

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 9 ของปี 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้มีการปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน สู่ระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง ที่ 19.48 เซนต์/ปอนด์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม โดยปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนราคาน้ำตาลคือการปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของน้ำมันดิบตลาด NYMEX จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ทำให้อ่างราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลดีต่อราคาเอทานอลและน้ำตาล ซึ่งอาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลในบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าน้ำตาล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.58-19.48 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.35 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 1.75 เซนต์/ปอนด์ หรือ 9.94% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.45-19.17 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.09 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 1.61 เซนต์/ปอนด์ หรือ 9.21%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565	ราคาปิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
พฤษภาคม 2565	19.48	17.58	19.35	17.60	+1.75
กรกฎาคม 2565	19.17	17.45	19.09	17.48	+1.61
ตุลาคม 2565	19.13	17.57	19.08	17.64	+1.44
มีนาคม 2566	19.20	17.89	19.15	17.98	+1.17
พฤษภาคม 2566	18.30	17.31	18.26	17.39	+0.87
กรกฎาคม 2566	17.73	16.88	17.68	16.97	+0.71
ตุลาคม 2566	17.44	16.65	17.38	16.72	+0.66
มีนาคม 2567	17.40	16.71	17.31	16.76	+0.55
พฤษภาคม 2567	16.83	16.19	16.74	16.22	+0.52
กรกฎาคม 2567	16.45	15.84	16.34	15.88	+0.46
ตุลาคม 2567	16.33	15.73	16.23	15.78	+0.45

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ราคาน้ำตาลล่วงหน้าปรับตัวขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม จากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น และความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น สถานการณ์ในปัจจุบันจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อของกองทุน นอกจากนี้ Itau BBA ยังคาดว่าราคาน้ำตาลจะยังคงแข็งค่าต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนจากราคาของเอทานอลที่สูงขึ้น แม้จะมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ผลิตต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้น ด้าน Czarnikow กล่าวว่า ราคาน้ำตาลตลาดล่วงหน้าจำเป็นต้องสูงกว่า 18.8 เซนต์/ปอนด์ เพื่อให้อินเดียสามารถส่งออกน้ำตาลดิบได้ ไม่เช่นนั้นอุปทานโลกอาจตึงตัวกับผลผลิตในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลของ StoneX พบว่า ส่วนต่างราคาน้ำมันเบนซินของ Petrobras กับตลาดโลกเพิ่มขึ้น 27% จาก 11% ในสัปดาห์ก่อนหน้า นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่า Petrobras จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นราคาน้ำมันในเร็วๆ นี้ ด้านนักวิเคราะห์เสริมว่า Petrobras จะเผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการปรับราคาน้ำมันในประเทศ โดยคาดว่าราคาน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นเกือบถึง 150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล

➤ วันที่ 2 มีนาคม 2565 Traders กล่าวว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กราคาสูงขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งดูเหมือนว่าจะขัดต่อข้อโต้แย้งที่ว่ายอดส่งมอบสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของสัญญาซื้อขายงวดส่งมอบเดือนมีนาคมนั้นเป็นตลาดขาลง ทั้งนี้ข้อมูลอย่างเป็นทางการยืนยันว่าการหมดอายุของสัญญาเดือนมีนาคมมีการส่งมอบน้ำตาล 1.34 ล้านตัน โดยน้ำตาลส่วนใหญ่มาจากบราซิล ด้านผู้สังเกตการณ์ในตลาดกล่าวว่า ราคาน้ำตาลตลาดล่วงหน้าคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากราคาน้ำมันและราคาธัญพืชที่สูงขึ้น แต่น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงนี้ ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดล่วงหน้าจะเคลื่อนไหวที่ประมาณ 18.50-20.00 เซนต์/ปอนด์ จนถึงปี 2565 ด้าน Czarnikow Sugar กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดอุปทาน

➤ วันที่ 2 มีนาคม 2565 นักวิเคราะห์เริ่มคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดิบจะพุ่งทะลุ 150 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล หากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครนรุนแรงขึ้นอีก ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในระดับดังกล่าว ประเทศส่วนใหญ่จะเข้าแทรกแซง และราคาที่สูงขึ้นจะไม่ส่งผลไปยังผู้บริโภค ด้าน StoneX ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาของปุ๋ยและปัจจัยการผลิตก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งราคาได้สะท้อนให้เห็นในบราซิลแล้ว ในขณะเดียวกัมนักวิเคราะห์กล่าวว่า สถานการณ์ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน จะยังคงส่งผลกระทบต่อราคาอ้อมต่อราคาน้ำตาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อสัดส่วนการผลิตของบราซิล ซึ่งในขณะนี้ น้ำตาลยังคงทำกำไรได้มากกว่าเอทานอล

➤ วันที่ 1 มีนาคม 2565 องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (ISO) ลดตัวเลขการคาดการณ์ความต้องการทั่วโลกสำหรับปี 2564/2565 (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565) ส่งผลให้การขาดดุลทั่วโลกลดลงเหลือ 1.93 ล้านตัน จาก 2.55 ล้านตัน ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ด้าน Traders กล่าวว่า น้ำตาล 1.32 ล้านตัน ได้ถูกส่งไปยัง Sucden วันหมดอายุของสัญญาซื้อขายตลาดนิวยอร์กงวดเดือนมีนาคม ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์สำหรับสัญญาเดือนนี้

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 รัฐเซาเปาโล รัฐปารานา และรัฐมาตู กรอสโซ่ ดู ซูล ของบราซิลจะได้รับปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอในเดือนมีนาคม โดยยังคงระดับการขาดดุลสะสมที่เห็นได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ตามรายงานของ Canal Rural ด้าน Cantareira ของรัฐเซาเปาโลเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่แล้งที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ปี 1995 ตามการจัดการเหตุฉุกเฉิน (CGE)

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ในเดือนมกราคมท่าเรือซานโตสของบราซิลรองรับสินค้าสูงถึง 10.6 ล้านตัน ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการส่งออกข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น 67% ที่ 1 ล้านตัน และการนำเข้าปุ๋ยเพิ่มขึ้น 10% ที่ 767,000 ตัน ในทางกลับกันการส่งออกน้ำตาลลดลง 33% มาอยู่ที่ 891,000 ตัน ทั้งนี้คาดว่าความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซียน่าจะส่งผลเสียต่อการจัดการสินค้าที่ทำเรือจากการนำเข้าปุ๋ยน้อยลง อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าบราซิลอาจเพิ่มการส่งออกข้าวโพดเพิ่มขึ้นในระหว่างสถานการณ์รัสเซียและยูเครน

➤ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลช่วงครึ่งแรกเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูการผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนกุมภาพันธ์			ยอดสะสม		
	ปี 2563/64	ปี 2564/65	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563/64	ปี 2564/65	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	487	0	-100.00	598,121	521,614	-12.79
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	21	0	-100.00	38,222	32,027	-16.21
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	132	158	+20.23	29,679	27,039	-8.90
ATR (กก/ตันอ้อย)	110.71	0.00	-100.00	145.14	142.95	-1.51
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	41.57	0.00	-100.00	46.21	45.08	-2.45
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	58.43	100.00	+71.14	53.79	54.92	+2.10

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 4 มีนาคม 2565 สหภาพแรงงานอ้อย CNPR และ UNPCA ได้มีการปิดล้อมโรงงานน้ำตาล 49 โรงทั่วเม็กซิโก เมื่อวันที่ 3 มีนาคม เพื่อกระตุ้นให้โรงงานปฏิบัติตามพันธสัญญาด้านการส่งออก โดยเม็กซิโกคาดว่าในปีนี้จะผลิตน้ำตาลได้ 6.3 ล้านตัน ควรส่งออกประมาณ 2.3 ล้านตัน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลง แม้ว่าจนถึงขณะนี้โรงงานต่างๆ จะบรรลุข้อตกลงของการส่งออกน้ำตาลเพียง 60%

➤วันที่ 2 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลของ JSG Commodities รายงานว่า การนำเข้าจากตลาดโลกเกือบจะเป็นไปได้ด้วยราคาปัจจุบันที่ 52 เซนต์/ปอนด์ สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากอ้อย และ 42 เซนต์/ปอนด์ สำหรับน้ำตาลจากบีท ด้านบริษัท McKeaney-Flavell คาดการณ์ว่า ในปี 2565/2566 ราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากบีทจะอยู่ที่ 36.5 เซนต์/ปอนด์ และ 46 เซนต์/ปอนด์ สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากอ้อย ในขณะที่ JSG Commodities กล่าวว่า ราคาน้ำตาลจะยังคงสูงขึ้น ในขณะที่เดียวกัน American Sugar Alliance (ASA) บอกกับสภาผู้แทนราษฎรด้านการเกษตรว่า เกษตรกรกำลังเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูง

➤วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลปี 2565/2566 ไว้ที่ 8.3 ล้านตัน ลดลง 2.4% จากปีก่อน และความต้องการน้ำตาลอยู่ที่ 11.1 ล้านตัน และเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.6% ด้วยเหตุนี้ การนำเข้าจึงเพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านตัน รวมถึงน้ำตาล 998,000 ตัน จากเม็กซิโก ทั้งนี้ USDA กล่าวว่าขีดจำกัดการส่งออกของเม็กซิโกคาดว่าจะได้รับการปรับปรุงตัวเลขข้างต้น อัตราส่วนน้ำตาลคงคลังต่อการใช้น้ำตาลคาดการณ์ไว้ที่ 13.5% ลดลงจาก 14.7% ในปี 2564/2565

ยุโรป

➤วันที่ 4 มีนาคม 2565 มาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียทำให้ค่าเงินรูเบิลอ่อนค่าลง ซึ่งส่งผลให้ราคาขายส่งน้ำตาลสูงขึ้นตามข้อมูลของ Sugar.ru ทั้งนี้หน่วยงานแนะนำว่าความพยายามที่จะควบคุมราคาจะช่วยเร่งการส่งออกและทำให้เกิดการขาดแคลน นอกจากนี้ รัสเซียอาจประสบปัญหาในการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ เนื่องจากท่าเรือโนโวรอสซีสค์กำลังเผชิญกับการคว่ำบาตร ในขณะที่การปลูกบีทที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าก็อาจประสบปัญหาเช่นกัน

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 ข้อมูลจาก FertilizersEurope รายงานว่า สหภาพยุโรปห้ามการนำเข้าโปแตชหรือโพแทสเซียมคลอไรด์ทั้งหมดจากเบลารุส หลังจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซียผ่านทางเบลารุส การปิดกั้นดังกล่าวทำให้การนำเข้าโปแตชจากเบลารุสลดลง 27% จากในช่วงปี 2561-2563 ด้านสหภาพเกษตรกร COPA-COGECA กล่าวว่า การตัดสินใจดังกล่าวแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะแน่ใจได้ถึงผลกระทบ แต่จะทำให้เกิดการขึ้นราคาและก่อให้เกิดการหยุดชะงัก

➤วันที่ 1 มีนาคม 2565 รัสเซียคาดว่าในปี 2564/2565 จะผลิตน้ำตาล 5.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.175 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ตามข้อมูลของ ISO การนำเข้าคาดว่าจะลดลงจาก 590,000 ตัน เป็น 100,000 ตัน ในขณะที่น้ำตาลในคลังน่าจะลดลงเหลือ 1.958 ล้านตัน

➤วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลสูงยกเลิกการอุทธรณ์ของ British Sugar ต่อโควตานำเข้าน้ำตาลทรายดิบปลอดภาษี บริษัทแม่ของกลุ่มบริษัท AB Foods กล่าวว่า รายรับจากน้ำตาลในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณ 2565 น่าจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 20%

เอเชีย

➤ วันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักงานเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (สพพ.) กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องนำเข้าน้ำตาลเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขาดแคลนและควบคุมอัตราเงินเฟ้อ ทั้งนี้ศาลได้สั่งระงับใบอนุญาตที่ออกโดยสำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) เพื่อนำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน

➤ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ศาลฟิลิปปินส์ขยายคำสั่งห้ามนำเข้าน้ำตาล 200,000 ตัน ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาล ของฟิลิปปินส์(SRA) จนกว่าคดีความทางกฎหมายจะได้รับการแก้ไข ด้านสหพันธ์ผู้ผลิตน้ำตาลแห่งสหพันธ์ (UNIFED) ยินดีกับข่าวดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้านี้ได้ขู่ว่าจะยื่นอุทธรณ์ใหม่ ซึ่งคำสั่งห้ามชั่วคราว (TRO) เกี่ยวกับการนำเข้าจะหมดอายุในวันที่ 6 มีนาคม

➤ วันที่ 4 มีนาคม 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า อินเดียคาดว่าจะส่งออกน้ำตาลรวม 5.4-5.5 ล้านตัน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม และจนถึงขณะนี้อินเดียได้ลงนามในสัญญาส่งออกไปแล้ว 6 ล้านตัน ทั้งนี้สมาคมได้ปรับเพิ่มประมาณการการส่งออกสำหรับปีนี้เป็น 7.5 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 6 ล้านตัน เนื่องจาก ISO คาดการณ์ว่าจะมีการขาดดุลทั่วโลกอยู่ที่ 1.93 ล้านตัน

นอกจากนี้ ISMA ได้เพิ่มประมาณการผลผลิตสำหรับรัฐมหาราษฏระเป็น 1.26 ล้านตัน และกรณาฏกะอยู่ที่ 550,000 ตัน ทำให้ผลผลิตรวมสำหรับปีนี้จะอยู่ที่ 33.3 ล้านตัน รวมถึง 3.4 ล้านตัน ที่นำไปผลิตเป็นเอทานอล คาดว่าน้ำตาลคงคลังจะอยู่ที่ 6.8 ล้านตัน จากข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 25.287 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 23.483 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน สามารถเร่งการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลในอินเดียได้ตามรายงานของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงบางอย่างยังคงต้องใช้เวลา รวมถึงการผลิตและการนำยานพาหนะที่เข้ากันได้กับเอทานอลผสมที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันตามสหพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งรัฐมหาราษฏระ (MSCSFF) รายงานว่า โรงงานในรัฐมหาราษฏระเสนอให้จัดหาเอทานอล 1.11 ล้านลิตรให้กับบริษัทการตลาดน้ำมัน (OMC) ในปี 2564/2565 ซึ่งคิดเป็นน้ำตาล 1.2 ล้านตัน

➤ วันที่ 1 มีนาคม 2565 โควตาการขายน้ำตาลของโรงงานในอินเดียเดือนมีนาคมตั้งไว้ที่ 2.15 ล้านตัน เทียบกับ 2 ล้านตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ และ 2.1 ล้านตัน ในเดือนมีนาคมของปีที่แล้ว Traders ยังคงคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการที่ดี ในรัฐมหาราษฏระ โรงงานบางแห่งกล่าวว่าพวกเขาจะต้องปิดตัวลงในเร็วๆ นี้ เนื่องจากโรงงานเหล่านี้ได้เดินเครื่องเกินกำลังการผลิตตามรายงานของสื่อท้องถิ่นอินเดีย อย่างไรก็ตามยังมีอ้อยเหลืออยู่ประมาณ 3 ล้านตัน ที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยว

➤วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามรายงานของคณะกรรมการน้ำตาลของอินเดีย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 พบว่า รัฐมนตรีกระทรวงผลิตน้ำตาลได้ 9.2 ล้านตัน ทั้งนี้มีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่าโรงงานในรัฐมหาราษฏระ ได้ทำสัญญาผลิตเอทานอล 940 ล้านลิตร ให้กับบริษัทการตลาดน้ำมัน (OMC) สำหรับปี 2564/2565 เทียบเท่ากับ น้ำตาล 1.2 ล้านตัน มีความกังวลว่าโรงงานจะไม่สามารถหีบอ้อยทั้งหมดได้ ขณะที่น้ำตาลคงคลังที่มีจำนวนมาก คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อโรงงานสำหรับการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป

➤วันที่ 4 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ในปากีสถานเปิดเผยว่าน้ำตาลจากอินเดีย 90 ตัน ถูกส่งไปยังอุซเบกิสถานภายใต้ข้อตกลงการค้าทางผ่านของอุซเบกิสถานและปากีสถาน (PUTTA) เจ้าหน้าที่จากอัฟกานิสถานระบุว่าพรมแดนและเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศนั้นปลอดภัย

➤วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติปากีสถานตั้งเป้าหมายผลิตน้ำตาลปี 2564/2565 อยู่ที่ 7.04 ล้านตัน เทียบกับการประมาณการจากกรมการอ้อยของปากีสถานที่ 6.35 ล้านตัน ด้านคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านน้ำตาลของปากีสถาน (SAB) ได้เพิ่มประมาณการความต้องการใช้น้ำตาลเป็น 6.3 ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 5.8 ล้านตัน ในขณะเดียวกันสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน ปฏิเสธข้อเรียกร้องจากเกษตรกรว่าโรงงานจ่ายค่าอ้อยล่าช้า

➤วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการประสานงานทางเศรษฐกิจของปากีสถานอนุญาตให้รัฐบาลเก็บน้ำตาลสำรอง ซึ่งรวมถึง 300,000 ตัน ที่รัฐบาลกลางจะซื้อจากโรงงาน และอีก 200,000 ที่ซื้อโดยรัฐปัญจาบ และรัฐสินธ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 สมาคมน้ำตาลของจีนรายงานว่า ในเดือนกุมภาพันธ์มณฑลกว่างสีผลิตน้ำตาล 1.3 ล้านตัน ลดลง 113,000 ตันจากปีก่อน และทำให้ผลผลิตสะสมจนถึงขณะนี้อยู่ที่ 4.9 ล้านตัน ลดลง 595,000 ตัน ขณะที่ยอดขายน้ำตาลของโรงงานเดือนกุมภาพันธ์ลดลง 147,000 ตัน มาอยู่ที่ 351,000 ตัน รวมยอดขายสะสม อยู่ที่ 1.68 ล้านตัน ลดลง 299,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านมณฑลไห่หนานจนถึงขณะนี้ผลิตน้ำตาลได้ 67,200 ตัน ลดลง 4,000 ตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายทำให้การเก็บเกี่ยวหยุดชะงัก ยอดขายน้ำตาลเพิ่มขึ้น 9,200 ตัน เป็น 15,300 ตัน

➤วันที่ 2 มีนาคม 2565 ราคาน้ำตาลนำเข้าไปจีนสูงกว่าราคาน้ำตาลในประเทศถึง 92 หยวน/ตัน (14.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม หลังจากที่ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า สภาพอากาศขึ้นส่งผลเสียต่อการเก็บเกี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์

➤วันที่ 3 มีนาคม 2565 กระทรวงการคลังของปากีสถานไม่อนุมัติเงินทุนที่จะต้องใช้ในการเพิ่มน้ำตาลสำรองเชิงกลยุทธ์ 300,000 ตัน ทั้งนี้มีรายงานว่ากระทรวงการคลังกำลังเผชิญกับข้อจำกัดทางการเงิน ในขณะที่

กำลังโต้เถียงว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ ควรครอบคลุมโดยจังหวัดต่างๆ และรัฐบาลปากีสถานอาจประสบปัญหาในการหาพื้นที่

คลังสินค้าสำหรับเก็บน้ำตาล ในขณะที่เดียวกันพรรคฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่ล้มเหลวในการจัดการกับราคาน้ำตาลที่พุ่งสูงขึ้น ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อโดยรวมที่สูง

➤ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมอุตสาหกรรมน้ำตาลเมียนมาร์ คาดว่าในปี 2565/2566 เมียนมาร์จะส่งออกน้ำตาลทรายขาว 100,000 ตัน ขณะเดียวกัน Traders ในท้องถิ่นของเมียนมาร์กล่าวว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่อยู่ใกล้กับชายแดนของประเทศจีนอาจทำให้ทางการของเมียนมาร์ต้องปิดการค้าข้ามพรมแดน

โอเชียเนีย

➤ วันที่ 3 มีนาคม 2565 Sugar Terminals Limited (STL) ของออสเตรเลีย จัดการน้ำตาลทรายดิบ 5.6 ล้านตัน ในช่วง 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทบันทึกกำไร 13.8 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงเวลาดังกล่าว เพิ่มขึ้น 1.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้มีความคืบหน้าที่ดีในการซ่อมหลังคาและข้อเสนอโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปที่ท่าเรือบุนดาเบิร์ก ของออสเตรเลีย

แอฟริกา

➤ วันที่ 1 มีนาคม 2565 รัฐบาลอียิปต์ กล่าวว่าได้ซื้อน้ำตาล 100,000 ตัน จาก 300,000 ตัน ที่มีแผนจะนำเข้าในปี 2565 ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุปทานตั้งข้อสังเกตว่า ราคาน้ำตาลดิบที่นำเข้ามาอยู่ที่ 10,200 ปอนด์อียิปต์/ตัน (649 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ซึ่งสูงเป็นสองเท่าในปี 2563 และสามารถเพิ่มขึ้นต่อไปได้ ทั้งนี้อียิปต์มีน้ำตาลคงคลังสำหรับการบริโภคเป็นเวลา 4.5 เดือน

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 56,992 ล็อต หรือประมาณ 2.90 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6,704 ล็อต ประมาณ 340,563.20 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 13.33% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 50,288 ล็อต หรือประมาณ 2.56 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (22 กุมภาพันธ์ 2565) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

วิจารณ์และความเห็น

ตลาดน้ำตาลปรับตัวขึ้นเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันจนมาอยู่ที่ราคาสูงสุดในรอบหลายเดือนที่ 19.35 เซนต์/ปอนด์ เป็นผลมาจากเรื่องความขัดแย้งและสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมถึงผลกระทบจากการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซีย ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกทำราคาสูงสุดในรอบหลายปี ทั้งนี้ความขัดแย้งยังไม่มีท่าทีจะหาทางออกกันได้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ แต่ราคาที่ปรับขึ้นก็ทำให้อินเดียสามารถส่งออกน้ำตาลได้มากขึ้นเช่นกัน โดยที่มีการปรับเป้าหมายว่าอาจจะสามารถส่งออกได้ถึง 7 ล้านตัน ทำให้เชื่อว่าราคาที่ปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างมากอาจจะมีการปรับฐานบ้าง โดยภาพรวมในช่วงนี้ตลาดน้ำตาลก็ยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามการขึ้นราคาของน้ำมันหรือการลดภาษีน้ำมันในประเทศบราซิลด้วย

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
7 มีนาคม 2565