

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15 – 19 กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (15 – 19 กรกฎาคม 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 29 ของปี 2567 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวสูงขึ้นมาก ตามรายงานฝนในฤดูมรสุมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย รายงานว่าฝนในฤดูมรสุมของอินเดียในฤดูกาลนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 มีจำนวน 287.70 มิลลิเมตร ลดลง - 2 % จากค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 294.20 มิลลิเมตร

ในช่วงกลางสัปดาห์ราคาเคลื่อนไหวลดลง ตามภาพรวมของผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปีหน้า โดย Covrig Analytics รายงานในวันพุธว่า บริษัทคาดการณ์ในปี 2567/2568 จะเกิดภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 182,000 ตัน จากประมาณการคราวก่อน ที่คาดว่าจะเกิดภาวะน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) -2.60 ล้านตัน

จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลยังคงเคลื่อนไหวลดลงต่อเนื่องตามแรงขาย โดยลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง การคาดการณ์ภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) กดดันราคาน้ำตาล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.55 – 19.88 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.66 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.54 เซนต์/ปอนด์ หรือ -2.81 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2568 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.90 – 20.22 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.98 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.64 เซนต์/ปอนด์ หรือ -3.26 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2567	19.88	18.55	18.66	19.20	-0.54
มีนาคม 2568	20.22	18.90	18.98	19.62	-0.64
พฤษภาคม 2568	19.41	18.26	18.32	18.93	-0.61
กรกฎาคม 2568	18.90	17.93	17.99	18.46	-0.47
ตุลาคม 2568	18.68	17.90	17.95	18.29	-0.34
มีนาคม 2569	18.78	18.12	18.16	18.38	-0.22
พฤษภาคม 2569	18.13	17.56	17.59	17.77	-0.18
กรกฎาคม 2569	17.79	17.27	17.31	17.47	-0.16
ตุลาคม 2569	17.69	17.29	17.32	17.46	-0.14
มีนาคม 2570	17.90	17.60	17.63	17.69	-0.06
พฤษภาคม 2570	17.52	17.28	17.35	17.36	-0.01

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 Czarnikow เพิ่มประมาณการปริมาณผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกในปี 2567/2568 ขึ้นอีก 3.20 ล้านตัน ส่งผลให้คาดว่าน่าจะมีภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ที่ประมาณ 8.80 ล้านตัน ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2561/2562 และคาดการณ์ว่าการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกน่าจะอยู่ที่ 180 ล้านตัน เทียบกับบริษัทวิจัย CovrigAnalytics ที่คาดการณ์ไว้ที่ 191.40 ล้านตัน และคาดว่าน่าจะมีภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ประมาณ 200,000 ตัน

➤ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ผู้สังเกตการณ์ตลาด คาดว่า การส่งออกน้ำตาลของบราซิลในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะยังคงมีปริมาณมากและเป็นปัจจัยที่กระทบการปรับตัวขึ้นลงของราคาน้ำตาลในตลาดโลก ด้านบริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting ตั้งข้อสังเกตว่า บราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ ซึ่งมีการส่งออกน้ำตาลเพิ่มขึ้น 62 % ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และกล่าวเสริมว่า ในไตรมาสที่สามของปี 2567 น่าจะมีแนวโน้มภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 500,000 ตัน แต่ในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2567 หรือช่วงไตรมาสที่หนึ่งของปี 2568 อาจมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบของบราซิล

➤ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานบริหารมหาสมุทร และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NOAA) คาดการณ์ว่า ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2567 มีโอกาส 70 % ที่จะเกิดปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ซึ่งล่าช้ากว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และลดระดับความรุนแรงลงเหลือ 50 % โดยมีกำลังลดลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ในทำนองเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) คาดว่า ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) จะก่อตัวในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุมในอินเดีย และเสริมว่าไม่น่าจะส่งผลลบต่อปริมาณฝนของอินเดีย

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัทที่ปรึกษา Conadesuca รายงานว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 – มิถุนายน 2567 ประเทศเม็กซิโกมีการนำเข้าน้ำตาลอยู่ที่ 606,000 ตัน เพิ่มขึ้น 527 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว ขณะที่การส่งออกน้ำตาลลดลง 52 % เหลือ 427,000 ตัน ด้านอัตราการบริโภคน้ำตาลของเม็กซิโกลดลง 6 % เหลืออยู่ที่ 3.30 ล้านตัน ด้านปริมาณผลผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 4.70 ล้านตัน ลดลง 10 % ในขณะเดียวกัน ผู้ปลูกในเขตคอร์โดบา (Cordoba) รายงาน การระบาดของหนอนเจาะอ้อยในไร่พื้นที่ปลูกอ้อยประมาณ 15,000 เฮกตาร์ เนื่องจากปัจจัยด้านความร้อน และฝน

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 นักวิเคราะห์ รายงานว่า จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ประเทศบราซิลมีน้ำตาล และกากน้ำตาลในสต็อกอยู่ที่ 6.50 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับตัวเลขของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามสต็อกน้ำตาลทรายดิบเพิ่มขึ้น 950,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ค่าพรีเมียมสำหรับการขนส่งเดือนตุลาคม 2567 ตอนนี้ค่อนข้างจะทรงตัว แต่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้งเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่อาจต่ำ

กว่าคาด ด้านผู้สังเกตการณ์ตลาดกล่าวเสริมว่า แนวโน้มของปริมาณผลผลิตอ้อยที่น่าจะเพิ่มขึ้นมากในเอเชีย ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

➤ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets คาดว่า ปี 2567/2568 ในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลน่าจะหีบอ้อยได้ประมาณ 613.40 ล้านตัน โดยมีสัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลที่ 51.20 % ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณผลผลิตน้ำตาลที่ 41.60 ล้านตัน อย่างไรก็ตามสถาบันวิจัยได้เตือนว่าสัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลนั้นเป็นเพียงแค่การคาดการณ์เท่านั้นจึงอาจมีความผันผวนขึ้นลงได้ ในขณะเดียวกัน Czarnikow กล่าวเสริมว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในปีนี้มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนมากเนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดย Czarnikow และ Hedgepoint มีความเห็นตรงกันว่าในปี 2568/2569 ในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลอาจได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในขณะนี้ Hedgepoint คาดว่าปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลน่าจะอยู่ที่ 620 ล้านตัน

➤ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัทที่ปรึกษา SCA Brasil คาดการณ์ว่า ในปี 2567/2568 ภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลน่าจะหีบอ้อยได้ประมาณ 615 - 622 ล้านตัน และน่าจะปิดหีบภายในครั้งแรกของเดือนพฤศจิกายน 2567 เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ด้าน UNICA กล่าวเสริมว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลมีแนวโน้มที่จะลดลง โดยเฉพาะในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) และรัฐปารานา (Parana) และชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลต่ำกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และน่าจะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับฤดูกาลที่แล้ว ด้าน Novacana กล่าวว่า ผู้สังเกตการณ์ตลาดคาดการณ์ ในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลน่าจะปริมาณอ้อยที่สูงกว่า 600 ล้านตัน

➤ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัทด้านการพยากรณ์อากาศ Climatempo คาดการณ์ว่า ในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลน่าจะได้รับปริมาณน้ำฝนที่อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยตั้งแต่ครั้งหลังของเดือนตุลาคม 2567 ส่วนในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 ในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลน่าจะปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ซึ่งน่าจะช่วยให้ปริมาณผลผลิตอ้อยดีขึ้นได้

➤ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจ (SECEX) ของประเทศบราซิล รายงานข้อมูลว่า ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2567 ประเทศบราซิลส่งออกน้ำตาล 1.75 ล้านตัน ซึ่งเป็นอัตราการนำน้ำตาลลงเรือรายวันเพิ่มขึ้น 25 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีการส่งออกน้ำตาลอยู่ที่ 2.90 ล้านตัน ด้านบริษัทที่ปรึกษา Datagro ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณเรือรรับน้ำตาลเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่สามของเดือนกรกฎาคม 2567 และการส่งออกกำลังดำเนินไปในทิศทางที่อาจแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติประวัติการณ์สำหรับเดือนกรกฎาคม

➤ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล เอทานอล และพลังงานชีวพลังงาน (NovaBio) ของประเทศบราซิล รายงานข้อมูลว่า ในปี 2566/2567 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 โรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิลหีบอ้อยได้อยู่ที่ 60 ล้านตัน ซึ่งลดลง 3 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่

ปริมาณผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น 7 % เป็น 3.50 ล้านตัน และการผลิตเอทานอลลดลงจาก 2.30 พันล้านลิตร เป็น 2.20 พันล้านลิตร

➤ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 บริษัท FieldPRO รายงานว่า ฤดูหนาวของประเทศบราซิลส่งผลให้ในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลมีฝนในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2567 แต่สภาพอากาศโดยรวมในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลยังคงแห้งแล้งในส่วนของพื้นที่เพาะปลูกอ้อยส่วนใหญ่ และกล่าวเสริมว่า มีแนวโน้มว่าปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลจะลดลงในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2567 ด้านโรงงานน้ำตาลในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) กล่าวว่า แม้อ่อนนี้ฝนจะตกลงมาแล้ว แต่ก็ยังสายเกินไปที่จะช่วยให้การเจริญเติบโตของอ้อยกลับมาดีพอที่จะทันการเก็บเกี่ยวในช่วงปลายฤดูกาลนี้ โดยบริษัทด้านพยากรณ์อากาศ Climatempo คาดการณ์ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้น่าจะเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และบริษัทที่ปรึกษา Safras & Mercado กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติบราซิล (Inmet) คาดการณ์สภาพอากาศในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลว่า น่าจะขาดฝนในช่วงเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม แต่อาจมีฝนตกในเดือนกันยายน ซึ่งอาจส่งผลให้ฤดูกาลหิบบยาวต่อเนื่องออกไปอีก และช่วยให้อ้อยที่เข้าหีบในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2567 มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น

➤ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 กระทรวงเกษตรของรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) ประเทศบราซิล รายงานข้อมูลว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2567 รัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) พบว่ามีอัตราการเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้น 187 % เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ซึ่งเป็นสถิติที่สูงเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม ไฟดับนั้นดับเองได้ค่อนข้างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติบราซิล (Inmet) ได้ออกประกาศเตือนความชื้นต่ำและความเสี่ยงที่อาจเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคกลาง - ใต้บราซิล

ยุโรป

➤ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 Sugar.ru. รายงานข้อมูลว่า ประเทศรัสเซียกำลังมองแนวโน้มน้ำตาลโลกในปีนี้อยู่ในช่วงขาลง และปริมาณผลผลิตน้ำตาลของรัสเซียน่าจะเกิน 6 ล้านตัน เนื่องจากการเจริญเติบโตของบีทที่ไม่ค่อยดีทางตอนใต้ของประเทศน่าจะชดเชยด้วยสภาพที่ดีขึ้นในพื้นที่อื่นของประเทศ รวมกับปริมาณน้ำตาลในสต็อกที่มีปริมาณมาก

➤ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 Sugar.ru รายงานข้อมูลว่า ราคาน้ำตาลในประเทศรัสเซียกำลังปรับตัวสูงขึ้น แม้จะมีปริมาณน้ำตาลในสต็อกที่เพียงพอ เนื่องมาจากการขนส่งน้ำตาลผ่านรถไฟต้องใช้เวลาานมากกว่าปกติ และกล่าวเสริมว่า ผู้ค้าส่งน้ำตาลไม่ต้องการที่จะเก็บน้ำตาลในสต็อกไว้เป็นจำนวนมากๆ เนื่องจากปัจจัยด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางที่สูงส่งผลให้อาจต้องแบกรับต้นทุนในการจัดเก็บน้ำตาล ด้านข้อจำกัดใหม่ของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการนำเข้า กากบีทจากรัสเซียนั้น บริษัทที่ปรึกษา IKAR กล่าวว่า ผู้ผลิตจะต้องพิจารณาตลาดทางเลือกเพิ่มเติม เนื่องจากมีความต้องการใช้กากบีทภายในประเทศเพียง 20 % เท่านั้น โดย IKAR กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ผลิตอาจพบวิธีการผสมกากบีทจากประเทศอื่น ๆ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกฎระเบียบของสหภาพยุโรป

เอเชีย

➤ วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 สภาวิจัยการเกษตรแห่งอินเดีย (ICAR) คาดว่า ในปี 2567/2568 ประเทศอินเดียน่าจะมีปริมาณผลผลิตน้ำตาลสุทธิหลังจากหักสัดส่วนที่นำไปผลิตเป็นเอทานอลอยู่ที่ 30 ล้านตัน จาก 32 ล้านตันในปี 2566/2567 เนื่องจากการมีสัดส่วนการนำอ้อยไปผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้นซึ่งอาจสูงถึง 4 ล้านตัน โดยคาดว่าโรงงานน้ำตาลแบบครบวงจรน่าจะมีอัตรากำไรเพิ่มขึ้น 10 % ในปี 2567/2568 ด้านสถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets กล่าวเสริมว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยของอินเดียมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น แม้จะมีสัญญาณของศัตรูพืชในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยบางแห่งก็ตาม

➤ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 แหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำตาลของประเทศอินเดียประเมินว่า ตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลอินเดียมีการลักลอบขนส่งน้ำตาลมากถึง 500,000 ตัน ไปยังบังกลาเทศ และเนปาล ด้านบริษัทที่ปรึกษา TransGraph กล่าวเสริมว่าตลอดทั้งปีมีปริมาณการลักลอบส่งออกน้ำตาลจากอินเดียอาจสูงถึง 700,000 ตัน แต่แหล่งข่าวอีกราย กล่าวว่า การลักลอบนั้นลดลงอย่างมากเนื่องจากการดำเนินการปราบปรามการลักลอบตามเขตพื้นที่ชายแดนของอินเดียที่มีความเข้มข้นขึ้น ด้านเจ้าหน้าที่จากบริษัทน้ำตาล Shree Renuka Sugars หวังว่า รัฐบาลอินเดียน่าจะเพิ่มราคาสนับสนุนน้ำตาลขั้นต่ำเป็น 40 – 42 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม (0.49 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม) ในปีงบประมาณใหม่

➤ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 บริษัทด้านปิโตรเลียม Petroleum Planning & Analysis Cell ของประเทศอินเดีย รายงานว่า ในเดือนมิถุนายน 2567 สัดส่วนการผสมเอทานอลในน้ำมันของอินเดียสูงถึง 15.90 % เพิ่มขึ้นจาก 15.40 % ในเดือนพฤษภาคม 2567 และคำนวณค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 จนถึงขณะนี้อยู่ที่ 13 % ด้านแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม กล่าวว่า รัฐบาลอินเดียอาจอนุญาตให้ใช้ปริมาณข้าวส่วนเกินจากหน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาลอินเดียเพื่อนำมาใช้ผลิตเอทานอลอีกครั้งท่ามกลางปริมาณสต็อกข้าวมีเพิ่มขึ้นมาก ด้านเจ้าหน้าที่ของบริษัทน้ำตาล Shree Renuka Sugars กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของรัฐบาลอินเดียเกี่ยวกับการสนับสนุนเอทานอลในปีนี้ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดียอย่างมาก

➤ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) รายงานข้อมูลว่า ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ฝนในฤดูมรสุมของอินเดียลดลงไป 2.30 % โดย IMD รายงานข้อมูลว่า หนึ่งในสามของอินเดียได้รับปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอรวมถึงในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ด้านนักวิเคราะห์จากสถาบัน Hedgepoint Global Markets กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยส่วนใหญ่ได้รับฝนที่เพียงพอสำหรับการเติบโตที่ดีของอ้อย และภาวะปริมาณฝนที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) อาจช่วยลดความเสี่ยงโรคเหี่ยวเน่าแดง (Red Rot) ได้

➤ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สื่อท้องถิ่นของประเทศอินเดีย รายงานว่า ในปี 2566/2567 รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) มีปริมาณผลผลิตอ้อยที่ 249 ล้านตัน แต่อ้อยที่เข้าหีบของโรงงานลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 7 ปี เหลืออยู่ที่ 98 ล้านตัน เนื่องจากการเปลี่ยนอ้อยนำไปผลิตเป็นน้ำตาลโดนด

➤ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 Czarnikow คาดว่า ประเทศอินเดียน่าจะผลิตน้ำตาลหลังจากหักส่วนที่นำไปผลิตเป็นเอทานอลแล้วได้อยู่ที่ 33.70 ล้านตัน เนื่องจากปัจจัยเรื่องของปริมาณฝนที่ดี และปริมาณผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงไม่คาดว่า รัฐบาลอินเดียจะมีการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้จนกว่าจะถึงช่วงต้นปีหน้า

ด้านนักวิเคราะห์รายอื่นๆ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำตาลไว้ที่ประมาณ 32 - 32.50 ล้านตัน ซึ่งยังคงมีปริมาณน้ำตาลส่วนเกิน (Surplus) เหลือเพียงพอสำหรับการส่งออก ด้านนักวิเคราะห์รายหนึ่ง ยังคงชี้ให้เห็นว่า มีรายงานเรื่องโรคเหี่ยวเน่าแดง (Red Rot) ในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตน้ำตาล ด้านบริษัทผู้ค้า Meir Commodities ยังคงคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของอินเดียไว้ที่ 34.50 ล้านตัน และสัดส่วนปริมาณที่นำไปผลิตเป็นเอทานอลอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านตัน อย่างไรก็ตามคาดว่าปี 2568/2569 อินเดียอาจมีปริมาณผลผลิตอ้อยที่สูงเป็นประวัติการณ์

➤ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 กรมวิชาการเกษตร รายงานข้อมูลว่า ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นเป็น 5.69 ล้านเฮกตาร์ จาก 5.55 ล้านเฮกตาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และคาดว่า การเพาะปลูกอ้อยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ดี ด้านสื่อท้องถิ่น กล่าวเสริมว่า ราคาที่อ่อนตัวของอ้อยในแถบตะวันตกของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) กำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการอ้อยของประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ดี

➤ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 สำนักงานข้อมูลสถิติแห่งชาติของประเทศจีน รายงานข้อมูลว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของจีนลดลง 21 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้วปี เหลือ 262,000 ตัน สำหรับเดือนมิถุนายน 2567 แต่ปริมาณผลผลิตน้ำตาลตั้งแต่ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 ยังคงเพิ่มขึ้น 14 % อยู่ที่ 8.80 ล้านตัน

➤ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 สื่อท้องถิ่นของประเทศจีน รายงานว่า จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2567 ปริมาณน้ำตาลในสต็อกในเขตกว่างซี (Guangxi) เพิ่มขึ้น 500,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 1.70 ล้านตัน แต่สต็อกน้ำตาลของเอกชนลดลง 250,000 ตัน เหลืออยู่ที่ 770,000 ตัน อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่น ตั้งข้อสังเกตว่า โรงงานน้ำตาลต่างๆ ขายน้ำตาลจากสต็อกออกมาอย่างรวดเร็ว

➤ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 กระทรวงเกษตรของประเทศจีนยังคงประมาณการอุปสงค์ และอุปทานน้ำตาลไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับรายงานเดือนกรกฎาคม 2567 แต่มีรายงานเพิ่มเติมว่า การเจริญเติบโตของปีทเป็นไปได้อย่างดี และมีภาวะน้ำท่วมในกว่างซี (Guangxi) โดยตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณน้ำตาลในสต็อกของโรงงานที่ต่ำช่วยรักษาเสถียรภาพราคาน้ำตาลภายในประเทศของจีน ด้านสื่อท้องถิ่นของจีน คาดว่า ในเดือนกรกฎาคม 2567 จีนน่าจะเป็นประเทศปลายทางรายใหญ่ที่สุดในการนำเข้าน้ำตาลจากบราซิล

➤ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า ในปี 2567 ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของอินโดนีเซียน่าจะสูงถึง 2.38 ล้านตัน เทียบกับอัตราการผลิตน้ำตาลทางตรงภายในประเทศของอินโดนีเซียที่ 2.93 ล้านตัน ด้านบริษัท Badan Pusat Statistik (BPS) รายงานข้อมูลว่า การนำเข้าน้ำตาลของอินโดนีเซียในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น 38 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ทำให้การนำเข้าน้ำตาลในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567 ของอินโดนีเซียแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว ด้านข้อมูลการส่งออกน้ำตาลของบราซิลในเดือนมิถุนายน 2567 มีรายงานออกมาว่า บราซิลมีการขนส่งน้ำตาลจำนวน 472,000 ตัน เข้าไปยังอินโดนีเซีย

ทวีปออสเตรเลีย

➤ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัทผู้ค้า Wilmar กล่าวว่า จะต้องปิดโรงงานน้ำตาลของ Wilmar ประเทศออสเตรเลียในวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เนื่องจากมีการนัดหยุดงานของกลุ่มพนักงานโรงงาน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยต้องสูญเสียต้นทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่คาดว่าจะนัดหยุดงานอีกครั้งในวันที่ 24 กรกฎาคม ด้านสภาเครื่องดื่มแห่งออสเตรเลีย (Australian Beverages Council) ต่างคัดค้านข้อเสนอแนะของคณะกรรมการรัฐสภาในการเสนอการเก็บภาษีน้ำตาลเพิ่ม โดยโต้แย้งว่าอัตราการบริโภคเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลในออสเตรียกำลังลดลง ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักของโรคเบาหวานที่เพิ่มขึ้นได้

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 1,381 ล็อต หรือประมาณ 0.070 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อลดลง 5,158 ล็อต หรือประมาณ 0.262 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 6,539 ล็อต หรือประมาณ 0.332 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (9 กรกฎาคม 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 29 ของปี 2567 ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 ได้เคลื่อนไหวลดลงจากระดับ 19.88 เซนต์ (16 กรกฎาคม 2567) จนถึงระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง ที่ 18.55 เซนต์ (19 กรกฎาคม 2567) แล้วปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.66 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.54 เซนต์ หรือ -2.81 % ตามแรงขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิลในปี 2567/2568 ตั้งแต่ เมษายน - มิถุนายน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 15.70 % เป็น 14.20 ล้านตัน และใช้อ้อยไปในการผลิตน้ำตาลถึง 48.72 % จาก 47.69 % นอกจากนี้ ยังมีรายงานผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกินจาก Covrig Analytics และ Czarnikow ประกอบกับค่าเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนสุดในรอบ 2 สัปดาห์ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดันราคาน้ำตาล ตามรายงานสถานะของกลุ่มกองทุน และนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 1,381 ล็อต (0.070 ล้านตัน) ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น -5,158 ล็อต (0.262 ล้านตัน) และจนถึงปัจจุบัน คาดว่าน่าจะเปลี่ยนสถานะจาก Net Long เป็น Net Short จากที่ราคาน้ำตาลยังคงลดลงอีก และในระยะถัดไป หากไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนตลาด ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 จะยังคงเคลื่อนไหวปรับตัวลดลงอีก และแนวรับที่สำคัญจะอยู่ที่ 18.00 เซนต์