



ตลาดและการค้าสุกรของโลก ปี 2563

World Pork Markets and Trade 2020



โรค ASF ในสุกร : ภาพทิศทางสุกรเอเชีย ปี 2563

ประเทศจีน : การผลิตเนื้อหมูในประเทศจีนลดลงอย่างมากจากการระบาดของโรค ASF เป็นปัจจัยกระตุ้นราคาโปรตีนจากเนื้อสัตว์ให้สูงขึ้น ผลักดันการผลิตเนื้อไก่ และการนำเข้าเนื้อสัตว์ทั้ง 3 ชนิด คือ เนื้อวัว เนื้อหมู และเนื้อไก่ ที่สร้างสถิติสูงสุด ในขณะที่การบริโภคเนื้อวัวและเนื้อไก่เพิ่มขึ้น แต่ไม่สามารถทดแทนการลดลงของเนื้อหมูได้ การบริโภคต่อประชากรของเนื้อสัตว์ทั้งสามชนิดจะลดลงร้อยละ 12

ฟิลิปปินส์ : การผลิตเนื้อหมูลดลงอย่างมาก ทำให้การผลิตเนื้อไก่ การนำเข้าเนื้อหมูและเนื้อไก่จะเพิ่มขึ้น เนื้อไก่จะเพิ่มขึ้น และมีการกระตุ้นการบริโภคเนื้อไก่มากกว่าเนื้อหมู การแข่งขันของตลาดที่สูงสำหรับความต้องการจากจีนและราคาที่สูงขึ้นจะไม่จูงใจต่อการนำเข้าและบริโภคเนื้อวัว การบริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัวต่อประชากรจะลดลงเพียงร้อยละ 1

เกาหลีใต้ : ความปลอดภัยทางชีวภาพที่แข็งแกร่งและการจำกัดพื้นที่การระบาดของโรค ASF ทำให้การผลิตเนื้อหมูของเกาหลีใต้จะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด การผลิตและการนำเข้าที่มากขึ้นสำหรับเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัว กระตุ้นการบริโภคต่อหัวให้สูงขึ้นร้อยละ 3

เวียดนาม : การผลิตเนื้อหมูที่ลดลงร้อยละ 6 จะกระตุ้นการนำเข้าเนื้อไก่และหมูให้สูงขึ้น การบริโภคเนื้อหมู เนื้อไก่ และเนื้อวัวต่อประชากรจะลดลงร้อยละ 2



การผลิตทั่วโลก : คาดว่าจะลดลงร้อยละ 10 ในปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโรค ASF ในสุกรต่อผู้ผลิตรายใหญ่หลายประเทศ ผลผลิตของโลกลดลงเป็นผลจากผลผลิตเนื้อหมูของจีนที่ลดลงร้อยละ 25 ในฟิลิปปินส์ผลผลิตก็ลดลงร้อยละ 16 เช่นกัน และเวียดนามลดลงร้อยละ 6 เกาหลีใต้มีรายงานการคาดการณ์ว่าการระบาดจะไม่กระทบต่อการผลิตในปัจจุบัน ส่วนในยุโรปความต้องการบริโภคภายในประเทศอ่อนตัวลง การระบาดของโรค ASF ยังคงระบาดในบางประเทศสมาชิก และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวจำกัดการขยายตัว แต่คาดว่าจะการผลิตจะสูงขึ้นร้อยละ 1 จากการส่งออกที่แข็งแกร่ง ผู้ส่งออกเนื้อหมูรายใหญ่คาดว่าจะเพิ่มการผลิตในปี 2020 เนื่องจากความต้องการนำเข้าทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น คาดว่าการผลิตของสหรัฐอเมริกาจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และบราซิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 5



Pork Production-Selected Countries Summary 1,000 Metric Tons (carcass Weight Equivalent)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Oct
Total Imports						
China	56,454	54,255	54,518	54,040	46,500	34,750
European Union	23,249	23,866	23,660	24,082	24,120	24,400
Brazil	3,519	3,700	3,725	3,763	3,975	4,155
Russia	2,589	2,820	2,959	3,155	3,240	3,330
Vietnam	2,548	2,701	2,741	2,811	2,400	2,250
Canada	1,899	1,914	1,958	1,955	2,000	2,050
Mexico	1,164	1,211	1,267	1,321	1,390	1,450
Philippines	1,463	1,540	1,563	1,601	1,675	1,400
Korea, South	1,217	1,266	1,280	1,329	1,365	1,375
Japan	1,254	1,279	1,272	1,284	1,295	1,300
Others	5,505	5,473	5,511	5,654	5,655	5,748
Total Foreign	100,861	100,025	100,454	100,995	93,615	82,208
United States	11,121	11,320	11,611	11,943	12,516	13,015
Total	111,982	111,345	112,065	112,938	106,131	95,223
Total Exports						
China	57,252	56,245	55,930	55,398	48,970	38,150
European Union	20,871	20,748	20,816	21,162	20,685	20,515
Russia	2,990	3,142	3,296	3,197	3,310	3,330
Brazil	2,893	2,870	2,941	3,035	3,102	3,107
Japan	2,568	2,626	2,731	2,775	2,790	2,805
Mexico	2,017	2,091	2,180	2,331	2,405	2,485
Vietnam	2,526	2,647	2,713	2,796	2,435	2,315
Korea, South	1,813	1,894	1,926	2,001	2,044	2,104
Philippines	1,637	1,735	1,803	1,886	1,939	1,750
Canada	884	806	816	864	939	955
Others	6,716	6,731	6,916	7,147	7,093	7,172
Total Foreign	102,167	101,535	102,068	102,592	95,712	84,688
United States	9,341	9,476	9,541	9,748	9,951	10,101
Total	111,508	111,011	111,609	112,340	105,663	94,789

Note: From 2015, the following countries are excluded: Albania, Armenia, Congo (Brazza ville), Gabon, Georgia, Ghana, Jamaica, North Korea, Kyrgyzstan, Moldova, Switzerland and Trinidad and Tobago. From 2016, Venezuela is excluded. The notation of a month beneath a year conveys the month in which the forecast for that year was released.



การส่งออกทั่วโลก: คาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10% เป็น 10.4 ล้านตัน การนำเข้าของจีนคาดว่าจะสูงขึ้นร้อยละ 35 และคิดเป็นร้อยละ 35 ของการนำเข้าเนื้อหมูทั่วโลก ส่วนการนำเข้าของฟิลิปปินส์คาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นร้อยละ 32 เนื่องจากผลกระทบจากโรคที่เกิดกับผลผลิตในประเทศ ประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ASF คาดว่าความต้องการจะถูกกดดันด้วยราคาตลาดโลกที่สูงขึ้น ตลาดที่มีความอ่อนไหวต่อราคาหลายแห่งคาดว่าจะลดการนำเข้าเนื้อหมูเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ซื้อในประเทศที่มีการระบาดของโรค ASF การส่งออกของสหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และบราซิลเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ส่วนใหญ่เป็นการส่งออกไปเอเชีย ในทางตรงกันข้าม การส่งออกของแคนาดาตกลงเล็กน้อย เป็นผลจากการตอบโต้ทางการค้าจากจีน จากกรณีการจับกุม เมิง หว่านโจว ผู้บริหาร “หัวเว่ย” แต่ข่าวล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 จีนมีแนวโน้มจะยกเลิกการห้ามนำเข้า เนื้อหมู เนื้อวัว จากแคนาดา

การผลิตและการส่งออกของสหรัฐอเมริกา: การผลิตคาดว่าจะสูงขึ้นร้อยละ 4 ในปี 2563 จากการส่งเข้าโรงฆ่าที่เพิ่มขึ้นและน้ำหนักซากที่เพิ่มขึ้น การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากจีนยังคงมีความต้องการสูง ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสู่เม็กซิโก และความต้องการคงที่จากญี่ปุ่นและเกาหลี แม้ว่าจีนยังคงมาตรการตอบโต้ทางภาษีกับสหรัฐฯ สำหรับหมูที่ส่งออกไปยังประเทศจีน การยกเว้นภาษีและราคาเนื้อหมูจีนที่สูง คาดว่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 และ 2563 การส่งออกเนื้อหมูไปเม็กซิโกคาดว่าจะดีขึ้นหลังการยกเลิกมาตรการตอบโต้ทางภาษีกับสหรัฐอเมริกาช่วงพฤษภาคม 2562 (เม็กซิโกขึ้นภาษีเนื้อหมูตอบโต้สหรัฐที่ขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมตั้งแต่ช่วงกลางปี 2561)

Pork Trade-Selected Countries Summary 1,000 Metric Tons (carcass Weight Equivalent)



	2015	2016	2017	2018	2019	2020 Oct
Total Imports						
China	1,029	2,181	1,620	1,561	2,600	3,500
Japan	1,270	1,361	1,475	1,481	1,510	1,515
Mexico	981	1,021	1,083	1,188	1,225	1,275
Korea, South	599	615	645	753	700	700
Hong Kong	397	429	463	423	350	375
Philippines	175	196	241	286	265	350
Australia	220	210	215	216	260	240
Canada	216	215	222	233	250	225
Colombia	64	66	99	129	155	175
Chile	47	73	96	98	130	150
Others	1,214	1,120	1,218	1,069	1,095	1,042
Total Foreign	6,212	7,487	7,377	7,437	8,540	9,547
United States	506	495	506	473	434	415
Total	6,718	7,982	7,883	7,910	8,974	9,962
Total Exports						
European Union	2,390	3,130	2,858	2,934	3,450	3,900
Canada	1,239	1,329	1,351	1,331	1,315	1,300
Brazil	627	832	786	730	875	1,050
Chile	178	173	171	200	240	270
Mexico	128	141	170	178	210	240
China	231	191	208	203	130	100
Russia	7	25	37	45	60	80
Australia	36	38	43	47	40	42
Serbia	19	11	16	14	18	20
South Africa	17	14	16	17	17	17
Others	93	103	86	82	62	53
Total Foreign	4,965	5,987	5,742	5,781	6,417	7,072
United States	2,272	2,376	2,555	2,665	2,985	3,311
Total	7,237	8,363	8,297	8,446	9,402	10,383

Note : From 2015, the following countries are excluded: Albania, Armenia, Congo (Brazza ville), Gabon, Georgia, Ghana, Jamaica, North Korea, Kyrgyzstan, Moldova, Switzerland and Trinidad and Tobago. From 2016, Venezuela is excluded. The notation of a month beneath a year conveys the month in which the forecast for that year was released.

ASF ทำลายอุตสาหกรรมสุกรของจีน ยากจะฟื้นตัวในปี 2563

นักเศรษฐศาสตร์การเกษตร Lindsay Kuberka วิเคราะห์หนึ่งปีหลังจาก ASF ที่เกิดขึ้นในประเทศจีน กำลังผลักดันราคาเนื้อหมูของจีนให้ทำสถิติสูงสุด และทำให้อุปทานเนื้อหมูลดลงอย่างมาก และคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2563 ปริมาณการผลิตสุกรของจีนจะลดลงเหลือ 275 ล้านตัว ลดลงเกือบร้อยละ 40 นับตั้งแต่ต้นปี 2561 ก่อนที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ผู้ผลิตหลายรายออกจากอุตสาหกรรมและเกษตรกรทั่วไปยังไม่มี ความมั่นใจที่จะลงสุกรเลี้ยงใหม่เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อโรค การผลิตเนื้อหมูคาดว่าจะลดลงร้อยละ 25 ในปี 2020 เนื่องจากประชากรสุกรลดลงอย่างรวดเร็ว ผลผลิตในประเทศที่ลดลงจะช่วยกระตุ้นความต้องการเนื้อหมูจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจะรู้สึกถึงปริมาณผลผลิตเนื้อหมูที่ลดลง โดยการบริโภคเนื้อหมูต่อหัวลดลงร้อยละ 32 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ราคาที่สูงขึ้นเมื่อหันหมูร่วง

แนวโน้มผลกระทบจาก ASF ในประเทศจีนจะมีมากขึ้น และมากกว่าประเทศอื่นๆ จากการระบาดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ASF ถือว่าเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้ว ประชากรสุกรลดลงต่ำกว่าระดับร้อยละ 39 ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลผลิตสุกรที่ลดลงจะมีผลกระทบอย่างมากต่อความต้องการบริโภคเนื้อหมูอย่างน้อยในปี 2563

ประชากรสุกรที่ลดลงอย่างมากของจีน กับคำถามสำคัญที่ว่า ผู้ผลิตของจีนสามารถเริ่มการเลี้ยงได้เร็วเพียงใด ตั้งแต่ ASF เกิดการระบาดขึ้นผู้ผลิตได้หยุดเพิ่มหมูพันธุ์ของพวกเขาและหลายคนได้ออกจากอุตสาหกรรม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ราคาตลาดหมูจะอยู่ทรงตัวในระดับเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ถ้าโรอ่อนตัวและมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อสูง ราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 15 หยวนต่อกิโลกรัม เป็นมากกว่า 20 หยวนต่อกิโลกรัม ในเดือนสิงหาคมเนื่องจากหมูออกสู่ตลาดน้อยมาก ราคาพุ่งขึ้นสูงสุดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม ที่ราคาเกือบ 28 หยวนต่อกิโลกรัม สร้างกำไรเฉลี่ยสูงสุดเป็นประวัติการณ์มากกว่า 1,500 หยวนต่อตัว ที่น้ำหนัก 100 กิโลกรัม

การนำเข้าที่ระดับบันทึก

การนำเข้าเนื้อหมูคาดว่าจะสูงถึง 2.6 ล้านตัน ในปี 2562 และ 3.5 ล้านตัน ในปี 2563 หากตระหนักว่า การนำเข้าคิดเป็นสัดส่วน 9% ของการบริโภคในปี 2563 ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากขนาดของตลาดจีนการนำเข้าจะชดเชยการลดลงของการผลิตในประเทศเพียงบางส่วนเท่านั้น ความต้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มการส่งออกทั่วโลกสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.4 ล้านตัน ในปี 2563 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นจะช่วยยกระดับราคาเนื้อหมูทั่วโลก และความต้องการอาจลดลงจากตลาดที่อ่อนไหวด้านราคา ในเดือนสิงหาคม 2562 การนำเข้าของจีนเพิ่มขึ้น 40% และคาดว่าจะสูงขึ้น 67% สำหรับทั้งปีเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่คาดว่าจะเพิ่มการส่งไปจีน แต่จีนก็ยังคงอัตราภาษี โดยส่วนของการห้ามนำเข้าจากแคนาดาเริ่มคลี่คลายลง

สหรัฐอเมริกาอยู่ในตำแหน่งที่ดี เพื่อเพิ่มการจัดส่งไปยังประเทศจีนเนื่องจากการเติบโตที่แข็งแกร่งในประเทศ การผลิต การนำเข้าของจีนจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 47% ในปีนี้ แต่กรณีของภาษีตอบโต้เป็นปัจจัยที่จำกัดความต้องการของผู้ซื้อจำนวนมากของประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 มีการเรียกเก็บภาษีศุลกากรสำหรับเนื้อหมูในสหรัฐอเมริกาเป็น 60 เปอร์เซ็นต์บวกกับอัตราภาษีเดิมที่ 12.50% ตามเกณฑ์ Most-favored nation tariff ของประเทศ ราคาเนื้อหมูในประเทศจีนเพิ่มขึ้นพอสมควร ผลกระทบของสหรัฐอเมริกาบางส่วนที่มีภาษีต้องทำการแข่งขันกับเนื้อหมูในประเทศ ที่ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับซัพพลายเออร์ ประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีชี้ให้เห็นว่าจีนจะเริ่มอนุญาตอย่างมีนัยสำคัญ ปริมาณเนื้อหมูที่จะนำเข้าโดยไม่มีการตอบโต้ภาษี จะผลักดันให้มีการเติบโตอย่างมากสำหรับการส่งหมูจากสหรัฐอเมริกา

ในช่วงครึ่งแรกของปีการนำเข้าของจีนจากแคนาดาเพิ่มขึ้น 51% โดยแคนาดา มีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 15 เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดต่อจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามการค้าได้ทรุดตัวลงเนื่องจากจีนวางข้อ จำกัด การนำเข้าเนื้อวัวและเนื้อหมูในแคนาดาเมื่อต้นเดือนมิถุนายน การนำเข้าจากแคนาดาคาดว่าจะลดลงสู่ศูนย์ตลอดระยะเวลาของการห้ามสินค้าจากแคนาดา จากปัญหาการเมืองจากกรณีการจับกุมเมิ่ง หว่านโจว ผู้บริหาร “หัวเว่ย” แต่ข่าวล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2562 จีนมีแนวโน้มยกเลิกการห้ามนำเข้า เนื้อหมู เนื้อวัว จากแคนาดา

การส่งออกของบราซิลไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 จนถึงเดือนสิงหาคม 2562 แม้จะมีความต้องการที่ชัดเจนแต่การส่งออกถูกจำกัดว่ามาจากโรงงานที่ได้รับการอนุมัติ จีนอนุมัติโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ของบราซิลอีก 25 แห่งในเดือนกันยายน แต่มีเพียงหนึ่งโรงสำหรับเนื้อหมู โรงงานที่ได้รับการรับรองมีความสามารถในการฆ่า 5,000 หมูต่อวัน เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยบราซิลยังมีความพยายามในการเพิ่มโรงงานที่ได้รับการอนุมัติ โดยโรงงานที่ได้รับการรับรองในบราซิลกำลังเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อขยายปริมาณการส่งออก

สหภาพยุโรปได้ขยายการส่งออกไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้น จะมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 39 ในปี 2562 และคาดว่าจะยังคงเป็นผู้ส่งออกชั้นนำที่มีส่วนแบ่งการตลาด 61% สำหรับสิ้นปี 2562 สหภาพยุโรปเป็นผู้ส่งออกที่มีอุปสรรคน้อยที่สุด การผลิตหมูของสหภาพยุโรปมีผลผลิตรองจากจีนในการผลิตเนื้อหมู โดยสินค้าคงเหลือสุกรที่สูงช่วยเพิ่มอุปทานสำหรับตลาดส่งออก อย่างไรก็ตามการผลิตค่อนข้างทรงตัว เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่นอุปสงค์ในประเทศที่อ่อนแอ, ASF ที่ยังดำเนินอยู่ในหลายประเทศสมาชิกและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีข้อจำกัด ด้านการเติบโตในบางประเทศ ASF ยังคงเป็นจุดแข็งสำหรับสหภาพยุโรป โดยประเทศสมาชิกผู้ส่งออกรายใหญ่ส่วนใหญ่ยังคงปลอด ASF แต่การแพร่กระจายไปยังยุโรปตะวันตกอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อศักยภาพการส่งออก

ASF ยังคงส่งผลกระทบต่อจนถึงปี 2563

ผลกระทบจาก ASF จะส่งผลกระทบต่อการผลิตในจีนจนถึงปี 2563 ทั้งความเสียหายโดยตรงจากโรค ความสูญเสียทางอ้อมจากการทำลายฝูงสุกรของจีน ผลผลิตยังคงเพียงพอจนถึงกลางปี 2562 แต่การผลิตเนื้อหมูที่ต่ำลงจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปลายปี 2562 จนถึงปี 2563 เวลาและความเร็วในการฟื้นตัวนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม ป้องกันโรคของผู้ผลิต ความสามารถในการควบคุมโรคจะประสบปัญหาจากการขาดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยราคาสุกรที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ผลิตหลายรายกลับเข้าสู่ตลาดอีกครั้งในปลายปี 2562 รัฐบาลแห่งชาติได้ประกาศความริเริ่มหลายประการเพื่อเพิ่มการผลิตเนื้อหมู สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวกระตุ้นการขยายตัว ความพยายามเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการฟื้นตัวอย่างเร็วที่สุดของอุตสาหกรรมจนถึงปลายปี 2563

ที่มา : USDA

