

สถานการณ์ปลาปนภายในและต่างประเทศ

ภาวะนี้ถือว่าผิดปกติมาก ขณะนี้สินค้าอเมริกาต้านโปรตีนไม่ว่าตัวเหลือง ดีดีจีเอส ปลาปน เนื้อไก่ปน เข้ามาล่อในในตลาดเอเชียยอดเป็นแสนตัน เพราะทางจีนไม่กล้าเข้ารับเพราะเจอภาษีร้อยละเปอร์เซ็นต์ต่างก็ต้องยอมขายขาดทุนตันละ 100\$-200\$ โดยขายไปรอบๆ เอเชีย โดยเฉพาะที่ตลาดเวียดนาม เหตุการณ์นี้น่าจะต้องเป็นอยู่แบบนี้ไปอีกอีก 2 เดือน นับจากนี้ และพลอยทำให้ตลาดผู้ซื้อไทยในเอเชียมีผลกระทบแม้แต่ในไทยเองก็กระทบไปด้วยเช่นกัน ยิ่งค่าเงินเอื้อกับการนำเข้าได้ถูกลงของก็จะมาทะลักเข้าไทยด้วย

ภาวะของล้นตลาดจะเริ่มมีผลหลังเปิดอ่าวพอดีจึงไม่อยากวิเคราะห์ในแง่ร้ายมากนัก แต่ในส่วนนี้ยังไม่เห็นเลยในตอนนี

คงเหลือไว้ให้ลุ้นแต่การเลี้ยงกุ้งที่ราคาถูกร่วงลงทุกวันจากการส่งออกน้อยลง ค่าเงินบาทแข็ง มีผลให้ภาคการเลี้ยงกุ้งอาจลดลง

สินค้าโปรตีนทดแทนปลาต่างลดราคาลงมาหมด เพราะผลจากสงครามการค้าทั่วโลก ทุกประเทศคงต้องใช้เวลาอีก 2-3 เดือนในการปรับตัว จนทำให้เกิดภาวะชะงักงันของตลาด

ยอดส่งออกครึ่งเดือนเมษายน 7,200 ตัน เทียบครึ่งเดือนแรกของเมษายน 5,900 ตัน รวมทั้งเดือน 13,100 ตันตามที่คาดไว้ รวมเดือนมกราคม-เมษายน ยอดรวม 56,000 ตัน เทียบ 4 เดือนปีที่ผ่านมาส่งออกได้ 64,000 น้อยลง 8,000 ตัน

เป็นช่วงที่ล้นสุดคือในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ยอดที่คาดไว้คือสองเดือนไม่น่าจะถึง 25,000 ตัน เทียบปีที่ผ่านมาเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 37,000 ตัน ครึ่งปีที่ก่อนส่งออกได้ 101,000 ตัน ในขณะที่ปีนี้ครึ่งปีคาดว่าจะได้ไม่เกิน 80,000 ตันแน่นอนลดลงมากกว่า 20,000 ตัน

ยิ่งครึ่งปีหลังน่าห่วงมากๆ ว่าการส่งออกจะไม่เกินเดือนละ 10,000 ตันเป็นแน่ เพราะตลาดนอกทุกตลาดเจียบหมด ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีน เวียดนาม หรือญี่ปุ่น 3 อันดับใหญ่ต่างชะงักงันหมด ยิ่งค่าเงินบาทไทยตอนนี้ปิดตลาดที่ 33.04 บาท ต่ำสุดในรอบหลาย ๆ สัปดาห์ แม้แต่ตันเดียวตั้งแต่เดือนมีนาคมกว่าสองเดือน

ช่วงนี้ตลาดจีนปิดสนิทหยุดในวันที่ 1 พฤษภาคมซึ่งคือวันแรงงาน ตลาดและธนาคารปิดหมด ข้อมูลการจับปลาหายไปเพราะตลาดหยุด จึงขอให้ผ่านวันหยุดไปสัก 2-3 วันก่อน

ยอดถึง 3 พฤษภาคมจับได้ 610,000 ตัน ประมาณ 20% ของโควตา

จากค่าเงินวันนี้ 32.62 บาท ลงมา 0.60 จาก 2 พฤษภาคมอย่างรวดเร็ว คงหมดหนทาง ในการส่งออกตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปจะระยะสั้นหรือยาวน่าจะตอบยาก ยังไม่เคยสัมผัสแบบขายไม่ได้เลยมาสองเดือนเศษนานสุดตั้งแต่ทำส่งออกมา

หลังจากเดือนพฤษภาคมตลาดไปจีนและที่อื่นๆ รอบประเทศเกิดภาวะชะงักงันของจากอเมริกาเข้าจีนจำนวนมากจนไปล้นตลาดเวียดนามแบบถุกสุดๆ เวียดนามหยุดสั่งซื้อ ปลาเข้าจากที่อื่นๆ บางส่วนก็แปลงสัญชาติเอาเข้าจีนจนเกิดภาวะตลาดไม่มีการต่อรองหรือถามหาราคากัน อีกอย่างสต็อกจีนที่สูงมากก็มีส่วนทำให้กดดันออกมาขายกันหมด ปรุครอบใหม่กำลังทยอยลงเรืออีก

สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนเมื่อสนามรบบการค้าอ่อนคลาย อะไรจะเกิดกับตลาดทอง ตลาดการเงิน ตลาด commodity และอื่นๆ จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะกระทบกระทบกับปลาปนมากน้อยแค่ไหน คงต้องรอดูความแน่ชัดกันอีกสักระยะ

ในขณะนี้ทั้งอินเดีย และเวียดนามเป็นคู่แข่งขายปลาปนที่น่าเกรงขามมาก เวียดนามเป็นประเทศที่สาม เป็นปลาเวียดนามส่งต่อเข้าจีน ส่วนอินเดียการประมงก้าวหน้าเร็วมาก ชายฝั่งทะเลยาวมาก และน่าจะมากที่สุดของโลก หากเขาพัฒนาประมงขึ้นมาจะอันดับ 1 ของโลกได้ไม่ช้า สินค้าทะเลการเลี้ยงกุ้งและการประมงน้ำจืดจะเติบโตเร็วมาก ทำให้อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมงเริ่มเกิดมากขึ้น ตอนนี้อินเดียออกมาเสนอขายปลาปน 55 by product ในราคาถูกกว่าที่เราเสนอรวม 100\$ เดิมที่ตัวเลขส่งออกของไทยระดับ 1.5 แสนตัน เป็นปลาปนเกรดนี้รวม 60-70% รวม 90,000-100,000 ตัน และคู่แข่งปลาชนิดนี้ในตลาดมีน้อย เพราะอุตสาหกรรมปลากระป๋องบ้านเราเป็นอันดับ 1 ของโลก อนาคตดูจะเป็นปัญหา

ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะที่จีนเงียบบามากมีซื้อจากทั้งเปรูและประเทศโลกที่สามเหมือนกัน ในราคาที่ถูกลงกว่าที่เสนอพอควร อันเกิดจากค่าเงินบาทเราที่แข็งค่า ราคาภายในเรายังสูงเพราะของน้อยและปัญหาที่อาจจะมามีคือเรื่องของการเมืองระหว่างไทยจีน หลายสินค้าในบ้านเราที่ไปตลาดจีนเกิดปัญหาหมด ตั้งแต่ผลไม้ กุ้ง ยาง มัน ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกที่ว่าเกิดในภาวะตอนนี้คล้ายๆ กัน แม้กระทั่งภาคท่องเที่ยวจีนก็ลดลงไปมาก

ภาวะที่ขายของไม่ได้เลยไม่เคยเกิดกับเราตั้งแต่ทำส่งออก แต่เนื่องจากตลาดภายในยังดีอยู่ พอรับกับของที่เรามีน้อยตอนนี้ก็น่าจะได้ แต่เพียงหวังเปิดอ่าวปลาทะเลมากขึ้น เราจะเกิดภาวะล้นตลาด

เพียงแค่อะไรให้โรงงานอย่าแย่งซื้อของแพงกัน อันนี้คงแล้วแต่ตลาดภายในของแต่ละคนว่าจะระบายของได้กันได้หมดหรือไม่ตัวบวกจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน

เป็นผลกระทบที่ผันผวนตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้ด้วย

แนวโน้มยังไม่ดีหากเปิดอ่าวให้โรงงานต่างๆ อย่าไปแย่งซื้อปลาแพง แล้วค่อยดูภาวะตลาดทั้งภายในและภายนอกอีกที่อาทิตย์หน้า

ความจริงหากเราต้องการขายหรือขายได้ก็ต้องเสนอต่ำลงมาจากประเทศอื่นๆ 100\$-150\$ ต่อดันซึ่งคงลำบากมาก

การส่งออกในช่วง 1-15 พฤษภาคม ตัวเลขอยู่ที่ 6,700 ตัน ยอดรวมถึงปัจจุบันคือ 62,700 ตัน จึงจะได้ไปอยู่ แต่ก็ต่ำกว่าเดือนและปีที่ผ่านมา คาดว่าทั้งเดือนพฤษภาคมไม่น่าเกิน 12,000 ตัน เพียงแต่เดือนมิถุนายนยอดคงเริ่มตกมากอาจไม่ถึง 10,000 ตัน ทำให้ยอดรวมครึ่งปี น่าจะไม่ถึง 80,000 ตัน ขณะที่ปีที่ผ่านมาครึ่งปีมีกว่า 110,000 ตัน ช่วงที่น่าห่วงคือไตรมาสที่ 3 ที่ยอดรวมคงตกลงมาก ทำให้สัดส่วนครึ่งปีมีมากและจะกระทบกับไตรมาสที่ 4 ที่ยอดมักจะตกลงทุกปี

ค่าเงินแมตขึ้นแตะที่ 33.20 บาทแต่ก็นับว่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ออเดอร์เดือนมิถุนายนแม้จะน้อยนิดกำลังถูกลูกค้าทยอยขอยกเลิก ตลาดภายในจีนยังแยจจากสต็อกที่สูงและผลกระทบด้านภาษีที่กำลังไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดปลาแปงเปรูราคายืนที่ 1,700 เหรียญ/ตัน ช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจับห้ามจับปลาในบางพื้นที่ในแปรูเป็นระยะๆ แต่การจับปลาค่อนข้างดี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2568 แปรูจับปลาไปแล้วกว่า 24% หรือประมาณ 7 แสนตัน

ราคาปลาแปงในจีนสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงเล็กน้อย และยังมีแนวโน้มอ่อนลงได้อีกในช่วงสั้นนี้ เนื่องจากความต้องการใช้ในจีนยังไม่มาก อีกทั้งปริมาณปลาแปงหน้าท่าเรือสูงขึ้น

ราคาปลาแปง ณ ท่าเรือ จีน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2568

- ปลา 65% ราคา 10,700-10,800 หยวน/ตัน (ราคาลง 100 หยวน/ตัน)
- ปลา 67% ราคา 12,000-12,100 หยวน/ตัน (ราคาลง 200 หยวน/ตัน)
- ปลา 68% ราคา 12,800-12,900 หยวน/ตัน (ราคายืน)

สต็อกปลาแปงท่าเรือจีนประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

Dalian 12,500 ตัน Tianjin 1,960 ตัน Shanghai 65,370 ตัน Fuzhou 40,100 ตัน Huangpu 185,850 ตัน อื่นๆ 4,220 ตัน คงเหลือ 311,090 ตัน

(ที่มา: สมาคมผู้ผลิตปลาแปงไทย)

รายงานความเคลื่อนไหวตลาดปลาแปงในต่างประเทศ

Weekly Report – May 3, 2025

การจับปลาในภูมิภาคตอนเหนือ/ตอนกลางของแปรูอยู่ที่ 483,000 เมตริก/ตัน ซึ่งยังเหลือโควตาอีก 2.52 ล้านเมตริก/ตัน การผลิตปลาแปงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 109,000 เมตริก/ตัน และน้ำมันปลาอยู่ที่ 12,000 เมตริก/ตัน

โดยเฉลี่ยแล้ว ในขณะนี้ ปริมาณลูกปลาไม่สูงมาก และมีเรือประมงอยู่เกือบ 500 ลำ

ภูมิภาคตอนใต้ยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้าย และปริมาณการจับปลาทั้งหมดอยู่ที่ 190,000 เมตริก/ตัน ทำให้โควตาอยู่ที่ 61,000 เมตริก/ตัน

ไม่มีการรายงานธุรกิจใหม่มากนักในสัปดาห์นี้เนื่องจากเป็นวันหยุดในแปรู แต่คำสั่งซื้อใหม่น่าจะมาในไม่นานนี้ โดยเฉพาะสินค้าเกรดดีที่สุด ยอดขายปลาแปงจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 300,000 เมตริก/ตัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 50% ของการผลิตที่เต็มโควตา

การส่งออกปลาแปงของแปรูจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมอยู่ที่ 417,000 เมตริกตัน โดย 79% (330,000 เมตริกตัน) ส่งไปยังจีน

ยังคงเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของฤดูกาลจับปลาใหม่ ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็เฝ้าติดตามปริมาณการจับปลาอย่างใกล้ชิดเพื่อกำหนดราคาว่าควรอยู่ที่เท่าไร เราทุกคนต้องการดูปริมาณการจับปลาและระดับการผลิตโดยดูจากปริมาณคุณภาพ ซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยในการกำหนดระดับราคา

โดยรวมแล้วในด้านราคาดูเหมือนว่าทางการค้าจะคาดหวังให้ราคาลดลงสำหรับการซื้อรอบต่อไป

Weekly Report – May 10, 2025

ปริมาณการจับปลาในภาคเหนือ/ภาคกลางของเปรูตอนนี้อยู่ที่เกือบ 900,000 เมตริก/ตัน ซึ่งเหลือโควตาอีกประมาณ 2.1 ล้านเมตริก/ตัน การผลิตปลาป่นโดยประมาณอยู่ที่ 203,000 เมตริก/ตัน และน้ำมันปลา 22,800 เมตริก/ตัน

ไม่มีการจับปลาในภาคใต้เนื่องจากเรือทั้งหมดได้ย้ายไปทางเหนือ ปริมาณการจับปลาทั้งหมดในภาคใต้ยังคงอยู่ที่ 190,000 เมตริก/ตัน โดยผลิตปลาป่นได้ 45,000 เมตริก/ตัน โควตาที่เหลืออีก 61,000 เมตริก/ตันจะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน

ปริมาณระดับลูกปลายังคงสูงในภาคเหนือ/ภาคกลาง ส่งผลให้มีการห้ามจับปลาชั่วคราวในบางพื้นที่

ราคาปลาป่นไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยอดขายในสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าตามข่าวการค้าจะมีการทำธุรกิจกับยุโรปและเอกวาดอร์ก็ตาม ยอดขายปลาป่นรวมตอนนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 350,000 เมตริก/ตัน

IFFO จะจัดการประชุมสมาชิกที่กรุงมาดริดตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 พฤษภาคม เราอาจเห็นความสนใจซื้อ/ขายใหม่ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม คาดว่าผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรมปลาป่นทั้งหมดจะเดินทางมาที่กรุงมาดริด ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

(ที่มา: **HAMMERSMITH Marketing Ltd**)

(สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2568)