



จับตาโครงสร้างตลาดกัมพูชาเปลี่ยน ...

กดดันสินค้าส่งออกไทยเผชิญการแข่งขันจากจีนและเวียดนาม

CURRENT ISSUE

ปีที่ 23 ฉบับที่ 2866

วันที่ 21 กันยายน 2560

▶ ประเด็นสำคัญ

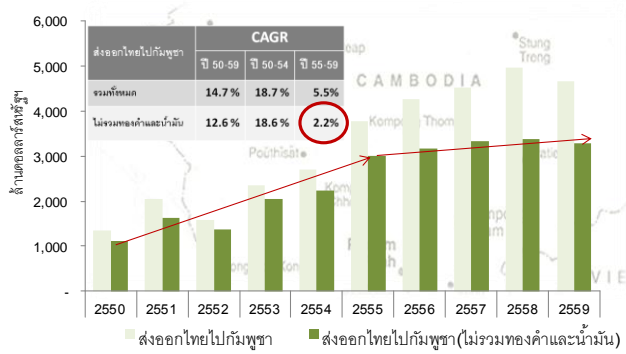
- การส่งออกของไทยไปยังกัมพูชาเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551-2559) โดยหากไม่นับรวมถึงการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและทองคำที่มีความผันผวนทางราคา พบว่า ขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 12.6 ต่อปี ทว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า อัตราการขยายตัวดังกล่าวในระยะ 5 ปีหลังที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) กลับอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ต่อปี ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 18.6 ในช่วง 5 ปี ก่อนหน้า (ปี 2550-2554) สะท้อนทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาและให้ภาพความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในกัมพูชาที่ปรับตัวลดลงอย่างน่าเป็นห่วง

- อย่างไรก็ดี สินค้าอุปโภคบริโภคของไทยยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดกัมพูชา ประกอบกับการส่งออกสินค้าชิ้นกลางและสินค้าทุนของไทยมีแนวโน้มเติบโตที่ดี ซึ่งน่าจะส่งผลให้ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปยังกัมพูชาได้ในระยะข้างหน้า ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การส่งออกไทยไปกัมพูชาในปี 2560 น่าจะเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 6.5 หรือมีมูลค่า 4,977 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยจะยังประคองความสามารถในการส่งออกไปยังกัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งเอาไว้ได้ ทว่า หากไม่รวมการส่งออกสินค้าที่มีความผันผวนทางราคา (น้ำมันสำเร็จรูปและทองคำ) จะเติบโตเพียงร้อยละ 1.2 สะท้อนภาพความท้าทายของการส่งออกของไทยไปยังกัมพูชาที่เข้มข้นขึ้นได้อย่างชัดเจน

- ทั้งนี้ ควรจับตาประเทศคู่แข่งทางการค้าอย่างจีนและเวียดนาม ซึ่งไม่เพียงมีบทบาทในฐานะแหล่งนำเข้าสินค้าของกัมพูชาอันดับที่สองและสามารถจากไทยเท่านั้น แต่แนวโน้มการนำเข้าสินค้าจากประเทศทั้งสองของกัมพูชายังมีการขยายตัวอย่างน่าจับตามอง โดยผ่านความเชื่อมโยงทางการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ ความใกล้ชิดเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างจีนและเวียดนามกับกัมพูชา ได้นำไปสู่การเข้ามาแข่งขันของสินค้าที่น่าจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อสินค้าส่งออกไทยในอนาคต

กัมพูชา นับเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีด่านพรมแดนติดต่อกัน ส่งผลให้ไทยและกัมพูชามีการค้าขายระหว่างกันอย่างใกล้ชิดมาอย่างยาวนาน โดยไทยถือเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าอันดับหนึ่งของกัมพูชาจากการส่งออกไปยังกัมพูชาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2551-2559) เฉลี่ยที่ร้อยละ 14.7 ต่อปี และหากไม่นับรวมถึงการส่งออก

การส่งออกของไทยไปยังกัมพูชาปี 2550-2559



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ โดย บจ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

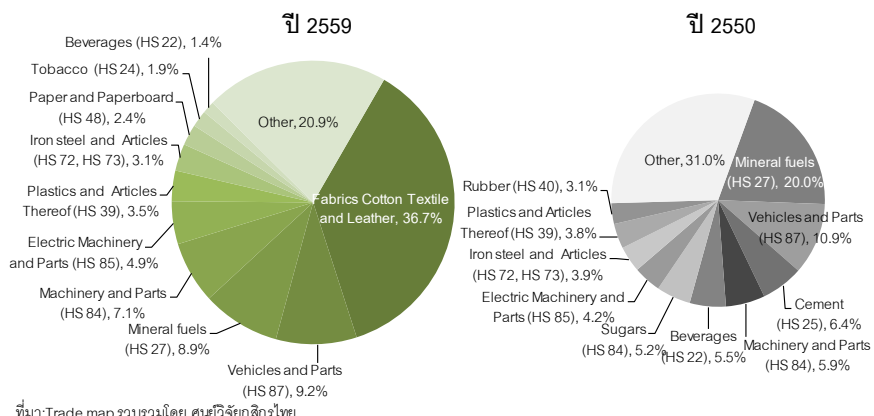
น้ำมันสำเร็จรูปและทองคำที่มีความผันผวนทางราคา พบว่า อัตราขยายตัวของการส่งออกในช่วงเวลาดังกล่าวก็ยังคงเติบโตในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 12.6 โดยเฉลี่ยต่อปี ทว่า เป็นที่น่าสังเกตว่า อัตราขยายตัวของการส่งออกไทยไปกัมพูชา (ไม่รวมน้ำมันสำเร็จรูปและทองคำ) ในช่วง 5 ปีหลังที่ผ่านมา (ปี 2555-2559) กลับขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2.2 ต่อปี ชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญจากร้อยละ 18.6 ในช่วง 5 ปี ก่อนหน้า (ปี 2550-2554) สะท้อนทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของกัมพูชาและให้ภาพความสามารถทางการแข่งขันของสินค้าไทยในกัมพูชาที่ปรับตัวลดลงอย่างน่าเป็นห่วง

**การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการนำเข้าของกัมพูชา...
ปัจจัยท้าทายต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย**

เดิมกัมพูชาพึ่งพิงการนำเข้าสินค้าจากไทย โดยเฉพาะสินค้าพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภค อย่างไรก็ตาม ในระยะที่ผ่านมาโครงสร้างการนำเข้าสินค้าของกัมพูชาเริ่มเปลี่ยนไปเน้นการนำเข้าสินค้าชั้นกลางและสินค้าทุนเป็นหลัก สะท้อนภาพเศรษฐกิจโดยรวมของกัมพูชาที่ภาคการผลิตและการลงทุนทวีบทบาทขึ้น โดยนับตั้งแต่กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP) ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เงินทุนจากต่างประเทศ (FDI) หลังไหลสู่กัมพูชา ประกอบกับการมีจุดเด่นจากค่าแรงงานที่ต่ำ ส่งผลให้กัมพูชาอยู่ในฐานะฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นเพื่อส่งออก หลักๆ คือ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า นอกจากนี้ พัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศ ยังส่งผลให้กัมพูชาเริ่มมีความสามารถผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศได้เอง อาทิ ปูนซีเมนต์ อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ขึ้นพื้นฐานส่งผลให้แนวโน้มการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคทยอยลดลง

จากทิศทางเศรษฐกิจของกัมพูชาที่มีแนวโน้มเติบโตดีต่อการลงทุนและการส่งออก ได้นำไปสู่การนำเข้า **สินค้าวัตถุดิบชั้นกลาง** อย่างผ้าฝ้ายเส้นด้าย หนังสือพิมพ์มากขึ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 36.7 ของการนำเข้าทั้งหมด รวมไปถึงการนำเข้าสินค้าชั้นกลางและสินค้าที่สนับสนุนภาคการผลิตอื่นๆ อย่างผลิตภัณฑ์พลาสติก (HS 39) และผลิตภัณฑ์กระดาษ (HS 48) นอกจากนี้ การขยายตัวของภาคการลงทุนประกอบกับการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่สอดรับกัน ยิ่งก่อให้เกิดความต้องการ **สินค้าประเภททุน** อย่างเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (HS 85) และเครื่องจักรกลไฟฟ้า (HS 84) โดยเฉพาะลดและสายเคเบิลเพื่อการโทรคมนาคม (HS 8544) และหม้อแปลงไฟฟ้า (HS 8504) ที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสินค้านำเข้า 10 อันดับแรกของกัมพูชาในปี 2559 พบว่า **กลุ่มสินค้าชั้นกลางและสินค้าประเภททุน** คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 57.7 ของการนำเข้าทั้งหมด

สินค้านำเข้าของกัมพูชา 10 อันดับแรก ปี 2559 และ 2550



ที่มา: Trade map รวบรวมโดย ศูนย์วิจัยกสิกรรมไทย

ประเภทสินค้า	สัดส่วนสินค้า	
	2559	2550
สินค้าพลังงาน	8.9%	20.0%
สินค้าชั้นกลางและสินค้าทุน	57.7%	27.4%
สินค้าอุปโภคบริโภค	3.3%	10.7%
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบ	9.2%	10.9%
สินค้าอื่นๆ	20.9%	31.0%

เพิ่มขึ้นจากในปี 2550 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 27.4 ขณะที่ **กลุ่มสินค้าพลังงาน** และ **สินค้าอุปโภคบริโภค** กลับมีสัดส่วนลดลงเหลือเพียงร้อยละ 8.9 และ 3.3 จากเดิมที่มีการนำเข้าที่ร้อยละ 20.0 และ 10.7 ในปี 2550 ตามลำดับ

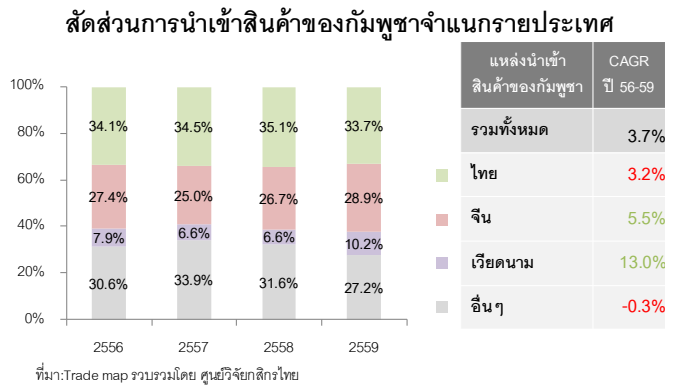
ทั้งนี้ แนวโน้มโครงสร้างนำเข้าสินค้าของกัมพูชาที่เปลี่ยนไปดังกล่าว น่าจะส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อการส่งออกของไทยในฐานะแหล่งนำเข้าอันดับหนึ่งของกัมพูชา เนื่องจากสินค้าหลักที่ไทยส่งไปยังกัมพูชาส่วนใหญ่ยังเน้นหนักไปที่สินค้าพลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค (เครื่องดื่มและน้ำตาลทราย) และสินค้าอื่นๆ อย่างกลุ่มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยแม้ว่าจะมีแนวโน้มส่งออกสินค้าชั้นกลางและสินค้าทุนอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกและเครื่องจักรกลและส่วนประกอบได้ดี แต่อย่างไรก็ดี ประเทศคู่แข่งทางการค้าอื่นๆ สามารถเร่งขยายตลาดส่งออกมายังกัมพูชา จากศักยภาพการส่งออกสินค้าที่สอดคล้องและตอบสนองโครงสร้างทางธุรกิจและการนำเข้าที่เปลี่ยนไปของกัมพูชาได้ดีกว่าไทยในปัจจุบัน

ความใกล้ชิดทางการลงทุนและห่วงโซ่การผลิตระหว่างกัน... ปัจจัยหลักสนับสนุนการส่งออกของจีนและเวียดนามไปยังกัมพูชา

เมื่อพิจารณาคู่แข่งทางการค้าไปยังกัมพูชาของไทย พบว่า จีนและเวียดนามนับเป็นประเทศที่น่าจับตามอง โดยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งนำเข้าสินค้าของกัมพูชาอันดับที่สองและสามรองจากไทยเท่านั้น แต่ทิศทางการนำเข้าสินค้ายังมีแนวโน้มที่ดีอีกด้วย โดยเมื่อพิจารณาอัตราขยายตัวของการนำเข้าจากจีนและเวียดนามระหว่างปี 2556-

2559 พบว่า เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 5.5 และ 13.0 ต่อปีตามลำดับ เหนือกว่าอัตราขยายตัวของการนำเข้าโดยรวมของกัมพูชาที่เฉลี่ยร้อยละ 3.7 ต่อปี ขณะที่ การนำเข้าของกัมพูชาจากไทยในช่วงเวลาเดียวกันขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.2 แนวโน้มดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการนำเข้าจากจีนของกัมพูชaxyบมาอยู่ที่ร้อยละ 28.9 ใกล้เคียงกับการนำเข้าจากไทยที่ร้อยละ 33.7 ในปี 2559

ทั้งนี้ ศักยภาพในการส่งออกของจีนและเวียดนามไปยังกัมพูชา หลัก ๆ น่าจะผ่านความเชื่อมโยงทางการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานเป็นสำคัญ กล่าวคือ จีนและเวียดนามเป็นประเทศ 2 ใน 3 อันดับแรกที่มีการลงทุนสะสมในกัมพูชาสูงสุด¹ โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของกัมพูชา ระหว่างปี 2555-2559 เติบโตเฉลี่ยที่ร้อยละ 17.4 ต่อปี และเมื่อพิจารณา FDI สะสมระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า จีนเป็นประเทศลงทุนอันดับหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 36.2 ของยอด FDI ในกัมพูชาทั้งหมด ขณะที่ เวียดนามเป็นผู้ลงทุนในอันดับ 3 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 8.3 โดยการลงทุนของจีนและเวียดนามในกัมพูชา หลักๆ เน้นอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและรองเท้า จึงส่งผลให้มีห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวเชื่อมโยงกับกัมพูชา โดยจีนเข้าไปตั้งฐานการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้าในกัมพูชาเพื่อใช้ข้อได้เปรียบจากค่าแรงงานที่ต่ำและเพื่อส่ง



¹ ประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงสะสม (FDI) ในกัมพูชาระหว่างปี 2555-2559 สูงที่สุด 3 อันดับแรกได้แก่ จีน (36.2%) ฮองกง (11.4 %) และเวียดนาม (8.3%)

วัตถุประสงค์หลักกลางไปผลิตยังกัมพูชาโดยใช้สิทธิ GSP ส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปและรองเท้าไปสหรัฐอเมริกาและยุโรป ขณะที่เวียดนามซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตเสื้อผ้าสำคัญส่งสินค้าชั้นกลางบางส่วนไปผลิตในกัมพูชาเพื่อใช้สิทธิ GSP ไปยังสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

จีนส่งออกสินค้าชั้นกลางและสินค้าทุนไปยังกัมพูชาเป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 85 ของสินค้าทั้งหมดที่ส่งไปยังกัมพูชา โดยสินค้าชั้นกลางหลักๆ ประกอบด้วยผ้าฝ้าย เส้นด้าย และผลิตภัณฑ์กระดาษ ขณะที่ มีสินค้าทุนสำคัญได้แก่ เครื่องจักรสิ่งทอ และเครื่องจักรอุตสาหกรรมการพิมพ์เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ ขณะที่ เวียดนามส่งออกสินค้าชั้นกลางและสินค้าทุนไปยังกัมพูชาในสัดส่วนร้อยละ 50 ตามด้วยสินค้าพลังงานและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้อยละ 25 และ 15 ตามลำดับ โดยโครงสร้างการส่งออกสินค้าของประเทศทั้งสองดังกล่าว ล้วนสะท้อนภาพความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่หนุนการส่งออกของจีนและเวียดนามไปยังกัมพูชาได้เป็นอย่างดี

การก้าวเข้ามามีบทบาทของจีนและเวียดนาม ส่งผลให้เกิดความท้าทายในการส่งออกสินค้าของไทยไปยังกัมพูชาในฐานะผู้ส่งออกอันดับหนึ่งในระยะข้างหน้า โดยไม่เพียงแต่ประเด็นการนำเข้าสินค้าชั้นกลางและสินค้าทุนของกัมพูชาที่ปรับเปลี่ยนไปตามความเชื่อมโยงของปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศเท่านั้น ทว่า ความใกล้ชิดเชื่อมโยงทางการค้าระหว่างจีนและเวียดนามกับกัมพูชาที่ทวีบทบาทขึ้น ได้นำไปสู่การเข้ามาแข่งขันของสินค้าชั้นกลางอื่นๆ อย่างผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งประเภทสินค้าชั้นกลาง (พิกัด 3926 และ 3920) และบรรจุภัณฑ์ (พิกัด 3923) ส่วนประกอบของยานยนต์ (พิกัด 8714) สินค้าทุนอย่างเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ในตลาดกัมพูชา ที่น่าจะก่อให้เกิดความท้าทายต่อสินค้าส่งออกของไทย

การส่งออกไปยังกัมพูชาของไทยยังคงเติบโตได้ดี...

แต่ควรเร่งปรับกลยุทธ์ส่งออกเพื่อชิงตลาดกับคู่แข่งในระยะข้างหน้า

การส่งออกของไทยไปยังกัมพูชายังคงมีแนวโน้มเติบโตได้ดี โดยหากไม่นับสินค้าที่มีความผันผวนทางราคาอย่างทองคำและน้ำมันสำเร็จรูป สินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสินค้าส่งออกศักยภาพของไทยอย่างเครื่องดื่ม น้ำตาลทราย และรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสินค้าชั้นกลางที่สอดคล้องกับอุปสงค์กัมพูชาอย่างผลิตภัณฑ์พลาสติก (HS 3926 และ 3923) นับเป็นสินค้ากลุ่มหลักที่หนุนให้การส่งออกไทยไปยังกัมพูชารายยาวตัว โดยเมื่อพิจารณาแนวโน้มในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) พบว่า เครื่องดื่ม รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และผลิตภัณฑ์พลาสติกมีการเติบโตในอัตราที่เร่งขึ้นจากในช่วง 5 ปี ก่อนหน้า (ปี 2550-2554) สวนทางกับสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างน้ำตาลทรายและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลที่หดตัวลง ขณะที่ สินค้าชั้นกลางและสินค้าทุนอย่างเคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ส่วนประกอบของยานยนต์ (HS 8714) แม้จะยังคงสามารถเติบโตได้ดี แต่กลับชะลอลงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากที่เคยเติบโตได้ดีในอดีต ซึ่งเกิดจากการเข้ามาแข่งขันในกลุ่มสินค้าดังกล่าวของจีนและเวียดนามในตลาดกัมพูชา

การส่งออกของไทยไปยังกัมพูชา

Share (%)	ม.ค.-ก.ค.2560 (%YoY)	CAGR 2550-54	CAGR 2555-59	
100	รวมทั้งสิ้น	19.1	18.7	5.5
16.8	น้ำมันและเครื่องประดับ	265.7	184.8	56.8
15.4	น้ำมันสำเร็จรูป	19.3	18.0	2.3
6.8	เครื่องดื่ม	3.2	18.4	11.5
6.2	น้ำตาลทราย	2.8	44.0	-1.2
3.3	รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ	0.8	-9.6	14.8
3.2	รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ	15.4	7.5	10.2
3.1	ปูนซีเมนต์	-8.1	5.2	3.2
3.0	เคมีภัณฑ์	21.02	13.9	0.4
2.9	ผลิตภัณฑ์พลาสติก	-0.7	7.7	23.3
2.8	เครื่องยาสีฟันสบู่และสบู่	-9.8	14.2	5.0
2.4	เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ	8.2	41.8	4.9
2.4	ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล	-0.8	36.4	-8.8

ที่มา : กระทรวงพาณิชย์ โดย บจ. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อนึ่ง จากกรณีการเข้ามาแข่งขันของประเทศคู่แข่ง ได้มีสินค้าส่งออกบางรายการของไทยได้รับผลกระทบบ้างแล้ว อาทิ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ยางยานพาหนะ (HS 4011 4012 และ 4013) และไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์นั้น ซึ่งหลักๆ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันที่ทำให้กัมพูชาหันไปนำเข้าสินค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิต หรือนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภทจากจีนและเวียดนามแทนสินค้าไทย

ดังนั้น จากประเด็นที่กล่าวมาทั้งหมด ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ไทยควรปรับปรุงโครงสร้างส่งออกสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของกัมพูชา โดยควรเน้นสินค้าทุนและสินค้าชั้นกลางที่ไทยมีความเชี่ยวชาญในการผลิต ขณะเดียวกัน ก็ไม่ควรละเลยสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไทยเป็นเจ้าตลาดอยู่เดิม เพื่อให้ไม่ทำให้สินค้าจากจีนและเวียดนามเข้ามาตีตลาดได้

- **สินค้าชั้นกลางและสินค้าทุน**

ในระยะข้างหน้ากัมพูชาน่าจะมีการนำเข้าสินค้าชั้นกลางและสินค้าทุนเพิ่มขึ้น ตามแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกสินค้าชั้นกลางที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตอย่างสินค้าปิโตรเคมี (เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑ์) และผลิตภัณฑ์พลาสติก ประกอบกับการครองส่วนแบ่งตลาดในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทย อันเป็นผลจากการที่มีห่วงโซ่การผลิตเชื่อมโยงกัมพูชา น่าจะส่งผลให้สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มดังกล่าวได้อีกมาก นอกจากนี้ สินค้าประเภทกระดาษเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นที่ต้องการอย่างมากในกัมพูชา จึงเป็นโอกาสของไทยในการเข้าไปแบ่งส่วนแบ่งตลาดจากจีนซึ่งเป็นผู้ครองตลาดในปัจจุบันได้ ขณะที่ สินค้าทุนอย่างเครื่องจักรกลและส่วนประกอบน่าจะเป็นหนึ่งในสินค้าที่ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพการส่งออกได้ ทั้งเครื่องจักรขนาดเล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดย่อมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในกัมพูชา และสินค้าประเภทลวดและสายเคเบิลเพื่อการโทรคมนาคม (HS 8544) และหม้อแปลงไฟฟ้า (HS 8504) สำหรับใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กัมพูชามีแนวโน้มนำเข้าอีกมาก

- **สินค้าอุปโภคบริโภค**

กัมพูชายังคงไม่มีความสามารถในการผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคในประเทศอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขาดการพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร โดยมากจึงต้องพึ่งพิงสินค้านำเข้าจากไทย หลักๆ ได้แก่ เครื่องดื่ม (โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์) ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป (โดยเฉพาะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป) ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันสินค้าไทยจะมีจุดแข็งและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวกัมพูชา อีกทั้งการเข้ามาแข่งขันของสินค้ากลุ่มดังกล่าวจากประเทศคู่แข่งยังมีไม่มากนัก แต่ไทยควรพัฒนาสินค้าอาหารแปรรูปส่งออกอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นการขยายตลาด และไม่ควรมองข้ามศักยภาพของจีนและเวียดนามที่อาจกระทบต่อความสามารถในการส่งออกสินค้าไทยในอนาคต ขณะที่ สินค้าอุปโภคของไทยก็ยังมีโอกาสเติบโตได้ดี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลบางประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์ดูแลอนามัยในช่องปาก (พิกัด 3306) และผลิตภัณฑ์อาบน้ำ และดับกลิ่นตัว (พิกัด 3307) ซึ่งกัมพูชายังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาคการผลิตของกัมพูชาที่มีแนวโน้มพัฒนาอย่างต่อเนื่อง น่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของกัมพูชามีความเติบโตและเพิ่มกำลังซื้อให้คนในประเทศ นำมาซึ่งความต้องการสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้นวัตกรรมในอนาคต ซึ่งนับว่าเป็นสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ไทยไม่ควรมองข้าม

ทั้งนี้ คาดว่า การส่งออกของไทยไปยังกัมพูชายังคงมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าอาจต้องเผชิญความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของจีนและเวียดนามในฐานะประเทศผู้ลงทุนรายใหญ่และมีความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมหลัก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันสินค้าส่งออกหลักของไทยอย่างสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดกัมพูชา ประกอบกับการส่งออกสินค้าชิ้นกลางและสินค้าทุนที่มีแนวโน้มเติบโตที่ดี จึงน่าจะส่งผลให้ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปยังกัมพูชาได้ในระยะข้างหน้า โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า การส่งออกไทยไปกัมพูชาในปี 2560 น่าจะเติบโตต่อเนื่องร้อยละ 6.5 หรือมีมูลค่า 4,977 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และไทยจะยังคงรักษาความสามารถในการส่งออกไปยังกัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งเอาไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ไทยอาจต้องพิจารณาศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลาดกัมพูชาอย่างรอบด้าน และใช้ความใกล้ชิดจากการค้าขายกันมานานเพื่อปรับปรุงสินค้าส่งออกที่ตอบสนองความต้องการของกัมพูชาได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ อาจใช้โอกาสจากความตกลง GMS CBTA เพื่อใช้เส้นทาง R1 ในการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าผ่านชายแดนอันจะเป็นการช่วยรักษาความสามารถในการส่งออกของไทยไปยังกัมพูชาได้อีกทางหนึ่ง



Disclaimer

รายงานวิจัยฉบับนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยจัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความสมบูรณ์เพื่อใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบผู้ใช้ หรือบุคคลใดในความเสียหายใดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่อย่างใดทั้งสิ้น