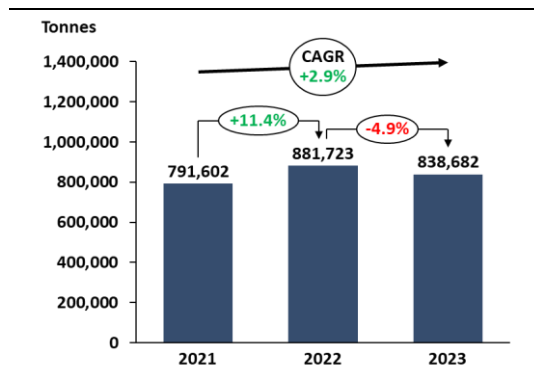


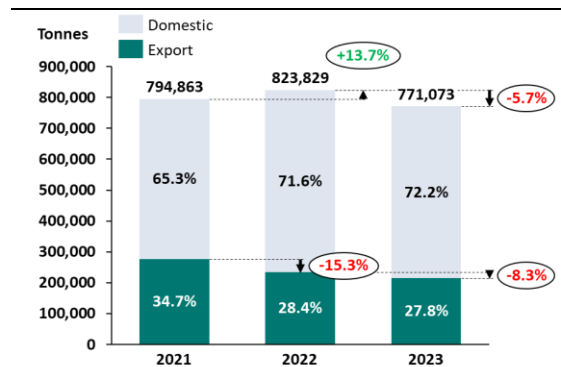
ภาพรวมธุรกิจ

- อุตสาหกรรมการผลิตกระจกของไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) อุตสาหกรรมการผลิตกระจกชั้นพื้นฐาน มี 2 ชนิด ได้แก่ กระจกซีท (sheet glass) เป็นกระจกแผ่นเรียบที่มีการผลิตมายาวนาน เนื่องจากเป็นกระจกที่ใช้สำหรับอาคารบ้านเรือน เครื่องเรือน ทำกรอบรูป และกระจกฝ้าสำหรับกันห้อง เป็นต้น และกระจกโฟรต (float glass) เป็นกระจกโปร่งใสคุณภาพสูง ผิวสองข้างขนานเรียบสนิท มีความหนาตั้งแต่ 2-19 มม. ขนาดกว้าง 3 เมตร ไม่จำกัดความยาว เป็นกระจกแผ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถนำมาใช้ประโยชน์กับงานหน้าต่าง อาคาร ประตู ห้องแสดงสินค้า ยานพาหนะ รวมถึงการก่อสร้างที่ต้องการโครงสร้างผนังกระจกขนาดใหญ่ และ 2) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากกระจกแผ่น ได้แก่ กระจกอลวย (figured glass) กระจกเงา (mirror) กระจกสะท้อนแสง (heat reflective glass) กระจกฉนวนความร้อน (insulating glass) กระจกเสริมลวด (wire glass) กระจกนิรภัยเทมเปอร์ (tempered safety glass) กระจกกึ่งนิรภัย (heat strengthened glass) และกระจกนิรภัยหลายชั้น (laminated safety glass) โดยตลาดกระจกแผ่นของไทยที่ผลิตได้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างประมาณ 75% ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบของอาคาร หน้าต่าง ประตู และผนังอาคาร อีกประมาณ 20% นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5% จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และอื่น ๆ (ที่มา: รายงานวิชาการทิศทางและแนวโน้มอุตสาหกรรมกระจก, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่)
- การผลิตกระจกแผ่นเรียบของไทย (TSIC 23101) ในปี 2023 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 838,682 ตัน ลดลงจากปีก่อน 4.9% YoY สอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกที่ปรับลดลง 5.7% YoY และ 8.3% YoY ตามลำดับ สาเหตุจากฐานสูงในปี 2022 จากการจำหน่ายภายในประเทศที่เร่งตัวขึ้นหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

รูปที่ 1 ปริมาณการผลิตกระจกแผ่นเรียบของไทย



รูปที่ 2 ปริมาณการจำหน่ายและการส่งออกกระจกแผ่นเรียบของไทย

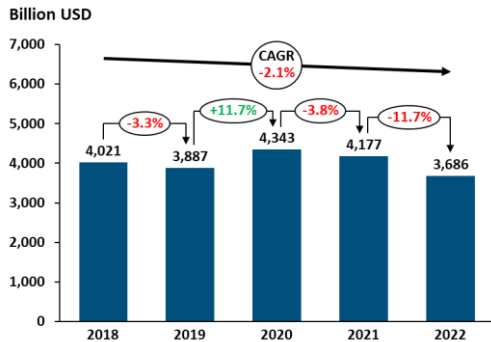


ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์สจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

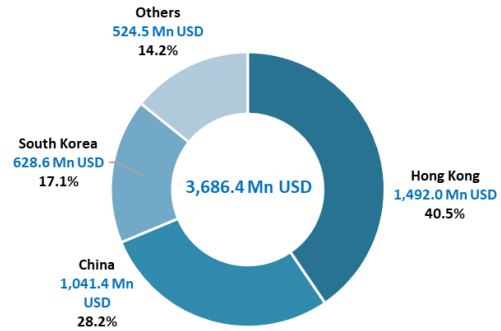
Disclaimer:

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

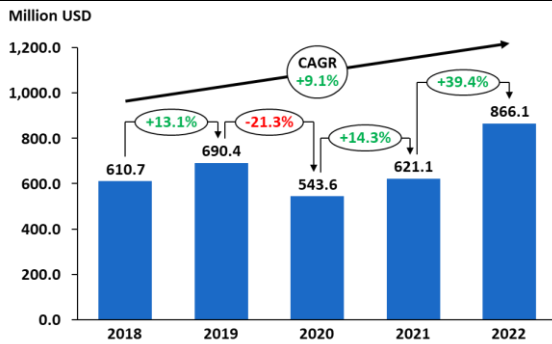
รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออกกระจกอลวยของโลก



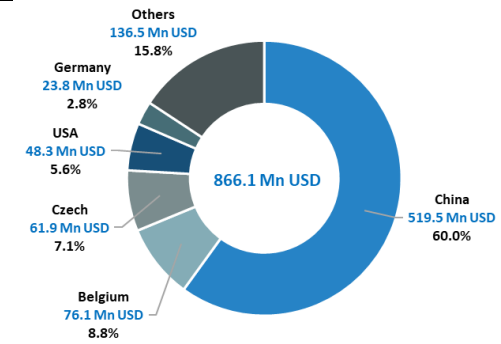
รูปที่ 4 ผู้นำตลาดการส่งออกกระจกอลวยของโลก



รูปที่ 5 มูลค่าการส่งออกบล็อกแก้วของโลก



รูปที่ 6 ผู้นำตลาดการส่งออกบล็อกแก้วของโลก



ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์สจากข้อมูลของ TRADE MAP

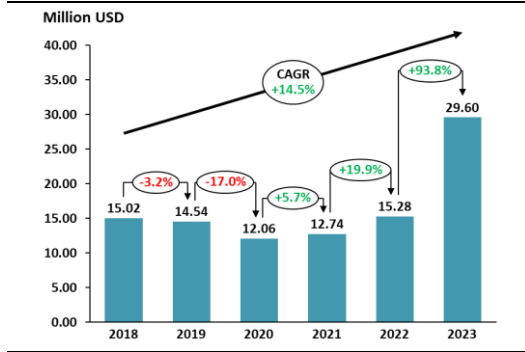
หมายเหตุ : กระจกอลวย (HS Code 7003) , บล็อกแก้ว หรืออิฐแก้ว (HS Code 701690)

- ผลิตภัณฑ์กระจกอลวยและบล็อกแก้วเป็นสินค้าต่อเนื่องในอุตสาหกรรมกระจก ส่วนใหญ่นำมาใช้เป็นวัสดุสำหรับงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน โดยกระจกอลวย (Figured Glass) นิยมใช้สำหรับงานตกแต่งที่เน้นความสวยงาม เช่น ช่องแสง ประตู ฉากกั้นห้องอาบน้ำ หน้าต่าง รวมถึงผนัง ส่วนอิฐแก้ว หรือบล็อกแก้ว (Glass Block or Glass Brick) สามารถนำมาใช้ติดตั้งเป็นผนังหรือพื้นได้หลากหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกอาคาร นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติพิเศษอื่นๆ ได้แก่ การป้องกันเสียง ทนทาน และทำความสะอาดง่าย ในปี 2022 ตลาดส่งออกกระจกอลวยทั่วโลกมีมูลค่าอยู่ที่ 3,686.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 11.7%YoY ผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ ฮองกง มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,492.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 40.5% ของมูลค่าการส่งออกทั่วโลก รองลงมา คือ จีน และเกาหลีใต้ มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1,041.4 และ 628.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ส่วนตลาดส่งออกบล็อกแก้ว/อิฐแก้วมีมูลค่าอยู่ที่ 866.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตสูงถึง 39.4%YoY ประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ จีน มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 519.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนถึง 60.0% ของมูลค่าการส่งออกทั่วโลก รองลงมา คือ เบลเยียม และเช็ก มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 76.1 และ 61.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ
- สำหรับตลาดส่งออกกระจกอลวยของไทยในปี 2023 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 29.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากปีก่อนถึง 93.8%YoY โดยตลาดส่งออกอันดับ 1 คือ เม็กซิโก มูลค่า 11.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 38.6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด รองลงมา คือ เกาหลีใต้ และมาเลเซีย มูลค่า 7.01 และ 2.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ ส่วนตลาดส่งออกบล็อกแก้วของไทยในปี 2023 มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 7.37 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีก่อนถึง 35.5%YoY ตลาดส่งออกหลักอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยส่งออกไปกัมพูชามากที่สุด คิดเป็นสัดส่วน 32.7% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

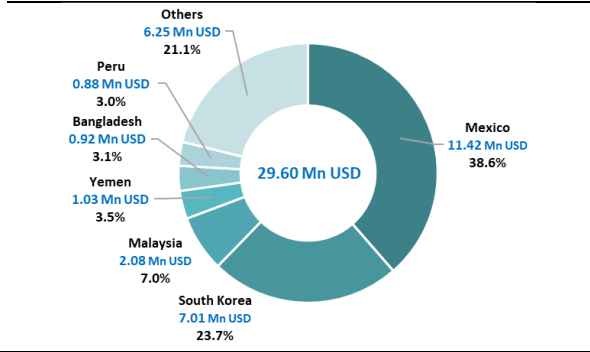
Disclaimer:

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

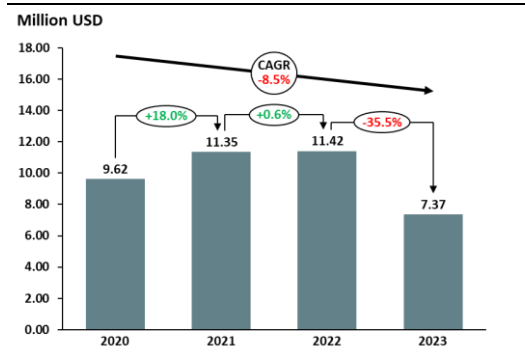
รูปที่ 7 มูลค่าการส่งออกกระจกอลูมิเนียมของไทย



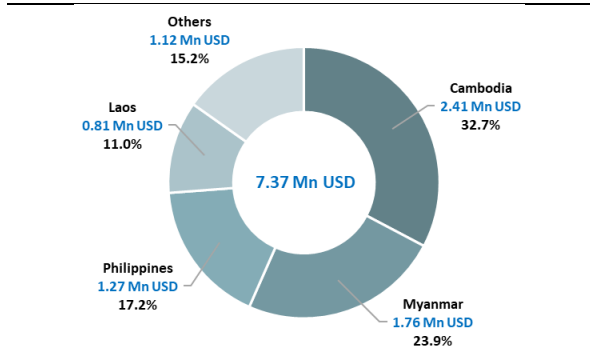
รูปที่ 8 ตลาดส่งออกกระจกอลูมิเนียมของไทย



รูปที่ 9 มูลค่าการส่งออกบล็อกแก้วของไทย



รูปที่ 10 ตลาดส่งออกบล็อกแก้วของไทย

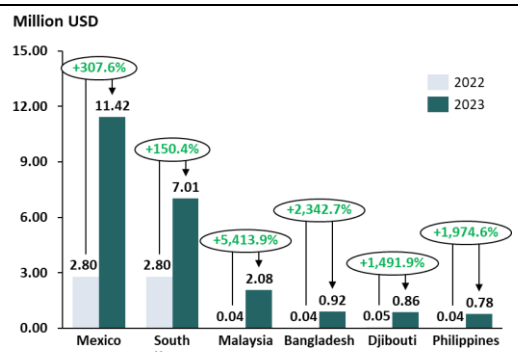


ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เอนด์ได้จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

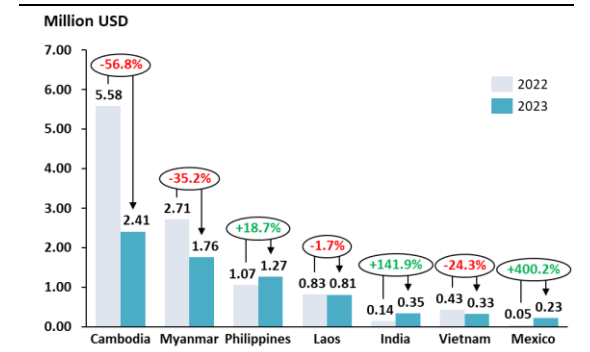
หมายเหตุ : กระจกอลูมิเนียม (HS Code 7003) , บล็อกแก้ว หรืออิฐแก้ว (HS Code 701690)

- นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการเติบโตของตลาดส่งออกกระจกอลูมิเนียม ในปี 2023 พบว่า การส่งออกไปตลาดหลักเติบโตสูง โดยเม็กซิโกตลาดส่งออกอันดับ 1 เติบโตถึง 307.6%YoY ตามการขยายตัวของการลงทุนในภาคการก่อสร้าง และเศรษฐกิจที่เติบโตต่อเนื่อง เช่นเดียวกับในตลาดอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียที่เติบโตสูงถึง 5,413.9% และฟิลิปปินส์ที่เติบโต 1,974.6% ส่วนตลาดส่งออกบล็อกแก้ว พบว่า การส่งออกไปตลาดหลักในกลุ่ม CLMV หดตัวทุกตลาด โดยเฉพาะกัมพูชาที่หดตัวสูงถึง 56.8%YoY ตามกำลังซื้อที่ชะลอลงตั้งแต่ตลาดใหม่ อย่างเช่นเม็กซิโกและอินเดียเติบโตสูงถึง 400.2% และ 141.9%YoY ตามลำดับ ตามภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตดี

รูปที่ 11 การเติบโตของมูลค่าการส่งออกกระจกอลูมิเนียมในตลาดสำคัญของไทย (HS Code 7003)



รูปที่ 12 การเติบโตของมูลค่าการส่งออกบล็อกแก้วในตลาดสำคัญของไทย (HS Code 701690)



ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เอนด์ได้จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์

Disclaimer:

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

แนวโน้มธุรกิจ

- สำหรับแนวโน้มธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระจกอลูมิเนียม และบล็อกแก้วในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น โดยตลาดภายในประเทศได้แรงหนุนจากการก่อสร้างภาคเอกชนที่ยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะการก่อสร้างโครงการมิกซ์ยูส อาคารสำนักงาน และพื้นที่ค้าปลีก ขณะที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยคาดว่าจะเติบโตได้อย่างจำกัดจากแรงกดดันของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ส่งผลให้จำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ในกลุ่มดังกล่าวชะลอลง ส่วนตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศ CLMV จะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่หดตัวสูง ตามภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเติบโตดีขึ้น ประกอบกับโครงการที่เลื่อนการก่อสร้างในปีก่อนหน้า มีแนวโน้มจะกลับมาดำเนินการได้อีกครั้งในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม กระจกอลูมิเนียม และบล็อกแก้ว เป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ โดยมีการสั่งซื้อเป็นล็อตตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับกรอบการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุตกแต่งเป็นสำคัญ จึงอาจทำให้ความต้องการสินค้ากลุ่มนี้ไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งปี นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงพลังงานยังกดดันต้นทุนของผู้ประกอบการ และอาจส่งผลต่อราคาสินค้าให้ปรับสูงขึ้นได้

ผู้จัดทำวิเคราะห์

นายเชิวชาญ ศรีชัยยา (cheawchans@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Disclaimer:

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