

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5-9 เมษายน 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (5-9 เมษายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 14 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ ก่อนที่จะปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะแห้งแล้งในบราซิล นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ส่งผลบวกต่อราคาเอทานอลและราคาน้ำตาล ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับลดลงเล็กน้อย จากการที่ค่าเงินเรียลบราซิลแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นการลดแรงจูงใจในการส่งออกของผู้ผลิตน้ำตาลในบราซิล จากนั้นในช่วงปลายสัปดาห์ ราคาน้ำตาลค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง จนขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ที่ 15.72 เซนต์ (วันที่ 9 เมษายน) จากความต้องการเอทานอลที่มากขึ้นส่งผลดีต่อราคาน้ำตาล โดยกระทรวงการค้าของบราซิลรายงาน การส่งออกเอทานอลของบราซิลในเดือนมกราคม – มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้น 82% จากปีก่อน เป็น 548 ล้านลิตร ซึ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี อาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าการผลิตน้ำตาล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.69-15.72 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 15.46 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.75 เซนต์ หรือ 5.10% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.69-15.64 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 15.41 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.69 เซนต์ หรือ 4.69%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564	ราคาปิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
พฤษภาคม 2564	15.72	14.69	15.46	14.71	+0.75
กรกฎาคม 2564	15.64	14.69	15.41	14.72	+0.69
ตุลาคม 2564	15.59	14.69	15.35	14.74	+0.61
มีนาคม 2565	15.78	14.90	15.59	14.96	+0.63
พฤษภาคม 2565	15.07	14.23	14.91	14.27	+0.64
กรกฎาคม 2565	14.55	13.74	14.41	13.77	+0.64
ตุลาคม 2565	14.26	13.47	14.13	13.51	+0.62
มีนาคม 2566	14.31	13.61	14.19	13.64	+0.55
พฤษภาคม 2566	13.76	13.20	13.64	13.25	+0.39
กรกฎาคม 2566	13.39	12.96	13.26	13.02	+0.24
ตุลาคม 2566	13.25	12.92	13.06	12.99	+0.07

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 8 เมษายน 2564 นักวิเคราะห์ระบุว่า ตลาดน้ำตาลมีการขายสูงและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นในไม่ช้า ในบรรดาความต้องการไฮดรอลิกในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น นักวิเคราะห์เตือนว่าการขนส่งน้ำตาลจากบราซิลจะได้รับผลกระทบจากการขนส่งถั่วเหลืองในช่วงเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ความต้องการน้ำตาลภายในประเทศอินเดียกำลังเพิ่มขึ้น และในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย และปากีสถานสามารถนำเข้าน้ำตาลได้มากขึ้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะสนับสนุนราคาน้ำตาล

➤ วันที่ 8 เมษายน 2564 Shell คาดว่ายอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงจะลดลงเหลือ 4.5 ล้านบาร์เรล/วัน ในไตรมาสแรก ลดลงจาก 4.8 ล้านบาร์เรล/วัน ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 รวมทั้งเตือนว่า ความต้องการจะชะลอตัวจากมาตรการป้องกันระบาดของไวรัส ขณะที่ Barchart ตั้งข้อสังเกตว่า การ Lock down ในบราซิลยังคงส่งผลกระทบต่อความต้องการเชื้อเพลิง และกระตุ้นให้โรงงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการผลิตน้ำตาลมากขึ้น เมื่อวันที่ 6 เมษายนราคาไฮดรอลิกในประเทศให้กำไรน้อยกว่าการส่งออกน้ำตาล 11% และ ต่ำกว่าราคาน้ำตาลในประเทศ 12% ตามข้อมูลของ Agencia Safiras

➤ วันที่ 5 เมษายน 2564 นักลงทุนในตลาดคาดว่า ราคาน้ำตาลจะลดลงเนื่องจากอุปทานที่เพียงพอและความต้องการที่ลดลง Fitch Solutions คาดการณ์น้ำตาลเกินดุลทั่วโลกที่ 8.5 ล้านตัน ทั้งในปี 2563/2564 และ 2564/2565 ทางด้าน Archer Consulting กล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุนได้ลดความเสี่ยงในตลาดน้ำตาลลง 9% ในเดือนมีนาคม และมีแนวโน้มที่จะขายต่อในช่วงเวลาที่มีศักยภาพในการซื้อที่จำกัด

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 9 เมษายน 2564 เกษตรกรเตือนว่าในบางพื้นที่ของเซาเปาโล ประเทศบราซิล จะสูญเสียผลผลิต 10-15% สำหรับอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงต้นฤดูการ การสูญเสียจะสูงขึ้นหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไป ซึ่งปัจจุบันคาดการณ์ไว้สำหรับไตรมาสที่ 2 ผลผลิตต่อเฮกแตที่ลดลงจะชดเชยปริมาณน้ำตาลในอ้อยที่สูงขึ้น เกษตรกรกล่าว อย่างไรก็ตามอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวเมื่อสิ้นสุดฤดูการยังคงสามารถโตได้หากฝนตก

ในภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล การเก็บเกี่ยวลดลง มีการหีบอ้อย 51.5 ล้านตัน ซึ่งลดลง 0.7% ผลิตน้ำตาลได้ 2.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตามข้อมูลของสมาคมผู้ผลิตน้ำตาล เอทานอล และพลังงานชีวภาพ (NovaBio)

➤ วันที่ 9 เมษายน 2564 ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม บราซิลส่งออกเอทานอล 548 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 83% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงสุดในรอบ 5 ปี ตามข้อมูลของ Barchart ในทางกลับกัน ข้อมูลจาก Williams Brasil พบว่า ปริมาณเรือที่รองรับน้ำตาลที่ทำเรือของบราซิลลดลงจาก 30 ลำ เหลือ 26 ลำ คิดเป็นน้ำตาล 1.02 ล้านตัน ลดลงเหลือ 881,000 ตัน ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 เมษายน ข่าวดังกล่าวเมื่อบวกกับค่าเงินเรียลบราซิลที่

แข็งขึ้นทำให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น โดยคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนในการผลิตของโรงงาน ทางด้านนักวิเคราะห์กล่าวว่า สภาพอากาศในยุโรปกำลังแย่ และมีข่าวว่ายูเครนต้องการนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้น

➤ วันที่ 7 เมษายน 2564 Archer Consulting กล่าวว่า ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะหีบอ้อย 574 ล้านตัน และผลิตน้ำตาล 35.05 ล้านตัน ในปี 2564/2565 ขณะที่ Cepea คาดว่าโรงงานน้ำตาล 73 โรงงาน จะเปิดหีบในเซาเปาโลในช่วงครึ่งแรกของเดือนเมษายน และอีก 106 โรงงาน ภายในสิ้นเดือนนี้ Minas Gerais-based Bevap Bioenergia มีแผนจะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายน และจะดำเนินการ 3.0-3.2 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นจาก 2.92 ล้านตัน ในฤดูกาลที่แล้ว สัดส่วนในการผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 50%

➤ วันที่ 7 เมษายน 2564 การคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่ไม่สม่ำเสมอในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล บวกกับค่าเงินเรียลบราซิลที่แข็งขึ้น และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบ ช่วยผลักดันราคาน้ำตาลในวันที่ 6 เมษายน นักวิเคราะห์ในเอเชียกล่าวว่า ความต้องการลดลงเนื่องจากผู้ซื้อกำลังรอดูว่าราคาจะไปในทิศทางใด และการนำเข้าของประเทศจีนสามารถเพิ่มความต้องการได้

➤ วันที่ 7 เมษายน 2564 ต้นทุนเฉลี่ยในการปลูกอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ปี 2564/2565 เพิ่มขึ้น 6% จากปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 7,283 เรียลบราซิล/เฮกแตร์ (1,302 เหรียญสหรัฐ/เฮกแตร์) ตามการรายงานของสมาพันธ์เกษตรกรและปศุสัตว์ (CNA) แต่ทาง Pecege คาดการณ์ว่าราคาอ้อยจะเพิ่มขึ้น 13.4% จากปีที่แล้ว

➤ วันที่ 6 เมษายน 2564 Traders กล่าวว่า การพุดคูลเกี่ยวกับการซื้อน้ำตาลของจีนผลักดันให้ราคาน้ำตาลของตลาดนิวยอร์กสูงขึ้น ในวันที่ 5 เมษายน ในทางกลับกันราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง และการเริ่มเก็บเกี่ยวในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลคาดว่าจะปัจจัยที่กดดันราคาน้ำตาล

➤ วันที่ 6 เมษายน 2564 Cepea คาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยวในเซาเปาโลจะเริ่มช้ากว่าฤดูกาลที่แล้ว ประมาณ 5-13 วัน เนื่องจากภัยแล้ง Itau BBA ตั้งเป้าสัดส่วนการผลิตน้ำตาลในปี 2564/2565 ไว้ที่ 46% ซึ่งสอดคล้องกับปี 2563/2564

➤ วันที่ 5 เมษายน 2564 ในเดือนมีนาคมบราซิลส่งออกน้ำตาล 1.975 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 39% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้การส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมสูงถึง 5.93 ล้านตัน

จากข้อมูลวิลเลียมส์บราซิล มองย้อนกลับไปในปี 2563 มีการขนส่งน้ำตาล 2.73 ล้านตัน โดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น 65% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 9% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว

➤ วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวนเรือที่รอรับน้ำตาลของบราซิลสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ลดลงจาก 34 ลำ เป็น 30 ลำ และ น้ำตาล 1.16 ล้านตัน ลดลงเหลือ 1.02 ล้านตัน หัวหน้าของ Archer Consulting แนะนำว่า การส่งออกที่ลดลงที่เมื่อรวมกับลดลงของราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นสัญญาณของอุปสงค์ที่ลดลง

ยุโรป

➤ วันที่ 9 เมษายน 2564 รัฐบาลรัสเซียได้จัดสรรเงินช่วยเหลือจำนวน 9 พันล้านรูเบิล (117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับทั้งผู้ผลิตน้ำตาลและน้ำมันพืช ซึ่งรัฐบาลจะชดเชยให้ผู้ผลิตน้ำตาล 600,000 ตัน จากการขายน้ำตาลในอัตรา 5 รูเบิล / กก. (0.065 เหรียญสหรัฐ / กก.) ระหว่างเดือนเมษายน-ตุลาคม ตามที่กระทรวงเกษตรเสนอในร่างพระราชกฤษฎีกา กำหนดความต้องการน้ำตาลทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าวที่ 960,000 ตัน ซึ่งน้ำตาล 600,000 ตัน จะขายในตลาดค้าปลีก ดังนั้นจึงจัดสรรเงิน 3 พันล้านรูเบิลเพื่อคืนให้กับผู้ผลิตน้ำตาล และส่วนที่เหลือจะมอบให้กับผู้ผลิตน้ำมันพืช ด้าน Soyuzrossahar ยินดีกับข่าวนี้ โดยบอกว่าจะช่วยให้ผู้ผลิตเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บผลผลิตที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม Sugar.Ru ประเมินว่าเงินจำนวนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมการชดเชยผลผลิตทั้งหมด

➤ วันที่ 9 เมษายน 2564 สมาคมผู้ประกอบการขนมรัสเซียเรียกร้องให้มีการห้ามส่งออกน้ำตาลเนื่องจากการขาดแคลนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามการส่งออกน้ำตาลทางรถไฟยังคงมีปริมาณไม่มาก โดยมีการส่งออกเพียง 6,700 ตันในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ซึ่งน้ำตาลส่วนใหญ่จะถูกส่งไปที่ค้าชัคสถาน

➤ วันที่ 9 เมษายน 2564 รัสเซียนำเข้าน้ำตาล 3,200 ตัน จากเบลารุสทางรถไฟเมื่อสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ซึ่งสอดคล้องกับเดือนก่อนหน้าตามรายงานของ Sugar.Ru นักลงทุนคาดว่ารัสเซียจะนำเข้า 260,000 ตัน จากเบลารุส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 50,000 ตัน

➤ วันที่ 7 เมษายน 2564 ราคาน้ำตาลในรัสเซียลดลง 1.4% ตั้งแต่ต้นปี และราคาน่าจะยังคงที่ ตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรของรัสเซีย รัฐบาลรัสเซียได้ลงนามในคำสั่งจัดสรรเงิน 9 พันล้านรูเบิล (120 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตน้ำตาลที่ช่วยพยุงราคาให้อยู่ในระดับต่ำตามข้อตกลงก่อนหน้านี้ ผู้ผลิตจะได้รับ 5 รูเบิล/กก. (0.06 เหรียญสหรัฐ / กก.) ซึ่งเท่ากับน้ำตาล 600,000 ตัน

➤ วันที่ 8 เมษายน 2564 CGB รายงานว่า สภาพอากาศที่หนาวเย็นอาจทำลาย 10% ของพื้นที่ปลูกบีท 400,000 แยกแควของฝรั่งเศส สถาบัน ITB ตั้งการสูญเสียไว้ที่ 7-8% แต่เกษตรกรทั้งสองฝ่าย อาจไม่สามารถปลูกบีทใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด เนื่องจากเมล็ดที่เคลือบด้วยสารนีโอโคตินอยด์ไม่เพียงพอ หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดคือ Center Val-de-Loire คาดว่าจะสูญเสียผลผลิตบีท 10 ตัน/แยกแคว CGB กล่าว

➤ วันที่ 8 เมษายน 2564 รัฐบาลยูเครนออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบ 120,000 ตัน เพื่อรักษาราคาให้อยู่ภายใต้ขีดจำกัดที่ 24.5 UAH/กก. (0.9 เหรียญสหรัฐ / กก.) The economy ministry กล่าวว่าสามารถออกใบอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบเพิ่มขึ้นอีก 50,000 ตัน และคาดว่าจะยกเลิกภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายขาวหากราคายังคงเพิ่มขึ้น มีการนำเข้าน้ำตาลประมาณ 40,000 ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ภายใต้โควต้าปลอดภาษีของสหภาพยุโรป

➤ วันที่ 8 เมษายน 2564 ในปี 2564 พื้นที่ปลูกของสหราชอาณาจักรจะลดลง 10-15% หาก British Sugar ไม่กระตุ้นการเพาะปลูกต่อไป NFU กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรผู้ปลูกบีทเปลี่ยนไปปลูกเมล็ดพืชน้ำมัน และข้าวโอ๊ตแทน ยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าโครงการประกันราคาไม่เพียงพอที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่สูญเสียเงิน 34 ล้านปอนด์ (47 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2563 เกษตรกรจะขาดทุน หากผลผลิตต่ำกว่า 85 ตัน/เฮกแต

เอเชีย

➤ วันที่ 9 เมษายน 2564 สิ้นเดือนมีนาคม จีนผลิตน้ำตาลได้ 10.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.8 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายน้ำตาลของ โรงงานรวมลดลงจาก 4.77 ล้านตัน เหลือ 4.18 ล้านตัน ตามข้อมูลของสมาคมน้ำตาลประเทศจีน พื้นที่ปลูกบีทปี 2564/2565 จะลดลง ในเขตมองโกเลียใน 30% เขตปกครองพิเศษซินเจียง 20% และ มณฑลเฮยหลงเจียงจะลดลง 50% เนื่องจากการปลูกข้าวโพดให้ผลตอบแทนเป็นสองเท่าของบีท ในขณะที่พืชผลอื่น เช่น มันฝรั่งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลสูง สมาคมจึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเกษตรกรผู้ปลูกบีทมากขึ้น

➤ วันที่ 8 เมษายน 2564 จากข้อมูลของศุลกากรจีน พบว่า ปริมาณน้ำเชื่อมที่นำเข้ามาในเดือนมกราคมของจีนลดลงเกือบเป็น 0 รัฐบาลจีนเรียกเก็บภาษีนำเข้าน้ำเชื่อม 30-80% ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์กล่าวว่า ผู้นำเข้าน้ำตาลกำลังรอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติม

➤ วันที่ 7 เมษายน 2564 คลังสินค้าน้ำตาลในมณฑลกว่างสีมีของเต็มไปแล้ว 80% และมณฑลยูนนาน 65% ซึ่งสูงที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากยอดขายน้ำตาลของโรงงานต่ำ ผู้นำเข้ากำลังรอดูว่ารัฐบาลจีนจะออกใบอนุญาตเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 2 หรือไม่ เนื่องจากราคาตลาดโลกลดลงเปิดให้เกิดการเก็งกำไรได้

➤ วันที่ 6 เมษายน 2564 สมาคมน้ำตาลของประเทศจีน รายงานว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม มณฑลกว่างสีผลิตน้ำตาลได้ 6.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 251,000 ตัน จากปีก่อน ยอดขายน้ำตาลของ โรงงานลดลง 570,000 ตัน ผู้ระดับ 2.29 ล้านตัน เป็นผลให้น้ำตาลยังคงเหลืออยู่ที่ 3.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 821,000 ตัน ทางด้านมณฑลยูนนานผลิตน้ำตาลได้ 1.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 126,000 ล้านตัน มองโกเลียในผลิตน้ำตาลได้ 891,000 ตัน เพิ่มขึ้น 166,000 ตัน และขายได้ 644,000 ตัน เพิ่มขึ้น 78,000 ตัน

➤ วันที่ 9 เมษายน 2564 Czarnikow ลดการคาดการณ์การผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2563/2564 จากเดิมที่ 31.5 ล้านตัน เหลือ 30.0-30.5 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่าจะมีการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลสูงขึ้น ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำตาล 1.2 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าที่อุตสาหกรรมคาดการณ์ไว้ที่ 2 ล้านตัน เนื่องจากการใช้น้ำอ้อยเป็นวัตถุดิบทำกำไรได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับโมลาส ในรัฐมหาราษฏระ โรงงานน้ำตาลผลิตน้ำตาลได้ 10.25 ล้านตัน ณ วันที่ 7 เมษายน โดยโรงงาน 111 โรงงาน จากทั้งหมด 180 โรงงาน ปิดหีบแล้ว

➤ วันที่ 8 เมษายน 2564 ตัวแทนจำหน่ายน้ำตาลในอินเดีย กล่าวว่า การกลับมาระบาดของอีกครั้งของไวรัสโคโรนาในอินเดีย ทำให้น้ำตาลขายส่งในตลาดภาคเหนือของอินเดียลดลง ขณะที่โควตาการขายน้ำตาลใน

เดือนเมษายนที่มากถึง 2.2 ล้านตัน ทางด้านโรงงานขายน้ำตาลได้ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำในรัฐมหาราษฏระและรัฐกรณาฏกะ สหพันธ์จึงเรียกร้องให้ขยายเวลาขายสำหรับโควต้าเดือนเมษายนไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม พร้อมกับปรับโควตาสำหรับเดือนพฤษภาคมให้น้อยลง

➤ วันที่ 6 เมษายน 2564 เมื่อ วันที่ 5 เมษายน โรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย ผลิตน้ำตาลได้ 10.203 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.966 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โรงงาน 75 โรงงาน ยังคงหีบอ้อยอยู่เทียบกับ 20 โรงงานในปีที่แล้ว รัฐมหาราษฏระได้รับฝนเพิ่มขึ้น 16% ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยระยะยาว แม้ว่าปริมาณฝนจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ตาม แต่ในทางตรงกันข้าม ณ วันที่ 5 เมษายน โรงงานในรัฐอุตตรประเทศผลิตน้ำตาลได้ 9.614 ล้านตัน ลดลงจาก 10.092 ล้านตัน ในปีที่แล้ว

➤ วันที่ 6 เมษายน 2564 สมาพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งชาติ (NFCSSF) ขอให้รัฐบาลอินเดียให้เวลากับโรงงานมากขึ้นสำหรับโควต้าการขายน้ำตาลในเดือนเมษายน โดยอ้างว่า 2.2 ล้านตัน นั้นสูงเกินไป เนื่องจากการลดลงของความต้องการอันเป็นผลมาจากการระบาดของโคโรนาไวรัส โควต้าที่สูงจะกดดันราคาซึ่งจะทำให้โรงงานค้างค่าอ้อยเพิ่มขึ้น

➤ วันที่ 5 เมษายน 2564 ณ สิ้นเดือนมีนาคม อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 27.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า รัฐอุตตรประเทศผลิตได้ 9.37 ล้านตัน โดยโรงงาน 39 โรงงาน จาก 120 โรงงาน ได้ปิดหีบไปแล้ว และคาดการณ์ว่าผลผลิตของ รัฐจะลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนื่องจากค่าอ้อยที่ลดลง สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดียกล่าวเพิ่มเติมว่า มีการทำสัญญาการส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 4.5-4.6 ล้านตัน

➤ วันที่ 5 เมษายน 2564 All India Sugar Traders Association (AISTA) กล่าวว่า โรงงานในรัฐมหาราษฏระขอให้รัฐบาลจ่ายเงินช่วยเหลือค่าขนส่ง 1.50 รูปี / กก. (0.02 เหรียญสหรัฐฯ / กก.) เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันกับน้ำตาลจากรัฐอุตตรประเทศได้ ในช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ โรงงานในรัฐมหาราษฏระขายน้ำตาลได้เพียง 2.17 ล้านตัน จากโควต้า 3.2 ล้านตัน

➤ วันที่ 5 เมษายน 2564 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มราคาขายขั้นต่ำ (MSP) ของน้ำตาล เพื่อช่วยให้โรงงานสามารถชำระหนี้ที่ค้างจ่ายค่าอ้อย ซึ่งมีมูลค่าถึง 230 พันล้านรูปี (3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จากข้อมูลของรัฐบาลอินเดีย พบว่าครึ่งหนึ่งของการค้างชำระค่าอ้อยของประเทศนั้นเป็นการค้างชำระจากโรงงานในรัฐอุตตรประเทศ ขณะเดียวกัน Mawana Sugars กล่าวว่า ได้ขายธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อที่จะชำระค่าอ้อย ส่วนทางด้านโรงงานในรัฐมหาราษฏระกำลังขอให้รัฐบาลอนุญาตให้แบ่งจ่ายค่าอ้อย ราคารัฐธรรมและค่าตอบแทน (FRP) เป็นสามงวด

➤ วันที่ 6 เมษายน 2564 Trading Corporation of Pakistan (TCP) ได้ออกคำสั่งซื้อเพื่อนำเข้าน้ำตาลทรายขาวจำนวน 50,000 ตัน อีกครั้ง และมีรายงานว่ารัฐบาลปัญจาบได้ตัดสินใจที่จะนำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน

ทางด้านคณะกรรมการติดตามราคาแห่งชาติคาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลในประเทศน่าจะลดลงในไม่ช้าตามราคาตลาดโลกที่ลดลง

➤ วันที่ 5 เมษายน 2564 นายกรัฐมนตรีของปากีสถานคัดค้านข้อเสนอที่จะนำเข้าน้ำตาล 500,000 ตันจากอินเดีย โดยอ้างว่าเขาจะไม่เปิดการค้ากับอินเดียอีกจนกว่าจะทบทวนจุดยืนในจัมมูและแคชเมียร์ สมาคมการค้าน้ำตาลแห่งอินเดียทั้งหมด (AISTA) กล่าวว่า ต้นทุนการนำเข้าจากอินเดียจะถูกกว่าน้ำตาลจากประเทศอื่นๆ ที่ต้องขนส่งทางทะเลถึง 25 เหรียญสหรัฐ/ตัน

โอเชียเนีย

➤ วันที่ 7 เมษายน 2564 ออสเตรเลียกำลังยึดตำแหน่งประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลทรายดิบรายใหญ่ที่สุดของโลกในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 โดยผลผลิตอ้อยของออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ 29.5 ล้านตันลดลง 1.5 ล้านตัน จากปีก่อนหน้า เนื่องจากสภาพแห้งแล้ง

วิจารณ์และความเห็น

หลังจากมีการ Lockdown ที่บราซิลทำให้น้ำตาลตกลงมา และต่อมามีข่าวการส่งออก เอทานอลที่เพิ่มจากปีที่แล้วอย่างมากจนทำให้ปัจจัยเรื่องการ Lockdown หายไป ตอนนี้หลายๆฝ่ายเริ่มให้ความสนใจไปที่การผลิตในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลว่าจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากน้อยแค่ไหนทำให้น้ำตาลเริ่มมีการปรับขึ้น ประกอบกับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาเดือนพฤษภาคม จึงทำให้เดือนนี้เป็นรูปแบบที่คาดได้ยากของราคา รวมถึงการต่อสู้กันของปัจจัยบวกและปัจจัยลบต่อตลาดน้ำตาล

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 6 เมษายน 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัวชื่อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 147,286 ล็อต หรือประมาณ 7.48 ล้านตัน ลดลง 5,497 ล็อต ประมาณ 279,247.6 ตัน หรือ 3.60% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวชื่อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 152,783 ล็อต หรือประมาณ 7.76 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (30 มีนาคม 2564) และเทียบกับที่ถือตัวชื่อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

12 เมษายน 2564