

EIC Industry Insight

Automotive and parts

อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2022
ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างช้า ๆ
ท่ามกลางความเสี่ยงจากสงคราม
และปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
ที่ยืดเยื้อ



Contents



บทสรุปผู้บริหาร

หน้า **03**



**สถานการณ์แนวโน้ม
อุตสาหกรรมยานยนต์
ในช่วงที่ผ่านมา**

หน้า **05**



**แนวโน้มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ปี 2022**

หน้า **20**



**ประเด็นที่ต้องจับตาในระยะ
ต่อไปและนัยต่อการปรับตัว
ของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์**

หน้า **31**

The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned here in.



Executive Summary

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2022 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2021 แต่ยังคงเป็นการฟื้นตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

- อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แต่เป็นอัตราเติบโตที่ชะลอลงเล็กน้อย จากคาดการณ์เดิมในช่วงต้นปี โดยคาดว่ายอดขายผลิตรถยนต์ในปี 2022 จะขยายตัวราว 2% หรืออยู่ที่ 1.72 ล้านคัน จากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ และปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ รวมทั้งต้นทุนการผลิตรถยนต์ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบต่าง ๆ
- ยอดขายรถยนต์ในประเทศปี 2022 คาดว่าจะขยายตัว 2.8%YOY หรืออยู่ที่ราว 7.8 แสนคัน ชะลอลงจากคาดการณ์เดิม ณ ต้นปีที่ 8.2 แสนคัน ซึ่งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน อีกทั้ง ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคยังฟื้นตัวได้จำกัด
- ยอดส่งออกรถยนต์ในประเทศปี 2022 มีแนวโน้มขยายตัว 2.1%YOY หรืออยู่ที่ราว 0.98 ล้านคัน มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเป็นการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปที่มีแนวโน้มชะลอ

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ฟื้นตัวได้ดีจะมาจากกลุ่มรถบรรทุกและกลุ่มรถจักรยานยนต์ ขณะที่กลุ่มรถยนต์นั่งและรถโดยสารฟื้นตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยว

- ยอดขายกลุ่มรถโดยสารและรถบรรทุกในปี 2022 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น โดยคาดว่ายอดขายทะเบียนรถโดยสารและรถบรรทุกจะขยายตัวที่ 3.1%YOY โดยมีปัจจัยหนุนมาจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ทั้งในส่วนของโครงการก่อสร้างทั่วไปและโครงการเมกะโปรเจกต์ ทั้งนี้สำหรับกลุ่มรถโดยสาร (รถบัล) นั้นยังคงมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ตามภาคการท่องเที่ยว แต่คาดว่าจะสามารถทยอยฟื้นตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล
- ยอดขายกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปี 2022 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ โดยคาดว่ายอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจะขยายตัวอยู่ที่ 1.1%YOY จากปัจจัยหนุนการคลายล็อกดาวน์และการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่ยังคงต้องติดตามปัญหาภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
- ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศและยอดส่งออกรถจักรยานยนต์ปี 2022 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ 5.2% หรืออยู่ที่ราว 1.69 ล้านคัน โดยได้รับปัจจัยหนุนต่อเนื่องจากธุรกิจ delivery, e-commerce และรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น รวมไปถึงความนิยมในรถจักรยานยนต์ราคาสูงที่เพิ่มขึ้นในตลาดจีนและกลุ่มสหภาพยุโรป

Executive Summary

ประเด็นที่ต้องจับตามองสำหรับธุรกิจยานยนต์ ในปี 2022 และระยะต่อไปมาจากปัญหาขาดแคลน เซมิคอนดักเตอร์ ราคาต้นทุนวัตถุดิบ แนวโน้มตลาด EVs และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค

แม้ว่าอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น แต่ยังมี ความเสี่ยงที่ต้องจับตามอง ดังนี้

- **ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก** มีแนวโน้มยาวนานกว่าที่คาด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างรถยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในการผลิตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และรถยนต์ EVs
- **ต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลก** ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์ไทย เนื่องจากการคว่ำบาตรรัสเซีย ทำให้ราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบสินค้า commodities หลายตัวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก และทำให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย
- **แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์ EVs** ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ supply chain อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในระยะยาว โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังของยานยนต์สันดาปภายใน (ICE) ยกเว้นผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์บางประเภท เช่น โครงรถ ตัวถัง ระบบช่วงล่าง เบาะนั่ง ล้อรถ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ EVs
- **แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ Car sharing และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค** คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน น้อยกว่าคนรุ่นเก่าอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการรถยนต์ในระยะต่อไป



Implication ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์

- จากประเด็นปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ และปัญหาราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาแหล่งวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน
- จากแนวโน้มความต้องการรถยนต์ EVs ในตลาดโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายต่าง ๆ จะต้องมีการปรับแผนการผลิตรถยนต์ที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ สำหรับกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์บางประเภทที่ยังสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่างรถยนต์ 2 ประเภทจะต้องมีการพัฒนาคุณภาพการผลิตเพื่อรองรับการผลิตรถยนต์ EVs และสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับรถ EVs ได้ อาจจะต้องมีการพัฒนาต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ หรือขยายธุรกิจไปยังตลาดชิ้นส่วนทดแทน (REM)
- แนวโน้มเทรนด์ธุรกิจ Car sharing ที่จะนำไปสู่ธุรกิจใหม่ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีความต้องการขับขี่รถยนต์ แต่ไม่ได้มีความต้องการถือครองไว้ใช้ในระยะยาว ทั้งนี้การให้บริการเช่ารถยนต์ระยะสั้น ที่ให้บริการในหลายรูปแบบทั้งรายชั่วโมง รายเดือน จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้



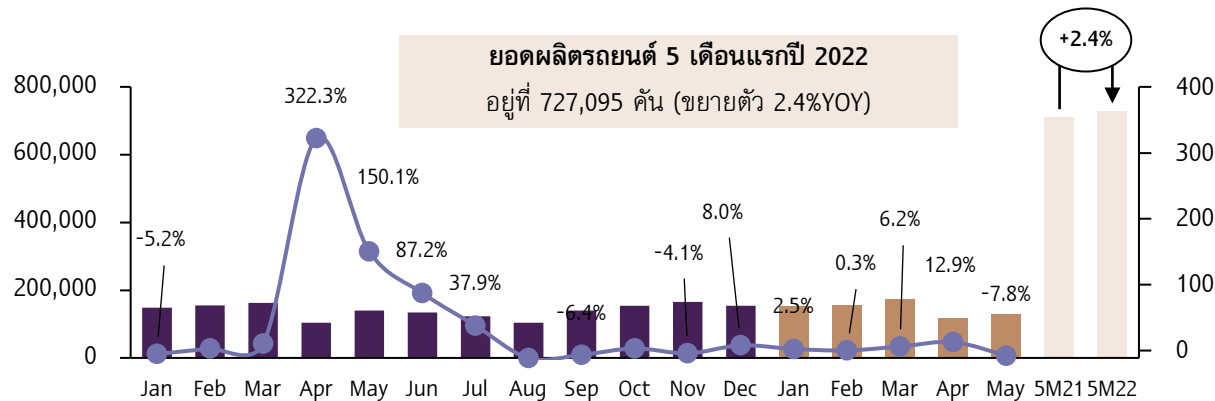
สถานการณ์แนวโน้ม อุตสาหกรรมยานยนต์ ในช่วงที่ผ่านม

ยอดผลิตรถยนต์ของไทยในปี 2021 ขยายตัว 18.1% YOY อยู่ที่ 1.69 ล้านคัน โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากยอดผลิตเพื่อการส่งออกที่เติบโตได้ดีกว่ายอดจำหน่ายในประเทศโดยเปรียบเทียบ โดยยอดส่งออกในปี 2021 ขยายตัว 30%YOY ตามการฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ขณะที่ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศชะลอลงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ และเศรษฐกิจไทยที่ยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่ อีกทั้ง ยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่ยืดเยื้อและต่อเนื่องมาในปี 2022 ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2022 ขยายตัว 2.4%YOY แต่ยังคงเป็นอัตราที่ชะลอลงจากปี 2021 อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยกว่า และสามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่ายอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยได้รับปัจจัยหนุนจากรัฐกิจขนส่ง และจากการเติบโตของตลาด e-commerce

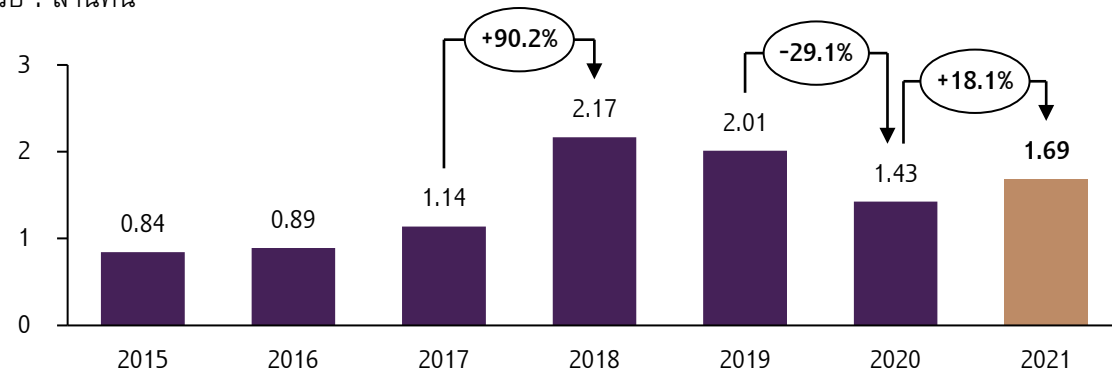
ยอดผลิตรถยนต์ในไทย 5 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 2.4%YOY ซึ่งเป็นผลจากการผลิตเพื่อขายในประเทศเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการผลิตรถยนต์ในระยะต่อไป

ยอดผลิตรถยนต์ในประเทศ (รายเดือนและรายปี)

หน่วย : จำนวนคัน (แกนซ้าย) , %YOY (แกนขวา)

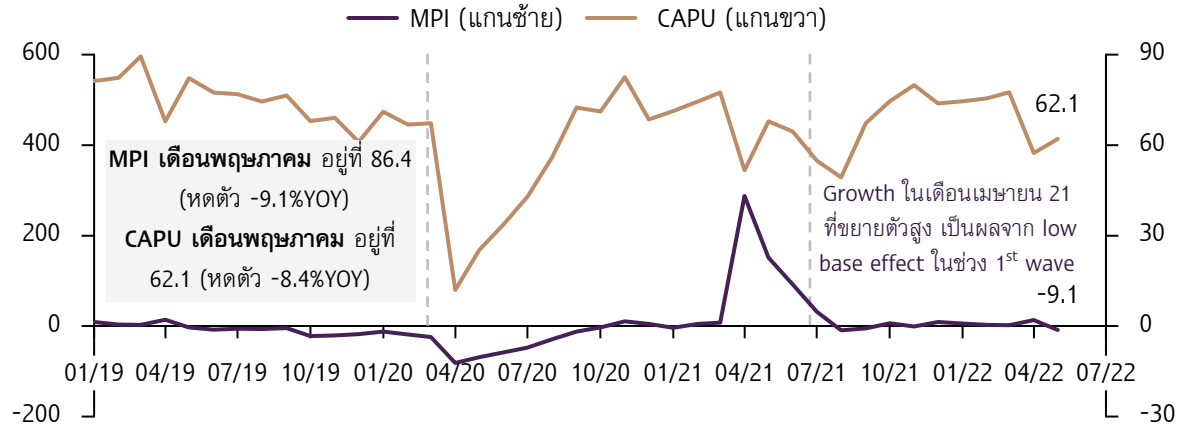


หน่วย : ล้านคัน



ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม และอัตรการใช้กำลังการผลิตของกลุ่มยานยนต์

หน่วย : %YOY (ปีฐาน 2016 = 100)



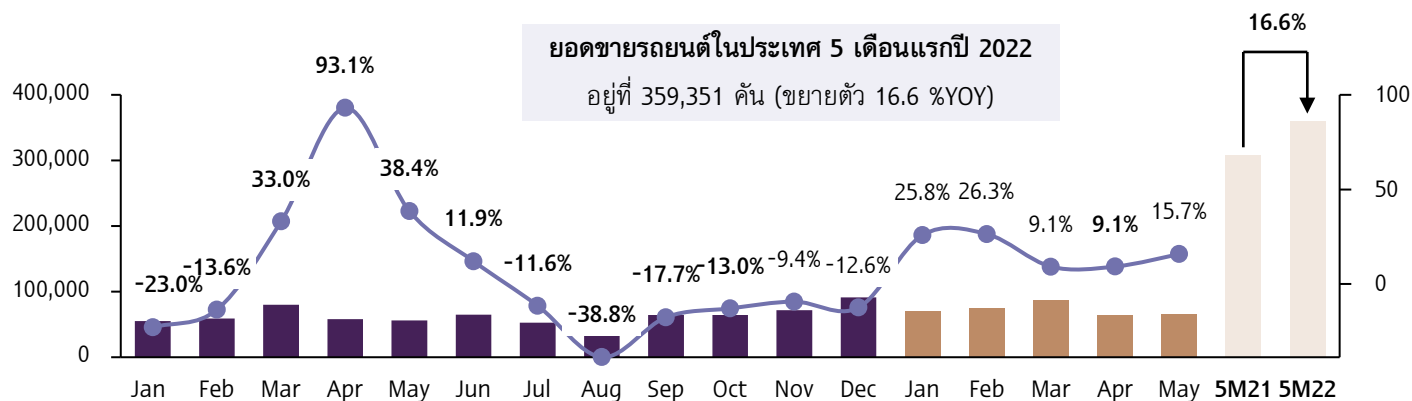
ประเด็นสำคัญที่ผ่านมา :

- ปี 2021 ยอดผลิตรถยนต์ในไทยขยายตัว 18.1%YOY จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และสถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลายในช่วงไตรมาสที่ 4 ทำให้สามารถกลับมาผลิตรถยนต์ได้มากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตกระบะ 1 คัน
- ยอดผลิตรถยนต์ในไทย 5 เดือนแรกขยายตัว 2.4%YOY แต่ยังคงเป็นอัตราที่ชะลอลงจากปี 2021 โดยยังต้องเฝ้าระวังปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์ของไทยในระยะต่อไป

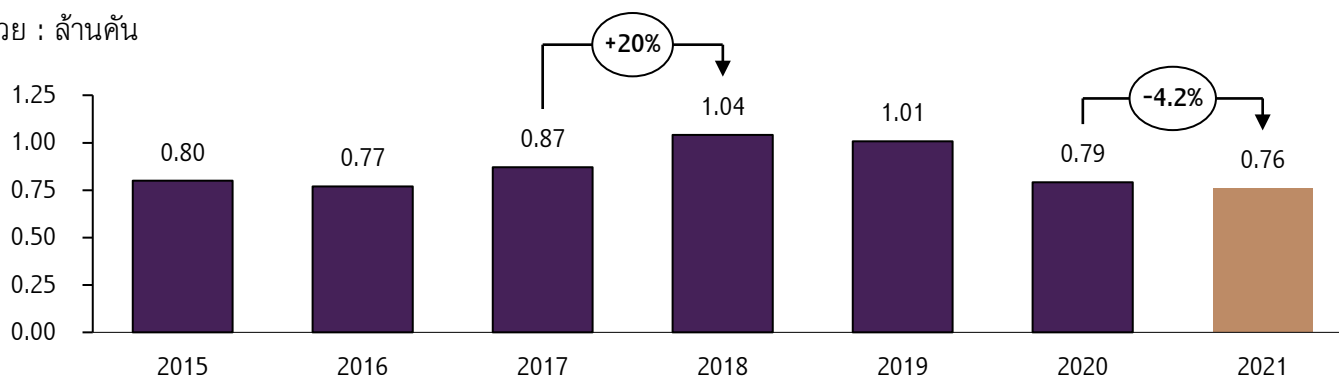
ยอดขายรถยนต์ในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 16.6%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น และการผ่อนคลายมาตรการด้าน COVID-19 ของภาครัฐ

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศ (รายเดือนและรายปี)

หน่วย : แสนคัน (แกนซ้าย) , %YOY (แกนขวา)



หน่วย : ล้านคัน



+ Key supporting factors in 2021 :

- การจัดทำโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ที่เริ่มคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะที่ผ่านช่องทางออนไลน์ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด e-commerce และธุรกิจ delivery ซึ่งส่งผลบวกต่อยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
- การจัดงาน Motor Expo ในช่วงเดือนธันวาคม 2021 ที่ช่วยกระตุ้นยอดขายรถในช่วงปลายปี

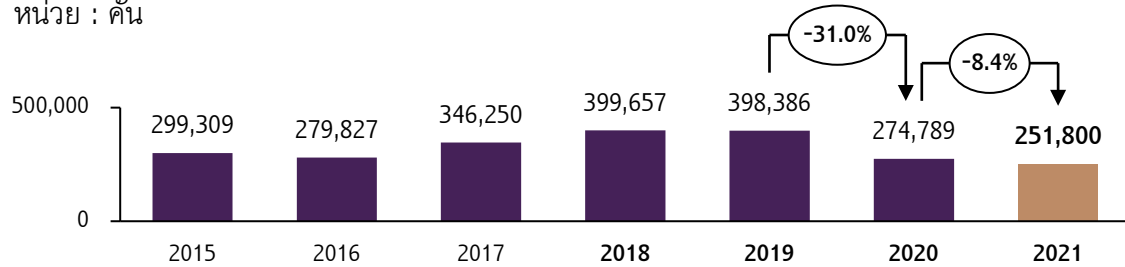
- Key challenges/downside risks in 2021 :

- การแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบใหม่ในไทยที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะในสินค้าคงทนและสินค้าไม่จำเป็น
- การจัดงานแสดงรถยนต์ประจำปีที่ถูกเลื่อนหรือยกเลิกไปในช่วงไตรมาส 2 และ 3 (เช่น Big Motor Sale, Fast Auto Show)
- หนี้ภาคครัวเรือน ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง และอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
- นโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

ในปี 2021 ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์หดตัว -8.4%YOY และ -1.9%YOY ตามลำดับ โดยยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ได้รับผลกระทบน้อยกว่าจากปัจจัยหนุนของธุรกิจ e-commerce ที่เติบโตดี และการก่อสร้างภาครัฐ

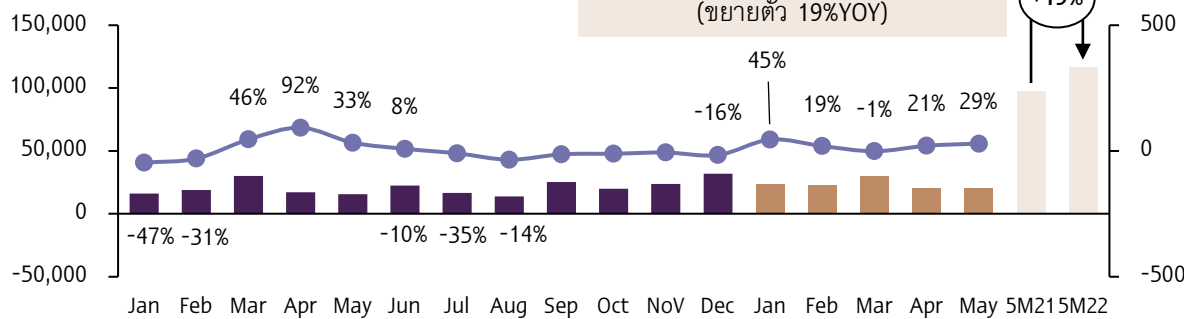
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รายเดือนและรายปี)

หน่วย : คัน



หน่วย : จำนวนคัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)

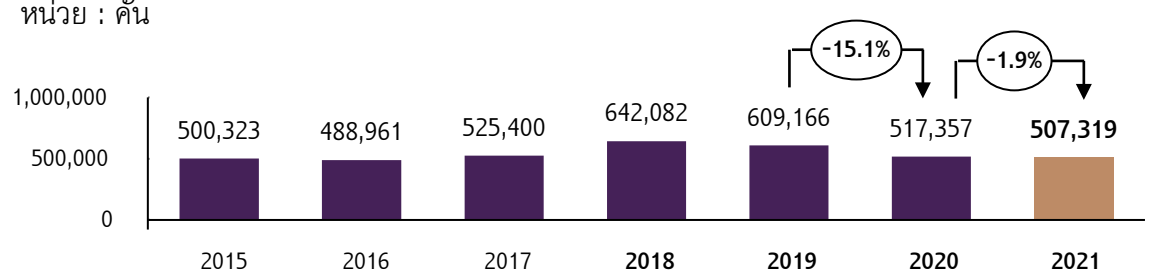
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 5 เดือนแรก ปี 2022 อยู่ที่ 116,302 คัน (ขยายตัว 19%YOY)



ปี 2021 ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังคงหดตัว จากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และอัตราการว่างงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่ยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง 5M2022 ยอดขายรถยนต์นั่งได้กลับมาฟื้นตัวดีขึ้น จากการคลายล็อกดาวน์และการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ รวมถึงมาตรการการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ของสถาบันการเงินที่มีแนวโน้มผ่อนคลายมากขึ้น

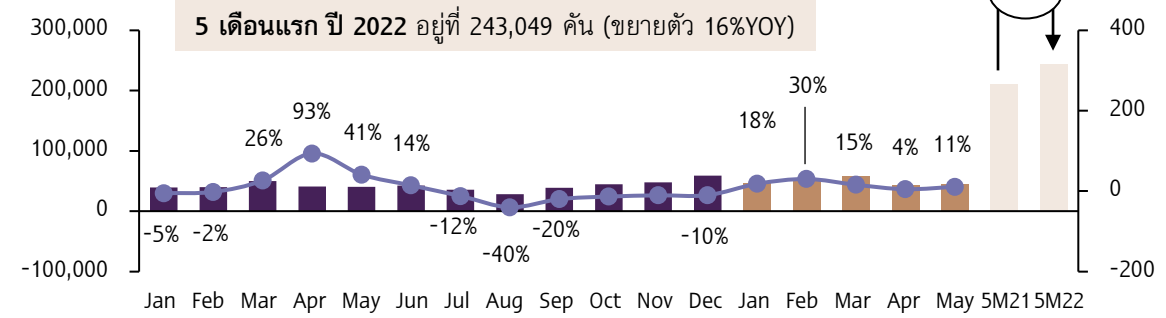
ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รายเดือนและรายปี)

หน่วย : คัน



หน่วย : จำนวนคัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)

ยอดขายรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย์ 5 เดือนแรก ปี 2022 อยู่ที่ 243,049 คัน (ขยายตัว 16%YOY)

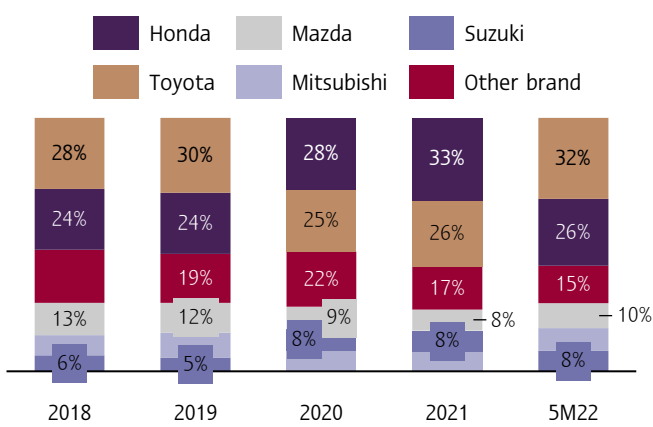


ปี 2021 ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการขนส่งสินค้าและจากการเติบโตของตลาด e-commerce รวมทั้งโครงการก่อสร้างภาครัฐที่ยังเป็นไปตามแผน 5M2022 ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าในอนาคต

ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในทุก segment อย่างไรก็ดี ต้องจับตากลุ่ม SUV ที่ค่ายรถยนต์จากจีนเริ่มเข้ามาตีตลาดไทยมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย GWM ที่มีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นต่อเนื่องในกลุ่ม SUV

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล : ส่วนแบ่งตลาดตามยี่ห้อ

หน่วย : %



Top 3 in 5M22

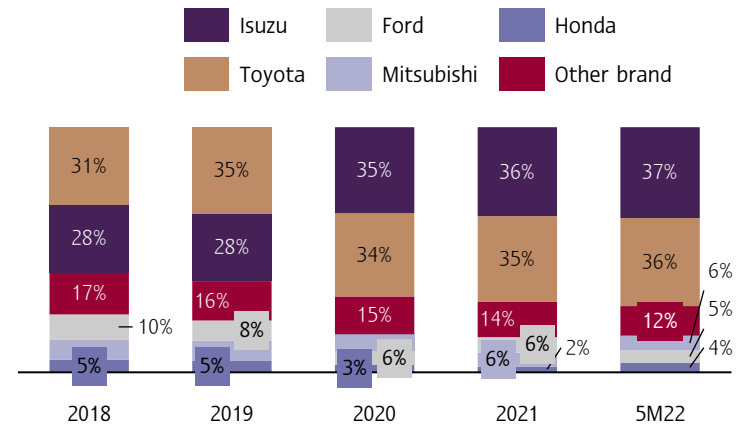
- Toyota ●
- Honda ●
- Mazda ●



รุ่นที่ขายดี : TOYOTA YARIS / ATIV
ราคาเริ่มต้นที่ 539,000 บาท

รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ : ส่วนแบ่งตลาดตามยี่ห้อ

หน่วย : %

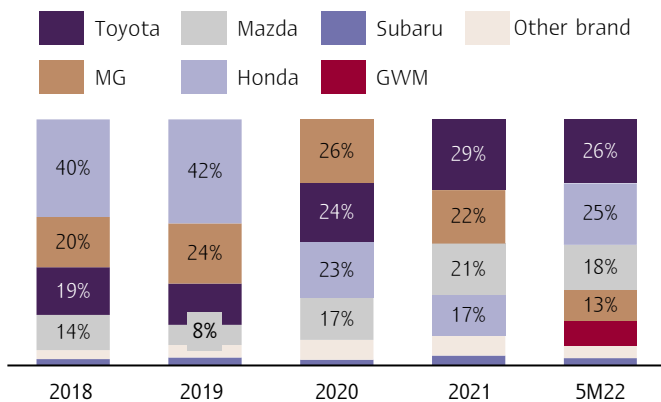


Top 3 in 5M2022

- Isuzu ●
- Toyota ●
- Mitsubishi ●

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล : ส่วนแบ่งตลาดตามยี่ห้อ

หน่วย : %



Top 3 in 5M22

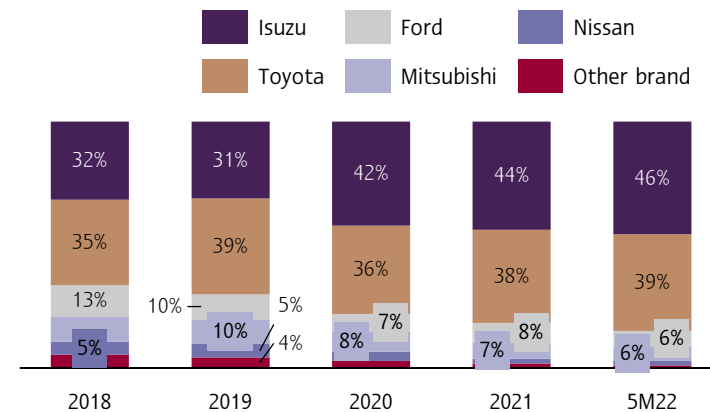
- Toyota ●
- Honda ●
- Mazda ●



รุ่นที่ขายดี : Toyota Corolla Cross
ราคาเริ่มต้นที่ 989,000 บาท

รถกระบะ 1 ตัน : ส่วนแบ่งตลาดตามยี่ห้อ

หน่วย : %



Top 3 in 5M22

- Isuzu ●
- Toyota ●
- Mitsubishi ●

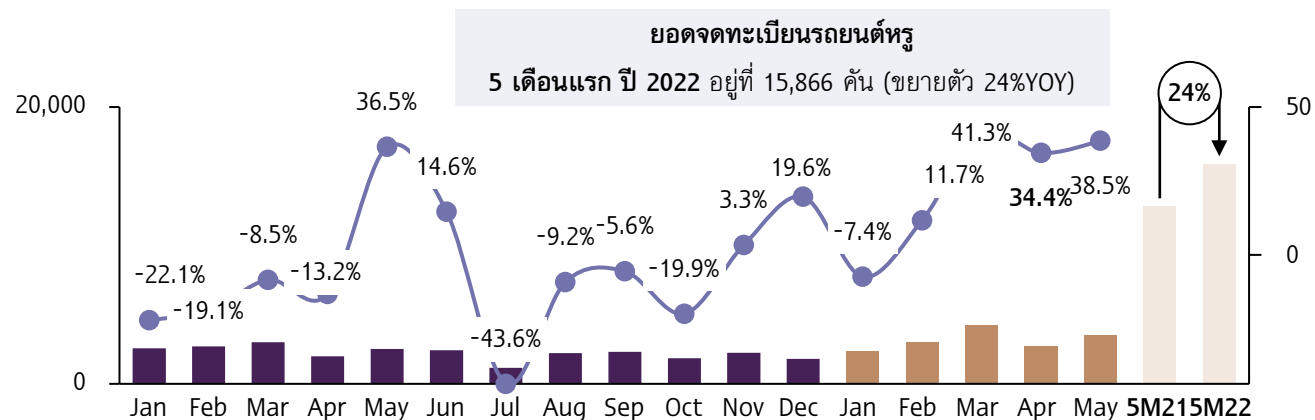


รุ่นที่ขายดี : Isuzu D-max
ราคาเริ่มต้นที่ 515,000 บาท

ในปี 2021 ตลาดรถยนต์หรูหดตัว -8.3%YOY และได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่ารถยนต์ทั่วไป จากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ที่รุนแรงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ตามแผนที่วางไว้แม้ว่าจะมีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

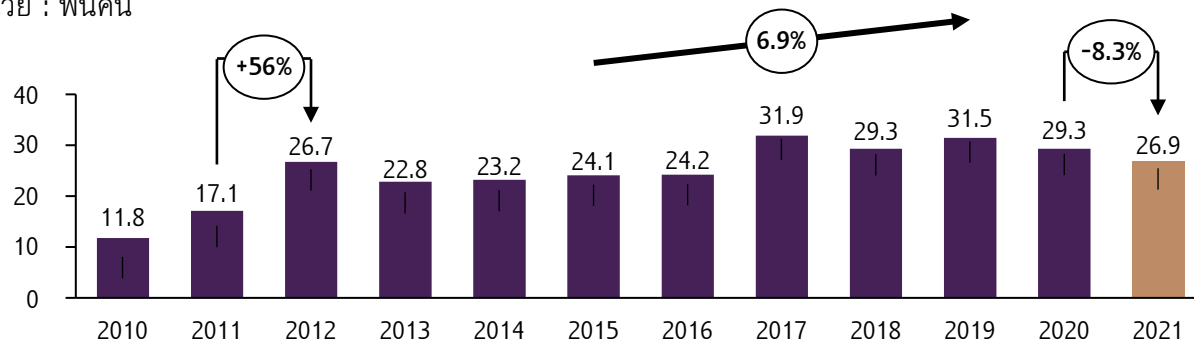
ยอดจดทะเบียนรถยนต์หรูใหม่ป้ายแดงประเภทรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนรายเดือน

หน่วย : คัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)



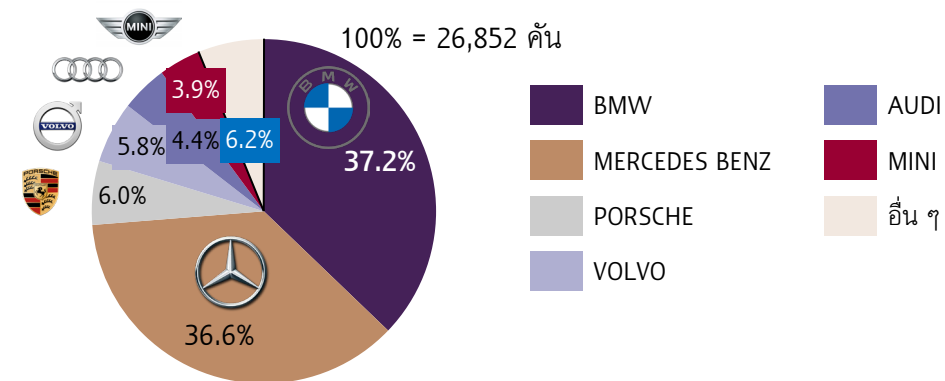
ยอดจดทะเบียนรถยนต์หรูใหม่ป้ายแดงประเภทรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนรายปี

หน่วย : พันคัน



ยอดจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงของรถยนต์หรูในไทยจำแนกตามยี่ห้อในปี 2021

หน่วย : % ของยอดจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงของรถยนต์หรูทั้งหมด



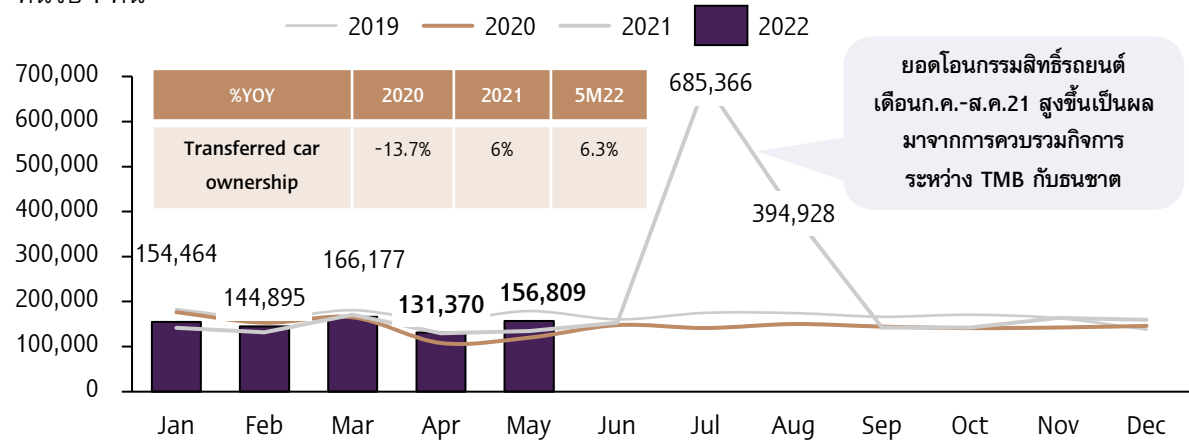
ประเด็นสำคัญที่ผ่านมา :

- ปี 2021 ยอดจดทะเบียนรถยนต์หรูของไทยหดตัว -8.3%YOY ซึ่งสาเหตุหลักมาจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์โลกที่ยังไม่คลี่คลาย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่
- 5M2022 ในช่วง 5 เดือนแรกปี 2022 ยอดจดทะเบียนรถยนต์หรูของไทยขยายตัวอยู่ที่ 24%YOY จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนหลักมาจากกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้สูง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤต COVID-19 น้อยกว่า

ดัชนีราคารถยนต์มือสอง 5 เดือนแรกปีนี้ขยายตัว 11.1%YOY สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น จากข้อได้เปรียบด้านราคา การทำการตลาดออนไลน์ กอปรกับรถที่ถูกยึดส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานค่อนข้างน้อยทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น

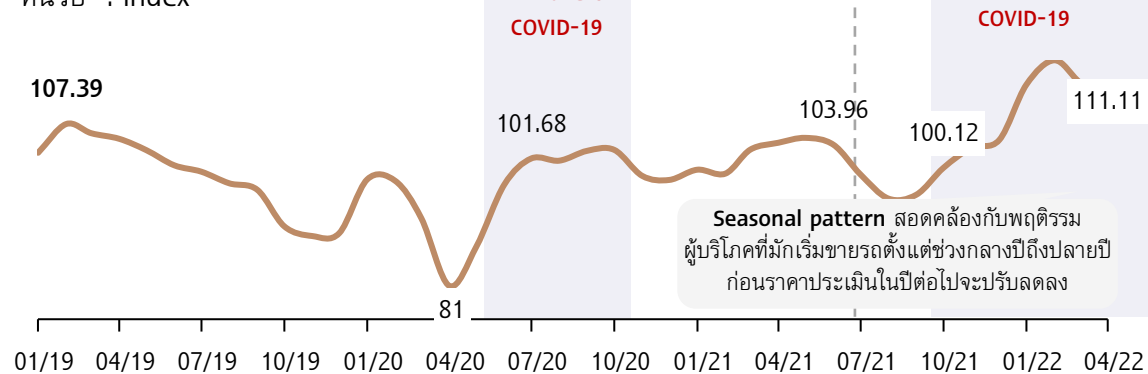
ยอดโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

หน่วย : คัน



ดัชนีราคารถยนต์มือสอง (2015 = 100)

หน่วย : index



ดัชนีราคารถยนต์มือสองโดยเฉลี่ย 5 เดือนแรก ปี 2022 ขยายตัว 11.1%YOY สอดคล้องกับความต้องการของรถยนต์มือสองที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการมีรถยนต์ส่วนตัวเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ท่ามกลางความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับรถยนต์มือสองในปัจจุบันมีอายุการใช้งานไม่มากนัก ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย

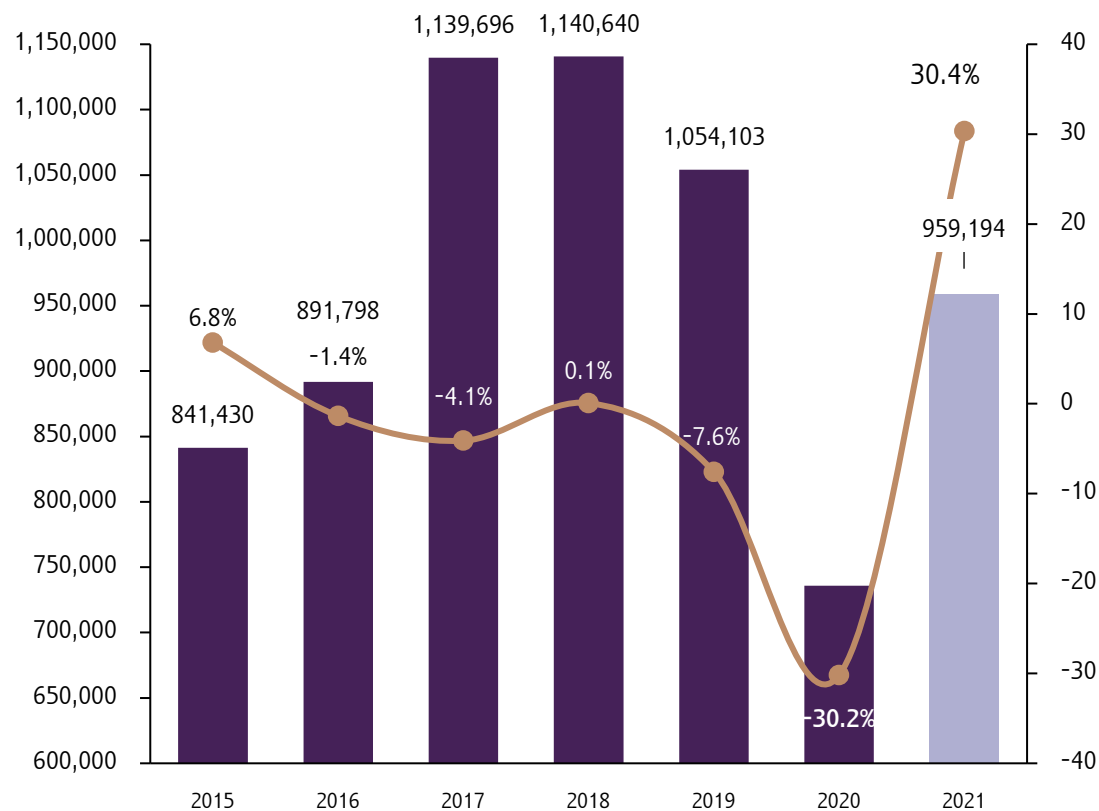
สำหรับ index ล่าสุดในเดือนพฤษภาคม ปี 2022 ปรับลงเล็กน้อยอยู่ที่ 111.11 ตามกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากความต้องการรถยนต์มือสองยังคงเป็นที่นิยมจากกลุ่มผู้ซื้อที่มีรายได้น้อย

ปี	ดัชนีราคารถยนต์มือสอง เฉลี่ยรายปี	%YOY
2017	103.37	0.7%
2018	102.88	-0.5%
2019	98.87	-3.9%
2020	96.56	-2.3%
2021	101.12	4.7%
5M22	113.70	11.1%

ยอดส่งออกรถยนต์ปี 2021 ขยายตัว 30.4%YOY เนื่องจากผู้ประกอบการกลับมาผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกได้มากขึ้น ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2021 แต่ยังคงต้องติดตามปัญหายาดแคลนชิ้นส่วนที่อาจกระทบต่อการผลิตและทำให้การส่งออก รถชะลอลงในระยะต่อไป

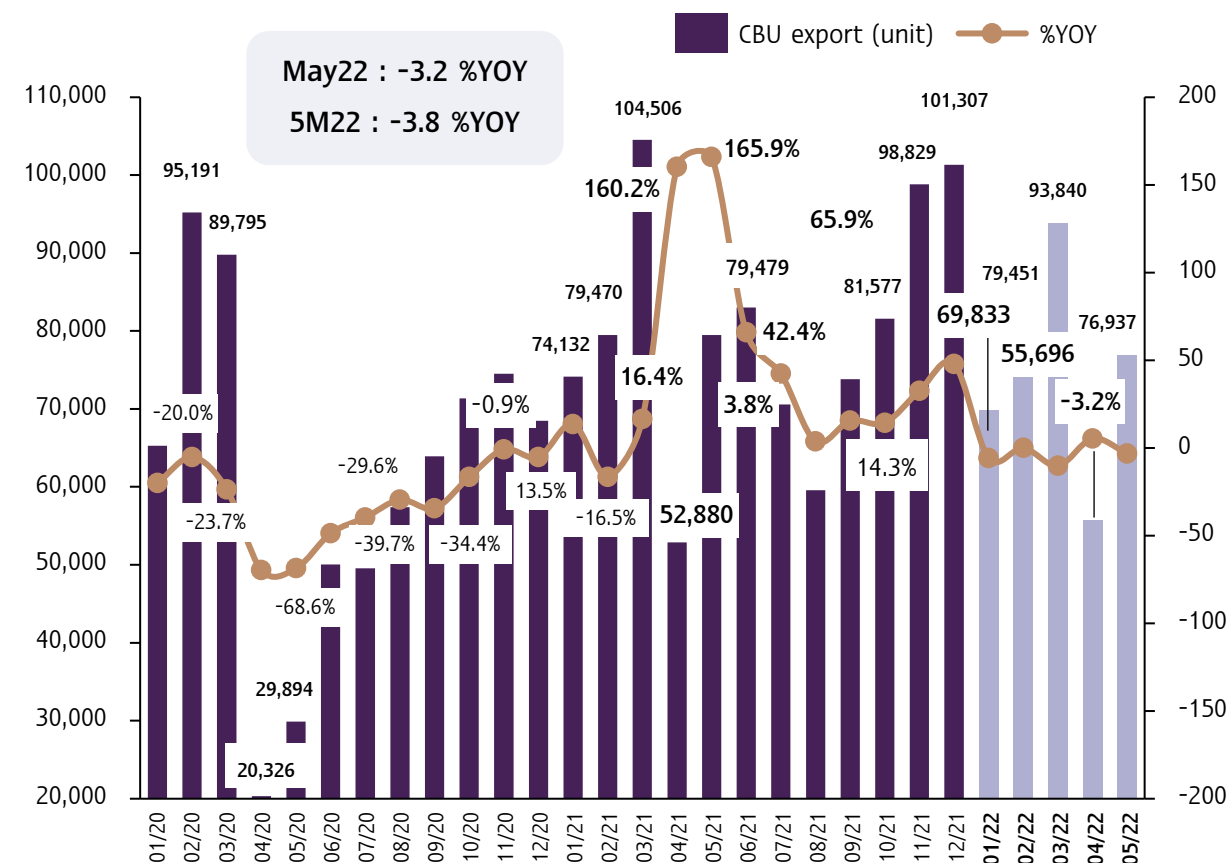
ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (รายปี)

หน่วย : จำนวนคัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)



ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป (รายเดือน)

หน่วย : จำนวนคัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)

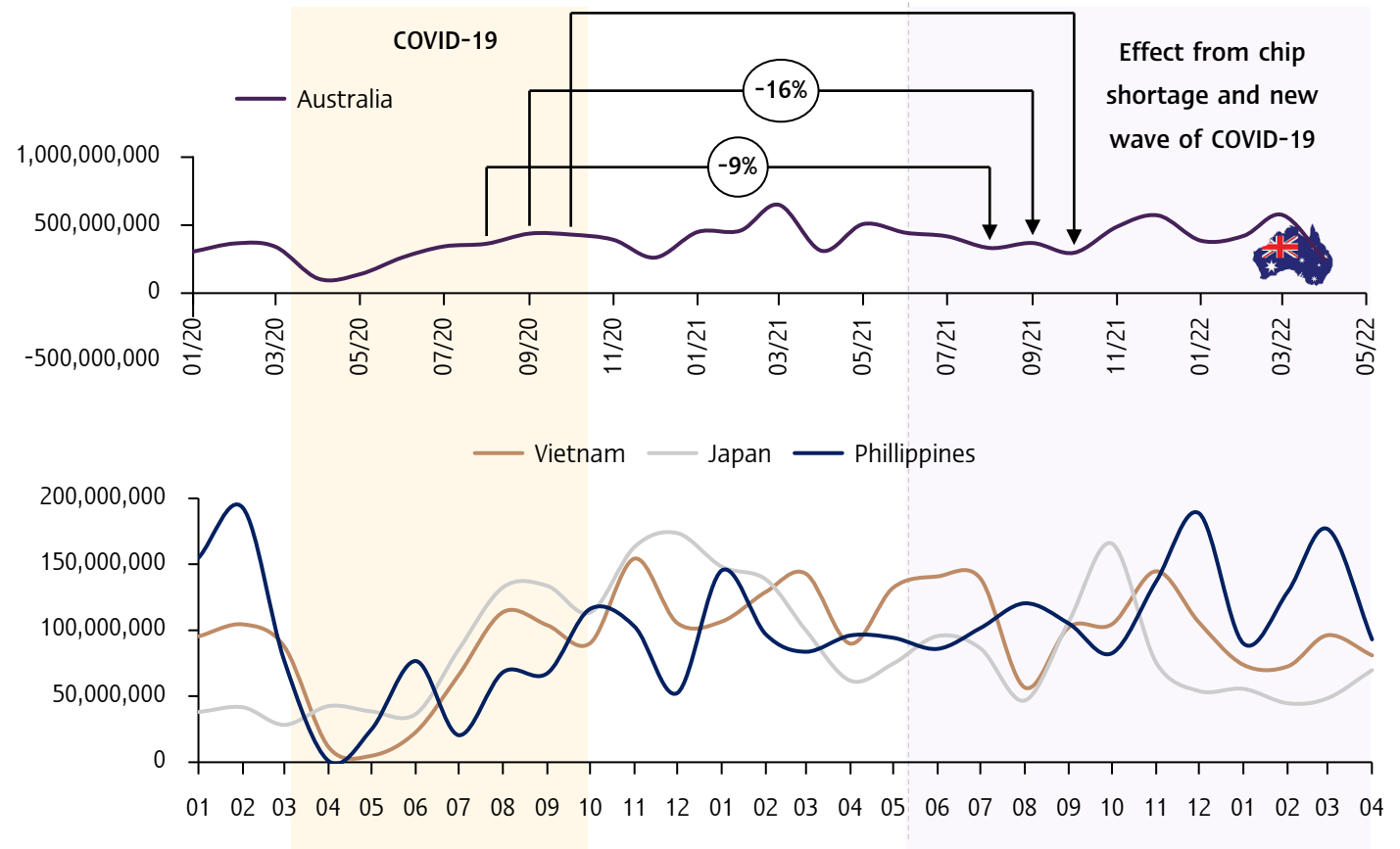


การส่งออกรถยนต์ไปประเทศคู่ค้าหลัก 4 เดือนแรก ปี 2022 ส่วนใหญ่ยังคงหดตัวจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วน และเซมิคอนดักเตอร์ ในรถยนต์บางรุ่น ยกเว้นการส่งออกไปตลาดฟิลิปปินส์ที่ปรับตัวดีขึ้นจากการยกเลิกมาตรการ Safeguard

Top-10 export destination	% share of export value in 4M2022	%YOY growth of car exports from Thailand
ออสเตรเลีย	29.2%	-13.0%
เวียดนาม	5.8%	-30.9%
ฟิลิปปินส์	8.8%	15.9%
ญี่ปุ่น	3.9%	-51.3%
จีน	1.6%	-63.3%
นิวซีแลนด์	3.5%	-38.5%
ซาอุดีอาระเบีย	4.7%	22.0%
มาเลเซีย	3.6%	14.4%
เม็กซิโก	3.8%	37.8%
สหรัฐอเมริกา	3.3%	25.9%

มูลค่าการส่งออกรถยนต์ จำแนกตามประเทศคู่ค้าหลัก (ปี 2020-2022)

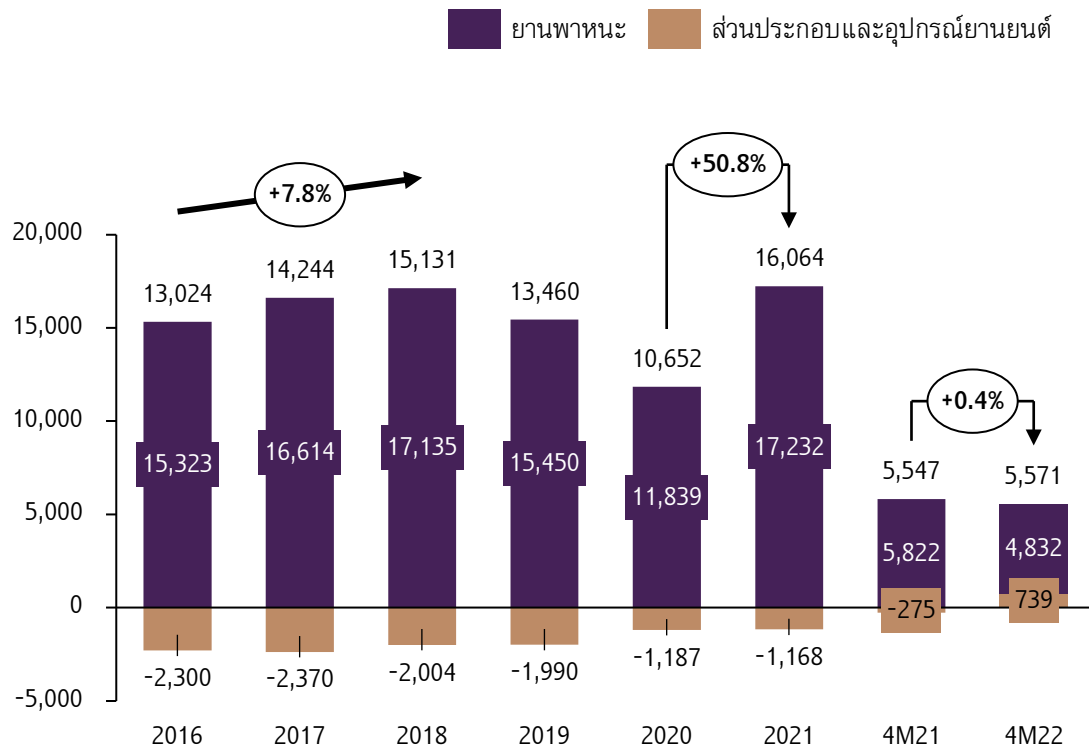
หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ



มูลค่าดุลการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ในช่วง 4 เดือนแรกปี 2022 ยังคงเกินดุล โดยเฉพาะการส่งออกยานพาหนะ: เนื่องจากไทยสามารถผลิตและประกอบรถยนต์ภายในประเทศได้มากขึ้น และพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์ทรู้อยลง

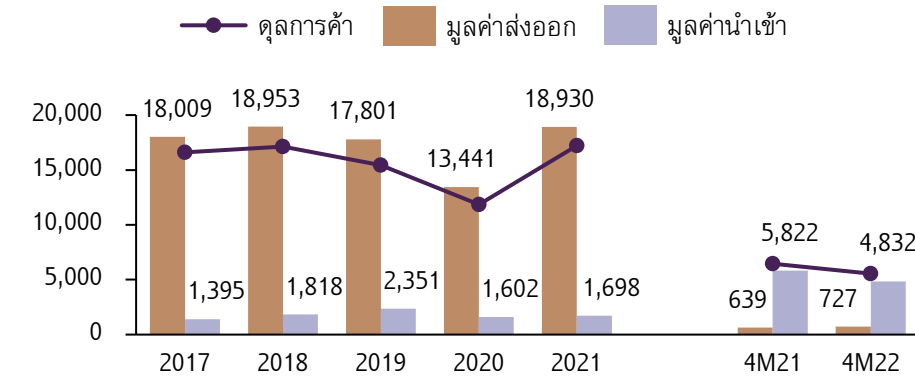
มูลค่าดุลการค้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ



มูลค่าดุลการค้าของยานพาหนะของไทย (รถยนต์นั่ง และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์)

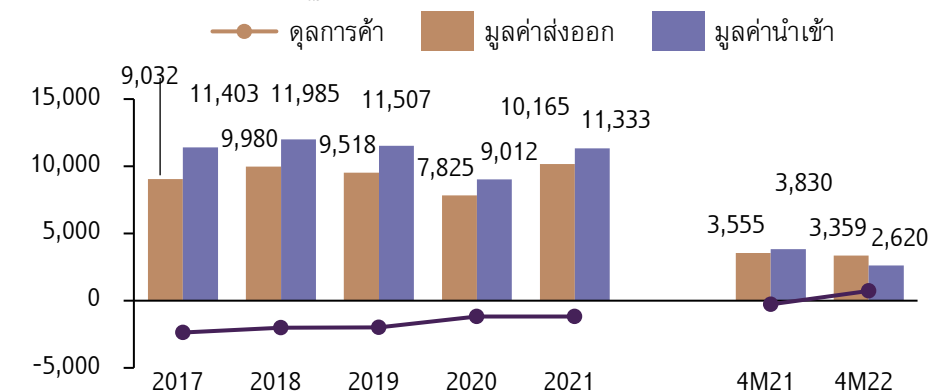
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ



มูลค่าดุลการค้าของยานพาหนะไทยในช่วง 4 เดือนแรกปี 2022 ยังคงเกินดุล เนื่องจากไทยสามารถผลิตและประกอบรถยนต์ภายในประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ทรูซึ่งปัจจุบันไทยนำเข้ารถยนต์ทรู้อยลง

มูลค่าดุลการค้าของส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ของไทย

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ

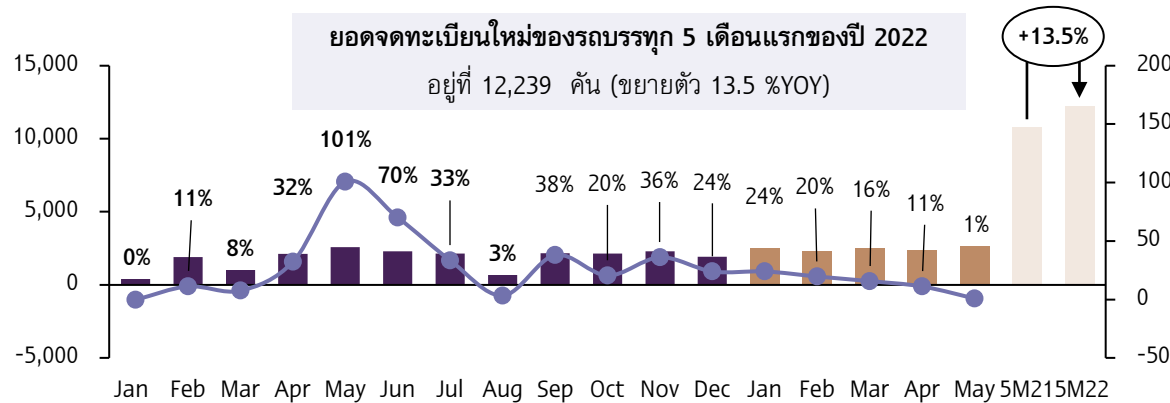


มูลค่าการส่งออกส่วนประกอบไทย 4 เดือนแรกปี 2022 ยังคงขยายตัว โดยเฉพาะยางรถยนต์ สำหรับมูลค่าดุลการค้าชิ้นส่วนยานยนต์ในภาพรวมยังเกินดุล เนื่องจากไทยนำเข้าชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นและจีนลดลง จากปัญหาล็อกดาวน์ในจีนที่ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานการผลิตชิ้นส่วนต้องหยุดชะงักเนื่องจากจีนเป็นต้นน้ำในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

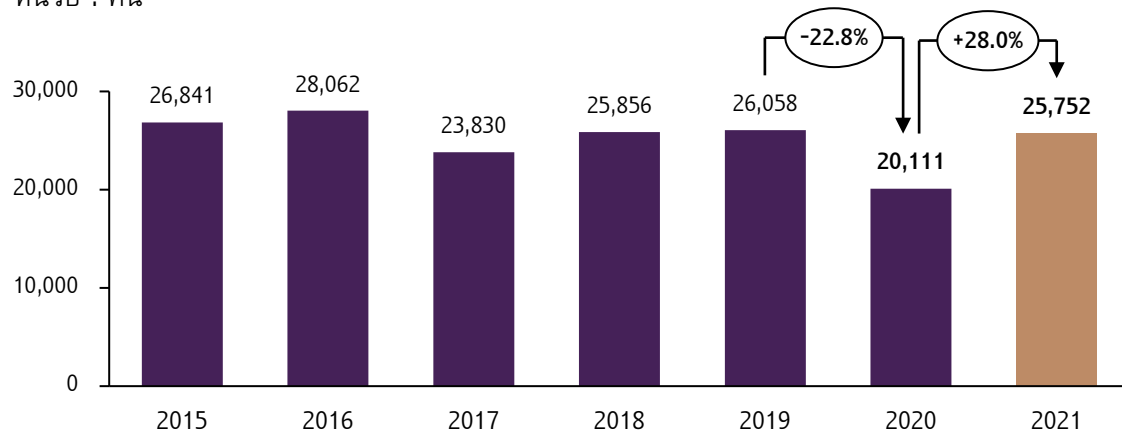
ยอดขายรถบรรทุกในช่วง 5 เดือนแรกปี 2022 ขยายตัว 13.5%YOY จากการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 และจากปัจจัยสนับสนุนของโครงการเมกะโปรเจกต์ ของภาครัฐที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ยอดจดทะเบียนรถบรรทุกน้ำหนัก 3,500 กก. ขึ้นไปภายในประเทศ

หน่วย : คัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)

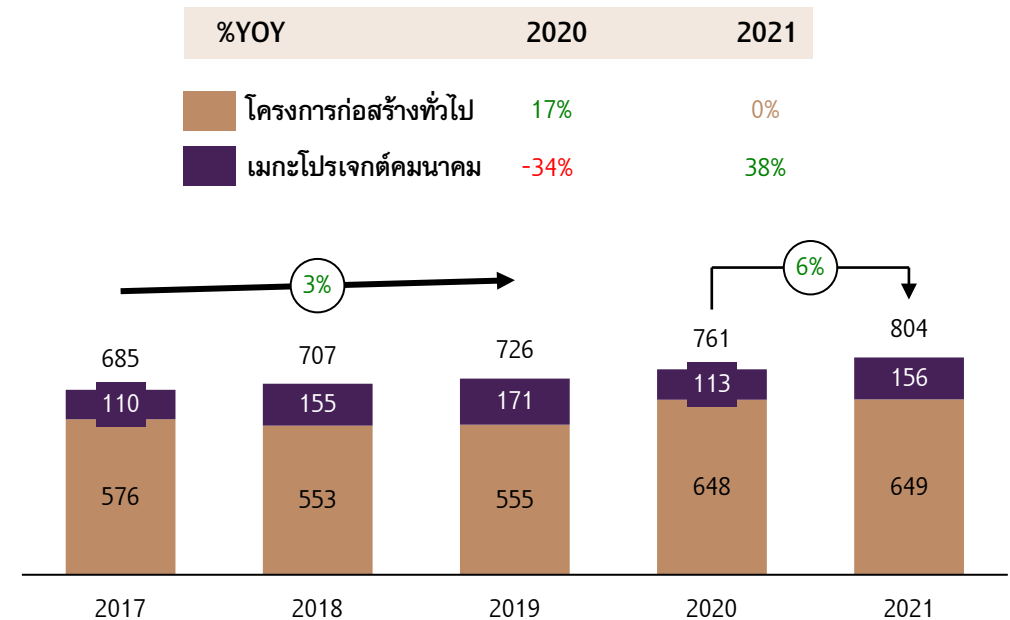


หน่วย : คัน



มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐ

หน่วย : พันล้านบาท

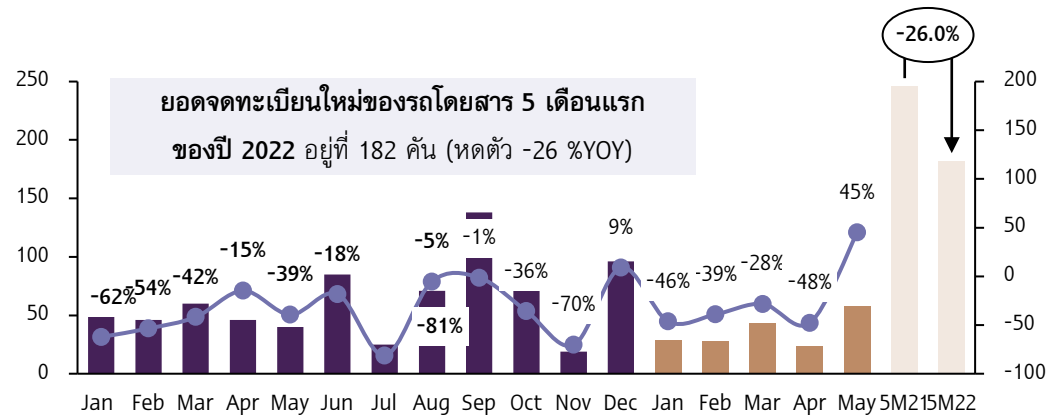


- มูลค่าก่อสร้างโครงการภาครัฐในปี 2021 ขยายตัว 6%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความคืบหน้าของโครงการเมกะโปรเจกต์ภาครัฐ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงครึ่งปีหลังจากการระบอบาของ COVID-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง ที่ส่งผลให้มูลค่าการก่อสร้างชะลอตัวลง

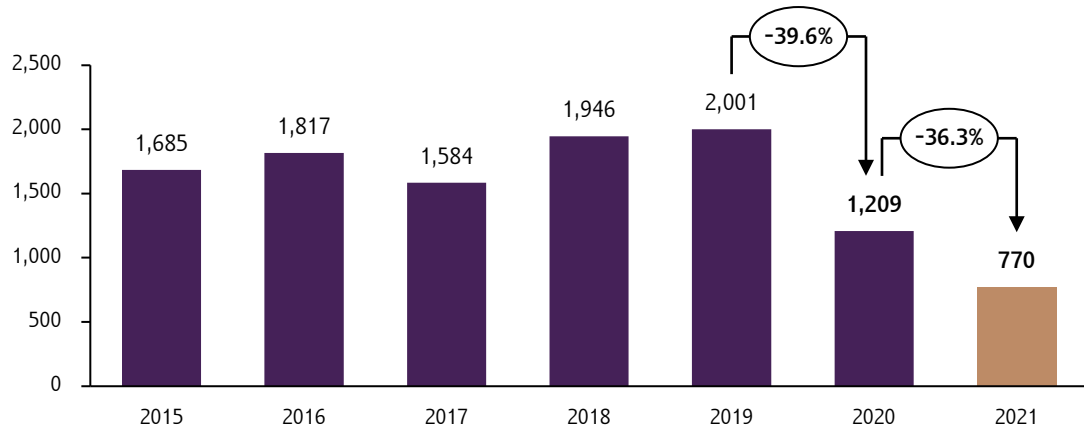
ตลาดรถโดยสารในปี 2021 หดตัว -36.3%YOY สอดคล้องกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา จากความกังวลเรื่องการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งการชะลอการเปิดประเทศของต่างประเทศและของไทย

ยอดจดทะเบียนรถโดยสารภายในประเทศ

หน่วย : คัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)

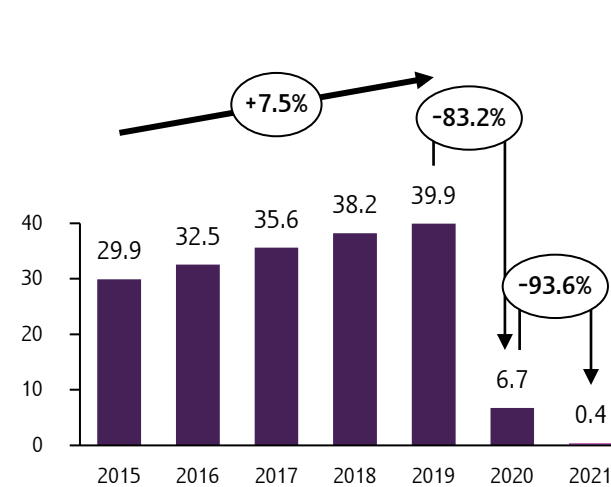


หน่วย : คัน



ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หน่วย : ล้านคน



- ปี 2021 ตลาดรถโดยสารยังคงหดตัว สอดคล้องกับภาคการท่องเที่ยวที่ยังคงซบเซา และการชะลอการเปิดประเทศของต่างประเทศและของไทย
- 5M2022 ยอดจดทะเบียนรถโดยสาร 5 เดือนแรกปี 2022 ยังคงหดตัว -26%YOY แต่ส่งสัญญาณดีขึ้นจากเดือนเมษายน 2022 จากการเปิดประเทศและการผ่อนคลายมาตรการ COVID-19 ของภาครัฐ

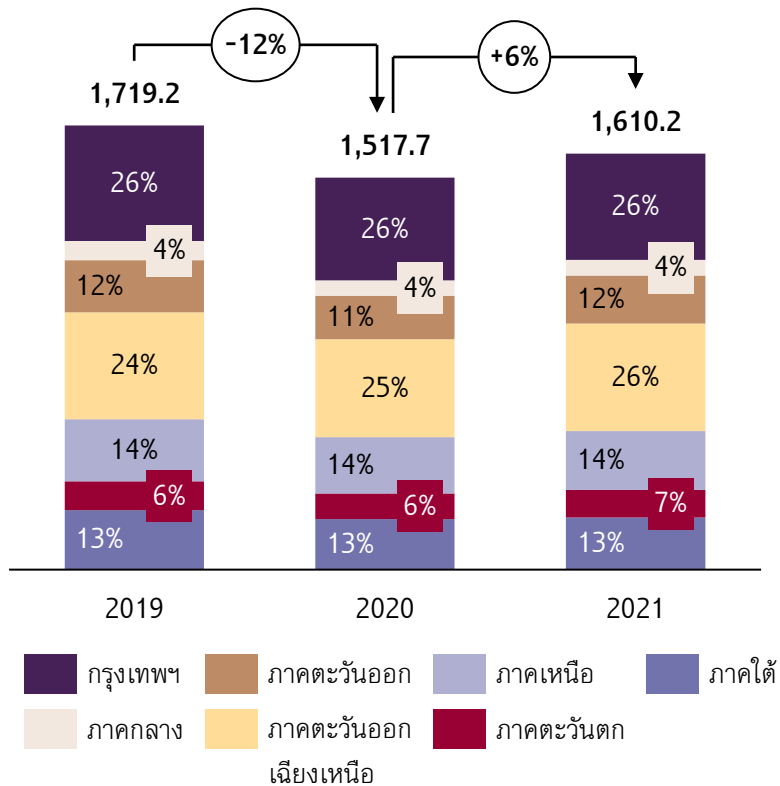
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการฟื้นตัว

- การระบาดของ COVID-19 ในไทย และหลายประเทศทั่วโลกที่กินระยะเวลายาวนานกว่าคาด รวมถึงการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์
- การชะลอการเปิดประเทศของต่างประเทศเพื่อให้นักเดินทางออกมாதักเที่ยว จากสัดส่วนการฉีดวัคซีนในประเทศที่ไม่สูงมากนัก รวมถึงการกลับมาระบาดรอบใหม่ในจีน ซึ่งเป็นชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวหลักในไทย
- การปรับลดจำนวนเที่ยวบินที่ให้บริการเนื่องจากผู้โดยสารมีจำนวนน้อยจนสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินหรือมีการปรับตารางบินใหม่เพื่อไม่ให้เกิดภาวะขาดทุนไปมากกว่าเดิม ส่งผลต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศ

ยอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2021 เติบโตขึ้น 6%YOY โดยเป็นการขยายตัวสูงขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากปัจจัยหนุนในเรื่องรายได้เกษตรกรที่เพิ่มสูงขึ้น

ยอดขายทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศแบ่งตามภูมิภาค

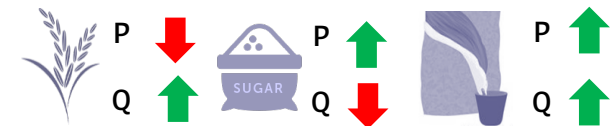
หน่วย : พันคัน



จังหวัด/ภาค	%YOY (19-20)	%YOY (20-21)
กรุงเทพฯ	-11%	3%
ภาคกลาง	-19%	3%
ภาคตะวันออก	-16%	10%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-8%	10%
ภาคเหนือ	-9%	5%
ภาคตะวันตก	-12%	8%
ภาคใต้	-15%	3%



การเติบโตในธุรกิจ delivery เป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อการเติบโตของยอดขายรถจักรยานยนต์ สะท้อนได้จากจำนวน rider ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



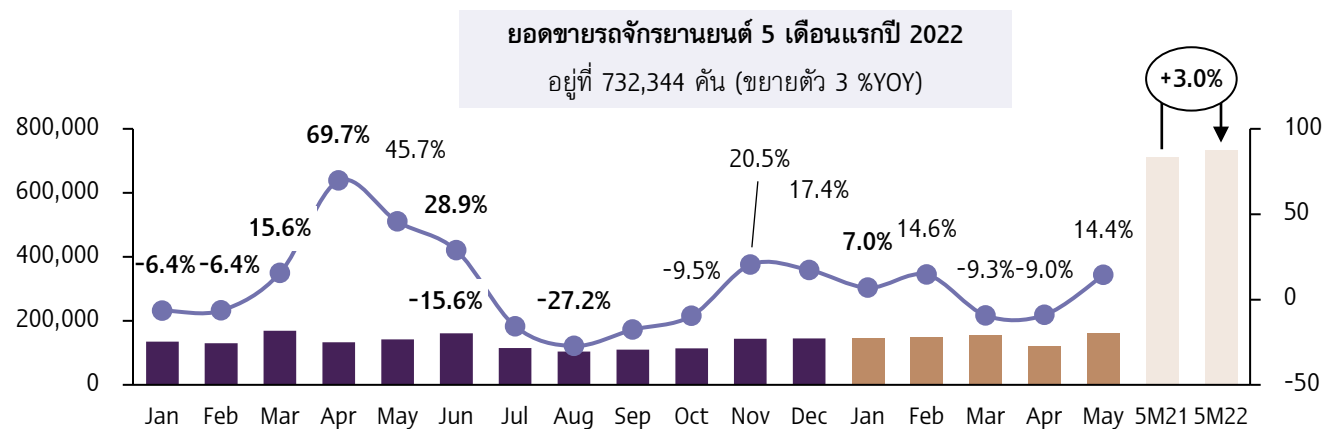
Commodity prices

รายได้ภาคเกษตรในปี 2021 เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนยอดขายรถจักรยานยนต์ในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากภาคเกษตรกรรมสูง

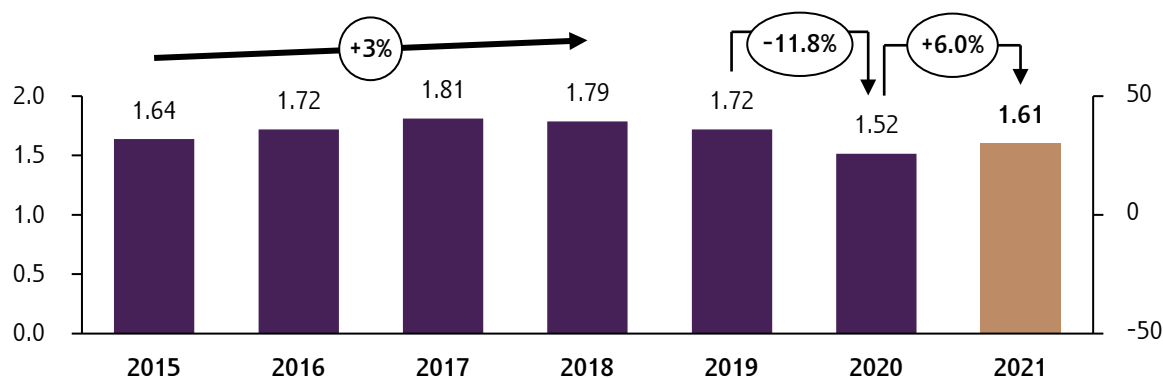
ยอดขายรถจักรยานยนต์ 5 เดือนแรกปี 2022 ขยายตัว 3%YOY จากรายได้ภาคเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงาน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ยังคงส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายมากขึ้น

ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (รายปีและรายเดือน)

หน่วย : คัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)

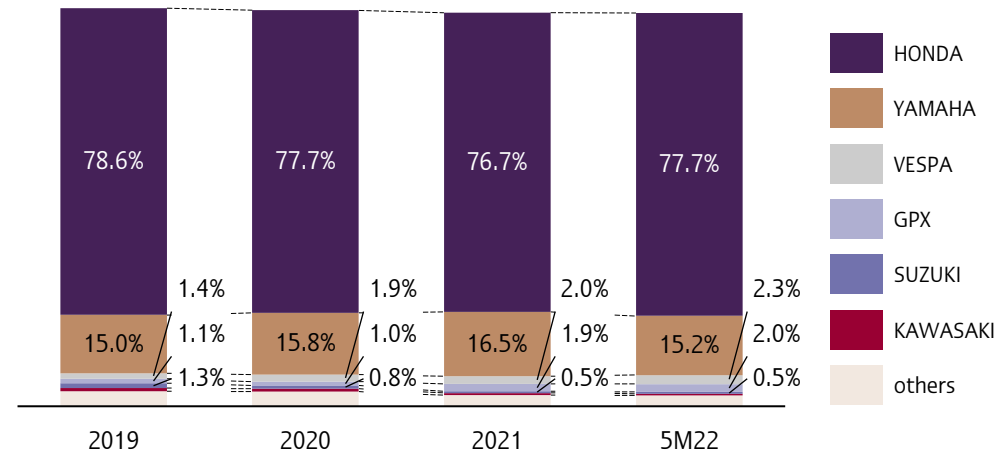


หน่วย : ล้านบาท



ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ในประเทศตามยี่ห้อ

หน่วย : %



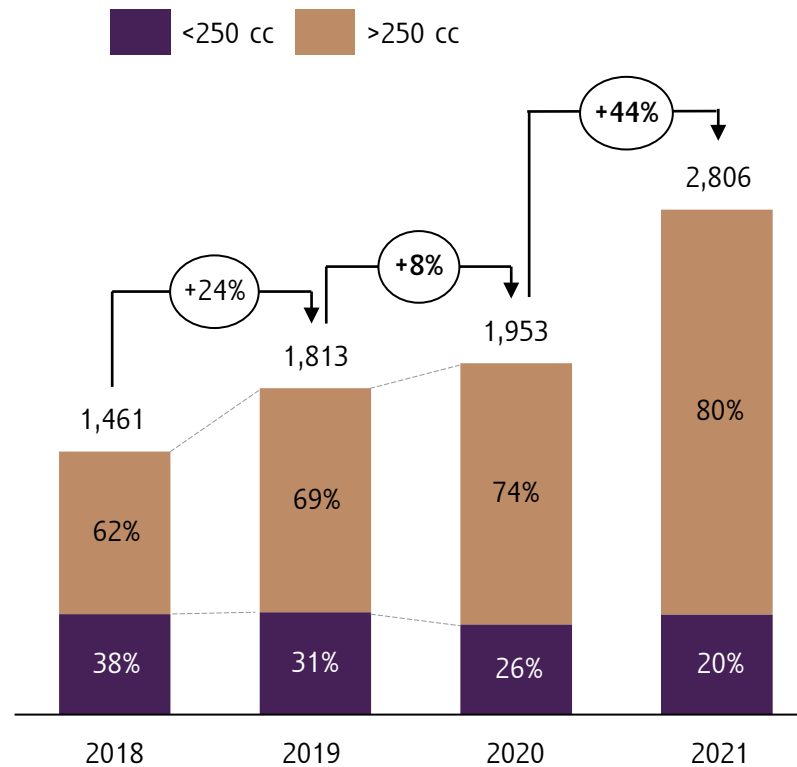
- ในปี 2021 ยอดขายรถจักรยานยนต์ขยายตัว 6%YOY แต่ก็ยังถือเป็นระดับที่ต่ำกว่าช่วง Pre-COVID โดยได้รับปัจจัยกดดันจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย
- 5M2022 ยอดขายรถจักรยานยนต์ 5 เดือนแรกปี 2022 ขยายตัว 3%YOY จากรายได้ภาคเกษตรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2

ในช่วงที่ผ่านมา มูลค่าส่งออกรถจักรยานยนต์โดยเฉพาะกลุ่ม big bike (>250cc) ยังคงเติบโตได้ดีสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะรุ่นที่ >250cc ซึ่งส่งออกไปยังตลาดจีน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส

Top-10 export destination	% share of export value in 4M2022	%YTD of motorcycle exports from Thailand
จีน	13.2%	-5.2%
เบลเยียม	21.1%	24.0%
สหรัฐอเมริกา	10.8%	-21.7%
สหราชอาณาจักร	17.3%	5.3%
ญี่ปุ่น	9.4%	14.8%
เนเธอร์แลนด์	2.4%	-50.8%
ออสเตรเลีย	3.8%	66.6%
ฝรั่งเศส	1.7%	-27.5%
ไต้หวัน	1%	-30%
อิตาลี	1.8%	-23.6%

มูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์แบ่งตามขนาด cc และตลาดส่งออกสำคัญ

หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ



ข้อมูลปี 2021

>250cc	+90%	
จีน	+62%	[27% share]
สหรัฐอเมริกา	+207%	
ฝรั่งเศส	+70%	
>500cc	+66%	
เนเธอร์แลนด์	+36%	[24% share]
สหรัฐอเมริกา	+192%	
สหราชอาณาจักร	+101%	
>800cc	+37%	
เบลเยียม	+42%	[49% share]
จีน	+13%	
สหราชอาณาจักร	+40%	

สถานการณ์แนวโน้ม อุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2022

ในปี 2022 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่า ยอดผลิตรถยนต์ของไทยจะขยายตัว 2%YOY หรืออยู่ที่ราว 1.72 ล้านคัน สอดคล้องกับแนวโน้ม การฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้า ระวังผลกระทบจากสงครามที่อาจกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงปัญหา การขาดแคลนชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ ที่อาจส่งผลให้ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยชะลอลง และทำให้การส่งมอบรถยนต์ล่าช้า ซึ่งจะส่งผลต่อยอดจำหน่ายรถยนต์ที่อาจชะลอตัว

ในระยะกลาง ยอดผลิตรถยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้า ๆ จากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะทยอย ฟื้นตัวดีขึ้นในอัตราที่ชะลอลง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่คาดว่าจะเริ่มคลี่คลาย ดีขึ้นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังปี 2023 เป็นต้นไป โดยคาดว่า ยอดการผลิตเพื่อขายในประเทศ ของรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้ม การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและการเติบโตของ e-commerce

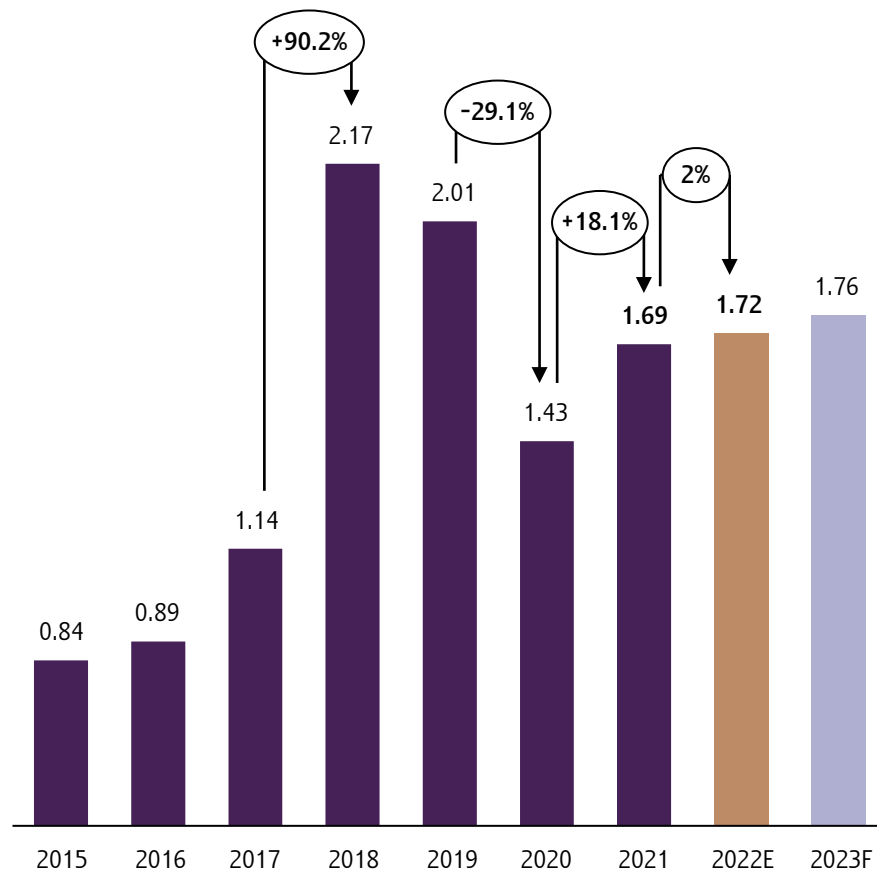
ปี 2022 คาดว่าการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยจะขยายตัว 2%YOY อย่างไรก็ตาม ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและราคาต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการผลิตรถยนต์ของไทยในระยะต่อไป

ภาพรวมภาวะธุรกิจ

- ปี 2022 คาดว่าการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยจะขยายตัว 2%YOY อยู่ที่ราว 1.72 ล้านคัน จากปัจจัยสนับสนุนหลักจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอย่างช้า ๆ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและภาวะเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น และอาจกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มยาวนานกว่าที่คาด
- สำหรับในระยะกลาง อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นอย่างช้า ๆ ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยที่ชะลอลง โดยคาดว่าจะยอดการผลิตรถยนต์จะยังคงต่ำกว่าในช่วง Pre-COVID พอสมควร

คาดการณ์ยอดการผลิตรถยนต์ ปี 2022-2023

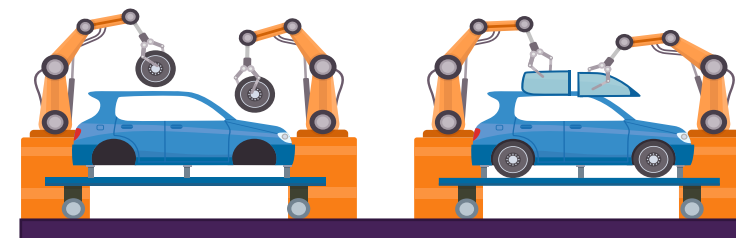
หน่วย : ล้านคัน



ประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะธุรกิจ

(Key theme to monitor)

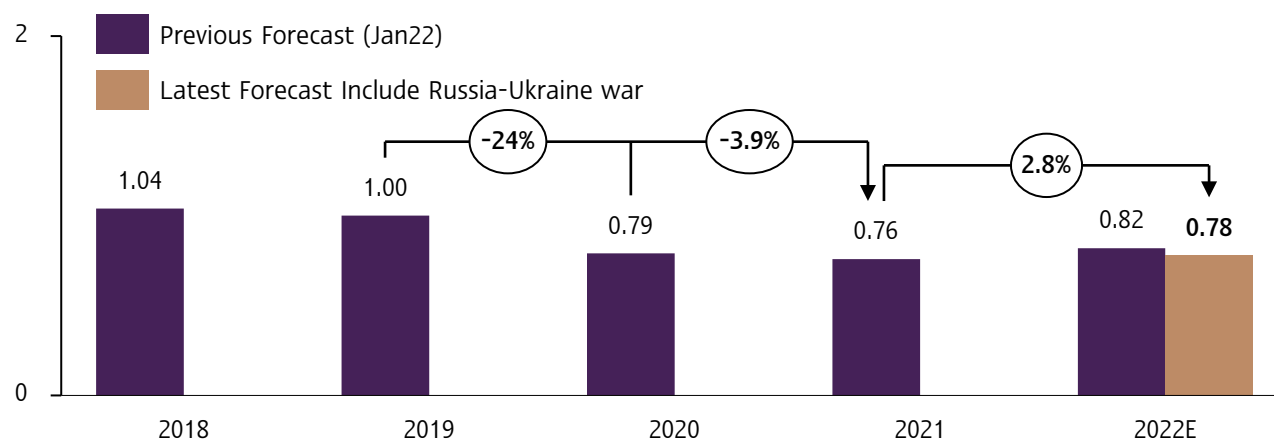
- ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีแนวโน้มยาวนานกว่าที่คาด โดยคาดว่าจะคลี่คลายได้ช้าลงกว่าที่คาดการณ์ไว้เดิม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างรถยนต์ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ ในการผลิตด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและรถ Evs
- ต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์ไทย เนื่องจากการคว่ำบาตรรัสเซีย ทำให้ราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบสินค้า commodities หลายตัวในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการผลิตรถยนต์ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย



ยอดขายในประเทศปี 2022 มีแนวโน้มขยายตัว 2.8%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการด้าน COVID-19 ของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยอดขายในระยะต่อไปอาจชะลอลงจากระยะเวลาการส่งมอบที่ล่าช้า การปรับขึ้นราคารถยนต์ และค่าครองชีพที่สูงขึ้น

คาดการณ์ยอดขายรถยนต์ ปี 2022

หน่วย : ล้านคัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)



- ปี 2022 ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัว 2.8%YOY ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย แต่ชะลอลงเล็กน้อยจากคาดการณ์เดิม ณ ต้นปี จากความกังวลเรื่องผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระยะต่อไป

+ Key supporting factors in 2022 :

- การระบาดของโอไมครอนที่รุนแรงน้อยลง และการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาฟื้นตัว และคาดว่าจะมีการจัดงานมหกรรมรถยนต์ต่าง ๆ จะได้รับการตอบรับที่ดีขึ้น การจัดทำโปรโมชั่นและการส่งเสริมการขายของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ ที่เริ่มคึกคักมากขึ้น โดยเฉพาะที่ผ่านช่องทางออนไลน์
- การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาด e-commerce และธุรกิจ delivery ซึ่งส่งผลบวกต่อยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

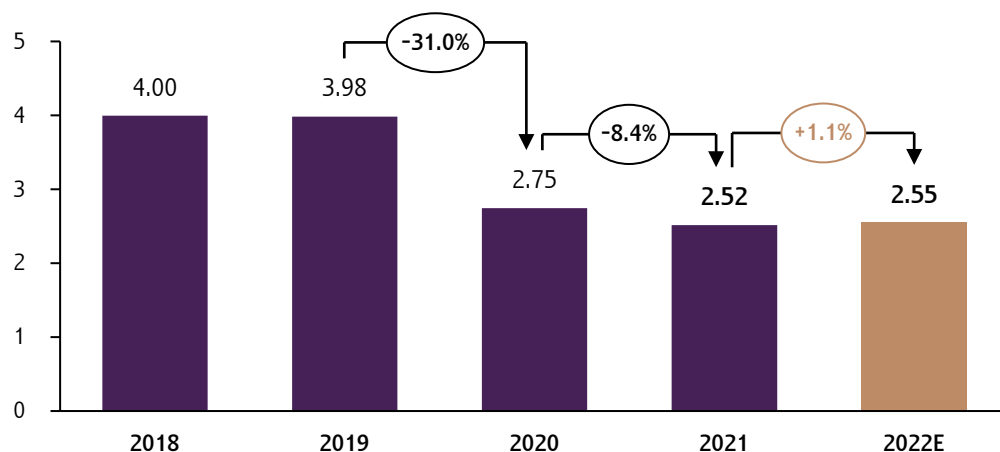
- Key challenges/downside risks in 2022 :

- แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับระดับหนี้ภาคครัวเรือนและอัตราว่างงานที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด
- สงครามรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์ และส่งผลต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก
- การปรับขึ้นราคาขายรถยนต์จากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นและระยะเวลาในการส่งมอบรถยนต์ที่นานขึ้นอาจส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการตัดสินใจในการซื้อรถยนต์

ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีแนวโน้มฟื้นตัวได้เร็วกว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของแผนการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการเติบโตของธุรกิจ e-commerce

คาดการณ์ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ปี 2022

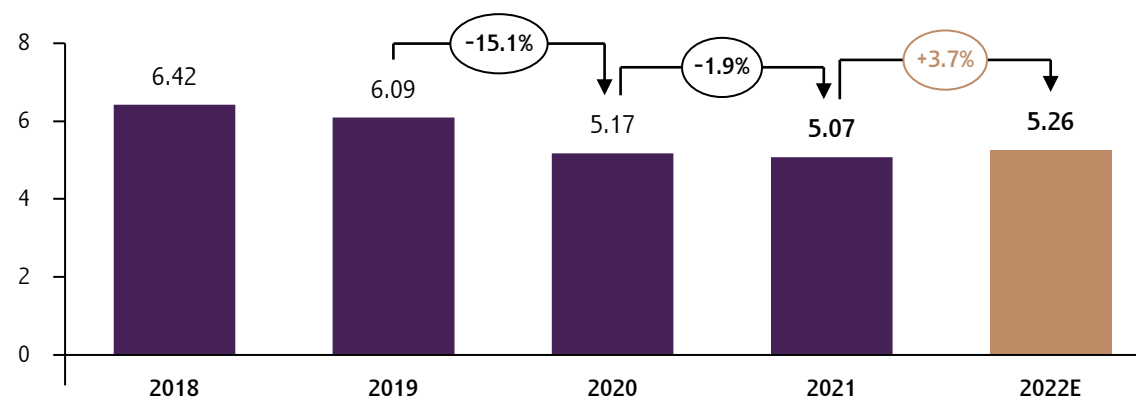
หน่วย : แสนคัน



- ปี 2022 ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องติดตามปัญหาภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และอาจส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง

คาดการณ์ยอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ปี 2022

หน่วย : แสนคัน

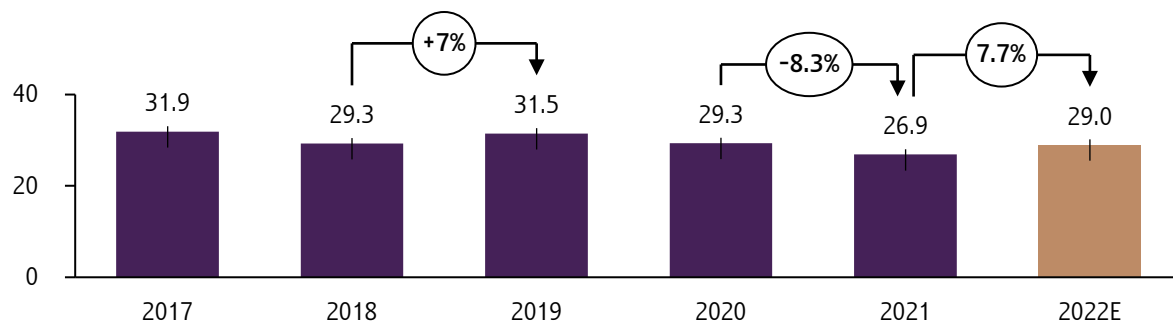


- ปี 2022 ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนที่ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลบวกต่อการจ้างงานและรายได้ของผู้บริโภค

EIC คาดว่าตลาดรถยนต์หรูของไทยในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ 7.7%YOY ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และความนิยมของรถยนต์หรูที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริหารที่มีรายได้และกำลังซื้อสูง ซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจน้อยกว่า

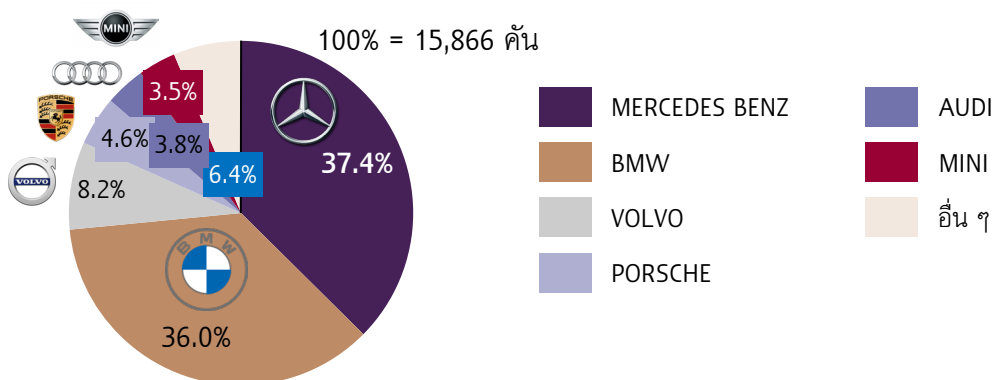
คาดการณ์ยอดขายจดทะเบียนรถยนต์หรูใหม่ป้ายแดงประเภทรถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ปี 2022

หน่วย : พันคัน



ยอดขายจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงของรถยนต์หรูในไทยจำแนกตามยี่ห้อ 5 เดือนแรกปี 2022

หน่วย : % ของยอดขายจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงของรถยนต์หรูทั้งหมด



+ Key supporting factors in 2022 :



- การปรับกลยุทธ์การตลาดบนออนไลน์แพลตฟอร์ม และการให้บริการแบบ Personalized services ของค่ายรถยนต์หรูต่าง ๆ
- สัดส่วนของกลุ่มผู้บริหารที่มีรายได้สูงที่เพิ่มสูงขึ้น โดยปัจจุบันมีสัดส่วนราว 2.3% ของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในไทย หรือมากถึงเกือบ 5 แสนครัวเรือน
- แนวโน้มความนิยมรถยนต์หรูไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่ารถยนต์ประเภทอื่น

- Key challenges/downside risks in 2022 :

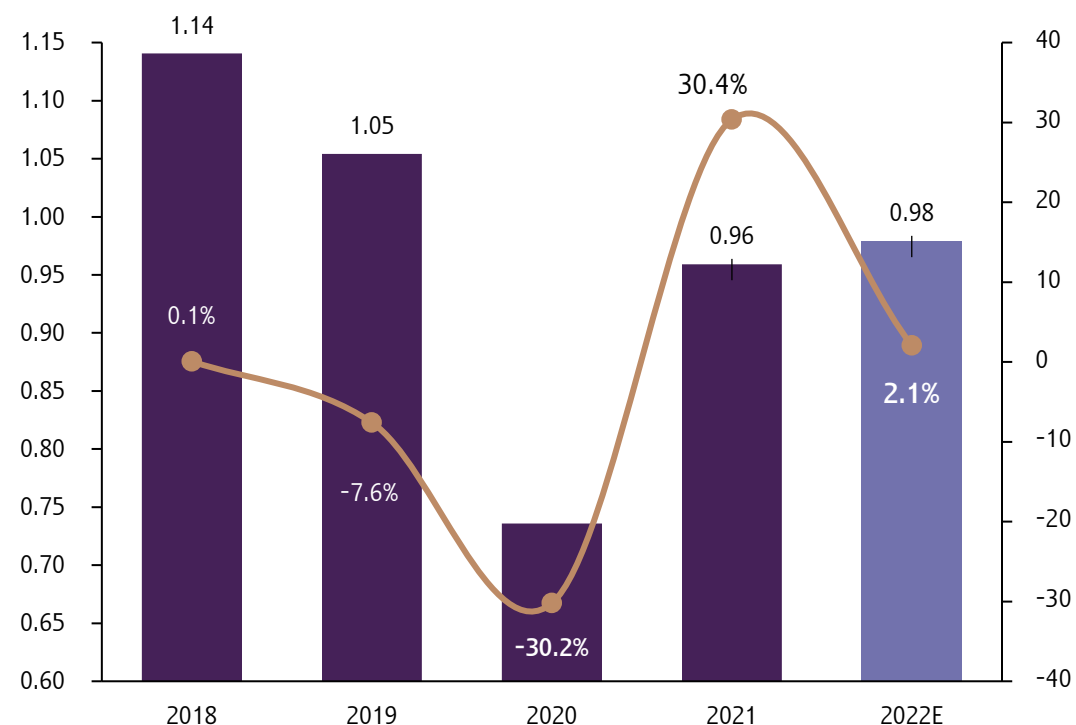


- สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ และปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์หรูรุ่นใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย

ปี 2022 ยอดส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มขยายตัว 2.1%YOY จากการเพิ่มขึ้นของการส่งออกรถกระบะไปยังประเทศคู่ค้า ขณะที่การส่งออกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีแนวโน้มชะลอลงจากปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์บางรุ่น

คาดการณ์ยอดส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป ปี 2022

หน่วย : ล้านคัน (แกนซ้าย), %YOY (แกนขวา)



+ Key supporting factors in 2022

- การทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น
- การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภาคพลังงานส่งผลให้ไทยส่งออกรถยนต์ไปยังตลาดตะวันออกกลางดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- Key challenges/downside risks in 2022 :

- ปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์
- สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อได้ส่งผลให้ราคาพลังงาน รวมถึงค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น

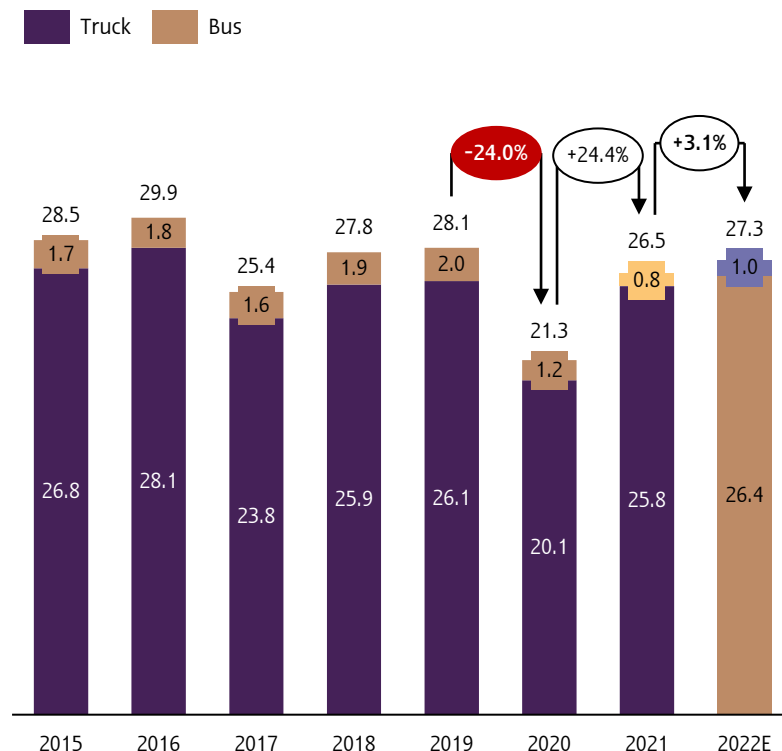
- ในปี 2022 ยอดส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเป็นการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ รวมถึงการทยอยการเปิดประเทศเพื่อให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม ยังคงเฝ้าระวังเรื่องผลกระทบจากสงครามที่อาจกระทบต่อแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกโดยรวม

ปี 2022 ยอดจดทะเบียนรถโดยสารและรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ 3.1%YOY โดยรถบรรทุกมีแนวโน้มฟื้นตัวเร็วกว่ารถโดยสาร ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงการก่อสร้างของภาครัฐ และการเติบโตของภาคการขนส่ง

- สำหรับในปี 2022 คาดการณ์ว่ายอดจดทะเบียนรถโดยสารและรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะขยายตัวที่ 3.1%YOY โดยมีปัจจัยหนุนมาจากโครงการก่อสร้างของภาครัฐ ทั้งในส่วนของโครงการก่อสร้างทั่วไปและโครงการเมกะโปรเจกต์ ทั้งนี้สำหรับกลุ่มรถโดยสาร (รถเมล์) นั้น ยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ ตามภาคการท่องเที่ยว แต่คาดว่าจะสามารถทยอยฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ตามนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล
- สำหรับในระยะกลาง อุตสาหกรรมรถโดยสารและรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตทรงตัว จากโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ส่งผลให้ความต้องการใช้รถบรรทุกยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก ในขณะที่รถโดยสารฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับจากการท่องเที่ยว แต่อาจไม่กลับไปเท่าปี 2019 เนื่องจากตลาดท่องเที่ยวที่ซบเซาต่อเนื่องยาวนานถึงกว่า 2 ปี

คาดการณ์ยอดจดทะเบียนรถโดยสารและรถบรรทุก ปี 2022

หน่วย : พันคัน



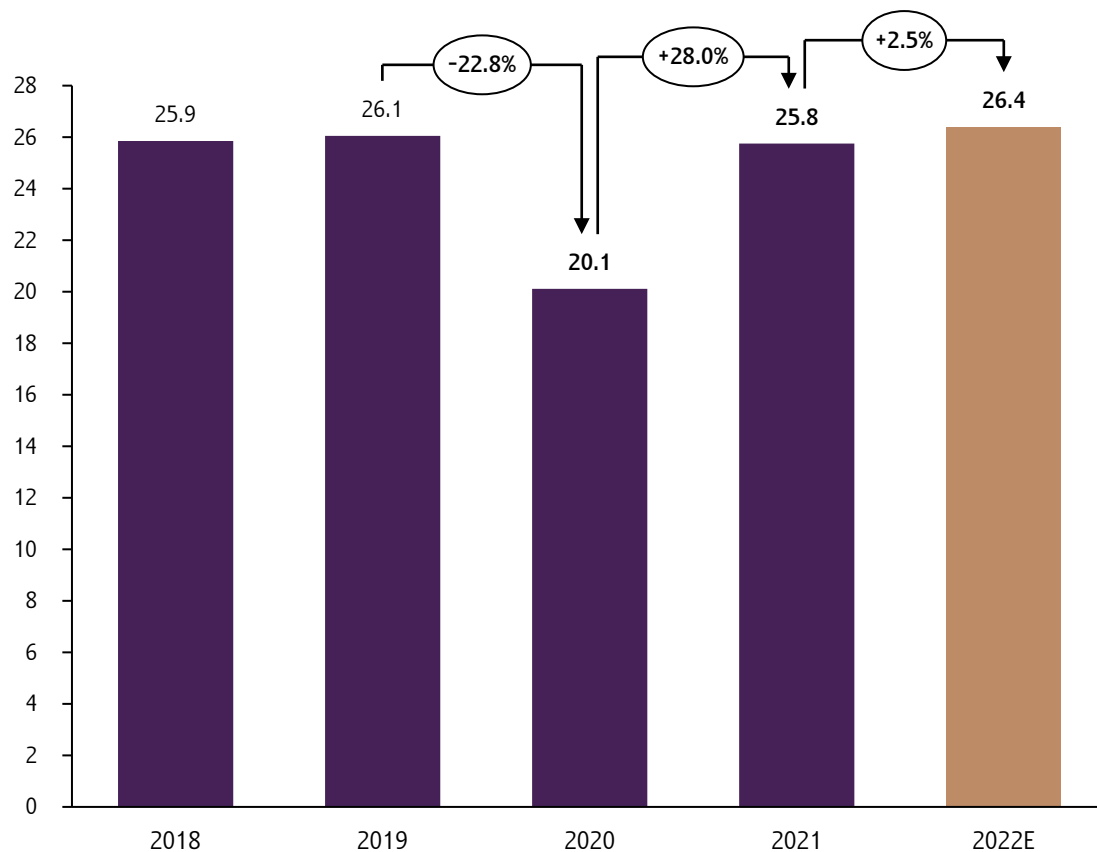
ประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะธุรกิจ (Key theme to monitor)

- ภาคการขนส่งแบบ e-commerce ที่ยังคงเติบโตแม้ในช่วงการแพร่ระบาด จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนยอดขายรถบรรทุกให้เติบโต
- การลงทุนโครงการก่อสร้างที่ยังคงมีการเติบโตในอัตราที่ลดลง เนื่องจากภาครัฐมีการนำเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจในด้านอื่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่อง COVID-19
- การฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจไทยที่ยังคงเป็นไปอย่างช้า ๆ
- ภาคการท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถโดยสาร โดยคาดว่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวในปี 2023 เป็นต้นไป จากการเปิดประเทศที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของรถโดยสารตามไปด้วย

ปี 2022 รถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโต 2.5%YOY จากโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำคัญให้ความต้องการใช้รถบรรทุกหัวลากยังคงเติบโต

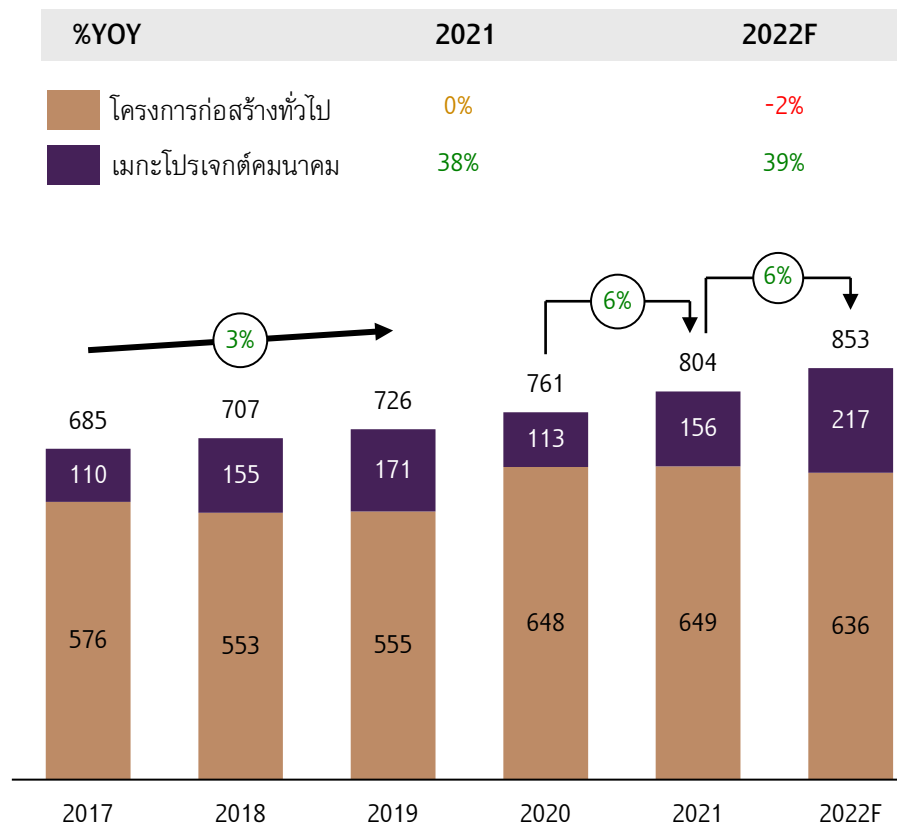
คาดการณ์ยอดขายจดทะเบียนรถบรรทุกน้ำหนัก 3,500 กก. ขึ้นไปภายในประเทศ ปี 2022

หน่วย : พันคัน



มูลค่าการก่อสร้างภาครัฐ

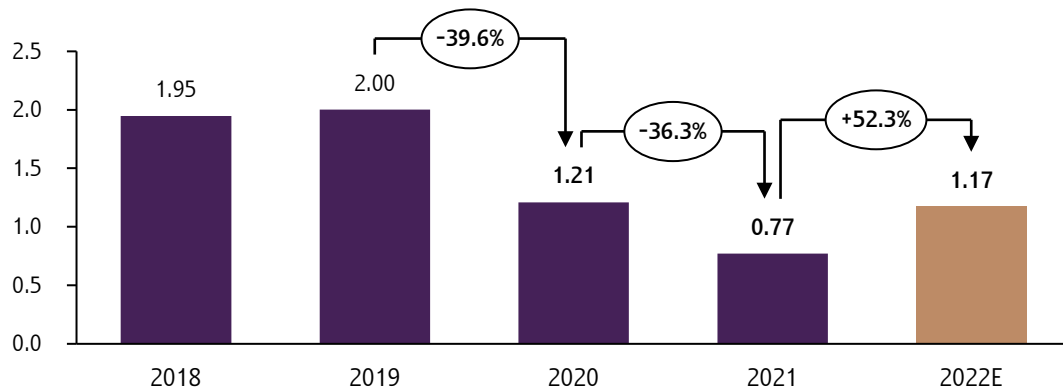
หน่วย : พันล้านบาท



ตลาดรถโดยสารมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะฟื้นกลับมาอยู่ที่ระดับเดียวกับก่อนการระบาดได้ในปี 2025 จากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมทั้งเทรนด์การท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป

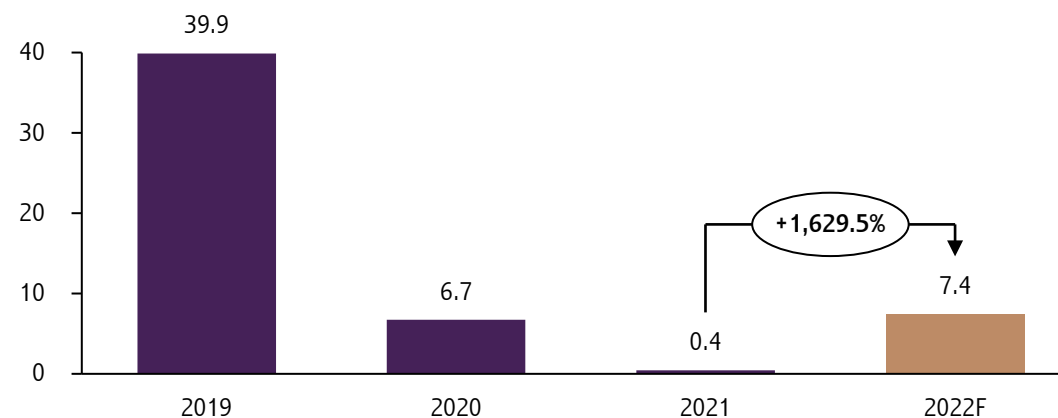
คาดการณ์ยอดขายจดทะเบียนรถโดยสารภายในประเทศ ปี 2022

หน่วย : พันคัน



ประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติ

หน่วย : ล้านคน



+ Key supporting factors 2022

- ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้น (pent-up demand)
- การทยอยลดมาตรการเดินทางระหว่างประเทศในหลายประเทศ

- Key challenges 2022

- ความกังวลโรคฝีดาษลิง (monkeypox)
- แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น
- ความขัดแย้งระหว่างสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่ยืดเยื้อ

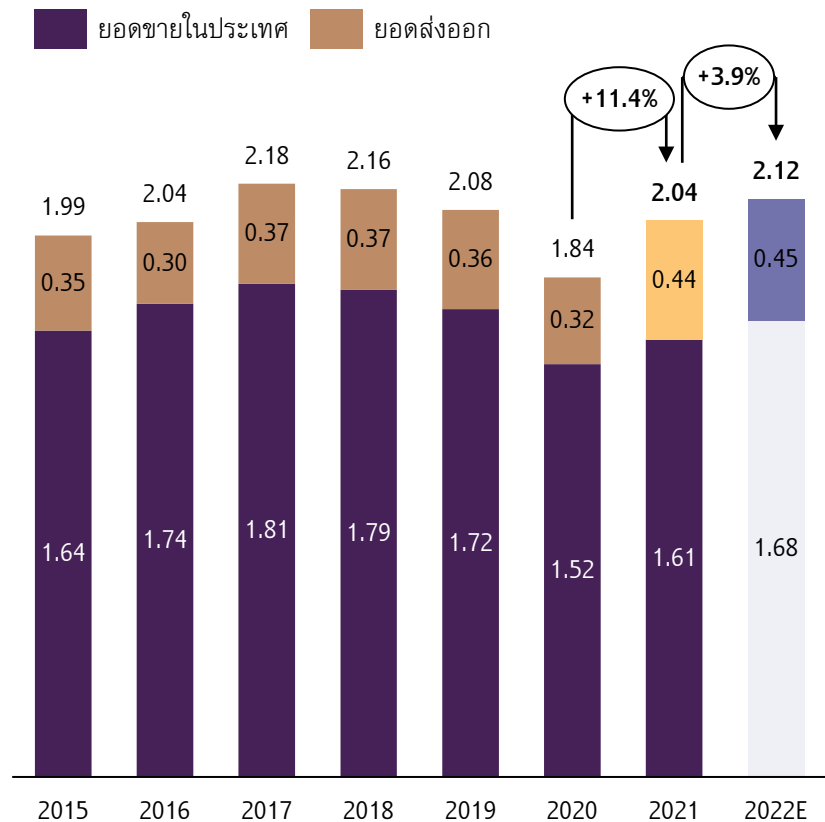
ในปี 2022 ยอดขายในประเทศและยอดส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนต่อเนื่องจากรธุรกิจ delivery, e-commerce และรายได้เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้น รวมไปถึงความนิยมในรถจักรยานยนต์ราคาสูงที่เพิ่มขึ้นในตลาดจีนและ EU

ภาพรวมภาวะธุรกิจ

- ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศและยอดส่งออกปี 2022 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.9%YOY ทั้งนี้ยอดขายในประเทศมีปัจจัยหนุนมาจากการเติบโตในธุรกิจ food delivery และ e-commerce รวมไปถึงรายได้เกษตรกรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา จากปัจจัยด้านราคาและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นแรงหนุนต่อยอดขายรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากภาคเกษตรสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อกังวลในเรื่องหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่อาจทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น
- สำหรับในระยะกลาง การจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศและการส่งออกมีแนวโน้มขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง ซึ่งเป็นผลจากการเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง ในปี 2023

คาดการณ์ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ปี 2022

หน่วย : ล้านคัน



ประเด็นสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะธุรกิจ (Key theme to monitor)

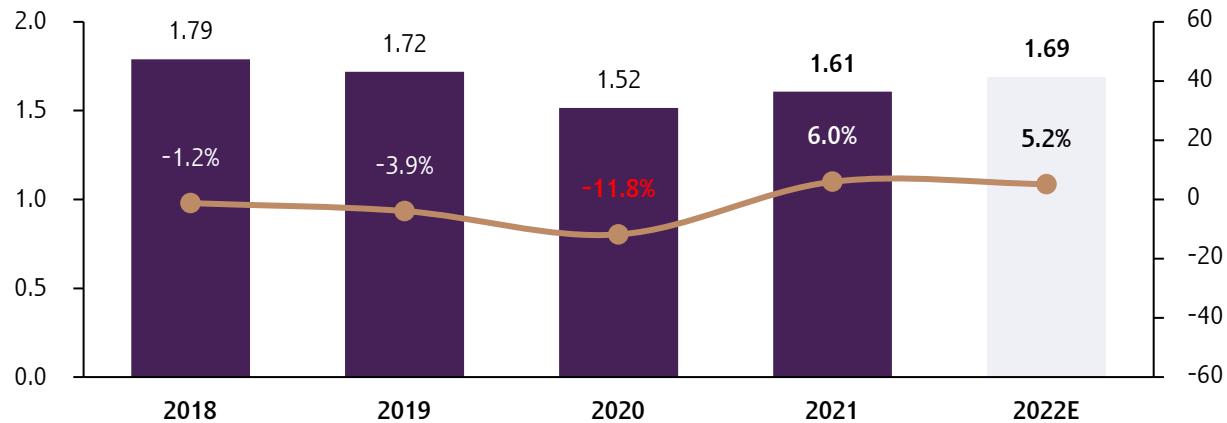
- การฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจไทยที่เป็นไปอย่างช้า ๆ
- รายได้เกษตรกรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นและยังคงเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลง ทั้งนี้ยังคงต้องติดตามราคาปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจกระทบกับรายได้เกษตรกรในช่วงหลังไตรมาส 4 ปี 2022
- การเติบโตของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงในปี 2023



ยอดขายรถจักรยานยนต์ในปี 2022 มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องที่ 5.2% หรือราว 1.69 ล้านคัน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ e-commerce food delivery รวมทั้งรายได้เกษตรกรที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

คาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ ปี 2022

หน่วย : ล้านคัน



+ Key supporting factors in 2022 :

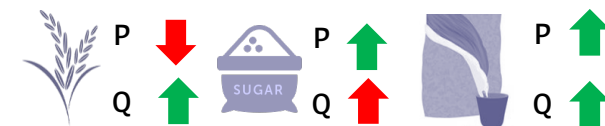
- การเติบโตในธุรกิจ food delivery และการเติบโตของธุรกิจขนส่งจาก e-commerce
- รายได้เกษตรกรมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นแรงหนุนยอดขายรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากภาคเกษตรสูง

- Key challenges/downside risks in 2022 :

- ราคาพลังงานและราคาสินโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น และกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง
- หนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง และการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น



การเติบโตในธุรกิจ delivery เป็นปัจจัยหนุนสำคัญต่อการเติบโตของยอดขายรถจักรยานยนต์ สะท้อนได้จากจำนวน rider ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง



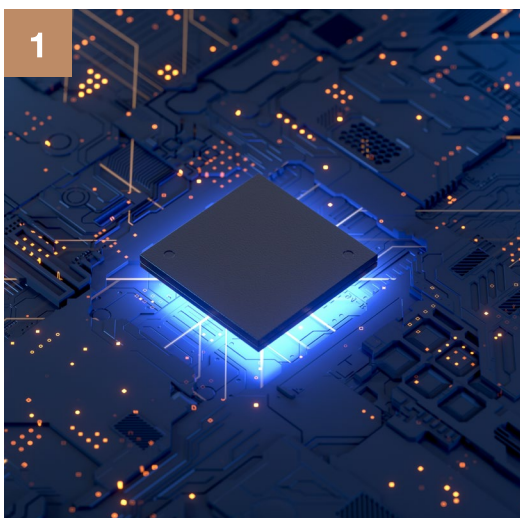
Commodity prices

รายได้ภาคเกษตรในปี 2022 นี้มีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่ชะลอลง แต่ยังคงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะยังคงเป็นแรงหนุนต่อยอดขายรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดที่พึ่งพารายได้จากภาคเกษตรกรรมสูง

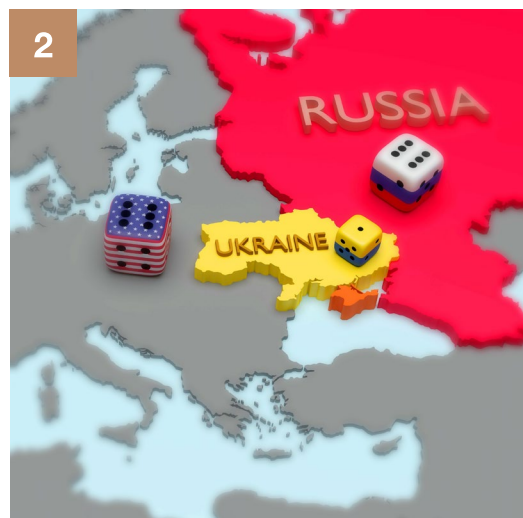
**ประเด็นที่ต้องจับตา
ในระยะต่อไปและนัยต่อ
การปรับตัวของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมยานยนต์**



ประเด็นที่ต้องจับตาในระยะต่อไป



1 ปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์
ทั่วโลก ที่มีแนวโน้มยาวนานกว่า
ที่คาดไว้



2 สงครามรัสเซีย-ยูเครน
ซึ่งส่งผลให้ราคาวัตถุดิบ
และต้นทุนการผลิตรถยนต์
ปรับตัวสูงขึ้น



3 แนวโน้มการเปลี่ยนผ่านไปสู่
รถยนต์ EVs ที่กระทบต่อ
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

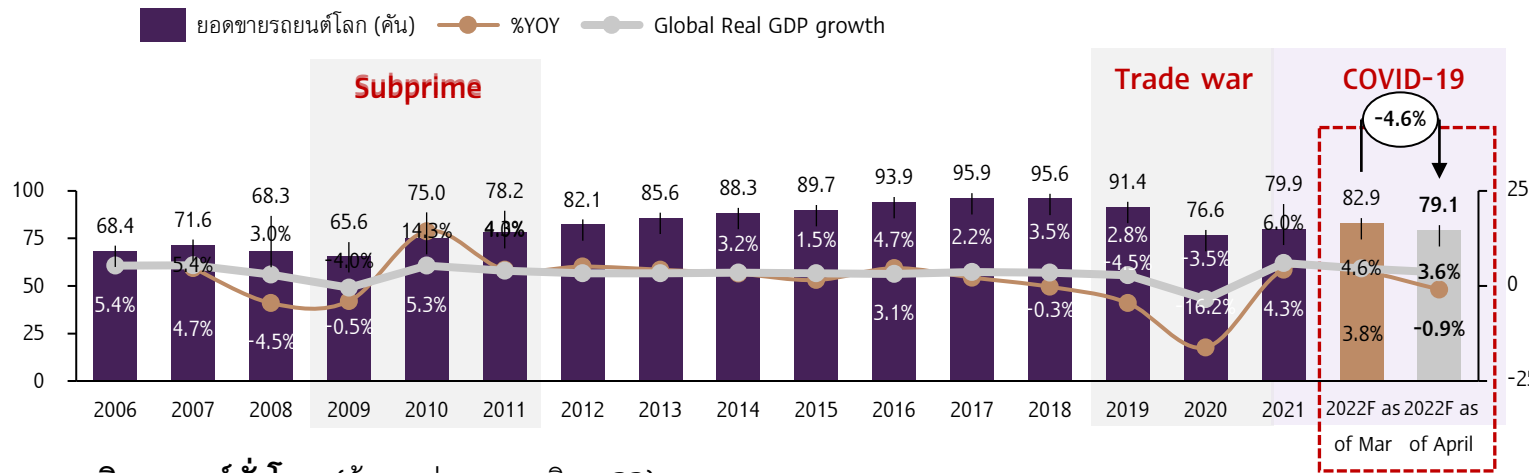


4 แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ
Car sharing และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผู้บริโภค

ปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ที่ยาวนานกว่าที่คาด ได้ส่งพลให้ยอดขายผลิตโลกปี 2022 มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง โดยผู้ผลิตจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงเนื่องจากระยะเวลาการส่งมอบที่นานขึ้น โดยคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปไตรมาส 4 ปี 2023

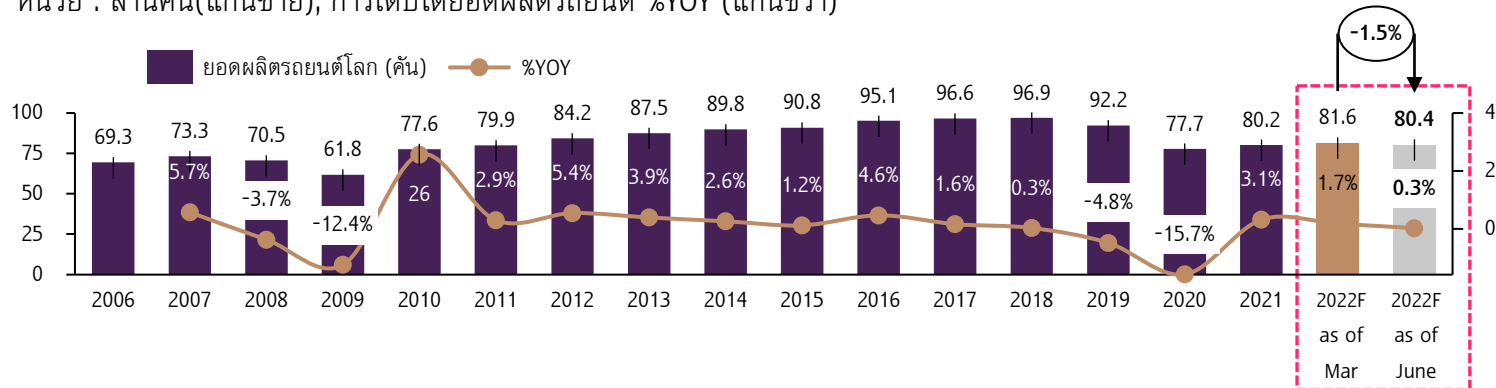
ยอดขายรถยนต์ทั่วโลก (ข้อมูลล่าสุด ณ เม.ย. 22)

หน่วย : ล้านคัน (แกนซ้าย), การเติบโตยอดขายรถยนต์ และ Global GDP %YOY (แกนขวา)



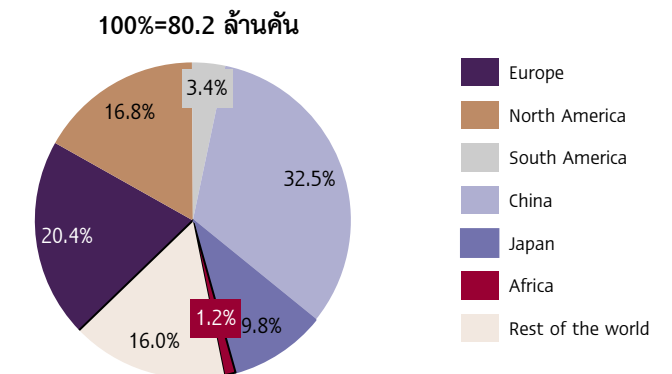
ยอดผลิตรถยนต์ทั่วโลก (ข้อมูลล่าสุด ณ มิ.ย. 22)

หน่วย : ล้านคัน(แกนซ้าย), การเติบโตโดยยอดผลิตรถยนต์ %YOY (แกนขวา)



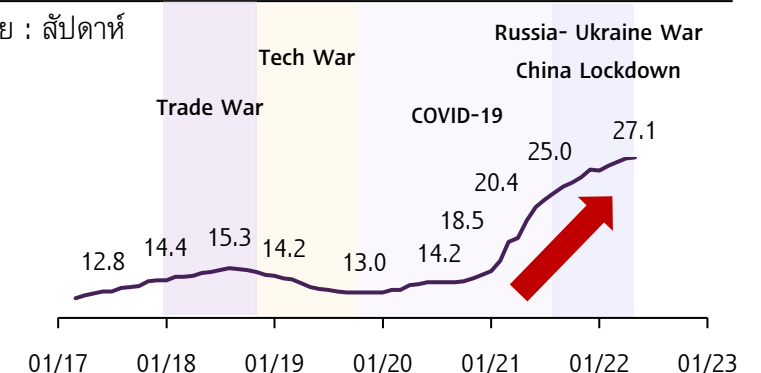
ยอดการผลิตรถยนต์ทั่วโลกในปี 2021 แบ่งตามพื้นที่

หน่วย : ล้านคัน



ระยะเวลาการส่งมอบคำสั่งซื้อเซมิคอนดักเตอร์

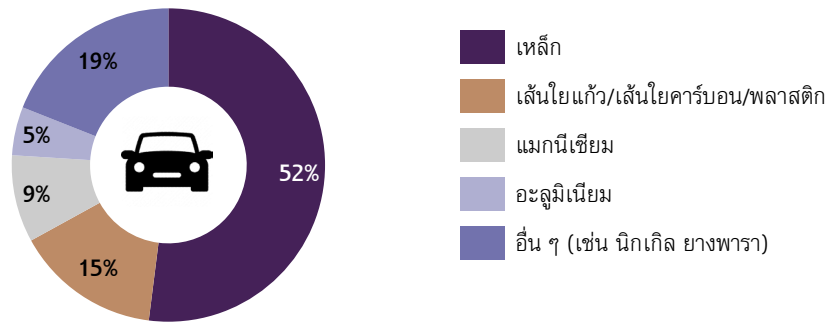
หน่วย : สัปดาห์



สงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งส่งผลให้ราคาวัตถุดิบต่าง ๆ ปรับตัวสูงโดยเฉพาะ เหล็ก อะลูมิเนียม พลาเดียม และนิกเกิล ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตรถยนต์และอาจทำให้มีการปรับขึ้นราคารถยนต์ในระยะต่อไปได้

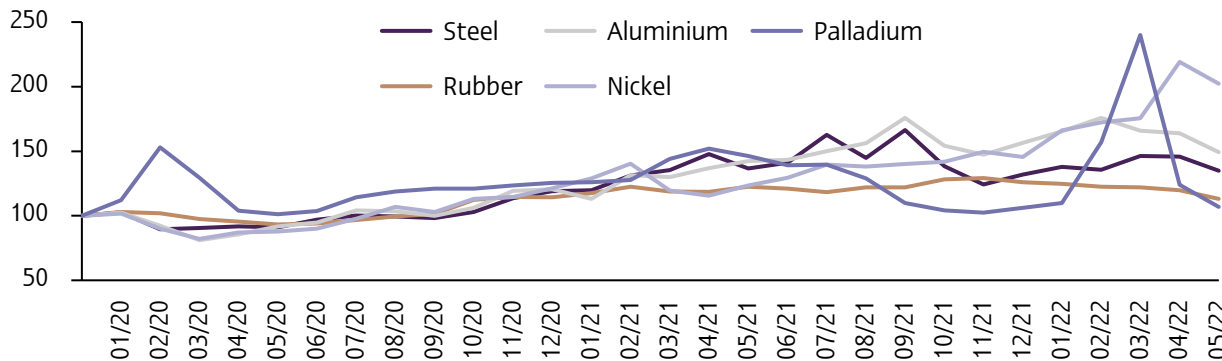
สัดส่วนของวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตรถยนต์

หน่วย : % ของปริมาณการใช้ทั้งหมด



ราคาวัตถุดิบสำคัญในตลาดโลก

หน่วย : Index (2019=100)



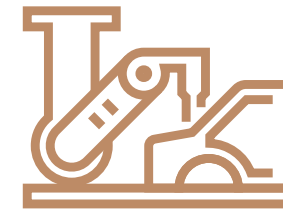
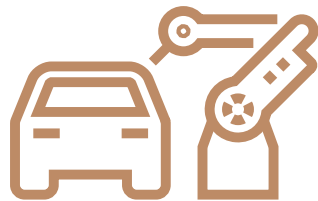
วัตถุดิบและแร่ธาตุสำคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตรถยนต์

ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ราคาต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น

- พลาเดียม** - ผู้ผลิตพลาเดียมรายใหญ่ของโลกคือ รัสเซีย 44% รองลงมาคือ แอฟริกาใต้ 40% และแคนาดา 9% สำหรับการผลิตรถยนต์ พลาเดียมถือได้ว่าเป็นแร่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เนื่องจากเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติใช้สำหรับควบคุมการปล่อยมลพิษของเชื้อเพลิงรถยนต์ให้มีพิษน้อยลง ถึงแม้ว่าแพลทินัมเป็นองค์ประกอบทางเลือก แต่ก็มีราคาแพงเช่นเดียวกัน
- เหล็ก** - รัสเซียเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ส่งผลให้ผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในยุโรปได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากกระบวนการผลิตรถยนต์ใช้เหล็กและอะลูมิเนียมรวมกันเกือบ 60%
- อะลูมิเนียม** - ราคาอะลูมิเนียมและแมกนีเซียมที่เพิ่มสูงขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และส่วนประกอบในตลาดโลก เช่น ตลาดยุโรป
- นิกเกิล** - ผลกระทบต่อราคาแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า แร่ นิกเกิลเป็นหนึ่งในวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV ซึ่งปัจจุบันรัสเซียเป็นแหล่งผลิตนิกเกิลอันดับ 3 ของโลก ราคานิกเกิลที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV สูงขึ้นตามไปด้วย

ความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในกรณีที่สงครามยืดเยื้อ อาจส่งผลให้ต้นทุนการผลิตรถเพิ่มสูงขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาดที่ลดลง รวมทั้งความเสี่ยงจากปัญหา supply-chain disruption ที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์

ความท้าทายของอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยจากประเด็นสงครามรัสเซีย-ยูเครน



ราคาต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

- ในช่วง 3-5 เดือนผู้ประกอบการยังคงมีสต็อกวัตถุดิบเพียงพอ แต่ในกรณีที่สงครามยืดเยื้อ ผู้ผลิตรถยนต์อาจมีการปรับลดกำลังการผลิตลง

กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง

- แรงกดดันด้านเงินเพื่อเพิ่มสูงขึ้น และหนี้ครัวเรือนที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคในตลาด ผู้บริโภคอาจระมัดระวังการใช้จ่ายต่าง ๆ มากขึ้น

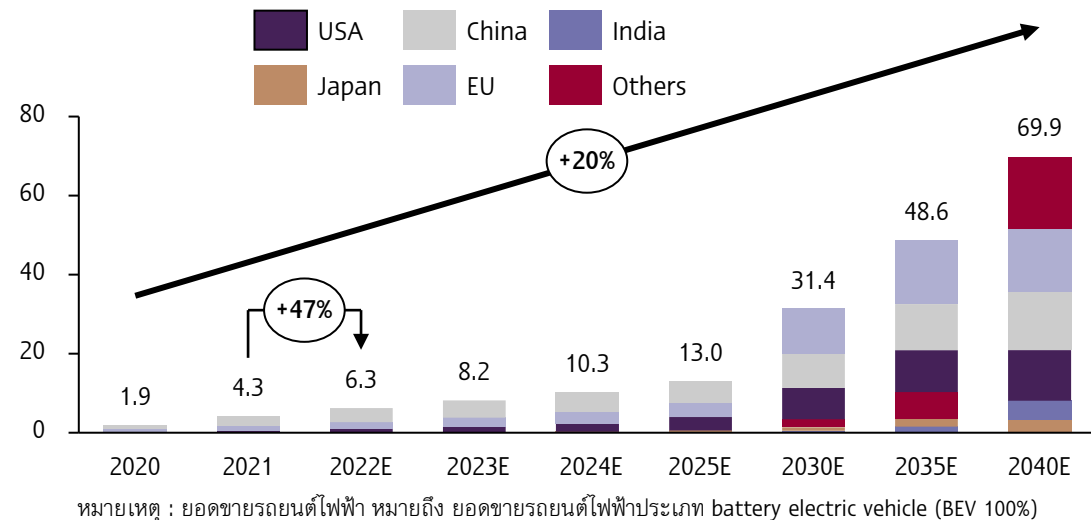
การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์

- ความกังวลเรื่องปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตรถยนต์ของไทย โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่

ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้น แม้ว่าจะยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับรถยนต์ ICE แต่คาดว่าจะเติบโตเร็วขึ้นในระยะต่อไป จากนโยบายสนับสนุนรถยนต์ EVs ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในตลาดจีนและยุโรป

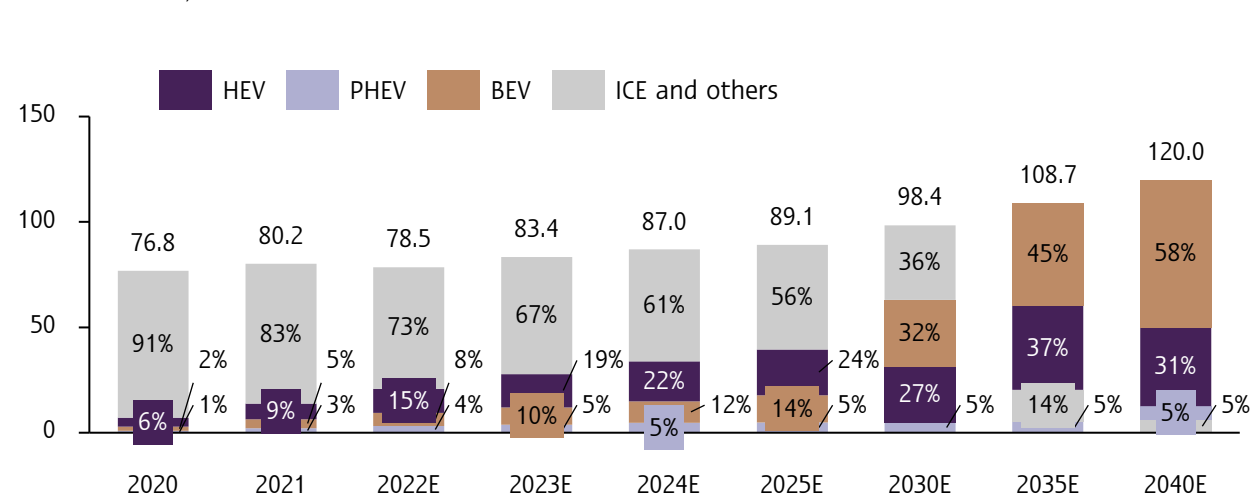
จำนวนยอดขายยานยนต์ไฟฟ้าโลกประเภท BEV

หน่วย : ล้านคัน



ส่วนแบ่งตลาดยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าโลกต่อรถยนต์ประเภทอื่นๆ

หน่วย: ล้านคัน, %Share

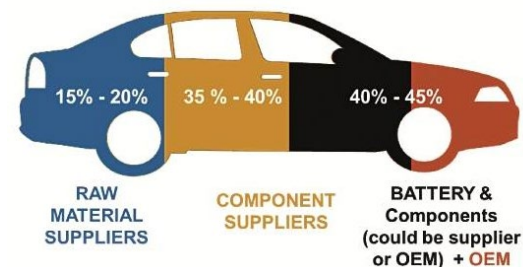
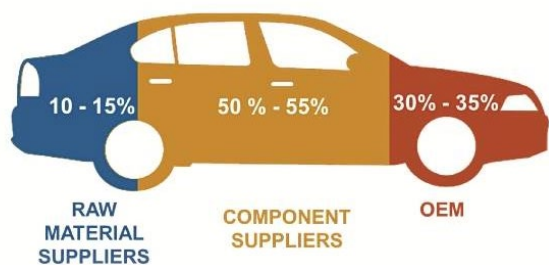
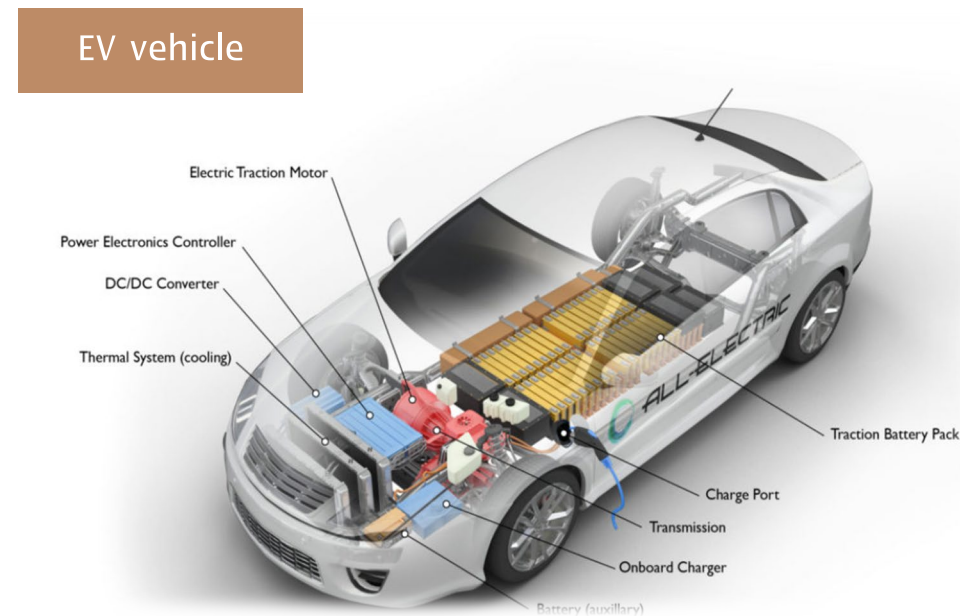
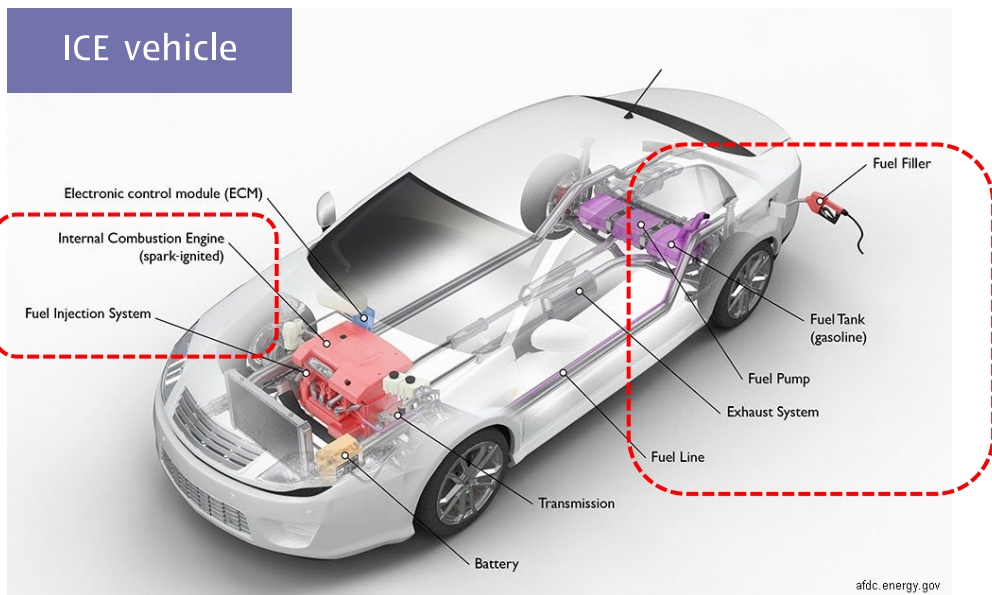


นโยบายรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศต่างๆ :

ประเทศ	2025	2030	2035	เป้าหมาย
จีน				จีนตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้มีสัดส่วน 20% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดภายในปี 2025 ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อรถไฟฟ้า 100% (BEV) 13,000-18,000 หยวน
ญี่ปุ่น				รัฐบาลได้ให้เงินอุดหนุนสำหรับผู้บริโภคที่ซื้อรถไฟฟ้า 100% (BEV) 800,000 เยนต่อคัน และตั้งเป้าที่จะยกเลิกการขายรถยนต์ ICE ภายในกลางปี 2030
สหภาพยุโรป				ประกาศแผนยกเลิกการขายรถยนต์ ICE ตั้งแต่ปี 2035 โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยมลพิษจากยนตให้ได้ 65% ภายในปี 2030 และจะต้องลดการปล่อยมลพิษให้กลายเป็นศูนย์ตั้งแตปี 2035
สหรัฐอเมริกา				ตั้งเป้ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 50% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ในปี 2030

แนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ EVs อาจส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ บางกลุ่มหายไปในอนาคต เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนของระบบส่งกำลัง โดยพบว่าระบบส่งกำลังของรถยนต์ EVs มีส่วนประกอบต่าง ๆ น้อยกว่าระบบส่งกำลังของรถยนต์ ICE ถึง 60%

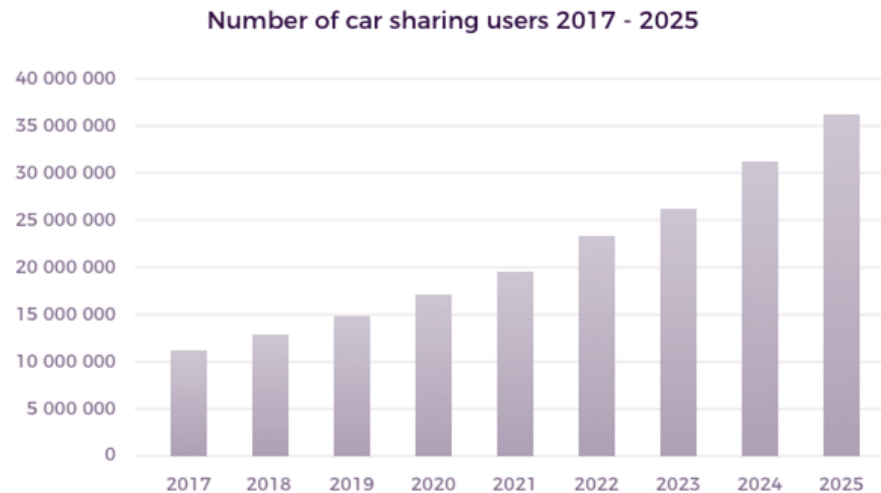
ตัวอย่างของระบบการส่งกำลังระหว่างรถยนต์ ICE และรถยนต์ EV



Car sharing มีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ที่ไม่นิยมเป็นเจ้าของทรัพย์สินในระยะยาว และต้องการลดความเสี่ยงจากการเดินทางในรถโดยสารสาธารณะที่มีความเสี่ยงสูงด้านสุขอนามัย

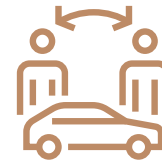
แนวโน้มจำนวนผู้ใช้ Car Sharing ในตลาดโลก

หน่วย : USD Million



- สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลให้ธุรกิจ Car sharing บริการรถเช่าระยะสั้น มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากต้นทุนราคารถยนต์ในตลาดที่ปรับตัวสูงขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงการที่ผู้บริโภคใช้ระบบขนส่งสาธารณะลดลง เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
- ทั้งนี้ปัจจุบันผู้ประกอบการไทยได้ให้ความสนใจในการดำเนินธุรกิจ Car sharing ที่เป็นการเช่ารถเพิ่มมากขึ้น เช่น Hap Car, Kinto, Evme, Drivemate และ Eazy Car เป็นต้น

รูปแบบธุรกิจ Car sharing ในปัจจุบัน



Peer to Peer (P2P)

การจับคู่ระหว่างเจ้าของรถที่ต้องการหารายได้เสริมจากการปล่อยรถยนต์ให้เข้ากับบุคคลที่อยากเช่ารถยนต์



Business to Consumer (B2C)

เป็นการให้บริการรถเช่าระยะสั้นแก่สมาชิก มีข้อได้เปรียบทางด้านสาขาที่ให้บริการเนื่องจากอยู่ในรูปแบบบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถเลือกจุดรับ-คืนรถได้ตามความต้องการ เนื่องจากมีบริการจุดจอดรถจำนวนมาก



ภัยต่อธุรกิจ

แนวโน้มการปรับกลยุทธ์ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนต์



การเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน

แม้ว่าสงครามรัสเซีย-ยูเครนจะส่งผลให้ความเสี่ยงด้านอุปทานเพิ่มสูงขึ้น แต่ในระยะยาว ผู้ผลิตสามารถ diversify risk ด้วยการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งผลิตใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน เช่น

- 1) เหล็ก - ประเทศที่เคยซื้อเหล็กจากรัสเซียอาจหันมาซื้อเหล็กจากตลาดอื่นทดแทน เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
- 2) นิกเกิล ผู้ผลิตแบตเตอรี่ฯ อาจจะหันไปหาแหล่งวัตถุดิบนิกเกิลอื่นทดแทน เช่น จีน อินโดนีเซีย เป็นต้น นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องมีการวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องด้านทุนวัตถุดิบมากขึ้น เช่น การสต็อกสินค้ามากกว่า 3-5 เดือนเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต



การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยตามแนวโน้มความต้องการรถยนต์ EV ในตลาดโลก

แนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ EV ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนบางกลุ่มหายไป แต่ยังคงมีผลกระทบในเชิงบวกสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ที่ยังสามารถใช้ได้ทั้งใน ICE และ EV เช่น โครงรถ ตัวถัง ระบบช่วงล่าง เบาะนั่ง ล้อรถ เป็นต้น นอกจากนี้ แนวโน้มการเติบโตของ EVs ยังส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์อีกด้วย เช่น

- 1) อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ และ แผงวงจรพิมพ์ (PCB)
- 2) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่
- 3) ผู้ผลิตสายไฟและและสวิตช์ มีโอกาสขยายธุรกิจ เนื่องจากในรถยนต์ EVs ใช้สายไฟมากกว่ารถยนต์ ICE ทั่วไป
- 4) การผลิตยางล้อ การวิจัยและพัฒนายางล้อสำหรับรถ EV



เทรนด์ธุรกิจ Car sharing ธุรกิจบริการเช่ารถยนต์ระยะสั้น (Car rental)

ผู้ประกอบการมีแนวโน้มปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปสู่ธุรกิจบริการเช่ารถยนต์ระยะสั้นผ่านแอปพลิเคชันมากขึ้น ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มีความต้องการขับรถระยะสั้นแต่ไม่ได้มีความต้องการถือครองไว้ใช้ในระยะยาวได้ โดยการให้บริการจะครอบคลุมไปถึงการบำรุงรักษาหรือซ่อมรถยนต์

SCBEIC | ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER



INSIGHTFUL ECONOMIC AND BUSINESS
INTELLIGENCE FOR EFFECTIVE DECISION MAKING

WEBSITE

www.scbeic.com

up-to-date with email notification

LINE OFFICIAL ACCOUNT

Find us at : [@scbeic](https://www.facebook.com/scbeic)

CONTACT US

E-mail: eic@scb.co.th

SCB  | EIC