

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (7-11 มิถุนายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 23 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวน ก่อนที่จะปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลลดลงจากแนวโน้มฝืนที่จะตกในบราซิลหลังจาก Somar Meteorologia คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนสูงสุด 20 มม. (0.8 นิ้ว) จะมีฝนตกพื้นที่ปลูกอ้อยของบราซิล จากนั้นราคาน้ำตาลมีการปรับตัวสูงขึ้นจนถึงช่วงกลางสัปดาห์ จากค่าเงินเรียลบราซิลที่สูงขึ้น บวกกับราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง ซึ่งส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและราคาน้ำตาล ด้วยเหตุนี้อาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าผลิตน้ำตาลส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลในตลาดลดลง ต่อมาในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับแรงกดดันหลังจาก Unica รายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งหลังเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นเป็น 2.62 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 2.52 ล้านตัน และสัดส่วนในการผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 46.34%

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.30-17.90 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.54 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.17 เซนต์ หรือ 0.96% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.57-18.07 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.89 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.01 เซนต์ หรือ 0.06%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564	ราคาปิดวันที่ 11 มิถุนายน 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2564	17.90	17.30	17.71	17.54	-0.17
ตุลาคม 2564	17.91	17.40	17.77	17.67	-0.10
มีนาคม 2565	18.07	17.57	17.90	17.89	-0.01
พฤษภาคม 2565	17.14	16.65	16.94	17.03	+0.09
กรกฎาคม 2565	16.50	15.96	16.24	16.41	+0.17
ตุลาคม 2565	16.13	15.53	15.79	16.06	+0.27
มีนาคม 2566	16.23	15.65	15.88	16.19	+0.31
พฤษภาคม 2566	15.46	14.98	15.15	15.46	+0.31
กรกฎาคม 2566	14.90	14.50	14.62	14.90	+0.28
ตุลาคม 2566	14.53	14.23	14.28	14.53	+0.25
มีนาคม 2567	14.56	14.28	14.29	14.56	+0.27
พฤษภาคม 2567	14.21	13.90	13.89	14.21	+0.32

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 Traders กล่าวว่า ราคาน้ำตาลในนิวยอร์กดูเหมือนจะติดอยู่ในช่วง 17.30-17.80 เซนต์/ปอนด์ โดยราคาได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนในการผลิต รวมถึงการที่มีฝนตกในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจช่วยให้ผลผลิตต่อไร่ดีขึ้นได้

➤ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 Traders รายงานว่าราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กที่สูงขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล และกังวลว่าฝนที่ตกลงมาจะไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ดินชุ่มชื้น หัวหน้าของ Archer Consulting กล่าวว่าขณะนี้ราคาไฮดรัสสูงพอที่จะจูงใจโรงงานที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินให้หันไปผลิตเอทานอล ซึ่งสามารถลดปริมาณน้ำตาลได้ ตามข้อมูลของ Safras & Mercado ราคาไฮดรัสขึ้นไปแต่ละระดับ 17.02 เซนต์/ปอนด์ สูงกว่าราคาน้ำตาล 4.55% ขณะเดียวกัน Archer Consulting กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลโลกไม่ได้สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของอินเดียในการประกาศซื้อบังคับใช้ E20 ในปี 2566

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ราคาสปอตของไฮดรัสในปี 2564/2565 จนถึงตอนนี้ได้รับการประเมินโดย S&P Global ที่ 3,335 เรียบราซึล/ลูกบาศก์เมตร (658 เทรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร) เพิ่มขึ้น 92% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในขณะที่ราคาสปอตของแอนไฮดรัสได้รับการประเมินที่ระดับพรีเมียม 14.4% เมื่อเทียบกับ ไฮดรัส การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นเนื่องจากการเก็งกำไรนำเข้ามาสำหรับเอทานอลของสหรัฐฯยังคงปิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่โรงงานต่างๆกำลังมุ่งเน้นไปที่การผลิตน้ำตาล ท่ามกลางการเลิกธุรกิจของกิจการที่มีขนาดเล็ก ราคาไฮดรัสในขณะนี้ประเมินว่าเทียบเท่ากับราคาน้ำตาลทรายดิบที่ 15.26 เซนต์/ปอนด์ เทียบกับ 16.69 เซนต์/ปอนด์ สำหรับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ขณะที่ทางด้าน Williams Brasil รายงานว่าในวันที่ 9 มิถุนายน จำนวนเรือรองรับน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 48 ลำ จาก 43 ลำ คิดเป็นน้ำตาล 1.79 ล้านตัน จาก 1.63 ล้านตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ช่วงครึ่งหลังเดือนพฤษภาคม ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนพฤษภาคม			ยอดสะสม		
	ปี 2564/65	ปี 2563/64	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2564/65	ปี 2563/64	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	43,229	42,425	+1.90	129,646	145,466	-10.88
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	2,623	2,557	+2.59	7,152	8,047	-11.12
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	1,987	1,821	+9.16	5,824	6,239	-6.66
ATR (กก/ตันอ้อย)	137.43	133.83	+2.69	128.27	126.69	+1.24
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	46.34	47.26	-	45.14	45.83	-
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	53.66	52.74	+	54.86	54.17	+

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 หน่วยรายงานสภาพอากาศหลายแห่งคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลช่วงสัปดาห์หน้า พบว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นเดือนมิถุนายนสามารถบรรเทาความแห้งแล้งของพืชผลในบางพื้นที่ของรัฐปารานา, รัฐมาตูโกรสซูโดซูล และรัฐเซาเปาโล Somar กล่าว แต่ในทางกลับกันฝนที่ตกไม่ทั่วถึงทำให้สถานการณ์ในบางพื้นที่ไม่น่าจะดีขึ้น เช่น ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐเซาเปาโล, รัฐตรังกูโล รัฐมินเนโร, รัฐโกยาส และทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐมาตูโกรสซูโดซูล หน่วยงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศของบราซิล (NOAA) คาดว่าจะมีฝนตกลงมามากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ท่าเรือ Paranagua และ Antonina มีปริมาณการขนส่งสินค้าสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งรวมถึงการส่งออกน้ำตาลในปริมาณมาก แบบบรรจุถุง 342,000 ตัน และ แบบเทกอง 551,000 ตัน ในเดือนพฤษภาคม ท่าเรือ Antonina มีการส่งออกน้ำตาล 89,000 ตัน ตามข้อมูลของ SECEX พบว่า ในเดือนพฤษภาคมบราซิลส่งออกน้ำตาลรวม 2.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 51% จากเดือนก่อนหน้า และ เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงน้ำตาลทรายดิบ 2.48 ล้านตัน และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 215,000 ตัน

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 Traders กล่าวว่า ค่าเงินเรียลบราซิลที่แข็งขึ้นและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบจากปริมาณฝนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล สนับสนุนให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กในวันที่ 8 มิถุนายนสูงขึ้น ขณะที่ Bloomberg Intelligence กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกจะผลักดันให้ Petrobras เพิ่มราคาน้ำมันในประเทศของบราซิล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมน้ำมันยอมรับว่าอุปสงค์น้ำมันทั่วโลกกำลังฟื้นตัวและน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ขณะที่เศรษฐกิจกำลังกลับมาเปิดทำการอีกครั้งในทางกลับกัน Bloomberg Intelligence ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความต้องการยังต่ำกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาดทางด้าน S&P Global Platts กล่าวเสริมว่า OPEC สามารถเพิ่มอุปทานได้

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 S&P Global Platts ได้ทำการสำรวจราคาว่าตัวเลขผลผลิต 2 สัปดาห์หลังของเดือนพฤษภาคม สำหรับภาคกลาง-ใต้ของบราซิล คาดว่าจะหีบอ้อยได้ 43 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลได้ 2.59 ล้านตัน และผลิตเอทานอลได้ 1.88 พันล้านลิตร โดยให้ค่า ATR อยู่ที่ 136.52 กก./ตัน สูงสุดในรอบ 6 ปี ด้าน Safras & Mercado กล่าวว่า ฝนที่คาดว่าตกลงมานั้นจะไม่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของอ้อยจากภัยแล้งได้

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ตามการรายงานของ SECEX พบว่า ในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายนบราซิลส่งออกน้ำตาลและโมลาส 403,000 ตัน อัตราการบรรทุกต่อวันสูงกว่าในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วถึง 4% ซึ่งมีการส่งออก 2.71 ล้านตัน การส่งออกถั่วเหลืองในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน อยู่ที่ 2.5 ล้านตัน ต่ำกว่า 3.3 ล้านตัน ในปีที่แล้ว ทางด้าน S&P Global Platts คาดการณ์ว่าการขนส่งจะเพิ่มขึ้นและจะมากกว่าปีที่แล้วเนื่องจากความต้องการที่สูงมากจากประเทศจีน ขณะที่ Platts คาดว่าการส่งออกถั่วเหลืองจะสูงเป็นประวัติการณ์จนถึงเดือนสิงหาคม

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ราคาไฮดรอสหน้าโรงงาน ในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ตามรายงานของ Safras & Mercado Cepea/Esalq ซึ่งรายงานว่ สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน โรงงานในรัฐเซาเปาโลขายเอทานอลได้เพิ่มขึ้น 58% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ปริมาณต่ำกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งมีการซื้อขายปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์

➤ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 Biosev ตั้งเป้าผลผลิตอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลไว้ที่ 560 ล้านตัน โดยเสริมว่าอ้อยของบริษัทจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการลงทุนพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกครั้งก่อน ในขณะเดียวกัน Czarnikow คาดว่าผลผลิตจะอยู่ที่ 548-558 ล้านตัน โดยตั้งข้อสังเกตว่าในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลน่าจะมีฝนตก 41% ในเดือนมิถุนายน ทำให้ฝนแล้ง 44% ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม

Czarnikow ตั้งเป้าผลผลิตน้ำตาลที่ 34.9-35.7 ล้านตัน และผลผลิตเอทานอลที่ 23.7-24.4 พันล้านลิตร ในขณะเดียวกัน Biosev กล่าวว่า ยังคงสามารถปรับสัดส่วนการหีบอ้อยและผลิตเอทานอลได้มากขึ้น เนื่องจาก 40% ของอ้อยยังไม่ได้ทำการขายล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้รัฐมาตูโกรสซูโคซูลจึงผลิตเอทานอลมากขึ้นโดยเฉพาะ แอนไฮดรัส

➤ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 มิถุนายน ราคาไฮดรอสหน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล เพิ่มขึ้น 4.17% ในขณะที่ราคาแอนไฮดรัสเพิ่มขึ้น 0.88% ตามข้อมูลของ Cepea/Esalq ในเดือนพฤษภาคมราคาขายปลีกของไฮดรัสเพิ่มขึ้น 5.64% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 1.73% ของน้ำมันเบนซิน ตามการรายงานของ Ticket Log Price Index – IPTL

➤ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 Safras & Mercado เตือนว่าระดับน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะลดลงอีกในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม อ้อยในรัฐโกยาส, รัฐมินัสเซไรส์ และทางตะวันตกของรัฐเซาเปาโลจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งที่สุดในเดือนพฤษภาคม ตามรายงานของ Esalq's Tempocampo อ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงกลางของการเก็บเกี่ยวมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบ

➤ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ตามการรายงานของ Williams Brasil พบว่า เรือรรับน้ำตาลของบราซิล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 2 มิถุนายน ลดลงเหลือ 43 ต้า จาก 51 ต้า คิดเป็นน้ำตาล 1.63 ล้านตัน ลดลงจาก 2.18 ล้านตันในสัปดาห์ก่อนหน้า

➤ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 SCA Trading ยืนยันว่าราคา ไฮโดรสน้ำโรงงานเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากช่วงที่ราคาลดลง ราคาที่สูงขึ้นอาจลดความสามารถในการแข่งขันของไฮโดรสน้ำ แต่โรงงานคาดว่า Petrobras จะเพิ่มราคาหน้าโรงกลั่นของน้ำมันเบนซินในไม่ช้า Itau BBA คาดการณ์ว่าราคาขายปลีกของ ไฮโดรสน้ำจะยังคงอยู่ที่ประมาณ 70% ของราคาน้ำมันเบนซิน ตลอดทั้งฤดูกาลและอาจสูงขึ้นในช่วงนอกฤดูกาลเนื่องจากอุปทานที่จำกัดและโรงงานที่ให้ความสำคัญกับการผลิตน้ำตาลมากกว่า

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นิกการกัวเสรีจิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวและผลิตน้ำตาลได้ 16.23 ล้านคินตัล(747,000 เมตริกตัน) ต่ำกว่าเป้าหมาย 17 ล้านคินตัล (782,000 เมตริกตัน) เนื่องจากพายุเฮอริเคน และลดลงจากปีที่แล้ว 200,000 คินตัล (9,200 เมตริกตัน) คณะกรรมการผู้ผลิตน้ำตาลแห่งชาติ (CNPA) คาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 17 ล้านคินตัล ในปี 2564/2565 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกอ้อย

ยุโรป

➤ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 การหว่านเมล็ดบีทเพื่อปลูกใหม่ในรัสเซียขณะนี้อยู่ที่ 95.8% ของพื้นที่ที่ได้วางแผนไว้ 1.06 ล้านเฮกตาร์ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา ตามข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของรัสเซีย ความล่าช้าในครัสโนดาร์ส่งผลให้พื้นที่ทั้งหมดยังไม่ได้หว่านบีทใหม่ตามแผนที่วางไว้ ในขณะที่พืชผลบางส่วนในรัสเซียตอนกลางจะต้องถูกหว่านใหม่เนื่องจากน้ำค้างแข็ง อย่างไรก็ตามรัฐบาลย้ำว่าอุปทานน้ำตาลจะเพียงพอสำหรับในปีนี้ และผลผลิตน้ำตาลจะเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านตัน ในฤดูกาลหน้า

➤ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ผู้ผลิตน้ำตาลในรัสเซียตกลงที่จะรักษาราคาน้ำตาลให้อยู่ระดับต่ำกว่า 36 รูเบิล/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) ในเดือนมิถุนายน-กันยายน เนื่องจากรัฐบาลให้คำมั่นที่จะให้เงินอุดหนุน 5 รูเบิล/กก. (0.07 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) สำหรับการอุดหนุนน้ำตาล 600,000 ตัน อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวแนะนำว่าบางภูมิภาคยัง

ไม่ได้แจกจ่ายเงินอุดหนุน เนื่องจากข้อกำหนดในการสมัครบางครั้งก็ซับซ้อนมาก ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสถานการณ์อาจนำไปสู่การขาดแคลน

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ฝรั่งเศสนำเข้าบีทและน้ำตาลอ้อยออร์แกนิก 190,000 ตัน ในปี 2563 คิดเป็น 7% ของผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ทั้งหมดที่นำเข้าในช่วงเวลาดังกล่าว ในขณะที่เดียวกัน FranceAgriMer ได้ปรับสต็อกในปี 2563/2564 ข้าวสาลีเป็น 2.7 ล้านตัน จาก 2.6 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า และข้าวโพดอ่อน 1.8 ล้านตัน จาก 1.9 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรของฝรั่งเศส รายงานว่า จากสภาพอากาศที่หนาวจัดเมื่อเดือนเมษายนส่งผลกระทบต่อบีท ซึ่งทำให้ต้องปลูกใหม่บางส่วน พื้นที่ปลูกบีทคาดว่าจะลดลง 5.6% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อยู่ที่ 397,000 เฮกแตร์ ขณะที่พื้นที่ข้าวโพดคาดว่าจะลดลง 11.5% และพื้นที่ปลูกข้าวสาลีอ่อนน่าจะเพิ่มขึ้น 15%

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ยูเครนนำเข้าน้ำตาลดิบจากบราซิล 60,000 ตัน ในเดือนพฤษภาคม และจะนำเข้าเพิ่มอีก 27,000 ตัน ในเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยูเครนยังนำเข้าน้ำตาลทรายขาว 40,000 ตัน จากสหภาพยุโรปและคาดว่าราคาจะทรงตัวจนถึงการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป ขณะนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับการขาดดุลเนื่องจากการลดลงของพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต แต่สภาพอากาศที่ดีและการฟื้นตัวในพื้นที่น่าจะช่วยกระตุ้นผลผลิตในปีหน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดของประเทศยูเครน (AMCU) กล่าวว่า ยังคงพิจารณาว่าผู้ผลิตในท้องถิ่นสมควรร่วมคิดเพื่อเพิ่มราคาหรือไม่

เอเชีย

➤ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 โรงงานน้ำตาลในอินเดียมีความกระตือรือร้นที่จะส่งออกน้ำตาลมากแม้ว่าราคาโลกจะต่ำกว่าราคาท้องถิ่นเล็กน้อยเพื่อลดสต็อกน้ำตาลในประเทศ หัวหน้าของ ISMA กล่าว โรงงานสามารถส่งออกได้ 0.5-1 ล้านตัน ภายใต้ใบอนุญาตทั่วไปแบบเปิด โดยประเมินตามหลักการแล้ว โรงงานต้องการส่งออกน้ำตาลทั้งหมด 3.8 ล้านตัน เพื่อลดจำนวนสต็อกสุดท้ายลงเหลือ 5 ล้านตัน ด้านสมาคมการค้าน้ำตาลของอินเดียทั้งหมด (AISTA) กล่าวว่า มีการลงนามในสัญญาการส่งออกน้ำตาลโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน 200,000 ตัน ณ วันที่ 7 มิถุนายน ตัวเลขการส่งออกน้ำตาลภายใต้นโยบายการอุดหนุนอยู่ที่ 5.85 ล้านตัน โดยขณะนี้ส่งออกไปแล้ว 4.25 ล้านตัน มรสุมอาจทำให้การดำเนินงานช้าลง ในขณะที่การผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านโดยสหรัฐฯ อาจทำให้ตลาดส่งออกของอิหร่านกลับมาเปิดอีกครั้ง

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ประธานาธิบดีของอินเดีย Shree Renuka ตั้งเป้าการบริโภคน้ำตาลของอินเดียในปี 2563/2564 ไว้ที่ 25.4 ล้านตัน ลดลง 1.2 ล้านตัน และปี 2564/2565 อยู่ที่ 25.8 ล้านตัน ลดลง 1.4 ล้านตัน จากระดับของช่วงก่อนการระบาด Crisil Ratings กล่าวว่า ยอดขายน้ำตาลในประเทศที่ลดลงของโรงงานจะถูกชดเชย

ด้วยการส่งออกและการขายเอทานอล อย่างไรก็ตามโรงงานที่ไม่มีกำลังการผลิตเอทานอลจะได้รับผลกระทบในทางลบ

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ข้อมูลจากอุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดีย พบว่า การบริโภคน้ำตาลในประเทศจะลดลง 5% หรือประมาณ 2.6 ล้านตัน ในช่วงปี 2563 – 2565 เนื่องจากปัญหาโรคระบาดและสุขภาพ รัฐบาลของรัฐอุตตรประเทศ ประกาศให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับน้ำตาล 3 กก. ในราคา 1 กก.

➤ วันที่ 9 มิถุนายน 2564 การส่งออกน้ำตาลและราคาเอทานอลที่มากขึ้นของอินเดียจะช่วยเพิ่มผลกำไรจากการดำเนินงานของโรงงานน้ำตาลแบบบูรณาการเป็น 13-14% ในฤดูกาลที่จะมาถึง ตามการรายงานของ CRISIL นโยบายดังกล่าวยังช่วยลดจำนวนสต็อกน้ำตาลของปี 2563/2564 ลงเหลือ 9-9.5 ล้านตัน ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ 4 ปี อย่างไรก็ตามมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งข้อสังเกตว่า กำลังการผลิตเอทานอลจะต้องเพิ่มขึ้น 3.5 เท่าเพื่อให้เป็นไปตามส่วนการผสม 20% ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ขึ้นอยู่กับอุปทานวัตถุดิบและความสามารถของโรงงานในการลงทุน

➤ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์กล่าวว่า นโยบายผลิตเอทานอลของอินเดียอาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาล โดยการเพิ่มรายได้ 15-20% และช่วยให้ผู้ผลิตลดหนี้ลง ซึ่งหนี้ที่ลดลงจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรด้วย มีรายงานว่าหน่วยงานของรัฐ NITI Aayog และกระทรวงพลังงานกำลังผลักดันให้เกิดข้อได้เปรียบทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการผลิตเอทานอลในอนาคต รวมทั้งกำหนดระดับราคาเอทานอลขั้นต่ำ

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแคว้นมคธกล่าวว่า นโยบายนี้ได้ความสนใจที่ดีจากภาคเอกชนในการตั้งโรงงานเอทานอล และมีการวางแผนจะตั้งโรงงานเอทานอลในรัฐหิมาจัลประเทศ

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 MSM Malaysia กล่าวว่าจะนำเข้าน้ำตาลเพื่อให้แน่ใจว่าจะเป็นไปตาม พันธสัญญาการส่งออก หลังจากที่รัฐบาลสั่งให้หน่วยงาน Prai ปิดทำการเพื่อมาเชื่อกันถึงวันที่ 17 มิถุนายน S&P Global Platts Analytics คาดการณ์ว่าความต้องการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบของมาเลเซียในปี 2564 จะลดลง 500,000 ตัน เนื่องจากการนำเข้าที่สูงในปี 2563 แต่อย่างไรก็ตาม Traders กล่าวว่าการนำเข้าอาจสูงขึ้นหากโรงงานยังคงประสบปัญหา

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์ท้องถิ่นของจีนกล่าวว่า ราคาน้ำตาลในประเทศต่ำเกินไปที่จะทำให้การนำเข้ามีกำไร หากการเก็งกำไรยังคงปิดอยู่เป็นเวลานาน อาจส่งผลกระทบต่อการนำเข้า อย่างไรก็ตามสต็อกน้ำตาลในประเทศยังคงมีอยู่จำนวนมาก

➤ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สมาคมน้ำตาลของจีนรายงานว่า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม จีนผลิตน้ำตาลได้ 10.66 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 10.07 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายโรงงานลดลงเหลือ 5.89 ล้านตัน จาก 6.31 ล้านตันในปีที่แล้ว โรงงานทั้งหมดได้สิ้นสุดในฤดูกาลนี้ ยกเว้นหนึ่งแห่งในยูนนาน นักวิเคราะห์ฟิวเจอร์สกล่าวว่าสต็อกโรงงานควรอยู่ที่ 1 ล้านตัน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม เขาเสริมว่าโรงงานน้ำตาลทรายขาวอย่างน้อย 5

ใน 15 แห่งได้เริ่มดำเนินการในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม และพวกเขาจะเพิ่มการผลิตไปจนถึงเดือนกรกฎาคมเมื่ออุปทานของน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จะเพิ่มขึ้น

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 รัฐบาลชาวตะวันออกของอินโดนีเซียกำลังผลักดันให้โรงงานในท้องถิ่นได้รับการจัดสรรใบอนุญาตนำเข้า พื้นที่นี้บริโภคน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 324,000 ตันต่อปี แต่ต้องนำน้ำตาลมาจากที่อื่นเพราะโรงงานไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับใบอนุญาตนำเข้า ในขณะที่เดียวกันกระทรวงเกษตรกล่าวว่าอินโดนีเซียวางแผนที่จะผลิตน้ำตาลทรายขาว 2.3 ล้านตันในปี 2565

➤ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 สำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาล (SRA) ได้อนุมัติการนำเข้าภายใต้โครงการนำเข้าน้ำตาล A ผู้ส่งออกน้ำตาลในฟิลิปปินส์ที่จะส่งออกน้ำตาลไปยังสหรัฐอเมริกาจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าในปริมาณที่ใกล้เคียงกันเพื่อคงสต็อกไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ชาวไร่อ้อยของฟิลิปปินส์สนับสนุนการเคลื่อนไหวนี้ แม้ว่าชาวไร่ควรจะได้รับกำไรบางส่วนที่ได้รับจากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

➤ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 รัฐบาลเอธิโอเปียเปิดโรงงานน้ำตาล Tana Beles No.1 ซึ่งสร้างโดย CAMC Engineering Corporation Limited (CAMCE) ของจีน เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 200,000 ตัน/ปี พร้อมกับเอทานอล ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่า จีนกำลังหาทางเข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการเพาะพันธุ์อ้อยในปากีสถาน และคาดว่าจีนจะร่วมมือกับปากีสถานเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิต

➤ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 Trading Corporation of Pakistan (TCP) ปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดในการประมูลนำเข้าน้ำตาลครั้งล่าสุด Traders กล่าวว่า ขณะที่ BR Research รายงานขณะนี้กำลังพิจารณาว่ายังจะต้องนำเข้าหรือไม่ ราคาน้ำตาลในประเทศทรงตัวในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามราคายังสามารถเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากเหลือเวลาอีก 6 เดือนก่อนการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปจะเริ่มขึ้น

วิจารณ์และความเห็น

ตลาดได้รับแรงกดดันจากตัวเลขผลผลิตน้ำตาลที่ดีกว่าที่คาดไว้ของบราซิล และช่วงราคาสูงสุดก็ยังคงปัจจัยการส่งออกจากอินเดียเป็นตัวกดดันทำให้ราคาขึ้นไปได้ไม่มากนักก็ปรับลดลง และอีกปัจจัยสำคัญคือการใกล้สิ้นสุดการซื้อขายสัญญาของเดือนกรกฎาคมที่จะหมดเวลาการซื้อขายในสิ้นเดือนนี้ ทำให้ตลาดอาจจะมี การเคลื่อนไหวมากขึ้นแต่คาดว่าอาจจะทำให้ราคาทะลุแนวต้านเกินระดับสูงสุดแถว 18.00 เซนต์ ได้ยาก ซึ่งทิศทางของตลาดอาจจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 237,946 ลีต หรือประมาณ 12.09 ล้านตัน ลดลง 6,156 ลีต ประมาณ 312,724.8 ตัน หรือ 2.52% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 244,102 ลีต หรือประมาณ 12.40 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (1 มิถุนายน 2564) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ลีต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
14 มิถุนายน 2564