

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2567

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (2 – 6 กันยายน 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 36 ของปี 2567 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมาก หลังจาก Czarnikow ปรับลดประมาณการผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลในปี 2567/2568 ลงเหลือ 39.20 ล้านตัน จาก 40 ล้านตัน เนื่องจากภัยแล้ง และความเสียหายจากไฟไหม้ นอกจากนี้ ในวันนี้ Covrig Analytics ได้เพิ่มประมาณการภาวะน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 2567/2568 เป็น -600,000 ตัน จาก -300,000 ตัน ในประมาณการคราวก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลก

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลลดลงพอประมาณตามราคาน้ำมันดิบ ในตลาดโลก (CLV24) ซึ่งกระทบต่อราคาเอทานอล ทำให้โรงงานน้ำตาลทั่วโลกหันไปใช้อ้อยในการผลิตน้ำตาลมากกว่าเอทานอล อุปทานน้ำตาลก็จะเพิ่มขึ้น

ในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาน้ำตาลยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยตลาดนิวยอร์กต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ครั้ง ตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก (CLV24) ที่ลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 14 เดือน

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.84 – 19.77 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.91 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.47 เซนต์/ปอนด์ หรือ -2.43 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2568 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.17 – 20.06 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.27 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.39 เซนต์/ปอนด์ หรือ -1.98 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2567	19.77	18.84	18.91	19.38	-0.47
มีนาคม 2568	20.06	19.17	19.27	19.66	-0.39
พฤษภาคม 2568	19.21	18.44	18.54	18.86	-0.32
กรกฎาคม 2568	18.68	17.99	18.08	18.36	-0.28
ตุลาคม 2568	18.49	17.88	17.98	18.19	-0.21
มีนาคม 2569	18.58	18.03	18.13	18.32	-0.19
พฤษภาคม 2569	17.77	17.37	17.47	17.59	-0.12
กรกฎาคม 2569	17.32	17.01	17.11	17.20	-0.09
ตุลาคม 2569	17.25	16.99	17.09	17.16	-0.07
มีนาคม 2570	17.55	17.34	17.41	17.46	-0.05
พฤษภาคม 2570	17.23	17.05	17.10	17.14	-0.04
กรกฎาคม 2570	17.10	16.91	16.98	16.99	-0.01

หมายเหตุ :วันที่ 2 กันยายน 2567 ตลาดนิวยอร์กปิดทำการเนื่องในวันแรงงานของสหรัฐอเมริกา (Labor Day)

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 6 กันยายน 2567 Citigroup กล่าวว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้าปรับตัวลดลงเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 หลังจากเพิ่มขึ้น 9 % นับตั้งแต่เกิดเหตุเพลิงไหม้ส่งผลให้ไร้อ้อยเกิดความเสียหายในบราซิล และส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทำกำไรบางส่วนจากกลุ่มนักเก็งกำไร ด้าน StoneX กล่าวเสริมว่า กลุ่มนักลงทุนจะยังคงถือสถานะฝั่งขายสุทธิ (Short Position) เนื่องจากคาดว่า ปริมาณผลผลิตในเอเชียจะฟื้นตัวขึ้น และอาจจะทดแทนความเสียหายจากบราซิลได้

➤ วันที่ 4 กันยายน 2567 บริษัทที่ปรึกษา Hedgepoint Global Markets คาดการณ์ว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่างประมาณ 20 – 24 เซนต์/ปอนด์ เนื่องจากในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลใกล้ถึงช่วงปิดหีบ ในขณะที่เดียวกันสำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า นักวิเคราะห์หลายรายกำลังปรับลดปริมาณผลผลิตอ้อยของบราซิลเนื่องจากปัญหาไฟไหม้ ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

➤ วันที่ 3 กันยายน 2567 บริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting รายงานว่า ความคิดเห็นของหลายฝ่ายมีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ประมาณ 100,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 1.20 % ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิล และคาดการณ์ว่า พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาจมีเพิ่มขึ้นกว่านั้น โดยอาจส่งผลทำให้ปริมาณการหีบอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลลดลงเหลือ 590 ล้านตัน โดย Archer Consulting กล่าวเสริมว่า ตลาดกำลังประเมินผลกระทบของภัยแล้งในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลต่ำเกินไป และมีแนวโน้มที่ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2568 ด้านธนาคาร Rabobank ยังเตือนว่า ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อยอาจลดลง เช่นเดียวกับปริมาณอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลที่น่าจะลดลงตามไปด้วย ด้านราคาซื้อขายน้ำตาลทรายขาวตลาดล่วงหน้าลอนดอนปรับตัวลดลง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 โดยผู้ค้า รายงานว่า เนื่องมาจากกลุ่มกองทุนบางรายได้ขายเพื่อชำระบัญชีตัวซื้อ และฝั่งผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิลได้ใช้โอกาสจากการปรับขึ้นของราคาน้ำตาลในช่วงก่อนหน้านี้ในการเทขายน้ำตาล

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 3 กันยายน 2567 คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาอ้อยอย่างยั่งยืน (Conadesuca) ของประเทศเม็กซิโก รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2567 เม็กซิโกส่งออกน้ำตาลทราย และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ 21,000 ตัน ลดลง 47 % เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว และลดลง 74 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยส่งผลให้การส่งออกของเม็กซิโกตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – กรกฎาคม 2567 อยู่ที่ 624,000 ตัน ลดลง 51 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 6 กันยายน 2567 องค์การสมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งบราซิล (Orplana) ประเมินว่า อ้อย 100,000 เฮกตาร์ ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) โดยเกิดเหตุไฟไหม้ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2567 คิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 800 ล้านดอลลาร์บราซิล (143 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยผลกระทบทั้งหมดที่แท้จริงของความเสียหายจะขึ้นอยู่กับว่าสภาพอากาศจะยังคงแห้งผิดปกติต่อไปอีกหรือไม่ ในขณะเดียวกัน Raizen กล่าวว่า ได้เพิ่มความพยายามในการป้องกันเพลิงให้สูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่มีลมแรง และแห้งอาจทำให้ไฟลุกลามขึ้นใหม่อีกครั้งได้ง่าย

➤ วันที่ 6 กันยายน 2567 สำนักงานเลขาธิการกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจ (SECEX) ของประเทศบราซิล รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2567 บราซิลส่งออกน้ำตาล และกากน้ำตาลจำนวน 3.926 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.20 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม รายได้จะลดลง 0.9 % เนื่องจากราคาน้ำตาลเฉลี่ยอยู่ที่ 457.40 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน ลดลง 8.40% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยหน่วยงานด้านสถิติสินค้าเกษตรของบราซิล Agrostat กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาลของบราซิลในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม 2567 อยู่ที่ 24.447 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 37.40% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

➤ วันที่ 5 กันยายน 2567 บริษัทที่ปรึกษา Datagro ปรับลดคาดการณ์ การหีบอ้อยของภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิล ในปี 2567/2568 ลง 9 ล้านตัน เหลือ 593 ล้านตัน เนื่องจากมีความกังวลถึงเรื่องปัจจัยความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัยแล้ง และเหตุไฟไหม้ก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลให้ประมาณการปริมาณผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลเหลือ 39.30 ล้านตัน จาก 40.03 ล้านตัน ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ และปรับลดประมาณการการผลิตเอทานอลทั้งจากข้าวโพด และอ้อยลดลง 32.52 พันล้านลิตร จาก 32.96 พันล้านลิตร ที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ โดย Datagro คาดการณ์ว่า สัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลอยู่ที่ 49.60 %

➤ วันที่ 5 กันยายน 2567 สมาคมชาวไร่อ้อยทางตะวันตกของรัฐเซาเปาโล (Canaoeste) ประเทศบราซิล รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ และมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วอาจต้องดำเนินการปลูกอ้อยทดแทนใหม่ซึ่งหมายความว่า อ้อยจะพร้อมเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูการ 2569/2570 เท่านั้น ในขณะที่บริษัทที่ปรึกษา Datagro กล่าวว่า ยังคงต้องเฝ้าติดตาม และประเมินผลกระทบของไฟไหม้ต่อการเก็บเกี่ยวปี 2568/2569 อย่างต่อเนื่อง และกล่าวเสริมว่า ทางด้านโรงงานอาจต้องชะลอการเริ่มต้นฤดูกาลเปิดหีบเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปลูกอ้อยใหม่ทดแทน

➤ วันที่ 4 กันยายน 2567 บริษัทที่ปรึกษา Hedgepoint Global Markets กล่าวว่า ได้ปรับลดคาดการณ์ ปริมาณสัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลสำหรับประมาณการ ปี 2567/2568 ลงเหลือ 49.13 % เนื่องจากภัยแล้ง และปัญหาไฟไหม้ ซึ่งแม้ว่าค่าน้ำตาลในอ้อย (ATR) โดยประมาณจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ส่งผลให้ Hedgepoint Global Markets ปรับลดปริมาณผลผลิตน้ำตาลจาก 40.80 ล้านตัน เหลือ 40.30 ล้านตัน ด้านสถาบันวิจัย Cepea/Esalq รายงานว่า การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลในตลาดโลกทำให้การส่งออกมีกำไรมากขึ้น 3 % เมื่อเทียบกับราคาน้ำตาลภายในประเทศของบราซิลในช่วงปลายสัปดาห์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567

➤วันที่ 3 กันยายน 2567 บริษัทที่ปรึกษาสภาพอากาศ MetSul Meteorologia รายงานข้อมูลว่าประเทศบราซิลมีแนวโน้มว่าในช่วงเดือนกันยายน 2567 จะเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟไหม้ ด้าน Climatempo คาดการณ์ว่า น่าจะเริ่มมีฝนในช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน 2567 โดยจะมีคลื่นความร้อนเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือน ด้าน Archer Consulting กล่าวว่า ภาวะสภาพอากาศที่อาจแห้งแล้งในบราซิลนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับอ้อย และมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้บราซิลมีการปิดหีบเร็วขึ้น

➤วันที่ 3 กันยายน 2567 สถาบันวิจัย Cepea/Esalq รายงานว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา (วันที่ 30 สิงหาคม 2567) ราคาไฮดรัสในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) ประเทศบราซิลปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.48 % ในขณะที่ราคาแอนไฮดรัสลดลง 0.59 % ด้าน StoneX กล่าวว่า เหตุเพลิงไหม้ได้เป็นปัจจัยที่ผลักดันราคาไฮดรัสให้เพิ่มสูงขึ้น โดยผู้จัดจำหน่าย คาดว่า จะมีการปิดฤดูกาลหีบก่อนกำหนด

ยุโรป

➤วันที่ 4 กันยายน 2567 สมาคมน้ำตาลแห่งชาติยูเครน (Ukrtsukor) รายงานข้อมูลว่า ฤดูกาลเพาะปลูกปีที่กำลังเริ่มต้นในประเทศยูเครน แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรน่าจะไม่สามารถเริ่มต้นฤดูกาลได้เร็วกว่าที่วางแผนไว้เนื่องจากภาวะสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ด้านกระทรวงเกษตรของยูเครน กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลทั้ง 33 แห่ง พร้อมทั้งจะเปิดดำเนินการหีบ ในขณะที่คาดว่าปริมาณผลผลิตน้ำตาลของยูเครนจะสูงถึง 1.55 ล้านตัน และเพียงพอสำหรับความต้องการที่ 950,000 ตัน และกล่าวเสริมว่า ปริมาณน้ำตาลในสต็อกขั้นต้นเพิ่มขึ้น 30 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 416,000 ตัน

เอเชีย

➤วันที่ 6 กันยายน 2567 แหล่งข่าว กล่าวว่า อินเดียจะขยายเวลาการห้ามส่งออกน้ำตาลไปจนถึงฤดูกาล 2566/2567 เนื่องจากจะมุ่งเน้นไปที่การรับประกันอุปทานน้ำตาลภายในประเทศให้เพียงพอ และมุ่งเน้นการผลิตเอทานอล และกล่าวเสริมว่า รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตน้ำตาลของอินเดียจะอยู่ที่ 32 ล้านตัน ลดลงจาก 34 ล้านตัน ซึ่งน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมกับการปรับขึ้นราคาเอทานอล 5 % ภายในเดือนนี้ โดยแหล่งข่าว รายงานว่า ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานของอินเดียปรับลดลงเนื่องจากฝนที่ตกหนักทำให้ความต้องการลดลง แต่น่าจะฟื้นตัวได้ด้วยโควตาการขายน้ำตาลสำหรับเดือนกันยายนที่มีโควตาลดลง

➤วันที่ 6 กันยายน 2567 รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย รายงานข้อมูลว่า ณ วันที่ 2 กันยายน 2567 การเพาะปลูกอ้อยในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) อยู่ที่ 194,785 เฮกตาร์ ลดลงจาก 280,202 เฮกตาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ถึงแม้ว่าระดับน้ำในเขื่อนจะอยู่ที่ 82.20 % ณ วันที่ 5 กันยายน 2567 เทียบกับ 64.80 % ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็ตาม

➤วันที่ 5 กันยายน 2567 สื่อท้องถิ่น รายงานว่า ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำขังในไร่อ้อยในเขตโคลหาปุร์ (Kolhapur) รัฐมหาาราชฐระ(Maharashtra) ของประเทศอินเดียทำให้เกิดความกังวลว่าการเจริญเติบโตของอ้อยอาจได้รับผลกระทบในเชิงลบ ด้านสื่อท้องถิ่นอีกราย รายงานว่า ในรัฐมารัธวาดา (Marathwada) ปริมาณอ้อยมากกว่า 1 ล้านเฮกตาร์ ได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่มากเกินไปนับตั้งแต่ช่วงต้นเดือน

➤วันที่ 4 กันยายน 2567 แหล่งข่าวในตลาด กล่าวว่า ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานของประเทศอินเดียเพิ่มขึ้นพร้อมกับโควตาการขายที่ลดลงในเดือนกันยายน 2567 แต่น่าจะทรงตัวในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ นอกจากนี้ ความต้องการบริโภคน้ำตาลยังได้รับแรงหนุนจากช่วงเทศกาลต่างๆ และมีราคาที่ลด 40 – 50 รูปีอินเดีย/กระสอบ (0.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กระสอบ) เนื่องจากค่าขนส่งทางรถไฟที่ลดลงตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 กันยายน 2567 ด้านสมาคมการค้าน้ำตาลแห่งอินเดีย ประเมินว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 อินเดียมีน้ำตาลในสต็อกประมาณ 10.30 ล้านตัน ซึ่งจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2567 อินเดียจะเหลือปริมาณน้ำตาลในสต็อกขั้นสุดท้ายที่ 7.90 ล้านตัน โดยก่อนหน้านี้สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย (ISMA) คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำตาลในสต็อกขั้นสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 9.05 ล้านตัน

➤วันที่ 5 กันยายน 2567 สมาคมน้ำตาลของประเทศจีน รายงานว่า ในเดือนสิงหาคม 2567 โรงงานในเขต กวางซี (Guangxi) ขายน้ำตาลได้ 357,000 ตัน ซึ่งลดลง 13,000 ตัน เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ส่งผลให้ยอดขายน้ำตาลของเขตกวางซี (Guangxi) ในช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – สิงหาคม 2567 อยู่ที่ 5.46 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 706,000 ตัน เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านสต็อกน้ำตาลของเขตกวางซี (Guangxi) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 อยู่ที่ 725,000 ตัน เพิ่มขึ้น 205,000 ตัน เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านยอดขายในเดือนสิงหาคม 2567 ของมณฑลยูนนาน (Yunnan) ลดลงเหลือ 141,000 ตัน จาก 167,000 ตัน ในปีที่แล้ว ด้านนักวิเคราะห์ กล่าวว่า ราคาน้ำตาลภายในประเทศของจีนคาดว่าจะตกอยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากการนำเข้าน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นที่เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในประเทศ

➤วันที่ 4 กันยายน 2567 สมาคมน้ำตาล ของประเทศจีน รายงานว่า ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 ปริมาณน้ำตาลในสต็อกของมณฑลยูนนาน (Yunnan) อยู่ที่ 266,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 230,000 ตัน เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านมณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) มีปริมาณน้ำตาลในสต็อกที่ 25,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย ในขณะที่มณฑลไหหลำ (Hainan) มีน้ำตาลในสต็อกที่ 10,000 ตัน ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

➤วันที่ 3 กันยายน 2567 สำนักงานกำกับดูแลน้ำตาล (SRA) ของประเทศฟิลิปปินส์ เตือนว่า ผลผลิตน้ำตาลของฟิลิปปินส์น่าจะลดลงเหลือ 1.78 ล้านตัน ในปี 2567/2568 จาก 1.92 ล้านตัน ในปี 2566/2567 และต่ำสุดในรอบ 25 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Nino) และคาดว่าปริมาณผลผลิตน้ำตาลทั้งหมดน่าจะถูกจัดสรรเพื่อใช้สำหรับการบริโภคภายในประเทศ โดย SRA รายงานว่า เรือที่บรรทุกน้ำตาลทรายดิบจำนวน 23,500 ตัน ไปยังสหรัฐฯ มีกำหนดออกจากฟิลิปปินส์ในวันที่ 3 กันยายน 2567

➤วันที่ 5 กันยายน 2567 สมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) รายงานว่า มีน้ำตาลประมาณ 6,000 ตัน ในตู้คอนเทนเนอร์ติดอยู่ที่ชายแดนระหว่างปากีสถาน และอัฟกานิสถาน ซึ่งถูกปิดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดย PSMA เรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ส่งออกจะสามารถดำเนินการขนส่งน้ำตาลได้ตามกำหนดเวลาได้

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 3 กันยายน 2567 ปรากฏว่าได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -8,734 ล็อต หรือประมาณ -0.443 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวขายลดลง 22,386 ล็อต หรือประมาณ 1.137 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -31,120 ล็อต หรือประมาณ -1.580 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (27 สิงหาคม 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 36 ของปี 2567 ตลาดน้ำตาลเปิด 4 วันทำการ โดยปิดในวันจันทร์ (2 กันยายน 2567) เนื่องในวันแรงงานของสหรัฐฯ หลังจากนั้น ในช่วงแรก ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุด ที่ 19.77 เซนต์ (3 กันยายน 2567) ตามแรงซื้อที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง หลังจาก Czarnikow รายงานว่าปัญหาความร้อน/แห้งแล้ง และไฟไหม้อ้อย ทำให้คาดว่าผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในปี 2567/2568 จะลดลงเหลือ 39.20 ล้านตัน จาก 40 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน ประกอบกับข่าวไฟไหม้อ้อยเป็นบริเวณกว้างในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) โดยองค์กรสมาคมผู้ปลูกอ้อยแห่งบราซิล (Orplana) คาดว่าจะกินบริเวณถึง 100,000 เฮกตาร์ นอกจากนี้ Covrig Analytics ลดประมาณการน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ในปี 2567/2568 เป็น -600,000 ตัน จาก -300,000 ตัน อย่างไรก็ตามในช่วงสุดท้ายราคาน้ำมันดิบ และเบนซิน ในตลาดโลก ปรับตัวลดลงมาก ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงน้ำตาลปรับตัวลดลงตามไปด้วย และลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ครั้ง แล้วปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.91 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.47 เซนต์ หรือ -2.43 % สำหรับรายงานสถานะของกลุ่มกองทุน/นักเก็งกำไรต่างๆ ณ วันที่ 3 กันยายน 2567 ได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) -8,743 ล็อต (-0.443 ล้านตัน) เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น 22,386 ล็อต (1.137 ล้านตัน) สำหรับในสัปดาห์นี้ Unica จะรายงานผลผลิตน้ำตาลในช่วงครึ่งหลังของเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งอยู่ในช่วงการเกิดเหตุไฟไหม้อ้อยในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) น่าจะสะท้อนการผลิตที่ลดลง แต่คงจะส่งผลกระทบต่อราคาไม่มากนัก ส่วนระยะถัดไปต้องรอดูความชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบจากความแห้งแล้งในบราซิล ซึ่งจะทำให้ปิดหีบอ้อยเร็วขึ้น (น่าจะประมาณกลางเดือนตุลาคม 2567) และผลผลิตน้ำตาลจะลดน้อยลง โดยในระยะสั้นๆ กรอบการเคลื่อนไหวของราคาน้ำตาล ตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 จะยังคงอยู่ระหว่าง 18.00 -20.00 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
9 กันยายน 2567