



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
开泰研究中心 KASIKORN RESEARCH CENTER

โจทย์ใหญ่อุตสาหกรรมรถยนต์ไทย



ผลกระทบภาษีรับมือปัดอ อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน

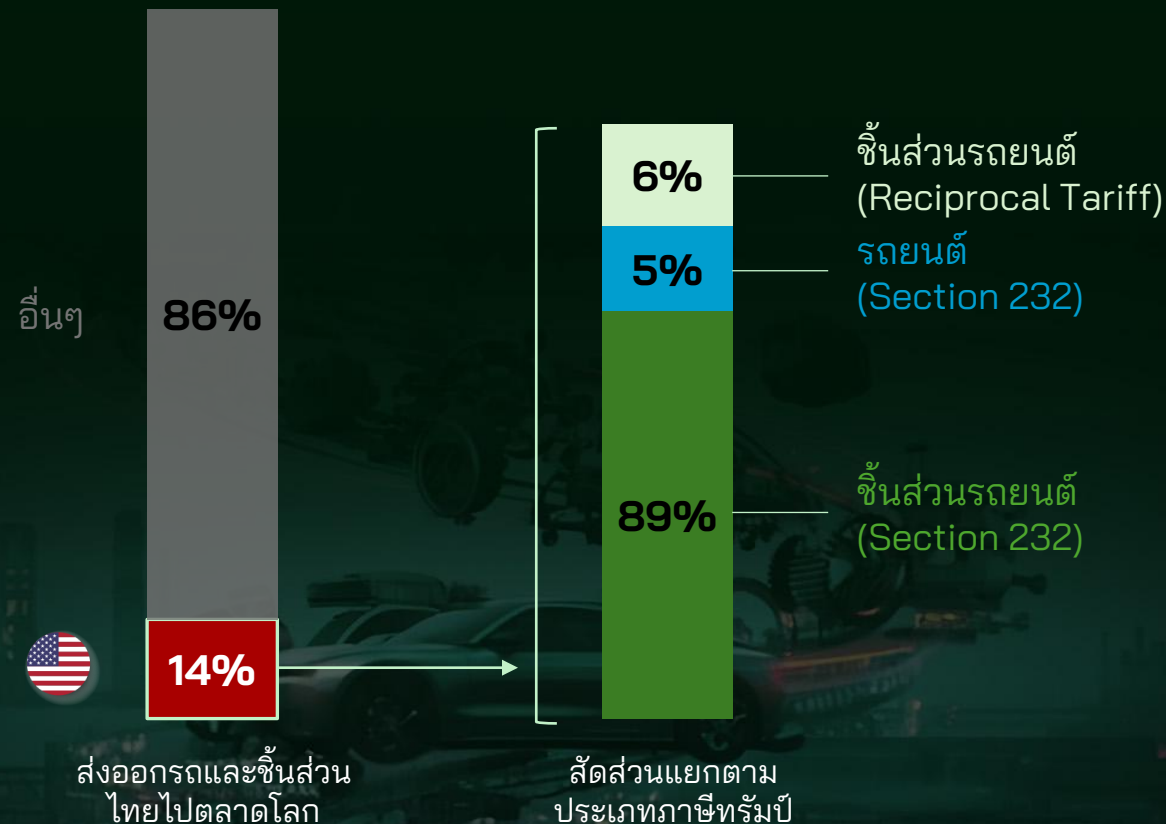


ดร.รุจิพันธ์ อัสสระรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริการทุกระดับประทับใจ

ส่งออกรถยนต์ไทยไปสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบโดยตรงน้อยกว่าชิ้นส่วน

สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนไทยไปสหรัฐฯ แยกตามประเภทภาษีรั้งปี (ข้อมูล ปี 2024)



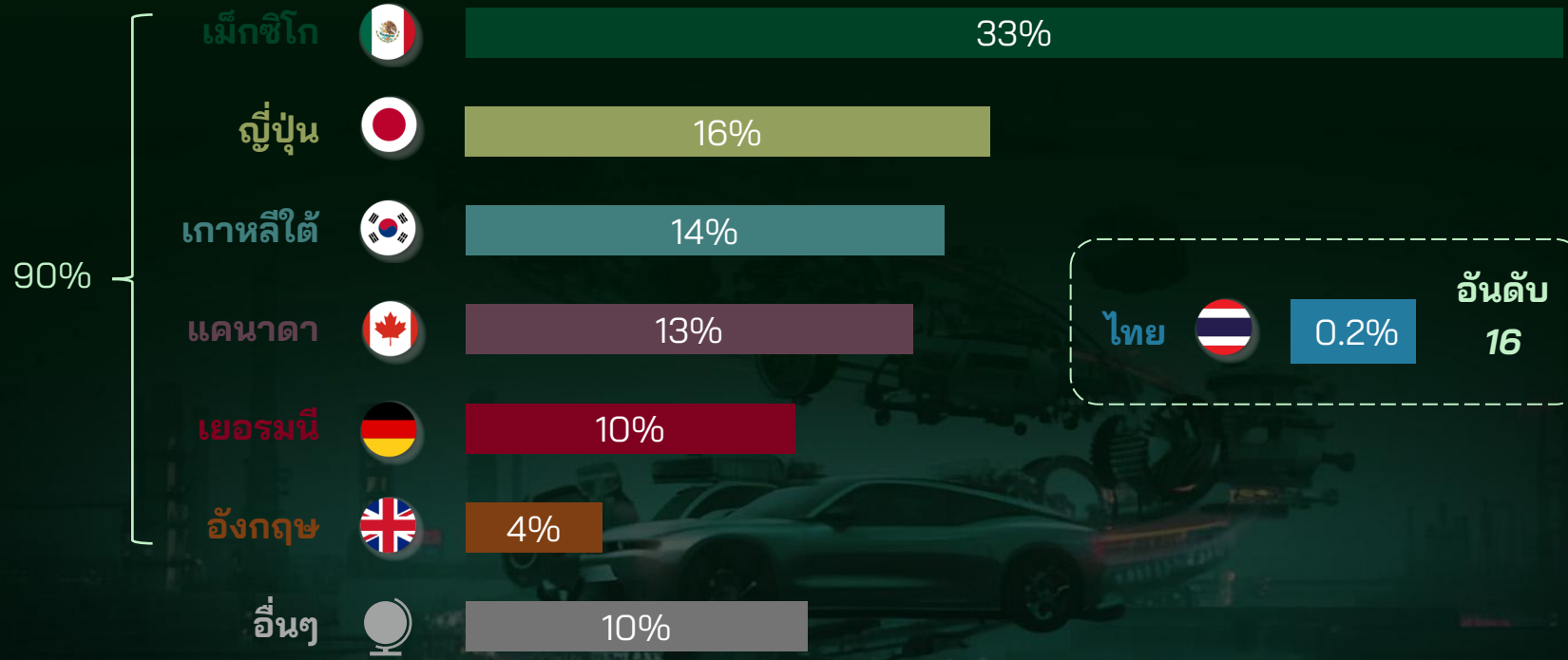
บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: Trade Map, The White House, KResearch

ภาษีทรัมป์ส่งผลกระทบต่อรถยนต์โลกแข่งขันรุนแรงขึ้น

ผู้ผลิตรถกระจายตลาดส่งออกมากขึ้น ในขณะที่เข้าไปลงทุนผลิตรถในสหรัฐฯ

สัดส่วนมูลค่านำเข้ารถยนต์ของสหรัฐฯ

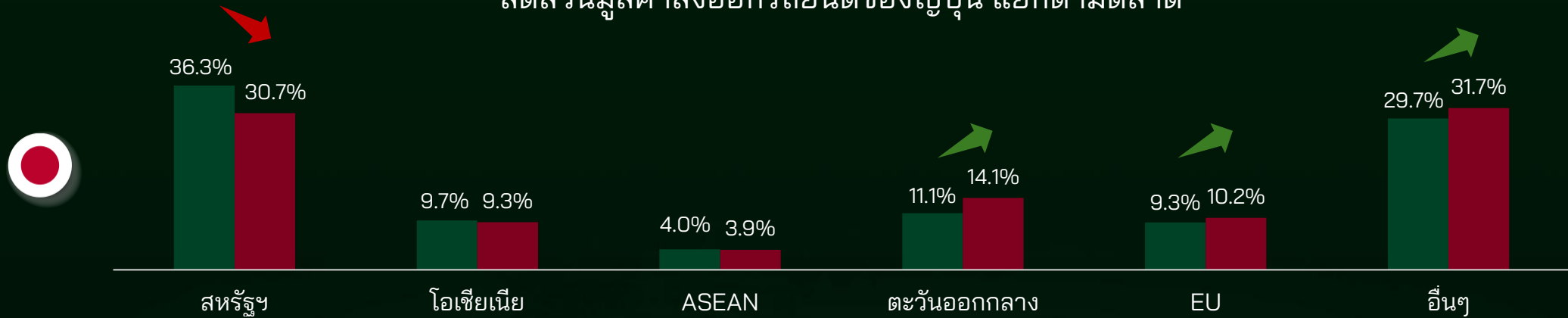


ที่มา: Trade Map ข้อมูล ณ ปี 2024, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ในช่วงภาษีทรมัปี ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เริ่มกระจายส่งออกรถไปตลาดอื่น

สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของญี่ปุ่น แยกตามตลาด



สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของเกาหลีใต้ แยกตามตลาด



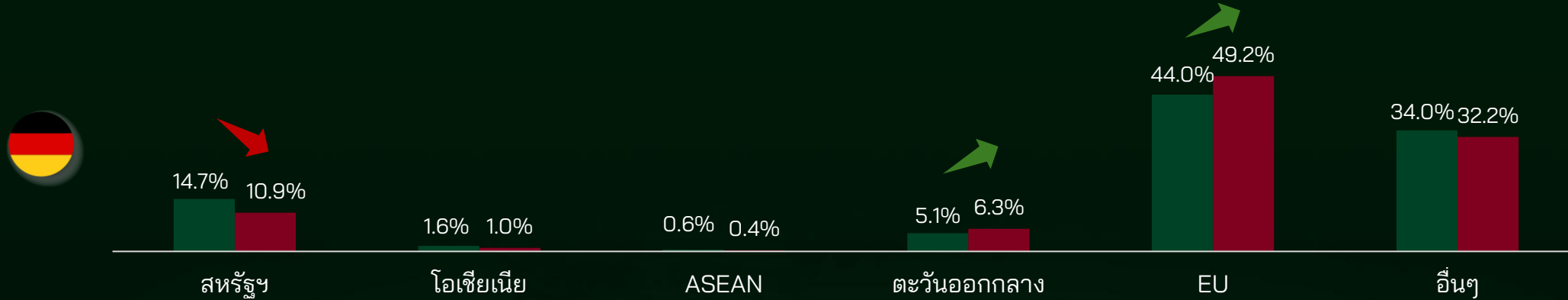
■ 2024 M4-8 ■ 2025 M4-8

ที่มา: Trade Map, KResearch

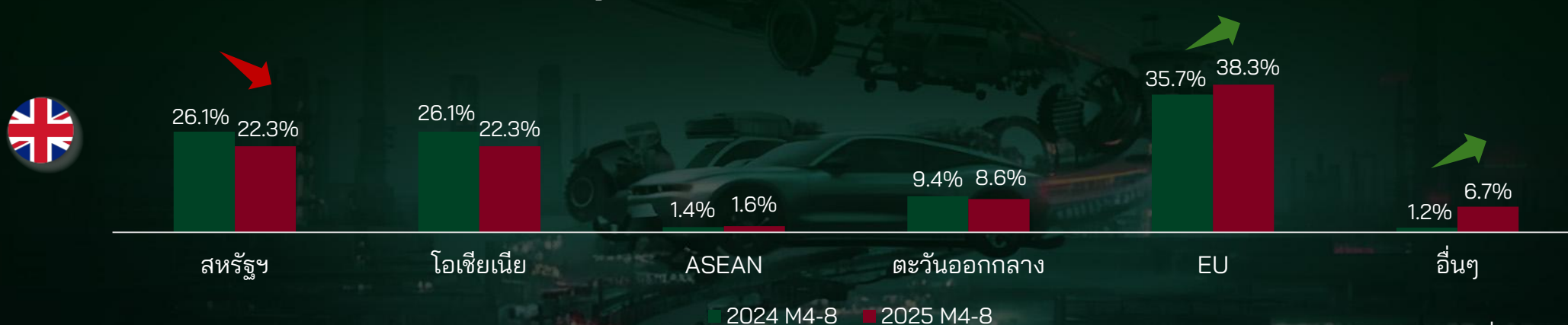
บริการทุกระดับประทับใจ

ในช่วงภาษีทรมัปี เยอรมนีและอังกฤษก็เริ่มกระจายตลาดเช่นกัน

สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของเยอรมนี แยกตามตลาด



สัดส่วนมูลค่าส่งออกรถยนต์ของอังกฤษ แยกตามตลาด



■ 2024 M4-8 ■ 2025 M4-8

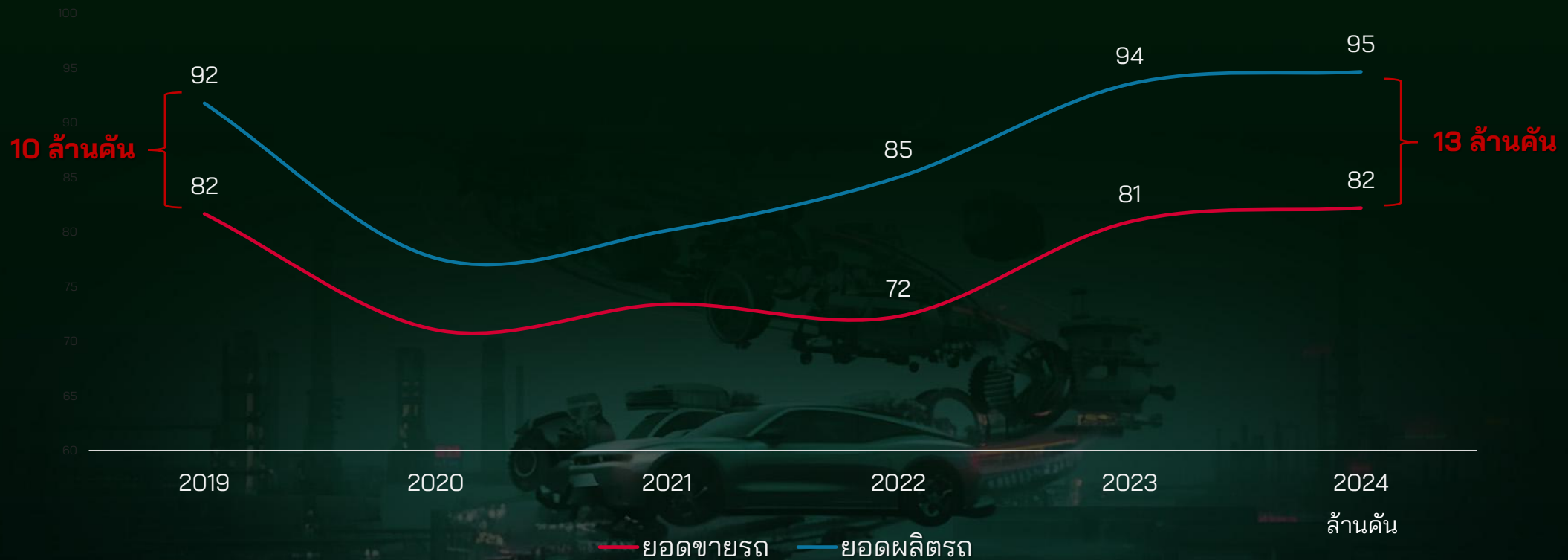
ที่มา: Trade Map, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ภาวะอุปทานรถยนต์ล้นเกินของโลก ยิ่งซ้ำเติมการแข่งขันให้เพิ่มสูงขึ้น

นับแต่ปี 2022 ภาวะอุปทานรถยนต์ล้นเกินของโลกมีทิศทางรุนแรงขึ้น

ปริมาณยอดขายและผลิตรถโลก

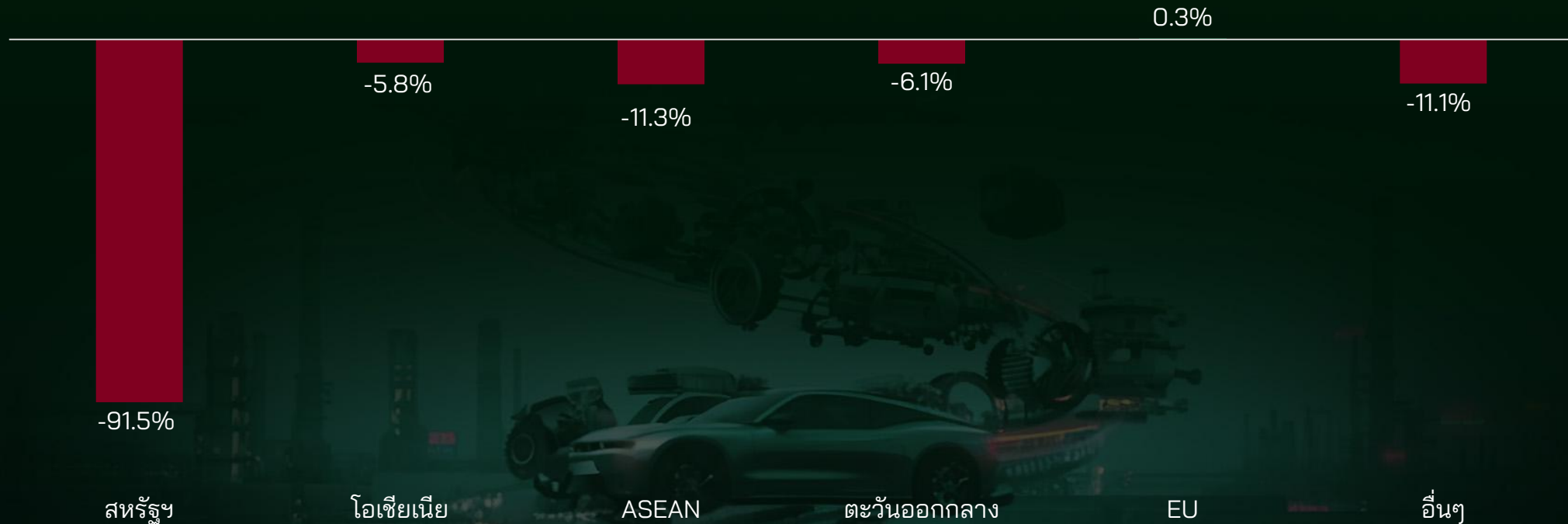


ที่มา: CEIC, Bloomberg, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นในช่วงภาษีทรัมป์ กดดันการส่งออกรถยนต์ไทย

%YoY มูลค่าส่งออกรถยนต์ของไทยในช่วง 2025 M4-8

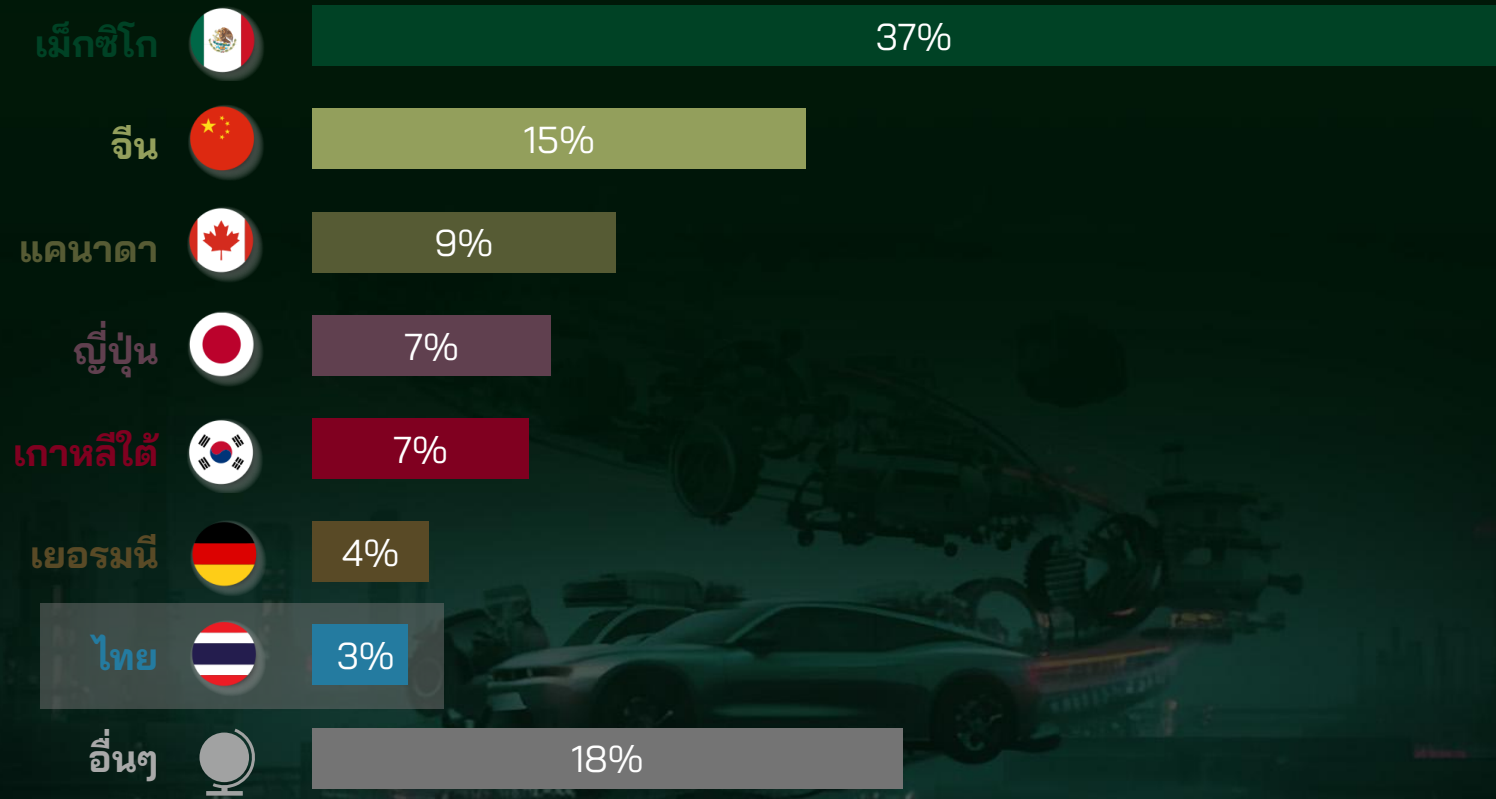


บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: Trade Map, KResearch

สหรัฐฯ นำเข้าชิ้นส่วน Section 232 จากไทยสูงเป็นอันดับที่ 7

สัดส่วนมูลค่านำเข้าชิ้นส่วน Section 232 ของสหรัฐฯ

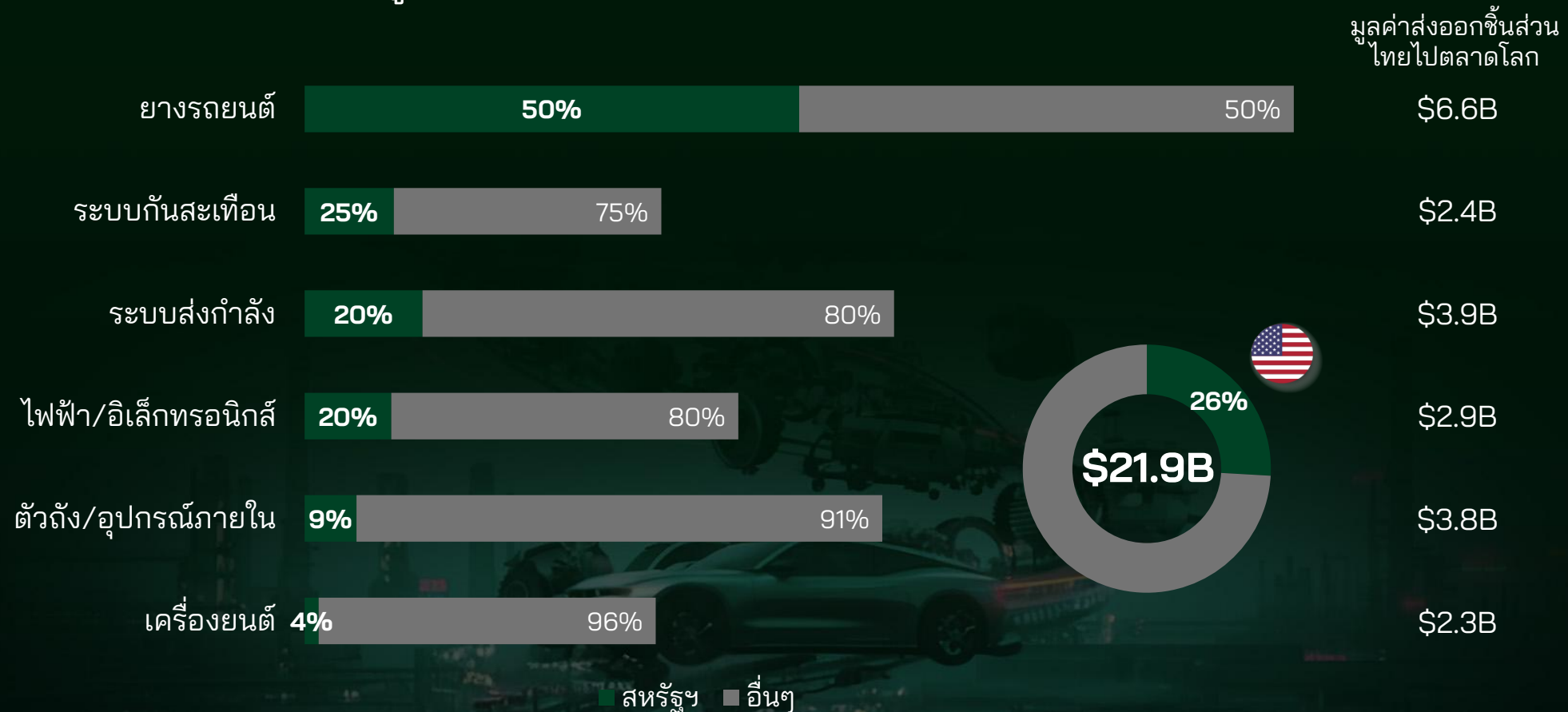


ที่มา: USITC ข้อมูล ณ ปี 2024, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ไทยส่งออก 26% ของชิ้นส่วน Section 232 ไปสหรัฐฯ

มูลค่าส่งออกชิ้นส่วน Section 232 ของไทย ปี 2024*



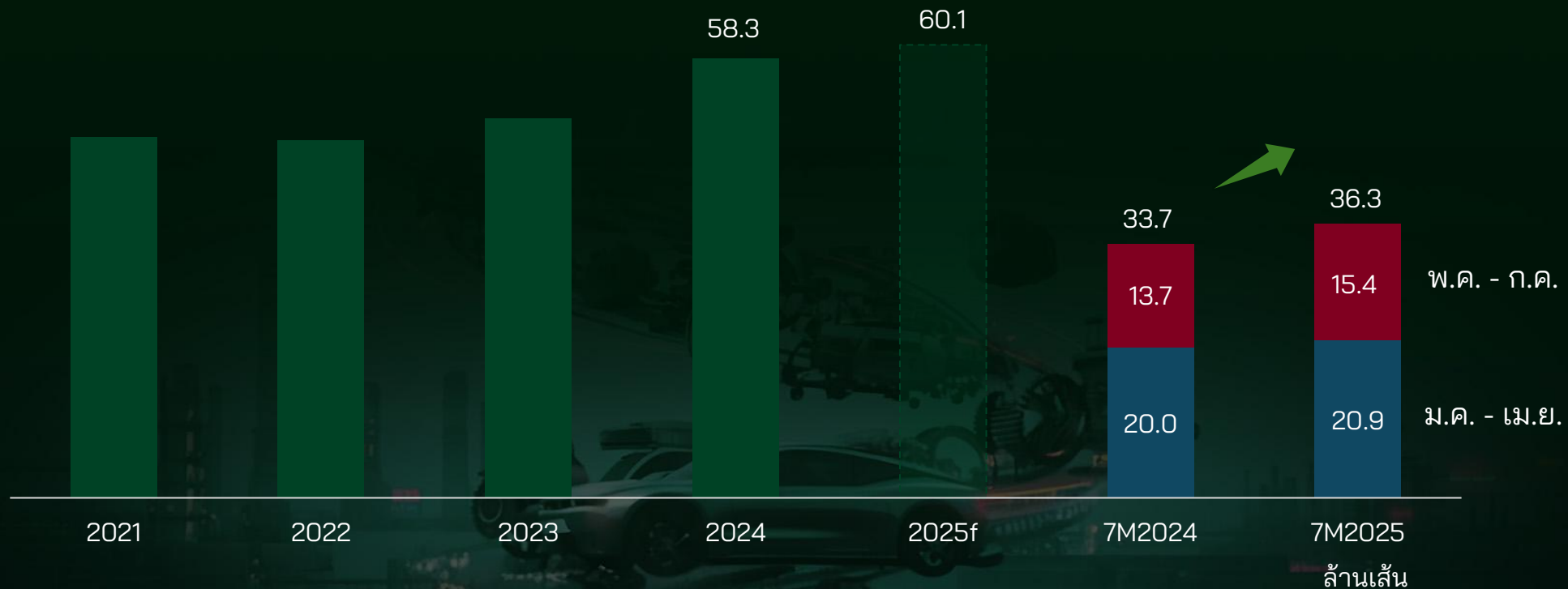
* บาง HS code มีการใช้ชิ้นส่วนนั้นในอุตสาหกรรมอื่นด้วย

ที่มา: Trade Map, The White House, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

สหรัฐฯ ยังคงนำเข้ายางรถยนต์จากไทยเพิ่มขึ้นหลังเริ่มเก็บ Section 232

ปริมาณยางล้อนำเข้าจากไทยของสหรัฐฯ



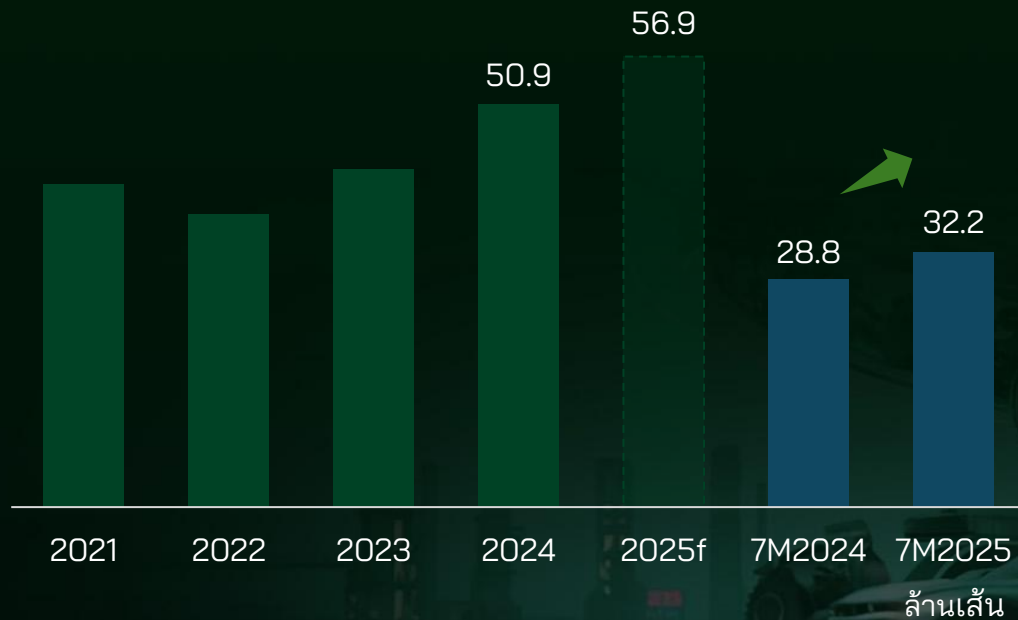
ที่มา: Trade Map, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

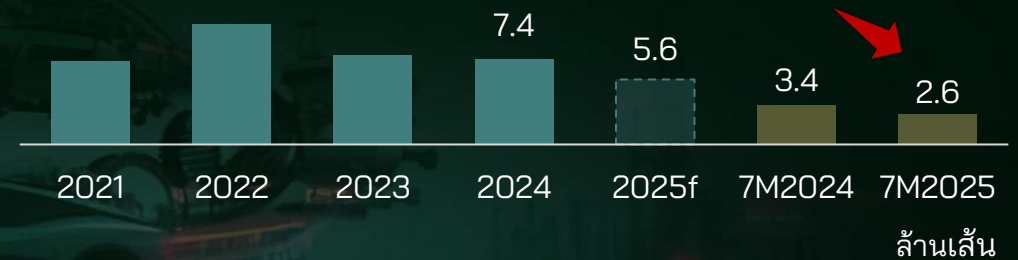
สหรัฐฯ นำเข้ายางรถบัสนและรถบรรทุกใหญ่จากไทยลดลงเพราะ AD/CVD สูง

สหรัฐฯ นำเข้ายางล้อรถนั่ง ปิกอัพ และรถบรรทุกเล็ก จากไทยเพิ่มขึ้น แม้มีภาษีทรัมป์

สหรัฐฯ นำเข้ายางล้อรถบัสนและรถบรรทุกใหญ่ จากไทยลดลงเพราะ AD/CVD ที่สูง



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



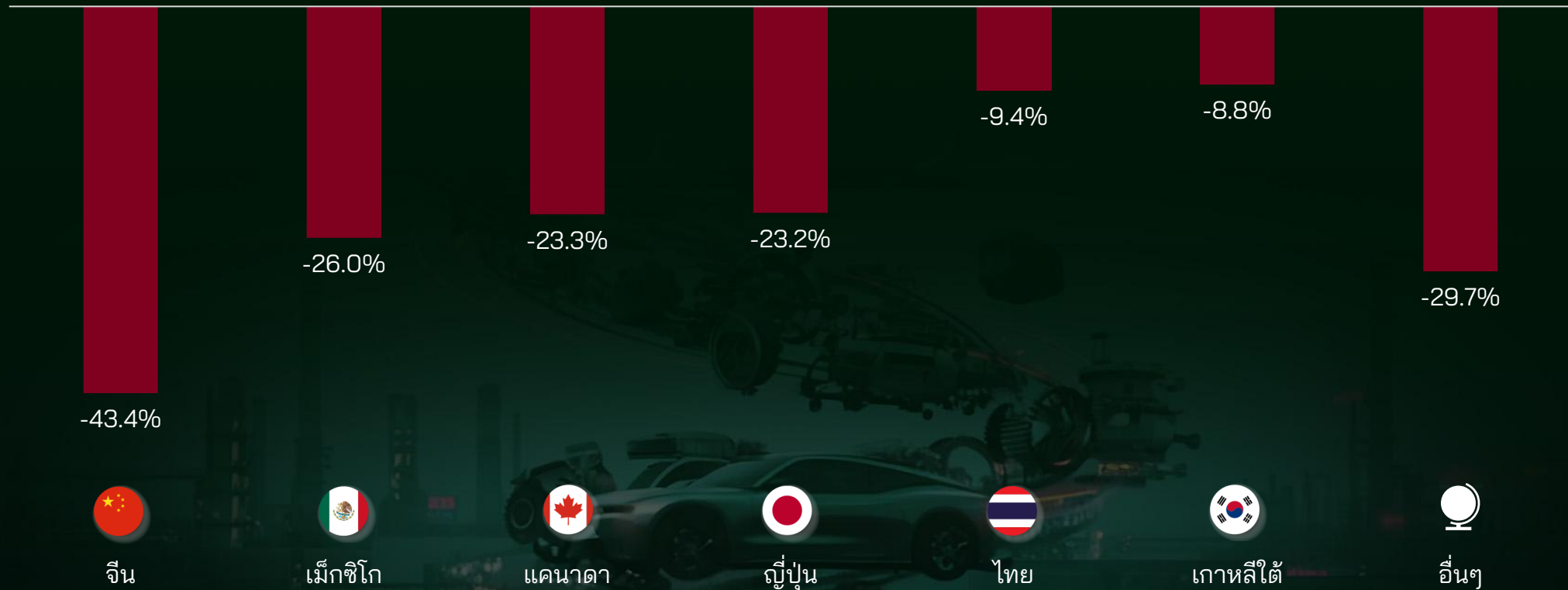
59.36%
ภาษีนำเข้ารวม = MFN (4%) + Section 232 (25%) + AD/CVD (30.36%)

ที่มา: Trade Map, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ในช่วงภาษีทรมานปี สหรัฐฯ นำเข้าชิ้นส่วน Section 232 ลดลงจากทุกแหล่ง

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



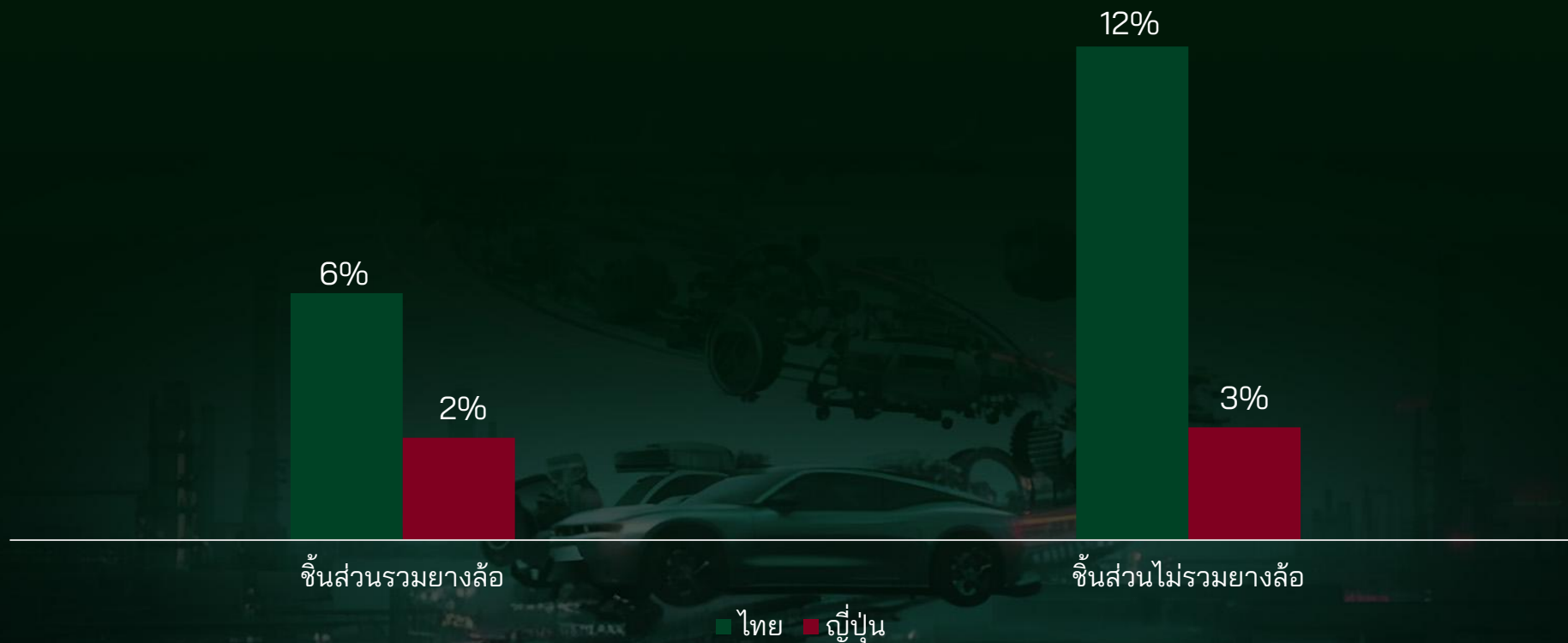
* ไม่รวมยางล้อ ซึ่งไทยส่งออกในปริมาณมาก และครองตลาดสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง

ที่มา: USITC, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ

ส่งออกชิ้นส่วน Section 232 ไทยได้รับยกเว้นภาษีมากกว่าญี่ปุ่น

สัดส่วนมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนไปสหรัฐฯ ที่ได้รับสิทธิจากมาตรการ
Import Adjustment Offset ในช่วง 2025 M5-8

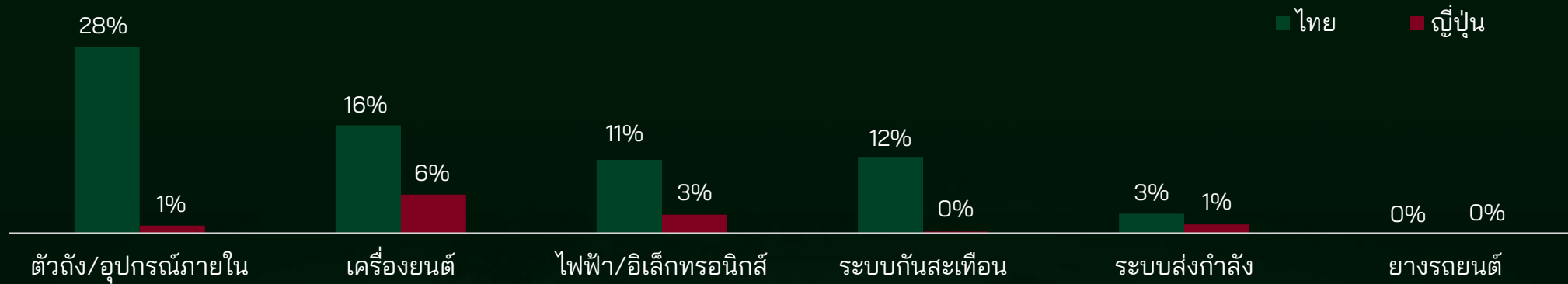


บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: USITC, KResearch

ผู้ผลิตรถในสหรัฐฯ มักขอยกเว้น Section 232 สำหรับชิ้นส่วนต้นทุนสูง

สัดส่วนยกเว้น Section 232 ต่อมูลค่าส่งออกของแต่ละประเภทชิ้นส่วนในช่วง 2025 M5-8



สัดส่วนต้นทุนการผลิตรถยนต์ แบ่งตามประเภทชิ้นส่วน

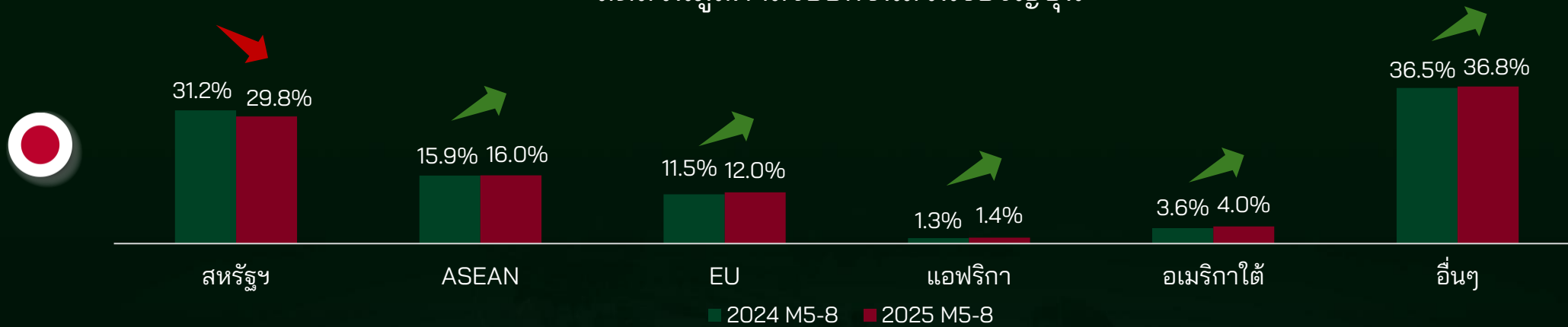


ที่มา: USITC, KResearch

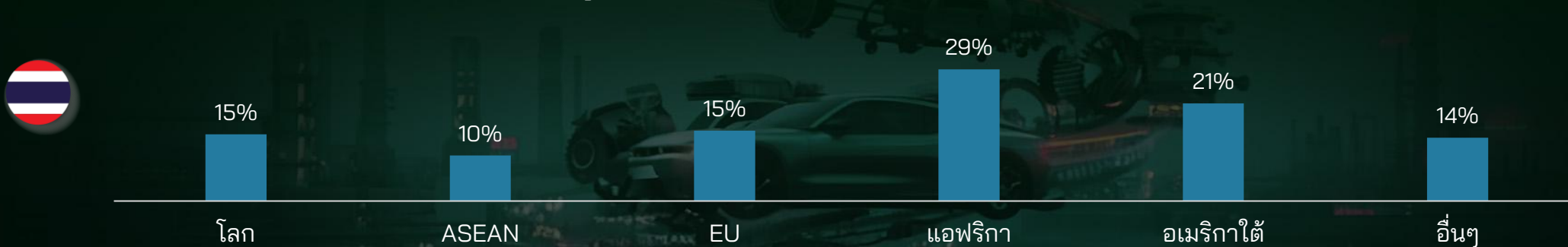
บริการทุกระดับประทับใจ

ส่งออกชิ้นส่วนไทยยังคงเติบโต แม้ญี่ปุ่นเริ่มกระจายสู่ตลาดอื่น

สัดส่วนมูลค่าส่งออกชิ้นส่วนของญี่ปุ่น*



%YoY มูลค่าส่งออกชิ้นส่วนของไทยในช่วง 2025 M5-8*



* ไม่รวมยางล้อ ซึ่งไทยส่งออกในปริมาณมาก และครองตลาดสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง

ที่มา: Trade Map, KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ



การแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมรถยนต์



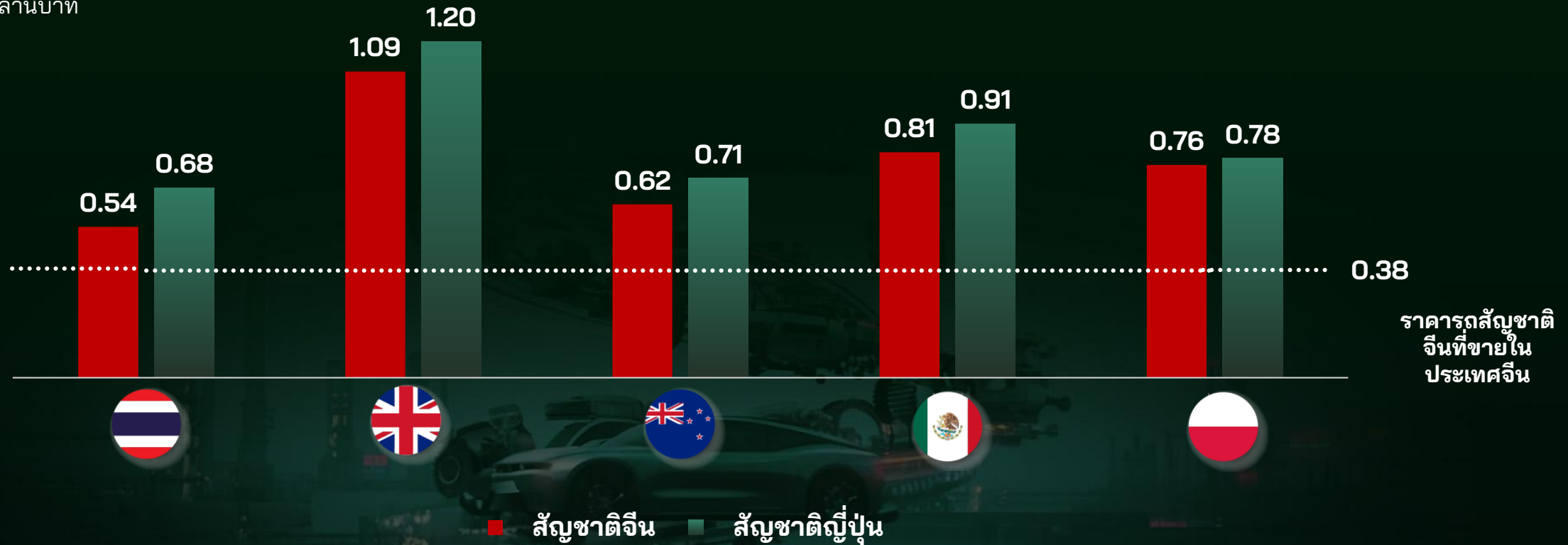
หทัยวัลด์ ตุงคะธีรกุล
เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส

บริการทุกระดับประทับใจ

จีนเดินหน้าทำสงครามราคาในหลายตลาดทั่วโลกซึ่งยังไม่รู้ว่าจบเมื่อไร

เฉลี่ยราคารถยนต์สัญชาติจีนและญี่ปุ่นในแต่ละประเทศ

หน่วย: ล้านบาท



หมายเหตุ : คำนวณราคาจากรถยนต์หลายยี่ห้อในรุ่นเทียบเคียงกัน

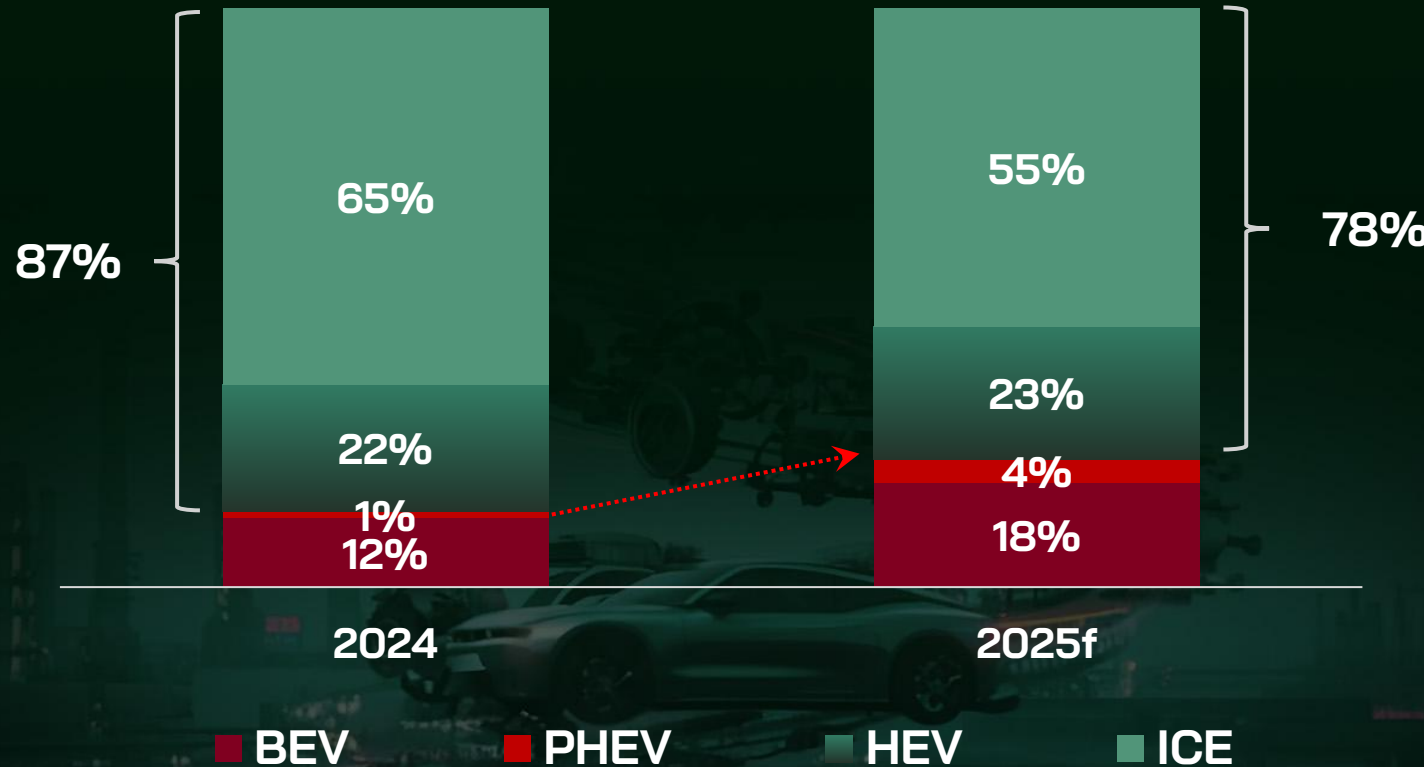
บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: คาดการณ์โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย



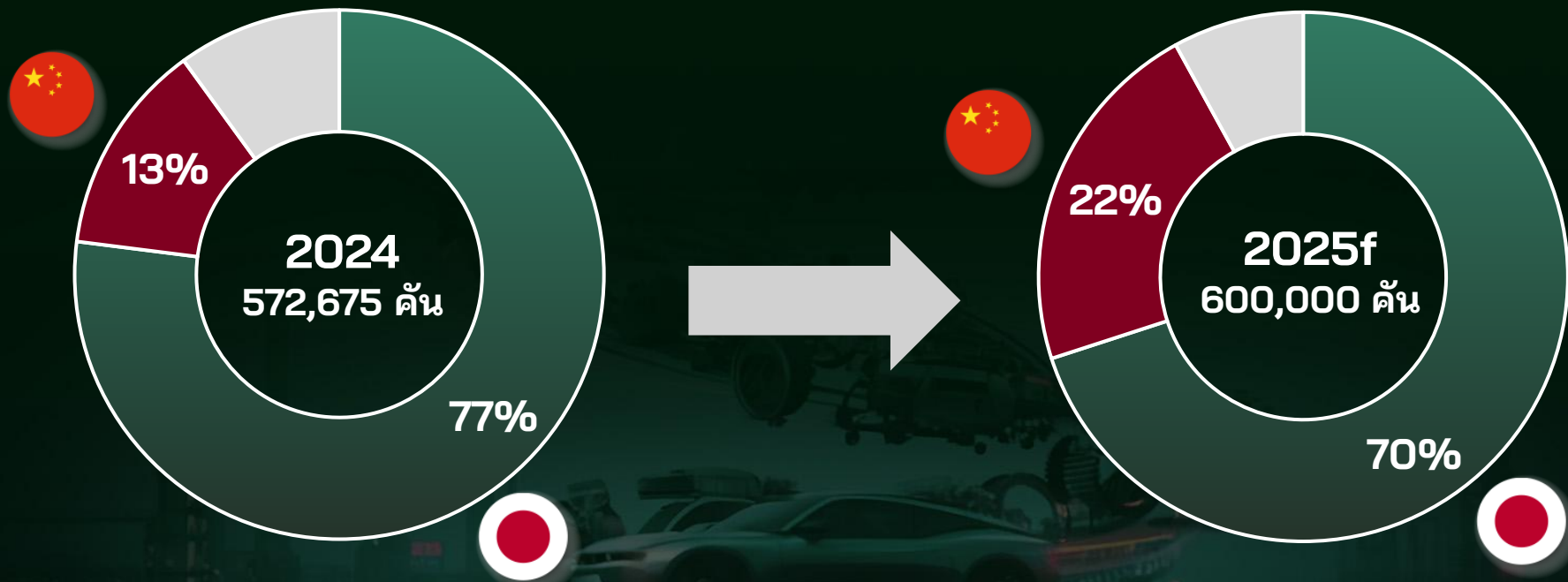
ส่วนแบ่งรถยนต์ใช้น้ำมันเริ่มหดตัวชัดเจน แม้ HEV จะขยับขึ้นเล็กน้อย

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ใหม่แยกตามประเภทเชื้อเพลิง



ตลาดรถยนต์ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ราว 6 แสนคัน โดยรถยนต์จีนกินส่วนแบ่ง 22%

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ในประเทศแยกตามสัญชาติ



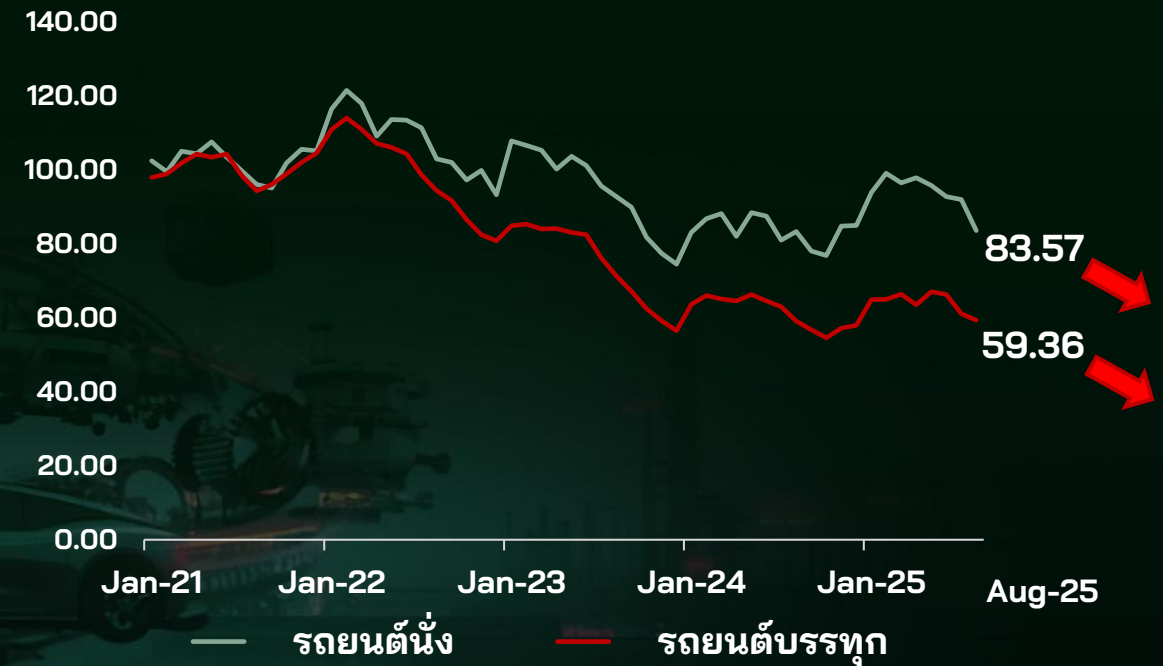
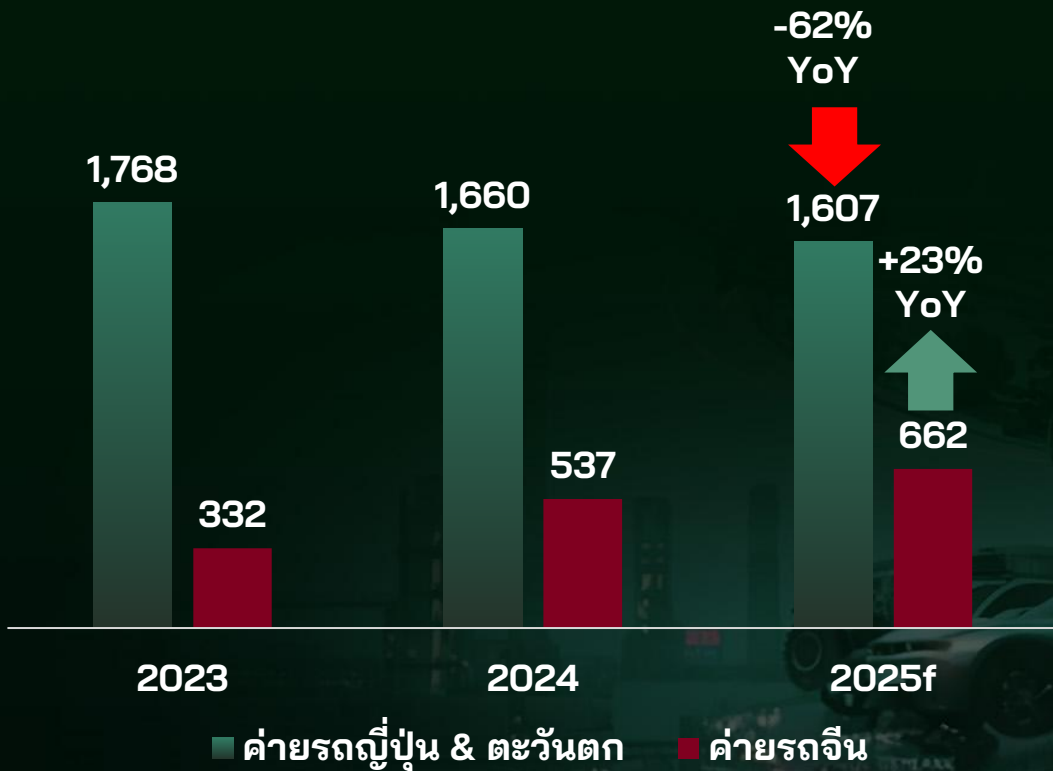
บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รถจีนบุกตลาดไทยส่งผลต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ดีลเลอร์ และธุรกิจรถมือสอง

จำนวนดีลเลอร์รถยนต์ (แห่ง)

ดัชนีราคารถยนต์มือสอง



บริการทุกระดับประทับใจ

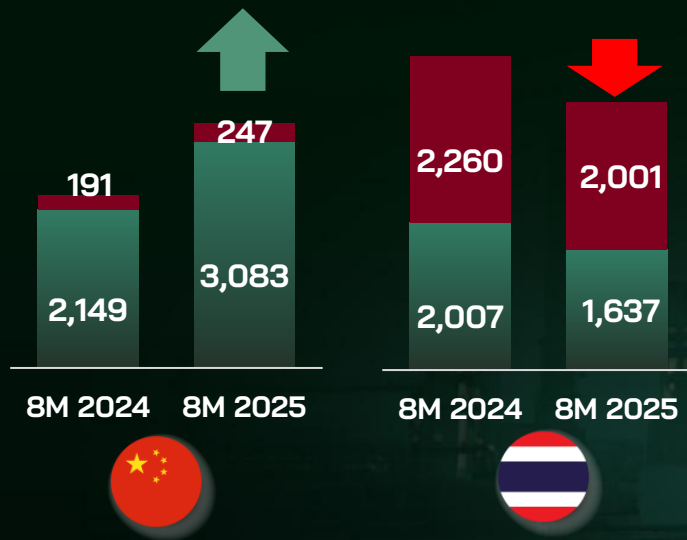
ที่มา: BOT, เว็บไซต์ค่ายรถยนต์, คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

รถจีนบุกตลาดโลกกระทบโอกาสส่งออกไทยเหลือราว 9.2 แสนคัน

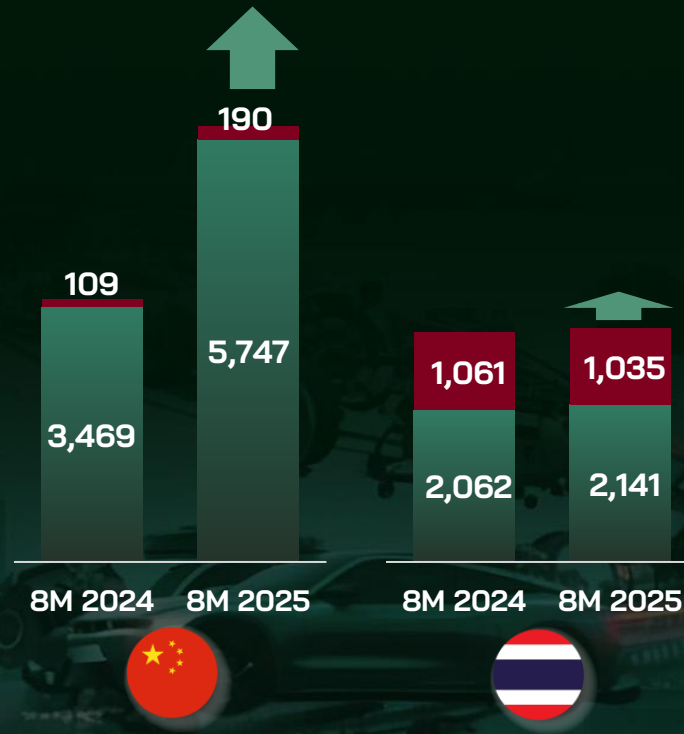
มูลค่าการส่งออกของจีนและไทยไปยังตลาดส่งออกหลักของไทย

ออสเตรเลีย
(28% ของส่งออกไทย)

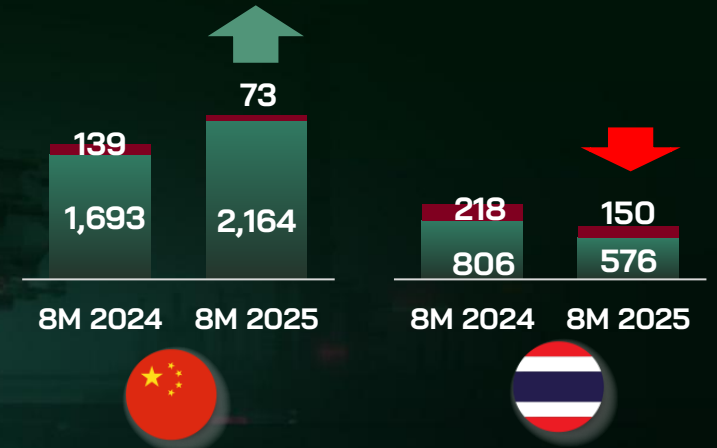
หน่วย: ล้านดอลลาร์



อาเซียน
(22% ของส่งออกไทย)



ซาอุดีอาระเบีย
(7% ของส่งออกไทย)



รถยนต์นั่ง รถปิกอัพ

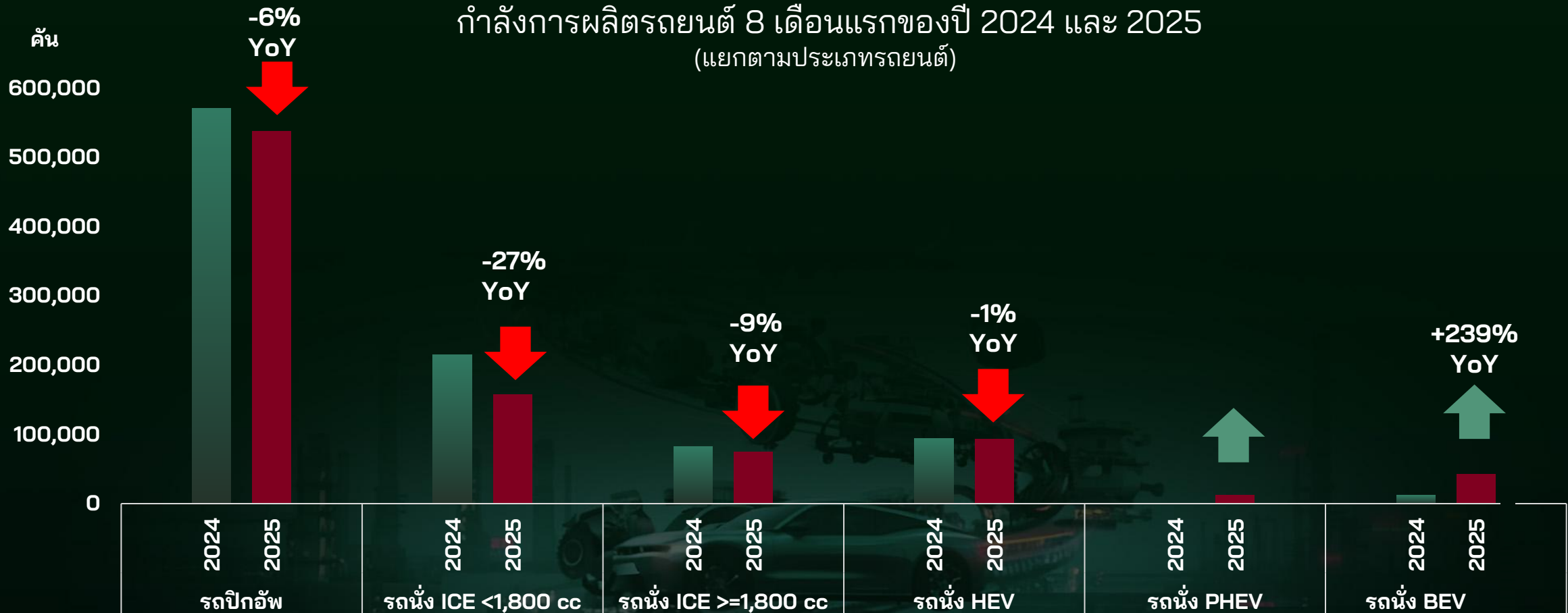
หมายเหตุ : รถยนต์นั่งใช้ HS Code 8703
รถปิกอัพใช้ HS Code 870421 และ 870431

บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : Trademap, รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

การผลิตรถยนต์ไทยคาดเหลือราว 1.43 ล้านคัน ใกล้เคียงช่วงโควิด 19

กำลังการผลิตรถยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2024 และ 2025
(แยกตามประเภทรถยนต์)



การเข้ามาของค่ายรถจีนยังเป็นคำถาม เมื่อจีนก็ไม่ได้ลงทุนในไทยที่เดียว

โรงงาน xEV จีนในประเทศเป้าหมายไทย



BYD



BYD



กำลังพิจารณาลงทุน

บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : สื่อต่างประเทศ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

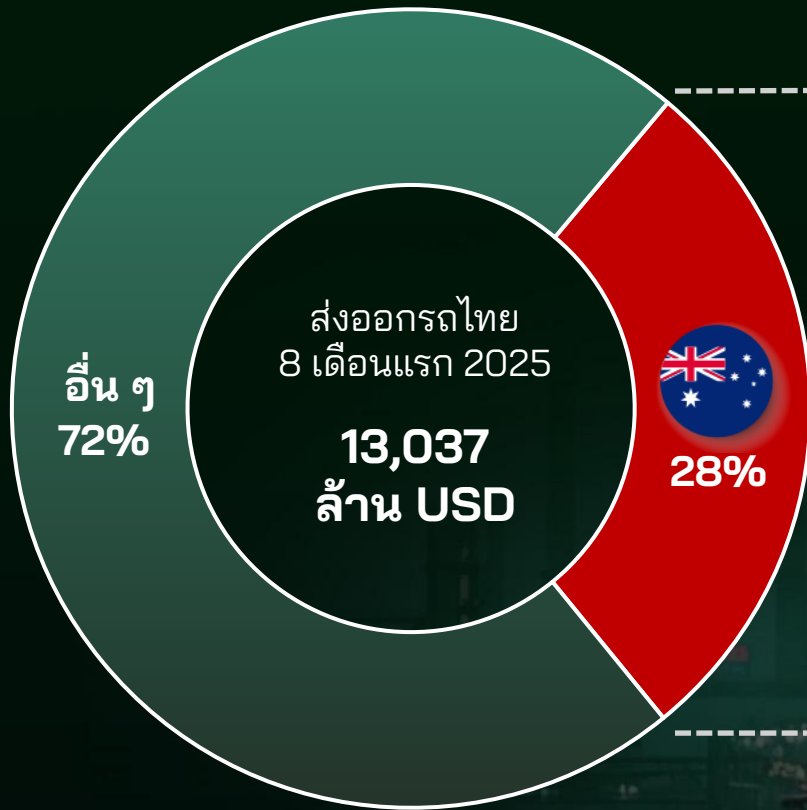


มาตรฐานรถยนต์นำเข้าที่เปลี่ยนแปลงไป

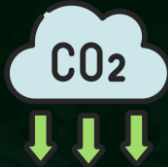
บริการทุกระดับประทับใจ

การส่งออกไปตลาดหลักกำลังเผชิญปัญหาจากมาตรฐานรถยนต์นำเข้าใหม่

ปริมาณส่งออกรถยนต์ไทยไปออสเตรเลียช่วง 8 เดือนแรก ปี 2025



มาตรฐานรถยนต์นำเข้าใหม่



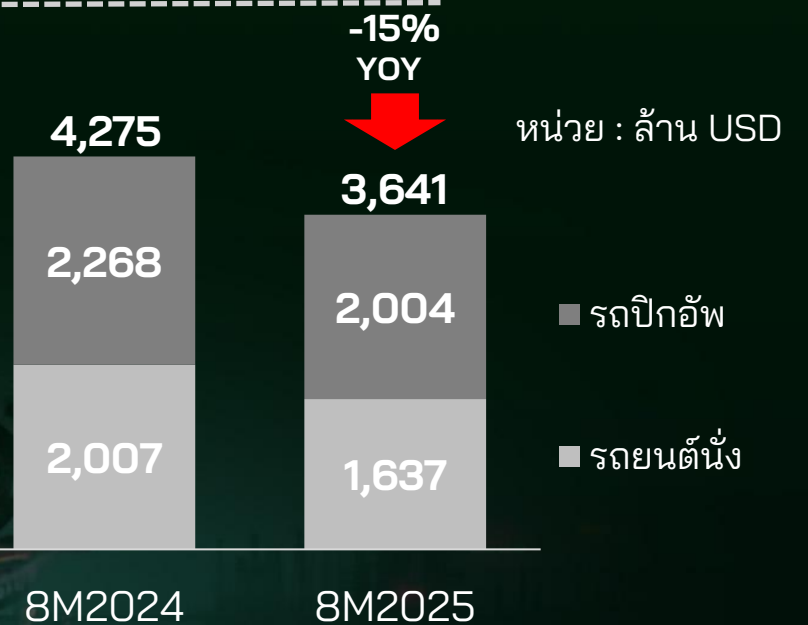
NVES

1 มกราคม 2025



ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
AEB

1 มีนาคม 2025

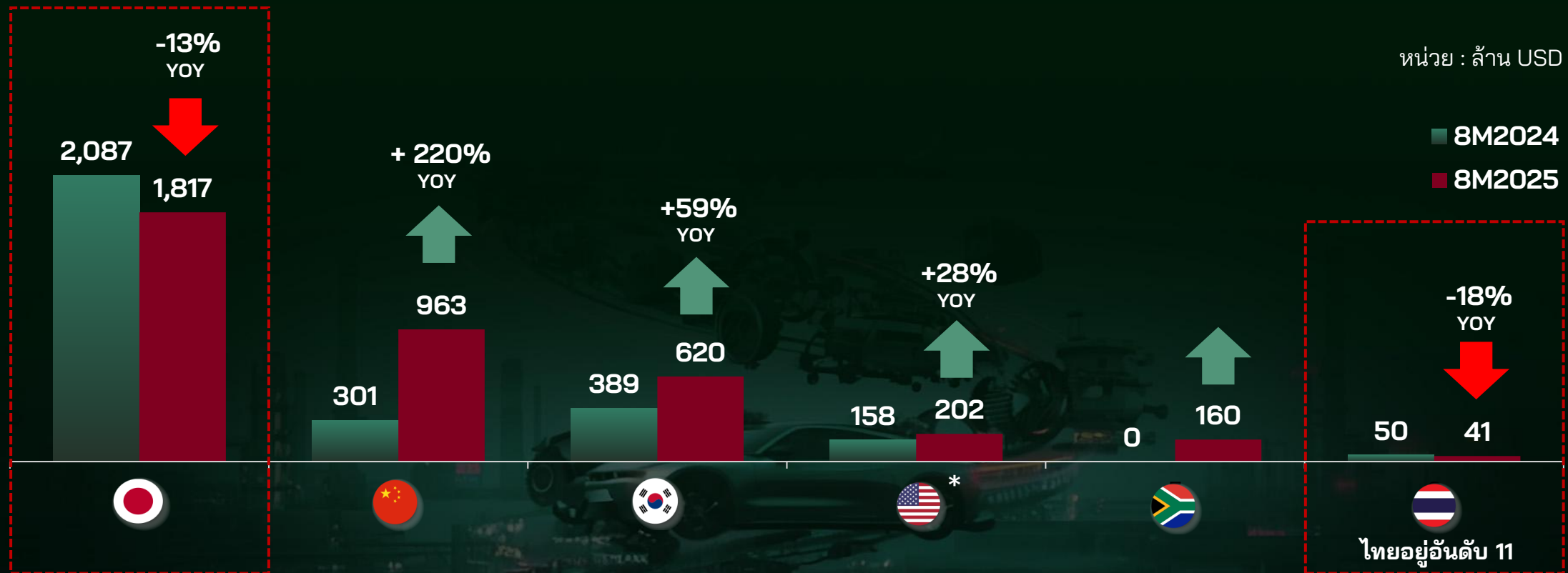


บริการทุกระดับประทับใจ

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

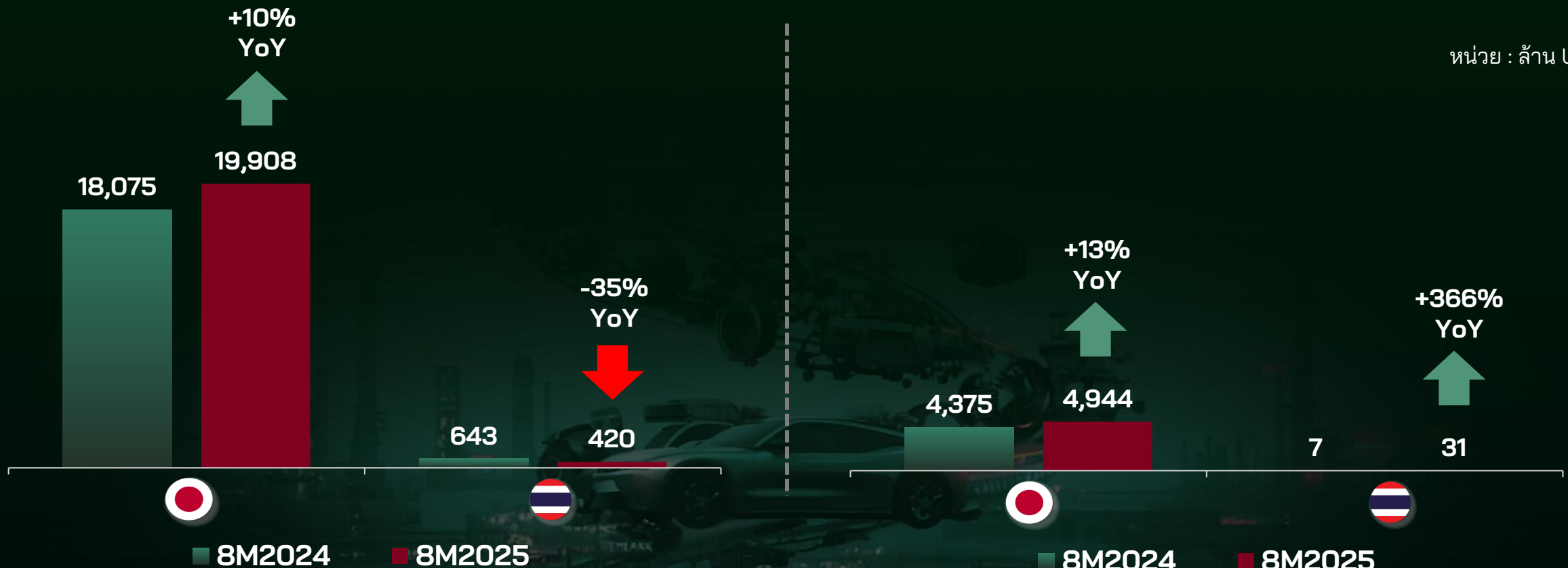
ที่มา : Trademap รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

การลงทุน HEV&PHEV ยังกระจุกอยู่ในญี่ปุ่น ขณะที่ไทยยังไม่ถูกมองให้เป็นฐานผลิตเพื่อส่งออก

มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่ง **HEV** สู่ตลาดโลก

มูลค่าการส่งออกรถยนต์นั่ง **PHEV** สู่ตลาดโลก

หน่วย : ล้าน USD



บริการทุกระดับประทับใจ

ที่มา : Trademap รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ผลกระทบของการเร่งเป้าหมาย Net Zero ต่ออุตสาหกรรมรถยนต์



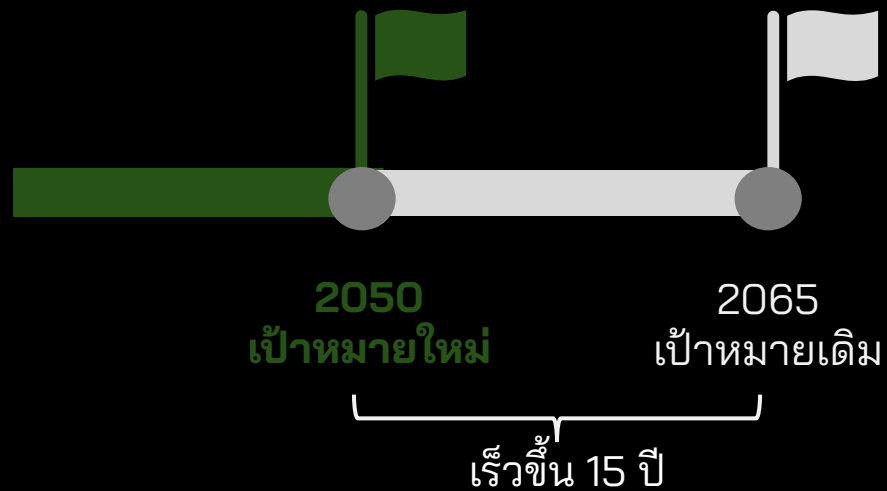
ดร. กฤตย์ ลีตะธนี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริการทุกระดับประทับใจ

ไทยเลื่อนเป้า Net Zero เร็วขึ้น 15 ปี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ต้องเร่งปรับตัว

ไทยตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2050 แทน 2065

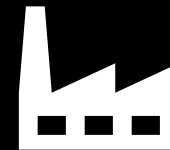
ภาคขนส่งและการผลิตรถยนต์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง



ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อปี



การขนส่ง



การผลิตรถยนต์



ที่มา : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (เมื่อ 29 กันยายน 2025)

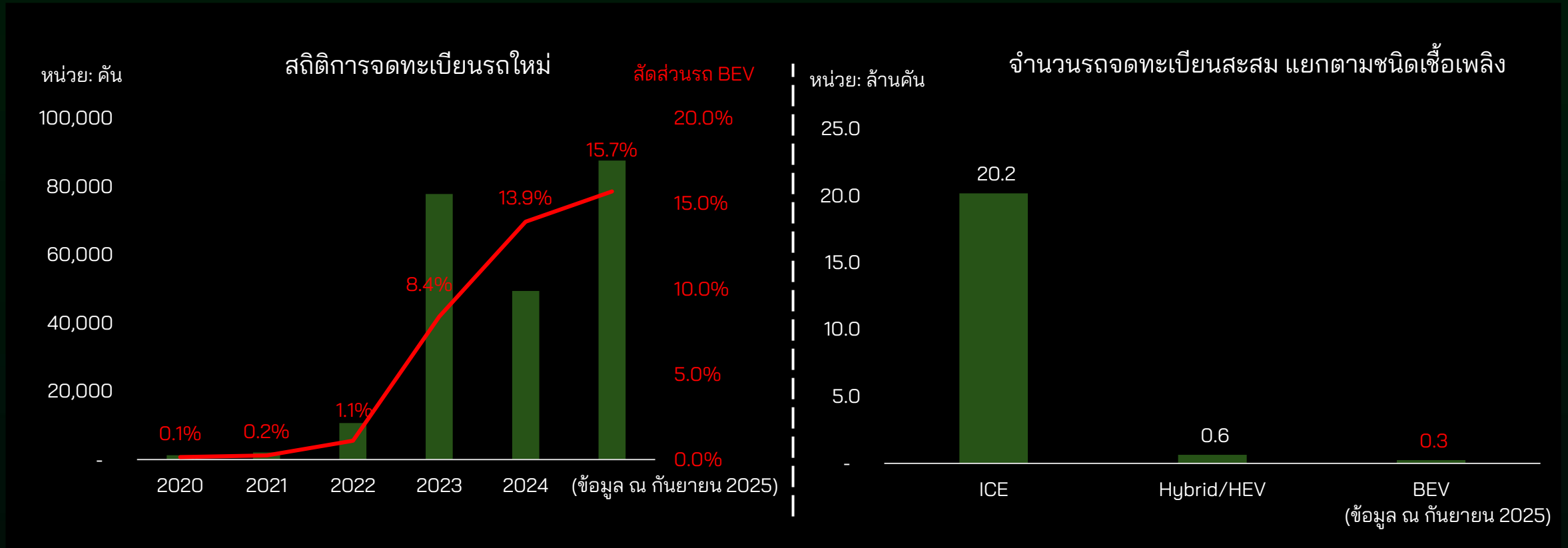
ที่มา : UNFCCC และ TGO ข้อมูล ณ ปี 2022
*ประเมินโดย KResearch (เฉพาะ Scope 1 และ 2)

บริการทุกระดับประทับใจ

การใช้รถ BEV เติบโตแรงขึ้น แต่ไทยยังพึ่งพาการใช้รถ ICE สูง

สัดส่วนรถ BEV ใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 15.7% ภายใน 5 ปี

รถ BEV สะสมมีสัดส่วนเพียง 1.2%

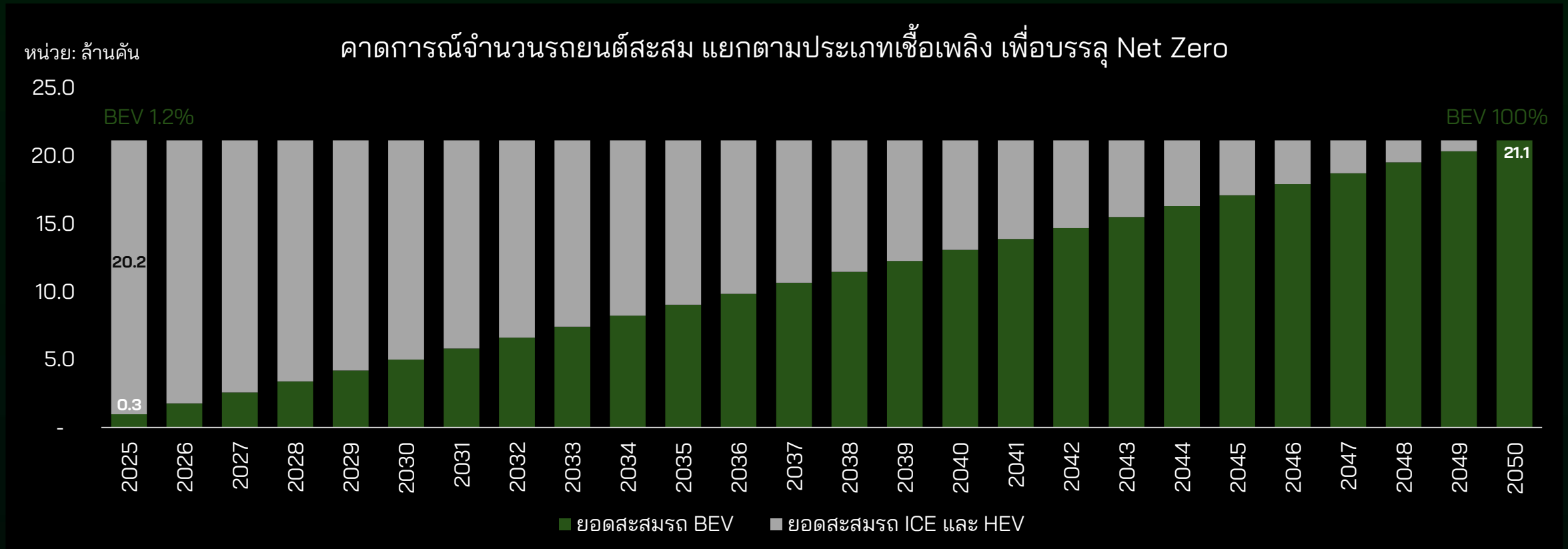


ที่มา : กรมการขนส่งทางบก , KResearch (ไม่รวมจักรยานยนต์และรถสามล้อ)

บริการทุกระดับประทับใจ

การใช้รถ BEV ในไทยอาจไม่เพียงพอที่จะบรรลุ Net Zero ภายในปี 2050

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



ที่มา : กรมการขนส่งทางบก ประเมินโดย KResearch (ไม่รวมจักรยานยนต์และรถสามล้อ)

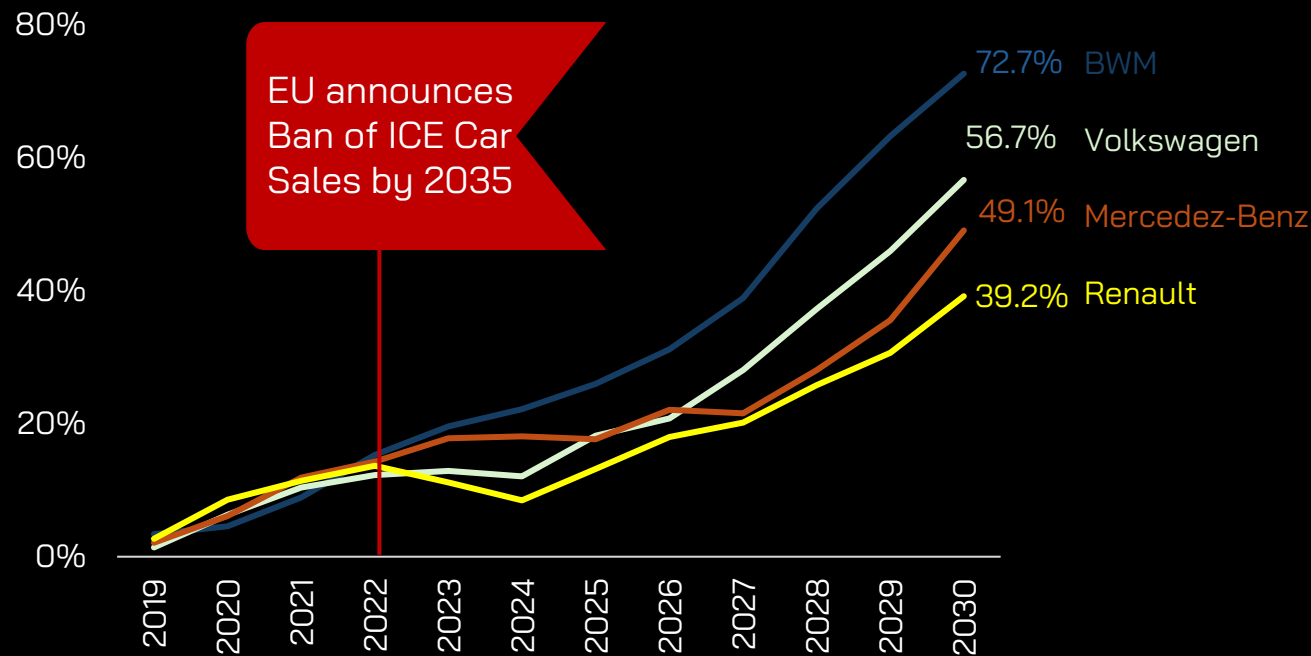
บริการทุกระดับประทับใจ

นโยบาย Ban การขายรถ ICE ช่วยเร่งสัดส่วนการใช้รถ BEV

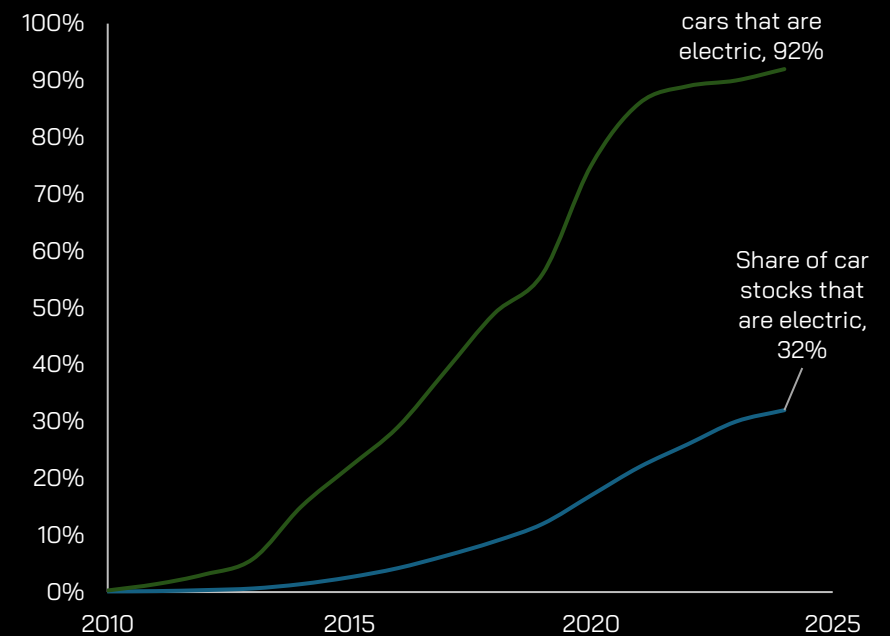
ยอดขายรถ BEV จะกลายเป็นรายได้หลักของค่ายรถใน EU

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

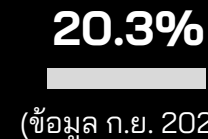
- ยกเลิกหรือเพิ่มค่าต่อภาษีรถยนต์เก่าโดยเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุมากกว่า 20 ปี



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 จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

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)

K

KASIKORNTHAI

บริการทุกระดับประทับใจ

บริการทุกระดับประทับใจ