

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์

สรุปแนวโน้มธุรกิจ

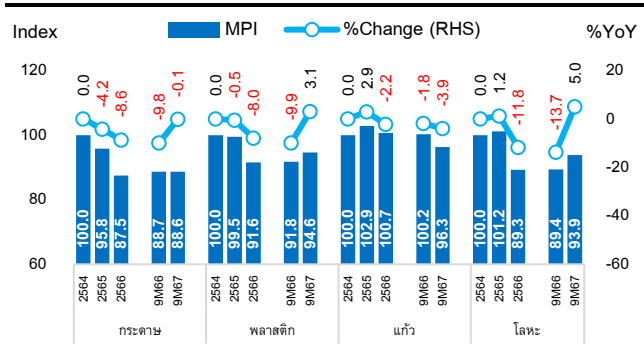
ISIC : 52170200 การผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษ, 5222200 การผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก, 52231020 การผลิตภาชนะบรรจุที่ทำจากแก้ว, 52259490 การผลิตกระป๋องโลหะ

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในระยะ 1 ปีข้างหน้ามีแนวโน้ม **“Neutral-”** ทั้งบรรจุภัณฑ์กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ แม้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การบริโภค การค้า รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะมีการฟื้นตัว แต่ความสามารถในการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังถูกกดตันจากค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูงขึ้นไป นโยบายภาครัฐในการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน จะทำให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เติบโตจากฐานที่ต่ำไปแล้วในปีที่ผ่านมา อาจเติบโตได้อย่างจำกัดในปี 2568 ขณะเดียวกัน ความผันผวนของราคาวัตถุดิบตั้งต้น การแข่งขันจากจีน ตลอดจนกระแสการหันไปใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล และบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุทดแทน กระทั่งต่อธุรกิจบรรจุภัณฑ์เป็นวงกว้าง ส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธุรกิจที่ส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ายังได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีนำเข้าบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในประเทศของตน กลายเป็นความเสี่ยงสำหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก และผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัว

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในปี 2566 มีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากปี 2565 ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งกระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการบริโภคภายในประเทศ รวมถึงต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลให้การส่งออกบรรจุภัณฑ์ลดลง และทำให้ปริมาณการผลิตและจำหน่ายลดลง ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 พบว่า ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในไทยยังคงมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน ยกเว้นบรรจุภัณฑ์กลุ่มพลาสติกและโลหะที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำในปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ส่งผลให้การบริโภคและความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มบรรจุภัณฑ์

รูปที่ 1 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ (2564=100)



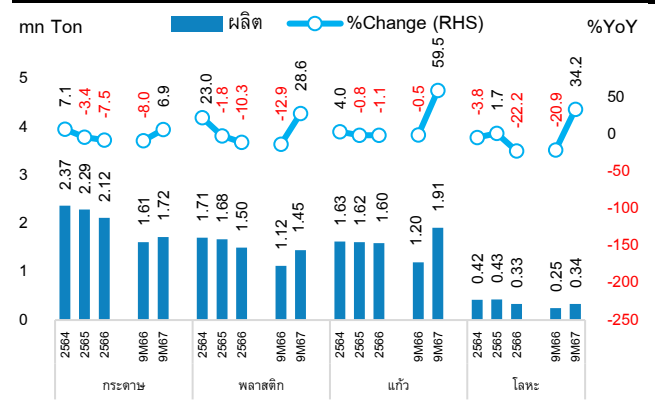
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ 11 พ.ย. 2567)

สถานการณ์ด้านการผลิตและการจำหน่าย

ในปี 2566 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีปริมาณการผลิตที่ลดลงจากปี 2565 ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการลดลงของกำลังซื้อของผู้บริโภคจากภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิตในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 มีการเพิ่มสูงขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์กลุ่มแก้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 59.5%YoY โลหะ ที่เพิ่มขึ้น 34.2%YoY และพลาสติก ที่เพิ่มขึ้น 28.6%YoY ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว และการกลับมาของความต้องการในตลาดส่งออก

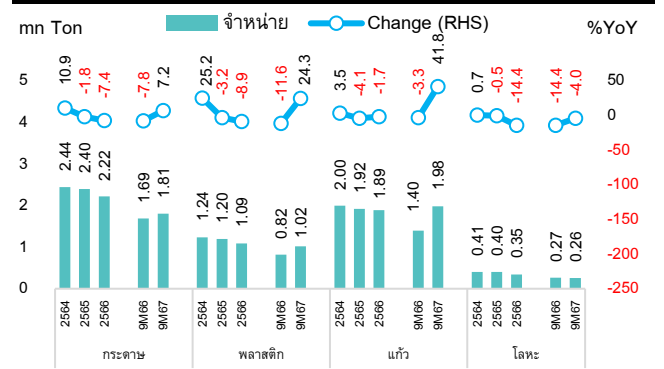
ด้านการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ มีการปรับตัวลดลงในช่วงปี 2565-2566 ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์เช่นกัน สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่ลดลง ส่วนในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 พบว่าปริมาณจำหน่ายมีการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเฉพาะกลุ่มที่มีฐานต่ำอย่างแก้ว เติบโตถึง 41.8%YoY และกลุ่มพลาสติก ซึ่งมีการจำหน่ายเพิ่มขึ้น 24.3%YoY ทั้งนี้ การจำหน่ายที่มีปริมาณสูงขึ้นเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคธุรกิจในประเทศ การกลับมาของนักท่องเที่ยว และการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจค้าออนไลน์ (e-Commerce)

รูปที่ 2 ปริมาณการผลิตบรรจุภัณฑ์



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ 11 พ.ย. 2567)

รูปที่ 3 ปริมาณการจำหน่ายในประเทศบรรจุภัณฑ์



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (ข้อมูล ณ 11 พ.ย. 2567)

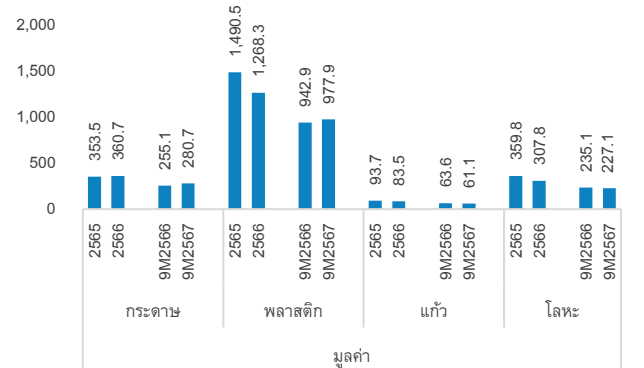
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

สถานการณ์ด้านตลาดต่างประเทศ

การส่งออก

การส่งออกบรรจุกภัณฑ์ของไทยชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี 2566 เนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ตลาดที่ลดลง สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 การส่งออกบางกลุ่มผลิตภัณฑ์เริ่มฟื้นตัวกลับมาเล็กน้อย อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้าและความต้องการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อรวมมูลค่าการส่งออก ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ พบว่าในปี 2566 มูลค่ารวมอยู่ที่ 2,020.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12.1%YoY และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 อยู่ที่ 1,546.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.4%YoY ทั้งนี้ กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ และพลาสติก ส่งออกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์แก้ว และโลหะ ยังคงมีการส่งออกที่ลดลงเล็กน้อย ด้านตลาดส่งออกสำคัญของไทย พบว่าตลาดอาเซียนครองสัดส่วนการส่งออกมากที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ (55.3%) แก้ว (65.9%) และโลหะ (52.3%) ขณะที่ตลาดส่งออกบรรจุกภัณฑ์พลาสติกมีสัดส่วนใกล้เคียงกันในกลุ่มญี่ปุ่น (25.2%) สหรัฐฯ (25.0%) และอาเซียน (23.7%)

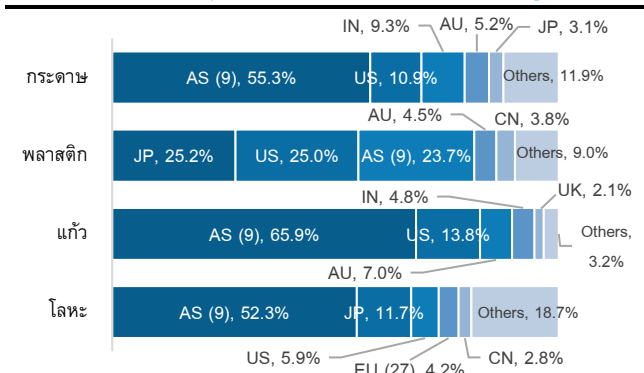
รูปที่ 4 มูลค่าการส่งออกบรรจุกภัณฑ์ของไทย (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: HS CODE ที่นำมาพิจารณา ได้แก่ กระดาษ: HS4817, 4819, 4823 พลาสติก: HS3923 แก้ว: HS7010 และโลหะ: HS:7310, 7612, 8309

รูปที่ 5 ตลาดส่งออกบรรจุกภัณฑ์ที่สำคัญของไทยช่วง 9M67 (ตามมูลค่า)



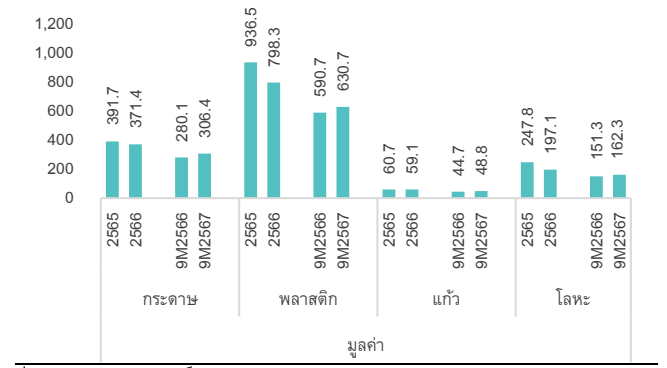
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: AS (9)=ASEAN (9), US=United State, UK = United Kingdom, EU(27) = European Union, CN=China, JP=Japan, KR=South Korea, IN=India, TW=Taiwan AU=Australia, NZ=New Zealand

การนำเข้า

ภาพรวมการนำเข้าบรรจุกภัณฑ์ของไทยชะลอตัวลงเล็กน้อยในปี 2566 เช่นเดียวกับการส่งออก โดยเป็นผลจากการลดลงของความต้องการสินค้าบรรจุกภัณฑ์จากผู้ผลิตภายในประเทศ แต่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 การนำเข้าบรรจุกภัณฑ์กลับมาเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศ รวมถึงการฟื้นตัวของกำลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศ ทั้งนี้ เมื่อรวมมูลค่าการนำเข้า ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ พบว่าในปี 2566 มูลค่ารวมอยู่ที่ 1,425.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 12.9%YoY และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 มีมูลค่า 1,271.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.8%YoY ทั้งนี้ แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย คือจีน ซึ่งมีสัดส่วนการนำเข้าสูงสุดในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยสัดส่วนการนำเข้ากระดาษจากไทยคิดเป็น 56.3% พลาสติก 47.5% แก้ว 74.2% และโลหะ 44.8% ส่วนแหล่งนำเข้าอื่น ได้แก่ อาเซียน ที่นำเข้าบรรจุกภัณฑ์สัดส่วนรองจากจีนในกลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษ พลาสติก และโลหะ รวมถึงสหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ที่นำเข้าบรรจุกภัณฑ์แก้วสัดส่วนรองจากจีน รวมถึงนำเข้าบรรจุกภัณฑ์อื่น ๆ สัดส่วนรองจากอาเซียนด้วย

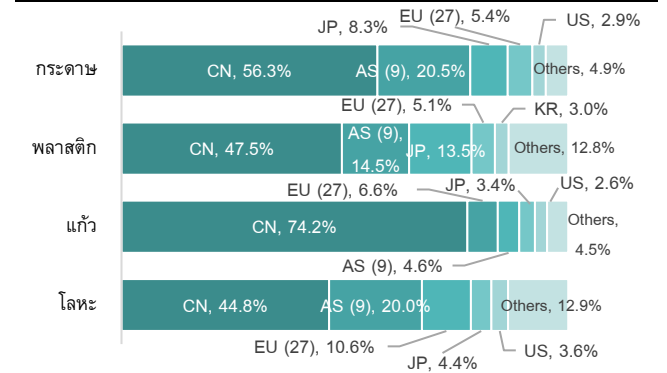
รูปที่ 6 มูลค่าการนำเข้าบรรจุกภัณฑ์ของไทย (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: HS CODE ที่นำมาพิจารณา ได้แก่ กระดาษ: HS4817, 4819, 4823 พลาสติก: HS3923 แก้ว: HS7010 และโลหะ: HS:7310, 7612, 8309

รูปที่ 7 ตลาดนำเข้าบรรจุกภัณฑ์ที่สำคัญของไทยช่วง 9M67 (ตามมูลค่า)



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ: AS (9)=ASEAN (9), US=United State, UK = United Kingdom, EU(27) = European Union, CN=China, JP=Japan, KR=South Korea, IN=India, TW=Taiwan AU=Australia, NZ=New Zealand

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ในภาพรวม ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดว่า จะยังมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างจำกัด แม้ภาพรวมการบริโภคในประเทศ จะเริ่มปรับตัวดีขึ้น ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเริ่มมีการฟื้นตัว ส่งผลให้ เริ่มมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์กลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น แต่ผู้บริโภคยังถูก กดดันจากค่าครองชีพและเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูง และความต้องการ บรรจุภัณฑ์โดยรวมยังได้รับผลกระทบจากกระแสความต้องการที่เพิ่มขึ้น ของผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การดำเนิน นโยบายภาษีของประเทศคู่ค้า เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ รวมถึงความ ผันผวนในราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิต เช่น เยื่อกระดาษ หรือพลังงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มีแนวโน้มดังนี้

บรรจุภัณฑ์กระดาษ ต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ (เยื่อกระดาษ) ยังสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต แต่ความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้น เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับการจัดส่ง Food Delivery เนื่องด้วยการ เติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงบรรจุภัณฑ์กระดาษ สำหรับขนส่ง ที่ได้รับอานิสงค์จากการฟื้นตัวของธุรกิจ e-Commerce อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงจากกระแสด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันจากจีนและเวียดนามซึ่งมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า

บรรจุภัณฑ์พลาสติก แม้ระดับการผลิตและจำหน่ายจะทยอย ฟื้นตัวจากปีก่อน แต่ยังคงเผชิญกับความผันผวนของราคาน้ำมันและวัตถุดิบ ดั้งเดิม ตลอดจนผลกระทบจากการเพิ่มกำลังการผลิตพลาสติกในประเทศ จีนจนเกิดสภาวะ Over Supply ซึ่งกดดันราคาพลาสติกในภูมิภาค รวมถึง การส่งออกของไทยให้เติบโตได้อย่างจำกัด นอกจากนี้ ยังเผชิญแรงกดดัน จากความต้องการบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีแนวโน้มลดลง จากกระแสการใส่ใจในสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่หัน ไปใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด Single Use และการบังคับใช้ภาษีบรรจุภัณฑ์พลาสติกในหลายประเทศคู่ค้าของไทย เช่น สหภาพยุโรปบางประเทศ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐฯ (บางรัฐ) เป็นต้น

บรรจุภัณฑ์แก้ว มีแนวโน้มค่อนข้างทรงตัว โดยความต้องการ กลับมาเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความต้องการจาก ภายในประเทศ รวมถึงฐานที่ต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ยังคงกดดันจากหลาย ปัจจัย ทั้งต้นทุนการผลิตด้านพลังงานที่ผันผวน และต้นทุนวัตถุดิบ (เช่น ซิลิกา โซดาแอส) ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากในอดีต การแข่งขัน จากคู่แข่ง เช่น จีน และเวียดนาม รวมถึงผู้ผลิตบางส่วนหันไปใช้บรรจุ ภัณฑ์ประเภทอื่นที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่น พลาสติก

บรรจุภัณฑ์โลหะ มีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยจะ ได้รับอานิสงค์จากอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศที่ ฟื้นตัว รวมถึงจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจอาจ เผชิญแรงกดดันจากกระแสการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากผู้บริโภคที่ผลักดันให้ ภาคอุตสาหกรรมใส่ใจเรื่องความยั่งยืนมากขึ้น

LH BANK BUSINESS RESEARCH



ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์
 ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยธุรกิจ



ณัฐชาติ วิรุฬห์ศิว
 นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ธรรัทนล ศรีทองเต็ม
 นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



เชี่ยวชาญ ศรีชัยยา
 นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



วิสันดา ดิสรเตติวัฒน์
 นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



วัชรพันธ์ นิยม
 นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ณวัชร หันสุเวช
 นักวิเคราะห์อาวุโส (Thematic)



ศรีอำไพ อิงคกิตติ
 นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)

วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

จับใจ

เข้าใจ

ตอบโจทย์



Scan Here
 For More Articles

<https://www.lhbank.co.th/economic-analysis/>