



โครงการแผนลงทุน EEC ทุน 3 ธุรกิจเป้าหมาย 4 ธุรกิจต่อเนื่อง ต้นเศรษฐกิจภาคตะวันออกโตแรงนับจากปี 2561

คอลัมน์ รัฐัน AEC ฉบับนี้ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor Development (EEC) เป็นโครงการที่รัฐบาลให้การผลักดันเป็นอย่างมาก และกำลังเป็นที่พูดถึงในแวดวงนักลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นโครงการที่หนุนการลงทุนในภาคตะวันออกขยายตัวระยะยาวช่วง 3-5 ปีข้างหน้าการลงทุนกระจุกตัวใน 3 อุตสาหกรรมเป้าหมายกับ 4 ธุรกิจต่อเนื่อง หนุนเศรษฐกิจภาคตะวันออกขยายตัวเร่งขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

จากการศึกษาของสำนักวิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้วิเคราะห์ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ว่า ปัจจุบัน ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักลงทุน ซึ่งเป็นผลจากรัฐบาล ตั้งเป้าหมายผลักดัน Eastern Economic Corridor Development: EEC เพื่อให้เกิดการลงทุนรอบใหม่ในภาคตะวันออก โดยล่าสุด ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตเศรษฐกิจ

พิเศษภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ จ.ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2560)

นอกจากนี้ การดำเนินงานในด้านอื่นที่มีความคืบหน้า อาทิ 1) แผนพัฒนาระบบคมนาคมทุกมิติ วงเงินกว่า 400,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดข้อด้อยของไทยด้านต้นทุนโลจิสติกส์ที่สูงประมาณ 14% ของ GDP สูงเป็นอันดับต้นๆ ของอาเซียน 2) แผนพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ซึ่ง กนอ. และผู้พัฒนานิคมฯ เอกชน เตรียมพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน 35,000 ไร่ จากที่รัฐประเมินใช้พื้นที่ถึง 70,000 ไร่ และ 3) เตรียมขยายเขตแดนให้สิทธิประโยชน์การลงทุน อาทิ ยกเว้นภาษีนิติบุคคลจาก 8 ปีเป็น 13 ปี ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ และ 15 ปีภายใต้ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งจะยิ่งส่งผลให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของประเทศในระยะยาว

แผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics Corridor Development (EEC)

| ระบบ | ระยะสั้น (2559-2560) | ระยะกลาง (2561-2563) | ระยะยาว (2564-2570) |
|--|--|--|---|
| ถนน | <ul style="list-style-type: none"> ขยายถนนทางเข้าแหลมฉบัง 14 ช่องทางจราจร 2,500 ล้านบาท มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาตาบพุด 20,200 ล้านบาท ขยายช่องทางจราจร ช่วงกระทิงลาย-ชลบุรี 2,200 ล้านบาท ขยายช่องทางจราจร ช่วง จันทบุรี-สระแก้ว 2,600 บาท ขยายช่องทางจราจร ช่วงหนองปรือ-หนองใหญ่ 700 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> ทางเลี่ยงเมืองพนัสนิคม 6,535 ล้านบาท ถนนศรีราชา-อ่าวอุดม 600 ล้านบาท ขยายช่องทางจราจรช่วง หนองใหญ่-หนองเสือข้าง-แยกวงจรรังสิต-แก่ง 1,900 ล้านบาท | <ul style="list-style-type: none"> มอเตอร์เวย์ ชลบุรี-นครราชสีมา 103,200 ล้านบาท |
| ราง | <ul style="list-style-type: none"> รถไฟความเร็วสูง กรุงเทพ-ระยอง 152,528 ล้านบาท ทางคู่ ฉะเชิงเทรา-คลอง 19-แก่งคอย 10,524 ล้านบาท | | |
| น้ำ | <ul style="list-style-type: none"> เฟอริรี่เชื่อมชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 4,000 ล้านบาท ศูนย์ขนส่งรถไฟแหลมฉบัง (STRO) 2,031 ล้านบาท ท่าเรือชายฝั่ง A 1,864 ล้านบาท ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 88,132 ล้านบาท | | |
| อากาศ | ศูนย์ซ่อมอากาศยานสยามบินอุตะเภา ระยะที่ 1 | ศูนย์ซ่อมอากาศยานสยามบินอุตะเภา ระยะที่ 2 4,799 ล้านบาท | ศูนย์ซ่อมอากาศยานสยามบินอุตะเภา ระยะที่ 3 5,096 ล้านบาท |
| รวม | 292,656 ล้านบาท | 43,834 ล้านบาท | 108,296 ล้านบาท |
| 19 โครงการ ครอบคลุมเงินรวม 444,786 ล้านบาท | | | |

ที่มา: รวบรวมโดย วิจัยกรุงศรี

ด้วยศักยภาพการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมหลายรูปแบบ (Multi-modal transport) และสิทธิประโยชน์การลงทุนใหม่ที่มีมากกว่าชาติอื่นในอาเซียน EEC น่าจะทำให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพโดดเด่นในการดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

อย่างไรก็ตาม คาดว่าการตัดสินใจลงทุนของเอกชนน่าจะเห็นชัดเจนหลังมีการเลือกตั้งในไทย อีกทั้งโอกาสทางธุรกิจอาจไม่เกิดขึ้นพร้อมกัน เพราะหลายธุรกิจที่เป็น “Global Mega Trend” ไทยยังอยู่ในขั้นศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) ทั้งการแปรรูปอาหาร และเทคโนโลยีเกษตรชีวภาพ การผลิตอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หรือแม้แต่รถยนต์ EV ที่ยังติดเงื่อนไขตลาดขนาดเล็กจนอาจไม่คุ้มค่างลงทุนในขณะนี้ เช่นเดียวกับการดึงเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่ในธุรกิจที่ต้องได้มาตรฐานโลกอย่างการบิน และบริการอากาศยานก็อาจไม่ถ่วงนัก

ระยะ 3-5 ปีจากนี้ ให้จับตาความเคลื่อนไหวของ 7 ธุรกิจที่จะมีเม็ดเงินสะพัด คาดมีผลให้ Gross Regional Product (GRP) ของภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นราว 1.0%-1.5% ต่อปี จากอัตราการเติบโตเฉลี่ยตามศักยภาพที่ 5%

3 ธุรกิจ/อุตสาหกรรมเป้าหมายเติบโตขึ้น

ธุรกิจโลจิสติกส์: โอกาสการลงทุนของเอกชนโดดเด่นในกลุ่มคลังสินค้าสมัยใหม่ และ Third Party Logistics Service Provider (3PL) ซึ่งจะมีส่วนสนับสนุนธุรกิจยุคใหม่ในการลดต้นทุนขนส่ง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งจากศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาเชื่อมโยงการค้าโลก หากโครงการทวายในเมียนมาร์เปิดดำเนินการ และจีนยังเน้น “Look South Policy” จะช่วยส่งเสริมให้ภาคตะวันออกกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเชื่อมระหว่าง





ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน จึงหนุนการเติบโตของธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งระบบในระยะยาว

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และเคมีชีวภาพ : คาดว่าเป็นอุตสาหกรรมที่จะขยับลงทุนก่อนกลุ่มอื่นๆ เนื่องจากไทยมีความพร้อมเป็น “Biodiversity Hotspots” (มีความหลากหลายในการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ อาทิ ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง) ซึ่งเป็นโอกาสในการลงทุนธุรกิจเชื้อเพลิงชีวภาพ และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยที่ต้องปรับตัวตามกระแส “Bio Economy” โดยขยายธุรกิจสู่ไบโอพลาสติก และเคมีชีวภาพมากขึ้น

ธุรกิจท่องเที่ยว: ได้อานิสงส์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ เติบโตดีหลังการพัฒนา “ท่าอากาศยานอู่ตะเภา” ที่ช่วยดึงเที่ยวบินเช่าเหมาลำบินตรงสู่พัทยา (กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน และรัสเซียที่มีสัดส่วนถึง 45% ของตลาดนักท่องเที่ยวในพัทยา) ขณะที่แผนการพัฒนา “ท่าเรือน้ำลึก จุกเสม็ด” ให้เป็นเมืองท่ารองรับตลาด Luxury tourist จะช่วยสร้างรายได้ให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นมากจากเดิมที่เน้นตลาด Budget tourist เป็นหลัก

นอกจากนี้ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-ระยอง ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะมีผลให้มีการเดินทางเข้าสู่ภาคตะวันออกมากขึ้น ช่วยหนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีรายได้สมำเสมอทั้งปี




4 ธุรกิจเกี่ยวเนื่องโตโดดเด่น

● **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**: ได้แรงหนุนจากโครงการพัฒนาเมืองใหม่ เนื่องจากศักยภาพพื้นที่ที่เป็นทั้งแหล่งงาน แหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งท่องเที่ยว จึงมีการกระจุกตัวของประชากรสูง โดยเฉพาะใน จ.ชลบุรีและระยอง ขณะที่ จ.ฉะเชิงเทราจะเป็นเมืองรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกในอนาคต จึงคาดว่า จะมีการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นจากที่ชะลอมาหลายปี

● **ธุรกิจค้าปลีกและพื้นที่ค้าปลีก**: คาดจะมีการลงทุนเตรียมรับกับประชากร และนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาก แต่เชื่อว่าการแข่งขันที่ดุเดือดจะทำให้ความเสี่ยงออกจากธุรกิจมีสูงเช่นกัน นิคมอุตสาหกรรม: EEC จะช่วยหนุนศักยภาพนิคมฯ ในภาคตะวันออกให้โดดเด่นเหนือภาคอื่น และเหนือประเทศอื่นในภูมิภาค ทำให้อัตราขายหรือเช่าที่ดินนิคมฯ เขตอุตสาหกรรม รวมทั้งความต้องการเช่าโรงงานขยายตัวจากที่ซบเซามาไม่ต่ำกว่า 3 ปี

● **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง**: ได้ประโยชน์จากงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะงานภาครัฐที่ผู้รับเหมานำจะได้ประโยชน์ในทุกกลุ่ม เนื่องจากรัฐบาลมีการแบ่งสัญญาาก่อสร้างย่อย ทำให้ผู้รับเหมา SME ในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึง และรับงานตรงได้มากขึ้น

ในระยะยาว ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพียงปัจจัยเดียวคงไม่เพียงพอที่จะดึงดูดการลงทุนให้อยู่ในไทย แต่ปัจจัยเสถียรภาพการเมือง กฎระเบียบที่ชัดเจน และเอื้อต่อเอกชน การยกระดับมาตรฐานบุคลากร/แรงงานไทย รวมทั้งการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่ดี โดยเฉพาะทรัพยากร “น้ำ” ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำจำกัดอย่างภาคตะวันออก น่าจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้าม เพราะนั่นจะช่วยการันตีว่าไทยจะสามารถรักษาสถานะการเป็นที่ตั้งของฐานผลิตของโลกได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน 

ที่มา: วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา