



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
开泰研究中心 KASIKORN RESEARCH CENTER

โจทย์ใหญ่อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย



ผลกระทบภาษีรับมือปีต่อ อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน

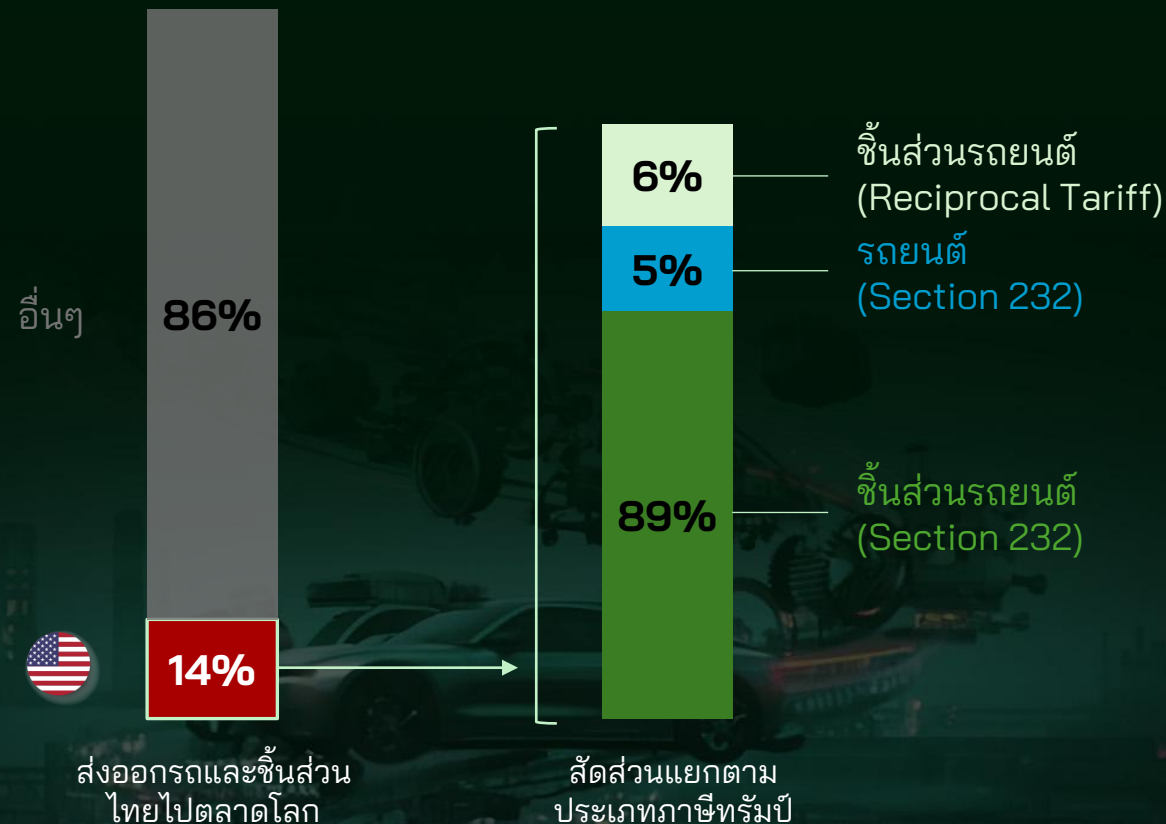


ดร.รุจิพันธ์ อัสสระรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริการทุกระดับประทับใจ

ส่งออกรถยนต์ไทยไปสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงน้อยกว่าชิ้นส่วน

สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไทยไปสหรัฐฯ แยกตามประเภทภาษีรั้งปี (ข้อมูล ปี 2024)



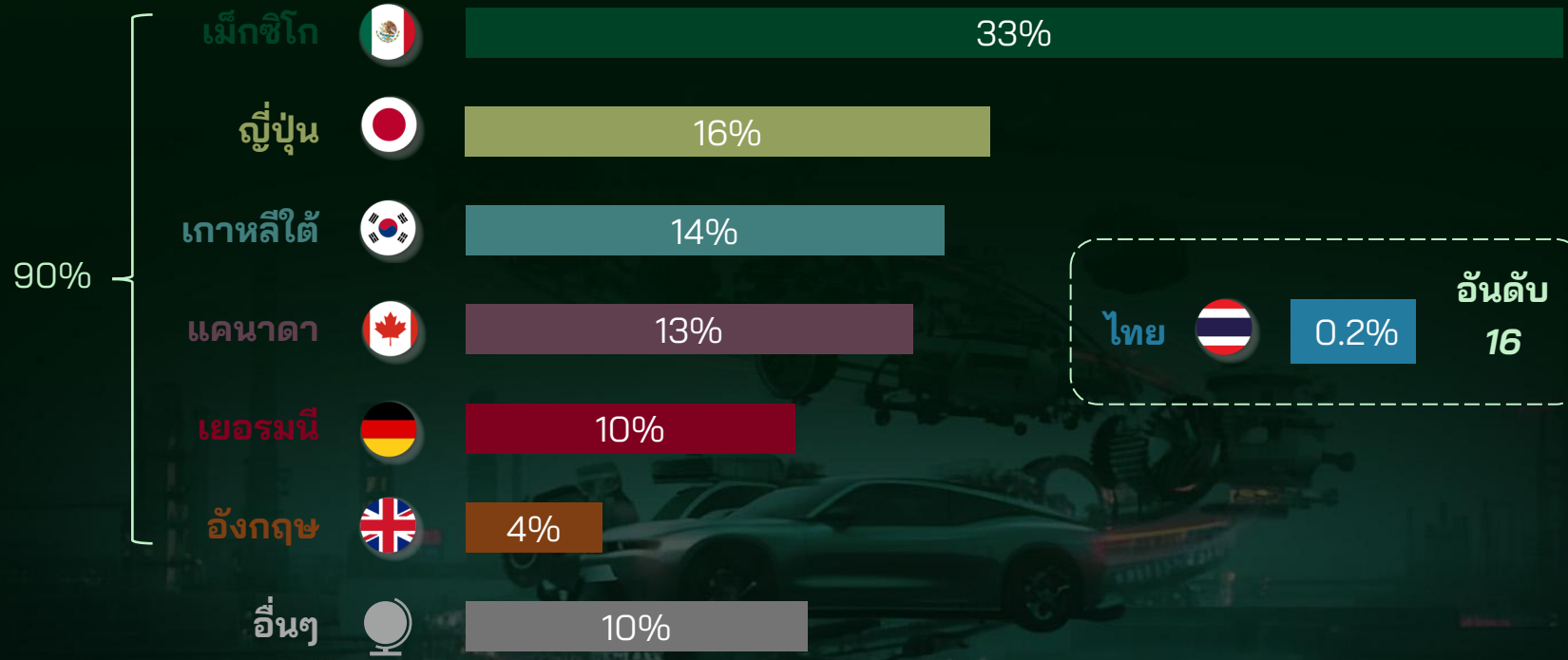
ที่มา: Trade Map, The White House, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ภาษีนำเข้าส่งผลกระทบต่อรถยนต์โลกแข่งขันรุนแรงขึ้น

ผู้ผลิตรถกระจายตลาดส่งออกมากขึ้น ในขณะที่เข้าไปลงทุนผลิตรถในสหรัฐ

สัดส่วนมูลค่านำเข้ารถยนต์ของสหรัฐ

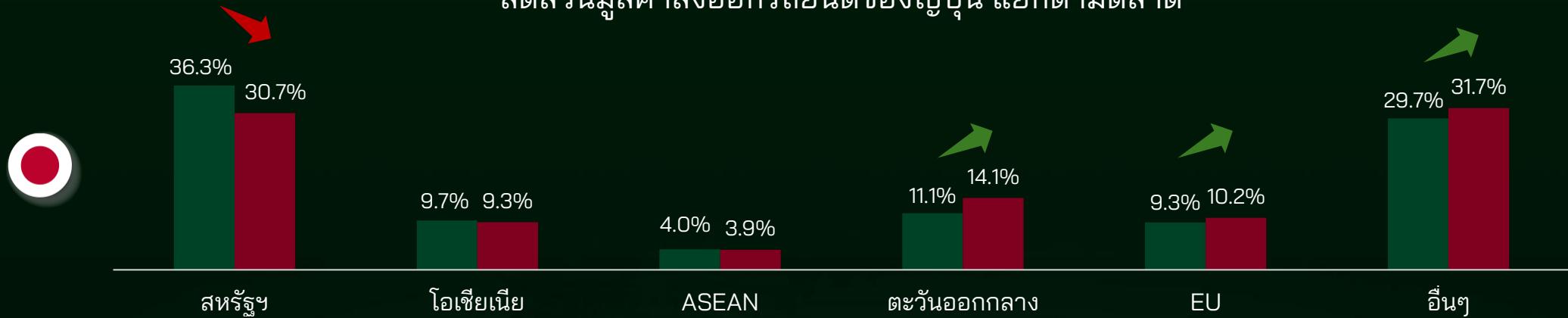


ที่มา: Trade Map ข้อมูล ณ ปี 2024, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ในช่วงภาษีทรมัปี ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เริ่มกระจายส่งออกรถไปตลาดอื่น

สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของญี่ปุ่น แยกตามตลาด



สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของเกาหลีใต้ แยกตามตลาด



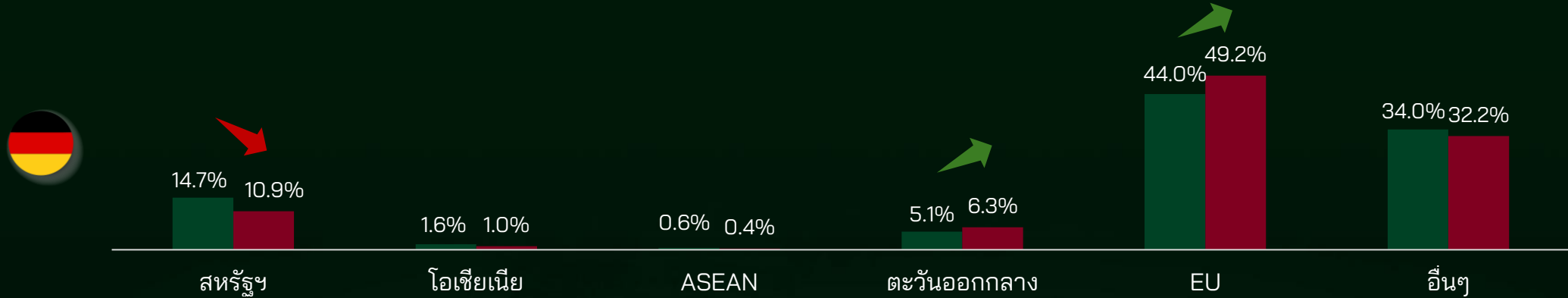
■ 2024 M4-8 ■ 2025 M4-8

ที่มา: Trade Map, KResearch

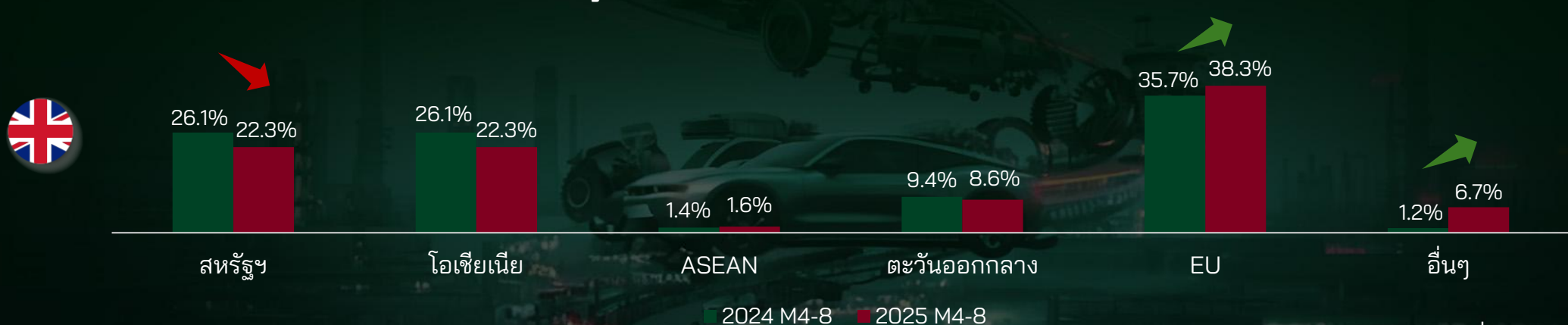
บริการทุกระดับประทับใจ

ในช่วงภาษีทรมัปี เยอรมนีและอังกฤษก็เริ่มกระจายตลาดเช่นกัน

สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของเยอรมนี แยกตามตลาด



สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของอังกฤษ แยกตามตลาด



■ 2024 M4-8 ■ 2025 M4-8

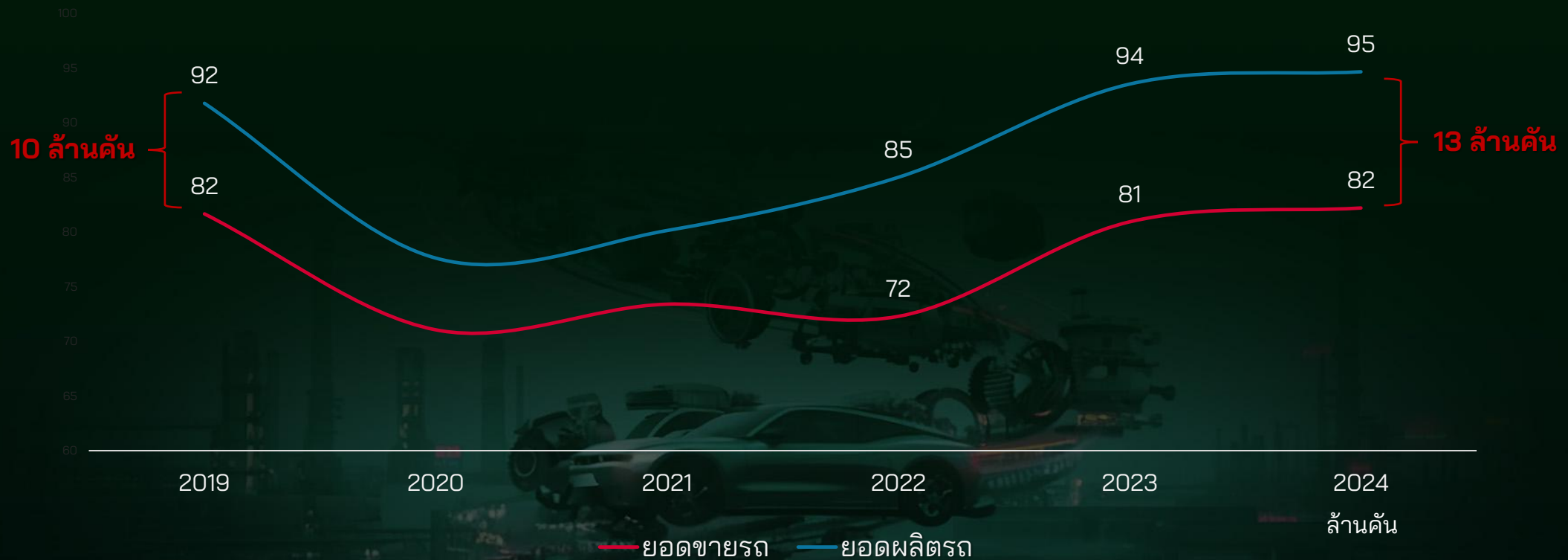
ที่มา: Trade Map, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ภาวะอุปทานรถยนต์ล้นเกินของโลก ยิ่งซ้ำเติมการแข่งขันให้เพิ่มสูงขึ้น

นับแต่ปี 2022 ภาวะอุปทานรถยนต์ล้นเกินของโลกมีทิศทางรุนแรงขึ้น

ปริมาณยอดขายและผลิตรถโลก

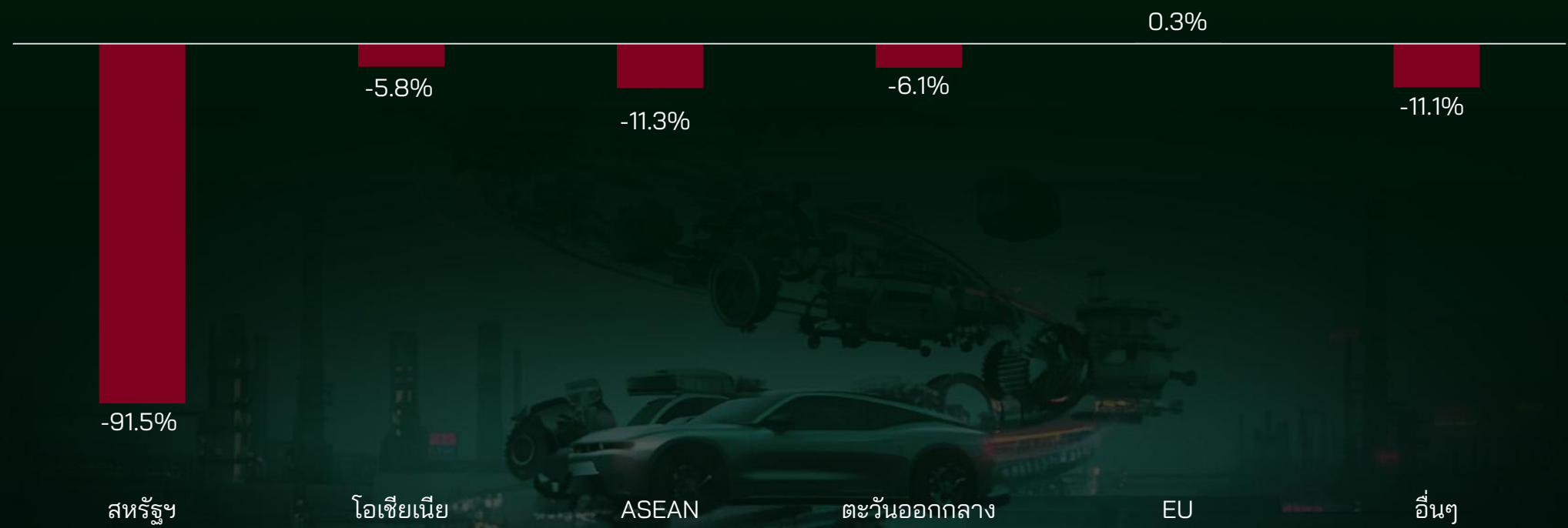


ที่มา: CEIC, Bloomberg, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในช่วงภาษีทรัมป์ กดดันการส่งออกรถยนต์ไทย

%YoY มูลค่าส่งออกรถยนต์ของไทยในช่วง 2025 M4-8

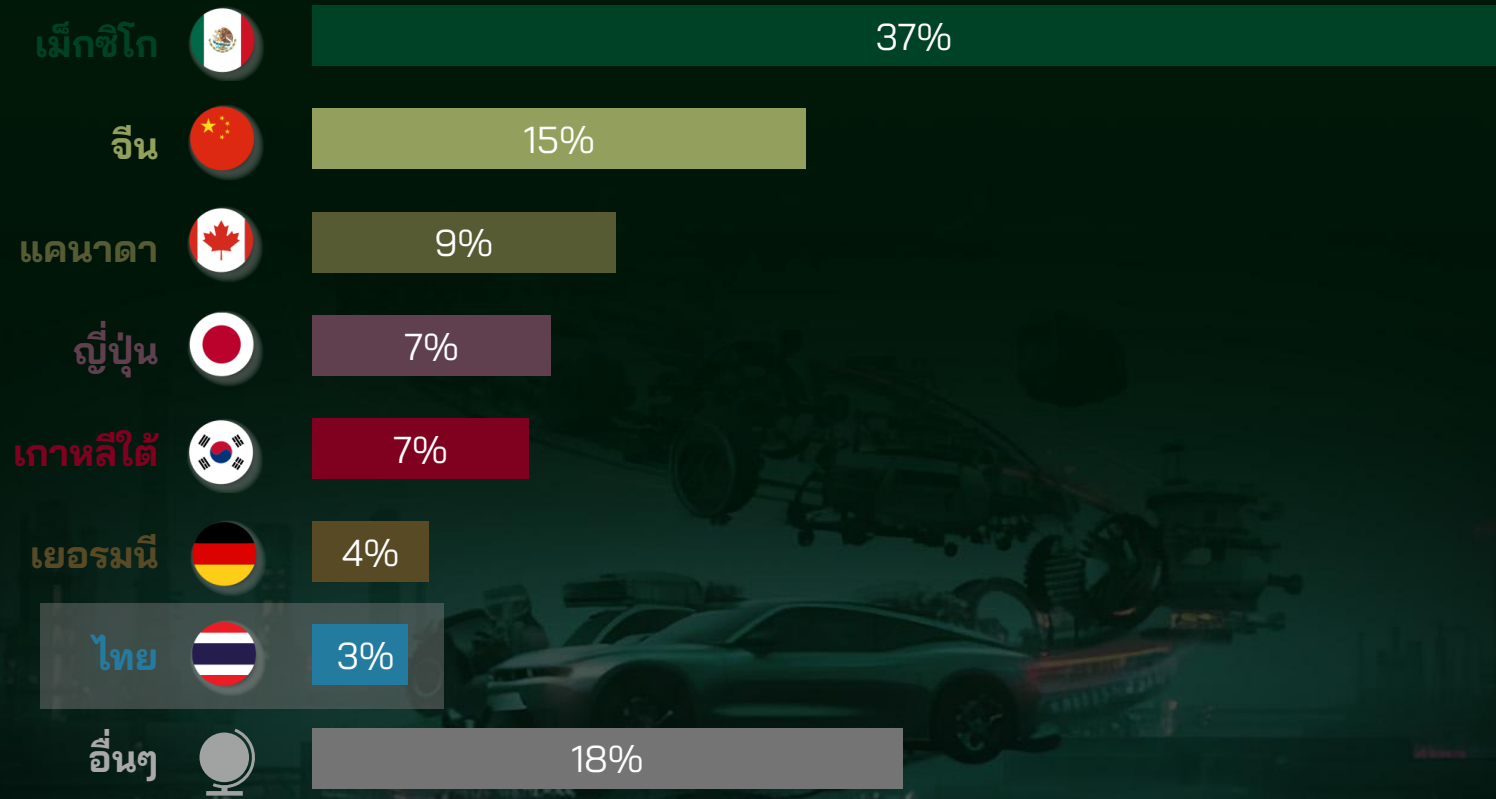


บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: Trade Map, KResearch

สหรัฐฯ นำเข้าชิ้นส่วน Section 232 จากไทยสูงเป็นอันดับที่ 7

สัดส่วนมูลค่านำเข้าชิ้นส่วน Section 232 ของสหรัฐฯ

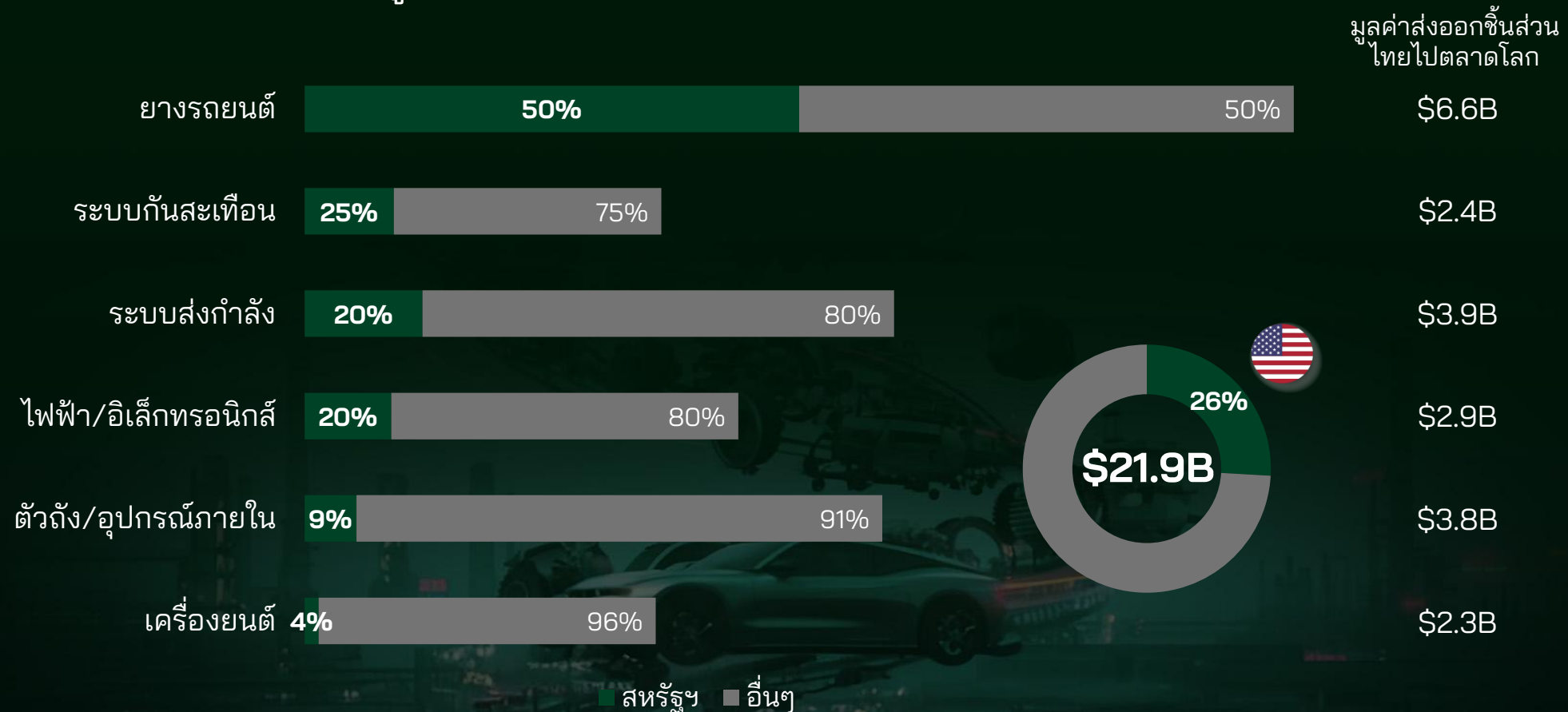


ที่มา: USITC ข้อมูล ณ ปี 2024, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ไทยส่งออก 26% ของชิ้นส่วน Section 232 ไปสหรัฐฯ

มูลค่าส่งออกชิ้นส่วน Section 232 ของไทย ปี 2024*



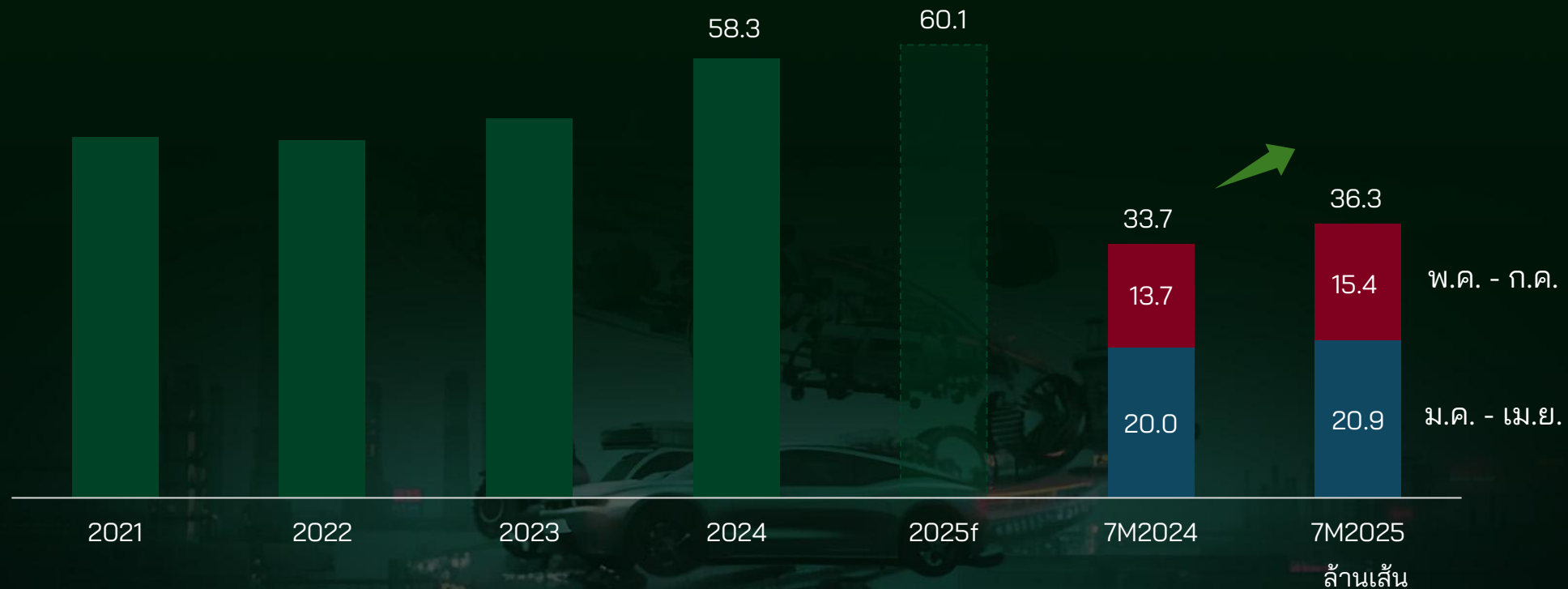
* บาง HS code มีการใช้ชิ้นส่วนนั้นในอุตสาหกรรมอื่นด้วย

ที่มา: Trade Map, The White House, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

สหรัฐฯ ยังคงนำเข้ายางรถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้นหลังเริ่มเก็บ Section 232

ปริมาณยางล้อนำเข้าจากไทยของสหรัฐฯ



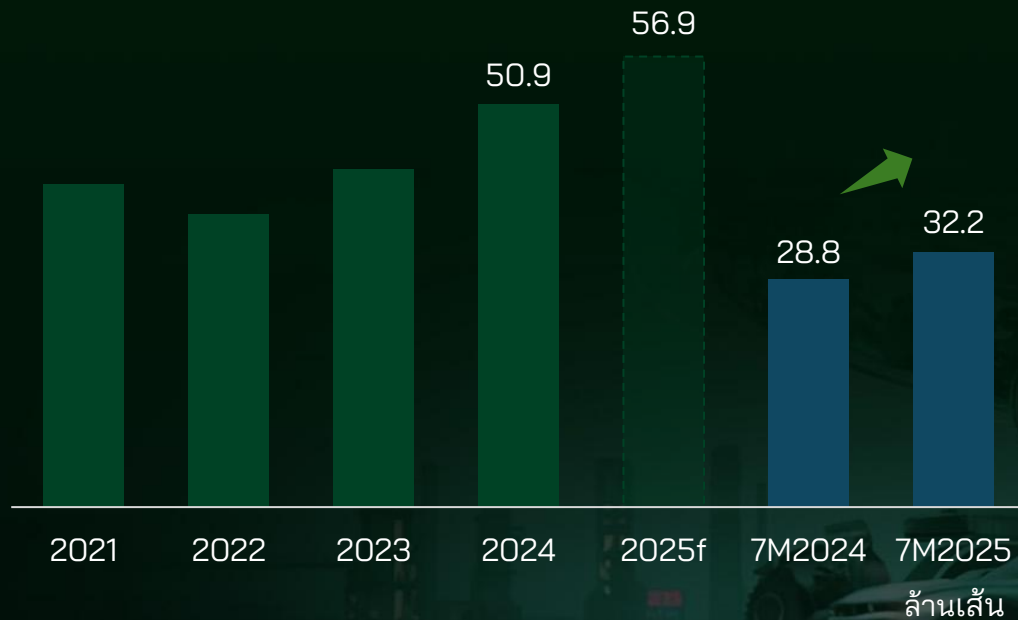
ที่มา: Trade Map, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

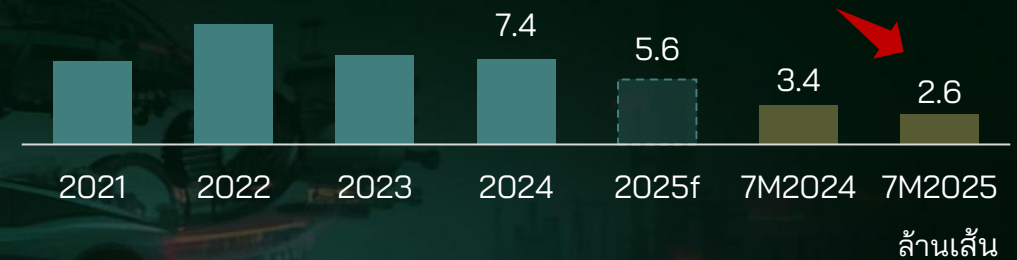
สหรัฐฯ นำเข้ายางรถบัสนและรถบรรทุกใหญ่จากไทยลดลงเพราะ AD/CVD สูง

สหรัฐฯ นำเข้ายางล้อรถนั่ง ปิกอัพ และรถบรรทุกเล็ก จากไทยเพิ่มขึ้น แม้มีภาษีทรัมป์

สหรัฐฯ นำเข้ายางล้อรถบัสนและรถบรรทุกใหญ่ จากไทยลดลงเพราะ AD/CVD ที่สูง



32.16%
ภาษีนำเข้ารวม = MFN (4%) + Section 232 (25%) + AD/CVD (3.16%)



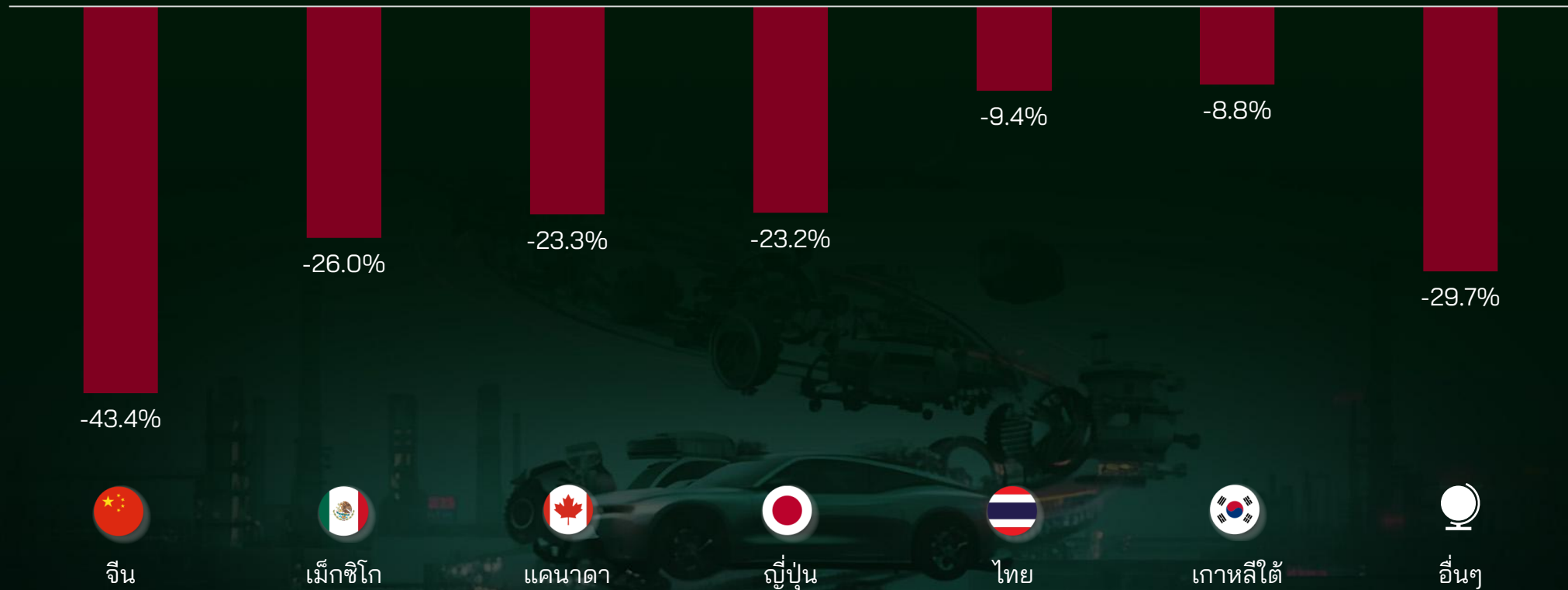
59.36%
ภาษีนำเข้ารวม = MFN (4%) + Section 232 (25%) + AD/CVD (30.36%)

บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: Trade Map, KResearch

ในช่วงภาษีทรมันปี สหรัฐฯ นำเข้าชิ้นส่วน Section 232 ลดลงจากทุกแหล่ง

%YoY มูลค่านำเข้าชิ้นส่วน Section 232 ของสหรัฐฯ ในช่วง 2025 M5-8*



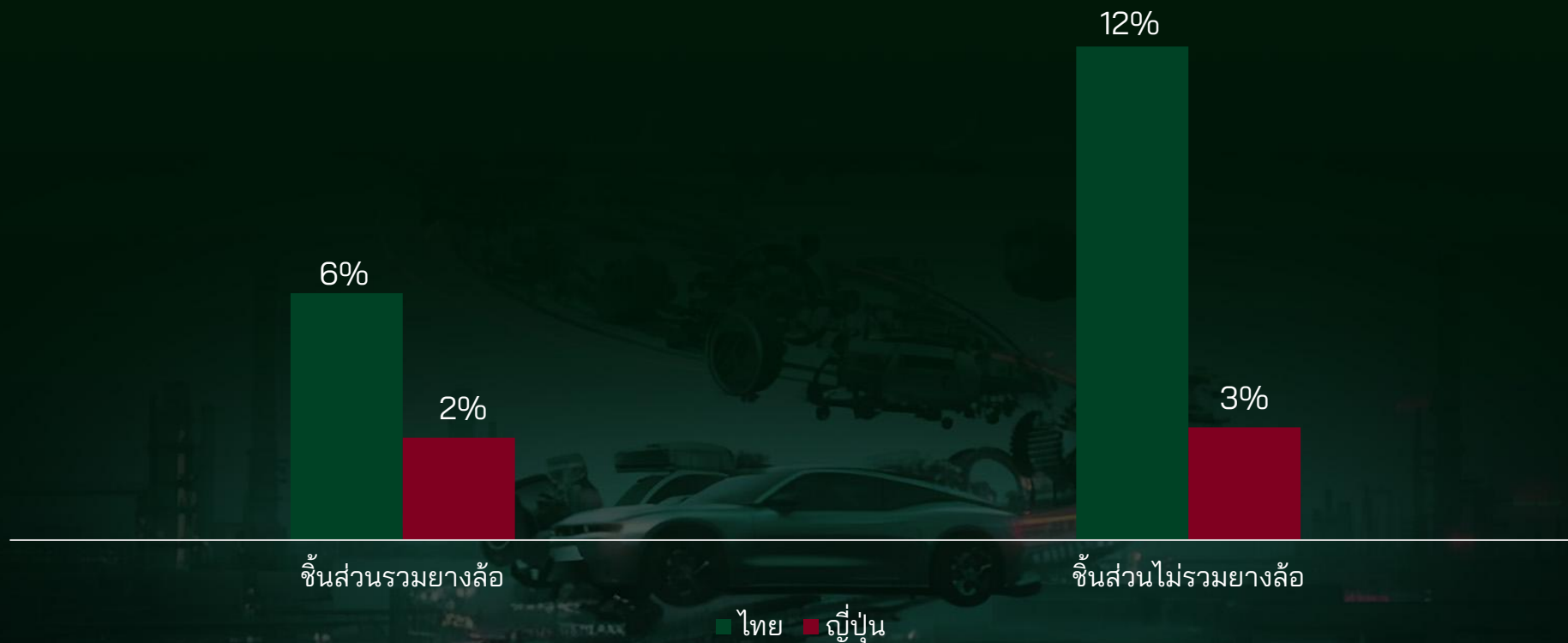
* ไม่รวมยางล้อ ซึ่งไทยส่งออกในปริมาณมาก และครองตลาดสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง

ที่มา: USITC, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ส่งออกชิ้นส่วน Section 232 ไทยได้รับยกเว้นภาษีมากกว่าญี่ปุ่น

สัดส่วนมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนไปสหรัฐฯ ที่ได้รับสิทธิจากมาตรการ
Import Adjustment Offset ในช่วง 2025 M5-8

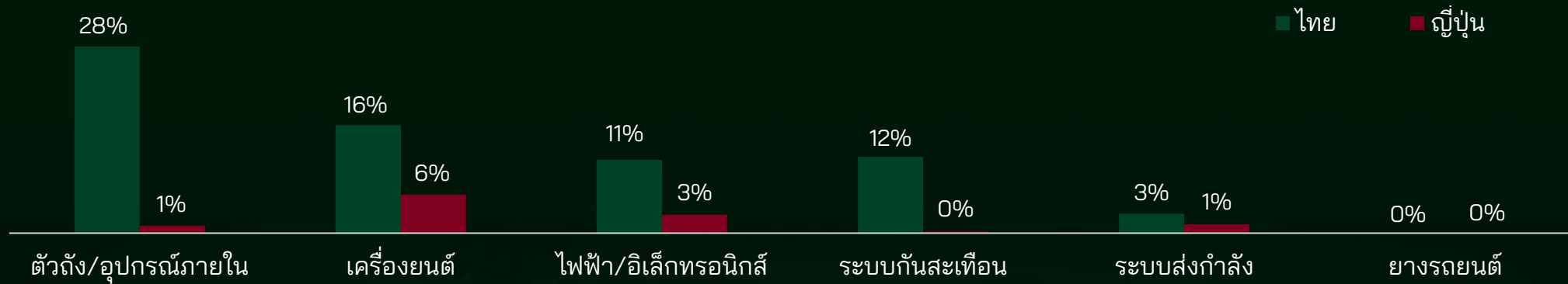


บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: USITC, KResearch

ผู้ผลิตรถในสหรัฐฯ มักขอยกเว้น Section 232 สำหรับชิ้นส่วนต้นทุนสูง

สัดส่วนยกเว้น Section 232 ต่อมูลค่าส่งออกของแต่ละประเภทชิ้นส่วนในช่วง 2025 M5-8



สัดส่วนต้นทุนการผลิตรถยนต์ แบ่งตามประเภทชิ้นส่วน

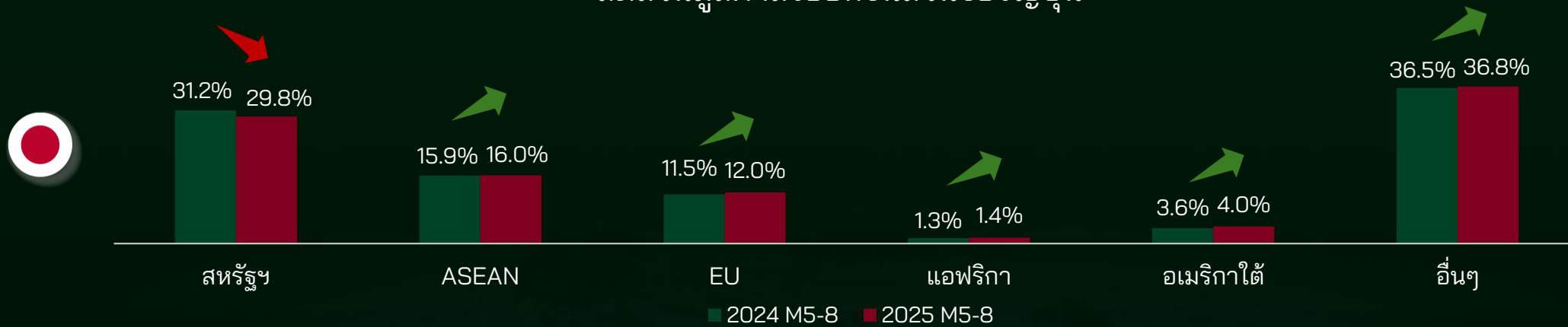


ที่มา: USITC, KResearch

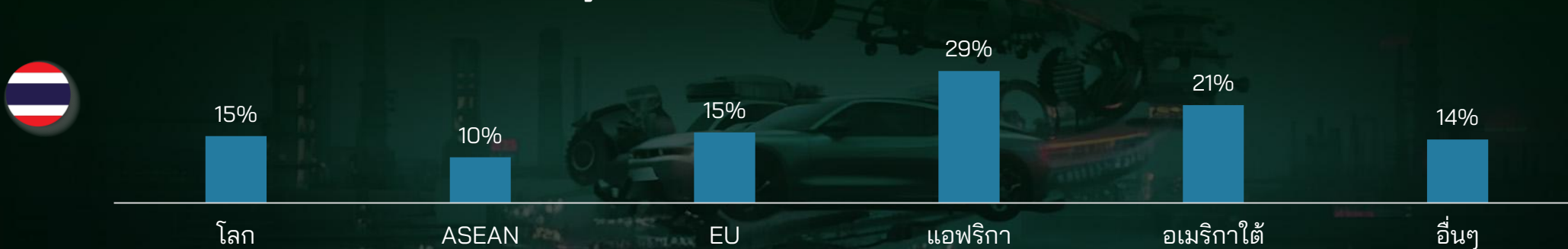
บริการทุกระดับประทับใจ

ส่งออกชิ้นส่วนไทยยังคงเติบโต แม้ญี่ปุ่นเริ่มกระจายสู่ตลาดอื่น

สัดส่วนมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนของญี่ปุ่น*



%YoY มูลค่าส่งออกชิ้นส่วนของไทยในช่วง 2025 M5-8*



* ไม่รวมยางล้อ ซึ่งไทยส่งออกในปริมาณมาก และครองตลาดสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง

ที่มา: Trade Map, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์



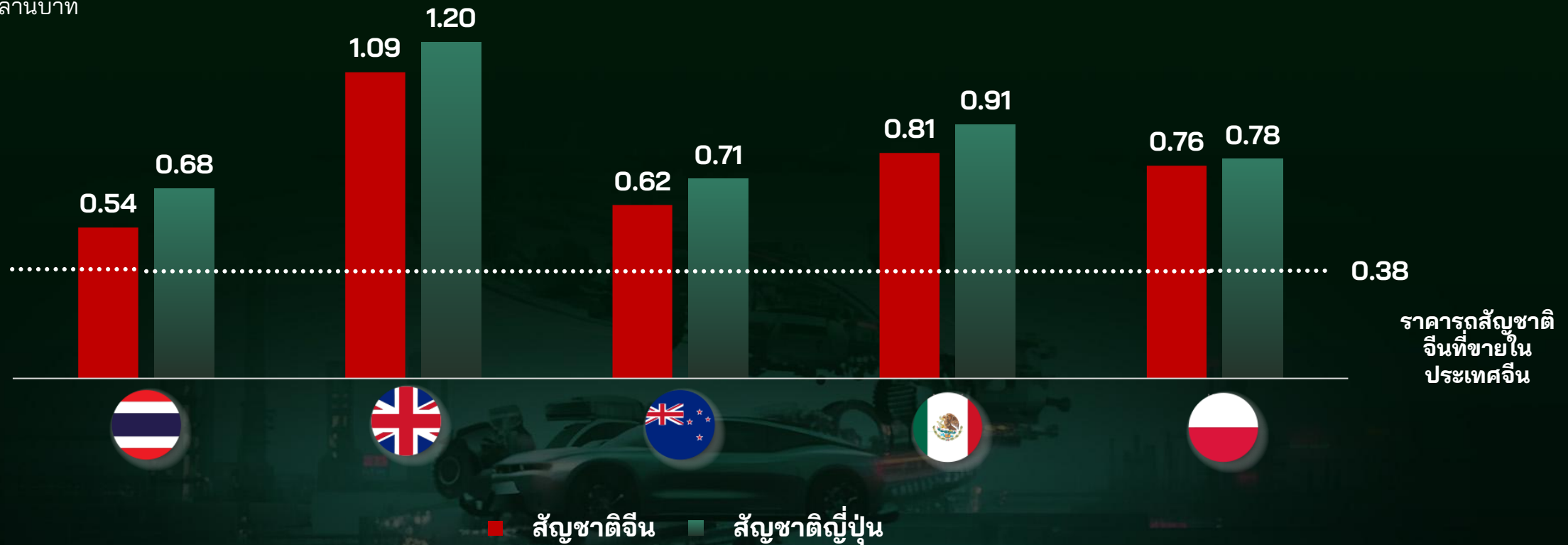
หทัยวัลด์ ตุงคะธีรกุล
เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส

บริการทุกระดับประทับใจ

จีนเดินหน้าทำสงครามราคาในตลาดทั่วโลกซึ่งยังไม่รู้ว่าจบเมื่อไร

เฉลี่ยราคารถยนต์สัญชาติจีนและญี่ปุ่นในแต่ละประเทศ

หน่วย: ล้านบาท



หมายเหตุ : คำนวณราคาจากรถยนต์หลายยี่ห้อในรุ่นเทียบเคียงกัน

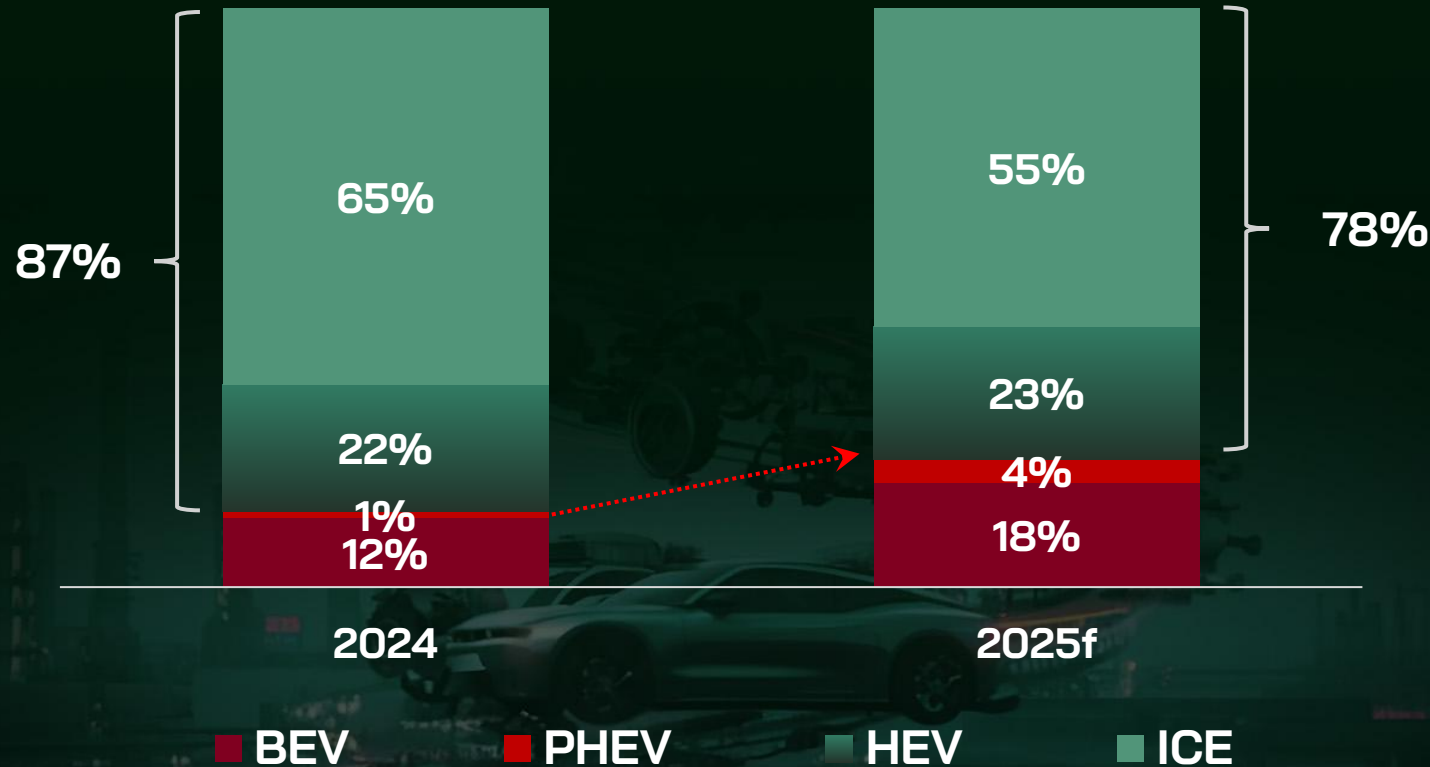
บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: คาดการณ์โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย



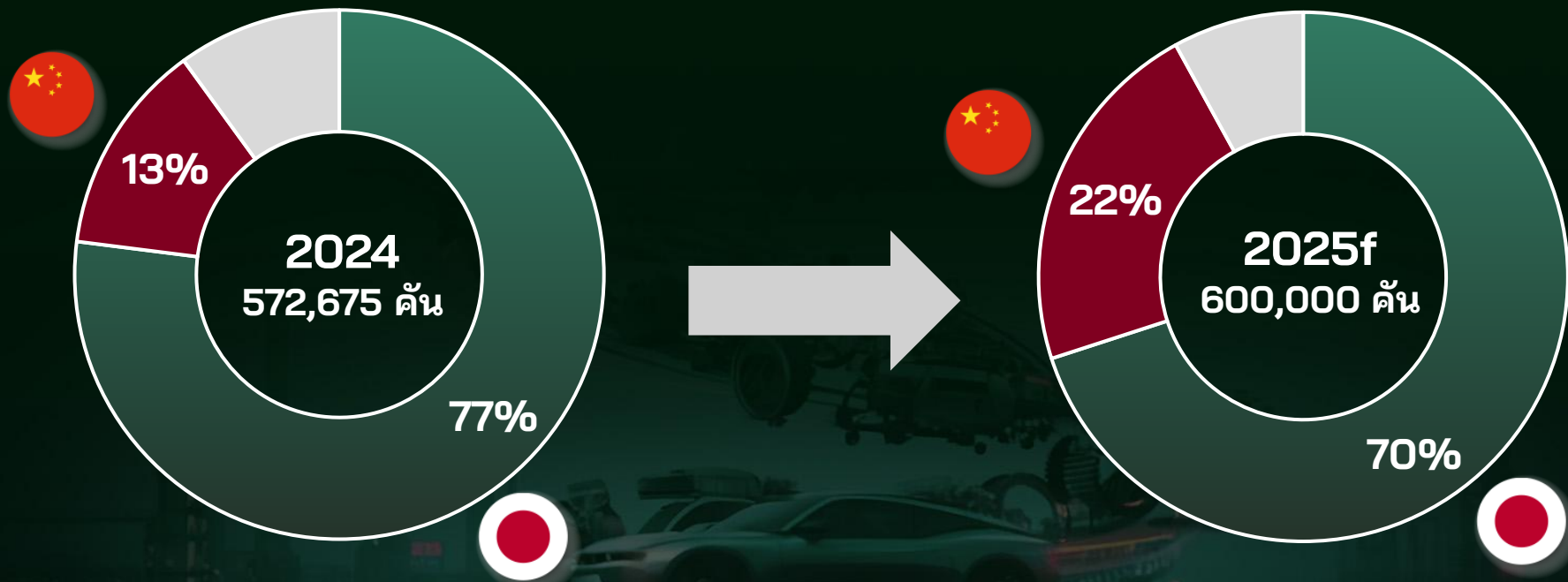
ส่วนแบ่งรถยนต์ใช้น้ำมันเริ่มหดตัวชัดเจน แม้ HEV จะขยับขึ้นเล็กน้อย

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ใหม่แยกตามประเภทเชื้อเพลิง



ตลาดรถยนต์ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ราว 6 แสนคัน โดยรถยนต์จีนกินส่วนแบ่ง 22%

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในประเทศแยกตามสัญชาติ

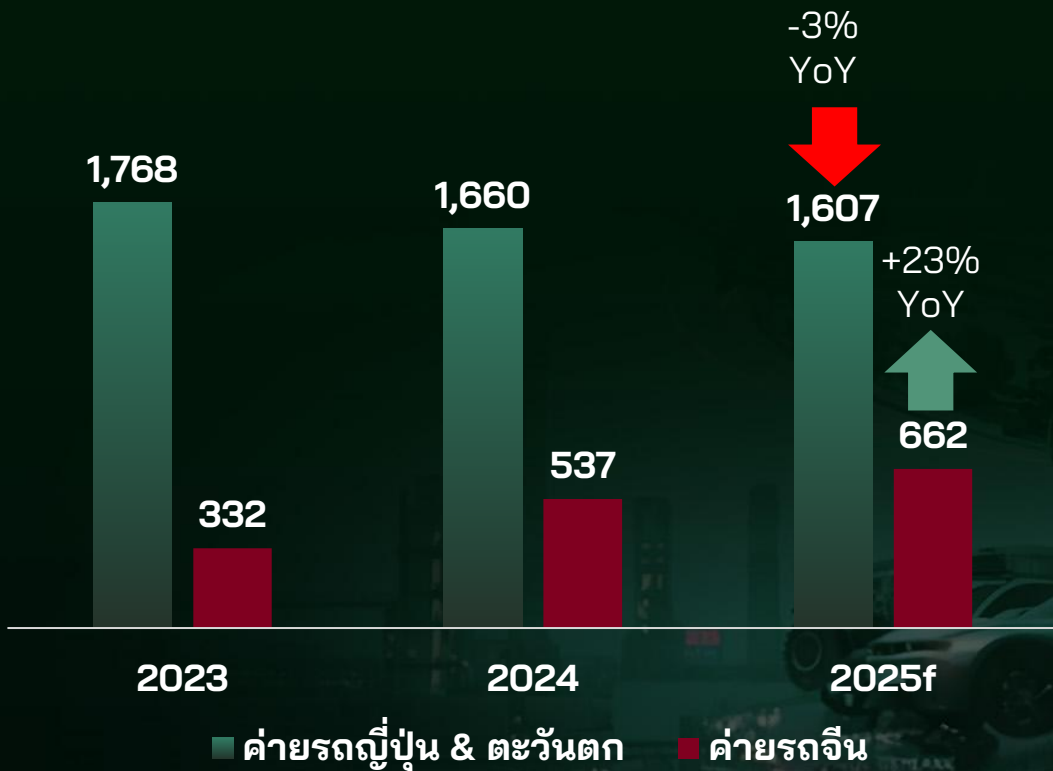


บริการทุกระดับประทับใจ

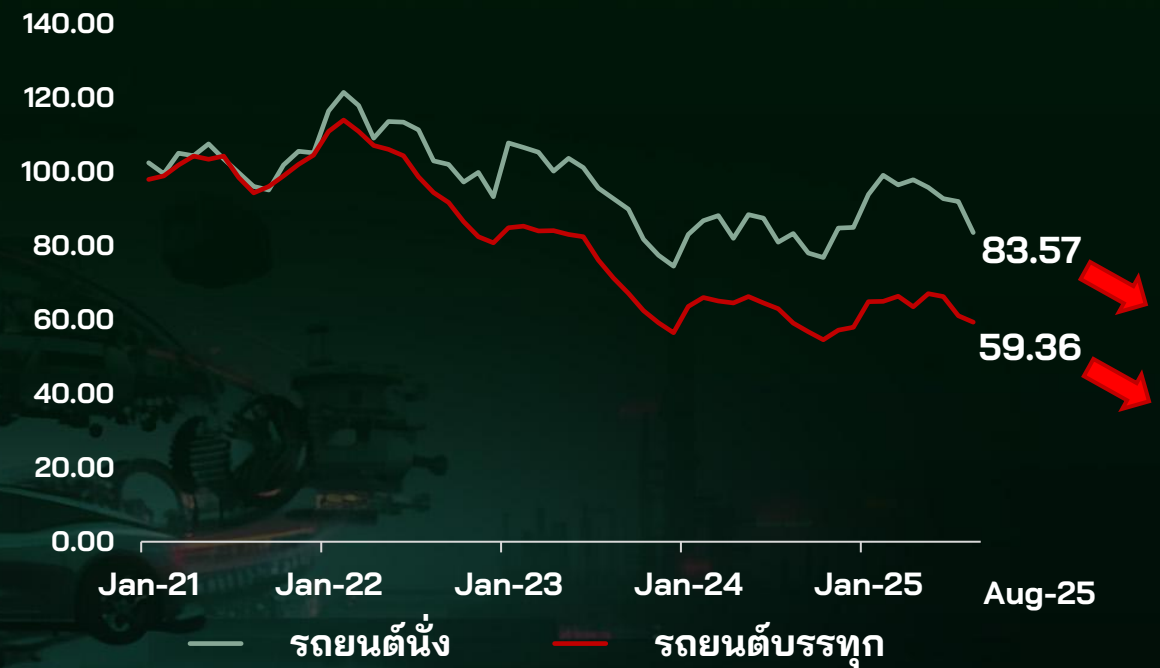
ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รถจีนบุกตลาดไทยส่งผลต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ดีลเลอร์ และธุรกิจรถมือสอง

จำนวนดีลเลอร์รถยนต์ (แห่ง)



ดัชนีราคารถยนต์มือสอง



บริการทุกระดับประทับใจ

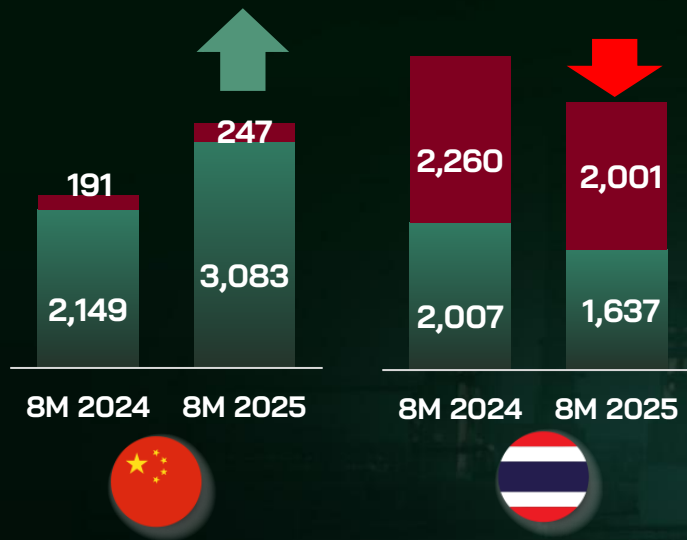
ที่มา: BOT, เว็บไซต์ค่ายรถยนต์, คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รถจีนบุกตลาดโลกกระทบโอกาสส่งออกไทยเหลือราว 9.2 แสนคัน

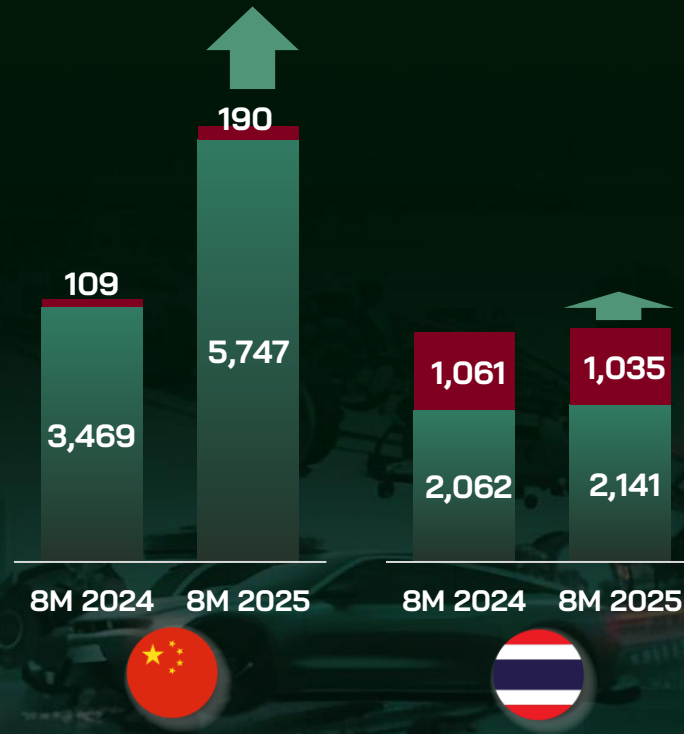
มูลค่าการส่งออกของจีนและไทยไปยังตลาดส่งออกหลักของไทย

ออสเตรเลีย
(28% ของส่งออกไทย)

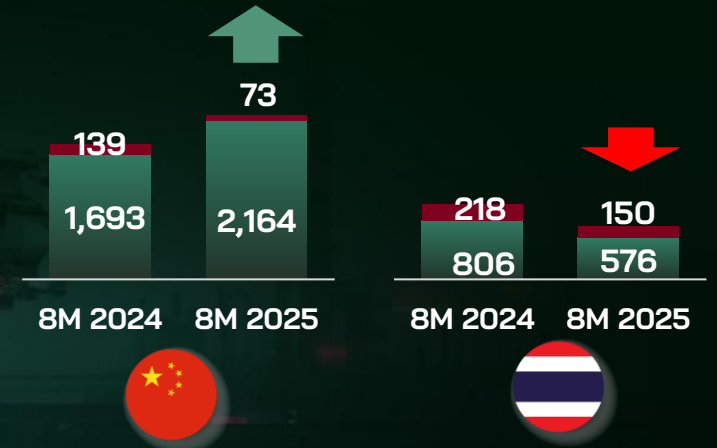
หน่วย: ล้านดอลลาร์



อาเซียน
(22% ของส่งออกไทย)



ซาอุดีอาระเบีย
(7% ของส่งออกไทย)



รถยนต์นั่ง รถปิกอัพ

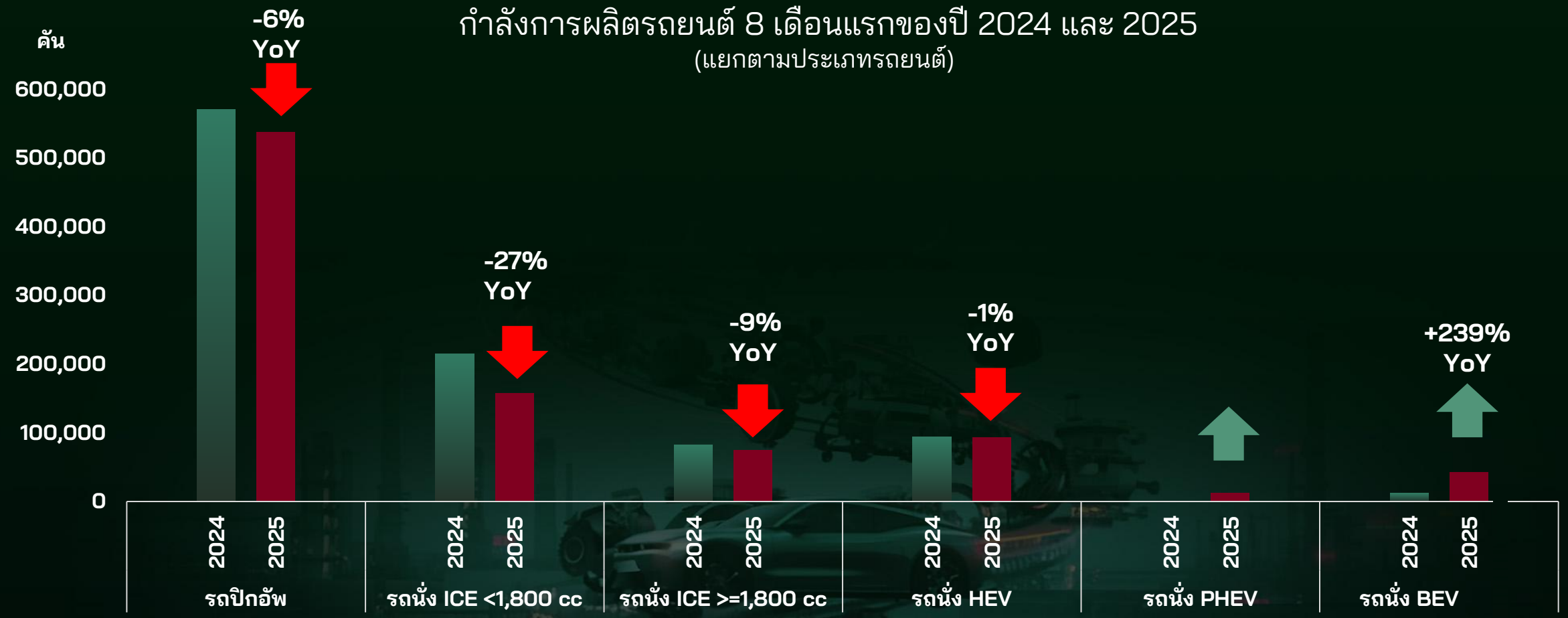
หมายเหตุ : รถยนต์นั่งใช้ HS Code 8703
รถปิกอัพใช้ HS Code 870421 และ 870431

บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : Trademap, รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

การผลิตรถยนต์ไทยคาดเหลือราว 1.43 ล้านคัน ใกล้เคียงช่วงโควิด 19

กำลังการผลิตรถยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2024 และ 2025
(แยกตามประเภทรถยนต์)



บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

การเข้ามาของค่ายรถจีนยังเป็นคำถาม เมื่อจีนก็ไม่ได้ลงทุนในไทยที่เดียว

โรงงาน xEV จีนในประเทศเป้าหมายไทย



BYD



BYD



กำลังพิจารณาลงทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : สื่อต่างประเทศ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

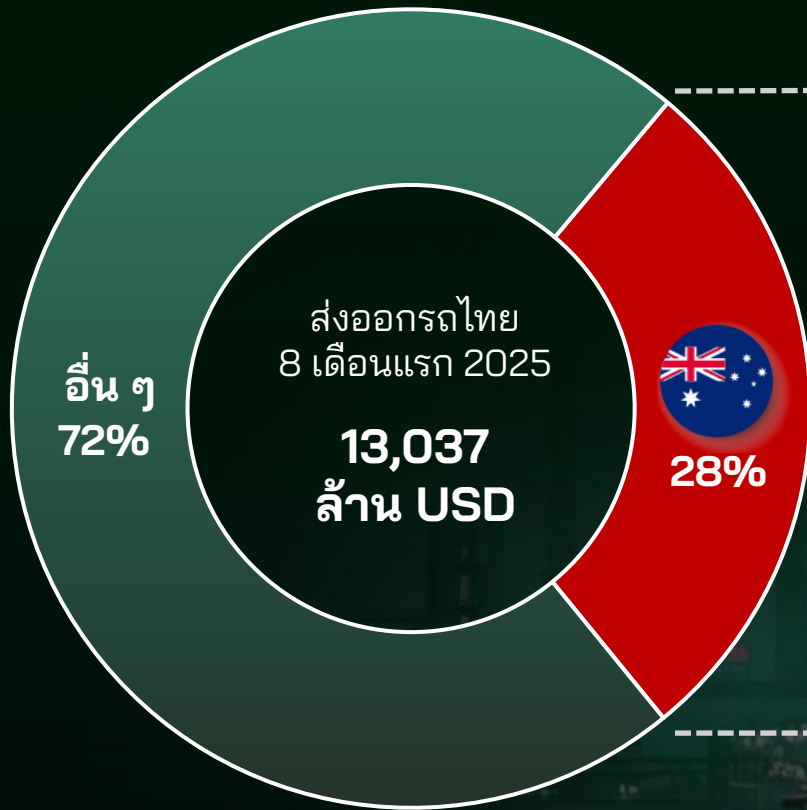


มาตรฐานรถยนต์นำเข้าที่เปลี่ยนแปลงไป

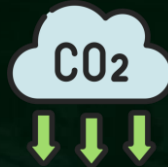
บริการทุกระดับประทับใจ

การส่งออกไปตลาดหลักกำลังเผชิญปัญหาจากมาตรฐานรถยนต์นำเข้าใหม่

ปริมาณส่งออกรถยนต์ไทยไปออสเตรเลียช่วง 8 เดือนแรก ปี 2025



มาตรฐานรถยนต์นำเข้าใหม่



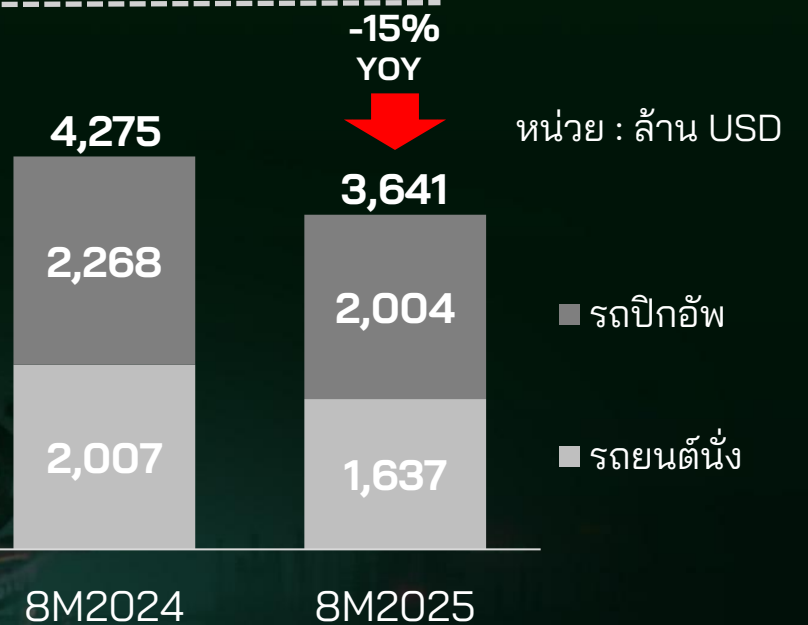
NVES

1 มกราคม 2025



ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
AEB

1 มีนาคม 2025

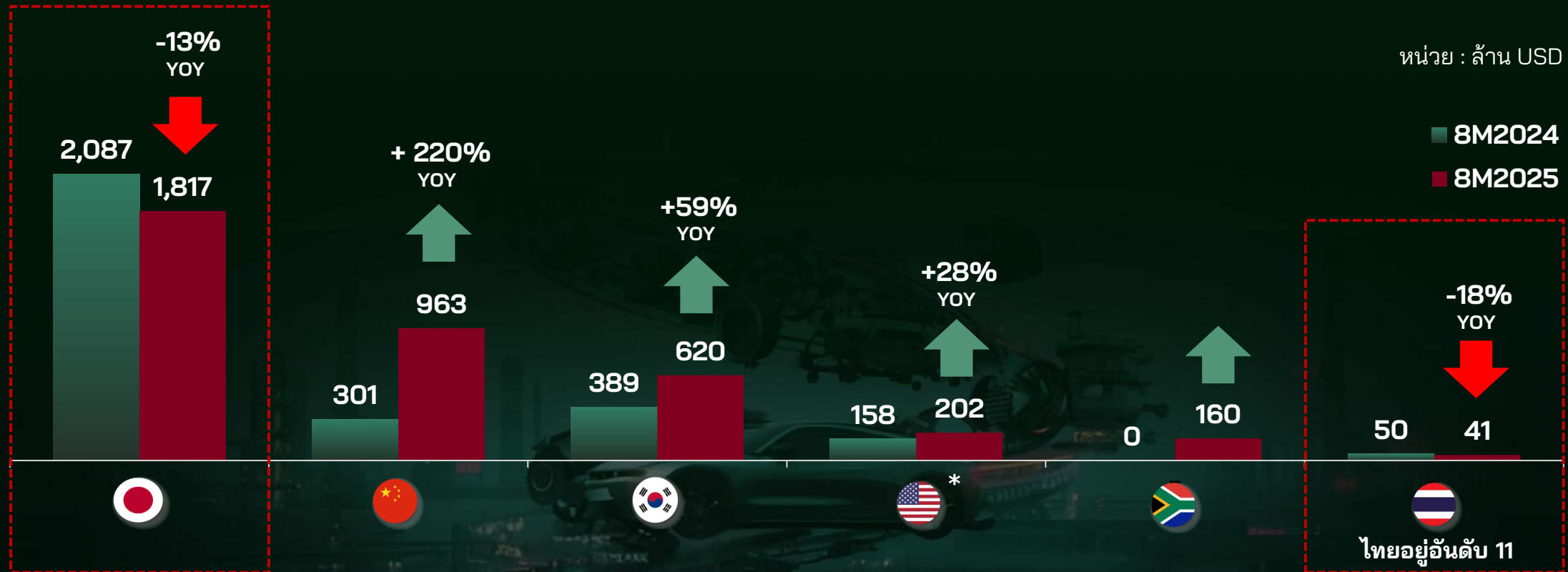


บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : Trademap, รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ไทยไม่ได้านิสงส์จากความต้องการ HEV & PHEV ที่เพิ่มขึ้นในออสเตรเลีย

ปริมาณส่งออกรถยนต์ HEV & PHEV ประเทศต่าง ๆ ไปออสเตรเลียช่วง 8 เดือนแรกของปี 2024 และ 2025



หมายเหตุ : * ข้อมูลของสหรัฐฯ เป็นข้อมูลช่วง 7 เดือนแรกของปี 2025

บริการทุกระดับประทับใจ

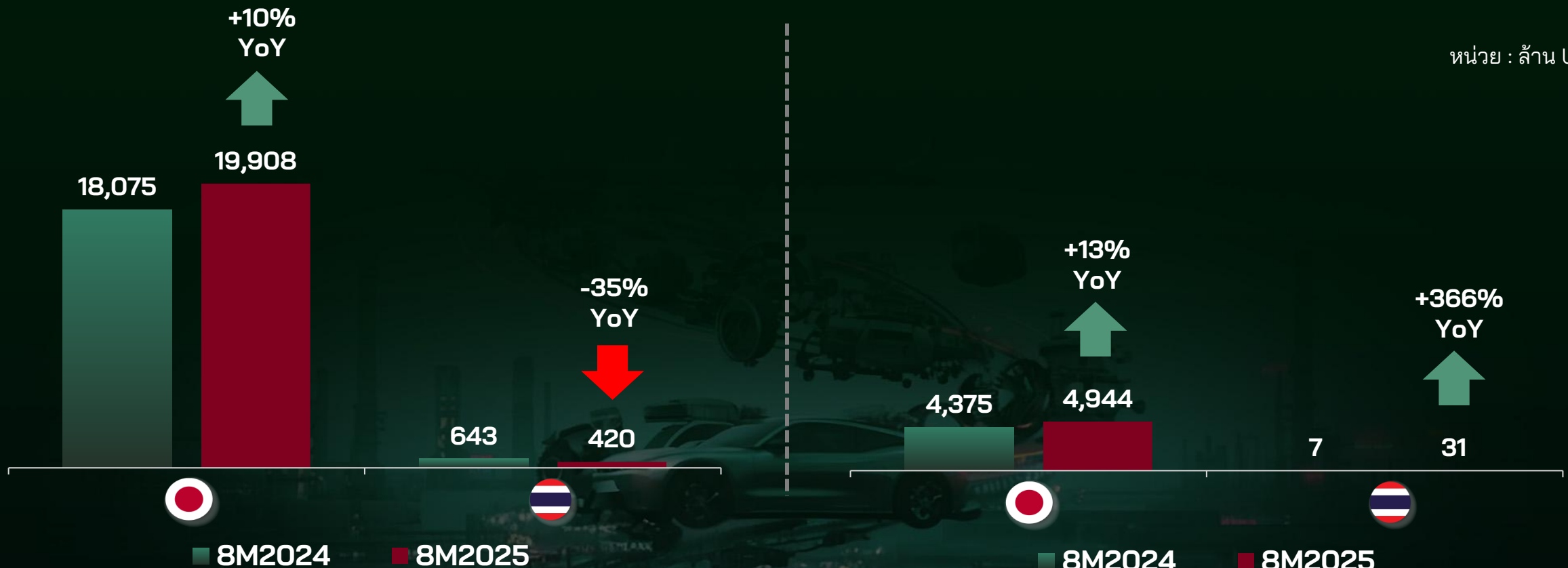
ที่มา : Trademap รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

การลงทุน HEV&PHEV ยังกระจุกอยู่ในญี่ปุ่น ขณะที่ไทยยังไม่ถูกมองให้เป็นฐานผลิตเพื่อส่งออก

มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่ง **HEV** สู่ตลาดโลก

มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่ง **PHEV** สู่ตลาดโลก

หน่วย : ล้าน USD



บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : Trademap รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ผลกระทบของการเร่งเป้าหมาย Net Zero ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์



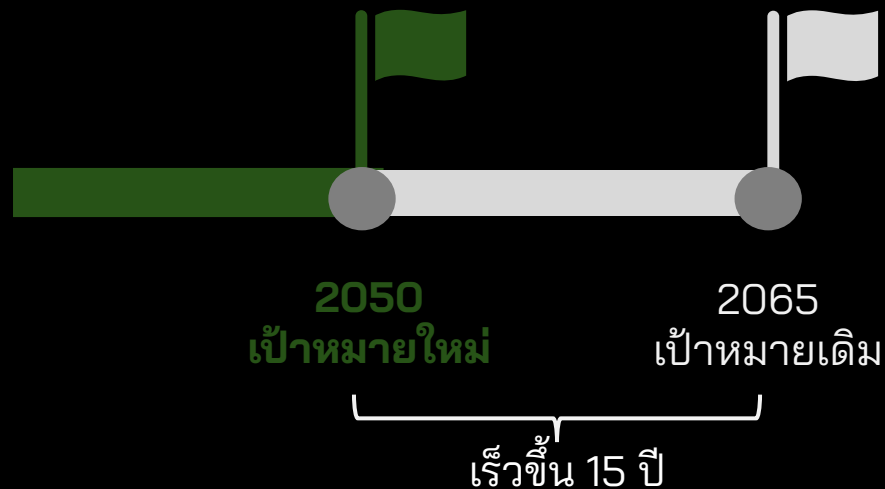
ดร. กฤตย์ ลีตะธนี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริการทุกระดับประทับใจ

ไทยเลื่อนเป้า Net Zero เร็วขึ้น 15 ปี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ต้องเร่งปรับตัว

ไทยตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2050 แทน 2065

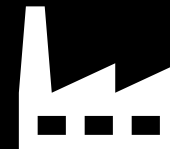
ภาคขนส่งและการผลิตรถยนต์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี



89.8
ล้านตัน CO2eq



1.3*
ล้านตัน CO2eq

ที่มา : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เมื่อ 29 กันยายน 2025)

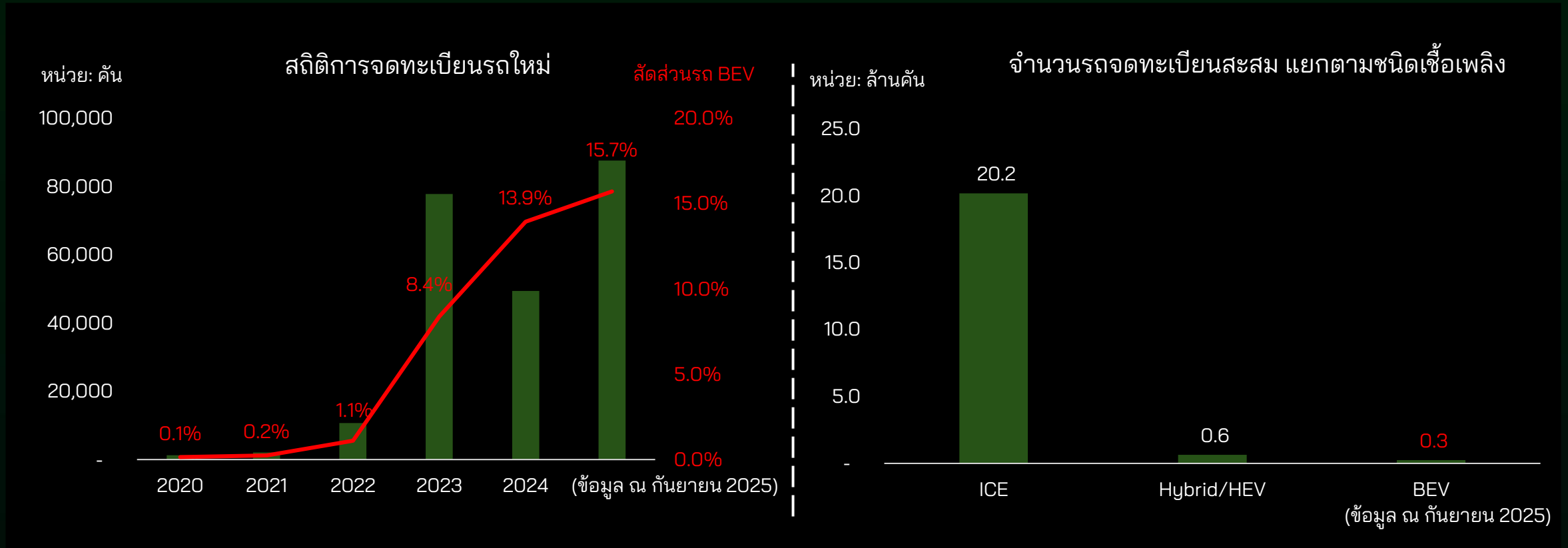
ที่มา : UNFCCC และ TGO ข้อมูล ณ ปี 2022
*ประเมินโดย KResearch (เฉพาะ Scope 1 และ 2)

บริการทุกระดับประทับใจ

การใช้รถ BEV เติบโตแรงขึ้น แต่ไทยยังพึ่งพาการใช้รถ ICE สูง

สัดส่วนรถ BEV ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 15.7% ภายใน 5 ปี

รถ BEV สะสมมีสัดส่วนเพียง 1.2%

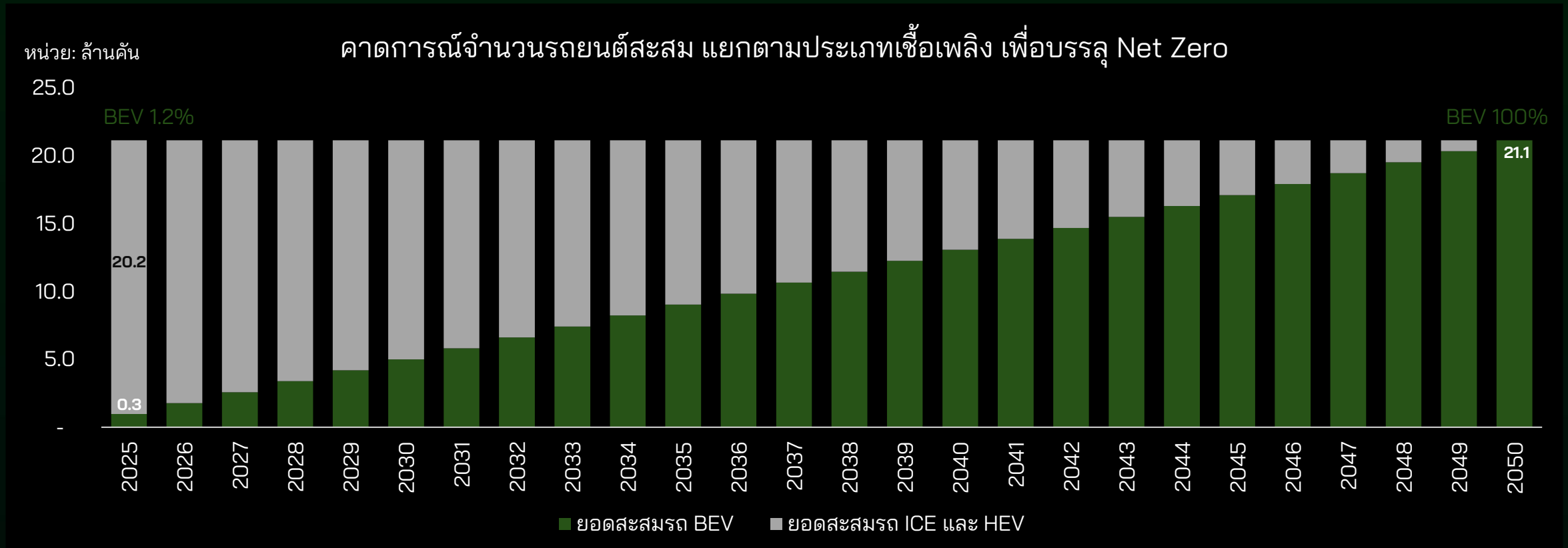


ที่มา : กรมการขนส่งทางบก , KResearch (ไม่รวมจักรยานยนต์และรถสามล้อ)

บริการทุกระดับประทับใจ

การใช้รถ BEV ในไทยอาจไม่เพียงพอที่จะบรรลุ Net Zero ภายในปี 2050

ไทยต้องเร่งเพิ่มยอดขายรถ BEV เฉลี่ยปีละ 800,000 คัน เพื่อแตะเป้ารถไฟฟ้า 100% ในอีก 25 ปี



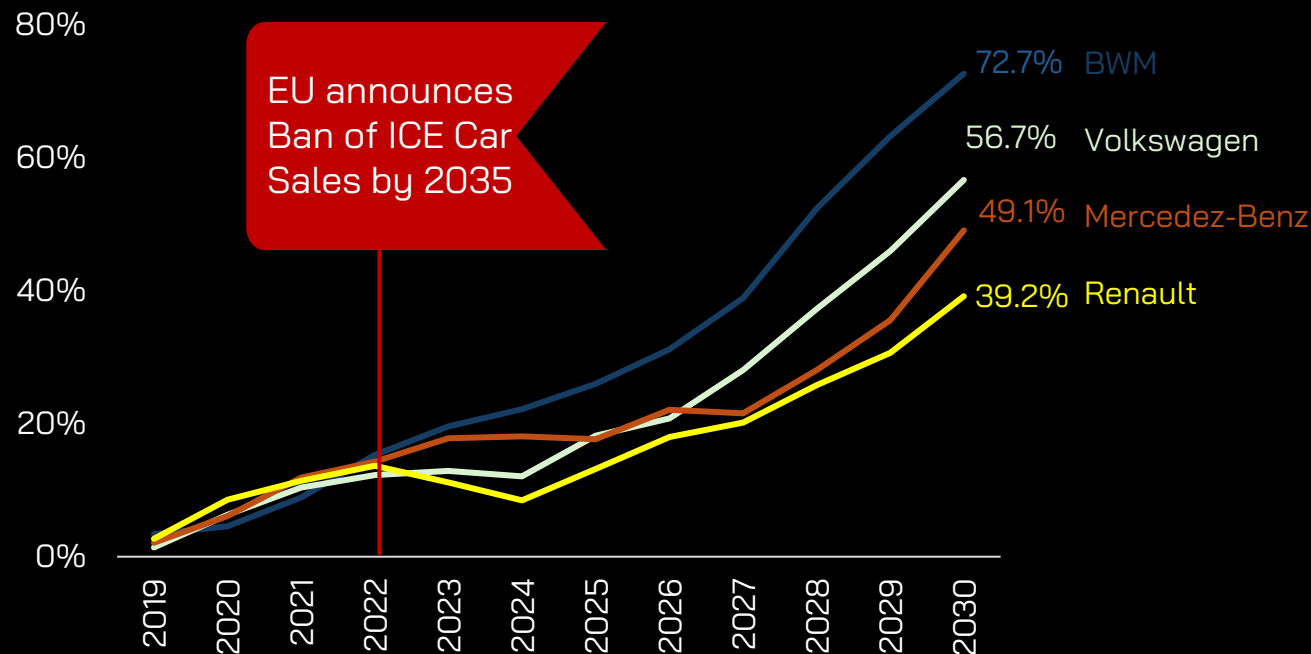
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก ประเมินโดย KResearch (ไม่รวมจักรยานยนต์และรถสามล้อ)

นโยบาย Ban การขายรถ ICE ช่วยเร่งสัดส่วนการใช้รถ BEV

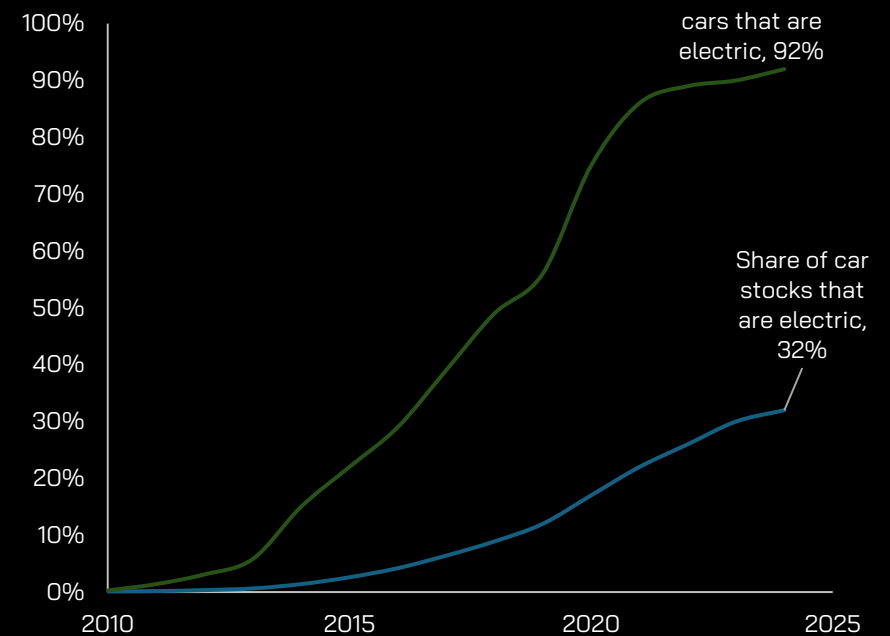
ยอดขายรถ BEV จะกลายเป็นรายได้หลักของค่ายรถใน EU

Norway กลายเป็น BEV Capital ของโลก

BEV sales share



สัดส่วนยอดขายและยอดสะสมของรถ BEV ใน Norway



ที่มา : Transport and Environment

ที่มา : Our World in Data

ไทยต้องเร่งเพิ่มสัดส่วนรถ BEV และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบวงจร

ภาครัฐควรสร้างแรงจูงใจให้เปลี่ยนรถ ICE เป็น BEV

สถานีชาร์จและไฟฟ้าพลังงานสะอาดต้องเพียงพอกับรถ BEV



แนวทางเพิ่มการใช้รถ BEV

- ขยายระยะเวลายกเลิกหรือลดภาษี
- เร่งโครงการแลกรถ ICE เก่าเป็นส่วนลดรถ BEV ใหม่



แนวทางลดการใช้รถ ICE

- ยกเลิกหรือเพิ่มค่าต่อภาษีรถยนต์เก่าโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี



เพิ่มหัวชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า



เพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน



เป้าหมาย 2050

ที่มา: สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

บริการทุกระดับประทับใจ

Q&A

บริการทุกระดับประทับใจ

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด



บริการทุกระดับประทับใจ

กดติดตามเพื่อรับข้อมูลงานวิจัย

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด



Website

"kasikornresearch.com"



Like Fanpage

"KResearchCenter"



Subscribe

"KResearchCenter"



Follow

"KResearch"



Add Friend

"@KResearch"



บริการทุกระดับประทับใจ

Disclaimer

รายงานวิจัยนี้จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัย แหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ KResearch มีอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้นำ เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดชอบใน ความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือ บุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำ ในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือ บุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)



KASIKORNTHAI

บริการทุกระดับประทับใจ

บริการทุกระดับประทับใจ