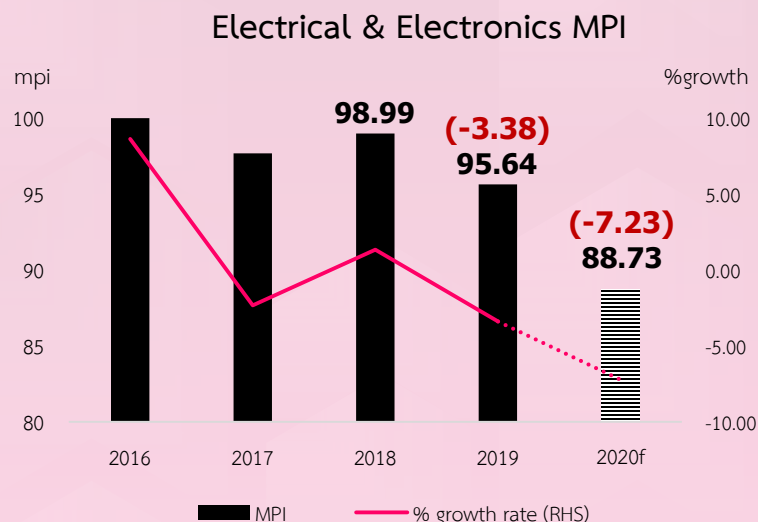


Industry Update

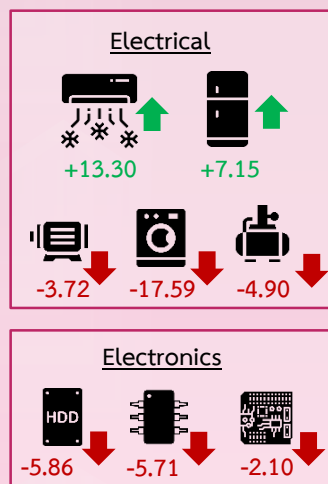
“อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
...เผชิญพิษวิกฤตเศรษฐกิจ”

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EE)

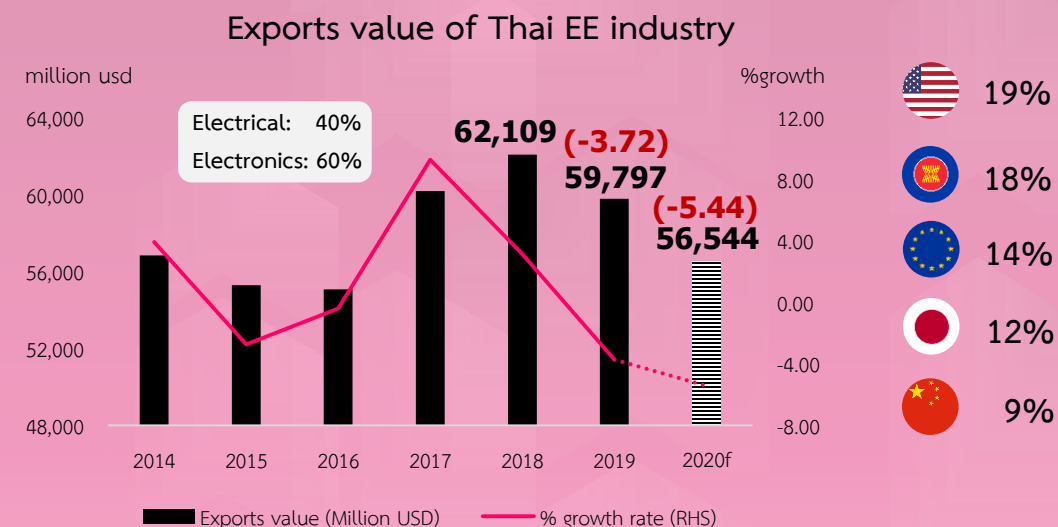
MPI เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



ที่มา : E&E Intelligence Unit and GSB Research



การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

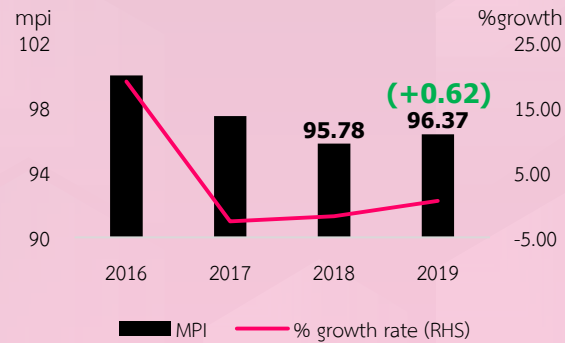


ที่มา : E&E Intelligence Unit, Thai Customs, MOC

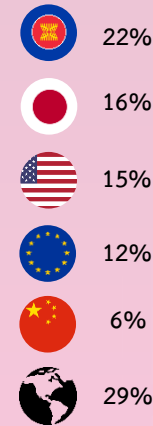
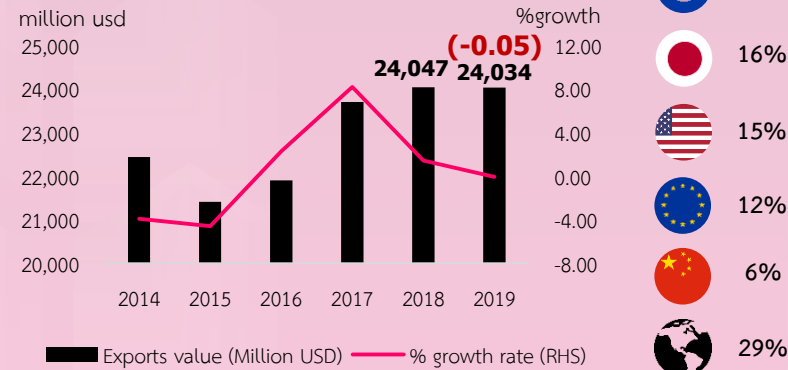
- ❑ ปี 2019 อุตสาหกรรม EE ของไทยหดตัวร้อยละ -3.38%YoY จากการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น HDD, IC, PCBA รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศและตู้เย็น) ที่ปรับตัวลดลงแทบทั้งหมด
- ❑ แนวโน้มในปี 2020 คาดว่าภาพรวมจะหดตัว -7.23%YoY เนื่องจากการหดตัวของเศรษฐกิจในประเทศและประเทศคู่ค้าสำคัญ หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงจากมาตรการ Lockdown ปิดธุรกิจ ฯลฯ

กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

การผลิต



การส่งออก



การจำหน่าย

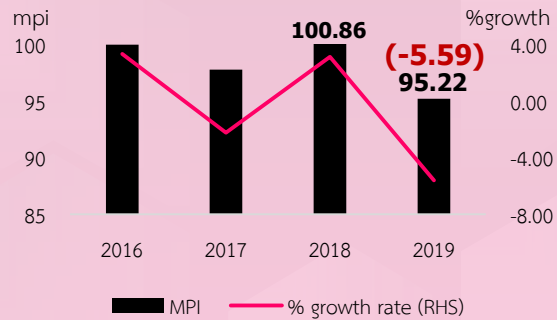
	2016	2017	2018	2019
Air Conditioning	3,913,013	3,438,953	3,207,232	4,032,096
	n/a	-12.11	-6.74	+25.72
Refrigerator	1,872,868	1,736,085	1,638,489	1,823,429
	n/a	-7.30	-5.62	+11.29
Electric Motor	3,298,275	2,817,380	2,684,151	2,779,095
	n/a	-14.58	-4.73	+3.54
Washing Machine	4,463,753	4,970,805	4,879,013	4,382,142
	n/a	+11.36	-1.85	-10.18
Compressor	8,869,805	8,139,316	7,523,332	6,221,275
	n/a	-8.24	-7.57	-17.31

ที่มา : E&E Intelligence Unit and GSB Research

- กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี 2019 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.62%YoY โดยมาจากการผลิตสินค้าหลักทั้งเครื่องปรับอากาศและตู้เย็นจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและการแข่งขันด้านโปรโมชั่นต่างๆ ของผู้ขาย ขณะที่มูลค่าการส่งออกทรงตัวอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า เนื่องจากตลาดเข้าสู่ช่วงภาวะอึมครึม
- แนวโน้มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าปี 2020 จะได้รับปัจจัยหนุนสำคัญ จาก
 - 1) การหดตัวของเศรษฐกิจไทยและโลก รวมถึงปัญหาภัยแล้ง
 - 2) การหดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์
 - 3) การประกาศปิดห้างสรรพสินค้าและ Modern trade ต่าง ๆ ชั่วคราว

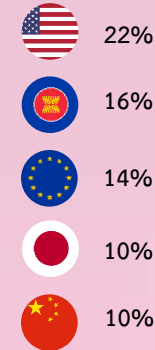
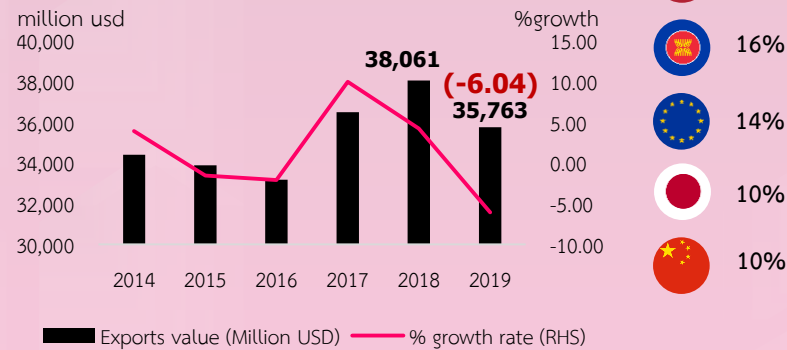
กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

การผลิต



ที่มา : E&E Intelligence Unit and GSB Research

การส่งออก

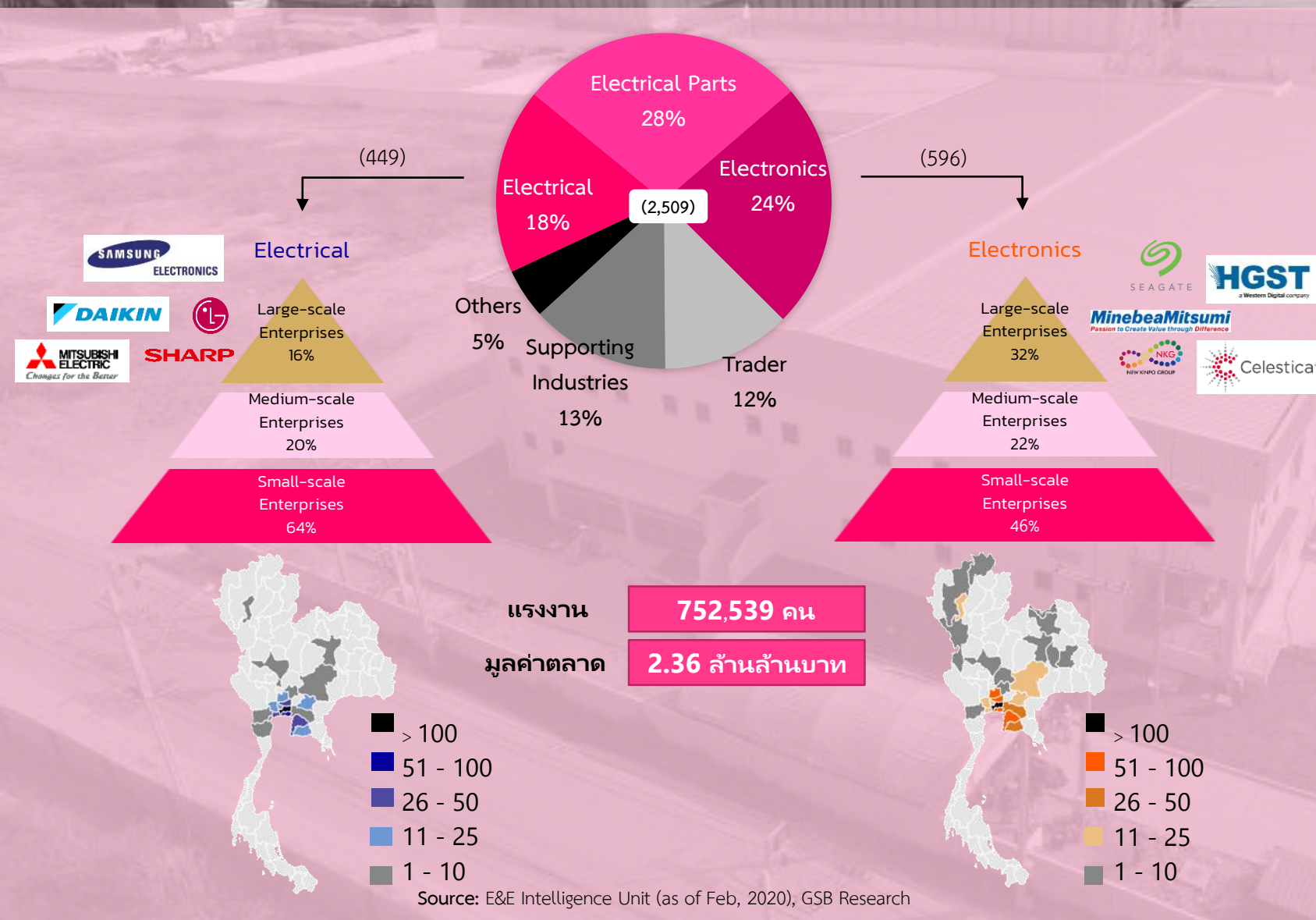


การจำหน่าย

	2016	2017	2018	2019
Integrated circuits	72,530	85,337	116,280	120,591
	n/a	+17.66	+36.26	+3.71
PCBA	68,415,264	78,458,986	85,490,471	76,652,259
	n/a	+14.68	+8.96	-10.34
PWB	2,466,421	2,707,151	2,981,980	2,635,184
	n/a	+9.76	+10.15	-11.63
Semiconductor	411,202	455,956	858,247	511,681
	n/a	+10.88	+88.23	-40.38

- ❑ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2019 ปรับตัวลดลงร้อยละ -5.59%YoY โดยเป็นการปรับตัวลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD), แผงวงจรรวม (IC), แผงวงจรพิมพ์ประกอบแล้ว (PCBA) และวัสดุสารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) ยกเว้นหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (Printer)
- ❑ แนวโน้มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปี 2020 จะได้รับปัจจัยหนุนสำคัญ จาก
 - 1) เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มหดตัว โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป
 - 2) การปิดเมืองในหลายประเทศ ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของเมือง/ประเทศนั้นเกิดการหยุดชะงัก

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม EE



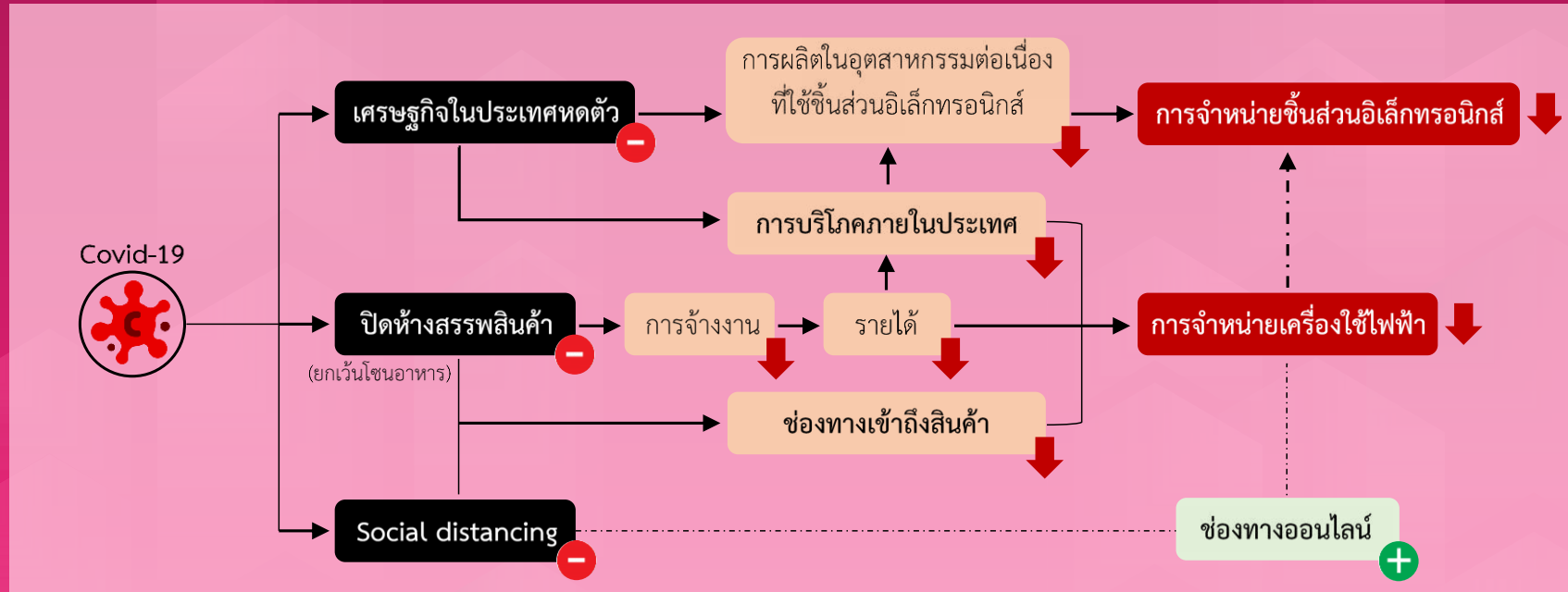
□ ณ เดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ไทยมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำนวนทั้งสิ้น 2,509 ราย แบ่งออกเป็น

- ขนาดเล็ก (S) 1,493 ราย
- ขนาดกลาง (M) 547 ราย
- ขนาดใหญ่ (L) 469 ราย

โดยมีจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมรวมกว่า 752,539 คน

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม EE จากสถานการณ์ COVID-19

1. การหดตัวของเศรษฐกิจในประเทศ



❑ การจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง จาก

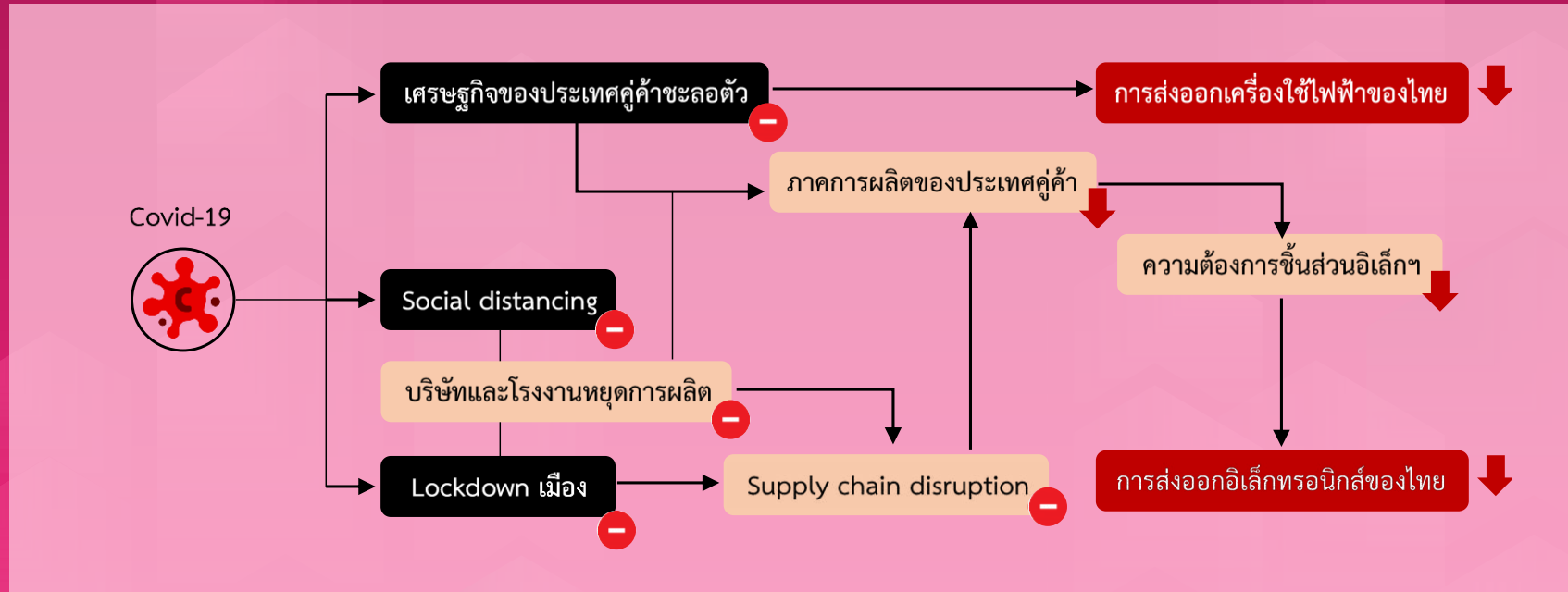
- 1) การหดตัวของเศรษฐกิจ
- 2) การชะลอการใช้จ่ายของประชาชน
- 3) การ Lockdown ปิดธุรกิจ โดยเฉพาะแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้าในห้างและร้านค้าปลีก (Modern Trade) เครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่

❑ การจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง จาก

- 1) การ Lockdown ปิดธุรกิจ โดยเฉพาะศูนย์จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
- 2) การหดตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์โทรศัพท์ รถยนต์ และชิ้นส่วน ฯลฯ

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม EE จากสถานการณ์ COVID-19

2. การหดตัว/ชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าหลัก

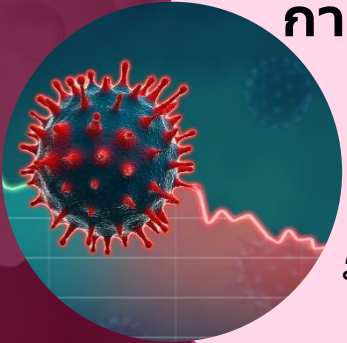


❑ การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลง จาก การหดตัว/ชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า โดยเฉพาะตลาดส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯ และทวีปยุโรป ที่ช่วงไตรมาส 2 มีการระบาดของไวรัส COVID-19 รุนแรง

❑ การส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ลดลง จาก

- 1) การหดตัว/ชะลอตัวของเศรษฐกิจคู่ค้า โดยเฉพาะสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น และจีน
- 2) การ Lockdown ในหลายเมืองทั่วโลก ทำให้ ภาคการผลิตเกิดการหยุดชะงักและหยุดการนำเข้าวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิตชั่วคราว

ปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรม EE ปี 2020



การระบาดของไวรัส COVID-19

ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทยในปี 2020 จะอยู่ในภาวะชะลอตัวไปจนถึงหดตัว



ปัญหาภัยแล้ง

จะกระทบกำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะรายได้ในภาคเกษตรฯ ที่ลดลง เนื่องจากผลผลิตเกิดความเสียหายและออกสู่ตลาดน้อยไม่คุ้มต้นทุน



การหดตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์

โดยเฉพาะยอดขายที่พักอาศัยทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดในปี 2020 ที่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง จะส่งผลให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย



แนวโน้มความต้องการ

เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะมากขึ้น

โดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ตควบคู่กับสินค้าต่าง ๆ (IoT) ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าในอนาคตต้องมีฟังก์ชันใช้งานที่ฉลาดล้ำมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงและมีโอกาสถูก Disrupt จากเทคโนโลยี

**GSB
RESEARCH**

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน