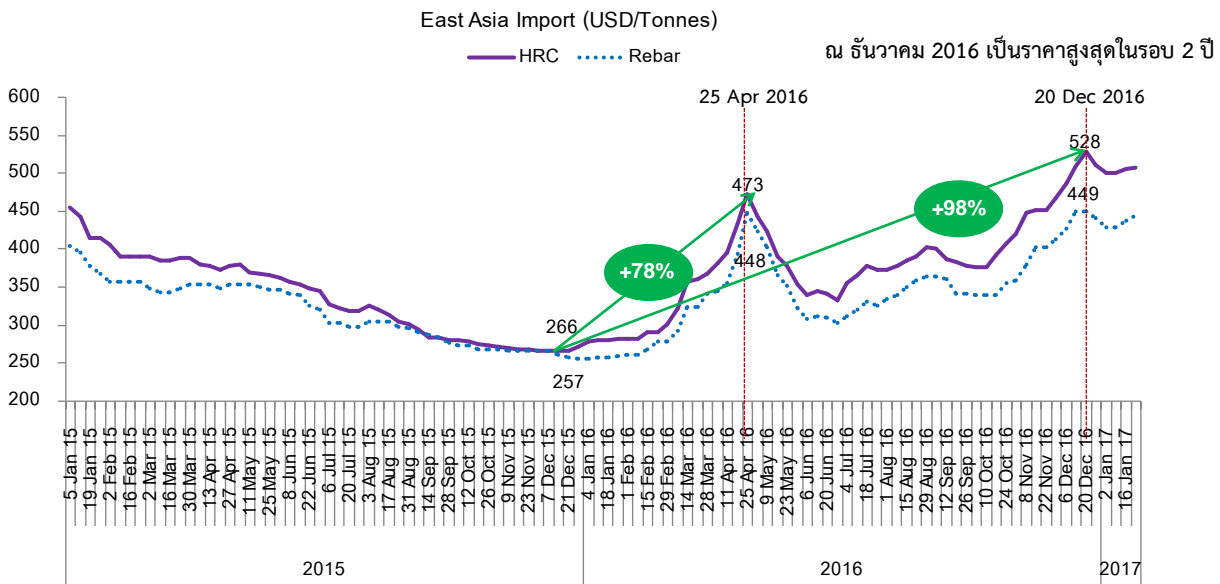


รายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก 2016

กุมภาพันธ์ 2017

ตลาดเหล็กทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมากในปี 2016 ผู้ผลิตเหล็กต่างได้รับอานิสงส์จากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยอดการผลิตเหล็กของโลกขยายตัวร้อยละ 0.8 ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กทั่วโลกมีแนวโน้มลดลงตามการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ สะท้อนให้เห็นปัญหา Excess Capacity อุตสาหกรรมเหล็กที่ยังคงมีอยู่ ประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่เช่นจีนยังคงมุ่งส่งออกเหล็กไปเจาะตลาดทั่วโลก ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ระดับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมากในปี 2016



กราฟแสดงแนวโน้มของราคาเหล็ก HRC ในตลาด East Asia Import ตั้งแต่ปี 2015-2016

ที่มา : Steel Business Briefing

ปี 2016 ถือเป็นปีที่ระดับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาดโลกเริ่มฟื้นตัวหลังจากผ่านพ้นจุดต่ำสุดในช่วงเดือนธันวาคม 2015 ระดับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กนำเข้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเหล็กของจีนและเพิ่มขึ้นในครึ่งในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม โดยได้รับอิทธิพลจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การเก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า ระดับราคาถ่านหินโค้กที่ปรับสูงขึ้นจากนโยบายลดกำลังการผลิตเหล็กถ่านหินของจีนทำให้ต้นทุนการผลิตเหล็กเพิ่มขึ้น และผลทางจิตวิทยาต่อราคาเหล็กซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายการลดกำลังการผลิตเหล็กดิบของจีน 45 ล้านตันภายในปี 2016



ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกในปี 2016 ขยายตัวร้อยละ 0.8 อยู่ที่ 1,628.5 ล้านตัน

ยอดการผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคเอเชียในปี 2016 อยู่ที่ 1,125.1 ล้านตัน ขยายตัว 1.6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หากพิจารณาเป็นรายประเทศ พบว่า ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศในภูมิภาคขยายตัวเกือบทุกประเทศยกเว้นประเทศเกาหลีใต้และปากีสถาน จีนผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกมียอดการผลิตเหล็กดิบเพิ่มขึ้นซึ่งสวนทางกับนโยบายการลดกำลังการผลิตเหล็ก 45 ล้านตันภายในปี 2016 ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีนอยู่ที่ 808.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนการบริโภคเหล็กของจีนขยายตัว 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในปี 2016 อุตสาหกรรมเหล็กจีนยังคงเผชิญกับปัญหา Excess Capacity

million tonnes (Mt)	2016	2015	%2016/2015
Europe	302.8	303.8	-0.3
of which:			
EU (28)	162.3	166.1	-2.3
CIS	102.4	101.6	0.8
North America	111.0	110.9	0.0
of which:			
United States	78.6	78.8	-0.3
South America	39.2	43.9	-10.6
Africa	13.1	13.7	-4.4
Middle East	31.5	29.4	7.0
Asia	1 125.1	1 107.8	1.6
of which:			
China	808.4	798.8	1.2
Japan	104.8	105.1	-0.3
Australia/New Zealand	5.8	5.7	2.1
World*	1 628.5	1 615.4	0.8

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกปี 2014 และ 2015

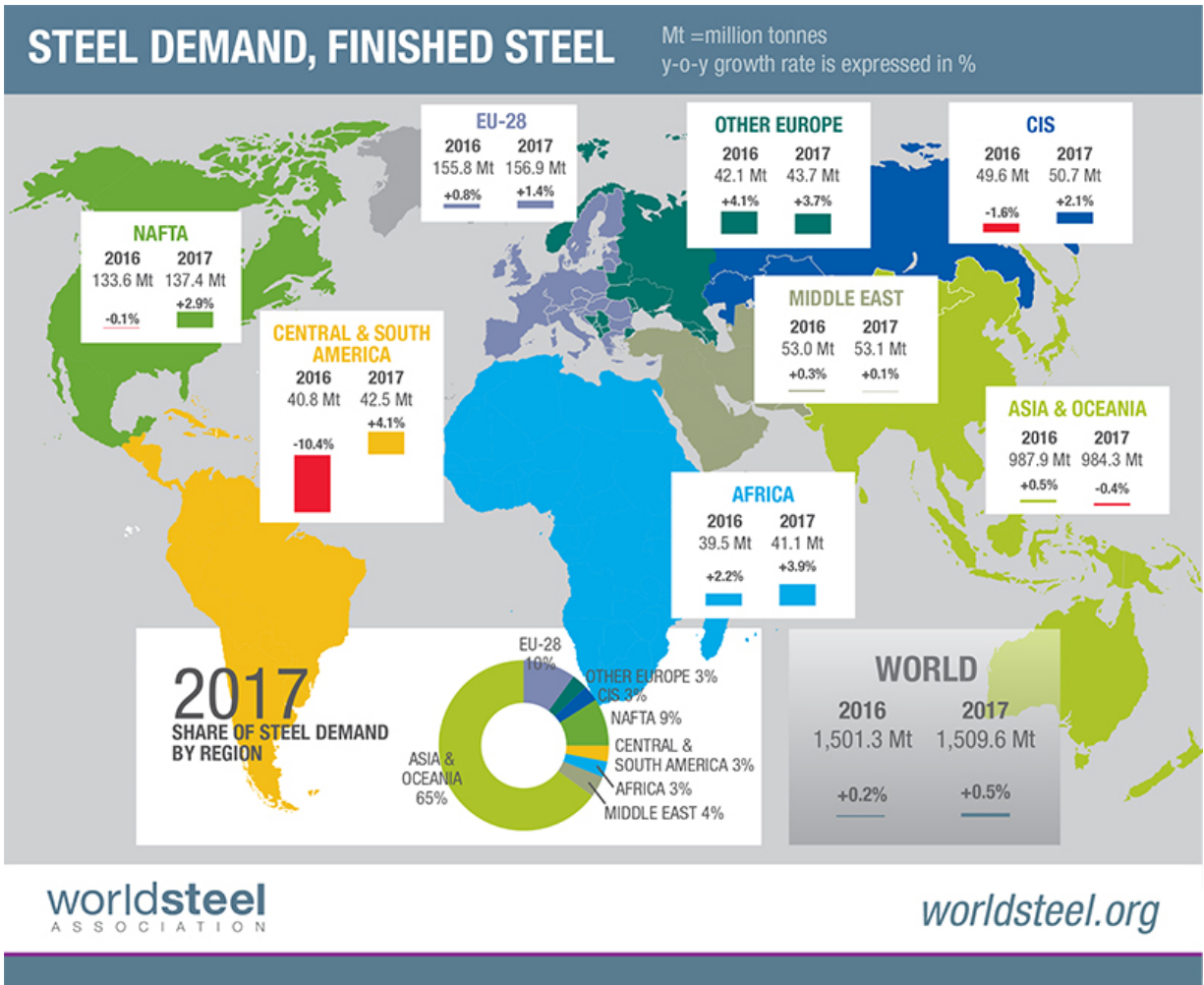
ที่มา : Worldsteel Association

ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศอินเดียขยายตัวมากที่สุด 7.4% อยู่ที่ 95.6 ล้านตัน อานิสงค์จากนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการใช้เหล็กภายในประเทศ คาดว่าหากยอดการผลิตเหล็กดิบของอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้อินเดียกลายเป็นผู้ผลิตเหล็กอันดับ 2 ของโลก

ยอดการผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคยุโรปปี 2016 อยู่ที่ 162.3 ล้านตัน หดตัว -2.3% หากพิจารณาตามรายประเทศที่สำคัญ พบว่า ยอดการผลิตเหล็กดิบส่วนใหญ่ลดลงเกือบทั้งหมด โดยประเทศเยอรมัน ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักรมียอดการผลิตเหล็กดิบลดลง -1.4% -2.3% และ -30.9% อยู่ที่ 42.0 ล้านตัน 14.6 ล้านตัน และ 7.5 ล้านตัน ตามลำดับ ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบของประเทศอิตาลีขยายตัว 6.0% อยู่ที่ 22.3 ล้านตัน

ยอดการผลิตเหล็กดิบในภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่ ภูมิภาคอเมริกาใต้และแอฟริกาหดตัวลดลงเช่นกัน โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของอเมริกาใต้ลดลง -10.6% อยู่ที่ 32.9 ล้านตัน ประเทศบราซิลมียอดการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน ลดลง -12.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนยอดการผลิตเหล็กดิบของแอฟริกาหดตัวลดลง -4.4% อยู่ที่ 13.1 ล้านตัน

คาดการณ์การใช้เหล็กของโลกปี 2017 ขยายตัว 0.5%

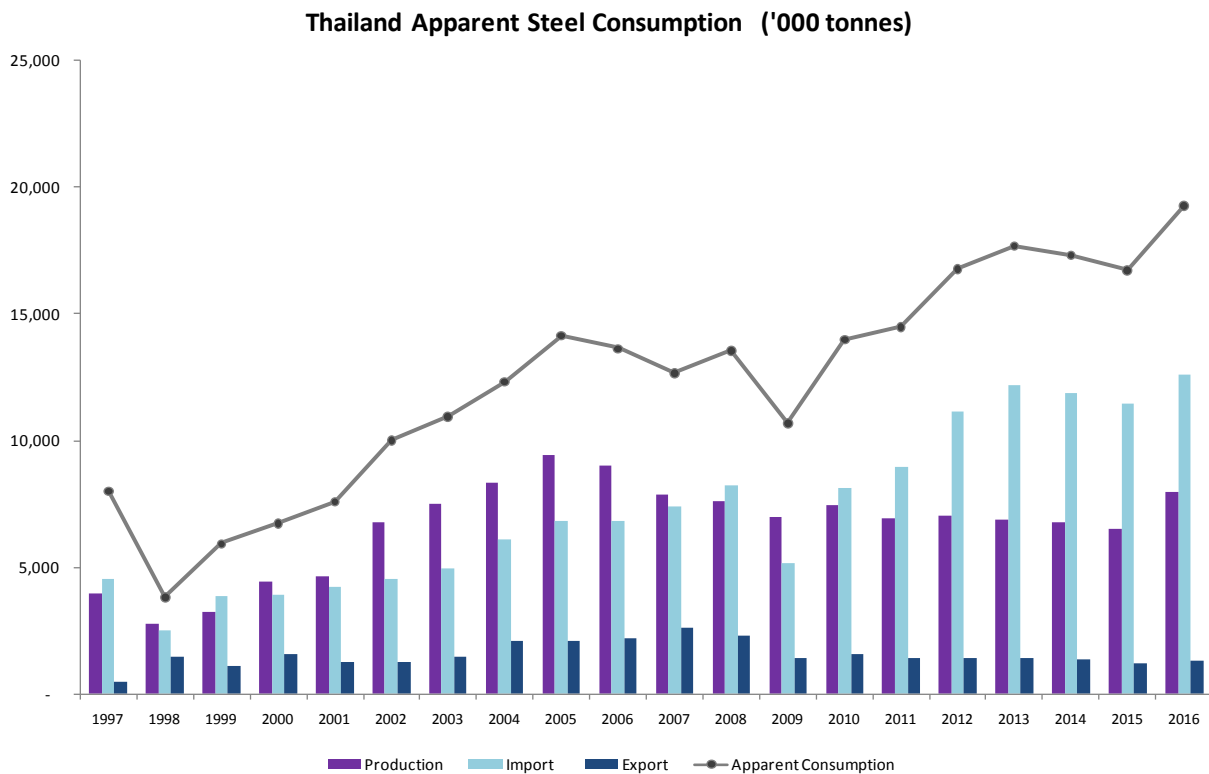


รูปแสดงปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูปรายประเทศในปี 2016 และ 2017
ที่มา : Worldsteel Association

สถาบันเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2017 มีแนวโน้มขยายตัว 0.5% อยู่ที่ 1,509 ล้านตัน อุตสาหกรรมเหล็กโลกยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายและความกดดันที่เกิดจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงการลงประชามติในสหราชอาณาจักรสร้างความลังเลใจให้นักลงทุนในสหภาพยุโรป ทางด้านความต้องการมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากความต้องการใช้เหล็กของจีนและประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ยอดความต้องการใช้เหล็กดิบของโลกกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในปี 2016 ส่วนปัจจัยทางด้านความเสี่ยง สมาคมเหล็กโลกคาดว่า ปัญหาหนี้สูงและสัญญาณเตือนฟองสบู่สังหารฯ ในจีนยังคงเป็นปัจจัยที่น่าจับตามอง รวมถึงความไม่แน่นอนในการทำ Brexit ที่จะสร้างความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมเหล็กบางภูมิภาค สำหรับปัจจัยบวกยังคงมาจากการขยายตัวของความต้องการใช้เหล็กในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ยกเว้นประเทศจีน โดยสมาคมเหล็กโลกคาดว่าความต้องการใช้เหล็กในภูมิภาคนี้ น่าจะขยายตัวได้ถึง 4.0% ในปี 2017

อุตสาหกรรมเหล็กไทยปี 2016 เริ่มฟื้นตัวหลังผ่านช่วงวิกฤตอุตสาหกรรมในปี 2015 ยอดการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปีนี้ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่ที่ 19.29 ล้านตัน เป็นผลมาจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่ขยายตัวเพิ่ม 19% อยู่ที่ 12.6 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นยอดนำเข้าที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี โดยการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นได้รับอิทธิพลบางส่วนมาจากการเร่งกักตุนสินค้าเนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ยอดจำหน่ายเหล็กในประเทศ เช่น เส้นกลม เหล็กเส้นข้ออ้อย และลวดเหล็กแรงดึง หดตัว 6.3% 7.4% และ 5.1% สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณสินค้าคงคลังในตลาดจำนวนมาก

ยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2016 ขยายตัว 23%



กราฟแสดงปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก บริโภค สินค้าเหล็กของไทยตั้งแต่ปี 1997 – 2016

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ยอดการผลิตเหล็กดิบของไทยเดือนมกราคม – ธันวาคมปี 2016 อยู่ที่ 3.83 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 3.3% สำหรับยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปรวมของไทยปี 2016 อยู่ที่ 7.98 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นการผลิตเหล็กทรงยาว 5.3 ล้านตัน ขยายตัว 31.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้รับอิทธิพลจากราคาเหล็กในตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีจึงทำให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตเพื่อขาย อีกปัจจัยหนึ่งมาจากการ

เพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังของผู้ประกอบการเนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังอยู่ในระดับในปี 2015 โดยในปี 2016 ยอดการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Rebar & HR Section) ขยายตัวเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 4.77 ล้านตัน ส่วนยอดการผลิตเหล็กลวด (Wire Rod) ขยายตัว 21.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 527,643 ตัน สำหรับการผลิตเหล็กทรงแบนปี 2016 อยู่ที่ 2.67 ล้านตัน ขยายตัว 8.7% โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนเพิ่มขึ้น 8.4% อยู่ที่ 2.5 ล้านตัน

ยอดการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยปี 2016 ขยายตัว 15%

ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปไทยปี 2016 อยู่ที่ 19.27 ล้านตัน ขยายตัว 15.4% เป็นผลมาจากการใช้เหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 7.6 ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนขยายตัว 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 11.68 ล้านตัน

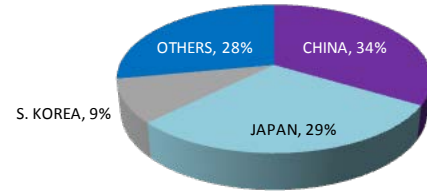
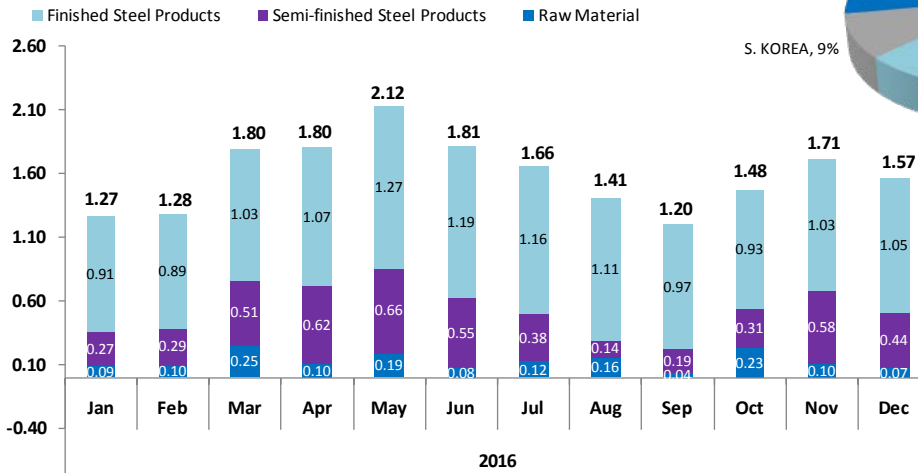
อุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทยฟื้นตัวอย่างช้าๆ อุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิตสาขา ก่อสร้างขยายตัว 8.3% ซึ่งได้รับอานิสงค์จากการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนที่ขยายตัว 14% และ 11% ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับการจ้างงานในสาขาก่อสร้างของไทยที่ขยายตัว 3.1% การก่อสร้างภาครัฐขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ ส่วนการก่อสร้างภาคเอกชนปรับตัวลดลง โดยการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ และการก่อสร้างลดลง แต่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยขยายตัว ซึ่งสอดคล้องกับการลดลงของพื้นที่รับ อนุญาตก่อสร้างและปริมาณการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ ยอดการผลิตรถยนต์รวมเพิ่มขึ้น 2 %จากปีก่อน อย่างไรก็ตามตลาดในประเทศและตลาดส่งออกยังคงหดตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัว กำลังซื้อภายในประเทศซบเซา และการเผชิญกับภัยธรรมชาติ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยอดการผลิตตู้เย็นขยายตัว 1.0% ขณะที่ยอดการผลิตคอมเพรสเซอร์หดตัว 7.8% อุตสาหกรรมกรรมบรรจุกัญญา ยอดการผลิตสัปรดกระป๋องและอาหารทะเลกระป๋องหดตัว 4.0% และ 7.2% ตามลำดับ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลภาพรวมการส่งออกเครื่องจักรกลของไทยขยายตัว 2.2% โดยการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักร อุตสาหกรรมขยายตัว 13% และ 1.5% ขณะที่การส่งออกเครื่องมือกลหดตัว 5.0%

ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2016 ทำสถิติสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งหมดของไทยปี 2016 อยู่ที่ 19.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นการนำเข้าวัตถุดิบ 1.55 ล้านตัน การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป 4.94 ล้านตัน และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป 12.61 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่มีการนำเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน 4.47 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.72 ล้านตัน และเหล็กลวด 1.69 ล้านตัน ตามลำดับ

Thailand Total Steel Import Breakdown By Country

Thailand Total Steel Import (unit in million tonnes)

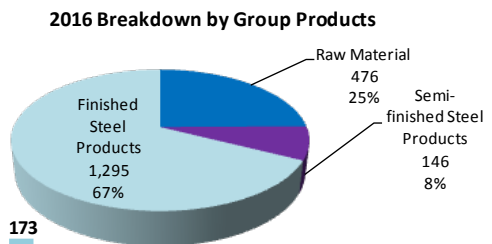
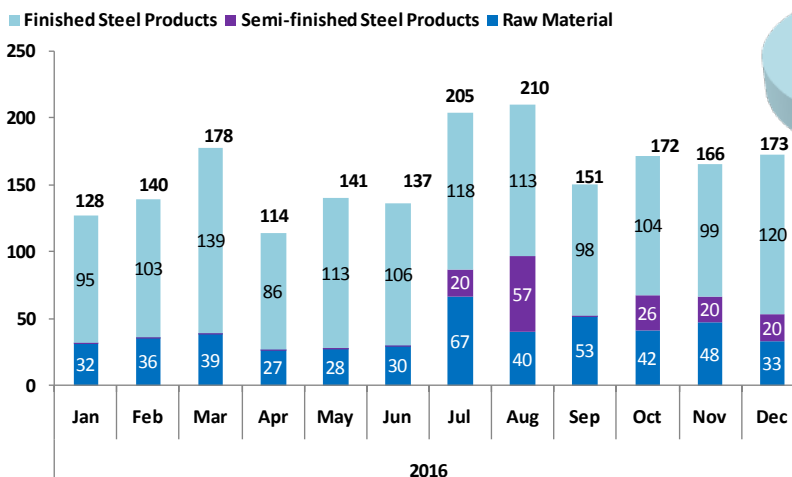


กราฟแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2016

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กรวมของไทยปี 2016 อยู่ที่ 1.9 ล้านตัน ขยายตัว 17% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา จำแนกเป็นการส่งออกวัตถุดิบ 475,644 ตัน และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 1.29 ล้านตัน ขยายตัวจากปีที่ผ่านมา 8.1% สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 301,424 ตัน หดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน -1.9% โดยส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง รองลงมาคือ เหล็กเส้น 197,857 ตัน หดตัว -6.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ออสเตรเลีย เมียนมาร์ และกัมพูชา ตามลำดับ

Thailand Total Steel Export (unit in '000 tonnes)



กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2016

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สถาบันเหล็กฯ คาดว่าความต้องการใช้เหล็กของไทยในปี 2017 น่าจะมีปริมาณ 19.0 – 19.5 ล้านตัน ซึ่งอยู่ในกรอบหดตัว 1.0% ถึงขยายตัว 1.1% โดยเป็นอัตราที่ชะลอลง จากปีที่แล้วที่ขยายตัว 15.4%

ปัจจัยสนับสนุน

- อานิสงส์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษวงเงินงบประมาณ 3,355.9 ล้านบาท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์วงเงินงบประมาณ 101,501.9 ล้านบาท เช่น การก่อสร้างรถไฟทางคู่ 7 สายทาง การพัฒนาความร่วมมือรถไฟไทย – จีน และการเพิ่มความสามารถในการให้บริการของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง เป็นต้น และการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน
- มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าของเงินลงทุนมากที่สุด 88,511 ล้านบาท และ 64,918 ล้านบาท ตามลำดับ
- การส่งออกเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กไปยังต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชุบ/เคลือบสังกะสี และผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบสี ส่วนตลาดส่งออกเหล็กสำเร็จรูปที่สำคัญ ได้แก่ ประเทศในกลุ่ม CLMV สหรัฐอเมริกา และไต้หวัน

ปัจจัยเสี่ยง

- ความผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก
- การอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจเหล็กที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ

ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

แผนกข้อมูลและวิจัยตลาด

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 111

E-mail: Pradthana@isit.or.th


สมัครสมาชิกและสนใจลงโฆษณาติดต่อ

โทร 02 712 4402-7 ต่อ 124 หรือ 128

E-mail: Sukunya@isit.or.th

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 www.isit.or.th

 iiu.isit.or.th

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play

 ISIT.Thailand

 @isitthailand