



236018



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา

โดย

นางสาวจิตตินันท์ ลิเรือง

งานวิจัยเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553

600247177

ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ



236018



ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา



โดย

นางสาวจิตตินันท์ ลิ้เรือง

งานวิจัยเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา

โดย

นางสาวจิตตินันท์ ลีเรือง

งานวิจัยเฉพาะเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
คณะเศรษฐศาสตร์

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง

ของ

นางสาวจิตตินันท์ ลิ้เรื่อง

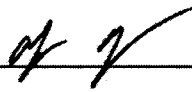
เรื่อง

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป  
ของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน ในกรณีศึกษา

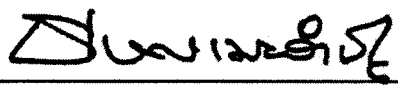
ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

เมื่อ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

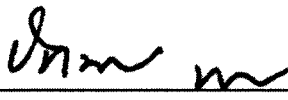
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเฉพาะเรื่อง

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัท คุญาลาคัย)

กรรมการงานวิจัยเฉพาะเรื่อง

  
(อาจารย์ ดร.อนันต์ เมฆจำเริญ)

คณบดี

  
(รองศาสตราจารย์ ดร.พิทมาวดี รุ่งฤทิ)

### บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปจัดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมชั้นปลายของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและประเทศจีน เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความสำคัญในด้านการส่งออก และยังเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ใช้แรงงานจำนวนมากในประเทศอีกด้วย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน โดยเลือกศึกษาเสื้อผ้าสำเร็จรูปของสตรีที่ทำมาจากผ้าทอ 8 ประเภท โดยวิธีการศึกษาได้ทำการเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญ 5 ประการที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป อันได้แก่ 1) ราคาของวัตถุดิบ 2) ปัจจัยแรงงาน 3) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 4) การออกแบบและแฟชั่น และ 5) นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้ทำการคำนวณค่าอัตราการคุ้มครองที่แท้จริง (Effective Rate of Protection : ERP) ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทที่ทำการศึกษา เพื่อนำค่าที่ได้มาใช้ในการประกอบกับการวิเคราะห์ในส่วนของการมาตรการทางด้านภาษีของรัฐบาล ที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของทั้งสองประเทศ

จากการศึกษาพบว่าประเทศจีนมีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่สูงกว่าประเทศไทย โดยประเทศจีนมีความได้เปรียบประเทศไทยในปัจจัยด้านราคาของวัตถุดิบ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การออกแบบและแฟชั่น และนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล ส่วนปัจจัยแรงงานนั้นพบว่า ปัจจุบันประเทศจีนได้เริ่มสูญเสียความได้เปรียบในปัจจัยแรงงานเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย แต่เนื่องจากประเทศจีนยังคงมีความได้เปรียบในปัจจัยอื่นเมื่อเทียบกับประเทศไทย ทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าประเทศไทย

โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ทั้งสองประเทศมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด คือ ราคาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป ซึ่งจากการศึกษาพบว่าวัตถุดิบแต่ละประเภทที่ประเทศไทยผลิตได้นั้น มีราคาที่สูงกว่าราคาของวัตถุดิบประเภทเดียวกันที่ผลิตได้ในประเทศจีน โดยสาเหตุที่ราคาวัตถุดิบที่ประเทศจีนผลิตได้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาของประเทศไทย เป็นเพราะอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของจีนนั้น มีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูงกว่าไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศจีนใช้นโยบายในการคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมการผลิต

วัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการมีมาตรการในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมดังกล่าว ต่างกับประเทศไทยที่มีเพียงการใช้มาตรการเพื่อให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมดังกล่าว โดยขาดการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

ด้านนโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลนั้น พบว่าในปัจจุบันประเทศไทยยังคงให้ความคุ้มครองแก่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศจีน ซึ่งดูได้จากค่าอัตราการคุ้มครองที่แท้จริง (ERP) ของเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทที่คำนวณได้ของประเทศไทย ซึ่งมีค่าสูงกว่าประเทศจีนทุกรายการ ซึ่งการให้ความคุ้มครองในระดับที่สูงดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทยขาดแรงจูงใจในการผลิตเพื่อการส่งออก อีกทั้งยังทำให้เกิดการบิดเบือนในการจัดสรรทรัพยากรในประเทศอีกด้วย

### กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเฉพาะเรื่องนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภขลาคัย ที่ได้สละเวลาในการให้คำปรึกษาและตรวจสอบงานวิจัยฉบับนี้ รวมไปถึงการให้ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้นอกตำรา อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการทำงานวิจัย อีกทั้งยังทำให้ข้าพเจ้ามองโลกกว้างขึ้น โดยใช้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง และต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ธเนศ เมฆจำเริญ ที่ได้สละเวลาเป็นกรรมกรงานวิจัย โดยได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข ให้งานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ข้าพเจ้าตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมทั้งขอขอบคุณ คุณสุณีย์ กิจเสรี คุณรุจิگانต์ บุญบัญชาโชค คุณอภิวิชญ์ เขียมสุขแสง ที่ช่วยในเรื่องของข้อมูลในการทำงานวิจัยฉบับนี้ อีกทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ป่วย อึ้งภากรณ์ ห้องสมุด ศคินทร์ จุฬาฯ ที่อำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูล นื่องไวท์ และผู้ช่วยอาจารย์ในศูนย์ศึกษาเอเปค รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการ MBE ทุกท่าน ที่ช่วยอำนวยความสะดวกระหว่างการทำงานวิจัยฉบับนี้

ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้า ที่คอยเป็นกำลังใจให้ข้าพเจ้ามาโดยตลอด ขอขอบคุณเพื่อน ๆ สายใหม่ 15 เพื่อน ๆ MBE 10 และพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ทำงานที่คอยให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้า จนสามารถทำงานวิจัยฉบับนี้ได้สำเร็จ รวมถึงต้องขอบคุณ คุณสมภพ ตะเกาพงษ์ ที่ช่วยให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาในการทำงานวิจัย

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา และหากมีข้อผิดพลาดประการใดข้าพเจ้าขออภัยไว้แต่เพียงผู้เดียว

นางสาวจิตตินันท์ ลิ่วเรือง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2553

สารบัญ

|                                                                          | หน้า |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อ .....                                                           | (1)  |
| กิตติกรรมประกาศ.....                                                     | (3)  |
| สารบัญตาราง .....                                                        | (7)  |
| บทที่                                                                    |      |
| 1. บทนำ.....                                                             | 1    |
| 1.1 ความสำคัญของการศึกษา .....                                           | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา.....                                         | 2    |
| 1.3 ขอบเขตของการศึกษา.....                                               | 3    |
| 1.4 กรอบการวิเคราะห์และวิธีการศึกษา.....                                 | 4    |
| 1.5 ข้อมูลและแหล่งที่มาของข้อมูล .....                                   | 8    |
| 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....                                       | 8    |
| 1.7 หลักหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้.....                                  | 8    |
| 1.8 งานศึกษาวิจัยในอดีต.....                                             | 14   |
| 2. สภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในประเทศไทย และประเทศจีน..... | 31   |
| 2.1 สภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในไทย .....                  | 31   |
| 2.1.1 ความเป็นมาของอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย .....                          | 31   |
| 2.1.2 โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย.....                               | 37   |
| 2.1.3 นโยบายรัฐบาล .....                                                 | 44   |
| - มาตรการทางภาษีอากร .....                                               | 45   |
| - มาตรการที่มิใช่ภาษีอากร.....                                           | 54   |

|                                                                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.2 สภาพทั่วไปของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจีน.....                                                                                                                | 56  |
| 2.2.1 ความเป็นมาของอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน.....                                                                                                                        | 56  |
| 2.2.2 โครงสร้างอุตสาหกรรมสิ่งทอของจีน.....                                                                                                                            | 60  |
| 2.2.3 นโยบายรัฐบาล.....                                                                                                                                               | 65  |
| - มาตรการทางภาษีอากร.....                                                                                                                                             | 66  |
| - มาตรการที่มีใช่ภาษีอากร.....                                                                                                                                        | 72  |
| 2.3 เปรียบเทียบบทบาทของรัฐบาลไทย และจีนที่มีต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ<br>และเสื้อผ้าสำเร็จรูปของแต่ละประเทศ.....                                                            | 76  |
| 2.3.1 บทบาทรัฐบาลในการให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมสิ่งทอ<br>ต้นน้ำ.....                                                                                                  | 76  |
| 2.3.2 บทบาทรัฐบาลในการให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมวัตถุดิบ..                                                                                                             | 77  |
| 2.3.3 บทบาทรัฐบาลในการใช้มาตรการจำกัดกำลังการผลิต.....                                                                                                                | 78  |
| 2.3.4 บทบาทรัฐบาลต่อระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนนโยบาย.....                                                                                                               | 79  |
| 3. อัตราการคุ้มครองของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป และการวิเคราะห์<br>ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปของ<br>ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน..... | 81  |
| 3.1 อัตราการคุ้มครองของอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป.....                                                                                                               | 81  |
| 3.2 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม<br>เสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศจีน.....                                                      | 104 |
| 3.2.1 ราคาของวัตถุดิบ.....                                                                                                                                            | 104 |
| 3.2.2 ปัจจัยแรงงาน.....                                                                                                                                               | 116 |
| 3.2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต.....                                                                                                                                   | 122 |
| 3.2.4 การออกแบบและแฟชั่น.....                                                                                                                                         | 131 |
| 3.2.5 นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาล.....                                                                                                                                | 140 |
| 4. สรุปผลการศึกษา.....                                                                                                                                                | 149 |

บรรณานุกรม..... 152

ภาคผนวก..... 161

    ก. ระบบการจัดสรรโควตาส่งออก..... 162

    ข. การส่งออก และการนำเข้าเสื้อผ้าสำเร็จรูป..... 163

## สารบัญตาราง

| ตารางที่ |                                                                                                                                                                          | หน้า |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1.1      | ประเภทของเสื้อผ้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต.....                                                                                                               | 5    |
| 2.1      | อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ<br>และเครื่องนุ่งห่มไทย ในปี พ.ศ. 2513 – 2537 .....                                                                  | 34   |
| 2.2      | การส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของไทยไปยังตลาดในข้อตกลง และนอกข้อตกลง<br>MFA ระหว่างปี พ.ศ. 2515 – 2535 .....                                                                 | 35   |
| 2.3      | มูลค่าการส่งออก และอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์<br>สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญเปรียบเทียบกับ<br>ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548 -2551 ..... | 36   |
| 2.4      | จำนวนโรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของไทย ปี พ.ศ. 2545 – 2550 .....                                                                                                            | 42   |
| 2.5      | จำนวนคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอประเภทต่าง ๆ ปี พ.ศ. 2545 –<br>2550.....                                                                                               | 43   |
| 2.6      | การกำหนดค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้าเส้นใยสังเคราะห์.....                                                                                                                  | 47   |
| 2.7      | อัตราอากรขาเข้าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย .....                                                                                                    | 49   |
| 2.8      | อัตราอากรขาเข้าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย .....                                                                                                                   | 51   |
| 2.9      | อัตราอากรขาเข้าของสารเคมี และวัตถุดิบในการย้อมสีของประเทศไทย .....                                                                                                       | 52   |
| 2.10     | อัตราอากรขาเข้าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย .....                                                                                                    | 68   |
| 2.11     | อัตราอากรขาเข้าของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของประเทศไทย .....                                                                                                                   | 69   |
| 2.12     | อัตราอากรขาเข้าของสารเคมี และวัตถุดิบในการย้อมสีของประเทศไทย .....                                                                                                       | 70   |
| 3.1      | สัดส่วนต้นทุนของปัจจัยการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทต่อ 1 หน่วย<br>การผลิต .....                                                                                    | 86   |
| 3.2      | การคำนวณอัตราการคุ้มครองที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละ<br>ประเภทของไทย ในปี พ.ศ. 2552 .....                                                                | 89   |
| 3.3      | การคำนวณอัตราการคุ้มครองที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละ<br>ประเภทของจีน ในปี พ.ศ. 2552.....                                                                 | 93   |
| 3.4      | อัตราการคุ้มครองที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ละประเภทของ<br>ประเทศไทย และประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2552.....                                                      | 97   |

|      |                                                                                                                                                                                           |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.5  | อัตราอากรขาเข้าของเสื้อผ้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของไทย ....                                                                                                                 | 99  |
| 3.6  | อัตราอากรขาเข้าของเสื้อผ้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของจีน.....                                                                                                                 | 101 |
| 3.7  | ประเภทของเสื้อผ้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต.....                                                                                                                                | 105 |
| 3.8  | ราคาวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศ และอัตราอากรขาเข้าของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของประเทศไทย และประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2552                                                   | 108 |
| 3.9  | มูลค่าการส่งออกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป และอันดับการส่งออกในตลาดโลกของประเทศไทย และประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2551.....                                                          | 114 |
| 3.10 | ค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย และประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ. 2543 - 2551 .....                                                                                                   | 117 |
| 3.11 | ความสามารถในการผลิต (ผลิตภาพ) ของแรงงาน (Labor Productivity) ในประเทศไทย และประเทศจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2551.....                                                                      | 119 |
| 3.12 | อัตราส่วนของความสามารถในการผลิต (ผลิตภาพ) ของแรงงาน (Labor Productivity) ต่อค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย และประเทศจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2547 - 2551 .....                      | 120 |
| 3.13 | สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรสิ่งทอที่สำคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทย และประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2551 .....                                                | 127 |
| 3.14 | สัดส่วนของค่าใช้จ่ายทางการวิจัย และพัฒนาในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย และประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2550..... | 130 |
| 3.15 | อัตราอากรขาเข้าของเสื้อผ้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต (เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทำการศึกษา) ของประเทศไทย และประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2552 .....                                               | 143 |