

ตลาดเครื่องปรับอากาศออสเตรเลีย : ผู้ส่งออกไทยต้องมุ่งพัฒนาแบรนด์

ส่วนวิจัยธุรกิจ 1 ฝ่ายวิจัยธุรกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ความน่าสนใจของตลาด : แม้ประชากรไม่มาก แต่มีกำลังซื้อสูง

- ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่และมีเสถียรภาพสูง โดย GDP ปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 882 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (อันดับ 18 ของโลก) และมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยราวร้อยละ 2.8 ต่อปี (ปี 2549-2553) ในปี 2554 และปี 2555 IMF คาดว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียจะขยายตัวราวร้อยละ 3.0 และร้อยละ 3.5 ตามลำดับ
- ประชากรมีจำนวน ราว 21.8 ล้านคน และมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง โดยรายได้เฉลี่ยต่อประชากร อยู่ที่ 41,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี (อันดับ 18 ของโลก)
- ชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มแยกออกมาพักอาศัยเดี่ยวเพิ่มขึ้น ทั้งบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียม คาดว่าในปี 2558 ชาวออสเตรเลียที่แยกพักอาศัยเดี่ยวจะมีจำนวน 2.2 ล้านครัวเรือน เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 8.2 จากปี 2553 ซึ่งจะสร้างความต้องการเครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้นด้วย
- ปัจจุบัน ออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าการผลิตสินค้าสำเร็จรูป จึงทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องปรับอากาศจากต่างประเทศ เป็นหลัก โดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องปรับอากาศอันดับ 9 ของโลก และนำเข้าจากไทยมากที่สุดถึงร้อยละ 40

ข้อมูลที่น่าสนใจ



พื้นที่ : 7.7 ล้านตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากร : 21.8 ล้านคน

รายได้เฉลี่ยต่อหัว : 41,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

เมืองสำคัญ : Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide

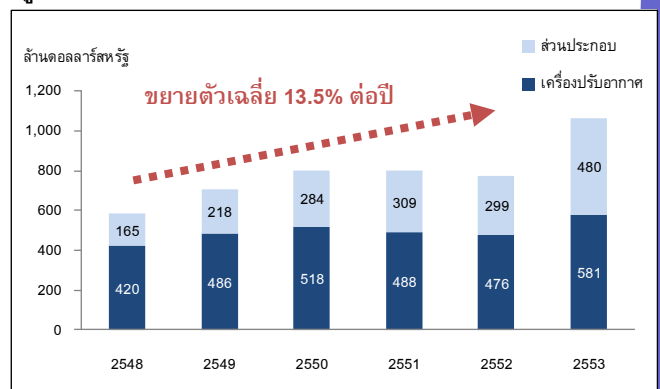
มูลค่านำเข้าเครื่องปรับอากาศ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

ระยะเวลาขนส่งสินค้าทางเรือจากไทยสัปดาห์

โครงสร้างตลาด : พึ่งพาการนำเข้าจากไทยเป็นหลัก

- ออสเตรเลีย เป็นผู้ นำเข้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบสุทธิ โดยนำเข้าราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะที่ส่งออกเพียง 80 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปราวร้อยละ 65 และอีกร้อยละ 35 เป็นการนำเข้าส่วนประกอบ
- ในช่วง ที่ผ่านมามูลค่านำเข้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของออสเตรเลียขยับสูงขึ้นโดยตลอด จาก 585 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2548 เพิ่มขึ้นเป็น 1,061 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2553 หรือขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13.5 ต่อปี โดยการนำเข้าส่วนประกอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์

มูลค่านำเข้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของออสเตรเลีย



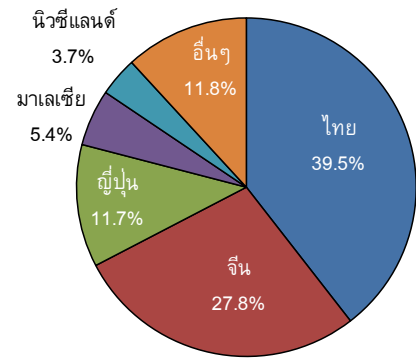
ที่มา : Global Trade Atlas

(AANZFTA) ซึ่งลดภาษีนำเข้า ส่วนประกอบเหลือร้อยละ 0 ขณะที่อัตราภาษีนำเข้าเครื่องปรับอากาศอยู่ที่

ร้อยละ 7 จึงทำให้มีการนำเข้าส่วนประกอบแล้วนำไปประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศเพื่อจำหน่ายในประเทศอีกทอดหนึ่ง

- ออสเตรเลียนำเข้าเครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบจากไทย มากที่สุด รวบรวมร้อยละ 39.5 รองลงมา ได้แก่ จีน (ร้อยละ 27.8) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.7) มาเลเซีย (ร้อยละ 5.4) และนิวซีแลนด์ (ร้อยละ 3.7)

แหล่งนำเข้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบของออสเตรเลีย ปี 2553



ที่มา : Global Trade Atlas

พฤติกรรมผู้บริโภค : สนใจเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน

รายการ	ลักษณะ
➢ ประเภท	ออสเตรเลียนิยมนำเข้าเครื่องปรับอากาศ ดังนี้ 1) เครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งหรือหน้าต่าง มีสัดส่วนร้อยละ 36.1 ของมูลค่านำเข้าเครื่องปรับอากาศรวม 2) เครื่องปรับอากาศแบบเปลี่ยนวงจรความเย็นหรือวงจรความร้อน มีสัดส่วนร้อยละ 5.3 ของมูลค่าเครื่องปรับอากาศรวม 3) เครื่องปรับอากาศแบบแยกหน่วยทำความเย็น มีสัดส่วนร้อยละ 1.8 ของมูลค่านำเข้าเครื่องปรับอากาศรวม
➢ รสนิยม	ชาวออสเตรเลียมีแนวโน้มเริ่มหันมาแยกพักอาศัยตามลำพังมากขึ้น อาทิ คอนโดมิเนียมอพาร์ทเมนต์ และบ้านเช่า ทำให้ความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศมุ่งไปสู่เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็กแบบติดตั้งหรือหน้าต่างแยกตามห้องพักต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ อาทิ Sydney Melbourne Perth และ Adelaide กลุ่มผู้ซื้อหลักมักเป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่ทำงานราชการหรือบริษัทเอกชน ขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลีย ประกาศบังคับใช้ มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าขั้นต่ำ (Minimum Energy Performance Standard : MEPS) สำหรับเครื่องปรับอากาศ (ดูเพิ่มเติมในหัวข้อ กฎระเบียบการนำเข้า) ซึ่งทำให้เครื่องปรับอากาศที่จะทำตลาดได้ดีต้องประหยัดพลังงาน รวมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดการปล่อยสาร CFC
➢ ช่องทางการจัดจำหน่าย	มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) Hypermarket และ Supermarket เป็นแหล่ง รวมเครื่องปรับอากาศหลายแบรนด์ ทำให้สามารถเปรียบเทียบราคาและคุณสมบัติของแต่ละแบรนด์ ได้ง่าย 2) ศูนย์จำหน่าย (Brand Outlet) ผู้ผลิตแต่ละ แแบรนด์ มักตั้งศูนย์จำหน่ายเครื่องปรับอากาศของตนตามเมืองใหญ่ๆ 3) ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย เป็นร้านค้าที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายอย่างถูกต้องจากผู้ผลิต 4) ร้านค้าขนาดเล็ก มักตั้งอยู่ในเมืองเล็กหรือชนบท

กฎระเบียบการนำเข้า : แนวโน้มการบังคับ MEPS เข้มงวดมากยิ่งขึ้น

➢ มาตรฐานสำคัญ

- **MEPS (Minimum Energy Performance Standard)** เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานของเครื่องปรับอากาศ โดยกระทรวงพลังงานของออสเตรเลีย เป็นผู้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำดังกล่าวแก่เครื่องปรับอากาศที่นำเข้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ กีดกันไม่ให้ เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือไม่ประหยัดพลังงานเข้ามาจำหน่ายในตลาดออสเตรเลีย

กำหนดการบังคับใช้ MEPS ของออสเตรเลีย

AC Category	MEPS 2010 (BAU)	MEPS2010 + 10%	Proposal A	Proposal A1	Proposal B	Proposal C
Date Implemented	Current (Apr 2010/11)	Oct 2011	Oct 2011	Oct 2011	Oct 2012	Oct 2014
Non-ducted Split <4kW	3.33	3.66	3.6	3.66	3.7	4.0
Non-ducted Split 4kW to <10kW	2.93	3.22	Slope	3.22	Slope	Slope
Non-ducted unitary <10kW	2.84	3.12	3.1	3.1	3.2	3.5
Non-ducted unitary 10kW to 19kW	2.75	3.03	3.1	3.1	3.2	3.5
Ducted <10kW	2.75	3.03	3.1	3.1	3.2	3.5
Non-ducted split 10kW to 19kW	2.75	3.03	3.1	3.1	3.2	3.5
Ducted 10kW to 19kW	2.75	3.03	3.1	3.1	3.2	3.5
All 19kW to 39kW	3.05	3.35	3.1	3.1	3.2	3.5
All >39kW	2.75	3.03	3.1	2.9	3.2	3.5
Average % efficiency above MEPS2010		10%	12%	10%	15%	25%

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.energyrating.gov.au

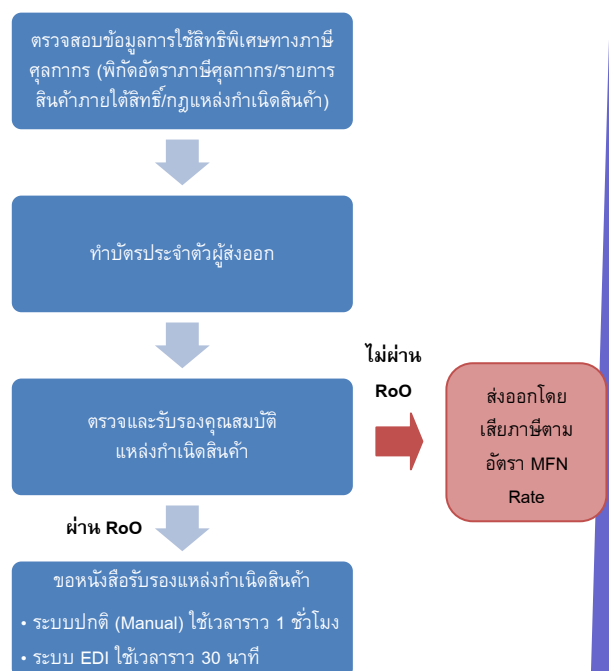
ที่มา : Equipment Energy Efficiency, Australia

➢ กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า (Rule of Origin : RoO)

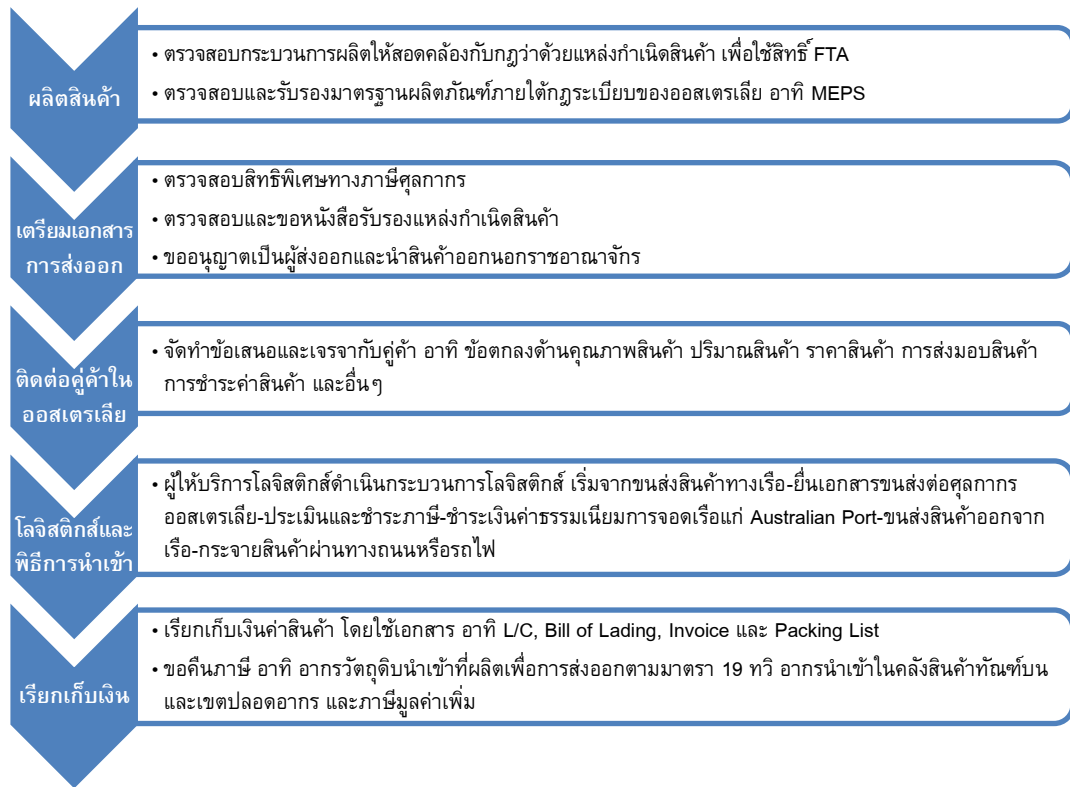
กฎ RoO สำหรับเครื่องปรับอากาศ ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ใช้หลักเกณฑ์สำคัญ ดังนี้

- 1) สินค้าที่ผลิต ในประเทศภาคีทั้งหมด (Wholly Produced) หรือสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศภาคีทั้งหมด (Wholly Obtained)
- 2) สินค้าที่มีสัดส่วนมูลค่าของวัตถุดิบภายในประเทศภาคี (Regional Value Content : RVC) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าสินค้าส่งออก (FOB)
- 3) สินค้าที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2 แต่มีกระบวนการผลิตสินค้าที่ซับซ้อนจนทำให้สินค้านั้นมีพิกัดเปลี่ยนไปจากวัตถุดิบ ในระดับ 4 หลัก (Change in Tariff Heading : CTH)

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า



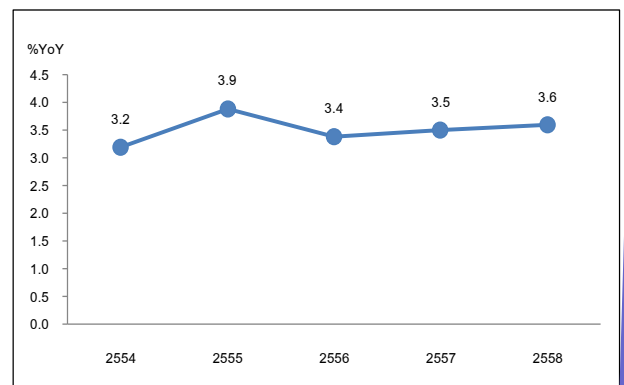
➤ ขั้นตอนการส่งออก



แนวโน้มตลาดและภาวะการแข่งขัน : ตลาดยังเติบโต จากแนวโน้มการพักอาศัยที่เปลี่ยนไป

- **ตลาดเครื่องปรับอากาศออสเตรเลีย มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง** โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ ได้แก่
 - 1) การขยายตัวของภาคการแยกพักอาศัยเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าภายในปี 2558 ชาวออสเตรเลียที่แยกพักอาศัยเดี่ยวจะมีจำนวน 2.2 ล้านครัวเรือน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8.2 จากปี 2553
 - 2) โครงสร้างประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น ขณะที่ อัตราการครอบครองเครื่องปรับอากาศ (Penetration Rate) ยังมีช่องว่างอีกพอสมควร ปัจจุบันอัตราการครอบครองเครื่องปรับอากาศของออสเตรเลียอยู่ที่ราวร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด
 - 3) อุณหภูมิที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2553 อุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูร้อนของออสเตรเลียสูงขึ้นอีก 1 องศาเซลเซียสจากปีก่อน
- **การแข่งขันในตลาดเครื่องปรับอากาศออสเตรเลียอยู่ในระดับปานกลาง** โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่เน้นกลยุทธ์แข่งขันด้านราคา เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพมากกว่า โดยเฉพาะประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน รวมถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แม้ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันระหว่างเครื่องปรับอากาศแบรนด์ในประเทศกับแบรนด์ ญี่ปุ่น แต่เบื้องหลังของ

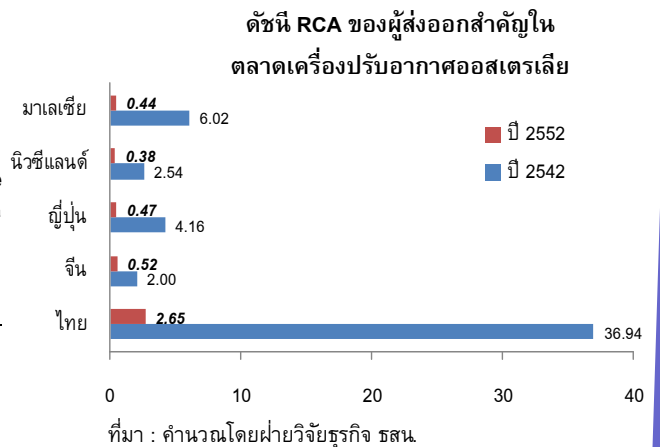
คาดการณ์ยอดขายจำหน่ายเครื่องปรับอากาศของออสเตรเลีย



ที่มา : Euromonitor

สินค้า ดังกล่าว ล้วนเป็นสินค้าที่ ผลิตหรือนำเข้าส่วนประกอบจากไทย แทบทั้งสิ้น

- ศักยภาพและความสามารถในการครองส่วนแบ่งตลาด เครื่องปรับอากาศออสเตรเลียของผู้ส่งออกไทยที่เพิ่มขึ้น วัตถุประสงค์นี้ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Revealed Comparative Advantage : RCA) พบว่าในปี 2542 ประเทศผู้ส่งออกสำคัญทุกรายมีค่า RCA มากกว่า 1 แต่เมื่อคำนวณค่า RCA ในปี 2553 พบว่าเฉพาะไทยเท่านั้นที่มีค่า RCA มากกว่า 1 แสดงว่าปัจจุบันไทยอยู่ในสถานะได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเพียงประเทศเดียว



โอกาสของผู้ส่งออกไทย : ได้เปรียบจากข้อตกลง FTA รวมถึงมีอุตสาหกรรมสนับสนุนจำนวนมาก

- ผู้ส่งออกไทยยังมีโอกาส ในตลาดเครื่องปรับอากาศ ออสเตรเลีย แม้ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทยยังเข้าไปทำตลาดได้ไม่มาก แต่ในภาพรวมออสเตรเลียนำเข้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบจากไทยมากที่สุด ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยจึงน่าจะมีโอกาสในการทำตลาดในระยะถัดไป

1) โอกาสของผู้ส่งออกส่วนประกอบ (OEM) ปัจจุบัน ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศออสเตรเลียนำเข้าส่วนประกอบจากไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปประกอบเป็นเครื่องปรับอากาศและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตออสเตรเลียจะนำเข้าส่วนประกอบเพิ่มขึ้นอีก จากประโยชน์ของเขตการค้าเสรีอาเซียน- ออสเตรเลีย- นิวซีแลนด์ จึงเป็นโอกาสของผู้ส่งออกไทยที่มีความได้เปรียบ จากการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในอาเซียน อาทิ คอมพิวเตอร์ เซอร์ คูลเลอร์ ไซพัต อะลูมิเนียมและพลาสติก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวเนื่องสำคัญที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

2) โอกาสของผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย ผู้ส่งออกไทยมีศักยภาพในการผลิตเครื่องปรับอากาศให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของออสเตรเลีย สะท้อนจากสัดส่วนการนำเข้าเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบจากไทยมากเป็นอันดับ 1 แต่อาจต้องอาศัยกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เพิ่มขึ้น รวมถึงอาจใช้โอกาสในการเป็นผู้ส่งออกส่วนประกอบสำคัญ ในการสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตออสเตรเลีย เพื่อพัฒนาแบรนด์เครื่องปรับอากาศไทย ให้มีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการของตลาดออสเตรเลีย

อัตราการใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ไทย-ออสเตรเลีย ของผู้ส่งออกเครื่องปรับอากาศไทย

หน่วย : ร้อยละของมูลค่าส่งออก

ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552
94.9	95.3	96.2	98.0

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ที่ตั้ง และจำนวนประชากรในเมืองสำคัญของออสเตรเลีย



หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บคือจำนวนประชากรในเมืองนั้น (หน่วย : ล้านคน)