

โอกาสและความท้าทายของ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย ใน AEC



โดย



นายอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

1 เมษายน 2556

การเสวนาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หัวข้อเสวนา



- รู้จัก **AEC**
- **AEC** กับบทบาทที่เพิ่มขึ้นในเวทีการค้าและอุตสาหกรรมโลก
- อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปัจจุบันและอนาคต ภายใต้บริบทของ **AEC**
- โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

รู้จัก AEC



AEC BLUEPRINT

สินค้าเคลื่อนย้ายตัวอย่างเสรี

ทำธุรกิจบริการตัวอย่างเสรี

ลงทุนตัวอย่างเสรี

แรงงานมีฝีมือไปทำงานตัวอย่างเสรี

เงินทุนเคลื่อนย้ายตัวอย่างเสรีมากขึ้น

e-ASEAN (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

นโยบายภาษี

นโยบายการแข่งขัน

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

การคุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ฐานการผลิต
ร่วม

ความสามารถใน
การแข่งขันสูง

พัฒนาทาง
เศรษฐกิจที่เท่า
เทียมกัน

การบูรณาการกับ
เศรษฐกิจโลก

ลดช่องว่างระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่

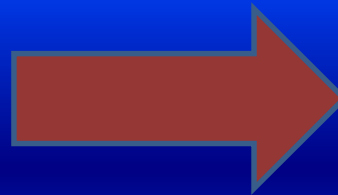
สนับสนุนการพัฒนา SMEs

ทำ FTAs กับประเทศนอกอาเซียน

ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ASEAN Trade in Goods Agreement: **ATIGA**

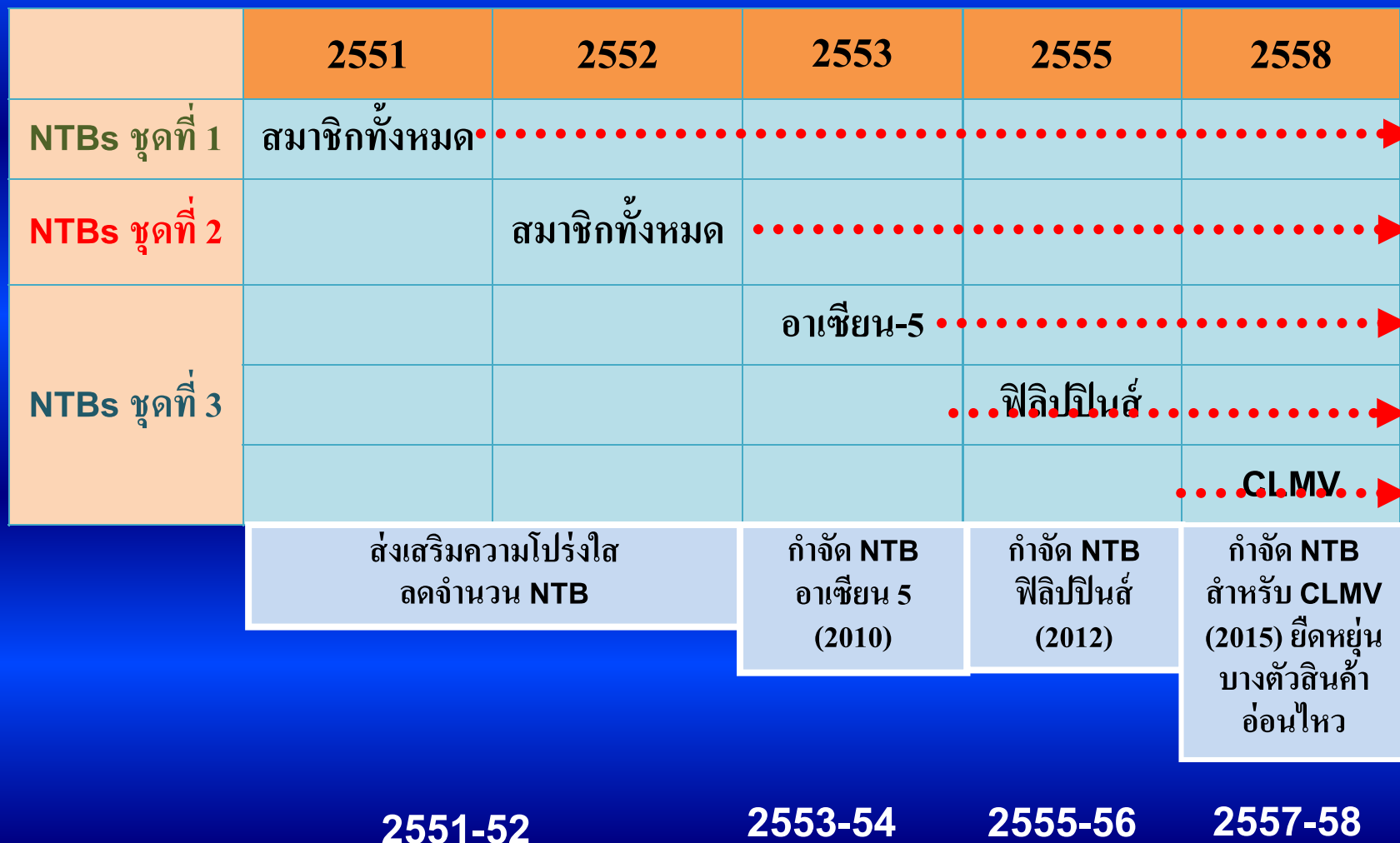
0%
ASEAN6
2010 ✓



0%
CLMV
2015



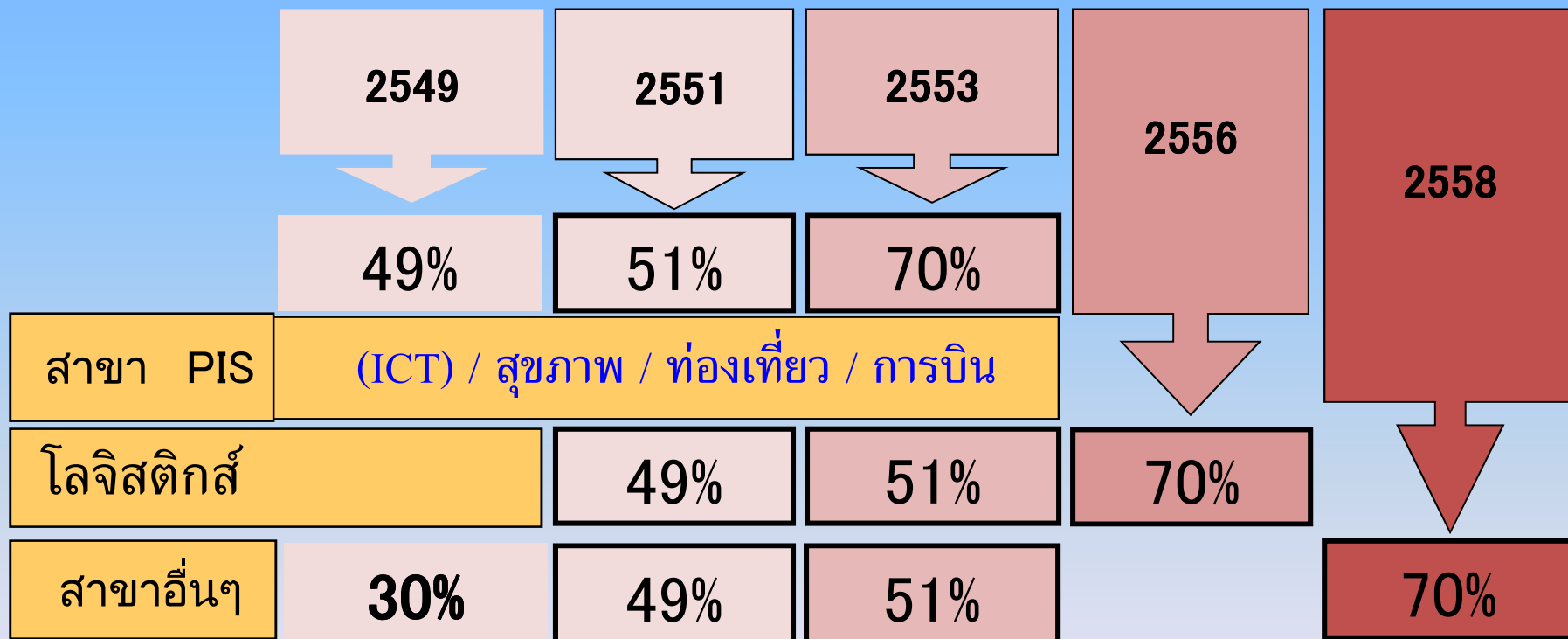
กรอบเวลาการขจัดมาตรการที่มีเขตภาษี (NTBs)



ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การดำเนินงานบริการเสรี

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน



ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ข้อตกลงยอมรับร่วมกัน

(Mutual Recognition Arrangements : MRAs)

อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย นักวิชาชีพ แรงงานเชี่ยวชาญ หรือผู้มีความสามารถพิเศษได้อย่างเสรีข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้อย่างเสรี



การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี

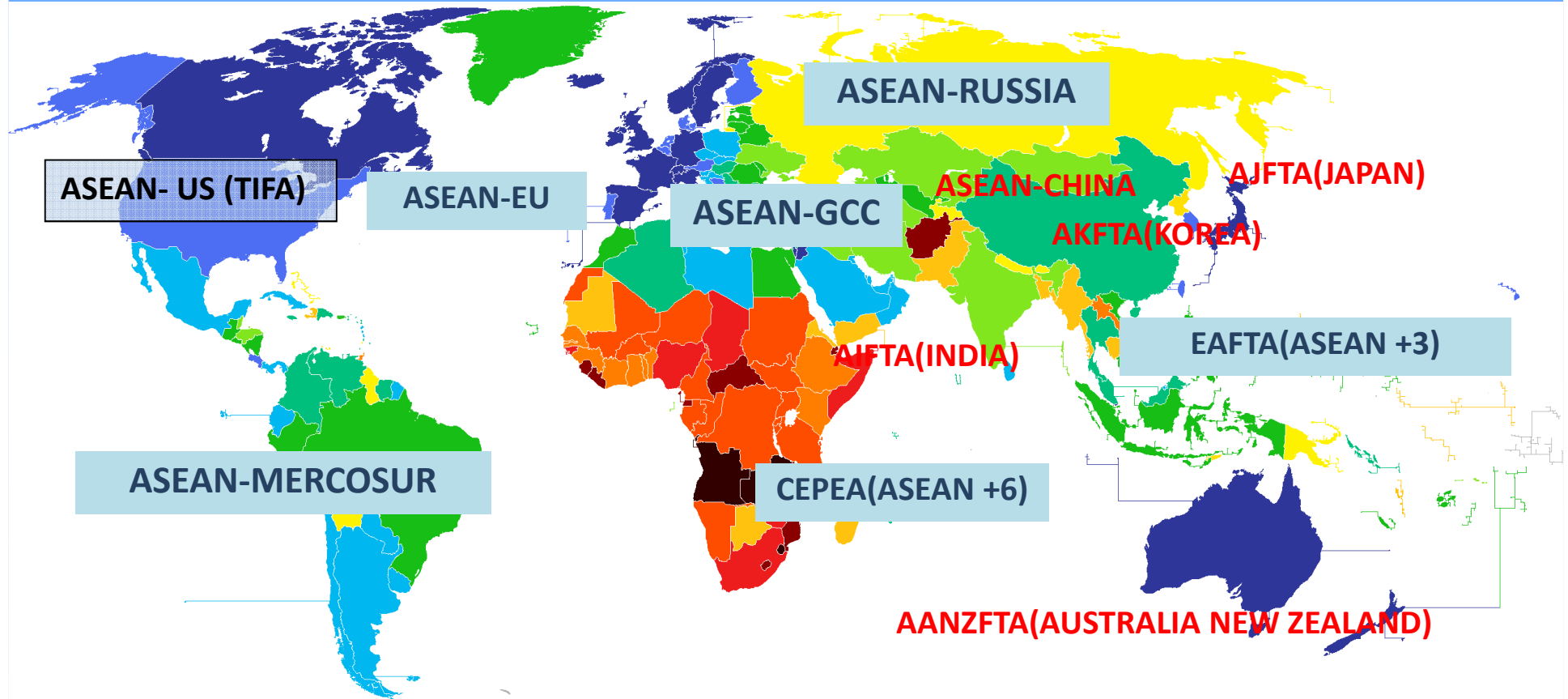
- ปฏิบัติกับนักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง

- ปรารถนาตกลง AIA (ASEAN Investment Agreement) ให้เป็นข้อตกลง ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement)



- ดำเนินการตามแผนงานที่เห็นชอบโดยรัฐมนตรีคลังอาเซียน

FTA ระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น ๆ





DAY OF THE FUTURE : AEC 2013

สินค้า
บริการ

ภาษีนำเข้า 0%

ตลาด 10 ประเทศ รวมเป็นหนึ่ง

ทำธุรกิจบริการในอาเซียนอย่างเสรี

ลงทุน
แรงงาน

ลงทุนในอาเซียนอย่างเสรี

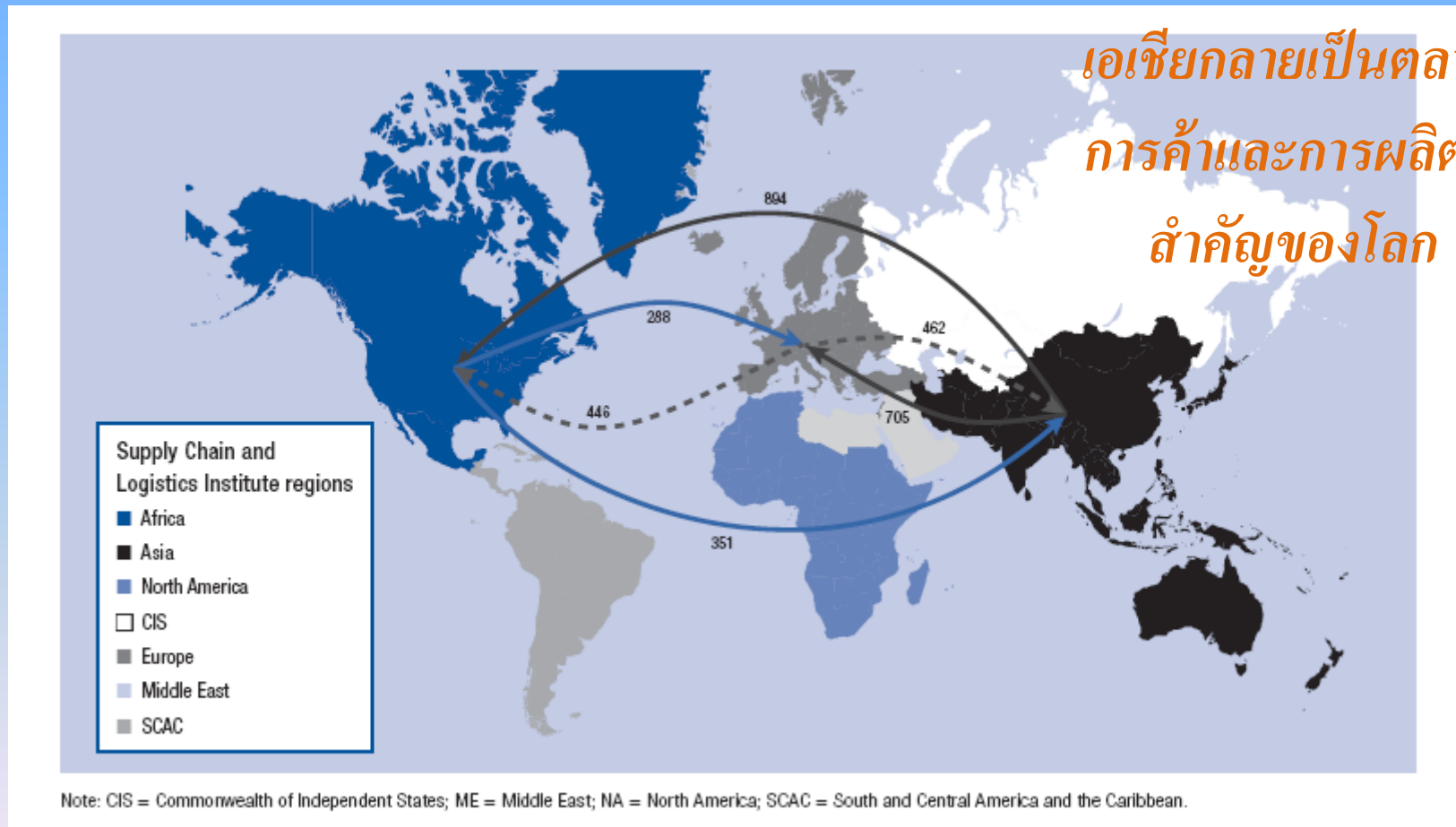
แรงงานฝีมือเคลื่อนย้ายอย่างเสรีในอาเซียน

AEC กับบทบาทที่เพิ่มขึ้น ในเวทีการค้าและอุตสาหกรรมโลก



การเปลี่ยนแปลงการค้าการลงทุนของโลก

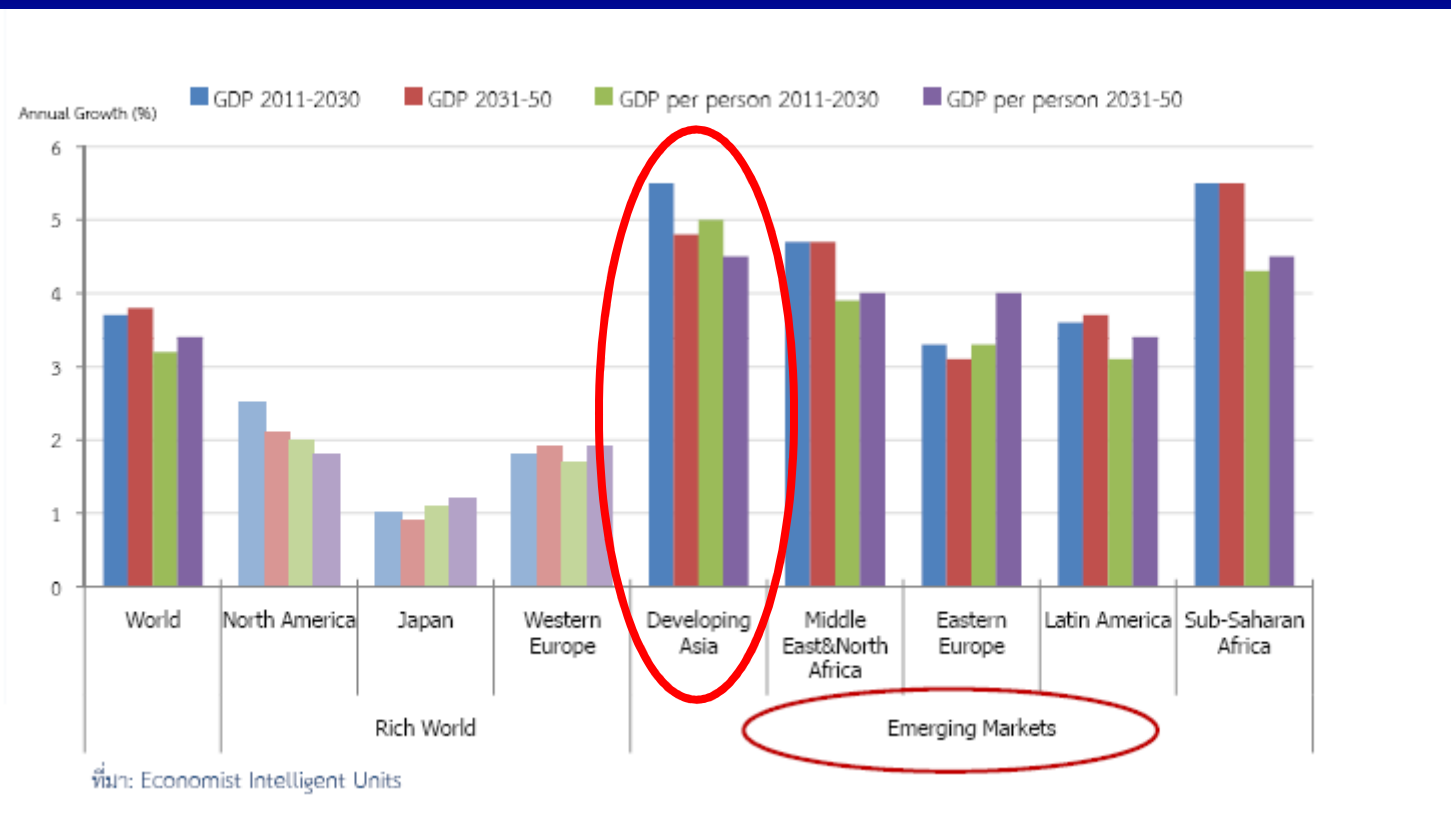
Global inter-regional merchandise trade, US dollars(billions)



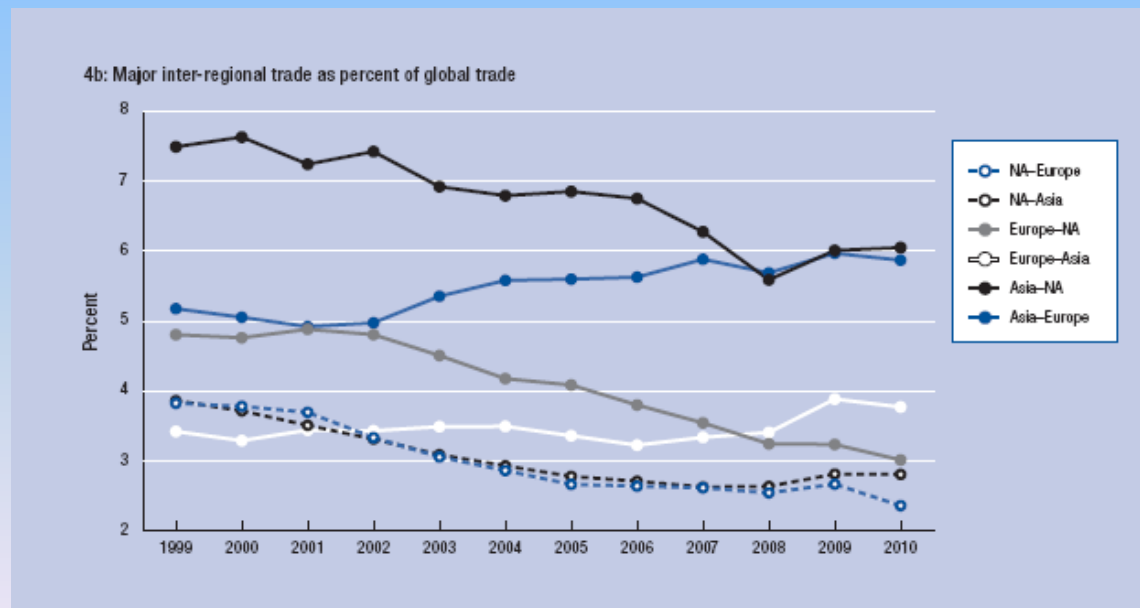
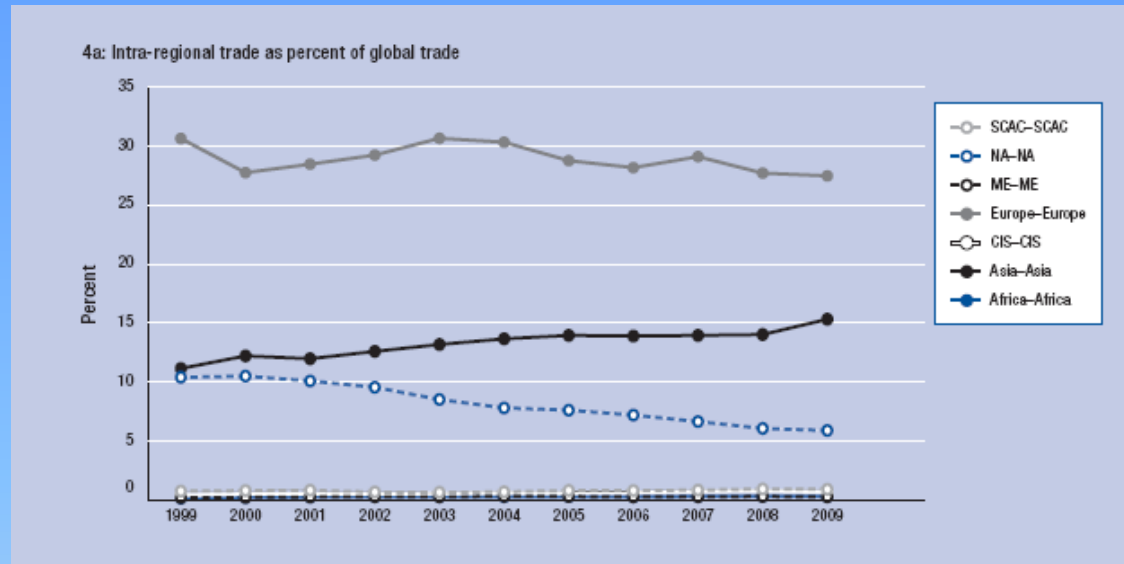
Source : World Economic Forum

DEVELOPING ASIA

มีการเติบโตในอัตราสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลก

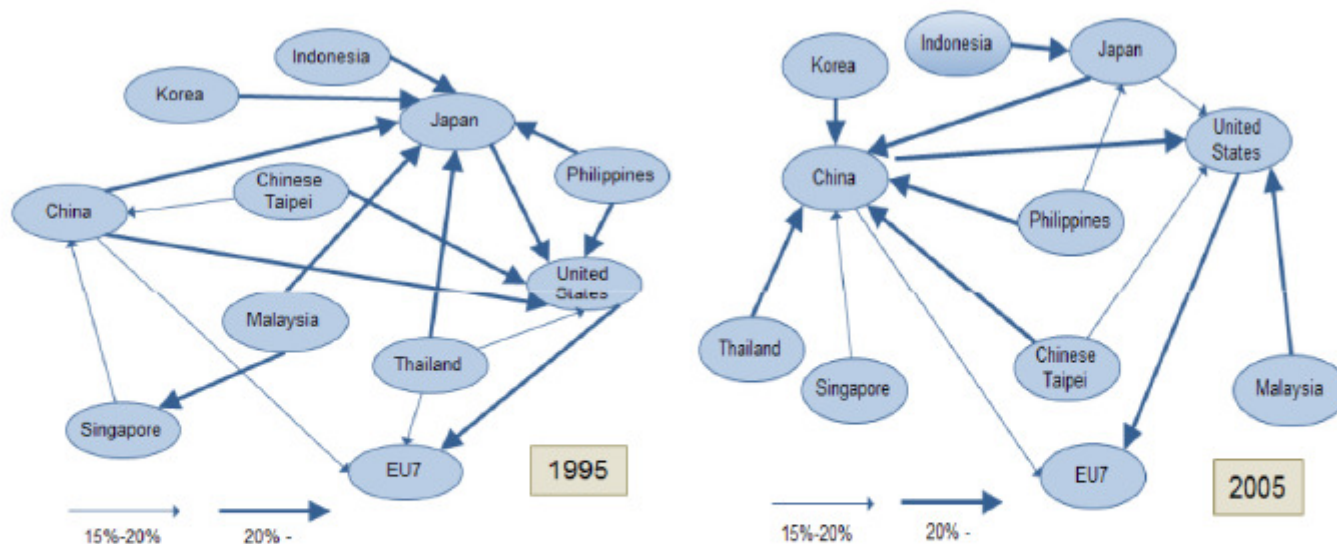


การค้าภายในเอเชียมี
 สัดส่วนมากเป็นอันดับ 2
 รองจากการค้าภายใน
 ยุโรป
 ขณะที่การค้าจากเอเชีย
 ไปยุโรปและเอเชียไป
 อเมริกาเหนือมีสัดส่วน
 สูงกว่าการค้าในภูมิภาค
 อื่นๆ



Source : World Economic Forum

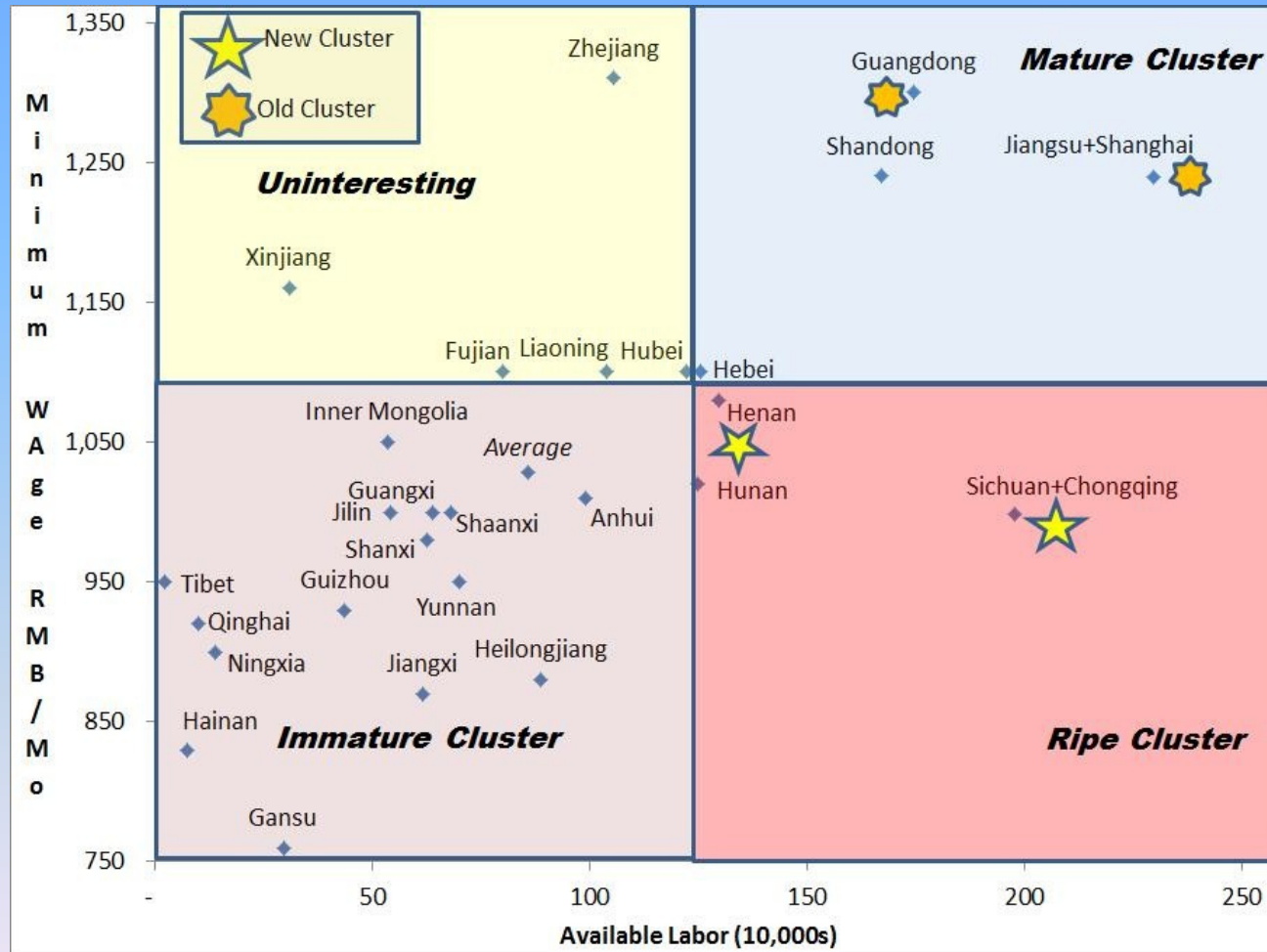
ศูนย์กลางการผลิตของโลก International Production Network เปลี่ยนจากญี่ปุ่นเป็นจีน



หมายเหตุ: ลูกศรแสดงถึงสัดส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าขั้นกลาง (Intermediate goods) ต่อมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศต่างๆ ในปี 1995 และ 2005

ที่มา: Norihiko Yamano, Bo Meng, Kichiro Fukasaku, 2011. "Fragmentation and Changes in the Asian Trade Network," ERIA.

แต่ ! ค่าแรงในเมืองใหญ่ของจีนแพงขึ้นมา



MORE POWER OF AEC

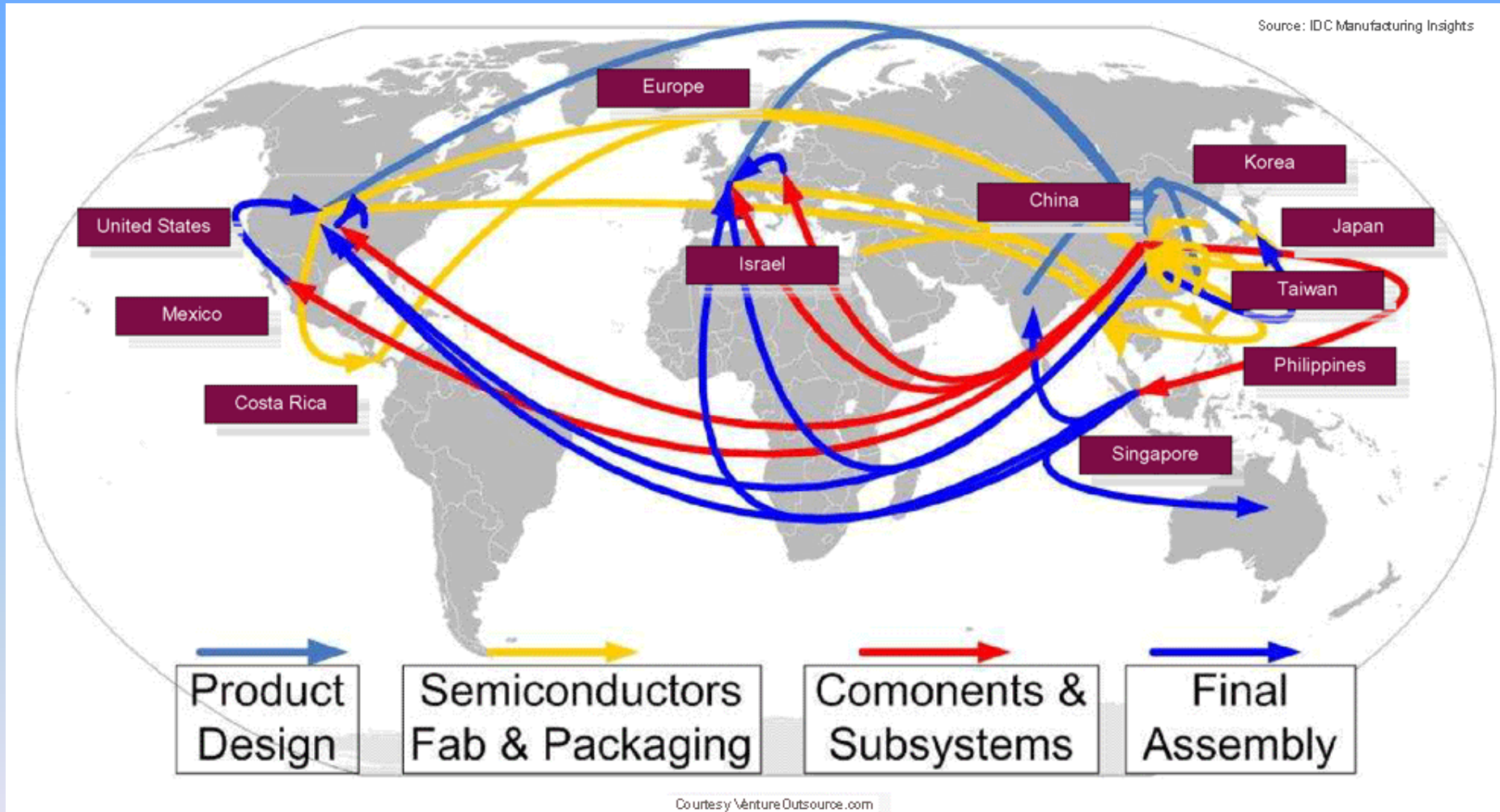
Country	Population (millions)	GDP (US billions)	Import (us millions)	Export (us millions)	IM+EX share of the world
China	1,341.3	5,878.3	1,587,074	1,748,072	8.81
India	1,224.6	1,632.0	443,370	343,236	2.08
Thailand	69.1	318.9	228,001	229,125	1.21
Malaysia	28.4	238.0	196,705	231,480	1.13
Singapore	5.1	222.7	406,896	463,779	2.30
Indonesia	239.9	706.8	157,527	174,052	0.88
Philippines	93.3	199.6	69,295	64,739	0.35
Vietnam	87.8	103.6	94,572	79,547	0.46
Cambodia	14.1	11.6	8,582	6,701	0.04
AEC*	537.7	1,801.2	1,161,578	1,249,423	6.37

* Not include Laos, Myanmar, Brunei

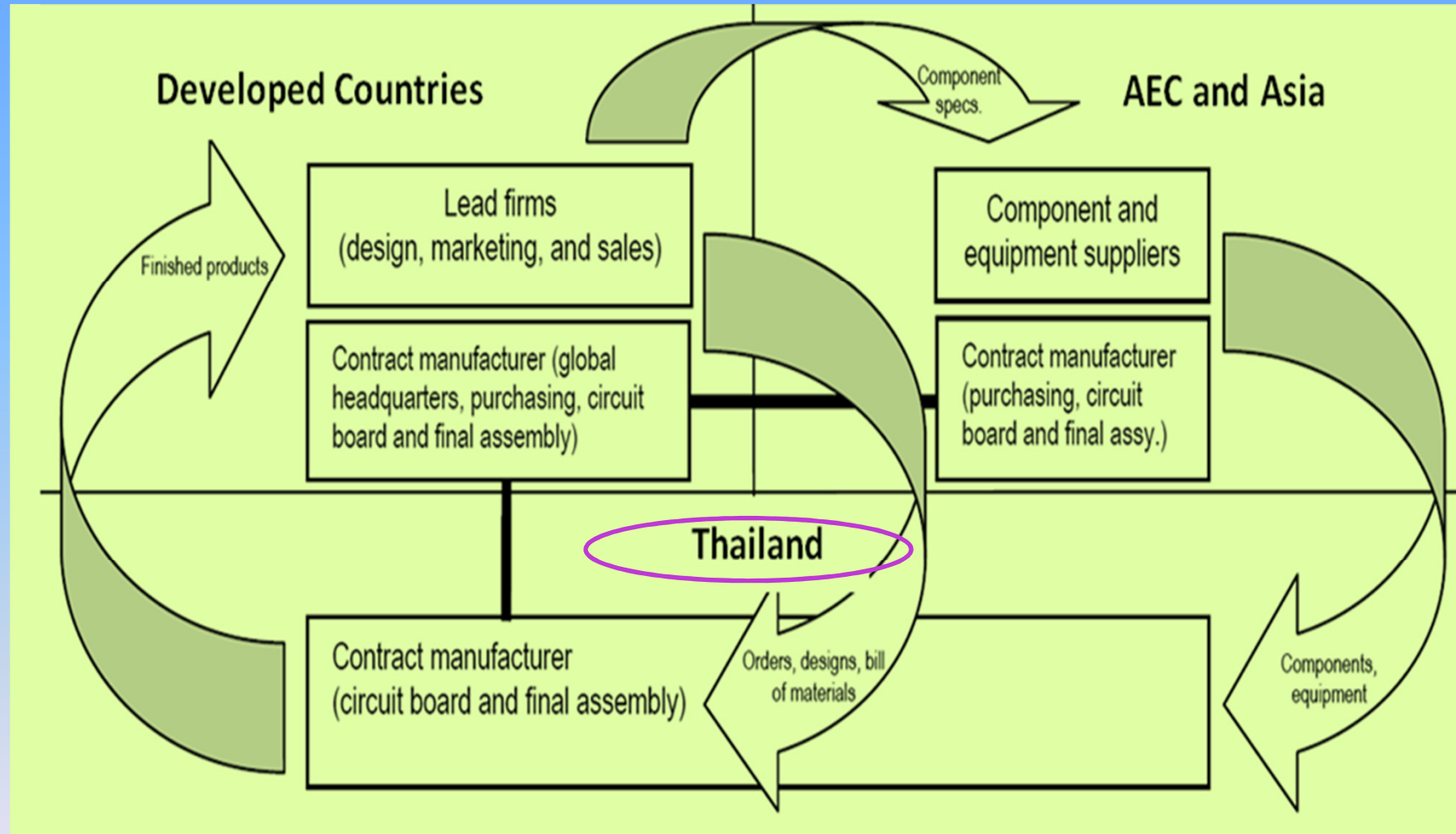
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปัจจุบัน และอนาคตภายใต้บริบทของ AEC



GLOBAL VALUE CHAIN IN ELECTRONIC INDUSTRY



THAILAND IN GLOBAL VALUE CHAIN



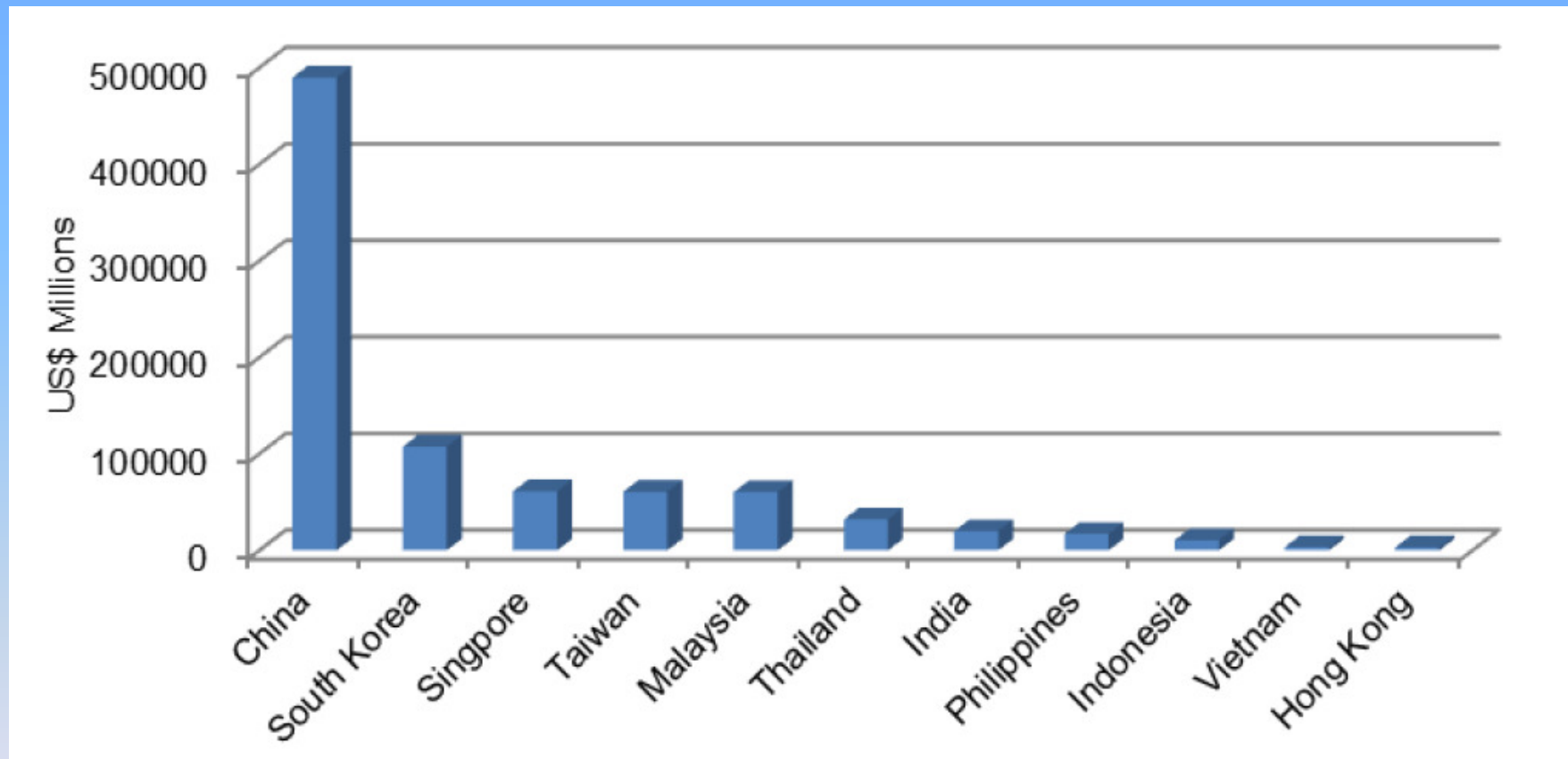
HDD , IC, ELECTRONIC COMPONENTS, AIRCONDITION, REFRIGERATOR, TV&AV, COMPRESSOR

Thailand Electronics Production

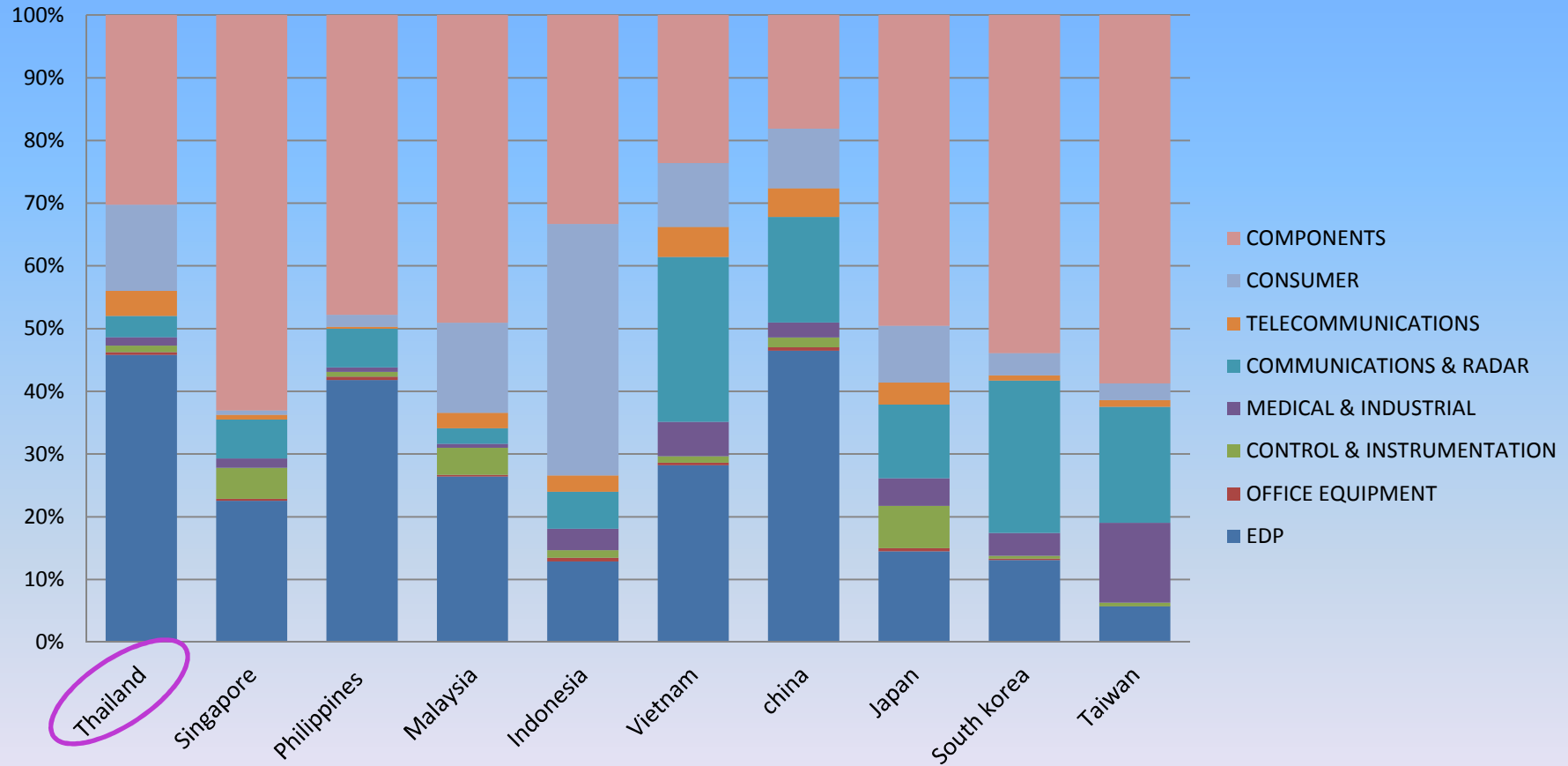
Baht Millions	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Computing	450020	479990	447870	492400	450140	468100
Industrial	14500	14600	14400	15800	16642	17555
Communications	66000	68000	64000	68000	71320	75050
Consumer	118117	123800	118978	128097	135006	139764
Components	293170	292090	275980	319770	298265	307624
Total	941807	978480	921228	1024067	971373	1008092

Asian Electronics Production as a Percentage of Global Production

2010

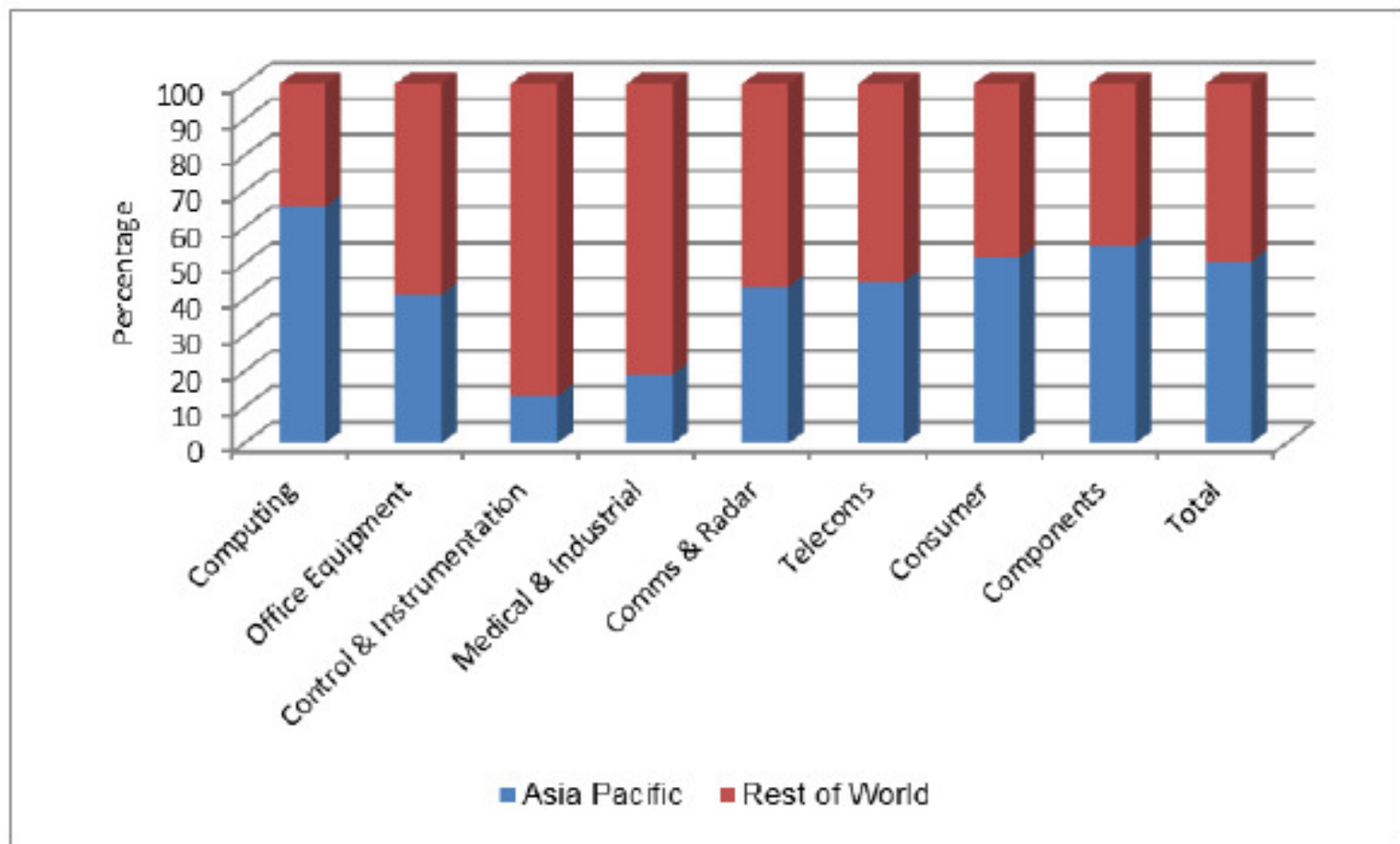


Production of ASEAN Countries in 2012



Thailand's position within the world in terms of electronics production & markets 2010

Sector	Production	Market
EDP	6 (3.2%)	21 (0.9%)
Office Equipment	15 (0.8%)	25 (0.7%)
Control & Instrumentation	32 (0.3%)	16 (1.4%)
Medical & Industrial	33 (0.2%)	21 (0.8%)
Radio Communications*	23 (0.3%)	17 (1.0%)
Telecommunications	19 (1.7%)	19 (1.0%)
Consumer	8 (2.4%)	19 (0.9%)
Components	9 (2.0%)	13 (1.5%)
TOTAL	11 (1.9%)	18 (1.1%)

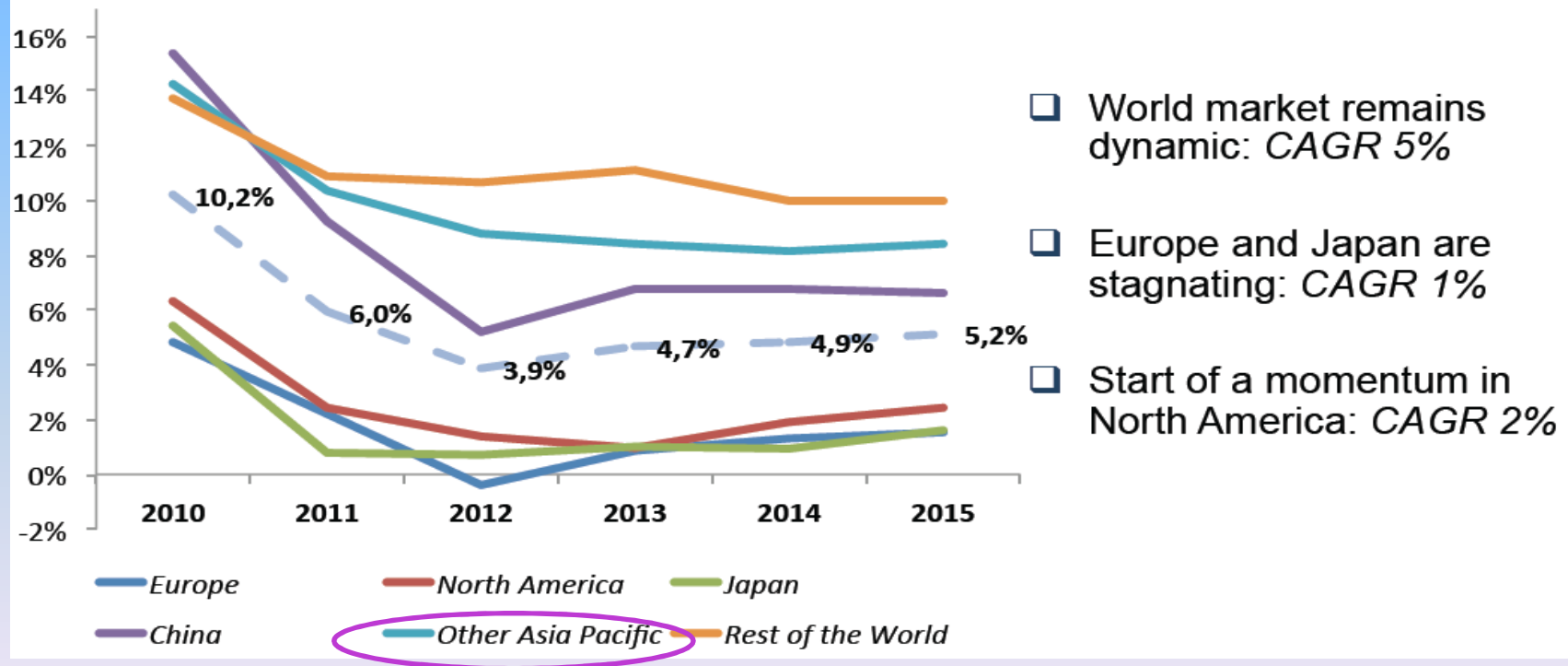


ASIAN ELECTRONICS PRODUCTION AS A PERCENTAGE OF GLOBAL PRODUCTION 2010

ASIA PACIFIC IN ELECTRONIC PRODUCTION

From the digital to the industrial divide

Annual Growth of electronic production per region, 2010-2015

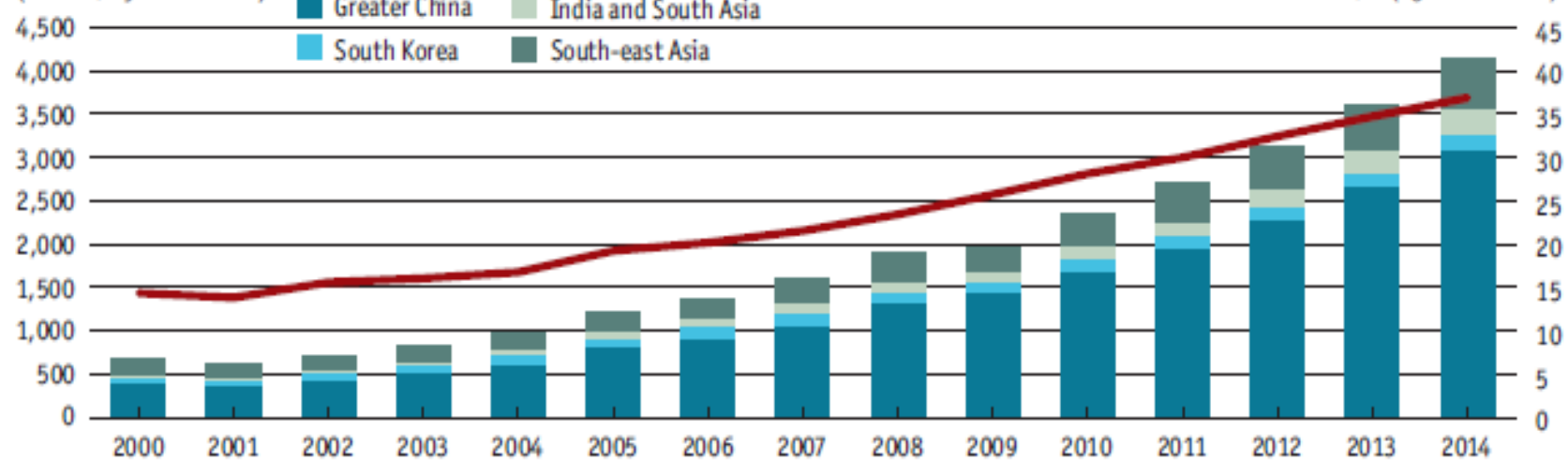


MARKET DEMAND of E&E IN ASIA (ex Japan)

Chart 2

Market demand for telecoms and IT equipment in Asia (ex-Japan)

(US\$ bn, left-hand scale)



(Greater China is China, Taiwan and Hong Kong; South Asia is India, Sri Lanka and Pakistan; South-east Asia is Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines and Vietnam)

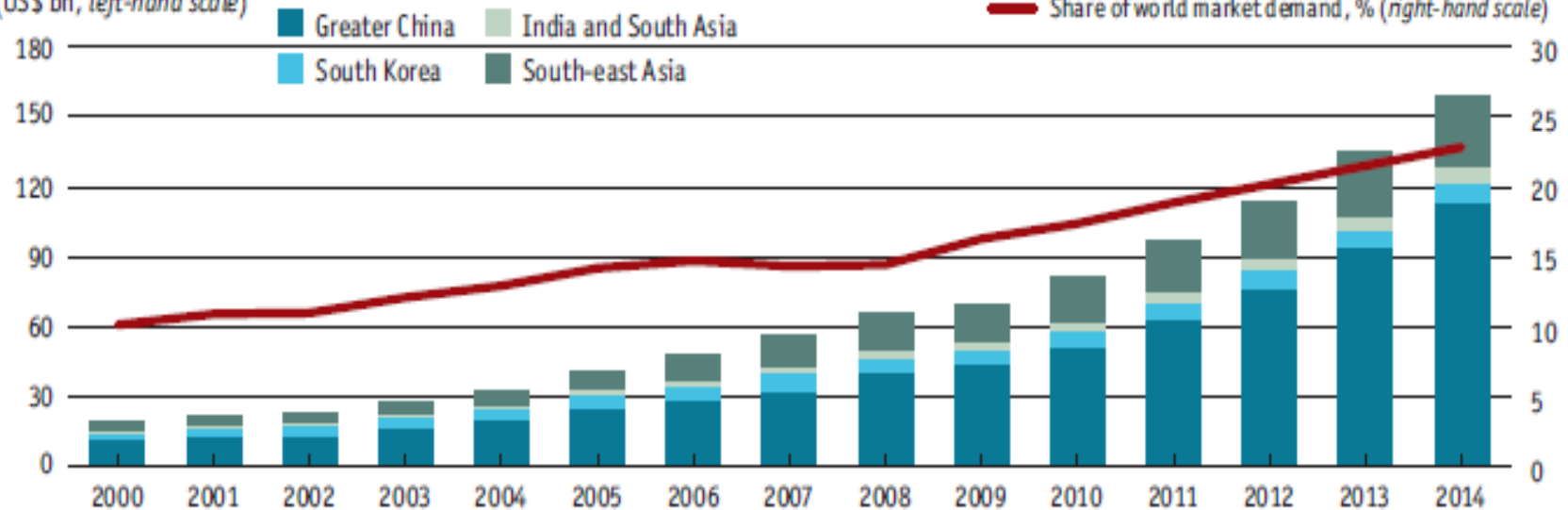
Source: Economist Intelligence Unit

MARKET DEMAND of E&E IN ASIA (ex Japan)

Chart 3

Market demand for domestic electrical appliances in Asia (ex-Japan)

(US\$ bn, left-hand scale)



(Greater China is China, Taiwan and Hong Kong; South Asia is India, Sri Lanka and Pakistan; South-east Asia is Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines and Vietnam)

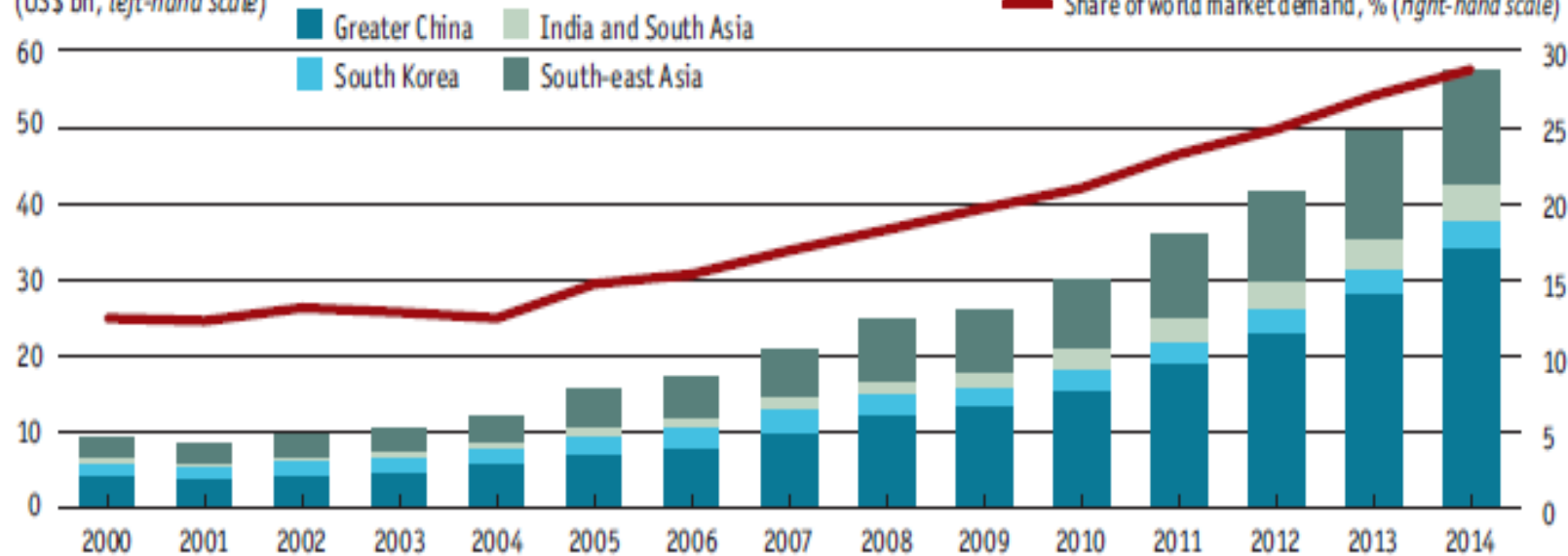
Source: Economist Intelligence Unit

MARKET DEMAND of E&E IN ASIA (ex Japan)

Chart 4

Market demand for household audio and video equipment in Asia (ex-Japan)

(US\$ bn, left-hand scale)



(Greater China is China, Taiwan and Hong Kong; South Asia is India, Sri Lanka and Pakistan; South-east Asia is Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines and Vietnam)

Source: Economist Intelligence Unit

Economist intelligence unit :Rising consumption ,rising influence : How Asian consumerism will reshape the global electronic industry

Asian will leapfrog stages of technology development, driving new forms of electronic hardware, software and services.

While rising incomes drive consumerism in Asia, they also undermine its strengths in low-cost manufacturing. This will cause a rethink about the nature of branding, both for Asian and non-Asian companies.

RISING



ASIAN

Asian urban population will increase, driving demand for new types of electronic products, but rural markets will also become increasingly attractive.

The growing influence of Asian design and innovation will push electronics in new directions and see the rest of the world take on Asian ideas.

โอกาสและความท้าทายของ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย



โอกาสและความท้าทายของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย

โอกาส จากการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

โอกาส จากการขยายตลาดใน AEC โดยใช้ประโยชน์จากข้อตกลงให้มากขึ้น

โอกาส จากการความร่วมมือกับ AEC เพื่อผลิตไปแข่งขันในตลาดโลก

หลายอุตสาหกรรมยังสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการส่งออก ภายใต้ AFTA ได้อีกหลายเท่า

อุตสาหกรรม	การประหยัดภาษีในปัจจุบัน		ความครอบคลุมเท่าเดิม และอัตราการใช้สิทธิ 100%	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ยานยนต์	29,617	26.5	36,660	32.8
อาหาร	7,342	3.6	18,055	8.9
ยาง	5,455	6.0	8,504	9.3
พลาสติก	5,231	3.5	8,886	6.0
ชิ้นส่วนยานยนต์	4,176	3.8	8,386	7.6
เคมีภัณฑ์	4,155	6.2	12,272	18.3
เครื่องจักรกล	3,593	3.4	7,143	6.7
เครื่องใช้ไฟฟ้า	2,500	2.0	5,157	4.2
สิ่งทอ	1,529	2.7	5,150	9.0
ไม้	940	8.2	1,434	12.5
เหล็ก	927	0.6	2,030	1.3
เครื่องนุ่งห่ม	637	1.4	2,479	5.5
อิเล็กทรอนิกส์	358	8.1	509	11.5
อัญมณี	88	2.2	459	11.4
เซรามิค	85	0.9	278	3.1
เครื่องหนัง	12	0.6	82	3.9

ที่มา : รายงานการศึกษาการติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2554 เตรียมความพร้อมสู่ AEC

หลายอุตสาหกรรมยังสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากการนำเข้า ภายใต้ AFTA ได้อีกหลายเท่า

อุตสาหกรรม	การประหยัดภาษีในปัจจุบัน		ความครอบคลุมเท่าเดิม และอัตราการใช้สิทธิ 100%	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ยานยนต์	11,336	22.2	13,940	27.3
อาหาร	10,551	14.6	11,934	16.5
ชิ้นส่วนยานยนต์	5,518	5.0	12,087	11.0
เหล็ก/เหล็กกล้า	4,096	1.5	10,718	3.8
เคมีภัณฑ์	3,990	1.7	6,855	2.9
อิเล็กทรอนิกส์	3,884	1.2	5,097	1.6
เครื่องจักรกล	3,529	1.0	10,755	3.1
เครื่องใช้ไฟฟ้า	2,977	2.1	6,398	4.6
สิ่งทอ	2,795	5.3	3,583	6.8
เซรามิก	1,917	14.1	2,394	17.6
พลาสติก	1,759	1.9	4,204	4.5
เครื่องนุ่งห่ม	1,382	15.6	2,168	24.5
ยาง	1,027	3.0	1,717	5.0
เครื่องหนัง	1,007	8.3	1,767	14.5
ไม้/เฟอร์นิเจอร์ไม้	660	3.4	1,149	5.9
อัญมณี	18	0.1	677	3.2

ที่มา : รายงานการศึกษาการติดตามการใช้สิทธิประโยชน์ FTA ภาคอุตสาหกรรมไทย ปี 2554 เตรียมความพร้อมสู่ AEC

ความท้าทาย จากการศึกษาเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ให้ทัดเทียมกับคู่แข่งใหม่ๆ

COST LEADERSHIP กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคา

DIFFERENTIATION กลยุทธ์การสร้างแตกต่าง

ความท้าทาย จากการพัฒนาให้ทันกับเทคโนโลยีและความต้องการของผู้บริโภค

Bigger. Better. Brighter.

~~Faster. Cheaper.~~

Electronics in automotive and healthcare

tablets, smartphones, convertible Ultrabooks, and
Wi-Di (wireless display) devices

displaying products designed to work with
iPhones, iPads

ความท้าทาย จากการเปลี่ยนแปลงของ **GLOBAL VALUE CHAIN**

Mega-vertical suppliers

Outsourcing

Decentralization to control costs

Service and aftermarket support

Spinning off research and design business

Separate organizations focus on their expertise

Break up the product life cycle into pieces or modules

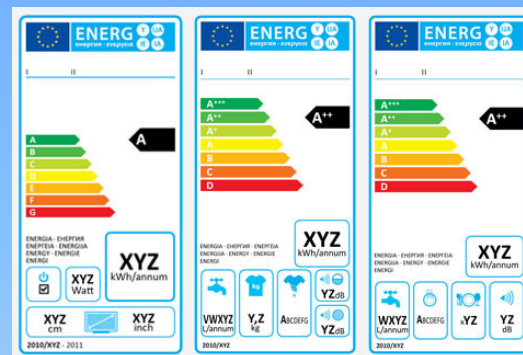
Complex global sourcing and inventory management.

Standard components , unique processes

Collaboration, trust, and mutual recognition of expertise (from sourcing, to forecasting, to consumer presentation, and to post-production service)

Supply chain to Value chain

ความท้าทาย จากการปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบทางการค้าใหม่ โดยเฉพาะด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน



ความท้าทาย จากการปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติและความเสี่ยงภัยธรรมชาติ



THANK
YOU



itichai@oie.go.th