

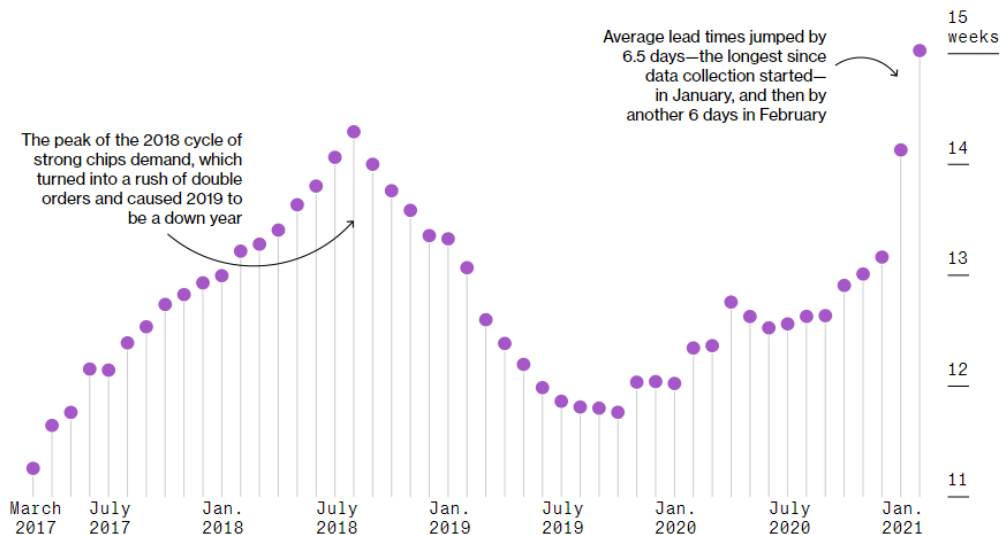


จับตาวิกฤตการณ์ขาดแคลน Chip อาจมีผลต่อผู้ประกอบการ, ผู้บริโภค และ การเมืองระหว่างประเทศ

กว่า 60 ปีที่ผ่านมาจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ธรรมดาในคอมพิวเตอร์สู่ชิ้นส่วนสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย Chip กลายเป็นส่วนสำคัญในอุปกรณ์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ความต้องการ Chip เพิ่มขึ้นอย่างมากจากความต้องการ Smartphone และคอมพิวเตอร์

จากความต้องการที่สูงขึ้นในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด ประกอบกับภาคอุตสาหกรรมที่หยุดชะงักในช่วงที่เกิดการ Lock Down ส่งผลให้การผลิต Chip ทั่วโลกไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยหากวัดที่ Lead-time หรือช่วงเวลาระหว่างการสั่งซื้อและการรับสินค้าอยู่ที่เฉลี่ย 15 สัปดาห์ แต่ในเดือนก.พ.ที่ผ่านมา Lead-time ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง 22.2 สัปดาห์จาก 12.2 สัปดาห์ในเดือนก.พ. 2020

Lead-Time การสั่งซื้อ chip นานกว่าปี 2018 ที่มีความต้องการ smartphone สูง



Note: Averages calculated on data from four different distributors. Source: SFG Research

ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทที่อยู่ในสายการผลิต Chip เริ่มส่งสัญญาณถึงสถานการณ์การขาดแคลน Chip โดย Continental AG, Innolux Corp. และ Renesas Electronics Corp. ได้รายงานการผลิตที่ล่าช้ากว่าคาด รวมถึง TSMC และ Samsung Electronics สองบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ออกแถลงการณ์ถึงความไม่สมดุลของความต้องการ Chip และการผลิต



TISCOASSET

Special Issue

Of The Week

ข่าวสารจากรัน



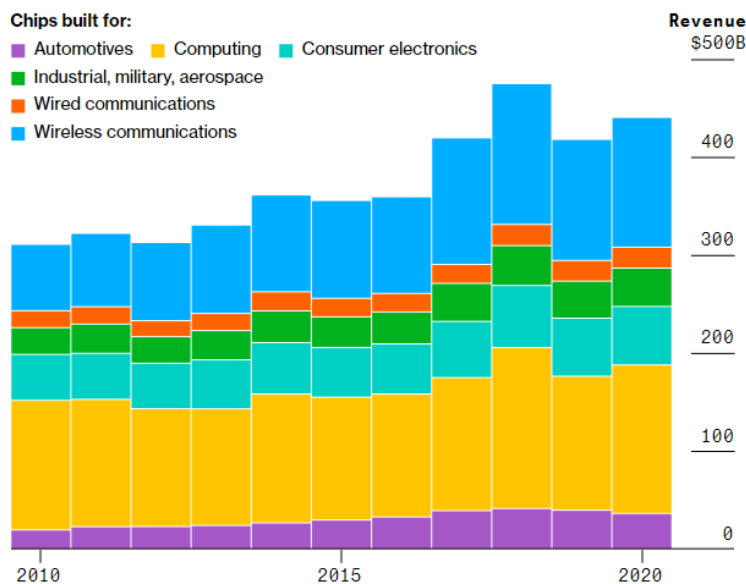
Wealth Manager Team

23 เม.ย. 2564

นอกจากนั้น นาย Hock Tan CEO ของ Broadcom ยังได้กล่าวว่าบริษัทขายสินค้าสำหรับปีนี้หมดเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ลูกค้ายังคงส่งคำสั่งจองสินค้าที่จะถูกจัดส่งได้ในช่วงที่เหลือของปี 2021

ทั้งนี้เราได้เริ่มเห็นผลกระทบในส่วนของผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ล่าสุดกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัท NIO ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนในช่วงปลายเดือน มี.ค. 2021 ได้ประกาศปิดโรงงานชั่วคราว ส่งผลกระทบต่อรถยนต์ที่จะส่งมอบเนื่องจากการขาดแคลน Chip เชื่อว่าจะส่งผลไปยังกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ารายอื่นเช่นเดียวกัน

ความต้องการ Chip มาจากอุตสาหกรรมใดบ้าง



ภาพรวมของความต้องการ Semiconductors ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่าทศวรรษโดยเฉพาะในช่วงที่ Smartphone และความต้องการคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2020 ความต้องการ Chip เพิ่มขึ้น +5.4% โดยอุตสาหกรรม Computing เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องการ Chip มากที่สุด รองลงมาเป็น Wireless Communications ซึ่งมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ ถึงแม้จะไม่ได้มีส่วนความต้องการใช้ Chip มากที่สุด แต่จากนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มยานยนต์จะเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องการ Chip เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์คาดว่าค่าใช้จ่ายในส่วน Semiconductors ของอุตสาหกรรมรถยนต์จะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ \$600 ในปี 2030 จาก \$475 ในปี 2020

ผู้ผลิต Chip รายใหญ่มีเพียงไม่กี่รายส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย



TISCOASSET

Special Issue

Of The Week

ข่าวสารจากร้อน



Wealth Manager Team

23 เม.ย. 2564

สินค้าของบริษัท Qualcomm, Nvidia และ Apple ผู้บริโภคขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรม Semiconductors ที่ต้องการชิ้นส่วน Chip ที่ซับซ้อนแต่บริษัทเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้ผลิต Chip ด้วยตนเอง แต่มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่เป็นผู้ผลิต Chip เข้าสู่ตลาดโลก

จากจำนวนผู้ผลิตน้อยรายส่งผลให้เกิดปัญหาคอขวดขึ้น โดยมีเพียง 3-4 บริษัทเท่านั้นที่เป็นผู้ผลิต Chip สัดส่วนกว่า 91% ในตลาดโลกและส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตในเอเชีย

บริษัท	รายได้ไตรมาส 1/21	สัญชาติ
TSMC	\$12.9 billion	ไต้หวัน
Samsung	\$4.0 billion	เกาหลีใต้
UMC	\$1.6 billion	ไต้หวัน
Global Foundries	\$1.5 billion	สหรัฐฯ ๔
SMIC	\$1.1 billion	จีน

จากวิกฤตการณ์ Chip ขาดแคลนที่เกิดขึ้นทั่วโลกอาจส่งผลให้ราคา Chip ทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2021 รวมถึงยังส่งผลกระทบต่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง Smartphone และคอมพิวเตอร์ มีโอกาสจะล่าช้า รวมถึงความเสี่ยงที่กำไรขั้นต้นของผู้ผลิตจะลดลงได้ ดังนั้นจากนี้เราจึงต้องจับตาดูการจัดการของภาครัฐและความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศที่จะช่วยให้การผลิตสินค้าเหล่านี้เป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเอเชีย ดังนั้นไม่เพียงแต่การแพร่ระบาดเท่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งสินค้า แต่ยังมีความเสี่ยงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีน ที่มีความเปราะบาง อาจนำไปสู่การแย่งชิง หรือ ผูกขาด chip ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญในนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งประเทศทั้ง 2 ต้องการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต

ที่มา : Bloomberg, CNBC