

ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์

สรุปแนวโน้มธุรกิจ

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

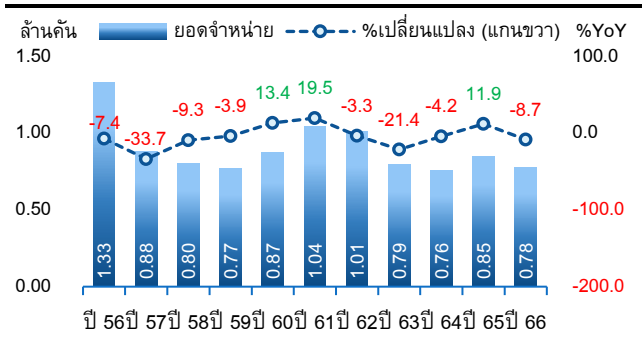
ในระยะ 1 ปีข้างหน้าคาดว่าธุรกิจจำหน่ายรถยนต์มีแนวโน้ม “Neutral (+)” ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังตามการบริโภคของภาคเอกชนที่ได้อานิสงส์จากการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งออกที่คาดว่าจะยังขยายตัวได้ ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐที่จะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบ และยังมีมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV 3.5) ที่จะช่วยผลักดันการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่ายรถยนต์ต่างๆ แข่งขันกันจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยบางส่วนได้ปรับไปสู่นโยบายมากขึ้นก็คาดว่าจะช่วยหนุนให้ยอดขายรถยนต์ค่อยๆ กลับมาฟื้นตัวได้

ทั้งนี้ จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนที่อาจกระทบการส่งออก ขณะที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง รวมถึงความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพสินเชื่อรถยนต์ที่ปรับตัวยลดลงจากกำลังซื้อที่ยังมีความเปราะบางส่งผลให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อจะยังเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อการฟื้นตัวของธุรกิจ

ภาพรวมของธุรกิจ

ภาพรวมของธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ในปี 2566 หดตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ต่ำกว่าที่คาด โดยยอดขายรถยนต์ภายในประเทศหดตัว 8.7%YoY ด้วยจำนวนทั้งสิ้น 775,780 คัน โดยเป็นผลจากการลดลงในกลุ่มรถกระบะ 1 คันเป็นสำคัญ ส่วนหนึ่งจากฐานะการเงินของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ ขณะที่ภาระหนี้ภาคครัวเรือนและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูง ประกอบกับหนี้เสียในกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ

รูปที่ 1 ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ



ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

หากจำแนกตามประเภทรถ พบว่า ในปี 2566 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มียอดจำหน่ายทั้งสิ้น 292,506 คัน เพิ่มขึ้น 10.3%YoY มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 37.7% จาก 31.2% ในปี 2565 ขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ พบว่ามียอดจำหน่ายอยู่ที่ 483,274 คัน ลดลง 17.3%YoY จากรถกระบะ 1 คัน ที่มียอดจำหน่ายลดลงมาอยู่ที่ 264,738 คัน หดตัวสูงถึง 31.8%YoY คิดเป็นสัดส่วนที่ 34.1% ลดลงจาก 45.7% ในปี 2565 ทั้งนี้ รถยนต์ในกลุ่ม SUV พบว่ายังคงได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องส่งผลให้มียอดจำหน่ายขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ถึง 37.7%YoY โดยมีสัดส่วนในตลาดเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 14.7% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแนะนำรถยนต์ใหม่ออกสู่ตลาดของค่ายรถยนต์ต่างๆ ส่วนกลุ่มรถยนต์พาณิชย์อื่น ๆ หดตัว 7.7%YoY มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 13.5% ไกลเคียงกับปีก่อนหน้าที่ 13.3% และสำหรับในช่วงเดือนแรกของปี 2567 พบว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์ยังหดตัวที่ 16.4%YoY โดยยังคงลดลงจากยอดจำหน่ายรถกระบะ 1 คันและรถยนต์พาณิชย์อื่นเป็นสำคัญ

ตารางที่ 1 ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศ จำแนกตามประเภทรถยนต์

ประเภทรถยนต์	ยอดจำหน่าย (คัน)		สัดส่วน (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	292,506	23,412	37.7	42.7	10.3	2.4
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์	483,274	31,402	62.3	57.3	-17.3	-26.5
- รถกระบะ 1 คัน	264,738	14,864	34.1	27.1	-31.8	-43.5
- รถ SUV	114,177	10,952	14.7	20.0	37.7	38.1
- รถยนต์พาณิชย์อื่น	104,359	5,586	13.5	10.2	-7.7	-34.2
รวมทุกประเภท	775,780	54,814	100.0	100.0	-8.7	-16.4

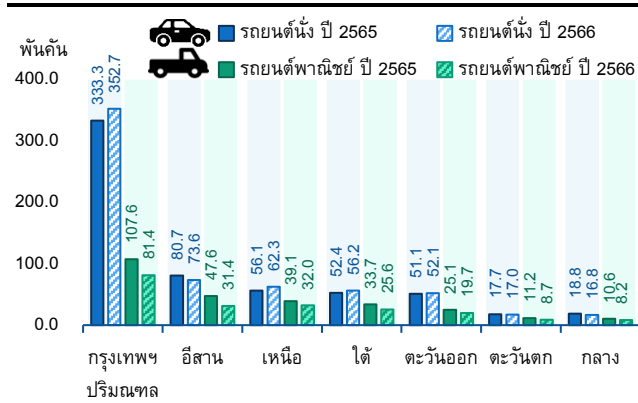
ที่มา : บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

หากพิจารณาภาพรวมยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ทั่วประเทศในปี 2566 พบว่า ลดลง 5.3%YoY จากทุกภูมิภาค โดยพื้นที่ที่มี ยอดจดทะเบียนรถตัวสูงสุด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลดลง 18.2% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วย ภาคกลาง (-15.1%YoY) ภาคตะวันตก (-11.5%YoY) ภาคตะวันออก (-5.7%YoY) ภาคใต้ (-4.9%YoY) กรุงเทพฯ และปริมณฑล (-1.5%YoY) และภาคเหนือ (-0.8%YoY) ตามลำดับ และหากพิจารณาตามประเภทรถยนต์ พบว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลยังขยายตัวได้ดีที่ 3.4%YoY โดยมียอดจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก และ พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามลำดับ ขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์มียอดจดทะเบียนลดลงในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลดลงสูงถึง 34.1%YoY ส่งผลให้ภาพรวมของยอดจดทะเบียนรถใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 24.7%YoY สอดคล้องกับ ยอดจำหน่ายรถยนต์ที่หดตัวในกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ขณะที่ รถยนต์นั่งยังขยายตัวได้เช่นกัน หากพิจารณาจากยอดจดทะเบียนในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2567 พบว่ายอดจดทะเบียนยังอยู่ในทิศทางที่หดตัวลง โดยเป็นการลดลงจากทั้งกลุ่มรถยนต์นั่งและรถยนต์พาณิชย์ในทุกพื้นที่ ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนรถใหม่ลดลง 17.1%YoY ด้วยจำนวนรวม 140,102 คัน

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

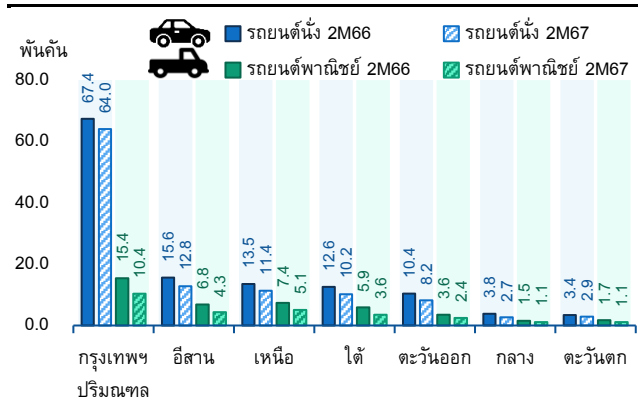
สำหรับพื้นที่ที่มียอดจดทะเบียนสูงสุดในปี 2566 พบว่ายังเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 51.8% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) ทั่วประเทศ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย ตามยอดจดทะเบียนที่ลดลงน้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ ส่วนหนึ่งจากยอดจดทะเบียนรถยนต์ที่ขยับตัวได้ ส่วนพื้นที่ที่มีสัดส่วนของยอดจดทะเบียนรองลงมา ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกและภาคกลาง ตามลำดับ

รูปที่ 2 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) จำแนกตามพื้นที่



ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

รูปที่ 3 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ (ป้ายแดง) จำแนกตามพื้นที่ (2 เดือนแรก)



ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์

สำหรับค่ายรถที่มียอดขายสูงสุดในปี 2566 ยังคงเป็น Toyota มียอดขาย 264,937 คัน หดตัว 8.1%YoY มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 33.9% ในปีก่อนมาอยู่ที่ 34.2% ของยอดขายรถยนต์ทุกประเภท รองลงมาเป็น Isuzu Honda Ford และ Mitsubishi ตามลำดับ โดยค่ายรถที่มียอดขายรถยนต์รวมทุกประเภทเติบโตสูงสุดใน 10 อันดับแรก พบว่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนค่าย BYD ที่เติบโตสูงสุด ซึ่งเริ่มนำรถยนต์ไฟฟารุ่นแรกเข้ามาเปิดตัวจำหน่ายในประเทศไทยปี 2565 และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในปี 2566 จนทำให้มี

ยอดจำหน่ายมาอยู่อันดับที่ 6 ด้วยจำนวน 30,432 คัน รวมถึงยังมีค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอย่าง NETA ที่มียอดจำหน่ายอยู่ในอันดับที่ 10 และ GWM อยู่อันดับที่ 11 ในปี 2566 ขณะที่ค่ายรถยนต์ส่วนใหญ่พบว่ามียอดจำหน่ายหดตัวจากปีก่อนหน้าโดยมีเพียงค่ายรถยนต์ Honda ที่ยังมียอดขายเติบโตได้ที่ 13.9%YoY จากยอดขายรถยนต์ในกลุ่ม xEV ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าย MG มียอดขายหดตัวจากปีก่อนด้วยยอดจำหน่าย 27,311 คัน อยู่ในอันดับที่ 7 ทั้งนี้ในช่วงเดือนแรกของปี 2567 พบว่า อันดับ 1 เป็น Toyota ตามมาด้วย Honda Isuzu BYD และ Ford ตามลำดับ โดยมีเพียง BYD และ Honda ที่ยังขยายตัวได้ ขณะที่ภาพรวมของยอดจำหน่ายในเดือนแรกหดตัวที่ 16.4%YoY

ตารางที่ 2 ค่ายรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายรถยนต์รวมสูงสุด 10 อันดับแรก

ค่ายรถยนต์	ยอดจำหน่าย (คัน)		ส่วนแบ่งตลาด (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67
1. Toyota	264,937 (1)	17,481	34.2	31.9	-8.1	-26.4
2. Honda	94,336 (3)	8,298	12.2	15.1	13.9	17.4
3. Isuzu	151,935 (2)	7,930	19.6	14.5	-28.5	-45.9
4. BYD	30,432 (6)	7,806	3.9	14.2	9,653.8	650.6
5. Ford	36,483 (4)	1,983	4.7	3.6	-8.8	-41.3
6. Mitsubishi	32,668 (5)	1,920	4.2	3.5	-35.2	-41.5
7. MG	27,311 (7)	1,511	3.5	2.8	0.1	-32.3
8. Nissan	16,423 (9)	1,003	2.1	1.8	-27.1	-41.0
9. Mazda	16,544 (8)	788	2.1	1.4	-47.7	-41.9
10. GWM	13,039 (11)	670	1.7	1.2	12.3	-19.6
อื่นๆ	91,672	5,424	11.8	9.9	11.8	-13.5
Total	775,780	54,814	100.0	100.0	-8.7	-16.4

ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด/หมายเหตุ ตัวเลขใน () แสดงอันดับในปี 2566 โดยอันดับ 10 เป็นค่ายรถยนต์ NETA (13,836 คัน)

สำหรับยอดจำหน่ายรถยนต์ส่วนบุคคลในปี 2566 มียอดรวมทั้งสิ้น 292,506 คัน เพิ่มขึ้น 10.3%YoY โดย Toyota ยังเป็นผู้นำตลาดในปีนี้มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 33.8% ของยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งทั้งหมดด้วยยอดจำหน่าย 98,870 คัน เพิ่มขึ้น 20.0%YoY จากยอดจำหน่ายรถยนต์รุ่น Yaris ATIV ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ขณะที่อันดับ 2 เป็นรถยนต์จากค่าย Honda มียอดจำหน่ายอยู่ที่ 56,723 คัน หดตัว 8.0%YoY มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 19.4% ลดลงจากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยรถยนต์จากค่าย MG (6.5%) Mitsubishi (5.3%) NETA (4.7%) และรถยนต์จากค่าย BYD (3.8%) ตามลำดับ โดยรถยนต์จากค่าย MG มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 33.8%YoY ส่วน Mitsubishi มียอดจำหน่ายลดลง 27.1%YoY

สำหรับภาพรวมของยอดจำหน่ายรถยนต์ในเดือนแรกของปี 2567 พบว่าขยายตัวได้ 2.4%YoY ด้วยจำนวน 23,412 คัน จากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ โดยเฉพาะรถยนต์จากค่าย BYD ที่มี ยอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยจำนวน 6,214 คัน ตามมาด้วย Toyota Honda Mitsubishi และ MG ที่พบว่าต่างมียอดขายหดตัวลงทั้งสิ้น

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

ตารางที่ 3 ค่ายรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายรถยนต์นั่งสูงสุด 5 อันดับแรก

ค่ายรถยนต์	ยอดจำหน่าย (คัน)		ส่วนแบ่งตลาด (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67
1. BYD	11,219 (6)	6,214	3.8	26.5	N.A.	N.A.
2. Toyota	98,870 (1)	5,118	33.8	21.9	20.0	-40.8
3. Honda	56,723 (2)	4,608	19.4	19.7	-8.0	-9.2
4. Mitsubishi	15,430 (4)	1,210	5.3	5.2	-27.1	-22.2
5. MG	19,049 (3)	1,166	6.5	5.0	33.8	-21.3
อื่นๆ	91,215	5,096	31.2	21.8	6.5	-16.6
Total	292,506	23,412	100.0	100.0	10.3	2.4

ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด/ หมายเหตุ ตัวเลขใน () แสดงอันดับในปี 2566 โดยอันดับ 5 เป็นค่ายรถยนต์ NETA (13,836 คัน)

ส่วนตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในปี 2566 มียอดจำหน่ายหดตัวที่ 17.3%YoY โดยมียอดจำหน่ายรวมอยู่ที่ 483,274 คัน และหากพิจารณาจาก 5 อันดับแรกพบว่าส่วนใหญ่มียอดจำหน่ายหดตัวจากปีก่อนหน้า โดย Toyota มียอดจำหน่ายสูงสุดที่ 166,067 คัน มีส่วนแบ่งตลาดที่ 34.4% หดตัว 19.3%YoY ขณะที่ Isuzu ตกลงมาอยู่อันดับ 2 จากที่เคยอยู่อันดับหนึ่ง 3 ปีติดต่อกัน ทำให้มีส่วนแบ่งตลาดที่ 31.4% ลดลงจาก 36.4% ในปีก่อนหน้า ด้วยยอดจำหน่าย 151,935 คัน หดตัว 28.5%YoY ตามมาด้วยรถยนต์จากค่าย Honda Ford และ BYD มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 7.8% และ 7.5% และ 4.0% ตามลำดับ ทั้งนี้ใน 5 อันดับแรก BYD มียอดขายเติบโตสูงสุด ตามมาด้วย Honda ที่ขยายตัว 77.6%YoY จากรถยนต์ในกลุ่ม SUV รุ่น HR-V ที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ ส่วน Ford หดตัวที่ 8.8%YoY

สำหรับภาพรวมของยอดจำหน่ายรถยนต์พาณิชย์เดือน ม.ค. 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 31,402 คัน หดตัว 26.5%YoY โดยเป็นผลจากกลุ่มรถกระบะ 1 คันที่ยังคงมียอดจำหน่ายลดลงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รถยนต์จากค่าย BYD และ Honda ที่ส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ต่อเนกประสงค์ในกลุ่ม xEV พบว่าขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง

ตารางที่ 4 ค่ายรถยนต์ที่มียอดจำหน่ายรถยนต์พาณิชย์สูงสุด 5 อันดับแรก

ค่ายรถยนต์	ยอดจำหน่าย (คัน)		ส่วนแบ่งตลาด (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67	ปี 2566	ม.ค. 67
1. Toyota	166,067	12,363	34.4	39.4	-19.3	-18.2
2. Isuzu	151,935	7,930	31.4	25.3	-28.5	-45.9
3. Honda	37,613	3,690	7.8	11.8	77.6	84.7
4. Ford	36,461	1,982	7.5	6.3	-8.8	-41.3
5. BYD	19,213	1,592	4.0	5.1	6,058.0	53.1
อื่นๆ	71,985	3,845	14.9	12.2	-31.1	-41.2
Total	483,274	31,402	100.0	100.0	-17.3	-26.5

ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ในปี 2567 คาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ตามการ

บริโภคของภาคเอกชนที่ได้แรงหนุนจากการท่องเที่ยว รวมถึงการส่งออกที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ แม้จะยังมีปัจจัยกดดันต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์ในปี 2566 ปรับตัวลดลงที่ 8.7%YoY จากทั้งภาวะเศรษฐกิจที่มีการเติบโตต่ำกว่าคาด ขณะที่กำลังซื้อซึ่งมีความเปราะบาง รวมถึงปัญหาหนี้ครัวและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลทำให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ทั้งนี้ โตโยต้า คาดการณ์ว่ายอดขายรถยนต์ในปี 2567 จะอยู่ที่ 800,000 คัน หรือเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้แรงหนุนจากภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น ประกอบกับยังมีมาตรการกระตุ้นของภาครัฐที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายให้เพิ่มขึ้น รวมถึงมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายยานยนต์ไฟฟ้า (EV 3.5) ที่จะมีไปจนถึงปี 2570 ช่วยผลักดันการลงทุนผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพื่อให้ไทยเป็นฮับยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาค โดยพบว่าในปี 2566 สัดส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 8.4% จากปี 2565 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 1.1% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ทั้งหมด ทั้งนี้ จากยอดจำหน่ายรถยนต์ที่ลดลงในปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันมาเน้นการเพิ่มรายได้จากการซ่อมบำรุงมากขึ้น ขณะที่ค่ายรถยนต์ต่างๆ แข่งขันกันจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย เพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระให้นานขึ้น รวมถึงการลดราคารถยนต์ลงเพื่อกระตุ้นยอดขายและช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ประกอบกับค่ายรถยนต์บางค่ายยังมีบริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากมีภาระในการจ่ายค่าบำรุงรักษา ค่าเบี้ยประกัน ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกให้กับลูกค้า และคาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายรถยนต์ให้เพิ่มขึ้นได้ ขณะที่ค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องโดยบางส่วนได้ปรับไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่จากผลของการแข่งขันที่รุนแรงโดยเฉพาะด้านราคา รวมถึงการเข้ามาทำตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายรถยนต์ต่างๆ ที่มีมากขึ้น ส่งผลกดดันทำให้ภาพรวมของรายได้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะค่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันอาจจะยังฟื้นตัวได้ลำบาก โดยเฉพาะค่ายรถยนต์ที่มีส่วนแบ่งตลาดน้อยที่อาจจะได้รับผลกระทบที่มากกว่าจนทำให้รายได้หดตัวลง

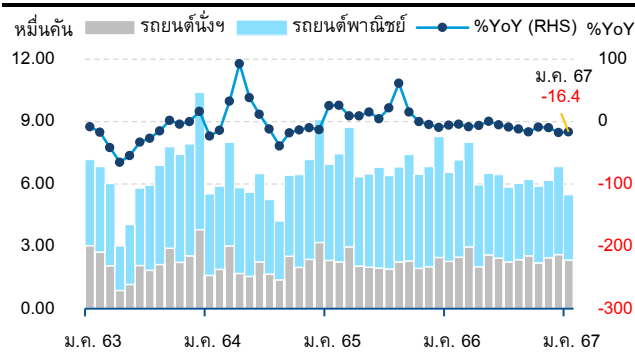
นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยกดดันธุรกิจจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกระทบต่อรายได้ภาคการส่งออกของไทย รวมถึงการลงทุนของภาครัฐที่มีแนวโน้มหดตัวตามความล่าช้าในการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 ขณะที่สถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพสินเชื่อรถยนต์ที่ปรับตัวยลดลงจากกำลังซื้อที่ยังมีความเปราะบางส่งผลให้สถาบันการเงินมีความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นและหากเกิดวิกฤตภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกษตรปรับลดลงกระทบต่อรายได้ของกลุ่มเกษตรกรก็จะยิ่งส่งผลต่อกำลังซื้อยานยนต์ โดยเฉพาะในกลุ่มรถกระบะให้ฟื้นตัวได้ยาก

ตารางที่ 5 ค่ายรถยนต์ที่มียอดจดทะเบียนรถยนต์นั่ง BEV สูงสุด 5 อันดับ

ค่ายรถยนต์	ยอดจดทะเบียน (คัน)		ส่วนแบ่งตลาด (%)		เปลี่ยนแปลง (%)	
	ปี 2566	2M67	ปี 2566	2M67	ปี 2566	2M67
1. BYD	30,662	8,952	40.2	51.7	7,489.6	184.9
2. MG	12,783	2,361	16.7	13.6	299.3	50.5
3. NETA	12,777	2,229	16.7	12.9	17,895.8	23.2
4. TESLA	8,206	722	10.7	4.2	1,844.5	-2.6
5. AION	89	702	0.1	4.1	N.A.	N.A.
อื่นๆ	11,824	2,354	15.5	13.6	112.2	100.7
Total	76,341	17,320	100.0	100.0	689.5	105.4

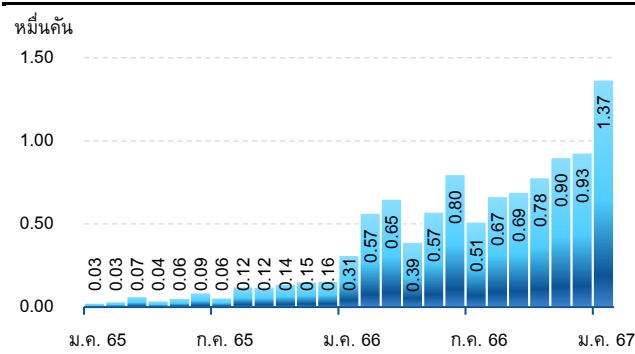
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก/ หมายเหตุ เป็นสถิติจำนวนรถใหม่ป้ายแดงที่จดทะเบียน (ไม่รวมรถโดยสารและรถบรรทุก)

รูปที่ 4 ยอดจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรายเดือน



ที่มา: บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

รูปที่ 5 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้ารายเดือน



ที่มา: สถาบันยานยนต์

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