

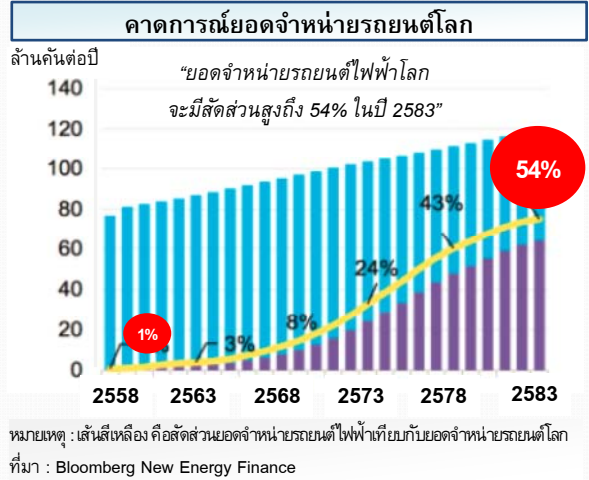
# วิเคราะห์ประเด็นธุรกิจ:

## แนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้าโลก ... แรงกระตุ้นเพื่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

### ฝ่ายวิจัยธุรกิจ

#### สถานการณ์สำคัญ

อุตสาหกรรมรถยนต์โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ หลังรถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด สังเกตได้จากยอดขายรถยนต์ของ Tesla Motors ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ชั้นนำของโลกพุ่งแตะระดับ 7.9 หมื่นคันในปี 2559 เพิ่มขึ้นถึง 58% (y-o-y) ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และจากการที่หลายประเทศมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน อาทิ ในปี 2583 สหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสมีแผนห้ามจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ล่าสุด Bloomberg New Energy Finance (บริษัทวิจัยด้านพลังงานชั้นนำของโลก) คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนสูงถึง 54% ของยอดขายรถยนต์โลกในปี 2583 เทียบกับปี 2558 ที่มีสัดส่วนเพียง 1% เท่านั้น แนวโน้มดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์โลกกำลังมุ่งสู่การผลิตและการจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานของการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก



#### สถานการณ์รถยนต์ไฟฟ้าโลกในปัจจุบัน

- ฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโลกตั้งอยู่ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และจีน
- ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ อาทิ สหรัฐฯ จีน และนอร์เวย์
- รถยนต์ไฟฟ้าที่คาดว่าจะได้รับความนิยม คือรถยนต์ PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) และรถยนต์ BEV (Battery Electric Vehicle)
- แบรินด์รถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยม อาทิ Tesla Model S, Nissan LEAF และ BMW i3

#### ข้อคิดเห็นจากฝ่ายวิจัยธุรกิจ

จากแนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์โลกที่มุ่งสู่การผลิตและจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยธุรกิจประเมินว่าแนวโน้มดังกล่าวจะส่งแรงกระตุ้นต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ของโลกอย่างแน่นอน เนื่องจากบางชิ้นส่วนๆ สำคัญที่เคยใช้เป็นส่วนประกอบหลักของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนจะกลายเป็นส่วนประกอบที่ไม่จำเป็นในรถยนต์ไฟฟ้า ขณะที่บางชิ้นส่วนๆ กลับได้รับโอกาสใหม่จากการเป็นส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงบางชิ้นส่วนๆ ที่แม้จะใช้ในรถยนต์ทั้งสองแบบแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธการปรับตัว แนวโน้มดังกล่าวจึงสร้างทั้งโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ

- ผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ ที่ใช้ได้เฉพาะกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเท่านั้น อาทิ เครื่องยนต์และส่วนประกอบเครื่องยนต์ หม้อน้ำ ท่อไอเสีย ระบบจ่ายน้ำมัน ถังน้ำมัน ระบบจุดระเบิด คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ขณะเดียวกันการทำงานของระบบอัตโนมัติในรถยนต์ไฟฟ้ามีส่วนช่วยยืดอายุการใช้งานของผ้าเบรกและยางรถยนต์ให้นานขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายชิ้นส่วนๆ ผ้าเบรกและยางรถยนต์เพราะผู้ใช้รถยนต์ลดความถี่ในการเปลี่ยนชิ้นส่วนๆ ดังกล่าวเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ
- ผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ ที่ใช้ได้ทั้งในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ ระบบกันกระเทือน ระบบส่องสว่าง ระบบปรับอากาศ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเดินรถ (เช่น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ และระบบถอยจอดอัตโนมัติ) คาดว่าจะได้รับผลกระทบไม่มากนักจากการที่ตลาดลดการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันลง เพราะชิ้นส่วนๆ ดังกล่าวสามารถนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้เช่นกัน
- ผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ สำหรับใช้ในรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ มอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ลิเทียม คาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ตามความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าของโลกที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ ที่ใช้ได้ทั้งในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันและรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองให้เหมาะกับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น อาทิ ตัวถังรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบาลง ทำให้มีโอกาสในการขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้าได้มากขึ้น
- ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ อาทิ อุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Connector) สถานีบริการชาร์จไฟฟ้า และธุรกิจคิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ในรถยนต์ที่ช่วยสร้างความบันเทิงและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่ อาทิ เลือกเพลง สั่งซื้อสินค้า จองโรงแรมหรือร้านอาหารผ่านคอนโซลหน้ารถยนต์



จากกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่การใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำมันของอุตสาหกรรมรถยนต์ของโลกและผลที่คาดว่าจะกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ ของไทยจะสามารถปรับตัวได้ทันและสามารถสร้างโอกาสจากกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ Second Tier และ Third Tier ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs และมีจำนวนสูงถึงราว 1,700 ราย หรือราว 71% ของผู้ผลิตชิ้นส่วนๆ ทั้งหมดของไทย ทั้งนี้ ล่าสุดกลุ่มไทยซัมมิทได้เริ่มแสดงทิศทางรับมือกับกระแสรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการพัฒนาตัวถังรถยนต์น้ำหนักเบาที่เหมาะสมกับรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อป้อนให้กับผู้ผลิตรถยนต์แบรนด์ Tesla

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและการเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด