

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2566

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (9 - 13 ตุลาคม 2566) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 41 ของปี 2566 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นพอประมาณ ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 3 % นอกจากนั้นตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความกังวลว่าผลผลิตน้ำตาลโลกจะลดลง โดยฝ่ายบริการสินค้าเกษตรต่างประเทศ (FAS) กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลของไทยในปี 2566/2567 จะลดลงจากปีก่อน 15 % เหลือ 9.4 ล้านตัน

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวลดลงต่อเนื่อง โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่เพิ่มขึ้น โดย Unica ได้รายงานเมื่อวันอังคารว่า ผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 98 % เป็น 3.364 ล้านตัน และในปี 2566/2567 ผลผลิตน้ำตาลตั้งแต่เดือนเมษายน เพิ่มขึ้น 23.8 % เป็น 32.615 ล้านตัน จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมาก โดยตลาดลอนดอนสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ครึ่ง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 5 % ซึ่งสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2566 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 26.25 - 27.28 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 27.03 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต์/ปอนด์ หรือ 1.08 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25.11 - 25.95 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 25.74 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต์/ปอนด์ หรือ 1.14 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2566	ราคาปิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2567	27.28	26.25	27.03	26.74	+0.29
พฤษภาคม 2567	25.95	25.11	25.74	25.45	+0.29
กรกฎาคม 2567	24.93	24.20	24.73	24.45	+0.28
ตุลาคม 2567	24.35	23.70	24.15	23.93	+0.22
มีนาคม 2568	24.26	23.68	24.06	23.85	+0.21
พฤษภาคม 2568	22.79	22.28	22.68	22.41	+0.27
กรกฎาคม 2568	21.60	21.10	21.51	21.21	+0.30
ตุลาคม 2568	21.05	20.58	20.97	20.70	+0.27
มีนาคม 2569	21.02	20.55	20.93	20.70	+0.23
พฤษภาคม 2569	20.30	19.89	20.27	20.04	+0.23
กรกฎาคม 2569	19.94	19.55	19.94	19.69	+0.25

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 ศูนย์พยากรณ์อากาศของสหรัฐฯ ระบุว่า มีโอกาส 80 % ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ในซีกโลกเหนือจะคงดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2567 โดยแหล่งข่าว กล่าวว่าการคงตัวของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตในอินเดีย และไทย ส่งผลให้ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้นในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น

➤ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 แหล่งข่าว รายงานว่า ปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอาจผลักดันราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้เพิ่มสูงขึ้นถึง 30 เซนต์/ปอนด์ และราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลของบราซิลลดลงต่ำกว่า 40 % ด้านแหล่งข่าวในตลาดรายอื่นๆ กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียมีแนวโน้มที่จะห้ามการส่งออกน้ำตาลในปีนี้ แต่อาจอนุญาตให้มีโควตาเพิ่มเติมในภายหลัง ขึ้นอยู่กับแนวโน้มการผลิตน้ำตาลของอินเดีย โดยในขณะเดียวกันสถาบัน hEDGEpoint Global Markets กล่าวว่า การผลิตน้ำตาลในอินเดีย และยุโรปดูดีกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่เริ่มมีฝนอาจจะทำให้การส่งออกน้ำตาลของบราซิลล่าช้าลง

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 การประมาณการอุปสงค์ และอุปทานการเกษตรโลก (WASDE) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ในรายงานประจำเดือนตุลาคม 2566 ได้ปรับลดการคาดการณ์สำหรับการผลิตน้ำตาลของสหรัฐฯ ประจำปี 2566/2567 ลงเหลือ 8.97 ล้านชอร์ตตัน (8.14 ล้านตัน) เนื่องจากการลดของปริมาณผลผลิตน้ำตาลจากปีที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณผลผลิตน้ำตาลจากอ้อยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยอัตราส่วนสต็อกน้ำตาลต่อการบริโภคลดลงจาก 13.5 % เป็น 12.3 % ในขณะที่ USDA ตั้งข้อสังเกตว่า ในปี 2566/2567 จะมีการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวคุณภาพสูงที่สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 452,626 ชอร์ตตัน (410,615 ตัน)

➤ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 หอการค้าแห่งชาติอุตสาหกรรมน้ำตาล และแอลกอฮอล์ (CNIAA) กล่าวว่า กำลังเจรจากับโรงงานน้ำตาลต่างๆ ในประเทศเม็กซิโกเพื่อเริ่มดำเนินการเปิดหีบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เพื่อจัดการกับความกังวลเรื่องเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาล และราคาน้ำตาลภายในประเทศที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม CNIAA กล่าวว่า เม็กซิโกน่าจะมีปริมาณน้ำตาลเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าจะมีการผลิตน้ำตาลได้ที่ 5 ล้านตัน เนื่องจากความต้องการบริโภคน้ำตาลในประเทศมีเพียง 4 ล้านตัน ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในปัจจุบันของเม็กซิโกไม่น่าจะสูงเท่าที่ควร ด้าน Conadesuca รายงานข้อมูลเชื่อว่า ราคาน้ำตาลของเม็กซิโกน่าจะอยู่ที่ 1,535 เปโซเม็กซิโก/ 50 กิโลกรัม (86 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ 50 กิโลกรัม) เพิ่มขึ้น 53.5 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 Conadesuca รายงานว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของประเทศเม็กซิโกในปี 2565/2566 ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี เหลืออยู่ที่ 5.2 ล้านตัน แต่ราคาอ้อยเฉลี่ยแต่ละระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี ที่ 1,200 เปโซเม็กซิโก/ตัน (67 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน)

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 Bar Chart รายงานว่า ราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้ายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยเรื่องของปริมาณผลผลิตน้ำตาลจำนวนมากของภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิล ซึ่งแต่ละระดับ 32.615 ล้านตัน ในช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2566 ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว ด้าน Czarnikow รายงานว่าการส่งออกน้ำตาลของบราซิลสูงกว่า 2.7 ล้านตัน ในเดือนนี้ ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเสริมอีกว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 มีการส่งออกน้ำตาลแล้วมากกว่า 3 ล้านตัน อย่างไรก็ตามการส่งออกข้าวโพดก็น่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยส่งผลให้ระยะเวลาการที่เรือรอเข้าเทียบท่าต้องใช้เวลาจนถึง 16 วัน และค่าขนส่งน้ำตาลอาจจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีก

➤ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 Sindicucar-AL รายงานว่า โรงงานในรัฐอาลาโกอัส (Alagoas) ของ ประเทศบราซิล หนีบอ้อยได้ 1.669 ล้านตัน ภายในช่วงสิ้นเดือนกันยายน 2566 เพิ่มขึ้น 3.53 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยผลผลิตน้ำตาลของรัฐอาลาโกอัส (Alagoas) ลดลง 1.6 % ที่ 106,690 ตัน ในขณะที่ผลผลิตเอทานอลลดลง 0.8 % ที่ 29.4 ล้านลิตร

➤ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 NovaBio รายงานว่า จนถึงช่วงกลางเดือนกันยายน 2566 โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลดำเนินการหนีบอ้อยอยู่ที่ 11.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 321,000 ตัน เพิ่มขึ้น 16 % และผลผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น 5 % อยู่ที่ 657 ล้านลิตร

➤ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 Williams Brasil รายงานว่า เรือรอรับน้ำตาลของประเทศบราซิลมีการขนส่งน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 5.68 ล้านตัน เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว

➤ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าหีบภาคกลาง – ใต้บราซิล ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 (เมษายน – มีนาคม) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายน 2566			ยอดสะสม		
	ปี	ปี	เปลี่ยนแปลง	ปี	ปี	เปลี่ยนแปลง
	2565/66	2566/67	(%)	2565/66	2566/67	(%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	25,298	44,777	+77.00	431,631	493,087	+14.24
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	1,699	3,364	+98.02	26,353	32,615	+23.77
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	1,429	2,221	+55.38	21,528	23,429	+8.83
ATR (กก/ตันอ้อย)	155.53	154.25	-0.82	140.94	140.13	-0.58
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	45.32	51.12	+12.80	45.46	49.54	+8.97
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	54.68	48.88	-10.61	54.54	50.46	-7.48
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	67.16	75.14	+11.88	61.05	66.15	+8.34

ยุโรป

➤ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 Sugar.ru รายงานว่า ประเทศรัสเซียส่งออกน้ำตาลมากกว่า 60,000 ตัน ในช่วงเดือนกันยายน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกทางบก โดยตั้งข้อสังเกตว่า ราคาน้ำตาลโลกที่สูงได้ผลักดันราคา น้ำตาลทรายขาวที่ผลิตจากน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้ามา ทำให้ราคาสูงขึ้นเป็น 90 รูเบิลรัสเซีย/กิโลกรัม (0.92 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) เทียบกับราคาน้ำตาลที่ผลิตในประเทศอยู่ที่ 60 รูเบิลรัสเซีย/กิโลกรัม (0.62 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) และกล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลที่นำเข้ายังคงสูงขึ้นในแถบประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

เอเชีย

➤ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 ผู้ค้า กล่าวว่า ประเทศอินเดียราคาน้ำตาลหน้าโรงงานปรับตัวเพิ่มขึ้นในรัฐอุตตร ประเทศ (Uttar Pradesh) และรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และน่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อไป ท่ามกลางความต้องการน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นก่อนถึงช่วงเทศกาล นอกจากนี้ โควตาการขายน้ำตาลรายเดือนล็อตแรกยังคงดำเนินการขายไม่หมด และยังไม่ได้รับการขยายเวลาออกไป ในขณะที่โควตาการขายน้ำตาลล็อตที่สองอาจไม่เพียงพอที่จะสนองต่อความต้องการ

➤ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้ค้าในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) กล่าวว่า ราคาน้ำตาลของรัฐอุตตร ประเทศ (Uttar Pradesh) สูงขึ้นเนื่องจากการจัดสรรโควตาน้ำตาลรอบที่สองซึ่งมีจำนวนที่ 1.5 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม 2566 ยังคงไม่เพียงพอ ด้านที่ปรึกษาของบริษัท DAM Capital เสริมว่า ปริมาณน้ำตาลอาจขาดแคลนได้หากการหีบล่าช้าไปจนถึงหลังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

➤ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ชาวไร่อ้อยที่เริ่มดำเนินการเก็บเกี่ยวในเขตมูซาฟาร์นากา (Muzaffarnagar) ของ รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) กล่าวว่า ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อยนำมิดหวัง ในขณะที่เดียวกันที่เมืองภักคัลปุระ (Bhagalpur) ของรัฐพิหาร (Bihar) ชาวไร่อ้อย รายงานว่า มีการระบาดของโรคเหี่ยวเน่าแดง โดยรวมแล้ว StoneX คาดการณ์ว่า อินเดียน่าจะมีผลผลิตน้ำตาลจะลดลงเหลือ 30 ล้านตัน ในปี 2566/2567 ในขณะที่สถาบัน hEDGEpoint คาดการณ์ว่า อินเดียน่าจะมีผลผลิตน้ำตาลถึง 31.4 ล้านตัน

➤ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียขึ้นราคาสนับสนุน น้ำตาลขั้นต่ำ (MSP) จาก 31 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม (0.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) เพิ่มเป็น 40.87 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม (0.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) สำหรับฤดูกาล 2566/2567 ที่จะมาถึง เพื่อสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอ้อย นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐต่างๆ หยุดกำหนดราคาอ้อยที่สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้โรงงานดำเนินการชำระราคาอ้อยได้ ยากขึ้น ในขณะเดียวกัน Agrimandi.live ได้รายงานการสำรวจโดยคาดการณ์ว่า รัฐบาลอินเดียอาจจะประกาศขึ้น ราคาเอทานอลประมาณ 3 % ก่อนสิ้นเดือนตุลาคม 2566

➤ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียตะวันตก (WISMA) เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียประกาศ อนุญาตให้เริ่มเปิดหีบในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2566 ในขณะที่บางสมาคมกำลังผลักดันให้รัฐบาลเลื่อนการเริ่มเปิดหีบ ออกไปในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการตัดอ้อยที่ยังโตไม่เต็มที่ ด้านรัฐบาลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ได้มีการจัดประชุมเพื่อกำหนดวันที่ในการเริ่มเปิดหีบ ในขณะเดียวกันสมาคมโรงงานน้ำตาล

อินเดีย (ISMA) กำลังขอให้รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้โรงงานน้ำตาลชำระค่าอ้อยเป็นงวดๆ เพื่อช่วยในเรื่องกระแสเงินสดของฝั่งชาวไร่อ้อย

➤ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศไทย รายงานว่า ปริมาณอ้อยอ้อยของรัฐบาลรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) คาดว่าจะลดลง 20 – 25 % ในฤดูกาลนี้ ด้านสื่อท้องถิ่น รายงานว่า ในเขตสังคลี (Sangli) ปริมาณอ้อยก็คาดว่าจะลดลง 20 % ในขณะที่โรงงานน้ำตาลต่างๆ ได้ขยายกำลังการผลิตในการหีบเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันที่มากขึ้นในการจัดหาอ้อย ด้านเขตสาตรา (Satara) โรงงานซึ่งเคยเลิกผลิตกำลังจะเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการแล้ว โดยในเขตเบลคานูม (Belgaum) พื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นแต่มีรายงานว่า มีปริมาณผลผลิตอ้อยเพียงครึ่งหนึ่งของปกติ โดยสถานการณ์คล้ายกันกับในเขตคันทเดช (Khandesh) ซึ่งคาดว่า โรงงานน้ำตาลใหม่หลายแห่งในเขตนี้ น่าจะเริ่มในฤดูกาลหีบใหม่ท่ามกลางพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีรายงานอีกฉบับระบุเพิ่มเติมว่าฝนที่ตกลงมาช่วงปลายเดือนแม้จะดีแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้อ้อยเติบโตได้มากนัก

➤ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นักวิเคราะห์ แย้งว่า แม้ว่าปริมาณน้ำตาลในสต็อกขั้นต้นของประเทศจีนมีปริมาณค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 438,000 ตัน แต่ก็ยังสูงกว่าที่ผู้สังเกตการณ์ตลาดจำนวนมากคาดการณ์ไว้ซึ่งอยู่ที่ 200,000 ตัน นอกจากนี้ปริมาณน้ำตาลของจีนคาดว่าจะดีขึ้นในไม่ช้าด้วยการเริ่มแคมเปญสนับสนุนการปลูกบิท รวมทั้งน้ำตาลที่นำเข้ามาจากประเทศบราซิลมายังจีนจำนวนประมาณ 1.5 ล้านตัน และคาดการณ์ว่ามีอีกประมาณ 700,000 ตัน ของเดือนกันยายน 2566

➤ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นักวิเคราะห์ กล่าวว่า ปริมาณฝนล่าสุดของประเทศจีนอาจช่วยให้อ้อยฟื้นตัวจากสภาวะแห้งแล้งในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งน่าจะช่วยให้ผลผลิตน้ำตาลปี 2566/2567 ฟื้นตัวขึ้นเป็น 9.6 ล้านตัน ด้านนักวิเคราะห์อีกรายหนึ่ง กล่าวว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของมณฑลยูนนาน (Yunnan) น่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.1 ล้านตัน จาก 2 ล้านตัน ในฤดูกาลที่แล้ว เนื่องจากปริมาณอ้อยของประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกัน USDA คาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลในปี 2566/2567 ของจีนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านตัน

➤ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 สมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทย รายงานว่า โรงงานน้ำตาลของจีนขายน้ำตาลได้ 8.53 ล้านตันในปี 2565/2566 ลดลง 140,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงในช่วงเดือนกันยายน 2566 ที่มีการขายน้ำตาลได้จำนวน 440,000 ตัน ซึ่งลดลง 350,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ปริมาณน้ำตาลในสต็อกขั้นต้นลดลงจากปีที่แล้วซึ่งมีจำนวน 450,000 ตัน ลดลงเหลืออยู่ 440,000 ตัน ด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า อัตราการผสมเอทานอลของจีนคาดว่าจะลดลงเหลือ 1.8 % ในปี 2566 ซึ่งลดลงจากจาก 1.9 % ในปี 2565 โดยอัตราการใช้เชื้อเพลิงจากเอทานอลน่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.89 พันล้านลิตร จาก 3.8 พันล้านลิตร ในปี 2565 ในขณะที่การผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 3.75 พันล้านลิตร เป็น 3.8 พันล้านลิตร

➤ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 สมาคมน้ำตาลของประเทศไทย รายงานว่า ยอดขายของโรงงานน้ำตาลในเขตกวางซี (Guangxi) ลดลง 293,000 ตันต่อปี เหลือ 4.99 ล้านตัน จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2566 ซึ่งรวมยอดขาย 243,000 ตันต่อปีในเดือนกันยายน 2566 ซึ่งลดลง 271,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีปริมาณน้ำตาลในสต็อกขั้นต้นอยู่ที่ 276,000 ตัน ลดลง 556,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านโรงงานน้ำตาลในมณฑลยูนนานมียอดขาย

1.88 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.57 ล้านตันในปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายในเดือนกันยายน 2566 ลดลง 54,000 ตัน เหลือ 96,000 ตัน โดยมีสต็อกน้ำตาลลดลง 237,000 ตัน เหลือ 134,000 ตัน ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในเขตมองโกเลียใน (Inner Mongolia) ไม่มีสต็อกน้ำตาลเหลืออยู่เลย ด้านนักวิเคราะห์ท้องถิ่น แย้งว่า มีอุปทานน้ำตาลที่เพียงพอหากมีการปล่อยเงินทุนสำรองของรัฐ และการนำเข้าน้ำตาล รวมถึงการเริ่มต้นแคมเปญการปลูกบีท

➤ วันที่ 13 ตุลาคม 2566 สำนักงานอาหารแห่งชาติ (NFA) ของประเทศอินโดนีเซีย ระบุว่า อินโดนีเซีย นำเข้าน้ำตาลเพียง 24.69 % ของโควตาน้ำตาล 1.01 ล้านตัน เพียง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ท่ามกลางราคาน้ำตาลโลกที่สูงขึ้น และค่าเงินรูเปียห์อินโดนีเซียที่อ่อนค่า โดย NFA แนะนำว่า ควรปรับราคาน้ำตาลภายในประเทศเพื่อให้ราคาน้ำตาลนำเข้าสามารถทำราคาแข่งขันได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนน้ำตาล โดยนอกจากนี้สมาคมน้ำตาลอินโดนีเซีย (AGI) เตือนว่าการผลิตในปี 2566 จะลดลงเหลือ 2.25 ล้านตัน เทียบกับ 2.386 ล้านตัน ในปีที่แล้ว

➤ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของประเทศอินโดนีเซีย รายงานว่า มีการนำเข้าเพียง 1 ใน 3 ของปริมาณน้ำตาลทรายขาว 990,000 ตันในปี 2566 เท่านั้น เนื่องจากราคาโลกสูงกว่าราคาภายในประเทศของอินโดนีเซีย และผู้นำเข้าน้ำตาลกำลังรอให้ราคาปรับตัวลดลง และกล่าวเสริมว่า รัฐบาลอินโดนีเซีย ตระหนักดีว่าราคาน้ำตาลโลกอาจไม่ลดลง และกำลังดำเนินการหาทางรับมือสถานการณ์ท่ามกลางภาวะราคาน้ำตาลภายในประเทศที่สูงขึ้น

➤ วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (SRA) ของประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวว่า จะเก็บน้ำตาลที่นำเข้าเมื่อเร็วๆ นี้ไว้เป็นน้ำตาลสำรองของประเทศจำนวน 150,000 ตัน เพื่อป้องกันไม่ให้อัตราราคาน้ำตาลภายในประเทศตกต่ำ โดยราคาน้ำตาลหน้าโรงงานของฟิลิปปินส์ลดลงเหลือ 2,500 - 2,700 เปโซฟิลิปปินส์/กระสอบ (46 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กระสอบ) ในช่วงสองสัปดาห์แรกของการเปิดหีบปี 2566/2567 ลดลงจาก 3,000 เปโซฟิลิปปินส์/กระสอบ (53 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กระสอบ)

➤ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 โรงงานน้ำตาลของประเทศเวียดนาม รายงานว่า เวียดนามน่าจะผลิตน้ำตาลได้ 1.03 ล้านตัน ในปี 2566/2567 เพิ่มขึ้นจาก 935,000 ตัน ในฤดูกาลที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการที่โรงงานเสนอราคาอ้อยที่ดีขึ้น โดยราคาน้ำตาลในประเทศของเวียดนามได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 28,000 ดองเวียดนาม/กิโลกรัม (1.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม)

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 175,590 ล็อต หรือประมาณ 8.92 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อเพิ่มขึ้น 10,626 ล็อต หรือประมาณ 0.54 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 164,964 ล็อต หรือประมาณ 8.38 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (3 ตุลาคม 2566)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ยังคงเคลื่อนไหวผันผวน โดยราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดที่ 27.28 เซนต์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น และรายงานของ FAS กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ในสัปดาห์ก่อน ที่ว่าผลผลิตน้ำตาลของไทยในปี 2566/2567 จะลดลงจากปีก่อน 15 % เหลือ 9.4 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งค่าขึ้น กระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงน้ำตาลด้วย ประกอบกับรายงานของ Unica ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2566 ผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล เพิ่มขึ้นมาก และบราซิลใช้อ้อยไปในการผลิตน้ำตาล มากขึ้น ส่งผลต่อราคาน้ำตาล แรงขายที่มีเข้ามา ทำให้ราคาลดลงถึงระดับต่ำสุดที่ 26.25 เซนต์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 และในช่วงสุดท้าย ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 5 % สูงสุดของ 1 สัปดาห์ ส่งผลให้ราคาน้ำตาลกระต้องขึ้นอีกครั้ง และเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดที่ 27.28 เซนต์ ก่อนที่จะปิดตลาดที่ 27.03 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต์ หรือ 1.08 % ในระยะสั้นๆ ราคาน้ำตาลจะยังคงเคลื่อนไหวโดยอาศัยปัจจัยภายนอกเป็นหลัก เช่น ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก กรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลเดือนมีนาคม 2567 น่าจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 26.00 - 28.00 เซนต์/ปอนด์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
16 ตุลาคม 2566