

ตลาดรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ในออสเตรเลีย : โอกาสเปิดกว้างสำหรับผู้ส่งออกไทย

ส่วนวิจัยธุรกิจ 1 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลที่น่าสนใจ



จำนวนประชากร : 22.2 ล้านคน

รายได้เฉลี่ยต่อหัว : 38,911 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

มูลค่านำเข้ารถยนต์ปี 2552 : 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่านำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ปี 2552 : 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทำไมตลาดออสเตรเลียจึงน่าสนใจ

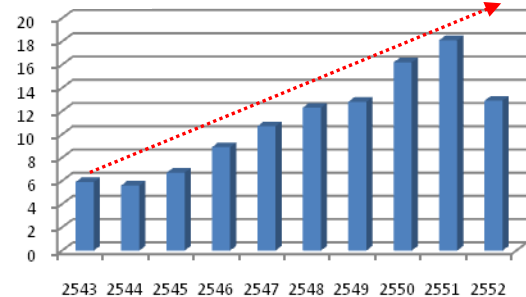
- ชาวออสซี่มีกำลังซื้อสูงด้วย GDP per Capita เป็นอันดับ 10 ของโลก และมีรายได้ที่ใช้จ่ายได้ (Disposable Income) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี ระหว่างปี 2548-2553 ส่งผลให้มีความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
- ปัจจุบันออสเตรเลียพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์ราวร้อยละ 70 ของจำนวนรถยนต์ที่กำหนดในประเทศ ขณะที่ชิ้นส่วนรถยนต์ต้องนำเข้าเกือบทั้งหมด

ตลาดรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ในออสเตรเลีย ... แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก

- ออสเตรเลียผลิตรถยนต์ได้ไม่พอกับความต้องการของตลาดในประเทศ โดยออสเตรเลียผลิตรถยนต์ได้ราวปีละ 3-4 แสนคัน ขณะที่ความต้องการซื้อรถยนต์ในประเทศมีจำนวนสูงถึงปีละ 0.9 - 1 ล้านคัน
- ออสเตรเลียต้องพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์เป็นหลัก แบ่งเป็น **รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (HS 8703)** โดยนำเข้าจากญี่ปุ่น เยอรมนี เกาหลีใต้ และไทย ซึ่งครองส่วนแบ่งเป็นอันดับ 4 ขณะที่ **รถจักรยานยนต์และรถบรรทุก (HS 8704)** ไทยครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด รองลงมาคือ ญี่ปุ่น และสหรัฐฯ
- แม้การนำเข้ารถยนต์ของออสเตรเลียปี 2552 มีมูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 28 เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกกระทบต่อกำลังซื้อรถยนต์ของชาวออสซี่ แต่มูลค่านำเข้าระหว่างปี 2543-2552 ยังขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ 11 ต่อปี

มูลค่าการนำเข้ารถยนต์ของออสเตรเลียระหว่างปี 2543-2552

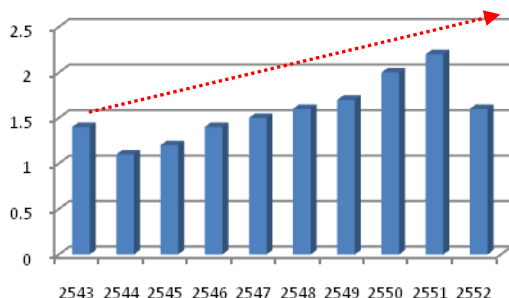
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ



ที่มา : Global Trade Atlas

มูลค่าการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ของออสเตรเลียระหว่างปี 2543-2552

พันล้านดอลลาร์สหรัฐ



ที่มา : Global Trade Atlas

- ออสเตรเลียผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไม่พออนุรักษ์กับตลาดในประเทศ เนื่องจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของออสเตรเลียส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตขนาดเล็กที่ขาดประสิทธิภาพการผลิต ทำให้คุณภาพชิ้นส่วนฯ ที่ผลิตได้มีมาตรฐานไม่แน่นอน มีเปอร์เซ็นต์ความสูญเสียสูง และเน้นผลิตชิ้นส่วนเพียงบางชนิด อาทิ ระบบเบรก ระบบกันโคลง และกระจกรถยนต์ เท่านั้น
- ออสเตรเลียนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์จากไทยมากเป็นอันดับ 5 หรือราวร้อยละ 8 ของมูลค่าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ออสเตรเลียนำเข้าทั้งหมด รองจากญี่ปุ่น สหรัฐฯ จีน และเยอรมนี
- การนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ของออสเตรเลียปี 2552 มีมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม มูลค่านำเข้ายังมีทิศทางขาขึ้นชัดเจนโดยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี

โครงสร้างตลาดรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ในออสเตรเลีย

➤ รถยนต์ที่จำหน่ายในออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

- ❖ **รถยนต์นั่งส่วนบุคคล** ครองส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ร้อยละ 61 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 2 ระหว่างปี 2546-2550 รุ่นที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ใช้รถยนต์ชาวออสเตรเลีย คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ (ขนาดเครื่องยนต์ 3000-4000 cc) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก (ขนาดเครื่องยนต์ 2000 cc) คิดเป็นร้อยละ 58 ของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดใหญ่ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9 ต่อปี ระหว่างปี 2546-2550 ขณะที่ยอดจำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ในช่วงเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดเล็กที่มากขึ้น
- ❖ **รถบรรทุกเบา (Light Trucks)** หมายถึง รถบรรทุกที่รับน้ำหนักได้น้อยกว่า 3.5 ตัน อาทิ รถปิกอัพ มีส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ร้อยละ 36 ด้วยอัตราขยายตัวร้อยละ 6 ในระหว่างปี 2546-2550
- ❖ **รถบรรทุกหนัก (Heavy Trucks)** หมายถึง รถบรรทุกที่รับน้ำหนักได้มากกว่า 3.5 ตัน ขึ้นไป มีส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ร้อยละ 3 แต่มีอัตราขยายตัวสูงสุตร้อยละ 12 ระหว่างปี 2546-2550

➤ รสนิยมการเลือกซื้อรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ในออสเตรเลีย

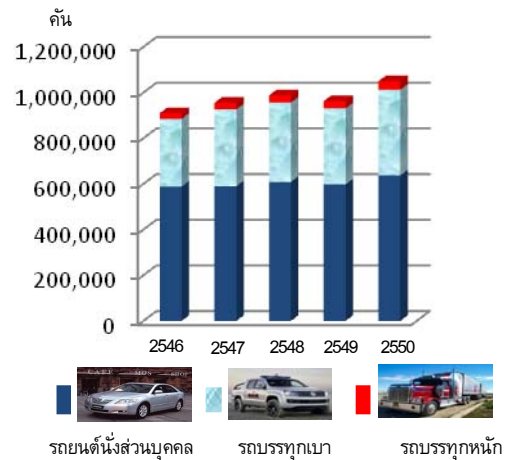
- ❖ **รถยนต์ส่วนบุคคล** ชาวออสเตรเลียนิยมใช้รถยนต์ที่มีห้องโดยสารกว้างขวางสำหรับใช้รับส่งเพื่อนร่วมธุรกิจในวันทำงาน และใช้ท่องเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุด รุ่นที่ได้รับความนิยม อาทิ Toyota Camry และ Ford Falcon
- ❖ **รถปิกอัพ** นิยมรุ่นที่สามารถขับเคลื่อน 4 ล้อ อาทิ Ford Territory และ Holden Utility ขณะที่ **รถบรรทุก** นิยมใช้รถบรรทุกจากผู้ผลิตค่าย Mitsubishi Hino และ Isuzu โดยรถปิกอัพและรถบรรทุกต้องรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีสำหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตรหรือใช้ในกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนใช้เดินทางในสภาพภูมิประเทศที่ไม่อำนวย เนื่องจากลักษณะพื้นที่ในออสเตรเลียมีทั้งที่เป็นภูเขาและทะเลทราย

➤ ชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 5 อันดับแรกในออสเตรเลีย ได้แก่ ส่วนประกอบของเครื่องยนต์ (อาทิ เบรก, คลัตช์, กระปุกเกียร์) ครองส่วนแบ่งในตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ร้อยละ 32 รองลงมาคือ ยางรถยนต์ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า และเครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติ โดยปัจจัยหลักที่ผู้ใช้รถยนต์ชาวออสเตรเลียใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกซื้อชิ้นส่วนรถยนต์ คือ คุณภาพมากกว่าราคาสินค้า

➤ ช่องทางจำหน่าย รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์นำเข้าส่วนใหญ่จะนำขึ้นที่ท่าเรือ Darling Harbour และ Glebe Island Port ซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยการจัดจำหน่ายแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

- 1) ผู้นำเข้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ที่เป็นบริษัทในเครือของค่ายรถยนต์ เช่น Toyota, Ford และ Holden ➔ ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท ➔ ผู้ใช้รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
- 2) ผู้นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไป ➔ ร้านจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ ➔ ผู้ใช้ชิ้นส่วนรถยนต์

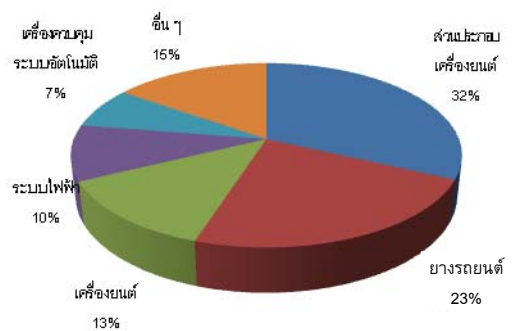
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์ของออสเตรเลียระหว่างปี 2546-2550



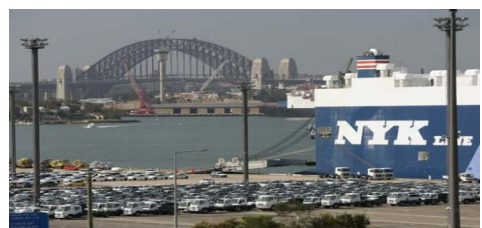
ที่มา : VFACTS

**“รถยนต์นั่งส่วนบุคคลครองส่วนแบ่งตลาด
กว่าครึ่ง ขณะที่รถบรรทุกหนักมาแรง
ด้วยอัตราขยายตัวสูงที่สุด”**

สัดส่วนการจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
ของออสเตรเลียปี 2550



ที่มา : VFACTS



ภาพประกอบมาจาก Google.com



ภาพประกอบมาจาก Google.com

เกร็ดน่ารู้

งานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ งานโชว์ที่ผู้ประกอบการไทยควรเข้าร่วม เพื่อพบกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้ใช้รถยนต์และชิ้นส่วนชาวออสเตรเลีย สำหรับใช้กรุยทางเข้าไปเจาะตลาดออสเตรเลีย ได้แก่ **Melbourne International Motor Show** ที่จัดขึ้นราวเดือนมีนาคมของทุกปี และงาน **The Australian International Motor Show** ที่จัดขึ้นราวเดือนตุลาคมของทุกปี

โอกาสของรถยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ส่งออกของไทย

... เป็นของรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคลขนาดเล็ก และชิ้นส่วน REM

- กระแสนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้ผู้ใช้รถยนต์ชาวออสซี่เริ่มสนใจใช้รถยนต์หนึ่งส่วนบุคคลขนาดเล็กมากขึ้น เพื่อประหยัดการใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน จึงเป็นโอกาสให้ผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) ในการรุกเข้าขยายพื้นที่การตลาดรถยนต์หนึ่งส่วนบุคคลขนาดเล็กของออสเตรเลีย ล่าสุด ผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์ Eco Car ค่ายซูซูกิมีแผนจะส่งออกรถยนต์ Eco Car ไปออสเตรเลีย ภายในปี 2553
- รสนิยมของผู้ใช้รถยนต์ชาวออสซี่ที่มักตัดสินใจซื้อชิ้นส่วนรถยนต์โดยใช้คุณภาพเป็นเกณฑ์ ทำให้เป็นโอกาสของชิ้นส่วนยานยนต์ส่งออกของไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายแม้ตราสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก โดยเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับซ่อมบำรุง (Replacement Equipment Manufacturer : REM) ทั้งยางรถยนต์ เครื่องยนต์ ระบบหล่อลื่น กันชน แบตเตอรี่ มอเตอร์ และสายไฟฟ้า ทั้งนี้ แม้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว และออสเตรเลียลดการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ลงถึงร้อยละ 27 ในปี 2552 ส่วนแบ่งตลาดของชิ้นส่วนรถยนต์ไทยยังสามารถปรับเพิ่มจากร้อยละ 7.4 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 7.6 ในปี 2552 แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งด้านความคุ้มค่าเงินของสินค้าไทย

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ส่งออกไทย

ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2548 ทำให้รถยนต์หนึ่งส่วนบุคคล (HS 8703) รถปิกอัพและรถบรรทุก (HS 8704) ส่งออกของไทยได้ประโยชน์ จากการที่ออสเตรเลียลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าในหมวดดังกล่าวของไทยเหลือร้อยละ 0 แทนที่ ขณะที่ชิ้นส่วนรถยนต์ (HS 8708) เพิ่งปรับลดอัตราภาษีนำเข้าลงเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 อาานิสงส์จากข้อตกลงดังกล่าวช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคาให้กับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ส่งออกของไทยให้สูงขึ้น และคาดว่าจะยังมีโอกาสในการขยายตลาดในระยะถัดไป ทั้งนี้ ในปี 2552 การส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปออสเตรเลียมีการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีดังกล่าวสูงถึงกว่าร้อยละ 90

ตารางลดอัตราภาษีของออสเตรเลียภายใต้กรอบข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย

| สินค้า | อัตราปกติ (%) | ปีที่มีการปรับลดอัตราภาษี | |
|--|---------------|---------------------------|-------------|
| | | 1 ม.ค. 2548 | 1 ม.ค. 2553 |
| รถยนต์หนึ่งส่วนบุคคล (HS 8703) | 4-15 | 0 | 0 |
| รถปิกอัพ และรถบรรทุก (HS 8704) | 4-5 | 0 | 0 |
| ชิ้นส่วนรถยนต์ (HS 8708) (ได้แก่ 87081010, 87982110, 87082991, 87083191, 87083991, 87084030, 87084091, 87085030, 87085091, 87086091, 87087091, 87088091, 87089191, 87089291, 87089330, 87089391, 87089491, 87089930, 87089991) | 5-15 | 5 | 0 |

ที่มา : Thaifta.com