

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

อุตสาหกรรมสุกรในประเทศจีน

(-)

(AP)

อุตสาหกรรมสุกรในจีนกำลังเผชิญต้นทุนวัตถุดิบกากถั่วเหลืองสูงขึ้น จากปัญหาสงครามการค้า และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แม้ปริมาณสุกรที่ตัดเชื้อมีไม่มาก แต่รัฐบาลจีนได้สั่งห้ามเคลื่อนย้ายสุกรออกนอกมณฑล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

Comment :

อุตสาหกรรมสุกรของจีนกำลังเผชิญปัญหาหลักๆ 2 เรื่อง ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในชนบท ซึ่งมีการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ 1) ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์สูงขึ้น จากผลกระทบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน ทำให้รัฐบาลจีนตอบโต้สหรัฐฯ โดยการประกาศปรับขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯ ซึ่งใช้สกัดเป็นกากถั่วเหลือง และเป็นวัตถุดิบหลักราว 30% ในการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองมีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย โดยราคาถั่วเหลืองในจีนปรับเพิ่มขึ้นถึง 15-20% นับตั้งแต่จีนปรับขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐฯในเดือนส.ค. 61 ทั้งนี้ ในปี 2560 จีนนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศทั้งสิ้น 96 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนถึง 86% ของความต้องการใช้ถั่วเหลืองของจีนทั้งหมด ซึ่งกว่า 33% เป็นการนำเข้าจากสหรัฐฯ แต่ปัญหาสงครามการค้า ทำให้ล่าสุดผู้นำเข้าถั่วเหลืองจากจีนได้หันไปนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิลและอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นแทน นอกจากนี้ รัฐบาลจีนก็สนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ใช้วัตถุดิบอื่นที่เป็นโปรตีนแทนกากถั่วเหลือง เช่น คาโนลา (Canola) เป็นต้น

และ 2) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทย เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ ต้องทำลายสุกรเท่านั้น แต่ไม่ระบาดสู่คน โดยตรวจพบในจีนครั้งแรกเมื่อเดือนส.ค. 61 ล่าสุดรัฐบาลจีนได้ทำลายสุกรไปแล้วกว่า 1 ล้านตัว แม้คิดเป็นเพียง 0.1% ของปริมาณการเลี้ยงสุกรของจีนในปี 2561 แต่การแพร่ระบาดได้กระจายไปแล้วถึง 47 เมือง ใน 20 มณฑล หรือเกือบทั้งหมดของพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรเป็นอุตสาหกรรมในจีนแล้ว จึงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยรัฐบาลจีนได้สั่งห้ามเคลื่อนย้ายสุกรในมณฑลที่มีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรข้ามมณฑล ทำให้มณฑลที่มีการเลี้ยงสุกรเยอะเกิดปัญหาสุกรล้นตลาด ทำให้ราคาสุกรในมณฑลนั้นปรับลดลงมากกว่า 20% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในทางกลับกันก็เกิดปัญหาสุกรขาดตลาดในมณฑลที่มีการเลี้ยงสุกรน้อย ทำให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นมาก ซึ่งผลกระทบจากการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรและผู้บริโภคมากกว่าการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา โดยราคาสุกรที่ตกต่ำในบางมณฑลจะทำให้เกษตรกรบางส่วนจะเลี้ยงสุกรลดลงในปี 2562 เนื่องจากประสบปัญหาขาดทุน ทำให้มีโอกาสที่สุกรจะขาดตลาดในปี 2562 ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนด้วยเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมการเกษตรยังเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ หรือราว 18% ของจำนวนแรงงานของจีน ครอบคลุมครัวเรือนกว่า 250 ล้านคน

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังไม่ได้ระบาดไปในประเทศอื่นในเอเชียนอกจากจีน แต่ปัญหาการห้ามเคลื่อนย้ายสุกรในจีน ก็จะส่งผลให้การค้าขายสุกรตามชายแดนระหว่างจีนและเวียดนามลดลงมาก เพราะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาสุกรในเวียดนามได้ในอนาคต หากอุตสาหกรรมสุกรเวียดนามมีการเพิ่มกำลังการผลิตสุกรอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยประเมินว่าผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยของเวียดนามยังไม่กล้ากลับมาเลี้ยงสุกรอีกครั้ง หลังจากเพิ่งประสบปัญหาขาดทุนไปกว่า 2 ปี ทำให้ฝ่ายวิจัยประเมินว่าราคาสุกรในเวียดนามยังทรงตัวสูงต่อเนื่องในปี 2562 ที่ระดับ 4.5-5.0 หมั่นตอง/กก. (63-70 บาท/กก.) โดยราคาสุกรในเวียดนามล่าสุดอยู่ที่ 4.9 หมั่นตอง/กก. (69 บาท/กก.) สูงกว่าต้นทุนการเลี้ยงที่ 3.5 หมั่นตอง/กก. มาก (49 บาท/กก.) ขณะที่ราคาสุกรในไทยก็ฟื้นตัวต่อเนื่องจนล่าสุดอยู่ที่ 64 บาท/กก. ถือเป็นผลบวกต่อธุรกิจของ CPF (FV@B32) ในปี 2562



เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 063609

anakepong@asiaplus.co.th