

ก 2017

สถาปนา พุทธศักราช ๒๔๙๓

# สยามรัฐ

ปีที่ 44 ฉบับที่ 14780 วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2536

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม :

อนาคตสดใสภายใต้การคุ้มครอง

ฝ่ายวิชาการ  
ธนาคารนครธน จำกัด  
(มหาชน)

## อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม มีการ

ขยายตัวอย่างรวดเร็วสามารถครองสัดส่วนการใช้ น้ำมันพืชสูงสุดในปัจจุบัน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย คัดค้านอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม โดยมีมาตรการ ควบคุมการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบ และนโยบายส่งเสริมการตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม นอกจากนี้ น้ำมันปาล์มยังเป็นสินค้าที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถใช้เป็นวัตถุดิบได้อย่างกว้างขวาง เช่น น้ำมันปรุงอาหาร เนยเทียม เนยขาว นมข้นหวาน และ สบู่ เป็นต้น

### การผลิต

ในการผลิตน้ำมันปาล์มนั้น เริ่มจากโรงงาน สกัดน้ำมันปาล์มจะซื้อผลปาล์มสดจากเกษตรกรผู้ ปลูกแล้วนำมาบีบ หรือสกัดออกมาเป็นน้ำมันดิบ แต่ยังไม่นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ เนื่องจากมีสิ่งเจือปน ในน้ำมัน เช่น เศษผง กาก และกลืน เป็นต้น ซึ่ง จะต้องผ่านขั้นตอนการกลั่นเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ก่อน จึงจะจำหน่ายเพื่อบริโภค หรือใช้ในอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น การผลิตน้ำมันปาล์ม จึงประกอบ ด้วยขั้นตอน 3 ส่วนคือ การปลูกปาล์มน้ำมัน การ สกัดน้ำมัน และการกลั่น

### ลักษณะผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

น้ำมันปาล์ม แยกออกได้เป็น 2 ระดับ คือ

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (Crude oil) และ

โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม (Refine oil)

1. โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม จะกระจายอยู่ บริเวณใกล้แหล่งผลิต คือในเขตภาคใต้เนื่องจาก ผลปาล์มสด เมื่อตัดจากต้นแล้วต้องส่งเข้าโรงงาน ภายใน 24 ชั่วโมง หากปล่อยทิ้งไว้นานจะทำให้ ปริมาณและคุณภาพของน้ำมันที่สกัดได้ลดลง ขนาด ของโรงงานสกัดแยกได้ 2 ขนาด คือ โรงงานสกัด ขนาดใหญ่ มีจำนวน 12 โรง มีกำลังการผลิตประมาณ 180-600 ตันผลปาล์ม/วัน แต่ผลิตจริงประมาณ 100-430 ตันผลปาล์ม/วันคิดเป็นร้อยละ 55 -72 ของกำลังการผลิต ส่วนโรงงานสกัดขนาดเล็กของไทยมี 24 โรง มีกำลังการผลิตประมาณ 8-160 ตัน ผลปาล์ม/วัน แต่ผลิตจริงประมาณ 2-60 ตันผล ปาล์ม/วัน หรือคิดเป็นร้อยละ 25-37 ของกำลังการผลิต การผลิตน้ำมันปาล์มดิบของโรงงานสกัดขนาดเล็ก คิดเป็นประมาณร้อยละ 18 ของน้ำมันปาล์มดิบ ที่ผลิตได้ทั้งหมด

2. โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม จำนวนโรงงานมี 12 โรงงาน ทำการผลิตประมาณ 100-200 ตันน้ำมัน- ปาล์มดิบ/วัน เกือบทั้งหมดจะตั้งอยู่ในบริเวณ กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีเพียงโรงงานเดียวที่ตั้ง อยู่ที่จังหวัดสงขลา คือ บริษัทน้ำมันพืชแอสตันคาร์ด จำกัด ซึ่งมีทั้งโรงงานสกัด และโรงงานกลั่นน้ำมัน- ปาล์ม และเป็น 1 ใน 2 บริษัท ที่ได้รับการส่งเสริม การลงทุน

โครงสร้างการผลิตปาล์มน้ำมัน และน้ำมัน ปาล์มของไทย มีลักษณะการผลิตและรวมกลุ่มผู้ ผลิตแบบแนวนราบ (HORIZONTAL INTEGRATION) คือ เกษตรกรจะเป็นผู้ผลิตผลปาล์มสด เพื่อเป็น วัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โรงงาน สกัดจะผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้กับโรงงาน กลั่น มีโรงงานสกัดเพียงบางโรงที่มีสวนปาล์มของ ตนเอง

### การตลาด

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม เป็นอุตสาหกรรม ที่ผลิตเพื่อสนองความต้องการภายในประเทศเป็น หลักเพราะผลผลิตมีน้อย และต้นทุนการผลิตสูง โอกาสที่ส่งออกไปจำหน่ายแข่งขันในตลาดโลกจึง มีน้อย ตลาดภายในประเทศจึงเป็นหัวใจสำคัญของ อุตสาหกรรมนี้ ซึ่งสามารถแบ่งแยกตลาดน้ำมัน- ปาล์มภายในประเทศออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ

ตลาดน้ำมันปาล์มเพื่อบริโภค มีสัดส่วน ประมาณ 65% ของผลผลิตรวมทั้งหมด ตลาดนี้จะมี การแข่งขันค่อนข้างสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบการ จำนวนมาก ทั้งผู้ผลิตน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช ชนิดอื่น ๆ ที่ทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงน้ำมันจากสัตว์ และไขมันอื่น ๆ ด้วย โดย การแข่งขันจะเป็นในด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ และพยายามสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณสมบัติ หรือการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ส่วนทางด้านราคาของน้ำมัน ปาล์ม จะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาที่เคลื่อนไหวของ ราคาน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ แต่น้ำมันปาล์มจะได้เปรียบ ตรงที่มีราคาถูกกว่า ซึ่งเป็นผลให้น้ำมันปาล์มมีส่วน แบ่งตลาดค่อนข้างสูง คือประมาณ 34% ของมูลค่า ตลาดรวม

ตลาดน้ำมันปาล์มเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม มี สัดส่วนประมาณ 35% ของผลผลิตรวม จากการที่ น้ำมันปาล์มมีคุณสมบัติที่ใช้ในอุตสาหกรรมได้ดี คือไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสามารถใช้ในอุตสาหกรรม หลายประเภททำให้น้ำมันปาล์มในตลาดนี้สามารถ ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยการแข่งขันไม่ค่อยรุนแรง นัก เพราะเป็นการแข่งขันเพียงระหว่างผู้ผลิตน้ำมัน- ปาล์มด้วยกันเอง ซึ่งยังมีผู้ผลิตไม่มากนัก

### ส่วนแบ่งตลาดน้ำมันพืช เฉพาะใน ระดับการขายปลีก (Retail) เป็นดังนี้

-น้ำมันปาล์ม	ร้อยละ	34.1
-น้ำมันถั่วเหลือง	"	24.8
-น้ำมันพืชผสม	"	23.5
-น้ำมันรำข้าว	"	8.6
-น้ำมันมะพร้าว	"	5.6
-น้ำมันอื่น ๆ	"	3.4

### การส่งออก

การส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยไม่มีการควบคุม สามารถส่งออกได้โดยเสรี และไม่มีกีดกันภาษี แต่ในความเป็นจริงก็ยังไม่มีการส่งออกมากนัก เนื่อง- จากการผลิตในประเทศยังไม่สามารถสนองความ ต้องการอย่างเพียงพอ ในปี 2535 มีปริมาณส่งออก 1,664 ตัน มูลค่า 20.9 ล้านบาท โดยส่งออกไปยัง ประเทศลาวมากที่สุด ปริมาณ 113 ตัน มูลค่า 2.5 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ ประเทศจีน ปริมาณ 15 ตัน มูลค่า 0.1 ล้านบาท สำหรับในปี 2536 (ม.ค.-มิ.ย.) ส่งออกปริมาณ 86 ตัน มูลค่า 2.3 ล้านบาทลดลง จากช่วงเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 67 และ 13 ตามลำดับ

### ปัญหาอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย

#### (1) ด้านการผลิตผลปาล์ม

สวนปาล์มของไทยส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก ปริมาณผลผลิตมีน้อยและต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจาก ปัจจัยหลายประการไม่เอื้ออำนวย กล่าวคือ

- พันธุ์ ยังขาดแคลนพันธุ์ที่เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม พันธุ์ปาล์มที่ปลูกส่วนใหญ่เป็น

สายพันธุ์ผสมจึงให้ผลผลิตและเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำ  
-ปริมาณน้ำฝน พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูก  
ปาล์มจะต้องมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,800 -2,000  
มม./ปี แต่พื้นที่ปลูกปาล์มของไทยมีปริมาณน้ำฝน  
เฉลี่ยเพียง 1,800 มม./ปี ผลผลิตที่ได้จึงต่ำ

-สภาพของดิน พื้นที่ปลูกปาล์มบางส่วนไม่มี  
ศักยภาพทำให้ผลผลิตต่ำ

-การใช้ปุ๋ย เกษตรกรรายย่อยใช้ปุ๋ยในอัตรา  
ต่ำ และไม่เหมาะสม เนื่องจากขาดเงินทุน

-เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์ม ยังขาดการ  
วิจัยเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการปลูก  
ดูแลรักษา การป้องกันและกำจัดวัชพืช โรค แมลง  
รวมทั้งด้านการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย  
ขาดการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร และมักจะเก็บผล  
ปาล์มไม่เหมาะสมป้อนโรงงาน (อ่อนหรือแก่เกินไป)  
ซึ่งมีผลต่อปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และ  
คุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบ

## (2) ด้านการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์

แม้ว่าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบและโรงงาน  
กลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จะดำเนินการผลิต โดยใช้  
เครื่องจักรที่นำเข้ามาจากมาเลเซีย ตลอดจนเทคโนโลยี  
การผลิตจะไม่แตกต่างจากมาเลเซียก็ตาม แต่การ  
ผลิตยังมีปัญหาที่สำคัญคือ

-ขนาดและกำลังการผลิตของโรงงาน โรงงาน  
สกัดและโรงงานกลั่นเล็กและกำลังการผลิตต่ำเมื่อ  
เปรียบเทียบกับมาเลเซีย เนื่องจากข้อจำกัดด้านวัตถุดิบ  
(ผลปาล์มสด/น้ำมันปาล์มดิบ) ป้อนโรงงานขณะ  
เดียวกันปริมาณวัตถุดิบมีน้อยกว่ากำลังการผลิต ทำ  
ให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยสูง

-กรรมวิธีการผลิต ปัจจุบันโรงงานสกัดของไทยมี 36 โรงงาน แยกเป็นโรงงานขนาดใหญ่ 12  
โรงงาน (ผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณร้อยละ  
80 ของการผลิตทั้งหมด)ผลิตโดยวิธีแยกเปลือก  
โรงงานขนาดเล็ก 24 โรงงานผลิตโดยวิธีรวมเปลือก  
คุณภาพของน้ำมันปาล์มดิบที่จะได้จากวิธีแยกเปลือก  
จะดีกว่า แต่ต้นทุนจะสูงกว่าการผลิตรวมเปลือก  
ประมาณ 1.80 บาท/กิโลกรัม

-เปอร์เซ็นต์น้ำมัน เปอร์เซ็นต์น้ำมันในผล  
ปาล์มของไทยน้อยกว่ามาเลเซียคือ ของไทยร้อยละ  
17-19 มาเลเซียร้อยละ 20-22 เป็นผลให้การสกัด  
น้ำมันปาล์มดิบต้องใช้ผลปาล์มมากขึ้น

-การลักลอบนำเข้า การที่ภาครัฐบาลมีมาตรการ  
การคุ้มครองอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศ  
โดยกำหนดให้น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้า  
ทำให้มีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่าง  
ประเทศโดยเฉพาะจากมาเลเซีย

-ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดเก็บภาษีมูลค่า  
เพิ่มในอุตสาหกรรม น้ำมันปาล์มยังไม่เป็นบรรทัดฐาน  
และมีการตีความไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการเกิดความ  
สับสน

## ผลกระทบจากการเข้าสู่ AFTA ต่อ อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของไทย

การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA  
น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มสินค้า  
ที่ต้องเร่งลดภาษี (Fast Track) ให้เหลือ 0-5% ภายใน  
8 ปี ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม โรงงานสกัดน้ำมัน  
และโรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มจะได้รับผลกระทบ  
มากที่สุด เพราะขั้นตอนการดำเนินการเข้าสู่ AFTA  
จะมีการลดภาษีนำเข้า และผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ  
อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งจะเป็นผลให้มีการนำเข้าน้ำมัน  
ปาล์มจากต่างประเทศมากขึ้น ประเทศไทยจึงได้  
ถอนสินค้าน้ำมันพืช คือ น้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว  
น้ำมันถั่วเหลืองจำนวน 8 รายการ ออกจากกลุ่ม  
สินค้าที่ต้องเร่งลดภาษี(Fast Track) มาไว้ในรายการ  
สินค้าที่สงวนไว้ชั่วคราว (Exclusion List) และจะ  
นำมาพิจารณาทบทวนอีกครั้งในปี 2543

เนื่องจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็น  
อุตสาหกรรมที่มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตั้งแต่ระดับ  
เกษตรกรโรงงานสกัด โรงงานกลั่น รวมถึงผู้บริโภค  
เมื่อมีการดำเนินการเข้าสู่เขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ  
AFTA โดยการลดภาษีนำเข้าและผ่อนคลายมาตรการ  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะการควบคุมหรือจำกัดปริมาณการ  
นำเข้า คาดว่าจะมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำมัน  
ปาล์มของไทย ดังนี้

### เกษตรกร

เกษตรกรจะได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยซึ่งมีต้นทุนผลิตสูง หากไม่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนการผลิตลงได้อาจต้องเลิกการปลูก

### โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจะต้องแข่งขันกับน้ำมัน  
ปาล์มดิบราคาถูกที่นำเข้า ซึ่งหากมีการนำเข้าน้ำมัน  
ปาล์มดิบในปริมาณที่เหมาะสมก็จะมีผลกระทบต่อ  
โรงงานสกัด และหากเกษตรกรบางส่วนต้องเลิก  
ปลูกปาล์มจะทำให้ขาดแคลนผลปาล์มป้อนโรงงาน  
โรงงานสกัดอาจต้องเลิกดำเนินการ โดยเฉพาะโรงงาน  
สกัดขนาดเล็ก ส่วนโรงงานสกัดขนาดใหญ่มักจะมี  
สวนปาล์มของตนเองในระยะแรกผลกระทบคงไม่  
รุนแรงนัก แต่ในระยะยาวจำเป็นต้องหาทางลดต้นทุน  
การผลิตลง

### โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม

การนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจะไม่มีผลกระทบต่อ  
โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์ม เพราะจะทำให้มีวัตถุดิบ  
ป้อนโรงงานได้เต็มที่และราคาถูก แต่หากมีการนำเข้าน้ำมัน  
ปาล์มบริสุทธิ์ได้เสรีจะส่งผลกระทบต่อ  
การผลิตของโรงงานกลั่น

### อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่นำน้ำมันปาล์มไปใช้  
เป็นวัตถุดิบในการผลิตจะได้ประโยชน์ เพราะจะ  
สามารถนำเข้าน้ำมันปาล์มได้ในราคาถูกและปริมาณ  
เพียงพอกับความต้องการ สามารถวางแผนการผลิตและ  
การตลาดในระยะยาวได้

### ผู้บริโภค

ผู้บริโภคในประเทศ สามารถที่จะบริโภค  
น้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชชนิดอื่น ๆ ได้ในราคาที่  
ต่ำลงเนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และมีการ  
แข่งขันกันในอุตสาหกรรมน้ำมันพืชค่อนข้างสูง

นอกจากนั้น การเปิดให้นำเข้าน้ำมันปาล์ม  
โดยเสรี จะช่วยลดปัญหาการลักลอบนำเข้า และรัฐ  
จะได้รับรายได้ทางด้านภาษีมากขึ้น