



# แบตเตอรี่ 'Lithium-ion' โดเกาะเทรนต์ EV ใน EEC



ด้วยกระแสยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงทั่วโลก และยังเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย (S-Curve) ที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิดการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่

**เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC** ด้วยการส่งเสริมการลงทุนผ่านมาตรการของบีโอไอ ทำให้โครงการยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 161,000 ล้านบาท ในปี 2563 จาก 148,000 ล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งเติบโตที่ 9% ทั้งนี้ การเติบโตของสายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทั้งในไทยและทั่วโลกจะหนุนให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องขยายตัวตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แบตเตอรี่ Lithium-ion

แบตเตอรี่ Lithium-ion เป็น Energy Storage System ประเภทหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมมากสุดในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนได้จากส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 27.5% ซึ่งมากสุดในกลุ่ม โดยส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ยังเติบโตเกาะกระแส Green Economy หลังจากที่ทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการลด Carbon footprint ของกระบวนการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น ทำให้ Allied Market Research ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำงานวิจัยด้านการตลาดและอุตสาหกรรมเชิงลึก คาดว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มีทิศทางเติบโตที่ 13.9%ต่อปี และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมมีทิศทางเติบโตที่ 13.5%ต่อปี ในช่วงปี 2563-2570 จะช่วยหนุนให้ความต้องการใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ของโลก มีทิศทางขยายตัวตามไปด้วย เนื่องจากแบตเตอรี่ Lithium-ion มักถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มเสถียรภาพแก่การผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้า นอกเหนือจากการกักเก็บพลังงานไว้ใช้ในชั้วเวลา กลางคืนสำหรับ Solar rooftops ของภาคครัวเรือน

สำหรับในไทย คาดว่าปริมาณการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของไทย มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2568 คาดว่าจะอยู่ที่ 6.03 แสนคัน และ 1.4 ล้านคัน ในปี 2573 ตามเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ เทียบกับปี 2562 ที่ IHS Markit ซึ่งบริษัทให้บริการด้านฐานข้อมูลของอุตสาหกรรม ประเมินไว้ที่ 35,039 คัน

นอกจากนี้การที่ภาครัฐมีแผนลดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าลง 20-25% ภายในปี 2573 ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หุ่นลอยน้ำและพลังงานลม ทำให้ในปี 2580 เพิ่มขึ้น 5,714 เมกะวัตต์ จากปี 2563 อยู่ที่ 1,488 เมกะวัตต์ ทั้งหมดนี้ทำให้ความต้องการใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ในไทย มีแนวโน้มเติบโตสูงถึง 12% ต่อปี ในช่วงปี 2563-2568 และ คาดว่ามูลค่าธุรกิจนี้จะแตะ 20,000 ล้านบาท ภายในปี 2568

ผลจากการเติบโตของความต้องการใช้แบตเตอรี่ Lithium-ion ที่ทวีสูงขึ้นในระยะข้างหน้า ทำให้ Krungthai COMPASS มองว่ากลุ่มผู้ประกอบการไทย

ที่มีศักยภาพที่จะขยายตัวไปพร้อมกับการเติบโตของตลาดแบตเตอรี่ Lithium-ion คือ ธุรกิจผลิต Semiconductor (ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า) ซึ่งจัดว่าเป็นอุตสาหกรรมชั้นกลางของห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ Lithium-ion และมีทิศทางเติบโตโดดเด่น ขณะที่อุตสาหกรรมขั้นต้น เช่น ธุรกิจแปรรูป Lithium ไทยค่อนข้างเสียเปรียบ เนื่องจากไม่มีแหล่งแร่ตามธรรมชาติในไทย ทำให้ไทยต้องนำเข้าวัตถุดิบแร่ Lithium มาจากต่างประเทศ 100%

ทั้งนี้ ส่วนประกอบของ Semiconductor ที่ไทยจะมีศักยภาพในการผลิตมากที่สุดคือ Diode (ตัวรักษาระดับแรงดันไฟฟ้าของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่) และ Transistor (ตัวควบคุมกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่) เห็นได้จากมูลค่าการส่งออก Diode และ Transistor โดยรวมของไทยสูงถึง 2,521 ล้านดอลลาร์ ในปี 2563 ซึ่งเติบโตสูงถึง 31% และไทยยังจัดเป็นผู้ส่งออกอันดับที่ 11 ของโลก อีกด้วย

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการรายเดิมในไทยที่เป็นผู้ผลิต Semiconductor สำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ มีเพียง 2 ราย ทำให้ภาวะการแข่งขันของธุรกิจนี้ต่ำมาก จึงเป็นโอกาสแก่ผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจ