

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 48 ของปี 2566 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวในทิศทางที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง และเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาในเดือนใกล้ตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นพอประมาณ ตามเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนลง กระตุ้นให้มีการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดเพื่อชำระบัญชีตัวขาย (Short covering) ในตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า ถึงแม้ในช่วงแรกราคาน้ำตาลจะปรับตัวลดลงตามผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นของบราซิล โดย Unica ได้รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในช่วงครึ่งแรกของเดือนพฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 30.9 % เป็น 2.19 ล้านตัน ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวลดลงพอประมาณ ตามผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่เพิ่มขึ้นช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาล และกดดันให้ราคาน้ำตาลลดลง โดย Conab ได้เพิ่มประมาณการผลผลิตน้ำตาลของบราซิลในปี 2566/2567 เป็น 46.9 ล้านตัน จาก 40.9 ล้านตัน ในประมาณการเดือนสิงหาคม 2566 จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวลดลงมาก ต่อเนื่อง โดยตลาดนิวยอร์กลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน โดยผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่เพิ่มขึ้นช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาล และกระตุ้นให้กลุ่มกองทุนต่างๆ ขายน้ำตาลออกมา

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 24.95 – 27.30 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 25.09 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -1.89 เซนต์/ปอนด์ หรือ -7.01 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 24.17 – 26.04 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 24.26 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -1.49 เซนต์/ปอนด์ หรือ -5.79 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคา	ราคา	ราคาปิดเมื่อวันที่	ราคาปิดเมื่อวันที่	เปลี่ยนแปลง
	สูงสุด	ต่ำสุด	1 ธันวาคม 2566	24 พฤศจิกายน 2566	เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2567	27.30	24.95	25.09	26.98	-1.89
พฤษภาคม 2567	26.04	24.17	24.26	25.75	-1.49
กรกฎาคม 2567	25.03	23.57	23.65	24.77	-1.12
ตุลาคม 2567	24.56	23.37	23.44	24.32	-0.88
มีนาคม 2568	24.43	23.32	23.44	24.19	-0.75
พฤษภาคม 2568	23.10	22.33	22.40	22.86	-0.46
กรกฎาคม 2568	22.08	21.55	21.66	21.79	-0.13
ตุลาคม 2568	21.66	21.24	21.42	21.39	+0.03
มีนาคม 2569	21.62	21.23	21.47	21.35	+0.12
พฤษภาคม 2569	20.93	20.51	20.85	20.63	+0.22
กรกฎาคม 2569	20.57	20.08	20.55	20.23	+0.32
ตุลาคม 2569	20.51	19.93	20.49	20.07	+0.42

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 แหล่งข่าว กล่าวว่า เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ราคาน้ำตาลดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวลดลง ตามรายงานของ UNICA ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราการเก็บเกี่ยวของประเทศบราซิลที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาได้เริ่มฟื้นตัวในช่วงระหว่างวัน ท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลง และการนำเข้าน้ำตาลของจีนที่เพิ่มขึ้น และกล่าวเสริมว่า ข้อจำกัดในการส่งออกน้ำตาลของบราซิลจะทำให้ราคาน้ำตาลไม่ปรับตัวลดลงไปกว่าราคารฐาน เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการร่อนถ่ายน้ำตาลประมาณ 5 ล้านตัน ด้านนักวิเคราะห์ของ Czarnikow คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลน่าจะทะลุ 30 เซนต์/ปอนด์ ในปี 2567 แม้ว่าราคาอาจลงไป 20 เซนต์/ปอนด์ ก่อนก็ตาม ท่ามกลางอุปสงค์น้ำตาลที่ลดลง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

➤ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting รายงานข้อมูลว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถผ่านระดับราคา 28 เซนต์/ปอนด์ อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีข่าวที่ผลักดันราคาให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นรวมถึงข่าวเรื่องของสภาพอากาศในบราซิล และข่าวเกี่ยวกับการนำเข้าเข้าน้ำตาลของอียิปต์ และอินโดนีเซีย ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่า ตลาดน้ำตาลโลกน่าจะมีน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ที่ 5.03 ล้านตัน ในปี 2566/2567 เทียบกับการขาดดุล (Deficit) ที่ 1.073 ล้านตัน ในปี 2565/2566

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ประกาศว่า ได้มีการจัดสรรโควตาการนำเข้าน้ำตาลดิบเพิ่มเติมจำนวน 224,000 ตันในปี 2566/2567 ด้านบราซิลได้รับโควตาเพิ่มเติมเกือบ 53,000 ตัน ตามมาด้วยออสเตรเลียซึ่งได้รับโควตาอีก 30,000 ตัน และมีการจัดสรรเพิ่มเติมให้ประเทศอื่นๆ โดยจากการวิเคราะห์ระบุว่า การจัดสรรโควตาสหรัฐฯเกิดขึ้นเร็วผิดปกติ ซึ่งเป็นสัญญาณว่ารัฐบาลสหรัฐฯมีความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาลดิบ

➤ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 Sosland และ Food Business News รายงานข้อมูลการวิเคราะห์ว่า การที่สหรัฐฯ มีน้ำตาลเพียงพอที่จะดำเนินการส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโกนั้นเป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวปีที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ของสหรัฐฯ และราคาน้ำตาลโลกในช่วงหลังก็สูงกว่าราคาน้ำตาลภายในประเทศของสหรัฐฯ และเสริมว่าความต้องการน้ำตาลของสหรัฐฯ อาจต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการบริโภคน้ำตาลต่อจำนวนประชากรของสหรัฐฯ ลดลง และผลกระทบจากการเติบโตขึ้นของกลุ่มยาลดน้ำหนัก Ozempic ด้าน Food Business News รายงานว่า เม็กซิโกคาดว่าจะมีการนำเข้าน้ำตาลภายใต้ภาษีสูงเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองอุปสงค์น้ำตาลของสหรัฐฯ แม้ว่า การนำเข้านี้ อาจเป็นการละเมิดข้อตกลงทางการค้าก็ตาม

➤ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 Conadesuca รายงานข้อมูลว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ประเทศเม็กซิโกมีการนำเข้าสารให้ความหวานจำนวน 131,000 ตัน เพิ่มขึ้น 13 % ซึ่งรวมถึงน้ำเชื่อมฟรักโตสจากข้าวโพด 90,000 ตัน ในขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าน้ำตาล โดยความต้องการบริโภคของเม็กซิโกเพิ่มขึ้น

9 % เป็น 472,000 ตัน ซึ่งแบ่งเป็นน้ำเชื่อมข้าวโพดจำนวน 133,000 ตัน และ 339,000 ตัน เป็นน้ำตาล โดย Conadesuca รายงานข้อมูลว่า ราคาขายส่งน้ำตาลทั่วประเทศของเม็กซิโกทรงตัว และอ่อนตัวลง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ด้าน America Retail รายงานว่า เม็กซิโกนำเข้าน้ำตาลมูลค่า 205 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ในช่วงมกราคม – สิงหาคม 2566 เพิ่มขึ้น 600 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ผู้สังเกตการณ์ตลาด คาดการณ์ว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของประเทศเม็กซิโกน่าจะลดลงต่ำกว่า 5 ล้านตัน ในปี 2566/2567 ในขณะเดียวกัน โฆษกชาวไร่ในรัฐเบรากูซ (Veracruz) กล่าวว่า ความไม่มั่นคงทางสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มมากขึ้นเป็นภัยคุกคามต่อการเก็บเกี่ยว

อเมริกาใต้

➤วันที่ 1 ธันวาคม 2566 StoneX รายงานการประมาณการครั้งที่ 7 เชื่อว่า ในปี 2566/2567 ประเทศบราซิล สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้ที่ 642.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 17.2 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลน่าจะอยู่ที่ 41.9 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 24.1 %

➤วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 Czarnikow รายงานข้อมูลว่า การยกระดับการขนส่งน้ำตาลที่ดีขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2567 น่าจะช่วยเพิ่มกำลังการส่งออกน้ำตาลทรายดิบในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิล ให้เพิ่มขึ้นเป็น 25 ล้านตัน ในปี 2566/2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 23 ล้านตัน แต่จะยังคงมีปริมาณน้ำตาลในสต็อกขั้นต้นที่ 3 ล้านตัน ในช่วงต้นปี 2567/2568

➤วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 Czarnikow คาดการณ์ว่า ปี 2566/2567 ในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลน่าจะหีบอ้อยได้ 644 ล้านตัน จากความพร้อมสูงสุดของกำลังการผลิตที่ 675 ล้านตัน และต่ำกว่าความสามารถในการหีบที่ประมาณการณ์ไว้ที่ 664 ล้านตัน ด้าน Canaplan คาดการณ์ว่า ในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลน่าจะหีบอ้อยได้อยู่ที่ 636 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงอ้อยจำนวน 21 ล้านตัน ที่ดำเนินการหีบในไตรมาสแรกของปี 2567 ด้านผู้สังเกตการณ์ตลาด กล่าวว่า การประมาณการผลผลิตที่สูงของ Conab สำหรับบราซิลผลักดันให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

➤วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 บริษัท CONAB รายงานการสำรวจครั้งที่สามว่า เชื่อว่าปริมาณผลผลิตอ้อยปี 2566/2567 ของประเทศบราซิลจะอยู่ที่ระดับ 677.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10.9 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากสภาพอากาศที่ดีขึ้น และการลงทุนในการดูแลไร่อ้อยที่เพิ่มมากขึ้น โดยคาดว่าผลผลิตน้ำตาลน่าจะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 46.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 27.4 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่การผลิตเอทานอล ซึ่งรวมถึงเอทานอลจากข้าวโพด น่าจะเพิ่มขึ้น 9.9 % เป็น 34.05 พันล้านลิตร

➤วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 Williams Brasil รายงานว่า ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ประเทศบราซิล มีเรือจำนวนประมาณ 114 ลำ กำลังรอน้ำตาลลงเรือเพื่อการส่งออกน้ำตาลจำนวน 5.164 ล้านตัน ซึ่งเรือจำนวนลดลงจาก 117 ลำ และปริมาณน้ำตาลลดลงจาก 5.542 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อน ด้าน Siamig รายงานข้อมูลว่า ในรัฐ

มีนัสเซไรส์ (Minas Gerais) โรงงานน้ำตาลต่างๆ ได้ดำเนินการหีบอ้อยไปแล้ว 74.8 ล้านตัน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เพิ่มขึ้น 13.7 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และกำลังดำเนินการหีบต่อซึ่งอาจทำลายสถิติที่ 76 ล้านตัน

➤ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าหีบภาคกลาง - ใต้บราซิล ฤดูการผลิตปี 2566/2567 (เมษายน - มีนาคม) ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนพฤศจิกายน 2566			ยอดสะสม		
	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	26,324	34,772	+32.09	517,785	595,398	+14.99
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	1,673	2,190	+30.92	32,016	39,412	+23.10
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	1,270	1,638	+28.92	25,793	28,616	+10.95
ATR (กก/ตันอ้อย)	137.18	132.69	-3.28	141.16	140.59	-0.40
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	48.61	49.81	+2.47	45.97	49.41	+7.48
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	51.39	50.19	-2.34	54.03	50.59	-6.37
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	63.54	62.98	-0.88	61.83	66.19	+7.06

➤ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 IPAAT รายงานข้อมูลว่า โรงงานน้ำตาลในรัฐตูกูมัน (Tucuman) ประเทศอาร์เจนตินา สิ้นสุดฤดูกาลหีบลงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 และมีผลผลิตน้ำตาลที่ 1.283 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.243 ล้านตันในปีที่แล้ว ในทางตรงกันข้าม การผลิตเอทานอลลดลงเหลือ 232.3 ล้านลิตร เทียบกับจำนวน 281 ล้านลิตร ในปี 2565

ยุโรป

➤ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 บริษัทที่ปรึกษา IKAR รายงานข้อมูลว่า ในปี 2566/2567 ประเทศรัสเซียน่าจะผลิตน้ำตาลได้ 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.2 ล้านตัน ในปีที่แล้ว ในขณะที่ Sugar.ru กล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลของรัสเซียอาจเกิน 7 ล้านตัน หากมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย และกล่าวเสริมว่า การส่งออกน้ำตาลของรัสเซียอาจสูงถึง 1.1 ล้านตัน ในขณะที่ IKAR คาดการณ์การส่งออกน้ำตาลของรัสเซียไว้ที่ 700,000 ตัน โดยน้ำตาลของรัสเซียสามารถส่งออกได้ถึงไกลถึงภาคเหนือ เกาหลี มองโกเลีย อัฟกานิสถาน เซอร์เบีย และอิหร่าน พร้อมทั้งยังสามารถส่งออกน้ำตาลผ่านตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลไปยังแอฟริกา ด้านโรงงานน้ำตาล Pokrovsky ได้เริ่มดำเนินการ ส่งออกกากน้ำตาลเข้าไปในอิสราเอลแล้ว และมีการเจรจนำเข้าเรือเข้าไปในแอลจีเรียด้วย

➤ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ชาวไร่ปีทของประเทศฝรั่งเศสได้เรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องการนำเข้าน้ำตาลของยูเครนเข้าไปในสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 700,000 - 800,000 ตัน ในปี 2566/2567 สำหรับการส่งออกไปขายใหม่ (Reexported) ในขณะเดียวกัน ผู้ค้าธัญพืชหลายราย กล่าวว่า ช่อง

ทางการขนส่งผ่านทะเลดำน่าจะจะสามารถช่วยฟื้นฟูการส่งออกทางทะเลของยูเครนได้ แม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่าสถานการณ์ยังคงไม่มั่นคงมากนักก็ตาม

➤วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลแห่งชาติของประเทศไทย (Ukrsugar) รายงานว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลประมาณ 35 โรง กำลังเปิดดำเนินการหีบ และมีกำลังการผลิตรวมที่อาจสูงถึง 2 ล้านตัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทต่างๆ กำลังพยายามหาแนวทางที่จะลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการส่งออกใหม่ของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านคณะกรรมการ รายงานข้อมูลว่า โดยรวมแล้ว สหภาพยุโรปนำเข้าน้ำตาลจากยูเครนจำนวน 412,915 ตัน ในปี 2565/2566 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเกือบสิบเท่า และคิดเป็น 16 % ของการนำเข้าน้ำตาลทั้งหมดของสหภาพยุโรป

เอเชีย

➤วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สมาพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของประเทศไทย (NFCSFL) รายงานว่า โรงงานน้ำตาลในอินเดียผลิตน้ำตาลได้ 4.32 ล้านตัน ลดลง 10.65 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านปริมาณผลผลิตน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) ลดลง ในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) เพิ่มขึ้น

➤วันที่ 1 ธันวาคม 2566 แหล่งข่าว กล่าวว่า ราคาขายส่งน้ำตาลในประเทศอินเดียน่าจะทรงตัว หรืออาจปรับลดลงในช่วงเดือนธันวาคม 2566 เนื่องจากมีโควตาน้ำตาลจำนวนมาก และอุปสงค์น้ำตาลตามฤดูกาลที่ลดลง ซึ่งราคาน้ำตาลของอินเดียอาจปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2567 หรือในช่วงเทศกาลสำคัญ ด้านนักวิเคราะห์ กล่าวว่า สัดส่วนของผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของอินเดียได้แก่ Balrampur Chini Mills, Triveni Engineering และ Bajaj Hindusthan Sugar ซึ่งมีการซื้อขายน้ำตาลใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 ประจำสัปดาห์ เนื่องจากการผลิตน้ำตาลที่ลดลงในปีนี้น่าจะช่วยหนุนราคาน้ำตาล และอัตราผลกำไร และตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า โรงงานที่ตั้งอยู่ในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และกรณาฏกะ (Karnataka) อาจประสบกับปัญหาผลผลิตน้ำตาลที่ลดลง ในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) อาจเพิ่มมากขึ้น

➤วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตโซลาร์เปอร์ (Solapur) และโกฮาเปอร์ (Kolhapur) จะเผชิญกับภาวะปริมาณอ้อยที่ลดลงในปี 2566/2567 จากเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดลงเนื่องจากไม่มีฝน ด้านโรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ปีนี้อาจจะเปิดดำเนินการได้เพียงสามเดือน ในขณะที่โรงงานอีกหลายแห่งเพิ่งลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต ด้านผู้เชี่ยวชาญเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือโรงงานน้ำตาลต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติ และช่วยสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยนำระบบน้ำแบบหยดมาใช้ภายในไร่อ้อย

➤วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 รัฐบาลของประเทศไทยกำหนดโควตาการขายน้ำตาลภายในประเทศของเดือนธันวาคม 2566 ไว้ที่ 2.4 ล้านตัน เทียบกับ 2.2 ล้านตัน ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว และ 2.3 ล้านตัน สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2566 ด้านแหล่งข่าว รายงานว่า การปรับเพิ่มจำนวนโควตาการขายน้ำตาลภายในประเทศของเดือน

ธันวาคม 2566 นี้ น่าจะสามารถช่วยลดราคาน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียลงได้เนื่องจากความต้องการน้ำตาลที่ลดลงหลังช่วงเทศกาล ด้านราคาขายส่งน้ำตาลลดลงแล้วในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากโรงงานต่างๆ เร่งที่จะใช้โควตาการขายน้ำตาลของเดือน พฤศจิกายน 2566 ให้หมด

➤ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สมาคมการค้าน้ำตาลอินเดีย (AISTA) ระบุว่า ขณะนี้โรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่จาก 700 โรงทั่วประเทศของอินเดียได้เริ่มเปิดดำเนินการแล้ว โดยมีกำลังการผลิตน้ำตาลรวม 34 ล้านตัน อย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดีย เตือนว่า สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยอาจส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตอ้อยลดลง ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล รายงานว่า ในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ปริมาณผลผลิตอ้อยในแถบพื้นที่ทางภาคตะวันตก และภาคเหนือของรัฐกำลังได้รับความเดือดร้อนจากฝนตกนอกฤดูกาลในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว

➤ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ชาวไร่อ้อยในรัฐปัญจาบ (Punjab) ของประเทศอินเดีย ยกเลิกการปิดล้อมทางหลวงในเมืองจลันธระ (Jalandhar) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตามคำมั่นของประธานคณะรัฐมนตรีที่จะจัดการกับเรื่องการปรับราคาอ้อยให้สูงขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาล แนะนำว่า ค่าอ้อยตามราคาที่ตั้ง (SAP) ควรตั้งสูงกว่าของรัฐหaryana (Haryana) หรือสูงกว่าราคา 3,860 รูปีอินเดีย/ตัน (46.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) ด้านพนักงานของโรงงานน้ำตาล 9 แห่ง ที่รัฐปัญจาบ (Punjab) ชูว่าจะระงับการเปิดหีบในสัปดาห์นี้ เว้นแต่จะได้รับการชำระเงินตามที่เรียกร้อง ด้านสมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งรัฐकर्णाฏกะ (Karnataka) ได้เรียกร้องให้รัฐยกเลิกสินเชื่อบริการขนส่งของอ้อยของอำเภอเบลากาวิ (Belagavi) เพื่อนำมาชดเชยผลกระทบจากภัยแล้ง

➤ วันที่ 1 ธันวาคม 2566 Czarnikow รายงานการประมาณการว่า ประเทศจีนมีการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวจากประเทศบราซิลเข้ามาในเขตสินค้าทัณฑ์บน (CBZ) ซึ่งจะทำให้น้ำตาลผสมมีราคาอยู่ที่ 7,000 หยวนจีน/ตัน (984 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) ซึ่งไม่น่าจะสามารถแข่งขันกับราคาน้ำตาลทรายขาวในประเทศของจีน โดยน้ำตาลทรายขาวในปีหน้าจะสามารถหาแหล่งประเทศที่ส่งออกได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตามราคาน้ำตาลอาจจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลของจีนน่าจะเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2566/2567 ปริมาณอ้อยของประเทศจีน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 10.3 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และผลผลิตปีหน้าจะเพิ่มขึ้น 4.7 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นักวิเคราะห์ด้านน้ำตาลของประเทศจีน รายงานว่า การนำเข้าน้ำตาลของจีนอยู่ต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ในปีนี้ เนื่องจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้นทำให้การนำเข้าน้ำตาลของจีนลดลง แต่อย่างไรก็ตาม การนำเข้าน้ำตาลในไตรมาสที่สี่ของปีนี้ น่าจะสูงถึง 1.5 ล้านตัน ในขณะที่มีการนำเข้าน้ำตาลในเดือนตุลาคม 2566 เกือบ 920,000 ตัน ด้านนักวิเคราะห์ รายงานเพิ่มเติมอีกว่า จีนอาจจะอนุญาตให้มีการนำเข้าน้ำตาลภายใต้กำแพงภาษีที่ต่ำลงเพิ่มอีก 1 ล้านตัน ซึ่งน่าจะเป็นไปได้หากราคาน้ำตาลโลกตกลงไปที่ 23 - 26 เซนต์/ปอนด์

➤ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินโดนีเซีย กล่าวว่า รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเสนอให้คงโควตาการนำเข้าน้ำตาลดิบในปี 2567 ไว้ที่ 3.61 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับโควตาของปี 2566 และเสริมว่า ณ เดือนตุลาคม 2566 ได้ดำเนินการนำเข้าภายใต้โควตาที่ได้รับการจัดสรรสำหรับปี 2566 แล้วกว่า 95 % และจะครบตามโควตาทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ ด้านสมาคมน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (AGRI) ของอินโดนีเซีย เสริมว่า มีสต็อกน้ำตาลเพียงพอต่อความต้องการถึงในช่วงอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า ในทางกลับกัน มีเพียง 1 ใน 3 ของการนำเข้าน้ำตาลเพื่อ

การบริโภคโดยตรงได้มีการนำเข้าเสร็จสิ้นแล้ว ด้านประธานสำนักงานอาหารแห่งชาติ (Bapanas) กล่าวเสริมอีกว่า บริษัทที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเรื่องของใบอนุญาตการนำเข้าน้ำตาลจะไม่ได้รับใบอนุญาตสำหรับในปีต่อไป

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 166,266 ลีต หรือประมาณ 8.44 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อลดลง -21,423 ลีต หรือประมาณ 1.09 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 187,689 ลีต หรือประมาณ 9.53 ล้านตันในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (21 พฤศจิกายน 2566)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวลดลงจากสัปดาห์ก่อน ค่อนข้างมาก โดยในช่วงต้นสัปดาห์ ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดที่ 27.30 เซนต์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมากในช่วง 2 วันทำการสุดท้าย จนถึงระดับต่ำสุดที่ 24.95 เซนต์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 และปิดตลาดที่ 25.09 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.89 เซนต์ หรือ 7.01 % ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวลดลงมาก ต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ โดยตลาดนิวยอร์กลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และตลาดลอนดอน ต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่เพิ่มขึ้นช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาล และกระตุ้นให้กลุ่มกองทุนต่างๆขายน้ำตาลออกมา และในระยะสั้นๆ เนื่องจากราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ดัชนีความแข็งแกร่ง (RSI) ลดลงไปอยู่ที่ระดับ 30.22 แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ในขอบเขตของการขายมากเกินไป (Oversold) ดังนั้น ราคาน้ำตาลอาจปรับตัวลดลงได้อีก แต่คงจะไม่มากนัก ราคาน้ำตาลจะกระเด้งขึ้นได้ตามแรงซื้อเนื่องจากปัจจัยทางด้านเทคนิค (Technical rebound) ประกอบกับราคาน้ำตาลที่ลดลง จะเป็นโอกาสให้ประเทศผู้นำเข้า เช่น จีน อินโดนีเซีย ฯลฯ เข้ามาทำการซื้อน้ำตาล

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
4 ธันวาคม 2566