

PITH ANALYSIS

THE PLASTICS ANALYSIS REPORT

บทวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกรายเดือน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนมิถุนายน 2557

BY PLASTICS INSTITUTE OF THAILAND

สถานการณ์ราคาน้ำมัน และเม็ดพลาสติก

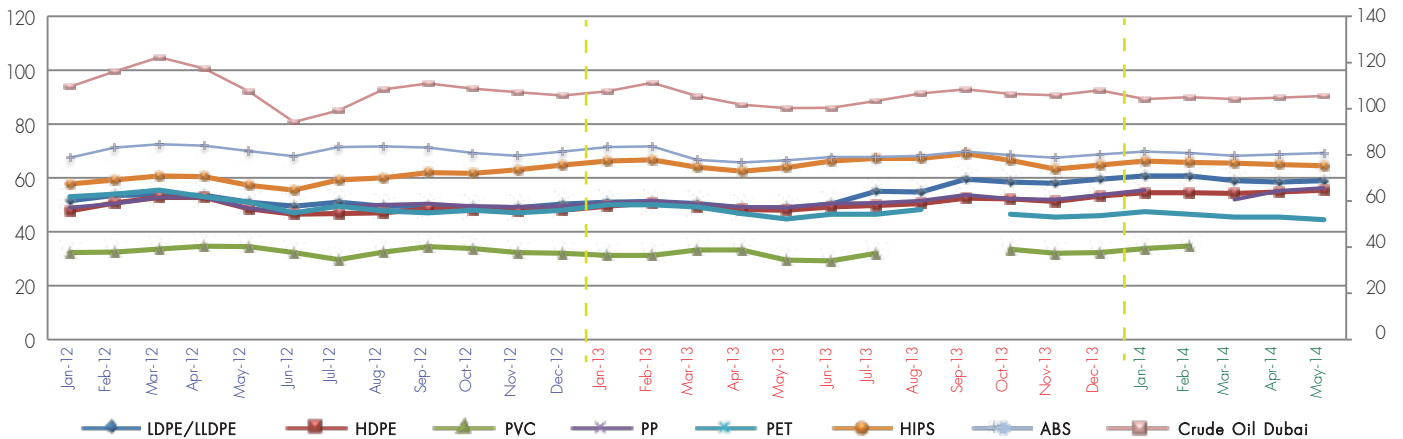
ราคาน้ำมันดิบในเดือนพฤษภาคม 2557 มีราคาที่ 105.51 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 0.73 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.69 สาเหตุหนึ่ง ที่ราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวนั้น เป็นผลมาจากอุปสงค์ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากกลุ่มประเทศยุโรป และประเทศญี่ปุ่น เนื่องมาจากฟื้นตัวของ เศรษฐกิจภายในประเทศเหล่านี้ปรับตัวในทิศทางบวกมากขึ้น อีกทั้งการที่ประเทศลิเบียเริ่มที่จะกลับมาส่งออกน้ำมันดิบได้อีกครั้ง ภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์วุ่นวายภายในประเทศ ที่ทำให้การส่งออก ชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ปริมาณที่ผลิตได้และส่งออกนั้น ยังไม่มากเท่าก่อนจะเกิดวิกฤตความไม่สงบทางการเมือง ซึ่งอาจจะ ใช้เวลาอีกสักระยะเพื่อฟื้นตัว

สำหรับเหตุการณ์ที่น่าจับตามองที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อราคา น้ำมันดิบ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก ในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งกลุ่มกองกำลัง ติดอาวุธได้บุกยึดหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะ เมืองไบจี ที่เป็นเมืองที่ตั้งของโรงกลั่นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง และส่งผลกระทบต่อการผลิตและส่งออกน้ำมันดิบ สำหรับเหตุการณ์วิกฤต ยูเครน-รัสเซีย ได้เริ่มคลี่คลายลงบ้าง เนื่องจากสภาของรัสเซียได้ลงมติ ถอนการให้อำนาจเต็มแก่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ในการบุก ยูเครน ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อการเจรจาสันติภาพที่จะเกิดขึ้น และจะส่งผล ต่อการที่กลุ่มประเทศยุโรปอาจยกเลิกมติคว่ำบาตรต่างๆ ที่ได้ประกาศ มาก่อนหน้านี้

Resin (Baht/Kg)

ราคาเม็ดพลาสติกเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันดิบ

Crude Oil Dubai (USD/Barrel)



ที่มา : World Bank / Plastic Intelligence Unit, พฤษภาคม 2557

สำหรับราคาเม็ดพลาสติกในเดือนเมษายน 2557 นั้น ราคาเม็ดพลาสติกชนิด LDPE, HDPE, PP, PET, HIPS และ ABS มีราคาที่ 59, 55.5, 56.25, 44.5, 64.5 และ 69.25 ตามลำดับ โดยราคาของ

เม็ดพลาสติกการปรับตัวขึ้นและลง แต่ยังคงอยู่ในกรอบปกติ แต่ทั้งนี้เม็ดพลาสติก PP มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการปิดซ่อมบำรุงโรงกลั่นทำให้อุปทานลดลง

สถานการณ์นำเข้า - ส่งออก เม็ดพลาสติก

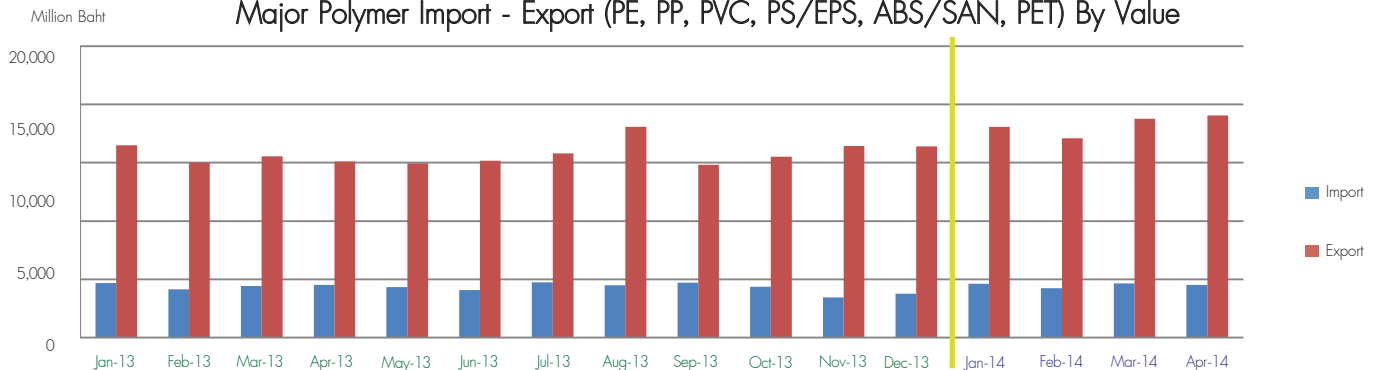
- การนำเข้าเดือนเมษายน ปี 2557 -

ณ เดือนมีนาคม 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าเม็ดพลาสติกในกลุ่ม PE, PP, PVC, PS/EPS, ABS/SAN และ PET เท่ากับ 4,504 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 2.76 โดยมีปริมาณการนำเข้า 74,725 ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.05 เช่นเดียวกัน โดยเม็ดพลาสติกที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด คือ เม็ดพลาสติกชนิด LDPE (H.S.390110) มีมูลค่าการนำเข้า สูงที่สุดที่ 827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.36 ของมูลค่าการนำเข้าเม็ดพลาสติกทั้งหมด และมีปริมาณการนำเข้า 14,272 ตัน คิดเป็นร้อยละ 19.1 ของปริมาณการนำเข้าเม็ดพลาสติกทั้งหมด

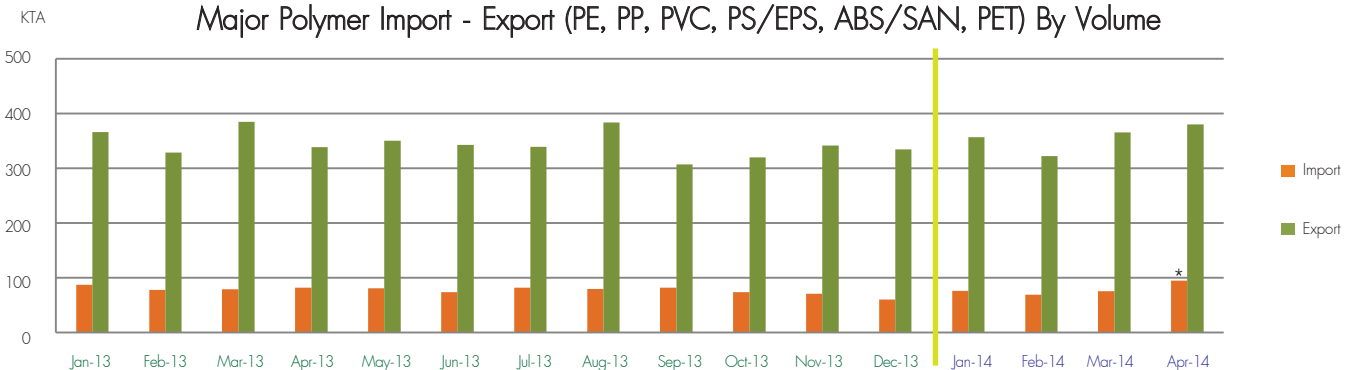
- การส่งออกเดือนเมษายน ปี 2557 -

ณ เดือนเมษายน 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกในกลุ่ม PE, PP, PVC, PS/EPS, ABS/SAN และ PET เท่ากับ 19,067 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 1.54 โดยมีปริมาณการส่งออก 379,881 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3.92 เช่นเดียวกัน โดยเม็ดพลาสติกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ เม็ดพลาสติกชนิด HDPE (H.S.390120) มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดที่ 5,128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.89 ของมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมด และมีปริมาณการส่งออก 101,334 ตัน คิดเป็นร้อยละ 27.02 ของปริมาณการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมด

Major Polymer Import - Export (PE, PP, PVC, PS/EPS, ABS/SAN, PET) By Value



Major Polymer Import - Export (PE, PP, PVC, PS/EPS, ABS/SAN, PET) By Volume

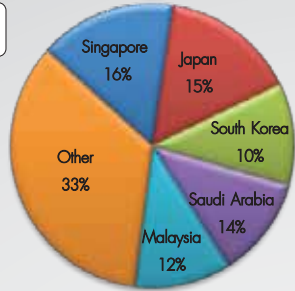


* บริษัทประจักษ์

ที่มา : กสนอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2557

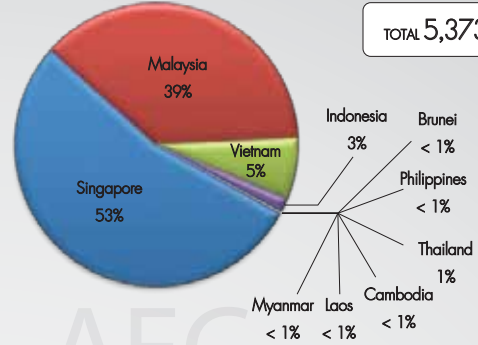
Thailand Total Import (Jan-Apr 2014)

TOTAL 17,993 Million Baht



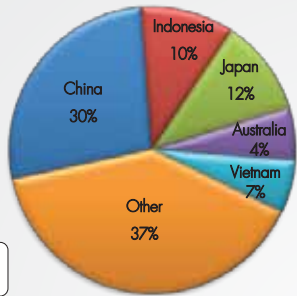
Thailand Import From AEC (Jan-Apr 2014)

TOTAL 5,373 Million Baht



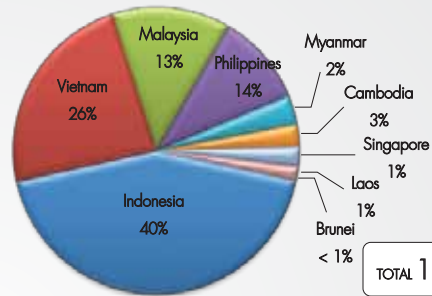
Thailand Total Export (Jan-Apr 2014)

TOTAL 73,022 Million Baht



Thailand Export To AEC (Jan-Apr 2014)

TOTAL 18,647 Million Baht

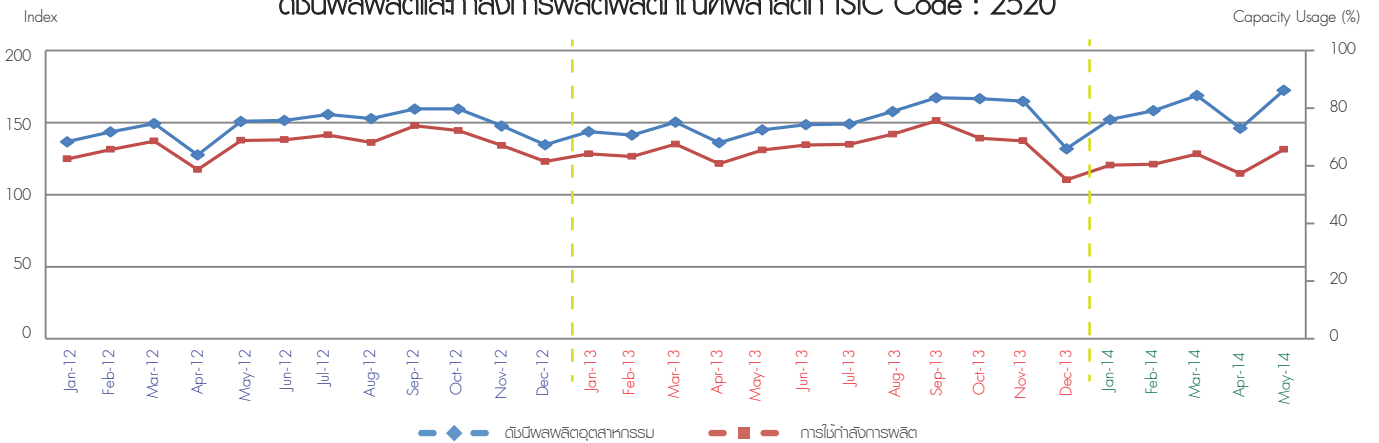


ที่มา : กรมศุลกากร, มิถุนายน 2557

สถานการณ์การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก

เดือนพฤษภาคม 2557 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก (ISIC : 2520) อยู่ที่ 172.49 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 26.4 จุด และมีอัตราการใช้จ่ายการผลิตที่ร้อยละ 65.74 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.46 ทิศทางการผลิตเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงกลางไตรมาสที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงต้นของฤดูการผลิตที่จะต่อเนื่องสูงช่วงกลางไตรมาสที่ 3 อีกทั้งกำลังการผลิตที่กลับเข้ามาหลังจากผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ในช่วงเดือนเมษายน

ดัชนีผลผลิตและกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ISIC Code : 2520



ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มิถุนายน 2557

สถานการณ์นำเข้า - ส่งออก ผลิตภัณฑ์พลาสติก

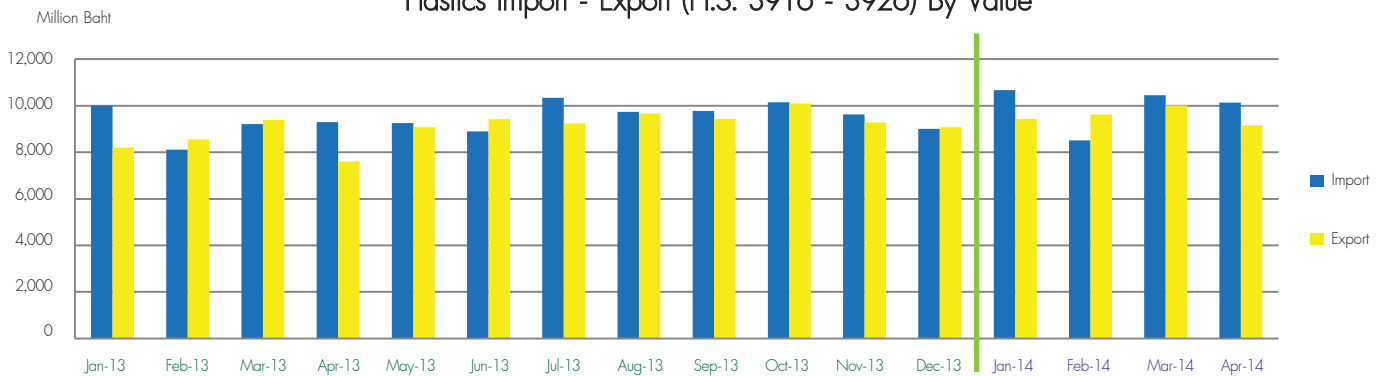
- การนำเข้าเดือนเมษายน ปี 2557 -

ณ เดือนเมษายน 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 10,137 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 3 โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอื่นๆ (H.S.3926) มีมูลค่าการนำเข้า 3,832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.8 ของมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทฟิล์ม (H.S.3920) ที่มีมูลค่านำเข้า 1,481 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.6 ของมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

- การส่งออกเดือนเมษายน ปี 2557 -

ณ เดือนเมษายน 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 9,115 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 8.5 โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ (H.S.3923) มีมูลค่าการส่งออก 2,715 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.65 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทฟิล์ม (H.S.3920) ที่มีมูลค่าส่งออก 2,188 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

Plastics Import - Export (H.S. 3916 - 3926) By Value

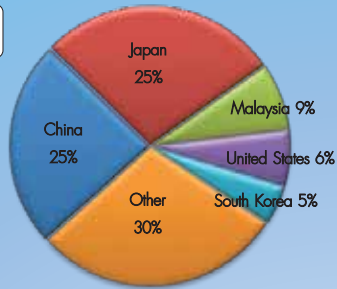


ที่มา : กรมศุลกากร, มิถุนายน 2557



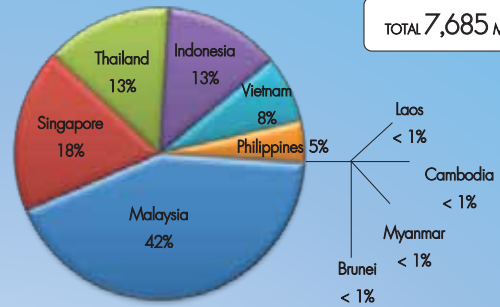
Thailand Total Import (Jan-Apr 2014)

TOTAL 39,744 Million Baht



Thailand Import From AEC (Jan-Apr 2014)

TOTAL 7,685 Million Baht

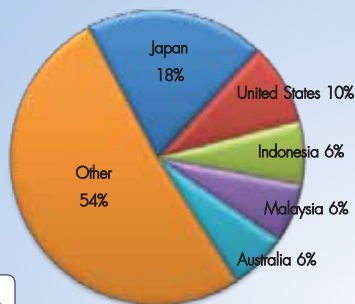


WORLD

AEC

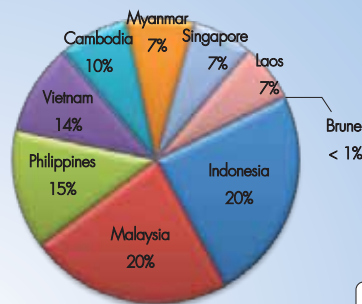
Thailand Total Export (Jan-Apr 2014)

TOTAL 38,255 Million Baht



Thailand Export To AEC (Jan-Apr 2014)

TOTAL 11,582 Million Baht



ที่มา : กรมศุลกากร, มิถุนายน 2557

สภาวะการผลิตและการค้า ของอุตสาหกรรมปลายทาง

ทิศทางทางด้านเศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจากทิศทางทางการเมืองที่มีความชัดเจนกว่าช่วงที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศภาคการบริโภค การค้า และการลงทุนเริ่มฟื้นฟูป็นลำดับ แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการเพื่อแสดงความไม่พอใจทางการเมืองจากคู่ค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แต่หลายฝ่ายยังเชื่อมั่นในความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรมของไทย รวมถึงปัจจัยอื่นที่อาจทดแทนได้ อาทิ ค่าเงินบาท การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก เป็นต้น ที่จะส่งผลให้ภาคการส่งออกของไทยดีขึ้น

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

ปริมาณการผลิตกุ้งในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2557 มีปริมาณต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในช่วงต้นปี และปัญหาโรคระบาดตายด่วน (อีเอ็มเอส) ส่งผลให้ผู้เลี้ยงส่วนหนึ่งยังไม่กล้าที่จะลงทุน ซึ่งทางสมาคมกุ้งไทยคาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตในปีนี้อยู่ที่เพียง 2.5 – 2.8 แสนตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ที่ผลิตได้ที่ 2.5 แสนตัน



ในปีนี้อัฒนาการเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้คาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตข้าวทั่วโลกประมาณ 501.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 0.8 เนื่องจากประเทศผลิตหลัก เช่น จีน อิหร่าน เป็นต้น มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น แต่สำหรับประเทศไทยมีปริมาณการผลิตลดลงเนื่องจากสภาวะอากาศแล้ง แต่ทั้งนี้ปริมาณความต้องการในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นซึ่งน่าจะเป็นโอกาสดีของการส่งออกของประเทศไทย



อุตสาหกรรมสิ่งทอ

กรมส่งเสริมการส่งออก รายงานการคาดการณ์ว่า ในปีนี้ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยน่าจะขยายตัวร้อยละ 4-5 ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งมาจากมหกรรมฟุตบอลโลก 2014 โดยปีนี้จะมียอดส่งออกรวมประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปีที่ผ่านมาส่งออกได้ 2,890 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปยังดีต่อเนื่อง และหากรวมกับประเภทสิ่งทออีกประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเทศไทยจะมียอดส่งออกสูงถึง 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 200,000 ล้านบาท



นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รายงานไว้ว่า สมาคมมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในไทยขยายไปตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกัมพูชา พม่า เวียดนามและลาว เนื่องจากจะทำให้ได้เปรียบในด้านของต้นทุนการผลิต ซึ่งประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มได้เป็นอย่างดี

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ยอดขายโทรศัพท์มือถือของประเทศไทยมีการเติบโตเป็นอย่างมาก เนื่องจากสองปัจจัยหลัก ได้แก่ มหกรรมฟุตบอลโลก และการออกอากาศเผยแพร่โทรทัศน์ดิจิทัล ถึงแม้ว่ายังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจกจ่ายเพื่ออุดหนุนการซื้อกล่องรับสัญญาณดิจิทัลทีวี แต่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดก็ทำให้มียอดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น โดยที่บริษัททาวเวอร์มอลล์ ได้เผยว่ามียอดจำหน่ายสูงขึ้นกว่าร้อยละ 30



โดยสำหรับตลาดของโทรศัพท์ Smart Phone ในช่วงนี้มียอดจำหน่ายมากขึ้น เป็นผลจากการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาดของบริษัทต่างๆ เนื่องจากความต้องการระบายสินค้าออก เพื่อรองรับการที่บริษัทผู้ผลิตจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ โดยคาดว่าจะมีการผลิตจากวัสดุต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ

สถานะการลงทุน ในอุตสาหกรรมพลาสติก

จากการรายงานอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม ของปี 2557 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระจก และพลาสติก มีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งสิ้น 48 โครงการ เพิ่มขึ้น 6 โครงการ จากเดือนเมษายน มีทุนจดทะเบียนรวม 4.9 พันล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ที่มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 149 โครงการ และมีทุนจดทะเบียน 55.6 พันล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รับการอนุมัติไป ก็ได้เริ่มดำเนินการอนุมัติ 18 โครงการใหญ่ ที่มีเงินลงทุนรวมกว่า 1.2 แสนล้านบาท ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่คาดการณ์ว่าจะมีการอนุมัติโครงการอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง อันจะมีส่วนช่วยกระตุ้นบรรยากาศด้านการลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระจก และพลาสติก เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557

	หน่วย	2012	2013	2013	2014
		Jan. - Dec.	Jan. - Dec.	Jan. - May	Jan. - May
จำนวนโครงการ	โครงการ	298	242	149	48
ทุนจดทะเบียน	พันล้านบาท	128.6	80.9	55.6	4.9

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, มิถุนายน 2557

Disclaimer

จากกรณีที่สถาบันพลาสติกได้จัดทำวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกรายเดือน (PITH Analysis) เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผ่านกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้อ่าน ทางสถาบันพลาสติกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข้อมูล จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากนำข้อมูลที่ได้จากบทวิเคราะห์นี้ไปใช้งาน



จัดทำโดย



สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสุน

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 391 5340-2 โทรสาร 02 712-3341

www.thaiplastics.org