

PITH ANALYSIS

THE PLASTICS ANALYSIS REPORT

บทวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกรายเดือน
ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม 2557

BY PLASTICS INSTITUTE OF THAILAND

สถานการณ์ราคาน้ำมัน และเม็ดพลาสติก

ราคาน้ำมันดิบในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มีราคาที่ 104.94 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 0.75 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.71 ในช่วงเดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบได้รับอิทธิพลจากภายนอกหลายเหตุการณ์ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบบวกรุนแรงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ความตึงเครียดใน ประเทศยูเครนเกี่ยวกับกรณีเควินไครเมีย ที่ส่งผลให้เกิดการคว่ำบาตรรัสเซีย จากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป และเนื่องจากประเทศรัสเซีย เป็นประเทศผู้ค้าพลังงานรายใหญ่ของโลก จึงทำให้ราคาของน้ำมันดิบ ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น

นอกจากนี้หลังจากที่ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา (FED) มีมติเห็นหน้าการปรับลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมครั้งล่าสุดอีก 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส

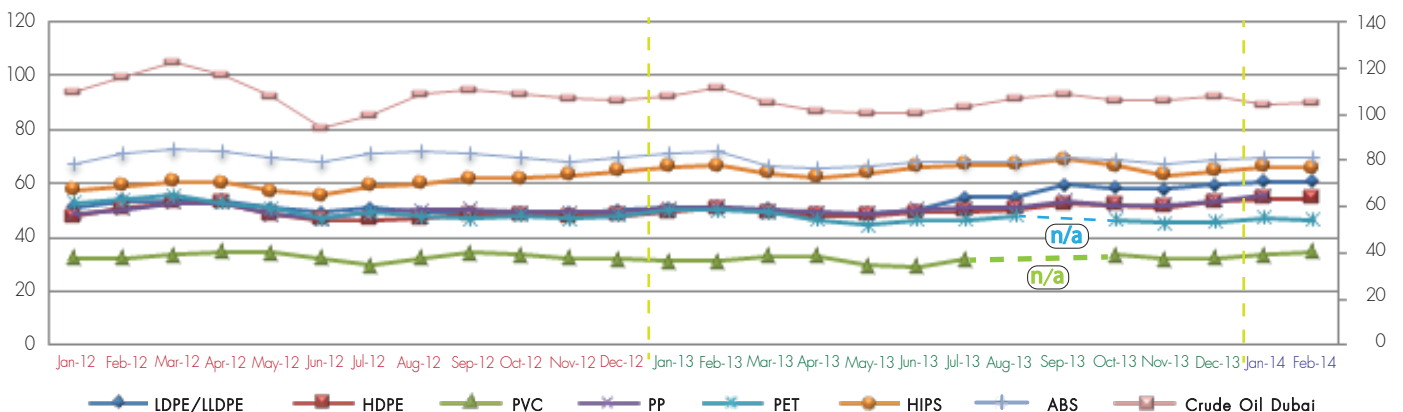
ที่ตลาดล่วงหน้านิวยอร์ก (NYMEX) งวดส่งมอบเดือนเมษายน 2557 ปรับลดลง 94 เซนต์ หรือร้อยละ 0.9 ปิดตลาดที่ระดับ 99.43 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล กลุ่ม OPEC ได้คาดว่าจะปริมาณความต้องการน้ำมันดิบของปี 2557 จะสูงขึ้นมากกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ เป็นผลจากการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แต่ในขณะเดียวกันได้มีคำเตือนถึงกลุ่มประเทศ เพื่อฟื้นฟูใหม่รวมถึงประเทศจีน มีสัญญาณบอกล้มถึงทิศทางเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอย และการผลิตน้ำมันดิบของกลุ่มประเทศ OPEC ได้เพิ่มปริมาณขึ้น เนื่องจากประเทศอิรักสามารถผลิตได้อย่างเต็มศักยภาพ ขัดแย้งกับการผลิตที่ขาดหายไปของประเทศลิเบีย

สำหรับราคาเม็ดพลาสติกในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 นั้น ราคาเม็ดพลาสติกชนิด LDPE, HDPE, PVC, PP, PET, HIPS และ ABS

Resin (Baht/Kg)

ราคาเม็ดพลาสติกเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันดิบ

Crude Oil Dubai (USD/Barrel)



ที่มา : World Bank / Plastic Intelligence Unit, มีนาคม 2557

มีราคาที่ 60.75, 54.5, 34.75, 46.5, 65.75 และ 69.25 ตามลำดับ
ราคาของเม็ดพลาสติกยังคงอยู่ในระดับราคาเดียวกับเดือนที่ผ่านมา มีทั้ง
ที่คงราคาเดิมหรือเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ไม่มากนัก

เนื่องจากระดับของการผลิตผลิตภัณฑ์ยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กับเดือนที่ผ่านมาที่เป็นระดับของการผลิตเพื่อรองรับความต้องการ
ของผู้บริโภคในช่วงกลางปี

สถานการณ์นำเข้า - ส่งออก เม็ดพลาสติก

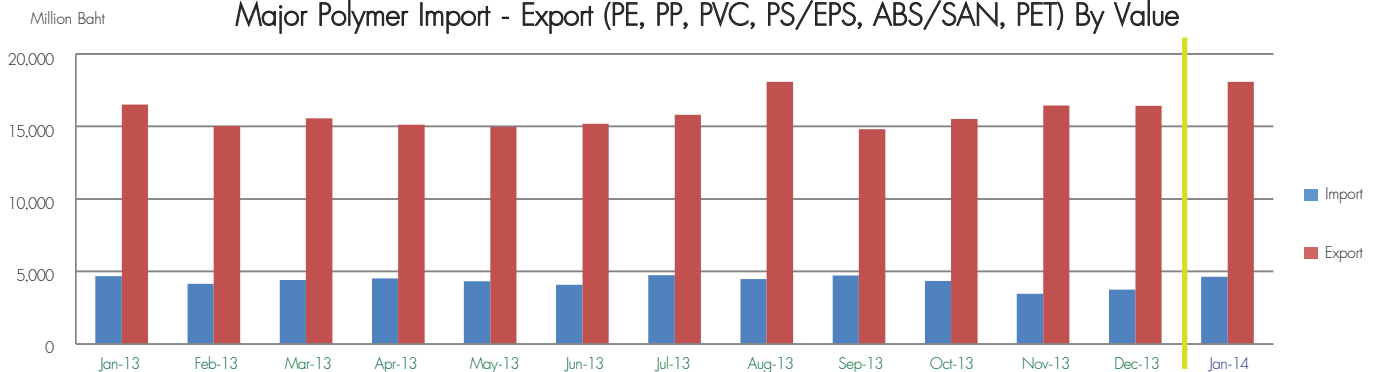
- การนำเข้าเดือนมกราคม ปี 2557 -

ณ เดือนมกราคม 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าเม็ด
พลาสติกในกลุ่ม PE, PP, PVC, PS/EPS, ABS/SAN และ PET เท่ากับ
4,622 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 23.35 โดยมี
ปริมาณการนำเข้า 75,744 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ
26.4 เช่นเดียวกัน โดยเม็ดพลาสติกที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด คือ เม็ด
พลาสติกชนิด LDPE (H.S.390110) มีมูลค่าการนำเข้า สูงที่สุดที่ 996
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.54 ของมูลค่าการนำเข้าเม็ดพลาสติกทั้งหมด
และมีปริมาณการนำเข้า 17,356 ตัน คิดเป็นร้อยละ 22.91 ของปริมาณ
การนำเข้าเม็ดพลาสติกทั้งหมด

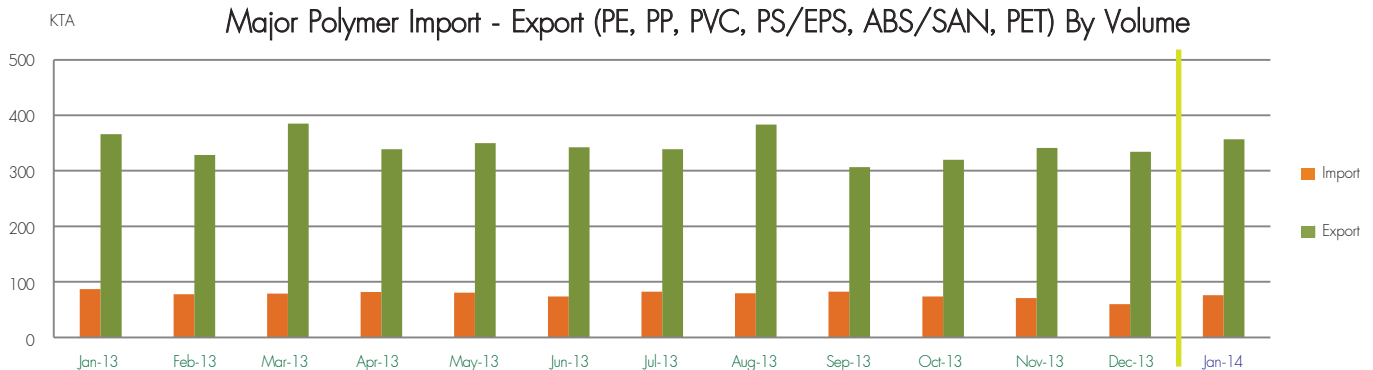
- การส่งออกเดือนมกราคม ปี 2557 -

ณ เดือนมกราคม 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกเม็ด
พลาสติกในกลุ่ม PE, PP, PVC, PS/EPS, ABS/SAN และ PET เท่ากับ
18,085 ล้านบาท ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.76 โดยมี
ปริมาณการส่งออก 356,757 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ
6.76 เช่นเดียวกัน โดยเม็ดพลาสติกที่มีมูลค่าการส่งออกสูงสุด คือ เม็ด
พลาสติกชนิด HDPE (H.S.390120) มีมูลค่าการส่งออกสูงสุดที่ 4,730
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.15 ของมูลค่าการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมด
และมีปริมาณการส่งออก 93,566 ตัน คิดเป็นร้อยละ 26.23 ของปริมาณ
การส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งหมด

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



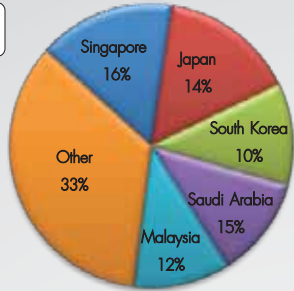
Major Polymer Import - Export (PE, PP, PVC, PS/EPS, ABS/SAN, PET) By Volume



ที่มา : กรมศุลกากร, มีนาคม 2557

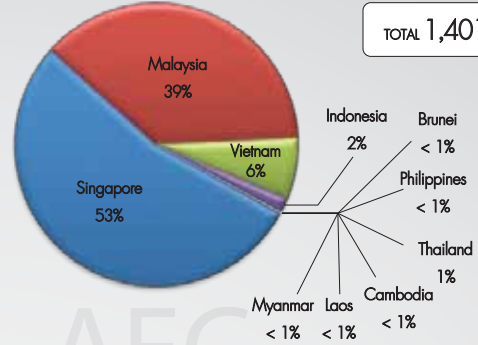
Thailand Total Import (Jan 2014)

TOTAL 4,622 Million Baht



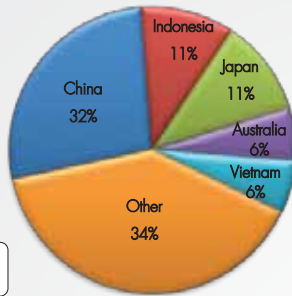
Thailand Import From AEC (Jan 2014)

TOTAL 1,401 Million Baht



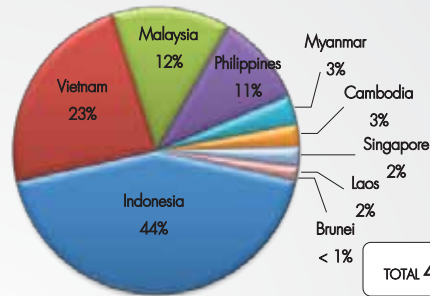
Thailand Total Export (Jan 2014)

TOTAL 18,085 Million Baht



Thailand Export To AEC (Jan 2014)

TOTAL 4,460 Million Baht

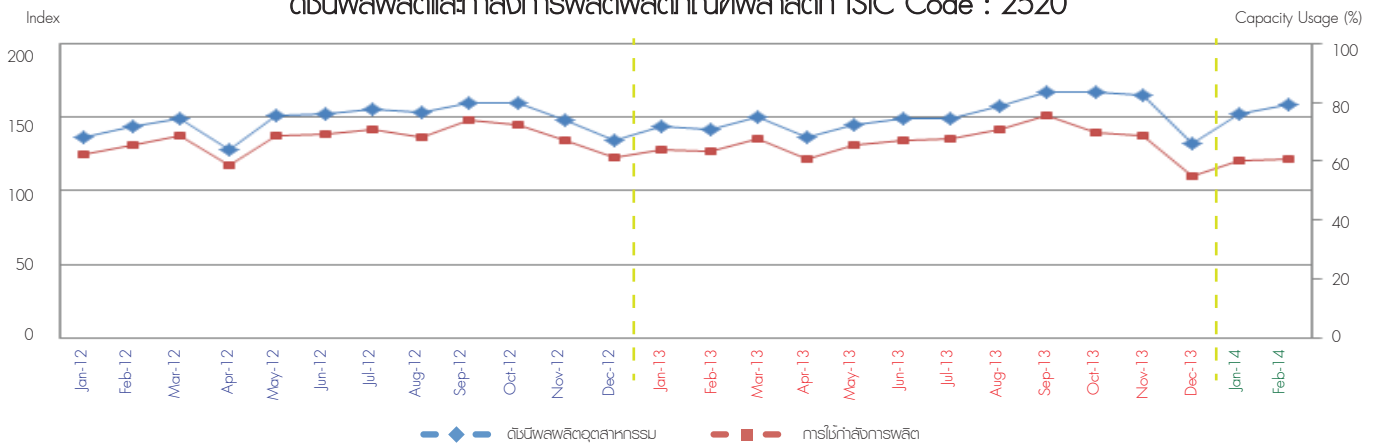


ที่มา : กรมศุลกากร, มีนาคม 2557

สถานการณ์การผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก

เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก (ISIC : 2520) อยู่ที่ 158.38 จุด ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ ผ่านมา 6.22 จุด และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตที่ร้อยละ 60.57 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 0.35 ทิศทางยังคงระดับเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น ในทิศทางเดียวกันกับเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ช่วงการผลิตที่มีปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง แต่สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่มีวี่แววจะคลี่คลาย ส่งผลต่อการอนุมัติทำให้ส่งผลต่อโครงการต่างๆ ที่คาดว่าจะทำให้ยอดการผลิตลดลง และรวมถึงการชะงักของโครงการต่างๆ เนื่องจากการขาดรัฐบาลที่มีอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการ

ดัชนีผลผลิตและกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ISIC Code : 2520



ที่มา : ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มีนาคม 2557

สถานการณ์นำเข้า - ส่งออก ผลิตภัณฑ์พลาสติก

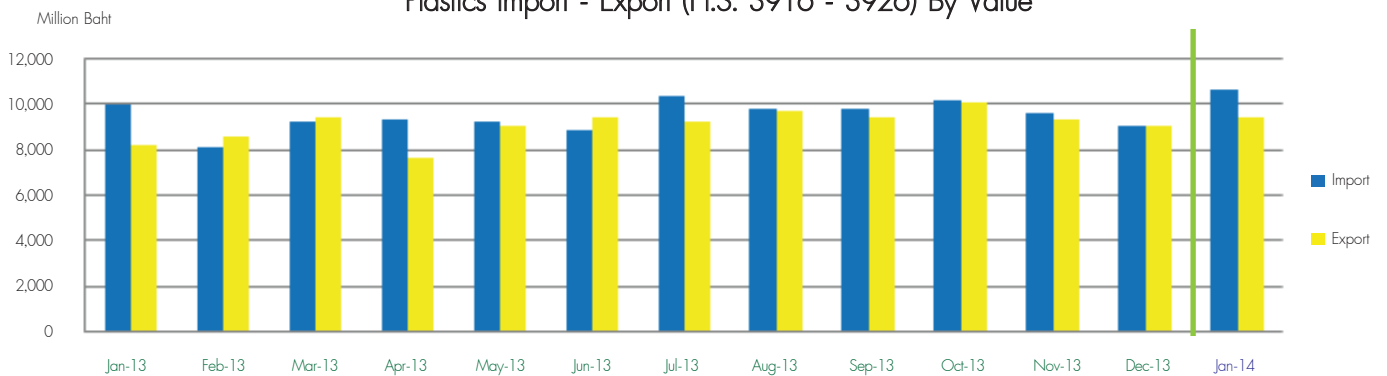
- การนำเข้าเดือนมกราคม ปี 2557 -

ณ เดือนมกราคม 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 10,675 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 18.49 โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มอื่นๆ (H.S.3926) มีมูลค่าการนำเข้า 4,360 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.84 ของมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ (H.S.3923) ที่มีมูลค่านำเข้า 1,542 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.44 ของมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

- การส่งออกเดือนมกราคม ปี 2557 -

ณ เดือนมกราคม 2557 ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่ากับ 9,433 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 4 โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ (H.S.3923) มีมูลค่าการส่งออก 2,913 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.88 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทฟิล์ม (H.S.3920) ที่มีมูลค่าส่งออก 2,348 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 24.89 ของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งหมด

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

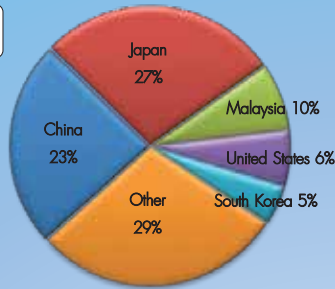


ที่มา : กรมศุลกากร, มีนาคม 2557



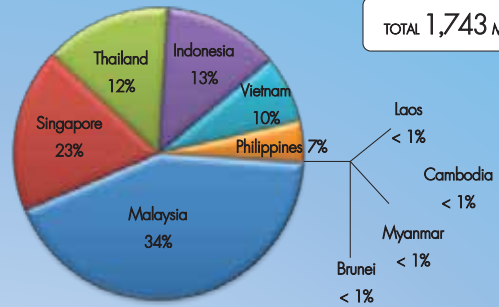
Thailand Total Import (Jan 2014)

TOTAL 10,675 Million Baht



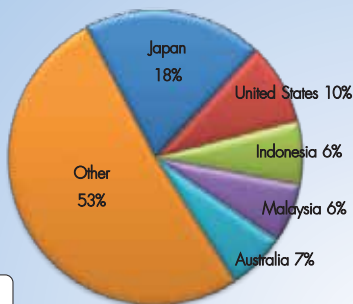
Thailand Import From AEC (Jan 2014)

TOTAL 1,743 Million Baht



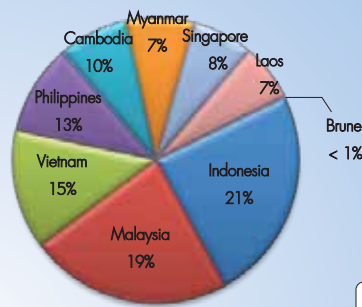
Thailand Total Export (Jan 2014)

TOTAL 9,433 Million Baht



Thailand Export To AEC (Jan 2014)

TOTAL 2,841 Million Baht



ที่มา : กรมศุลกากร, มีนาคม 2557

สภาวะการผลิตและการค้า ของอุตสาหกรรมปลายทาง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2557 เหลือร้อยละ 2.5 จากเดิมที่คาดว่าจะสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.5 โดยให้กรอบการขยายตัวไว้ที่ร้อยละ 2.0 - 3.0 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 2.3 และคาดการณ์การส่งออกจะขยายตัวร้อยละ 4.8 โดยปัจจัยสำคัญของเศรษฐกิจไทย ขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ

ทั้งนี้ผลกระทบทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการหยุดชะงักของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท หรือการขาดสภาพคล่องของภาคการเกษตรได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและนักลงทุนต่างชาติจำนวนหนึ่ง

อุตสาหกรรมยานยนต์

ปริมาณการผลิตรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ อยู่ที่ 7.4 ล้านคัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24.3 โดยรถยนต์นั่งลดลงร้อยละ 33.21 รถยนต์โดยสารลดลงร้อยละ 38.89 รถกระบะลดลงร้อยละ 15.24 เป็นผลจากภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะจากการลงทุนภาครัฐ คาดการณ์ว่ายอดผลิตในไตรมาส 2 จะเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 แต่ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ปรับลดเป้าหมายการผลิตของปีลงจากเดิมที่คาดว่าจะไว้ที่ 2.4 ล้านคัน เหลือ 2.3 ล้านคัน เนื่องจากความต้องการภายในประเทศลดลงจากปัญหาหลายด้าน อาทิ การเมือง หรือโครงการรับจำนำข้าว



สำหรับงานมอเตอร์โชว์ที่จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน 2557 คาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มมากกว่าปีที่ผ่านมา และหลายค่ายได้จัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในส่วนของรถยนต์ขนาดเล็กน่าจะมียอดการสั่งจองมากที่สุด เนื่องจากมีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาจำนวนมาก

อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์

จากการหยุดชะงักของโครงการการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท ได้ส่งผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ เป็นอย่างมาก โดยนายกสมาคมบ้านจัดสรร ได้รายงานว่าผลกระทบดังกล่าว ได้ส่งผลให้คอมโดมีเนียมในปี 2557 จะมีโครงการก่อสร้างเพียง 70,000 ยูนิต ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ระดับ 85,000 ยูนิต โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างตามแนวเส้นทางไฟฟ้าที่คาดว่าจะก่อสร้าง นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัท พกฤษา เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้คาดว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2557 น่าจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งประเทศ 6.4 แสนล้านบาท ในขณะที่ตลาดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล คาดว่าจะมีประมาณ 3.4 แสนล้านบาท

นอกจากนี้การที่ภาคประชาชนมีจำนวนหนี้ครัวเรือนสูงมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้จ่ายลดลง รวมถึงภาคการธนาคารที่จะพิจารณาปล่อยเงินกู้เข้มงวดมากขึ้น น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การเติบโตในภาคอสังหาริมทรัพย์ลดลง ในขณะที่เดียวกันก็จะส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ต่อยูนิตลดลงด้วย



อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 1 ว่าขยายตัวร้อยละ 0.5 จากแรงขับเคลื่อนในสาขาพืช โดยเฉพาะผลผลิตพืชสำคัญ อาทิ ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น อีกทั้งเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของประเทศไทยมีการฟื้นตัวที่ดีขึ้น ค่าเงินบาทของไทยที่อ่อนค่าลง ทำให้ภาคการส่งออกมีทิศทางบวก

สำหรับในไตรมาส 2 ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง ประกอบกับฝนที่ทิ้งช่วงยาว โดยอาจทิ้งช่วงไปจนถึงเดือนพฤษภาคม ที่เป็นฤดูเพาะปลูกสำคัญ อีกทั้งปริมาณน้ำในเขื่อนที่มีไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรัง และจากอากาศที่ร้อนได้ส่งผลให้ราคาผลผลิตฝัก อาทิ มะนาวมีราคาที่สูงขึ้น และทำให้ต้นทุนการผลิตอาหารสำเร็จรูปสูงตามไปด้วย โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ออกมาตรการควบคุมราคาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงจากช่วงเวลาเดียวกัน ของปีก่อน



สถานะการลงทุน ในอุตสาหกรรมพลาสติก

จากการรายงานอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของปี 2557 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก มีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมทั้งสิ้น 22 โครงการ เพิ่มขึ้น 13 โครงการ จากเดือนมกราคม มีทุนจดทะเบียนรวม 2.1 พันล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ที่มีโครงการได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 42 โครงการและมีทุนจดทะเบียน 9 พันล้านบาท

โครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี กระดาษ และพลาสติก
เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2557

	หน่วย	2012	2013	2013	2014
		Jan. - Dec.	Jan. - Dec.	Jan. - Feb.	Jan. - Feb.
จำนวนโครงการ	โครงการ	298	242	42	22
ทุนจดทะเบียน	พันล้านบาท	128.6	80.9	9	2.1

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, มีนาคม 2557

Disclaimer

จากการที่สถาบันพลาสติกได้จัดทำวิเคราะห์สถานการณ์อุตสาหกรรมพลาสติกรายเดือน (PITH Analysis) เพื่อนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผ่านกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้อ่าน ทางสถาบันพลาสติกไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งข้อมูล จึ่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลสืบเนื่องจากนำข้อมูลที่ได้จากทวิแควระห์นี้ไปใช้งาน



จัดทำโดย



สถาบันพลาสติก

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสุน

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 02 391 5340-2 โทรสาร 02 712-3341

www.thaiplastics.org