

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (17-21 พฤษภาคม 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 20 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวน ก่อนที่จะปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง เมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น จากความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตน้ำตาลของบราซิลหลังจากที่ Conab คาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลของบราซิลในปี 2564/2565 จะลดลง 5.7% เหลือ 38.9 ล้านตัน ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลมีการปรับตัวลดลงจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบกว่า 3% สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเอทานอลและราคาน้ำตาลจากนั้นมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตในยุโรป ก่อนที่จะลดลงอีกครั้งในช่วงปลายสัปดาห์สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ หลังจาก Somar Meteorologia คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมา 20 มม. ในพื้นที่ปลูกอ้อยของบราซิล ทำให้เกิดแรงกดดันในการชำระบัญชีตัวซื้อของกองทุน ประกอบกับปัจจัยภายนอกที่กดดันตลาด

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.60-17.36 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 16.67 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.29 เซนต์ หรือ 1.71% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.84-17.51 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 16.91 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.22 เซนต์ หรือ 1.29%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564	ราคาปิดวันที่ 21 พฤษภาคม 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2564	17.36	16.60	16.96	16.67	-0.29
ตุลาคม 2564	17.49	16.76	17.06	16.84	-0.22
มีนาคม 2565	17.51	16.84	17.09	16.91	-0.18
พฤษภาคม 2565	16.64	15.97	16.27	16.03	-0.24
กรกฎาคม 2565	16.06	15.44	15.73	15.49	-0.24
ตุลาคม 2565	15.79	15.22	15.46	15.26	-0.20
มีนาคม 2566	15.84	15.39	15.51	15.40	-0.11
พฤษภาคม 2566	15.07	14.71	14.71	14.71	0.00
กรกฎาคม 2566	14.55	14.20	14.16	14.22	+0.06
ตุลาคม 2566	14.32	13.91	13.91	13.94	+0.03
มีนาคม 2567	14.47	13.99	13.94	14.03	+0.09

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ผู้สังเกตการณ์ตลาดคาดว่าราคาน้ำตาลจะยังคงอยู่ในช่วง 16.5-19.0 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากสัดส่วนราคาที่เท่ากับเอทานอลและการส่งออกน้ำตาลของอินเดียที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนการส่งออก เจ้าหน้าที่ของ Louis Dreyfus กล่าว การที่มีน้ำตาลเพียงพอในตลาดที่เพียงพอต่ออุปสงค์ และการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจมหภาค หรือสัญญาณของสภาพอากาศที่ดีขึ้นในบราซิล อาจทำให้เกิดการเทขายของกองทุน ขณะที่ Datagro คาดการณ์ว่าการเพาะปลูกในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะไม่เลวร้ายอย่างที่หลายคนคาดการณ์ไว้เนื่องจากการเลื่อนเวลาการเก็บเกี่ยวออกไป

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 MAXAR รายงานว่า สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในสัปดาห์นี้จะทำให้การเพาะปลูกข้าวโพดเสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม Rural Clima คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม นักวิเคราะห์กล่าวว่า ฝนจะช่วยให้พืชฟื้นตัวได้มากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมาและการกระจายตัวของบริเวณที่เกิดฝน

Rural Clima เตือนว่าในขณะนี้ยังไม่มีคาดการณ์ว่าจะเกิดน้ำค้างแข็งปกคลุมในพื้นที่อ้อยและข้าวโพด แต่ฝนจะนำมวลอากาศในขั้วโลกมาด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำค้างแข็งได้ ในขณะเดียวกัน INMET คาดการณ์ปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาไม่มากในภาคกลาง-ตะวันตกของบราซิลซึ่งส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด

➤ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำตาลในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลเพิ่มขึ้น 0.97% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม ตามข้อมูลของ Cepea / Esalq อุปทานที่ลดลงถูกชดเชยด้วยอุปสงค์ในประเทศที่ต่ำ ทางด้าน Datagro ประเมินราคาส่งออกน้ำตาลคุณภาพสูง VHP ส่งมอบ FOB Santos ที่ 17.91 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้น 0.17%

➤ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 Conab ลดการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลของบราซิลในปี 2563/2564 จาก 41.8 ล้านตัน เหลือ 41.3 ล้านตัน สำหรับในปี 2564/2565 คาดว่าประเทศบราซิลจะเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยได้ 628 ล้านตัน ผลิตน้ำตาล 38.9 ล้านตัน และเอทานอล 30.5 พันล้านลิตร จากอ้อยและข้าวโพด ส่วนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลคาดว่าจะหีบอ้อย 574.8 ล้านตัน ผลิตน้ำตาล 35.8 ล้านตัน และเอทานอล 28.36 พันล้านลิตร

Conab ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า พื้นที่ปลูกอ้อยภาคกลาง-ใต้ของบราซิลลดลง 2.4% โดยเกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองแทน S&P Global Platts รายงานว่า ราคาข้าวโพดที่สูงขึ้นกำลังกระตุ้นให้ปลูกสัตว์ในภาคใต้นำเข้าข้าวโพดมากขึ้นเนื่องจากมีราคาถูกกว่าการจัดหาและขนส่งในประเทศ

➤ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 แอนไฮด์สเอทานอลสามารถทำกำไรได้มากกว่าน้ำตาลซึ่งจะทำให้โรงงานหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าน้ำตาลในช่วงนี้ ตามรายงานของ Datagro เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล มีเอทานอลในสต็อก 1.92 พันล้านลิตร ลดลง 34.6% จากปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าสต็อกเอทานอลในปีที่แล้วจะมีมากจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตร ทั้งนี้มีแอนไฮด์สในสต็อกประมาณ 638.8 ล้านลิตร ลดลง 44.4% จากปีที่แล้ว และการผลิตเอทานอลเพิ่มเติมนั้นเป็นไปได้ เนื่องจากการเปิดหีบที่ล่าช้าในปี

➤ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 Cepea / Esalq รายงานว่า ราคาไฮดรัทหน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 14 พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 4.19% ในขณะที่ราคาแอนไฮดรัท เพิ่มขึ้น 5.59% จากการประเมินของ S&P Global Platts พบว่า ไฮดรัทอยู่ที่ 3,695 เรียบลบราซิล/ลบ.ม. (701 เหรียญสหรัฐ/ลบ.ม.) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 50% จากปีก่อน

➤ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 UNICA กล่าวว่ารัฐเซาเปาโล รัฐปารานา และรัฐมินัสเจอไรส์เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหนักที่สุด ซึ่งหมายความว่าผลผลิตน้ำตาลจะได้รับผลกระทบมากกว่าเอทานอล ผลผลิตอ้อยของรัฐเซาเปาโลคาดว่าจะลดลง 10% หรือ 35 ล้านตัน เกษตรกรในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล กังวลว่าจะไม่มีน้ำใช้สำหรับการเพาะปลูกหากฝนไม่ตกลงมาในเร็ว ๆ นี้ ตามการรายงานของ Bloomberg ทางด้าน Somar Meteorologia คาดการณ์ว่าฝนจะเริ่มตกในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน แทนที่จะเป็นเดือนกันยายน ขณะที่ JOB Economia คาดว่าบราซิลจะส่งออกน้ำตาลน้อยลง 4 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ที่ 29.9 ล้านตัน

➤ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พบว่าจำนวนเรือรองรับน้ำตาลของบราซิล ลดลงเหลือ 56 ลำ จาก 58 ลำ คิดเป็นน้ำตาล 2.37 ล้านตัน ลดลงจาก 2.49 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้าตามรายงานของ Williams Brasil

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 การเก็บเกี่ยวในรัฐปวยบลา ประเทศเม็กซิโก จบลงด้วยการหีบอ้อย 1.753 ล้านตัน ในขณะที่โรงงาน Atencingo และ Calipam ผลิตน้ำตาลรวมกัน 221,600 ตัน ในปีนี้ได้ผลผลิตดีแม้ว่าการเก็บเกี่ยวจะต้องหยุดลงเร็วกว่าปกติเพียงไม่กี่วันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

➤ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักเลขาธิการการพัฒนาชนบท (Sader) รายงานว่า ในปีการผลิต 2563/2564 รัฐฮาลิสโก รัฐที่ผลิตน้ำตาลใหญ่เป็นอันดับสองของเม็กซิโกผลิตน้ำตาลได้ 733,000 ตัน ลดลง 15% จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามผลผลิตที่ลดลงจะถูกชดเชยด้วยราคาที่สูงขึ้นซึ่งจะทำให้รายได้คงที่

➤ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม เม็กซิโกผลิตน้ำตาลได้ 5.3 ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้ 5.9 ล้านตัน แต่เพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลในเมืองวารacruz ผลิตน้ำตาลได้ 1.929 ล้านตัน ตามความคาดหมาย CNPR กล่าว

➤ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดว่านิการากัวจะผลิตน้ำตาลได้ 776,000 ตัน ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้นจาก 755,764 ตัน ในปีก่อนหน้า เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น

ยุโรป

➤ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลอิตาลีประกาศว่า จะจัดสรรเงินจำนวน 25 ล้านยูโร (30.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกบีทจัดคาร์กับความเสียหายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวจัด เงินเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการขยายวงเงินซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยภาคเกษตรในการรับมือกับการแพร่ระบาดของ Covid-19

➤ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียไม่ได้วางแผนที่จะให้มีโควต้าการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวปลอดภาษี รัฐบาลได้ออกใบอนุญาตสำหรับการนำเข้าสินค้าปลอดภาษี 350,000 ตัน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมถึง 30 กันยายน ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรกำลังดำเนินการกับกองทุนรักษาเพื่อเสถียรภาพ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พบว่า มีการปลูกบีทแล้วประมาณ 968,400 เฮกแตร์ ซึ่งคิดเป็น 91.2% ของพื้นที่ทั้งหมดตามที่กระทรวงเกษตรคาดไว้

➤ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สื่อท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรรายงานว่า มีการนำเข้าน้ำตาลจากบราซิลมายังสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกของปี 2564 หลังจากการดำเนินการตามระบบภาษีใหม่ ในขณะเดียวกันหัวหน้าของ AB Sugar กล่าวว่า โรงงาน Vivergo จะสามารถกลับมาผลิตเอทานอลได้ในต้นปี 2565 เนื่องจากประเทศมีกำหนดจะเปลี่ยนไปผลิต E10 ในเดือนกันยายน

➤ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ในปี 2564/2565 สหภาพยุโรปคาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 14.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 800,000 ตัน ต่อปี ตามการรายงานของ ISO การนำเข้าจะลดลงเหลือ 1.45 ล้านตัน ในขณะที่การส่งออกจะลดลงเหลือ 700,000 ตัน ข้อมูลอย่างเป็นทางการจากเยอรมนีในสัปดาห์นี้เผยให้เห็นว่า ในปีนี้พื้นที่ปลูกบีทเพิ่มขึ้น 3.2% เป็น 398,000 เฮกแตร์ ในทำนองเดียวกันสมาคมน้ำตาลยูเรเชียกล่าวว่า ผลผลิตจากรัสเซียน่าจะสูงถึง 6 ล้านตัน ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้น 800,000 ตัน จากปีก่อนหน้า

➤ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มีรายงานว่า ประเทศเบลารุสผลิตน้ำตาลได้ 39,400 ตัน ในช่วง 4 เดือนแรกของปีลดลง 1% เบลารุสส่งออกน้ำตาล 42,200 ตัน ในไตรมาสแรกของปี ลดลง 55.1% จากปีก่อน แม้ว่าราคาส่งออกจะเพิ่มขึ้น 83.5% ในปีนี้ น้ำตาล 29,000 ตัน จากจำนวนทั้งหมดถูกส่งไปยังรัสเซีย เทียบกับ 49,590 ตัน ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 ขณะเดียวกันคณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเชียได้จัดสรรโควต้าการนำเข้าสินค้าปลอดภาษีให้กับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนในเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม แม้ว่า จะไม่มีการกำหนดโควต้าสำหรับเบลารุสก็ตาม

เอเชีย

➤ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลอินเดียประกาศว่าสัญญาการส่งออกที่ลงนามหลังวันที่ 20 พฤษภาคม จะได้รับเงินอุดหนุนน้อยลงจากราคาโลกที่สูงขึ้น แม้ว่า All India Sugar Trade Association (AISTA) จะประเมินว่ามีเพียง 300,000 ตัน จากโควตา 6 ล้านตัน เท่านั้นที่ยังไม่ได้ทำสัญญา เจ้าหน้าที่กล่าวว่า เงินอุดหนุนอาจลดลงได้อีกก่อนที่จะหมดลงในวันที่ 30 กันยายน โดยขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก ดังนั้นการลดเงินอุดหนุนจึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตของโรงงาน แม้ว่าสต็อกน้ำตาลของโรงงานจะลดลงตามข่าวก็ตาม นอกจากนี้อินเดียก็มีแนวโน้มที่จะส่งออกโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนเช่นกัน AISTA กล่าว

➤ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอินเดีย กล่าวว่า การตัดสินใจของโรงงานบางแห่งในการปิดโรงงานเอทานอลเพื่อผลิตออกซิเจนอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของโรงงาน โรงงาน 15 แห่งในรัฐมหาราษฏระตั้งชื่ออุปกรณ์เพื่อผลิตออกซิเจน ขณะที่โรงงานในรัฐอุตตราประเทศกำลังต้องการตั้งโรงงานผลิตออกซิเจน 40 แห่ง Sugar Mills Association (UPSMA) คาดว่าค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งโรงงานอาจสูงถึง 4-4.5 ล้านดอลลาร์ (58,200 เหรียญสหรัฐฯ)

➤ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รัฐบาลอินเดียได้มีการประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ว่าเงินอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลสำหรับปี 2563/2564 จะลดลง 31.4% จากเดิมที่ 5,833 รูปี/ตัน (79.7 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) เป็น 4,000 รูปี/ตัน (54.6 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) คาดว่ามีการทำสัญญาสำหรับการส่งออกน้ำตาลแล้ว 5.7 ล้านตัน จากโควตาทั้งหมด 6 ล้านตัน ขณะที่สหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดีย รายงานว่า น้ำตาลที่ส่งออกส่วนใหญ่รัฐบาลได้จ่ายเงินอุดหนุนการส่งออกไปแล้ว เหลืออยู่เพียง 5 พันล้านรูปี (68 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งคาดว่าจะมีการจ่ายเงินส่วนที่เหลือในเร็ว ๆ นี้

➤ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดีย คาดว่าในปี 2563/2564 ประเทศอินเดียจะส่งออกน้ำตาล 6.5 ล้านตัน รวมถึงน้ำตาลที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุนการส่งออกจำนวน 500,000 ตัน ที่ส่งออกภายใต้ใบอนุญาตทั่วไปแบบเปิด (OGL) อุปสงค์ในประเทศของอินเดียยังอยู่ในเกณฑ์ดีและน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 25.5 ล้านตัน จาก 25 ล้านตัน ในฤดูกาลที่แล้ว ดังนั้นสต็อกน้ำตาลสิ้นฤดูกาลคาดว่าจะลดลงต่ำกว่า 10 ล้านตัน

Avadh Sugar รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 7.5% ในไตรมาสแรก (เดือนมกราคม-มีนาคม) เนื่องจากยอดขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 7.5% จากการอุดหนุนการส่งออกและรายได้จากโรงกลั่นเพิ่มขึ้น 27%

➤ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ในรัฐอุตตราประเทศ ของอินเดีย รายงานว่า ขณะนี้ได้ชำระค่าอ้อยสำหรับปี 2562/2563 ไปแล้ว 100% และสำหรับปี 2563/2564 ได้ชำระไปแล้ว 63% รัฐบาลกลางได้เพิ่มเงิน

อุดหนุน ไคแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นสองเท่าเพื่อช่วยเกษตรกรในการจัดการกับต้นทุน วัตถุดิบ และปุ๋ยที่เพิ่มขึ้น

➤ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 หัวหน้าของ Godavari Biorefineries คาดการณ์ว่าเป้าหมายของประเทศอินเดียที่จะผลิต E20 ภายในปี 2568 จะลดปริมาณน้ำตาลส่วนเกินภายใน 2-3 ปี และคาดหวังว่าจะไม่นำเข้าเอทานอลเนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตในประเทศ ในขณะที่เดียวกัน โรงงานเอทานอล 20 โรงงานในรัฐมหาราษฏระ และ 15 โรงงานในอุดรประเทศกำลังผลิตออกซิเจนเพื่อช่วยเหลือในกรณีการระบาดของโคโรนาไวรัสที่เพิ่มสูงขึ้นของอินเดีย

➤ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นักลงทุนในตลาดคาดว่าน้ำตาลของอินเดียจะยังคงส่งออกสู่ตลาดโลกในช่วงปลายปี ทางด้าน Marex Spectron คาดการณ์ว่าราคาที่สูงกว่า 18 เซนต์/ปอนด์ อินเดียจะส่งออกน้ำตาลโดยไม่มีเงินอุดหนุน และหากราคาส่งออกต่ำกว่านี้รัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือใหม่ Green Pool กล่าวเสริมว่าความต้องการภายในของอินเดียที่ลดลงจะทำให้ให้น้ำตาลถูกส่งออกมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลของ ISMA พบว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน โรงงานขายน้ำตาลได้ 15.26 ล้านตัน ซึ่งสูงกว่าโควต้า 14.7 ล้านตัน นอกจากนี้โรงงานยังได้ทำสัญญาส่งออกไปแล้ว 95% ของโควตาการส่งออกทั้ง 6 ล้านตัน

➤ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม จากสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA พบว่า อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 30.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมากกว่าประมาณการของ ISMA ที่ตั้งไว้ที่ 30.2 ล้านตัน รัฐอุดรประเทศผลิตน้ำตาลได้ 10.87 ล้านตัน โดยคาดว่าจะมากขึ้นเนื่องจากการปิดตัวลงของผู้ผลิตน้ำตาลกูร์ (Gur) น่าจะส่งผลให้มีการส่งอ้อยเข้าโรงงานมากขึ้น รัฐมหาราษฏระผลิตน้ำตาลได้ 10.61 ล้านตัน และรัฐกรณาฏกะผลิตได้ 4.16 ล้านตัน

ทางด้าน ISMA ขอให้รัฐบาลเพิ่มราคาขายขั้นต่ำ (MSP) ของน้ำตาลเพื่อช่วยให้โรงงานสามารถชำระค่าอ้อยที่ค้างอยู่ได้

➤ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ตามข้อมูลจากคณะกรรมการน้ำตาลของอินเดีย ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พบว่า โรงงานในรัฐมหาราษฏระได้ชำระค่าอ้อยไปแล้วประมาณ 93.63% โรงงานน้ำตาลอีก 2 แห่งยังไม่มีชำระเงินใด ๆ ในขณะที่โรงงานน้ำตาล 103 แห่ง ชำระค่าอ้อยแล้ว 100% รัฐมหาราษฏระผลิตน้ำตาลได้ 10.62 ล้านตัน โดยมีโรงงานเพียง 4 แห่ง ที่ยังคงเปิดหีบอ้อยอยู่

➤ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินเดียเสนอว่า โรงงานควรผสมน้ำตาล 20% ในกากน้ำตาล B-heavy เพื่อผลิตเอทานอล และเพื่อลดส่วนเกินของน้ำตาลในประเทศท่ามกลางความต้องการที่ต่ำ ความคิดนี้จะให้รัฐบาลกำหนดราคาเดียวกับเอทานอลจากนี้้อ้อย และอธิบายเพิ่มเติมว่า

โรงงานควรส่งข้อเสนอไปยังรัฐบาล หากได้รับการอนุมัติจะสามารถลดผลผลิตน้ำตาลทั่วประเทศได้ 6 ล้านตัน และลดผลผลิตน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระได้ 2.5 ล้านตัน ทางด้าน Dhampur Sugar Mills กล่าวว่า ปัจจุบันเอทานอลทำกำไรได้มากกว่าน้ำตาลถึง 1.6 เท่า ซึ่งกระตุ้นให้ผู้ผลิตลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต ขณะที่ Triveni Engineering and Industries คาดการณ์ว่าการผลิต E20 จะต้องใช้น้ำตาลประมาณ 6 ล้านตัน

➤ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 การระบาดของโคโรนาไวรัสครั้งที่สองในอินเดีย ทำให้ยอดขายน้ำตาลลดลง 40% นอกจากนี้โรงงานยังรายงานความต้องการที่ลดลงและเพิ่มขึ้นของสต็อกน้ำตาล นักลงทุนในตลาดกล่าวว่า ความต้องการน้ำตาลที่ลดลงในอินเดียส่งผลกระทบต่อราคาตลาดโลก

➤ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ราคาน้ำตาลของเวียตนามพุ่งสูงขึ้น 10-12% ในเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากรัฐบาลมีกำหนดจะประกาศคำสั่งตัดสินเกี่ยวกับภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดของน้ำตาลไทยในเดือนมิถุนายน ปัจจุบันการนำเข้าน้ำตาลของไทยต้องเสียภาษีสำหรับน้ำตาลทรายดิบ 33.88% และ สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 48.88% ในขณะที่ข้าวลือบางกระแสนอกว่า อาจลดอัตราลงเหลือ 20% มีการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจากไทย 122,052 ตัน ในปี 2564 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม ลดลงจาก 228,929 ตัน ในปีที่แล้ว ในขณะที่การนำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และน้ำตาลทรายขาวลดลงเหลือ 135,953 ตัน จาก 281,032 ตัน

➤ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ในเดือนเมษายนจีนนำเข้าน้ำตาล 180,000 ตัน เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ตามข้อมูลของศุลกากรจีน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 300,000 ตัน นักวิเคราะห์ในจีนกล่าว ขณะนี้การนำเข้าน้ำตาลเพิ่มขึ้น 168% อยู่ที่ 1.42 ล้านตัน

ขณะที่ในช่วงเวลาเดียวกันจีนนำเข้าข้าวโพด 1.85 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 109% รวม 8.58 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 301% จากปีที่แล้ว

➤ วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 โรงงานน้ำตาลในปากีสถานมีสต็อกน้ำตาล 2.35 ล้านตัน ที่จำหน่ายกับธนาคารเมื่อปลายเดือนมีนาคม ลดลงจาก 2.6 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตามข้อมูลที่วิเคราะห์โดย BR Research น้ำตาลจำนวนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะครอบคลุม 3.0-3.5 ล้านตัน ที่จำเป็นต่อความต้องการในเดือน มิถุนายน- พฤศจิกายน ซึ่งจะเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป การผลิตน้ำตาลของปากีสถานลดลงเหลือ 5.6 ล้านตันในขณะที่การนำเข้าในช่วงสามไตรมาสแรกของปีนั้นต่ำกว่าเป้าหมาย 300,000 ตัน ในรัฐละฮอร์ราคาน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกครั้ง อยู่ที่ 100 PKR/กก. (0.66 เหรียญสหรัฐ/กก.)

วิจารณ์และความเห็น

ในช่วงนี้ราคาน้ำตาลโดนกดดันจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก ทำให้กองทุนฯและนักเก็งกำไรมีการเทขายตัวซื้อออกมาทำกำไรในช่วงนี้ ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานของน้ำตาลยังถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมน้อยมาก จะมีก็แค่ข่าวในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลที่คาดว่าจะมีฝนตกลงมา แต่ยังมีคาดการณ์ว่าตลาดโลกจะมีน้ำตาลส่วน

ขาดในระยะสั้นนี้ตามรายงานของสถาบันวิเคราะห์แห่งหนึ่ง ในช่วงนี้ปัจจัยทางด้านมหภาคจะมีผลกระทบต่อราคาค่อนข้างเยอะ และการเก็งกำไรต่างๆในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆก็ลดความร้อนแรงลง ทำให้คาดว่าราคาน้ำตาลน่าจะมีการปรับตัวลดลงในช่วงสั้นๆก่อนที่จะมีการปรับตัวขึ้นอีกครั้ง

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่างๆ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 232,974 ล็อต หรือประมาณ 11.84 ล้านตัน ลดลง 25,598 ล็อต ประมาณ 1.30 ล้านตัน หรือ 9.90% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 258,572 ล็อต หรือประมาณ 13.14 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (11 พฤษภาคม 2564) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
24 พฤษภาคม 2564