

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (7-11 มีนาคม 2565) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 10 ของปี 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยราคาน้ำมันดิบยังคงเป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนไหวขึ้น-ลงของราคาน้ำตาลในสัปดาห์นี้ .โดยในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับลดลงอย่างมากเนื่องจาก การปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ ที่ลดลงมากกว่า 12% ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลและน้ำตาล จากนั้นราคาน้ำตาลก็ค่อยๆ ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มสูงขึ้น

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.87-19.89 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.24 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต์/ปอนด์ หรือ 0.57% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.84-19.56 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.19 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต์/ปอนด์ หรือ 0.52%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565	ราคาปิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
พฤษภาคม 2565	19.89	18.87	19.24	19.35	-0.11
กรกฎาคม 2565	19.56	18.84	19.19	19.09	+0.10
ตุลาคม 2565	19.51	18.94	19.25	19.08	+0.17
มีนาคม 2566	19.60	19.12	19.45	19.15	+0.30
พฤษภาคม 2566	18.65	18.23	18.54	18.26	+0.28
กรกฎาคม 2566	18.03	17.68	17.94	17.68	+0.26
ตุลาคม 2566	17.62	17.35	17.54	17.38	+0.16
มีนาคม 2567	17.56	17.30	17.45	17.31	+0.14
พฤษภาคม 2567	17.01	16.79	16.93	16.74	+0.19
กรกฎาคม 2567	16.67	16.47	16.58	16.34	+0.24
ตุลาคม 2567	16.62	16.35	16.50	16.23	+0.27

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 9 มีนาคม 2565 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลทรายดิบปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยสะท้อนราคาน้ำมันที่ลดลง นอกจากนี้ความพยายามของประธานาธิบดีบราซิลในการลดราคาเชื้อเพลิงอาจผลักดันให้โรงงานต่างๆ เพิ่มผลผลิตน้ำตาลสูงสุดแทนเอทานอล ธนาคารแห่งประเทศไทย (CBA) กล่าว ด้าน StoneX กล่าวเสริมว่าโรงงานในบราซิลได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการขายน้ำตาลล่วงหน้าไปแล้ว 76%

เมื่อเทียบกับ 70% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในยุโรปความขัดแย้งระหว่างยูเครนของรัสเซียไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออุปทาน

น้ำตาลในตอนนี้ ขณะที่ CGB กล่าวว่า ในระยะยาวผู้ปลูกบีทของสหภาพยุโรปอาจประสบปัญหาเนื่องจากปุ๋ยและต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ในทางกลับกันราคาเอทานอลที่พุ่งสูงขึ้นเกิน 100 ยูโร/100ลิตร (27.7 เหรียญสหรัฐ/ลิตร)

➤ วันที่ 9 มีนาคม 2565 StoneX ปรับลดการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด(deficit) สำหรับปี 2564/2565 จาก 1.9 ล้านตัน เป็น 1.1 ล้านตัน เนื่องจากได้เพิ่มประมาณการสำหรับผลผลิตในอินเดียขึ้นอีก 5% เป็น 33.2 ล้านตัน ซึ่งตัวเลขผลผลิตอ้อยในปี 2565/2566 ของบราซิลอยู่ที่ 565 ล้านตัน และผลผลิตน้ำตาลที่ 34.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเจรจาว่าสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต้องการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซีย ซึ่งช่วยสนับสนุนราคาน้ำมันดิบตลาดล่วงหน้าในวันที่ 7 มีนาคม 2565 ด้าน Marex Spectron กล่าวว่าราคาของเอทานอลจะเพิ่มขึ้นเป็น 21 เซนต์/ปอนด์ หาก Petrobras ปรับขึ้นราคาในประเทศบราซิลเพื่อให้สอดคล้องกับราคาทั่วโลก ในขณะเดียวกัน Cepea กล่าวว่า ราคาน้ำตาลคริสตัลในรัฐเซาเปาโลเพิ่มขึ้น 1.79% ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 มีนาคม 2565

➤ วันที่ 7 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลของ Fitch Ratings พบว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันที่เกิดจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตเอทานอลในบราซิลโดยการทำให้เอทานอลสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ทั้งนี้ Fitch Ratings ยังตั้งข้อสงสัยว่าจะขึ้นอยู่กับ Petrobras ที่ปรับราคาน้ำมันและระยะเวลาของความขัดแย้ง นอกจากนี้โรงงานได้ป้องกันความเสี่ยงโดยการขายน้ำตาลล่วงหน้าในปี 2565/2566 ไปแล้วมากกว่า 65% ซึ่งอาจทำให้พวกเขาเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลได้ยาก อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการณ์ในตลาดกล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่ามกลางความคาดหวังว่าบราซิลอาจผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 11 มีนาคม 2565 การตัดสินใจของ Petrobras ขึ้นราคาน้ำมันเกือบ 19% ในวันที่ 11 มีนาคม อาจผลักดันให้โรงงานต่างๆ ผลิตเอทานอลมากขึ้นแทนน้ำตาลในปี 2565/2566 หากราคาเอทานอลสูงขึ้นด้วย ด้าน CovrigAnalytics ประมาณการว่าผลผลิตน้ำตาลอาจลดลง 1.2 ล้านตัน โดยราคาเอทานอลจะเพิ่มขึ้น 15-19% โรงงานต่างๆ สามารถทำสัญญาส่งออกและอาจสูญเสียน้ำตาลรวม 2.5 ล้านตัน หัวหน้า Paragon Global Markets กล่าว

➤วันที่ 10 มีนาคม 2565 Petrobras ประกาศว่าจะขึ้นราคาน้ำมัน 18.8% เป็น 3.86 เรียลบราซิล/ลิตร (0.77 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) และดีเซลขึ้น 24.9% ในวันที่ 11 มีนาคม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกใน 57 วัน บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน แต่ราคาน้ำมันจะยังคงต่ำกว่าระดับสากล The Brazillian Infrastructure Centre (CBIE) ประเมินว่าอัตราในท้องถิ่นจะยังคงต่ำกว่าระดับสากล 20% หลังจากการปรับเปลี่ยน สหภาพผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง Fecombustiveis รายงานว่าปัมใน NNE กำลังดิ้นรนเพื่อหาน้ำมันให้เพียงพอ เนื่องจากบริษัทเอกชนหยุดนำเข้า บางภูมิภาคกำลังเผชิญกับอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวเนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้น

➤วันที่ 10 มีนาคม 2565 แหล่งข่าวกล่าวว่า สัญญาซื้อขายน้ำตาลดิบล่วงหน้าลดลงเล็กน้อย หลังจากรายงานว่ากลุ่มOPEC สามารถเพิ่มการผลิตน้ำมันได้ ในขณะที่ประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าเขายินดีที่จะประนีประนอมเพื่อยุติสงครามกับรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ว่า Petrobras จะปรับขึ้นราคาในวันที่ 11 มีนาคมสนับสนุนตลาดซื้อขายล่วงหน้า สามารถผลักดันให้บราซิลผลิตเอทานอลมากขึ้นและน้ำตาลน้อยลง สัดส่วนผลิตน้ำตาลของบราซิลสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ยังคงไม่แน่นอน เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับการเมืองและราคา Petrobras ตามข้อมูลของ Datagro อย่างไรก็ตาม หน่วยงานคาดการณ์ว่าส่วนผสมน้ำตาลจะลดลงเล็กน้อยเป็น 44.7% จาก 44.9% ในปี 2564/2565

➤วันที่ 8 มีนาคม 2565 การซื้อปุ๋ยของเกษตรกรในบราซิลสำหรับพืชผลฤดูหนาวปี 2564/2565 นั้นช้ากว่าเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 16% ในขณะที่การซื้อในปี 2565/2566 นั้นล่าช้าไป 15% ตามรายงานของ StoneX ทั้งนี้หน่วยงานอธิบายว่าเกษตรกรชะลอการซื้อด้วยความหวังว่าราคาจะลดลงในไตรมาสที่สอง แม้ว่ารัสเซียจะบุกยูเครนอาจทำให้ราคาสูงขึ้น

ด้าน ANP ตั้งข้อสังเกตว่าการลงทุนในการผลิตเอทานอลขยายตัวจากราคาน้ำตาลและเอทานอลที่สูง ประกอบกับความสนใจที่เพิ่มขึ้นในเอทานอลจากข้าวโพด ปัจจุบันมีโรงงานเอทานอล 23 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

➤วันที่ 7 มีนาคม 2565 แหล่งข่าวในบราซิล กล่าวว่า Petrobras กำลังวางแผนที่จะขอให้รัฐบาลบราซิลขึ้นราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ โดยการเพิ่มขึ้นจะมีเพียงเล็กน้อยและรักษาราคาให้ต่ำกว่าระดับสากล ขณะที่ Petrobras กังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนเนื่องจากผู้นำเข้าบางรายยกเลิกการซื้อ ด้านรัฐบาลได้แต่งตั้งประธานคนใหม่ของคณะกรรมการ Petrobras ซึ่งคาดว่าจะได้รับการยืนยันในวันที่ 13 เมษายน 2565 นี้ และเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของ BR Distribuidora

➤วันที่ 7 มีนาคม 2565 Datagro รายงานว่า ในปี 2565/2566 ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล คาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยได้ 562 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 525 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลขดังกล่าวอาจลดลงเนื่องจากบางภูมิภาคยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

อเมริกากลาง-เหนือ

➤วันที่ 8 มีนาคม 2565 ขณะนี้โรงงานน้ำตาลในเม็กซิโกส่งออกน้ำตาล 821,957 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 631,311 ตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อเกษตรกรเริ่มปิดกั้นโกดังสินค้าเพื่อประท้วงการส่งออกที่ชะลอตัว ตามการรายงานของตัวแทนเกษตรกรในท้องถิ่นของเม็กซิโกพบว่า ขณะนี้โรงงานได้บรรลุเป้าหมาย 72% ของเป้าหมาย 2.23 ล้านตัน สำหรับการส่งออกทั้งปีแล้ว

➤วันที่ 7 มีนาคม 2565 โฆษกของสหภาพ CNPR ในรัฐเวรากูซ ของเม็กซิโกเผยว่า เกษตรกรยังคงปิดล้อมโกดังของโรงงาน 18 แห่งในรัฐเพื่อผลักดันให้พวกเขาปฏิบัติตามพันธสัญญาด้านการส่งออก ซึ่งประเมินว่าเพียง 60% ของ 2.3 ล้านตัน ที่ส่งออกไปนั้นได้ถูกส่งออกไปแล้ว ในทางกลับกันเกษตรกรยกเลิกการปิดล้อมที่โรงงานน้ำตาล La Gloria เนื่องจากเจ้าของโรงงานตกลงที่จะส่งออกตามโควตา

ยุโรป

➤วันที่ 11 มีนาคม 2565 รัสเซียประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคมว่าจะห้ามส่งออกน้ำตาล แม้ว่ากระทรวงเกษตรจะสามารถออกใบอนุญาตส่งออกสำหรับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EEU) ได้ การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำขึ้นเพื่อรับประกันอุปทานท่ามกลางอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นหลังจากการคว่ำบาตรและการรุกรานยูเครนของรัสเซีย การส่งออกข้าวจะถูกสั่งห้ามเช่นเดียวกัน

➤วันที่ 11 มีนาคม 2565 Sugar.ru กล่าวว่า โรงงานในรัสเซียขายน้ำตาลในปริมาณจำกัดที่ราคา 54 รูเบิล/กก. (0.44 เหรียญสหรัฐ/กก.) ในขณะที่ราคาตลาดใกล้เคียงกับ 65-70 รูเบิล/กก. (0.55 เหรียญสหรัฐ/กก.) แม้ว่าราคาตลาดจะสูงขึ้น แต่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็ยังน่าดึงดูดกว่า ทั้งนี้คาดการณ์ว่าการปิดโรงงานโคคา-โคลาและเป๊ปซี่ สามารถเพิ่มปริมาณน้ำตาลในประเทศได้ 150,000 ตัน/ปี

➤วันที่ 10 มีนาคม 2565 โฆษกของ Sucden กล่าวว่า การรุกรานยูเครนของรัสเซียทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับหวัปีทของสหภาพยุโรป และเกษตรกรอาจเปลี่ยนไปใช้ธัญพืชในขณะที่ผู้ผลิตต้องเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นมาก นอกจากนี้ ยังไม่ชัดเจนว่ายูเครนจะสามารถหว่านหวัปีทใน 30 วันข้างหน้าได้ตามต้องการ ปกติประเทศมักจะทำน้ำตาล 1.4 ล้านตัน มิฉะนั้น บราซิลและอินเดียคาดว่าจะเพิ่มการผลิตในฤดูหนาว ตามข้อมูลของ Datagro ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานจึงคาดว่าจะมีส่วนเกิน 1.15 ล้านตันในปี 2565/2566 เมื่อเทียบกับปริมาณที่ขาด 1.21 ล้านตันในปี 2564/2565

➤วันที่ 10 มีนาคม 2565 รัสเซียประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคมว่าจะห้ามการส่งออกสินค้าบางประเภท เพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรที่บังคับใช้หลังจากการรุกรานยูเครน แหล่งข่าวกล่าวว่า การห้ามดังกล่าวจะรวมถึงการส่งออกน้ำตาลนอกสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EEU) นอกจากนี้ รัฐบาลกำลังหาทางที่จะจัดการทรัพย์สินของธุรกิจที่หยุดการจัดการควบคุมในประเทศ และรัฐสภากำลังวางแผนที่จะขยายอำนาจที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่อต้านการผูกขาด FAS เพื่อกำหนดและควบคุมราคา ผู้ร่างกฎหมายรายหนึ่งแย้งว่าราคาสินค้าบางชนิด เช่น น้ำตาลไม่ควรขึ้น เนื่องจากประเทศผลิตได้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น

➤วันที่ 10 มีนาคม 2565 ตามรายงานของ Czapp รัสเซียต้องดึงน้ำตาลในโควต้าสำรองมาใช้ในช่วงสองปีที่ผ่านมาท่ามกลางการเก็บเกี่ยวหัวปีที่ไม่ดี และปริมาณอาจลดลงเหลือน้อยกว่า 10% ของอุปสงค์ต่อปี ภายในเดือนสิงหาคม 2565 การคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นหลังจากการรุกรานของยูเครนอาจทำให้ยากต่อการหาเมล็ดพันธุ์ที่เพียงพอ และเพิ่มต้นทุนการผลิต เป็นผลให้หน่วยงานแนะนำว่ารัสเซียอาจต้องหันไปนำเข้าน้ำตาล

➤วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผู้บริโภคทั่วรัสเซียเรียกร้องว่าบางร้านค้าน้ำตาลหมด และบางร้านขึ้นราคาเป็น 100 รูเบิลรัสเซีย/กก. (0.8 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เพื่อเป็นการตอบโต้ และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน Penza กล่าวว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น มีรายงานว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 50-60 เท่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ข้อมูลการรถไฟระบุว่า การส่งมอบน้ำตาลโดยผู้ผลิตอยู่ในระดับเดียวกับปีก่อนหน้า

➤วันที่ 9 มีนาคม 2565 สหภาพยุโรปเปิดเผยแผนการที่จะลดการนำเข้าก๊าซของรัสเซียลงสองในสามภายในสิ้นปี 2565 และยุติการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียให้หมดสิ้นก่อนปี 2573 ซึ่งแผนดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า REPowerEU จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียและ มุ่งเน้นไปที่การกระจายอุปทานและเร่งการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นก๊าซชีวภาพ ด้านกลุ่มสิ่งแวดล้อมบ่นว่าไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเลิกนำเข้าน้ำมันและถ่านหิน ขณะที่สังเกตว่านโยบายของสหภาพยุโรปที่ออกแบบมาเพื่อเลิกใช้ถ่านหินจะเบาบางลง

เพื่อเป็นการตอบโต้ CEFS สหภาพอุตสาหกรรมน้ำตาลได้โต้แย้งว่า ผู้ผลิตน้ำตาลอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินและกฎระเบียบที่เพียงพอจากรัฐบาล และกลุ่มเอทานอล ePure เน้นว่าเอทานอลสามารถช่วยลดความต้องการใช้น้ำมันเบนซินได้

➤วันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้ค้าปลีกในรัสเซียบ่นว่าพวกเขาต้องเริ่มปันส่วนการขายน้ำตาลเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดแคลน เนื่องจากโรงงานหยุดส่งน้ำตาล ทั้งนี้แหล่งข่าวกล่าวว่า โรงงานอาจกำลังรอให้ราคาน้ำตาลปรับขึ้นหรือประสบปัญหาด้านการขนส่ง ในทางกลับกันกระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าวว่า โรงงานยังคงขนส่งสินค้าและยังขายตามราคา เนื่องจากมีการแย้งว่าอุปสงค์ของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลรัสเซียอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลปลอดภาษีจำนวน 300,000 ตัน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญของ IKAR กล่าวว่าอุปทานน้ำตาลยังตึงตัวเนื่องจากผลผลิตในปีที่แล้วต่ำกว่าความต้องการอีกครั้ง ด้านผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งอธิบายว่า รัสเซียอาจประสบปัญหาในการนำเข้าน้ำตาลเนื่องจากการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครน

➤วันที่ 7 มีนาคม 2565 ยูเครนประกาศเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ว่าห้ามส่งออกน้ำตาล รวมถึงสินค้าจำเป็นอื่นๆ เนื่องจากการรุกรานของรัสเซีย นอกจากนี้ยังต้องการใบอนุญาตสำหรับสินค้าส่งออกที่สำคัญ เช่น ข้าวสาลี ข้าวโพด และน้ำมันดอกทานตะวัน โดยเตรียมส่งเมล็ดพืชผ่านรถไฟเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดท่าเรือในทะเลดำ

➤วันที่ 8 มีนาคม 2565 เกษตรกรในออสเตรเลียกำลังวางแผนที่จะหว่านเมล็ดปีท 36,000 เฮกตาร์ ในปีนี้ แต่อุตสาหกรรมน้ำตาลหวังว่าจะเข้าถึงพื้นที่ 38,000 เฮกตาร์ เพื่อผลิตผลปีทได้ 3 ล้านตัน ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรเลีย Agrana กล่าวว่า ยังคงจำเป็นต้องเพิ่มการส่งมอบปีทเพื่อดำเนินการในโรงงานสองแห่ง การหว่านเมล็ดในภูมิภาค

ลดลง 9% มาอยู่ที่ 7,500 เฮกตาร์ แม้จะมีฤดูกาลที่ดีและให้ผลตอบแทนที่ดีในปี 2564 ทั้งนี้ Agrana ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาปีทน่าจะสูงขึ้นในปีนี้ ซึ่งจะช่วยจัดการกับต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นได้

เอเชีย

➤วันที่ 11 มีนาคม 2565 ศูนย์ศึกษานโยบายของอินโดนีเซีย (CIPS) เรียกร้องให้รัฐบาลออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชนนำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์คริสตัล เพื่อการบริโภคโดยตรง เพื่อให้ราคาในประเทศลดลง เนื่องจากราคาสูงถึง 14,100 รูเปียอินโดนีเซีย/กก. (1 เหรียญสหรัฐ/กก.) โดยปัจจุบันบริษัทเอกชนนำเข้าได้เฉพาะน้ำตาลทรายดิบหรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเท่านั้น ในขณะเดียวกันโฆษกของ Bulog ในเมือง Maluku กล่าวว่าเขาขอน้ำตาลเพิ่มอีก 300 ตัน เพื่อเป็นน้ำตาลคงคลังก่อนเดือนธันวาคม

➤วันที่ 11 มีนาคม 2565 โรงงานน้ำตาลเอกชนในรัฐมหาราษฏระเรียกร้องให้รัฐให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อช่วยจัดการกับผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น โดยจนถึงขณะนี้รัฐได้ดำเนินการที่บอ้อย 101.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 87.92 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่โรงงาน 6 แห่ง ได้หยุดดำเนินการในฤดูกาลนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ได้ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรว่าโรงงานจะดำเนินการที่บอ้อยทั้งหมด

➤วันที่ 8 มีนาคม 2565 All India Sugar Trade Association (AISTA) รายงานเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ว่า โรงงานน้ำตาลของอินเดียได้ลงนามในสัญญาส่งออกน้ำตาลในปี 2564/2565 ไปแล้ว 6.2 ล้านตัน จนถึงขณะนี้ส่งออกไปแล้ว 4.784 ล้านตัน โดยยังมีอีก 494,000 ตัน อยู่ในระหว่างดำเนินการ ในขณะเดียวกันสมาคมผู้ค่าน้ำตาลบอมเบย์ตั้งข้อสังเกตว่า อุปสงค์ที่แข็งแกร่งได้หนุนราคาน้ำตาลหน้าโรงงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าราคาจะลดลงเล็กน้อยในวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา

➤วันที่ 7 มีนาคม 2565 โฆษกของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA ตั้งข้อสังเกตว่า อินเดียจะยังคงผลิตน้ำตาลส่วนเกินในปีต่อ ๆ ไป เช่นเดียวกับที่ได้ทำมาในช่วง 10-11 ปีที่ผ่านมา ความพยายามในการส่งออกและส่งเสริมการผลิตเอทานอลจะช่วยให้น้ำตาลคงคลังลดลง ในขณะที่เดียวกันรัฐมนตรีในแค้วนมตรกล่าวว่ามีอีกไม่นานจะมีการเปิดโรงงานเอทานอล 4 แห่ง นอกจากนี้การก่อสร้างโรงงานเอทานอลอีก 15 แห่ง ก็ได้รับการอนุมัติแล้ว

➤วันที่ 9 มีนาคม 2565 ราคาน้ำตาลในจีนปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตามราคาตลาดโลก แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะถูกจำกัดด้วยสินค้าคงคลังที่สูงและอุปสงค์ที่ลดลงตามฤดูกาล ทั้งนี้คาดว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นในเดือนมีนาคม เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นและเปียกแฉะในเดือนกุมภาพันธ์ไม่ส่งผลต่อพืชไร่ การเก็บเกี่ยวในมณฑลกว่างสีกำลังชะลอตัวลง ขณะที่จนถึงขณะนี้มีการผลิตน้ำตาล 4.964 ล้านตัน ลดลง 594,800 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤วันที่ 8 มีนาคม 2565 หอการค้าผู้ผลิตอาหารแห่งฟิลิปปินส์ตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ ทั้งนี้หอการค้าได้กล่าวสนับสนุนการตัดสินใจนำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน ในขณะเดียวกันราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ด้านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวถึงการฟื้นฟูกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน (OPSF) ส่วนทางด้านกองบรรณาธิการวิพากษ์วิจารณ์ข้อเสนอแนะและระบุว่า รัฐบาลสามารถเพิ่มสัดส่วนการผลิตเอทานอลแทนได้

➤วันที่ 7 มีนาคม 2565 ราคาขายปลีกของน้ำตาลในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและแตะ 64.33 เปโซ/กก. (1.2 เหรียญสหรัฐ/กก.) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายงานของสำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาลฟิลิปปินส์ (SRA) แม้ว่าการผลิตน้ำตาลทรายดิบในประเทศจะแตะ 1.2 ล้านตัน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.67% เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 38.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แตะที่ระดับ 423,634 ตัน ด้าน S&P Global Platts กล่าวว่า ราคาเอทานอลขึ้นไปแตะระดับ 720 เหรียญสหรัฐ/ลบ.ม. ขณะที่ CFR ของฟิลิปปินส์ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจาก 700 เหรียญสหรัฐ/ลบ.ม. ในสัปดาห์ก่อน ความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและราคาข้าวโพดสามารถอธิบายราคาที่เพิ่มขึ้นได้บางส่วน

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 139,494 ล็อต หรือประมาณ 7.086 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 82,502 ล็อต ประมาณ 4.19 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 144.76% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 50,288 ล็อต หรือประมาณ 2.56 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (1 มีนาคม 2565) และเทียบกับที่ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

วิจารณ์และความเห็น

ตลาดน้ำตาลโลกและน้ำมันได้มีการปรับฐานลงมาจากพุ่งขึ้นไปติดต่อกันหลายวัน แต่ปัจจัยเรื่องสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน บวกกับการคว่ำบาตรรัสเซียจากชาติตะวันตกยังคงส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรหลายประเภทปรับราคาขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวมากขึ้นจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางว่าพร้อมที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพื่อพยุงราคาไม่ให้สูงเกินไป และยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องมีการประเมินและติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะกระทบเศรษฐกิจโลกในภาพรวม หากปัญญายังยืดเยื้อต่อไปเป็นระยะเวลานาน ด้านราคาน้ำตาลเชื่อว่ายังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบและไม่น่าที่จะลดลงไปกว่า 18.00 เซนต์/ปอนด์ได้ หากไม่มีการลดลงของราคาน้ำมันของประเทศบราซิลอย่างรุนแรงจากนโยบายทางด้านภาษี

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
14 มีนาคม 2565