

อุตสาหกรรมยิปซัมบอร์ดของอาเซียน

นายจรินทร์ ชลไพศาล

กลุ่มวิชาการเศรษฐกิจ สำนักการเมืองแร่และสัมปทาน

ประเทศในกลุ่มอาเซียนรู้จักและใช้ยิปซัมบอร์ดมากกว่า ๕๐ ปีมาแล้ว ปัจจุบันแผ่นยิปซัมบอร์ดเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากผู้บริโภคเปลี่ยนรสนิยมจากการใช้ไม้หรือกระเบื้องแผ่นเรียบ เป็นวัสดุบุฝ้าเพดาน อาคารมาเป็นแผ่นยิปซัมบอร์ด และยังนิยมใช้แผ่นยิปซัมบอร์ดมากขึ้นผนังอาคาร กันระหว่างห้อง และงานตกแต่งภายในต่างๆ โดยแผ่นยิปซัมบอร์ดผลิตมาจากแร่ยิปซัมบด แล้วนำมาอัดประกอบเป็นแกนกลางของแผ่น แล้วยึดด้วยกระดาษเหนียวชนิดพิเศษทั้งสองหน้า ทำให้มีคุณสมบัติเด่นคือ ผิวหน้าเรียบสม่ำเสมอมากกว่าวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ แผ่นยิปซัมบอร์ดยังมีคุณสมบัติอีกหลายประการ เช่น ประหยัดโครงสร้าง ป้องกันความร้อน ป้องกันไฟ ป้องกันเสียง ติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็ว จากคุณสมบัติผิวหน้าที่เรียบมาก ทำให้ได้ผนังที่มีความสวยงาม ลดปัญหาการแตกร้าวที่ผิว และด้วยคุณสมบัติแร่ยิปซัมที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้ดี จึงทำให้ภายในห้องเย็นสบาย คงทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ จึงทำให้แผ่นยิปซัมแข็งแรงทนทานไม่ยืดหดหรือบิดงอ การติดตั้งแผ่นยิปซัมบอร์ดทำได้ง่าย มีน้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดโครงสร้างไปด้วย เช่นไม่ต้องมีคานรองรับ ประหยัดค่าแรงงานเพราะติดตั้งได้รวดเร็ว ผิวเรียบทำให้การทาสีเสร็จเร็ว และประหยัดเนื้อสี กรณีแผ่นแตก ทะลุ เป็นรู สามารถซ่อมปะเฉพาะจุดได้ง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแผ่น สำหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกกฎข้อบังคับให้อาคารสูงต้องใช้วัสดุทนไฟ ทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมยิปซัมบอร์ดในภูมิภาคนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างและการเพิ่มขึ้นของประชากร

กำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดของอาเซียน

ในประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศ มีประเทศที่มีการผลิตยิปซัมบอร์ด ๔ ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย ซึ่งมีจำนวนโรงงานรวมกัน ๒๒ แห่ง มีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดรวมประมาณ ๔๕๘ ล้านตารางเมตรต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๓.๖ ของกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดรวมทั้งหมดของโลก ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมประมาณ ๑๒,๗๒๘ ล้านตารางเมตรต่อปี

ตารางที่ ๑ กำลังการผลิต - จำนวนโรงงานยิปซัมบอร์ดในอาเซียน

Country		Wallboard capacity (Mm ² /yr)*	No. of wallboard plants*
Brunei		-	-
Cambodia		-	-
Indonesia		159	7
Laos		-	-
Malaysia		34	3
Myanmar		-	-
Philippines		-	-
Singapore		-	-
Thailand		212	8
Vietnam		58	4
ASEAN		458 (Total)	22 (Total)

ที่มา: Global Gypsum Magazine, November ๒๐๑๖

ใน ๔ ประเทศอาเซียนที่มีการผลิตยิปซัมบอร์ด ไทยเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดต่อจำนวนประชากรสูงสุด คือ ประมาณ ๓.๒ ตารางเมตรต่อคนต่อปี ในขณะที่อินโดนีเซียซึ่งมีเพียง ๐.๖ ตารางเมตรต่อคนต่อปีเท่านั้น

ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียน

ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียนเป็นบริษัทข้ามชาติ ๓ รายหลัก ได้แก่ USG Boral ซึ่งมีโรงงาน ๖ แห่ง โดยตั้งอยู่ในทุกประเทศที่มีการผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียน USG Boral มีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียนประมาณ ๑๘๙ ล้านตารางเมตรต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๐.๔ ของกำลังการผลิตรวมของอาเซียน

ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดรายใหญ่อันดับที่สองในอาเซียน คือ Saint-Gobain ซึ่งมีโรงงาน ๕ แห่ง ในทุกประเทศที่มีการผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียนเช่นเดียวกัน Saint-Gobain มีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียนประมาณ ๑๔๐ ล้านตารางเมตรต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๓๒.๑ ของกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดของอาเซียน

Knauf คือ ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดรายใหญ่อันดับที่สามของอาเซียน มีโรงงาน ๔ แห่ง ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม มีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียนประมาณ ๖๑ ล้านตารางเมตรต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๓.๐ ของกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดของอาเซียน

นอกจากนี้ ยังมีผู้ผลิตรายย่อยอื่น ๆ เช่น Siam-Indo Gypsum เป็นต้น อีกประมาณ ๙ บริษัท มีกำลังการผลิตรวมกันประมาณ ๖๘ ล้านตารางเมตรต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๔.๕ ของกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดของอาเซียน

ตารางที่ ๒ ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดในอาเซียน

Producer	Plants	Capacity (Mm ² /yr)
USG Boral	6	189
Saint-Gobain	5	140
Knauf	4	61
Siam-Indo Gypsum	1	20
PT Aplus Pacific	1	15
Pacific Gypsum Board	1	10
Europe Plasterboard	1	8
GM Gypsum	1	6 (12 by end of 2018)
Xin Yuan Di	1	5
Huy An Co	1	3
Oriental Gypsum*	1*	2*
Crystal Group	1	1
TOTAL	22	458

ที่มา: Global Gypsum Magazine, November ๒๐๑๖

การผลิตยิปซัมบอร์ดในแต่ละประเทศ

๑) ประเทศไทย

ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตแรยิปซัมรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน และมีผลผลิตแรยิปซัมมากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกยิปซัมรายใหญ่ที่สุดในอาเซียนเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานผลิตยิปซัมบอร์ด ๙ แห่ง มีกำลังการผลิตรวมประมาณ ๒๑๒ ล้านตารางเมตรต่อปี โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศ

ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ USG Boral ซึ่งมีโรงงาน ๒ แห่ง ที่จังหวัดสระบุรีและสงขลา มีกำลังการผลิตรวม ๙๔ ล้านตารางเมตรต่อปี ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดรายใหญ่อันดับที่สองในประเทศไทย คือ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Saint-Gobain มีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี กำลังการผลิต ๗๖ ล้านตารางเมตรต่อปี

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีการผลิตยิปซัมบอร์ดได้มากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศค่อนข้างมาก โดยจากข้อมูลของ Global Trade Atlas พบว่า ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยมีการส่งออกยิปซัมบอร์ดเกือบ ๕ แสนตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ ๗๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียน และสูงเป็นอันดับที่ ๕ ของโลก

ตารางที่ ๓ ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดในประเทศไทย

Number	Company	Parent company	Location	Capacity (Mm ² /yr)
1	Siam Gypsum	USG Boral	Saraburi	74
2	Siam Gypsum	USG Boral	Songkhla, Songkhla	20
3	Thai Gypsum Products	Saint-Gobain	Laem Chabang, Chonburi	76
4	Knauf Gypsum Thailand	Knauf	Hemaraj, Saraburi	20 (60 in 2017)
5	Pacific Gypsum Board	Pacific Gypsum	Hat Yai, Songkhla	10
6	Gypman Tech	GM Gypsum	Bangkok	6 (12 by 2019)
7	Xin Yuan Da (Thailand)	Xin Yuan Da (Chinese)	Nong Bua, Nakhon Sawan	5
8	Crystal Group	Crystal Group	Bangkhunthian, Bangkok	1
9*	Oriental Gypsum*	Oriental Gypsum*	Phra Nakhon Si Ayutthaya*	2*
THAI TOTAL				212

ที่มา: Global Gypsum Magazine, November ๒๐๑๖

๒) อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน ๒๖๓ ล้านคน ซึ่งมากกว่าประเทศไทยเกือบ ๔ เท่าตัว แต่อินโดนีเซียมีการผลิตยิปซัมบอร์ดน้อยกว่าประเทศไทย โดยมีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดรวม ๑๕๙ ล้านตารางเมตรต่อปี โรงงานส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเกาะชวา

ผู้ผลิตยิปซัมรายใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย คือ บริษัท PT Petrojava Boral Plasterboard ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ USG Boral มีโรงงาน ๒ แห่ง กำลังการผลิตรวม ๖๕ ล้านตารางเมตรต่อปี

ตารางที่ ๔ ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดในอินโดนีเซีย

Number	Company	Parent company	Location	Capacity (Mm ² /yr)
1	PT Petrojaya Boral Plasterboard	USG Boral	Banten, West Java	50
2	PT Petrojaya Boral Plasterboard	USG Boral	Gresik, East Java	15
3	Saint-Gobain Indonesia	Saint-Gobain	Serang, Banten	33
4	PT Knauf Gypsum Indonesia	Knauf	Cikampek, Karawang	20
5*	PT Knauf Gypsum Indonesia*	Knauf*	Gresik, East Java*	6*
6	PT Knauf Gypsum Indonesia	Knauf	Unknown	44 (Project)**
7	PT Siam-Indo Gypsum Industry	Siam Gypsum / Wings Group	Bekasi, Jawa Barat	20
8	PT Aplus Pacific	PT Aplus Pacific	Rangkasbitung, Banten	15
INDONESIAN TOTAL				159

ที่มา: Global Gypsum Magazine, November ๒๐๑๖

๓) เวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดรายใหญ่อันดับที่ ๓ ของอาเซียนรองจากไทยและอินโดนีเซีย โดยโรงงาน ๔ แห่ง ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี มีกำลังการผลิตรวม ๕๘ ล้านตารางเมตรต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๒.๗ ของกำลังการผลิตรวมของอาเซียน

ตารางที่ ๕ ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดในเวียดนาม

Number	Company	Parent company	Location	Capacity (Mm ² /yr)
1	Saint-Gobain Gyproc	Saint-Gobain	Ho Chi Minh City	15
2	USG Boral Gypsum Vietnam	USG Boral	Ho Chi Minh City	20
3	Knauf Vietnam	Knauf	Hai Phong	20
4	Huy An Co	Huy An Co	Ho Chi Minh City	3
VIETNAMESE TOTAL				58

ที่มา: Global Gypsum Magazine, November ๒๐๑๖

๔) มาเลเซีย

มาเลเซียเป็นประเทศที่มี GDP per capita สูงที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนที่มีการผลิตยิปซัมบอร์ด แต่มาเลเซียมีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดเพียง ๓๔ ล้านตารางเมตรต่อปี ซึ่งน้อยกว่าประเทศไทยถึง ๖ เท่าตัว ทั้งนี้ปัจจุบันโรงงานผลิตยิปซัมบอร์ดของมาเลเซียมี ๓ แห่ง ซึ่ง ๒ แห่งตั้งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศ มีกำลังการผลิตรวม ๓๔ ล้านตารางเมตรต่อปี ประมาณร้อยละ ๗.๔ ของกำลังการผลิตรวมของอาเซียน

ตารางที่ ๖ ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดในมาเลเซีย

Number	Company	Parent company	Location	Capacity (Mm ² /yr)
1	Saint-Gobain Malaysia Gypsum	Saint-Gobain	Port Klang, Kuala Lumpur	16
2	Boral Plasterboard Sdn Bhd	USG Boral	Parit Buntar, Perak	10
3	Europe Plasterboard	Europe Plasterboard	Telok Panglima Garang, Kuala Langat	8
MALAYSIAN TOTAL				34

ที่มา: Global Gypsum Magazine, November ๒๐๑๖

แนวโน้มอุตสาหกรรมยิปซัมบอร์ดของอาเซียน

ในปัจจุบันอาเซียนมีกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดประมาณ ๔๕๘ ล้านตารางเมตรต่อปี หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๓.๖ ของกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดรวมทั้งหมดของโลก ซึ่งกำลังการผลิตต่อหัวของประชากรต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก นั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการขยายตัวของตลาดยิปซัมบอร์ดในอาเซียนในอนาคต

บริษัท Knauf ผู้ผลิตยิปซัมบอร์ดรายใหญ่ของโลก คาดการณ์ว่า ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้า ความต้องการใช้ยิปซัมบอร์ดในอาเซียนจะขยายตัวประมาณร้อยละ ๑๐ ต่อปี ดังนั้น หากในปัจจุบันกำลังการผลิตยิปซัมบอร์ดประมาณร้อยละ ๙๐ ถูกผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ภายในอาเซียน ในปี ๒๕๖๘ ความต้องการใช้ยิปซัมบอร์ดในอาเซียนจะมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านตารางเมตรต่อปี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากแร่ยิปซัมเป็นวัตถุดิบหลักที่สำคัญในการผลิตยิปซัมบอร์ด ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนการส่งออกต่อการผลิตสูงมาก นั้นแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีผลผลิตแร่ยิปซัมมากกว่าความต้องการใช้ภายในประเทศเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เป็นประเทศผู้ส่งออกแร่ยิปซัมรายใหญ่ที่สุดของโลก และหากอัตราความต้องการใช้ยิปซัมบอร์ดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประเทศไทยควรมีแนวทางในการบริหารจัดการแร่ยิปซัมที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการจำกัดการผลิตและการส่งออกแร่ยิปซัม เพื่อให้สามารถรองรับการขยายตัวของตลาดยิปซัมบอร์ดของอาเซียนในอนาคต

อ้างอิง

Global Gypsum Magazine, November ๒๐๑๖ <http://www.globalgypsum.com/pdf/eggnov2016ns.pdf>

Global Trade Atlas <http://www.gtis.com/GTA/secure/default.cfm>