

Update

อุตสาหกรรมไม้

จิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์

นายกสมาคมธุรกิจไม้

ประธาน ASEAN Forest Product Industry Council

เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย

Thailand: Wood Processing Country

ประเทศไทยแปรรูปไม้

ไม้นำเข้าปริมาณ 9 ล้าน คิวเมตร

ไม้ที่ผลิตในประเทศ:

ไม้ยางพารา 2 ล้าน คิวเมตร

ไม้สัก 200,000 คิวเมตร

ไม้ยูคาลิปตัส ไม้ทราบจำนวน

/

ช่วงวิกฤติของอุตสาหกรรมไม้

ตลาดส่งออกชบเซา

เศรษฐกิจตกต่ำในยุโรปและอเมริกา

เศรษฐกิจเติบโตในตลาดใหม่ **AEC**

ตลาดในประเทศต้นตัว

ปริมาณที่อยู่อาศัยเพิ่ม

ตลาดขายแดนเชื่อมต่อเพื่อนบ้าน

โครงการ **Hospitality** รองรับนักท่องเที่ยว 20 ล้านคน

ที่อยู่อาศัยมีเพิ่มขึ้น 600,000 หน่วย

Condo อาคารชุด 300,000 หน่วย
บ้านเดี่ยว/ town house 300,000 หน่วย

Modern Trade ได้อนิสงค์

Homepro, Home Work, ทีวีสด, Global House

2 ปี 16%

กรุงเทพฯ 30%
ต่างจังหวัด 10%

หัวเมืองใหญ่เป็นหลัก

อุตสาหกรรมไม้

ไม่สามารถฉวยโอกาสได้เลย

ไม่สามารถปรับตัววันนี้ได้

ไม่สามารถปรับตัว วันพรุ่งนี้

ปัญหา 1

มาตรฐาน และกฏหมายโลก

ทั่วโลกตื่นตัวกับกฎหมายใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งแวดล้อม

Timber Legality Assurance System (TLAS)

EU Flegt

Australia Timber Regulations

ประกาศใช้เดือนมีนาคม 2013

- ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีการชุมนุมในยุโรป เพื่อดูสถานการณ์
- ตลาดยุโรปอยู่ในสภาวะขาลง จึงยังไม่มีผลกระทาเพื่อมมากนัก

กฎหมายตัวนี้ลงโทษนำเข้าคนแรก
(operator)
ข้อกำหนดจาก EU TR

ไม้ที่ขายยุโรปได้

โดยไม่ต้องเสียเวลาทบทวน ตรวจสอบ

- Flegt Licensed Timber

- Cites Timber

ไม้ที่เหลือ ต้องแสดง

- การตรวจสอบย้อนกลับและหลักฐาน

Legality ด้วยตัวเอง

- การมี FSC ก็เป็นอีกแนวทางเลือกหนึ่ง
ที่แสดงการตรวจสอบย้อนกลับได้

ทาง **EU** จะให้ความสำคัญกับเอกสารจากภาค
ราชการ มากกว่าเอกสารจากเอกชน(**FSC**)
เนื่องจากเป็นเรื่องของกฎหมาย และผู้ที่ถือกฎหมาย
คือภาคราชการ

ประเทศผู้นำเข้าในยุโรปยังสับสนกับวิธีการ
ตรวจสอบเอกสารเพื่ออนุญาตให้เข้าประเทศ

ผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ไปยุโรปในระยะเบื้องต้นเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าทำอย่างไร

Thai TLAS

- ขับเคลื่อนโดยกรมป่าไม้
- อาศัยโครงสร้าง พรบ ป่าไม้ 2484 เป็นตัวตรวจสอบย้อนกลับ
- อาศัยพรบ สวนป่า เป็นตัวลงทะเบียนไม้ที่ปลูกในประเทศไทย
- อาศัย สกย กองทุนสงเคราะห์สวนยาง เป็นผู้ลงทะเบียนไม้ยางพารา แต่การเคลื่อนย้ายเมื่อเข้าสู่โรงงานแปรรูปจะเป็นการกำกับดูแลของ กรมป่าไม้
- สำหรับไม้นำเข้า ให้มีหลักฐานการนำเข้า จากผู้นำเข้า มี **C/O** ที่ถูกต้อง และ มีหลักฐานการเสียภาษี
- มีการทำบัญชีไม้ ตามมาตรฐานสากล เพื่อติดตาม **stock** ไม้ เพื่อสามารถตรวจสอบได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

Timber Legality Assurance License

- ใบอนุญาตป่าไม้ ของกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ใบอนุญาตโรงงาน ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
- **Operator based (not shipment based)**
- **Issued by RFD** กรมป่าไม้
- **Annual** (ให้สอดคล้องกับช่วงที่โรงงานไม้ต้องต่อใบอนุญาตทำธุรกรรมไม้)
 - ทำบัญชีไม้ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อตรวจสอบย้อนกลับได้
 - มีหลักฐานการแท่งบัญชีไม้ที่ใช้ไปหรือจำหน่ายออก
 - มีเอกสารการเคลื่อนย้ายไม้ (ใบเบิกทาง)

Annex เอกสารแนบ

INFORMATION ABOUT THE "PRODUCT", COUNTRY OF PRODUCTION, CONCESSION OF HARVEST

Thailand Timber Legality Assurance System (Thai TLAS)

- **TRADE NAME:** *Enter the common trade name of the product*
- **KIND OF PRODUCT :** *Trunks, sawn timber, doors, windows, etc...*
- **COMBINED NOMENCLATURE CATEGORY :** *As per the attachment to Reg No. 995/2010*
- **COMMON NAME AND NAME OF THE SPECIES** *:For every species in the product*

Annex เอกสารแนบ

INFORMATION ABOUT THE "PRODUCT", COUNTRY OF PRODUCTION, CONCESSION OF HARVEST

Thailand Timber Legality Assurance System (Thai TLAS)

- **COMPLETE SCIENTIFIC NAME OF THE SPECIES:**
Where there is any ambiguity when the "common name" is used
- **FOREST CERTIFICATION AND LEGALITY VERIFICATION SYSTEM :** *Enter the forest certification or legality verification system codes and attach documentation*

COUNTRY OF PRODUCTION

(Raccolta, origine, taglio)

- **COUNTRY OF ORIGIN OF THE TIMBER**: *The "Country of Origin "for every species in the product*
- **SUB-NATIONAL REGION** : *Where risk of illegal harvesting between sub-national regions varies*

CONCESSION OF HARVEST

- **QUANTITY** : *Enter the volume or weight or units in the concession **cu ft***
- **APPLICABLE LEGISLATION** : *Any agreement conferring the right to harvest wood in a given area (e.g. Approved Forest Management Plan, etc...)*

ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ 200 ราย
ผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการไม้ 8000 ราย

ปัญหา 2

ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมไม้

ติดตาม

สภาพการใช้ไม้ในบ้านเราลดน้อยลง

ทั้งที่ไม่เป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมากที่สุดในโลก เมื่อเทียบกับ
กับวัสดุทุกชนิด

อุตสาหกรรมไม้กลับถูกมองว่าเป็นผู้ทำร้าย
โลก

วัสดุทดแทนตัวอื่นมาแทนที่ และยัง
สร้างภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดปริมาณการตัดไม้ทำลายป่า

Mineral fibre board

Wood composite/ plastic

Aluminum/ Metal/ etc.

ขาดความเข้าใจการใช้ไม้อย่างแท้จริง
ทั้ง วิศวะ สถาปนิก ดีไซน์เนอร์ ผู้ซื้อ ผู้ใช้

และ

แม้กระทั่งผู้ผลิตเอง

การศึกษา ฝึกอบรม

กระป๋องชาสัมพันธ์

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2011 พื้นที่ป่าไม้ 33%

ตาม FAO พื้นที่ป่าไม้ ในปี 2013 ปริมาณ 37%
ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีปริมาณไม้สักในป่า
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับพม่าและลาว (world teak
conference BKK 2013)

ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มี
ความรับผิดชอบในการจัดการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติของ
ตนเอง

การเข้าร่วม VPA เพื่อตอบสนอง
EU Flegt เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่เป็นบวก กับ
อุตสาหกรรมในบ้านเรา

ปัญหา 3

AEC

โครชณะ

Vietnam

Indonesia

Malaysia

(China)

Key: สร้างความร่วมมือ
เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

ปัญหา 4

สถานการณ์ไม้ทั่วโลก

Malaysia

- MTC: MYTLAS
- Sarawak/ Sabah/ Peninsula

Laos

- FSC forest
- ไม้จากการทำเขื่อน ทำถนน
- Seasonal ทำไม้ 6 เดือน
- ปริมาณไม้แน่นอน

Indonesia

- ระบบ **SVLK** ช่วยแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดเล็กไม่ได้ประโยชน์
- ได้ประโยชน์จาก **EU Flegt** มากที่สุด
- มีการนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากประเทศไทยเร็วมาก

Myanmar

- **Log export ban in April 2014** ทำให้ราคาไม้สักสูงขึ้น มีการ **stock** ไม้แปรรูปไว้
- การปฏิรูปการปกครองในพม่าจะทำให้ตลาดเติบโตสูงมาก

India

- อยู่นอกกรอบ VPA กับ EU
- ผู้ประกอบการไม้เป็นรายย่อยมาก กระจัดกระจาย ลักษณะผลิตตามบ้าน ไม่มีอุตสาหกรรมจริงจัง
- ตลาดไม้หลักคือไม้สัก
 - ไม้สักในประเทศ
 - ไม้สักนำเข้า

Japan

- เศรษฐกิจฟื้นตัว
- การลงทุนกับบ้านมากขึ้นเพราะนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ
- มีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นปีละ **1,000,000** หน่วย
- มีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้ ไม้อัด มากขึ้น

China

- เริ่มส่งสัญญาณปัญหาทางการเงิน
- ราคาสินค้าส่งออกสูงขึ้น ปริมาณ **export** ลดลง
- เน้นขายในประเทศ
- มีการนำเข้าไม่มาก

Europe

- ตลาดในประเทศ โครงการต่าง ๆ หยุดหรือตกลงหมด
- ผลิตภัณฑ์ไม้ที่ส่งเข้า **EU** มีปริมาณตกลงมากหลัง **march 2013**
ประกาศ ใช้ **EU Flegt**

USA Canada

- **Export wood** มีแนวโน้มดีขึ้นมาก ประเทศไทยนำเข้าเพิ่ม **70%**
- ราคา **consistent** มีการปรับขึ้นเล็กน้อย
- รัฐบาล **canada** ปรับภาษีส่งออกไม้ซุง น่าจะกระทบยอดเล็กน้อย
- ตลาดซื้อในประเทศยังทรงตัว

ปัญหา 5

เดินต่ออย่างไร?

มี โอกาส ใน ทุก วิถี ฤๅติ

ต้องสร้าง demand กลับมา

เปิด

แหล่งวัตถุดิบ?

เทคโนโลยีใหม่

กฎระเบียบใหม่ ๆ EU Flegt

แนวคิดที่แตกต่าง

ປະທັບ

ปรับฐานความรู้
ผู้ผลิต ต้องรู้และเข้าใจไหม
ผู้ใช้ ก็ต้องเข้าใจไหม

ปรับสร้างภาพลักษณ์ใหม่อุตสาหกรรมไม้
รวมทั้งทัศนคติต่าง ๆ

ปลง

คนเราชอบมองใกล้ มองกว้าง
ถึงเวลา

ที่ต้องมองในตัวเอง เราพร้อมขนาดไหน
ถึงเวลาจัดเรียงความพร้อม
ปล่อยวางความไม่พร้อม

สมาคมธุรกิจไม้

Thai Timber Association

www.thaitimber.org