2023-2025年泰國主要電子產業展望

資料來源：Krungsri 銀行「泰國2023-2025產業展望報告」
編撰：駐泰經濟組

- **硬式磁碟機(Hard Disk Drives, HDD)**

2022年概況

HDD 製造業生產指數(MPI)在2022年前9個月同比下滑27.0%(2021年同期為+4.8%)，而出口額也同比微降2.3%至94.7億美元(2021年同期為+20.2%)。在經歷2年的強勁銷售後(因應在家工作的需要)，個人電腦(PC)的需求急劇萎縮。PC 銷量在2020年及2021年分別成長12.0%及15.2%，而2016-2019年期間則為年均下降2.4%；因此，2022年前9個月全球PC 銷量同比減少13.0%。由於 PC 通常使用 HDD 進行資料存儲，因此 HDD 的銷量也有所下降。此外，全球經濟整體疲軟的情形也促使公私部門尋求替代的 IT 解決方案，尤其是基於資料中心系統的解決方案，此或有助於提高對 HDD 的需求。

在2022年最後一季，泰國製造商生產及出口的 HDD 數量將持續下滑。許多國家的嚴重通貨膨脹正侵蝕消費者的購買力並拖累經濟，其影響之一是全球新 PC 的銷量下滑12.8%(IDC，2022年9月)，但在一定程度上將被用於大數據存儲與分析的大容量 HDD 的強勁需求所抵銷。此種額外需求的增加反映在資料中心系統投資的成長上，預估2022年將增長10.4%，高於2021年的6.1%(Gartner，2022年10月)。就2022年全年而言，HDD 的產量將隨著出口額的下降而減少，預計出口額將萎縮4.0-5.0%，而去年同期則增長22.1%。

2023-2025年展望

未來3年 HDD 的出口將恢復成長，但出口額將以年均1.0-2.0%的速度小幅增長。IDC(2022年9月)預計，由於經濟前景疲軟，2023年全球 PC 銷量將減少2.6%，但隨著形勢好轉，銷量應會在2024年及2025年恢復增長。由於雲計算與資料中心應用中對大數據相關用途的需求不斷增加，預期大容量HDD的銷售將保持堅挺。然而，低容量HDD將逐漸被固態硬碟(solid state drives, SSD)所取代，尤其是用於筆記型電腦中的 HDD。

- **積體電路**

2022年概況

2022年前9個月 IC 製造業生產指數同比上升9.4%(2021年同期+14.4%)，出口額同比增加12.7%至69.9億美元(2021年同期+19.2%)。在此期間，全球半導體銷售額同比成長11.8%(2021年同期+26.1%)，此在很大程度上歸功於汽車製造對 IC 的需求上升。在 Covid-19大流行期間，由於需要在家工作及學習，導致電子產品的購買量增加，然而隨著該類需求的消失，加上經濟前景的惡化，將造成增長率較一年前有所下降。

由於消費者購買力不振及對電子產品的需求疲軟，第4季 IC 的產出與出口增長可能會放緩，Gartner 預測全球 PC 與手機銷量將分別衰退9.5%及7.1%。需求主要將由電動汽車及物聯網設備所驅動。因此，預計2022年全年泰國 IC 出口額將成長11.0-12.0%，明顯低於2021年19.0%的增長率。

2023-2025年展望

未來3年，IC 出口額將以每年3.0-4.0%的速度增長，此一觀

點得到「世界半導體貿易統計組織」(World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)的支持。2022年8月 WSTS 預測2023年全球半導體銷售額將成長4.7%，低於2022年13.9%的增長，此係因經濟疲軟所致，並將削弱對電子產品的需求。但到2024年，情況應會再次好轉。

對用於汽車電子產品的 IC 需求將保持強勁。Gartner(2022年7月)預測，隨著電動汽車與自動駕駛汽車銷量的增長，每輛汽車所需使用的相關半導體總價值將從2022年的712美元/輛攀升至2025年的931美元/輛。

然而，美國與中國緊張關係的惡化恐將影響晶片生產，因此至2023年晶片短缺問題將持續週期性地影響 IC 的供應。不過，臺灣、美國、中國及日本的主要製造商的大量投資應會在2023年開始見效。因此到2023年底，供應問題應可得到解決。