



PITH ANALYSIS

THAILAND PLASTICS INDUSTRY MONTHLY ANALYSIS

Volume JULY 2024
(Data as of June 2024)

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

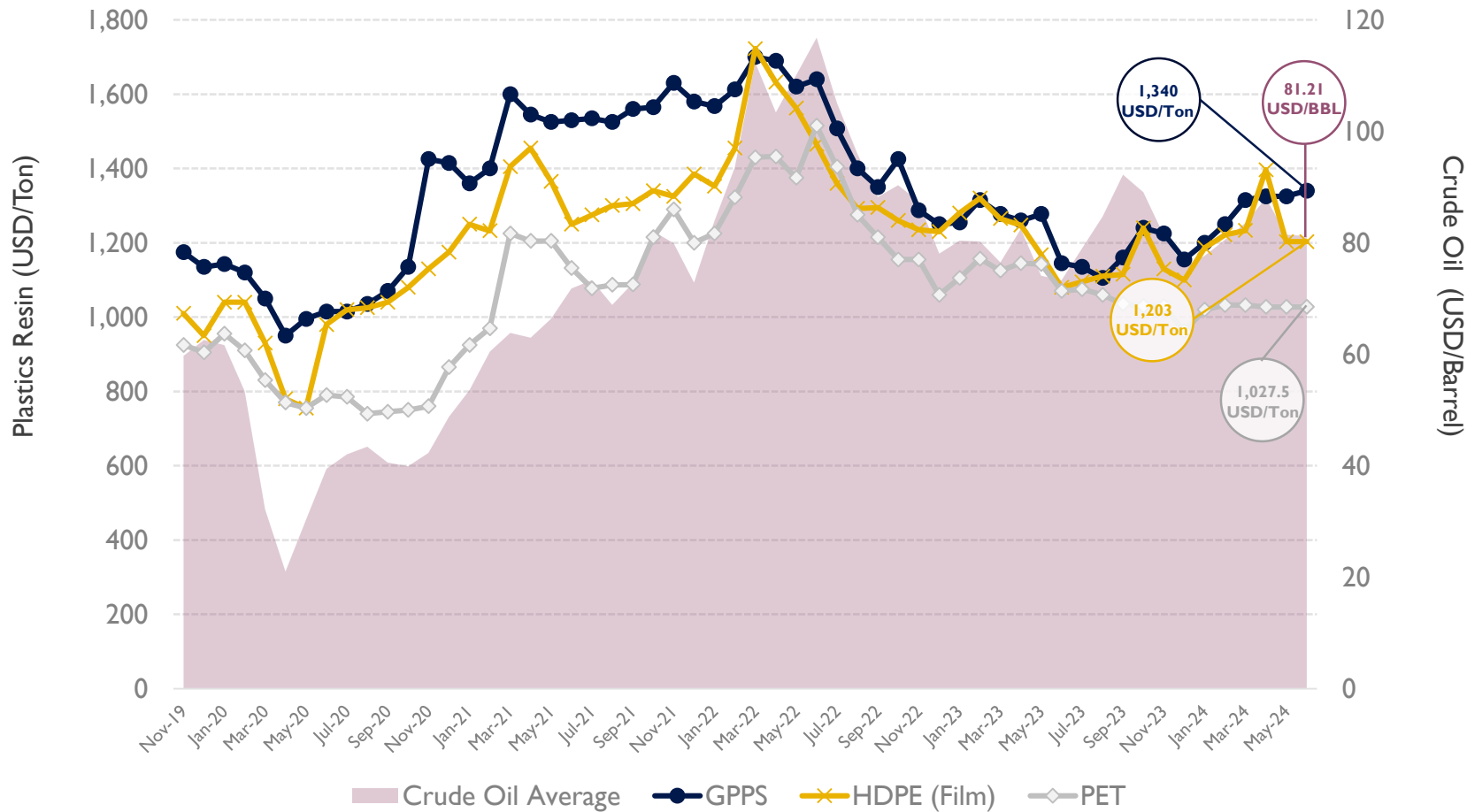


MACROECONOMICS & MATERIAL FOLLOW UP

Crude oil and Resin Price Movement

Crude Oil and Resin Price Movement

The data as of June 2024



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

CRUDE OIL AVG. (June.2024)
81.21 USD/Barrel
-0.3% MoM / +10.6% YoY

ณ มิถุนายน 2024 ระดับราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยหดตัว -0.3% MoM มีราคาเฉลี่ยที่ 81.21 USD/Barrel โดยมีสถานการณ์น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคาในเดือนดังกล่าว ดังนี้

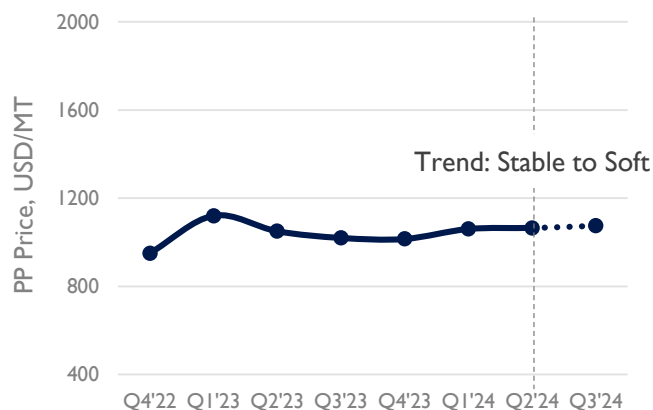
- อุปสงค์น้ำมันเชื้อเพลิงของโลกอ่อนตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่ของโลก
- หลังดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง จากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากปัญหาด้านเงินเฟ้อหนี้สาธารณะในหลายประเทศ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 5.25-5.50% และคาดว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปี 2567 ในช่วงเดือน ธ.ค. 2024 โดยเฟดส่งสัญญาณว่าอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพียง 1 ครั้งในปี
- อย่างไรก็ตามยังมีแรงหนุนจาก สถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภายหลังอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศบริเวณตอนกลางของฉนวนกาซา

“ราคาเม็ดพลาสติกทรงตัวจากเดือนที่ผ่านมา ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอัตราค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามระดับอุปสงค์ในตลาดปลายทางยังฟื้นตัวได้ช้า ประกอบกับอุปทานในภูมิภาค Southeast Asia กลับมาเพิ่มสูงขึ้น”

Insight of Plastics Resin Price Movement

Plastics Resin Price with Outlook Through Q4/2022 – Q3/2024

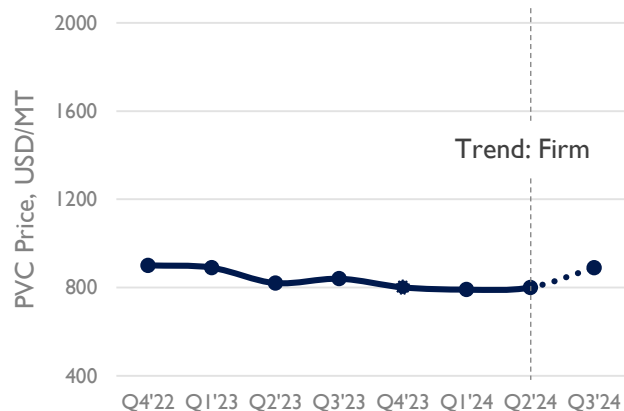
PP



ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด PP:

- + Demand การเพิ่มขึ้นของการเติมสินค้าคงคลัง จากความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าในการขนส่งสินค้า
- + Demand จากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากปัญหาพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีจำกัดและความแออัดของท่าเรือ
- Supply การเพิ่มขึ้นของอุปทานทั่วทั้งภูมิภาค Southeast Asia หลังผู้ผลิตเสร็จสิ้นจากการซ่อมบำรุง
- Demand ความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดปลายทางที่ยังชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนสูง
- คาดการณ์:** ราคาเม็ดพลาสติก PP มีทิศทางทรงตัวต่อเนื่อง จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการเติมสินค้าคงคลังก่อนฤดูการผลิต แต่อย่างไรก็ตามราคาอาจถูกกดดันจากสินค้าคงคลังของผู้ผลิตในจีนและเกาหลีใต้ ที่คาดว่าจะกระจายสินค้ามายังภูมิภาค Southeast Asia มากขึ้นจากค่าขนส่งที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ผลิตทั้ง 2 ประเทศมีการส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นได้ลดลง

PVC



ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด PVC:

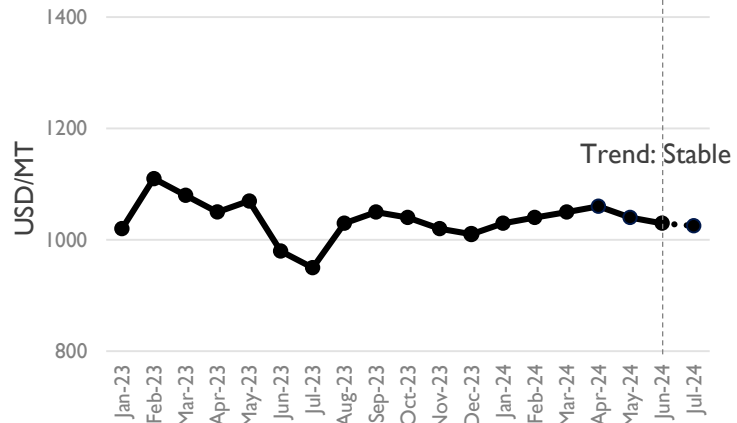
- + Demand ความต้องการสินค้าจากอินเดียเพื่อเติมสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นก่อนที่จะมีการบังคับใช้ใบรับรอง BIS
- + Demand ความต้องการสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นจากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ
- + อัตราค่าระวางจากจีนไปยัง Southeast Asia และเอเชียใต้ เพิ่มขึ้นจากปัญหาพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีจำกัด
- Supply จาก Northeast Asia เพิ่มสูงขึ้นหลังผู้ผลิตบางรายในจีนเสร็จสิ้นการซ่อมบำรุง
- คาดการณ์:** ราคาเม็ดพลาสติก PVC ทิศทางราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น หลังผู้ผลิตรายใหญ่ในไต้หวัน Formosa มีการประกาศขึ้นราคาในทุกภูมิภาค จากปัจจัยค่าขนส่งที่อยู่ในระดับสูง ประกอบกับต้นทุนของ Feedstock ที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ท่ามกลางระดับอุปสงค์ที่ยังคงชะลอตัวในช่วงฤดูมรสุมในอินเดียและฤดูฝนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Source: Plastics Club, FTI

Insight of Plastics Resin Price Movement

Plastics Resin Price with Outlook Through Q1/2023 – Q3/2024

HDPE

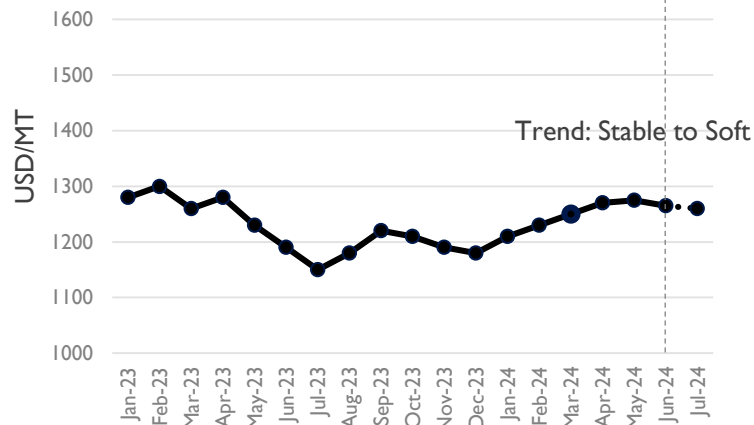


ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด HDPE:

ทิศทางราคา: ราคา HDPE มีแนวโน้มทรงตัว จากระดับอุปสงค์ในตลาดปลายทางยังคงซบเซา

- +/- ราคาทรงตัวต่อเนื่อง จากราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้น
- +/- จากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากปัญหาพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีจำกัดและความแออัดของท่าเรือ
- /- Demand ในตลาดปลายทางยังคงซบเซาเนื่องจากผู้ซื้อยังคงระมัดระวังในการเติมสินค้า
- /- ค่าเงินในภูมิภาคอ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นปัจจัยกดดันต่อความเชื่อมั่นของตลาดในการซื้อสินค้า

PS



ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการเม็ด PS:

ทิศทางราคา: ราคา PS มีทิศทางผันผวน จากราคาของ Styrene Monomer ที่ผันผวนปรับตามราคาน้ำมันดิบ และ Demand ที่เริ่มฟื้นตัวของตลาดอุตสาหกรรมปลายทาง

- +/- Demand จากการฟื้นตัวของตลาดปลายทางในจีนในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้ในครัวเรือน
- +/- Supply ในจีนปรับลดการผลิตลงเล็กน้อย ขณะที่ผู้ผลิตปลายทางมีสินค้าคงคลังอยู่ในระดับต่ำ
- +/- จากต้นทุนค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น จากปัญหาพื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีจำกัดและความแออัดของท่าเรือ
- /- ผู้ซื้อ มีการวางแผนในการซื้อตามความจำเป็นโดยขึ้นอยู่กับราคาในแต่ละช่วงของตลาด

Source: Plastics Club, FTI

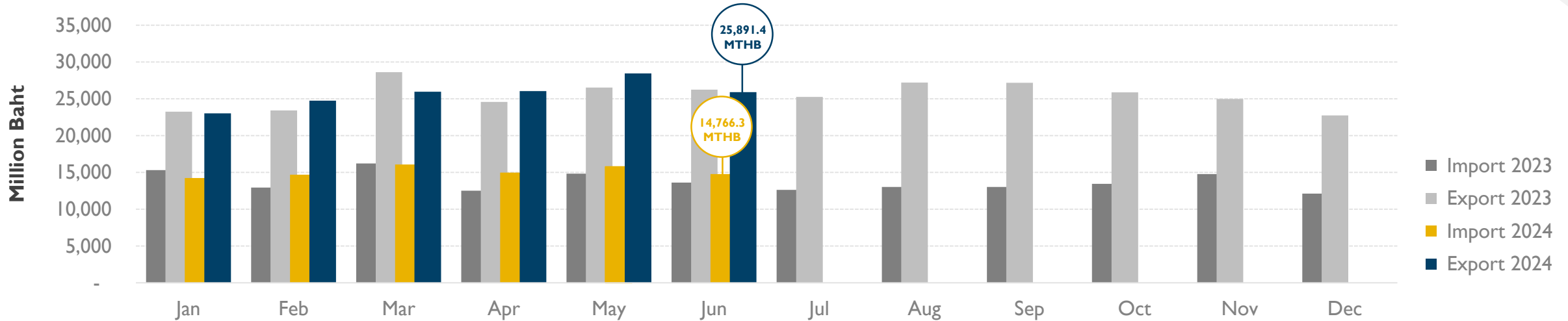


THAILAND RESIN TRADING SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of June 2024

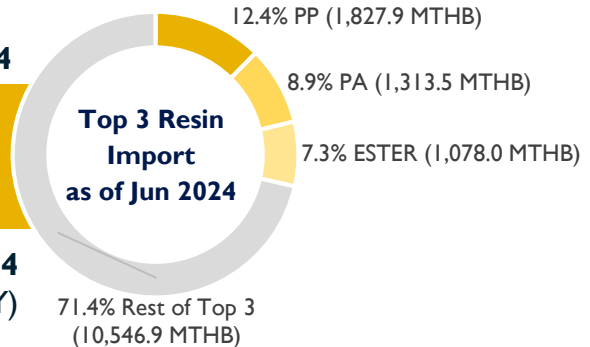
Thailand Resin Trading Situation

Resin Monthly Trading Status as of June 2024



Resin Import Information as of June 2024

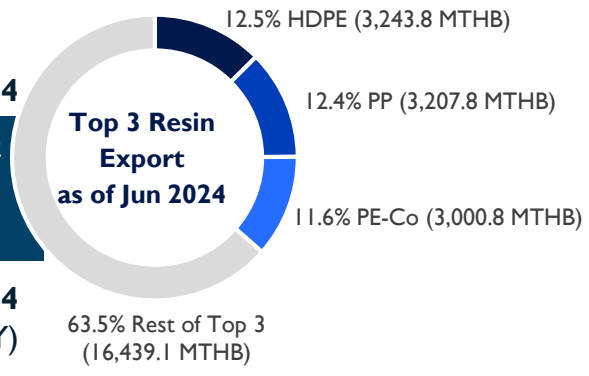
Total Import 14,766.3 Million Baht
 -6.3% MoM
 +8.4% YoY



Cumulative Import Value Jan-June 2024
 90,464.1 Million Baht (+5.9% YoY)

Resin Export Information as of June 2024

Total Export 25,891.4 Million Baht
 -8.8% MoM
 -1.3% YoY

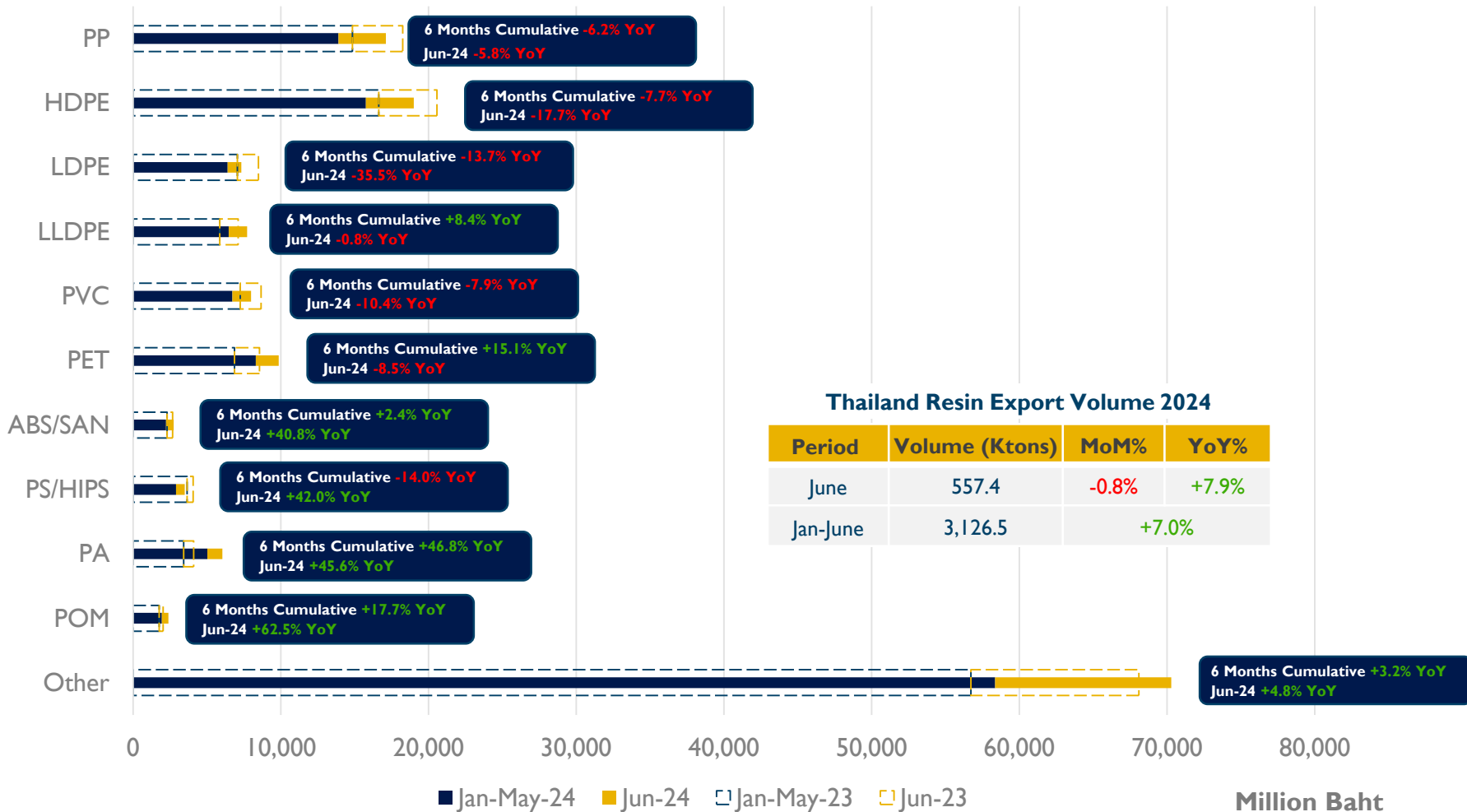


Cumulative Export Value Jan-June 2024
 154,005.7 Million Baht (+0.9% YoY)

Source: Thai Custom

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Resin Type (Cumulative vs. Month of 2023/2024)



Thailand Resin Export Volume 2024

Period	Volume (Ktons)	MoM%	YoY%
June	557.4	-0.8%	+7.9%
Jan-June	3,126.5		+7.0%

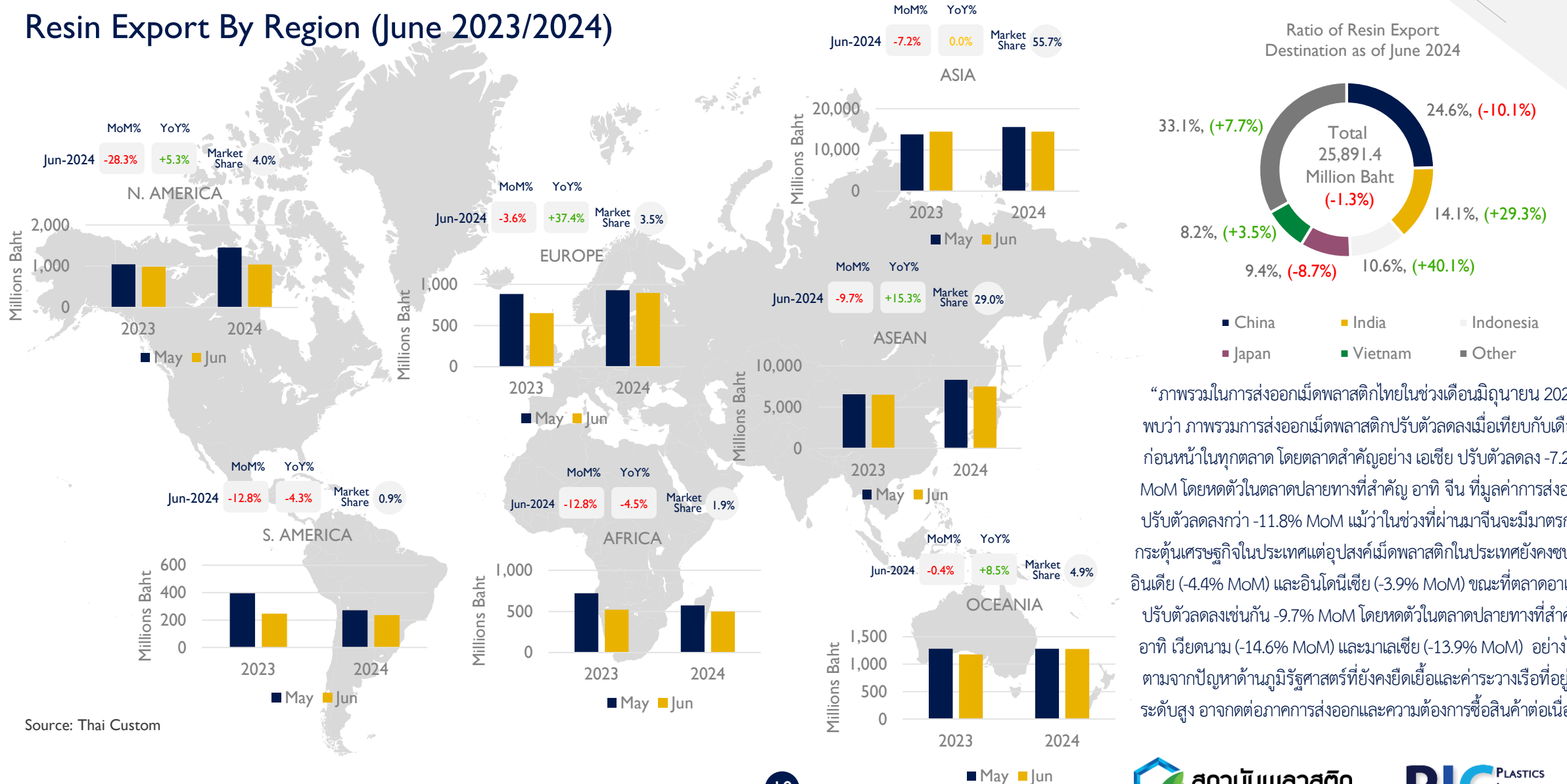
- Statistical Description -

- มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในเดือนมิถุนายน 2024 มีมูลค่า 25,891.4 ล้านบาท โดยมูลค่าการส่งออกหดตัวลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า -8.8% MoM และหดตัวเมื่อเทียบกับจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน -1.3% YoY อย่างไรก็ตามภาพรวมมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทยในปี 2024 มีมูลค่าส่งออกสะสมอยู่ที่ 154,005.7 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น (+0.9% YoY) และหากพิจารณาในด้านปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกเดือนมิถุนายน 2024 พบว่า หดตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน -0.8% MoM แต่ภาพรวมปริมาณการส่งออกสะสมครึ่งปีแรกยังขยายตัว +7.0% YoY
- การส่งออกเม็ดพลาสติกแยกตามรายประเภท ในเดือนมิถุนายน 2024 ที่ผ่านมา มูลค่าการส่งออกของเม็ดพลาสติกเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หดตัวลงในประเภทเม็ดพลาสติกที่สำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่ม HDPE ที่ไทยมีการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งหดตัวลดลง -17.7% YoY ซึ่งหดตัวลงในตลาดปลายทางสำคัญ อาทิ จีน (-13.3% YoY) เวียดนาม (-42.1% YoY) และอินโดนีเซีย (-17.5% YoY) รองลงมาได้แก่ กลุ่ม PP หดตัวลง -5.8% YoY ซึ่งหดตัวลงในตลาดปลายทางสำคัญ อาทิ อินเดีย (-18.1% YoY) และจีน (-7.4% YoY)
- สำหรับมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกในช่วงเดือนที่ผ่านมาหดตัวลงจากความต้องการผลิตภัณฑ์ในตลาดปลายทางที่ยังชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนสูงและผู้ซื้อยังคงระมัดระวังในการเติมสินค้า อีกทั้งมีการแข่งขันด้านราคาที่ยังค่อนข้างรุนแรงจากอุปทานส่วนเกินในภูมิภาค Southeast Asia

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

Thailand Resin Trading Situation

Resin Export By Region (June 2023/2024)



“ภาพรวมในการส่งออกเม็ดพลาสติกไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2024 พบว่า ภาพรวมการส่งออกเม็ดพลาสติกปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในทุกตลาด โดยตลาดสำคัญอย่าง เอเชีย ปรับตัวลดลง -7.2% MoM โดยหดตัวในตลาดปลายทางที่สำคัญ อาทิ จีน ที่มูลค่าการส่งออกปรับตัวลดลงกว่า -11.8% MoM แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศแต่อุปสงค์เม็ดพลาสติกในประเทศยังคงซบเซา อินเดีย (-4.4% MoM) และอินโดนีเซีย (-3.9% MoM) ขณะที่ตลาดอาเซียนปรับตัวลดลงเช่นกัน -9.7% MoM โดยหดตัวในตลาดปลายทางที่สำคัญ อาทิ เวียดนาม (-14.6% MoM) และมาเลเซีย (-13.9% MoM) อย่างไรก็ตาม จากปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงยืดเยื้อและค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูง อาจกดดันภาคการส่งออกและความต้องการซื้อสินค้าต่อเนื่อง”

Source: Thai Custom

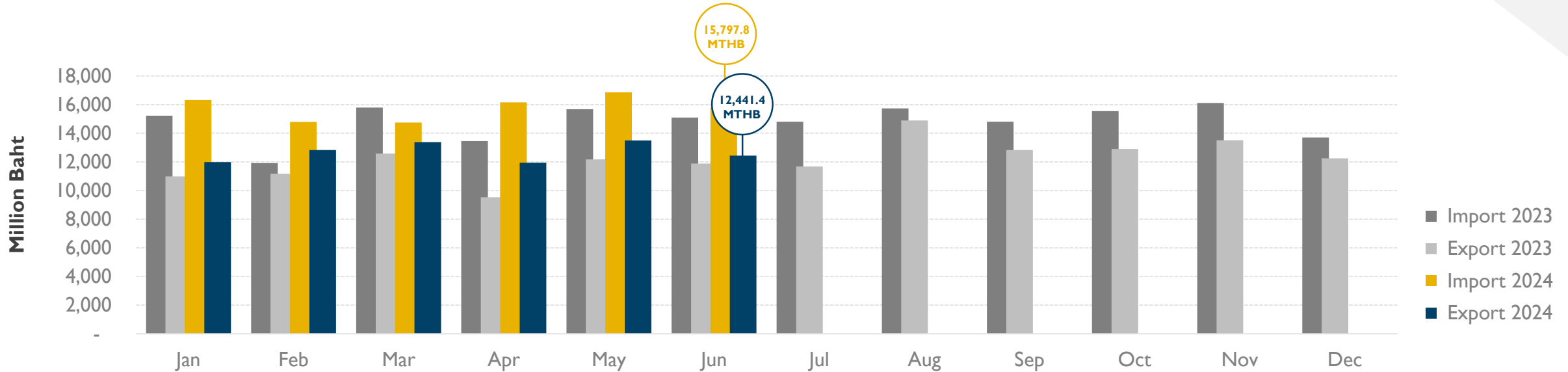


THAILAND PLASTICS PRODUCT TRADING SITUATION

Global - Regional Data and Market Report
as of June 2024

Thailand Plastics Product Trading Situation

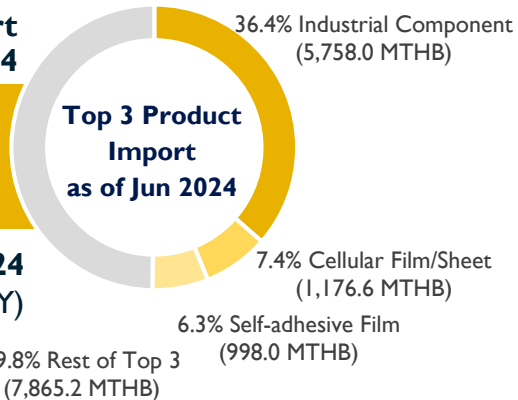
Plastics Product Monthly Trading Status as of June 2024



Plastics Product Import Information as of June 2024

Total Import 15,797.8 Million Baht
-6.3% MoM
+4.6% YoY

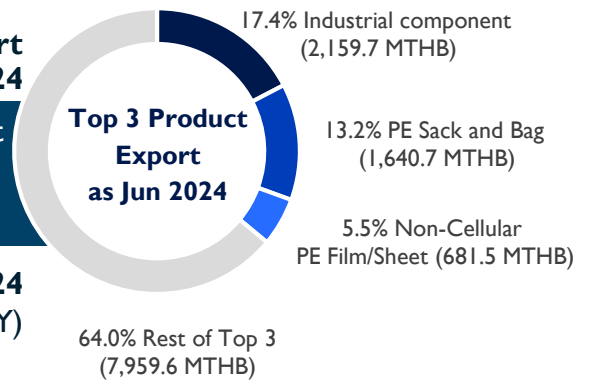
Cumulative Import Value Jan-June 2024
94,681.0 Million Baht (+8.6% YoY)



Plastics Product Export Information as of June 2024

Total Export 12,441.4 Million Baht
-7.7% MoM
+4.7% YoY

Cumulative Export Value Jan-June 2024
76,061.4 Million Baht (+11.3% YoY)

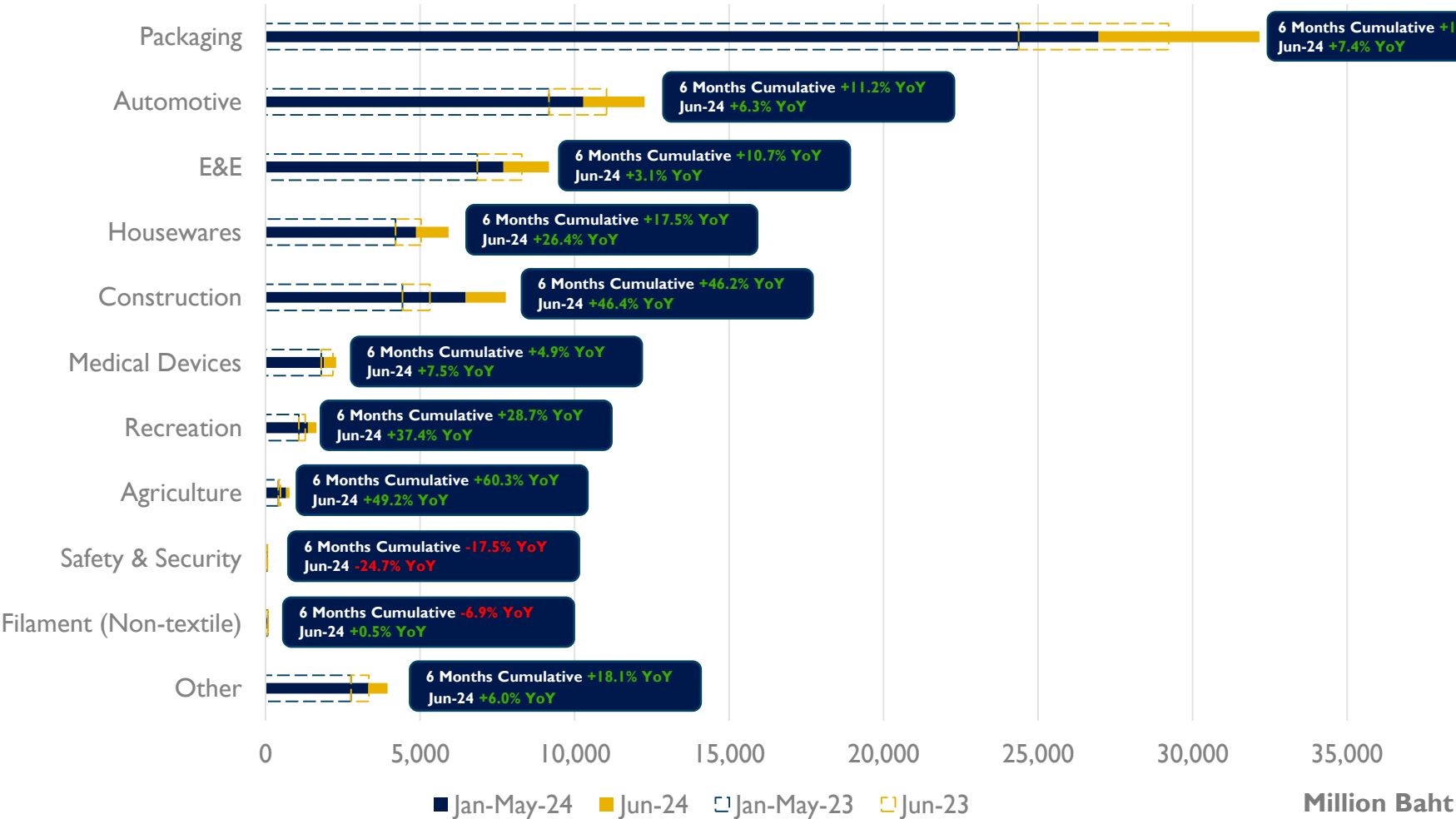


Source: Thai Custom

Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Export By Sectors (Cumulative vs. Month of 2023/2024)

- Statistical Description -

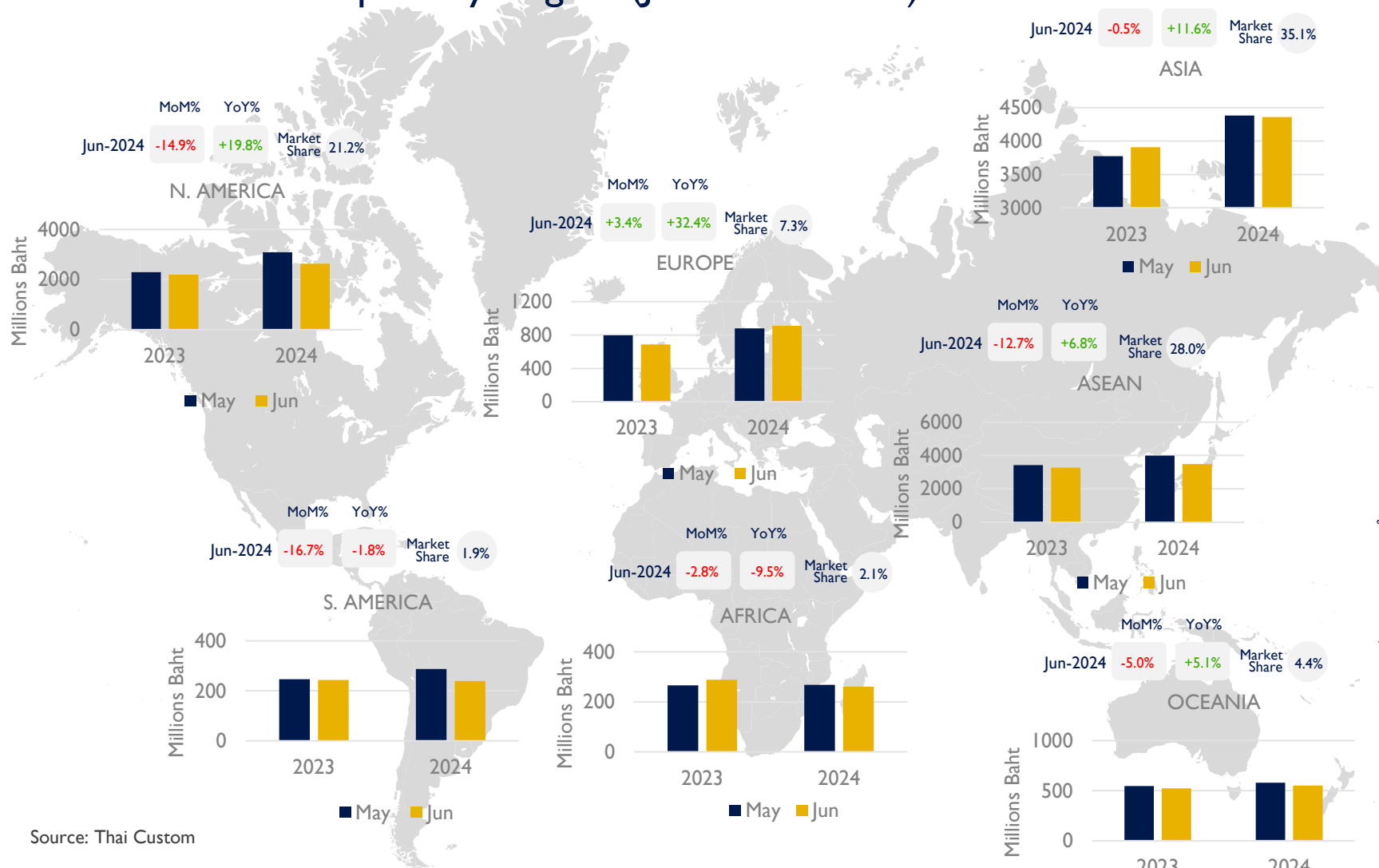


- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยในช่วงเดือนมิถุนายน 2024 พบว่า ไทยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12,441.4 ล้านบาท หดตัว ลดลงจากเดือนก่อนหน้า -7.7% MoM หากเมื่อเทียบกับปีก่อนยัง ขยายตัวเพิ่มขึ้น +4.7% YoY โดยกลุ่มที่มีการส่งออกมากที่สุดอย่าง กลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกขยายตัวสูงขึ้น +7.4% YoY ซึ่งขยายตัวใน สินค้าประเภทกระสอบและถุงที่ทำด้วย Polyethylene เป็นหลัก
- สำหรับมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกสะสมของไทยครึ่งปี 2024 พบว่า มีมูลค่าการส่งออกสะสมอยู่ที่ 76,061.4 ล้านบาท ขยายตัว เพิ่มขึ้น +11.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มที่มี มูลค่าการส่งออกมากที่สุด คือ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ ซึ่งขยายตัว +7.4% YoY ขยายตัวในประเทศปลายทางสำคัญ อาทิ สหรัฐฯ (+12.7% YoY) และฟิลิปปินส์ (+21.9% YoY) และรองลงมาคือ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกขยายตัว +6.3% YoY โดยขยายตัวในประเทศคู่ค้า สำคัญ อาทิ ออสเตรเลีย (+19.5% YoY) และอินเดีย (+15.5% YoY) เป็นต้น
- จากทิศทางการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติก ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา คาดว่าเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในตลาด ปลายทางที่เริ่มทยอยฟื้นตัว จากอัตราเงินเฟ้อที่เบาบางลง และมี แนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและ การผลิต แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยด้านการเลือกตั้งของแต่ละ ประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะอาจส่งผลกระทบต่อ นโยบายด้าน การค้าระหว่างไทยในช่วงครึ่งปีหลัง

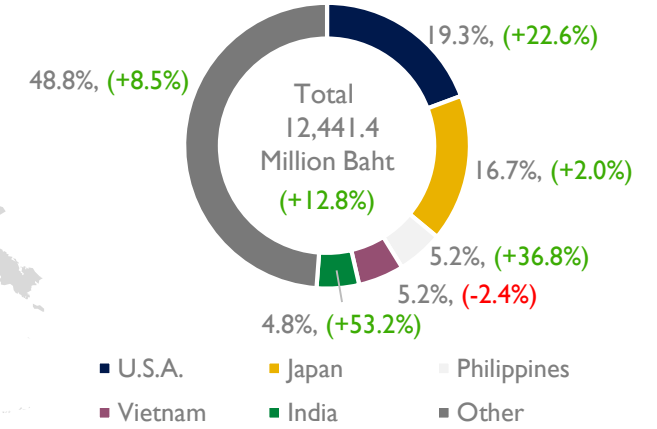
Source: Thai Custom, Calculated by PIC, PITH
Remark: Calculated by H.S. Code 3916-3926

Thailand Plastics Product Trading Situation

Plastics Product Export By Region (June 2023/2024)



Ratio of Plastics Product Export Destination as of June 2024



Source: Thai Custom

“ภาพรวมการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกในเดือนมิถุนายน 2024 ที่ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกยังขยายตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในทุกตลาดสำคัญ โดยเฉพาะตลาดสำคัญอย่างตลาดเอเชีย มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกปรับตัวเพิ่มขึ้น +11.6% YoY และตลาดอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น +6.8% YoY โดยขยายตัวในตลาดสำคัญ อาทิ ฟิลิปปินส์ อินเดีย และญี่ปุ่น เป็นต้น ในขณะที่ตลาดสำคัญอย่างสหรัฐฯ มีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกขยายตัว +22.6% YoY เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขยายตัวในสินค้าประเภทกระสอบและถุง พลาสติก/แผ่นพลาสติกทำด้วย PE และของใช้ในครัวเรือนทำด้วยพลาสติก”

Source: Thai Custom

Thailand Plastics Industry Summary

Issues Summarization of June 2024



สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกในเดือนมิถุนายน 2024

- ทิศทางราคาน้ำมันดิบ มีทิศทางหดตัวลดลง จากการชะลอตัวของอุปสงค์น้ำมันในประเทศขนาดใหญ่ รวมถึงดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง จากความกังวลต่อสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูง
- ราคาเม็ดพลาสติกในภาพรวมมีทิศทางที่ทรงตัว มีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราค่าขนส่งและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ท่ามกลางระดับอุปสงค์ในตลาดปลายทางยังฟื้นตัวได้ช้า
- มูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกของไทย หดตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมา หลังผู้ซื้อยังคงระมัดระวังในการเติมสินค้า อีกทั้งยังมีการแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่นจากอุปทานส่วนเกินในภูมิภาค Southeast Asia
- มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย หดตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน แต่ภาพรวมครึ่งปียังคงขยายตัวได้ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าสำคัญทั้ง ตลาดเอเชีย อาเซียน และสหรัฐฯ จากอัตราเงินเฟ้อที่เบาบางลง และแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น



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 หรือส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข้อมูลหรือขงสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากนำข้อมูลที่ได้จากบทวิเคราะห์นี้ไปใช้งาน