



Alcohol Industry in Thailand

Government Policy
and Business Trends

KResearch, March 2018

การดำเนินธุรกิจขององค์กรสุราในปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจแอลกอฮอล์

โอกาสและความท้าทายของนโยบายภาครัฐ (EEC) ที่กระทบต่อธุรกิจ

สถานะปัจจุบันขององค์การสุรา



- ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปขั้นต้น (แอลกอฮอล์บริสุทธิ์/แปลงสภาพ) ที่มีมูลค่าไม่สูงมาก และเป็นวัตถุดิบขั้นต้นให้กับธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นลูกค้าเป้าหมาย
- กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย
- ยังไม่สามารถผลิตแอลกอฮอล์คุณภาพสูงได้/การเผชิญกับสินค้านำเข้าที่มี Certificate ในระดับสากล/ สินค้าทดแทนที่มีราคาถูกกว่า

- ผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากแอลกอฮอล์บริสุทธิ์/แปลงสภาพอยู่ในระยะเริ่มต้น และยังมีไม่หลากหลาย
- การทำตลาดในประเทศยังจำกัดอยู่ที่กลุ่มลูกค้าเดิม
- การทำตลาดเชิงพาณิชย์ยังติดข้อจำกัดบางประการ



ราคาแอลกอฮอล์โลกมีแนวโน้มลดลง



การแย่งชิงวัตถุดิบระหว่างพืชพลังงานและไม้ใช้พลังงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

บริการทุกระดับประทับใจ



การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแอลกอฮอล์

ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์

ต้นน้ำ

กลางน้ำ

ปลายน้ำ

- ★ กากน้ำตาล
- ★ มันสำปะหลัง

แอลกอฮอล์

เอทานอล

พลังงาน

(33,900 ล้านบาท)

อุตสาหกรรมอื่น
(>1.14 ล้านล้านบาท)

เอทิลแอลกอฮอล์
(บริสุทธิ์/แปลงสภาพ/
Electronic Grade)

- เป็นวัตถุดิบ
(อาหาร เครื่องดื่ม ยาเครื่องสำอาง)
- ประกอบในกระบวนการผลิต
(เครื่องจักร/อิเล็กทรอนิกส์)

รวมเบื้องต้น **1.17 ล้านล้านบาท**

สร้างมูลค่าเพิ่มราว 18 เท่า

ของวัตถุดิบต้นน้ำ (กากน้ำตาล/มันสำปะหลัง)

	ปริมาณจำหน่าย (ล้านลิตร)	มูลค่า (ล้านบาท)
องค์การสุรา	25.8	1,612
ตลาดรวมแอลกอฮอล์	1,410	63,450
ส่วนแบ่งตลาดขององค์การสุรา	1.8%	2.5%

Compiled from various sources by KResearch

บริการทุกระดับประทับใจ



กากน้ำตาล



พื้นที่ปลูก 10.5 ล้านไร่
ผลผลิต 10 ตัน/ไร่

อ้อยโรงงาน
105 ล้านตัน

น้ำตาลทราย

กากน้ำตาล
4.9 ล้านตัน

ใช้ในประเทศ
4.6 ล้านตัน

ส่งออก
0.3 ล้านตัน

เพื่อผลิตเอทานอล
3.5 ล้านตัน

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(สุรา ผงชูรส)
1.1 ล้านตัน

เอทานอล

875 ล้านลิตร

2.4 ล้านลิตร/วัน

ปี 2561

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง
3.3 ล้านลิตร/วัน

มันสำปะหลัง



พื้นที่ปลูก 9.0 ล้านไร่
ผลผลิต 3.17 ตัน/ไร่

หัวมันสำปะหลังสด
28.6 ล้านตัน
(ผลิตในประเทศ)

นำเข้า
12.0 ล้านตัน

มันสำปะหลังสดรวม
40.6 ล้านตัน

ใช้ในประเทศ
8.1 ล้านตัน

ส่งออก
32.5 ล้านตัน

เพื่อผลิตเอทานอล
2.0 ล้านตัน

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(การบริโภคและแปรรูป)
6.1 ล้านตัน

เอทานอล

320 ล้านลิตร

0.9 ล้านลิตร/วัน

ที่มา: ผลผลิตปี 2561 คำนวณโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงพาณิชย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
คาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย



กากน้ำตาล



พื้นที่ปลูก 16.0 ล้านไร่
ผลผลิต 11.4 ตัน/ไร่

น้ำตาลทราย

ใช้ในประเทศ

เพื่อผลิตเอทานอล

เอทานอล

1,525 ล้านลิตร

4.2 ล้านลิตร/วัน

อ้อยโรงงาน

182 ล้านตัน

กากน้ำตาล

8.6 ล้านตัน

ส่งออก

0.5 ล้านตัน

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(สุรา ผงชูรส)

2.0 ล้านตัน

ปี 2579

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง

5.8 ล้านลิตร/วัน

มันสำปะหลัง



พื้นที่ปลูก 8.5 ล้านไร่
ผลผลิต 7.0 ตัน/ไร่

นำเข้า

12.0 ล้านตัน

ใช้ในประเทศ

14.3 ล้านตัน

เพื่อผลิตเอทานอล

3.6 ล้านตัน

เอทานอล

576 ล้านลิตร

1.6 ล้านลิตร/วัน

หัวมันสำปะหลังสด

59.5 ล้านตัน

(ผลิตในประเทศ)

มันสำปะหลังสดรวม

71.5 ล้านตัน

ส่งออก

57.2 ล้านตัน

เพื่อผลิตอุตสาหกรรมอื่น
(การบริโภคและแปรรูป)

10.7 ล้านตัน

ที่มา: พื้นที่ปลูกอ้อยปี 2569 เป็นไปตามยุทธศาสตร์อ้อยโรงงาน ปี 2558-2569

7

พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังปี 2569 เป็นไปตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

ปี 2558-2569

และตั้งแต่ปี 2569 เป็นตัวเลขคาดการณ์โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

บริการทุกระดับประทับใจ

ทั้งนี้ หากเกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้มากกว่าแผนที่วางไว้ หรือสัดส่วนการใช้ในประเทศเพิ่มขึ้น หรือผู้ผลิตเอทานอลใช้วัตถุดิบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็อาจทำให้ปริมาณการผลิตเอทานอลมีมากกว่า 5.8 ล้านลิตร/วัน



ใกล้เคียงมากขึ้นกับเป้าหมายเอทานอล 11.3 ล้านตันในปี 2579

ปี 2561

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง

3.3 ล้านลิตร/วัน

ปี 2579

เอทานอลรวมจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลัง

5.8 ล้านลิตร/วัน



เป้าหมาย 11.3 ล้านลิตร/วัน
(ตามแผน AEDP)



หากให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้เอทานอลที่ 11.3 ล้านลิตร/วัน ตามแผน AEDP 2015
ขณะที่ในปี 2579 สามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลและมันสำปะหลังได้ 5.8 ล้านลิตร/วัน

ดังนั้น อาจต้องหาวัตถุดิบอื่นเพิ่มเติมในการผลิตเอทานอลอีกราว 5.5 ล้านตัน เพื่อให้เป็นไปตามแผน

บริการทุกระดับประทับใจ

แนวโน้มราคาวัตถุดิบในระยะข้างหน้า ... อ้อย & มันสำปะหลัง

อ้อย



ปี 2561 คาดว่าราคาอยู่ที่ **880** บาทต่อตัน

หรือ **ลดลง** ร้อยละ 16.2 (YoY)

ปัจจัยหนุน

- ผลผลิตน้ำตาลโลกอยู่ในระดับสูง
- การแข่งขันในตลาดโลกที่รุนแรงขึ้น

ระยะ 3 ปีข้างหน้า ราคาน่าจะยังอยู่ในระดับ **ต่ำ**

จับตา ปริมาณผลผลิตของคู่แข่งหลักอย่างบราซิล ซึ่งหากสภาพอากาศเอื้ออำนวย ก็ยังกดดันราคาอ้อยไทย ตลอดจนพรบ.อ้อยและน้ำตาลของไทย อาจกระทบต่อราคาอ้อยไทยได้



มันสำปะหลัง



ปี 2561 คาดว่าราคาอยู่ที่ **1.7** บาทต่อกก.

หรือ **เพิ่มขึ้น** ร้อยละ 21.4 (YoY)

ปัจจัยหนุน

- ความต้องการจากจีนที่มีรองรับในเอทานอลและแอลกอฮอล์
- สต็อกข้าวโพดจีนที่ปรับตัวลดลง
- ปริมาณผลผลิตไทยลดลง

ระยะ 3 ปีข้างหน้า ราคาน่าจะทรงตัวได้ในระดับ **สูง**

จับตา ปริมาณสต็อกข้าวโพดของจีน หากให้ภาพที่ทยอยปรับตัวลดลงตามลำดับ ก็อาจมีโอกาสนำราคามันสำปะหลังไทยให้อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องได้



การปรับตัวด้านวัตถุดิบในระยะข้างหน้า

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ตลอดสายการผลิตอุตสาหกรรมเอทานอล ควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง



เกษตรกร

ควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มขึ้น จะส่งผลต่อปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตเอทานอลในระยะข้างหน้า เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งชิงกันระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน



ผู้ผลิตเอทานอล

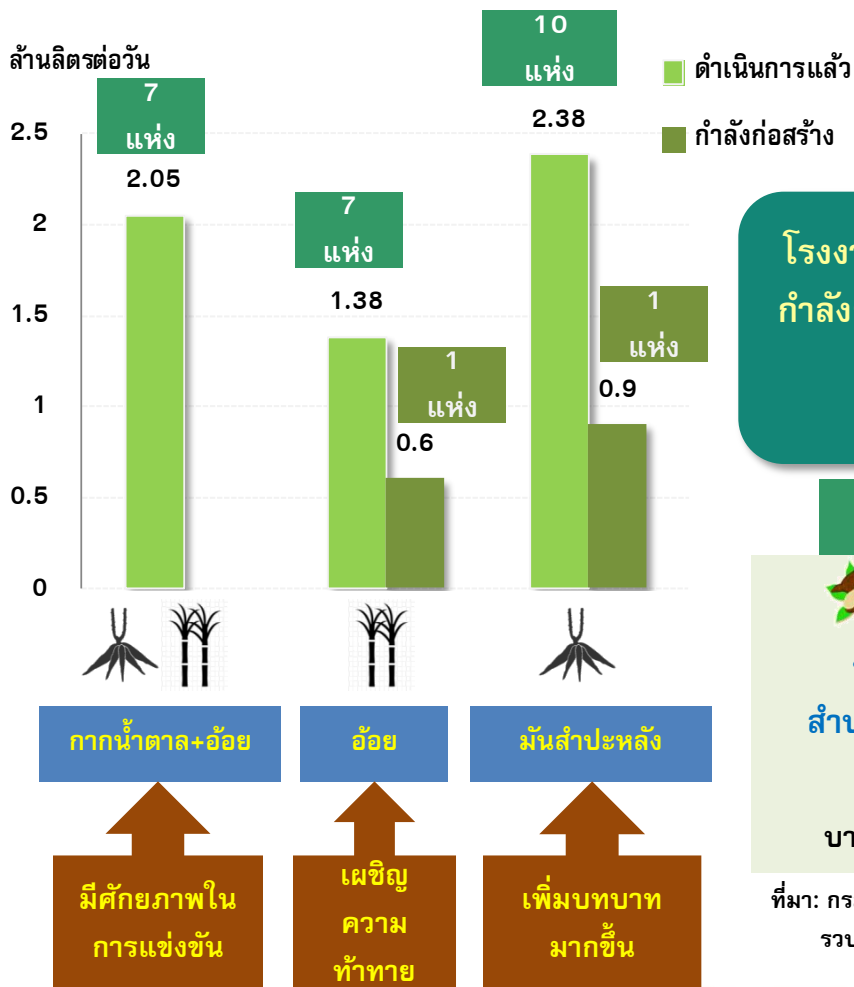
อาจได้รับอานิสงส์จากการที่อ้อยมีแนวโน้มราคาถูกลง ขณะที่วัตถุดิบอย่างมันสำปะหลังมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น

- ผู้ประกอบการอาจต้องปรับตัวด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าในช่วงนั้น
- ผู้ประกอบการควรต้องเร่งเพิ่มศักยภาพในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต หรือพัฒนาร่วมกับเกษตรกรในการลดต้นทุนวัตถุดิบ

บริการทุกระดับประทับใจ

ประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับการผลิตเอทานอลในระยะข้างหน้า

จำนวนโรงงานเอทานอลและกำลังการผลิตของไทย



โรงงานผลิตเอทานอลทั้งสิ้น 27 แห่ง
กำลังการผลิตรวม 6.41 ล้านลิตร/วัน
กำลังก่อสร้าง 2 แห่ง
กำลังการผลิต 1.5 ล้านลิตร/วัน

ต้นทุนการผลิตเอทานอล

หัวมัน
สำหรับผลิต
20.4
บาทต่อลิตร

กากน้ำตาล
34.4
บาทต่อลิตร

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และธนาคารแห่งประเทศไทย
รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560)

ความผันผวนของปริมาณ
และราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

- **กากน้ำตาล:** ปริมาณผลผลิตทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ **ราคาปรับตัวลดลง**
- **มันสำปะหลัง:** ผลผลิตที่ลดลง ช่วย **หนุนราคาให้ปรับตัวดีขึ้น**

การเลือกใช้สัดส่วนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในระยะข้างหน้า อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ด้วย อาทิ ปริมาณวัตถุดิบแต่ละประเภท พื้นที่เพาะปลูก ราคาวัตถุดิบ เป็นต้น

บริการทุกระดับประทับใจ

ปริมาณการผลิตเอทานอลในไทยขึ้นอยู่กับ ความต้องการใช้พลังงานทดแทนและความเพียงพอของวัตถุดิบ

■ กำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น
ตามจำนวนโรงงานผลิตเอทานอลที่เพิ่มขึ้น

	2559	2560
จำนวนโรงงานผลิตเอทานอล	21	26
- กากน้ำตาล	9	12
- น้ำอ้อยและกากน้ำตาล	1	-
- กากน้ำตาลและมันสำปะหลัง	4	5
- มันสำปะหลัง	7	9
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	2	2

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

■ แต่ปริมาณการผลิตเอทานอลจริงยังไม่สม่ำเสมอ
เนื่องจากปัจจัยที่หลากหลาย เช่น

ราคาน้ำมันดิบโลกลดลง

ทำให้ความต้องการใช้เอทานอลเพื่อนำไปผลิต
พลังงานทดแทน จำพวกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ลดลงตาม

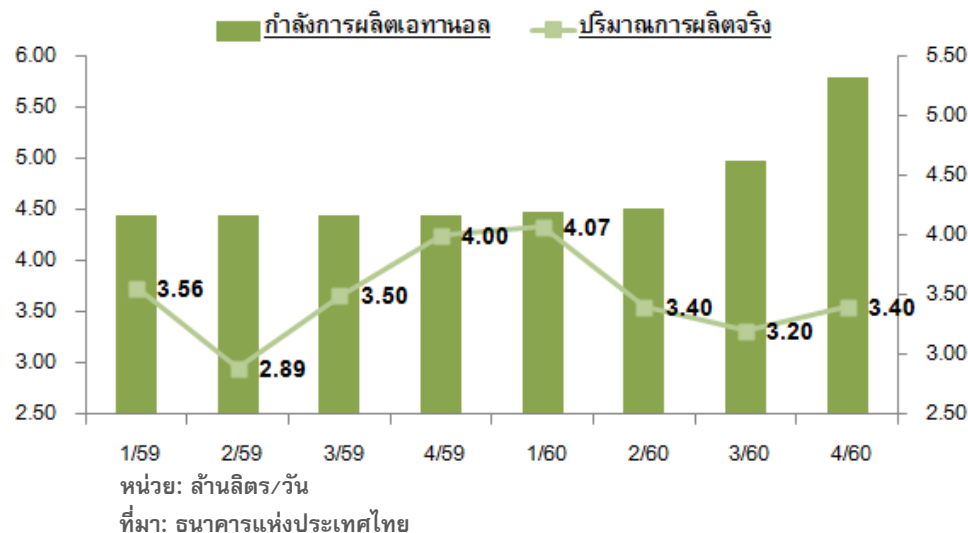
การขาดแคลนวัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญอย่างกากน้ำตาล ถูกนำไปผลิต
สินค้าที่ให้มูลค่าเพิ่มสูงกว่า เช่น สุรา

การปิดซ่อมบำรุงพร้อมกัน

ทำให้ปริมาณเอทานอลอาจไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานในช่วงดังกล่าว

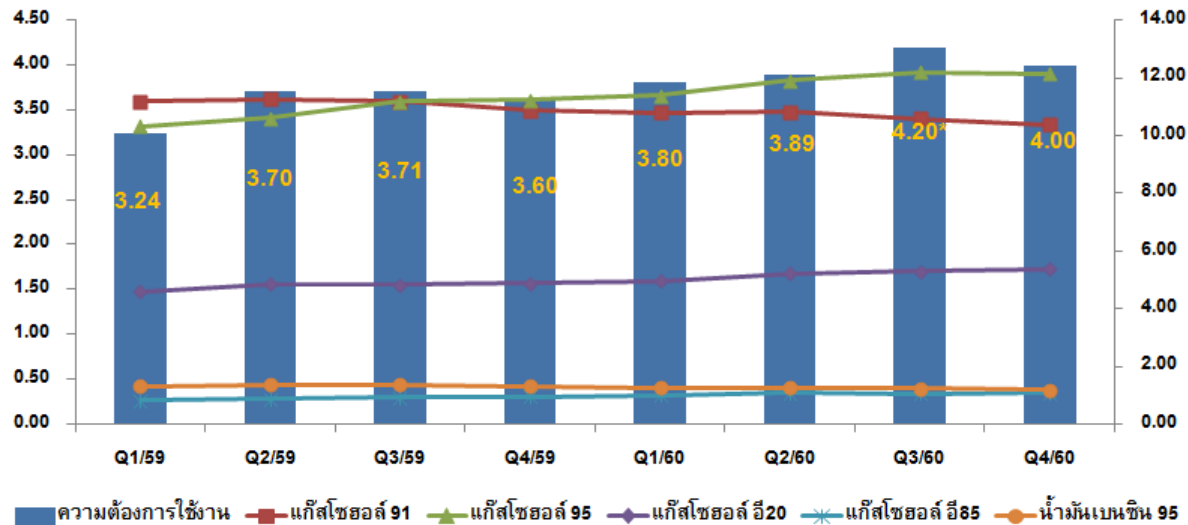
บริการทุกระดับประทับใจ



ดังนั้น การส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ และการบริหารวัตถุดิบ
ตลอดห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ จึงเป็นประเด็นที่
ผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนทางพลังงาน
และช่วยบรรเทาราคาสินค้าเกษตรทางหนึ่ง



ความต้องการใช้งานเอทานอลในไทย เป็นไปตามความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ที่เพิ่มขึ้น



หน่วย: ล้านลิตร/วัน

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และกรมธุรกิจพลังงาน

ราคาขายปลีกน้ำมันที่อยู่ในระดับไม่สูงหนุนความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์เพิ่มสูงขึ้น

การลอยตัว LPG ในวันที่ 1 สิงหาคม 60 ส่งผลให้ผู้ใช้รถ LPG บางส่วนกลับมาใช้น้ำมันมากขึ้น

นโยบายภาครัฐที่ผลักดันการใช้เอทานอลเพิ่มสูงขึ้นทุกปี (นโยบายยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอลล์ 91)

จำนวนการใช้งานรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนารถยนต์ใหญ่สามารถรองรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ได้

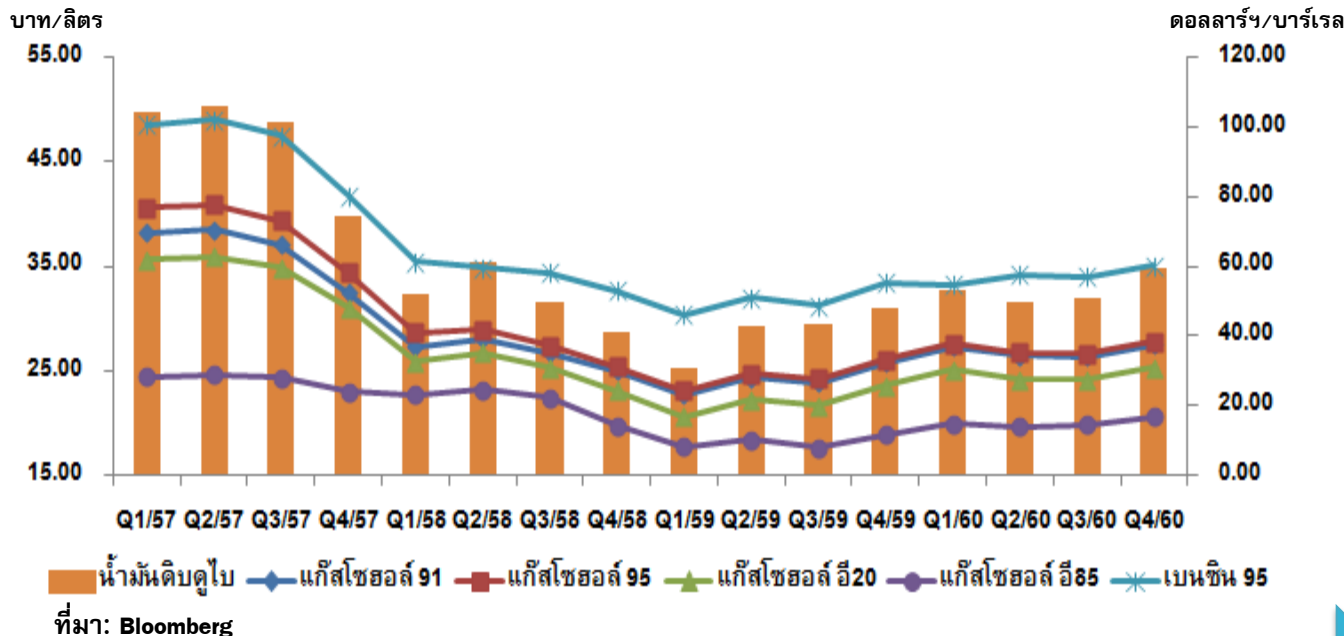
ดังนั้น จากปัจจัยข้างต้นจึงหนุนให้ความต้องการใช้งานเอทานอลขยายตัวต่อเนื่อง
(ปริมาณการใช้งานเอทานอล ปี 2560 เพิ่มขึ้น 11.5% YOY)

บริการทุกระดับประทับใจ



ปัจจัยสนับสนุนความต้องการใช้เอทานอล

ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับไม่สูงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา
หนุนความต้องการใช้งานเอทานอลให้เพิ่มขึ้น



ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศที่อยู่ในระดับไม่สูง
ซึ่งเป็นไปตามราคาน้ำมันดิบดูไบที่มีแนวโน้มเพิ่มในกรอบจำกัด
หนุนความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มสูงขึ้น

ความต้องการใช้งานเอทานอล
ซึ่งเป็นส่วนประกอบในน้ำมันแก๊สโซฮอล์จึง **เพิ่มขึ้น** ตาม

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า แม้ทิศทางราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและ
ปรับไปอยู่ในระดับที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา จึงน่าจะทำให้ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปยังคงเติบโตต่อไปได้ และ
หนุนให้ความต้องการใช้งานเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตาม

บริการทุกระดับประทับใจ



**ปัจจัยสนับสนุน
ความต้องการใช้เอทานอล**

ราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ที่ไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้ยอดการใช้งานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงและส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้งานเอทานอลเพิ่มขึ้นตาม

กลางปี
60

แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2559-2579 (แผนฯ) มีเป้าหมายในการสนับสนุนการใช้เอทานอลในภาคขนส่ง เป็นผลให้ต้องยกเลิกการใช้แก๊สโซฮอล์ 91 ซึ่งจะมีการประกาศในปี 2560 และมีผลบังคับใช้มกราคม 2561

✓ เบื้องต้น: ดำเนินการโดยการใช้กลไกราคาทำให้ราคาแก๊สโซฮอล์ 91 กับแก๊สโซฮอล์ 95 ไม่แตกต่างกันมาก

✓ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาใช้แก๊สโซฮอล์ 95 อี 20 และอี 85 มากขึ้นแทนการประกาศยกเลิกการใช้งานน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91

ปลายปี
60

เลื่อนการยกเลิกการใช้งานแก๊สโซฮอล์ 91 ออกไปก่อน

✓ ปริมาณการผลิตเอทานอลยังไม่ชัดเจนว่าจะไม่เกิดภาวะตึงตัวและเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต

	ชนิดน้ำมันที่จะจำหน่ายตามแผนฯ
2561	แก๊สโซฮอล์อี 10 (แก๊สโซฮอล์ 95) อี 20 อี 85 และเบนซิน 95
2570	แก๊สโซฮอล์อี 10 อี 20 อี 85
2579	แก๊สโซฮอล์อี 20 อี 85

มกราคม
ปี 61

ทบทวนแผนการยกเลิกใช้แก๊สโซฮอล์ 91 อีกครั้ง

สถานะปัจจุบัน

- หารือกับผู้ประกอบการเพื่อยืนยันปริมาณการผลิต
- รอมผลการศึกษาทบทวนแผนการยกเลิกที่ชัดเจน

✓ ปริมาณการใช้งานแก๊สโซฮอล์ 91 ลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ปี ตั้งแต่ประกาศเลิกใช้น้ำมันเบนซิน 91 ในปี 2547 และเป็นปีแรกที่ยอดการใช้ต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์ 95

	2559	2560	%YOY
แก๊สโซฮอล์ 91	4,073	3,885	-4.6
แก๊สโซฮอล์ 95	3,968	4,350	9.6
อี 20*	1,303.0	1,409	8.1
อี 85*	237	283	19.4

หมายเหตุ: * ข้อมูล ม.ค.-ก.ย.

หน่วย: ล้านลิตร

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ความต้องการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากการที่ผู้บริโภคหันไปใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ที่มีราคาไม่แตกต่างและคุณภาพดีกว่า ประกอบกับความต้องการใช้น้ำมันอี 20 และอี 85 ของรถยนต์รุ่นใหม่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้งานเอทานอลเพิ่มตามด้วย

ปัจจัยสนับสนุนความต้องการใช้เอทานอล

การคงเป้าหมายการใช้งานเอทานอลในแผน AEDP
เป็นปัจจัยหนุนสำคัญของความต้องการใช้งานเอทานอลในอนาคต

กลางปี
60

มีแนวคิดทบทวนแผน AEDP 2558-2579
โดย ปรับลดเป้าหมายการใช้เอทานอล
ลงจาก 11.3 ล้านลิตร/วัน เป็น 7 ล้านลิตร/วัน

- ราคาน้ำมันดิบโลกเคลื่อนไหวในกรอบที่จำกัด
- ความไม่ชัดเจนของปริมาณการผลิตเอทานอล

ปัจจุบัน

- ✓ แผน AEDP 2558-2579 ยังกำหนดเป้าหมายการใช้งานเอทานอลไว้ที่ **11.30 ล้านลิตร/วัน** เมื่อสิ้นแผนในปี 2579
- ✓ ปริมาณเอทานอลคาดว่าจะมีเพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต
 - ปัจจุบันโรงงานผลิตเอทานอลส่วนใหญ่เดินเครื่องเพียงร้อยละ 60 ของกำลังการผลิตเท่านั้น **หากผลิตเต็มกำลังการผลิต ในปี 2560 จะมีปริมาณเอทานอลประมาณ 6 ล้านลิตรต่อวัน**
 - ปี 61 มีอย่างน้อย 2 โรงงานจะเปิดดำเนินการผลิตเอทานอล โดยจะมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 7 แสนลิตรต่อวัน
- ✓ ราคาน้ำมันดิบมีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่สูงเท่าในช่วงที่ผ่านมา น่าจะหนุนให้ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเติบโตต่อไป

ดังนั้น การคงเป้าหมายการใช้งานเอทานอล ณ ระดับ 11.3 ล้านลิตรต่อวัน ประกอบกับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้
น้ำมันอี 20 และอี 85 มากขึ้น น่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญให้การใช้งานเอทานอลเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

บริการทุกระดับประทับใจ

ปัจจัยสนับสนุนความต้องการใช้เอทานอล

การลอยตัวราคา LPG ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น
ซึ่งมีผลต่อเนื่องให้การใช้งานเอทานอลเพิ่มตาม

เปิดเสรีธุรกิจก๊าซแอลพีจี (LPG)
ตั้งแต่ 1 ส.ค. 60 เป็นต้นไป

- ยกเลิกการกำหนดราคาหน้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมันและโรงอะโรเมติก
- ยกเลิกการกำหนดราคา ณ โรงกลั่นที่อ้างอิงราคานำเข้า (Import Parity) ซึ่งเป็นราคาซื้อตั้งต้นก๊าซ LPG
- ยกเลิกการกำหนดอัตราเงินส่งเข้าหรือชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากทุกส่วนของการผลิต
- ยกเลิกการประกาศราคาขายส่ง ณ คลังก๊าซ เพื่อให้ตลาดก๊าซ LPG มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์

ส่งเสริมให้ตลาด LPG มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และรองรับอนาคตที่ไทยจะต้องนำเข้าก๊าซมากขึ้น
จากข้อจำกัดแหล่งการผลิตในประเทศที่แนวโน้มจะลดลง



ราคาก๊าซ LPG เป็นไปตามราคาของตลาดโลก



ผู้ใช้รถ LPG บางส่วนกลับมาใช้น้ำมันมากขึ้น โดยเฉพาะ
น้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลล์

การใช้น้ำมันในภาคขนส่งทางบก

	2558	2559 (ม.ค.-พ.ย.)	2560 (ม.ค.-พ.ย.)
LPG	2,020	1,575	1,412
เบนซิน	7,177	7,198	7,454
ดีเซล	10,389	12,598	10,834
NGV	2,725	2,285	1,999

หน่วย: พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (ktoe)

ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ปี 61 คาดว่า การใช้เบนซินและแก๊สโซฮอลล์จะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6

หรือคิดเป็นการใช้ 31.2 ล้านลิตร/วัน เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่มีการใช้เฉลี่ย 30.2 ล้านลิตร/วัน

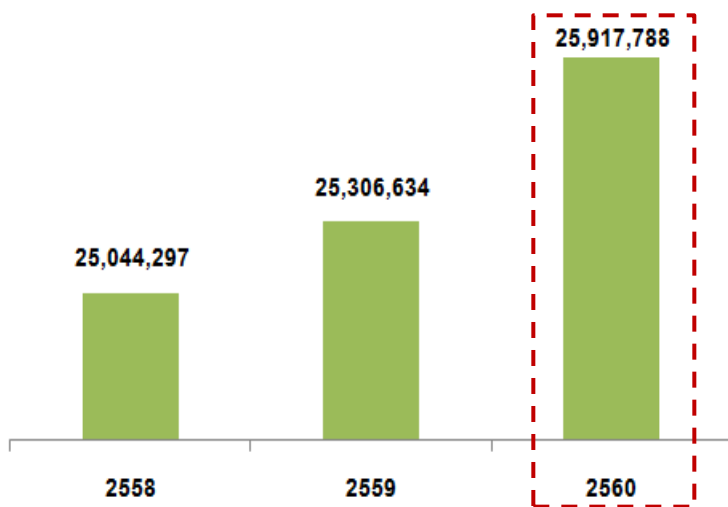


**ปัจจัยสนับสนุน
ความต้องการใช้เอทานอล**

จำนวนรถจดทะเบียนสะสมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
หนุนความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปและเอทานอลเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้เพิ่มขึ้นตาม



จำนวนรถจดทะเบียนที่ใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น



หมายเหตุ: ประกอบด้วยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุกส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์
หน่วย: คัน
ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

ในจำนวนนี้เป็นรถจดทะเบียนใหม่
ที่ใช้น้ำมันเบนซินประมาณ 1.4 ล้านคัน



ประกอบกับการพัฒนารถยนต์ให้สามารถรองรับการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้

รถยนต์รุ่นแรกที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 20 ได้ผลิตตั้งแต่ปี 2548*

ปัจจุบันรถยนต์ส่วนใหญ่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 20 ได้

รถยนต์รุ่นแรกที่สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 85 ได้ผลิตตั้งแต่ปี 2552**



สถานีบริการน้ำมันที่จำหน่ายแก๊สโซฮอล์ 20 และ 85 เพิ่มขึ้นตาม

	2559	2560	%YOY
แก๊สโซฮอล์ 20	3,303	3,707	12.2
แก๊สโซฮอล์ 85	973	1,167	19.9

หน่วย: ราย
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

บริการทุกระดับประทับใจ



ความท้าทาย

แนวโน้มเทคโนโลยีรถยนต์ของโลก

ประสิทธิภาพแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน



ความยั่งยืน
ทางพลังงาน



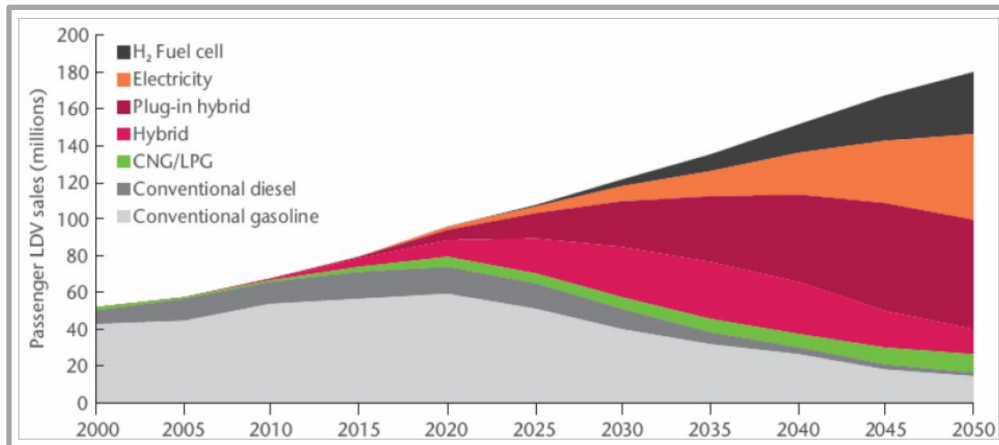
อุตสาหกรรมรถยนต์พัฒนา
เทคโนโลยียานยนต์สะอาด ประหยัด
พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตรถยนต์พัฒนา

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ทดแทน เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล
ไฮโดรเจน

รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

คาดการณ์การจำหน่ายรถยนต์ขนาดเล็ก (Light Duty Vehicles) แยกตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้



ตั้งแต่ปี 2563 คาดว่า ยอดจำหน่ายรถยนต์
ไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รถยนต์ที่ใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลจะมีสัดส่วนที่ปรับลดลงเรื่อย ๆ

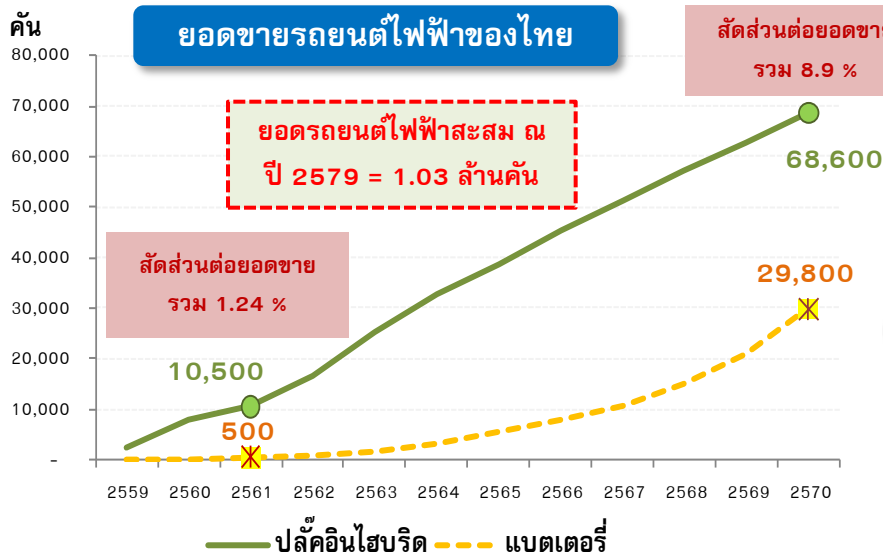
ที่มา: International Energy Agency (IEA) รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย

บริการทุกระดับประทับใจ

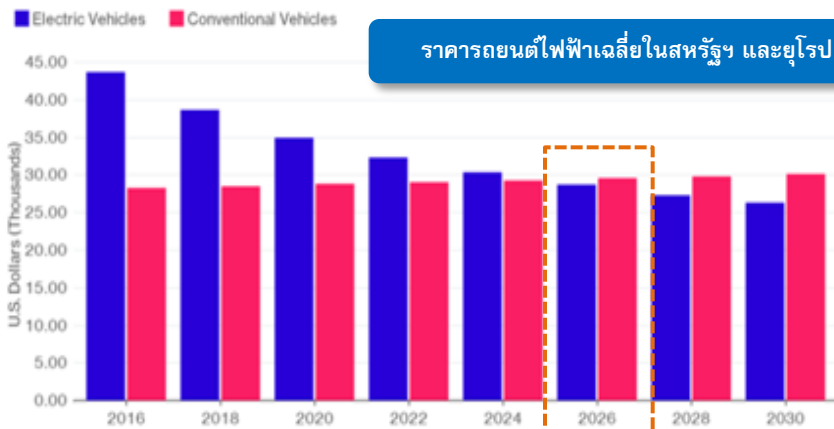


ความท้าทาย

การแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า



หมายเหตุ: เป็นการรวมรถยนต์แบตเตอรี่และปลั๊กอินไฮบริดเท่านั้น ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงตัวเลขรถยนต์ไฟฟ้า (EV)



Source: Bloomberg New Energy Finance

Bloomberg

ระดับประทับใจ

แนวโน้มในปี 2561
รถยนต์ EV รุกตลาดมากขึ้น



Electric Vehicles (EV)

เป้าหมาย ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

นโยบายส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทย



รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ – ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ค่อนข้างมาก เช่น ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้ารถยนต์สำหรับทดลองตลาดในช่วง 1-2 ปีแรก รวมถึงภาษีสรรพสามิตลดลงเหลือร้อยละ 2 ผสมกับหากมีสถานีชาร์จไฟฟ้าที่กระจายตัวอยู่อย่างเพียงพอ และแบตเตอรี่ถูกลง ก็ยิ่งหนุนรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ให้เติบโตขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

ค่ายรถสามารถตั้งราคาเพื่อดึงดูดตลาดได้ ซึ่งอาจมีราคาจับต้องได้มากขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่หันต่อเทคโนโลยีไฟฟ้าในรถยนต์



รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด – มีแนวโน้มขายได้ดีกว่ารถไฟฟ้าใน การขับเคลื่อนเป็นมาตรฐานใหม่ของค่ายรถมากขึ้น ตั้งแต่ปี 2560 แต่ยังคงเน้นกลุ่มรถยนต์หรู

แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะถูกลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยกว่าร้อยละ 77 ตั้งแต่ปี 2559-2573 และตั้งแต่ปี 2569 ราคารถยนต์ EV จะถูกกว่ารถยนต์แบบเดิม จากแนวโน้มการใช้งานรถยนต์ EV ที่สูงขึ้น เพราะมีต้นทุนทางเทคโนโลยีที่ต่ำลง และมีนวัตกรรมใหม่ๆ

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้า
หากเป็นไปตามเป้าหมาย **1.2** ล้านคัน ณ ปี 2579

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จะไม่กระทบต่อเป้าหมาย
การใช้เอทานอล **11.3** ล้านลิตร/วัน ในปี 2579

ภาพรวมการใช้เอทานอลในน้ำมันเบนซินในระยะข้างหน้า

	ความต้องการใช้น้ำมันเบนซิน (ล้านลิตร/วัน)	ความต้องการใช้เอทานอล (ล้านลิตร/วัน)
ปี 2560 (ข้อมูลจริง)	26.8	3.84
ปี 2579 : กรณีมีรถยนต์ไฟฟ้า 1.03 ล้านคัน*	44.3	9.7
ปี 2579 : กรณีมีรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน**	51.6	11.3
ปี 2579 : กรณีมีรถยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน***	20.7	< 11.3

มาตรการอนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง

- (ในวงเล็บใช้หน่วย : ล้านลิตร/วัน)
- ปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ (13.6)
 - รถไฟรางคู่ (4.9)
 - ปรับระบบขนส่งมวลชน (4.9)
 - บริหารจัดการโลจิสติกส์และขนส่ง (1.5)
 - Eco Driving (1.5)
 - ยานยนต์ไฟฟ้า (1.2)
 - มาตรการทางการเงิน (1.2)
 - ปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน (0.6)
 - ติดดลากยารยนต์ (0.6)
 - Revolving Fund (0.6)

การลดลงของการใช้น้ำมันเบนซิน อันเป็นผลมาจากการมีโครงสร้างพื้นฐาน

กรณีนี้อาจยังมีความเป็นไปได้น้อยที่จะให้ผลตามเป้าหมายที่ 11.3 ล้านลิตร/วัน แม้ว่าจะมีการสนับสนุนรถยนต์เบนซินใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดให้มีส่วนรถยนต์ที่เดิม E20 และ E85 ได้มากขึ้นก็ตาม

ที่มา: * ตัวเลขคาดการณ์ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย ซึ่งเป็นการรวมรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่และปลั๊กอินไฮบริดเท่านั้น

** ตัวเลขเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน ตามแผนขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า (EV)

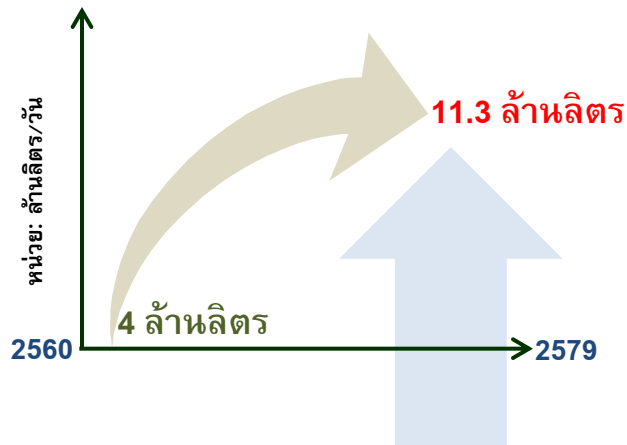
*** ตัวเลขเป้าหมายของแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558-2579 (Energy Efficiency Plan: EEP 2015) เกิดประสิทธิภาพ 100% และเป็นการประมาณการบนเงื่อนไขมาตรการที่เข้มข้นในการผลักดันการใช้เอทานอล

วิเคราะห์และประเมินผลโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย อ้างอิงจากสนพ. ธพ. และพพ.

บริการทุกระดับประทับใจ

ธุรกิจแอลกอฮอล์เพื่อพลังงาน ... ยังเติบโตต่อไป

ปริมาณการใช้งานเอทานอลในไทย



วัตถุดิบ:

ได้รับอานิสงส์จากการที่อ้อยมีแนวโน้มราคาถูกลง อันเป็นผลจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างผลผลิตต่อไร่ให้เพิ่มขึ้น

กำลังการผลิต:

โรงงานผลิตเอทานอลเดินเครื่องเต็มอัตรากำลังและการทยอยเปิดโรงงานใหม่ที่จะมาหนุนให้ปริมาณการผลิตเอทานอลในระบบให้เพิ่มขึ้น

ความต้องการใช้งาน:

- ✓ นโยบายส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ 95 อี 20 และอี 85
- ✓ นโยบายการลอยตัว แก๊สแอลพีจี (LPG)
- ✓ รถยนต์รุ่นใหม่ที่สามารถใช้พลังงานทางเลือกมีเพิ่มมากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า จากปัจจัยหนูดังกล่าวน่าจะทำให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์เพื่อพลังงานยังเติบโตต่อไป

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญความท้าทายจาก **ราคาน้ำมันดิบโลกที่ผันผวน** จากการปรับปริมาณการผลิตของกลุ่มประเทศผู้ผลิตหลัก การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าที่ให้มูลค่าเพิ่มสูงกว่า เช่น น้ำตาล ซึ่งอาจเกิดการแย่งชิงกันระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน ตลอดจน **การพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมไฟฟ้า** ที่อาจกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูป

ดังนั้น องค์กรธุรกิจซึ่งมีความต้องการใช้งานแอลกอฮอล์เพื่ออุตสาหกรรมอื่น อาจต้องเผชิญความท้าทายจากความเสี่ยงของวัตถุดิบในการผลิต

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และมุ่งขยายฐานลูกค้าให้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ภาครัฐให้การส่งเสริม หรือธุรกิจที่เป็นเทรนด์ของโลก เป็นประเด็นทางธุรกิจที่ควรให้ความสำคัญมากขึ้นในระยะต่อไป

ปัจจัยหนุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่มีต่อธุรกิจแอลกอฮอล์

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปต่ออุตสาหกรรม

เครื่องสำอาง

- ไทยเป็นฐานการผลิตเครื่องสำอางที่สำคัญของอาเซียน
- ไทยก้าวสู่การเป็น Bioeconomy จะช่วยหนุนธุรกิจเครื่องสำอาง
- กระแสการดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งจากภายในและภายนอก ส่งผลต่อผู้บริโภคทั้งเพศหญิงและชาย ที่หันมาใช้เครื่องสำอางเพิ่มขึ้น

อาหารและเครื่องดื่ม

- เป้าหมายครัวไทยสู่ครัวโลก
- ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง ร้านอาหาร ขยายตัวตามแนวโน้มที่ดีของธุรกิจโมเดิร์นเทรด และการขยายตัวของความเป็นเมือง
- การเข้ามาของ EEC จะช่วยหนุนอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพอย่างอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้ต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ยาและเวชภัณฑ์

- เป้าหมายศูนย์การทางการแพทย์
- ขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจโรงพยาบาลที่ดี เพื่อรองรับทั้งผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศ
- ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่อาจมีการใช้ยาเพิ่มขึ้น
- การวิจัยยาและผลิตยาที่ทันสมัยของไทย ผนวกกับการเข้ามาของ EEC จะทำให้ยาไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะในเอเชีย สอดรับกับเป้าหมายการเป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจรของไทย

อิเล็กทรอนิกส์ และห้องปฏิบัติการ

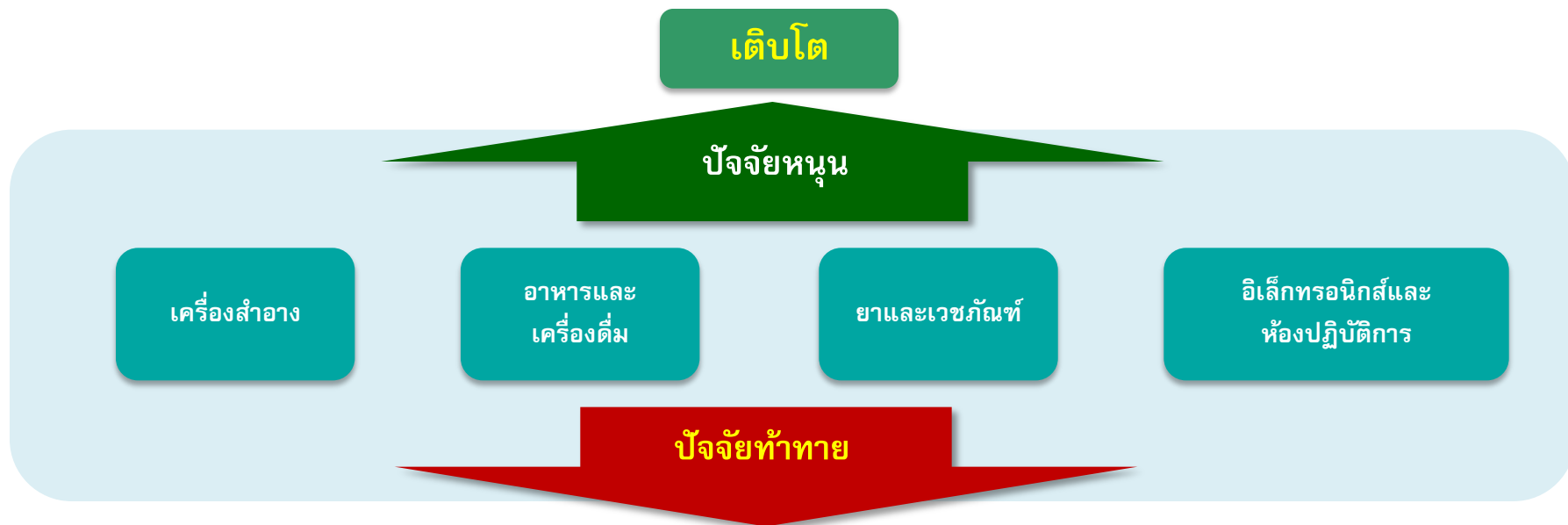
- หากไทยสามารถยกระดับ และก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่อิงกับเทรนด์ในอนาคตอย่างหุ่นยนต์ หรือการผลิตอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือรถยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนเทรนด์อุปกรณ์ Internet of Things (IoT) ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นก็น่าจะทำให้ไทยมีศักยภาพในการผลิตอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว

บริการทุกระดับประทับใจ



ธุรกิจแอลกอฮอล์เพื่ออุตสาหกรรม...ยังเติบโตพร้อมกับความท้าทาย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจแอลกอฮอล์เพื่ออุตสาหกรรมจะ**ยังเติบโตต่อไปได้**จากปัจจัยความต้องการบริโภคในประเทศที่มีแนวโน้มมากขึ้น และแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมโลก อย่างไรก็ตาม อาจต้อง**เผชิญความท้าทาย**ควบคู่ไปด้วย จากปัจจัยกดดันในตัวธุรกิจเองที่เปลี่ยนไปตามเทรนด์โลกยุคใหม่ ดังนั้น การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อต่อยอดให้กับธุรกิจหลักเดิมที่มีอยู่ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง



เทรนด์การใช้เครื่องสำอางที่เป็น Alcohol Free มีมากขึ้น

เทรนด์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย จะกระทบต่อความต้องการใช้แอลกอฮอล์ในอาหารและเครื่องดื่ม

การลดสัดส่วนการผสมแอลกอฮอล์ในยาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การนำเข้าแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสินค้าทดแทนอื่นที่มีราคาถูกกว่า

บริการทุกระดับประทับใจ

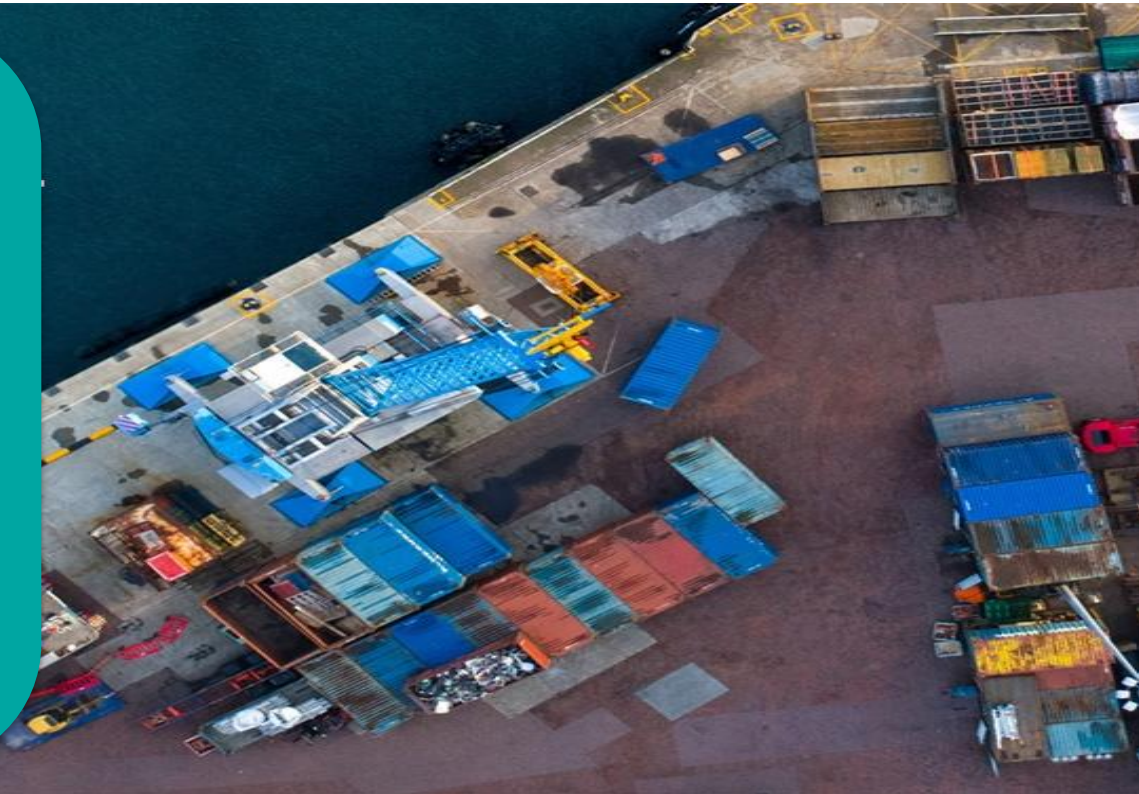


โอกาสและความท้าทายของนโยบายภาครัฐ (EEC) ที่กระทบต่อธุรกิจ



โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก
หรือ

Eastern Economics Corridor
Development (EEC)



Update สถานการณ์ล่าสุดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

■ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) แล้วอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561 ซึ่งจะเป็นส่วนเติมเต็มที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนภาคเอกชนในการลงทุนขนาดใหญ่ในระยะยาว จากการให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีแก่นักลงทุนเพิ่มเติม อาทิ การต่ออายุการเช่าที่ดินเพิ่มได้สูงสุด 99 ปี การปรับปรุงเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์บริหารเงิน หรือการออกใบอนุญาตต่างๆ ที่รวดเร็วมากขึ้น นอกเหนือจากความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริมการลงทุนใน EEC ผ่านโครงสร้างพื้นฐานและสิทธิประโยชน์ทางภาษี

■ การลงทุนภาคเอกชนในแถบพื้นที่ EEC นักลงทุนสำคัญได้แก่ ญี่ปุ่นและจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์



■ ทางกรมไทยได้ริเริ่มโครงการย่อยภายใต้ EEC อีก 2 โครงการในปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อช่วยยกระดับและเพิ่มศักยภาพของด้านการ R&D ในอุตสาหกรรมขั้นสูง คือ

-เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation: EECI) ในจังหวัดระยองที่เน้นนวัตกรรม Automotive Robotic (ARIPolis) นวัตกรรม Biopolis และ Space Krenovapolis

-เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Eastern Economic Corridor of digital: EECd) ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์และดิจิทัล

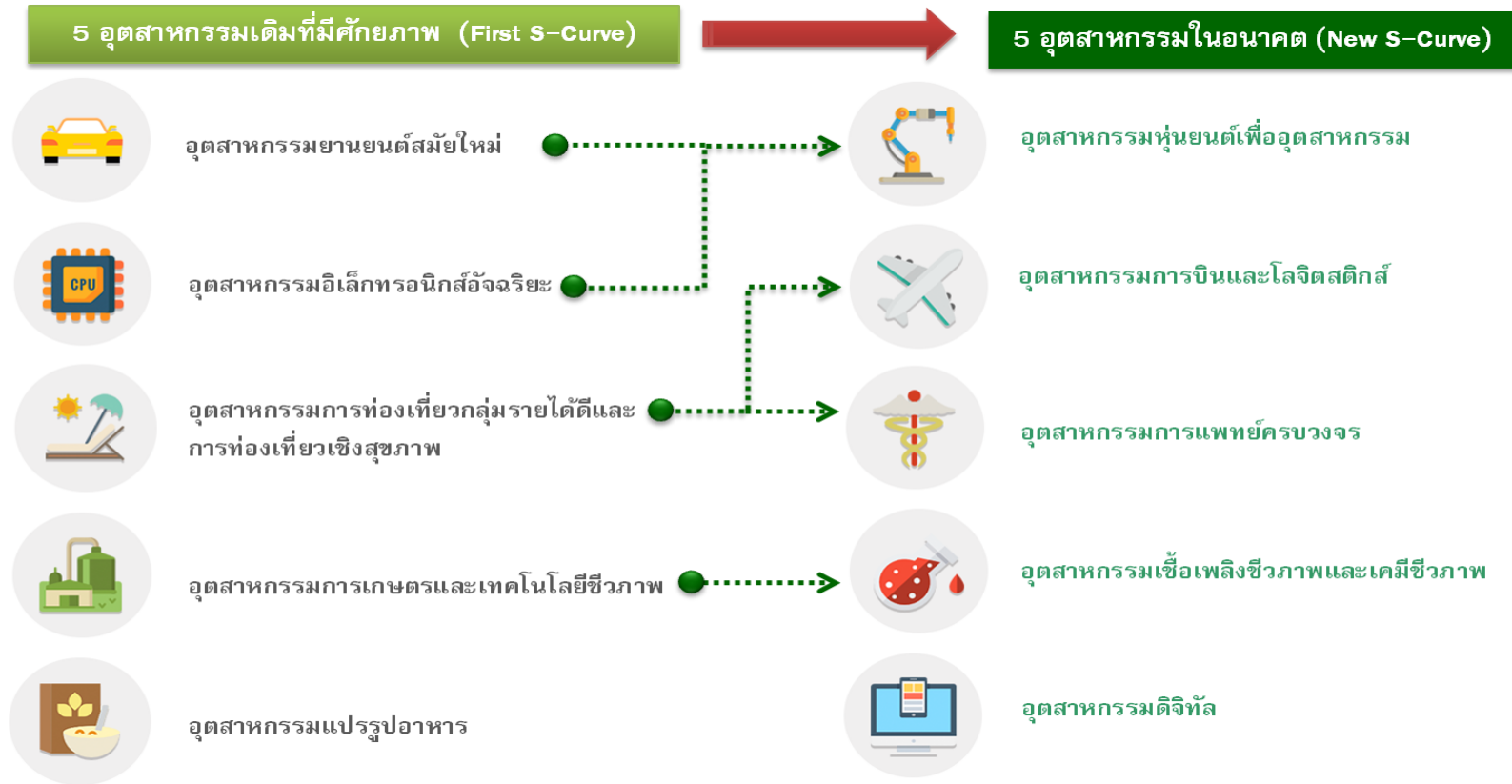


ที่มา: BOI, EECO.com, KResearch (2018)

บริการทุกระดับประทับใจ

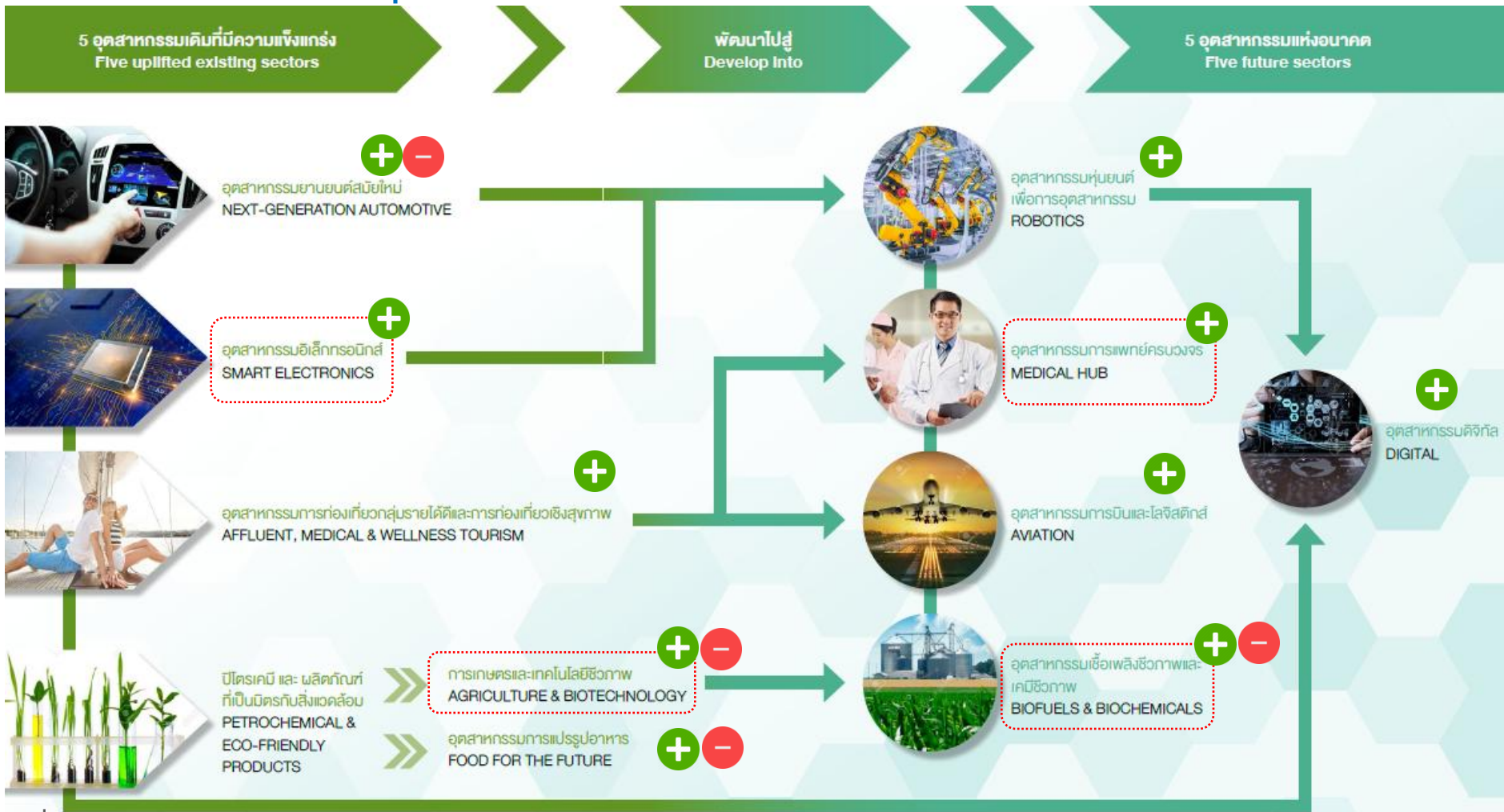
10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC

ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ... เพิ่มเติม 5 อุตสาหกรรมใหม่



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC บางอุตสาหกรรมมีความเชื่อมโยงและสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต ดังนั้น ในระยะข้างหน้า ขนาดตลาดของผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์น่าจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้น ตามปริมาณความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในอนาคตที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ



ที่มา: BOI, KResearch (2018)

หมายเหตุ: คือ อุตสาหกรรมที่มีการใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิตและคาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรง

บริการทุกระดับประทับใจ

+ = ผลกระทบเชิงบวก
- = ผลกระทบเชิงลบ

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub in Thailand) โอกาสสำหรับแอลกอฮอล์เพื่อการผลิตเวชภัณฑ์/ อุปกรณ์การแพทย์

Medical Hub Stakeholder



- ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การให้บริการสมัยใหม่ การวิจัยและผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการวิจัยยา-ผลิตเวชภัณฑ์*
- ส่งเสริมการวิจัยและผลิตยาประเภทชีววัตถุต้นแบบ (Biologic) และชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar) ซึ่งเป็นแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนมีขนาดใหญ่กว่ายาสามัญทั่วไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า คลัสเตอร์ในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่เกี่ยวข้อง และเป็นโอกาสสำหรับตลาดแอลกอฮอล์ คือ

- ★ อุตสาหกรรมผลิตยาและสมุนไพร (ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย: สารออกฤทธิ์สำคัญในยา ยาแผนปัจจุบัน ยาชีววัตถุ) ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอางและสปา



นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐอื่น ๆ ที่สนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดความต้องการแอลกอฮอล์ทางการแพทย์และเภสัชกรรมมีโอกาสเติบโตเพิ่มมากขึ้น

- แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 โดยเน้นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ การส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร การพัฒนาตลาดสมุนไพรทั้งในและต่างประเทศ, **การส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรค** และการบริหารนโยบายเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพร

- ★ ยาแผนโบราณ: ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ในระดับที่สูง (Alcohol 95% ขึ้นไป) เพื่อเป็นตัวทำละลาย หรือใช้เพื่อสกัดสมุนไพร
- ★ ยาแผนปัจจุบัน: ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ในขั้นตอนของขบวนการสกัดยา

บริการทุกระดับประทับใจ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

โอกาสของผลิตภัณฑ์กลุ่มแอลกอฮอล์ฟรีเมียมเกรดเพื่อใช้ในการผลิตจากการลงทุน EEC

- อาทิ เอทิลแอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี Electronic Grade / AR Grade
- การลงทุนส่วนใหญ่เน้นการผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์โทรคมนาคม ออกแบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะ ซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ความต้องการแอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิต ในส่วนที่ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ อาทิ กลุ่มเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ น่าจะมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น แต่ก็อาจจะต้องเผชิญการแข่งขันด้านราคา สินค้านำเข้า และสินค้าทดแทนในอุตสาหกรรม



ความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการ/นักลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

- บริษัท ซุมิโตโมะ อิเล็กทรอนิกส์ วินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด มีแผนการลงทุนเพิ่มในไทย เตรียมจัดตั้งสาขาและศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่ EEC ด้วยงบลงทุน 150-200 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2018



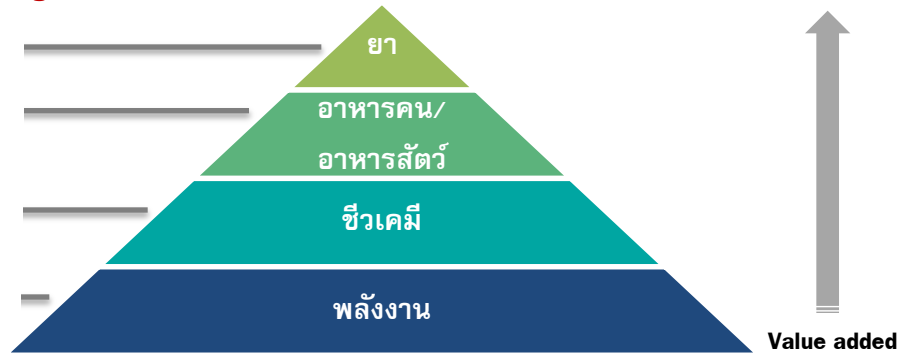
บริการทุกระดับประทับใจ

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy)

โครงการที่ภาครัฐกำลังผลักดันที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตแอลกอฮอล์

การพัฒนา Bioeconomy

ในแต่ละ Stage



- ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง สามารถดึงดูดกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศได้มาก
- เป็นการต่อยอดวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาล
- การใช้ไบโอพลาสติกเป็นเทรนด์ของโลก แต่การบริโภคในไทยยังไม่สูงนักเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
- เพิ่มสัดส่วนพลังงานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ภาครัฐตั้งเป้าลด CO2 ในอีก 20 ปีข้างหน้า)

▪ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ คาดว่าจะมีความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนในลำดับต้น ๆ เนื่องจากไทยมีความพร้อมในการปลูกพืชเชิงพาณิชย์ อาทิ ข้าว อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง และยังเป็นฐานอุตสาหกรรมพลังงานที่สำคัญและมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถต่อยอดการผลิตได้เป็นอย่างดี

▪ ดังนั้น โอกาสในการลงทุนธุรกิจเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ จะเพิ่มสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยที่ต้องปรับตัวตามกระแส Bio Economy อาทิ ไบโอพลาสติก การผลิตกรดแลคติกและกรดซีกซินิกจากเอทานอล กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มอาหารทางการแพทย์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง และพลังงานทดแทนในกลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ-เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย EEC กับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์

ร่างมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561-2570

มาตรการ	โครงการผลิต	มูลค่า (ล้านบาท)	ระยะเวลาดำเนินการ
โครงการลงทุนในเขต EEC 3 เขต			
	1. Poly(lactic Acid) (PLA)	3,500	2561
	2. ปาล์มสังเคราะห์	2,240	2560
	3. Palm Complex	4,000	2564
เขตพัฒนาก้าวหน้าตอนล่าง (นครสวรรค์และกำแพงเพชร)			
	Dried Yeast	1,000	2561
	Biocomplex	10,000	
	Lactic Acid wala ธิธอมว	6,500	
	Poly(lactic Acid) (PLA)	4,300	
	Biosuccinic Acid (BSA) Bio-1, 4-Butanediol	11,200	2564
	Furfural	6,000	
	Lactic Acid สำหรับอาหาร	3,000	
	Yeast Extract	2,000	
	Beta-glucan สำหรับอาหาร	3,000	
	Beta-glucan สำหรับอาหารสัตว์	2,000	
	Functional Sugar	2,000	2569
เขตพัฒนาก้าวหน้าตอนกลาง (ขอนแก่น)			
	Yeast Probiotics ไมโครแบคทีเรีย	55	
	ปิโตรเคมีชีวภาพ Bioeconomy	20,000	2561
	เอนไซม์น้ำ (Soluble/Liquid Feed Enzyme)	25	
	Beta-glucan จากกระบวนการหมักด้วยธัญพืช	25	
	Lactic Acid สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม	6,000	2564
	Sugar Alcohol (สำหรับโภชนาการ)	4,500	
	Dried Yeast สำหรับอาหารสัตว์	1,500	
	เอนไซม์สำหรับอาหารสัตว์	2,895	2569
โครงการลงทุนในโครงการอื่น ๆ			
	Bioeconomy ทั่วภูมิภาค	95	2569
	Biopharmaceuticals & Advanced Vaccines	13,000	
	อาหารทางการแพทย์	700	
	Clinical Research	90,000	

Bio-energy

- เชื้อเพลิงดีเซลชีวภาพ
- โรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชัน
- เอทานอล
- ชีวมวล/ชีวภาพ

Bio-Chemical

- กรดแลคติก
- โพลีแลคติก
- กรดไบโอแอคติก
- ซูการ์แคนแว็ก

Bio-Pharmaceutical

- น้ำยาล้างไต
- อาหารทางการแพทย์
- Beta-glucan
- Policosanol

Feed Ingredients

- สารทดแทนโปรตีน
- Yeast Probiotics
- Yeast Extract
- ผลิตภัณฑ์ไขมันน้ำ

Food Ingredients

- กรดแลคติก
- Sugar Alcohol
- Functional Sugar
- Yeast Extract

■ พืชเกษตรหลักที่จะถูกนำมาพัฒนาในอุตสาหกรรม Bioeconomy คือ อ้อย กับมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแอลกอฮอล์เช่นกัน ดังนั้น อาจเกิดการแย่งชิงวัตถุดิบระหว่างอุตสาหกรรม เช่น ในอุตสาหกรรมผลิตไบโอพลาสติก อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ

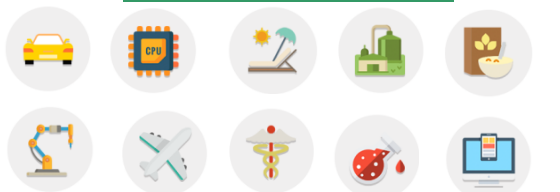
■ ในทางกลับกัน ในกระบวนการพัฒนาและวิจัย ตลอดจนการผลิตในบางธุรกิจ อาจจะก่อให้เกิดความต้องการแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้น เช่น แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ในห้องทดลองหรือห้องแล็บ แอลกอฮอล์ Food Grade เป็นต้น

บริการทุกระดับประทับใจ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC สอดรับกับเป้าหมายขององค์การสุรา ในการพัฒนาการผลิตเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ำที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย



- อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
- อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
- อุตสาหกรรมดิจิทัล

องค์การสุรา

แผนวิสาหกิจขององค์การสุรา

- เปลี่ยนจากการผลิต/จำหน่ายแอลกอฮอล์เพื่ออุตสาหกรรมพื้นฐาน ไปสู่การพัฒนาผลิตแอลกอฮอล์ เพื่อการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อขยายตลาด
- เน้นการวิจัยและพัฒนาแอลกอฮอล์ เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น ไบโอเทคโนโลยี ทางารแพทย์และเภสัชกรรม เพื่อสอดรับเทรนด์การบริโภคของโลก

ลูกค้าเป้าหมาย/ ธุรกิจต่อเนื่อง

- กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
- กลุ่มเครื่องสำอาง
- กลุ่มยาและเวชภัณฑ์*
- กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์/ ห้องปฏิบัติการ*

บริการทุกระดับประทับใจ

Demand

- + ความต้องการแอลกอฮอล์เพื่องานด้านอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ แอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ (ดีกรี) สูง อาทิ แอลกอฮอล์ 99.5 ดีกรีขึ้นไป
- + การส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ ถือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ผลักดันให้ความต้องการใช้แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมีมากขึ้น

Supply

- + ราคาวัตถุดิบอย่างอ้อยที่มีแนวโน้มราคาลดลง ส่งผลต่อต้นทุนราคากากน้ำตาลที่ถูกลง จะเป็นอานิสงส์ต่อผู้ผลิตเอทานอล
 - ราคามันสำปะหลังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
 - ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีความผันผวน กระทบราคาพืชเกษตร
- ดังนั้น ผู้ผลิตเอทานอลอาจต้องปรับใช้วัตถุดิบที่มีราคาถูกกว่าในช่วงนั้นตามความเหมาะสม และเร่งเพิ่มศักยภาพในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจแอลกอฮอล์

นโยบายเอทานอล

- + การคงเป้าหมายการใช้งานเอทานอลในแผน AEDP ที่ 11.30 ล้านลิตร/วัน เมื่อสิ้นแผนในปี 2579 ประกอบกับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ำมันอี 20 และอี 85 มากขึ้น น่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญให้การใช้งานแอลกอฮอล์เพื่อพลังงานเพิ่มขึ้น

นโยบายส่งเสริมการลงทุน

- + การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC น่าจะส่งผลเชิงบวกต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจแอลกอฮอล์ขององค์การสุรา โดยเฉพาะการผลิตแอลกอฮอล์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ำที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ไบโอเทค โนโลยี การแพทย์และเภสัชกรรม และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
- แต่อาจจะเผชิญความท้าทายในอุตสาหกรรมบางกลุ่มที่อาจเกิดการแย่งวัตถุดิบ เช่น ไบโอพลาสติก และพลังงานชีวภาพ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ (Recommendation)

ได้แก่

- 1) ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
- 2) ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในอนาคตที่ต่อยอดมาจาก แอลกอฮอล์บริสุทธิ์/แอลกอฮอล์แปลงสภาพ และองค์การสุราสามารถจำหน่ายได้โดยตรง

ระยะต่อไป

ปลายน้ำ

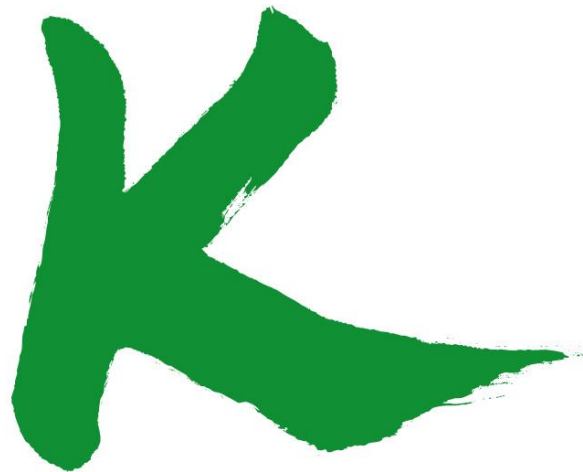
ปัจจุบัน

กลางน้ำ

ต้นน้ำ

ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ แอลกอฮอล์บริสุทธิ์/แอลกอฮอล์แปลงสภาพ

- ขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์จากแอลกอฮอล์เชิงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนและสถาบันต่าง ๆ ให้มากขึ้น อาทิ องค์การเภสัชกรรม สวทช สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฯลฯ โดยอาจจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์กรสุรา
- หากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มจะใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิตให้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น
- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ (พยายามลดการจ้างผลิตให้น้อยที่สุดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและควบคุมคุณภาพ)



KASIKORNTHAI

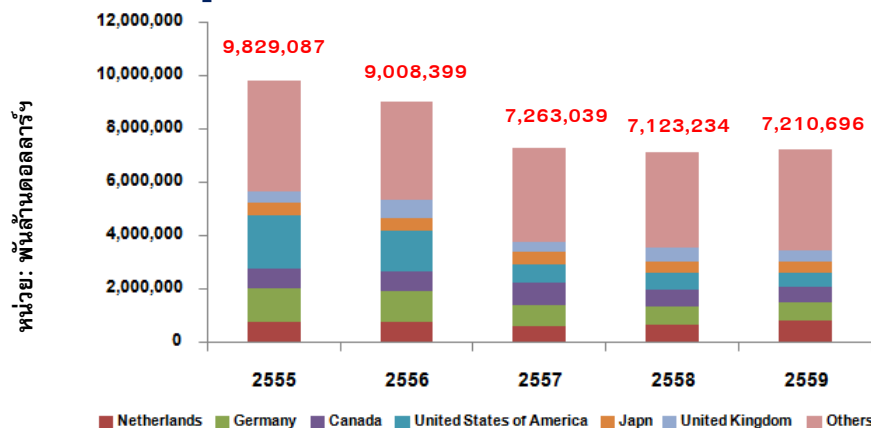
บริการทุกระดับประทับใจ



APPENDIX

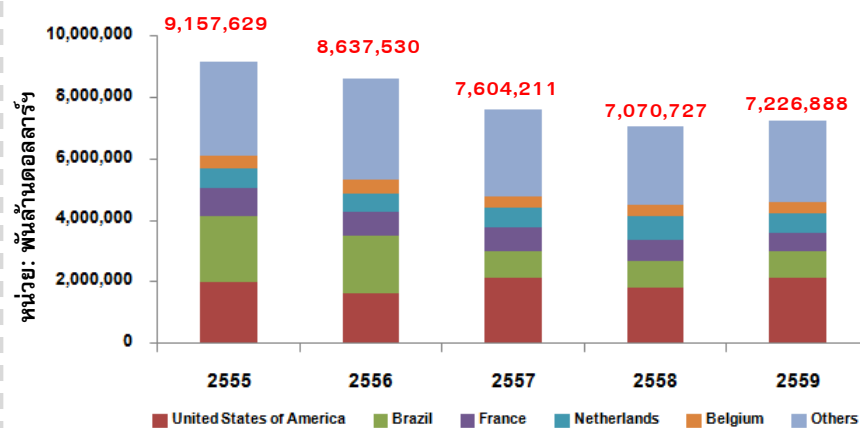
สถานการณ์ตลาดแอลกอฮอล์โลก

มูลค่าการนำเข้าแอลกอฮอล์ของโลก ปี 2555-2559



ผู้นำเข้าหลัก: เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี แคนาดา

มูลค่าการส่งออกแอลกอฮอล์ของโลก ปี 2555-2559



ผู้ส่งออกหลัก: สหรัฐฯ บราซิล ฝรั่งเศส

ที่มา: ITC, หมายเลข: HS2207 (เอทิลแอลกอฮอล์)

แนวโน้มมูลค่าตลาด
แอลกอฮอล์เพื่อการ
ด้านอุตสาหกรรมโลก
แยกตามประเภท
ปี 2016-2023
(2559-2566)

หน่วย: ล้านดอลลาร์

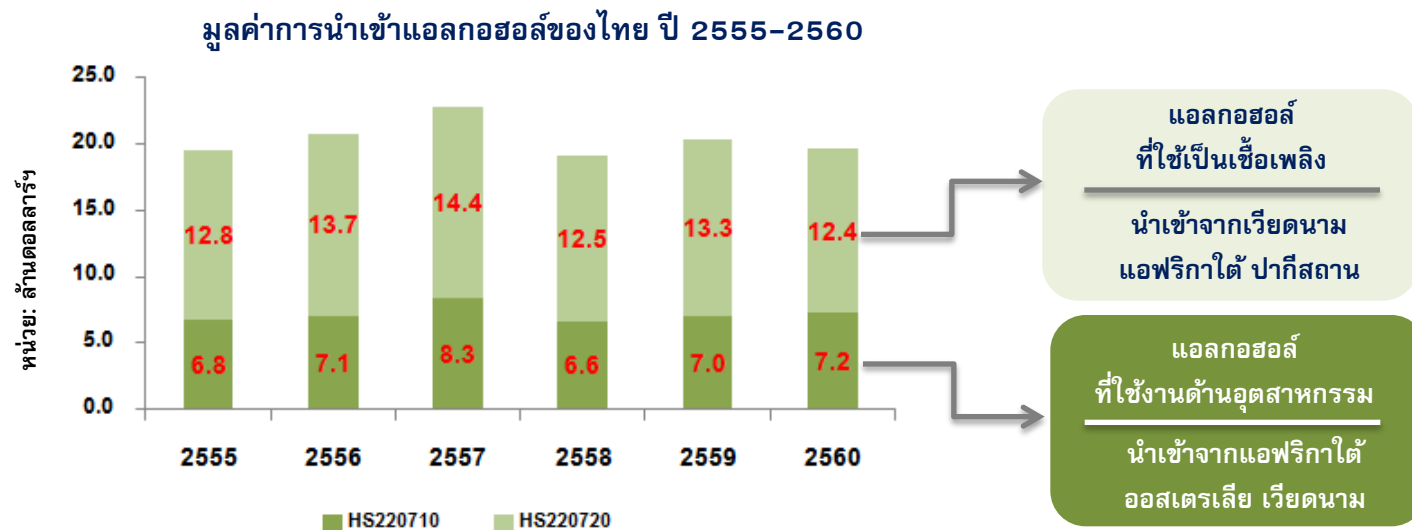
Type	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR% (2017-2023)
Isopropyl Alcohol	6,086	6,703	7,377	8,113	8,907	9,764	10,694	11,744	9.8%
Methyl Alcohol	9,805	10,815	11,920	13,128	14,435	15,846	17,382	19,035	9.9%
Ethyl Alcohol	78,197	86,602	95,841	105,988	117,018	128,984	142,067	156,263	10.3%
Isobutyl Alcohol	879	958	1,044	1,136	1,235	1,340	1,452	1,573	8.6%
Benzyl Alcohol	2,768	3,035	3,325	3,640	3,977	4,339	4,730	4,897	8.3%
Others	2,800	3,033	3,282	3,547	3,825	4,115	4,422	5,097	9.0%
Total	100,535	111,146	122,789	135,552	149,398	164,388	180,748	198,610	10.2%

Source: Primary & Secondary Research and AMR Analysis

บริการทุกระดับประทับใจ



สถานการณ์ตลาดแอลกอฮอล์เพื่องานด้านอุตสาหกรรมในไทย



ปี 2560 มูลค่านำเข้า **ลดลงเล็กน้อย** ปริมาณนำเข้าก็ปรับ **ลดลง** เช่นกัน
(ปริมาณนำเข้าแอลกอฮอล์ 2560 = 24,296,016 ลบ.ม. ลดลง 2.5%YoY)

ไทยพึ่งพาแอลกอฮอล์ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตจากต่างประเทศ

ตัวอย่างการใช้งานด้านอุตสาหกรรม

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์: ใช้ในการผลิตยาและเวชภัณฑ์ (ตัวทำละลาย) ส่วนผสมในเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหาร และใช้ล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

แอลกอฮอล์แปลงสภาพ: แอลกอฮอล์ล้างแผล ล้างเครื่องมือแพทย์ ใช้ใน อุตสาหกรรมสี (ทินเนอร์ ซแล็ก แล็คเกอร์) เป็นต้น

บริการทุกระดับประทับใจ

ธุรกิจแอลกอฮอล์ภายในประเทศ ... ยังมีแนวโน้ม ขยายตัว

คุณสมบัติของ
แอลกอฮอล์ที่
ตอบสนองต่อการใช้
งานในอุตสาหกรรม
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้
มากขึ้น อาทิ
วิทยาศาสตร์
การแพทย์และ
อิเล็กทรอนิกส์



การส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐใน
พื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) ซึ่ง
มีหลายอุตสาหกรรม
ที่เป็นอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องของธุรกิจ
แอลกอฮอล์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ความ
ต้องการใช้ภายในประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉพาะแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูง
เพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าเพิ่มสูง และผลักดันให้ปริมาณการ
จำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ขององค์การ
สุรา น่าจะอยู่ที่โอกาสขยายไปสู่ระดับ
30-35 ล้านลิตร* ภายในปี 2564
หรือในอีก 3 ปีข้างหน้า (จากปัจจุบันที่มี
อยู่ราว 25.8 ล้านลิตร)

* คือ ตัวเลขคาดการณ์เฉพาะแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ (ซึ่งเป็น
สมมติฐานภายใต้ข้อมูลปริมาณการจำหน่ายขององค์การ
สุรา (2559) ซึ่งใช้เพื่องานด้านอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่
ครอบคลุมการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน