สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์คประจำสัปดาห์นี้ (21-25 มิถุนายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 25 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวน ก่อนที่จะปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบและค่าเงินเรียลบราซิลที่แข็งค่าขึ้น บวกกับความกังวลเกี่ยวกับสภาวะแห้งแล้งในบราซิล โดย Somar Meteorologia รายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ก่อนมีฝนตกเพียงเล็กน้อยในภาคกลางของบราซิล ต่อมาจากการคาดการณ์จะมีฝนตกลงมาในบราซิลช่วงปลายสัปดาห์ บวกกับความกังวลเกี่ยวกับความต้องการเอทานอลในบราซิลยังก็ส่งผลต่อราคาน้ำตาลเช่นกัน หลังจากที่ราคาน้ำมัน เอทานอล และไฮดรัสของบราซิลลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ 2.8753 บาร์เรล/ลิตร ซึ่งอาจทำให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลหันไปผลิตน้ำตาลมากกว่าผลิตเอทานอล ทำให้ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลง ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงกลางไปจนถึงปลายสัปดาห์ จากการที่ราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 2 ปี 1 เดือน และการที่ค่าเงินเรียลบราซิลแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี เมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให้การส่งออกโดยผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลเกิดการชะลอตัว

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.19-17.00 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 16.90 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.47 เซนต์ หรือ 2.86% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.74-17.63 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.59 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.64 เซนต์ หรือ 3.78%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ค หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564	ราคาปิดวันที่ 18 มิถุนายน 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2564	17.00	16.19	16.90	16.43	+0.47
ตุลาคม 2564	17.38	16.44	17.31	16.66	+0.65
มีนาคม 2565	17.63	16.74	17.59	16.95	+0.64
พฤษภาคม 2565	16.81	15.96	16.76	16.17	+0.59
กรกฎาคม 2565	16.18	15.46	16.15	15.66	+0.49
ตุลาคม 2565	15.86	15.18	15.82	15.37	+0.45
มีนาคม 2566	16.06	15.39	16.02	15.55	+0.47
พฤษภาคม 2566	15.40	14.74	15.35	14.86	+0.49
กรกฎาคม 2566	14.85	14.28	14.85	14.37	+0.48
ตุลาคม 2566	14.53	13.99	14.53	14.07	+0.46
มีนาคม 2567	14.59	14.07	14.59	14.17	+0.42
พฤษภาคม 2567	14.35	13.85	14.35	13.90	+0.45

ข่าวที่สำคัญ

➢ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์คถูกจำกัดโดยความต้องการใช้น้ำตาลที่ต่ำ ในขณะที่ open interest ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความคาดหวังของการส่งมอบจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับสัญญาเดือนกรกฎาคม แหล่งข่าวกล่าว ณ สัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน บราซิลส่งออกน้ำตาลลดลงโดยมีเรือรอรับน้ำตาลจำนวน 38 ลำ คิดเป็นน้ำตาล 1.28 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก 40 ลำ หรือคิดเป็นน้ำตาล 1.15 ล้านตันในสัปดาห์ก่อนหน้า

➢ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 Safras & Mercado รายงานว่า ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น บวกกับค่าเงินเรียลที่แข็งค่าขึ้นช่วยให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์คฟื้นตัว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน แม้ว่าจะมีการเทขายของกองทุนอย่างต่อเนื่องก็ตาม อุปสงค์ยังคงอ่อนแอ อย่างไรก็ตามด้วยส่วนต่างของราคาสัญญาเดือนกรกฎาคม-ตุลาคมที่กว้างขึ้นก่อนหมดอายุสัญญา แหล่งข่าวกล่าว

➢ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 Traders กล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์คสัญญาซื้อขายเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ลดลงเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน เป็นสัญญาณว่ากองทุนยังคงปิดสถานะซื้อและได้ให้ความสนใจไปที่การหมดอายุสัญญาที่ใกล้จะถึง ทางด้าน FAO เสริมว่า ความคาดหวังของการส่งมอบสินค้าจำนวนมากคือการกำหนดราคาสูงสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานในรายงานเดือนมิถุนายนว่า การส่งออกทั่วโลกในปี 2563/2564 อยู่ที่ 170.3 ล้านตัน ส่งผลให้ขาดดุล 1.7 ล้านตัน

➢ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 การซื้อขายในตลาดช่วยให้ราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์คฟื้นตัวในวันที่ 21 มิถุนายน ท่ามกลางการขายกองทุน การต้องเผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งอีกครั้งในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล บวกกับค่าขนส่ง และราคาน้ำมันดิบที่สูง และราคาเอทานอลที่สูงกว่าราคาน้ำตาลล้วนมีส่วนทำให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น หน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจคาดการณ์ว่า ดัชนีราคาอาหาร อาหารสัตว์และเครื่องดื่ม (FFB) จะเพิ่มขึ้น 25% ในปี 2564 เนื่องจากน้ำตาล ธัญพืช และเมล็ดพืชน้ำมันมีราคาแพง และคาดว่าน่าจะลดลงอีกครั้งราว 1.6% ในปี 2565 เมื่อตัวเลขการผลิตสูงขึ้น

➢ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 Czarnikow คาดการณ์ว่า ตลาดน้ำตาลโลกจะมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จากผลกระทบกับนโยบายเอทานอล E20 ของอินเดีย ซึ่งคาดว่านโยบายนี้จะดูดซับน้ำตาลได้ 6 ล้านตัน ในปี 2566 และ 10 ล้านตัน ภายในปี 2573 ขณะที่บริษัท Sao Martinho กล่าวว่าสิ่งนี้สามารถขจัดส่วนเกินและผลักดันราคาน้ำตาลให้สูงขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาว

➢ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นักวิเคราะห์กล่าวว่า ราคาข้าวโพดในสหรัฐอเมริกาและราคาน้ำตาลในบราซิลพุ่งสูงขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนการผลิตเอทานอลและทำให้ผลผลิตลดลง ปัจจุบันเอทานอลมีราคาแพงกว่าน้ำมันเบนซินในสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถลดกำลังการผลิตได้ อย่างไรก็ตาม Refinitiv Eikon ได้คำนวณส่วนต่างของเอทานอลที่ 13 เซนต์/แกลลอน ในเขต Corn Belt ของสหรัฐฯ ขณะที่ในบราซิล

ราคาน้ำตาลลดลงต่ำกว่าระดับเอทานอลอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 นับตั้งแต่มีนาคม 2563 ตามข้อมูลของ Wall Street Journal ด้าน Marex Spectron กล่าวว่า โรงงานต่างๆ กำลังรอดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก่อนที่จะลดสัดส่วนการผลิตน้ำตาลลง

➢ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 หัวหน้าของ Archer Consulting กล่าวว่า ราคาน้ำตาลสัญญาเดือนกรกฎาคมของตลาดนิวยอร์คลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา จะช่วยลดแรงกดดันจากการทำกำไรของ Traders ขณะที่ตลาดระบุว่าราคาลดลงเนื่องจากสภาพแวดล้อมมหาภาค แต่ตั้งข้อสังเกตว่าผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในอินเดียและไทยกำลังถ่วงดุลราคา ด้าน Itau BBA คาดว่าประเทศไทยจะมีผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น 30% ถึง 9.9 ล้านตัน โดยรวมแล้วคาดการณ์ว่าในปี 2564/2565 จะมีการขาดดุลน้ำตาลทั่วโลกอยู่ที่ 900,000 ตัน ซึ่งน่าจะสนับสนุนราคา

➢ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 มิถุนายน ไฮดรัสทำกำไรได้มากกว่าน้ำตาลตลาดนิวยอร์ค 4% เพิ่มขึ้นจาก 2% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ตามข้อมูลของ Czarnikow แอนไฮดรัสทำกำไรได้มากกว่าน้ำตาลตลาดนิวยอร์ค 14% เพิ่มขึ้นจาก 11% ขณะที่ Itau BBA กล่าวว่า สัดส่วการผลิตในฤดูกาลนี้ไม่แน่นอน แต่เนื่องจากน้ำตาล 85% ได้ถูกขายเพื่อการป้องกันความเสี่ยงแล้ว

<u>อเมริกาใต้</u>

➢ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 EEAOC รายงานว่า ในปีนี้ผลผลิตอ้อยในอาร์เจนตินาอยู่ที่ 14.284 ล้านตัน ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย แม้ว่าสภาพอากาศจะเอื้ออำนวยมากกว่าก็ตาม เป็นผลให้ผลผลิตน้ำตาลควรจะมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 1.5 ล้านตัน

➢ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ช่วงครึ่งแรกเดือนมิถุนายน ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนมิถุนายน			ยอดสะสม		
	ปี 2564/65	ปี 2563/64	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2564/65	ปี 2563/64	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	35,959	41,812	-14.00	165,592	187,277	-11.58
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	2,192	2,560	-14.35	9,344	10,607	-11.90
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	1,686	1,846	-8.70	7,527	8,086	-6.91
ATR (กก/ตันอ้อย)	138.35	136.52	+1.34	130.8	128.89	+1.23
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	46.25	47.06	-	45.39	46.12	-
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล	53.75	52.91	+	54.61	53.88	+

➢วันที่ 23 มิถุนายน 2564 จากการสำรวจของ S&P Global Platts พบว่าตลาดคาดว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือนมิถุนายน โรงงานน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล จะหีบอ้อยได้ 40 ล้านตัน ซึ่งลดลง 4.4% ผลิตน้ำตาลได้ 2.47 ล้านตัน ลดลง 3.4% และผลิตเอทานอล 1.78 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสันนิษฐานว่าสัดส่วนการผลิตน้ำตาลจะลดลงเหลือ 46.6% จาก 47.1% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน Copersucar กล่าวว่าโรงงานน่าจะมีสัดส่วนการผลิตน้ำตาลอยู่ที่ประมาณ 44-45% ซึ่งลดลงจาก 46% ในฤดูกาลที่แล้ว นี่บ่งชี้ว่าโรงงานจะเสียเงินหากพวกเขาซื้อน้ำตาลคืนเพื่อผลิตเอทานอลมากขึ้น

➢วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในเขตริเบลราโอ เปรโต้ ของรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิล ต่ำกว่า 27 จุด เมื่อเทียบกับราคาน้ำตาลตลาดนิวยอร์คเดือนตุลาคม 2564 ณ วันที่ 21 มิถุนายน ตามข้อมูลของ S&P Global Platts ขณะที่ Fitch Ratings ตั้งข้อสังเกตว่าราคาไฮดรัสสูงขึ้น 46% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคาดการณ์ว่าราคาไฮดรัสตลอดปี 2564/2565 จะอยู่ที่ประมาณ 2.8-2.9 เรียลบราซิล/ลิตร (0.47 เหรียญสหรัฐฯ/ลิตร) ซึ่งสูงกว่าปี 2563-2564 ถึง 50% ในขณะเดียวกันสมาคมผู้นำเข้าเชื้อเพลิงแห่งบราซิล (Abicom) กล่าวว่า Petrobras จะต้องขึ้นราคาน้ำมันเบนซิน 6% เพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลก

➢วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 มิถุนายน ราคาขายปลีกน้ำไฮดรัสเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.3% และราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 0.11% ตามข้อมูลของ ANP ทำให้ราคาไฮดรัสอยู่ที่ 77.5% ของราคาน้ำมันเบนซิน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2560 ด้าน Safras & Mercado ตั้งข้อสังเกตว่าราคาไฮดรัสในขณะนี้ไม่สามารถแข่งขันได้เป็นเวลาสองเดือน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของปั๊มและกดดันราคาหน้าโรงงาน

➢วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 18 มิถุนายน ราคาไฮดรัสหน้าโรงงานในรัฐเซาเปาโล ประเทศบราซิลลดลง 4.17% ในขณะที่ราคาแอนไฮดรัสลดลง 2.2% ตามข้อมูลของ Cepea/Esalq ดูเหมือนว่าโรงงานจะไม่ถูกกดดันให้ลดราคาลงอีก

<u>ยุโรป</u>

➢วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในเดือนมกราคม-พฤษภาคม คาซัคสถานผลิตน้ำตาลจากบีท น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และโมลาสได้ 113,700 ตัน ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 4 เท่า และหวังว่าจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอีก 3 ปีข้างหน้า แต่ผู้ผลิตรายหนึ่งกล่าวว่า การนำเข้าน้ำตาลจะยังคงมีสัดส่วนประมาณ 60% ของอุปทานในประเทศ เกษตรกรต้องเสนอราคาบีทเพิ่มอีกประมาณ 20% เพื่อรับประกันอุปทาน ในขณะที่ปัญหาด้านการชลประทานจะต้องได้รับการแก้ไข

➢วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ผลบีทในรัสเซียกำลังเติบโตได้ดีเนื่องจากสภาพอากาศที่ดี ซึ่งสามารถชดเชยความล่าช้าในการหว่านเมล็ดได้ ตามข้อมูลของ Sugar.ru ขณะเดียวกัน Rosstat ได้ประมาณการผลผลิตปีนี้ไว้ที่ 5.4 ล้านตัน แม้ว่าบางส่วนจะถูกแปรรูปน้ำตาลต่ำกว่ามาตรฐานและผลผลิตในปีนี้อาจจะถึง 5.2 ล้านตัน

➢ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซียกล่าวว่า การหว่านเมล็ดบีทในปีนี้ถูกเลื่อนออกไปประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตขั้นสุดท้าย อย่างไรก็ตามในปีนี้มีพื้นที่ปลูกบีทเพิ่มขึ้นและอุปทานคาดว่าน่าจะเพียงพอ ขณะที่ Rosstat รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคมรัสเซียผลิตน้ำตาลทรายขาวได้ 144,000 ตัน เพิ่มขึ้น 9.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

➢ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 IKAR คาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นถึง 6 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ แม้จะหว่านเมล็ดช้าเนื่องจากรอสภาพอากาศที่เหมาะสำหรับปลูกบีท ทางด้าน Sucden เตือนว่าฝนอาจส่งผลกระทบต่อพืชผล และคาดว่าบีทจะเป็นหนึ่งในพืชที่ทำกำไรได้มากที่สุดในฤดูกาลนี้

<u>เอเชีย</u>

➢ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลน้ำตาลของรัฐมหาราษฎระ ประเทศอินเดีย กล่าวว่า ผลผลิตอ้อยในปี 2564/2565 ของอินเดียจะเพิ่มขึ้นถึง 119.4 ล้านตัน เทียบกับ 101.2 ล้านตันในปีนี้ การผลิตน้ำตาลน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12.2 ล้านตัน เมื่อเทียบกับ 10.628 ล้านตันในปีนี้ ซึ่งน้ำตาลจำนวนดังกล่าวได้รวมถึงน้ำตาลที่จะถูกนำไปผลิตเอทานอลด้วย

➢ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป้าหมายนโยบายการผลิต E20 ของอินเดียจะนำไปสู่ความต้องการเอทานอลจากอ้อยเพิ่มขึ้น 2.44 พันล้านลิตร/ปี จนถึงปี 2568 ซึ่งเทียบเท่ากับน้ำตาล 4.1 ล้านตัน ตามข้อมูลของ BTG Pactual รัฐอุตรประเทศเตรียมต้อนรับโรงงานผลิตเอทานอลใหม่ 16 แห่ง ในปี 2564/2565 นอกเหนือจากโรงงาน 11 แห่ง ที่ขยายกำลังการผลิต ในรัฐหิมาจัลประเทศ บริษัท HPCL กำลังวางแผนที่จะตั้งโรงงานผลิตเอทานอลจากธัญพืช 125,000 ลิตร/วัน

➢ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 รายงานของ S&P Global Platts คาดการณ์ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสระลอกที่ 3 ในอินเดียอาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศซึ่งรวมถึงความต้องการน้ำตาล ขณะเดียวกันอินเดียจะต้องส่งออกมากขึ้นเพื่อชดเชยอุปสงค์ภายในประเทศที่ลดลง ด้านรัฐมหาราษฎระเกษตรกรกำลังประท้วงเนื่องจากต้องการให้รัฐบาลประกาศราคาอ้อยและค่าตอบแทน (FRP) สำหรับปี 2563/2564 ซึ่งน่าจะประกาศในช่วงต้นฤดูกาล

➢ วันที่ 22 มิถุนายน รัฐกรณาฏกะของอินเดียหวังที่จะขยายพื้นที่อ้อยในปี 2564/2565 เป็น 668,000 เฮคแตร์ เพิ่มขึ้นจาก 569,000 เฮคแตร์ ในปีนี้ อย่างไรก็ตามเกษตรกรกำลังเรียกร้องให้รัฐกำหนดราคาอ้อยให้สูงขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่อาจเกิดขึ้นจากไวรัสโคโรน่า

➢ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตามรายงานของสำนักสถิติปากีสถาน พบว่าในเดือนพฤษภาคม 2564 ปากีสถานนำเข้าน้ำตาล 395 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับการนำเข้าในเดือนพฤษภาคมของปี 2563 ที่ 344 ล้านตัน การ

นำเข้าน้ำตาลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 สูงถึง 281,000 ตัน เพิ่มขึ้น 4,400% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ขณะเดียวกันสำนักงานความรับผิดชอบแห่งชาติปากีสถาน (NAB) ได้ดำเนินการสอบสวนโรงงานใน Sindh ที่ได้รับเงินอุดหนุนที่ผิดกฎหมาย

➢ วันที่ 22 มิถุนายน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปากีสถานได้รับคำสั่งให้จัดเตรียมการนำเข้าน้ำตาลในปีงบประมาณที่จะมาถึงไม่ว่าจะผ่านหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของปากีสถานกล่าวถึงการคงไว้ซึ่งปริมาณน้ำตาลสำรองในเชิงกลยุทธ์ เพื่อรักษาราคาน้ำตาลในประเทศให้อยู่ภายใต้การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากราคาตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการวุฒิสภากำลังพิจารณาข้อเสนอยกเลิกอากรส่งออกโมลาส สมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถานร่วมหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เนื่องจากมีข้อเสนอแนะว่าจะทำให้การผลิตและการส่งออกเอทานอลลดลง

➢ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ปรากฏการณ์ La Nina ทำให้เกิดน้ำท่วมและฝนตกหนักในฟิลิปปินส์ ซึ่งทำให้ปริมาณน้ำตาลในอ้อยลดลง แต่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ตามรายงานของสำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาลฟิลิปปินส์ (SRA) ทำให้ผลผลิตน้ำตาลทายดิบอยู่ที่ 2.109 ล้านตัน ในวันที่ 6 มิถุนายน มากกว่าเป้าหมายที่ 2.101 ล้านตัน ในขณะที่ฤดูกาลผลิตมีกำหนดจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนสิงหาคม

➢ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาล (SRA) ของฟิลิปปินส์ รายงานว่า ในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน โรงงานน้ำตาลในฟิลิปปินส์ผลิตน้ำตาลได้ 2.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่แล้วและเป็นไปตามเป้าหมายของปีนี้ ด้าน S&P Global Platts รายงานว่า ฟิลิปปินส์สนใจที่จะซื้อเอทานอลจากสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งมอบในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม เนื่องจากราคาที่ต่ำกว่า โดยราคาเอทานอลของสหรัฐฯที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์อยู่ที่ 660 เหรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ลดลงจาก 701.33 เหรียญสหรัฐฯ/ลูกบาศก์เมตร เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า

➢ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สมาคมน้ำตาลจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น รายงานว่า มีน้ำตาลทรายแดงในสต็อกสูงถึง 16,000 ตัน ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์และเทียบเท่ากับการผลิต 2 ปี เนื่องจากความต้องการใช้น้ำตาลต่ำและการระบาดของโคโรน่าไวรัส โอกินาวาจำเป็นต้องลดการผลิตน้ำตาลลงเหลือประมาณ 8,000 ตัน/ปี จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ 9,500 ตัน ในปี 2563/2564 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่ 7,000-7,500 ตัน

ขณะเดียวกันบริษัท Dai-Nippon Meiji Sugar ประกาศควบรวมกิจการกับ Mitsui Sugar เพื่อรองรับความต้องการน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่น โดย CEO อธิบายว่า ความต้องการน้ำตาลในประเทศกำลังลดลง ส่งผลให้บริษัทน้ำตาลต้องปรับโครงสร้างใหม่

➢ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ประธานสมาคมโรงงานน้ำตาลคนใหม่ของญี่ปุ่นกล่าวว่า จำเป็นต้องลดการผลิตชั่วคราวเพื่อรักษาราคาในประเทศ เนื่องจากความต้องการที่ลดลงอันเนื่องมาจากการระบาดของไวรัส ซึ่งหวังว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นหลังจากเดือนพฤศจิกายนด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีน

➢ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เหมืองหินปูนในมาเลเซียไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้มาตรการ Lockdown เนื่องจากการระบาดของโคโรน่าไวรัส ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน และขณะนี้สต็อกมะนาวกำลังลดลงอย่างมาก สภาอุตสาหกรรมเคมีแห่งมาเลเซีย (CICM) เตือนว่า อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลและนำไปสู่การขาดแคลน

➢ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 สมาคมน้ำตาลประเทศเวียดนามกังวลว่า น้ำตาลของไทยจะยังคงผลิตและแปรรูปผ่านประเทศอื่นๆในอาเซียน คณะกรรมการขับเคลื่อนแห่งชาติกำลังผลักดันให้ปราบปรามการลักลอบนำเข้าและเสริมสร้างข้อกำหนดในการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับน้ำตาล เช่น รหัส QR เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าของไทยช่วยผลักดันให้ราคาอ้อยของเวียดนามสูงขึ้น 100,000-200,000 ดอง/ตัน (4.4-8.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ซึ่งจะกระตุ้นให้ปลูกเพิ่มขึ้นในปี 2564/2565 เจ้าหน้าที่กล่าว

➢ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตามข้อมูลของศุลกากรประเทศจีน พบว่า จีนนำเข้าน้ำตาล 117,000 ตันผ่านท่าเรือเทียนจิน ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม เพิ่มขึ้น 5 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➢ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 COFCO Sugar กำลังลงทุน 191 ล้านหยวน (30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในประเทศจีนเพื่อขยายการผลิตน้ำตาล 150,000 ตัน ที่โครงการโรงงานน้ำตาล Caofeidian การผลิตน่าจะเริ่มในปี 2566 ในขณะเดียวกัน Nanning Sugar ได้ประกาศแผนการที่จะระดมทุน 600 ล้านหยวน (93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยการออกหุ้น

<u>วิจารณ์และความเห็น</u>

หลังจากกองทุนและนักเก็งกำไรได้มีการเทขายตั๋วซื้อของเดือนกรกฎาคมที่กำลังจะสิ้นสุดการซื้อขายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน นี้ ทำให้ราคาน้ำตาลตกลงก่อนที่จะมีปัจจัยทางด้านราคาเอทานอลที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนภายในประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรายการผลผลิตของ Unica ที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ และค่าเงินเรียลที่แข็งค่าขึ้น แต่ทั้งนี้ราคาที่ปรับขึ้นมาจะถูกการส่งออกน้ำตาลของอินเดียเป็นตัวทำแนวต้านราคาให้ขึ้นไปได้ไม่มากนัก ซึ่งกรอบการเคลื่อนไหวของราคาน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากวันพุธนี้

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ปรากฏว่าได้ถือตั๋วซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 184,912 ล็อต หรือประมาณ 9.39 ล้านตัน ลดลง 35,308 ล็อต ประมาณ 1.79 ล้านตัน หรือ 16.03% เมื่อเทียบกับที่ถือตั๋วซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 220,220 ล็อต หรือประมาณ 11.19 ล้านตัน ใน

สัปดาห์ก่อนหน้านั้น (15 มิถุนายน 2564) และเทียบกับที่ถือตั๋วซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
28 มิถุนายน 2564