

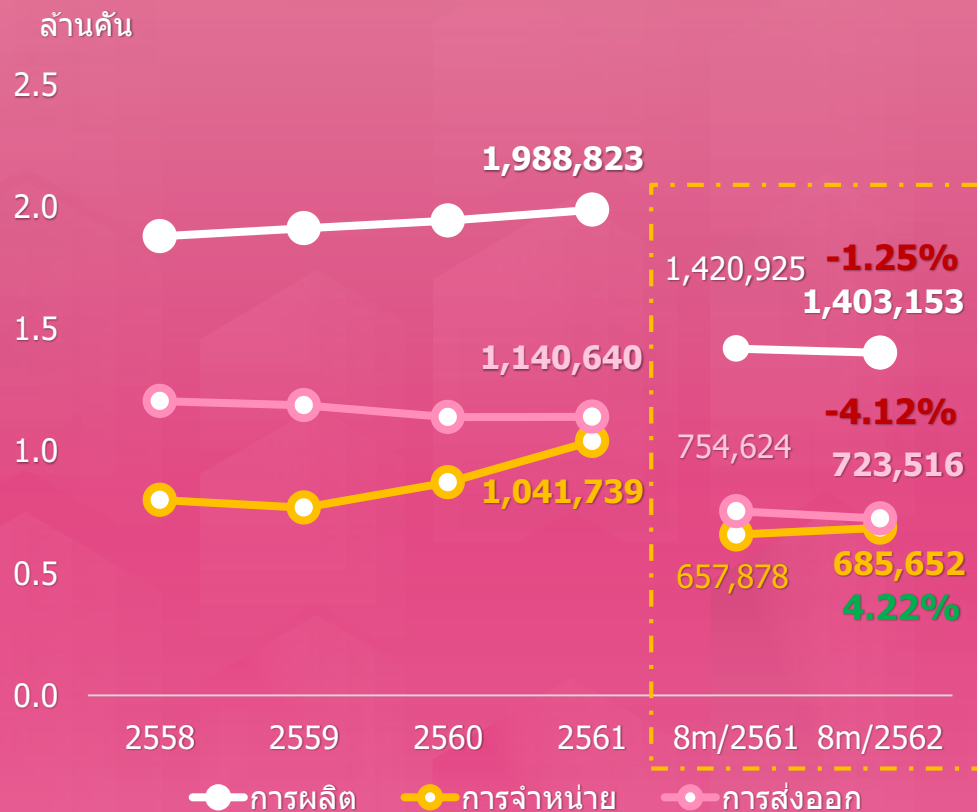
Industry Update

- อุตสาหกรรมยานยนต์ -



อุตสาหกรรมรถยนต์

อุตสาหกรรมรถยนต์



ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การผลิต



การผลิตรถยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2562

"ปรับตัวลดลง" -1.25%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากภาคการส่งออกที่ปรับตัวลดลงเป็นสำคัญ

การจำหน่าย



การจำหน่ายรถยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2562

"ปรับตัวเพิ่มขึ้น" 4.22%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
แต่ส่งสัญญาณชะลอตัวต่อเนื่องช่วงมิ.ย.-ส.ค.
และคาดว่าจะชะลอตัวตลอดครึ่งปีหลัง

การส่งออก



การส่งรถยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2562

"ปรับตัวลดลง" -4.12%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากตลาดส่งออกสำคัญกำลังเผชิญปัญหา
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ เช่น ออสเตรเลีย

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์



คาดว่าจะในปี 2562
จะมีการผลิตเพื่อจำหน่าย
จำนวนทั้งสิ้น

1,000,000-1,050,000 คัน

ปัจจัยกดดัน

1. ความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ
2. เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว
3. เทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า(EV) เป็นปัจจัยคุกคามการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน



คาดว่าจะในปี 2562
จะมีการผลิตเพื่อส่งออก
จำนวนทั้งสิ้น

1,100,000 คัน

ปัจจัยกดดัน

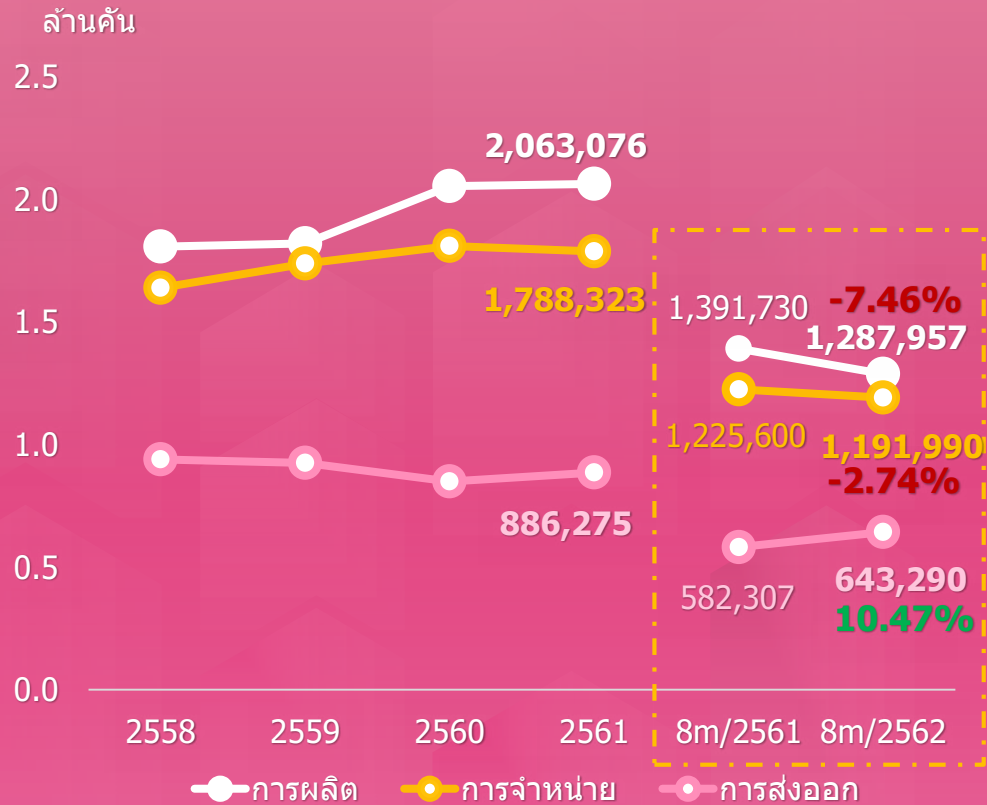
1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจการค้าโลก
2. นโยบายลดการนำเข้ารถยนต์ดีเซลรวมถึงประเด็นมาตรฐานมลพิษที่เข้มงวด
3. แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในต่างประเทศที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด

“แนวโน้มในปี 2563 คาดว่าการผลิตค่อนข้างทรงตัว เช่นเดียวกับภาคการส่งออกที่คาดว่าจะยังคงทรงตัวจนถึงชะลอตัวลงเล็กน้อย”



อุตสาหกรรมจักรยานยนต์

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์



ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การผลิต



การผลิตรถจักรยานยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2562

"ปรับตัวลดลง" -7.46%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากการจำหน่ายที่ปรับตัวลดลงเป็นสำคัญ

การจำหน่าย



การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2562

"ปรับตัวลดลง" 2.74%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ประเภทครอบครัว
เนื่องจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมถึงระดับราคา
สินค้าเกษตรหลายชนิดยังคงตกต่ำ

การส่งออก



การส่งรถจักรยานยนต์ 8 เดือนแรกของปี 2562

"ปรับตัวเพิ่มขึ้น" 10.47%

เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
เนื่องจากผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่
ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก
เช่น BMW, Ducati และ Harley-Davidson

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์



คาดว่าจะในปี 2562
จะมีการผลิตเพื่อจำหน่าย
จำนวนทั้งสิ้น

1,720,000 คัน

ปัจจัยกดดัน

1. กำลังซื้อระดับล่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หลัก
ยังอยู่ในระดับต่ำ
2. เศรษฐกิจในประเทศเริ่มชะลอตัว
3. ความเข้มงวดของสถาบันการเงิน
ในการปล่อยสินเชื่อ



คาดว่าจะในปี 2562
จะมีการผลิตเพื่อส่งออก
จำนวนทั้งสิ้น

900,000 คัน*

ปัจจัยกดดัน

1. การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

*รวม CBU + CKD

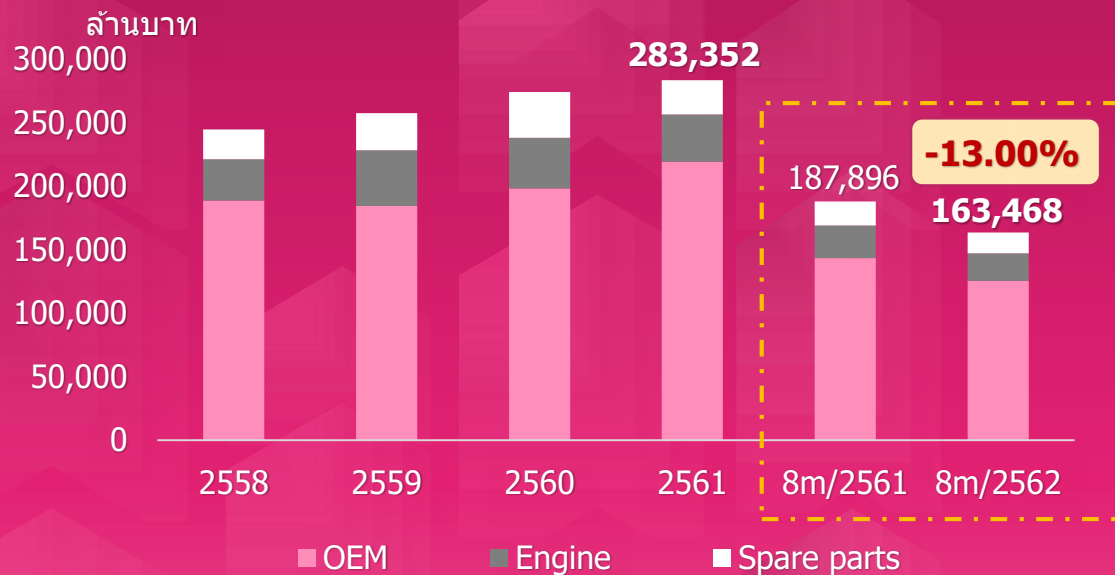
CBU (Completely Built Up) คือรถที่ประกอบสำเร็จรูป
CKD (Completely Knocked Down) คือชิ้นส่วนประกอบรถ
แบบครบชุด เพื่อนำมาประกอบในภายหลัง

“แนวโน้มในปี 2563 คาดว่าการผลิตเพื่อจำหน่ายจะทรงตัว
จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ขณะที่ภาคการส่งออก
อาจขยายตัวได้เล็กน้อย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU)”



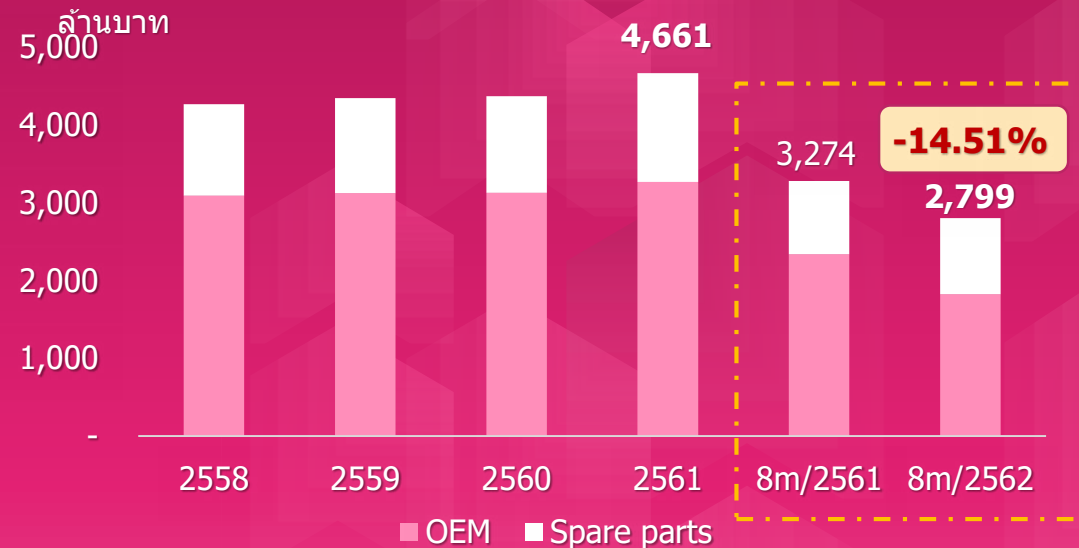
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์



ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์



ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ตลาดส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์สำคัญของไทย



ญี่ปุ่น
11.17%



อินโดนีเซีย
10.07%



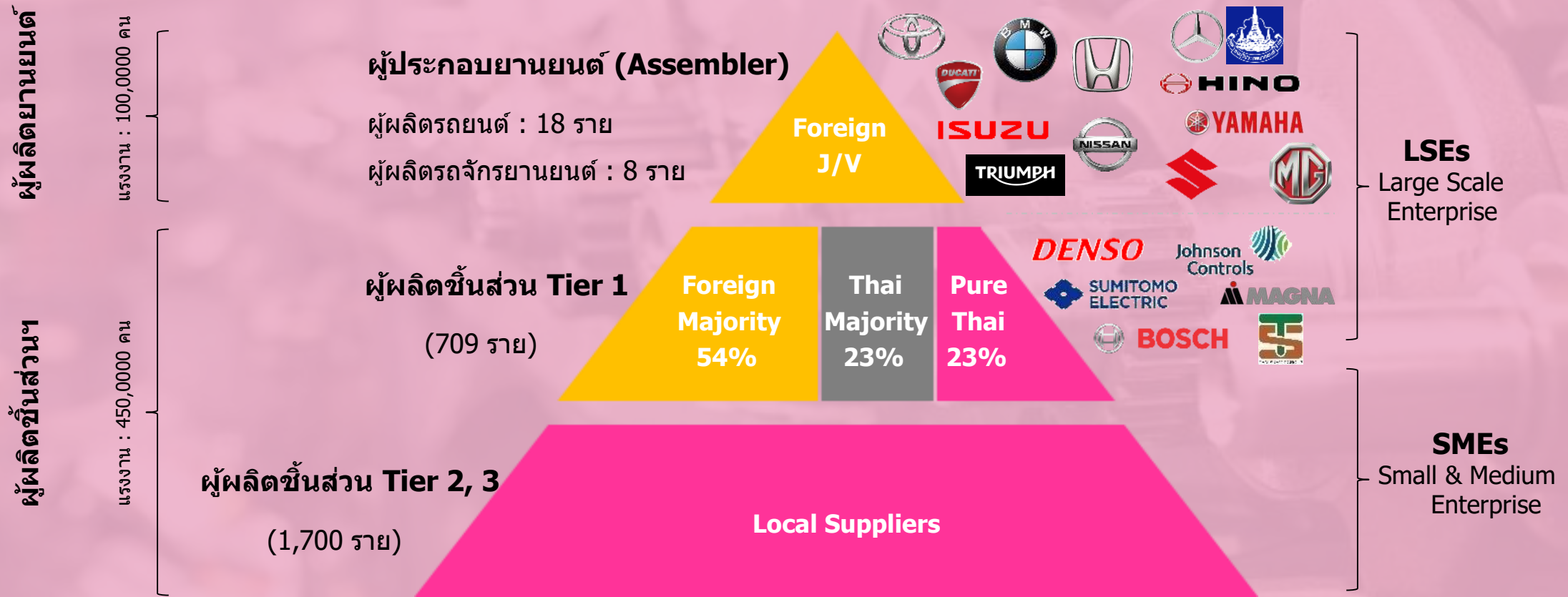
มาเลเซีย
9.19%

"อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์"

ภาพรวมหดตัวทั้งการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ (13.00%) และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ (-14.51%) โดยคาดว่าจะหดตัวต่อในช่วงที่เหลือของปี 2562 แนวโน้มในปี 2563 คาดว่ากลุ่มชิ้นส่วนประกอบ (OEM) จะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของเทรนตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ขณะที่ผลกระทบต่อกลุ่มชิ้นส่วนซ่อมแซม (REM) อาจจะมีไม่มากนัก

โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ผู้ประกอบการยานยนต์ในไทย



ที่มา : สถาบันยานยนต์, สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ความท้าทาย

เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV)
จะกระทบผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนฯ



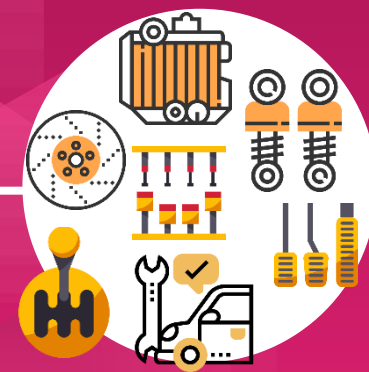


รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะใช้ชิ้นส่วนและส่วนประกอบน้อยลง

โดยชิ้นส่วนฯ หลายชนิดในรถใช้น้ำมัน
ที่ไทยดำเนินการผลิต ไม่สามารถนำไปใช้
ร่วมกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้
เช่น เครื่องยนต์ หม้อน้ำ ท่อไอเสีย
ระบบหัวฉีด และถังน้ำมัน เป็นต้น



ภาคการผลิตรถยนต์
เพื่อการส่งออก จะได้รับผลกระทบก่อน
เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยม
ในต่างประเทศสูง ขณะที่ ภาคการผลิต
รถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศ
จะได้รับผลกระทบในลำดับถัดมา เนื่องจาก
ตลาดในประเทศยังคงต้องอาศัยเวลา
ในการปรับตัวอยู่อีกมาก



ตลาดชิ้นส่วนประกอบ (OEM)
จะถูกระทบเนื่องจากโครงสร้างการผลิตและ
ความต้องการรถยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ขณะที่ ตลาดชิ้นส่วนซ่อมแซม
(REM) จะถูกระทบเนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้า
ถนอมอายุการใช้งานชิ้นส่วนต่างๆ มากกว่า
รถยนต์ใช้น้ำมัน

“โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs”
เนื่องจากมีอำนาจต่อรองต่ำ และจำเป็นต้องพึ่งพาคำสั่งซื้อจากผู้ประกอบการรถยนต์
รายใหญ่ รวมถึงสินค้าที่ผลิตอยู่มากเป็น
สินค้าที่ไม่ได้มี R&D สูงมากนัก
ทำให้มีคู่แข่งเข้ามาทดแทนได้ง่าย

การปรับตัว

การกำหนดอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

เป็น First S-Curve

(First S-Curve)

ต่อยอด 5

อุตสาหกรรมเดิม

พัฒนาจาก

(New S-Curve)

เดิม 5

อุตสาหกรรมอนาคต

ยานยนต์สมัยใหม่



อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ



หุ่นยนต์
เพื่ออุตสาหกรรม



การท่องเที่ยว

กลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ



การแพทย์
ครบวงจร



การบิน
และโลจิสติกส์



การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ



เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ



การแปรรูป
อาหาร



อุตสาหกรรมดิจิทัล



การส่งเสริมการลงทุนใน อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)

1. พัฒนาเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV)
2. ขยายธุรกิจในช่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการออกแบบและจัดทำต้นแบบ
3. พัฒนาธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ก้าวทันมาตรฐานโลก
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และความแม่นยำสูง
5. ผลิตจักรยานยนต์ขนาดที่มากกว่า 248 ซีซี โดยการขึ้นรูปชิ้นส่วนของเครื่องยนต์

ค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุน (ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่)

จำนวนโครงการ

47

48

มูลค่า (ล้านบาท)

12,830

28,230

■ ม.ค.-มิ.ย.61

■ ม.ค.-มิ.ย.62



“เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพในการเป็นฐานการผลิต และส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของโลก รวมถึงการเป็นที่ตั้งสำคัญของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของโลก”

ปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์



“เศรษฐกิจชะลอตัว”

เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว อาจทำให้ปริมาณการค้าโลกขยายตัวได้ไม่มากเท่าที่ควร และส่งผลต่อการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนฯ ของไทย



“ความเสี่ยงสหรัฐฯ ขึ้นภาษี”

สหรัฐฯ อาจขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วน ตามมาตรา 232 ซึ่งจะทำให้การส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนจากประเทศไทยไปยังสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบ



“ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิต”

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ใช้น้ำมันลดลงในอนาคต ทั้งนี้คาดว่าภาคการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ก่อนจะกระทบต่อภาคการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศในภายหลัง

**GSB
RESEARCH**

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน