

สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปี พ.ศ. 2560

1. ความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ในปี 2560

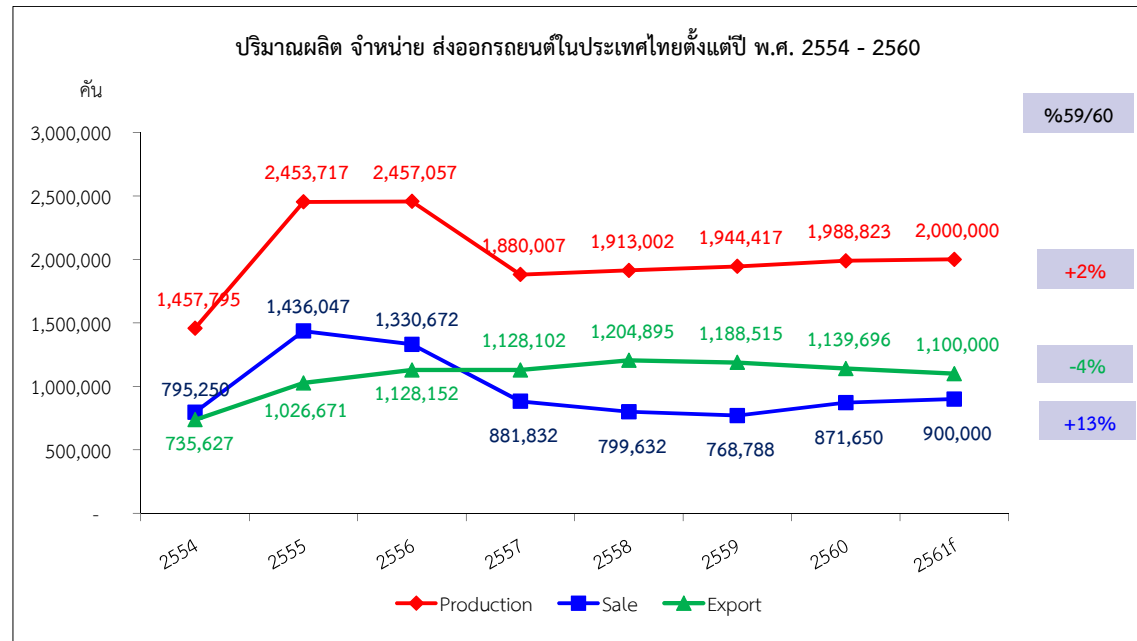
ในปี 2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเติบโตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 โดยผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และผลิตรถจักรยานยนต์ จำนวนทั้งสิ้น 2,055,193 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ทั้งนี้เป็นผลจากตลาดในประเทศที่ขยายตัว อันเป็นผลมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ภาคการส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้น การสนับสนุนการลงทุนของเอกชนจากภาครัฐ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจัยบวกที่เพิ่มเข้ามาและทำให้เกิดการขยายตัวของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ คือ การสิ้นสุดของโครงการลดคันแรกเมื่อปลายปี 2559 ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงการถือครองรถยนต์ได้ เป็นโอกาสที่จะพิจารณาเลือกซื้อรถใหม่ได้ ประกอบกับการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ของรถยนต์ที่เป็นกระแสของโลก อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า (Electric vehicle) ที่มีการเปิดตัวจากค่ายรถยนต์ต่าง ๆ เช่น โตโยต้า ที่มียอดขายรถยนต์ รุ่น ซี-เอชอาร์ ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle : HEV) กว่าสองพันคัน จากงานมหกรรมยานยนต์เมื่อปลายปี 2560 และค่ายรถอื่น ๆ ที่เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในปี 2560 อันเป็นผลจากมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย (Motor Driven Vehicle) ในประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม แม้ตลาดภายในประเทศจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่ตลาดส่งออกยังคงชะลอตัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ นโยบายกีดกันทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้สภาพเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าบางประเทศยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ราคาน้ำมันซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ ประกอบกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง รวมถึงนโยบายของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่ต้องการลดนำเข้ารถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซ CO₂ เป็นผลให้ปริมาณการส่งออกไปยังตะวันออกกลางลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปอเมริกาเหนือและโอเชียเนียยังมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นผลจากเศรษฐกิจของสหรัฐที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการยุติการผลิตรถยนต์ของโตโยต้า และ โฮลเดน จีเอ็ม ในออสเตรเลีย

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2560 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559 เป็นจากการขยายตัวของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ ที่มีปริมาณจำหน่ายรวม 871,650 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13) ในขณะที่ปริมาณส่งออกมีจำนวน 1,139,696 คัน (ลดลงร้อยละ 4) (ภาพที่ 1)

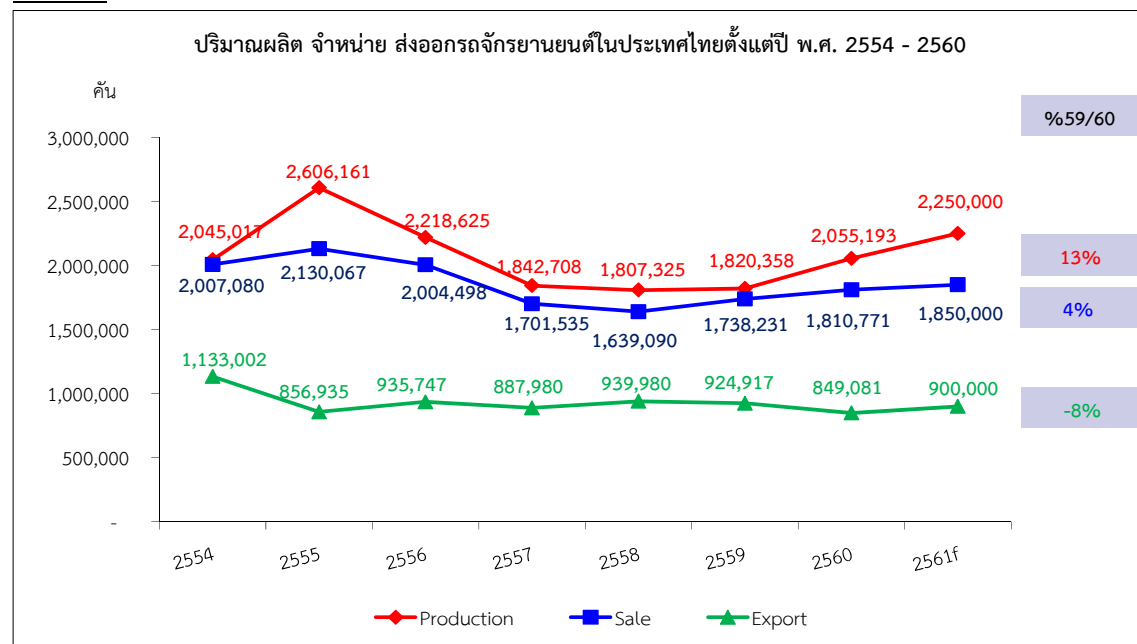
สำหรับรถจักรยานยนต์ มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) จำนวน 2,055,193 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2559 เป็นจากการขยายตัวของตลาดรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ที่มีปริมาณจำหน่ายรวม 1,810,771 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4) ในขณะที่ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (รวม CBU และ CKD) มีจำนวน 849,081 คัน จำแนกเป็นการส่งออก CBU จำนวน 368,358 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และ CKD จำนวน 480,723 ชุด ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 ปริมาณผลิต จำหน่าย ส่งออกรถยนต์ ของประเทศไทย



ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

ภาพที่ 2 ปริมาณผลิต จำหน่าย ส่งออกรถจักรยานยนต์ ของประเทศไทย



ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

2. นโยบายยานยนต์ของไทยที่สำคัญในปี 2560

ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพิจารณาเรื่อง มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย (Motor Driven Vehicle) ในประเทศไทย โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการออกมาตรการเพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งมี 6 มาตรการ ดังนี้

- 1) มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนของรถยนต์ รวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า โดยกำหนดเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ตามประเภทของรถยนต์ไฟฟ้า 3 แบบ คือ รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle: HEV) รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle: PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) และกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีพิเศษ โดย HEV และ PHEV ลดจากอัตราปกติ (คิดตามปริมาณการปล่อยก๊าซ CO₂) ลงครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ส่วน BEV ลดจากอัตราปกติลงเหลือร้อยละ 2 โดยต้องผ่านการอนุมัติโครงการจากบีโอไอก่อน
- 2) มาตรการกระตุ้นตลาดภายในประเทศ สำนักงานปรมาณให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ได้ โดยมีเป้าหมายให้มีสัดส่วนการใช้ประมาณร้อยละ 20 ของรถยนต์ใหม่ทั้งหมดที่หน่วยงานจัดซื้อ
- 3) มาตรการเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน กระทรวงพลังงานและกระทรวงคมนาคม ร่วมกันศึกษาแผนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าในพื้นที่เป้าหมายและถนนหลักที่เชื่อมต่อพื้นที่เป้าหมาย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เร่งดำเนินโครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อรองรับการทดสอบรถยนต์หรือชิ้นส่วนยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าต่อไป
- 4) การจัดทำมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้า สมอ. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าให้ครบถ้วน 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบการประจุไฟฟ้าของรถไฟฟ้า ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า แบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และมีเตอร์กระแสตรงเพื่อใช้ในการจำหน่ายไฟฟ้า
- 5) การบริหารจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว มอบหมายให้กรมโรงงานบริหารและจัดการแบตเตอรี่ใช้แล้ว รวมทั้งจัดทำแผนการบริหารและกำจัดซากแบตเตอรี่รถยนต์ กรมควบคุมมลพิษกำหนดผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าไว้ในพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- 6) มาตรการอื่น ๆ อาทิ มอบหมายให้สถาบันยานยนต์ ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพ เน้นการพัฒนากระบวนการปรับปรุงความสามารถบุคลากร ระยะเวลา 5 ปีแบบต่อเนื่อง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตได้

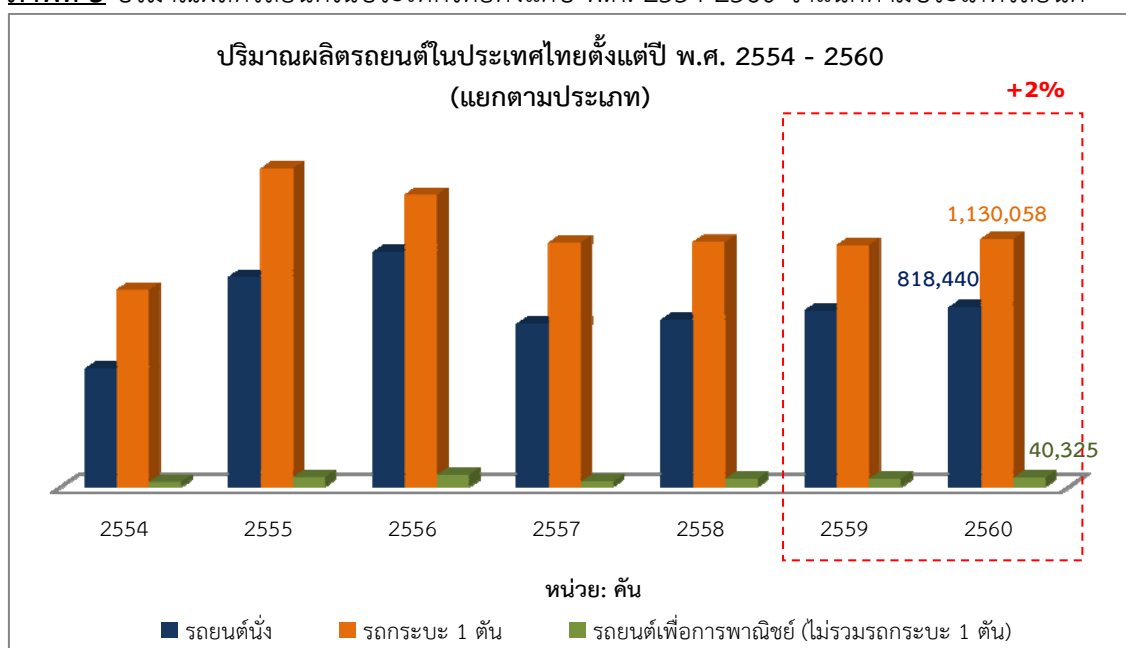
ทั้งนี้ ในช่วงก่อนสิ้นปี 2560 บริษัทโตโยต้าได้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอในกลุ่มของรถยนต์ไฮบริด มูลค่าการลงทุน 20,000 ล้านบาท กำลังการผลิต 70,000 คันต่อปี ผลิตที่โรงงานเกตเวย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. สภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย

3.1.การผลิตรถยนต์

ในปี 2560 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งสิ้น 1,988,823 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยจำแนกเป็น รถยนต์นั่ง จำนวน 818,440 คัน รถกระบะ 1 ตัน จำนวน 1,130,058 คัน และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) จำนวน 40,325 คัน โดยการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) มีอัตราการเติบโตมากที่สุดที่ร้อยละ 10 จากการผลิตรถบรรทุกที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ปริมาณผลิตรถยนต์ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2560 จำแนกตามประเภทรถยนต์



ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

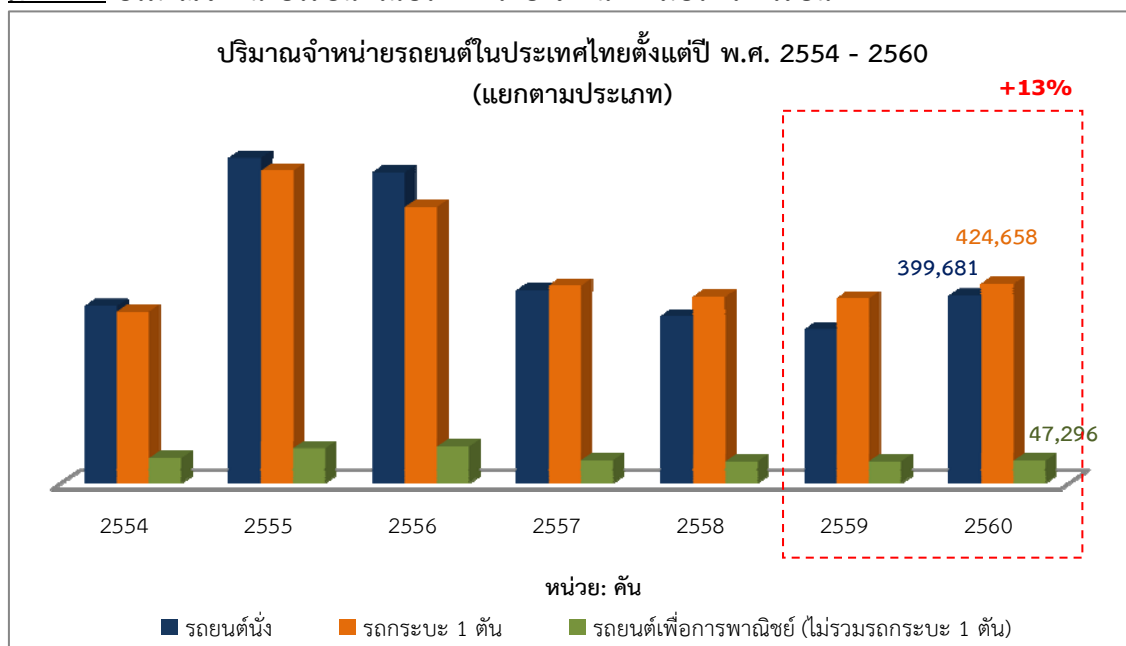
3.2.การจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ

ด้านปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ มีจำนวน 871,650 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 โดยรถยนต์ทุกประเภทจำหน่ายเพิ่มขึ้น โดยโตโยต้ามียอดจำหน่ายรถยนต์รวมทุกประเภท สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาอันดับที่สอง ได้แก่ อีซูซุ และอันดับที่สาม ได้แก่ ฮอนด้า เนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศที่ฟื้นตัวขึ้น ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้น รวมถึงการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีใหม่จากค่ายรถต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง จากยอดจองรถยนต์ในงานมหกรรมยานยนต์มากกว่า 39,000 คัน และจากปัจจัยเกี่ยวกับรถยนต์คันแรกที่จะครบเงื่อนไขการถือครอง 5 ปี การส่งออกขยายตัว การท่องเที่ยวมีการเติบโตที่ชัดเจนขึ้น การฟื้นตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล

เมื่อพิจารณาปริมาณจำหน่ายรายประเภทรถยนต์แล้ว พบว่า รถกระบะ 1 ตัน มีปริมาณการจำหน่ายมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ โดยมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 ซึ่งในปี 2560 แชมป์ยอดจำหน่ายกระบะกลายเป็นของ อีซูซุ หลังจากโตโยต้าครองแชมป์มายาวนานตลอด 11 ปี อันดับที่สาม ได้แก่ ฟอर्ड

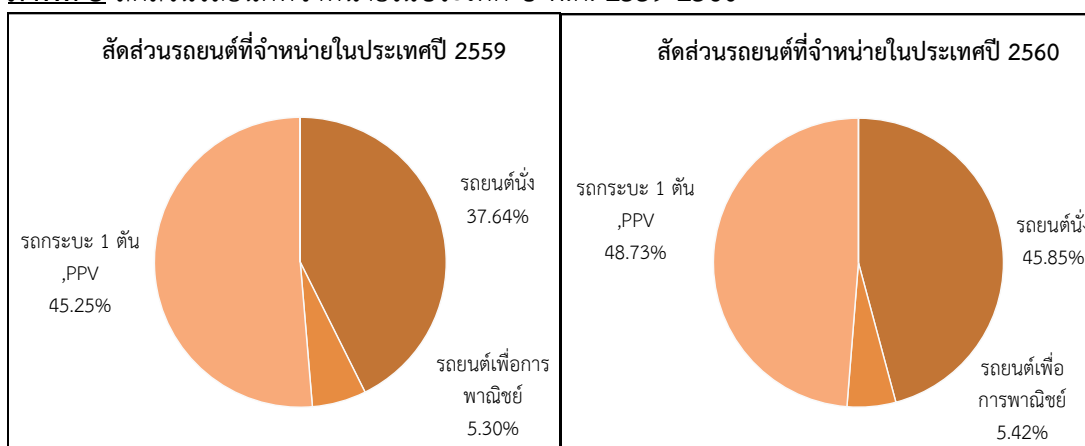
รถยนต์นั่ง มีปริมาณจำหน่ายรองลงมา คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46 ของการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ แต่มีอัตราเติบโตเพิ่มสูงที่สุดที่ ร้อยละ 22 โดยฮอนด้า มียอดจำหน่ายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาอันดับที่สอง ได้แก่ โตโยต้า และอันดับที่สาม ได้แก่ มาสด้า และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 คัน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ มีการจำหน่ายเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 (ภาพที่ 4 และ 5)

ภาพที่ 4 ปริมาณจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทย จำแนกตามประเภทรถยนต์



ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

ภาพที่ 5 สัดส่วนรถยนต์ที่จำหน่ายในประเทศ ปี พ.ศ. 2559-2560



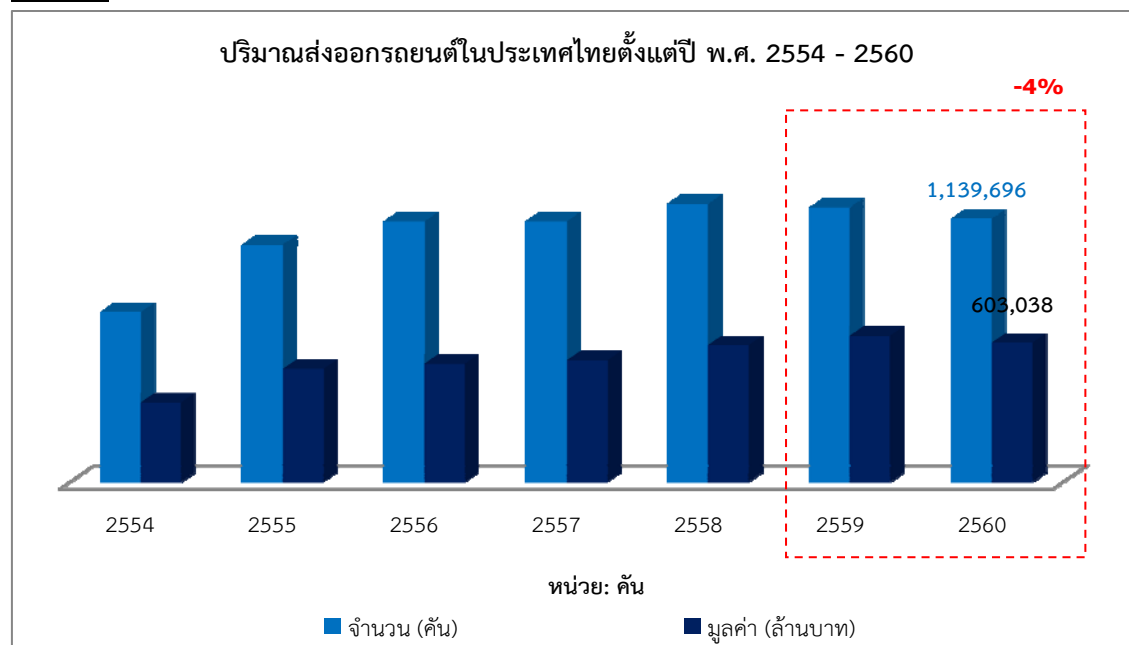
ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

นอกจากนี้ ในด้านการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ จากข้อมูลจำนวนรถจดทะเบียนสะสม ของกรมขนส่งทางบก พบว่า ปัจจุบันมีรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric Vehicle : HEV) จำนวน 102,259 คัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 140 และรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-in Hybrid Electric Vehicle : PHEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) รวมกันจำนวน 171 คัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22

3.3.การส่งออกรถยนต์

ในด้านปริมาณส่งออกรถยนต์ พบว่า ในปี 2560 (ภาพที่ 6) มีปริมาณส่งออก จำนวน 1,139,696 คัน ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4 โดยการส่งออกยังลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย เนื่องจากการประกาศยุติการผลิตรถยนต์ของ Toyota และ Holden GM ทำให้มีคำสั่งซื้อจากไทยเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับกระแสความนิยมรถยนต์กระบะ และรถยนต์อเนกประสงค์ (SUVs) ในประเทศ ทำให้ยอดส่งออกรถยนต์กระบะ จากไทยยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ยอดส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจากไทยมีแนวโน้มซบเซา จากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนออสเตรเลียที่ชะลอตัวลง ในส่วนของตลาดอเมริกาเหนือยังส่งออกเติบโตได้ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อจากประเทศแคนาดาที่เพิ่มมากขึ้น

ภาพที่ 6 ปริมาณการส่งออกรถยนต์ของไทยปี พ.ศ. 2554-2560



ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

ในด้านมูลค่าการส่งออกรถยนต์ (ตารางที่ 1) พบว่า ในปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 18,011 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 1 โดยประเภทรถยนต์ที่ส่งออกมากที่สุดได้แก่ รถยนต์นั่ง มูลค่า 10,838 ล้านบาท แต่มีอัตราเติบโตลดลงจาก ปี 2559 ร้อยละ 7

รองลงมาคือ รถเพื่อการพาณิชย์ (รถโดยสาร รถบรรทุก และรถกระบะ 1 ตัน) มีมูลค่าการส่งออก 7,171 ล้านบาทหรือร้อยละ 11

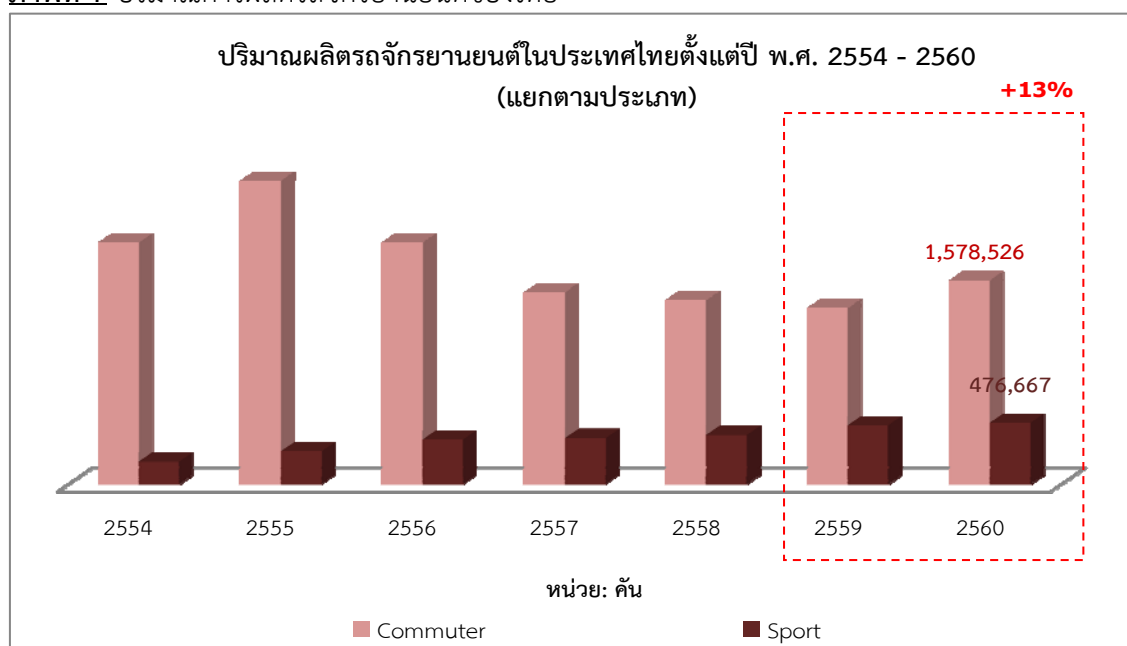
สำหรับมูลค่าการนำเข้ารถยนต์ปี 2560 (ตารางที่ 1) พบว่ามีมูลค่าการนำเข้า 1,239 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 โดยรถยนต์ที่นำเข้ามากที่สุดได้แก่ รถยนต์นั่งมีมูลค่า 784 ล้านบาทหรือร้อยละ 15 โดยนำเข้าจากเยอรมนี และญี่ปุ่นลดลง ส่วนรถยนต์โดยสารและรถบรรทุกมีมูลค่า 455 ล้านบาทหรือร้อยละ 16 โดยนำเข้าจากญี่ปุ่น และสิงคโปร์ลดลง

4. สภาวะอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ไทย

4.1.การผลิตรถจักรยานยนต์

ในปี 2560 มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ (CBU และ CKD) จำนวน 2,055,193 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2559 จากการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการผลิตรถจักรยานยนต์จำแนกรายประเภท พบว่ามีการผลิตรถจักรยานยนต์แบบ Commuter จำนวน 1,578,526 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 และรถจักรยานยนต์แบบ Sport จำนวน 476,667 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 ปริมาณการผลิตรถจักรยานยนต์ของไทย



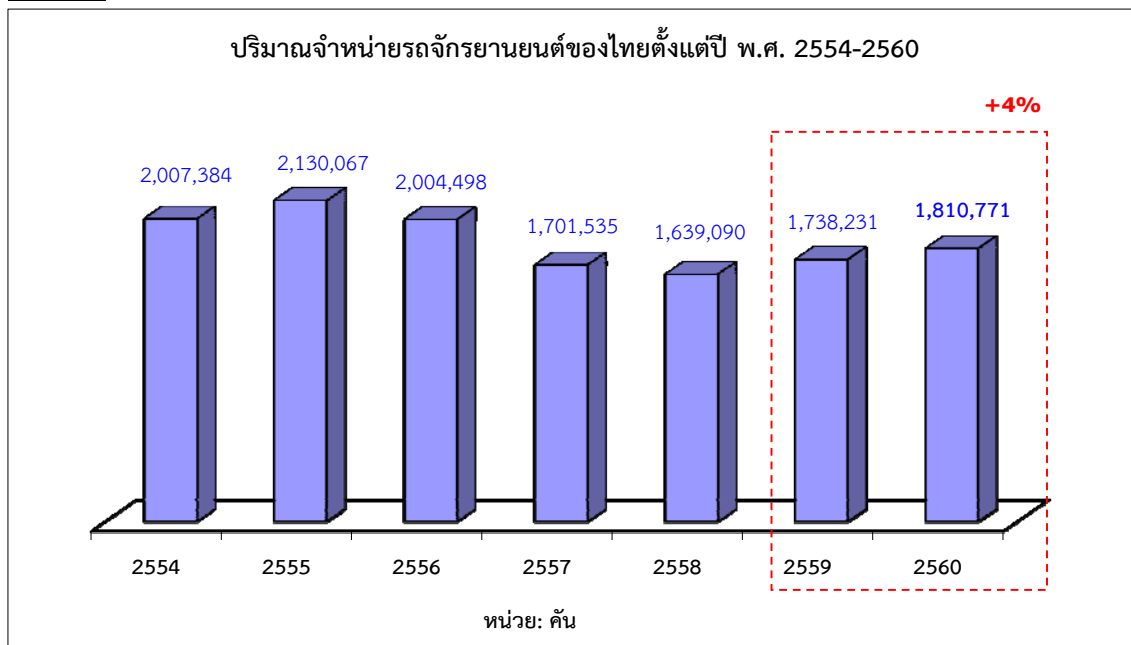
ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

4.2.การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2560 มีปริมาณจำหน่าย 1,810,771 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2559 เนื่องจากพีชผลการเกษตรมีราคาดีขึ้น และเพื่อสนองตอบความไลฟ์สไตล์ เช่น รถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบสูงอย่างบิ๊กไบค์ จากกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงหรือฐาน

ลูกค้าที่ยังพอได้รับอานิสงส์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ (ภาพที่ 8) โดยผู้นำตลาด
จักรยานยนต์ยังเป็นฮอนด้า ยามาฮ่า และซูซูกิ ตามลำดับ

ภาพที่ 8 ปริมาณการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไทย จำแนกตามประเภท

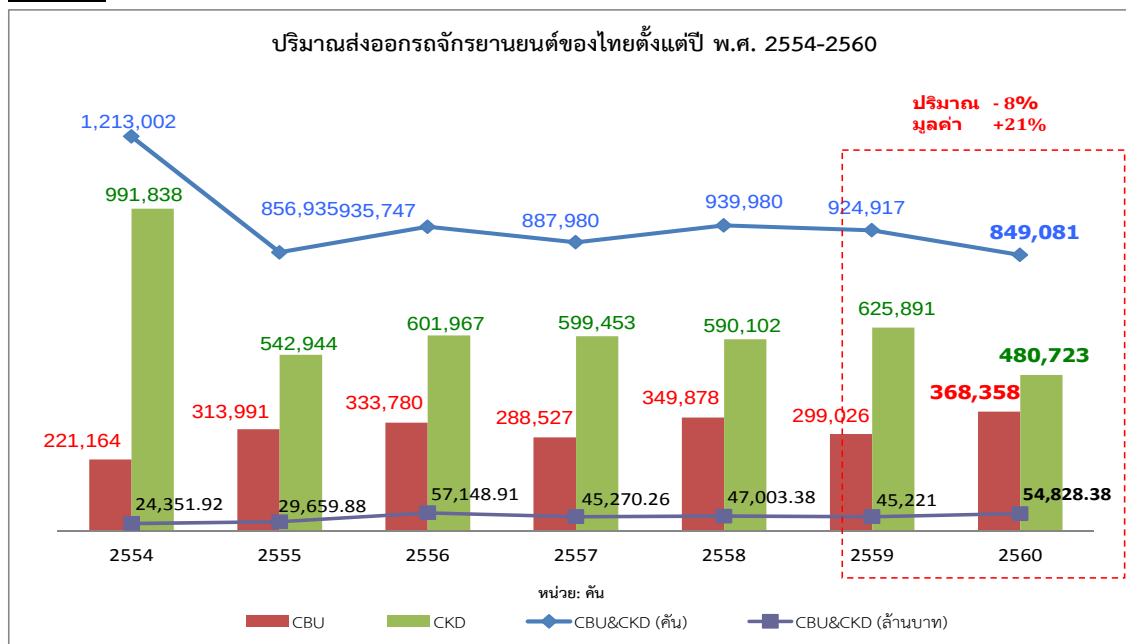


ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

4.3.การส่งออกรถจักรยานยนต์

ในด้าน ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ (รวม CBU และ CKD) มีจำนวน 849,081 คัน
จำแนกเป็นการส่งออก CBU จำนวน 368,358 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และ CKD จำนวน 480,723
ชุด ลดลงร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 ปริมาณการส่งออกรถจักรยานยนต์ของไทย



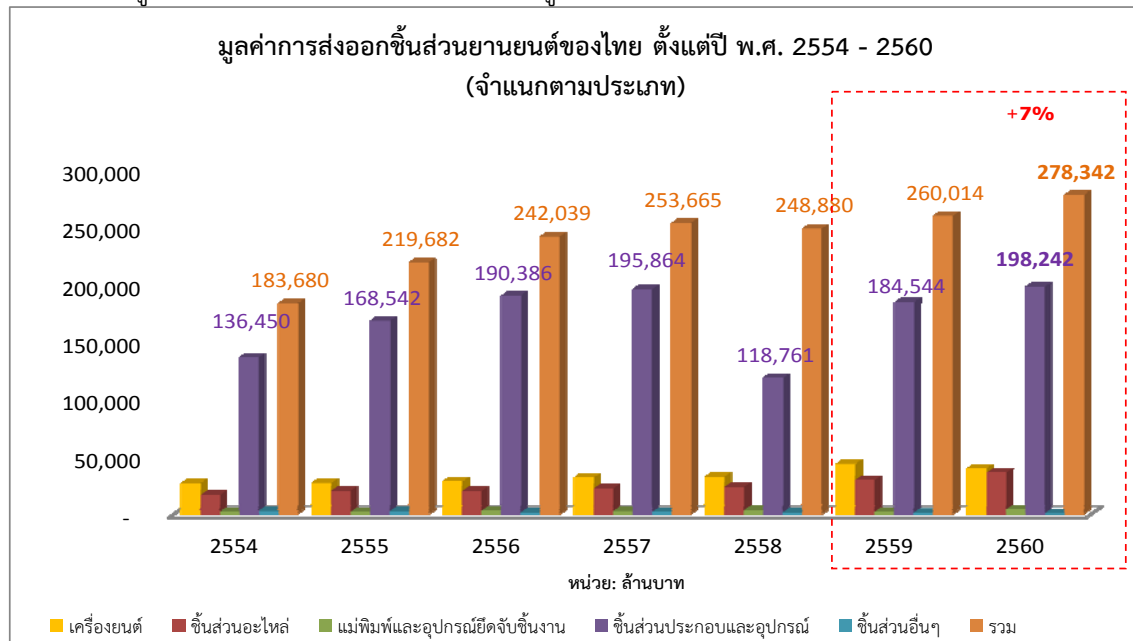
ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

ในด้านมูลค่าการส่งออก (ตารางที่ 1) พบว่า ในปี 2560 มีมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ 1,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จำแนกเป็นการส่งออก CBU มูลค่า 1,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 จากการส่งออกไป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้น และ CKD มูลค่า 178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 43 จากการส่งออกไปกัมพูชา และเมียนมาร์เพิ่มมากขึ้น

5. สภาวะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ (ภาพที่ 10) มีมูลค่าทั้งสิ้น 278,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7 โดยชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ แม่พิมพ์และอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 3,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 130 เนื่องจากประเทศที่มีการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ในประเทศสูงแต่ยังไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนสำคัญบางประเภทได้ จึงจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากไทย เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รองลงมาคือ ชิ้นส่วนอะไหล่ มีมูลค่าการส่งออก 36,127 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 และชิ้นส่วนอื่น ๆ มีมูลค่าการส่งออก 802 ล้านบาท ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 40

ภาพที่ 10 มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์โดยผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ของไทย จำแนกตามประเภท



ที่มา: ข้อมูลจากกลุ่มยานยนต์ สภาอุตสาหกรรม ประมวลผลโดย ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์

สำหรับข้อมูลการส่งออกและนำเข้าจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (ตารางที่ 1) พบว่า ในปี 2560 ไทยมีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้น 19,845 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16 โดยจำแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 19,287 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่า 558 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 8,253 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 11 โดยส่งออกไปยัง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และมาเลเซียตามลำดับ ส่วนมูลค่าการส่งออกกระจกนิรภัย กระจกรถยนต์ มูลค่า 154 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงมากที่สุด ร้อยละ 7 โดยส่งออกไปยังญี่ปุ่น และมาเลเซียลดลง

ในด้านการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์รวมของไทยในปี 2560 มีมูลค่า 16,624 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8 โดยจำแนกเป็นชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 16,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้า ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่า 558 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชิ้นส่วนที่มีมูลค่าการนำเข้ามากที่สุด คือ ส่วนประกอบและอุปกรณ์รถยนต์รวมทั้งโครงรถและตัวถังมูลค่า 9,636 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7 โดยนำเข้าจาก ญี่ปุ่น และอินโดนีเซียลดลง

ตารางที่ 1 มูลค่าการส่งออก - นำเข้า ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

มูลค่า : ล้านเหรียญสหรัฐฯ								
อัตราการขยายตัวร้อยละ								
รหัส	รายการ	2557	2558	2559	2559 ม.ค.-ธ.ค.	2560 ม.ค.-ธ.ค.	2559	2560 ม.ค.-ธ.ค.
	ส่งออก ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (1-3)	35,039.58	35,285.73	36,502.23	36,502.23	39,357.95	3.45	7.82
321010100	(1.1) รถยนต์นั่ง	6,001.72	9,180.05	11,618.22	11,618.22	10,837.88	26.56	-6.72
321010300	(1.2) รถโดยสาร รถบรรทุก และรถกระบะ 1 ตัน	10,294.57	8,179.87	6,480.01	6,480.01	7,170.84	-20.78	10.66
321010200	(1.3) รถตู้	402.62	225.88	13.48	13.48	2.60	-94.03	-80.70
	(1) รวมส่งออกรถยนต์	16,698.91	17,585.80	18,111.71	18,111.71	18,011.32	2.99	-0.55
321020100	(2.1) รถจักรยานยนต์	1,063.14	1,100.87	1,084.61	1,084.61	1,323.58	-1.48	22.03
321020201	(2.2) ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์	118.89	87.90	124.92	124.92	178.36	42.11	42.78
	(2) รวมส่งออกรถจักรยานยนต์	1,182.03	1,188.78	1,209.53	1,209.53	1,501.94	1.75	24.18
321040000	(3.1) เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ	3,386.63	3,176.37	3,655.31	3,655.31	4,335.85	15.08	18.62
343100000	(3.2) เพลาลูกสูบและข้อเหวี่ยง	328.56	327.88	317.72	317.72	358.73	-3.10	12.91
321050000	(3.3) เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับจุดระเบิดเครื่องยนต์และส่วนประกอบ	400.26	325.52	340.24	340.24	381.02	4.52	11.99
321010404	(3.4) ชุดสายไฟรถยนต์	435.70	487.34	499.35	499.35	510.46	2.46	2.23
303160000	(3.5) หม้อแบตเตอรี่และส่วนประกอบ	913.65	652.68	545.64	545.64	707.48	-16.40	29.66
317010000	(3.6) ยางยานพาหนะ	3,697.74	3,637.25	3,750.32	3,750.32	4,586.11	3.11	22.29
336030000	(3.7) กระฉกนิรภัย กระฉกรถยนต์	191.50	161.75	165.37	165.37	154.13	2.23	-6.79
321010405	(3.8) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ	7,208.20	7,237.57	7,422.03	7,422.03	8,252.61	2.55	11.19
321020202	(3.9) ชิ้นส่วนอะไหล่รถจักรยานยนต์	596.39	504.79	485.02	485.02	558.29	-3.92	15.11
	(3) รวมส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์	17,158.64	16,511.16	17,180.99	17,180.99	19,844.69	4.06	15.50
รหัส	รายการ	2557	2558	2559	2559 ม.ค.-ธ.ค.	2560 ม.ค.-ธ.ค.	2559	2560 ม.ค.-ธ.ค.
	นำเข้ายานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ (รวม 1-3)	15,792.97	16,007.59	17,017.06	17,017.06	18,114.36	6.31	6.45
501000000	(1.1) รถยนต์นั่ง	1,209.45	929.85	926.71	926.71	784.30	-0.34	-15.37
502010000	(1.2) รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก	493.36	391.35	538.89	538.89	455.08	37.70	-15.55
	(1) รวมนำเข้ารถยนต์	1,702.80	1,321.20	1,465.60	1,465.60	1,239.38	10.93	-15.43
505000000	(2) รถจักรยานยนต์	148.65	214.21	180.51	180.51	251.45	-15.73	39.30
204030100	(3.1) เครื่องยนต์ เพลาลูกสูบและส่วนประกอบอื่นๆ	4,355.42	3,931.80	4,230.23	4,230.23	4,664.67	7.59	10.27
504020000	(3.2) ส่วนประกอบ-อุปกรณ์รถยนต์ รวมโครงรถและ ตัวถัง	7,515.62	8,487.94	8,998.37	8,998.37	9,635.82	6.01	7.08
504010000	(3.3) ยางรถยนต์	407.34	403.75	416.92	416.92	428.08	3.26	2.68
504030000	(3.4) ส่วนประกอบและอุปกรณ์อื่นๆ	1,138.65	1,114.10	1,188.26	1,188.26	1,337.25	6.66	12.54
507000000	(3.5) ส่วนประกอบรถจักรยานยนต์	524.49	534.59	537.16	537.16	557.71	0.48	3.83
	(3) รวมนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์	13,941.51	14,472.18	15,370.95	15,370.95	16,623.53	6.21	8.15
ส่งออก - นำเข้า		19,246.61	19,278.14	19,485.18	19,485.18	21,243.59	0.16	9.02

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

6. แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ในปี 2561 คาดการณ์ผลิตรถยนต์ที่ 2.0 ล้านคัน แบ่งเป็นการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ 0.9 ล้านคัน และการส่งออกรถยนต์ 1.1 ล้านคัน สำหรับรถจักรยานยนต์คาดการณ์ผลิตรถที่ 2.25 ล้านคัน การจำหน่ายภายในประเทศ 1.85 ล้านคัน และการส่งออกจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 0.4 ล้านคัน

อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงต้องเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจจากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ที่คาดว่าจะมีการฟื้นตัว นอกจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไป คือ นโยบายต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศ ที่จะมีทั้งส่งผลในทางบวกและในทางลบต่อสภาวะของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

สำหรับมาตรการของไทยที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงปี 2561 คือ การปรับอัตราภาษีนำเข้าในกลุ่มสินค้ารถยนต์นั่งไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle: BEV) เป็นร้อยละ 0 ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) อาเซียน-จีน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ซึ่งอาจกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศ รวมถึงแผนส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ที่ต้องการดึงดูดผู้ผลิตรถยนต์ต่างชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคด้วย

รวมทั้งต้องเฝ้าระวังการดำเนินมาตรการด้านยานยนต์ของประเทศในภูมิภาค คือ ประเทศเวียดนาม ที่ออกกฎหมายมาตราที่ 116 / 2017 / ND-CP โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ที่ควบคุมการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูป โดยกำหนดให้ต้องทดสอบรถยนต์ทุกแบบ (Model) ในทุกรอบที่นำเข้า (Lot by lot test) ในประเทศเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ไทยส่งออกกระบะเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งหลังจากการออกกฎหมายนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทย

ประเทศฟิลิปปินส์ที่ประกาศในปี พ.ศ. 2560 จะปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ทำให้ประชาชนในประเทศเร่งซื้อรถยนต์ (Future demand) ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งคาดว่าจะในปี 2561 ปริมาณจำหน่ายรถยนต์ในประเทศฟิลิปปินส์จะลดลง และอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยได้

7. การเตือนภัยอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะสั้น

