

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

อุตสาหกรรมสุกรในประเทศจีน (-) (Financial Times)

อุตสาหกรรมสุกรในจีนกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลน จากผลกระทบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ทำให้จีนมีความต้องการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ บราซิลและยุโรปมากขึ้น ส่งผลให้ราคาสุกรในจีนและสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้นมากตั้งแต่ต้นปี 2562

Comment :

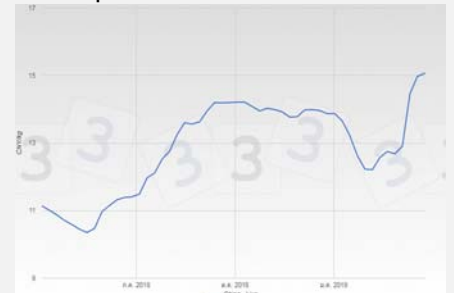
อุตสาหกรรมสุกรในประเทศจีนกำลังเผชิญปัญหาสุกรขาดแคลน จากผลกระทบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตั้งแต่เดือน ส.ค.61 ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ ต้องทำลายสุกรทิ้งเท่านั้น อย่างไรก็ตาม โรคดังกล่าวไม่เป็นอันตรายต่อคน โดยปริมาณสุกรในประเทศจีนที่ได้รับความเสียหายมีมากถึง 130 ล้านตัว หรือราว 33% ของผลผลิตสุกรของจีนปี (รวมที่ถูกทำลายและฟาร์มไม่สามารถกลับมาเลี้ยงสุกรใหม่ได้ เพราะบริเวณฟาร์มยังมีเชื้อโรคอยู่) โดยสถานการณ์ล่าสุดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างต่อเนื่องในหลายภูมิภาคของโลกนับตั้งแต่ปี 2561 รวม 18 ประเทศ โดยระบาดในทวีปยุโรป 10 ประเทศ ทวีปแอฟริกา 4 ประเทศ และทวีปเอเชีย 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศจีน มองโกเลีย เวียดนาม และล่าสุดกัมพูชา แม้ล่าสุดประเทศจีนจะควบคุมโรคดังกล่าวได้บ้างแล้ว แต่ประเทศเวียดนามและกัมพูชายังไม่สามารถควบคุมโรคดังกล่าวได้ เพราะผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย เลี้ยงสุกรในฟาร์มเปิด ทำให้ควบคุมโรคระบาดได้ยาก ทั้งนี้ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังไม่ระบาดสู่ประเทศไทย

ประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตและบริโภคสุกรมากที่สุดในโลก คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาด 45% และ 47% ตามลำดับ โดยปัญหาสุกรขาดแคลนในจีน ทำให้ราคาสุกรในจีนปรับเพิ่มขึ้นถึง 19.2% นับตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค.62 จนล่าสุดอยู่ที่ 15.1 หยวน/กก. และรัฐบาลจีนได้คาดการณ์ว่าราคาหมูของจีนในงวด 2H62 จะปรับเพิ่มขึ้นถึง 70% yoy มาที่ราว 20 หยวน/กก. หรือปรับสูงขึ้นอีกราว 30% จากราคาสุกรปัจจุบัน แม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าความต้องการบริโภคเนื้อสุกรในจีนจะลดลง 8.8% yoy มาที่ 51 ล้านตัน ในปี 2562 แต่ปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในจีนก็ทำให้จีนต้องนำเข้าสุกรจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นถึง 40.9% yoy มาที่ 2.2 ล้านตันในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกสุกรรายใหญ่ของโลก ได้แก่ สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และบราซิล ซึ่งก็ได้ส่งผลบวกให้ราคาเนื้อหมูในตลาดล่วงหน้าที่ชิคาโก อยู่ที่ 92.76 เซนต์/ปอนด์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 67% นับตั้งแต่ต้นเดือน มี.ค. 62 ซึ่งปัญหาดังกล่าวไม่เพียงส่งผลกระทบต่อราคาสุกรโลกเท่านั้น แต่ก็ได้ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาหุ้นของผู้ส่งออกสุกรและผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ชนิดอื่นด้วย อาทิ ผู้ประกอบการเนื้อไก่และเนื้อวัวรายใหญ่ของโลก เนื่องจากผู้บริโภคมีแนวโน้มมีความต้องการบริโภคไก่และเนื้อวัวมากขึ้น เพราะเป็นสินค้าทดแทนเนื้อหมู โดยราคาหุ้น Pilgrim's Pride (PPC US) ปรับเพิ่มขึ้นถึง 72.2% YTD, JBS (JBSS3 BZ) ปรับเพิ่มขึ้นถึง 64.1% YTD, Sanderson Farms (SAFM US) ปรับเพิ่มขึ้นถึง 50.1% YTD และ Tyson Foods (TSN US) ปรับเพิ่มขึ้นถึง 38.1% YTD

โดยปกติแล้ว ประเทศจีนจะนำเข้าสุกรจากสหภาพยุโรปเป็นหลัก โดย Danish Crown ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเนื้อสัตว์รายใหญ่ของยุโรป เปิดเผยว่าโดยปกติแล้วประเทศจีนจะนำเข้าชิ้นส่วนหมู อาทิ เท้าหมู ขาหมู หูหมูและเครื่องในหมูไปจีนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนก.พ. 62 ประเทศจีนเพิ่มการนำเข้าเนื้อหมูจาก Danish Crown ถึงกว่าเท่าตัว และเป็นการนำเข้าในทุกส่วนของหมู ไม่ใช่เฉพาะเครื่องในหรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ (By product) ของหมูเหมือนเดิม ถือเป็นผลบวกต่อผู้ประกอบการหมูและเนื้อสัตว์ชนิดอื่นในสหรัฐฯ และบราซิลที่มีโอกาสส่งออกเนื้อสัตว์ไปจีนได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน แม้ว่าจีนจะเก็บภาษีนำเข้า (Tariff) หมูจากสหรัฐฯ สูงถึง 62% และกว่า 50% ของผลิตภัณฑ์หมูในสหรัฐฯ มีการใช้สารเร่งเนื้อแดง แต่ประเทศจีนที่ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงก็ยังนำเข้าเนื้อ



ราคาสุกรในประเทศจีน (หน่วย: หยวน/กก.)



ราคาสุกรตลาดล่วงหน้าชิคาโก

สหรัฐฯ (หน่วย: เซนต์/ปอนด์)



เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 063609

anakepong@asiaplus.co.th

หมูที่ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ กว่า 1.3 แสนตัน นับตั้งแต่ มี.ค.62 ซึ่งนับเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดการขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนปรับลดลงในอนาคต

ผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศคาดว่าโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่เคยระบาดในประเทศอื่นก่อนหน้านี้ ใช้เวลาในการกำจัดอย่างน้อย 5 ปี อย่างไรก็ตาม ประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากและมีการเลี้ยงสุกรมากที่สุดในโลกถึงกว่า 500 ล้านตัว/ปี จึงคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี ในการกำจัดโรคดังกล่าว ซึ่งผลกระทบดังกล่าว จะทำให้ฟาร์มสุกรขนาดเล็กในจีนไม่สามารถอยู่รอดได้ ซึ่งมีมากถึง 67% ของปริมาณการเลี้ยงสุกรในจีน เพราะค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคดังกล่าวค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็น ฟาร์มปิด หรือการควบคุมความสะอาดของคน สัตว์และยานพาหนะก่อนเข้าและหลังออกจากฟาร์ม เป็นต้น ทำให้ฟาร์มขนาดเล็กจะถูกซื้อโดยฟาร์มขนาดใหญ่ หรืออาจจะเลิกการเลี้ยงสุกรไปเลยในอนาคต โดยสหรัฐฯ ก็ยังติดตามการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอย่างใกล้ชิด และได้ร่วมมือกับแคนาดา และเม็กซิโกป้องกันอย่างเข้มงวด เพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวเข้ามาถึงทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งหากโรคดังกล่าวระบาดมาที่สหรัฐฯ จะส่งผลกระทบให้สหรัฐฯ ไม่สามารถส่งออกเนื้อสุกรสู่จีนได้

สำหรับอุตสาหกรรมสุกรไทยล่าสุดยังไม่พบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระบาด แต่รัฐบาลไทยก็ได้เตรียมมาตรการในการป้องกันและควบคุมอย่างครบวงจรไว้แล้ว พร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติ โดยฝ่ายวิจัยประเมินว่า ผู้ประกอบการไทยทั้ง CPF (FV@B31.50) และ TFG (FV@B4.50) จะได้รับผลกระทบจำกัด เพราะเลี้ยงสุกรในฟาร์มปิด สามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี และได้เพิ่มมาตรการในการควบคุมโรคเข้มงวดมากขึ้นด้วย จึงยังแนะนำซื้อ CPF และ TFG รับการฟื้นตัวของธุรกิจสุกรในปี 2562