

รายงานภาวะและแนวโน้มของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในภาคเหนือ ประจำปีไตรมาส 2 ปี 2553

วรินทร์ ชัยวิวัฒน์ เศรษฐกิจอาวุโส
ส่วนเศรษฐกิจภาค

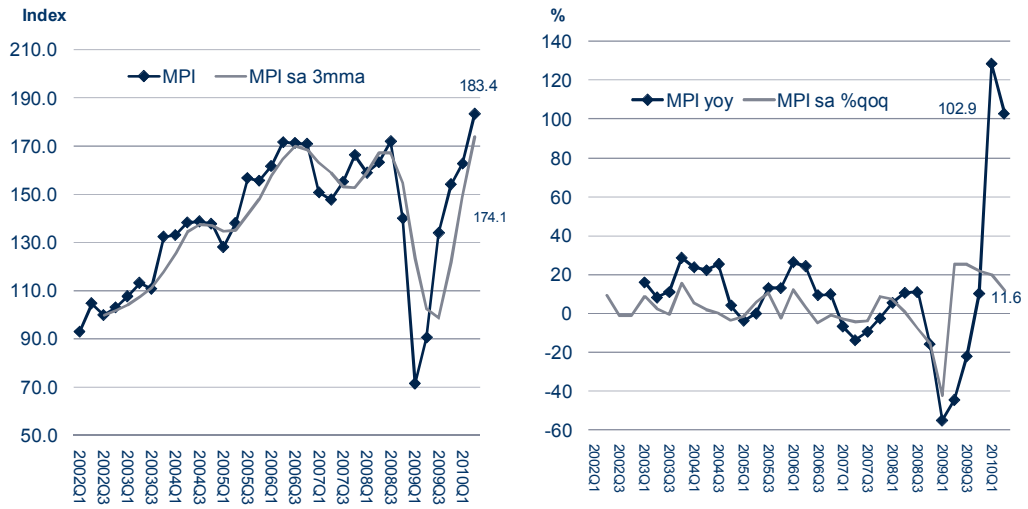
บทสรุป

- การผลิตสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในไตรมาสที่ 2 ปี 2553 เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว และเมื่อปรับฤดูกาลยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสแรก ตามคำสั่งซื้อที่อยู่ในระดับดี สอดคล้องกับการใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายมีการใช้อัตรากำลังการผลิตในระดับสูงมากจนถึงเต็มอัตรากำลังการผลิต
- การส่งออกในไตรมาสที่ 2 ยังคงขยายตัวดีในตลาดเอเชีย โดยเฉพาะตลาดสิงคโปร์ ฮองกงและมาเลเซีย
- การจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กลับมาสู่ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายมีแนวโน้มจ้างงานเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของการลงทุนขยายกำลังการผลิตรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- แนวโน้มการผลิตและการส่งออกในไตรมาสที่ 3 คาดว่ายังขยายตัวต่อเนื่อง สะท้อนจากคำสั่งซื้อล่วงหน้า มูลค่าการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ สินค้าชิ้นกลางและสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนผู้ประกอบการหลายรายมีความต้องการลงทุนเพิ่ม
- สินค้าที่มีแนวโน้มเติบโตในเกณฑ์ดี เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ประเภท Notebook ชิ้นส่วนประกอบในส่วนของจอ Navigator และอื่น ๆ ที่ใช้ในรถยนต์ ชิ้นส่วนที่ใช้เป็นส่วนประกอบในโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

1. ด้านการผลิต : ดัชนีผลผลิตหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 2 ปี 2553 เมื่อปรับฤดูกาลแล้วยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสแรก

ในไตรมาส 2 ปี 2553 ดัชนีอุตสาหกรรมหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Manufacturing Production Index: MPI) ขยายตัวสูงร้อยละ 102.9 โดยชะลอลงบ้างเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากฐานที่ต่ำในช่วงครึ่งแรกของปีก่อน และเมื่อปรับฤดูกาล MPI (qoq) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากไตรมาสก่อน สะท้อนให้เห็นว่าการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือยังขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีแนวโน้มชะลอตัวจาก 4 ไตรมาสก่อนหน้า (รูปที่ 1)

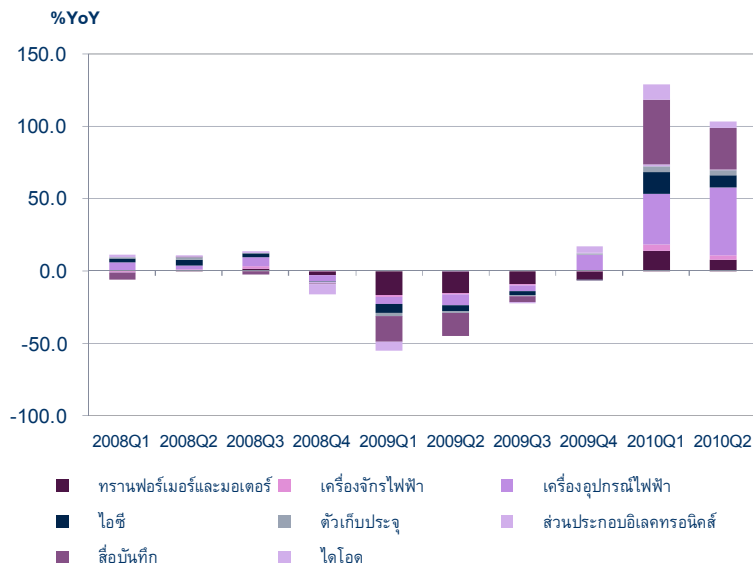
รูปที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดอิเล็กทรอนิกส์



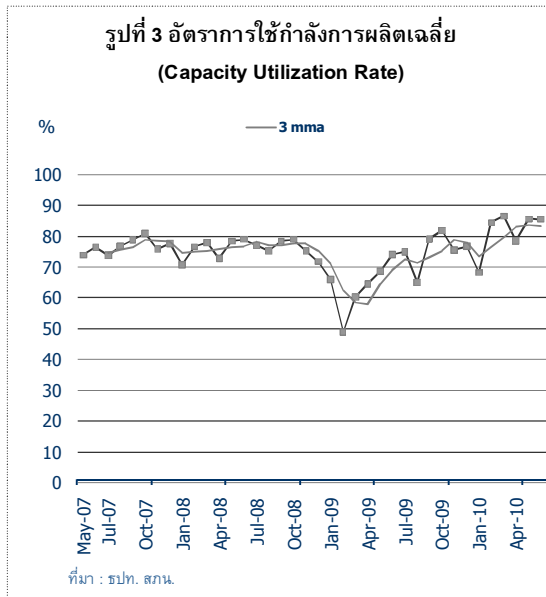
ที่มา ธปท. สกน.

หากพิจารณารายสินค้า (จากรูปที่ 2 และตารางที่ 1 ในภาคผนวก) พบว่า MPI ขยายตัวในทุกประเภทสินค้า โดยเฉพาะเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ Hard Disk Drive ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปใช้ผลิตสินค้าคอมพิวเตอร์ประเภท Notebook โทรศัพท์เคลื่อนที่ จอภาพแบบ touch screen เครื่องปรับอากาศ เป็นสำคัญ

รูปที่ 2 Contribution to Growth การผลิตสินค้าหมวดสินค้าอิเล็กทรอนิกส์



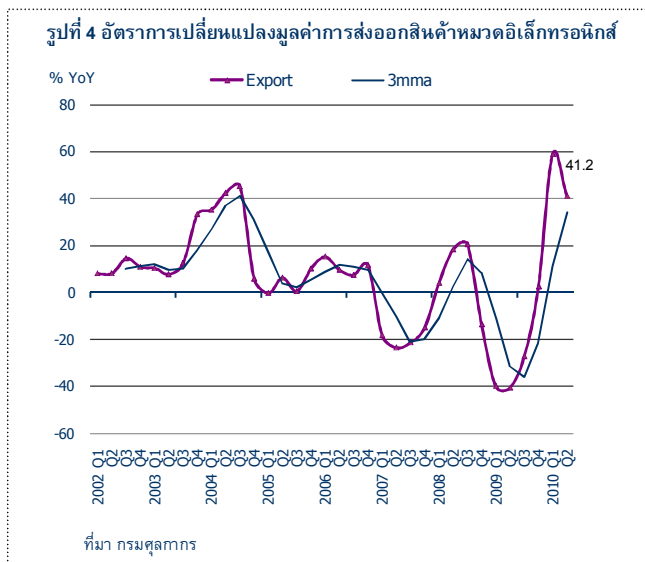
ที่มา ธปท. สกน.



หากพิจารณาอัตราการใช้กำลังการผลิตเฉลี่ย (Capacity Utilization Rate) ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ (นิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน) พบว่าเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 79.7 ในไตรมาสแรกมาอยู่ร้อยละ 83.2 โดยผู้ผลิตบางรายมีการใช้อัตราการผลิตในระดับสูงจนถึงเต็มอัตรากำลังการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะการผลิตสินค้ารุ่นใหม่ (New model) และขยายสายการผลิตสินค้าชนิดใหม่

2.ด้านการส่งออก : การส่งออกยังขยายตัวดีในตลาดส่งออกหลัก

ในช่วงไตรมาส 2 ปี 2553 การส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์¹ ขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 41.2 มูลค่ารวม 246.0 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. มีประเภทสินค้าส่งออกสำคัญ



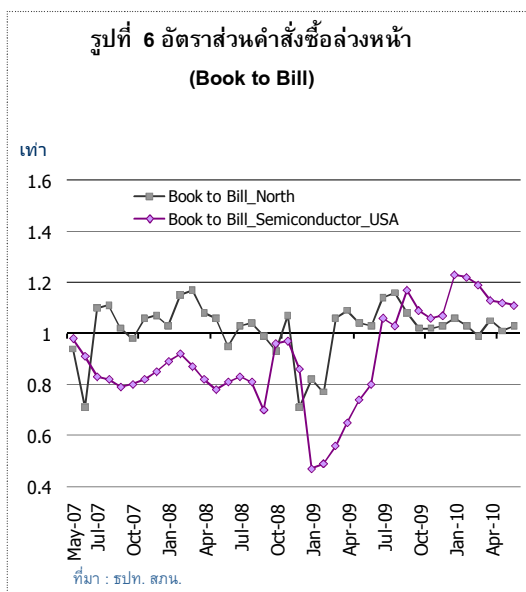
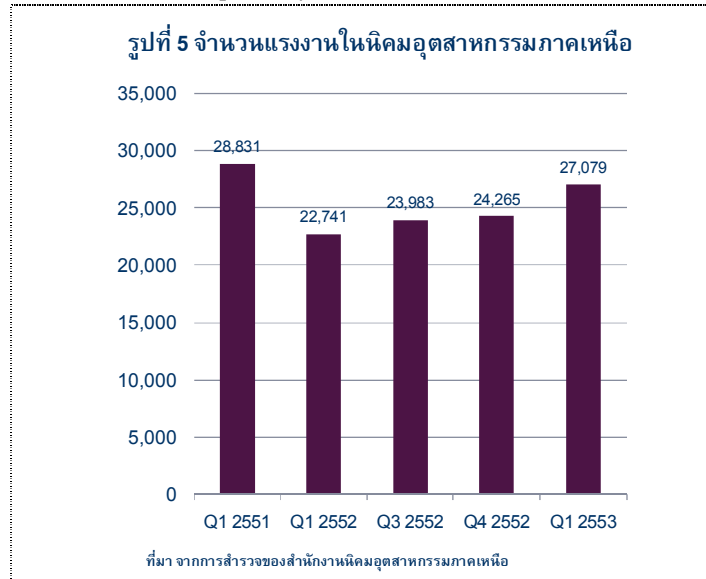
คือ เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า (Printed circuit board assembly, wireless sensor) ชิ้นส่วนประกอบ hard disk drive และกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวม 207 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ. คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 84.0 ของการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด โดยจะเห็นได้ว่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังขยายตัวดีในตลาดเอเชียซึ่งเป็นตลาดหลัก เช่น

¹ การส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย สินค้า 10 ประเภท ประกอบด้วย 1) คอมพิวเตอร์ (Computer) 2) ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ (Computer parts) 3) มอเตอร์ หม้อแปลงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Transformer Motor and Generator) 4) แผงวงจรรวม (Integrated circuit) 5) ชิ้นส่วนแผงวงจรรวม (Integrated circuits parts) 6) อุปกรณ์สื่อสาร (Telecommunication equipments) 7) วงจรพิมพ์ (Printed circuits) 8) ตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitors) 9) เครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้าอื่น ๆ 10) สื่อบันทึก (Hard disk drive components)

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮองกง จีนและมาเลเซีย (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.6 ของการส่งออกทั้งหมด) ส่วนการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ (ร้อยละ 4.9) และเกาหลีใต้ (ร้อยละ 2.3) จะลดลงเล็กน้อย

3. ด้านการจ้างงาน: ระดับการจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

จากการสำรวจของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน พบว่า ไตรมาส 1 ปี 2553 มีจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากไตรมาส 4 ปี 2552 หรือเพิ่มขึ้นจาก 24,265 คนเป็น 27,079 คน ซึ่งกลับมาใกล้เคียงกับระดับการจ้างงานในช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (รูปที่ 5) โดยจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการบางรายมีจำนวนการจ้างงานสูงกว่าเมื่อเทียบกับระดับการจ้างงานช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ คาดว่าในระยะต่อไปอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ยังมีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามความต้องการลงทุนเพิ่มทั้งการสร้างโรงงานใหม่หรือปรับปรุงโรงงานเดิมเพื่อขยายกำลังการผลิต เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายใช้อัตรากำลังการผลิตในระดับสูงมากจนเกือบเต็มอัตรากำลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน



4. แนวโน้มการผลิตและการส่งออก

การผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสต่อไป ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจาก

- 1) หากพิจารณาจากเครื่องชี้สำคัญพบว่า มูลค่าการนำเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง รวมทั้งสินค้าทุนในไตรมาส 2 (รูปที่ 2 ภาคผนวก) ยังคงเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 47.6 และร้อยละ 88.3 ตามลำดับ แม้จะชะลอลงเมื่อเทียบกับที่

เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.3 และร้อยละ 92.3 ในไตรมาสก่อนหน้าตามลำดับ 2) คำสั่งซื้อล่วงหน้า (Book to Bill) ในไตรมาส 2 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 1.03 ทรงตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (รูปที่ 6) ซึ่งสะท้อนถึงอุปสงค์ในช่วงต่อไปว่ายังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัว และ 3) จากข้อมูลจากการสัมภาษณ์บริษัทในนิคมอุตสาหกรรมพบว่า ผู้ประกอบการหลายรายมีแผนขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตหรือขยายสายการผลิตสำหรับสินค้าชนิดใหม่

สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์สูงยังอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภท Notebook โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องปรับอากาศ ชิ้นส่วนที่ใช้เป็นส่วนประกอบในรถยนต์ เช่น อุปกรณ์เซ็นเซอร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในอุปกรณ์สื่อสาร และชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับการผลิตจอแบบ Touch Screen นอกจากนี้ ในกลุ่มชิ้นส่วนที่ใช้จอ Navigator ที่ใช้ในรถยนต์ โดยเฉพาะโมเดลใหม่ เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ในตลาดยุโรป เป็นที่สังเกตว่า ลูกค้าบางส่วนหันมาสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตในไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจาก สินค้าที่ผลิตจากจีนไม่ได้คุณภาพตามที่ต้องการ ส่วนตลาดเอเชีย ยังเป็นตลาดหลักในการส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเหนือ

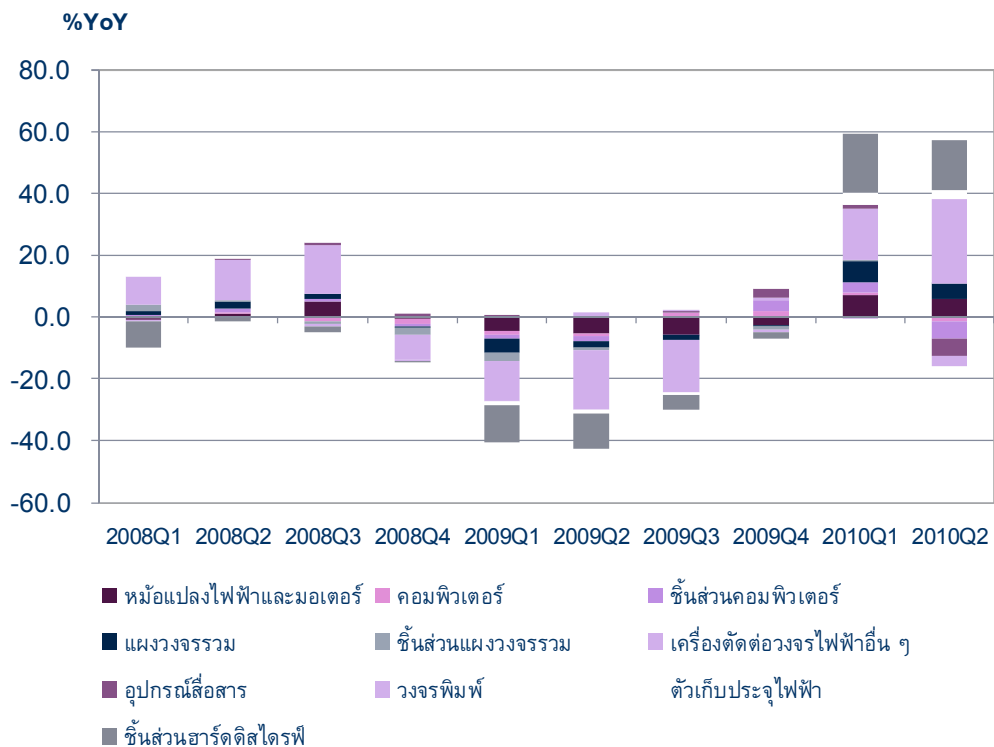
ภาคผนวก

ตารางที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหมวดอิเล็กทรอนิกส์
(อัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน)

	Weight 2000	2009	2009				2010	
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
การผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า	32.5	-29.1	-55.2	-44.6	-22.1	10.2	128.6	102.9
ทรานฟอร์มเมอร์และมอเตอร์	21.5	-32.9	-52.2	-52.8	-31.6	15.4	115.1	154.1
เครื่องจักรไฟฟ้า	4.4	-51.1	-66.5	-59.3	-44.4	-26.4	73.2	43.1
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า	6.7	-14.4	-37.4	-23.9	-11.4	15.0	82.2	41.1
การผลิตหลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์อื่น	67.5	-10.2	-30.5	-50.2	-22.0	79.8	160.3	375.0
ไอซี	9.6	-26.3	-57.5	-38.1	-14.9	6.7	140.2	72.0
ตัวเก็บประจุ	4.8	-26.7	-53.6	-30.1	-20.3	-3.4	115.8	47.6
ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์	8.6	-24.2	-50.7	-36.9	-19.1	17.2	127.5	78.8
สื่อบันทึก	18.1	-21.1	-50.6	-30.0	-13.4	21.2	95.6	44.3
ไดโอด	26.4	-34.4	-66.0	-57.9	-16.7	-1.4	222.4	139.9

ที่มา ธปท. สกน.

รูปที่ 1 Contribution to Growth การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์



ที่มา ธปท. สกน.

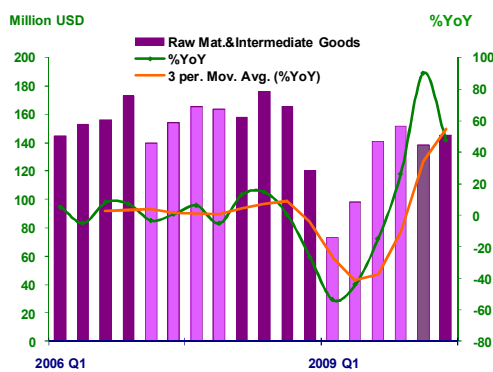
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการส่งออกสินค้าหมวดอิเล็กทรอนิกส์จำแนกตามตลาดสำคัญ

	Weight Q2 2010	2008	2009	2009				2010	
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
SINGAPORE	22.1	3.3	-31.0	-57.4	-42.1	-25.0	0.8	140.2	71.9
JAPAN	19.6	-1.6	-36.1	-46.2	-44.0	-38.6	-15.1	49.8	29.3
HONG KONG	14.0	22.8	-17.5	-51.3	-30.1	-21.7	45.7	118.6	54.3
CHINA	12.6	-14.9	-7.9	4.8	-38.7	2.6	5.9	-12.7	11.1
MALAYSIA	10.3	67.3	-15.2	-17.6	-30.4	-26.3	17.6	82.7	100.6
UNITED STATES	4.9	-1.9	-36.9	-41.3	-45.6	-40.0	-16.3	38.3	-8.5
GERMANY	3.4	-16.1	-15.5	-43.5	-29.4	-20.8	55.6	128.7	114.8
FRANCE	2.6	129.8	-33.9	-39.8	-54.5	-29.7	-6.4	90.3	176.1
KOREA	2.3	-33.2	21.2	-59.0	59.3	108.8	43.0	54.0	-11.5
TAIWAN	2.2	620.7	-65.5	-70.2	-88.0	-71.7	-40.2	429.5	440.2
TOTAL		6.7	-27.1	-39.9	-40.6	-27.2	2.5	59.0	41.2

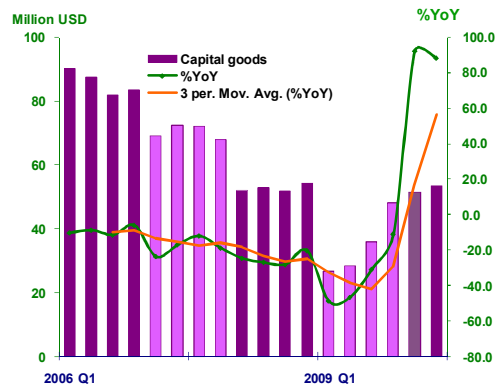
ที่มา กรมศุลกากร

รูปที่ 2 การนำเข้าสินค้าวัตถุดิบ สินค้าชิ้นกลางและสินค้าทุนของบริษัทในนิคม²

วัตถุดิบและสินค้าชิ้นกลาง



สินค้าทุน



ที่มา กรมศุลกากร

² ครอบคลุมจำนวน 19 บริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรม จ.ลำพูน