ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

1. ภาพรวมตลาดปูนซีเมนต์ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสากรรมก่อสร้างของภูมิภาคลาตินอเมริกา และอุตสาหกรรมเริ่มมีการฟื้นตัวตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2563 จนถึงต้นปี 2564 เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการกระจายการฉีดวัคซีน (ชิลีและอุรุกวัยมีการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและครอบคลุมมากที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกา)[1] กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกของปีนี้ สืบเนื่องจากผลพลอยได้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างของลาตินอเมริกาจะมีการขยายตัวร้อยละ 9.7 ในปีนี้ และร้อยละ 5.6 ในปี 2565 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 และ 5.1 จากปีก่อนหน้าตามลำดับ)[2] อย่างไรก็ดี ความยากลำบากในการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณและในการดำเนินการของงานหน่วยงานภาครัฐยังคงเป็นอุปสรรคที่ท้าทายหนึ่งต่อแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาคลาตินอเมริกา

2. ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

ที่ผ่านมา จนถึงปี 2010 ชิลีมีผู้ผลิตปูนซีเมนต์หลัก 3 ราย ได้แก่ Melón S.A., Cemento Polpaico S.A. and Cbb. มีการดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบจากเหมืองแร่ที่ได้รับสัมปทาน จนถึงการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อจำหน่าย ทั้งนี้ ในปี 2011 มีทั้งการผลิตและนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ เนื่องจากราคาและค่าขนส่งปูนซีเมนต์ที่ต่ำ กอปรกับปริมาณปูนซิเมนต์ล้นตลาดจากการผลิตของเกาหลี จีน และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการปูนซีเมนต์เข้ามาแข่งขันในตลาดชิลีเพิ่มขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจ อาทิ การผลิตคอนกรีต การนำเข้าปูนเม็ด การติดตั้งโรงงานบดปูนซีเมนต์ เป็นต้น โดยปูนเม็ดที่ได้จากการเผาหินปูนเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญในช่วงกลางของห่วงโซ่การผลิตปูนซีเมนต์ ปัจจุบัน ชิลีนำเข้าปูนเม็ดทดแทนจากการทำเหมืองหินปูน[3]

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจชิลีมีการเติบโตแบบชะลอตัว เนื่องจากปัญหาทางการเมือง ความไม่สงบทางสังคมในปี 2562 รวมทั้ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ภาคการก่อสร้างหดตัวอย่างรุนแรง (รวมถึงปูนซีเมนต์) อย่างไรก็ดี กระบวนการฉีดวัคซีนที่รวดเร็วและครอบคลุมของชิลี และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้สถานการณ์โควิด-19 ภายในประเทศดีขึ้น และการฟื้นตัวทาง

---

[1] Global cement news, https://www.worldcement.com/the-americas/15072021/globaldata-latin-american-construction-industry-to-grow-by-97-in-2021-and-56-in-2022/

[2] GlobalNewswire, Global Construction Outlook Report 2021-2025 with a Comprehensive Benchmarking of 90+ Leading Construction Markets, https://www.globenewswire.com/en/news-release/2021/10/19/2316661/28124/en/Global-Construction-Outlook-Report-2021-2025-with-a-Comprehensive-Benchmarking-of-90-Leading-Construction-Markets.html

[3] Magazine from the Chile´s University “Universidad de Chile” https://revistaschilenas.uchile.cl/handle/2250/162296?show=full

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

เศรษฐกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยการก่อสร้างมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้จากตัวเลขการนำเข้าปูนซีเมนต์ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2564 มีปริมาณใกล้เคียงกับการนำเข้าปูนซีเมนต์ทั้งปีของปี 2563

หอการค้าด้านการก่อสร้างของชิลี (Chile's Construction Chamber) คาดการณ์การว่าในอีก 8 ไตรมาสข้างหน้า ชีลีจะมีการขยายตัวด้านการก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยในระยะสั้น การลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะได้รับการสนุบสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ จากรายงานของ Business Wire[4] ระบุว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างในชิลีจะมีการขยายตัวด้วยอัตราร้อยละ 8.5 หรือคิดเป็นมูลค่า 22, 974.6 พันล้านเปโซชิลี ภายในปี 2567

ผู้ประกอบการรายสำคัญ ตลาดปูนซีเมนต์ของชิลีมีขนาด 6 ล้านตัน โดยชิลีเป็นทั้งผู้นำเข้าและผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ดังต่อไปนี้

Cementos Polpaico S.A. and Cementos Bicentenario S.A (Polpaico-BSA): ควบรวมกิจการในนามกลุ่ม Polpaico ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ครบวงจร และมีโรงงานปูนเม็ดจำนวน 3 แห่ง ทั่วประเทศ

Cementos Bío-Bío S.A (CBB).: ดำเนินธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ครบวงจร โดยมีโรงาน 3 แห่ง และโรงงานบดปูนซีเมนต์จำนวน 1 แห่ง

Cementos Melón S.A (Melón).: ดำเนินธุรกิจโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบบูรณาการ มีโรงงานตั้งอยู่ในเขต Valparaíso มีโรงงานบดปูนซีเมนต์จำนวน 2 แห่งในเขต Ventanas และ Puerto Montt

Cementos Transex Limitada (Transex): เป็นผู้ผลิตรายย่อยดำเนินการเฉพาะบดปูนซีเมนต์

Cementos La Unión S.A.: เป็นผู้ผลิตรายย่อยดำเนินการบดปูนซีเมนต์ ในเขต San Antonio และ Valparaíso

[4] Business Wire is an American company that disseminates full-text press releases from thousands of companies and organizations worldwide to news media, financial markets, disclosure systems, investors, information web sites, databases, bloggers, social networks, and other audiences. https://www.businesswire.com/news/home/20200904005424/en/The-Construction-Industry-in-Chile-2020-Databook-with-Comprehensive-Sector-Insights---ResearchAndMarkets.com

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท Polpaico มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด รองลงไปคือบริษัท Cementos Bío Bío และ Melón ตามลำดับ ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : ส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายสำคัญของชิลี

บริษัท	2559	2563
Cementos Bío Bío	36%	30%
Polpaíco	30%	42%
Melón	34%	28%

จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการนำเข้าปูนซีเมนต์และการก่อสร้างที่มีปริมาณลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จในพื้นที่ที่มีการล็อกดาวน์ ทั้งนี้ การผ่อนคลายการมาตรการต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีทิศทางที่ดีขึ้น และหากเศรษฐกิจของชิลีสามารถฟื้นตัวในทิศทางบวกต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อการก่อสร้างโดยรวมของชิลีในระยะยาวด้วย[5] ทั้งนี้ การอุปโภคปูนซีเมนต์ของชิลีในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน ปีนี้ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ที่เป็นช่วงที่ชิลียังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และทำให้ความต้องการปูนซีเมนต์ลดลง[6]

3. การนำเข้าปูนซีเมนต์ของชิลี แบ่งตามพิกัดศุลกากร ได้แก่

- HS 2535: ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์อลูมินัส ปูนซีเมนต์ตะกรัน ปูนซีเมนต์ซูเปอร์ซัลเฟตและปูนซีเมนต์คล้ายไฮดรอลิกทั้งสีหรือในรูปแบบของปูนเม็ด

- HS 3816: ปูนซีเมนต์ทนไฟ คอนกรีต และองค์ประกอบที่คล้ายกัน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือจากหัวข้อ 3801

ตารางที่ 2: การนำเข้าปูนซีเมนต์ของชิลีในช่วงปี 2561 – 2564 (มูลค่า CIF เหรียญสหรัฐ)

HS Codes	2561	2562	2563	2564 (ม.ค.-ก.ย.)
2523	125,508,931	125,286,801	102,206,754	102,141,888
3816	12,809,999	12,815,875	9,269,012	11,935,047

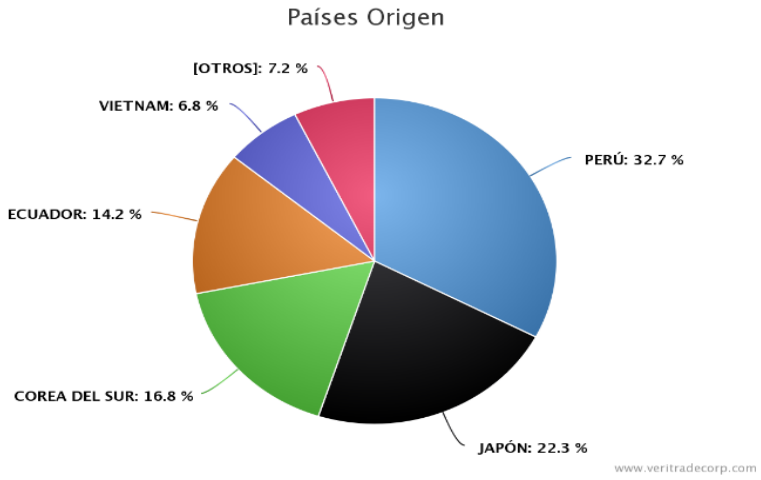
[5] La Tercera Local Newspaper and company websites https://www.latercera.com/pulso/noticia/industria-cementera-completa-cinco-anos-de-ventas-estancadas-y-pandemia-complica-mas-el-panorama/QES3IHEMYNHKJA7OHJOXVDCZB4/, www.polpaico.cl, www.cbb.cl, www.melon.cl, www.empresastransex.cl, www.cementoslaunion.cl

[6] Chile´s Construction Chamber (CCHC) www.cchc.cl

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

การนำเข้าปูนซีเมนต์ (HS Code 2523) ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ของชิลีจาก 22 ประเทศ คิดเป็นมูลค่า 102,141,888 เหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าหลักจากเปรู (32.72%) ญี่ปุ่น (22.28%) เกาหลีใต้ (16.82%) เอกวาดอร์ (14.15%) เวียดนาม (6.78%) และไทย (3.38%) ตามแผนภูมิที่ 1 โดยการนำเข้าในปีนี้เพิ่มขึ้น 38.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 (หรือคิดเป็นมูลค่า 73,807,078 เหรียญสหรัฐ)

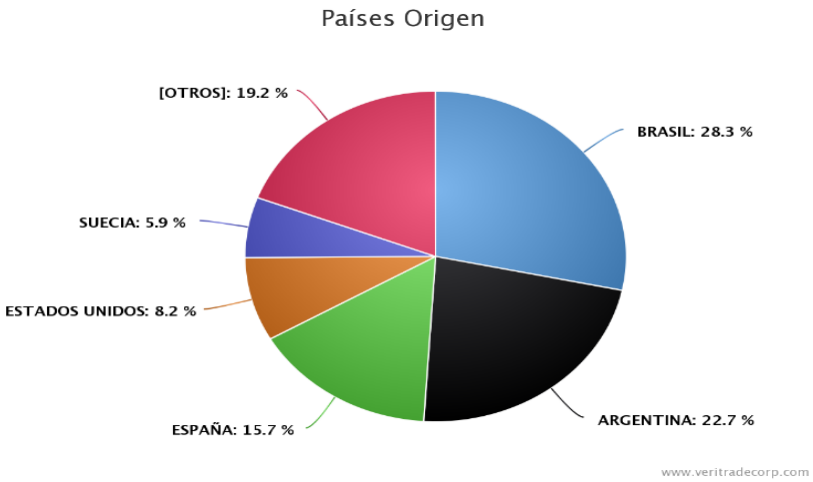
แผนภูมิที่ 1: ส่วนแบ่งตลาดตามประเทศถิ่นกำเนิด (HS Code 2523)



การนำเข้าปูนซีเมนต์ (HS Code 3816) ในช่วงเดือนมกราคม - กันยายน 2564 ของชิลีจาก 22 ประเทศ คิดเป็นมูลค่า 11,935,047 เหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าหลักจากบราซิล (28.28%) อาร์เจนตินา (22.68%) สเปน (15.67%) สหรัฐอเมริกา (8.23%) สวีเดน (5.92%) ตามแผนภูมิที่ 2 โดยการนำเข้าในปีนี้เพิ่มขึ้น 76.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 (หรือคิดเป็นมูลค่า 6,760,876 เหรียญสหรัฐ) ทั้งนี้ ไทยไม่การส่งออกปูนซีเมนต์ภายใต้พิกัด HS นี้

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

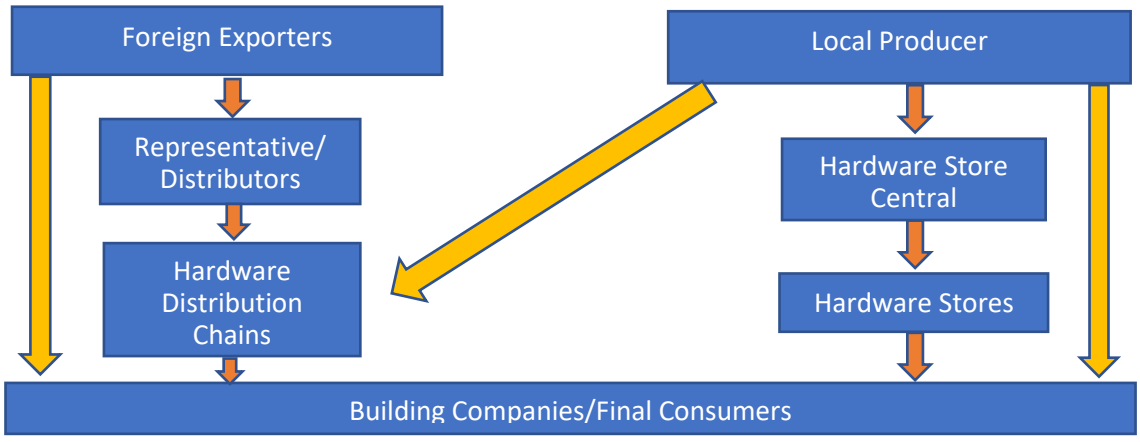
แผนภูมิที่ 2: ส่วนแบ่งตลาดตามประเทศถิ่นกำเนิด (HS Code 3816)



ที่มา: Veritrade www.veritradecorp.com

4. ช่องทางการจัดจำหน่าย

แผนภาพที่ 1: ช่องทางการจัดจำหน่ายปูนซีเมนต์ของชิลี



บริษัทก่อสร้างส่วนใหญ่ดำเนินการประกวดราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งสินค้าจะถูกส่งตรงโดยผู้ผลิตหรือตัวแทนภายใต้ข้อกำหนด ราคา ปริมาณ และเวลา ที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ทั้งนี้ ในโครงการใหญ่ ๆ บริษัทก่อสร้างดำเนินการต่อรองราคารโดยตรงกับผู้ผลิตหรือตัวแทนในท้องถิ่นจะมีการต่อรองราคา โดยนส่วนของผู้บริโภคและผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยจะซื้อวัสดุก่อสร้างจากผู้จัดจำหน่ายในร้านฮาร์ดแวร์ หรือร้านวัสดุก่อสร้าง[7]

[7] Research from Chile´s University https://estudiosdeadministracion.uchile.cl/index.php/EDA/article/download/58179/65178/

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

ตัวแทนและผู้จัดจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทท้องถิ่นที่นำเข้าและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ซึ่งดำเนินกระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่ในการนำเข้าและดำเนินพิธีการศุลกากร การจัดเก็บ การขนส่ง การส่งเสริมการขาย และการบริการลูกค้า อย่างไรก็ดี บางกิจกรรม อาทิ การจัดเก็บหรือการจัดจำหน่ายจะดำเนินการโดยการให้บุคคลที่สามดำเนินการแทน ทั้งนี้ เงื่อนไขสำคัญของการเป็นตัวแทนฯ ส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้บริษัทท้องถิ่นเป็นตัวแทนของแบรนด์คู่แข่งสินค้าในหมวดเดียวกันในห่วงโซ่การจัดจำหน่ายสินค้าฮาร์ดแวร์

ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านและวัสดุก่อสร้างรายสำคัญในชิลี จะขายสินค้าให้กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายย่อยและผู้บริโภค ได้แก่

1) ห้าง EASY ดำเนินธุรกิจภายใต้เครือบริษัท Cencosud โดยมีบริษัทย่อยในชิลี อาร์เจนตินา และโคลอมเบีย ซึ่งห้าง EASY มีสาขา 89 แห่ง โดย 37 แห่งอยู่ในชิลี มีพนักงานประมาณ 6,500 คน ซึ่งห้าง EASY เป็นผู้ประกอบการหลักในอุตสาหกรรมด้านการปรับปรุงบ้าน/ที่อยู่อาศัย และมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นอัตราร้อยละ 25.3 ในปี 2563

2) SODIMAC ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านสำหรับผู้บริโภค (Homecenter) ธุรกิจร้านค้าส่ง (Sodimac Constructor) ขายสินค้าให้กับสำหรับคู่สัญญา และบริษัทรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ และมีสาขาในเปรู โคลอมเบีย อาร์เจนตินา อุรุกวัย บราซิล และเม็กซิโก มีห้าง/สาขา 197 แห่ง โดย 37 แห่งอยู่ในชิลี มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 40,000 คน ส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.3 ในปี 2563

3) CONSTRUMART บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้เครือบริษัท SMU มีห้าง/สาขา 29 แห่งในชิลี ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นการขายและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างและบริษัทก่อสร้างขนาดเล็ก

ผู้จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง (ที่ไม่มีหน้าร้านเป็นของตนเอง) นอกจากผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านและวัสดุก่อสร้างข้างต้น ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายฯ ที่มีห้าง/สาขาสำหรับจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคทั่วไปแล้ว ในตลาดยังมีผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีห้าง/สาขาเป็นของตนเอง แต่จะขายสินค้าโดยตรงให้แก่กลุ่มร้านค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง (กว่า 90 ร้านค้า) ได้แก่ บริษัท MTS และบริษัท CHILE MAT โดยมีจุดขายและกระจายสินค้าให้แก่กลุ่มร้านค้าต่าง ๆ รวมกันกว่า 250 จุด ทั่วประเทศ[8]

[8] Local newspaper “La Tercera”, Wikipedia and company´s website https://www.latercera.com/pulso/noticia/easy-y-sodimac-estrechan-competencia-en-medio-del-auge-del-mejoramiento-del-hogar/YJVUF2X6PRFXPFFTSEEOVKZN3U/, https://www.latercera.com/pulso/cuatro-interesados-en-adquirir-construmart-mts-y-un-fondo-internacional-estan-en-la-lista/, www.easy.cl, www.sodimac.cl, www.construmart.cl, www.mts.cl, www.chilemat.cl

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

5. กระบวนการนำเข้า และการเก็บภาษี

สินค้าที่นำเข้าส่วนใหญ่ของชิลี ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากการจัดทำความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) โดยชิลีมี FTA ที่มีผลใช้บังคับแล้วจำนวน 30 ฉบับ กับ 67 ประเทศ[9]

5.1 <u>กระบวนการนำเข้า</u> หน่วยงานศุลกากรของชิลีกำหนดให้การนำเข้าสินค้า จะต้องมีเอกสารประกอบการนำเข้า ดังต่อไปนี้

- เอกสารการขนสินค้า อาทิ ใบส่งสินค้าตัวจริง ใบส่งสินค้าระหว่างประเทศ ใบส่งสินค้าทางอากาศ
- ใบแจ้งราคาสินค้าตัวจริง
- ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
- ใบรับประกันการส่งสินค้า
- เอกสารแสดงรายการการบรรจุหีบห่อ (หากจำเป็น)
- ใบสำแดงราคา
- เอกสารอื่น ๆ (เช่น การรับรองความปลอดภัย การรับรองคุณภาพ)

การนำเข้าที่มีมูลค่ารวมเกินกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ (FOB[10]) จะต้องมีบริษัทตัวแทนนำเข้าสินค้าดำเนินการนำสินค้าออก ในขณะที่สินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐ (FOB) ผู้นำเข้าสามารถดำเนินการนำสินค้าออกได้เอง ทั้งนี้ ปัจจุบัน หน่วยงายของชิลีไม่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตนำเข้าในสินค้าทุกประเภทแล้ว[11]

5.2 <u>การเก็บภาษี</u> ตามข้อมูลทั่วไป ภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บตามมูลค่าของสินค้า (ad-valorem customs duty) มีอัตราร้อยละ 6 และภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอัตราร้อยละ 19 อย่างไรก็ดี สินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศหรือภูมิภาคใด ๆ ที่มีการจัดทำ FTA กับชิลี จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีดังกล่าว โดยสามารถใช้ใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอรับการยกเว้นภาษี

---

[9] Chile´s Under–Secretary for International Economic Relations, Ministry of Foreign Affairs https://www.subrei.gob.cl/acuerdos-comerciales/acuerdos-comerciales-vigentes

[10] FOB (Free On Board) คือ เงื่อนไขการส่งมอบสินค้าที่ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบเมื่อสินค้าวางบนเรือที่ท่าเรือต้นทาง (on board the vessel) และผู้ขายต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายพิธีการส่งออกด้วย ส่วนผู้ซื้อจะเป็นผู้รับภาระในการทำสัญญาการขนส่งและจ่ายค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากท่าเรือต้นทางไปยังท่าเรือปลายทาง (ค่าระวางเรือ) รวมถึงรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้าจากจุดส่งมอบ (ท่าเรือต้นทาง) ซึ่งผู้ซื้อควรทำประกันภัยในการขนส่ง, https://www.kasikornbank.com/th/business/sme/ksmeknowledge/article/smetips/pages/4-conditions_international-trade-business.aspx

[11] BizLatin Hub, an integrated Legal, Accounting, and PEO firm with wholly owned subsidiary offices throughout Latin America and the South Pacific, https://www.bizlatinhub.com/import-and-export-in-chile-understand-international-trade-requirements/ - Santander Trade analyze market trends, hhttps://santandertrade.com/en/portal/international-shipments/chile/customs-procedures

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

ความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ชิลี มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยสินค้าปูนซีเมนต์ไทยที่ส่งออกไปยังชิลีภายใต้พิกัดศุกลกากรที่กำหนด จะได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า[12] ตามตารางที่ 3

ตารางที่ 3: สินค้าปูนซีเมนต์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าจากชิลี

พิกัด	รายละเอียด	หมายเหตุ
3816	ปูนซีเมนต์ทนไฟ ปูนคอนกรีต และองค์ประกอบที่คล้ายกัน นอกเหนือจากพิกัด 3801	ได้รับการยกเว้นภาษี ตามเงื่อนไขความตกลงฯ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2558
25231000	ปูนซีเมนต์เม็ดและปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์	ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่ปี 2561
25232100	ปูนซีเมนต์สีขาว	ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่ปี 2561
25232900	อื่น ๆ	ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่ปี 2561
25233000	ปูนซีเมนต์อะลูมินัส	ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่ปี 2563
25239000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกอื่น ๆ	ได้รับการยกเว้นภาษีตั้งแต่ปี 2563

5.3 ใบรับรองและการติดฉลาก

1) ใบรับรอง (certifications) วัสดุก่อสร้างจะต้องได้รับการรับรองก่อนการค้าและใช้งานในโครงการก่อสร้าง โดยวัสดุต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ที่มีการทดสอบในห้องปฏิบัติการตามที่รัฐบาลกำหนด[13] ซึ่งมาตรฐานทางเทคนิคดังกล่าวได้รับการพัฒนาและอนุมัติโดยสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ National Institute for Standardization (INN) ทั้งนี้ หน่วยงานท้องถิ่นที่ได้รับการรับรองจาก INN สามารถดำเนินการออกใบรับรองมาตรฐานฯ ได้

2) การติดฉลาก (labelling requirements) สำหรับสินค้าปูนซีเมนต์จะต้องมีการติดฉลากเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้ผลิตและ/หรือผู้นำเข้า ประเภทของปูนซีเมนต์ ประเทศถิ่นกำเนิด มาตรฐานทางเทคนิค วันที่บรรจุ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็น[14]

[12] Chile´s Customs https://www.aduana.cl/cuando-debo-pagar-impuestos/aduana/2018-12-12/233227.html, https://www.aduana.cl/tratado-de-libre-comercio-chile-tailandia/aduana/2015-11-11/161411.html

[13] The Instituto Nacional de Normalización (INN) is a private foundation created by the Chilean Economic Development Agency (CORFO) in 1973. INN participates in international standardization as the Chilean national body https://www.inn.cl/quienes-somos

[14] The Latin American Integration Association http://www2.aladi.org/nsfaladi/normasTecnicas.nsf/ccc11adff39a6a9403257cf600683dc4/ed5fd7c574a921e2032585b900587633/$FILE/RTE%20Cemento.pdf

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

<u>บทสรุปและความเห็น สคต.</u>

ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมก่อสร้างของชิลีได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเหตุการณ์ความไม่สงบทางสังคมเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลกระทบทางลบต่อความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ดี อุตสาหกรรมก่อสร้างของชิลีเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ปริมาณความต้องการปูนซีเมนต์ของชิลีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตามทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วและครอบคลุม รวมทั้งแผนโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานกว่า 2,130 โครงการของรัฐบาล ระหว่างปี 2563 – 2565 อาทิ การเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมทางถนน การสร้างสนามบิน ท่าเรือ ฯลฯ โดยปัจจุบันกระทรวงโยธาธิการของชิลีอยู่ระหว่างการเร่งรัดการประมูลก่อสร้างโครงการต่าง ๆ จำนวน 31 โครงการ มูลค่าประมาณ 4.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับปี 2565 – 2565[15] ทั้งนี้ มูลค่าการก่อสร้างที่ผ่านมาในช่วงต้นปี 2564 มากกว่าการใช้จ่ายทั้งปีของปี 2563 และคิดเป็น 3.5 เท่า ของการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของรัฐบาลในปี 2562 โดยในส่วนของโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่รัฐดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 ถึงต้นปี 2564 มีมูลค่ารวมกว่า 834 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการลงทุนเฉลี่ยในช่วงปี 2560 – 2562 นอกจากนี้ ภาครัฐบาลของชิลีมีการลงทุนด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในปี 2563 - 2564 เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ซึ่งการลงทุนดังกล่าวส่งผลให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 คน ในโครงการก่อสร้างงานสาธารณะในแต่ละเดือน[16]

สคต. ซันติอาโกเห็นว่าปริมาณการความต้องการปูนซีเมนต์ของชิลีในช่วงปี 2564 – 2566 ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามภาวะการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทั้งของภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ดี ทิศทางความต้องการการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง และราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานโลกและค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยอาจส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานของชิลีมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ และยังอาจส่งผลให้โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนด

[15] Official information about the Chile´s situation https://chilereports.cl/en/news/2020/09/03/the-chile-recovers-step-by-step-plan

[16] Chile´s Government https://chilereports.cl/en/news/2021/05/30/chilean-government-s-economic-recovery-plan-creates-over-100-000-jobs-in-the-first-quarter-of-2021

ตลาดปูนซีเมนต์ในชิลี

ตารางที่ 4: มูลค่าการนำเข้าปูนซีเมนต์ของชิลีช่วงเดือนมกราคม - กันยายน ปี 2561 - 2564[17]

	เดือนมกราคม - กันยายน			
	2561	2562	2563	2564
มูลค่าการนำเข้าปูนซีเมนต์ทั้งหมด	138,318,930	138,102,676	111,475,766	114,076,935
สัดส่วนของการนำเข้าจากไทย	15.24	8.21	5.97	3.38

ที่ผ่านมา ไทยติดอันดับ 5 ประเทศแรกที่ชิลีนำเข้าปูนซีเมนต์สูงสุด จากตารางที่ 4 ชิลีมีแนวโน้มการนำเข้าปูนซีเมนต์จากไทยลดลงตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากราคาที่ปูนซีเมนต์ไทยที่มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง และไทยไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านปริมาณปูนซีเมนต์ของผู้นำเข้าของชิลีได้ (ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้นำเข้า) โดยเพิ่มการนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ บราซิล และอาร์เจนตินา่ เนื่องจากปัจจัยด้านการราคาและค่าขนส่ง โดยอุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ของไทยได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์โควิด-19 ที่ส่งผลให้การผลิตปูนซีเมนต์ลดลงในปี 2563 โดยช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2563 มีการหดตัวลงร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562[18] สอดคล้องกับมูลค่าการส่งออกปูนซีเมนต์รวมของโลกตั้งแต่เดือน มกราคม - กรกฎาคม 2563 หดตัวลดลงร้อยละ 13.16 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 นอกจากนี้ ปัจจัยปัญหาวิกฤตห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการนำเข้าวัสดุก่อสร้างจากต่างประเทศ ทำให้เกิดการขาดแคลนปูนซีเมนต์ การเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ยังคงเป็นอุปสรรคหนึ่งต่อแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในชิลี ซึ่งคาดว่ารัฐบาลชิลีจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยต้องการขยายการส่งออกมายังชิลี จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคของชิลีอย่างเคร่งครัด วางแผนการผลิตสำหรับการส่งออกเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้นำเข้าชิลีได้ และราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ในช่วงของวิกฤตห่วงโซ่อุปทานโลก ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวคลี่คลายได้ภายในปี 2565 ไทยก็มีโอกาสในการส่งออกปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นและรักษาส่วนแบ่งการตลาดชิลีได้ดังเช่นก่อนการสถานการณ์โควิด-19 และวิกฤตห่วงโซ่อุปทานโลก

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงซันติอาโก

พฤศจิกายน 2564

[17] Foreign Trade Statistics, Veritrade Corp. www.veritradecorp.com

[18] สินค้าปูนซีเมนต์ (พิกัดศุลกากร 2523) https://api.dtn.go.th/files/v3/5f758848ef414046997b76ac/download