

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สรุปแนวโน้มอุตสาหกรรม

ISIC : 52261000 การผลิตชิ้นส่วนและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

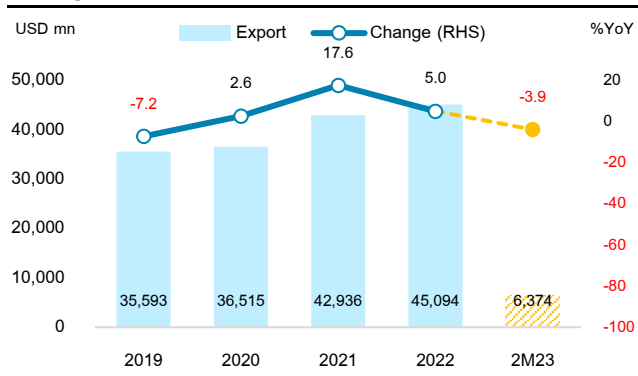
ISIC : 52262000 การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2566/2567 มีแนวโน้ม "Neutral +" โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกจึงทำให้มีความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับกับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Internet of Thing (IoT) ที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อถึงกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอานิสงส์การพื้นตัวของเศรษฐกิจจีนหลังมีการเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ของ HDD จะถูกกดดันมากขึ้นจากความต้องการคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ลดลง และราคาที่ต่ำลงต่อเนื่องของ SSD นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยังคงมีความเสี่ยงจากการถดถอยของเศรษฐกิจโลกเนื่องจากการใช้นโยบายการเงินตึงตัวของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ประกอบกับความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจทำให้ราคาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ปรับสูงขึ้น รวมถึงการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่สูงกว่าไทย

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2565 พบว่ามีทิศทางปรับตัวชะลอลง สะท้อนจากการชะลอตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (กว่า 90% ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก) โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกที่ยืดเยื้อกระทบต่อกำลังการผลิตสินค้าขั้นปลาย และทำให้ต้นทุนของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นตามการปรับตัวสูงขึ้นของราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากปัญหาการขาดพลังงาน เงินเฟ้อสูง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ที่ส่งผลให้อุปสงค์ต่างประเทศปรับตัวลดลง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ยังส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่องมาจนถึงช่วงต้นปี 2566

รูปที่ 1 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์

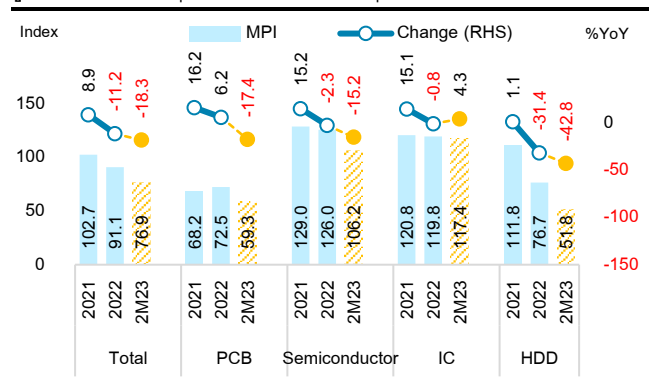


ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์ด้านการผลิต

สำหรับสถานการณ์ด้านการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 พบว่าปรับตัวลดลง 18.3%YoY ตามการผลิตลดลงในเกือบทุกชนิดผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ HDD ที่ปรับลดลงถึง 42.8%YoY ส่วนหนึ่งจากการพัฒนาเทคโนโลยีความจุ ทำให้ปริมาณการผลิตน้อยลงเพราะความจุต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการลดลงของอุปสงค์คอมพิวเตอร์ (PC) ที่เป็นอุตสาหกรรมขั้นปลายของ HDD รวมถึงแรงกดดันจากการแข่งขันของ SSD ที่มีราคาปรับลดลงต่อเนื่อง ด้าน PCB และเซมิคอนดักเตอร์ มีการผลิตลดลง 17.4%YoY และ 15.2%YoY ตามลำดับ ขณะที่ IC เป็นผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 4.3%YoY

รูปที่ 2 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถานการณ์ด้านการส่งออก

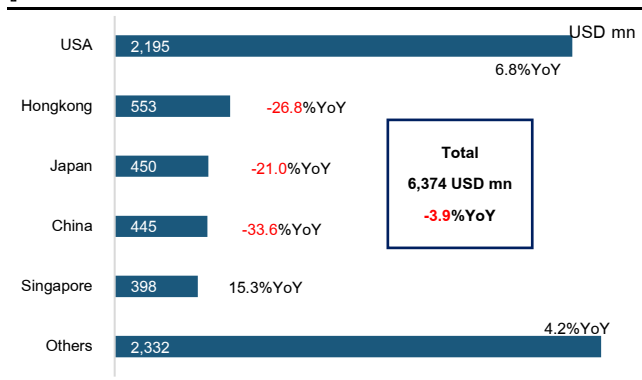
ด้านภาพรวมการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 พบว่า มีมูลค่าทั้งสิ้น 6,374 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 3.9%YoY ตามการส่งออกที่ลดลงของ HDD และ PCB เป็นสำคัญ โดยเฉพาะ HDD ที่ส่งออกลดลงถึง 43.8%YoY เนื่องจากความต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลดลงของตลาดโลกหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย จากก่อนหน้านี้ความต้องการเคยเร่งตัวสูงขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงเพราะผู้บริโภคต้องปรับตัวเปลี่ยนมาทำงานหรือเรียนจากที่บ้าน ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านการจัดเก็บข้อมูลจาก HDD ไปสู่ SSD ที่มีความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูลที่สูงกว่า อย่างไรก็ตาม การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ยังสามารถขยายตัวได้ดีจากความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าไปมีบทบาทในภาคการผลิตมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของสินค้ากลุ่ม Smart Device ตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค Internet of Thing (IoT) ทั้งนี้ หากพิจารณาเป็นรายตลาดส่งออกพบว่า ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 ตลาดสหรัฐฯ คือ ตลาดที่มีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดโดยคิดเป็นสัดส่วน 34.4% ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด รองลงมาคือฮ่องกง 8.7% ญี่ปุ่น 7.1% จีน 7.0% และสิงคโปร์ 6.3% ตามลำดับ

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จำแนกรายผลิตภัณฑ์

Product	Export (USD mn)			Change (%YoY)		
	2021	2022	2M23	2021	2022	2M23
IC	8,517	9,320	1,488	19.0	9.4	0.3
Computer (exc. HDD)	9,000	8,968	1,436	12.6	-0.4	3.6
HDD	13,036	11,696	924	22.1	-10.3	-43.8
Semiconductor	2,705	3,413	706	6.2	26.2	66.2
PCB	1,654	1,479	217	26.3	-10.6	-16.9
Others	8,025	10,218	1,601	17.4	27.3	11.7
<b>Total</b>	<b>42,936</b>	<b>45,094</b>	<b>6,374</b>	<b>17.6</b>	<b>5.0</b>	<b>-3.9</b>

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 3 ตลาดส่งออกที่สำคัญของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2023



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

สถานการณ์ด้านผู้ประกอบการ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ภาพรวมในปี 2565 ทุกบริษัทมีรายได้เติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนหนึ่งจากการที่ผู้ประกอบการในตลาดฯ ทั้งหมดไม่มีรายได้เป็นผู้ผลิต HDD ทำให้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการหดตัวของความต้องการใช้ HDD และคอมพิวเตอร์ ประกอบกับความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงเติบโตได้ดีในธุรกิจ Cloud Computing ธุรกิจระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงโอกาสจากเงินบาทที่ปรับตัวอ่อนค่า

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Company	Revenue (THB bn)			Change (%YoY)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
CCET	104,881	127,047	172,074	1.9	21.1	35.4
DELTA	63,827	84,815	119,501	23.1	32.9	40.9
HANA	19,673	24,137	27,656	-5.9	22.7	14.6
SVI	15,370	17,483	26,084	1.3	13.7	49.2
METCO	13,689	17,220	19,460	25.5	25.8	13.0

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางที่ 2 (ต่อ) ผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Company	Revenue (THB bn)			Change (%YoY)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
KCE	11,742	15,330	18,787	-4.4	30.6	22.5
NEX	1,421	688	6,617	77.9	-51.6	861.6
TEAM	1,885	2,517	3,072	-13.1	33.5	22.0
SMT	1,945	2,240	2,917	7.4	15.2	30.2

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในระยะ 1 ปี ข้างหน้า มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (PCB, IC, Semiconductor) จากปัจจัยสนับสนุนด้านความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก ตามการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G และการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคที่อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) ประกอบกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงโอกาสจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่เป็นหนึ่งในตลาดส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญของไทยหลังรัฐบาลจีนมีการเปิดประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ HDD มีแนวโน้มถูกกดดันมากขึ้นจากความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์ (PC) ที่ลดลง รวมถึงการถูกแทนที่จาก SSD ที่มีราคาลดลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศต่างๆ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจทำให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ปรับสูงขึ้น รวมถึงการย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านของนักลงทุนรายใหญ่ โดยเฉพาะเวียดนามที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน และมาเลเซียที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประกอบชิ้นส่วนชิปฮาร์ดแวร์และไอที ซึ่งเป็นปัจจัยที่อาจกระทบอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยให้เติบโตต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ได้

1 รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ ก๊าซนีออน (Neon) และแพลเลเดียม (Palladium)