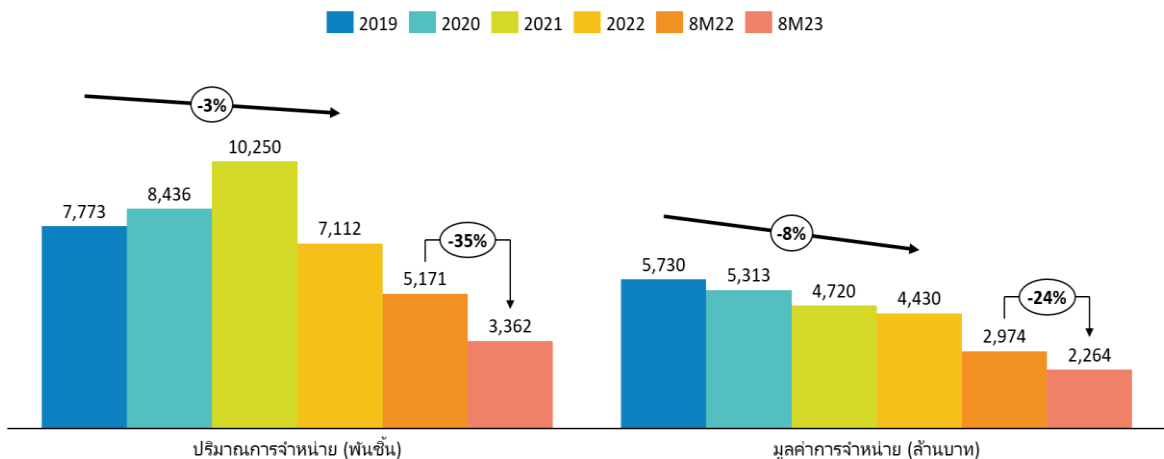


ภาพรวมธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

- เฟอร์นิเจอร์ไม้ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตั้งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ 1. เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ (Built-in) มีรูปแบบเฉพาะตัว หูหระ และความแข็งแรงสูงมาก แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และมีราคาแพง 2. เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Moveable) สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีราคาถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ และ 3. เฟอร์นิเจอร์ที่ถอดประกอบได้ (Knock down) รวมข้อดีของเฟอร์นิเจอร์สองระบบแรกเข้าด้วยกัน เป็นการผลิแบบกึ่งสำเร็จรูปจากโรงงาน และนำมาประกอบและติดตั้งอีกครั้งที่สถานที่ใช้งาน ซึ่งเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้จะมีราคาถูก แต่มีอายุการใช้งานต่ำกว่าชนิดอื่น โดยปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้จะประกอบด้วย 1. ไม้จริง (Solid wood) 2. ไม้อัด หรือ ไม้วีเนียร์ (Plywood or Veneer) และ 3. แผ่นใยไม้อัด (Medium density fiber board or Particle board) โดยเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงจะมีความทนทานและราคาสูงที่สุด และลดลงตามลำดับ
- ภาพรวมธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในช่วง 8 เดือนแรกปี 2566 มีปริมาณการจำหน่ายรวมส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ทั้งสิ้น 3.3 ล้านชิ้น ลดลง 35%YoY โดยคิดเป็นมูลค่าการจำหน่ายรวมส่งออกราว 2,264 ล้านบาท ลดลง 24%YoY ซึ่งมูลค่าการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ในช่วงปี 2563-2566 มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องราว 8% ต่อปี ในขณะที่ปริมาณการจำหน่ายเติบโตสูงในช่วงปี 2564 – 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกและส่งผลให้มีการทำงานที่บ้าน (Work From Home) กระตุ้นความต้องการเฟอร์นิเจอร์ใหม่ และการเปลี่ยนเพื่อทดแทนเฟอร์นิเจอร์เก่าเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยปี 2565 ปริมาณจำหน่ายกลับมามีมูลค่าลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้บริโภคและกิจการกลับมาเปิดทำงานตามปกติ สอดคล้องกับดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม) ของไทย ที่ช่วงก่อนโควิด-19 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 101.26 โดยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่าดัชนีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มสูงถึง 119.75 และในช่วงปี 2565 – สิงหาคม 2566 มีค่าดัชนีผลผลิตเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่ 70.44

รูปที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย (รวมส่งออก)

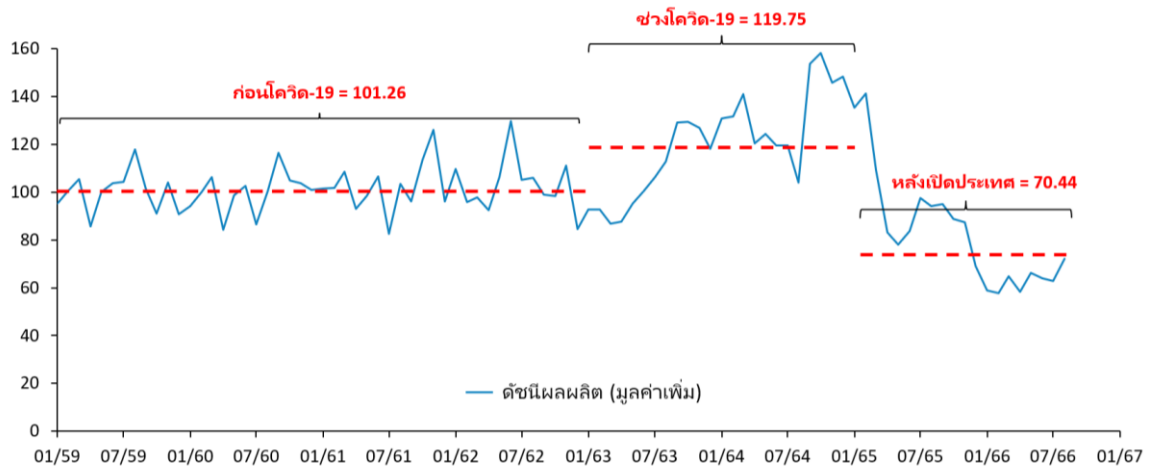


ที่มา : OIE

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

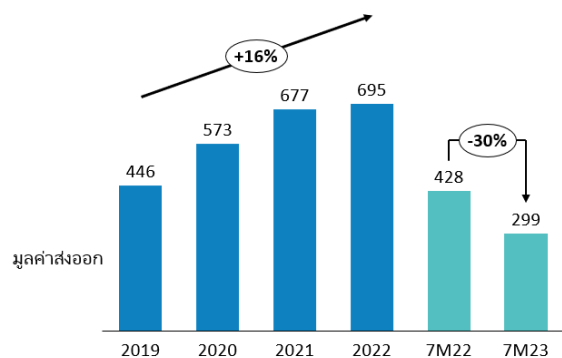
รูปที่ 2 ดัชนีผลผลิต(มูลค่าเพิ่ม) เฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทย



ที่มา : OIE

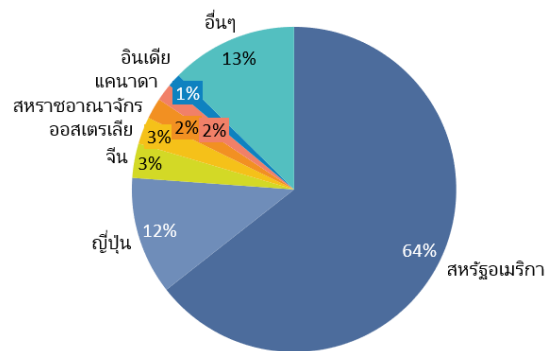
- ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เป็นธุรกิจที่พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พบว่าในปี 2565 ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้มีสัดส่วนปริมาณการผลิตเพื่อส่งออกสูงถึง 90% ดังนั้น ทิศทางภาพการส่งออกจึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งสถานการณ์การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้และส่วนประกอบในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกที่ 299 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 30% YoY โดยมีคู่ค้าสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา 64%, ญี่ปุ่น 12%, จีน 3%, ออสเตรเลีย 3% และสหราชอาณาจักร 2% ทั้งนี้ มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ลดลงเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกมีการชะลอตัวจากปัญหาเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง กระทบต่อความสามารถในการใช้จ่ายของครัวเรือน จึงต้องชะลอการซื้อเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยออกไป

รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ (Million USD)



ที่มา : Trademap และ MOC

รูปที่ 4 สัดส่วนมูลค่าส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้จำแนกตามประเทศ 7M66

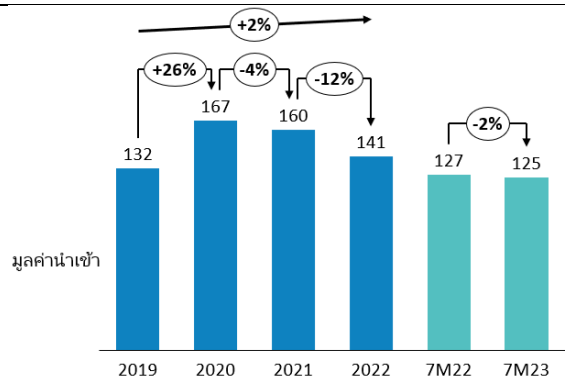


Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

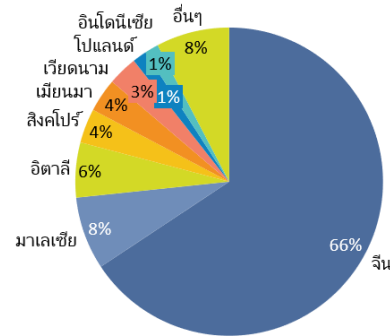
- ในส่วนภาพรวมการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2566 พบว่า มีมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 125 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 2%YoY โดยมีสัดส่วนการนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ คือ จีน 66%, มาเลเซีย 8%, อิตาลี 6%, สิงคโปร์ 4% และ เมียนมา 4% ทั้งนี้ เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าเฉลี่ยย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2562-2565 เติบโตอยู่ที่ 2%YoY ซึ่งปี 2563 – 2564 มีมูลค่านำเข้าสูงกว่าปี 2562 อยู่ที่ราว 26% สอดคล้องกับความต้องการเฟอร์นิเจอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงล็อกดาวน์โควิด-19 และทยอยลดลงต่อเนื่องหลังช่วงเวลาดังกล่าว

รูปที่ 5 มูลค่าการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้ (Million USD)



ที่มา : Trademap และ MOC

รูปที่ 6 สัดส่วนมูลค่านำเข้าเฟอร์นิเจอร์ไม้จำแนกตามประเทศ 7M66



แนวโน้มธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้

- ทิศทางธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปี 2567 คาดตลาดในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัว โดยถูกกดดันจากระดับอุปสงค์หรือความต้องการเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อทดแทนเฟอร์นิเจอร์เก่าที่ถูกกระตุ้นไปก่อนหน้านี้ ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดขายใหม่ยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งปัจจัยบวกจะมีเพียงการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2567 ที่คาดว่าจะมีปริมาณราว 35.5 ล้านคน หรือ 88% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 (ปี 2562) ส่งผลให้ธุรกิจที่พัก โรงแรม จำเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องพักและสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม โดยจะเน้นไปที่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว
- การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ ปี 2567 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอลงในตลาดสำคัญ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ที่เป็นตลาดส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้รายหลักของไทย ที่มีความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ กดดันให้ผู้บริโภคต้องชะลอการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์
- กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญในวัสดุและส่วนประกอบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ชนิดของไม้ น้ำยาหรือสีเคลือบ ส่งผลให้มีต้นทุนที่สูงขึ้น แต่หากผู้ประกอบการสามารถปรับตัวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และเน้นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นาย นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์ (nantapongp@lhbanc.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮอร์ส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง