

สถานการณ์หอมในประเทศอินเดีย



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

สาธารณรัฐอินเดีย

9 กรกฎาคม 2014

สถานการณ์หอมในประเทศอินเดีย

1. ผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนมิถุนายน 2014 ที่ผ่านมามีปริมาณลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน 2014) แต่เมื่อเทียบกับช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้าปรากฏว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้น 8%

2. จากข้อมูลของ IBIS (International Business Information System) พบว่ามีการส่งออกหอม ทั้งที่แปรรูปแล้วและที่ไม่ได้แปรรูปจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2014 ประมาณ 53,488 ตัน โดยเป็นการส่งออกทางเรือทั้งหมด

3. ในรัฐกรณาฏกะได้เริ่มมีการเพาะปลูกสำหรับฤดูกาลใหม่สำหรับฤดู Kharif¹ บนพื้นที่ประมาณ 16,145 เฮกตาร์ (ประมาณ 100,906 ไร่) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 9,304 เฮกตาร์ (ประมาณ 58,150 ไร่) ถึง 73.53% โดยแหล่งเพาะปลูกหอมในฤดู Kharif ในรัฐกรณาฏกะที่สำคัญ ได้แก่ เมือง Gadag, เมือง Dharwad, เมือง Bijapur, เมือง Bagalkot และเมือง Chitradurga ซึ่งผลผลิตหอมในเมืองเหล่านี้มีสัดส่วนสูงถึง 70% ของผลผลิตหอมรวมของทั้งรัฐ

4. สำหรับฤดูมรสุม (ฤดูฝน) ในปีนี้มาช้ากว่าปกติและคาดว่าปริมาณน้ำฝนจะน้อยกว่าปกติเช่นกัน โดยพื้นที่สำคัญที่เป็นแหล่งเพาะปลูกหอมในฤดู Kharif ปีนี้ทั้ง 4 เขต ในรัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะมีปริมาณน้ำฝนจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2014 น้อยกว่าปกติทั้ง 4 เขต ซึ่งเขตพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติมากที่สุดคือ เขต Marathwada ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐมหาราษฏระ โดยมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติถึง 78% รองลงมาคือ เขตพื้นที่ทางตอนกลางของรัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะตอนเหนือที่มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติถึง 68% ในขณะที่เขตพื้นที่ในรัฐกรณาฏกะตอนใต้มีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปกติ 21% อย่างไรก็ตาม สำหรับผลผลิตหอมที่กำลังเข้าสู่ตลาดในช่วงนี้จะมาจากรัฐกรณาฏกะและรัฐอานธรประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมาจากรัฐกรณาฏกะเพราะอยู่ในช่วงเพิ่งเก็บเกี่ยวและเพาะปลูกหอมสำหรับฤดูกาลใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามตารางและแผนภาพในหน้าถัดไป)

¹ Kharif เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า ฤดูฝน Kharif Crop จึงหมายถึงพืชที่ปลูกในฤดูฝนและเก็บเกี่ยวในฤดูใบไม้ร่วง แต่สำหรับในประเทศอินเดีย Kharif Season จะมีช่วงเวลาแตกต่างกันไปตามรัฐและประเภทของพืช แต่จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของปีถัดไป

ตารางแสดงปริมาณน้ำฝนจนถึง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2014 ในเขตเพาะปลูกหอมสำหรับฤดู Kharif

เขตพื้นที่	ปริมาณน้ำฝนปกติ (ม.ม.)	ปริมาณน้ำฝนจริง (ม.ม.)	% ปริมาณน้ำฝนจริง เทียบกับปริมาณปกติ
รัฐมหาราษฏระตอนกลาง	139.4	44	-68%
เขต Marathwada ด้าน ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ รัฐมหาราษฏระ	137.4	30.4	-78%
รัฐกรณาฏกะตอนเหนือ	100.4	49.8	-68%
รัฐกรณาฏกะตอนใต้	133.8	105.3	-21%

ที่มา: IMD (Indian Meteorological Department)

แผนภาพแสดงฤดูกาลปลูกหอมในรัฐต่างๆของอินเดีย



State	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Maharashtra			Lean	Peak	Lean							
Gujarat	Lean	Peak	Lean									
Bihar			Peak	Peak	Lean	Lean						
Karnataka				Peak	Peak	Peak	Lean	Lean	Peak	Peak	Lean	
Andhra Pradesh			Lean	Peak		Peak	Lean	Lean	Peak	Peak	Peak	Lean
Madhya Pradesh			Peak	Peak	Lean							
Rajasthan					Peak	Lean					Peak	Lean
Haryana			Lean	Peak	Lean	Lean						Peak
Uttar Pradesh		Lean	Peak									

ที่มา: APEDA Exchange

5. ราคาค้าส่งและราคาค้าปลีกของหอมในตลาดหลักๆทั่วอินเดียในช่วงวันที่ 23-28 มิถุนายน 2014 มีราคาเพิ่มขึ้นในทุกตลาดเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (16-21 มิถุนายน 2014) โดยตลาดที่มีราคาค้าส่งเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตลาด Chennai ราคาค้าส่งเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวอยู่ที่ 2,483 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม รองลงมาคือ ตลาด Bangalore 2,158 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม และที่ราคาค้าส่งเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ตลาด Jaipur อยู่ที่ 1,400 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ส่วนราคาค้าปลีกเฉลี่ยในช่วงสัปดาห์เดียวกันก็มีราคาเพิ่มขึ้นในทุกตลาดเช่นกัน โดยตลาดที่มีราคาค้าปลีกเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตลาด Chennai กับตลาด Bangalore ในอัตรา 3,200 รูปีต่อ 100 กิโลกรัมเท่ากัน รองลงมาคือ ตลาด Kolkata 2,960 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ส่วนตลาดที่มีราคาค้าปลีกเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ตลาด Jaipur 2,080 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม สาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาหอมเพิ่มขึ้นในทุกตลาดดังกล่าวก็เนื่องจากมีผลผลิตหอมจากแหล่งเพาะปลูกเข้าสู่ตลาดน้อยลง (รายละเอียดตามตารางข้างล่าง)

ตารางแสดงราคาค้าส่งและค้าปลีกของหอมในตลาดหลักทั่วอินเดียประจำสัปดาห์ (23-28 มิถุนายน 2557)

ราคา: รูปี/100 ก.ก.

Center Name	Avg. Wholesale Price (23 Jun-28 Jun) 2014	Avg. Wholesale Price (16 Jun-21 Jun) 2014	% Change in Wholesale Price over prev. week	Avg. Retail Price (23 Jun-28 Jun) 2014	Avg. Retail Price (16 Jun-21 Jun) 2014	% Change in Retail Price over prev. week
Bangalore	2158	1858	16.15	3200	2833	12.95
Bhubaneswar	2066	1425	44.98	2510	2000	25.50
Chennai	2483	2317	7.16	3200	3000	6.67
Delhi	1500	1075	39.53	2440	2117	15.26
Jaipur	1400	1067	31.21	2080	1592	30.65
Kolkata	2146	1774	20.97	2960	2780	6.47
Mumbai	1967	1908	3.09	2583	2100	23.00
Patna	1850	1650	12.12	2583	2400	7.63

ที่มา: Agriwatch, NHB (National Horticulture Board)

6. เมื่อพิจารณาจากราคาค้าส่งเฉลี่ยประจำสัปดาห์ (23-28 มิถุนายน 2014) ในตลาดที่อยู่ในแหล่งเพาะปลูกหอมของอินเดียพบว่าราคาค้าส่งเฉลี่ยสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าทุกตลาด โดยตลาดที่มีราคาค้าส่งเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ตลาด Bangalore ซึ่งมีราคา 2,158 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ส่วนตลาดที่มีราคาค้าส่งเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ตลาด Indore ซึ่งมีราคา 1,158 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ในแง่ปริมาณผลผลิตหอมที่เข้าตลาดมากที่สุดคือ ตลาด Bangalore โดยในช่วงสัปดาห์ดังกล่าวมีผลผลิตเข้าตลาดเป็นปริมาณ 22,667 ตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งมีปริมาณ 25,667 ตัน 11.69% ส่วนตลาดที่มีผลผลิตหอมเข้าตลาดน้อยที่สุดคือ ตลาด Solapur โดยมีปริมาณเพียง 6,000 ตัน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 28% สำหรับตลาดที่มีผลผลิตหอมเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ตลาด

Pimpalgaon กับตลาด Lasalgaon โดยมีปริมาณเพิ่มขึ้น 90.24% และ 40.68% ตามลำดับ ด้วยปริมาณ 16,250 ตันและ 13,600 ตัน ทั้งนี้ บริษัทวิจัย Agriwatch คาดว่าปริมาณผลผลิตหอมที่จะเข้าสู่ตลาดมีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากปริมาณสำรองผลผลิตหอมอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งหมายความว่าอุปทานของหอมในตลาดจะมีน้อยลงและจะส่งผลให้ราคาหอมคงอยู่ในระดับสูงต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่าง)

ราคาค้าส่งและปริมาณผลผลิตหอมเข้าสู่ตลาดในพื้นที่ปลูกหอมประจำสัปดาห์ (23-28 มิถุนายน 2557)

ราคา: รูปี/100 ก.ก.

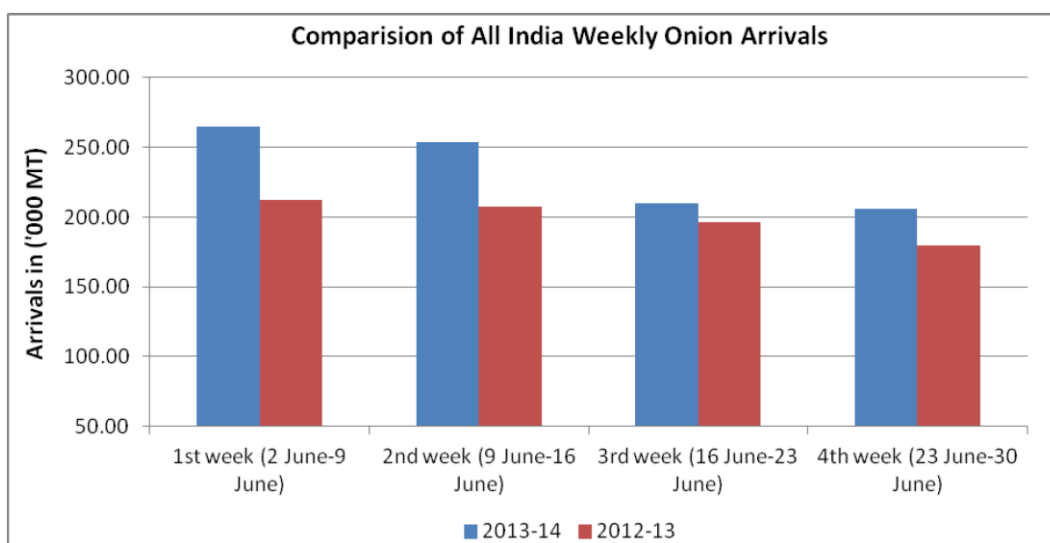
ปริมาณ: ตัน

Center Name	Avg. Wholesale Price (23 Jun-28 Jun) 2014	Avg. Wholesale Price (16 Jun-21 Jun) 2014	% Change in Wholesale Price over prev. week	Average Arrivals (23 Jun- 28 Jun) 2014	Average Arrivals (16 Jun- 21 Jun) 2014	% Change in Arrivals over prev. week
AHMEDNAGAR	1200	1075	11.63	16000	11500	39.13
SOLAPUR	1483	1325	11.92	6000	8333	-28.00
BANGALORE	2158	1858	16.15	22667	25667	-11.69
INDORE	1158	1017	13.86	13750	21000	-34.52
LASALGAON	1520	1350	12.59	13600	9667	40.68
PIMPALGAON	1506	1362	10.57	16250	8542	90.24

ที่มา: Agriwatch, 30 June 2014

7. สำหรับปริมาณผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดอินเดียทั่วประเทศในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของปีการตลาด 2013-14 (23-30 มิถุนายน 2014) มีปริมาณกว่า 200,000 ตันเล็กน้อยและลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าไม่มากนัก แต่หากเทียบกับช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีการตลาดก่อนหน้าพบว่าปริมาณผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของปีการตลาดปัจจุบัน (2013-14) ก็ยังคงสูงกว่าของปีการตลาดก่อนหน้าซึ่งมีปริมาณประมาณ 180,000 ตัน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการเข้าสู่ตลาดของผลผลิตหอมในช่วงเดือนมิถุนายน 2014 มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลต่อระดับราคาค้าส่งและค้าปลีกหอมในประเทศอินเดียทำให้หอมมีราคาสูงขึ้น (รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดงในหน้าถัดไป)

แผนภาพเปรียบเทียบปริมาณการเข้าสู่ตลาดของผลผลิตหอมของอินเดียปีการตลาด 2013-14



ที่มา: Agmarknet

8. การที่ผลผลิตหอมเข้าสู่ตลาดน้อยลงอันเป็นผลมาจากความเสียหายของหอมในรัฐมหาราษฏระและ
กตุมรสมุที่มูลค่ารวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้อุปทานของหอมในตลาดอินเดียลดลง
ในขณะเดียวกันราคาค้าส่งและค้าปลีกของหอมในตลาดอินเดียก็เพิ่มสูงขึ้น ทำให้รัฐบาลใหม่ของอินเดียมีความ
กังวลว่าประชาชนจะเดือดร้อนจากราคาหอมที่แพงขึ้นจึงได้ประกาศกำหนดราคาส่งออกขั้นต่ำ (Minimum
Export Price: MEP) สำหรับหอมอีกครั้งในราคา 300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน (FOB) หลังจากที่เคยกำหนดไว้
สูงสุดที่อัตรา 1,150 ดอลลาร์ต่อตัน (FOB) โดยรัฐบาลก่อนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 และเพิ่งประกาศ
ยกเลิกไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 อย่างไรก็ตาม หลังจากประกาศราคา MEP แล้ว ปรากฏว่าสถานการณ์
ด้านอุปทานและราคายังไม่ดีขึ้น รัฐบาลใหม่จึงได้ประกาศอัตราราคาส่งออกขั้นต่ำ (MEP) อีกครั้งโดยกำหนดไว้
ที่ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตันเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

ความคิดเห็นสำนักงานฯ

หากสถานการณ์ด้านการเพาะปลูกหอมซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในฤดูมรสุมนี้เป็นอย่างมากยังไม่ดีขึ้น โดยผลผลิตหอมที่เข้าสู่ตลาดยังอยู่ในระดับต่ำ นั่นคือ อุปทานในตลาดต่ำซึ่งจะส่งผลให้ราคาค้าส่งและค้าปลีกหอมในตลาดอินเดียอยู่ในระดับสูง ก็มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอินเดียจะประกาศปรับราคา MEP ขึ้นไปอีกเพื่อสกัดไม่ให้มีการส่งออกหอมไปต่างประเทศโดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมอุปทานหอมในประเทศให้มากพอที่จะทำให้ระดับราคาทั้งค้าส่งและค้าปลีกลดลงอยู่ในระดับที่ประชาชนไม่เดือดร้อน เพราะหอมเป็นพืชผลเกษตรที่เป็นพืชการเลี้ยงที่สามารถบั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลได้เช่นกัน จึงเป็นไปได้สูงว่าในปีการตลาดนี้ หอมจากอินเดียไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อ การส่งออกหอมของไทยจนกว่าผลผลิตในฤดูกาลหน้าจะออกมา

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

9 กรกฎาคม 2014