

ประเมินผลกระทบหลังสหรัฐฯ เรียกเก็บ AD ยางล้อจากไทย และแหล่งนำเข้าอื่น



รูปภาพ: Designed by macrovector from www.Freepik.com

สถานการณ์สำคัญ

กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ประกาศเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping Duty : AD) ขั้นต้นเป็นการชั่วคราวสำหรับยางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็ก (Light Truck) จากไทย ในอัตรา 13.25-22.21% และจากอีก 3 แหล่งนำเข้า ได้แก่ เวียดนาม ในอัตรา 0-22.27% เกาหลีใต้ 14.24-38.07% และไต้หวัน 52.42-98.44% ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ มีกำหนดประกาศผลการไต่สวน AD ขั้นสุดท้ายสำหรับสินค้าดังกล่าวภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564

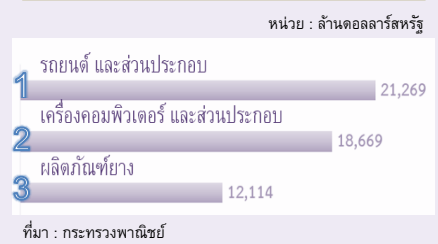
อากร AD ขั้นต้นที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากแหล่งนำเข้าต่าง ๆ

ประเทศ	บริษัท	อัตรา (%)
ไทย	บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์)	13.25%
	บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย)	22.21%
	บริษัทอื่นๆ	16.66%
	รวม	
เวียดนาม	-Bridgestone Corporation	0%
	-Bridgestone Tire Manufacturing Vietnam LLC	
	-Kenda Rubber (Vietnam) Co., Ltd.	
	-Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd.	
	-Sailun Group (HongKong) Co., Ltd.	
	-Sailun Tire Americas Inc.	
	-Sailun (Vietnam) Co., Ltd.	
	-The Yokohama Rubber Co., Ltd.	
	-Yokohama Tyre Vietnam Co., Ltd.	
	บริษัทอื่นๆ	22.27%
เกาหลีใต้	Nexen Tire Corporation	14.24%
	Hankook Tire & Technology Co., Ltd.	38.07%
	บริษัทอื่นๆ	27.81%
	รวม	
ไต้หวัน	Cheng Shin Rubber Ind. Co., Ltd.	52.42%
	Nankang Rubber Tire Corp., Ltd.	98.44%
	บริษัทอื่นๆ	88.82%
	รวม	

การส่งออกยางล้อของไทย

- ▶ ยางล้อเป็นสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด (สัดส่วน 44%) ในหมวดผลิตภัณฑ์ยางส่งออกของไทยไปตลาดโลก
- ▶ สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกยางล้ออันดับ 1 ของไทย โดยมีสัดส่วนสูงถึงเกือบ 50% ของมูลค่าส่งออกยางล้อทั้งหมดของไทย
- ▶ มูลค่าส่งออกยางล้อจากไทยไปสหรัฐฯ ขยายตัวต่อเนื่องมาตลอด 6 ปี (ปี 2558-2563)

สินค้าส่งออก 3 อันดับแรกของไทยในปี 2563



หมายเหตุ : โดยปกติแล้วการไต่สวน AD ของสหรัฐฯ ในครั้งแรกของแต่ละสินค้าจะมีการประกาศผล AD ขั้นต้น และเรียกเก็บ AD ในอัตราดังกล่าวเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกาศผล AD ขั้นสุดท้าย จึงจะใช้อัตรา AD ที่ประกาศในขั้นสุดท้ายเป็นอัตราที่เรียกเก็บจริง หากอัตรา AD ขั้นสุดท้ายสูงหรือต่ำกว่า AD ขั้นต้นที่เรียกเก็บไว้ จะมีการคืนเงินหรือเรียกเก็บส่วนต่างเพิ่ม

ข้อคิดเห็นจากฝ่ายวิจัยธุรกิจ

ฝ่ายวิจัยธุรกิจประเมินว่าการที่สหรัฐฯ เรียกเก็บ AD ยางล้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กจากไทย (ราว 70% ของมูลค่าส่งออกยางล้อทั้งหมดของไทยไปสหรัฐฯ ในปี 2562) จะส่งผลให้การส่งออกยางล้อจากไทยไปสหรัฐฯ ในช่วงต่อจากนี้ไม่สดใสเหมือนเช่นในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา โดยมีความเสี่ยงที่จะเสียส่วนแบ่งตลาดสหรัฐฯ ให้แก่เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ เนื่องจาก

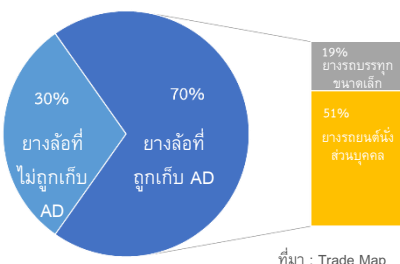
- ▶ ผู้ส่งออกรายใหญ่ในเวียดนามหลายรายถูกเก็บ AD ในอัตราต่ำกว่าไทยมาก อาทิ Sailun และ Kumho ถูกเก็บ AD ในอัตรา 0% ซึ่งแม้รวมกับอากรตอบโต้การอุดหนุน (Countervailing Duty : CVD) ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากเวียดนามในอัตรา 6.23-10.08% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 แล้ว ก็ยังต่ำกว่าที่ผู้ส่งออกในไทยถูกเรียกเก็บในอัตรา 13.25-22.21% อยู่มาก ทั้งนี้ ปัจจุบันเวียดนามมี 9 บริษัทที่สหรัฐฯ เรียกเก็บ AD และ CVD ในอัตรารวมต่ำกว่าที่ไทยถูกเก็บ AD

อากร CVD ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากเวียดนามก่อนหน้านี้

บริษัท	อัตรา (%)
Sailun (Vietnam) Co., Ltd.	6.23%
Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd.	10.08%
บริษัทอื่นๆ	6.67%

ที่มา : U.S. Department of Commerce

สัดส่วนของยางล้อที่ถูกเก็บ AD ต่อยางล้อทั้งหมดที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ในปี 2562

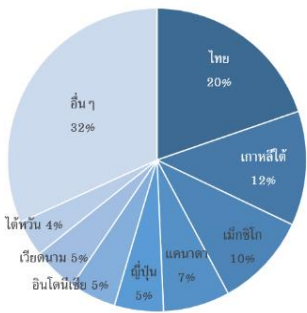


เปรียบเทียบอัตรา AD และ CVD ยางล้อที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากไทยและเวียดนาม

	AD	CVD	AD+CVD
เวียดนาม			
Sailun (Vietnam) Co., Ltd	0%	6.23%	6.23%
Kumho Tire (Vietnam) Co., Ltd.	0%	10.08%	10.08%
7 บริษัท ที่ถูกระบุอัตรา AD	0%	6.67%	6.67%
บริษัทอื่นๆ	22.27%	6.67%	28.94%
ไทย			
บจก.ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์)	13.25%	ไม่ถูกเรียกเก็บ	13.25%
บจก.แอลแอลไอที (ประเทศไทย)	22.21%	ไม่ถูกเรียกเก็บ	22.21%
บริษัทอื่นๆ	16.66%	ไม่ถูกเรียกเก็บ	16.66%

ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้สูงที่ 9 บริษัทดังกล่าวจะเพิ่มกำลังการผลิตในเวียดนามมากขึ้น (บางบริษัทที่มีฐานการผลิตทั้งในไทยและเวียดนามอาจใช้วิธีลดกำลังการผลิตในไทยและเพิ่มการผลิตในเวียดนามแทน) ขณะที่การลงทุนของบริษัทผู้ผลิตยางล้อรายใหม่ในเวียดนามอาจดูเท่าที่เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อน เนื่องจากสินค้าที่ผลิตและส่งออกปสหรัฐอเมริกา จะถูกเก็บ AD รวม CVD ในอัตราสูงถึง 28.94% อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยที่เอื้อต่อการลงทุนในเวียดนาม ทั้งจากการเป็นผู้ผลิตยางพารา ซึ่งเป็นวัตถุดิบผลิตยางล้อ อันดับ 3 ของโลก การมี FTA กับประเทศต่างๆ ซึ่งทำให้เวียดนามมีความได้เปรียบในการขยายตลาดในวงกว้าง นอกเหนือไปจากตลาดสหรัฐฯ อาทิ EU ประกอบกับตลาดยางล้อในเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวตามเศรษฐกิจเวียดนามที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงรัฐบาลเวียดนามยังให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการที่เข้าไปลงทุนเพื่อดึงดูดการลงทุน จึงมีความเป็นไปได้สูงที่จะมีการลงทุนยางล้อในเวียดนามเพิ่มในระยะต่อจากนี้ โดยเฉพาะจากเกาหลีใต้ และไต้หวัน ที่ถูกเรียกเก็บ AD ในอัตราสูง

แหล่งนำเข้ายางล้อรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคลและยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กของสหรัฐฯ ปี 2562



ที่มา : Trade Map

ราคานำเข้ายางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กของไทยหลังรวม AD สูงกว่าราคายางล้อจากคู่แข่งทั้งแคนาดา อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จึงอาจส่งผลให้ผู้นำเข้าในสหรัฐฯ หันไปนำเข้าจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น

ราคานำเข้ายางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กต่อหน่วยของแหล่งนำเข้าต่างๆ ในตลาดสหรัฐฯ (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)

แหล่งนำเข้า	ไทย	แคนาดา	ญี่ปุ่น	เกาหลีใต้	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	ไต้หวัน	ฟิลิปปินส์
ส่วนแบ่งตลาด	26.1%	13.7%	10.7%	8.2%	7.3%	6.1%	3%	1.4%
ราคาหน้าเข้าต่อหน่วย	72.5	82.7	100.1	87.7	76.2	60.9	96.4	56.1
ราคาหน้าเข้ารวม AD และ CVD*	82.1-88.6			100.2-121.1		64.7-78.5	146.9-191.3	

หมายเหตุ : *มีเฉพาะเวียดนามที่มีทั้งอัตรา AD และ CVD ; ค่ารวมจากราคาหน้าเข้าต่อหน่วยบวกด้วยอัตรา AD และ CVD
ที่มา : Trade Map

เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ไทยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นจากคู่แข่ง โดยเฉพาะเวียดนาม แต่ในระยะสั้นคาดว่าไทยจะยังคงรักษาตำแหน่งแหล่งนำเข้ายางล้ออันดับต้นๆ ในตลาดสหรัฐฯ ได้ เนื่องจากคู่แข่งสำคัญของไทยอย่างเกาหลีใต้ (มีส่วนแบ่งตลาดยางล้อที่ถูกเก็บ AD ในรอบนี้เป็นอันดับ 2 รองจากไทยด้วยสัดส่วน 12%) ถูกเรียกเก็บ AD ในอัตราสูงกว่าไทย เช่นเดียวกับไต้หวันที่ถูกเก็บ AD ในอัตราสูงกว่าไทยมาก ขณะที่เวียดนามยังมีส่วนแบ่งตลาดยางรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคลและยางล้อรถบรรทุกขนาดเล็กในตลาดสหรัฐฯ เพียง 5% น้อยกว่าไทยซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดถึง 20% ประกอบกับราคายางล้อรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ (สัดส่วนถึง 51% ของมูลค่าส่งออกยางล้อทั้งหมดของไทยไปสหรัฐฯ) เมื่อรวมกับอัตรา AD แล้วยังต่ำกว่าหลายประเทศ อาทิ เกาหลีใต้ เม็กซิโก แคนาดา และไต้หวัน ขณะที่ยางล้อไทยแม้มีราคาสูงกว่ายางล้อของอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ แต่ส่วนต่างราคายังอยู่ในระดับที่ไทยพอจะแข่งขันได้

ราคานำเข้ายางล้อรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคลต่อหน่วยของแหล่งนำเข้าต่างๆ ในตลาดสหรัฐฯ (หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐฯ)

แหล่งนำเข้า	ไทย	เกาหลีใต้	เม็กซิโก	แคนาดา	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	ไต้หวัน	ฟิลิปปินส์
ส่วนแบ่งตลาด	18.2%	13.2%	10.8%	9%	6.2%	4.5%	4.1%	1.8%
ราคาหน้าเข้าต่อหน่วย	41	64.5	64.4	61	41.9	37.9	40.4	42.7
ราคาหน้าเข้ารวม AD และ CVD*	46.4-50.1	73.7-89.1				40.3-48.9	61.6-80.2	

หมายเหตุ : *มีเฉพาะเวียดนามที่มีทั้งอัตรา AD และ CVD ; ค่ารวมจากราคาหน้าเข้าต่อหน่วยบวกด้วยอัตรา AD และ CVD
ที่มา : Trade Map

สำหรับการประกาศผล AD ขั้นสุดท้ายกำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2564 หากผลการไต่สวน AD ขั้นสุดท้าย ทำให้ไทยถูกเรียกเก็บ AD ในอัตราต่ำกว่าเดิมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ก็จะมีโอกาสให้หลายประเทศ อาทิ เวียดนาม และอินโดนีเซีย เข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ผู้ส่งออกไทยเผชิญปัญหาเงินบาทแข็งค่า แต่หากไทยถูกเรียกเก็บ AD ในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำ ก็จะช่วยประคับประคองให้ไทยมีโอกาสรักษาส่วนแบ่งตลาดยางล้ออันดับ 1 ในสหรัฐฯ ไว้ได้ แต่ในระยะยาวการแข่งขันมีแนวโน้มทวีความรุนแรง เนื่องจากคู่แข่งของไทย ไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม หรืออินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยางพาราสำคัญของโลก ต่างสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ส่งออกยางล้อของไทยจะรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนไว้ได้ จึงต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้ามากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันด้านราคา ซึ่งท้ายที่สุดแล้วอาจนำมาสู่การถูกเรียกเก็บ AD ในอัตราที่สูงขึ้นอีกในอนาคต

Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด