



ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ปี'60 โตร้อยละ 8.3 พลิกเป็นบวกในรอบ 2 ปี... HDD และ IC เป็นแรงหนุนสำคัญ

CURRENT ISSUE

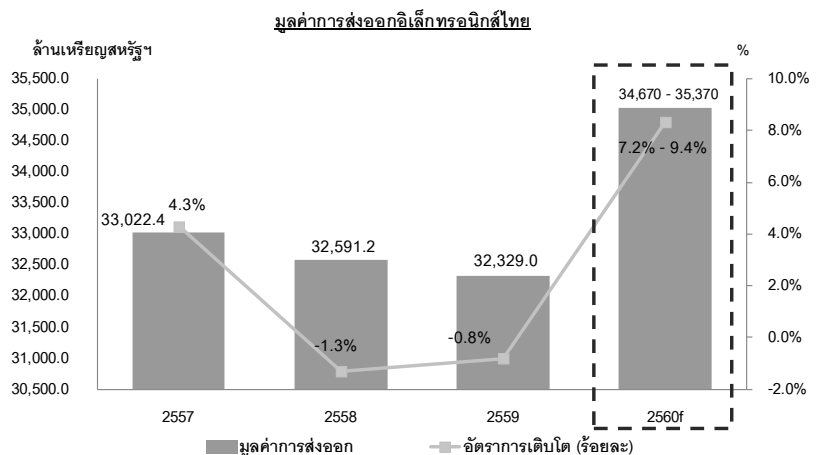
ปีที่ 23 ฉบับที่ 2858

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

▶ **ประเด็นสำคัญ**

- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบสองปี โดยคาดว่า การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยจะมีมูลค่า 34,670 – 35,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวสูงถึงร้อยละ 7.2 – 9.4 (ค่ากลาง 8.3) จากปี 2559 ที่หดตัวราวร้อยละ 0.8
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การเติบโตของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2560 น่าจะได้รับปัจจัยหนุนหลักอยู่ 3 ประการ คือ 1) การเติบโตของการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อันเนื่องมาจากการอยู่ในช่วงเวลาของวัฏจักรการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จากอายุการใช้งานในตลาดโลก 2) การเติบโตของการส่งออกวงจรรวมจากแรงหนุนของเทรนด์อุปกรณ์อัจฉริยะในอุตสาหกรรมต่างๆ และ 3) การเติบโตของการส่งออกสมาร์ทโฟนจากการที่มีผู้ผลิตสมาร์ทโฟนสัญชาติญี่ปุ่นรายหนึ่งเข้ามาตั้งฐานการผลิตและส่งออกในไทย
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การขยายตัวของ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนชั่วคราว ในขณะที่การส่งออกสมาร์ทโฟนน่าจะขยายตัวได้ในวงจำกัดในระยะข้างหน้า จึงคาดว่า ในปี 2561 มูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยจะมีอัตราการเติบโตที่ชะลอลดตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2560 โดยประเมินว่าน่าจะมีมูลค่าการส่งออกประมาณ 36,070 – 36,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นอัตราการเติบโตอยู่ในกรอบราวร้อยละ 3.0 – 5.1 จากปี 2560

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2560 จะพลิกฟื้นกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบสองปี ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมการส่งออกของไทย เนื่องจากอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่ง โดยคาดว่ามูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยจะสูงถึง 34,670 – 35,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 7.2 – 9.4 จากปี 2559 ที่หดตัวราวร้อยละ 0.8 โดยได้รับปัจจัยหนุน



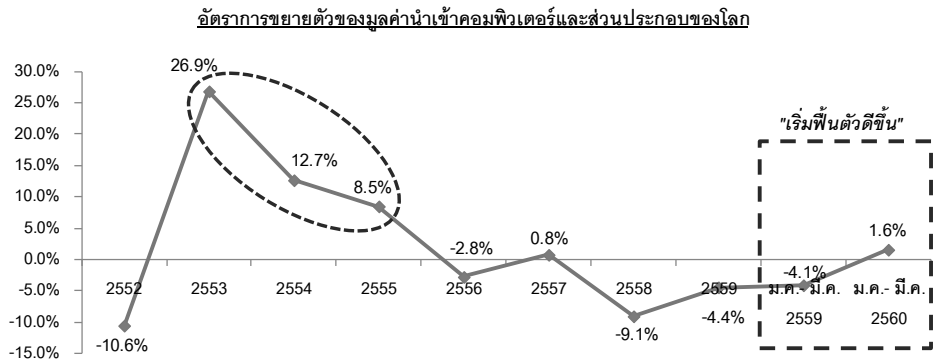
ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมและประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

หลักมาจากการเติบโตของมูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์อยู่ 3 ประเภท ได้แก่ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ วงจรรวม และสมาร์ทโฟน ซึ่งมีสัดส่วนรวมกันราวร้อยละ 56 ของมูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยทั้งหมด และมีอัตราการเติบโตที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของปัจจัยหนุนดังกล่าว ดังนี้

■ การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (Hard Disk Drive: HDD)

ศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย มองว่า ในปี 2560 การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของไทย จะฟื้นตัวดีขึ้น อันเนื่องมาจากวัฏจักรการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์จากอายุการใช้งานในตลาดโลก (ทุกๆ 5 – 7



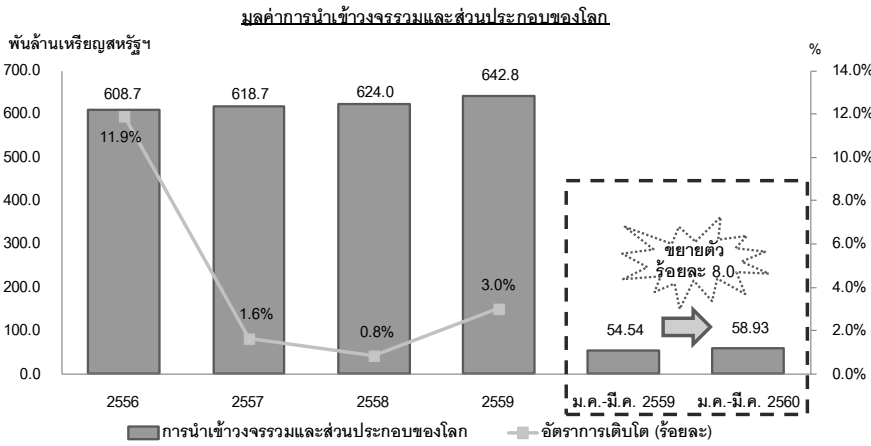
หมายเหตุ: 1) คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของโลก รวบรวมจาก HS Code 847130, 847141, 847149, 847150, และ 847170
2) การเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ของปี 2559 และปี 2560 เป็นการรวบรวมเฉพาะประเทศที่ได้มีการรายงานตัวเลขนำเข้าแล้ว
ที่มา: Trade Map รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ปี) ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูความต้องการคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบในตลาดโลกในช่วงปี 2553 – 2555 จะเห็นได้ว่า มีการเติบโตค่อนข้างสูง เฉลี่ยราวร้อยละ 11.2 ต่อปี และถึงแม้ว่าในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดคอมพิวเตอร์ได้รับแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต แต่จากปัจจัยบวกทางด้านวัฏจักรการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดคอมพิวเตอร์โลกส่งสัญญาณฟื้นตัว สะท้อนจากตัวเลขมูลค่าการนำเข้าคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของโลกในไตรมาส 1 ของปี 2560 ที่พลิกกลับมาขยายตัวอยู่ราวร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

เมื่อหันกลับมาพิจารณาถึงการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย จะพบว่า ไทยมีสัดส่วนการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มากที่สุดของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยทั้งหมด ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การฟื้นตัวของความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาดโลก ตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวเตอร์ (Cloud Computing) ที่จะส่งผลต่อเนื่องให้ความต้องการใช้ศูนย์บริการเก็บข้อมูล (Data Center) เพิ่มสูงขึ้น น่าจะเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2560 โดยคาดว่า มูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทยในปี 2560 น่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 จากปี 2559

■ การส่งออกวงจรรวม (Integrated Circuit: IC)

ปัจจุบัน ความต้องการวงจรรวมในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีไปสู่ระบบการทำงานแบบอัจฉริยะในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยการทำงานแบบระบบอัจฉริยะดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยวงจรรวมที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญอย่างเซ็นเซอร์และส่วนประมวลผลในการทำงาน จึงทำให้ตลาดวงจรรวมของโลกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าการนำเข้าวงจรรวมและส่วนประกอบของโลกที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 4.3 ต่อปี (ช่วงปี 2556 – 2559)



หมายเหตุ: 1) วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) เป็นการรวบรวมจาก HS Code 854200
 2) การเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้าระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม ของปี 2559 และปี 2560 เป็นารรวบรวมเฉพาะประเทศ
 ที่ได้มีการรายงานตัวเลขนำเข้าแล้ว

ที่มา: Trade Map รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

และน่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศผู้ผลิตและส่งออกวงจรรวมให้มีภาพรวมการส่งออกวงจรรวมที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการผลิตและส่งออกวงจรรวมของไทยในปัจจุบันพบว่า ไทยมีการผลิตวงจรรวมโดยบริษัทต่างชาติเป็นหลัก ซึ่งบริษัท

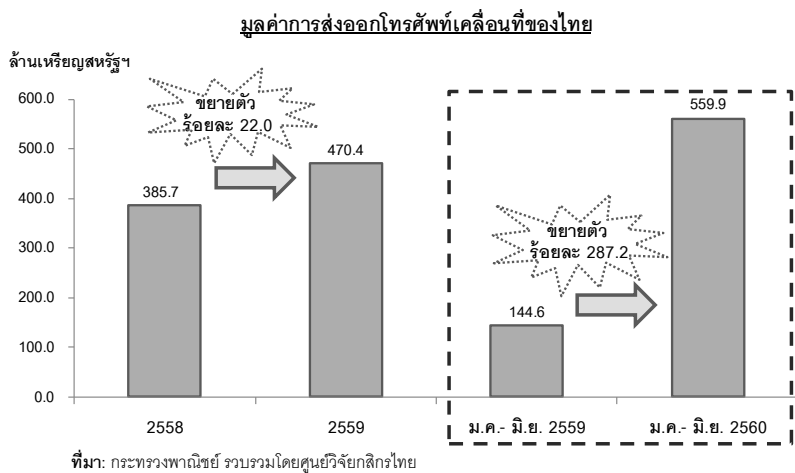
ต่างชาติเหล่านั้นอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น วงจรรวมของไทยส่วนใหญ่จึงถูกส่งออกไปยังประเทศผู้ผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ จีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน เป็นต้น โดยมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกในปี 2559 ประมาณร้อยละ 23.8 ของมูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด วงจรรวมจึงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอีกแรงหนึ่งสำหรับการเติบโตของการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยโดยรวม ทั้งนี้ จากความต้องการวงจรรวมในตลาดโลกที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเทรนด์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจของตลาดที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มตลาดดังกล่าวมักนิยมใช้ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน ย่อมส่งผลดีต่อการส่งออกวงจรรวมของไทย โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 การส่งออกวงจรรวมและส่วนประกอบของไทย น่าจะมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8 จากปี 2559

■ **การส่งออกสมาร์ตโฟน**

โฟน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกสมาร์ตโฟนของไทยในปี 2560 น่าจะมีการเติบโตอย่างโดดเด่น อันเนื่องมาจากการที่ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนสัญชาติญี่ปุ่นรายหนึ่งได้ย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนและญี่ปุ่น เพื่อมาตั้งโรงงานสำหรับการ

ผลิตและส่งออกสมาร์ตโฟนในประเทศไทยในช่วงปี 2558 – 2559 ที่ผ่านมา และเริ่มการผลิตอย่างจริงจังในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 โดยมีเป้าหมายการส่งออกสมาร์ตโฟนสำหรับกลุ่มตลาดบนไปยังกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยอรมนี สวีเดน เป็นต้น ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสมาร์ตโฟนของไทยเติบโตสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด สะท้อนจากการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยในปี



ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

2559 ที่ผ่านมามีอัตราการขายตัวสูงถึงร้อยละ 22.0 จากปี 2558 และในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มูลค่าการส่งออกโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยมีอัตราการขายตัวอยู่ในระดับสูงถึงร้อยละ 287.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

อย่างไรก็ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การส่งออกสมาร์ตโฟนของไทยอาจต้องเผชิญกับความท้าทายมากขึ้นในระยะข้างหน้า เนื่องจากแบรนด์คู่แข่งน่าจะทำการตลาดที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มตลาดบน ขณะที่กลุ่มผู้ใช้งานรายใหม่เริ่มมีการเติบโตที่ชะลอลดตัวลง ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสมาร์ตโฟนโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น

มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำคัญที่มีผลต่อการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมของไทยปี 2560

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	สัดส่วนต่อการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ²⁾ (ร้อยละ)	มูลค่าการส่งออก (ล้านเหรียญสหรัฐฯ)					
		2559	%YoY	ม.ค.-มิ.ย. 2560	%YoY	2560f	%YoY
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์	30.6	9,906.9	-10.9	5,183.9	7.9	10,590 - 10,820	↑ 6.9 - 9.3
วงจรรวม	23.8	7,716.8	-0.1	3,919.9	11.4	8,350 - 8,520	↑ 8.2 - 10.4
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ¹⁾	1.5	470.4	22.0	559.9	287.2	1,270 - 1,290	↑ 170.0 - 174.2
ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์รวม		32,362.1	-0.8	16,999.5	12.3	34,670 - 35,370	↑ 7.2 - 9.4

หมายเหตุ: 1) หมายรวมถึงสมาร์ตโฟนและพีซีโฟน

2) คำนวณจากมูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2559

ที่มา: กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

สำหรับภาพรวมในปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า มูลค่าการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยน่าจะมีแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอลดตัวลงเมื่อเทียบกับปี 2560 อันเนื่องมาจากการขยายตัวของตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นปัจจัยสนับสนุนชั่วคราวและน่าจะมีแนวโน้มชะลอลดตัวลงเมื่อถึงช่วงกลางถึงปลายของวัฏจักรการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในตลาดโลก รวมถึงการส่งออกสมาร์ตโฟนของไทยที่น่าจะขยายตัวในวงจำกัดในระยะข้างหน้าจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดสมาร์ตโฟนโลก ทำให้การส่งออกสมาร์ตโฟนของไทยจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการแข่งขันและการทำการตลาดที่ประสบความสำเร็จของแบรนด์สัญชาติญี่ปุ่นดังกล่าวในตลาดโลก ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2561 การส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ของไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 36,070 – 36,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตอยู่ในกรอบราวร้อยละ 3.0 – 5.1 จากปี 2560

ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยท้าทายหลากหลายประการ อาทิ ความท้าทายจากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไปสู่เทคโนโลยีโซลิดสเตตไดรฟ์ (Solid State Drive: SSD) เทรนด์การพัฒนาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างเซ็นเซอร์และส่วนประมวลผลที่ซับซ้อนมากขึ้น อันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในอุปกรณ์อัจฉริยะที่น่าจะมีศักยภาพเติบโตขึ้นอีกมากในระยะข้างหน้า รวมไปถึงความท้าทายจากคู่แข่งในตลาดที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและมีความสามารถในการทำการตลาด ดังนั้น การขยายตัวของมูลค่าการส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในระยะยาว จะขึ้นอยู่กับการยกระดับเทคโนโลยีการผลิต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตอบสนองต่อเทรนด์เทคโนโลยีในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะ รวมไปถึงอุปกรณ์สมัยใหม่สำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างโซลิดสเตตไดรฟ์ อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน ไทยยังต้องเผชิญกับประเด็นปัญหาด้านการขาดแคลนเทคโนโลยีและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งผลให้ไทยยังจำเป็นต้องพึ่งพาการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี

ดังนั้น การเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยจึงจำเป็นต้องมีการเร่งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นต้นน้ำเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีในระยะยาว นอกจากนี้ การเลื่อนขั้นในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย อาจต้องขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องการการผลักดันอีกมากในอนาคต

 Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น