

# *THAILAND STEEL OUTLOOK*

*Yearly 2019*

# รายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี พ.ศ. 2562

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลก

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย



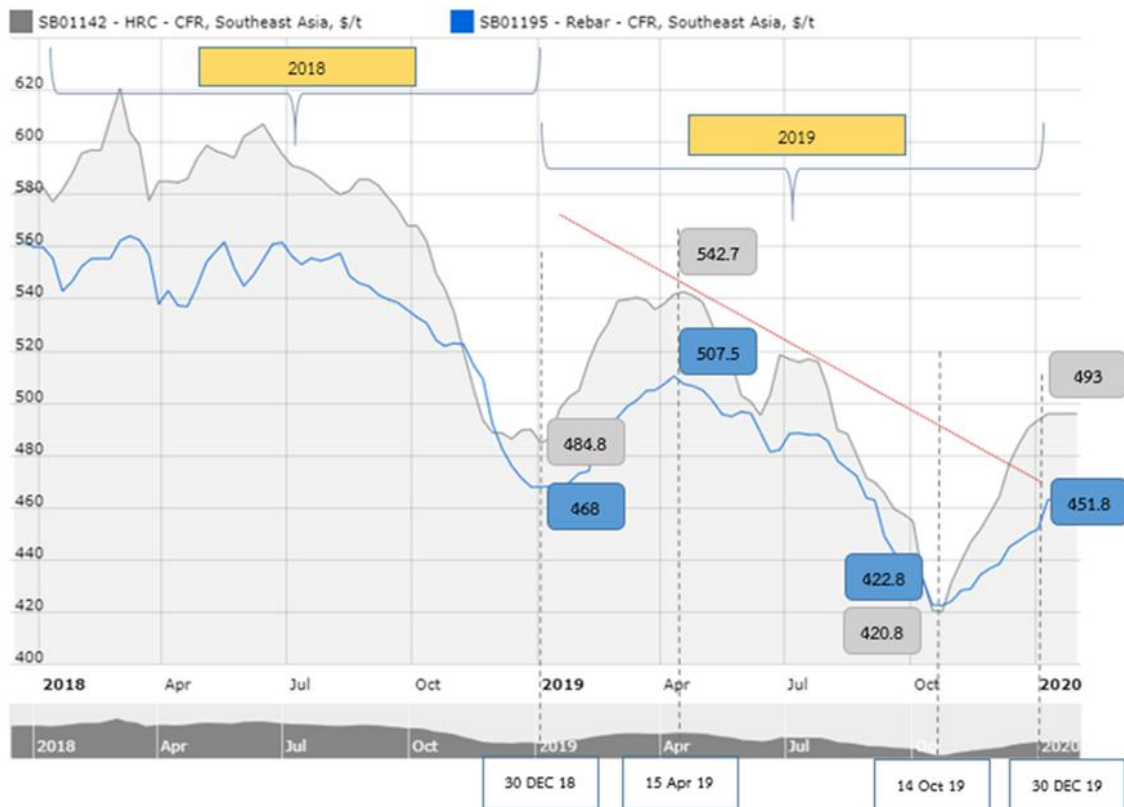
# รายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก ปี 2019



## สถานการณ์ราคา

สถานการณ์เหล็กในตลาดโลกช่วงปี 2019: ระดับราคามีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2018 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงในหลายประเทศ ทำให้ความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวตามไปด้วย โดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเหล็กอันดับหนึ่งของโลก โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองอุตสาหกรรมสำคัญและเมืองอื่นๆของจีนประสบภาวะชะงักงัน เป็นผลมาจากสงครามทางการค้าที่ยืดเยื้อมาหลายปี ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ระดับราคาจึงมีความผันผวนและมีทิศทางปรับตัวลดลง ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 จนกระทั่งปลายปี ทำให้แนวโน้มราคาเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทิศทางเป็นขาลง

CFR, Southeast Asia Import, \$/t



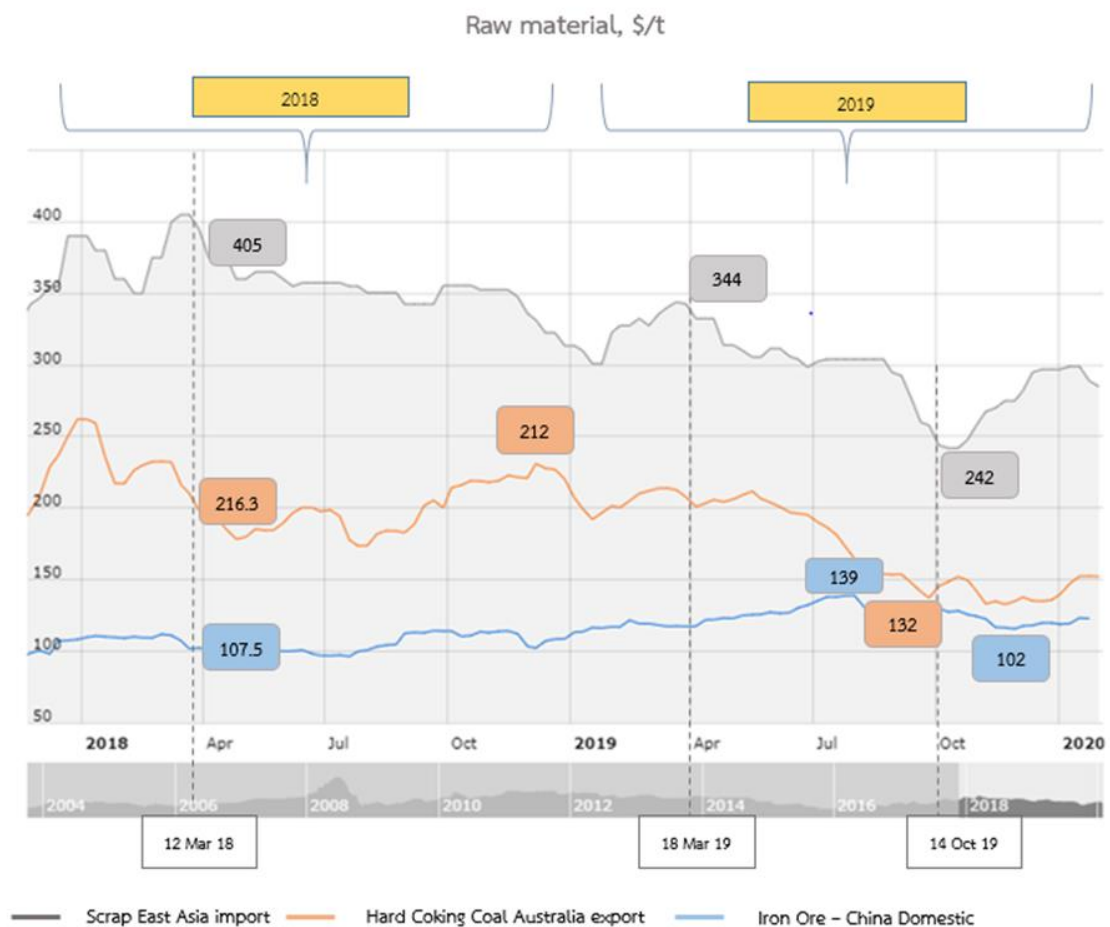
กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาเหล็ก HRC และ Rebar ในตลาด East Asia Import ตั้งแต่ปี 2018-2019  
ที่มา : Steel Business Briefing

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2019: มีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในเดือนพฤษภาคมและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีนและราคาเหล็กนำเข้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับตัวลดลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและลงถึงจุดต่ำสุดในเดือนตุลาคม และปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปลายปี 2019 สาเหตุประการหนึ่งมาจากเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นวันหยุดยาวของจีน ปี 2020 มาเร็วขึ้นกว่าทุกปี ไม่มีการทำการซื้อขาย ทำให้ผู้ค้าต้องซื้อสินค้าเพื่อกักตุนไว้และเตรียมส่งมอบให้ลูกค้า สาเหตุอีกประการหนึ่งมาจากราคาลดลงอย่างมากในช่วงก่อนหน้า ทำให้มีการเข้าซื้อไว้เพื่อเก็งกำไรและเป็นสินค้าคงคลัง

สำหรับภาพรวมของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเส้น ในปี 2019 มีการปรับตัวลดลงตามทิศทางราคาเหล็กในจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก โดยราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) ปรับตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 496 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคาเหล็กเส้น (Rebar) ปรับตัวลดลงเฉลี่ยร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 472 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน



กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบในตลาด East Asia Import ตั้งแต่ปี 2018-2019

ที่มา : Steel Business Briefing

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



ความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลกเกิดจากผลกระทบของสงครามทางการค้าจีน-สหรัฐฯซึ่งริเริ่ม ภาษีศุลกากรกับสินค้าต่างๆที่ค้าขายระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไป ด้วย โดยเฉพาะราคาเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงกลางปี 2019 เป็นต้นมา โดยราคาลดลง ประมาณร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 315 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และระดับราคาต่ำสุดที่ ประมาณ 242 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

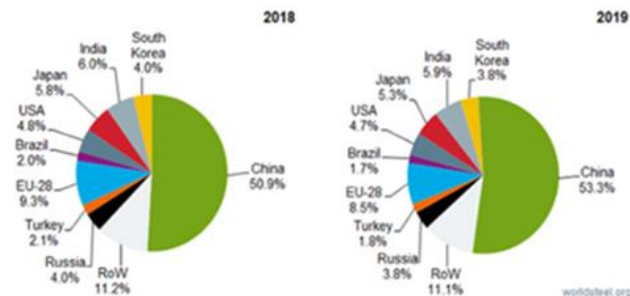
ในส่วนของราคาก๊าซหุงต้ม (Coking coal) ได้ปรับลดลงเช่นกัน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019 โดยราคา สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 212 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคาต่ำสุดอยู่ในเดือนพฤศจิกายน ราคาอยู่ที่ประมาณ 132 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และราคาของสินแร่เหล็ก (Iron Ore) มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 แต่ระดับราคา สูงสุดในช่วงเดือนสิงหาคม มีราคาอยู่ที่ประมาณ 139 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และมีแนวโน้มปรับลดลงอยู่ที่ราคาต่ำสุด เมื่อช่วงปลายปีในเดือนพฤศจิกายน มีราคาอยู่ที่ 102 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

### ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกในปี 2019 ขยายตัวร้อยละ 3.4 อยู่ที่ 1,869.9 ล้านตัน

โดยยอดการผลิตเหล็กดิบลดลงในเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้น ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย

- ในปี 2019 ยอดการผลิตเหล็กหดตัวลงเกือบทุกภูมิภาค ยกเว้นใน ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย ที่มีการการผลิตขยายตัว 19.2% และ 5.7% เมื่อเทียบกับปี 2018 ตามลำดับ
- ส่วนแบ่งการผลิตเหล็กดิบของจีนมีมากที่สุดและเพิ่มขึ้นในปี 2019 โดยอยู่ที่ 53.3% ของการผลิตเหล็กดิบทั่วโลก ซึ่งจากเดิมในปี 2018 จีนมีส่วนการผลิตอยู่ที่ 50.9% ของการผลิตเหล็กดิบทั่วโลก
- ยอดการผลิตเหล็กดิบของจีน ในปี 2019 อยู่ที่ 996.3 ล้านตัน ขยายตัว 8.3% เมื่อเทียบกับปี 2018
- ในปี 2019 ยอดการผลิตเหล็กดิบของอินเดียมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และมีปริมาณการผลิตเป็นอันดับสองรองจากจีน โดยมีการผลิตอยู่ที่ 111.2 ล้านตัน ขยายตัว 1.8% y-o-y. สำหรับญี่ปุ่นมีการผลิตเหล็ก ดิบ ลดลง 4.8% y-o-y มีการผลิต 99.3 ล้านตัน
- สหรัฐฯปี 2019 มียอดการผลิตเหล็กดิบ อยู่ที่ 87.9 ล้านตัน ขยายตัว 1.5%

Share of world crude steel production 2018 & 2019



#### World Crude Steel Production - Summary

Monday, 27 January 2020

million tonnes (Mt)	2019	2018	%2019/2018
Europe	298.8	311.0	-3.9
of which:			
EU (28)	159.4	167.7	-4.9
CIS	100.4	100.9	-0.5
North America	120.0	120.9	-0.8
of which:			
United States	87.9	86.6	1.5
South America	41.2	44.9	-4.4
Africa	17.0	17.4	-2.3
Middle East	45.3	38.0	19.2
Asia	1341.6	1268.8	5.7
of which:			
China	996.3	920.0	8.3
India	111.2	109.3	1.8
Japan	99.3	104.3	-4.8
Australia/New Zealand	6.2	6.3	-2.9
World	1869.9	1808.4	3.4

\* The world and regional production figures in this table includes estimates of other countries that only report annually.

#### Top 10 steel-producing countries

Rank	Country	2019 (Mt)	2018 (Mt)	%2019/2018
1	China	996.3	920.0	8.3
2	India	111.2	109.3	1.8
3	Japan	99.3	104.3	-4.8
4	United States	87.9	86.6	1.5
5	Russia (e)	71.6	72.0	-0.7
6	South Korea	71.4	72.5	-1.4
7	Germany (e)	39.7	42.4	-6.5
8	Turkey	33.7	37.3	-9.6
9	Brazil	32.2	35.4	-9.0
10	Iran (e) (1)	31.9	24.5	30.1

Source: Worldsteel Association

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกปี 2019 และ 2018  
ที่มา : Worldsteel Association

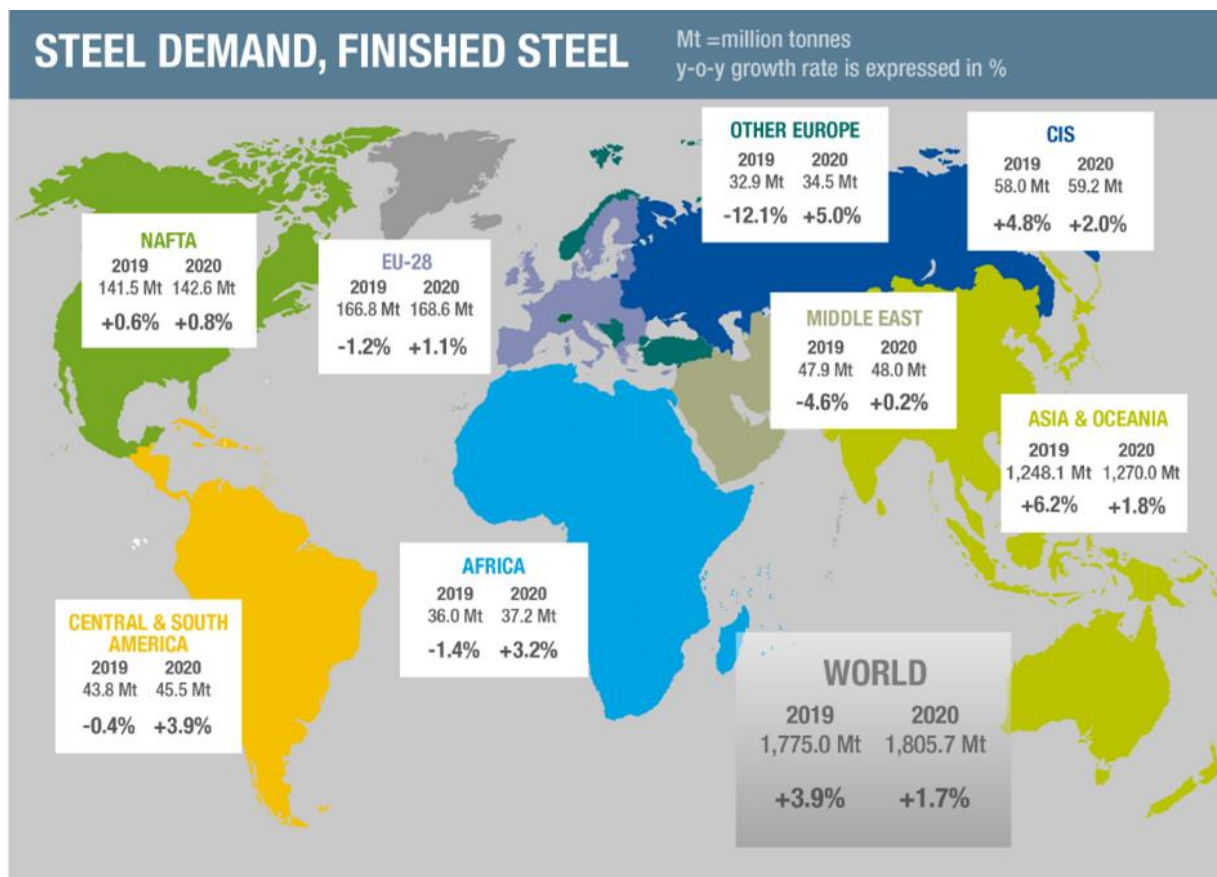
ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความ ถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ในปี 2019 ยอดการผลิตเหล็กดิบของเอเชียอยู่ที่ 1,341.6 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก มียอดผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 996.3 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 8.3 สำหรับสัดส่วนการผลิตเหล็กดิบของจีนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50.9 ของยอดการผลิตเหล็กทั่วโลกในปี 2018 เป็นร้อยละ 53.3 ในปี 2019 ในขณะที่ยอดการผลิตเหล็กดิบอันดับสองของโลกในปี 2019 ยังคงเป็นของอินเดีย มีการผลิตเหล็กดิบรวมทั้งสิ้น 111.2 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวได้ดี และเป็นไปตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลอินเดียที่ตั้งเป้าหมายจะเป็นผู้ผลิตเหล็กรายหลักของโลก ส่วนยอดผลิตเหล็กดิบของญี่ปุ่นในปี 2019 ยอดการผลิตเหล็กดิบลดลงร้อยละ 4.8 อยู่ที่ 99.3 ล้านตัน

ยอดการผลิตเหล็กดิบของสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) ในปี 2019 อยู่ที่ 159.4 ล้านตัน หดตัวลงเล็กน้อยที่ร้อยละ 4.9 โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของเยอรมันนี อยู่ที่ 39.7 ล้านตัน ปรับลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน อิตาลีผลิตเหล็กดิบ อยู่ที่ 23.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.2 จากปีก่อนหน้า และยอดการผลิตของฝรั่งเศสอยู่ที่ 14.5 ล้านตัน ปรับลดลงร้อยละ 6.1

ยอดการผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคอเมริกาเหนืออยู่ที่ 120 ล้านตัน ปรับลดลงเล็กน้อย ร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตรายใหญ่ของภูมิภาคขยายตัวร้อยละ 1.5 อยู่ที่ 87.9 ล้านตัน

### คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กโลกปี 2020 ขยายตัวร้อยละ 1.7



ที่มา : Worldsteel Association

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Regions	Steel Demand Forecast for Finished			
	Steel products (Million tonnes)		y-o-y (%)	
	2019	2020(f)	2019	2020(f)
<b>World</b>	<b>1775.0</b>	<b>1 805.7</b>	<b>3.9</b>	<b>1.7</b>
World excl. China	874.9	896.6	0.2	2.5
Developed Economies	410.0	412.5	-0.1	0.6
China	900.1	909.1	7.8	1.0
Em.and Dev. Economic excel. China	464.9	484.1	0.4	4.1
ASEAN (5)	79.5	83.9	3.1	5.6
European Union (28)	166.8	168.6	-1.2	1.1
Other Eurpoe	32.9	34.5	-12.1	5.0
CIS	58.0	59.2	4.8	2.0
NAFTA	141.5	142.6	0.6	0.8
Central and South America	43.8	45.5	-0.4	3.9
Africa	36.0	37.2	-1.4	3.2
Middle East	47.9	48.0	-4.6	0.2
Asia and Oceania	1248.1	1270.0	6.2	1.8

รูปแสดงปริมาณความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปจำแนกรายประเทศปี 2019 และคาดการณ์ในปี 2020  
ที่มา : Worldsteel Association

สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของโลก ปี 2020 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 1.7 อยู่ที่ 1,805.7 ล้านตัน โดยจากการคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2020 ของภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

โดยกลุ่มสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2020 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.1 มีปริมาณอยู่ที่ 168.6 ล้านตัน กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 2 มีปริมาณ 59.2 ล้านตัน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี 2020 คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปมีการขยายตัวร้อยละ 5.6 ซึ่งขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยอยู่ที่ประมาณ 83.9 ล้านตัน เป็นผลมาจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน

ในขณะที่ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของจีนที่ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กรายใหญ่ของโลก จะขยายตัวร้อยละ 1 ในปี 2020 โดยมีปริมาณความต้องการใช้ อยู่ที่ 909.1 ล้านตัน

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การจัดอันดับประเทศที่มีปริมาณความต้องการการใช้เหล็กสำเร็จรูปในปี 2020 พบว่าจีนยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีการคาดการณ์การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 909.1 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ สหรัฐฯ คาดว่าจะมีปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 101.2 ล้านตัน และลำดับที่ 3 คือ อินเดีย คาดว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปในปี 2020 อยู่ที่ 108.7 ล้านตัน โดยในปี 2020 อินเดียอาจเห็นการใช้เหล็กสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 7 ซึ่งจะเป็นปริมาณการใช้ที่มากกว่าสหรัฐฯ

Countries	Steel Using (million tonnes)		y-o-y growth rate %	
	2019	2020(f)	2019	2020(f)
<b>China</b>	900.1	909.1	7.8	1.0
<b>United States</b>	100.8	101.2	1.0	0.4
<b>India</b>	101.6	108.7	5.0	7.0
<b>Japan</b>	64.5	64.1	-1.4	-0.6
<b>South Korea</b>	53.9	54.2	0.4	0.4
<b>Russia</b>	43.2	43.9	5.0	1.5
<b>Germany</b>	37.2	37.8	-6.0	1.5
<b>Turkey</b>	26.1	27.7	14.5	6.0
<b>Italy</b>	26.9	27.5	2.6	1.9
<b>Mexico</b>	24.7	25.1	-3.5	1.6

ที่มา : Worldsteel Association

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



# รายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี พ.ศ. 2562

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลก

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย



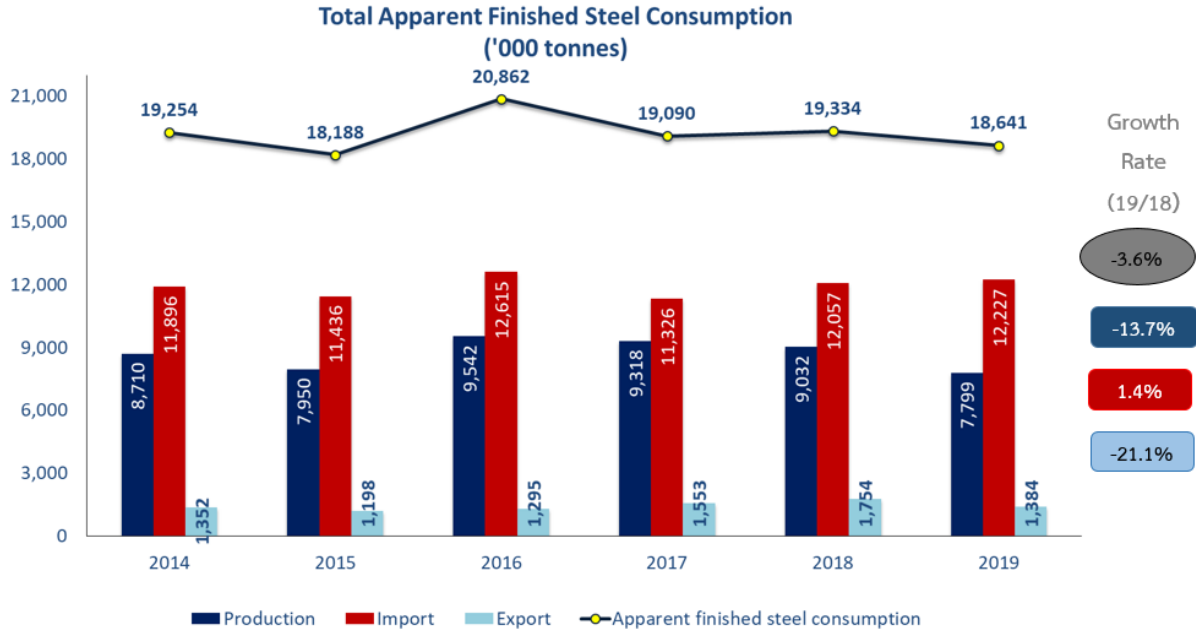
ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย  
IRON & STEEL INTELLIGENCE UNIT

# สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย



## สถานการณ์การบริโภคเหล็กของไทย

การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2019 หดตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอยู่ที่ 18.6 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคเหล็กที่แท้จริงหดตัวร้อยละ 4.4 การผลิตเหล็กในประเทศอยู่ที่ 7.8 ล้านตัน ปรับลดลงร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 12.2 ล้านตัน การส่งออกหดตัวร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีปริมาณอยู่ที่ 1.38 ล้านตัน



กราฟแสดงปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก บริโภค สินค้าเหล็กของไทยตั้งแต่ปี 2014 - 2019

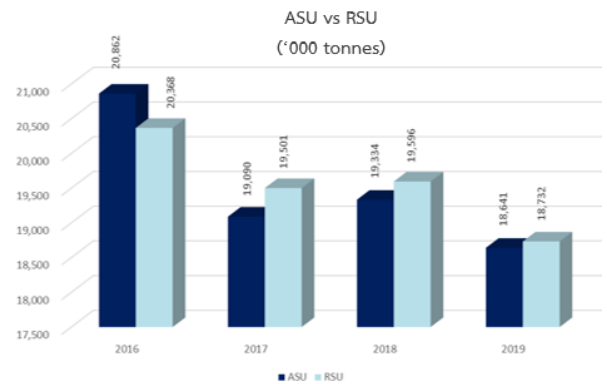
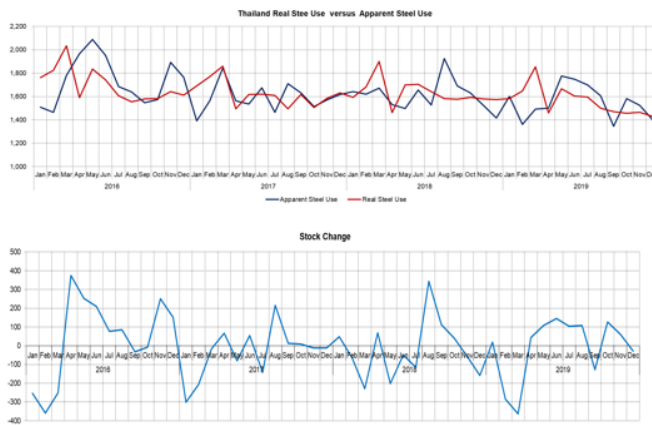
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กของไทยปี 2020 อยู่ที่ประมาณ 18.6 - 19 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นเล็กน้อย ร้อยละ 0.7 โดยมีปัจจัยหนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และแนวโน้มการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 จากการที่ร่าง พ.ร.บ. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่คาดว่าจะผ่านการพิจารณาและสามารถเบิกจ่ายได้ รวมทั้งการขยายตัวในกลุ่มของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับปัจจัยภายนอกในเรื่องสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ ที่เริ่มคลี่คลายหลังจากมีการลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรกระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อ 15 มกราคม 2563 ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะมีการเจรจาเพิ่มเติมในรอบต่อไปและอาจนำไปสู่การฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก ในปี 2020 อาทิเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## ยอดการบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยปี 2019 หดตัวร้อยละ 3.6 ขณะที่การบริโภคเหล็กที่แท้จริง หดตัวร้อยละ 4.4

การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2019 อยู่ที่ 18.6 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 3.6 เนื่องจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวและทรงแบนที่ปรับลดลงร้อยละ 6.8 และ 1.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 7 ล้านตัน ในปี 2019 โดยการบริโภคเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอยู่ที่ 4.4 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 11.3 การบริโภคเหล็กหลอดอยู่ที่ 2.3 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 1.7 การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 11.6 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 1.5 ขณะที่การบริโภคเหล็กที่แท้จริงของไทยในปี 2019 อยู่ที่ 18.7 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 4.4



## สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทย



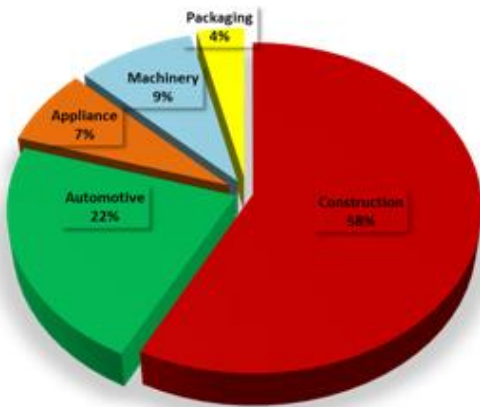
ยอดการผลิตเหล็กดิบของไทยช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม ปี 2019 มีปริมาณอยู่ที่ 4.27 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 33.3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปรวมของไทย ปี 2019 อยู่ที่ 7.8 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 13.7 จากปีก่อนหน้า จำแนกเป็นการผลิตเหล็กทรงยาว 5 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 10.9 โดยยอดการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนและยอดการผลิตเหล็กหลอดหดตัวร้อยละ 12 และร้อยละ 5.1 ตามลำดับ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างชะลอตัวลง จากการอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าในปีงบประมาณ 2019 หลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า ซึ่งทำให้โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐชะงักลง

ปริมาณการผลิตเหล็กทรงแบนปี 2019 อยู่ที่ 2.8 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 18.3 โดยการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดไม่เป็นมัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.7 และร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีปริมาณอยู่ที่ 2.6 ล้านตัน และ 2 ล้านตัน ตามลำดับ ในขณะที่การผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี คงที่จากปีก่อน มีการผลิต 1 ล้านตัน เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจไทยซบเซา ภาคอุตสาหกรรมปรับลดการผลิตลง ส่งผลให้ความต้องการใช้งานเหล็กลดลงไปด้วย ประกอบกับราคาเหล็กผันผวนทั่วทุกภูมิภาคและมีทิศทางปรับตัวลดลง จึงมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนเข้ามาแทนผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศ เป็นผลให้การผลิตภายในประเทศลดลง

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

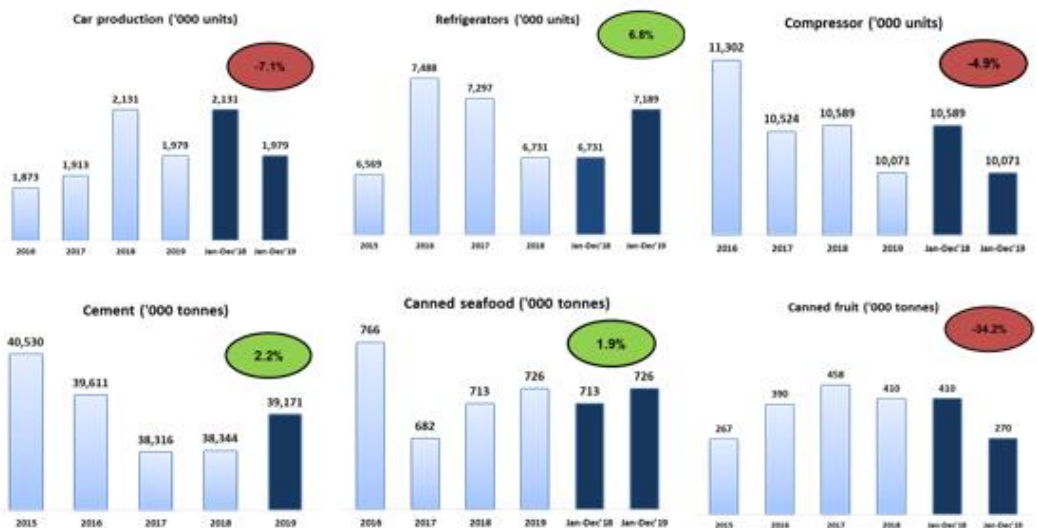


สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทยยังคงชะลอตัวในบางอุตสาหกรรม ในปี 2019 ทำให้ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศลดลง โดย อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีปริมาณการผลิตซีเมนต์ขยายตัวร้อยละ 2.2 จากการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน อุตสาหกรรมยานยนต์ ยอดการผลิตรถยนต์รวมในปี 2019 ปรับลดลงร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการหดตัวของทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ยอดการผลิตตู้เย็น ขยายตัว ร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และการผลิตคอมเพรสเซอร์หดตัวร้อยละ 4.9 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยอดการผลิตอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวร้อยละ 1.9 ส่วนยอดการผลิตผลไม้กระป๋องหดตัวร้อยละ 34.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน



Downstream industry demand seem softer in 2019 (Production)

- Cement **+2.2%**
- Car production **-7.1%**
- Canned Fruit **-34.2%**
- Canned Seafood **+1.9%**
- Compressors **-4.9%**
- Refrigerator **+6.8%**



กราฟแสดงปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก ตั้งแต่ปี 2016 - 2019  
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการณใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่างๆของไทย จะพบว่า อุตสาหกรรมก่อสร้างมีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กถึงร้อยละ 58 ของปริมาณการใช้เหล็กทั้งหมดในอุตสาหกรรมไทย โดยมีการใช้งานทั้งผลิตภัณฑ์ทรงยาวและทรงแบนในโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างอื่นๆจากทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก รองลงมาคือการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีปริมาณการใช้เหล็กอยู่ที่ร้อยละ 22 จากปริมาณการใช้เหล็กทั้งหมด การใช้งานเหล็กในอุตสาหกรรมเครื่องมือเครื่องจักร คิดเป็นร้อยละ 11 และการใช้เหล็กในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ร้อยละ 10 และร้อยละ 4 ตามลำดับ

## Thailand Steel Industry 2019



Apparent Steel use is **-3.6%**

at **18.6 MT**

Real steel use is **-4.4%** at

**18.7 MT**



Finished Steel production

**-13.7%** at **7.8 MT**



Finished Steel Import **+1.4%**

at **12.21 MT** and Export

**-21.1%** at **1.3.8 MT**



Thailand steel demand will

reach **18.6-19 MT** in 2020

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการณ์ใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



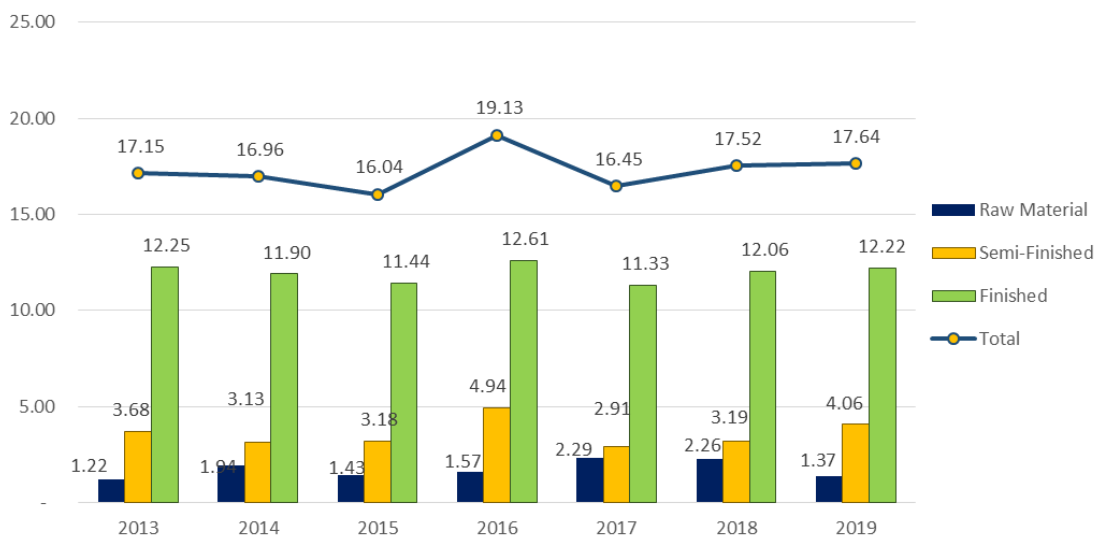
## การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งหมดของไทยปี 2019 อยู่ที่ 17.64 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 5.8 โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 27 และ 1.4 ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าสินค้าในหมวดวัตถุดิบหดตัวลงร้อยละ 39.7

ยอดนำเข้าสินค้าในหมวดวัตถุดิบในปี 2019 อยู่ที่ 1.37 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้า 19,518 ล้านบาท ประกอบด้วยการนำเข้า iron product, Ferro alloy และเศษเหล็ก หดตัวลงร้อยละ 49.1, 15.4 และ 39.1 ตามลำดับ

ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปปี 2019 อยู่ที่ 4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 58,540 ล้านบาท ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2019 อยู่ที่ 12.22 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้า 324,405 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เหล็กที่นำเข้าลดลง ได้แก่ เหล็กเส้น เหล็กแผ่นรีดร้อน เหล็กแผ่นรีดเย็น ท่อเหล็ก และผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปเย็น

Thailand Steel Import (Million Tonne)



กราฟแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2019

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

## การนำเข้าจำแนกตามผลิตภัณฑ์

Import (Tonne)	2015	2016	2017	2018	2019	Y-o-Y 19/18
Raw Material	1,432,443	1,572,942	2,294,931	2,264,892	1,366,299	↓ -39.7%
Iron products	402,102	517,710	439,185	420,338	214,093	↓ -49.1%
Ferro alloy	81,000	102,166	122,665	120,382	101,849	↓ -15.4%
Iron & steel scrap	9,558	28,620	1,733,081	1,724,172	1,050,358	↓ -39.1%
Semi-finished steel product	3,175,946	4,940,218	2,908,735	3,194,992	4,058,121	↑ 27.0%
Finished steel product	11,436,486	12,614,629	11,346,310	12,056,497	12,219,865	↑ 1.4%
Hot-rolled steel products	6,648,972	7,588,755	6,187,452	6,542,616	6,619,092	↑ 1.2%
- Rails & accessories	34,418	68,476	55,819	89,267	65,890	↓ -26.2%
- Steel sheet piles	9,558	28,620	2,775	5,891	12,966	↑ 120.1%
- Sections	94,294	99,671	19,955	18,905	48,886	↑ 158.6%
- Bars	651,260	718,792	633,877	829,346	733,050	↓ -11.6%
- Wire Rods	1,592,226	1,691,168	1,299,518	1,334,143	1,420,157	↑ 6.4%
- Plates	341,308	504,545	446,096	374,092	458,572	↑ 22.6%
- Hot-rolled coils / sheets	3,925,907	4,477,483	3,729,412	3,890,973	3,879,572	↓ -0.3%
- Cold-rolled steel products	1,238,688	1,265,921	1,574,383	1,700,146	1,655,192	↓ -2.6%
- Coated steel sheets & strips	2,628,855	2,721,861	2,558,004	2,761,831	3,048,136	↑ 10.4%
- Pipes & Tubes (excl. pipe fittings) Total	670,932	739,838	634,388	680,825	549,694	↓ -19.3%
- Cold-finished & Cold-formed Steels	249,038	298,253	392,082	371,079	355,073	↓ -4.3%
Grand Total	16,044,875	19,127,789	16,549,976	17,516,382	17,644,285	↑ 5.8%

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2019

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

## การนำเข้าจำแนกตามประเทศ

ลำดับ	Country	2017	2018	2019	%19/18
1	Japan	5,403,138	5,975,116	5,298,290	↓ -11.3%
2	China	3,503,767	3,393,937	3,691,636	↑ 8.8%
3	Korea	1,768,086	1,810,930	1,967,081	↑ 8.6%
4	Russian	483,249	717,578	1,041,550	↑ 45.1%
5	Oman	60,501	35,741	779,907	↑ 2082.1%
6	Vietnam	459,571	577,261	593,069	↑ 2.7%
7	Taiwan	587,430	545,507	581,195	↑ 6.5%
8	Iran	1,107,421	1,337,813	537,618	↓ -59.8%
9	Malaysia	159,590	260,626	509,821	↑ 95.6%
10	India	496,132	421,305	292,450	↓ -30.6%
11	Ukraine	40,888	41,297	290,454	↑ 603.3%
12	United Arab Emirates	195,792	170,226	232,435	↑ 36.5%
13	United States	538,287	506,951	205,761	↓ -59.4%
14	Indonesia	208,118	130,610	203,210	↑ 55.6%
15	Brazil	263,911	78,710	202,952	↑ 157.8%
	other	1,274,097	1,512,774	1,224,180	↓ -19.1%
	World	16,549,976	17,516,382	17,651,607	↑ 0.8%

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยแยกรายประเทศปี 2019

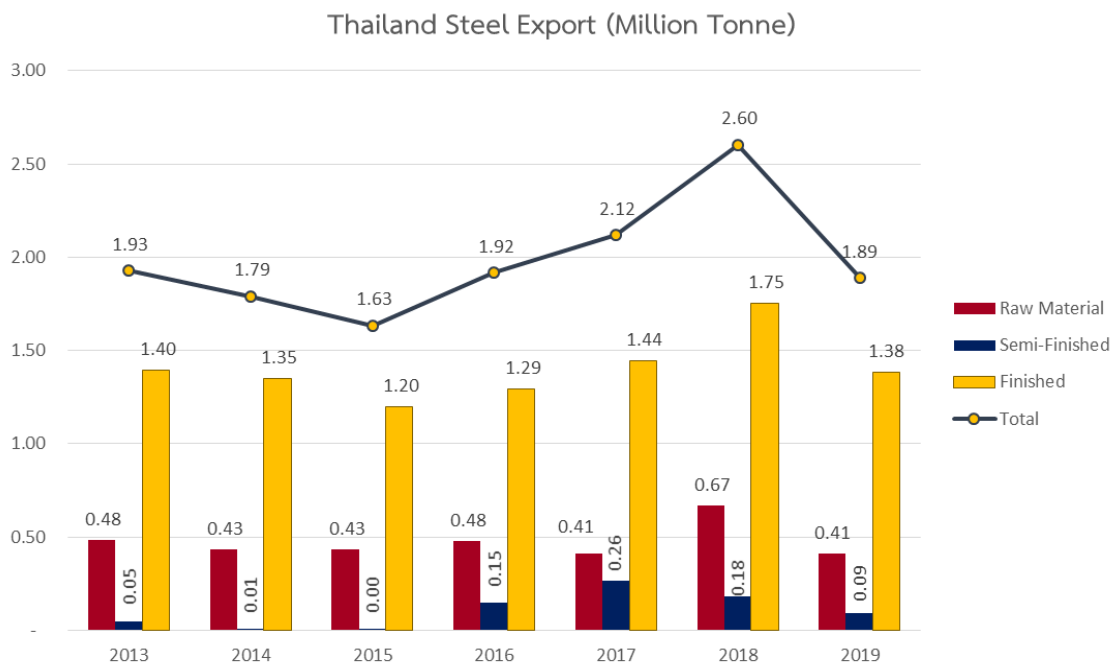
ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



## การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก

ยอดส่งออกเหล็กไทยต่ำสุดในรอบ 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2016 ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2019 อยู่ที่ 1.89 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน การส่งออกลดลงในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ การส่งออกสินค้าหมวดวัตถุดิบหดตัวร้อยละ 39 การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 49 และยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2019 อยู่ที่ 1.38 ล้านตัน ปรับลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นมูลค่าส่งออกรวมทั้งสิ้น 40,769 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes (excl. Pipe fittings) รวมทั้งหมด 333,769 ตัน รองลงมาคือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน รวมทั้งสิ้น 291,598 ตัน และเหล็กเส้น รวม 226,502 ตัน ตามลำดับ สำหรับตลาดส่งออกหลัก ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ตามลำดับ



กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2019

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

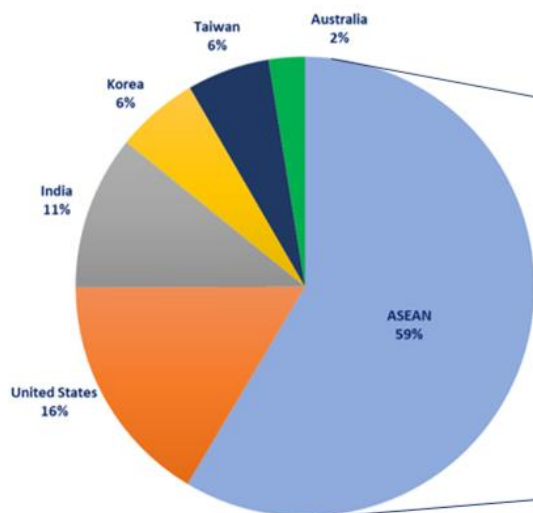


## การส่งออกจำแนกตามผลิตภัณฑ์

Export (Tonne)	2017	2018	2019	Y-o-Y 19/18
Raw Material	408,964	669,898	411,106	↓ -39%
Iron products	46,250	245,898	44,650	↓ -82%
Ferro alloy	11,055	13,868	11,133	↓ -20%
Iron & steel scrap	351,658	410,132	355,323	↓ -13%
Semi-finished steel product	264,435	179,275	91,476	↓ -49%
Finished steel product	1,444,497	1,754,318	1,384,725	↓ -21%
Hot-rolled steel products	533,161	732,179	573,796	↓ -22%
- Rails & accessories	2,990	1,217	1,088	↓ -11%
- Steel sheet piles	68,199	71,315	16,520	↓ -77%
- Sections	255,933	315,897	291,598	↓ -8%
- Bars	180,109	231,231	226,502	↓ -2%
- Wire Rods	14,982	29,756	28,281	↓ -5%
- Plates	1,623	18,745	2,850	↓ -85%
- Hot-rolled coils / sheets	9,325	64,018	6,956	↓ -89%
- Cold-rolled steel products	180,521	179,883	141,829	↓ -21%
- Coated steel sheets & strips	206,329	198,319	154,410	↓ -22%
- Pipes & Tubes (excl. pipe fittings) Total	313,727	407,206	333,769	↓ -18%
- Cold-finished & Cold-formed Steels	210,758	236,732	180,590	↓ -24%
<b>Grand Total</b>	<b>2,117,896</b>	<b>2,603,490</b>	<b>1,887,307</b>	<b>↓ -28%</b>

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย และการส่งออกแยกรายผลิตภัณฑ์ ปี 2019  
ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

## การส่งออกจำแนกตามประเทศ



Country/Region	2019
ASEAN	950,103
United States	265,695
India	176,272
Korea	94,435
Taiwan	94,423
Australia	41,416
other	264,964
<b>Total</b>	<b>1,887,307</b>

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย และการส่งออกแยกรายประเทศ ปี 2019  
ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



สถาบันเหล็กฯ คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2020 จะหดตัวที่ร้อยละ 7 จากปี 2019 โดยจะอยู่ที่ประมาณ 16.7-17.8 ล้านตัน เป็นผลมาจากทั้งสถานการณ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการผ่านร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2020 ที่มีความล่าช้า ทำให้การลงทุนจากภาครัฐต้องเลื่อนออกไป รวมทั้งภาวะสงครามทางการค้าที่ยังคงมีความตึงเครียดและมีแนวโน้มจะยืดเยื้อต่อไป ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกและเศรษฐกิจไทย ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่สร้างแรงกดดันต่อความต้องการเหล็กภายในประเทศอย่างมากในปี 2020 นี้ คือการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลกและการระบาดในประเทศไทย จนรัฐบาลจำเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2020 ต่อมาเมื่อสถานการณ์การติดเชื้อในประเทศดีขึ้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2020 รัฐบาลไทยได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายนโยบายในระยะที่หนึ่ง จากนั้นค่อยทยอยผ่อนคลายนโยบายเรื่อยๆ มาเป็นระยะ

จากการประกาศล็อกดาวน์ดังกล่าว ส่งผลให้ภาคธุรกิจและภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กได้หยุดชะงักลงจากความต้องการภายในประเทศและต่างประเทศที่หดตัวอย่างมาก การระบาดคาดว่าจะยังคงมีต่อไปจนกว่าจะสามารถผลิตวัคซีนและยารักษาได้

ในปี 2020 นี้ ล้วนแล้วแต่มีปัจจัยกดดันความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิเช่น การก่อสร้าง ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้น การคาดการณ์ความต้องการเหล็กในประเทศของปี 2020 นี้ จึงมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

## Thailand Apparent Steel Outlook in 2020



### Assumption

In 2020 Construction will growth about 1-1.8% support by Public Construction. Automotive will contract 20% -40% in 2020. Appliance growth 0.5% from domestic demand and export market. Packaging growth 6.7% support by the canned sea food and canned fruit and Machinery sector will contracted from slowdown in manufacturing 10% . But all sector still have to follow closely.

Source: OIE, Krungsri Research, NESDB, Electrical and electronics Institute (EEI), National food Institute (NFI), Machinery Intelligence Unit and forecasted by Iron and Steel Institute of Thailand (ISIT), February 2019



ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

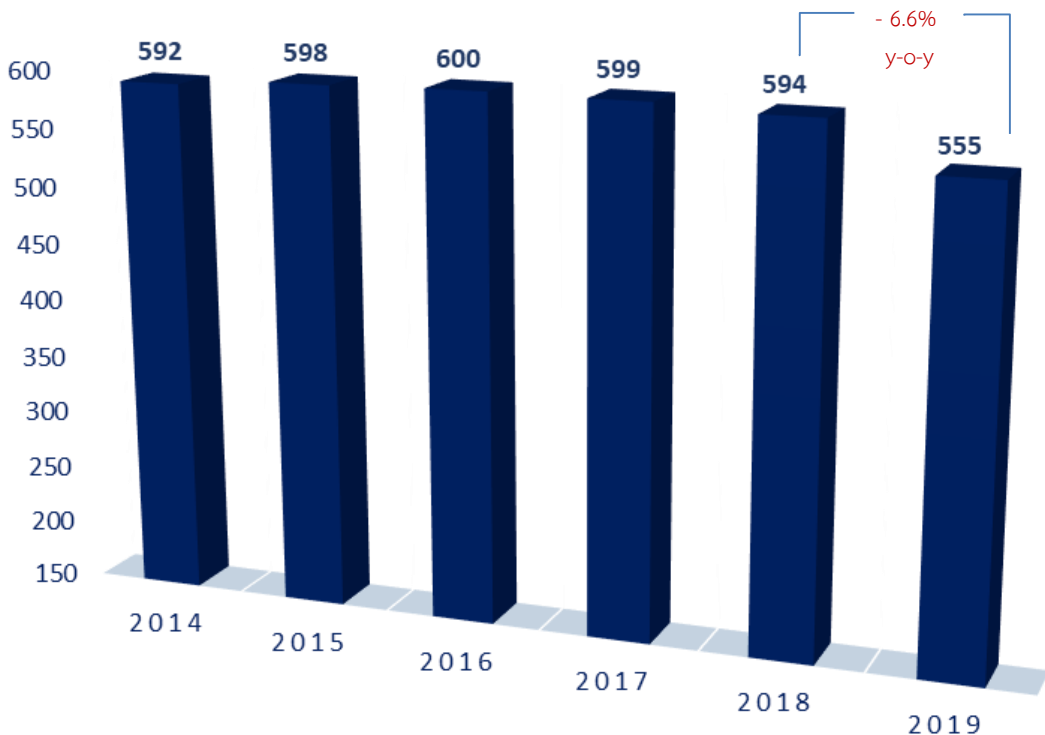
# สถานการณ์และภาวะการค้าหลักของโลก

## ปี 2562

### การค้าหลักของโลก

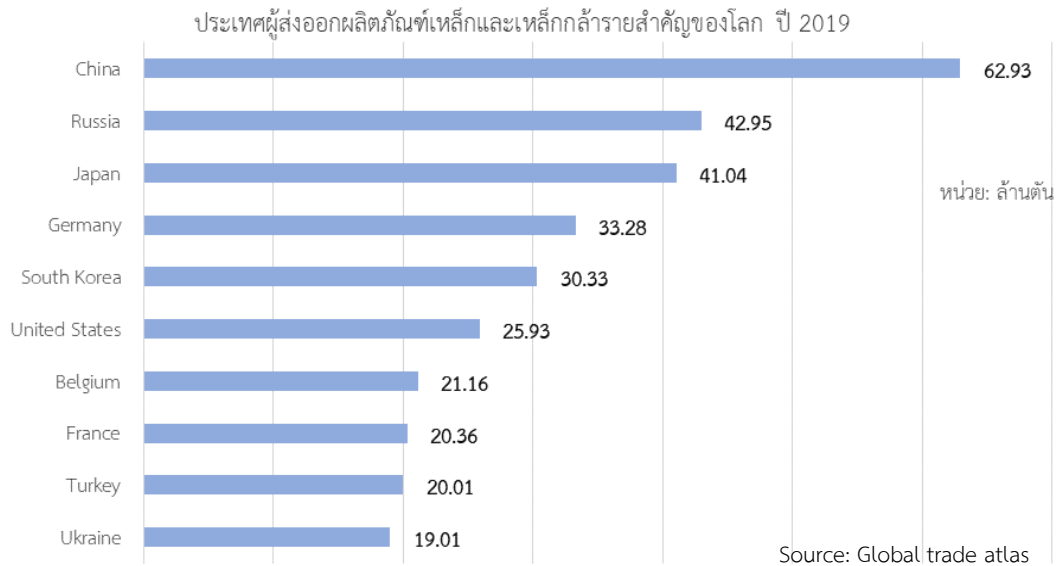
ภาวะการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลกในปี 2562 มีจำนวน 555 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 6.6 จากปี 2561 โดยในปี 2561 มีปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลกอยู่ที่ 594 ล้านตัน และเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่มีการส่งออกสูงที่สุดในรอบ 5 ปี มีปริมาณอยู่ที่ 600 ล้านตัน ซึ่งการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้า ลดลงร้อยละ 7.4 เป็นผลอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและภาวะสงครามทางการค้า ในด้านภาพรวมของมูลค่าของการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลกในปี 2562 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 413,715 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.36 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 477,487 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลก (ล้านตัน)



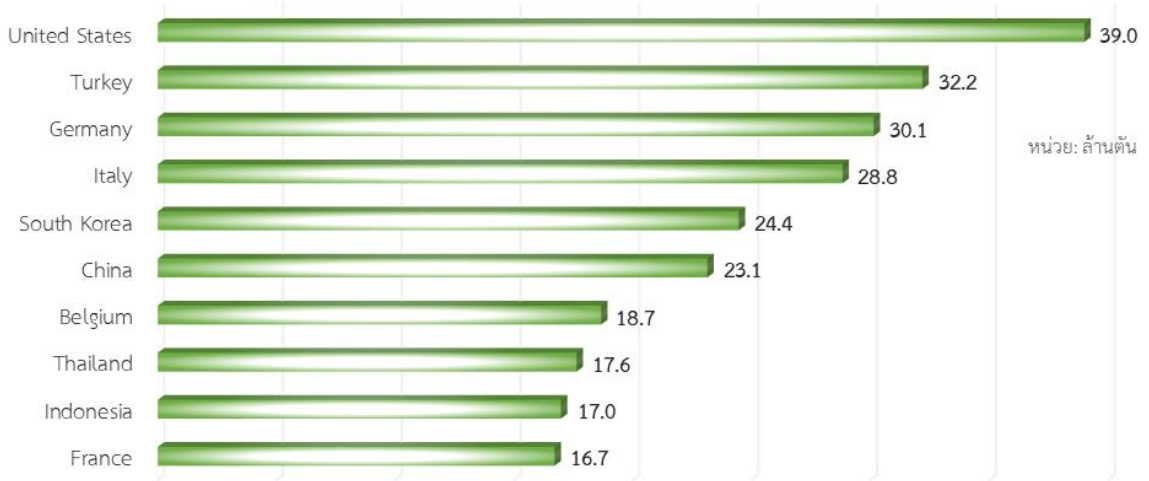
Source: Global trade atlas

สำหรับประเทศผู้ส่งออกรายหลักของโลกในปี 2562 ได้แก่ จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนี และเกาหลีใต้ ตามลำดับ โดยจีนยังคงเป็นผู้ส่งออกเหล็กที่ใหญ่ที่สุดของโลก ในปี 2562 จีนมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งสิ้น 62.93 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 49,975 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมา คือ ประเทศรัสเซียที่มีการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าในปี 2562 ทั้งสิ้น 42.95 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 20,388 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลำดับที่ 3 คือประเทศญี่ปุ่น มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 41 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 30,333 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



ในด้านของการนำเข้า ในขณะที่ผู้นำเข้าเหล็กรายสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ตุรกี เยอรมันนี อิตาลี เกาหลีใต้ จีนและเบลเยียม จากกราฟด้านล่างจะพบว่า ในปี 2562 ประเทศที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าสูงสุดคือสหรัฐอเมริกา โดยมีปริมาณการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าถึง 38.99 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 30,522 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือประเทศตุรกี มีการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 32.17 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 14,811 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และลำดับที่ 3 คือประเทศเยอรมันนี มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 30.13 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 28,458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกเหนือจากนั้นประเทศไทยยังถือเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีปริมาณการนำเข้าสูงสุดในปี 2562 โดยมีปริมาณการนำเข้า 17.62 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 12,954 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

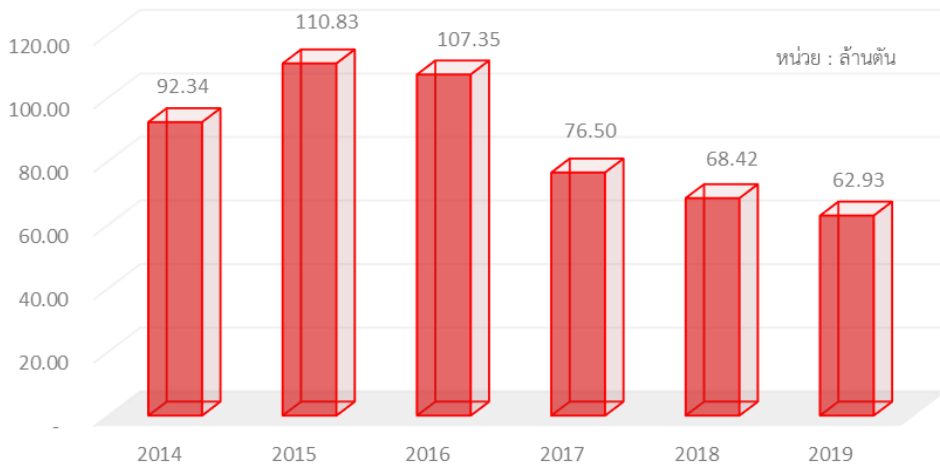
ประเทศผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลก ปี 2019



Source: Global trade atlas

จีนในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกเหล็กและเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของโลกจึงถือว่ามี ความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมเหล็กของโลก ในปี 2562 มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 62.93 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของการส่งออกจากทั่วโลก โดยการส่งออกของจีนในปี 2562 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561 และปรับลดลงร้อยละ 41.4 แต่เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่จีนมีการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้ามากที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดย ในปี 2558 มีปริมาณการส่งออกไปทั่วโลกอยู่ที่ 110 ล้านตัน

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีน ปี 2014-2019



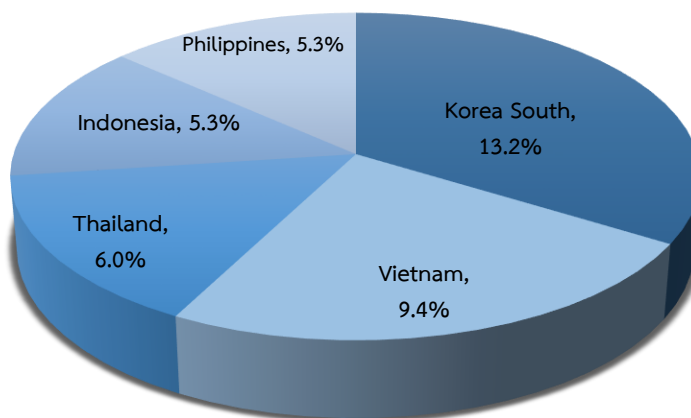
Source: Global trade atlas

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เป็นที่ทราบกันดีว่า จีน มีการผลิตเหล็กดิบสูงที่สุดในโลก โดยในปี 2562 จีนมีการผลิตเหล็กดิบคิดเป็นร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับการผลิตเหล็กดิบทั้งหมดของโลก และมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆทั่วโลกในปริมาณ 62 ล้านตัน

จีนส่งออกสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าไปยัง 224 ประเทศและดินแดนอื่นๆ โดยในปี 2562 ประเทศที่จีนส่งออกเหล็กและเหล็กกล้า 5 อันดับแรกคิดเป็นประมาณร้อยละ 39 ของการส่งออกของจีนทั้งหมด และ 10 อันดับแรกคิดเป็นประมาณร้อยละ 52 ของการส่งออกของจีนทั้งหมด

ประเทศคู่ค้าสำคัญของจีน ในการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กและเหล็กกล้า 5 อันดับแรก ในปี 2562 ได้แก่ เกาหลีใต้ เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยเกาหลีใต้มีส่วนแบ่งการส่งออกมากที่สุดในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 13.2 ของการส่งออกทั้งหมดของจีน รองลงมาคือประเทศเวียดนาม ร้อยละ 9.4 ของการส่งออกทั้งหมดของจีน และ ประเทศไทย อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ มีส่วนแบ่งการส่งออก ร้อยละ 6 ร้อยละ 5.3 และ ร้อยละ 5.3 ของการส่งออกทั้งหมดของจีนตามลำดับ

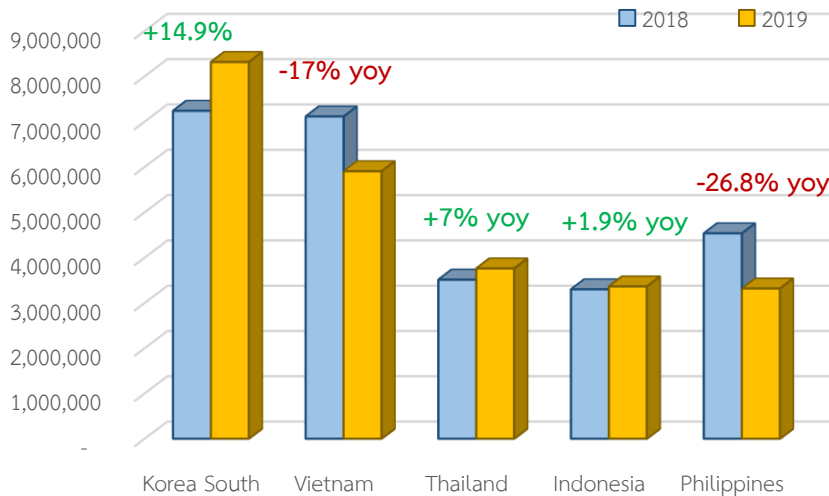


Source: Global trade atlas

ในปี 2562 จีนส่งออกไปยังประเทศเกาหลีใต้ ไทย และ อินโดนีเซีย เพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.9 ร้อยละ 7 และร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามลำดับ ในขณะที่มีการส่งออกไปยังเวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ ลดลงร้อยละ 17 และร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

ในภาพรวมจะพบว่าจีนมีแนวโน้มการส่งออกไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกลดลงเห็นได้ชัดตั้งแต่ในช่วงปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มมีการประกาศ

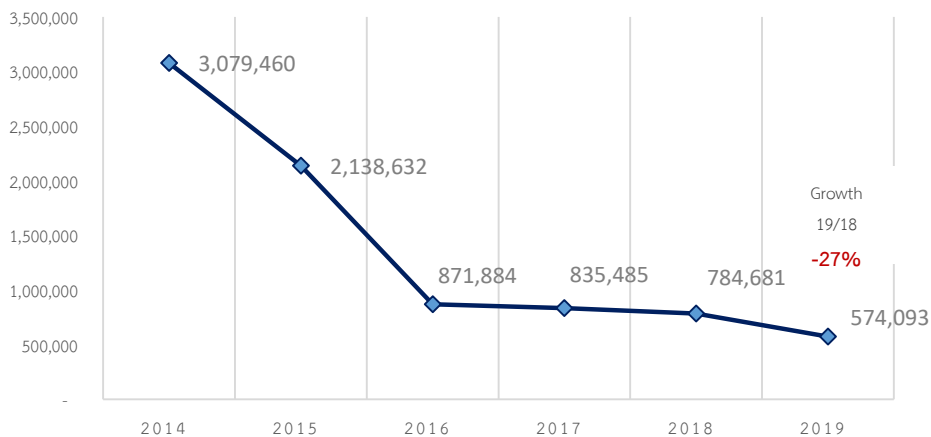
## ประเทศคู่ค้า 5 อันดับแรกที่สำคัญของจีน



Source: Global trade atlas

จากภาวะสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา นั้น ได้เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี 2561 สหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ร้อยละ 25 มูลค่ากว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กด้วย โดยเรียกเก็บอากรนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียม จากทั่วโลกในอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ เพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กในสหรัฐฯ ภาวะดังกล่าวยังคงยืดเยื้อ ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้น โดยมีการตอบโต้กันไปมาระหว่าง 2 ชาติผู้นำทางเศรษฐกิจโลก ถึงแม้มีความพยายามในการเจรจาทางการค้าระหว่าง 2 ชาติ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ความตึงเครียดซึ่งส่งกระทบเป็นวงกว้าง แต่ยังไม่สามารถทำให้ภาวะสงครามทางการค้าดังกล่าวสงบลงได้ จากการประกาศมาตรการทางภาษีดังกล่าว ส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาปรับลดลง ในปี 2562 จีนมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กไปยังสหรัฐอเมริกาในปริมาณ 574,093 ตัน ลดลงร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับปีก่อน

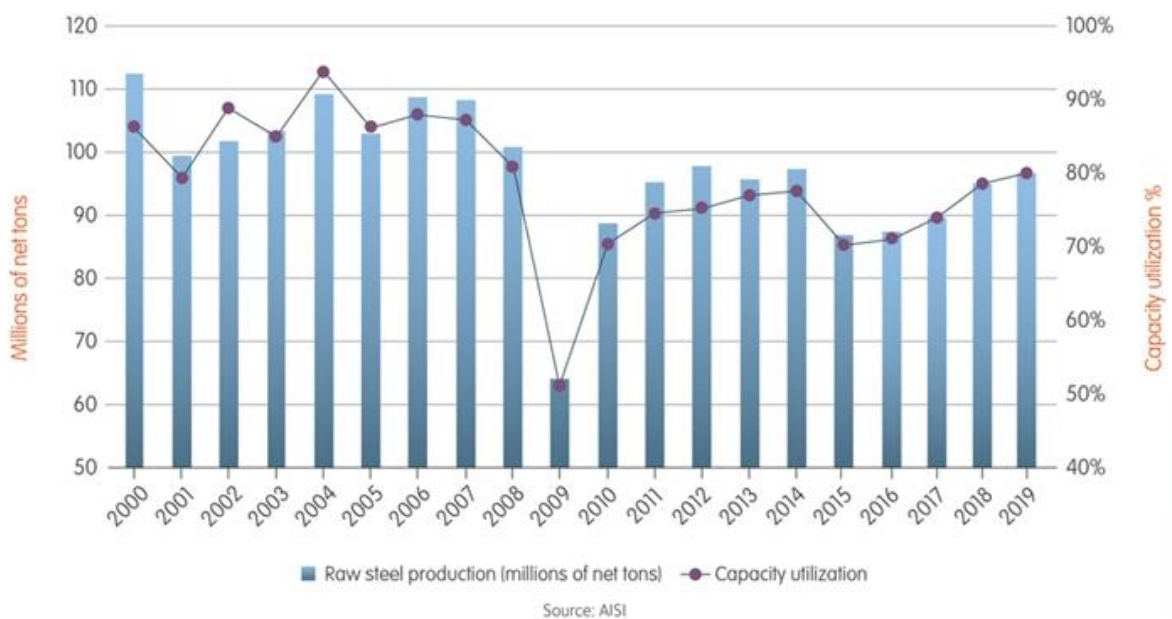
### การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีนไปยังสหรัฐฯ



ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

จากภาวะสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าจากจีนไปสหรัฐฯ มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงปี 2560 เป็นต้นมา ก่อนหน้านี้อเมริกา ประสบกับปัญหาผลผลิตเหล็กดิบลดลงสู่ระดับต่ำ เนื่องจากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2557 เข้ามาทดแทนการผลิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2558 อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา หลังจากการผลิตภายในประเทศได้รับการสนับสนุนจากระดับการนำเข้าที่ลดลง ด้วยข้อจำกัดการนำเข้ารวมถึงภาษีศุลกากรตามมาตรา 232 ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2561 นั้น ได้ช่วยโรงงานในประเทศที่ส่วนแบ่งตลาดและเพิ่มการส่งออก มาตรา 232 ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อยกเว้นสำหรับประเทศคู่ค้าหลายครั้ง ทำให้ประสบความสำเร็จในการนำเข้าในระดับต่ำและสนับสนุนความต้องการเหล็กที่ผลิตในประเทศในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบในสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา

อัตราการใช้กำลังการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐฯ 2000-2019



ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า





## ความเสี่ยงของการค้าเหล็กโลก

สำหรับเหตุการณ์การค้าโลกของปี 2562 และแนวโน้มในปี 2563 นั้น มีปัจจัยที่จะต้องติดตามและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ได้แก่

- ความเสี่ยงจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แม้ว่าภาคการส่งออกเหล็กของไทยจะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง เนื่องจากมีสัดส่วนการส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐฯ น้อยมาก แต่ผู้ผลิตและส่งออกเหล็กของไทยจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการระบายเหล็กจีนไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อทดแทนตลาดสหรัฐฯ และหนึ่งในจุดขายสำคัญของเหล็กจีนคือไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดเหล็กในประเทศและตลาดส่งออกเหล็กของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านไทย
- ความเสี่ยงจากอุปทานส่วนเกินกดดันระดับราคาเหล็กให้อยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้จากข้อมูลของ World Steel Association และ Statista คาดว่าปริมาณการผลิตเหล็กโลกจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับความต้องการบริโภค ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณเหล็กส่วนเกินออกมาสู่ตลาดโลกมากขึ้น โดยเฉพาะการผลิตเหล็กดิบ จากอินเดียที่มีเป้าหมายในการเพิ่มกำลังการผลิต รวมถึงจีนที่แม้ว่าจะเริ่มปรับลดลงแล้วในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาลพิษและการสั่งปิดโรงงานเหล็กคุณภาพต่ำ/โรงงานที่ไม่มีกำไรจากทางภาครัฐ แต่ภาพรวมปริมาณการผลิตเหล็กดิบของจีนยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ ในขณะที่ความต้องการใช้เหล็กของจีนในปี 2562 คาดว่า จะไม่เติบโต ทั้งนี้ทางการจีนตั้งเป้าในการลดกำลังการผลิตเหล็กดิบจำนวน 100-150 ล้านตัน ภายในปี 2559-2563 โดยปัจจุบันสามารถลดไปได้แล้วประมาณ 115 ล้านตัน (จำนวน 50 ล้านตัน ในปี 2559 และ 65 ล้านตัน ในปี 2560)
- ความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาเหล็กและวัตถุดิบเหล็ก เนื่องจากปัจจุบันแม้ว่าระดับราคาเหล็กจะผ่านจุดต่ำสุดและเริ่มปรับตัวสูงขึ้นบางส่วนแล้ว แต่ภาพรวมยังถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนหลายประการ ขณะที่หากราคาวัตถุดิบเหล็ก (เช่น เศษเหล็กและเหล็กถลุง) มีความผันผวน จะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกรณีที่ราคาวัตถุดิบเหล็กปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าเมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายเหล็กสำเร็จรูป
- ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 ที่ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องและยังไม่มีวัคซีนในการรักษา ซึ่งการระบาดจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์โดยรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการหดตัวของภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิเช่น ในภาคการก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ ดังนั้นการระบาดของไวรัส โควิด 19 ยังเป็นอีกปัจจัยหลักที่จะกดดันภาคอุตสาหกรรมเหล็กทั้งด้านการผลิตและการค้าทั้งภายในประเทศและทั่วโลก



## แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กโลก ในปี 2563

ทางสมาคมเหล็กโลก (World Steel Association) ได้มีการคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (finished steel products) ทั่วโลก ในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปริมาณความต้องการคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,654 ล้านตัน เนื่องมาจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยคาดการณ์ความต้องการเหล็กปรับลดในทุกภูมิภาคทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีน ที่คาดการณ์ความต้องการจะขยายตัวร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการฟื้นตัวในประเทศจีนที่เร็วกว่าประเทศในส่วนที่เหลือของโลกและการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายภาครัฐผ่านการเร่งรัดโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคาดการณ์นี้อยู่ภายใต้การสันนิษฐานว่าประเทศส่วนใหญ่ได้ผ่อนคลายมาตรการปลดล็อกในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม และที่สำคัญประเทศที่ผลิตเหล็กไม่ได้ประสบกับการระบอบที่สอง

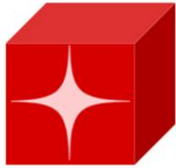
ในขณะที่สมาคมเหล็กโลก คาดการณ์ความต้องการเหล็กสำเร็จรูป ในปี 2563 ของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-5) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม จะหดตัวลดลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปริมาณความต้องการอยู่ที่ประมาณ 75.9 ล้านตัน

Regions	million tonnes			y-o-y growth rates, %		
	2019	2020 (f)	2021 (f)	2019	2020 (f)	2021 (f)
European Union (28)	158,1	133,1	147,0	-5,6	-15,8	10,4
Other Europe	33,8	33,3	36,5	-10,0	-1,6	9,7
CIS	58,8	52,7	56,5	5,6	-10,3	7,1
NAFTA	135,0	108,0	114,7	-4,0	-20,0	6,2
Central and South America	42,4	35,1	39,3	-3,6	-17,3	12,2
Africa	36,4	33,0	34,9	0,4	-9,4	5,9
Middle East	48,7	40,2	45,4	-2,3	-17,4	12,9
Asia and Oceania	1.253,3	1.218,6	1.243,2	6,5	-2,8	2,0
<b>World</b>	<b>1.766,5</b>	<b>1.653,9</b>	<b>1.717,4</b>	<b>3,4 *</b>	<b>-6,4</b>	<b>3,8</b>
World excl. China	859,0	737,4	800,9	-1,5	-14,2	8,6
Developed economies	393,6	326,1	351,7	-3,8	-17,1	7,8
China	907,5	916,5	916,5	8,5 *	1,0	0,0
Developing economies excl. China	465,4	411,3	449,1	0,6	-11,6	9,2
ASEAN (5)	77,8	75,9	78,7	0,8	-2,4	3,7
MENA	66,6	56,5	62,9	-2,2	-15,2	11,3

World Steel Association, Published on June 2020.

อย่างไรก็ตาม ภาวะการค้าและการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กโลกของปี 2563 นั้น ยังคงได้รับความกดดันจากปัจจัยเสี่ยงเดิม และยังมีปัจจัยลบเข้ามาเพิ่มเติมเช่นการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ไปทั่วโลกและยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นวงกว้างและกระทบในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ การระบาดมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อไปจนกว่าจะมีวัคซีนป้องกันหรือยารักษาที่มีประสิทธิภาพ และคาดว่าคงกดดันภาวะเศรษฐกิจรวมถึงภาวะการค้าต่อไป เศรษฐกิจโลกคาดว่าจะต้องใช้เวลหลายปีในการฟื้นตัวจากผลกระทบดังกล่าว

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้องครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



## ศูนย์ข้อมูลเชิงลึก อุตสาหกรรมเหล็กไทย

### คำจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

### Disclaimer

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.

ติดตามข้อมูลอุตสาหกรรมเหล็กเพิ่มเติมได้ที่



สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  
IRON AND STEEL INSTITUTE OF THAILAND

<https://www.isit.or.th>



ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย  
IRON & STEEL INTELLIGENCE UNIT

<https://www.iiu.isit.or.th>



ISIT.Thailand



ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า