

# 2022-2024 年泰國主要電子產業展望

資料蒐集：泰國/駐泰國台北經濟文化辦事處經濟組

## 2021 年概況

硬式磁碟機(Hard Disk Drives, HDD)製造商在 2021 年前 8 個月表現良好，其製造業生產指數同比上升 5.8%，出口額同比成長 17.8%。HDD 的出口增長與 2021 年上半年全球 PC 銷售同比增長 19.0%一致(大多數 PC 均配備 HDD)，此係由於 COVID-19 大流行期間在家工作與線上學習的需求大量增加所致。此外，許多政府及民間部門正增加其在 IT 方面的支出，尤其是通常需要大容量 HDD 的數據中心。

2021 年第 4 季 HDD 的製造及出口將繼續增長，預計 2021 年全球 PC 的銷售量將成長 14.2%(IDC，2021 年 8 月)。此外，用於存儲巨量數據的大容量 HDD 的需求也將保持強勁，此得益於 2021 年全球對數據中心的投資增加 7.4%，高於 2020 年的 2.5%(Gartner，2021 年 7 月)。因此，預計 2021 年 HDD 的產量將隨著出口額的增加而提高，預計同比成長 16.0-17.0%，而 2020 年該數據則萎縮 1.8%。

## 2022-2024 年展望

HDD 的出口額預計每年成長 3.0-4.0%，此得益於：(i)雲計算與數據中心應用對大容量 HDD 的需求；(ii)對本地數據中心及用於存儲區塊鏈的需求日益上升；(iii)對加密貨幣數據與閉路電視(CCTV)的需求增加。因此，PB 級 HDD 的銷量預計在 2020-2025 年間平均每年增長 31.0%。然而，出口將受到以固態硬碟(solid state drives, SSD)取代 HDD 的成長趨勢所限制，尤其是在筆記型電腦中。

## 積體電路

### 2021 年概況

2021 年前 8 個月 IC 製造業生產指數同比上升 15.2%，而出口同比增加 19.0%至 54.3 億美元。2021 年前 7 個月，全球半導體的銷售額同比成長 24.7%，此係由於：(i)因 COVID-19 大流行導致用於線上工作與學習的電子設備銷售激增；(ii)隨著電動汽車與連接到物聯網的電子設備的銷售強勁助推需求上升。後者導致半導體(原材料)短缺，此自 2021 年初開始周期性地拖累 IC 的製造及出口。

製造業產出與出口的增長將在 2021 年第 4 季放緩，因 IC 供應鏈仍容易受到工廠內爆發 COVID-19 疫情的影響。儘管如此，電子產業對 IC 的需求依然強勁，而若干電子設備及電動汽車製造商試圖通過囤積物資以降低供應短缺的風險。因此，預計 2021 年全年泰國 IC 出口額將成長 15.0-16.0%。

### **2022-2024 年展望**

由於預期 2022 年半導體銷售額將增加 10.1%(WSTS，2021 年 8 月)，以及 2020 年至 2021 年加大對 5G 網絡基礎設施的投資(此將加速 5G 通信技術的發展)，預計未來 3 年 IC 的出口額將每年成長 6.0-7.0%。此外，預計 2020 年至 2030 年電動汽車的銷量將以每年 30% 的速度成長(IEA，2021 年 4 月)，此將刺激對 IC 的需求。至於半導體(IC 的關鍵組成部分)的短缺問題，在臺灣、美國、中國及日本製造商的投資與產能擴張影響下，應該會在 2022 年下半年開始緩解。