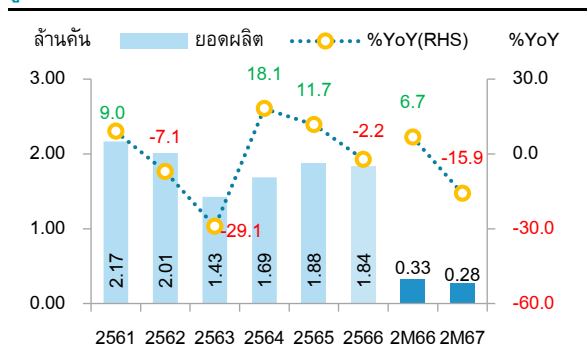


ภาพรวมธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับผลิตเบาะรถยนต์

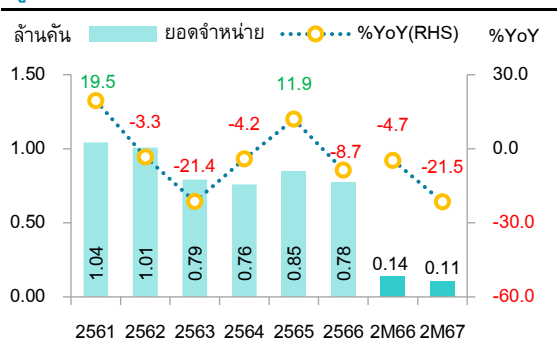
- ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อุตสาหกรรมรถยนต์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในด้านเทคโนโลยีรถยนต์หรือสมรรถนะของรถเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุปกรณ์ภายในรถยนต์ด้วย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากหนังที่เข้ามามีบทบาทเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้นทั้งการนำมาตกแต่งภายในห้องโดยสาร เช่น แผงประตู คอนโซลหน้า หรือนำมาหุ้มหัวเกียร์ พวงมาลัยรถยนต์ รวมถึงเบาะหนังที่มีความสำคัญในการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และถือเป็นชิ้นส่วนที่ใช้หนังเป็นส่วนประกอบมากกว่าชิ้นส่วนอื่นๆ ในอดีตเบาะหนังในรถยนต์มักจะทำจากผ้าธรรมดา ซึ่งเป็นวัสดุที่ให้ความรู้สึกรุนุ่มสบายและมีราคาไม่สูงนัก ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นเบาะกำมะหยี่ ซึ่งให้ความรู้สึกรุนุ่มและหรูหรามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้วยค่านิยมที่เปลี่ยนไป รวมถึงคุณสมบัติที่เหนือกว่าในด้านความสวยงามและความทนทาน ทำให้เบาะหนังแท้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากในหมู่ผู้ผลิตรถยนต์และผู้บริโภค เบาะหนังแท้ คือเบาะที่ทำมาจากหนังสัตว์ ส่วนใหญ่จะผลิตจากหนังวัว ผ่านกระบวนการฟอกสีและย้อมสีอย่างพิถีพิถัน ซึ่งเบาะหนังแท้จะนุ่ม มีความสวยงาม ทนทาน และยืดหยุ่นเป็นพิเศษ เนื่องด้วยความชุ่มชื้นจากไขมันสัตว์ ส่วนเบาะหนังเทียม คือเบาะหนังที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แทนหนังแท้ แบ่งเป็นหนังเทียม PVC ที่ผลิตจากเนื้อพลาสติก Polyvinyl Chloride และหนังเทียม PU ที่ผลิตจากยาง Polyurethane ซึ่งหนัง PVC จะมีความกระด้าง ไม่นุ่มเหมือนหนังแท้ หากเสื่อสภาพหนังจะแข็งมากกว่าหนังแท้ ส่วนหนัง PU จะมีผิวนุ่มคล้ายหนังแท้และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า PVC
- ภาพรวมของธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาพบว่ายังคงมีปัจจัยที่คอยกดดันอยู่รอบด้าน ทั้งจากต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง ขณะที่ยอดขายยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้เป็นปกติ สะท้อนจากยอดการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ที่ปรับตัวชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ต่ำกว่าที่คาด โดยในปี 2566 ยอดการผลิตรถยนต์หดตัวลดลง 2.2%YoY ด้วยจำนวน 1,841,686 คัน ขณะที่ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 พบว่าหดตัวลดลงถึง 15.9%YoY ส่วนยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศปี 2566 มีจำนวน 775,780 คัน หดตัว 8.7%YoY และยังคงหดตัวต่อเนื่องในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 ที่ 21.5%YoY โดยเป็นผลจากการลดลงในกลุ่มรถกระบะ 1 คันเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ ขณะที่ภาระหนี้ภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับหนี้เสียในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ

รูปที่ 1 ยอดการผลิตรถยนต์



ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รูปที่ 2 ยอดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ



ที่มา: Toyota

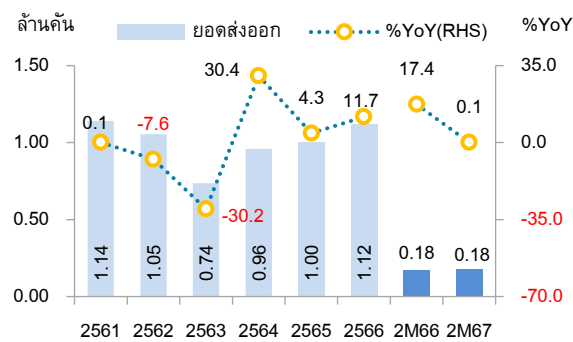
¹ ที่มา: โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

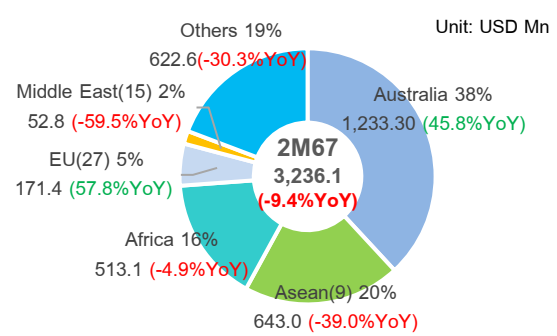
- หากพิจารณายอดขายการส่งออกรถยนต์ในปี 2566 พบว่ายังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่อง สูงกว่ายอดขายส่งออกก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ปี 2562 และสูงสุดในรอบ 5 ปี เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่ 11.7%YoY เนื่องจากยอดขายรถยนต์ของประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ ทั้งนี้ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 ยอดการส่งออกขยายตัวชะลอลงค่อนข้างมากด้วยจำนวน 175,436 คัน เพิ่มขึ้นเพียง 0.1%YoY โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากสงครามระหว่างอิสราเอล-ฮามาส ที่ลุกลามไปสู่วิกฤติทะเลแดงที่เกิดจากกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีและยึดเรือสินค้าในเส้นทางทะเลแดงจึงทำให้ต้องอ้อมไปยังแหลมกู๊ดโฮม ซึ่งใช้ต้นทุนและเวลาในการขนส่งมากขึ้น ทำให้จำนวนที่ขาลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าบางแห่งเริ่มชะลอลงจึงส่งผลทำให้การส่งออกลดลงในบางกลุ่มประเทศ อาทิ อาเซียน แอฟริกาและตะวันออกกลาง โดยการส่งออกรถยนต์ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 มีมูลค่าอยู่ที่ 3,236.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 9.4%YoY

รูปที่ 3 ยอดการส่งออกรถยนต์



ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

รูปที่ 4 สัดส่วนและมูลค่าการส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดสำคัญ

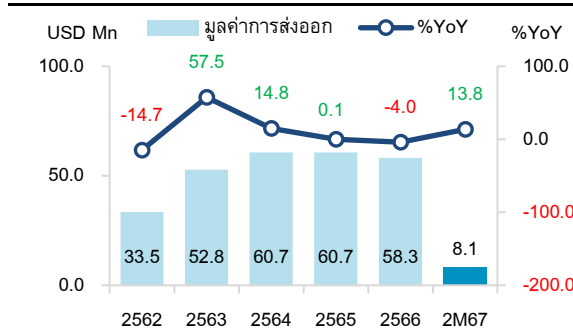


ที่มา: MOC

สถานการณ์ด้านการส่งออก-นำเข้าเบาะรถยนต์

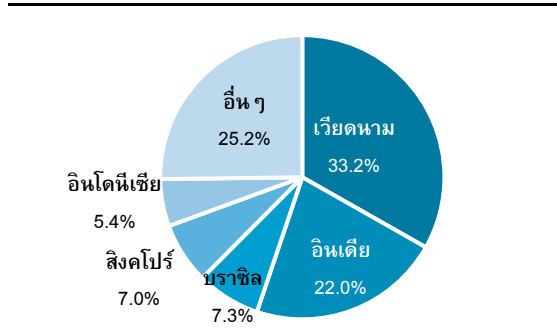
- แม้ว่าในปี 2566 ไทยมีมูลค่าการส่งออกที่หนึ่งชนิดใช้กับยานยนต์ (เบาะรถยนต์) โดยรวมลดลง ซึ่งมีมูลค่าอยู่ที่ 58.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวจากปี 2565 ราว 4.0%YoY ตามการส่งออกไปยังตลาดสำคัญอย่างเวียดนามและบราซิลที่ลดลง แต่ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 มูลค่าการส่งออกกลับมาเติบโต โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 8.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 13.8 %YoY ทั้งนี้ตลาดส่งออกหลักในปี 2566 ได้แก่ เวียดนาม อินเดีย บราซิล สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ตามลำดับ

รูปที่ 5 มูลค่าการส่งออกที่หนึ่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์



ที่มา: MOC

รูปที่ 6 ตลาดส่งออกที่หนึ่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์ ปี 2566



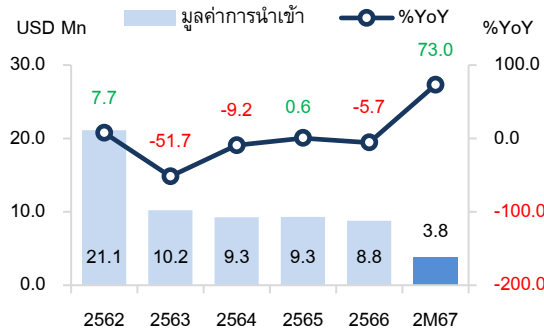
ที่มา: MOC

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

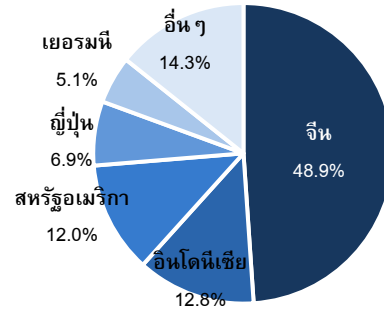
- สำหรับการนำเข้าที่หนังชนิดที่ใช้กับยานยนต์ (เบาะรถยนต์) พบว่ามีมูลค่าไม่มากนักโดยในปี 2566 มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 8.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 5.7%YoY โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากประเทศจีน ตามมาด้วย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและเยอรมนี ตามลำดับ ซึ่งมีเพียงการนำเข้าจากจีนและอินโดนีเซียที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2567 พบว่ามูลค่าการนำเข้าปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 73.0%YoY มีมูลค่าอยู่ที่ 3.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

รูปที่ 7 มูลค่าการนำเข้าที่หนังชนิดที่ใช้กับยานยนต์



ที่มา : MOC

รูปที่ 8 ตลาดนำเข้าที่หนังชนิดที่ใช้กับยานยนต์ ปี 2566



ที่มา : MOC

แนวโน้มธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับผลิตเบาะรถยนต์

- ทิศทางธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับผลิตเบาะรถยนต์ในปี 2567 มีแนวโน้มทรงตัวหรืออาจจะขยายตัวได้ไม่มากนักตามยอดการผลิตรถยนต์ที่คาดว่าจะยังได้รับแรงกดดันจากการเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประกอบกับกำลังซื้อที่ยังมีความเปราะบางตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้า รวมถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ กระทบต่อยอดจำหน่ายรถยนต์ที่มีการผลิตในประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ให้ปรับตัวลดลง ขณะที่การผลิตเพื่อการส่งออกยังมีความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่อาจยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่ รวมถึงปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ สงครามการค้าและเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ต้นทุนการดำเนินธุรกิจ ทั้งราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน รวมถึงต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้จากยอดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้สัดส่วนของรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในทยอยปรับตัวลดลงและจะส่งผลต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยบางส่วนให้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากไทยเองยังมีข้อจำกัดในการแข่งขันอยู่หลายด้านทั้งการผลิตยานยนต์ของไทยที่เป็นฐานการผลิตของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นซึ่งเป็นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในยังปรับตัวได้ช้า ประกอบกับการมีต้นทุนการผลิตที่สูง รวมถึงยังไม่มีแหล่งวัตถุดิบในประเทศสำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถืออุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและอาจทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในภูมิภาคลดลง ทั้งนี้ในส่วนของธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสำหรับรถยนต์ที่แม้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีโดยตรง แต่อาจต้องปรับตัวโดยการเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อชดเชยการผลิตรถยนต์ในกลุ่ม ICE ที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงในระยะต่อไป โดยปัจจุบันมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าที่เข้ามาลงทุนในไทยหลายค่าย อาทิ GWM BYD GAC Changan และ SAIC นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องให้ความสำคัญกับการใส่ใจสิ่งแวดลอมมากขึ้นโดยอาจหันมาใช้วัสดุทดแทนหนังสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและให้สวัสดิภาพสัตว์มากขึ้นโดยการใช้น้ำเทียมจากพืชเพื่อให้สอดคล้องกับเทรนด์การรักษ์โลกและส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นายวัชรพันธ์ นียม (watcharapann@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

LH BANK BUSINESS RESEARCH



ดร. อนพล ศรีธัญพงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยธุรกิจ



นนทพงศ์ พันทวีศักดิ์

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ธรรตล ศรีทองเดิม

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



เชียวชาญ ศรีชัยยา

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



วิลันดา ดิสเรเตดิวัฒน์

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



วัชรพันธ์ นียม

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ณวัชร หันสุเวช

นักวิเคราะห์อาวุโส (Thematic)



ศรีอำไพ อิงคกิตติ

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)

วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับ

เข้าใจ

ตอบโจทย์



Scan Here

For More Articles

<https://www.lhbank.co.th/economic-analysis/>

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง