

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2567

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (17 – 21 มิถุนายน 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 25 ของปี 2567 เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงตามการเพิ่มผลผลิตน้ำตาลของบราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดย Unica ได้รายงานฯ ผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในปี 2567/2568 ตั้งแต่เมษายนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.80 % เป็น 7.837 ล้านตัน และใช้อ้อยไปในการผลิตน้ำตาล 47.88 % จาก 46.68 % ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาดในช่วงแรก

ในช่วงกลางสัปดาห์ราคาเคลื่อนไหวลดลง อย่างต่อเนื่องโดยยังคงได้รับแรงกดดันจากผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นของบราซิล แต่อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงของราคาน้ำตาลยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัด เนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์

จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลได้เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นพอสมควร ตามรายงานฝนในฤดูมรสุมของอินเดียที่น้อยกว่าปกติ กระตุ้นให้มีการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดเพื่อปิดบัญชีตัวขาย (Short Covering) ในตลาดน้ำตาลล่วงหน้า

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.81 – 19.43 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.97 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.46 เซนต์/ปอนด์ หรือ -2.37 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.81 – 19.52 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.16 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.33 เซนต์/ปอนด์ หรือ -1.69 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
กรกฎาคม 2567	19.43	18.81	18.97	19.43	-0.46
ตุลาคม 2567	19.52	18.81	19.16	19.49	-0.33
มีนาคม 2568	19.71	19.03	19.43	19.66	-0.23
พฤษภาคม 2568	18.95	18.39	18.69	18.90	-0.21
กรกฎาคม 2568	18.55	18.08	18.30	18.49	-0.19
ตุลาคม 2568	18.42	18.01	18.17	18.32	-0.15
มีนาคม 2569	18.50	18.15	18.27	18.39	-0.12
พฤษภาคม 2569	17.91	17.59	17.69	17.80	-0.11
กรกฎาคม 2569	17.64	17.32	17.41	17.52	-0.11
ตุลาคม 2569	17.68	17.38	17.46	17.58	-0.12
มีนาคม 2570	17.93	17.71	17.77	17.88	-0.11
พฤษภาคม 2570	17.50	17.41	17.48	17.56	-0.08

*หมายเหตุ วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ตลาดนิวยอร์กปิดทำการเนื่องในวันประกาศเลิกทาสของสหรัฐฯ (Juneteenth)

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 Czarnikow รายงานว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าได้รับการสนับสนุนจากสภาพอากาศเลวร้ายในบราซิล อย่างไรก็ตามค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนค่าลงจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลขายน้ำตาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงมากขึ้น ประธานบริษัทน้ำตาลขอนแก่น (KSL) กล่าวว่า ในปี 2567 ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะอยู่ในช่วง 22 – 23 เซนต์/ปอนด์ ส่วนหนึ่งเนื่องจากปัจจัยเรื่องการห้ามส่งออกน้ำตาลของอินเดีย และความต้องการนำเข้าน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจากจีน

➤ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 Bar Chart รายงานว่า ข่าวที่เรื่องมรสุมฝนของอินเดียที่ต่ำกว่าปกติได้จุดชนวนให้เกิดภาวะการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดเพื่อชำระบัญชีตัวขาย (Short Covering) เมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ ด้านนักวิเคราะห์จากบริษัทที่ปรึกษา Hedgepoint Global Markets รายงานว่า เนื่องจากคาดการณ์ว่าอินเดียจะไม่ส่งออกน้ำตาล ข่าวเรื่องมรสุมฝนจึงน่าจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานน้ำตาลทั่วโลกในวงที่จำกัด และกล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลที่เป็นแนวรับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 17.00 - 17.50 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งเป็นระดับที่เงินมีแนวโน้มที่จะเข้าซื้อน้ำตาล และเป็นช่วงราคาในแนวต้านของราคาเอทานอลบราซิล และราคาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้าอาจฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 21 เซนต์/ปอนด์ ในฤดูการที่บราซิลในภาคกลางใต้ของบราซิล ด้านประธานของบริษัท Copersucar คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ขาดฝนในบราซิล

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นักวิเคราะห์ ประมาณการว่า ปริมาณดุลยภาพน้ำตาลโลกปี 2567/2568 อาจจะมีคามผันผวนค่อนข้างสูง ซึ่งมีความเป็นไปได้ตั้งแต่ในช่วงภาวะน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ที่ 5 ล้านตัน ไปจนถึงภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกินที่อาจมากกว่า 5 ล้านตัน แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะสั้นๆ ราคาน้ำตาลน่าจะอยู่ในช่วงระหว่าง 18 – 21 เซนต์/ปอนด์ โดยกล่าวเสริมว่า ตลาดน้ำตาลโลกยังคงพึ่งพาอุปทานน้ำตาลของบราซิลเป็นหลัก ด้านบริษัทที่ปรึกษา Safras & Mercado ระบุว่า ในขณะที่ท่าเรือของบราซิลไม่แออัด และคาดว่าสภาพอากาศในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลจะยังคงขาดฝนจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 Czarnikow ปรับตัวเลขคาดการณ์น้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ของปี 2567/2568 เป็น 5.50 ล้านตัน โดยตั้งข้อสังเกตว่า การผลิตน้ำตาลทั่วโลกน่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 200 ล้านตัน เนื่องจากราคาน้ำตาลโลกที่สูงในช่วงที่ผ่านมา เทียบจากปริมาณการผลิตน้ำตาลโลกในปี 2567/2568 ที่ประมาณการไว้ที่ 186.50 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม หากราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอาจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลโลกลดลงในปี 2568/2569 โดยในช่วงระยะสั้นบริษัท MTM Logix กล่าวว่า ราคาค่าขนส่งที่สูงขึ้น และภาวะการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อาจส่งผลกระทบต่อ การขนส่งน้ำตาลออกจากละตินอเมริกา และทำให้ต้นทุนสูงขึ้น

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการเพิ่มการพัฒนาอ้อยอย่างยั่งยืน (Conadesuca) ของประเทศเม็กซิโก รายงานข้อมูลว่า ในเดือนพฤษภาคม 2567 เม็กซิโกมีการนำเข้าน้ำตาล 68,000 ตัน เพิ่มขึ้น 131 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านการนำเข้าน้ำเชื่อมจากข้าวโพดเพิ่มขึ้น 31 % เป็น 99,000 ตัน โดย Conadesuca

รายงานข้อมูลเสริมอีกว่า ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567 เม็กซิโกนำเข้าน้ำตาลจำนวนทั้งสิ้น 563,000 ตัน และนำเข้าเชื่อมจากข้าวโพด 660,000 ตัน เพิ่มขึ้น 18 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ศูนย์เทคโนโลยีอ้อย (CTC) ของประเทศบราซิล รายงานว่า ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล ผลผลิตอ้อยในปี 2567/2568 (เมษายน – พฤษภาคม 2567) เฉลี่ยอยู่ที่ 89.40 ล้านตัน/เฮกตาร์ ลดลง 3.50 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากปัญหาขาดแคลนน้ำ ด้านค่าน้ำตาลในอ้อย (ATR) ไกล่เคียงกับปีที่แล้วว่าที่ 121 กิโลกรัม/ตัน

➤ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เขตเซา มาร์ตีญโญ (Sao Martinho) ของรัฐซานตาแคทารินา (Santa Catarina) ประเทศบราซิลมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2567/2568 น่าจะหีบอ้อยได้ที่ 22.40 ล้านตัน ลดลง 2.90 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว อย่างไรก็ตามค่าน้ำตาลในอ้อย (ATR) น่าจะสูงขึ้นไปอีก 3 % ด้านบริษัท Jalles Machado ในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) น่าจะหีบอ้อยได้ 8.23 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 7.35 ล้านตัน ในปีที่แล้ว ในขณะที่สัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลน่าจะสูงถึง 50.60 % เทียบกับ 37.50 % ในปี 2566/2567 ด้านรัฐเปร์นัมบูกู (Pernambuco) สภาควบคุมกิจกรรมทางการเงิน (Coaf) วางแผนคาดว่าน่าจะหีบอ้อยทำลายสถิติที่ 950,000 ตัน ในฤดูกาลนี้ได้ เนื่องจากเริ่มเปิดหีบในตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2567 โดย Coaf จะยังคงเพิ่มกำลังการผลิตน้ำตาลให้ได้มากที่สุด แม้ว่าผลตอบแทนของเอทานอลจะดีขึ้นก็ตาม

➤ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 บริษัทที่ปรึกษา Job Economia ลดความกังวลที่ว่า ในปี 2567/2568 สัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลของภาคกลาง – ใต้ของบราซิล ในปี 2567/2568 จะลดลงต่ำกว่าที่คาดไว้ ซึ่งให้เหตุผลว่า สัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลที่ได้ลดลงในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม 2567เนื่องจากต้องเผชิญกับฝน และคาดว่า สัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลจะสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 50.80 % เป็นปริมาณผลผลิตน้ำตาลที่ประมาณ 41.30 ล้านตัน พิจารณาฐานตัวเลขจากปริมาณผลผลิตอ้อยที่ 604.50 ล้านตัน ด้านบริษัท Copersucar เห็นด้วย โดยกล่าวว่า สัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลเพิ่มขึ้นหลังจากมีรายงานของ UNICA ครั้งล่าสุด ด้านบริษัทที่ปรึกษา Hedgepoint Global Markets แย้งว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลน่าจะสูงถึง 41.50 - 42 ล้านตัน แม้ว่าสัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลจะลดลงก็ตาม ด้านบริษัทที่ปรึกษา Job Economia คาดการณ์ว่า การผลิตเอทานอลจากข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น 20 % น่าจะชดเชยสัดส่วนของเอทานอลจากอ้อยที่ลดลง 10 % ส่งผลให้มีการผลิตเอทานอลรวมที่ 33.60 พันล้านลิตร

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 บริษัทที่ปรึกษา Safras & Mercado ของประเทศบราซิลประมาณการว่า ในเดือนมิถุนายน 2567 ราคาไฮดรัสในรัฐริเบร่าโอ เปร์โด้ (Ribeirao Preto) น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.75 เรียล บราซิล (0.51 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ลิตร) ลดลง 0.88 % จากเดือนพฤษภาคม 2567 และต่ำกว่าราคาในเดือนเมษายน 2567 ที่ 3.39 % และคาดการณ์ว่า โรงงานไม่น่าจะปรับลดราคาให้ต่ำกว่า 2.70 เรียลบราซิล/ลิตร (0.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ลิตร) ด้านนักวิเคราะห์ กล่าวเสริมว่า ราคาไฮดรัสของบราซิลจะอยู่ต่ำกว่าระดับของราคาน้ำตาลที่ประมาณ

4 – 5 เซนต์/ปอนด์ แต่หากปริมาณผลผลิตอ้อยต่อเฮกตาร์ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล ยังคงปรับตัวลดลง และความต้องการเอทานอลยังคงมีเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้สัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตเอทานอลอาจเพิ่มมากกว่าที่คาดไว้

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 สำนักงานปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพแห่งชาติบราซิล (ANP) รายงานข้อมูลว่า ราคาขายปลีกไฮโดรรัส และราคาน้ำมันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ซึ่งส่งผลให้การเปรียบเทียบราคาไฮโดรรัสกับน้ำมันอยู่ที่ 65.10 % ด้านสถาบันน้ำมัน และก๊าซของบราซิล (IBP) รายงานว่า มาตรการชั่วคราวด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีขาย (PIS/Cofins) ซึ่งถูกถอนออกในที่สุด คาดว่าจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาน้ำมันเบนซินให้เพิ่มสูงขึ้น 4 – 7 % ด้านบริษัทที่ปรึกษา Datagro ตั้งข้อสังเกตว่า ราคาไฮโดรรัสสามารถแข่งขันกับน้ำมันเบนซินได้อยู่ในอัตราเฉลี่ยที่ประมาณ 56.30 % ในตลาดยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงหมุนเวียน (Otto Cycle)

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 Williams Brasil รายงานข้อมูลว่า จนถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 น้ำตาลลดลงเรือของประเทศบราซิลมีปริมาณลดลงเหลือ 3.73 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากจำนวน 4.04 ล้านตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่เดียวกันสำนักงานเลขาธิการกรมการค้าต่างประเทศ (Secex) ของบราซิล รายงานข้อมูลว่า อัตราการนำน้ำตาลลงเรือเพื่อการส่งออกเฉลี่ยต่อวันในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน 2567 อยู่ที่ 14 % ซึ่งต่ำกว่าในช่วงเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว ด้าน Czarnikow กล่าวว่า ระยะเวลาเรือคอยท่า (Waiting Time) อยู่ที่ 20 วัน และกล่าวเสริมว่า ค่าพรีเมียมน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง (VHP) สำหรับสัญญาที่จะมีการส่งมอบในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ออกจากท่าเรือซานโตส (Santos) อยู่ที่ 30 จุด

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 ประธานบริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting กล่าวถึงภาวะตลาดน้ำตาลของบราซิลว่า การที่บอ้อยในเดือนพฤษภาคม 2567 ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลนั้นค่อนข้างน่าผิดหวัง และกล่าวเสริมว่า มีโอกาสค่อนข้างสูงที่ปริมาณผลผลิตน้ำตาลน่าจะยังคงอยู่ในระดับเดียวกันกับปีที่แล้วได้ ด้าน Czarnikow แสดงความไม่เห็นด้วย โดยคาดว่าปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลน่าจะอยู่ที่ 610 ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศที่ขาดฝน และตั้งข้อสังเกตว่า สัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตเป็นน้ำตาลน่าจะต่ำกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ ด้าน Datagro รายงานข้อมูลว่า ในปี 2567/2568 บราซิลน่าจะส่งออกน้ำตาล 34.28 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าสถิติที่มีการส่งออกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2566/2567 เพียง 1 ล้านตัน ด้านบริษัทที่ปรึกษา Safras & Mercado กล่าวเสริมว่า ผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลได้ทำราคาขายน้ำตาลล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงไปกว่า 80 – 90 % ของน้ำตาลในฤดูกาลนี้ที่คาดว่าจะส่งออกได้

เอเชีย

➤ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) รายงานว่า มรสุมฝนจะเริ่มพัดผ่านไปยังภาคกลางของประเทศอินเดียในช่วงสัปดาห์หน้า หลังจากที่ได้หยุดนิ่งเป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่มรสุมฝนได้ปกคลุมพื้นที่ในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) โดย IMD รายงานว่า จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 18 % ด้านรัฐกรณาฏกะ (Karnataka) จนถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 มีรายงานอย่างเป็นทางการว่า มีการเพาะปลูกอ้อยจำนวน 422,700 เฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจาก 202,500 เฮกตาร์ เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

เนื่องจากมีมรสุมฝนที่มาถึงเร็วกว่าปกติ จนถึงขณะนี้รัฐกรณาฏกะ (Karnataka) มีปริมาณฝนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง 54 %

➤ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ผู้เชี่ยวชาญของประเทศอินเดีย กล่าวว่า ความพยายามของพรรคภารตียาชนตะ (BJP) ในการรักษาระดับราคาอาหารให้อยู่ภายใต้การควบคุมส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ่งอาจเหตุที่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมพรรคถึงเสียที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด และกล่าวเสริมว่า รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) จะจัดการเลือกตั้งระดับจังหวัดในปลายปีนี้ ซึ่งอาจผลักดันรัฐบาลให้ผ่อนปรนการควบคุมการส่งออกกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ด้านแหล่งข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานของอินเดียทรงตัว เนื่องจากโรงงานต่างๆ ขายน้ำตาลในสต็อกส่วนใหญ่ออกไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการขายน้ำตาลภายใต้โควตารายเดือน

➤ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศอินเดีย เตือนว่า มรสุมฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 โดยรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ด้านชาวไร่อ้อยในเขตบิจนอร์ (Bijnor) ของรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) เตือนว่าสภาพอากาศที่ขาดฝน และร้อน อาจส่งผลกระทบต่ออ้อย และเสริมว่า พวกเขากังวลเกี่ยวกับโรคเหี่ยวเน่าแดง (Red Rot) และหนอนซอนใบอ้อย ด้านสื่อท้องถิ่น รายงานว่า เขตอหิยานาการ์ (Ahilyanagar) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) มีความต้องการที่จะนำอ้อยไปใช้สำหรับอาหารสัตว์ และทำน้ำผลไม้เพิ่มมากขึ้นท่ามกลางภาวะที่ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อน โดยมีการขนส่งอ้อยไปยังรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพร้อมของอ้อยที่จะนำเข้าไปในฤดูกาลหน้าของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra)

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) กล่าวว่า จนถึงขณะนี้มรสุมฝนในประเทศอินเดียได้ชะลอตัวลงแล้ว และอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ 20 % แต่น่าจะสามารถชดเชยการชะลอตัวต่ำลงของปริมาณฝนดังกล่าวได้เมื่อมรสุมฝนกลับมาเริ่มมีกำลังแรงขึ้นอีกครั้ง

➤ วันที่ 18 มิถุนายน 2567 บริษัทด้านการพยากรณ์อากาศ Skymet รายงานว่า ลมตะวันตกที่รุนแรงทำให้การแพร่กระจายของมรสุมฝนจากตะวันออกล่าช้า แต่อย่างไรก็ตามอินเดียตะวันออกน่าจะเริ่มมีฝนภายในช่วง 3 - 4 วันข้างหน้า ส่วนทางเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียจะเริ่มมีฝนในช่วงอีก 10 วันข้างหน้า โดย Skymet กล่าวว่า ปรากฏการณ์ลานีนา (La Nina) น่าจะเกิดขึ้นเพียงในช่วงครึ่งหลังของฤดูมรสุม และน่าจะเกิดขึ้นช้ากว่าปกติ ซึ่งส่งผลให้ปรากฏการณ์ลานีนา (La Nina) ใช้เวลานานกว่าปกติกว่าที่จะมีอิทธิพลต่อฝนของอินเดีย

➤ วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สมาพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติ (NFCSF) ของประเทศอินเดียกำลังผลักดันรัฐบาลอินเดียให้ดำเนินการปรับเพิ่มราคาสนับสนุนน้ำตาลขั้นต่ำ (MSP) เป็น 42 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม (0.50 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม) เพื่อเป็นการสะท้อนถึงต้นทุนการผลิตน้ำตาลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ซึ่งอยู่ที่ 41.45 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม (0.49 ดอลลาร์สหรัฐ/กิโลกรัม)

➤ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 สื่อท้องถิ่นของประเทศจีน รายงานว่า ราคาน้ำตาลภายในประเทศของจีนที่ลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้สังเกตการณ์ตลาด ด้านแหล่งข่าวอีกราย รายงานว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาปรับตัวลดลง ซึ่งอาจมาจากทั้งปัจจัยเรื่องของปริมาณน้ำตาลในสต็อกของจีนที่สูงขึ้น ความต้องการ

น้ำตาลลดลง และปัจจัยด้านสภาพอากาศที่ดี ซึ่งเอื้อต่อการเจริญเติบโตของอ้อยได้กดดันราคาน้ำตาลของจีน ด้านนักวิเคราะห์ รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของเขตกวางซี (Guangxi) น่าจะเพิ่มขึ้นที่ประมาณ 753,333 เฮกตาร์ ในปี 2567 จาก 749,333 เฮกตาร์ ในปีก่อน เนื่องจากปัจจัยด้านเงินอุดหนุนจากทางรัฐบาล ด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานข้อมูลว่า ในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567 ปริมาณผลผลิตน้ำตาล ซึ่งรวมถึงผลผลิตน้ำตาลภายในประเทศ และการนำเข้าในรูปแบบอื่นๆเพื่อแปรรูปเป็นน้ำตาล เพิ่มขึ้น 15 % เป็น 8.90 ล้านตัน

➤ วันที่ 20 มิถุนายน 2567 กรมศุลกากรของประเทศจีน รายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2567 จีนนำเข้าน้ำตาล 20,000 ตัน ลดลง 52 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และทำให้การนำเข้าน้ำตาลของจีนตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 1.27 ล้านตัน ลดลง 21 % โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 จีนมีการนำเข้าน้ำตาลผสม และน้ำเชื่อมสูงถึง 215,000 ตัน เพิ่มขึ้น 68,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และทำให้ยอดการนำเข้าน้ำตาลผสม และน้ำเชื่อมตั้งแต่เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2567 อยู่ที่ 1.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 317,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านนักวิเคราะห์ กล่าวว่า การนำเข้าน้ำตาลของจีนคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม 2567

ทวีปออสเตรเลีย

➤ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 สหภาพแรงงานตัวแทนของอุตสาหกรรมน้ำตาล กล่าวว่า มีแนวโน้มที่อาจมีการนัดหยุดงานเพิ่มเติมมากขึ้นเนื่องจากล่าสุดบริษัท Wilmar ปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการปรับเงินเดือน โดยสหภาพแรงงานของประเทศออสเตรเลีย (AWU) กล่าวว่า จะมีการประท้วงโดยมีโรงงานอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่อาจถูกปิดด้วยการนัดหยุดงานเป็นเวลาหกชั่วโมงต่อวัน และคาดการณ์เสริมว่า ปีนี้บริษัท Wilmar ต้องสูญเสียวันดำเนินงานไปสี่วันทำการเนื่องจากการนัดหยุดงาน

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ปรากฏว่าได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -71,651 ล็อต หรือประมาณ -3.640 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวขายลดลง 10,074 ล็อต หรือประมาณ 0.512 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -81,725 ล็อต หรือประมาณ -4.152 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (4 มิถุนายน 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 25 ของปี 2567 ตลาดเปิดทำการเพียง 4 วัน และราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก ตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.81 - 19.43 เซนต์ แล้วปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.81 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.46 เซนต์ หรือ -2.37 % ตลาดได้รับแรงกดดันจากรายงานของ Unica ที่ว่าผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ในช่วงเมษายน - พฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 11.80 % เป็น 7.837 ล้านตัน และสัดส่วนอ้อยใช้ผลิตน้ำตาล 47.88 % เพิ่มขึ้นจาก 46.68 % รวมทั้งค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนสุดในรอบ 17 เดือน เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าตลาดจะได้รับแรงหนุนอยู่บ้าง จากข่าว

อินเดียได้รับฝนในฤดูมรสุม น้อยกว่าค่าเฉลี่ย และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (CLN24) ที่สูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ แต่มีผลต่อราคาไม่มากนัก ราคาน้ำตาลยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆ และในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการซื้อขายน้ำตาลตามสัญญาเดือนกรกฎาคม 2567 ที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายลงในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ทำให้ต้องมีการซื้อ/ขาย เพื่อชำระบัญชี/เพื่อย้ายเดือน จากเดือนกรกฎาคม 2567 ไปเป็นเดือนตุลาคม 2567 หรือเดือนอื่นๆ แทน ราคาน้ำตาลน่าจะเคลื่อนไหวขึ้นลงผันผวน

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
24 มิถุนายน 2567