

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (7-11 กุมภาพันธ์ 2565) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 6 ของปี 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากการรายงานสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย โดยในช่วงต้นสัปดาห์จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบเดือนมีนาคม (CLH2) ส่งผลให้ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลง ก่อนที่จะปรับตัวสูงขึ้นจากการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลยังคงปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากการที่ค่าเงินเรียลบราซิลแข็งค่า สู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน 3 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการกีดกันการส่งออกจากผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล บวกกับราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอีกครั้ง ทั้งนี้ราคาน้ำตาลได้รับแรงกดดันจากความคาดหวังว่าผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในอินเดียและไทยจะชดเชยผลผลิตที่ลดลงในบราซิล โดยสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย (ISMA) รายงานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลปี 2564/2565 (เดือนตุลาคม 2564 – มกราคม 2565) ของอินเดียเพิ่มขึ้น 5.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 18.71 ล้านตัน

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.84-18.68 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.26 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.03 เซนต์/ปอนด์ หรือ 0.16% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.51-18.08 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.81 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.02 เซนต์/ปอนด์ หรือ 0.11%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565	ราคาปิดวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2565	18.68	17.84	18.26	18.23	+0.03
พฤษภาคม 2565	18.08	17.51	17.81	17.79	+0.02
กรกฎาคม 2565	17.91	17.40	17.73	17.59	+0.14
ตุลาคม 2565	17.98	17.50	17.88	17.65	+0.23
มีนาคม 2566	18.27	17.84	18.22	17.88	+0.34
พฤษภาคม 2566	17.58	17.23	17.55	17.25	+0.30
กรกฎาคม 2566	17.11	16.80	17.10	16.79	+0.31
ตุลาคม 2566	16.83	16.52	16.82	16.50	+0.32
มีนาคม 2567	16.89	16.60	16.88	16.58	+0.30
พฤษภาคม 2567	16.35	16.10	16.34	16.09	+0.25
กรกฎาคม 2567	16.00	15.76	15.99	15.81	+0.18
ตุลาคม 2567	15.92	15.68	15.92	15.77	+0.15

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 Fitch Solutions รายงานว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น แม้ว่าราคาจะลดลงเล็กน้อยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ แต่ราคาน้ำมันอาจลดลงในช่วงปลายปีซึ่งจะทำให้ราคาน้ำตาลลดลงเช่นกัน ในระหว่างนี้แหล่งข่าวในตลาดกล่าวว่าตามสัญญาซื้อขายเดือนมีนาคม 2565 น้ำตาลทรายขาว 400,000 ตัน ถูกส่งมอบแล้ว ซึ่งน้อยกว่า 511,750 ตัน ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ด้าน CovrigAnalytics แนะนำว่า สิ่งนี้สะท้อนถึงความจำเป็นในการขึ้นราคาเพื่อดึงดูดการส่งออกน้ำตาลของอินเดีย

➤ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สังเกตการณ์ในตลาดกล่าวว่า เงินเพื่อกำลัสนับสนุนราคาน้ำตาลตลาดล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม Czarnikow เตือนว่าการมุ่งเน้นไปที่อัตราเงินเฟ้ออาจซ่อนความจริงที่ว่ากองทุนกำลังเทขายตัวซื้อซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำตาลล่วงหน้าลดลง ขณะที่ Price Futures Group กล่าวว่า มีอุปสงค์ที่ดี แต่ราคาน้ำตาลยังต่ำเกินไปที่จะดึงดูดอุปทานออกจากอินเดียและไทย

➤ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลทรายดิบ ณ สิ้นปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 17.8 เซนต์/ปอนด์ ลดลง 6% เนื่องจากน้ำตาลเกินดุลทั่วโลกตั้งเป้าไว้ที่ 750,000 ตัน ตามการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ ขณะที่ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลทรายขาวคาดว่าจะลดลง 4% มาอยู่ที่ 476 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามในระยะสั้น นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการจากโรงงานน่าจะเพิ่มขึ้น โดยค่าพรีเมียมของน้ำตาลทรายขาวสูงกว่า 100 เหรียญสหรัฐ/ตัน

ด้านองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบจะลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 20 ปี ในช่วงปี 2573 ในขณะที่ส่วนแบ่งของการส่งออกน้ำตาลทรายดิบจะลดลง เมื่อการส่งออกน้ำตาลทรายขาวเติบโตขึ้น

➤ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คาดการณ์ว่า ความต้องการน้ำตาลทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 196 ล้านตัน ภายในปี 2573 เทียบเท่ากับ 22-23 กก./คน/ปี

➤ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ovrigAnalytics คาดการณ์ว่าในปี 2565/2566 (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) จะมีน้ำตาลส่วนเกินทั่วโลกประมาณ 900,000 ตัน ซึ่งเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่น้ำตาลเกินดุล เนื่องมาจากผลผลิตที่มากขึ้น และการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ควบคุมการเติบโตของอุปสงค์ ด้าน Marex ตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำตาลดูเหมือนจะเคลื่อนไหวในช่วงแคบๆ จากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และความกังวลเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลลดลง ส่วนทางด้าน JOB Economia กล่าวว่า มีความไม่แน่นอนมากมายที่ต้องเผชิญกับราคาน้ำตาล โดยชี้ไปที่ตัวแปรใหม่ของโคโรนาไวรัส และปัญหาสภาพอากาศที่เป็นไปได้ รวมไปถึงสถานการณ์ความตึงเครียดทางการเมือง

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สังเกตการณ์ในตลาดกล่าวว่า ราคาน้ำตาลในอนาคตไม่น่าจะปรับตัวขึ้นได้มากนักเมื่อพิจารณาจากอุปทานที่เพียงพอ ทั้งนี้ยังกล่าวเสริมว่าราคาน้ำมันดิบอาจพุ่งสูงขึ้นหากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะหนุนราคาน้ำตาล แม้ว่า Archer Consulting จะโต้แย้งว่าการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินเรียลบราซิลจะสามารถชดเชยการขึ้นราคาของน้ำมันได้ ด้าน Traders กล่าวว่า ราคาน้ำตาลที่คาดว่าจะอยู่ที่ 19 เซนต์/ปอนด์ ในขณะที่เดียวกัน FAO ได้ตั้งข้อสังเกตว่าดัชนีราคาน้ำตาลในเดือนมกราคมอ่อนตัวลง 3.1% เนื่องจากโอกาสที่จะมีผลผลิตมากขึ้นในบราซิล อินเดีย ไทย และพื้นที่อื่นๆ

อเมริกากลาง-เหนือ

➤วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 รายงาน WASDE ประจำเดือนกุมภาพันธ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ USDA ได้เพิ่มการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในปี 2564/2565 มาอยู่ที่ 8.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.5% จากการคาดการณ์ในเดือนมกราคม เพื่อสะท้อนถึงการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ดีในรัฐลุยเซียนา ทั้งนี้ได้ลดประมาณการของการนำเข้าน้ำตาลลงเล็กน้อยในขณะที่อัตราส่วนน้ำตาลในคลังต่อการใช้เพิ่มขึ้นเป็น 14.7% จาก 14.4% ในรายงานเดือนที่แล้ว และเทียบกับ 13.8% ในปี 2563/2564

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายงานของ American Sugar Alliance LSU AgCenter ระบุว่า สหรัฐฯ สามารถผลิตน้ำตาลได้มากเป็นประวัติการณ์ในปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากผลผลิตอ้อยที่ดีในรัฐลุยเซียนา โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมากเป็นอันดับสามเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าพายุเฮอริเคนไอต้าจะสร้างผลกระทบให้กับพื้นที่หนึ่งในสี่ของอ้อยเมื่อเดือนสิงหาคม 2564 ขณะที่ IndexBox กล่าวว่า ราคาน้ำตาลในสหรัฐฯ น่าจะลดลง 4% ในปี 2565 เนื่องจากอุปทานทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงนโยบายตีขึ้น ด้านกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA ได้เพิ่มปริมาณการจัดสรรน้ำตาลโดยรวม 2565 โดยการจัดสรรส่วนเกินและนำเข้าน้ำตาลจากเม็กซิโกเพิ่มขึ้น

อเมริกาใต้

➤วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จากข้อมูล SECEX พบว่า ในเดือนมกราคมบราซิลส่งออกน้ำตาล 1.35 ล้านตัน ลดลง 32.6% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลง 30.5% จากเดือนก่อนหน้า รายได้จากการส่งออกโดยรวมลดลงเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นไม่เพียงพอที่จะชดเชยกับปริมาณการส่งออกที่ลดลงได้ การส่งออกเอทานอลในช่วงเวลาดังกล่าวก็ลดลงเช่นกันที่ 104.75 ล้านลิตร ลดลง 43.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และ ลดลง 46.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว

➤วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของบราซิล(Inmet) คาดการณ์ว่าสัปดาห์นี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล แม้ว่าพื้นที่อ้อยของรัฐเซาเปาโลจะมีฝนตกน้อยลง ในขณะเดียวกัน Sindazucar-AL รายงานว่า ณ สิ้นเดือนมกราคม โรงงานในรัฐอลาโก้อผลิตน้ำตาล 1.1 ล้านตัน ลดลง 0.7% และผลิตเอทานอล 346 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามลำดับ

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าผลผลิตอ้อยปี 2565/2566 ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเพิ่มขึ้นเป็น 560 ล้านตัน และผลิตน้ำตาลได้ 34.35 ล้านตัน ด้านนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ฝนจะยังคงตกต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่ออ้อย และราคาน้ำมันดิบที่ลดลงสามารถผลักดันให้เพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำตาลได้

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข้อมูลของ SECEX พบว่า ในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ บราซิลส่งออกน้ำตาล 382,000 ตัน อัตราการส่งออกรายวันอยู่ที่ 6% ซึ่งช้ากว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

➤วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 การสำรวจโดย NovaCana แสดงให้เห็นว่า ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าผลผลิตอ้อยปี 2565/2566 ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะอยู่ที่ประมาณ 554 ล้านตัน โดยมีค่าประมาณระหว่าง 540-570 ล้านตัน ด้าน JOB Economia ตั้งเป้าผลผลิตอ้อยไว้ที่ 560 ล้านตัน แต่เตือนว่านี่เป็นผลผลิตอ้อยที่ประเมินได้ยากเป็นพิเศษ ส่วนทางด้าน Canaplan กล่าวเสริมว่า การเก็บเกี่ยวในปี 2565/2566 จะล่าช้า

➤วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ประธานาธิบดีของบราซิลย้ำถึงการสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ (PEC) เพื่อแก้ไขภาษีน้ำมัน แม้จะถูกคัดค้านจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ ขณะที่วุฒิสภามีกำหนดจะลงคะแนนเสียงภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ สำหรับร่างกฎหมายทั้งสองฉบับที่เสนอให้ลดภาษีน้ำมัน ด้าน Markestrat และ Canaplan กล่าวว่า การยกเลิกภาษีเชื้อเพลิงและประธานาธิบดีคนใหม่ที่แทรกแซงราคาน้ำมันจะเป็นหายนะสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลและเอทานอล โดยอธิบายว่าสิ่งนี้จะทำให้ราคาไฮดรอสอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของสภาพลเรือนกล่าวว่า รัฐบาลบราซิลให้ความสำคัญกับการลดราคาดีเซลเป็นหลัก

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายงานของวิลเลียมส์ บราซิล พบว่า เรือรอร์รับน้ำตาลของบราซิล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 893,000 ตัน ต่ำกว่า 898,000 ตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อย

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลบราซิลอาจแทรกแซงภาษีน้ำมันทำให้ผู้ผลิตคาดการณ์สัดส่วนในการผลิตได้ยากขึ้น การแก้ไขรัฐธรรมนูญ (PEC) อาจส่งผลให้ค่าเงินเรียลบราซิลและราคาเอทานอลอ่อนค่าลง ซึ่งจะผลักดันโรงงานผลิตน้ำตาลมากขึ้น ด้าน JOB Economia กล่าวว่า โรงงานต่างชะลอการขายน้ำตาลล่วงหน้าเนื่องจากความไม่แน่นอน ขณะที่ Archer Consulting ได้ตั้งเป้าในการทำราคาน้ำตาลล่วงหน้าสำหรับส่งออกปี 2565/2566 ไว้ที่ 60% ณ สิ้นเดือนมกราคม ในขณะที่เดียวกันทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและงบประมาณพิเศษของกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับ PEC ที่เสนอโดยรองผู้ว่าการโดยกล่าวว่าการลดภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IPI) นั้นสมเหตุสมผลมากกว่า

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นักวิจัยจาก AgroQuatro-S Experimentacao Agroomica กล่าวว่า อ้อยในรัฐเซาเปาโล ของบราซิล ได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอแต่ความร้อนและแสงแดดไม่เพียงพอ นอกจากนี้ Price Futures Group คาดการณ์ว่าในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะกลับสู่สภาวะแห้งแล้ง ในขณะเดียวกัน StoneX เตือนว่าการปลูก

อ้อยจะได้รับผลกระทบจากการห้ามส่งออกแอมโมเนียมไนเตรตของรัสเซีย เนื่องจากบราซิลมักจะซื้อเกือบทั้งหมดจากรัสเซีย

ยุโรป

➤วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แหล่งข่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรของรัสเซียสั่งโรงงน้ำตาลให้เก็บน้ำตาล 1 ล้านตัน ไว้จนถึงสิ้นฤดูกาลเพื่อขายที่ 47 รูเบิล/กก. (0.6 เหรียญสหรัฐ/กก.) ขณะที่ Sugar.ru แย้งว่ารัฐบาลควรมองหาวิธีการเพิ่มผลผลิตแทน ในขณะที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรกล่าวว่า รัฐบาลจะเริ่มซื้อน้ำตาลปริมาณ 250,000 ตัน ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2565 สำหรับเป็นน้ำตาลสำรองทางยุทธศาสตร์

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ISO รายงานว่า รัสเซียคาดว่าจะในปี 2564 จะผลิตน้ำตาลได้ 5.65 ล้านตัน รวมถึงการผลิตน้ำเชื่อมและโมลาส โดยรายงานการส่งออกน้ำตาลในปี 2563/2564 อยู่ที่ 469,113 ตัน แต่ทางด้าน Sugar.ru แย้งว่าตัวเลขการส่งออกที่รายงานนั้นไม่ถูกต้อง ด้านกระทรวงการค้ากล่าวว่ากำลังมองหาการกำหนดอัตราค่าใ้สูงสุด 5% สำหรับสินค้าจำเป็น ซึ่งรวมถึงน้ำตาล แม้ว่าจะมีการหารือกันอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะต้องกังวล

➤วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 โรงงานน้ำตาล Anklam ของเยอรมนีสามารถเพิ่มกำลังการผลิตน้ำตาลจากปีที่เป็น 13,000 ตัน/วันในปีนี้ จาก 12,000 ตัน/วัน เนื่องจากปริมาณปีที่มีสูงถึง 1.8 ล้านตัน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกาศว่า แผนสำหรับปีหน้าคือการแปรรูปปี 1.9 ล้านตัน เพื่อผลิตน้ำตาล 200,000 ตัน

➤วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 Azucarera ตั้งเป้าที่จะเพิ่มพื้นที่ปลูกปีทอีก 3,000 เฮกแตร์ ในปี 2565/2566 ในพื้นที่ทางตอนเหนือของสเปน โดยเพิ่มขึ้นจาก 9,218 เฮกแตร์ ในฤดูกาลนี้ นอกจากนี้ Acor ยังหวังว่าจะได้พื้นที่ปลูกปีทเพิ่มขึ้น และเสนอราคาปีทให้เกษตรกรที่ 45.00-45.50 ยูโร/ตัน (51.67 เหรียญสหรัฐ/ตัน) อย่างไรก็ตาม ปัญหาคือ Castilla y Leon กำลังประสบปัญหาภัยแล้งและต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

เอเชีย

➤วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 Asociacion de Agricultores de La Carlota y Pontevedra (AALCPI) แย้งว่าการตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) ในการนำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน จะเป็นอันตรายต่อเกษตรกรในประเทศ เนื่องจากปริมาณที่มากเกินไปและอยู่ในช่วงเวลาของฤดูเก็บเกี่ยว

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 การปลูกอ้อยของฟิลิปปินส์ในปีนี้ได้ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นโอเด็ตต์ ซึ่งส่งผลให้ราคาในประเทศทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาล (SRA) เน้นย้ำในการป้องกันการตัดสินใจอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน ทั้งนี้ นักวิจารณ์กล่าวว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมเนื่องจากฤดูการผลิตยังดำเนินอยู่

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 หน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) อนุญาตให้นำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน ในปี 2564/2565 ตามคำร้องขอของกรมเกษตรให้ดำเนินการบางอย่างเพื่อจัดการกับราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น ซึ่งในจำนวนดังกล่าวข้างต้น เป็นน้ำตาลเกรดอุตสาหกรรม 100,000 ตัน และน้ำตาลทรายขาวเกรดมาตรฐาน 100,000 ตัน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยกล่าวว่าราคาที่สูงขึ้นเป็นผลมาจากต้นทุนปุ๋ยและน้ำมันที่สูงขึ้น ด้านสหพันธ์ผู้ผลิตน้ำตาลแห่งสหพันธ์ (Unifed) กล่าวว่า การนำเข้าส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตเครื่องต้มรายใหญ่รายหนึ่ง

➤วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 การเปิดตัวของนโยบายในเขตเจียงโจวซึ่งห้ามผู้ผลิตอ้อยรายใหญ่ในกวางสี เพิ่มพื้นที่การปลูกกล้วย ยูคาลิปตัส และไม้ผลในพื้นที่ปลูกอ้อย ด้านเกษตรกรผู้เปลี่ยนมาปลูกอ้อยและผู้ปลูกอ้อยต่อ จะได้รับเงินอุดหนุน โดยนโยบายมีผลบังคับใช้ในพื้นที่ 6,000 ไร่ (400 เฮกตาร์) แต่จะขยายเป็น 60,000 ไร่ (4,000 เฮกตาร์) ภายใน 3 ปี

➤วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สิ้นเดือนมกราคม มณฑลกวางสีของจีนผลิตน้ำตาลได้ 3.6 ล้านตัน ลดลง 481,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ยอดขายน้ำตาลในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง 142,000 ตัน มาอยู่ที่ 1.3 ล้านตัน ในขณะที่น้ำตาลคงคลังลดลง 340,000 ตัน มาอยู่ที่ 2.3 ล้านตัน ด้านกระทรวงเกษตรของจีนกล่าวว่า การแพร่ระบาดใหม่ของไวรัสในมณฑลกวางสี บวกกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตขั้นสุดท้าย ขณะที่การผลิตน้ำตาลของเขตปกครองตนเองมองโกเลียในลดลง 400,000 ตัน มาอยู่ที่ 470,000 ตัน ยอดขายน้ำตาลลดลง 173,000 ตัน เหลือ 359,000 ตัน น้ำตาลในคลังลดลง 227,000 ตัน เหลือ 111,000 ตัน ทั้งนี้กระทรวงเกษตรยังคงคาดการณ์ผลผลิตในปี 2564/2565 จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในรายงานเดือนกุมภาพันธ์

➤วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 Sanyuan Bio ผู้ผลิตอิทธิทธิอ้อยรายใหญ่ที่สุดของจีน กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 85,000 ตัน/วัน จาก 10,000 ตัน/วัน เมื่อในปี 2560 และจะเพิ่มการผลิตอีก 50,000 ตัน/วัน เนื่องจากความต้องการใช้สารให้ความหวานทางเลือกในประเทศจีนคาดว่าจะมากกว่าโมโนไซเตียมกลูตาเมต (MSG) 2 ล้านตัน ได้ในที่สุด

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า การผลิตน้ำตาลของจีนในฤดูกาลนี้จะลดลงเหลือ 10 ล้านตัน โดยอ้างอิงข้อมูลจากพ่อค้าในท้องถิ่น ในขณะที่เดียวกันน้ำตาลคงคลังของมณฑลกวางสี ณ สิ้นเดือนมกราคม ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้จะมีน้ำตาลคงคลังค้างมาจากปีที่แล้วเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจากการหยุดชะงักของการเก็บเกี่ยว ขณะที่น้ำตาลในคลังของมณฑลไห่หนานลดลง 6,700 ตัน อยู่ที่ 36,200 ตัน โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม มณฑลไห่หนานผลิตน้ำตาลได้ 45,100 ตัน เพิ่มขึ้น 3,000 ตันและ ขายน้ำตาลได้ 8,900 ตัน ลดลง 700 ตัน เมื่อเทียบกับปีก่อนตามลำดับ ด้านมณฑลกวางตั้งผลิตน้ำตาลได้ 302,000 ตัน เทียบกับ 276,000 ตัน ที่ผลิตได้ในปีที่แล้ว และขายได้ 167,000 ตัน เทียบกับ 155,000 ตัน ที่ขายได้เมื่อปีที่แล้ว

➤วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ผลิตน้ำตาลได้ 481,000 ตัน และขายน้ำตาลได้ 144,000 ตัน เทียบกับการผลิตน้ำตาล 640,000 ตัน และยอดขาย 183,000 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลหนานหนิงคาดว่าจะรายงานผลการขาดทุนในปี 2564 เมื่อเทียบกับกำไรในปี 2563 โดยกล่าวโทษการผลิตที่ลดลง ราคาน้ำตาลที่ต่ำกว่า และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการน้ำตาลของอินเดีย รายงานว่า รัฐมนตรีกระทรวงกำลังที่จะผลิตน้ำตาลสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 11.5 ล้านตันและผลิตเอทานอล 1.2 พันล้านลิตร ในปี 2564/2565

➤วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมการค้าน้ำตาลแห่งอินเดีย (AISTA) รายงานว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 อินเดียส่งออกน้ำตาล 3.07 ล้านตัน จากที่ลงนามในสัญญาส่งออกไปแล้วจนถึงขณะนี้ 4.6 ล้านตัน ซึ่งมีน้ำตาลอยู่ระหว่างการขนส่งไปยังท่าเรือจำนวน 632,000 ตัน แต่ผู้ส่งออกกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนตู้บรรทุกไฟ

➤วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐบาลอินเดีย รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกประมาณ 455,000 เฮกตาร์ ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรัฐมหาราษฏระ ขณะที่ในรัฐहरยาณา เกษตรกรคาดว่าจะประท้วงหากไม่ชำระค่าอ้อยที่ค้างอยู่

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สื่อท้องถิ่นของอินเดีย รายงานว่า หลายเขตในรัฐอุตตรประเทศ ได้รับผลกระทบจากฝนซึ่งทำให้การหีบอ้อยต้องหยุดชะงัก ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับน้ำตาลพบว่า ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ โรงงานในรัฐมหาราษฏระผลิตน้ำตาลได้ 7.55 ล้านตัน

➤วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ปริมาณน้ำตาลที่ลักลอบนำเข้าเวียดนามในปี 2561 อยู่ที่ 890,661 ตัน เทียบกับ 100,000 ตัน ในปี 2551 และลดลงเหลือ 206,000 ตัน ในปี 2563 ตามรายงานของ Forest Trends ซึ่งเป็นผลมาจากการลดหย่อนภาษีอากรภายใต้ข้อตกลงอาเซียน

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สื่อท้องถิ่นของปากีสถานรายงานว่า รัฐบาลปากีสถานวางแผนที่จะซื้อน้ำตาลจำนวน 500,000 ตัน จากโรงงานเพื่อเพิ่มน้ำตาลในคลังก่อนเดือนธันวาคม แต่ไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บน้ำตาล ด้านคณะกรรมการตรวจสอบมูลค่าแห่งชาติ (NPMC) ระบุว่า ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเว้นในเมืองราวัลปินดี เมืองลาฮอร์ และเมืองควอตตาซึ่งน้ำตาลมีราคาสูงกว่าพื้นที่อื่นๆ

➤วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จากรายงานที่นำเสนอต่อรัฐบาลปากีสถาน พบว่า ณ สิ้นเดือนมกราคม ปากีสถานผลิตน้ำตาลได้ 3.6 ล้านตัน เทียบกับความต้องการ 2.39 ล้านตัน ในช่วงเวลาดังกล่าว

แอฟริกา

➤วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 รัฐบาลอียิปต์กล่าวว่า จะเพิ่มการผลิตน้ำตาลอีก 500,000 ตัน/ปี เนื่องจากการใช้ต้นกล้าในการปลูกอ้อยซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อย

➤ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงเกษตรของอียิปต์กล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลจากปีในปี 2565 จะลดลง 100,000 ตัน มาอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกบีทเปลี่ยนมาปลูกข้าวสาลีแทน ผลผลิตน้ำตาลจากอียิปต์คาดว่าจะสูงถึง 900,000 ตัน ในขณะที่กัวเตมาและพริกโตคาดว่าจะอยู่ที่ 250,000 ตัน เมื่อเทียบกับความต้องการ 3.2 ล้านตัน

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 44,868 ล็อต หรือประมาณ 2.28 ล้านตัน ซึ่งลดลง 17,544 ล็อต ประมาณ 891,235.20 ตัน หรือลดลง 24.86% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 62,412 ล็อต หรือประมาณ 3.17 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (1 กุมภาพันธ์ 2565) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

วิจารณ์และความเห็น

ราคาน้ำตาลตลาดโลกยังคงเคลื่อนไหวผันผวนตามปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเข้ามาในระยะสั้น ทั้งเรื่องการปิดตัวซื้อ-ขายเดือนมีนาคม 2565 ที่กำลังจะสิ้นสุดการซื้อขายและปัจจัยลบเรื่องฝนที่ตกลงมามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในพื้นที่ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ประกอบกับราคาน้ำมันตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นยังไม่ส่งผลต่อราคาน้ำมันภายในประเทศบราซิล ทั้งนี้ปัจจัยลบดูเหมือนจะมีผลต่อราคาน้ำตาลมากกว่าปัจจัยบวกทำให้ราคายังไม่สามารถที่จะปรับขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง และทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ ทำให้เชื่อว่าราคาน้ำตาลน่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้ไปก่อนในระยะสั้นนี้

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
14 กุมภาพันธ์ 2565