

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

สรุปแนวโน้มธุรกิจ

ISIC: 52170200 การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ, 5222200 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก, 52231020 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากแก้ว, 52259490 การผลิตกระป๋องโลหะ

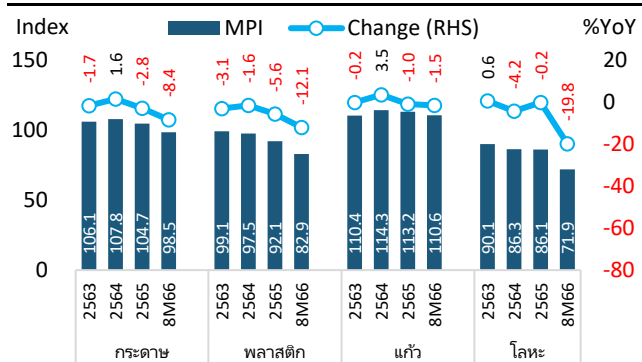
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในปี 2566/67 มีแนวโน้ม "Negative" สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก และ "Neutral" สำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ, แก้ว และโลหะ แม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จสิ้น และการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นมาจนถึงระดับ 70% ของช่วงก่อนโควิด-19 แต่ผู้บริโภคยังมีแนวโน้มถูกกดดันจากค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา และแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงตลอดปี 2567 จึงมีแนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย และกระทบความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ

นอกจากนี้ การผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกยังคงมีความเสี่ยงจากกลุ่มสินค้าเกษตรที่อาจมีผลผลิตน้อยลงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อีกทั้งความเสี่ยงที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอาจชะลอตัว ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและต้นทุนพลังงาน ตลอดจนการหันไปใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล เช่น บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล หรือ บรรจุภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา อาจส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง

ภาพรวมธุรกิจ

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พบว่า การผลิตบรรจุภัณฑ์ปรับตัวด้อยลงในทุกชนิดเมื่อเทียบกับภาพรวมปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มีแนวโน้มชะลอตัวลง ผู้บริโภคสามารถกลับมาจับจ่ายซื้อของผ่านหน้าร้านได้ตามปกติ ประกอบกับสถานการณ์เงินเฟ้อ ตลอดจนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังการใช้จ่ายส่งผลกระทบต่อปริมาณการสั่งซื้อสินค้า การส่งออกสินค้าของไทย ทั้งในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวตามอุปสงค์จากต่างประเทศต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์ของทั้งภาคการผลิตและภาคการขนส่งสินค้าปรับตัวลดลงตามไปด้วย

รูปที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ

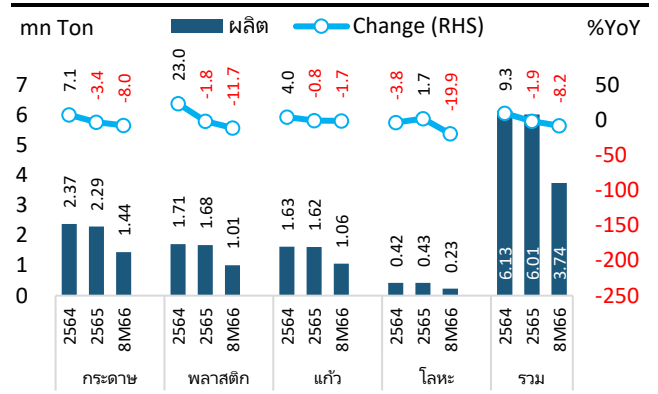


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สถานการณ์ด้านการผลิตและการจำหน่าย

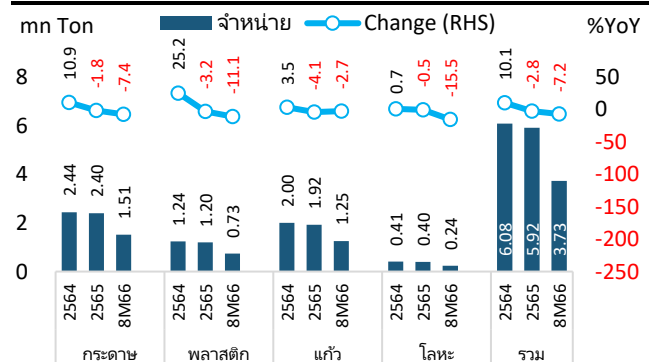
ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์รวม 3.74 ล้านตัน ลดลง 8.2%YoY ตามการปรับลดลงของการผลิตบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท โดยแบ่งเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 38.3% ของปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์แก้ว 28.1% บรรจุภัณฑ์พลาสติก 26.7% และบรรจุภัณฑ์โลหะ 6.0% ตามลำดับ ด้านการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณรวม 3.73 ล้านตัน ลดลง 7.2%YoY โดยเป็นผลจากการจำหน่ายลดลงของบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดสอดคล้องกับทิศทางของปริมาณการผลิต สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการจำหน่ายสูงสุดได้แก่ บรรจุภัณฑ์กระดาษ มีสัดส่วน 40.4% ของปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือบรรจุภัณฑ์แก้ว 33.3% บรรจุภัณฑ์พลาสติก 19.6% และบรรจุภัณฑ์โลหะ 6.3% ตามลำดับ ทั้งนี้ ภาพรวมการผลิตและการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ที่ปรับลดลงเป็นผลจากการชะลอตัวของภาคการผลิต และภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากสถานการณ์เงินเฟ้อสูงในช่วงปี 2565 ถึงช่วงกลางปี 2566 ส่งผลให้กำลังซื้อภายในประเทศยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเงินเฟ้อสูง ประกอบกับการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่

รูปที่ 2 ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์



ที่มา : Packaging industrial intelligence unit

รูปที่ 3 ปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์



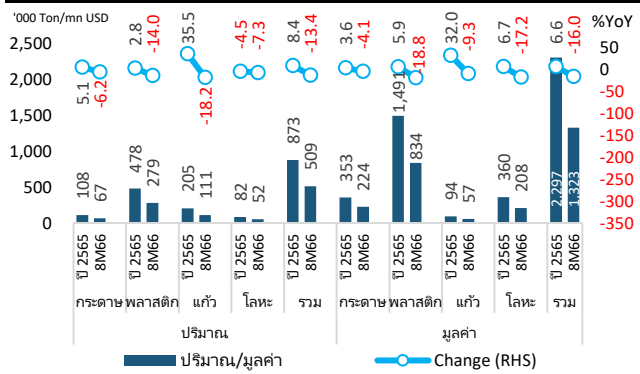
ที่มา : Packaging industrial intelligence unit

สถานการณ์ด้านตลาดต่างประเทศ

การส่งออก

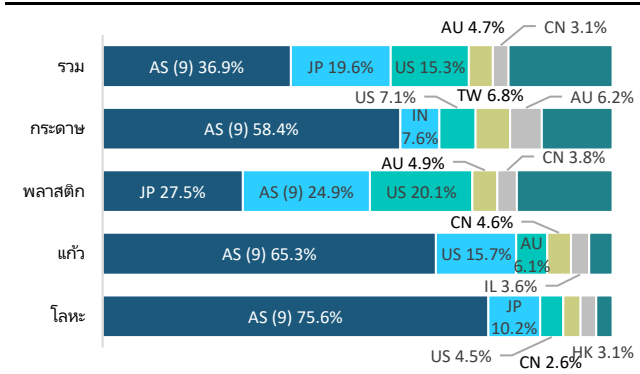
ภาพรวมการส่งออกบรรจุภัณฑ์ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2565 มีปริมาณการส่งออกรวม 5.09 แสนตัน ลดลง 13.4%YoY คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,323 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 16.0%YoY โดยปริมาณการส่งออกบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดมีการหดตัวลง โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ซึ่งเป็นสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดราว 65% ของปี 2565 มีการหดตัวมากทั้งในด้านปริมาณและมูลค่า โดยมีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มประเทศคู่ค้า ที่ต้องการลดปริมาณขยะพลาสติก และเปลี่ยนไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น ภายในปี 2568 สหรัฐฯ ที่ตั้งเป้ารีไซเคิลบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้ได้ 50% สำหรับตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ อาเซียน (9) คิดเป็นสัดส่วน 36.9% ของมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือญี่ปุ่น 19.6% และสหรัฐฯ 15.3% ตามลำดับ

รูปที่ 4 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ของไทย



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 5 ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญของไทยช่วง 8M66 (ตามมูลค่า)



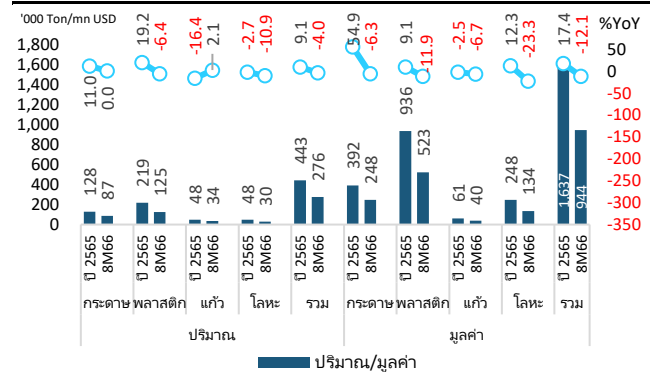
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ : AS (9)=ASEAN (9), US=United State, AU=Australia, JP=Japan, CN=China, IN=India, IL=Israel, HK=Hong Kong

การนำเข้า

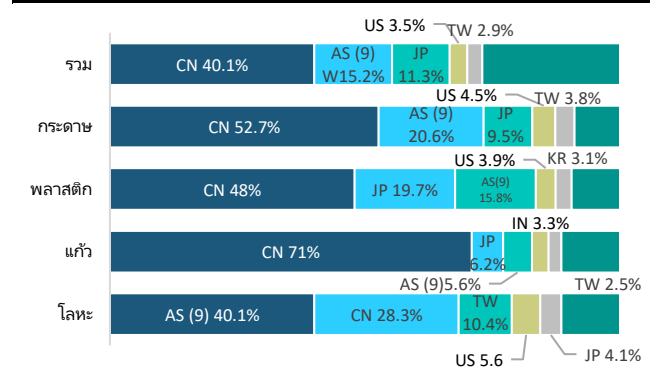
ภาพรวมการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 มีปริมาณการนำเข้ารวม 2.76 แสนตัน ลดลง 4.0%YoY คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 944 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12.1%YoY โดยมีเพียงบรรจุภัณฑ์แก้วเท่านั้นที่มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ด้านมูลค่าพบว่าการปรับลดลงในทุกชนิดบรรจุภัณฑ์ ตามภาพรวมของปริมาณการนำเข้าที่ปรับลดลง สำหรับตลาดนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดได้แก่ จีน คิดเป็นสัดส่วน 40.1% รองลงมาคือ อาเซียน (9) 15.2% และญี่ปุ่น 11.3% ตามลำดับ

รูปที่ 6 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ของไทย



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 7 ตลาดนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญของไทยช่วง 8M66 (ตามมูลค่า)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

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

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยหรือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจบรรจุกภัณฑ์ในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดว่าจะยังมีแนวโน้มชะลอตัว แม้ภาพรวมการบริโภคในประเทศจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ผู้บริโภคยังมีแนวโน้มถูกกดดันจากค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมา และแนวโน้มการคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงตลอดปี 2567 จึงมีแนวโน้มระมัดระวังการใช้จ่ายสินค้าฟุ่มเฟือย และกระทบความต้องการใช้บรรจุกภัณฑ์เพื่อหีบห่อสินค้าทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ตลอดจนยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอาจชะลอตัวซึ่งอาจส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุกภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่มีการส่งออกสินค้าและความต้องการนำเข้าบรรจุกภัณฑ์ของประเทศคู่ค้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ได้

บรรจุกภัณฑ์กระดาษ ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์กระดาษยังคงสูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 กัดดันกำไร โดยความต้องการบรรจุกภัณฑ์กระดาษมีแนวโน้มลดลงสอดคล้องการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไทยที่หดตัว ขณะที่ธุรกิจ e-commerce ปี 2566 มีแนวโน้มชะลอตัวเล็กน้อยจากภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ส่งผลให้ความต้องการบรรจุกภัณฑ์กระดาษสำหรับขนส่งชะลอตัวลง

บรรจุกภัณฑ์พลาสติก ยังประสบปัญหาต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับที่สูง ทั้งราคาวัตถุดิบตั้งต้น ค่าไฟ ตลอดจนค่าใช้จ่ายแรงงาน มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากการเพิ่มกำลังการผลิตพลาสติกในประเทศจีน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการส่งออกบรรจุกภัณฑ์พลาสติกลดลง โดยความต้องการบรรจุกภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยเฉพาะพลาสติกชนิด single use จากกระแสการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่หันไปใช้บรรจุกภัณฑ์รีไซเคิล หรือ บรรจุกภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาลง ตลอดจนแนวโน้มการบังคับใช้ภาชนะบรรจุกภัณฑ์พลาสติกที่แม้ว่าจะยังมีการบังคับใช้ในบางประเทศยุโรป แต่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญอย่าง ฟิลิปปินส์ จะมีผลบังคับใช้ในปี 2569 และเวียดนามซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางภาชนะบรรจุกภัณฑ์พลาสติก

บรรจุกภัณฑ์แก้ว ความต้องการบรรจุกภัณฑ์ประเภทขวดแก้วอยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนโควิด-19 แต่ต่ำกว่าช่วงปี 2022 โดยผู้ประกอบการเครื่องดื่มบางรายมีการเปลี่ยนบรรจุกภัณฑ์จากพลาสติกมาเป็นขวดแก้วตามกระแสโลก และสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าพรีเมียมขึ้น

บรรจุกภัณฑ์โลหะ ปัจจัยราคาต้นทุนเหล็กผลิตกระป๋องยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากสถานการณ์ รัสเซีย-ยูเครน โดยที่ความต้องการบรรจุกภัณฑ์กระป๋องมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าผลไม้มักกระป๋องเกษตรของไทยที่หดตัวต่อเนื่อง