"Thailand's contributions to ASEAN CE transition BCG Economic Strategy, focusing on the C-Pillar on Plastics and upcoming packaging directives"

Insights into Thailand's D4R Standards

Assistant Professor Dr. Piti Eiamchamroonlarp Director of LL.M. (Business Law) International Program, Chulalongkorn University 16th April 2024



Jioeconomy

Involves the production of renewable biological resources and the conversion of these resources into value added products



Green economy

Determines to keep economy, society and the environment in balance, leading to sustainable development

for-recycling (D4R) -

Circular economy

Aims at reusing and recycling resources





Figure 1: Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community



Technologies

Services

Services

Framework for Circular Economy for the ASEAN Economic Community

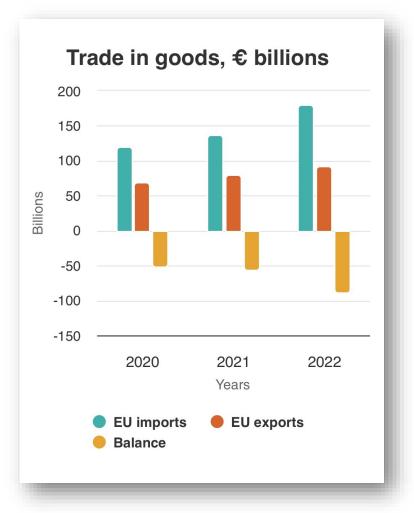
- Strategic Goal 3: Sustainable and Inclusive Growth
- ASEAN has an opportunity to lead this global shift given its rapid industrialisation, wealth in natural resources, and economic integration, by becoming a hub for circular innovations, promoting complementarities in regional supply chains through technology exchange, whilst taking into account the different levels of development of the AMS.

11111

111111

ASEAN needs to create an enabling environment to sustain growth and accelerate it such as through enhancing innovative business models and coordinating resources towards circular investments.

EU trade relations with the Association of South-East Asian Nations. Facts, figures and latest developments



- ASEAN as a whole represents the EU's 3rd largest trading partner outside Europe (after China and the US) with more than €271.8 billion of trade in goods in 2022. Bilateral trade in services amounted to €82.4 billion in 2020.
- The EU is ASEAN's third-largest trading partner after China and the US, accounting for around 10.2% of ASEAN trade.
- The EU is the second-largest investor in ASEAN countries. In 2020, its Foreign Direct Investment (FDI) stocks into ASEAN accounted for €350.1 billion. Although a more recent phenomenon, ASEAN investment in Europe has also been growing steadily and impressively to a total stock of over €172.4 billion in 2020.
- The EU's main exports to ASEAN are chemical products, machinery and transport equipment.
 The main imports from ASEAN to the EU are machinery and transport equipment, agricultural products, and other manufactured goods.

Principle 6: Function within the reality of international production networks and linkages.

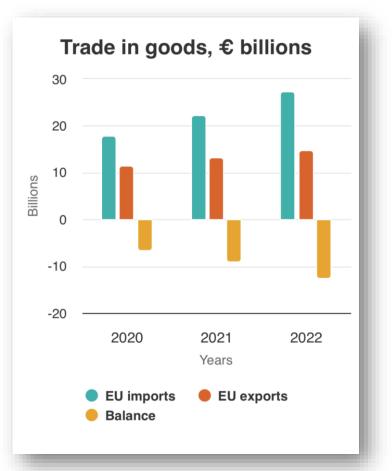
Given that production of circular goods and associated services in the region entails considerable inputs from within the region and beyond, the Framework shall be cross-border in nature. Moreover, the continued importance of global value chains means that ASEAN-specific CE strategies need to recognise global best practices, and policies adopted by key ASEAN economic partners, whilst advancing ASEAN as a strategic regional and global player and partner on CE.



EU

https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/association-south-east-asian-nationsasean_en#:~:text=The%20EU%20is%20ASEAN's%20third,accounted%20for%20%E2%82%AC350.1%20billion.

EU trade relations with Thailand Facts, figures and latest developments

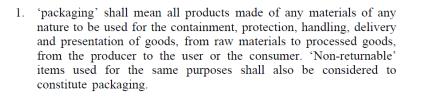


- In 2020, total bilateral trade between the EU and Thailand amounted to €29 billion.
- The EU is Thailand's fourth largest trade partner (after China, Japan and the US), accounting for 7.5% of the country's total trade. Thailand is the EU's 26th largest trading partner worldwide.
- Thailand exported goods worth €15.1 billion to the EU in 2020. Key exports from Thailand are machinery and electronics and transport equipment, miscellaneous manufactured articles, as well as food products.
- The EU exported goods worth €11.3 billion to Thailand in 2020. Key EU exports to Thailand are machinery and transport equipment, chemicals and related products, and manufactured goods.
- Thailand is one of the most important destinations of European investments within ASEAN with €19.8 billion of outward stocks. The EU is the second-largest investor in Thailand after Japan.





EU Packaging & Waste Packaging Directive



'Packaging' consists only of:

- (a) sales packaging or primary packaging, i. e. packaging conceived so as to constitute a sales unit to the final user or consumer at the point of purchase;
- (b) grouped packaging or secondary packaging, i. e. packaging conceived so as to constitute at the point of purchase a grouping of a certain number of sales units whether the latter is sold as such to the final user or consumer or whether it serves only as a means to replenish the shelves at the point of sale; it can be removed from the product without affecting its characteristics;
- (c) transport packaging or tertiary packaging, i. e. packaging conceived so as to facilitate handling and transport of a number of sales units or grouped packagings in order to prevent physical handling and transport damage. Transport packaging does not include road, rail, ship and air containers.

1. This Directive covers all packaging placed on the market in the Community and all packaging waste, whether it is used or released at industrial, commercial, office, shop, service, household or any other level, regardless of the material used.



Article 9

Essential requirements

1. Member States shall ensure that three years from the date of the entry into force of this Directive, packaging may be placed on the market only if it complies with all essential requirements defined by this Directive including Annex II.

2. Member States shall, from the date set out in Article 22 (1), presume compliance with all essential requirements set out in this Directive including Annex II in the case of packaging which complies:

- (a) with the relevant harmonized standards, the reference numbers of which have been published in the *Official Journal of the European Communities*. Member States shall publish the reference numbers of national standards transposing these harmonized standards;
- (b) with the relevant national standards referred to in paragraph 3 in so far as, in the areas covered by such standards, no harmonized standards exist.

Article 2 Scope

ANNEX II

ESSENTAIL REQUIREMENTS ON THE COMPOSITION AND THE REUSABLE AND RECOVERABLE, INCLUDING RECYCLABLE, NATURE OF PACKAGING

1. Requirements specific to the manufacturing and composition of packaging

- Packaging shall be so manufactured that the packaging volume and weight be limited to the minimum adequate amount to maintain the necessary level of safety, hygiene and acceptance for the packed product and for the consumer.
- Packaging shall be designed, produced and commercialized in such a way as to permit its reuse or recovery, including recycling, and to minimize its impact on the environment when packaging waste or residues from packaging waste management operations are disposed of.
- Packaging shall be so manufactured that the presence of noxious and other hazardous substances and materials as constituents of the packaging material or of any of the packaging components is minimized with regard to their presence in emissions, ash or leachate when packaging or residues from management operations or packaging waste are incinerated or landfilled.

2. Requirements specific to the reusable nature of packaging

The following requirements must be simultaneously satisfied:

- the physical properties and characteristics of the packaging shall enable a number of trips or rotations in normally predictable conditions of use,
- possiblity of processing the used packaging in order to meet health and safety requirements for the workforce,
- fulfil the requirements specific to recoverable packaging when the packaging is no longer reused and thus becomes waste.

1. Requirements specific to the manufacturing and composition of 3. Requirements specific to the recoverable nature of packaging

(a) Packaging recoverable in the form of material recycling

Packaging must be manufactured in such a way as to enable the recycling of a certain percentage by weight of the materials used into the manufacture of marketable products, in compliance with current standards in the Community. The establishment of this percentage may vary, depending on the type of material of which the packaging is composed.

(b) Packaging recoverable in the form of energy recovery

Packaging waste processed for the purpose of energy recovery shall have a minimum inferior calorific value to allow optimization of energy recovery.

(c) Packaging recoverable in the form of composting

Packaging waste processed for the purpose of composting shall be of such a biodegradable nature that it should not hinder the separate collection and the composting process or activity into which it is introduced.

(d) Biodegradable packaging

Biodegradable packaging waste shall be of such a nature that it is capable of undergoing physical, chemical, thermal or biological decomposition such that most of the finished compost ultimately decomposes into carbon dioxide, biomass and water. Readiness of the (regulatory) regime in Thailand?

The "C" Pillar of the BCG Model



SUP and Packaging Waste Prevention Policy Recommendation for Thailand

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



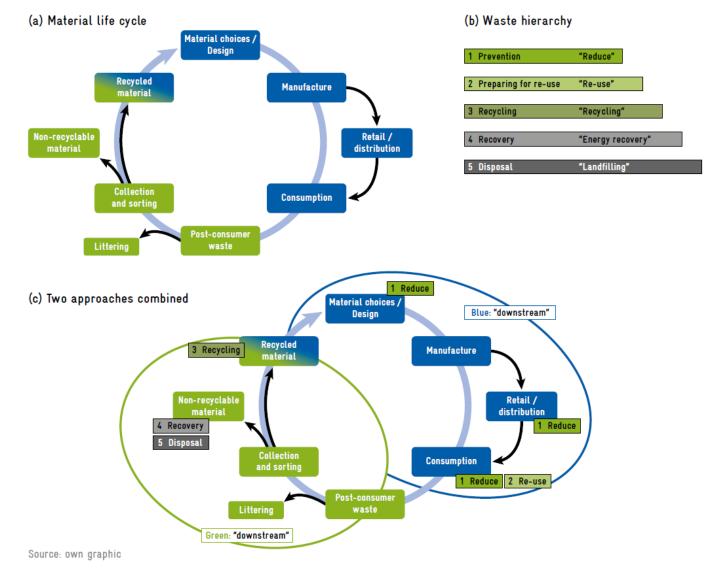


The focus is on identifying measures to support the "C (Circular)" pillar of the BCG model in the field of plastics. For this purpose, the policy brief has identified 5 clusters of measures:

- Measures on market restrictions and bans, these include identifying the most relevant & problematic single-use plastic products in Thailand and extending the ban to cover more products than currently addressed under the Roadmap on Plastic Waste Management (2018-2030).
- Measures for consumption reduction and promoting reuse, these include initiating the transition to reusable food packaging, promoting reusable systems in restaurants, take-aways, food delivery services and open markets, using the power of Green Public Procurement, introducing levies on carry-out bags and introducing a deposit-return-system for reusables.
- Measures to strengthen the recycling market, these include defining clear institutional set-up and roles and responsibilities for standardization, certification and verification of <u>design-for-recycling guidelines</u>, instituti-<u>onalizing material flow analysis for plastics</u>, and setting recycled content <u>targets</u>.
- Fiscal measures, include mobilizing investments for reusable packaging, packaging with recycled content, and Material Recovery Facilities (MRF), introducing taxation for single-use plastic items and designing an appropriate Extended Producer Responsibility (EPR) system.
- Measures on biobased and biodegradable items, include labeling requirements for biobased and biodegradable materials, and promoting their use in selected fields of application, such as third-party certified and labelled garbage bags for separate collection of wet waste, and biobased plastics made from agricultural waste and by-products as raw materials

กระทรวงทรัพบากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment

The National Environment Board approved The National Environment Board approved the 2nd National Action Plan on Waste Management (2022-2027) the 2nd Plan at the No.3/2565 (2022) meeting on August 3rd, 2022. 80% of Municipal Solid Waste will be properly managed, 36% by encouraging waste separation at households and recycling and To promote Waste to Energy which expects to reduce the amount of waste to be improperly disposed (e.g., open dumping, open burning) and Verifiable actions in landfilled accordance with To increase the use of recycle materials in production lines from recyclable waste e.g., plastic waste and paper, glass, aluminum packaging waste, How can convert this goal into a tangible outcome? from 74% – 100% acceptable standards To reduce food waste to 28% resulting in prevention of odor in landfill sites and reduction of greenhouse gas emissions Not less than 50% of community hazardous waste will be properly managed. https://www.exri.co.th/post/the-2nd-national-action-plan-on-waste-manag 100% of Infectious waste and hazardous industrial waste will be properly managed.



Examples for upstream measures² are:

- (Design for) Reuse shall extend the lifetime of products, e.g. reusable packaging for the distribution of food- and drinks-to-go, multi-use shopping bags, normed beverage crates with non-branded uniform bottles to be reused by various companies for refilling and for easy logistics, flat euro-pallets, etc. (Figure 2-2)
- Design-for-recycling (D4R), addressing the composition and make-up of products and requiring the compatibility with existing recycling infrastructure: e.g. deciding for a mono-material in the design of a product or packaging;
- Plastic consumption reduction measures such as products-as-a-service³ business models, and other design options for environmental sound use which shall prevent littering, allow complete emptying or minimisation of chemical risk;

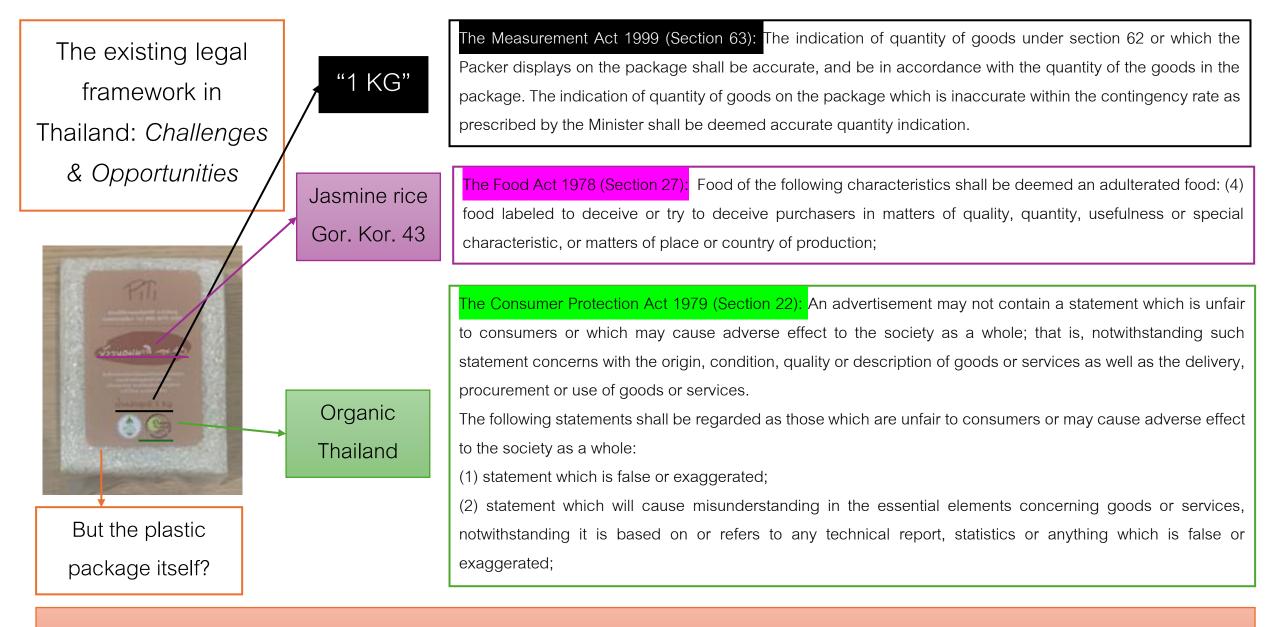
Design-for-recycling (D4R) – State of play



giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) SmbH Oko-Institut e.V. Institut für angewandte Ökologie Institute for Applied Ecology

Figure 2-1: Two concepts to explain the terms "upstream" (blue in c) and "downstream" (green in c)

Recycled content targets (see the pre-study on recycled content)



Consumer protection: but are they sufficient to support the "C" of the BCG and the D4R principles?

Laws and business trends in Thailand

National Standardization Act 2008 Translation

Page 1

NATIONAL STANDARDIZATION ACT B.E. 2551 (2008) BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. Given on the 23rd Day of February B.E. 2551; Being the 63rd Year of the Present Reign.

Section 3. In this Act:

"Standard" means any one or several specifications concerning the following:

 products, methods of manufacture, production processes, components, structures, dimensions, sizes, types, shapes, weight, efficiency, performances, durability, or purity of the products;

(2) packages, packaging, marking or labeling;

 methods, processes, properties, efficiency or performance as related to services;

(4) management system or administrative system regarding quality, hygiene, occupational health, environment, safety or other systems;

(5) definitions, guidelines, recommendations, measurement units, testing, calibration, experiment, analysis, research, inspection, certification, and assessment concerning (1), (2), (3) and (4) or others as related to standardization;

Section 13. There shall be one or several Committees on Standardization which shall be appointed by the Council as appropriate, with the following duties and powers:

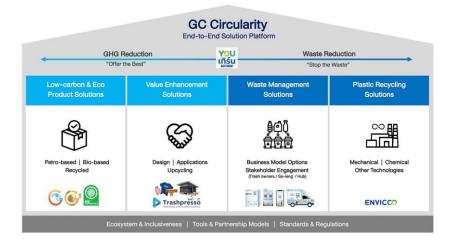
(1) to announce the determination, amendment and revocation of standards relating to the conformity assessment;

(2) to determine measures for the solution and prevention of problems that might hinder the national competitiveness relating to standardization or rules and regulations or academic information on standardization of other countries;

(3) to announce the determination on the rate of service fees and exemption of service fees for inspection or assessment to the conformity assessment agency or announce the determination on the rate of service fees for inspection and for issuing certificate to the Suppliers;

(4) to report on the result of the implementation to the Council according to the criteria, methods, and conditions prescribed by the Council;

(5) to carry out any other matter under this Act or as assigned by the Council;



https://sustainability.pttgcgroup.com/en/net-zero/decarbonization-pathways/portfolio-driven

In line with the EU's standards?

These guiding principles apply to (inter alia) food packages made from polypropylene (PP) including the food-contact grade, the rigid packaging (Design for Recycling Guideline PP rigid food packaging) [collectively called the "PP Plastic"]





DESIGN RECOMMENDATIONS FOR RECYCLABLE PACKAGING (D4R); POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (PET) PLASTIC BOTTLES FOR BEVERAGE, HIGH DENSITY POLYETHYLENE (HDPE) PLASTIC BOTTLES FOR PERSONAL CARE AND HOUSEHOLD PRODUCTS, AND RIGID POLYPROPYLENE (PP) PLASTIC CONTAINERS FOR FOOD AND BEVERAGE



สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

THAI INDUSTRIAL STANDARDS INSTITUTE

กระทรวงอุตสาหกรรม

MINISTRY OF INDUSTRY

ICS 13.030.50

ISBN 978-616-595-638-3

7	แนวทางการออกแบบเพื่อการรีไซเคิลสำหรับภาชนะพลาสติก PP ชนิดคงรูป				
สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม					

มีรายละเอียดข้อกำหนดทางเทคนิค ดังต่อไปนี้

(1 P - N P - N	ial: Mono-material PP; material composition Fotal amount of PP ≥ 90% mixed olyolefin e.g. PE ≤ 10% in packaging) Materials with d >1 g/cm ³ , e.g. PS, PVC, LA, PET, PETG, are not allowed Multilayer material is all made from nono-material PP and recycled PP (rPP)		วัสดุ ทำจากพลาสติกประเภทเดียวกัน คือ พอลิพรอพิลิน (Mono-material PP) ¹³ โดยมีสัดส่วนของพอลิ พรอพิลีน (PP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผสมกับ พอลิโอเลฟิน (PO) อื่น ได้แก่ พอลิเอทิลีน (PE) ใน ปริมาณไม่เกินร้อยละ 10 ของส่วนประกอบทั้งหมด ไม่มีพลาสติกอื่นที่มีความหนาแน่นมากกว่า 1 g/cm ³ เช่น พอลิสไตรีน (PS) พอลิไวนิลคลอไรด์
is it	allowed (if recycle as food packaging, must comply with food-contact naterials requirements.)		(PVC) พอลิแลคติคแอซิด (PLA) พอลิเอทิลีน (PVC) พอลิแลคติคแอซิด (PLA) พอลิเอทิลีน เทเรฟแทเลต (PET) พอลิเอทิลีนเทเรฟแทเลต ไกลคอล (PETG) กรณีที่เป็นวัสดุที่ลายชั้น (multilayer) วัสดุทุกชั้นต้องเป็นวัสดุที่ทำจาก พลาสติกประเภทเดียวกัน คือ PP (Mono- material PP) ทั้งนี้รวมถึงพลาสติก PP แปรใช้ ใหม่ (rPP) ด้วย (ถ้ารีไซเคิลวัสดุกลับมาเป็นบรรจุ ภัณฑ์อาหารต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดวัสดุ สัมผัสอาหาร)
2. Additi	ives:	2.	สารเติมแต่ง
- 0 - Pi - M (c - C	ot use io-degradable (e.g. strach fiber ellulose) additives two-degradable additives hoto-degradable additives tineral fillers (e.g. Calcium Carbonate CaCO ₃), Talcum, or Talc) not increasing ensity more than 1 g/cm ³ ontamination of chemicals that are not llowed in food-contact materials such s flame retardants, thermal/UV	2.1	ไม่ใช้สารเติมแต่งที่เป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิล ดังต่อไปนี้ 2.1.1 สารเร่งการแตกตัวทางชีวภาพ (bio- degradable) เช่น แป้ง ไฟเบอร์ เซลลูโลส 2.1.2 สารเร่งการแตกตัวโดยกระบวนการ ออกซิเดซัน (oxo-degradation หรือ "สาร oxo") 2.1.3 สารเร่งการแตกตัวด้วยแสง (photo- degradable)

stabilizers, etc. (if recycle as food	2.1.4 สารตัวเติม (filler) ในปริมาณที่ทำให้
packaging)	พลาสติกมีความหนาแน่นมากกว่า 1
	g/cm ³ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนต
	(CaCO₃) ทัลคัม (Talcum) หรือ ทัลก์
	(Talc)
	2.2 ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีที่ไม่อนุญาตให้มีใน
	วัสดุสัมผัสอาหาร เช่น สารหน่วงการติดไฟ
	สารเพิ่มเสถียรภาพต่อความร้อน/สารเพิ่มเสถียรภาพ
	ต่อรังสีอัลตราไวโอเลต (สาร thermal/UV
	stabilizers) หากต้องการนำกลับมารีไซเคิลเพื่อ
	เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร
3. Barriers:	3. ชั้นกั้น
Do not use any barrier layers that obstacle PP	3.1 ไม่ใช้ชั้นกั้นที่เป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลพอลิ
recycling	พรอพิลีน ได้แก่
- Polyvinylidene chloride, PVDC	- พอลิไวนิลิดีนคลอไรด์ (PVDC)
- Polyamide, PA	- พอลิแอไมด์ (PA)
- Aluminium barriers	- ชั้นกั้นอลูมิเนียม (aluminium barriers)
 EVOH that is unavoidable in processing 	- ชั้นกั้นพอลิเอทิลีนไวนิลแอลกอฮอล์โคพอลิเมอ
can use "< 6% EVOH + PP-g-MAH tie	(Ethylene vinyl alcohol copolymer,
layers" in an amount not exceeding th	e EVOH) EVOH ในปริมาณไม่เกินค่าที่มาตรฐา
value specified by a standard.	ก้ำหนด ¹⁴
4. Colour:	4. สี
- Natural colour or White preferred	4.1 ภาชนะพลาสติกพอลิพรอพิลีน ให้ใช้สีธรรมชาติ
- Do not use black colour by adding	(natural colour) หรือ สีขาว (White)
black color or carbon black to any	4.2 ไม่ใช้สีดำ โดยการเติมสีดำ หรือ เติมผงเขม่าดำ
partion or the entire piece of packagin	g. (Carbon black)ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ ทั้งซิ้า
	ของบรรจุภัณฑ์ ¹⁵
5. Printing / coding / marking:	 การพิมพ์รหัส/การทำเครื่องหมาย
- Direct printing, such as brand	5.1 การพิมพ์ข้อมูล เช่น ยี่ห้อ เครื่องหมายการค้า หรื
trademarks on the container, should b	
used ink less than 1% by weight of the	
used ink tess than 170 by weight of the	

ระบุวัน เดือน ปีที่ควรบริโภคก่อน (best before date) และรหัสรุ่นที่ผลิต (batch number) สามารถให้หมิกพิมพ์ได้ หรือ ให้เทคนิคการสลัก ด้วยเณพอร์ (laser engraving)
 ฉลากและปลอกสวม : วัสดุ กาว และขนาด
 อลากและปลอกสวม : วัสดุ กาว และขนาด วัสดุท้าอลาก ทำจากพลาสติกพอลิพรอพิลีน (PP) ซึ่งเป็นหมิดเดียวกันกับภาพนะ หรือ พอลิเอทิลีน (PP) ซึ่งเป็นหมิดเดียวกันกับภาพนะ หรือ พอลิเอทิลีน (PE) ซึ่งเป็นหมิดเดียวกันกับภาพนะ หรือ พอลิเอทิลีน (PE) ซึ่งเป็นหมิดเดียวกันกับภาพนะ หรือ พอลิเอทิลีน (PE) วัสดุที่เป็นออูมิเนียม เคลือบโลหะ หรือ ทำจากกระดาษ¹⁷ วัสดุขึ้นที่มีความหนาแน่นข้อยกว่า 1 g/cm³ เช่น ไทมแผ่นบาง วัสดุขึ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการมีเพติดสอดพรอดิลีน (PP) เช่น พอลิเอโมด์ (PA) พอลิเอทิลีนเทเรฟ แทนดด (PET) พอลิเอทิลีนทเรฟแขลดโกษคอล (PETG) พอลิเอทิลีนทรบ และอลากแบบ หันรอบ (wrap around) ดากต้องสามารณยุดออก ได้ในกระบวนการล้างในน้ำ หรือ สารละลายต่าง ที่อุณหภูมิไม่เกิน 85 องศา แขลเขียส หมึกพิณฑ์ที่ได้พิณพ์ฉลาก ห้ามให้หมึกพิลฑ์ ที่มี ลักษณะต่อไปนี้ ด.5.1 หมึกพิณฑ์ที่ไอให้เวิดสีตก (bleeding) ด.5.2 หมักพิณฑ์ที่ไอให้เวิดสีตก (bleoting) เช่น โลษะ

		ก้าหนด โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม : มอก. 655 แล่มที่ 1-2553 6.5.3 หมึกพิมพ์ที่ใช้สารยึดเกาะประเภทพีวีซี (PVC-binders) 6.6 ไม่ควรพิมพ์ลายหนาแน่น (heavity printed sleeves)
7.	Closure: PP plastic container lids such as beverage glass lids Cup lids and food trays in the following manner is acceptable: The lid of the container is designed to be completely detachable - Flexible lid; easy to peel off without leaving any residue attached to the plastic container. The peel layer of the lid is made of PE plastic and avoid PVC material for closure - Flexible lid; must be made from PP	 ริสา ลักษณะดังต่อไปนี้ สามารถขอมรับได้ในกรณีที่มีการ ออกแบบฝาภาพนะพลาสติกให้สามารถแขกออกได้โดย สมบูรณ์ พิล์มปิตะณีก (flexible lid) ลอกออกได้โดยง่าย (easy peel) โดยผู้บริโภค โดยไม่เหลือเศษวัสดุ ติดไปกับตัวภาพนะพลาสติก และไม่ให้ฟิล์มที่มี พลาสติก PVC เป็นส่วนประกอบ มาปิตขั้นนอก (rigid lid) ทำจากพลาสติก พอลิพรอพิลีน (PP)
8.	Easy-to-empty : The Maximum residue remained in the container should not excess 5% by weight of the empty container	 ความง่ายต่อการเทสินค้าออกให้หมด 8.1 สิ่งตกค้างคงเหลือ สูงสุดที่มีในภาขนะ มีปริมาณ ไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ำหนักภาชนะเปล่า



Thailand's (and other ASEAN countries') policy and legal framework are being developed to catch up the packaging and packaging waste rules of the EU.

Insights into Thailand's D4R Standards