

สถานการณ์ปลาปนภายในและต่างประเทศ

ผ่านไป 1 สัปดาห์จากราคาที่ลงมายังไม่สะท้อนถึงความต้องการในปลาปนจากต่างประเทศ ที่สะท้อนเห็นชัดก็คือปริมาณปลาปนนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะปลามาเข้าน้อยลงมาก น่าจะมีเพียงไม่ถึงพันตัน ในช่วงที่ผ่านมาสต็อกจากผู้ผลิตนั้นเพิ่มขึ้นมากเพื่อรอการขาย แต่ก็รู้ราคาถูกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากทางนั้น ปลาสดจากพม่าน่าจะทะลักเข้าไทยแทนอาจเป็นข้อสังเกต

อาหารสัตว์ภายในรายใหญ่ลดการซื้อจากยอดผลิตสดสัตว์เพิ่มตัวบวกลดลง แม้ราคาปลาปนจะลง วัตถุดิบโปรตีนอื่นๆ ก็ลดลงตาม เป็นตัวเลือกของอาหารสัตว์ในการใช้แต่เชื่อว่าตัวบวกละราคาปลาปนในขณะนี้ก็จูงใจให้คนใช้คนซื้อนำเข้าสต็อกได้

โควตาทางเปรูน่าจะออกมาตอนสิ้นเดือนด้วยปริมาณที่น่าจะเกิน 2 ล้านตันแต่ด้วยตลาดที่ย่ำแย่ทั่วโลกและต้นทุนน้ำมันที่แพงขึ้น คงอาจจับได้ไม่เต็มโควตาเพื่อลดอุปทานโลกลงแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้น

เรื่องของตลาดต่างประเทศคงต้องวัดใจกันอีกสักพัก ตอนนี้ปลาโปรตีนตัวต่ำอาจพอเป็นที่สนใจ คาดว่าน่าจะปลาภายในจีนเองก็ย่ำแย่ชาวประมงเดือดร้อน

สงครามเป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจเพราะน่าจะเกิดแถวตะวันออกกลางอันเป็นแหล่งน้ำมันที่ต้องการเหมือนกันทั่วโลก ถึงตอนนั้นเชื่อว่าผลกระทบต่อชาวประมงจะรุนแรงถึงต้องหยุดจับปลากันทั้งโลกก็เป็นได้ ในขณะที่เสบียงอาหารกลับเป็นตัวต้องการในยามสงคราม

ยอดส่งออกเดือนนี้ถึงสิ้นปียอดคงน้อย คาดว่าเดือนตุลาคม-ธันวาคม น่าจะมีประมาณ 20,000-25,000 ตัน ทำให้ยอดทั้งปีจะมี 1.7-1.75 แสนตัน ในปี 2567 นับว่าสูงสุดในรอบ 10 ปี แต่นี้เป็นเพราะยอดในสามควแรกของปีนี้ที่ยอดสูง

การส่งออกครึ่งเดือนนี้ มี 4,100 ตัน ตามคาด ครึ่งเดือนหลังคงประมาณทั้งเดือนไม่น่าเกิน 8,000 ตัน เดือนพฤศจิกายน คาดว่าคงน้อยลงเพราะทุกฝ่ายต่างรอโควตาที่ประกาศหลังงานอีฟฟ์ที่โปรตุเกส ช่วง 21-23 ตุลาคมคงพอดูความคึกคักของคนเข้าร่วมซึ่งคาดว่าน่าจะน้อย ขณะนี้ผู้ค้าปลาปน ในปีนี้ต่างขาดทุนกันมากคงลดจำนวนลงมากและกระจุกกับผู้ค้ารายใหญ่ๆ ทุนมากแม้แต่โบรคเกอร์ต่างประเทศปีนี้ยังโดนกันหนักมากเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมเป็นช่วงเข้าหน้าหนาว คาดว่าสต็อกคงระดับ 390,000 ตัน และจะเหลือข้ามปีตรุษจีนปีนี้ในปลายเดือนมกราคมคงได้หยุดยาวกันอีกรอบ คำสั่งซื้อ ในช่วงสั้น คงน้อย ส่วนมาก ต้องการจะรับซื้อกันในเดือน 1-2-3 ปีหน้า กัน ซึ่งก็นานเกินและเสี่ยงกับสารพัดปัจจัย

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดปลาปนเปรู รอบใหม่ยืนอยู่ที่ 1,500 เหรียญ/ตัน ขายล่วงหน้าไปแล้วทั้งหมดประมาณ 220,000 ตัน โรงงานปลาปนบางโรงในเปรูเริ่มหยุดการเสนอราคาโควตาปลา

ปนรอบใหม่ คาดว่าจะทำการสำรวจเสร็จในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยทุกคนมองว่าปริมาณโควตา น่าจะอยู่ในระดับที่สูงประมาณ 2 ล้านตัน

ภาพรวมของตลาดปลาปนในจีน สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงมา 200-300 หยวน/ตัน สัตว์คหน้าทำเรือลดอยู่ระดับ 360,000 ตัน

แนวโน้มราคาปลาปนน่าจะคงอ่อนตัวลงการซื้อขายส่วนใหญ่ชะลอตัว เพื่อรอดูจำนวนโควตา ปะปนรอบใหม่ของเปรูว่าจะอยู่ที่เท่าไร สัตว์คหน้าทำเรือถึงแม้จะลดลงแต่ก็ยังอยู่ในปริมาณที่มาก ในขณะที่ความต้องการใช้เริ่มชะลอตัว เนื่องจากอากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวทำให้ความต้องการมีข้อจำกัด โอกาสที่ราคาปลาปนลงอีกยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

ตลาดต่างประเทศต่างเฝ้ารอข่าวการจับปลาของทางเปรู ที่เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2567 นี้ หากได้ดี เชื่อว่าราคาขยับลงต่อแน่เพราะตัวเลขขายล่วงหน้าเพียงแค่ 1/3 ยังขาดร่วมสี่แสนตันที่ต้องแย่งกันขาย ในขณะที่จีนไม่รีบร้อนเร่งซื้อ ทางจีนคงตั้งตารอราคาให้ปรับลง เพราะนั่นทำให้ปลาปนโลกที่สามต้องถูกบีบลง ซึ่งคงต้องแล้วแต่ภาวะในแต่ละประเทศของประมงที่บ้านเขา ยกตัวอย่างพม่ามีกฎหมายห้ามนำเข้าโปรตีนจากสัตว์ช่วงระยะหนึ่งเพื่อให้ภายในได้ใช้ปลาปนภายในและลดการนำเข้า ส่วนในไทยคงแค่ขอความร่วมมือคงห้ามกันลำบาก

เชื่อว่าในหลายๆ ประเทศ ในโลกที่สามที่มีชาวประมงคงมีต้นทุนที่ไม่ต่างกัน คงได้ผลกระทบกันมากน้อยกับราคาปลาปนในขณะนี้ที่ทุกประเทศพึ่งพึ่งแต่ตลาดจีนเป็นหลัก

ใน 3-4 เดือนข้างหน้าระดับการใช้ปลาปนทั้งจีนและไทยต้องลดลงตามอากาศที่หนาวเย็นของทุกปี สัตว์คที่คาดการณ์ในมือผู้ส่งออกและโบรคเกอร์โรงงานปลาปนเชื่อว่ามีประมาณ 30,000 ตัน ไม่นับรวมอาหารสัตว์ที่ตั้งเป้าเก็บสัตว์คกันในช่วงนี้อีกสัก 1-2 หมื่นตัน

ปัจจัยที่จะมองตลาดปลาปนจากนี้หลักๆ คือค่าเงินและการจับปลาเปรูว่าจะถึงระดับ 2.5 ล้านตันหรือไม่ หากเป็นในแง่ดีราคาจุดนี้น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปลาปนไทยเรา

โควตาเปรูประกาศออกมาแล้ว 2.51 ล้านตัน เริ่มจับปลาวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ตัวเลขนี้ออกมาในขณะที่กำลังประชุมอีฟโฝต่างก็ตื่นเต้นกับตัวเลขดังกล่าวและคาดกันต่าง นานา

ปีนี้คนเข้าร่วมงานคึกคักมากสุดในรอบหลายสิบปี น่าจะมีการเริ่มซื้อประปราย กันที่ 1,450\$ เป็นเป้าหมายแรก

ปลา standard ก็น่าจะไม่สูงกว่า 1,100\$ แล้วปลาปนเกรดกุ้งไทยอยู่ที่ราคา 1,000-1,050\$ จึงเป็นที่น่าหวาดหวั่น

ราคาปลาปน ณ ทำเรือ จีน ประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2567

- ปลา 65% ราคา 10,200-10,300 หยวน/ ตัน (ราคาลง 200 หยวน/ตัน)

- ปลา 67% ราคา 11,500-11,600 หยวน/ตัน (ราคาลง 300 หยวน/ตัน)
- ปลา 68% ราคา 12,700-12,800 หยวน/ตัน (ราคาลง 200 หยวน/ตัน)

สต็อกปลาปนท่าเรือจีนประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2567

Dalian 14,580 ตัน Tianjin 2,200 ตัน Shanghai 91,230 ตัน Fuzhou 32,040 ตัน Huangpu 208,360 ตัน อื่นๆ 4,070 ตัน คงเหลือ 353,490 ตัน

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดปลาปนเปื้อน รอบใหม่ยืนอยู่ที่ 1,500 เหยี่ยว/ตัน โคเวตาปลาปน รอบนี้ประกาศออกมาแล้วอยู่ที่ 2.51 ล้านตัน โดยจะเริ่มจับปลาในวันที่ 01 พฤศจิกายน 2567 ภาพรวมของตลาดปลาปนในจีน สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาลง 100-200 หยวน/ตัน ถึงแม้ว่าปริมาณสต็อกปลาปนท่าเรือจะลดลงแต่ความต้องการใช้ของอาหารสัตว์น้ำและภาพรวมไม่ดี แนวโน้มราคาปลาปนในจีนมีโอกาสอ่อนตัวลงอีก

ราคาปลาปน ณ ท่าเรือ จีน ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2567

- ปลา 65% ราคา 10,000-10,100 หยวน/ตัน (ราคาลง 200 หยวน/ตัน)
- ปลา 67% ราคา 11,400-11,500 หยวน/ตัน (ราคาลง 100 หยวน/ตัน)
- ปลา 68% ราคา 12,500-12,600 หยวน/ตัน (ราคาลง 200 หยวน/ตัน)

สต็อกปลาปนท่าเรือจีนประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2567

Dalian 12,489 ตัน Tianjin 1,880 ตัน Shanghai 84,870 ตัน Fuzhou 31,070 ตัน Huangpu 210,710 ตัน อื่นๆ 4,020 ตัน คงเหลือ 346,060 ตัน

การวิเคราะห์ต่อไปนี้จะจัดทำขึ้นโดยอิงจากโคเวตาฤดูกลางปี 2024 ที่ 2.51 ล้านตัน สินค้าคงคลังปลาปนท่าเรือและการคาดการณ์ราคาปลาปนเปื้อนในอีก 6 เดือนข้างหน้ามีดังนี้:

1. สินค้าคงคลัง:

- ในระยะสั้น: ก่อนที่เปื้อนจะเริ่มทำการประมงในวันที่ 1 พฤศจิกายน คาดว่าปริมาณคงเหลือจะยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในปัจจุบัน และอาจเพิ่มขึ้นต่อไปเล็กน้อยเนื่องจากมีซัพพลายในช่วงต้นที่เพียงพอ และไม่มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันมีซัพพลายปลาปนในตลาดจีนอย่างเพียงพอ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากเปื้อนและแหล่งที่มาอื่นๆ ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อสต็อก ณ กลางเดือนตุลาคม ปริมาณปลาปนที่ท่าเรือเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 350,000 ตัน

- ตั้งแต่เริ่มจับปลาจนถึงต้นปีหน้า: ด้วยการเริ่มจับปลาแอนโชวี่อย่างเป็นทางการในเปื้อนในวันที่ 1 พฤศจิกายน อุปทานปลาปนจะค่อยๆ เพิ่มขึ้น หากการประมงเป็นไปด้วยดีและการผลิตเป็นไปตามที่คาดการณ์ ปริมาณปลาปนของท่าเรือและอุปทานที่มีอยู่ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ปลาปนที่เพิ่งจับได้จำนวนมากจะมาถึงท่าเรือ ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อสต็อกสินค้า อย่างไรก็ตามหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดระหว่างกระบวนการตกปลา

เช่น สภาพอากาศเลวร้าย ความคืบหน้าในการจับปลาให้ครบโควตาล่าช้า เป็นต้น ก็อาจทำให้ปริมาณสต็อกที่เพิ่มขึ้นช้าลงได้ในระดับหนึ่ง

ราคา:

- ระยะสั้น ราคาปลานมีแนวโน้มทรงตัวจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน เนื่องจากความต้องการของตลาดในปัจจุบันอ่อนแอและสินค้าคงคลังอยู่ในระดับสูง ชีพพลายเออร์อาจมีส่วนร่วมในการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้ได้ส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งจะสร้างความกดดันให้กับราคาปลาน ฅกลางเดือนตุลาคม ราคาปลานซูเปอร์สตีมของเปรูอยู่ที่ 12,500-12,600 หยวน/ตัน และราคาปลานเกรดธรรมดาอยู่ที่ 10,000-10,500 หยวน/ตัน

- หลังการตกปลา: ในช่วงแรกๆ หลังจากการจับปลาเริ่มขึ้น ราคาปลานอาจลดลงอีกเนื่องจากคาดว่าจะมีอุปทานเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป หากมีการปรับปรุงที่สำคัญในด้านอุปสงค์ เช่น การมาถึงของฤดูการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และบริษัทอาหารสัตว์ที่มีความพยายามในการซื้อใช้เพิ่มมากขึ้น ราคาอาจค่อยๆ ทรงตัวหรือดีดตัวขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาว่าการเติบโตของความต้องการปลานในตลาดจีนอาจมีจำกัด และการแข่งขันจากอาหารทดแทน เช่น โปรตีนจากพืชก็จะส่งผลกระทบต่อความต้องการปลานด้วยเช่นกัน ราคาที่ฟิ้นตัวอาจไม่มากจนเกินไป

โดยรวมแล้วสต็อกปลานในท่าเรือของเปรูคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีก 6 เดือนข้างหน้าและราคาอาจยังคงอ่อนตัวต่อไปในระยะสั้น แนวโน้มราคาหลังการตกปลาเริ่มขึ้นซึ่งจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการประมงและการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของตลาด

อย่างไรก็ตามการคาดการณ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ทราบและสถานะตลาดในปัจจุบันและเงื่อนไขที่แท้จริงอาจแตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยหลายประการ

(ที่มา: สมาคมผู้ผลิตปลานไทย)

รายงานความเคลื่อนไหวตลาดปลานในต่างประเทศ

Weekly report – October 19, 2024

การล่องเรือสำรวจของ IMARPE ของภูมิภาคเหนือและกลางของเปรูเสร็จสิ้นลงแล้ว และการล่องเรือตอนใต้ควรจะเสร็จสิ้นในสุดสัปดาห์นี้ ทุกคนกำลังรอการประกาศโควตาใหม่พร้อมกับวันจับปลาวนแรกอย่างเป็นทางการ

สัปดาห์นี้มีธุรกิจใหม่เพียงเล็กน้อยเนื่องจากตลาดกำลังรอดูรายละเอียดโควตาใหม่ ซึ่งจะเห็นแนวโน้มราคาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า นอกจากนี้ ผู้ผลิตก็ไม่ได้เสนอขายอะไรเลยในสัปดาห์นี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการขายมากเกินไปเหมือนอย่างที่เคยทำมาในอดีต ทุกคนควรรออีกสักสองสามวันเพื่อให้ประกาศโควตา

การประชุม IFFO ของลิสบอนจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์ อาจมีการซื้อขายกันมากในลิสบอนขึ้นอยู่กับการประกาศโควตา

Weekly report – October 26, 2024

โควตาการจับปลาครั้งใหม่ของเปรูเหนือและกลางอยู่ที่ 2,510,000 m/t โดยการจับปลาจะเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน โควตานี้ผลิตปลาป่นได้กว่า 580,000 m/t โควตาใหม่นี้ถูกประกาศในระหว่างการประชุม IFFO ที่กรุงลิสบอน ซึ่งเป็นโควตาที่สูงที่สุดในช่วงเวลาดังกล่าวในรอบหลายปี

การเสนอราคาครั้งแรกหลังการประกาศลดลงประมาณ usd 50 m/t แต่ธุรกิจใหม่นั้นยังน้อยอยู่ เนื่องจากผู้ซื้อหลายรายคาดว่าโควตาขนาดใหญ่จะทำให้ราคาลดลง รายงานการค้าระบุว่าปลาป่นกว่า 200,000 m/t น่าจะถูกขายล่วงหน้าก่อนฤดูกาล

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ธุรกิจปลาป่นจะขึ้นอยู่กับการจับปลาจริง ขณะนี้เรารอชมผลการจับปลาครั้งแรกหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้ผลิต/ผู้ขายและผู้ซื้อก็นั่งเงียบๆ เช่นกัน เราทุกคนต่างรอที่จะดูว่าการจับปลาจะเป็นอย่างไร

(ที่มา: **HAMMERSMITH Marketing Ltd**)

(สรุปสถานการณ์ประจำวัน ที่ 16-31 ตุลาคม 2567)