



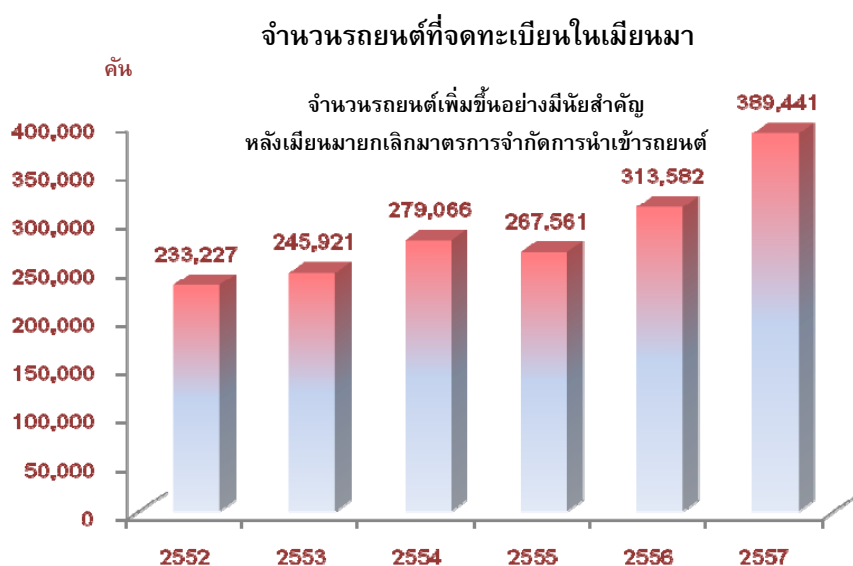
ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
มีนาคม 2559

ตลาดรถยนต์ในเมียนมา...โอกาสเปิดกว้างทั้งสินค้าและศูนย์บริการ

อุตสาหกรรมยานยนต์ในเมียนมาเริ่มมีแนวโน้มสดใส หลังจากรัฐบาลเมียนมาปรับนโยบายผ่อนคลายนการนำเข้ารถยนต์เมื่อปี 2555 จากเดิมที่มีการจำกัดการนำเข้ารถยนต์มานานหลายทศวรรษ เพื่อควบคุมปริมาณรถยนต์นำเข้าในประเทศ โดยอนุญาตให้มีการนำเข้ารถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์มาจำหน่ายในประเทศได้ ส่งผลให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายอดจำหน่ายรถยนต์ในเมียนมาเติบโตแบบก้าวกระโดด สอดคล้องกับที่บริษัท Frost & Sullivan บริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลก คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมในเมียนมาจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.8 ต่อปี ในปี 2555-2562 ขณะที่ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายรถยนต์ฉบับใหม่ เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึ้น จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์ และตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เข้าไปขยายตลาดในเมียนมา

ภาพรวมตลาดรถยนต์ในเมียนมา

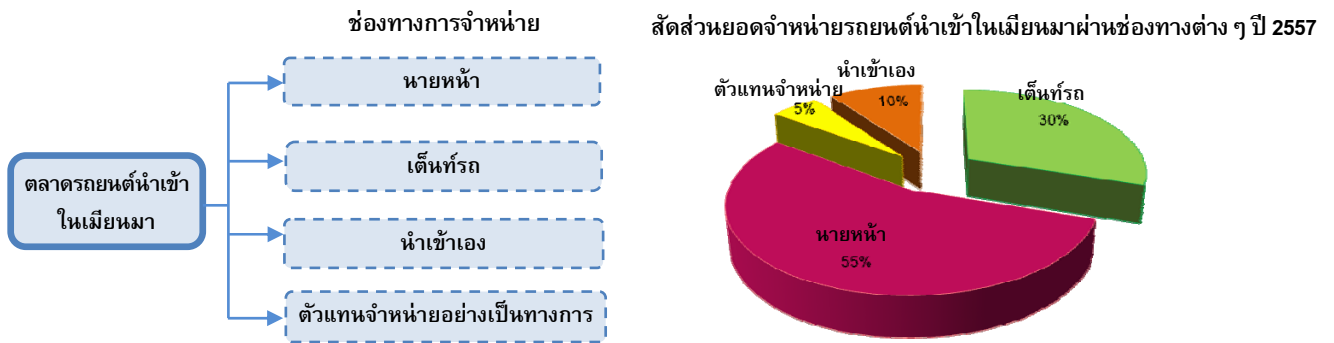
การยกเลิกมาตรการจำกัดการนำเข้ารถยนต์ของเมียนมา ทำให้จำนวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในเมียนมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 267,561 คันในปี 2555 เป็น 313,582 คันในปี 2556 และ 389,441 คันในปี 2557 หรือขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 20 เทียบกับที่ขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 5 ในปี 2552-2555 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากเดิมที่ชาวเมียนมานิยมใช้เพียงรถจักรยานยนต์ในการเดินทาง



ที่มา : Myanmar Ministry of Transport และ Solidiance Interviews & Analysis, 2014

ช่องทางการจำหน่ายรถยนต์ในเมียนมา

ปัจจุบันตลาดรถยนต์ในเมียนมากว่าร้อยละ 90 เป็นรถยนต์นำเข้า ส่วนที่เหลือเป็นรถยนต์ที่ผลิตในเมียนมา รถยนต์นำเข้าส่วนใหญ่เป็นรถยนต์จากญี่ปุ่น โดยเฉพาะรถยนต์มือสอง เนื่องจากชาวเมียนมาเชื่อมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานของรถยนต์ญี่ปุ่น ประกอบกับมีระดับราคาที่เหมาะสมกับกำลังซื้อ ขณะที่รถยนต์ใหม่จากจีนและเกาหลีใต้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ จากกลยุทธ์การรุกตลาดด้วยการเสนอราคาที่ถูกลงกว่ารถยนต์ใหม่จากญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยอดจำหน่ายรถยนต์นำเข้าในเมียนมาปี 2557 เป็นรถยนต์ญี่ปุ่นถึงร้อยละ 87 ของยอดจำหน่ายรถยนต์นำเข้าทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 10) สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และจีน (ร้อยละ 3) สำหรับช่องทางการจำหน่ายรถยนต์นำเข้าในเมียนมาแบ่งเป็น 4 ช่องทาง ดังนี้



ที่มา : Solidiance Interviews & Analysis, 2014

ช่องทางการจำหน่ายรถยนต์นำเข้าในเมียนมาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ การจำหน่ายผ่านนายหน้า ด้วยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 55 ของยอดจำหน่ายรถยนต์นำเข้าทั้งหมด เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ได้ราคาดี และผู้ซื้อไม่ต้องผ่านขั้นตอนการนำเข้าเองให้ยุ่งยาก อีกทั้งการซื้อรถยนต์ผ่านนายหน้ายังได้ราคาที่ต่ำกว่าการซื้อผ่านดีลเลอร์ซึ่งมีการบวกกำไร ขณะที่การนำเข้าเองโดยตรงเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น หลังจากเมื่อปี 2555 รัฐบาลเมียนมาอนุญาตให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสามารถนำเข้ารถยนต์ใหม่มาใช้ได้โดยตรง แต่การนำเข้าเองมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย 2 เดือน ส่วนการจำหน่ายผ่านตัวแทนอย่างเป็นทางการยังไม่ค่อยเป็นที่นิยม เนื่องจากตัวแทนจำหน่ายเน้นขายรถยนต์ใหม่เป็นหลัก ขณะที่ชาวเมียนมาส่วนใหญ่ยังนิยมใช้รถยนต์มือสอง แต่เป็นที่คาดว่าในอนาคต ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจะได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากชาวเมียนมามีแนวโน้มหันมาซื้อรถยนต์ใหม่มากขึ้นตามนโยบายการทดแทนรถยนต์เก่า (Old Car Replacement Plan) ของรัฐบาล

โอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนในเมียนมา

แม้ว่าจำนวนยานพาหนะที่จดทะเบียนในเมียนมาจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการเข้าถึงรถยนต์ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยในปี 2555 จำนวนรถยนต์ต่อจำนวนประชากร (Vehicles per Capita) ของเมียนมาอยู่ที่ 18 คันต่อประชากร 1,000 คน (เทียบกับไทยที่ 370 คันต่อประชากร 1,000 คน) สะท้อนตลาดรถยนต์ในเมียนมายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกหลายรายเล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าวจึงเข้าไปตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ และตัวแทนจำหน่ายในเมียนมาแล้ว อาทิ Toyota, Nissan, Suzuki, Mitsubishi, TATA, Ford, GM, KIA, Mercedes Benz และ BMW เป็นต้น

สำหรับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในเมียนมาของผู้ประกอบการไทยที่น่าสนใจ มีดังนี้

• ด้านการค้า

สินค้าที่มีศักยภาพ	เหตุผลสนับสนุน
ชิ้นส่วนรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลกเริ่มเข้าไปตั้งโรงงานผลิตรถยนต์และประกอบรถยนต์ในหลายพื้นที่ของเมียนมา สะท้อนถึงโอกาสในการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยไปเมียนมาที่มีแนวโน้มขยายตัวดี โดยในปี 2558 การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของไทยไปเมียนมามีมูลค่าราว 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าที่ใช้กับรถยนต์	<ul style="list-style-type: none"> รถยนต์ส่วนใหญ่ในเมียนมาเป็นรถยนต์มือสอง ประกอบกับสภาพถนนในเมียนมายังไม่ค่อยสมบูรณ์ ส่งผลให้ความต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ในรถยนต์มีความถี่มากกว่าปกติ อาทิ แบตเตอรี่รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานปกติเฉลี่ย 4 ปี แต่ในเมียนมามีอายุการใช้งานเฉลี่ย 1.5 ปี และยางรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานปกติเฉลี่ย 5-6 ปี แต่ในเมียนมามีอายุการใช้งานเฉลี่ย 3 ปี ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนผลักดันให้ความต้องการแบตเตอรี่และยางรถยนต์ในเมียนมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ตลาดแบตเตอรี่และตลาดยางรถยนต์ในเมียนมามีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 10 ต่อปี ในปี 2551-2557 ในปี 2557 เมียนมานำเข้ายางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์จากไทยมากที่สุดถึงร้อยละ 36.5 ของมูลค่านำเข้ายางรถยนต์ทั้งหมด และร้อยละ 55 ของมูลค่านำเข้าแบตเตอรี่รถยนต์ทั้งหมด
อุปกรณ์ประดับยนต์	<ul style="list-style-type: none"> ความต้องการสินค้าประดับยนต์ในเมียนมามีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ ตลาดเมียนมายังมีอุปกรณ์ประดับยนต์จำหน่ายไม่มากนัก ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและดัดแปลงอุปกรณ์ประดับยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ปัจจุบันมีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ประดับยนต์รายใหญ่ของไทยได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในเมียนมาแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพ่อค้าคนกลาง

• ด้านการลงทุน

ธุรกิจที่มีศักยภาพ	เหตุผลสนับสนุน
ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจร	<ul style="list-style-type: none"> รถยนต์ส่วนใหญ่ในเมียนมาเป็นรถยนต์มือสอง ส่งผลให้การบำรุงรักษารถยนต์มีความถี่มากกว่าปกติ ผู้ประกอบการในธุรกิจบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์ในเมียนมายังมีไม่มาก ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมีทักษะและความเชี่ยวชาญในบริการดังกล่าวมากกว่าผู้ประกอบการท้องถิ่น อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับต่ำ (ราว 2,400 บาทต่อเดือน เทียบกับไทยที่ 7,200 บาทต่อเดือน)
ธุรกิจซ่อมรถยนต์/ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ	

ธุรกิจที่มีศักยภาพ	เหตุผลสนับสนุน
ตัวแทนจำหน่าย/ ผู้จัดจำหน่าย รถยนต์	<ul style="list-style-type: none">• เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ประชากรเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจเมียนมาขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ทำให้ความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันรวมถึงรถยนต์เพิ่มขึ้น• ความต้องการรถยนต์ใหม่ในเมียนมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจหลักอย่างเมืองย่างกุ้งและเมืองมัณฑะเลย์ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลเมียนมาสนับสนุนให้มีการใช้รถยนต์ใหม่มากขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์พวงมาลัยซ้าย เพื่อลดความสับสนของการจราจรในเมียนมาที่ใช้กฎและสัญญาณไฟสำหรับการขับรถชิดขวา

ตลาดรถยนต์ในเมียนมาถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งด้านการค้าและการลงทุน จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปเจาะตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ในเมียนมาในระยะถัดไป นอกจากนี้ เมียนมายังมีความได้เปรียบในด้านทำเลที่ตั้งของประเทศที่เชื่อมโยงกับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดีย ซึ่งผู้ประกอบการไทยสามารถใช้เป็นฐานกระจายสินค้าไปประเทศเหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายยานยนต์ฉบับใหม่ของเมียนมาที่จะประกาศใช้ในอนาคต เพื่อปรับกลยุทธ์ในการรุกตลาดเมียนมาได้อย่างทันท่วงที

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด