



PITH ANALYSIS

THAILAND PLASTICS INDUSTRY MONTHLY ANALYSIS

Volume January 2023
(Data as of December 2022)

Created by
Plastics Intelligent Center, PITH

TABLE OF CONTENT

Thailand Plastics Industry Monthly Analysis

- MATERIAL FOLLOW UP
- THAILAND PLASTICS INDUSTRY PRODUCTION MOVEMENT
- THAILAND RESIN TRADING SITUATION
- THAILAND BIOPLASTICS INDUSTRY UPDATE

Remark

Resin: Harmonize Code 3901-3915

Plastics Product: Harmonize Code 3916-3926

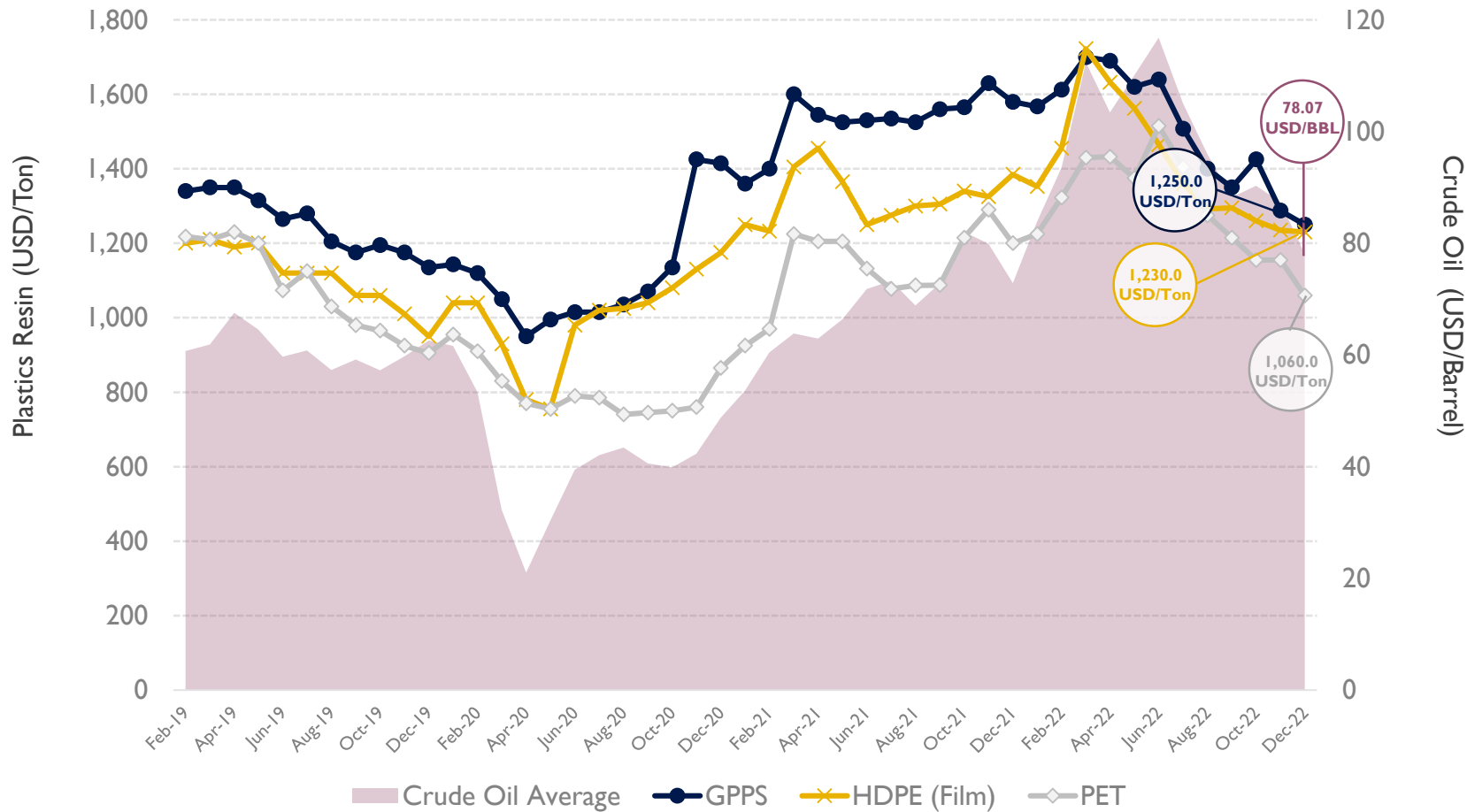


MACROECONOMICS & MATERIAL FOLLOW UP

Crude oil and Resin Price Movement

Crude Oil and Resin Price Movement

The data as of December 2022



Source: The Office of Industrial Economic (OIE), Thai Oil Group, Data Modified by PIC

CRUDE OIL AVG. (Dec. 2022)
78.07 USD/Barrel
-10.65% MoM / +7.14% YoY

ณ ธันวาคม 2022 ระดับราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยหดตัว -10.65% MoM มีราคาเฉลี่ยที่ 78.07 USD/Barrel โดยมีสถานการณ์น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในเดือนดังกล่าว ดังนี้

- ราคาน้ำมันได้รับแรงกดดันจากพายุหิมะและสภาพอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐฯ ส่งผลให้สายการบินยกเลิกเที่ยวบินกว่า 2,000 เที่ยวบิน ซึ่งกดดันความต้องการน้ำมันทางการท่องเที่ยว
- อัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงยังคงกดดันราคาน้ำมัน หลังนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยประมาณ 0.75% ในปี 2566 ซึ่งส่งผลให้ดอกเบี้ยแตะระดับ 5-5.25% เป็นแรงกดดันความต้องการน้ำมันโลก

“ราคาเม็ดพลาสติกปรับลดลงตามราคาน้ำมันดิบ หลังตลาดกังวลการผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 ที่เข้มงวดของจีน ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นส่งผลกดดันต่อความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่อุตสาหกรรมก่อสร้างในหลายพื้นที่ชะลอตัวในช่วงปลายปี รวมถึงสินค้าคงคลังโดยเฉพาะในกลุ่ม E&E ที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเจรจาสั่งซื้อวัตถุดิบเป็นไปอย่างระมัดระวัง แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าอุปสงค์ของตลาดอาจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากช่วงเทศกาลตรุษจีน”

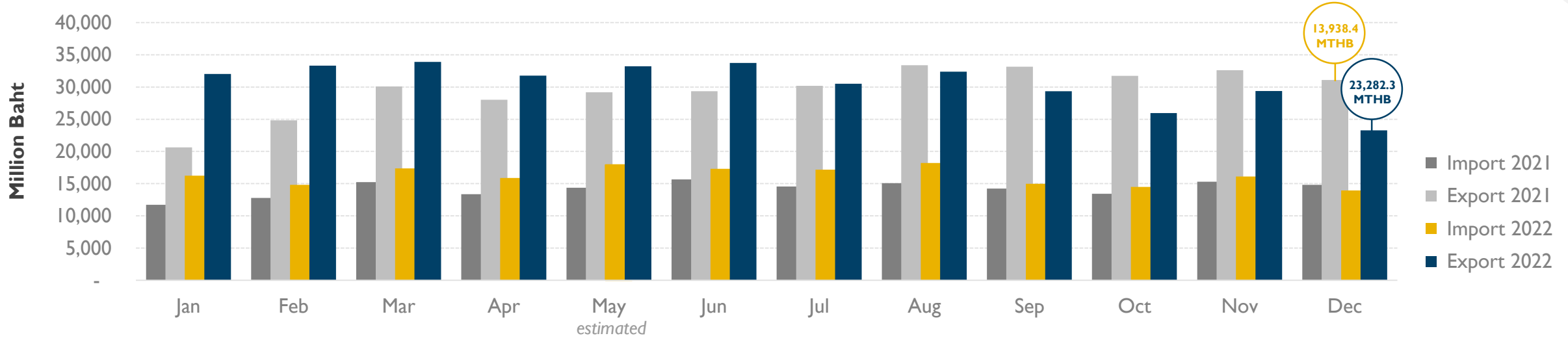


THAILAND RESIN TRADING SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of December 2022

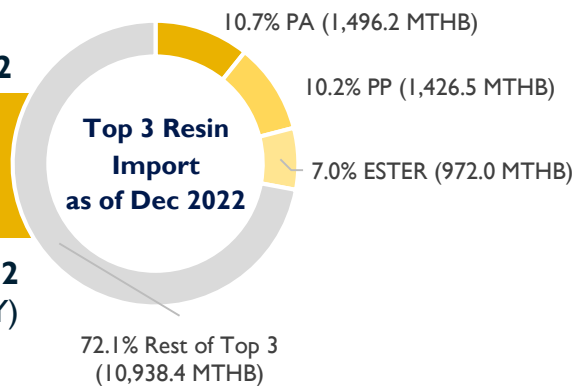
Thailand Resin Trading Situation

Resin Monthly Trading Status as of December 2022



Resin Import Information as of Dec 2022

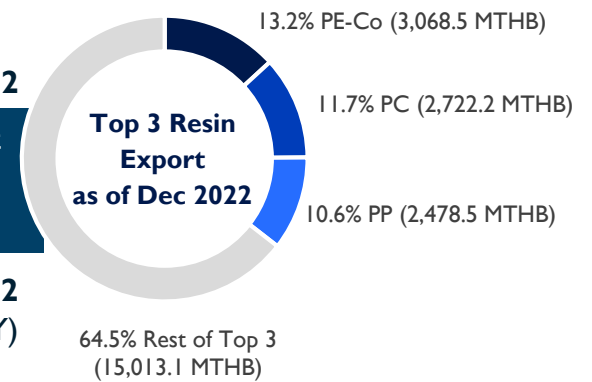
Total Import 13,938.4 Million Baht
-13.5% MoM
-5.8% YoY



Cumulative Import Value Jan-Dec 2022
194,442.9 Million Baht (+14.1% YoY)

Resin Export Information as of Dec 2022

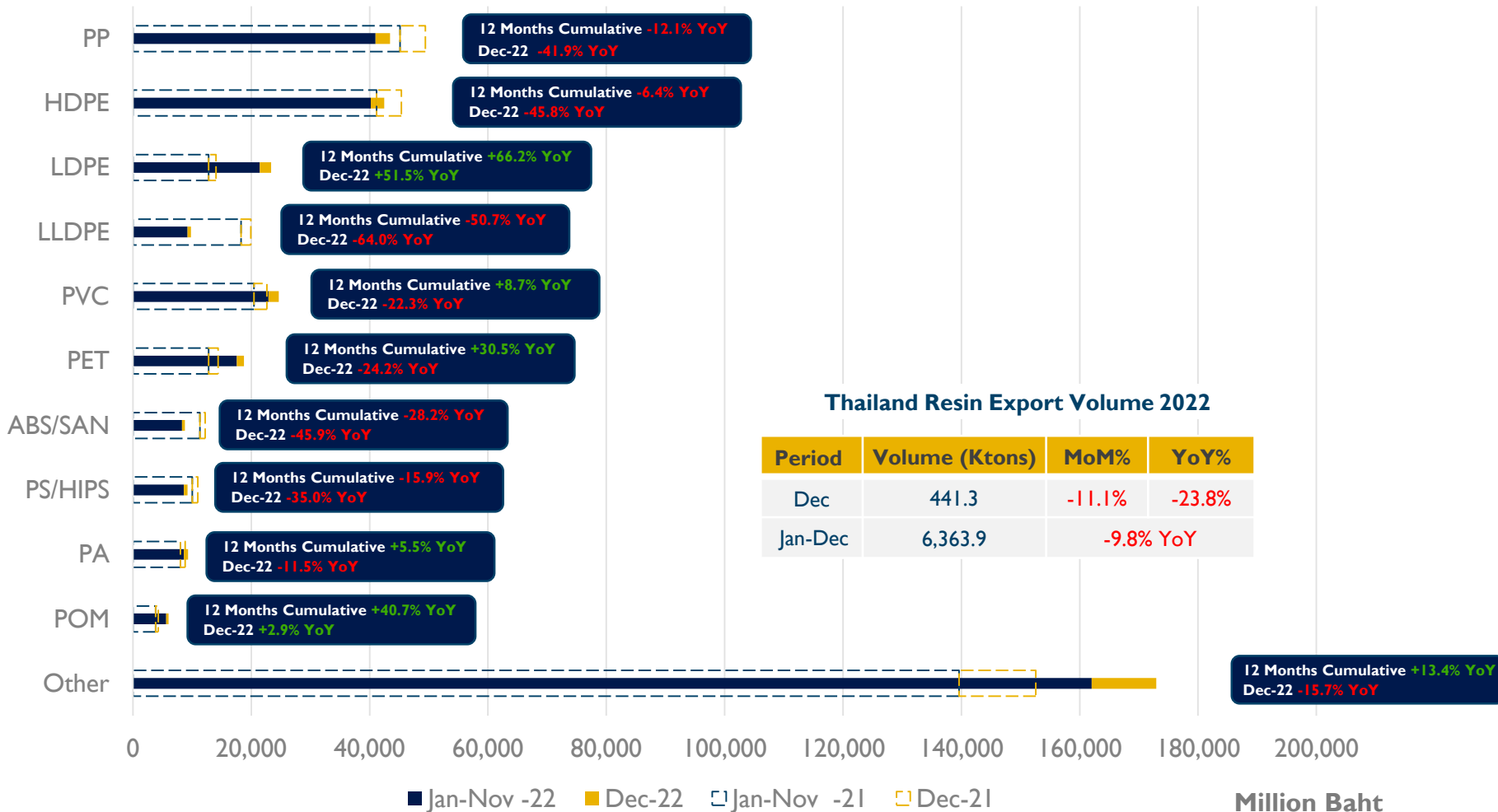
Total Export 23,282.3 Million Baht
-20.8% MoM
-25.1% YoY



Cumulative Export Value Jan- Dec 2022
368,804.5 Million Baht (+4.1% YoY)

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Resin Type (Cumulative vs. Month of 2021/2022)



Thailand Resin Export Volume 2022

Period	Volume (Ktons)	MoM%	YoY%
Dec	441.3	-11.1%	-23.8%
Jan-Dec	6,363.9		-9.8% YoY

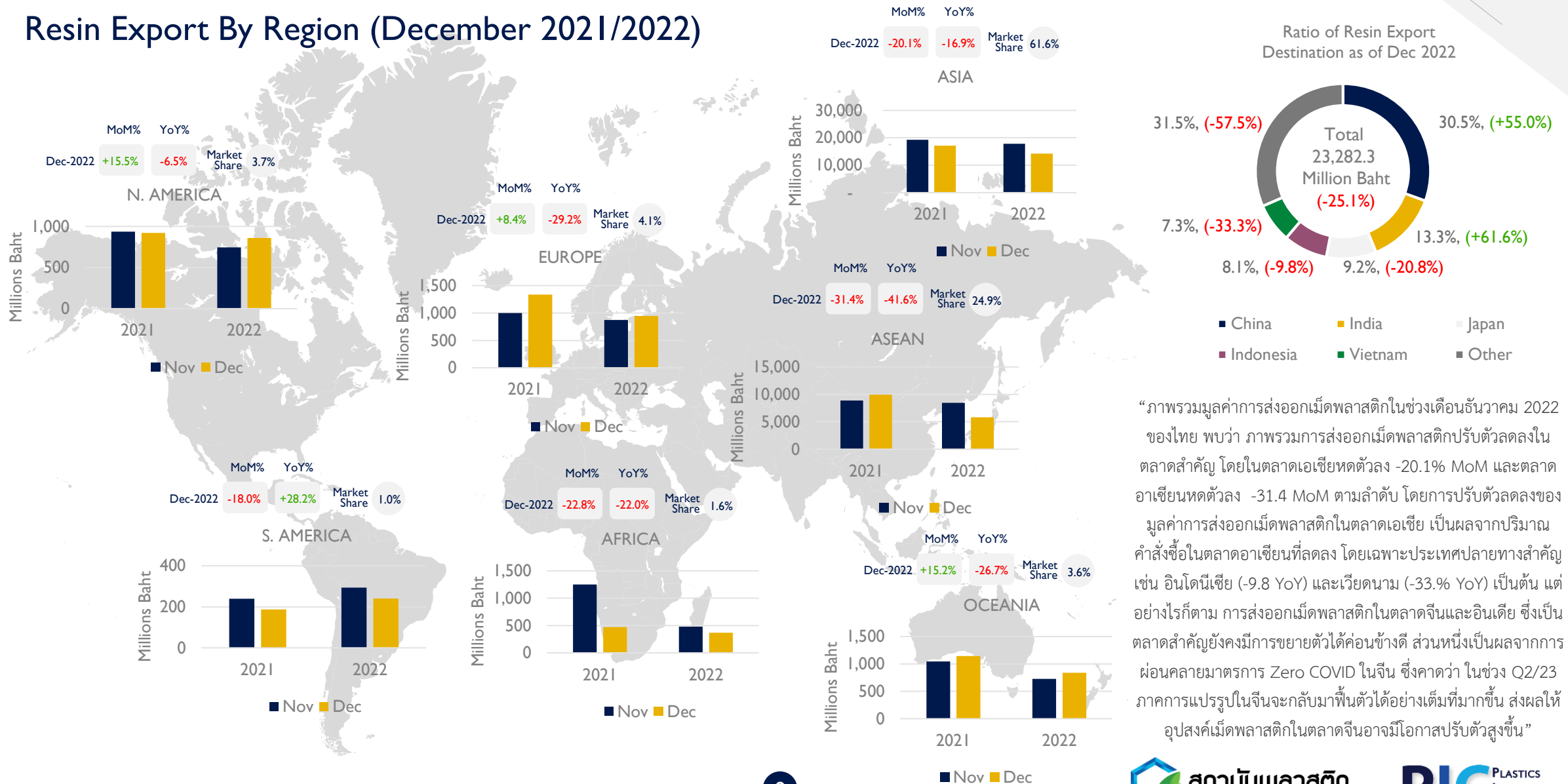
- Statistical Description -

- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในเดือน ธันวาคม 2022 มีมูลค่า 23,282.3 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -20.8% MoM ส่งผลให้ภาพรวมมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย ในปี 2022 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 368,804.5 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น +4.1% YoY อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกสะสมในปี 2022 พบว่า ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกยังคงชะลอตัวลง -9.8% YoY สะท้อนให้เห็นถึงอุปสงค์ของตลาดที่ยังคงซบเซาเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
- การส่งออกเม็ดพลาสติกแยกตามรายประเภท ในเดือน ธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา พบว่า การส่งออกขยายตัวได้ดีในกลุ่มเม็ด LDPE ซึ่งมีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสะสมกว่า +66.2% YoY โดยขยายตัวในตลาดปลายทางสำคัญ อาทิ จีน อินโดนีเซีย และเวียดนาม รองลงมาคือ กลุ่ม POM และ PET ซึ่งมีการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสะสม +40.7% YoY และ +30.5% YoY ตามลำดับ
- สำหรับการส่งออกเม็ดพลาสติก ในช่วงเดือนที่ผ่านมาส่วนหนึ่งได้รับอานิสงค์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจีน แต่อย่างไร ยังคงต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด รวมถึงอุปทานส่วนเกินจากจีนที่อาจส่งผลต่อทิศทางของราคาและปริมาณคำสั่งซื้อเม็ดพลาสติกในกลุ่มพอลิเอทิลีนจากไทยในช่วงต้นปี 2023

Source: Thai Custom, Calculated by PIC, PITH
Remark: Calculated by H.S. Code 3901-3915

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Region (December 2021/2022)



“ภาพรวมมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกในช่วงเดือนธันวาคม 2022 ของไทย พบว่า ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกปรับตัวลดลงในตลาดสำคัญ โดยในตลาดเอเชียหดตัวลง -20.1% MoM และตลาดอาเซียนหดตัวลง -31.4 MoM ตามลำดับ โดยการปรับตัวลดลงของมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกในตลาดเอเชีย เป็นผลจากปริมาณคำสั่งซื้อในตลาดอาเซียนที่ลดลง โดยเฉพาะประเทศปลายทางสำคัญ เช่น อินโดนีเซีย (-9.8 YoY) และเวียดนาม (-33.9% YoY) เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การส่งออกเม็ดพลาสติกในตลาดจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดสำคัญยังคงมีการขยายตัวได้ค่อนข้างดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการ Zero COVID ในจีน ซึ่งคาดว่า ในช่วง Q2/23 ภาคการแปรรูปในจีนจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์เม็ดพลาสติกในตลาดจีนอาจมีโอกาปรับตัวสูงขึ้น”

Source: Thai Custom

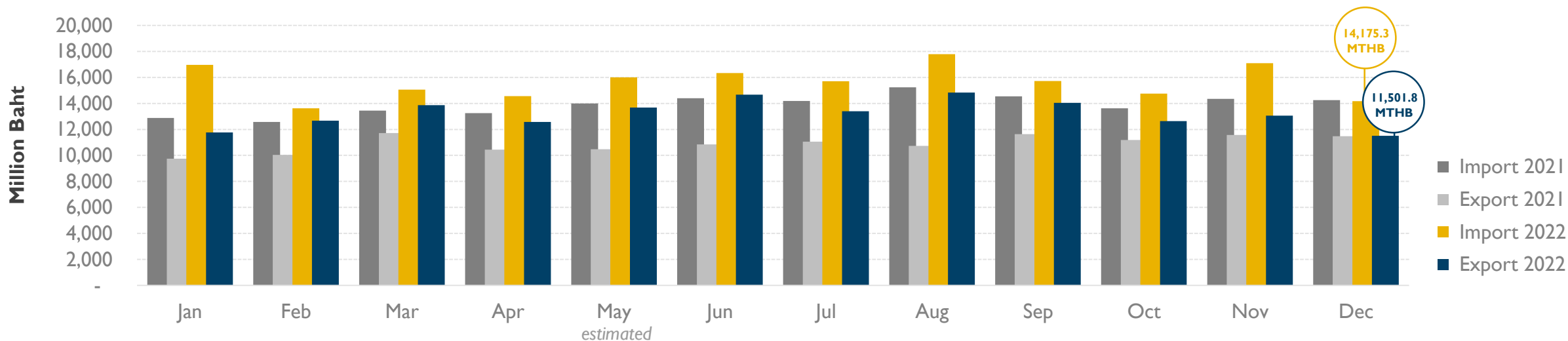


THAILAND PLASTICS PRODUCT TRADING SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of December 2022

Thailand Plastics Product Trading Situation

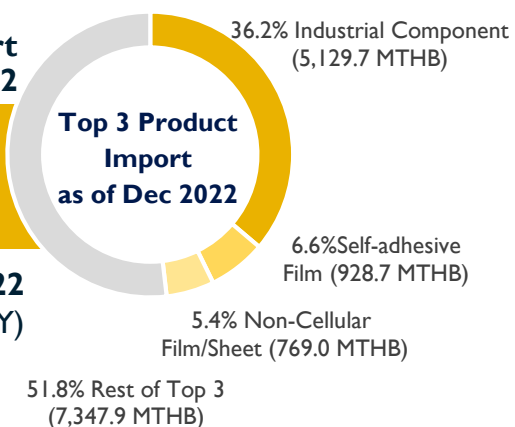
Plastics Product Monthly Trading Status as of December 2022



Plastics Product Import Information as of Dec 2022

Total Import 14,175.3 Million Baht
-17.0% MoM
-0.5% YoY

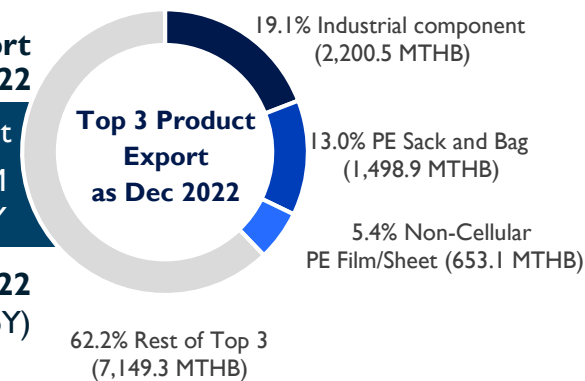
Cumulative Import Value Jan- Dec 2022
187,804.3 Million Baht (+12.6% YoY)



Plastics Product Export Information as of Dec 2022

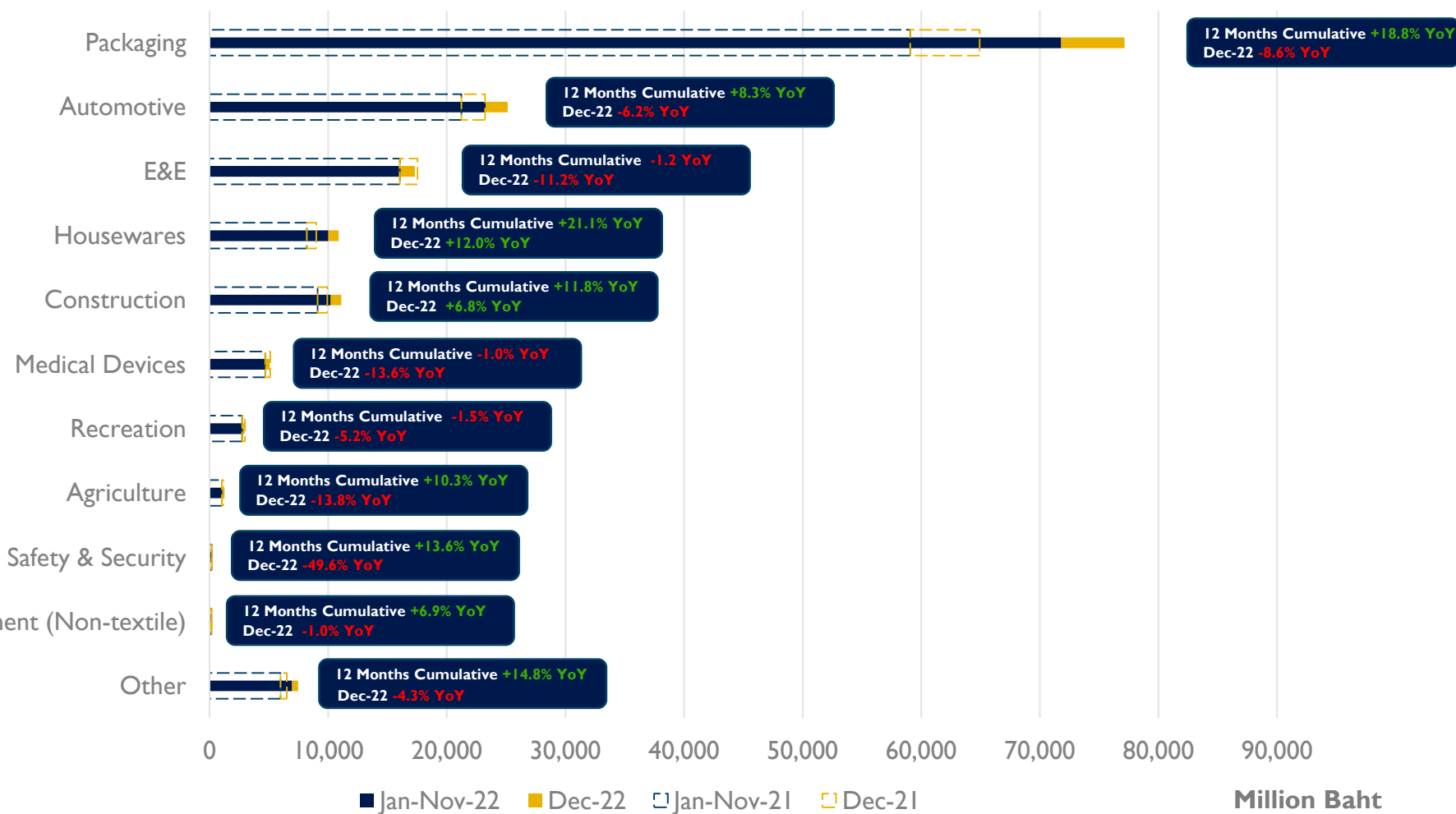
Total Export 11,501.8 Million Baht
-11.9% MoM
+0.3% YoY

Cumulative Export Value Jan-Dec 2022
158,707.8 Million Baht (+21.2% YoY)



Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Export By Sectors (Cumulative vs. Month of 2021/2022)

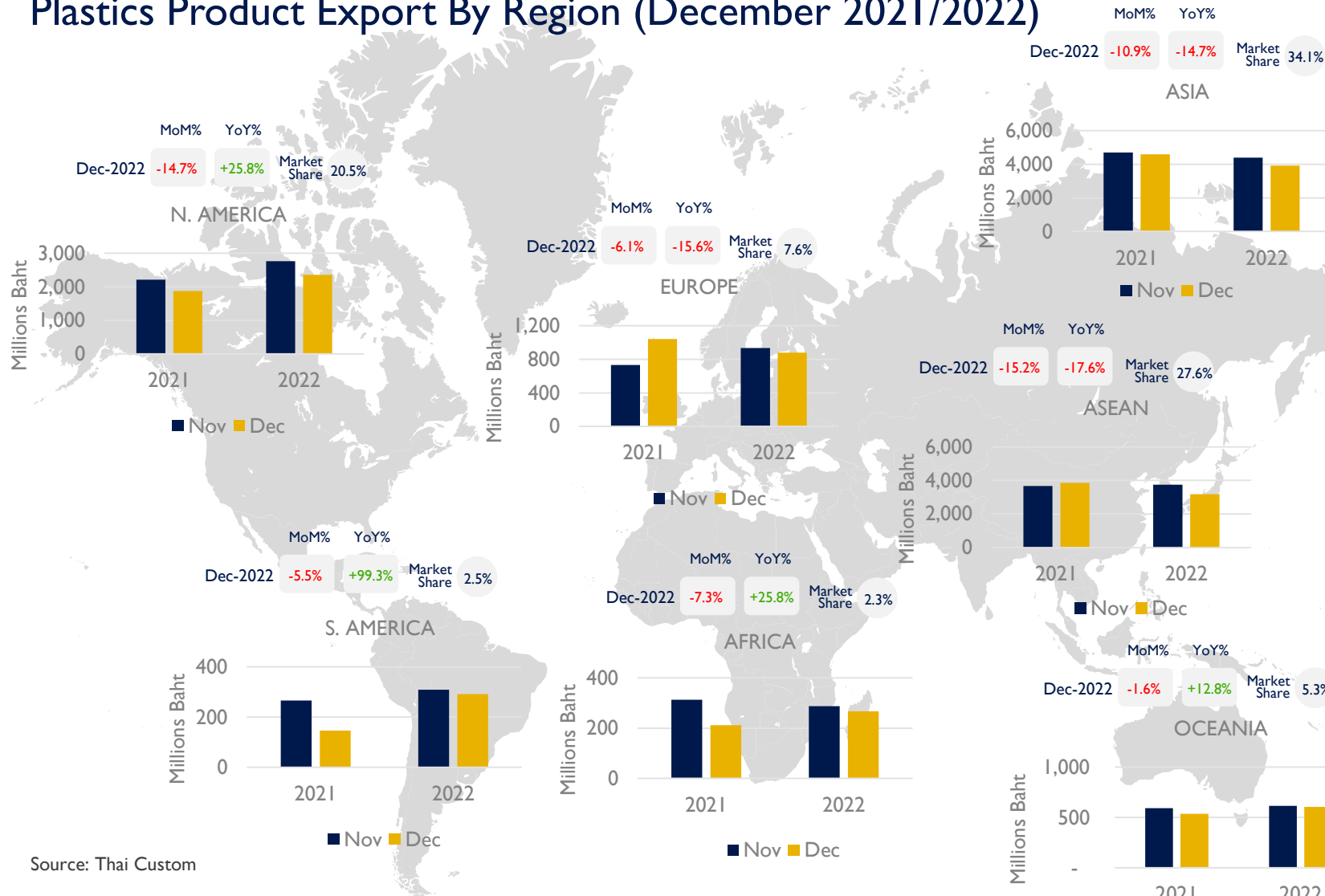


- Statistical Description -

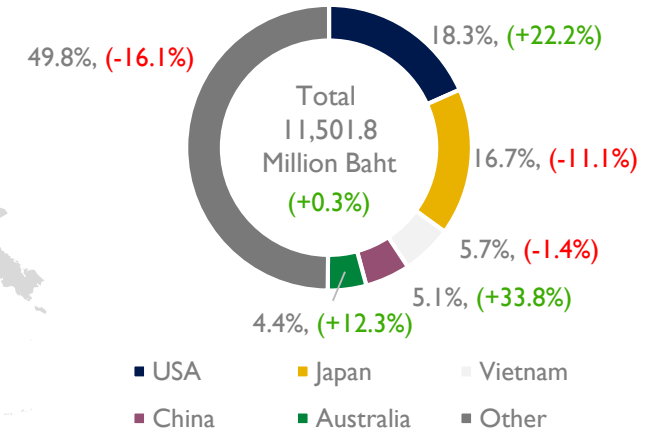
- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในช่วงเดือนธันวาคม 2022 พบว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 11,501.8 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า -11.9% MoM แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสะสมของไทยในปี 2022 เมื่อเทียบกับปีก่อนยังคงขยายตัวได้ดี โดยมีการขยายตัวกว่า +21.2% YoY โดยกลุ่มชิ้นส่วนสำหรับภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกในกลุ่ม Polyethylene ยังคงเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยในเดือนธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา
 - สำหรับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในปี 2022 พบว่า บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดในปี 2022 โดยมีมูลค่าการส่งออกสะสมขยายตัวสูงถึง +18.8% YoY ขยายตัวได้ดีในประเทศปลายทางสำคัญ ได้แก่ สหรัฐฯ (+28.75% YoY) ญี่ปุ่น (+16.56% YoY) และออสเตรเลีย (+26.44% YoY) รองลงมา คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนมีมูลค่าการส่งออกสะสมขยายตัว +21.1% YoY ซึ่งยังคงขยายตัวได้ดีในประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ มาเลเซีย (+94.46% YoY) ฟิลิปปินส์ (+54.28% YoY) และสหรัฐฯ (+33.71% YoY)
 - จากทิศทางการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ภาพรวมในปี 2022 ที่ขยายตัวได้ค่อนข้างดี ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมปลายทาง (End-segment) ที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกค่อนข้างมาก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและภาคบริการ ที่เติบโตจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว รวมถึงอุตสาหกรรมประกอบ (Assembly Line) ที่ไทยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนสนับสนุน Semi-finished parts ที่สำคัญ
- Source: Thai Custom, Calculated by PIC, PITH
Remark: Calculated by H.S. Code 3916-3926

Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Export By Region (December 2021/2022)



Ratio of Plastics Product Export Destination as of Dec 2022



Source: Thai Custom

“จากมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสะสมของไทยในปี 2022 ที่มีการขยายตัวสูงกว่า +21.2% YoY พบว่า ในภาพรวมมีการขยายตัวได้ดีในตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา (+25.9% YoY) โดยพบว่ามูลค่าการส่งผลิตภัณฑ์พลาสติกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นกว่า +22.2% YoY โดยขยายตัวได้ดีในกลุ่มสินค้ากระสอบและถุง PE ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและ PP Sheet & Film ขณะที่ตลาดเอเชียและอาเซียนในภาพรวมมีการปรับตัวลดลง -14.7% YoY และ -17.6% YoY ตามลำดับ ซึ่งพบว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างเช่น ญี่ปุ่น ยังคงมีการปรับตัวลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมา (-11.1% YoY) โดยหดตัวในกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนอุตสาหกรรม (-14.4% YoY) ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์สำหรับรถยนต์ (-13.79% YoY) Houseware (-11.18% YoY) และ เป็นหลัก”

Source: Thai Custom

Thailand Plastics Industry Summary

Issues Summarization of December 2022



สรุปประเด็นที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยปี 2022

- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงจากอุปสงค์ที่ชะลอตัว
- ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวลดลง จากปริมาณคำสั่งซื้อจากที่เบาบางและปริมาณ Stock สินค้าอุตสาหกรรมปลายน้ำที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในปี 2022 ภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น +4.1% YoY โดยได้รับอานิสงค์จากราคาเม็ดที่ขยายตัวในช่วงต้นปี ขณะที่ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกโดยรวมหดตัว
- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในปี 2022 ขยายตัวค่อนข้างดีเทียบกับปีก่อนหน้า (+21.2% YoY) จากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการขยายตัวของอุตสาหกรรม Assembly ในประเทศปลายทางสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐฯ



ปัจจัยสนับสนุนด้านการส่งออกเม็ด/ผลิตภัณฑ์พลาสติก

- การผ่อนคลายมาตรการ Zero COVID เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศจีน
- การปรับตัวลดลงของ Supply เม็ดพลาสติกกลุ่ม PP และ HDPE จากฝั่ง Middle East ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2023
- ปริมาณความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นตามฤดูกาล ในช่วงก่อนเดือนธันวาคมและการเข้าสู่ช่วงการเพาะปลูก (Agricultural Season)
- ความต้องการสินค้าในกลุ่ม Home appliance และ E&E ในช่วง Q1-Q2/23

ปัจจัยเฝ้าระวังด้านการส่งออกเม็ด/ผลิตภัณฑ์พลาสติก

- การ Re-Export เม็ดพลาสติก PP จากจีนที่จะ Supply เข้ามายังตลาด SEA จากทิศทางราคาที่สามารถทำกำไรได้
- Oversupply เม็ดพลาสติกในกลุ่ม PP/HDPE จาก Start up จากประเทศจีน ที่อาจส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาและปริมาณคำสั่งซื้อจากตลาด SEA



Thank You.



PLASTICS INTELLIGENT CENTER



0 2391 5340 ext. 311-313



www.thaiplastics.org

Disclaimer

ในการที่สถาบันพลาสติกโดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก (Plastics Intelligent Center : PIC) ได้จัดทำรายงาน PITH ANALYSIS (THAILAND PLASTICS INDUSTRY MONTHLY ANALYSIS) เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผ่านกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้อ่าน ทางสถาบันพลาสติกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหรือส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข้อมูลหรือขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข้อมูลที่ได้จากบทวิเคราะห์นี้ไปใช้งาน