



2 เม.ย. 2564

รถยนต์ไฟฟ้า: เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรงในปี 2021

ในครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่จะเข้ามาแทนที่การใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป (ICE) รวมถึงรัฐบาลประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้มีการออกมาตรการส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการจำกัดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จนถึงได้มีการตั้งเป้าหมายเลิกการใช้รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาป ส่งผลให้นักวิเคราะห์หรือออกมาคาดการณ์จำนวนผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

Citi Research ได้สรุปยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในเดือนก.พ. ขยายตัว +552% YoY อยู่ที่ 99,962 คัน และพบว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสองเดือนแรกของปี 2021 ขยายตัว +352% YoY โดยเฉพาะยอดขายจากบริษัท Tesla, Great Wall Motor, Nio, Xpeng และ Li Auto ซึ่งสามารถแบ่งตามแต่ละบริษัทได้ ดังนี้

1. Tesla - ยอดขายรถในจีนอยู่ที่ 18,318 คัน +370% YoY แบ่งเป็น
 - Model Y 4,630 คัน
 - Model 3 13,688 คัน
2. Nio - ยอดขายรวมทั้งหมด 5,578 คัน +689% YoY แบ่งเป็น
 - EC6 อยู่ที่ 2,035 คัน
 - ES6 2,216 คัน
 - ES8 1,327 คัน
3. Xpeng - ยอดขายรวมทั้งหมด 2,223 คัน แบ่งเป็น
 - G3 อยู่ที่ 814 คัน
 - P7 อยู่ที่ 1,409 คัน
4. Li Auto - 2,300 คัน +755% YoY
5. Great Wall Motor - ยอดขายรวมทั้งหมด 7,374 คัน +2780% YoY

ตารางสรุปยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าแบ่งตามบริษัท

	Feb-21						2M21			
	Sales	YoY	MoM	Mkt Shr	YoY	MoM	Sales	YoY	Mkt Shr	YoY
SAIC GM Wuling	20,819	6115%	-46%	20.83%	20.3ppt	-2.5ppt	59,315	3286%	22.37%	19.4ppt
Tesla China	18,318	370%	18%	18.32%	18.3ppt	8.9ppt	33,802	418%	12.75%	1.6ppt
BYD	10,245	265%	-50%	10.25%	-8.1ppt	-2.1ppt	30,575	202%	11.53%	-5.7ppt
GWM	7,374	2780%	-28%	7.38%	4.6ppt	1.2ppt	17,634	1033%	6.65%	4.0ppt
SAIC Motor	6,775	510%	-53%	6.78%	2.2ppt	-1.9ppt	21,173	238%	7.99%	-2.7ppt
Nio	5,578	689%	-23%	5.58%	5.6ppt	1.2ppt	12,803	455%	4.83%	0.9ppt
Chang'an	3,274	na	1%	3.28%	3.3ppt	1.3ppt	6,514	549%	2.46%	0.7ppt
GAC NEV	3,239	100%	-56%	3.24%	-7.3ppt	-1.2ppt	10,595	129%	4.00%	-3.9ppt
Brilliance BMW	2,749	390%	-29%	2.75%	-0.9ppt	0.4ppt	6,612	315%	2.49%	-0.2ppt
Lixiang Auto	2,300	755%	-57%	2.30%	1.9ppt	-1.0ppt	7,679	430%	2.90%	0.4ppt
Xiaopeng Motor	2,223	na	-63%	2.22%	2.2ppt	-1.4ppt	8,238	na	3.11%	3.1ppt
Chery	1,800	258%	-74%	1.80%	-1.5ppt	-2.3ppt	8,631	464%	3.26%	0.6ppt
Geely	1,758	312%	-38%	1.76%	1.8ppt	0.1ppt	4,573	201%	1.72%	-0.9ppt
BJEV	500	-50%	-51%	0.50%	-6.0ppt	-0.1ppt	1,514	-50%	0.57%	-4.6ppt
Others	13,010	612%	-42%	13.01%	-36.3ppt	-0.6ppt	35,448	129%	13.37%	-13.0ppt
Total NEV PV	99,962	552%	-39%				265,106	352%		



TISCOASSET

Special Issue

Of The Week

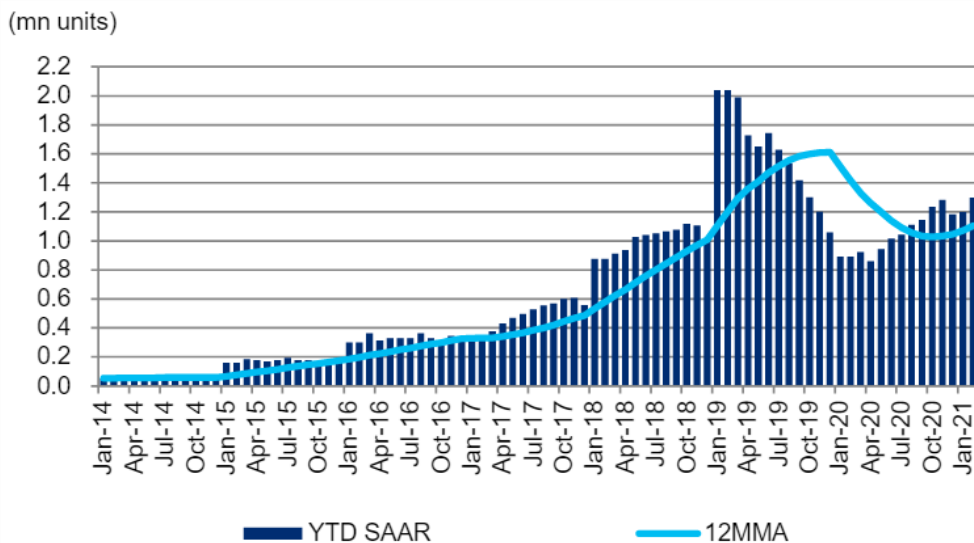
ข่าวสารจากรถยนต์

Wealth Manager Team



จากกราฟจะพบว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะชะลอตัวเล็กน้อยในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด แต่พบว่าในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าสามารถกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ และมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะข้างหน้า

NEV-PV Monthly sale volume and YoY change



จะเห็นได้ว่าในระยะข้างหน้าธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง ทั้งจากจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุนของรัฐบาลในหลายประเทศ ทั้งการช่วยเหลือด้านภาษีและมาตรการสนับสนุนการใช้รถไฟฟ้า อาจกล่าวได้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและกลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ และจะทำให้บริษัทที่เป็นผู้ผลิตรถ EV รวมถึง Supply Chain ในธุรกิจดังกล่าวมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคต

ที่มา: Citi Research