

ภาวะตลาดและการค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกของโลก

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

สาระสำคัญและผลต่อภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของไทย

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้รายงานภาวะตลาดและการค้าสินค้าปศุสัตว์และสัตว์ปีกของโลกปี 2556 เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสรุปสาระสำคัญดังนี้

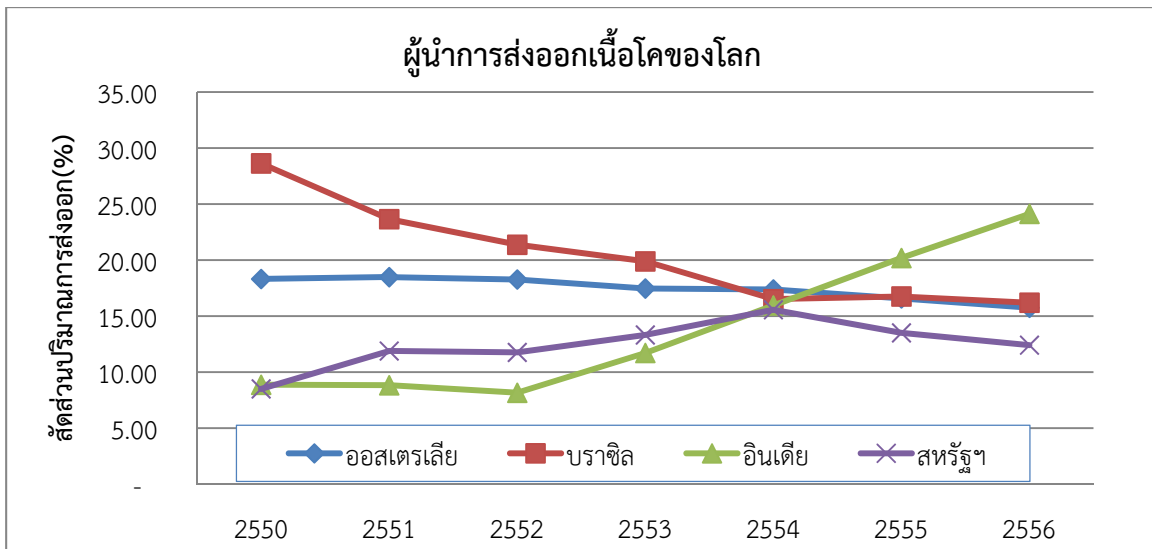
เนื้อโค คาดว่าปริมาณการผลิตเนื้อโคของโลกปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เนื่องจากการขยายตัวของปริมาณการผลิตเนื้อโคของอินเดีย ซึ่งมีการส่งออกไปยังตลาดเอเชีย และตะวันออกกลาง เติบโตอย่างมากตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของราคาของผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีราคาถูกและอาหารฮาลาล ในขณะที่ปริมาณการผลิตของสหรัฐฯ ลดลง และนำเข้าเนื้อโคเพิ่มขึ้น

เนื้อสุกร การผลิตเนื้อสุกรของโลกคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ได้รับผลตอบแทนลดลง แม้ว่าในบางประเทศมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและการแทรกแซงจากรัฐบาล โดยจีนมีการนำเข้าเพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากปัญหาโรคระบาดในปี 2551 – 2554 และทำให้ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ ทั้งนี้การค้าเนื้อสุกรของโลก คาดว่าเพิ่มขึ้นน้อยกว่า เนื้อโค และ เนื้อไก่ ตามลำดับ

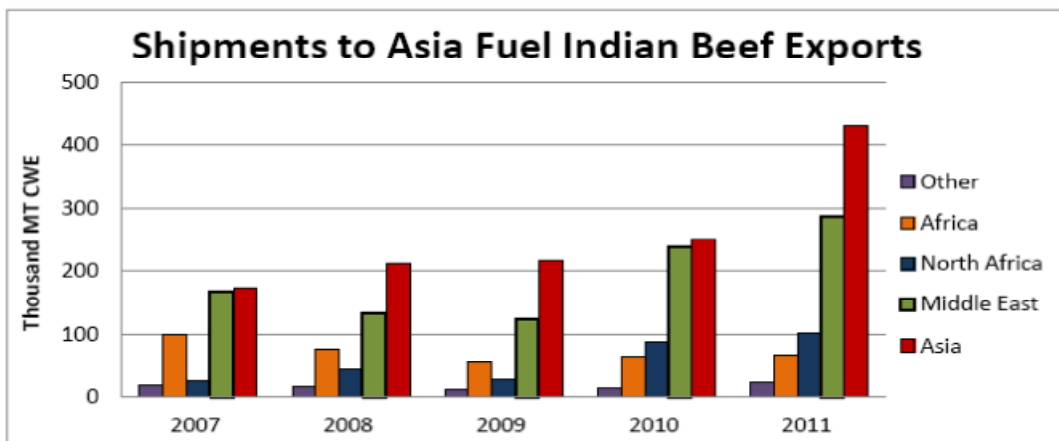
เนื้อไก่ การผลิตเนื้อไก่ของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เนื่องจาก ความต้องการบริโภคของจีน บราซิลและอินเดียเพิ่มขึ้น ในขณะที่การแข่งขันด้านราคาเป็นไปอย่างรุนแรง ต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้จัดทำธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อประหยัดต้นทุนและรักษาผลตอบแทน

ดังนั้นการผลิตสินค้าปศุสัตว์ของโลกขยายตัวไม่มากเนื่องจากภาวะต้นทุนการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น แต่ประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ บราซิล และ อาร์เจนตินา ซึ่งมีแหล่งวัตถุดิบของตนเองไม่ต้องอาศัยการนำเข้า จะได้เปรียบประเทศอื่น ที่ต้องนำเข้าวัตถุดิบ เนื่องจากต้องเผชิญกับภาวะความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้น การแข่งขันด้านราคาลดลง

สำหรับไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่ในตลาดโลกนั้น คาดว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากการส่งออกเนื้อไก่สดไปยังตลาดอียูได้อีกครั้ง ส่วนตลาดเดิมอย่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์การส่งออกยังคงขยายตัว



คาดว่าในปี 2556 ประเทศอินเดียจะมีสัดส่วนปริมาณการส่งออกมากที่สุด โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปี 2555 เป็น 2.16 ล้านตัน ทำให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในสี่ของปริมาณการส่งออกเนื้อโคทั้งหมด จากรูปกราฟข้างต้น ประเทศอินเดียเป็นเพียงประเทศเดียวที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว ในขณะที่ประเทศอื่น หดตัว และไม่ขยายตัว ก่อนปี 2554 บราซิลเคยเป็นผู้นำการส่งออกเนื้อโค แต่ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป ประเทศอินเดียกลายเป็นผู้นำการส่งออกเนื้อโคของโลก เพราะได้เปรียบคู่แข่ง (บราซิล) ในเรื่องราคาที่ถูกกว่า



จากรูปเป็นการส่งออกเนื้อโคของอินเดีย พบว่า ตลาดเอเชีย และตะวันออกกลาง เติบโตอย่างมาก ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา เนื่องจากปัจจัยในเรื่องของราคาของผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าที่มีราคาถูกและอาหารฮาลาล

ปริมาณการผลิต การบริโภค การนำเข้าและการส่งออกเนื้อโค เนื้อสุกรและเนื้อสัตว์ปีก พ.ศ. 2551-2556

หน่วย : ล้านตัน

	2551	2552	2553	2554	2555	2556	% +/- 2556/2555
ปริมาณการผลิต	234.39	236.34	243.30	244.94	249.45	251.22	0.7
เนื้อโคและลูกโค ¹	58.35	57.17	57.29	56.99	57.17	57.53	0.6
เนื้อสุกร ¹	97.90	100.53	102.93	101.98	104.36	104.71	0.3
เนื้อไก่และไก่งวง ²	78.14	78.64	83.08	85.97	87.92	88.98	1.2
ปริมาณการบริโภค	232.49	234.13	240.63	241.40	245.47	247.22	0.7
เนื้อโคและลูกโค ¹	57.48	56.19	56.14	55.38	55.51	55.57	0.1
เนื้อสุกร ¹	98.00	100.39	102.74	101.58	103.79	104.25	0.4
เนื้อไก่และไก่งวง ²	77.01	77.56	81.74	84.45	86.17	87.41	1.4
ปริมาณการนำเข้า	21.05	19.79	20.69	21.75	22.31	22.82	2.3
เนื้อโคและลูกโค ¹	6.78	6.55	6.64	6.52	6.68	6.97	4.4
เนื้อสุกร ¹	6.26	5.54	5.90	6.61	6.75	6.83	1.3
เนื้อไก่และไก่งวง ²	8.02	7.70	8.15	8.62	8.87	9.01	1.5
ปริมาณการส่งออก	22.84	22.12	23.37	25.26	26.09	26.99	3.5
เนื้อโคและลูกโค ¹	7.62	7.47	7.84	8.12	8.32	8.96	7.6
เนื้อสุกร ¹	6.22	5.68	6.08	7.00	7.24	7.34	1.4
เนื้อไก่และไก่งวง ²	9.03	8.97	9.45	10.15	10.53	10.70	1.6

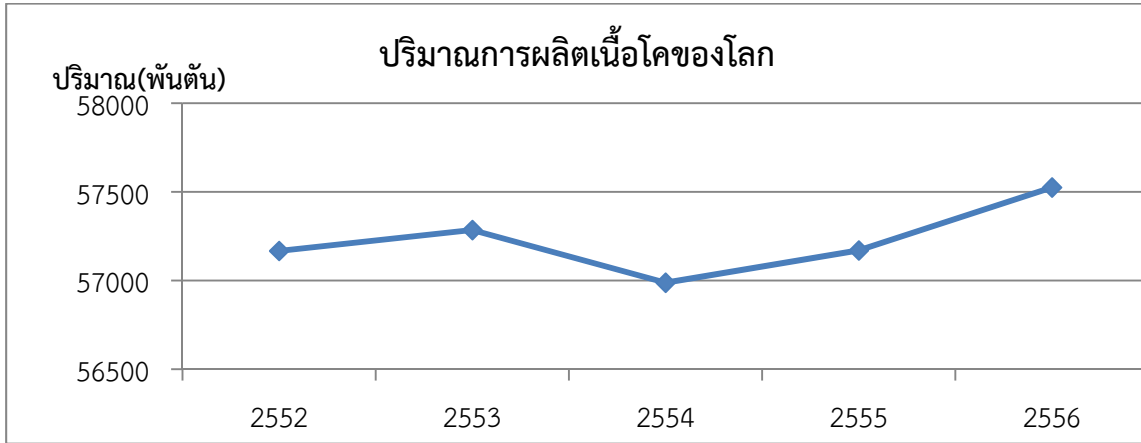
ที่มา : กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา(ตุลาคม 2555)

หมายเหตุ : 1 เป็นน้ำหนักซาก(Carcass Weight Equivalent) ซึ่งยังไม่มี การชำแหละแบ่งเป็นชิ้นส่วน
ส่วน 2 เป็นน้ำหนักของเนื้อที่พร้อมปรุง(Ready to Cook)

ในเดือนตุลาคม 2555 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาได้จัดทำรายงาน Livestock and Poultry : World Market and Trade ซึ่งเป็นการรายงานภาวะการผลิต และการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้าและส่งออก) สินค้าสำคัญ 3 ประเภท คือ เนื้อโคและลูกโค เนื้อสุกร และ เนื้อไก่และไก่งวง รายละเอียดดังนี้

1. เนื้อโคและลูกโค

การผลิต คาดว่าปริมาณการผลิตเนื้อโคของโลกปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของปริมาณการผลิตเนื้อโคของอินเดีย ในขณะที่การผลิตของสหรัฐฯ และ สหภาพยุโรปลดลงปริมาณการผลิตเนื้อโคของโลกตั้งแต่ปี 2552 – 2556 เป็นดังนี้



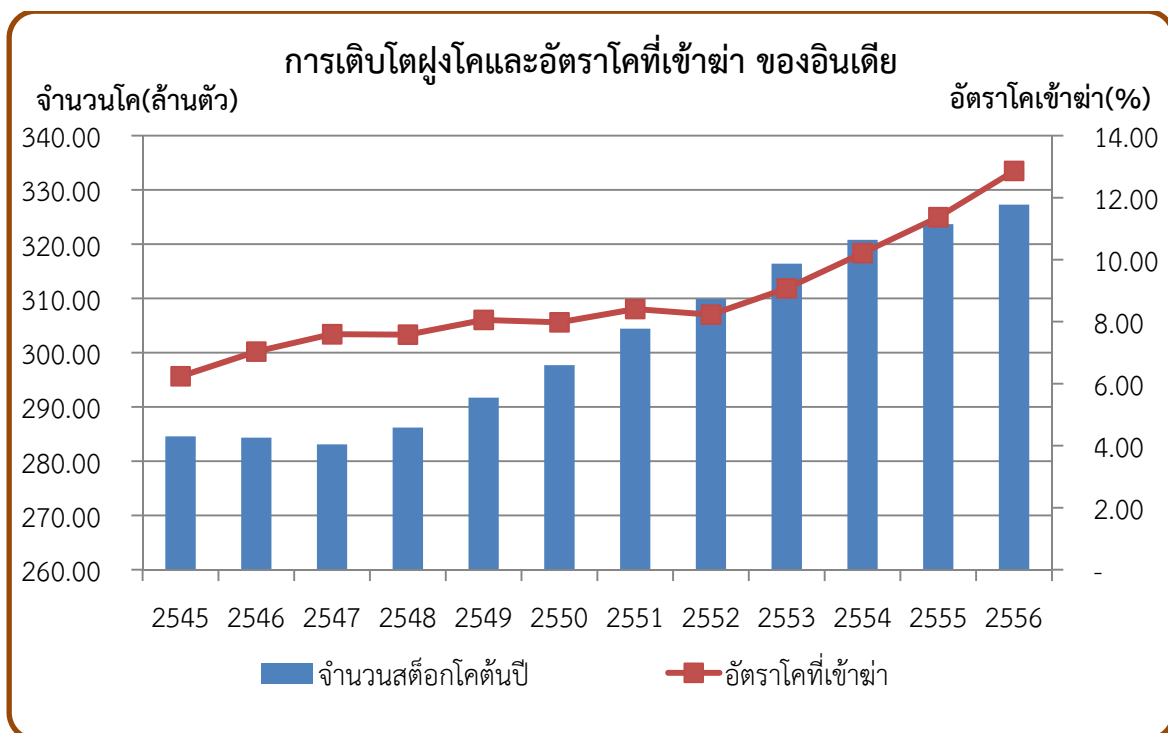
ปริมาณการผลิตเนื้อโคของประเทศสำคัญ ในปี 2556 เทียบกับปี 2555 คาดการณ์ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงดังปรากฏในตารางต่อไปนี้

ตารางปริมาณการผลิตเนื้อโคของประเทศสำคัญ พ.ศ. 2552 – 2556

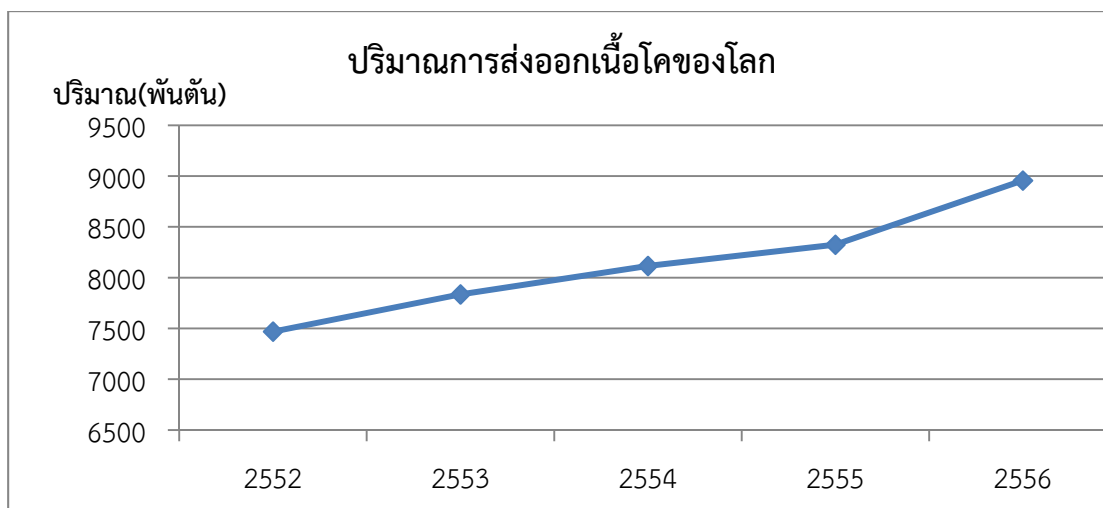
หน่วย : พันตัน

ประเทศ	2555	2556	%+/-	สาเหตุ
สหรัฐอเมริกา	11,709	11,273	-3.73	ผลผลิตลูกโค และ นำเข้าโคมีชีวิตลดลง
เม็กซิโก	1,815	1,795	-1.10	น้ำหนักโคที่เข้าโรงฆ่าลดลง(ราคาอาหารสัตว์และทุ่งหญ้าสมบูรณ์ลดลง)
สหภาพยุโรป	7,815	7,700	-1.47	ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น รัฐลดการสนับสนุน
เกาหลีใต้	334	301	- 9.88	ราคาโคมีชีวิตเพิ่มขึ้น และรัฐมีนโยบายลดจำนวนสต็อกแม่โคตั้งแต่ปี 2555
อินเดีย	3,643	4,168	14.41	ฝูงโคขยายเพิ่มขึ้นตามความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์นม ภาคเอกชนลงทุนเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการ การส่งเสริมและการดูแลสุขภาพโคนม รวมทั้งการปรับปรุงพันธุ์ ที่สำคัญ เพิ่มขึ้นจากความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศ ดังนั้นจึงลงทุนด้านโรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับกระบือที่ไม่ให้ผลผลิตและโคเพศผู้ ทั้งนี้อินเดียยังมีข้อห้ามการฆ่าโค แต่ยกเว้นกระบือ โคเพศผู้ และ โคที่ไม่ให้ผลผลิต แต่คุณภาพซากเนื้อยังต่ำกว่าประเทศอื่น
บราซิล	9,210	9,375	1.79	ความต้องการในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ค่าเงินเรียลที่อ่อนลงและจำนวนโคที่เพิ่มขึ้น จึงได้เปรียบด้านราคาในตลาดโลก

ประเทศ	2555	2556	%+/-	สาเหตุ
อาร์เจนตินา	2,626	2,780	5.86	การปรับโครงสร้างฝูงโคตั้งแต่ปี 2553 ทำให้จำนวนโคที่เข้ามาเพิ่มขึ้น โดยตลาดส่งออก ต้องการโคขนาดใหญ่ ในขณะที่ตลาดในประเทศต้องการโคขนาดเล็ก ด้วยอัตราเงินเฟ้อสูง ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ราคาโคปรับเพิ่มสูง เป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมโคเนื้อ และกระตุ้นให้มีการปรับโครงสร้างฝูงอย่างต่อเนื่อง
ออสเตรเลีย	2,140	2,185	2.10	สภาพทุ่งหญ้าที่สมบูรณ์ขึ้น ภายหลังเจอกภัยแล้งที่สุดในรอบ 10 ปี เมื่อปี 2553
จีน	5,540	5,580	0.72	ความต้องการในประเทศเพิ่มขึ้น รัฐสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และ การขยายฟาร์ม โดยรัฐสนับสนุนด้านการปรับปรุงพันธุ์ และลงทุนปรับปรุงทุ่งหญ้าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งอาหารหายาบ ในพื้นที่ตะวันตกของจีน ทั้งนี้โรงฆ่าขนาดใหญ่จะรับซื้อโคเนื้อจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าผู้รวบรวมทั่วไป



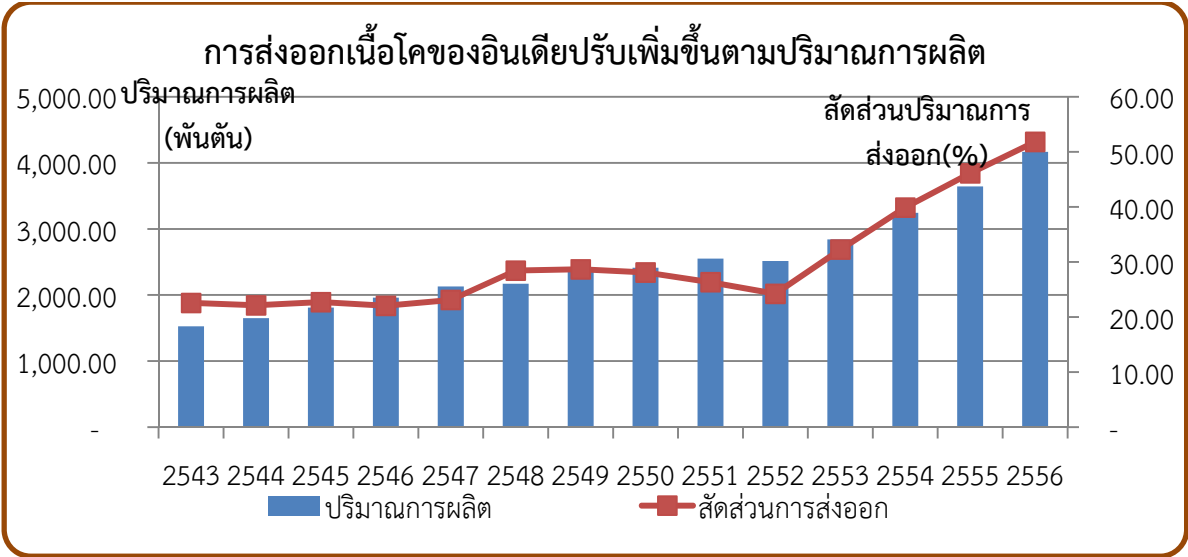
การส่งออกเนื้อโค ปริมาณส่งออกเนื้อโคของโลกปรับเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คาดว่าในปี 2556 จะเพิ่มขึ้นเป็น 9,000 พันตัน รายละเอียดดังนี้



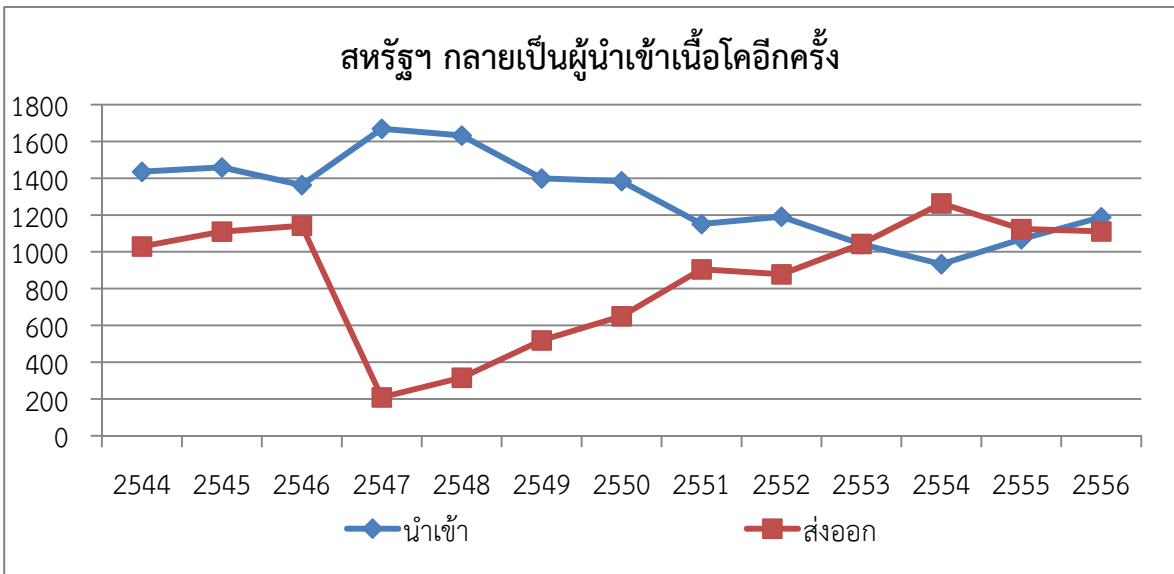
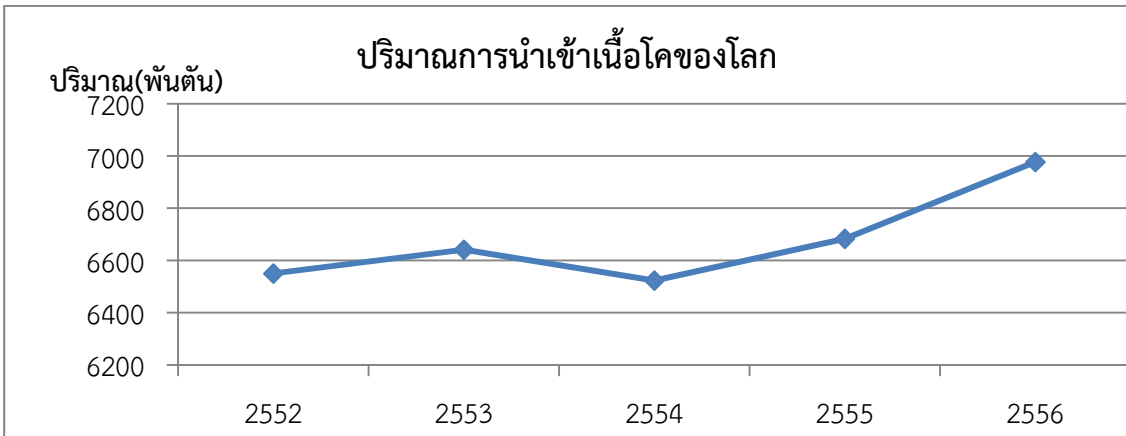
ตารางปริมาณการส่งออกเนื้อโคของประเทศสำคัญ พ.ศ. 2552 – 2556

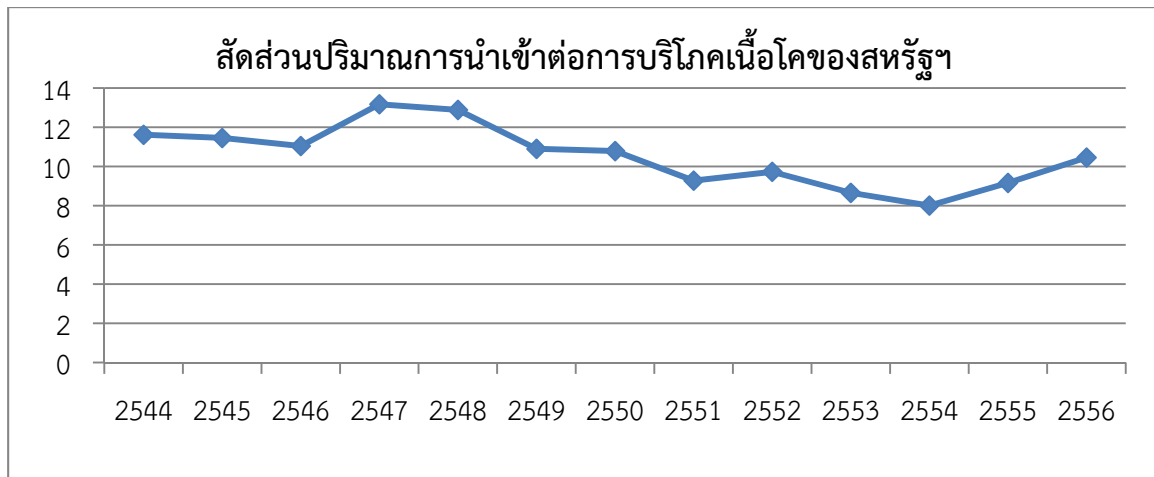
หน่วย : พันตัน

ประเทศ	2555	2556	%+/-	สาเหตุ
อินเดีย	1,680	2,160	28.57	ความต้องการบริโภคสินค้าที่มีราคาถูกลงกว่า ทำให้ได้เปรียบบราซิลซึ่งเป็นเคยผู้นำตลาด โดยเฉพาะตลาดฮาลาล (ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) แต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องการควบคุมโรค อย่างไรก็ตาม อินเดียมีโปรแกรมการทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย แต่ ยังไม่ได้รับการรับรองจาก OIE ให้เป็นเขตปลอดโรค
บราซิล	1,394	1,450	4.02	ค่าเงินเรียลอ่อนลง ราคาโคมีเสถียรภาพ สามารถส่งออกไปประเทศรัสเซีย และ สหภาพยุโรป ซึ่งอินเดียส่งออกไม่ได้
อาร์เจนตินา	170	180	5.88	ราคาโคมีชีวิตเพิ่มขึ้น และ ค่าเงินเปโซแข็งขึ้น แต่ยังไม่สามารถส่งออกไปสหภาพยุโรปและตลาดเฉพาะ อื่น ๆ ได้
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	1,901	1,939	2.00	ความต้องการในประเทศเอเชียปรับเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เป็นตลาดเดียวกับสหรัฐฯ
สหรัฐอเมริกา	1,124	1,111	-1.16	ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง ส่งผลให้ราคาเนื้อโคปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นความสามารถแข่งขันด้านราคาจึงลดลง
แคนาดา	395	415	5.06	เป็นการปรับเพิ่มขึ้นภายหลังลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีก่อน ยังคงมีข้อจำกัดด้านปริมาณการผลิตที่ลดลง และ ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาที่แข็งขึ้น
เม็กซิโก	200	225	12.50	ส่งออกไปยังรัสเซีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น



การนำเข้าเนื้อโค ปริมาณนำเข้าเนื้อโคของโลกปรับเพิ่มขึ้น และสหรัฐฯ กลายเป็นผู้นำนำเข้าเนื้อโค และมีสัดส่วนการนำเข้าเมื่อเทียบกับการบริโภคเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้





ตารางปริมาณการนำเข้าเนื้อโคของประเทศสำคัญ พ.ศ. 2552 – 2556

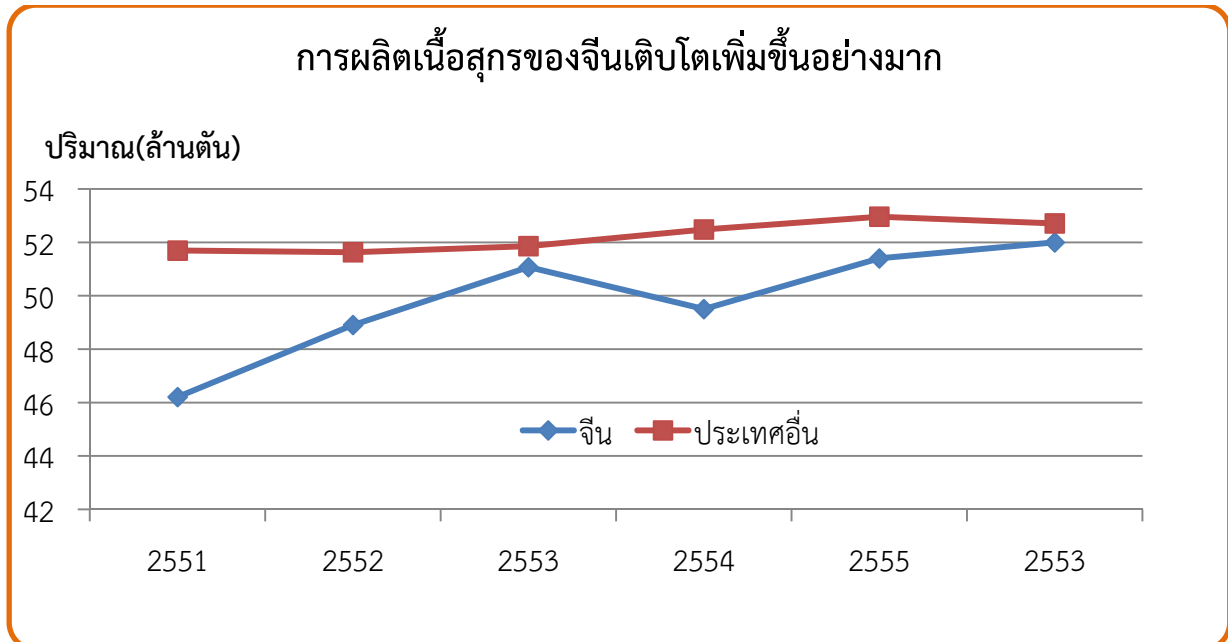
หน่วย : พันตัน

ประเทศ	2555	2556	%+/-	สาเหตุ
สหรัฐอเมริกา	1,069	1,188	11.13	คุณภาพซากโคในประเทศลดลง เศรษฐกิจฟื้นตัว ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลง
เม็กซิโก	300	350	16.67	ปริมาณการผลิตในประเทศไม่เพิ่มขึ้นแต่ส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาในประเทศเพิ่มขึ้น
ญี่ปุ่น	746	750	0.54	ปริมาณการผลิตลดลง แต่บริโภคเพิ่มขึ้น คาดว่าสหรัฐฯ จะได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาจะแพงขึ้น
เกาหลีใต้	375	405	8.00	ลดปริมาณการผลิตในประเทศ การอนุญาตให้นำเข้าเนื้อโคจากแคนาดา และ การปฏิบัติตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐฯ (KORUS FTA) ยังไม่มีผลในปี 2556 นี้ โดยอัตราภาษีจะลดลงจากร้อยละ 40 เหลือร้อยละ 37.3 แต่ไม่ได้ส่งผลให้ราคาเนื้อโคสหรัฐฯ ลดลง
ตะวันออกกลาง	606	629	3.80	ประชากรปรับเพิ่มขึ้น แต่ ลดปริมาณการผลิตในประเทศ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องปัจจัยการผลิต และ ราคาเนื้อโคจากอินเดียและบราซิลที่ถูกกว่า
แอฟริกาเหนือ	352	370	5.11	
รัสเซีย	1,070	1,080	0.93	คาดว่าจะกลายเป็นผู้นำเข้าลำดับที่ 2 ของโลก ทั้งนี้ปริมาณนำเข้าเป็นร้อยละ 45 ของการบริโภค

2. เนื้อสุกร

การผลิตเนื้อสุกรของโลกมีปริมาณไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

การผลิตเนื้อสุกรของโลกคาดว่าจะมีปริมาณเท่ากับ 104.70 ล้านตัน ต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทำให้ได้รับผลตอบแทนลดลง แม้ว่าในบางประเทศมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและการแทรกแซงจากรัฐบาล



การผลิตเนื้อสุกร สถานการณ์การผลิตเนื้อสุกรของประเทศสำคัญเป็นดังนี้

1. **จีน** ปริมาณการผลิตเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตเนื้อสุกรของโลกซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 52.00 ล้านตัน การขยายตัวลดลงตามความต้องการของผู้บริโภคที่ได้รับผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจและด้วยต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนลดลง ราคาสุกรขุนที่ตกต่ำตลอดปี 2012 จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ฟาร์มขนาดเล็กต้องเลิกกิจการ ซึ่งคาดว่าจะทำให้สุกรพันธุ์มีจำนวนลดลงในปี 2013 ส่งผลให้สุกรขุนที่เข้าโรงฆ่าเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขนาดและความทันสมัยของฟาร์มเพื่อทดแทนการเลี้ยงหลังบ้าน รัฐบาลได้สนับสนุนอุตสาหกรรมสุกรอย่างต่อเนื่องทั้งสนับสนุนการผลิตสุกรพันธุ์ ส่งเสริมการนำเข้าสุกรสายพันธุ์ดีและบางครั้งมีการอุดหนุนด้านราคา

2. **บราซิล** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 3.30 ล้านตัน ตามความต้องการของตลาดส่งออกและผู้ผลิตมองว่าสามารถกลับคืนสู่ตลาดส่งออกได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามผู้ผลิตสุกรขุนรายใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับค่าอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นซึ่งทำให้ได้รับผลตอบแทนลดลง ทั้งนี้รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงการประมูลข้าวโพดเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมโดยการขยายเวลากำหนดเส้นตายการชำระเงินและการยกเลิกภาษีชั่วคราว

3. **รัสเซีย** คาดว่าการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 2.10 ล้านตัน แม้ว่าค่าอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นจะเป็นข้อจำกัดในการขยายตัว ฟาร์มขนาดใหญ่ผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอีกทั้งได้รับการสนับสนุนโครงการต่างๆ โดยรัฐบาล อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการอิสระรายเล็กในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค African Swine Fever ทำให้ต้องเลิกกิจการ

4. **สหภาพยุโรป** คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 22.60 ล้านตัน ในขณะที่ต้นทุนค่าอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นและความเข้มงวดเกี่ยวกับระบบการเลี้ยงสัตว์ทำให้มีการปรับโครงสร้างการผลิตของอุตสาหกรรมสุกรจะทำให้ฟาร์มที่ไม่มีประสิทธิภาพต้องเลิกกิจการ คาดว่าผลผลิตสุกรยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นทำให้สุกรเข้าขามีน้ำหนักน้อยลง

5. **สหรัฐฯ** คาดว่าลดลงร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 10.40 ล้านตัน จากต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นทำให้คาดการณ์ว่าการผลิตลดลงรวมถึงการปรับโครงสร้างการผลิตของแม่พันธุ์และสุกรที่เข้าขามีน้ำหนักลดลงซึ่งเป็นความพยายามลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการจะเพิ่มการผลิตสุกรในช่วงครึ่งหลังของปี 2013 ซึ่งคาดว่าในช่วงนั้นอาหารสัตว์มีราคาลดลง

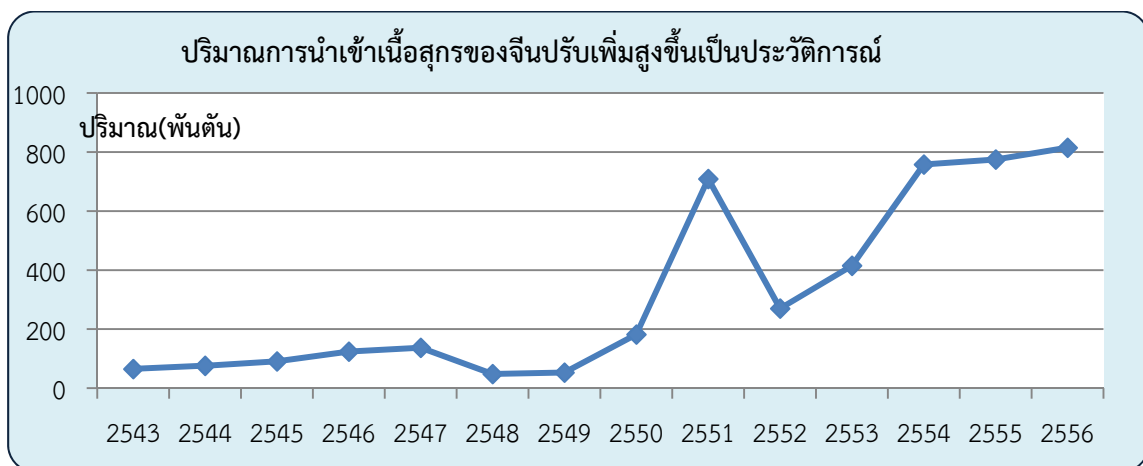
6. **แคนาดา** คาดว่าลดลงร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 1.80 ล้านตัน เนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นและความต้องการสุกรขุนในสหรัฐฯ ลดลงเนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสุกรภายในของสหรัฐฯ เมื่อช่วงต้นปี 2012 ด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นและปัญหาทางการเงินทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กบางรายต้องขยายเวลาการชำระหนี้ออกไปเป็นช่วงปลายปี 2012 ถึงต้นปี 2013 และสุกรที่เข้าขามีน้ำหนักลดลงซึ่งเป็นความพยายามลดต้นทุนค่าอาหารของผู้ประกอบ

7. **ญี่ปุ่น** คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 1.30 ล้านตัน ในขณะที่ผู้ประกอบการประสบกับการขาดทุนทั้งจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นและเนื้อสุกรราคาตกต่ำ สุกรพันธุ์ที่มีจำนวนลดลง สุกรขุนมีขนาดเล็กลง ในขณะที่ต้นทุนค่าอาหารสัตว์สูงขึ้นทำให้สุกรที่เข้าขามีน้ำหนักลดลง ความต้องการของผู้บริโภคลดลงตามรายได้ที่ขยายตัวลดลงซึ่งมีผลถึงด้านราคาที่ถูกรับให้ลดลง

8. **เม็กซิโก** คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 1.20 ล้านตัน ในขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้นซึ่งคาดว่าจะทำให้สุกรที่เข้าขามีน้ำหนักลดลงถึงแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ผู้ผลิตสุกรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ดีและเหมาะสมกับระบบการผลิตและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มจำนวนสุกรพันธุ์

9. **เกาหลีใต้** คาดว่าลดลงร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 1.10 ล้านตัน ในขณะที่ผลตอบแทนของผู้ประกอบการขึ้นอยู่กับต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้น และปัจจัยอื่นๆ ได้แก่ กฎระเบียบในการเลี้ยงสุกรรวมทั้งข้อจำกัดของกฎหมายในแต่ละจังหวัดสำหรับการผลิตปศุสัตว์ พื้นที่ที่กำหนดให้เลี้ยงสัตว์ ความต้องการมูลสัตว์ โรคปากและเท้าเปื่อย และการตรวจสอบย้อนกลับ

การนำเข้าเนื้อสุกร



การนำเข้าเนื้อสุกรของโลก คาดว่าปี 2556 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 6.80 ล้านตัน ตามความต้องการของประเทศที่ปริมาณการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ โดยจีนนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมาก รายละเอียดสถานการณ์นำเข้าของประเทศสำคัญเป็นดังนี้

1. **จีน** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 หรือเท่ากับ 0.815 ล้านตัน ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การระบาดในปี 2008 และ 2011 เป็นปัจจัยที่นำมาใช้ในการประมาณการณ์นำเข้าในปี 2013 ที่คาดว่าผลผลิตขยายตัวลดลงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ การนำเข้าขยายตัวเพิ่มขึ้นตามความสามารถแข่งขันด้านราคาและความปลอดภัยของอาหาร จีนเป็นผู้นำเข้าเนื้อสุกรอันดับ 3 ของโลก โดยปริมาณเนื้อสุกรที่นำเข้าเป็นร้อยละ 2 ของปริมาณเนื้อสุกรที่บริโภค
2. **รัสเซีย** คาดว่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 1.00 ล้านตัน ส่วนใหญ่นำเข้าจากเบลารุสซึ่งไม่ต้องเสียภาษีในการส่งออกไปยังรัสเซีย นอกจากนี้อัตราโควตาภาษีภายใต้ WTO จะลดลงจากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 0 ซึ่งคาดว่าจะทำให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นโดยนำเข้าจากซีลีและยูเครนโดยทั้ง 2 ประเทศเป็นแหล่งนำเข้าที่สำคัญของรัสเซีย
3. **เม็กซิโก** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 0.69 ล้านตัน เนื่องจากการผลิตภายในประเทศที่ลดลง การแข่งขันราคาระหว่างเนื้อสุกรกับเนื้อวัวและการเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภคคาดว่าจะเพิ่มปัจจัยที่กระตุ้นความต้องการ ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแฮมและเนื้อไม่ติดกระดูกสำหรับการผลิตเป็นไส้กรอก เตลีสแฮมและชิ้นส่วนอื่นๆ แซเย็น โดยการบริโภคขยายตัวในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง
4. **เกาหลีใต้** คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 0.505 ล้านตัน เนื่องจากการผลิตภายในประเทศลดลงจึงคาดว่าจะทำให้มีการนำเข้าขยายตัวเพียงเล็กน้อย ปริมาณการนำเข้าในปี 2013 มีจำนวนน้อยกว่าปริมาณการนำเข้าในปี 2011 เนื่องจากใน 2011 เกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย เนื้อสุกรนำเข้าจะแข่งขันกับเนื้อสุกรภายในประเทศ ในขณะที่ภาชนะนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯและอียูภายใต้ FTA จะลดลงเรื่อยๆ
5. **ยูเครน** ลดลงร้อยละ 11 หรือเท่ากับ 0.20 ล้านตัน ทั้งนี้การนำเข้าในปีที่ผ่านมาปริมาณการนำเข้ามากผิดปกติ การนำเข้าถูกกำหนดโดยรัฐบาลและความอ่อนไหวด้านรายได้ของผู้บริโภคและราคาเนื้อที่ผลิตภายในประเทศ
6. **สหรัฐฯ** คาดว่าลดลงร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 0.363 ล้านตัน เนื่องจากการผลิตลดลง ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนเสียเปรียบประเทศผู้ผลิตรายใหญ่อ่างแคนาดา
7. **ญี่ปุ่น** ยังคงเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกคาดว่านำเข้าเท่ากับปีที่ผ่านมาคือ 1.30 ล้านตัน เป็นการแข่งขันระหว่างเนื้อสุกรราคาถูกที่ผลิตภายในประเทศกับเนื้อสุกรแซเย็นนำเข้า นอกจากนี้ความต้องการขึ้นอยู่กับรายได้ที่ขยายตัวลดลงและราคาของผู้บริโภคพอใจ

การส่งออกเนื้อสุกร สถานการณ์การส่งออกของประเทศสำคัญเป็นดังนี้

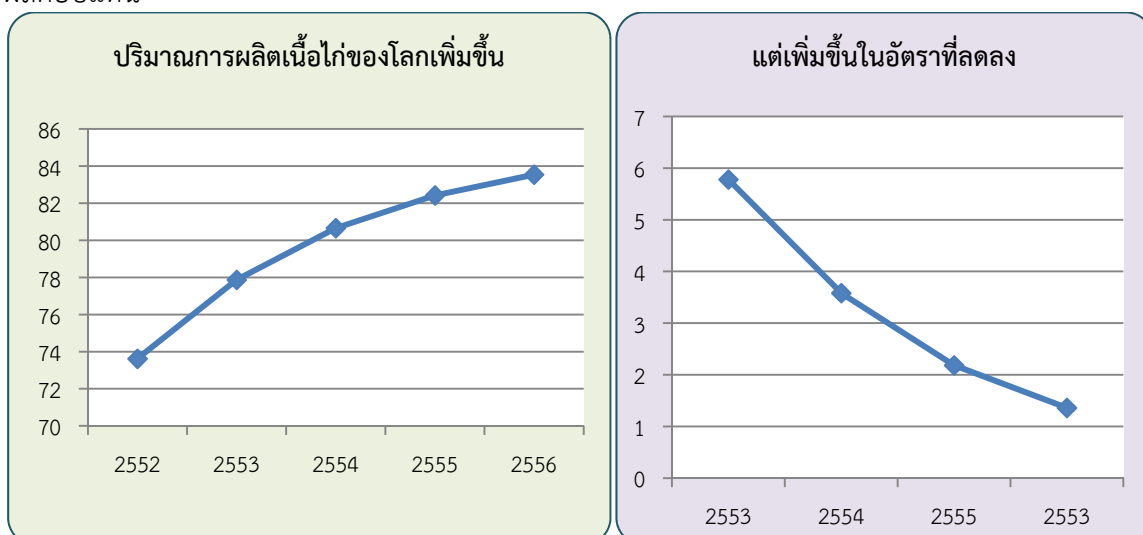
1. **สหภาพยุโรป** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือเท่ากับ 2.40 ล้านตัน ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดรัสเซียและจีน ประกอบกับเงินยูโรและDanish Kroner มีค่าลดลง การขยายตัวด้านการผลิตของประเทศสมาชิกจะทำให้มีการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น ความต้องการของประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลง การตัดการอุดหนุนการส่งออกโดยคณะกรรมการการค้ายุโรปซึ่งคาดว่าจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่สามลดลง

2. **บราซิล** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 หรือเท่ากับ 0.645 ล้านตัน ตามความต้องการของผู้นำเข้า โดยเฉพาะฮ่องกง แองโกล่า อาร์เจนตินา และสิงคโปร์ ซึ่งคาดว่าความสามารถในการแข่งขันในตลาดเหล่านี้จะลดลง บราซิลจึงเน้นส่งออกไปยังตลาดเปิดใหม่อย่างประเทศจีน
3. **สหรัฐฯ** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 2.40 ล้านตัน ตามความต้องการของประเทศเม็กซิกัน และรัสเซียและปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างมากในตลาดเอเชียซึ่งถือเป็นตลาดหลัก ในหลายประเทศเนื้อสุกรของสหรัฐฯ ต้องแข่งขันกับเนื้อสุกรจากอียูและบราซิล แต่คาดว่าคู่แข่งที่สำคัญคือเนื้อสุกรจากแคนาดา
4. **แคนาดา** คาดว่าจะลดลงร้อยละ 4 หรือเท่ากับ 1.2 ล้านตัน เนื่องจากปริมาณการผลิตลดลงและอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งคาดว่าความสามารถในการแข่งขันของแคนาดาในตลาดญี่ปุ่น รัสเซีย และสหรัฐฯ ลดลง
5. **จีน** คาดว่าจะลดลงร้อยละ 7 หรือเท่ากับ 0.20 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการในตลาดอาเซียนลดลง จีนส่งออกเนื้อสุกรสดและเนื้อสุกรแปรรูปไปยังฮ่องกง ส่วนตลาดญี่ปุ่นและตลาดอาเซียนจีนส่งออกเฉพาะเนื้อสุกรแปรรูป
6. **ชิลี** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 0.175 ล้านตัน ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาดอเมริกาใต้และรัสเซีย

3. ไก่เนื้อ

การผลิตเนื้อไก่ของโลกไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น

การผลิตเนื้อไก่ของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 83.50 ล้านตัน ความต้องการโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะในจีน บราซิลและอินเดียเป็นการปัจจัยกระตุ้นในการผลิตในขณะที่การแข่งขันด้านราคาเป็นไปอย่างรุนแรง ต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลตอบแทนลดลง ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้จัดทำธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อประหยัดต้นทุนและรักษาผลตอบแทน



ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ที่เพิ่มขึ้นของประเทศ จีน อินเดียและบราซิลทำให้ปริมาณการผลิตเนื้อไก่ของโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางและความต้องการโปรตีนจากเนื้อสัตว์ โดยทั้ง 3 ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตรวมกันคิดเป็นร้อยละ 85 ของอัตราการขยายตัวของโลกในปี 2013

สถานการณ์การผลิตของประเทศผู้ผลิตสำคัญเป็นดังนี้

1. **จีน** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 14.10 ล้านตัน ตามความต้องการบริโภคโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การขยายตัวลดลงถึงแม้ว่าผู้ประกอบการพยายามเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีราคาถูกกว่าก็ตาม
2. **บราซิล** คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 13.00 ล้านตัน เพื่อตอบสนองความต้องการและปริมาณของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่อยู่เป็นจำนวนมาก การสนับสนุนของภาครัฐจะทำให้ผลกระทบด้านต้นทุนอาหารสัตว์ลดลง
3. **อินเดีย** คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 หรือเท่ากับ 3.40 ล้านตัน ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่การผลิตขยายตัวอย่างรวดเร็วตามความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม รสนิยมและความชอบ และวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีอยู่ภายในประเทศ
4. **รัสเซีย** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือเท่ากับ 2.90 ล้านตัน ตามความทันสมัยของของเครื่องมือและอุปกรณ์ รัฐบาลมีโครงการเพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์และสนับสนุนการก่อสร้างฟาร์มใหม่
5. **สหภาพยุโรป** คาดว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 9.60 ล้านตัน ตามจำนวนผู้บริโภคที่เปลี่ยนมาบริโภคเนื้อสัตว์ปีกแทนการบริโภคเนื้อแดง การผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในทุกประเทศที่เป็นแหล่งผลิตที่สำคัญ ยกเว้นฝรั่งเศสที่ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมตามการล้มละลายของบริษัท Doux poultry ซึ่งเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่รายใหญ่ของอียู
6. **อาร์เจนตินาและตุรกี** คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และ 1 หรือเท่ากับ 2.00 และ 1.70 ล้านตัน ตามลำดับ ตามความต้องการภายในประเทศและตลาดส่งออก การผลิตของอาร์เจนตินาขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการสนับสนุนของภาครัฐ ปริมาณวัตถุดิบอาหารสัตว์และประสิทธิภาพในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
7. **ตุรกี** เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดตะวันออกกลางพร้อมกับการผลิตเพื่อทดแทนเนื้อแดงเป็นการชั่วคราว
8. **สหรัฐฯ** เป็นผู้ผลิตเนื้อไก่รายใหญ่ของโลกคาดว่าจะการผลิตจะลดลงร้อยละ 1 หรือเท่ากับ 16.30 ล้านตัน ตามผลตอบแทนที่ลดลงเนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์สูงขึ้น การผลิตของ**ไทย** คาดว่าการผลิตลดลงร้อยละ 6 หรือเท่ากับ 1.50 ล้านตัน หลังจากผลผลิตล้นตลาดในปีที่ผ่านมา สำหรับในปีนี้นั้นต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและแนวโน้มการขยายตัวลดลง

การค้าเนื้อไก่

การส่งออกของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 10.10 ล้านตัน โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออก เอเชียใต้และประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้ (Sub Saharan Africa)¹ ประเทศผู้ผลิตรายเดิม (บราซิล สหรัฐฯ และอียู) ยังคงเป็นผู้ผลิตที่สำคัญของโลก ส่วนประเทศผู้ผลิตรายเล็ก (ไทย ตุรกี และอาร์เจนตินา) มีส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นในตลาดใหม่และตลาดในประเทศกำลังพัฒนา

สถานการณ์การส่งออกของประเทศสำคัญเป็นดังนี้

1. **บราซิล** เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก คาดว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หรือเท่ากับ 3.60 ล้านตัน โดยเฉพาะในเอเชียใต้ (จีนและฮ่องกง) และตะวันออกกลาง (อิรักและอียิปต์) ผลตอบแทนที่ได้รับในตะวันออกกลางเป็นตัวกระตุ้นในการส่งออกและการได้รับมาตรฐานฮาลาลทำให้บราซิลได้เปรียบ
2. **สหภาพยุโรป** คาดว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 หรือเท่ากับ 1.10 ล้านตัน โดยเฉพาะการส่งออกไปทางตะวันตกและทางตอนใต้ของแอฟริกันแทนตลาดซาอุดีอาระเบีย ฮ่องกงและจีนที่มีปริมาณการส่งออกลดลง
3. **ไทย** คาดว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 หรือเท่ากับ 0.58 ล้านตัน จากการส่งออกเนื้อไก่สดไปยังตลาดอียูได้อีกครั้ง ส่วนตลาดเดิมอย่างเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์การส่งออกยังคงขยายตัว
4. **อาร์เจนตินาและตุรกี** คาดว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 และ 4 หรือเท่ากับ 0.285 และ 0.260 ล้านตัน ตามลำดับ คาดว่าการส่งออกของทั้ง 2 ประเทศจะเพิ่มขึ้นในตลาดเปิดใหม่อย่างตะวันออกกลาง การส่งออกของตุรกีไปยังอิรักเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการแย่งส่วนแบ่งตลาดจากสหรัฐฯและบราซิล มีการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนาอย่างลิเบีย
5. **สหรัฐฯ** คาดว่าการส่งออกลดลงร้อยละ 2 หรือเท่ากับ 3.2 ล้านตัน ตามการผลิตภายในประเทศที่ลดลงและความต้องการที่ลดลงในตลาดรัสเซียและฮ่องกง การส่งออกของสหรัฐฯยังคงเท่ากับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่ตลาดหลักที่สำคัญบางตลาดถูกชดเชยด้วยผลตอบแทนจำนวนมากในตลาดขนาดเล็ก

เอกสารอ้างอิง

1. รายงาน Livestock and Poultry : World Markets and Trade ฉบับเดือนตุลาคม 2555 โดย United States Department of Agricultural Foreign Agricultural Service
2. <http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx>

¹ ประเทศในแถบแอฟริกาตอนใต้หรือ Sub Saharan Africa ประกอบด้วย 48 ประเทศ คือ แอลจีเรีย อียิปต์ ลิเบีย โมร็อกโก โคนินเซีย แอฟริกาใต้ แองโกลา กานา เคนยา มาดากัสการ์ มอริเชียส และสวาซิแลนด์ ฯลฯ (แต่ไม่รวมประเทศเอริเทรีย จิบูตี ไลปีเรีย มอริเตเนียและซูดาน)