

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 7 ของปี 2567 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงพอประมาณ ปัจจัยลบที่กระทบต่อราคาน้ำตาล หลังจากที่ได้รายงานคาดการณ์ว่า ในปี 2566/2567 จะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ที่ 3.40 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 730,000 ตัน ในประมาณการคราวก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิตน้ำตาลในบราซิล และจากปัจจัยเรื่องค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯที่แข็งสุดในรอบ 3 เดือน ส่งผลให้มีการเทขายน้ำตาลในตลาดล่วงหน้า

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ตามเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลง ส่งผลให้มีการเข้ามาซื้อน้ำตาลในตลาดล่วงหน้าเพื่อปิดบัญชีตัวขาย (Short covering)

จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นพอประมาณ การเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนเพื่อปิดตัวขาย (Short covering) ในวันศุกร์เกิดขึ้นหลังจากการพยากรณ์สภาพอากาศลดโอกาสที่จะเกิดฝนในบราซิลในสัปดาห์หน้า

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 22.71 – 23.99 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 23.08 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.94 เซนต์/ปอนด์ หรือ -3.91 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 22.13 – 23.30 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 22.59 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.71 เซนต์/ปอนด์ หรือ -3.05 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคา	ราคา	ราคาปิดเมื่อวันที่	ราคาปิดเมื่อวันที่	เปลี่ยนแปลง
	สูงสุด	ต่ำสุด	16 กุมภาพันธ์ 2567	9 กุมภาพันธ์ 2567	เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2567	23.99	22.71	23.08	24.02	-0.94
พฤษภาคม 2567	23.30	22.13	22.59	23.30	-0.71
กรกฎาคม 2567	22.98	21.90	22.35	22.99	-0.64
ตุลาคม 2567	22.93	21.91	22.37	22.97	-0.60
มีนาคม 2568	23.08	22.07	22.56	23.12	-0.56
พฤษภาคม 2568	21.82	20.96	21.60	21.85	-0.25
กรกฎาคม 2568	21.19	20.31	21.08	21.11	-0.03
ตุลาคม 2568	20.98	20.11	20.88	20.81	+0.07
มีนาคม 2569	20.94	20.10	20.86	20.73	+0.13
พฤษภาคม 2569	20.09	19.28	20.03	19.75	+0.28
กรกฎาคม 2569	19.56	18.76	19.51	19.12	+0.39
ตุลาคม 2569	19.41	18.64	19.38	18.89	+0.49

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 Kedia Advisory คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลโลกในปี 2567 จะต่ำกว่าปี 2566 เนื่องจากน่าจะมีน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) เล็กน้อย แต่ราคาจะคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลที่จำกัด และมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ถ้าหากการผลิตน้ำตาลในบางภูมิภาคอย่างเช่น ปริมาณน้ำตาลจากบราซิลกลับมีปริมาณต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ โดยผู้ค้า กล่าวเสริมว่า กรอบราคาในระยะสั้น ปัจจัยเรื่องของการล่าช้าในการส่งออกน้ำตาลของบราซิลยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนราคาน้ำตาลโลก

➤ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทวิจัย BMI คาดการณ์ว่า ในปี 2567 กรอบราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ 23.50 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งมีปัจจัยข้อจำกัดด้านลบ เนื่องจากตลาดน้ำตาลโลกจะต้องพึ่งพาอุปทานน้ำตาลของบราซิลเป็นหลัก โดยผู้ค้า กล่าวว่า สภาพอากาศที่เริ่มมีฝนช่วงที่ผ่านมาในภาคกลาง - ใต้ของบราซิล กำลังช่วยผ่อนคลายความกังวลเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตของบราซิล แต่ปัจจัยเรื่องฝนเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะคาดการณ์ตัวเลขผลผลิตที่แน่นอนได้ ด้านสถาบันวิจัย hEDGepoint Global Markets รายงานว่า สัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบในตลาดล่วงหน้าซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 23 ปี ถึง 40 % และสูงกว่าสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายขาวในตลาดล่วงหน้าถึง 45 %

➤ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลของนักวิเคราะห์ 12 รายที่ดำเนินการสำรวจโดย Reuters รายงานข้อมูลว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าคาดว่าจะสูงถึง 24.5 เซนต์/ปอนด์ ภายในสิ้นปี 2567 และคาดการณ์เพิ่มเติมว่า ในปี 2567/2568 อาจมีน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) อยู่ที่ 700,000 ตัน เทียบกับในปี 2566/2567 ที่มีการขาดดุล (Deficit) อยู่ที่ 500,000 ตัน

➤ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting กล่าวว่า รายงานของหลายๆแหล่งข่าวชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า ในปี 2567/2568 ปริมาณอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลน่าจะอยู่ที่ประมาณ 590 - 600 ล้านตัน และเนื่องจากคาดการณ์ว่าอินเดียจะไม่มีส่งออกน้ำตาลสู่ตลาดโลก ราคาน้ำตาลในตลาดโลกจึงไม่น่าจะลดลงต่ำกว่า 22 เซนต์/ปอนด์ ด้าน Czanikow เสริมว่า ประเทศผู้นำเข้าน้ำตาลรายใหญ่ เช่น จีน บังกลาเทศ และอินโดนีเซีย มีปริมาณน้ำตาลในสต็อกของปี 2566 ลดลง และอาจต้องนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้นในปี 2567

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ชาวไร่อ้อยในเมืองโกเมซ ฟาเรียส (Gomez Farias) และเมืองซิโคเทนคาทิล (Xicotencatl) ประเทศเม็กซิโก กล่าวว่า การปลูกอ้อยของพวกเขาอยู่ในภาวะเสี่ยง เนื่องจากการขาดน้ำเพื่อการชลประทาน และระดับน้ำในเขื่อนที่ต่ำ โดยชาวไร่ของทั้งสองเมืองเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรน้ำให้เพียงพอสำหรับการปลูกอ้อย โดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอ้อยอย่างยั่งยืนของเม็กซิโก (CONADESUCA) รายงานว่า จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เม็กซิโกหีบอ้อย 2.20 ล้านตัน แบ่งนำไปผลิตเป็นน้ำตาลได้อยู่ที่ 230,353 ตัน ลดลงจากจำนวน 250,742 ตัน ในเวลาช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➤วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 Sosland รายงานข้อมูลว่า มีการซื้อขายน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ในตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าจำนวนเพิ่มขึ้นมากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว ก่อนเกิดความผันผวนของราคาท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาลโลกที่ตึงตัว โดยอุปทานน้ำตาลของสหรัฐฯ น่าจะลดลงเนื่องจากการนำเข้าน้ำตาลจากเม็กซิโกที่ลดลง และความเสียหายที่เกิดจากการจัดเก็บปีปริมาณมากไว้ในพื้นที่กลางแจ้ง โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงาน การประมาณการอุปสงค์ และอุปทานการเกษตรโลก (WASDE) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยปรับลดการคาดการณ์น้ำตาลจากปีของสหรัฐฯ ในปี 2566/2567 ลง 79,297 ชอร์ตตัน (71,937 ตัน) เหลือ 5.30 ล้านชอร์ตตัน (4.80 ล้านตัน) เพื่อสะท้อนถึงการหดตัวของปริมาณปี

อเมริกาใต้

➤วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ค้า กล่าวว่า ท่าเรือของประเทศบราซิลกำลังเผชิญกับความล่าช้าในการขนส่ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำตาลของบราซิล ด้าน ElloX Digital และสภาผู้ส่งออกกาแฟของบราซิล (Cecafe) รายงานผลการสำรวจว่า ประมาณ 85 % ของเรือที่มาเทียบ ณ ท่าเรือซานโตส (Santos) ในช่วงเดือนมกราคม 2567 ต้องเผชิญกับปัญหาด้านความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงจุดแวะพัก ซึ่งล่าช้ามากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 3 เท่า และสูงเป็นประวัติการณ์ โดย Cecafe พร้อมด้วยสมาคมผู้ส่งออกฝ่ายแห่งชาติของบราซิล (ANEA) กล่าวว่า มีกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการส่งออกที่อาจเลวร้ายลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

➤วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 UNICA รายงานข้อมูลว่า โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิล ที่บอฮอยได้อยู่ที่ 714,000 ตัน ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมกราคม 2567 เพิ่มขึ้นจาก 307,000 ตัน ในปีที่แล้ว โดยการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น 68 % เป็น 28,000 ตันและการผลิตเอทานอลสูงถึง 313 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 47 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รวมถึงการผลิตเอทานอลจากข้าวโพดที่เพิ่มขึ้นเป็น 280 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 40 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นักวิเคราะห์จากสถาบันวิจัย hEDGEpoint Global Markets กล่าวว่า ปริมาณฝนที่ไม่สม่ำเสมอ ในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิล ทำให้ยากต่อการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อปริมาณอ้อยปี 2567/2568 แต่ได้กล่าวเสริมว่า ความชื้นในดินนั้นได้ฟื้นขึ้นมาแล้ว โดยนักวิเคราะห์ยังคงคาดการณ์ ปริมาณอ้อยไว้ที่ 620 ล้านตัน และคาดการณ์หากเกิดปัจจัยลบไว้ที่ 611 ล้านตัน ถ้าบราซิลยังคงมีสภาพอากาศที่ขาดฝนอยู่ ด้าน Green Pool กล่าวเสริมว่า ในขณะนี้ปริมาณอ้อยต่อเฮกตาร์ได้ลดลงแล้ว ด้านผลสำรวจของ Reuters รายงานว่า ปริมาณอ้อยน่าจะอยู่ที่ 620 ล้านตัน และเทียบเป็นผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 42.10 ล้านตัน ในขณะที่สถาบันวิจัย Cepea คาดการณ์ว่า ปริมาณอ้อยน่าจะอยู่ที่ 625 - 640 ล้านตัน และเทียบเป็นผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 43 ล้านตัน

➤วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นักอุตุนิยมวิทยา ของประเทศบราซิลรายงานว่า หากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ยังคงดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงเดือนช่วงเดือนเมษายน 2567 อาจทำให้ฝนตกลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล ในขณะเดียวกัน Sindacucar-AL รายงานว่า ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2567 โรงงานน้ำตาลในรัฐอะลาโกอาส

(Alagoas) ผลิตเอทานอลได้ 349 ล้านลิตร จากอ้อย 14.80 ล้านตัน และคาดการณ์ว่า การผลิตเอทานอลทั้งหมดในปี 2566/2567 ของรัฐอะลาโกอาส (Alagoas) น่าจะสูงถึง 500 ล้านลิตร

➤ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ค้า กล่าวว่า สภาพอากาศที่เริ่มมีฝนในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิล และราคาพลังงานที่อ่อนตัวลงกำลังกดดันราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้า อย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลว่า ปริมาณอ้อยอาจลดลงเนื่องจากสภาพอากาศที่ขาดฝนในช่วงก่อนหน้านี้

➤ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ค้า กล่าวว่า แนวโน้มเรื่องฝนในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลในสัปดาห์นี้ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวลดลง แต่อย่างไรก็ตาม Green Pool ระบุว่า ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) อาจทำให้เกิดความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นได้อีก ด้าน StoneX คาดการณ์ว่า สภาพอากาศในบราซิลจะช่วยขับเคลื่อนตลาดน้ำตาลโลก เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลของบราซิลน่าจะเป็นหนึ่งในสี่ของการผลิตน้ำตาลทั่วโลก และบราซิลยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยชดเชยความต้องการน้ำตาลทั่วโลกในปี 2566/2567

➤ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 Williams Brasil รายงานว่า ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ประเทศบราซิลมีเรือรอร์รับน้ำตาลจำนวนลดลงเหลือ 3.30 ล้านตัน จาก 4.20 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อน ด้านสมาคมผู้ส่งออกอัญพิชแห่งชาติ (Anec) เปิดเผยว่า บราซิลมีการส่งออกข้าวโพดในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 774,000 ตัน ลดลงจาก 1.94 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยงานตรวจสอบด้านภัยแล้งของสถาบันอุตุวิทยแห่งชาติ (Inmet) ของประเทศบราซิล รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของรัฐมาตู กรอสโซ (Mato Grosso) รัฐรอนโดเนีย (Rondonia) และรัฐบาเฮีย (Bahia) และอื่นๆ อยู่ภายใต้ภาวะที่ขาดฝน ด้านบริษัทที่ปรึกษา Datagro คาดการณ์ว่า สภาพอากาศที่ขาดฝนจะทำให้อ้อยเสียหาย และอาจส่งผลให้การเก็บเกี่ยวอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ปี 2567/2568 นั้นมีปริมาณลดลง

➤ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานของบริษัท Raizen คาดว่า ความต้องการไฮดริสภายในประเทศของบราซิลจะยังคงมีมากจนถึงช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2567 และราคาไฮดริสน่าจะสูงขึ้น โดยให้เหตุผลว่า ราคาระหว่างเอทานอลกับน้ำมันเบนซินนั้นมีส่วนต่างที่มาก ด้านบริษัท Sao Martinho คาดการณ์ว่า ราคาเอทานอลที่สูงขึ้น และราคาข้าวโพดที่ลดลงจะช่วยให้โรงงานที่ผลิตเอทานอลจากข้าวโพดดำเนินธุรกิจได้อย่างมีกำไรในปี 2567/2568 หลังจากที่มีการรายงานผลงบประจําปียอดขายเอทานอลของโรงงานจนถึงขณะนี้

➤วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าหีบภาคกลาง - ใต้บราซิล
ฤดูการผลิตปี 2566/2567 (เมษายน - มีนาคม) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนมกราคม 2567			ยอดสะสม		
	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2565/66	ปี 2566/67	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	307	714	+132.35	543,139	646,048	+18.95
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	17	28	+68.48	33,564	42,129	+25.52
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	213	313	+46.91	27,908	32,105	+15.04
ATR (กก/ตันอ้อย)	131.81	117.72	-10.69	141.14	139.54	-1.13
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	43.13	35.02	-18.80	45.95	49.04	+6.72
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	56.87	64.98	+14.26	54.05	50.96	-5.72
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	54.17	39.28	-27.49	61.80	65.21	+5.52

ยุโรป

➤วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 Sugar.Ru กล่าวว่า ความต้องการบริโภคน้ำตาลภายในประเทศของรัสเซียในปี 2566/2567 อาจลดลงเหลือ 5.80 ล้านตัน จากประมาณ 6 ล้านตัน ในปี 2565/2566 เนื่องจากจำนวนแรงงานข้ามชาติลดลง และอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนทหารในกองทัพเนื่องจากทหารมีอัตราการบริโภคน้ำตาลที่น้อยกว่าพลเรือนทั่วไป ส่งผลให้การบริโภคน้ำตาลของรัสเซียลดลง

➤วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นักวิเคราะห์ของ Sugar.Ru รายงานว่า จนถึงตอนนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประเทศรัสเซียส่งออกน้ำตาล 53,000 ตัน เทียบกับส่งออกน้ำตาล 71,000 ตัน ในเดือนมกราคม ซึ่งอธิบายเพิ่มเติมว่า น้ำตาลภายในประเทศของรัสเซียมีราคาต่ำกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของราคาน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้า และนำมาละลายเป็นน้ำตาลทรายขาว โดยนักวิเคราะห์ กล่าวเสริมว่า การส่งออกน้ำตาลของรัสเซียในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ตัน ต่อเดือน เนื่องจากรัสเซียมีน้ำตาลส่วนเกิน (Surplus) ที่สามารถส่งออกได้กว่า 1 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน การนำเข้าน้ำตาลยังคงดำเนินต่อไปในทิศทางที่ดี โดยจนถึงขณะนี้การนำเข้าเดือนกุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ 14,000 ตัน เทียบกับการนำเข้าในเดือนมกราคม 2567 ซึ่งอยู่ที่ 26,000 ตัน

➤วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ชาวไร่บิทในภูมิภาคคูบาน (Kuban) ทางตอนใต้ของประเทศไทยขอให้รัฐบาลรัสเซียช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์บิทเนื่องจากมีเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอ และมีกำหนดจะเริ่มปลูกในเดือนมีนาคม 2567

เอเชีย

➤ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อมูลอย่างเป็นทางการของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย รายงานว่า จนถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อัตราการหีบสกัดน้ำตาลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) เฉลี่ยอยู่ที่ 9.83 % เช่นเดียวกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านแหล่งข่าวในตลาด กล่าวว่า ตัวเลขอัตราการหีบสกัดที่มีรายงานออกมาอาจหมายความว่าปริมาณอ้อยของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) อาจไม่ได้รับผลกระทบจากการขาดฝนมากเท่าที่คาดการณ์ความรุนแรงไว้ในตอนแรก ในทางกลับกัน ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่ลดลงส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนต้องปลูกข้าวฟ่างเป็นอาหารสัตว์แทนการปลูกอ้อย โดยเฉพาะในเมืองโกลฮาเปอร์ (Kolhapur)

➤ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 รัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) ของประเทศอินเดียกำลังหาแนวทางที่จะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยให้เพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะเริ่มดำเนินการปลูกอ้อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 และกำลังวางแผนที่จะจัดหาพันธุ์อ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยในรัฐซึ่งน่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอ้อยได้ เนื่องจากปริมาณอ้อยของรัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) ในปีนี้กว่า 80 % ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ด้านแหล่งข่าวในตลาด กล่าวว่า ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานของรัฐอุตตราขัณฑ์ (Uttarakhand) น่าจะทรงตัวเกือบทั้งเดือน เว้นแต่โรงงานน้ำตาลจะลดราคาลงเพื่อระบายน้ำตาลในสต็อก

➤ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แม้ว่าโรงงานบางแห่งในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศอินเดีย จะปิดหีบภายในช่วงสิ้นเดือนนี้ เนื่องจากมีปริมาณอ้อยที่น้อยลง แต่โรงงานบางแห่งอาจถูกกดดันให้จำเป็นต้องขยายเวลาในการดำเนินการเปิดหีบเนื่องจากเครื่องตัดอ้อยมีการขัดข้องทำให้เกิดความล่าช้า โดยข้อมูลอย่างเป็นทางการ รายงานว่า โรงงานน้ำตาล 4 โรง ปิดหีบไปแล้ว ขณะที่น่าจะมีการผลิตน้ำตาลได้อยู่ที่ประมาณ 9.25 - 9.50 ล้านตัน

➤ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 แหล่งข่าวในตลาด กล่าวว่า ราคาขายส่งน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากโควตาการขายน้ำตาลในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมากกว่าความต้องการบริโภคท่ามกลางอุปสงค์น้ำตาลที่ต่ำ โดยอุปสงค์น่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเดือนมีนาคม 2567 โดยมีโรงงานน้ำตาลเพียง 7 โรง จาก 32 โรง ในรัฐโกลฮาปุร์ (Kolhapur) ที่กล่าวว่า พวกเขายินดีจ่ายเงินให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มเติม 50 - 100 รูปีอินเดีย/ตัน (0.9 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) สำหรับปี 2565/2566

➤ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ค้าของประเทศอินเดีย กล่าวว่า ราคาน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากมีแนวโน้มว่า รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) จะมีปริมาณน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นมากรวมถึงการทดแทนจากน้ำตาลโตนด (Jaggery) ซึ่งถือว่าดีต่อสุขภาพมากกว่า ด้านแหล่งข่าวในท้องถิ่น กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลบางแห่งในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) เริ่มปิดดำเนินการ และโรงงานอื่นๆ ที่ยังเปิดหีบอยู่คาดว่าจะดำเนินการต่อไปอีก 4 - 6 สัปดาห์ และกล่าวเสริมอีกว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยหลายที่ในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยมีเขื่อนหลายแห่งที่มีระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำน้อยกว่า 20 % ซึ่งชี้ให้เห็นถึงวิกฤตเรื่องน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้น

➤ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ประธานสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียตะวันตก (WISMA) ประเมินว่า รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศอินเดียมีอ้อยเพียงพอให้โรงงานดำเนินการหีบต่อไปอีก 50 - 60 วัน

จนถึงช่วงเดือนเมษายน 2567 ในขณะที่เดียวกันคณะกรรมการน้ำตาลแห่งรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) รายงานข้อมูลว่า มีโรงงานน้ำตาลเอกชนที่กำลังเปิดหีบในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) มากกว่าโรงงานน้ำตาลสหกรณ์ของรัฐ

➤ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ในการประชุมการครั้งที่สองของสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) กล่าวว่า รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) น่าจะผลิตน้ำตาลได้ 12 ล้านตัน ในปี 2566/2567 เนื่องจากอัตราการหีบสกัดน้ำตาล และพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่เพิ่มขึ้นน่าจะสามารถชดเชยในส่วนของปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อยที่ลดลง ด้านแหล่งข่าวในท้องถิ่น รายงานว่า โรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ผลิตน้ำตาลได้เพียง 7 ล้านตัน ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ 2567 เทียบกับจำนวน 7.90 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดการณ์เพิ่มเติมว่า โรงงานน้ำตาลต่างๆ น่าจะเริ่มปิดหีบในเดือนนี้ แต่บางแห่งจะยังคงเปิดดำเนินการหีบต่อไปจนถึงช่วงหลังเดือนมีนาคม

➤ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมผู้ประกอบการด้านอาหาร และเครื่องดื่ม (Gapmimi) ของประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มของอินโดนีเซียน่าจะมีน้ำตาลเพียงพอที่จะรับมือกับความต้องการบริโภคน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนรอมฎอน (Ramadan) เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรใบอนุญาตนำเข้าสำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (GKR) ล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในทางกลับกัน ภาคอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่มของอินโดนีเซียน่าจะเติบโตเพียง 4.6 % ในปีนี้ ลดลงจากเป้าหมาย 5 % เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 33,532 ล็อต หรือประมาณ 1.70 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อเพิ่มขึ้น 6,002 ล็อต หรือประมาณ 0.30 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 27,530 ล็อต หรือประมาณ 1.40 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (6 กุมภาพันธ์ 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 7 ของปี 2567 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน และเป็นการปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรก หลังจากเพิ่มขึ้น 6 สัปดาห์ติดต่อกัน โดยราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 22.71 - 23.99 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 23.08 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.94 เซนต์ หรือ 3.91 % ตลาดได้รับแรงกดดันต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่ StoneX ปรับเพิ่มน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2566/2567 เป็น 3.40 ล้านตัน จาก 730,000 ตัน ในประมาณการคราวก่อนเนื่องจากผลผลิตน้ำตาลของบราซิลที่เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับ CPI ของสหรัฐฯเดือนมกราคม 2567 สูงกว่าที่คาดการณ์ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งแกร่งในรอบ 3 เดือน ต่อมา Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง – ใต้ของบราซิล ในปี 2566/2567 ถึงสิ้นเดือนมกราคม มีจำนวน 42.129 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน 25.50 % และสัดส่วนอ้อยใช้ผลิตน้ำตาล 49.04 % เพิ่มขึ้นจาก 45.95 % ในปีที่แล้ว ส่วนปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อราคายังคงเป็นการพยากรณ์สภาพอากาศในบราซิล หากไม่มีฝนตกจะกระทบต่อผลผลิตอ้อยในปี 2567/2568 สำหรับกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่างๆ ได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) ล่าสุด 13 กุมภาพันธ์ 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 33,532 ล็อต (1.70 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 6,002 ล็อต (0.30 ล้านตัน) ส่วนใหญ่เป็นการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนเพื่อปิดบัญชีตัวขาย (Short covering) ดังนั้นตลาดจำเป็นต้องมีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาเกื้อหนุนตลาด ในระยะสั้นๆ ราคาน้ำตาลยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะออกข้าง (Sideway) ทิศทางไม่แน่นอน และจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 22.00 - 24.00 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
19 กุมภาพันธ์ 2567