

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์

สรุปแนวโน้มธุรกิจ

ISIC: 56451010 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ รถตู้ และรถขนาดเล็กที่คล้ายกัน และ ISIC: 56451020 การขายยานยนต์ใหม่ชนิดรถบรรทุกและยานยนต์หนักอื่นๆ

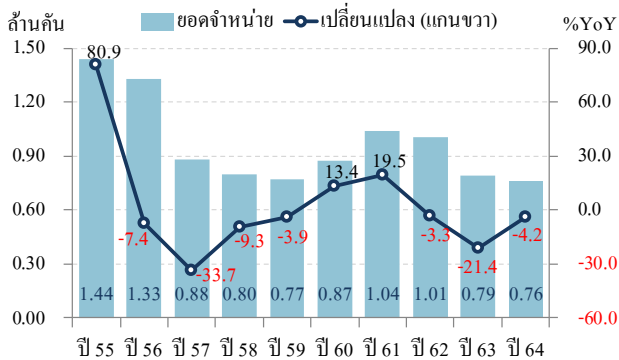
ในระยะ 1 ปีข้างหน้าคาดว่าธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มีแนวโน้ม “Neutral (+)” จากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงจำนวนการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาการขาดแคลนชิปและชิ้นส่วนรถยนต์ที่จะค่อยๆ คลี่คลายดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะที่ค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังมีแผนการส่งรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่รัฐบาลเตรียมประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ EV มากขึ้นนั้น ก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้อีกทาง

ทั้งนี้ จากความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของผู้บริโภค รวมถึงปัญหานี้ครีวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง จะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คอยกดดันให้ธุรกิจอาจเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้

ภาพรวมของธุรกิจ

ภาพรวมของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ในปี 2564 พบว่ายังคงหดตัวต่อเนื่องจากหลายปัจจัยที่คอยกดดัน โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังยืดเยื้อ รวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดที่สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังเปราะบาง ขณะที่ภาระหนี้ภาคครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง ทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ นอกจากนี้การส่งมอบรถยนต์บางรุ่นมีความล่าช้า จากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ทำให้ยอดขายรถยนต์หดตัวที่ 4.2%YoY ด้วยยอดขายทั้งสิ้น 759,119 คัน

รูปที่ 1 ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ



ที่มา: บริษัท โดโตต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ทั้งนี้ หากจำแนกตามประเภทรถ พบว่า ในปี 2564 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 251,800 คัน ลดลง 8.4%YoY มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 33.2% ลดลงจาก 34.7% ในปีก่อนหน้า สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ พบว่ามียอดจำหน่ายอยู่ที่ 507,319 คัน ลดลง 1.9%YoY ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถกระบะ 1 คัน มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 348,654 คัน คิดเป็นสัดส่วนกว่า 45.9% หดตัว 12.0%YoY ขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อย่างรถยนต์ในกลุ่ม SUV ขายตัวเพิ่มขึ้นได้ 3.2%YoY โดยมีสัดส่วนในตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 9.3% รวมถึงกลุ่มรถยนต์พาณิชย์อื่นๆ ที่สามารถเติบโตได้ถึง 67.0% มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจาก 6.6% ในปีก่อนหน้ามาอยู่ที่ 11.6% ผลจากยอดขายรถยนต์ในกลุ่มรถกระบะดัดแปลง (PPV) ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้แม้ภาครัฐเริ่มมีมาตรการผ่อนคลายนโยบายต่างๆ มากขึ้นในช่วงปลายปี แต่ด้วยการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลให้ผู้บริโภคยังระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอยและชะลอการตัดสินใจซื้อรถยนต์ออกไป

ตารางที่ 1 ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ จำแนกตามประเภทรถยนต์

ประเภทรถยนต์	ยอดขาย (คัน)		สัดส่วน (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	274,789	251,800	34.7	33.2	-31.0	-8.4
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์	517,357	507,319	65.3	66.8	-15.1	-1.9
- รถกระบะ 1 คัน	396,115	348,654	50.0	45.9	-19.5	-12.0
- รถ SUV	68,705	70,921	8.7	9.3	-2.2	3.2
- รถยนต์พาณิชย์อื่น	52,537	87,744	6.6	11.6	12.3	67.0
รวมทุกประเภท	792,146	759,119	100.0	100.0	-21.4	-4.2

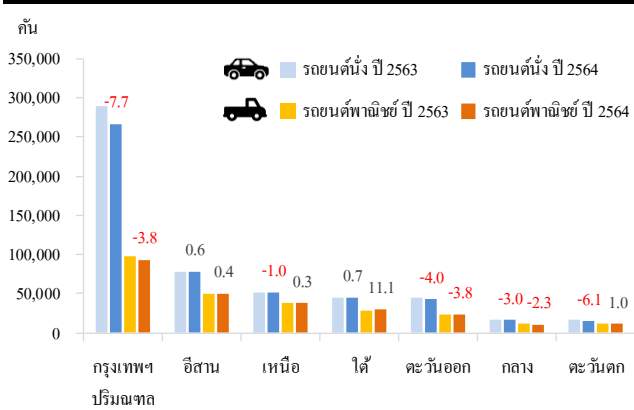
ที่มา: บริษัท โดโตต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

หากพิจารณาภาพรวมยอดขายจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ทั่วประเทศในปี 2564 พบว่า หดตัว 3.3% โดยพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มี ยอดจดทะเบียนรถยนต์สูงสุด มีสัดส่วนอยู่ที่ 46.6% ลดลงจาก 48.3% ในปี ก่อนตามยอดจดทะเบียนที่ลดลงทั้งในกลุ่มรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ โดยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีสัดส่วนอยู่ที่ 51.7% ตามมาด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ ภาคตะวันตก ตามลำดับ

ส่วนรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มี สัดส่วน 36.3% ตามมาด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค ตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคกลาง ตามลำดับ และหากพิจารณาจาก อัตราการเติบโตของยอดจดทะเบียน พบว่า ส่วนใหญ่มียอดจดทะเบียนลดลง หรือทรงตัวใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า โดยพื้นที่ที่มียอดจดทะเบียนลดลงสูงสุด คือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลดลง 6.7%YoY ขณะที่ภาคใต้และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7%YoY และ 0.5%YoY ตามลำดับ จากทุกกลุ่มรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์พาณิชย์ในพื้นที่ภาคใต้ที่ปรับตัว เพิ่มขึ้น 11.1%YoY

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยหรือเปิดเผยได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 2 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) จำแนกตามพื้นที่



ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์

ในปี 2564 ค่ายรถที่มียอดขายสูงสุด ยังคงเป็น Toyota ด้วยยอดขาย 239,328 คัน หดตัว 1.8%YoY มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 31.5% ของยอดขายรถยนต์ทุกประเภท รองลงมาเป็น Isuzu Honda Mitsubishi และ Mazda สำหรับค่ายรถยนต์ที่มียอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเติบโตสูงสุดใน 10 อันดับแรก พบว่า เป็นรถยนต์จากค่าย Hino ตามมาด้วย MG Ford และ Isuzu สำหรับค่ายที่มียอดขายหดตัวสูง ได้แก่ Nissan Mitsubishi Suzuki และ Mazda

ตารางที่ 2 ค่ายรถยนต์ที่มียอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทสูงสุด 10 อันดับแรก

ค่ายรถยนต์	ยอดขาย (คัน)		ส่วนแบ่งตลาด (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
1. Toyota	243,763	239,328	30.8	31.5	-26.6	-1.8
2. Isuzu	181,194	184,160	22.9	24.3	7.7	1.6
3. Honda	93,041	88,692	11.7	11.7	-26.1	-4.7
4. Mitsubishi	57,409	47,188	7.2	6.2	-34.9	-17.8
5. Mazda	39,266	35,384	5.0	4.7	-32.5	-9.9
6. Ford	29,900	32,388	3.8	4.3	-40.2	8.3
7. MG	28,316	31,005	3.6	4.1	6.8	9.5
8. Nissan	44,558	29,696	5.6	3.9	-30.8	-33.4
9. Suzuki	25,528	22,378	3.2	2.9	6.8	-12.3
10. Hino	10,309	13,840	1.3	1.8	-16.6	34.3
อื่นๆ	38,862	35,060	4.9	4.6	-33.1	-9.8
Total	792,146	759,119	100.0	100.0	-21.4	-4.2

ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สำหรับยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในปี 2564 มียอดรวมทั้งสิ้น 251,800 คัน ลดลง 8.4%YoY โดยผู้นำตลาดยังคงเป็นรถยนต์จากค่าย Honda ที่ครองอันดับ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ด้วยยอดขาย 76,886 คัน ลดลง 0.7%YoY ขณะที่อันดับ 2 เป็นรถยนต์จากค่าย Toyota มียอดขาย

อยู่ที่ 62,123 คัน หดตัว 8.3%YoY มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 24.7% รองลงมาเป็น Mazda และ Nissan ที่มีส่วนแบ่งตลาดใกล้เคียงกันที่ 7.9% ตามมาด้วย Suzuki มีสัดส่วนที่ 7.7% ตามลำดับ โดยรถยนต์จากค่าย Nissan มียอดขายนำขาลดลงมากที่สุด 5 อันดับแรก

ตารางที่ 3 ค่ายรถยนต์ที่มียอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลสูงสุด 5 อันดับแรก

ค่ายรถยนต์	ยอดขาย (คัน)		ส่วนแบ่งตลาด (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
1. Honda	77,419	76,886	28.2	30.5	-19.5	-0.7
2. Toyota	67,779	62,123	24.7	24.7	-42.4	-8.3
3. Mazda	24,839	19,800	9.0	7.9	-46.8	-20.3
4. Nissan	27,120	19,790	9.9	7.9	-24.3	-27.0
5. Suzuki	23,044	19,486	8.4	7.7	6.6	-15.4
อื่นๆ	54,588	53,715	19.9	21.3	-32.2	-1.6
Total	274,789	251,800	100.0	100.0	-31.0	-8.4

ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในปี 2564 มียอดขายหดลง 1.9%YoY ด้วยยอดขายรวม 507,319 คัน และหากพิจารณาจาก 5 อันดับแรกพบว่ามียอดจาก 3 ค่ายที่มียอดขายเติบโตจากปีก่อนหน้า ได้แก่ Ford Isuzu และ Toyota ตามลำดับ โดยรถยนต์จากค่ายหลักอย่าง Isuzu ยังคงมียอดจำหน่ายสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ด้วยยอดขาย 184,160 คัน มีส่วนแบ่งตลาดที่ 36.3% เพิ่มขึ้นจาก 35.0% ในปีก่อนหน้าเติบโต 1.6%YoY ตามมาด้วย Toyota ด้วยยอดขาย 177,205 คัน มีส่วนแบ่งตลาดที่ 34.9% รองลงมาเป็นรถยนต์จากค่าย Ford Mitsubishi และ MG ตามลำดับ โดยรถยนต์จากค่าย Mitsubishi และ MG มียอดจำหน่ายลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 18.0% และ 11.7% ตามลำดับ และยังคงเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันของค่าย Mitsubishi จากกลุ่มรถกระบะ 1 คัน และกลุ่มรถกระบะดัดแปลง (PPV) ที่ลดลง ส่วน MG มียอดจำหน่ายลดลงในกลุ่มรถกระบะ 1 คัน รวมถึงกลุ่มรถยนต์หลักของค่ายอย่าง SUV ที่ลดลงเช่นกัน

ตารางที่ 4 ค่ายรถยนต์ที่มียอดขายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์สูงสุด 5 อันดับแรก

ค่ายรถยนต์	ยอดขาย (คัน)		ส่วนแบ่งตลาด (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564
1. Isuzu	181,194	184,160	35.0	36.3	7.7	1.6
2. Toyota	175,984	177,205	34.0	34.9	-17.9	0.7
3. Ford	29,851	32,329	5.8	6.4	-40.1	8.3
4. Mitsubishi	35,046	28,732	6.8	5.7	-29.0	-18.0
5. MG	23,350	20,616	4.5	4.1	29.9	-11.7
อื่นๆ	71,932	64,277	13.9	12.7	-34.3	-10.6
Total	517,357	507,319	100.0	100.0	-15.1	-1.9

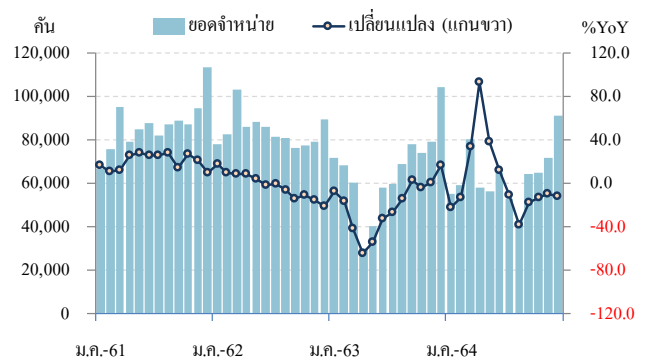
ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ในปี 2565 คาดว่ายอดขายจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่หดตัวจากหลายปัจจัยที่คอยกดดัน โดยเฉพาะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังคงยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้คาดว่าปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะค่อยๆ คลี่คลายดีขึ้นในปี 2565 จากทั้งจำนวนการผลิตชิ้นที่ครอบคลุมมากขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง ขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์คาดว่าจะสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นจากการได้รับชิปและชิ้นส่วนรถยนต์มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี โดยที่ค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลเตรียมประกาศใช้มาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ด้วยการเข้าไปสนับสนุนให้ราคารถ EV ใกล้เคียงกับราคารถยนต์ในท้องตลาดผ่านมาตรการภาษีจากกรมศุลกากรและกรมสรรพสามิต เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ EV นั้น ก็คาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้ยอดขายจำหน่ายรถยนต์ในกลุ่ม EV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันจะมีสัดส่วนในตลาดรถยนต์ในประเทศไม่มากนักหรือคิดเป็นเพียง 0.3% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ในปี 2564 และยังคงต้องคำนึงถึงเรื่องของการเข้าถึงจุดชาร์จไฟฟ้าให้มีความสะดวกรวดเร็วและครอบคลุมมากขึ้น ทั้งนี้ในปี 2565 สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศจะอยู่ที่ระดับ 800,000-850,000 คัน

อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเศรษฐกิจในปี 2565 ให้ยังมีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง จะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่คอยกดดันให้ธุรกิจอาจเติบโตได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ประกอบกับฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจโดยรวมยังมีความเปราะบาง ทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย ขณะที่ภาระหนี้ภาคครัวเรือนยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสียที่อาจเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วยเช่นกัน

รูปที่ 3 ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ



ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

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