

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (8-12 มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 10 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ ก่อนที่จะปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง เมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลต่อราคาเอทานอล ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันไปผลิตน้ำตาลมากกว่าการผลิตเอทานอล นอกจากนี้การอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ สร้างแรงจูงใจในการขายส่งออกจากผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลค่อยๆปรับตัวสูงขึ้น จากการแข็งค่าขึ้นของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้การส่งออกจากผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลลดลง และหลังจากที่ Unica รายงานการผลิตน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ที่เพิ่มขึ้น 44% เป็น 38.235 ล้านตัน สัดส่วนของอ้อยที่ใช้ผลิตน้ำตาลในปี 2563/2564 เพิ่มขึ้นเป็น 46.19% จาก 34.46% ของปีก่อนหน้า ทำให้ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.85-16.54 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 16.13 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.27 เซนต์ หรือ 1.65% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 15.40-15.97 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 15.72 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.12 เซนต์ หรือ 0.76%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564	ราคาปิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
พฤษภาคม 2564	16.54	15.85	16.13	16.40	-0.27
กรกฎาคม 2564	15.97	15.40	15.72	15.84	-0.12
ตุลาคม 2564	15.79	15.26	15.63	15.68	-0.05
มีนาคม 2565	15.99	15.49	15.89	15.86	+0.03
พฤษภาคม 2565	15.20	14.70	15.16	15.02	+0.14
กรกฎาคม 2565	14.58	14.07	14.58	14.39	+0.19
ตุลาคม 2565	14.21	13.68	14.21	14.00	+0.21
มีนาคม 2566	14.31	13.78	14.31	14.08	+0.23
พฤษภาคม 2566	13.86	13.34	13.86	13.60	+0.26
กรกฎาคม 2566	13.61	13.10	13.61	13.31	+0.30
ตุลาคม 2566	13.57	13.03	13.57	13.22	+0.35

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 11 มีนาคม 2564 Sucden คาดว่าโลกจะขาดคุณน้ำตาลเล็กน้อยในปี 2563/2564 (เดือนตุลาคม - กันยายน) เนื่องจากผลผลิตในภาคกล-ใต้ของบราซิลลดลง Sucden ตั้งเป้าผลผลิตอ้อยภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ในปี 2564/2565 ไว้ที่ 575-580 ล้านตันอ้อย และผลผลิตน้ำตาลที่ 36.0-36.5 ล้านตัน เทียบกับประมาณการของ Datagro ที่ 586 ล้านตันอ้อย และ ผลผลิตน้ำตาลที่ 36.7 ล้านตัน นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมน้ำตาลคาดการณ์ว่าการส่งออกจากอินเดียและบราซิลจะต้องขยายตัวสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอ ในขณะที่เกี่ยวกับ Rabobank คาดว่าราคาน้ำตาลจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปรากฏการณ์ La Nina เงินเหรียญสหรัฐที่อ่อนตัวลงและการซื้อของกองทุน

➤ วันที่ 9 มีนาคม 2564 สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า Marex Spectron กล่าวว่า ตลาดขาดคุณน้ำตาลอยู่แล้ว ซึ่งหมายความว่าการบริโภคน้ำตาลสูงกว่าที่คาดไว้หรือการผลิตลดลง ธนาคาร Itau BBA เห็นพ้องกันว่าความต้องการเพิ่มขึ้นในขณะที่ผลผลิตในประเทศผู้ผลิตที่สำคัญหลายประเทศลดลง โลกต้องการอุปทานเพิ่มเติมจากอินเดีย อย่างไรก็ตามตลาดมีความกังวลว่าการเพาะปลูกอ้อยของอินเดียอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 หัวหน้าของ Archer Consulting คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลมีแนวโน้มที่จะลดลงต่ำกว่า 16 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากอุปทานที่เพียงพอจากบราซิลและอินเดีย รวมถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการระบาดของไวรัส นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าการลดลงเล็กน้อยของกองทุนในสัปดาห์ที่แล้วทำให้ราคาลดลงถึง 110 จุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลดลงอย่างมาก หากกองทุนลดสถานะตัวซื้อต่อไปทางด้านอินเดีย Traders หวังว่าสหรัฐฯจะผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านซึ่งจะช่วยให้อิหร่านสามารถสร้างเงินสำรองรูปและเริ่มซื้อน้ำตาลของอินเดียได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามในขณะที่ผู้ส่งออกกำลังมองหาตลาดอื่น ๆ เช่น อินเดีย MEIR Commodities India กล่าว

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ราคาน้ำตาลดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 16.20 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนมกราคม ส่วนราคาน้ำตาลทรายขาว ISO เฉลี่ยที่ 460.41 เหรียญสหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้นจาก 438.74 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในเดือนมกราคม โดยน้ำตาลทรายขาวพรีเมียมเฉลี่ยอยู่ที่ 103.66 เหรียญสหรัฐ/ตันเทียบกับ 103.15 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในเดือนมกราคม

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 12 มีนาคม 2564 เม็กซิโก รายงาน ปริมาณน้ำตาลปีการผลิต 2563/2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) ที่จะส่งออกไปยังสหรัฐฯในเดือนมีนาคม อยู่ที่ 841,795 ตัน โดยรัฐบาลเม็กซิโกได้ปรับปรุงโควต้าส่งออกน้ำตาลในเดือนกันยายน ธันวาคม และมกราคม

3

➤ วันที่ 11 มีนาคม 2564 สมาชิกของสหภาพ CNPR ใน Quintana Roo กล่าวว่า ฤดูกาลผลิตในปี 2563/2564 จนถึงขณะนี้เม็กซิโกขาดอ้อยอีกประมาณ 300,000 ตัน จะถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเหลือเวลาเพียงสองเดือนก่อนเริ่มฤดูฝน ความล่าช้าเกิดจากสภาพอากาศเลวร้ายในเม็กซิโกและอาจทำให้การจ่ายค่าอ้อยลดลงเขากล่าวเสริม ในทำนองเดียวกันโรงงานน้ำตาล Central Providencia หยุดหีบอ้อยเมื่อวันที่ 8 มีนาคม เนื่องจากฝนตกและไม่มีอ้อยในเวรการูซและโออาซากา ในขณะที่เดียวกันเกษตรกรพบเห็นการเผาอ้อยโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งอาจทำให้การจ่ายค่าอ้อยลดลง

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใช้น้ำตาลประจำเดือนของสหรัฐฯ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

รายการ	ปี 2563/2564	เปลี่ยนแปลง (% ต่อปี)	เปลี่ยนแปลง (% ต่อเดือน)
ผลผลิตน้ำตาล (เมตริกตัน)	8,503,952	+13.07	+0.67
การนำเข้า (เมตริกตัน)	2,832,232	-33.06	-8.28
การส่งออก (เมตริกตัน)	31,751	0	0
สัดส่วนน้ำตาลในสต็อกเพื่อใช้ในประเทศ	15.1	+14.57	-6.21

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 USDA รายงานปริมาณผลผลิตและการใช้น้ำตาลประจำเดือนของเม็กซิโก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564

รายการ	ปี 2563/2564	เปลี่ยนแปลง (% ต่อปี)	เปลี่ยนแปลง (% ต่อเดือน)
ผลผลิตน้ำตาล (เมตริกตัน)	5,900,000	+10.54	-0.84
การนำเข้า (เมตริกตัน)	105,000	+26.67	0.00
การส่งออก (เมตริกตัน)	1,492,000	+18.77	+0.13
ปริมาณน้ำตาลในสต็อก (เมตริกตัน)	926,000	+7.34	-0.96

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 รายงานเดือนมีนาคม USDA ลดอุปทานน้ำตาลของสหรัฐฯ ในปี 2563/2564 ลง 199,000 ตัน เหลือ 12.8 ล้านตัน เนื่องจากการนำเข้าที่ลดลงเพื่อชดเชยการผลิตที่สูงขึ้น การนำเข้าจากเม็กซิโกลดลง 210,000 ตัน เหลือ 820,000 ตัน น้ำตาลสำหรับการบริโภคในประเทศลดลง 68,000 ตัน เป็น 11 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการที่ลดลง เป็นผลให้อัตราส่วนสต็อกน้ำตาลต่อการใช้งานลดลงจาก 16.1 เป็น 15.1

ในเม็กซิโก USDA ได้ลดการผลิตลง 50,000 ตัน เป็น 5.9 ล้านตัน และอุปสงค์ในประเทศลดลงเหลือ 4.03 ล้านตัน ขณะที่การส่งออกรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.492 ล้านตัน

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 12 มีนาคม 2564 บริษัท EBITDA ของบริษัท Adecoagro พบว่า มูลค่าน้ำตาลและเอทานอลในไตรมาสที่สี่ของปี 2563 อยู่ที่ 80.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 45.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการหีบอ้อยที่มากขึ้นและการอ่อนค่าลงของค่าเงินเรียลบราซิล นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทสามารถจัดการกับความต้องการเชื้อเพลิงที่ลดลงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสได้ โดยใช้ซูโครส 50% ในการผลิตน้ำตาล เทียบกับ 6% ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 11 มีนาคม 2564 จากข้อมูลของ SECEX รายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 บราซิลส่งออกน้ำตาล 1.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 43% จากปีก่อน แต่ต่ำกว่า 2 ล้านตัน เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ทำให้ยอดการส่งออกเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 3.87 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 34% จากปีก่อนหน้า ในเดือนกุมภาพันธ์บราซิลส่งออกเอทานอล 157 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อน และการส่งออกเอทานอลเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 343 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 51% จากปีก่อน ซึ่งส่งออกไปยังจีน 16.22 ล้านลิตร และสหรัฐฯ 1.85 ล้านลิตร

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์			ยอดสะสม		
	ปี 2563/64	ปี 2562/63	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563/64	ปี 2562/63	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	669	458	+45.92	598,790	579,930	+3.25
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	19	0	+	38,235	26,494	+44.32
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	115	109	+5.04	29,792	32,559	-8.50
ATR (กก/ตันอ้อย)	102.35	85.37	+19.89	145.09	139.14	+4.28
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล	28.62	0.00	+	46.19	34.46	+
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล	71.38	100.00	-	53.81	65.54	-

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 UNICA คาดว่าโรงงานน้ำตาลในบราซิล 50 โรงงาน จะเริ่มเปิดหีบภายในสิ้นเดือนนี้ เทียบกับ 87 โรงงาน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ข้อมูลของ UNICA แสดงให้เห็นว่าโรงงาน 15 แห่งในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์หีบอ้อยไป 669,000 ตันและผลิตน้ำตาลได้ 19,000 ตัน และเอทานอล 115 ล้านลิตร การผลิตเอทานอลจากข้าวโพดอยู่ที่ 85.6 ล้านลิตร จากการสะสมของภูมิภาค ภาคกลาง-ใต้ผลิตน้ำตาลได้ 38.24 ล้านตันและเอทานอล 29.79 พันล้านลิตร สำหรับอ้อย 598.79 ล้านตัน

5

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 Raizen ยังคงเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ที่สุดของบราซิลในปี 2563 ด้วยจำนวน 3.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 70% จากปีก่อน ส่งออกน้ำตาล 13% ของประเทศ และสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับ บริษัท Copersucar เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสอง

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 นักวิเคราะห์กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะต้องเลือกที่จะเริ่มการผลิตเอทานอลก่อนเพื่อให้ได้ราคาเอทานอลที่สูง หรือรอให้อ้อยดีขึ้น ราคาไฮดรอสหนาโรงงานในเซาเปาโลเพิ่มขึ้นหนึ่งในสาม ช่วงระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ และคาดการณ์ว่าราคาจะยังคงอยู่ในระดับสูง UNICA คาดว่าการเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวจะล่าช้าออกไป ขณะที่การผลิตเอทานอลจากข้าวโพดจะไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 S&P Global Platts ประเมินไฮดรอสด้วยราคาที่ต่ำกว่า 48 จุด ถ้าเทียบกับน้ำตาลทรายดิบในวันที่ 4 มีนาคมจากที่เคยต่ำกว่า 432 จุด ย้อนหลังเมื่อกลางเดือนมกราคม Traders กล่าวว่าประมาณ 5-8% ของ โรงงานในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจปรับสัดส่วนสัดส่วนการผลิตเพื่อสนับสนุนเอทานอลหากไฮดรอสให้ผลตอบแทนที่มากกว่าน้ำตาลถึง 100 จุด ยังมีเวลาอีก 7 สัปดาห์ จนกว่าการเก็บเกี่ยวจะเริ่มขึ้นจริง แต่โรงงานน้ำตาลควรจะสามารถผลิตเอทานอลส่วนเกินได้ภายในกลางเดือนเมษายนนี้ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาเอทานอลอาจถูกจำกัดโดยมาตรการกักกันใหม่ในเซาเปาโล ขณะที่ Archer Consulting เตือนว่า การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของ Petrobras อาจส่งผลเสียต่อราคาเอทานอล

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 Datagro คาดว่าในปี 2564/2565 ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยได้ 586 ล้านตัน เพื่อผลิตน้ำตาล 36.7 ล้านตัน และเอทานอล 29.4 พันล้านลิตร ภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบ 55 ล้านตันเพื่อผลิตน้ำตาล 3.1 ล้านตัน และเอทานอล 2.4 พันล้านลิตร สำหรับฤดูกาลต่อไปภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่าจะมีอ้อยเข้าหีบ 53 ล้านตัน สำหรับผลิตน้ำตาล 3.08 ล้านตัน และเอทานอล 2.212 พันล้านลิตร ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาคาดว่าผลผลิตข้าวโพดในปี 2563/2564 จะอยู่ที่ประมาณ 109.6 ล้านตัน เทียบกับ 110.1 ล้านตัน ที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 3% ในปีนี้

ยุโรป

➤ วันที่ 12 มีนาคม 2564 การปลูกอ้อยบนเกาะเรอูนียงของฝรั่งเศสอาจได้รับประโยชน์จากพายุอิมานซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม เนื่องจากช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่แห้งแล้งได้ อย่างไรก็ตามสหภาพ FDSEA ไม่เห็นด้วยและตั้งข้อสังเกตว่าอ้อย 100 แสกแต ไม่ได้รับความสนใจเนื่องจากการเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ Tereos ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกจัดการกับความเสียหาย นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าในขณะที่กำลังขาดแรงงาน

6

เกาะเรอูนียงส่งออกน้ำตาลจำนวนถึง 96,655 ตัน ในปี 2563 ซึ่งในปีนี้เพิ่มขึ้น 11% โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนไปใช้น้ำตาลชนิดพิเศษซึ่งจำเป็นต้องส่งออกอย่างรวดเร็วในขณะที่การส่งออกคาดว่าจะทรงตัวในขณะนี้

➤ วันที่ 12 มีนาคม 2564 FranceAgriMer ประกาศว่าตอนนี้จะตอบรับคำขอจากเกษตรกรผู้ปลูกบีทสำหรับการชดเชยความสูญเสียที่เกิดจากโรคใบเหลือง (yellowing disease) เมื่อปี 2563 โดยมีการจัดสรรเงินจำนวน 100 ล้านยูโร (119 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในภูมิภาคอิลเดอฟรองซ์เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า จะมีการจ่ายเงิน 1 ล้านยูโร (1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ให้กับเกษตรกรเนื่องจากภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคนี้อัน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกล่าวว่า ขณะนี้กำลังพูดคุยกับโรงงานสองแห่งใน Seine-et-Marne เกี่ยวกับกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 รัฐบาลรัสเซียเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่เพื่อตรวจสอบราคาสินค้าจำเป็นรวมถึงน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยเหลือเสถียรภาพการเงินเพื่อด้านอาหาร ราคาขายปลีกน้ำตาลลดลงเหลือ 48.45 รูเบิล/กก. (0.65 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก.) ในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับ 49 รูเบิล/กก. (0.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก.) ในเดือนก่อน และ 30.22 รูเบิล/กก. (0.41 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กก.) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ราคาของบีทเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตบีทของรัสเซียและสหภาพยุโรปลดลง และหนึ่งในสามของผู้ปลูกบีทในรัสเซีย กำลังลงทุนกับเครื่องจักรเพื่อทำให้บีทรูดแห้งและบดละเอียดมากขึ้น รัสเซียส่งออกบีทรูดละเอียด 1.28 ล้านตัน ในปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 17,100 ตันในปี 2544 ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากจีน

เอเชีย

➤ วันที่ 12 มีนาคม 2564 โรงงานน้ำตาลของอินเดียได้ลงนามในสัญญาส่งออกน้ำตาล 3.9 ล้านตัน ซึ่งเป็น 65% ของเป้าหมาย 6 ล้านตัน ในปีนี้ ซึ่งน้ำตาล 1.8 ล้านตัน จากทั้งหมด ถูกส่งออกจากโรงงานแล้ว มีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งออกเร่งขึ้นตามราคาลาดโลกที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับอุปสงค์ที่สูงขึ้นจากอินโดนีเซียและอิหร่าน ในขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาล 41 โรงงาน จาก 187 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระปิดฤดูกาล ณ วันที่ 11 มีนาคม ขณะที่ผลผลิตสูงถึง 9.186 ล้านตัน

➤ วันที่ 11 มีนาคม 2564 รัฐบาลอินเดียปรับลดประมาณการการผลิตน้ำตาลในปี 2563/2564 จาก 31 ล้านตัน เหลือ 30.2 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตลดลงในรัฐอูตรประเทศ และรัฐมหาราษฏระ ทั้งสองรัฐคาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 10.2 ล้านตัน จากที่คาดการณ์ในตอนแรกไว้ที่ 10.5 ล้านตัน ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 รัฐมหาราษฏระผลิตน้ำตาลได้ 9.07 ล้านตัน

➤ วันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ วันที่ 9 มีนาคม โรงงานน้ำตาล 33 โรงงาน จาก 197 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระได้ปิดหีบไปแล้ว อย่างไรก็ตาม โรงงานน้ำตาลในเขต Kolhapur, Sangli และ Satara คาดว่าจะหีบอ้อยต่อไปจนถึงครึ่งหลังของเดือนเมษายนหรือต้นเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามกรมการน้ำตาลของรัฐมหา

ราษฎร มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สินของโรงงานน้ำตาล 13 โรงงาน เนื่องจากไม่สามารถจ่ายค่าอ้อยและค่าดำเนินการครั้งแรกในฤดูกาลนี้

➤ วันที่ 11 มีนาคม 2564 ในระหว่างการทบทวนนโยบายการค้าของอินเดียที่ WTO ประเทศสมาชิก บ่นว่า อินเดียก่อให้เกิดผลเสียต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลกเนื่องจากโครงการอุดหนุน ประเทศสมาชิก เรียกร้องให้อินเดียมีความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร และรวมอุตสาหกรรม น้ำตาลในการปฏิรูปการเกษตร อย่างไรก็ตามอินเดียกล่าวว่า เป็นไปตามกฎของ WTO

➤ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ณ วันที่ 5 มีนาคม รัฐอุดรประเทศของอินเดียผลิตน้ำตาลได้ 7.77 ล้านตัน จาก 8.06 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รัฐมหาราษฏระผลิตได้ 8.84 ล้านตัน จาก 5.29 ล้านตัน ในปี ก่อนหน้า ปริมาณฝนทั่วประเทศในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ต่ำกว่าปกติ 32% โดยรวมแล้วรัฐมหาราษฏระ ได้รับปริมาณน้ำฝนสูงขึ้น 65% แต่พื้นที่อ้อยบางแห่งของรัฐมหาราษฏระ เช่น Solapur จะได้รับปริมาณ น้ำฝนน้อยลงถึง 95% ในทางกลับกันทมิฬนาฑูได้รับฝนเพิ่มขึ้นมากถึง 435%

➤ วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงงานน้ำตาล 25 โรงงาน ในรัฐมหาราษฏระสิ้นสุดฤดูกาล ณ วันที่ 5 มีนาคมจากทั้งหมด 187 โรงงาน ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าจนถึงขณะนี้โรงงานผลิตน้ำตาลได้ 8.84 ล้านตัน โดยมีการค่าความหวานเฉลี่ยที่ 10.34% ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารบอกกับฝ่ายนิติบัญญัติว่าอินเดียควรจะผลิตน้ำตาลได้ 31 ล้านตัน ในปีนี้ขณะที่การบริโภคจะสูงถึง 26 ล้านตัน

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ของจีนคาดว่า จะมีการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ 60,000 ตัน มายังฮ่องกงในเดือนมีนาคม ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงประมาณการการผลิตน้ำตาลใน รายงานของเดือนนี้ มีข้อสังเกตว่าปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ส่วนใหญ่ ของประเทศยกเว้น ยูนนานตะวันตก ทำให้สภาพอากาศจะเป็นผลดีต่อพืชและต้นอ้อย

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จีนผลิตน้ำตาลได้ 8.767 ล้านตัน ลดลงจาก 8.825 ล้าน ตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ยอดขายน้ำตาลของโรงงานลดลงเหลือ 3.385 ล้านตัน จาก 4.017 ล้านตันในปี ที่แล้ว มณฑลยูนนานมีปริมาณน้ำฝนน้อยลง 43% ระหว่างเดือนพฤศจิกายน- มีนาคมเมื่อเทียบกับค่าปกติ ส่งผลให้ 63% ของมณฑลจะต้องเผชิญกับภัยแล้ง ภาคใต้มีฝนตกชุกในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ภูมิภาคอื่น ๆ กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 นายกรัฐมนตรีของจีน กล่าวว่า รัฐบาลจะเพิ่มการสนับสนุนเพื่อช่วยให้ อุตสาหกรรมน้ำตาลของมณฑลกวางสีสามารถแข่งขันได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังกล่าวว่า การเพิ่มผลตอบแทนมี ความสำคัญระดับชาติ มณฑลใช้เงินอุดหนุน 724 ล้านหยวน (111 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) สำหรับภาคนี้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2563 เพื่อเพิ่มอัตราการใช้เครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิต

8

➤ วันที่ 9 มีนาคม 2564 แคว้นปีญจาบเตือนว่าอาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตาลในเดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยโทษโรงงานที่หักสต็อกน้ำตาล ในขณะที่เดียวกันบริษัทการค้าแห่งปากีสถานได้ออกคำสั่งนำเข้าน้ำตาลทรายขาว 50,000 ตัน จากการรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า การนำเข้าน้ำตาลทั้งหมดภายใต้รัฐบาลปัจจุบันสูงถึง 1.1 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับ 1.1 ล้านตัน ที่อนุญาตให้ส่งออกไปก่อนหน้านี้ ขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดูแลให้ราคาน้ำตาลอยู่ในระดับที่เหมาะสมเป็นสิ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 บริษัท การค้าแห่งปากีสถานได้ออกคำสั่งใหม่สำหรับซื้อน้ำตาลทรายขาว 50,000 ตัน ที่ถูกยกเลิกการประกวดราคาครั้งก่อนโดยระบุว่าราคาที่ 540 เหรียญสหรัฐ/ตัน และ 580 เหรียญสหรัฐ/ตัน นั้นเป็นราคาที่สูงเกินไป แหล่งข่าวแย้งว่า รัฐบาลอาจตัดสินใจซื้อน้ำตาล แทนที่จะปล่อยให้ภาคเอกชนนำเข้าเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินอุดหนุนสำหรับน้ำตาลที่นำเข้า

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ราคาน้ำตาลขายปลีกในเมืองละฮอร์ของปากีสถานอยู่ที่ 100 รูปีปากีสถาน/กก. (0.64 เหรียญสหรัฐ/กก.) และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงก่อนเดือนธันวาคม สมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) โทษพ่อค้าคนกลางที่ทำให้ราคาน้ำตาลสูง โดยกล่าวว่าราคาหน้าโรงงานนั้นต่ำกว่า PKR 90 รูปีปากีสถาน กก. (0.57 เหรียญสหรัฐ / กก.)

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 ประธานสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ไม่เห็นด้วยกับการคาดการณ์การผลิตที่ต้งเป้าผลผลิตอ้อยไว้ที่ 75 ล้านตัน โดยกล่าวว่า ไม่มีอ้อยส่วนเกินในฤดูกาลนี้ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากสำหรับน้ำตาลโดนด (gur) ที่ลักลอบขนไปอัฟกานิสถานเพื่อใช้ทำเหล้า

ในขณะที่เดียวกันฝ่ายเกษตรได้เรียกร้องให้ปลูกอ้อยพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ผลผลิตดีในฤดูกาลหน้า

โอเชียเนีย

➤ วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงงานน้ำตาลอาจจะล่อการเก็บเกี่ยวในรัฐควีนแลนด์ปี 2564 เพื่อให้มีเวลามากขึ้นให้อ้อยได้อายุ ตามการรายงานของ Australian Sugar Milling Council จากสภาพอากาศที่แปรปรวนนั้นหมายความว่าผลผลิตน่าจะสอดคล้องกับน้ำตาลในปีที่แล้วที่ 4.12 ล้านตัน จากอ้อย 29.33 ล้านตัน นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับคำสั่งให้ระวังพยาธิใบไม้ร่วงซึ่งมีรายงานในเมือง Atherton Tablelands เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ในอนาคตราคาที่สูงขึ้นคาดว่าจะส่งเสริมให้มีการปลูกอ้อยมากขึ้น

➤ วันที่ 8 มีนาคม 2564 Sugar Terminals รายงานกำไรสุทธิ 13.6 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (10.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อนหน้า การจัดการน้ำตาลทรายดิบ 3.6 ล้านตัน ในช่วงเวลาดังกล่าวเพิ่มขึ้น 4% และสามารถลดต้นทุนการดำเนินการได้ ในขณะเดียวกัน ควีนส์แลนด์กล่าวว่า จะจัดสรรเงินจำนวน 1.9 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ)

9

เพื่อเป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งอ้อยเพื่อให้อ้อยที่ปลูกในรัฐแมริโบโร 380,000 ตัน นำไปแปรรูปที่โรงงานน้ำตาลกลางไอซิส

แอฟริกา

➤ วันที่ 10 มีนาคม 2564 รัฐบาลอียิปต์ได้ขยายการห้ามนำเข้าน้ำตาลออกไปอีกสามเดือนเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ ราคาน้ำตาลในประเทศตรงตัวที่ประมาณ 7,500 ปอนด์อียิปต์/ตัน (476 เหรียญสหรัฐ/ตัน)

วิจารณ์และความเห็น

ในช่วงที่ผ่านมาตลาดได้เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงที่แคบ ระหว่าง 15.85-16.56 เซนต์ และสถานะกองทุนได้มีการถือตัวซื้อลดลงเป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกัน ซึ่งรวมแล้วกองทุนถือตัวซื้อลดลงกว่า 35,000 สัญญา ในมุมมองตลาดดูเหมือนจะไม่มีแรงขาขึ้น แต่ในมุมมองความหมายคาดว่าราคายังสามารถยืนอยู่ได้ และมีโอกาสหากกองทุนเข้ามาซื้ออีกครั้งราคาก็จะสามารถไปต่อได้ดี ทั้งนี้ปัจจัยหลักต้องจับไปที่ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลว่าฤดูกาลผลิตใหม่จะผลิตเอทานอลหรือน้ำตาลมากกว่ากัน

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 200,672 ล็อต หรือประมาณ 10.19 ล้านตัน ลดลง 19,048 ล็อต ประมาณ 967,638.4 ตัน หรือ 8.67% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 219,720 ล็อต หรือประมาณ 11.16 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (2 มีนาคม 2564) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
15 มีนาคม 2564