

ตลาดไม้ในเกาหลีใต้

อุปสงค์และอุปทานไม้ในเกาหลีใต้¹

1. อุปสงค์และอุปทานไม้

อุปสงค์และอุปทาน		2559	2560	2561	2562	2563
อุปทานไม้ (k m ³)	รวม	31,772.0	29,754.0	30,056.0	27,666.0	27,925.0
อัตราความพอเพียง (%)	รวม	16.2	16.4	15.2	15.4	14.5
ไม้ท่อนกลม Roundwood (k m ³)	รวมทั้งสิ้น	9,003.0	8,446.0	7,607.0	6,889.0	6,718.0
	ภายในประเทศ	5,151.0	4,845.0	4,577.0	4,273.0	4,049.0
	นำเข้า	3,852.0	3,601.0	3,030.0	2,616.0	2,669.0
ความพอเพียงของท่อนไม้ (%)	รวม	57.2	57.4	60.2	62.0	60.3
การนำเข้าไม้ (K m ³)	รวม	22,769.0	21,308.0	22,449.0	20,445.0	20,809.0
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ (K m ³)	รวม	-	-	-	332.0	398.0

2. ผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้ภายในประเทศ

(Unit: m³)

แผ่นไม้		2561	2562	2563
ไม้อัด	การผลิต	286,280	242,906	232,509
	การจำหน่ายภายในประเทศ	308,521	245,145	232,898
Particle board	การผลิต	843,337	806,844	857,113
	การจำหน่ายภายในประเทศ	814,780	829,380	873,066
MDF	การผลิต	1,740,403	1,358,858	1,400,380
	การจำหน่ายภายในประเทศ	1,633,047	1,237,795	1,411,258

¹ National Statistical Information Service, www.kosis.kr

3. การผลิตไม้สับจำแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค	2562				2563			
	จำนวนบริษัท	จำนวนพนักงาน	ความสามารถในการผลิต (BDT)	การผลิต (BDT)	จำนวนบริษัท	จำนวนพนักงาน	ความสามารถในการผลิต (BDT)	การผลิต (BDT)
รวม	10	162	770,000	464,087	10	148	770,000	401,000
Daejeon	1	-	55,000	27,213	1	17	55,000	30,000
Gangwon	3	-	165,000	111,602	3	31	165,000	94,000
Chungbuk	-	-	110,000	77,766	-	29	110,000	70,000
Chungnam	-	-	-	-	-	-	-	-
Jeonbuk	2	-	165,000	95,051	2	32	165,000	75,000
Gyeongbuk	3	-	220,000	119,184	3	31	220,000	102,000
Gyeongnam	1	-	55,000	33,271	1	8	55,000	30,000

*BDT: Bone dried tone, Tone without moisture

สถิติการค้าตามประเภทไม้²

1. Sawn timber, Anti-decay wood, Fire-retardant treated wood, Laminated wood (HS4407)

(หน่วย: พัน เหยี่ยวสหรัฐ)

HS4407	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	11,076	575,831	6,957	852,301
ไทย	0	0	1	0

2. Plywood, veneered panels and similar laminated wood (HS4412)

(หน่วย: พัน เหยี่ยวสหรัฐ)

HS4412	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	4,574	716,859	4,408	837,127
ไทย	18	197	3	306

² Trade statistics, www.kita.net

3. Fuel wood (HS4401)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4401	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	26	429,966	33	554,059
ไทย	0	5,758	0	3,656

4. Roundwood (HS4403)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4403	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	384	368,907	406	528,188
ไทย	0	0	0	0

5. Particle board, OSB (HS4410)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4410	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	993	166,849	1,100	272,654
ไทย	2	119,124	0	222,038

6. Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) (HS4409)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4409	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	68	159,440	561	166,625
ไทย	0	1,221	0	1,931

7. Wood charcoal (HS4402)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4402	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	396	94,288	629	88,874
ไทย	4	1,047	0	1,702

8. Wooden tableware and kitchenware (HS4419)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4419	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	1,092	71,664	1,684	87,285
ไทย	12	633	10	661

9. Sheets for veneering (HS4408)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4408	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	3,941	78,431	3,047	86,935
ไทย	0	0	0	0

10. Other wooden products (HS4421)

(หน่วย: พัน เทริญสหรัฐ)

HS4421	2563		2564	
	ส่งออก	นำเข้า	ส่งออก	นำเข้า
โลก	10,032	67,267	12,070	77,683
ไทย	17	81	29	100

ภาพรวมตลาด

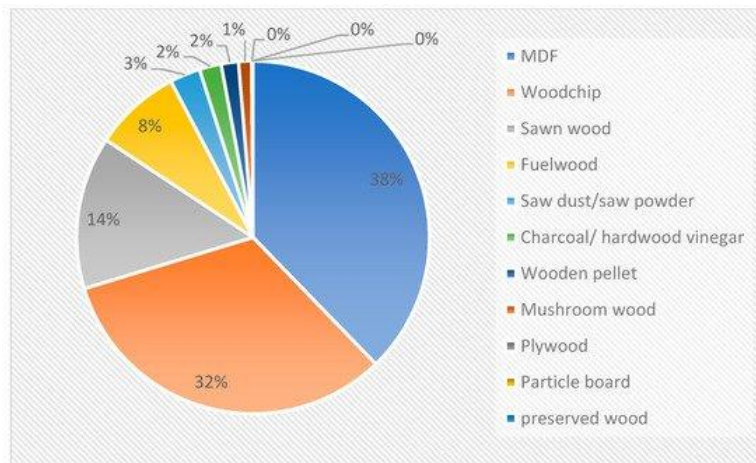
ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2543 เป็นต้นมา ความนิยมการสร้างสิ่งปลูกสร้างด้วยไม้ในเกาหลีได้เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุหลักมาจากฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นของประเทศ ตลอดจนนโยบายใหม่ที่สนับสนุนการกระจายอำนาจในเมืองที่ส่งเสริมการผสมผสานประเภทอาคารที่สมดุลมากขึ้น (ตึกสูง กลาง และต่ำ) รวมทั้งความพยายามของรัฐบาลในการตั้งเป้าหมายที่จะส่งเสริมการก่อสร้างอาคารแบบ Passive หรือสิ่งปลูกสร้างที่ออกแบบมาให้ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อม และอาคารที่ใช้พลังงานเป็นศูนย์ ภายในปี 2568 ซึ่งจะเป็นโอกาสในการค้าไม้ในภาคการก่อสร้างของเกาหลีใต้

การจำหน่ายไม้ในประเทศ³

อุปทานและอุปสงค์ของไม้ในแต่ละประเทศได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรไม้อย่างยั่งยืน เนื่องจากรูปแบบของอุปทานและอุปสงค์ของทรัพยากรไม้แตกต่างกันไปตามองค์ประกอบทางอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ไม้ในแต่ละประเทศ โดยอุปทานไม้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ในป่า การตัดโค่นโดยอุบัติเหตุ ปริมาณสต็อกไม้จากช่วงก่อนหน้า โครงสร้างความเป็นเจ้าของ ปริมาณการบริโภคของตัวเอง ราคาไม้ ราคาปัจจัยการผลิต และกฎหมาย ในทางตรงกันข้าม อุปสงค์ หรือความต้องการไม้ขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น จำนวนและโครงสร้างของอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมพลังงาน สต็อกไม้จากช่วงก่อนหน้า การพัฒนาเศรษฐกิจ ความต้องการของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมสนับสนุนและกิจกรรมส่งเสริมไม้ ราคาไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และความชอบของผู้บริโภค เป็นต้น

คุณภาพของไม้แปรรูปและไม้อัดขึ้นอยู่กับสภาพของไม้ทรงกลม เช่น ชนิดและขนาด ซึ่งนำไปสู่ความแตกต่างในด้านคุณภาพและราคาของไม้แปรรูปที่ผลิตได้ ในทางกลับกัน แผ่นใยไม้อัด เช่น แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง (MDF) และแผ่นไม้อัดนั้น (particle board) ผลิตขึ้นโดยใช้ไม้ทรงกลม ไม้รีไซเคิล เศษไม้ และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ดังนั้น แผ่นใยไม้อัดจึงมีข้อได้เปรียบด้านราคา ซึ่งราคามักจะเป็นเงื่อนไขหลักในการจัดหาวัตถุดิบมากกว่าคุณภาพของไม้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ในประเทศ เงื่อนไขในความต้องการไม้จึงจะแตกต่างกันออกไป รวมทั้ง ปัจจัยการบริโภค รูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ ซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เป็นปัจจัยกำหนดการใช้ไม้อย่างยั่งยืนของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป

³ <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/12/6737/htm>



การจำหน่ายไม้ในประเทศ

จากข้อมูลในปี 2560 ไม้แปรรูปเป็นทรัพยากรไม้ที่ใช้มากที่สุดในด้านวิศวกรรมโยธาและการขนส่ง โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 58% ของวัสดุในทั้งสองภาคส่วน กล่าวคือ 33% ถูกใช้ในงานวิศวกรรมโยธาและ 25% ถูกใช้ในการขนส่ง

ในขณะที่ไม้กลม (Roundwoods) ส่วนใหญ่ ถูกใช้เป็นวัสดุสำหรับทำแผ่นใยไม้อัดและไม้สับ (Wood chips) โดยไม้กลมเพียงประมาณ 7% เท่านั้นที่ใช้สำหรับทำผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูปในเกาหลีใต้ ซึ่งไม้กลมมีคุณภาพต่ำในประเทศส่วนใหญ่จึงถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับแผ่นไม้ (พาร์ติเคิลบอร์ดและ MDF เป็นต้น) และไม้สับโดยมากกว่าสองในสามของไม้กลมในรูปแบบที่ถูกบด ในประเทศถูกใช้สำหรับการผลิตไม้ดัดกลวง นอกจากนี้ ไม้สับในเกาหลีใต้มักจะใช้เป็นวัสดุสำหรับกระดาษ พาร์ติเคิลบอร์ดและเชื้อเพลิงชีวภาพ

นอกจากนี้ ไม้กลมในประเทศที่ใช้สำหรับการผลิตพลังงานคิดเป็นไม้กลม 12% และไม้สับ 18% โดยรวมแล้ว ประมาณหนึ่งในสามของทรัพยากรไม้ในประเทศถูกจ่ายเป็นพลังงาน เช่น การใช้ไม้ฟืนโดยตรงโดยไม่มีกระบวนการผลิตใดๆ เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellets) และถ่าน

ไม้สับส่วนใหญ่ถูกใช้อุตสาหกรรมกระดาษ 41% และการผลิตพลังงาน 40% โดยไม้สับใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนถึง 71% และในการสร้างอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน 28% ตามด้วยไม้ MDF

ไม้พาร์ติเคิลบอร์ดสามารถเทียบเคียงได้กับ MDF เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้สำหรับการผลิตเครื่องใช้ในครัวเรือนถึง 98% ในด้านการเกษตร ชี้อ้อยเป็นทรัพยากรไม้ที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดถึง 80% ของภาคส่วน

ไม้อัดถูกใช้ในงานวิศวกรรมโยธาเป็นหลักถึง 63% และอุตสาหกรรมก่อสร้างอีก 34% จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยใช้ทรัพยากรไม้บดจะถูกส่งไปยังภาคครัวเรือน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และการเกษตร

การเปลี่ยนแปลงกฎและข้อบังคับการนำเข้าไม้ในเกาหลีใต้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เกาหลีใต้จะอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่เก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ ในกรณีที่นำเข้าไม้ จะมีเพียงการยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใต้ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร ซึ่งจะต้องมีการสำแดงการนำเข้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของ เกาหลี (KFS) ตามมาตรา 19-2 และ 19-3 ของพระราชบัญญัติการใช้ไม้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เอกสารจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการเก็บเกี่ยว โดยสถาบัน ส่งเสริมป่าไม้แห่งเกาหลี ซึ่งเป็นหน่วยงานตรวจสอบที่กำหนดโดย KFS ก่อนที่ขั้นตอนทางศุลกากรจะเสร็จสิ้น

กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายของเกาหลีใต้

1. กฎหมายต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายของเกาหลีใต้

- "พระราชบัญญัติการใช้ไม้อย่างยั่งยืน" มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 และตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ได้พยายามส่งเสริมการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายโดยจำกัดการนำเข้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ไม้ที่เก็บเกี่ยวอย่างผิดกฎหมายในเกาหลี
- ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้นำเข้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้จะต้องยื่นคำชี้แจงการนำเข้าต่อกระทรวงป่า ไม้ของเกาหลี (KFS)
- รัฐมนตรีจะต้องกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนพิธีการทางศุลกากร
- ผู้ผลิตไม้รวมทั้งผู้นำเข้าจะต้องเก็บรักษาเอกสารที่ยืนยันว่าถูกต้องตามกฎหมายของไม้เป็นระยะเวลาห้าปี



2. ขั้นตอนการสำแดงการนำเข้า

- ผู้นำเข้ายื่นใบขออนุญาตนำเข้ากับการกระทรวง KFS ผ่าน UNI-PASS (ระบบพิธีการทางศุลกากร อิเล็กทรอนิกส์ของกรมศุลกากรเกาหลี)
- ยื่นเอกสารตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบที่กระทรวงกำหนด เมื่อผลการตรวจสอบเอกสารผ่านเรียบร้อยแล้ว กระทรวงจะออกหนังสือรับรองการนำเข้า
- หากใบขออนุญาตนำเข้าได้รับการตรวจสอบแล้ว และต้องการเอกสารเพิ่มเติม ผู้นำเข้าต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วันไปยังหน่วยงานตรวจสอบ นับจากวันที่เสร็จสิ้นพิธีการทางศุลกากร

3. ข้อกำหนดในการยื่นเอกสาร

ผู้นำเข้าจะต้องส่งเอกสารใด ๆ ที่ระบุไว้ใน "มาตรฐานสำหรับการพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของไม้และสินค้าจากไม้ที่นำเข้าโดยละเอียด" สำหรับการพิจารณา ดังนี้

- ใบอนุญาตให้ตัดโค่นที่ออกตามกฎหมายของประเทศต้นทาง
- เอกสารรับรองที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระดับสากลเพื่อรับรองว่าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่เกี่ยวข้องถูกโค่นอย่างถูกกฎหมาย
- เอกสารที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันตามการหารือทวิภาคีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีกับประเทศต้นทาง
- เอกสารอื่น ๆ ที่ยืนยันว่าไม้หรือผลิตภัณฑ์ไม้ที่เกี่ยวข้องถูกโค่นอย่างถูกกฎหมาย

เหตุผลที่ควรส่งออกไม้ไทยมายังเกาหลีใต้

1. ไม่เป็นสินค้าที่เกาหลีใต้ต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นอย่างสูง
2. นโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมและทัศนคติของผู้บริโภคสนับสนุนการก่อสร้างโดยใช้ไม้มากขึ้น
3. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี (AKFTA) ให้เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง

ความเห็นสำนักงานฯ สืบเนื่องจากนโยบายและการส่งเสริมสิ่งก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเกาหลีใต้ นั้น ทำให้ความต้องการในการใช้ไม้หลากหลายประเภท โดยไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เป็น 1 ในสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกของไทย ซึ่งในปี 2564 ไทยได้ทำการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นอันดับ 5 ซึ่งมีมูลค่า 246.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ในภูมิภาคปูซาน มีบริษัทผู้นำเข้าไม้หลายรายที่นำเข้าไม้จากไทย โดยนำเข้าแผ่นไม้อัด (Particle board) มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ อีกทั้งเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานฯ ได้มีการจัดการเจรจาการค้าออนไลน์ (OBM) สินค้าไม้ จึงได้เห็นแนวโน้มว่าผู้นำเข้าไม้ของเกาหลีมีความสนใจในการนำเข้าไม้ของไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งประเทศเกาหลีใต้ยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นอย่างสูง จึงทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ ทางเกาหลีใต้ได้สนับสนุนการค้าไม้อย่างถูกกฎหมาย ผู้ประกอบการไทยจึงควรติดตามข่าวสารและข้อมูลอย่างใกล้ชิด โดยสำนักงานฯ จะนำเสนอข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกไม้ไทยต่อไป

23 มิถุนายน 2565

สำนักงานผู้แทนการค้า ณ เมืองปูซาน

ที่มาข้อมูล:

- Forestry Innovation Investment, <https://www.bcfii.ca/our-key-markets/south-korea/>
- Korea Forestry Service,

https://english.forest.go.kr/kfswweb/kfi/kfs/cms/cmsView.do?cmsId=FC_002319&mn=UENG_02_02_06

- Effects of Wood Product Utilization on Climate Change Mitigation in South Korea. 14 June 2021