



## ตลาดรถเช่าปี 61 ยังโตที่ร้อยละ 6 ถึง 8 โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว หนุนความต้องการใช้บริการ

CURRENT ISSUE

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2882

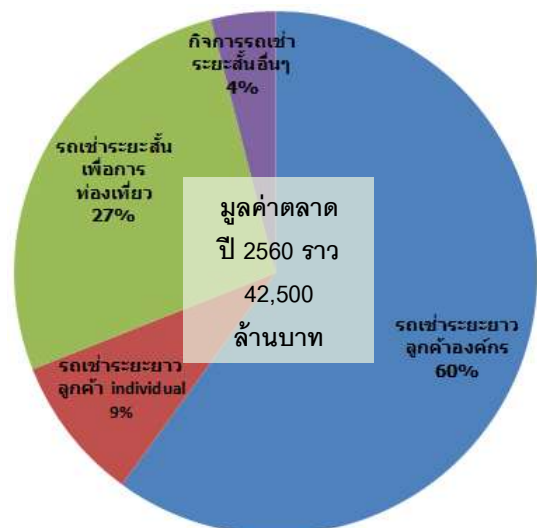
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

### ประเด็นสำคัญ

- ปี 2560 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าตลาดรถเช่าโดยรวมน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ด้วยมูลค่าตลาด 42,500 ล้านบาท หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 9 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยส่วนแบ่งตลาดกว่าร้อยละ 69 เป็นตลาดรถเช่าระยะยาว ซึ่งมีลูกค้าหลักเป็นกลุ่มองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรม ขณะที่อีกร้อยละ 31 เป็นตลาดรถเช่าระยะสั้น ซึ่งลูกค้าหลักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว ส่วนปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าตลาดรถเช่ารวมน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้ต่อด้วยมูลค่า 45,000 ถึง 45,900 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6 ถึง 8 จากปี 2560
- ทั้งนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของการซื้อขายออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการที่ธุรกิจท่องเที่ยวเติบโตตามการแข่งขันของสายการบินโลว์คอสต์ไปยังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ และความนิยมในการท่องเที่ยวด้วยตนเองเป็นกลุ่มขนาดเล็กที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ตลาดรถเช่าในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวได้ดี และมีโอกาสที่จะขยายตัวต่อเนื่องไปถึงปี 2561 ด้วย

ปัจจุบันตลาดรถเช่า (ไม่รวมรถบรรทุกขนาดใหญ่ รถบัส และรถจักรยานยนต์) มีบทบาทเพิ่มสูงขึ้นมากทั้งในแวดวงธุรกิจ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในฐานะรถเช่าเพื่อการดำเนินงาน (Operating Lease) หรือรถเช่าระยะยาวเกิน 1 ปี ซึ่งรถเช่าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นรถเช่าเพื่อการใช้งานของพนักงานในองค์กรต่างๆ และอีกส่วนหนึ่งเป็นรถเช่าเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจเพื่อการบริหารลูกค้า เช่น เพื่อการขนส่งคน หรือสิ่งของ เป็นต้น ขณะที่ธุรกิจรถเช่าระยะสั้น (Rental) มักอยู่ในกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งจะให้บริการ รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน โดยสิ่งหนึ่งที่บ่งชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว คือ ตัวเลขมูลค่าตลาดรถเช่ารวมที่ขยายตัวสูง ทั้งนี้จากปี 2549 ที่สมาคมรถเช่าไทยได้ให้ข้อมูลมูลค่าตลาดรถเช่าไว้ที่ 10,500 ล้านบาท ผ่านมา 10 ปี พบว่าตลาดรถเช่ารวมแสดงทิศทางการเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่องชัดเจนด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 14 ต่อปี

โดยปี 2560 นี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ตลาดรถเช่า น่าจะขยายตัวได้ต่อด้วยมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นเป็น 42,500 ล้านบาท หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 9 โดยหากแบ่งสัดส่วนตลาดจะพบว่ากว่าร้อยละ 69 เป็นตลาดรถเช่าระยะยาว ซึ่งคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดรถเช่าระยะยาวจะมีสูงถึงกว่า



ที่มา: คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

29,300 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 7 ในปี 2560 นี้ โดยการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ ไม่ว่าจะมาจากการค้าในประเทศ การส่งออก หรือการขยายตัวของธุรกิจ E-Commerce เป็นแรงส่งสำคัญให้กับตลาดรถเช่าระยะยาว ขณะที่ตลาดรถเช่าระยะสั้นซึ่งมีส่วนตลาดกว่าร้อยละ 31 คาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 13,200 ล้านบาท หรือขยายตัวกว่าร้อยละ 13 โดยได้รับอานิสงส์หลักจากการเดินทางมาเพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี การเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง และการเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ

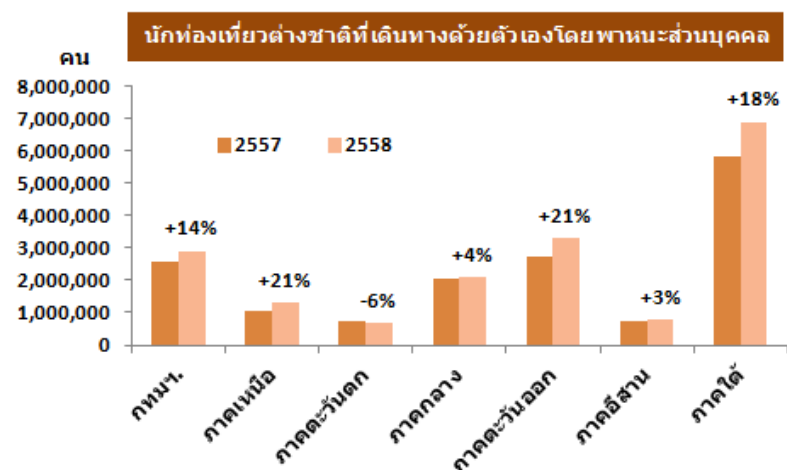
สำหรับปี 2561 พบว่า ปัจจัยสนับสนุนธุรกิจรถเช่าน่าจะมาจากหลายส่วนด้วยกัน โดยตลาดรถเช่าระยะยาว นอกจากจะได้รับปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศต่อเนื่องมาจากปี 2560 ก็ยังมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ผลักดันธุรกิจทัวร์ โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การขยายตัวของการก่อสร้างทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของภาคเอกชน ขณะที่ตลาดรถเช่าระยะสั้นได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวจากทั้งนักท่องเที่ยวไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสำคัญ รวมถึงสายการบินโลว์คอสต์ที่มีการแข่งขันกันสูง และขยายฐานตลาดลูกค้าออกไปยังจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง การเดินทางด้วยรถเช่าจึงเป็นที่นิยมมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเห็นว่าธุรกิจสำคัญที่จะช่วยหนุนการเติบโตของธุรกิจรถเช่าโดยหลักๆ โดยเฉพาะในปี 2561 มี 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจท่องเที่ยว ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **ธุรกิจโลจิสติกส์** มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อความนิยมในการใช้ช่องทางซื้อขายออนไลน์ เช่น e-marketplace (เว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขาย) การใช้สื่อโซเชียล ได้แก่ Facebook, Instagram และ Line เพื่อการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และนับตั้งแต่ปี 2561 ไปนี้ ก็น่าจะมีแนวโน้มด้านการลงทุนที่มากขึ้นจากทั้งกลุ่มทุนขนาดใหญ่ระดับโลก จากต่างชาติ และนักลงทุนในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีโดยช่วยสนับสนุนธุรกิจขนส่งสินค้าทางบกและธุรกิจเกี่ยวเนื่องให้ขยายตัวต่อเนื่องตามไปด้วย โดยธุรกิจขนส่งสินค้าที่มีความต้องการใช้รถเพื่อการขนส่งจำนวนมากในปัจจุบันหันมาใช้บริการรถเช่าระยะยาวสำหรับรถกระบะและรถบรรทุกขนาดเล็กมากขึ้นเพื่อช่วยในเรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา ดูแล ซ่อมบำรุงรถยนต์ ทำให้การบริหารจัดการต้นทุน และคาดการณ์เรื่องค่าใช้จ่ายแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเช่าระยะยาวของธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

- **ธุรกิจท่องเที่ยว** เป็นอีกธุรกิจที่มีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวของตลาดรถเช่าทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หันมาใช้บริการรถเช่ากันมากขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ หลังการแข่งขันที่

เข้มข้นของธุรกิจสายการบิน ต้นทุนต่ำ ส่งผลให้ราคาตัวเครื่องบินภายในประเทศถูกลง ขณะที่เส้นทางการบิน และเที่ยวบินมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดหรือเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้นักท่องเที่ยวหันมาเดินทาง



ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กรมการท่องเที่ยว, สำนักงานสถิติแห่งชาติ

โดยตนเองเป็นกลุ่มขนาดเล็กด้วยเครื่องบินมากขึ้น ทำให้เกิดเทรนด์การขับซีรี่ย์เอง การใช้รถบริการของโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งมีอยู่ถึงกว่า 5,500 แห่งทั่วประเทศ หรือใช้บริการรถรับส่งที่จัดโดยสถานที่ท่องเที่ยวเองนี้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการรถเช่ารูปแบบต่างๆมีโอกาสเพิ่มขึ้นด้วย

โดยในปีหน้า 2561 คาดว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีแผนจะท่องเที่ยวในไทยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2560 จากที่ประเทศไทยน่าจะมียานเฉลิมฉลองเป็นการพิเศษขึ้นมาอีกหลายงานในปี 2561 และยังมีกิจกรรมการแข่งขันจักรยานยนต์ระดับโลก “โมโตจีพี” ที่จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย นอกจากนี้การจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามแผนในปีหน้า ก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดรถเช่าระยะสั้นเติบโตได้ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากฐานที่สูงในปี 2560 ทำให้**ศูนย์วิจัยกสิกรไทย**มองว่า ตลาดรถเช่าระยะสั้นน่าจะมีทิศทางที่ขยายตัวลดลงจากปี 2560 โดยมูลค่าตลาดรถเช่าระยะสั้นปี 2561 น่าจะมีมูลค่าประมาณ 13,800 ถึง 14,100 ล้านบาท แต่เนื่องจากฐานที่สูงมากในปี 2560 ทำให้อาจขยายตัวเพียงร้อยละ 5 ถึง 7

ขณะที่ตลาดรถเช่าระยะยาว นอกจากผลดีหลักจากการลงทุนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากของธุรกิจโลจิสติกส์ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว น่าจะได้รับอานิสงส์เพิ่มเติมจากแนวโน้มการลงทุนในโครงการการก่อสร้างทั้งภาครัฐ และเอกชนที่คาดว่าจะดำเนินต่อจากปีนี้ ประกอบกับคาดว่าลูกค้าองค์กรซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของตลาดรถเช่าระยะยาวน่าจะมีการใช้บริการรถเช่ามากขึ้นจากการขยายตัวของการลงทุน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทางด้านต้นทุนได้ดีขึ้นหลังได้รับอานิสงส์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวต่อในปีหน้านี้ด้วย ทำให้**ศูนย์วิจัยกสิกรไทย**มองว่า สำหรับปี 2561 ตลาดรถเช่าระยะยาวน่าจะเป็นตลาดที่มีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าตลาดที่ 31,200 ถึง 31,800 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 7 ถึง 9 จากปีนี้

จากทิศทางตลาดรถเช่าดังกล่าว ทำให้**ศูนย์วิจัยกสิกรไทย**ประมาณการมูลค่าตลาดรถเช่ารวมของไทยปี 2561 ไว้ที่ 45,000 ถึง 45,900 ล้านบาท หรือขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 6 ถึง 8 จากปี 2560 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจรถเช่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นผู้ประกอบการอาจต้องมีการติดตามข้อมูลข่าวสารในวงการ รวมถึงพยายามสร้างให้ธุรกิจมีความคล่องตัวมากขึ้นในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารจำนวนรถเช่าที่อยู่ในกิจการ โดยในกลุ่มธุรกิจรถเช่าระยะสั้น ซึ่งในปี 2561 นี้ คาดการณ์ว่าจะมีทิศทางขยายตัวลดลงก็อาจเจอกับการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นกว่าธุรกิจรถเช่าระยะยาว รวมถึงมีโอกาสที่จะเจอการแข่งขันทางด้านราคาได้มากขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งผู้ประกอบการสัญชาติไทย ที่มีขนาดเล็กและมีสายป่านการเงินไม่ยาวนักอาจต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวมากขึ้น นอกจากนี้ตลาดรถเช่าโดยรวมยังคงเป็นตลาดที่ต้องให้ความระมัดระวัง เนื่องจากมีการแข่งขันในตลาดที่เข้มข้นจากผู้เล่นรายใหม่ที่ยังคงเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งระยะสั้นและระยะยาว

### ทิศทางตลาดรถเช่าไทยปี 2560 และ 2561

ประเภทธุรกิจ	ปี 2560		ปี 2561	
	มูลค่าตลาด	อัตราการขยายตัว	มูลค่าตลาด	อัตราการขยายตัว
รถเช่าระยะยาว	29,300	7%	31,200-31,800	7%-9%
รถเช่าระยะสั้น	13,200	13%	13,800-14,100	5%-7%
ธุรกิจรถเช่ารวม	42,500	9%	45,000-45,900	6%-8%

ที่มา: คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

---

#### Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสี่ยงเองทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ใช้หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น