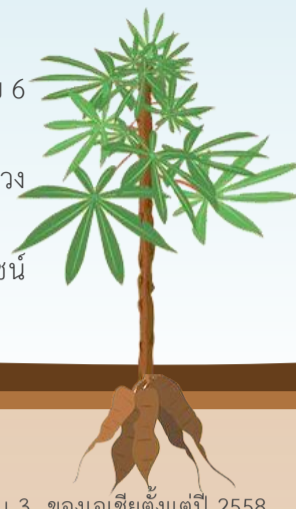


ธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลังในกัมพูชา

- กัมพูชาเป็นผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังรายใหญ่อันดับ 3 ของเอเชีย รองจากไทยและอินโดนีเซีย และอันดับ 6 ของโลก โดยมีปริมาณผลผลิต 14.8 ล้านตัน หรือ 5.3% ของผลผลิตหัวมันสดโลก
- มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของกัมพูชา มีพื้นที่เพาะปลูกมากเป็นอันดับ 2 รองจากข้าว โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9% ต่อปี
- รัฐบาลกัมพูชาสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลัง โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนได้ 100% ปัจจุบันมีบริษัทไทยเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าวแล้ว



ทำไมธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลังในกัมพูชาจึงน่าลงทุน



ความพร้อมของวัตถุดิบ ผลผลิตมันสำปะหลังของกัมพูชาก้าวแซงหน้าเวียดนามขึ้นเป็นรายใหญ่อันดับ 3 ของเอเชียตั้งแต่ปี 2558 เป็นผลจากที่รัฐบาลให้การส่งเสริมการเพาะปลูกและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังจนทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและยังมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิตได้อีกทั้งจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ ขณะที่หัวมันสดในกัมพูชามีปริมาณแบ่งค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลต่อการผลิตแป้งมัน

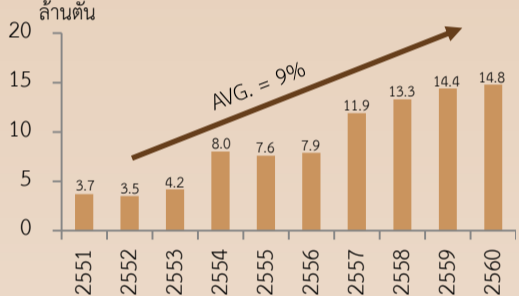


รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลัง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากกัมพูชายังขาดแคลนผู้ประกอบการที่มีทักษะและความพร้อมในการผลิตทั้งด้านเทคโนโลยีและเงินทุนในการแปรรูปมันสำปะหลังให้ได้มาตรฐานส่งออก โดยปัจจุบันมีโรงงานแป้งมันเพียง 7 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตแป้งมันสำปะหลังดิบ ขณะที่การผลิตแป้งมันสำปะหลังแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงยังมีจำนวนน้อย



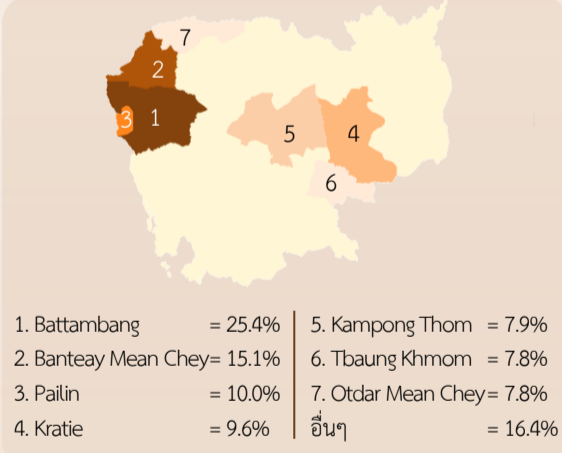
กัมพูชาได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรจาก EU จึงไม่ถูกกำหนดโควตาและได้รับยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าทุกชนิด และสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ทำให้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ไม่เสียภาษีนำเข้า

ผลผลิตมันสำปะหลังในกัมพูชา



ที่มา : Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Cambodia

สัดส่วนปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังในกัมพูชาแยกตามจังหวัด



Policy & Incentives

รัฐบาลกัมพูชาอยู่ระหว่างพิจารณารับรองแผนยุทธศาสตร์มันสำปะหลังแห่งชาติระยะ 5 ปี (2561-2565) ซึ่งตั้งเป้าผลักดันให้กัมพูชาเป็น "Major Global Supplier of Cassava-based Products" โดยมุ่งพัฒนาการเพาะปลูกมันสำปะหลังในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มผลผลิต ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนแปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่า

- มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สำคัญในปัจจุบัน**
- ✓ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างน้อย 3 ปี แก่ผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลัง
 - ✓ ลดหย่อนภาษีสำหรับการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปเพื่อส่งออก
 - ✓ อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลังได้ 100%

แกะรอยผลผลิตมันสำปะหลังในกัมพูชา



ข้อสังเกต : นอกจากส่งออกหัวมันสดเกือบ 1 ล้านตันแล้ว กัมพูชายังมีผลผลิตอีกกว่า 6 ล้านตัน หรือ 46% ที่ไม่สามารถระบุการใช้งานได้แน่ชัด ซึ่งคาดว่าส่วนหนึ่งส่งออกมาขายไทยและเวียดนามในรูปแบบมันสดและมันเส้นโดยไม่มีการบันทึกข้อมูล สะท้อนโอกาสการลงทุนโรงงานแปรรูปมันสำปะหลังในกัมพูชาเพื่อรองรับผลผลิตหัวมันสดส่วนเกินดังกล่าว

โอกาสการลงทุนธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลัง

ธุรกิจ

โรงงานมันเส้น

โรงงานแป้งมันดิบ/แปรรูป

พื้นที่ศักยภาพ

Battambang, Banteay Mean Chey, Pailin และ Otdar Mean Chey ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตมันสำปะหลังมากเป็นอันดับต้นๆ และอยู่ติดชายแดนไทย ทำให้สะดวกในการขนส่งไปยังท่าเรือแหลมฉบังเพื่อส่งออก

ข้อสังเกต : จังหวัด Kratie ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมันสำปะหลังที่อยู่ติดชายแดนเวียดนาม อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงงานแป้งมันดิบ/แปรรูป ที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาของบริษัท Green Leader Holding Group (ฮ่องกง) กำลังการผลิต 1.5 แสนตันต่อปี และมีแผนสร้างโรงงานเพิ่มเติมในจังหวัดใกล้เคียง

นักลงทุนไทยในธุรกิจแปรรูปมันสำปะหลังในกัมพูชา

TWPC บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)

ลงทุนโรงงานแป้งมันสำปะหลังดิบในจังหวัด Otdar Mean Chey กำลังการผลิตราว 3 หมื่นตันต่อปี