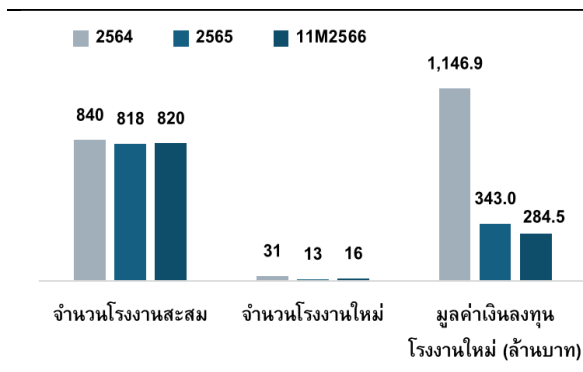


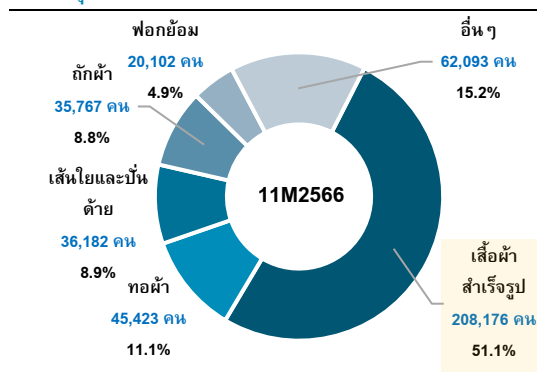
ภาพรวมธุรกิจ

- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2565 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในด้านการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มอยู่ที่ 157,386 ล้านบาท แบ่งเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอ 77,515 ล้านบาท และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 79,871 ล้านบาท ขณะเดียวกันหากพิจารณาในด้านการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคสินค้าเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าในภาพรวมอยู่ที่ 291,122 ล้านบาท แบ่งเป็นเครื่องนุ่งห่ม 264,935 ล้านบาท และรองเท้า 26,187 ล้านบาท (ที่มา: ศูนย์สารสนเทศ อัจฉริยะอุตสาหกรรมแฟชั่น, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ) ทั้งนี้ จากข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม พบว่า ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2566 มีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป 820 แห่ง โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่ จำนวน 16 แห่ง เงินลงทุนรวม 284.5 ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานอยู่ที่ 208,176 คน คิดเป็นสัดส่วน 51% ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

รูปที่ 1 จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม



รูปที่ 2 จำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม



ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เอนด์เข้าสู่จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

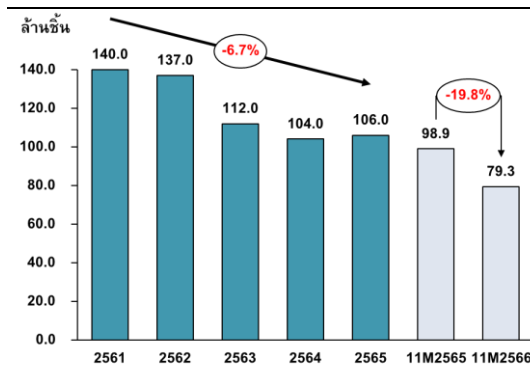
- ปริมาณการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมในช่วงปี 2561-2565 อยู่ที่ -6.7%YoY สาเหตุสำคัญจากประเทศไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันจากค่าจ้างแรงงานที่มีทิศทางปรับสูงขึ้น เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานที่ถูกกว่าอย่างเช่น จีน อินโดนีเซีย อินเดีย และเวียดนาม จากข้อมูลล่าสุดในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายยังคงมีทิศทางปรับลดลง โดยมีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 79.3 ล้านชิ้น หดตัวสูงถึง 19.8%YoY สาเหตุหลักจากปริมาณการส่งออกที่หดตัวสูงถึง 31.3%YoY ตามคำสั่งซื้อที่ลดลงของประเทศคู่ค้า เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงเป็นสำคัญ ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศยังขยายตัวได้โดยเติบโต 7.1%YoY โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการบริโภคภายในประเทศที่ยังเติบโตดี

Disclaimer:

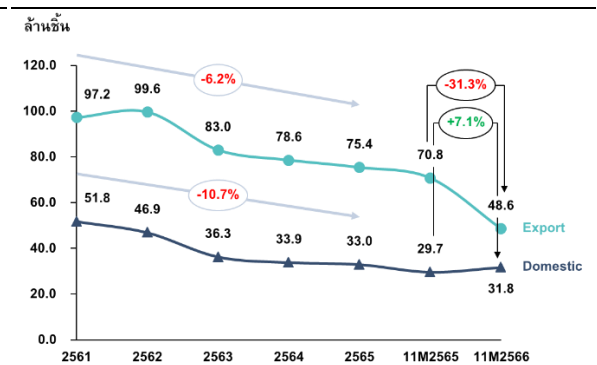
ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เอนด์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

- สำหรับการส่งออกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2566 พบว่า มีมูลค่าการส่งออกรวม 1,624.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 17.6%YoY จากการส่งออกไปยังตลาดหลัก 3 อันดับแรกที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเบลเยียม ที่ลดลง 22.1%YoY, 10.2%YoY และ 36.7%YoY ตามลำดับ ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่ารวม 1,226.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 19.5%YoY จากการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นในตลาดสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน อิตาลี และเวียดนาม ที่เพิ่มขึ้น 16.1%YoY, 30.1%YoY และ 26.1%YoY ตามลำดับ

รูปที่ 1 ปริมาณการผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

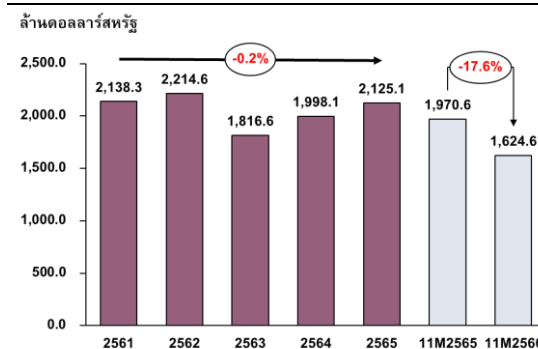


รูปที่ 2 ปริมาณการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

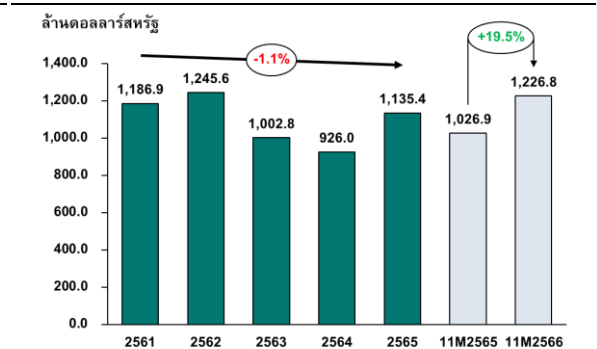


ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์สจากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
หมายเหตุ : ข้อมูลปริมาณการผลิต TSIC 14112

รูปที่ 3 มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย



รูปที่ 4 มูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย



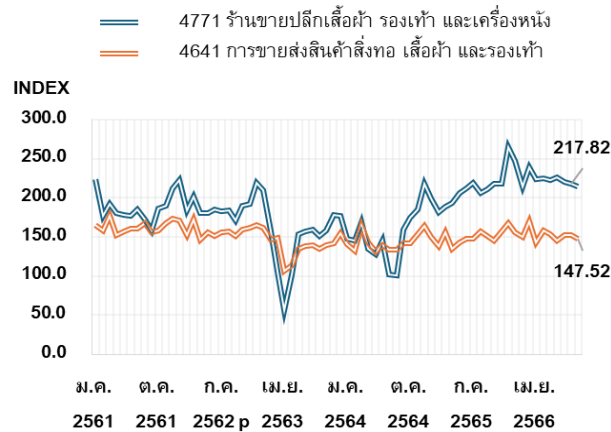
ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์สจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ : มูลค่าการส่งออกและนำเข้าพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูป

- นอกจากนี้ หากพิจารณาภาพรวมธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งของธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย พบว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2566 ยังคงเติบโต โดยดัชนีค้าปลีกเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องหนัง เพิ่มขึ้น 10.6%YoY และดัชนีค้าส่งสินค้าสิ่งทอ เสื้อผ้า และรองเท้า เพิ่มขึ้น 3.8%YoY ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการบริโภคภายในประเทศที่เติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากมาตรการกระตุ้นของภาครัฐในช่วงต้นปี (โครงการช้อปดีมีคืน) และแรงหนุนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กลับมาฟื้นตัวชัดเจนภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮอร์ส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 5 ดัชนีค่าปลีกและคำสั่งสินค้าในกลุ่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย



ที่มา : รวบรวมโดยวิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์สจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวโน้มธุรกิจ

- สำหรับแนวโน้มธุรกิจผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในระยะ 1 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีทิศทางปรับตัวดีขึ้น โดยในส่วนของภาคการผลิตคาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อยตามการบริโภคภายในประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ (โครงการดิจิทัลวอลเล็ต และ E-Tax Receipt) และนโยบายบรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นเดียวกับการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้เล็กน้อยเช่นกัน ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่คาดว่าจะกลับมาทยอยฟื้นตัว อย่างไรก็ตาม ธุรกิจ ยังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาทั้งจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศเศรษฐกิจหลัก ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ การขาดแคลนพลังงานในทวีปยุโรป อาจเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าเติบโตต่ำกว่าคาด รวมทั้งการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งจะกระทบต่อต้นทุนการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการใช้แรงงานเข้มข้น

ผู้จัดทำบทวิเคราะห์

นายเชิวชาญ ศรีชัยยา (cheawchans@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮอร์ส จำกัด (มหาชน)

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮอร์ส จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง