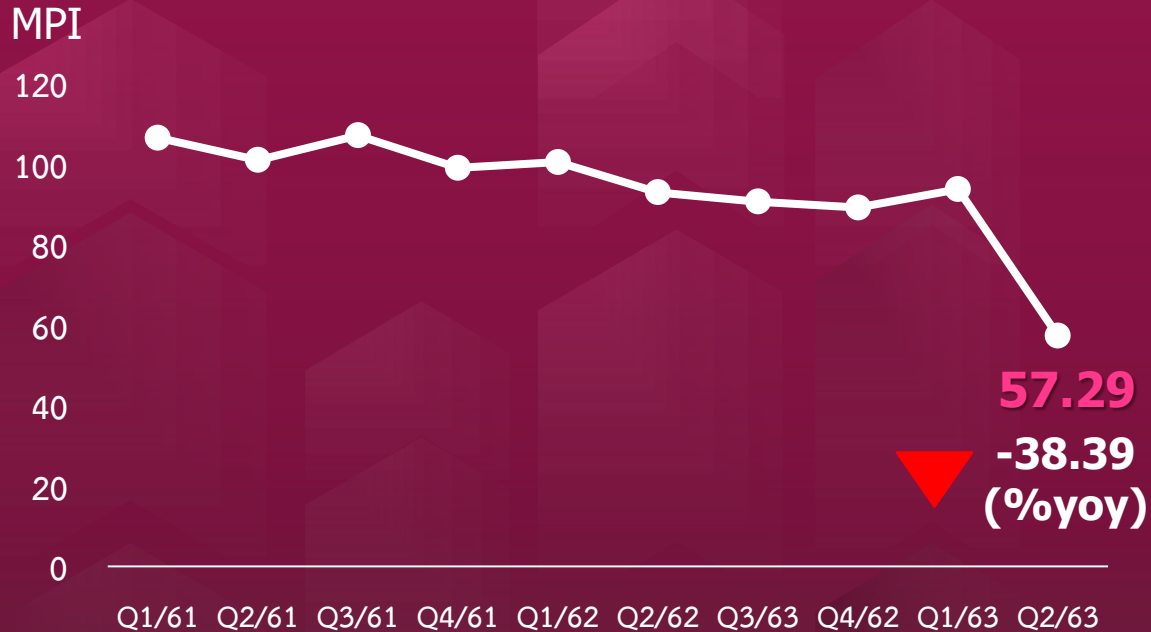


Industry Update

อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย

สถานการณ์อุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอ

ดัชนีผลผลิตสิ่งทอ



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กลุ่มสิ่งทอหดตัว

- เป็นไปตามการปรับลดการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ลดลง จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
- อย่างไรก็ตามกลุ่มเส้นใยประดิษฐ์สามารถขยายตัวได้ที่ร้อยละ 6.25 ในไตรมาส 1/63 ตามการผลิตหน้ากากอนามัยที่เพิ่มขึ้น

สถานการณ์ส่งออก-นำเข้า

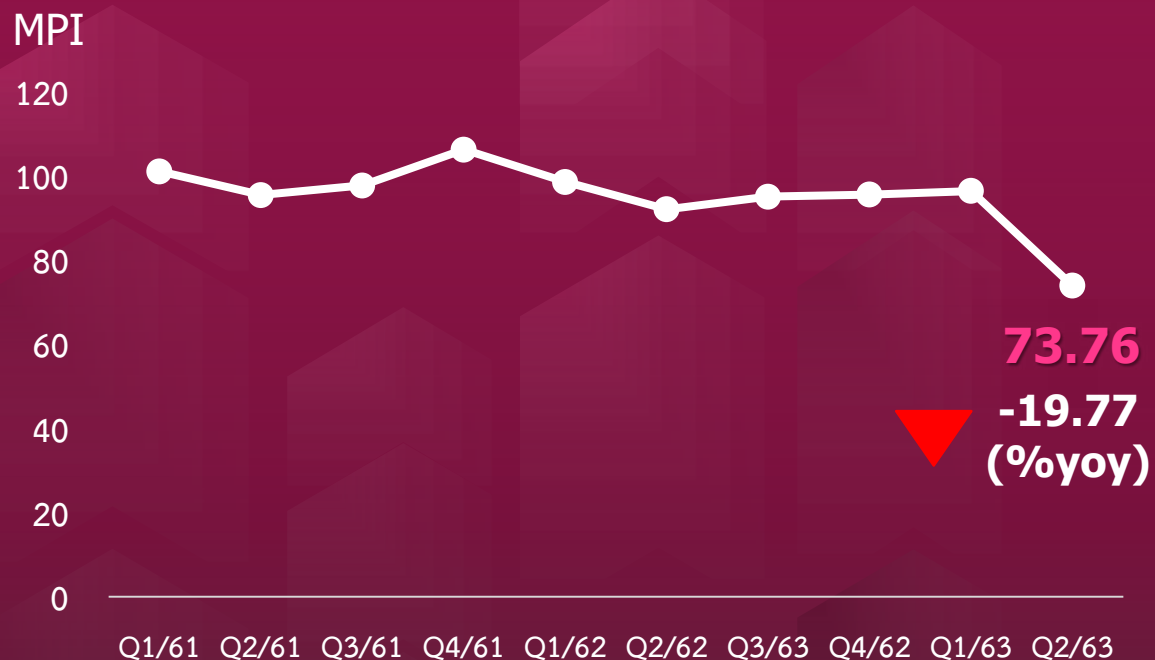
ข้อมูลเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563

ผลิตภัณฑ์	เส้นใยประดิษฐ์	เส้นด้าย	ผ้าผืน	อื่นๆ	มูลค่ารวม
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) (%yoy)	299.3 ↓ (-23.30)	213.7 ↓ (-27.51)	471.6 ↓ (-17.55)	527.6 ↓ (-12.85)	1,512.2 ↓ (-18.80)
ประเทศส่งออกสำคัญของไทย (%yoy)	จีน (-8.4) อินโดนีเซีย (-15.3) ปากีสถาน (-2.2) สหรัฐฯ (-33.0)	ญี่ปุ่น (-18.9) บังกลาเทศ (-9.1) จีน (-37.1) สหรัฐฯ (30.8)	เวียดนาม (-6.2) กัมพูชา (-28.3) ลาว (1.4) จีน (-40.3) สหรัฐฯ (-8.8)	N/A	N/A
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD) (%yoy)	N/A	567.0 ↓ (-25.14)	696.5 ↓ (-15.47)	N/A	1,263.5 ↓ (-21.10)
ประเทศนำเข้าสำคัญของไทย (%yoy)	N/A	จีน (-7.1) สหรัฐฯ (-37.6) ญี่ปุ่น (-15.3)	จีน (-16.6) ไต้หวัน (-32.5) เวียดนาม (-4.5) สหรัฐฯ (2.0)	N/A	N/A

ที่มา: Information and Communication Technology Center with Cooperation of the Custom Department ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

สถานการณ์อุตสาหกรรมกลุ่มสิ่งทอ

ดัชนีผลผลิตเครื่องแต่งกาย



ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

กลุ่มเครื่องแต่งกายหดตัว

- จากกำลังซื้อที่ชะลอตัวลง หลังจากได้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
- ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น

สถานการณ์ส่งออก-นำเข้า

ข้อมูลเดือน ม.ค.-พ.ค. 2563

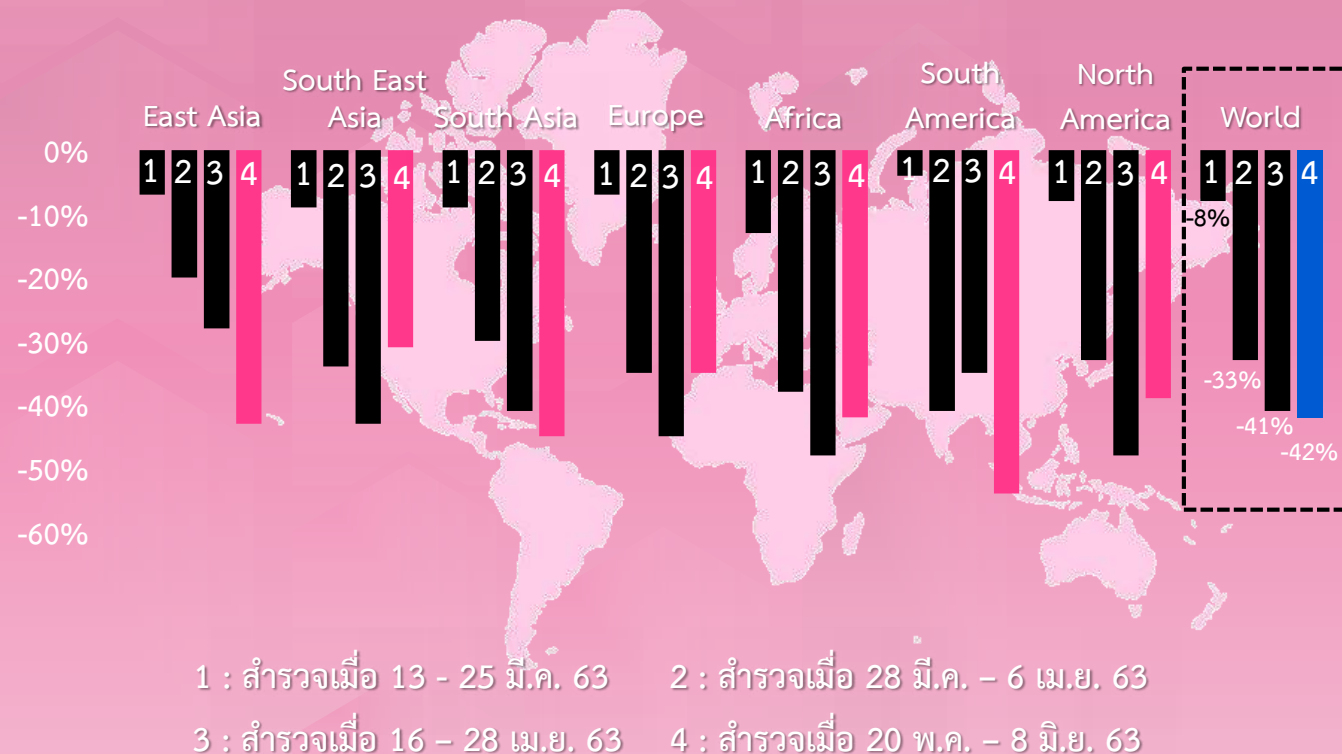
ผลิตภัณฑ์	เครื่องแต่งกาย
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD) (%yoy)	892.1 (-12.8)
ประเทศส่งออกสำคัญของไทย (%yoy)	(-14.2) (-11.9) (31.6) (-22.3)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD) (%yoy)	414.9 (-14.1)
ประเทศนำเข้าสำคัญของไทย (%yoy)	(-12.4) (8.9) (-3.8)

ที่มา: Information and Communication Technology Center with Cooperation of the Custom Department ข้อมูล ณ กรกฎาคม 2563

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย จากสถานการณ์ COVID-19

1. ผลกระทบต่อคำสั่งซื้อ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อคำสั่งซื้อ



จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ยอดสั่งซื้อ
สิ่งทอและเครื่องแต่งกายทั่วโลกลดลงถึงร้อยละ **-42**

ภูมิภาคอเมริกาใต้ (South America)

ได้รับผลกระทบมากที่สุดกว่าร้อยละ **-50**

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia)

ได้รับผลกระทบน้อยสุดที่ประมาณร้อยละ **-30**

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย จากสถานการณ์ COVID-19

2. ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

- หลายโรงงานไม่สามารถผลิตได้จากมาตรการการควบคุมโรคระบาด
- การผลิตต้องหยุดชะงักจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
- เผชิญกับคำสั่งซื้อที่ลดลงหรือการยกเลิกคำสั่งซื้อ

จำนวนโรงงาน
ณ ธ.ค.62

4,829
โรงงาน

เลิกกิจการ
ม.ค.-มิ.ย.62

32
โรงงาน

คนงาน
ถูกเลิกจ้าง

4,227
คน



โรงงานที่ปิดกิจการและมีแรงงานถูกเลิกจ้าง
สูงสุดคือโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ด้านผู้ผลิต

ด้านผู้จำหน่าย

ด้านผู้บริโภค

- เผชิญกับมาตรการ Lockdown ปิดห้างสรรพสินค้าชั่วคราว
- หลายบริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ และต้องสูญเสียรายได้
- บางบริษัทอาจต้องปิดกิจการไปอย่างถาวร

- ผู้บริโภคคำนึงถึงการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น
- หวั่นเรื่องการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะเสื้อผ้าแฟชั่น

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย จากสถานการณ์ COVID-19

3. การปรับตัวของผู้ประกอบการ

3.1 ปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายภายในประเทศ

- ผู้ประกอบการหลายแห่งปรับไลน์การผลิต
- ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมสิ่งทอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอทางการแพทย์

ชุด PPE

- ตามมาตรฐานที่ได้ผ่านการทดสอบจากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- ✓ ตัดเย็บด้วยผ้าชนิดโพลีเอสเตอร์ชั้นเดียว เคลือบสารที่มีคุณสมบัติให้ผ้ากันน้ำได้ รวมถึงด้ายที่ใช้ในการตัดเย็บเป็นด้ายแบบกันน้ำ
 - ✓ ระบายอากาศได้ดี
 - ✓ ซักทำความสะอาดและใช้ซ้ำได้



หน้ากากผ้า

- มีการออกฉลากเครื่องหมายคุณภาพสิ่งทอไทย **Smart Fabric หน้ากากผ้า** เป็นเครื่องหมายรับรองการผ่านการทดสอบประสิทธิภาพ
- ✓ กรองฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 0.3 ไมครอน)
 - ✓ ระบายอากาศได้ดี
 - ✓ ผ้าสะท้อนน้ำ และยับยั้งแบคทีเรีย
 - ✓ ซักทำความสะอาด และใช้ซ้ำได้
 - ✓ ปราศจากสารก่อมะเร็งจากการย้อมสี



ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย จากสถานการณ์ COVID-19

3. การปรับตัวของผู้ประกอบการ

3.1 ปรับเปลี่ยนสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายต่างประเทศ



จีน

- การผลิตหยุดชะงัก จากการปิดเมืองต่างๆ
- ผู้ประกอบการบางรายปรับไลน์การผลิต โดยหันมาผลิตหน้ากากอนามัยมากขึ้น



ตุรกี

- ได้รับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น จากการผลิตที่หยุดชะงักของจีน



เวียดนาม

- การส่งออกลดลง และเผชิญกับคำสั่งซื้อใหม่ที่ลดลง ทำให้หลายโรงงานเริ่มหันมาผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อประกอบธุรกิจ



มาเลเซีย

- ผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรายใหญ่ของโลกที่เปิดกิจการในมาเลเซียประกาศยุติกิจการ
- ประสบปัญหาการส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐฯ และต้องเผชิญกับการระงับคำสั่งซื้อ



กัมพูชา

- โรงงานกว่า 180 แห่งที่ระงับการผลิตและมี 60 แห่งที่ชะลอการผลิต
- รัฐบาลกัมพูชาได้อนุมัติให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปสามารถผลิตหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อใช้ในประเทศและส่งออก

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย จากสถานการณ์ COVID-19

3. การปรับตัวของผู้ประกอบการ

3.2 เน้นการขายผ่านช่องทางออนไลน์

- ✓ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ของผู้บริโภค
- ✓ เน้นการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น
- ✓ พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การมีระบบวัดไซส์เสื้อผ้าที่ง่าย และมีระบบการลองใส่สินค้าที่เสมือนจริง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น

3.3 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตและบริหารจัดการ

- ✓ การนำเอาเทคโนโลยี 3D มาใช้ในการออกแบบ
- ✓ การจัดแสดงผลงานในรูปแบบ Digital Showroom หรือผ่านการใช้ Livestream
- ✓ ใช้สื่อดิจิทัลเป็นช่องทางในการสื่อสารและจัดจำหน่ายเพิ่มมากขึ้น



แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายปี 63

อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกายปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวสูงเมื่อเทียบกับปี 2562

- ✓ ผลกระทบหลักมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
- ✓ กำลังซื้อจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศหายไปทั้งหมด รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศที่ชะลอการซื้อสินค้าที่ไม่จำเป็น โดยเฉพาะกลุ่มเสื้อผ้าแฟชั่น



ปัจจัยเชิงบวกที่เข้ามาช่วยพยุงธุรกิจ

- ✓ ผู้บริโภคบางกลุ่มยังคงใส่ใจต่อการแต่งกายเพื่อภาพลักษณ์ของตนเองเมื่อต้องประชุม VDO Conference และต้องการแต่งตัวเพื่อแชร์รูป/Content ลงโซเชียลมีเดีย
- ✓ ผู้บริโภคมีการสั่งซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในช่วง Lockdown
- ✓ ผู้ผลิตสิ่งทอทางการแพทย์ รวมถึงผู้ผลิตที่สามารถปรับไลน์การผลิตมาผลิตสิ่งทอทางการแพทย์ คาดว่าจะมีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการผ่านพ้นวิกฤตดังกล่าวไปได้

แนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายปี 63

ธุรกิจสิ่งทอที่มีโอกาสเติบโตสูงในปี 63

กลุ่มสิ่งทอทางการแพทย์ (Meditech)

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
(Hygiene Product)

- ✓ หน้ากากอนามัย
- ✓ กระดาษทิชชูเปียก



ส่งออกเป็นอันดับ 1
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ปริมาณการส่งออก

64,930.03 ตัน

มูลค่าการส่งออก

279.26 ล้าน USD

มูลค่าการนำเข้า

48.53 ล้าน USD

↑ 16.3%



นวัตกรรมที่น่าสนใจในอุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย



นวัตกรรมเส้นด้ายสังเคราะห์ ที่สามารถย่อยสลาย ได้ด้วยวิธีธรรมชาติ

- ✓ สามารถย่อยสลายได้ภายใน 3 ปี
เมื่อถูกทิ้งในหลุมฝังกลบ



นวัตกรรมรังสีอินฟราเรด ในสิ่งทอ

- ✓ เพิ่มคุณสมบัติสิ่งทอด้วย
เทคโนโลยีอินฟราเรด
- ✓ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เล่นกีฬาและการทำกิจกรรมต่างๆ



นวัตกรรมผ้า ด้านแบคทีเรีย

- ✓ ใช้สารด้านแบคทีเรียที่มีขนาดนาโน
มาผลิตสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย
- ✓ ช่วยกำจัดกลิ่นและแบคทีเรีย
ที่เป็นอันตรายต่อผิวหนัง

การปรับตัวสู่ความยั่งยืนในปี 2563

ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

- ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือวัสดุเหลือใช้
- ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการผลิต



การผลิตผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม S-Curve

- การผลิตหน้ากากอนามัยและชุดที่ใช้ในห้องผ่าตัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร



การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

- เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- เพิ่มช่องทางโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

**GSB
RESEARCH**

ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน