



แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

7 พฤศจิกายน 2565

แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

เรื่องชิป...ที่ไม่จิบอีกต่อไป

ปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์ของยุโรปกำลังประสบปัญหาขาดแคลนชิปอย่างหนัก เนื่องจากผู้ผลิตชิปไม่สามารถส่งสินค้าได้เพียงพอกับความต้องการ ด้านนาย Albert Waas ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทที่ปรึกษา Boston Consulting Group (BCG) ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ขณะนี้มีการวางแผนสร้างโรงงานผลิตชิปหลายแห่งในภูมิภาคยุโรป แต่ทว่าต้องใช้เวลาหลายปีจึงจะสร้างโรงงานให้เสร็จจนสามารถผลิตชิปได้ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นก็ยังตอบไม่ได้ว่า จะสามารถผลิตชิปได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดหรือไม่” ซึ่งนาย Rainer Koppitz ผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Katek จากเมืองมิวนิก เปิดเผยว่า “ปัจจุบันผู้ผลิตชิปยังลงทุนในการผลิตชิปรุ่นเก่าที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่มากพอ โดยนับตั้งแต่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นต้นมา ปัญหาการขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมรถยนต์ก็หนักขึ้นเรื่อย ๆ จนตอนนี้เริ่มมีการชะลอการผลิตหรือระงับการผลิตในรถยนต์บางรุ่นแล้ว พอมาถึงช่วงกลางปี 2022 การขาดแคลนชิปก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นไปอีก เพราะเจอปัญหาอุปทานไม่ว่าจะเป็น (1) สงครามรัสเซีย - ยูเครน (2) ปัญหาภูมิศาสตร์ทางการเมือง และ (3) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น จึงทำให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายก็ต้องยกเลิกคำสั่งซื้อรถยนต์ออกไปก่อน”

นาย Koppitz ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ประสบปัญหาขาดแคลนชิป ก็มาจากตัวผู้ผลิตรถยนต์เอง เพราะดันไม่ยอมระบุจำนวน (ปริมาณ) ที่ต้องการให้ชัดเจนและไม่ยอมสต็อกสินค้า แต่จะใช้วิธีการสั่งซื้อเมื่อสะดวกหรือต้องการเท่านั้น ตรงนี้เองจึงทำให้ผู้ผลิตชิปเกิดความไม่แน่ใจ เลยหันไปขายชิปให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอื่น อาทิ ชิ้นส่วนทางการแพทย์และเครื่องจักรกลแทน นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ปฏิเสธการชำระเงินในกรณีที่ชิปมีราคาเพิ่มขึ้น เพราะต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น (จากการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตชิป) พอถึงจุดที่ผู้ผลิตรถยนต์ต้องการใช้ชิปแบบที่เลี้ยงไม่ได้แล้ว เลยเข้าตาจนต้องหันไปซื้อชิปผ่านนายหน้า ก็ยิ่งทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีก ในด้านผู้ผลิตชิป อย่างบริษัท Katek ปัจจุบันได้ใช้มาตรการชะลอการผลิต เพื่อรอให้ราคาขึ้นส่วนของชิปปรับตัวลงก่อน ด้าน BCG ได้ออกมาคาดการณ์ว่า “ชิปประเภทที่ใช้ในการผลิตสินค้านวัตกรรมสูง ๆ อาทิ ชิปที่

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



ผลิตจากซิลิกอนคาร์ไบด์และแกลเลียมไนไตรด์ จะขาดแคลนไปจนถึงปี 2026” ซึ่งคุณสมบัติเด่นของชิปกลุ่มนี้ก็คือ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของรถ EV จึงทำให้รถสามารถวิ่งได้ระยะทางมากขึ้นต่อการชาร์จพลังงานใน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ชิปกลุ่มนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์หรือกังหันผลิตไฟฟ้าได้ด้วย

นอกจากนี้ BCG ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ธุรกิจการผลิตชิปรถยนต์จะขยายตัวเฉลี่ย 11% จนถึงปี 2026 โดยรถ EV มีความต้องการชิปมากกว่ารถยนต์สันดาป ซึ่งในอนาคตเมื่อมีการนำระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ความต้องการซื้อชิปจากผู้ผลิต อาทิ Infineon, ST Microelectronics หรือ NXP ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยคาดการณ์ว่าในปี 2030 ในรถยนต์ 1 คัน จะมีต้นทุนของชิปที่ประมาณ 1,170 เหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ยังพบอีกว่า ปัจจุบันกว่าครึ่งของแผนสร้างโรงงานผลิตชิปในโลก 50% ตั้งอยู่ในพื้นที่ของประเทศจีน ซึ่งขณะนี้ได้ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่า ปัญหาการขาดแคลนชิปไม่น่าจะดีขึ้นง่าย ๆ เพราะยังพบปัญหาใหม่ ๆ ซ้ำเติมอีก อาทิ (1) ยังไม่มีใครบอกได้ว่าผู้ผลิตชิปของจีนจะมีชิ้นส่วนในการผลิตชิปได้เพียงพอหรือไม่ (2) บริษัท ASML สัญชาติเนเธอร์แลนด์และเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรในการผลิตชิปได้ออกมาประกาศห้ามพนักงานไม่ให้ติดต่อด้านธุรกิจกับจีน (3) บริษัท Applied Materials, KLA และ Lam Research ก็ได้ทยอยเรียกพนักงานที่ทำงานกับผู้ผลิตชาวจีน Yangtze Memory Technologies กลับประเทศ และ (4) มาตรการ Zero Covid ของจีน ได้ทำให้ลูกค้าในประเทศต่างๆ เกิดความไม่มั่นใจว่า จีนจะหยุดการผลิตหรือไม่

ตอนนี้ทางออกเดียวที่น่าจะเป็นผลดีกับผู้ผลิตรถยนต์ของภูมิภาคยุโรปก็คือ ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ต่างๆ ต้องการชิปลดลง เนื่องจากมีคำสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ลดลง ด้านนาย Waas ได้กล่าวว่า “สถานการณ์นี้จะทำให้การขาดแคลนชิปดีขึ้น ถ้าความต้องการชิปในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือลดลง และสถานการณ์การขาดแคลนชิปจะไม่มีทางดีขึ้นได้เลย หากพฤติกรรมคำสั่งซื้อชิปของอุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงเป็นเช่นเดิม ดังนั้น ผู้ผลิตรถยนต์ควรต้องวางแผนการสั่งซื้อชิปให้ชัดเจนกว่านี้ และต้องร่วมมือกับผู้ผลิตชิปอย่างจริงจังให้มากขึ้น”

จาก Handelsblatt 7 พฤศจิกายน 2565

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนั้น นำข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด