



## แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

6 ธันวาคม 2564

### แนวโน้มสินค้าในตลาดเยอรมนี

ปัญหา “ชิป” ยังไม่หาย...ปัญหา “โคบอลต์” ก็เข้ามาแทรก

ปัจจุบันนาย David Brocas ตัวกลางในการซื้อขายโคบอลต์ (วัตถุดิบ) เพื่อนำมาผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ภายใต้ชื่อบริษัทสัญชาติสวีตเซอร์แลนด์ Glencore ต้องง่วนกับการรับสายโทรศัพท์แทบใหม่จากผู้ผลิตรถยนต์หลายรายในเยอรมนี ทั้งหมดทั้งหมดเป็นผลมาจากการที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในเยอรมนีเริ่มไม่ไว้วางใจผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์แล้ว ซึ่งนาย Brocas ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ Handelsblatt ว่า



“การซื้อโคบอลต์โดยตรงจากผู้ผลิตได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์ส่วนใหญ่ของเยอรมนีต่างก็กังวลใจว่า อาจเกิดปัญหาขาดแคลนโคบอลต์ได้ในอนาคต เหมือนที่ปัญหาการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” ซึ่งปัญหาการขาดแคลนชิปนี้ได้สะท้อนจุดอ่อนอย่างชัดเจนของอุตสาหกรรมรถยนต์ และในเดือนตุลาคมเพียงเดือนเดียว มีจำนวนรถยนต์ใหม่ที่ผลิตได้ในเยอรมนีลดลงถึง 35% นอกจากนี้ จากการคาดการณ์ของสถาบัน CAR-Institut พบว่า ปีนี้อาจถือได้ว่าเป็นปีที่แย่มากที่สุดสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศเยอรมนี นับตั้งแต่ที่มีการรวมประเทศเมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมานี้ เพราะสายพานการผลิตจำนวนมากไม่สามารถดำเนินการผลิตรถยนต์ได้ตามปกติ เนื่องด้วยปัญหาขาดแคลนชิปอย่างหนัก ทั้ง ๆ ที่ความต้องการรถยนต์จะเติบโตมากก็ตาม

ผู้เชี่ยวชาญได้ออกมาคาดการณ์กันว่า ปัญหาการขาดแคลนชิปในอุตสาหกรรมรถยนต์อาจจะคลี่คลายลงได้ในช่วงปีหน้า แต่ปัญหาใหม่ที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้น น่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ (อาทิ ลิเทียม ทองแดง และโคบอลต์) ทั้งนี้ หน่วยงานด้านพลังงานนานาชาติ (IEA) ได้ออกมาเตือนว่า “การผลิตแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับภูมิศาสตร์ค่อนข้างมาก และกว่า 70% ของแร่โคบอลต์ที่ถูกผลิตขึ้นในโลกนี้ก็มาจากแหล่งในประเทศ

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



คองโก และเกือบทั้งหมดก็จะถูกนำไปลงต่อยังประเทศจีน” เมื่อถามว่าโคบอลต์มีความสำคัญอย่างไร อธิบายสั้น ๆ ได้ว่า โคบอลต์มีหน้าที่ทำให้การปล่อยพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่มีความเสถียร (หรือคงที่) และถึงแม้ว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่ต่าง ๆ จะพยายามค้นหาวัสดุดีบจากแร่ชนิดอื่น ๆ อาทิ ลิเทียม และแมงกานีส มาทดแทนโคบอลต์ก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถทำได้ เพราะใน

รถยนต์หรือส่วนใหญ่อื่นๆที่ต้องใช้เดินทางในระยะไกล แบตเตอรี่อยู่ดี

นอกจากนี้ ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ นอกจากจะต้องใช้โคบอลต์แล้วยังต้องใช้แร่ निकเกิลร่วมด้วย ซึ่งจากข้อมูลของ IEA พบว่า 60% ของ निकเกิลที่ผลิตในโลกมาจาก 3 แหล่งสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย ซึ่งนาย Brocas ให้ความเห็นว่า “บริษัทรถยนต์ต่าง ๆ พยายามทำทุกวิถีทางที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขาดแคลนโคบอลต์ขึ้น” จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการซื้อขายวัตถุดิบในอุตสาหกรรมรถยนต์ขึ้นใหม่ จากเดิมที่การเจรจาระหว่างบริษัทผู้ผลิตรถยนต์กับเหมืองแร่ นั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย เพราะบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งหลายยอมไม่เข้าใจกับกระบวนการทำงานของผู้ผลิตแร่ธาตุ” แต่มาในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทิศทางการทำธุรกิจได้เปลี่ยนไป ผู้ผลิตรถยนต์ได้เริ่มสร้างสัมพันธ์โดยตรงกับเหมืองแร่มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น บริษัท BMW ได้ทำสัญญาระยะยาวกับบริษัท Glencore เป็นต้น หากจะถามว่าทำไม BMW ต้องทำสัญญากับ Glencore คำตอบก็คือ Glencore เป็นผู้ผลิตโคบอลต์ 1 ใน 3 ของโคบอลต์ที่ผลิตได้ทั้งโลก และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถยืนยันได้ว่า แร่ที่ผลิตได้ของบริษัท ไม่มีการใช้แรงงานเด็กในการขุดเจาะอย่างแน่นอน ทั้งนี้ การทำเหมืองแร่โคบอลต์ในคองโกส่วนใหญ่มักทำการขุดเจาะในลักษณะพื้นบ้าน ไม่ได้มาตรฐาน อันตรายและใช้แรงงานเด็ก



อย่างไรก็ดี แม้ปริมาณโคบอลต์ที่ถูกนำมาใช้งานทั่วโลกต่อปี จะอยู่ที่ประมาณ 150,000 ตันเท่านั้น ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้งานในแร่ชนิดอื่น ๆ แล้วดูจะน้อยมาก แต่มีการคาดการณ์กันว่า

- นโยบายภาครัฐ     เศรษฐกิจการลงทุน     แนวโน้มตลาด     รายงานสินค้าและบริการ     อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด

ในอนาคตตลาดโคบอลต์น่าจะขยายตัวจาก 150,000 ตัน ในปัจจุบันเป็น 250,000 ตันในปี 2025 และใน 3 - 4 ปีข้างหน้าความต้องการน่าจะสูงกว่ากำลังการผลิตที่เกิดขึ้นจริง โดย IEA คาดการณ์ว่า ในปี 2040 ความต้องการโคบอลต์น่าจะขยายตัวขึ้นเป็น 20 เท่า ซึ่งในเวลานี้ก็เริ่มส่งผลกับราคาในตลาดโลกเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดราคาของโคบอลต์ใน S&P Platt อยู่ที่ 27 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ปอนด์ หรือขยายตัวขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

จาก Handelsblatt 6 ธันวาคม 2564

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy  
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany  
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ  เศรษฐกิจการลงทุน  แนวโน้มตลาด  รายงานสินค้าและบริการ  อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ ไม่ว่าโดยทางใด