

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

สรุปแนวโน้มธุรกิจ

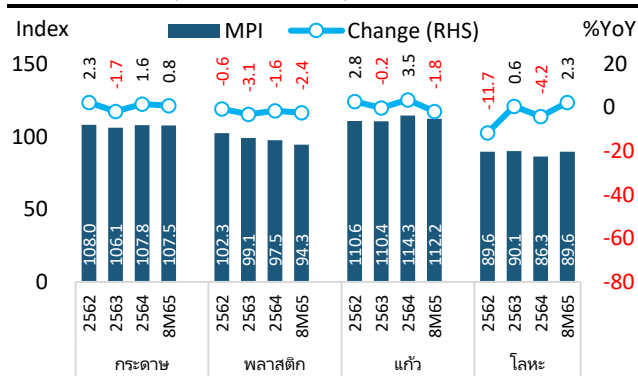
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในปี 2565/66 มีแนวโน้ม “Neutral (+)” โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศหลังรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ประกอบกับการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ โดยประมาณการว่าในปี 2566 จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 50% ของช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัวและกระตุ้นความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมีความเสี่ยงจากผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ ที่อาจส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการที่รัฐบาลจีนยังคงใช้มาตรการ Zero-Covid ทำให้ยังมีความเสี่ยงเกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ตามการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังที่เข้มงวดของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการส่งออกบรรจุภัณฑ์ของไทยให้ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ได้

ภาพรวมธุรกิจ

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พบว่า การผลิตบรรจุภัณฑ์ปรับตัวลดลงในเกือบทุกชนิดบรรจุภัณฑ์เมื่อเทียบกับภาพรวมปีก่อน ยกเว้นบรรจุภัณฑ์โลหะที่มีการผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งการด้อยลงดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดลงของการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ (food delivery) เนื่องจากผู้บริโภคที่เคย work from home เริ่มกลับมาทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้นหลังสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายลง ประกอบกับความกังวลต่อภาวะเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน และการฟื้นตัวล่าช้าของเศรษฐกิจ ทำให้ผู้บริโภคมีระมัดระวังการใช้จ่าย ส่งผลกระทบต่อปริมาณการสั่งซื้อสินค้า รวมถึงการส่งออกสินค้าของไทยที่ชะลอตัวตามอุปสงค์ต่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลงตามไปด้วย

รูปที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ

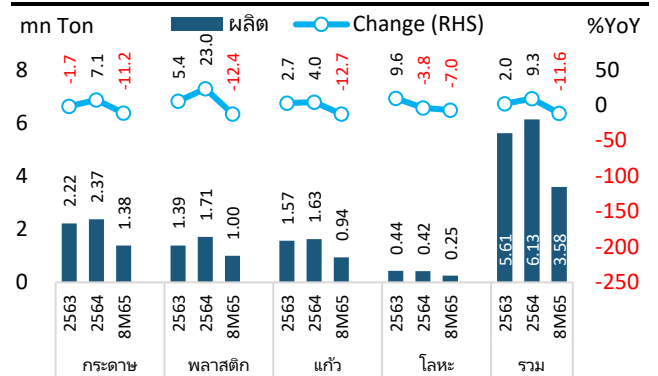


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถานการณ์ด้านการผลิตและการจำหน่าย

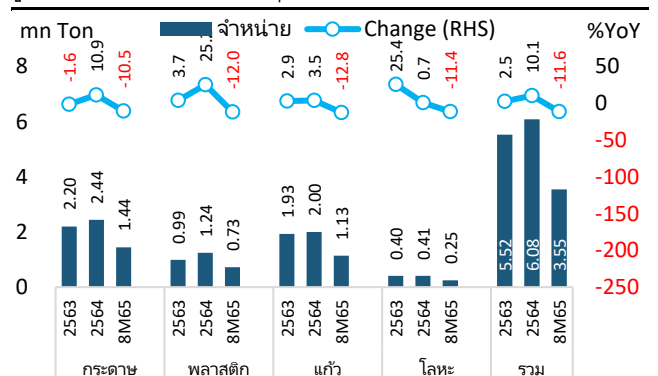
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์รวม 3.58 ล้านตัน ลดลง 11.6%YoY ตามการปรับลดลงของการผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท โดยแบ่งเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 38.6% ของปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์พลาสติก 27.9% บรรจุภัณฑ์แก้ว 26.4% และบรรจุภัณฑ์โลหะ 7.1% ตามลำดับ ด้านการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณรวม 3.55 ล้านตัน ลดลง 11.6%YoY โดยเป็นผลจากการจำหน่ายลดลงของบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดสอดคล้องกับทิศทางของปริมาณการผลิต สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการจำหน่ายสูงสุดได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ มีสัดส่วน 40.4% ของปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์แก้ว 32.0% และพลาสติก 20.5% ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาพรวมการผลิตและการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ปรับลดลงส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่แข็งแกร่งขึ้นในปีก่อน ประกอบกับการชะลอตัวของภาคการผลิต และภาคการส่งออก ที่ได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวล่าช้าของกำลังซื้อภายในประเทศ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

รูปที่ 2 ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์



ที่มา : Packaging industrial intelligence unit

รูปที่ 3 ปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์



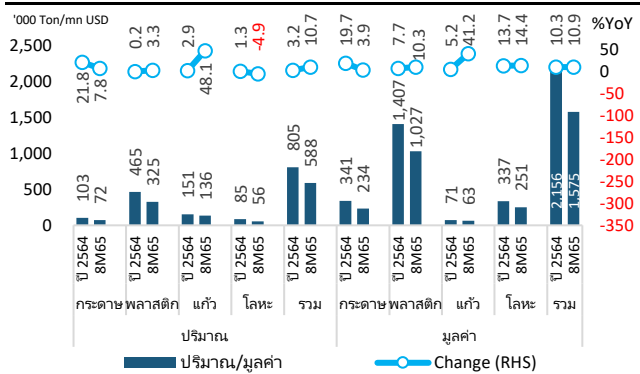
ที่มา : Packaging industrial intelligence unit

สถานการณ์ด้านตลาดต่างประเทศ

การส่งออก

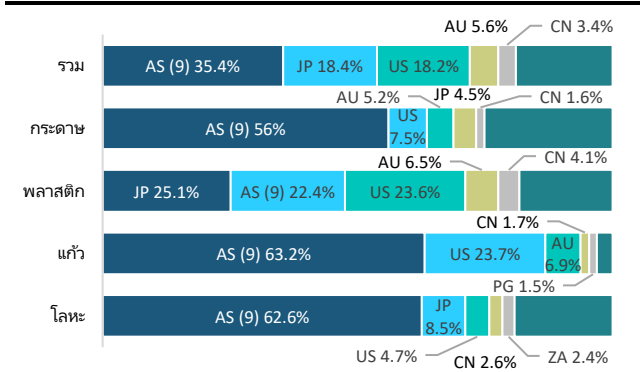
ภาพรวมการส่งออกบรรจุภัณฑ์ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณการส่งออกรวม 5.88 แสนตัน เพิ่มขึ้น 10.7%YoY คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,575 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.9%YoY ผลจากการขยายตัวของปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด โดยมีปัจจัยสำคัญจากการกลับมาดำเนินกิจกรรมการผลิตของภาคอุตสาหกรรมประเทศคู่ค้าหลังการผ่อนคลายมาตรการ Covid-19 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนที่ส่วนใหญ่เป็นผู้รับจ้างผลิต (OEM) ทำให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์จำนวนมาก สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดยังคงเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อาทิ ถุงลามิเนต ถุงซิปล็อค เป็นต้น สำหรับตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ อาเซียน (9) คิดเป็นสัดส่วน 35.4% ของมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 18.4% และสหรัฐฯ 18.2% ตามลำดับ

รูปที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ของไทย



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 5 ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญของไทยช่วง 8M65 (ตามมูลค่า)



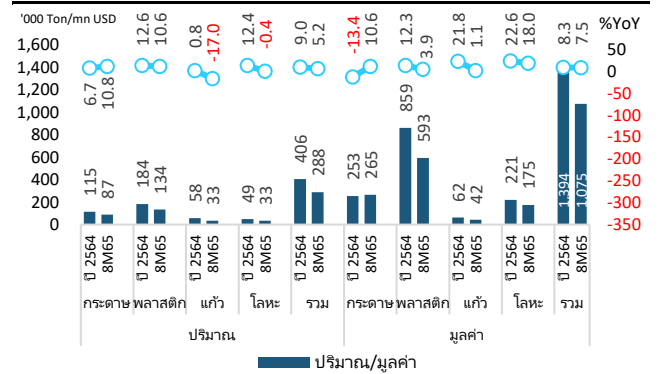
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : AS (9)=ASEAN (9), US=United State, AU=Australia, JP=Japan, CN=China, PG=Papua New Guinea, ZA=South Africa

การนำเข้า

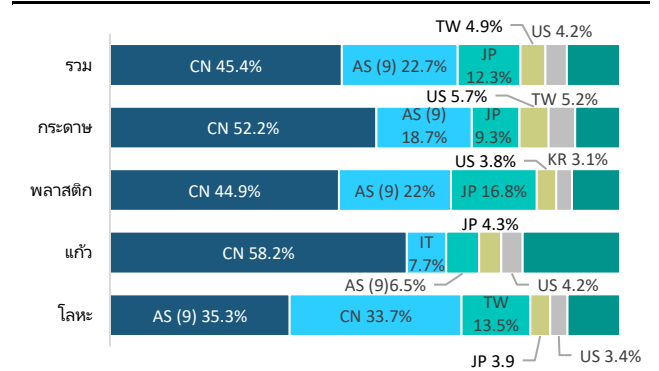
ภาพรวมการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณการนำเข้ารวม 2.88 แสนตัน เพิ่มขึ้น 5.2%YoY คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,075 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.5%YoY โดยบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น ได้แก่ กระดาษ และพลาสติก ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์หลักที่ใช้ในภาคขนส่งและภาคการผลิต ขณะที่บรรจุภัณฑ์แก้วและบรรจุภัณฑ์โลหะมีปริมาณการนำเข้าลดลง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะด้านมูลค่าพบว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นในทุกชนิดบรรจุภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับราคาต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น สำหรับตลาดนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ จีน คิดเป็นสัดส่วน 45.4% รองลงมาคือ อาเซียน (9) 22.7% และญี่ปุ่น 12.3% ตามลำดับ

รูปที่ 6 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ของไทย



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 7 ตลาดนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญของไทยช่วง 8M65 (ตามมูลค่า)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : AS (9)=ASEAN (9), IT=Italy US=United State, JP=Japan, CN=China, TW=Taiwan, KR=Republic of Korea

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดว่ามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยมีปัจจัยสำคัญจากการทยอยฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆ กลับสู่ภาวะปกติหลังสถานการณ์ Covid-19 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับการกลับมาของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งปัจจัย

เหล่านี้จะส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อหีบห่อสินค้าทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคจำนวนมากที่หันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Commerce) ทดแทนการเดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านแบบดั้งเดิม

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจยังคงมีความเสี่ยงจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่อาจยังส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการดำเนินมาตรการ Zero-Covid ของจีนที่อาจยังก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากการหันมาดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลังแบบเข้มงวดของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่จะกระทบการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและการขยายตัวของภาคการส่งออกไทย ซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสินค้าและความต้องการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ของประเทศคู่ค้าต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ได้