

ธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียมในกลุ่มประเทศ Lithium Triangle

- Lithium Triangle ประกอบด้วยชิลี อาร์เจนตินา และโบลิเวีย ซึ่งเป็นแหล่งปริมาณสำรองแร่ลิเทียมราว 60% ของโลก
- ชิลีและอาร์เจนตินาเป็นประเทศผู้ผลิตแร่ลิเทียมรายใหญ่อันดับ 2 และ 3 ของโลก รองจากออสเตรเลีย มีปริมาณสำรองที่สามารถรองรับการผลิตได้ 530 ปี และ 360 ปี ตามลำดับ
- ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนแล้ว โดยเป็นการเข้าซื้อหุ้นบริษัทของสหรัฐฯ ที่ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียมในอาร์เจนตินา

Lithium Triangle

ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของชิลีและอาร์เจนตินา รวมถึงทางตอนใต้ของโบลิเวีย ซึ่งมีบ่อเกลือขนาดใหญ่ที่พบแร่ลิเทียมจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการผลิตแร่ลิเทียมจากหินแร่



✓ ชิลี

- ได้รับฉายาว่า "Saudi Arabia of Lithium"
- มีปริมาณสำรองลิเทียมมากที่สุดในโลก และมีปริมาณทรัพยากรลิเทียมมากเป็นอันดับ 3 ของโลก (8.4 ล้านตัน)
- แหล่งลิเทียมสำคัญอยู่บริเวณ Salar of Atacama

✓ อาร์เจนตินา

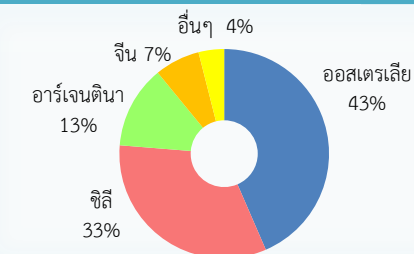
- มีปริมาณสำรองลิเทียมมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมีปริมาณทรัพยากรลิเทียมมากที่สุดในโลก (9.8 ล้านตัน)
- แหล่งลิเทียมสำคัญอยู่บริเวณ Salar de Hombre Muerto

✗ โบลิเวีย

- มีปริมาณทรัพยากรลิเทียมมากเป็นอันดับ 2 ของโลก (9 ล้านตัน)
- ไม่มีปริมาณสำรองลิเทียม เนื่องจากแหล่งแร่มีแร่แมกนีเซียมปนอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การผลิตไม่คุ้มค่า

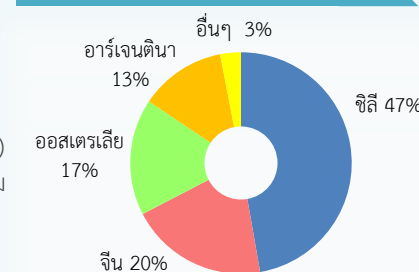
หมายเหตุ : ปริมาณสำรอง (Reserve) คือ ปริมาณแร่ที่สำรวจและประเมินแล้วว่ามีความคุ้มค่าในการผลิตเชิงพาณิชย์
ปริมาณทรัพยากร (Resource) คือ ปริมาณแร่ทั้งหมดที่ประเมินได้ตามวิธีการสำรวจและประเมินที่ยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้ ปริมาณทรัพยากรอาจไม่สามารถนำมาผลิตในเชิงพาณิชย์

ประเทศผู้ผลิตลิเทียมรายใหญ่ของโลก (ปี 2560)



หมายเหตุ : ปริมาณการผลิตลิเทียมโลก = 43,000 ตัน

ประเทศที่มีปริมาณสำรองลิเทียมมากอันดับต้นของโลก (ปี 2560)



หมายเหตุ : ปริมาณสำรองแร่ลิเทียมโลก = 16 ล้านตัน

Driving Factors



ความต้องการใช้ลิเทียมโลกมีแนวโน้มขยายตัว

[CAGR ≈ 15-19% ในช่วงปี 2561-2568 จากแรงหนุนของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า]

มีแหล่งแร่ลิเทียมที่มีต้นทุนการผลิตต่ำจำนวนมาก

[ชิลีและอาร์เจนตินามีปริมาณสำรองแร่ลิเทียมรวมกัน 60% ของโลก และเป็นแหล่งแร่ลิเทียมที่ผลิตจากน้ำเกลือ ซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการผลิตจากหินแร่ที่พบในออสเตรเลียเกือบ 3 เท่า]

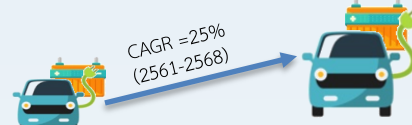
เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียม

[ชิลีเพิ่งอนุมัติใบอนุญาตทำเหมืองลิเทียมครั้งแรกในรอบทศวรรษ ขณะที่อาร์เจนตินาอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้ 100% ในโครงการเหมืองลิเทียม]

แร่ลิเทียม...White Gold แห่งยุค 4.0

ลิเทียมใช้ประโยชน์ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตอุปกรณ์กักเก็บพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ตลอดจนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงในยุค 4.0

ความต้องการใช้แร่ลิเทียมสำหรับผลิตแบตเตอรี่รถยนต์



ชิลี

โอกาสธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียม



อาร์เจนตินา



New Government

รัฐบาลประธานาธิบดี Sebastian Pinera (ดำรงตำแหน่งปี 2561-2564) มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ลิเทียม โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุน โดยเฉพาะการยกเว้นแร่ลิเทียมจาก "Material of Nuclear Interest" ซึ่งจะทำให้การขออนุญาตดำเนินธุรกิจแร่ลิเทียมทำได้ง่ายขึ้น



New Opportunities

- ✓ อนุมัติใบอนุญาตการผลิตและส่งออกลิเทียมแก่บริษัท Minera Salar Blanco S.A. (ถือหุ้นโดยต่างชาติ 67.7% และชิลี 32.3%) เมื่อเดือนมีนาคม 2561 นับเป็นการยุติการสงวนการทำเหมืองแร่ลิเทียมที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2522
- ✓ มีโครงการลงทุนผลิตแบตเตอรี่จากลิเทียมได้รับอนุมัติลงทุนเพื่อต่อยอดห่วงโซ่การผลิตธุรกิจเหมืองลิเทียม

ตัวอย่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเหมืองลิเทียมในชิลี

ผู้ประกอบการเดิมในธุรกิจเหมืองลิเทียม

ผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจลงทุนธุรกิจเหมืองลิเทียม



Montero Mining and Exploration Ltd (แคนาดา)

บริษัท SQM (ชิลี)

Albemarle Cor. (สหรัฐฯ)



The Argentine Mining Code (AMC)

- อาร์เจนตินาเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจสำรวจและทำเหมืองแร่ลิเทียมได้ 100%
- โครงการลงทุนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน รวมทั้งต้องจ่ายค่า Royalty fee 3% ของมูลค่าแร่ที่ผลิตให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นในพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน

นักลงทุนไทยในธุรกิจเหมืองลิเทียมในอาร์เจนตินา



บริษัท บีซีพีโอ จำกัด (มหาชน)

เข้าซื้อหุ้นบริษัท Lithium Americas Corp (LAC) ซึ่งถือหุ้นในโครงการพัฒนาเหมืองแร่ลิเทียมจากน้ำเกลือในอาร์เจนตินา

การเข้าซื้อหุ้นในกิจการถือเป็นวิธีการลงทุนที่น่าสนใจ เนื่องจากกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับช่วงเริ่มต้นลงทุน มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อย รวมทั้งกฎระเบียบที่แตกต่างระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น