

# Monthly Report

## สินค้าปลานิล&ผลิตภัณฑ์

### ประจำเดือน มีนาคม 2561

#### 1. สถานการณ์ภายในประเทศ

##### 1.1 การผลิต

- สิ้นสุด ก.พ.61 มีฟาร์มปลานิลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จำนวน 2,902 ฟาร์ม และฟาร์มที่ได้มาตรฐาน SL (Safety level) จำนวน 27,058 ฟาร์ม คิดเป็น 9.1% ของจำนวนฟาร์มปลานิลทั้งหมด (328,209 ฟาร์ม) (กลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง)
- ก.พ.61 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 16,597 ตัน ลดลง 22.7% จากเดือนก่อน และเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อนผลผลิตลดลงเช่นกัน 2.4% (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง)
- ม.ค.-ก.พ.61 ผลผลิตปลานิลเบื้องต้น 38,061 ตัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันปีก่อน สำหรับเดือน มี.ค. 61 คาดว่าปริมาณผลผลิตจะออกมาเพิ่มขึ้น +13.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน หากเกษตรกรเลี้ยงปลาได้ขนาดที่ตลาดต้องการจะจับปลาขึ้นมาจำหน่ายก่อนที่สภาพอากาศที่ร้อนและฝนจะทำให้ปลาป่วยตายได้ง่าย

##### 1.2 ราคาปลานิล

- ก.พ.61 ราคาปลานิลหน้าฟาร์ม ภาคกลาง ขนาดใหญ่ 38.34 บาท/กก. ขนาดกลาง 32.33 บาท/กก. และขนาดเล็ก 22.33 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัวลดลง 2.1%, 4.3% และ 7.9% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)
- ก.พ.61 ราคาขายส่ง ขนาดใหญ่ 52.21 บาท/กก. ขนาดกลาง 42.50 บาท/กก. และขนาดเล็ก 33.29 บาท/กก. โดยขนาดใหญ่และขนาดเล็กปรับตัวลดลง 0.5% และ 2.1% ขณะที่ขนาดกลางไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (ตลาดไท)
- ก.พ.61 ราคาขายปลีก ณ ตลาดกรุงเทพฯ ขนาดใหญ่ 73.40 บาท/กก. และขนาดกลาง 59.67 บาท/กก. โดยทุกขนาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.7% และ 0.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (กระทรวงพาณิชย์)

##### 1.3 การค้าต่างประเทศ

- การส่งออกปลานิล
  - ม.ค. 61 ไทยส่งออกปลานิลและผลิตภัณฑ์ 293.5 ตัน มูลค่า 14.1 ล้านบาท ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 34.0% และ 53.3% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบจากสัดส่วนมูลค่าการส่งออก คือ ปลาทั้งตัวแช่แข็ง 88.6% เนื้อปลาแช่แข็ง 8.7% ปลานิลสดแช่เย็น 2.4% และปลามีชีวิต 0.3% ทั้งนี้มีตลาดหลัก คือ กลุ่มตะวันออกกลาง 44.1% กลุ่มยุโรป 28.0% สหรัฐฯ 24.9% และกลุ่มอาเซียน 3.0% ตามลำดับ
- การนำเข้าปลานิล
  - ม.ค. 61 ไทยนำเข้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ 100.1 ตัน มูลค่า 15.5 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 67.7% และ 134.8% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบนำเข้าเป็นเนื้อปลานิลแช่แข็ง 92.6% และปลาทั้งตัวแช่แข็ง 7.4% ตามลำดับ ส่วนใหญ่นำเข้าจากจีน 53.5% ไต้หวัน 23.4% และกลุ่มอาเซียน 23.1% ตามลำดับ

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกและนำเข้า (ปริมาณ : ตัน, มูลค่า : ล้านบาท)

| เดือน/ปี   | การส่งออก |        | การนำเข้า |        |
|------------|-----------|--------|-----------|--------|
|            | ปริมาณ    | มูลค่า | ปริมาณ    | มูลค่า |
| ม.ค. 60    | 444.4     | 30.2   | 59.7      | 6.6    |
| ธ.ค. 60    | 382.3     | 19.6   | 31.7      | 4.8    |
| ม.ค. 61    | 293.5     | 14.1   | 100.1     | 15.5   |
| %Δ ม.ค. 60 | -34.0%    | -53.3% | 67.7%     | 134.8% |
| %Δ ธ.ค. 60 | -23.2%    | -28.1% | 215.8%    | 222.9% |

ที่มา : กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ กรมประมง

#### 2. สถานการณ์ภายนอกประเทศ

##### 2.1 การผลิต

- ผลผลิตปลานิลโลกในปี 2558 จำนวน 6.31 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.8% จากปีก่อน เป็นผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง 5.67 ล้านตัน (89.9%) และจากการจับ 0.64 ล้านตัน (10.2%) ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียถึง 4.14 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 65.7% ของผลผลิตปลานิลโลก (FAO, October 2017)

##### 2.2 การตลาดและการค้า

- จีน ปี 2560 ส่งออกผลิตภัณฑ์ปลานิล ปริมาณ 406,760 ตัน มูลค่า 1,234.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า 3.5% และ 1.2% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยส่งออกในรูปแบบเนื้อปลานิลชุบขมนึ่งมากที่สุด ร้อยละ 42 รองลงมาเนื้อปลานิลแช่แข็ง 37% และปลานิลทั้งตัวแช่แข็ง 21% และมีตลาดหลักที่สำคัญ คือ กลุ่มแอฟริกา (INFOFISH Trade News, No. 2/2018)
- USA เป็นผู้นำเข้าปลานิลรายใหญ่ของโลก ม.ค.61 ปริมาณ 20,164.3 ตัน มูลค่า 72.2 ล้านดอลลาร์ ทั้งปริมาณและมูลค่าลดลง 3.9% และ 6.7% ตามลำดับ เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยมีรูปแบบการนำเข้าดังตาราง :

การนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลานิลของสหรัฐอเมริกา ปี 2561 (ม.ค.) หน่วย : ปริมาณ (ตัน), มูลค่า (ล้านUSD)

| Products                 | 2560 (ม.ค.)     |             | 2561 (ม.ค.)     |             | อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) |             |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|
|                          | ปริมาณ          | มูลค่า      | ปริมาณ          | มูลค่า      | ปริมาณ                  | มูลค่า      |
| 1. Tilapia Fillet Frozen | 2,309.4         | 14.0        | 1,980.0         | 13.3        | -14.3                   | -4.6        |
| 2. Tilapia Fillet Fresh  | 14,690.1        | 56.5        | 13,523.6        | 50.1        | -7.9                    | -11.3       |
| 3. Tilapia Frozen        | 107.1           | 0.3         | 204.7           | 0.8         | 91.2                    | 162.3       |
| 4. Tilapia Fresh         | 3,867.2         | 6.6         | 4,456.0         | 8.0         | 15.2                    | 20.7        |
| 5. Tilapia Meat Fresh    |                 |             |                 |             |                         |             |
| <b>Total</b>             | <b>20,973.7</b> | <b>77.4</b> | <b>20,164.3</b> | <b>72.2</b> | <b>-3.9</b>             | <b>-6.7</b> |

สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปลานิลของสหรัฐอเมริกา ปี 2561 (ม.ค.) หน่วย : ร้อยละ

| ลำดับที่ | 1. Tilapia Fillet Frozen |               | 2. Tilapia Fillet Fresh |               | 3. Tilapia Frozen |               | 4. Tilapia Fresh |               |
|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
|          | ประเทศ                   | สัดส่วนมูลค่า | ประเทศ                  | สัดส่วนมูลค่า | ประเทศ            | สัดส่วนมูลค่า | ประเทศ           | สัดส่วนมูลค่า |
| 1        | จีน                      | 60.45         | โคลัมเบีย               | 6.61          | จีน               | 7.09          | เมียนมาร์        | 0.39          |
| 2        | อินโดนีเซีย              | 6.19          | ฮอนดูรัส                | 5.24          | ไต้หวัน           | 3.05          | โคลัมเบีย        | 0.30          |
| 3        | ไต้หวัน                  | 1.03          | คอสตาริกา               | 3.01          | เวียดนาม          | 0.46          | เม็กซิโก         | 0.11          |
| 4        | เม็กซิโก                 | 0.85          | เม็กซิโก                | 1.96          | ไทย               | 0.29          | บังกลาเทศ        | 0.10          |
| 5        | มาเลเซีย                 | 0.27          | อื่นๆ                   | 1.63          | อื่นๆ             | 0.12          | จีน              | 0.04          |
| 6        | อื่นๆ                    | 0.59          |                         |               |                   |               | อื่นๆ            | 0.22          |
| รวม      |                          | 69.38         |                         | 18.45         |                   | 11.01         |                  | 1.16          |

ที่มา : www.st.nmfs.noaa.gov

##### 3. ปัญหาอุปสรรค

- ผลผลิตปลานิลเฉลี่ยต่อไร่ทั้งประเทศยังคงต่ำ (ข้อมูลเบื้องต้นปี 2560 = 428 กก./ไร่)
- ราคาปลานิลตกต่ำตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากปริมาณผลผลิตมีมากเกินความต้องการของตลาด
- ฟาร์มเลี้ยงปลานิลขาดการบริหารจัดการที่ดีตามมาตรฐาน GAP
- เกษตรกรขาดศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่ำ

##### 4. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค

- จัดทำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) 2561 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลานิลให้ได้มาตรฐาน GAP เพิ่มชิ้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร รวมถึงการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าปลานิล
- พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer โดยการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเพิ่มรายได้แก่เกษตรกร
- ประชาสัมพันธ์โครงการบริการโรคปลานิลโดยการจดทะเบียนกักกันปลานิล พร้อมส่งเสริมให้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลานิลหลากหลายเมนูเพื่อเพิ่มมูลค่า
- กรมประมงต้องดำเนินการศึกษาวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปลานิลของเกษตรกรรายย่อยให้มากขึ้น

