

สำรวจตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจีน
และคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต



ในช่วงปี ค.ศ. 2020 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนเติบโตอย่างมาก เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2019 และประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมก็ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยศุลกากรจีนเปิดเผยว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนในปี ค.ศ. 2020 สูงถึง 19,030 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้า ผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนมีมูลค่า 4,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในด้านการผลิตและการค้าระหว่างประเทศของจีนที่ยังคงมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าวทำให้มีการสำรวจตลาด และคาดการณ์แนวโน้มการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนในปี ค.ศ. 2022 – 2028 โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ลักษณะการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจีนในปัจจุบัน มีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ระดับความเป็นอัตโนมัติของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนอยู่ในระดับต่ำและ สัดส่วนของต้นทุนด้านแรงงานค่อนข้างสูง โดยในปัจจุบันพบว่าบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราในต่างประเทศ มีการใช้อุปกรณ์อัตโนมัติอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่กระบวนการบดยาง กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การขึ้นรูป การวัลคาไนซ์ การตรวจสอบจนถึงการจัดเก็บ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ ล้วนเป็นระบบอัตโนมัติ ในขณะที่การผลิตด้วยระบบอัตโนมัติในจีนเมื่อเทียบกับของต่างประเทศแล้วยังคงมี ช่องว่างอย่างมาก ทำให้ต้นทุนแรงงานในสัดส่วนต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง

1.2 ความเข้มข้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจีนค่อนข้างต่ำ ขณะที่กำลังการผลิตของ ผลิตภัณฑ์ระดับล่างมีจำนวนมากเกินไป โดยปัจจุบันพบว่าผู้เล่นในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจีน มีจำนวนมาก ทำให้ประเภทของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในจีนมีความหลากหลายและค่อนข้างสมบูรณ์ เช่น การผลิตยางล้อ แผ่นยาง ท่อ สายพาน อะไหล่ยาง ยางรีไซเคิล ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ใช้ทางการแพทย์

☐ นโยบายภาครัฐ ☐ เศรษฐกิจการลงทุน ☒ แนวโน้มการตลาด ☒ รายงานสินค้าและบริการ ☐ อื่นๆ



และในชีวิตประจำวันอื่นๆ ส่งผลให้ภาพรวมบริษัทโดยทั่วไปในอุตสาหกรรมมักมีขนาดเล็ก กระจายตัว และมีความเข้มข้นของอุตสาหกรรมในระดับต่ำ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนในระดับล่างก็มีจำนวนมากเกินไป มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ระดับกลาง-สูงมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ระดับไฮเอนด์จึงพึงพาต่างประเทศค่อนข้างสูง

1.3 การพัฒนาของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามีลักษณะเป็นคลัสเตอร์ ในที่นี้หมายถึงผู้เล่นในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนมีการรวมกลุ่ม และพัฒนาไปในทิศทางที่เป็นคลัสเตอร์(Cluster) โดยพบว่าพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเป็นตัวแทนของการรวมตัวของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในจีน เนื่องจากมีข้อได้เปรียบจากที่ตั้งที่เป็นพื้นที่ที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสูง และมีนโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมที่สามารถช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ปัจจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในจีนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ มณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และมณฑลอานฮุย เป็นต้น และมูลค่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์ยางพาราในจีนแถบพื้นที่ตะวันออกของจีนคิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าผลผลิตของผลิตภัณฑ์ยางพาราทั่วประเทศ

2. ลักษณะการใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีน

อุตสาหกรรมยางพาราเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมพื้นฐานที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาที่ผลิตของใช้ในชีวิตประจำวัน และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่ยังเป็นอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่เกิดจากอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่สำคัญ และอุตสาหกรรมยางตามห่วงโซ่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศ โดยปัจจุบันได้นิยามคำว่า “ผลิตภัณฑ์ยางพารา” ว่าหมายถึงการนำยางพาราธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และยางรีไซเคิล เป็นต้น มาเป็นวัตถุดิบหลัก และสารผสมต่างๆ เป็นวัสดุเสริม ผ่านการบดยาง การขึ้นรูป การวัลคาไนซ์ เป็นต้น ผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ และรวมถึงการประยุกต์ยางเสียมาผลิตใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ยางพารา ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางพารามีคุณสมบัติต้านทานการสึกหรอที่ดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่นสูง ลดการสะท้อน ป้องกันกระแสไฟฟ้า และปิดผนึก จึงนำไปใช้อย่างกว้างขวางในวงการรถยนต์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เรือ เคมี พลังงานไฟฟ้า รถไฟ การบินและอวกาศ เป็นต้น

อุตสาหกรรมยางพาราโดยส่วนใหญ่มีลักษณะของเทคโนโลยีเข้มข้น โดยโรงงานต่างประเทศเริ่มต้นในอุตสาหกรรมก่อนจึงมีประสบการณ์ในการดำเนินงานที่ค่อนข้างดี มีการวิจัยและพัฒนาที่นำหน้าจีน ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีลักษณะพิเศษหรือที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงในจีนต้องพึ่งพาการนำเข้า และมีแนวโน้มที่จะถูกผูกขาดโดยบริษัทต่างประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราในจีนเริ่มต้นช้า มีพื้นฐานที่อ่อนแอ ระดับเทคโนโลยีโดยรวมของอุตสาหกรรมยังห่างไกลกับต่างประเทศ อาทิ ด้านการออกแบบสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ความเสถียรภาพของคุณภาพผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จีนก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา และวางแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราของจีนโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปฏิรูปอุตสาหกรรมยางพาราแบบดั้งเดิม เพิ่มประสิทธิภาพ เน้นการปรับปรุงคุณภาพในระดับสูง เพิ่มระดับความเป็นอัตโนมัติ ระดับข้อมูล ประสิทธิภาพในการผลิต คัดกรองสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทำให้อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาอิสระทำให้ด้านการออกแบบสูตรและกระบวนการแปรรูปมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในขณะนี้ระดับเทคโนโลยีของบางบริษัทของจีนมีระดับเทคโนโลยีเดียวกับของบริษัทต่างชาติแล้ว และในอนาคตจะค่อยๆ อาศัยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ และข้อได้เปรียบของการเป็นบริษัทท้องถิ่นเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดของบริษัทต่างชาติ และทดแทนการนำเข้าอย่างเต็มรูปแบบ

☐ นโยบายภาครัฐ ☐ เศรษฐกิจการลงทุน ☒ แนวโน้มการตลาด ☒ รายงานสินค้าและบริการ ☐ อื่นๆ



3. แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจีนในอนาคต

1) มีการทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งจะกลายเป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต โดยปัจจุบันผู้ผลิตต่างชาติส่วนใหญ่จะครองตลาดระดับกลาง-ไฮเอนด์ของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และเป็นผู้นำทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรม ขณะที่ผู้ผลิตจีนส่วนใหญ่จะผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราทั่วไปเป็นหลัก ทำให้โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของประเทศในระดับล่างมีมากเกินไป และผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่อย่างไรก็ดี การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และการยกระดับโครงสร้างอุตสาหกรรมจะทำให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณสมบัติพิเศษมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และจะมาทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไฮเอนด์ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันภายในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจีนในอนาคต และมีแนวโน้มว่าบริษัทผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีนจะมีโอกาสแย่งชิงส่วนแบ่งในตลาดจีนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราของจีน และตำแหน่งของตลาดจีนในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2) คุณสมบัติโดยรวมของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยางพารามีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และเชิงกลที่ดีเยี่ยม จึงไม่สามารถถูกแทนที่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์อื่น โดยปัจจุบันมีการนำผลิตภัณฑ์ยางพาราไปใช้ในอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเกิดใหม่ อย่าง เหมืองแร่ รถยนต์ ก่อสร้าง เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ และยังรวมถึงอุตสาหกรรมเบาอย่างของใช้ในชีวิตประจำวันและการแพทย์ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้อุตสาหกรรมเกิดใหม่จำนวนมากได้รับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบินและอวกาศ การประหยัดพลังงาน และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางพาราทั่วไปไม่สามารถตอบสนองความต้องการสินค้าคุณภาพสูง ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องสำรวจกระบวนการผลิต การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับนำความต้องการ และเงื่อนไขของการใช้ผลิตภัณฑ์มาปรับปรุงและพัฒนาคุณสมบัติ รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและสามารถตอบสนองการใช้งานที่มีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราจีน มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และประเภทของอุตสาหกรรมก็ค่อนข้างหลากหลายครอบคลุมการใช้งานทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ยานยนต์ รถยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี สืบเนื่องจากชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนที่ดีขึ้น และความต้องการการบริโภคที่มากขึ้น จึงทำให้มีการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในสาขาที่มีความกว้างขวางมากขึ้น แสดงถึงความต้องการที่ยังคงมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ ผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ผลิตในจีนใช้วัตถุดิบหลักคือยางพาราธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ จึงมีความจำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากปริมาณการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการ และไทยเป็นประเทศผู้ผลิตยางพาราที่สำคัญประเทศหนึ่งของโลก และยังเป็นคู่ค้ายางพาราอันดับหนึ่งของจีน โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2021 พบว่าจีนนำเข้ายางธรรมชาติ (HS Code : 4001) จากไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.14 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 1,786 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 60,724 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐ เท่ากับ 34 บาท) และเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.48 ของการนำเข้ายางพาราธรรมชาติทั้งหมดของจีน และมีการนำเข้ายางสังเคราะห์ (HS Code : 4002) ลดลงร้อยละ 10.11 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 1,933 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 65,722 ล้านบาท และเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.74 ของการนำเข้ายางพาราสังเคราะห์ทั้งหมดของจีน ขณะที่ การนำเข้ายางและของที่ทำด้วยยาง (HS Code : 40) จากไทยในช่วง 11 เดือนที่ผ่านมา มีการขยายตัว

☐ นโยบายภาครัฐ
 ☐ เศรษฐกิจการลงทุน
 ☒ แนวโน้มการตลาด
 ☒ รายงานสินค้าและบริการ
 ☐ อื่นๆ



เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.58 (YoY) คิดเป็นมูลค่า 4,523 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 153,782 ล้านบาท และเป็นสัดส่วนร้อยละ 26.76 ซึ่งจากสัดส่วนและการนำเข้ายางพาราของจีนจากประเทศไทยที่เติบโตได้ดี แสดงให้เห็นว่าการค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยในตลาดจีนยังคงมีทิศทางที่สดใส และถือเป็นโอกาสที่ยังสามารถเก็บเกี่ยวและแสวงหาผลประโยชน์ได้อย่างมากสำหรับผู้ประกอบการไทย แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากความต้องการลดการผูกขาดตลาดต่างประเทศของจีน รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศของจีน อาจส่งผลกระทบต่อภาพรวมอุตสาหกรรมยางพาราไทยในอนาคต ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพึงระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีน รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนของไทยควรร่วมกันส่งเสริมในด้านการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีการผลิต สูตรวัตถุดิบยางพาราธรรมชาติ และผลักดันความเป็นอัตโนมัติในอุตสาหกรรม เพื่อลดต้นทุนแรงงาน ตลอดจนควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้อุตสาหกรรมยางพาราของไทยยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดจีน รวมทั้ง สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศได้อย่างทันท่วงที และสามารถแสวงหาตลาดที่มีความต้องการ และยังคงเป็นผู้นำในการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

แหล่งที่มา: <https://new.qq.com/omn/20211222/20211222A0BRJ800.html>
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงเต่า

☐ นโยบายภาครัฐ ☐ เศรษฐกิจการลงทุน ☒ แนวโน้มการตลาด ☒ รายงานสินค้าและบริการ ☐ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center - Qingdao
Unit 2504 Shangri-la Center, Shi Nan
District, No.9 Xiang Gang Zhong
Road, Qingdao, 226071

Tel: +86-532-68621206
E-mail: qingdao@ditp.go.th
Facebook: @ditpqingdao
Insight CHINA : โอกาสสู่ตลาดจีน by สคต.ชิงเต่า

