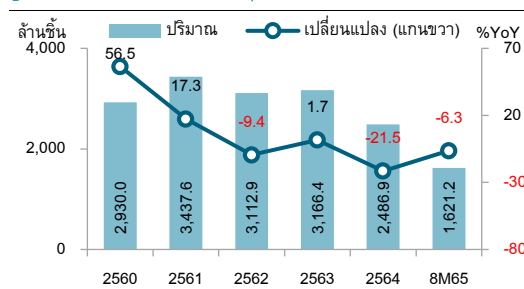


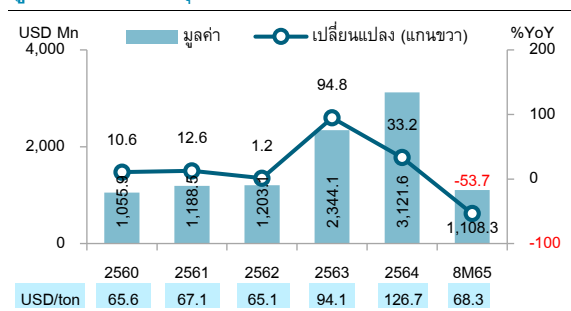
ภาพรวมตลาดถุงมือยางในประเทศไทย

- ตลาดถุงมือยางในประเทศไทย แบ่งออกตามลักษณะการใช้งานได้ 3 แบบ ได้แก่ 1. ถุงมือยางทางการแพทย์ (Medical Glove) ซึ่งแบ่งเป็นสองประเภทย่อยคือ 1.1 ถุงมือที่ใช้ในการผ่าตัด (Surgical Glove) 1.2 ถุงมือที่ใช้ในงานตรวจโรคทั่วไป (Examination Glove) และ 2. ถุงมือยางสำหรับใช้ในครัวเรือน (Household Glove) เป็นถุงมือที่ออกแบบให้มีอายุใช้งานได้นานเพื่อให้เหมาะกับการสัมผัสกับน้ำ ผงซักฟอก หรือน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ และ 3. ถุงมือยางที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Glove) ซึ่งถุงมือประเภทนี้จะมีขนาดใหญ่ แข็งแรง ไม่นำไฟฟ้า และมีความทนทานต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม
- ประเทศไทยมีการผลิตถุงมือยางเพื่อใช้ในประเทศมากขึ้นกว่าช่วงหลายสิบปีก่อนที่ต้องนำเข้าถุงมือยางมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบ (น้ำยางข้น) ที่หาได้ในประเทศจำนวนมาก นอกจากนี้ การเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ถุงมือยาง อาทิ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรักษาสุขอนามัยทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ประกอบกับการขยายตัวด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ส่งผลให้รัฐบาลทำการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตถุงมือยางทำให้ต่างชาติ อาทิ สหรัฐฯ จีน มาเลเซีย ฯลฯ เข้ามาลงทุนมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
- สำหรับตลาดถุงมือยางโดยภาพรวมในปี 2565 พบว่าอยู่ในสภาวะล้นตลาดและราคาปรับลดลงมาก หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศคลี่คลายลง อีกทั้งตลาดยังถูกกดดันจากการขยายกำลังการผลิตที่เร่งตัวสูงขึ้นมากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เคยสนใจตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางต่างชะลอการลงทุนเพราะตลาดอยู่ในภาวะซบเซา ขณะที่โรงงานผลิตถุงมือยางบางแห่งที่มีแผนจะขยายกำลังการผลิตต่างก็ชะลอการลงทุนเพิ่มเช่นกัน และเมื่อพิจารณาการส่งออกถุงมือยางในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 พบว่าหดตัว 53.7%YoY อยู่ที่ 1,108.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยราคาเฉลี่ยลดลงอย่างมากอยู่ที่ 68.3 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับก่อนเกิดการระบาด ในขณะที่ยอดการจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ภายในประเทศหดตัว 6.3%YoY อยู่ที่ 1,621.2 ล้านชิ้น สะท้อนได้ว่าธุรกิจถุงมือยางไทยกำลังเผชิญภาวะกำลังการผลิตถุงมือยางสูงเกินความต้องการมาก

รูปที่ 1 ปริมาณการจำหน่ายถุงมือยางทางการแพทย์ในประเทศไทย



รูปที่ 2 การส่งออกถุงมือยางของประเทศไทย



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์

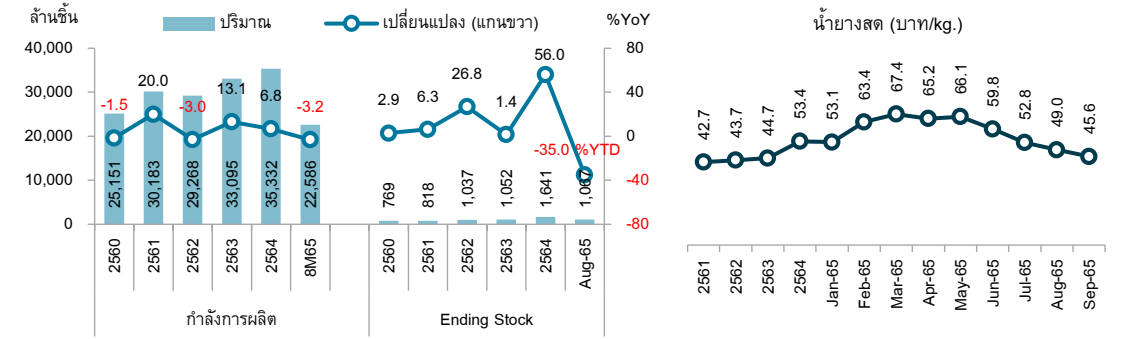
- หากพิจารณาจากกำลังการผลิตในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 พบว่าเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว จากกำลังการผลิตที่ปรับตัวลดลง 3.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจำนวนอยู่ที่ 22,586 ล้านชิ้น ขณะที่ปริมาณสต็อก ณ เดือนสิงหาคม 2565 ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยมีจำนวนอยู่ที่ 1,067 ล้านชิ้น ลดลง 35.0% จาก ณ สิ้นปี 2564 ในส่วนของราคาน้ำยางสด พบว่า เริ่มมีการปรับลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน โดย ณ เดือนกันยายน 2565 มีราคาอยู่ที่ 45.6 บาทต่อกิโลกรัม จากภาวะการค้าและความต้องการใช้ที่ชะลอตัว สอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

Disclaimer:

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

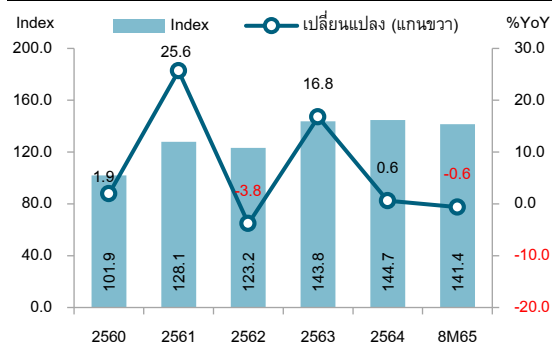
และอัตราการใช้กำลังการผลิตที่หดตัวจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 เริ่มหดตัวลงที่ 0.6%YoY ส่วนอัตราการใช้กำลังการผลิตหดตัว 0.1%YoY

รูปที่ 3 กำลังการผลิต, Ending Stock ของถุงมือยางทางการแพทย์ และราคาน้ำยางสด

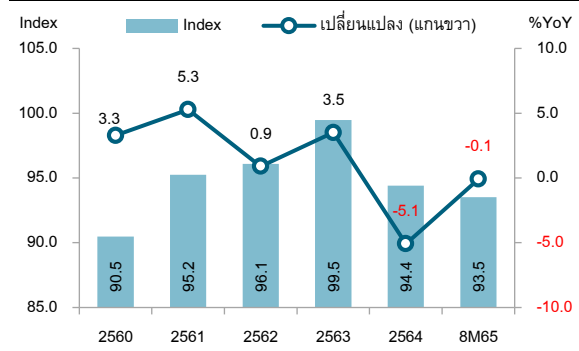


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, Center Rubber Market (Hat Yai, Songkhla)

รูปที่ 4 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI)



รูปที่ 5 อัตราการใช้กำลังการผลิต (CapU)



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตาราง 1 รายชื่อผู้ประกอบการที่มีรายได้สูงสุด 10 อันดับแรกในปี 2564

ลำดับ	ชื่อบริษัท	Company Name	รายได้รวม
1	บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	SRI TRANG GLOVES (THAILAND) Plc.	47,818,171,296
2	บริษัท คาร์ดีนัล เฮลท์ 222 (ประเทศไทย) จำกัด	CARDINAL HEALTH 222 (THAILAND) LTD.	9,024,733,153
3	บริษัท เมอร์คาโต เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด	MERCATOR MEDICAL (THAILAND) LTD.	8,547,615,211
4	บริษัท ท็อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด	TOP GLOVE MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.	6,374,548,029
5	บริษัท เซฟสกิน เมดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก (ประเทศไทย) จำกัด	SAFESKIN MEDICAL & SCIENTIFIC (THAILAND) LTD.	5,965,085,960
6	บริษัท ซัวร์เท็กซ์ จำกัด	SURETEX LIMITED	4,311,875,717
7	บริษัท อินโนเวทีฟ โกลฟส์ จำกัด	INNOVATIVE GLOVES CO., LTD.	3,740,147,949
8	บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด	GREAT GLOVE (THAILAND) CO., LTD.	3,068,222,036
9	บริษัท แอนเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด	ANSELL (THAILAND) LTD.	3,059,660,791
10	บริษัท วัลเพนซ์รับเบอร์เมท จำกัด	W.A. RUBBER MATE COMPANY LIMITED	2,859,301,341
42	บริษัท ออโรรา วิสโดม จำกัด	AURORA WISDOM CO.,LTD.	15,741,646

ที่มา : BOL

Disclaimer:

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

- จำนวนผู้ประกอบการในหมวดผลิตภัณฑ์ของเครื่องใช้ด้านสุขอนามัยหรือเภสัชกรรมที่ทำจากยาง จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 213 รายที่ยังดำเนินกิจการอยู่ ซึ่งโรงงานผลิตถุงมือยางของไทยส่วนใหญ่ผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
- แนวโน้มธุรกิจถุงมือยางในระยะถัดไปคาดว่าจะขยายตัวอย่างจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหลายประเทศทั่วโลกที่คลี่คลายและมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลทำให้ลูกค้าบางส่วนชะลอคำสั่งซื้อเพราะยังมีสินค้าคงเหลือมาก อีกทั้งการแข่งขันในอุตสาหกรรมถุงมือยางที่สูงขึ้นจากการขยายกำลังการผลิตของโรงงานถุงมือยางทั่วโลกได้กดดันแนวโน้มราคาขายถุงมือยางให้ปรับลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้การผลิตและการจำหน่ายถุงมือยางในประเทศชะลอตัวตามความต้องการใช้ถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคในประเทศที่มีแนวโน้มลดลง ในส่วนของการส่งออกถุงมือยางคาดว่าจะมีมูลค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากฐานตัวเลขการส่งออกในปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับสูง ขณะที่ราคาของถุงมือยางปรับลดลงจากช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากอุปสงค์การใช้ถุงมือยางทั้งทางการแพทย์และที่ใช้ในภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกมีทิศทางชะลอลง
- อย่างไรก็ดี ในระยะยาว อุตสาหกรรมถุงมือยางมีแนวโน้มเติบโตต่อได้จากทั้งถุงมือยางธรรมชาติ ซึ่งไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบหลัก มีจุดแข็ง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และถุงมือยางสังเคราะห์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ โดยอุตสาหกรรมถุงมือยางเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคต (New S-curve) ซึ่งสามารถต่อยอดจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ อาทิ Rubber City และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้

SWOT Analysis สำหรับอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย (ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย)

- จุดแข็ง: ไทยเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกที่มีชื่อเสียงในการผลิตถุงมือยางธรรมชาติคุณภาพดี และไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบยางพาราและน้ำยางชั้นอันดับ 1 ของโลก
- โอกาส: แนวโน้มถุงมือยางเติบโตได้ดี ทั้งถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางสังเคราะห์ อีกทั้งไทยมีโอกาสขยายตลาดถุงมือยางธรรมชาติจากการที่มาเลเซียลดการผลิตและหันไปผลิตถุงมือยางสังเคราะห์แทน
- ข้อจำกัด: การวิจัยและพัฒนาที่ยังน้อย ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ในระดับโลกและการเปิดตลาดใหม่ยังน้อย รวมถึงกฎระเบียบที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานและการขยายการผลิต
- อุปสรรค: ประเทศคู่แข่งกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจีน ซึ่งมีโอกาสแข่งขันหน้าไทยในอนาคต รวมถึงการที่ผู้บริโภคหันไปใช้ถุงมือยางสังเคราะห์มากขึ้น

ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นางสาวนฤชยา สาดแพง (narichayas@lhbank.co.th)

นายวัชรพันธ์ นียม (watcharapann@lhbank.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 โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง