

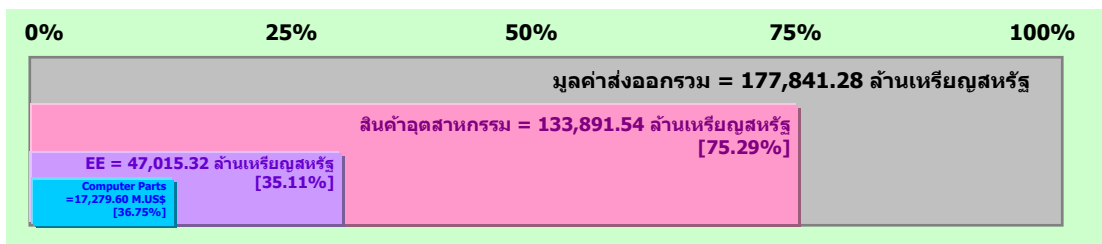
07/05/2009

duangduan@thaieei.com

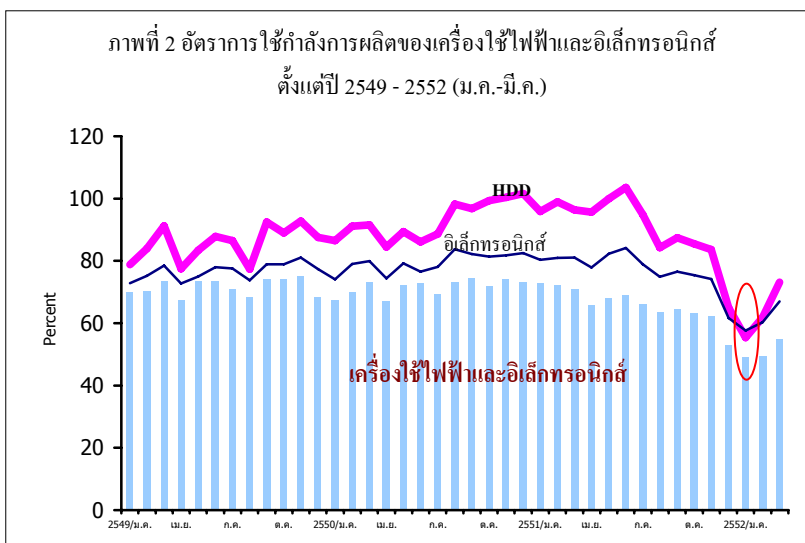
สัญญาณดี: คำสั่งซื้อระยะสั้น “ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์” เริ่มกลับเข้ามา

เป็นที่ทราบกันดีในบรรดาสินค้าอุตสาหกรรมที่ส่งออกเป็นอันดับต้นๆ คงไม่พ้น อุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มนี้จะมีสินค้าหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ทำการผลิตเพื่อส่งออกจากบริษัทข้ามชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากที่เคยมีอัตราการเจริญเติบโตไม่ถึง 10% ในช่วงก่อนปี 2545-2546 กลับเพิ่มสูงขึ้นถึง 26-27% ในปี 2547-2549 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดคอนซูเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ภาพที่ 1 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของสินค้าส่งออกรวม สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ในปี 2551



การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มูลค่าส่งออกช่วงปี 2550-2551 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายกำลังการผลิตของผู้ประกอบการในช่วงปลายปี 2549 และต้นปี 2550 แม้กระนั้น มูลค่าส่งออกของส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์มีสัดส่วนมากถึง 10% ของสินค้ามูลค่า

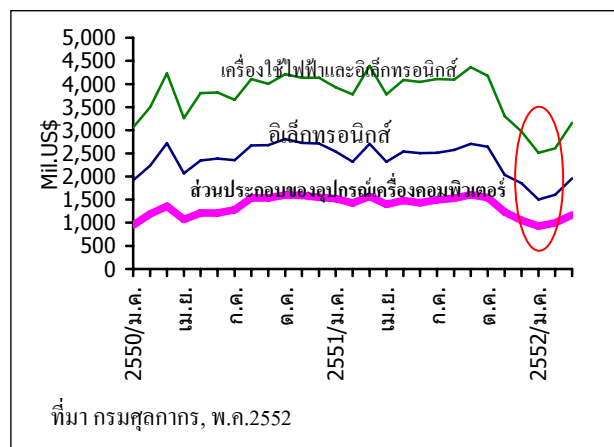


ส่งออก รวม หรือ ประมาณเกือบ 37% ของมูลค่าส่งออกรวม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เลย ที่เดียว (ดังภาพที่ 1)

แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์สินเชื่อดีเยี่ยม ภาพจาก

อสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา วิกฤตการณ์การเงินและสถาบันการเงิน สืบเนื่องถึงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบัน ซึ่งไทยได้รับผลกระทบนี้อย่างรุนแรงจากมูลค่าการส่งออกที่ลดลง จากคำสั่งซื้อที่ชะงักงันในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 (ดังภาพที่ 2) การลงทุนส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ดังกล่าว ฟังฟังการลงทุนจากบริษัทฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ชั้นนำในสหรัฐอเมริกามากกว่า 70% เกิดภาวะหยุดการสั่งซื้อเพื่อตั้งหลักคอยดูสถานการณ์ ซึ่งในช่วงระยะสั้นๆ ก็ยังคงมีการใช้สินค้าคงคลังที่เหลืออยู่ไปก่อนจากการเร่งผลิตและขายในช่วงก่อนเดือนก.ย.51 และรอคั้งหวัะเพื่อการสั่งซื้อระลอกใหม่

ภาพที่ 3 มูลค่าส่งออกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2550 - 2552 (ม.ค.-มิ.ค.)



จากอัตราการใช้กำลังการผลิตทั้งในภาพรวมของกลุ่มใหญ่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มย่อยอิเล็กทรอนิกส์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ พบว่า เริ่มพบสัญญาณที่ตึบงบอกถึงการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากผ่านจุดที่ต่ำสุดในเดือนมกราคม 2552 และทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นเพียงการปรับตัวในระยะสั้นเท่านั้น ภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน ดังนั้น การปรับตัวเพิ่มขึ้นในระยะสั้นก็เพียงเพื่อเติมเต็มสินค้าคงคลังที่หดตัวลงจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น ซึ่งจะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาที่ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นไตรมาสที่ 4 ปี 2551 โดยปรับลดลงจากทุกตลาด และมูลค่าส่งออกรายเดือนที่ส่งออกในช่วงท้ายไตรมาสที่ 1 ปี 2552 ที่ยังคงมีมูลค่าลดน้อยลงแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน

สำหรับแนวโน้มการผลิตและส่งออฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในปี 2552 จากสมมติฐานที่ว่าตัวแปรที่ชี้แนะภาวะการผลิตและตลาดของกลุ่มประเทศชั้นนำมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2551 และไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เช่น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศ OECD และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น เป็นต้น โดยประมาณการว่าจะปรับตัวลดลง

ประมาณ 8.94% เท่านั้น โดยในช่วงครึ่งปีแรกจะปรับลดลงมากกว่าในช่วงครึ่งปีหลัง เนื่องจากการปรับตัวรับมือกับภาวะชะงักงันในช่วงครึ่งปีแรก และเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาในช่วงครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ ประเมินการว่าเศรษฐกิจทั่วโลกจะเริ่มฟื้นตัวมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง

ตารางที่ 1 มูลค่าส่งออกส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำแนกตามตลาดส่งออกสำคัญในช่วงไตรมาสที่ 4/2551 และไตรมาสที่ 1/2552

ส่วนประกอบของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	US	EU	JP	ASEAN	CN	ME	other	total
Q4/2551	701.17	714.86	281.56	407.72	1,009.73	42.30	667.54	3,824.88
Q1/2552	634.04	669.17	197.57	313.60	736.50	46.67	495.57	3,093.13
อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน	- 9.57	- 6.39	- 29.83	- 23.08	- 27.06	10.34	- 25.76	- 19.13
อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	- 28.17	- 22.67	- 29.70	- 34.04	- 35.38	- 2.12	- 39.80	- 31.49

ที่มา กรมศุลกากร, พ.ศ.2552

โดยสรุป อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เป็นอุตสาหกรรมสำคัญจากการมีมูลค่าส่งออกสูงมากเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก และกำลังซื้อจากตลาดส่งออกหลัก ประกอบกับโครงสร้างผู้ลงทุนต่างชาติของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในไทยค่อนข้างมาก ซึ่งหากเกิดวิกฤตการณ์หรือความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโลก อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อที่กลับเข้ามาบ้างในระยะสั้นก็ย่อมเป็นนิมิตหมายที่ดีอันจะช่วยผลักดันให้มีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจโลกว่าได้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว ก็จะเริ่มหันมาบริโภคสินค้ามากขึ้นกว่าในช่วงที่กำลังประสบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ