



PITH ANALYSIS

THAILAND PLASTICS INDUSTRY MONTHLY ANALYSIS

Volume October 2023
(Data as of September 2023)

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

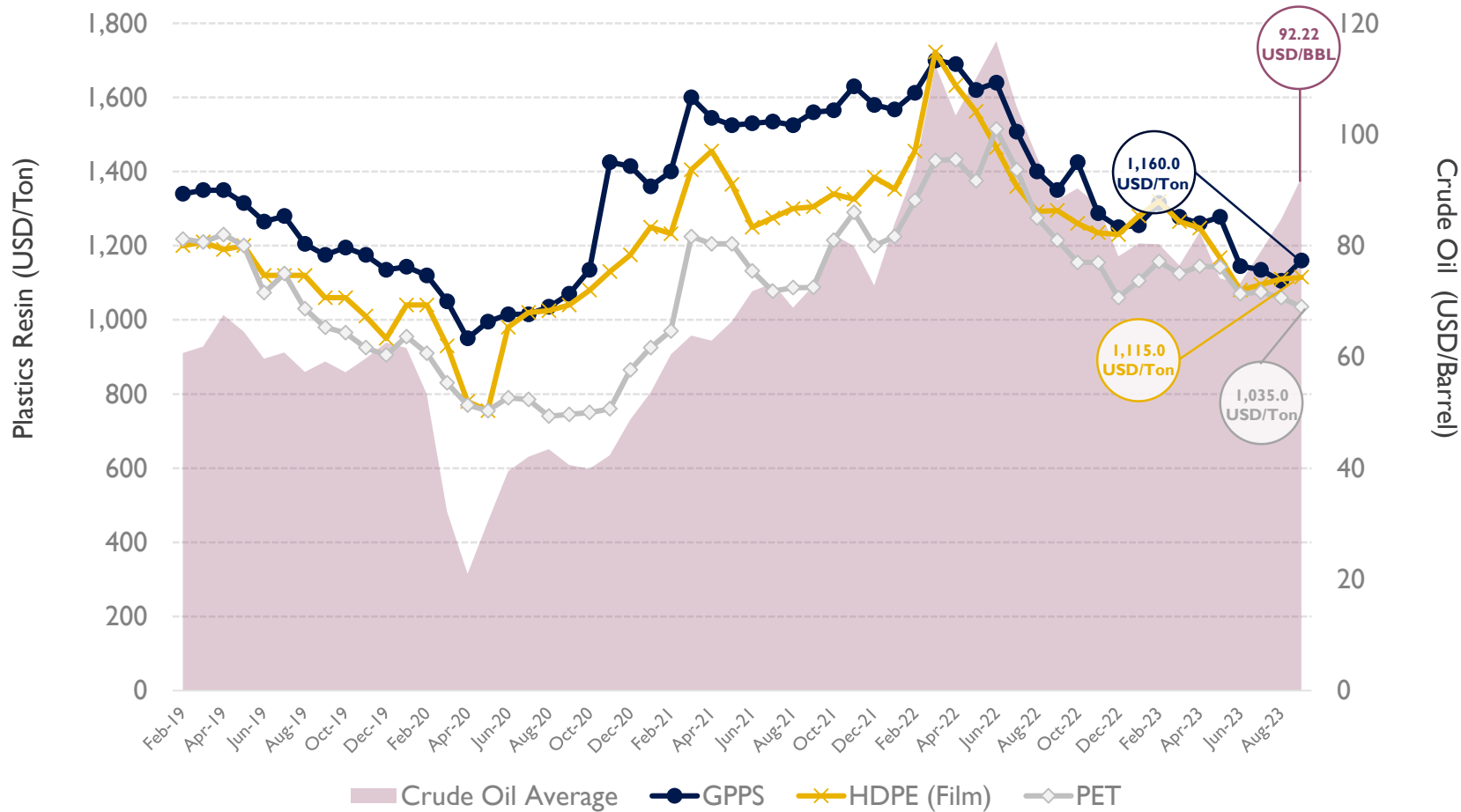


MACROECONOMICS & MATERIAL FOLLOW UP

Crude oil and Resin Price Movement

Crude Oil and Resin Price Movement

The data as of September 2023



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

CRUDE OIL AVG. (Sep.2023)
92.22 USD/Barrel
+8.85% MoM / +4.53% YoY

ณ กันยายน 2023 ระดับราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยขยายตัว +8.85% MoM มีราคาเฉลี่ยที่ 92.22 USD/Barrel โดยมีสถานการณ์น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในเดือนดังกล่าว ดังนี้

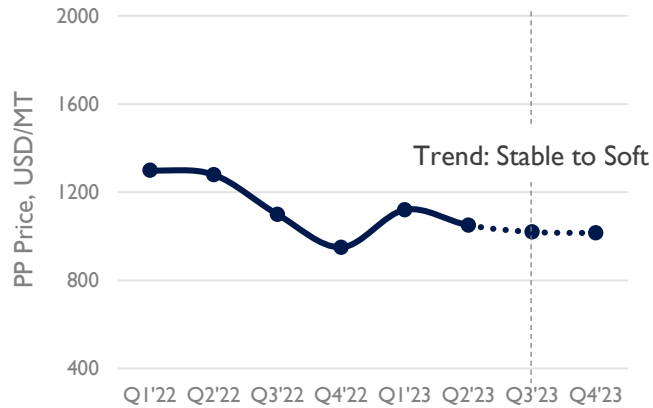
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น หลังรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันเบนซินและดีเซลไปยังหลายประเทศทั่วโลกเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดเชื้อเพลิงภายในประเทศ
- ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือน หลังการผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียปรับตัวลดลงจาก 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน เหลือเพียง 0.3 ล้านบาร์เรลต่อวันจนถึงสิ้นปีนี้

“ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงอุปทานมีแนวโน้มดีตั้งจากการปิดซ่อมบำรุงและลดกำลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แต่อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาเม็ดพลาสติกจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงไตรมาส 4 จากคำสั่งซื้อของผู้ผลิตปลายทางเพื่อรองรับช่วงเทศกาลปลายปี รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนอาจเป็นปัจจัยส่งผลต่อราคาเม็ดพลาสติกในระยะนี้”

Insight of Plastics Resin Price Movement

Plastics Resin Price with Outlook Through Q3-4 2023

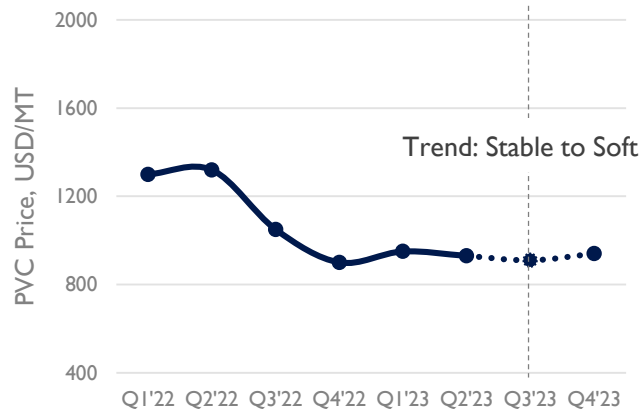
PP



ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด PP:

- +/ ราคาเม็ดพลาสติก PP ยังคงผันผวนในระดับสูง เป็นแรงสนับสนุนให้กับเม็ดพลาสติก PP
- +/ Supply มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เนื่องจาก Margin ค่อนข้างตึงตัว ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายลดกำลังการผลิต ประกอบกับความล่าช้าของ Start up ที่มีแผนเลื่อนออกไป
- Supply จาก Middle East ยังคงมีจำกัด เนื่องจากตลาดอื่นให้ผลกำไรที่ดีกว่า มีการจำกัดการส่งสินค้าใน SEA
- / Demand หดตัวหลังวันหยุด Golden Week ของจีน ประกอบกับความต้องการสินค้าสำเร็จรูปทั่วโลกที่ชะลอตัวจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ
- / Supply มีแนวโน้มขยายตัว จากการกลับมาดำเนินงานอีกครั้ง รวมถึงการขยายตัวของ New Capacity ในประเทศจีน
- คาดการณ์: ทิศทางราคายังคงเป็นช่วงขาลง จาก demand ที่คาดว่าจะชะลอตัวในช่วงปลายปี โดยยกคำสั่งซื้อจากประเทศตะวันตกหดตัวกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนจะเป็นปัจจัยให้ demand ขยายตัว

PVC



ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด PVC:

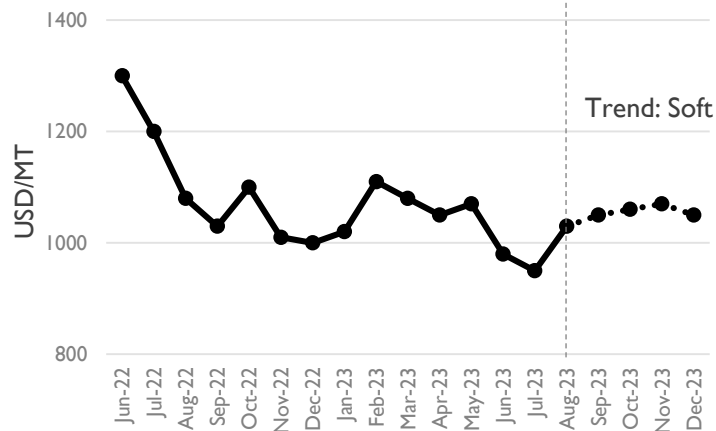
- +/ Demand เริ่มฟื้นตัวหลังผ่านช่วงฤดูมรสุม
- +/ ราคาเม็ดพลาสติกปรับตัวสูงขึ้นตามราคาด้านพลังงาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต PVC เพิ่มสูงขึ้น
- / ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ตลาดเกิดภาวะถดถอย เนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
- / Supply ขยายตัวอีกครั้ง หลังผู้ผลิตในจีนและสหรัฐฯ กลับมาดำเนินการตามแผนอีกครั้ง
- คาดการณ์: ราคาเม็ดพลาสติก PVC ได้รับแรงสนับสนุนจากความต้องการสินค้าในช่วงปลายปี ประกอบกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต PVC เพิ่มสูงขึ้น

Source: Plastics Club, FTI

Insight of Plastics Resin Price Movement

Plastics Resin Price with Outlook Through Q3-4 2023

HDPE

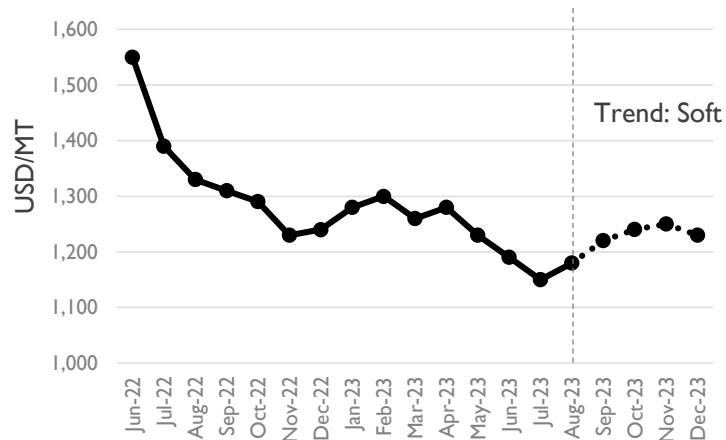


ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด PE/HDPE:

ทิศทางราคา: ราคา PE มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจาก Demand ที่ชะลอตัว รวมถึงราคาน้ำมันดิบเป็นแรงกดดันให้ Supply ลดกำลังการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

- +/- การฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังช่วงเทศกาลหยุดยาวของจีน
- -/ Demand ในกลุ่มประเทศเอเชียอ่อนตัว เนื่องจากช่วงวันหยุดยาวของเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงต้นเดือนตุลาคม
- -/ การฟื้นตัวของตลาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในช่วงที่เหลือของปียังคงไม่แน่นอน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอ

PS



ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด PS/ABS:

- **ทิศทางราคา:** ราคา PE มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากผู้แปรรูปปลายทางชะลอสั่งซื้อ เนื่องจากราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา
- -/ จีนและเกาหลีใต้อยู่ในช่วงวันหยุดยาว (ต้นเดือน ต.ค.) ประกอบการ Supply คาดว่าจะขยายตัวอีกครั้ง หลังผู้ผลิตมีแผนกลับมาดำเนินการอีกครั้ง
- -/ แนวโน้มตลาด SM และกิจกรรมของจีนหลังวันหยุดยาว ส่งผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติก PS อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
- +/- ผู้ผลิต PS ยังคงเป็นกังวลต่อต้นทุนและ Margin ของการผลิต PS ที่ขยายตัวสูงขึ้น

Source: Plastics Club, FTI

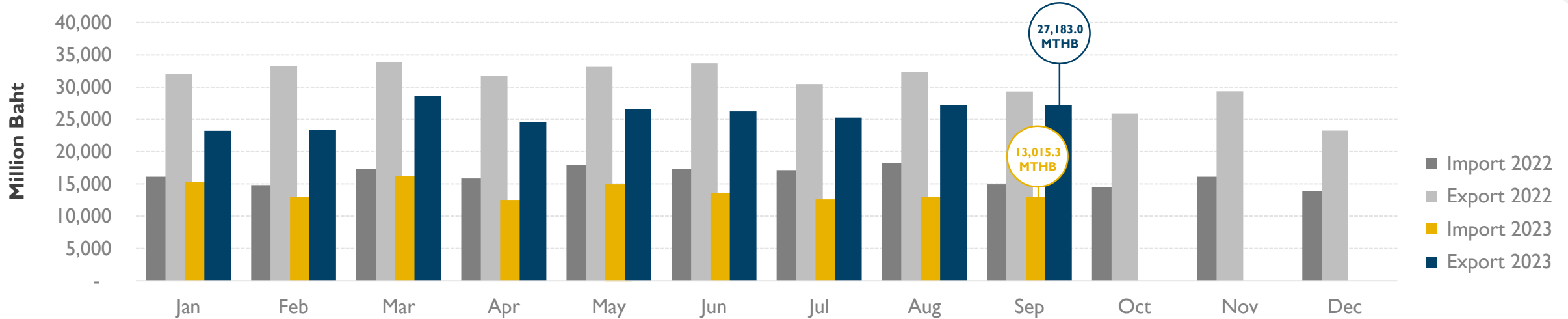


THAILAND RESIN TRADING SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of September 2023

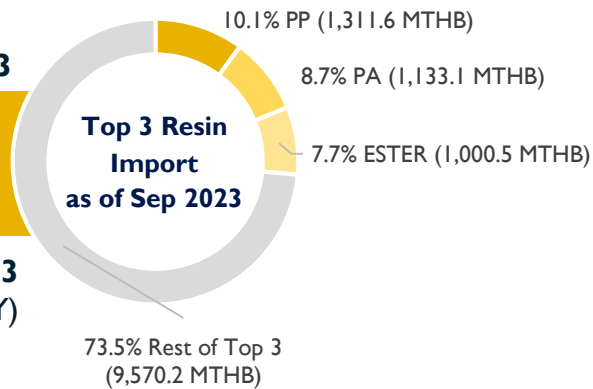
Thailand Resin Trading Situation

Resin Monthly Trading Status as of September 2023



Resin Import Information as of Sep 2023

Total Import 13,015.3 Million Baht
+0.01% MoM
-12.8% YoY

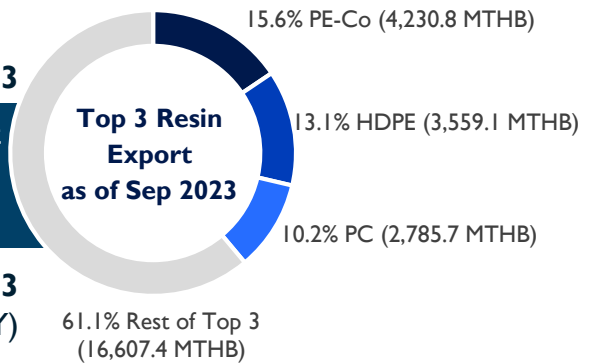


Cumulative Import Value Jan-Sep 2023

124,040.6 Million Baht (-17.1% YoY)

Resin Export Information as of Sep 2023

Total Export 27,183.0 Million Baht
-0.1% MoM
-7.3% YoY

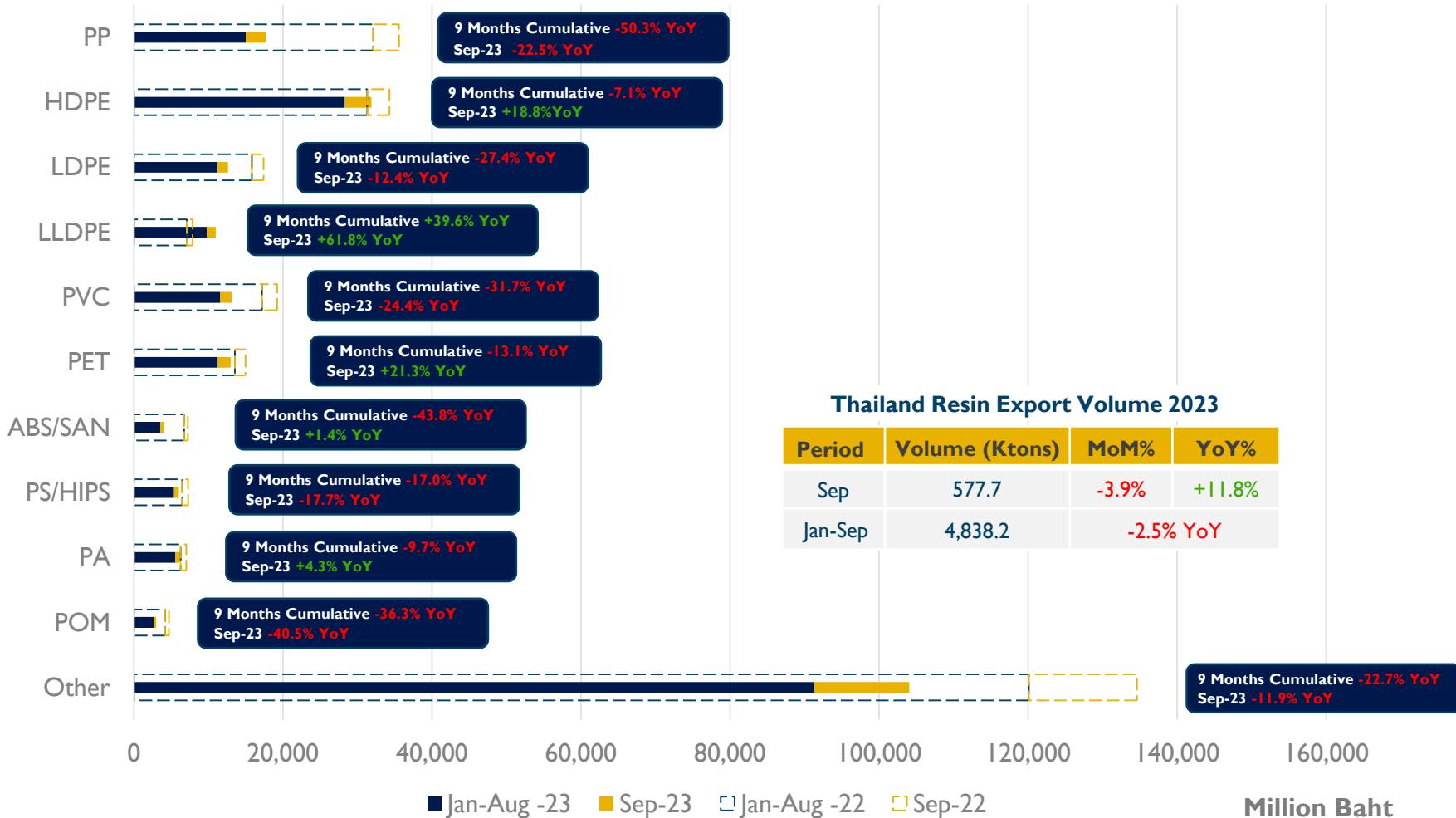


Cumulative Export Value Jan-Sep 2023

232,283.2 Million Baht (-19.9% YoY)

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Resin Type (Cumulative vs. Month of 2022/2023)



Thailand Resin Export Volume 2023

Period	Volume (Ktons)	MoM%	YoY%
Sep	577.7	-3.9%	+11.8%
Jan-Sep	4,838.2		-2.5% YoY

- Statistical Description -

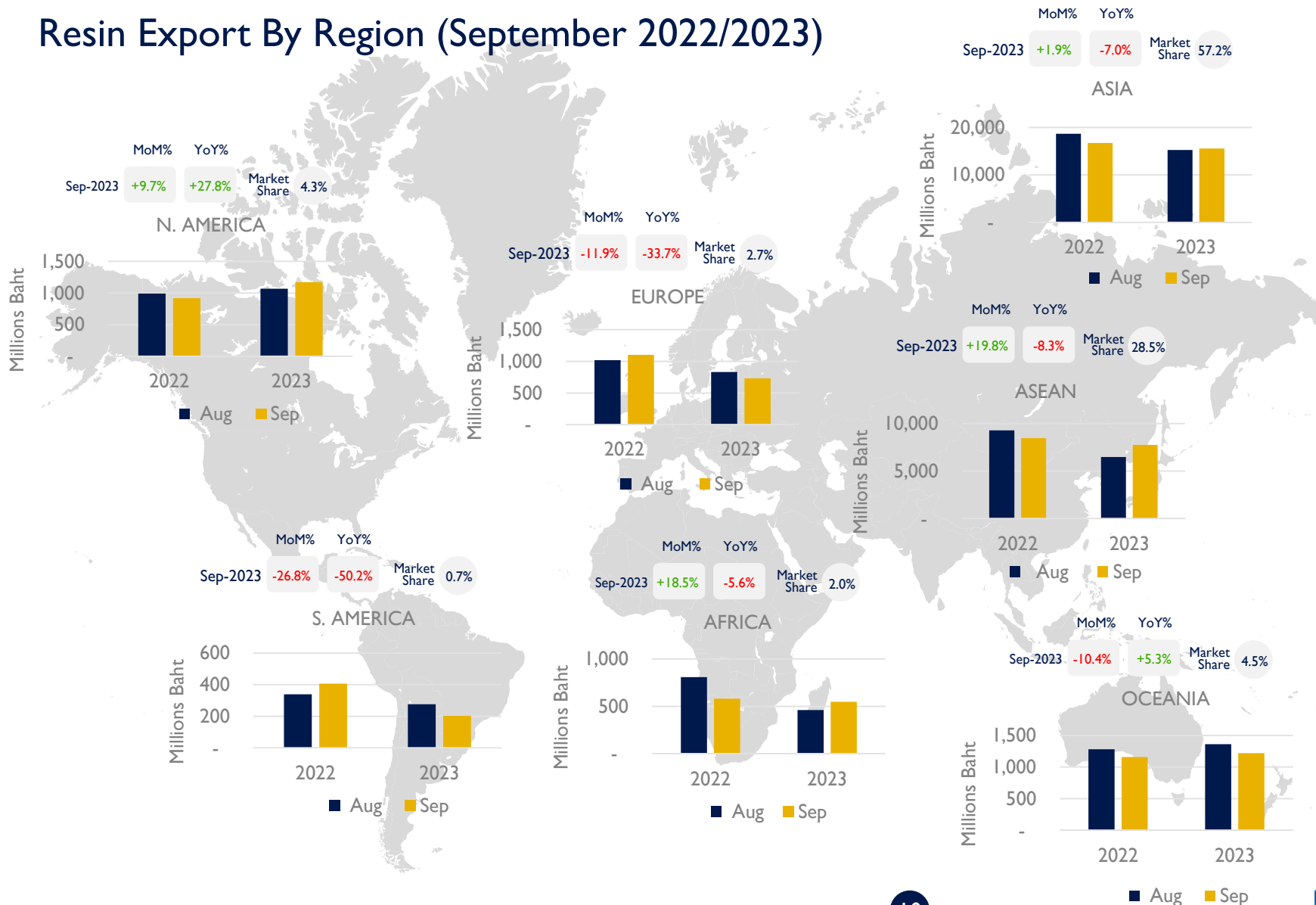
- มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในเดือนกันยายน 2023 มีมูลค่า 27,183.0 ล้านบาท หดตัวลดลง -0.1% MoM และมีการปรับตัวลดลง -7.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในปี 2023 มีมูลค่าส่งออกสะสมอยู่ที่ 232,283.2 ล้านบาท ปรับตัวลดลง -19.9% YoY และเมื่อพิจารณาปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกในเดือนกันยายน 2023 หดตัวลดลง -3.9% MoM จากการหดตัวของอุปสงค์ในตลาด โดยเฉพาะตลาดจีน ซึ่งเป็นตลาดสำคัญในภาคการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในช่วงที่ผ่านมา
- ภาคการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในช่วงที่ผ่านมาภาคการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในช่วงที่ผ่านมาการส่งออกเม็ดพลาสติกแยกตามรายประเภท ในเดือนกันยายน 2023 ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกสะสมของเม็ดพลาสติกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาหดตัวลงในประเภทเม็ดพลาสติกที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่ม HDPE ที่ไทยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งในเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวในตลาดปลายทางสำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย (-15.8%YoY) ญี่ปุ่น (-25.8%YoY) และเวียดนาม (-26.8%YoY) ในขณะที่ในกลุ่มเม็ดพลาสติกที่มีหดตัวมากที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คือกลุ่ม PP หดตัวลง -50.3%YoY และ กลุ่ม ABS/SAN หดตัวลง -43.8%YoY
- มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา เป็นผลมาจากคำสั่งซื้อของผู้แปรรูปปลายทางยังคงชะลอตัว รวมถึงสินค้าคงคลังของผู้แปรรูปปลายทางยังคงมีเพียงพอสำหรับการผลิตสินค้าในช่วงระยะนี้

Source: Thai Custom, Calculated by PIC, PITH

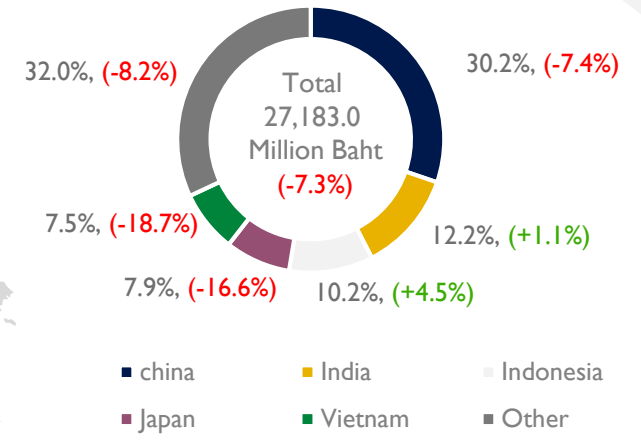
Remark: Calculated by H.S. Code 3901-3915

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Region (September 2022/2023)



Ratio of Resin Export Destination as of Sep 2023



“ภาพรวมในการส่งออกเม็ดพลาสติกไทยในช่วงเดือนกันยายน 2023 พบว่า ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้นในเกือบทุกตลาดสำคัญ โดยตลาดเอเชียขยายตัวเพิ่มขึ้น +1.9% MoM ซึ่งขยายตัวในตลาดปลายทางที่สำคัญ อาทิ จีน (+3.1% MoM) และญี่ปุ่น (+5.8% MoM) เป็นหลัก จากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมเอเชียนเกมส์ที่จัดขึ้น ณ ประเทศจีน ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายทางการเงินของจีน เพื่อรักษาสภาพทางเศรษฐกิจ และ GDP ของจีนในปี 2566 จะอยู่ที่ 5% ตามเป้าหมายของรัฐบาลจีน

Source: Thai Custom

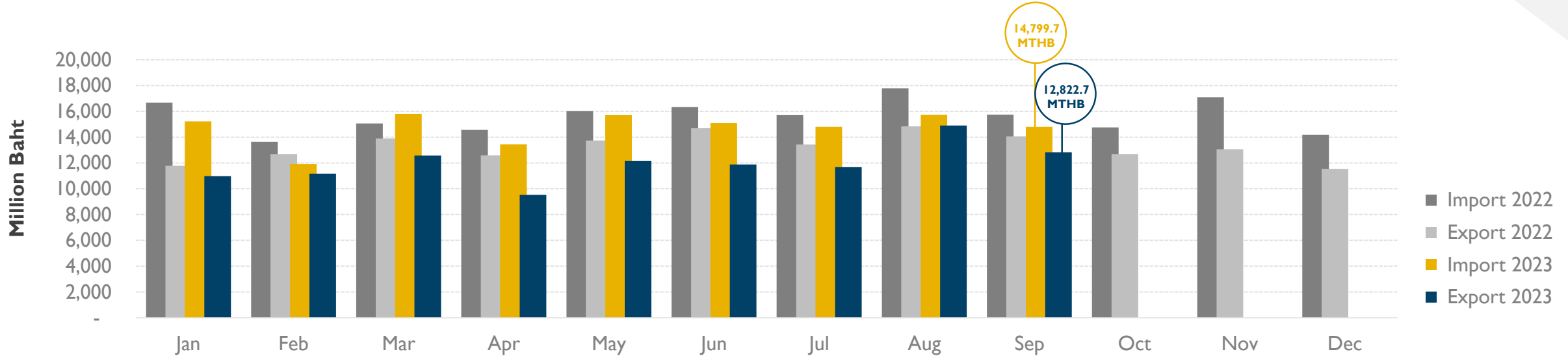


THAILAND PLASTICS PRODUCT TRADING SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of September 2023

Thailand Plastics Product Trading Situation

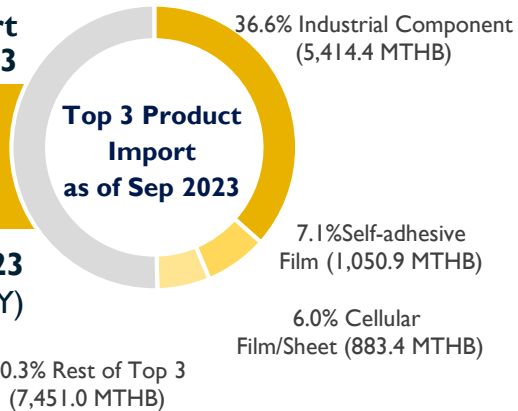
Plastics Product Monthly Trading Status as of September 2023



Plastics Product Import Information as of Sep 2023

Total Import 14,799.7 Million Baht
-5.9% MoM
-6.0% YoY

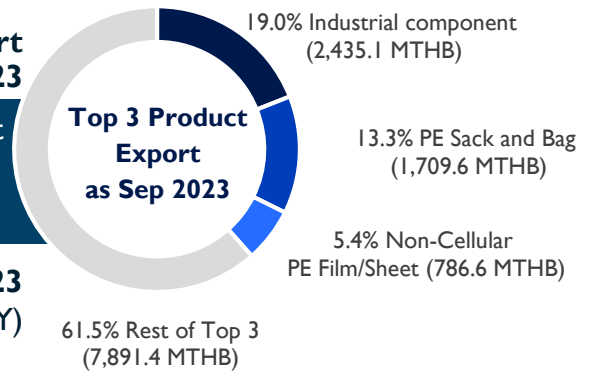
Cumulative Import Value Jan- Sep 2023
132,489.4 Million Baht (-6.4% YoY)



Plastics Product Export Information as of Sep 2023

Total Export 12,822.7 Million Baht
-13.9% MoM
-8.8% YoY

Cumulative Export Value Jan-Sep 2023
107,702.6 Million Baht (-11.5% YoY)



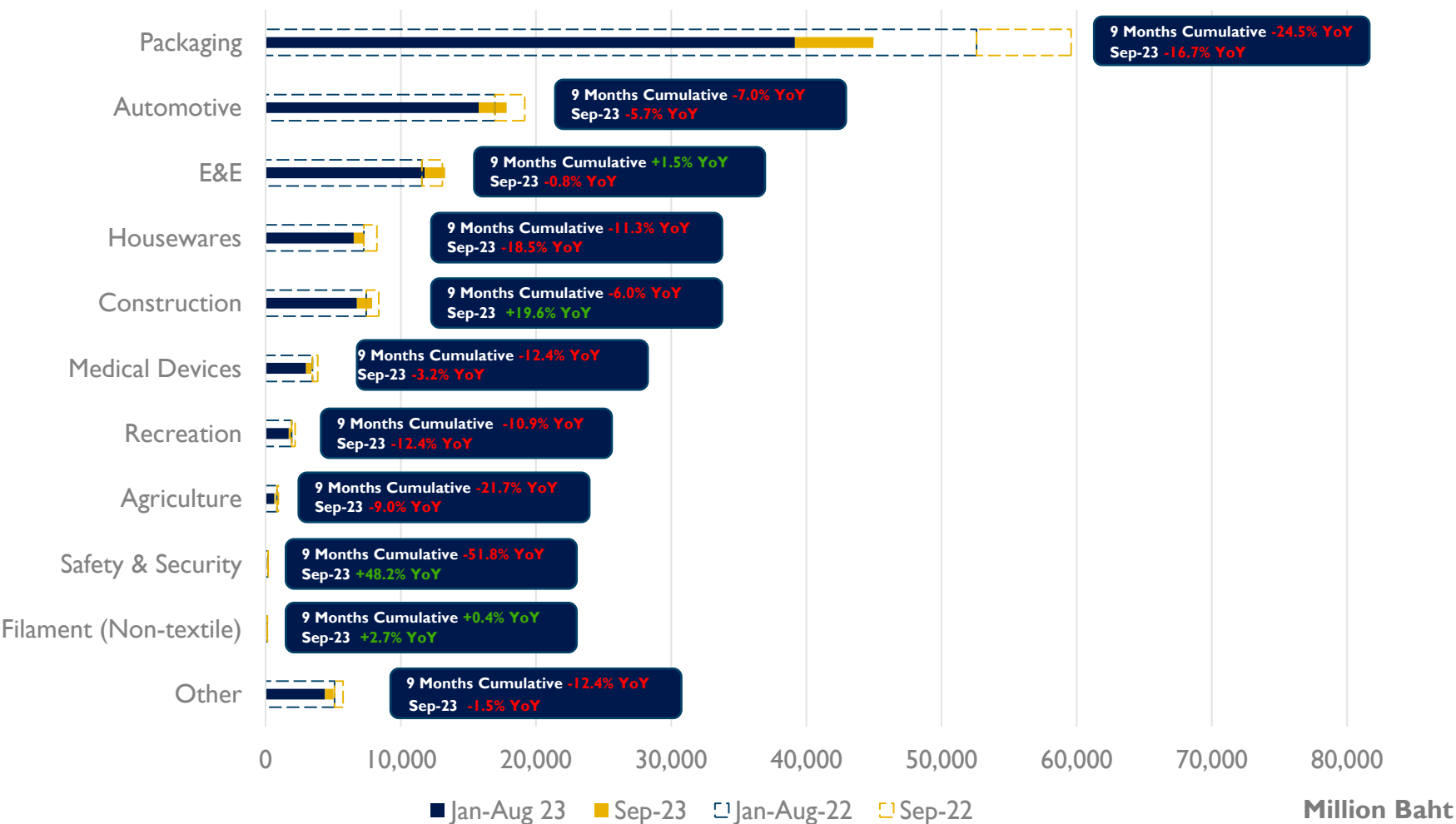
Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Export By Sectors (Cumulative vs. Month of 2022/2023)

- Statistical Description -

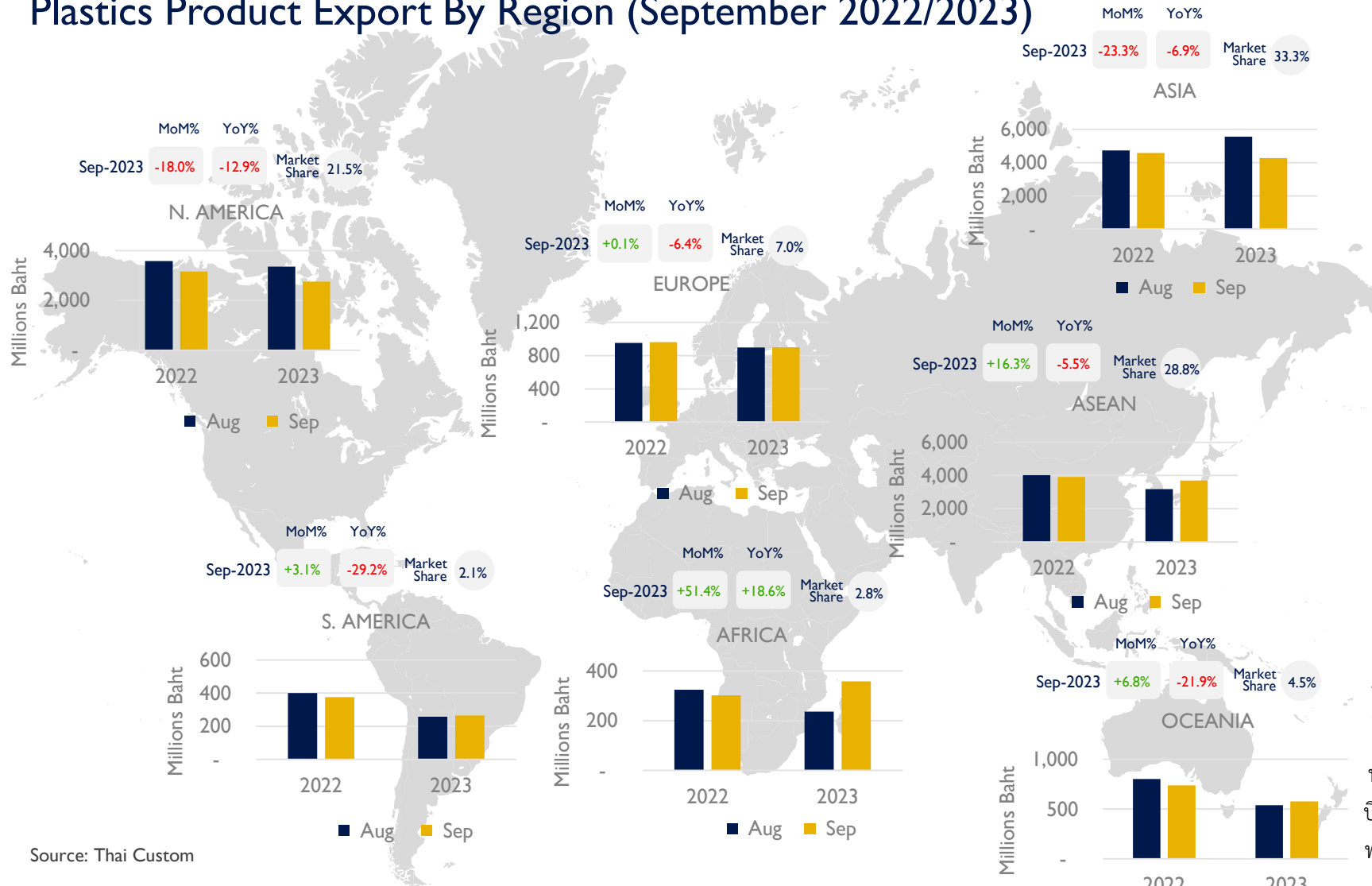
- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในช่วงเดือนกันยายน 2023 พบว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12,822.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า -13.9% MoM และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในปี 2023 เมื่อเทียบกับปีก่อนหดตัวลดลง -8.8% YoY โดยกลุ่มที่ไทยมีการส่งออกมากที่สุดอย่างกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการหดตัวลง -16.7% YoY ซึ่งหดตัวลงในสินค้าประเภทกระสอบและถุง PE (-24.0% YoY) เป็นหลัก
- สำหรับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสะสมของไทยในปี 2023 พบว่า มีมูลค่าการส่งออกสะสมอยู่ที่ 107,702.6 ล้านบาท หดตัวลง -11.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยกลุ่มที่มูลค่าการส่งออกมากที่สุดคือกลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีการหดตัวลง -24.5% YoY หดตัวลงในประเทศปลายทางสำคัญ อาทิ ญี่ปุ่น (-12.17% YoY) สหรัฐฯ (-30.52% YoY) ออสเตรเลีย (-39.18% YoY) รองลงมาคือกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกสะสมหดตัวลง -7.2% YoY หดตัวลงในประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ เวียดนาม (-17.6% YoY) ญี่ปุ่น (-22.3% YoY) และ อินโดนีเซีย (-19.4% YoY) เป็นต้น
- จากทิศทางการหดตัวของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากปัจจัยความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ รวมถึงราคาพลังงานและราคาเม็ดพลาสติกที่มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและคำสั่งซื้อสินค้าของตลาดปลายทาง

Source: Thai Custom, Calculated by PIC, PITH
Remark: Calculated by H.S. Code 3916-3926

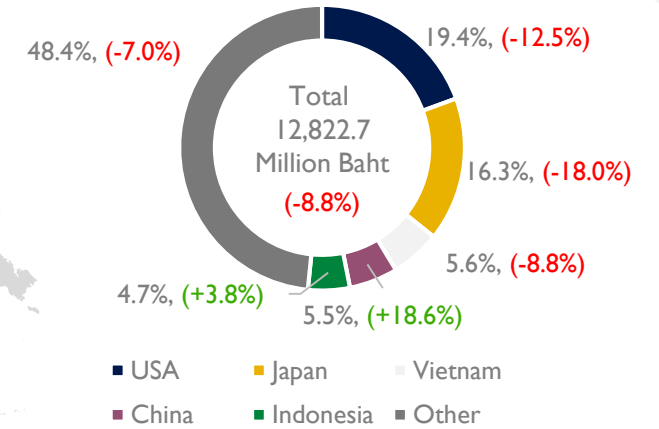


Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Export By Region (September 2022/2023)



Ratio of Plastics Product Export Destination as of Sep 2023



Source: Thai Custom

“ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในเดือนกันยายน 2023 ที่ผ่านมาพบว่า มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกหดตัวในทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดสำคัญอย่างตลาดเอเชีย มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกปรับตัวลดลง -6.9% YoY และตลาดอาเซียน มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัวเพิ่มขึ้น -5.5% YoY โดยหดตัวในตลาดสำคัญ อาทิ เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย เป็นต้น ในขณะที่ตลาดสำคัญอย่างสหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกปรับตัวลดลง -12.5% YoY เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวในสินค้าประเภทกระสอบและถุง พลาสติกและ/หรือแผ่นพลาสติกทำด้วย PE และชิ้นส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรม เป็นหลัก”

Source: Thai Custom

Thailand Plastics Industry Summary

Issues Summarization of September 2023



“ทิศทางราคาน้ำมันดิบในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2023 ภาพรวมขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น จากอุปทานยังคงตึงตัวหลังตลาดกังวลด้านความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ทวีความรุนแรงและอาจขยายเป็นวงกว้างไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำมันดิบโลก...สำหรับราคาเม็ดพลาสติกในเดือนกันยายนที่ผ่านมาขยายตัวขึ้นเล็กน้อย จากราคาน้ำมันดิบที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม คำสั่งซื้อของผู้ผลิตปลายทางยังคงชะลอตัว เพื่อดูทิศทางราคาเม็ดพลาสติกในช่วงระยะนี้ ประกอบกับแรงกดดันด้านภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูง”



“ด้านการค้าผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมพลาสติก มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในเดือนกันยายนหดตัวลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่งผลให้ภาพรวมมูลค่าการส่งออกสะสม 9 เดือนแรกหดตัวลง 19.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกในช่วง 9 เดือนแรกปรับตัวลดลง 2.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการเม็ดพลาสติกของประเทศปลายทางสำคัญของไทยปรับตัวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ... สำหรับด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยเดือนกันยายนหดตัวลง 13.9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก 9 เดือนแรกหดตัว 11.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จากความต้องการสินค้าสำเร็จรูปทั่วโลกที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ”



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 ทางสถาบันพลาสติกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข้อมูลหรือขอสวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข้อมูลที่ได้จากบทวิเคราะห์นี้ไปใช้งาน