

## สถานการณ์สังกะสีโลก ปี 2546 และแนวโน้มปี 2547

### 1. การผลิต

แร่สังกะสี ทั่วโลกมีการผลิตประมาณ 9.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ประมาณร้อยละ 8 เนื่องจากการเพิ่มผลผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ 3 อันดับแรกของโลก คือ จีน ออสเตรเลีย และเปรู ตลอดจนเม็กซิโก บราซิล ไอร์แลนด์ และนามิเบีย

สำหรับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสังกะสีรายใหญ่ที่สุดของโลก ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นผู้มีอิทธิพลต่อตลาดสังกะสีโลก มีการผลิตสังกะสีบริสุทธิ์ปริมาณมหาศาล ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาในตลาดเป็นอย่างมาก โครงสร้างอุตสาหกรรมสังกะสีของจีนมีความแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ อย่างชัดเจน คือ มีการทำเหมืองและโรงถลุงขนาดเล็กจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีเหมืองเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่มีกำลังการผลิตเกิน 50,000 ตันต่อปี ประเมินการว่าจำนวนเหมืองและโรงถลุงในจีนมีมากกว่าทั่วโลกรวมกัน อย่างไรก็ตาม ปี 2546 ผลผลิตแร่มีปริมาณต่ำกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากมีการใช้กฎหมายบังคับที่เข้มงวดทำให้เหมืองเล็ก ๆ หลายแห่งที่ไม่มีมาตรฐานต้องปิดตัวลง ปัจจุบันจีนจึงอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาเหมืองสังกะสีที่มีอยู่ ตลอดจนเร่งพัฒนาเหมืองใหม่เพื่อรองรับการบริโภคที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

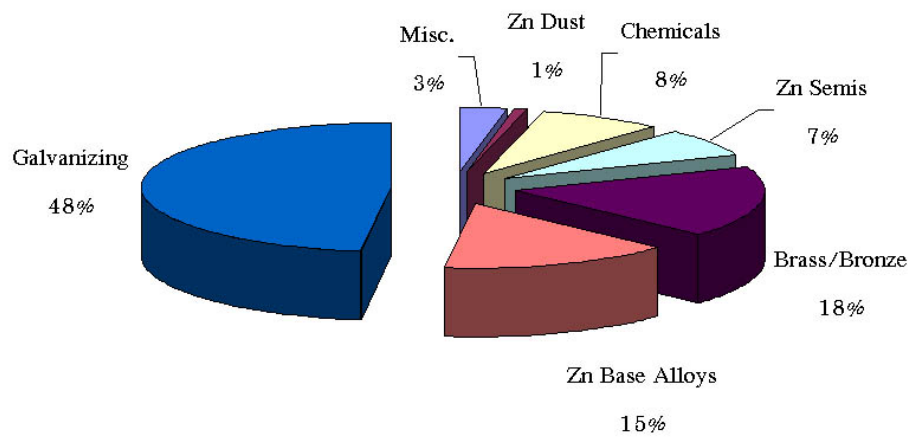
โลหะสังกะสี ทั่วโลกมีจำนวนโรงถลุงสังกะสี 154 ราย ในประเทศต่าง ๆ กว่า 57 ประเทศ รวมกำลังการผลิต 11.04 ล้านตันต่อปี และเป็นกำลังการผลิตในเอเชียเกือบครึ่ง

การผลิตโลหะสังกะสีโดยรวมทั่วโลกมีประมาณ 9.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 1 สำหรับในยุโรป การปิดโรงถลุงในฝรั่งเศสและอังกฤษ รวมทั้งการหยุดดำเนินการชั่วคราวของโรงถลุงในอิตาลี ทำให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 6 ในขณะที่ออสเตรเลียก็มีผลผลิตลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากการหยุดดำเนินการของโรงถลุงที่นิวเซาท์เวลส์ ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 1 ใน 3 ของกำลังการผลิตทั้งประเทศ

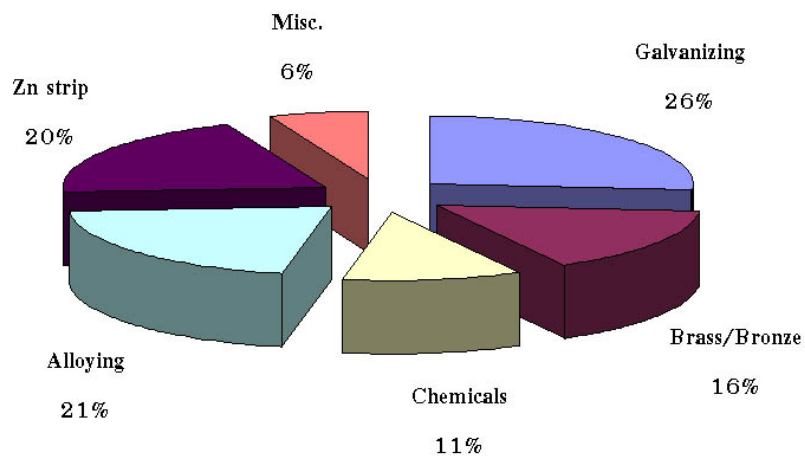
### 2. การบริโภค

ทั่วโลกมีการบริโภคสังกะสีประมาณ 9.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2545 ร้อยละ 3.6 เป็นผลจากความต้องการในจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มจากปีที่แล้วร้อยละ 17 และเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีมากที่สุด สอดคล้องกับการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี ส่วนประเทศอื่น ๆ ในเอเชียบริโภคลดลงเล็กน้อย สำหรับสหรัฐอเมริกา การบริโภค ลดลงร้อยละ 6 เนื่องจากการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และการชะลอตัวด้านการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างต่าง ๆ ยกเว้นที่พัททาคัย ในขณะที่การบริโภคในยุโรป เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากความต้องการเพิ่มขึ้นของฝรั่งเศส เยอรมนี และรัสเซีย

สำหรับประเทศจีน การบริโภครวมทั้งปีประมาณ 2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2545 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 สัดส่วนการใช้สังกะสีในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของจีนมีความแตกต่างจากประเทศอื่นอย่างชัดเจน จีนใช้มากในการผลิตเป็นสังกะสีออกไซด์และแผ่นโลหะ ในขณะที่การใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 26 เทียบกับประเทศตะวันตกที่ใช้ถึงร้อยละ 50



สัดส่วนการบริโภคสังกะสีของโลกในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Source:ILZSG)



สัดส่วนการบริโภคสังกะสีของจีนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (Source:ILZSG)

### 3. แนวโน้มปี 2547

การผลิตแร่ทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 9.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2546 ประมาณร้อยละ 0.8 ซึ่งเป็นการเพิ่มของจีน ไอร์แลนด์ คาซัคสถาน เม็กซิโก และนามิเบีย แต่ในขณะเดียวกันก็มีการผลิตลดลงมากของออสเตรเลีย และเปรู ส่วนการผลิตโลหะสังกะสีโดยรวมคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 ซึ่งเป็นการเพิ่มของแคนาดา คาซัคสถาน เกาหลี เม็กซิโก และนามิเบีย ในขณะที่อิตาลี ออสเตรเลีย และญี่ปุ่นผลิตลดลง

สำหรับการบริโภคทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ในระดับ 10 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 โดยจีนคาดว่าจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นในญี่ปุ่น อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลี ไต้หวัน และเวียดนาม ตลอดจนจะมีการบริโภคเพิ่มขึ้นในยุโรป ร้อยละ 2.5 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 7.2

การขยายตัวของการผลิตของโลกมีแนวโน้มจะต่อเนื่องไปถึงปี 2548 โดยคาดว่าจะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 ตัน โดยส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาเหมืองในแคนาดา และการเปิดดำเนินการของเหมืองเก่าในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนการเพิ่มกำลังการผลิตในอินเดีย และจีนที่เหมืองขนาดเล็กทั่วไปเพิ่มกำลังการผลิต