

# Textile and Clothing Industrial Situation (April 2023)

Thailand Textile Institute: THTI  
Information and Digital Industry Center

(May 31, 2023)

# ทำไม...การขึ้น**ค่าแรง**อาจส่งผลต่อการย้ายฐานการผลิต

**ค่าจ้าง**ขั้นต่ำต่อเดือน ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ สิ้นปี พ.ศ.2565  
(เปรียบเทียบในอาเซียน)

โดยจากข้อมูลค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ณ สิ้นปี 2565 พบว่า **ค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของไทยอยู่ที่ 293 ดอลลาร์สหรัฐ** เทียบในอาเซียนถือว่าอยู่ระดับสูงกว่ามาเลเซีย ซึ่งอยู่ที่ 275 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน กัมพูชา อยู่ที่ 194 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน และเวียดนาม อยู่ที่ 193 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำต่อเดือนของไทยต่ำกว่า 2 ประเทศในอาเซียนคือ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 308 และ 307 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ตามลำดับ

|             | ค่าแรงขั้นต่ำ (ดอลลาร์/เดือน) |
|-------------|-------------------------------|
| อินโดนีเซีย | 308                           |
| ฟิลิปปินส์  | 307                           |
| <b>ไทย</b>  | <b>293</b>                    |
| มาเลเซีย    | 275                           |
| กัมพูชา     | 194                           |
| เวียดนาม    | 193                           |

“

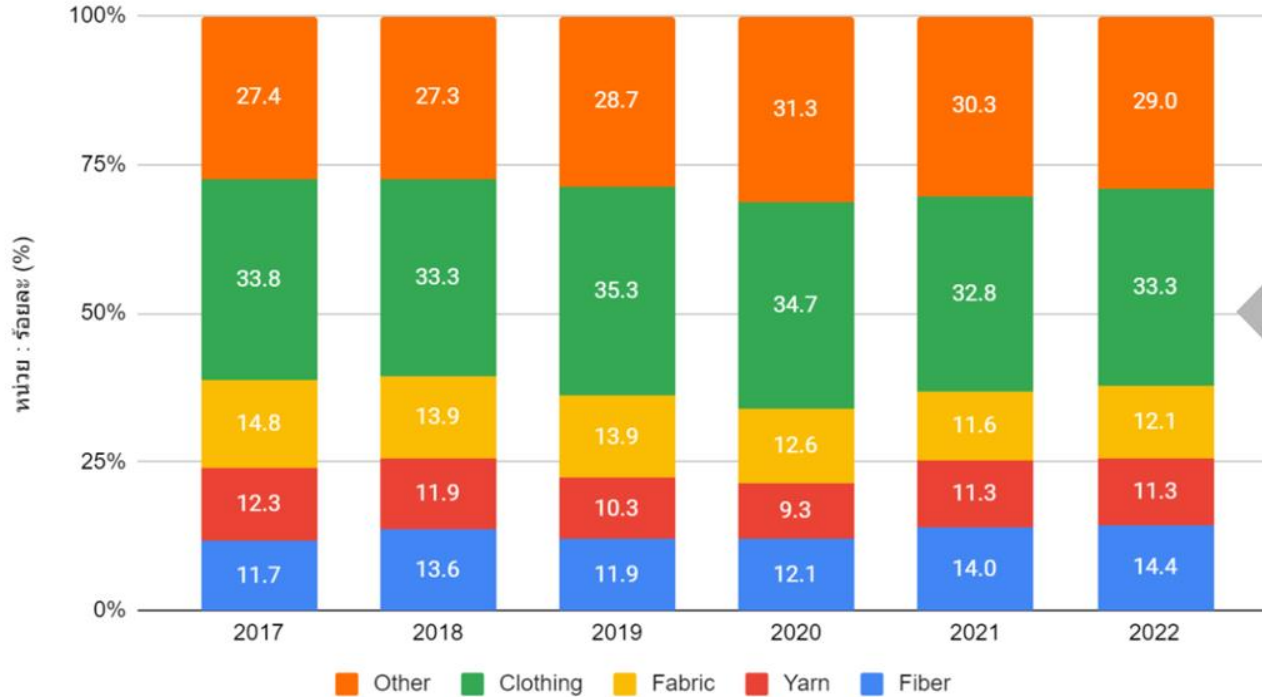
ติดตามนโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจกดดันเงินเฟ้อสูง

ขณะที่แนวโน้มลงทุนอาจย้ายไป มาเลเซีย กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งมีค่าจ้างต่ำกว่าไทย

- โครงสร้างของอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย **ยังคงใช้แรงงานเป็นหลัก** และรูปแบบการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงเป็นการรับจ้างผลิตแบบ **OEM (Original Equipment Manufacturer: OEM)**
- ดังนั้น หากปรับค่าแรงขึ้นจะส่งผลต่อ **ต้นทุนการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น** (นั่นคือ การปรับขึ้นของราคาสินค้าตัดกรอกับรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น) และส่งผลต่อการแข่งขันที่ยากกว่าเดิม โดยเฉพาะหากเปรียบเทียบกับประเทศที่ยังมีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่า
- และมีโอกาส **เกิดการย้ายฐานผลิต** (โดยเฉพาะการย้ายไปประเทศเวียดนาม เนื่องจากเวียดนามมี supply chain ครบทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) หรือย้ายไปประเทศที่มีต้นทุนค่าจ้างที่ต่ำกว่า

หากมีการปรับขึ้นค่าแรง อาจเกิดภาพซ้ำเหมือนปี พ.ศ.2556 ที่ขึ้นค่าแรง 300 บาททั่วประเทศ ทำให้เกิดการย้ายฐานผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน

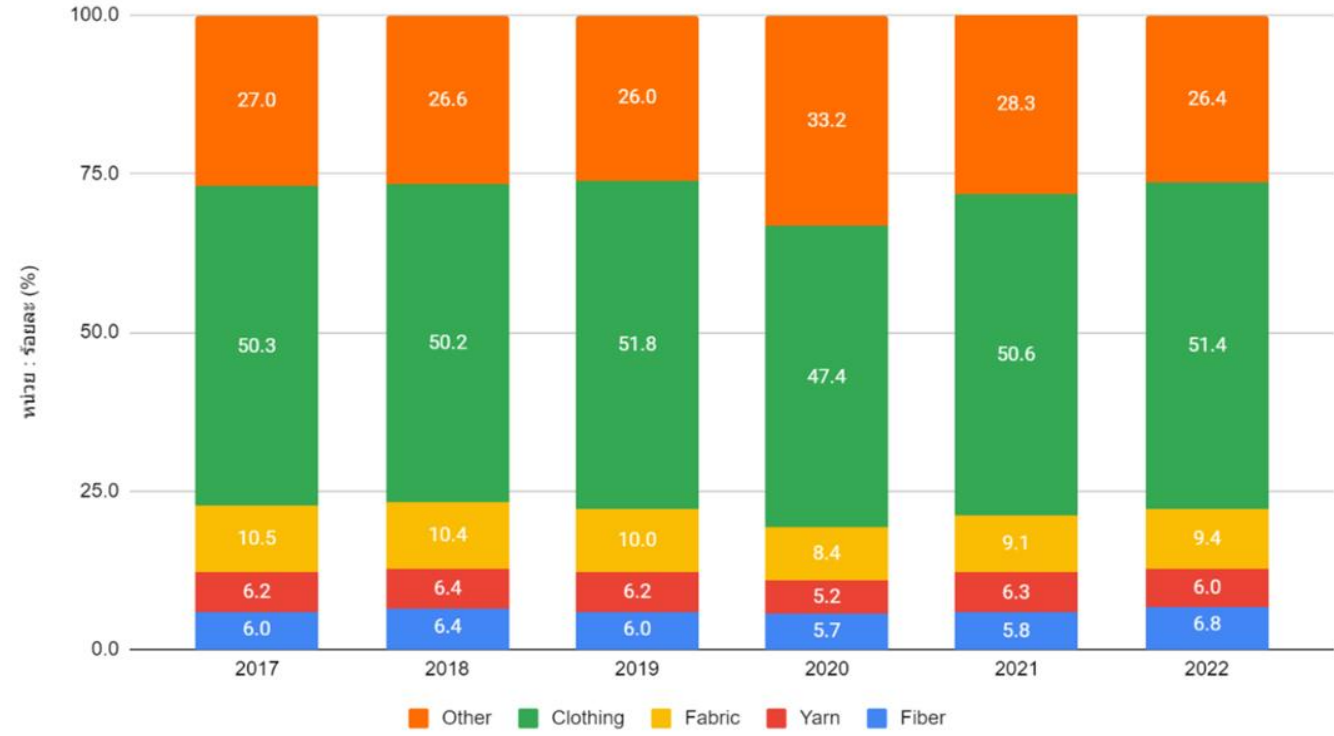
## โครงสร้างการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย (ผลิตภัณฑ์หลัก)



← เป็นกลุ่มที่มีการใช้  
แรงงานเข้มข้น

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน Global Trade Atlas (GTA) พบว่า ในปี 2565 สินค้าส่งออกของไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 33.3 เป็นเครื่องนุ่งห่ม รองลงมาร้อยละ 29.0 เป็นสิ่งทออื่น ๆ (Others) รองลงมาร้อยละ 14.4 เป็นเส้นใย รองลงมาร้อยละ 12.1 เป็นผ้าผืน และร้อยละ 11.3 เป็นเส้นด้าย

### โครงสร้างการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตลาดโลก (ผลิตภัณฑ์หลัก)



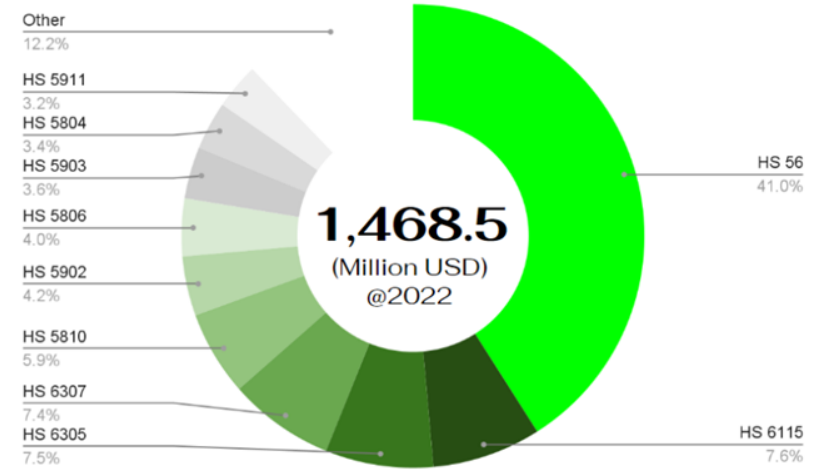
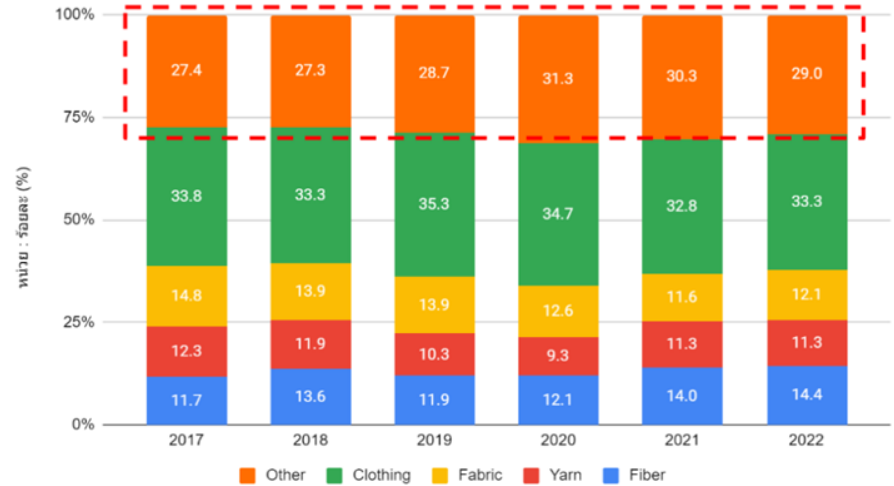
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลสถิติจากหน่วยงาน Global Trade Atlas (GTA) พบว่า ในปี 2565 สินค้าส่งออกของตลาดโลกส่วนใหญ่ร้อยละ 51.4 เป็นเครื่องนุ่งห่ม รองลงมาร้อยละ 26.4 เป็นสิ่งทออื่น ๆ (Others) รองลงมาร้อยละ 9.4 เป็นผ้าผืน และร้อยละ 6.8 และ 6.0 เป็นเส้นใยและเส้นด้าย

# สรุป : ด้านภาพรวมโครงสร้างการส่งออกของไทยและตลาดโลก

- โครงสร้างการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทยและตลาดโลก มีทิศทางการส่งออกไปในทางเดียวกัน
- หากพิจารณาสัดส่วนการส่งออกสินค้าสิ่งทอของไทยทั้งต้นน้ำและกลางน้ำ (เส้นใย เส้นด้าย และผ้าผืน) จะอยู่ที่ร้อยละ 37.8
- ในขณะที่ตลาดโลกส่งออกเพียงร้อยละ 22.2 ในปี 2565
- แสดงให้เห็นว่าการส่งออกของไทยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมต้นน้ำ (Upstream) และอุตสาหกรรมกลางน้ำ (Middle stream)
- ในขณะที่ตลาดโลกส่วนใหญ่จะเน้นการส่งออกอุตสาหกรรมปลายน้ำ (Downstream) คือเครื่องนุ่งห่มเป็นสำคัญ

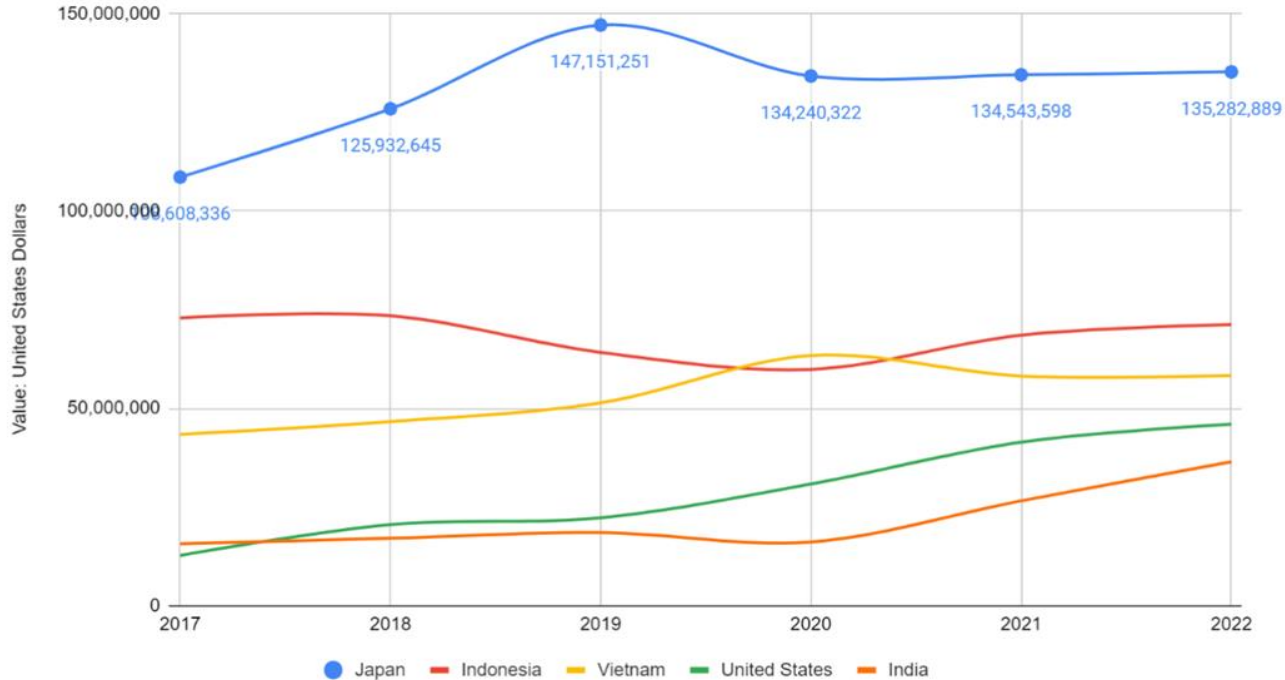
# ข้อสังเกต : การส่งออกสินค้าในหมวดสิ่งทออื่น ๆ (Other) ของไทย

โครงสร้างการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของไทย (ผลิตภัณฑ์หลัก)



สินค้าส่งออกในหมวด “สิ่งทออื่น ๆ (Other)” ของไทย พบว่า **HS code 56** มีส่วนแบ่งมูลค่าส่งออกในหมวด **สิ่งทออื่น ๆ เป็นอันดับ 1 อยู่ที่ร้อยละ 41.0** ผลิตภัณฑ์คือ แวตติ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ ด้ายชนิดพิเศษ เชือก ชนิดไวน์ ชนิดคอร์เดจ ชนิดโรปและเคเบิล และของทำด้วยสิ่งดังกล่าว

## ตลาดส่งออกของไทย หมวดรายการสินค้า HS code 56 (ปี 2560-2565)



ตลาดส่งออกในหมวด “HS 56” ของไทยใน 5 อันดับแรก ในปี 2565 พบว่า “ญี่ปุ่น” มีส่วนแบ่งมูลค่าตลาดเป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.5 รองลงมาได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกา และอินเดีย



# ส่งออกสิ่งทอไทยทรุด 6 เดือนติดต่อกัน

ตุลาคม 2565

▼ 6.8%

(519.3)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

พฤศจิกายน 2565

▼ 9.8%

(536.5)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ธันวาคม 2565

▼ 18.3%

(491.4)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มกราคม 2566

▼ 14.2%

(463.3)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

กุมภาพันธ์ 2566

▼ 16.8%

(494.4)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

มีนาคม 2566

▼ 14.1%

(555.5)

ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่งออกลดลงตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย  
(ช่วง 5 เดือนติดต่อกัน หรือ พฤศจิกายน 2565 - มีนาคม 2566)

หมายเหตุ : อัตราการเติบโต (Growth Rate) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (%YoY)

ที่มาข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  
รวบรวมและวิเคราะห์ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์ข้อมูลฯ (แผนข้อมูลอุตสาหกรรม)

## มูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

|                              | เมษายน 2565  | เมษายน 2566   |
|------------------------------|--------------|---------------|
| มูลค่า<br>(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) | <b>545.8</b> | <b>469.4</b>  |
| อัตราการขยายตัว<br>(% YoY)   | <b>+5.7%</b> | <b>-14.0%</b> |

## ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

Top 3 export markets of textile and clothing in April 2023 %Δ (YoY) :-



USA

-24.8%YoY

Share 17.8%



Japan

-9.5%YoY

Share 10.6%



Vietnam

-19.8%YoY

Share 7.1%

ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนเมษายน 2566 **ปรับตัวลดลงร้อยละ 14.0** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นการลดลงตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม (ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 6) ทั้งกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ขณะที่ตลาดส่งออกหลักใน 3 อันดับแรก ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม **ปรับตัวลดลงร้อยละ 24.8, 9.5 และ 19.8** ตามลำดับ

แนวโน้ม**ส่งออก**สิ่งทอไทยปีนี้ (ภาพรวม) อาจไม่สดใส สืบเนื่องจาก...

- 1) **ฐานปี 2565 ค่อนข้างสูง** (ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอ ในปีที่ผ่านมา +5.0%YoY) ดังนั้น การชะงักการส่งออกขึ้นไปอีกในปีนี้จะค่อนข้างยาก
- 2) การที่**เศรษฐกิจโลกไม่ค่อยสดใส** โดยเฉพาะประเทศคู่ค้าหลัก (อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม) ที่นำเข้าสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มจากไทย เป็นจำนวนมาก ในปีนี้ก็คาดว่าจะปรับตัวลดลง สืบเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศของประเทศคู่ค้าดังกล่าวก็อยู่ในภาวะชะลอตัวเช่นกัน
- 3) **ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเกือบทั่วโลก** โดยเฉพาะประเทศฝั่งตะวันตก จึงทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดน้อยลงตามไปด้วย และพอกำลังซื้อผู้บริโภคน้อยลง จึงทำให้ความต้องการสินค้าปรับตัวลดลงตาม ดังนั้น การส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทยในปีนี้จะมีความแนวโน้มไม่ค่อยสดใสนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา



## จบการนำเสนอ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
Thailand Textile Institute : THTI

ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
Soi Trimit, Rama 4 Road, Phrakanong, Klong-toey, Bangkok 10110, Thailand

โทรศัพท์/Tel : +66 713 5492-9

Website : [www.thaitextile.org](http://www.thaitextile.org)

E-mail : [tassanee@thaitextile.org](mailto:tassanee@thaitextile.org)