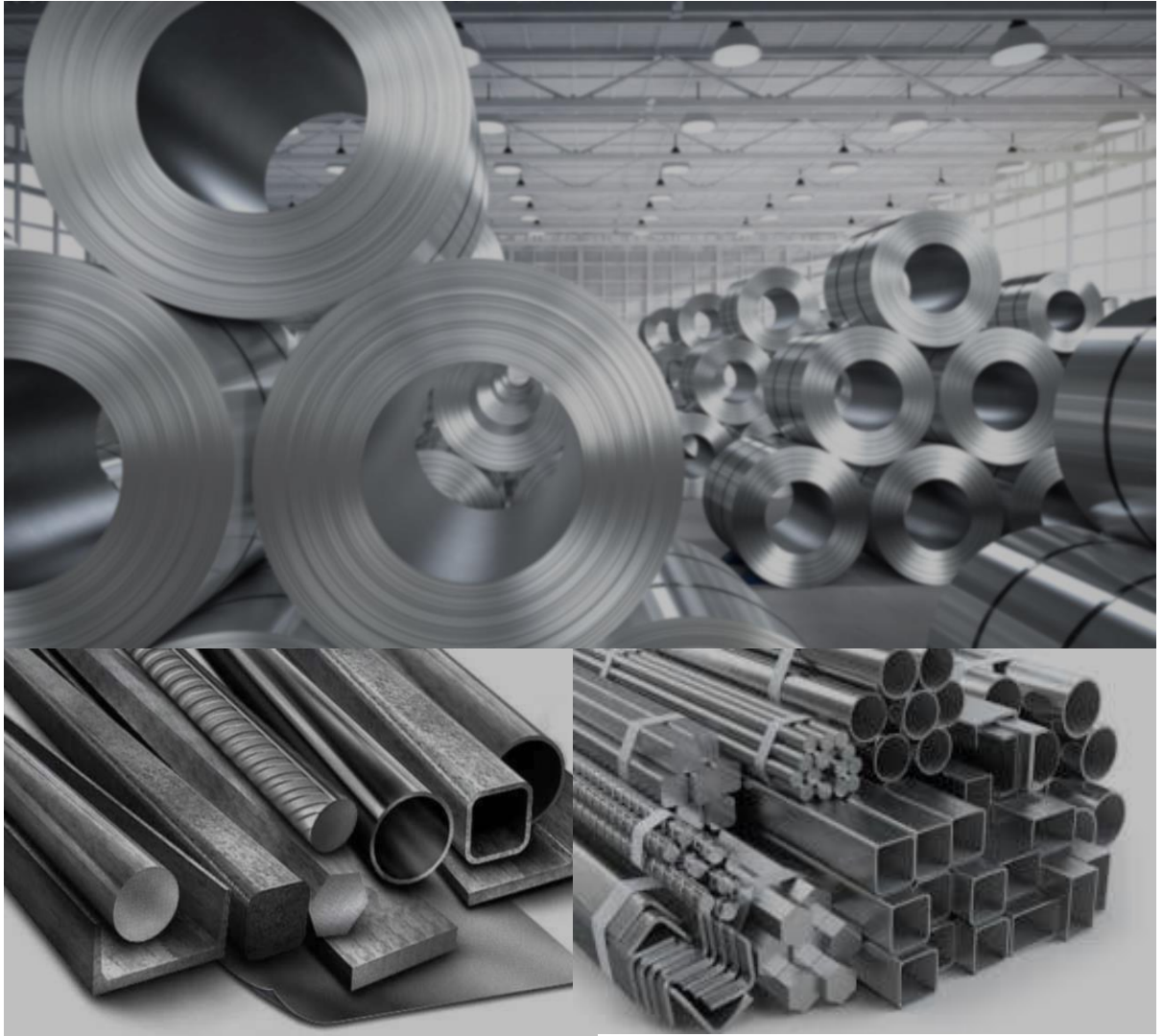


2020



THAILAND STEEL OUTLOOK



รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี 2020

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลก

- ราคาผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การผลิตเหล็กดิบของโลก
- การคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กของโลก

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย

- การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย
- การผลิตเหล็กของไทย
- การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การคาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

ภาวะการค้าผลิตภัณฑ์เหล็กโลก

รายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

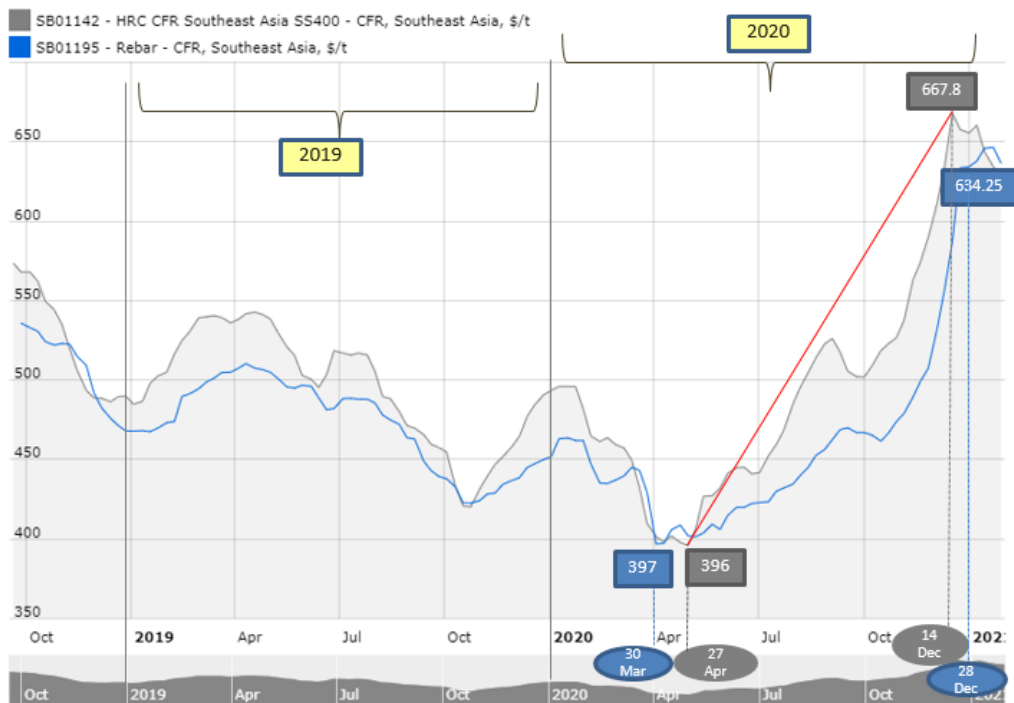
ปี 2020



สถานการณ์ราคา

สถานการณ์เหล็กในตลาดโลกช่วงปี 2020 ค่อนข้างมีความผันผวน โดยในช่วงต้นปี ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม ถึง ประมาณเดือนมีนาคม ระดับราคามีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2019 อันเนื่องจากในช่วงต้นปี เกิดการระบาดของไวรัสโควิด19 ซึ่งเริ่มการระบาดในเดือนธันวาคม 2019 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน การระบาดของโควิด 19 ทำให้ประเทศจีนที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเหล็กอันดับหนึ่งของโลกประสบภาวะชะงักงันของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเมืองอุตสาหกรรมสำคัญและเมืองอื่นๆ อีกทั้งการระบาดดังกล่าวได้ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลก จึงมีมาตรการล็อกดาวน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงในหลายประเทศ และความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นผลให้ระดับราคาเหล็กปรับตัวลงอย่างมากในช่วงต้นปี 2020

CFR Southeast Asia (\$/T)



กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาเหล็ก HRC และ Rebar ในตลาด East Asia Import ตั้งแต่ปี 2019-2020

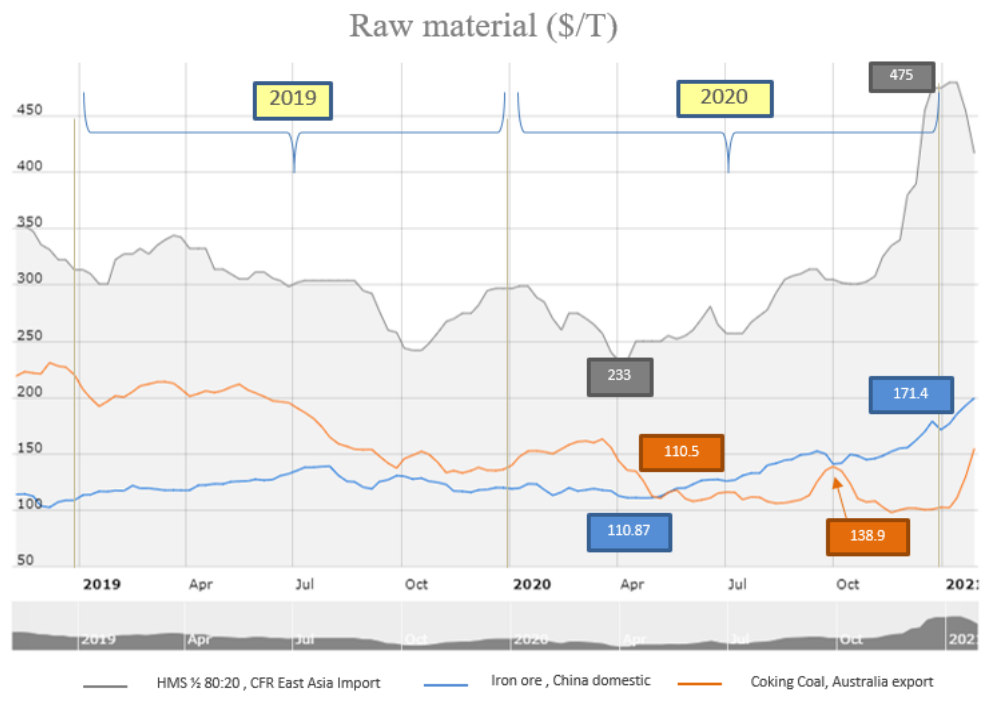
ที่มา : Steel Business Briefing

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



จนกระทั่งในช่วงเดือนมีนาคม 2020 การระบาดของไวรัสที่ลดน้อยลงทำให้ทางการเงินเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้ความต้องการเหล็กค่อยๆเพิ่มขึ้นในภาคก่อสร้างิมทรัพย์และภาคสาธารณสุขพื้นฐานในประเทศ เมื่อเงินสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 ไปได้ พร้อมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ทำให้แนวโน้มราคาเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีทิศทางฟื้นตัวขึ้นตามความต้องการที่ปรับตัวดีขึ้นจากการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี 2020 เป็นต้นมา

ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2020 มีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไตรมาสแรกของปี จากผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 โดยจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้บริโภคเหล็กรายใหญ่ของโลกได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็นประเทศแรก ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักความต้องการลดลงจากการล็อกดาวน์ภายในประเทศ ส่งผลต่อราคาให้ปรับลดลง เมื่อเงินสามารถควบคุมการระบาดของโควิด 19 ราคาได้ปรับตัวขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ภาพรวมตลอดปี 2020 สำหรับราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) และราคาเหล็กเส้น(Rebar) มีการปรับตัวลดลงตามความต้องการที่ลดลงในช่วงไตรมาสแรกของปี และเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยราคาเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 490 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปรับตัวลงร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปี 2019 และราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 457 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปรับลงร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีก่อน



กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ ตั้งแต่ปี 2019 - 2020
ที่มา : Steel Business Briefing

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



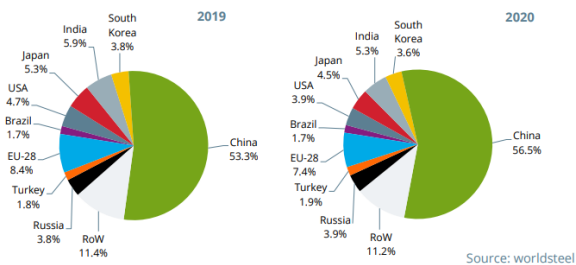
ความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลกเกิดจากผลกระทบของการระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักและชะลอตัวลงของทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมเหล็กทำให้ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไปด้วย โดยเฉพาะราคาเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 และเริ่มมีทิศทางปรับขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี โดยเศษเหล็กมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 312 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาลดลงประมาณร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีก่อน

ในส่วนของราคาถ่านหินโค้ก (Coking coal) มีราคาเฉลี่ยในปี 2020 อยู่ที่ 125 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาปรับลดลง ร้อยละ 29.6 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา และราคาของสินแร่เหล็ก (Iron Ore) มีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 มีราคาอยู่ที่ประมาณ 137 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาปรับขึ้น ร้อยละ 10.1 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา

การผลิตเหล็กดิบของโลก

ยอดการผลิตเหล็กดิบของโลกในปี 2020 หดตัวลงร้อยละ 0.9 อยู่ที่ 1,864 ล้านตัน โดยยอดการผลิตเหล็กดิบลดลงในหลายภูมิภาค เช่น ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ในขณะที่ ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย มีการผลิตเหล็กดิบขยายตัวขึ้น

Share of global crude steel production



Source: worldsteel

World Crude Steel Production - Summary

26 January 2021

million tonnes (Mt)	2020	2019	%2020/2019
Europe	281.1	296.8	-5.3
of which:			
EU (28)	138.8	157.4	-11.8
CIS	102.0	100.4	1.5
North America	101.1	119.7	-15.5
of which:			
United States	72.7	87.8	-17.2
South America	38.2	41.7	-8.4
Africa	17.2	17.2	0.0
Middle East	45.4	44.3	2.5
Asia	1 374.9	1 354.4	1.5
of which:			
China	1 053.0	1 001.3	5.2
Australia/New Zealand	6.1	6.2	-1.4
World	1 864.0	1 880.1	-0.9

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกปี 2020 และ 2019

ที่มา : Worldsteel Association

- ในปี 2020 การผลิตเหล็กดิบในภูมิภาค ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ มีการผลิตเหล็กดิบลดลง ร้อยละ 5.3 ร้อยละ 15.5 และร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับปี 2019 ตามลำดับ ในขณะที่การผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคเอเชีย มีการผลิตเหล็กดิบขยายตัวขึ้น ร้อยละ 2.5 ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับปี 2019 ตามลำดับ
- ด้านส่วนแบ่งของการผลิตเหล็กดิบในปี 2020 จีนเป็นส่วนแบ่งการผลิตอยู่ที่ ร้อยละ 56.5 ของการผลิตเหล็กดิบของโลก โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ 53.3 สำหรับอินเดียและญี่ปุ่น มีส่วนแบ่งการผลิตเหล็กดิบในปี 2020 อยู่ที่ ร้อยละ 5.3 และร้อยละ 4.5 ของการผลิตเหล็กดิบของโลก ลดลงจากร้อยละ 5.9 และร้อยละ 5.3 ในปี 2019 ตามลำดับ

Top 10 steel producing countries in 2020

	Country	2020 (Mt)	2019 (Mt)	% 2020/2019
1	China	1,053.0	1,001.3	5.2
2	India	99.6	111.4	-10.6
3	Japan	83.2	99.3	-16.2
4	Russia (e)	73.4	71.6	2.6
5	United States	72.7	87.8	-17.2
6	South Korea	67.1	71.4	-6.0
7	Turkey	35.8	33.7	6.0
8	Germany	35.7	39.6	-10.0
9	Brazil	31.0	32.6	-4.9
10	Iran (e)	29.0	25.6	13.4

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

ในปี 2020 จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก มียอดผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 1,053 ล้านตัน ขยายตัว ร้อยละ 5.2 จากปีก่อน การผลิตเหล็กของจีนสามารถขยายตัวได้แม้จะประสบการระบาดของโควิด 19 ในช่วงต้นปี เนื่องจากสามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและภาคการผลิตสามารถดำเนินต่อไปได้ ในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กดิบอันดับสองของโลกในปี 2020 ยังคงเป็นของอินเดีย มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 99.6 ล้านตัน ปรับลดลงจากปี 2019 ร้อยละ 10.6 และผู้ผลิตเหล็กดิบอันดับที่สามอย่างประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตเหล็กดิบในปี 2020 อยู่ที่ 83.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ ร้อยละ 16.2 จากปีก่อนหน้า

ยอดการผลิตเหล็กดิบของสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) ในปี 2020 อยู่ที่ 138.8 ล้านตัน หดตัวลงที่ ร้อยละ 11.8 โดยยอดการผลิตเหล็กดิบของเยอรมันนี อยู่ที่ 35.7 ล้านตัน ปรับลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน อิตาลีผลิตเหล็กดิบ อยู่ที่ 20.2 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 12.9 จากปีก่อนหน้า และยอดการผลิตของ ฝรั่งเศสอยู่ที่ 11.6 ล้านตัน ปรับลดลงร้อยละ 19.8

ยอดการผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคอเมริกาเหนืออยู่ที่ 101.1 ล้านตัน ปรับลดลง ร้อยละ 15.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ยอดการผลิตเหล็กดิบของสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตรายใหญ่ของภูมิภาคการผลิตปรับลดลง ร้อย 17.2 อยู่ที่ 72.7 ล้านตัน

จะเห็นได้ว่าการผลิตเหล็กดิบในภูมิภาคยุโรป และภูมิภาคอเมริกาเหนือ มีการผลิตเหล็กดิบที่ลดลง เนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด 19 ไปในหลายประเทศของทั้ง 2 ภูมิภาคนี้ ตั้งแต่ช่วงต้นปีและต่อเนื่องจนถึงปลายปีทำให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและด้านการผลิตไม่สามารถเป็นไปอย่างเต็มที่ ส่งผลให้อุปสงค์และอุปทานในด้านต่างๆชะลอตัวลง รวมถึงความต้องการเหล็กดิบและการผลิตเหล็กดิบของภูมิภาคด้วย

Top 10 Steel-Using countries, Finished Steel products

Countries	Million tonnes		% 20/19
	2019	2020	
China	1,001.3	1,053.0	5.2%
India	111.4	99.6	-10.6%
United States	99.3	83.2	-16.2%
Japan	71.6	73.4	2.5%
South Korea	87.8	72.7	-17.2%
Russia	71.4	67.1	-6.0%
Germany	33.7	35.8	6.2%
Turkey	39.6	35.7	-9.8%
Italy	32.6	31.0	-4.9%
Mexico	25.6	29.0	13.3%

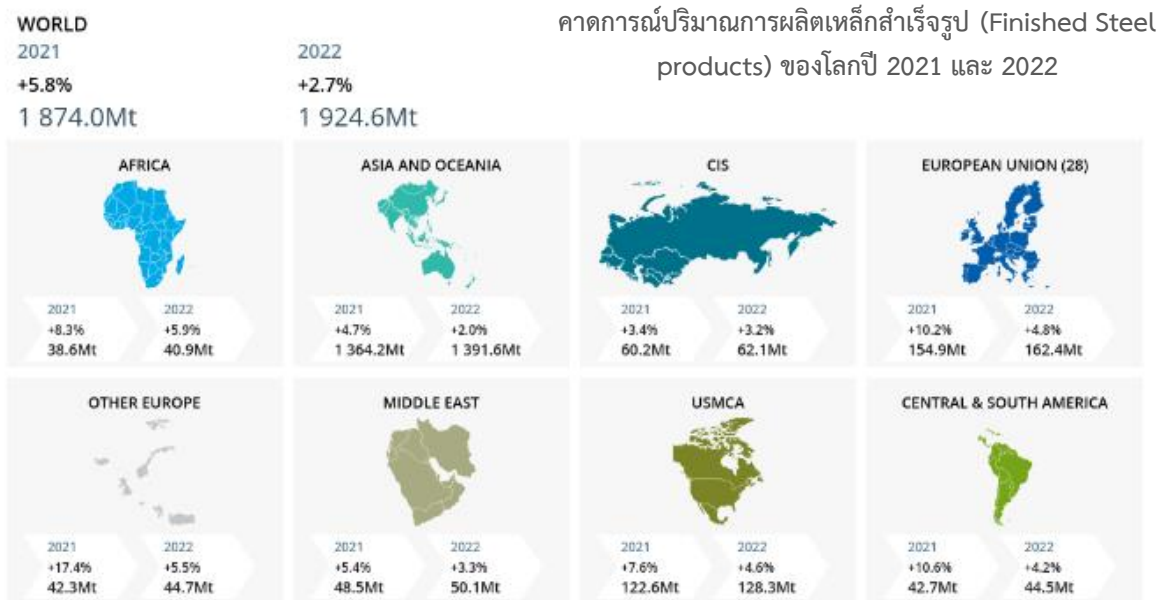
รูปแสดงปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูปจำแนกรายประเทศ 10 อันดับแรก ปี 2020

ที่มา : Worldsteel Association.

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

ในการจัดอันดับ 10 ประเทศแรกที่มีปริมาณการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปในปี 2020 พบว่า จีนยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 1,053 ล้านตัน ขยายตัวจากปี 2019 ร้อยละ 5.2 รองลงมา ได้แก่ อินเดีย โดยมีปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูปในปี 2020 อยู่ที่ 99.6 ล้านตัน หดตัวลงจากปี 2019 ร้อยละ 10.6 และลำดับที่ 3 คือ สหรัฐอเมริกา โดยมีปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูปในปี 2020 อยู่ที่ 83.2 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 16.2

โดยในปี 2020 จะพบว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของประเทศหลักๆ 10 ประเทศทั่วโลก ปรับลดลงเป็นส่วนใหญ่จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ในหลายประเทศต้องหยุดชะงักลงไป เป็นผลให้ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปปรับลดตามไปด้วย



การคาดการณ์ปริมาณการผลิตเหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel products) ของโลกปี 2021
ที่มา : Worldsteel Association.

สมาคมเหล็กโลก หรือ Worldsteel Association คาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished steel products) ของโลก ปี 2021 มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5.8 มีปริมาณอยู่ที่ 1,874 ล้านตัน โดยคาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2021 ของภูมิภาคต่างๆทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2020

โดยกลุ่มสหภาพยุโรป (27 ประเทศและสหราชอาณาจักร) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2021 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 10.2 กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2021 ขยายตัวร้อยละ 3.4 และภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ขยายตัวร้อยละ 4.7 ในปี 2021

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

การคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2021 และ 2022

Regions	2021 (f)	2022 (f)	2021 (f)	2022 (f)
European Union (27) + UK	154.9	162.4	10.2	4.8
Other Europe	42.3	44.7	17.4	5.5
CIS	60.2	62.1	3.4	3.2
USMCA	122.6	128.3	7.6	4.6
Central and South America	42.7	44.5	10.6	4.2
Africa	38.6	40.9	8.3	5.9
Middle East	48.5	50.1	5.4	3.3
Asia and Oceania	1,364.2	1,391.6	4.7	2.0
World	1,874.0	1,924.6	5.8	2.7
World excl. China	849.1	889.5	9.3	4.7
Developed Economies	371.0	386.4	8.2	4.2
China	1,024.9	1,035.1	3.0	1.0
Developing Economies excl. China	478.2	503.0	10.2	5.2
ASEAN (5)	73.0	77.7	6.2	6.5
MENA	66.0	68.7	6.1	4.1

J - forecast

ASEAN (5): Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam

การคาดการณ์การเติบโตของความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปจำแนกรายภูมิภาค ในปี 2021

ที่มา : Worldsteel Association.

ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN 5) ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) ในปี 2021 คาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปมีการขยายตัว ร้อยละ 6.2 เป็นผลมาจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน การขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆในกลุ่มประเทศอาเซียน และมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐของประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้

ในขณะที่ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของจีนที่ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กรายใหญ่ของโลก จะขยายตัวร้อยละ 3 ในปี 2021 โดยคาดว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่นำมาใช้ในปี 2020 ส่วนใหญ่จะยังคงมีอยู่เพื่อให้แน่ใจว่าระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างเหมาะสมต่อไป

สมาคมเหล็กโลก ได้คาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished steel products) ของโลกและของภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ในปี 2021 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2020 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลังจากที่สามารถมีการผลิตวัคซีนในการป้องกันได้ เป็นผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มและทิศทางที่ฟื้นตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปมีโอกาสปรับตัวดีขึ้น



รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี 2020

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลก

- ราคาผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การผลิตเหล็กดิบของโลก
- การคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กของโลก

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย

- การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย
- การผลิตเหล็กของไทย
- การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การคาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

ภาวะการค้าผลิตภัณฑ์เหล็กโลก

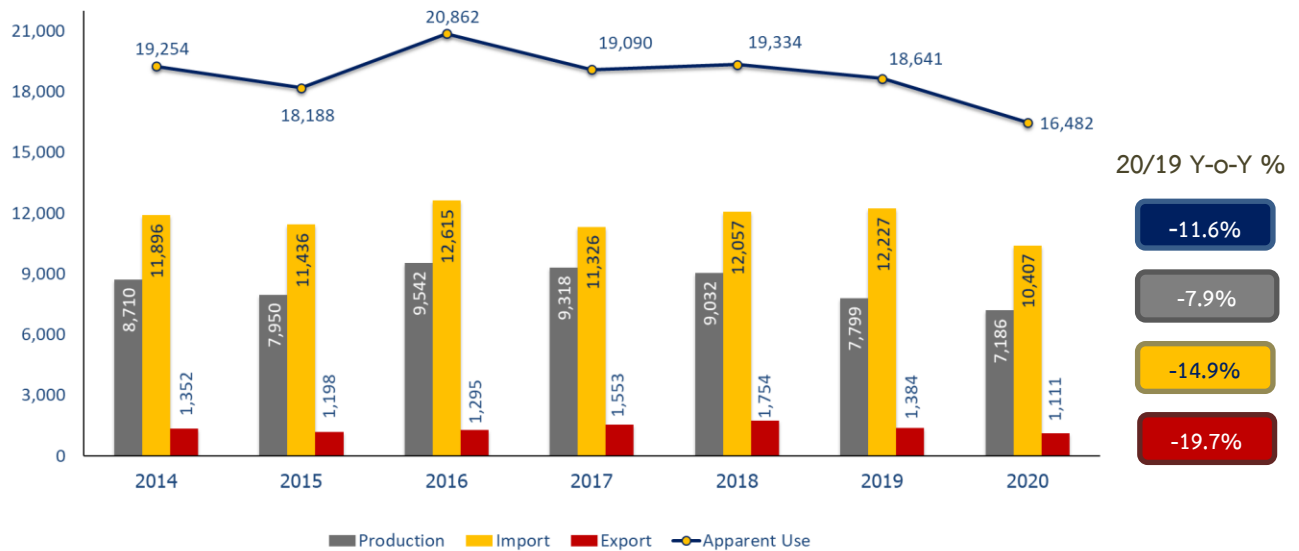
สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย



สถานการณ์การบริโภคเหล็กของไทย

การบริโภคเหล็กดิบของไทยในปี 2020 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 12.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อยู่ที่ปริมาณ 7.22 ล้านตัน และการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2020 หดตัวร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการบริโภคอยู่ที่ 16.48 ล้านตัน และการบริโภคเหล็กที่แท้จริง (Real Steel Use) หดตัวลง ร้อยละ 13.27 เมื่อเทียบกับปี 2019 มีการบริโภคที่แท้จริงอยู่ที่ 16.36 ล้านตัน

Total Apparent Finished Steel Consumption ('000 tonnes)



กราฟแสดงปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก บริโภค สินค้าเหล็กของไทยตั้งแต่ปี 2014 – 2020

ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

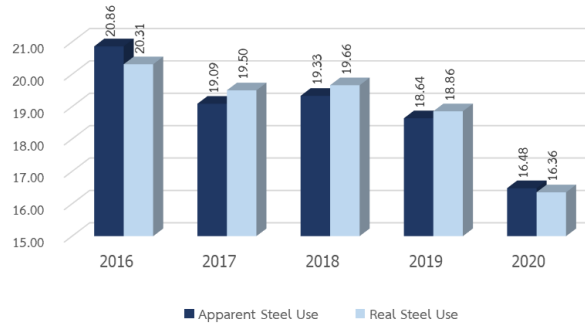
การบริโภคเหล็กทรงยาวของไทยในปี 2020 อยู่ที่ 6.32 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 9.9 โดยการบริโภคเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Bar & HR section) อยู่ที่ 3.74 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 15.7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การบริโภคเหล็กลวด (Wire rod) อยู่ที่ 2.24 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2019

การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน ในปี 2020 อยู่ที่ 10.17 ล้านตัน หดตัวลงร้อยละ 12.6 การบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน (HR sheet) เหล็กแผ่นหนารีดร้อน (HR plate) และ เหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) ปรับลดลงร้อยละ 20.5 ร้อยละ 21.8 และร้อยละ 19 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 5.17 ล้านตัน 4.56 แสนตัน และ 2.89 ล้านตัน ตามลำดับ ขณะที่การบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized sheet) ขยายตัวขึ้น ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับปี 2019 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 2.93 ล้านตัน

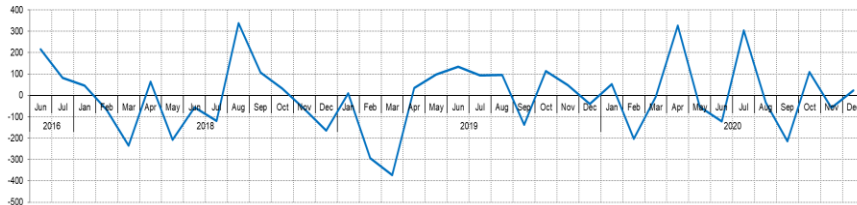
โดยการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่การผลิตมีการชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากผลกระทบของการระบาดของโควิด-19

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

ASU vs RAU
(Unit in Million Tonnes)



Stock Change



Thailand Real Steel Use versus Apparent Steel Use



สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทย

ยอดการผลิตเหล็กดิบของไทยช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2020 มีปริมาณอยู่ที่ 4.46 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 4.4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปรวมของไทย ปี 2020 อยู่ที่ 7.19 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.9 จำแนกเป็นการผลิตเหล็กทรงยาว 4.59 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 9.1 โดยยอดการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน หดตัวร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ยอดการผลิตเหล็กกลด ขยายตัวร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน

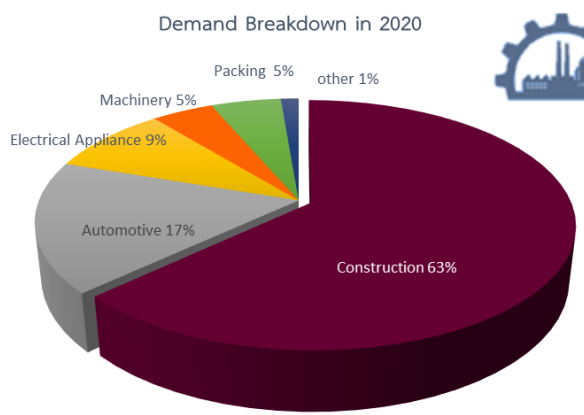
ปริมาณการผลิตเหล็กทรงแบนปี 2020 อยู่ที่ 2.6 ล้านตัน หดตัวลงร้อยละ 5.6 โดยการผลิของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดไม่เป็นมัน เหล็กแผ่นรีดเย็น และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.9, 16.3 และ 24.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีปริมาณอยู่ที่ 2.42 ล้านตัน 1.72 ล้านตัน และ 8.61 แสนตัน ตามลำดับ

การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ในประเทศ ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ต้องหยุดชะงักลงเป็นผลให้ภาวะเศรษฐกิจไทยเกิดการชะลอตัว ภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการของภาคเอกชนถูกชะลอออกไป ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก อาทิเช่น ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ปรับลดการผลิตลงจากความต้องการที่ซบเซา ซึ่งล้วนส่งผลต่อความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กกลดลง เป็นผลให้การผลิตเหล็กในประเทศลดลงตามไปด้วย

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

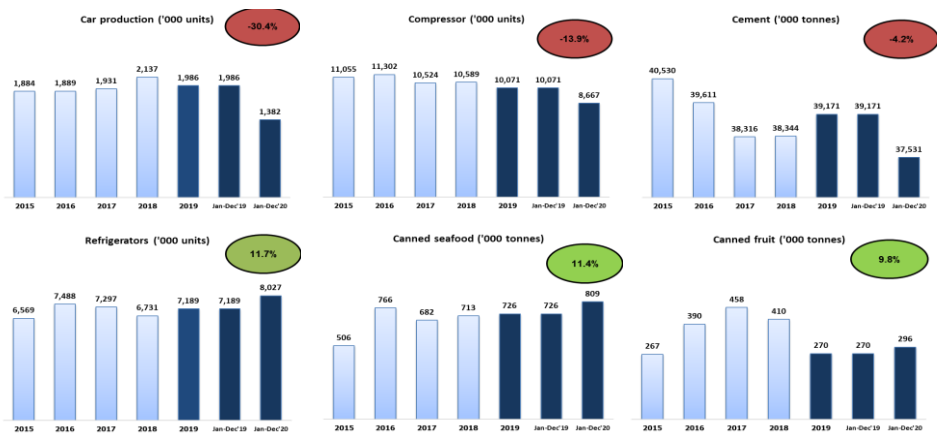


สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในปี 2020 มีการชะลอตัวในบางอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเหล็กเข้มข้นอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยมีการผลิตลดลงจากผลกระทบของการระบาดของโควิด 19 การที่อุตสาหกรรมหลักที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กมีการผลิตชะลอตัวลง ส่งผลให้ปริมาณการบริโภคและการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศลดลงตามไปด้วย โดยในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมีปริมาณการผลิตซีเมนต์หดตัวลง ร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับปี 2019 ชะลอตัวจากการก่อสร้างโครงการของภาคเอกชนเป็นส่วนใหญ่ ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ยอดการผลิตรถยนต์รวมในปี 2020 ปรับลดลงร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการหดตัวของทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของการผลิตคอมเพรสเซอร์หดตัวร้อยละ 13.9 ในขณะที่บางอุตสาหกรรมมีการขยายตัวขึ้นในปี 2020 โดยยอดการผลิตตู้เย็น ขยายตัว ร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ยอดการผลิตอาหารทะเลกระป๋องและยอดการผลิตผลไม้กระป๋อง ขยายตัวร้อยละ 11.4 และร้อยละ 9.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน ได้รับแรงหนุนจากช่วงการระบาดของโควิด 19 และมาตรการล็อกดาวน์ ที่ต้องการอาหารที่สามารถเก็บไว้ได้นานและหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค



Downstream industry demand seem softer in 2020 (Production)

- Cement - 4.2%
- Car production - 30.4%
- Compressors - 13.9%
- Canned Fruit +9.8%
- Canned Seafood +11.4%
- Refrigerator +11.7%



กราฟแสดงปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก ตั้งแต่ปี 2015 - 2020
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

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



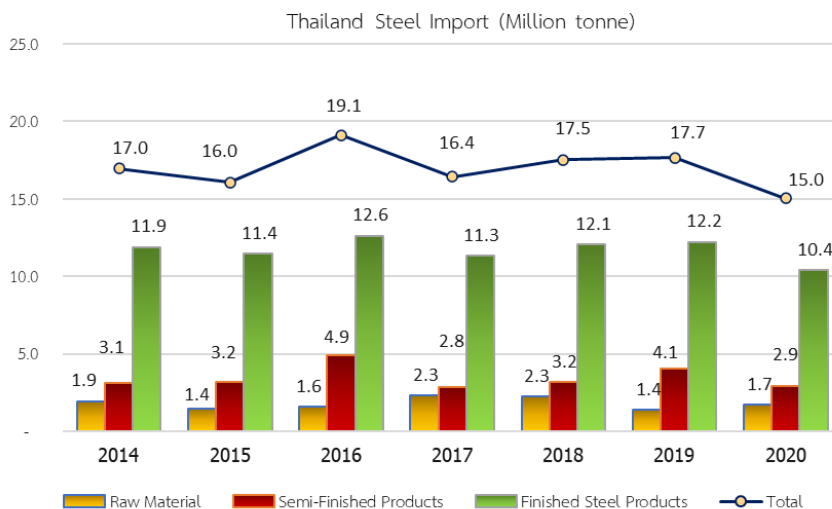
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งหมดของไทยปี 2020 อยู่ที่ 15 ล้านตัน หดตัวลง ร้อยละ 15 โดยการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Products) และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products) หดตัวลง ร้อยละ 27.9 และร้อยละ 14.9 มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 2.93 ล้านตัน และ 10.41 ล้านตัน ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าสินค้าในหมวดวัตถุดิบ (Raw Material) ขยายตัว ร้อยละ 24.3 อยู่ที่ 1.7 ล้านตัน

ยอดนำเข้าสินค้าในหมวดวัตถุดิบในปี 2020 อยู่ที่ 1.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้า 19,955 ล้านบาท ประกอบด้วยการนำเข้า iron product, Ferro alloy และเศษเหล็ก (Iron & steel scrap) การนำเข้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Iron product และ Ferro alloy หดตัวลง ร้อยละ 2.4 และ 11.6 ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้าเศษเหล็ก ขยายตัวขึ้น ร้อยละ 33.2 เมื่อเทียบกับปี 2019 โดยมีมูลค่าการนำเข้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็กอยู่ที่ 12,882 ล้านบาท

ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished steel products) ปี 2020 อยู่ที่ 2.9 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 38,231 ล้านบาท และยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products) ของไทยในปี 2020 อยู่ที่ 10.4 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้า 258,446 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนใหญ่มีการนำเข้าลดลงเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยกเว้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ (Coated steel sheet and strips) ที่มีการนำเข้าขยายตัวร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าการนำเข้าของกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบนี้อยู่ที่ 78,877 ล้านบาท

ตลาดหลักที่ไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม



กราฟแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2014- 2020

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

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

การนำเข้าจำแนกตามผลิตภัณฑ์

Unit : Tonne

Products (Tonne)	Year				% Y-o-Y 20/19
	2017	2018	2019	2020	
Raw Material	2,294,931	2,264,892	1,366,299	1,698,166	24.3%
Iron products	439,185	420,338	214,093	209,028	-2.4%
Ferro alloy	122,665	120,382	101,849	90,015	-11.6%
Iron & steel scrap	1,733,081	1,724,172	1,050,358	1,399,124	33.2%
Semi-Finished Steel products	2,892,648	3,194,698	4,058,050	2,926,277	-27.9%
Finished Steel Products	11,346,310	12,056,497	12,227,187	10,406,754	-14.9%
Hot-rolled steel products	6,187,452	6,542,616	6,619,092	4,881,355	-26.3%
Rails & accessories	55,819	89,267	65,890	12,084	-81.7%
Steel sheet piles	2,775	5,891	12,966	14,600	12.6%
Sections	19,955	18,905	48,886	74,968	53.4%
Bars	633,877	829,346	733,050	448,653	-38.8%
Wire Rods	1,299,518	1,334,143	1,420,157	1,250,151	-12.0%
Plates (>=3 mm.)	446,096	374,092	458,572	277,976	-39.4%
Hot-rolled coils / sheets (< 3 mm.)	3,729,412	3,890,973	3,879,572	2,802,923	-27.8%
Cold-rolled steel products	1,574,383	1,700,146	1,655,192	1,275,507	-22.9%
Coated steel sheets & strips	2,558,004	2,761,831	3,048,136	3,452,561	13.3%
Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)	634,388	680,825	549,694	490,662	-10.7%
Cold-finished & Cold-formed Steels	392,082	371,079	355,073	306,669	-13.6%
Grand Total	16,533,890	17,516,087	17,651,537	15,031,197	-14.8%

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2017-2020

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปจำแนกตามประเทศที่สำคัญ

Unit : Tonne

No.	Country	Year				% Y-o-Y 20/19
		2017	2018	2019	2020	
1	China	2,949,175	3,267,405	3,660,865	3,607,151	-1.5%
2	Japan	4,883,193	5,286,312	4,591,285	3,122,138	-32.0%
3	Korea	1,683,662	1,738,217	1,893,850	1,809,993	-4.4%
4	Vietnam	388,721	482,382	504,707	671,456	33.0%
5	Taiwan	579,344	527,972	558,155	396,629	-28.9%
6	Malaysia	119,946	154,024	284,643	230,716	-18.9%
7	India	157,490	86,940	94,103	141,471	50.3%
8	Indonesia	94,018	98,935	124,822	82,828	-33.6%
9	Australia	118,555	91,101	65,354	60,532	-7.4%
10	Germany	39,635	45,516	51,102	41,292	-19.2%
	Other	332,572	277,692	398,300	242,548	-39.1%
Grand Total		11,346,310	12,056,497	12,227,187	10,406,754	-14.9%

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยแยกรายประเทศปี 2017-2020

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

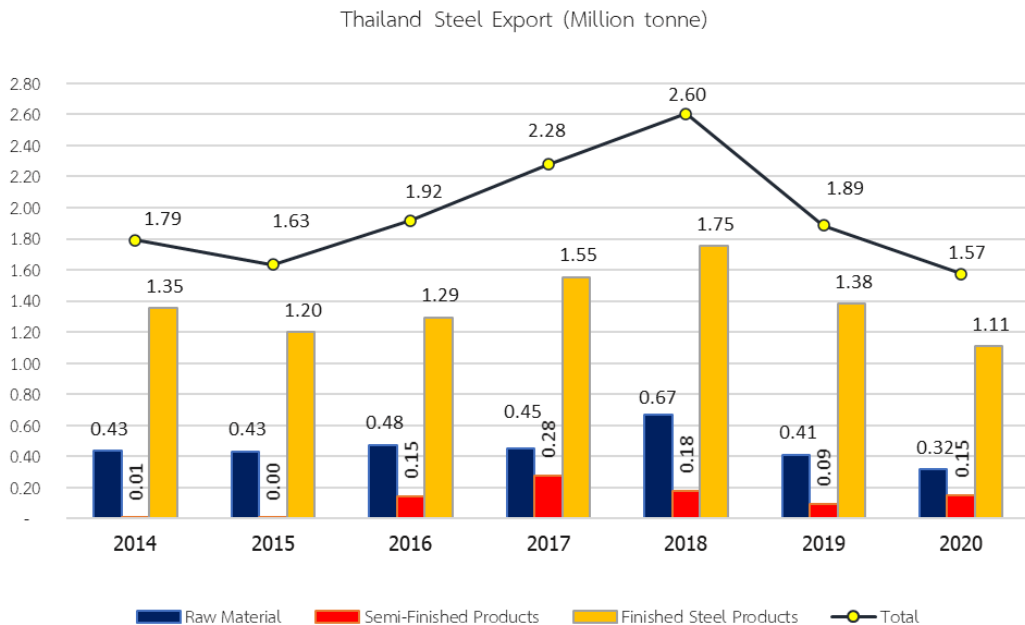
ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้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

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก



ยอดส่งออกเหล็กไทยต่ำสุดในรอบ 4 ปี นับตั้งแต่ปี 2017 ยอดส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2019 อยู่ที่ 1.57 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 16.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นอยู่ที่ 42,612 ล้านบาท การส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ (Raw Material) และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products) ปรับตัวลดลงจากปี 2019 ร้อยละ 23.3 และ ร้อยละ 19.7 มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 3.2 แสนตัน และ 1.1 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 8,621 ล้านบาท และ 31,790 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished steel products) มีการส่งออกขยายตัวขึ้น ร้อยละ 60.8 มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 1.5 แสนตัน เป็นมูลค่าการส่งออก 2,056 ล้านบาท

โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes (excl. Pipe fittings) รวมทั้งหมด 258,633 ตัน รองลงมาคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Sections) รวมทั้งสิ้น 258,633 ตัน และเหล็กเส้น (Bars) รวม 144,396 ตัน โดยมีมูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 9,281 ล้านบาท 3,679 ล้านบาท และ 2,483 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ได้แก่ อาเซียน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย ตามลำดับ



กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2014-2020

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การส่งออกจำแนกตามผลิตภัณฑ์

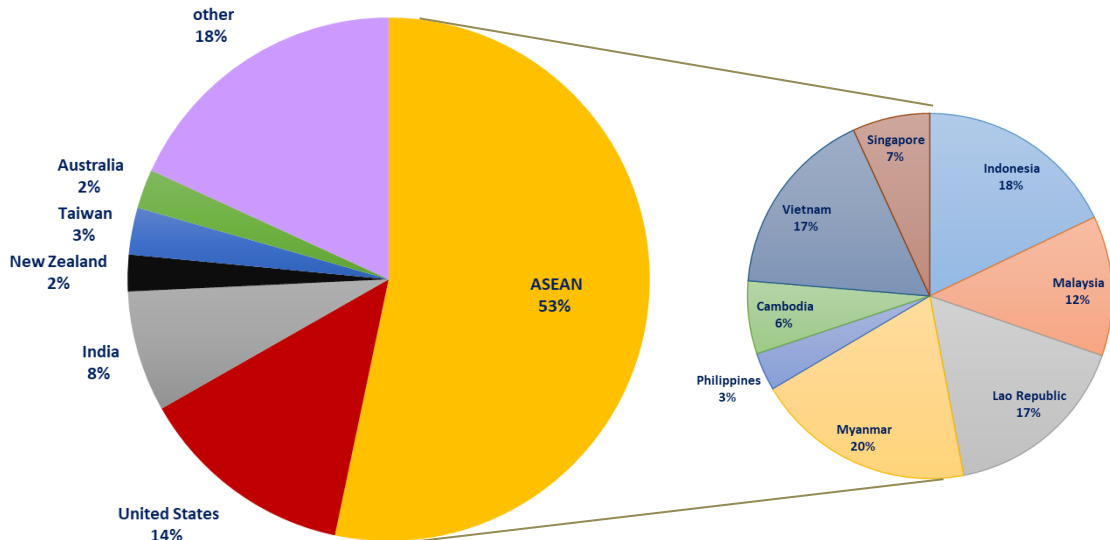
Unit : Tonne

Products (Tonne)	Year				% Y-o-Y 20/19
	2017	2018	2019	2020	
Raw Material	408,964	669,898	411,106	315,479	↓ -23.3%
Iron products	46,250	245,898	44,650	27,806	↓ -37.7%
Ferro alloy	11,055	13,868	11,133	9,241	↓ -17.0%
Iron & steel scrap	351,658	410,132	355,323	278,433	↓ -21.6%
Semi-Finished Steel products	264,420	178,928	91,470	147,126	↑ 60.8%
Finished Steel Products	1,444,497	1,754,318	1,384,395	1,110,986	↓ -19.7%
Hot-rolled steel products	533,161	732,179	573,796	455,973	↓ -20.5%
Rails & accessories	2,990	1,217	1,088	2,884	↑ 165.1%
Steel sheet piles	68,199	71,315	16,520	17,649	↑ 6.8%
Sections	255,933	315,897	291,598	210,552	↓ -27.8%
Bars	180,109	231,231	226,502	144,396	↓ -36.2%
Wire Rods	14,982	29,756	28,281	25,115	↓ -11.2%
Plates (>=3 mm.)	1,623	18,745	2,850	2,874	↑ 0.9%
Hot-rolled coils / sheets (< 3 mm.)	9,325	64,018	6,956	52,503	↑ 654.7%
Cold-rolled steel products	180,521	179,883	141,829	104,208	↓ -26.5%
Coated steel sheets & strips	206,329	198,319	154,410	151,183	↓ -2.1%
Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)	313,727	407,206	333,769	258,633	↓ -22.5%
Cold-finished & Cold-formed Steels	210,758	236,732	180,590	140,988	↓ -21.9%
Grand Total	2,117,881	2,603,144	1,886,970	1,573,591	↓ -16.6%

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย และการส่งออกแยกรายผลิตภัณฑ์ ปี 2017-2020

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปจำแนกตามประเทศที่สำคัญ



กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย และการส่งออกแยกรายประเทศ ปี 2019

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



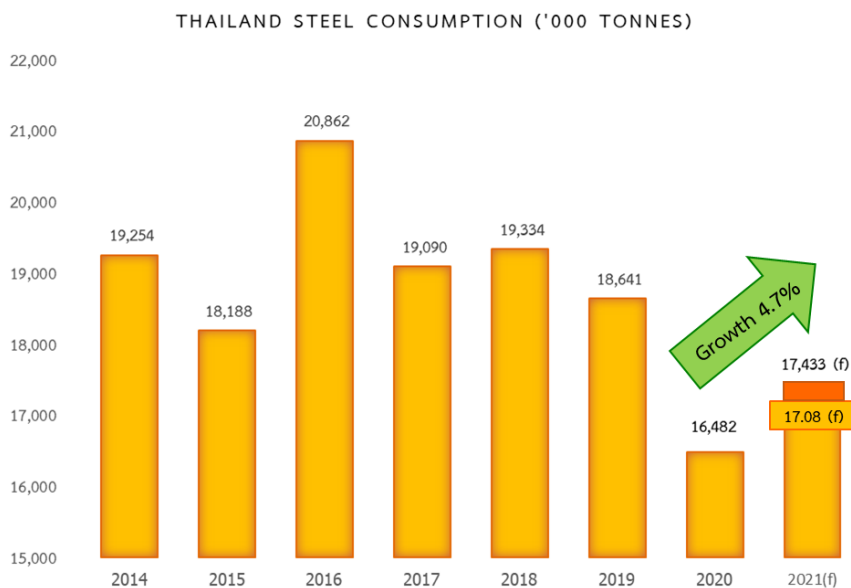
การคาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

จากภาพรวมใน ปี 2020 จะพบว่าในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก มีการชะลอตัวลงในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริโภค ด้านการผลิต การนำเข้าและการส่งออก ซึ่งเป็นการลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากสงครามทางการค้าในช่วงปี 2019 และผลกระทบหลักจากการระบาดของโควิด 19 ในปี 2020 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ต้องหยุดชะงักมีดำเนินการได้อย่างไม่เต็มที่จากการล็อกดาวน์เพื่อลดการระบาดของโควิด 19 เชื่อมโยงถึงการชะลอตัวลงด้านอุปสงค์ของผู้บริโภคและกระทบต่อด้านอุปทานด้านการผลิตที่หดตัวลงในปีที่ผ่านมา

ในปี 2021 สถาบันเหล็กฯ คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กจะขยายตัว ร้อยละ 4.7 จากปี 2020 โดยจะมีปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กจะอยู่ที่ประมาณ 17.08-17.43 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี 2021 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจต่างๆจะฟื้นตัวและกลับมาดำเนินการได้เกือบเป็นปกติ อุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศปรับตัวดีขึ้น ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเริ่มมีวัคซีนเพื่อป้องกัน

สถานการณ์ที่ต้องจับตา คือ สถานการณ์การระบาดของการระบาดโควิด-19 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่วัคซีนอาจจะยังไม่สามารถครอบคลุมได้อย่างทั่วถึง ซึ่งหากมีการระบาดจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงการผลิตในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆที่ล้วนจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศ

Thailand Apparent Steel Outlook in 2021



ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการณใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี 2020

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลก

- ราคาผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การผลิตเหล็กดิบของโลก
- การคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กของโลก

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย

- การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย
- การผลิตเหล็กของไทย
- การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การคาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

ภาวะการค้าผลิตภัณฑ์เหล็กโลก

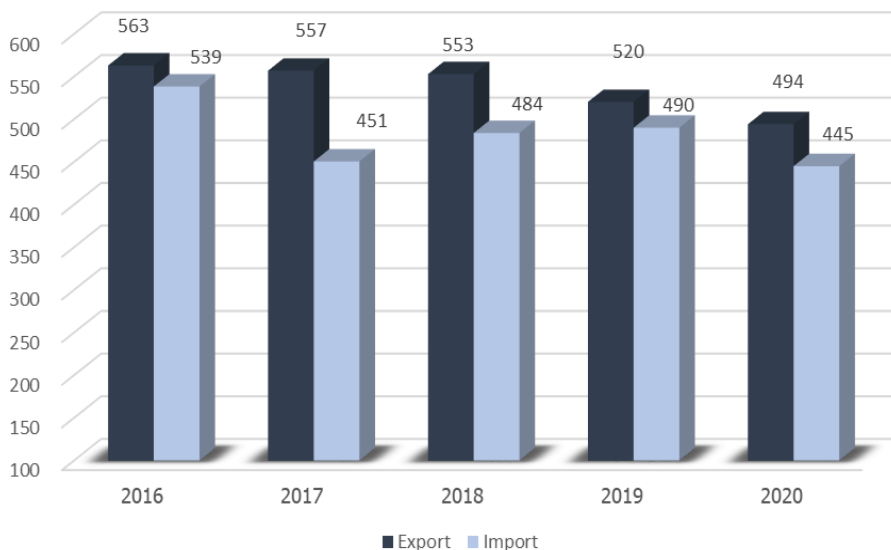
สถานการณ์และภาวะการค้าหลักของโลก ปี 2020

สถานการณ์การค้าหลักและเหล็กกล้าของโลก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 และขยายการระบาดอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ทำให้เกิดการล็อกดาวน์ในหลายประเทศเพื่อควบคุมการระบาด ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าและเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในประเทศต่างๆทั่วโลกต้องหยุดชะงักลง รวมถึงระบบของห่วงโซ่อุปทานต่างๆของสินค้าล้วนได้รับผลกระทบเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งถือเป็นวัสดุขั้นพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยอุตสาหกรรมเหล็กได้รับผลกระทบจากภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีความต้องการในการผลิตลดลงจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกล เป็นต้น เป็นผลให้ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของโลกต้องชะลอตัวลงตามไป โดยจะเห็นได้จาก ในปี 2020 ภาวะการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลก มีปริมาณอยู่ที่ 494 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5 จากปี 2019 มีมูลค่าการส่งออกรวมทั้งสิ้นประมาณ 320,817 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปี 2019 โดยในปี 2019 มีปริมาณการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลกอยู่ที่ 520 ล้านตัน มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 367,773 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจะส่งผลด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ที่ปรับลดลงยังได้ส่งผลกระทบต่อด้านสถานการณ์การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ในปี 2020 ด้วยเช่นกัน จากความต้องการที่ลดลง ภาพรวมของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าจากทั่วโลกปรับตัวลดลง ร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 445 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 298,056 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เมื่อปี 2019 มีปริมาณการนำเข้าสินค้าเหล็กและเหล็กกล้าอยู่ที่ 490 ล้านตัน มีมูลค่าอยู่ที่ 365,382 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปริมาณการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลก (ล้านตัน)



Source: Global trade atlas

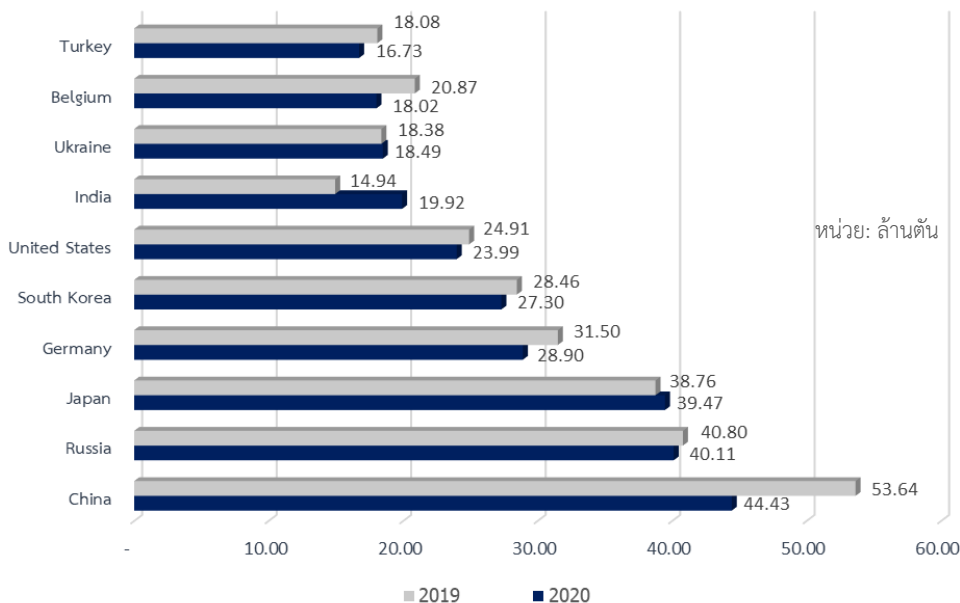
ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกทั้งที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

Source: Global trade atlas

ในปี 2020 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า รายหลักของโลกได้แก่ จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เยอรมนี และเกาหลีใต้ ตามลำดับ โดยจีนยังคงเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2020 จีนมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งสิ้น 44.43 ล้านตัน เป็นมูลค่า 33,425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณการส่งออกและมูลค่าการส่งออกลดลง ร้อยละ 17.2 และ ร้อยละ 15.3 เมื่อเทียบกับปี 2019 ตามลำดับ ผู้ส่งออกรองลงมา คือ รัสเซียที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าในปี 2020 ทั้งสิ้น 40.11 ล้านตัน เป็นมูลค่า 15,997 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงจากปี 2019 ร้อยละ 1.7 และ ร้อยละ 12.1 ตามลำดับ และผู้ส่งออกลำดับที่ 3 คือประเทศญี่ปุ่น มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 39.47 ล้านตัน เป็นมูลค่า 22,796 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีปริมาณการส่งออกขยายตัวขึ้น ร้อยละ 1.8 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปี 2019

ในปี 2020 ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลกส่วนใหญ่ล้วนแต่มีการส่งออกที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2019 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก

ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลก ปี 2020



Source: Global trade atlas

ในปี 2020 ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลก ได้แก่ จีน ตุรกี สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี โดยในปี 2020 ประเทศที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าสูงสุดคือจีน โดยที่มีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าถึง 53.85 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 137 เป็นมูลค่า 36,913 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือประเทศตุรกี มีการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 37.12 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 15,134 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

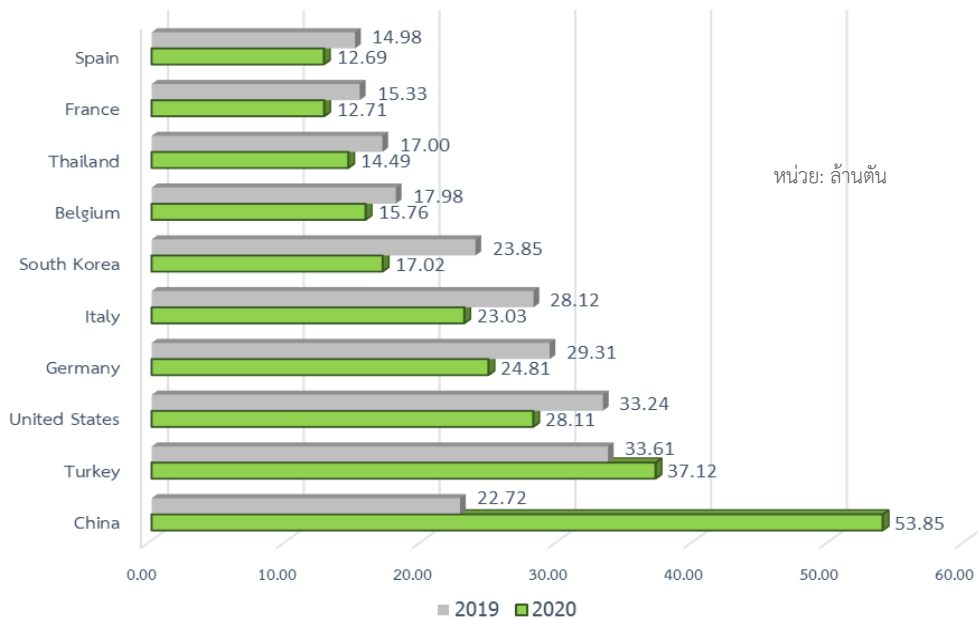
ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

และผู้นำเข้าลำดับที่ 3 คือประเทศสหรัฐอเมริกา มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 28.11 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปี 2019 มีมูลค่ามูลค่าการนำเข้า 17,879 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นอกเหนือจากนั้นในปี 2020 ประเทศไทยยังถือเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีปริมาณการนำเข้าสูงสุดในปี 2020 โดยไทยมีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอยู่ที่ 14.49 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 14.7 คิดเป็นมูลค่า 9,339 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลกส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ หยุดชะงักลง ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตได้รับผลกระทบและหยุดชะงักตามไปด้วย ส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าทั่วโลก เห็นได้ชัดจากปริมาณการส่งออกและการนำเข้าของประเทศต่างๆ ที่ลดน้อยลง แสดงถึงความต้องการที่ลดลงของประเทศทั่วโลกในปี 2020 ได้อย่างชัดเจน

ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลก ปี 2020



Source: Global trade atlas

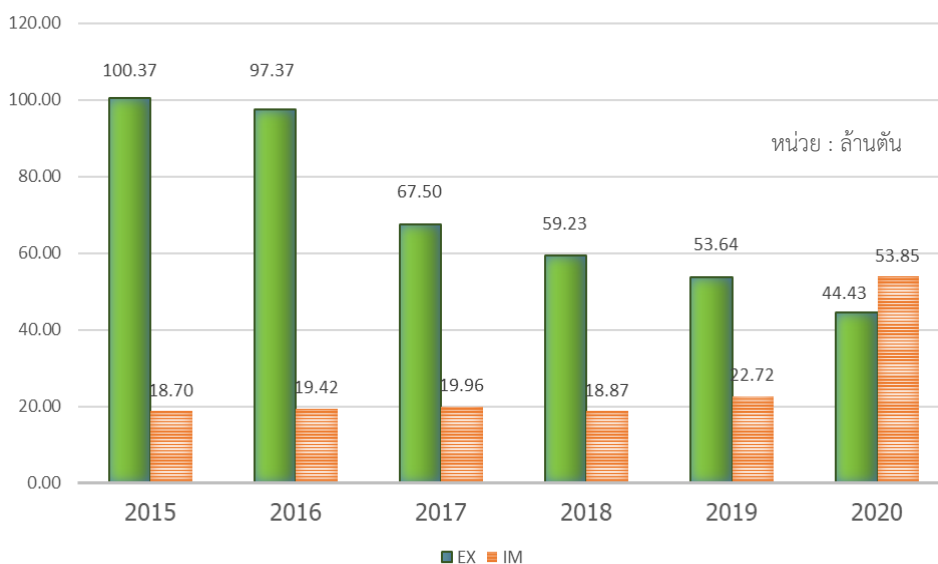
สำหรับประเทศจีนซึ่งถึงแม้จะมีการระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปีอย่างหนัก แต่ในภาพรวมทั้งปี จีนกลับมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าที่ปรับตัวลดลง แต่ในด้านการนำเข้ามีปริมาณการนำเข้าขยายตัวอย่างมาก แสดงถึงความต้องการภายในประเทศที่ขยายตัวอย่างมาก

สถานการณ์การค้าเหล็กและเหล็กกล้าของจีน

ในปี 2020 ประเทศจีนได้ประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างหนักในช่วงต้นปี แต่ในภาพรวมตลอดทั้งปี จีนกลับความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอย่างมากนั้น ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่จีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ ภาครัฐได้ใช้เม็ดเงินจำนวนมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานซึ่งส่งผลให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นจำนวนมาก

จีนในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของโลกจึงถือว่ามี ความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากในอุตสาหกรรมเหล็กของโลก โดยในปี 2020 จีนมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า อยู่ที่ 44.43 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าจากทั่วโลก โดยการส่งออกของจีนในปี 2020 ปรับตัวลดลง ร้อยละ 17.2 เมื่อเทียบกับปี 2019 และปรับลดลงร้อยละ 55.7 เมื่อเทียบกับปี 2015 ซึ่งเป็นปีที่จีนมีการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้ามากที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา โดยในปี 2015 มีปริมาณการส่งออกไปทั่วโลกอยู่ที่ 100.37 ล้านตัน

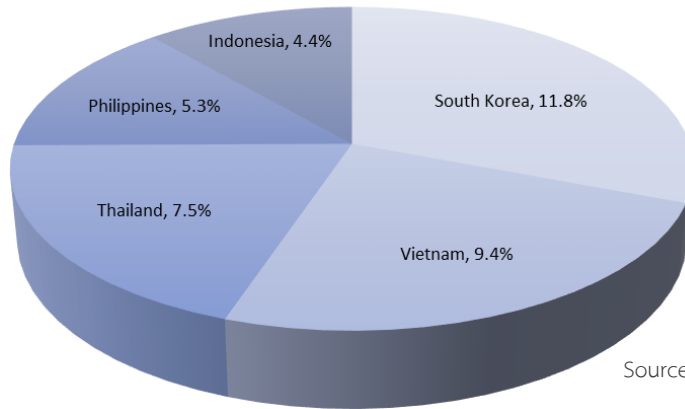
การส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีน ปี 2015-2020



Source: Global trade atlas

ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีน ในปี 2020 ประเทศคู่ค้าหลักที่จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 5 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 38 ของการส่งออกของจีนทั้งหมด โดยประเทศคู่ค้าสำคัญของจีน 5 อันดับแรก ได้แก่ เกาหลีใต้ เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน

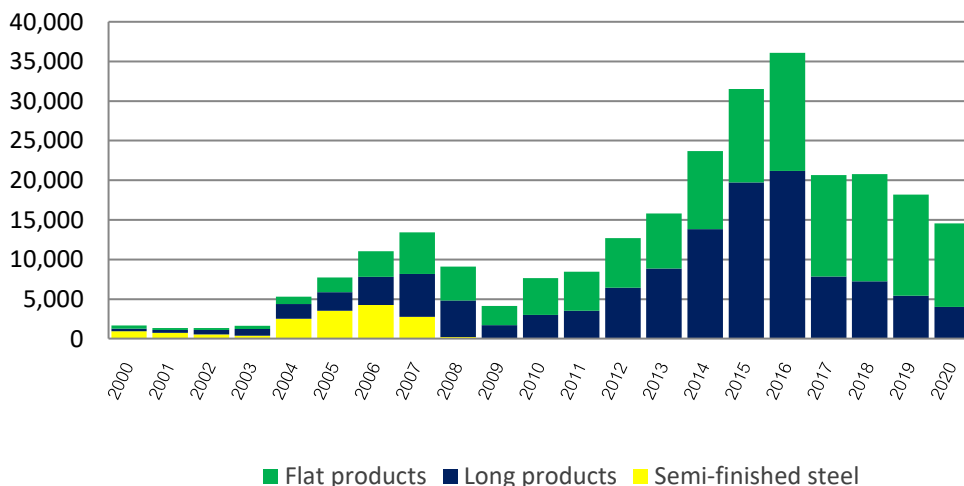
โดยเกาหลีใต้มีส่วนแบ่งการส่งออกจากจีนมากที่สุดในปี 2020 คิดเป็นร้อยละ 11.8 ของการส่งออกทั้งหมดของจีน รองลงมาคือ ประเทศเวียดนามคิดเป็น ร้อยละ 9.4 ของการส่งออกทั้งหมดของจีน ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีส่วนแบ่งการส่งออก ร้อยละ 7.5 ร้อยละ 5.3 และ ร้อยละ 4.4 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าทั้งหมดของจีนตามลำดับ



Source: Global trade atlas

ในช่วงปี 2008-2016 ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการนำเข้าและส่งออกกันระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเป็นหลัก แต่ตั้งแต่ปี 2017 -2020 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการซื้อขายโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปไม่มีมีการซื้อขายระหว่างกันตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

การค้าผลิตภัณฑ์เหล็กระหว่างจีนและประเทศในอาเซียน



Source: Global trade atlas

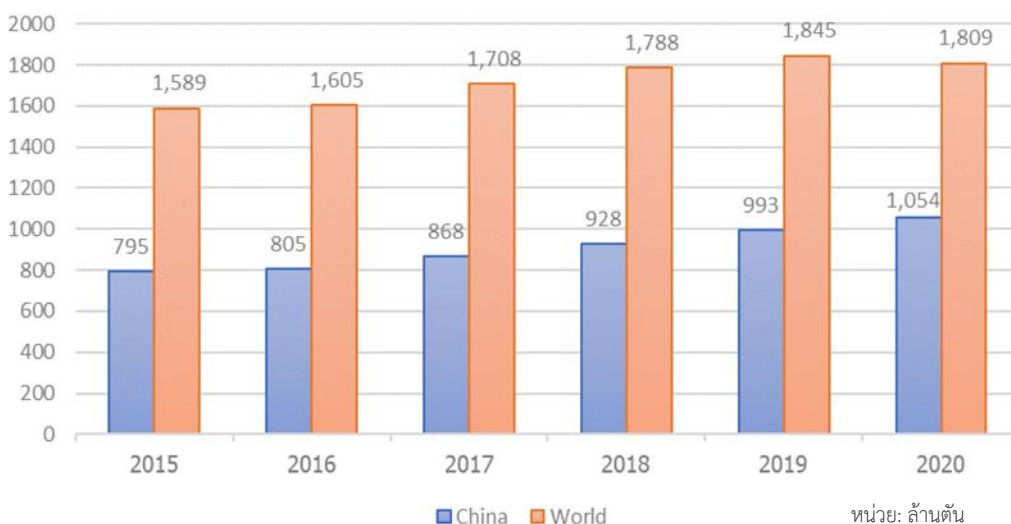
ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของโลก มีการระบาดของโควิด-19 เริ่มต้นที่เมืองอู่ฮั่น ในมณฑลฉงชิ่งของจีน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าและการขนส่งทางการค้า โดยเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุตสาหกรรมท่อเรือ อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการระบาดของโควิด-19 ย่อมส่งผลให้เกิดการชะงักในหลายอุตสาหกรรมในช่วงของการเกิดการระบาด

หลังจากที่จีนสามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ รัฐบาลจีนได้มีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเม็ดเงินจำนวนมาก เป็นผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจสามารถกลับมาฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กและการปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

โดยในปี 2020 จีนมีการผลิตเหล็กดิบในปริมาณสูงที่สุดในรอบ 5 ปี มีปริมาณอยู่ที่ 1,054.4 ล้านตัน มีส่วนแบ่งของการผลิตเหล็กดิบ คิดเป็นร้อยละ 56.5 ของการผลิตเหล็กดิบจากทั่วโลก โดยส่วนแบ่งการผลิตเหล็กดิบของจีนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.2 จากปี 2019 ซึ่งมีส่วนแบ่งอยู่ที่ร้อยละ 53.3

การผลิตเหล็กดิบของโลกและของจีน ปี 2015-2020



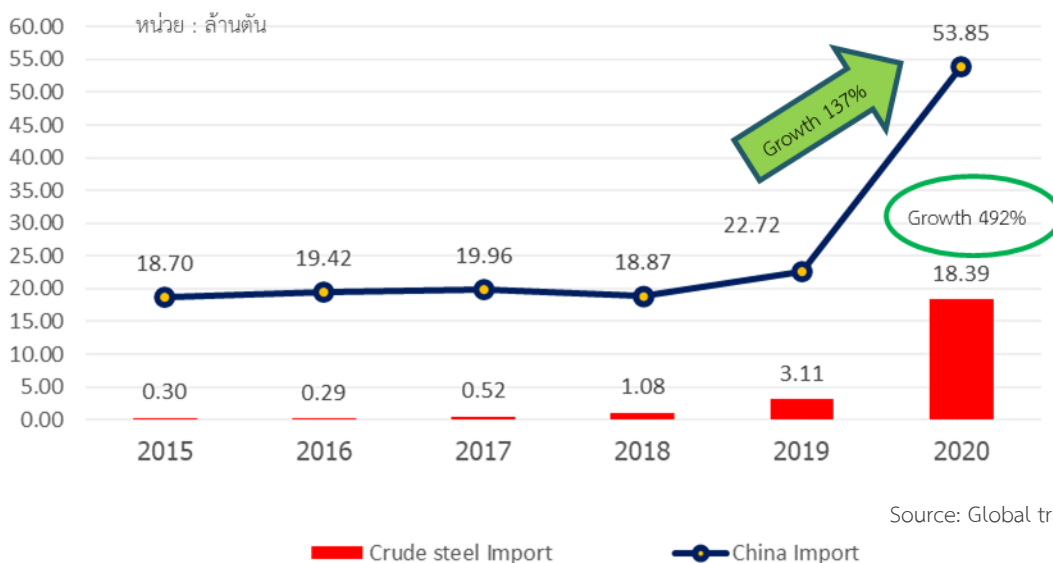
Source: Worldsteel Association

จากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆของจีนสามารถฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นอย่างมากซึ่งเห็นได้จากปริมาณการผลิตเหล็กดิบที่สูงที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา

นอกเหนือจากการผลิตเหล็กดิบที่เพิ่มขึ้นสูงสุด ใน รอบ 5 ปีแล้ว จีนยังมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าสูงมากขึ้นเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปี 2020 โดยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 137 เมื่อเทียบกับการนำเข้าในปี 2019 มีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 53.85 ล้านตัน จากในปี 2019 ที่มีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 22.72 ล้านตัน ประเทศคู่ค้าหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ามายังประเทศจีน ได้แก่ ประเทศ อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้

จากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้จีนมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กดิบ (Crude Steel) เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 492 เมื่อเทียบกับปี 2019 มีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 18.39 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 34 ของการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีน โดยประเทศคู่ค้าหลักในการนำเข้าเหล็กดิบของจีน ได้แก่ รัสเซีย เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และอิหร่าน

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า และเหล็กดิบของจีน ปี 2015-2020



ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีนที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากปริมาณการผลิตเหล็กดิบและปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่การส่งออกปรับลดลง จึงส่งผลกระทบต่อระดับราคาของผลิตภัณฑ์เหล็กให้เพิ่มสูงขึ้นตามกลไกตลาด ที่เป็นไปตามอุปสงค์ที่ปรับตัวขึ้น นับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2020 เป็นต้นมา

จากการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 และแพร่ระบาดไปในหลายภูมิภาคทั่วโลกส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต้องหยุดชะงักลงเป็นผลให้ภาวะการค้าของผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าได้ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด



แนวโน้มทิศทางการค้าผลิตภัณฑ์เหล็กโลก

สถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของโลกในปี 2021 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นตามความต้องการที่มีแนวโน้มขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2020 ตามการคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่ World Steel Association ที่ได้คาดการณ์ไว้

โดยในปี 2021 และ 2021 World Steel Association ได้คาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปทั่วโลกจะขยายตัวร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับปี 2020 และในปี 2022 คาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2021 ซึ่งการคาดการณ์อยู่บนข้อสันนิษฐานที่เชื่อว่าการติดเชื้อโควิด-19 จะคงที่ในไตรมาสที่ 2 และประกอบกับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนเพื่อให้สถานการณ์สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปของประเทศปลายทางที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก

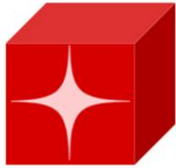
ประเทศจีนผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก มีเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการล็อกดาวน์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2020 แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดสามารถกลับมาดำเนินการได้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2020 ถึงแม้จะมีการระบาดแพร่ระบาดขึ้นบ้าง แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆของโลก จากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนตั้งแต่ ปี 2020 และคาดว่าจะยังคงมีอยู่ในปี 2021 ส่งผลให้มีการเติบโตของภาคการก่อสร้างของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ภาคเครื่องจักร และการสะสมสินค้าเหล็กคงคลังไว้ ซึ่งคาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กของจีน ในปี 2021 จะปรับเพิ่มขึ้น

ในกลุ่มของประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนา (Advanced economies) การฟื้นตัวในปี 2021 และ 2022 คาดว่าจะกลับมาแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการใช้เหล็กทั้งหมดโดยเฉพาะภาคยานยนต์และการก่อสร้างสาธารณะ

สำหรับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา (Developing economics) ไม่รวมจีน จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการริเริ่มโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของรัฐบาล ส่งผลต่อความต้องการเหล็กในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในปี 2021 และ 2020

จากการคาดการณ์ของกลุ่มประเทศหลักจะเห็นถึงแนวโน้มของการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่จะส่งความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กที่เพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อภาวะการค้าผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2021 มีแนวโน้มเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ดี ในปี 2021 ยังมีปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะการค้าผลิตภัณฑ์เหล็กของโลก ได้แก่ นโยบายของการคืนเงินภาษีการส่งออก (Export Tax rebate) ของประเทศจีน การลดการผลิตเหล็กในเมืองถังซานของประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคม 2021 จนกระทั่งถึงสิ้นปี 2021 จากนโยบายการลดการปลดปล่อยคาร์บอน ซึ่งล้วนแล้วจะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์เหล็กที่จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของภาวะการค้าโลกในปี 2021 อีกทั้งการเจรจาทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตาม



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