

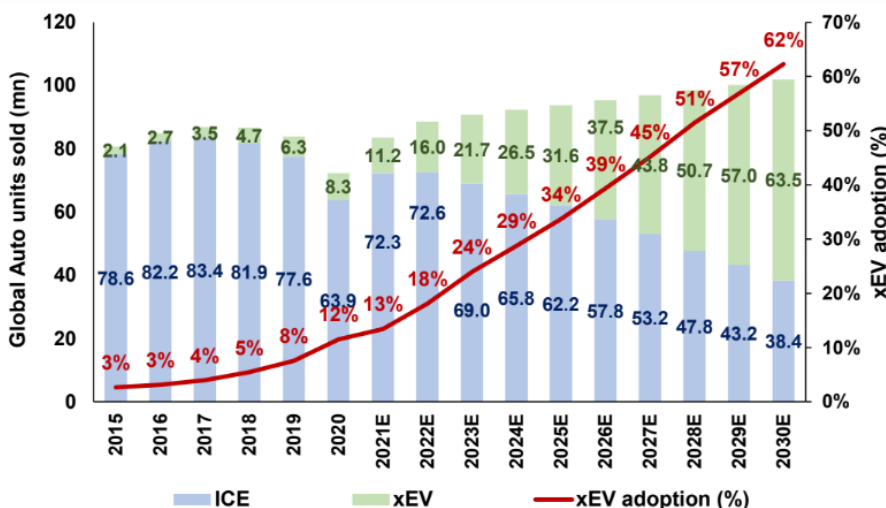


26 มี.ค. 2564

การมาของรถยนต์ไฟฟ้า ปัจจัยที่กำลังจะนำพาธุรกิจแบตเตอรี่พุ่งทะยาน

ในอนาคตคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะเข้ามาแทนที่การใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป (ICE) ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้เห็นเริ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบต่างๆ โดยเฉพาะแบบไฮบริด (HEV - Hybrid Electric Vehicle) และแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV - Plug in Hybrid Electric Vehicle) วิ่งตามท้องถนน ขณะที่รถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแบตเตอรี่ก็ได้เริ่มมีบทบาทมากขึ้น ทั้งจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้รถ EV มีความน่าสนใจมากขึ้น และราคาของ EV ที่ลดลงจากในอดีต รวมถึงการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่ทำให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการออกมาตรการส่งเสริมและระดมทุนให้มีการจำกัดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนถึงได้มีการตั้งเป้าหมายเลิกการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป อาทิ อังกฤษที่วางแผนว่าจะเลิกขายรถยนต์สันดาปตั้งแต่ปี 2030 และเยอรมนีที่ตั้งเป้าว่าจะจำหน่ายแต่รถยนต์ EV ภายในปี 2030 รวมถึงฝรั่งเศสที่คาดว่าจะห้ามการใช้รถยนต์สันดาปภายในปี 2040 ขณะที่บางรัฐในสหรัฐฯ ก็ได้มีการออกประกาศเลิกใช้รถยนต์สันดาปเช่นกัน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ภายในปี 2030 คาดผู้ใช้งานรถยนต์ EV มีสัดส่วนถึง 62% ทั่วโลก



Source: Credit Suisse estimates (Global Auto Research team)

คาดการณ์ไฟฟ้าจะโตเฉลี่ย 30% ใน 2020 - 2025 ขณะที่แบตเตอรี่จะโตสูงถึง 52%



TISCOASSET

Special Issue

Of The Week

ข่าวสารจากร้อน

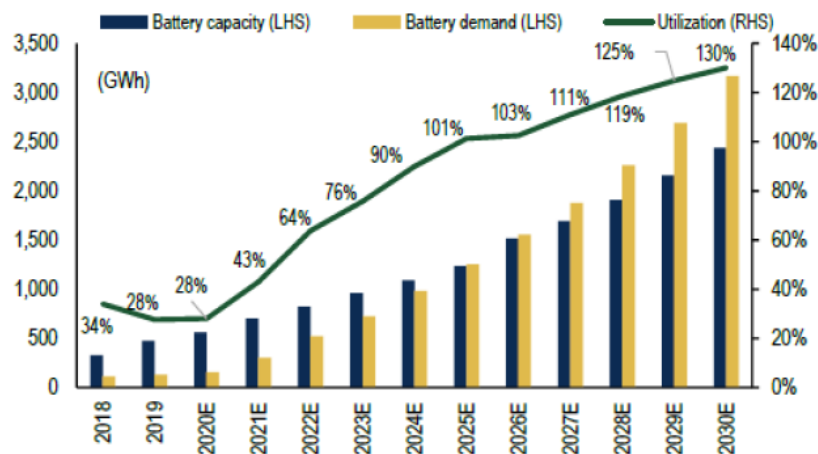


Wealth Manager Team

รายงานวิจัยของ Credit Suisse คาดว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตเฉลี่ยปีละราว 30% ต่อปี ในช่วงปี 2020 - 2025 และคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ราว 32% ของยอดขายรถยนต์ และในปี 2040 สัดส่วนยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ 64% ของยอดขายรถยนต์ทั้งหมด

การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าทำให้ธุรกิจ Supply Chain ของรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวได้อย่างรวดเร็วเช่นกันโดยเฉพาะธุรกิจแบตเตอรี่ EV ที่เป็นส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า โดยจาก BofA ได้มีการคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ EV จะเติบโตถึงปีละ 52% ในช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้า หรือในช่วงปี 2020 - 2025 โดยเป็นการขยายตัวมากกว่ารถยนต์ไฟฟ้าในช่วงเดียวกัน ในขณะที่ความจุของแบตเตอรี่ (Battery Density) สำหรับรถยนต์ EV ต่อคันจะเพิ่มขึ้นจาก 50 KWh ในปี 2020 เป็น 85 KWh ต่อคันในปี 2025 หรือเพิ่มขึ้นถึง 1.7 เท่า

ในช่วง 10 ปีจากนี้ความต้องการแบตเตอรี่จะมีมากกว่าความสามารถในการผลิต



ดังนั้นในอนาคตแบตเตอรี่ EV จะเป็นที่ต้องการสูง โดยเฉพาะแบตเตอรี่ Lithium Ion (LiB) ขณะที่แบตเตอรี่ Solid-state และ Lithium-sulfur ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา นอกจากนี้จากตลาดผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ EV ยังมีผู้เล่นไม่มากนัก โดยในเดือนพ.ย. ปี 2020 ส่วนแบ่งการตลาดถึง 74% ของแบตเตอรี่ EV มีเพียง 4 บริษัท ได้แก่ CATL, LG Chemical, Panasonic และ BYD บวกกับความต้องการใช้แบตเตอรี่ EV ยังเติบโตสูง ทาง BofA ยังได้มีคำว่าการกำลังการผลิตแบตเตอรี่ EV จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในปี 2025

จะเห็นได้ว่าธุรกิจแบตเตอรี่ EV ยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าจับตามอง จากที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยเป็น Supply Chain ที่สำคัญของรถยนต์ EV ที่เป็นเทรนด์ใหม่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต

ที่มา: Credit Suisse, BofA Global Research, Kiatnakin Phatra Securities