

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (22 – 26 สิงหาคม) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 34 ของปี 2565 ราคา น้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้ เคลื่อนไหวผันผวนเล็กน้อย และปิดตลาดลงด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นหลังจากดัชนีค่าเงินดอลลาร์ได้ ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ซึ่งราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงยังส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลเช่นกัน หลังจากที่น้ำมัน เบนซินได้ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และทางรัฐบาลอินเดียได้ยืนยันว่า จะอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาล เพิ่มอีก 1.2 ล้านตัน เพื่อช่วยโรงงานน้ำตาลของอินเดียไม่ให้ผิดสัญญาส่งออก ซึ่งจะอยู่เหนือโควตาปัจจุบันที่ 10 ล้านตัน รวมการส่งออกน้ำตาลทั้งหมดอยู่ที่ 11.2 ล้านตัน ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ ราคาน้ำตาลได้ปรับตัวสูงขึ้น จากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแรงช่วยหนุนราคาน้ำตาลให้สูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งหนุนราคาเอทานอล และอาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันเหความสนใจจากการที่บอ้อไปผลิตเอทานอล มากกว่าน้ำตาล ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลลดลง ในช่วงปลายสัปดาห์ ราคาน้ำตาลได้ปรับตัวลงอีกครั้งจากการอ่อนตัว ของราคาน้ำมัน ก่อนจะกลับมาพุ่งสูงขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ จากความแข็งค่าของเงินเรียลบราซิลที่ผลักดันราคา น้ำตาลให้สูงขึ้น

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.71 -18.49 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.47 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.38 เซนต์/ปอนด์ หรือ 2.10% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2566 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.64-18.28 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.27 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.23 เซนต์/ปอนด์ หรือ 1.27%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคา สูงสุด	ราคา ต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565	ราคาปิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2565	18.49	17.71	18.47	18.09	+0.38
มีนาคม 2566	18.28	17.64	18.27	18.04	+0.23
พฤษภาคม 2566	17.64	17.09	17.64	17.40	+0.24
กรกฎาคม 2566	17.33	16.86	17.33	17.08	+0.25
ตุลาคม 2566	17.36	16.90	17.36	17.08	+0.28
มีนาคม 2567	17.56	17.07	17.54	17.24	+0.30
พฤษภาคม 2567	17.05	16.56	17.04	16.77	+0.27
กรกฎาคม 2567	16.70	16.21	16.69	16.46	+0.23
ตุลาคม 2567	16.68	16.19	16.67	16.45	+0.22
มีนาคม 2568	16.87	16.36	16.86	16.66	+0.20
พฤษภาคม 2568	16.55	16.18	16.55	16.37	+0.18
กรกฎาคม 2568	16.43	16.07	16.43	16.26	+0.17

ข่าวที่สำคัญ

➢ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 Archer Consulting กล่าวว่า โรงงานละลายน้ำตาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมจัดหาน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้าโดยคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำตาลทรายขาวจะเพิ่มขึ้นมากอีกในอนาคต ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำตาลยุโรปที่สูงขึ้น และผู้ผลิตน้ำตาลบางรายในยุโรป เช่น Sudzucker กล่าวว่าอาจต้องหาทางเลือกอื่นจากการใช้ก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากราคาจะสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยนักวิเคราะห์กล่าวว่า สิ่งนี้จะผลักดันราคาน้ำตาลให้สูงขึ้นไปอีก

➢ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ผู้สังเกตการณ์ตลาดโลก กล่าวว่า การปรับลดผลผลิตอ้อยของบราซิลโดย Conab ทำให้กองทุนมีการปิดตัวขายที่ถืออยู่ แต่ตลาดน้ำตาลฟิวเจอร์สอาจจะได้รับแรงกดดันในอนาคต อย่างไรก็ตาม ราคาไฮดรัสต่ำกว่าที่โรงงานน้ำตาลคาดไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 25 % โดย Archer Consulting ตั้งข้อสังเกตว่า ในช่วงต้นปี 2566 มูลค่าซื้อขายน้ำตาลเทียบเท่า 16 เซนต์/ปอนด์ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้คาดว่าราคาน้ำตาลจะต่ำกว่า 17 เซนต์/ปอนด์ เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากต้นทุนการผลิตในการขายแบบ FOB Santos สำหรับโรงงานน้ำตาลที่มีประสิทธิภาพที่สุดในบราซิลอยู่ในประมาณระดับนั้น

อเมริกาใต้

➢ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบพุ่งขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม เนื่องจากการผลิตในภาคกลาง-ใต้บราซิลในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันในประเทศบราซิลอาจจะลดลง ซึ่งอาจผลักดันราคาน้ำตาลให้กลับไปต่ำลงได้

➢ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคม ฤดูกาลผลิตปี 2565/2566 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนสิงหาคม			ยอดสะสม		
	ปี 2564/66	ปี 2565/66	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2564/66	ปี 2565/67	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	44,767	38,621	-13.73	350,221	322,074	-8.04
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	2,996	2,635	-12.06	21,367	18,625	-12.83
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	2,222	1,996	-10.17	16,467	15,676	-4.80
ATR (กก/ตันอ้อย)	149.80	152.50	+1.80	138.52	135.75	-2.00
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	46.62	47.40	+1.67	46.22	44.71	-3.27
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	53.11	53.05	-0.11	53.78	55.29	2.81

➢ วันที่ 25 สิงหาคม S&P Global Commodity Insights รายงานว่า ภาษีที่ลดลงจะช่วยเพิ่มความต้องการใช้ไฮดรัส และน้ำมันเบนซินในบราซิลประมาณ 20,000 บาร์เรล/วัน ในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ตาม ความต้องการจะยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดโควิด-19 ประมาณ 5,000 บาร์เรล/วัน โดยผู้สังเกตการณ์ตลาดไม่แน่ใจว่า

Petrobras จะเพิ่มราคาน้ำมันด้วยความเร็วเท่าเดิมกับที่มีการลดราคาหรือไม่ ถ้าราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นอีกครั้ง โดยผู้นำเข้าน้ำมันกล่าว ณ วันที่ 23 สิงหาคม ว่าราคาน้ำมันเบนซินยังคงมีส่วนต่างที่ต่ำกว่าราคาตลาดโลก 2 %

➤ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 UNICA รายงานว่า โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้บราซิล ได้หีบอ้อย 38.62 ล้านตันในครั้งแรกของเดือนสิงหาคม ซึ่งลดลง 13.73 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ด้านผลผลิตน้ำตาลลดลง 12.06 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้วที่ 2.63 ล้านตัน ในขณะที่การผลิตเอทานอลลดลง 10.17 % เหลือ 2 พันล้านลิตร ในทางกลับกัน ผู้อำนวยการ UNICA ตั้งข้อสังเกตว่า ผลผลิตอ้อยต่อแฉกแตรในเดือนเมษายน - กรกฎาคมสูงกว่าปีที่แล้ว 2.5% แม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความพร้อมของอ้อยในช่วงหลังเดือนกันยายน และโรงงานได้ขายไฮดรอสไป 645.38 ล้านลิตรในตลาดภายในประเทศของช่วงครึ่งเดือนแรกของสิงหาคม ซึ่งลดลง 6.32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายสำหรับปีนี้ลดลง 2.38 %

➤ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ บราซิล ควรหีบอ้อย 41.4 ล้านตันในครั้งแรกของเดือนสิงหาคม เพื่อผลิตน้ำตาล 2.85 ล้านตันและเอทานอล 2.11 พันล้านลิตร จากการสำรวจโดย S&P Global Commodities Insight ซึ่งลดลง 8 %, ลดลง 5 % และลดลง 5 % ตามลำดับเมื่อเทียบรายปี สัดส่วนผสมน้ำตาลสูงขึ้นที่ 47.75% ศาสตราจารย์ที่ USP แย้งว่าการเก็บเกี่ยวตอนนี้ไม่น่าจะฟื้นตัวไปถึงระดับปีที่แล้ว ซึ่งอาจจะทำให้การผลิตเอทานอลและน้ำตาลต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

➤ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ข้อมูลของ SECEX แสดงให้เห็นว่า บราซิลส่งออกน้ำตาล 1.95 ล้านตันจนถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคม คิดเป็นอัตราการส่งออกต่อวันสูงกว่าเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว 12 % ซึ่งมีการส่งออกทั้งหมดที่ 2.55 ล้านเมตริกตัน

➤ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 การสำรวจความคิดเห็นโดย Pecege พบว่า ภาคกลาง-ใต้ บราซิล จะหีบอ้อย 539.8 ล้านตันในปี 2565/2566 เพิ่มขึ้น 3 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยกำหนด ATR ไว้ที่ 76.9 กก./ตัน และสัดส่วนผสมน้ำตาลที่ 43.94 % ซึ่งเปรียบเทียบ ผลสำรวจของรอยเตอร์ระบุว่า ยอดหีบอ้อยอยู่ที่ 550 ล้านตัน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์แย้งว่า เมื่อการเก็บเกี่ยวสิ้นสุดลง 2 ใน3 การหีบอ้อยน่าจะสอดคล้องกับปี 2564/2565 โดยเสริมว่า ข้อมูล UNICA สำหรับเดือนสิงหาคมจะทำให้มองเห็นภาพได้ชัดเจน

➤ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ตามข้อมูลของ Williams Brasil รายงานการเรือรับน้ำตาลของบราซิลลดลงเหลือ 3.1 ล้านตัน ณ วันที่ 17 สิงหาคม จาก 3.6 ล้านตันในสัปดาห์ก่อนหน้า

➤ วันที่ 22 สิงหาคม 2565 Archer Consulting กล่าวว่าความเห็นส่วนใหญ่ปริมาณอ้อยในปี 2565/2566 ของภาคกลาง-ใต้ บราซิล อยู่ที่ประมาณ 527-530 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าประมาณการล่าสุดของ Conab ที่ 514 ล้านตัน โดยลดลงจาก 539 ล้านตันที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้และต่ำสุดในรอบ 11 ปี ซึ่ง Conab ตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่อ้อยลดลง 3% เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดและถั่วเหลือง ในขณะที่ หัวหน้ากรมวิชาการเกษตรเกษตรในรัฐริโอกรันดีโดโนร์เต กำหนดผลผลิตในรัฐตนไว้ที่ 3 ล้านตันในปี 2565/2566 เทียบกับ 2.82 ล้านตันที่คาดการณ์โดย Conab

ยุโรป

➤วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สภาพัฒน์ในยุโรปแย่งลงในเดือนสิงหาคม ขณะที่ฝนและพายุฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ได้สร้างความเสียหาย ตามรายงานของ Global Drought Observatory (GDO) ของสหภาพยุโรป และกล่าวเพิ่มเติมว่า ประมาณ 17 % ของยุโรปยังอยู่ในสภาวะภัยแล้ง ซึ่งเพิ่มขึ้น 11 % จากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และคาดว่าปริมาณน้ำฝนจะกลับสู่ระดับปกติในช่วง สิงหาคม - ตุลาคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับสภาพอากาศที่แห้งแล้งในปีนี้ ในฝรั่งเศส ผู้ผลิตข้าวโพดกล่าวว่าพืชผลในฤดูใบไม้ผลิส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายมากเกินไปในการฟื้นตัว แม้ว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งจะช่วยพืชผลในฤดูหนาว เช่น ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และเรพซิด

➤วันที่ 26 สิงหาคม 2565 การผลิตน้ำตาลของรัสเซียอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.35 ล้านตันในปีนี้ เนื่องจากสภาพอากาศที่ดี ตามรายงานของ Soyuzrossahar รัสเซียต้องการน้ำตาลประมาณ 5.9 ล้านตัน/ปี ดังนั้นส่วนที่เหลือจะต้องส่งออก ผู้เชี่ยวชาญของ IKAR กล่าวว่าคลื่นความร้อนล่าสุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อพืชปีท เนื่องจากความชื้นในดินยังคงดีอยู่

➤วันที่ 25 สิงหาคม 2565 Rosstat รายงานว่า รัสเซียผลิตน้ำตาล 22,500 ตันในเดือนกรกฎาคม ซึ่งลดลง 33.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่การผลิตน้ำตาลสำหรับปีนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 544,800 ตัน ลดลง 23.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยการทดสอบคุณภาพของปีทครั้งที่ 6 พบว่าน้ำหนักปีทเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 408 กรัม เป็น 467 กรัม ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ปริมาณน้ำตาลในปีทลดลงเหลือ 15.72% เมื่อเทียบกับ 16.8% ในปีที่แล้ว ตามการรายงาน Soyuzrossakhar

➤วันที่ 25 สิงหาคม 2565 Nordzucker กล่าวว่า มีแผนการที่จะจัดส่งปีท 300,000 ตัน จากสวีเดนไปยังโรงงาน Nakskov ในเดนมาร์ก โดยโรงงาน Ortofta ของสวีเดนส่วนใหญ่ใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งตอนนี้อุปทานอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากการหยุดชะงักที่เกิดจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครน

➤วันที่ 25 สิงหาคม 2565 Nordzucker กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวปีทในเยอรมันจะเริ่มในวันที่ 3 กันยายนจะลดลงเล็กน้อยในปีนี้เป็นเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย และโรงงานได้เปลี่ยนการใช้น้ำมันแทนก๊าซ เนื่องจากปัญหาด้านการจัดหาก๊าซของรัสเซีย

➤วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผลผลิตปีทในประเทศเยอรมันเพิ่มขึ้น 2% ในปี 2565 ถึงแม้สภาพอากาศจะร้อนและแห้งแล้ง และผลผลิตปีทจะยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 2557-2564 มาก จากการรายงานของ German Farmers' Association (DBV) และยังคงคาดการณ์ว่าปีทและข้าวโพดจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นพิเศษ

เอเชีย

➤วันที่ 26 สิงหาคม 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของปากีสถาน (PSMA) ได้เรียกร้องรัฐบาลให้อนุญาตทำการส่งออกน้ำตาล 1.3 ล้านตันในเร็ว ๆ นี้ ด้านราคาน้ำตาลในท้องถิ่นจะไม่สูงขึ้น เนื่องจากในปีนี้สามารถผลิตน้ำตาลได้มากถึง 8 ล้านตัน สำหรับความต้องการที่ 6.5 ล้านตัน สมาคมกล่าว

➤วันที่ 26 สิงหาคม 2565 รักษาการหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำตาล (SRA) ของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า หน่วยงานจะออกคำสั่งให้จัดสรรน้ำตาลทั้งหมดที่ผลิตในปีนี้อย่างตลาดในประเทศในสัปดาห์หน้า คำสั่งอื่นที่อนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 150,000 ตัน จะออกมาในสัปดาห์ต่อไป ในระยะยาวทางหน่วยงานขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินจำนวน 2 พันล้านเปโซ (35.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาล (SIDA) เพื่อกระตุ้นการผลิต โดยเป้าหมายคือการผลิตน้ำตาล 2.5 ล้านตัน เช่นเดียวกับในปี 2559/2560 และสูงกว่า 1.79 ล้านตันในปี 2564/2565

➤วันที่ 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาลฟิลิปปินส์ (SRA) กล่าวว่า อาจจะไม่จัดสรรน้ำตาลใด ๆ เพื่อส่งออกสำหรับฤดูกาลเพาะปลูก 2565/2566 และกำลังสรุปรายละเอียดเพื่อนำเข้าน้ำตาลทรายขาว 150,000 ตัน โดยสหรัฐอเมริกาได้จัดสรรโควตานำเข้า 145,235 ตัน สำหรับฟิลิปปินส์ในปี 2565/2566 ในขณะที่อดีตปลัดกระทรวงเกษตรยังคงโต้แย้งว่า ประเทศจะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตาลในไม่ช้า แม้ว่าจะมีรายงานว่าโกดังบางแห่งยังมีสต็อกน้ำตาลไว้อยู่ก็ตาม

➤วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ตามข่าวจาก Business Standard และ Zeebiz กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาโครงการส่งออก 8 ล้านตันในปี 2565/2566 ซึ่งจะแบ่งส่งออกส่วน 5 ล้านตัน และตามมาด้วยส่วนเพิ่มอีก 2.5 - 3.0 ล้านตัน โดยขึ้นอยู่กับราคาน้ำตาลในประเทศและการผลิต ซึ่งเห็นได้ชัดว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะประกาศเป็นระบบใบอนุญาตทั่วไปแบบเปิด หรือ ระบบโควตาที่มีการใช้ล่าสุด โดยอาจจะประกาศการตัดสินใจภายในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน

➤วันที่ 22 สิงหาคม 2565 มีเพียงส่วนเล็ก ๆ ของพื้นที่รัฐอุตตรประเทศของอินเดีย (UP) เท่านั้นที่ได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอ ณ วันที่ 19 สิงหาคม ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) แสดงให้เห็นว่า ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งตามปกติ เกษตรกรบางคนกล่าวว่าต่อให้ฝนมาเพียงพอตอนนี้ก็ไม่ช่วยเนื่องจากพืชผลเสียหายไปแล้ว ในทางกลับกัน รัฐมหาราษฏระ มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ 27 % ของพื้นที่จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม ซึ่งอาจจะยังคงเห็นปริมาณน้ำฝนส่วนเกินในเดือนกันยายนเช่นกัน โดยข้อมูลของรัฐบาลระบุว่า มีการปลูกอ้อย 5.532 ล้านแฮกแตร์ทั่วประเทศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➤วันที่ 23 สิงหาคม 2565 จีนนำเข้าน้ำเชื่อมจากน้ำตาล 114,000 ตัน ในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 93 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้การนำเข้าในช่วงมกราคม - กรกฎาคม อยู่ที่ 696,000 ตัน เพิ่มขึ้น 139% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยนักวิเคราะห์ กล่าวว่า ยอดขายโรงงานน้ำตาลในเดือนสิงหาคมคาดว่าจะน่าผิดหวังอีกครั้ง เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอาจเปลี่ยนมาใช้น้ำเชื่อมที่ราคาถูกกว่าแทน ทั้งนี้แหล่งข่าวท้องถิ่นยังกล่าวว่า นี่อาจนำไปสู่การเพิ่มสต็อกสินค้าคงคลังไปสู่ในการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป ในขณะเดียวกัน ข้อมูลศุลกากรแสดงให้เห็นว่าจากการนำเข้าน้ำตาล 280,000 ตันในเดือนกรกฎาคม มาจากน้ำตาล 208,000 ตันมาจากบราซิล และ 47,000 ตันจากอินเดีย

➤วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เครือข่ายสภาพอากาศของจีน กล่าวว่า ประมาณ 4 % ของพื้นที่อ้อยของมณฑล กวางสีประเทศจีน กำลังเผชิญความแห้งแล้งอย่างรุนแรง โดยพื้นที่อ้อยในภาคกลางและตอนใต้ของมณฑลยูนนาน ประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญในการเพาะปลูกอ้อยพอดี

➤วันที่ 23 สิงหาคม 2565 รายงานระบุว่าสถานะทางการเงินของผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศเวียดนามดีขึ้นในปี 2564/2565 เนื่องจากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น โดยที่ Thanh Thanh Cong Bien Hoa มีกำไรเพิ่มขึ้น 27 % และน้ำตาล Lam Son Sugar มีกำไรเพิ่มขึ้น 11% อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีบางกลุ่มที่ผลกำไรลดลงเนื่องจากการลักลอบนำเข้าน้ำตาล ข้ามพรมแดนและการนำเข้าน้ำเชื่อม โดย VCBS Securities ได้โต้แย้งว่า ภาชนะนำเข้าใหม่ที่มีน่าจะช่วยหนุนราคาในประเทศ แต่ทั้งนี้สมาคมอ้อยเวียดนาม กล่าวว่า ตลาดมีน้ำตาลเกิน 2.5 ล้านตันสำหรับความต้องการ 2.1-2.3 ล้านตัน

➤วันที่ 22 สิงหาคม 2565 สื่อในท้องถิ่นของเกาหลี กล่าวว่า ราคาน้ำตาลและน้ำเชื่อมเพิ่มขึ้น 22 % และ 30 % เป็น 910 วอน/กก. (0.68 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และ 919 วอน/กก. (0.69 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ตามลำดับ ในไตรมาสที่สอง โดยตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำตาลไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเทียบเท่ากับราคาน้ำมันปาล์ม

ทวีปออสเตรเลีย

➤วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นออสเตรเลีย กล่าวว่า ชาวไร่อ้อยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) กำลังรอกความช่วยเหลือจากรัฐบาล เพื่อให้สามารถปลูกอ้อยทดแทนหลังจากที่ถูกทำลายจากน้ำท่วม ในขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลีย กล่าวว่า ความเสี่ยงของลานีญามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่มากในภาคตะวันออกของออสเตรเลียในช่วงสามเดือนข้างหน้า และอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อน้ำท่วมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และควีนส์แลนด์

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวขาย น้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน 28,236 ล็อต หรือประมาณ 1.43 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวขายเพิ่มขึ้น 2,495 ล็อต ประมาณ 126,746 ตัน หรือ 9.69% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net short) 25,741 ล็อต หรือประมาณ 1.31 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (16 สิงหาคม 2565)

วิจารณ์และความเห็น

ตลาดน้ำตาลโลกได้รับแรงหนุนจากการรายงานตัวเลขผลผลิตน้ำตาลภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมมีตัวเลขต่ำกว่าที่หลายคนได้คาดไว้ และประกอบกับราคาน้ำมันตลาดโลกได้มีการปรับขึ้นมายืนอยู่เหนือ 90 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้อีกครั้ง ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้ราคาน้ำตาลสามารถกลับมามีแรงบวกได้อีกครั้ง ทั้งนี้ในด้านของปัจจัยลบก็ยังมีอยู่ คือการลดราคาน้ำมันภายในประเทศของบราซิลซึ่งจะส่งผลให้ราคาเอทานอลนั้นต้องลดลงตามไปด้วย และยอดขายเอทานอลอาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้หากมีการประกาศลดอีกครั้งก็สามารถที่จะดึงราคาน้ำตาลให้ต่ำลงมาได้อีก แต่ทั้งนี้เชื่อว่าในสัปดาห์นี้น้ำตาลอาจจะสามารถเคลื่อนไหวในด้านบวกได้เป็นส่วนใหญ่

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
29 สิงหาคม 2565