

Executive Summary Report

ฉบับที่ 1/2566: สรุปสถานการณ์กุ้งต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น



ตลาดนำเข้ากุ้งที่สำคัญของโลก

1. สหรัฐอเมริกา

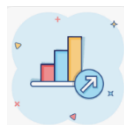


ปี 2565 สหรัฐอเมริกานำเข้ากุ้งทั้งหมด 841,634 ตัน มูลค่า 7,834 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.08 และ 2.24 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ที่การนำเข้าลดลงมาก ทั้งที่ปกติเป็นช่วงที่มีการบริโภคสูง เนื่องจากปริมาณสินค้าคงคลังยังมีอยู่มาก และสะท้อนถึงอุปสงค์กุ้งในตลาดสหรัฐฯ ที่ลดลง จากแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อที่สูง ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง นอกจากนี้ ผู้บริโภคสหรัฐฯ หันไปบริโภคอาหารทะเล หรือเนื้อสัตว์ชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าทดแทนมากขึ้น

ปี 2565 ประเทศผู้ส่งออกหลักที่สหรัฐอเมริกานำเข้ากุ้งมาก ได้แก่ 1) อินเดีย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 35.37 ของมูลค่าการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา ปริมาณ 303,577 ตัน มูลค่า 2,771 ล้านเหรียญสหรัฐ (-10.81%, -6.96%) 2) อินโดนีเซีย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20.18 ปริมาณ 166,954 ตัน มูลค่า 1,581 ล้านเหรียญสหรัฐ (-4.37%, +1.91%) 3) เอกวาดอร์ ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 19.25 ปริมาณ 199,813 ตัน มูลค่า 1,508 ล้านเหรียญสหรัฐ (+8.66%, +10.27%) 4) เวียดนาม ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 10.43 ปริมาณ 70,885 ตัน มูลค่า 817 ล้านเหรียญสหรัฐ (-19.60%, -15.65%) และ 5) ไทย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 5.86 ปริมาณ 38,385 ตัน มูลค่า 459 ล้านเหรียญสหรัฐ (-4.59%, +0.72%) รวมนำเข้ากุ้งจากทั้ง 5 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 91.09 ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.91 นำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ในบรรดาประเทศผู้ส่งออกหลักมีเพียงเอกวาดอร์ที่สหรัฐอเมริกานำเข้าเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า เนื่องจากจำหน่ายกุ้งในราคาต่ำกว่าประเทศผู้ผลิตรายอื่น สะท้อนว่าราคากุ้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้นำเข้าของสหรัฐฯ ให้ความสำคัญในการเลือกซื้อ

ในเดือนมกราคม 2566 สหรัฐอเมริกานำเข้ากุ้งรวม 96,034 ตัน มูลค่า 587 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.30 และ 21.16 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2565 โดยสหรัฐฯ นำเข้าจากเอกวาดอร์เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ร้อยละ 25.99 และ 6.25 ตามลำดับ ขณะที่นำเข้าจากอินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย ลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า แสดงถึงแนวโน้มอุปสงค์กุ้งในสหรัฐฯ ที่ยังชะลอตัว ประกอบกับในช่วงต้นปี 2566 ประเทศผู้ส่งออกหลักรายใหญ่ ยกเว้นเอกวาดอร์ ประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบกุ้งในประเทศ

2. จีน



ปี 2565 จีนนำเข้ากุ้งทั้งหมด 950,149 ตัน มูลค่า 6,257 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 43.01 และ 54.17 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์การผลิตกุ้งของโลกที่ขยายตัว มีการแข่งขันด้านราคาส่งผลทำให้ราคากุ้งมีแนวโน้มลดลง ทำให้ในปี 2565 จีนเป็นผู้นำเข้ากุ้งมากที่สุดในโลกในเชิงปริมาณ

ปี 2565 ประเทศผู้ส่งออกหลักที่จีนนำเข้ากุ้งมาก ได้แก่ 1) เอกวาดอร์ ส่วนแบ่งตลาดสูงถึงร้อยละ 56.62 ของมูลค่าการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของจีน ปริมาณ 564,747 ตัน มูลค่า 3,543 ล้านเหรียญสหรัฐ (+49.05%, +63.03%) 2) อินเดีย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.81 ปริมาณ 137,236 ตัน มูลค่า 927 ล้านเหรียญสหรัฐ (+17.84%, +27.89%) 3) ไทย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.59 ปริมาณ 25,835 ตัน มูลค่า 287 ล้านเหรียญสหรัฐ (+6.84%, +11.6%) 4) เวียดนาม ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 4.19 ปริมาณ 41,565 ตัน มูลค่า 262 ล้านเหรียญสหรัฐ (+73.26%, +73.13) และ 5) อินโดนีเซีย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 1.59 ปริมาณ 16,976 ตัน มูลค่า 99 ล้านเหรียญสหรัฐ (+213.28%, +204.90%) รวมนำเข้ากุ้งจากทั้ง 5 ประเทศ คิดเป็นร้อยละ 81.80 ที่เหลือร้อยละ 18.20 นำเข้าจากประเทศอื่น ๆ ภาพรวมในปี 2565 จีนนำเข้ากุ้งจากประเทศ ผู้ส่งออกหลักเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้งปริมาณและมูลค่า โดยเฉพาะจากอินโดนีเซีย ซึ่งการนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า สะท้อนถึงอุปสงค์ในตลาดจีนที่ขยายตัว และคาดว่าในปี 2566 อุปสงค์กุ้งในตลาดจีนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการยกเลิกนโยบาย Zero - COVID

ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2566 จีนนำเข้ากุ้งรวม 143,740 ตัน มูลค่า 802 ล้านเหรียญสหรัฐ ปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.53 มูลค่าลดลงร้อยละ 2.28 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

3. สหภาพยุโรป



ปี 2565 สหภาพยุโรปนำเข้ากุ้งรวม 858,652 ตัน มูลค่า 6,783 ล้านยูโร เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.49 และ 14.93 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 สะท้อนถึงอุปสงค์ที่ยังคงมีอยู่และราคากุ้งนำเข้าที่สูงขึ้น

ปี 2565 ประเทศผู้ส่งออกหลักที่สหภาพยุโรปนำเข้ากุ้งมาก ได้แก่ 1) เอกวาดอร์ ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.78 ของมูลค่าการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของสหภาพยุโรป ปริมาณ 160,021 ตัน มูลค่า 1,002 ล้านยูโร (+8.73%, +20.59%) 2) เนเธอร์แลนด์ ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.67 ปริมาณ 59,752 ตัน มูลค่า 656 ล้านยูโร (-0.09%, +7.25%) 3) เวียดนาม ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 9.41 ปริมาณ 64,184 ตัน มูลค่า 638 ล้านยูโร (+23.58%, +48.33%) และ 4) อินเดีย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 8.96 ปริมาณ 78,454 ตัน มูลค่า 608 ล้านยูโร (+22.81%, +52.46%) รวมนำเข้าจาก 4 ตลาดนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ขณะที่สหภาพยุโรปนำเข้ากุ้งจากไทยเป็นอันดับที่ 33 มีส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 0.29 ปริมาณ 1,629 ตัน มูลค่า 20 ล้านยูโร (+12.63%, +32.20%) ภาพรวมในปี 2565 สหภาพยุโรปนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์ เวียดนาม และอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่เพิ่มขึ้นมากทั้งปริมาณและมูลค่า

4. ญี่ปุ่น

ปี 2565 ญี่ปุ่นนำเข้ากุ้งรวม 222,553 ตัน มูลค่า 30,759 ล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.43 และ 27.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564

ปี 2565 ประเทศผู้ส่งออกหลักที่ญี่ปุ่นนำเข้ากุ้งมาก ได้แก่ 1) เวียดนาม ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 25.47 ของมูลค่าการนำเข้ากุ้งทั้งหมดของญี่ปุ่น ปริมาณ 50,471 ตัน มูลค่า 7,834 ล้านเยน (+4.11%, +34.82%) 2) อินโดนีเซีย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.81 ปริมาณ 36,433 ตัน มูลค่า 5,171 ล้านเยน (+8.19%, +30.74%) 3) ไทย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 16.42 ปริมาณ 35,732 ตัน มูลค่า 5,051 ล้านเยน (+18.17%, +39.2%) และ 4) อินเดีย ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.62 ปริมาณ 37,284 ตัน มูลค่า 4,497 ล้านเยน (-12.28, +9.91%) ขณะที่นำเข้าจากเอกวาดอร์ เป็นอันดับที่ 6 ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 2.27 ปริมาณ 6,391 ตัน มูลค่า 700 ล้านเยน (+62.93%, +100.72%) รองจากอาร์เจนตินา และจีน ภาพรวม ปี 2565 ญี่ปุ่นนำเข้ากุ้งจากประเทศผู้ส่งออกหลักเพิ่มขึ้น ยกเว้นจากอินเดียที่มีปริมาณการนำเข้าลดลง และญี่ปุ่นนำเข้ากุ้งราคาถูกจากเอกวาดอร์เพิ่มมากขึ้น

ในเดือนมกราคม 2566 ญี่ปุ่นนำเข้ากุ้งรวม 15,602 ตัน มูลค่า 2,044 ล้านเยน ปริมาณลดลงร้อยละ 6.54 มูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.24 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2565 โดยนำเข้าจากอินโดนีเซียและไทยลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า ขณะที่นำเข้าจากอินเดียและเอกวาดอร์เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลค่า ขณะเดียวกันนำเข้าจากเวียดนามในปริมาณที่ลดลง แต่มูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้น

สรุปปริมาณการนำเข้ากุ้งของตลาดหลัก จากประเทศผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ ปี 2565

หน่วย : ตัน

ประเทศผู้ส่งออก	ประเทศผู้นำเข้าหลัก				รวม	% Δ 64/65	ผลผลิต ปี 65
	สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	EU			
เอกวาดอร์	199,813	564,747	6,391	160,021	930,972	30.41	1,300,00
อินเดีย	303,577	137,236	37,284	78,454	556,552	-1.19	800,000
อินโดนีเซีย	166,954	16,976	36,433	5,992	226,356	3.75	400,000
เวียดนาม	70,885	41,565	50,471	64,184	227,107	6.84	700,000
ไทย	38,385	25,835	35,732	1,629	101,582	5.71	280,000
อื่น ๆ	62,018	163,788	56,242	548,372	830,420	2.58	-
รวม	841,634	950,149	222,553	858,652	2,872,988	9.93	-
% Δ 64/65	-6.08	43.01	3.43	2.49	9.93	-	-

ที่มา : www.nmfs.noaa.gov, www.customs.go.jp, [customs china](http://customs.china), ec.europa.eu/Eurostat

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ปี 2565 ตลาดผู้นำเข้ากุ้งรายใหญ่ของโลก ทั้ง 4 ตลาด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป นำเข้ากุ้งจากทั่วโลก รวม 287 ล้านตัน โดยนำเข้าจากประเทศผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ ได้แก่ เอกวาดอร์ อินเดีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และไทย คิดเป็นร้อยละ 70 ที่เหลือร้อยละ 30 นำเข้าจากประเทศอื่น ๆ และเห็นว่า ทั้ง 4 ตลาดหลักนำเข้ากุ้งจากเอกวาดอร์รวมกันเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 ขณะที่นำเข้ากุ้งจากอินเดียลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.19 และมีข้อสังเกตว่า การส่งออกกุ้งของเอกวาดอร์ อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย พังพาราส่งออกไปยัง 4 ตลาดหลัก ขณะที่ เวียดนามมีตลาดส่งออกที่หลากหลาย ไม่กระจุกตัวอยู่เฉพาะ 4 ตลาดหลักนี้ รวมถึงยังส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศ ซึ่งเป็นจุดแข็งหนึ่งของเวียดนาม

