



# แนวโน้มอุตสาหกรรม ปี 2569

## 48 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 5 ภูมิภาค

โดย ฝ่ายเศรษฐกิจและวิชาการ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: การสำรวจและเก็บข้อมูลในเดือนธันวาคม 2568



[www.fti.or.th](http://www.fti.or.th)



0-2345-1000

# บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2569 (48 กลุ่มอุตสาหกรรม และ 5 ภูมิภาค)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นต่อสถานการณ์และแนวโน้มอุตสาหกรรมจาก 48 กลุ่มอุตสาหกรรม และแนวโน้มอุตสาหกรรมในแต่ละภูมิภาคจาก 5 สภาอุตสาหกรรมภาค เป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนมุมมองความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรม และมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม 48 กลุ่มอุตสาหกรรม และประธานสภาอุตสาหกรรมภาค 5 สภาอุตสาหกรรมภาค ในฐานะเป็นตัวแทนสะท้อนมุมมองความเห็นแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2569 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสำรวจความเห็นและรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2568

สรุปผลการสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2569 พบว่า แนวโน้ม 48 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นมีทั้งหมด 15 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะทรงตัวมีทั้งหมด 23 กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะหดตัวลงมีทั้งหมด 10 กลุ่มอุตสาหกรรม และสำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมใน 5 ภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือคาดว่าจะทรงตัว ในขณะที่อุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ คาดว่าจะหดตัวลง ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจในปีหน้าที่คาดว่าจะยังมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอน



ทั้งนี้ ปัจจัยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมไทยในปี 2569 โดยมีปัจจัยสนับสนุนในประเทศจากการฟื้นตัวของกำลังซื้อและภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่คาดว่าจะทยอยออกมา รวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐที่จะเป็นไปตามเป้าหมายและงบประมาณมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เอื้อต่อการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) ควบคู่กับการที่ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ รวมถึงการลงทุนการใช้พลังงาน

หมุนเวียนในโรงงานที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงาน ขณะเดียวกัน ปัจจัยสนับสนุนจากต่างประเทศมาจากการต้องการสินค้าในบางประเทศคู่ค้าที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับได้รับอานิสงส์จากการบรรลุความตกลงทางการค้าเสรี (FTA) และการยอมรับในแบรนด์สินค้าไทยช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดสู่ระดับโลก ตลอดจนการย้ายฐานการผลิตเข้ามาลงทุนในไทย ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ รวมถึงกระแสความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทั่วโลกจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญ

แต่อย่างไรก็ตามยังเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งจากต้นทุนการผลิตที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง ปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับการเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ตลอดจนผลกระทบจากสินค้านำเข้าราคาถูกที่เข้ามาท่วมตลาดในประเทศ ขณะเดียวกันการเชื่อมโยง Supply Chain กับ FDI ผู้ประกอบการยังมีข้อจำกัด รวมถึงความเสี่ยงจากความล่าช้าในการพิจารณาจัดทำกรอบงบประมาณปี 2570 และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งยังมีปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ชายแดน ผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐฯ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTM/NTB) และการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด รวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดประเทศคู่ค้าของไทย ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าและความผันผวนสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคการส่งออก ปัจจัยเหล่านี้ยังกดดันภาคอุตสาหกรรมไทย

ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มอุตสาหกรรม

|                | ในประเทศ                                                        | ต่างประเทศ                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ปัจจัยสนับสนุน | 1. กำลังซื้อและการท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัว                    | 1. ความต้องการบางสินค้าจากประเทศคู่ค้าขยายตัวดีขึ้น            |
|                | 2. เบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายและงบลงทุนเพิ่มขึ้น             | 2. การบรรลุความตกลงการค้า FTA เพิ่มโอกาสการค้าและลดอุปสรรค     |
|                | 3. มาตรการส่งเสริมลงทุนเพิ่มโอกาสใช้ Local Content              | 3. การย้ายฐานการผลิต ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศ |
|                | 4. เทรนด์การนำเทคโนโลยี AI & Robotics มาปรับใช้ในภาคการผลิต     | 4. การยอมรับแบรนด์สินค้าไทย เพิ่มโอกาสเจาะตลาดโลก              |
|                | 5. การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนในโรงงานเพิ่มขึ้น                | 5. ความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม                  |
| ปัจจัยท้าทาย   | 1. หนี้ภาคธุรกิจและความเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน  | 1. ผลกระทบมาตรการภาษีสหรัฐ และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NTM/NTB)   |
|                | 2. ต้นทุนการผลิตทรงตัวอยู่ในระดับสูง                            | 2. การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดประเทศคู่ค้าของไทย                 |
|                | 3. สินค้านำเข้าราคาถูกเข้ามาท่วมตลาด และปัญหาการสวมสิทธิ์ส่งออก | 3. ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ และข้อพิพาทชายแดนไทย                     |
|                | 4. การเชื่อมโยง Supply Chain กับ FDI ยังมีข้อจำกัด              | 4. ค่าเงินบาทแข็งค่าและผันผวนสูง ส่งผลกระทบต่อรายได้ภาคส่งออก  |
|                | 5. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ                        | 5. การใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น               |
|                | 6. ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการพิจารณาจัดทำกรอบงบประมาณปี 2570  |                                                                |

ทั้งนี้ แนวทางการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนเร่งปรับโมเดลธุรกิจให้เข้าไปมีส่วนใน Supply Chain อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสร้างพันธมิตรเพื่อให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตโลก รวมถึงการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย BCG Model การใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) การเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) และการนำกลไกการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) มาปรับใช้ เพื่อบู๊ตอัพเป้าหมาย Net Zero ต่อไป

## สารบัญ

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary).....                                       | EX1       |
| <b>1. แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2569 .....</b>                                     | <b>1</b>  |
| 1.1 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม .....                         | 1         |
| 1.2 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร.....                                              | 7         |
| 1.3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ .....                             | 11        |
| 1.4 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ..... | 14        |
| 1.5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี.....                                          | 17        |
| 1.6 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม .....                  | 24        |
| 1.7 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์.....                                 | 27        |
| 1.8 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่.....                                    | 33        |
| 1.9 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ .....                   | 37        |
| 1.10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา .....                                 | 40        |
| 1.11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง.....                                     | 44        |
| <b>2. แนวโน้มอุตสาหกรรมใน 5 ภูมิภาคในปี 2569 .....</b>                         | <b>51</b> |
| 2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ .....                                      | 51        |
| 2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.....                          | 52        |
| 2.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออก .....                                   | 53        |
| 2.4 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคกลาง.....                                        | 54        |
| 2.5 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคใต้ .....                                        | 55        |

## 1. แนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2569

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สรุปผลการสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมในปี 2569 พบว่า แนวโน้ม 48 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นมีทั้งหมด 15 กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะทรงตัวมีทั้งหมด 23 กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะหดตัวลงมีทั้งหมด 10 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ การสรุปผลการสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมได้แบ่งตาม 11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ประกอบด้วย คลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี คลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา และคลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

**1.1 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม** ประกอบด้วย 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และสมุนไพร โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยา** คาดว่าการผลิตขยายตัว 10% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 10% (YoY) มีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้ยาในประเทศเพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะยารักษาโรคประจำตัวที่ไม่ใช่โรคติดต่อ แนวโน้มกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพเข้ามารักษาในสถานพยาบาลของไทยเพิ่มขึ้น และการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อทดแทนการนำเข้า เนื่องจากต้นทุนราคาขายที่หมดสิทธิบัตรแล้วจะถูกกว่าการนำเข้า ประกอบกับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีความต้องการใช้ยาเพิ่มขึ้นด้วย ในขณะเดียวกัน ยาที่ผลิตในไทยยังได้รับความนิยมสูงจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย เมียนมา และ สปป.ลาว ทำให้มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีปัจจัยกดดันของผู้ผลิตยาในไทยที่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่คล่องตัวของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่กระทบต่อตลาดซื้อขายยาในประเทศ รวมถึง ผู้ผลิตยาภาคเอกชนจำนวนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการจัดซื้อยาของโรงพยาบาลรัฐได้ เนื่องจากองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เป็นผู้ผลิตยาเองและมีบทบาทเป็นผู้จัดหาหลัก ทำให้ยาของ อภ. ได้รับการจัดซื้อเป็นลำดับแรก ส่งผลให้เอกชนมีโอกาสดำเนินการในระบบจัดซื้อน้อย ทำให้เกิดการผูกขาดการซื้อขายยาในโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งเป็นข้อกังวลของกลุ่มอุตสาหกรรมยา ตลอดจนภาครัฐยังขาดนโยบายสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมยาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น นโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อต่อผู้ผลิตในประเทศ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการ

ตั้งกำแพงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ทำให้ผู้ผลิตยาจากจีนและอินเดีย ต้องเร่งหาตลาดใหม่ทดแทน โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนจนตลาดเกิดการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า อีกทั้ง ความกังวลต่อการเจรจาการค้า FTA ไทย-สหภาพยุโรป (EU) อาจเพิ่มกฎระเบียบจากกรณีสิทธิบัตรยาในประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา นำไปสู่การผูกขาดผ่านการขยายอายุสิทธิบัตรยาให้นานขึ้น จนผู้ผลิตยาในไทยไม่สามารถนำยาที่หมดอายุสิทธิบัตรแล้วมาผลิตใหม่ได้

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมยา** ผู้ผลิตยาในไทยต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตยา รวมถึงการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการลงทุนปรับปรุงโรงงานตามมาตรฐาน GMP PIC/S หรือมาตรฐานการผลิตจากยุโรป (EU GMP) ซึ่งรับรองครอบคลุมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Zero Discharge และระบบกรองอากาศที่มีความสะอาดระดับสูง เพื่อป้องกันการปนเปื้อน จึงพร้อมกับการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ได้ทันที

**1.1.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง** คาดว่าการผลิตขยายตัว 7% (YoY) และการส่งออกทรงตัว ปัจจัยสนับสนุนมาจากความต้องการภายในประเทศเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมหลักจากวัตถุดิบธรรมชาติและสมุนไพรไทย สอดคล้องกับเทรนด์ Clean Beauty ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ที่ต่อยอดไปสู่ Spa & Wellness Beauty และการฟื้นตัวของการค้าปลีกในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มกลับสู่ระดับปกติ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเป็นช่องทางการเติบโตสำคัญ รวมถึง การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความงามของอาเซียน ภายใต้นโยบายส่งเสริมแบรนด์ Thailand Beauty (T-Beauty) ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีการปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เช่น สหภาพยุโรป และกระบวนการอนุมัติการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่สะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมใหม่ นอกจากนี้ เครื่องสำอางไทยยังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดส่งออกในอาเซียน จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ซึ่งสินค้าไทยได้รับการยอมรับทั้งภาพลักษณ์ คุณภาพ และมาตรฐานสากล ประกอบกับความสำเร็จการเจรจา FTA ช่วยเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าและเปิดตลาดใหม่ๆ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันของกลุ่มอุตสาหกรรมยังเผชิญกับปัญหาด้านทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง เช่น การเก็บภาษีวัตถุดิบหัวน้ำหอมในอัตรา 8% และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ทั้งข้อกำหนดการบำบัดน้ำเสีย บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น ขณะที่ผลกระทบทางอ้อมจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ที่กระทบห่วงโซ่อุปทานโลก ทำให้บางประเทศเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) ด้านข้อกำหนดแหล่งกำเนิดสินค้าที่เข้มงวดขึ้น รวมทั้ง การแข่งขันที่รุนแรงทั้งการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และกลยุทธ์ด้านราคาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนที่มีกำลังการผลิตสูงและขายสินค้าได้ในราคาต่ำ สามารถตีตลาดสินค้าในไทยได้ง่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยผู้ผลิตในจีนโดยตรง ตลอดจนความกังวลจาก

การพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าจากจีนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ไทยยังต้องนำเข้าเป็นส่วนใหญ่ และปัญหาการเปลี่ยนผ่านความนิยมในระยะเวลาอันสั้น (Fast Beauty) ซึ่งผลทำให้ผู้ประกอบการต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง** การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการใช้ Big Data ในการพยากรณ์เทรนด์ตลาด ความต้องการของผู้บริโภคแบบเฉพาะกลุ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วยนวัตกรรมโดยมีความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) ระหว่างมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และภาคเอกชน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ และใช้กลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง ตลอดจนมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) 10-30% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย Net Zero

**1.1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร** คาดว่าการผลิตขยายตัว 7 - 10% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 10% (YoY) ปัจจัยสนับสนุนมาจากกระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นตามเทรนด์ Lifestyle Medicine ประกอบกับโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาพักอาศัยในไทย ซึ่งกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพ ได้แก่ วิตามินและแร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพผิว ผลิตภัณฑ์สายพิตเนส โปรตีน และกรดอะมิโน และสมุนไพรและสารสกัดท้องถิ่น เป็นต้น ขณะที่อานิสงส์จากแนวโน้มราคายาแผนปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นทุกปี ช่วยเร่งให้พฤติกรรมผู้บริโภคหันมาดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อลดการใช้จ่ายลง รวมถึงมีการปรับปรุงมาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สอดคล้องมาตรฐานสากล เช่น GMP Halal ISO ฯลฯ ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับสินค้าไทย ประกอบกับแนวโน้มการส่งออกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในตลาดเป้าหมาย เช่น อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นต้น ตามการขยายตัวของตลาดสุขภาพและความงามทั่วโลก และความสำเร็จการเจรจา FTA ช่วยเพิ่มโอกาสเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ อย่างไรก็ตามแม้ตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในไทยจะอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่สะท้อนถึงการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจำนวนแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการรายใหม่จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้ได้ ปัญหาต้นทุนด้านเทคโนโลยีและการวิจัยยังคงสูง ผู้ประกอบการ SMEs ยังขาดงบและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนา และต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และค่าแรงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึง ค่าเงินบาทที่ผันผวนสูง ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันด้านราคา นอกจากนี้ อุปสรรคด้านกฎระเบียบการจดทะเบียน การโฆษณา และข้อจำกัดด้านการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim) ในแต่ละประเทศแตกต่างกันมาก และยังมีผลกระทบจากสินค้านำเข้าราคาถูกที่เข้ามาท่วมตลาดในประเทศและประเทศคู่ค้า คู่แข่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากจีน เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ซึ่งมีความได้เปรียบด้านต้นทุน เทคโนโลยีการผลิต ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

และเครือข่ายการจัดจำหน่าย ตลอดจนความกังวลต่อภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่อาจจะกระทบต่อ ส่วนแบ่งตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทย เนื่องจากตลาดสหรัฐฯ มีความต้องการ บริโภคสูง

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร** การปรับใช้เทคโนโลยี AI Robotics และ Data Analytics ในกระบวนการผลิตและพัฒนาสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ รวมถึง การลงทุนด้านนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศและ ใช้กลยุทธ์เพื่อเจาะตลาดใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง ตลอดจนมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงาน สะอาด (Energy Transition) 10-20% ของการใช้พลังงานทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม การใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ที่สัดส่วน 15% ต่อการใช้วัสดุทั้งหมดในกลุ่ม อุตสาหกรรม และการใช้กลไกหลักการขยายความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต (EPR) เพื่อเตรียม ความพร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

**1.1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ คาดว่าการผลิตหดตัว -5% ถึง -10% (YoY) และ การส่งออกทรงตัว** เนื่องจากผู้ประกอบการเผชิญกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นทั้งด้านวัตถุดิบ และแรงงานเนื่องจากอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งค่าแรงสูงกว่า ภูมิภาคอื่นๆ ข้อจำกัดด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางการแพทย์ เทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ คิดค้นเครื่องมือแพทย์เพื่อออกสู่ตลาดที่มีความซับซ้อน อัตราภาษีนำเข้าเครื่องมือ แพทย์สำเร็จรูปอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำให้ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ในประเทศที่นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตไม่ สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการ ผลิตซึ่งมีความเสี่ยงด้านราคาที่สูงขึ้น และผู้ผลิตยังมีอุปสรรคด้านเงินทุนในการปรับตัวสู่การ ผลิตที่เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการขาดนโยบายการสนับสนุนให้โรงพยาบาลใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตจากการวิจัยและการพัฒนาภายในประเทศ รวมถึงมาตรฐานและ ข้อกำหนดของเครื่องมือแพทย์จากภาครัฐที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละลำดับชั้น ของเวชภัณฑ์ที่จำแนกตามระดับความเสี่ยงในการใช้งาน ตลอดจนตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะผู้ผลิตจากจีนและอาเซียนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์กลุ่มวัสดุสิ้นเปลือง เช่นเดียวกัน และความกังวลต่อภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่อาจจะกระทบการส่งออกเครื่องมือ แพทย์ไทยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ถุงมือยางและถุงมือยางการแพทย์ แต่อย่างไรก็ตาม ความต้องการ ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้นจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและจำนวนผู้ป่วยโรคประจำตัวที่ไม่ใช่ โรคติดต่อที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพเข้ามารักษาใน สถานพยาบาลของไทยเพิ่มขึ้น ด้านโรงพยาบาลยังมีแนวโน้มเติบโตจากการลงทุนต่อเนื่องทั้งสร้าง โรงพยาบาลใหม่และการขยายพื้นที่ให้บริการรองรับผู้ป่วยในประเทศและต่างชาติของกลุ่ม โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ตลอดจนการสนับสนุนและยกระดับสู่อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) นอกจากนี้ ตลาดส่งออกเครื่องมือแพทย์กลุ่มวัสดุสิ้นเปลืองที่ยังมีความต้องการ เช่น ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี และยังมีตลาดเป้าหมายใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เป็นต้น

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์** การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศเพื่อเป็นกลยุทธ์ขยายตลาดส่งออกใหม่ ตลอดจนการปรับโมเดลธุรกิจให้เข้าไปมีส่วนใน Supply Chain และสร้างพันธมิตรเพื่อให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตโลกโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ทั้งนี้ยังมีการใช้กลไกหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) ในการบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste และการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย Net Zero

**1.1.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** ปัจจัยสนับสนุนมาจากกระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพิ่มขึ้น และความนิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยตามเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรมูลค่าสูง เช่น สารสกัด สมุนไพรแปรรูปสำหรับยาและอาหารเสริม ที่มีความต้องการสูงอยู่ในตลาดอาเซียน การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และมีมาตรฐานระดับสากลรองรับ และการให้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเข้าไปอยู่ในระบบบริการสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกในการจ่ายยาสำหรับโรคพื้นฐานที่ไม่ใช่โรคร้ายแรงโดยไม่ได้ออกเป็นข้อบังคับ ตลอดจนการยกระดับมาตรฐานการผลิตในโรงงานด้วยมาตรฐาน GMP PIC/s และ ASEAN GMP เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยกดดันจากข้อจำกัดด้านการกล่าวอ้างทางสุขภาพและการประชาสัมพันธ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในไทยและต่างประเทศ โรงงานผลิตยาสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หรือต้องแบกรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่ในระดับสูง ด้านบุคลากรในอุตสาหกรรมสมุนไพรยังคงประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรทั้งเภสัชกรและแพทย์แผนไทย ประกอบกับค่าจ้างแรงงานทักษะเฉพาะที่ปรับเพิ่มขึ้นทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ผลกระทบจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่เข้ามาท่วมตลาดในประเทศและประเทศคู่ค้า และการแข่งขันในตลาดวัตถุดิบสมุนไพรที่มีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นทั้งจากประเทศคู่แข่งที่มีความพร้อมและค่อนข้างมีชื่อเสียงในกลุ่มสมุนไพรหายาก เช่น จีน อินเดีย และเวียดนาม ตลอดจนการแข่งขันกับสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่ให้สรรพคุณที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายในปี 2569 ได้

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร** การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศเพื่อเป็นกลยุทธ์ขยายตลาด

ส่งออกใหม่ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ยังมีการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) 5-10% ของการใช้พลังงานทั้งหมด และการใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ที่สัดส่วน 5-10% ต่อการใช้วัสดุทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย Net Zero

### สรุปคาดการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม       | กลุ่มอุตสาหกรรม        | คาดการณ์ 2569     | 11M 2568                                                                          | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                                        |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|     |                           |                        | การผลิต (%YoY)    |                                                                                   | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)                          | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.1 | ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม | ยา                     | ▲ +10%            | TSIC 21001<br>เภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค<br>ดัชนีฯ ที่ 103.95<br>+3.15% | 722.71                 | ▲ +10%            | ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์<br>604.43                   | +3.17%            | 150         |
|     |                           | เครื่องสำอาง           | ▲ +7%             | TSIC 20232<br>น้ำหอม เครื่องสำอาง เครื่องประติณโมม<br>ดัชนีฯ ที่ 92.85<br>-2.63%  | ● ทรงตัว               |                   | เครื่องสำอาง สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาผิว<br>3,274.88 | -1.15%            | 98.7        |
|     |                           | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร    | ▲ +7%<br>ถึง +10% | N/A                                                                               | N/A                    | ▲ +10%            | N/A                                             | N/A               | 61.7        |
|     |                           | ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ | ▼ -5%<br>ถึง -10% | TSIC 32501<br>เครื่องมือและอุปกรณ์ในทางการแพทย์<br>ดัชนีฯ ที่ 103.24<br>+0.69%    | ● ทรงตัว               |                   | เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์<br>1,051.39           | +4.29%            | 128.9       |
|     |                           | สมุนไพร                | ● ทรงตัว          | N/A                                                                               | ● ทรงตัว               |                   | สมุนไพรและสารสกัด<br>97.24                      | +254.24%          | 73.3        |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

1.2 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วย 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เทคโนโลยีชีวภาพ น้ำตาล และน้ำมันปาล์ม โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

1.2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม คาดว่าการผลิตขยายตัว 5% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 5% (YoY) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารฟังก์ชัน (Functional Food) เนื่องจากผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น เน้นรับประทานอาหารที่ผ่านกระบวนการน้อย (Less Processed Food) และให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาหารที่เน้นความโปร่งใสและยั่งยืน (Food Safety, Security, Sustainability & Transparency) ประกอบกับความเร่งรีบในชีวิตประจำวันทำให้อาหารพร้อมทาน (Ready-to-eat Foods) มีแนวโน้มขยายตัวขึ้น ขณะเดียวกันการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวทำให้ความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มขึ้นทั้งในร้านอาหาร โรงแรมภัตตาคาร ด้านการส่งออก มีแนวโน้มเติบโตได้ดีในกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมทาน อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารสัตว์เลี้ยงอาหารทะเลแปรรูป ซอสปรุงรส รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูป โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพอย่าง สหรัฐฯ อินเดีย และตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศคู่ค้าต่าง ๆ ยังช่วยเพิ่มโอกาสและขยายช่องทางการส่งออกสินค้าอาหารไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะการเจรจากับคู่ค้ารายใหม่ เช่น ประเทศซาอุดีอาระเบีย ถึงเป็นโอกาสในการส่งเสริมการค้าและบริการด้านอาหาร และสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารและบริการเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารยังคงเผชิญปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว มาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าจากหลายประเทศ รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้น ปัญหาการสวมสิทธิ์สินค้าส่งออกจากต่างประเทศ ขณะที่ข้อพิพาทด้านชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา ซึ่งส่งผลกระทบต่อสินค้าอาหารสำเร็จรูปบางประเภท อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารพร้อมทาน และเครื่องดื่ม นอกจากนี้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารยังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภัยธรรมชาติ ซึ่งทวีความรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่งผลโดยตรงต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และความสม่ำเสมอของวัตถุดิบ นำไปสู่ความไม่แน่นอนของห่วงโซ่อุปทานอาหาร

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร** ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารมีการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) รวมถึงนวัตกรรมการผลิตเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ รวมถึงการปรับโมเดลธุรกิจให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน Supply Chain อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสร้างพันธมิตร

เพื่อให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่ผลิตของโลก ทั้งนี้ภาครัฐควรส่งเสริมการลงทุนจากบริษัทต่างชาติในอุตสาหกรรมอาหารที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ Food Technology โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจ ลดขั้นตอนทางกฎหมาย รวมถึงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทางการค้า อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมอาหารให้ความสำคัญกับการปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero โดยนำการใช้กลไกหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาใช้ในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่แนวคิด Zero Waste ผ่านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ และการพัฒนาระบบขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

### 1.2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ คาดว่าการผลิตตรงตัว และการส่งออกขยายตัว

มีปัจจัยสนับสนุนจากทิศทางนโยบายภาครัฐที่ยังคงมุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพภายใต้กรอบ BCG Economy และมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการชีวภาพ อาหาร สุขภาพ และอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งเอื้อต่อการต่อยอดงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่วัตถุดิบชีวภาพไปจนถึงการแปรรูปขึ้นปลาย ในเชิงตลาด กลุ่มสินค้าเทคโนโลยีชีวภาพที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) เคมีชีวภาพ (Biochemical) ชีวเภสัชกรรม (Bio-Pharma) อาหารฟังก์ชัน (Functional Food) เส้นใยชีวภาพ (Biofabrics) และเครื่องสำอาง (Cosmetics) ที่ต่อยอดจากวัตถุดิบภาคเกษตรและอาหาร อาทิ ข้าวโพดและปลาทูน่า ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพหรือส่วนประกอบอาหารมูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดตะวันออกกลางที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารและมาตรฐานฮาลาล ขณะเดียวกัน กลุ่มอาหารเสริมยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะเวียดนาม และมีศักยภาพขยายตลาดเพิ่มเติมไปยังอินโดนีเซียในระยะถัดไป อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากข้อจำกัดเชิงโครงสร้างสำคัญ ได้แก่ ต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงทั้งด้านพลังงานและแรงงาน ความยากในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs การแข่งขันจากสินค้านำเข้าราคาถูก รวมถึงข้อจำกัดด้านกฎระเบียบและการออกแบบมาตรการสนับสนุนที่ยังไม่เอื้อต่อการนำไปใช้จริงอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ศักยภาพการขยายตัวของอุตสาหกรรมยังถูกจำกัดในระยะสั้น

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ** ผู้ผลิตควรยกระดับจากการแข่งขันเชิงปริมาณไปสู่การแข่งขันบนฐานนวัตกรรม มาตรฐาน และมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างความแตกต่างเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงพาณิชย์ ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการผลิต ระบบคุณภาพ และการตรวจสอบย้อนกลับให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดสากล นอกจากนี้ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการต้นทุน และการพัฒนาทักษะแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนมีการลงทุนเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด 5-10% ต่อการใช้พลังงานทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้กลไกหลักการขายความรับผิดชอบต่อของผู้ผลิต (EPR) ในการบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย Net Zero

**1.2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล คาดว่าการผลิตขยายตัว 11.2% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 7.84%** โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากผลผลิตอ้อยของไทยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตามปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจร้านอาหาร ขณะเดียวกัน การส่งออกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และน้ำตาลทรายดิบซึ่งเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันสูง คาดว่ายังมีความต้องการจากตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นตลาดหลัก นอกจากนี้ การขยายช่องทางตลาดผ่านข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับหลายประเทศจะช่วยขยายตลาดและลดอุปสรรคด้านภาษีนำเข้าในตลาดที่มีศักยภาพ อาทิ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งยังมีอัตราภาษีนำเข้าน้ำตาลในระดับสูง อย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันมาจากกระแสรัศสุภาพและมาตรการควบคุมการบริโภคน้ำตาลที่เข้มงวดในหลายประเทศรวมถึงไทย เช่น ภาษีความหวานและข้อกำหนดด้านฉลากโภชนาการ กระทั่งต่ออุปสงค์น้ำตาลในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายลดการเผาอ้อยและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร ประกอบกับราคาส่งออกน้ำตาลมีแนวโน้มปรับลดลงตามทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดโลก จากการแข่งขันที่รุนแรงและภาวะอุปทานส่วนเกินของผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ โดยเฉพาะบราซิล อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ผลิตน้ำตาลในปีหน้า

○ **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล** มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อยด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และความยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับในตลาดสากล เร่งลงทุนการใช้พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวลและกากอ้อยเพื่อลดต้นทุนพลังงาน รวมถึง ดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วย BCG Model เพื่อยอมรับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ตลอดจนการใช้กลไกหลักการขายความรับผิดชอบต่อของผู้ผลิต (EPR) ในการบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste และการนำกลับมาใช้ใหม่

**1.2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม คาดว่าการผลิตขยายตัว 5 - 10% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 5 - 10% (YoY)** ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากแนวโน้มผลผลิตปาล์มน้ำมันที่เพิ่มขึ้นอันเป็นผลจากการขยายตัวของพื้นที่ให้ผลผลิต รวมถึงการปรับตัวดีขึ้นของผลผลิตต่อไร่ ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณฝนที่เพียงพอประกอบกับความต้องการใช้เพื่อผลิตไบโอดีเซลและเพื่อบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะการบริโภคน้ำมันปาล์มจะอยู่ที่

1.2-1.4 ล้านตันต่อปี โดยแบ่งออกเป็น น้ำมันพืชสำหรับการบริโภคในครัวเรือนมีสัดส่วน 40% และอุตสาหกรรมปลายน้ำอีก 60% ซึ่งรวมถึงการนำมาใช้ในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมไบโอดีเซล โดยมีสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B5 และมีโอกาส ปรับเป็น B7 ซึ่งจะทำให้มีความต้องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นกว่า 250,000 ตันต่อปี โดย ขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐเป็นหลัก และปริมาณการส่งออกที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลผลิตส่วนเกิน ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดอินเดียเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันจากความกังวล ต่อราคาน้ำมันปาล์มที่สูงกว่าราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นฯ ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนราคาพลังงาน เพิ่มขึ้นได้และส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำมันและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลกระทบ ทางอ้อมจากความผันผวนของราคาน้ำมันปาล์มดิบโลก โดยไทยเป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม อันดับ 3 ของโลก มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 3.6 ล้านตันต่อปี อยู่ในขณะที่อันดับ 1 คือ อินโดนีเซียผลิตน้ำมัน ปาล์มได้ 50 ล้านตันต่อปี และอันดับ 2 มาเลเซียผลิตน้ำมันปาล์มได้ 18 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นผู้ กำหนดราคาน้ำมันปาล์มโลก รวมถึงผลกระทบต่อสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาทุบตลาดในไทยซึ่ง ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปลายน้ำต่างๆ ที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบ และปัญหาข้อพิพาท ชายแดนไทย-กัมพูชาที่ส่งผลกระทบให้แรงงานกัมพูชาจำนวนมากเดินทางกลับประเทศ ทำให้เกิด ภาวะขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมและการปิดด่านชายแดนระหว่างกัน ตลอดจนความไม่ ชัดเจนของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศ และมีหลายหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่งผลให้กระบวนการกำกับดูแลและการประกอบ ธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ตลอดจนยังไม่มีกำหนดกลไก ที่ชัดเจนในการควบคุมและบริหารจัดการการส่งออกอย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังขาดการผลักดันเชิง นโยบายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมปลายน้ำในประเทศและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์มดิบ ของไทยอย่างเป็นรูปธรรม

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม** การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และปรับโมเดลธุรกิจให้เข้าไปมีส่วนใน Supply Chain อุตสาหกรรม เป้าหมาย และสร้างพันธมิตรเพื่อให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตโลก ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อม มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ต้องแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) สวนปลูกปาล์มเริ่มบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดการปล่อยคาร์บอนลง 2) โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบมีการบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste และการนำกลับมาใช้ ใหม่ โดยสามารถใช้ทุกส่วนของทะลายปาล์มได้ทั้งหมด และ 3) อุตสาหกรรมปลายน้ำ เกี่ยวเนื่อง เช่น น้ำมันพืชสำหรับการบริโภค และไบโอดีเซล ฯลฯ เป็นการกลับไปช่วย สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรและผู้ผลิตต้นน้ำและกลางน้ำให้เกิดการปล่อยคาร์บอนน้อยที่สุด

### สรุปคาดการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์อาหารในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม     | คาดการณ์ 2569     | 11M 2568                                                                                                       | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                            |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------|
|     |                     |                     | การผลิต (%YoY)    |                                                                                                                | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)              | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.2 | อาหาร               | อาหารและเครื่องดื่ม | ▲ +5%             | TSIC 10<br>ผลิตภัณฑ์อาหาร<br>ดัชนีฯ ที่ 106.07<br>+0.22%<br>TSIC 11 เครื่องดื่ม<br>ดัชนีฯ ที่ 101.85<br>-6.66% | 25,476.21              | ▲ +5%             | อุตสาหกรรม<br>การเกษตร<br>22,540.05 | +3.88%            | 145.7       |
|     |                     | เทคโนโลยีชีวภาพ     | ● ทรงตัว          | N/A                                                                                                            | ▲ ขยายตัว              |                   | N/A                                 | N/A               | 59.2        |
|     |                     | น้ำตาล              | ▲ +11.2 %         | TSIC 1072 น้ำตาล<br>ดัชนีฯ ที่ 122.04<br>+7.76%                                                                | 2,973.01               | ▲ +7.84 %         | น้ำตาลทราย<br>กากน้ำตาล<br>2,668.15 | +12.13%           | 88.6        |
|     |                     | น้ำมันปาล์ม         | ▲ +5%<br>ถึง +10% | TSIC 1042<br>น้ำมันปาล์ม<br>ดัชนีฯ ที่ 109.40<br>+4.15%                                                        | 1,788.48<br>- 1,873.64 | ▲ +5%<br>ถึง +10% | น้ำมันปาล์ม<br>1,668.79             | +64.44%           | 95.3        |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.3 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์** ประกอบด้วย 2 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ** คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนบางส่วนจากการขยายตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้ความต้องการใช้กระดาษคราฟท์และบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น รวมถึง การขยายตัวของ E-commerce ทำให้ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น และกระแสความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สีเขียวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ ตลอดจนแนวโน้มความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดการใช้กระดาษแทนพลาสติก อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อภาคการผลิตภายในประเทศยังมีอย่างจำกัด เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติยังคงพึ่งพาแรงงาน เทคโนโลยี และวัตถุดิบนำเข้าเป็นหลัก ส่งผลให้ผู้ผลิตไทยไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานได้ ขณะเดียวกัน การลงทุนใหม่ในธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มใช้กระดาษนำเข้าในสัดส่วนสูง ประกอบกับการขาดมาตรการกำหนด

สัดส่วนการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ (Local Content) ที่ชัดเจน ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตกระดาษภายในประเทศลดลง โดยเฉพาะกลุ่มกระดาษอนามัยและกระดาษพิมพ์เขียน ซึ่งยังเผชิญแรงกดดันจากการนำเข้าสินค้าราคาต่ำที่มีลักษณะท่วมตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้มาตรการกำกับดูแลการนำเข้าที่ยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน ค่าเชื้อเพลิง และค่าแรงที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาค ขณะที่การบังคับใช้มาตรการทางการค้าและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น อาทิ การควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และหลักการ Extended Producer Responsibility (EPR) ส่งผลให้ต้นทุนด้านการบริหารจัดการและต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวสู่การผลิตสีเขียวยังมีข้อจำกัด ขณะที่ความต้องการในตลาดโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว มาตรการกีดกันทางการค้า และการแข่งขันจากประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาค รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญกับต้นทุนโลจิสติกส์และค่าขนส่งระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงด้วย

○ **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ** ยังคงให้ความสำคัญกับการลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน อย่างไรก็ตาม การลงทุนดังกล่าวต้องใช้งบประมาณสูง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำได้ยาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการจำนวนมากต้องชะลอการตัดสินใจลงทุนในระยะสั้น ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังเร่งปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียน การใช้พลังงานสะอาด การนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาใช้ในการบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีการจัดการและกักเก็บคาร์บอน ตลอดจนการพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) เพื่อยกระดับความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม

**1.3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คาดว่าการผลิตขยายตัว 2-3% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 2-3% (YoY)** โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ในประเทศที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสามารถสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ขณะที่การขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซและบริการจัดส่งสินค้า ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเพิ่มขึ้น ทั้งในรูปแบบกล่องกระดาษ ลูกฟูก และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อลดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนสำคัญในการ

สนับสนุนกำลังการผลิตของผู้ประกอบการในประเทศ ด้านการส่งออกบรรจุภัณฑ์ยังขยายตัวดีในตลาดอาเซียนและสหรัฐฯ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในชีวิตประจำวัน แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่มีความผันผวน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้ มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ได้เพิ่มแรงกดดันให้ผู้ประกอบการต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตไปสู่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งล้วนต้องอาศัยการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้บริโภคเผชิญกับความท้าทายจากปัญหานี้ครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในประเทศ รวมทั้งปัญหานี้ภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยาก ขาดสภาพคล่องสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ซึ่งทำให้ต้นทุนแรงงานและต้นทุนดำเนินการธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่องและผันผวนสูง กระตุ้นการแข่งขันด้านราคา

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์** การนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังปรับโมเดลธุรกิจให้มีบทบาทมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสร้างความร่วมมือเชิงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero โดยนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) มาใช้ในการบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการพัฒนากระบวนการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

#### สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม   | กลุ่มอุตสาหกรรม | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568                                                | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                             |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|-----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
|     |                       |                 | การผลิต (%YoY) |                                                         | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)               | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.3 | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | เยื่อและกระดาษ  | ● ทรงตัว       | TSIC 17 กระดาษผลิตภัณฑ์กระดาษดัชนีฯ ที่ 92.90<br>-1.08% | ● ทรงตัว               |                   | กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ<br>1,714.82 | +5.96%            | 98.6        |

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม       | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568 | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568               |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------|-----------------------|----------------|----------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|     |                     |                       | การผลิต (%YoY) |          | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
|     |                     | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ▲ +2% ถึง +3%  | N/A      | N/A                    | ▲ +2% ถึง +3%     | N/A                    | N/A               | 109.3       |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

1.4 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศและทำความเย็น และดิจิทัล โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

- 1.4.1 กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าการผลิตทรงตัว และการส่งออกขยายตัว 5% (YoY) โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศและตลาดโลกในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน อาทิ ตู้เย็น และเครื่องซักผ้า ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสินค้าจำเป็นพื้นฐานที่มีความต้องการในชีวิตประจำวัน ขณะที่คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กลับมาขยายตัวอีกครั้งตามทิศทางอุปสงค์ของตลาดโลกในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรพิมพ์ (PCB) และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดด เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ได้แก่ สมาร์ทโฟน, ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), เทคโนโลยี AI, Data Center และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) อย่างไรก็ตามผู้ผลิตยังคงเผชิญกับปัจจัยกดดันในหลายด้าน ทั้งจากต้นทุนการผลิตและราคานำเข้าวัตถุดิบจากจีนและญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงทิศทางการขึ้นค่าจ้างแรงงาน และความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SMEs ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมถึงการเข้ามาท่วมตลาดของสินค้าจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงปัญหาการสวมสิทธิ์ถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางภาษีและกีดกันทางการค้า ได้ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในด้านราคา ส่วนแบ่งตลาด และเสถียรภาพของอุตสาหกรรมในประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สงครามการค้า มาตรการกำแพงภาษีจากสหรัฐฯ และความเสี่ยงจากการแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทย
- แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประเทศไทยมุ่งเป้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) อันดับ 2 ของโลก รองจากจีน โดยปัจจุบันมีบริษัทรายใหญ่จากจีนและไต้หวันเข้ามาลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยแล้วกว่า 60 บริษัท

นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางราย มีการปรับเปลี่ยนจากโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงโดยปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบ (OEM : Original Equipment Manufacturer) มาเป็นการมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) มีการนำเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology) มาใช้ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและตอบโจทย์ตลาดโลก รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), อุปกรณ์การแพทย์ และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ภาครัฐควรมีบทบาทสำคัญในการยกระดับ ผ่านนโยบายสนับสนุน เช่น การลดหย่อนภาษีเพื่อการทำ R&D การส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) และการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานในระยะยาว อาทิ การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ควบคู่กับการลงทุนในเทคโนโลยีและระบบการบริหารจัดการคาร์บอน เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้นในอนาคต

- 1.4.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น คาดว่าการผลิตขยายตัว 8% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 8-10% (YoY)** โดยปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและตลาดโลกรวมถึงความต้องการเปลี่ยนทดแทนเครื่องปรับอากาศรุ่นเก่าเป็นเครื่องที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตามมาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้นในหลายประเทศ โดยปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นอันดับ 3 ของโลก รองจากจีนและเม็กซิโก โดยมีตลาดหลักในเอเชีย, โอเชียเนีย, ยุโรป และสหรัฐฯ ซึ่งยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยในด้านคุณภาพสินค้า มาตรฐานการผลิตระดับสากล โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจร แรงงานที่มีทักษะ และการเป็นฐานการผลิตของบริษัทชั้นนำระดับโลก ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถรักษาความได้เปรียบด้านต้นทุนและเทคโนโลยีเหนือประเทศคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังเผชิญปัจจัยกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ผลกระทบจากสงครามการค้า มาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ และมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีใช้ภาษี (NTM/NTB) รวมถึงการไหลบ่าของสินค้าจากต่างประเทศที่เข้ามาท่วมตลาดในภูมิภาคอาเซียนและปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์การส่งออก ซึ่งบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตไทย อีกทั้งมาตรการกีดกันการนำเข้าของประเทศคู่ค้าที่ต้องการเพิ่มการลงทุนภายในประเทศ ทำให้ผู้ผลิตบางส่วนต้องปรับลดกำลังการผลิตในประเทศไทย หรือย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีและข้อจำกัดทางการค้า ขณะเดียวกัน มาตรการบังคับใช้วัตถุดิบภายในประเทศ ยังเป็นอุปสรรค

สำคัญ เนื่องจากประเทศไทยขาดอุตสาหกรรมต้นน้ำที่จำเป็น ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยต้องเผชิญความท้าทายในการแข่งขันในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น**  
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหม่ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งได้เริ่มนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงมาใช้ ส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และลดการพึ่งพาแรงงาน เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการเดิมในประเทศไทยที่ยังคงใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบดั้งเดิม ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีใหม่สำหรับโรงงานเดิมต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้ระยะเวลาในการปรับตัวมากกว่าการลงทุนใหม่ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG ควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อยกระดับความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีเป้าหมายการปรับตัวสู่ Net Zero ผ่านการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ในกระบวนการผลิตไม่ต่ำกว่า 60% ของการใช้วัสดุทั้งหมด รวมถึงการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) โดยตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วน 50% ของการใช้พลังงานรวมของอุตสาหกรรม

- 1.4.3 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐกิจและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการส่งออกโดยรวมมีแนวโน้มทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการแข่งขันด้านเทคโนโลยีในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรง โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ ซึ่งถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและบริการดิจิทัลรูปแบบใหม่ ควบคู่กับการเร่งลงทุน โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ระบบ 5G และแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ การลงทุนใน Data Center และ Cloud Computing ทั้งจากผู้ให้บริการรายใหญ่ในประเทศและต่างประเทศ จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในระยะกลางถึงระยะยาว อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังมีปัจจัยกดดันจากปัญหาหนี้ภาครัฐกิจและหนี้ภาครัฐครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องยังมีข้อจำกัด ปัจจัยดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการมักระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ขณะที่หากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐล่าช้าจะยิ่งทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจลดลงและกระทบต่อการฟื้นตัวโดยรวม

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัล** ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและยกระดับ

ประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการมุ่งบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างเหมาะสมกับแต่ละประเภท ธุรกิจ โดยเฉพาะการบริหารกระแสเงินสดและต้นทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเสริมความมั่นคงในการดำเนินกิจการท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่าง ศึกษาแนวทางและจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่омุ่งสู่เป้าหมาย Net zero

#### สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม                                | กลุ่มอุตสาหกรรม                      | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568                                                                                                | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                                                  |                                                       | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
|     |                                                    |                                      | การผลิต (%YoY) |                                                                                                         | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)                                    | การขยายตัว (%YoY)                                     | ดัชนี TISI  |
| 1.4 | เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องปรับอากาศ | ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์               | ● ทรงตัว       | TSIC 26 คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ดัชนีฯ ที่ 68.53 +5.13% TSIC 27 อุปกรณ์ไฟฟ้า ดัชนีฯ ที่ 87.54 -1.56% | 100,392.98             | ▲ +5%             | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 65,987.74 เครื่องใช้ไฟฟ้า 23,007.36 | เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ +36.87% เครื่องใช้ไฟฟ้า +10.91% | 102         |
|     |                                                    | เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น | ▲ +8%          | TSIC 28191 เครื่องทำความเย็น ดัชนีฯ ที่ 98.35 -8.82%                                                    | 7,977.00 - 8,124.72    | ▲ +8% ถึง +10%    | เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 6,802.72                    | +7.9%                                                 | 111.8       |
|     |                                                    | ดิจิทัล                              | ● ทรงตัว       | N/A                                                                                                     | ● ทรงตัว               |                   | N/A                                                       | N/A                                                   | 113.1       |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี** ประกอบด้วย 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เคมี พลาสติก สรรวและผลิตปิโตรเลียม และก๊าซ โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.5.1 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม** คาดว่าการผลิตทรงตัว ขณะที่การส่งออกหดตัว เป็นไปตามกับทิศทางอุปสงค์ในตลาดโลกที่เริ่มอ่อนแรงลง โดยผลิตภัณฑ์ที่ยังคงเป็น Product Champion ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันเตา ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยปัจจัยสนับสนุนเกิดจากความต้องการ

ใช้น้ำมันสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การใช้งานในภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยเฉพาะความต้องการใช้น้ำมันอากาศยานที่ยังคงขยายตัวตามจำนวนเที่ยวบินและการเดินทางระหว่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นยังเผชิญปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวทำให้อุปสงค์น้ำมันลดลง ตลอดจนสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค ซึ่งเพิ่มความผันผวนให้กับราคาน้ำมันและต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบ นอกจากนี้ การเร่งดำเนินนโยบายเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าในหลายประเทศ ยังเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างที่กดดันอุปสงค์น้ำมันในระยะยาว ด้านอุปทานตลาดน้ำมันโลกมีแนวโน้มเผชิญภาวะอุปทานล้นตลาดอย่างต่อเนื่อง จากการขยายกำลังการผลิตของกลุ่มประเทศโอเปกพลัส รวมถึงประเทศนอกกลุ่มโอเปกพลัส ขณะที่กำลังการกลั่นใหม่ในบางภูมิภาคเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาด ส่งผลให้การแข่งขันด้านราคามีความรุนแรงมากขึ้น และกระทบต่อค่าการกลั่น (GRM) ของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ซึ่งคาดว่าราคาน้ำมันดิบในปี 2569 จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบประมาณ 60-70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม** ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุปทานและราคาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการเพิ่มความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การเปิดโอกาสให้โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตเดิมหรือขยายกระบวนการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การผลิตน้ำมันการบินยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) ถือเป็นแรงหนุนสำคัญต่อการปรับตัวของอุตสาหกรรม ในระยะยาวผู้ประกอบการยังมุ่งพัฒนาเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Net Zero) ภายในปี 2050

**1.5.2 กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี คาดว่าการผลิตหดตัว -5% ถึง -10% (YoY) ขณะที่การส่งออกทรงตัว** โดยมีปัจจัยกดดันจากภาวะอุปสงค์ในประเทศที่ยังฟื้นตัวได้อย่างจำกัด ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเข้ามาท่วมตลาดของสินค้าปิโตรเคมีจากต่างประเทศ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำและกำลังการผลิตส่วนเกินสูง ส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ กดดันอัตรากำไรและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก ขณะที่แนวโน้มเศรษฐกิจและการค้าโลกที่มีทิศทางชะลอตัวลง การแข็งค่าของเงินบาท รวมถึงต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาพลังงานที่ผันผวน

อาจส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสินค้า ขณะที่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้ายังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายอาจไม่สามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PE (Polyethylene) และ PP (Polypropylene) ยังคงเป็น Product Champion ของไทย เนื่องจากเป็นเม็ดพลาสติกที่นิยมใช้ผลิตสินค้าหลากหลายชนิด อาทิ ผลิตภัณฑ์พลาสติก อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและตลาดส่งออกหลักในภูมิภาคอาเซียน ประกอบกับกระแสความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับโลกส่งผลต่ออุตสาหกรรมปิโตรเคมี ขณะเดียวกันความคืบหน้าในการเจรจา FTA ยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการเปิดตลาดใหม่ ประกอบกับการผลักดันนโยบาย Anti-Involution ของจีนซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาการแข่งขันด้านราคาที่ไม่ยั่งยืนในภาคการผลิต อาจช่วยบรรเทาแรงกดดันการแข่งขันในตลาดโลกในระยะถัดไป

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี** ผู้ประกอบการต้องปรับตัวรับมือกับภาวะอุปทานล้นตลาดและความผันผวนของราคา โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในกระบวนการผลิต รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า อาทิ พลาสติกชีวภาพ, รีไซเคิล ตลอดจนการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาด สอดคล้องมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และยังให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG และการปรับตัวมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero โดยกำหนดสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ไม่น้อยกว่า 5% ของการใช้วัสดุทั้งหมดในกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) ในสัดส่วน 10% ของการใช้พลังงานทั้งหมด รวมถึงเร่งปรับโมเดลธุรกิจเพื่อเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และสร้างความร่วมมือเชิงพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรักษาบทบาทของไทยในห่วงโซ่การผลิตระดับโลก

**1.5.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการใช้เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีความต้องการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ สารทำความสะอาด สารปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน และสารเคลือบผิวโลหะ ตลอดจนจากภาคการแพทย์และสาธารณสุข เช่น ยาและสารฆ่าเชื้อ รวมถึงเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ สบู่ แชมพู และเครื่องสำอาง ซึ่งยังคงมีความต้องการใช้งานอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกัน ปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญในภาคเกษตรกรรมยังคงมีความต้องการใช้ในระดับสูง แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันจากการพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเป็นหลักทั้งจากตะวันออกกลาง จีน และ

รัสเซีย อาทิ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัส และปุ๋ยโพแทสเซียม ขณะที่ต้นทุนการผลิตปุ๋ยเคมีมีความผันผวนสูงตามราคาพลังงานโลก ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาค ส่งผลต่ออุปทานและราคาก๊าซธรรมชาติและราคาน้ำมันดิบโลก ซึ่งกระทบต่อต้นทุนการนำเข้าปุ๋ยเคมีของไทย ทำให้การกำหนดราคาขายทำได้ยากและมีผลต่อกำไรของผู้ประกอบการ อีกทั้งต้องเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) โดยคาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงกลางปี 2569 ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม ทำให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีปรับลดลง อย่างไรก็ตาม เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง จากความต้องการของอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความต้องการสารเคลือบผิวและเคมีภัณฑ์เฉพาะทางที่มีคุณสมบัติสูง ทั้งด้านความทนทาน ความแม่นยำ และความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ส่งผลให้ตลาดเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษยังคงเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในการขยายตัวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมเคมีไทยอย่างต่อเนื่อง

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี** เร่งปรับตัวและเปลี่ยนผ่านอย่างมีเป้าหมาย โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี การพัฒนาเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอน และการใช้พลังงานสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ. 2050

**1.5.4 กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการของอุตสาหกรรมปลายน้ำ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ซึ่งยังมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้า และการบริโภคภายในประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือแพทย์ ขณะเดียวกันการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวยังช่วยสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังคงเผชิญปัจจัยกดดันจากต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากต่างประเทศที่นำเข้ามาท่วมตลาดและแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดในประเทศ รวมถึงปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่า กระทบความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออก นอกจากนี้ ผู้ผลิตบางส่วนอาจพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศคู่แข่งที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ขณะเดียวกัน สถานการณ์ข้อพิพาทชายแดน

ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้ข้อสรุป อาจส่งผลให้การค้าและการลงทุนในบางพื้นที่เกิดการชะลอตัวหรือหยุดชะงักต่อเนื่อง

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก** มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ทั้งด้านการวางแผน การควบคุมคุณภาพ และการลดต้นทุน ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานผ่านการ Upskill และ Reskill เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังให้ความสำคัญกับการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในด้านสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมพลาสติกได้เร่งปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) ในกระบวนการผลิตไม่ต่ำกว่า 40% ของการใช้วัสดุทั้งหมด รวมถึงการนำหลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาใช้ในการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มุ่งสู่แนวคิด Zero Waste ผ่านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการลดของเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต

**1.5.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม คาดว่าการผลิตขยายตัว 3 - 7% (YoY) แต่ไม่มีการส่งออก** โดยปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่รัฐบาลมีมติขยายระยะเวลาสัญญาการผลิตปิโตรเลียมของแหล่งโพลินให้แก่ผู้รับสัมปทานออกไปอีก 10 ปี ครอบคลุมช่วงวันที่ 15 มกราคม 2571 ถึง 14 มกราคม 2581 เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เกิดการจ้างงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทั้งช่างชุดเจาะและวิศวกร อีกทั้งภาครัฐยังมีการเปิดประมูลให้เอกชนยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 26 แปลงสำรวจทะเลอันดามัน หรืออันดามันใต้ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวประมาณ 20 ปี ลดการพึ่งพาการนำเข้า LNG ที่มีราคาสูงและผันผวน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการได้เร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ (Robotics) มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังมีปัจจัยกดดันจากข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่ภาครัฐยังขาดการส่งเสริมการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบและบริการภายในประเทศ (Local Content) อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนให้ผู้รับสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต้องเป็นผู้ประกอบการไทยเป็นหลัก รวมถึงปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทยและกัมพูชาที่ส่งผลกระทบต่อ การเจรจาใช้ประโยชน์พื้นที่ทับซ้อน OCA

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม** ผู้ประกอบการได้เร่งปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี โดยมุ่งพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านการ Upskill และ Reskill ช่างชุดเจาะและวิศวกรให้มีความรู้และ

ทักษะสอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้ในการกระบวนการผลิต รวมถึงเร่งผลักดันข้อเรียกร้องการส่งเสริม Local Content จากภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ ขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero โดยการลงทุนในเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CCS (Carbon Capture and Storage) เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมควบคู่กับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

**1.5.6 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ คาดว่าการผลิตทรงตัว แต่ไม่มีการส่งออก** เป็นอุตสาหกรรมที่พึ่งพาความต้องการใช้ภายในประเทศเป็นหลัก แบ่งสัดส่วนการใช้งานออกเป็นก๊าซอุตสาหกรรมประมาณ 80% อาทิ ก๊าซอาร์กอน และไนโตรเจน ซึ่งใช้ในงานเชื่อมและตัดโลหะ การเติมลมยาง การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการไล่ความชื้นในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ขณะที่ก๊าซทางการแพทย์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% อาทิ ก๊าซออกซิเจนและไนตรัสออกไซด์ ใช้สำหรับช่วยหายใจ การดมยาสลบ การแช่แข็งและเก็บรักษาอวัยวะ รวมถึงการรักษาความเย็นในห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจก๊าซยังเผชิญปัจจัยกดดันจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เนื่องจากมองว่าธุรกิจก๊าซมีโอกาสเติบโตจำกัด ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน และการบังคับใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น ส่งผลให้ภาระต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ต้นทุนด้านค่าจ้างแรงงาน ค่าเครื่องจักร และค่าพลังงานยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมก๊าซยังได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกผ่านห่วงโซ่อุปทานจากลูกค้าในภาคการผลิตและการขนส่งมีความต้องการใช้พลังงานและก๊าซลดลงตามภาวะตลาด ส่งผลให้คำสั่งซื้อก๊าซลดลง ผู้ผลิตก๊าซจึงจำเป็นต้องชะลอการลงทุนและปรับลดกำลังการผลิต เพื่อรับมือกับอุปสงค์ที่ชะลอลง

○ **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ** ผู้ประกอบการเร่งปรับตัวผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value-Added Innovation) จากเดิมที่เน้นการผลิตก๊าซพื้นฐาน ไปสู่การแปรรูปและคัดแยกองค์ประกอบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่มีมูลค่าสูงขึ้น รวมถึงการต่อยอดการใช้ก๊าซไปยังภาคเกษตรและอุตสาหกรรมปลายน้ำอื่น ๆ ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการมีการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุนในระยะยาว (Renewable Energy Integration) อาทิ การติดตั้ง Solar Rooftop รวมถึงการปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านการใช้โลจิสติกส์สีเขียว อาทิ การใช้น้ำมันดีไฟฟ้า การวางแผนเส้นทางขนส่งด้วย AI และการพัฒนาโซลูชันพลังงานสะอาด เป็นต้น

สรุปคาดการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ปิโตรเคมีในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม          | คาดการณ์ 2569     | 11M 2568                                                                                                                                                                                                          | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                     |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
|     |                     |                          | การผลิต (%YoY)    |                                                                                                                                                                                                                   | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)       | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.5 | ปิโตรเคมี           | โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม | ● ทรงตัว          | TSIC 19 ถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากการกลั่นปิโตรเลียม<br>ดัชนีฯ ที่ 116.62<br>-4.58%                                                                                                                         | ▼ หดตัว                |                   | น้ำมันสำเร็จรูป<br>6,833.35  | -20.26%           | 160         |
|     |                     | ปิโตรเคมี                | ▼ -5%<br>ถึง -10% | TSIC 20131 เม็ดพลาสติกและพลาสติกขั้นต้น<br>ดัชนีฯ ที่ 91.21<br>+2.69%                                                                                                                                             | ● ทรงตัว               |                   | เม็ดพลาสติก<br>7,807.39      | -3.26%            | 56.8        |
|     |                     | เคมี                     | ● ทรงตัว          | TSIC 2011 เคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน<br>ดัชนีฯ ที่ 100.10<br>-2.80%<br>TSIC 20121 ปุ๋ยเคมี<br>ดัชนีฯ ที่ 82.90<br>-6.26%<br>TSIC 2022 สี<br>ดัชนีฯ ที่ 101.27<br>-0.73%                                                  | ● ทรงตัว               |                   | เคมีภัณฑ์<br>7,592.75        | -1.62%            | 70          |
|     |                     | พลาสติก                  | ● ทรงตัว          | TSIC 2222 บรรจุภัณฑ์พลาสติก<br>ดัชนีฯ ที่ 92.84<br>-1.61%<br>TSIC 2223 ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปและสำเร็จรูป<br>ดัชนีฯ ที่ 91.50<br>-10.75%<br>TSIC 2229 ผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆ<br>ดัชนีฯ ที่ 139.95<br>-9.20% | ● ทรงตัว               |                   | ผลิตภัณฑ์พลาสติก<br>4,767.07 | +15.52%           | 83.2        |

| ที่ | คลัสเตอร์<br>อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม            | คาดการณ์<br>2569 | 11M 2568 | คาดการณ์ 2569                 |                          | 11M 2568                      |                          | ณ พ.ย.<br>2568 |
|-----|-------------------------|----------------------------|------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
|     |                         |                            | การผลิต (%YoY)   |          | มูลค่าการ<br>ส่งออก<br>(MUSD) | การ<br>ขยายตัว<br>(%YoY) | มูลค่าการ<br>ส่งออก<br>(MUSD) | การ<br>ขยายตัว<br>(%YoY) | ดัชนี<br>TISI  |
|     |                         | สำรวจและ<br>ผลิตปิโตรเลียม | ▲ +3%<br>ถึง +7% | N/A      | N/A                           |                          | N/A                           | N/A                      | 51.4           |
|     |                         | ก๊าซ                       | ● ทรงตัว         | N/A      | N/A                           |                          | N/A                           | N/A                      | 64.8           |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.6 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม** ประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานหมุนเวียน โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.6.1 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า** คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตของพลังงานสะอาด โดยเฉพาะการลงทุนต่อเนื่องในโรงไฟฟ้าชีวมวลและโซลาร์ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ภาครัฐและเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การขยายตัวของกลุ่ม Data Center กระตุ้นให้รัฐเร่งส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าสะอาดผ่านกลไก Direct PPA ซึ่งปัจจุบัน BOI ได้อนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลกว่า 30 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 600,000 ล้านบาท ในด้านต้นทุนการผลิต คาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติในระบบ Pool Gas จะปรับตัวลดลงประมาณ 5% สอดคล้องกับแนวโน้มราคาน้ำมันดิบที่ลดลง อีกทั้งนโยบายตรึงค่า Ft ของภาครัฐอาจส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 3.88 บาทต่อหน่วย ในรอบปีเดือนมกราคมถึงเมษายน 2569 (ม.ค.-เม.ย. 69) อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากอุปสงค์ไฟฟ้าในระบบหลักที่ชะลอตัวเหลือเพียง 0.3% ตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตจำกัด ประกอบกับการที่ภาคอุตสาหกรรมหันไปใช้ระบบผลิตไฟฟ้าเอง (SPP Direct) และโซลาร์รูฟท็อปมากขึ้นถึง 2.4% ตลอดจนความไม่แน่นอนของแผน PDP ฉบับใหม่ และการแข่งขันจากการนำเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศที่อาจสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลเดิม

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า** เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนผ่านการใช้เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน พร้อมทั้งพัฒนาโครงการพลังงานสะอาด เช่น โรงไฟฟ้าขยะและโซลาร์ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ อาทิ AI และ Cloud ขณะเดียวกันควรเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบ Third Party Accessment (TPA) และการซื้อขายไฟแบบ Direct PPA ที่จะชัดเจนขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การแสวงหาโอกาสลงทุนในต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงและขยายฐานรายได้ ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการรักษาความสามารถทางการแข่งขันในตลาดโลก

**1.6.2 กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม คาดว่าการผลิตทรงตัว แต่ไม่มีการส่งออก** มีปัจจัยกดดันจากความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) โดยเฉพาะในภาคการผลิตไฟฟ้าที่ยังพึ่งพานโยบายภาครัฐเป็นหลัก ขณะเดียวกัน ราคาวัตถุดิบรีไซเคิลยังผันผวนตามต้นทุนต้นน้ำ เช่น ราคาน้ำมัน เม็ดพลาสติกปฐภูมิ และ ต้นทุนพลังงาน แม้มาตรการห้ามนำเข้าเศษพลาสติกจะช่วยหนุนอุปสงค์วัตถุดิบในประเทศ บางส่วนแต่ข้อจำกัดด้านปริมาณและคุณภาพขยะรีไซเคิลยังเป็นแรงกดดันต่อราคาและกระทบความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับพลังงานสะอาดอื่นโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มี ต้นทุนต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากปริมาณขยะมูลฝอยในประเทศที่สามารถ นำมาแปรรูปเป็น RDF โดยในปี 2567 มีเพียงราว 35% (ประมาณ 9.5 ล้านตัน) และสามารถ นำไปใช้ผลิตไฟฟ้าและความร้อนได้จริงเพียง 82% จากข้อจำกัดด้านการคัดแยกและการรวบรวม ขยะที่ยังไม่เป็นระบบอย่างไรก็ตาม ในปี 2569 คาดว่าความต้องการ RDF จะเพิ่มขึ้น โดยมีมูลค่า ตลาดราว 1.45 หมื่นล้านบาท จากความต้องการในภาคการผลิตไฟฟ้า 16.8 % และ ภาคอุตสาหกรรม 10.8 % ภายใต้แรงหนุนจากอัตราซื้อไฟฟ้าจากขยะของภาครัฐและนโยบาย จัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะสนับสนุนการ เติบโตของอุตสาหกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลในระยะต่อไป

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม** ยกระดับ ประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ตลอดห่วงโซ่การผลิต อาทิ ระบบคัดแยกขยะอัตโนมัติ ขณะเดียวกันควรเร่ง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับแนวคิด ESG เช่น วัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูง เชื้อเพลิงทางเลือกคาร์บอนต่ำ และ โซลูชันจัดการของเสียแบบครบวงจร ขณะเดียวกัน ควรปรับใช้กลไกหลักการขายความ รับผิดชอบของผู้ผลิต (EPR) เพื่อยกระดับการจัดการขยะแบบ Zero Waste ตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด ขั้นสุดท้าย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต รองรับมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น และเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว

**1.6.3 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน คาดว่าการผลิตทรงตัว แต่ไม่มีการส่งออก** โดยมีปัจจัย สนับสนุนจากนโยบายภาครัฐภายใต้แผนพลังงานและแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาว ซึ่งตั้ง เป้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นประมาณ 51% ของกำลังการผลิตไฟฟ้า ทั้งระบบภายในปี 2580 ขณะที่โครงสร้างการผลิตไฟฟ้าที่ยังพึ่งพาพลังงานฟอสซิลในสัดส่วนสูง ราว 85% ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน ทำให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียน ไฟฟ้าสะอาด และไฟฟ้าสีเขียวมีความจำเป็นมากขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero GHG Emission สอดคล้องกับต้นทุนเทคโนโลยีที่ลดลง โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์และ ระบบกักเก็บพลังงาน ส่งผลให้โครงการใหม่มีความคุ้มค่าเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ความต้องการ

ไฟฟ้าสีเขียวจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ อาทิ กลุ่ม Data Center มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ผ่านกลไกการจัดหาพลังงานรูปแบบใหม่ เช่น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงกับเอกชน (Direct PPA) และการเข้าถึงโครงข่ายโดยบุคคลที่สาม (Third-Party Access) ในโครงการนำร่อง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันจากแนวโน้มราคาพลังงานภายในประเทศที่ปรับลดลงตามทิศทางราคาพลังงานโลกอาจส่งผลให้แรงจูงใจในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชะลอตัวลง ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมยังคงเผชิญความเสี่ยงจากข้อจำกัดด้านโครงข่ายระบบไฟฟ้า ความไม่แน่นอนของกรอบกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ต้นทุนทางการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ตลอดจนความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงในตลาดโซลาร์โลก ซึ่งล้วนเพิ่มภาระในการบริหารจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการในระยะต่อไป

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน** ผู้ประกอบการควรมุ่งยกระดับขีดความสามารถเชิงระบบ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน (Hybrid) และลงทุนในระบบกักเก็บพลังงาน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการพยากรณ์เพื่อเพิ่มเสถียรภาพการจ่ายไฟและลดข้อจำกัดด้านโครงข่าย พร้อมกระจายแหล่งรายได้ผ่านสัญญาระยะยาวกับภาคเอกชน เช่น Direct PPA นอกจากนี้ ควรนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน การเดินเครื่อง และการบำรุงรักษา รวมถึงพัฒนาและยกระดับระบบข้อมูลด้านคาร์บอนและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และทวนสอบ (MRV) ใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (REC) และคาร์บอนเครดิต เพื่อให้ไฟฟ้าสะอาดสะท้อนคุณค่าเชิงสิ่งแวดล้อมด้านราคาได้อย่างเหมาะสม พร้อมเตรียมความพร้อมต่อกลไกนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น กลไกการกำหนดราคาคาร์บอน ระบบซื้อขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ETS) เป็นต้น

#### สรุปคาดการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม              | กลุ่มอุตสาหกรรม | คาดการณ์ 2569  | 10M 2568                                                                                                       | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568               |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|     |                                  |                 | การผลิต (%YoY) |                                                                                                                | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.6 | พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ผู้ผลิตไฟฟ้า    | ● ทรงตัว       | กำลังการผลิตไฟฟ้า (IPP, SPP, VSPP)<br>103,415.82 GWH<br>-6.62%<br>ผู้ผลิตไฟฟ้า IPP<br>48,943.67 GWH<br>-12.92% | ● ทรงตัว               |                   | N/A                    | N/A               | 153.3       |

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม           | คาดการณ์ 2569  | 10M 2568                                                                                    | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568               |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|     |                     |                           | การผลิต (%YoY) |                                                                                             | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
|     |                     |                           |                | ผู้ผลิตไฟฟ้า SPP<br>44,438.07 GWH<br>-0.15%<br>ผู้ผลิตไฟฟ้า VSPP<br>10,034.08 GWH<br>-0.04% |                        |                   |                        |                   |             |
|     |                     | การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม | ● ทรงตัว       | N/A                                                                                         | N/A                    |                   | N/A                    | N/A               | 87.7        |
|     |                     | พลังงานหมุนเวียน          | ● ทรงตัว       | N/A                                                                                         | N/A                    |                   | N/A                    | N/A               | 91.2        |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.7 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นและไลฟ์สไตล์** ประกอบด้วย 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม อัญมณีและเครื่องประดับ หนังสือและผลิตภัณฑ์หนังสือ รองเท้า และหัตถกรรมสร้างสรรค์ โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.7.1 กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ** คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว มีปัจจัยสนับสนุนจากศักยภาพการเป็นฐานการผลิตที่ครบวงจรและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศและอาเซียนที่เข้มแข็ง ทักษะแรงงานที่สามารถพัฒนาเพื่อรองรับการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่ม และโอกาสจากการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะการต่อยอด Product Champion ของไทย ได้แก่ สิ่งทอไม่ถักทอ (Nonwoven Industry) สิ่งทอที่ยั่งยืน (Sustainable Textiles) และสิ่งทอเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง (Functional Textiles) สำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น การแพทย์ ความปลอดภัย และการทหาร ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายอย่างสหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง และอาเซียน อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากความผันผวนของค่าเงินบาท มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของสหภาพยุโรป (EU ESPR และ Green Procurement) ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ของสหรัฐฯ รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นจากรุนแรงจากจีน เวียดนาม และบังกลาเทศ ขณะเดียวกัน ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากค่าแรงขั้นต่ำ ดอกเบี้ยในระดับสูง ต้นทุนพลังงาน ค่าขนส่ง และค่าใช้จ่ายด้านมาตรฐานความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับ กดดันความสามารถในการปรับตัวของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs อย่างมีนัยสำคัญ

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ** ผู้ผลิตจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างจากอุตสาหกรรมใช้แรงงานเข้มข้นไปสู่อุตสาหกรรมฐานนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่ม โดยมุ่งพัฒนา Product Champion และตลาดเฉพาะทาง ลดการพึ่งพาการแข่งขันด้านราคา ควบคู่กับการลงทุนเทคโนโลยี ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัลอย่างเหมาะสม เพื่อยกระดับผลิตภาพและลดต้นทุนระยะยาว พร้อมเสริมความร่วมมือในซัพพลายเชนเพื่อรองรับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและการตรวจสอบย้อนกลับ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปและตะวันออกกลาง รวมถึงเร่งพัฒนาทักษะแรงงานและบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

**1.7.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม คาดว่าการผลิตหดตัว -20% (YoY) และการส่งออกหดตัว -5% ถึง -10% (YoY)** ปัจจัยกดดันสำคัญจากกำลังซื้อภายในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างจำกัดจากภาระหนี้ครัวเรือนซึ่งยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การใช้จ่ายสินค้าไม่จำเป็น โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นและเครื่องนุ่งห่มชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การส่งออกยังเผชิญกับอุปสงค์จากตลาดคู่ค้าหลักที่อ่อนแรง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางและความไม่แน่นอนด้านการค้า นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น ควบคู่กับแรงกดดันจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่เริ่มบังคับใช้กฎระเบียบด้านการออกแบบสินค้า ความทนทาน การตรวจสอบย้อนกลับ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนในการปรับตัวเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินค้าเครื่องนุ่งห่มเฉพาะทางและสินค้ามูลค่าเพิ่ม อาทิ กลุ่มเสื้อผ้ากีฬา เสื้อผ้าเซ็กส์ช้น และสินค้าในรูปแบบ OEM/ODM ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ ความยืดหยุ่นในการผลิต และมาตรฐานความยั่งยืน ซึ่งยังคงมีคำสั่งซื้อบางส่วนจากตลาดต่างประเทศ รวมถึงโอกาสจากการเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้า (FTA) ที่ช่วยลดอุปสรรคด้านภาษีและขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดในระยะถัดไป

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม** ผู้ผลิตควรเร่งยกระดับโครงสร้างการแข่งขันจากอุตสาหกรรมที่พึ่งพาด้านทุนแรงงานเป็นหลัก ไปสู่อุตสาหกรรมฐานมูลค่าเพิ่มและนวัตกรรม โดยลดการพึ่งพาการแข่งขันด้านราคา และมุ่งพัฒนาสินค้าเฉพาะทางและสินค้าเซ็กส์ช้น ควบคู่กับการขยายบทบาทจากการรับจ้างผลิต (OEM) ไปสู่การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ODM) หรือการสร้างแบรนด์ของตนเองในตลาดเฉพาะกลุ่ม พร้อมทั้งลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และการบริหารจัดการการผลิตที่มีความยืดหยุ่น เพื่อยกระดับผลิตภาพ ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และควบคุมต้นทุนในระยะยาว

**1.7.3 กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ คาดว่าการผลิตทรงตัว และการส่งออกขยายตัว 10 - 15% (YoY)** มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์จากต่างประเทศ ได้แก่ เครื่องประดับเงินและพลอยเนื้อแข็ง ทั้งนี้มีแนวโน้มว่าผู้บริโภคและนักลงทุนมีการสะสมแร่เงิน (Silver) เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) มากขึ้น เทียบเท่าทองคำ เนื่องจากราคาพุ่งแรงกว่าทองในช่วงปีที่ผ่านมา (อาจสูงกว่า 2 เท่า) โดยมีปัจจัยหนุนจากความต้องการในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม AI อิเล็กทรอนิกส์ โซลาร์เซลล์ ที่มีการขยายตัวสูงและนักลงทุนที่ต้องการสินทรัพย์จับต้องได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาท ผลกระทบจากมาตรการ Reciprocal Tariffs ของสหรัฐฯ และการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้าจีนและฮ่องกง รวมถึงความไม่แน่นอนจากสงครามในตะวันออกกลาง ตลอดจนสถานการณ์ความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหาต้นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น โดยเฉพาะแร่เงินและพลอยเนื้อแข็ง ขณะที่อุตสาหกรรมยังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือทักษะสูง โดยเฉพาะช่างเจียระไนพลอยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ** เน้นการนำเทคโนโลยี (Digital Transformation) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดโลกที่มีมูลค่าสูงกว่า 366.79 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 11.89 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านจากการให้คุณค่าเพียงด้านความสวยงามและอารมณ์ความรู้สึก ไปสู่การให้ความสำคัญกับความโปร่งใส แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น ผู้ประกอบการจึงเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง (Hub) การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของโลกนอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นในการยกระดับทักษะแรงงาน (Upskill & Reskill) อย่างเป็นระบบ รวมถึงการพิจารณาปลดล็อกอาชีพช่างทองเพื่อให้แรงงานต่างชาติสามารถเข้ามาทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในระยะยาว นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถต่อยอดสู่การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่ม Sustainable Jewellery อาทิ การใช้วัตถุดิบสังเคราะห์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อรองรับทิศทางการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

**1.7.4 กลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** มีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มต้นทุนพลังงานและต้นทุนการผลิตบางส่วนที่ผ่อนคลายลง ซึ่งช่วยพยุงอัตรากำไรและเอื้อต่อการเดินเครื่องการผลิตของผู้ประกอบการ ประกอบกับการยกระดับทักษะแรงงานและการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพแรงงาน ขณะเดียวกัน อุปสงค์สินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและ

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สินค้าและแบรนด์ที่สามารถดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์และความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมมีโอกาสทางการตลาดมากขึ้น รวมถึงสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังที่ยังคงมีฐานตลาดภายในประเทศ ประกอบกับภาพรวมตลาดสินค้าเครื่องหนังโลกที่ยังอยู่ในทิศทางขยายตัว อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและภาวะสินเชื่อดังตัว ซึ่งทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคชะลอลงและมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น รวมถึงต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ การแข่งขันด้านราคาในตลาดภูมิภาคมีความรุนแรงมากขึ้นจากสินค้านำเข้าหรือสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะจากประเทศจีน อีกทั้งมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและข้อกำหนดการตรวจสอบย้อนกลับของประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะสหภาพยุโรป มีแนวโน้มเพิ่มภาระต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ ระเบียบ EUDR และกรอบ ESPR ซึ่งมุ่งยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนของสินค้าในตลาดสหภาพยุโรป

○ **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง** ผู้ประกอบการควรเร่งลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติอย่างคุ้มค่า เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในระยะยาว ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงาน (Upskill-Reskill) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ ควรยกระดับมาตรฐานสินค้าและระบบการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดต่างประเทศ พร้อมเตรียมความพร้อมด้านการตรวจสอบย้อนกลับและการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับกติกาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า รวมถึงการจัดทำข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์และหลักฐานแหล่งที่มาของวัตถุดิบให้สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกัน ควรปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจไปสู่การพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มและการเจาะตลาดเฉพาะทาง ตลอดจนเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างรอบคอบ ควบคู่กับการนำพลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดที่ให้ความสำคัญกับ ESG และเป้าหมาย Net Zero

**1.7.5 กลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า คาดว่าการผลิตขยายตัว 10% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 10% (YoY)** มีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากความต้องการรองเท้าแตะและรองเท้ากลุ่มกีฬา-ไลฟ์สไตล์ (athleisure) ที่สอดคล้องกับกระแสการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตเชิงกิจกรรม ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนซึ่งยังคงเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ขณะเดียวกัน การส่งออกรองเท้าและส่วนประกอบมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามคำสั่งซื้อจากตลาดคู่ค้าหลัก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน และอิตาลี โดยประเทศไทยยังมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างจากการเข้าถึงวัตถุดิบภายในประเทศ ความชำนาญของแรงงาน และความตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งเอื้อต่อการกระจายตลาดส่งออกในระยะถัดไปโดยเฉพาะ FTA ไทย-สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังเผชิญปัจจัยกดดันจากข้อจำกัดด้านฐานะการเงินจากภาระหนี้ภาค

ธุรกิจ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่กระทบสภาพคล่อง ตลอดจนการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงและการย้ายฐานการผลิตในภูมิภาค นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากมาตรการภาษีและการกีดกันทางการค้า โดยเฉพาะในตลาดสหรัฐฯ รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป เช่น กรอบ ESPR และการใช้ Digital Product Passport (DPP) ที่ทำให้ต้นทุนการทำข้อมูลวัสดุ แหล่งที่มา และการตรวจสอบย้อนกลับสูงขึ้นสำหรับผู้ส่งออก

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า** ผู้ประกอบการควรเร่งยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ่านการลงทุนในระบบอัตโนมัติและการจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปควรจัดเก็บและบริหารข้อมูลการผลิตและแหล่งที่มาของวัตถุดิบอย่างครบถ้วนเพื่อรองรับการใช้ Digital Product Passport (DPP) และการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (Green Procurement) ให้สอดคล้องกับกรอบกำกับที่กำลังบังคับใช้ นอกจากนี้ การกระจายตลาดและการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนทางการค้าและการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในภูมิภาคอาเซียน

- 1.7.6 กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** จากปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของอุปสงค์สินค้าเชิงวัฒนธรรมและงานออกแบบในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าของตกแต่งบ้าน ในตลาดเอเชีย อาทิ ใต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ดอกไม้ประดิษฐ์ ในตลาดสหรัฐฯ และสินค้าแก้วเชิงศิลป์ ในตลาดยุโรป ซึ่งยังคงได้รับความนิยมในตลาดเฉพาะ (Niche market) ที่ให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ ความประณีต และเรื่องราวทางวัฒนธรรม ควบคู่กับกระแสนโยบายภาครัฐด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์สินค้าไทยในเวทีสากล อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันเชิงโครงสร้าง ได้แก่ ข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการรายย่อย การขาดแคลนแรงงานฝีมือและปัญหาแรงงานสูงวัย ตลอดจนต้นทุนการผลิตและต้นทุนการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและมาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ ยังเป็นอุปสรรคต่อการค้า โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าเครื่องประดับและสินค้าหัตถกรรมที่ใช้โลหะเป็นวัตถุดิบ ประกอบกับการแข่งขันด้านราคาจากประเทศคู่แข่งในภูมิภาคที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ความสามารถในการขยายตลาดและการรักษาความสามารถในการแข่งขันถูกกดดันต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปยังเผชิญข้อจำกัดจากมาตรการ CBAM ซึ่งต้องใช้การรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระบวนการมีความซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน เพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ รวมถึงการขอรับรองภายในประเทศ เช่น สินค้า Low Carbon ที่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ต้นทุนการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นและอาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

- แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ ผู้ผลิตจำเป็นต้องเร่งยกระดับจากการพึ่งพาแรงงานฝีมือแบบดั้งเดิมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มบนฐานของ การออกแบบ นวัตกรรม และการสร้างแบรนด์ โดยมุ่งพัฒนาสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและตอบ โจทย์ตลาดเป้าหมายอย่างชัดเจน ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการกระบวนการ ออกแบบ การบริหารคำสั่งซื้อ และการควบคุมคุณภาพ เพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดความ สูญเสียในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ควรยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความ ยั่งยืนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดสากล พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะ แรงงาน (Upskill-Reskill) และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของช่างฝีมือสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อ เสริมสร้างความต่อเนื่องและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในระยะยาว

#### สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์<br>อุตสาหกรรม | กลุ่ม<br>อุตสาหกรรม          | คาดการณ์<br>2569 | 11M 2568                                                                                                                                                 | คาดการณ์ 2569                                                                                                                    |                          | 11M 2568                                                                                           |                                                                                                | ณ พ.ย.<br>2568 |
|-----|-------------------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |                              | การผลิต (%YoY)   |                                                                                                                                                          | มูลค่าการ<br>ส่งออก<br>(MUSD)                                                                                                    | การ<br>ขยายตัว<br>(%YoY) | มูลค่าการ<br>ส่งออก<br>(MUSD)                                                                      | การขยายตัว<br>(%YoY)                                                                           | ดัชนี<br>TISI  |
| 1.7 | แฟชั่น<br>และไลฟ์สไตล์  | สิ่งทอ                       | ● ทรงตัว         | TSIC 13 สิ่งทอ<br>ดัชนีฯ ที่ 74.35<br>-8.34%                                                                                                             | ● ทรงตัว                                                                                                                         |                          | สิ่งทอ<br>(ยกเว้น<br>เครื่องนุ่งห่ม)<br>3,494.66                                                   | -4.63%                                                                                         | 68.2           |
|     |                         | เครื่องนุ่งห่ม               | ▼ -20%           | TSIC 14<br>เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย<br>ดัชนีฯ ที่ 78.61<br>+4.73%                                                                                          | 2,419.69 -<br>2,534.92                                                                                                           | ▼ -5%<br>ถึง -10%        | เครื่องนุ่งห่ม<br>2,126.10                                                                         | +4.67%                                                                                         | 100            |
|     |                         | อัญมณีและ<br>เครื่องประดับ   | ● ทรงตัว         | TSIC 3211<br>เครื่องประดับเพชร<br>พลอยแท้ๆ<br>ดัชนีฯ ที่ 106.31<br>+0.84%<br>TSIC 3212<br>เครื่องประดับเพชร<br>พลอยเทียมๆ<br>ดัชนีฯ ที่ 113.35<br>-3.86% | อัญมณีและ<br>เครื่องประดับ<br>29,042.97 -<br>30,363.11<br>(กรณี ไม่รวม<br>ทองคำยังไม่ได้<br>ขึ้นรูป<br>15,462.82 -<br>16,165.68) | ▲ +10%<br>ถึง +15%       | อัญมณีและ<br>เครื่องประดับ<br>24,958.87<br>(กรณี ไม่รวม<br>ทองคำยังไม่ได้<br>ขึ้นรูป<br>13,058.58) | อัญมณีและ<br>เครื่องประดับ<br>+46.94%<br>(กรณี ไม่รวม<br>ทองคำยังไม่ได้<br>ขึ้นรูป<br>+50.57%) | 61             |
|     |                         | หนังและ<br>ผลิตภัณฑ์<br>หนัง | ● ทรงตัว         | TSIC 15 เครื่องหนัง<br>และผลิตภัณฑ์ที่<br>เกี่ยวข้อง<br>ดัชนีฯ ที่ 104.45<br>-2.03%                                                                      | ● ทรงตัว                                                                                                                         |                          | หนังและ<br>ผลิตภัณฑ์<br>หนังฟอกและ<br>หนังอัด<br>598.09                                            | -10.47%                                                                                        | 77.8           |

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม    | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568                                  | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                  |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------|
|     |                     |                    | การผลิต (%YoY) |                                           | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)    | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
|     |                     | รองเท้า            | ▲ +10%         | TSIC 1520 รองเท้าดัชนีฯ ที่ 114.53 +4.44% | 643.70                 | ▲ +10%            | รองเท้าและชิ้นส่วน 538.03 | +4.44%            | 87.5        |
|     |                     | หัตถกรรมสร้างสรรค์ | ● ทรงตัว       | N/A                                       | ● ทรงตัว               |                   | N/A                       | N/A               | 77.1        |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.8 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่** ประกอบด้วย 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ การบินและอวกาศ และป้องกันประเทศ โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.8.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** มีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) ทั้งกลุ่ม HEV, BEV และ PHEV ตามมาตรการส่งเสริมการผลิตขดเชยของภาครัฐ ซึ่งดึงดูดการลงทุนเทคโนโลยีสมัยใหม่และการย้ายฐานการผลิตจากต่างชาติ ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ และสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นจากการแก้ปัญหาหนี้ มีส่วนช่วยฟื้นฟูกำลังซื้อภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากภาวะหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาครัฐที่สูง ซึ่งกดดันให้สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ จนยอดขายรถกระบะและ PPV ในประเทศหดตัวลงอย่างมาก ในขณะที่ภาคการส่งออกเผชิญความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว สงครามการค้า มาตรการภาษีของสหรัฐฯ และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น เช่น มาตรฐาน NVES ของออสเตรเลีย ซึ่งกระทบต่อการส่งออกรถยนต์สันดาป (ICE) ของไทยโดยตรง ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณการผลิตในปี 2569 จะทรงตัวอยู่ที่ประมาณ 1.45 ล้านคัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2568

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์** เร่งพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือก (EV/xEV) เพื่อตอบโจทยตลาดโลกที่เปลี่ยนไป และปรับตัวสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดตามแนวทาง ESG และ BCG Model เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero การยกระดับมาตรฐานสินค้าผ่านนวัตกรรมและการใช้ระบบ EPR เพื่อบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste เป็นสิ่งจำเป็นในการแข่งขันระดับสากล และสร้างพันธมิตรในห่วงโซ่อุปทานสมัยใหม่ พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้น

ความสะดวกสบายและความคุ้มค่า เพื่อรับมือกับการรุกคืบของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าและรักษาฐานที่มั่นในกลุ่มรถยนต์ไฮบริดที่ไทยยังคงมีความแข็งแกร่งทางด้านบริการหลังการขายและเครือข่ายอะไหล่ในระยะยาว

**1.8.2 กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ คาดว่าการผลิตขยายตัว 4% (YoY) และการส่งออกทรงตัว** มีปัจจัยสนับสนุนในกลุ่มรถยนต์ xEV และ SUV ที่เติบโต ผสานกับการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Software Defined Vehicle (SDV) ที่เพิ่มสัดส่วนระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ในชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Robotics เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังมีความแข็งแกร่งและข้อได้เปรียบด้านห่วงโซ่อุปทานที่ช่วยรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกได้ ขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และมาตรการป้องกันการท่วมตลาด มีส่วนช่วยประคับประคองกำลังซื้อและส่งเสริมสัดส่วนวัตถุดิบในประเทศ (RVC) อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาวะหนี้ครัวเรือนและดอกเบี้ยขาขึ้นที่สูงซึ่งชะลออุปสงค์รถยนต์ใหม่ รวมถึงผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ (มาตรา 232) ที่กระทบกลุ่มชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง อีกทั้งความท้าทายจากต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่ผันผวน ข้อจำกัดในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตไทยภายใต้การลงทุน FDI ยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนสูงกว่า

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์** เร่งปรับตัวผ่านการยกระดับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า พร้อมทั้งดำเนินการตามแนวคิด ESG และ BCG Model เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดในภาคอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการเร่งทักษะแรงงาน (Upskill & Reskill) ด้านอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ควรปรับโมเดลธุรกิจเพื่อแสวงหาโอกาสในตลาดส่งออกใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ เพื่อกระจายความเสี่ยงจากตลาดเดิมที่ซบเซาและสร้างความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

**1.8.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ คาดว่าการผลิตขยายตัว 5-10% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 5-10% (YoY)** มีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐ และมาตรการกระตุ้นจาก BOI ที่จัดตั้งเขตปลอดภาษีเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพัฒนา UAV ทั้งระบบ นอกจากนี้ยังมีการลงทุนผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำสูงเพื่อการส่งออก ควบคู่ไปกับการดึงดูดเทคโนโลยีจากจีนและยุโรป และการนำเทคโนโลยี AI และ Robotics มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนความสำเร็จจากการเจรจา FTA ที่ช่วยเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense Tech) ที่โดรนสัญชาติไทยสามารถคว้ามาตรฐาน NATO ได้เป็นแห่งแรกในอาเซียน ส่งผลให้สามารถส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากการขาดการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ทำให้เอกชนวางแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาวได้ยาก อีกทั้งยังประสบปัญหาด้านความ

เชื่อมั่น (Reference) ในตลาดโลก เนื่องจากขาดการใช้งานจริงอย่างแพร่หลายภายในประเทศ เพื่อสร้างการยอมรับก่อนส่งออก และต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ที่สูงขึ้น ยังเป็นภาระต้นทุนสำคัญที่กดดันขีดความสามารถทางการแข่งขัน

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ** เร่งปรับตัวผ่านการพัฒนาทักษะแรงงานแบบ Reskill และ Upskill เพื่อเพิ่มผลิตภาพและรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การพิมพ์ 3 มิติ มีการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในระบบ Fast Track เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติใบอนุญาตบินและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ธุรกิจ ผู้ประกอบการไทยได้มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและยกระดับมาตรฐานให้สากลยอมรับเพื่อขยายฐานสู่ตลาดใหม่ นอกจากนี้ยังมีการปรับโมเดลธุรกิจเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกผ่านการสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ โดยเริ่มเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด (Energy Transition) เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF)

**1.8.4 กลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ คาดว่าการผลิตขยายตัว 100% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 30-50% (YoY)** มีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ความมั่นคงที่ท้าทายในภูมิภาคอาเซียน และความได้เปรียบด้านแรงงานฝีมือคุณภาพสูง เช่น ช่างเชื่อมทักษะสูง ในราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับระดับสากล ซึ่งเป็นแต้มต่อสำคัญในกลุ่มตลาดเฉพาะกลุ่มที่เน้นการผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made to Order) ทั้งชิ้นส่วนรถเกราะ เรือรบ และกระสุนปืน รวมถึงขีดความสามารถในการก้าวเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงและปรับปรุงยุทโธปกรณ์ (MRO) ในระดับภูมิภาค ทำให้มีโอกาสขยายตัวจากการส่งออกยานเกราะและเรือรบไปยังกองทัพต่างประเทศที่ต้องการความคุ้มค่าด้านการบริการหลังการขาย รวมถึงเป็นฐานการผลิตร่วมกับมหาอำนาจเพื่อส่งออก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังเผชิญปัจจัยกดดันจากการพึ่งพาเทคโนโลยีและวัตถุดิบต้นน้ำจากต่างประเทศ เช่น เครื่องยนต์และเหล็กเกราะพิเศษ ทำให้ยากต่อการแข่งขันด้านราคา อุปสรรคทางภาษีที่การนำเข้าชิ้นส่วนมีต้นทุนสูงกว่ายุทโธปกรณ์สำเร็จรูป ขณะที่การเติบโตถูกจำกัดด้วยสัดส่วนการจัดซื้อภายในประเทศที่ต่ำเพียง 5-10% โดยพึ่งพาการนำเข้าสูงถึง 90% ส่งผลให้ไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ผนวกกับงบ R&D ที่สูงและใช้เวลานาน ตลอดจนข้อจำกัดด้านกฎหมาย การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากเป็นธุรกิจอาวุธ และการขาดแคลนวิศวกรเฉพาะทาง

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มป้องกันประเทศ** ยกระดับจากงานซ่อมบำรุง (Maintenance) สู่การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ผ่านความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ พร้อมทั้งใช้แนวทางการออกแบบเชิงโมดูลาร์ (Modular Design) เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานและลดต้นทุนการผลิต การผลักดันนโยบายชดเชยการนำเข้า (Offset Policy) หรือการจ้างงานภายในประเทศ ประกอบกับการสร้างแบรนด์ไทยภายใต้เครือข่ายซัพพลายเออร์ในประเทศ (Local Supply Chain) และการปรับตัวสู่

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการบูรณาการเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับ  
ประสบการณ์เดิม

สรุปคาดการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ยานยนต์สมัยใหม่ในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์<br>อุตสาหกรรม | กลุ่ม<br>อุตสาหกรรม              | คาดการณ์<br>2569  | 11M 2568                                                                                | คาดการณ์ 2569                 |                          | 11M 2568                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | ณ พ.ย.<br>2568 |
|-----|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |                         |                                  | การผลิต (%YoY)    |                                                                                         | มูลค่าการ<br>ส่งออก<br>(MUSD) | การ<br>ขยายตัว<br>(%YoY) | มูลค่าการส่งออก<br>(MUSD)                                                                                                                                                                                 | การขยายตัว<br>(%YoY)                                                                                                                                                 | ดัชนี<br>TISI  |
| 1.8 | ยานยนต์<br>สมัยใหม่     | ยานยนต์                          | ● ทรงตัว          | รถยนต์<br>1,341,714 คัน<br>-1.64%<br>รถจักรยานยนต์<br>2,268,275 คัน<br>+2.00%           | ● ทรงตัว                      |                          | มูลค่ารถยนต์<br>สำเร็จรูป<br>567,983.18<br>MTHB<br>(รถยนต์สำเร็จรูป<br>850,787 คัน)<br>มูลค่า<br>รถจักรยานยนต์<br>56,404.08 MTHB<br>(รถจักรยานยนต์<br>815,356 คัน)                                        | มูลค่ารถยนต์<br>สำเร็จรูป<br>-12.18%<br><br>(รถยนต์สำเร็จรูป<br>-9.77%)<br>มูลค่า<br>รถจักรยานยนต์<br>-3.76%<br>(รถจักรยานยนต์<br>-4.92%)                            | 102.6          |
|     |                         | ชิ้นส่วนและ<br>อะไหล่<br>ยานยนต์ | ▲ +4%             | TSIC 2930<br>ชิ้นส่วนและ<br>อุปกรณ์เสริม<br>สำหรับยานยนต์<br>ดัชนีฯ ที่ 86.75<br>+0.74% | ● ทรงตัว                      |                          | มูลค่าเครื่องยนต์<br>34,482.25 MTHB<br>ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ<br>179,851.55 MTHB<br>อะไหล่รถยนต์<br>24,866.88 MTHB<br>ชิ้นส่วน<br>รถจักรยานยนต์<br>2,161.87 MTHB<br>อะไหล่<br>รถจักรยานยนต์<br>2,470.73 MTHB | มูลค่าเครื่องยนต์<br>+6.18%<br>ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ<br>+203%<br>อะไหล่รถยนต์<br>+ 1.85%<br>ชิ้นส่วน<br>รถจักรยานยนต์<br>-9.88%<br>อะไหล่<br>รถจักรยานยนต์<br>+ 37.90% | 83.9           |
|     |                         | การบินและ<br>อวกาศ               | ▲ +5%<br>ถึง +10% | N/A                                                                                     | 1,931.79<br>- 2,023.78        | ▲ +5%<br>ถึง +10%        | อากาศยาน ยาน<br>อวกาศ และ<br>ส่วนประกอบ<br>1,723.29                                                                                                                                                       | +59.29%                                                                                                                                                              | 130            |
|     |                         | ป้องกัน<br>ประเทศ                | ▲ +100%           | N/A                                                                                     | N/A                           | ▲ +30%<br>ถึง +50%       | N/A                                                                                                                                                                                                       | N/A                                                                                                                                                                  | N/A            |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.9 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ** ประกอบด้วย 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกลการเกษตร ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก และหล่อโลหะ โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.9.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ** คาดว่าการผลิตและการส่งออกหดตัว โดยมีปัจจัยกดดันจากข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งมีต้นทุนสูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และยังคงพึ่งพาการนำเข้าเครื่องจักรและนวัตกรรมจากต่างประเทศ อีกทั้งยังเผชิญความท้าทายด้านความเชื่อมั่นต่อมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพในระดับสากล ขณะเดียวกัน การลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นสะท้อนจากจำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในหมวดเครื่องจักรและยานยนต์ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ที่ขยายตัว 30% YoY ได้เพิ่มแรงกดดันด้านการแข่งขันต่อผู้ประกอบการไทยเนื่องจากยังไม่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ได้อย่างเต็มที่ ขณะที่ราคารั่วถดถูบหลักที่อยู่ในระดับสูง อันเป็นผลจากการบังคับใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดส่งออก แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากตลาดคู่ค้าอย่างตะวันออกกลางที่มีกำลังซื้อและมีความเชื่อมั่นในสินค้าไทย ประกอบกับแนวโน้มความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกมีส่วนช่วยหนุนความต้องการเครื่องจักรประหยัพลังงาน ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีการผลิตสีเขียว

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ** เร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อลดต้นทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ควบคู่กับการพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานผ่านการ Upskill และ Reskill ให้สอดคล้องกับการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

**1.9.2 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร** คาดว่าการผลิตขยายตัว 2-3% (YoY) ขณะที่การส่งออกทรงตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ อาทิ ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย ประกอบกับสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ความต้องการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ รถไถเดินตามและอุปกรณ์ต่อพ่วง นอกจากนี้ การผลักดันนโยบายเกษตรสมัยใหม่และโครงการเกษตรแม่นยำของภาครัฐ ยังช่วยกระตุ้นการลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตรกรรม ด้านตลาดต่างประเทศ ความต้องการเครื่องจักรกลการเกษตรจากไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดแอฟริกาและกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากสินค้าไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ขณะเดียวกัน กระแสความมั่นคงทางอาหารของโลก (Food Security) ส่งผลให้สินค้าเกษตรไทย

โดยเฉพาะข้าวและผลิตภัณฑ์นม มีโอกาสขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งกระตุ้นให้เกษตรกรต้องการใช้เครื่องจักรที่ช่วยเพิ่มความเร็วและรอบการผลิตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังเผชิญปัจจัยกดดันจากทั้งนโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานซึ่งเพิ่มต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs การแข่งขันด้านราคาจากเครื่องจักรนำเข้าที่มีต้นทุนต่ำกว่า ราคาวัตถุดิบหลักที่อยู่ในระดับสูง ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในบางพื้นที่ของเมียนมาร์ที่นำไปสู่การปิดด่านชายแดนชั่วคราว ทำให้การขนส่งสินค้าชะลอตัวและต้องเปลี่ยนไปใช้การขนส่งทางเรือแทน

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร** ผู้ประกอบการต้องเร่งยกระดับผลิตภัณด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Integration) การเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้ากับระบบ Cloud หรือ Application เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมและติดตามการทำงานได้แบบ Real-time รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และระบบอัตโนมัติ (Automation) เพื่อลดภาระแรงงานและเพิ่มความแม่นยำ การพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาวิจัยนวัตกรรมรวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลงทุนตลอดจนการพัฒนาทักษะแรงงาน Upskill & Reskill ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ SMEs โดยเฉพาะด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero เพื่อการเติบโตของอุตสาหกรรม

- 1.9.3 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก คาดว่าการผลิตขยายตัว 75% (YoY) และการส่งออกขยายตัว 80% (YoY)** จากปัจจัยสนับสนุนของโครงการจัดหาเรือฟรีเกต โดยกองทัพเรือจะมีการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมภายใต้กรอบการอนุมัติงบประมาณโดยกำหนดเงื่อนไขให้มีการต่อเรือภายในประเทศเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ขณะเดียวกันคำสั่งซื้อเรือรบจากประเทศคู่ค้ายังมีแนวโน้มขยายตัวโดยเฉพาะจากโอมาน ประกอบกับความสนใจของอุตสาหกรรมต่อเรือจากตุรกี ในการเข้ามาทำตลาดและถ่ายทอดเทคโนโลยีในไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามปัจจัยกดดันของอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศยังขาดมาตรการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมประกอบกับการไม่มีข้อกำหนดอายุการใช้งานเรือและการอนุญาตให้นำเข้าเรือเก่าจากต่างประเทศส่งผลให้ความต้องการต่อเรือใหม่ในประเทศชะลอตัวลง

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก** เร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและการออกแบบขั้นสูงเพื่อรองรับการผลิตเรือเฉพาะทางและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน จำเป็นต้องยกระดับทักษะแรงงานผ่าน

Upskill และ Reskill โดยเฉพาะช่างเชื่อม ช่างประกอบโครงสร้าง และช่างระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและความต้องการของตลาดต่อเรือและซ่อมเรือ เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมต่อเรือไทยในระยะยาว

**1.9.4 กลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** มีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที่เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก โดยมีตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างอุปกรณ์การแพทย์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องการงานหล่อแม่นยำสูง เป็นโอกาสสำคัญในการขยายตัวสู่ตลาดเกิดใหม่ สอดรับกับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และพลังงานสะอาด ขณะที่โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ทั้งระบบรางและรถไฟฟ้าที่ยังคงมีการประมูลและดำเนินงานต่อเนื่อง ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะการจัดการโรงงานต่างชาติที่ผลิตสินค้าไม่ได้มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมหล่อโลหะมีปัจจัยกดดันจากกิจกรรมก่อสร้างในภาคสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะชะลอตัวต่อเนื่อง ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่ทรงตัวในระดับสูงทั้งค่าพลังงานและวัตถุดิบที่ผันผวนตามเศรษฐกิจโลก อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการเข้ามาตั้งฐานการผลิตของทุนต่างชาติและการทะลักของสินค้าหล่อโลหะราคาถูก ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราการใช้กำลังการผลิต ความเสี่ยงจากสงครามการค้า มาตรการกีดกันด้านสิ่งแวดล้อม และเงินบาทที่ผันผวน โดยมีคู่แข่งจากต่างประเทศที่ชิงความได้เปรียบด้านต้นทุนและกำลังการผลิตขนาดใหญ่ นอกจากนี้ แนวโน้มการบังคับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ยังเป็นภาระต้นทุนที่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการ

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหล่อโลหะ** การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการพิมพ์ 3 มิติ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดข้อเสียในกระบวนการผลิต ยกกระดับสู่ผลิตภัณฑ์เฉพาะทางที่มีมูลค่าสูงและมีความเที่ยงตรงสูง เช่น ชิ้นส่วนอากาศยาน อุปกรณ์การแพทย์ และชิ้นส่วนทางการทหาร ควบคู่ไปกับการนำเทคนิคการหล่อขั้นสูง (Precision Casting) และวัสดุโลหะผสมน้ำหนักเบามาใช้รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกันต้องเร่งขยายฐานตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิม การบริหารจัดการต้นทุนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยการรีไซเคิลเศษโลหะและเปลี่ยนมาใช้พลังงานทางเลือก เพื่อสร้างความยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและกฎหมายมลพิษฉบับใหม่ที่เข้มงวดขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานกลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะในปี 2569

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม             | กลุ่มอุตสาหกรรม                    | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568                                                             | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                                             |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
|     |                                 |                                    | การผลิต (%YoY) |                                                                      | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)                               | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.9 | วิศวกรรมเครื่องจักรกลและงานโลหะ | เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ        | ▼ หดตัว        | TSIC 28 เครื่องจักรและเครื่องมือฯ ดัชนีฯ ที่ 97.84 -9.63%            | ▼ หดตัว                |                   | เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 10,768.37 | +14.83%           | 80.8        |
|     |                                 | เครื่องจักรกลการเกษตร              | ▲ +2% ถึง +3%  | TSIC 28110010 เครื่องยนต์ดีเซลเพื่อการเกษตร ดัชนีฯ ที่ 91.33 -19.57% | N/A                    | ● ทรงตัว          | N/A                                                  | N/A               | 43.1        |
|     |                                 | ต่อเรือซ่อมเรือและก่อสร้างงานเหล็ก | ▲ +75%         | N/A                                                                  | N/A                    | ▲ +80%            | N/A                                                  | N/A               | 85          |
|     |                                 | หล่อโลหะ                           | ● ทรงตัว       | N/A                                                                  | ● ทรงตัว               |                   | N/A                                                  | N/A               | 75.3        |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.10 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา** ประกอบด้วย 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยาง ไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น โรงเลื่อยและโรงอบไม้ และเฟอร์นิเจอร์ โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.10.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยาง คาดว่าการผลิตหดตัว -5% (YoY) และการส่งออกหดตัว -10% (YoY)**

มีปัจจัยกดดันจากอุปสงค์ที่ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งยังคงเปราะบางในตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาและยุโรป ประกอบกับผลกระทบจากสงครามการค้าและมาตรการภาษีที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อแนวโน้มการผลิตและการส่งออกของอุตสาหกรรมยางไทย โดยคาดว่าจะการผลิตยางรถจักรยานยนต์จะหดตัว -7% (YoY) และถุงมือยางลดลงอย่างมากถึง -35% (YoY) ขณะที่การส่งออกยางล้อมีแนวโน้มหดตัว -8% (YoY) และการส่งออกถุงมือยางลดลง -13% (YoY) ด้านอุปทานยังเผชิญภาวะสินค้าล้นตลาดจากการฟื้นตัวของผลผลิตยางพาราหลังวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในช่วงปี 2568-2570 จากอิทธิพลของปรากฏการณ์ La Niña และการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเร่งเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ อุตสาหกรรมยังเผชิญความท้าทายจากต้นทุนแรงงานที่ปรับสูงขึ้น ปัญหาหนี้ภาคธุรกิจ และการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากการเข้ามาลงทุน

ของทุนจีนในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งกดดันความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเดิม อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนบางส่วนที่ช่วยพยุงอุตสาหกรรม ได้แก่ ความสำเร็จของไทย ภายใต้กฎระเบียบ EUDR ด้านต้นทุนและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ สะท้อนผ่านกลุ่มยางรถยนต์ที่ยังมีโอกาสขยายตัว +5% (YoY) และการส่งออกท่ออย่างที่ไม่เพิ่มขึ้น +9% (YoY) รวมถึงโอกาสจากการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Robotics เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ท่ามกลางความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีซึ่งมีแนวโน้มเข้มงวดมากขึ้น

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมยาง** เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผ่านการยกระดับทักษะแรงงาน และบริหารความเสี่ยงด้วยการกระจายตลาดส่งออก พร้อมมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูงที่หลากหลาย บริหารต้นทุนผ่านการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) และใช้เครื่องมือทางการเงินบริหารความเสี่ยงราวัตถุดิบ โดยให้ความสำคัญกับมาตรฐานความยั่งยืน ESG และข้อกำหนด EUDR ผ่านระบบตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา นอกจากนี้ยังปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero ด้วยพลังงานสะอาด วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) และกลไก EPR เพื่อจัดการขยะแบบ Zero Waste

#### 1.10.2 กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว

มีปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกและคู่ค้าที่ชะลอตัวลง ส่งผลให้อุปสงค์สินค้าจากต่างประเทศลดลง อีกทั้งยังได้รับแรงกดดันจากการไต่สวนการทุ่มตลาด (AD) สินค้าแผ่นไม้ MDF และปาร์ติเกิลบอร์ดจากประเทศเวียดนามและเกาหลีใต้ และปัญหาสินค้าต่างประเทศเข้ามาทุ่มตลาดในอาเซียนและการสวมสิทธิ์ส่งออก นอกจากนี้ ปัจจัยภายในประเทศอย่างการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่อาจสูงเกินสภาพเศรษฐกิจในบางพื้นที่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และภาวะหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นจนทำให้ผู้ประกอบการใช้จ่ายล้นเป็นอุปสรรคสำคัญ ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด และความไม่ชัดเจนของกฎหมายโรงงานรวมถึงระเบียบ EUDR อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังมีปัจจัยสนับสนุนจากความมั่นคงด้านวัตถุดิบภายในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยลดราคาวัตถุดิบและสินค้าทุนลงได้ ประกอบกับอุปสงค์ในประเทศจากโครงการปรับปรุงโรงแรมที่ฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว นอกจากนี้ การฟื้นความสัมพันธ์ไทย-ซาอุดีอาระเบียและนโยบาย Saudi Vision 2030 ผันวนกับความสำเร็จในการเจรจา FTA และการใช้มาตรการปกป้องทางการค้าเพื่อป้องกันการทุ่มตลาด จะช่วยเปิดโอกาสให้ไทยขยายตลาดส่งออกใหม่และรักษาความสามารถในการแข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น** มุ่งเน้นการขยายฐานตลาดสู่ตะวันออกกลางและตลาดที่มีศักยภาพ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและ

สินค้าเกรดพิเศษที่ทนต่อสภาพอากาศ รวมถึงการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เช่น ระบบ Pressurised refining เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ขณะเดียวกันได้ปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero ตามแนวคิด ESG และ BCG Model โดยการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานความยั่งยืน เช่น การลดการปล่อยสารฟอร์มัลดีไฮด์เพื่อตอบสนองต่อภัยตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีการทำงานเชิงรุกร่วมกับภาครัฐเพื่อแก้ต่างกรณีพิพาททางการค้า และการแปรรูปไม้แผ่นเป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และลดความเสี่ยงจากการแข่งขันด้านราคา

**1.10.3 กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** มีปัจจัยสนับสนุนด้านอุปสงค์ในตลาดโลก โดยเฉพาะความต้องการสินค้าไม้ในฐานะศูนย์กลางการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนโอกาสจากการใช้ประโยชน์ไม้ในตลาดอื่นยังเป็นแรงหนุนเพิ่มเติม เช่น ความต้องการใช้เศษไม้หรือขี้เลื่อยอัดเม็ด (Wood pellets) เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลทดแทน ถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าตามเทรนด์พลังงานสะอาด ภายใต้ความพร้อมด้านแรงงานที่มีการพัฒนาทักษะ (Reskill/Upskill) และสภาพอากาศเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามภาครัฐกำลังเผชิญปัจจัยกดดันจากปัญหาวัตถุดิบไม้ยางพาราที่ตึงตัวและอาจหยุดชะงัก เนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ตัดสินใจชะลอการโค่นต้นยางออกไปเพราะเชื่อว่าราคายางในปัจจุบันยังมีทิศทางที่ดีและสร้างรายได้คุ้มค่ากว่า ส่งผลให้ปริมาณไม้ที่จะเข้าสู่โรงงานแปรรูปมีไม่เพียงพอและทำให้ราคาวัตถุดิบผันผวน อีกทั้งยังมีต้นทุนแฝงจากการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่และภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มา (Traceability) แม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงต่ำต่อกฎระเบียบสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EUDR) แต่ยังคงมีภาระด้านต้นทุนการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และทิศทางค่าเงินบาทยังแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่ค้าในภูมิภาค

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยไม้และโรงอบไม้** ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเศษวัสดุเหลือใช้ โดยมีเป้าหมายเชิงรุกในการใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) และเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาดของการผลิต นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับและการขอรับรองมาตรฐานป่าไม้อยั่งยืน เช่น FSC (Forest Stewardship Council) เพื่อสร้างความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงท่ามกลางความท้าทายในระดับสากล

**1.10.4 กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ คาดว่าการผลิตหดตัว -5% (YoY) และการส่งออกหดตัว -4.5% (YoY)** มีปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ ที่จัดเก็บภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สูงถึง 25% ผสมกับแรงกดดันจากต้นทุนวัตถุดิบโลกที่ผันผวน ทั้งไม้แปรรูปและอะลูมิเนียม รวมถึงภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นส่งผลให้ผู้บริโภค

ระมัดระวังการใช้จ่าย ขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือและการปรับค่าจ้างขึ้นต่ำยังเป็นอุปสรรคต่อขีดความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการเติบโตของเฟอร์นิเจอร์กลุ่มโครงการ อาทิ สำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) สถานศึกษา และโรงพยาบาล ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการลงทุนในพื้นที่ EEC และการลงทุนภาครัฐ รวมถึงกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมที่มีการปรับปรุงอาคารต่อเนื่อง นอกจากนี้ มาตรการป้องกันการฟุ่มเฟือย (AD/CVD) การใช้สิทธิประโยชน์จากเขตการค้าเสรี (FTA) และมาตรการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยังช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้จากแหล่งกำเนิดสินค้าในประเทศ (Local Content) และสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งเพื่อพยุหอุปสงค์ในประเทศท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์** การปรับโครงสร้างตลาดคู่ค้า นอกเหนือจากตลาดหลักดั้งเดิม โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย และปรับตัวสู่การเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกผ่านการใช้เทคโนโลยี AI, Robotics เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต พร้อมทั้งปรับโมเดลธุรกิจมุ่งเน้นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์เฉพาะตัวและกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ อาทิ เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคากับสินค้า Mass นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับสู่กระบวนการผลิตสีเขียวตามหลักการความรับผิดชอบต่อผู้ผลิต (EPR) และระบบโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์มาตรฐานสากลและนโยบาย ESG ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดศักยภาพใหม่ เช่น แคนาดา ไต้หวัน และตะวันออกกลาง

#### สรุปคาดการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพาราในปี 2569

| ที่  | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม          | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568                                                                                                                   | คาดการณ์ 2569         |                   | 11M 2568                       |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|
|      |                     |                          | การผลิต (%YoY) |                                                                                                                            | มูลค่าการส่งออก(MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)         | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.10 | ยางและไม้ยางพารา    | ยาง                      | ▼ -5%          | TSIC 2211<br>ยางนอกและยางใน<br>ดัชนีฯ ที่ 95.61<br>+1.56%<br>TSIC 2219<br>ผลิตภัณฑ์ยางอื่นๆ<br>ดัชนีฯ ที่ 103.87<br>-0.51% | 14,058.00             | ▼ -10%            | ผลิตภัณฑ์ยาง<br>14,288.16      | +10.77%           | 82.6        |
|      |                     | ไม้อัดไม้บางและวัสดุแผ่น | ● ทรงตัว       | TSIC 1621 แผ่นไม้บางและแผ่นไม้ที่คล้ายกัน<br>ดัชนีฯ ที่ 93.50<br>-8.89%                                                    | ● ทรงตัว              |                   | ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้<br>2,990.92 | -5.22%            | 50          |

| ที่ | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม      | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568                                     | คาดการณ์ 2569         |                   | 11M 2568                         |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|-----|---------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
|     |                     |                      | การผลิต (%YoY) |                                              | มูลค่าการส่งออก(MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)           | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
|     |                     | โรงเลื่อยและโรงอบไม้ | ● ทรงตัว       |                                              | ● ทรงตัว              |                   | N/A                              | N/A               | 60          |
|     |                     | เฟอร์นิเจอร์         | ▼ -5%          | TSIC 31 เฟอร์นิเจอร์ ดัชนีฯ ที่ 59.75 -1.75% | 1,681.70              | ▼ -4.5%           | เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 1,637.87 | +22.93%           | 76          |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

**1.11 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง** ประกอบด้วย 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก ปูนซีเมนต์ อลูมิเนียม แก้วและกระจก เซรามิก แกรนิตและหินอ่อน หลังคาและอุปกรณ์ โดยรายละเอียดแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีดังนี้

**1.11.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการเหล็กทรงยาวที่ขยายตัวตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐส่งผลดีต่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กเส้น และท่อเหล็ก ประกอบกับมาตรการภาครัฐ อาทิ มาตรการส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า การเข้มงวดตรวจจับเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และการใช้มาตรการ Anti-Dumping สินค้าเหล็กนำเข้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ช่วยประคองอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2569 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการยังเผชิญปัจจัยกดดันจากต้นทุนการผลิตที่ยังอยู่ในระดับสูงจากการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบ การใช้กำลังการผลิตในประเทศที่ยังอยู่ในระดับต่ำ และการปรับการปรับกระบวนการผลิตเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Steel) ที่จะเป็นเทรนด์สำคัญของตลาดโลก ขณะเดียวกันการแข่งขันจากเหล็กนำเข้าราคาถูกจากจีนที่เร่งตลาดใหม่หลังสหรัฐฯ ปรับขึ้นภาษีนำเข้า 50% ยิ่งซ้ำเติมการแข่งขันด้านราคาและความสามารถในการทำกำไร

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก** เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเฉพาะทางหรือเหล็กเกรดสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการการแข่งขัน ควบคู่กับการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และยกระดับกระบวนการผลิตให้ลดการปล่อยคาร์บอนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยตั้งเป้าสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียน 70-80% เพื่อให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกันผู้ประกอบการควรปรับโมเดลธุรกิจให้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับบทบาทของอุตสาหกรรมเหล็กไทยในห่วงโซ่การผลิตโลกอย่างยั่งยืน

**1.11.2 กลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว** โดยมีปัจจัยกดดันจากปัญหาหนี้ภาคธุรกิจ และความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ขณะที่กำลังซื้อผู้บริโภคยังอ่อนแอจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการฟื้นตัวช้าของนักท่องเที่ยวส่งผลให้การปรับปรุงซ่อมแซมและการลงทุนใหม่ในภาคที่อยู่อาศัยและโรงแรมยังคงชะลอตัวและกดดันอุปสงค์การใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศ ด้านตลาดส่งออกยังคงเผชิญแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลัก ได้แก่ เวียดนาม กัมพูชา ศรีลังกา และบังกลาเทศ ส่งผลให้อุปสงค์มีแนวโน้มชะลอลงโดยเฉพาะปูนเม็ดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ขณะเดียวกัน การแข่งขันด้านราคามีแนวโน้มรุนแรงขึ้นจากการเข้ามาของผู้รับเหมาจีนและการใช้วัสดุก่อสร้างจากจีนในห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีเตาเผาช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และต้นทุนพลังงาน ช่วยเพิ่มโอกาสการขยายตลาด ขณะเดียวกันการพัฒนาทักษะแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ การฝึกอบรมออนไลน์เพิ่มทักษะฟรี 220,000 สิทธิ์ และโครงการ Safety 4 All ช่วยยกระดับทักษะดิจิทัล เทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสนับสนุนการปรับตัวของอุตสาหกรรมในระยะยาว อีกทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐแม้อัตราการจัดซื้อจะชะลอลงแต่ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพยุงอุปสงค์ปูนซีเมนต์ โดยเฉพาะในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและงานก่อสร้างขนาดใหญ่

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์** ควรมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี 2025 ผู้ว่าจ้างโครงการให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้างมากขึ้นผู้ผลิตจึงควรเสริมความร่วมมือกับคู่ค้าและผู้ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ พร้อมเร่งพัฒนาและขยายการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำและปรับทิศทางการผลิตสู่เป้าหมาย Net Zero โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียนประมาณ 40% ของการใช้วัสดุทั้งหมด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและยกระดับภาพลักษณ์อุตสาหกรรมในระยะยาว

**1.11.3 กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม คาดว่าการผลิตหดตัว -10% ถึง -15% (YoY) ขณะที่การส่งออกขยายตัว 5% (YoY)** จากปัจจัยกดดันด้านการแข่งขันและต้นทุนโดยเฉพาะการนำเข้าจากจีนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเศษอลูมิเนียมและอะลูมิเนียมแท่งส่งผลให้ผู้ผลิตในประเทศสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและปรับลดกำลังการผลิต ขณะเดียวกัน ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับราคาเฉลี่ยอลูมิเนียมในตลาดโลกปี 2569 ที่คาดว่าจะ

อยู่ที่ 2,580 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 6.7% (YoY) จาก 2,419 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันในปี 2568 รวมถึงต้นทุนการยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไร นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้า อาทิ มาตรการ CBAM ของสหภาพยุโรป ที่เริ่มบังคับใช้ 1 ม.ค. 2569 และมาตรการทางภาษีของสหรัฐฯ กระทั่งต่อการส่งออกสินค้าในกลุ่มฟอยล์อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมแท่งและอะลูมิเนียมรีดแผ่น รวมถึงประเทศคู่ค้าสำคัญในห่วงโซ่อุปทาน อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ใช้เงินผูกพันข้ามปี 2569 อาทิ โครงการทางพิเศษพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก ทางพิเศษกะทู้-ป่าตอง และทางพิเศษคลองรัชส่วนต่อขยาย รวมวงเงินกว่า 7 หมื่นล้านบาท ซึ่งช่วยหนุนความต้องการวัสดุก่อสร้าง ขณะเดียวกัน มาตรการ Thailand Fast Pass (เริ่ม ธ.ค. 2568) และมาตรการภาษีเพื่อการปรับปรุงโรงแรม ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2568 -31 มีนาคม 2569 คาดว่าจะมีส่วนช่วยเร่งการก่อสร้างและการลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะงานก่อสร้าง งานระบบ และการปรับปรุงอาคาร ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ การส่งออกยังคาดว่าจะได้อานิสงส์จากความต้องการของตลาดจีนและญี่ปุ่นซึ่งมีสัดส่วนรวม 40% ของการส่งออกผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมทั้งหมด โดยเฉพาะความต้องการจากจีนเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม** มุ่งยกระดับมาตรฐานสินค้าให้ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์จาก TGO (Thailand Greenhouse Gas Management Organization) เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ พร้อมลดแรงกดดันจากมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศคู่ค้า เช่น CBAM ควบคู่กับการปรับโครงสร้างการผลิตโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้วัสดุหมุนเวียนเป็น 70-80% เพื่อลดต้นทุน และเร่งเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานสะอาดในสัดส่วน 50-60% ขณะเดียวกัน การพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียและยกระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมในระยะยาว

**1.11.4 กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก** คาดว่าการผลิตและการส่งออกหดตัว -5% (YoY) จากปัจจัยกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติใหม่ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 อาจส่งผลให้ต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าสูงขึ้น ประกอบกับการบังคับใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น CBAM ในปี 2569 ทเพิ่มภาระต้นทุนการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันยังเผชิญภาวะอุปทานส่วนเกินจากการย้ายฐานการผลิตของจีนเข้าสู่อาเซียนโดยเฉพาะอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านภาษีสหรัฐฯ ส่งผลให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น รวมถึงปัญหาข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชาที่กระทบต่อการค้าและโลจิสติกส์ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากเทรนด์การก่อสร้างอาคารพาณิชย์และประหยัดพลังงานคาดว่าจะส่งผลดีต่อความต้องการสินค้ากระจกประหยัดพลังงานและไฟเบอร์

กลาส ขณะที่การย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกระจกเอื้อต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานการผลิต อีกทั้งแนวโน้มมาตรการส่งเสริมการใช้ Local Content ของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะขยายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก** เร่งลงทุนเตาหลอมประสิทธิภาพสูง ควบคู่เพิ่มสัดส่วนการใช้เศษแก้ว (Cullet) เพื่อนำกลับมารีไซเคิล และเตรียมความพร้อมรองรับกลไกความรับผิดชอบที่ขยายไปถึงผู้ผลิต (EPR) ผ่านการวางระบบจัดการของเสียหลังการใช้ (Post-consumer waste) และการรับคืนบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ลดต้นทุนวัตถุดิบและการปล่อยคาร์บอน ขณะเดียวกันควรเร่งพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่ม เช่น กระจกประหยัดพลังงาน กระจกอาคารเขียว และไฟเบอร์กลาส เพื่อลดแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา ใช้โอกาสจากการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติในการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง และเชื่อมโยงกับนโยบายส่งเสริม Local Content เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานในประเทศ

**1.11.5 กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก คาดว่าการผลิตและการส่งออกหดตัว -5% (YoY)** โดยมีปัจจัยกดดันจากสินค้าที่มีแนวโน้มชะลอตัว ได้แก่ กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง รวมถึงสุขภัณฑ์ จากการชะลอตัวของภาคก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ทำให้อุปสงค์ในประเทศยังอ่อนแอ ตลอดจนกระเบื้องนำเข้าที่มีราคาถูกกว่าโดยเฉพาะจากจีน เวียดนามและอินเดีย ที่ไหลบ่าเข้ามาท่วมตลาดในไทยและอาเซียน ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SME ซึ่งภาครัฐจำเป็นต้องออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-dumping: AD) เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตในประเทศ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความกังวลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนหลักในอุตสาหกรรมเซรามิก อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร (Tableware) ยังมีแนวโน้มเติบโตได้จากความต้องการใช้ในกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น และการเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนในโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ทำให้ความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น ตลอดจนความต้องการในตลาดคู่ค้าบางประเทศ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร (Tableware) และสุขภัณฑ์ยังอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากสินค้าเซรามิกของไทยมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล มีดีไซน์ร่วมสมัย ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก** ผู้ประกอบการได้เร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่รุนแรง โดยมุ่งปรับปรุงกระบวนการผลิตผ่านการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างจากสินค้านำเข้า อาทิ การพัฒนากระเบื้องที่มีคุณสมบัติพิเศษหรือกระเบื้องพรีเมียม เช่น กระเบื้องป้องกันรอยขีดข่วนจากสัตว์เลื้อย กระเบื้องที่มีสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย และกระเบื้องที่มี

ลดทลายเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตไทย ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังให้ความสำคัญกับการปรับตัวสู่เป้าหมาย Net Zero โดยนำหลักกลไกการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Extended Producer Responsibility: EPR) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการขยะแบบ Zero Waste ผ่านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการลดของเสียตลอดห่วงโซ่การผลิต เช่น การนำแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ (Plaster Mold) กลับมาใช้ซ้ำหรือแปรรูป เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมในระยะยาว

**1.11.6 กลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน** คาดว่าการผลิตและการส่งออกหดตัว โดยมีปัจจัยกดดันจากกำลังซื้อภายในประเทศชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งกระทบโดยตรงต่อยอดขายวัสดุตกแต่งและก่อสร้าง ประกอบกับผู้ประกอบการยังมีภาระต้นทุนการผลิตที่สูงทั้งค่าไฟฟ้าและราคาพลังงาน ปัญหาการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ และขาดแคลนแรงงานวิชาชีพและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในขณะที่การส่งออกสินค้าแกรนิตและหินอ่อนเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักมาก ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ยังคงอยู่ในระดับสูง ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งในตลาดโลกได้ และเผชิญกับการแข่งขันจากสินค้านำเข้าโดยเฉพาะจากจีนที่มีราคาถูก เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิตภายในประเทศทั้งในรูปแบบสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุก่อสร้าง ตลอดจนขาดมาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในประเทศและอนุญาตให้นำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศได้โดยง่ายและเสียภาษีในอัตราต่ำหรืออัตราเป็นศูนย์ ในขณะที่ผู้ผลิตในประเทศต้องแบกรับภาระต้นทุนและภาษีนำเข้า และกฎหมายและกฎระเบียบยังเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น พื้นที่ EEC ทำให้เกิดความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบกับการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่ส่งผลให้ความต้องการแกรนิตและหินอ่อนเพิ่มสูงขึ้นจากการนำไปตกแต่งโรงแรมและรีสอร์ท และในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีในการขุดเจาะ แปรรูป และผลิตภัณฑ์หินได้พัฒนาไปอย่างมาก ทำให้สามารถผลิตหินที่มีคุณภาพสูง มีความสม่ำเสมอ และมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมแกรนิตและหินอ่อน** ผู้ประกอบการมีความพยายามปรับตัวโดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาหมุนเวียน (Recycle) และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจนการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน เช่น การติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เป้าหมาย Net Zero

**1.11.7 กลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์** คาดว่าการผลิตและการส่งออกทรงตัว โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากกำลังซื้อในกลุ่มที่อยู่อาศัยและคอนโดมิเนียมระดับลักซ์วรีโดยเฉพาะโครงการในการทำเลคัยภาพที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ประกอบ

กับความต้องการพื้นที่สำนักงานให้เช่าใหม่ที่จากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในทำเลใจกลางเมือง ส่งผลดีต่อความต้องการวัสดุก่อสร้างโดยรวม ขณะเดียวกันแนวโน้มความต้องการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกช่วยหนุนอุปสงค์หลังคาประหยัดพลังงานซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เช่น เงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Financing) สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติมาใช้ในการกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนทางการเงิน และยกระดับคุณภาพสินค้า ส่งผลให้ผู้ประกอบการและผู้พัฒนาโครงการมีแรงจูงใจเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงานมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาคธุรกิจประกอบกับความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและการลงทุนด้านสำนักงาน ขณะเดียวกัน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ยังมีแนวโน้มฟื้นตัวช้าส่งผลให้ความต้องการและการพัฒนาโครงการในพื้นที่ท่องเที่ยวบางส่วนชะลอลง นอกจากนี้ ความผันผวนของค่าเงินบาทและการแข่งขันจากผู้ผลิตต้นทุนต่ำ เช่น จีน ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศ

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหลังคาและอุปกรณ์** ผู้ผลิตไทยต้องเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และ AI มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและการยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้า พร้อมให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด ESG และ BCG Model โดยมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านการใช้วัสดุหมุนเวียนประมาณ 10% ของการใช้วัสดุทั้งหมด และการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดในสัดส่วนราว 75% ของการใช้พลังงานรวม ขณะเดียวกันยังเร่ง Upskill-Reskill แรงงาน และลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว

#### สรุปคาดการณ์กลุ่มอุตสาหกรรมในคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างในปี 2569

| ที่  | คลัสเตอร์อุตสาหกรรม | กลุ่มอุตสาหกรรม | คาดการณ์ 2569  | 11M 2568                                                      | คาดการณ์ 2569          |                   | 11M 2568                             |                   | ณ พ.ย. 2568 |
|------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|
|      |                     |                 | การผลิต (%YoY) |                                                               | มูลค่าการส่งออก (MUSD) | การขยายตัว (%YoY) | มูลค่าการส่งออก (MUSD)               | การขยายตัว (%YoY) | ดัชนี TISI  |
| 1.11 | วัสดุก่อสร้าง       | เหล็ก           | ● ทรงตัว       | TSIC 2410 เหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน ดัชนีฯ ที่ 93.08 +6.18% | ● ทรงตัว               |                   | เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 6,151.91 | +0.69%            | 61.5        |
|      |                     | ปูนซีเมนต์      | ● ทรงตัว       | TSIC 2394 ปูนซีเมนต์ ปูนโหล่ม (ปูนขาว) และปูนปลาสเตอร์        | ● ทรงตัว               |                   | ปูนซีเมนต์ 277.13                    | +1.87%            | 73.7        |

| ที่ | คลังเตอรื<br>อุตสาหกรรม | กลุ่ม<br>อุตสาหกรรม  | คาดการณ์<br>2569   | 11M 2568                                                                                                                                                                   | คาดการณ์ 2569                 |                          | 11M 2568                            |                          | ณ พ.ย.<br>2568 |
|-----|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
|     |                         |                      | การผลิต (%YoY)     |                                                                                                                                                                            | มูลค่าการ<br>ส่งออก<br>(MUSD) | การ<br>ขยายตัว<br>(%YoY) | มูลค่าการ<br>ส่งออก<br>(MUSD)       | การ<br>ขยายตัว<br>(%YoY) | ดัชนี<br>TISI  |
|     |                         |                      |                    | ดัชนีฯ ที่ 96.61<br>+3.84%<br>TSIC 2395 ผลิตภัณฑ์<br>คอนกรีต ปูนซีเมนต์ และ<br>ปูนปลาสเตอร์<br>ดัชนีฯ ที่ 94.33<br>-1.91%                                                  |                               |                          |                                     |                          |                |
|     |                         | อลูมิเนียม           | ▼ -10%<br>ถึง -15% | N/A                                                                                                                                                                        | 4,005.09                      | ▲ +5%                    | ผลิตภัณฑ์<br>อลูมิเนียม<br>3,518.41 | +17.46%                  | 94.4           |
|     |                         | แก้วและ<br>กระจก     | ▼ -5%              | TSIC 2310 แก้วและ<br>ผลิตภัณฑ์แก้ว<br>ดัชนีฯ ที่ 90.46<br>-7.48%                                                                                                           | 746.36                        | ▼ -5%                    | แก้วและ<br>กระจก<br>716.24          | +1.44%                   | 55.4           |
|     |                         | เซรามิก              | ▼ -5%              | TSIC 2392 วัสดุก่อสร้างที่<br>ทำจากดินเหนียว<br>ดัชนีฯ ที่ 71.90<br>-7.59%<br>TSIC 2393 ผลิตภัณฑ์เซรา<br>มิกชนิดพอร์ซเลนและเซรา<br>มิกอื่นๆ<br>ดัชนีฯ ที่ 83.72<br>-14.30% | 562.05                        | ▼ -5%                    | ผลิตภัณฑ์<br>เซรามิก<br>545.82      | +4.92%                   | 47             |
|     |                         | แกรนิตและ<br>หินอ่อน | ▼ หดตัว            | N/A                                                                                                                                                                        | ▼ หดตัว                       |                          | N/A                                 | N/A                      | 59.2           |
|     |                         | หลังคาและ<br>อุปกรณ์ | ● ทรงตัว           | TSIC 23954010<br>กระเบื้อง<br>ซีเมนต์ใยหินลอนคู่<br>ดัชนีฯ ที่ 78.95<br>+6.86%<br>TSIC 23954020<br>กระเบื้องมุงหลังคา<br>ดัชนีฯ ที่ 25.71<br>-53.00%                       | ● ทรงตัว                      |                          | N/A                                 | N/A                      | 47.1           |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

ข้อมูลการผลิต จาก สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลการส่งออก จาก กระทรวงพาณิชย์, กลุ่มอุตสาหกรรม

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) โดยค่าดัชนีฯ เกินกว่าระดับ 100 สะท้อนความเชื่อมั่นผู้ประกอบการอยู่ในระดับดี

## 2. แนวโน้มอุตสาหกรรมใน 5 ภูมิภาคในปี 2569

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สรุปผลการสำรวจแนวโน้มอุตสาหกรรมใน 5 ภูมิภาคในปี 2569 โดยอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือคาดว่าจะทรงตัว ส่วนอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ คาดว่าจะหดตัวลง ซึ่งอุตสาหกรรมในแต่ภูมิภาคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่หดตัวลงจากปีที่ผ่านมา โดยรายละเอียดแต่ภูมิภาคมีดังนี้

### 2.1 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือในปี 2569 คาดว่าการผลิตทรงตัว และการส่งออกหดตัว

-1% (YoY) ท่ามกลางแรงพยุ่งสำคัญจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งช่วยสนับสนุนการบริโภคภายในพื้นที่ การจ้างงานในภาคบริการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองท่องเที่ยวหลัก ส่งผลให้ความต้องการสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าชุมชน และสินค้าหัตถกรรมในพื้นที่ยังสามารถขยายตัวได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปยังคงเป็นโอกาสเชิงโครงสร้างของภาคเหนือ โดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับกระแสสุขภาพและความยั่งยืนของตลาดโลก นอกจากนี้ ผลผลิตทางการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย อาทิ อ้อย ข้าว มันสำปะหลัง ชา และกาแฟ เป็นต้น ซึ่งยังเป็นฐานสำคัญในการต่อยอดมูลค่าเพิ่มผ่านการแปรรูปและพัฒนาเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในระยะถัดไป

อย่างไรก็ดี ภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือยังเผชิญแรงกดดันเชิงหลายประการ โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การนำเทคโนโลยีมาทดแทนยังทำได้จำกัดจากข้อจำกัดด้านต้นทุน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับสูง ประกอบกับต้นทุนค่าแรงและวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง กดดันอัตรากำไรของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังเผชิญปัญหานี้และสภาพคล่องตึงตัว การค้าขายแดนกับเมียนมามีแนวโน้มชะลอตัวจากการปิดด่านชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 และเศรษฐกิจเมียนมาที่อ่อนแอ รวมถึงการแข่งขันจากสินค้านำเข้าราคาถูกจากจีนที่นำเข้าผ่านเส้นทาง R3A ส่งผลซ้ำเติมภาคการผลิตในพื้นที่ ตลอดจนค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและความสามารถในการทำกำไรของผู้ส่งออกลดลง ขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเหนือยังคงมีแนวโน้มชะลอตัว ทำให้ความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างลดลง อีกทั้งความเสี่ยงด้านอุทกภัยและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซ้อนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเชิงโครงสร้าง อีกทั้งยังมีปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เช่น ข้าวขาว อ้อย เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง รวมถึงปัญหา PM2.5 และหมอกควันข้ามพรมแดน ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งต่อสุขภาพแรงงาน ภาพลักษณ์การลงทุน และความต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในปี 2569

- **แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือ** ผู้ประกอบการควรมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่สินค้าและตลาดเฉพาะทางที่มีมูลค่าเพิ่มสูง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบย้อนกลับ และกฎระเบียบทางการค้าในตลาดสากล

พร้อมเร่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และชดเชยข้อจำกัดด้านแรงงาน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุนพลังงานและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบ ESG อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ความยืดหยุ่น และความยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว

## 2.2 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2569 คาดว่าการผลิตและการส่งออก

หดตัว -5% (YoY) โดยภาพรวมยังเผชิญแรงกดดันสูงจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะข้อพิพาทชายแดนและการปิดด่านการค้าไทย-กัมพูชา ที่กระทบต่อการส่งออกและการขนส่งวัตถุดิบข้ามแดน ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบทางการเกษตรบางรายการ เช่น มันสำปะหลัง อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ที่เข้าไปลงทุนในกัมพูชา Supply Chain ต้องหยุดชะงักหรือมีต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนชะลอตัว จากความกังวลด้านความปลอดภัย ข้ำเติมรายได้ภาคบริการและการค้าชายแดน ต้นทุนการผลิตยังถูกกดดันจากค่าจ้างที่ปรับตัวสูงขึ้น แรงงานขาดทักษะ และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งเพิ่มภาระต้นทุนในสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งซ้ำซาก ส่งผลให้รายได้เกษตรกรลดลง กระทบต่อกำลังซื้อและการบริโภคในภูมิภาคโดยรวม ตลอดจนค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและความสามารถในการทำกำไรของผู้ส่งออกลดลง

ในด้านปัจจัยสนับสนุนยังมีแรงพยุงบางส่วนจาก ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร โดยสินค้าเกษตรหลัก อาทิ ข้าวหอมมะลิ ยางพารา เป็นต้น และยังสามารถรักษาระดับการผลิตได้ในบางพื้นที่ ประกอบกับแนวโน้มราคาสินค้าเกษตรดังกล่าวปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และแนวโน้มการค้าชายแดนที่ขยายตัว ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสและมูลค่าการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกัน การส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์ เช่น รถไฟฟ้ารางคู่และรถไฟความเร็วสูง เพื่อรองรับการขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้า มีส่วนช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมทั้ง การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ช่วยลดต้นทุนพลังงานในระยะยาว และเสริมเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในพื้นที่

- **แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** ผู้ประกอบการควรเร่งปรับโครงสร้างการผลิตไปสู่สินค้าและตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ลดการพึ่งพาตลาดและวัตถุดิบจากพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการ ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าเมื่อด่านกลับมาเปิดตามปกติ พร้อมทั้งการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) เพื่อขยายตลาดส่งออกไปยังประเทศอื่น ขณะเดียวกันควรให้

ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง การลงทุนด้าน R&D การยกระดับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาทักษะแรงงาน ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ด้านโลจิสติกส์ ชายแดน และอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยืดหยุ่นของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว

### 2.3 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกในปี 2569 คาดว่าการผลิตและการส่งออกหดตัว -3%

ถึง -5% (YoY) สะท้อนแรงกดดันจากอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัวช้าจากแรงกดดันหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้ประกอบการมีภาระค่าใช้จ่ายและจำกัดการบริโภคสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภท ประกอบกับภาระต้นทุนด้านพลังงานสูงที่ผู้ประกอบการกำลังเผชิญ และภาวะเศรษฐกิจการค้าโลกที่ชะลอตัว รวมถึงสถานการณ์ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์ ในขณะที่การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้นในสินค้าประเภทเดียวกันพร้อมกับคู่แข่งในภูมิภาคเพิ่มขึ้น และยังมีผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ รวมถึง มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี NTM/NTB ที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ตลอดจนผลกระทบจากสินค้าต่างประเทศเข้ามาท่วมตลาดและปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์ส่งออก ส่งผลให้คำสั่งซื้อจากตลาดต่างประเทศลดลง นอกจากนี้ ยังเผชิญปัญหาหนี้ภาคธุรกิจและการเข้าถึงสินเชื่อได้จำกัดของผู้ประกอบการ SMEs เนื่องจากสถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อ ขณะที่ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่สำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำที่สูงเกินสภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่และการเพิ่มกฎหมายคุ้มครองแรงงานทำให้ต้นทุนแรงงานเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะสูงในการรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงขาดแรงงานในภาคเกษตร และยังมีเผชิญปัญหามลภาวะและสภาพอากาศแปรปรวนจากปรากฏการณ์เอลนีโญ และค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและความสามารถในการทำกำไรของผู้ส่งออก

อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) เช่น อุตสาหกรรมดิจิทัล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน เป็นต้น ที่มีการขอรับการส่งเสริมมากที่สุด ควบคู่กับการเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 เป็นต้น รวมถึง การเพิ่มเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง เพื่อขยายพื้นที่รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (บางปะกง) 2) เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 3) นิคมอุตสาหกรรมหลักชัยเมืองยาง จังหวัดระยอง 4) ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและสุขภาพครบวงจร โลฟส์เฟียร์ (พทยา) และ 5) สถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 2 เป็นต้น และทำให้เกิดการใช้ Local Content เพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการลงทุน และการย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติเข้ามา

ไทย เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย อีกทั้ง อาานิสงค์จากการเพิ่มความเข้มงวด การตรวจสอบและควบคุมการเปิดโรงงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

- **แนวทางการปรับตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก** การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ควบคู่กับการพัฒนามาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ และใช้กลยุทธ์เพื่อขยายตลาดใหม่ รวมถึง ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน Upskill และ Reskill อีกทั้งยังต้องมีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ ตลอดจนปรับโมเดลธุรกิจให้เข้าไปมีส่วนใน Supply Chain อุตสาหกรรมเป้าหมาย และสร้างพันธมิตรเพื่อให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่การผลิตโลก และการเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

## 2.4 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคกลางในปี 2569 คาดว่าการผลิตหดตัว -2.5% ถึง -3% (YoY)

**และการส่งออกหดตัว -2% (YoY)** ท่ามกลางแรงกดดันจากปัญหาต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูง อาทิ ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน และราคาวัตถุดิบ เป็นต้น ปัญหาหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงซึ่งกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภค ประกอบกับภาระหนี้ภาคธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึง สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้สภาพคล่องของภาคธุรกิจถูกจำกัดและเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนและการขยายกำลังการผลิต ตลอดจนข้อจำกัดในการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่ที่มีศักยภาพกระจุกอยู่เพียงกรุงเทพฯ สมุทรปราการ อยุธยา และสระบุรีเท่านั้น และความเสี่ยงอุทกภัยในภาคกลางเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกและผลผลิตเกษตร ในขณะที่ยังมีความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี NTM/NTB รวมถึง ผลกระทบจากสินค้าต่างประเทศเข้ามาท่วมตลาดและปัญหาสินค้าสวมสิทธิ์ส่งออก และค่าเงินบาทยังมีความผันผวนสูงซึ่งลดขีดความสามารถด้านราคาในการส่งออก/นำเข้า โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและพึ่งพาตลาดส่งออกเป็นหลัก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ สิ่งทอ และอาหารแปรรูป อีกทั้ง ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและความสามารถในการทำกำไรของผู้ส่งออกลดลง

อย่างไรก็ดียังมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันออก (CWEK) และเชื่อมโยงกับพื้นที่ EEC ซึ่งช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เกษตร และอาหาร เป็นต้น และการเร่งลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั้งด้านคมนาคม โลจิสติกส์ และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล จะกระตุ้นอุปสงค์ในประเทศ เพิ่มการจ้างงาน และเสริมความเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม และการขยายเมืองในพื้นที่ภาคกลาง ขณะเดียวกัน อุปสงค์จากประเทศคู่ค้าหลักบางตลาดมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับความสำเร็จในการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่จะเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและลดอุปสรรคทางการค้า

- **แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคกลาง** ผู้ประกอบการควรเร่งยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ และ AI มาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตภาพ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ และการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะในกลุ่ม SMEs นอกจากนี้ การปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวทางความยั่งยืนและเป้าหมาย Net Zero ทั้งการใช้พลังงานหมุนเวียนและวัสดุหมุนเวียน จะมีบทบาทสำคัญต่อการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว

**2.5 แนวโน้มอุตสาหกรรมในภูมิภาคใต้ในปี 2569 คาดว่าการผลิตหดตัว -5% ถึง -7% (YoY) และการส่งออกหดตัว -3% ถึง -5% (YoY)** ท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะผลกระทบต่อเนื่องจากอุทกภัยครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ที่ต้องเร่งฟื้นฟู ซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ 9 หมื่น – 1 แสนล้านบาท ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภาคการท่องเที่ยว การผลิต การค้า และการเกษตร และยังขาดความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยและระบบการเตือนภัยให้ประชาชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ รวมถึงยังมีปัญหาเดิมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงซึ่งกดดันกำลังซื้อประชาชนและมีความระมัดระวังการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หนี้ภาคธุรกิจที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและสถาบันการเงินยังเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทำให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SMEs ขาดสภาพคล่องในการดำเนินกิจการจนอาจเสี่ยงปิดกิจการ รวมถึงความกังวลการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำสูงเกินสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่และภาคอุตสาหกรรมยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงาน เช่น ภาคเกษตร ประมง และอาหารแปรรูป เป็นต้น นอกจากนี้ยังเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (NTBs) โดยเฉพาะปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ที่กระทบการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไปยังประเทศคู่ค้า เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป และอาจนำไปสู่ปัญหาสัตว์น้ำสูญพันธุ์จากการใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพการผลิตทดแทน (Over Fishing) ในเขตน่านน้ำไทย รวมถึง ผลกระทบจากนโยบายภาษีตอบโต้ (Reciprocal Tariff) ของสหรัฐฯ ทำให้สินค้าส่งออกอาหารทะเลของไทยมีความเสี่ยงสูญเสียส่วนแบ่งตลาดบางส่วนในสหรัฐฯ ให้กับคู่แข่งที่ถูกเก็บภาษีต่ำกว่าอย่างประเทศเอกวาดอร์ และมาตรการภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ภายใต้ Section 232 ที่จะกระทบต่อการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และเฟอร์นิเจอร์ของไทยเช่นกัน และแนวโน้มส่งออกสินค้าถูงมืออย่างลดลงต่อเนื่องในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป ตลอดจนค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและความสามารถในการทำกำไรของผู้ส่งออกลดลง รวมทั้งแนวโน้มผลผลิตเกษตรกลุ่มผลไม้ลดลง เช่น ทูเรียน ลองกอง เป็นต้น จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ยางพารา ในพื้นที่ยังเติบโตและมีการส่งออกเพิ่มขึ้น และการเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล เช่น อาหารและเครื่องดื่ม แพชั่น เครื่องสำอาง สมุนไพร ยา และอาหารเสริม เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางฮาลาลของอาเซียน ควบคู่กับสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้

มาตรฐานฮาลาลไทยเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตลาดส่งออกหลักของสินค้าฮาลาลไทย ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิรัก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น รวมทั้ง การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ.... (พรบ. SEC) ให้มีผลบังคับใช้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น เกษตรและอาหารชีวภาพ และการท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนภาครัฐเร่งออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อรองรับกิจกรรมการผลิต การค้า และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะกลับมาในพื้นที่

- **แนวทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมในภูมิภาคใต้** ผู้ประกอบการได้ปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ช่วยในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคู่กับการเร่งพัฒนาทักษะแรงงาน (Reskill & Upskill) ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมถึง การบริหารความเสี่ยงทางการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ ยังเตรียมความพร้อมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ทั้งการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน และให้ความสำคัญกับการปรับมาใช้วัสดุหมุนเวียน (Circular Materials) เพิ่มขึ้น เพื่อบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

#### สรุปคาดการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมใน 5 ภูมิภาคในปี 2569

| ที่ | อุตสาหกรรมในภูมิภาค   | คาดการณ์ในปี 2569      |                          |
|-----|-----------------------|------------------------|--------------------------|
|     |                       | คาดการณ์การผลิต (%YoY) | คาดการณ์การส่งออก (%YoY) |
| 1   | ภาคเหนือ              | ● ทรงตัว               | ▼ -1%                    |
| 2   | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ▼ -5%                  | ▼ -5%                    |
| 3   | ภาคตะวันออก           | ▼ -3% ถึง -5%          | ▼ -3% ถึง -5%            |
| 4   | ภาคกลาง               | ▼ -2.5% ถึง -3%        | ▼ -2%                    |
| 5   | ภาคใต้                | ▼ -5% ถึง -7%          | ▼ -3% ถึง -5%            |

หมายเหตุ: ▲ ขยายตัว / ● ทรงตัว / ▼ หดตัว

