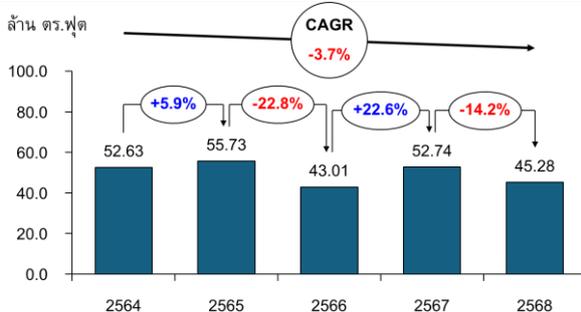


ภาพรวมธุรกิจ

- ธุรกิจฟอกหนัง คือกระบวนการแปรรูปหนังสัตว์ดิบ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ให้กลายเป็นหนังฟอกและหนังสำเร็จรูปที่มีความคงทน ไม่เหนียวเปื่อย และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยวัตถุดิบสำคัญมาจากหนังโค หนังกระบือ หนังสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลัก และหนังสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หนังแกะ หนังแพะ หนังจระเข้ หนังปลากราย เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจฟอกหนังจึงทำหน้าที่เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าจากภาคเกษตรและปศุสัตว์ไปสู่อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์ โดยผลิตภัณฑ์จากหนัง แบ่งออกได้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มรองเท้า กระเป๋า เครื่องหนังแฟชั่น เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ และส่วนประกอบยานยนต์ เช่น เบาะนั่ง แผงประตู และพวงมาลัย ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความต้องการคุณสมบัติ คุณภาพผิว ความหนา ความนุ่ม และความทนทานของหนังที่แตกต่างกันไป
- ประเภทของหนังแบ่งตามกระบวนการฟอก สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) **หนังฟอกกึ่งสำเร็จรูป (Wet Blue)** เป็นหนังดิบที่ผ่านกระบวนการฟอกขั้นต้นหรือการฟอกโครมแล้ว แต่ยังไม่ผ่านการฟอกสีหรือการตกแต่งให้เป็นหนังฟอกสำเร็จรูป และ 2) **หนังฟอกสำเร็จรูป (Leather)** เป็นหนังฟอกกึ่งสำเร็จรูปที่นำมาผ่านกระบวนการปรับปรุงผิวเพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการขัดผิว การย้อมสี การตากหรืออบให้แห้งเพื่อยกระดับคุณภาพ ตลอดจนการตกแต่งผิวหน้า การลงสีหรืออัดลายให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
- ปัจจุบันธุรกิจฟอกหนังของไทยยังเผชิญแรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค การแข่งขันจากวัสดุทดแทน และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยเริ่มเร่งลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ ทั้งด้านกระบวนการฟอกหนัง การลดการใช้น้ำ และการลดการใช้สารเคมีอันตราย ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการบำบัดน้ำเสียและการจัดการของเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐ โดยจากข้อมูลการผลิตหนังโคฟอกสำเร็จ ตั้งแต่ปี 2564 - 2568 พบว่า ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มหดตัวเฉลี่ยราว 3.7% ต่อปี โดยในปี 2568 ปริมาณการผลิตลดลง 14.2%YoY สอดคล้องกับปริมาณการจำหน่ายในประเทศและปริมาณการส่งออกที่หดตัวลง 17.9%YoY และ 14.9%YoY ตามลำดับ จากแรงกดดันของอุปสงค์ปลายน้ำที่อ่อนตัวทั้งจากอุตสาหกรรมยานยนต์และเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้า ทำให้เกิดการชะงักงันของคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้การแข่งขันจากหนังสังเคราะห์และวัสดุทดแทนที่เติบโตเร็ว ต้นทุนต่ำกว่า ส่งผลให้สัดส่วนการใช้หนังแท้ลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากล (ระบบบำบัดน้ำเสียรวมและการจัดการของเสียอันตราย) ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้โรงงานขนาดเล็กถึงกลางบางส่วนลดกำลังการผลิตหรือออกจากตลาด

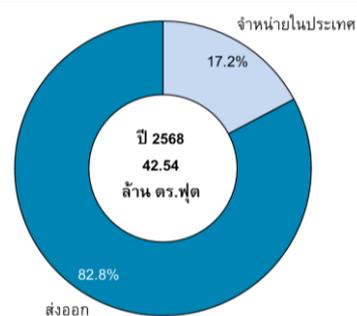
รูปที่ 1 ปริมาณการผลิตหนังโคฟอกสำเร็จของไทย



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : การผลิตหนังโคฟอกสำเร็จ (TSIC 15110)

รูปที่ 2 โครงสร้างตลาดหนังโคฟอกสำเร็จของไทย



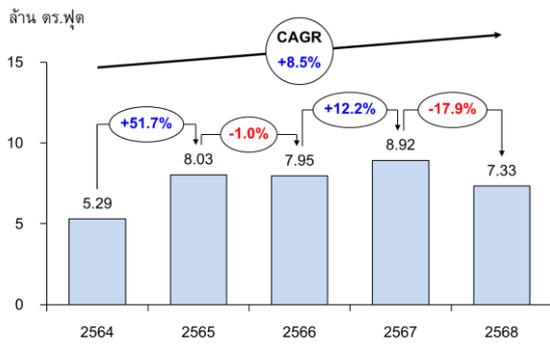
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : การผลิตหนังโคฟอกสำเร็จ (TSIC 15110)

Disclaimer:

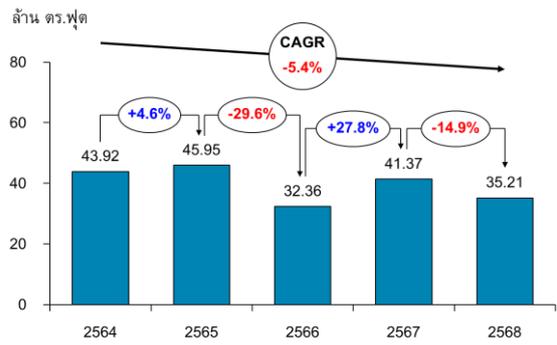
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยหรือเปิดเผยได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 3 ปริมาณการจำหน่ายหนังโคฟอกสำเร็จของไทย



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 หมายเหตุ : การผลิตหนังโคฟอกสำเร็จ (TSIC 15110)

รูปที่ 4 ปริมาณการส่งออกหนังโคฟอกสำเร็จของไทย

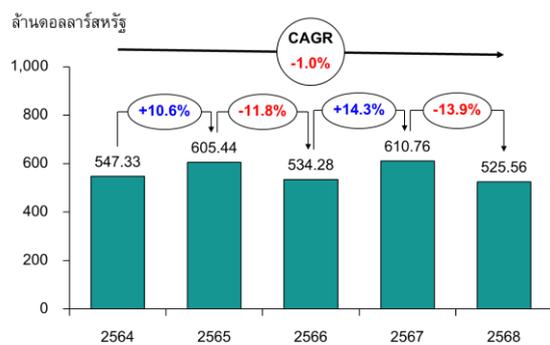


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 หมายเหตุ : การผลิตหนังโคฟอกสำเร็จ (TSIC 15110)

สถานการณ์ด้านการส่งออกหนังฟอกของไทย

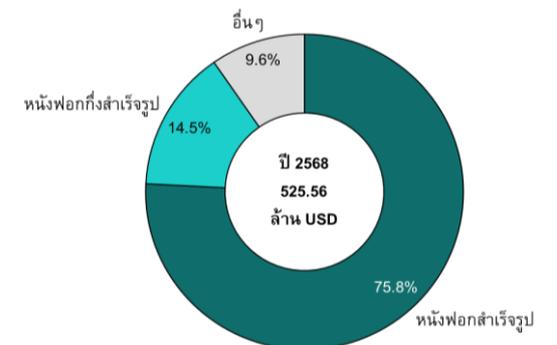
- สำหรับการส่งออกหนังฟอกของไทยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2564 - 2568) มีทิศทางลดลงด้วยมูลค่าการส่งออกที่หดตัวเฉลี่ยราว 1.0% ต่อปี โดยในปี 2568 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 525.56 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 13.9% YoY โดยสินค้าหนังฟอกสำเร็จรูป ซึ่งมีสัดส่วน 75.8% ของมูลค่าการส่งออกหนังฟอกทั้งหมด มีทิศทางหดตัว 16.9% YoY ขณะที่สินค้าหนังฟอกกึ่งสำเร็จรูปแม้จะขยายตัว 7.6% YoY แต่ด้วยสัดส่วนเพียง 14.5% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถชดเชยการลดลงของกลุ่มหนังฟอกสำเร็จรูปได้ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกโดยรวมหดตัวลง ขณะเดียวกัน หากพิจารณาเชิงโครงสร้างตามตลาดส่งออกสำคัญ แม้ว่าตลาดเวียดนามยังคงเป็นแรงพุงสำคัญของการส่งออกหนังฟอกไทย โดยขยายตัวได้ 1.7% YoY สะท้อนถึงความต้องการใช้หนังฟอกในฐานะวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมรองเท้าและผลิตภัณฑ์แฟชั่นของเวียดนามที่ยังเติบโตต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกัน ตลาดรองอย่างอินโดนีเซียและจีนกลับเผชิญภาวะหดตัว โดยมูลค่าการส่งออกไปอินโดนีเซียลดลงถึง 29.7% YoY ขณะที่ตลาดจีนลดลง 16.0% YoY และตลาดรองอื่นๆ มีทิศทางปรับตัวลดลงเช่นกัน สะท้อนการหดตัวของคำสั่งซื้อและความไม่แน่นอนด้านอุปสงค์จากทั้งการชะลอการผลิตของผู้ใช้ปลายทาง การเร่งระบายสต็อกที่เคยสะสมในช่วงก่อนหน้า รวมถึงการแข่งขันด้านราคาที่เกิดจากความรุนแรงขึ้นจากผู้ผลิตหนังฟอกในภูมิภาคอาเซียน

รูปที่ 5 มูลค่าการส่งออกหนังฟอกของไทย



ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
 หมายเหตุ : พิกัดศุลกากรของสินค้าหนังฟอก HS 4104, HS 4105, HS 4106, HS 4107, HS 4112, HS 4113, HS 4114, HS 4115

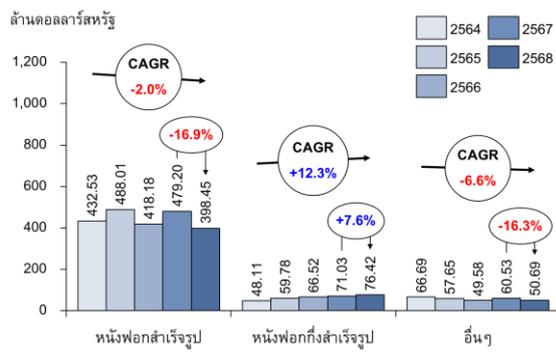
รูปที่ 6 โครงสร้างการส่งออกสินค้าหนังฟอกของไทย



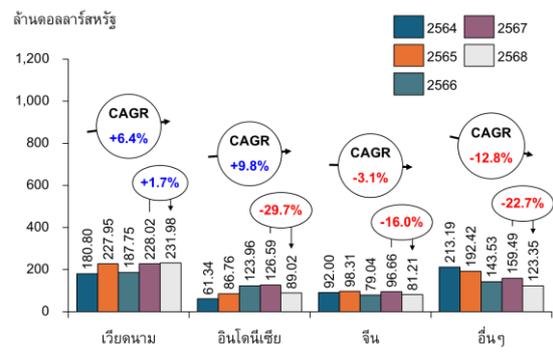
Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 7 มูลค่าการส่งออกหนังฟอกของไทยรายสินค้า



รูปที่ 8 มูลค่าการส่งออกหนังฟอกของไทยในตลาดสำคัญ



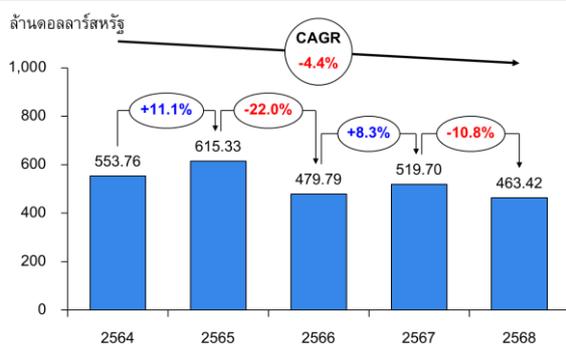
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

หมายเหตุ : พิกัดศุลกากรของสินค้าหนังฟอก HS 4104, HS 4105, HS 4106, HS 4107, HS 4112, HS 4113, HS 4114, HS 4115

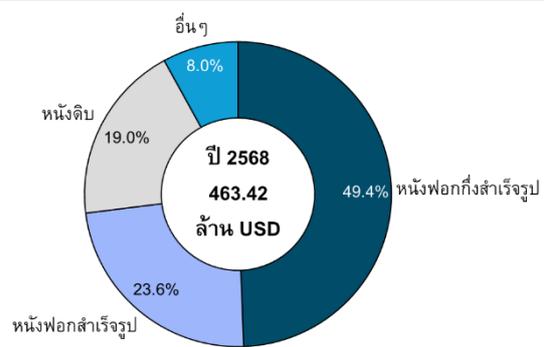
สถานการณ์ด้านการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอกของไทย

- ธุรกิจฟอกหนังของไทยมีการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอก เพื่อนำมาใช้สำหรับผลิตสินค้าในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการผลิตรองเท้า เครื่องหนัง เฟอร์นิเจอร์ และยานยนต์ แม้ไทยมีโรงฟอกที่มีศักยภาพสูง แต่ก็ยังมีความต้องการนำเข้าหนังฟอกและหนังสำเร็จรูปบางประเภทเพื่อเติมเต็มช่องว่างด้านเทคโนโลยีมาตรฐาน และคุณสมบัติเฉพาะบางประการ โดยการนำเข้าในช่วงที่ผ่านมา มีทิศทางหดตัว สะท้อนจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2564 - 2568) ที่หดตัวลงเฉลี่ย 4.4% ต่อปี สำหรับการนำเข้าในปี 2568 มีมูลค่าอยู่ที่ 463.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 10.8%YoY สอดคล้องกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและส่งออกหนังฟอกที่มีแนวโน้มหดตัวลง จากคำสั่งซื้อต่างประเทศที่ชะลอตัวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลกที่หันมาใช้วัสดุสังเคราะห์และหนังทางเลือกมากขึ้น ทำให้ความต้องการหนังแท้ทั้งในส่วนหนังดิบและหนังฟอกนำเข้าลดลงต่อเนื่อง โดยแหล่งนำเข้าส่วนใหญ่มาจาก 3 ประเทศคู่ค้า ซึ่งมีสัดส่วนรวมกัน 54.3% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด ได้แก่ อาร์เจนตินา 23.3% สหรัฐอเมริกา 22.9% และอูรุกวัย 8.1% ซึ่งสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนังฟอกกึ่งสำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วนราว 49.4% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าหนังดิบและหนังฟอกรวม รองลงมาเป็นหนังฟอกสำเร็จรูป 23.6% และหนังดิบอีก 19.0%

รูปที่ 9 มูลค่าการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอกของไทย



รูปที่ 10 โครงสร้างการนำเข้าสินค้าหนังดิบและหนังฟอกของไทย



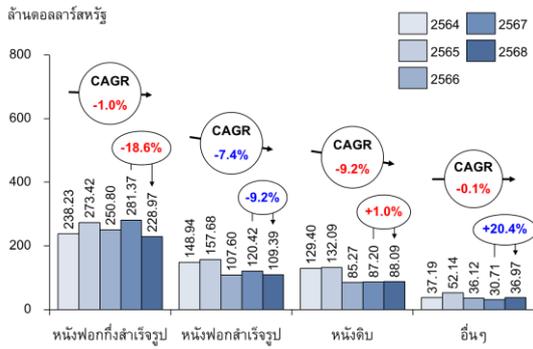
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

หมายเหตุ : พิกัดศุลกากรของสินค้าหนังดิบและหนังฟอก HS 4101, HS 4102, HS 4103, HS 4104, HS 4105, HS 4106, HS 4107, HS 4112, HS 4113, HS 4114, HS 4115

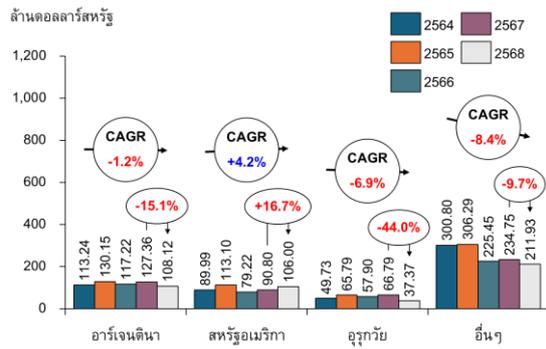
Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 11 มูลค่าการนำเข้าหนังดิบและหนังฟอกของไทยรายสินค้า



รูปที่ 12 แหล่งนำเข้าหนังดิบและหนังฟอกของไทย



ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

หมายเหตุ : พิกัดศุลกากรของสินค้าหนังดิบและหนังฟอก HS 4101, HS 4102, HS 4103, HS 4104, HS 4105, HS 4106, HS 4107, HS 4112, HS 4113, HS 4114, HS 4115

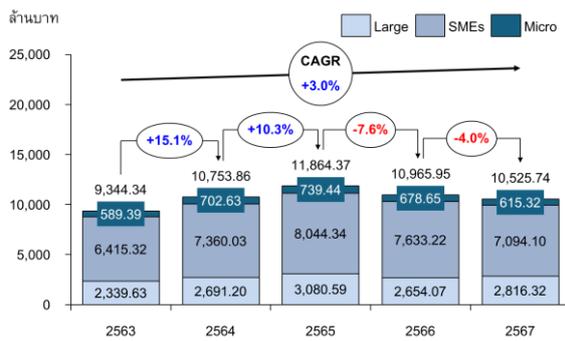
สถานการณ์ด้านผู้ประกอบการและการแข่งขัน

- ในปี 2567 ธุรกิจฟอกหนังของไทยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 10,525.74 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 117 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาด Micro ซึ่งมีจำนวน 60 ราย และ ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 55 ราย ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดรวมกันราว 63.4% ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีจำนวน 2 ราย แต่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 36.6% โดยผู้นำตลาด ได้แก่ บริษัท EAGLE OTTAWA (THAILAND) เป็นบริษัทในเครือของ Eagle Ottawa ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ผลิตหนังแท้สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยประสบการณ์ยาวนานและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตหนังคุณภาพสูงสำหรับรถยนต์ระดับพรีเมียม ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาด 18.7% รองลงมา คือ บริษัท SADESA (THAILAND) เป็นบริษัทในเครือของ SADESA Group ประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการฟอกหนังวัวรายใหญ่ที่สุดของโลก มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตหนังวัวคุณภาพสูงสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้า เครื่องหนัง และเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน โดยมีส่วนแบ่งตลาด 17.9%
- เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของธุรกิจฟอกหนังในปี 2567 พบว่า ภาพรวมรายได้ของธุรกิจปรับลดลง 4.0%YoY ขณะเดียวกันหากพิจารณาการเติบโตของรายได้ตามขนาดของธุรกิจ พบว่า แม้ความสามารถในการสร้างการเติบโตของธุรกิจของผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่จะเพิ่มขึ้น โดยรายได้รวมขยายตัวที่ 6.1%YoY เนื่องจากมีฐานลูกค้าต่างประเทศมั่นคง ได้มาตรฐานการผลิตระดับสากล และสามารถลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ แต่ขณะเดียวกันกลุ่ม SMEs และ Micro กลับมีทิศทางปรับลดลง โดยผู้ประกอบการ Micro รายได้รวมหดตัวราว 9.3%YoY ส่วนผู้ประกอบการ SMEs รายได้รวมหดตัว 7.1%YoY สาเหตุหลักมาจากข้อจำกัดด้านเงินทุน การเข้าถึงตลาดส่งออกต่ำ และไม่สามารถปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้แข่งขันได้ทัดเทียมกับผู้ผลิตรายใหญ่ นอกจากนี้ หากพิจารณาความสามารถในการทำกำไร พบว่า ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และ SMEs เป็นกลุ่มที่พอจะยังรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ แม้ว่าทิศทางของกำไรสุทธิจะมีแนวโน้มลดลง จากแรงกดดันด้านต้นทุนที่ปรับสูงขึ้น และการแข่งขันจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีต้นทุนต่ำกว่า ขณะที่ผู้ประกอบการขนาดเล็กมักเผชิญกับภาวะขาดทุนเกือบตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคากับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ประกอบกับค่าแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้อัตรากำไรของผู้ประกอบการลดลง นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยหรือเปิดเผยได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

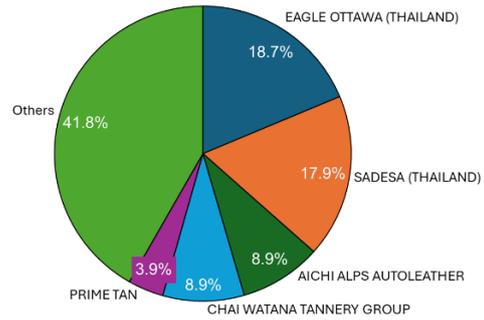
รูปที่ 13 โครงสร้างตลาดของธุรกิจฟอกหนังของไทย



ที่มา : BOL Enlite (ข้อมูลงบการเงินปี 2567)

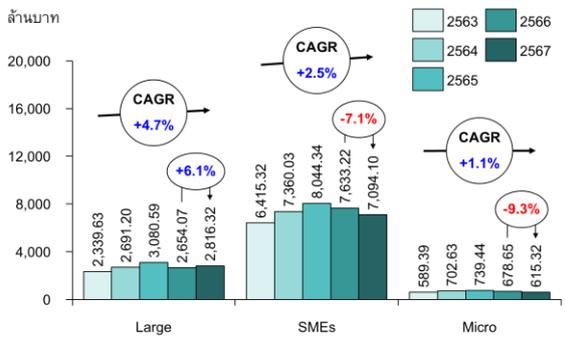
หมายเหตุ : ขนาดธุรกิจจำแนกตามนิยามของ สสว.

รูปที่ 14 ผู้นำตลาดของธุรกิจฟอกหนังของไทย



ที่มา : BOL Enlite (ข้อมูลงบการเงินปี 2567)

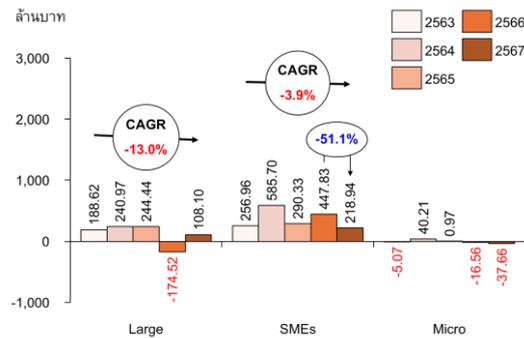
รูปที่ 15 รายได้รวมของผู้ประกอบการในธุรกิจฟอกหนัง จำแนกตามขนาดธุรกิจ



ที่มา : BOL Enlite (ข้อมูลงบการเงินปี 2567)

หมายเหตุ : ขนาดธุรกิจจำแนกตามนิยามของ สสว.

รูปที่ 16 กำไร (ขาดทุน) สุทธิของผู้ประกอบการในธุรกิจฟอกหนัง จำแนกตามขนาดธุรกิจ



ที่มา : BOL Enlite (ข้อมูลงบการเงินปี 2567)

หมายเหตุ : ขนาดธุรกิจจำแนกตามนิยามของ สสว.

แนวโน้มธุรกิจ

- แนวโน้มธุรกิจฟอกหนังในระยะ 1 ปี ข้างหน้า คาดว่าจะหดตัว จากแรงกดดันจากหลายปัจจัยทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าและอุปสงค์ปลายน้ำที่ซบเซา โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ และแฟชั่น ซึ่งเป็นตลาดหลักของหนังฟอก ขณะเดียวกันการแข่งขันจากวัสดุทดแทน เช่น หนังสังเคราะห์ และหนังทางเลือก (Vegan Leather) เพิ่มความรุนแรงขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนต่ำกว่าและตอบโจทย์ด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดีกว่า นอกจากนี้ ต้นทุนการผลิตภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงตามระดับค่าจ้างแรงงาน พลังงาน และสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการฟอก รวมถึงภาระต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานสากลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น Leather Working Group (LWG) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะอุตสาหกรรมหนัง, มาตรฐาน Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) ซึ่งเป็นกฎหมายสหภาพยุโรปด้านการบริหารจัดการสารเคมี เป็นต้น ส่งผลให้โรงงานขนาดเล็กและกลางบางส่วนต้องลดกำลังการผลิตหรือหยุดดำเนินการ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์โลกโดยเฉพาะความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ค่าระวางสินค้าสูงขึ้นและกระทบต่อการขนส่งวัตถุดิบหนังทั้งในฝั่งนำเข้าและส่งออก ขณะที่ราคาหนังดิบจากต่างประเทศยังคงผันผวน ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนอย่างต่อเนื่องในภาพรวม**

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

- อย่างไรก็ตาม ธุรกิจฟอกหนังไทยยังมีปัจจัยบวกบางส่วนที่สนับสนุนการปรับตัวและการเติบโตในระยะกลางถึงยาว โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตระดับสากล เริ่มปรับทิศทางไปสู่การผลิตสินค้ามูลค่าสูง เช่น หนังสำหรับยานยนต์พรีเมียม เฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง และสินค้าแฟชั่นที่เน้นความยั่งยืน ทั้งยังได้รับอานิสงส์จากกระแสแฟชั่นรักษ์โลกและนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียน (BCG) ที่ภาครัฐผลักดันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบฟอกด้วยน้ำหมุนเวียน (Water Recycling) และการใช้สารเคมีที่ผ่านมาตรฐาน Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานด้านสารเคมี สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ หนัง และรองเท้า ที่จะช่วยลดต้นทุนในระยะยาวและเพิ่มศักยภาพในการผ่านมาตรฐาน LWG สำหรับการส่งออก นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตไทยกับแบรนด์แฟชั่นระดับกลางในประเทศ รวมถึงการขยายการค้ากับตลาดใหม่ในตะวันออกกลาง แอฟริกา และอาเซียน เช่น เวียดนามและอินเดีย ซึ่งยังมีอุปสงค์ต่อหนังฟอกคุณภาพสูงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง ยังคงเป็นแรงพยุ่งสำคัญของอุตสาหกรรมฟอกหนังในระยะถัดไป

ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นางสาวศรีอำไพ อิงคกิตติ (sri-ampai@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

LH BANK BUSINESS RESEARCH



ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยธุรกิจ



ณัฐชาติ วิรุพหัตถ์

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ธรัตน์ ศรีทองเต็ม

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



เชี่ยวชาญ ศรีชัยยา

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



วิลันดา ดิสเรตติวัฒน์

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



วิชรพันธ์ นิยม

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ณวัชร หันสุเวช

นักวิเคราะห์อาวุโส (Thematic)



ศรีอำไพ อิงคกิตติ

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)

วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

จับใจ

เข้าใจ

ตอบโจทย์



Scan Here
For More Articles

<https://www.lhbank.co.th/economic-analysis/>

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง