

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2567

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (22 – 26 กรกฎาคม 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 30 ของปี 2567 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวลดลงตามความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก และราคาน้ำตาลยังได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอล และส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำตาล

ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาเคลื่อนไหวลดลงอย่างต่อเนื่องและต่ำสุดในรอบ 1 ปี 3 เดือน โดยราคาได้รับผลกระทบจากผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นในบราซิล ฝนที่เพิ่มขึ้นในอินเดียและไทย และการเพิ่มขึ้นของการประมาณผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) โดยหลังจาก Stone X คาดว่า ในปี 2567/2568 เริ่มตุลาคม จะเกิดภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ที่ 1.20 ล้านตัน

จากนั้นราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นพอประมาณจากการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดเพื่อปิดบัญชีตัวขาย (Short Covering) แต่ในช่วงท้ายสัปดาห์ราคายังคงกลับไปเคลื่อนไหวลดลง ตามแรงกดดันจากการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ในปี 2567/2568

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.86 – 18.74 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.42 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.24 เซนต์/ปอนด์ หรือ -1.29 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2568 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.20 – 19.04 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.75 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.23 เซนต์/ปอนด์ หรือ -1.21 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2567	18.74	17.86	18.42	18.66	-0.24
มีนาคม 2568	19.04	18.20	18.75	18.98	-0.23
พฤษภาคม 2568	18.37	17.52	17.95	18.32	-0.37
กรกฎาคม 2568	18.05	17.25	17.56	17.99	-0.43
ตุลาคม 2568	18.00	17.28	17.54	17.95	-0.41
มีนาคม 2569	18.20	17.55	17.79	18.16	-0.37
พฤษภาคม 2569	17.60	17.13	17.32	17.59	-0.27
กรกฎาคม 2569	17.37	16.96	17.11	17.31	-0.20
ตุลาคม 2569	17.47	17.07	17.19	17.32	-0.13
มีนาคม 2570	17.84	17.46	17.52	17.63	-0.11
พฤษภาคม 2570	17.58	17.23	17.24	17.35	-0.11

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 StoneX ปรับลดระดับการเกินดุลน้ำตาลทั่วโลกในปี 2567/2568 (ตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) เหลือ 1.21 ล้านตัน จากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 2.51 ล้านตัน สาเหตุที่เป็นปัจจัยหลักมาจากการลดลงของปริมาณผลผลิตในภาคกลาง – ใต้ของบราซิล ด้านราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 20 เดือนเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ซึ่งผู้ค้าให้เหตุผลว่า คาดว่าปริมาณผลผลิตอ้อยในเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นน่าจะช่วยชดเชยปริมาณผลผลิตอ้อยที่ลดลงในบราซิลได้ ด้านนักวิเคราะห์ในจีน กล่าวว่า ราคาซื้อขายน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่ลดต่ำลงเผยให้เห็นว่ามีการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดบ้าง แต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับราคาที่ปรับตัวลดลงมาก

➤ วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 บริษัทที่ปรึกษา Paragon Global รายงานว่า ในขณะนี้มีประมาณการอุปทานน้ำตาลทั่วโลกในปี 2567/2568 ที่มีความแตกต่างกันออกไประหว่างการที่อาจเผชิญภาวะน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) ที่ 5.50 ล้านตัน หรืออาจมีภาวะน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ที่มากกว่า 8 ล้านตัน ด้านบริษัทที่ปรึกษา Archer Consulting ตั้งข้อสังเกตว่า ความผันผวนของปริมาณอุปทานน้ำตาลทั่วโลกที่ค่อนข้างมากนั้นเกิดจากปัจจัยเรื่องปริมาณผลผลิตของอินเดียเป็นหลัก ในขณะที่หลายฝ่ายมีความเห็นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในส่วนของภาคกลาง – ใต้ของบราซิลที่น่าจะหีบอ้อยได้ในช่วงประมาณ 600 - 605 ล้านตัน ด้านบริษัทวิจัย Tropical Research Services เสริมว่า ปริมาณผลผลิตอ้อย และปีทในพื้นที่ยุโรป ไทย และอเมริกากลางดูมีแนวโน้มที่อาจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 สหภาพผู้ผลิตอ้อยท้องถิ่น (CNPR) รายงานถึงการระบาดของแมลงวันลายจุดในบางพื้นที่ของรัฐเวราครูซ (Veracruz) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยของประเทศเม็กซิโกในปี 2567/2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่อ้อยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านภาวะความร้อนอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ด้านสหภาพผู้ผลิตอ้อยของเม็กซิโก (ULPCA) กล่าวว่า ทางตอนใต้ของรัฐกวินตานารู (Quintana Roo) เกษตรกรชาวไร่อ้อยออกมาประท้วงคัดค้านโครงการรางรถไฟมายาได้ดำเนินการก่อสร้างขีดขวางระบบระบายน้ำ และทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในไร่อ้อย

➤ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลของประเทศรัสเซียขยายระยะเวลาการส่งออกน้ำตาลที่บังคับใช้ในปัจจุบันภายใต้ข้อตกลงการส่งออกซึ่งมีกำหนดที่จะหมดอายุลงในเดือนสิงหาคม 2567 โดยขยายระยะเวลาออกไปจนถึงเดือนเมษายน 2568 ด้านบริษัทที่ปรึกษา IKAR ตั้งข้อสังเกตว่า พื้นที่เพาะปลูกปีทของรัสเซียเพิ่มขึ้นสูงถึง 1.14 ล้านเฮกตาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 7 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เนื่องจากปีทเป็นพืชที่ทำกำไรได้มากที่สุดชนิดหนึ่งของรัสเซีย และกล่าวเสริมว่า พื้นที่เพาะปลูกปีทของรัสเซียที่เพิ่มขึ้นอยู่ในขณะนี้ใกล้จะเพิ่มขึ้นถึงจุดที่สูงที่สุดแล้ว

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของบราซิล (Inmet) เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำค้างแข็งในช่วงสัปดาห์นี้ ในพื้นที่ของรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) รัฐมินาสเซไรส์ (Minas Gerais) และรัฐปารานา (Parana) บริษัทด้านเชื้อเพลิง SCA Brasil ที่อ้างอิงการคาดการณ์ของสื่อด้านการพยากรณ์อากาศ

Climatempo รายงานว่า ในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 มีแนวโน้มที่อาจมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการเก็บเกี่ยวได้อย่างรวดเร็ว แต่อาจส่งผลกระทบต่ออ้อยที่จะเก็บเกี่ยวในช่วงที่เหลือของฤดูการเก็บเกี่ยวปัจจุบัน และส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยในปี 2568/2569 โดย SCA Brasil คาดว่า ปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลในปี 2566/2567 น่าจะอยู่ที่ 615 - 622 ล้านตัน

➤ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 สำนักงานปิโตรเลียมแห่งชาติบราซิล (ANP) รายงานว่า ในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ราคาขายปลีกไฮโดรคาร์บอนเพิ่มขึ้น 3 % ในขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.70 % ซึ่งส่งผลให้เมื่อเปรียบเทียบราคาไฮโดรคาร์บอนกับราคาน้ำมันเบนซินอยู่ที่ 66.60 % ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 66.30 % เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

➤ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 StoneX ปรับลดประมาณการผลผลิตน้ำตาลของภาคกลาง – ใต้ของบราซิลในปี 2567/2568 จาก 42.30 ล้านตัน เหลือ 40.55 ล้านตัน เนื่องจากสัดส่วนของอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลลดลงเหลืออยู่ที่ 50.50 % จากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 52 % ด้านการผลิตเอทานอล ซึ่งรวมถึงเอทานอลจากข้าวโพด เพิ่มขึ้นจาก 32.10 พันล้านลิตร เป็น 32.50 พันล้านลิตร โดย StoneX คาดว่า ในปี 2567/2568 ความต้องการไฮโดรคาร์บอนในประเทศของบราซิลน่าจะอยู่ที่ 18.50 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 14 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

➤ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารมหาสมุทร และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) ของสหรัฐฯ รายงานข้อมูลว่า ในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลส่วนใหญ่จะยังคงมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วง 10 วันแรกของเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า โดยเฉพาะรัฐมาตู กรอสโซ โด ซูล (Mato Grosso do Sul) รัฐมาโต กรอสโซ (Mato Grosso) และรัฐปารานา (Parana) จะไม่ค่อยมีฝน ในขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของบราซิล (Inmet) คาดการณ์ว่า อากาศจะแห้งแล้งมากในช่วงสัปดาห์นี้ในพื้นที่ภาคกลาง – ตะวันตก โดยเฉพาะในรัฐเซาเปาโล (Sao Paulo) และเซตตริองกูโล มิเนโร (Triangulo Mineiro)

➤ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 SECEX รายงานว่า ในขณะนี้สำหรับเดือนกรกฎาคม 2567 ประเทศบราซิลมีการส่งออกน้ำตาลที่ 2.10 ล้านตัน ซึ่งมีอัตราการนำน้ำตาลลงเรือรายวันเพิ่มขึ้น 2 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน ท่าเรือซานโตส (Santos) รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 ท่าเรือมีการส่งออกน้ำตาลที่ 12 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 49 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 ท่าเรือซานโตส (Santos) สามารถรองรับสินค้าได้สูงเป็นประวัติการณ์

➤ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 สถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets ปรับเพิ่มคาดการณ์ปริมาณอ้อยเข้าหีบในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิลปี 2567/2568 จาก 613 ล้านตัน เป็น 620 ล้านตัน แต่ปรับลดปริมาณสัดส่วนอ้อยที่นำไปผลิตน้ำตาลลงจาก 51.20 % เหลือ 50.30 % เนื่องจากโรงงานต่างๆ กำลังหันไปผลิต เอทานอลเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากคุณภาพอ้อยที่ต่ำลง ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลลดลงเหลือ 41.30 ล้านตัน จากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 41.60 ล้านตัน

➤ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ศูนย์เทคโนโลยีอ้อยบราซิล (CTC) รายงานข้อมูลว่า ในเดือนมิถุนายน 2567 ปริมาณผลผลิตอ้อยต่อเฮกตาร์ในภาคกลาง – ใต้ของประเทศบราซิล ลดลง 1.50 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลืออยู่ที่ 89.90 ตัน/เฮกตาร์ ในขณะที่ค่าน้ำตาลในอ้อย (ATR) สูงขึ้นที่ 125.70 กิโลกรัม/ตัน จาก 125 กิโลกรัม/ตัน ของปีที่

แล้ว โดย CTC ตั้งข้อสังเกตว่า สภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นปัญหาสำหรับอ้อยที่จะต้องมีการเก็บเกี่ยวในช่วงกลาง และ ท้ายของฤดูกาลเนื่องจากปัญหาการขาดน้ำสะสมที่อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อย

➢ วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 บริษัทด้านการขนส่งทางทะเล Williams Brasil รายงานข้อมูลว่า จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ที่ท่าเรือของประเทศบราซิลมีน้ำตาลรอลงเรือประมาณ 4.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.92 ล้านตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว ด้านบริษัทขนส่ง Cargonave รายงานข้อมูลว่า ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 บราซิลส่งออกน้ำตาลจำนวน 15.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมี จุดหมายปลายทางสำหรับการส่งมอบน้ำตาลปริมาณมากที่สุดคืออินโดนีเซีย ตามมาด้วยอินเดีย และสหภาพยุโรป ด้านเจ้าหน้าที่ท่าเรือ รายงานข้อมูลว่า ท่าเรือปารานาในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 สามารถรองรับการขนส่งน้ำตาลในปริมาณ 2.90 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 73 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้ว และการขนส่งน้ำตาลแบบลงกระสอบอยู่ที่ 403,000 ตัน เพิ่มขึ้น 96 %

➢ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลและอ้อยเข้าหีบภาคกลาง – ใต้บราซิล ฤดูกาลผลิตปี 2566/2567 (เมษายน – มีนาคม) ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนกรกฎาคม 2567			ยอดสะสม		
	ปี 2566/67	ปี 2567/68	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2566/67	ปี 2567/68	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	48,544	43,170	-11.07	259,027	281,579	+8.71
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	3,255	2,939	-9.70	15,529	17,140	+10.37
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	2,269	2,126	-6.28	11,976	13,141	+9.73
ATR (กก/ตันอ้อย)	140.66	143.27	+1.85	130.63	130.58	-0.04
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	50.03	49.88	-0.30	48.17	48.92	+1.56
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	49.97	50.12	+0.30	51.83	51.08	-1.45
กก. น้ำตาลต่อตันอ้อย	67.06	68.09	+1.54	59.95	60.87	+1.53

ยุโรป

➢ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 Sugar.ru ตั้งข้อสังเกตว่า ในแต่ละพื้นที่ของประเทศรัสเซียมีสภาพการเจริญเติบโตของปีทที่เป็นไปอย่างไม่เท่ากัน และกล่าวเสริมว่า คาดว่าในปี 2567/2568 ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของรัสเซียน่าจะอยู่ที่ 6.40 ล้านตัน และมีการบริโภคน้ำตาลอยู่ที่ 6 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน แพทย์รายหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตว่า การผลิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า 5 กรัม/100 มิลลิลิตร ของรัสเซียที่ถูกเก็บภาษีมาตั้งแต่ปี 2566 ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 มีจำนวนลดลง 3 % ในขณะที่ยอดขายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลลดลง 1 %

➢ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 สหภาพผู้ผลิตน้ำตาลแห่งรัสเซีย (Soyuzrossakhar) รายงานข้อมูลว่า การทดสอบคุณภาพปีทของรัสเซียที่ดำเนินการเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 พบว่าขณะนี้น้ำหนักหัวปีทอยู่ที่ 250 กรัม ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้ว 19 กรัม แต่ปริมาณน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็น 14.30 % เพิ่มขึ้นจาก 11.70 % ในปีที่แล้ว ด้านรอง

ผู้ว่าการของรัฐครัสโนดาร์ (Krasnodar) กล่าวว่า การเปิดหีบของรัฐจะเริ่มต้นเร็วขึ้นเพื่อเป้าหมายให้ได้ปริมาณเปอร์เซ็นต์น้ำตาลเฉลี่ยของปีที่สูง ซึ่งตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 17 % จาก 13 – 14 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และตั้งข้อสังเกตว่า น้ำหนักหัวบีทของรัฐลดลง แต่รายงานเพิ่มเติมว่า พื้นที่เพาะปลูกบีทเพิ่มขึ้น 200,000 เฮกตาร์ ด้าน Czarnikow คาดว่า ปริมาณผลผลิตน้ำตาลในปี 2567/2568 ของรัสเซียน่าจะอยู่ที่ 6.50 ล้านตัน และน่าจะเหลือสำหรับการส่งออก 500,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่จะยังคงส่งออกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU)

เอเชีย

➤ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลของประเทศอินเดีย รายงานว่า จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของอินเดียเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 5.768 ล้านเฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.705 ล้านเฮกตาร์เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ด้านแหล่งข่าวในตลาดน้ำตาลของอินเดีย กล่าวว่า ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานปรับลดลงเล็กน้อยเนื่องจากฝนตกหนักในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ส่งผลกระทบต่อความต้องการบริโภค ด้านรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) โรงงานน้ำตาลต่างๆ เรียกร้องขอให้รัฐบาลขยายระยะเวลาโควตาการขายน้ำตาลของโรงงานเพื่อรองรับช่วงเทศกาลการแสวงบุญคานวาร์ยัตรา (Kanwar yatra)

➤ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่ของรัฐในเขตโกลhapur (Kolhapur) และเขตsangli (Sangli) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย ออกมาเตือนว่า พื้นที่ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) อาจเกิดภาวะน้ำท่วมขึ้นได้เนื่องจากมีฝนตกหนัก และการปล่อยน้ำออกจากเขื่อน โดยพื้นที่ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) เริ่มมีปริมาณฝนมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างช้าๆ แต่ทวีเริ่มความรุนแรงมากขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ด้านเกษตรกร กล่าวว่า น้ำท่วมขังนั้นสามารถช่วยลดสัตว์หลากหลายชนิดที่รบกวนพื้นที่การเกษตรได้ แต่อย่างไรก็ตามลมแรงอาจทำให้พืชผลทางการเกษตรบางชนิดเสียหาย ล้มแบบถอนรากถอนโคนได้เช่นกัน

➤ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 โรงงานน้ำตาลธัมปุรี (Dhampur) กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยกว่า 2,800 แห่ง เป็นโรคเหี่ยวเน่าแดง (Red Rot) จากการสำรวจ 80,000 แห่ง ในเมืองบิจนอร์ (Bijnor) รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ของประเทศอินเดีย โดยโรงงานน้ำตาลธัมปุรี (Dhampur) อธิบายว่า โรคเหี่ยวเน่าแดง (Red Rot) แพร่กระจายอย่างรวดเร็วเนื่องจากการที่มีฝนตกหนัก ด้านสหกรณ์โรงงานน้ำตาลเชิงกลรายัน (Chengalrayan) เรียกร้องให้โรงงานน้ำตาลของเอกชนหลีกเลี่ยงการซื้ออ้อยที่จัดสรรไว้สำหรับสหกรณ์โรงงานน้ำตาล

➤ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของอินเดีย รายงานการสำรวจเศรษฐกิจปี 2567 ว่า การห้ามส่งออกน้ำตาลของประเทศอินเดียทำให้ราคาน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียยังคงมีเสถียรภาพท่ามกลางราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่มีความผันผวน โดยในรายงานเตือนว่า การห้ามส่งออกน้ำตาลดังกล่าวของรัฐบาลอินเดียได้ก่อให้เกิดต้นทุนทางการเงินที่สูงแก่โรงงานน้ำตาล และเกษตรกรชาวไร่อ้อย ด้านผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งเห็นด้วยว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดียจ่ายภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการรักษาราคาน้ำตาลภายในประเทศให้ยังคงต่ำได้ และกล่าวเสริมว่า รัฐบาลอินเดียอาจมีการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้ประมาณ 2 ล้านตัน ในปีนี้ หากดำเนินการประเมินถึงปริมาณน้ำตาลปัจจุบันภายในสต็อกแล้วว่ามีเพียงพอ

➤วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียนตะวันตก (WISMA) คาดการณ์ว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศอินเดียน่าจะลดลงเหลือ 1.20 ล้านเฮกตาร์ ในฤดูการนี้จาก 1.40 ล้านเฮกตาร์ ในปีที่แล้ว เนื่องจากผลกระทบด้านสภาพอากาศที่แห้งแล้งต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) น่าจะลดลง 10 % เหลือ 10 ล้านตันในทางกลับกันกระทรวงเกษตรของอินเดีย รายงานข้อมูลว่า จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของอินเดียอยู่ที่ 5.80 ล้านเฮกตาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5.70 ล้านเฮกตาร์ ในปีที่แล้ว

➤วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียน (ISMA) และสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียนตะวันตก (WISMA) เรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียอนุญาตให้สามารถส่งออกน้ำตาลได้ 2 ล้านตัน ในปี 2567/2568 รวมถึงปรับเพิ่มราคาสนับสนุนน้ำตาลขั้นต่ำ (MSP) และประกาศนโยบายเอทานอลปี 2567/2568 ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 เพื่อให้โรงงานมีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อม

➤วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 นักวิเคราะห์ กล่าวว่า ราคาน้ำตาลของประเทศจีนอยู่ภายใต้แรงกดดัน และคาดว่าน่าจะลดลงอีก เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการนำเข้าน้ำตาลจำนวนมากที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงปริมาณน้ำตาลในสต็อกของโรงงานจีนที่อยู่ในระดับสูงที่ 2.60 ล้านตัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 เพิ่มขึ้น 484,000 ตัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้าน StoneX รายงานข้อมูลว่า ในปี 2567/2568 จีนน่าจะผลิตน้ำตาล 11 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 500,000 ตันมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

➤วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 ผู้ค้า กล่าวว่า ราคาน้ำตาลโลกที่ลดลงกำลังดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้ซื้อชาวจีน ด้านข้อมูลเบื้องต้นจากกระทรวงพาณิชย์ของประเทศจีน รายงานข้อมูลว่า ในเดือนกรกฎาคม 2567 จีนน่าจะมีการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบนอกโควตาจำนวน 198,000 ล้านตัน ในขณะที่น้ำตาลทรายดิบอีกจำนวน 155,000 ตัน มีกำหนดจะมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคม 2567

➤วันที่ 22 กรกฎาคม 2567 บริษัทขนส่ง Cargonave รายงานข้อมูลว่า ประเทศจีนเป็นจุดหมายปลายทางที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่ 11 สำหรับการส่งมอบน้ำตาลจากบราซิลในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 ซึ่งโดยปกติแล้วจีนจะเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ สำหรับการส่งมอบน้ำตาลจากบราซิล โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 มีการส่งมอบน้ำตาลเพียง 588,000 ตัน ด้านกรมศุลกากรของจีน รายงานข้อมูลว่า ในช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 จีนมีการนำเข้าน้ำตาล น้ำตาลผสม และน้ำเชื่อมจำนวน 2.20 ล้านตัน ซึ่งแบ่งเป็นน้ำเชื่อม และน้ำตาลผสมจำนวน 949,000 ตัน เพิ่มขึ้น 12 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และเป็นน้ำตาลที่ 1.30 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 18 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ด้านนักวิเคราะห์ กล่าวว่า การส่งออกน้ำตาลของบราซิลไปยังจีนน่าจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2567

➤วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลของประเทศปากีสถานเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปราบปรามการลักลอบขนส่งน้ำตาล โดยตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 เป็นต้นมารัฐบาลปากีสถานได้ยึดน้ำตาลที่มีการลักลอบนำเข้าได้ 35,000 ตัน และเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่ 21 กรกฎาคม 2567 มีการยึดน้ำตาลที่มีการลักลอบนำเข้าได้เพิ่มเติมอีก 620 กิโลกรัม ในขณะเดียวกัน มีรายงานออกมาว่า รัฐบาลปากีสถานปฏิเสธที่จะพิจารณา

คำเรียกร้องของฝ่ายอุตสาหกรรมน้ำตาลที่ต้องการจะให้มีการอนุญาตให้มีการส่งออกน้ำตาลเพิ่มเติมอีกจำนวน 850,000 ตัน

➤ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านน้ำตาลของประเทศปากีสถานปฏิเสธข้อเรียกร้องจากโรงงานต่างๆ ที่จะขออนุญาตให้มีการส่งออกน้ำตาลเพิ่มเติมอีก 850,000 ตัน อย่างไรก็ตามได้อนุญาตให้มีการปรับขึ้นราคาน้ำตาล 15 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.05 เหรียญสหรัฐ/กิโลกรัม) และตกลงที่จะขยายระยะเวลาการส่งออกน้ำตาลภายใต้โควตาปัจจุบันจาก 45 วัน เพิ่มเป็น 60 วัน ด้านรัฐบาลปากีสถานขอให้ทางคณะกรรมการด้านน้ำตาลรายงานข่าวการปรับขึ้นราคาน้ำตาล โดยรัฐบาลตั้งข้อสังเกตว่า ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 ภายใต้โควตาการส่งออกน้ำตาลปี 2566/2567 ของปากีสถานจำนวน 150,000 ตัน มีการส่งออกไปแล้วเพียง 21,000 ตัน ด้านโรงงานน้ำตาล กล่าวว่า การส่งออกภายใต้รูปแบบตราสารเครดิต (Letter of Credit) ควรที่จะได้รับอนุญาตเพื่อให้สามารถบังคับใช้กับการส่งออกทางทะเลได้ เนื่องจากในปัจจุบันการส่งออกน้ำตาลส่วนใหญ่ของปากีสถานถูกส่งออกไปทางอัฟกานิสถานเป็นส่วนใหญ่ โดยโรงงานมีความจำเป็นต้องส่งออกน้ำตาลให้ได้มากขึ้นก่อนที่จะต้องเผชิญความเสี่ยงจากปริมาณผลผลิตในปีหน้า ซึ่งปริมาณผลผลิตน้ำตาลของปากีสถานคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.50 - 8.00 ล้านตัน ด้านสื่อท้องถิ่น รายงานว่า การขนส่งน้ำตาลผ่านรถบรรทุกที่ข้ามเข้าสู่อัฟกานิสถานผ่านชายแดนทอร์คัม (Torkham) นั้นนับเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีคำสั่งห้ามที่ยาวนานกว่า 4 ปี

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ปรากฏว่าได้ถือขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -45,510 ล็อต หรือประมาณ -2.312 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวซื้อเพิ่มขึ้น 46,891 ล็อต หรือประมาณ 2.382 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 1,381 ล็อต หรือประมาณ 0.070 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (16 กรกฎาคม 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 30 ของปี 2567 ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 ได้เคลื่อนไหวลดลงจนถึงระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี 3 เดือน ที่ 17.86 เซนต์ (24 กรกฎาคม 2567) แล้วปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.42 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.24 เซนต์ หรือ -1.29 % ตามแรงขายที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตลาดได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก หลังจีนประกาศลดอัตราดอกเบี้ย รัฐบาลญี่ปุ่นปรับลด GDP ปี 2567 รวมทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐฯ หลังประธานาธิบดีไบเดน ประกาศถอนตัวจากการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2567 นอกจากนั้นตลาดยังได้รับแรงกดดันจากผลผลิตน้ำตาลที่มากขึ้นในบราซิล ฝนที่มากขึ้นในอินเดีย และไทย รวมทั้งการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ที่มีออกมาเป็นระยะๆ อย่างไรก็ดี รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในปี 2567/2568 ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน -9.70 % เหลือ 2.939 ล้านตัน และใช้อ้อยไปในการผลิตน้ำตาลถึง 49.85 % ลดลงจาก

50.12 % ทำให้ราคาน้ำตาลกระเตื้องขึ้นมาบ้าง ตามการคาดหวังที่ว่า ปัจจัยความแห้งแล้ง จะทำให้บราซิลปิดหีบอ้อยเร็วขึ้น ผลผลิตอ้อย และน้ำตาลจะลดลง ส่วนรายงานสถานะของกลุ่มกองทุน และนักเก็งกำไรต่างๆ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) -45,510 ลีต (-2.312 ล้านตัน) เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น -46,891 ลีต (-2.382 ล้านตัน) และหากไม่มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาสนับสนุนตลาด ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 18.00 - 19.00 เซนต์

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
30 กรกฎาคม 2567