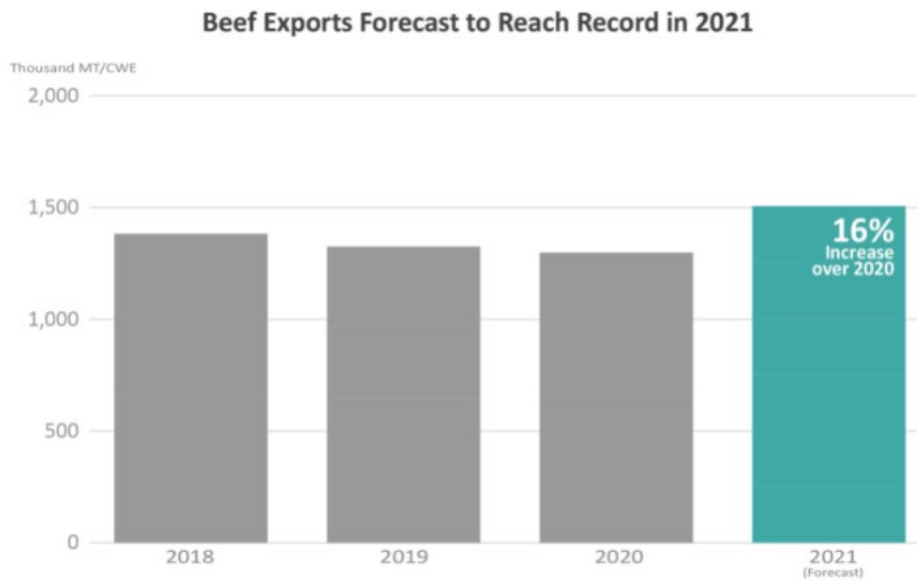




สหรัฐอเมริกาปี 2564 ปีแห่งการส่งออกเนื้อโค

จากการที่ประเทศต่างๆ เริ่มผ่อนคลายมาตรการและข้อจำกัดเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการเนื้อโคของตลาดต่างประเทศขยายตัวและได้เริ่มจุดประกายความหวังสำหรับผู้ผลิต โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะการส่งออกเนื้อโคปีนี้จะทำให้สหรัฐฯ ขยับตำแหน่งที่ดีขึ้นในตลาดโลกได้ เนื่องจากคาดว่าผลผลิตในออสเตรเลียจะลดลง เช่นเดียวกับผลผลิตเพื่อการส่งออกจากอาร์เจนตินาอยู่ในภาวะตึงตัว ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลผลิตเนื้อโคในตลาดโลกมีจำกัด สำหรับปี ๒๕๖๔ คาดการณ์ว่า การส่งออกเนื้อโคของสหรัฐฯ จะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ ๑.๕ ล้านตัน (น้ำหนักซาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และสูงกว่าปี ๒๕๖๑ ร้อยละ ๘ (ภาพที่ ๑)

ภาพที่ ๑ คาดคะเนปริมาณการส่งออกเนื้อโคของสหรัฐอเมริกา ปี ๒๕๖๔



ที่มา: U.S. Census Bureau Trade Data





สำหรับการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการส่งออกเนื้อโคของสหรัฐฯ ในตลาดโลกมี
ดังนี้

❖ ความต้องการของเกาหลีใต้ช่วยเพิ่มการส่งออกของสหรัฐฯ

นับแต่ปี ๒๕๕๙ เกาหลีใต้เป็นตลาดส่งออกอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ และตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ปริมาณการส่งออกไปยังตลาดเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖ เช่นเดียวกับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๔ ตลาดเกาหลีใต้มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๒๕ ของทั้งปริมาณและมูลค่าของตลาดเนื้อโคในต่างประเทศของสหรัฐฯ เนื่องจากความต้องการนำเข้ายังคงมีมาก เกาหลีใต้มีแนวโน้มที่จะคงสถานะตลาดส่งออกในอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ ต่อไปในปี ๒๕๖๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีปัจจัยหนุนสำคัญ ได้แก่ การแข็งค่าของเงินวอนเกาหลีเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ และข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ที่จะลดภาษีนำเข้าเนื้อโคลงจากร้อยละ ๑๓ ในปี ๒๕๖๔ ให้เป็นศูนย์ภายในปี ๒๕๖๙

❖ การขยายตลาดในประเทศจีน

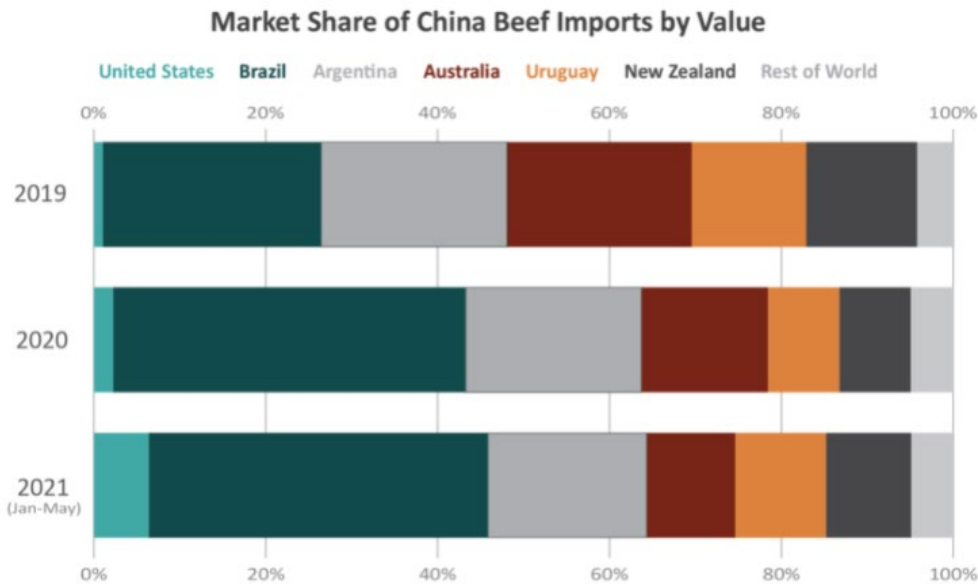
ในปี ๒๕๖๑ จีนครองตำแหน่งผู้นำนำเข้าเนื้อโครายใหญ่ที่สุดในโลกแทนสหรัฐฯ ด้วยปริมาณการนำเข้ารวม ๑.๔ ล้านตัน (น้ำหนักซาก) คิดเป็นมูลค่า ๔.๘ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปี ๒๕๖๓ จีนนำเข้ารวมทั้งสิ้น ๒.๘ ล้านตัน (น้ำหนักซาก) คิดเป็นมูลค่า ๑๐.๒ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และเนื่องด้วยความต้องการซื้อที่ยังคงอยู่มาก จีนจึงกำลังจะสร้างประวัติการณ์อีกครั้งด้วยปริมาณการนำเข้า ๑.๓ ล้านตัน (น้ำหนักซาก) คิดเป็นมูลค่า ๔.๖ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ความต้องการนำเข้าเนื้อโคของจีนที่คาดว่าจะยังคงเติบโตมากกว่าร้อยละ ๓๐ ในช่วงทศวรรษหน้า จะส่งผลให้การส่งออกเนื้อโคของสหรัฐฯ มีศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน

ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม ๒๕๖๔ ทั้งการส่งออกและยอดจำหน่ายเนื้อโคของสหรัฐฯ ไปยังจีนเพิ่มขึ้น ๑๓ เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เนื้อโคของสหรัฐฯ ได้รับประโยชน์จากข้อตกลงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสหรัฐฯ และสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือที่เรียกว่า “ข้อตกลงการค้าระยะแรก (Phase One Agreement)” ซึ่งทำให้เนื้อโคของสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงตลาดจีนได้มากขึ้น โดยจำกัดอุปสรรคที่มีใช้ภาษีหลายประการที่มีมายาวนาน อนึ่ง ในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๔ จีนได้รับการจัดอันดับให้เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของสหรัฐฯ ทั้งด้านปริมาณและมูลค่าโดยขึ้นนำทั้งเม็กซิโกและแคนาดา ซึ่งในอดีตได้รับการจัดอันดับในฐานะตลาดส่งออกอันดับต้นๆ ของสหรัฐฯ มาอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ ๒)





ตารางที่ ๒ ร้อยละส่วนแบ่งการตลาดนำเข้าเนื้อโคของจีน (มูลค่า) ปี ๒๐๑๙-๒๐๒๑



ที่มา: china Customs Statistics

แม้การนำเข้าเนื้อโคของจีนจะมีการเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง หากแต่เนื้อโคจากสหรัฐฯ กลับมีสัดส่วนการครองตลาดที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการนำเข้าทั้งหมดของจีน โดยในปี ๒๕๖๒ ก่อนที่ข้อตกลงการค้าระยะแรกระหว่างสหรัฐฯ กับจีนจะมีผลบังคับใช้ เนื้อโคของสหรัฐฯ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ ๑ ของการนำเข้าทั้งหมดของจีนทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า กระทั่งเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔ ในเชิงปริมาณ และร้อยละ ๗ ในเชิงมูลค่า อย่างไรก็ตาม การส่งออกของสหรัฐฯ ยังคงต่ำกว่าศักยภาพสูงสุดเนื่องจากอุปสรรคที่ยังคงอยู่ เช่น จีนห้ามใช้อาหารสัตว์ที่มีเรคโตพามีน (Ractopamine)

❖ **สหรัฐฯ ได้ส่วนแบ่งการตลาดในจีนเพิ่มจากออสเตรเลีย**

ความสามารถในการแข่งขันของออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้แข่งขันที่สำคัญของสหรัฐฯ ที่ลดลงเป็นแรงผลักดันสำหรับการส่งออกที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ การผลิตเนื้อโคออสเตรเลียคาดว่าจะลดลงในปี ๒๕๖๔ เนื่องจากอยู่ในช่วงการฟื้นฟูฝูงปศุสัตว์หลังผลกระทบจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นติดต่อกันหลายปี จึงส่งผลให้จีนนำเข้าเนื้อโคจากออสเตรเลียในช่วง ๕ เดือนแรกของปี ๒๕๖๔ ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งรวมถึงเนื้อโคที่เลี้ยงด้วยธัญพืช (grain-fed) ที่เป็นผู้แข่งขันโดยตรงกับเนื้อโคจากสหรัฐฯ ดังนั้น สหรัฐฯ จึงได้ส่วนแบ่งการตลาดในจีนเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

❖ **อาร์เจนตินาจำกัดการส่งออกเนื้อโค**

การส่งออกของอาร์เจนตินาที่ลดลงอาจทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐฯ ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในตลาดจีน ทั้งนี้ ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ รัฐบาลอาร์เจนตินาประกาศข้อจำกัดในการส่งออกเนื้อโคเป็นเวลา ๓๐ วัน เพื่อลดระดับราคาในประเทศที่เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มอุปทานภายในประเทศ และเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน รัฐบาลได้แก้ไขข้อจำกัดการส่งออกให้ครอบคลุมเฉพาะบางส่วนของเนื้อโคและซากโดย





ให้มีผลไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ผู้ส่งออกสามารถส่งออกเนื้อโคได้เพียงร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการส่งออกเฉลี่ยรายเดือนของปี ๒๕๖๓ ไปอย่างน้อยจนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ อนึ่ง เนื่องจากอาร์เจนตินาเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสี่ของโลกและเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่เป็นอันดับสองไปยังประเทศจีน จึงคาดว่าข้อจำกัดการส่งออกดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตรายอื่นเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดเนื้อโคในตลาดโลกได้

❖ มองไปข้างหน้า

แม้ความต้องการเนื้อโคจะมีมากในเกาหลีใต้ การเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศจีน และการลดลงของผลผลิตในประเทศคู่แข่ง แต่การคาดการณ์สำหรับปี ๒๕๖๕ ของสหรัฐฯ อาจไม่สดใสนัก เนื่องจากคาดว่าผลผลิตของสหรัฐฯ จะลดลงร้อยละ ๒ ซึ่งนับเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ ๗ ปี และคาดว่าจะการส่งออกจะลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดต่างประเทศจะยังคงฟื้นตัวจากโรคระบาดอย่างต่อเนื่องและการชดเชยของอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อน (pent-up demand) อาจเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการส่งออกในหลายตลาดได้

ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
กรกฎาคม ๒๕๖๔



ที่มา: <https://www.fas.usda.gov/data/banner-year-us-beef-exports-2021>