 7% ความกังวลถึงการเติบโตของ

เศรษฐกิจอันเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคเกษตร และธุรกิจท่องเที่ยวทำให้กัมพูชา อาจจะมีการเติบโตของเศรษฐกิจได้น้อยกว่า 7% ตามที่รัฐบาลคาดหมาย ซึ่งสอดคล้องกับที่เว็ลด์แบงก์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจกับพูชาก็จะเติบโตเพียง 6.8% ในปี 2560



แต่การเติบโตในระดับ 7% ก็ยังเป็นระดับที่น่าสนใจ และสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจสื่อสาร

ธุรกิจดาวรุ่งสำหรับกัมพูชา ได้แก่

- 1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
- 2) ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม
- 3) ธุรกิจสื่อสาร และเทคโนโลยี

7. มาเลเซียตลาดส่งออกอันดับ 1 ในอาเซียน มาเลเซีย

เป็นประเทศเพื่อนบ้านของไทยในอาเซียน ที่ประเทศไทยส่งออกไปมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง ที่ประมาณ 4.8% ของการส่งออกของไทย ที่ผ่านมาเศรษฐกิจมาเลเซียพึ่งพารายได้จากน้ำมันเป็นหลักมากกว่า 30% จึงได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง แต่นั่นจะเริ่มดีขึ้นในปี 2560 ทำให้เศรษฐกิจมาเลเซียกลับมาขยายตัวอีกครั้งที่ประมาณ 5%

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจมาเลเซียฉบับที่ 11 (ปี 2559-2563) เพื่อก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว มาเลเซียกำหนดให้ภาคบริการเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง โดยพัฒนา 4 เมืองสำคัญของประเทศ ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ ยะโฮร์บาห์รู กูชิง และโกตาจิงเนาะลู ด้วยการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และระบบขนส่งเพื่อกระจายรายได้ให้ทั่วถึง

ธุรกิจดาวรุ่งสำหรับมาเลเซีย ได้แก่

- 1) ธุรกิจก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน
- 2) ธุรกิจอาหารฮาลาล
- 3) ธนาคารอิสลาม และฟินเทค

อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจในปี 2560 โดยแต่ละประเทศมีแนวทางการดำเนินนโยบายที่ผ่อนปรน ทั้งเรื่องกฎระเบียบ การค้า และการลงทุน เพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศ แม้แต่ละประเทศก็มีลักษณะที่แตกต่างกันไป แต่มีหลายธุรกิจที่มีโอกาสคล้ายๆ กัน โดยเฉพาะธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ในการเลือกขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศที่สอดคล้องกับธุรกิจ

ที่มา: SCBSME