

รายงานสถานการณ์/โอกาสในการส่งเสริมการค้าในธุรกิจต่างประเทศ - ผลกระทบจาก Covid-19 กับเศรษฐกิจเยอรมัน

สศต.เบอร์ลิน

ผลกระทบจาก Covid-19 กับเศรษฐกิจเยอรมัน

รัฐบาลเยอรมัน เตรียมรับมือ Covid-19

ในเวลานี้ Covid-19 ได้แพร่กระจายในเยอรมนี อย่างทั่วถึง และเร็วมากจนทำให้รัฐบาลเยอรมันต้องออกมาปรับมาตรการการรับมือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่ โดยกระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับสร้างทีมวิกฤติ (Krisenstab) ขึ้นมา และร่วมกันหารือว่า จะยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมชนอย่าง การแข่งขันฟุตบอล หรือแม้แต่งานแสดงสินค้าอย่าง Hannover Messe ที่จะจัดในช่วงเดือนเมษายน เพราะโอกาสเสี่ยงในงานขนาดใหญ่ ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากพื้นที่เสี่ยงก็สูงในระดับหนึ่งเลยทีเดียว รมว.กระทรวงกลาโหมสังกัดพรรค CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern (พรรคสหภาพสังคมนิยมคริสเตียนแห่งนครรัฐบาวาเรีย) นาย Horst Seehofer ก็ออกมากล่าวว่า “ในเวลานี้เราจับตามดูเส้นทางคมนาคมมากเป็นพิเศษ” แต่ในเวลานี้เยอรมนียังไม่มีนโยบายที่จะปิดชายแดนแต่อย่างใด โดยในขั้นแรก วางแผนที่จะให้ผู้โดยสารที่เดินทางโดยอากาศยาน และเรือเดินสมุทร กรอกเอกสารขาเข้า เพื่อที่เจ้าหน้าที่รัฐจะสามารถติดต่อได้หากมีการติดเชื้อของผู้โดยสารในยานพาหนะนั้นๆ เกิดขึ้น และมีการวางแผนที่จะให้มีการกรอกเอกสารสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางโดยรถบัส และรถไฟระหว่างประเทศต่อไป ในส่วนการจัดการด้านถุงมือ และหน้ากากอนามัย ทีมวิกฤติก็ได้ออกมาแจ้งว่า กำลังขาดแคลน เพราะหลายๆ ประเทศ ต่างก็พยายามหาซื้อเข้าไปเก็บไว้



Covid-19 ทำเศรษฐกิจของประเทศแย่

หลังจากที่ปริมาณการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมลดลง 6 ไตรมาส ผ่านพ้นไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก็เป็นสัญญาณที่แสดงว่า น่าจะเป็นการสิ้นสุดการลดตัวลงทางเศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมเยอรมันแล้ว ดัชนีการดำเนินธุรกิจของสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจ ของมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) ก็ขยายตัวขึ้น 3 เดือน ติดต่อกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ก็กลับมาคงที่อีกครั้ง อีกทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเศรษฐกิจของประเทศก็อยู่ในระดับที่สูงมาก เป็นเหตุให้เศรษฐกิจของประเทศไตรมาสที่ 4 ในปี 2019 ไม่ได้ลดตัวลงดังที่ผู้เชี่ยวชาญออกมาคาดการณ์ จนทำให้เยอรมนีรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยมาได้อย่างหวุดหวิด โดยประสบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทางเทคนิค

เพียงแค่ 2 ไตรมาส เท่านั้น แต่การกระจายตัวของเชื้อโคโรนา จากจีนไปทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเยอรมันที่เริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้ง กลับแย่ลงไปอีก และเป็นเหตุให้ สถาบันวิจัยของนสพ. Handelsblatt (HRI- Handelsblatt Research Institute) ออกมาลดค่าประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศลง โดยคาดการณ์ว่า



ในปี 2020 เศรษฐกิจของประเทศเยอรมนี น่าจะขยายตัวขึ้นเพียงร้อยละ 0.8 และ 2021 ขยายตัวขึ้นร้อยละ 1.0 เท่านั้น เศรษฐกิจใน 2 ไตรมาสสุดท้ายปี 2020 ไม่น่าจะสามารถกลับมาพุงเศรษฐกิจของทั้งปีได้ แม้ว่าในปีนี้จะมียานทำงานมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4 วัน โดยสหพันธ์อุตสาหกรรมเยอรมนี (BDI - bundesverband der Deutschen Industrie) ก็ได้ลดค่าประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยในรายงานรายไตรมาสของสหพันธ์ฯ “เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในปีนี้ น่าจะไม่ห่างไกลจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย และจะเป็นระยะยาวที่สุด ตั้งแต่มีการรวมประเทศเยอรมนีเลยทีเดียว ในเวลานี้ สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเยอรมนีที่สุด ไม่ใช่ Brexit หรือ Trump แต่เป็นการระบาดของ Covid-19” อย่างไรก็ตาม HRI ก็ได้ออกมาขอไม่ให้ตื่นตระหนก โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า Covid-19 ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาตัวทางเศรษฐกิจของประเทศมากนัก โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดนี้ก็คือ การบริโภคภายในประเทศ โดยผู้บริโภคใช้จ่ายเงินกว่าครึ่งไปกับ ที่อยู่อาศัย สินค้าบริโภค และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ Covid-19 มากนัก อีกทั้งในเวลานี้ ไม่มีแนวโน้มที่จะมีการหยุดใช้ชีวิตประจำวันในพื้นที่สาธารณะเหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศจีน

ในเวลาเดียวกัน จำนวนผู้ประกอบการอาชีพ
ในไตรมาสหน้า มีแนวโน้มที่จะเริ่มคงที่ เพราะมี
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างในหลายกลุ่มธุรกิจ
และในหลายอุตสาหกรรมในประเทศเยอรมนี อีกทั้ง
ยังมีแนวโน้มที่ตลาดโลก มีความต้องการสินค้า
อุตสาหกรรมจากเยอรมนีที่มีแนวโน้มจะลดลง
จำนวนผู้ประกอบการอาชีพน่าจะหยุดการขยายตัว



และจำนวนผู้ว่างงานขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ซึ่งส่งผลกับการประเมินรายรับของประชากร และแนวโน้ม
การบริโภคสินค้าของผู้บริโภคก็จะลดลงตาม จนทำให้หัวใจหลักของเศรษฐกิจเยอรมันในเวลานี้ สูญเสีย
กำลังลง และน่าจะกลับมาขยายตัวขึ้นร้อยละ 0.7 อีกครั้งในปีถัดไป ซึ่ง Covid-19 ก็น่าจะส่งผลกระทบ
คล้ายคลึงกันกับภาคการส่งออกของประเทศเยอรมนี โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 1 - 2 ของปี 2020 ที่มี
แนวโน้มจะขาดดุลสุทธิสำหรับผลิตสินค้าต่อจากประเทศจีน จนส่งผลให้การผลิตล่าช้าลงไป ซึ่งแน่นอน
ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก การขาดแคลนวัตถุดิบจากจีนก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ระบบเศรษฐกิจของ
ภาคอุตสาหกรรม ความต้องการสินค้าจากต่างประเทศ ก็อยู่ในช่วงขาลงอีกด้วย ซึ่งภาคการส่งออกน่าจะ
กลับมาดีขึ้นอย่างช้าๆ ในปี 2021 ในด้านการลงทุนก็เช่นกัน ในช่วง 2 ไตรมาสของปีที่ผ่านมา ปริมาณ
การลงทุนในประเทศก็ลดตัวลง ซึ่งปัญหา Covid-19 น่าจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก นักลงทุนน่าจะ
จะชะลอตัวลง และรอดูสถานการณ์ก่อน คงอาจจะกลับมาดีขึ้นในช่วงต้นปี 2021 เช่นกัน แต่ในธุรกิจ
ก่อสร้าง ไม่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบมากนัก แต่ก็อาจจะลดกำลังลงบ้างเพราะขาดแคลนกำลัง
ในการผลิต และราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้น ก็อาจจะทำให้มีความต้องการสร้างที่อยู่อาศัยลดลง และ
เป็นการสิ้นสุดการ BOOM ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเยอรมนี

ในเวลานี้ สิ่งที่ยังคงขยายตัวอยู่ก็คือ การลงทุนของภาครัฐ การที่เยอรมนีจัดเก็บภาษีได้จำนวน
มหาศาลมาหลายปีติดต่อกัน ส่งผลให้มีการจ้างงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มมากขึ้น และในเวลาเดียวกัน
ค่าใช้จ่ายด้านสังคมที่สูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายกับการจัดการ Covid-19 ที่สูงขึ้นอย่างกระหน่ำ ก็ส่ง
ผลกับเศรษฐกิจเช่นกัน โดยการใช้จ่ายของภาครัฐ น่าจะเป็นตัวผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปีนี้กว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลยกเลิกการเก็บภาษีเพื่อความเป็นปึกแผ่น
(Solidaritätszuschlag) เป็นครั้งแรก ก็จะส่งผลให้การใช้จ่ายของรัฐเป็นค่าติดลบในรอบ 10 ปี และ
หากภาครัฐต้องใช้จ่ายเงินกับกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Covid-19 มากเท่าไร ก็เป็นไปได้ที่จะมีค่าใช้จ่ายติดลบ
มากขึ้นเท่านั้น โดยล่าสุดรัฐบาลออกมาประกาศว่า จะให้เงินกู้กับบริษัทที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
อย่างไม่มีอัน

วงการขนส่งสินค้าใกล้จะขาดแล้ว

บริษัทขนส่งสินค้าทางเรือในเวลาอันกำลังขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อย่างหนัก เพราะการแพร่กระจายของ Covid-19 ทำให้ 77 เส้นทางการเดินทางเรือระหว่างเอเชีย กับยุโรป และอเมริกาเหนือ ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประสบปัญหาระดับหนึ่ง เพราะในเวลาอัน ตู้คอนเทนเนอร์กำลังกองอยู่ที่ท่าเรือของประเทศจีนจำนวนมากมาย Container



xChange ที่ตั้งอยู่ในเมือง Hamburg ซึ่งเป็น Plattform ด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลแจ้งให้ทราบว่าจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ของท่าเรือหนึ่งไปในเวลาอัน อยู่สูงกว่าจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ปกติในช่วงเวลาเดียวกันถึงร้อยละ 47 ในทางกลับกัน ตู้คอนเทนเนอร์ในเมือง Hamburg เองก็ลดลงร้อยละ 33 รวมถึงในท่าเรือเมือง Los Angeles ก็ประสบปัญหาหนักกว่า จนทำให้ต้องมีการจ้างพนักงานเพียงครึ่งเวลาเท่านั้น บริษัทให้คำปรึกษา บริษัท Sea-Intelligence ออกมาเตือนถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า “ในช่วง 2 - 3 สัปดาห์นี้จะแสดงให้เห็นว่า กลุ่มบริษัทขนส่งสินค้า จะสามารถจัดการขนส่งสินค้าได้ขนาดไหน และในราคาใด” วงการขนส่งสินค้าระหว่างเอเชีย กับยุโรป มีแนวโน้มที่จะขาดได้หลายๆ จุด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นสำหรับฤดูร้อน ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ต้องการอย่างหนัก หรือสินค้าที่ผลิตแบบ Mass ที่ผลิตในจีน เป็นไปได้ที่เยอรมนีจะรู้สึกถึงการขาดแคลนสินค้าเหล่านี้ แม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดก็อาจจะไม่สามารถหาซื้อได้ โดยที่สินค้าส่วนหนึ่ง ก็ขนส่งผ่านทางรถไฟที่ผ่านพื้นที่ที่ถูกจำกัดอยู่ในเวลาอัน ของจีน โดยโฆษกของ Duisport กล่าวว่า “ในเวลาอัน เรายังไม่สามารถแจ้งจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่งทางรถไฟ ขาดแคลนขนาดไหน แต่เราก็คาดการณ์ว่า ยอดจำหน่ายและกำไรจะลดลงแน่นอน” โดยเชื้อ Covid-19 ทำให้ห่วงโซ่การขนส่งสินค้านานาชาติ เกิดความแปรปรวนขึ้นอย่างหนัก แม้ว่าในเวลาอัน จีนจะเริ่มกลับมาผลิตสินค้าอีกครั้ง แต่กลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือเยอรมันเอง ก็คาดการณ์ว่า จะมีการขนส่งสินค้าน้อยมาก บริษัท Eurogate ผู้จัดการท่าเรือของเมือง Hamburg Bremerhaven และ Wilhelmshaven กล่าวว่า “ในเวลาอัน Covid-19 ยังไม่ได้ออกฤทธิ์กับการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ แต่ในอนาคตก็ไม่แน่” ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า สถานการณ์ด้านการจัดส่งสินค้า น่าจะมาดีขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายน และน่าจะมีการใช้กำลังในการจัดส่งสินค้าที่ตกค้าง หรือขาดเหลืออย่างหนักในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี ซึ่งน่าจะมีการโยกย้ายสินค้าในช่วงดังกล่าวสูงกว่าปกติ

จากข้อมูลของสำนักสถิติจีน แสดงให้เห็นว่า ในเวลาอัน บริษัทกว่าร้อยละ 90.8 กลับมาผลิตสินค้าอีกครั้ง หลังจากทีสถานการณ์ในประเทศเริ่มดีขึ้น ในเวลาเดียวกัน นโยบายการห้ามเดินทางข้ามพรมแดนของหลายๆ บริษัท หรือนโยบายห้ามบุคคลจากบางพื้นที่เข้าประเทศ ก็ทำให้เกิดปัญหาในการตรวจรับ

สินค้าเกิดขึ้น สมาพันธ์ผู้ซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบ และระบบโลจิสติกส์ (BME- Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik) แจ้งว่า บริษัทเยอรมันกว่าร้อยละ 85 ที่มีการประกอบธุรกิจในเอเชียไม่สามารถส่งคนไปตรวจรับมอบสินค้าได้ ซึ่งปัญหานี้เองก็จะทำให้การส่งสินค้าล่าช้าออกไปอีก และจากปัญหาดังกล่าว ทำให้หลายๆ บริษัทพยายามที่จะหาซื้อสินค้าจากพื้นที่อื่นๆ ในโลก มาทดแทน



ใครได้ประโยชน์จาก Covid-19 ในเวลานี้

ใครบอกว่าซื้อของ Online จะถูกกว่าในร้านค้าปลีก สิ่งนี้ก็ไม่จริงเสมอไป US-Senator นาย Edward Markey ออกมารองขอให้ Amazon จัดการกับการขึ้นราคาสินค้าที่ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อ Covid-19 ยกตัวอย่างเช่น น้ำยาฆ่าเชื้อขนาดเล็ก ที่ปกติมีราคาอยู่ที่ 10 เหรียญสหรัฐ กลับมีการขึ้นราคาเป็น 400 เหรียญฯ ในพริบตา ซึ่งผู้จำหน่ายรายอื่นหนักรกว่านั้น พวกเขาเรียกราคาสินค้าสูงถึง 600 เหรียญฯ เลยทีเดียว จนทำให้ Amazon ต้องออกมาระงับการจำหน่ายกว่า 1 ล้านรายการ ที่ออกมาประกาศว่า สามารถรักษาผู้ติดเชื้อ Covid-19 หรือป้องกันการติดเชื้อได้ สิ่งทีกล่าวนานี้ เรียกว่า การประกอบธุรกิจกับความกลัว ในระหว่างที่ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ จำนวนมากต้องปิดกิจการ การจัดงานต่างๆ ถูกยกเลิก โรงงานจำนวนมาก ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ และห่วงโซ่การจัดส่งสินค้าที่ชะงักตัว จนส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทจำนวนมากลดลง แต่คนส่วนหนึ่งกลับได้รับผลประโยชน์จากความต้องการ ที่จะปกป้องตัวจากเชื้อ Covid-19 ซึ่งผลกำไรที่เกิดขึ้นนั้น น่าจะเป็นผลกระทบระยะสั้น แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค หรือพฤติกรรมประกอบการอาชีพ จนไปถึงการย้ายฐานการผลิตไปไว้ที่อื่น หรือนำกลับมายังประเทศปลายทาง สิ่งเหล่านี้ จะส่งผลกระทบยาวกับการพัฒนาตัวทางเศรษฐกิจโดยรวม โดยระบบโลกาภิวัตน์จะต้องถูกตั้งคำถามใหม่ รมว.เศรษฐกิจและการคลังของประเทศฝรั่งเศส นาย Bruno Le Maire เห็นว่า ควรใช้สถานการณ์ Covid-19 เป็นวาระในการเริ่มต้นคิดถึงห่วงโซ่การจัดส่งสินค้าของโลกเสียใหม่ และกล่าวว่า “ถึงเวลาแล้วที่จะต้องนำธุรกิจบางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจกับบางเทคโนโลยีกลับมาตุภูมิ”

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และการฆ่าเชื้อโรค

ทั้ง 2 สิ่งนี้ เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทจำนวนหนึ่ง สร้างสรรค์สินค้าออกมาใหม่ อย่างบริษัท

Breckle บริษัทผู้ผลิตเบาะจากเมือง Weida เปลี่ยนสายการผลิตของตนมาผลิตหน้ากากป้องกันเชื้อโรค โดยมีการสั่งซื้อจากลูกค้าครั้งใหญ่ 400,000 ชิ้น ทำให้บริษัทซื้อเครื่องอัลตราซาวนด์มา เพื่อที่จะไม่ต้องเย็บหน้ากาก แต่ใช้เป็นการเชื่อมแทนเลยทีเดียว โดย Breckle ตามเทรนด์ผลิตสินค้าทางการแพทย์ที่กำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลกในวันนี้ แม้ว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จะสงสัยว่าจะสามารถป้องกันเชื้อดังกล่าวได้ขนาดไหน



บริษัท Foxconn ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์อื่นๆ จากประเทศไต้หวันที่กำลังผลิตสินค้าให้กับบริษัท Apple โดยปกติ ก็ได้ผลิตหน้ากากสำหรับให้พนักงานในบริษัทกว่า 800,000 คน ใช้งานในโรงงานอยู่แล้ว หลังจากที่สามารถตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของบริษัทตัวเองเรียบร้อยแล้ว ก็นำแนวทางการปฏิบัติดังกล่าวมานำเสนอให้กับบริษัทอื่นๆ เพื่อทำให้สามารถมีหน้ากากออกมาจำหน่ายอีกด้วย อย่างเช่น โรงงาน Sharp ในประเทศญี่ปุ่นที่ผลิต Display ที่เพิ่งถูก Foxconn ซื้อไปเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ปกติสามารถผลิตหน้ากากได้วันละ 150,000 ชิ้นต่อวัน ก็ปรับกำลังการผลิตมาเป็น 600,000 ชิ้นต่อวัน โดยบริษัท Foxconn ไม่ได้กลัวว่า จะผลิตสินค้าเกินความต้องการ และมีแนวโน้มที่ ยอดจำหน่ายจะคงที่ในระยะยาว ไม่ใช่เพราะความต้องการที่สูงอยู่แล้วในเวลานี้ แต่แนวโน้มที่ประชากรชาวญี่ปุ่นกว่า 127 ล้านคน จะให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอนาคตมากขึ้น โดยการใช้งานหน้ากากอนามัยนั่นเอง โดยในสหรัฐอเมริกาบริษัท 3M ได้รับผลประโยชน์จากความต้องการหน้ากากป้องกันเชื้อโรคอย่างหนัก จนต้องขยายวันผลิตจากปกติ 5 วันต่อสัปดาห์ เป็น 7 วัน ในการผลิตหน้ากาก N95 ในเมือง South Dakota เลยทีเดียว ในเวลาเดียวกันบริษัท 3M เองก็ยังคงเป็นผู้ผลิตชุดใช้แล้วทิ้ง แบบ Overalls และหมวกคลุมผมสำหรับใช้ในพื้นที่แยกพิเศษในโรงพยาบาล และสินค้ายี่ห้อ Clorox ในสหรัฐอเมริกาเอง ก็คาดการณ์ว่า ยอดจำหน่ายจะขยายตัวสูงขึ้น โดยในวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมาในระหว่างที่ ผู้บริหารบริษัท นาย Benno Dorer ได้ออกมากล่าวว่า ไม่มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการสินค้ามากเป็นพิเศษ แต่บริษัทก็ได้เตรียมพร้อมรับมือกับความต้องการที่สูงขึ้นตลอดเวลา ซึ่งการเตรียมการในครั้งนั้น น่าจะให้ได้รับผลประโยชน์กลับมาอย่างรวดเร็วแน่นอน เพราะตั้งแต่เชื้อ Covid-19 เข้าถึงสหรัฐ ความต้องการสเปรย์ฆ่าเชื้อในประเทศ ก็ขยายตัวขึ้น จนทำให้สินค้าขาดตลาดเป็นจุดๆ ในเวลานี้ หุ้นของบริษัทขยายตัวขึ้นร้อยละ 15 ตั้งแต่ที่เชื่อดังกล่าวเริ่มกระจายตัว มีการคาดการณ์ว่า Clorox จะปรับราคาคาดการณ์ผลประกอบการในไตรมาสที่จะถึงนี้ ขึ้นไปอีก

บริษัทเคมี ผู้ผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ

โดยบริษัทเคมีสัญชาติเยอรมันเอง ก็ได้รับผลประโยชน์จากวิกฤตินี้เช่นกัน บริษัท Lanxess ที่เป็นผู้นำในด้านการผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อในธุรกิจการปศุสัตว์ แต่ในเวลาเดียวกันก็ผลิตสินค้าสำหรับโรงพยาบาลในโรงงานเดียวกันด้วย ผู้บริหารบริษัท



Evonik นาย Christian กล่าวในงานแถลงตัวเลขของบริษัทว่า “สินค้าของเราในเวลานี้ถูกแย่งซื้อกันอย่างหนัก” สำหรับบริษัท Dräger ผู้เชี่ยวชาญการผลิตสินค้าทางการแพทย์ ก็เห็นว่า Covid-19 ก็ทำให้ลูกค้ามีความต้องการสินค้าอย่างหนักมาก อนามัย และเครื่องช่วยหายใจ มากเป็นพิเศษ โดยโรงงานหลักในแอฟริกาใต้ และสวีเดน ในเวลานี้เพิ่มกำลังการผลิตขนาดหนัก ลูกค้าจากจีนสั่งสินค้าขึ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ อย่างเช่น ท่ออากาศ หรือใส่กรอง เป็นจำนวนมาก ผู้ผลิต Sagrotan (น้ำยาฆ่าเชื้อในเยอรมนี) นาย Reckitt Benckiser ก็ออกมาแล้วว่า “ในเวลานี้โรงงานของเราเร่งกำลังการผลิตขั้นสูงสุด” ในเวลานี้มีความต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ก็เป็นไปได้ที่จะไม่สามารถจัดส่งสินค้าในช่วง 2 - 3 สัปดาห์ข้างหน้า

ธุรกิจการค้า

เทรนด์บริโภคของสด หรือสินค้าในท้องถิ่น ช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อกำหนดยุทธศาสตร์ของบริษัทผลิตเครื่องประกอบอย่าง Campbell หรือ Heinz แต่หลังจากที่เชื้อ Covid-19 กระจายตัว เทรนด์ดังกล่าว ก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางประชาชนจำนวนมากเกิดความกลัว จึงทำให้มีการซื้อสินค้าจำพวกกระป๋อง หรือของแห้งเป็นจำนวนมาก

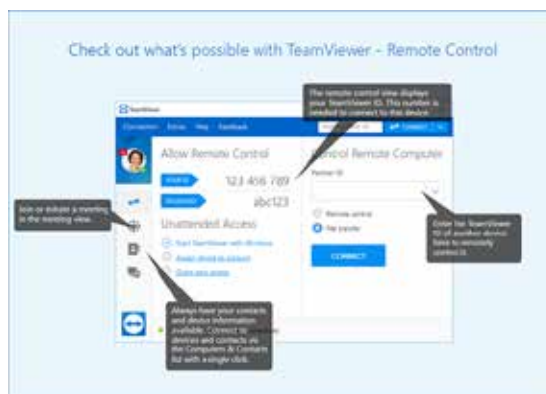


ผู้บริหารบริษัท Campbell นาย Mark Clouse กล่าวว่า “ความต้องการสินค้าของเราขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด” ในสัปดาห์ที่ผ่านมา หุ่นของบริษัทผลิตสินค้าบริโภคแบบแห้งอย่าง อาหารกระป๋อง เส้นสปาเก็ตตี้ หรือขนมขบเคี้ยวตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นการขยายตัวที่ดีที่สุดในรอบ 20 ปี โดยสิ่งที่ทำให้นักลงทุนชอบหุ้นของ Campbell ในเวลานี้มากเป็นพิเศษ เพราะบริษัทใช้วัตถุดิบนอกประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น จากการวิเคราะห์ของบริษัท Nielsen บริษัท Nielsen ผู้วิจัยตลาด แสดงให้เห็นว่า เพียงแค่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ยอดจำหน่ายของนมผงก็ขยายตัวขึ้นถึง 3 เท่าตัว

ถั่วอบแห้งขยายตัวขึ้นร้อยละ 37 และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋องร้อยละ 32 แต่ยอดจำหน่ายสินค้าที่สูงที่สุดก็คือ หน้ากากอนามัย และน้ำยาฆ่าเชื้อ นั้นเอง และอีกกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลประโยชน์ก็คือ ผู้จำหน่ายสินค้า online แนนอนที่เทรดการค้าส่งสินค้ามาถึงบ้าน มีมาระยะหนึ่งแล้วโดยเฉพาะในเอเชีย จนเป็นเหตุให้บริษัท Delivery Hero ขยายตลาดในเอเชียผ่านการซื้อบริษัท Baemin และจากการแพร่กระจายของ Covid-19 ทำให้เทรดที่ตั้งกล่าว ขยายตัวออกไปอีก หลังจากที่รัฐบาลต่างๆ เริ่มออกมาประกาศแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้านมากยิ่งขึ้น จนทำให้ยอดจำหน่ายของธุรกิจเหล่านี้ขยายตัวขึ้นตาม ยอดจำหน่ายของ Baemin ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ขยายตัวขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันปีที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 9 ในส่วน Yogiyo ขยายตัวขึ้นร้อยละ 11

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ เทรนด์การทำงานที่บ้าน

Software สำหรับ Homeoffice ก็เป็นที่ต้องการในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เทรนด์การทำงานที่บ้าน ถูกเชื้อ Covid-19 ผลักดันแบบก้าวกระโดด โดยบริษัทที่ได้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือ บริษัทที่สร้าง Software สำหรับติดต่อสื่อสารระหว่างบ้านกับที่ทำงาน หุ่นของบริษัท Zoom ผู้จำหน่าย Software ด้านการประชุมผ่านวิดีโอของสหรัฐอเมริกา หรือบริษัท Teamviewer จากเยอรมนี ก็ขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยบริษัท

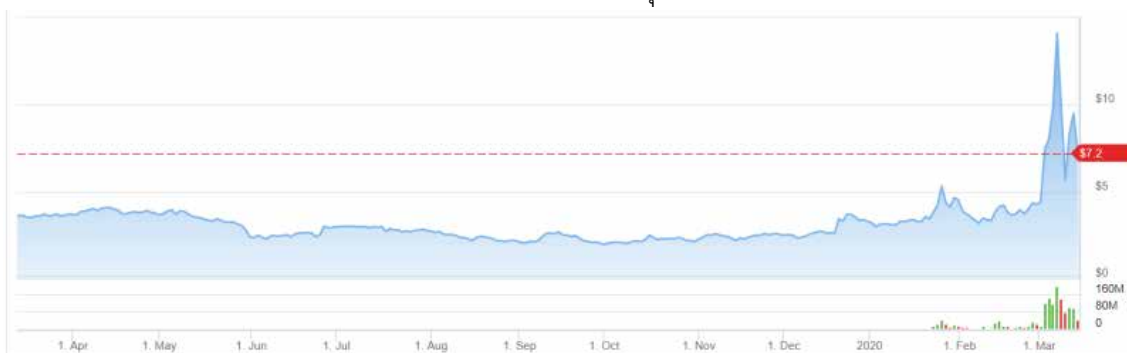


Teamviewer ที่จัดว่าเป็นน้องใหม่ในตลาดหุ้นเป็นบริษัทเดียวภายใต้ 3 DAX และ 50 DAX ที่หุ้นขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้ว่า DAX ในเวลานี้จะดิ่งลงอยู่ก็ตาม บริษัทแจ้งให้ทราบว่า มีความต้องการสินค้าอย่างการจัดการระบบทางไกลของบริษัท ในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ แต่ก็มีคำถามตั้งขึ้นว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากพนักงานเริ่มกลับไปทำงาน และทำการประชุมเหมือนเดิม ผู้บริหาร Zoom นาย Eric Yang กล่าวว่า “ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว” โดยบริษัทได้เปิดให้สามารถใช้บริการได้โดยไม่มีกัณฑ์เวลาในจีน และขยายการฝึกอบรมให้กับผู้สนใจใหม่ๆ อย่าง แพทย์ เพื่อที่จะสามารถให้คำปรึกษา Online ได้ โดยคู่แข่งจากเยอรมันบริษัท Teamviewer แจ้งให้ทราบว่า เทรนด์การทำงานที่บ้านกำลังขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด นาย Oliver Steil กล่าวในงานแถลงยอดจำหน่ายครั้งที่ผ่านมามีว่า “ในเวลาที่เราได้รับผลประโยชน์จากเทรนด์นี้อย่างมาก” ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่า เทรนด์การทำงานที่บ้านจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ จากการคาดการณ์ของบริษัทวิจัยตลาด บริษัท iiMedia แจ้งว่า บริษัทกว่า 18 ล้านบริษัท ได้ขอให้พนักงานที่สามารถทำงานที่บ้านได้ โดยน่าจะมีความเป็นไปได้ที่ทำงานที่บ้านจำนวนมากถึง 300 ล้าน

คน และในอนาคตการทำงานที่บ้าน น่าจะมีความสำคัญขึ้นแม้ว่าวิกฤติ Covid-19 จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม Director Workplace Solution ของ Systemhaus Computercenter นาย Michael Hurst กล่าวว่า “เทรนด์ Homeoffice และการยืดหยุ่นด้านเวลาการทำงาน มีการขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยผลักดันเทรนด์นี้ก็คือ บริษัทต่างๆ ต้องการลดการสร้างความ Co2 และความสนใจกับความพอใจของพนักงานมากขึ้น และต้องการให้ work-life-balance ของพนักงานมีความสมดุลกัน ซึ่งวิกฤติ Covid-19 ทำให้เทรนด์นี้ขยายตัวเร็วขึ้นไปอีก” ซึ่งแน่นอนการทำงานที่บ้านนั้น ไม่สามารถทำได้หากปราศจากอุปกรณ์ ทำให้ความต้องการคอมพิวเตอร์ Notebook เองก็มีการขยายตัวขึ้นตาม

ธุรกิจเวชภัณฑ์ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ

นักลงทุนต่างก็เห็นศักยภาพของกลุ่มธุรกิจนี้ตั้งแต่เริ่มเกิดวิกฤติ บริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ ต่างก็เร่งค้นคว้าหาหนทางต่อสู้กับไวรัสตัวนี้ อย่างบริษัท Takeda จากประเทศญี่ปุ่น หรือ Gilead Sciences จาก USA ล่าสุด หุ้นของบริษัทมีการขยายตัวขึ้นถึงร้อยละ 12 โดยบริษัทที่ได้รับการสนใจที่สุดในวิกฤตินี้ก็คือ บริษัทผู้ผลิตวัคซีนสำหรับป้องกันเชื้อ เพราะเป็นไปได้ที่เชื่อกันว่าจะมีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ที่กลับมาทุกปีในฤดูหนาว เป็นต้น และไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ๆ อย่าง Glaxo-Smithkline หรือ Sanofi เท่านั้นที่ทำงานอย่างหนักในการพัฒนาวัคซีน บริษัทที่เล็กลงมาอย่าง Moderna หรือ Inovio ก็ทำงานอย่างหนักเช่นกัน อย่างหุ้นของ Inovio ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขยายตัว



ขึ้นถึง 3 เท่าตัว บริษัท Curevac ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพจากรัฐ Thüringen คาดการณ์ว่า จะสามารถนำวัคซีนมาทดลองได้ในฤดูร้อนที่จะถึงนี้ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่อยู่บนพื้นฐานของ DANN และ RNA

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de