

รายงานสรุปสถานการณ์และภาวะอุตสาหกรรม สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

เดือนพฤศจิกายน 2566

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
(Thailand Textile Institute: THTI)

28 ธันวาคม 2566

ส่งออกสิ่งทอไทยทรุด 14 เดือนติดต่อกัน

- ส่งออกสิ่งทอไทย ลดลงต่อเนื่องติดต่อกัน 14 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง พฤศจิกายน 2566)
- และส่งออก**ลดลง**ตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มไทย ติดต่อกัน 12 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 ถึงปัจจุบัน)



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

ที่มาข้อมูล : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
รวบรวมและวิเคราะห์ : สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ศูนย์ข้อมูลฯ (แผนกข้อมูลอุตสาหกรรม)

มูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

	พฤศจิกายน 2565	พฤศจิกายน 2566
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	536.5	498.1
อัตราการขยายตัว (% YoY)	-9.8%	-7.1%

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



USA

-10.3%YoY

Share 17.1%



Japan

-2.1%YoY

Share 12.5%



Vietnam

-2.6%YoY

Share 8.7%

ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2566 **ปรับตัวลดลงร้อยละ 7.1** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เป็นการลดลงตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม (ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 ในปี 2566) ทั้งกลุ่มสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (โดยกลุ่มสิ่งทอ **ปรับตัวลดลงร้อยละ 3.3** และกลุ่มเครื่องนุ่งห่ม **ปรับตัวลดลงร้อยละ 13.7**) ขณะที่ตลาดส่งออกหลักใน 3 อันดับแรก ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม **ปรับตัวลดลงร้อยละ 10.3, 2.1 และ 2.6** ตามลำดับ

สรุปมูลค่าและตลาดส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม) 11 เดือน เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566

มูลค่าส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

ตลาดส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย

	เดือนมกราคม-พฤศจิกายน (2565)	เดือนมกราคม-พฤศจิกายน (2566)
มูลค่า (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	6,358.7	5,550.4
อัตราการขยายตัว (% YoY)	+7.3%	-12.7%

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



USA

-16.1%YoY

Share 18.1%



Japan

-6.1%YoY

Share 11.8%



Vietnam

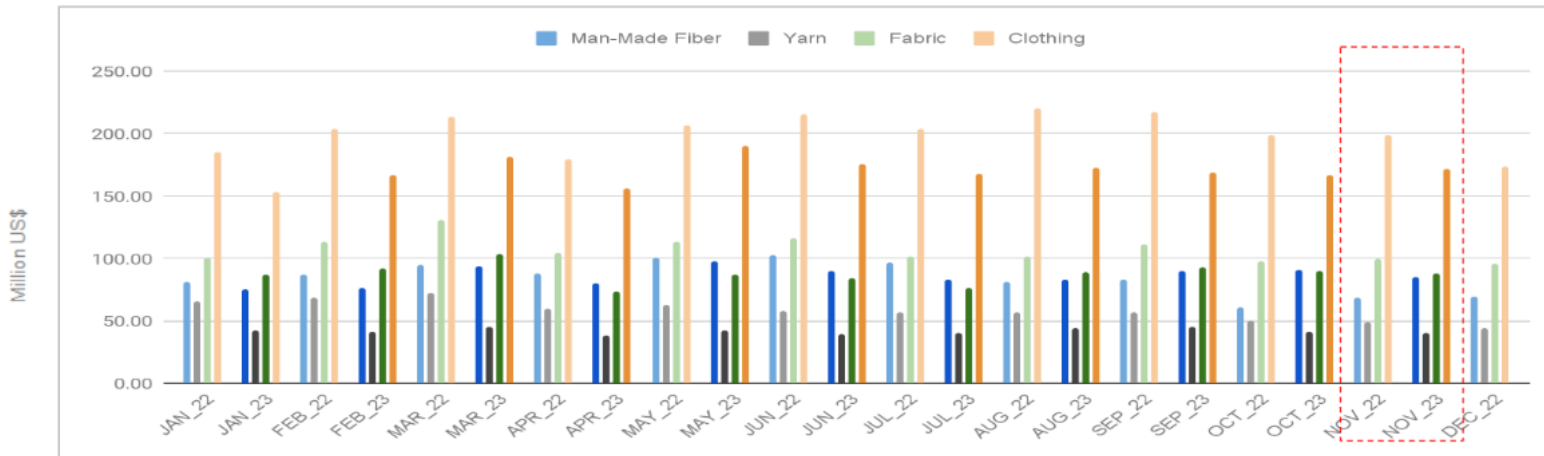
-12.1%YoY

Share 7.8%

ภาพรวมการส่งออกของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม) 11 เดือน (เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566) **ปรับตัวลดลงร้อยละ 12.7** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ขณะเดียวกันตลาดส่งออกหลักใน 3 อันดับแรก ทั้งสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเวียดนาม **ปรับตัวลดลงร้อยละ 16.1, 6.1 และ 12.1** ตามลำดับ จากเศรษฐกิจภายในประเทศ **คู่ค้าที่มีความผันผวนบวกกับกำลังซื้อที่ถดถอย** จึงส่งผลต่อการส่งออกของไทยไปยังประเทศคู่ค้าดังกล่าว **ปรับตัวลดลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11** ในปี 2566

มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (แยกตาม 4 ผลิตภัณฑ์หลัก)

Textile and Clothing Exports : Fiber-Yarn-Fabric-Clothing



2023	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	NOV 2023_%Δ	
													MoM	YoY
M-M Fiber	75.6	76.0	93.9	79.9	98.2	90.5	83.7	83.4	89.7	91.4	85.0		-7.0	+23.4
Yarn	42.3	41.7	45.8	39.0	42.9	39.8	40.2	44.5	45.2	41.9	40.2		-4.1	-18.7
Fabric	87.3	92.1	104.1	73.5	87.4	83.9	76.9	89.4	93.3	90.5	88.0		-2.6	-12.1
Clothing	153.0	167.3	181.3	156.1	189.7	175.8	167.7	172.4	168.9	167.3	171.6		+2.6	-13.7

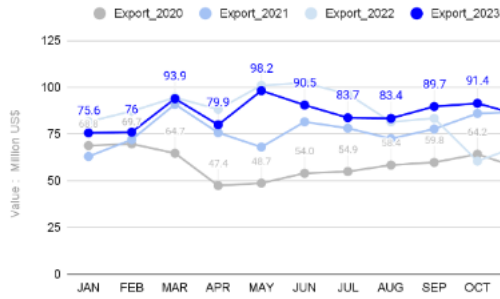
เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกใน 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่มในเดือน พฤศจิกายน 2566 พบว่า การส่งออกทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ปรับตัวลดลงเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)

มูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (เส้นใยประดิษฐ์-เส้นด้าย-ผ้าฝืน-เครื่องนุ่งห่ม)

Textile and Clothing Exports : %Δ (MoM)


Thailand Export of Fiber

Commodity : Textile, Fiber (Man-made fiber)



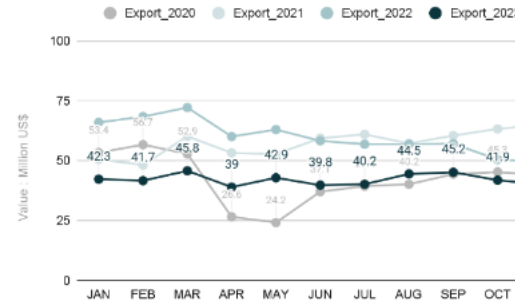
 **+3.2% MoM**
[Value : 14.0 MUS]
[Share 16.5%]

 **-17.9% MoM**
[Value : 9.7 MUS]
[Share 11.4%]

 **-15.2% MoM**
[Value : 9.3 MUS]
[Share 11.0%]

Thailand Export of Yarn

Commodity : Textile, Yarn (Yarn and man-made filament)



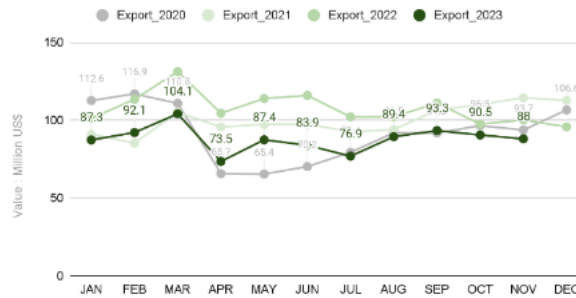
 **-4.3% MoM**
[Value : 6.1 MUS]
[Share 15.1%]

 **-11.0% MoM**
[Value : 4.5 MUS]
[Share 11.2%]

 **-7.0% MoM**
[Value : 3.2 MUS]
[Share 8.0%]

Thailand Export of Fabric

Commodity : Textile, Fabric (Woven fabric of cotton, man-made fibre, silk or silk waste and other textile material)



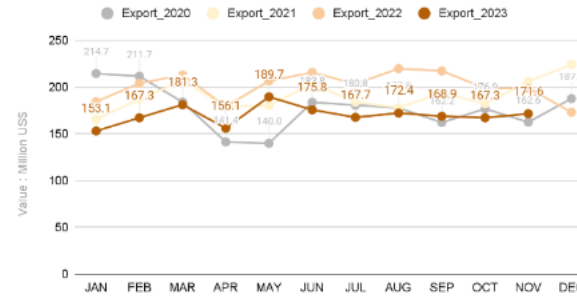
 **-1.4% MoM**
[Value : 22.7 MUS]
[Share 25.8%]

 **-14.2% MoM**
[Value : 9.0 MUS]
[Share 10.2%]

 **+18.5% MoM**
[Value : 8.2 MUS]
[Share 9.4%]

Thailand Export of Clothing

Commodity : Clothing (Articles of apparel and clothing accessories)



 **-7.1% MoM**
[Value : 57.2 MUS]
[Share 33.3%]

 **+16.5% MoM**
[Value : 25.5 MUS]
[Share 14.9%]

 **-13.3% MoM**
[Value : 7.1 MUS]
[Share 4.2%]

เมื่อเทียบกับ
เดือนก่อน
(MoM)

เมื่อพิจารณามูลค่าการส่งออกของ 4 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นใยประดิษฐ์ เส้นด้าย ผ้าฝืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2566 พบว่า การส่งออกทั้ง 4 ผลิตภัณฑ์ ลดลงเกือบทุกรายการผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) ยกเว้นการส่งออกเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและเบลเยียม ลดลงร้อยละ 7.1 และ 13.3

มูลค่าการนำเข้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (แยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก)

Textile and Clothing Imports : Yarn-Fabric-Clothing



2023	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	NOV 2023_%Δ	
													MoM	YoY
Yarn*	138.9	115.0	148.4	124.8	140.0	117.1	112.6	125.0	107.3	118.0	116.7		-1.1	-20.6
Fabric	168.6	122.7	161.8	130.6	168.7	138.1	135.5	158.4	141.3	144.7	150.5		+4.0	-4.4
Clothing	110.3	99.5	113.0	84.6	110.4	110.8	110.8	131.5	107.4	114.6	133.5		+16.6	+14.1

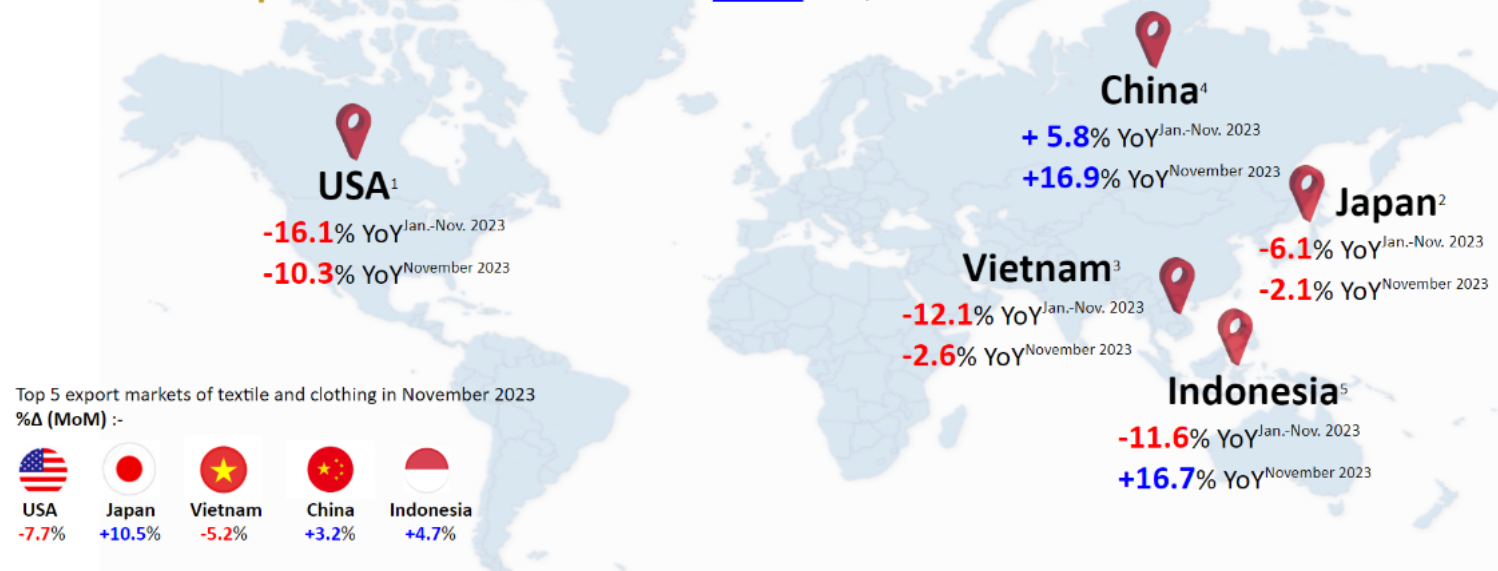
เมื่อพิจารณามูลค่าการนำเข้าแยกตาม 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ประกอบด้วย เส้นด้าย ผ้าผืน และเครื่องนุ่งห่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2566 พบว่า นำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (MoM) แต่หากเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) พบว่า นำเข้าลดลงเกือบทุกผลิตภัณฑ์ ยกเว้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่ม เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 (MoM) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.1 (YoY)

สรุปภาพรวมมูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ไปยังตลาดสำคัญ (5 อันดับแรก) เดือนพฤศจิกายน 2566 และ (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566

Overview of Thailand's **Export Markets** of Textile and Clothing in Jan.-Nov. 2023 --- and in November 2023

Total of **Export January-November 2023** Value **5,550.4** MU\$, Growth **-12.7%** YoY

--- Total of **Export November 2023** Value **498.1** MU\$, Growth **-7.1%** YoY and Growth **-2.2%** MoM



- สรุปภาพรวมการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย ในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีมูลค่า **498.1** ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปรับตัวลดลงร้อยละ **7.1** เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY)
- โดยเป็นการปรับตัวลดลงตลอด Supply Chain ของอุตสาหกรรม (ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 ในปี 2566)
- และเมื่อพิจารณาในภาพรวมมูลค่าการส่งออก สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออกในเดือนดังกล่าว พบว่า ปรับตัวลดลงในเกือบทุกตลาด ยกเว้นการ **ส่งออกไปยังตลาดจีนและอินโดนีเซีย** ที่ในเดือนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ **16.9** และ **16.7**

“ และเมื่อหากพิจารณามูลค่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยไปยังตลาดสำคัญ ใน 5 อันดับแรก จัดเรียงตามมูลค่าการส่งออก (สะสม) 11 เดือน พบว่า ปรับตัวลดลงเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปยังตลาดจีน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ **5.8**

2,649

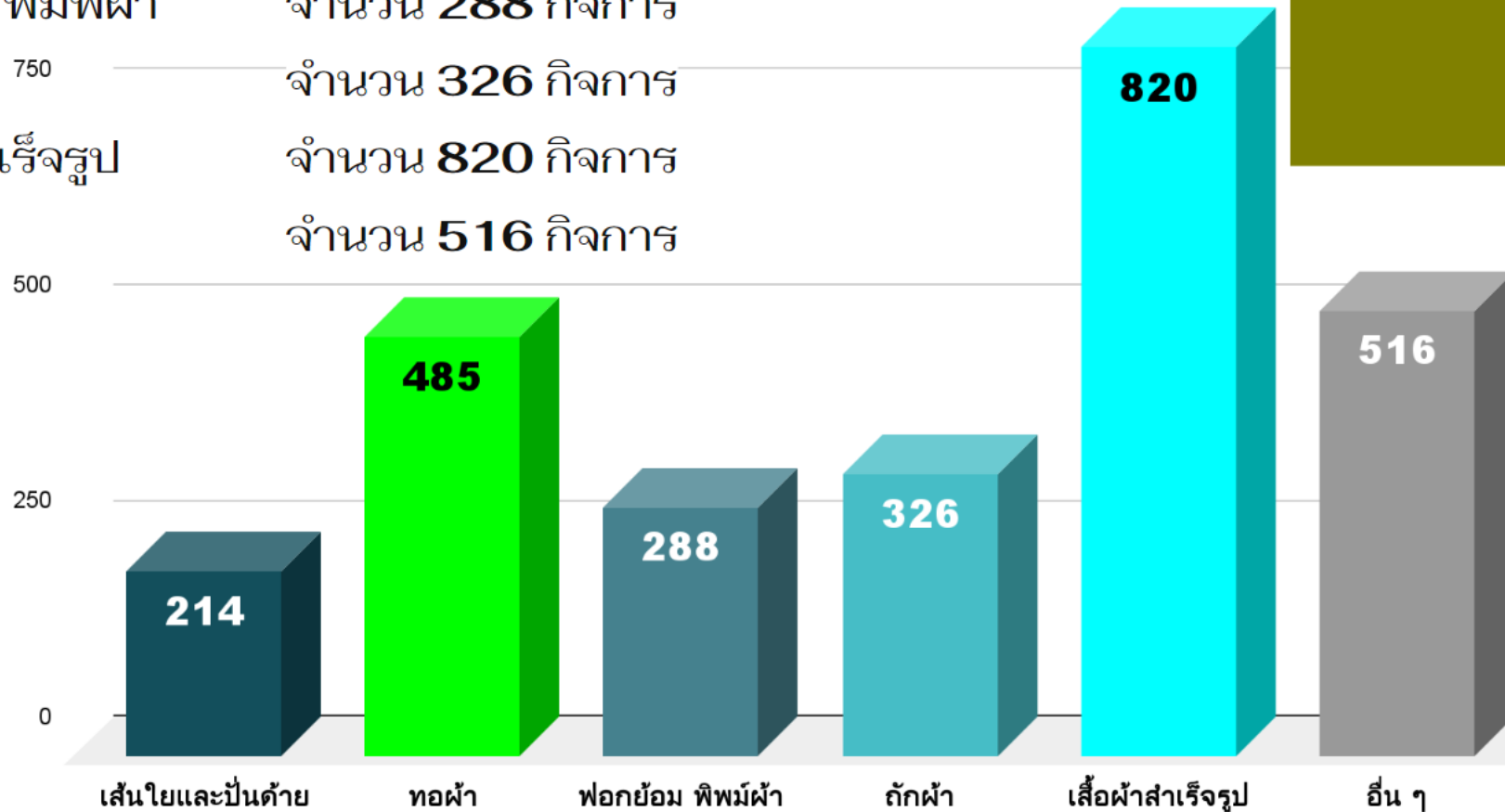
(โรงงาน)

ภาพรวมจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม)

เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566 มีจำนวนรวม 2,649 โรงงาน จำแนกเป็น

- เส้นใยและปั่นด้าย จำนวน 214 กิจการ
- ทอผ้า จำนวน 485 กิจการ
- ฟอกย้อม พิมพ์ผ้า จำนวน 288 กิจการ
- ถักผ้า 750 จำนวน 326 กิจการ
- เสื่อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 820 กิจการ
- อื่น ๆ จำนวน 516 กิจการ

หน่วย : กิจการ



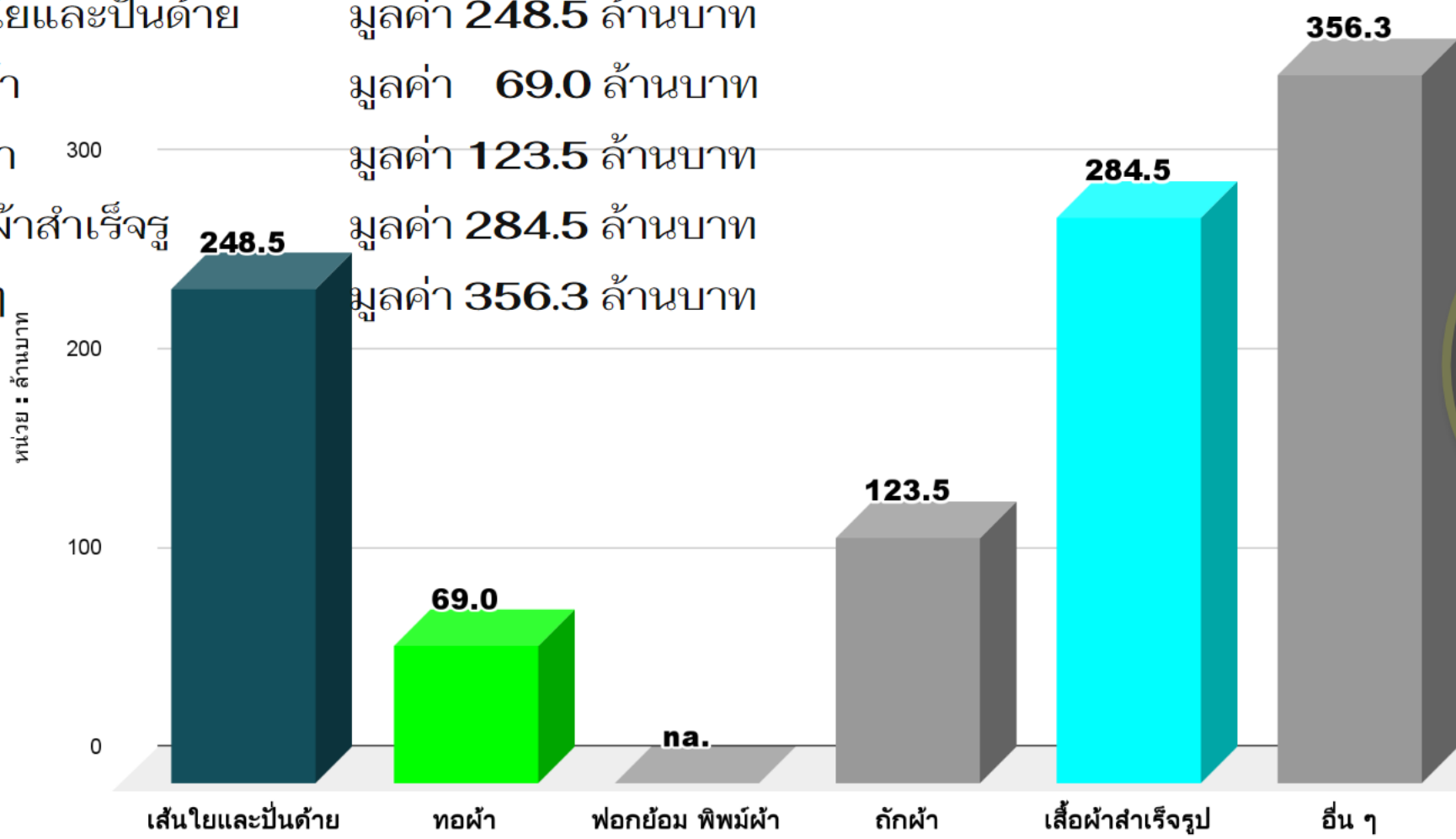
ประกอบด้วย :

- เคหะสิ่งทอ
- การผลิตซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถัก/ทอ (ทำจากเส้นใยที่ไม่ใช่แล้ว)
- การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะนอน
- เชือกและทอกระสอบ
- ปักลวดลาย
- พรหม
- ตาข่าย แห อวน
- ผ้าเคลือบ
- การทำแผ่นเส้นใย
- การทำสักหลาด
- การทำผ้าลูกไม้หรือผ้าลูกไม้เทียม
- ทำด้าย ผ้าใบ ยางนอก ล้อเลื่อน
- ทำหมวก

ภาพรวมมูลค่าเงินลงทุน (กลุ่มประกอบกิจการใหม่) อุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มไทย (สะสม) เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2566

มีมูลค่า **1,081.8** ล้านบาท จำแนกเป็น

- เส้นใยและปั่นด้าย มูลค่า **248.5** ล้านบาท
- ทอผ้า มูลค่า **69.0** ล้านบาท
- ถักผ้า มูลค่า **123.5** ล้านบาท
- เสื้อผ้าสำเร็จรูป มูลค่า **284.5** ล้านบาท
- อื่น ๆ มูลค่า **356.3** ล้านบาท



มูลค่า
เงินลงทุน
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

(สะสม)

11 เดือน

กลุ่มประกอบกิจการใหม่ :-

1,081.8
(ล้านบาท)

- ประกอบด้วย :
- เคหะสิ่งทอ
 - การทำวัสดุจากเส้นใยสำหรับใช้ทำเบาะนอน
 - การผลิตซึ่งมิได้ทำด้วยวิธีถัก/ทอ (ทำจากเส้นใยที่ไม่ใช่แล้ว)
 - เชือก
 - ปักกลดลาย

คาดการณ์
ประเด็น
2024

ความ
คืบ
ต้น
ทุน

การบริหารจัดการ
สินค้าคงคลัง

ทิศทางภาพรวมเศรษฐกิจโลก :-

คาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปี 2024 ยังคงมีทิศทางไม่แน่นอน เนื่องจากความท้าทายทางด้านการเงินที่เป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยเฉพาะตลาดแฟชั่นในจีน ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ที่ยังคงมีแนวโน้มเผชิญกับอุปสรรคที่เกิดขึ้น ดังนั้น Suppliers แปรพันธ์แฟชั่น และผู้ค้าปลีกจะมีการวางแผนบริหารธุรกิจบนความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น

วิกฤตโลกร้อน (Climate urgency) ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา (2023) เป็นอีกประเด็นเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้นไปทั่วโลกในปี 2024 แน่แน่นอนว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นจะต้องจัดการกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจังและสร้างความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chains)

พฤติกรรมผู้บริโภค :-

(*) เป็นเทรนด์แฟชั่นที่เสื้อผ้าตัวนอกที่ออกแบบมาเพื่อกิจกรรมกลางแจ้งมักจะสวมใส่เป็นเสื้อผ้าแนวสตรีท ได้รับการอธิบายว่าเป็น "การสวมใส่ชุดกลางแจ้งที่ใช้งานได้จริงในสไตล์คนเมืองที่ทันสมัย" ซึ่งรวมถึงเสื้อผ้าทางเทคนิค เช่น แจ็คเก็ตปีกเป่า รองเท้าเดินป่าและผ้าฟลีซ และแบรนด์ต่างๆ เช่น The North Face และ Patagonia

1. ผู้บริโภคต่างเตรียมพร้อมสำหรับปีแห่งการท่องเที่ยว
2. **Influence:** จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยเฉพาะ Influence ที่มีความ creative หรือมีบุคลิกภาพที่เด่นชัด
3. **'Gorpcore'** เทรนด์สตรีตแฟชั่นที่คาดว่าจะได้รับความนิยมในปี 2024 และคาดว่าแบรนด์สินค้าเอาท์ดอร์จะเปิดตัวคอลเลกชันไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้น

คาดการณ์
ประเด็น
2024

ความ
คืบ
ต้น
ทุน

Fashion system :-

AI คาดว่าจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินธุรกิจแฟชั่นแฟชั่นในปี 2024 หลังจากทีในปีที่ผ่านมา (ปี 2023) พบว่า มีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลก

การแข่งขันที่รุนแรงของกลุ่ม **Fast Fashion** อย่าง **Shein** และ **Temu** (ซึ่งเป็น Application Shopping Online ของจีน) ที่คาดว่าจะนำเสนอกลยุทธ์ด้านใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านราคาและความรวดเร็ว ดังนั้น การปรับตัวให้ทันกับความต้องการของ **ผู้บริโภค** ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ จึงนับเป็นความท้าทายสำหรับธุรกิจแฟชั่นในปี 2024

คาดว่า หลากหลายแบรนด์จะหันมาการทำตลาดเชิงประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อเน้นการสร้างแบรนด์ในระยะยาวกับผู้บริโภค

กฎระเบียบข้อบังคับเพื่อสร้างความยั่งยืนในธุรกิจแฟชั่น จะถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ ผู้บริโภคและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว ดังนั้น แบรนด์และผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึง และต้องให้ความสำคัญต่อการปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ความผันผวนของห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) จากคำสั่งซื้ออาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นในปี 2024 ทั้งนี้ ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partnership) จะเป็นกลยุทธ์ที่แบรนด์และผู้ค้าปลีกทั่วโลกต่างให้ความสำคัญในปี 2024



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

E-mail : tassanee@thaitextile.org