

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2567) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 31 ของปี 2567 โดยราคาน้ำตาลทรายดิบในสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวผันผวน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลง และลดลง จากสัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงต้นราคาในเดือนใกล้เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ตามความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตน้ำตาล ของบราซิล หลังจาก Unica รายงานผลผลิตน้ำตาลทางภาคกลาง - ใต้ของบราซิล ในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคม 2567 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน -9.70 % เหลือ 2.939 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ใดก็ตามที่ผลผลิตน้ำตาลรวมถึงกลางเดือนกรกฎาคม ยังคงเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน +10.40 % เป็น 17.140 ล้านตัน รวมถึงปัจจัยที่สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) ลดประมาณการผลผลิตน้ำตาลของอินเดีย ในปี 2567/2568 ลงจากปีก่อน -2 % เหลือ 33.31 ล้านตัน ต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์ราคาเคลื่อนไหวลดลงพอประมาณ ตามความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาลโลกได้คลี่คลายลง ฝนในฤดูมรสุมของอินเดียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลใหญ่อันดับที่ 2 ของโลก ที่มากกว่าค่าเฉลี่ยจะช่วยกระตุ้นผลผลิตน้ำตาล และส่งผลลบต่อราคาน้ำตาล

จากนั้นในช่วงท้ายสัปดาห์ราคาเคลื่อนไหวลดลง ต่อเนื่องจากปัจจัยเรื่องสภาวะฝนในฤดูมรสุมของอินเดียที่มากกว่าค่าเฉลี่ยที่กดดันราคาน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง และค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาล เพราะสนับสนุนให้มีการขายน้ำตาลเพื่อส่งออกของผู้ผลิตน้ำตาลในบราซิล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนตุลาคม 2567 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.00 – 19.32 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.10 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.32 เซนต์/ปอนด์ หรือ -1.74 % และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2568 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.33 – 19.63 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.42 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.33 เซนต์/ปอนด์ หรือ -1.76 %

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567	ราคาปิดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ตุลาคม 2567	19.32	18.00	18.10	18.42	-0.32
มีนาคม 2568	19.63	18.33	18.42	18.75	-0.33
พฤษภาคม 2568	18.79	17.67	17.75	17.95	-0.20
กรกฎาคม 2568	18.29	17.35	17.44	17.56	-0.12
ตุลาคม 2568	18.19	17.37	17.45	17.54	-0.09
มีนาคม 2569	18.35	17.64	17.72	17.79	-0.07
พฤษภาคม 2569	17.72	17.17	17.24	17.32	-0.08
กรกฎาคม 2569	17.41	16.96	17.03	17.11	-0.08
ตุลาคม 2569	17.45	17.06	17.12	17.19	-0.07
มีนาคม 2570	17.78	17.45	17.50	17.52	-0.02
พฤษภาคม 2570	17.46	17.20	17.24	17.24	0.00

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัทวิจัย CovrigAnalytics ตั้งข้อสังเกตว่า หากจะมีความเป็นไปได้สำหรับการที่อินเดียจะมีการส่งออกน้ำตาลในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2568 ซึ่งราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนควรรอยู่ที่ประมาณ 550 - 560 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ด้านผู้สังเกตการณ์ตลาด กล่าวเสริมว่า แนวโน้มปริมาณผลผลิตอ้อยที่ดีในอินเดีย และไทยยังคงกดดันราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ แม้ว่าสภาพอากาศที่แห้งแล้งในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลจะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนราคาน้ำตาลก็ตาม

➤ วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 บริษัทด้านการพยากรณ์อากาศ Climatedo กล่าวไว้ในภาคกลาง - ใต้ของประเทศบราซิลอาจได้รับประโยชน์จากความล่าช้าของปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) และทั้งจากรูปแบบสภาพอากาศที่เป็นกลาง (Neutral) กลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การพยากรณ์อากาศอาจมีความแตกต่างกันไปตามความรุนแรงของปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ด้าน Czarnikow เสริมว่า ผลกระทบของปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) ต่อบราซิลนั้นยากที่จะคาดเดา โดยคาดว่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลน่าจะมีฝนตกมากกว่าค่าเฉลี่ย ในขณะที่ในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลอาจมีสภาพอากาศที่ขาดฝน และมีความร้อนสูง ด้าน Green Pool เสริมว่า ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) น่าจะกระทบต่อปริมาณผลผลิตอ้อยของบราซิลในฤดูกาลหน้า ด้าน StoneX กล่าวว่า สภาพอากาศของบราซิลจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้า

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (DEP) และกรมอนามัย ของสหรัฐฯ รายงานว่า ปี 2566/2567 สภาพอากาศในรัฐฟลอริดา (Florida) ได้รับการจัดอันดับว่าอยู่ในระดับที่ตี 200 วัน จากในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่ 209 วัน และกล่าวเสริมแย้งว่า การเผาอ้อยไม่ได้ทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมแย่ลง

➤ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 สมาคมผู้ปลูกอ้อยของเม็กซิโก (CNPR) ระบุว่า ชาวไร่อ้อยทางตอนใต้ของรัฐกวินตานารู (Quintana Roo) ของประเทศเม็กซิโกต้องทิ้งอ้อยค้างไร่จำนวน 127,000 ตัน เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และมีฝนตกหนัก

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 สำนักงานปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิงชีวภาพแห่งชาติบราซิล (ANP) รายงานข้อมูลว่า ยอดขายไฮดรอสของประเทศบราซิลในเดือนมิถุนายน 2567 อยู่ที่ 1.62 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 38 % เมื่อเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ลดลง 9 % เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว ส่งผลให้ยอดขายไฮดรอสตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 อยู่ที่ 10.45 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 50 % จากในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายน้ำมันเบนซินเดือนมิถุนายน 2567 ลดลง 9 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลือ 3.510 พันล้านลิตร

➤ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ด้านผู้สังเกตการณ์ตลาด กล่าวว่า ราคาน้ำตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้า น่าจะมีการสะท้อนปัจจัยเรื่องของปริมาณผลผลิตอ้อยในภาคกลาง - ใต้ของบราซิลที่ลดลงออกมาผ่านราคาที่สูงขึ้น

ในช่วงก่อนหน้า และกล่าวเสริมว่า ปัจจัยเรื่องสภาพอากาศที่แห้งแล้งในภาคกลาง – ใต้ของบราซิลยังคงมีผลกระทบต่อราคาน้ำตาล ด้านรัฐอาลาโกอัส (Alagoas) โรงงานน้ำตาลกำลังเตรียมเริ่มเปิดหีบในเดือนสิงหาคม 2567

➤ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 สำนักงานเลขาธิการกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงเศรษฐกิจ (Secex) ของประเทศบราซิล รายงานข้อมูลว่า ในช่วงสี่สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2567 ประเทศบราซิลส่งออก 3.20 ล้านตัน ซึ่งเป็นอัตราการนำน้ำตาลลงเรือเฉลี่ยรายวันสูงกว่าเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว 14 % เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วบราซิลมีการส่งออกน้ำตาลที่ 2.90 ล้านตัน ด้านนักวิเคราะห์ กล่าวว่า บราซิลยังคงมีเรือรอรับน้ำตาลจำนวนมากเนื่องจากค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนค่าทำให้การส่งออกยังคงมีกำไร ด้านนักวิเคราะห์อีกรายกล่าวเสริมว่าการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือของบราซิลยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีแม้จะมีการต้องรอคิวที่ท่าเรือก็ตาม

➤ วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 บริษัทขนส่งทางทะเล Williams Brasil รายงานข้อมูลว่า จนถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 เรือรอรับน้ำตาลของประเทศบราซิลสูงถึง 4.60 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 4.30 ล้านตัน ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว

เอเชีย

➤ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 การวิเคราะห์โดย New York Times เกี่ยวกับไร่อ้อยในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย รายงานถึงกรณีของแรงงานขัดหนี้ การใช้แรงงานเด็ก และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอัตราที่สูง แม้แต่ในฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการผลิตอ้อยจาก Bonsucro โดย Bonsucro อธิบายเสริมว่า เป็นการยากที่จะติดตามห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของโรงงานซึ่งมีการซื้ออ้อยจากฟาร์มหลายพันแห่งผ่านผู้รับเหมา แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้จะให้คำมั่นที่จะมองหาหลักฐานของการบังคับละเมิดสิทธิมนุษยชน

➤ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 สมาคมผู้ค่าน้ำตาลบอมเบย์ รายงานว่า ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ของประเทศอินเดียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นเวลาห้าวันติดต่อกัน และอาจเพิ่มขึ้นต่อไปอีก ท่ามกลางความต้องการน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล คาดการณ์ว่า ในปี 2567/2568 นโยบายของรัฐบาลอินเดียน่าจะเอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรมน้ำตาล รวมถึงการยุติเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับสัดส่วนของอ้อยที่ใช้ในการผลิตเอทานอล ราคาเอทานอลที่สูงขึ้น และอาจมีการกลับมาอนุญาตส่งออกน้ำตาล ด้านสมาคมโรงงานน้ำตาล (ISMA) คาดว่า ปริมาณการผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2567/2568 น่าจะอยู่ที่ 33.31 ล้านตัน ลดลง 2 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แม้ว่าปริมาณ น้ำตาลในสต็อกเริ่มต้นจะสูงขึ้นอยู่ที่ 9.05 ล้านตัน ก็ตาม

➤ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) รายงานว่า ในเดือนกรกฎาคม 2567 ฝนในฤดูมรสุมของประเทศอินเดียสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 9 % เทียบกับในเดือนมิถุนายน 2567 ฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 11 % และทำให้ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสมของอินเดียสูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ 2 % แต่อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากพื้นที่หนึ่งในสี่ของอินเดียมีฝนตกไม่เพียงพอ รวมถึงในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ด้วย ด้านกรมวิชาการเกษตรของอินเดีย รายงานว่า ในเขตชามลี (Shamli) ของรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ภาวะขาดฝนทำให้เกิดการระบาดของศัตรูพืช และโรคพริกกระบองในไร่อ้อย

➤ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาของอินเดีย (IMD) รายงานว่า การพัฒนาของปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) น่าจะมีผลกระทบต่อสภาพอากาศของประเทศอินเดียส่งผลให้มีปริมาณฝนในฤดูมรสุมในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2567 เพิ่มสูงขึ้น ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ลดลงเหลือ 1.167 ล้านเฮกตาร์ เทียบกับ 1.402 ล้านเฮกตาร์ในปีที่แล้ว เนื่องจากจนถึงขณะนี้รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) มีฝนในฤดูมรสุมที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่เพาะปลูกอ้อยอาจสามารถฟื้นตัวได้หากมีปริมาณฝนที่เพียงพอ

➤ วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ผู้ค่าน้ำตาลของประเทศอินเดีย กล่าวว่า ราคาน้ำตาลในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ยังคงทรงตัวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากที่ราคาได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการประกาศลดโควตาการขายน้ำตาลของโรงงานเดือนสิงหาคม 2567 ก่อนหน้านี้ ด้านรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ราคาน้ำตาลกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นต่อไปอีก สำหรับโควตาการขายน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ต่ำกว่าเดือนที่แล้ว 14 % ในขณะที่โควตาการขายน้ำตาลของโรงงานน้ำตาลในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ต่ำกว่าเดือนที่แล้ว 6 %

➤ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สื่อท้องถิ่น รายงานว่า ในเขตโกฮาเปอร์ (Kolhapur) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 25,000 เฮกตาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งพื้นที่เพาะปลูกอ้อยในแถบพื้นที่ลุ่มแม่น้ำได้รับผลกระทบหนักที่สุด โดยหากปริมาณน้ำที่ท่วมไม่ลดระดับลงเร็วเพียงพออาจส่งผลให้อ้อยเน่าได้ ด้านผู้ตรวจสอบการเติบโตของอ้อยประเทศอินเดีย รายงานว่า ในเขตลาคิมเปอร์ เครี (Lakhimpur Kheri) ของรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) มีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 3,000 เฮกตาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

➤ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 บริษัท ITC รายงานข้อมูลว่า การบริโภคน้ำตาลของประเทศอินเดียเติบโตที่ 4 – 5 % ต่อปี ซึ่งเสริมว่า การลักลอบขนน้ำตาลไปประเทศเพื่อนบ้านส่งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ด้านรัฐบาลอินเดียได้ประกาศอย่างเป็นทางการ เรื่องการปรับลดโควตาการขายน้ำตาลของโรงงาน 160 โรงในเดือนสิงหาคม 2567 เพื่อเป็นการลงโทษโรงงานที่ละเมิดข้อจำกัดในการถือครองปริมาณน้ำตาลในสต็อก และขายน้ำตาลเกินกว่าโควตาที่ได้รับการจัดสรรในเดือนพฤษภาคม 2567

➤ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) รายงานการคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลขั้นต้นของอินเดียสำหรับปี 2567/2568 ที่ 33.30 ล้านตัน ซึ่งจำนวนนี้ได้รวมถึงส่วนที่นำไปผลิตเป็นเอทานอลด้วย ด้านรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) จะผลิตน้ำตาลได้รวม 11.30 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 10.40 ล้านตันในฤดูกาลนี้ เนื่องจากมีการนำอ้อยไปผลิตน้ำตาลพื้นบ้านอินเดีย (Gur) ลดลง ด้านรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) น่าจะผลิตน้ำตาลได้ 11.10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากปริมาณฝนที่ดีน่าจะช่วยให้ช่วยชดเชยในพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ในช่วงก่อนหน้านี้อาจแล้ง ในขณะที่รัฐกรณาฏกะ (Karnataka) น่าจะผลิตน้ำตาลได้ 5.70 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.20 ล้านตัน ในปีที่แล้ว เนื่องจากมีปริมาณฝนที่ดี ด้าน ISMA คาดการณ์ว่า อินเดียจะมีน้ำตาลเพียงพอสำหรับทั้งที่นำไป ส่งเสริมโครงการผลิตเอทานอลของรัฐบาล และสำหรับการส่งออก ด้านสื่อท้องถิ่น รายงานว่า โรงงานน้ำตาลในเขตธาราชิฟ (Dharashiv) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra)

อาจเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอ้อย เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกอ้อยที่ลดลง และมีโรงงานน้ำตาลที่เพิ่มขึ้น ด้านเขตมูซัฟฟาร์นาการ์ (Muzaffarnagar) ของ รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) เจ้าหน้าที่ของรัฐพบว่าอ้อย 75 % ของพื้นที่เพาะปลูกด้วยพันธุ์ 0238 แม้ว่าจะเสี่ยงต่อโรคเหี่ยวเน่าแดง (Red Rot) ก็ตาม และในเขตธรรมปุรี (Dharmapuri) ของรัฐทมิฬนาฑู (Tamil Nadu) ชาวไร่อ้อย กล่าวว่า ผลผลิตอ้อยกำลังประสบปัญหาเนื่องจากฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ต่ำกว่าคาด อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวยังคงได้รับฝนตกจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รัฐของอินเดีย กล่าวแย้งว่า มรสุมฝนในภาพรวมของอินเดียคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ดี

➤ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 นักวิเคราะห์ กล่าวว่า ตัวเลขประมาณการผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2567/2568 มีความแตกต่างกันอย่างมาก ตั้งแต่ 28 ล้านตัน ถึง 33 ล้านตัน โดยเสริมว่า การคาดการณ์ของสมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดีย (ISMA) ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2567 จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับทั้งรัฐบาลอินเดีย และราคาน้ำตาลในตลาดโลก ด้านสื่อท้องถิ่น รายงานว่า รัฐบาลอินเดียคาดการณ์ว่าจะดำเนินการตัดสินใจปรับเพิ่มราคาสนับสนุนน้ำตาลขั้นต่ำ (MSP) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีของสหภาพน้ำตาล ซึ่งมีกำหนดการประชุมไว้ในสัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม 2567 ด้านอุตสาหกรรมน้ำตาล หวังว่า ราคาน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียจะเพิ่มขึ้นจาก 31 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม (0.37 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม) เป็น 42 รูปีอินเดีย/กิโลกรัม (0.50 เหรียญสหรัฐฯ/กิโลกรัม)

➤ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 สื่อท้องถิ่นของประเทศอินเดีย รายงานว่า ราคาน้ำตาลภายในประเทศของอินเดียเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลอินเดียประกาศโควตาการขายน้ำตาลของโรงงานในเดือนสิงหาคม 2567 ลดลง โดยมีบางฝ่ายออกมาโต้แย้งว่า ปริมาณโควตาการขายน้ำตาลในเดือนสิงหาคม 2567 ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในทางกลับกัน Chini Mandi กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลต่างๆ ยินดีกับข่าวนี้นี้ และการขยายโควตาเดือนกรกฎาคมออกไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจะช่วยให้มั่นใจว่ามีอุปทานน้ำตาลที่เพียงพอ

➤ วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) รายงานข้อมูลว่า ฝนในฤดูมรสุมของอินเดียเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ซึ่งช่วยชดเชยเรื่องของฝนที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้านี้ และทำให้ปริมาณฝนของอินเดียในเดือนกรกฎาคม 2567 จนถึงตอนนี้เกินดุล 12.40 % ทำให้ยอดรวมตั้งแต่เริ่มต้นฤดูมรสุมของอินเดียมีปริมาณฝนเกินดุลอยู่ที่ 2.40 % ด้าน StoneX กล่าวว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยส่วนใหญ่ในรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) รัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และรัฐकर्ณาฏกะ (Karnataka) ได้รับปริมาณฝนเพียงพอ อย่างไรก็ตาม StoneX ยังคงคาดการณ์ปริมาณผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2567/2568 ไว้ที่ 28.80 ล้านตัน เนื่องจากมีการเพาะปลูกอ้อยลดลงในรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) และรัฐकर्ณาฏกะ (Karnataka) ด้าน Green Pool กล่าวแย้งว่า ปรากฏการณ์ลานีญา (La Nina) และฝนในช่วงฤดูมรสุมที่ดีน่าจะช่วยเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยของอินเดียในรัฐที่มีพื้นที่เพาะปลูกลดลง

➤ วันที่ 29 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) ประเทศอินเดีย รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นในเขตโซลาเปอร์ (Solapur) ของรัฐมหาราษฏระ (Maharashtra) เนื่องจากมีฝนตกชุก ในทางกลับกันเขตพิลลิท (Pilibhit) ของรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) พื้นที่เพาะปลูกอ้อยลดลง 20 % เนื่องจากมีการเปลี่ยนไปปลูกข้าว ด้านเจ้าหน้าที่ของรัฐ รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกอ้อยประมาณ 22,000 เฮกตาร์ ใน

เขตชาห์ชะฮันเปอร์ (Shahjahanpur) ของรัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) ถูกน้ำท่วม จากพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 86,000 เฮกตาร์ ที่ใช้เป็นอ้อยเข้าหีบสำหรับโรงงานน้ำตาล 4 โรง

➤ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 Czarnikow รายงานว่า ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดซื้อขายล่วงหน้า นิวยอร์กลดลงสู่ระดับ 18 เซนต์/ปอนด์ อาจกระตุ้นให้มีเงินมีการเข้ามาซื้อน้ำตาลเพิ่ม และกล่าวเสริมว่า ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีเงินน่าจะมีความโน้มในการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบภายในโควตาจำนวนมาก ด้านนักวิเคราะห์ รายงานว่า ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 จีนมีต้นทุนการนำเข้าน้ำตาลจากบราซิลภายใต้โควตาอยู่ที่ 5,074 หยวนจีน/ตัน (699 ดอลลาร์สหรัฐฯ /ตัน) ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 70 หยวนจีน/ตัน (9.60 ดอลลาร์สหรัฐฯ /ตัน) และอัตราการนำเข้าน้ำตาลนอกโควตาอยู่ที่ 6,467 หยวนจีน/ตัน (891 ดอลลาร์สหรัฐฯ /ตัน) ลดลง 90 หยวนจีน/ตัน (12 ดอลลาร์สหรัฐฯ /ตัน) เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว ด้านสถาบันวิจัย Hedgepoint Global Markets ตั้งข้อสังเกตว่า ในปี 2567/2568 ความต้องการนำเข้าน้ำตาลของจีนอาจลดลง 500,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าปริมาณผลผลิตน้ำตาลภายในประเทศของจีนอาจเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตัน

➤ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านน้ำตาล (SAB) ของประเทศปากีสถาน รายงานเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2567 ว่า ได้มีการเห็นชอบให้ดำเนินการส่งออกน้ำตาลจำนวน 40,000 ตัน ไปยังท่าจิกีสถาน ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการรออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลปากีสถานได้อนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้ 150,000 ตัน ด้านสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) กล่าวเสริมว่า ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานของปากีสถานยังคงทรงตัวทั้งที่มีการอนุญาตส่งออก ในขณะเดียวกัน โรงงานน้ำตาลในแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber-Pakhtunkhwa) ยื่นคำร้องต่อศาลสูงให้ผลักดันอนุญาตเรื่องการส่งออกน้ำตาล โดยแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา (Khyber-Pakhtunkhwa) ได้รับการจัดสรร 6 % ของโควตาการส่งออกน้ำตาล 150,000 ตัน ในเดือนเมษายน 2567 แต่การอนุมัติการส่งออกในครั้งนั้นล้มเหลว จึงส่งผลให้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้มีการส่งออก

➤ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 รัฐบาลของประเทศปากีสถานได้แจ้งไปทางสมาคมโรงงานน้ำตาลปากีสถาน (PSMA) โดยระบุว่า ราคาน้ำตาลภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.007 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) เป็นประมาณ 148 รูปีปากีสถาน/กิโลกรัม (0.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ/กิโลกรัม) และเตือนว่า รัฐบาลอาจจะบังคับโควตาการส่งออกของโรงงาน โดยได้มีการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านน้ำตาลเพื่อหารือสำหรับเรื่องนี้

➤ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 สมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งชาติปากีสถาน (PSMA) กล่าวว่า ราคาน้ำตาลโลกกำลังปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลปากีสถานจะต้องเร่งดำเนินการอนุญาตให้มีการส่งออกน้ำตาลส่วนเกิน (Surplus) ของปากีสถานจำนวน 1.20 ล้านตัน ที่ประเมินไว้ ณ กลางเดือนกรกฎาคม 2567 โดย PSMA คาดว่าภาวะน้ำตาลส่วนเกิน (Surplus) ของปากีสถานน่าจะสูงถึง 1.50 ล้านตัน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2567 เมื่อมีการเริ่มเปิดหีบ ซึ่งน้ำตาลส่วนเกินเหล่านี้จำเป็นต้องดำเนินการส่งออก

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ปรากฏว่าได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -40,478 ล็อต หรือประมาณ -2.056 ล้านตัน ซึ่งเป็นการถือตัวขายลดลง 5,032 ล็อต หรือประมาณ 0.256 ล้านตัน เมื่อเทียบกับที่ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) จำนวน -45,510 ล็อต หรือประมาณ -2.312 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (23 กรกฎาคม 2567)

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 31 ของปี 2567 ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 ในช่วงต้นสัปดาห์ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดที่ 19.32 เซนต์ (31 กรกฎาคม 2567) ตามการเข้ามาซื้อน้ำตาลคืนจากตลาดเพื่อปิดบัญชีตัวขาย (Short Covering) ประกอบกับตลาดกังวลเกี่ยวกับผลผลิตน้ำตาลของบราซิล อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงถึงระดับต่ำสุดที่ 18.00 เซนต์ (2 สิงหาคม 2567) แล้วปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 18.10 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน -0.32 เซนต์ หรือ -1.74 % ตลาดได้รับแรงกดดันจากฝนที่มากขึ้นในอินเดีย จะส่งผลให้ผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น ผลผลิตน้ำตาลในไทย จีน ปากีสถาน และสหภาพยุโรป (EU) คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ตลาดได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง และค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนตัวลงมากเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนรายงานสถานะของกลุ่มกองทุน/นักเก็งกำไรต่างๆ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ได้ถือตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) -40,478 ล็อต (-2.056 ล้านตัน) เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น 5,032 ล็อต (0.256 ล้านตัน) แต่ในช่วง 3 วันทำการก่อนตลาดทำการในสัปดาห์นี้ ราคาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวขายน้ำตาลสุทธิ (Net Short) น่าจะเพิ่มขึ้นอีก และหากไม่มีปัจจัยใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนตลาด ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนตุลาคม 2567 น่าจะยังคง เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 18.00 - 20.00 เซนต์ โดยหากราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบล่าง ก็จะเป็นโอกาสในการซื้อน้ำตาลของประเทศผู้นำเข้า เช่น จีน และหากราคาเคลื่อนไหวใกล้กรอบบน ก็เป็นโอกาสในการขายของประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลเช่นกัน

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
5 สิงหาคม 2567