

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 35 ของปี 2566 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมากถึงระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ ตามการคาดการณ์ว่า อินเดียอาจจะห้ามส่งออกน้ำตาล รวมถึงการที่กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย รายงานว่า รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ซึ่งมีผลผลิตน้ำตาล 37 % ของทั้งประเทศ ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาล ได้รับน้ำฝนน้อยกว่าระดับปกติ 20 % ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลในเดือนที่ใกล้ที่สุดของตลาดลอนดอน เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบเกือบ 12 ปี ส่วนตลาดนิวยอร์ก ราคาลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ และปิดตลาดลงพอประมาณ ตามการคาดการณ์ฝนในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของอินเดียในช่วงปลายสัปดาห์นี้ จะช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อไร่ และผลผลิตน้ำตาล จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวสูงขึ้นมาก ตามความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศในอินเดียว่าจะคุกคามผลผลิตน้ำตาลของโลก โดยฝนในฤดูมรสุมของอินเดียเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 %

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2566 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 24.78 – 25.90 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 25.81 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.98 เซนต์/ปอนด์ หรือ 3.95 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25.11 – 26.21 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 26.05 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.89 เซนต์/ปอนด์ หรือ 3.54 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566	ราคาปิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2566	25.90	24.78	25.81	24.83	+0.98
มีนาคม 2567	26.21	25.11	26.05	25.16	+0.89
พฤษภาคม 2567	24.76	23.86	24.57	23.94	+0.63
กรกฎาคม 2567	23.52	22.81	23.32	22.95	+0.37
ตุลาคม 2567	22.93	22.33	22.76	22.50	+0.26
มีนาคม 2568	22.63	22.11	22.50	22.22	+0.28
พฤษภาคม 2568	20.95	20.51	20.73	20.61	+0.12
กรกฎาคม 2568	19.93	19.53	19.64	19.66	-0.02
ตุลาคม 2568	19.54	19.17	19.26	19.32	-0.06
มีนาคม 2569	19.58	19.27	19.32	19.38	-0.06
พฤษภาคม 2569	18.95	18.65	18.65	18.81	-0.16
กรกฎาคม 2569	18.63	18.35	18.35	18.53	-0.18

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 1 กันยายน 2566 แหล่งข่าวในตลาด กล่าวว่า สัญญาซื้อขายน้ำตาลดิบล่วงหน้าลดลง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ท่ามกลางการชำระบัญชีตัวซื้อ และการคาดการณ์ว่าอินเดียน่าจะมีฝนในช่วงปลายสัปดาห์ ด้าน Rabobank เน้นย้ำว่าขณะนี้ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) เริ่มส่งแสดงผลกระทบที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศไทย อินเดีย และออสเตรเลียที่มีปริมาณฝนลดลง

➤ วันที่ 1 กันยายน 2566 บริษัทที่ปรึกษา Job Economia ได้เพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลของบราซิล ในปี 2566/2567 เป็น 42.7 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการครั้งก่อน 2.3 ล้านตัน และเทียบกับ 37 ล้านตัน ในปีที่แล้ว โดยพิจารณาจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของอ้อย และคาดการณ์การส่งออกของบราซิลจะเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 32.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 27.1 ล้านตัน ด้าน Czarnikow รายงานว่า การส่งออกน้ำตาลของอินเดียอาจไม่สามารถชดเชยปริมาณน้ำตาลช่วงนอกฤดูการผลิตของบราซิลในเดือนธันวาคม – เมษายน 2566 ได้ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันอย่างมากต่ออุปทานน้ำตาลโลกในไตรมาสแรกของปี 2567

➤ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้สังเกตการณ์ตลาด คาดการณ์แนวโน้มว่า ราคาน้ำตาลทรายขาวในอนาคตจะขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 ปี เนื่องมาจากข่าวการห้ามส่งออกของหลายๆประเทศ เช่น จากปากีสถาน ในขณะที่มีรายงานกล่าวถึงการฟื้นตัวของฝนในช่วงฤดูมรสุมของอินเดียที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลทรายดิบให้ราคาปรับตัวลดลง

➤ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 Citi คาดการณ์ราคาน้ำตาลในนิวยอร์กในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 น่าจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เซนต์/ปอนด์ เป็น 25.50 เซนต์/ปอนด์ โดยเสริมว่า ราคาน้ำตาลอาจสูงถึง 27 - 30 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากการที่น้ำตาลโลกขาดดุล (Deficit) ในทางกลับกันธนาคาร Itau BBA ของบราซิลคาดการณ์ว่า จะมีน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ที่ 4.6 ล้านตัน ในปี 2566/2567 อย่างไรก็ตามธนาคาร Itau BBA รายงานว่า อัตราส่วนสต็อกน้ำตาลต่อปริมาณการบริโภคอยู่ในระดับที่ต่ำ เนื่องจากประเทศต่างๆ ได้ลดปริมาณน้ำตาลในสต็อกลง

➤ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ผู้ค้า กล่าวว่า ราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าของตลาดนิวยอร์กพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน 1 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ท่ามกลางความกังวลว่าสภาพอากาศอาจเป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยวอ้อยในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล และภาวะอากาศที่แห้งแล้งอาจส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลในอินเดียและไทยลดลง ด้าน Paragon Global Markets เสริมว่า อินเดียไม่น่าจะอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลจนกว่าจะเป็นช่วงหลังการเลือกตั้ง ด้านคณะกรรมการน้ำส่วนกลางของอินเดีย รายงานข้อมูลว่า ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำของอินเดียต่ำกว่าปีที่แล้วถึง 21 % อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญบางรายบอกว่ายังมีเวลาที่มรสุมฝนจะสามารถฟื้นตัวได้

➤ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 ING Bank คาดว่า ราคาน้ำตาลโลกจะสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากอินเดียสั่งห้ามการส่งออกน้ำตาล ด้าน Archer Consulting เสริมว่า ผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลที่เพิ่มสูงขึ้นน่าจะ สามารถชดเชยปริมาณผลผลิตน้ำตาลจากประเทศอื่นๆที่ลดลงได้ และน่าจะกดดันราคาน้ำตาลให้ลดลงไปที่ 22 เซนต์/ปอนด์ อีกครั้ง ด้านนักวิเคราะห์เห็นพ้องกันว่า ราคาน้ำตาลอาจลดลงเหลือ 22 เซนต์/ปอนด์ หรือน้อยกว่า หากฝนในฤดูมรสุมของอินเดียกลับสู่ภาวะปกติ และผลผลิตของบราซิลมีปริมาณที่มากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้าน

นักวิเคราะห์อีกราย กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาลของอินเดียที่ลดลงรวมกับการส่งออกของไทยที่น้อยลงด้วยน่าจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ำตาลโลกในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 เป็นหลัก ดังนั้นราคาน้ำตาลจึงน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้อีกครั้งในช่วงสิ้นสุดการปิดหีบของประเทศบราซิล และคาดการณ์ไว้ว่า ราคาน้ำตาลจะอยู่ในช่วงระหว่าง 22 – 28 เซนต์/ปอนด์

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประเมินพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในรัฐหลุยเซียนา (Louisiana) ที่ 38 % เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ว่าอยู่ในสภาพที่ดีถึงดีเยี่ยม ลดลงจาก 47 % ในสัปดาห์ก่อนและต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากระบุว่า 100 % ของอ้อยตั้งอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง ด้าน Sosland Publishing รายงานว่า ในรัฐหลุยเซียนา (Louisiana) ในช่วงต้นเดือนกันยายน 2566 น่าจะไม่มีฝนตก และนักวิเคราะห์กำลังปรับลดประมาณการการผลิตของรัฐลงอีก

➤ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ชาวไร่อ้อยในรัฐมอเรโลส (Morelos) ของประเทศเม็กซิโก คาดการณ์ว่า น่าจะมีการปลูกอ้อยน้อยลงในปีนี้ เนื่องจากไม่มีฝน และระดับน้ำในคลองชลประทานที่ลดลง ด้านกลุ่มโรงงานน้ำตาล Beta San Miguel group น่าจะไม่สามารถดำเนินการผลิตน้ำตาลได้มากนัก แม้ว่าฝนในเดือนกันยายนจะยังคงช่วยให้อ้อยเติบโตได้ดีก็ตาม

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 Rural Clima ของประเทศบราซิล คาดการณ์ว่า ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล จะยังคงได้รับฝนต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคในการเก็บเกี่ยวอ้อย และอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำตาลที่ทำเร็ว ด้าน Patria AgroNegocios ตั้งข้อสังเกตว่า การที่มีฝนนั้นทำให้การเก็บเกี่ยวข้าวโพดในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลช้าลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา และมีความกังวลว่าฝนที่ตกมากขึ้นจะยังคงเป็นปัญหาต่อไป

➤ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ANP รายงานข้อมูลว่า ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 ประเทศบราซิลมีราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 5.88 เรียลบราซิล (1.2 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ลิตร) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งส่งผลให้เมื่อเทียบราคาไฮดรคาร์บอนกับน้ำมันดีเซลขึ้นเป็น 62.2 % จาก 63.9 % ในช่วงสัปดาห์ก่อน ในขณะที่เดียวกันประธานของ Petrobras รายงานชี้แจงว่า เหตุเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ ได้ผลักดันราคาซื้อขายน้ำมันในตลาดล่วงหน้าให้เพิ่มสูงขึ้น

➤ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 Williams Brasil รายงานว่า เรือรรับน้ำตาลของประเทศบราซิลปริมาณอยู่ที่ 4.29 ล้านตัน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เพิ่มขึ้นจาก 3.67 ล้านตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่เดียวกัน Conab รายงานว่า ข้าวโพดของบราซิล 37 % ถูกส่งออกผ่านท่าเรือทางตอนเหนือ เทียบกับอีก 24 % ที่ส่งออกผ่านท่าเรือซานโตส (Santos) ซึ่งช่วยลดปัญหาความแออัดของท่าเรือในการส่งออก และทำให้การส่งออกข้าวโพดของบราซิลสามารถแข่งขันกับการส่งออกข้าวโพดของสหรัฐฯ ได้

ยุโรป

➤ วันที่ 1 กันยายน 2566 สื่อท้องถิ่น รายงานว่า โรงงานน้ำตาล 2 แห่งในประเทศยูเครนได้เริ่มดำเนินการเปิดหีบฤดูการผลิตปี 2566 แล้ว โดยรัฐบาลยูเครน คาดการณ์ว่า ผลผลิตปีหน้าจะสูงถึง 13.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 9.9 ล้านตัน ในปีที่แล้ว ด้านประธานของ Ukrtsukor กล่าวเสริมว่า โรงงานน้ำตาลอีก 30 แห่ง กำลังจะเปิดดำเนินการในปีนี้ ในขณะที่โรงงานทั้งหมดในเมืองที่รัสเซียยึดครองจะยังคงปิดดำเนินการอยู่ รวมถึงโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองคาร์คิฟ (Kharkiv) และกล่าวเสริมว่า การส่งออกน้ำตาลของยูเครนในปีนี้อาจสูงถึง 600,000 ตัน แม้ว่าการส่งออกจะถูกสั่งระงับจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2566 ก็ตาม

เอเชีย

➤ วันที่ 1 กันยายน 2566 Czarnikow รายงานว่า ประเทศอินเดียน่าจะไม่ตัดสินใจเกี่ยวกับการส่งออกน้ำตาลจนกว่าจะหลังการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคม 2567 แต่อาจจะสามารถส่งออกได้ 2 ล้านตัน หากการผลิตน้ำตาลของอินเดียสูงถึง 31.5 ล้านตัน ในทางกลับกันการผลิตน้ำตาลของอินเดียอาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากขาดฝน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์การนำเข้าน้ำตาลของประเทศอินเดีย ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอินเดีย ตั้งข้อสังเกตว่าในรัฐकर्णाฏกะ (Karnataka) มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 - 15 % ส่งผลให้พื้นที่อ้อย และปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อยของรัฐकर्णाฏกะ (Karnataka) ลดลง โดยรัฐकर्णाฏกะ (Karnataka) น่าจะตัดอ้อยได้ 52 ล้านตัน ลดลงจาก 71 ล้านตัน ในปีที่แล้ว

➤ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 จากการรวบรวมข้อมูลสภาพอากาศของประเทศอินเดียในช่วงเดือนสิงหาคม 2566 นับเป็นช่วงที่แห้งแล้งที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีปริมาณฝนเฉลี่ยขาดดุล 33 % แต่กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) คาดการณ์ว่า ช่วงฤดูแล้งน่าจะสิ้นสุดในช่วงประมาณวันที่ 2 กันยายน 2566 ด้านเจ้าหน้าที่ที่กล่าวเสริมว่า แม้ว่าอินเดียจะยังคงอยู่ในช่วงที่ขาดฝน แต่คาดการณ์ว่าฝนในช่วงเดือนกันยายนจะดีกว่าเดือนสิงหาคม ซึ่งอาจส่งผลให้ฝนในฤดูมรสุมโดยรวมของอินเดียอยู่ในช่วงค่าเฉลี่ยที่ปกติ ด้านรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ยังคงมีฝนในช่วงฤดูมรสุมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 %

➤ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 แหล่งข่าวในตลาด กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียได้กำหนดโควตาการขายน้ำตาลเดือนกันยายน 2566 ไว้ที่ 2.50 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 150,000 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนกันยายนปี 2565 ซึ่งน่าจะสามารถเป็นการช่วยควบคุมราคาน้ำตาลของอินเดียได้ โดยโควตาของเดือนสิงหาคม 2566 ซึ่งอยู่ที่ 2.55 ล้านตัน นั้นมากกว่าเดือนกันยายน 2566 เพียงเล็กน้อย เนื่องจากโควตาการขายน้ำตาลของเดือนสิงหาคม 2566 ได้รับการขยายออกไปจนถึงช่วงปลายเดือน

➤ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ชาวไร่อ้อยในเขตซัมลี (Shamli) ในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ของประเทศอินเดีย กำลังวางแผนว่าในปี 2566/2567 จะส่งอ้อยของตนไปยังโรงงานน้ำตาลในเขตสหรันปุระ (Saharanpur) และ เขตมูซาฟาร์นากา (Muzaffarnagar) ที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากโรงงานในเขตซัมลี (Shamli) ยังไม่ชำระค่าอ้อยของปีที่แล้ว โดยในปีหน้าเขตสहरันปุระ (Saharanpur) กำลังจะมีโรงงานเปิดใหม่สองแห่ง

ด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกตว่า การที่พื้นที่อ้อยในเขตชัมลี (Shamli) ลดลง 3 – 5 % ในปีนี้ อาจส่งผลให้ผลผลิตอ้อยมีปริมาณลดลง และรายงานเสริมว่า ชาวไร่ในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) เริ่มพบว่ามีโรคเหี่ยวเน่าแดง (Red rot disease) เพิ่มขึ้นในไร้อ้อย

➤ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) กล่าวว่า ฝนในฤดูมรสุมน่าจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 8 % ถือเป็นข่าวร้ายในฤดูมรสุมที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 8 ปี ของอินเดีย การคาดการณ์ดังกล่าวสะท้อนโดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ซึ่งเห็นพ้องกันว่าปริมาณฝนในเดือนกันยายน รวมถึงมรสุมฝนโดยรวมน่าจะต่ำกว่าปกติ ด้านผู้เชี่ยวชาญทางสภาพอากาศหลายฝ่าย รายงานตรงกันว่า ขณะนี้ปริมาณฝนต่ำกว่าปกติ 7 % และสภาพอากาศน่าจะขาดฝนไปจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่มรสุมฝนน่าจะมีการฟื้นตัวได้ไม่มากนัก และผู้เชี่ยวชาญกล่าวเสริมอีกว่า มีสัญญาณว่ามรสุมฝนอาจลดลงเร็วกว่าปกติ

➤ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 คณะกรรมการน้ำตาล (The sugar commissionerate) ของประเทศอินเดีย รายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) น่าจะลดลงเหลือ 9.4 ล้านตัน ในปี 2566/2567 โดยเปรียบเทียบปริมาณน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านตัน ที่ถูกนำไปผลิตเป็นเอทานอล และปริมาณน้ำตาลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) อาจลดลงต่ำกว่า 9 ล้านตัน หากฝนยังคงลดลงต่อไปอีก ในทำนองเดียวกัน กรรมาธิการอ้อยของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) กล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลของรัฐอาจลดลง 20 % เนื่องจากมีฝนตกไม่เพียงพอ และเสริมว่าโรงงานควรชะลอการเริ่มต้นเปิดหีบเพื่อให้มีเวลามากขึ้นเพื่อให้อ้อยเติบโต ด้านประธานสมาพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลของรัฐมหาราษฏระ กล่าวว่า หากมีฝนที่ดีในเดือนกันยายนน่าจะยังคงสามารถช่วยให้ผลผลิตฟื้นตัวได้ ด้านสมาพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติ (The National Federation of Cooperative Sugar Factories) ของอินเดีย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าการผลิตของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และกรณาฏกะ (Karnataka) จะลดลงแต่อินเดียก็ยังมีปริมาณน้ำตาลที่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

➤ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นักวิเคราะห์ กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลของประเทศจีนอาจจะไม่ใช่โควตานำเข้าน้ำตาลทั้งหมดภายในปีนี้ เนื่องจากจะสามารถทำกำไรจากการนำเข้าน้ำตาลได้ลดลงท่ามกลางราคาน้ำตาลโลกที่สูงขึ้น และเสริมว่า ราคาน้ำตาลภายในประเทศของจีนสูงเป็นประวัติการณ์ โดยอยู่ที่ประมาณ 7,000 หยวนต่อตัน (960 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) และไม่น่าจะสูงขึ้นไปกว่านี้ ด้านนักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งคำนวณว่าต้นทุนการนำเข้าน้ำตาลภายใต้โควตาอยู่ที่ 7,900 หยวนต่อตัน (1,084 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) ตามสัญญาซื้อขายเดือนตุลาคม 2566 และ 8,100 หยวนต่อตัน (1,111 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน) ตามสัญญาซื้อขายเดือนมีนาคม 2567

➤ วันที่ 28 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่จาก COFCO Sugar ของประเทศจีน กล่าวว่า ความต้องการซื้อน้ำตาลของผู้บริโภคที่ต่ำกว่าคาดการณ์ในช่วงครึ่งหลังของปีอาจกดดันราคาน้ำตาลได้ ด้านนักวิเคราะห์ เสริมว่ายอดขายน้ำตาลของโรงงานในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2566 มีแนวโน้มที่จะลดลง เนื่องจากผู้ซื้อมีการซื้อน้ำตาลแบบพอดิใช้ และตั้งข้อสังเกตเสริมอีกว่า การนำเข้าน้ำตาลของจีนน่าจะฟื้นตัวในขณะที่ผลผลิตน้ำตาลในฤดูกาล 2567/2568 น่าจะฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นการกดดันราคาน้ำตาลภายในประเทศของจีน

➤วันที่ 1 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลปากีสถาน กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศปากีสถานมีน้ำตาลในสต็อกอยู่ 2.3 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอที่จะเหลือเป็นน้ำตาลในสต็อกขั้นต้นสำหรับฤดูกาลหน้าที่จะเริ่มในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 1 ล้านตัน และกล่าวตำหนิโรงงานน้ำตาลที่ทำให้ราคาน้ำตาลของปากีสถานสูงเกินจริง ในขณะเดียวกันสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ได้เตือนว่า ปากีสถานอาจเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำตาลในปีหน้า เนื่องจากกฎระเบียบที่มากเกินไปทำให้การเพาะปลูกอ้อยลดลง

➤วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สื่อท้องถิ่นของประเทศปากีสถาน รายงานว่า รัฐบาลปากีสถานกำลังวางแผนที่จะนำเข้าน้ำตาล 1 ล้านตัน ในราคาประมาณ 220 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) เทียบกับราคาน้ำตาลภายในประเทศของปากีสถานที่ 180 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.59 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) ด้านกระทรวงอาหารของรัฐปัญจาบ เตือนว่า น้ำตาลในสต็อกมีน้อย แต่คำสั่งของศาลนั้นกำลังมีส่วนที่จะยับยั้งไม่ให้เกิดการดำเนินการดำเนินการตรวจสอบบรรจุทุก และปราบปรามการลักลอบขนของเถื่อนได้เต็มที่เท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีการพูดคุยกันว่าผลผลิตน้ำตาลของปากีสถานในปีหน้าอาจจะลดลง

➤วันที่ 30 สิงหาคม 2566 แหล่งข่าวระบุว่า The Trading Corporation of Pakistan (TCP) ของประเทศปากีสถาน กำลังเจรจากับรัฐบาลบราซิลเพื่อนำเข้าน้ำตาลทรายขาวจำนวน 100,000 ตัน เพื่อให้ดำเนินการจัดส่งในเดือนกันยายน 2566 ด้านสื่อท้องถิ่น รายงานว่า การนำเข้าน้ำตาลครั้งนี้อยู่ท่ามกลางช่วงที่ค่าเงินรูปีปากีสถานอ่อนค่าลง และทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของปากีสถานที่ต่ำ ด้านสมาคมผู้ค้าส่งของปากีสถาน รายงานว่า ราคาน้ำตาลในเมืองการาจิงของปากีสถานปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 185 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.61 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) โดยผู้เชี่ยวชาญ เสริมว่า ราคาน้ำตาลอยู่ในช่วงที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นเกิน 200 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม)

➤วันที่ 31 สิงหาคม 2566 กระทรวงเกษตรของประเทศฟิลิปปินส์ รายงานว่า เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของฟิลิปปินส์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ทางรัฐบาลฟิลิปปินส์จึงกำลังเร่งเจรจากับบราซิลเพื่อขอความช่วยเหลือจากบราซิลเพื่อสนับสนุนฟิลิปปินส์ในการเพิ่มผลผลิตน้ำตาล และเอทานอล

➤วันที่ 30 สิงหาคม 2566 รัฐมนตรีกระทรวงอาหารของประเทศเวียดนามเสนอให้เพิ่มโควตานำเข้าน้ำตาลเป็น 600,000 ตัน หลังจากที่กระทรวงอาหารของเวียดนาม และสมาคมอาหารแห่งเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ เตือนถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำตาลที่กำลังจะเกิดขึ้น ด้านสมาคมน้ำตาลเวียดนาม (VSSA) ขอให้รัฐบาลเวียดนามรอนกว่าโควตานำเข้าน้ำตาลของ WTO จำนวน 119,000 ตัน จะได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนกันยายน 2566 เพื่อประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังขอให้โรงงานน้ำตาลต่างๆ ช่วยควบคุมราคาน้ำตาลที่กำลังสูงขึ้น โดยราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ของเวียดนามอยู่ที่ประมาณ 27,000 ดอลลาร์เวียดนาม/กิโลกรัม (1.12 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม)

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 154,620 ล็อต หรือประมาณ 7.85 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อเพิ่มขึ้น 49,313 ล็อต หรือประมาณ 2.50 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 105,307 ล็อต หรือประมาณ 5.35 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (22 สิงหาคม 2566)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 สามารถเคลื่อนไหวผ่านระดับ 26.00 เซนต์ ถึงระดับสูงสุดที่ 26.21 เซนต์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นับว่าสูงสุดตลอดอายุของสัญญา และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 26.05 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.89 เซนต์ หรือ 3.54 % โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวอินเดียอาจห้ามส่งออกน้ำตาลในปี 2566/2567 เริ่มต้นเดือนตุลาคม เนื่องจากความแห้งแล้ง ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยต่อไร่ และผลผลิตน้ำตาล ส่วนประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความแห้งแล้งเช่นกัน แม้ว่าผลผลิตน้ำตาลจากบราซิลจะเพิ่มขึ้นมาก แต่ไม่สามารถชดเชยผลผลิตน้ำตาลที่ลดลงของอินเดีย ไทย และประเทศอื่นๆได้ ราคาน้ำตาลในระยะสั้นเนื่องจากตลาดเข้าใกล้ขอบเขตของการซื้อที่มากเกินไป (Overbought) ราคาน้ำตาลมีโอกาที่จะปรับตัวลดลง แต่ในระยะกลาง จนถึงระยะไกล มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น กรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลเดือนมีนาคม 2567 จะยังคงอยู่ในช่วง 23.00 - 27.00 เซนต์/ปอนด์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
4 กันยายน 2566