



ฉบับส่งสื่อมวลชน

ธุรกิจบริการ Chip Packaging ไทยรับอานิสงส์กระแส 5G และการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก ส่งผลปี 64 เติบโตเร่งขึ้น 5.2%

CURRENT ISSUE

ปีที่ 27 ฉบับที่ 3193

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

▶ ประเด็นสำคัญ

- การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา มีส่วนหนุนความต้องการชิปโลกให้เร่งตัวสูงขึ้น จากการก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งแก่องค์กรธุรกิจและผู้บริโภคให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานในธุรกิจและชีวิตประจำวันมากขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ นอกจากนี้ อุปสงค์ชิปก็ยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลกจากผลกระทบโควิดที่เร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ภายใต้ภาวะการณดังกล่าว ได้ส่งผลดีต่อธุรกิจบริการเข้าแพ็คเกจชิปหรือ OSAT เนื่องจากผู้ผลิตเวเฟอร์มักจะเอาท์ซอร์ซการประกอบและทดสอบชิปให้กับผู้ประกอบการ OSAT เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ รวมถึงลดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าแพ็คเกจชิป
- ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีธุรกิจบริการ OSAT รองรับแนวทางการดำเนินธุรกิจผลิตชิปดังกล่าวเช่นกัน และครองส่วนแบ่งมูลค่าในตลาดโลกราวร้อยละ 7.5 อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในปีที่ผ่านมา โดยธุรกิจ OSAT ไทยก็ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มการขยายตัวของความต้องการชิปในตลาดโลกดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี 2564 ภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยด้านกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G และอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก น่าจะเป็นแรงหนุนหลักในการหนุนมูลค่าตลาด OSAT ไทยโดยรวมให้ขยายตัวราวร้อยละ 5.2 หรือมีมูลค่าประมาณ 2,478 ล้านดอลลาร์ฯ จากที่ขยายตัวราวร้อยละ 2.8 ในปีก่อนหน้า ด้วยมูลค่า 2,356 ล้านดอลลาร์ฯ

ชิป (Chip) หรือวงจรรวม (IC) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ในสินค้าเทคโนโลยียุคใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน เครื่องใช้ไฟฟ้า ไปจนถึงรถยนต์ กำลังมีแนวโน้มความต้องการเติบโตต่อเนื่องจนอยู่ในภาวะอุปทานตึงตัวในบางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในขั้นตอนการผลิตวงจรรวมบนแผ่นเวเฟอร์ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานในการผลิตชิป จนส่งผลให้ผู้ผลิตเวเฟอร์ระดับโลกต่างต้องเร่งแผนลงทุนให้เร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์รอบใหม่ ทั้งนี้ **สำหรับประเทศไทย** อาจเป็นการยากที่จะดึงดูดการลงทุนผลิตเวเฟอร์ดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนมักต้องการเม็ดเงินสูงถึงระดับแสนล้านบาท ส่งผลให้นักลงทุนมักเลือกลงทุนสร้างโรงงานผลิตเวเฟอร์ให้กระจุกตัวอยู่เพียงบางประเทศ เช่น สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และไต้หวัน เป็นต้น เพื่อผลิตเวเฟอร์เป็นจำนวนมากให้ได้การประหยัดเชิงขนาด ก่อนที่จะส่งไปประกอบเป็นแพ็คเกจชิปและดำเนินการทดสอบ (Chip Packaging and Testing) ซึ่งปัจจุบันมักจะถูกเอาท์ซอร์ซให้ผู้ให้บริการภายนอกหรือที่เรียกว่า OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) แทนการดำเนินการโดยผู้ผลิตเวเฟอร์หรือบริษัทเจ้าของเทคโนโลยีเอง ทำให้กระแสความต้องการขาขึ้นของชิปในสินค้าเทคโนโลยีน่าจะมีส่วนสร้างโอกาสทางธุรกิจ OSAT ให้กับประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน ประเทศไทยก็มีผู้ประกอบการ OSAT ทั้งที่เป็นผู้เล่นระดับโลกที่เข้ามาลงทุนในไทย และผู้ประกอบการไทยเองที่สามารถพัฒนาศักยภาพจนได้เข้าเป็นผู้เล่นที่สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้

บริการทุกระดับประทับใจ

อุปสงค์ชิปโลกเร่งตัวสูงขึ้นจากผลกระทบโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 5G และรถยนต์ไฟฟ้า

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งแก่องค์กรธุรกิจและผู้บริโภคให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้งานในธุรกิจและชีวิตประจำวันมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และคลาวด์คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ชิปเป็นส่วนประกอบหลักเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมีส่วนช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีใหม่ทั้งเทคโนโลยี 5G และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยเฉพาะในตลาดประเทศพัฒนาที่ผู้บริโภคต้องการประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นของสินค้าเทคโนโลยีในภาวะที่ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมและต้องทำงานที่บ้าน ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมาตลาดสมาร์ตโฟน 5G เติบโตราว 11.8 เท่า¹ ซึ่งการผลิตสมาร์ตโฟน 5G นั้น ต้องใช้ชิปมากกว่าสมาร์ตโฟน 4G กว่าร้อยละ 30 ในขณะที่เดียวกันในปีที่ผ่านมาเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะก็มีอัตราการเติบโตราวร้อยละ 12 ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะมักใช้ชิปเป็นส่วนประกอบมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเดิมมากกว่าร้อยละ 20 นอกจากนี้ อุปสงค์ชิปก็ยังได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลกจากผลกระทบโควิดที่เร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ โดยเฉพาะตลาดประเทศพัฒนาที่กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านสู่รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ชิปเป็นส่วนประกอบมากกว่ารถยนต์แบบเดิมกว่าร้อยละ 92²

ภายใต้ภาวะแวดล้อมดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2563 ความต้องการชิปในตลาดโลกเร่งตัวสูงขึ้น สะท้อนจากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ (SEMI) ที่พบว่า ในปีที่ผ่านมา ปริมาณเวเฟอร์ที่ถูกผลิตสำหรับทำชิปขยายตัวราวร้อยละ 5.1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่อยู่ราวร้อยละ 3.7 และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในปี 2564 แต่ในอัตราที่ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 2.7 เพราะอุปสงค์คอมพิวเตอร์โลกที่เริ่มชะลอลงในปีนั้น จากการที่ผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจได้สั่งซื้อคอมพิวเตอร์กันไปแล้วในปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ทำให้กำลังการผลิตเวเฟอร์คอมพิวเตอร์ที่ลดลงในปีนั้น สามารถถูกนำไปใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นที่ยังเติบโตได้ ทั้งนี้ แรงหนุนการขยายตัวของตลาดชิปโลกในปีนั้น น่าจะมาจากปัจจัยการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G และ IoT หลังเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากแรงผลักดันของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปหลังยุคโควิด ที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในสินค้าเทคโนโลยีที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายและสามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ รองลงมาจะเป็นแรงหนุนจากอุปสงค์ยานยนต์โลกที่ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งรถยนต์ในยุคปัจจุบันมีแนวโน้มใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

แนวโน้มการเติบโตของสินค้าเทคโนโลยีและความต้องการชิปที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ได้ส่งผลดีต่อธุรกิจ OSAT เช่นกัน เนื่องจากผู้ผลิตเวเฟอร์มักจะเอาท์ซอร์ซการประกอบและทดสอบชิปให้กับผู้ประกอบการ OSAT เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ รวมถึงลดการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าแพ็คเกจชิป ซึ่งต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีที่หลากหลายได้ เช่น แพ็คเกจชิปที่ใช้ในรถยนต์ต้องมีความทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลานาน หรือแม้แต่แพ็คเกจชิปที่ใช้ในสมาร์ตโฟน 5G ก็ต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันการรบกวนจากคลื่นความถี่สูงของ 5G ได้ เป็นต้น ส่งผลให้ราวร้อยละ 70 ของเวเฟอร์ชิปที่ถูกผลิตจะถูกส่งไปยังผู้ประกอบการ OSAT เพื่อประกอบเป็นแพ็คเกจชิป

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็มีธุรกิจบริการ OSAT รองรับแนวทางการดำเนินธุรกิจผลิตชิปดังกล่าวเช่นกัน และครองส่วนแบ่งมูลค่าในตลาดโลกราวร้อยละ 7.5 อยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ธุรกิจ OSAT ไทยก็ได้รับอานิสงส์จากแนวโน้มการขยายตัวของความต้องการชิปในตลาดโลกดังกล่าว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่ามูลค่าตลาด OSAT ของไทยในปี 2563 เติบโตกว่าร้อยละ 2.8 จากปีก่อนหน้า หรือเป็นมูลค่าราว 2,356 ล้านบาท

¹ ข้อมูลจาก Gartner โดยสมาร์ตโฟน 5G มียอดขายราว 213 ล้านเครื่องในปี 2563

² ข้อมูลจาก Infineon Technologies

ดอลลาร์ฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.2 ของมูลค่าอุตสาหกรรมผลิตชิปไทย โดยสัดส่วนที่เหลือจะเป็นของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิปซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ลงทุนในไทยเพื่อดำเนินการประกอบและทดสอบชิปเอง (in-house)

ตลาด OSAT ไทยปี 2564 ได้อานิสงส์จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสู่ 5G และการฟื้นตัวของอุปสงค์ยานยนต์โลก

เมื่อวิเคราะห์ธุรกิจ OSAT ในไทย พบว่า ผู้ประกอบการ OSAT ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก โดยได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีระดับโลกในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่สมาร์ทโฟน 5G ไปจนถึงยานยนต์ไฟฟ้า และมีความสามารถตั้งแต่การเข้าแพ็คเกจชิปแบบพื้นฐานไปจนถึงแพ็คเกจชิปขั้นสูงที่ต้องการเทคโนโลยีซับซ้อน เพื่อให้ได้คุณสมบัติพิเศษ เช่น ชิพที่บาง น้ำหนักเบา และสามารถทนความร้อนและความร้อนได้ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นสำหรับประยุกต์ใช้งานในสินค้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการ OSAT ของไทยน่าจะสามารถเกาะกระแสการมาของวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าเทคโนโลยีรอบใหม่ได้ในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ประกอบการ OSAT ไทยมีทั้งหมดประมาณ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ กลุ่มเทเลคอม (ร้อยละ 40) กลุ่มคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 23) และกลุ่มยานยนต์ (ร้อยละ 18) โดยครองสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 81 ของมูลค่าตลาด OSAT ไทย

เมื่อพิจารณาแนวโน้มธุรกิจ OSAT ไทยในกลุ่มเทเลคอม พบว่า ผู้ประกอบการไทยค่อนข้างปรับตัวได้เร็วในการเตรียมการเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสื่อสารสู่ 5G โดยมุ่งเน้นการจับตลาดชิปที่ใช้ในอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นหลัก โดยเฉพาะชิปที่ใช้ในสมาร์ทโฟน เช่น เซ็นเซอร์วัดระดับแสง และชิปควบคุมระดับกระแสไฟตรง เป็นต้น ทั้งนี้ ในปัจจุบัน คู่แข่งหลักของไทยจะเป็นผู้ประกอบการ OSAT ในมาเลเซีย ซึ่งมีจุดแข็งด้านเทคโนโลยีเข้าแพ็คเกจชิปขั้นสูง และมีลูกค้าหลักเป็นจีน สิงคโปร์ สหรัฐฯ และไต้หวัน คล้ายคลึงกับไทย โดยผู้ประกอบการ OSAT มาเลเซียก็มีการเตรียมการสำหรับการมาของสมาร์ทโฟน 5G เช่นกัน

อย่างไรก็ดี จากเหตุการณ์ล็อกดาวน์หลายระลอกเป็นระยะเวลานานเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดในมาเลเซีย ส่งผลให้ผู้ผลิตชิปสมาร์ทโฟนบางส่วนที่มักใช้บริการ OSAT ในมาเลเซียก็เริ่มโยกอร์เตอร์ของการเข้าแพ็คเกจชิปสมาร์ทโฟน 5G มายังไทยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา และน่าจะใช้ไทยเป็นฐานประกอบต่อเนื่องอย่างน้อยก็ในปี นี้ เนื่องจากต้องการลดความเสี่ยงของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการผลิตในขณะที่ความต้องการชิปสมาร์ทโฟน 5G มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดย **ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า** สถานการณ์ดังกล่าว น่าจะส่งผลดีต่อไทยในการเร่งก่อให้เกิด Economies of scale สำหรับการเข้าแพ็คเกจชิปสมาร์ทโฟน 5G ในไทย ซึ่งน่าจะหนุนให้ผู้ผลิตชิปหันกลับมาพิจารณาใช้ไทยเป็นฐานบริการ OSAT ต่อเนื่องในอนาคต

มูลค่าตลาด OSAT ของไทย				
กลุ่มผลิตภัณฑ์	2563		2564f	
	ล้านดอลลาร์ฯ	%YoY	ล้านดอลลาร์ฯ	%YoY
เทเลคอม	943	8.2%	1,033	9.6%
คอมพิวเตอร์	542	10.6%	544	0.4%
ยานยนต์	424	-16.4%	442	4.1%
อื่นๆ	448	5.7%	459	2.6%
รวม	2,356	2.8%	2,478	5.2%

ที่มา: Trademap, DBD, ประเมินโดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

KResearch

ทั้งนี้ **ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า** ในปี 2564 มูลค่าตลาด OSAT ไทยในกลุ่มเทเลคอม น่าจะขยายตัวราวร้อยละ 9.6 หรือมีมูลค่าราว 1,033 ล้านดอลลาร์ฯ เร่งตัวขึ้นจากปี 2563 ที่อยู่ที่ร้อยละ 8.2 ตามการขยายตัวของออร์เดอร์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน 5G และการเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ประกอบการ OSAT ไทย

เมื่อพิจารณาแนวโน้มธุรกิจ OSAT ไทยในกลุ่มคอมพิวเตอร์ พบว่า นับแต่อดีต ผู้ประกอบการ OSAT ไทยมักมีความเชี่ยวชาญในการเข้าแพ็คเกจชิปของสินค้าในกลุ่มนี้ โดยเฉพาะชิปที่ใช้ในฮาร์ดดิสก์และหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ เนื่องจากไทยเป็นฐานผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ดี แนวโน้มตลาดในกลุ่มนี้มักขึ้นกับการขึ้นลงของอุปสงค์คอมพิวเตอร์ในตลาดโลก ซึ่งประสพภาวะย่อตัวลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แม้ว่าในปีที่แล้ว อุปสงค์คอมพิวเตอร์โลกจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง แต่ก็น่าจะเป็นการชั่วคราว ก่อนที่กลับมาชะลอตัวอีกครั้งในปีนี้ดังที่กล่าวมาข้างต้น นอกจากนี้ อัตรากำไรข้างต้นของธุรกิจ OSAT ของผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มักอยู่

บริการทุกระดับประทับใจ

ในระดับที่ต่ำกว่าของผลิตภัณฑ์เทเลคอมซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ 20 -25 ทำให้ผู้ประกอบการ OSAT ไทยในปัจจุบันมักมุ่งหันมาเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์เทเลคอมมากขึ้น ทั้งนี้ **ศูนย์วิจัยกิจการไทย ประเมินว่า** ในปี 2564 มูลค่าตลาด OSAT ไทยในกลุ่มคอมพิวเตอร์ น่าจะขยายตัวราวร้อยละ 0.4 หรือมีมูลค่าราว 544 ล้านดอลลาร์ฯ ชะลอตัวลงจากปี 2563 ที่อยู่ที่ร้อยละ 10.6 ตามอุปสงค์คอมพิวเตอร์โลกที่น่าจะชะลอตัวลงในปี

เมื่อพิจารณาแนวโน้มธุรกิจ OSAT ไทยในกลุ่มยานยนต์ พบว่า **ผู้ประกอบการ OSAT ไทยน่าจะได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลกในปี** ในขณะที่น่าจะ**ได้รับผลกระทบจำกัดจากสถานการณ์อุปทานเวเฟอร์ชิปดั้งตัวในอุตสาหกรรมยานยนต์** เนื่องจากอุปทานเวเฟอร์ชิปที่ไม่เพียงพอ นั้น เป็นชิปประมวลผลขั้นสูงที่ใช้ในระบบช่วยการขับเคลื่อน และระบบควบคุมในรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมักเป็นรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศที่พัฒนาแล้ว แตกต่างจากชิปที่ผู้ประกอบการ OSAT ไทยรับจ้างเข้าแพ็คเกจ โดยผู้ประกอบการ OSAT ไทยมักจะรับจ้างเข้าแพ็คเกจชิปในกลุ่มเซ็นเซอร์ที่ใช้ในส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ในถุงลมนิรภัย เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความดันต่างๆ เป็นต้น ประกอบกับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่มักเป็นฐานประกอบรถยนต์ในแถบเอเชีย โดยเฉพาะอาเซียนซึ่งน่าจะ**ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่มากนัก** เนื่องจากความแตกต่างของระดับเทคโนโลยีของรถยนต์ที่ผลิต ซึ่งยังคงมีฟังก์ชันอัตโนมัติเป็นรองรถยนต์ในประเทศพัฒนา และยังคงมุ่งเน้นผลิตรถยนต์สันดาปภายในอยู่

นอกจากนี้ **เมื่อพิจารณาสภาพการแข่งขันของธุรกิจในกลุ่มนี้** มักจะ**ไม่รุนแรง** เนื่องจากมี**ผู้เล่นน้อยราย** และมักต้องผ่านการคัดเลือกโดยค่ายรถยนต์เพื่อให้สามารถเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานได้ โดยคู่แข่งหลักของไทยจะเป็นผู้ประกอบการ OSAT ในจีน ซึ่งมีบริการเข้าแพ็คเกจชิปที่หลากหลาย รวมไปถึงเซ็นเซอร์ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับไทย อย่างไรก็ดี จากกระแสลดการพึ่งพาจีนเป็นแหล่งการผลิตเดียวที่เกิดขึ้นในระยะหลัง ทำให้เริ่มเกิดการโยกย้ายโรงงานบางส่วนมายังไทย ส่งผลให้ธุรกิจ OSAT ไทยในกลุ่มนี้ยังคงมีศักยภาพ และน่าจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหลังการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก และยังมีแนวโน้มเติบโตได้อีกในอนาคต โดยเฉพาะในยุครถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่มีการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ **ศูนย์วิจัยกิจการไทย ประเมินว่า** ในปี 2564 มูลค่าตลาด OSAT ไทยในกลุ่มยานยนต์ น่าจะขยายตัวราวร้อยละ 4.1 หรือมีมูลค่าราว 442 ล้านดอลลาร์ฯ เติบโตขึ้นจากปี 2563 ที่หดตัวราวร้อยละ 16.4 ตามการฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลกในปี

นอกจากธุรกิจ OSAT ใน 3 กลุ่มดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบการ OSAT ไทยยังมีการรับจ้างประกอบชิปที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อื่นด้วย โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสัดส่วนราวร้อยละ 5 ของตลาด OSAT ไทย แม้ว่าแนวโน้มเทคโนโลยีโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้า IoT แต่ผู้ประกอบการ OSAT ไทยอาจได้รับอานิสงส์ดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากชิปในผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะมักถูกดำเนินการเข้าแพ็คเกจเองโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิปซึ่งเป็นเจ้าของเทคโนโลยีซึ่งมักเป็นผู้ประกอบการสัญชาติญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในไทย หรือนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง

กล่าวโดยสรุป ในปี 2564 ภายใต้ทิศทางเศรษฐกิจโลกที่เริ่มทยอยปรับตัวดีขึ้น ปัจจัยด้านกระแสการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยี 5G และอุปสงค์ที่เริ่มฟื้นตัวของตลาดรถยนต์โลก น่าจะเป็นแรงหนุนหลักในการหนุน**มูลค่าตลาด OSAT ไทยโดยรวมให้เติบโตเร็วตัวขึ้นราวร้อยละ 5.2 หรือมีมูลค่าประมาณ 2,478 ล้านดอลลาร์ฯ** สาเหตุที่ตลาด OSAT ไทยสามารถเติบโตในลักษณะที่เร็วตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่วนทางกับปริมาณการผลิตเวเฟอร์โลกที่เติบโตชะลอลงในปี นี้ เนื่องจากผู้ประกอบการ OSAT ไทยมักวางกลยุทธ์มุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างกลุ่มเทเลคอมและรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน ประกอบกับผู้ผลิตชิปสมาร์ทโฟนได้ทยอยโยกย้ายโรงงานมาเลเซียมายังไทยเพื่อสร้างความต่อเนื่องด้านธุรกิจดังกล่าวมาข้างต้น ก็ล้วนมีผลให้ตลาด OSAT ไทยเร็วตัวขึ้นได้ในปี

เมื่อมองไปในระยะข้างหน้า การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีทั้งด้านอุตสาหกรรมสื่อสารสู่ 5G และด้านอุตสาหกรรมยานยนต์สู่รถยนต์ไฟฟ้า น่าจะเป็นแรงหนุนตลาดสินค้าเทคโนโลยีให้เข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งจะช่วยหนุนอุปสงค์ชิปและบริการเข้าแพ็คเกจชิปให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ธุรกิจ OSAT ไทยน่าจะ**มีศักยภาพในการแข่งขัน** และสามารถรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้าได้ เนื่องจากผู้ประกอบการ OSAT ไทยมีการสร้างความร่วมมือกับบริษัทเจ้าของ

เทคโนโลยีซิปในการพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าแพ็กเกจซิปอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีในหลายอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม **กลุ่มสินค้าซิปที่ไทยเชี่ยวชาญในการเข้าแพ็กเกจยังคงกระจุกตัวอยู่ในซิประดับกลาง** อาทิ เซ็นเซอร์ และซิปควบคุมที่ถูกออกแบบให้ตัดสินใจทำงานเฉพาะอย่าง (เช่น ควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการต้มไก่ด้วยหม้อหุงข้าว) เป็นต้น ในขณะที่ซิประดับสูงอย่างซิปประมวลผลที่ทำงานซับซ้อน อาทิ ซิปประมวลผลช่วยการขับขี่ในรถยนต์ เป็นต้น ผู้ประกอบการ OSAT ไทยยังไม่มีเทคโนโลยีในการเข้าแพ็กเกจซิปดังกล่าว ซึ่งซิปในกลุ่มดังกล่าวมักมีระดับราคาที่สูงกว่าซิประดับกลางและมีคู่แข่งในตลาดยังไม่มาก รวมทั้งยังมีแนวโน้มนำมาใช้งานในสินค้าเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ดังนั้น เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างได้มากขึ้นในอนาคต การยกระดับเทคโนโลยีการเข้าแพ็กเกจของผู้ประกอบการในไทย ก็ยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องพิจารณาและได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในอนาคต

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดยบริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ("KResearch") เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้รับผิดชอบการตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)