

สถานการณ์สินค้าข้าวในประเทศอินเดีย
ประจำเดือนตุลาคม 2014



สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ
24 พฤศจิกายน 2014

สถานการณ์สินค้าข้าวในประเทศอินเดียประจำเดือนตุลาคม 2014

สถานการณ์การผลิตข้าว

1. Agriwatch ได้ทำการทบทวนและปรับประมาณการการผลิตข้าวของอินเดียใหม่โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจพื้นที่ การหารือกับเกษตรกรอินเดีย และสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกข้าวของอินเดีย โดยคาดว่าจะการผลิตข้าวของอินเดียในปีการตลาด 2014-15 (ตุลาคม 2014-กันยายน 2015) จะเพิ่มขึ้นอีก 1 ล้านตันจากที่เคยประมาณการไว้ก่อนหน้านี้เป็น 99 ล้านตัน แต่ก็ยังคงต่ำกว่าปีการตลาดก่อนหน้านี้ที่มีผลผลิต 106.29 ล้านตัน

2. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ปริมาณการผลิตข้าวของอินเดียในปีการตลาด 2014-15 ลดลงคือ พายุ Hudhud ที่ทำความเสียหายให้แก่พื้นที่ปลูกข้าวทางชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย ทั้งนี้ แม้ว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 แต่ผลผลิตรวมคาดว่าจะลดลงประมาณร้อยละ 6 อันเป็นผลมาจากผลผลิตต่อเฮกตาร์ในรัฐอุตตรประเทศและในรัฐเบงกอลตะวันตกลดลง

การส่งออกข้าวของอินเดีย

International Business Information Services (IBIS) ได้ทำการปรับตัวเลขการส่งออกข้าวของอินเดียประจำปีการตลาด 2013-14 (ตุลาคม 2013-กันยายน 2014) เพิ่มขึ้นโดยมีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 10.148 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 6.643 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิ 3.506 ล้านตัน คือ เป็นข้าวที่ไม่ใช่บาสมาดิร้อยละ 65.45 และข้าวบาสมาดิร้อยละ 34.55

สำหรับการส่งออกข้าวของอินเดียในปีการตลาด 2014-15 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2014 เป็นต้นไป มีการส่งออกในเดือนแรกด้วยปริมาณ 4.48 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ 2.14 แสนตัน และข้าวบาสมาดิ 2.34 แสนตัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งมีปริมาณส่งออกถึง 8.50 แสนตัน ร้อยละ 47.29 แต่การส่งออกข้าวบาสมาดิยังคงสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 30 การส่งออกข้าวที่ลดลงของอินเดียได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก ทำให้การส่งออกข้าวของอินเดียออกจากท่าเรือน้ำลึก Kakinada ในรัฐอานธรประเทศด้านตะวันออกของประเทศ (อยู่ห่างไปทางใต้ของท่าเรือ Visakhapatnam 170 กิโลเมตร) หยุดชะงักไปด้วย เนื่องจากไม่มีเรือขนส่งสินค้าออกเดินทางไปแอฟริกา ทั้งนี้ ปกติการส่งออกข้าวของอินเดียผ่านท่าเรือ Kakinada ร้อยละ 98 จะเป็นการส่งออกไปยังทวีปแอฟริกา

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกข้าวของอินเดียรายเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2014 (แสนตัน)							
เดือน/ปี	Non-Basmati	Basmati	ส่งออกรวม	เดือน/ปี	Non-Basmati	Basmati	ส่งออกรวม
			MY 2013-14				MY 2014-15
ต.ค. 2013	6.70	1.80	8.50	ต.ค. 2014	2.14	2.34	4.48
พ.ย. 2013	4.29	2.49	6.78	พ.ย. 2014			
ธ.ค. 2013	5.11	3.79	8.90	ธ.ค. 2014			
ม.ค. 2014	6.85	3.44	10.29	ม.ค. 2015			
ก.พ. 2014	6.18	3.50	9.68	ก.พ. 2015			
มี.ค. 2014	4.17	3.19	7.36	มี.ค. 2015			
เม.ย. 2014	4.20	2.80	7.00	เม.ย. 2015			
พ.ค. 2014	3.76	3.36	7.12	พ.ค. 2015			
มิ.ย. 2014	4.32	3.65	7.97	มิ.ย. 2015			
ก.ค. 2014	4.81	2.30	7.11	ก.ค. 2015			
ส.ค. 2014	6.07	2.15	8.22	ส.ค. 2015			
ก.ย. 2014	8.96	2.26	11.22	ก.ย. 2015			
รวม	65.42	34.79	100.21	รวม	2.14	2.34	4.48
รวม*	66.42	35.06	101.48				

ที่มา: Agriwatch: Rice Weekly Research Report, 15 September 2014 (ข้อมูลจาก DGCIS และ IBIS)

MY = Marketing Year

DGCIS = Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics

IBIS = International Business Information Services

*IBIS ปรับตัวเลขใหม่

ภาพรวมปริมาณข้าวในประเทศอินเดีย

IBIS ได้ทำการปรับตัวเลขสถิติข้าวของอินเดียใหม่ โดยในปีการตลาด 2013-14 (1 ตุลาคม 2013 - 30 กันยายน 2014) คาดว่าอินเดียจะมีข้าวคงเหลือยกมาจากการตลาด 2012-13 เป็นปริมาณ 25.77 ล้านตัน และกรมเศรษฐกิจและสถิติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อินเดียได้คาดการณ์ว่าในปีการตลาด 2013-2014 อินเดียจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 106.29 ล้านตัน (รวมข้าวของฤดู Rabi จำนวน 14.28 ล้านตัน) ยอดรวมข้าวทั้งประเทศจะมีปริมาณอยู่ที่ 132.06 ล้านตัน ซึ่งจะใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศประมาณ 96 ล้านตันและส่งออก

ประมาณ 10.14 ล้านตัน เมื่อถึงสิ้นปีการตลาด 2013-14 คาดว่าจะมีปริมาณข้าวคงเหลือยกไป 25.92 ล้านตัน ปริมาณการบริโภคเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 8.00 ล้านตัน ปริมาณข้าวสำรองเพียงพอสำหรับการบริโภคภายใน 3.24 เดือน และสัดส่วนของสำรองข้าวต่อการบริโภคอยู่ที่ 0.27

ส่วนในปีการตลาด 2014-15 (1 ตุลาคม 2014 - 30 กันยายน 2015) คาดว่าจะมีปริมาณข้าวคงเหลือยกมา 25.92 ล้านตัน และคาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 99 ล้านตัน ทำให้ปริมาณข้าวในประเทศรวมทั้งหมดเท่ากับ 124.92 ล้านตัน โดยคาดว่าจะการบริโภคภายในประเทศจะอยู่ที่ 97.40 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการส่งออกได้ประมาณ 10.50 ล้านตัน แต่ก็ยังเป็นเพียงการคาดการณ์ในระยะยาวเท่านั้น (รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง)

ตารางสรุปปริมาณข้าวในประเทศอินเดีย (ล้านตัน)			
รายการ	2012-13	2013-14	2014-15 (E)
ยอดยกมา	25.43	25.77	25.92
ผลผลิต	105.24	106.29	99.00
นำเข้า	0	0	0
ปริมาณข้าวที่มีทั้งหมดในประเทศ	130.67	132.06	124.92
การบริโภค	94.00	96.00	97.40
ส่งออก	10.90	10.14	10.50
ปริมาณข้าวที่ใช้ไปทั้งหมด	104.90	106.14	107.90
ยอดยกไป	25.77	25.92	17.02
การบริโภคเฉลี่ยต่อเดือน	7.83	8.00	8.12
จำนวนเดือนที่สำรองข้าวปลายงวดเพียงพอ สำหรับการบริโภคภายในประเทศ (Stock to Month Use)	3.29	3.24	2.10
สัดส่วนระหว่างสำรองข้าวกับการบริโภค (Stock to Consumption Ratio)	0.27	0.27	0.17

ที่มา: Agriwatch Reserch & USDA

E = Estimate

การจัดซื้อข้าวโดยรัฐบาล

การจัดซื้อข้าวโดยรัฐบาลในปีการตลาด 2014-15 จนถึง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2014 มีปริมาณรวม 9.694 ล้านตัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีการตลาดก่อนหน้านี้ที่มีการจัดซื้อข้าวเป็นปริมาณ 10.285 ล้านตัน ร้อยละ 5.75 โดยรัฐที่มีการจัดซื้อข้าวมากที่สุดในช่วงต้นปีการตลาดนี้คือ รัฐ Punjab ปริมาณ 7.524 ล้านตัน รองลงมา คือ รัฐ Haryana ปริมาณ 1.939 ล้านตัน

สรุปปริมาณการจัดซื้อข้าวของรัฐบาลจนถึง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2014 (ล้านตัน)		
รัฐ	ปริมาณ ณ วันที่ 14 พ.ย. 2014	
	MY 2014-15	MY 2013-14
Telangana	1.00	0
Haryana	19.39	23.67
Kerala	0.66	0
Punjab	75.24	78.24
Madhya Pradesh	0.03	0
Tamil Nadu	0.03	0.49
Uttaranchal	0.11	0.04
Uttar Pradesh	0.37	0.29
อื่นๆ	0.11	0.12
รวมทั้งอินเดีย	96.94	102.85

Source: <http://dacnet.nic.in/>

MY = Marketing Year

การสำรองข้าวของรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหารและการกระจายสู่สาธารณชน (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution) ได้มีการกำหนดมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Stock) สำหรับสินค้าประเภทธัญพืชสองชนิด คือ ข้าวและข้าวสาลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ให้มีหลักประกันว่าธัญพืชทั้งสองชนิดจะมีปริมาณเพียงพอสำหรับป้อนระบบการกระจายไปยังสาธารณชนกลุ่มเป้าหมาย (2) ใช้ในโครงการ

สวัสดิการสังคมของรัฐบาล (3) รักษาระดับปริมาณขั้นต่ำไว้เพื่อความมั่นคงด้านอาหารในกรณีฉุกเฉิน (4) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพราคา (Price Stabilization) หรือแทรกแซงตลาด (Market Intervention Operations) ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้กำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ต้องรักษาไว้สำหรับข้าวและข้าวสาลี ทุกวันที่ 1 ของทุกไตรมาส คือ 1 เมษายน, 1 กรกฎาคม, 1 ตุลาคม และ 1 มกราคมของทุกปี โดยเริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่เดือนเมษายน 2005 เป็นต้นมา รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่าง

ตารางแสดงมูลภัณฑ์กันชนขั้นต่ำสำหรับข้าวและข้าวสาลี (ตั้งแต่เดือนเมษายน 2548 เป็นต้นไป)						
วันที่	ข้าว (ล้านตัน)			ข้าวสาลี (ล้านตัน)		
	สำรองขั้นต่ำ	เพื่อความมั่นคง	รวม	สำรองขั้นต่ำ	เพื่อความมั่นคง	รวม
1 เมษายน	12.2	2.0	14.4	4.0	3.0	7.0
1 กรกฎาคม	9.8	2.0	11.8	17.1	3.0	20.1
1 ตุลาคม	5.2	2.0	7.2	11.0	3.0	14.0
1 มกราคม	11.8	2.0	13.8	8.2	3.0	11.2

ที่มา: Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, India

ทั้งนี้ ตัวเลขมูลภัณฑ์กันชนดังกล่าวของข้าวจะประกอบไปด้วยปริมาณสำรองขั้นต่ำและปริมาณสำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารอีก 2 ล้านตันตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2009 เป็นต้นไป ส่วนข้าวสาลีจะมีการกำหนดปริมาณสำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารไว้ 3 ล้านตันตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2008 เป็นต้นไป โดยปริมาณสำรองขั้นต่ำเป็นสำรองอาหารเพื่อจัดสรรให้แก่รัฐต่างๆ (PDS: Public Distribution System) ส่วนปริมาณสำรองเพื่อความมั่นคงด้านอาหารมีไว้เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะภัยแล้งและภัยทางธรรมชาติ

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2014 รัฐบาลอินเดียมีปริมาณสำรองข้าวอยู่ที่ 23.21 ล้านตันซึ่งเป็นปริมาณที่อยู่ในระดับสูงเกินกว่ามูลลัพท์กันชนขั้นต่ำอยู่มาก

ปริมาณสำรองข้าวของรัฐบาล ณ วันที่ 1 ของทุกเดือน (ล้านตัน)												
ปี	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
2011	25.58	27.80	28.70	28.82	27.76	27.64	26.86	25.27	22.70	20.50	26.83	27.63
2012	29.71	31.80	33.17	33.35	32.92	32.14	30.70	28.50	25.59	23.40	28.95	30.67
2013	32.22	35.40	35.80	35.46	34.72	33.30	31.50	29.23	26.78	23.13	28.58	28.62
2014	28.69	31.52	31.26	30.55	28.65	32.00	27.66	24.56	21.65	18.52	23.21	

ที่มา: Agriwatch: Rice Weekly Research Report, 13 October 2014

ราคาค้าส่งข้าวในรัฐต่างๆของอินเดีย

ราคาค้าส่งข้าวทั่วประเทศอินเดียมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ โดยในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2014 ราคาค้าส่งข้าวในรัฐ Maharashtra มีราคาสูงสุดที่ 3,705.39 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 1.89 ส่วนรัฐที่มีราคาค้าส่งข้าวต่ำที่สุด คือ รัฐ Uttarakhand ซึ่งมีราคาค้าส่งข้าวในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2014 เพียง 1,965.67 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม ส่วนราคาค้าส่งเฉลี่ยทั้งประเทศในช่วงสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16-23 พฤศจิกายน 2014 อยู่ที่ 2,892.72 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าร้อยละ 2.13 แต่ลดลงจากช่วงสัปดาห์เดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 2.26 รายละเอียดปรากฏตามตารางข้างล่าง

ตารางแสดงราคาค้าส่งข้าวในรัฐต่างๆของอินเดีย เปรียบเทียบรายสัปดาห์ (รูปี/100 กิโลกรัม)					
รัฐ	16-23 พ.ย.14	9-15 พ.ย.14	16-23 พ.ย.13	% Change จาก สัปดาห์ก่อนหน้า	% Change จาก สัปดาห์ของปีก่อนหน้า
Andhra Pradesh	3,663.29	2,963.47	2,828.12	23.61	29.53
Assam	3,299.41	3,227.25	2,818.66	2.24	17.06
Gujarat	2,574.94	2,661.77	2,558.94	-3.26	0.63
Jharkhand	2,709.05	2,693.19	2,645.93	0.59	2.39

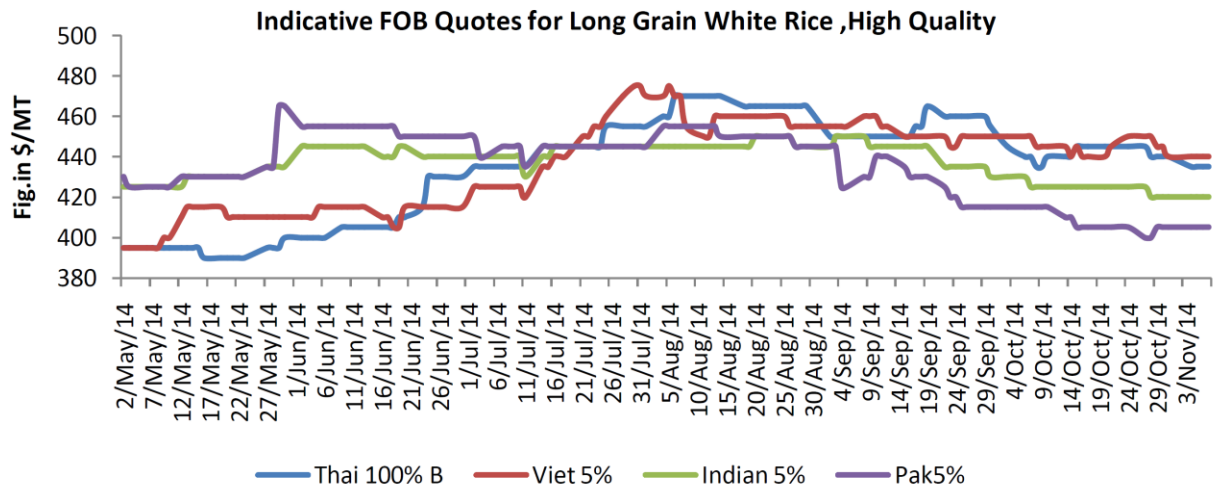
Karnataka	3,428.44	3,311.63	1,947.79	3.53	76.02
Kerala	3,413.13	3,373.89	3,580.03	1.16	-4.66
Maharashtra	3,705.39	3,636.80	6,375.38	1.89	-41.88
Meghalaya	3,467.75	3,450.88	3,420.29	0.49	1.39
Orissa	2,156.43	2,166.14	2,181.47	-0.45	-1.15
Punjab	2,779.45	2,733.32	4,055.91	1.69	-31.47
Tripura	2,683.71	2,747.26	2,812.70	-2.31	-4.59
Uttar Pradesh	2,097.13	2,124.43	1,636.54	-1.29	28.14
Uttarakhand	1,965.67	1,977.02	1,916.85	-0.57	2.55
West Bengal	2,554.39	2,585.99	2,584.22	-1.22	-1.15
เฉลี่ยทั่วประเทศ	2,892.72	2,832.36	2,959.84	2.13	-2.26

ที่มา: Agricultural Produce Market Committees (APMCs)

ราคาส่งออกข้าวขาว (FOB)

เมื่อเปรียบเทียบราคาส่งออกข้าวขาว (FOB) ของไทยกับคู่แข่งเช่นอินเดียน เวียดนาม และปากีสถานแล้ว พบว่าข้าวขาว 100% B ของไทยราคามีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2014 และลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่าเวียดนามตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2014 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2014 โดยอยู่ในระดับราคาประมาณตันละ 440 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมีระดับราคาสูงเป็นอันดับสองรองจากเวียดนาม ในขณะที่ข้าวขาว 5% ของปากีสถานมีราคาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณตันละไม่ถึง 410 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้าวขาว 5% ของอินเดียนมีราคาต่ำกว่าไทย แต่ก็ยังสูงกว่าข้าวของปากีสถานโดยมีราคาส่งออกตันละประมาณ 420 เหรียญสหรัฐฯ

ราคาส่งออกข้าวขาวของประเทศต่างๆ (FOB)



ที่มา: Agriwatch: Rice Weekly Research, 24 November 2014

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ

24 พฤศจิกายน 2014