

## สารบัญ

<b>บทที่1บทนำ.....</b>	<b>1-1</b>
1.1. หลักการและเหตุผล.....	1-1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1-1
1.3. ขอบเขตการดำเนินงาน .....	1-2
1.4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ .....	1-3
<b>บทที่2 ภาพรวมและสถานะของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ไทย .....</b>	<b>2-1</b>
2.1. ขอบเขตและการจัดกลุ่มบริการโลจิสติกส์ .....	2-1
2.2. บทบาทและความสำคัญของบริการโลจิสติกส์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย .....	2-4
2.3. ข้อมูลพื้นฐานธุรกิจโลจิสติกส์ไทย .....	2-5
2.3.1. โครงสร้างธุรกิจและข้อมูลด้านภูมิศาสตร์.....	2-5
2.3.2. มูลค่าทางเศรษฐกิจข้อมูลทางการตลาดการเงินและการลงทุนการจ้างงานใน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคู่ค้าสำคัญของธุรกิจโลจิสติกส์ไทย .....	2-11
2.3.3. ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย .....	2-20
2.4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย .....	2-28
2.4.1. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและความเสี่ยงของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ..	2-28
<b>บทที่3 บทเรียนแนวทางการปรับตัวอันเนื่องมาจากการจัดทำเขตการค้าเสรีของธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์ในต่างประเทศ.....</b>	<b>3-1</b>
3.1. การวิเคราะห์ผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรีต่อธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ .....	3-1
3.2. กรณีศึกษาจากต่างประเทศ.....	3-3
3.2.1. กรณีศึกษาประเทศมาเลเซีย .....	3-3
3.2.2. กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซีย .....	3-12
3.2.3. กรณีศึกษาประเทศสิงคโปร์.....	3-21
3.2.4. กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย .....	3-31
3.2.5. กรณีศึกษาประเทศจีน .....	3-40
3.2.6. กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น.....	3-52
<b>บทที่4 กรณีศึกษาธุรกิจบริการโลจิสติกส์ที่ประสบความสำเร็จ .....</b>	<b>4-1</b>
4.1. กรอบแนวคิดในการคัดเลือกบริษัทที่จะนำมาทำการศึกษาเชิงลึก .....	4-1
4.2. การดำเนินงานและการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จจากกรณีศึกษา ผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์รายประเทศและรายกลุ่มธุรกิจ .....	4-1

## สารบัญ(ต่อ)

4.2.1. ออสเตรเลีย .....	4-4
4.2.2. จีน .....	4-34
4.2.3. อินโดนีเซีย .....	4-57
4.2.4. ญี่ปุ่น.....	4-71
4.2.5. มาเลเซีย .....	4-107
4.2.6. สิงคโปร์.....	4-120
4.2.7. Singapore Post.....	4-137
4.2.8. ไทย .....	4-142
4.3. สรุปบทเรียนการดำเนินงานและปัจจัยสู่ความสำเร็จสำหรับผู้ประกอบการไทย .....	4-150
<b>บทที่ 5 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับตัวของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ..</b>	<b>5-1</b>
5.1. คาดการณ์ผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรีต่อธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย ..	5-1
5.2. โอกาสและอุปสรรคของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยจากการจัดทำเขตการค้าเสรี .....	5-3
5.3. แนวทางการพัฒนาและปรับตัวของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ .....	5-4
5.3.1. แนวทางการพัฒนาและปรับตัวของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ผ่านมาของไทยและในต่างประเทศ.....	5-4
5.3.2. แนวทางการพัฒนาและปรับตัวของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยในอนาคต .....	5-17
5.3.3. นโยบายกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน .....	5-18
5.3.4. นโยบายกลุ่มการพัฒนาผู้ประกอบการ .....	5-21
5.3.5. นโยบายกลุ่มการพัฒนากฎหมายแผนและองค์กรภาครัฐ .....	5-28
<b>บรรณานุกรม.....</b>	<b>บ-1</b>
<b>ภาคผนวก 1: สถิติของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย .....</b>	<b>ผ 1-1</b>
<b>ภาคผนวก 2: สรุปการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น .....</b>	<b>ผ 2-1</b>
<b>ภาคผนวก 3: สรุปสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและระดมความคิดเห็นเพิ่มเติม ...</b>	<b>ผ 3-1</b>

## สารบัญรูปรภาพ

ภาพที่2-1: ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ .....	2-2
ภาพที่2-2: สัดส่วนธุรกิจที่สินทรัพย์รวมและรายได้หลักรวมมากที่สุดร้อยละ20ต่อทั้งหมดในปี 2554 .....	2-10
ภาพที่2-3: แนวโน้มของภาคโลจิสติกส์ในภาพรวมสัดส่วนของภาคโลจิสติกส์ต่อGDP และอัตรา การเจริญเติบโตของภาคโลจิสติกส์ในแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่ปี2513ถึงปี2553 .....	2-13
ภาพที่2-4: มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศการลงทุนในต่างประเทศของบริษัทไทยใน อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ .....	2-15
ภาพที่2-5: สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยในปี2554 .....	2-16
ภาพที่2-6: การจ้างงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยตั้งแต่ปี2544ถึงปี2554 .....	2-16
ภาพที่2-7: สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยตั้งแต่ปี2544ถึงปี2554 .....	2-17
ภาพที่2-8: อันดับLPI และอันดับของสถานะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยในมิติต่างๆ (ซ้าย) คะแนนLPI และคะแนนของสถานะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทยในมิติต่างๆ (ขวา) .....	2-21
ภาพที่2-9: ต้นทุนโลจิสติกส์เปรียบเทียบกับระหว่างประเทศ (ซ้าย) และต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยปี 2544ถึงปี2554 (ขวา).....	2-22
ภาพที่3-1: ความสามารถในการแข่งขันของมาเลเซีย .....	3-5
ภาพที่3-2: อันดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของมาเลเซีย (ซ้าย) และคะแนนการพัฒนา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของมาเลเซีย (ขวา) .....	3-5
ภาพที่3-3: ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของมาเลเซีย .....	3-10
ภาพที่3-4: ความสามารถในการแข่งขันของอินโดนีเซีย .....	3-14
ภาพที่3-5: อันดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอินโดนีเซีย (ซ้าย) และคะแนนการพัฒนา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอินโดนีเซีย (ขวา).....	3-15
ภาพที่3-6: ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของอินโดนีเซีย .....	3-20
ภาพที่3-7: ความสามารถในการแข่งขันของสิงคโปร์ .....	3-24
ภาพที่3-8: อันดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของสิงคโปร์ (ซ้าย) และคะแนนการพัฒนา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของสิงคโปร์ (ขวา) .....	3-24
ภาพที่3-9: ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของสิงคโปร์ .....	3-29
ภาพที่3-10: ความสามารถในการแข่งขันของออสเตรเลีย .....	3-34

## สารบัญรูปภาพ(ต่อ)

ภาพที่3-11: อันดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของออสเตรเลีย (ซ้าย) และคะแนนการ พัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของออสเตรเลีย (ขวา).....	3-34
ภาพที่3-12: ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของออสเตรเลีย ..	3-39
ภาพที่3-13: ความสามารถในการแข่งขันของจีน .....	3-43
ภาพที่3-14: อันดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีน (ซ้าย) และคะแนนการพัฒนา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีน (ขวา).....	3-44
ภาพที่3-15: ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของจีน .....	3-49
ภาพที่3-16: ความสามารถในการแข่งขันของญี่ปุ่น .....	3-54
ภาพที่3-17: อันดับการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของญี่ปุ่น (ซ้าย) และคะแนนการพัฒนา อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของญี่ปุ่น (ขวา).....	3-55
ภาพที่3-18: ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีต่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของญี่ปุ่น .....	3-60
ภาพที่4-1: ราคาหุ้นของToll ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2008ถึงเดือนกุมภาพันธ์2013 .....	4-7
ภาพที่4-2: จำนวนการรวบรวมกิจการของToll และปีที่เขตการค้าเสรีบังคับใช้.....	4-17
ภาพที่4-3: โครงสร้างความสัมพันธ์องค์กรของTriple i Logistics Group.....	4-143
ภาพที่ 5-1: แผนยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์ไทยปี 2550 - 2554 .....	5-5
ภาพที่ 5-2: ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ไทยปี 2555 - 2559 .....	5-6
ภาพที่ 5-3: สมาชิกลอจิสติกส์ออสเตรเลีย .....	5-7
ภาพที่ 5-4: แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ของจีน.....	5-8
ภาพที่ 5-5: แผนNational Logistics Blueprint ของอินโดนีเซีย.....	5-9
ภาพที่ 5-6: แผนพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของมาเลเซีย .....	5-10
ภาพที่ 5-7: สมาชิกลอจิสติกส์แห่งชาติมาเลเซีย .....	5-11
ภาพที่ 5-8: แผนพัฒนาโลจิสติกส์ของสิงคโปร์ .....	5-12
ภาพที่ 5-9: แผนพัฒนาโลจิสติกส์และการคมนาคมของอาเซียน .....	5-13
ภาพที่ 5-10: หน่วยงานSpring Singapore ของสิงคโปร์.....	5-14
ภาพที่ 5-11: แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น .....	5-15
ภาพที่ 5-12: กรอบการสนับสนุนSME ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของญี่ปุ่น .....	5-16
ภาพที่ 5-13: กรอบการนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาโลจิสติกส์ไทย .....	5-17

## สารบัญตาราง

ตารางที่ 2-1: ตารางแสดง TSIC ในขอบเขตของการศึกษา .....	2-2
ตารางที่ 2-2: ตารางแสดงจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนรวมในธุรกิจ .....	2-8
ตารางที่ 2-3: ตารางแสดงจำนวนนิติบุคคลจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนรวมในธุรกิจ .....	2-9
ตารางที่ 2-4: ตารางแสดงสินทรัพย์รวมรายรับหลักรวมและส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในไทยเปรียบเทียบกับปี 2550 และปี 2554 จัดกลุ่มตามสศช. ....	2-14
ตารางที่ 2-5: ตารางแสดงคู่ค้าที่สำคัญของไทยในปี 2555 .....	2-19
ตารางที่ 3-1: ตารางแสดงผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรีต่อธุรกิจให้บริการ .....	3-2
ตารางที่ 3-2: ตารางแสดงความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วของมาเลเซีย .....	3-9
ตารางที่ 3-3: ตารางแสดงความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วของอินโดนีเซีย .....	3-18
ตารางที่ 3-4: ตารางแสดงความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วของสิงคโปร์ .....	3-28
ตารางที่ 3-5: ตารางแสดงความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วของออสเตรเลีย .....	3-38
ตารางที่ 3-6: ตารางแสดงความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วของจีน .....	3-47
ตารางที่ 3-7: ตารางแสดงความตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้วของญี่ปุ่น .....	3-59
ตารางที่ 4-1: ตารางแสดงรายชื่อบริษัทที่นำมาเป็นกรณีศึกษาแยกรายประเทศและกลุ่มธุรกิจตามเกณฑ์ของสศช. ....	4-2
ตารางที่ 4-2: ผลประกอบการประจำปี 2008-2012 ของ Toll Holdings Limited .....	4-6
ตารางที่ 4-3: บริษัทที่ Toll เข้าซื้อกิจการหรือมีหุ้นร่วม .....	4-15
ตารางที่ 4-4: ผลประกอบการของ Australia Post ปี 2008-2012 .....	4-28
ตารางที่ 4-5: ผลประกอบการของ Sinotrans ปี 2007-2011 .....	4-37
ตารางที่ 4-6: ผลประกอบการของ Samudera ปี 2007-2011 .....	4-59
ตารางที่ 4-7: Facilities ของ PT AKR .....	4-63
ตารางที่ 4-8: ผลประกอบการของ PT AKR ปี 2007-2011 .....	4-64
ตารางที่ 4-9: ผลประกอบการของ KWE Group ปี 2008-2012 .....	4-73
ตารางที่ 4-10: ผลประกอบการของ Yusen Logistics ปี 2011-2012 .....	4-78
ตารางที่ 4-11: ผลประกอบการของ Sumitomo Warehouse ปี 2008-2012 .....	4-84
ตารางที่ 4-12: ผลประกอบการของ Mitsubishi Logistics ปี 2008-2012 .....	4-89
ตารางที่ 4-13: ผลประกอบการของ Mitsui-Soko ปี 2008-2012 .....	4-93
ตารางที่ 4-14: ผลประกอบการของ Nippon Express ปี 2008-2012 .....	4-98
ตารางที่ 4-15: ปริมาณการขนส่ง TA-Q-BIN และ Kuroneko Mail ปี 2008-2012 .....	4-102

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 4-16: ผลประกอบการของYamato Transport ปี 2008-2012 .....	4-103
ตารางที่ 4-17: ผลประกอบการของMISC Berhadปี 2008-2012 .....	4-110
ตารางที่ 4-18: ผลประกอบการของCentury Logistics ปี 2008-2012.....	4-114
ตารางที่ 4-19: ผลประกอบการของNationwide Express ปี 2008-2012 .....	4-118
ตารางที่ 4-20: ผลประกอบการของAPL Logistics ปี 2010-2012.....	4-128
ตารางที่ 4-21: ผลประกอบการของCWT ปี 2008-2012 .....	4-135
ตารางที่ 4-22: ของSingapore Post ปี 2008-2012 .....	4-138
ตารางที่ 5-1: ตารางแสดงการคาดการณ์ผลกระทบจากการจัดทำเขตการค้าเสรีต่อธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์ของไทย .....	5-1