

สถานการณ์ปลาปนภายในและต่างประเทศ

การเปิดอ่าวเริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคมในสัปดาห์หน้าคงจะรู้ความเคลื่อนไหวว่าจะจับได้ตัวเป็นปลาไก่หรือปลาเลย

อาหารสัตว์ออกมาเคลื่อนไหวซื้อกันเข้าสต็อกมากขึ้น คงต้องให้ภายในช่วยพยุงราคาใน 1-2 เดือนนี้ ปลาปนเกรดต่ำและสูงคงลำบากพอควร

ในจีนแย่กว่าที่เราคิดผลพวงทำให้ทั่วโลกที่ค้าเงินลำบากต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ด้านธุรกิจ

- รพ. คงกระทบไม่มาก

- ธุรกิจ trade วัตถุดิบอาหารสัตว์

คงมีความเสี่ยงที่ต้องบริหาร

พอประมวลได้ว่าเงินลำบากกว่าภาพที่ออกมาในภายนอก จึงไม่แปลกใจว่าทำไมสินค้าไทยหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะผลไม้จึงราคาถูกลงมาก

ชาวทางจีนต้องยอมรับว่าปลาปนในไทยแทบจะไม่มี ความสนใจเลย แม้ว่าจะต่อราคาที่เราเปิดไป จากแหล่งข่าวยังซื้อราคาลดลงมาตลอด จากประเทศโลกที่สามและแปซิฟิก เพียงแต่ปริมาณที่ซื้อขายกันไม่คึกคัก จากสต็อกในจีนที่มีสูง และราคาโภคภัณฑ์ในประเทศไม่ดีนัก เกิดภาวะลดทอนการใช้จ่ายและรัดเข็มขัดมากขึ้น ซึ่งคงเกิดกับเศรษฐกิจแทบทุกประเทศ ในช่วงนี้ทุกที่ต่างดำเนินไปในท่ามกลางความผันผวนมากมาย การลงทุนหรือเพิ่มผลผลิตจึงทำให้หวาดกลัวกับความเสี่ยงขาดทุน จึงได้แต่ประคองตัวกันไป

ในมุมมองความไม่แน่นอนนี้ของทุกอย่างทำให้ทุกคนต่างเฝ้าระวังไม่ใช้จ่ายเกิดภาวะชะงักงัน ด้านอุปสงค์-อุปทานของปลาปน การส่งออกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปคาดว่าจะลดลง และน่าจะยาวจนถึงไตรมาสที่ 3 ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน อุปทานขณะนี้เปิดอ่าวมา 1 อาทิตย์ ปริมาณทั่วไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี ปลาปนเข้าสู่ตลาดภายในน้อยลง อุปสงค์ที่มีเฉพาะโรงงานอาหารสัตว์บางโรงงานที่ออกมาซื้อ หวังอย่างยิ่งว่าการเลี้ยงกุ้งในระยะนี้ยังไม่มีข่าวเรื่องโรคระบาด แต่ราคากุ้งปรับลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

ค่าเงินในระยะนี้ไม่ผันผวนมากแต่ถ้าดุลการค้าไทยส่งออกลด ท่องเที่ยวลด การค้าขาดดุล คงมีส่วนที่จะทำให้ค่าเงินอ่อนลง แต่คงจะค่อยๆ เกิดขึ้นในระยะยาว รอบประเทศบ้านโดยเฉพาะเวียดนามที่คงค่าเงินมาตลอด แต่ของไทยปล่อยค่าเงินบาทแข็งค่าลง การแข่งขันการค้าขายจึงสู่ประเทศรอบบ้านไม่ได้ ทั้งนี้ขอฝากบอกว่ารัฐบาลทำงานไม่ทันเกมส์และหาโปรเจกต์มาทำรายได้ยุคมีดไทยคงแก้ยากมากแล้วตอนนี้

การจับปลาที่ไม่มากอาจเป็นผลของอากาศ และน้ำ รวมทั้งการเกิดแผ่นดินไหวที่อาจกระทบ ก็
จึงต้องรอดูกันต่อไป หากธุรกิจปลาระบอบไม่ถูกระทบเรื่องภาษี ปลาเศษซากด้านอุปทานคง
พอทำเนาได้ ห่วงแต่ต้องไปต่อสู้กับสินค้าโปรตีนต่ำอื่นๆ เช่นกากถั่ว เนื้อหมูไก่ปน ที่ถูกมากในตอน
นี้ คาดว่าสินค้าด้านแป้งและโปรตีนในครึ่งปีหลังนี้คงมีปัญหาด้านราคามาก

ราคาปลाप่นในอินเดียกับไทยเรื่องปลाप่นคุณภาพเดียวกัน ราคาต่างกัน 60\$-80\$ และ
ขณะนี้ก็มีทุกคุณภาพเหมือนไทย ทั้งการปลารอบและปลาเศษซาก หากปลาอินเดียเข้าไทยแบบปลอด
ภาษีได้ ซึ่งคงไม่นานที่ปลाप่นไทยจะลดจำนวนโรงงานไป

การจับของเปรูปลาดีเป็นไปในทิศทางที่ดีทำให้ฝ่ายจีนคนซื้อปรับราคาลงเรื่อยในตลาดโลกที่
3 ประเทศอินเดีย และเวียดนาม ผู้ขายจนเราหมดโอกาสเคยย่ำตลาดว่าประเทศอินเดีย เกรงเรื่อง
ประมง ผังทะเลยาวกว่าไทยมาก ประมงหากพัฒนาน่าจะมีโอกาสก้าวหน้ากว่าเปรู ประเทศอินเดียเอง
ยังอยู่ใกล้ไทยและจีน เมื่อไรที่จีนและอินเดียร่วมมือกันอาจจะครองทั้งตลาดผู้ซื้อ-ผู้ขาย แต่โดย
ประวัติศาสตร์แล้วค่อนข้างยากที่จะรวมกัน ความเหลื่อมล้ำทางฐานะแตกต่างกันมากในอินเดีย

เปรูจะจบเอฟทีเอกับไทยภายในปีนี้ ไทยต้องลดภาษีนำเข้าจาก 15% ไปที่ 0% ภายใน 7 ปี
ตามกรอบการเจรจา ผู้นำเข้าคงต้องเลือกของถูกสุดมาใช้แทนปลाप่นภายใน

ปลาเปรูจับไปแล้วถึงปัจจุบันนี้ มี 50% จาก 1 เดือนเต็มตั้งแต่เริ่มจับปลา ยังคงเหลือจับอีก
50% ในอีก 2 เดือนคาดว่าน่าจะจับโควตาได้ ปัญหาคือปลाप่นอีกร่วม 3 แสนตันที่ยังไม่ขายราคา
อาจจะถูกกลงต่ำไปกว่านี้หรือไม่ ซึ่งในขณะนี้ก็ลดต่ำมาพอควร

หากปลाप่นอเมริกาเข้าไทยได้แบบยกเว้นภาษีปลाप่น 63/100 ราคาในขณะนี้ไม่เกิน
1,100\$ ตันทุนคือ 36 บาท หากเข้าจีนภาษี 10 % ต้องมีเข้าไทยเป็นแน่ สินค้าเกษตรที่ภาครัฐ
ต้องการไปแลกทั้ง ข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วเหลือง และปลाप่น คงต้องทำให้สินค้าไทยกระเทือนแน่นอน
เป็นเรื่องที่น่าห่วงอย่างยิ่ง

การเจรจาเราซึ่งเป็นประเทศเล็กและสามารถบีบเราได้ การเจรจากับจีน จีนจะไม่ยอม
เสียเปรียบโดยภาพรวมไทยเราคงแย่

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดปลाप่นเปรู ราคาลงมา 50 เหรียญอยู่ที่ 1,650 เหรียญ/ตัน แม้ว่าจะมี
การจุกห้ามจับปลาในบางพื้นที่ในเปรูเป็นระยะๆ แต่การจับปลาค่อนข้างดี ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน -
5 พฤษภาคม 2568 เปรูจับปลาไปแล้ว 1,383,856 ตัน หรือประมาณ 46.13%

ราคาปลाप่นในจีนสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงอีก เนื่องจากความต้องการใช้ในจีนยังไม่มาก
อีกทั้งปริมาณปลाप่นหน้าท่าเรือสูงขึ้น

ราคาปลाप่น ณ ท่าเรือ จีน ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

- ปลา 65% ราคา 10,500-10,600 หยวน/ ตัน (ราคาลง 200 หยวน/ตัน)
- ปลา 67% ราคา 11,900 -12,000 หยวน/ตัน (ราคาลง 100 หยวน/ตัน)

- ปลา 68% ราคา 12,700 - 12,800 หยวน/ ตัน (ราคาสูง 100 หยวน/ตัน)

สต็อกปลาปนท่าเรือจีนประจำวันี่ 23 พฤษภาคม 2568

Dalian 13,240 ตัน Tianjin 2,380 ตัน Shanghai 68,910 ตัน Fuzhou 41,080 ตัน
Huangpu 185,120 อื่นๆ 4,270 ตัน คงเหลือ 316,010 ตัน

สต็อกปลาที่จีนสูงขึ้นความหมายคือการนำเข้าสูงกว่าการใช้ หากเป็นเช่นนี้ต่อไปการกดดันราคาจากพ่อค้าจีนมีมากขึ้น ค่าเงินบาทเราลงต่ำมากกลับมาที่ 32.50-32.60 บาท ในขณะที่รอบบ้านยังนิ่งๆ นั้นแสดงว่าสิทธิที่จะส่งออกเป็น 0 ช้ำยังต้องเจอสถานการณ์การนำเข้าที่ต้นทุนถูกกว่าตลาดไทย เวลานี้อาจไม่เห็นผลการกระทบ แต่มั่นใจว่ากลางมิถุนายนไปอุปทานเราจะเกิดสูงมาก

หลังจากเปิดอ่าวผ่านมา 10 วัน ปลาเริ่มมีมากกว่าเดิมเล็กน้อย ในขณะที่อาหารสัตว์ตัวกินยังคงที่ เพราะเป็นช่วงรอยต่อการเลี้ยงกุ้ง หากราคากุ้งยังคลุมเครือเช่นวันนี้มีผลให้ด้านราคาจะค่อยๆ ซึมลง

วัตถุดิบไม่ว่ากากถั่วเหลือง หมูปน ไก่ปน เนื้อปน ราคาสูงมา 10% ล้วนแต่ถูกกว่าปลาปน ห่วงแต่อาหารสัตว์น้ำหากถูกให้ลดราคาลงเรื่อยๆ คงจะหาต้นทุนจากประเทศอื่นที่ถูกกว่า

ต้องรอดูตัวเลขส่งออกสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ และดูครึ่งปีแรกของปี 2568 ด้วยว่าว่าจะเป็นไปตามที่คาดหมายหรือไม่ หากต่ำกว่า 75,000 ตันเราจะต่ำกว่าเป้าปีนี้แน่ เพราะยากที่จะส่งออกใน 2 ไตรมาสสุดท้ายจึงน่าเป็นห่วงมาก

ตัวเลขจับปลาตั้งแต่ 22 เมษายน - 23 พฤษภาคม 2568 ยอด 1.619 ล้านตัน หรือ 54% ของโควตา

ขณะนี้เริ่มคาดการณ์ถึงกรอบ B เรื่องของการพยากรณ์อากาศตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2568 ว่าจะเป็นไปได้ในทิศทางไหน ทุกอย่างยังบ่งบอกว่าปกติในช่วงเวลานั้น 4 แสนตันปลาปนที่จับได้ในช่วงเวลานั้นน่าจะขายไปเกือบหมด แต่ที่เหลืออีก 1.381 ล้านตัน หรืออีก 3 แสนตัน คงขายยากมากขึ้นในช่วงท้ายๆ แต่เวลาจับปลาอีกร่วม 2 เดือน คงพอมีเวลาชาวประมงปรับตัวใจกับผลการจับที่ดีมากกว่าราคาที่ลดลง ในขณะนี้ต้นทุนน้ำมันก็ลดลงไปมาก

เคราะห์ร้ายของไทยที่เจอแผ่นดินไหวช่วงที่ผ่านมาอาจมีส่วนที่ทำให้หน้าน้ำไทย และพม่าในแถบนี้ปลาลดหายไป

ไทยเราอาจจะเป้น fail state ที่ล้มเหลว ในทุกภาคส่วนแบบที่พูดๆ กัน

คนรวยไม่จ่ายหรือช้อยชยาย ในขณะที่คนจนกลับไม่มีเงินจะจ่าย จนไปถึงภาครัฐที่ไม่มีเงินคงคลังเหลือ ทุกฝ่ายรอปาฏิหาริย์ มาช่วย

สัปดาห์นี้เหตุการณ์ปลาปนนอกทั่วไป ยังคงเงียบเหงาเหมือนเดิม รอบบ้านรวมทั้งเปรูราคาลงมาตลอดในจีน ปลาโปตีน 65% ขายไม่เกิน 1,300\$ โปรตีน 60% 1,100 และโปตีน 55% ไม่

เกิน 880\$ เทียบราคาภายใน กับอัตราแลกเปลี่ยน ราคาสมาคมต้องลงมา 2-3 และ ตัวบวกคงลงอีก 1-2 บาท ภายในยังมีอาหารสัตว์ที่ใช้อยู่ราคาจึงไม่ได้ปรับลงมา

การจับปลาของเปรูผ่านมาครึ่งทาง 20 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2568 ยอดจับ 1.717 ล้านตันหรือ 57% เริ่มน้อยลงจากสภาพอากาศที่ไม่ดีตั้งแต่ 21-30 พฤษภาคมเรื่อยมา โคเวตาที่ 1.2 ล้านตันกับอีก 2 เดือน จึงต้องรอลุ้น เพราะอยู่ในช่วงรอบหลังตามสถิติอากาศค่อนข้างแย่ (ที่มา: สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย)

รายงานความเคลื่อนไหวตลาดปลาป่นในต่างประเทศ

Weekly Report – May 17, 2025

ปริมาณปลาที่จับได้ในภูมิภาคตอนเหนือ/ตอนกลางของเปรูอยู่ที่เกือบ 1.3 ล้านเมตริก/ตัน ซึ่งเหลือโคเวตาอีกประมาณ 1.7 ล้านเมตริก/ตัน การผลิตปลาป่นอยู่ที่ 290,000 เมตริก/ตัน และ น้ำมันปลาอยู่ที่ 33,000 เมตริก/ตัน ในภูมิภาคตอนใต้ของเปรู ปริมาณการจับปลาอยู่ที่ 193,000 เมตริก/ตัน ซึ่งเหลือโคเวตาอีก 58,000 เมตริก/ตัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน

ตามรายงานการค้า ประมาณ 25% ของผลผลิตปลาป่นเป็นเกรด Super Prime หรือ Prime ยอดขายปัจจุบันคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 400,000 เมตริก/ตัน MSI Ceres รายงานว่ามีการขายใหม่ ไปยังจีนประมาณ 45,000 เมตริก/ตันในระหว่างการประชุม IFFO ที่กรุงมาดริด โดยพวกเขาเสริมว่า ราคามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเกรดที่ต่ำกว่า

MSI Ceres ยังได้กล่าวถึงการประชุม IFFO ว่า “มีผู้แทน 267 คนจาก 36 ประเทศ”

จากสถานการณ์ปัจจุบัน การจับปลาในภูมิภาคเหนือ/กลางยังดีอยู่ ราคาค่อนข้างดึงดูดใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และทุกคนต่างก็ยิ้มแย้ม

Weekly Report – May 24, 2025

การจับปลาในภาคเหนือ/ภาคกลางในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีนัก เนื่องจากมีการห้ามจับปลาในบางพื้นที่เนื่องจากมีระดับปริมาณลูกปลาสูง ปริมาณการจับปลาอยู่ที่ 148,000 เมตริก/ตัน ทำให้มีปริมาณปลาที่จับได้ทั้งหมดอยู่ที่ 1.58 ล้านเมตริก/ตัน และเหลือโคเวตาอีก 1.42 ล้านเมตริก/ตัน คาดว่าการห้ามจับปลาในบางพื้นที่จะยังคงดำเนินต่อไปในภาคเหนือ/ภาคกลาง การจับปลาในภาคใต้มีเพียง 4,300 เมตริก/ตัน ทำให้มีการจับปลาทั้งหมดอยู่ที่ 195,000 เมตริก/ตัน โดยเหลือโคเวตาอีก 56,000 เมตริก/ตัน

มีรายงานว่าการประชุม IFFO ที่กรุงมาดริดดำเนินไปได้ด้วยดี และดูเหมือนว่าจะมีการซื้อขายใหม่ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม ตามที่อ้างอิงจากรายงานการค้า โดยปกติแล้ว จีนเป็นผู้ซื้อหลัก

และดูเหมือนจะยังคงสนใจที่จะซื้อเพิ่ม ยอดขายจากเปรูจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 470,000 เมตริก/ตัน ซึ่งอาจสูงถึง 66% ของผลผลิตทั้งหมดตามโควตา

ในตอนนี้นักคนดูเหมือนจะยังรู้สึกว่โควตาทั้งหมดน่าจะจับได้ครบ ซึ่งจะทำให้ปี 2025 เป็นปีที่ดีมากเลยทีเดียว

Weekly Report – May 31, 2025

การจับปลาในภาคใต้ของเปรูลดลงจนแทบไม่มีเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ปริมาณการจับปลาทั้งหมดอยู่ที่ 194,800 m/t โดยเหลือโควตาก็ 56,200 m/t การจับปลาในภาคเหนือ/ภาคกลางก็ลดลงเช่นกันในสัปดาห์นี้เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและการห้ามจับปลา ขณะนี้ปริมาณการจับปลาในภาคเหนือ/ภาคกลางทั้งหมดอยู่ที่ 1.69 ล้านเมตริกตัน ซึ่งยังเหลือโควตาก็ 1.31 ล้านเมตริกตัน

ระดับปริมาณลูกปลาในภาคเหนือ/ภาคกลางยังคงค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงคาดว่าจะมีการห้ามจับปลาเพิ่มขึ้นอีก

ส่วนต่างราคาระหว่างปลาเกรด super prime/prime กับปลาเกรดอื่นๆ กำลังขยายตัวขึ้นเนื่องจากความต้องการครอบคลุมผลผลิตปลาเกรดสูงเกือบทั้งหมด ยอดขายในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 500,000 เมตริกตัน ซึ่งคิดเป็นเกือบ 75% ของผลผลิตทั้งหมด หากจับปลาได้ครบตามโควตา

ปริมาณการส่งออกปลาป่นของเปรูในปี 2025 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนอยู่ที่ 513,000 เมตริกตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 83% จากปริมาณการจับปลาที่ลดลงในปีที่แล้ว ปริมาณการส่งออกไปยังเอเชียอยู่ที่ 88% โดย 9% ส่งไปยังยุโรป ปริมาณการนำเข้าปลาป่นของจีนเพิ่มขึ้น 11.5% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน 2025 อยู่ที่ 624,500 เมตริกตัน โดย 50.2% (313,000 เมตริกตัน) มาจากเปรู สถิติทั้งหมดมาจากรายงานประจำสัปดาห์ของ MSI Ceres

สภาพอากาศในภาคเหนือ/ตอนกลางของเปรูแย่งสำหรับการจับปลา และการห้ามจับปลาในบางพื้นที่ ทำให้การคาดการณ์ทำได้ยาก ทุกคนภาวนาว่าเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่ดีของการจับปลาและจะจับได้เต็มโควตา

(ที่มา: **HAMMERSMITH Marketing Ltd**)

(สรุปสถานการณ์ประจำวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2568)