

## รายงานสถานการณ์ประมงยุโรปเดือนธันวาคม 2560<sup>1</sup>

ปิติชาติ ไชยเสนา  
เศรษฐกรปฏิบัติการ

### ภาพรวมสถานการณ์ประมงยุโรป

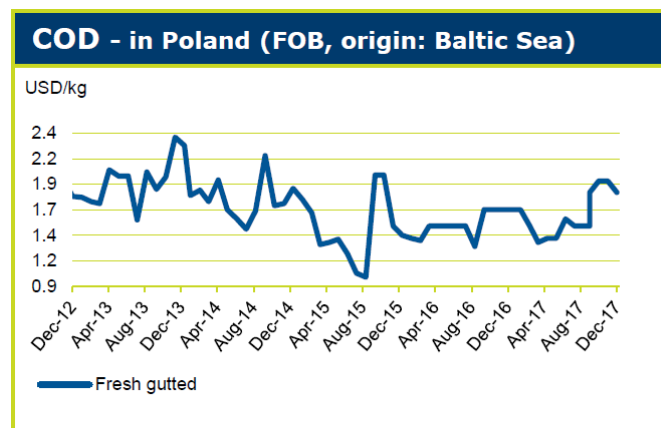
ยุโรปมีความต้องการสินค้าสัตว์น้ำสูงช่วงเทศกาลคริสต์มาส มีการบริโภคสัตว์น้ำมาก สัตว์น้ำที่ได้รับความนิยมสูงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่คนยุโรปนิยมบริโภคมาแต่เดิมเช่นกลุ่มปลา carp ปลาคอดหมักเกลือ และกลุ่มสัตว์น้ำราคาสูงได้แก่ กุ้งล็อบสเตอร์ หอยนางรม ปู สำหรับหมึกมีปริมาณผลผลิตต่ำ และแนวโน้มราคายังคงสูงต่อไป ราคาสัตว์น้ำบางชนิดสูงมาก แต่ราคาจะปรับตัวลงหลังช่วงเทศกาลคริสต์มาส

### ปลาหน้าดิน (Ground fish)

ช่วงคริสต์มาสเป็นช่วงที่ยุโรปนิยมบริโภคปลาคอดหมัก ทั้งแบบหมักเกลือและปลาสด โดยเฉพาะทางตอนใต้ของทวีป ปลาคอดแปซิฟิกฟิลเลหมักเกลือ (*Gadus macrocephalus*) ทำจากวัตถุดิบปลาแซ่ซึ่งมีราคาสูง และมีสินค้าคงเหลือในตลาดน้อย ผู้ค้าคาดว่า การกำหนดปริมาณการจับ (Total Allowable Catch : TAC) และความต้องการวัตถุดิบปริมาณมากจากสหรัฐฯ และจีน จะทำให้ราคาปลาคอดแปซิฟิกสูงขึ้นต่อเนื่องต่อไปในเดือน มกราคม และ กุมภาพันธ์ 2561

ปลาคอดแอตแลนติกหมักเกลือฟิลเล (*Gadus morhua*) ทำจากวัตถุดิบปลาสดจากหมู่เกาะฟาโรและไอซ์แลนด์ มีสต็อกเหลือน้อยมากในตอนนี้ และใกล้สิ้นสุดช่วงทำประมงเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว ผลผลิตจากหมู่เกาะฟาโรแทบไม่มีเหลือ ตลาดสเปนมีความต้องการสูงทำให้ราคาปลาคอดหมักสูงขึ้นมาก

ราคาปลา Alaska Pollock ที่ตลาดวอชิงตันสูงขึ้น ความต้องการที่ตลาดมอสโกสูง ราคาคงที่แต่มีแนวโน้มสูงขึ้น การจับปลาคอดในไอซ์แลนด์ได้ผลดีช่วงพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคม ราคาปลาจึงลดลงจากช่วงต้นปี



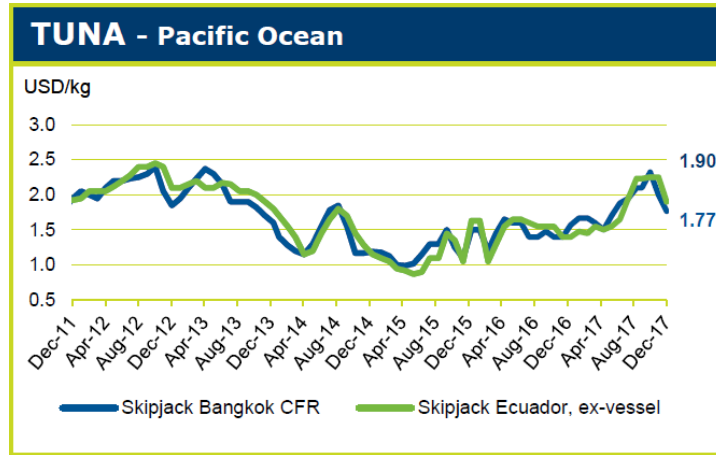
แผนภูมิที่ 1 แนวโน้มราคาปลาคอดจากทะเลบอลติกในตลาดโปแลนด์

### ปลาทูน่า (Tuna-Billfishes)

ทูน่าที่ตลาดกรุงเทพฯ ราคาลดลงโดยเฉพาะทูน่าสคิปแจ็ก ตลาดกรุงเทพฯ เป็นผู้กำหนดแนวโน้มราคาสำหรับอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง วัตถุดิบสำหรับโรงงานแปรรูปที่ไทยมีเพียงพอ เนื่องจากราคาทูน่าสคิปแจ็กลดลงอย่างต่อเนื่อง ประมงทูน่าในแปซิฟิกตะวันตกและแปซิฟิกตอนกลางอยู่ในระดับปานกลางถึงดี ยกเว้นบริเวณ Kiribati ที่เจอสภาพอากาศที่ไม่ดี

<sup>1</sup> European Price Report Issue 12/2017, December 2017. Rome, Italy.

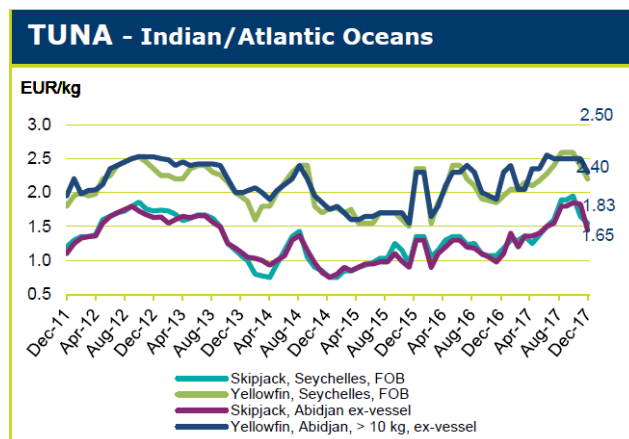
วันที่ 9 พฤศจิกายน IATTC<sup>2</sup> ประกาศห้ามจับสัตว์น้ำ รอบที่ 2 บริเวณแปซิฟิกตะวันออกและแปซิฟิกตอนกลาง ระยะเวลา 72 วัน จะสิ้นสุดวันที่ 19 มกราคม 2561 เรือจับทูน่าร้อยละ 65 ของเอกวาดอร์ปฏิบัติตามประกาศนี้ ถึงแม้จะมีการหยุดทำประมงตามข้างต้น แต่ราคาทูน่าสคิปแจ็คยังคงลดลงอยู่ที่ 2,100 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ลดลงร้อยละ 17 จากช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน เป็นผลจากทูน่าสคิปแจ็คที่กรุงเทพฯ มีราคาต่ำโดยเปรียบเทียบและความต้องการทูน่ากระป๋องจากยุโรปและอเมริกาตกลง โดยผู้นำเข้าใช้การรอให้ราคาลดลงต่อไปอีก



แผนภูมิที่ 2 แนวโน้มราคาปลาทูน่าท้องแถบจากกรุงเทพฯ (ราคา CFR) และเอกวาดอร์ (ราคาสินค้าหน้าท่า)

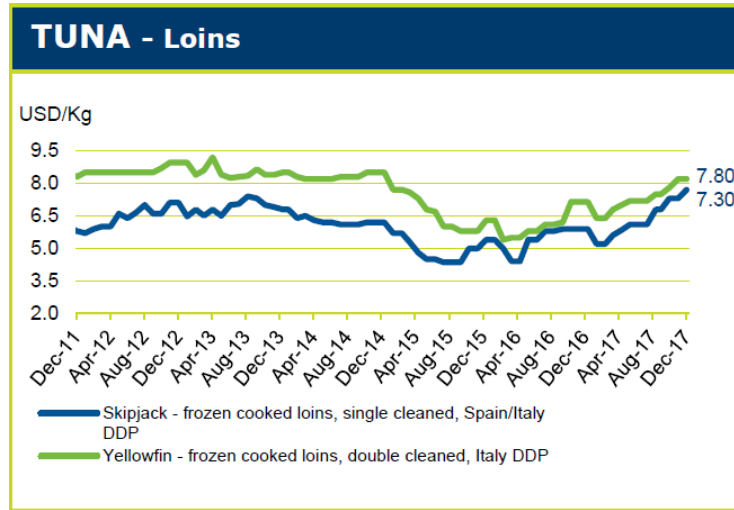
การทำประมงในมหาสมุทรอินเดียลดลง เนื่องจากเป็นช่วงปิดการทำประมงทูน่าครีบลีงสำหรับเรือสเปน การขนถ่ายสินค้าลดลง แต่ปริมาณวัตถุดิบคงเหลือในโรงงานแปรรูปท้องถื่นเพียงพอ ราคาทูน่าท้องแถบและครีบลีงลดลง ตามสถานการณ์ตลาดโดยรวม

การทำประมงทูน่าในมหาสมุทรแอตแลนติกลดลง วัตถุดิบคงเหลือปานกลาง ราคาทูน่าสคิปแจ็คทูน่าครีบลีงลดลง ตามแนวโน้มราคาโลก การห้ามใช้อุปกรณ์ทำประมงประเภทเครื่องมือล่อปลา (Fish Aggregating Device : FADs) ประจำปีเป็นเวลา 2 เดือน บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2561 ราคาทูน่าสคิปแจ็คและครีบลีงลดลงในตลาดยุโรป ราคาเนื้อทูน่าลอยน้จากทูน่าครีบลีงราคาคงที่ แต่ความเคลื่อนไหวของตลาดซาลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาลสิ้นปี และเนื้อทูน่าลอยน้ปลอดภาษีกำลังจะเข้าสู่ยุโรป



แผนภูมิที่ 3 แนวโน้มราคาปลาทูน่าสคิปแจ็คและทูน่าครีบลีงจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแอตแลนติก

<sup>2</sup> IATTC Inter-American Tropical Tuna Commission คณะกรรมาธิการทูน่าเขตทวีปอเมริกา



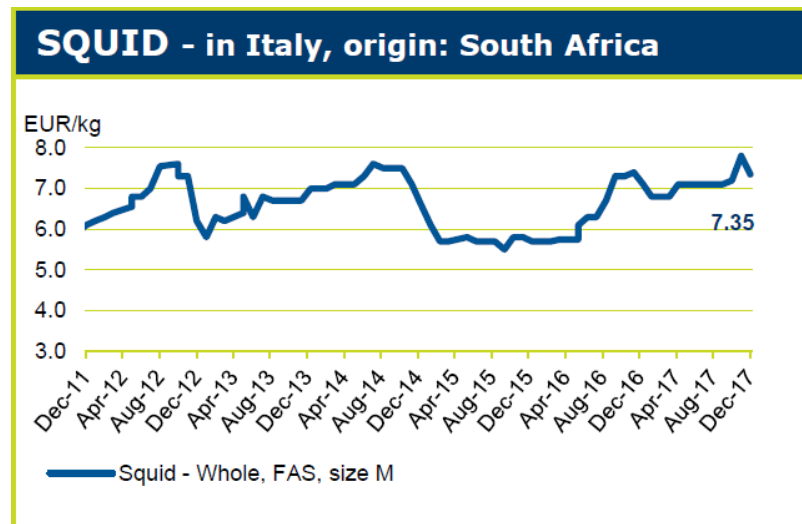
แผนภูมิที่ 4 แนวโน้มราคาเนื้อทูน่าลอยน้ทอ้งแถบและครึ่งเหลืองในตลาดสเปนและอิตาลี

### ปลาผิวน้ำขนาดเล็ก (Small Pelagics)

การทำประมงปลาเฮอริงจากทะเลบอลติกได้ปริมาณดี แต่มีหยุดเนื่องจากน้ำทะเลเป็นน้ำแข็ง ราคาปลาเฮอริงในโปแลนด์ลดลง ราคาปลา sprat สูงขึ้นเนื่องจากมีปลาน้อย แต่ยังคงเป็นปลาที่มีราคาต่ำสุดที่ 0.18 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกิโลกรัม ปลาแปซิฟิกเฮอริงล้นตลาด และขายที่ราคาต่ำสุดที่ตลาดวลาดีวอสต็อก ส่วนที่มอสโคว์ขายที่ราคาเดิมจากเดือนที่ผ่านมา

### หมึก (Cephalopods)

ประมงหมึกกล้วยในแอฟริกาได้จับได้ปริมาณมาก หลังจากสิ้นสุดช่วงที่ห้ามจับแล้ว ส่วนใหญ่เป็นหมึกขนาดใหญ่ ราคาเสนอซื้อจากตลาดยุโรปลดลงบ้างแล้ว หลังจากทีราคาสูงมากในเดือนพฤศจิกายน หมึกกระดองมีความต้องการต่ำราคาจึงลง หมึก octopus ราคาสูงมาก ราคาหมึกขนาดเล็กขายอยู่ที่ 10 ยูโรต่อกิโลกรัม ขนาดใหญ่ 11 ยูโรต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่มาจากโมร็อกโก และ มอริทานี อินโดนีเซีย แต่ช่วงเดือนธันวาคมหมึกจากอินโดนีเซียลดลง และราคาหมึก octopus สูงขึ้นรายวัน

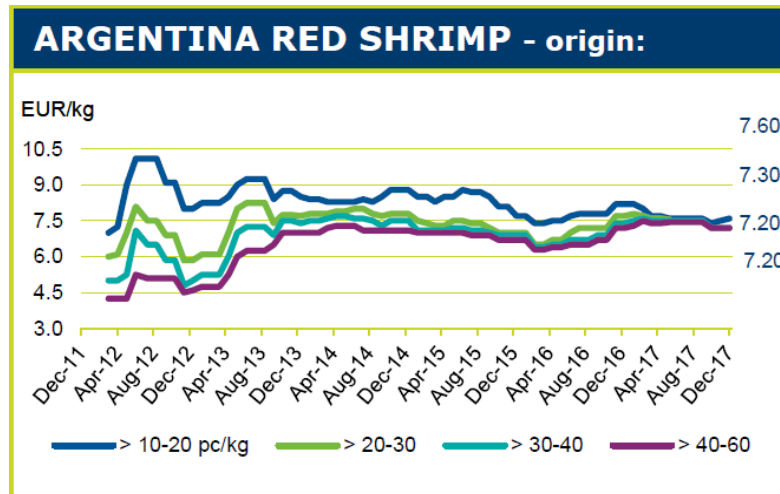


แผนภูมิที่ 5 แนวโน้มราคาหมึกจากแอฟริกาใต้ในตลาดอิตาลี

## กุ้ง (Crustaceans)

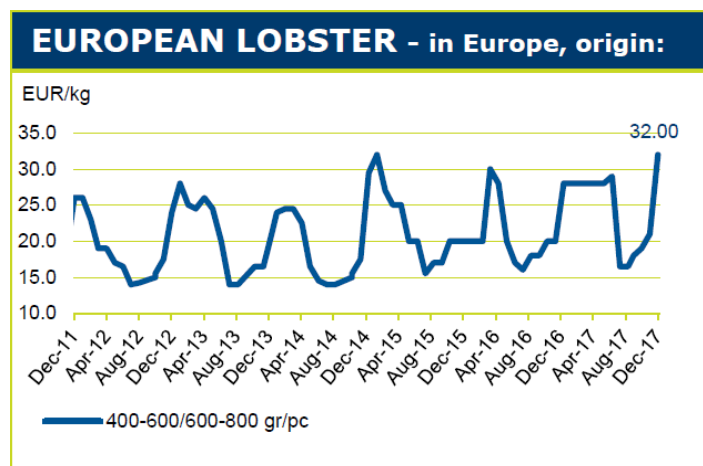
ยุโรปกลับต้องการกุ้งในช่วงคริสต์มาสไม่สูง ทั้งที่กุ้งเป็นส่วนประกอบอาหารที่สำคัญในช่วงเทศกาลนี้ ทำให้ราคายังคงตัวหรือลดลง โดยเฉพาะกุ้งขนาดเล็ก

อาร์เจนตินาไม่มีสต็อกกุ้งแช่แข็งเหลือ และความต้องการผลผลิตบ่นฝั่งสูงทำให้ราคาสูงตาม มีการโปรโมทสินค้ากุ้งอาร์เจนตินาในยุโรปช่วงคริสต์มาสทำให้อุดขายสูง ราคาคงที่แต่ยังไม่พบปัญหาเรื่องปริมาณสินค้า ยกเว้นกุ้งขนาดใหญ่ 10/20 มีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น ในช่วงต้นปี 2560 กุ้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ราคาไม่ต่างกัน แต่ตอนนี้ราคาเริ่มต่างกันมากขึ้น



แผนภูมิที่ 6 แนวโน้มราคากุ้ง red shrimp จากอาร์เจนตินา

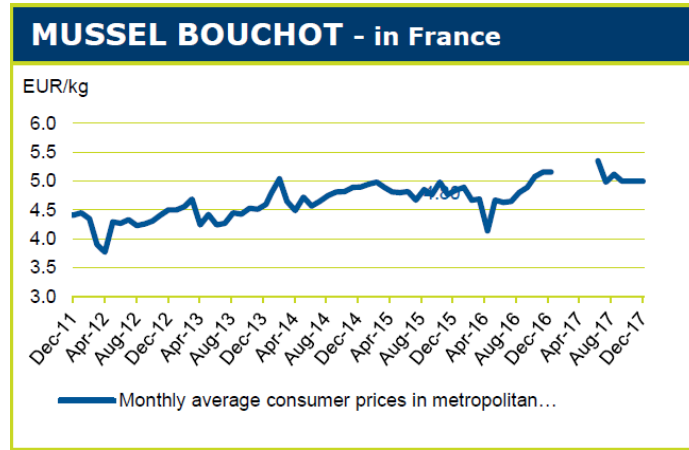
ล็อบสเตอร์นอร์เวย์กำลังอยู่ในความต้องการสำหรับช่วงคริสต์มาส ราคาในตลาดสเปนและอิตาลีสูงขึ้น ความต้องการยุโรปเียนล็อบสเตอร์สูงขึ้นเช่นกัน การทำประมงต่ำในพื้นที่ยุโรป ราคาสูงขึ้นกว่า 32 ยูโรต่อกิโลกรัม



แผนภูมิที่ 7 แนวโน้มราคายุโรปเียนล็อบสเตอร์ในตลาดยุโรป

## หอยสองฝา (Bivalves)

ยอดขายหอยแมลงภูในฝรั่งเศสคงที่ เนื่องจากไม่เป็นที่นิยมบริโภคมากนักในช่วงฤดูหนาว ผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบมีวางจำหน่าย หอยแมลงภูจากสเปนขายที่ราคาต่ำกว่าหอยแมลงภูจากฝรั่งเศสซึ่งขายที่ราคาประมาณ 5 ยูโรต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามคาดว่า การบริโภคช่วงเทศกาลจะทำให้ยอดขายหอยนางรมฤดูกาลนี้ดีขึ้น



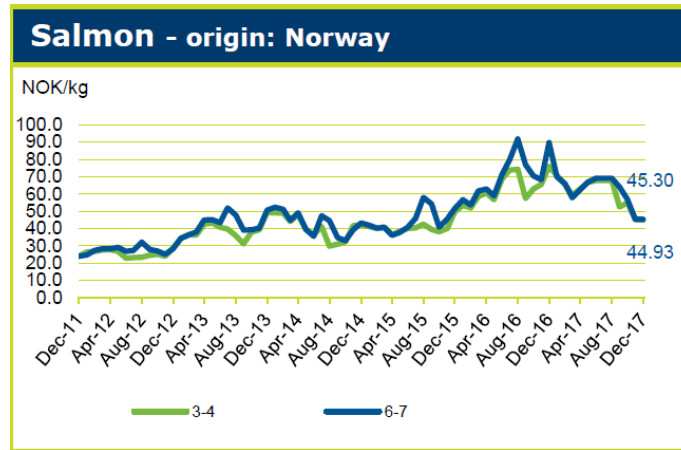
แผนภูมิที่ 8 แนวโน้มราคาหอยแมลงภู่งจากฝรั่งเศสในตลาดยุโรป

สถาบันวิทยาศาสตร์ของฝรั่งเศส (French scientific institution : IFREMER) รายงานการติดตามอัตราการตายสะสมของหอยนางรม (oyster mortalities) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 พบว่าโดยเฉลี่ย ลูกพันธุ์หอยนางรมมีอัตราการตายสะสมร้อยละ 65.4 โดยมีความแตกต่างและผันผวนสูงในแต่ละพื้นที่ ส่วนหอยนางรมวัยอ่อนและหอยนางรมตัวเต็มวัยมีอัตราการตายต่ำกว่ามากที่ระดับร้อยละ 7 และร้อยละ 6.9 ตามลำดับ โดยอัตราการตายของลูกพันธุ์หอยนางรมอยู่ในระดับเดียวกับปี 2559 แต่ว่าอัตราการตายของหอยนางรมวัยอ่อนและหอยนางรมตัวเต็มวัย ยังคงต่ำกว่าปีที่ผ่านมา หอยนางรมมีอัตราการโตต่ำในช่วงฤดูร้อน ทำให้คาดว่าหอยตามขนาดที่ต้องการจะมีไม่เพียงพอสำหรับช่วงเทศกาลปลายปี หอยนางรมในฝรั่งเศสขนาดไซส์ 3 ขยายอยู่ที่ 4.6 ยูโรต่อกิโลกรัม ราคาขายปลีกอยู่ที่ 17.60 ยูโรต่อโหล ในช่วงนี้ขนาดพิเศษมีราคาสูงได้ถึง 2.8 ยูโรต่อตัว

### ปลาแซลมอน (Salmon)

ช่วงเทศกาล ฟาร์มแซลมอนไม่ได้กำไรสูงเหมือนเมื่อตอนปลายปี 2559 ที่ตอนนั้นราคาสูงมาก ราคาแซลมอนในสัปดาห์ที่ 49 ปี 2560 อยู่ที่ 6.11 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2559 อยู่ร้อยละ 36 และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งราคาลงไปต่ำสุดในรอบ 2 ปี เนื่องจากผลผลิตแซลมอนนอร์เวย์ช่วงครึ่งปีหลังปริมาณมาก มีอุปทานส่วนเกินของปลาที่ยังไม่ได้ขาย ทำให้ราคาแซลมอนลดลงทั่วทั้งภูมิภาค รายงานแจ้งว่าการเลี้ยงได้ผลดีมาก ทั้งด้านอัตราการเติบโต และโรคระบาดลดลง ทำให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน สังเกตได้จากตัวเลขมูลค่าส่งออกแซลมอนนอร์เวย์ในเดือนพฤศจิกายน ของสมาคมอาหารทะเลนอร์เวย์ (The Norwegian Seafood Council : NSC) ที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน ปี 2559 ทั้งที่ปริมาณส่งออกเพิ่มร้อยละ 11 เป็น 103,000 ตัน

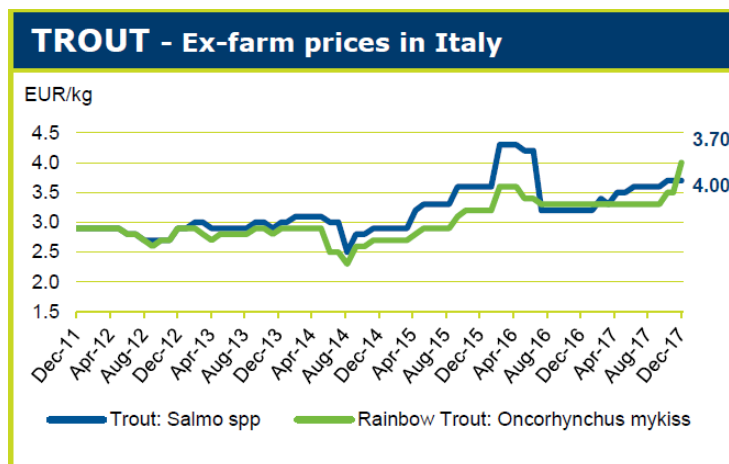
แนวโน้มราคาล่วงหน้า (forward price) เดือนธันวาคม 2560 และ ไตรมาสแรกปี 2561 อยู่ที่ 6.28 และ 6.87 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ถึงแม้ว่าความต้องการแซลมอนสูง แต่อุปทานส่วนเกินในปัจจุบันประกอบกับผลผลิตแซลมอนนอร์เวย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-7 จึงคาดว่าแนวโน้มราคาจะไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว



แผนภูมิที่ 9 สถานการณ์ราคาแซลมอนจากนอร์เวย์

### ปลาเทราต์ (Trout)

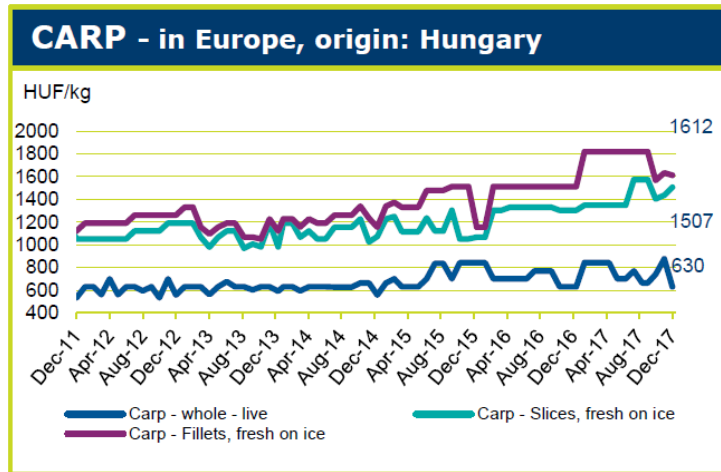
แนวโน้มสถานการณ์ผลผลิตปลาเทราต์คล้ายปลาแซลมอน กล่าวคือมีปริมาณสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ในกรณีปลาเทราต์ผลผลิตลดลงอย่างมาก ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และผลผลิตในปัจจุบันยังคงต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปี 2558 ดังนั้นราคาจึงสูง แต่ NSC รายงานปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 36 เบลารุสและญี่ปุ่นเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของปลาเทราต์นอร์เวย์ ราคาปลาเทราต์ในอิตาลีคงที่ ยอดขายปลาเทราต์ในช่วงคริสต์มาสไม่สูงมากนัก



แผนภูมิที่ 10 สถานการณ์ราคาปลาเทราต์หน้าฟาร์มในตลาดอิตาลี

### ปลาน้ำจืด (Freshwater fish)

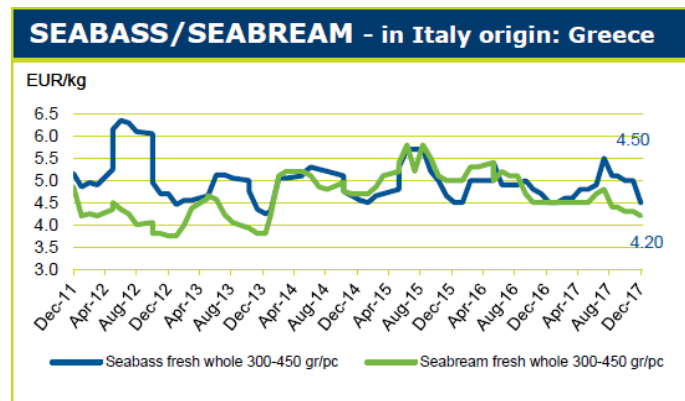
ช่วงนี้ยอดขายปลา carp ในอิตาลีและเยอรมันสูง แต่ราคายังคงที่หรือลดลงเล็กน้อย ปริมาณผลผลิตปลา Nile perch พื้นที่ัวหลังจากผ่านช่วงที่ปลาขาดตลาดในไตรมาสที่ 3 ราคาขายปลีกลดลงเหลือ 9.99 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม ลดลงจาก 17.99 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัมในเดือนตุลาคม



แผนภูมิที่ 11 สถานการณ์ราคาปลาตะเพียนจากฮังการีในตลาดยุโรป

### ปลากะพงขาว (Seabass) ปลาตะเพียนทะเล (Seabream) และปลา Meagre<sup>3</sup>

ตุรกีและกรีซเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของตลาดปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลในยุโรป ทั้งสองประเทศเพิ่มผลผลิตและส่งออกมากขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะปลาตะเพียนทะเล ทำให้ปลาขนาด 300 – 450 กรัมในตลาดอิตาลีราคาลดลงต่ำสุดในรอบ 4 ปี ปลากะพงขาวขนาดเดียวกันราคาเทียบเท่าระดับราคาเมื่อสองปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นแนวโน้มแบบ seasonal trends และราคาปลากะพงเพาะเลี้ยงในตลาดค้าส่งของสเปนลดลงเล็กน้อย ตามการปรับ seasonal ช่วงคริสต์มาสราคาปลากะพงขาวและตะเพียนทะเลมักลดลง เนื่องจากชนิดสัตว์น้ำทั้งสองนิยมบริโภคช่วงหน้าร้อนมากกว่า อย่างไรก็ตามแนวโน้มราคาที่ราคาจะสูงขึ้นในช่วงต้นปี 2561 อาจไม่เป็นอย่างที่คาด เนื่องจากปริมาณสัตว์น้ำจากตุรกีมาก ผลจากปริมาณสต็อกปลาไว้อ่อนสูงเมื่อปีที่ผ่านมา ขณะที่บริษัทเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Selonda และ Nireus ของกรีซ มีการควบรวมกิจการ ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายบริษัทสูงขึ้น อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงได้รับการพัฒนา มีการเพิ่มการลงทุน และมีนวัตกรรม ด้านตลาดและการผลิต และมีทิศทางกลยุทธ์ที่ปรับไปในแนวทางที่ดีขึ้น



แผนภูมิที่ 12 สถานการณ์ราคาปลากะพงขาวและปลาตะเพียนทะเลจากกรีซในตลาดประเทศอิตาลี

<sup>3</sup> ปลา Meagre เป็นปลากินเนื้อ อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำตามชายฝั่งบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งแต่ฝรั่งเศส ถึงเซเนกัล และทะเลเมดิเตอร์เรเนียน