

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2566

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (24 – 28 กรกฎาคม 2566) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 30 ของปี 2566 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน และปิดลดลง ราคาก็ได้รับแรงกดดันจากการคาดการณ์สภาพอากาศที่แห้งในบราซิล จะช่วยกระตุ้นการตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานการคาดการณ์สภาพอากาศที่เหมาะสมในบราซิล จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากน้ำค้างแข็ง บราซิลกำลังผลิตน้ำตาลได้อย่างเต็มที่ ต่อมาราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กปิดลดลงพอประมาณตามผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในบราซิล โดย Unica รายงานเมื่อวันอังคารว่า ผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.86 % เป็น 3.241 ล้านตัน และในปี 2566/2567 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม 2566 เพิ่มขึ้น 21.88 % เป็น 15.470 ล้านตัน สัดส่วนอ้อยใช้ผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 48.14 % จาก 43.54 % ในปีก่อน จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ตามสัญญาณผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นของบราซิล จากรายงานของ Unica นอกจากนี้ Datagro ได้คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในปี 2566/2567 ซึ่งเริ่มในเดือนเมษายน ไว้อยู่ที่ 39.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 16 %

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2566 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 23.87 – 25.01 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 23.92 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -1.09 เซนต์/ปอนด์ หรือ 4.36 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 24.09 – 25.37 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 24.14 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.95 เซนต์/ปอนด์ หรือ 3.79 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566	ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2566	25.30	23.87	23.92	25.01	-1.09
มีนาคม 2567	25.37	24.09	24.14	25.09	-0.95
พฤษภาคม 2567	23.84	22.78	22.81	23.59	-0.78
กรกฎาคม 2567	22.90	22.08	22.10	22.70	-0.60
ตุลาคม 2567	22.26	21.62	21.63	22.09	-0.46
มีนาคม 2568	21.90	21.36	21.38	21.74	-0.36
พฤษภาคม 2568	20.39	20.00	20.03	20.28	-0.25
กรกฎาคม 2568	19.50	19.21	19.24	19.40	-0.16
ตุลาคม 2568	19.26	18.92	19.01	19.09	-0.08
มีนาคม 2569	19.29	18.94	19.06	19.12	-0.06
พฤษภาคม 2569	18.72	18.38	18.48	18.56	-0.08

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 BarChart รายงานว่า สัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้าฟื้นตัวในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ท่ามกลางค่าเงินเรียลบราซิลที่แข็งแกร่ง และราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ด้าน Tropical Research Services รายงานว่า ตลาดโลกอาจเผชิญกับการขาดน้ำตาล (Deficit) 6 ล้านตัน ในปี 2566/2567 ในขณะที่ StoneX ปรับลดการคาดการณ์ น้ำตาลโลกส่วนเกิน(Surplus) ลงเหลือ 300,000 ตัน ลดลง 1 ล้านตันจากการคาดการณ์ในเดือนพฤษภาคม

➤ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นักอุตุนิยมวิทยา อธิบายว่า ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมได้รับการยืนยันว่า ประเทศบราซิลจะเผชิญกับ เอลนีโญ (El Nino) กำลังปานกลาง แต่เป็นสภาพอากาศที่แตกต่างกัน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงอัตราการที่เอลนีโญ (El Nino) จะเพิ่มกำลังรุนแรงภายในสิ้นปีนี้ ในขณะที่เดียวกัน บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ยังว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นในศตวรรษหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ลานีญา (La Nina) ที่ยาวนานขึ้น โดยเหตุการณ์ลานีญา (La Nina) เคยเกิดขึ้นยาวนานถึงสามปีทำให้ปริมาณฝนของบราซิลหยุดชะงักในช่วง ปี 2563 - 2566

➤ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 แหล่งข่าวในตลาด รายงานว่า การซื้อขายโดยใช้โปรแกรมในการกำหนดคำสั่งซื้อขาย (Algorithmic trading) ทำให้ตลาดน้ำตาลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว ด้านแหล่งข่าวในตลาดอื่นๆ รายงานว่า ความกังวลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลอ้อยของอินเดีย และไทยอาจเป็นอีกปัจจัยที่หนุนราคาน้ำตาลในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ภาพดัชนีวัดความแห้งแล้ง (NDVI) จากองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) ที่วิเคราะห์โดย Datagro แสดงให้เห็นว่า อ้อยมีการเติบโตได้ดีในไทย และอินเดียเนื่องจากมีฝนตกชุก ด้าน Price Futures Group เตือนว่า ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และรายงานเสริมอีกว่า อุปทานธัญพืชทั่วโลกอาจได้รับผลกระทบจากเรื่องเส้นทางเดินเรือที่ขนส่งธัญพืชของยูเครนที่อาจถูกโจมตีโดยรัสเซีย ซึ่งอาจนำไปสู่วัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพน้อยลง และความต้องการน้ำมันดิบที่สูงขึ้น

อเมริกาเหนือ

➤ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 Czarnikow รายงานข้อมูลว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) อาจทำให้ประเทศเม็กซิโกมีสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อ้อยกำลังเจริญเติบโต ซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณอ้อยของเม็กซิโกลดลง ในขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) อาจจะทำให้ประเทศเม็กซิโกมีฝนตกมากเกินไปในช่วงฤดูหนาวอาจทำให้การเก็บเกี่ยวล่าช้า

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 StoneX กล่าวว่า สภาพอากาศที่ดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 จะช่วยให้ ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล สามารถผลิตน้ำตาลได้ 38.3 ล้านตัน ในปี 2566/2567 เพิ่มขึ้น 13.9 % เมื่อเทียบกับปีที่

แล้ว และส่วนผสมของอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลคาดว่าจะสูงถึง 48 % ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 45.09 % ในปี 2565/2566 ด้านสมาคมผู้ให้บริการอ้อยแห่งรัฐเปร์นัมบูกู (AFCP) รายงานว่า รัฐเปร์นัมบูกู (Pernambuco) สภาวะฝนกำลังกลับสู่ภาวะปกติหลังจากการหยุดชะงักที่เกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) โดยปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) น่าจะส่งผลกระทบต่อเพียงเล็กน้อยต่อรัฐเปร์นัมบูกู (Pernambuco) ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากความเชื่อมโยงปรากฏการณ์ (Madden-Julian oscillation) ที่ก่อให้เกิดความแปรปรวนของปริมาณฝน

➤ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ประเทศบราซิลมีการบรรทุกน้ำตาลบนเรือลำเดียวได้ถึงจำนวน 70,000 ตัน ที่ท่าเรือ Santos ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์หลังจากที่มีการขุดลอกเส้นทางขนส่งทางเรือ โดยท่าเรือ Santos แห่งนี้คาดว่าจะรองรับผลผลิตทางการเกษตรได้ถึง 12.5 ล้านตันในปี 2566 เพิ่มขึ้น 7 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ท่าเรือปารานากัว (Paranagua) และท่าเทียบเรืออันโตนิน่า (Antonina) รองรับสินค้าได้ 5.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12 % จากปีที่แล้ว ทำให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรของท่าเรือปารานากัว (Paranagua) และท่าเทียบเรืออันโตนิน่า (Antonina) ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 30.8 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีการขอสั่งเกตว่า สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆจำนวน 11 ล้านตัน ถูกส่งออกผ่านทางตะวันออกของท่าเรือปารานากัว (Corex) ในเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2566 เพิ่มขึ้น 18 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเลขาธิการกระทรวงการค้าต่างประเทศ (SECEX) ของประเทศบราซิล รายงานว่า บราซิลส่งออกน้ำตาลจำนวน 2 ล้านตัน ในช่วง 15 วันทำการแรกของเดือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นอัตราการนำน้ำตาลลงเรือต่อวันที่ต่ำกว่าเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว 2.5 % ที่ส่งออกทั้งหมด 3.08 ล้านตัน ด้านแหล่งข่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโน้มว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับราคาที่สูง เนื่องจากปริมาณน้ำตาลจากประเทศผู้ส่งออกหลักบางรายของโลกยังคงไม่แน่นอน

➤ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 UNICA รายงานว่า โรงงานในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลที่บีอ้อยได้ 48.37 ล้านตัน ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 4.21 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้าน ค่าน้ำตาลในอ้อย(ATR) เฉลี่ยลดลง 1.69 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 140.58 กิโลกรัม/ตัน ด้าน CTC ระบุว่า ปริมาณอ้อยในเดือนมิถุนายนของบราซิลสูงถึง 91 ตัน/เฮกตาร์ เพิ่มขึ้น 19.5 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามนี้อาจเป็นเพราะการเก็บเกี่ยวอ้อยในไร่ที่ยังไม่เติบโตเต็มที่ ด้านยอดขายไฮดรัสในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมลดลง 22.16 % จากปีที่แล้วเป็น 595.46 ล้านลิตร และผู้อำนวยการของ UNICA ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันเบนซินไม่ได้กระตุ้นความต้องการไฮดรัสให้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

➤ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 Pecege คาดว่า ผลผลิตอ้อยของภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลในปี 2566/2567 จะสูงถึง 583.6 ล้านตัน ขณะที่ Datagro ประมาณการปริมาณอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลที่ 606.5 ล้านตัน และผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 39.3 ล้านตัน โดย Datagro ตั้งข้อสังเกตว่า ในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลสภาพอากาศส่วนใหญ่ที่แห้งแล้งในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ซึ่งช่วยให้การดำเนินการนำอ้อยเข้าหีบเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ตามความชื้นในดินนั้นยังคงดีอยู่

➤ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 Archer Consulting รายงานว่า สภาพอากาศในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลนั้นยังคงเอื้ออำนวยต่อการเก็บเกี่ยว แต่โรงงานยังคงต้องทิ้งอ้อยที่ยังรอเข้าหีบจำนวน 10 - 20 ล้านตัน และด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลิตในปี 2567/2568 ของบราซิลจึงน่าจะเริ่มเปิดหีบเร็วขึ้น

➤ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าหีบภาคกลาง – ใต้บราซิล ของ Unica ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 (เมษายน – มีนาคม) ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนกรกฎาคม 2566			ยอดสะสม		
	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	46,419	48,373	+4.21	234,558	258,251	+10.10
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	2,977	3,241	+8.86	12,693	15,470	+21.88
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	2,230	2,261	+1.36	11,275	11,947	+5.96
ATR (กก/ตันอ้อย)	142.99	140.58	-1.69	130.45	130.6	+0.12
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	47.07	50.01	+6.25	43.54	48.14	+10.56
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	52.93	49.99	-5.55	56.46	51.86	-8.15
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	64.13	66.99	+4.47	54.12	59.90	+10.70

เอเชีย

➤ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ประเทศอินเดีย มีข้อมูลจากรัฐบาลรายงานว่า เกษตรกรปลูกอ้อยในเขตชัมลี (Shamli) ของรัฐอุตตรประเทศ (UP) มีพื้นที่ประมาณ 76,283 เฮกตาร์ ซึ่งลดลง 4.58% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านโรงงาน Amaravathi Co-Op Sugar Mills ในรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) กล่าวว่า จะเริ่มดำเนินการชำระค่าอ้อยในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 หลังจากล่าช้าไปประมาณ 60 วัน

➤ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงงานในเขตโซลาปุรี (Solapur) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศอินเดีย คาดการณ์ว่า 10 - 15 % ของอ้อยจะถูกนำไปเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งราคาอยู่ที่ 2,500 รูปีอินเดีย/ตัน (31 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) เนื่องจากฝนที่ตกล่าช้าชาวไร่อ้อยจึงเลือกขายอ้อยที่ใช้เป็นอาหารสัตว์แทนเพื่อรอการเริ่มต้นฤดูกาลหีบใหม่ ด้านผู้เชี่ยวชาญ เสริมว่าผลผลิตอ้อย และธัญพืชอื่น ๆ อาจลดลงในฤดูกาลหน้าเนื่องจากฝนที่ตกไม่เพียงพอ อาจทำให้ปริมาณเอทานอลลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยจากการที่บริษัทอาหารแห่งอินเดีย (Food Corporation of India) ที่เพิ่งหยุดส่งข้าวให้กับโรงงานเอทานอลเนื่องจาก คาดว่า ข้าวจะขาดแคลนสำหรับการบริโภคทั่วไปในประเทศอินเดีย โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2566 บริษัท Food Corporation of India ได้ผลิตข้าวจำนวน 277,000 ตัน สำหรับผลิตเอทานอล ซึ่งเพิ่มขึ้น 216 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของประเทศอินเดีย รายงานว่า การปลูกอ้อยในเขตอาเหม็ดนากา (Ahmednagar) รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ลดลงเหลือ 12,000 เฮกตาร์ ในปีนี้ เทียบกับ 35,000 เฮกตาร์ ในปีที่แล้ว ด้านเขตโมราดาบัด (Moradabad) ของรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) มีรายงานว่า ในไร่อ้อยพบการระบาดของโรคพอกกระบอง (Pokka boing)

➤วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลอย่างเป็นทางการ รายงานว่า เกษตรกรของประเทศอินเดีย ปลูกอ้อยอยู่ที่ 5.6 ล้านเฮกตาร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5.3 ล้านเฮกตาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านสมาคมผู้ค้าน้ำตาลบอมเบย์ (Bombay Sugar Merchants Association) กล่าวว่า ราคาขายส่งน้ำตาลทรงตัว ท่ามกลางภาวะตลาดน้ำตาลที่ซบเซา โดยคาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลโลกจะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากการผลิตน้ำตาล และสต็อกน้ำตาลลดลงของประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่า นักการเมืองของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และรัฐอุตตรประเทศทางฝั่งตะวันตก อาจจะมีส่วนทำให้ราคาน้ำตาลของอินเดียเพิ่มสูงขึ้น เช่น การอุดหนุนค่าอ้อย ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ราคาอ้อยอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการเลือกตั้งของอินเดียที่กำลังจะมีขึ้น

➤วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รัฐบาลอินเดีย รายงานข้อมูลว่า พื้นที่ปลูกอ้อยของประเทศอินเดีย ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 อยู่ที่ 5.6 ล้านเฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.3 ล้านเฮกตาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมบางแห่งกล่าวว่า อินเดียอาจจะผลิตน้ำตาลได้ 34 ล้านตันในปี 2566/2567 ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายงานว่า ในรัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) มีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรประมาณ 53,000 เฮกตาร์ รวมทั้งอ้อยที่ถูกล้างน้ำท่วม

➤วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ประธานสมาคมน้ำตาลแห่งชาติของประเทศอินเดีย คาดการณ์ว่า พื้นที่ปลูกอ้อยของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ในปี 2566/2567 น่าจะลดลงเหลือ 1.1 ล้านเฮกตาร์ จาก 1.3 ล้านเฮกตาร์ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากฝนที่ตกไม่สม่ำเสมอ ด้านข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) แสดงให้เห็นว่า ฝนในช่วงที่ผ่านมาของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ช่วยให้ปริมาณน้ำฝนโดยรวมของรัฐมีมากขึ้น แต่บางพื้นที่ยังคงได้รับฝนน้อยกว่าปกติมาก

➤วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เกษตรกรในเขตมันยา (Mandya) ของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) ของประเทศอินเดียกำลังประท้วงขอให้รัฐบาลปล่อยน้ำจากคลองชลประทานสำหรับพื้นที่ปลูกอ้อย 43,000 เฮกตาร์ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ด้านข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) แสดงให้เห็นว่า ปริมาณฝนของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) มีความไม่สม่ำเสมออย่างมาก โดยหลายเขตของรัฐมีฝนตกน้อยมาก

➤วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แหล่งข่าวในตลาด รายงานว่าข้อมูลว่า มีการจัดส่งน้ำตาลจากประเทศบราซิล ประมาณ 750,000 ตัน กำลังถูกนำลงเรือเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนจากจำนวนทั้งหมดประมาณ 3 ล้านตัน ที่ทำสัญญาจนถึงเดือนธันวาคม ด้านเขตกว่างซี (Guangxi) มีรายงานการสำรวจภาคสนามแสดงให้เห็นว่า การเติบโตของอ้อยเขตกว่างซี (Guangxi) นั้นล่าช้าเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงก่อนหน้านี้

➤ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 แม้จะมีการพูดคุยในตลาดว่าประเทศจีนอาจจะใช้ข้อบังคับในการควบคุมการนำเข้าน้ำตาลเชื่อม และน้ำตาลผสม แต่ Czanikow แย้งว่ารัฐบาลไม่น่าจะทำเช่นนั้น เพราะจะเป็นการกดดันราคาน้ำตาลในประเทศของจีนให้สูงขึ้น นอกจากนี้ความต้องการน้ำตาลเชื่อมในประเทศของจีนอาจลดลงท่ามกลางการเปลี่ยนมาใช้น้ำตาลเชื่อมฟรักโทสจากข้าวโพด (HFCS) ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าน้ำตาลในประเทศถึง 36 % ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน รายงานว่า การผลิตน้ำตาลของจีนในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 อยู่ที่ 7.84 ล้านตัน ซึ่งลดลงประมาณ 15 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สื่อท้องถิ่น รายงานว่า พื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 6,700 เฮกตาร์ ในกว่างโจว (Guangzhou) ของประเทศจีนได้รับความเสียหายหลังจากเกิดพายุไต้ฝุ่นตาลีม แต่ทางโรงงานน้ำตาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดการกับสถานการณ์นี้ ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลจีน รายงานว่า ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องปัญหาภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน แต่พื้นที่ในเขตมองโกเลียประมาณ 67,000 เฮกตาร์ ยังคงประสบปัญหาความแห้งแล้ง และตั้งข้อสังเกตอีกว่า มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเนื่องมาจากราคาข้าวโพดของจีนที่สูงขึ้น

➤ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สมาคมผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มของประเทศอินโดนีเซีย (GAPPMI) เตือนว่าอุตสาหกรรมกำลังพิจารณาใช้สารให้ความหวานทดแทนเนื่องจากการคาดการณ์ว่าน้ำตาลในประเทศของอินโดนีเซียอาจจะมีการขาดแคลน ด้านสมาคมเศรษฐศาสตร์การเมืองของอินโดนีเซีย (AEPI) กล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซียจำเป็นต้องเพิ่มราคาอ้างอิงการซื้อน้ำตาล (HAP) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 12,500 รูเปียห์อินโดฯ/กิโลกรัม (0.83 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) ซึ่งทำให้การนำเข้าไม่สามารถแข่งขันกับราคาภายในประเทศได้

➤ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สื่อท้องถิ่น รายงานว่า ราคาน้ำตาลของประเทศปากีสถานแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ที่ราคา 160 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) ซึ่งเพิ่มขึ้น 10 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.04 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลอย่างเป็นทางการ รายงานว่า ปากีสถานมีการส่งออกน้ำตาลมูลค่า 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปยังจีนในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2566 เพิ่มขึ้นจาก 600,000 เหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาลแห่งชาติฟิลิปปินส์ (SRA) รายงานว่า สต็อกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของประเทศฟิลิปปินส์อยู่ที่ 443,841 ตัน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 195,436 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากการมีการดำเนินการนำเข้าน้ำตาล โดยส่งผลให้ราคาขายส่งน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของฟิลิปปินส์ลดลงที่ 1.2 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม SRA ระบุว่า ราคาขายปลีกน้ำตาลยังคงเฉลี่ยอยู่ที่ 105 เปโซฟิลิปปินส์/กิโลกรัม (1.9 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 24.26 %

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 144,298 ล็อต หรือประมาณ 7.33 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อเพิ่มขึ้น 25,154 ล็อต หรือประมาณ 1.28 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 119,144 ล็อต หรือประมาณ 6.05 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (18 กรกฎาคม 2566)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงมาก หลังจาก Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม ที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย และคาดว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม จะยังคงดีกว่า การขนส่งน้ำตาลภายในประเทศและการส่งออกน้ำตาล มีอุปสรรคบ้างจากการส่งออกถั่วเหลือง/ข้าวโพด ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามดีตลาดได้รับแรงหนุนจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เคลื่อนไหวอยู่ในระดับราคาที่สูง และค่าเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น อุปทานน้ำตาลในระยะสั้น ยังไม่ขาดแคลน แต่ในระยะปานกลาง/ระยะยาว ผลกระทบจากสภาวะเอลนีโญ (El Nino) จะทำให้อุปทานน้ำตาลลดลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาน้ำตาล ในระยะถัดไป ส่วนในระยะสั้น ราคาน้ำตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 จะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 23 - 26 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
31 กรกฎาคม 2566