



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[www.agrithai.org.au](http://www.agrithai.org.au)

## ผลไม้ประเภทส้มของออสเตรเลีย

### บทสรุปผู้บริหาร

ผลผลิตส้มของออสเตรเลียในปีการตลาด 2562/63 (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564) คาดการณ์ไว้ที่ 500,000 เมตริกตัน ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการในปีการตลาด 2561/62 คาดว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตและทำให้ผู้ผลิตมีต้นทุนค่าน้ำที่สูงขึ้น สัมนับเป็นผลไม้สดที่มีการส่งออกมากที่สุดของออสเตรเลีย เมื่อคิดจากปริมาณการส่งออกและเป็นอันดับสองรองจากองุ่นเมื่อคิดจากมูลค่าการส่งออก การส่งออกคาดว่าจะลดลงเล็กน้อยในปีการตลาด 2562/63 แต่ยังคงรักษาระดับเดิมเมื่อเทียบกับ 3 ปีก่อนหน้านี้ จีนยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในการส่งออกส้มของออสเตรเลีย แม้ว่าการส่งออกไปยังตลาดอื่นเช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย และตะวันออกกลาง จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมา

### ส้ม

#### ผลผลิต

ผลผลิตส้มออสเตรเลียในปีการตลาด 2562/63 (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564) คาดการณ์ไว้ที่ 500,000 เมตริกตัน ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการในปีการตลาด 2561/62 สภาพอากาศที่แห้งแล้งยังคงพบได้ทั่วไปในทางตะวันออกของออสเตรเลีย โดยคาดว่าสภาพอากาศจะยังคงร้อนและแห้งต่อไปในหลายเดือนข้างหน้า มีรายงานความเป็นไปได้ที่จำนวนผลผลิตส้มที่จะเก็บเกี่ยวได้ในฤดูกาลหน้านี้อาจลดลงเนื่องจากสภาวะแห้งแล้ง นอกจากนี้เกษตรกรยังต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายน้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนการจัดการน้ำที่ทะยานสูงขึ้นอย่างมากและการขาดแคลนน้ำที่รุนแรงขึ้น ในเดือนพฤศจิกายน 2562 น้ำใน Murray Darling Basin เหลือเพียงร้อยละ 33 จากร้อยละ 53 เมื่อเดือนเดียวกันของปี 2561 และมากกว่าร้อยละ 70 ในปีก่อนหน้านั้น ราคาน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ทำให้ผู้ผลิตต้องมุ่งเน้นการจัดการน้ำให้แก่สายพันธุ์ส้มที่สามารถทำกำไรมากกว่า

ส้มมีสัดส่วนนับเป็น 2 ใน 3 ของผลไม้ประเภทส้มและมะนาวในออสเตรเลีย โดยการทำสำมะโนในปี 2561 ของ Citrus Australia คาดว่าสัดส่วนของพืชตระกูลนี้ร้อยละ 65 เป็นส้ม, ร้อยละ 27 เป็นส้มแมนดารินและ tangelo, ร้อยละ 7 เป็นมะนาวเขียว/มะนาวเหลือง และอีกร้อยละ 1 เป็นผลไม้ประเภทเกรฟฟรุต แม้ว่าผลไม้ประเภทส้มและมะนาวจะมีการขยายเขตเพาะปลูกอย่างต่อเนื่องในออสเตรเลีย แต่พบว่าส้มมีการขยายในอัตราที่

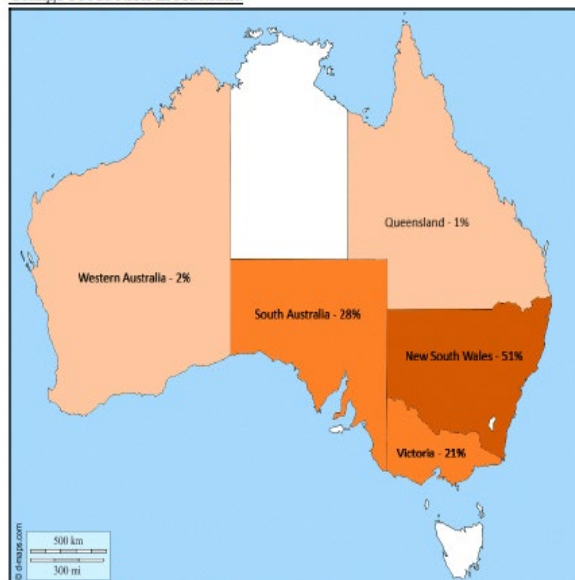
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลไม้อื่นๆ ในตระกูลเดียวกัน จากข้อมูลสำมะโนพบว่าประมาณร้อยละ 13 เป็นต้นที่ยังไม่ออกผลอายุ 0-4 ปี อัตราส่วนของต้นส้มที่ปลูกใหม่มีเพียงร้อยละ 7 ขณะที่ส้มแมนดารินเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 24 มะนาวเป็นร้อยละ 25 และเกรฟฟรุ้ตอยู่ที่ร้อยละ 23

แม้โดยรวมแล้วการเพาะปลูกส้มจะมีการขยายตัวที่ช้า การเปลี่ยนแปลงระหว่างสายพันธุ์ส้มก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ผลจากอุปสงค์การส่งออกที่สูงและความต้องการน้ำส้มที่ลดลง ทำให้พื้นที่เพาะปลูกส้ม Navel นั้นมีเพิ่มขึ้น ในขณะที่พื้นที่ที่ใช้เพาะปลูกส้ม Valencia กลับมีขนาดลดลง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพื้นที่การปลูกส้ม Navel ชนิดใหม่ เช่น Navel เนื้อแดง เป็นต้น สำหรับส้ม Valencia ผลผลิตส่วนมากได้มาจากต้นส้มที่มีอายุแล้ว มีการประมาณว่าต้นส้มส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตน้ำส้มนั้นร้อยละ 58 เป็นต้นส้มที่มีอายุมากกว่า 21 ปี และจะเห็นได้ว่าการขยายตัวของต้นใหม่นั้นมีน้อย

กว่าร้อยละ 65 ของผลผลิตส้มทั้งหมดเป็นส้มสายพันธุ์ Navel ซึ่งจะมีผลผลิตในช่วงฤดูหนาว (กรกฎาคม-กันยายน) และอีกร้อยละ 35 เป็นสายพันธุ์ Valencia ซึ่งจะมีผลผลิตในช่วงฤดูร้อน (ธันวาคม- มกราคม) โดยพื้นที่หลักในการเพาะปลูกตั้งอยู่ที่ Murrumbidgee และแถบแม่น้ำ Murray ใน Riverina (นิวเซาท์เวลส์), Sunraysia (วิกตอเรีย), และ Riverland (เซาท์ออสเตรเลีย) โดยรวมแล้วครึ่งหนึ่งของส้มที่ผลิตได้จะมาจากนิวเซาท์เวลส์และเป็นสายพันธุ์ Valencia ซึ่งใช้ในการแปรรูปภายในประเทศ ส่วนวิกตอเรียและเซาท์ออสเตรเลียนั้นค่อนข้างโดดเด่นในการผลิตส้ม Navel เพื่อส่งออก แม้ว่าทั้งสองรัฐนี้จะมีผลผลิตไม่ถึงร้อยละ 50 ของผลผลิตส้มทั้งหมด แต่ส่งออกมากกว่าร้อยละ 80

อุตสาหกรรมส้มในประเทศออสเตรเลียนั้นปราศจากโรคฮวงลองบิง (Huanglongbing, HLB) หรือที่ประเทศไทยนิยมเรียกว่าโรครินนิ่ง (Citrus greening disease) ซึ่งปัจจุบันพบระบาดอยู่ในหลายประเทศ

Orange Production in Australia

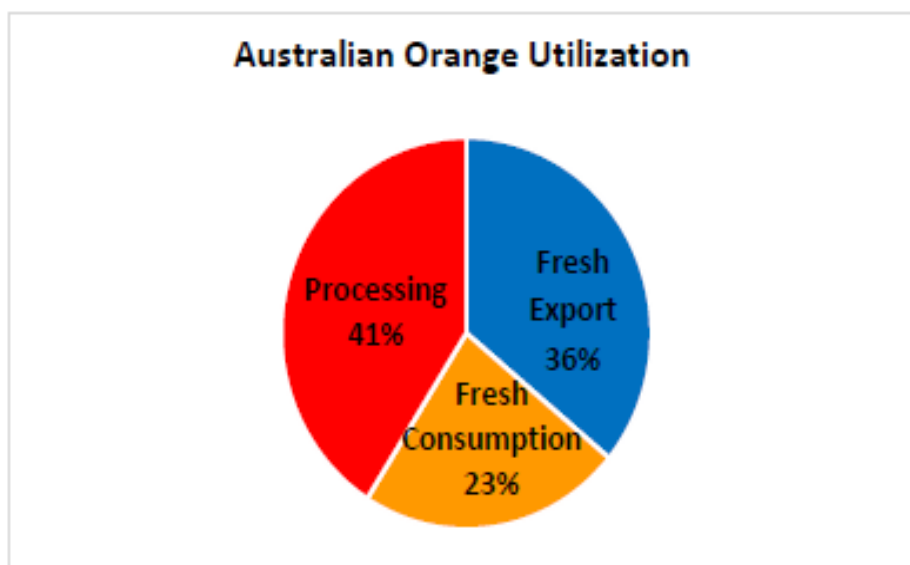


Information Source: Citrus Australia 2017/18

## การบริโภค

อุตสาหกรรมพืชสวนประเมินว่าส้มที่ผลิตได้ทั้งหมดนั้นถูกนำไปบริโภคสดในประเทศไม่เกินร้อยละ 25 และมีการนำไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หรือร้อยละ 40 คาดว่าการบริโภคผลส้มสดในประเทศนั้นจะยังคงทรงตัว อย่างไรก็ตามผู้บริโภคชาวออสเตรเลียสนใจลองชิมส้มสายพันธุ์ใหม่ๆ และชนิดพันธุ์ที่หวานและปอกง่ายกว่า

อุตสาหกรรมพืชสวนยังคาดว่า การซื้อส้มสดในครัวเรือนนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ 62 โดยจะซื้อครั้งละประมาณ 1.5 กิโลกรัม และอุปทานต่อคนอยู่ที่ 5.6 กิโลกรัม ทั้งนี้ การบริโภคภายในประเทศส่วนใหญ่จะยังคงทรงตัว ในขณะที่ความต้องการบริโภคส้มสดเพิ่มขึ้นในตลาดต่างประเทศ



Source: Australian Horticulture Statistics Handbook 2017-18

## การค้า

ส้มนับเป็นผลไม้สดที่มีการส่งออกมากที่สุดของออสเตรเลียเมื่อคิดจากปริมาณการส่งออก และเป็นอันดับสองรองจากองุ่นเมื่อคิดจากมูลค่าการส่งออก โดยการส่งออกส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม

การส่งออกส้มในปีการตลาด 2562/63 (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564) ถูกคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 190,000 เมตริกตัน ลดลงเล็กน้อยจากปริมาณการในปีการตลาด 2561/62 ที่ 195,000 เมตริกตัน ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระหว่างปี 2553 - 2560 แต่ด้วยการผลิตที่คงที่ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมาทำให้การส่งออกอยู่ที่ระดับ 185,000 - 195,000 เมตริกตันต่อปี

ในปีการตลาด 2561/62 การส่งออกถูกประมาณว่าจะทำสถิติที่ 950,000 เมตริกตัน เนื่องมาจากผลของระบบการขนส่งที่ดีขึ้น ในช่วงเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2562 มีระดับการส่งออกสูงขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้ว ประเทศจีนยังคงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดเทียบเป็นร้อยละ 30 แม้ว่าการส่งออกไปที่จีนในปีนี้จะชะลอตัวลง แต่ยังคงชดเชยได้จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นสู่ตลาดเล็กๆ หลายแห่ง เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย

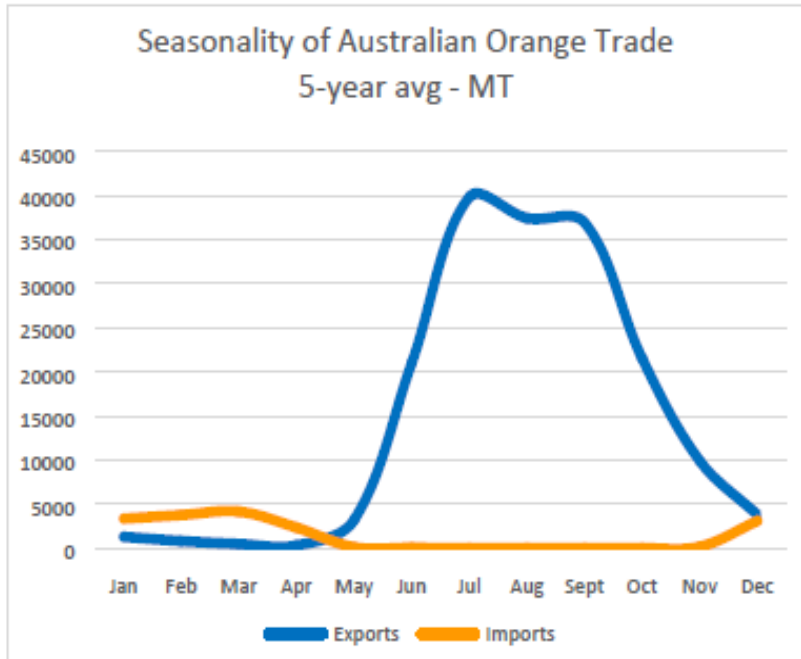
และตะวันออกกลาง จากข้อตกลงเขตการค้าเสรีจีน - ออสเตรเลีย (CHAFTA) ภาษีศุลกากรจากผลไม้สดทุกชนิด เว้นแต่ผลไม้จำพวกส้มและมะนาวลดลงเป็นศูนย์เมื่อวันที่ 1 มกราคมปี 2562 สำหรับผลไม้จำพวกส้มและมะนาว จะลดภาษีลงมาที่ร้อยละ 4.9 (จากร้อยละ 6.1 ในปีก่อนหน้า) และจะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องจนเป็นศูนย์ในเดือนมกราคม 2566

ออสเตรเลียเพิ่งบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว จะส่งผลให้ ส้มสดออสเตรเลียจำนวน 10,000 เมตริกตัน เข้าสู่อินโดนีเซียโดยปลอดภาษีนำเข้า และโควต้าส้มสดของ ออสเตรเลียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

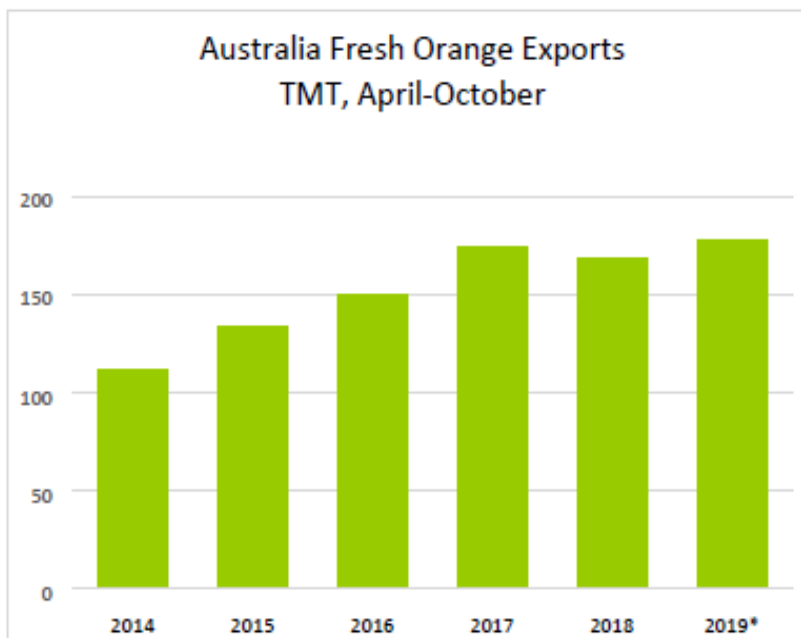
การนำเข้าส้มคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 20,000 เมตริกตัน โดยประเทศออสเตรเลียจะนำเข้าส้มในช่วงฤดูร้อน (เดือนธันวาคม - เมษายน) ซึ่งผลผลิตส้ม Navel ในประเทศขาดแคลน ส้มส่วนใหญ่จะมาจากสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อียิปต์เป็นอีกประเทศที่สำคัญที่ส่งออกส้มสดมายังออสเตรเลีย

ที่มา : New Zealand: Citrus Annual โดย USDA Foreign Agricultural Service

[https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Citrus%20Annual\\_Canberra\\_Australia\\_12-15-2019](https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Citrus%20Annual_Canberra_Australia_12-15-2019)



Source: Australian Statistics Bureau



Source: Australian Statistics Bureau

Oranges, Fresh Market Begin Year Australia	2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	Apr 2018		Apr 2019		Apr 2020	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Area Planted	20600	20600	20600	20600	0	20600
Area Harvested	20600	20600	20600	20600	0	20600
Bearing Trees	9350	9350	9350	9350	0	9350
Non-Bearing Trees	85	85	85	85	0	85
Total No. Of Trees	9435	9435	9435	9435	0	9435
Production	515	525	500	510	0	500
Imports	20	14	20	20	0	20
Total Supply	535	539	520	530	0	520
Exports	230	186	215	195	0	190
Fresh Dom. Consumption	245	140	245	140	0	140
For Processing	60	213	60	195	0	190
Total Distribution	535	539	520	530	0	520

(HECTARES) ,(1000 TREES) ,(1000 MT)

Orange Juice Market Begin Year Australia	2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	Jul 2018		Jul 2019		Jul 2020	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Deliv. To Processors	60000	213000	60000	195000	0	190000
Beginning Stocks	614	614	614	614	0	614
Production	6500	18000	6500	16500	0	16000
Imports	31000	18300	31000	18000	0	18000
Total Supply	38114	36914	38114	35114	0	34614
Exports	500	500	500	500	0	500
Domestic Consumption	37000	35800	37000	34000	0	33500
Ending Stocks	614	614	614	614	0	614
Total Distribution	38114	36914	38114	35114	0	34614

(MT)