

สถานการณ์ปลาน้ำจืดในและต่างประเทศ

ตอนนี้ค่าเงินบาทแข็งมาก ค่าเงินจื๋นกลับอ่อนที่สุดในประวัติการณ์ คนจื๋นที่นำเข้ากำลังเจอปัญหาธุรกิจ ยิ่งถ้านำเข้าจากอเมริกาจะเจอปัญหาหนักกว่า นาที่นี้คนค้าขายกับจื๋นชะงักงันปรับตัวไม่ถูก

น่าหวังว่าวันนี้ราคากุ้ง 40 ตัว จาก 200 บาท ลดลงเป็น 160-170 บาท ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจะลงเลี้ยงก็ชะงัก เกรงว่าน่าจะลากเลี้ยงให้กุ้งตัวใหญ่ล้นไม่ยากเลี้ยงจะทำให้วงจรสั้นลงเพื่อหนีราคาที่เกรงว่าจะลง วงการทูน่ากลัวว่าจะมีปัญหาเข้าออเมริกาก็ลดการผลิตลงเศษซากก็จะน้อยลงระยะหนึ่งด้วย

แต่ขณะนี้ทรัมป์มาเปลี่ยนอีกผลกระทบอาจน้อยลงแต่ก็ตอบยากว่าจะมีผลกระทบหนักหรือเบาและนโยบายที่ประธานาธิบดีจื๋นออกเยือนอาเซียนจะมาแบบนุ่มๆ มาช่วยเหลือตอนปลายเดือนนี้ อย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายแรงต่อกันและพยายามหามิตรประเทศมาเป็นพวก แต่ในขณะนี้พ่อค้าจื๋นอ่วมกันระนาว สินค้าวัตถุดิบหลายๆ ตัวจากอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ข้าวฟ่าง ข้าวสาลี ดีดีจีเอส ปลาน้ำจืดและไก่ป่นหมูป่นต่างออกจากอเมริกาและมุ่งเข้าจื๋นร่วมแสนตันที่กำลังหาที่ลงในเอเชียโดยเน้นที่ประเทศเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย หลังจาก 1 เดือนจากนี้คงมีเข้ามาแถบนี้เป็นจำนวนมากแน่นอน ในจื๋นเองวัตถุดิบที่ขายในประเทศขายดีราคาขึ้นต่างแย่งซื้อกันเข้าสต็อกด้วยกลัวของขาดทั้งสองฝ่ายสลับกันหาตลาดทดแทนที่หายไป

จากที่ได้ประเมินกับลูกค้ามองว่าปลาน้ำจืดหากการจับปลาดีไม่มีสะดุด ผลผลิตปลาน้ำจืดจะได้ 7-7.5 แสนตัน ขายล่วงหน้าทีราคา 1,680-1,730 ไปแล้ว 2.5 แสนตันหรือ 1/3 ของโควตา นี่เป็นการขายล่วงหน้าทีต่ำกว่าหลายๆ ปีที่ผ่านมาจากหลายสาเหตุที่ทั้งฝั่งซื้อและขายไม่กล้าทำอะไรมากเพราะรอดูผลของเรื่องภาษีและค่าเงิน

สต็อกจื๋นเกือบ 3 แสนตัน คงเป็นอันดับแรกที่ต้องหนีเอาตัวรอดกันด้วยสูตรที่มีโอกาส จะปรับเปลี่ยน ในอาหารสัตว์นั้นถึงจะกำหนดการใช้ในสูตรที่จะนิ่งได้ทุกอย่างอาจเกิดขึ้นในจื๋นและคงจะกระทบต่อถึงคู่ค้าในแง่ดีและร้าย

คงต้องรอดูผลระยะสั้นในเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้ว่าภาคส่งออกจะมีมากน้อยแค่ไหน หากยังมีมากกว่า 25,000 ตัน การส่งออกก็คงเบาใจได้ว่าของจะเหลือข้ามไปเดือนมิถุนายนไม่มากในช่วงเปิดอ่าว แต่ที่เราทุกคนต้องห่วงคือค่าเงินบาทแข็งแล้วรอบประเทศค่าเงินอ่อน ผลที่ตามมาคือส่งออกยากและนำเข้าง่ายขึ้น

ญี่ปุ่นปีที่ผ่านมาน้ำทะเลสีแดงทำให้ลูกปลาที่เพาะเลี้ยงไว้เสียหายมาก คาดการณ์ว่าปีนี้จะใช้ปลาปนน้อยลง 60% ในการเพาะเลี้ยงทำให้ความต้องการต่ำมาก กลางปีดูเหมือนจะมีของล้นเข้ามาในตลาดมากพอสมควรหลังจากญี่ปุ่นเปิดอ่าว

หลังได้คุยกับลูกค้าจีนเขาเชื่อว่าปลาปนที่ยังไม่ได้จากเปรูน่าจะถูกกดดันราคาลงมา 80-100\$ ภายในเดือนพฤษภาคม เพราะอยากเห็นภาพการทดลองจับก่อนว่าได้ดีมากน้อยแค่ไหน เพราะค่าเงินจีนเป็นตัวยันให้ราคาภายในจีนยังไม่ลงมากคงต้องเฝ้าดูกันต่อไป

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายนยอดส่งออกอยู่ที่ 5,900 ตัน ในครึ่งหลังของเดือนน่าจะทำได้เพิ่ม 6,000-7,000 ตัน ยอดรวมประมาณ 12,000-13,000 ตัน ลดลงอย่างมีนัยยะจากเดือนก่อน นำสู่การคาดเดาว่าเดือนพฤษภาคมคงต้องมีตัวเลขลดลงจากเดือนเมษายนเป็นแน่ เพราะทุกปัจจัยที่เร่งให้ส่งออกยังไม่มีให้เห็นเลย

ค่าเงินบาทเปิดตลาดแข็งขึ้นเหลือ 33.20 บาท ลดลงมาจากต้นเดือนช่วง 1-5 เมษายนกว่าเหรียญละ 1.70 บาท เร็วกว่าที่คาดไว้มาก ขณะที่ทองคำพุ่งทยานทุกวันที่ 52,000 บาท

หากเงินทั่วโลกต่างคนต่างจับให้เงินอ่อนค่าเพื่อรักษาดุลการค้าและสินค้าของตนเอง คงมีไทยประเทศเดียวที่ต้องเจอดุลการค้าติดลบบ้าง รวมทั้งการท่องเที่ยวที่ดิ่งไม่ขึ้น หมดสองอย่างนี้คาดว่าไทยต้องกู้เงินนอกเข้ามาใช้ในงบประมาณของปีต่อไป

ในยุโรปสัมผัสได้ถึงสินค้าที่ราคาแพงมากรายได้เริ่มหด คนว่างงานมากขึ้นค่าเงินก็อ่อนลง นี่คงเป็นนโยบายของประธานาธิบดีที่อยากให้ทั้งโลกเป็นแบบเขาในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ อาจถือว่าเขาช่วยคนทั้งโลกแบกรับความลำบากแค่ประเทศ รอบนี้จึงขอขึ้นภาษีเพื่อนำเงินไปช่วยคนอเมริกัน

ยอดส่งออกปลาปนเราถึงครึ่งเดือนสี่ ทั้งหมด 48,800 ตัน ขาดอีกสองเดือนครึ่ง ถึงมิถุนายนครึ่งปี คาดตั้งไว้ 70,000-75,000 ตัน เพื่อทั้งปี จะไม่ต่ำกว่า 1.4-1.5 แสนตัน หากแตะเป้านี้ยังสบายใจว่าเราจะทำได้ในที่สุด

ค่าเงินแข็งขึ้นอีก 33.12 บาท และทองคำทำจุดสูงสุดอีกครั้งที่ 3,370\$

ความเคลื่อนไหวในตลาดจีน 3 วันหลังจากโควตาออกมา ยังนิ่งเฉยมากกับตัวเลข 3 ล้านตัน สาเหตุมากมายที่ประมวลมา คือ แม้ตัวเลขสูง โควตายังสูง สต็อกสูง การใช้ตัวเลขยังต่ำ ราคายังนิ่ง แม้มีโอกาสจะลง แต่ก็ยังยืนได้เพียงแค่นี้ยังไม่สั่งซื้อตอนนี้เพิ่มเพราะต้องการรอดู 1) ผลการจับปลา หลังวันที่ 22 เมษายนนี้ ตัวเลขการใช้ของปลาปนในอนาคตในสูตรของอาหารสัตว์ที่ต้องปรับเปลี่ยนตามภาวะวัตถุดิบทดแทนตัวอื่นที่ส่วนใหญ่สั่งจากอเมริกาของระหว่างทางทั้งหมดปริมาณระดับหลายแสนตันต้องหันหาตลาดอื่นๆ ลงแทน ส่วนที่ยังไม่ส่งก็ยังเจรจาเอาส่วนต้องไปซื้อตลาดอื่นแทนจึงต้องค่อยๆ ปรับ จึงยังไม่มีผลกระทบระยะสั้น 2) จะปรับปรุงสูตรยังไปเพื่อให้ต้นทุนอาหารไม่เปลี่ยนจนต้องกระทบผู้เลี้ยงก็ต้องรออีกสักระยะ

ค่าเงินทางนโยบายเงินก็ยังคงเหมือนเดิม คือให้อ่อนไว้ก่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ส่งออกให้มีผลกระทบน้อยสุด และให้ผู้นำเข้ามีต้นทุนแพงเพื่อให้ตลาดภายในขายได้ดีขึ้น

ส่วนภายในบ้านเรายังไม่มีอะไรออกมาแน่นอน เพราะมุ่งแต่เรื่องเจรจากับเขาเรื่องภาษี ปัจจุบันยังไม่มีอะไรออกมาเพื่อรับเหตุการณ์ไว้ ค่าเงินปล่อยให้แข็งกว่าประเทศอื่นๆ เท่ากับว่าจะไม่ส่งผลดีกับผู้ส่งออกและผู้ผลิตในประเทศ

ราคากุ้งสดที่คนเลี้ยงตอนนี้เห็นชัดว่าผู้ซื้อเริ่มบีบราคาลง 30-40 บาท/กก. ทั้งที่เป็นเวลาลงกุ้งและเลี้ยงกัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้ทำให้ทั้งโลกได้รับผลกระทบแน่นอนทั้งระยะสั้นและยาว จะมากจะน้อยก็สุดแต่แต่ละประเทศปรับตัวได้ดีแค่ไหน

โควตาสามล้านตัน คือมากเป็นอันดับสอง ในรอบ 10 ปี ที่ประกาศออกมา รองจาก ปี 2018 ที่มีโควตา 3.31 ล้านตัน แต่ที่สำคัญในหลายปีที่ผ่านมา ยอดการจับจริงมักจะได้เกิน 80% ของโควตา ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องภูมิอากาศ และขนาดปลาต้องคอยดูสำหรับปีนี้

สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ ตลาดปลาแปนเปรู ราคา ยืนที่ 1,700 เหรียญ/ตัน การซื้อขายไม่ได้คึกคักมากนัก มีการขายปลาแปนซีชั้นล่างลงหน้าไปแล้วประมาณ 230,000 ตัน ทางการแปรูประกาศโควตา รอบ A ที่ 3 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงกว่าหลายปีที่ผ่านมา

ราคาปลาแปนในจีน สัปดาห์ที่ผ่านมาคงกังวลเรื่องการขึ้นภาษีของสหรัฐฯ ที่ส่งผลกระทบต่อเนื้อไก่แปนอาจจะช่วยพยุงราคาปลาแปนให้แข็งขึ้น แต่เนื่องจากการประกาศจำนวนโควตา 3 ล้านตันของทางแปรู ประกอบกับความต้องการใช้เงินยังไม่สูงอีกทั้งจำนวนสต็อกปลาแปนหน้าท่าเรือที่สูงขึ้นเกือบแตะ 300,000 ตัน ทำให้ราคาปลาแปนอาจมีแนวโน้มลง ทั้งนี้ปัจจัยหลักต่อราคาปลาแปนในจีน คงเป็นเรื่องผลของการจับปลาในแปรูประกอบกับความต้องการใช้เงินต่อไป

ราคาปลาแปน ณ ท่าเรือ จีน ประจำวันที่ 18 เมษายน 2568

- ปลา 65% ราคา 10,900-11,000 หยวน/ ตัน (ราคายืน)
- ปลา 67% ราคา 12,300-12,400 หยวน/ตัน (ราคายืน)
- ปลา 68% ราคา 12,900-13,000 หยวน/ ตัน (ราคายืน)

สต็อกปลาแปนท่าเรือจีนประจำวันที่ 17 เมษายน 2568 Dalian 11,790 ตัน Tianjin 2,190 ตัน Shanghai 60,340 ตัน Fuzhou 38,180 ตัน Huangpu 173,020 ตัน อื่นๆ 4,050 ตันคงเหลือ 290,670 ตัน

เริ่มต้น 2 วันของการทดลองจับ ตามจุดต่างๆ ของทางเหนือแปรูจับได้ 8 หมื่น ตัวเลขถือว่าธรรมดาแต่เร็วไปที่จะประเมิน

ตอนนี้ทางเปรมี่ซื้อขายปลาซูเปอร์ไพรม 68% ที่ราคา 1,600\$ ลดลงมา 100\$ จาก 1,700\$ เป็นข่าวที่น่ากังวลมาก ทั้งนี้ สืบมาจากสต็อกปลาจีนที่สูงรวม 3 แสนตัน และค่าเงินจีนที่อ่อน ประกอบกับเปรมี่ขายล่วงหน้าได้ยังไม่ถึง 40% ของผลผลิต จึงทำให้ทางจีนบีบราคาซื้อลงมามาก และแนวโน้มดูว่า 1,500\$ น่าจะมีโอกาสหากการจับปลาดี

หากทางจีนจะมาซื้อประเทศโลกที่สามก็ต้องลดราคาลงมาอีก 250-400\$ ต่อตัน จากคุณภาพที่แตกต่าง นั่นหมายความว่าโอกาสที่ไทยเราจะขายได้แทบไม่มีเลย ทุกอย่างดูไม่เป็นใจสำหรับไทย หากการเปิดอ่าวเราได้ปลามากขึ้นมาในจำนวนที่มากเกินไปยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ของไทยเรา มากๆ และค่าเงินบาทก็เป็นอีกปัจจัย

ราคาปลาปน ณ ท่าเรือ จีน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2568

- ปลา 65% ราคา 10,800-10,900 หยวน/ ตัน (ราคาลง 100 หยวน/ตัน)
- ปลา 67% ราคา 12,200-12,300 หยวน/ตัน (ราคาลง)
- ปลา 68% ราคา 12,800-12,900 หยวน/ ตัน (ราคาลง)

สต็อกปลาปนท่าเรือจีนประจำวันที่ 26 เมษายน 2568 Dalian 12,490 ตัน Tianjin 1,980 ตัน Shanghai 60,820 ตัน Fuzhou 38,700 ตัน Huangpu 182,120 ตัน อื่นๆ 4,090 ตัน คงเหลือ 301,260 ตัน

ยอดปลาปนที่เปรมี่ขายล่วงหน้าเกิน 3 แสนตัน หรือ 1.4 ล้านตันพลาสติก ยังคงเหลือปลาปนที่จะขายอีก 3.5 แสนตัน กับปลาที่เหลือการค้าค่อนข้างเบาบางทั้งฝั่งขายและซื้อ ทุกฝ่ายยังคงรอความชัดเจนเพียงแต่รู้ว่าราคาจะค่อยๆ ซึมลง

สินค้าเกษตรหลายๆ ตัวของคนจีนที่ซื้อจากอเมริกา ต่างมุ่งหน้าเข้าตลาดเวียดนาม ถล่มจนราคาลงมากเชื่อว่าสินค้ารวม 2-3 แสนตัน ว่ากลุ่มแป้งและโปรตีนภายในเดือนพฤษภาคมจะเข้าที่ตลาดเวียดนามไม่ต่ำกว่า 70% ส่วนที่เหลือคงมีมาไทยและทางฝั่งเอเชีย คงได้เห็นช่วงสั้นว่าได้ราคาถูกลงและดี

(ที่มา: สมาคมผู้ผลิตปลาปนไทย)

รายงานความเคลื่อนไหวตลาดปลาปนในต่างประเทศ

Weekly Report – April 26, 2025

การจับปลาในภูมิภาคตอนเหนือ/ตอนกลางของเปรูอยู่ที่ 140,000 เมตริกตันในสัปดาห์นี้ ซึ่งเหลือโควตาอีก 2.86 ล้านเมตริกตัน ระดับปริมาณลูกปลาสูงมากในบางพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้มีการห้ามทำการประมงชั่วคราวในช่วงสิ้นสัปดาห์

ปริมาณการจับปลาในภูมิภาคตอนใต้ต่ำกว่า 2,000 เมตริกตัน ทำให้ปริมาณการจับปลาทั้งหมดอยู่ที่ 190,000 เมตริกตัน และเหลือโควตาอีก 61,000 เมตริกตัน

ประกาศ "อย่างเป็นทางการ" ล่าสุดเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญในพื้นที่การประมงคือ "ไม่มีการเคลื่อนไหว" และสถานการณ์จะยังคง "เป็นกลาง" จนถึงสิ้นปี 2025 ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับการประมงและชีวมวล

มีบันทึกสองสามฉบับในสื่อการค้าว่าขณะนี้ผู้ซื้อกำลังมองหาสินค้าที่ราคาต่ำกว่าราคาล่าสุดมากถึง 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าจะไม่มีการบันทึกว่ามีการทำธุรกิจในระดับราคาที่ต่ำกว่า จริงๆ แล้ว การทำธุรกิจมีน้อยมากเนื่องจากตลาดค่อนข้างเงียบสงบ ดูเหมือนว่าผู้ซื้อกำลังรอจนกว่าการจับปลาจะคืบหน้าไปบ้างโดยหวังว่าราคาจะลดลง ตลาดคาดว่าราคาหรือการซื้อจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย จนกว่าปริมาณการจับปลาจะครอบคลุมยอดขายในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีปริมาณการจับปลาอย่างน้อย 1.2 ล้านเมตริกตัน

(ที่มา: **HAMMERSMITH Marketing Ltd**)

(สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 16-30 เมษายน 2568)