สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8 – 12 มกราคม 2567

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คประจำสัปดาห์นี้ (8 – 12 มกราคม 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของปี 2567 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวสูงขึ้นมากและปิดสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาลโลกกระตุ้นให้กลุ่มกองทุนต่างๆเข้ามาซื้อน้ำตาลในตลาดล่วงหน้า และเป็นการสนับสนุนราคา

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงพอประมาณ ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สัญญาเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (CLG24) ที่ปรับตัวลดลงกว่า -1 % ราคาน้ำมันที่ลดลงส่งผลต่อราคาเอทานอล ทำให้โรงงานน้ำตาลทั่วโลกจะใช้อ้อยไปผลิตน้ำตาลมากกว่าเอทานอล ซึ่งจะทำให้อุปทานน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น

จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวลดลงตามปัจจัยลบที่มีต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีเมื่อ Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง – ใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านั้น +35.60 % เป็น 236,000 ตัน

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 21.11 – 21.96 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 21.61 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.50 เซนต์/ปอนด์ หรือ 2.37 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 20.74 – 21.42 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 21.08 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.34 เซนต์/ปอนด์ หรือ 1.64 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ค หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา		ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม	2567	21.96	21.11	21.61	21.11	+0.50
พฤษภาคม	2567	21.42	20.74	21.08	20.74	+0.34
กรกฎาคม	2567	21.12	20.58	20.79	20.59	+0.20
ตุลาคม	2567	21.11	20.64	20.81	20.69	+0.12
มีนาคม	2568	21.31	20.87	21.01	20.93	+0.08
พฤษภาคม	2568	20.37	19.97	20.07	20.03	+0.04
กรกฎาคม	2568	19.74	19.44	19.49	19.50	-0.01
ตุลาคม	2568	19.68	19.35	19.41	19.45	-0.04
มีนาคม	2569	19.82	19.50	19.55	19.62	-0.07
พฤษภาคม	2569	19.34	18.98	19.03	19.15	-0.12
กรกฎาคม	2569	19.09	18.73	18.79	18.95	-0.16
ตุลาคม	2569	19.14	18.75	18.83	19.01	-0.18

ข่าวที่สำคัญ

➢วันที่ 12 มกราคม 2567 Czarnikow ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในประเทศไทยดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก แม้ว่าเปอร์เซนต์น้ำตาลต่อตันอ้อยอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ก็ตาม ด้วยเหตุนี้ Czarnikow จึงปรับเพิ่มการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตอ้อยในปี 2566/2567 ของประเทศไทยจาก 66.50 ล้านตัน เป็น 73 ล้านตัน และปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นจาก 7.40 ล้านตัน เป็น 7.90 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน ค่าเงินเรียลบราซิลที่แข็งค่าได้กระตุ้นให้เกิดการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดเพื่อชำระบัญชีตั๋วขาย และเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้าเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567

➢วันที่ 10 มกราคม 2567 แหล่งข่าวในตลาดน้ำตาล กล่าวว่า ราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้าปรับตัวขึ้นตามความกังวลว่าสภาพอากาศที่ไม่มีฝนในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยในปี 2567/2568 อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีฝนตกบ้างในเร็วๆ นี้ และยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงในทะเลแดงทำให้การนำเข้าน้ำตาลเข้าสู่แถบแอฟริกาตะวันออกทำได้ยากขึ้น

➢วันที่ 8 มกราคม 2567 Czarnikow กล่าวว่า ยังคงคาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะแตะระดับสูงสุดใหม่ในปี 2567 เนื่องจากการที่ทั่วโลกยังคงต้องพึ่งพาน้ำตาลจากบราซิล แต่เสริมว่าราคาอาจลดลงในระยะสั้นๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติของตลาดที่มีแนวโน้มขาขึ้น (Bull market) ด้านนักวิเคราะห์กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มกองทุนอาจจะอยู่ในฝั่งขาขาย (Short Position) ในขณะที่ Safras & Mercado เชื่อว่า กลุ่มกองทุนมีแนวโน้มที่จะกลับมาอยู่ในฝั่งขาซื้อ (Long Position) อีกครั้ง และผลักดันราคาในตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้สูงขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี ในขณะเดียวกันสถาบัน hEDGEpoint Global Markets คาดว่า ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คของสัญญาเดือนกรกฎาคม 2567 และเดือนตุลาคม 2567 น่าจะสูงขึ้นหากผลผลิตของบราซิลมีปริมาณน้อยกว่าที่คาดไว้ พร้อมเสริมว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้านั้นได้มีการปรับฐานตามปริมาณผลผลิตน้ำตาลโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลอาจเพิ่มขึ้น 6 % ในปี 2567 ด้านประธานบริษัทขนมยักษ์ใหญ่ Mondelez ยังกล่าวอีกว่า บริษัทจะต้องขึ้นราคาเนื่องจากน้ำตาล และโกโก้มีราคาแพงขึ้น เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2566 ดัชนีน้ำตาลขององค์การอาหาร และการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN FAO) เพิ่มขึ้น 27 % เทียบกับดัชนีราคาอาหารโลกที่ลดลง 14 %

อเมริกากลาง-เหนือ

➢วันที่ 11 มกราคม 2567 Conadesuca รายงานข้อมูลว่า การเก็บเกี่ยวอ้อยของประเทศเม็กซิโกยังคงประสบปัญหาในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2566 โดยการหีบอ้อยต่ำกว่าปีที่แล้วมาก ทำให้มีปริมาณการหีบอ้อยอยู่ที่ 6.90 ล้านตัน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 9.90 ล้านตัน และตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ราคาขายปลีกน้ำตาลเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ในขณะที่ราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ด้านชาวไร่อ้อยรายหนึ่ง กล่าวว่า ในที่สุดโรงงานน้ำตาล Ingenio Alianza Popular ในเมืองทามาโซโป (Tamasopo) ก็

สามารถกลับมาเริ่มดำเนินการหีบได้หลังจากประสบปัญหาช่วงก่อนหน้านี้ แต่คาดว่าการตัดอ้อยจะลดลง 40 % เนื่องจากภัยแล้ง

<u>อเมริกาใต้</u>

➢วันที่ 12 มกราคม 2567 รัฐบาลของประเทศบราซิลจัดสรรโควตาการส่งออกน้ำตาลภายใต้ภาษีที่ต่ำเป็นพิเศษของสหรัฐฯ ให้กับโรงงานน้ำตาลต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล (NNE) ซึ่งมีโควตาสูงถึง 197,270 ตัน ในปี 2566/2567 เพิ่มขึ้น 33.7 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยสถาบัน Pecege กล่าวว่า ต้นทุนการผลิตอ้อยในปี 2566/2567 ลดลง 15 – 20 % เนื่องจากปริมาณผลผลิตอ้อยต่อไร่ที่เพิ่มขึ้น โดย Pecege เชื่อว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในปี 2567/2568 ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลน่าจะอยู่ที่ประมาณ 619.75 ล้านตัน ลดลง 3.37 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณผลผลิตต่อไร่ที่คาดว่าน่าจะลดลงอีก อย่างไรก็ตาม ปริมาณผลผลิตน้ำตาลน่าจะลดลงเพียง 2.42 % เหลืออยู่ที่ 40.91 ล้านตัน

➢วันที่ 11 มกราคม 2567 Conab ปรับลดประมาณการการผลิตถั่วเหลืองของประเทศบราซิลในปี 2566/2567 จาก 162 ล้านตัน เหลือ 155.30 ล้านตัน เทียบกับ 154.60 ล้านตันในฤดูกาลที่แล้ว สาเหตุที่ปรับลดเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีนัก โดยได้ลดประมาณการการผลิตข้าวโพดลงอีก 925,000 ตัน เหลือ 117.60 ล้านตัน ด้านสถาบันภูมิศาสตร์ และสถิติของบราซิล (IBGE) คาดการณ์ว่า การผลิตข้าวโพดของบราซิลน่าจะอยู่ที่ 116.90 ล้านตัน ลดลง 1.40 % จากประมาณการครั้งก่อน

➢วันที่ 10 มกราคม 2567 สถาบันวิจัย hEDGEpoint Global Markets เพิ่มประมาณการณ์หีบอ้อยในปี 2566/2567 ของประเทศบราซิลเป็น 652 ล้านตัน โดยคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวอ้อยทั้งหมดได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่มีฝน และผลผลิตน้ำตาลสูงถึง 42.20 ล้านตัน โดย hEDGEpoint Global Markets ปรับลดคาดการณ์อ้อยในปี 2567/2568 จาก 640 ล้านตัน เหลือ 620 ล้านตัน เป็นผลมาจากปริมาณอ้อยต่อเฮกตาร์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากภาวะขาดฝน โดยน่าจะมีผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 41.70 ล้านตัน ซึ่งปริมาณน้ำตาลของบราซิลนี้น่าจะเพียงพอที่จะเติมเต็มภาวะน้ำตาลโลกขาดดุล (Deficit) และน่าจะเป็นปัจจัยที่หยุดไม่ให้ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าฟื้นตัวกลับมาที่ 28 เซนต์/ปอนด์ ด้านนักวิเคราะห์อีกราย เห็นพ้องต้องกันว่า ภาคกลาง – ใต้ของบราซิลน่าจะผลิตน้ำตาลได้น้อยกว่า 42 ล้านตัน ในฤดูกาลผลิตหน้า

➢วันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักเลขาธิการกระทรวงการค้าต่างประเทศ (Secex) รายงานข้อมูลว่า ในช่วงสี่วันทำการแรกของเดือนมกราคม 2567 ประเทศบราซิลส่งออกน้ำตาล 764,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าเดือนมกราคมปีที่แล้วถึง 107 % ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2566 บราซิลมีการส่งออกน้ำตาลทั้งสิ้น 2 ล้านตัน ในทำนองเดียวกัน อัตราการนำข้าวโพดลงเรือเฉลี่ยแต่ละวันเร็วกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 20 % อย่างไรก็ตามสมาคมผู้ส่งออกธัญพืชแห่งชาติ (Anec) คาดการณ์ว่า การส่งออกข้าวโพดของบราซิลทั้งหมดในเดือนมกราคม 2567 น่าจะลดลง 1.50 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลืออยู่ที่ 3.30 ล้านตัน

➢วันที่ 10 มกราคม 2567 กระทรวงการพัฒนาอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม และบริการ (MDIC) รายงานข้อมูลว่า ในปี 2566 ประเทศบราซิลส่งออกน้ำตาลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 31.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 15 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งแบ่งเป็นน้ำตาลทรายดิบที่ 27.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 4.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 38 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยตัวเลขการส่งออกน้ำตาลในเดือนธันวาคม 2566 ของบราซิลอยู่ที่ 3.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยบราซิลส่งออกเอทานอล ในปี 2566 ที่ 2.49 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 4 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการส่งออกเอทานอลของเดือนธันวาคม 2566 ที่ 305 ล้านลิตร ลดลง 2 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➢วันที่ 9 มกราคม 2567 นักวิเคราะห์ของ StoneX รายงานว่า ประเทศบราซิลน่าจะสามารถส่งออกน้ำตาลได้มากขึ้นในปี 2567 ซึ่งอาจมากกว่าสถิติการส่งออกที่ 31 ล้านตัน ในปี 2566 และคาดการณ์ว่า การส่งออกน้ำตาลของบราซิลน่าจะอยู่ในระดับที่สูงในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2567 โดยกล่าวเสริมอีกว่า การส่งออกน้ำตาลน่าจะยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ผลผลิตของธัญพืชชนิดอื่นๆที่ลดลงก็น่าจะสามารถช่วยให้การส่งออกน้ำตาลราบรื่นมากขึ้น ด้านสถาบันวิจัย Cepea คาดการณ์ว่า การส่งออกข้าวโพดของบราซิลน่าจะลดลงในปี 2567 เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดที่ลดลง และการบริโภคภายในประเทศที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มโรงงานที่นำข้าวโพดไปผลิตเป็นเอทานอล ในขณะเดียวกัน สมาคมผู้ส่งออกธัญพืชแห่งชาติ (Anec) เชื่อว่า ปริมาณการส่งออกข้าวโพดในเดือนมกราคม 2567 น่าจะอยู่ที่ 3.30 ล้านตัน และการส่งออกถั่วเหลืองที่ 1.30 ล้านตัน

➢วันที่ 8 มกราคม 2567 รัฐบาลของประเทศบราซิล รายงานว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 บราซิลส่งออกน้ำตาล 3.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 75 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้าน Williams Brazil รายงานข้อมูลว่า ณ วันที่ 3 มกราคม 2567 เรือรอรับน้ำตาลมีจำนวนลดลงเหลือ 2.96 ล้านตัน จาก 3.78 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อน

➢วันที่ 11 มกราคม 2567 Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าหีบภาคกลาง – ใต้บราซิล ฤดูการผลิตปี 2566/2567 (เมษายน – มีนาคม) ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนธันวาคม 2566			ยอดสะสม		
	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	2,709	4,872	+79.87	542,392	644,141	+18.76
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	174	236	+35.63	33,528	42,053	+25.43
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	323	526	+62.88	27,487	31,443	+14.39
ATR (กก/ตันอ้อย)	143.17	136.93	-4.36	141.16	139.57	-1.13
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	47.04	37.09	-21.15	45.96	49.09	+6.81
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	52.96	62.91	+18.79	54.04	50.91	-5.79
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	64.18	48.39	-24.60	61.82	65.29	+5.61

ยุโรป

➢วันที่ 12 มกราคม 2567 Sugar.ru รายงานว่า ปริมาณผลผลิตบีทจำนวนมากของประเทศรัสเซียกำลังควบคุมราคาน้ำตาลในประเทศให้อยู่ภายใต้การควบคุม แม้ว่าอัตราราคาการส่งออกน้ำตาลจะสูง โดยยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์บีท และความไม่ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เพาะปลูกบีทที่มีพรมแดนติดกับยูเครน โดย Sugar.ru รายงานว่า ในเดือนธันวาคม 2566 รัสเซียส่งออกน้ำตาลจำนวน 120,000 ตัน ทำให้ยอดส่งออกน้ำตาลทั้งหมดในฤดูกาลปี 2566 ของรัสเซียน่าจะอยู่ที่ 400,000 ตัน

เอเชีย

➢วันที่ 12 มกราคม 2567 รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของประเทศอินเดีย กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียจะทบทวนการตัดสินใจในการจำกัดการใช้น้ำเชื่อมที่สกัดจากน้ำอ้อย และกากน้ำตาลบี (B Heavy molasses) สำหรับการผลิตเอทานอลในช่วงหลังเดือนเมษายน 2566 ท่ามกลางการร้องเรียนจากทางโรงงานน้ำตาล ด้านประธานสถาบันน้ำตาล Vasantdada (VSI) แนะนำว่าโรงงานควรมุ่งเน้นไปที่การผลิตก๊าซชีวภาพอัด (CBG) แทน ด้านรัฐมนตรีอินเดียเปิดเผยว่า บริษัท Indian Oil Corp ตกลงที่จะสร้างปั๊มเชื้อเพลิงเอทานอล 300 แห่งทั่วประเทศ

➢วันที่ 11 มกราคม 2567 รัฐบาลกลางของประเทศอินเดียได้ยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) เพื่อให้พิจารณาความ จึงทำให้ศาลจำเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากรัฐบาลอินเดียก่อนจึงจะสามารถตัดสินคำสั่งระงับห้ามการผลิตเอทานอลในวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ได้ นอกจากนี้รัฐบาลกลางอินเดียยังขอให้รัฐต่างๆ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงงานต่างๆ เคารพ และปฏิบัติตามกฎในการผลิตเอทานอล ด้านสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) กล่าวว่า มีความหวังว่ารัฐบาลอินเดียอาจจะอนุญาตให้สามารถนำน้ำตาลไปผลิตเป็นเอทานอลอีก 1.00 - 1.20 ล้านตัน

➢วันที่ 10 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการน้ำตาลของประเทศอินเดีย รายงานว่า จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2567 รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ผลิตน้ำตาลได้ 4.4 ล้านตัน เทียบกับ 5.4 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยอัตราการหีบสกัดเฉลี่ยอยู่ที่ 9.10 % ซึ่งลดลงจาก 9.46 % ในปีที่แล้ว โดยมีเพียงเมืองโกลฮาเปอร์ (Kolhapur) เท่านั้นที่มีอัตราการหีบสกัดสูงกว่า 10 % โดยในเมืองบีด (Beed) มีรายงานว่าโรงงานดำเนินการหีบอ้อยที่ยังโตไม่เต็มที่เพื่อที่ต้องการจะเพิ่มอุปทานน้ำตาล ซึ่งอาจจะนำไปสู่อัตราการหีบสกัดที่ลดลง ในขณะนี้อินเดียมีการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างโรงงานต่างๆ ในการจัดหาอ้อย เนื่องจากคาดว่าผลผลิตอ้อยน่าจะลดลงในปีหน้า โดยสื่อท้องถิ่น รายงานว่า ในเมืองคันเดช (Khandesh) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ราคาอ้อยที่ใช้เป็นอาหารสัตว์สูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตอ้อยที่มีจำกัด

➢วันที่ 10 มกราคม 2567 ผู้ค้าท้องถิ่นของประเทศอินเดีย รายงานว่า สภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ส่งผลกระทบต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) และทำให้การเติบโตของอ้อยช้าลง โดยข้อมูลอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินเดีย รายงานว่า จนถึงขณะนี้รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ผลิตน้ำตาลได้ 3.816 ล้านตัน

➢วันที่ 9 มกราคม 2567 สื่อท้องถิ่นของประเทศอินเดีย รายงานว่า การเพาะปลูกอ้อยช่วงปลาย ฤดูกาลหีบ และก่อนฤดูเปิดหีบในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ลดลงเหลือ 428,000 เฮกตาร์ เทียบกับ 644,000 เฮกตาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่มีฝนซึ่งอาจจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตอ้อยในปีหน้า ในทำนองเดียวกันพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในหมู่บ้านชิราลา ทาลูกา (Shirala taluka) ของ เขตสางคลี (Sangli) ลดลง 50 – 60 % โดยมีรายงานเสริมอีกว่า โรงงานบางแห่งในเขตสางคลี (Sangli) ที่อาจไม่เปิดดำเนินการในฤดูกาลหน้าหากมีอ้อยไม่เพียงพอ

➢วันที่ 9 มกราคม 2567 ประธานสหพันธ์องค์กรส่งออกของประเทศอินเดีย กล่าวว่า ความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลแดงได้ผลักดันให้ค่าขนส่งจากอินเดียเพิ่มขึ้น 5 เท่า รวมถึงเพิ่มเวลาการเดินทางอีก 2 สัปดาห์ เนื่องจากสินค้าถูกเปลี่ยนจากเส้นทางคลองสุเอซ

➢วันที่ 9 มกราคม 2567 ประธานสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) กล่าวแย้งว่า รัฐบาลอินเดียสามารถอนุมัติการนำน้ำตาลไปผลิตเป็นเอทานอลเพิ่มเติมได้ 1.00 - 1.20 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในปีนี้น่าจะสูงถึง 32.40 ล้านตัน ซึ่งมากพอที่จะสนองความต้องการบริโภคภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งการนำเข้า และกล่าวเสริมเน้นย้ำเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลอินเดียควรที่จะมีนโยบายกำหนดเรื่องราคาน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับราคาน้ำตาลในปี 2566 ในขณะเดียวกันในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ผู้ค้า กล่าวว่า ราคาส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากความต้องการน้ำตาลที่น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลช่วงกลางเดือนมกราคม 2567

➢วันที่ 8 มกราคม 2567 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียใต้ (SISMA) กล่าวว่า ได้แก้ไขประมาณการผลผลิตน้ำตาลของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) จาก 4.20 ล้านตันเป็น 5.00 ล้านตัน เนื่องจากมีฝนนอกฤดูกาล ด้านสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียตะวันตก (WISMA) กล่าวว่า การที่มีฝนจะเป็นผลดีต่ออ้อยในรัฐคุชราต (Gujarat) และรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) เช่นกัน โดย WISMA และ SISMA ขอให้รัฐบาลอินเดียยกเลิกข้อจำกัดในการผลิตเอทานอล โดยอ้างว่าการผลิตเอทานอลจากน้ำเชื่อม และกากน้ำตาลบี (B heavy molasses)นั้นสามารถทำกำไรได้มากโดยการผลิตน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ในขณะนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 9.50 ล้านตัน จากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ 8.50 ล้านตัน โดย WISMA ขอให้รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้สามารถนำน้ำตาลอีก 800,000 ตัน ไปผลิตเป็นเอทานอล ด้าน SISMA ขอให้รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้โรงงานสามารถขายเอทานอลที่มีเหลืออยู่ได้ ด้าน Czarnikow ตั้งข้อสังเกตว่า ด้วยแนวโน้มการผลิตน้ำตาลที่สูงขึ้น อินเดียจึงไม่น่าจะต้องนำเข้าน้ำตาลอีกต่อไป

➢วันที่ 9 มกราคม 2567 นักวิเคราะห์ของประเทศจีน รายงานว่า ในปี 2567 ประเทศจีนน่าจะนำเข้าน้ำตาลมากกว่า 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.98 ล้านตัน ในปี 2566 ในขณะที่การนำเข้าน้ำตาลผสม และน้ำเชื่อมน่าจะเพิ่มขึ้นจากในปี 2566 ที่ 1.80 ล้านตัน เป็นมากกว่า 2 ล้านตัน ในปี 2567 และคาดการณ์ว่า ความต้องการน้ำตาลภายในประเทศของจีนน่าจะลดลงเหลือ 15.40 ล้านตัน

➢วันที่ 8 มกราคม 2567 Czarnikow คาดการณ์ว่า การนำเข้าน้ำเชื่อมของประเทศจีนน่าจะทรงตัวในปี 2566/2567 ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำตาลที่ประมาณ 700,000 ตัน ซึ่งหมายความว่าจีนน่าจะนำเข้าน้ำเชื่อมเทียบเท่าน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่มากกว่า 1.50 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ ด้านนักวิเคราะห์ท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกตว่า ผู้ซื้อไม่ต้องการที่จะสะสมสต็อกน้ำตาลเนื่องจากราคาน้ำตาลที่สูง

➢วันที่ 8 มกราคม 2567 สมาคมน้ำตาลของประเทศจีน รายงานว่า ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2566 จีนผลิตน้ำตาลได้ 3.20 ล้านตัน ลดลง 60,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่ยอดขายน้ำตาลของโรงงานเพิ่มขึ้น 200,000 ตัน เป็น 1.70ล้านตัน ด้านสต็อกน้ำตาลของประเทศจีนอยู่ที่ 1.50 ล้านตัน ลดลงจาก 1.80 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในเดือนธันวาคม 2566 โรงงานน้ำตาลในเขตกวางซี (Guangxi) ขายน้ำตาลได้ 1.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 130,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนธันวาคมในรอบ 10 ปี ด้านสมาคมน้ำตาลของประเทศจีน กล่าวเสริมว่า การขายน้ำตาลจากบีทกำลังดำเนินไปอย่างช้าๆ

➢วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงงานน้ำตาลที่จดทะเบียนของประเทศปากีสถานมีกำไรสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 22 พันล้านรูปีปากีสถาน (78.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในปี 2565/2566 เพิ่มขึ้น 78 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากราคาน้ำตาลภายในประเทศที่สูง และการส่งออกน้ำตาลที่ 249,000 ตัน โดยสื่อท้องถิ่น รายงานว่า โรงงานน้ำตาลต่างๆ ยังได้ประโยชน์จากราคาส่งออกเอทานอลที่สูงอีกด้วย อย่างไรก็ตามราคาขายปลีกน้ำตาลในเมืองละฮอร์ (Lahore) เพิ่มขึ้น 10 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.04 ดอลลาร์สหรัฐ ฯ/กิโลกรัม) ในช่วงสองวันที่ผ่านมา และขึ้นไปถึง 150 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม)

➢วันที่ 11 มกราคม 2567 สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งชาติ (NFSP) ของประเทศฟิลิปปินส์ เรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนราคาน้ำตาลภายในประเทศ เนื่องจากราคาส่งออกน้ำตาลลดลงเหลือ 2,400 - 2,500 เปโซฟิลิปปินส์/กระสอบ (43.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กระสอบ) ซึ่งลดลงจากราคา 3,000 เปโซฟิลิปปินส์/กระสอบ (53.50 /กระสอบ) ในปีที่แล้ว และกล่าวเสริมว่า การนำเข้าน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำตาลภายในประเทศปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลเสียต่อชาวไร่อ้อย

<u>สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร</u>

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 9 มกราคม 2567 ปรากฏว่าได้ถือตั๋วซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 5,429 ล็อต หรือประมาณ 0.28 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตั๋วซื้อลดลง -11,914 ล็อต หรือประมาณ 0.60 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตั๋วซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 17,343 ล็อต หรือประมาณ 0.88 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (2 มกราคม 2567)

<u>วิจารณ์และความเห็น</u>

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของปี 2567 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คเคลื่อนไหวปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน และเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 ลดลงถึงระดับต่ำสุดที่ 21.11 เซนต์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 และเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดที่ 21.96 เซนต์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ก่อนที่จะปิดตลาดที่ 21.61 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.50 เซนต์ หรือ 2.37 % ตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวผลผลิตน้ำตาลของอินเดีย และไทยที่ลดลง ประกอบกับแรงขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่างๆ ได้ลดลง อย่างไรก็ดี รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม 2566 ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 35.63 % เป็น 236,000 ตัน เป็นปัจจัยที่กดดันตลาด

ในระยะสั้นๆ ปัจจัยพื้นฐานของตลาดยังไม่มีอะไรใหม่ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกกำลังเข้มข้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่ยังอยู่ในระดับสูง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งขึ้น ค่าระวางเรือที่แพง ปัญหาราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก สงครามระหว่างอิสราเอล - ฮามาส วิกฤติในทะเลแดง สงครามระหว่างรัสเซีย - ยูเครน รวมถึงผลการเลือกตั้งในไต้หวัน ฯลฯ ปัจจัยภายนอกต่างๆ จะกระทบถึงราคาน้ำตาลในทางอ้อม และกรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลจะยังคงอยู่ระหว่าง 20.00 - 23.00 เซนต์

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

15 มกราคม 2567