

ภาวะการผลิตและคำสั่งซื้อล่วงหน้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือ

นกุล มุกสิมมาศ
เศรษฐกรอาวุโส ส่วนเศรษฐกิจภาค

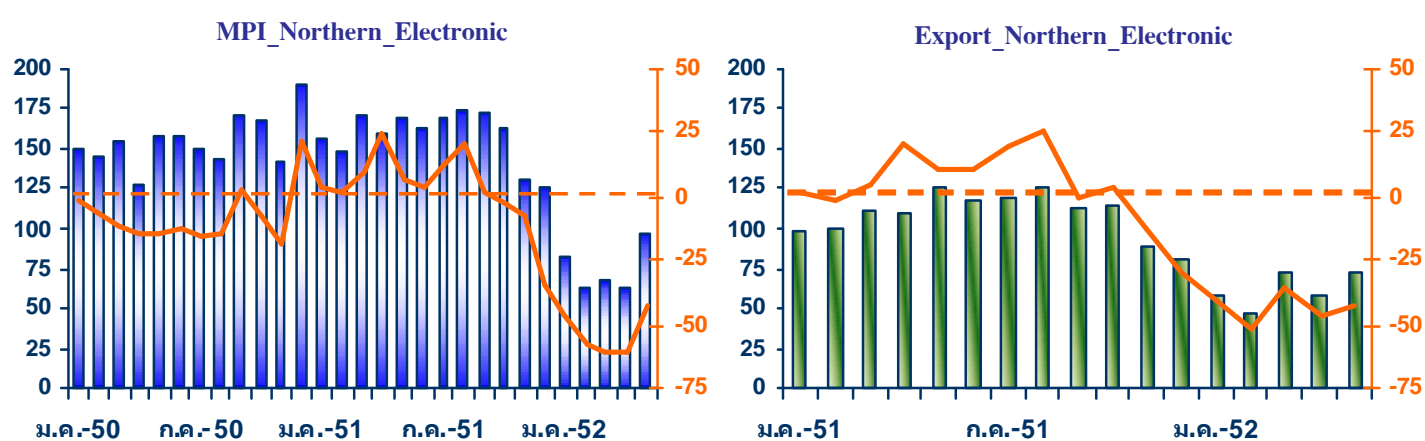
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนือมีแหล่งผลิตสำคัญในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ลำพูน ซึ่งนับเป็นการผลิตหนึ่งที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจในภาคเหนือ โดยเฉพาะด้านการค้าต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกในปี 2551 สร้างรายได้ให้กับภาคเหนือกว่า 1,303 ล้านบาทหรือ 46.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในภาคเหนือ ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นกว่า 30,000 คน วิฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลกระทบต่ออย่างมากต่อการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งปริมาณและมูลค่าการผลิตที่ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญหดตัว และยังคงส่งผลกระทบต่อการทำงานโดยเฉพาะจังหวัดลำพูน

1. ภาวะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนือในช่วงไตรมาสแรก ปี 2552

จากข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือ (Manufacturing Production Index Northern Region) หมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์พบว่าในช่วงไตรมาสแรก ปี 2552 ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนกว่าร้อยละ 55.2 หดตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่ลดลงร้อยละ 15.9 โดยในช่วงปลายไตรมาส 3/2551 การผลิตเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวและเข้าสู่ภาวะหดตัวตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายปี 2551 ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสหรัฐฯ และลุกลามไปทั่วโลก โดยตลาดผู้บริโภคอิเล็กทรอนิกส์หลักในกลุ่มประเทศ G3 (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดลงมาก ทำให้สินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญ ๆ ของภาคเหนือลดลงทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น Integrated Circuits (IC) , ไดโอด , Power Supply , Printed Circuit Board Assembly (PCBA) และตัวเก็บประจุ อย่างไรก็ตามการผลิตส่วนประกอบ Hard Disk Drive เป็นเพียงสินค้าเดียวที่หดตัวลงตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งนอกจากได้รับผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลกแล้ว ยังได้รับผลกระทบส่วนแบ่งตลาดที่ลดลงและเทคโนโลยีสินค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

ด้านมูลค่าการส่งออก ในไตรมาสแรกปี 2552 สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือมีมูลค่าการส่งออก 178.3 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 42.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน หดตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 12.8 ไตรมาสก่อน ตลาดสำคัญมีมูลค่าการส่งออกลดลงทั้ง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮังการี สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ร้อยละ 49.3 ร้อยละ 58.3 ร้อยละ 56.3 ร้อยละ 61.5 และร้อยละ 16.5 ตามลำดับ ยกเว้นตลาดจีนที่การส่งออกกลับขยายตัวร้อยละ 1.4 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกสินค้าประเภท Membrane Switches ที่ขยายตัวดี

ขอคิดที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่ได้สะท้อนความเห็นของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

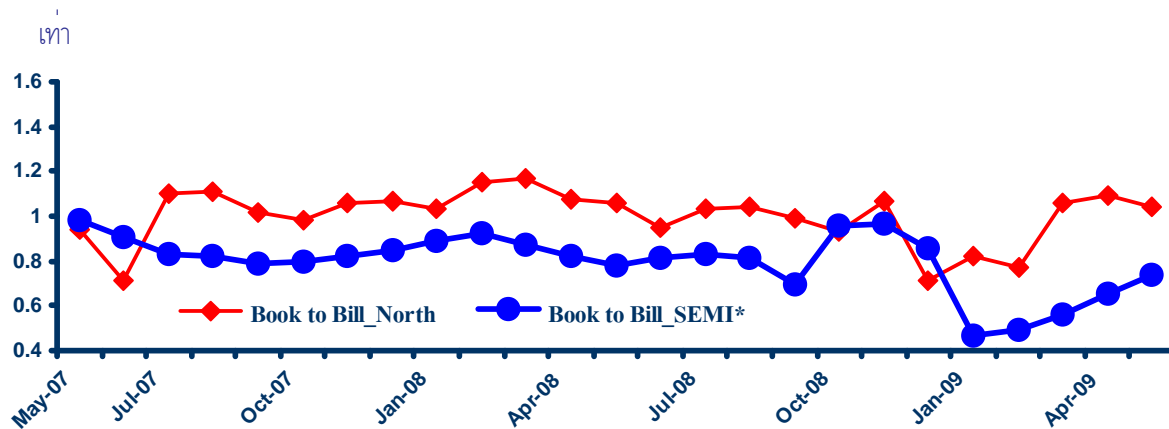


2. คำสั่งซื้อล่วงหน้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และการผลิตในช่วงถัดไป

2.1 คำสั่งซื้อล่วงหน้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ ได้มีการสำรวจคำสั่งซื้อล่วงหน้าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนือ เพื่อใช้คาดการณ์การผลิตในระยะอันใกล้ จากผลการสำรวจพบว่าอัตราคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องผลิตในเดือนถัดไป มีสัญญาณลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 โดยอยู่ที่ระดับ 0.71 เทา เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แสดงถึงการผลิตในเดือนถัดไปที่จะมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนปัจจุบัน ซึ่งแนวโน้มคำสั่งซื้อล่วงหน้ายังคงลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2552 โดยอยู่ที่ระดับ 0.82 เทา และ 0.77 เทา ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน

อัตราส่วนคำสั่งซื้อล่วงหน้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนือ เดือนพฤษภาคม 2552

| | Dec-08 | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 ^P |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| Book to Bill Northern | 0.71 | 0.82 | 0.77 | 1.06 | 1.09 | 1.04 |
| %YoY | -33.6 | -20.4 | -33.0 | -9.4 | 0.9 | -1.9 |



* Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI)

สมาคมแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคเหนือ

รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ
เดือนพฤษภาคม 2552

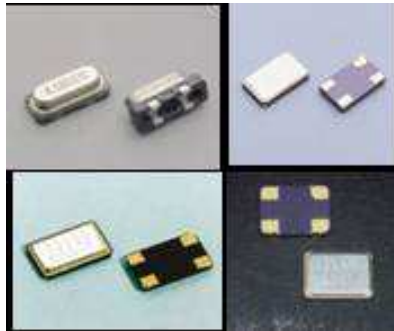
อย่างไรก็ดีนับแต่เดือนมีนาคม 2552 เป็นต้นมา ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนือมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากเดือนก่อน โดยอัตราคำสั่งซื้อล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2552 อยู่ที่ระดับ 1.06 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนก่อนแสดงถึงภาวะการผลิตในเดือนถัดไปที่จะขยายตัว และในเดือน เมษายนและพฤษภาคม 2552 คำสั่งซื้อล่วงหน้าก็ยังขยายตัวโดยอยู่ที่ระดับ 1.09 เท่า และ 1.04 เท่า ตามลำดับ ส่งผลให้การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5 - 20 สอดคล้องกับอัตราคำสั่งซื้อล่วงหน้าต่อการผลิตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของ Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) สหรัฐอเมริกา ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2552 โดยคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากสาเหตุ 3 ประการคือ

- การที่ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ตอบสนองตลาดรุนแรง โดยชะลอการสั่งซื้อและระบายสินค้าในสต็อกสู่ตลาด และเมื่อสต็อกสินค้าลดสู่ระดับต่ำ จึงกลับมาสั่งซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาสที่ 2
- ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในภาคเหนือบางรายมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากคู่แข่งในต่างประเทศโดยเฉพาะรายเล็กเริ่มไม่เป็นที่เชื่อถือในความมั่นคง และคุณภาพ ลูกค้าจึงหันมาสั่งซื้อกับผู้ผลิตในภาคเหนือเพิ่มขึ้น
- ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสุดท้าย เช่น ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือถือผลิตเพิ่มขึ้นหลังจากลดปริมาณการผลิตมาตั้งแต่ปลายปี 2551

สินค้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำคัญหลายชนิดที่มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน เช่น



IC



Electronic Crystal



Semiconductor

2.2 การผลิตในช่วงถัดไป จากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 1/2552 ส่งผลให้ภาวะการผลิตในช่วงไตรมาส 2/2552 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ความต้องการในประเทศค้ำขยายตัว และจากผลการสำรวจผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าปัจจุบันการสั่งซื้อล่วงหน้าของลูกค้ามีระยะเวลาดำเนินการโดยบางรายจะยืนยันคำสั่งซื้อล่วงหน้าเดือนต่อเดือน แตกต่างจากอดีตที่จะสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นปี ซึ่งเป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวและการหดตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า การคาดการณ์ปริมาณการผลิตในระยะต่อไปจึงคาดการณ์ได้เพียงระยะเวลาดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ประกอบการต่างก็ตระหนักในปัญหาและมีการปรับตัวต่อภาวะดังกล่าว เช่น การลดต้นทุนการผลิต การลดจำนวนแรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดีในช่วงครึ่งหลังปี 2552 ยังคงไม่มีสัญญาณคำสั่งซื้อล่วงหน้าที่แน่นอน ซึ่งควรจะต้องติดตามภาวะการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภาคเหนืออย่างใกล้ชิดต่อไป