

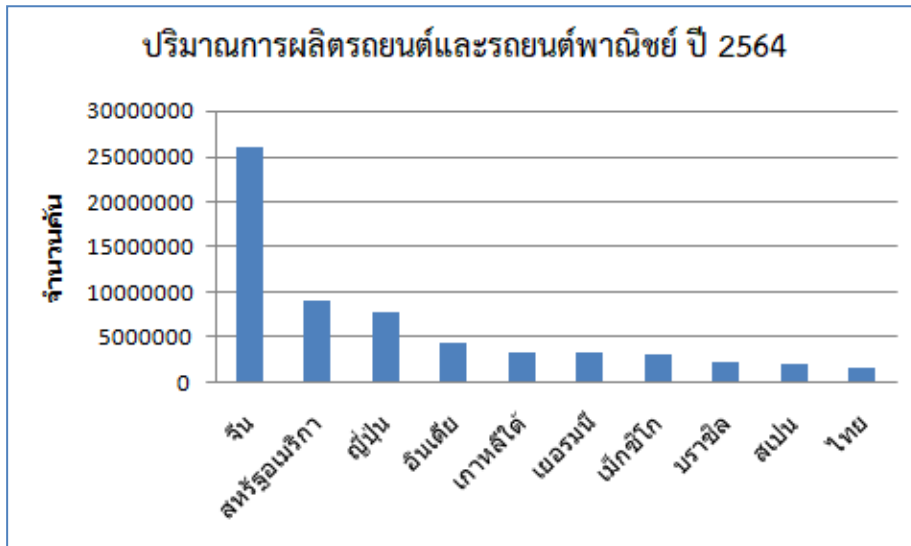
## รายงานสถานการณ์แนวโน้ม “ตลาด/อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของจีน”



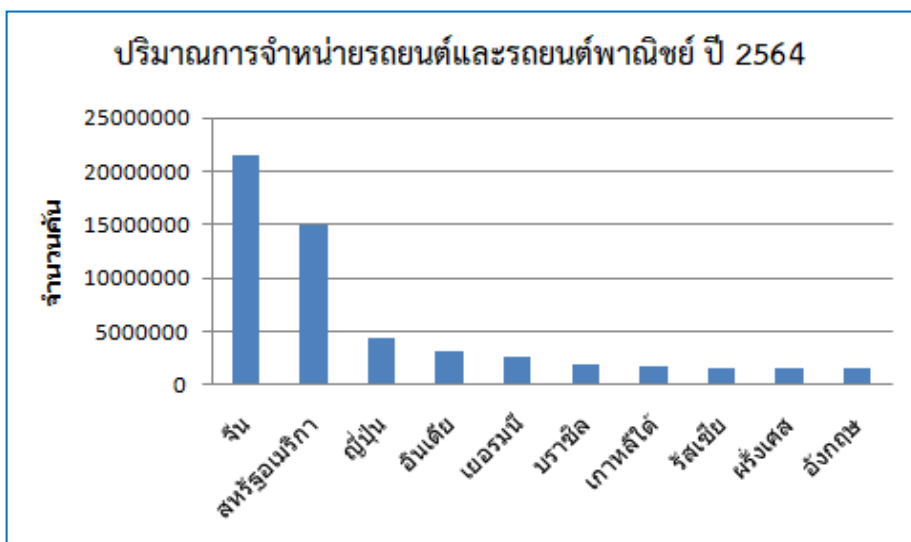
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม หรือแม้แต่การดำรงชีวิตพื้นฐานของผู้คน ต่างก็ต้องใช้พลังงานฟอสซิล (Fossil Fuel) เป็นเชื้อเพลิงหลัก ซึ่งนำมาสู่การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกชั้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้ หากนานาชาติยังคงพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล (ได้แก่ น้ำมัน ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป) และใช้พลังงานฟอสซิลเช่นเดิมต่อไปเรื่อยๆ ก็จะนำไปสู่สภาวะขาดแคลนพลังงานได้ในอนาคต ซึ่งประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ได้ประกาศในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 75 ว่า จีนจะดำเนินนโยบายและใช้มาตรการที่หนักแน่นยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณสูงสุดภายในปี พ.ศ. 2573 และจะลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงเป็นศูนย์ หรือ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)” ภายในปี พ.ศ. 2603 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของจีน

อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงสูง และมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาเป็นจำนวนมาก นับตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการทำลายซาก จึงทำให้ประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตรถยนต์ต่างตั้งเป้าหมายการเพิ่มจำนวนรถยนต์พลังงานใหม่บนท้องถนน ในส่วนของประเทศจีนถือว่าอุตสาหกรรมยานยนต์มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นฐานผลิตรถยนต์ของโลก รัฐบาลจีนได้ตระหนักถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสำนักงานที่เกี่ยวข้องภายใต้สภาแห่งรัฐจีนได้ออก “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (พ.ศ. 2564-2578)” ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินกลยุทธ์ระดับชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เร่งสร้างโรงไฟฟ้ายานยนต์ ทั้งยังส่งเสริมให้มีคุณภาพสูงและยั่งยืน

อุตสาหกรรมยานยนต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศจีน กล่าวคือ จีนเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยในปี 2564 ปริมาณการผลิตรถยนต์ของจีนสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ด้วยจำนวนการผลิตกว่า 26,082,220 คัน แบ่งเป็น รถยนต์ส่วนบุคคล 21,407,962 คัน และรถเพื่อการพาณิชย์ 4,674,258 คัน เติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า



นอกจากปริมาณการผลิตรถยนต์ของจีนที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้ว เมื่อพิจารณาปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในปี 2564 ปรากฏว่าประเทศจีนก็ครองแชมป์อันดับหนึ่งด้วยเช่นกัน โดยจีนมีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ รวมกว่า 21 ล้านคัน ส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับสอง มีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ ไม่ถึง 15 ล้านคัน ซึ่งต่ำกว่ายอดจำหน่ายในจีนอย่างมาก (ส่วนต่างของยอดจำหน่ายฯ ในจีนและสหรัฐฯ มากกว่า 6 ล้านคัน) ส่วนอันดับที่สาม คือ ญี่ปุ่น มีปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ ไม่ถึง 5 ล้านคัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ของจีนจะอยู่อันดับหนึ่ง แต่แบรนด์รถยนต์ที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ Volkswagen, Toyota และ Honda ซึ่งเป็นแบรนด์ของเยอรมนีและญี่ปุ่น โดยแบรนด์ท้องถิ่นของจีนยังไม่ติดอันดับแบรนด์รถยนต์ขายดี 3 อันดับแรก



แบรนด์รถยนต์ของจีนในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมาก อาทิ Geely, Great Wall Motor, Changan, BYD, Wuling, MG, Xpeng เป็นต้น และได้เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ มากมายในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทั้งยังเปิดตัวรถยนต์พลังงานใหม่จำนวนมากที่มีสมรรถนะสูง คุ่มค่าคุ้มราคา และพัฒนาให้สามารถขับขี่ในระยะทางที่ยาวมากขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้แบรนด์รถยนต์สัญชาติจีนขยับขึ้นสู่แบรนด์ชั้นนำ/ยอตนิยม (ขายดี) 3 อันดับแรกได้ แต่คาดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีน ภายใน 5 ปีนี้

ปัจจุบัน แบรนด์รถยนต์ของจีนเผชิญกับปัญหาหลักๆ 3 ประการ ได้แก่ (1) ปัญหาเรื่องการจดจำรุ่นของรถยนต์ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 300,000 รุ่น (2) แบรนด์รถยนต์ในปัจจุบันกำลังปรับเปลี่ยนเป็นรถยนต์พลังงานใหม่ (3) โมเดลการจำหน่ายหลักของรถยนต์ในจีนกระจุกตัวอยู่ในรถรุ่น SUV ขนาดเล็ก และรถยนต์พลังงานใหม่ ส่วนรถยนต์นั่งขนาดกลาง และรถ SUV ขนาดกลางของจีน ยังคงตามหลังแบรนด์ต่างประเทศ อาทิ Camry, Accord, Passat, Teana เป็นต้น

รายงานยอดขายรถยนต์สัญชาติจีนประจำ พ.ศ. 2564 โดยเรียงลำดับตามปริมาณรถยนต์ที่จำหน่ายได้ มีดังนี้ (1) Changan Automobile มียอดขาย 1.75 ล้านคัน (2) Geely Automobile มียอดขาย 1.32 ล้านคัน (3) Great Wall Motor มียอดขาย มากกว่า 1.28 ล้านคัน (4) Chery Automobile มียอดขาย 9.6 แสนคัน (5) BYD Automobile มียอดขาย 7.3 แสนคัน (6) MG มียอดขาย 4.7 แสนคัน

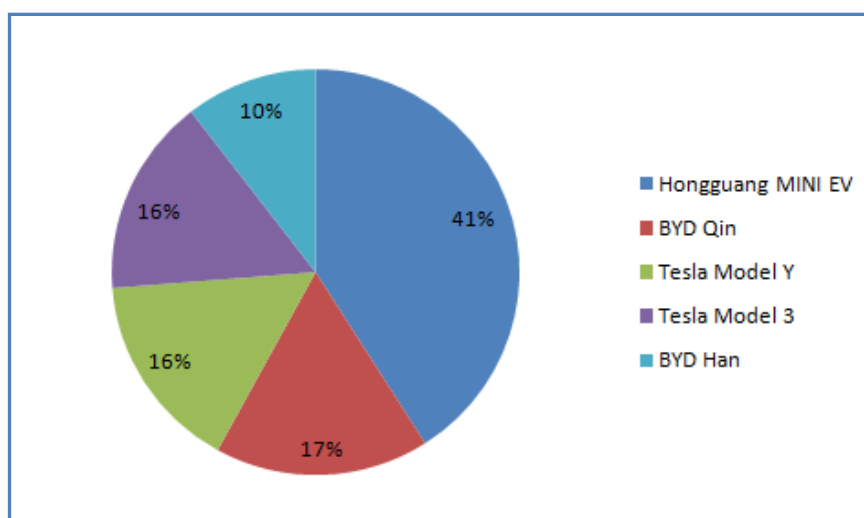
ในปี 2564 สถิติยอดขายรถยนต์พลังงานใหม่ในตลาดจีน พบว่า รถยนต์พลังงานใหม่ 5 รุ่นที่มียอดขายประจำปี เกิน 100,000 คัน ได้แก่

อันดับ 1 - แบรนด์ Hongguang รุ่น MINI EV มียอดขาย อยู่ที่ 390,000 คัน และมียอดขายมากกว่า 45,000 คัน/เดือน ติดต่อกันหลายเดือน

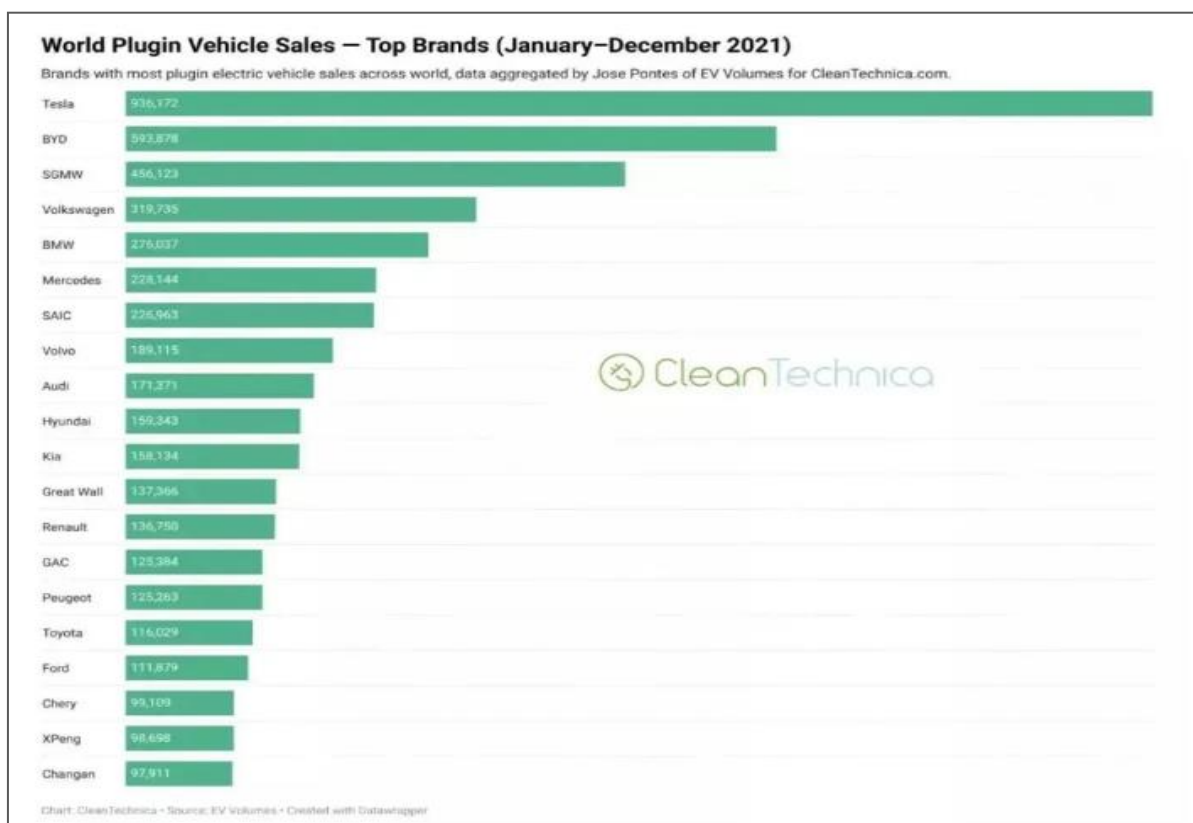
อันดับ 2 - แบรนด์ BYD รุ่น Qin โดยรถยนต์แบรนด์ BYD นับเป็น "ม้ามีด" ในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกในปี 2564 โดย BYD รุ่น Qin มียอดขายอยู่ที่ 162,600 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 347.72

อันดับที่ 3 และ 4 - แบรนด์สัญชาติอเมริกัน ได้แก่ Tesla Model Y และ Tesla Model 3 โดยมียอดขายในประเทศจีน มากกว่า 150,000 คัน/ปี

อันดับที่ 5 - แบรนด์ BYD รุ่น Han มียอดขายมากกว่า 100,000 คัน/ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 257.27



รถยนต์พลังงานใหม่ของจีนนับว่ามีศักยภาพในตลาดโลก โดยอ้างอิงข้อมูลปริมาณการจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลกปี 2564 ที่เผยแพร่โดยเว็บไซต์ Clean Technica ระบุว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ประเภท Plug-in Electric Vehicle ทั่วโลกปี 2564 อยู่ที่ 6.5 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 โดยในจำนวนนี้มี ยอดจำหน่ายรถ Plug-in EV ที่จัดอยู่ในส่วนของแบรนด์ TOP-20 ของโลก จำนวน 4.76 ล้านคัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73.3 ของยอดขายทั่วโลก โดยอันดับ 1 คือ แบรนด์ Tesla มียอดจำหน่าย 936,172 คัน อันดับ ที่ 2 คือ แบรนด์ BYD มียอดจำหน่าย 593,878 คัน อันดับที่ 3 คือ แบรนด์ SGMW (หรือ Wuling) ยอด จำหน่าย 456,123 คัน อันดับที่ 4 คือ แบรนด์ Volkswagen มียอดจำหน่าย 319,735 คัน อันดับ 5 คือ แบรนด์ BMW มียอดจำหน่าย 276,037 คัน และตามด้วย Mercedes-Benz, SAIC, Volvo, Audi, Hyundai, Kia, Great Wall Motor, Renault, GAC, Peugeot, Toyota, Ford, Chery, XPeng และ Changan ตามลำดับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า รถยนต์พลังงานใหม่ที่เป็นแบรนด์ TOP-20 ของโลกปี 2564 มีแบรนด์จีนติดอันดับมากถึง 7 แบรนด์ ได้แก่ BYD, SGMW, SAIC, Great Wall, Chery, XPeng และ Changan จึงพอจะสรุปได้ว่า เมื่อ กล่าวถึงรถยนต์พลังงานใหม่ (หรือรถ EV) รถยนต์สัญชาติจีนจัดเป็นอันดับต้นๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลก



ที่มา : ข้อมูลการจำหน่ายรถยนต์พลังงานใหม่ (plug-in EV) ทั่วโลกในปี 2564

เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์พลังงานทางเลือก (New Energy Vehicle: NEV) ของจีนได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 10 (ค.ศ. 2001-2005) ที่มีเป้าหมายสร้างฐานยานยนต์พลังงานทางเลือกให้เกิดขึ้น โดยเน้นไปที่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด (HEV) และต่อมา ในแผนฯ ฉบับที่ 11 (ค.ศ. 2006-2010) ที่มีจุดเน้นจากระยะการสร้างสู่ระยะสาธิต ซึ่งใน

ระยะนี้ จีนได้มีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in Hybrid (PHEV) และแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า และมีการนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดและพัฒนาแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่อง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันระดับโลก ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จีนได้สร้างแผนเชื่อมโยงงานวิจัยพัฒนาและห่วงโซ่อุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน รวมทั้งดำเนินการพัฒนาแนวทางการวิจัยและพัฒนายานยนต์พลังงานทางเลือกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ (1) ระบบการกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) (2) มอเตอร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electric Motor and Electronics) (3) เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (EV Intelligent Technology) (4) ยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid EV (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้า Range Extend EV (REEV) (5) ระบบส่งกำลังเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell Powertrains) (6) ระบบส่งกำลังแบตเตอรี่ไฟฟ้า (Battery Electric Powertrains)

เมื่อพูดถึง ตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ อาจมีคนตั้งคำถามว่า “ทำไมจีนถึงเป็นเบอร์ 1 ในอุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ของโลก?” คำตอบก็คือ จีนเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก และรัฐบาลจีนได้หันมาให้ความสำคัญอย่างมากกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำให้ธุรกิจยานยนต์พลังงานใหม่ได้รับแรงหนุนจากนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดของรัฐบาลจีน เนื่องจากยานยนต์พลังงานใหม่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาการนำเข้าน้ำมันและปัญหามลพิษของประเทศ อีกทั้งจีนมีนโยบายอุดหนุนด้านการเงินสำหรับประชาชนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 และยังสามารถขยายระยะเวลาไปถึงปี พ.ศ. 2565 พร้อมกับยกเว้นภาษีเป็นเวลา 2 ปี โดยนโยบายอุดหนุนดังกล่าวมีให้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีราคาต่ำกว่า 300,000 หยวนเท่านั้น ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีระดับราคาตามนโยบายอุดหนุนดังกล่าวมียอดขายค่อนข้างสูงในตลาดจีน

ปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่มีแบรนด์รถยนต์จำนวนมาก ไม่แพ้หลายๆประเทศที่เป็นเจ้าแห่งการผลิตรถยนต์ทั่วโลก โดยทุกแบรนด์พร้อมที่จะกระโดดเข้าสู่ตลาดรถยนต์ New Energy Vehicle ซึ่งก็รวมถึง Plug-in Hybrid และ EV ของจีนก็ได้รับการตอบรับที่ดีและกลายเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคภายในประเทศจีน นอกจากนี้ แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าของจีนจำนวนไม่น้อยได้เดินทางออกสู่ตลาดโลกด้วย

ยานยนต์ไฟฟ้าในตลาดจีนมีแบรนด์รถยนต์มากกว่า 500 แบรนด์ที่ลงทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมของจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าทางเลือกของรถยนต์ไฟฟ้าในจีนมีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของแบรนด์ระดับราคาและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพียงพอต่อการรองรับความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศจีนได้เป็นอย่างดี

แหล่งที่มา:

<https://www.oica.net/category/production-statistics/2021-statistics/>

<https://new.qq.com/omn/20220205/20220205A08CAD00.html>

<https://new.qq.com/omn/20220109/20220109A0800F00.html>

<https://new.qq.com/omn/20220208/20220208A05BIP00.html>

<https://globthailand.com/china-180322/>

<https://www.salika.co/2022/05/03/ev-car-market-china-vs-japan/>