

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 – 20 กันยายน 2567

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (16 – 20 กันยายน 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 38 ของปี 2567 เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวสูงขึ้น หลังจาก Climatempo กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกน้ำตาลของบราซิลยังคงร้อนและแห้งแล้งต่อไปในสัปดาห์นี้ โดยภัยแล้งและความร้อนที่สูงก่อให้เกิดไฟไหม้ในไร่อ้อยครั้งใหญ่ในบราซิลในช่วงที่ผ่านมา สร้างความเสียหายในกับผลผลิตอ้อยในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) ซึ่งเป็นรัฐที่ผลิตน้ำตาลมากที่สุดของบราซิล ด้านบริษัทที่ปรึกษา Covrig Analytics ได้ปรับเพิ่มประมาณการณ์การขาดแคลนน้ำตาลทั่วโลกสำหรับปี 2567/2568 ขึ้นเป็น 600,000 ตัน จากการประมาณการครั้งก่อนไว้ที่ 300,000 ตัน ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลพุ่งสูงขึ้นในรอบ 5 เดือน 1 สัปดาห์ ตามสภาพอากาศแห้งแล้งในบราซิลจะกระทบต่อผลผลิตอ้อย แรงซื้อจากกลุ่มกองทุนต่างๆ ในสัปดาห์นี้สนับสนุนราคาน้ำตาล

ในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลยังคงปรับตัวยังคงเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามความกังวลเรื่องสภาพอากาศที่แห้งแล้งจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยของบราซิล และหลังจากที่ Rabobank ปรับลดการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในบราซิลสำหรับปี 2567/2568 ลงเหลือ 39.30 ล้านตัน จากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 40.30 ล้านตัน

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.84 – 23.13 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 22.66 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 3.65 เซนต์/ปอนด์ หรือ 19.20 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2568 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.22 – 22.92 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 22.74 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 3.33 เซนต์/ปอนด์ หรือ 17.16 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2567	23.13	18.84	22.66	19.01	+3.65
มีนาคม 2568	22.92	19.22	22.74	19.41	+3.33
พฤษภาคม 2568	21.34	18.45	21.10	18.64	+2.46
กรกฎาคม 2568	20.32	17.99	20.02	18.16	+1.86
ตุลาคม 2568	20.03	17.97	19.68	18.13	+1.55
มีนาคม 2569	20.04	18.20	19.68	18.35	+1.33
พฤษภาคม 2569	18.93	17.52	18.51	17.66	+0.85
กรกฎาคม 2569	18.32	17.16	17.90	17.28	+0.62
ตุลาคม 2569	18.16	17.18	17.77	17.25	+0.52
มีนาคม 2570	18.38	17.66	18.03	17.57	+0.46
พฤษภาคม 2570	17.99	17.33	17.65	17.24	+0.41
กรกฎาคม 2570	17.76	17.16	17.48	17.09	+0.39

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทผู้ค้าน้ำตาล Wilmar ปรับลดการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลสำหรับฤดูกาล 2567/2568 เหลือประมาณ 38.80 - 40.80 ล้านตัน จากเดิมที่คาดไว้ 42 ล้านเมตริกตัน โดยให้เหตุผลว่าอ้อยได้รับความเสียหายจากภัยแล้งมากเกินไปกว่าจะฟื้นตัวได้ เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่ Czarnikow ได้ลดประมาณการคาดการณ์จาก 40 ล้านตัน เหลือ 39.20 ล้านตัน เช่นกัน ด้าน BarChart เชื่อว่าผลผลิตที่ย่ำแย่และการเข้าซื้อจากกองทุนต่างๆ ได้ดันราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าให้สูงขึ้น

➤ วันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทด้านการขนส่งทางทะเล Williams Brasil รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล 2567/2568 บราซิลส่งออกน้ำตาลได้ถึง 15.12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.70 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และถือเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยบริษัทผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดได้แก่ บริษัท Copersucar, บริษัท Raizen และบริษัท Sao Martinho ซึ่งรวมกันส่งออกได้ 5 ล้านตัน บริษัทที่ปรึกษา Pecege Consultoria e Projetos ประเมินว่า ในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2567 บราซิลส่งออกน้ำตาลได้ 23.35 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ 6.70 ล้านตัน

➤ วันที่ 20 กันยายน 2567 กระทรวงเกษตรของบราซิลรายงานว่ามีวันที่ 1 กันยายน 2567 โรงงานในภาคกลาง - ใต้ของบราซิล มีสต็อกเอทานอล 8.74 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 0.70 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 11.60 % จากวันที่ 16 สิงหาคม 2567

➤ วันที่ 20 กันยายน 2567 บริษัทที่ปรึกษา Pecege Consultoria e Projetos รายงานข้อมูลว่า ผู้ผลิตอ้อยในบราซิลต้องเผชิญกับต้นทุนสูงถึง 2,700 ดอลลาร์สหรัฐฯ/เฮกตาร์ เพื่อจัดการกับอ้อยที่ถูกไฟไหม้ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ภาคเกษตรยังต้องปรับเทคนิคการจัดการเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่รุนแรง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตในฤดูกาล 2568/2569

➤ วันที่ 18 กันยายน 2567 Bar Chart กล่าวว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้านิวยอร์กปรับตัวขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภาคกลาง - ใต้ของบราซิล และการคาดการณ์ว่า บราซิลจะมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และร้อนมากขึ้นอีกด้วย โดยช่วงก่อนหน้านี้ Citibank เคยกล่าวไว้ว่า ตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้ายังไม่ได้สะท้อนปัจจัยเรื่องสถานการณ์ในบราซิลผ่านราคาในตลาด และคาดว่า ตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าจะมีการฟื้นตัว ด้านสถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets เสริมว่า กลุ่มกองทุนที่เข้ามาเก็งกำไรในช่วงก่อนหมดสัญญาซื้อขายเดือนใกล้อาจผลักดันราคาน้ำตาลโลกให้เพิ่มสูงขึ้นอีก แต่อย่างไรก็ตามได้ตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ได้มีการส่งมอบน้ำตาลครั้งใหญ่ของตลาดลอนดอนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจทำให้พรีเมียมน้ำตาลทรายขาวลดลง ในขณะที่เดียวกันบริษัท Morgan Stanley ได้ปรับลดคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2566/2567 จาก 23.50 เซนต์/ปอนด์ เหลือ 19 เซนต์/ปอนด์ และในปี 2567/2568 จาก 22 เซนต์/ปอนด์ เหลือ 18 เซนต์/ปอนด์ โดยเชื่อว่า องค์กรประกอบที่มีปัจจัยทั้งหมดได้สะท้อนผลกระทบผ่านราคาน้ำตาลในตลาดโลกหมดแล้ว แต่ปัจจัยเรื่องปริมาณผลผลิตในเอเชียที่สูงขึ้นนั้นยังคงไม่ถูกสะท้อนออกมา

➤ วันที่ 16 กันยายน 2567 ผู้ค้า กล่าวว่า มีการส่งมอบน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของน้ำตาลทรายขาวในตลาดลอนดอน ภายใต้สัญญาซื้อขายเดือนตุลาคม 2567 ที่ได้สิ้นสุดอายุสัญญาลงเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ประมาณ 544,600 ตัน โดยมีบริษัท Wilmar เป็นผู้ส่งมอบหลัก และบริษัท ED&F Man เป็นผู้รับมอบ ทางด้านสัญญาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้านิวยอร์กที่จะหมดอายุสัญญาของเดือนตุลาคม 2567 McDougall Global View กล่าวว่าค่าส่วนต่างสเปรด (Spread) ของราคาน้ำตาลทรายขาวที่ลดลงนั้น อาจมีแนวโน้มไปในทิศทางที่สะท้อนว่าผู้รับน้ำตาลมีความสนใจน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้น

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 16 กันยายน 2567 องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA) รายงานข้อมูลการคาดการณ์ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอยู่ที่ 71 % ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2567 จนถึงเดือนมกราคม - มีนาคม 2568

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 19 กันยายน 2567 ศูนย์เทคโนโลยีอ้อย (Sugarcane Technology Centre: CTC) ระบุว่าพื้นที่ปลูกอ้อยที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม ประมาณ 395,000 เฮกตาร์ โดยในจำนวนนี้ 40% เป็นอ้อยที่พร้อมเก็บเกี่ยว และ 60% เป็นอ้อยที่มีอายุมากกว่านั้น ด้านข้อมูลจากสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิล (National Institute for Space Research: INPE) ระบุว่าจำนวนจุดความร้อน (active fires) ในรัฐเซาเปาโลลดลงเหลือ 31 จุด ณ วันที่ 16 กันยายน จากเดิม 262 จุด ณ วันที่ 9 กันยายน เนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นลงและมีฝนตกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังไม่มีรายงานการเกิดไฟไหม้ใหม่ในวันที่ 16 กันยายน แต่อย่างไรก็ตาม INPE ยังคงประกาศเตือนว่ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้ขึ้นอีกแม้ว่าจะมีฝนตกก็ตาม ด้านพยากรณ์อากาศของบราซิล Climatempo คาดการณ์ว่าสภาพอากาศในบราซิลจะยังคงแห้งและร้อนจนถึงเดือนตุลาคม โดยรัฐเซาเปาโลและมินัสเจไรส์ (Minas Gerais) จะมีฝนตกชุกในช่วงครึ่งแรกของเดือนหน้า ในขณะที่รัฐมาตูโกรสซู (Mato Grosso) โกลยาส (Goias) และทางเหนือของรัฐมาตูโกรสซูโดซูล (Mato Grosso do Sul) จะต้องรอฝนตกในช่วงครึ่งหลังของเดือน และ CTC ยังกล่าวเสริมอีกว่าอ้อยในพื้นที่ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ได้เผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำสะสมถึง 1,000 มิลลิเมตรในฤดูกาลนี้จนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ลดลง 7.4% เหลือเพียง 86 ตันต่อเฮกตาร์

➤ วันที่ 19 กันยายน 2567 หน่วยงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของบราซิล (ApexBrasil) และบริการสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและเล็กของบราซิล (Sebrae) ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อช่วยส่งเสริมน้ำตาลและเอทานอล รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ สู่ตลาดส่งออก

➤ วันที่ 18 กันยายน 2567 สถาบันวิจัยด้านอวกาศแห่งชาติ (INPE) ของประเทศบราซิล รายงานว่ารัฐมาตูโกรสซู (Mato Grosso) เป็นรัฐที่มีเหตุการณ์ไฟป่าสูงสุดของบราซิลในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 2567 โดยมีรายงานการเกิดเพลิงไหม้เกือบ 25,000 ครั้ง จากเหตุไฟไหม้ทั่วประเทศทั้งหมด 123,000 ครั้ง ด้านรัฐเซาเปาโล

(Sao Paulo) สหพันธ์การเกษตร และฟอสฟอรัส (Faesp) กำลังเรียกร้องให้รัฐบาลบราซิลให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้

➤ วันที่ 17 กันยายน 2567 บริษัท Tereos กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยกว่า 30,000 เฮกตาร์ หรือ 10 % ของประเทศบราซิลได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณอ้อยในฤดูกาลปี 2567/2568 อยู่ที่ 21 ล้านตัน อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิตอ้อยของบราซิลมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ผลิตเอทานอลมากขึ้น โดย Tereos มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตของบราซิลในปี 2568/2569 ด้าน RPA กล่าวว่า อ้อยที่ถูกไฟไหม้ยังคงสามารถเก็บเกี่ยวได้ แต่อ้อยที่เพิ่งงอกใหม่จะได้รับผลกระทบอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นปัจจัยเชิงลบที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยในปี 2568/2569 ด้านองค์กรสมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งบราซิล (Orplana) ประเมินการณ์ว่า พื้นที่ 95,000 เฮกตาร์จากที่ถูกไฟไหม้เป็นอ้อยที่เพิ่งงอกใหม่จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ทั้งหมด 181,000 เฮกตาร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลกระทบของความรุนแรงจากไฟไหม้อ้อย ซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจะต้องได้รับการปลูกอ้อยใหม่ ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในปี 2569/2570 เท่านั้น ด้านบริษัทวิจัยการเกษตรแห่งบราซิล (Embrapa) รายงานเสริมว่า ผลกระทบจากไฟไหม้อ้อยนั้นยังส่งผลเป็นการลดสารอาหารในดิน เพิ่มการย่อยสลาย และอาจต้องใช้เวลาถึง 3 ปี ในการฟื้นตัว ด้าน UNICA ประเมินว่าพื้นที่เพาะปลูกอ้อย 230,000 เฮกตาร์ ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2568 และข้อมูลจากสถาบันวิจัยด้านอวกาศแห่งชาติ (INPE) บราซิล ที่รายงานข้อมูลว่า จนถึงขณะนี้มีการบันทึกการเกิดเพลิงไหม้แล้วกว่า 1,000 ครั้ง ในช่วงเดือนกันยายน 2567

➤ วันที่ 17 กันยายน 2567 Canal Rural ของประเทศบราซิล คาดการณ์ว่า ในสัปดาห์นี้จะมีฝนตกลงมาปกคลุมพื้นที่บางส่วนของภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ซึ่งรวมถึง รัฐปารานา (Parana) รัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) และรัฐมินาส เซไรส์ (Minas Gerais) ในทำนองเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบราซิล (Inmet) คาดการณ์ว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของบราซิลจะมีฝนตกในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2567 แต่อย่างไรก็ตามฝนน่าจะสามารถกระจายตัวได้ไม่ดี และมีปริมาณที่ไม่มากนัก

➤ วันที่ 17 กันยายน 2567 Secex รายงานข้อมูลว่า ในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน 2567 ประเทศบราซิลส่งออกน้ำตาล 1.87 ล้านตัน โดยมีอัตราการนำน้ำตาลลงเรือเฉลี่ยรายวันมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว 17 % ซึ่งเดือนกันยายนของปีที่แล้วมีการส่งออกที่ 3.20 ล้านตัน ด้าน Canaplan คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำตาลโลกเริ่มหดตัวมากขึ้น เนื่องจากในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลคาดว่า จะมีผลผลิตน้ำตาลที่น้อยกว่า 40 ล้านตัน และอินเดียจะไม่สามารถส่งออกน้ำตาลได้

➤ วันที่ 16 กันยายน 2567 สถาบันวิจัยด้านอวกาศแห่งชาติ (INPE) ของประเทศบราซิล รายงานการเกิดเหตุไฟไหม้อ้อยครั้งใหม่ในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ด้านองค์กรสมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งบราซิล (Orplana) ประเมินความเสียหายเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อย 181,000 เฮกตาร์ ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 100,000 เฮกตาร์ ที่ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ในขณะที่เดียวกันบริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ประมาณ 2.75 - 3.25 % ด้าน Orplana กล่าวว่า ยังคงเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบของผลผลิตอ้อยในปี

2568/2569 เนื่องจากปัจจัยที่เกี่ยวกับฝนที่กำลังจะมาถึง แต่อย่างไรก็ตามต้นทุนในการเพาะปลูกจะสูงขึ้น โดย Archer Consulting ตั้งข้อสังเกตว่า กลุ่มนักเก็งกำไรในตลาดบางรายเชื่อว่าหากมีฝนจะยังคงสามารถช่วยให้ผลผลิตฟื้นตัวได้ ในขณะที่บางรายบอกว่าจะสาบสูญไปที่จะช่วยให้ผลผลิตฟื้นตัวกลับมา ด้าน Mapbiomas Fire Monitor รายงานข้อมูลว่า ภาพรวมในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2567 พื้นที่เพาะปลูกอ้อยทั่วบราซิลกว่า 11.40 ล้านเฮกตาร์ ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ และเฉพาภายในเดือนสิงหาคม 2567 เดือนเดียวมีไฟไหม้สูงถึง 5.70 ล้านเฮกตาร์

➤ วันที่ 19 กันยายน 2567 สำนักเลขาธิการพลังงานแห่งชาติของอาร์เจนตินา กล่าวว่าได้ขึ้นราคาเอทานอลจากอ้อย 2.1% เป็น 0.68 เหรียญสหรัฐ/ลิตร ในเดือนกันยายนและจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

ยุโรป

➤ วันที่ 19 กันยายน 2567 บริษัท Cosun Beet ของเนเธอร์แลนด์ เปิดเผยว่าได้เริ่มฤดูกาลเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นสามวันในปี นี้ แม้ว่าสภาพอากาศที่ชื้นแฉะและแสงแดดจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพของพีชผลมากนัก แต่ผลผลิตหัวบีทที่คาดการณ์ไว้อยู่ที่ 79 ตัน/เฮกตาร์ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปีที่ 85 ตัน/เฮกตาร์ ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลคาดการณ์ว่าจะลดลง 7 % จากค่าเฉลี่ย เหลือ 13 ตัน/เฮกตาร์

➤ วันที่ 19 กันยายน 2567 กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสได้เผยแพร่การคาดการณ์ครั้งแรกสำหรับผลผลิตหัวบีทในฤดูกาล 2567/2568 โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยจะมีปริมาณถึง 34.38 ล้านตัน ในขณะที่เดียวกัน Cristal Union รายงานว่า โรงงานในเมืองพิธิเวียร์-เลอ-วีแยล (Pithiviers-le-Vieil) คาดว่าจะรับบีทเพิ่มขึ้น 20 % ในปีนี้ โดยพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจาก 11,575 เฮกตาร์ในปีที่แล้วเป็น 14,058 เฮกตาร์ ในปีนี้

เอเชีย

➤ วันที่ 20 กันยายน 2567 แหล่งข่าวในตลาดระบุว่าราคาน้ำตาลหน้าโรงงานในอินเดียฟื้นตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายน 2567 เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นก่อนช่วงเทศกาลและสภาพอากาศที่ดีขึ้น นอกจากนี้ราคายังได้รับการสนับสนุนจากการยกเลิกข้อจำกัดในการใช้น้ำตาลเพื่อผลิตเอทานอลและแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และอาจเพิ่มสูงขึ้นอีกหากรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาขายน้ำตาลขั้นต่ำ (MSP)

➤ วันที่ 18 กันยายน 2567 กรมศุลกากรของประเทศจีน รายงานข้อมูลว่า ในเดือนสิงหาคม 2567 จีนนำเข้าน้ำตาล 770,000 ตัน เพิ่มขึ้น 400,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และทำให้การนำเข้าน้ำตาลของจีนตั้งแต่ในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2567 อยู่ที่ 2.49 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 910,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านแหล่งข่าวท้องถิ่น รายงานว่า การประเมินความเสียหายเบื้องต้นของพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเขตกวางซี (Guangxi) หลังเผชิญพายุไต้ฝุ่น ยาจี้ (Yagi) มีความเสียหายที่ไม่ได้ขยายวงกว้างในเมืองหลิวโจว (Liuzhou) และประมาณมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในเมืองฉงจิวที่ได้รับผลกระทบที่รุนแรงกว่า 14,000 เฮกตาร์ แต่ฝนที่ตามมาจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมมากขึ้น ซึ่งอ้อยจำนวนมากงอเอียงเนื่องจากลมแรง แต่ส่วน

ใหญ่ยังไม่หัก ซึ่งคาดว่าความสูญเสียน่าจะยังไม่มากนัก โดยรวมแล้ว ยังเร็วเกินไปที่จะประเมินผลกระทบต่อปริมาณอ้อย

➤ วันที่ 17 กันยายน 2567 หน่วยวางแผน และวิเคราะห์ปีโตรเลียม (PPAC) ของประเทศอินเดีย รายงานว่าในเดือนสิงหาคม 2567 ปริมาณการตลาดน้ำมันของภาครัฐอินเดีย (OMC) ซื้อเอทานอล 653 ล้านลิตร ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนผสมกับน้ำมันที่ 15.80 % และใกล้เคียงกับเดือนกรกฎาคม 2567 ซึ่งส่งผลทำให้ยอดรวมสะสมสัดส่วนของเอทานอลที่ผสมในน้ำมันของอินเดียจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2567 อยู่ที่ 13.60 % จากสัดส่วนการซื้อเอทานอลที่ 5.30 พันล้านลิตร ด้านนักการเมืองรายหนึ่ง กล่าวว่า โรงงานน้ำตาล Nirani Sugars มีความมุ่งมั่นที่จะเปิดอีกครั้งภายในสิ้นปีนี้หากสามารถที่จะซื้อกิจการต่อจากโรงงานน้ำตาล Riga ในรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) ของบริษัท Dhanuka ที่ปิดกิจการลง

➤ วันที่ 17 กันยายน 2567 ชาวไร่อ้อยในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียเริ่มต้นฤดูกาลเปิดหีบในช่วงต้นปีนี้ เนื่องจากผลผลิตอ้อยได้รับประโยชน์จากฝนที่ตกหนักนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 ในขณะที่ การเลือกตั้งของ รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) อาจขัดขวางการดำเนินการหีบด้านโรงงานน้ำตาลต่างๆ กำลังมองหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มเปิดดำเนินการหีบหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้มีเวลาการดำเนินงานที่เพียงพอ

➤ วันที่ 16 กันยายน 2567 สำนักข่าวหลายแห่งของประเทศอินเดีย รายงานว่าพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ได้รับความเสียหาย เนื่องจากฝนที่ตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในไร่อ้อย ในขณะที่ลมแรงส่งผลให้ผลผลิตอ้อยหักงอ ส่งผลให้หลายฝ่ายเริ่มมีความกังวลว่าผลผลิตอ้อยอาจได้รับความเสียหายหากน้ำที่ขังในไร่อ้อยยังไม่ลดเร็วๆ นี้

➤ วันที่ 18 กันยายน 2567 สำนักงานสถิติกลาง (BPS) ของประเทศอินโดนีเซีย รายงานข้อมูลว่า ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2567 อินโดนีเซียนำเข้าน้ำตาลอยู่ที่ 3.38 ล้านตัน ลดลง 3 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่วนใหญ่นำเข้ามาจากบราซิลที่ 1.96 ล้านตัน รองลงมาคือไทย 890,000 ตัน และออสเตรเลีย 420,000 ตัน

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 17 กันยายน 2567 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 2,571 ล็อต หรือประมาณ 0.131 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อเพิ่มขึ้น 22,313 ล็อต หรือประมาณ 1.134 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -19,742 ล็อต หรือประมาณ -1.003 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (10 กันยายน 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 38 ของปี 2567 ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวสูงขึ้นมาจากระดับ 18.84 เซนต์ (16 กันยายน 2567) ไปจนถึงระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือน 3 สัปดาห์ ที่ 23.13 เซนต์ (20 กันยายน 2567) แล้วปิดตลาดที่ 22.66 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 3.65 เซนต์ หรือ 19.20 % ตลาดได้รับแรงหนุนจากสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งในบราซิลติดต่อกันนาน ประกอบกับเกิดไฟไหม้อ้อยเป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนสิงหาคม ทำให้มีการลดประมาณการผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในปี 2567/2568 จากที่คาดการณ์ว่าจะมีจำนวน 41 - 42 ล้านตัน เป็นเหลือ 38 - 39 ล้านตัน นอกจากนี้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ ลง 0.50 % ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนลง ส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นและตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ สำหรับกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่างๆ ได้เปลี่ยนมุมมองของตลาด ทำให้มีการกลับเข้ามาทำการซื้ออย่างหนัก และต่อเนื่อง รวมทั้งผู้ผลิตที่ทำการขายล่วงหน้าไปเกินกว่าที่จะส่งออกได้ ต้องกลับเข้ามาทำการซื้อคืน ยิ่งทำให้ราคาขยับขึ้นอีก ตามรายงานสถานะของกลุ่มกองทุน และนักเก็งกำไรต่างๆ ณ วันที่ 17 กันยายน 2567 ได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 2,571 ล็อต (0.231 ล้านตัน) เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น +22,313 ล็อต (+1.134 ล้านตัน) รายงานดังกล่าวถึงเพียงวันที่ 17 กันยายน 2567 และในวันที่ 18 - 20 กันยายน 2567 ราคายังคงปรับตัวขึ้นมา ดังนั้นถึงล่าสุด Net Long น่าจะมีมากถึง 50,000 - 60,000 ล็อต และถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมา ยังมีช่องว่างที่ราคาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีก ส่วนในสัปดาห์นี้ จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการซื้อขายน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 ต้องติดตามเกี่ยวกับการส่งมอบน้ำตาลต่อตลาด และในกรณีความแห้งแล้งในบราซิล ประมาณกลางๆ เดือนตุลาคม 2567 คงจะปรากฏภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในระยะสั้นๆ กรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2568 น่าจะอยู่ระหว่าง 18.00 - 24.00 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
23 กันยายน 2567