

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบปิดตลาดเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงต้นสัปดาห์ ราคาน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในบราซิล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการหีบอ้อยและส่งออกน้ำตาลล่าช้า ทางด้าน Czarnikow ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลปี 2565/2566 ของบราซิลลง 100,000 ตัน จากการคาดการณ์ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และจากราคาน้ำมันดิบที่แข็งค่าขึ้นยังช่วยหนุนราคาน้ำตาลให้สูงขึ้น ต่อมาราคาน้ำตาลได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากการลดลงของน้ำมันดิบ ก่อนที่จะกลับมาพุ่งสูงขึ้นในวันสุดท้ายของสัปดาห์ จากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นมากกว่า 4% ซึ่งมาจากการรายงานข่าว จีนมีแผนที่จะผ่อนคลายนโยบาย Covid Zero

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2566 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.67 - 18.82 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.71 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.13 เซนต์/ปอนด์ หรือ 6.43 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2566 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.70 - 17.82 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.77 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.12 เซนต์/ปอนด์ หรือ 6.73 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565	ราคาปิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2566	18.82	17.67	18.71	17.58	+ 1.13
พฤษภาคม 2566	17.82	16.70	17.77	16.65	+ 1.12
กรกฎาคม 2566	17.25	16.19	17.23	16.19	+ 1.04
ตุลาคม 2566	17.27	16.23	17.24	16.26	+ 0.98
มีนาคม 2567	17.43	16.45	17.41	16.51	+ 0.90
พฤษภาคม 2567	16.89	16.02	16.87	16.08	+ 0.79
กรกฎาคม 2567	16.50	15.75	16.49	15.80	+ 0.69
ตุลาคม 2567	16.46	15.79	16.46	15.83	+ 0.63
มีนาคม 2568	16.64	16.02	16.64	16.04	+ 0.60
พฤษภาคม 2568	16.28	15.71	16.28	15.72	+ 0.56
กรกฎาคม 2568	16.08	15.54	16.08	15.56	+ 0.52
ตุลาคม 2568	16.03	15.82	16.03	0	0

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นักวิเคราะห์ Barchart รายงานว่าราคาน้ำมันดิบในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ลดลงเนื่องจากฝนที่ตกหนักในบราซิลทำให้การส่งออกชะงักงัน ซึ่งฝนอาจทำให้ผลผลิตอ้อยลดลง โดย Czarnikow คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง - ใต้ บราซิลปี 2565/2566 จะลดลง 100,000 ตัน ทั้งนี้ได้ปรับลดการคาดการณ์น้ำตาลส่วนเกินโลกของปี 2565/2566 เหลือ 3.7 ล้านตัน ลดลง 100,000 ตัน เมื่อเทียบกับการประมาณการณในเดือนตุลาคม โดยน้ำตาลส่วนเกินจะน้อยกว่าปี 2564/2565 เป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีตัวเลขการผลิตที่ใกล้เคียงก็ตาม เนื่องจากการฟื้นตัวของการบริโภค

อเมริกาเหนือ

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 แหล่งข่าว กล่าวว่า คิวบาสามารถส่งออกน้ำตาลบางส่วนได้หากราคาดี และจะนำเข้าภายหลังเหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มีน้ำตาลจำนวน 400,000 ตัน ที่ได้ทำข้อตกลงกับจีน ซึ่งถูกระงับในขณะนี้ โดยประเทศอาจจะผลิตน้ำตาลในฤดูกาลปี 2565/2566 ได้อยู่ที่ 455,000 ตัน สำหรับความต้องการน้ำตาล 600,000 - 700,000 ตัน และได้วิเคราะห์ว่าโรงงานน้ำตาลจะเปิดดำเนินการ 23 แห่ง ซึ่งเปิดน้อยกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งหมดจาก 56 แห่ง ทั้งนี้ยังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของรัฐบาลในการจัดสรรที่ดินให้เพาะปลูกอ้อย เพราะสามารถนำพื้นที่มาใช้เพื่อสำหรับอย่างอื่นได้ดีกว่า

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สมาอุตสาหกรรมน้ำตาลและแอลกอฮอล์แห่งชาติ (CNIAA) รายงานว่าเม็กซิโกจะผลิตน้ำตาลเพียง 5.8 ล้านตันในปี 2565/2566 ลดลงจากเดิมที่ผลิตได้ 6.185 ล้านตัน เนื่องจากการใช้ปุ๋ยที่ลดลงจากการขึ้นราคาของปุ๋ย และสภาพอากาศที่แห้งแล้ง โดยโฆษกกล่าวเสริมว่า ผลผลิตที่ต่ำลงจะช่วยให้ราคาน้ำตาลในประเทศทรงตัว แต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลส่งออกของโควตาสหรัฐฯ และขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำตาลที่จะส่งเข้าสู่ตลาดโลก

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 Petrobras รายงานว่า ได้กำไรในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 46 พันล้านเรียล (9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้น 48 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ในความคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ โดยการผลิตราน้ำมันและก๊าซในไตรมาสนี้ลดลง 7 % ขณะที่ยอดขายน้ำมันและอนุพันธ์ลดลงประมาณ 8 % ทางด้านหุ้นของบริษัทอ่อนตัวลง 8 % นับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีท่ามกลางความกังวลว่ารัฐบาลจะเข้าแทรกแซง

➤ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 Inmet พยากรณ์ว่า รัฐบาลในบราซิลเดือนพฤศจิกายนจะมีอากาศหนาวที่สุดในรอบ 20 ปี เนื่องจากมีมวลอากาศขั้วโลกเป็นผลจากลานีญา โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดถึง 10 - 12 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ Rural Clima เสริมว่า ปริมาณน้ำฝนอาจจะตกอย่างจำกัดในภาคกลาง - ใต้บราซิล จนถึงประมาณวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนจะกลับมาพร้อมกับอากาศหนาวเย็นอีกครั้ง

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ข้อมูลจาก SECEX รายงานว่า ในเดือนตุลาคม บราซิลส่งออกน้ำตาล 3.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 71 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และสูงกว่า 2.3 ล้านตัน ในเดือนกันยายน โดยมีการส่งออกน้ำตาล 1.6

ล้านตันในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ทำให้การส่งออกน้ำตาลเดือนมกราคม – ตุลาคม อยู่ที่ 22.5 ล้านตัน ลดลง 0.75 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนการส่งออกข้าวโพดนั้น สูงถึง 7.2 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 300 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ANP รายงานว่า ราคาไฮดรอสเทียบกับราคาน้ำมัน ณ หน้าสถานีน้ำมัน เพิ่มขึ้น เป็น 73.9 % ของราคาน้ำมัน ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2565 จาก 72.5 % ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้แค่ 2 รัฐเท่านั้น โดยสื่อในท้องถิ่นรายงานว่าราคาเอทานอลน่าจะยังคงทรงตัว เนื่องจากสภาพอากาศที่เปียกชื้น และการหีบอ้อยที่ล่าช้า

➤วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ANP รายงานว่าราคาน้ำมันหน้าบ่มเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.6 % ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยเพิ่มติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 3 แล้ว ส่วนราคาไฮดรอสเพิ่มขึ้น 2.5 % ซึ่งจากการวิเคราะห์งานวิจัย XP ชี้ให้เห็นว่า ราคาน้ำมันจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงนอกฤดูปลูกอ้อย ทำให้ผู้ผลิตสามารถขายออกเพื่อลดสต็อกพร้อมกับการส่งออกที่แข็งแกร่งได้ ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานมองเป็นบวก และภาครัฐก็น่าจะชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ แม้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นยังคงมีความเสี่ยงอยู่ก็ตาม

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Datagro คาดการณ์ว่า ภาคกลาง – ใต้ บราซิล จะหีบอ้อยฤดูกาล 2565/2566 ต่อไปถึงไตรมาสแรกของปี 2566 เพื่อให้ชดเชยกับวันที่ไม่ได้หีบอ้อยเนื่องจากฝนตก และคาดว่าโรงงานจะเน้นผลิตน้ำตาล แต่อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่เปียกชื้นตอนนี้ก็ทำให้หีบอ้อยเหมาะต่อการผลิตเอทานอลมากกว่า โดยวิเคราะห์คาดการณ์ผลผลิตอ้อยปี 2565/2566 แตกต่างกันไป ตั้งแต่ 539 ล้านตัน จนถึง 542 ล้านตัน

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2565 Cepea/Esalq รายงานว่า ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ราคาไฮดรอสและแอนไฮดรอสหน้าโรงงานน้ำตาลในรัฐเซาเปาโลของบราซิลลดลง 1.40 % และ 1.02 % ตามลำดับ โดยหัวหน้าของ Archer Consulting กล่าวว่า ราคาไฮดรอสได้มาถึงจุดต่ำสุดแล้ว

ยุโรป

➤วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 Azucarera ในสเปนกำลังเริ่มเก็บเกี่ยวบีทที่โรงงานน้ำตาลมิแรนดาด้วยผลตอบแทนเฉลี่ย 100 ตัน/เฮกตาร์ โดยพบว่าฤดูกาลนี้พื้นที่เพาะปลูกบีทเพิ่มขึ้น 15 % และจะทดสอบการนำเข้าบีทจาก Huesca ผ่านทางรถไฟเป็นครั้งแรก ในขณะเดียวกัน เกษตรกรผู้เพาะปลูกบีทใน แคว้น Castilla y Leon ได้ขอให้มีการนำผลประโยชน์จากราคาน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นส่งต่อมาให้แก่เกษตรกรเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่พื้นที่เพาะปลูกบีทลดลง

➤วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงเกษตรรัสเซีย กล่าวว่า การหีบบีทใกล้จะสิ้นสุดลง โดยคาดว่าจะหีบบีทในฤดูกาลนี้ได้ประมาณ 43 ล้านตัน ซึ่งภูมิภาค Kuban อาจจะมีผลผลิตน้ำตาลได้ 1.2 ล้านตัน โดยจะต้องหีบบีทต่อไปจนถึงเดือนธันวาคมในบางพื้นที่ ทั้งนี้ Rosstat รายงานว่า ณ เดือนกันยายน สต็อกกากน้ำตาลจากบีทมีอยู่ที่ 200,000 ตัน เมื่อเทียบกับ 158,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2565 IKAR เตือนว่าบางพื้นที่ตั้งแต่นครเบรียนส์ค์ถึงสาธารณรัฐบัลขอร์โตสถานในรัสเซีย อาจไม่สามารถหีบบีทได้ทั้งหมด เนื่องจากสภาพอากาศที่เปียกชื้นและอุณหภูมิที่เย็นจัดกำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม อาจจะมีการหีบบีททั้งหมดในภาคใต้ของประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงเกษตร รายงานว่า ณ วันที่ 27 ตุลาคม

2565 สามารถหีบปีได้ 683,000 แสกแตร จาก 840,000 แสกแตร ในปีที่แล้ว โดยให้ผลผลิตปีต่อพื้นที่ อยู่ที่ 45.4 ตัน/แสกแตร จากเดิม 39.1 ตัน/แสกแตร ทั้งนี้ Rusagro ยังกล่าวว่า รัฐเซียยังคงสามารถหีบปีได้ 40 ล้านตัน โดยเสริมว่า จนถึงตอนนี้ปริมาณน้ำตาลสูงกว่าปีที่แล้ว แต่อาจจะลดลงได้เนื่องจากสภาพอากาศที่เปียกชื้น

➤วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 Sudzucker ปรับเพิ่มการคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานของปีนี้ เนื่องจากคาดการณ์ว่าราคาน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งจะชดเชยกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งขณะนี้คาดการณ์กำไรอยู่ที่ 530 – 630 ล้านยูโร (573 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นจากเดิม 450 – 550 ล้านยูโร (494 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และเพิ่มขึ้นจาก 332 ล้านยูโร (328 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จากปีที่แล้ว

➤วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงการคลังยูเครน รายงานว่า ราคาขายปลีกของน้ำตาลลดลงเล็กน้อยในเดือนตุลาคม จาก 34.60 ฮริฟเนีย/กก. (0.93 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) เหลือ 34.57 ฮริฟเนีย/กก. (0.92 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) โดยข้อมูลจากทางการ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2565 รายงานว่า มีการหีบปีประมาณ 5.2 ล้านตัน จาก 105,000 แสกแตร หรือประมาณ 59 % ของพื้นที่เพาะปลูกปีทั้งหมด

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2565 บริษัท Agrana ในออสเตรีย รายงานว่า ผู้เพาะปลูกปี 2 ใน 3 ได้ลงนามในสัญญาสำหรับปี 2566 ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าราคาปีที่สูงขึ้นนั้น เพียงพอที่จะชดเชยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิต โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปีได้ 10 % หรือเพิ่มขึ้นได้อีก 38,000 แสกแตร ในปีหน้า โดยขณะเดียวกัน หน่วยงานสังเกตการณ์ตลาดน้ำตาลยุโรป รายงานว่า ราคาน้ำตาลในสหภาพยุโรปได้แตะถึง 512 ยูโร/ตัน (510 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ในเดือนกันยายน 2565 เพิ่มขึ้นมา 28 ยูโร/ตัน (28 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) จากเดือนสิงหาคม และเพิ่มขึ้นมา 104 ยูโร/ตัน (103.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

เอเชีย

➤วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย กล่าวว่าประเทศมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อย เป็น 700,000 แสกแตร ในอีก 5 ปีข้างหน้า เปรียบเทียบกับปัจจุบันที่มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยอยู่ที่ 180,000 แสกแตร เพื่อให้สามารถผลิตน้ำตาลได้อย่างเพียงพอในประเทศ ซึ่งเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว น้ำตาลบางส่วนจะถูกนำมาผลิตเป็นเอทานอลตามข้อกำหนด E5 โดยอัตราการผลิตจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นหลังจากนี้

➤วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนเกษตรกรอินเดีย กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลในเมืองโกลฮาเปอร์ของรัฐมหาราษฏระตอนใต้กำลังจ่ายค่าอ้อยที่สูงขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีปริมาณอ้อยที่เพียงพอ โดยแหล่งข่าวกล่าวว่าเกษตรกรที่อื่นได้ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาอ้อยถูกลง มีเพียงโรงงานน้ำตาล 17 แห่ง จาก 30 แห่งในเขตเขตนันเดคของรัฐมหาราษฏระเท่านั้นที่ได้รับใบอนุญาตหีบอ้อย แม้ว่าจะเริ่มฤดูกาลหีบอ้อยแล้วก็ตาม โดยอธิบายว่าโรงงานน้ำตาลแห่งอื่น ๆ ได้เริ่มกระบวนการปฏิบัติล่าช้า

➤วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ISMA ยินดีกับราคาเอทานอลใหม่ของรัฐบาลอินเดีย แต่ก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าราคาเอทานอลจากน้ำอ้อยยังต่ำเกินไป โดยอยู่ที่ 65.61 รูปี/ลิตร (0.79 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) และควรปรับขึ้นเป็น 69.85 รูปี/ลิตร (0.84 ลิตร/เหรียญสหรัฐฯ) เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนการลงทุนและผลักดันการขยายกำลังการผลิตต่อไป ทั้งนี้ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 คณะรัฐมนตรีว่าด้วยกิจการเศรษฐกิจ (CCEA) ได้ประกาศปรับราคาเอทานอลของปี 2565/2566 ที่ผลิตจากน้ำอ้อยจากเดิม 63.45 รูปี/ลิตร (0.77 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) เพิ่มเป็น 65.61 รูปี/ลิตร

(0.79 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) และที่ผลิตจากกากน้ำตาล B-heavy จากเดิม 59.08 รูปี/ลิตร (0.71 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) เพิ่มเป็น 60.73 รูปี/ลิตร (0.73 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) และที่ผลิตจากกากน้ำตาล C-heavy จากเดิม 46.66 รูปี/ลิตร (0.56 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) เพิ่มเป็น 49.41 รูปี/ลิตร (0.66 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) โดยบริษัทการตลาดน้ำมัน (OMC) จะต้องรับผิดชอบค่าขนส่งและภาษี GST ด้วย ในขณะเดียวกัน เทรตเดอรัยยังคงรอรัฐบาลประกาศโควตาส่งออกน้ำตาล

➤วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่อินเดีย กล่าวว่า รัฐบาลคาดว่าจะประกาศส่งออกน้ำตาลและขึ้นราคาเอทานอลในสัปดาห์นี้ โดยราคาเอทานอลที่ผลิตมาจากน้ำอ้อยอาจจะเพิ่มขึ้นจาก 63.45 รูปี/ลิตร (0.77 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) เป็น 65.61 รูปี/ลิตร (0.79 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) และที่ผลิตจากกากน้ำตาล B-heavy จากเดิม 59.08 รูปี/ลิตร (0.71 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) เป็น 60.67 รูปี/ลิตร (0.73 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) และราคาทีผลิตจากน้ำตาล C-heavy จากเดิม 46.66 รูปี/ลิตร (0.56 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) เป็น 49.41 รูปี/ลิตร (0.60 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) โดยทั้งนี้เตรตเดอรัยกล่าวว่า ตลาดอินเดียกำลังรอประกาศส่งออกน้ำตาลในสัปดาห์นี้

➤วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สหพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งชาติ จำกัด ของอินเดีย (NFCSFL) รายงานว่า อินเดียผลิตน้ำตาลในเดือนตุลาคมได้ 405,000 ตัน ลดลง 15 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากการที่บอ้อยล่าช้าจากสภาพอากาศที่เปียกชื้น ทั้งนี้รัฐมหาราษฏระผลิตน้ำตาลได้ 80,000 ตัน และรัฐคาร์นาตากาผลิตน้ำตาลได้ 280,000 ตัน ลดลงจาก 140,000 ตัน และ 310,000 ตันตามลำดับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2565 หน่วยงานอธิบดีการค้าต่างประเทศอินเดีย (DGFT) ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ให้ขยายเวลาการจำกัดส่งออกน้ำตาลออกไปอีก 1 ปี จนถึงเดือนตุลาคม 2566 โดยแหล่งข่าวบางแห่งรายงานว่า นั้นหมายถึงการห้ามส่งออกน้ำตาล แต่สหพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งชาติ กล่าวว่า ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งออกน้ำตาลอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล โดยเสริมว่ารัฐบาลยังคงสามารถประกาศส่งออกได้ ทั้งนี้โรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระรู้สึกผิดหวังกับประกาศนี้ โดยระบุว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้ส่งออกภายใต้ระบบโควตา ไม่ใช่ระบบ Open General License (OGL) ที่ได้คาดหวังไว้ และแหล่งข่าวยังกล่าวว่าสิ่งนี้อาจทำให้กระบวนการส่งออกยุ่งยากขึ้น โดยเสริมว่า รัฐบาลยังคงคาดว่าจะประกาศโควตาการส่งออกในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้ประกาศของ DGFT ใช้ไม่ได้กับการส่งออกน้ำตาลไปสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาภายใต้โควตา CXL และ TRQ ในขณะเดียวกัน ก็ได้ขยายเวลาของคำสั่งน้ำตาลเพื่อส่งออก (ERO) สำหรับปี 2564/2565 ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2565 แหล่งข่าวในอินเดีย กล่าวว่า รัฐบาลคาดว่าจะในปี 2565/2566 จะอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้ 9 ล้านตัน โดยแบ่งเป็น 2 ชุดตามโควตาการส่งออกสูงสุดที่อนุญาต (MAEQ) ด้วยปริมาณเริ่มต้น 6 ล้านตัน และ 3 ล้านตันตามมา โดยการส่งออกคาดว่าจะประกาศในสัปดาห์นี้ ซึ่งนักวิเคราะห์ กล่าวว่า กรอบเวลาหลักในการส่งออกน้ำตาลของอินเดียจะอยู่ที่กุมภาพันธ์ 2566 และได้ตั้งข้อสังเกตว่า กองทุนได้มีการปิดสถานะซื้อ เพราะคาดว่าจะมีอุปทานมากขึ้น

➤วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 Czarnikow คาดการณ์ว่า การนำเข้าน้ำตาลปี 2566 ของจีนจะลดลงเหลือ 4 ล้านตัน จากระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี อยู่ที่ 4.5 ล้านตัน ในปี 2565 โดยความต้องการน้ำตาลในปี 2565 คาดว่าจะลดลงต่ำกว่า 15 ล้านตัน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 9 ปี เนื่องมาจากมาตรการโควิดเป็นศูนย์ ในขณะเดียวกัน Futures

Daily ก็รายงานว่า มณฑลกว่างซีจะเริ่มหีบอ้อยในช่วงฤดูการนี้ โดยคาดว่าจะมีน้ำตาลที่ผลิตได้ประมาณ 5.85 – 6.00 ล้านตัน

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แหล่งข่าวในท้องถิ่นจีนรายงานว่าค่าเงินของจีนอ่อนตัวลงทำให้ราคาน้ำตาลแพงขึ้น โดยราคาน้ำตาลนอกโควตานำเข้าจากบราซิลและไทยอยู่ที่ 6,512 หยวน/ตัน (895 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) และ 6,724 หยวน/ตัน (924 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ตามลำดับ โดยเปรียบเทียบกับในมณฑลกว่างซีที่ราคาขายน้ำตาลอยู่ที่ 5,550 หยวน/ตัน (763 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน)

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น หรือที่เรียกว่า Paeng ซึ่งอาจจะมีประกาศฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกเงินทุนของรัฐบาล และตรึงราคาสินค้าบางประเภทเอาไว้ ในขณะที่เดียวกัน คณะกรรมการวุฒิสภาก็ได้เสนอชุดการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงความโปร่งใสของกระบวนการนำเข้าน้ำตาลที่สำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาล (SRA) แม้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติจะแย้งว่า การเปลี่ยนแปลงจะไม่ช่วยให้ราคาท้องถิ่นลดลง เนื่องจากขณะนี้อุปทานไม่เพียงพอ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาระยะสั้นได้โดยการอนุญาตนำเข้าน้ำตาลมากขึ้น

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สมาคมน้ำตาลเวียดนาม รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในปี 2565/2566 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 151,305 เฮกตาร์ เนื่องจากราคาอ้อยที่เพิ่มขึ้นและการนำเข้าน้ำตาลที่ลดลงจากมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดล่วงหน้า (anti-dumping futures) โดยผลผลิตอ้อยในปี 2564/2565 อยู่ที่ 870,930 ตัน เพิ่มขึ้น 124,000 ตัน จากปีที่แล้ว

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 18,730 ล็อต หรือประมาณ 951,484 ตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อลดลง เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 55,552 ล็อต หรือประมาณ 2.82 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (25 ตุลาคม 2565)

วิจารณ์และความเห็น

หลังจากตลาดได้ซิมซบป้างจยลบในด้านต่างๆ ไปสักระยะและไม่มีอะไรเข้ามากระทบเพิ่ม ก็ทำให้ราคาพยายามปรับขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ก่อนที่จะทะลุแนวต้านขึ้นมาในวันศุกร์ที่ผ่านมา ทำให้คาดว่าตลาดน่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่จุดสูงสุดเดิมที่ในช่วง 18.90 เซนต์/ปอนด์ แต่ทั้งนี้เชื่อว่าตลาดจะยังคงขึ้นในรูปแบบที่มีความเสี่ยงทางด้านลบที่สามารถเข้ามากระทบได้ตลอดเวลาในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพอากาศในบราซิล นโยบายการส่งออกของอินเดียที่ยังไม่ชัดเจน และปัจจัยจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนอยู่มาก ทำให้ถึงแม้ราคาจะปรับขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงหลายอย่างที่จะสามารถดึงให้ราคาคงมาได้

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
7 พฤศจิกายน 2565