

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 44 ของปี 2566 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาเคลื่อนไหวลดลงมาก โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากค่าเงินเรียลบราซิล เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลงกว่า 3 % สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นพอประมาณ โดยมีปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำตาล หลังจาก บริษัทไทยชูการ์มิลเลอร์ คาดการณ์ว่า ผลผลิตน้ำตาลของไทยในปี 2566/2567 จะลดลงจากปีก่อน 36 % ต่ำสุดในรอบ 17 ปี ที่ 7 ล้านตัน เนื่องจากประสบปัญหาความแห้งแล้งที่รุนแรง ในปีนี้จนถึงขณะนี้ ฝนของไทยน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และการเริ่มต้นของปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) จะลดปริมาณฝนไปอีก 2 ปีข้างหน้า

จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นพอประมาณ โดยตลาดนิวยอร์กสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ครึ่ง อุปทานน้ำตาลโลกที่ตึงตัว ยังเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนตลาด

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 26.65 – 27.83 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 27.77 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.43 เซนต์/ปอนด์ หรือ 1.57 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25.38 – 26.44 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 26.40 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.39 เซนต์/ปอนด์ หรือ 1.50 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566	ราคาปิดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2567	27.83	26.65	27.77	27.34	+0.43
พฤษภาคม 2567	26.44	25.38	26.40	26.01	+0.39
กรกฎาคม 2567	25.23	24.38	25.20	24.89	+0.31
ตุลาคม 2567	24.70	23.93	24.67	24.37	+0.30
มีนาคม 2568	24.56	23.86	24.53	24.26	+0.27
พฤษภาคม 2568	23.12	22.51	23.10	22.84	+0.26
กรกฎาคม 2568	22.00	21.40	21.99	21.66	+0.33
ตุลาคม 2568	21.50	20.90	21.49	21.11	+0.38
มีนาคม 2569	21.44	20.90	21.44	21.09	+0.35
พฤษภาคม 2569	20.76	20.25	20.76	20.44	+0.32
กรกฎาคม 2569	20.39	19.90	20.39	20.11	+0.28
ตุลาคม 2569	20.23	20.01	20.23	-	-

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ผู้สังเกตการณ์ตลาด รายงานว่า สภาพอากาศที่มีฝนตกในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลอาจหมายความว่า อาจจะมีอ้อยค้ำไร่จำนวนเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 60 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 20 - 30 ล้านตัน ที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และอาจส่งผลกระทบต่อทำให้การส่งออกน้ำตาลของบราซิลลดลง ด้าน Bar Chart รายงานว่า มีความกังวลว่าประเทศไทยอาจจะควบคุมการส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ราคาซื้อขายน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวสูงขึ้น ด้านเจ้าหน้าที่จาก COFCO กล่าวว่า ราคาน้ำตาลโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากการที่ตลาดโลกกำลังพึ่งพาน้ำตาลของบราซิล ซึ่งส่วนใหญ่ติดอยู่ที่ท่าเรือ ด้านผู้สังเกตการณ์ตลาดบางรายกล่าวว่า ราคาน้ำมันดิบโลกที่อ่อนตัวลงส่งผลให้ราคาน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นแต่สถาบัน hEDGEpoint Global Markets แย้งว่า ตลาดเอทานอลของบราซิลเริ่มมีความสัมพันธ์กับราคาพลังงานมากขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 เมื่อ Petrobras เปลี่ยนนโยบายด้านราคา

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายบริหารคลองปานามา (Panama) ประกาศว่า จะลดจำนวนเรือเดินสมุทรรายวันลดลงเหลือ 24 ลำ จากเดิม 32 ลำ ซึ่งจากที่เคยสูงสุด 40 ลำต่อวัน เนื่องจากระดับน้ำที่ต่ำลงหลังจากเดือนตุลาคม 2566 ที่มีระดับน้ำต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ด้านผู้ดูแลท่าเรือ รายงานว่า ตารางการจองช่องจอดเรือจะลดลงอีก โดยลดลงเหลือ 18 ช่องในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และจะทำให้การจองช่องจอดล่วงหน้ามีความจำเป็นมากขึ้น โดยสถานการณ์กำลังเลวร้ายลงเนื่องจากการประท้วงบนท้องถนนของคนงาน ซึ่งอาจบานปลายและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของท่าเรือ ในขณะเดียวกัน ทางหลวงสายแพนอเมริกัน (Pan-American) ถูกปิดกั้น โดยเป็นการขัดขวางการขนส่งสินค้าทางบกซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศใกล้เคียง เช่น กัวเตมาลา และเอลซัลวาดอร์

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารโลก คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลอาจจะลดลง 6 % ในปี 2567 และ 8 % ในปี 2568 หลังจากพุ่งสูงขึ้น 28 % ในปี 2566 ในทางกลับกัน COFCO ชี้ให้เห็นว่าการส่งออกน้ำตาลของบราซิลจะยังคงถูกจำกัด ด้านปัญหาการส่งออก จนกว่าอาคารขนส่งสินค้าแห่งใหม่จะเปิดดำเนินการในปี 2568

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 Czarnikow รายงานว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลที่ลดลงเป็นผลมาจากสภาวะแห้งแล้งในประเทศสหรัฐฯ และประเทศเม็กซิโก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศของสหรัฐฯ สูงพอที่จะทำให้การนำเข้าน้ำตาลภายใต้ภาษีที่สูงนั้นสามารถสร้างผลกำไรแข่งขันกับราคาน้ำตาลในประเทศของสหรัฐฯ ได้ โดยจะส่งผลให้มีน้ำตาลในตลาดโลกลดน้อยลงอีก โดยมีบทวิเคราะห์ แย้งว่า ผู้บริโภคน้ำตาลในสหรัฐฯ จ่ายเงินเกินความจำเป็นถึง 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี เนื่องจากกำแพงภาษีของสหรัฐฯ ที่ทำให้ราคาน้ำตาลสหรัฐฯ สูงขึ้นในปัจจุบัน ด้านนักวิเคราะห์จาก DNEXT เสริมว่า ราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นเนื่องจากการที่ทำได้ไม่ดีนักในแถบเอเชีย และเม็กซิโก

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 Alvean รายงานว่า บราซิลน่าจะส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้น 1 ล้านตัน ในเดือนตุลาคม 2566 หากไม่มีปัญหาด้านการขนส่ง โดยคาดการณ์ว่า บราซิลไม่น่าสามารถชดเชยการส่งออกน้ำตาลที่มีความล่าช้าได้ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ด้านสถาบันอูนิยมิวิตาแห่งชาติ (Inmet) รายงานข้อมูลว่า ภาคกลาง - ใต้ของบราซิลน่าจะได้รับปริมาณฝนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยคาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่า 200 มิลลิเมตร ในรัฐมาตูโกรสซุ (Mato Grosso) รัฐโกยาส (Goias) รัฐมินัสเจไรซ์ (Minas Gerais) และรัฐเอสปิริตูซานตู (Espírito Santo)

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 Datagro รายงานข้อมูลว่า กำลังการผลิตน้ำตาลของประเทศบราซิลน่าจะเพิ่มขึ้นถึง 6 ล้านตัน ในช่วงอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า โดยน้ำตาลจำนวน 2 ล้านตัน ที่เพิ่มขึ้นนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นในฤดูกาลปี 2567/2568 ด้าน Sindicucar-AL คาดการณ์ว่า รัฐอะลาโกอาส (Alagoas) น่าจะผลิตน้ำตาลได้ 1.6 ล้านตัน และเอทานอล 506 ล้านลิตร จากอ้อยจำนวน 20.9 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานเลขาธิการกระทรวงการค้าต่างประเทศ (SECEX) รายงานข้อมูลว่า ในเดือนตุลาคม 2566 ประเทศบราซิลดำเนินการส่งออกน้ำตาล 2.88 ล้านตัน ซึ่งลดลง 9 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และลดลงจาก 3.2 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2566 เนื่องจากปัญหาท่าเรือแออัด โดยวันที่ 25 ตุลาคม 2566 มีเรือรอรับน้ำตาลจำนวน 6 ล้านตัน ด้านบริษัทที่ปรึกษา Datagro คำนวณว่า การส่งออกน้ำตาลทรายดิบจะอยู่ที่ 28.20 เซนต์/ปอนด์ เทียบกับราคาไฮดรัสซึ่งอยู่ที่ 14.68 เซนต์/ปอนด์

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 Cargonave รายงานข้อมูลว่า ท่าเทียบเรือ 201 ของท่าเรือปารานากัว (Paranagua) น่าจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 หลังจากถูกปิดหลังจากเกิดเพลิงไหม้ โดยเจ้าหน้าที่ท่าเรือซานโตส (Santos) รายงานว่า เดือนกันยายน 2566 มีการขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือซานโตส (Santos) ที่ 16.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 19 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการส่งออกน้ำตาลซึ่งอยู่ที่ 2.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33 % โดยจนถึงขณะนี้ท่าเรือซานโตส (Santos) ส่งออกน้ำตาลทั้งสิ้น 15.6 ล้านตัน ในปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 8 %

➤ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เจ้าหน้าที่ของท่าเรือ กล่าวว่า ท่าเทียบเรือหมายเลข 201 ของท่าเรือปารานากัว (Paranagua) ของประเทศบราซิลจะยังคงปิดต่อไปภายใต้การแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สายพานลำเลียง ด้านผู้ค้าของประเทศบราซิล รายงานว่า มีเรือน้ำตาลหลายลำต่อคิวเพื่อรอนำน้ำตาลลงเรือที่ท่าเทียบเรือ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลทำให้ระบบการส่งออกต้องเผชิญปัญหา ด้าน ED&F Man ได้ลงนามในสัญญาระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2567 ถึง 2569 เพื่อส่งออกน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (VHP) จำนวน 1.4 ล้านตัน ผ่านทางท่าเรืออันโตนินา (Antonina) ด้านกรมเจ้าท่าของประเทศบราซิล กล่าวว่า ท่าเรือซานโตส (Santos) ถูกถอดออกจากรายชื่อท่าเรือที่มีการแปรรูปเป็นรัฐวิสาหกิจ

➤ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 MAPA รายงานว่า ณ ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2566 โรงงานในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลมีเอทานอลในสต็อก 10.8 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 18 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงไฮดรัส 3.1 พันล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 18 % และแอนไฮดรัสจำนวน 2.3 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 7 %

➤วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โรงงานในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลกำลังวางแผนที่จะขยายเวลาเปิดหีบปี 2566/2567 ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยโรงงานบางแห่ง คาดว่า จะเปิดหีบจนถึงกลางเดือนธันวาคม 2566 และบางแห่งถึงกับพูดถึงการขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2567 อย่างไรก็ตาม UDOP คาดการณ์ว่า จะเหลืออ้อยค้างไร่อยู่ที่ประมาณ 30 ล้านตัน ด้าน Alcoeste Bioenergia คาดการณ์ว่า กำลังการผลิตน้ำตาลของบราซิลน่าจะเพิ่มขึ้นมากถึง 4 ล้านตัน ซึ่งกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2567/2568

➤วันที่ 30 ตุลาคม 2566 Williams Brasil รายงานข้อมูลว่า เรือรรับน้ำตาลมีปริมาณลดลงเหลือ 6.7 ล้านตันในช่วงกลางสัปดาห์วันที่ 25 ตุลาคม 2566 จาก 7.1 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า ด้าน Sucden เตือนว่า ภาคกลาง – ใต้ของบราซิลอาจจะไม่สามารถส่งออกน้ำตาลทั้งหมดที่ต้องการในฤดูกาลนี้ และปีหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีฝนตกหนักเข้ามารบกวนการขนส่ง ด้านผู้สังเกตการณ์ตลาดบางราย แย้งว่า บราซิลสามารถส่งออกได้มากกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้

ยุโรป

➤วันที่ 30 ตุลาคม 2566 EU Sugar Market Observatory รายงานว่า ในปี 2565/2566 สหภาพยุโรปมีการนำเข้าน้ำตาล 2.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 70 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่การส่งออกน้ำตาลลดลง 25 % เหลือ 598,000 ตัน

➤วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 บริษัท British Sugar ได้ปรับขึ้นราคาปีขั้นต่ำสำหรับปี 2567/2568 เป็น 38 ปอนด์/ตัน (46.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) จากราคาที่เคยเสนอก่อนหน้านี้ที่ 37.50 ปอนด์/ตัน (45.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) แต่ก็ห่างจากราคา 40 ปอนด์/ตัน (48.7 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) ที่มีการเรียกร้องโดยสหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (NFU Sugar) โดยบริษัท British Sugar แย้งว่า เกษตรกรมีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้มากกว่า 40 ปอนด์/ตัน ด้วยราคาที่เชื่อมโยงกับตลาดน้ำตาลโลก

➤วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 Sugar.ru รายงานข้อมูลว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลในฤดูกาลนี้ของประเทศไทยอาจสูงถึง 6.75 ล้านตัน ในขณะที่การบริโภคลดลงจากปีที่แล้ว 0.7 % เหลือ 5.93 ล้านตัน ด้าน Soyuzrossakhar รายงานข้อมูลว่า ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 รัสเซียได้เก็บเกี่ยวบีทไปแล้ว 82 % ของพื้นที่เพาะปลูกบีททั้งหมด

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัทที่ปรึกษา IKAR คาดการณ์ว่า ในปี 2566/2567 ประเทศไทยน่าจะผลิตน้ำตาลได้ 6.5 ล้านตัน ซึ่งรวมถึงน้ำตาลจากกากน้ำตาล และจากน้ำเชื่อม เพิ่มขึ้นจาก 6.2 ล้านตัน ในฤดูกาลที่แล้ว โดยปริมาณผลผลิตน้ำตาลน่าจะสูงขึ้นไปอีกเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวบีทที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ด้านผู้ว่าราชการเมืองครัสโนดาร์ (Krasnodar) กล่าวว่า พื้นที่ปลูกบีทครึ่งหนึ่งของเมืองครัสโนดาร์ (Krasnodar) ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศ

เอเชีย

➤ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ประเทศอินเดียอนุญาตให้มีการส่งออกน้ำตาลพิเศษเพิ่มเติม 25,000 ตัน ไปยังเนปาล ซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำตาล นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลไปยังประเทศภูฏาน 25,000 ตัน โดยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำตาลของเนปาลพุ่งสูงขึ้นเป็น 140 รูปีเนปาล/กิโลกรัม (1.05 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) จาก 88 รูปีเนปาล/กิโลกรัม (0.66 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) โดยสื่อท้องถิ่น รายงานว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลภายในประเทศของเนปาลลดลงเหลือ 120,000 ตัน ส่วนความต้องการบริโภคน้ำตาลอยู่ที่ 270,000 - 300,000 ตัน

➤ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 โรงงานในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศอินเดียบางแห่งกังวลว่า การประท้วงของชาวไร่อ้อยเกี่ยวกับราคาอ้อยอาจทำให้การเริ่มเก็บเกี่ยวล่าช้าออกไป และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเส้นทางนำอ้อยส่งไปยังโรงงานของรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) ซึ่งได้เริ่มต้นเปิดหีบไปแล้ว ด้านผู้ค้ารายหนึ่งกล่าวว่า โรงงานบางแห่งในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ได้เริ่มดำเนินการเปิดหีบแล้ว และเริ่มนำน้ำตาลใหม่ ออกสู่ตลาด และลดราคาน้ำตาลหน้าโรงงานลง

➤ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศอินเดีย รายงานว่า กำลังการหีบอ้อยของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) อยู่ที่ 1.07 ล้านตัน/วัน ซึ่งคาดว่ากำลังการผลิตจะสูงขึ้นเป็นสองเท่าของปริมาณอ้อยในฤดูกาลนี้ ด้านคณะกรรมการน้ำตาลของอินเดีย รายงานว่า โรงงานราว 217 แห่ง ได้ยื่นขอใบอนุญาตหีบอ้อยในปี 2566/2567 เพิ่มขึ้นจาก 211 โรง ในฤดูกาลที่แล้ว และสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้านสื่อท้องถิ่น รายงานว่า โรงงานในเมืองโกลฮาเปอร์ (Kolhapur) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) คาดว่าจะเริ่มเปิดหีบในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นเพียงโรงงานเดียวที่มีการประกาศราคาอ้อย

➤ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) คาดการณ์ว่า ประเทศอินเดียน่าจะผลิตน้ำตาลได้อยู่ที่ 33.7 ล้านตันในปี 2566/2567 ลดลง 8 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดย ISMA ระบุว่า ปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้ ไม่นับรวมกับที่นำไปผลิตเป็นเอทานอล ซึ่งน้ำตาลจะเพียงพอต่อความต้องการในประเทศที่จำนวน 27.8 ล้านตัน แต่จะขึ้นอยู่กับราคาเอทานอลในปี 2566/2567

➤ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 โรงงานในเขตโซลาปุร์ (Solapur) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศอินเดียได้เริ่มประกาศราคาอ้อยเพื่อพยายามป้องกันอุปทานน้ำตาลในปีที่คาดว่าจะขาดแคลนอ้อย โดยสหกรณ์โรงงานน้ำตาล Vitthal เสนอราคาที่ 2,550 รูปีอินเดีย/ตัน (31 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน) พร้อมกับมีโครงการมอบเงินเพิ่มเติมแก่เกษตรกรที่มีอ้อยส่งมอบในจำนวนที่มากขึ้น ในขณะที่เดียวกันรัฐบาลของรัฐฮารยาณา (Haryana) กล่าวว่า ในไม่ช้าน่าจะมีการประกาศราคาอ้อยที่สูงขึ้น โดยรัฐฮารยาณา (Haryana) น่าจะมีปริมาณอ้อยลดลงเหลือ 76 ล้านตัน จาก 77 ล้านตันในปี 2565/2566

➤ วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ในการประมาณการปริมาณอ้อยล่วงหน้าครั้งแรก ของกระทรวงเกษตร ประเทศอินเดีย คาดการณ์ว่า ผลผลิตอ้อยของอินเดียปี 2566/2567 อยู่ที่ 435 ล้านตัน เทียบกับค่าเฉลี่ยซึ่งอยู่ที่ประมาณ

422 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกันในรัฐพิหาร (Bihar) รัฐบาลได้ประกาศแผนการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อช่วยเพิ่มการผลิตเอทานอล

➤วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นักวิเคราะห์ท้องถิ่นของจีน รายงานว่า การที่ประเทศจีนมีฝนตก การเริ่มเก็บเกี่ยวเร็วขึ้น และอ้อยที่ยังโตไม่เต็มที่อาจจะทำให้ผลผลิตน้ำตาลของจีนอยู่ที่ประมาณ 9.7 - 9.8 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกัน Safras & Mercado ตั้งข้อสังเกตว่า หากน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก เดือนตุลาคม 2566 ทั้งหมดมีการจัดส่งตามที่จีนคาดการณ์ไว้ จีนน่าจะสามารถนำเข้าน้ำตาลได้เพียงสองในสามสำหรับปี 2566/2567 ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนที่อ้างอิงจากการคาดการณ์การนำเข้าของ USDA ซึ่งอยู่ที่ 4.6 ล้านตัน

➤วันที่ 31 ตุลาคม 2566 บริษัท Cofco ของประเทศจีน รายงานผลกำไรในช่วงสามไตรมาสแรกของปีอยู่ที่ 1.4 พันล้านหยวน (191 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 90 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งรวมถึงผลกำไรที่เพิ่มขึ้น 423 % ในช่วงไตรมาสที่สามซึ่งอยู่ที่ 672 ล้านหยวน (92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เนื่องจากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้น ด้านบริษัท Guangnong Sugar หรือชื่อเดิม Nanning Sugar รายงานผลกำไรในช่วงสามไตรมาสแรกของปีอยู่ที่ 14 ล้านหยวน (2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เทียบในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ต้องเผชิญกับภาวะการณ์ขาดทุน

➤วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 รัฐบาลศรีลังกาได้เพิ่มการเก็บภาษีสินค้าโภคภัณฑ์พิเศษสำหรับการนำเข้าน้ำตาลจาก 0.25 รูปีศรีลังกา/กิโลกรัม (0.0008 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) เป็น 0.50 รูปีศรีลังกา/กิโลกรัม (0.0016 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เนื่องจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายรายได้ภายใต้ข้อตกลงกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 160,416 ล็อต หรือประมาณ 8.15 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อลดลง -17,716 ล็อต หรือประมาณ 0.90 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 178,132 ล็อต หรือประมาณ 9.05 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (24 ตุลาคม 2566)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวผันผวน โดยราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2567 ในช่วงต้นสัปดาห์ เคลื่อนไหวจาก 26.65 เซนต์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงระดับสูงสุดที่ 27.83 เซนต์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 แต่ยังคงต่ำกว่าในสัปดาห์ก่อนที่ราคาน้ำตาลในเดือนใกล้ที่สุดในรอบ 12 ปี ตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากอุปทานน้ำตาลโลกที่ตึงตัว ประกอบกับในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 กระทรวงพาณิชย์ของไทย กำหนดให้น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุม ในความพยายามเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและความมั่นคงทางด้านอาหาร การส่งออก

น้ำตาลตั้งแต่ 1 ตันขึ้นไป ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการที่กำกับดูแล ในระยะถัดไป ปริมาณฝนในบราซิล คาดว่าจะมากกว่าปกติ จะกระทบต่อการตัดอ้อยส่งเข้าโรงงาน การขนส่งน้ำตาลภายใน และการส่งออก ประกอบกับ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้อ่อนค่าลง เนื่องจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ น้อยกว่าที่คาด จะสนับสนุนราคาน้ำตาลในตลาดโลก โดยราคาน้ำตาลน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 26.50-28.50 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
6 พฤศจิกายน 2566