

กพร. เศรษฐกิจปริทรรศน์ (DPIM Economic Review)

รายสัปดาห์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 10/2552

ประจำวันที่ 16 เมษายน – 22 เมษายน 2552



อุตสาหกรรมเหมืองแร่

หน้า

คาดในปี 2552 ผลผลิตแร่เหล็กโลกมากกว่าความต้องการประมาณ 200 ล้านตัน	1
Vale ยื่นข้อเสนอปรับลดราคาแร่เหล็กปี 2552/53 ประมาณร้อยละ 20	2
ผลผลิตถ่านหินของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 ในไตรมาสที่ 1	2
CCII เสนอรัฐออกมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการทำ Coal washing	3



อุตสาหกรรมพื้นฐาน

อินโดนีเซียและเวียดนามสนใจให้ไทยลงทุนเหล็กต้นน้ำ	3
ผลผลิต Crude steel ของโลกในช่วงไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 22.8	4
ผลผลิต Crude steel ของจีนในช่วงไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4	4
ผลผลิต Crude steel ของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมลดลงร้อยละ 47	5
ICSG คาดผลผลิตแร่ทองแดงเพิ่มขึ้น แต่โลหะทองแดงลดลงในปี 2552	5
คาดผลผลิตทองแดงของจีนในปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6	6
PT Timah Tbk เตรียมปรับลดการผลิตโลหะดีบุกในปี 2552	6

กลุ่มเศรษฐกิจแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์

ข้อมูลที่ปรากฏเป็นการแปลและเรียบเรียง สำหรับข้อคิดเห็น (ตัวเอียงท้ายเนื้อหา) เป็นความคิดเห็นของ
คณะผู้จัดทำ ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



อุตสาหกรรมเหมืองแร่

- คาดในปี 2552 ผลผลิตแร่เหล็กโลกมากกว่าความต้องการประมาณ 200 ล้านตัน

MMAC คาดการณ์ว่าในปี 2552 จีนจะผลิตแร่เหล็กจำนวน 880 ล้านตัน นอกจากนี้ คาดว่าในปี 2552 จะมีอุปทานส่วนเกินในสินค้าแร่เหล็กของโลกประมาณ 200 ล้านตัน

Metallurgical Mines Association of China (MMAC) เปิดเผยว่าในปี 2551 จีนลงทุนในโครงการทำเหมืองแร่เหล็กเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันจีนมีโครงการทำเหมืองแร่เหล็กที่ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหลายโครงการมีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ 228 ล้านตันต่อปี แบ่งออกเป็นโครงการขนาดใหญ่ (15-22 ล้านตันต่อปี) จำนวน 7 โครงการ และโครงการขนาดกลาง (2-8 ล้านตันต่อปี) อีก 28 โครงการ ทำให้ MMAC คาดการณ์ว่าในปี 2552 จีนจะผลิตแร่เหล็กจำนวน 880 ล้านตัน

นอกจากนี้ MMAC คาดว่าในปี 2552 จะมีอุปทานส่วนเกินในสินค้าแร่เหล็กของโลกประมาณ 200 ล้านตัน

(ที่มา: www.steelguru.com วันที่ 15 เมษายน 2552)

ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาบริษัท Vale ผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่ที่สุดของโลกสัญชาติบราซิลปรับลดเป้าหมายการผลิตแร่เหล็กในปี 2552 ร้อยละ 10 หรือประมาณ 30 ล้านตัน บริษัท Rio Tinto ผู้ผลิตแร่เหล็กอันดับ 2 ของโลกปรับลดผลผลิตปี 2552 ประมาณร้อยละ 10 หรือ 20 ล้านตัน และบริษัท BHP Billiton ผู้ผลิตแร่เหล็กอันดับ 3 ของโลกปรับลดผลผลิตปี 2552 ประมาณ 6 ล้านตัน หรือร้อยละ 5 ของผลผลิตทั้งหมด ก็ยังเกิดอุปทานส่วนเกินในตลาดแร่เหล็กของโลก เนื่องจากจีนผลิตแร่เหล็กเพิ่มขึ้น และความต้องการแร่เหล็กของโลกลดลงตามการหดตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผลทำให้ราคาแร่เหล็กมีแนวโน้มลดลงในปี 2552

บริษัท Vale ยื่นข้อเสนอปรับลดราคาแร่เหล็กอ้างอิง (Benchmark price) ประจำปี 2552/53 ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กในจีนส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว

- **Vale ยื่นข้อเสนอปรับลดราคาแร่เหล็กปี 2552/53 ประมาณร้อยละ 20**

บริษัท Vale ผู้ผลิตแร่เหล็กรายใหญ่อันดับ 1 ของโลก ยื่นข้อเสนอปรับลดราคาแร่เหล็กอ้างอิง (Annual contracted price หรือ Benchmark price) ประจำปี 2552/53 ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่ผู้ผลิตเหล็กในจีนส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว เพราะเชื่อว่าราคาแร่เหล็กควรจะลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์เหล็กตกลงอย่างมาก โดยโรงถลุงเหล็กของจีนเปิดเผยว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2552 มีการขาดทุน 770 ล้านหยวน (112 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ ราคาแร่เหล็กอ้างอิงสำหรับปี 2552/53 ควรจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 แต่ปัจจุบันผู้ซื้อแร่เหล็กกับผู้ขายแร่เหล็กยังไม่สามารถตกลงราคากันได้ ทำให้ China Iron and Steel Association กำหนดให้โรงถลุงแร่เหล็กจีนรับซื้อราคาแร่เหล็กเพียงร้อยละ 60 ของราคาในปี 2551 ไปก่อนจนกว่าจะสามารถตกลงราคาสำหรับปี 2552 ได้

(ที่มา: www.reuters.com วันที่ 20 เมษายน 2552)

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกแร่เหล็กสุทธิเนื่องจากไม่มีอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำภายในประเทศ ตลาดส่งออกแร่เหล็กที่สำคัญของไทยมีเพียงประเทศเดียวคือ ประเทศจีน และถึงแม้ว่าในขณะนี้ราคาอ้างอิงแร่เหล็กปี 2552/53 (Annual contract price) จะยังไม่สามารถตกลงกันได้ แต่ราคาซื้อขายแร่เหล็กในตลาดปัจจุบัน (Spot price) ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนั่นย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยเช่นเดียวกัน เนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกรายย่อยไม่มีอำนาจในการกำหนดราคาแร่เหล็กในตลาดโลกได้

- **ผลผลิตถ่านหินของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 ในไตรมาสที่ 1**

China Coal Industry Association รายงานว่าในเดือนมีนาคม 2552 จีนผลิตถ่านหิน 201.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

China Coal Industry Association รายงานว่าในเดือนมีนาคม 2552 จีนผลิตถ่านหิน 201.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.14 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.41 เมื่อเทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.75 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 จีนมีผลผลิตถ่านหิน 554.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27.52 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

(ที่มา: www.steelguru.com วันที่ 15 เมษายน 2552)

CCII เชื่อว่า Coal washing เป็นวิธีการในการลดมลภาวะที่ใช้ต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น จึงเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการการทำ Coal washing

- CCII เสนอรัฐออกมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการทำ Coal washing

China Coal Information Institute (CCII) เปิดเผยว่า แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมถ่านหินของจีนในช่วง 5 ปี (2549-2553) มีเป้าหมายที่จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ส่งเสริมให้มีการทำ Coal washing เพื่อที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและลดมลภาวะจากการเผาไหม้ แต่เนื่องจากการทำ Coal washing ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นจึงมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้วิธีการดังกล่าวเพียงร้อยละ 15-20 เท่านั้น

ทั้งนี้ CCII เชื่อว่า Coal washing เป็นวิธีการในการลดมลภาวะที่ใช้ต้นทุนไม่สูงเมื่อเทียบกับวิธีการอื่น เช่น Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) หรือ Carbon capture and storage (CCS) ดังนั้นจึงเสนอให้รัฐบาลมีมาตรการจูงใจให้ผู้ประกอบการการทำ Coal washing

(ที่มา: www.chinamining.org วันที่ 20 เมษายน 2552)

อุตสาหกรรมพื้นฐาน

สถาบันเหล็กฯ เปิดเผยว่า ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามสนใจให้ไทยร่วมลงทุนโครงการเหล็กต้นน้ำในประเทศ

- อินโดนีเซียและเวียดนามสนใจให้ไทยลงทุนเหล็กต้นน้ำ

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า บริษัท พีที จาร์กัตวูดส์ ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของอินโดนีเซียได้เชิญสถาบันเหล็กฯ ไปดูโครงการเหล็กต้นน้ำที่จะลงทุน นอกจากนี้สมาคมเหล็กแห่งชาติของเวียดนามได้แสดงความสนใจต้องการให้ไทยร่วมลงทุนโครงการก่อสร้างโรงถลุงเหล็กแห่งใหม่ หากเหล็กต้นน้ำในไทยไม่สามารถทำได้

สถาบันเหล็กฯ กล่าวถึงความคืบหน้าในโครงการเหล็กต้นน้ำของไทยว่า คณะกรรมการชุดที่กระทรวงอุตสาหกรรมแต่งตั้งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท สำหรับใช้ในการศึกษาเชิงลึกไม่เกิน 3 จังหวัด พิจารณากรอบพื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน และอุตสาหกรรมรองรับ หลังจากนั้นจะกำหนดกรอบมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อยื่นรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) สถาบันเหล็กฯ คาดว่าจะมีการตัดสินใจเลือกพื้นที่ช่วงปลายปี 2553 ทั้งนี้ พื้นที่ที่ศึกษามีลักษณะข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน โดยจังหวัดชุมพรมีปัญหาพายุคลื่น จังหวัดปัตตานีมีปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ในขณะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโครงการของเครือสหวิริยาอยู่แล้ว

(ที่มา: www.matichon.co.th วันที่ 15 เมษายน 2552)

World Steel Association
เปิดเผยว่า ผลผลิต Crude steel ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 264 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

- **ผลผลิต Crude steel ของโลกในช่วงไตรมาสที่ 1 ลดลงร้อยละ 22.8**

World Steel Association เปิดเผยว่า ผลผลิต Crude steel ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 264 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 22.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการลดการผลิตและการลงทุนอันเนื่องมาจากการหดตัวของความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง

นอกจากประเทศจีนซึ่งยังคงมีผลผลิต Crude steel เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 1 ประเทศผู้ผลิตเหล็กสำคัญของโลกส่วนใหญ่ล้วนมีผลผลิตเหล็กลดลง ทั้งนี้ Germany Steel Federation คาดการณ์ว่าในปี 2552 ผลผลิตเหล็กของเยอรมันซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดในยุโรปจะลดลงร้อยละ 25

(ที่มา: www.reuters.com วันที่ 21 เมษายน 2552)

The National Bureau of Statistics ของจีนรายงานว่าในเดือนมีนาคม 2552 จีนมีผลผลิต Crude steel จำนวน 45.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

- **ผลผลิต Crude steel ของจีนในช่วงไตรมาสที่ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4**

The National Bureau of Statistics ของจีนรายงานว่าในเดือนมีนาคม 2552 จีนมีผลผลิต Crude steel ประมาณ 45.1 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม ผลผลิต Crude steel ในช่วงไตรมาสแรกในปี 2552 เท่ากับ 127 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้ผลผลิต Crude steel ของจีนเพิ่มขึ้น คือ มูลค่าการลงทุนสินทรัพย์ถาวรในเมือง (Urban fix asset investment) ประจำเดือนมีนาคม 2552 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการขยายตัวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.5 ในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2552 ซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่า 4 ล้านล้านหยวนของรัฐบาลจีน

(ที่มา: www.chinamining.org วันที่ 20 เมษายน 2552)

- **ผลผลิต Crude steel ของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมลดลงร้อยละ 47**

The Japan Iron and Steel Federation ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าในเดือนมีนาคม 2552 ญี่ปุ่นมีผลผลิต Crude steel ลดลงร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการลดลง 6 เดือนติดต่อกัน

The Japan Iron and Steel Federation ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ในเดือนมีนาคม 2552 ญี่ปุ่นมีผลผลิต Crude steel จำนวน 5.74 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นการลดลง 6 เดือนติดต่อกัน

มีการคาดการณ์ว่าผลผลิต Crude steel ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2552 จะใกล้เคียงกันกับผลผลิตในช่วงไตรมาสที่ 1 ซึ่งยังคงได้รับผลกระทบจากการหดตัวของอุปสงค์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 บริษัท Nippon steel ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกเปิดเผยว่า บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น

(ที่มา: www.mineweb.com วันที่ 20 เมษายน 2552)

- **ICSG คาดผลผลิตแร่ทองแดงเพิ่มขึ้น แต่โลหะทองแดงลดลงในปี 2552**

ICSG คาดการณ์ว่าในปี 2552 ผลผลิตแร่ทองแดงของโลกจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 แต่ผลผลิตโลหะทองแดงจะลดลงร้อยละ 3.7 และคาดว่าจะมีอุปทานส่วนเกินประมาณ 3.4 แสนตัน

The International Copper Study Group (ICSG) คาดการณ์ว่าในปี 2552 ผลผลิตแร่ทองแดงของโลกจะอยู่ที่ระดับ 16.03 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 จากระดับ 15.45 ล้านตันในปีก่อน และจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 17.24 ล้านตันในปี 2553

นอกจากนี้ ICSG คาดว่าผลผลิตโลหะทองแดงของโลกในปี 2552 จะอยู่ที่ระดับ 17.57 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากภาวะการขาดแคลนเศษทองแดง (Copper scrap) ของโลก ในขณะที่ความต้องการใช้โลหะทองแดงของโลกอยู่ที่ระดับ 17.23 ล้านตัน ทำให้มีอุปทานส่วนเกินประมาณ 340,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ICSG คาดว่าในปี 2553 กำลังการผลิตทองแดงจะเพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.7 มาอยู่ที่ระดับ 18.8 ล้านตัน

การผลิตและการใช้ทองแดงของโลกในช่วงปี 2551-2553

	2551	2552	2553
การผลิตแร่ทองแดง	15.45	16.03	17.24
การผลิตโลหะทองแดง	18.24	17.57	18.75
การใช้โลหะทองแดง	17.99	17.23	18.33

(ที่มา: www.reuters.com วันที่ 21 เมษายน 2552)

- **คาดผลผลิตทองแดงของจีนในปี 2552 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6**

The National Bureau of Statistics ของจีนรายงานว่าในเดือนมีนาคม 2552 จีนมีการผลิตทองแดง 319,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

The National Bureau of Statistics ของจีนรายงานว่าในเดือนมีนาคม 2552 จีนมีการผลิตทองแดง 319,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้ผลผลิตในช่วงไตรมาสแรกของปี 2552 อยู่ที่ระดับ 925,000 ตัน

China Nonferrous Metals Industry Association (CNMIA) คาดการณ์ว่าในปี 2552 จีนจะผลิตทองแดงสูงกว่า 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 3.71 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน

(ที่มา: www.chinamining.org วันที่ 17 เมษายน 2552)

- **PT Timah Tbk เตรียมปรับลดการผลิตโลหะดีบุกในปี 2552**

บริษัท PT Timah Tbk ผู้ประกอบการเหมืองแร่ดีบุก รายใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่า ในปี 2552 บริษัทจะผลิตโลหะดีบุกประมาณ 45,000-48,000 ตัน ลดลงจาก 49,029 ตันในปีก่อน

บริษัท PT Timah Tbk ผู้ประกอบการเหมืองแร่ดีบุก รายใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่า ในปี 2552 บริษัทจะผลิตโลหะดีบุก (Refined tin) ประมาณ 45,000-48,000 ตัน ลดลงจาก 49,029 ตันในปีก่อน ซึ่งเป็นการปรับลดการผลิตให้สอดคล้องกับการหดตัวของความต้องการดีบุกในตลาดโลก

นอกจากนี้ หากราคาดีบุกยังมีแนวโน้มลดลง บริษัทอาจปรับลดการผลิตมากกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ปัจจุบันราคาดีบุกที่ตลาด LME อยู่ที่ระดับ 11,100-11,200 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน ลดลงประมาณร้อยละ 56 จากระดับที่สูงที่สุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 ที่ระดับ 25,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อดัน

(ที่มา: www.chinamining.org วันที่ 15 เมษายน 2552)