

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (12 - 16 สิงหาคม 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 33 ของปี 2567 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง และเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงมาก ตามความกังวลเรื่องสภาวะฝนในฤดูมรสุมของ อินเดียที่มากกว่าค่าเฉลี่ย จะช่วยกระตุ้นผลผลิตน้ำตาล และกดดันราคาน้ำตาล โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย รายงานว่า อินเดียได้รับฝน 512.50 มิลลิเมตร ในช่วงฤดูมรสุมปัจจุบันถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2567 เพิ่มขึ้น 6 % จากค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 481.90 มิลลิเมตร ทั้งนี้ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงมิถุนายน – กันยายน 2567

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลลดลง หลังจากที่ Unica รายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง – ใต้ ของบราซิล ปี 2567/2568 ตั้งแต่ เมษายน – กรกฎาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8 % เป็น 20.753 ล้านตัน

จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ตามการแข่งขันค่าของเงินเรียลบราซิลที่แข็งแกร่งในรอบ 4 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ไม่มีการขายน้ำตาลจากผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.81 – 18.73 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.03 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.45 เซนต์/ปอนด์ หรือ -2.44 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2568 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.10 – 19.01 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.35 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.42 เซนต์/ปอนด์ หรือ -2.24 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2567	18.73	17.81	18.03	18.48	-0.45
มีนาคม 2568	19.01	18.10	18.35	18.77	-0.42
พฤษภาคม 2568	18.32	17.52	17.74	18.09	-0.35
กรกฎาคม 2568	17.90	17.18	17.36	17.66	-0.30
ตุลาคม 2568	17.85	17.22	17.38	17.60	-0.22
มีนาคม 2569	18.08	17.54	17.69	17.84	-0.15
พฤษภาคม 2569	17.60	17.07	17.24	17.36	-0.12
กรกฎาคม 2569	17.36	16.88	17.05	17.13	-0.08
ตุลาคม 2569	17.44	17.03	17.16	17.22	-0.06
มีนาคม 2570	17.81	17.43	17.56	17.58	-0.02
พฤษภาคม 2570	17.52	17.16	17.31	17.30	+0.01
กรกฎาคม 2570	17.29	17.06	17.21	17.19	+0.02

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 12 สิงหาคม 2567 บริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting เชื่อว่า สถานะของกลุ่มกองทุน และนักเก็งกำไรมีแนวโน้มที่จะเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดเพื่อปิดบัญชีตัวขาย (Short Covering) เนื่องจากกลุ่มกองทุน และนักเก็งกำไรน่าจะประเมินถึงผลผลิตของบราซิลที่น่าจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดย Archer Consulting กล่าวว่า ภาพรวมในตลาดส่วนใหญ่ น่าจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ปี 2567/2568 ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลน่าจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ประมาณ 605 ล้านตัน แต่ปริมาณผลผลิตอาจลดลงเหลืออยู่ที่ประมาณ 586 ล้านตัน ถ้าหากสภาพอากาศยังคงมีความแห้งแล้งต่อไปอีกสักหนึ่งเดือน และกล่าวเสริมอีกว่า กลุ่มผู้สังเกตการณ์ตลาดได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล และยังคงต้องติดตามรายงานของ Unica ในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคม 2567 ที่น่าจะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) กล่าวว่า ขณะนี้โรงงานละลายน้ำตาลหันไปใช้การนำเข้าภายใต้ภาษีระดับสูง และไม่รอให้ USDA กำหนดโควตาการนำเข้าอีกต่อไป ด้านที่ปรึกษาของสมาคมผู้ค้าสารให้ความหวาน กล่าวว่า แนวทางการนำเข้าน้ำตาลรูปแบบนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับฝ่ายรัฐบาล ในขณะที่เดียวกัน ชาวไร่พืช แยมว่า ร่างกฎหมายสำหรับการเกษตรฉบับใหม่ของสหรัฐฯ จำเป็นต้องเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภายใต้นโยบายน้ำตาล เพื่อช่วยให้ผู้ปลูกสามารถลดต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

➤ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 รายงานประมาณการอุปสงค์ และอุปทานการเกษตรโลก (WASDE) เดือนสิงหาคม 2567 ของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ปรับเพิ่มประมาณการผลผลิตน้ำตาลในปี 2567/2568 ของสหรัฐฯ สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ที่ 9.51 ล้านชอร์ตตัน (8.63 ล้านตัน) เนื่องจากปริมาณผลผลิตปี และอ้อยที่เพิ่มขึ้น โดยส่งผลให้การนำเข้าน้ำตาลของสหรัฐฯ ในปี 2566/2567 น่าจะลดลงเหลือ 2.93 ล้านชอร์ตตัน (2.65 ล้านตัน) จาก 3.68 ล้านชอร์ตตัน (3.34 ล้านตัน) และยังคงมีอัตราส่วนสต็อกน้ำตาลต่อการบริโภคที่ 15.90 % ด้านสำนักพิมพ์ Sosland รายงานว่า ผู้ปลูกบางรายกำลังวางแผนที่จะเก็บเกี่ยวปีตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีจำนวนมาก และกล่าวเสริมว่า แนวโน้มของผลผลิตจำนวนมากนั้นส่งผลต่อราคาน้ำตาลภายในของสหรัฐฯ

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัท Pecege คาดการณ์ว่า ในปี 2567/2568 การเก็บเกี่ยวทางภาคกลาง – ใต้ของประเทศของบราซิลน่าจะมีอ้อยเข้าหีบทั้งสิ้นประมาณ 605 ล้านตัน โดยนำไปผลิตน้ำตาล 40.80 ล้านตัน และนำไปผลิตเอทานอลจากอ้อยรวมถึงข้าวโพดที่ 31.94 พันล้านลิตร บนพื้นฐานสัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลที่ 50.43 % โดยช่วงนอกฤดูกาลน่าจะช่วยหนุนราคาน้ำตาล และเอทานอล โดยในช่วงหลังจากนี้เมื่อเทียบ

ความคืบหน้าของเอทานอลกับราคาน้ำมันเบนซินอาจจะอยู่ที่ 70 % ภายในต้นปี 2568 ด้านบริษัท Siamig Bioenergia กล่าวว่า ยังคงรักษาระดับการคาดการณ์ปริมาณอ้อยของรัฐมินัสเซไรส์ (Minas Gerais) ไว้ที่ 80 ล้านตัน โดยอ้างว่ายังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตอ้อยนั้นจะลดลงมากหรือไม่ ในทางตรงกันข้าม Pecege คาดว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในปี 2568/2569 อาจจะลดลงเนื่องจากลักษณะอ้อยแก่ และสภาพอากาศที่ขาดฝนในปีนี้ ซึ่งน่าจะสนับสนุนราคาน้ำตาลต่อเนื่องไปอีก

➤วันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัทด้านการขนส่งทางทะเล Williams Brasil รายงานว่า จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ท่าเรือของประเทศบราซิลมีน้ำตาลลดลงเรือประมาณ 3.99 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก 4.50 ล้านตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว

➤วันที่ 15 สิงหาคม 2567 ผู้สังเกตการณ์ตลาด คาดการณ์ว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยของประเทศบราซิลที่ลดลงน่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยรองรับราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ปรับตัวลดลง ด้าน Raizen กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในขณะนี้ยังคงไม่ได้สะท้อนเรื่องของปัจจัยเรื่องการที่ปริมาณอ้อยของบราซิลในฤดูกาลหน้าที่จะลดลง ด้าน Sao Martinho คาดว่า การปรับตัวลดลงอย่างกะทันหันของปริมาณผลผลิตอ้อยในฤดูกาลหน้าอาจจะช่วยผลักดันราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้กลับมาอยู่ที่ประมาณ 20 เซนต์/ปอนด์ อีกครั้ง

➤วันที่ 13 สิงหาคม 2567 สถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets กล่าวว่า อ้อยในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำค้างแข็งมากนักเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม Canal Rural คาดการณ์ว่า ในสัปดาห์นี้น่าจะมีน้ำค้างแข็งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่รัฐปารานา (Parana)

➤วันที่ 13 สิงหาคม 2567 สถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets รายงานว่า เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลเนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งนั้นนับเป็นปัจจัยที่น่ากังวลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แถบตะวันตกของรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) ด้าน Canal Rural กล่าวเสริมว่า สภาพอากาศยังคงแห้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการขาดความชื้นนั้นยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงจากไฟไหม้อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐมินัสเซไรส์ (Minas Gerais) และรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo)

➤วันที่ 12 สิงหาคม 2567 นักวิเคราะห์ รายงานว่า ประเทศบราซิลน่าจะมีการดำเนินการส่งออกน้ำตาลที่ประมาณ 900,000 ตันต่อสัปดาห์ไปจนถึงประมาณช่วงเดือนกันยายน 2567 และค่าพรีเมียมสำหรับน้ำตาลทรายดิบ (VHP) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 14 จุด สำหรับสัญญาซื้อขายเดือนตุลาคม และเดือนสิงหาคม จากที่ -7 จุดในช่วงก่อนหน้านี้นี้

➤ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าหีบภาคกลาง – ใต้บราซิล
ฤดูการผลิตปี 2566/2567 (เมษายน – มีนาคม) ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนกรกฎาคม 2567			ยอดสะสม		
	ปี 2566/67	ปี 2567/68	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2566/67	ปี 2567/68	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	53,095	51,316	-3.35	312,122	332,884	+6.65
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	3,690	3,610	-2.16	19,219	20,753	+7.98
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	2,464	2,549	+3.47	14,439	15,690	+8.66
ATR (กก/ตันอ้อย)	144.07	146.86	+1.93	132.92	133.1	+0.14
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	50.63	50.28	-0.69	48.62	49.16	+1.11
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	49.37	49.72	+0.71	51.38	50.84	-1.05
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	69.50	70.36	+1.24	61.58	62.34	+1.25

ยุโรป

➤ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 สหภาพผู้ผลิตน้ำตาลแห่งรัสเซีย รายงานว่า การทดสอบบิทเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2567 พบว่าน้ำหนักหัวบิทเฉลี่ยอยู่ที่ 388 กรัม ลดลงจาก 451 กรัม ในปีที่แล้ว แต่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเฉลี่ยของบิทสูงกว่า 15.60 % จาก 14.10 % ในปีที่แล้ว โดยขณะนี้ในหลายภูมิภาคของรัสเซียได้เริ่มเปิดหีบแล้ว

➤ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 บริษัทวิจัย APK - Inform รายงานว่า ประเทศยูเครนในฤดูกาลนี้ปริมาณผลผลิตบิทคาดว่าจะลดลงเหลือ 10 ล้านตัน จาก 12 ล้านตันในปีที่แล้ว ซึ่งลดลง 17 % เนื่องจากปัญหาด้านสภาพอากาศที่ขาดฝน ในทางกลับกัน สภาเกษตรกรกรรมแห่งยูเครน (VAR) กล่าวว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของยูเครนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น

เอเชีย

➤ วันที่ 14 สิงหาคม 2567 ชาวจากกลุ่มผู้ค้ำน้ำตาลของประเทศอินเดีย กล่าวว่า การปรับขึ้นราคาเอทานอลไม่น่าส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลภายในประเทศ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการยกเลิกข้อจำกัดด้านการนำน้ำตาลไปผลิตเป็นเอทานอลอาจสนับสนุนราคาน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ ด้านประธานโรงงานน้ำตาล Balrampur Chini Mills กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียอาจจะขึ้นราคาเอทานอล และยกเลิกข้อจำกัดด้านการนำน้ำตาลไปผลิตเอทานอลสำหรับปี 2567/2568 และคาดการณ์ว่า อุปทานน้ำตาลของอินเดียจะยังคงมีเพียงพอเพื่อรักษาระดับราคาน้ำตาลภายในประเทศให้คงที่ และกล่าวเสริมอีกว่า อินเดียน่าจะมีน้ำตาลส่วนเกิน (Surplus) เพียงพอที่จะส่งออกได้ 2 ล้านตัน ในปีหน้า แม้ว่าจะนำไปใช้ผลิตเป็นเอทานอลแล้ว 4 - 4.50 ล้านตันก็ตาม

➤ วันที่ 14 สิงหาคม 2567 ประธานบริษัทโรงงานละลายน้ำตาล และเอทานอล Shree Renuka Sugars ยินดีกับข่าวที่รัฐบาลของประเทศอินเดียกำลังมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นราคาเอทานอลก่อนเดือนพฤศจิกายน 2567 พร้อมทั้งยกเลิกข้อจำกัดในการใช้กากน้ำตาลบี (B-Heavy Molasses) และน้ำเชื่อมที่สกัดจากอ้อย ด้านประธานโรงงานน้ำตาล Balrampur Chini Mills ประเมินการณ์ว่า อุตสาหกรรมอ้อยจะสามารถตอบสนองความต้องการเอทานอลได้ 50 – 55 % ในปีหน้า

➤ วันที่ 14 สิงหาคม 2567 มีข้อมูลอย่างเป็นทางการรายงานออกมาว่า ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 การปลูกอ้อยในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ลดลงเหลือ 169,572 เฮกตาร์ เทียบกับ 242,028 เฮกตาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยฝนที่ตกหนักในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ได้สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตอ้อยบางส่วน แม้ว่าระดับน้ำในเขื่อนจะสูงถึง 68.20 % เทียบกับ 60.60 % ในปีที่แล้วก็ตาม ด้านรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 การปลูกอ้อยลดลงเหลือ 634,000 เฮกตาร์ เทียบกับ 652,900 เฮกตาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 กระทรวงเกษตรของประเทศอินเดีย รายงานว่า จนถึงขณะนี้ พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของอินเดียอยู่ที่ 5.77 ล้านเฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.71 ล้านเฮกตาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านโรงงาน Balrampur Chini รายงานว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) น่าจะสูงขึ้นในฤดูกาลนี้ แต่ในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และกรณาฏกะ (Karnataka) น่าจะมีปริมาณผลผลิตอ้อยที่ลดลง

➤ วันที่ 12 สิงหาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศอินเดีย รายงานข้อมูลว่า มรสุมฝนทำให้มีฝนตกมากกว่าปกติทั่วประเทศอินเดียถึง 7 % ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2567 แต่การกระจายตัวยังคงไม่สม่ำเสมอ และพื้นที่ 1 ใน 4 ของบางรัฐในประเทศอินเดียยังคงกำลังเผชิญกับการขาดฝน ด้านรัฐบาลของอินเดีย รายงานข้อมูลว่า จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 แหล่งเก็บน้ำหลักของอินเดียมีปริมาณน้ำมากกว่าค่าเฉลี่ยถึง 21 % เพิ่มขึ้นจาก 7 % ในสัปดาห์ที่แล้ว

➤ วันที่ 12 สิงหาคม 2567 รัฐมนตรีสหภาพเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำรัฐได้เขียนจดหมายถึงรัฐมนตรีกระทรวงอาหารของประเทศอินเดีย โดยมีเนื้อหาเรียกร้องให้มีการอนุญาตส่งออกน้ำตาลจำนวน 2 ล้านตัน เนื่องจากอินเดียมีอุปทานน้ำตาลภายในประเทศที่เพียงพอ ด้านปรึกษาของรัฐบาล แย้งว่า ในขณะนี้ราคาน้ำตาลของอินเดียสูงกว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกทำให้การส่งออกของอินเดียไม่น่าเกิดขึ้นก่อนเดือนมีนาคม 2568

➤ วันที่ 15 สิงหาคม 2567 แหล่งข่าวท้องถิ่นของประเทศจีน กล่าวว่า อ้อยในเขตกวางซี (Guangxi) น่าจะสูงกว่าปกติในหลายพื้นที่ เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ดี แต่อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่มีฝนได้ชะล้างปุ๋ยออกไปบ้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อทำให้ต้นกล้าของอ้อยเติบโตได้น้อยลง และกล่าวเสริมว่า เขตกวางซี (Guangxi) พื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นเฉพาะในฉงจัว (Chongzuo) เพียงแห่งเดียว โดยเพิ่มขึ้น 6,666 เฮกตาร์

➤ วันที่ 14 สิงหาคม 2567 โรงงานน้ำตาลบางแห่งในเขตมองโกเลียใน (Inner Mongolia) ของประเทศจีน กำลังวางแผนที่จะเริ่มดำเนินการเปิดหีบเร็วขึ้นเป็นในช่วงกลางเดือนกันยายน 2567 โดยโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่คาดว่าจะเริ่มเปิดหีบได้ในช่วงปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคม

➤วันที่ 13 สิงหาคม 2567 สถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets รายงานว่า ประเทศจีนได้ใช้ประโยชน์จากการที่ตลาดมีความกังวล และการเข้ามาเก็งกำไรในตลาดของนักลงทุน ส่งผลให้จีนมีการซื้อน้ำตาลดิบเพื่อนำเข้าจำนวน 180,000 ตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดย Hedgepoint Global Markets คาดว่า จีนน่าจะซื้อน้ำตาลเพิ่มอีก 900,000 ตัน ก่อนสิ้นสุดฤดูกาล ด้านนักวิเคราะห์ที่ท้องถิ่น มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า จีนยังคงมีโอกาสที่จะนำเข้าน้ำตาลเพิ่มเติมอยู่ แต่เตือนว่า อุปทานการนำเข้าน้ำตาลที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อราคาน้ำตาลภายในประเทศของจีนตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรจีนยังคงการคาดการณ์อุปสงค์ และอุปทานน้ำตาลไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในรายงานเดือนสิงหาคม 2567 แต่ระบุว่า มีฝนตกหนักในมณฑลยูนนาน (Yunnan) และปริมาณฝนที่ลดลงในเขตกวางซี (Guangxi)

➤วันที่ 16 สิงหาคม 2567 สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาลแห่งชาติฟิลิปปินส์ คาดการณ์ว่า ในปี 2567/2568 ฟิลิปปินส์น่าจะผลิตน้ำตาลได้อยู่ที่ 1.90 ล้านตัน และมีแนวโน้มที่จะจัดสรรเพื่อการบริโภคภายในประเทศภายใต้โควตาสำรองเป็นหลัก ด้านสหพันธ์แรงงานน้ำตาลแห่งชาติ (NFSW) ของฟิลิปปินส์ คัดค้านแผนการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จำนวน 240,000 ตัน โดยแย้งว่า ราคาน้ำตาลในตลาดโลกมีราคาที่ต่ำกว่าราคาน้ำตาลภายในประเทศของฟิลิปปินส์ และปัจจัยเรื่องสต็อกน้ำตาลของฟิลิปปินส์ที่มีจำนวนมาก

➤วันที่ 12 สิงหาคม 2567 สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (SRA) ของประเทศฟิลิปปินส์ มีคำสั่งเรื่องน้ำตาลลงวันที่ 8 สิงหาคม 2567 อนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จำนวน 240,000 ตัน และกล่าวเสริมว่า การนำเข้าน้ำตาลจำนวนดังกล่าว คาดว่า จะเข้าสู่ฟิลิปปินส์ช่วงประมาณกลางเดือนกันยายน 2567 และจะถูกจัดประเภทเป็นน้ำตาลสำรองภายในประเทศ โดย SRA คาดการณ์ว่า การเปิดหีบของฟิลิปปินส์น่าจะเริ่มล่าช้าเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) ซึ่งทำให้อ้อยเกิดความเสียหาย ด้านสมาคมสหพันธ์แรงงานของฟิลิปปินส์ เรียกร้องว่า สมาคมสหพันธ์แรงงานจำเป็นต้องได้มีส่วนร่วมอยู่ในการอภิปรายของคณะผู้มีส่วนได้เสียของอุตสาหกรรมน้ำตาล

ทวีปออสเตรเลีย

➤วันที่ 14 สิงหาคม 2567 สมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW) ของประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า ฝนตกหนักในรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) และรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ทำให้การเก็บเกี่ยวอ้อยต้องหยุดชะงักลง และเสริมว่า การที่ต้องหยุดการเก็บเกี่ยวอาจทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเฉลี่ยต่อตันอ้อยลดลง ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลีย รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ของรัฐควีนส์แลนด์ (Queensland) และรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ปรากฏว่าได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -45,774 ล็อต หรือประมาณ -2.325 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวขายลดลง

16,988 ลีต หรือประมาณ 0.863 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -62,762 ลีต หรือประมาณ -3.188 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (6 สิงหาคม 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 33 ของปี 2567 ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 ในช่วงต้นสัปดาห์เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดที่ 18.73 เซนต์ (12 สิงหาคม 2567) ตามแรงซื้อที่มีต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน และราคาได้ปรับตัวลดลงตามรายงานปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในอินเดีย ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว 7 % ตามด้วย Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในปี 2567/2568 ตั้งแต่เมษายน - กรกฎาคม 2567 ที่มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน +8 % เป็น 20.753 ล้านตัน และบริษัท Czarnikow คาดการณ์ว่า ในปี 2567/2568 จะมีน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 5.90 ล้านตัน และราคาน้ำตาลได้ลดลงถึงระดับต่ำสุดที่ 17.81 เซนต์ (15 สิงหาคม 2567) ในขณะที่ค่าเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งสุดในรอบ 4 สัปดาห์ ทำให้ราคาน้ำตาลกระเตื้องขึ้นมาบ้าง ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.03 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.45 เซนต์ หรือ -2.44 % ส่วนรายงานสถานะของกลุ่มกองทุน/นักเก็งกำไรต่างๆ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2567 ได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) -45,774 ลีต (-2.325 ล้านตัน) เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น 16,988 ลีต (0.863 ล้านตัน) สำหรับระยะถัดไป คงต้องรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจากความแห้งแล้งในบราซิล ซึ่งจะทำให้ปิดหีบอ้อยเร็วขึ้น และผลผลิตน้ำตาลจะลดน้อยลง ซึ่งน่าจะส่งผลบวกต่อราคาน้ำตาล โดยกรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 จะอยู่ระหว่าง 17.50 - 19.00 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
19 สิงหาคม 2567