

THE INTERNATIONALIZATION OF THE THAI MOVIE INDUSTRY:  
AN ANALYSIS OF THE EXPORT COMPETITIVENESS  
TO THE JAPANESE MARKET

Mr. Norihiko Yoshioka

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Arts Program in International Economics and Finance

Faculty of Economics

Chulalongkorn University

Academic Year 2008

Copyright of Chulalongkorn University

ความเป็นสากลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย:  
การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น

นาย โนริฮิโกะ โยชิโอกะ

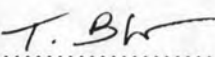
วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ  
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา 2551  
ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

511574

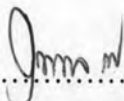
Thesis Title THE INTERNATIONALIZATION OF THE THAI MOVIE  
INDUSTRY: AN ANALYSIS OF THE EXPORT  
COMPETITIVENESS TO THE JAPANESE MARKET  
By Mr. Norihiko Yoshioka  
Field of Study International Economics and Finance  
Thesis Advisor Associate Professor Suthiphand Chirathivat, Ph.D.  
Thesis Co-advisor Assistant Professor Charit Tingsabadh, Ph.D.

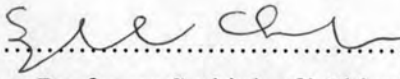
---

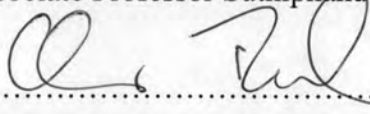
Accepted by the Faculty of Economics, Chulalongkorn University in Partial  
Fulfillment of the Requirements for the Master's Degree

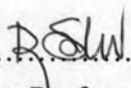
  
.....Dean of the Faculty of Economics  
(Professor Teerana Bhongmakapat, Ph.D.)


THESIS COMMITTEE

  
.....Chairman  
(Associate Professor Buddhagarn Rutchatorn, Ph.D.)

  
.....Thesis Advisor  
(Associate Professor Suthiphand Chirathivat, Ph.D.)

  
.....Thesis Co-advisor  
(Assistant Professor Charit Tingsabadh, Ph.D.)

  
..... Member  
(Associate Professor Raksarn Wiwatsinudom)

  
..... External Member  
(Associate Professor Somchai Ratanakomut, Ph.D.)

โนริฮิโกะ โยชิโอกะ: ความเป็นสากลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย: การวิเคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่น (THE INTERNATIONALIZATION OF THE THAI MOVIE INDUSTRY: AN ANALYSIS OF THE EXPORT COMPETITIVENESS TO THE JAPANESE MARKET) อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก: รศ. ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, อ. ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ผศ. ดร.จาริต ดิงศภัทย์, 101 หน้า.

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อวิเคราะห์รูปแบบของความเป็นสากลของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในกรณีส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น โดยประการแรกเป็นการตั้งสมมติฐานของการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (theory of competitive advantage) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต่อการส่งออก ทั้งนี้โดยการจัดเก็บข้อมูลของภาพยนตร์ไทยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศรวมถึงข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ จากการใช้ SWOT Analysis พบว่าข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องกับข้อมูลการส่งออกภาพยนตร์ไทยที่ได้รับจากบริษัทจัดจำหน่าย และทฤษฎีความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในการส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นมากขึ้น

ประการที่สองคือการศึกษาคำอธิบายที่เป็นไปได้เกี่ยวกับรูปแบบการทำให้เป็นสากลโดยวิธีการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทฤษฎี Product Life Cycle และ Linder Hypothesis ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าการเพิ่มจำนวนการส่งออกภาพยนตร์ไทยไปต่างประเทศอย่างฉับพลันระหว่างช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ สอดคล้องกับแนวโน้มที่สูงขึ้น หรือการสร้างสรรคใหม่ๆ ตามทฤษฎี Product Life Cycle เช่นเดียวกันกับความหมายของทฤษฎี Product Cycle เกี่ยวกับความสนใจใหม่ๆ ในภาพยนตร์จากประเทศหนึ่งๆ ในตลาดภาพยนตร์นานาชาติความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องติดต่อกันในตลาดภายในประเทศระหว่างช่วงเวลาที่ทำการสำรวจ ก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างความต้องการของประเทศไทยที่เกิดจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเมื่อปี 1997 แม้ว่า การเพิ่มคุณภาพของภาพยนตร์ไทยจะเกิดจากความเปลี่ยนแปลงทั้งความสามารถด้านการแข่งขัน และความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ไทยบางเรื่องก็ไม่สามารถส่งไปขายที่ประเทศญี่ปุ่นได้เนื่องจากความแตกต่างด้านวัฒนธรรม

ท้ายที่สุด คำแนะนำสำหรับนโยบายสาธารณะรวมถึง การให้การสนับสนุนนักเขียนบทภาพยนตร์ ซึ่งยังเป็นปัจจัยที่อ่อนแอทางการผลิต การลดอุปสรรคเพื่อเพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาของภาพยนตร์ที่เกิดจากระบบเซนเซอร์ และการจัดตั้งมูลนิธิทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศให้กว้างขวางออกไป

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ  
ปีการศึกษา 2551

ลายมือชื่อนิสิต..... 吉岡 憲彦 .....

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก.....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม.....

##498 59014 29: MAJOR INTERNATIONAL ECONOMICS AND FINANCE  
KEYWORD: TRADE/INTERNATIONAL COMPETITIVENESS/COMPETITIVE  
ADVANTAGE/PRODUCT LIFE CYCLE/LINDER HYPOTHESIS/CULTURAL  
DISCOUNT/THAI MOVIE INDUSTRY

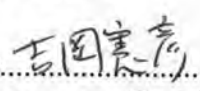
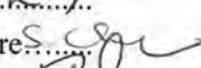
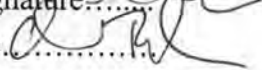
NORHIKO YOSHIOKA: THE INTERNATIONALIZATION OF THE THAI  
MOVIE INDUSTRY: AN ANALYSIS OF THE EXPORT COMPETITIVENESS  
TO THE JAPANESE MARKET. THESIS PRINCIPAL ADVISOR: ASSOC.  
PROF. SUTHIPHAND CHIRATHIVAT, Ph.D. THESIS CO-ADVISOR: ASST.  
PROF. CHARIT TINGSABADH, Ph.D., 101 pp.

This study was conducted to examine the pattern of internationalization of the Thai movie industry in the case of exports to Japan. Firstly, we adopted the theory of competitive advantage to indentify the factors related to the competitiveness of the Thai movie industry for exports. With the SWOT analysis, the scores in the matrix data of exported Thai movies and its production companies revealed that the empirical data is matched with the theory of competitive advantage and the competitiveness of the Thai movie industry on the supply side have contributed to accelerate the export of Thai movies to Japan.

Secondly, we investigated the possible explanations for the pattern of internationalization by other approaches, namely, the Product Life Cycle and the Linder Hypothesis. The analyses revealed that the sudden increase of exported Thai movies abroad during the investigated period coincided with the upward trend or the innovative creation in the product life cycle, as well as the product cycle of the first new interest to movies from a foreign country in the international movie market. The series of successful Thai movies in domestic market in the observed period was also possible due to the structural change of demand in Thailand caused by the economic crisis in 1997. Although the quality increase of the Thai movies was due to both supply side's competitiveness and demand side's structural change, however, some of Thai movies could not be exported to Japan due to the cultural discount.

Finally, recommendations for public policy include: strengthening the role of scriptwriters which is the weakest factor on the supply side, then reducing the barriers for diversification of the movie contents caused by the censorship, and establishing the so-called Thailand Cultural Foundation to help reducing the cultural discount of the foreign audience in order to form a better understanding of the Thai culture abroad.

Field of Study: International Economics and Finance  
Academic Year: 2008

Student's Signature.....  
Principal Advisor's Signature.....  
Co-advisor's Signature.....

## ACKNOWLEDGEMENTS

First of all, I am immensely grateful to the Japan Foundation for granting me the opportunity to spend a glorious year for attending the master course program in International Economics and Finance at Chulalongkorn University in 2006-2007. Having working experiences in Bangkok for five years, it had been my personal desire to broaden the knowledge on Thai arts and culture with a different approach from my background.

I have to confess, however, it was rather tough for me to study international economics and finance from experts without being trained in this field for a bachelor degree. I highly owe it to my classmates for their generous support, advice and discussion that I could manage to be equipped with theories and skills in each subject. Special thanks are due to Mr. Hiroshi Abe for his comments and suggestions on my idea for the thesis, which are reflected in the contents herein.

I am greatly indebted to many producers, directors, executives in movie production/distribution companies as well as film experts and critics, including Mr. Gilbert Lim, Mr. Tian Ponvanit, Mr. Yongyoot Thongkongtoon, Mr. Monthon Arayangkoon, Ms. Juntima Ryusirikul, Mr. Samart Chansoon, Mr. Surasak Sunpituksaree, Ms. Chalida Uabamrunjit, Ms. Pimpaka Towira, Mr. Kittisak Suwanapokin, Mr. Raksarn Wiwatsinudom, Mr. Tetsu Negami, and Mr. Junichi Matsushita who kindly spend their time for the interviews and provide necessary information for this research. Without their contributions, this paper would not appear in this manner.

Last but not least, I would like to very much appreciate my thesis adviser, Associate Professor Suthipahnd Chirathivat and co-adviser, Assistant Professor Charit Tingsabadh, for reading several drafts of this paper and constantly providing valuable insights and suggestions, which kindly navigated me to the completion of the research. My gratitude also goes to the members of my thesis committee for allowing me to pursue this interdisciplinary topic as the theme. I would like to express my heartfelt thanks to the office staffs of the Master of Arts program in International Economics and Finance for their kind administrative supports, and to Ms. Patsorn Bhavabhutanonda Na Mahasarakarm for the kind assistance for the translation of the abstract into Thai.

# CONTENTS

ABSTRACT (Thai).....	iv
ABSTRACT (English).....	v
ACKNOWLEDGEMENTS.....	vi
CONTENTS.....	vii
LIST OF TABLES.....	ix
LIST OF FIGURES.....	x

## CHAPTERS

<b>I. INTRODUCTION.....</b>	<b>1</b>
1.1. Background / Statement of problem.....	1
1.2. Objectives and scopes of the study.....	4
1.3. Organization of the study.....	5
<b>II. REVIEW OF LITERATURES.....</b>	<b>7</b>
2.1. Theories of international trade, international competitiveness.....	7
2.2. Characteristics and properties of movies as creative products.....	11
2.3. Literature on the Thai movie industry.....	14
2.4. Conceptual framework.....	16
2.5. Methodology.....	19
2.6. Measurement and data collection.....	20
<b>III. OVERVIEW OF THE THAI MOVIE INDUSTRY.....</b>	<b>24</b>
3.1. Development of the Thai movie industry.....	24
3.2. Current situation of the Thai movie industry.....	36
3.2.1. Structure.....	36
3.2.2. Internationalization.....	37
3.2.3. Existing issues.....	39
<b>IV. DATA ANALYSIS.....</b>	<b>40</b>
4.1. Analysis of competitiveness.....	40
4.1.1. Quantitative analysis by SWOT approach.....	40
4.1.2. Qualitative analysis by descriptive approach.....	54

4.2. Analysis of internationalization.....	66
4.2.1. Qualitative analysis by Product Life Cycle approach.....	66
4.2.2. Qualitative analysis by the Linder's Hypothesis approach.....	70
4.3. Existing problems.....	75
<b>V. CONCLUSION.....</b>	<b>78</b>
5.1. Conclusions.....	78
5.2. Recommendations.....	79
5.3. Suggestions for further studies.....	81
REFERENCES.....	82
APPENDICES.....	87
BIOGRAPHY.....	101



## LIST OF TABLES

### Table

3.1	The number of theatres in 1950s–1960s.....	28
3.2	The number of movies screened in 1950s–1960s.....	28
3.3	Audience Preference Survey (1976).....	30
3.4	The numbers of movies screened in Thailand in 1990 – 1999.....	34
3.5	The numbers of movies screened in Thailand in 2000 – 2006.....	35
3.6	Movie production process.....	36
4.1	The importance score of macro environment factors.....	41
4.2	The weighted favourability score of macro environment factors.....	42
4.3	The importance score of national environment factors.....	43
4.4	The weighted favourability score of national environment factors.....	45
4.5	The importance score of industrial environment factors.....	47
4.6	The weighted favourability score of industry environment factors.....	48
4.7	The importance score of government role factors.....	49
4.8	The weighted favourability score of government role factors.....	49
4.9	The importance score of additional factors.....	50
4.10	The weighted favourability score of additional factors.....	51
4.11	The SWOT matrix for the Thai movie industry.....	51
4.12	The matrix of the competitiveness of each Thai production company and its exported movies.....	53

## LIST OF FIGURES

### Figure

1.1	Domestic Market Value of Thai Movie Industry.....	1
1.2	The numbers of Thai movies commercially released in Thailand and Japan.....	3
2.1	The Complete System of the Determinants of National Advantage.....	8
2.2	The Five Competitive Forces that Determine Industry Competition.....	9
2.3	The Conceptual Framework.....	17
4.1	The cycle of innovative quality in the Thai movie industry.....	67
4.2	The cycle of first new interests toward selected Asian movies from a particular country/region.....	68
4.3	GDP per capita in Thailand and Japan.....	72
4.4	Income distribution and representative demand both in Thailand and Japan.....	74