

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (4-8 เมษายน 2565) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 14 ของปี 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ 20.45 เซนต์/ปอนด์ เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นราคาน้ำมันดิบอีกเช่นเคย บวกกับแนวโน้มที่โรงงานน้ำตาลของบราซิลจะผลิตน้ำตาลน้อยลงในเดือนนี้ โดย Covrig Analytics กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าการผลิตน้ำตาลในเดือนเมษายนของบราซิลอาจลดลง 30% เนื่องจากความสามารถในการทำกำไรที่สูงขึ้นของการผลิตเอทานอลเมื่อเทียบกับน้ำตาล ทำให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลเปลี่ยนเส้นทางการผลิตมากถึง 70% ไปเป็นการผลิตเป็นเอทานอลแทน ทำให้น้ำตาลในตลาดลดลง

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.37-20.45 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 20.41 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.04 เซนต์/ปอนด์ หรือ 5.37% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.19-20.31 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 20.27 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.08 เซนต์/ปอนด์ หรือ 5.63%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

| เดือนกำหนดราคา | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 | ราคาปิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-) |
|----------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| พฤษภาคม 2565 | 20.45 | 19.37 | 20.41 | 19.37 | +1.04 |
| กรกฎาคม 2565 | 20.31 | 19.19 | 20.27 | 19.19 | +1.08 |
| ตุลาคม 2565 | 20.27 | 19.21 | 20.23 | 19.24 | +0.99 |
| มีนาคม 2566 | 20.38 | 19.36 | 20.35 | 19.39 | +0.96 |
| พฤษภาคม 2566 | 19.48 | 18.64 | 19.46 | 18.64 | +0.82 |
| กรกฎาคม 2566 | 18.89 | 18.17 | 18.87 | 18.13 | +0.74 |
| ตุลาคม 2566 | 18.52 | 17.81 | 18.47 | 17.81 | +0.66 |
| มีนาคม 2567 | 18.46 | 17.89 | 18.44 | 17.87 | +0.57 |
| พฤษภาคม 2567 | 17.77 | 17.35 | 17.75 | 17.32 | +0.43 |
| กรกฎาคม 2567 | 17.29 | 16.95 | 17.29 | 16.95 | +0.34 |
| ตุลาคม 2567 | 17.11 | 16.77 | 17.09 | 16.87 | +0.22 |

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 8 เมษายน 2565 ตามการวิเคราะห์ของ Datagro พบว่า โรงงานบางแห่งในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล หยุดดำเนินการและตัดสินใจที่จะรอนกว่าอ้อยจะโต เนื่องจากผลผลิตต่อพื้นที่เริ่มต้นต่ำกว่าที่คาดไว้

ประมาณ 10% ด้าน StoneX คาดว่าในปีนี้อินเดียจะผลิตน้ำตาลได้ 34.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว นอกจากนี้

หน่วยงานได้เพิ่มประมาณการสำหรับผลผลิตของอินเดียขึ้นอีก 5% เป็น 33.2 ล้านตัน ด้วยเหตุนี้คาดการณ์ขาดดุลน้ำตาลในปี 2564/2565 จึงลดลงจาก 1.9 ล้านตัน มาอยู่ที่ 1.1 ล้านตัน

➤วันที่ 6 เมษายน 2565 ความต้องการน้ำตาลประจำปีทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1% ในทศวรรษที่ผ่านมา หรือ 1.3% เมื่อไม่รวมปีที่มีการระบาดของโควิด-19 ลดลงจาก 2.5% ในทศวรรษที่ผ่านมา ตามรายงานของ Rabobank อย่างไรก็ตามในขณะนี้ผู้สังเกตการณ์ในตลาดตั้งข้อสังเกตว่า ค่า White Premium ที่แข็งแกร่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่ดี อาจเป็นเพราะเดือนรอมฎอนที่จะมาถึง

อเมริกาใต้

➤วันที่ 7 เมษายน 2565 วิลเลียมส์ บราซิล รายงานว่า ในปี 2564 บราซิลส่งออกน้ำตาลบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ 1.85 ล้านตัน ซึ่งลดลง 32% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และต่ำที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกในปี 2555

➤วันที่ 6 เมษายน 2565 ตามรายงานของ Inmet และ Climatempo พบว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหนักทั่วบราซิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐเซาเปาโลซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่ออ้อย ทั้งนี้คาดว่าจะมีฝนตกมากขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า แม้ว่าจะไม่มีฝนที่รัฐมาตู กรอสโซ ดู ซูล, รัฐมาตู กรอสโซ และทางตอนเหนือของรัฐมินัสเซไรส์ ทุกพื้นที่จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ด้าน Inmet คาดการณ์ว่าสภาพอากาศน่าจะแห้งขึ้นในภาคกลางของบราซิลในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับช่วงเวลานี้ออกปี

➤วันที่ 5 เมษายน 2565 จากข้อมูลของ SECEX พบว่า ในเดือนมีนาคม บราซิลส่งออกน้ำตาลและโมลาสรวม 1.44 ล้านตัน ลดลง 27% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่รายรับเพิ่มขึ้น 19% ทั้งนี้จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรของบราซิลไปยังรัสเซียเพิ่มขึ้น 54% เดือนมีนาคม โดยเฉพาะถั่วเหลือง กาแฟ และน้ำตาล

➤วันที่ 5 เมษายน 2565 Datagro คาดว่าสัดส่วนในการผลิตเอทานอลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ปี 2565/2566 อยู่ที่ 55.3% คล้ายกับ SCA Etanol do Brasil ซึ่งคาดว่าสัดส่วนในการผลิตเอทานอลที่ 55% ในขณะที่ Trader ในท้องถิ่นของบราซิลกล่าวว่า สัดส่วนการผลิตน้ำตาลอาจลดลงเหลือ 42-44% ทั้งนี้ Trader คาดการณ์ว่าโรงงานจะผลิตเอทานอลมากกว่าในช่วงเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยว ซึ่งตรงกันข้ามกับ Traders รายอื่นที่คาดว่า การผลิตจะมุ่งเน้นที่น้ำตาลในช่วงเริ่มต้น

➤วันที่ 4 เมษายน 2565 โรงงานในบราซิลชะลอการขายน้ำตาลล่วงหน้าโดยคาดว่าจะการเก็บเกี่ยวอาจล่าช้าและไฮดรอลที่อาจทำกำไรได้มากกว่า การป้องกันความเสี่ยงโดยการขายน้ำตาลล่วงหน้าคาดว่าจะฟื้นตัวในช่วง

ครึ่งหลังของเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม ด้านหัวหน้า Archer Consulting กล่าวเสริมว่า อุปทานที่ตึงตัวในช่วงเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยวนั้นสนับสนุนช่วงห่างของราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กเดือนมีนาคม-พฤษภาคม อย่างไรก็ตาม

โดยรวมแล้วแย้งว่าโรงงานได้ป้องกันความเสี่ยงอย่างดี และไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักสำหรับสัดส่วนในการผลิต ซึ่งราคาพลังงานและเอทานอลจะส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำตาลในระยะสั้น

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 7 เมษายน 2565 พื้นที่เพาะปลูกปีทของสหรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง 1.4% ในปี 2565 เหลือ 1.143 ล้านเอเคอร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ตามการประมาณการของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ USDA ในเดือนมีนาคม

ยุโรป

➤ วันที่ 6 เมษายน 2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน รัฐบาลรัสเซียได้สั่งให้ United Grain Company (OZK) ของรัฐเป็นเจ้าของให้จัดหาน้ำตาลสำรอง 250,000 ตัน ที่เก็บไว้สำหรับใช้ภายในปี 2567 น้ำตาลสำรองคาดว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลได้ ขณะที่ในเมืองโนโวซีบีสค์เจ้าหน้าที่กล่าวว่าน้ำตาล 2,000 ตัน น่าจะมาถึงเร็วๆ นี้ ร้านค้าต่างๆ ไม่มีน้ำตาลขายท่ามกลางการซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็ลดลงตั้งแต่นั้นมา เจ้าหน้าที่กล่าวเสริม

➤ วันที่ 5 เมษายน 2565 Soyuzrossahar รายงานว่า ปีนี้รัสเซียมีพื้นที่ปลูกปีทประมาณ 108,600 เฮกแตร์ ในเขตครัสโนดาร์และสตาฟโรโพล ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 3 เท่า เนื่องจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ทั้งนี้เป้าหมายการขยายพื้นที่ 6% เป็น 1.07 ล้านเฮกแตร์ สามารถทำได้หากสภาพอากาศยังดี

➤ วันที่ 5 เมษายน 2565 บางพื้นที่ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิต่ำเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน ที่ผ่านมา แม้ว่าสมาคมผู้ปลูกปีท CGB กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะวัดว่าปีทจะได้รับความเสียหายหรือไม่ ในเบลเยียม ศูนย์ IRBAB รายงานว่า ความหนาวเย็นอาจส่งผลกระทบต่อผลปีทได้ แม้ว่าบางแห่งจะยังสามารถฟื้นตัวได้หากได้รับความเสียหาย

เอเชีย

➤ วันที่ 8 เมษายน 2565 อินโดนีเซียนำเข้าน้ำตาล 2.1-2.2 ล้านตัน ในไตรมาสแรก (Q1) ปี 2565 โดยที่ 1.1 ล้านตัน เป็นน้ำตาลมาจากประเทศไทย 930,000 ตัน จากอินเดีย และ 150,000 ตัน จากบราซิลและออสเตรเลีย ตามข้อมูลที่วิเคราะห์โดย Trader ชาวสิงคโปร์ ในขณะที่เดียวกัน PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X ได้เปิดเผยแผนการที่จะขยายพื้นที่อ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพโดยการสร้างกลุ่มแยกต่างหาก

➤วันที่ 8 เมษายน 2565 มีรายงานว่าสำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) กำลังดำเนินการที่จะอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลดิบ 100,000 ตัน และ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 250,000 ตัน เพื่อเพิ่มน้ำตาลในคลังของฟิลิปปินส์ และหยุดไม่ให้ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้น ก่อนหน้านั้นหน่วยงานคาดการณ์ว่าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในคลังจะลดลงเหลือเพียง 36,577 ตัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม เนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่าราคาขายปลีกน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะสูงถึง 68.14 เปโซฟิลิปปินส์/กก. (1.3 เหรียญสหรัฐ/กก.) ในวันที่ 1 เมษายน เพื่อเป็นการตอบโต้สหพันธ์ผู้ผลิตน้ำตาลแห่งสหพันธ์ (Unifed) ชู่จะทำทนายและขัดขวางการตัดสินในศาล

➤วันที่ 7 เมษายน 2565 รัฐบาลฟิลิปปินส์กล่าวว่า สำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาล (SRA) กำลังมองหาการนำเข้าน้ำตาล 350,000 ตัน เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่าความพยายามในการนำเข้า 200,000 ตัน ครั้งก่อนถูกศาลปิดกั้น การนำเข้าในขณะนี้จะเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศในระหว่างการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรกรกำลังเผชิญกับปัญหาราคาปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น

➤วันที่ 8 เมษายน 2565 ตามรายงานของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA คาดว่าในปี 2564/2565 อินเดียจะส่งออกน้ำตาลมากเป็นประวัติการณ์ที่ 9 ล้านตัน ทั้งนี้สมาคมยังได้เพิ่มประมาณการผลผลิตขึ้นเกือบ 5% เป็น 35 ล้านตัน เนื่องจากขณะนี้ Mahastrasa คาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 13.4 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 12.6 ล้านตัน โดยสมาคมกล่าวว่าสิ่งนี้น่าจะนำไปสู่น้ำตาลคงคลังที่ 6.8 ล้านตัน ในทำนองเดียวกัน รัฐมนตรีกระทรวงอาหารกล่าวว่าการส่งออกในปีนี้อาจเกิน 8 ล้านตัน

➤วันที่ 8 เมษายน 2565 สมาคมการค้าน้ำตาลของอินเดีย (AISTA) กล่าวเมื่อวันที่ 7 เมษายน ว่าโรงงานน้ำตาลของอินเดียกำลังมองหาประโยชน์จากราคาน้ำตาลล่วงหน้าที่สูงถึง 19 เซนต์/ปอนด์ โดยการส่งออกไปยังตลาดโลก อย่างไรก็ตามผู้ส่งออกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนโบกี้ในการขนส่ง เนื่องจากการรถไฟกำลังเน้นการส่งออกข้าวสาลี ทั้งนี้สมาคมเผยว่าการส่งออกน้ำตาลในขณะนี้อาจสูงถึง 5.81 ล้านตัน โดยทำการลงนามในสัญญาส่งออกไปแล้ว 7.4 ล้านตัน

➤วันที่ 7 เมษายน 2565 อินโดนีเซียได้ระงับการนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากอินเดียหลังจากล้มเหลวในการลงทะเบียนสำหรับใบรับรองการวิเคราะห์ที่จำเป็น (COA) ด้านผู้ส่งออกของอินเดียกังวลว่าพวกเขาจะต้องเรียกคืนเรือแม้ว่าเจ้าหน้าที่ของอินเดียคาดว่าจะแก้ไขปัญหาได้ในไม่ช้า ในขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศเพิ่มราคาอ้างอิงของน้ำตาลจาก 12,500 รูเปียห์/กก. (0.87 เหรียญสหรัฐ/กก.) เป็น 13,500 รูเปียห์/กก. (0.94 เหรียญสหรัฐ/กก.) อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ค้าตลาดอินโดนีเซีย (Ikappi) เผยว่าขณะนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 14,500 รูเปียห์/กิโลกรัม (1.01 เหรียญสหรัฐ/กก.) ขณะที่สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำตาลของอินโดนีเซีย (Ikagi) คาดการณ์ว่าจะมีการนำเข้าน้ำตาล 772,000 ตัน ในไม่ช้านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปทานจะมีเพียงพอในช่วงเดือนธันวาคม แต่ไม่น่าจะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลง

➤วันที่ 7 เมษายน 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า การบริโภคน้ำตาลจะฟื้นตัวเมื่อยกเลิกข้อจำกัดด้านโควิด-19 และความต้องการอาจแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 27.2 ล้านตัน ในปี 2564/2565 ซึ่งเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านตัวแทนจำหน่ายรายหนึ่งกล่าวว่า สิ่งนี้อาจส่งผลให้น้ำตาลคงคลังลดลงเหลือ 6 ล้านตัน ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 5 ปี แม้ว่าแหล่งข่าวจะแนะนำว่ารัฐบาลอินเดียจะเข้าแทรกแซงเพื่อจำกัดการส่งออกไว้ที่ 8 ล้านตัน อย่างไรก็ตามราคาน้ำตาลได้เพิ่มขึ้นในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาและสมาคมพ่อค้าน้ำตาลบอมเบย์กล่าวว่า เป็นไปได้ว่าราคาจะสูงขึ้น

➤วันที่ 6 เมษายน 2565 แหล่งข่าวท้องถิ่นในอินเดีย รายงานว่า ราคาหุ้นของผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่เพิ่มขึ้นถึง 20% ในวันที่ 6 เมษายน เนื่องจากรัฐบาลได้ขยายเส้นตายสำหรับเงินอุดหนุนที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการผลิตเอทานอล ทั้งนี้แหล่งข่าวยังระบุว่า การส่งออกที่น้ำตาลที่มากขึ้นของอินเดียช่วยได้ เนื่องจากสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA คาดว่าการส่งออกน้ำตาลของอินเดียอาจสูงถึง 8.5 ล้านตัน ในทางตรงกันข้าม นายหน้ารายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่ารัฐได้ลดราคาซื้อไฟฟ้าจากโรงงานซึ่งทำให้รายได้จากการผลิตไฟฟ้าลดลง

➤วันที่ 6 เมษายน 2565 แหล่งข่าวในท้องถิ่นของอินเดีย รายงานว่า ราคาน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระเพิ่มขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์นี้ ท่ามกลางความต้องการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการขนส่งที่สูง ขณะที่ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอีกครั้ง 11.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามการรายงานของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA

อนึ่งกลุ่มติดอาวุธได้ปล้นรถไฟบรรทุกน้ำตาลในเขต Morena ของรัฐมัธยประเทศ

➤วันที่ 6 เมษายน 2565 สื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่า อ้อย 12 ล้านตัน อาจถูกปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้เก็บเกี่ยวในรัฐมหาราษฏระ เนื่องจากโรงงานปิดตัวลงและคนงานไม่เต็มใจทำงานท่ามกลางความร้อน ทั้งนี้แหล่งข่าวกล่าวว่ามีความพยายามที่จะส่งอ้อยจากพื้นที่ไปยังที่โรงงานยังเปิดดำเนินการอยู่ โรงงานแห่งหนึ่งเสนอให้ขึ้นราคาอ้อยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากแรงงานขอค่าแรงในอัตราที่สูงขึ้น

➤วันที่ 5 เมษายน 2565 สหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งรัฐแห่งชาติของอินเดีย กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระที่ไม่สามารถส่งออกน้ำตาล ได้กำลังประสบปัญหาการจัดเก็บน้ำตาล สหพันธ์ได้เสริมว่า ฤดูกาลหน้าจะยิ่งแย่งไปอีกหากมีผลผลิตที่มากขึ้น โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม โรงงานน้ำตาลเพียง 34 โรงหยุดดำเนินการ เทียบกับ 118 โรงงานในเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้โรงงานจะหีบอ้อยไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม เพื่อให้แน่ใจว่าอ้อยทั้งหมดได้เข้าหีบ

➤วันที่ 4 เมษายน 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม อินเดียส่งออกน้ำตาล 5.7 ล้านตัน จากที่สัญญาส่งออก 7.2 ล้านตัน และคาดว่าจะรวมสัญญาส่งออกทั้งหมดในฤดูกาลนี้อยู่ที่ 8.5 ล้านตัน โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 30.98 ล้านตัน รวมถึง 11.88 ล้านตัน ในรัฐมหาราษฏระ และ 8.75 ล้านตัน ในรัฐอูตรประเทศ ทั้งนี้ยังคงมีโรงงาน 366 โรงงาน เพิ่มขึ้นจาก 284 โรงงาน ที่เปิดดำเนินการในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

➤วันที่ 4 เมษายน 2565 สื่อท้องถิ่นในอินเดียรายงานว่า ในปี 2565/2566 ผลผลิตอ้อยของอินเดียจะเพิ่มขึ้น 20% ทำให้มีผลผลิตน้ำตาล 38 ล้านตัน สำหรับฤดูกาลนี้รัฐมหาราษฏระมีอ้อยส่วนเกินประมาณ 13 ล้านอ้อย รวมถึง 4 ล้านตัน ในเขตมาราฐวาดะ ทั้งนี้มีการโต้แย้งว่าโรงงานจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการขนส่งอ้อยส่วนเกินไปยังโรงงานที่อยู่ห่างไกลออกไป ในเมืองออร์กาบัดของรัฐมหาราษฏระ มีความเสี่ยงที่อ้อยประมาณ 300,000 ตัน จะไม่ถูกเก็บเกี่ยวเนื่องจากการปิดโรงงาน และมีการเรียกร้องให้โรงงานขยายกำลังการผลิต อย่างไรก็ตามสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียตะวันตก (WISMA) ให้สัญญาว่าอ้อยทั้งหมดจะถูกแปรรูป

➤วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นครั้งแรกที่มีการส่งออกน้ำตาลดิบของอินเดียประมาณ 3,000 ตัน ไปยังประเทศจีนผ่านทางบกและทางทะเลแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันตก ท่าเรือ Mormugao ในกัวส่งออกน้ำตาล ปี 2564 โดยแย่งส่วนแบ่งตลาดจากท่าเรือโจการ์ในรัฐมหาราษฏระ

➤วันที่ 4 เมษายน 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า ณ สิ้นเดือนมีนาคม อินเดียส่งออกน้ำตาล 5.7 ล้านตัน จากที่สัญญาส่งออก 7.2 ล้านตัน และคาดว่าจะรวมสัญญาส่งออกทั้งหมดในฤดูกาลนี้อยู่ที่ 8.5 ล้านตัน โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 30.98 ล้านตัน รวมถึง 11.88 ล้านตัน ในรัฐมหาราษฏระ และ 8.75 ล้านตัน ในรัฐอูตรประเทศ ทั้งนี้ยังคงมีโรงงาน 366 โรงงาน เพิ่มขึ้นจาก 284 โรงงาน ที่เปิดดำเนินการในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

➤วันที่ 7 เมษายน 2565 นักวิเคราะห์ในจีน กล่าวว่า ข้อมูลการผลิตและการขายของโรงงาน ณ สิ้นเดือนมีนาคมมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากการผลิตลดลงเร็วกว่ายอดขาย ทั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคลังน้ำตาลสำหรับอุตสาหกรรมของมณฑลยูนนานลดลง 28% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในทำนองเดียวกันยอดขายน้ำตาลของโรงงานในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในก็ลดลง 237,000 ตัน มาอยู่ที่ 407,000 ตัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม เทียบกับการผลิตที่ลดลง 400,000 ตัน มาอยู่ที่ 490,000 ตัน ตามข้อมูลของสมาคมน้ำตาลของจีน ส่งผลให้คลังน้ำตาลสำหรับอุตสาหกรรมลดลงไป 164,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 83,000 ตัน

➤วันที่ 5 เมษายน 2565 ตามข้อมูลของ Czapp พบว่า ในปีนี้จีนคาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้เพียง 9.6 ล้านตันและผลผลิตในปีหน้าอาจเพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดท่ามกลางราคาที่พุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อรวมการนำเข้า การเปิดคลังน้ำตาล และปริมาณน้ำตาลสำรองของจีนจะอยู่ที่ 23 ล้านตัน ในปี 2564/2565 สำหรับความต้องการ 16 ล้านตัน

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 132,253 ล็อต หรือประมาณ 6.72 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 34,697 ล็อต ประมาณ 1.76 ล้าน

ตัน หรือเพิ่มขึ้น 35.57% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 97,556 ล็อต หรือประมาณ 4.96 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (29 มีนาคม 2565) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

วิจารณ์และความเห็น

ตลาดได้รับแรงหนุนจากปัจจัยความไม่แน่นอนในแง่ผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่ตัวเลขหลายอย่างตอนนี้ชี้ไปในด้านการผลิตเอทานอล ที่ได้รายได้ที่ต่ำกว่าน้ำตาลถึงแม้ตัวเลขการส่งออกของอินเดียจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้เชื่อว่าความต้องการหลักๆมาจากฝั่งน้ำตาลทรายขาวที่ ณ ตอนนี้ส่วนต่างสูงขึ้นมากพอสมควร (White Premium) และตัวเลขผลผลิตที่มีแนวโน้มจะลดลงของ EU ที่ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ปลูกบิทอาจจะหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ทั้งนี้คาดว่าราคาน้ำตาลน่าจะผันผวนจากปัจจัยทางด้านผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่ยังไม่ชัดเจน บวกกับภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่น่าจะยืดเยื้อ

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
11 เมษายน 2565