

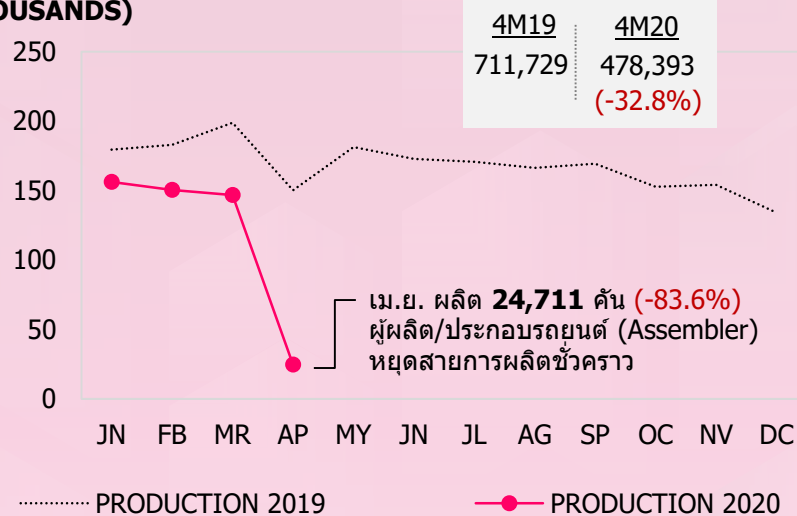
Industry Update

“อุตสาหกรรมยานยนต์...เผชิญการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายครั้งสำคัญ”

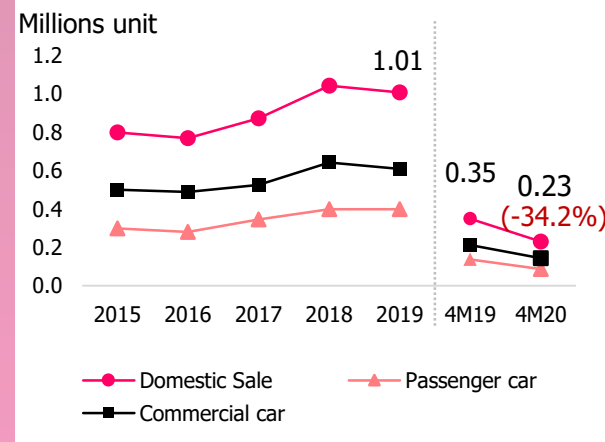
สถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์

การผลิต

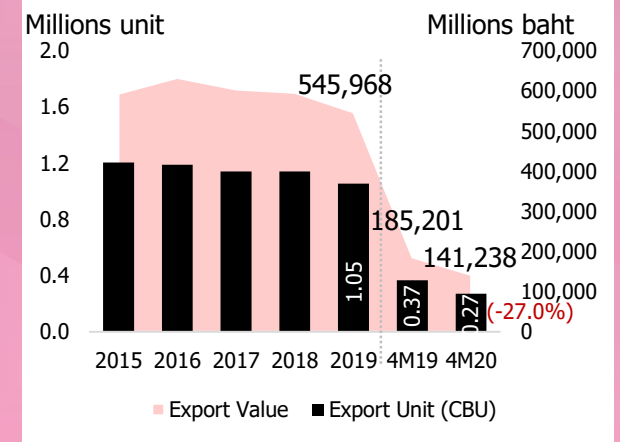
PRODUCTION UNIT (THOUSANDS)



การจำหน่าย



การส่งออก

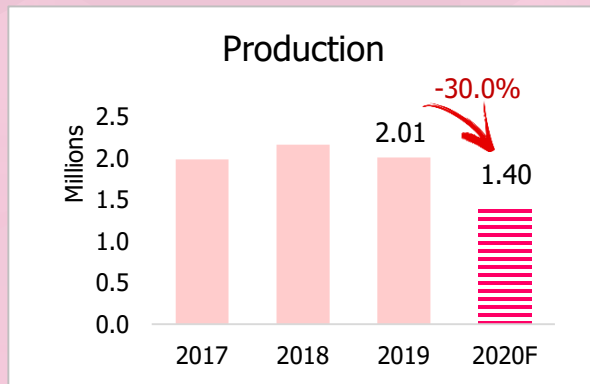


Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Thailand Automotive Institute

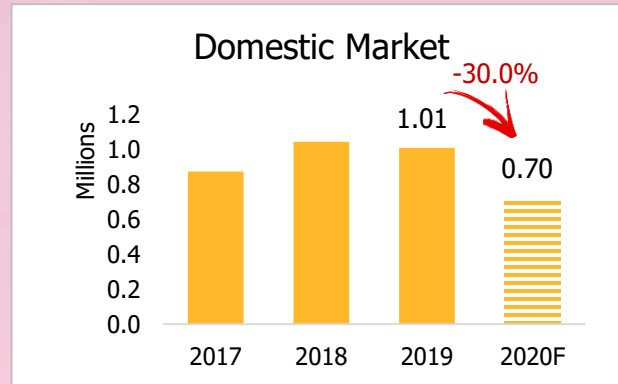
- ✓ ปริมาณการผลิตรถยนต์ 4M20 จำนวน 0.48 ล้านคัน หดตัวร้อยละ -32.8%YoY โดยลดลงทั้งประเภทรถยนต์นั่ง, รถกระบะ 1 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่น เนื่องจากความต้องการซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งในและต่างประเทศที่ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี หลังได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 โดย 4M20 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ มีจำนวน 0.23 ล้านคัน ลดลงร้อยละ -34.2%YoY ขณะที่ปริมาณการส่งออกรถยนต์ (CBU) มีจำนวน 0.27 ล้านคัน ลดลงร้อยละ -27.0%YoY

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์

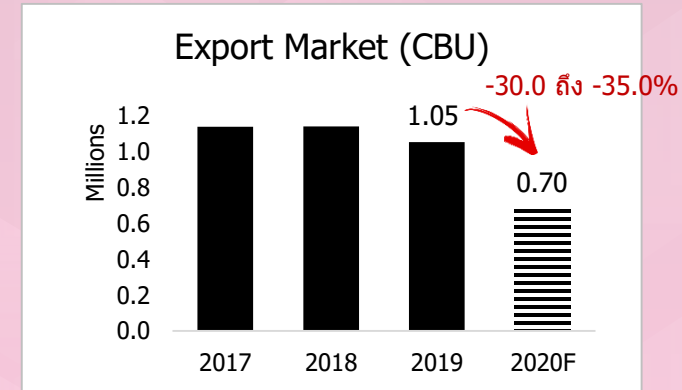
การผลิต



การจำหน่าย



การส่งออก



Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Thailand Automotive Institute

- ✓ อุปสงค์ (Demand) ต่อยนต์ใหม่ลดลง
- ✓ การหยุดโรงงานผลิตในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.

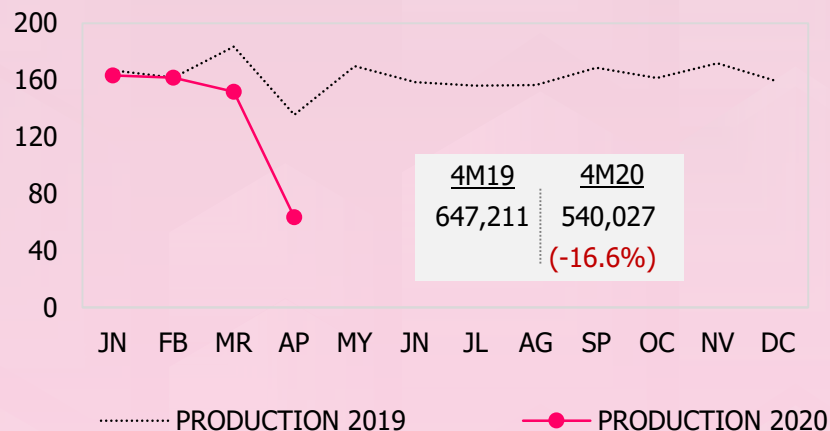
- ✓ เศรษฐกิจในประเทศหดตัว
- ✓ สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ
- ✓ กำลังซื้อของประชาชนหายไป
- ✓ ประชาชนชะลอการจ่ายไม่จำเป็น

- ✓ เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวจนถึงหดตัว
- ✓ การขนส่งคมนาคมยากลำบากกว่าปกติ

สถานการณ์และแนวโน้ม อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

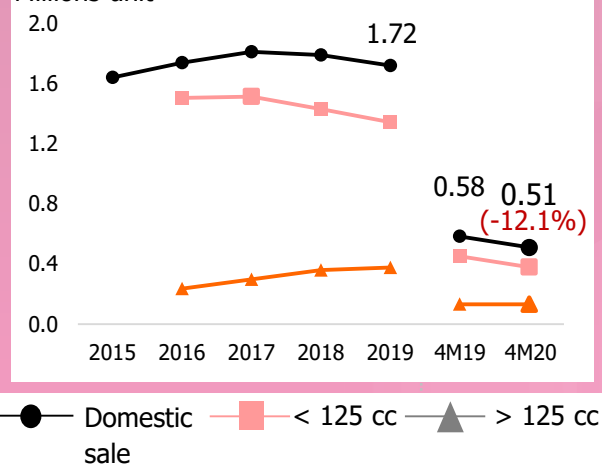
การผลิต

PRODUCTION UNIT
(THOUSANDS)



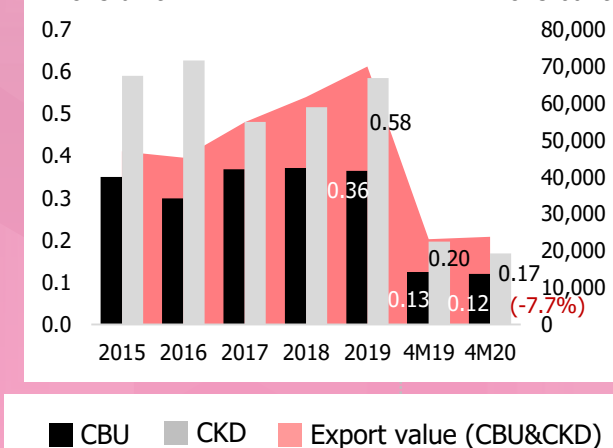
การจำหน่าย

Millions unit



การส่งออก

Millions unit

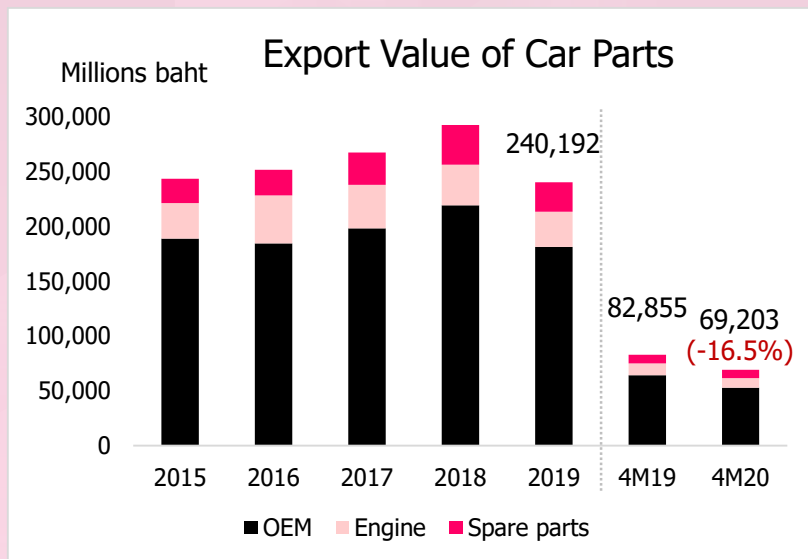


Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Thailand Automotive Institute

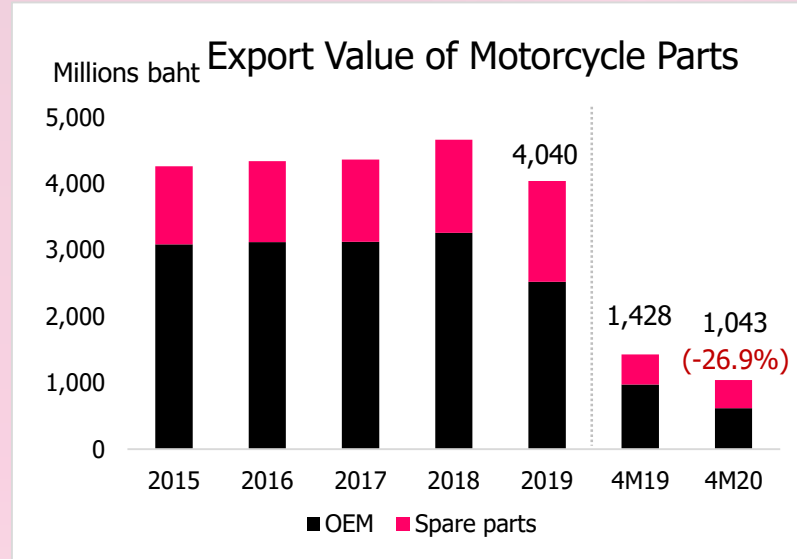
- ✓ ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ 4M20 มีจำนวน 0.54 ล้านคัน หดตัวร้อยละ -16.6%YoY โดยปรับตัวลดลงทั้งรถจักรยานยนต์แบบ Commuter และรถจักรยานยนต์แบบ Sport จากการจำหน่ายในประเทศที่ลดลงร้อยละ -12.1%YoY และจากการส่งออกที่ลดลงร้อยละ -7.7%YoY
- ✓ แนวโน้มอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในปี 2020 คาดว่าการผลิตจะอยู่ที่ 1.8 ล้านคัน แบ่งออกเป็น การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ จำนวน 1.5 ล้านคัน และการผลิตเพื่อการส่งออก จำนวน 0.3 ล้านคัน

สถานการณ์และแนวโน้ม อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

ชิ้นส่วนรถยนต์



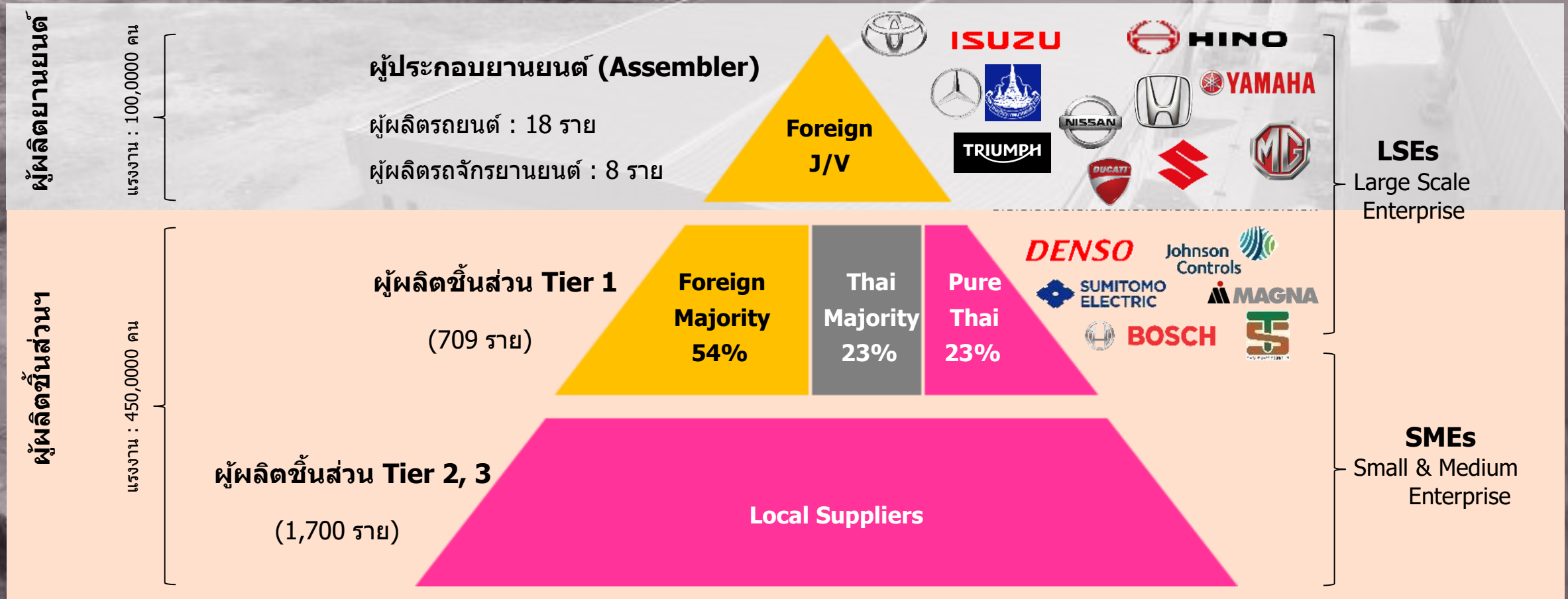
ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์



Source: The Federation of Thai Industries (FTI), Thailand Automotive Institute

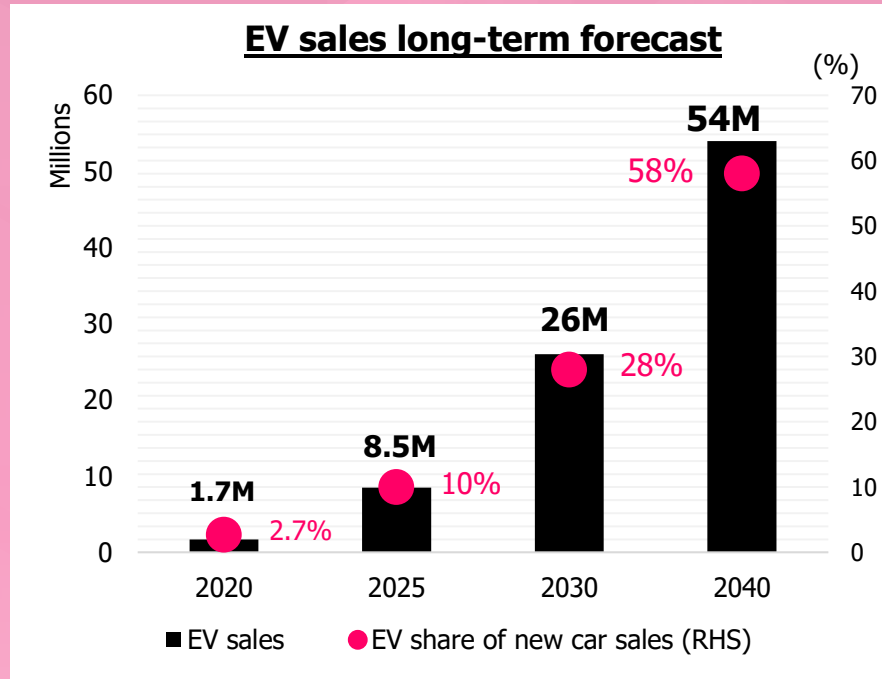
- ✓ การส่งออกกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์ 4M20 มีมูลค่า 69,203 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -16.5%YoY ขณะที่การส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่า 1,043 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -26.9%YoY
- ✓ แนวโน้มการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2020 ทั้งภาพรวมการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ คาดว่า จะหดตัวทั้งหมด เนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบกับการที่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เข้ามามีบทบาทในตลาดรถยนต์โลกมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด จะกดดันชิ้นส่วนยานยนต์ใช้น้ำมันที่ไทยผลิตและส่งออกให้หมดความสำคัญลง

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์



Source : Asean Up (2018), Thai Autoparts Manufacturers Association (2014), Thailand Automotive Institute

การเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย ของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย



Source: BloombergNEF

“แม้ว่าไทยจะมีห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์
ที่มีความแข็งแกร่ง **แต่... กำลังเผชิญ**
ปัญหาสำคัญ คือความต้องการรถยนต์ไฟฟ้า
และรถยนต์แห่งอนาคตแทนที่รถยนต์ใช้น้ำมัน
ซึ่งกำลังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด”

- คาดว่าในปี 2040 จะมียอดขาย
รถยนต์ไฟฟ้าจำนวนกว่า 54 ล้านคัน
ซึ่งคิดเป็น 58% ของตลาดรถยนต์
ทั้งหมด -

เทรนด์ยานยนต์ในอนาคตที่เป็นที่ต้องการ



**"รถยนต์ไฟฟ้า
(Electric Vehicle)"**



**"รถยนต์ไร้คนขับ
(Autonomous)"**



**"การเชื่อมต่อ
(Connected)"**



**"มีการอัปเดตทุกปี
(Yearly Updated)"**

แนวโน้มความต้องการใช้ชิ้นส่วนยานยนต์อนาคต

เติบโตดี (Growth)

- Electric drivetrain

ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า

- Battery/fuel cell

อุปกรณ์กักเก็บไฟฟ้าหรือ
อุปกรณ์ผลิตพลังงาน

- ADAS and sensors

ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง

- Electronics

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

- Infotainment and Communication

ระบบสารสนเทศ ความบันเทิง
ในรถยนต์
และการสื่อสาร

ทรงตัว (Stagnant)

- Wheels and tires

ล้อและยางรถยนต์

- Seats

ชุดที่นั่งหรือเบาะ

- Body

ตัวถังรถยนต์

- Interior

ออกแบบภายใน

- Climate control

ระบบปรับอากาศ

- Frame

โครงรถยนต์

- Suspension

ระบบช่วงล่าง

ถดถอย/หดตัว (Lagging)

- Transmission

ระบบเกียร์

- ICE

เครื่องยนต์สันดาปภายใน

- Brakes

ระบบเบรก

- Axles

เพลลา

- Exhaust system

ระบบไอเสีย

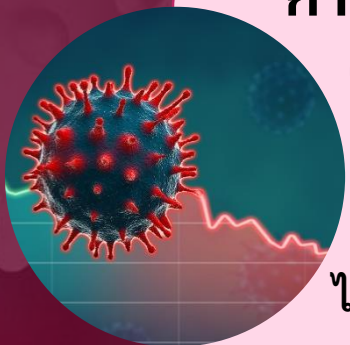
- Steering

การบังคับเลี้ยว

- Fuel system

ระบบเชื้อเพลิง

ปัจจัยเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2020



การระบาดของไวรัส COVID-19

ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า กลุ่มสินค้ายานยนต์ที่สำคัญของไทย ในปี 2020 จะอยู่ในภาวะชะลอตัวไปจนถึงหดตัวทั้งหมด



ปัญหาภัยแล้ง

จะกระทบกำลังซื้อของผู้บริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะรายได้ในภาคเกษตรฯ ที่ลดลง ซึ่งจะกดดันตลาดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ครบครวให้หดตัว



การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและความต้องการยานยนต์

จะส่งผลให้ความต้องการรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ใช้น้ำมันลดลงในอนาคต โดยคาดว่าจะรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า ทั้งนี้คาดว่าภาคการส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนฯ จะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรก ก่อนจะกระทบต่อภาคการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศภายหลัง

**GSB
RESEARCH**

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน



สร้างสรรค้งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน