

สถานการณ์ปลาปนภายในและต่างประเทศ

ปลาปนขณะนี้ที่น่าห่วงสุดคือปลาเกรดกึ่งที่แทบมีการใช้น้อยมากภายใน และยิ่งตลาดต่างประเทศยิ่งลำบาก สัตว์คอกทุกที่มีมากโดยเฉพาะปลาปนเปรู อินเดีย โอมาน ปลาเกรดนี้จะมีมากในสัตว์คอกจีนและที่ยังไม่ขายออกมา เพราะปลาปนเกรดนี้สัตว์คอกแล้วปัญหามาก ที่สำคัญคือโปรตีนปลาจะตกเร็วภายในเวลา 3 เดือน และต้นปีอันดามันปลาอวนดำถ้าเยอะแบบปีนี้จะแย่งกัน

คนซื้อรายใหญ่รายแรกต่างก็ออกความคิดเห็นในแง่ลบกับปลาปน เขาให้ความเห็นว่าปลาเปรูที่จะจับหากได้ครบจะมีเกือบ 6 แสนตัน เข้าจีน 80% ประมาณ 460,000 ตัน บวกสัตว์คอก 340,000 ตัน รวมเป็น 800,000 ตัน ตามประวัติจะรับปลาเปรูกับประเทศที่ 3 อีก 50% ของการนำเข้าก็คืออีก 460,000 ตัน นั่นคือตั้งแต่เดือนธันวาคม-เมษายนของปีหน้า ยอดรวมอุปทานจะมีรวมถึง 1.26 ล้านตัน การใช้ 5 เดือน ใน 3 เดือนแรกคงไม่เกิน 500,000 ตัน ในอีก 2 เดือนคือเดือนมีนาคม-เมษายน 2568 น่าจะไม่เกินอีก 500,000 ตัน โคเวตาใหม่เปรูน่าจะออกคงมีสัตว์คอกเหลือ 200,000-300,000 ตัน คงจะไม่ซื้อวัตถุดิบและแทบทุกโรงงาน อาหารสัตว์ใหญ่ก็เช่นกันต่างรอการซื้อและมุ่งหวังราคาจะลงอีก 50\$-100\$ ทั้งนี้ราคาวินนี้ถูกสุดในรอบ 10 ปี

หากราคามันต่ำกว่าทุนชาวประมงเลือกจะหยุดแทนการขาดทุน นั่นหมายความว่าอุปทานอาจไม่ถึงตัวเลขดังกล่าว เชื่อว่าวินนี้ราคาปลาปนมันถึงจุดที่น่าจะเพิ่มการใช้ได้

จากรูปการณ์แบบนี้ตัวเลขส่งออกของเราในไตรมาสที่ 4 น่าจะไม่เกินเดือนละ 8,000 ตัน และคงต้องยืดเยื้อไปถึงในไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า คาดว่าจะพอกับไตรมาสที่ 4 นั่นหมายความว่าอีก 2 ไตรมาสจากนี้คงหวังราคาขยับจากนี้ลำบากมาก 2 ความหวังคือจับปลาเปรูต่ำกว่าเป้าไม่ครบโควตา และค่าเงินเราต้องอ่อนลงมาที่ 35-36 บาท และค่าเงินบาทแข็งขึ้น 33.50 บาท

ทั้งโบรคเกอร์และโรงงานอาหารสัตว์ผู้นำเข้าถึงราคาปลาปนทั้งเปรูและประเทศโลกที่สามในแง่ความคิดเห็นของคนซื้อแบบพวกเขาในจีนวินนี้สัตว์คอกต้นทุนสูงยังมีอยู่รวม 350,000 ตัน ระดับนี้ใช้ได้ถึงข้ามปีจนเลยตรุษจีนที่จะต้องหยุดพักร่วม 10 วัน และพอใช้ถึงกลางเดือนตุลาคมโดยไม่ต้องนำเข้าเลย ซึ่งความเป็นจริงมีการนำเข้าทุกเดือนแม้จะน้อยลงแต่มีของที่ผลิตในประเทศเดือนละ 30,000-40,000 ตันให้ใช้รวมน่าจะมีของถูกเข้ามาร่วมแสนตัน ต่อเดือนจากนี้คงตั้งเป้าต้องซื้อได้ถูกถึงซื้อเพราะไม่มีแรงกดดัน เรื่องขาดสัตว์คอกมองว่าปลาโปรตีน 60%-68% มีประเทศที่หาซื้อของได้แทบทั้งโลกในระดับราคาที่ถูกลงกว่าตลาดปัจจุบันลดไปอีก 50\$ แม้จะรับทราบว่ามันมากแล้วขณะนี้ยังไม่ขายเพราะขาดทุนแต่ประเทศอื่นสามารถขายได้

ตลาดต่างประเทศต่างเฝ้ารอข่าวการจับปลาของทางเปรูเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ หากการจับปลาเป็นไปได้ดีด้วยดี เชื่อว่าราคาขยับลงต่อเป็นแน่เพราะตัวเลขขายล่วงหน้าเพียงแค่ 1 ใน 3 ยังขาดอีกร่วม 4 แสนตันที่ต้องขายออกไป ในขณะที่จีนไม่รีบร้อนเร่งซื้อทางจีนคงรอให้ราคาต่ำลงมากกว่านี้

นั่นจึงทำให้ปลาปนโลกที่สามต้องปิด เหตุนี้คงต้องแล้วแต่ภาวะในแต่ละประเทศของประมงของแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างพม่ามีกฎหมายห้ามนำเข้าโปรตีนจากสัตว์ช่วงระยะหนึ่งเพื่อให้ภายในได้ใช้ปลาปนของตนเองลดการนำเข้า ส่วนไทยเราคงแค่ขอความร่วมมือเพราะคงห้ามกันได้ลำบาก

เชื่อว่าในหลาย ๆ ประเทศในโลกที่สามที่มีชาวประมงคงมีต้นทุนที่ไม่ต่างกันคงได้ผลกระทบกันมากน้อยกับราคาปลาปนในขณะนี้ที่ทุกประเทศพึ่งพึ่งแต่ตลาดจีนเป็นหลัก

ใน 3-4 เดือนข้างหน้าระดับการใช้ปลาปนทั้งจีนและไทยต้องลดลงตามอากาศที่หนาวเย็นของทุกปี สัตว์ที่คาดคำนวณในมือผู้ส่งออกโบรคเกอร์โรงงานปลาปนเชื่อว่าประมาณ 30,000 ตัน ไม่นับรวมอาหารสัตว์ที่ตังเป้าเก็บสต็อกกันในช่วงนี้อีกสัก 1-2 หมื่นตัน

ปัจจัยที่จะมองตลาดปลาปนจากนี้หลัก ๆ คือค่าเงินและการจับปลาปรู่ว่าจะถึงระดับ 2.5 ล้านตันได้หรือไม่ หากการจับปลาเป็นในแง่ดีราคาน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปลาปนไทยเรา

ผลจับปลาวันแรกประมาณ 26,000 ตัน จากเรือ 290 ลำ นับว่ากลาง ๆ ไม่ได้ดีนัก

เดือนตุลาคมเราส่งออกได้ 8,600 ตัน ตามคาด และน่าจะลดลงในเดือนพฤศจิกายนประมาณ 6,000-7,000 ตัน ยอดตั้งแต่มกราคม-ตุลาคม ภายใน 10 เดือน แต่ที่ 160,000 ตัน ในอีก 2 เดือน คาดว่าน่าจะมี 175,000 ตัน ถือได้ว่าเป็นยอดส่งออกมากสุดในรอบ 10 ปี

ในขณะนี้ชาวยีนยืนยันว่าในวันที่สองการจับปลาได้ผลดีมาก ปริมาณกว่า 73,000 ตัน รวม 2 วัน 100,000 ตัน เหลือวันละ 50,000 ตัน

ในขณะนี้ผู้ซื้อจีนหวังกดราคาปลาปนปรูมาที่ 1,450\$ จากโรงงานใหญ่ที่มีคุณภาพยังยื้อราคากันอยู่ คาดว่าน่าจะสำเร็จจากตัวเลขจับปลาที่จับได้ดีและกดดันในตลาดพอควร

ขาดการรายงานมาหลายวันเพิ่งเดินทางกลับจากเมืองจีนแม้ว่าไม่ประสบความสำเร็จในการรับออเดอร์แต่ก็ได้ข้อมูลและความนึกคิดของผู้ใช้ผู้นำเข้าในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบดิบหลาย ๆ ตัวในจีนที่ประสบชะตากรรมเดียวกัน

ค่าเงินบาทหลังจากทรมณ์เข้ามาจะมีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงตามนโยบายที่เขาจะวางไว้กับโลกใบนี้ เน้นคนอเมริกันต้องเป็นที่หนึ่งมีความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คน พยายามตั้งกฎกติกาเรียกความเป็นธรรมในด้านการค้ากับคนทั้งโลกและมุ่งหยุดจีนในทุก ๆ ด้าน นี่คือนโยบายจีนเวลานี้กำลังคิดและหวังที่จะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เขาจะทำ ทุกฝ่ายที่มีการสั่งซื้อสินค้าด้านวัตถุดิบจากอเมริกาต่างหยุดชะงักเฉพาะด้านอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี ปลาปน เนื้อไก่ปน ต่างหยุดและหาประเทศโลกสามทดแทนของที่หดหาย ซึ่งแม้คงจะไม่เกิดขึ้นในปีนี้แต่ปีหน้าคงเกิดเหตุการณ์สงครามการค้าเป็นแน่ การเตรียมรับมือเกิดขึ้นแล้ววันนี้คนไทยน่าจะได้รับผลดีหรือร้ายจากที่จีนพลิกตัวรอดูสองยักษ์ชนกันเราจะได้อะไร

อีกเรื่องคือสินค้าหลายตัวที่ทดแทนปลาปนในจีนเกิดความไม่แน่นอน ด้านอุปทาน เช่น กากถั่วเหลือง และไก่ปน มีโอกาสปรับสูตรการใช้ปลาปนในราคานี้มากขึ้น ผลกระทบคงเป็นปีหน้าตอน

ผ่านหนาวไปแล้ว อีกประการราคาปลาภายในจีนที่ตกต่ำยังผลให้ภาคประมงจีนหยุดและจับปลาลดลงไปเกิน 40% ส่วนมากขาดทุนปีนี้คาดว่าผลผลิตปลาน้ำจืดไม่เกิน 4 แสนตัน

สต็อกปลาน้ำจืดในจีนมีมากที่สุดในรอบสิบปีรวม 4 แสนตัน เพราะสาเหตุช่วงครึ่งปีแรกที่ราคาเริ่มลง พ่อค้านำเข้าปลาน้ำจืดล่วงหน้ารวมครึ่งปีสินค้าเลยทะลักเข้าเดือนมิถุนายน-สิงหาคมมากเกินการใช้เลยทำให้ราคาลงมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อปลาเป็ดทะลักส่งมอบมาซ้ำเพิ่มทำให้เหตุการณ์เป็นแบบวันนี้

ปลาเป็ดตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ผ่านมาเกือบ 2 สัปดาห์ ถือว่าไม่มีอุปสรรคใดๆ มากน้อยแต่ละวันขึ้นอยู่กับปริมาณเรือที่ออกจับในแต่ละวัน แต่เฉลี่ยมีลำละ 100 ตัน จึงเชื่อกันว่าโควตาที่ออกมาจะไม่มีปัญหาในการจับอยู่ ภาวะอากาศในช่วงท้ายๆ จะเลวร้ายไหม

เข้านี้ค่าเงินจะแตะ 35 บาทแล้วเริ่มเป็นข่าวดี

ยังเชื่อมั่นว่าราคาเป็ดขณะนี้ 1,480\$-1,500\$ น่าจะเป็นจุดต่ำของทางเป็ดเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศก็มีต้นทุนเจอกันกัน ก็ให้ความเชื่อมั่นว่าราคาปลาน้ำจืดน่าจะนิ่งได้อีกสักพัก

ตลอดสัปดาห์ที่จีนเปิดตลาดมา มีการซื้อขายค่อนข้างเจียบโดยเฉพาะปลา by catch ที่โปรตีน 60 ขึ้นไป เพราะสต็อกทุกคนยังสูงอีกทั้งประเทศโลกที่สาม ตั้งแต่ประเทศเอกวาดอร์ เม็กซิโก โอมาน และอินเดีย ต่างก็มีวัตถุดิบราคาถูกออกมาเยอะมีแต่โปรตีน 55% ที่กตราคายังพออยู่ได้ตั้งแต่ 820-850\$ แต่ส่วนใหญ่ซื้อส่งกันต้นปีก็จะต้องเสี่ยงกัน

สถานการณ์ปัจจุบันแม้การจับปลาในเป็ดจะดำเนินการไปได้ดี แต่เนื่องจากราคาที่ทางจีนเสนอขอซื้อเกรดซูเปอร์พรีเมียมยังคงอยู่ที่ 1,480\$-1,500\$ ซึ่งก็นับว่าต่ำมากในรอบหลายปี ทางผู้ขายยังยึดแน่นกับราคานี้เพราะต้นทุนส่งออกถูกเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งที่จะเพิ่มขึ้นอีกตันละ 20\$ จากค่าขนส่ง เลยทำให้ทางจีน หันมาถามราคาจากประเทศโลกที่สามเพิ่มขึ้น รวมทั้งไทยด้วย ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนตัวระดับ 35 บาท จึงทำให้เริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาทางแถบนี้มาก เพราะยังไ้ต้นทุนชาวประมงในแทบทุกประเทศก็คล้ายคลึงกัน ทางผู้ซื้อคิดว่าระดับราคาที่ต่างกับซูเปอร์พรีเมียม 250\$-300\$ น่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมที่จะรับซื้อเข้า

ส่วนปลาโปรตีนต่ำอยู่ที่ระดับราคา 830\$-880\$ มีความสนใจแต่ส่วนใหญ่จะขอส่งมอบกันหลังตรุษจีนซึ่งก็ถือว่านานพอควร เพราะสต็อกปัจจุบันทางจีนยังสูงอยู่

สัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดปลาน้ำจืดรอบใหม่ยืนอยู่ที่ 1,500 เหรียญ/ตัน โควตาปลาเป็ดรอบนี้ประกาศออกมาแล้วอยู่ที่ 2.51 ล้านตัน โดยจะเริ่มจับปลาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567

ภาพรวมของตลาดปลาน้ำจืดในจีนสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาลง 100-200 หยวน/ตัน ถึงแม้ว่าปริมาณสต็อกปลาน้ำจืดท่าเรือจะลดลงแต่ความต้องการใช้ของอาหารสัตว์น้ำและภาพรวมไม่ดี

แนวโน้มราคาปลาน้ำจืดในจีนมีโอกาสอ่อนตัวลงอีก

(ที่มา: สมาคมผู้ผลิตปลาน้ำจืดไทย)

รายงานความเคลื่อนไหวตลาดปลาป่นในต่างประเทศ

Weekly Report – November 2, 2024

การจับปลาเริ่มเมื่อเวลา 00:00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน โดยกำหนดโควตาสำหรับภาคเหนือ/ภาคกลางไว้ที่ 2,510,000 m/t ซึ่งสามารถให้ผลผลิตปลาป่นได้ประมาณ 584,000 m/t

ยังคงไม่มีการจับปลาในภาคใต้ โดยเหลือโควตาก็ 212,000 m/t จาก 251,000 m/t โควตาจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2024

การพูดคุยกันเกี่ยวกับการจับปลาว่าจะออกมาดีแค่ไหน จะเป็นปีที่ดีมาก ๆ อย่างปี 2020 หรือจะเป็นปีที่แย่อย่างปี 2019 สิ่งเดียวที่เราทำได้คือรอดูว่าการจับปลาจะเริ่มต้นอย่างไร

ไม่มีใครคาดหวังว่าจะเห็นการซื้อขายเกิดขึ้นมากนัก จนกว่าการจับปลาจะเสร็จสิ้นอย่างน้อยหนึ่งหรือสองสัปดาห์แรก

ขณะนี้ราคาคงที่

Weekly Report – November 9, 2024

ปริมาณการจับปลาในสัปดาห์แรกของฤดูกาลใหม่อยู่ที่ 247,000 m/t คิดเป็นปลาป่นประมาณ 55,000 m/t และน้ำมันปลา 4,400 m/t ซึ่งเหลือโควตาก็ 2,263,000 m/t

เป็นอีกครั้งที่ไม่มีการรายงานการจับปลาของเปรูใต้

มีรายงานว่ายอดขายปลาป่นสำหรับโควตานี้อยู่ที่ประมาณ 230,000 m/t

MSI Ceres กล่าวเมื่อสัปดาห์นี้ว่าอัตราค่าขนส่งผู้คอนเทนเนอร์จากเปรูไปจีนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย usd 15 m/t เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม ซึ่งจะผลักดันให้ราคา CNF สูงขึ้นหรือราคา FOB ลดลง หากผู้ส่งออกปรับราคาขนส่งที่เพิ่มขึ้น การขายไปยังจีนส่วนใหญ่จะใช้นั้นใช้ราคา CNF เป็นฐาน ดังนั้น ผู้ส่งสินค้าจะต้องยอมรับต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นสำหรับคำสั่งซื้อที่จองไว้ เว้นแต่จะมีข้อกำหนดการปรับขึ้นราคาในสัญญาการขายปัจจุบัน

ความสนใจในการซื้อ/ขายในเปรูกำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากทุกคนต่างดูตัวเลขการจับปลารายวัน และตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางของราคา ผู้ซื้อส่วนใหญ่กำลังมองหาปลาป่นเกรด Super Prime หรือ Prime ซึ่งเป็นปกติ ผู้ซื้อต้องการซื้อปลาป่นเกรดดีที่สุดก่อนที่สินค้าจะขายหมด ในขณะที่ผู้ขายยังคงอยากตรึงระดับราคา อย่างน้อยก็ในตอนี้

(ที่มา: HAMMERSMITH Marketing Ltd)

(สรุปสถานการณ์ประจำวัน 1-15 พฤศจิกายน 2567)