

2023



THAILAND STEEL OUTLOOK



รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี 2023

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลก

- ราคาผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การผลิตเหล็กดิบของโลก
- การคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กของโลก

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย

- การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย
- การผลิตเหล็กของไทย
- การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การคาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

รายงานสรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี 2023



สถานการณ์ราคา

ปี 2023 มีความผันผวนของเศรษฐกิจและตลาดทุนทั่วโลก ท่ามกลางปัจจัยที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลก ภาวะเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงได้ช้า จากผลของความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย ในปี 2022 ที่ยังคงยืดเยื้อ รวมไปถึงปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศต่างๆ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมเหล็กอย่างประเทศจีน ยังคงอยู่ในภาวะชะลอตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการและระดับราคาของสินค้าเหล็ก โดยเฉพาะระดับราคาในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งระดับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ช่วงประมาณเมษายน 2022 เป็นต้นมา หลังจากประเทศจีนได้ดำเนินนโยบาย “ZERO COVID-19” ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบต่อความต้องการและกดดันราคาสินค้าเหล็กอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2023 จีนประกาศเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ การกลับมาเปิดประเทศของจีนได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของสินค้าบริการระหว่างประเทศ ช่วยบรรเทาปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลก และกระตุ้นภาคการผลิต เป็นผลให้ระดับราคาสินค้าเหล็กในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มปรับขึ้นในช่วงต้นปี 2023 แต่สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศจีน ไม่ได้สามารถฟื้นตัวขึ้นได้ตามคาด จากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ยืดเยื้อยังเป็นปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจจีน และส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งต่อภาคเศรษฐกิจ ภาคการเงิน และภาคการลงทุนของจีน เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในจีน โดยมีสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ 20 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีน และเป็นภาคส่วนที่มีการบริโภคเหล็กในปริมาณมาก ดังนั้นการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีแนวโน้มชะลอตัว กดดันราคาผลิตภัณฑ์เหล็กอย่างต่อเนื่อง



กราฟแสดงความเคลื่อนไหวของราคาเหล็ก HRC และ Rebar ในตลาด East Asia Import ปี 2022-2023

ที่มา : S&P Global Commodity Insights.

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

ดั่งจะเห็น ได้จากแนวโน้มระดับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products)

ในภูมิภาคเอเชีย ปี 2023 ในภาพรวมมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดหากเทียบกับช่วงปลายปี 2022 ถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นปีหลังจากที่จีนประกาศเปิดประเทศ แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจโลกปี 2023 ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากภาคการผลิตที่ชะลอตัวทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เนื่องจากความต้องการสินค้าต่าง ๆ เริ่มลดลง การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดสร้างแรงกดดันต่อเศรษฐกิจทั้งด้านบริการและภาคการผลิต อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงกว่ากรอบเป้าหมายของธนาคารกลางต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของทั้งประชาชนและภาคธุรกิจ ทำให้ความต้องการในภาคการผลิตรวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กปรับลดลง

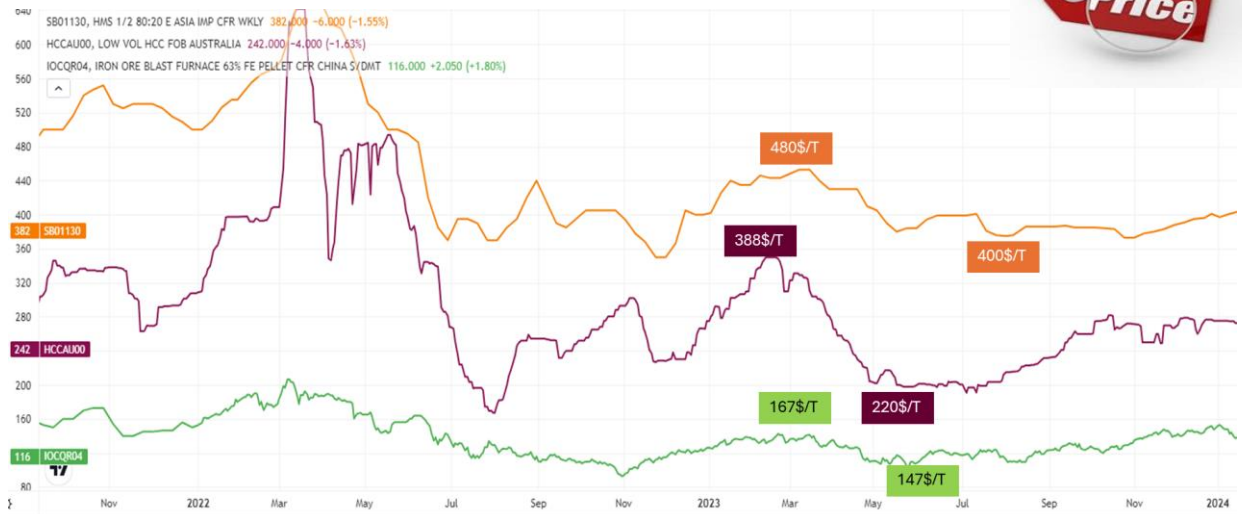
จากอุปสงค์ที่ชะลอตัวส่งผลให้ระดับราคาผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ที่มีทิศทางปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคม ปี 2022 และเริ่มปรับขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 จนถึงประมาณไตรมาสแรกของปี 2023 โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) และราคาเหล็กเส้น (Rebar) ในภูมิภาคเอเชียภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยในปี 2023 ระดับราคาผลิตภัณฑ์ในเอเชียมีราคาสูงสุดอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2023 โดยราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) มีระดับสูงสุด ที่ 647 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงเดือนมีนาคม 2023 และราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีราคาสูงสุด ที่ 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หลังจากนั้นราคาผลิตภัณฑ์เหล็กได้ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2023 ในช่วงเดือนเมษายน 2023 เป็นต้นมา ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปในภูมิภาคเอเชียลดลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงจุดต่ำสุดในช่วงเดือนตุลาคม 2023 โดยผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) และราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีราคา 517 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และ 534 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

ภาพรวมตลอดปี 2023 ราคาเฉลี่ยของเหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 569 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปรับตัวลงร้อยละ 18.6 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปี 2022 และราคาเหล็กเส้น (Rebar) มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 578 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปรับลงร้อยละ 17.1 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปีก่อน

ด้านราคาวัตถุดิบในตลาดเอเชีย ในช่วงปี 2023 มีแนวโน้มและทิศทางที่สอดคล้องราคาผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปในเอเชีย โดยกับราคาเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคม ปี 2022 และเริ่มปรับขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 จนถึงประมาณไตรมาสแรกของปี 2023 โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 480 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงเดือนมีนาคม 2023 และมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2023 ราคาเศษเหล็กในตลาดเอเชียเฉลี่ย ในปี 2023 อยู่ที่ประมาณ 429 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาปรับลดลงประมาณร้อยละ 10.4 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปี 2022

ในส่วนของราคาถ่านหินโค้ก (Coking coal) มีทิศทางของราคาเช่นเดียวกับราคาเศษเหล็ก โดยราคาเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคม ปี 2022 และเริ่มปรับขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 จนถึงประมาณไตรมาสแรกของปี 2023 โดยราคาสูงสุดของถ่านหินโค้ก อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2023 มีราคาที่ประมาณ 388 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 220 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงเดือนเมษายน 2023 ราคาเฉลี่ยถ่านหินโค้กในปี 2023 อยู่ที่ 294 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาปรับลง ร้อยละ 19.3 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปี 2022



กราฟแสดงเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ ตั้งแต่ปี 2022 – 2023
ที่มา : Steel Business Briefing

ราคาของสินแร่เหล็ก (Iron Ore) ที่มีทิศทางปรับตัวลงตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคม ปี 2022 และเริ่มปรับขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2022 จนถึงประมาณไตรมาสแรกของปี 2023 เช่นเดียวกับกับราคาของเศษเหล็กและราคาถ่านหินโค้ก แต่จะมีความผันผวนน้อยกว่า มีราคาเฉลี่ยในปี 2023 อยู่ที่ประมาณ 156 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ราคาปรับลง ร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยของปี 2022 โดยราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 167 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ในช่วงเดือนมีนาคม 2023

ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กทั้งผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป และวัตถุดิบในตลาดเอเชียที่ชะลอตัว ได้รับผลกระทบจาก 2 ส่วน ส่วนแรกผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีการดำเนินนโยบายการควบคุมเงินเฟ้ออย่างเข้มงวด และแนวโน้มสงครามการค้าที่เข้มข้นมากขึ้น อีกทั้งสงครามในหลายๆ จุดของโลกก็ยังไม่สามารถคลี่คลาย ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจกิจ และอุปสงค์ในภาคส่วนต่างๆ ได้ชะลอตัวลงตามไปด้วย ส่วนที่สอง คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก จากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยืดเยื้อ และความเสี่ยงเรื่องภาวะเงินฝืดที่เพิ่มขึ้น ที่ยังเป็นปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจจีน ประกอบกับในปี 2023 ปริมาณการผลิตเหล็กของประเทศจีนเกือบตลอดปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อุปสงค์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวจากปัญหาเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นปัจจัยกดดันราคาผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศและราคาเหล็กในภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2023 ส่วนใหญ่เป็นแนวโน้มขาลง จากแรงกดดันของภาพรวมของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ชะลอตัว ส่งผลให้ทั้งอุปสงค์และอุปทานเกิดการชะลอตัวของกีดกันราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในช่วงตลอด ทั้งปีที่ผ่านมา



การผลิตเหล็กดิบของโลก

ยอดการผลิตเหล็กดิบในปี 2023 หดตัวร้อยละ 0.1 y-o-y. มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1,849.7 ล้านตัน โดยภูมิภาคที่ยอดการผลิตเหล็กดิบขยายตัวได้แก่ แอฟริกา เอเชียโอเชียเนีย ภูมิภาครัสเซีย & other CIS+ยูเครน และตะวันออกกลาง

WORLD

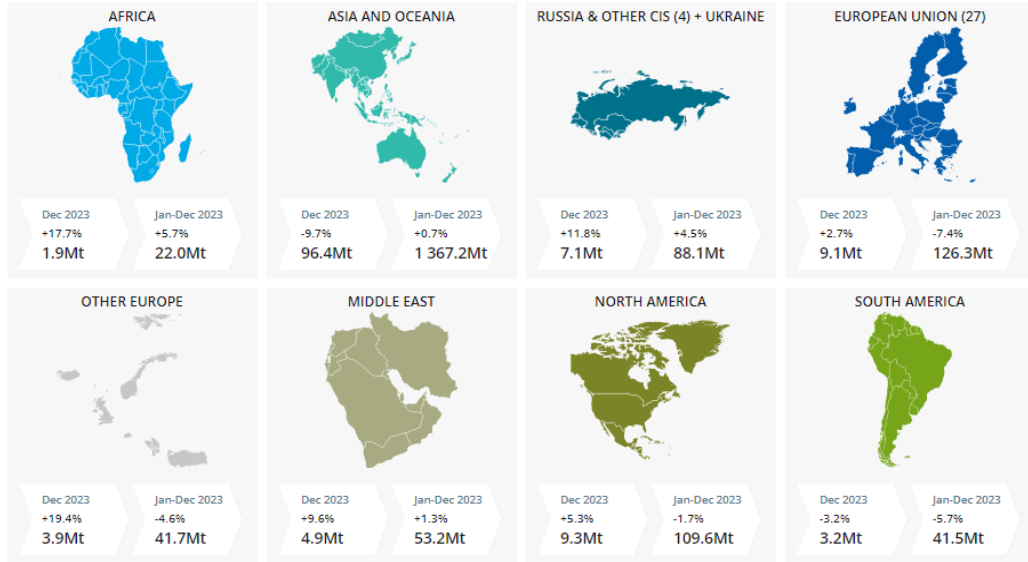
Dec 2023
-5.3%

Jan-Dec 2023
-0.1%

135.7Mt

1 849.7Mt

REGIONS



ในปี 2023 การผลิตเหล็กดิบมีทั้งขยายตัวขึ้นและหดตัวลงในหลายภูมิภาคเมื่อเทียบกับปี 2022 โดยภูมิภาคยุโรป (27) อเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ มีการผลิตเหล็กดิบหดตัว ร้อยละ 7.4 ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 126.3 ล้านตัน 109.6 ล้านตัน และ 41.5 ล้านตัน ตามลำดับ ภูมิภาคแอฟริกา เอเชียโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง และรัสเซีย & other CIS+ยูเครน มีการผลิตเหล็กดิบขยายตัว ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 0.7 ร้อยละ 1.3 และ ร้อยละ 4.5 ตัน มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 22 ล้านตัน 1,367.2 ล้านตัน 53.2 ล้านตัน และ 88.1 ล้านตัน ตามลำดับ

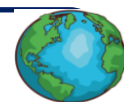
	Jan-Dec 2023 (Mt)	% change Jan-Dec 23/22
Africa	22.0	5.7
Asia and Oceania	1,367.2	0.7
EU (27)	126.3	-7.4
Europe, Other	41.7	-4.6
Middle East	53.2	1.3
North America	109.6	-1.7
Russia & other CIS + Ukraine	88.1	4.5
South America	41.5	-5.7
Total 71 countries	1,849.7	-0.1

The 71 countries included in this table accounted for approximately 98% of total world crude steel production in 2022. Regions and countries covered by the table:

- **Africa:** Algeria, Egypt, Libya, Morocco, South Africa, Tunisia
- **Asia and Oceania:** Australia, China, India, Japan, Mongolia, New Zealand, Pakistan, South Korea, Taiwan (China), Thailand, Viet Nam
- **European Union (27):** Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czechia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Luxembourg, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
- **Europe, Other:** Macedonia, Norway, Serbia, Türkiye, United Kingdom
- **Middle East:** Bahrain, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Yemen
- **North America:** Canada, Cuba, El Salvador, Guatemala, Mexico, United States
- **Russia & other CIS + Ukraine:** Belarus, Kazakhstan, Russia, Ukraine
- **South America:** Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

ข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกรายภูมิภาค ปี 2023
ที่มา : Worldsteel Association

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



Top 10 steel producing countries

Rank	Country	2023	2022	%2023/2022
1	China	1,019.1	1,019.1	0.0
2	India	140.2	125.4	11.8
3	Japan	87.0	89.2	-2.5
4	United States	80.7	80.5	0.2
5	Russia (e)	75.8	71.7	5.6
6	South Korea	66.7	65.8	1.3
7	Germany	35.4	36.9	-3.9
8	Türkiye	33.7	35.1	-4.0
9	Brazil	31.9	34.1	-6.5
10	Iran	31.1	30.6	1.8

ข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กดิบของผู้ผลิตเหล็กรายหลัก 10 ลำดับแรกของโลกปี 2023

ที่มา : Worldsteel Association

ในปี 2023 จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลก มียอดผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 1,019.1 ล้านตัน ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ผลผลิตเหล็กดิบยังคงอยู่ในระดับทรงตัว ถึงแม้ว่าประเทศจีนจะประสบภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากความเสี่ยงสำคัญหลายด้าน ทั้งในเรื่องของปัจจัยกดดันจากภาคอสังหาริมทรัพย์ การใช้จ่ายภายในประเทศยังเติบโตได้ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระดับเดียวกับก่อนเกิดโควิด-19 โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังได้รับปัจจัยกดดันจากการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ และยังมีความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงทางการค้าของจีนกับอิสราเอล การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนจากความเสี่ยงดังกล่าว ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตเหล็กของประเทศจีน เนื่องด้วยมีตลาดส่งออกต่างประเทศที่สามารถชดเชยอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจได้ จะเห็นได้จากปริมาณการผลิตที่อยู่ในระดับเดียวกับปี 2022

ในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กดิบอันดับสองของโลกในปี 2023 ยังคงเป็นอินเดีย มีปริมาณการผลิตเหล็กดิบอยู่ที่ 140.2 ล้านตัน ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2022 ร้อยละ 11.8 และผู้ผลิตเหล็กดิบอันดับที่สามอย่างประเทศญี่ปุ่นมีการผลิตเหล็กดิบในปี 2023 อยู่ที่ 87 ล้านตัน ลดลง ร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน

การใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปทั่วโลก

จากรายงานของ World steel Association (SRO October 2023) ในปี 2023 มีปริมาณความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปทั่วโลกอยู่ที่ 1,814.5 ล้านตัน ขยายตัว ร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยภูมิภาคที่มีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปมากที่สุด คือ ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก มีปริมาณ 1,298.3 ล้านตัน ขยายตัว ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับปี 2022 รองมา คือ ภูมิภาคยุโรป (27) รวมสหราชอาณาจักร มีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่ที่ 144.3 ล้านตัน ลดลงจากปี 2022 ร้อยละ 5.1 และลำดับที่ 3 คือกลุ่มประเทศ USMCA ในปี 2023 มีปริมาณความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปอยู่ที่ 136.1 ล้านตัน ขยายตัวขึ้น ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งปริมาณความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปในภาพรวมดีขึ้นเล็กน้อยตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในขณะที่บางภูมิภาคมีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปชะลอตัวลง ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของของการผลิตของภูมิภาคนั้นๆ



Finished steel demand

Regions	million tonnes		y-o-y growth rates, %	
	2022	2023 (f)	2022	2023 (f)
European Union (27) & United Kingdom	152.0	144.3	-7.8	-5.1
Other Europe	39.2	45.0	-2.5	14.9
Russia & other CIS + Ukraine	51.6	54.6	-12.0	5.8
USMCA	132.9	134.1	-3.0	0.9
Central and South America	44.9	44.2	-11.5	-1.6
Africa	39.5	37.9	0.8	-4.1
Middle East	57.1	56.1	7.7	-1.7
Asia and Oceania	1 265.3	1 298.3	-2.7	2.6
World	1 782.5	1 814.5	-3.3	1.8
World excl. China	861.6	875.2	-3.2	1.6
Developed Economies	374.7	368.2	-6.4	-1.8
China	920.9	939.3	-3.5	2.0
Em. and Dev. Economies excl. China	486.8	507.0	-0.6	4.1
ASEAN (5)	72.6	75.3	-0.2	3.8
MENA	76.6	74.0	9.4	-3.5

f - forecast

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

Countries	million tonnes		y-o-y growth rates, %	
	2022	2023 (f)	2022	2023 (f)
China	920.9	939.3	-3.5	2.0
India	116.2	126.1	9.3	8.6
United States	94.5	93.5	-2.6	-1.1
Japan	55.0	53.9	-4.2	-2.0
South Korea	51.3	53.0	-8.5	3.3
Russia	41.7	43.8	-5.0	5.0
Türkiye	32.5	38.7	-2.6	19.0
Germany	32.4	29.2	-8.8	-10.0
Italy	25.1	23.3	-5.6	-7.2
Mexico	25.0	26.6	-2.0	6.6

ข้อมูลปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของภูมิภาคและประเทศสำคัญของโลก

ที่มา : SRO October 2023, finished steel products, World steel Association

10 ประเทศแรกที่มีปริมาณการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปในปี 2023 พบว่าจีนยังคงเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จอยู่ที่ 939.3 ล้านตัน ขยายตัวจากปี 2022 ร้อยละ 2 รองลงมา ได้แก่ อินเดีย โดยมีปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูปในปี 2023 อยู่ที่ 126.1 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นจากปี 2022 ร้อยละ 8.6 และลำดับที่ 3 คือ สหรัฐอเมริกา โดยมีปริมาณการใช้เหล็กสำเร็จรูปในปี 2023 อยู่ที่ 93.5 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 1.1

โดยในปี 2023 จะพบว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของประเทศหลัก ๆ 10 ประเทศ ทั่วโลก ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2022 อันเนื่องมาจากการฟื้นตัวอย่างช้าๆของกิจกรรมเศรษฐกิจจากทั่วโลก หลังได้รับผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทำให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ลดลง ทำให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ชะลอตัวตามอุปสงค์ที่ซบเซาในปีช่วงปี 2022 ที่ผ่านมา แต่มาในปี 2023 เริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้น

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

Finished Steel Demand Forecasts

Regions	million tonnes	y-o-y growth rates, %
	2024 (f)	2024 (f)
European Union (27) & United Kingdom	152.7	5.8
Other Europe	47.3	5.1
Russia & other CIS + Ukraine	55.2	1.0
USMCA	136.1	1.5
Central and South America	45.1	2.2
Africa	39.9	5.4
Middle East	57.9	3.2
Asia and Oceania	1 314.9	1.3
World	1 849.1	1.9
World excl. China	909.8	4.0
Developed Economies	378.4	2.8
China	939.3	0.0
Em. and Dev. Economies excl. China	531.4	4.8
ASEAN (5)	79.2	5.2
MENA	76.6	3.5

Countries	million tonnes	y-o-y growth rates, %
	2024 (f)	2024 (f)
China	939.3	0.0
India	135.8	7.7
United States	95.0	1.6
Japan	54.2	0.6
South Korea	53.6	1.1
Russia	43.8	0.0
Türkiye	40.6	5.0
Germany	32.3	10.6
Italy	24.4	4.8
Mexico	27.2	2.0

f - forecast

คาดการณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของประเทศสำคัญ 10 ลำดับแรกของโลก ปี 2024

ที่มา : SRO October 2023, finished steel products, Worldsteel Association

สมาคมเหล็กโลก หรือ World steel Association คาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished steel products) ทั่วโลก ในปี 2024 จะปรับตัวขึ้น ร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2023 ที่ปริมาณ 1,849.1 ล้านตัน โดยทุกภูมิภาคทั่วโลกจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปสูงขึ้นจากปี 2023 ประเทศหลัก 10 อันดับแรกของโลก ปี 2024 คาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปส่วนใหญ่มีแนวโน้มขยายตัว อาทิเช่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น ตามแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ที่คาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2024 ในขณะที่ผู้บริโภคเหล็กอันดับ 1 ของโลกอย่างประเทศจีน ทาง World steel Association คาดการณ์ว่าความต้องการใช้งานเหล็กสำเร็จรูปในปี 2024 จะทรงตัวจากปี 2023 ที่ปริมาณ 939.3 ล้านตัน จากความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมภาคการก่อสร้าง โดยรัฐบาลอาจจะเริ่มดำเนินการโครงการพื้นฐานเพิ่มเติมบางอย่างโครงการ เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์และภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อชดเชยกับปัญหาของภาคอสังหาริมทรัพย์และปัจจัยเชิงลบทางเศรษฐกิจในประเทศ อย่างน้อยให้อยู่ในระดับที่ทรงตัว

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



รายงานสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก

ปี 2023

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กโลก

- ราคาผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การผลิตเหล็กดิบของโลก
- การคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กของโลก

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย

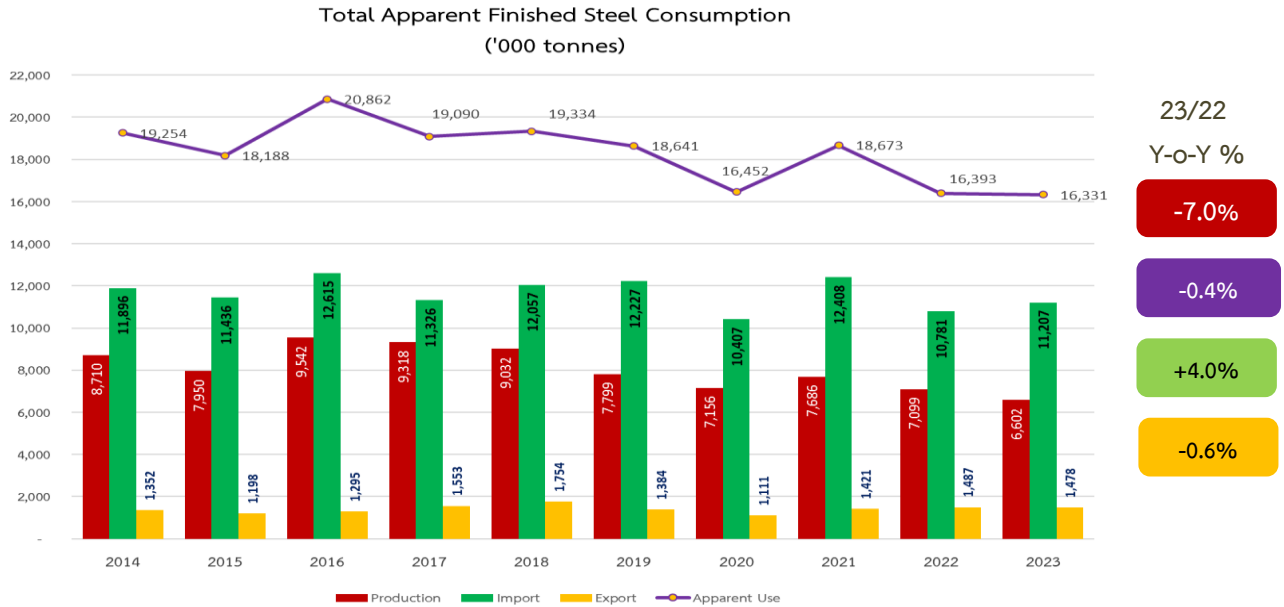
- การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย
- การผลิตเหล็กของไทย
- การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก
- การคาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทย



สถานการณ์การบริโภคเหล็กของไทย

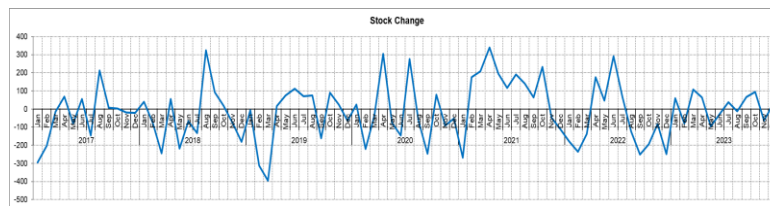
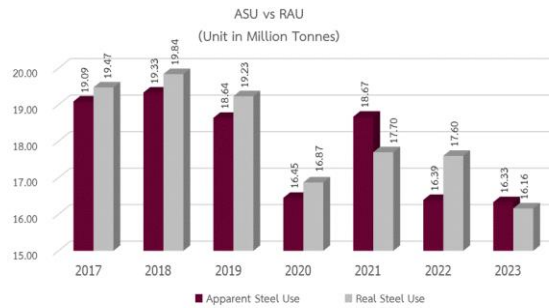
การบริโภคเหล็กดิบของไทยในปี 2023 ลดลงร้อยละ 4.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปริมาณอยู่ที่ 7.25 ล้านตัน และการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2023 หดตัว ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการบริโภคอยู่ที่ 16.33 ล้านตัน การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2023 ถือว่าอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา



กราฟแสดงปริมาณการผลิต นำเข้า ส่งออก บริโภค สินค้าเหล็กของไทยตั้งแต่ปี 2014 – 2023
ที่มา : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การบริโภคเหล็กทรงยาวของไทยในปี 2023 อยู่ที่ 6.19 ล้านตัน ขยายตัว ร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยการบริโภคเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Bar & HR section) อยู่ที่ 4.1 ล้านตัน ขยายตัว ร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การบริโภคเหล็กทวน (Wire rod) อยู่ที่ 1.92 ล้านตัน หดตัว ร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน ในปี 2023 อยู่ที่ 10.14 ล้านตัน หดตัว ร้อยละ 19.8 การบริโภคเหล็กแผ่นหนารีดร้อน (HR plate) เหล็กแผ่นรีดร้อน (HR sheet) และเหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) หดตัว ร้อยละ 19.8 ร้อยละ 3.6 และร้อยละ 9.3 เมื่อเทียบกับปี 2022 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 0.36 ล้านตัน 5.47 ล้านตัน และ 3.22 ล้านตัน ตามลำดับ ขณะที่การบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized sheet) ขยายตัว ร้อยละ 12.1 เมื่อเทียบกับปี 2022 มีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 2.96 ล้านตัน โดยการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งจากในประเทศและประเทศคู่ค้าในต่างประเทศ อุปสงค์ที่ชะลอตัวส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กชะลอการผลิต ส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กให้ปรับตัวลดลงในช่วงปีที่ผ่านมา



สถานการณ์การผลิตเหล็กของไทย

ยอดการผลิตเหล็กดิบของไทยช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2023 มีปริมาณอยู่ที่ 4.96 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 6.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน สำหรับยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปรวมของไทย ปี 2023 อยู่ที่ 6.6 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 7 จำแนกเป็นการผลิตเหล็กทรงยาว 4.56 ล้านตัน หดตัว ร้อยละ 1.7 โดยยอดการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ขยายตัวร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ยอดการผลิตเหล็กกลวด หดตัวร้อยละ 31.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีปริมาณการผลิต ที่ 3.88 ล้านตัน และ 0.68 ล้านตัน ตามลำดับ

ปริมาณการผลิตเหล็กทรงแบนปี 2023 อยู่ที่ 2.04 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 17.1 โดยการผลิของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (HR sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) และ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized sheet) หดตัว ร้อยละ 18.2 ร้อยละ 8 และ 2.1 เมื่อเทียบกับปีก่อน มีปริมาณอยู่ที่ 1.89 ล้านตัน 2 ล้านตัน และ 1.03 ล้านตัน ตามลำดับ ในขณะที่การผลิตเหล็กแผ่นหนารีดร้อน (HR plate) ทรงตัว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

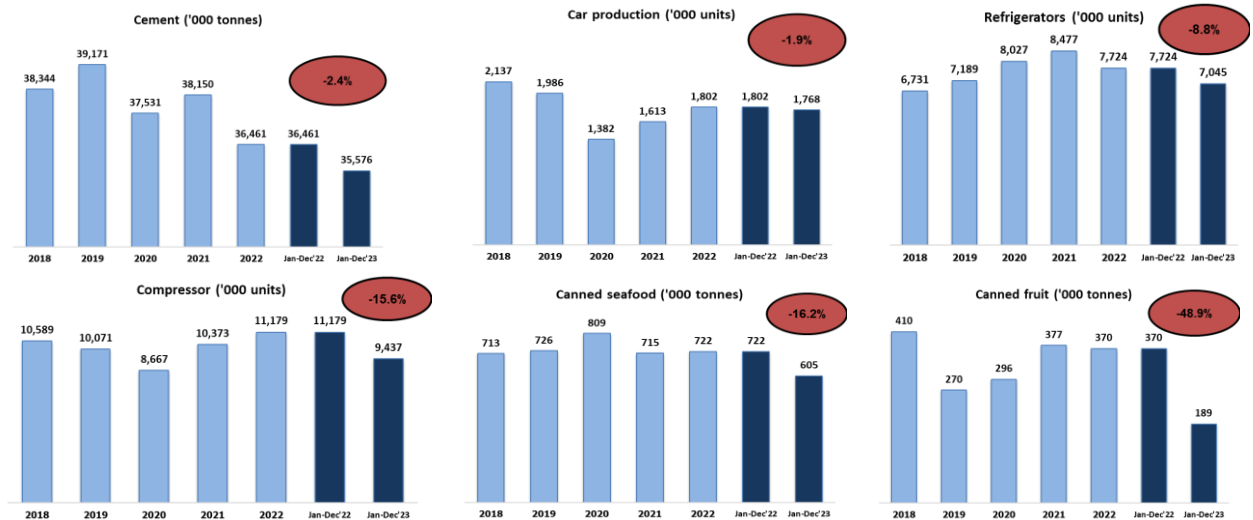
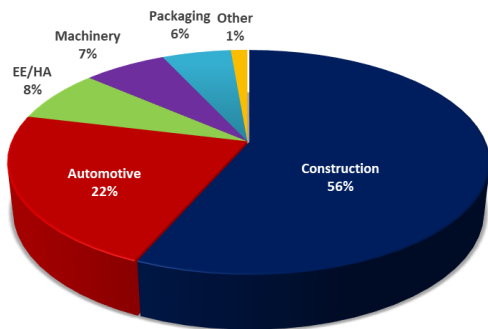
ผลความขัดแย้งในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาค เป็นผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและทั่วโลกชะลอตัว อุปสงค์ของภาคการผลิตต่าง ๆ ทั้งต่างประเทศและในประเทศชะลอตัวลง โดยเฉพาะในประเทศเห็นได้จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในปี 2023 อยู่ที่ระดับ 87.76 หดตัว ร้อยละ 6.27 เนื่องจากอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องลดลง อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวตามภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นผลให้ภาคการผลิตต้องชะลอตัวตามไปด้วยในช่วงปีที่ผ่านมา



สำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็กไทย ในปี 2023 มีการหดตัวใน
 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่มีการใช้งานเหล็กเข้มข้นอย่างอุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ชะลอ
 ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการก่อสร้างของภาครัฐ จากความล่าช้าของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง ทำ
 ให้การอนุมัติโครงการก่อสร้างภาคต่างๆ ถูกเลื่อนออกไปหลังไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 ส่งผลภาคอุตสาหกรรม
 ก่อสร้างมีปริมาณการผลิตซีเมนต์หดตัว ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปี 2022 ในขณะที่ในปี 2023 อุตสาหกรรม
 อื่นๆ ที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กมีการผลิตหดตัวลงเช่นกัน โดยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์มีการผลิตลดลง ร้อย
 ละ 1.9 เมื่อเทียบกับปี 2022 จากการลดลงของตลาดในประเทศ เนื่องจากความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ
 ของสถาบันการเงินจากภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ภาคอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในภาคการผลิต
 ตู้เย็น และคอมเพรสเซอร์ ในปี 2023 ลดลง ร้อยละ 8.8 และ ร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับปี 2022 ตามลำดับ จาก
 การลดลงของอุปสงค์ของทั้งในตลาดต่างประเทศและในประเทศ และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โลหะ ในส่วนของ
 การผลิตผลไม้กระป๋อง และอาหารทะเลกระป๋อง ในปี 2023 หดตัวร้อยละ 48.9 และร้อยละ 16.2 เมื่อเทียบกับปี
 ก่อน ตามลำดับ จากความต้องการสินค้าที่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจของคู่ค้าหลักและการลดลงของปริมาณ
 วัตถุดิบการเกษตรจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

Downstream industry demand seem
 softer in 2023 (Production)

- Cement - 2.4%
- Car production -1.9%
- Compressors -15.6%
- Canned Fruit - 48.9%
- Canned Seafood -16.2%
- Refrigerator - 8.8%



กราฟแสดงปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็ก ตั้งแต่ปี 2018 - 2023
 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย



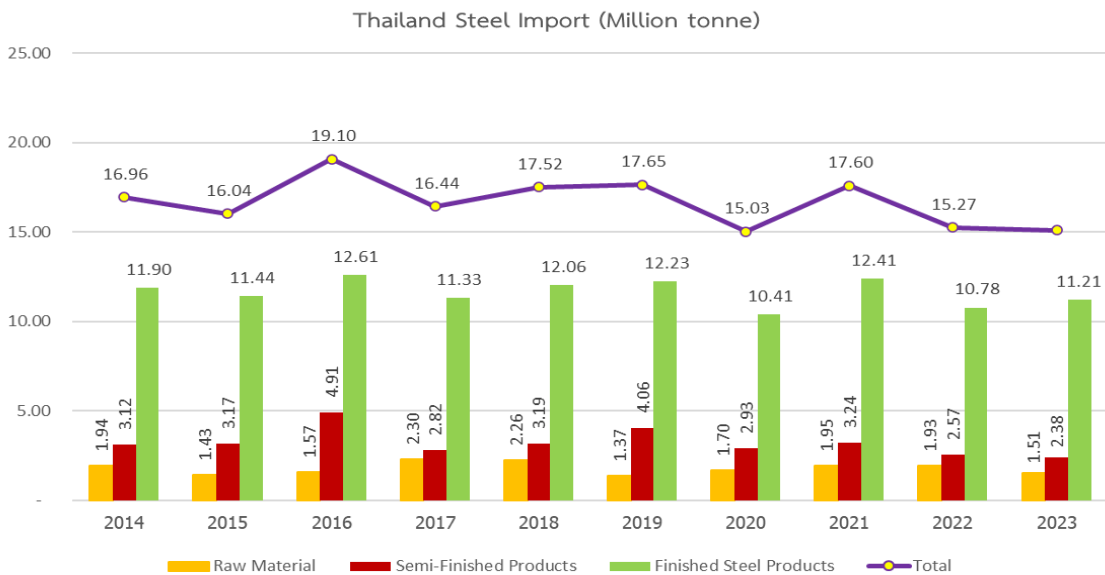
การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็ก

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งหมดของไทยปี 2023 อยู่ที่ 15.1 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยการนำเข้าสินค้าในหมวดวัตถุดิบ (Raw Material) และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Semi-Finished Products) หดตัว ร้อยละ 21.4 และร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปี 2022 มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 1.15 ล้านตัน และ 2.38 ล้านตัน ตามลำดับ และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products) ในปี 2023 ขยายตัว ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2022 มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 11.2 ล้านตัน

ยอดนำเข้าสินค้าในหมวดวัตถุดิบในปี 2023 อยู่ที่ 1.51 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่านำเข้า 23,445 ล้านบาท ประกอบด้วยปริมาณการนำเข้า กลุ่ม iron product กลุ่ม Ferro alloy และ กลุ่มเศษเหล็ก (Iron & steel scrap) หดตัว ร้อยละ 38.4 ร้อยละ 5.2 และ ร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับปี 2022 ตามลำดับ

ยอดนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished steel products) ปี 2023 มีปริมาณอยู่ที่ 2.38 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 46,701 ล้านบาท และปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products) ของไทยในปี 2023 อยู่ที่ 11.2 ล้านตัน ขยายตัว ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2022 คิดเป็นมูลค่านำเข้า 386,789 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่มีการนำเข้าขยายตัวขึ้น ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน (Hot-rolled steel products) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ (Coated steel sheet and strips) ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรีดเย็น (Cold-rolled steel products) กลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes (excl. pipe fittings) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปเย็น (Cold-finished & Cold-formed Steels) มีปริมาณการนำเข้าลดลงจากปีก่อน

ตลาดหลักที่ไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และไต้หวัน



กราฟแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2014- 2023

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

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

การนำเข้าจำแนกตามผลิตภัณฑ์

Unit : Tonne

Products (Tonne)	Year					% Y-o-Y 23/22
	2019	2020	2021	2022	2023	
Raw Material	1,366,299	1,698,166	1,946,035	1,925,000	1,513,021	↓ -21.4%
Iron products	214,093	209,028	154,349	124,167	76,523	↓ -38.4%
Ferro alloy	101,849	90,015	144,187	127,429	120,822	↓ -5.2%
Iron & steel scrap	1,050,358	1,399,124	1,647,498	1,673,405	1,315,676	↓ -21.4%
Semi-Finished Steel products	4,058,050	2,926,277	3,238,067	2,568,703	2,381,707	↓ -7.3%
Finished Steel Products	12,227,187	10,406,754	12,408,082	10,780,697	11,206,902	↑ 4.0%
Hot-rolled steel products	6,619,092	4,881,355	6,461,179	5,476,405	5,841,858	↑ 6.7%
- Rails & accessories	65,890	12,084	4,423	3,820	6,865	↑ 79.7%
- Steel sheet piles	12,966	14,600	12,878	3,902	22,128	↑ 467.2%
- Sections	48,886	74,968	52,814	51,932	74,825	↑ 44.1%
- Bars	733,050	448,653	690,467	613,525	654,428	↑ 6.7%
- Wire Rods	1,420,157	1,250,151	1,248,575	1,091,286	1,262,179	↑ 15.7%
- Plates (>=3 mm.)	458,572	277,976	298,461	305,845	221,048	↓ -27.7%
- Hot-rolled coils / sheets (< 3 mm.)	3,879,572	2,802,923	4,153,561	3,406,096	3,600,384	↑ 5.7%
Cold-rolled steel products	1,655,192	1,275,507	1,769,543	1,541,930	1,330,540	↓ -13.7%
Coated steel sheets & strips	3,048,136	3,452,561	3,349,207	2,808,714	3,181,748	↑ 13.3%
Pipes & Tubes (excl. pipe fittings)	549,694	490,662	453,689	574,944	524,673	↓ -8.7%
Cold-finished & Cold-formed Steels	355,073	306,669	374,463	378,704	328,083	↓ -13.4%
Grand Total	17,651,537	15,031,197	17,592,184	15,274,400	15,101,629	↓ -1.1%

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปี 2019-2023

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปจำแนกตามประเทศที่สำคัญ

Unit : Tonne

No.	Country	Year					% Y-o-Y 23/22
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	China	3,660,865	3,607,151	3,620,900	3,705,178	4,585,958	↑ 23.8%
2	Japan	4,591,285	3,122,138	5,286,300	4,185,532	3,909,893	↓ -6.6%
3	Korea, Republic of	1,893,850	1,809,993	1,698,611	1,461,100	1,390,132	↓ -4.9%
4	Taiwan Province of China	558,155	396,629	513,928	420,254	324,207	↓ -22.9%
5	Vietnam	504,707	671,456	455,747	306,830	299,115	↓ -2.5%
6	Indonesia	124,822	82,828	141,932	202,624	265,772	↑ 31.2%
7	Malaysia	284,643	230,716	219,451	170,986	177,719	↑ 3.9%
8	Russian Federation	45,889	3,264	2,118	94,342	44,671	↓ -52.6%
9	Lao Republic	92	5,868	10,927	6,921	36,867	↑ 432.7%
10	Singapore	6,051	12,384	12,667	4,268	34,353	↑ 705.0%
	Other	556,827	464,328	445,501	222,662	138,215	↓ -37.9%
	Grand Total	12,227,187	10,406,754	12,408,082	10,780,697	11,206,902	↑ 4.0%

ตารางแสดงปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยแยกรายประเทศปี 2019-2023

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

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

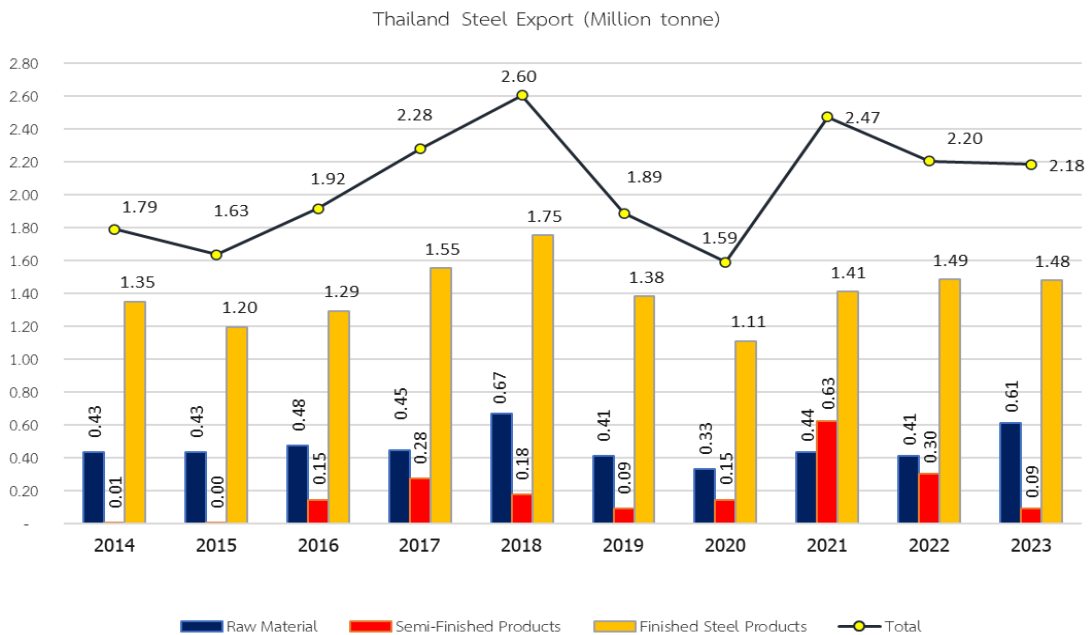


การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็ก

ปริมาณส่งออกเหล็กไทยในปี 2023 ทั้งสิ้นอยู่ที่ 2.18 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับปี 2022 มูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นอยู่ที่ 79,970 ล้านบาท ปริมาณการส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุดิบ (Raw Material) ขยายตัว ร้อยละ 48.1 เมื่อเทียบกับปี 2022 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 20,030 ล้านบาท ด้านปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished steel products) และผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finished Steel Products) หดตัวจาก ปี 2021 ร้อยละ 69.4 และ ร้อยละ 0.6 มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 9.27 หมื่นตัน และ 1.48 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,042 ล้านบาท และ 57,897 ล้านบาท ตามลำดับ

โดยผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปที่มีปริมาณการส่งออกมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Pipes & Tubes (excl. Pipe fittings) 0.53 ล้านตัน รองลงมาเป็น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Sections) 0.29 ล้านตัน และกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Bars) 0.26 ล้านตัน โดยมีมูลค่าการส่งออก อยู่ที่ 27,374 ล้านบาท 7,267 ล้านบาท และ 5,218 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับตลาดหลักในการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน (มาเลเซีย เมียนมาร์ ลาว อินโดนีเซีย กัมพูชา เป็นต้น) สหรัฐอเมริกา และอินเดีย



กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยปี 2014-2023

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การส่งออกจำแนกตามผลิตภัณฑ์

Unit : Tonne

Export (Tonne)	Year					Y-o-Y 23/22
	2019	2020	2021	2022	2023	
Raw Material	411,106	315,479	436,908	413,265	612,064	48.1%
Iron products	44,650	27,806	31,778	38,813	30,757	-20.8%
Ferro alloy	11,133	9,241	9,464	15,255	20,707	35.7%
Iron & steel scrap	355,323	278,433	395,666	359,198	560,601	56.1%
Semi-finished steel product	91,470	147,126	626,103	303,298	92,677	-69.4%
Finished steel product	1,384,395	1,110,986	1,420,818	1,487,199	1,478,119	-0.6%
Hot-rolled steel products	573,796	455,973	648,873	768,508	629,182	-18.1%
- Rails & accessories	1,088	2,884	5,656	10,690	2,219	-79.2%
- Steel sheet piles	16,520	17,649	33,602	23,726	19,588	-17.4%
- Sections	291,598	210,552	382,609	390,884	288,352	-26.2%
- Bars	226,502	144,396	125,883	252,517	259,277	2.7%
- Wire Rods	28,281	25,115	31,085	40,054	26,521	-33.8%
- Plates	2,850	2,874	3,014	3,858	8,450	119.0%
- Hot-rolled coils / sheets	6,956	52,503	67,024	46,778	24,775	-47.0%
Cold-rolled steel products	141,829	104,208	171,810	169,725	116,041	-31.6%
Coated steel sheets & strips	154,410	151,183	124,376	91,889	97,334	5.9%
Pipes & Tubes (excl. pipe fittings) Total	333,769	258,633	301,803	338,696	528,773	56.1%
Cold-finished & Cold-formed Steels	180,590	140,988	173,954	118,382	106,788	-9.8%
Grand Total	1,886,977	1,590,088	2,483,854	2,203,763	2,182,861	-0.9%

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย และการส่งออกแยกรายผลิตภัณฑ์ ปี 2019-2023

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปจำแนกตามประเทศที่สำคัญ

Unit : Tonne

No.	Country	Year					% Y-o-Y 23/22
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	United States	262,010	149,711	246,190	261,818	434,087	65.8%
2	Malaysia	114,524	73,385	171,828	244,128	228,376	-6.5%
3	Myanmar	110,369	115,356	83,267	108,777	165,502	52.1%
4	India	75,473	83,028	46,173	60,038	85,325	42.1%
5	Canada	16,391	7,652	38,204	141,142	78,107	-44.7%
6	Lao Republic	113,924	99,008	72,872	54,290	58,365	7.5%
7	Australia	40,545	26,856	32,569	25,722	50,941	98.0%
8	Indonesia	113,585	106,005	126,330	103,747	45,505	-56.1%
9	Cambodia	94,480	38,181	27,365	33,482	39,842	19.0%
10	Singapore	62,260	40,617	50,288	56,368	36,149	-35.9%
	Other	380,836	371,187	525,732	397,687	255,918	-35.6%
	Grand Total	1,384,395	1,110,986	1,420,818	1,487,199	1,478,119	-0.6%

กราฟแสดงปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย และการส่งออกแยกรายประเทศ ปี 2019-2023

ที่มา: กรมศุลกากร ประมวลผลโดยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

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

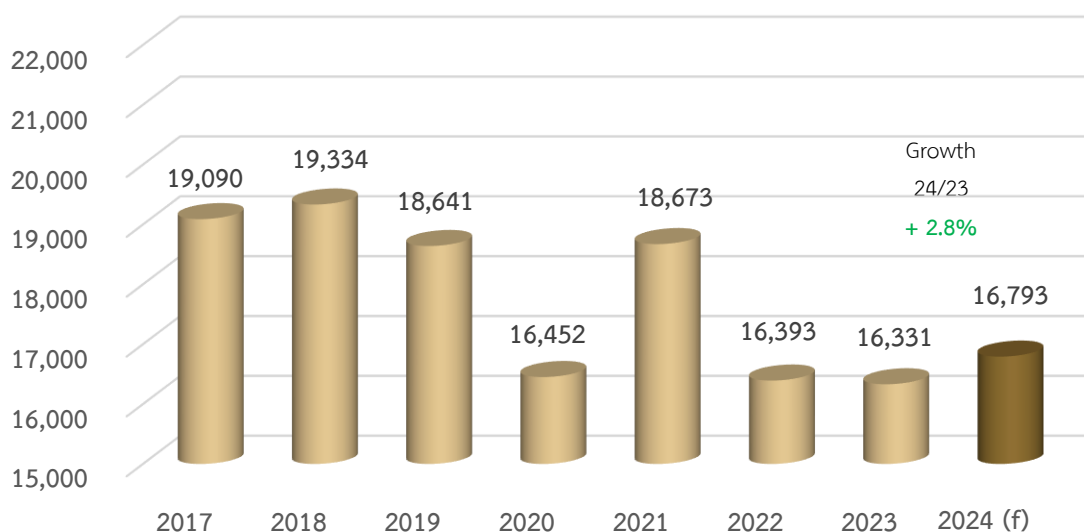


ภาพรวมการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

จากภาพรวมในปี 2023 ประเทศไทยมีปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปภายในประเทศ อยู่ที่ 16.33 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับ ปี 2022 และต่ำกว่าในปี 2020 ร้อยละ 0.7 โดยปี 2020 เป็นปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งได้รับผลกระทบกันทั่วโลกซึ่งรวมถึงประเทศไทย การบริโภคที่อยู่ในระดับต่ำของปี 2023 เป็นการบริโภคต่ำสุดในรอบ 10 ปี เป็นผลจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจและภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นผลพวงจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ต่อเนื่องในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อราคาพลังงานและวัตถุดิบต่าง ๆ มีความผันผวนอย่างมาก ประกอบกับนโยบายการทางการเงินของประเทศต่าง ๆ ในการควบคุมเงินเฟ้อ ส่งผลต่อการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกกระทบทั้งด้าน อุปสงค์และอุปทาน ซึ่งรวมถึงประเทศไทยและประเทศคู่ค้าของไทย โดยเฉพาะภาคการผลิตอุตสาหกรรมของไทยในปี 2023 ที่ชะลอตัวอย่างมากสะท้อนจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของไทย ที่หดตัว ร้อยละ 5.11 เมื่อเทียบกับปี 2022 และมีอัตราการใช้จ่ายกำลังการผลิต ในปี 2023 อยู่ที่ 59.06 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศยังฟื้นตัวได้ช้าจากปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ทำให้ผู้บริโภคยังคงระมัดระวังในการใช้จ่ายใช้สอย และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนทางการเงิน และภาระหนี้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เศรษฐกิจประเทศคู่ค้ายังคงชะลอตัว ส่งผลให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ชะลอการผลิต ส่งผลให้ความต้องการบริโภคเหล็กของไทยชะลอตัวในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมา

Thailand Apparent Steel Outlook in 2024

THAILAND FINISHED STEEL CONSUMPTION ('000 TONNES)



ที่มา: สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย, มีนาคม 2567



การคาดการณ์การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กของไทย

คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวขึ้น จากตัวเลขฐานต่ำมากในปี 2023 แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ค่อยเป็นค่อยไป และแนวโน้มการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภค การลงทุนของภาครัฐ และเอกชน ที่จะส่งผลต่อการขยายตัวของอุปสงค์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้เหล็กภายในประเทศ ซึ่งจากสถานการณ์ในภาพรวมจากทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ยังคงไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ในปี 2024 นี้ ซึ่งจะกระทบต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2024 ด้วยเช่นกัน

โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2024 จะมีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศขยายตัว ร้อยละ 2.8 เมื่อเทียบกับจากปี 2023 โดยจะมีปริมาณการบริโภคเหล็กอยู่ที่ 16.8 ล้านตัน ซึ่งยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าการบริโภคเหล็กระดับปกติในช่วงปี 2017-2018 ที่ผ่านมา

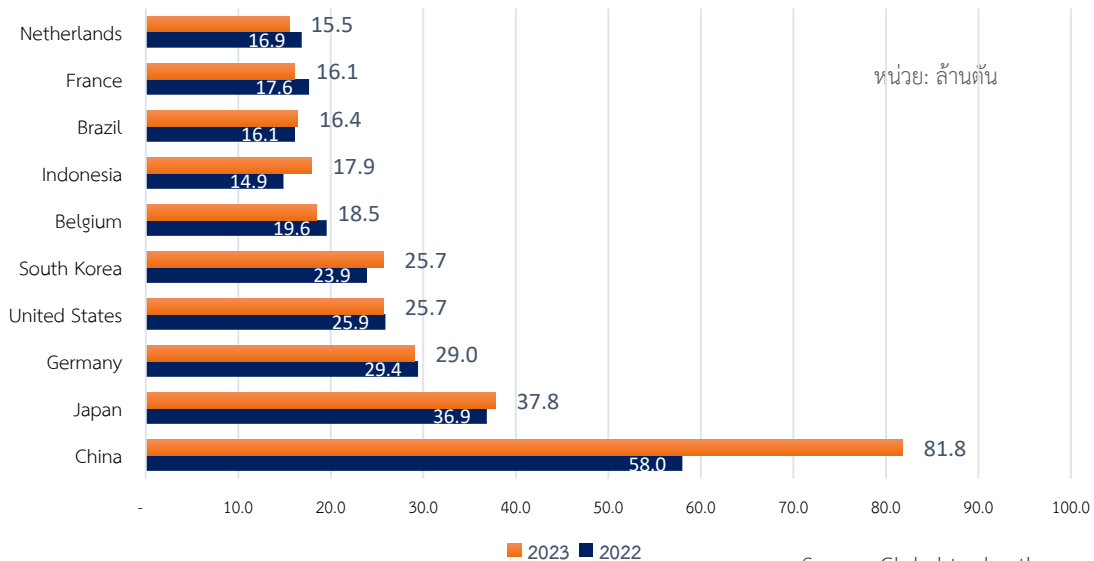
สถานการณ์ที่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องเฝ้าระวัง คือ ความยืดหยุ่นของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคต่างๆ ที่มีผลต่อราคาพลังงาน ต้นทุนการผลิต และเงินเฟ้อ ที่จะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน กระทบต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานในด้านต่าง ๆ ให้ชะลอตัว รวมทั้งการปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจีน และการแก้ปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศจีน ที่จะส่งผลต่อความผันผวนในตลาดเหล็ก ทั้งด้านอุปสงค์ อุปทาน และราคาของผลิตภัณฑ์เหล็ก นอกเหนือจากปัจจัยในตลาดต่างประเทศแล้ว สำหรับปัจจัยเสี่ยงภายในประเทศที่ส่งผลต่อการบริโภคเหล็กภายในประเทศ คือ ภาระหนี้ครัวเรือนค่อนข้างสูงจะมีผลต่อกำลังซื้อของภาคครัวเรือน ต้นทุนในการผลิตสูง และความสามารถในการแข่งขันต่ำ และความล่าช้าของการพิจารณางบประมาณประจำปี 2024 ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2024 ล่าช้าเป็นผลให้การเบิกจ่ายและการลงทุนของภาครัฐก็จะถูกเลื่อนออกไป ส่งผลต่อการเบิกจ่าย ลงทุนในด้านต่างๆของภาครัฐ และความเชื่อมั่นของการลงทุนหรือดำเนินกิจการของภาคเอกชน ซึ่งมีผลต่อทั้งอุปสงค์และอุปทานในภาคอุตสาหกรรมเหล็ก ในปี 2024 จึงคาดว่า การบริโภคเหล็กภายในประเทศจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามตามภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจัยเสี่ยงที่ยังต้องเฝ้าระวัง และยังคงไม่สามารถขยายตัวได้อย่างเต็มที่จนสามารถเข้าสู่ระดับใกล้เคียงในภาวะปกติได้

สถานการณ์และภาวะการค้าหลักของโลก ปี 2023

ในปี 2023 ปริมาณการออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของประเทศต่างๆทั่วโลก อยู่ที่ 492.7 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2022 คิดเป็นมูลค่า 461,707.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประเทศผู้ส่งออกรายสำคัญของโลกส่วนใหญ่มีปริมาณการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2022 เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวในบางประเทศจึงมีความต้องการสินค้า ในขณะที่ผู้ส่งออกอาจมีการระบายสินค้าส่วนเกินภายในประเทศเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศชะลอตัว

ในปี 2023 ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายหลักของโลกได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และเกาหลีใต้ ตามลำดับ โดยจีนยังคงเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของโลก โดยในปี 2023 จีนมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งสิ้น 81.8 ล้านตัน เป็นมูลค่า 71,066.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณการส่งออกขยายตัว ร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปี 2022 ในขณะที่มูลค่าการส่งออกหดตัว ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2022 ผู้ส่งออกอันดับ 2 คือ ญี่ปุ่น ที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าในปี 2023 ทั้งสิ้น 37.8 ล้านตัน เป็นมูลค่า 30,543.04 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณการส่งออกขยายตัว ร้อยละ 2.5 ในขณะที่มูลค่าการส่งออก หดตัว ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2022 และผู้ส่งออกลำดับที่ 3 คือ ประเทศเยอรมนี มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 29 ล้านตัน เป็นมูลค่า 32,761.28 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีปริมาณการส่งออกหดตัว ร้อยละ 1.5 และมูลค่าการส่งออกหดตัว ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2022

ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลก ปี 2023 (หน่วย : ล้านตัน)



ในปี 2023 ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าสำคัญของโลก ได้แก่ ประเทศตุรกี ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอิตาลี และประเทศเยอรมนี สำหรับประเทศไทย ในปี 2023 ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ามากที่สุดของโลก โดยประเทศที่นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าสูงสุดในปี 2023 คือ ประเทศตุรกี โดยมีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าถึง 38.7 ล้านตัน ขยายตัวขึ้นจากปีก่อนหน้า

ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

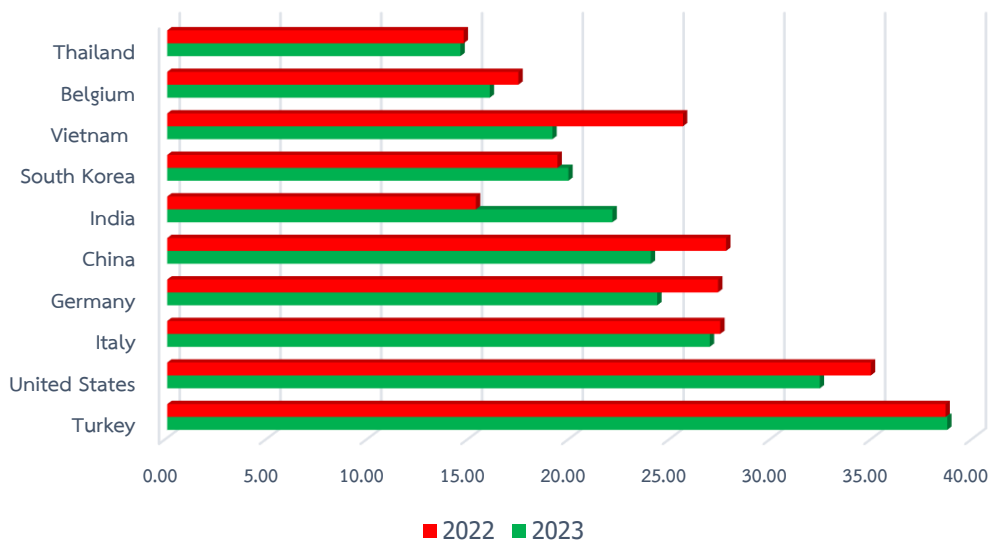
ร้อยละ 0.2 คิดเป็นมูลค่า 24,184 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือประเทศสหรัฐอเมริกา มีปริมาณการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 32.37 ล้านตัน หดตัวร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นมูลค่า 31,636 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และผู้นำเข้าลำดับที่ 3 คือประเทศอิตาลี มีปริมาณนำเข้าอยู่ที่ 26.92 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 26.92 เมื่อเทียบจากปี 2022 มีมูลค่ามูลค่าการนำเข้า 25,416 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2023 ประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าสูงที่สุดของโลก โดยอยู่ในลำดับที่ 10 โดยไทยมีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าอยู่ที่ 14.54 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.1 คิดเป็นมูลค่า 12,139 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในปี 2023 จะเห็นได้ว่าผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าราย 10 ราย หลักของโลกมีการนำเข้าลดลงเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นประเทศตุรกี ประเทศอินเดีย และประเทศเกาหลี ที่มีการนำเข้าขยายตัวขึ้นในช่วงปี 2023 ที่ผ่านมา

จะเห็นได้ว่าหลายประเทศที่เป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลก มีการนำเข้าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคที่ยังคงยืดเยื้อ อาทิเช่น ชัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น จากต้นทุนพลังงาน ทำให้หลายประเทศทั่วโลกมีการดำเนินนโยบายการควบคุมเงินเฟ้ออย่างเข้มงวด อีกทั้งแนวโน้มสงครามการค้าที่เข้มข้นมากขึ้น และเศรษฐกิจของประเทศจีนที่มีขนาดใหญ่เกิดการชะลอตัว จากปัญหาหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกได้ชะลอตัว อุปสงค์ทั้งภายในและภายนอกของประเทศต่างๆ ที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตในภาคอุตสาหกรรมชะลอตัวลงตามอุปสงค์ที่ซบเซา ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าในฐานะวัสดุพื้นฐานของภาคการผลิตมีความต้องการที่ลดลงตามไปด้วย

ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายสำคัญของโลก ปี 2023 (หน่วย : ล้านตัน)



Source: Global trade atlas

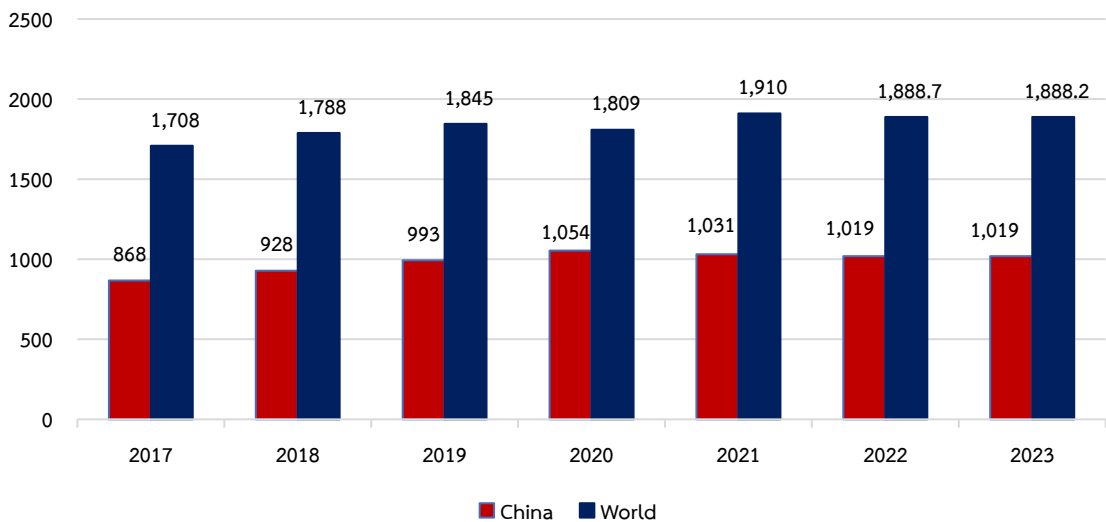
ข้อมูลในรายงาน สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ที่ได้จัดทำขึ้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วนและพอเพียงของข้อมูลเหล่านี้ ความเห็นหรือการคาดการณ์ใดๆ ต่อเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล รวมถึงความเห็นและการประมาณการใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สถานการณ์การค้าเหล็กและเหล็กกล้าของจีน

เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศจีนเป็นฐานการผลิตสินค้าที่ใหญ่และสำคัญของโลก และเป็นผู้ผลิตเหล็กและเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุดของโลก อีกทั้งยังเป็นผู้บริโภคและผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้ารายใหญ่ของโลก ดังนั้นการนำนโยบายด้านต่าง ๆ ของภาครัฐในภาคอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศจีนย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งด้านอุปสงค์อุปทานเหล็กไปทั่วโลก

โดยในปี 2023 จีนมีการผลิตเหล็กดิบมีปริมาณอยู่ที่ 1,019 ล้านตัน ทรงตัวเมื่อเทียบกับปี 2022 โดยในปี 2023 ส่วนแบ่งของการผลิตเหล็กดิบของประเทศจีน คิดเป็นร้อยละ 54 ของการผลิตเหล็กดิบจากทั่วโลก-ในช่วงระหว่างปี 2023 ประเทศจีนประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จากภาวะวิกฤติในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงิน ปัญหาหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่น และการใช้จ่ายในภาคเอกชนที่อ่อนแอลง ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของจีน ได้ส่งผลให้อุปสงค์ภาคการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวในปีที่ผ่านมา

การผลิตเหล็กดิบของโลกและของจีน ปี 2015-2023 (ล้านตัน)



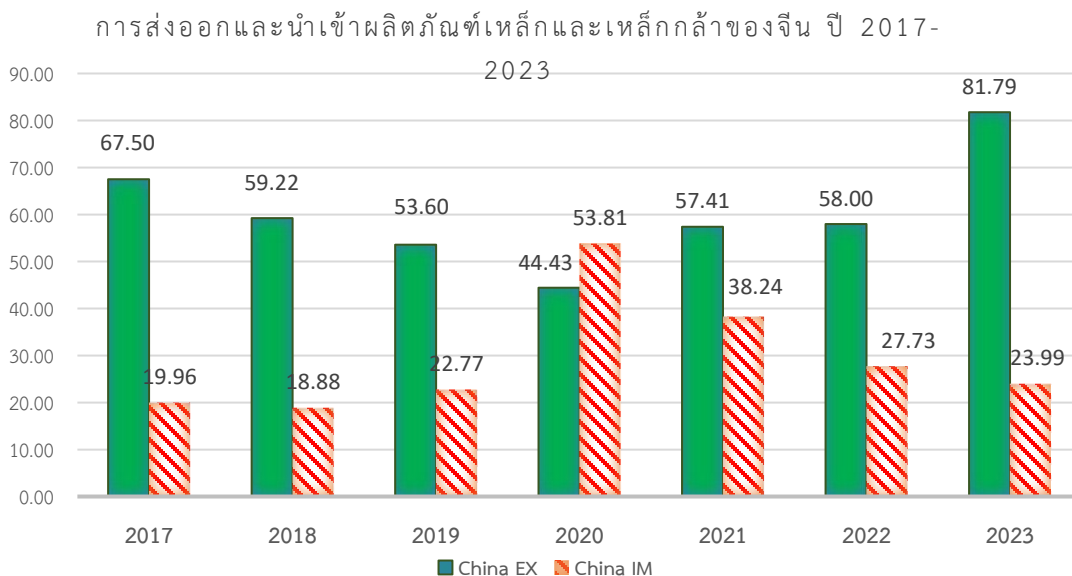
กราฟแสดงปริมาณการผลิตเหล็กดิบของโลกเทียบกับปริมาณการผลิตเหล็กดิบของประเทศจีน ปี 2015-2023

Source: Worldsteel Association

จากปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้าง ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีสัดส่วนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ การประสบภาวะการชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ความต้องการการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีนปรับลดลง ท่ามกลางการผลิตยังคงอยู่ในระดับทรงตัว จึงทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินของผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีนขึ้น ทำให้มีการระบายสินค้าส่วนที่เกินจากความต้องการภายในประเทศ ผ่านทางการส่งออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

สถานการณ์การค้าเหล็กและเหล็กกล้าของจีน

โดยในปี 2023 จีนมีปริมาณการส่งออกผลิตส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า อยู่ที่ 81.8 ล้านตัน โดยการส่งออกของจีนในปี 2023 ขยายตัว ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยปี 2023 เป็นปีที่ประเทศจีนมีการส่งออกเหล็กและเหล็กกล้ามากที่สุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา โดยจะเป็นการส่งออกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรีดร้อน ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กเป็นหลัก

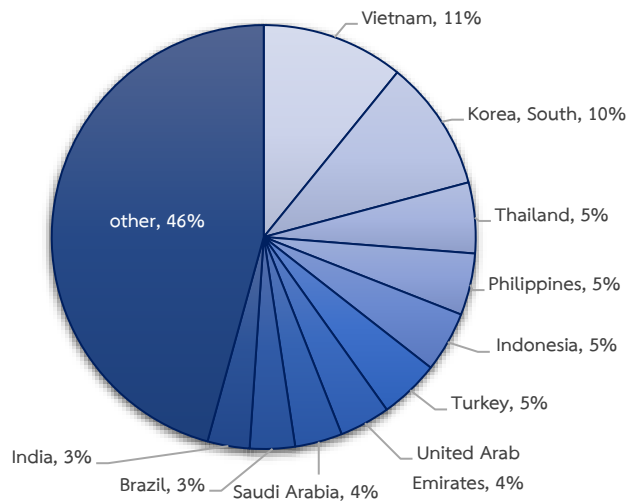


กราฟแสดงปริมาณการนำเข้า และส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีน ปี 2015-2023

Source: Global trade atlas

ประเทศคู่ค้าหลักที่จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า 5 อันดับแรก คิดเป็นประมาณร้อยละ 36 ของการส่งออกของจีนทั้งหมด โดยประเทศคู่ค้าสำคัญของจีน 5 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม เกาหลีใต้ ไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยเวียดนามมีส่วนแบ่งการส่งออกจากจีนมากที่สุดในปี 2023 คิดเป็นร้อยละ 11 ของการส่งออกทั้งหมดของจีน รองลงมาคือ ประเทศเกาหลีใต้ คิดเป็น ร้อยละ 10 ของการส่งออกทั้งหมดของจีน ตามด้วย ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย มีส่วนแบ่งการส่งออก เท่ากัน ที่ร้อยละ 5 ของการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าทั้งหมดของจีน

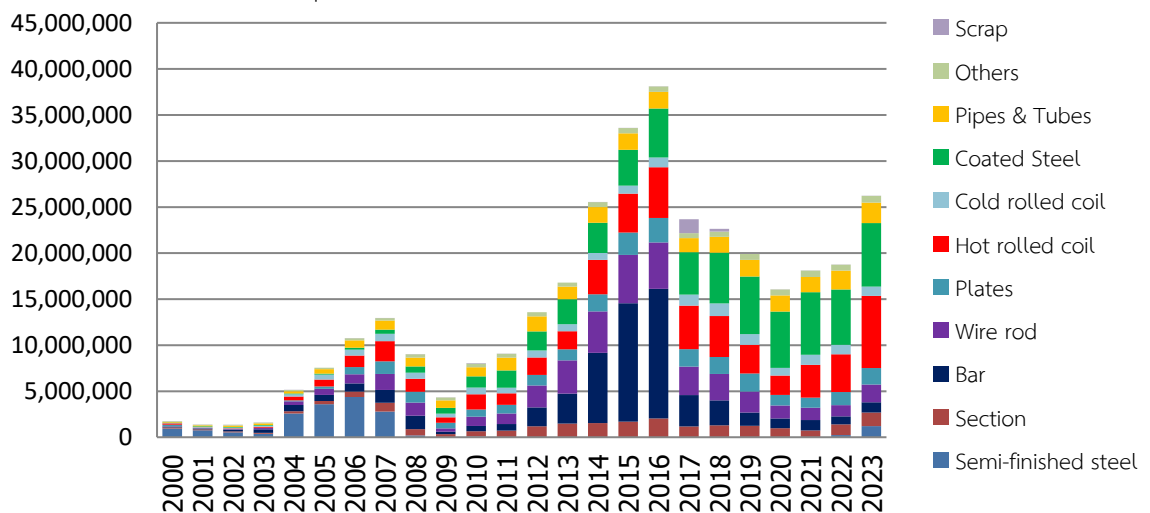
ด้านการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กของจีน ในปี 2023 จีนมีปริมาณการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า อยู่ที่ 23.99 ล้านตัน หดตัว ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2022 โดยปี 2023 จีนมีภาพรวมการนำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ซบเซา ประกอบกับอุปทานในประเทศที่มีปริมาณมาก จึงทำให้การนำเข้าชะลอตัวลง โดยผลิตภัณฑ์หลักที่จีนมีการนำเข้าหลักๆ จะเป็นกลุ่มวัสดุดิบ อาทิเช่น สินแร่เหล็ก และกลุ่มผลิตภัณฑ์ Ferro Alloys



กราฟแสดงคู่ค้าที่สำคัญในการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของจีน ปี 2023

Source: Global trade atlas

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กที่จีนส่งออกมายังประเทศในอาเซียน



กราฟแสดงสินค้าที่ประเทศจีนส่งออกมายังภูมิภาคอาเซียน

Source: Global trade atlas

ในช่วงปี 2008-2016 ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการนำเข้าและส่งออกกันระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนส่วนใหญ่จะเป็นในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวเป็นหลัก อาทิเช่น เหล็กเส้น และเหล็กหลอด แต่ตั้งแต่ปี 2017 -2022 เป็นต้นมา ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการซื้อขายโดยส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนเป็นหลัก เช่น เหล็กเคลือบ และเหล็กแผ่นรีดร้อน เป็นต้น ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูปไม่มีการซื้อขายระหว่างกันตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา และเริ่มมีอีกครั้งในปี 2023



แนวโน้มทิศทางการค้าผลิตภัณฑ์เหล็กโลก

สถานการณ์การค้าผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้าของโลกในปี 2024 คาดว่าอาจจะยังคงไม่ดีขึ้นมากนัก เนื่องจากยังได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่ จากปัญหาเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคที่อาจมีความยืดเยื้อความตึงเครียด อัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูงมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงอย่างช้า ๆ ส่วนอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกจะยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากธนาคารกลางในหลายประเทศจะต้องควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ตามเป้าหมาย ล้วนเป็นปัจจัยเฝ้าระวังที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาวะการค้าของโลกในอนาคต อีกทั้งปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน ตามการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดจากปัญหาขาดสภาพคล่องและภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนประสบกับภาวะเงินฝืด

โดย WTO ได้คาดการณ์ว่า ปริมาณการค้าโลกในปี 2024 จะขยายตัว ร้อยละ 2.6 และในปี 2025 เพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 3.3 หลังจากลดลงมากกว่าคาด 1.2% ในปี 2023 เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการใช้จ่ายของผู้บริโภค และได้ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนที่มีการใช้เหล็กมาก เช่น การก่อสร้าง เครื่องจักร และสินค้าคงทนของผู้บริโภค

โดย World Steel Association ได้คาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2024 ทั่วโลกจะขยายตัวร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับปี 2023 อยู่ที่ระดับ 1,793.1 ล้านตัน และคาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2025 จะขยายตัว ร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปี 2024 อยู่ที่ระดับ 1,815.2 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ปริมาณการค้าของ WTO

Steel Demand Forecasts

SRO April 2024, finished steel products

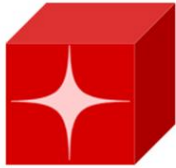
Regions	million tonnes			y-o-y growth rates, %		
	2023	2024 (f)	2025 (f)	2023	2024 (f)	2025 (f)
European Union (27) & United Kingdom	136.8	140.7	148.1	-10.0	2.9	5.3
Other Europe	44.3	47.9	46.1	13.5	8.1	-3.7
Russia & other CIS + Ukraine	56.1	58.4	58.9	8.6	4.1	0.8
USMCA	131.7	133.6	136.2	-1.0	1.4	1.9
Central and South America	45.7	45.5	46.8	0.9	-0.5	2.8
Africa	35.0	36.9	38.5	-1.7	5.4	4.4
Middle East	54.9	57.2	58.7	-0.4	4.1	2.6
Asia and Oceania	1 258.5	1 273.1	1 281.9	-1.0	1.2	0.7
World	1 763.0	1 793.1	1 815.2	-1.1	1.7	1.2
World excl. China	867.3	897.4	928.4	1.3	3.5	3.5
Developed Economies	359.4	364.2	374.1	-4.2	1.3	2.7
China	895.7	895.7	886.7	-3.3	0.0	-1.0
Em. and Dev. Economies excl. China	507.9	533.2	554.3	5.5	5.0	4.0
ASEAN (5)	73.4	75.9	79.2	1.1	3.5	4.3
MENA	69.3	72.6	74.8	-2.2	4.7	3.0

f - forecast

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

Source: Worldsteel Association

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