

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (14-18 มีนาคม 2565) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 11 ของปี 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบเคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ในสัปดาห์นี้ราคาน้ำมันดิบยังคงเป็นปัจจัยหลักในการเคลื่อนไหวขึ้น-ลงของราคาน้ำตาล โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับลดลงต่อเนื่องจนถึงกลางสัปดาห์จากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันดิบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลและน้ำตาล จากนั้นราคาน้ำตาลก็ค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นจนถึงช่วงปลายสัปดาห์ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.87-19.89 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.24 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.11 เซนต์/ปอนด์ หรือ 0.57% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.84-19.56 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.19 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.10 เซนต์/ปอนด์ หรือ 0.52%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565	ราคาปิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
พฤษภาคม 2565	19.20	18.51	18.93	19.24	-0.31
กรกฎาคม 2565	19.13	18.44	18.81	19.19	-0.38
ตุลาคม 2565	19.20	18.54	18.84	19.25	-0.41
มีนาคม 2566	19.45	18.80	19.02	19.45	-0.43
พฤษภาคม 2566	18.53	18.05	18.27	18.54	-0.27
กรกฎาคม 2566	17.93	17.49	17.68	17.94	-0.26
ตุลาคม 2566	17.54	17.14	17.30	17.54	-0.24
มีนาคม 2567	17.50	17.14	17.31	17.45	-0.14
พฤษภาคม 2567	16.98	16.65	16.82	16.93	-0.11
กรกฎาคม 2567	16.68	16.36	16.53	16.58	-0.05
ตุลาคม 2567	16.66	16.34	16.51	16.50	+0.01

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบปรับตัวขึ้นเมื่อวันที่ 17 มีนาคม และผู้สังเกตการณ์ในตลาดกล่าวว่า สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อยาวนานกำลังสร้างบรรยากาศตลาดที่ดี การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันผลักดันให้ราคาเอทานอลสูงขึ้น หนี้อาณาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าที่ 19.40 เซนต์/ปอนด์ นายหน้ากล่าว ในขณะที่เดียวกัน S&P Global Platts ตั้งข้อสังเกตว่าพริ่เมียมของไทยทรงตัวท่ามกลางความต้องการที่ไม่แน่นอน ตลาดกำลังรอสถานการณ์เกี่ยวกับราคาตู้คอนเทนเนอร์และราคาน้ำมันที่ทรงตัว

➤ วันที่ 17 มีนาคม 2565 S&P Global Platts ประเมินค่าพรีเมียมของน้ำตาลทรายขาวในตู้คอนเทนเนอร์ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ 99 เหรียญสหรัฐ/ตัน ในวันที่ 15-16 มีนาคม ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2557 ค่าพรีเมียมมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนก่อนเริ่มฤดูกาลใหม่ แต่สถานการณ์ อุปทานทั่วโลกตึงตัวและค่าตู้คอนเทนเนอร์ที่มีราคาแพงทำให้แย่งลงไปอีก ในขณะที่เดียวกันราคาน้ำตาลคริสตัลในรัฐเซาเปาโลเพิ่มขึ้น 0.85% และแตะระดับ 137.67 เรียบราซิล/50 กก. (27.3 เหรียญสหรัฐ/50 กก.) ในวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา BRL Cepea กล่าว

➤ วันที่ 17 มีนาคม 2565 SLC Agricola เปิดเผยว่าได้ซื้อปุ๋ยจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับปี 2565/2566 ก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาท่ามกลางการรุกรานยูเครนของรัสเซีย โดยได้ซื้อโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วประมาณ 83% ของความต้องการใช้ ในขณะที่ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก่อนที่จะซื้อไนโตรเจน ขณะที่น้ำตาลและเอทานอลในโนวา โอลิมเปีย มาตุ กรอสโซ ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม

➤ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลของ Archer Consulting พบว่า ในสัปดาห์ที่แล้วราคาซื้อขายล่วงหน้าของน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กขยับเข้าใกล้แต่ไม่เคยแตะ 20 เซนต์/ปอนด์ อาจเป็นเพราะการขายในบราซิลและอินเดีย ซึ่งจนถึงขณะนี้บราซิลขายน้ำตาลล่วงหน้าปี 2565/2566 ไปแล้วประมาณ 76.75% หรือประมาณ 3.25 ล้านตัน โดยน้ำตาลได้ถูกขายในเดือนกุมภาพันธ์ในราคา FOB Santos 2,178 เรียบ/ตัน เทียบเท่ากับ 16.9 เซนต์/ปอนด์ โดยไม่มีค่าพรีเมียมโพลาริช และข้อมูลจาก CFTC แสดงให้เห็นว่า นักเก็งกำไรได้ถือตัวซื้อเพิ่ม 63,497 ล็อต ทำให้สถานะตัวซื้อสุทธิแตะ 99,091 ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม 2565

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เรือ 5 ลำ ที่บรรทุกน้ำตาลทรายดิบของบราซิล 200,000 ตัน กำลังเดินทางไปยังรัสเซีย รวมถึงเรือ 3 ลำ ที่บรรทุกน้ำตาล 100,000 ตัน ซึ่งน่าจะไปรัสเซียเช่นกัน แต่ผ่านทางจอร์เจีย ตามแหล่งข่าวและข้อมูลการขนส่งของบราซิล ผู้ซื้อชาวรัสเซียอาจกำลังตุนสินค้า แม้ว่าเงื่อนไขการชำระเงินยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากการคว่ำบาตรที่บังคับใช้หลังจากการรุกรานยูเครน

➤ วันที่ 18 มีนาคม 2565 บราซิลส่งออกน้ำตาล 1.72 ล้านตันในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้น 27.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แต่ลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้ยอดส่งออกในปี 2565 อยู่ที่ 3.06 ล้านตัน ลดลง 19.9% โดยจุดหมายปลายทางของน้ำตาลยอดนิยมคือจีน ไนจีเรีย แอลจีเรีย และรัสเซีย การส่งออกเอทานอลในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงเหลือ 73.18 ล้านลิตร ลดลง 28% จากเดือนก่อน และลดลง 52.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้การส่งออกในปี 2565 คาดว่าจะลดลง 48.6% อยู่ที่ 174.83 ล้านลิตร

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ประธานาธิบดีเรียกร้องให้ Petrobras ยกเลิกการขึ้นราคาน้ำมันที่ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม เนื่องจากเขาสังเกตว่าราคาน้ำมันโลกลดลงต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศอยู่เหนืออัตราราคาสากล ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินอยู่ต่ำกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะลดราคา เนื่องจากสังเกตว่าสถานการณ์ในยูเครนและอัตราแลกเปลี่ยนยังคงมีความผันผวนอย่างมาก

ในขณะเดียวกัน Petrobras ได้ปรับราคาขึ้นในวันที่ 11 มีนาคมเพื่อตอบสนองต่อคำสั่งศาลโดยอ้างว่าการรักษาราคาให้ต่ำกว่าราคานำเข้าจะนำไปสู่การขาดแคลน

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 ราคาน้ำตาลทรายคริสตัลในรัฐเซาเปาโล ของบราซิลเพิ่มขึ้น 1.52% ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม ท่ามกลางอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและอุปทานที่ตึงตัว สถาบัน Pecege แนะนำว่าราคาน่าจะทรงตัวในปี 2565/2566 ท่ามกลางต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น โรงงานต่างๆ จะมองหาการเพิ่มกำลังการผลิตให้สูงสุดเพื่อลดต้นทุน

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์			ยอดสะสม		
	ปี 2563/64	ปี 2564/65	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563/64	ปี 2564/65	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	669	159	-76.18	598,790	521,783	-12.86
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	19	0	-100.00	38,241	32,038	-16.22
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	120	129	+8.05	29,799	27,168	-8.83
ATR (กก/ตันอ้อย)	102.49	0.00	-100.00	145.09	142.96	-1.47
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	28.58	0.00	-100.00	46.19	45.08	-2.46
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	71.42	100.00	+40.02	53.81	54.92	+2.06

➤ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันเบนซินของ Petrobras ตามหลังราคาโลกเพียง 6% ณ วันที่ 15 มีนาคม เทียบกับ 30% ในสัปดาห์ที่แล้ว ตามการระบุของสมาคมผู้นำเข้าเชื้อเพลิงแห่งบราซิล (Abicom) โดยอธิบายว่าราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างมากท่ามกลางการเจรจาครั้งใหม่ระหว่างยูเครนและรัสเซีย และการล็อกดาวนจากโควิดในจีนครั้งใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจกล่าวว่านโยบายเชื้อเพลิงใหม่ควรพิจารณาเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกครั้ง อาจใกล้ถึง 140 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ตอนนี้ประธานาธิบดีอยู่ภายใต้แรงกดดันน้อยลงที่จะเสนอเงินอุดหนุนเชื้อเพลิงที่ศูนย์ภาษี PIS / Cofins สำหรับน้ำมันเบนซิน

➤ วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงงานบางแห่งในภาคกลาง-ใต้กำลังเริ่มต้นฤดูกาล 2565/2566 ก่อนกำหนดเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาเอทานอลที่สูง UNICA กล่าวว่า อ้อยประมาณ 159,000 ตัน ถูกแปรรูปในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งหมดเพื่อผลิตเอทานอล ขณะเดียวกันฝนตกหนักกระทบเมืองกัวตา รัฐเซาเปาโล ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้สะพานเชื่อม Zilar เสียหาย

➤ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ความเคลื่อนไหวของ Petrobras ในการปรับขึ้นราคาน้ำมัน 18.8% ในวันที่ 11 มีนาคม มีความจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน ในขณะที่ราคาอาจสูงขึ้นอีก CEO ของ Raizen กล่าว ทั้งนี้

เขาแย้งว่าโรงงานในบราซิลจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตเอทานอลมากขึ้น ซึ่งอาจลดผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีกำลังการผลิตน้ำตาลเพิ่มเติม ด้าน Green Pool ประมาณการว่าราคาของเอทานอลน่าจะสูงถึง 21 เซนต์/ปอนด์ หากราคาน้ำมันเบนซินสูงขึ้นส่งผลดีต่อราคาเอทานอล

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงงานน้ำตาลซาน ราฟาเอล เด ปุคเตในกินตานาโร ของเม็กซิโก ได้หีบอ้อยเกือบ 1 ล้านตันจนถึงตอนนี้ และอาจต้องขยายเวลาปิดหีบออกไปอีกหนึ่งเดือนเป็นเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม ทั้งนี้โฆษกอธิบายว่า ผลผลิตทั้งหมดอาจสูงถึง 2 ล้านตัน เนื่องจากฝนตกหนักช่วยในการเจริญเติบโตของพืชผล

➤ วันที่ 15 มีนาคม 2565 โรงงานบางแห่งในภาคกลาง-ใต้กำลังเริ่มต้นฤดูกาล 2565/2566 ก่อนกำหนดเพื่อใช้ประโยชน์จากราคาเอทานอลที่สูง UNICA กล่าวว่า อ้อยประมาณ 159,000 ตัน ถูกแปรรูปในช่วงครึ่งหลังของเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งหมดเพื่อผลิตเอทานอล ขณะเดียวกันฝนตกหนักกระทบเมืองกัวตา รัฐเซาเปาโล ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้สะพานเชื่อม Zilar เสียหาย

ยุโรป

➤ วันที่ 18 มีนาคม 2565 หน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของรัสเซีย FAS ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคมว่า จะดำเนินการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานน้ำตาลทั้งหมดเพื่อประเมินว่าผู้ผลิตตั้งใจจะลดการส่งมอบให้กับผู้ค้าปลีกหรือไม่ ร้านค้าต่างๆ น้ำตาลหมด แต่หน่วยงานแนะนำว่าสิ่งนี้เกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ด้านพรรค LDPR ได้เสนอร่างกฎหมายที่จะสร้างรัฐผูกขาดที่รับผิดชอบในการผลิต กำหนดราคา และการจำหน่ายน้ำตาล

➤ วันที่ 17 มีนาคม 2565 Sugar.ru ตั้งข้อสังเกตว่าเรือหลายลำที่บรรทุกน้ำตาลทรายดิบกำลังมุ่งหน้าไปยังเอเชียกลาง เรือ 2 ลำที่บรรทุกได้ 74,000 ตัน ได้มาถึงท่าเรือโนโวโรสซีสค์แล้ว ในขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับเรือ 7 ลำ ที่บรรทุก 270,000 ตัน ยังคงไม่แน่นอน ทั้งนี้หน่วยงานยังเปิดเผยด้วยว่าโรงงานในรัสเซียอย่างน้อย 3 แห่งกำลังประสบปัญหาในการหาเมล็ดพืช เนื่องจากมีรายงานว่าหยุดการขนส่งในโปแลนด์

➤ วันที่ 17 มีนาคม 2565 วิดีโอของโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นลูกค้ายุโรปต่อสู้อ้อยเพื่อซื้อน้ำตาลในปริมาณจำกัด มีรายงานว่าผู้บริโภคมองไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่อ้างว่าประเทศมีน้ำตาลเพียงพอ ในคำสั่งสถานประธานาธิบดียอมรับว่าราคาอาหารจะเพิ่มขึ้นหลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียและการตัดสินใจที่จะห้ามการส่งออกน้ำตาล รวมถึงการส่งออกอื่นๆ ทั้งนี้คำสั่งสถานกำลังมองหาเสบียงทางเลือก

➤ วันที่ 17 มีนาคม 2565 สมาคมผู้ผลิตอาหาร Rusbrand บ่นกับรัฐบาลรัสเซียว่า ผู้ผลิตน้ำตาลต้องการใช้เงินเหรียญสหรัฐหรือกำหนดมูลค่าน้ำตาลตายตัวตามอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างที่ ผู้ผลิตบางรายกำลังยกเลิกสัญญาเนื่องจากราคาที่พุ่งสูงขึ้น โดยราคาขายปลีกน้ำตาลเพิ่มขึ้น 12.8% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มีนาคม ตามข้อมูลของ Rosstat ในขณะที่นักวิเคราะห์ของ Promsvyazbank กล่าวว่า ยอดขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 6.5 เท่านับตั้งแต่ต้นเดือน ด้านหน่วยงานต่อต้านการผูกขาด FAS กล่าวว่า จะเปิดการสอบสวนเพื่อดูว่าผู้ผลิตสมรู้ร่วมคิดเพื่อเพิ่มราคาหรือไม่

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 มาตรการคว่ำบาตรที่บังคับใช้กับรัสเซียภายหลังการรุกรานยูเครนอาจผลักดันให้มีประเทศทำการค้ากับจีนมากขึ้น ตามรายงานของ cZapp จีนจะสามารถซื้อข้าวสาลีลดราคา และสามารถจัดการกับการขนส่งทางรถไฟ แม้ว่าเงื่อนไขการชำระเงินที่ไม่มี SWIFT อาจซับซ้อนก็ตาม

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 รัฐบาลรัสเซียสั่งห้ามการส่งออกธัญพืชและน้ำตาลอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 สิงหาคม ตามลำดับ เพื่อรับประกันว่าจะมีอุปทานเพียงพอหลังจากการรุกรานยูเครน อย่างไรก็ตาม รัสเซียจะยังคงให้ใบอนุญาตส่งออกได้ ในการตอบโต้ยูเซเบกิสถานกล่าวว่า คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่าผลผลิตในท้องถิ่นบวกการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบน่าจะเพียงพอต่อการหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนได้

➤ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ผู้ว่าราชการเมืองโนโวโรสซีสค์ ของรัสเซีย ยอมรับว่าร้านค้าบางแห่งไม่มีน้ำตาล แต่ตั้งข้อสังเกตว่ามีน้ำตาลเพียงพอ ในขณะที่โรงงานในรัสเซียกำลังวางแผนที่จะแปรรูปน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้าในเร็วๆ นี้ ด้านปัญหาการขาดแคลนเกิดจากความตึงเครียดของการซื้อหลังจากการรุกรานของยูเครน ร่วมกับพ่อค้าที่กักตุนน้ำตาลโดยรอการขึ้นราคา ผู้เชี่ยวชาญที่ IKAR เห็นด้วยและตั้งข้อสังเกตว่าน้ำตาลทรายดิบบราซิล 80,000 ตัน กำลังส่งไปยังเมืองโนโวโรสซีสค์ นอกเหนือจากน้ำตาลทรายขาว 100,000 ตัน ที่มาจากเบลารุส นอกจากนี้ โรงงานมีน้ำตาลในคลัง 512,000 ตันในช่วงต้นปี และน่าจะผลิตได้ทั้งหมด 5.7 ล้านตันในปี นี้ สำหรับความต้องการ 5.6 ล้านตัน

➤ วันที่ 18 มีนาคม 2565 สมาคมท่าเรือ Haropa ของฝรั่งเศส เผยว่ากำลังเจรจากับ Al Khaleej Sugar เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลจากบีทที่ท่าเรือ Rouen โดยโรงงานจะผลิตน้ำตาล 650,000-850,000 ตัน เพื่อส่งออกไปยังยุโรปตอนใต้ แอฟริกาเหนือ หรือสหราชอาณาจักร ทั้งนี้บริษัทยังต้องการผลิตเอทานอลและน้ำมันกับก๊าซชีวภาพ

➤ วันที่ 15 มีนาคม 2565 Saint Louis Sucre ของฝรั่งเศส ประกาศว่าจะรับประกันราคาบีทที่ 35.5 ยูโร/ตัน (39 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ในปี 2565 เนื่องจากตั้งข้อสังเกตว่าราคาน้ำตาลอาจยังคงสูงอยู่หลังจากการรุกรานยูเครนของรัสเซีย

➤ วันที่ 14 มีนาคม 2565 สมาคมน้ำตาลแห่งคาซัคสถานเปิดเผยว่า การขนส่งน้ำตาลดิบถูกสกัดกั้นที่ท่าเรือโนโวโรสซีสค์ ขณะที่ท่าเรืออีกแห่งไม่สามารถเข้าถึงท่าเรือได้ท่ามกลางมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียภายหลังการรุกรานยูเครน ทั้งนี้ทางกลุ่มกำลังมองหาเส้นทางอื่นในการเคลื่อนย้ายน้ำตาล ซึ่งอาจใช้ทาง Batumi แต่ว่าราคาขนส่งจะพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากรัสเซียสั่งห้ามการส่งออกน้ำตาล ขณะที่คาซัคสถานสามารถผลิตน้ำตาลได้เพียง 42% ของปริมาณน้ำตาลที่บริโภคเท่านั้น โดยน้ำตาลที่เหลือส่วนใหญ่มาจากรัสเซีย

ในศีกษสถาน เจ้าหน้าที่ได้เปิดการสอบสวนเพื่อประเมินว่าราคาน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ ด้านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกล่าวว่าศีกษสถานไม่ควรประสบปัญหาด้านอุปทานใดๆ อย่างไรก็ตาม มีการนำเข้าน้ำตาลประมาณ 1,800 ตัน ในเดือนมกราคม ซึ่งเกือบทั้งหมดมาจากรัสเซีย

➤ วันที่ 14 มีนาคม 2565 IKAR กล่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม ยูเครนกำลังส่งออกธัญพืชสูงสุด 20,000 ตัน/วัน โดยขนส่งทางรถไฟ

ในขณะเดียวกัน FAS หน่วยงานต่อต้านการผูกขาดของรัสเซียบอกกับโรงงานน้ำตาลว่า พวกเขาไม่ควรพยายามรักษาราคาให้ต่ำกว่า 47 รูเบิล/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐ/กก.) อีกต่อไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลน

➤ วันที่ 14 มีนาคม 2565 การที่รัสเซียรุกรานยูเครนนั้นจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลใน EU สูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตด้านพลังงาน, ปุ๋ย และอาจจะรวมถึงผลผลิตต่อแอกแตร์ที่ลดลง ตามการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญปีในฝรั่งเศส ซึ่งได้คาดว่าต้นทุนการผลิตอาจจะเพิ่มขึ้น 15-20% หรือคิดเป็น 4 ยูโร/ตัน (4.4 เหรียญสหรัฐ/ตัน)

เอเชีย

➤ วันที่ 18 มีนาคม 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า จนถึงขณะนี้อินเดียส่งออกน้ำตาล 4.7 ล้านตัน มากกว่าสองเท่าของการส่งออก 1.775 ล้านตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้สมาคมกล่าวว่าการจัดส่งภายในสิ้นเดือนจะอยู่ที่ 5.5-5.6 ล้านตัน และ 7.5 ล้านตันภายในสิ้นฤดูกล 2564/2565 ซึ่งจะทำให้น้ำตาลคงคลังอยู่ที่ 6.8 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน Dwarikesh Sugar Industries ตั้งข้อสังเกตว่าสัดส่วนของการผลิตเอทานอลสูงถึง 9.45% และอาจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 12% ในปีหน้า

➤ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA พบว่า โรงงานน้ำตาลในอินเดียผลิตน้ำตาลได้ 28.326 ล้านตัน ณ วันที่ 15 มีนาคม เทียบกับ 25.937 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โรงงานบางแห่งปิดทำการในฤดูกาลนี้แล้ว 81 โรง ขณะที่ยังคงเปิดทำการอยู่ 435 โรง เทียบกับปีที่แล้วที่มีโรงงานปิด 172 โรง และโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการ 331 โรง

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 โรงงานน้ำตาลในอินเดียลงนามในสัญญาส่งออกในปี 2564/2565 ไปแล้ว 6.3 ล้านตัน และกำลังลงนามในสัญญาฉบับใหม่ทุกสัปดาห์ ตามการรายงานของหัวหน้าสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA โดยคาดว่าอินเดียจะส่งออกน้ำตาลรวม 7.5 ล้านตัน ในฤดูกาล 2564/2565 และคาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 33.3 ล้านตัน ในขณะที่ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์มรสุมและการเก็บเกี่ยวของปี 2565/2566

➤ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ข้อมูลของรัฐระบุว่า โรงงาน 12 แห่ง ทั่วประเทศของอินเดียปิดทึบ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลสูงถึง 10.743 ล้านตัน ทั้งนี้การเก็บเกี่ยวจะสิ้นสุดในปลายเดือนพฤษภาคม ในขณะที่โรงงานบางแห่งในเมือง Marathwada กำลังเผชิญกับอ้อยจำนวนมาก เป็นผลให้ในปีรัฐสามารถผลิตได้ 12 ล้านตัน หลังจากนำไปผลิตเอทานอล นอกจากนี้โรงงานในรัฐได้ลงนามในสัญญาส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 2 ล้านตัน

➤ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ตามรายงานของสำนักงานศุลกากรของจีน พบว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ จีนนำเข้าน้ำตาล 410,000 ตัน ซึ่งนำเข้าสำหรับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ อยู่ที่ 820,000 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่เดียวกันสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า การผลิตน้ำตาลในประเทศในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ลดลง 6.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 5.187 ล้านตัน

โอเชียเนีย

➤ วันที่ 17 มีนาคม 2565 โฆษกของโรงงานน้ำตาล Sunshine Sugar ในเมือง Broadwater รัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ของออสเตรเลีย รายงานว่า ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งล่าสุด โดยความเสียหายดังกล่าวอาจมีค่าเสียหายถึง 25 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (18 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ในขณะที่โรงงานกำลังหาทางช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาดชุมชนท้องถิ่น

➤ วันที่ 16 มีนาคม 2565 สมาคมพืชในออสเตรเลียตอนล่างและเวียนนาระบุว่า ฤดูกาล 2564/2565 เป็นไปในเชิงบวกจากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปได้เรียกร้องให้ปิดกั้นการนำเข้าน้ำตาลจากอ้อยของบราซิลเพื่อแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 88,158 ล็อต หรือประมาณ 4.48 ล้านตัน ซึ่งลดลง 51,336 ล็อต ประมาณ 2.61 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 36.80% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 50,288 ล็อต หรือประมาณ 2.56 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (8 มีนาคม 2565) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

วิจารณ์และความเห็น

ความไม่แน่นอนจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงส่งผลต่อราคาน้ำมันและส่งผลต่อเนื่องมาถึงราคาน้ำตาล ความไม่แน่นอนเรื่องราคาพลังงานและพืชผลชนิดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียยังคงส่งผลกระทบต่อหลายด้าน หลักๆก็จะเป็นเรื่องต้นทุนทางการผลิตที่คาดว่าจะสูงขึ้นตามไปด้วย ทำให้คาดว่าราคาน้ำตาลจะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับราคาที่สูง จนกว่าปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตและราคาพลังงานจะเจอทางออก ซึ่งคาดว่าน่าจะต้องใช้เวลาอีกสักระยะ ซึ่งการเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนก็ดูจะมีความคืบหน้าอย่างมาก

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
21 มีนาคม 2565