



สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงแคนเบอร์รา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.agrithai.org.au

ตลาดธัญพืชและอาหารสัตว์ในออสเตรเลีย

บทสรุปผู้บริหาร

การเก็บเกี่ยวข้าวสาลีของออสเตรเลียในปีการตลาด 2562/63 คาดว่าจะมีระดับต่ำที่สุดในรอบทศวรรษ และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี ประมาณร้อยละ 40 คาดว่าการส่งออกข้าวสาลีจะลดลงอย่างต่อเนื่องในอีก 3 ปีข้างหน้า ผลผลิตข้าวฟ่างและข้าวคาคาจะอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหลายทศวรรษเช่นกัน เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง ในกรณีของข้าวฟ่าง ความแห้งแล้งอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เพาะปลูกหลักและดินที่ขาดความชื้นอย่างรุนแรงเกือบตลอดฤดูกาลเพาะปลูก ทำให้พื้นที่ที่สามารถทำการเพาะปลูกได้น้อยลง สำหรับข้าว ราคาน้ำที่สูงมากลดแรงจูงใจของเกษตรกรจำนวนมากในการปลูกข้าว

ข้าวสาลี

การผลิต

มีการพยากรณ์ผลผลิตข้าวสาลีของออสเตรเลียในปีการตลาด 2562/63 ลงอยู่ที่ 15 ล้านเมตริกตัน ลดลง 2.3 ล้านเมตริกตัน เนื่องจากการเพาะปลูกที่ไม่ดีในปีที่แล้ว นับเป็นผลผลิตที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปีการตลาด 2550/2551 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีเกือบร้อยละ 40 การเพาะปลูกที่น้อยลงนี้เกิดจากปัจจัยหลายประการ รวมถึง

- ภัยแล้งที่ยาวนานหลายปีในพื้นที่ส่วนมากทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์และทางตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกข้าวสาลีลดลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน ส่วนข้าวสาลีที่ทำการหว่านแล้วส่วนมากก็ให้ผลผลิตต่ำ จึงต้องตัดบางส่วนไปทำหญ้าแห้ง แม้ว่าการผลิตข้าวสาลีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นทางตอนใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ การผลิตโดยรวมในรัฐนิวเซาท์เวลส์คาดว่าจะต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของระดับค่าเฉลี่ย โดยปกติรัฐนิวเซาท์เวลส์เป็นรัฐที่ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่เป็นอันดับสองรองจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย แต่ในปีการตลาด 2562/2563 คาดว่าการผลิตข้าวสาลีของรัฐนิวเซาท์เวลส์จะใหญ่เป็นอันดับสี่เท่านั้น
- หลังจากการเพาะปลูกครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้ว รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียประสบกับสภาวะแห้งแล้งและความหนาวเย็นในพื้นที่ปลูกข้าวสาลีหลักๆ บางแห่ง เป็นผลให้การผลิตข้าวสาลีลดลงประมาณครึ่งหนึ่งจากปีที่ผ่านมา ในรายงานการเพาะปลูกเดือนธันวาคม อุตสาหกรรมธัญพืชของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ประมาณการการเพาะปลูกในปีการตลาด 2562/63 อยู่ที่ 5.38 ล้านเมตริกตัน ลดลงเทียบกับการเพาะปลูกในปีการตลาด 2561/62 ที่ประมาณโดย ABARES ที่ระดับ 10.2 ล้านเมตริกตัน

รัฐวิกตอเรียเป็นแหล่งผลิตข้าวสาลีที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่เพาะปลูกตลอดทั้งฤดู ทำให้ทำการเก็บเกี่ยวได้มากเป็นพิเศษ โดยทั่วไปการผลิตข้าวสาลีในวิกตอเรีย คิดเป็นร้อยละ 13 ของการผลิตข้าวสาลีทั้งหมด แต่ในปีนี้อาจจะสูงถึงร้อยละ 25

การบริโภค

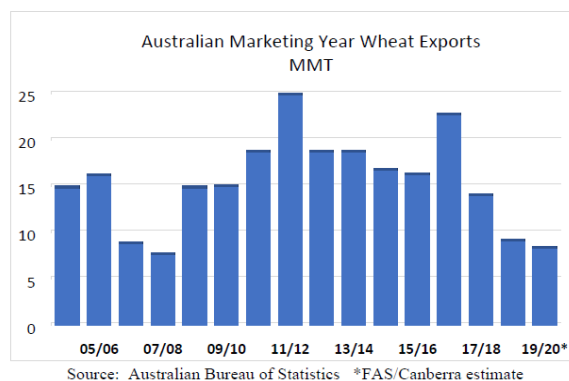
การคาดการณ์สำหรับการบริโภคข้าวสาลีในปีการตลาด 2562/63 จะมีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 8.7 ล้านเมตริกตัน แต่ยังคงลดลงจากปีการตลาด 2561/62 เนื่องจากมีการใช้ข้าวสาลีในการเลี้ยงสัตว์น้อย ตัวเลขการให้อาหารวัวยังคงอยู่ในระดับสูงเนื่องจากภัยแล้งต่อเนื่อง แต่ด้วยขนาดฝูงวัวที่เล็กลง กอปรกับการสร้างสต็อกใหม่ภายหลังในปีการตลาด (แม้ว่าช่วงเวลาและขนาดของสต็อกใหม่ที่จะสร้างขึ้นนี้จะขึ้นอยู่กับฝน) คาดว่าจะมีการใช้ข้าวสาลีในการเลี้ยงสัตว์น้อยลง

เนื่องจากความแห้งแล้ง คาดว่าทางตะวันออกของออสเตรเลียจะมีการขาดแคลนข้าวสาลีติดต่อกันเป็นปีที่สอง ขณะที่ข้าวสาลีที่ขาดแคลนในปีที่แล้วส่วนใหญ่ถูกทดแทนด้วยข้าวสาลีจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย แต่ในปีนี้อาจจะมีข้าวมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมากขึ้น เนื่องจากปริมาณการเพาะปลูกข้าวสาลีที่ทำได้มากในรัฐวิกตอเรีย

การค้า

การส่งออก

เนื่องจากการเก็บเกี่ยวมีปริมาณน้อยลง จึงมีการประมาณการส่งออกข้าวสาลีของออสเตรเลียในปีการตลาด 2562/63 ไว้เพียง 8 ล้านเมตริกตัน ต่ำกว่าปีการตลาด 2561/62 ประมาณ 1 ล้านเมตริกตัน และคาดการณ์การส่งออกจะลดลงติดต่อกันเป็นปีที่สาม ขณะที่การส่งออกส่วนใหญ่ในปีที่แล้วมาจากรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (ถึงร้อยละ 79) ในปีการตลาดนี้คาดว่าจะมีการส่งออกข้าวสาลีเพิ่มขึ้นจากรัฐวิกตอเรียและรัฐเซาท์ออสเตรเลีย



State	% of total wheat exports – 5 year average (MY 13/14-17/18)	% of total wheat exports – MY 18/19
Western Australia	48%	79%
South Australia	24%	16%
Victoria	14%	3%
New South Wales	12%	1%
Queensland	3%	<1%

Source: Australian Bureau of Statistics

สรุปการส่งออกข้าวสาลีประจำปีการตลาด 2561/62 อยู่ที่ 9 ล้านเมตริกตัน ลดลงเกือบ 5 ล้านเมตริกตัน จากปีที่แล้ว ตลาดที่พบการลดลงมากที่สุดในการส่งออกของออสเตรเลีย คือ อินโดนีเซีย โดยมีการส่งออกลดลงร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นับเป็นครั้งแรกในรอบ 15 ปี ที่อินโดนีเซียตงจากการเป็นตลาดส่งออกข้าวสาลีที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย นอกจากนี้อินโดนีเซียยังมีการนำเข้าจากยูเครน แคนาดา และอาร์เจนตินา มากกว่าการนำเข้าจากออสเตรเลีย ตามแนวโน้มการซื้อข้าวสาลีของอินโดนีเซียที่มาจากผู้จำหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น (ดูแผนภาพด้านล่าง)



Source: Trade Data Monitoring, Indonesian Import Data, July-June year

Top Markets for Australian Wheat	MY 2017/18 (MT)	MY 2018/19 (MT)	% Change
1. Philippines	1,554,427	1,459,049	-6%
2. South Korea	1,090,786	977,079	-10%
3. Indonesia	2,449,933	931,509	-62%
4. Japan	926,831	924,586	-0%
5. Vietnam	1,115,434	881,533	-20%
6. Yemen	529,451	557,466	+5%
7. Malaysia	731,351	544,338	-26%

Source: Australian Bureau of Statistics

การนำเข้า

ประมาณการการนำเข้าข้าวสาลีเพิ่มขึ้นเป็น 550,000 เมตริกตัน เนื่องจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดี จึงจำเป็นต้องซื้อข้าวสาลีคุณภาพสูงตลอดปีการตลาด การขนส่งโดยปกติของข้าวสาลีนำเข้าจากแคนาดาสำหรับโรงสีในออสเตรเลียเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2562 และนับตั้งแต่นั้นมาจะมีเรือขนส่งข้าวสาลีมาถึงโดยเฉลี่ยเดือนละหนึ่งลำ

Wheat Market Begin Year Australia	2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	Oct 2017		Oct 2018		Oct 2019	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Area Harvested	10919	10919	10159	10159	10100	10100
Beginning Stocks	5732	5732	5508	5508	4960	4964
Production	20941	20941	17298	17298	15600	15000
MY Imports	159	159	360	360	550	550
IY Imports	163	163	362	362	550	550
IY Imp. from U.S.	2	2	3	3	0	0
Total Supply	26832	26832	23166	23166	21110	20514
MY Exports	13849	13849	9006	9002	8200	8000
IY Exports	15512	15512	9835	9835	8400	8200
Feed and Residual	4000	4000	5700	5700	5200	5200
FSI Consumption	3475	3475	3500	3500	3500	3500
Total Consumption	7475	7475	9200	9200	8700	8700
Ending Stocks	5508	5508	4960	4964	4210	3814
Total Distribution	26832	26832	23166	23166	21110	20514
Yield	1.9178	1.9178	1.7027	1.7027	1.5446	1.4851

(1000 HA), (1000 MT), (MT/HA)

ข้าวบาร์เลย์

การผลิต

คาดว่าจะการผลิตข้าวบาร์เลย์ของออสเตรเลียในปี 2562/63 จะถูกปรับลดลงเป็น 8.2 ล้านเมตริกตัน ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี อยู่ร้อยละ 7

โดยปกติแล้วรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียจะสามารถผลิตข้าวบาร์เลย์ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ผลิตได้ในประเทศ แม้ว่าผลผลิตในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียจะลดลงในปีนี้ พื้นที่ปลูกข้าวบาร์เลย์หลายแห่งในทางตอนใต้ยังพบการเก็บเกี่ยวที่ดี นอกจากนี้รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียยังมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวบาร์เลย์เพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากการเพาะปลูกที่ล่าช้าจากความแห้งแล้ง ส่งผลให้หว่านมาปลูกข้าวบาร์เลย์มากขึ้น เพราะใช้เวลาในการเจริญเติบโตสั้นกว่า ด้วยเหตุนี้ทำให้การลดลงของการผลิตข้าวบาร์เลย์มีความรุนแรงน้อยกว่าการลดลงของการผลิตข้าวสาลี

การบริโภค

การบริโภคข้าวบาร์เลย์ในปีการตลาด 2562/63 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ครั้งก่อน แต่ยังคงลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แม้ว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งจะจำกัดการผลิตอาหารสัตว์ ส่งผลให้การป้อนธัญพืชเป็นอาหารสัตว์อยู่ในระดับที่สูงขึ้น การลดจำนวนลงของแกะและวัวควายจะทำให้มีความต้องการอาหารสัตว์ลดลง

การค้า

ประมาณการส่งออกข้าวบาร์เลย์ในปีการตลาด 2562/63 อยู่ที่ 3.8 ล้านเมตริกตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้ว อุปทานการส่งออกคาดว่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และการบริโภคภายในประเทศคาดว่าจะลดลงเล็กน้อย

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศว่าการสอบสวนการทุ่มตลาดการนำเข้าข้าวบาร์เลย์จากออสเตรเลียจะขยายออกไปอีก 6 เดือน การสอบสวนในขณะนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 การขยายระยะเวลานี้จะสร้างความไม่แน่นอนให้กับผู้ปลูกและผู้ส่งออก เนื่องจากจีนเป็นผู้นำเข้าข้าวบาร์เลย์รายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลีย

Top Markets for Australian Barley	MY 2017/18 (MT)	MY 2018/19 (MT)	% Change
1. China	4,449,663	2,377,153	-47%
2. Japan	824,500	655,769	-20%
3. Thailand	210,837	203,962	-3%
4. Vietnam	126,751	131,724	+4%

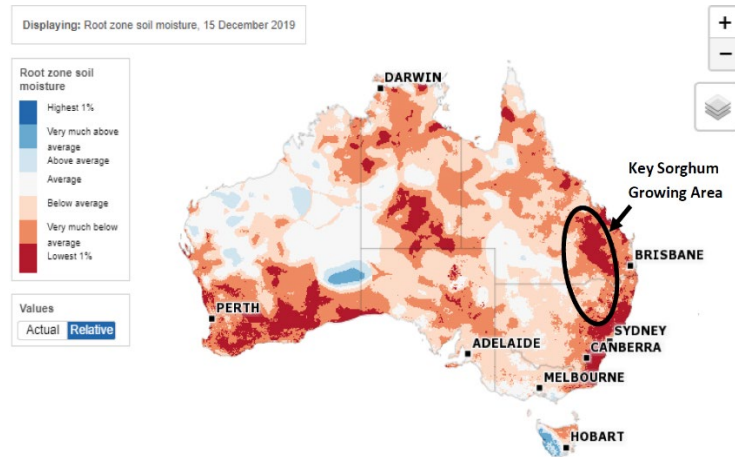
Source: Australian Bureau of Statistics

Barley Market Begin Year Australia	2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	Nov 2017		Nov 2018		Nov 2019	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Area Harvested	4124	4124	3719	3719	3950	3950
Beginning Stocks	1884	1884	1776	1776	1936	1899
Production	9254	9254	8310	8310	8200	8200
MY Imports	0	0	0	0	0	0
TY Imports	0	0	0	0	0	0
TY Imp. from U.S.	0	0	0	0	0	0
Total Supply	11138	11138	10086	10086	10136	10099
MY Exports	5662	5662	3750	3687	3800	3800
TY Exports	6088	6088	3666	3666	3800	3800
Feed and Residual	2400	2400	2900	3000	3000	2900
FSI Consumption	1300	1300	1500	1500	1500	1500
Total Consumption	3700	3700	4400	4500	4500	4400
Ending Stocks	1776	1776	1936	1899	1836	1899
Total Distribution	11138	11138	10086	10086	10136	10099
Yield	2.2439	2.2439	2.2345	2.2345	2.0759	2.0759
(1000 HA) ,(1000 MT) ,(MT/HA)						

ข้าวฟ่าง

การผลิต

การผลิตข้าวฟ่างในออสเตรเลียคาดว่าจะลดลงในปีนี้ เนื่องจากพื้นที่ในการเพาะปลูกลดลงอย่างมาก ความแห้งแล้งตลอดหลายปีในพื้นที่เพาะปลูกข้าวฟ่างหลักทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์และทางตอนใต้ของรัฐควีนส์แลนด์ส่งผลให้ดินมีความชื้นต่ำเป็นพิเศษในช่วงฤดูเพาะปลูก (เดือนกันยายน - มกราคม) ส่งผลให้พื้นที่ปลูกลดลงอย่างมาก แม้ว่าฝนจะมาถึงในกลางเดือนมกราคม ก็ยังคาดว่าจะช้าเกินกว่าที่จะทำการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามฝนที่กำลังจะมาถึงน่าจะช่วยให้ข้าวฟ่างที่ปลูกไว้ก่อนหน้านี้เจริญเติบโตได้ดี

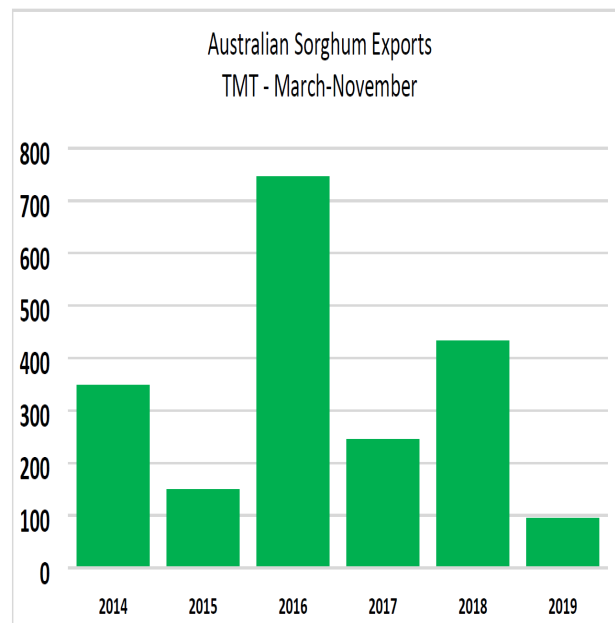


การบริโภคน้ำ

เนื่องจากในปีการตลาด 2562/63 มีการคาดการณ์ที่น้อยลงอย่างมากในการปลูกข้าวฟ่าง ประมาณการการบริโภคน้ำข้าวฟ่างจึงถูกปรับลดลง และมีปริมาณสำหรับการบริโภคน้ำในระบบปศุสัตว์ที่น้อยลงด้วย

การค้า

ประมาณการการส่งออกข้าวฟ่างในปีการตลาด 2562/63 ถูกปรับลงเหลือเพียง 50,000 เมตริกตัน เป็นผลมาจากผลผลิตที่คาดว่าจะต่ำกว่าเดิมมาก และอาจเป็นการส่งออกที่น้อยที่สุดในรอบ 25 ปี การส่งออกข้าวฟ่างเกือบทั้งหมดของออสเตรเลียเป็นการส่งออกไปยังประเทศจีน เพื่อผลิตอาหารสัตว์และเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์

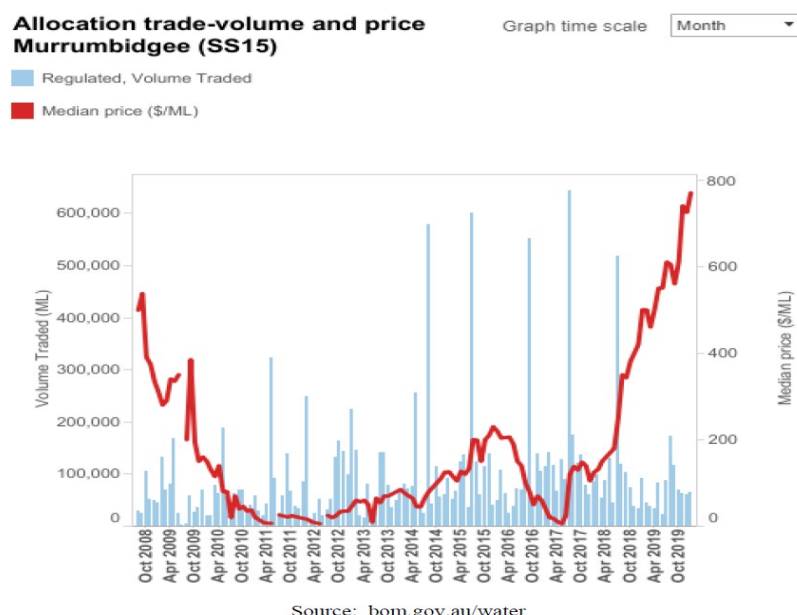


Source: Australian Bureau of Statistics

Sorghum Market Begin Year Australia	2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	Mar 2018		Mar 2019		Mar 2020	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Area Harvested	462	462	496	496	250	250
Beginning Stocks	272	272	273	273	251	251
Production	1257	1257	1278	1278	400	400
MY Imports	0	0	0	0	0	0
TY Imports	0	0	0	0	0	0
TY Imp. from U.S.	0	0	0	0	0	0
Total Supply	1529	1529	1551	1551	651	651
MY Exports	456	456	150	150	50	50
TY Exports	449	449	91	91	50	50
Feed and Residual	600	600	950	950	400	300
FSI Consumption	200	200	200	200	100	200
Total Consumption	800	800	1150	1150	500	500
Ending Stocks	273	273	251	251	101	101
Total Distribution	1529	1529	1551	1551	651	651
Yield	2.7208	2.7208	2.5766	2.5766	1.6	1.6
(1000 HA) ,(1000 MT) ,(MT/HA)						

ข้าว

ผลผลิตข้าวของออสเตรเลียคาดว่าจะยังอยู่ในระดับต่ำเป็นปีที่สองเนื่องจากภัยแล้งและราคาน้ำที่ทะยานสูงขึ้น ทำให้มีพื้นที่ที่สามารถทำการเพาะปลูกได้ไม่มาก คาดการณ์ผลผลิตจากโรงสีอยู่ที่ 36,000 เมตริกตัน ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี อยู่ถึงร้อยละ 90 แม้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะได้รับการเสนอราคาข้าวที่สูงเป็นประวัติการณ์ แต่ต้นทุนน้ำที่สูงขึ้นทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถรับมือได้ ราคาน้ำในพื้นที่ปลูกข้าวทะยานขึ้นถึงระดับ 770 เหรียญดอลลาร์ ต่อหน้า 1 ล้านลิตรในเดือนมกราคม 2563 เทียบกับ 500 เหรียญดอลลาร์ เดือนมกราคม 2562 และ 125 เหรียญดอลลาร์ เดือนมกราคม 2561 และเพียง 40 เหรียญดอลลาร์ ในเดือนมกราคม 2560 (ดูแผนภูมิด้านล่าง)



การบริโภค

การบริโภคข้าวในออสเตรเลียคาดว่าจะลดลง เนื่องจากการเพาะปลูกที่มีน้อย ทั้งนี้ เกือบทั้งหมดของการบริโภคจึงต้องมาจากการนำเข้า เนื่องจากความขาดแคลนข้าวในประเทศ โรงสีในออสเตรเลียจึงต้องเลิกจ้างพนักงานและลดงานสีข้าวลงอย่างมาก

การค้า

เนื่องจากมีผลผลิตตกต่ำเป็นปีที่สองติดต่อกัน การส่งออกข้าวของออสเตรเลียในปีการตลาด 2562/63 คาดการณ์ว่าจะมีเพียง 20,000 เมตริกตัน ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี และน้อยกว่าหนึ่งในสิบของระดับการส่งออกในปีการตลาด 2560/61 แม้จะมีการเก็บเกี่ยวน้อยในปีที่แล้ว แต่ยังมีข้าวในประเทศเพียงพอสำหรับการส่งออก จึงไม่คาดว่าจะเกิดกรณีการส่งออกที่ต่ำที่สุดขึ้นในปีการตลาด 2562/63

เพื่อรองรับความต้องการบริโภคข้าวภายในประเทศ การนำเข้าข้าวสำหรับปีการตลาด 2562/63 คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 300,000 เมตริกตัน โดยมีประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่ายข้าวรายใหญ่ที่สุด รองลงมาเป็นประเทศอินเดีย

Rice, Milled Market Begin Year Australia	2017/2018		2018/2019		2019/2020	
	Mar 2018		Mar 2019		Mar 2020	
	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post	USDA Official	New Post
Area Harvested	61	61	5	5	5	5
Beginning Stocks	208	208	217	217	41	41
Milled Production	457	457	44	44	36	36
Rough Production	635	635	61	61	50	50
Milling Rate (.9999)	7200	7200	7200	7200	7200	7200
MY Imports	173	173	230	230	300	300
IY Imports	167	167	200	200	260	260
IY Imp. from U.S.	10	10	0	0	0	0
Total Supply	838	838	491	491	377	377
MY Exports	241	241	100	100	20	20
IY Exports	262	262	130	130	20	20
Consumption and Residual	380	380	350	350	330	330
Ending Stocks	217	217	41	41	27	27
Total Distribution	838	838	491	491	377	377
Yield (Rough)	10.4098	10.4098	12.2	12.2	10	10
(1000 HA) ,(1000 MT) ,(MT/HA)						

ที่มา : Australia Grain and Feed update โดย USDA Foreign Agricultural Service

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Grain%20and%20Feed%20Update_Canberra_Australia_01-16-2020