

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 8 ของปี 2563 ตลาดเปิดทำการเพียง 4 วัน โดยในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ตลาดปิดทำการเนื่องในวัน President Day ราคาน้ำตาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาน้ำตาลได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลกที่ตึงตัว ขณะที่สมาคมโรงงานน้ำตาล (ISMA) รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตน้ำตาลของอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับสองของโลกลดลงมากถึง 23% มาอยู่ที่ 16.99 ล้านตัน และจากผลผลิตน้ำตาลที่ลดลงของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรายงานว่าผลผลิตน้ำตาลของไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ลดลง 14% อยู่ที่ 7.4 ล้านตัน เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่าภาวะภัยแล้งของประเทศไทยในปีที่แล้วร้ายที่สุดในรอบ 40 ปี ขณะที่บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด รายงานว่าในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน้ำตาลของไทยอาจจะลดลง 35% เหลือ 9 ล้านตัน จาก 14 ล้านตัน ในปี 2561/2562 ก่อนที่ราคาน้ำตาลจะปรับตัวลดลงจากค่าเงินเรียลของบราซิลที่ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ คู่ระดับต่ำสุดใหม่ 4.3969 เรียล/สหรัฐฯ โดยเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการส่งออกโดยผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล ขณะที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลดีต่อราคาเอทานอล และอาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันความสนใจไปผลิตเอทานอลมากกว่าการผลิตน้ำตาล และในช่วงสุดท้ายราคาได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งจากความกังวลเกี่ยวกับการเพาะปลูกบีทในสหรัฐฯ หลังจากสมาคมผู้ปลูกบีทอเมริกา รายงานว่าในปี 2563/2564 สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอาจทำให้สหรัฐฯ ชะลอการเพาะปลูกบีท ขณะที่ในปี 2562/2563 ผลผลิตบีทลดลง 9.3% มาอยู่ที่ 8.158 ล้านตัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 9 ปี

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.05-15.76 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 15.59 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.53 เซนต์ หรือ 3.52% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2563 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.56-15.20 เซนต์ และปิดตลาดที่ 15.12 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.57 เซนต์ หรือ 3.92%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคา สูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563	ราคาปิดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2563	15.76	15.05	15.59	15.06	+0.53
พฤษภาคม 2563	15.20	14.56	15.12	14.55	+0.57
กรกฎาคม 2563	15.00	14.47	14.92	14.45	+0.47
ตุลาคม 2563	14.91	14.49	14.85	14.48	+0.37
มีนาคม 2564	15.05	14.70	14.98	14.68	+0.30
พฤษภาคม 2564	14.54	14.27	14.41	14.26	+0.15
กรกฎาคม 2564	14.07	13.86	13.93	13.90	+0.03
ตุลาคม 2564	13.99	13.76	13.84	13.86	-0.02
มีนาคม 2565	14.19	13.94	13.99	14.09	-0.10
พฤษภาคม 2565	13.94	13.75	13.77	13.89	-0.12
กรกฎาคม 2565	13.75	13.53	13.56	13.71	-0.15
ตุลาคม 2565	13.79	13.50	13.60	13.76	-0.16

ข่าวที่สำคัญ

อเมริกากลางและเหนือ

➤ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 CONADESSUCA ของเม็กซิโก รายงานการผลิตน้ำตาลของเม็กซิโกในปี 2562/2563 เพียง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2562/2563	ปี 2561/2562	เปลี่ยนแปลง (%)
พื้นที่เก็บเกี่ยวอ้อย (เฮกแต)	292,577	320,053	-8.58
ปริมาณอ้อย (ตัน)	20,852,764	25,344,606	-17.72
ปริมาณน้ำตาล (ตัน)	2,050,124	2,635,005	-22.20
อัตรารทึบสกัด (%)	9.83	10.40	-5.44
ผลผลิตน้ำตาล (ตัน/เฮกแต)	7.01	8.23	-14.89
ผลผลิตอ้อย (ตัน/เฮกแต)	71.27	79.19	-10.00

➤ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เอลซัลวาดอร์ รายงานผลผลิตน้ำตาลในปี 2562/2563 (พฤศจิกายน-ตุลาคม) เพียง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

-3-

รายการ	ปี 2562/2563	ปี 2561/2562	เปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณอ้อยเข้าหีบ (ตัน)	4,213,886	4,147,051	1.61
ผลผลิตน้ำตาล (tel quel) (ตัน)	481,593	468,395	2.82
โมลาส (ตัน)	167,582	166,387	0.72
ผลผลิตน้ำตาล (%)	11.43	11.29	1.19
ผลผลิตโมลาส (%)	3.98	4.01	-0.88

โอเชียเนีย

➤ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นาย Jim Crene ผู้อำนวยการของ ASMC รายงานว่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศออสเตรเลียกำลังอยู่ในช่วงขาลงจากทั้งตัวเลขที่ลดลงของพื้นที่เพาะปลูกมาอยู่ที่ 350,082 เฮกแต ในปี 2562 เทียบกับ 362,414 เฮกแต ในปี 2561 และผลผลิตต่อเฮกแตก็ลดลงเช่นกัน ทั้งหมดเป็นผลมาจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ตกต่ำ และสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ทั้งนี้ยังคาดว่าในปี 2563 ผลผลิตของอุตสาหกรรมโดยรวมก็ยังไม่ดีขึ้น

เอเชีย

➤ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด เปิดประมูลขายน้ำตาลทรายดิบ การผลิต ปี 2562/2563 ผลการประมูลเป็นดังนี้

งวดส่งมอบ	ผู้ซื้อ	Hi-Pol.	
		MT.	PTS.
1 กรกฎาคม-15 กันยายน 2563	Wilmar Sugar Pte Ltd.	95,211.18	222
รวม/เฉลี่ย		95,211.18	222

สรุปผลการประมูลขายน้ำตาลทรายดิบฤดูกาลผลิตปี 2562/2563

งวดส่งมอบ	จำนวน (เมตริกตัน)	พรีเมียม (จุด)
1 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2563	133,333.00	62.3399
1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2563	133,333.00	127.0598
1 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2563	133,334.00	230.8843
รวม/เฉลี่ย	400,000.00	140.0949

➤ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานว่าในปี 2562/2563 (ตุลาคม-กันยายน) การส่งออกน้ำตาลของอินเดียมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และอาจสูงกว่า 5 ล้านตัน และในปี 2562/2563 โรงงานน้ำตาลได้ทำสัญญาเพื่อส่งออกน้ำตาลแล้วจำนวน 3.2 ล้านตัน โดยมีการส่งมอบแล้วเกือบ 1.6 ล้านตัน ขณะที่ในปี 2561/2562 อินเดียส่งออกน้ำตาลได้ 3.8 ล้านตัน เมื่อเทียบกับเป้าหมายการส่งออก 5 ล้านตัน ที่กำหนดโดยรัฐบาล

➤ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 SRA รายงานปริมาณอ้อย ผลผลิตน้ำตาล และ โมลาส ของฟิลิปปินส์ในฤดูกาลผลิตปี 2562/2563 (กันยายน-สิงหาคม) และเทียบกับปี 2561/2562 เพียง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

รายการ	ปี 2562/2563	ปี 2561/2562	เปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณอ้อย (ตัน)	10,573,047	11,917,484	-11.28
น้ำตาลทรายดิบ (ตัน)	927,021	1,085,999	-14.64
โมลาส (ตัน)	439,160	475,754	-7.69
ผลผลิตน้ำตาลทรายดิบ (%)	8.77	9.11	-3.78
ผลผลิตโมลาส (%)	4.15	3.99	+4.05

➤ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานว่า ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 อินเดียผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 16.985 ล้านตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายขาว) ลดลง 23% จาก 21.966 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีโรงงานทั้งหมด 449 โรงงานที่ดำเนินการผลิต ซึ่ง 23 โรงงานหยุดการผลิตไปแล้ว เทียบกับ 521 โรงงานที่ดำเนินการผลิต และ 19 โรงงานที่หยุดการผลิตไปแล้ว ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

รัฐ Maharashtra ผลิตน้ำตาลได้ 4.338 ล้านตัน เทียบกับ 8.298 ล้านตัน ในปีก่อน โดยมีโรงงาน 143 โรงงานที่ดำเนินการผลิต และ 8 โรงงานที่หยุดการผลิต ขณะที่ในปีก่อนมี 193 โรงงานที่ดำเนินการผลิต

รัฐ Uttar Pradesh ผลิตน้ำตาลได้ 6.634 ล้านตัน โดยมี 119 โรงงานที่ดำเนินการผลิต เทียบกับ 6.393 ล้านตัน และมี 117 โรงงานที่ดำเนินการผลิตในปีก่อน

รัฐ Karnataka ผลิตน้ำตาลได้ 3.080 ล้านตัน โดยมีโรงงาน 63 โรงงาน ที่ดำเนินการผลิต เทียบกับ 3.874 ล้านตัน และมี 66 โรงงานที่ดำเนินการผลิตในปีก่อน

รัฐ Tamil Nadu ผลิตน้ำตาลได้ 260,000 ตัน โดยมีโรงงาน 21 โรงงานที่ดำเนินการผลิต เทียบกับ 385,000 ตัน และมี 32 โรงงานที่ดำเนินการผลิตในปีก่อน

รัฐ Gujarat ผลิตน้ำตาลได้ 595,000 ตัน โดยมีโรงงาน 15 โรงงานที่ดำเนินการผลิต เทียบกับ 778,000 ตัน และมี 16 โรงงานที่ดำเนินการผลิตในปีก่อน

รัฐ Andhra Pradesh และรัฐ Telangana ผลิตน้ำตาลได้ 306,000 ตัน โดยมีโรงงาน 18 โรงงานที่ดำเนินการผลิต เทียบกับ 450,000 ตัน และ 18 โรงงานที่ดำเนินการผลิต โดยมี 2 โรงงานที่หยุดการผลิต ในวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา

ส่วนรัฐ Bihar, Uttarakhand, Punjab, Haryana , Madhya Pradesh และ Chhattisgarh ผลิตน้ำตาลได้ 508,000, 241,000, 372,000, 351,000 และ 276,0200 ตัน ตามลำดับ

วิจารณ์และความเห็น

การเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลกที่ตึงตัว ขณะที่สมาคมโรงงานน้ำตาล (ISMA) รายงานว่าในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ผลผลิตน้ำตาลของอินเดียลดลงมากถึง 23% มาอยู่ที่ 16.99 ล้านตัน และจากผลผลิตน้ำตาลที่ลดลงของประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายรายงานว่าผลผลิตน้ำตาลของไทยตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 ลดลง 14% มาอยู่ที่ 7.4 ล้านตัน เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าภาวะภัยแล้งของประเทศไทยในปีนี้เลวร้ายที่สุดในรอบ 40 ปี ขณะที่บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด รายงานว่าในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ผลผลิตน้ำตาลของไทยอาจจะลดลง 35% เหลือ 9 ล้านตัน จาก 14 ล้านตัน ในปี 2561/2562 และจากความกังวลเกี่ยวกับการเพาะปลูกบี๊ทในสหรัฐฯ หลังจากสมาคมผู้ปลูกบี๊ทอเมริกา รายงานว่าในปี 2563/2564 สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอาจทำให้สหรัฐฯ ชะลอการเพาะปลูกบี๊ท ขณะที่ในปี 2562/2563 ผลผลิตบี๊ทลดลง 9.3% มาอยู่ที่ 8.158 ล้านตัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 9 ปี

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าได้ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 158,765 ล็อต หรือประมาณ 8.07 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัวชื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 149,089 ล็อต หรือประมาณ 7.57 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (11 กุมภาพันธ์ 2563)

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายในการซื้อขายของน้ำตาลงวดส่งมอบเดือนมีนาคม 2563 ทำให้เชื่อว่าการซื้อขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ อาจจะมีผลมากกว่าปัจจัยพื้นฐานที่ค่อนข้างนิ่งในช่วงนี้ ตลาดน่าจะเคลื่อนตัวขึ้นลงบ้างตามปัจจัยทางด้านเทคนิคและหลายฝ่ายคงรอดูการส่งมอบน้ำตาลต่อตลาดโดยของน้ำตาลเดือนมีนาคม 2563 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายในสัปดาห์นี้

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
24 กุมภาพันธ์ 2563