

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (14-18 มิถุนายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 24 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบปรับตัวลดลงตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อนทุกเดือน สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ 16.43 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นของอินเดียซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ 2 ของโลก โดยสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งอินเดีย รายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลของอินเดียช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 -15 มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13% จาก 27.1 ล้านตัน ขึ้นมาอยู่ที่ 30.7 ล้านตัน อันเนื่องมาจากการปลูกอ้อยแบบกันชนและการหีบอ้อยที่เพิ่มขึ้น บวกกับเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ Somar Meteorologia รายงานว่าปริมาณน้ำฝนในภาคกลางของบราซิลอยู่ที่ 15.2 มม. หรือ 160% ของค่าเฉลี่ยในอดีต ทำให้คลายกังวลเกี่ยวกับภัยแล้งในบราซิล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.32-17.50 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 1.43 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.11 เซนต์ หรือ 6.33% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.86-17.86 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 16.95 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.01 เซนต์ หรือ 5.25%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564	ราคาปิดวันที่ 18 มิถุนายน 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2564	17.50	16.32	17.54	16.43	-1.11
ตุลาคม 2564	17.63	16.56	17.67	16.66	-1.01
มีนาคม 2565	17.86	16.86	17.89	16.95	-0.94
พฤษภาคม 2565	17.01	16.09	17.03	16.17	-0.86
กรกฎาคม 2565	16.40	15.58	16.41	15.66	-0.75
ตุลาคม 2565	16.05	15.30	16.06	15.37	-0.69
มีนาคม 2566	16.10	15.51	16.19	15.55	-0.64
พฤษภาคม 2566	15.39	14.79	15.46	14.86	-0.60
กรกฎาคม 2566	14.64	14.30	14.90	14.37	-0.53
ตุลาคม 2566	14.41	14.00	14.53	14.07	-0.46
มีนาคม 2567	14.42	14.11	14.56	14.17	-0.39
พฤษภาคม 2567	14.03	13.82	14.21	13.90	-0.31

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์กล่าวว่า ตลาดกำลังให้ความสนใจกับการหมดอายุของสัญญาในเดือนกรกฎาคมตลาดนิวยอร์ก คาดว่าน่าจะมีข้อจำกัดที่น่าสนใจจากโรงงานน้ำตาล เนื่องจากพรีเอี่ยมน้ำตาลทรายขาวต่ำ และข้อเท็จจริงที่ว่ามีการนำเข้าจำนวนมากในช่วงแรกเพื่อป้องกันความเสี่ยง ขณะที่ราคาน้ำตาล

ไม่ได้ประโยชน์จากการที่ราคาเอทานอลสูงขึ้น และมีผู้ใช้ปลายทางซื้อน้ำตาลที่ 16.90 เซนต์/ปอนด์ แหล่งข่าวกล่าว ทางด้าน Traders น้ำมันคาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบอาจทะลุ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และอุปทานที่มีอยู่จำกัด นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า วิกฤตอุปทานมีแนวโน้มว่าจะมากที่สุดในช่วงปี 2568-2573

➤ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 Traders กล่าวว่า สภาพอากาศที่ดีในประเทศไทยและอินเดียมีส่วนทำให้เกิดแรงกดดันต่อราคาน้ำตาล ด้าน Safras & Mercado แย้งว่าตลาดยังไม่มีการขายน้ำตาลเกินดุลที่จะออกมาจากอินเดีย ซึ่งคาดว่าผลผลิตในปีหน้าจะสูงขึ้น ความกังวลเกี่ยวกับภาคกลาง-ใต้ของบราซิล คือการรักษาราคาให้สูงกว่า 17 เซนต์/ปอนด์ ในขณะที่ Commonwealth Bank of Australia กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลจำเป็นต้องสูงกว่าราคาเอทานอลเพื่อให้แน่ใจว่าโรงงานจะผลิตน้ำตาลเพียงพอ

➤ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 Traders รายงานว่าราคาน้ำตาลนิวยอร์กลดลงต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และลอนดอนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เนื่องมาจากมีฝนตกในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลและอินเดีย ทำให้ในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลได้รับปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติ 160% ตามการรายงาน Somar Meteorologia เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ Consecana-SP ตั้งข้อสังเกตว่าปริมาณน้ำฝนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจะช่วยในการเก็บเกี่ยวอ้อยช่วงท้ายฤดูกาล เป็นผลให้อาจต้องแก้ไขประมาณการผลผลิต นอกจากนี้แหล่งข่าวกล่าวว่ารายงานการผลิตล่าสุดของ UNICA ถูกมองว่าเป็นขาลง ในทางกลับกัน Cubazucar ระบุในรายงานว่าราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กยังคงสูงกว่า 17 เซนต์/ปอนด์ ด้าน Commerzbank กล่าวว่าสภาพอากาศที่เปียกชื้นในภาคกลาง-ใต้ไม่เพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียจากภัยแล้ง

➤ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 Czarnikow คาดการณ์น้ำตาลส่วนเกินในปี 2564-2565 ไว้ที่ 1.5 ล้านตัน เทียบกับ 2.7 ล้านตัน ในปี 2563/2564 โดยตั้งข้อสังเกตว่าอินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนเมื่อเดือนพฤษภาคมสูงสุดในรอบศตวรรษซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิต ในอนาคตคาดว่าโรงงานน้ำตาลใหม่ 3 แห่ง ที่ถูกสร้างขึ้นในประเทศโอมานและซาอุดีอาระเบีย จะดูดซับการส่งออกน้ำตาลของบราซิลไปได้ 2.5 ล้านตัน ภายในปี 2566 และผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เพิ่มเติม 4.3 ล้านตัน เมื่อเปิดดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ โรงงานสามารถรับส่วนแบ่งการตลาดจากการส่งออกของอินเดียซึ่งคาดว่าจะเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลในประเทศแทน

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ช่วงห่างของราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2564 และช่วงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 กำลังอยู่ในช่วงเคลื่อนไหว ซึ่งอาจทำให้กองทุนต้องมีชำระบัญชีตัวซื้อบางส่วน ตามข้อมูลของหัวหน้า Archer Consulting ตลาดเห็นพ้องกันว่าโครงสร้างตลาดชี้ไปที่อุปทานที่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่า จะมีการซื้อน้ำตาลจากผู้ใช้ปลายทางที่ 17.60 เซนต์/ปอนด์

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 Czarnikow กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาลของเม็กซิโกในฤดูกาลนี้คาดว่าจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี ที่ 1.15 ล้านตัน เนื่องจากผลผลิตลดลงเหลือ 5.7 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก 500,000 ตัน ด้วยการส่งออก 880,000 ตัน ไปยังสหรัฐอเมริกา จะทำให้เหลือน้ำตาลเพียงเล็กน้อยที่จะส่งออกไปยังตลาดโลก ในขณะที่เดียวกันข้อมูลจากท่าเรือเวรากูซแสดงให้เห็นว่าการส่งออกโดยผู้คอนเทนเนอร์เพิ่มขึ้น 10.3% ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น 2.5% ในช่วงเวลาดังกล่าว

➤ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์เตือนว่าการลดปริมาณการใช้เอทานอลของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้มีการส่งออกไปบราซิลสูงขึ้น เนื่องจากสหรัฐฯ มองว่าจะลดเอทานอลส่วนเกิน ด้าน Copersucar กล่าวเพิ่มเติมว่าจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและบราซิลในการส่งออกเอทานอล

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจำเดือนมิถุนายน USDA ลดการคาดการณ์การผลิตน้ำตาลของเม็กซิโกลง 125,000 ตัน และลดการส่งออกไปยังตลาดโลกด้วยปริมาณที่เท่ากัน ทางด้าน Zafranet และ Conadesuca รายงานว่า จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน ประเทศเม็กซิโกผลิตน้ำตาลได้ 5.68 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.18 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีเพียง 4 โรงที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ เป้าหมายการผลิตที่ตั้งไว้เมื่อเดือนเมษายนอยู่ที่ 5.86 ล้านตัน

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 จากรายงานประจำเดือนมิถุนายน USDA ได้ปรับลดอุปทานน้ำตาลของสหรัฐฯ ในปี 2563/2564 และ 2564/2565 ลงเล็กน้อย 50,000 ตัน (45,000 เมตริกตัน) ด้วยเหตุนี้ อัตราส่วนสต็อกน้ำตาลต่อการใช้งานในปี 2573/2564 จึงลดลงเหลือ 14.3% จาก 14.7% และในปี 2564/2565 ลดลงเหลือ 11.84% จาก 12.2% ที่ได้คาดการณ์ไว้ในรายงานเดือนพฤษภาคม

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงาน ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม เปรียบเทียบสต็อกในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้าพบว่า บราซิลมีเอทานอลในสต็อกลดลง 28% อยู่ที่ 3.34 พันล้านลิตร ไฮดรอลลดลง 26.6% อยู่ที่ 2.1 พันล้านลิตร และแอนไฮดรอลลดลง 27% อยู่ที่ 1.14 พันล้านลิตร ด้าน S&P Global ตั้งข้อสังเกตว่า การหีบอ้อยที่น้อยกว่าบวกกับการเก็งกำไรการนำเข้าไม่ได้ และการฟื้นตัวของความต้องการเชื้อเพลิงถ่านมีส่วนทำให้สต็อกเอทานอลลดลง ซึ่งส่งผลดีราคาเอทานอล นักวิเคราะห์ของ Commonwealth Bank of Australia ได้แนะนำว่า โรงงานบางแห่งคาดว่าจะผลิตเอทานอลมากขึ้น ซึ่งช่วยให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์กพุ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม โรงงานในบราซิลป้องกันความเสี่ยงโดยการขายน้ำตาลล่วงหน้าสำหรับปี 2565/2566 ไปแล้วประมาณ 5.23 ล้านตัน คิดเป็น 20.9% ของน้ำตาลทั้งหมดที่คาด

ไว้ และมากกว่าที่ Archer Consulting ประเมินไว้เมื่อเดือนก่อน 1.2 ล้านตัน ราคาเฉลี่ยในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 1,920 เรียลบราซิล/ตัน

➤ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 จากการสำรวจของ Noticias Agrícolas พบว่าตลาดคาดว่าภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเก็บเกี่ยวอ้อยได้ 567 ล้านตัน โดยประมาณการในช่วง 540-575 ล้านตัน ผลผลิตน้ำตาลคาดว่าจะอยู่ที่ 35.28 ล้านตัน จากที่ประมาณการจะอยู่ในช่วง 33.8-36.3 ล้านตัน ผลผลิตเอทานอลอยู่ที่ 27.74 พันล้านลิตรรวมทั้งเอทานอลจากข้าวโพดด้วย ที่ประมาณการอยู่ในช่วง 24.5-31.85 ล้านลิตร

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มีการพูดคุยกันว่าน้ำตาลของบราซิลอย่างน้อย 500,000 ตัน ในสัญญาส่งออกปีหน้า โรงงานที่ตัดสินใจว่าจะนำไปผลิตเอทานอลแทน หัวหน้า Archer Consulting กล่าว นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าราคาเอทานอลในประเทศบราซิลทำกำไรได้มากกว่าระดับเฉลี่ยที่โรงงานขายน้ำตาลล่วงหน้าเพื่อส่งออกน้ำตาลในปี 2564/2565 ประมาณ 400 จุด

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 Somar Meteorologia ตั้งข้อสังเกตว่าพื้นที่ปลูกอ้อยหลายแห่งในบราซิลได้รับปริมาณน้ำฝนดี แต่มีเพียงบางพื้นที่ในรัฐมาตุโกรสซุโดซูล และรัฐปารานา เท่านั้นที่แสดงสัญญาณของความชื้นในดินต่ำ ในเขตจายูของรัฐเซาเปาโลยังคงได้รับฝนในปริมาณดีซึ่งสามารถช่วยอ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงครึ่งหลังได้ อย่างไรก็ตาม Archer Consulting กล่าวว่า รัฐเซาเปาโลยังคงได้รับปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอที่จะชดเชยความแห้งแล้งที่เผชิญอยู่

สำนักงานบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของบราซิล (NOAA) กล่าวว่า การไม่เกิดปรากฏการณ์ลานีญาทำให้มีโอกาสเกิดฝนตกน้อยลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ตามการรายงานของ Argentine Sugar Center (CAA) พบว่า อาร์เจนตินาผลิตน้ำตาล 120,000 ตัน และเอทานอล 25,000 ลบ.ม. คาดว่าผลผลิตจะเพียงพอเพื่อรองรับต่อความต้องการทั้งน้ำตาลและเอทานอลในปี 2564/2565 ฤดูกาลที่แล้ว อารเจนตินาผลิตน้ำตาลได้ 1.75 ล้านตันและเอทานอล 550,000 ลบ.ม. การบริโภคน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 1.42 ล้านตัน แต่ความต้องการเอทานอลลดลงเนื่องจากการระบาคใหญ่ ในขณะที่เดียวกัน Buenos Aires Cereals Exchange ได้เพิ่มประมาณการผลิตข้าวโพดเป็น 48 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2 ล้านตัน จากการคาดการณ์ครั้งก่อน

ยุโรป

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 บริษัท Cosum Beet กล่าวว่า การปลูกบีทในเนเธอร์แลนด์นั้นจะช้ากว่าปกติประมาณหนึ่งสัปดาห์ แม้ว่าสภาพอากาศจะดีในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ด้านสหกรณ์กล่าวเสริมว่าการเกิดศัตรูพืชยังคงอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่สถาบันบีท LIZ รายงานว่า สถานการณ์ในเยอรมนีมีความคล้ายคลึงกัน ซึ่งเป็น การเพาะปลูกที่ล่าช้าและมีศัตรูพืชเพียงเล็กน้อย

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 NFU Sugar กล่าวว่า อุตสาหกรรมบีทของอังกฤษยากที่จะแข่งขันกับการนำเข้าของออสเตรเลียภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่ ออสเตรเลียจะสามารถส่งออกน้ำตาลปลอดภาษีได้ 80,000 ตัน ในปีนี้ ซึ่งจะเพิ่มขึ้น 20,000 ตัน/ปี ในอีก 8 ปีข้างหน้า NFU Sugar เน้นว่าค่าใช้จ่ายในสหราชอาณาจักรอาจสูงขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น การนำเข้าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าโควตาการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ 260,000 ตัน/ปี หลังจากที่ประกาศ Brexit

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซียคาดการณ์ว่าผลผลิตในฤดูกลุ่หน้าจะสูงถึง 5.9 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอต่อ 90% ของความต้องการในประเทศ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า รัฐบาลควรใช้เวลาในการออกแบบนโยบายเพื่อจัดการกับการขาดดุลครั้งที่ 2 โดยไม่ลดการลงทุนเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกบีท

➤ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งรวมถึง การลดภาษีนำเข้าน้ำตาลในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 8 ปี ออสเตรเลียจะสามารถส่งออกน้ำตาลปลอดภาษีได้ 80,000 ตัน/ปี โดยเพิ่มขึ้นปีละ 20,000 ตัน/ปี

เอเชีย

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า ปากีสถานเปิดการประกวดราคาซื้อน้ำตาลทรายขาวจำนวน 100,000 ตัน โดยกำหนดการสิ้นสุดเวลาการยื่นข้อเสนอวันที่ 25 มิถุนายน ขณะที่มียางานว่าได้มีการจัดประกวดราคาน้ำตาล 50,000 ตัน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ปิดตัวลงโดยไม่มีผู้ซื้อ

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มียางานว่าผู้นำเข้าน้ำตาลปฏิเศษค่าของจากรัฐบาลปากีสถานในการขายน้ำตาลทรายขาว 4,000 ตัน ที่ 98 รูปีปากีสถาน/กก. (0.63 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เพื่อจำหน่ายให้กับคนยากจน เมื่อเทียบกับราคาตลาดปัจจุบันที่ 116 รูปีปากีสถาน/กก. (0.74 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) สมาคมผู้นำเข้าน้ำตาลกล่าวเสริมว่า การแข็งตัวของประธานาธิบดีปากีสถานกำลังจำกัดการนำเข้าตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแนะนำว่าควรรวมน้ำตาลไว้ในตารางภาษีขาที่ 3 ในงบประมาณปี 2021/22 เพื่อให้สามารถเก็บภาษีตามมูลค่าขายปลีกที่แท้จริงได้ ไม่ใช่อัตราคงที่ที่ PKR 60 รูปีปากีสถาน/กก. (0.38 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) และแย้งว่าสิ่งนี้จะเพิ่มรายได้จากภาษีและช่วยควบคุมราคาน้ำตาลได้

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในเดือนพฤษภาคม จีนนำเข้าน้ำตาล 180,000 ตัน ลดลง 38.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้การนำเข้าน้ำตาลสำหรับปีนี้อยู่ที่ 1.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 94% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในช่วงเวลาเดียวกันจีนนำเข้าข้าวโพด 3.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 395.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์ท้องถิ่นของจีนคาดการณ์ว่า ราคาสินค้าในจีนจะลดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และมีการตั้งข้อสังเกตว่า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม สต็อกน้ำตาลของโรงงานเพิ่มขึ้น 678,000 ตัน เมื่อก่อนหน้ามาอยู่ที่ 4.77 ล้านตัน และการนำเข้าน้ำตาลยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนา

และปฏิรูปแห่งชาติของจีนเตือนว่า จะเริ่มใช้กฎใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เพื่อควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลักบางรายการของประเทศ ขณะเดียวกันแหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และกำกับดูแลได้แจ้งไปยังบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของให้ลดความเสี่ยงต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ

➤ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ในรายงานฉบับล่าสุด ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศของจีน (IEA) คาดว่าความต้องการใช้น้ำมันในเดือนมิถุนายนจะเพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาร์เรล/วัน ถึงแม้ว่าการกลับมาสู่ระดับการบริโภคก่อนเกิดโรคระบาดจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2565 ก็ตาม ซึ่งคาดว่าในปี 2565 จะมีความต้องการใช้เอทานอลสูงกว่าระดับก่อนเกิดโรคระบาด 5% นอกจากนี้ อัตราค่าระวางที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเนื่องจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และท่าเรือที่แออัดในจีน คาดว่าจะแย่งไปอีก ตามรายงานของ Bloomberg ขณะที่ท่าเรือหยานเถียน ของจีนปิดบางส่วน เนื่องจากต้องรับมือกับการระบาดของโควิด-19

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ในรัฐอุตตรประเทศของอินเดียกล่าวว่า รัฐไม่ได้เพิ่มราคาอ้อยขั้นต่ำที่รัฐแนะนำ (SAP) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เนื่องจากมุ่งไปที่การให้โรงงานน้ำตาลได้ชำระค่าอ้อยที่ค้างอยู่ จนถึงขณะนี้ได้มีการชำระไปแล้วประมาณ 60-67% ของยอดค้างชำระสำหรับปี 2563/2564

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ปีการผลิต 2563/2564 จนถึงเดือนพฤษภาคม โรงงานน้ำตาลของอินเดียขายน้ำตาลได้ 17.496 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และสูงกว่าโควตาการขายที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 16.9 ล้านตัน สมาคมกล่าวเสริมว่า ด้วยการส่งออกที่อาจสูงถึง 7 ล้านตัน อาจทำให้สต็อกน้ำตาลลดลง 2-2.5 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ข้อมูล ณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน ตัวเลขผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 30.665 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 27.711 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีเพียง 5 โรงงาน ที่ยังคงเปิดดำเนินการ

➤ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงงานน้ำตาลในอินเดียจะเปลี่ยนน้ำตาล 3.5 ล้านตัน ไปเป็นเอทานอลในปี 2564/2565 ซึ่งจะทำให้ตัวเลขสูงถึง 6 ล้านตัน ในปี 2568 ด้าน Dalmia Bharat Sugar กล่าวว่าจะสามารถเปลี่ยนน้ำตาล 150,000 ตัน ไปเป็นเอทานอลได้เมื่อขยายกำลังการผลิตเอทานอลในปี 2565 เทียบกับ 60,000 ตัน ในปัจจุบัน

➤ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 รัฐอุตตรประเทศ ของอินเดีย ประกาศราคาอ้อยขั้นต่ำที่รัฐแนะนำ ในราคาที่สูงขึ้นสำหรับปี 2564/2565 เนื่องจากการเลือกตั้งระดับรัฐจะครบกำหนดในปีหน้า ตามข้อมูลของสื่อท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ในรัฐมหาราษฏระ กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลบางแห่งเริ่มผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยในการจัดการกับการระบาดของโคโรนาไวรัส ด้วยกำลังการผลิตสูงสุด 500 ตัน/วัน

➤ วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ของรัฐในประเทศอินเดียประกาศว่า ข้าว 78,000 ตัน จาก Food Corporation of India (FCI) จะถูกขายให้กับผู้ผลิตเอทานอลในอัตราเงินอุดหนุน ซึ่งรวมแล้วข้าวประมาณ 300,000 ตัน จะถูกนำมาใช้ผลิตเอทานอล แม้ว่าจะมีความเห็นว่าเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเพื่อชดเชยการขาด

ข้าวโพดหรือธัญพืชอื่นๆ ที่ขายที่สุดนั้นจะต้องใช้ธัญพืช 16.5 ล้านตัน/ปี และน้ำตาล 6 ล้านตัน/ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด E20 นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า 189 จาก 422 คำร้องที่ยื่นขอเงินกู้สำหรับโครงการเอทานอลได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวียดนามตัดสินใจเก็บภาษีน้ำตาลไทย 47.64% ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไปและยาวนานถึง 5 ปี เป็นการผลักดันให้เวียดนามมองหาน้ำตาลจากประเทศอื่นๆ ของอาเซียน รวมทั้งมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย น้ำตาลจากไทยบางชนิดสามารถเข้ามาทางลาวหรือกัมพูชาได้เช่นกัน นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน ราคาน้ำตาลขายส่งของเวียดนามยังเพิ่มขึ้นแตะ 16,800 ดอลลาร์/ตัน (730 เหรียญสหรัฐ/ตัน) เพิ่มขึ้น 12-15% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี

ในการตอบโต้เช่นนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของไทยกล่าวว่า พวกเขาจะขอให้เวียดนามทบทวนอีกครั้งในปีหน้า ซึ่งสอดคล้องกับกฎขององค์การการค้าโลก โรงงานน้ำตาลในไทยกล่าวว่า สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตหรือเกษตรกร

➤ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวียดนามประกาศว่ากำลังดำเนินการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 47.64% สำหรับการนำเข้าน้ำตาลของไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งรวมถึงภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 42.99% และภาษีต่อต้านการอุดหนุน 4.65% ซึ่งสูงกว่าระดับ 33.88% ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่ถึง 48.88% ที่ประกาศในตอนแรก

วิจารณ์และความเห็น

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงน่าจะเป็นผลมาจากกองทุนและนักเก็งกำไร ได้มีการขายตัวน้ำตาลเดือน กรกฎาคม 2564 ที่จะสิ้นสุดการซื้อขายในสิ้นเดือนนี้ รวมถึงปัจจัยทางด้านมหภาคที่ไม่ค่อยจะเป็นบวกกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบกับข่าวตัวเลขผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลที่ต่ำกว่าที่คาดไว้เบื้องต้น และการส่งออกได้มากขึ้นของประเทศอินเดีย ส่งผลให้ตลาดไม่สามารถทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ก่อนที่ปรับตัวลงมา คาดว่าราคาน่าจะปรับตัวสักพักใหญ่ๆ เพื่อรอปัจจัยที่จะเข้ามากระทบ เช่น ความแห้งแล้งและผลผลิตน้ำตาลในบราซิลในอีก 1 - 2 เดือนข้างหน้า และราคาน้ำมัน เป็นต้น

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
21 มิถุนายน 2564