

## อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

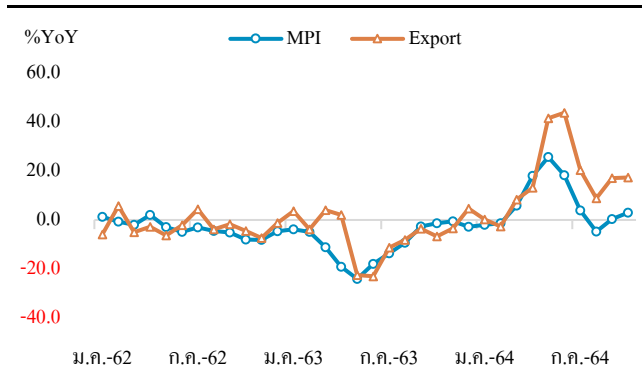
### สรุปแนวโน้มธุรกิจ

ในระยะ 1 ปี ข้างหน้า คาดว่าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้ม “Neutral (+)” โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งการฟื้นตัวของกำลังซื้อทั้งจากภายในประเทศและตลาดส่งออกจะส่งผลให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในภาคการผลิตและเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ได้รับผลดีจากการเติบโตของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจ Food delivery ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังคงมีความเสี่ยงจากความปรปรวนของเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งจากภาวะหนี้ครัวเรือนสูง การฟื้นตัวของตลาดแรงงานและภาคการท่องเที่ยว ข้อจำกัดด้านงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจกดดันการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ได้

### ภาพรวมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 ในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญจากการกลับมาขยายตัวของปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี ส่งผลให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นผลมาจากการเติบโตของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจ Food delivery ในช่วงที่มีมาตรการควบคุมการเดินทางเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งสินค้าและบรรจุอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ผู้บริโภคต้องทำงานที่บ้านต่อเนื่อง

### รูปที่ 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของการผลิตภาคอุตสาหกรรมและมูลค่าการส่งออก

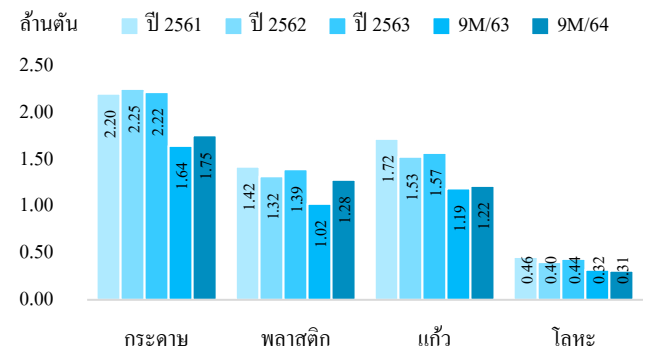


ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

### สถานการณ์ด้านการผลิต

สำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณรวม 4.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วน 38.4% ของปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์พลาสติก 28.1% บรรจุภัณฑ์แก้ว 26.7% และบรรจุภัณฑ์โลหะ 6.8% ตามลำดับ ทั้งนี้ ในภาพรวมบรรจุภัณฑ์เกือบทุกชนิดมีการผลิตเพิ่มขึ้นตามความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยบรรจุภัณฑ์กระดาษผลิตเพิ่มขึ้น 6.9% บรรจุภัณฑ์พลาสติกผลิตเพิ่มขึ้น 25.2% และบรรจุภัณฑ์แก้วเพิ่มขึ้น 2.3% ขณะที่บรรจุภัณฑ์โลหะผลิตลดลง 3.0% ตามการลดลงของการผลิตอาหารทะเลกระป๋องที่ต้องหยุดทำการผลิตชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

### รูปที่ 2 ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์

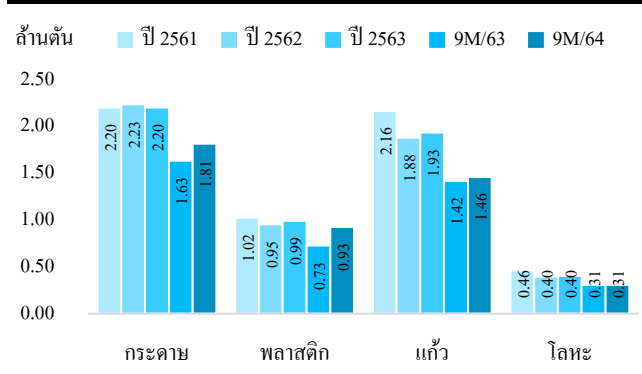


ที่มา : Packaging Intelligence Unit

### สถานการณ์ด้านการจำหน่าย

ภาพรวมการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณรวม 4.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการจำหน่ายเพิ่มขึ้นของบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ขยายตัวสูง เนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นทั้งในภาคการผลิตและภาคการขนส่งเพื่อหีบห่อสินค้าสำหรับส่งออกไปยังต่างประเทศ รวมถึงการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศตามการเติบโตของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจ Food delivery ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ที่มีปริมาณการจำหน่ายเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติก เพิ่มขึ้น 27.7% รองลงมาคือ บรรจุภัณฑ์กระดาษ 11.1% บรรจุภัณฑ์แก้ว 3.1% และบรรจุภัณฑ์โลหะ 0.3% ตามลำดับ

รูปที่ 3 ปริมาณการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์



ที่มา : Packaging Intelligence Unit

สถานการณ์ด้านตลาดต่างประเทศ

การส่งออก

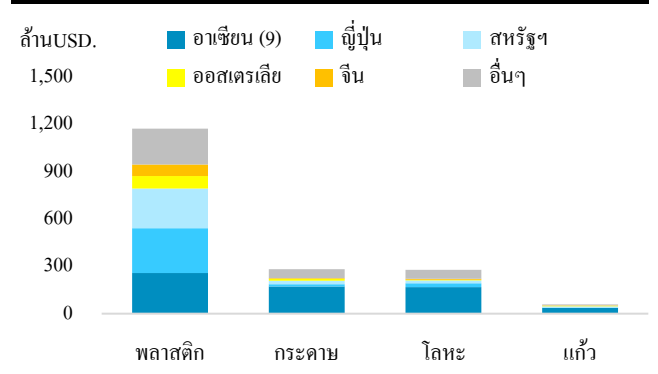
ภาพรวมการส่งออกบรรจุภัณฑ์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมาณการส่งออกรวม 6.68 แสนตัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 1,789 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 10.3% ตามการเติบโตของการส่งออกบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ส่วนหนึ่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ ประกอบกับการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรับจ้างผลิต (OEM) ทำให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น โดยบรรจุภัณฑ์ที่มีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อาทิ ถุงลามิเนต ถุงซิปล็อค เป็นต้น สำหรับตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 ได้แก่ ตลาดอาเซียน (9 ประเทศ) คิดเป็นสัดส่วน 35.4% ของมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 18.0% สหรัฐอเมริกา 16.9% ออสเตรเลีย 5.6% และ จีน 4.7% ตามลำดับ

ตารางที่ 1 ปริมาณและมูลค่าการส่งออกบรรจุภัณฑ์ของไทย

บรรจุภัณฑ์	ปริมาณ (แสนตัน)		มูลค่า (ล้านUSD.)	
	ปี 2563	10M/64	ปี 2563	10M/64
พลาสติก	4.64	3.90	1,307	1,172
%YoY	2.9	0.03	0.4	7.0
กระดาษ	0.85	0.85	285	282
%YoY	-3.6	23.4	-7.0	23.2
โลหะ	0.84	0.72	296	277
%YoY	11.0	4.2	-7.0	13.5
แก้ว	1.47	1.21	67	58
%YoY	-17.8	4.3	-15.0	7.4
รวม	7.80	6.68	1,955	1,789
%YoY	-1.7	3.7	-2.5	10.3

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

รูปที่ 4 ตลาดส่งออกบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญของไทย 5 อันดับแรก (ม.ค.-ค.ย. 64)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

การนำเข้า

ภาพรวมการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 ปรับเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีปริมาณการนำเข้ารวม 3.36 แสนตัน เพิ่มขึ้น 9.2% คิดเป็นมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 1,245 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.5% ตามปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นของบรรจุภัณฑ์เกือบทุกชนิดยกเว้นบรรจุภัณฑ์แก้วที่มีปริมาณการนำเข้าลดลง 6.0% ส่วนหนึ่งจากฐานสูงเพราะการเร่งนำเข้าในปีก่อน ประกอบกับการลดกำลังผลิตเครื่องดื่มนอกแอลกอฮอล์ เนื่องจากมาตรการปิดสถานบันเทิงและห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 สำหรับแหล่งนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสุดในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2564 ได้แก่ จีน คิดเป็นสัดส่วน 42.6% ของมูลค่าการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด รองลงมาคือ อาเซียน (9 ประเทศ) 21.3% ญี่ปุ่น 15.5% ไต้หวัน 5.0% และสหรัฐอเมริกา 4.4% ตามลำดับ

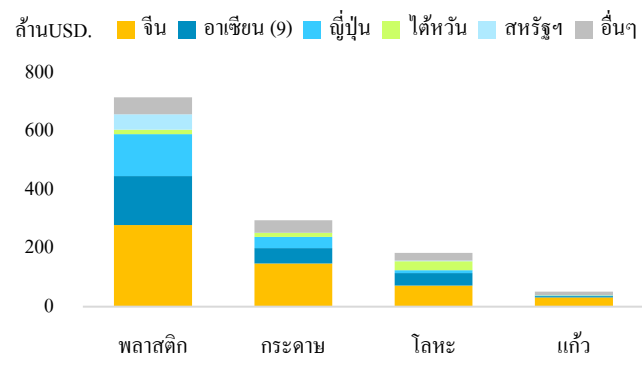
ตารางที่ 2 ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าบรรจุภัณฑ์ของไทย

บรรจุภัณฑ์	ปริมาณ (แสนตัน)		มูลค่า (ล้านUSD.)	
	ปี 2563	10M/64	ปี 2563	10M/64
พลาสติก	1.63	1.52	764	715
%YoY	21.1	13.87	13.0	13.7
กระดาษ	1.08	0.96	292	295
%YoY	20.4	7.9	7.4	22.7
โลหะ	0.44	0.41	180	183
%YoY	19.3	16.5	4.1	25.0
แก้ว	0.57	0.48	51	52
%YoY	30.0	-6.0	10.7	17.8
รวม	3.72	3.36	1,288	1,245
%YoY	22.0	9.2	10.3	17.5

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

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

**รูปที่ 5** ตลาดนำเข้าบรรจุภัณฑ์ที่สำคัญของไทย 5 อันดับแรก (ม.ค.-ต.ค. 64)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

### แนวโน้มอุตสาหกรรม

ภาพรวมอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในระยะต่อไปคาดว่า มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ดีขึ้น โดยการฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศและการฟื้นตัวของภาคส่งออกจะส่งผลให้ภาคการผลิตทำการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นจึงทำให้มีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ทั้งเพื่อหีบห่อสินค้าและเพื่อใช้ในการขนส่งมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ยังคงได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของธุรกิจ E-commerce และธุรกิจ Food delivery เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้ผู้คนออกจากบ้านน้อยลงและมีการ Work from home เพิ่มขึ้น อีกทั้งการผ่อนคลายมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แก้ว อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความเปราะบางทั้งจากปัญหานี้ครีวเรือนสูง ความอ่อนแอของตลาดแรงงาน จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีแนวโน้มอยู่ในระดับต่ำ ข้อจำกัดด้านงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่อาจทำให้การแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้นหรือลดประสิทธิภาพของวัคซีนให้ต่ำลง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และอาจส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ได้