

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (2 - 6 พฤศจิกายน 2563) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 45 ของปี 2563 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดสัปดาห์ และมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 8 เดือน 1 สัปดาห์ ที่ 15.23 เซนต์/ปอนด์ (3 พฤศจิกายน 2563) จากการที่ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 2% เป็นผลดีต่อราคาเอทานอล ประกอบกับความล่าช้าในการประกาศนโยบายอุดหนุนการส่งออกของอินเดียที่ทำให้โรงงานน้ำตาลของอินเดียชะลอการส่งออกน้ำตาล เนื่องจากรอการอุดหนุนการส่งออกจากรัฐบาล ช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลค่อยๆปรับตัวลดลง หลังจากมีการพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ปลูกอ้อยของบราซิล ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับพืชผล ประกอบกับการลดลงของราคาน้ำมันดิบทำให้มีการเทขายตัวซื้อน้ำตาลของนักเก็งกำไร และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง จากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเรียลบราซิล ที่เพิ่มขึ้น 2.22% (6 พฤศจิกายน 2563) แต่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนครึ่งเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้ผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลชะลอการส่งออกน้ำตาลไปก่อน

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.23-15.23 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 14.91 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.55 เซนต์ หรือ 3.83% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.28-14.18 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 14.13 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.74 เซนต์ หรือ 5.53%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563	ราคาปิดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563	เปลี่ยนแปลง (เพิ่ม (+), ลด (-))
มีนาคม 2564	15.23	14.23	14.91	14.36	+0.55
พฤษภาคม 2564	14.18	13.28	14.13	13.39	+0.74
กรกฎาคม 2564	13.46	12.73	13.43	12.82	+0.61
ตุลาคม 2564	13.33	12.60	13.29	12.68	+0.61
มีนาคม 2565	13.59	12.91	13.58	12.97	+0.61
พฤษภาคม 2565	13.17	12.49	13.16	12.54	+0.62
กรกฎาคม 2565	12.90	12.25	12.89	12.27	+0.62
ตุลาคม 2565	12.82	12.24	12.80	12.24	+0.56
มีนาคม 2566	12.97	12.46	12.96	12.45	+0.51
พฤษภาคม 2566	12.66	12.20	12.67	12.17	+0.50
กรกฎาคม 2566	12.47	12.07	12.47	12.01	+0.46
ตุลาคม 2566	12.44	12.10	12.44	-	-

ข่าวที่สำคัญ

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 UNICA รายงานว่า โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล อาจจะปิดหีบอ้อยของฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จากปกติจะปิดในช่วงกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไป เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งส่งผลให้สามารถตัดอ้อยเข้าโรงงานได้เร็วกว่าปกติ และคาดว่าในปีนี้มีอ้อยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1% แต่ด้วยสภาพอากาศที่แห้งแล้งทำให้ยากที่จะคาดการณ์ปริมาณอ้อยในปีถัดไป

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 บราซิลได้ส่งออกน้ำตาล 4.2 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม 2563 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในการส่งออกน้ำตาล ซึ่งเพิ่มขึ้น 120% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว และทำให้นับตั้งแต่เดือนเมษายน-ตุลาคม 2563 บราซิลส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 22.05 ล้านตัน ตามข้อมูลของ SECEX

ยุโรปตะวันออก

➤ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเกษตรและอาหารของเบลารุส รายงานว่า เพียง ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน เกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวหัวบีท 3.105 ล้านตัน จากพื้นที่ 65,400 เฮกแต ซึ่งคิดเป็น 79.3% ของพื้นที่ที่ปลูกบีททั้งหมด

อเมริกากลางและเหนือ

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโก ประกาศว่าราคาน้ำตาลอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณการจ่ายค่าอ้อยในปีการผลิต 2563/2564 จะกำหนดไว้ที่ 15,049.65 เปโซเม็กซิโก/ตัน (718.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) La Joya ตั้งข้อสังเกตว่าโรงงานน้ำตาลสร้างผลกำไรได้ดีในปีนี้ เนื่องจากราคาน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกัน Potrero Mill กล่าวว่า จะชำระเงินงวดสุดท้ายสำหรับอ้อยที่ส่งมอบในปี 2562/2563 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

โอเชียเนีย

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ปราบกฏการณ์ La Nina ส่งผลให้ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย มีฝนตกมากขึ้น และมีรายงานตัวเลขอ้อยเข้าหีบ ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2563 จำนวน 26.2 ล้านตัน ทำให้คาดว่าปริมาณอ้อยจะถึงเป้าหมายที่ 30.9 ล้านตัน และคาดว่าออสเตรเลียจะผลิตน้ำตาลได้ทั้งหมด 4.3 ล้านตัน

เอเชีย

➤ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ำตาล 46 แห่งในรัฐอูตรประเทศ ของอินเดีย ได้เริ่มเปิดหีบ โดยคาดว่าโรงงานส่วนใหญ่จะเปิดหีบอ้อย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ขณะที่เกษตรกรกล่าวว่า ยังไม่มีการประกาศราคาอ้อยสำหรับฤดูกาลผลิต ปี 2563/2564 พวกเขาหวังว่าจะได้อยู่ที่ 4,500 รูปี/ตัน (60.5 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ส่วนในรัฐเตลังกานาเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นว่า โรงงานน้ำตาล Trideut อาจไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในปีนี้อาจเนื่องจากไม่สามารถชำระค่าอ้อยที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้ได้และกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องทางรัฐจะมองหาโรงงานอื่นๆแทนสำหรับชาวไร่อ้อยในท้องถิ่น

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้การส่งออกน้ำตาลจากรัฐมหาราษฏระอาจจะสามารถดำเนินการได้ โดยไม่มีการอุดหนุนการส่งออก เมื่อมีการพิจารณาเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยถ้าต้องเก็บน้ำตาลไว้ในคลัง โดยทางโรงงานจะได้รับเงิน 2,750-2,780 รูปี/100 กิโลกรัม (376 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) สำหรับผลิตน้ำตาลใหม่เพื่อการส่งออกซึ่งจะดีกว่าการเก็บน้ำตาลไว้ในคลัง อย่างไรก็ตามโรงงานไม่น่าจะส่งออกหากไม่มีเงินอุดหนุน กล่าวโดยผู้ส่งออกรายหนึ่ง

หัวหน้าสหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดียไม่เห็นด้วย โดยกล่าวว่า ตลาดโลกซื้อขายกันที่ 21-22 รูปี/กก. (280 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) เทียบกับต้นทุนการผลิตที่ 32 รูปี/กก. (430 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) และเดือนว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดียจะล้มละลายหากรัฐบาลไม่อุดหนุนการส่งออกอย่างน้อย 5 ล้านตัน พร้อมเสริมว่าโรงงานกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพคล่องเนื่องจากรัฐบาลยังคงต้องจ่ายเงินช่วยเหลือส่วนที่ค้างสำหรับปีการผลิตปี2562/2563 ทางด้านผู้นำเกษตรกรในรัฐมหาราษฏระเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยเงินอุดหนุนและประกาศเงินช่วยเหลือ 15,000 รูปี/ตัน (201 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) สำหรับการส่งออกน้ำตาล 7.5 ล้านตัน ในปีการผลิต 2563/2564

➤ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 Chini Mandi รายงานว่า โรงงานน้ำตาลในอินเดีย ประกาศว่าพวกเขาจะไม่สามารถชำระค่าอ้อยได้หากไม่มีเงินช่วยเหลือการส่งออก หัวหน้าฝ่ายของบริษัท Indian Sugar Exim Corporation Limited (ISEC) ให้สัมภาษณ์ว่า ยังมีเงินค้างชำระค่าอ้อยจำนวน 50 พันล้านรูปี (672 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สำหรับปีการผลิต 2562/2563 ยังคงรอชำระ สหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดีย (NSCFS) กล่าวเพิ่มเติมว่าค่าเฉลี่ยของเลขชี้การอาหารที่ระบุว่า ราคาน้ำตาลในประเทศสูงพอที่จะครอบคลุมต้นทุนการผลิตนั้น ไม่ถูกต้อง โดยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่ออายุโครงการเงินอุดหนุน ขณะที่นักวิเคราะห์กล่าวว่า อินเดียกำลังสูญเสียตลาดการส่งออกให้กับประเทศผู้ผลิตอื่น เช่น บราซิล และออสเตรเลีย เนื่องจากความล่าช้าในการประกาศเงินอุดหนุน

➤ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 มีรายงานว่า ฤดูกาลผลิตของจีนในมณฑลยูนนานได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยในปี 2562/2563 ผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 1.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 56,000 ล้านตัน จากปีก่อน และผลผลิตน้ำตาลของมองโกเลียในปีนี้อาจจะอยู่ที่ 900,000 ตัน เพิ่มขึ้น 725,000 ตัน จากปี 2562/2563 ราคาปีอยู่ที่ 500-520 หยวน/ตัน (77 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 5,400 หยวน/ตัน (813 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน)

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีการคาดว่าตัวเลขผลผลิตน้ำตาลของจีนในปีการผลิต 2563/2564 จะได้ 10.52 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 1% และคาดว่าในโควต้าสำรอง (เมื่อสิ้นเดือนกันยายน) มี 8.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 10 % จากปีก่อน

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จีนกำลังวางแผนที่จะยกเลิกการนำเข้าน้ำตาลจากออสเตรเลียในสัปดาห์นี้ เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มสูงขึ้น South China Morning Post รายงานว่า รัฐบาลได้บอกให้บริษัทของรัฐหยุดซื้อน้ำตาลจากออสเตรเลียรวมถึงรายการผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทางด้าน Bloomberg เผยข้อมูลว่า ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน จีนนำเข้าน้ำตาลจากออสเตรเลียประมาณ 1,000 ตัน

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้นักเก็งกำไรถือตัวซื้อเพิ่มขึ้นกว่า 262,000 ล็อต โดยมีการซื้อสัญญาเดือนมีนาคม และเก็งกำไรส่วนต่างของราคา (Spread) ระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม เป็นจำนวนมาก Archer Consulting กล่าวว่า กองทุนไม่ได้เร่งรีบที่จะขายเนื่องจากขณะนี้ยังมีกำไรอยู่และยังมีเวลาอีกมากกว่าจะถึงวันสิ้นสุดการซื้อขายของเดือนมีนาคม นักวิเคราะห์ในประเทศจีน แย้งว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลชะลอการออกใบอนุญาตนำเข้าเล็กน้อยระหว่างการปิดหีบในประเทศ ซึ่งอาจผลักดันราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กขึ้นไป 17-18 เซนต์/ปอนด์

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โรงงานน้ำตาลของจีนขึ้นภาษีนำเข้าน้ำเชื่อมเป็น 50% หลังจากมีการนำเข้าในช่วงเดือน มกราคม-กันยายน 2563 ที่ 707,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 167,000 ตัน ของปี 2562 ทั้งปี และมีข่าวว่ามีการตั้งโรงงานผลิตน้ำเชื่อมในไทย ซึ่งฝ่ายโรงงานน้ำตาลกลัวว่าการนำเข้าน้ำเชื่อมจะส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำตาลในประเทศ

➤ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 Myanmar Sugar and Cane Related Products Association รายงานว่า รัฐบาลได้กำหนดราคาอ้อยไว้ที่ 40,000 จ๊าดพม่า/ตัน (31 เหรียญสหรัฐฯ/ ตัน) สำหรับฤดูกาลผลิต 2563/2564 ที่จะเริ่มในเดือนธันวาคม เนื่องจากโรงงานให้เหตุผลว่าพวกเขาจะไม่สามารถแข่งขันกับการนำเข้าของไทยและอินเดียได้หากมีการกำหนดราคาไว้สูงกว่า อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องการ 45,000 จ๊าดพม่า/ตัน (35 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) เพื่อทำกำไร ขณะที่หลายคนเปลี่ยนไปปลูกถั่วและงาแทน

วิจารณ์และความเห็น

ตลาดน้ำตาลในช่วงที่ผ่านมาได้รับความไม่แน่นอนจากปัจจัยการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 รอบที่ 2 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งได้ออกมาชัดเจนแล้ว ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ต้องมีการจับตาดูความเคลื่อนไหวด้านนโยบายของสหรัฐฯ ที่จะส่งผลกระทบต่อทั่วโลกและจะส่งผลอย่างไรต่อตลาดน้ำตาล ทั้งนี้ในด้านเทคนิคราคาน้ำตาลยังคงดูดีอยู่ และมีโอกาสขึ้นทำ New High อีกรอบ

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 245,373 ล็อต หรือประมาณ 12.46 ล้านตัน เทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 262,579 ล็อต หรือประมาณ 13.34 ล้านตัน 262,579 ล็อต หรือประมาณ 13.34 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (27 ตุลาคม 2563) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)
