



ราคายางตก จะหันไปปลูกปาล์มดีไหม?



Highlight

กระแสวิกฤตการเปลี่ยนสวนยางให้เป็นสวนปาล์มในช่วงที่ผ่านมาก่อให้เกิดคำถามว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่นำลงทุนจริงหรือไม่ และผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มของไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจากการศึกษาของอีไอซีพบว่าอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีทิศทางการเจริญเติบโตที่ดีมาก แต่น้ำมันปาล์มของไทยมีความสามารถในการแข่งขันต่ำกว่าคู่แข่งหลักอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากผลิตภาพที่ต่ำกว่าและต้นทุนที่สูงกว่า อีกทั้งในระยะยาวธุรกิจนี้ยังเผชิญกับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค อีไอซีจึงมองว่าการลงทุนโดยผู้ประกอบการรายย่อยจะมีความเสี่ยงอยู่ แต่ด้วยโอกาสในการเติบโตที่ดี ไทยควรยกระดับศักยภาพในการผลิตโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลิตผลและลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ และต้องหาวิถีทางเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและ ต่อยอดการใช้ น้ำมันปาล์มในอุตสาหกรรมอื่นๆ มากกว่าพึ่งพาอุปสงค์จากการบริโภคน้ำมันปาล์มโดยตรงอย่างที่เป็นอย่างในปัจจุบัน

ความต้องการใช้น้ำมันปาล์มมีการเติบโตสูงมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเริ่มมีความน่าสนใจด้านการลงทุนในภาวะที่ราคายางพารากำลังตกต่ำ น้ำมันปาล์มเป็นน้ำมันพืชที่มีการบริโภคมากที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีมูลค่าการนำเข้าเป็นอันดับหนึ่งและมีอัตราการเติบโตสูงสุดในบรรดาน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ที่บริโภคได้ โดยมีอัตราเติบโตเฉลี่ยมากถึงร้อยละ 19 ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา (รูปที่ 1 และ 2) ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่าทั่วโลกนำเข้าน้ำมันปาล์มในรูปแบบที่กลั่นบริสุทธิ์แล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยคิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าการนำเข้าน้ำมันปาล์มทั้งหมด ที่เหลือเป็นการนำเข้าในรูปแบบน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อการบริโภคและอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลัก นอกจากนี้ น้ำมันปาล์มยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ เครื่องสำอาง ผงซักฟอก เคมีภัณฑ์ รวมไปถึงพลังงานทดแทนหรือ ไบโอดีเซล ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้อัตราการบริโภคน้ำมันพืชโดยเฉลี่ยของคนทั่วโลกยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับการบริโภคไขมันจากสัตว์จากร้อยละ 67 ในปี 1970 เป็นร้อยละ 82 ในปี 2010 (รูปที่ 3) ยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยสำคัญทำให้ธุรกิจน้ำมันปาล์มมีความน่าสนใจในการลงทุน คือ มีราคาผันผวนน้อยกว่ายางพารา และสามารถทำกำไรมาโดยตลอด ในขณะที่ยางพารามีความผันผวนของราคาสูง ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาพบว่ายางพาราทำกำไรต่อไร่ได้น้อยกว่าปาล์ม และมีผลขาดทุนในปี 2014 เนื่องจากราคายางพาราตกต่ำ (รูปที่ 4)

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.



อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก แต่กลับมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้อยมาก โดยพลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคภายในประเทศ ประเทศที่สามารถเพาะปลูกปาล์มได้ดีจนมีผลผลิตสูงและมีมูลค่าการส่งออกมากที่สุดในโลก ได้แก่ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยครองส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มโลกมากถึงร้อยละ 47 และ 37 ตามลำดับ แม้ไทยจะมีความได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศและทรัพยากรดินที่เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของปาล์มจนกลายเป็นแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 3 ของโลก แต่ไทยกลับมีส่วนแบ่งในตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มเพียงร้อยละ 1.3 เท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำมันปาล์มของไทยผลิตมาเพียงพอสำหรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลักถึงร้อยละ 90 ของปริมาณที่ผลิตได้ และเหลือส่งออกเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น โดยมีคู่ค้าสำคัญ คือ อินเดีย เยอรมนี และเมียนมา ในขณะที่อินโดนีเซียและมาเลเซียมีพื้นที่เพาะปลูกปาล์มและผลผลิตรวมที่สูงกว่าไทยมาก จึงทำให้เหลือน้ำมันปาล์มเพื่อส่งออกมากถึงร้อยละ 80 ของปริมาณที่ผลิตได้ แม้ว่าทั้งสองประเทศนี้จะมีการบริโภคน้ำมันปาล์มสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลกก็ตาม (รูปที่ 5)

อีไอซีพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันน้อยกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย คือ ต้นทุนการผลิตที่สูงและผลิตภาพที่ต่ำ เนื่องจากพื้นที่ปลูกปาล์มของไทยมีขนาดเล็กและครอบครองโดยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ การปลูกปาล์มในไทยทำโดยเกษตรกรรายย่อยมากถึงร้อยละ 75 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด ในขณะที่พื้นที่ปลูกปาล์มราวร้อยละ 60 ของอินโดนีเซีย และร้อยละ 80 ของมาเลเซียดำเนินการโดยผู้ผลิตรายใหญ่และรัฐวิสาหกิจที่มีโรงงานเป็นของตัวเองอย่างครบวงจร จึงทำให้มีระบบจัดการที่ควบคุมการผลิตและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการผลิตคราวละมากๆ แม้ไทยจะมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรสวนปาล์มเป็นสหกรณ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เกษตรกรรายย่อยและสร้างอำนาจในการต่อรองราคา แต่พบว่ามีเกษตรกรรายย่อยเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ พื้นที่เพาะปลูกของไทยที่มีขนาดเล็กและร่องสวนแคบยังส่งผลให้ผลิตภาพในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไม่ดีเท่าที่ควร ที่สำคัญคือไทยประสบกับปัญหาการสูญเสียน้ำมันปาล์มในระหว่างการเก็บเกี่ยวและรวบรวมผลผลิตก่อนถึงโรงงานสกัดน้ำมันดิบ เนื่องจากเกษตรกรและโรงสกัดส่วนใหญ่เป็นคนละรายและตั้งอยู่ไกลกัน ส่งผลให้อัตรการให้น้ำมันของปาล์มไทยน้อยกว่าอินโดนีเซียและมาเลเซีย (รูปที่ 6)

ยิ่งไปกว่านั้น มาเลเซียและอินโดนีเซียยังมีองค์ความรู้ในการเพาะปลูกและมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่สูงกว่าไทย โดยมีหลากหลายหน่วยงานร่วมกันดูแลอุตสาหกรรมทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง อาทิ Malaysia Palm Oil Board (MPOB) และ Indonesian Palm Oil Board (DMSI) ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มเพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มอัตราการให้น้ำมัน นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่รับหน้าที่ดูแลเกษตรกรในพัฒนาพื้นที่เพาะปลูก การสกัดและการกลั่น การเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาด ขณะที่ในส่วนของไทย แม้จะมีคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) เข้ามากำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด มีหน้าที่ควบคุมการใช้ น้ำมันปาล์มภายในประเทศ แต่ก็พบว่ายังไม่ครอบคลุมทุกด้านเหมือนมาเลเซียและอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในการดูแลพื้นที่เพาะปลูก การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร การตลาดและการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปาล์ม

ด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงและผลิตภาพที่ต่ำ ทำให้น้ำมันปาล์มกลับบริสุทธิ์ของไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เป็นเหตุให้ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศ อีไอซีพบว่าไทยส่งออกน้ำมันปาล์มดิบมากถึงร้อยละ 80 ของมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มทั้งหมด ซึ่งบางครั้งเปิดโอกาสให้คู่ค้าหลักอย่างเยอรมนีและมาเลเซียนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากไทยไปกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์แล้วส่งออกอีก

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.



ทอดหนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้เพราะต้นทุนการสกัดน้ำมันปาล์มของไทยสูงกว่าคู่แข่ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบและบริสุทธิ์ของไทยมากกว่าคู่แข่งราวร้อยละ 20 และ 30 ตามลำดับ (รูปที่ 7) จึงเป็นสาเหตุให้ไทยส่งออกน้ำมันปาล์มได้น้อย และอยู่ในรูปของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่มากเท่าที่ควร

ความเสี่ยงเปรียบในเรื่องของผลิตภาพและต้นทุนการผลิตจึงทำให้อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยเผชิญกับความเสี่ยงเมื่อมีการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากน้ำมันปาล์มและน้ำมันเมล็ดในปาล์มมีการผูกพันภายใต้กรอบการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO) เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่งในปัจจุบันไทยได้ลดอากรนำเข้าน้ำมันปาล์มจากประเทศในกลุ่มอาเซียนลงเหลือร้อยละ 0 แล้ว ตั้งแต่ 1 มกราคม 2010 แต่ยังคงมอบหมายให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้บริหารการนำเข้าและจัดสรรน้ำมันปาล์มให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามพระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) ภายใต้กรอบของ WTO ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาพบว่า อคส. นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศเพื่อนบ้านในยามที่น้ำมันปาล์มดิบภายในประเทศขาดแคลน และได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรสวนปาล์มไทยเพราะน้ำมันปาล์มดิบจากอินโดนีเซียและมาเลเซียมีต้นทุนการผลิตและราคาต่ำกว่า และหากมีการยกเลิกมาตรการ Safeguard ในอนาคต ก็จะทำให้มีการนำเข้าน้ำมันปาล์มราคาถูกจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างไม่จำกัดจำนวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตน้ำมันปาล์มไทยเนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้

นอกจากนี้ การสูญเสียสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากสหภาพยุโรปทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยสูงกว่าคู่แข่งมากขึ้น เป็นเหตุให้ไทยยิ่งเสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากไทยเข้าเกณฑ์ประเทศที่มีรายได้อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างสูงติดต่อกันเกิน 3 ปี ส่งผลให้น้ำมันปาล์มดิบไทยที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปถูกเก็บอากรขาเข้าร้อยละ 3.8 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015 แม้ว่ามาเลเซียจะถูกสหภาพยุโรปตัดสิทธิ GSP เช่นเดียวกับไทย แต่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยสูงกว่ามาเลเซียอยู่ประมาณร้อยละ 20 ในขณะที่อินโดนีเซียยังคงได้รับสิทธิพิเศษนี้อยู่ จึงทำให้ไทยยิ่งสูญเสียความได้เปรียบด้านราคาในตลาดสหภาพยุโรปซึ่งถือว่าเป็นผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย (รูปที่ 8) เห็นได้ชัดจากมูลค่าการส่งออกน้ำมันปาล์มไทยไปยังสหภาพยุโรปในช่วงไตรมาสแรกของปี 2015 ที่ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าถึงร้อยละ 50 แต่ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาวะขาดแคลนน้ำมันปาล์มดิบในไทยเมื่อช่วงปลายปี 2014 ที่ผ่านมา

แม้ว่าภาพรวมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจะมีทิศทางที่ดีก็ตาม แต่อีไอซีพบว่าอุตสาหกรรมนี้ยังมีความผันผวนในระยะยาว เนื่องจากกระแสสุขภาพของผู้บริโภคที่เริ่มหันไปใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นมากขึ้น น้ำมันปาล์มประกอบด้วยไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่สูง ซึ่งการบริโภคไขมันอิ่มตัวมากเกินไปจะก่อให้เกิดโรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้น ความตื่นตัวในเรื่องสุขภาพทำให้ผู้บริโภคเริ่มหันไปเลือกซื้อน้ำมันพืชชนิดอื่นที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า และมีราคาใกล้เคียงกัน อาทิ น้ำมันถั่วเหลืองที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าน้ำมันปาล์มเกือบร้อยละ 70 อีกทั้งราคายังมีแนวโน้มที่ต่ำลงเรื่อยๆ (รูปที่ 9) เนื่องจากปริมาณผลผลิตในแถบทวีปอเมริกามีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวนี้อาจกระทบต่อความต้องการบริโภคน้ำมันปาล์มในอนาคตได้

นอกจากนี้ ความตื่นตัวเรื่องการรับรองแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอาจเป็นอุปสรรคทางการค้าในอนาคต เนื่องจากปาล์มเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในป่าเขตร้อนชื้นบริเวณเส้นศูนย์สูตร และมีการพบว่ามีอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นประเทศที่ถางพื้นที่ป่าจำนวนมากเพื่อปลูกปาล์ม โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่นอกจากจะมีพื้นที่ปลูกปาล์มมากที่สุดแล้ว ยังมีอัตราการเพิ่มของพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดอีกด้วย ซึ่งการถางป่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ สัตว์ป่า และสภาพอากาศ ดังนั้น เยอรมนีซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของโลกจึงรณรงค์ให้นานาชาติร่วมกัน

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.



ต่อต้านการบริโภคน้ำมันปาล์มที่มาจากแหล่งผลิตที่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) เพื่อรับรองแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายใต้ตราสินค้า Green Palm Sustainability โดยพบว่าปัจจุบันมีแหล่งผลิตน้ำมันปาล์มเพียงร้อยละ 18 ของแหล่งผลิตทั่วโลกที่ผ่านมาตรฐาน RSPO ซึ่งในส่วนของประเทศไทยพบว่ามีเกษตรกรปาล์มรายใหญ่เพียง 6 ราย และโรงกลั่นเพียง 18 แห่งจากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศเท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น RSPO จึงเป็นประเด็นที่ไทยควรนำมาพิจารณาเพื่อเพิ่มศักยภาพของธุรกิจปาล์มน้ำมัน และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดในภาคส่งออกหาก RSPO ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นข้อกำหนดทางการค้าที่มีใช้ภายในอนาคต

โดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มมีศักยภาพในการเติบโตที่ดี แม้จะมีความผันผวนบ้างในระยะยาวแต่ก็เป็นความผันผวนที่สามารถรับมือได้ จึงควรมองอุตสาหกรรมนี้ให้เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในอนาคต แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไทยต้องพัฒนาทุกทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลิตผลและลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์มเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในระยะยาว

Implication

- ผู้ประกอบการรายย่อยยังคงเผชิญกับความเสี่ยง** อีไอซีมองว่าการลงทุนในธุรกิจน้ำมันปาล์มสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยนั้นมีความเสี่ยงสูงจากปัญหาการบริหารจัดการต้นทุน การขาดองค์ความรู้ในการผลิต และผลิตภาพที่ต่ำ ทำให้เสียเปรียบคู่แข่งจากต่างประเทศและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่สามารถนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างครบวงจร
- พัฒนาอุตสาหกรรมทั้งระบบเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน** อีไอซีมองว่าหากรัฐบาลเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มไทยในอนาคต ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาผลิตภาพเพื่อลดการสูญเสียน้ำมันปาล์มที่เคยทำตกหล่นไปในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะให้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ของไทยมีราคาที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ ไทยควรปรับปรุงการเพาะปลูกปาล์มและการผลิตน้ำมันปาล์มให้ได้มาตรฐาน RSPO เพื่อลดความเสี่ยงจาก NTBs ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
- ในระยะยาวไทยต้องเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำมันปาล์ม** โดยการวิจัยและพัฒนาน้ำมันปาล์มเพื่อต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดวิตามินอีและแคโรทีนอยด์ในน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารเสริม ซึ่งจะทำให้ไทยสามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส เปลี่ยนน้ำมันปาล์มให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ทั้งยังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มทั้งระบบอีกด้วย

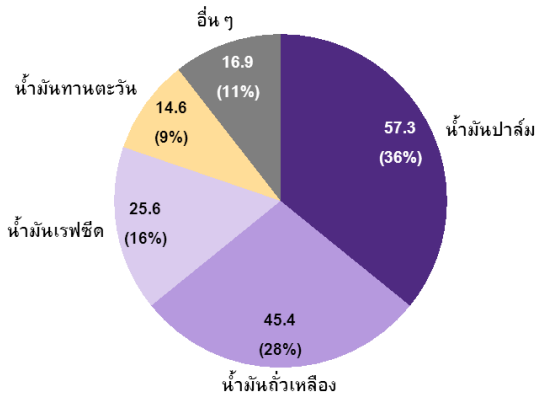
Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

รูปที่ 1: สัดส่วนการบริโภคน้ำมันพืชทั่วโลกในปี 2014

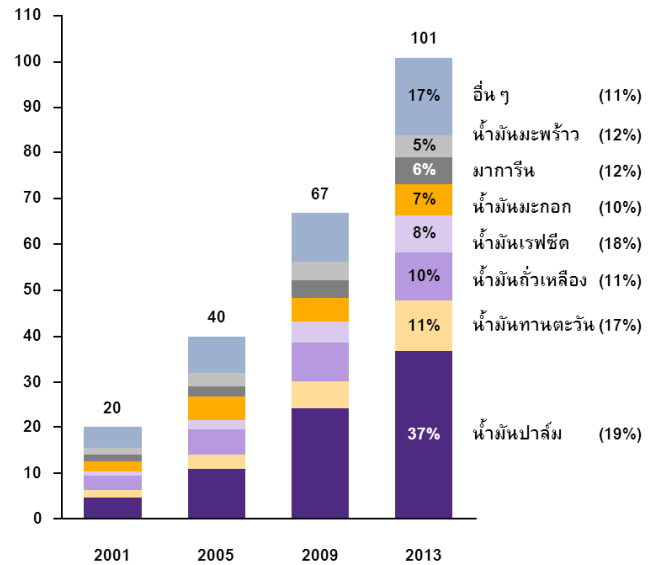
หน่วย: ล้านตัน, %



ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ USDA

รูปที่ 2: มูลค่าการนำเข้าน้ำมันที่บริโภคได้ทั่วโลกในปี 2001 - 2013

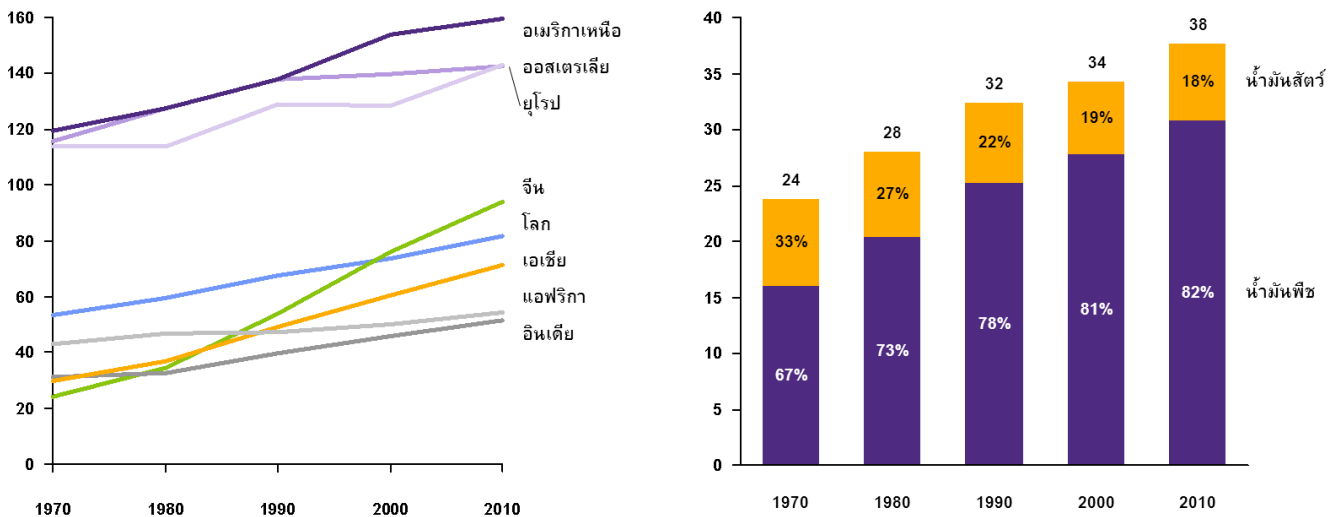
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐ, %CAGR



ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Trade Map

รูปที่ 3: ปริมาณการบริโภคไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ของประชากรโลกในปี 1970 - 2010

หน่วย: กรัม / คน / วัน, %



ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ FAO

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

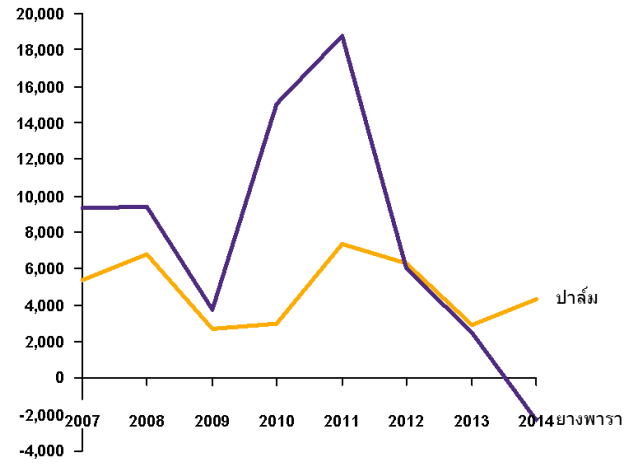
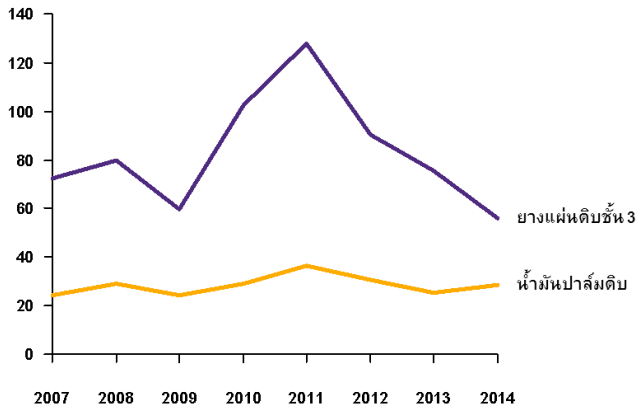
Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

รูปที่ 4: ราคาต่อผลผลิตหนึ่งกิโลกรัมและกำไรต่อไร่ของปาล์มเทียบกับยางพาราในปี 2007 - 2014

หน่วย: ราคา (บาท / กิโลกรัม)

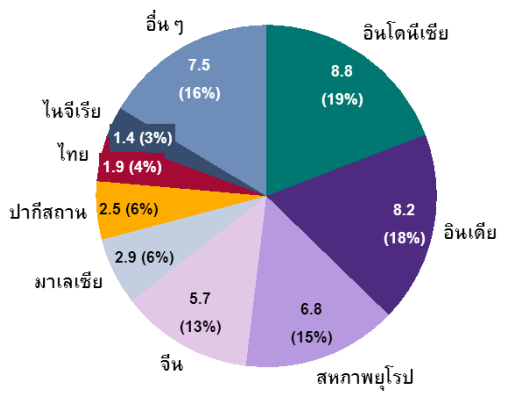
หน่วย: กำไร (บาท / ไร่)



ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการค้าภายใน สถาบันเศรษฐกิจการเกษตร และ สถาบันวิจัยยาง

รูปที่ 5: ผู้บริโภคน้ำมันปาล์มรายหลักของโลกในปี 2014

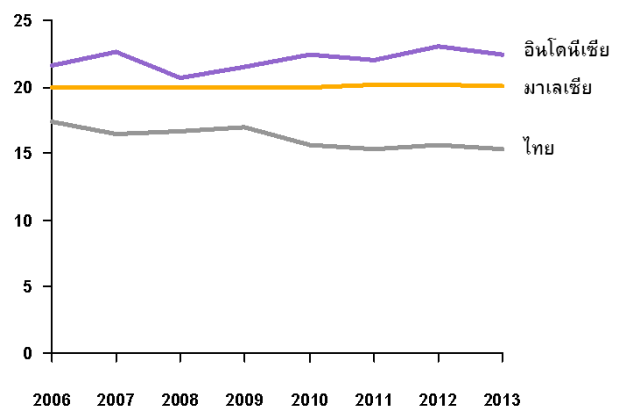
หน่วย: ล้านตัน, %



ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ USDA

รูปที่ 6: อัตราการให้น้ำมันของปาล์มไทยเทียบกับคู่แข่งหลัก

หน่วย: % การให้น้ำมัน



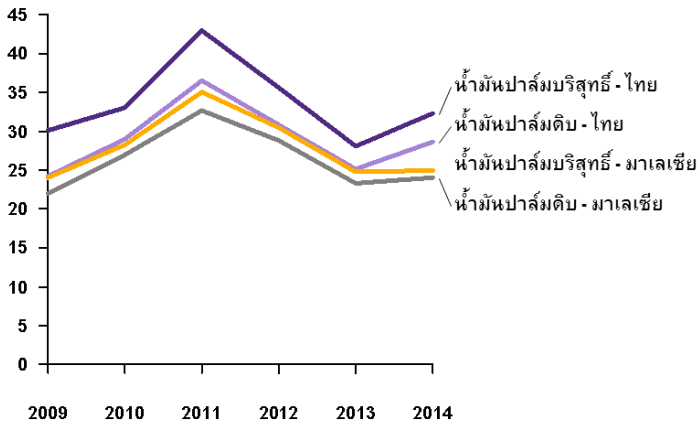
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ FAO

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

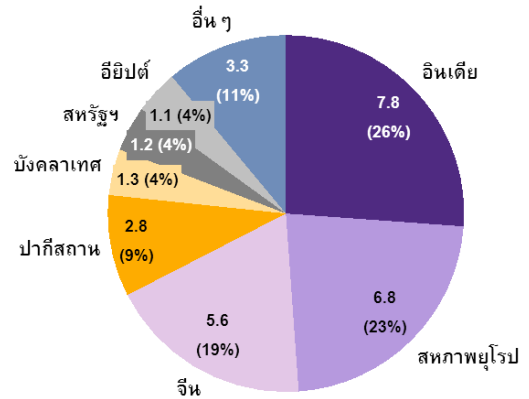
This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.

รูปที่ 7: ราคาน้ำมันปาล์มดิบและบริสุทธิ์ของไทยเทียบกับมาเลเซีย
หน่วย: บาท / กิโลกรัม



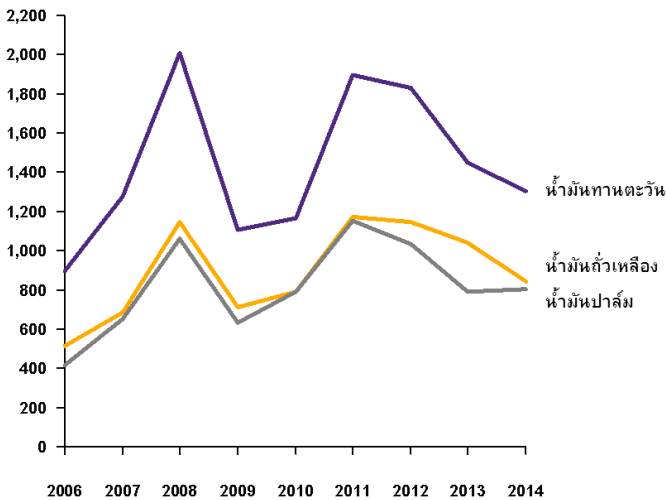
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการค้าภายใน

รูปที่ 8: ผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มรายหลักของโลกในปี 2014
หน่วย: ล้านตัน, %



ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ USDA

รูปที่ 9: ราคาน้ำมันปาล์มโลกเทียบกับน้ำมันทานตะวันและน้ำมันถั่วเหลืองในปี 2006 - 2014
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ / ตัน



ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ USDA

โดย : วีรวรรณ ฉายานนท์ (veerawan.chayanon@scb.co.th)
SCB Economic Intelligence Center (EIC)
EIC Online: www.scbeic.com

Disclaimer: The information contained in this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner.

Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct.

This report is for the recipient's information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned herein.