



รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจกัมพูชา ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ด้านการค้า

จากการที่กัมพูชามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มทิศทางที่ดีคือมีอัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมามากกว่าหลายประเทศในอาเซียนนั้น เนื่องจากกัมพูชามีปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนของต่างชาติด้วยคำว่า "ถูก" หรือ "ต่ำ" เช่นค่าแรงงาน (ไร้ฝีมือ) สำหรับอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม และรองเท้า เพื่อการส่งออกซึ่งค่าแรงของกรรมกรในภาคอุตสาหกรรมนี้มีค่าจ้างขั้นต่ำเดือนละ 140 ดอลลาร์สหรัฐ (5,000 บาท) ทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีการเติบโตร้อยละ 11.7 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงสุดเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ

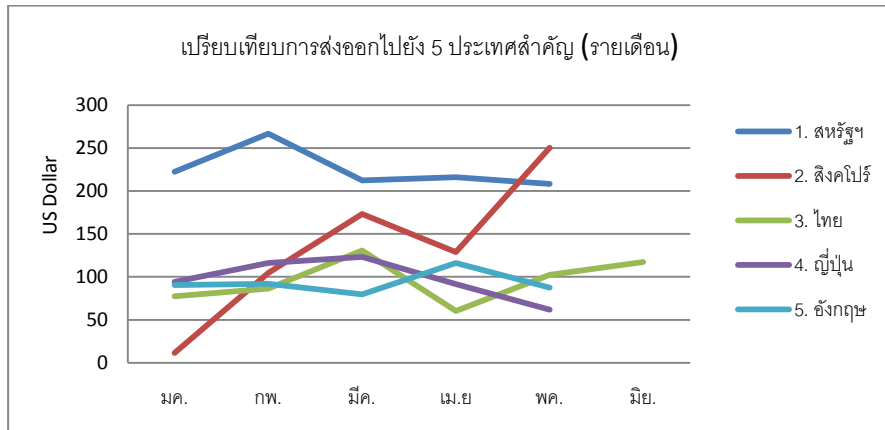
อุตสาหกรรม Garments และ footwear เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้มากเป็นอันดับ 1 จากการส่งออกในปี 2015 มูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2014 ร้อยละ 14 คิดเป็นร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกรวม อุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอันดับสอง คือ การท่องเที่ยวซึ่งเติบโตร้อยละ 7.1 ต่อปี ภาคการเงิน, การคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม เติบโตประมาณร้อยละ 8 ขณะที่นักท่องเที่ยวปี 2015 มาท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาจำนวน 4.8 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 สร้างรายได้เป็นเม็ดเงินประมาณ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางตรงกันข้ามภาคเกษตรกรรมกลับเข้าสู่ยุควิกฤติที่มีความยากลำบาก ทั้งนี้เป็นผลกระทบหลักจากความแห้งแล้ง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนับทศวรรษ รวมถึงปัญหาเรื่องสาธารณสุขโรคไข้ฉี่หนู และปัญหาด้านการเงินทำให้ ADB คาดการณ์ว่าภาคการเกษตรจะเติบโตร้อยละ 1.6 ในปี 2016 ขณะที่กระทรวงเกษตรรายงานว่า อัตราการเติบโตของภาคการเกษตรในปี 2015 อยู่ที่ร้อยละ 4 ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 5 ลดลงกว่าอัตราที่ประมาณการไว้ร้อยละ 1 (ที่มา: Cambodia Business Review, June 2016)

คู่ค้าสำคัญของกัมพูชาในเดือนช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 คือ สหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และไทย ตลาดส่งออกหลักของกัมพูชา ได้แก่ สหรัฐฯ สิงคโปร์ ไทย และญี่ปุ่น โดยมีสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ประเทศส่งออกหลัก 5 อันดับแรก*

มูลค่า : ล้านดอลลาร์

ประเทศ	ปี 2558 (ม.ค.- มิ.ย.)	ปี 2559 (ม.ค.- มิ.ย.)	% เปลี่ยนแปลง	สินค้าส่งออกสำคัญ
1. สหรัฐฯ	1,467.32	1,130.3	-22.96	เสื้อผ้า รองเท้า วัตถุดิบสำหรับผลิตผ้า
2. สิงคโปร์	80.02	668.31	735.17	อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้า
3. ไทย	403.56	569.3	47.76	ผัก ผลไม้ เครื่องพลอยอัญมณี ลวดและสายเคเบิล
4. ญี่ปุ่น	424.79	485.96	14.40	เสื้อผ้า ผ้าทอ รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า
5. อังกฤษ	496.66	465.7	-6.23	เสื้อผ้า วัตถุดิบสำหรับผลิตผ้า รองเท้า



ที่มาข้อมูล: Global Trade Atlas

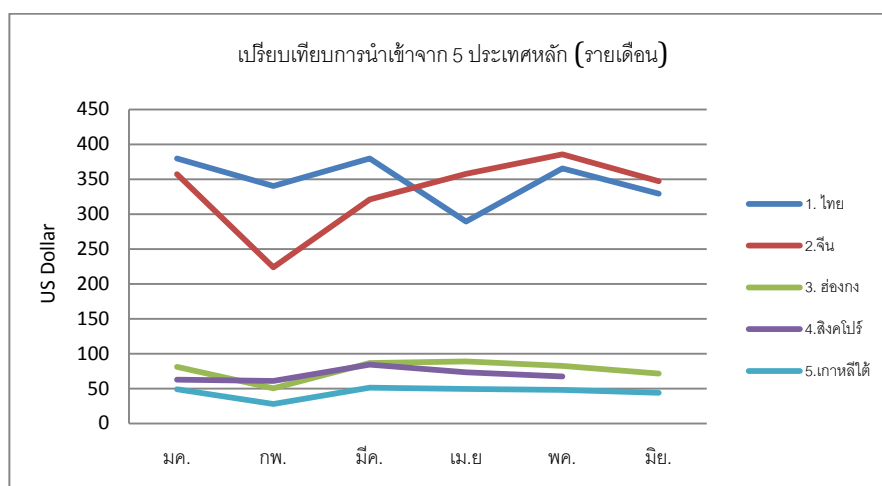
* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่แสดงใน Global Trade Atlas ณ วันที่ 29/07/59

ด้านการนำเข้า ไทยยังคงเป็นประเทศนำเข้าหลักของกัมพูชา ตามด้วย จีน ฮองกง และไต้หวัน ตามลำดับ สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ วัตถุดิบสำหรับผลิตผ้า เสื้อผ้า เครื่องจักรและส่วนประกอบ เป็นต้น

ประเทศนำเข้าหลัก 5 อันดับแรก*

มูลค่า : ล้านดอลลาร์*

ประเทศ	ปี 2558 (ม.ค.- มิ.ย.)	ปี 2559 (ม.ค.- มิ.ย.)	% เปลี่ยนแปลง	สินค้าส่งออกสำคัญ
1. ไทย	2,471.86	2,089.96	-15.44	น้ำมัน เครื่องดื่ม อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า
2. จีน	1,825.54	1,991.95	9.11	เสื้อผ้า ผ้าทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร
3. ฮองกง	550.62	461.90	-16.11	เสื้อผ้า ผ้าทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า
4. สิงคโปร์	521.45	349.53	-32.96	น้ำมัน เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้า
5. เกาหลีใต้	338.18	290.95	-13.96	ยานพาหนะและชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า



ที่มาข้อมูล: Global Trade Atlas

* ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่แสดงใน Global Trade Atlas ณ วันที่ 29/07/59

การค้าระหว่างกัมพูชา-ไทย

การค้าระหว่างกัมพูชา-ไทยในปี 2559 (เดือน ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่าการค้ารวม 2,658.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 8.45 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แยกเป็นการนำเข้ามูลค่า 2,089.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -16.44 การส่งออกมูลค่า 568.64 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.15 โดยในช่วง 6 เดือนแรก กัมพูชาขาดดุลการค้า 1,521.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กัมพูชา-ไทย	มูลค่า : ล้านดอลลาร์ฯ		
	2558 (ม.ค.- มิ.ย.)	2559 (ม.ค.- มิ.ย.)	% เปลี่ยนแปลง
มูลค่าการค้า	2,904.00	2,658.60	-8.45
การส่งออก	402.85	568.64	41.15
การนำเข้า	2,501.15	2,089.96	-16.44
ดุลการค้า	-2,098.30	-1,521.32	-27.49

ที่มาข้อมูล: The newmenucom, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สินค้าที่กัมพูชานำเข้าจากไทยที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย และอัญมณีและเครื่องประดับ โดยน้ำมันสำเร็จรูป และปูนซีเมนต์มีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย และอัญมณีและเครื่องประดับ มีอัตราการขยายตัวลดลง

สินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของกัมพูชา

สินค้า	เดือน			อัตราการขยายตัว (%)			สถานการณ์รายสินค้า
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	
1. น้ำมันสำเร็จรูป	40.98	65.87	68.50	-7.81	60.75	3.99	ผลจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวทำให้มูลค่าในการส่งออก
2. เครื่องดื่ม	31.40	28.69	26.11	-5.30	-8.64	-8.99	ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อของคนกัมพูชา และจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น/ลดลง
3. น้ำตาลทราย	15.82	35.16	18.50	-44.68	122.19	-47.39	สต็อกในประเทศยังเพียงพอ เนื่องจากมีการนำเข้าในจำนวนมากเมื่อเดือน พ.ค.
4. อัญมณีและเครื่องประดับ	1.41	21.68	5.25	-80.77	1434.06	-75.77	จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัวในขณะนี้ น่าจะส่งผลต่อการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยอย่างอัญมณีและเครื่องประดับ ทำให้มีกำลังซื้อในตลาดลดลง
5. ปูนซีเมนต์	11.64	15.19	15.76	-32.40	30.50	3.74	มีการลงทุนตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นในกัมพูชาเพื่อใช้ภายในประเทศ และลดต้นทุนการนำเข้า

ที่มาข้อมูล: The newmenucom, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

สินค้าที่กัมพูชาส่งออกไปไทย ได้แก่ ผัก ผลไม้ เครื่องพลอยอัญมณี ลวดและสายเคเบิล เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แร่โลหะ

สินค้า	เดือน			อัตราการขยายตัว (%)			สถานการณ์รายสินค้า
	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	
1. ผัก ผลไม้	26.73	20.59	7.60	-61.47	-22.66	-63.07	ผลกระทบจากความแห้งแล้ง ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ประกอบกับมีคู่แข่งสำคัญจากจีนที่สินค้ามีราคาถูกกว่า
2. เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ	9.70	54.29	79.96	-66.95	459.85	47.29	ปรับตัวตามภาวะเศรษฐกิจ กำลังซื้อของคนกัมพูชา
3. ลวดและสายเคเบิล	7.13	9.11	9.75	-38.40	27.81	7.02	อุตสาหกรรมรถยนต์ มีฐานการผลิตสายไฟสำหรับรถยนต์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง กัมพูชา และส่งสินค้ามาประกอบในไทย ทำให้ไทยมีการนำเข้าลวดและสายเคเบิลจากกัมพูชา ดังนั้นมูลค่าการส่งออกจึงขึ้นกับยอดสั่งซื้อโดยรวมของโรงงานผู้ผลิตจากฝั่งไทยด้วย
4. สินแร่และโลหะอื่นๆ	3.93	5.53	5.52	11.59	40.50	-0.06	มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น/ลดลง ขึ้นอยู่กับความต้องการนำเข้าสินแร่และโลหะของไทยเพื่อใช้ในเวลานั้นๆ
5. เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ	2.98	4.00	1.98	-21.73	34.15	-50.42	มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น/ลดลง ขึ้นอยู่กับความต้องการนำเข้าสินแร่และโลหะของไทยเพื่อใช้ในเวลานั้นๆ

ที่มาข้อมูล: The newmenucom, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ด้านการลงทุน

นักลงทุนจากจีนเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชา ซึ่งมาลงทุนโดยตรง และทางอ้อม ซึ่งส่วนมากเป็นผลมาจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำในจีน ทำให้นักลงทุนจีนต้องแสวงหาสถานที่ลงทุนแห่งใหม่ ประเภทของธุรกิจที่จีนลงทุนที่น่าสนใจคือการเข้ามาตั้งโรงงานน้ำตาลทราย ในจังหวัดพระวิหารด้วยเงินลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ฯ (ปลูกอ้อยและโรงงานแปรรูปน้ำตาลทราย)

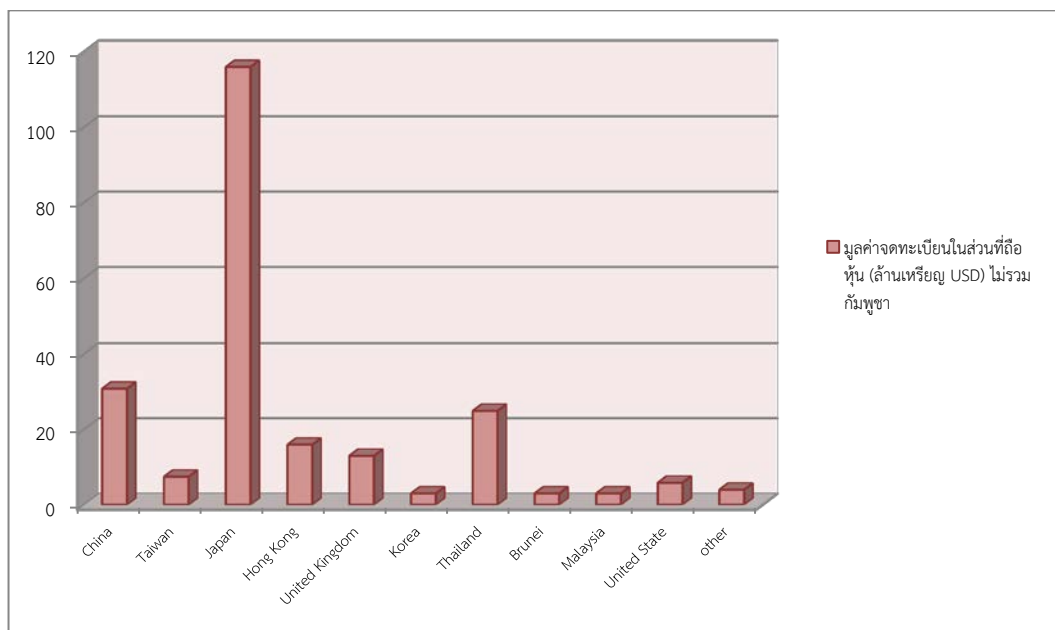
ภาคอุตสาหกรรม ในช่วงเดือน ม.ค.-เม.ย มีการจดทะเบียนจัดตั้งโรงงาน 40 แห่งสามารถสร้างงานได้ 12,000 คน ทำให้ยอดของจำนวนโรงงานในกัมพูชารวมเป็น 1,490 แห่งสร้างงานได้ 872,000 คน ขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีการจดทะเบียนใหม่ 74 ราย ทำให้จำนวนรวมเป็น 38,933 แห่ง สร้างงานได้ 200,00 คน ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นภาคที่มีอัตราเติบโตสูงสุดโดยมีการก่อสร้างอาคารแนวสูงเพิ่มขึ้นทั้งอาคารพาณิชย์ และที่พักอาศัยเริ่มจากแนวความสูง 45 ชั้น เป็น 55 ชั้น และจะมีสูงสุดถึง 133 ชั้น ทั้งนี้จากแนวคิดที่ว่าประเทศกัมพูชาที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ศูนย์กลางของ ASEAN หากกัมพูชามีการพัฒนาที่ดีแล้ว บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่อาจต้องการตั้ง Head Office ในกัมพูชา

การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกัมพูชา (Cambodian Investment Board : CIB) อนุมัติโครงการลงทุนรวม 60 โครงการ คิดเป็นเงิน

ลงทุน 315.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 พบว่า โครงการที่ได้รับการอนุมัติมีจำนวนลดลง 3 โครงการ เงินลงทุนลดลง 44.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือลดลงร้อยละ 12.36 โดยในปี 2559 มีโครงการขนาดใหญ่ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า AEON สาขา 2 ของประเทศญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 112 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโครงการลงทุนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 มีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในกัมพูชาทั้งหมด จำนวน 13 ประเทศ มีมูลค่า 227.65 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ซึ่งมีมูลค่า 76.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 197.58

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุด ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 115.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.94 ของมูลค่าเงินลงทุนรวม โดยเป็นการลงทุนก่อสร้างห้างสรรพสินค้า รองลงมาได้แก่ จีน ลงทุนด้วยมูลค่า 30.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 13.5 ในสาขา Garment และ โรงงานผลิตรองเท้า ตามด้วยประเทศไทยเป็นอันดับ 3 ด้วยมูลค่าการลงทุน 24.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในโครงการลงทุนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และธุรกิจโรงสีข้าวได้แก่ โครงการลงทุนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โดยเป็นการร่วมลงทุนของกัมพูชา กับไทยภายใต้บริษัท Chip Mong Insee Cement จำกัด และธุรกิจโรงสีข้าวของบริษัท Asia Central Prime Rice



ที่มา : Cambodia Investment Board