

ตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบในฟิลิปปินส์ ยังเปิดกว้างสำหรับผู้ส่งออกไทย

ส่วนวิจัยธุรกิจ 1 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ความน่าสนใจของตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ ในฟิลิปปินส์

- ประชากรส่วนใหญ่มีกำลังซื้ออยู่ในเกณฑ์ดี โดยราว 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 2,500-5,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ประชากรอีกร้อยละ 30 มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงกว่า 5,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
- ปริมาณจำหน่ายตู้เย็นและตู้แช่แข็งในฟิลิปปินส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (CAGR) ราวร้อยละ 11 ในช่วงปี 2548-2550 และยังคงขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7 ในปี 2551-2552 แม้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่าปริมาณจำหน่ายตู้เย็นและตู้แช่แข็งในฟิลิปปินส์ จะขยายตัวต่อเนื่อง ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ระหว่างปี 2552-2557
- ฟิลิปปินส์พึ่งพาการนำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบเป็นหลัก สังเกตจากมูลค่านำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบที่สูงถึง 134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ ราว 2 ใน 3 ของมูลค่าตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ในปี 2552 ขณะที่การผลิตตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบในประเทศยังมีค่อนข้างน้อยด้วยมูลค่าเพียง 64 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเกือบร้อยละ 90 เป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ที่เหลือราวร้อยละ 10 เป็นการส่งออกไปยังญี่ปุ่น อิตาลี และฝรั่งเศส ตามลำดับ สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนว่าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบที่นำเข้ามาเป็นการนำเข้าเพื่อใช้ในประเทศเป็นหลัก

ข้อมูลที่น่าสนใจ



จำนวนผู้อยู่อาศัย : 98 ล้านคน

รายได้เฉลี่ยต่อหัว : 1,309.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

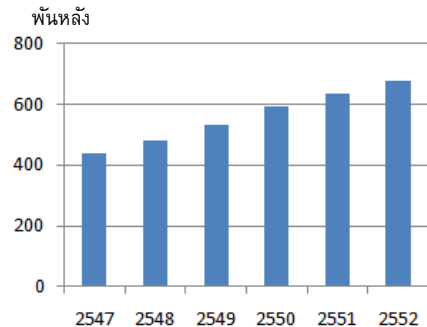
มูลค่าตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ปี 2552 : 9,464.8

ล้านเปโซ (ราว 198.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

มูลค่านำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ

ปี 2552 : 133.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณจำหน่ายตู้เย็นและตู้แช่แข็งในฟิลิปปินส์



ที่มา : Euromonitor, มีนาคม 2553

ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ ในฟิลิปปินส์

เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ในช่วงปี 2548-2552 และคาดว่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ในปี 2553-2554 กระตุ้นให้ประชากรมีกำลังซื้อสูงขึ้น เมื่อประกอบกับรูปแบบการทำงานและการดำเนินชีวิตของชาวฟิลิปปินส์ที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ความต้องการตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวของตลาดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบในฟิลิปปินส์ มีดังนี้

- ตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐานที่แทบทุกครัวเรือนต้องมีไว้ใช้ เพราะนอกจากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งในการเก็บรักษาและทำความสะอาดให้แก่อาหารและเครื่องดื่มแล้ว สภาพอากาศที่ร้อนชื้นของฟิลิปปินส์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตู้เย็นกลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน
- การขยายตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในฟิลิปปินส์ สังเกตได้จากยอดก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย (CAGR) ระหว่างปี 2550-2552 ถึงร้อยละ 25 โดยเฉพาะห้องชุดและอาคารชุด (Apartment and Condominium) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยถึงร้อยละ 104 กระตุ้นความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รวมถึงตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ

ชาวฟิลิปปินส์รุ่นใหม่มีแนวโน้มแยกตัวออกจากครอบครัวเพื่อไปทำงานในเขตเมืองมากขึ้น ทำให้ต้องอาศัยอยู่ตามลำพัง สังเกตจากจำนวนครัวเรือนที่มีประชากรอาศัยอยู่คนเดียวขยายตัวถึงร้อยละ 104 ระหว่างปี 2538-2550 ส่งผลให้ความต้องการใช้ตู้เย็นเพิ่มขึ้น เพราะแม้ชาวฟิลิปปินส์กลุ่มนี้มักไม่ค่อยปรุงอาหารรับประทานเอง แต่ยังคงต้องการตู้เย็นไว้สำหรับแช่น้ำดื่ม ขนม รวมทั้งอาหารพร้อมรับประทานต่างๆ ตู้เย็นจึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำคัญในบ้านที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่

ตลาดอาหารแช่เย็น-แช่แข็งในฟิลิปปินส์ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราขยายตัวเฉลี่ย (CAGR) รวบรวมปี 2547-2552 ตามการขยายตัวของเมือง ห้างสรรพสินค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต รวมทั้งกระแสความนิยมอาหารทะเลที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหารแช่เย็นแช่แข็ง ซึ่งเชื่อว่าจะดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ความต้องการใช้ตู้เย็นตู้แช่แข็ง และอุปกรณ์ ของร้านค้า/ห้างสรรพสินค้า ขยายตัวไปในทิศทางเดียวกัน

การนำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ ในฟิลิปปินส์

แหล่งนำเข้า ฟิลิปปินส์นำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบจากไทย จีน อินโดนีเซีย และสหรัฐฯ เป็นหลัก ด้วยสัดส่วนร้อยละ 45 ร้อยละ 15 ร้อยละ 10 และร้อยละ 7 ของมูลค่านำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบทั้งหมดของฟิลิปปินส์ในปี 2552 ตามลำดับ โดยนำเข้าตู้เย็นที่ใช้ในบ้านจากไทยเป็นหลักกว่า 2 ใน 3 ของมูลค่านำเข้าตู้เย็นที่ใช้ในบ้านทั้งหมด ขณะที่นำเข้าตู้แช่แข็งจากจีนเป็นหลักกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่านำเข้าตู้แช่แข็งทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งอื่นๆ (อาทิ เคาน์เตอร์ตู้ไอซ์) และส่วนประกอบ ฟิลิปปินส์นำเข้าจากไทยเป็นหลักกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่านำเข้าทั้งหมดในหมวดดังกล่าว

ระเบียบการนำเข้า ฟิลิปปินส์อนุญาตให้นำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบได้โดยเสรี แต่กำหนดให้สินค้าที่นำเข้าต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน Philippines National Standard (PNS) โดยสำนักมาตรฐานสินค้า (Bureau of Product Standards : BPS) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry : DTI) เพื่อประทับตรา ICC (Import Commodity Clearance) บนตัวสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพด้านพลังงานจาก The Lighting and Appliance Testing Laboratory ในสังกัดกระทรวงพลังงาน เพื่อติดฉลากประหยัดพลังงาน (Energy Label) ก่อนวางจำหน่ายในฟิลิปปินส์

ผู้นำเข้าและช่องทางการจัดจำหน่ายตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบในฟิลิปปินส์ มี 3 กลุ่มหลัก คือ 1) ผู้นำเข้ารายใหญ่ เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจการค้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ มีทั้งโชว์รูมสำหรับวางจำหน่ายสินค้าแก่ผู้บริโภคโดยตรง และผ่านตัวแทนจำหน่าย 2) ผู้นำเข้ารายกลาง และรายเล็ก เป็นกลุ่มที่นำเข้าสินค้าซึ่งเล็งเห็นว่ามีโอกาสในการทำตลาดและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของตน อาทิ เคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า ร้านค้าของตนเอง 3) ผู้นำเข้าสินค้าเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้เฉพาะ อาทิ นำเข้าเพื่อจำหน่ายแก่ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือร้านค้าปลีกที่ต้องใช้เครื่องทำความเย็น

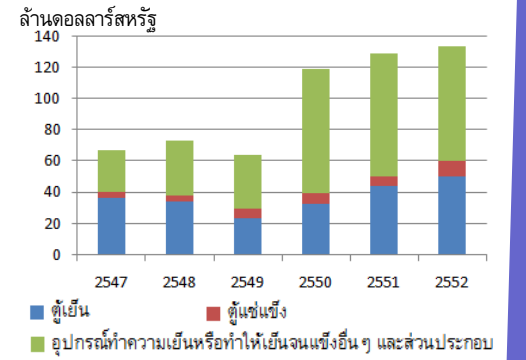
มูลค่าตลาดอาหารแช่เย็น-แช่แข็งในฟิลิปปินส์

หน่วย : พันล้านบาท

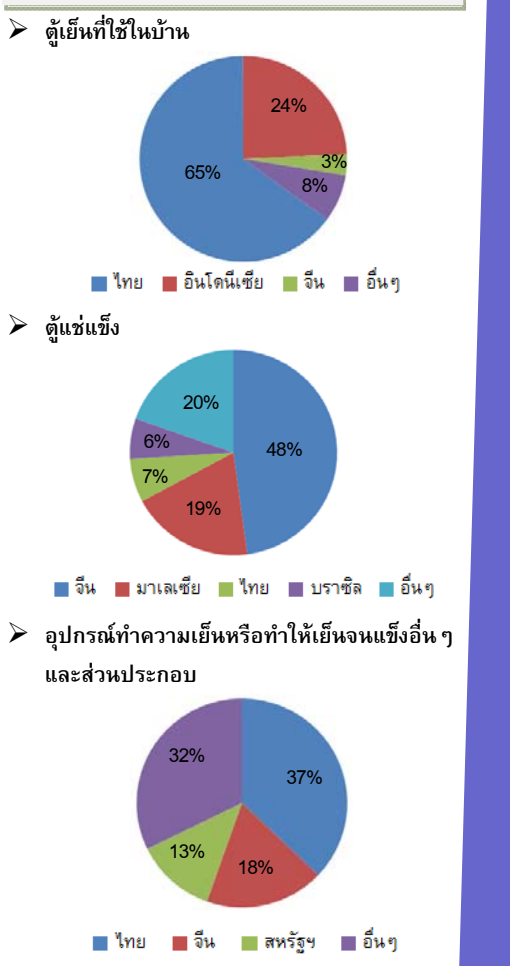
| ประเภท | 2547 | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| อาหารแช่เย็น | 9.2 | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.5 |
| อาหารแช่แข็ง | 20.8 | 22.6 | 24.9 | 27.5 | 30.1 |
| รวม | 29.9 | 32.8 | 36.4 | 40.5 | 44.6 |

ที่มา : Euromonitor, กุมภาพันธ์ 2552, พฤศจิกายน 2552 และกันยายน 2553

มูลค่านำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของฟิลิปปินส์ ปี 2552



แหล่งนำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของฟิลิปปินส์ ปี 2552



ลักษณะความต้องการและรสนิยมในการเลือกซื้อตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ ของชาวฟิลิปปินส์

- สินค้ำหมวดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ **ตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็ง (Fridge Freezer)** ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ตู้เย็นของผู้บริโภคส่วนใหญ่ เพราะสามารถใช้งานทั้งช่องแช่เย็นและแช่แข็งได้ในตู้เดียวกัน จึงสะดวกและประหยัดกว่าการซื้อตู้เย็นกับตู้แช่แข็งแยกกัน ขณะที่**ตู้แช่แข็ง (Freezer)** ได้รับความนิยมลดลง เนื่องจากชาวฟิลิปปินส์หันไปซื้อตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งแทน โดยเฉพาะตู้เย็นรุ่นใหม่ที่มีช่องแช่แข็งขนาดใหญ่ สามารถแช่ของได้จำนวนมาก ขณะที่ร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป มักเลือกลงทุนในตู้แช่เย็นมากกว่าตู้แช่แข็ง กล่าวคือ หากเป็นร้านค้าขนาดเล็กหรือมีทุนน้อยมักมีตู้แช่เย็นเพียงอย่างเดียว ขณะที่ร้านค้าหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีทั้งตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็ง มักมีจำนวนตู้แช่เย็นมากกว่าตู้แช่แข็ง เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่า สำหรับ**ตู้เย็นที่ไม่มีช่องแช่แข็ง (Fridge)** กำลังเป็นที่นิยมในหมู่นรุ่นใหม่ที่ออกไปทำงานนอกบ้าน และต้องแยกไปอาศัยตามลำพัง เพราะสามารถใช้แช่น้ำดื่มขนม และอาหารพร้อมรับประทานไว้รับประทานในยามที่ต้องการได้
- รูปแบบของตู้เย็นที่ใช้ในบ้านที่นิยมมากที่สุด คือ ตู้เย็น 2 ประตู แบบช่องแช่แข็งอยู่ด้านบน (Double Door - Top Freezer) ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 64 ของยอดจำหน่ายตู้เย็นทั้งหมดในปี 2552 โดยตู้เย็นขนาด 5-12 คิวบิกฟุต เป็นขนาดที่ได้รับความนิยมสูงสุด อย่างไรก็ตาม ในระยะหลัง ตู้เย็น 2 ประตูบานพับ (Side-by-Side) และตู้เย็น 3 ประตู (3-Door French Door) เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นแบบที่ใช้พื้นที่ในการเปิดตู้น้อยกว่าตู้เย็น 2 ประตู จึงสอดคล้องกับแนวโน้มที่พักอาศัยในฟิลิปปินส์ที่มีพื้นที่ลดลง
- ราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อตู้เย็น-ตู้แช่แข็งของชาวฟิลิปปินส์ เนื่องจากตู้เย็น-ตู้แช่แข็งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็น ทำให้ชาวฟิลิปปินส์บางส่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยในชนบทที่มีกำลังซื้อไม่สูงนัก ตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็น-ตู้แช่แข็งที่มีราคาถูกเป็นหลัก ขณะที่ชนชั้นกลางที่มีรายได้สูงขึ้น เลือกซื้อตู้เย็น-ตู้แช่แข็งโดยพิจารณาทั้งการออกแบบ คุณภาพ และราคา อย่างไรก็ตาม ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นิยมซื้อตู้เย็น-ตู้แช่แข็งระดับกลางที่มีคุณภาพดี เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการใช้งานระยะยาวดีกว่าตู้เย็น-ตู้แช่แข็งราคาถูก
- ตู้เย็น-ตู้แช่แข็งที่ประหยัดพลังงานมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้น แม้มีราคาจำหน่ายสูงกว่าตู้เย็น-ตู้แช่แข็งทั่วไป เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ค่อนข้างสูง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานจึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้มากกว่า

รูปแบบต่าง ๆ ของตู้เย็นที่ใช้ในบ้าน



Double Door - Top Freezer



Side-by-Side



3-Door French Door

ภาพประกอบมาจาก "www.google.co.th"

โอกาสของตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ จากไทยในตลาดฟิลิปปินส์

- สินค้าจากไทยมีข้อได้เปรียบหลายด้าน โดยเฉพาะการเป็นฐานการผลิตสำคัญของบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในการส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับสินค้าของจีนที่ไม่มีราคาต่ำกว่า แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ขณะเดียวกันสินค้าไทยยังมีราคาต่ำกว่าสินค้าจากสิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดของสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนั้น การเลือกซื้อตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบที่นำเข้าจากไทย จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าสำหรับผู้บริโภค นอกจากนี้ การที่ผู้บริโภคในตลาดระดับกลางให้ความสำคัญกับราคาสินค้าน้อยกว่าการใช้งานและราคา จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาด ทั้งนี้ สินค้าในหมวดตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบที่มีอัตราการขยายตัวดีในตลาดฟิลิปปินส์ คือ ตู้เย็นที่ใช้ในบ้านเรือน และส่วนประกอบอุปกรณ์ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง
- ได้รับผลดีจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ที่ฟิลิปปินส์ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบของไทย จากรายการจนเหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ขณะที่ประเทศคู่แข่งอย่างจีนยังคงถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราที่สูงกว่า

อัตราภาษีนำเข้าตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบที่ฟิลิปปินส์เรียกเก็บจากไทยและจีน

หน่วย : ร้อยละ

| | | อัตราปกติ | 1 ม.ค.2553 | 1 ม.ค.2554 | 1 ม.ค.2555 |
|-----|--|-----------|------------|------------|------------|
| จีน | ตู้เย็นที่ใช้ในบ้านแบบคอมเพรสชั่น (HS 841821) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 900 ลิตร (HS 841840) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | สินค้าอื่นๆ | 1-10 | 0 | 0 | 0 |
| ไทย | ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ ทุกรายการ (HS 8418) | 1-10 | 0 | 0 | 0 |

ที่มา : <http://www.asean-cn.org>