



รายงานภาวะเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม **สิ่งทอเทคนิค** เพื่อการพัฒนา
ให้รองรับอุตสาหกรรม **S-Curve**

วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

นางสาวกนกวรรณ บัวผุด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2

วัตถุประสงค์



เพื่อศึกษาโอกาสของ
สินค้าในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
เทียบกับสิ่งทอเทคนิค

Export Growth rate



เพื่อศึกษาสถานภาพสิ่งทอ
เทคนิคของไทย

Technical Textile



เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน
ของสิ่งทอเทคนิคของไทย
และคู่แข่ง

**Constant market Share
Model: CMS**



เพื่อศึกษา
ความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้า
อุตสาหกรรม
สิ่งทอเทคนิค

**Revealed Comparative
Advantage : RCA**

TH Export Y 2016

6.9 Million US



เสื้อผ้าทั่วไป

34 %



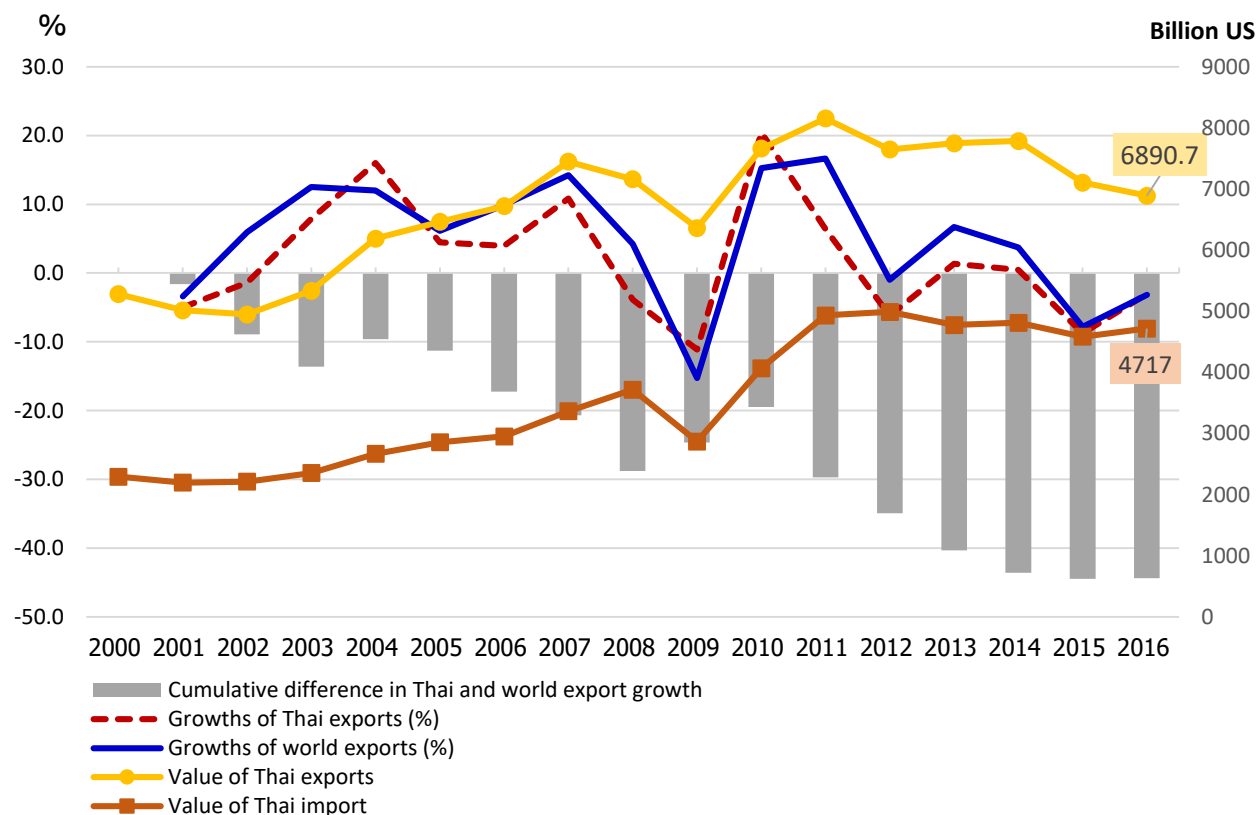
สิ่งทอทั่วไป

35 %

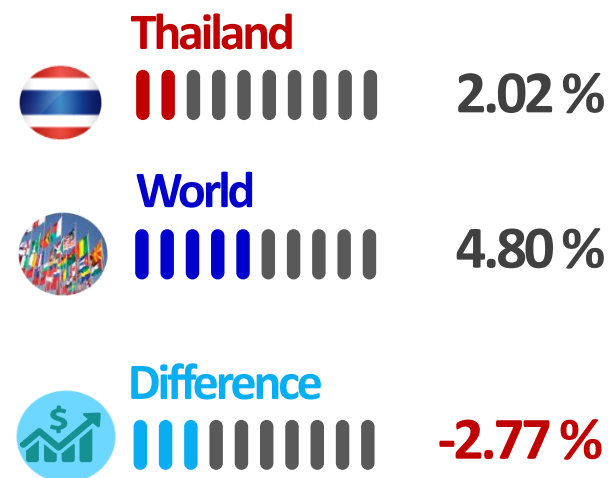


สิ่งทอเทคนิค

31 %



Export Growth Rate Y2001-2016



ความเป็นมา

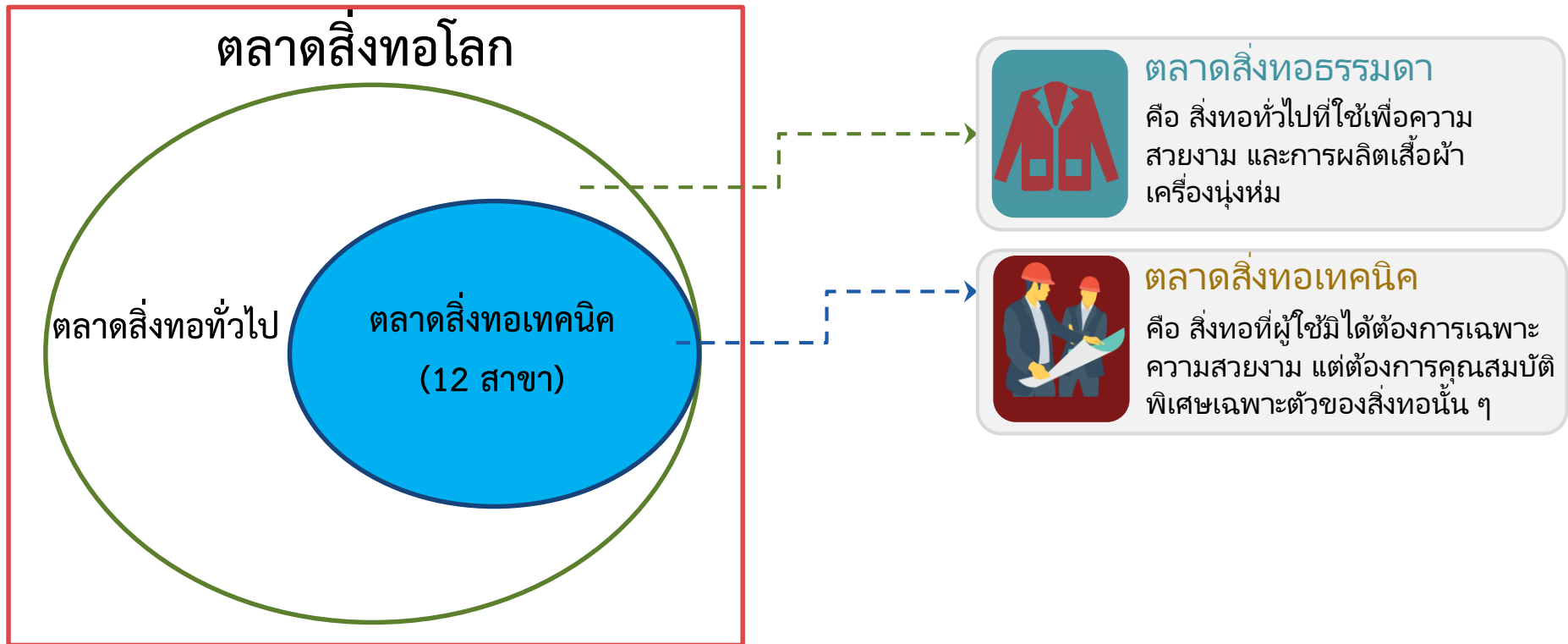


- อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มกำลังประสบปัญหา
- การเพิ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนทางหนึ่งในการอยู่รอดสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ
- อุตสาหกรรมสิ่งทอไม่ได้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม S-Curve

เพื่อทราบสถานการณ์ของสิ่งทอเทคนิค เพื่อประกอบการพิจารณาการวางนโยบายสำหรับภาครัฐและเอกชนสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิค

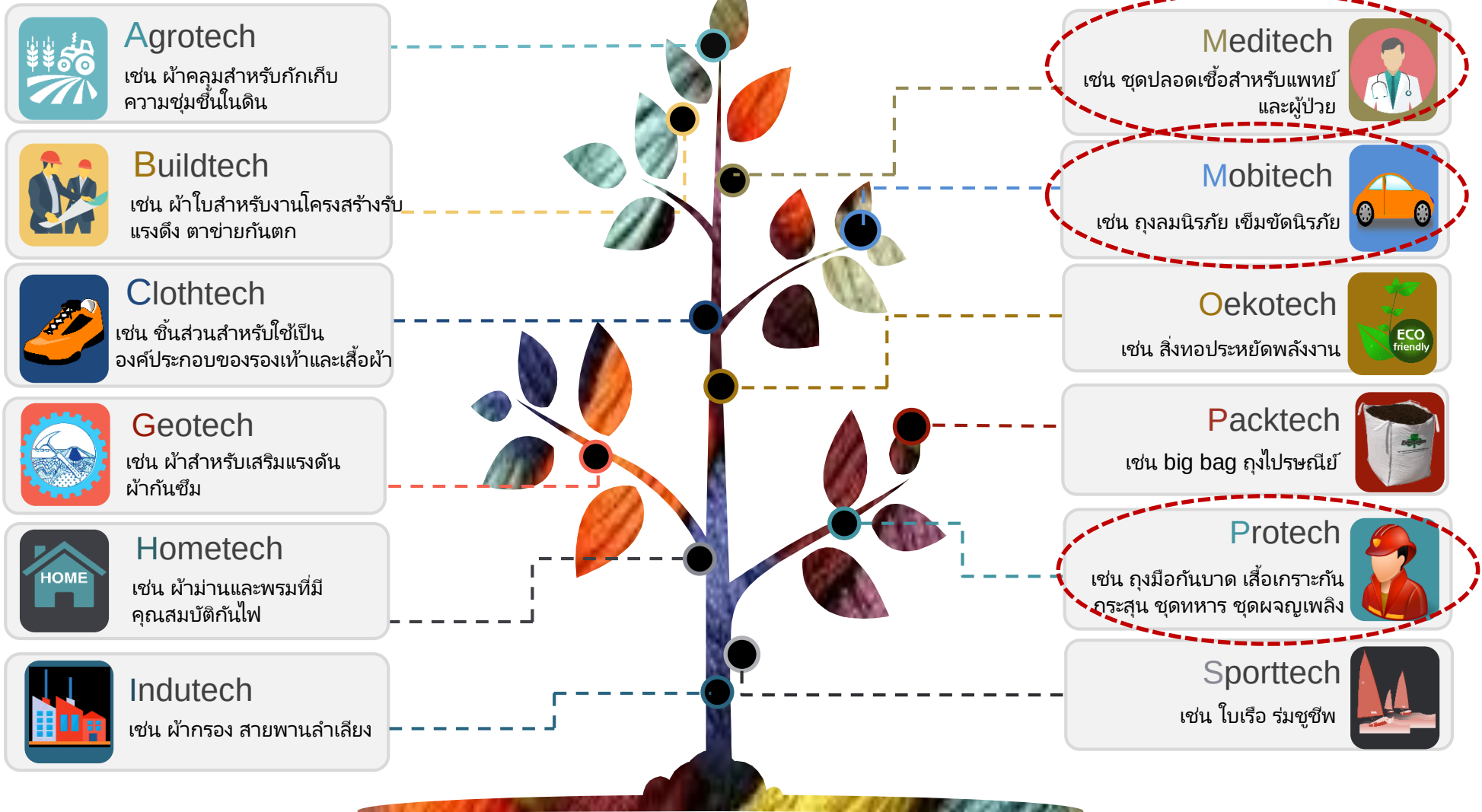
สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile)

คือ วัสดุสิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตขึ้นให้มีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะ **ตาม**
วัตถุประสงค์ของการใช้งานมากกว่าการใช้งานด้านความสวยงามหรือเพื่อการตกแต่ง

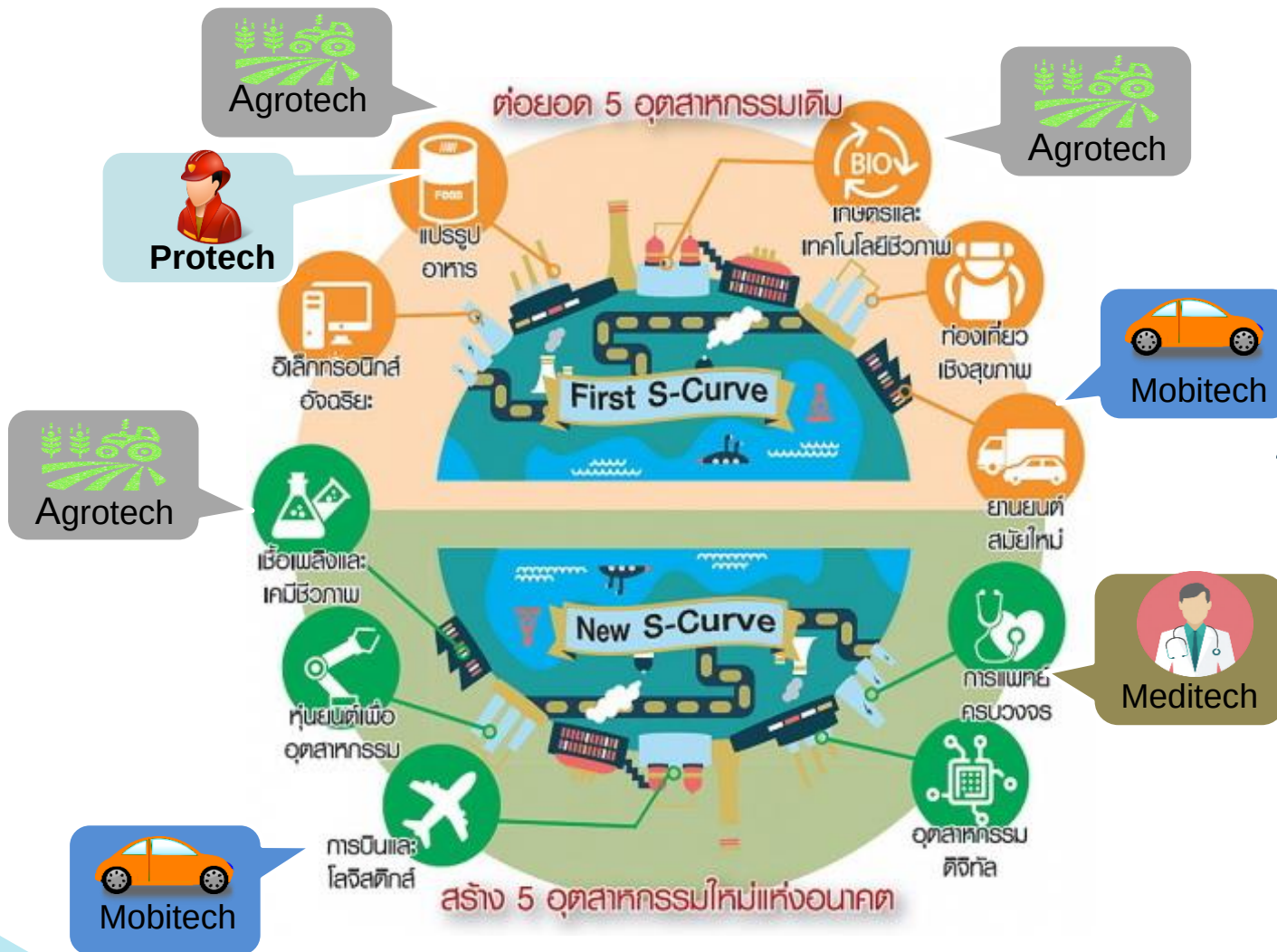


ปี 2557 มีสัดส่วนการผลิตสิ่งทอเทคนิคประมาณ 31% (28.1 ล้านตัน) ของอุตสาหกรรมสิ่งทอทั้งหมด (89 ล้านตัน)

สิ่งทอเทคนิค แบ่งออกเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่



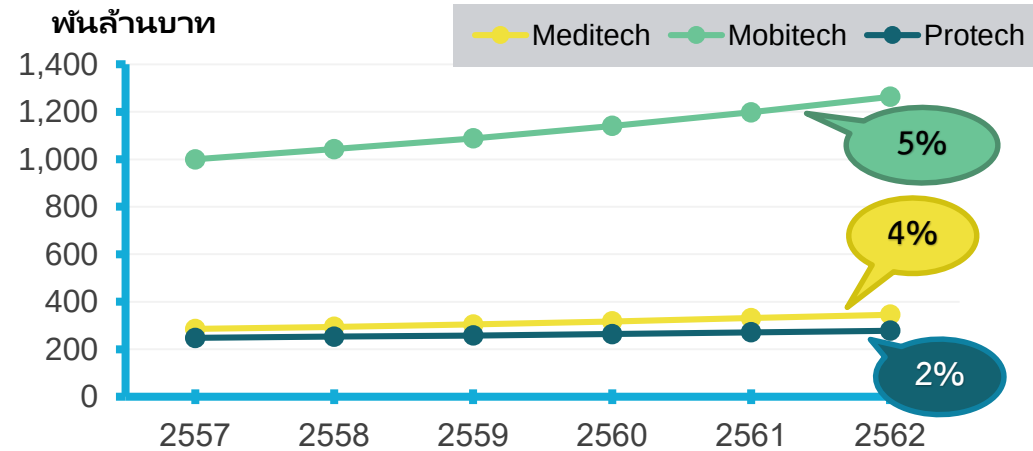
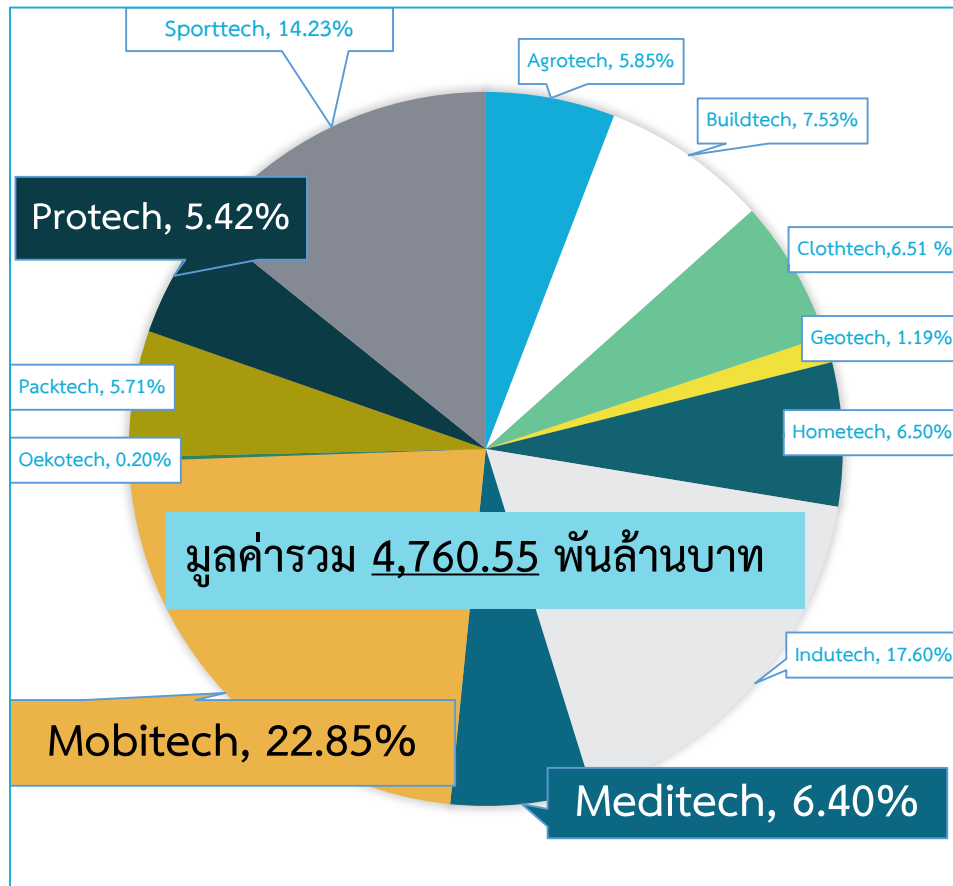
ความเชื่อมโยงระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคกับอุตสาหกรรม S-Curve



อุตสาหกรรมสิ่งทอ ไม่ได้
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม
S-Curve แต่เป็น
ส่วนประกอบใน S-Curve
ได้

(ไม่ใช่พระเอก แต่
เป็นเพื่อนพระเอกก็
ได้)

ปี 2016 สิ่งทอเทคนิคโลก แบ่งตามรายได้

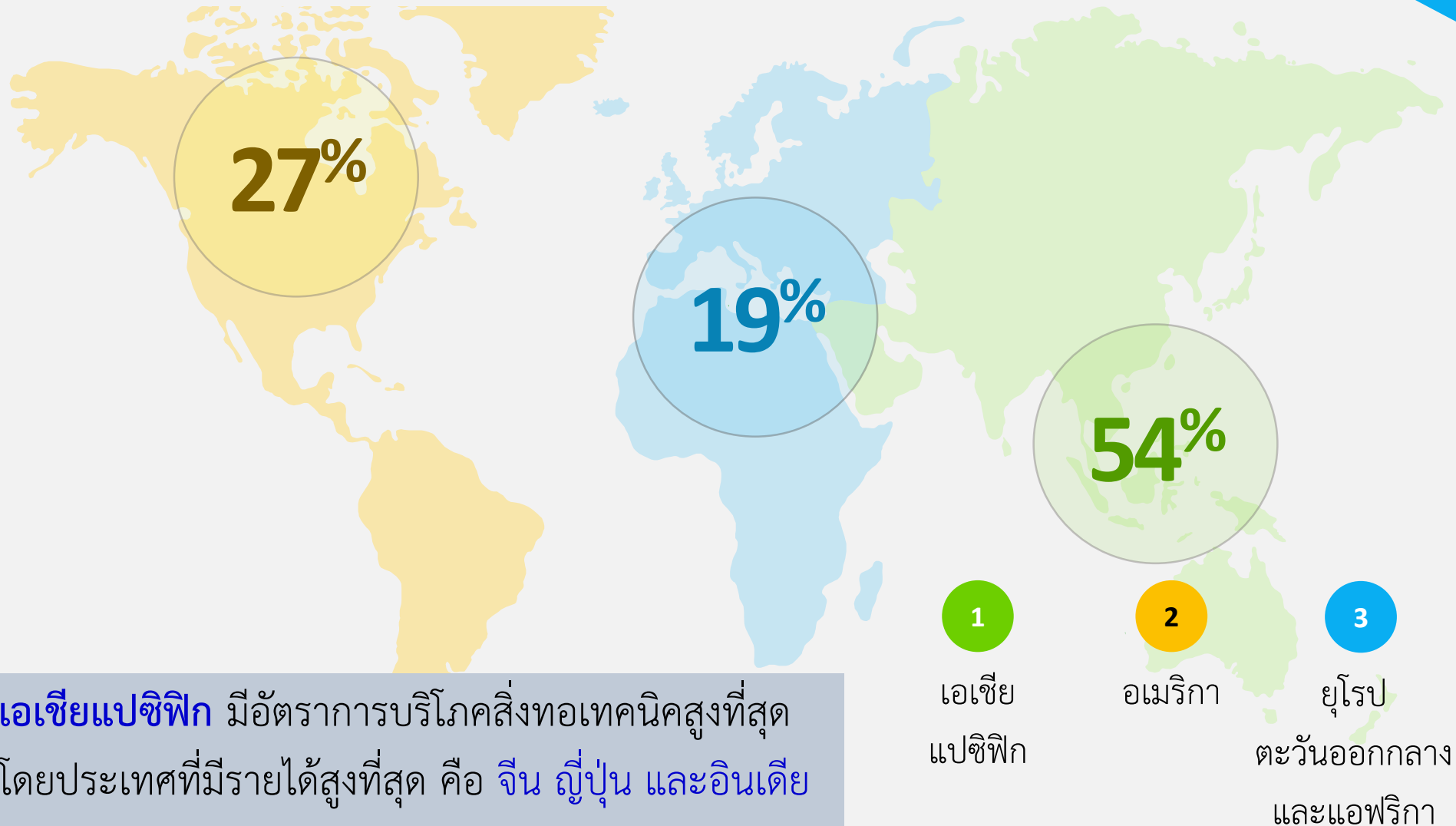


ส่วนแบ่งรายได้ในตลาดโลก

Mobitech Meditech และ Protech มีอัตราการเติบโต ร้อยละ 5 4 และ 2 ต่อปี ตามลำดับ

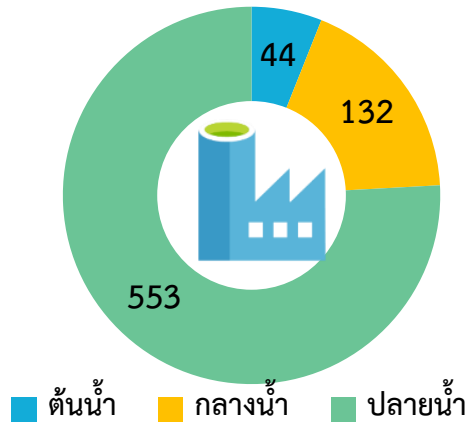
3 สาขามีส่วนแบ่งตลาด ร้อยละ 34.67

สัดส่วนตลาดของสิ่งทอเทคนิคตามภูมิศาสตร์ ปี 2016



สถานการณ์สิ่งทอเทคนิคไทย

ผู้ประกอบการ (ราย)



สิ่งทอเทคนิคปลายน้ำ

- Mobitech 116 ราย
- Packtech 93 ราย
- Agrotech 61 ราย
- Meditech 59 ราย

ปลายน้ำ
96,932 ลบ.

ต้นน้ำ
13,756 ลบ.

กลางน้ำ
19,217 ลบ.

มูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค

สิ่งทอเทคนิคต้นน้ำ => 10.5 %
สิ่งทอเทคนิคกลางน้ำ => 15.7 %
สิ่งทอเทคนิคปลายน้ำ => 74.8 %

รวม 129,905 ลบ.

(14.5 % ของมูลค่าสิ่งทอรวม)

ตลาดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิค (พันล้านบาท)



Mobitech
27



Meditech
21



Protech
1.5

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเทคนิคที่ทำการศึกษา

อุตสาหกรรมต้นน้ำ-กลางน้ำ

อุตสาหกรรมปลายน้ำ

1 FIBER-YARN TECHNICAL TEXTILE



เส้นใย เส้นด้าย และผ้าผืน
เพื่อใช้ในการผลิตเป็นสิ่งทอ
เทคนิค เช่น ผ้าไม่ทอ ใย
แก้ว เป็นต้น

2 MOBITECH



สิ่งทอเทคนิคทางยาน
ยนต์ คือผลิตภัณฑ์ที่
นำมาใช้กับยานยนต์และ
อากาศยาน เช่น ผ้าเบาะ
รถยนต์ เข็มขัดนิรภัย
 เป็นต้น

3 MEDITECH



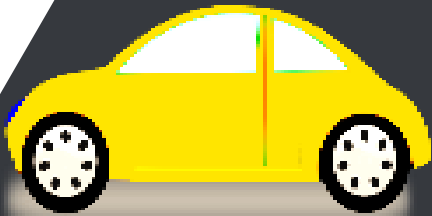
สิ่งทอเทคนิคทางการ
แพทย์ คือ ผลิตภัณฑ์ที่
นำมาใช้ทางการแพทย์
เช่น ผ้าพันแผล ด้ายเย็บ
แผล เป็นต้น

4 PROTECH



สิ่งทอเทคนิคเพื่อการ
ปกป้อง คือ ผลิตภัณฑ์ที่
นำมาใช้ในการป้องกัน
เช่น เชือกทนไฟ ท่อกัน
เพลิง

โอกาสของอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคไทย



Technical Textile

ปี 2001- 2016

การส่งออกขยายตัว
9.15 %

สูงกว่าการขยายตัว
ของโลก



Meditech

ปี 2001- 2016

การส่งออกขยายตัว 26.86 %
สูงกว่าการขยายตัวของโลก



Mobitech

ปี 2001- 2016

การส่งออกขยายตัว 14.20 %
สูงกว่าการขยายตัวของโลก



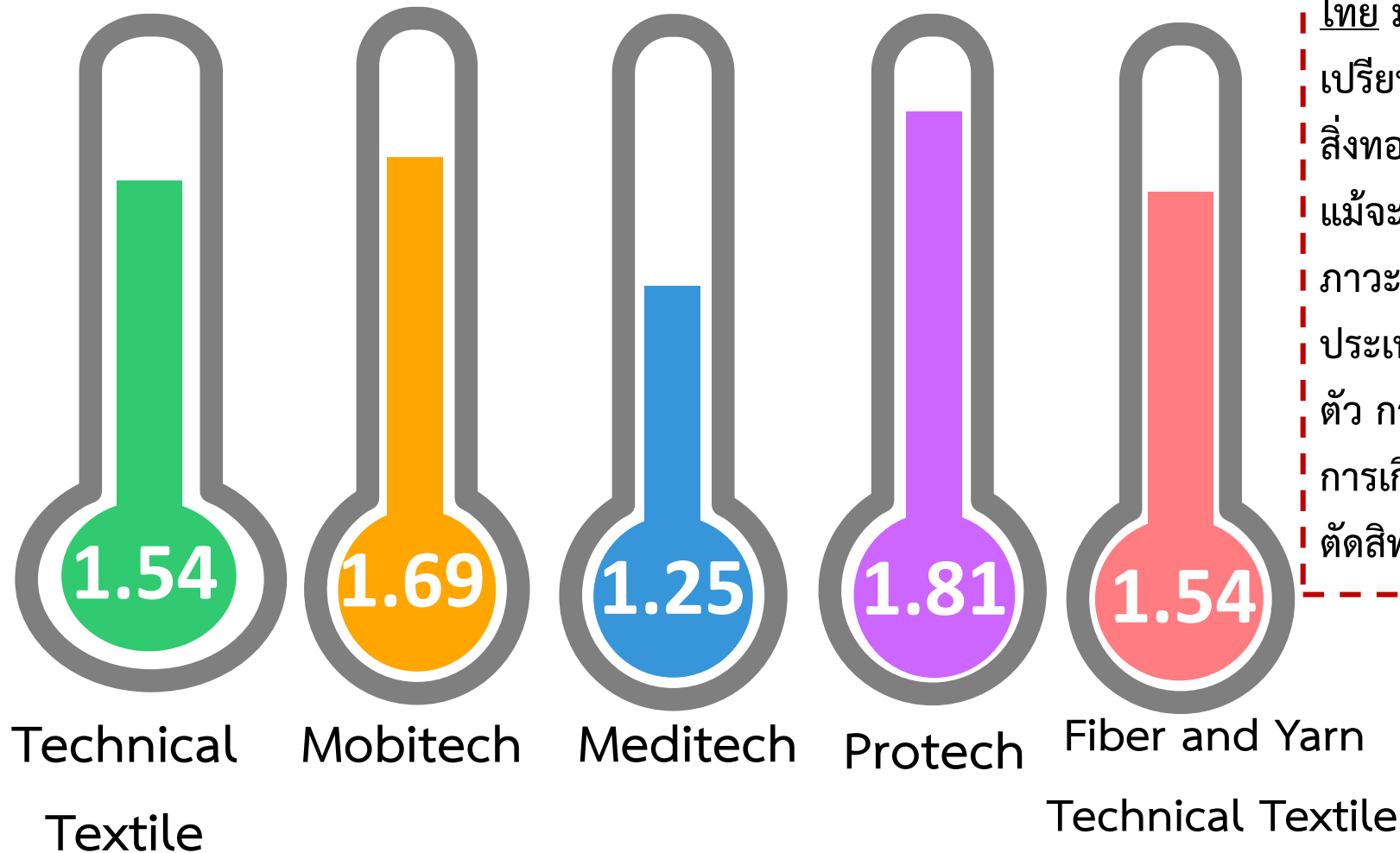
Fiber-Yarn technical textile

ปี 2001- 2016

การส่งออกขยายตัว 7.52 %
สูงกว่าการขยายตัวของโลก

ขีดความสามารถในการแข่งขันของสิ่งทอเทคนิคไทย

ปี 2000 - 2016



ไทย มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกสิ่งทอเทคนิค ($RCA > 1$) แม้จะประสบปัญหาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้าของไทยชะลอตัว การย้ายฐานการผลิต การเกิดอุทกภัย และการตัดสิทธิ์ GSP

ปัจจัยที่มาของการเปลี่ยนแปลงการส่งออกสิ่งทอเทคนิคไทย



ราคาสินค้า

EXPORT GROWTH

MARKET SHARE



Mobitech



Mobitech



Fiber and Yarn
Technical Textile



Protech

การส่งออกสิ่งทอเทคนิคไทยโดยรวมไปโลกขยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เฉลี่ย 2.3 %



รายตลาด



การดูแลคุณภาพที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะใน
จีน อินเดีย อินโดนีเซีย รวมถึงการเป็น
ประเทศที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์
รวมทั้งการเติบโตในภาคอุตสาหกรรม

ตลาดสิ่งทอเทคนิคในอเมริกาอยู่ในจุด
อิ่มตัว รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยใน
ยุโรป

สรุป



สิ่งทอเทคนิคมีอัตราการขยายตัวการส่งออกสูงกว่าการขยายตัวของโลก



สิ่งทอเทคนิคที่ทำการศึกษามีอัตราการขยายตัวการส่งออกสูงกว่าการขยายตัวของโลก โดยสินค้าที่มีอัตราการขยายตัวสูง ได้แก่ Meditech, Mobitech และ Fiber and Yarn Technical Textile



สิ่งทอเทคนิคทุกผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษามีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออก ($RCA > 1$)



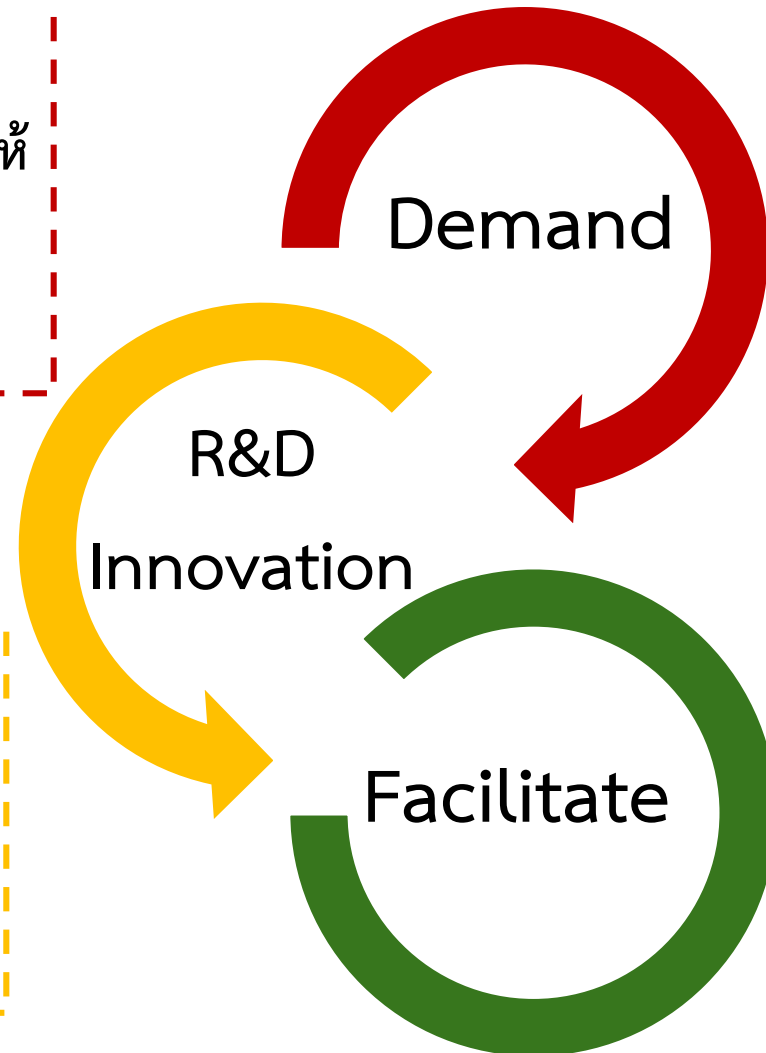
ไทยมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคในภาพรวมเมื่อเทียบกับโลก เนื่องจากมีความสามารถในการขยายตัวของการส่งออกและขยายตลาดในสินค้า Mobitech รวมถึงการส่งออกและขยายตลาดในอาเซียน จีน ญี่ปุ่น ได้เพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา สิ่งทอเทคนิคให้รองรับอุตสาหกรรม S-Curve



1. ส่งเสริมหรือกระตุ้นการใช้
สิ่งทอเทคนิค เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ผลิตสิ่งทอเทคนิค
ภายในประเทศ

2. กระตุ้นให้เกิดการลงทุน
ยกระดับเทคโนโลยี รวมถึง
สร้างนวัตกรรมให้กับ
อุตสาหกรรมสิ่งทอ



3. สร้างและเสริมศักยภาพ
ให้แก่ผู้ประกอบการสิ่งทอ
เทคนิค เช่น เครื่องจักร
ห้องทดสอบมาตรฐาน



กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา 2 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

