KASIKORNTHAI ECON ANALYSIS

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
开泰研究中心 KASIKORN RESEARCH CENTER

ภาษีทรัมป์เพิ่มโอกาสส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปสหรัฐฯ ขยายตัว 36% ในปี 2568

CURRENT ISSUE Vol.31 No.3614 14 ตุลาคม 2568

ชัชวิสร์ หวั่งหลี
เจ้าหน้าที่วิจัย
chatchavis.w@kasikornresearch.com

- **การจัดเก็บภาษีศุลกากรตอบแทน (Reciprocal Tariff) 19% ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากไทย** คาดว่าจะเปิดโอกาสให้การส่งออกเครื่องปรับอากาศระบบ Self-contained จากไทยแข่งขันกับจีนได้มากขึ้น

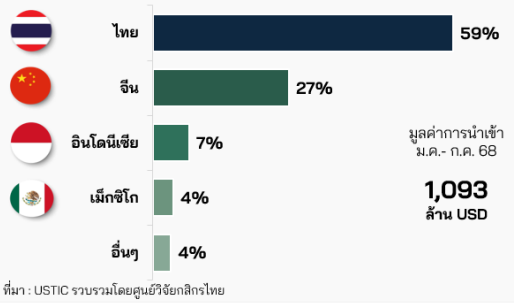
- **การเร่งส่งออกก่อนมาตรการภาษีมีผลบังคับใช้** ส่งผลให้มูลค่าส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปสหรัฐฯ ปี 2568 มีแนวโน้มจะขยายตัว 36% YoY

ในปี 2568 ไทยขึ้นเป็นอันดับ 1 ในการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปสหรัฐฯ

ในปี 2568 ไทยสามารถแซงหน้าจีนขึ้นมาเป็นประเทศผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศไปสหรัฐฯ มากที่สุด แทนที่ตำแหน่งเดิมที่จีนเคยครองในปีก่อนหน้า โดยตลาดสหรัฐฯ มีความต้องการเครื่องปรับอากาศ ประเภทแอร์หน้าต่าง (Self-contained[1]) สูงถึงกว่า 95% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด แตกต่างจากตลาดในประเทศไทยที่นิยมใช้ แอร์ผนัง (Split system[2]) <u>โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2568 ไทยมีสัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ ถึง 59% ของมูลค่านำเข้าเครื่องปรับอากาศทั้งหมด (รูปที่ 1) และเกือบทั้งหมดเป็น แอร์หน้าต่าง (รูปที่ 2)</u>

สหรัฐฯ นำเข้าเครื่องปรับอากาศจากไทยมากที่สุด

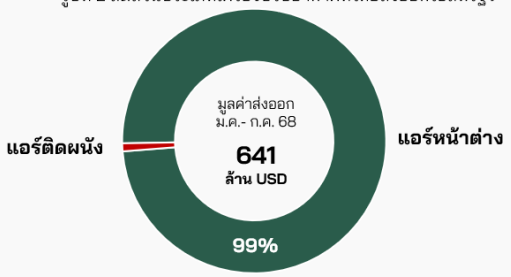
รูปที่ 1 สัดส่วนการนำเข้าเครื่องปรับอากาศสหรัฐฯ จากประเทศคู่ค้า



ที่มา : USTIC รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

การส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยส่วนใหญ่เป็นแอร์หน้าต่าง

รูปที่ 2 สัดส่วนประเภทเครื่องปรับอากาศที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ



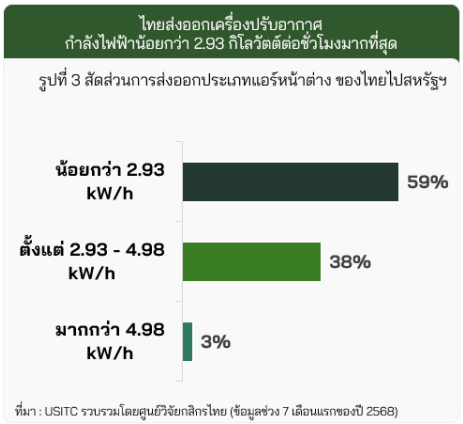
ที่มา : USITC รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

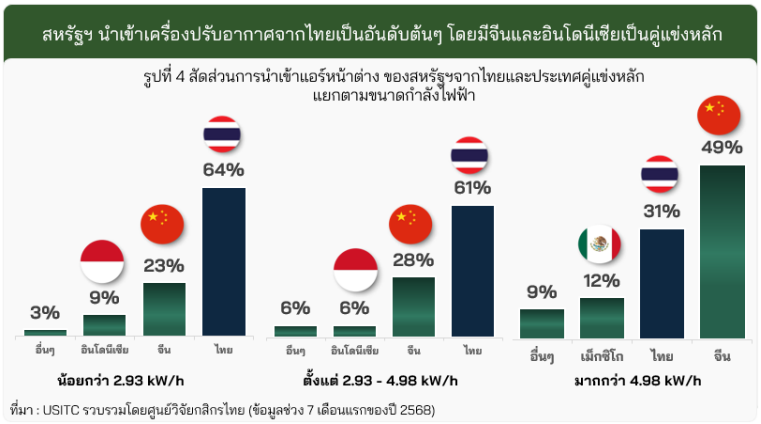
[1] Self-contained คือ เครื่องปรับอากาศที่รวมทุกส่วนในตัวเครื่องเดียว และมักเป็นแบบ ติดหน้าต่าง

[2] Split system คือ เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ คอยล์เย็น ติดตั้งภายในห้อง และ คอยล์ร้อนพร้อมคอมเพรสเซอร์ ติดตั้งนอกอาคาร

หลังขึ้นภาษี ไทยมีโอกาสแข่งขันกับจีนมากขึ้น

การที่สหรัฐฯ เรียกเก็บภาษีศุลกากรตอบแทน (Reciprocal Tariff) จากไทยในอัตรา 19% รวมถึงภาษีส่วนประกอบเหล็กในอัตรา 50% ภายใต้ Section 232 ส่งผลให้ต้นทุนการส่งออกแอร์หน้าต่างจากไทยไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น





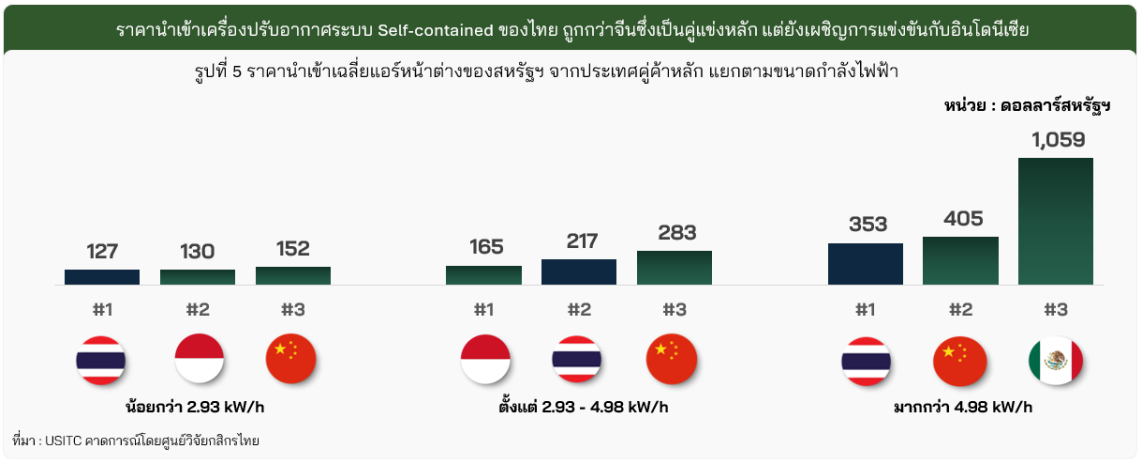
ปัจจุบัน แอร์หน้าต่างที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ กว่า 97% (รูปที่ 3) อยู่ใน 2 ประเภทหลัก ที่ไทยครองสัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ สูงที่สุด โดยมี คู่แข่งหลักของไทย ได้แก่ จีน เม็กซิโก และ อินโดนีเซีย (รูปที่ 4) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบภาษีนำเข้ารวม (ตารางที่ 1) พบว่า ไทยมีแนวโน้มเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก เม็กซิโก และ อินโดนีเซีย แต่ได้เปรียบจีน

ตารางที่ 1: อัตราภาษีนำเข้าเครื่องปรับอากาศ ของสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บจากแต่ละประเทศ

		มูลค่าภาษีที่เรียกเก็บ หากส่งออกเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ฯ		
ประเทศส่งออก	Effective rate	ส่วนประกอบที่ไม่ใช่เหล็ก (ดอลลาร์ฯ)	ส่วนประกอบที่เป็นเหล็ก (ดอลลาร์ฯ)	รวม (ดอลลาร์ฯ)
จีน	55%	330,000	223,600	553,600
ไทย	**15%**	**114,000**	**39,420**	**153,420**
เม็กซิโก	16%	150,000	10,847	160,847
อินโดนีเซีย	16%	114,000	49,296	163,296

ที่มา : วิเคราะห์และประมาณการโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

โดยภาพรวม หลังจากราคานำเข้าเครื่องปรับอากาศจากไทยไปสหรัฐฯ ถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอัตราภาษีนำเข้าใหม่ (รูปที่ 5) พบว่ายังคงแข่งขันได้ดี และมีโอกาสแข่งขันกับทางจีนได้มากขึ้น เนื่องจากราคานำเข้าใหม่หลังรวมภาษีนำเข้า พบว่าต่ำกว่าจีนซึ่งเป็นคู่แข่งหลักประมาณ 13% - 23% ในขณะที่ก่อนขึ้นภาษี ราคานำเข้าของไทยกลับสูงกว่าจีนราว 3% - 18% อย่างไรก็ตาม ไทยอาจเผชิญ การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นจากอินโดนีเซีย เนื่องจาก ราคานำเข้าของอินโดนีเซียใกล้เคียงหรือบางกรณีถูกกว่าของไทย อย่างไรก็ดี สัดส่วนการส่งออกแอร์หน้าต่างไปยังตลาดสหรัฐฯ ของอินโดนีเซียยังน้อยกว่ามาก เมื่อเทียบกับไทยและจีนซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดหลักกว่า 86%



คาดการณ์มูลค่าส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปสหรัฐฯ ขยายตัว 36%

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า มูลค่าส่งออกเครื่องปรับอากาศไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2568 คาดว่าจะขยายตัว 36% หรือราว 651 ล้านดอลลาร์ฯ เนื่องจากผู้ประกอบการเร่งส่งออกก่อนถึงกำหนดเริ่มเก็บภาษีตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2568 ทว่าหลังภาษี Reciprocal 19% มีผลบังคับใช้ ประกอบกับปัจจัยฤดูกาล คาดว่าการส่งออกจะหดตัว 70% ในช่วงที่เหลือของปี

ขณะเดียวกัน แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของผู้ประกอบการจีนรายใหญ่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในไทย ผนวกกับความได้เปรียบด้านโครงสร้างภาษี จะช่วยเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตเครื่องปรับอากาศที่สำคัญสำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในอนาคต

ภาคผนวก

อัตราภาษีนำเข้าเครื่องปรับอากาศ ของสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บจากแต่ละประเทศ

		ส่วนประกอบที่ไม่ใช่เหล็ก	ส่วนประกอบที่เป็นเหล็ก	อัตราภาษีนำเข้ารวม		Effective rate
ประเทศส่งออก	MFN + IEEPA + Section 301	Reciprocal Tariff	Section 232	ส่วนประกอบที่ไม่ใช่เหล็ก	ส่วนประกอบที่เป็นเหล็ก	
จีน	45%	10%	50%	55%	45% + 50%	55%
ไทย	**0%**	**19%**	**50%**	**19%**	**50%**	**15%**
เม็กซิโก	0%	0% (USMCA) หรือ 25% (non-USMCA)	50%	0% (USMCA) หรือ 25% (non-USMCA)	50%	16%
อินโดนีเซีย	0%	19%	50%	19%	50%	16%

ที่มา : White House, USTR, USITC, Federal Register วิเคราะห์และเรียบเรียงโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Disclaimers รายงานวิจัยนี้จัดทำโดย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด (KResearch) เพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป โดยอาศัยแหล่งข้อมูลสาธารณะ หรือ ข้อมูลที่เชื่อว่ามีความน่าเชื่อถือที่ปรากฏขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา ทั้งนี้ KResearch มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ชวน เสนอแนะ ให้คำแนะนำ หรือจูงใจในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ แต่อย่างใด ดังนั้น ท่านควรศึกษาข้อมูลด้วยความระมัดระวังและใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใดๆ KResearch จะไม่รับผิดในความเสียหายใดที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏในรายงานวิจัยนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) การนำข้อมูลดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ไปใช้ต้องแสดงข้อความถึงสิทธิความเป็นเจ้าของแก่ KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี) หรือแหล่งที่มาของข้อมูลนั้นๆ ทั้งนี้ ท่านจะไม่ทำซ้ำ ปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำในลักษณะใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรจาก KResearch และ/หรือบุคคลที่สาม (แล้วแต่กรณี)