

ประมาณการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2554

ในปี 2554 เศรษฐกิจโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง โดยที่เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วยังคงมีอัตราการขยายตัวที่ไม่สูงมากนัก

ในปี 2553 นับเป็นปีที่เริ่มฟื้นตัวจากเศรษฐกิจโลกที่หดตัวอย่างชัดเจนในช่วงปลายปี 2551 ถึงปี 2552 แต่กระนั้นการฟื้นตัวก็ยังไม่จริงจังและชัดเจนมากนัก ดังจะเห็นได้จากการผลกระทบที่เกิดเป็นลูกโซ่ในเวลาต่อมากับสถานะทางการเงิน การคลังของหลายประเทศในยุโรปที่ไม่ค่อยดีมากนักจนก่อให้เกิดวิกฤตทางการเงิน เช่น ประเทศกรีซ ไอร์แลนด์ เป็นต้น และสหรัฐอเมริกายังคงต้องอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศในช่วงปลายปี 2553 นี้ ขณะที่ ทางด้านเอเชียมีการขยายตัวเศรษฐกิจค่อนข้างดี ดังจะเห็นได้จากการกระแสเงินทุนจากนักลงทุนหลังไหลมายังภูมิภาคนี้ตามความเชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจในเอเซียน่าจะยังคงอยู่ โดยเฉพาะจีนที่เป็นคู่ค้าหลักของสหรัฐอเมริกา ประกอบกับในเอเชียเป็นฐานการผลิตหลักที่หล่อเลี้ยงด้วยการส่งออกจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับการประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ประมาณการโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) เมื่อเดือนตุลาคม 2553 พบว่า อัตราการขยายตัวของประเทศที่พัฒนาแล้ว (Advanced Economies) อยู่ที่ร้อยละ 2.7 ขณะที่ประเทศที่กำลังพัฒนากลับมีอัตราการขยายตัวในระดับสูงถึงร้อยละ 7.1 ซึ่งแนวโน้มในปี 2554 ไม่แตกต่างกันมากนัก ประมาณการว่าจะมีการขยายตัวในอัตราชะลอลงจากปีนี้ โดยอัตราการขยายตัวของประเทศพัฒนาแล้วเหลือเพียง 2.2% และ 6.4% สำหรับประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลังของไทย ได้ประมาณการอัตราการขยายตัวของไทยเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2553 ซึ่งประมาณการว่าในปี 2553 จะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 7.8 และปี 2554 มีการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ทั้งนี้ เสถียรภาพด้านการเงินและการคลังของประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศยังคงน่าเป็นห่วง ถึงแม้ว่ากิจกรรมอื่นๆ ในภาคการลงทุน การผลิต และการส่งออกจะเริ่มมีการเคลื่อนไหว และฟื้นตัวในช่วงต้นปี 2553 แล้วก็ตาม

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โลกมีแรง

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกในปี 2553 ได้รับอานิสงค์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเมื่อต้นปี 2553 ค่อนข้างมากโดยการประมาณการของสมาคม

ขับเคลื่อนของยอดการจำหน่ายของสินค้าสำเร็จรูปประเภทโทรศัพท์ Smartphone LCD/LED TV โดยในปี 2554 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 6%

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (Semiconductor Industry Association: SIA) ได้มีการประมาณการอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ปี 2553 จะอัตราการขยายตัวถึงร้อยละ 32.8 ทั้งนี้เกิดจากแรงขับเคลื่อนของยอดการจำหน่ายของสินค้าสำเร็จรูปประเภทโทรศัพท์ Smartphone LCD/LED TV เป็นต้น และในปี 2554 ได้มีการคาดการณ์อุตสาหกรรมดังกล่าว จะมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2553 ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้จ่ายใช้สอยสินค้าเทคโนโลยีเป็นสำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลสืบเนื่องถึงขึ้นส่วน ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไทยและหลายประเทศในเอเชียเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

ตารางที่ 1: ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2553-2554 ของประเทศคู่ค้าสำคัญ

% GDP Growth	2553e	2554f
- United States	2.6	2.3
- EU	1.7	1.7
- Japan	2.8	1.5
- China	10.5	9.6
- India	9.7	8.4
- ASEAN-5	6.6	5.4
- Middle East/North Africa	4.1	5.1

ที่มา: IMF, ตุลาคม 2553

ในปี 2554 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศพัฒนาแล้วที่เป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อียู และ ญี่ปุ่น อัตราการขยายตัว

สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกนั้น ซึ่งสะท้อนออกมาจากมูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีส่วนการส่งออกร้อยละ 27.4 ของมูลค่าการส่งออกโดยรวม หรือ ร้อยละ 35.6 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมรวม ซึ่งหลายประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจและเริ่มฟื้นตัว ไทยก็ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน สำหรับอัตรา

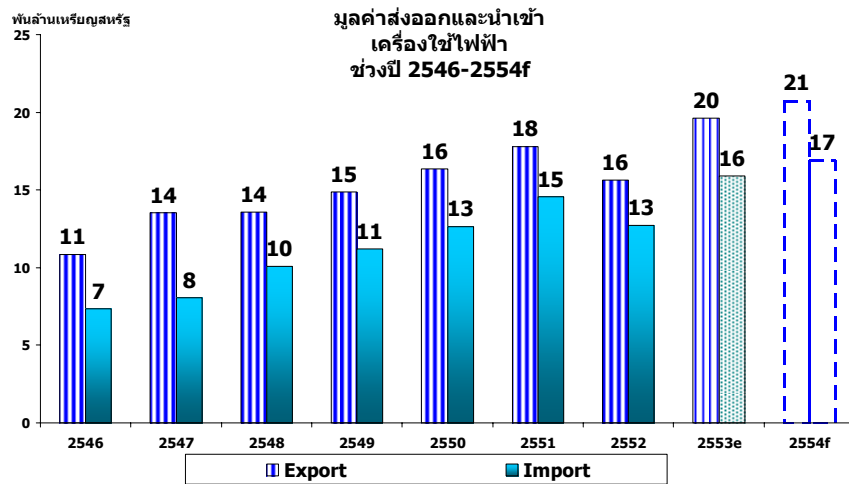
ในปี 2554 อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ จีน และอาเซียน มีอัตราการขยายตัวที่ค่อนข้างสูง

ประมาณการตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ (Shipment) ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2554 คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 ถึง 9.1

การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของไทยอันดับต้นๆยังฟื้นตัวไม่มากนัก ประเทศคู่ค้าหลักดังกล่าว ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อียู และญี่ปุ่น อัตราการขยายตัวในปี 2554 อยู่ในระดับต่ำ หลังวิกฤตเศรษฐกิจโดยคาดว่าจะมีอัตราการขยายตัว 2.3% 1.7% และ 1.5% ตามลำดับ

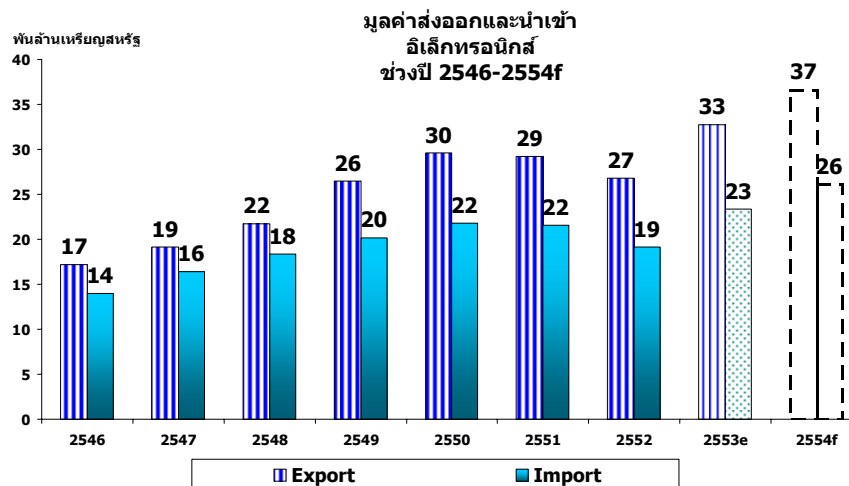
จากการประมาณการเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของแบบจำลองอุตสาหกรรมรายสาขาที่จัดทำโดยสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อเดือนธันวาคม 2553 พบว่า ในปี 2553 ประมาณการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.26 โดยแบ่งเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 27.81 และอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 22.18 ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นจากฐานที่ค่อนข้างต่ำ ในปี 2552 และเป็นการเร่งการผลิตเพื่อเติมเต็มและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เริ่มฟื้นตัว โดยผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างปรับตัวสูงขึ้นมากได้แก่ เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ ในปี 2554 คาดการณ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลง โดยภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดการณ์ว่าทั้งตลาดส่งออกและตลาดในประเทศ (Shipment) จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.5-9.1 ซึ่งแบ่งเป็นอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 3.0-5.7 และอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 7.9-12.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ การปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราชะลออาจเนื่องจากการเร่งผลิตในช่วงก่อนหน้าทำให้การสะสมของสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูงเพิ่มขึ้นจึงอาจจะชะลอเพื่อคาดหมายความต้องการของผู้บริโภคที่แท้จริงในช่วงถัดไป ก่อนมีคำสั่งซื้อใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้การผลิตเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราชะลอลงดังจะเห็นได้จากช่วงท้ายๆของปี 2553

ภาพที่ 1: มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วงปี 2546 – 2552 และประมาณการปี 2553-2554



ข้อมูล: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2553, รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ธันวาคม 2553

ภาพที่ 2: มูลค่าการส่งออกและมูลค่าการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์ช่วงปี 2546 – 2552 และประมาณการปี 2553-2554



ข้อมูล: กรมศุลกากร, ธันวาคม 2553, รวบรวมและวิเคราะห์: สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ธันวาคม 2553

อย่างไรก็ตาม การเจริญเติบโตของมูลค่าการส่งออกดังกล่าวเป็นผลจากการขยายตัวของการส่งออกไปยังตลาดในภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน อาเซียนด้วยตนเอง รวมถึงสัดส่วนของทั้ง 2 ตลาด ประมาณกว่า 31.6% และตลาดใหม่ เช่น ออสเตรเลีย

ถึงแม้จะมีสัดส่วนยังไม่มากนักเพียงประมาณ 2.4% แต่เป็นตลาดที่เติบโตได้ดี โดยเฉพาะสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เป็นต้น ส่วนหนึ่งมาจากภาษีที่ลดต่ำลง จากการเปิดการค้าเสรี และ ความต้องการสินค้า ไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ

ตารางที่ 2: ประมาณการอัตราการขยายตัว (Shipment) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และบางรายผลิตภัณฑ์ปี 2554

ผลิตภัณฑ์	2554f คาดการณ์อัตราการขยายตัว (%)
เครื่องใช้ไฟฟ้า	3.0 - 5.7
เครื่องปรับอากาศ	6.6 - 8.9
ตู้เย็น	4.7 - 8.1
คอมเพรสเซอร์	3.5 - 3.9
อิเล็กทรอนิกส์	7.9 - 12.4
HDD	8.1 - 9.7
Integrated Circuit	4.7 - 5.1
Semiconductor	3.9 - 4.5

ที่มา: แบบจำลองประมาณการภาวะอุตสาหกรรมรายสาขา, สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ธันวาคม 2553

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยังคงได้รับผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงได้รับผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัยที่ยังคงมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2554 ได้แก่ ปัจจัยภายในของการลงทุนและการผลิต เช่น ความไม่เพียงพอของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและอาจเกิดปัญหาการแข่งขันแรงงานกับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า การรักษาเสถียรภาพค่าเงินไม่ให้ผันผวนมากนักและอยู่ในระดับที่แข็งค่าไม่มากนักและไม่แข็งค่ามากกว่าค่าเงินในภูมิภาคเดียวกัน นอกจากนี้ การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อลดความร้อนแรงของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องปรับตัวหรือชำระหนี้ที่สูงขึ้นหรือลงทุนใหม่ได้ยากมากยิ่งขึ้น ด้วยโครงสร้างการผลิตที่พึ่งพานักลงทุน

จากการรวมเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

จากต่างประเทศและเป็นการผลิตเพื่อการส่งออก ย่อมได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่มีผลต่อการค้าระหว่างประเทศ เช่น เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหรือผู้ลงทุนนั้น จึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาซึ่งปรากฏชัดในช่วงต้นของบทความแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วที่มีสัดส่วนการส่งออกกว่า 40.0% เศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้นขยายตัวแต่ไม่สูงมากนัก อันเป็นผลให้การส่งออกก็ปรับเพิ่มขึ้นได้ไม่มากนักเช่นกัน ขณะที่ เศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา น่าจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะผลักดันการส่งออกให้สูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังอยู่ในระดับดีมาก อย่างไรก็ตาม การรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community: AEC ที่จะมีผลในปี 2558 เป็นประเด็นที่ต้องติดตามซึ่งอาจเป็น โอกาสที่ดีหรือผลกระทบได้ในอนาคต

แผนกสารสนเทศ
ฝ่ายสารสนเทศและวิชาการ
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์