

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (8-12 พฤศจิกายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 45 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบเคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงแรกราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงกลางสัปดาห์ หลังจากที่ราคาเอทานอลของบราซิลพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลเพิ่มการผลิตเอทานอล และจากแนวโน้มการส่งออกน้ำตาลของไทยที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาล โดย Czarnikow คาดการณ์ว่าการส่งออกน้ำตาลของไทยในปี 2564/2565 จะเพิ่มขึ้น 67% เป็น 6.7 ล้านตัน บวกกับราคาน้ำมันดิบที่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อราคาน้ำตาลเช่นกัน ต่อมาราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน จากการคาดการณ์ว่าอุปทานจะยังคงตึงตัว โดย Rabobank กล่าวว่า บราซิลคาดว่าจะเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอ้อยในปีหน้า ทั้งนี้การฟื้นตัวของอ้อยในบราซิลนั้นล่าช้ามากเนื่องจากน้ำค้างแข็ง ด้วยอุปทานที่จำกัดและราคาน้ำมันดิบที่สูงจะช่วยรักษาราคาน้ำตาลให้สูงในปีหน้า ต่อมาในช่วงปลายสัปดาห์ราคายังคงเพิ่มสูงขึ้นจากระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน แต่ปิดที่ระดับต่ำกว่าวันก่อน เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.52-20.17 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 20.01 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.07 เซนต์ หรือ 0.35% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 19.35-19.90 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.78 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.14 เซนต์ หรือ 0.71%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564	ราคาปิดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2565	20.17	19.52	20.01	19.94	+0.07
พฤษภาคม 2565	19.90	19.35	19.78	19.64	+0.14
กรกฎาคม 2565	19.49	19.02	19.41	19.29	+0.12
ตุลาคม 2565	19.20	18.79	19.13	19.00	+0.13
มีนาคม 2566	19.02	18.65	18.94	18.88	+0.06
พฤษภาคม 2566	17.91	17.58	17.82	17.83	-0.01
กรกฎาคม 2566	17.11	16.80	17.01	17.03	-0.02
ตุลาคม 2566	16.51	16.26	16.42	16.45	-0.03
มีนาคม 2567	16.41	16.17	16.32	16.39	-0.07
พฤษภาคม 2567	15.89	15.67	15.77	15.88	-0.11
กรกฎาคม 2567	15.62	15.39	15.47	15.60	-0.13
ตุลาคม 2567	15.60	15.36	15.42	15.60	-0.18

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการส่งมอบน้ำตาล 500,000 ตันเมื่อสัญญาซื้อขายตลาดลอนดอนเดือนธันวาคมหมดอายุลง ซึ่งลดลงจาก 618,300 ตัน ของเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว ในขณะเดียวกันจากการสำรวจโดย Novacana พบว่า ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าในปี 2564/2565 จะมีการขาดดุลน้ำตาลทั่วโลก 1.52 ล้านตัน เทียบกับการขาดดุล 1.35 ล้านตัน เมื่อเดือนมีนาคม โดยประมาณการน้ำตาลอยู่ในช่วงที่สามารถมีการขาดดุลได้ถึง 6 ล้านตัน และน้ำตาลส่วนเกินที่ 11 ล้านตัน

➤ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 จากการสำรวจโดย S&P Global Platts พบว่า ผู้สังเกตการณ์ในตลาดคาดว่าในช่วงครึ่งหลัง (H2) ของเดือนตุลาคม โรงงานในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะหีบอ้อย 13.9 ล้านตัน ลดลง 48% ผลผลิตน้ำตาลจะอยู่ที่ 711,200 ตัน ลดลง 59 % และผลิตเอทานอล 839 ล้านลิตร ลดลง 45% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตามลำดับ สัดส่วนการผลิตน้ำตาลคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 36.2% ลดลงจาก 43.5% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเนื่องจากราคาเอทานอลที่สูงขึ้น ด้านรายงาน Tempocampo ของ Esalq แสดงให้เห็นว่าภาคกลาง-ใต้ของบราซิลได้รับปริมาณน้ำฝนดีในช่วงครึ่งหลังของเดือนตุลาคม แต่อุณหภูมิที่สูงเอื้อต่อการระเหยของน้ำส่งผลให้การกักเก็บความชื้นในดินนั้นมีจำกัด

➤ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 Broker กล่าวว่า ตลาดซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้ามีแนวโน้มจะถึงจุดสูงสุดแล้ว ด้านผู้สังเกตการณ์ในตลาดหลายคนกล่าวเสริมว่า ปริมาณน้ำฝนในบราซิล อินเดีย และไทย ประกอบกับ อุปสงค์ที่ชะลอตัวจากจีนจะทำให้ราคาอยู่ในจุดที่คาดไว้ ทำให้กองทุนได้เริ่มชำระบัญชีขายตัวซื้อน้ำตาล ในทางกลับกัน Archer Consulting คาดการณ์ว่าโรงงานในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล จะเริ่มการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไปโดยเน้นที่การผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตามคาดว่าจะจำกัดสัดส่วนการผลิตเอทานอลที่ 45% เนื่องจากน้ำตาลสำหรับส่งออกจำนวนมากได้ทำการขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงไว้แล้ว

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นักวิเคราะห์ของ Rabobank กล่าวว่า ในปี 2565/2566 พื้นที่ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจเก็บเกี่ยวอ้อยได้เพียง 530-550 ล้านตัน เทียบกับ 525 ล้านตัน ในปี 2564/2565 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการปลูกของพวกเขาได้ อย่างไรก็ตามโรงงานน้ำตาลน่าจะยังสามารถได้กำไรที่ดี ในขณะที่ Usina Batatais และ Cevasa ประกาศว่า ฤดูกาลเก็บเกี่ยวได้จบลงแล้วด้วยอ้อย 5.6 ล้านตัน โดยมีปริมาณน้ำตาลที่ดีแม้ผลผลิตจะต่ำ และคาดว่าจะได้ผลดีอีกในปี 2565/2566

➤ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 Sao Martinho เตือนว่า ภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจเพิ่มสัดส่วนของการผลิตเอทานอลในฤดูกาลหน้าเนื่องจากราคาสูงกว่าราคาน้ำตาล โดยกล่าวเสริมว่าอินเดียและไทยจะเพิ่มปริมาณน้ำตาลสู่ตลาดโลกในปริมาณจำกัด ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาน้ำตาลจะยังคงสูงอยู่เช่นนี้ อย่างไรก็ตามในระยะสั้น ผู้สังเกตการณ์ในตลาดตั้งข้อสังเกตว่า ราคาน้ำตาลล่วงหน้าจะยังคงพยายามอยู่เหนือ 20 เซนต์/ปอนด์

➤ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผู้เชี่ยวชาญด้านอ้อยหลายคนกล่าวว่า เป็นการยากที่จะประเมินสถานะของอ้อยบราซิลในปี 2565/2566 เนื่องจากการสภาพอากาศที่แปรปรวน ดูเหมือนว่าการฟื้นตัวของอ้อยจะล่าช้าไปหนึ่งเดือน แต่ในบางพื้นที่นั้นนานถึง 4 เดือน ทั้งนี้หลายๆ อย่างจะขึ้นอยู่กับฝนเช่นกัน แต่ในขณะนี้คาดว่าผลผลิตจะลดลงมากถึง 10% ในฤดูกาลหน้า สำหรับในภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลนั้น Novabio คาดว่าในปี 2564/2565 จะผลิตน้ำตาลได้ 3.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8% และ เอทานอล 2.2 พันล้านลิตร 3% จากปีก่อนตามลำดับ

➤ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตามรายงานของ NovaBio ณ สิ้นเดือนตุลาคม พบว่า โรงงานในภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลที่บอ้อยได้ 24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลิตเอทานอล 1.12 พันล้านลิตร เพิ่มขึ้น 1% และผลิตน้ำตาล 1.05 ล้านตัน ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตามลำดับ เนื่องจากโรงงานต่างๆ ปรับสัดส่วนการผลิตเอทานอลมาเป็น 64.42% เพิ่มขึ้นจาก 63.49% ในปีที่แล้ว

ภูมิภาคนี้มีเอทานอลในสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 11% ณ สิ้นเดือนตุลาคม รวมถึงแอนไฮดรัสในสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 34% ส่วนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล Sao Martinho คาดว่า จะนำเข้าแอนไฮดรัสภายในสิ้นปีหรือต้นปี 2565 เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอ

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม ฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 (เมษายน-มีนาคม) ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งหลังเดือนตุลาคม			ยอดสะสม		
	ปี 2563/64	ปี 2564/65	เปลี่ยนแปลง (%)	ปี 2563/64	ปี 2564/65	เปลี่ยนแปลง (%)
ผลผลิตอ้อย (พันตัน)	26,932	17,023	-36.79	565,794	504,413	-10.85
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	1,736	858	-50.55	36,412	31,216	-14.27
ผลผลิตเอทานอล (ล้านลิตร)	1,512	1,054	-60.33	27,150	25,090	-7.59
ATR (กก/ตันอ้อย)	155.46	142.82	-8.13	144.85	143.24	-1.12
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	43.51	37.04	-14.87	46.63	45.34	-2.76
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	56.49	62.96	+11.45	53.37	54.66	+2.41

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตามการรายงานของ Archer Consulting ในเดือนตุลาคมโรงงานน้ำตาลในบราซิลขายล่วงหน้าอีก 1.2 ล้านตัน เพื่อป้องกันความเสี่ยง ทำให้ยอดรวมการส่งออกอยู่ที่ 11 ล้านตัน หรือ 43.25% ของทั้งหมดที่คาดว่าจะส่งออกและมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 16.21 เซนต์/ปอนด์ ซึ่งต่ำกว่า 45% ที่ขายไปในช่วงเวลาเดียวกัน

ของปีที่แล้ว ด้านตลาดภายในประเทศของบราซิล ราคาน้ำตาลคริสตัลในรัฐเซาเปาโลเพิ่มขึ้น 0.36% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 พฤศจิกายนตามการรายงานของ Cepea/Esalq โดยสังเกตว่าอุปทานที่จำกัดเป็นแรงหนุนราคา

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ราคาขายปลีกของไฮโดรรัสและน้ำมันเบนซินของบราซิลเพิ่มขึ้น 2.26% และ 4.5% ตามลำดับ ในช่วงสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน ตามข้อมูลของ ANP เผย เป็นผลทำให้ส่วนของราคาน้ำตาลกับไฮโดรรัสเพิ่มขึ้นเป็น 78.9% จาก 77.2% ในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ในรัฐเซาเปาโลราคาหน้าโรงงานของแอนไฮโดรรัส เพิ่มขึ้น 8.4% และไฮโดรรัสเพิ่มขึ้น 6% ในเดือนตุลาคม ด้าน Cepea/Esalq รายงานว่ายอดขายโรงงานผลิตเอทานอลในรัฐเซาเปาโลในเดือนตุลาคมสอดคล้องกับเดือนกันยายน แต่ลดลง 62% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามรายงานของ Cepea/Esalq

➤ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 Canaplan คาดการณ์ว่า ปี 2565/2566 การเก็บเกี่ยวในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะเริ่มช้าและมีแนวโน้มว่าจะมีได้ผลผลิตน้อยกว่า ปี 2564/2565 ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์จาก Wilmar เตือนว่าพื้นที่ปลูกอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจมีผลผลิตลดลงในการเก็บเกี่ยวครั้งต่อไป อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการณ์ในตลาดหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณน้ำฝนที่ผ่านมาเป็นผลดีต่อการเติบโตพืชผลครั้งต่อไป

➤ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 วิลเลียมส์ บราซิล รายงานการส่งออกน้ำตาลของบราซิลสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 พฤศจิกายน เรือรรับน้ำตาลลดลงเหลือ 44 ลำ จาก 67 ลำ คิดเป็นน้ำตาล 1.67 ล้านตัน จาก 2.17 ล้านตันในสัปดาห์ก่อนหน้า อย่างไรก็ตามหัวหน้าของ Archer Consulting กล่าวว่า ช่วงห่างของราคาน้ำตาล (Spread) ที่เพิ่มขึ้นเป็นสัญญาณว่าอุปสงค์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราค่าระวางเรือที่ลดลง

จากการรายงานของ The Baltic Exchange ระบุว่า อัตราค่าระวางสินค้าลดลง โดยมีแนวโน้มว่าราคาจะลดลงอีกในอนาคต ด้าน Czarnikow กล่าวเสริมว่า ค่าขนส่งที่ถูกกว่าเมื่อรวมกับราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กที่สูงขึ้นทำให้ White premium ลดลง

➤ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในเขตภาคกลาง-เหนือของบราซิล รวมถึง รัฐมินัสเซไรสรัฐ, รัฐเอสปีริตู ซานตู, รัฐมาตูโกรสซู และรัฐโกยาส คาดว่าจะได้รับปริมาณน้ำฝนที่สูงกว่าปกติในเดือนพฤศจิกายน ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นในบราซิล ส่วนภาคใต้คาดว่าจะมีฝนไม่เพียงพอ ด้านหน่วยงาน National Electric System Operator (ONS) คาดการณ์ว่า ภาคตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับน้ำฝนสูงกว่าปริมาณน้ำฝนปกติในเดือนพฤศจิกายน 4% ในขณะที่ภาคใต้จะได้รับน้ำฝนเพียง 58% ของปริมาณน้ำฝนปกติ

➤ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ต้นทุนในการปลูกอ้อยในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลเพิ่มขึ้น 20% มาอยู่ที่ 1,500 เรียล/ตัน (269 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ในฤดูการผลิตปัจจุบัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนค่าลง ตามการรายงานของ Czarnikow ส่งผลให้เกษตรกรปลูกอ้อยได้รับผลกำไรไม่เป็นที่คาดเมื่อตอนเริ่มฤดูกาลผลิต และนักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่า ราคาน้ำตาลกำลังอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการฟื้นตัวกลับมาของการผลิตอ้อยและน้ำตาล

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้เพิ่มประมาณการของการนำเข้าน้ำตาลในปี 2564/2565 เป็น 2.76 ล้านตัน ในรายงาน WASDE เดือนพฤศจิกายน จากเดิม 2.7 ล้านตัน ที่ประมาณการไว้เมื่อเดือนที่แล้ว โดยตั้งข้อสังเกตว่าผู้ซื้อนำเข้าน้ำตาลเต็มอัตราท่ามกลางราคาที่สูงเป็นประวัติการณ์ และแม้จะมีความคาดหวังสำหรับการผลิตจำนวนมาก

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ รายงานว่า ในปี 2564/2565 สหรัฐฯ สามารถผลิตน้ำตาลได้ 8.5 ล้านตัน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลผลิตน้ำตาลจากปีที่ผ่านมาที่เพิ่มขึ้น 6.3% เป็น 4.8 ล้านตัน

ยุโรป

➤ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 Sugar.ru รายงานว่า รัฐบาลรัสเซียมีข้อเสนอโควตาภาษีสำหรับการนำเข้าน้ำตาลในปี 2565 เพื่อตอบสนองต่อผลผลิตที่ลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 6 ล้านตัน อาจไม่ส่งผลให้ราคาลดลง วิธีการจัดสรรโควตาให้กับโรงงานจะเป็นประเด็นหลัก ในขณะที่แนะนำว่าภาษีนำเข้าโดยรวมที่ต่ำกว่าอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการรักษาเสถียรภาพราคาโดยไม่ทำให้กระทบการเพาะปลูกปี ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรรายงานว่า ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน เก็บเกี่ยวปีที่ได้ประมาณ 38.6 ล้านตัน จากพื้นที่ 957,900 เฮกแตร์

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงเกษตรของรัสเซีย กล่าวว่า กำลังพิจารณาที่จะกำหนดโควตาภาษีสำหรับการนำเข้าน้ำตาลในปี 2565 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา โดยรัสเซียเปิดโควตาในเดือนพฤษภาคม-กันยายน และนำเข้า 37,400 ตัน ทั้งนี้จะเน้นการปกป้องอุตสาหกรรมน้ำตาลจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการขยายการผลิต ในขณะเดียวกัน รัฐบาลรัสเซียรายงาน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน รัสเซียเก็บผลผลิตปีได้ 38.1 ล้านตัน จากพื้นที่ 950,000 เฮกแตร์

➤ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สถาบัน ARTB กล่าวว่า สหภาพยุโรปมีแผนที่จะเพิ่มกฎการนำเข้าในปี 2565 เพื่อจำกัดปริมาณน้ำตาลอแกนิกที่สามารถนำเข้าได้ซึ่งจะช่วยเร่งการเพาะพันธุ์ปี โดยหน่วยงานดังกล่าวนำเข้าน้ำตาลอแกนิกจำนวน 190,000 ตัน จาก 275,000 ตัน ที่บริโภคในปี 2563/2564

เอเชีย

➤ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 มีรายงานว่าสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) บรรลุข้อตกลงกับรัฐปัญจาบเพื่อเริ่มฤดูการในวันที่ 15 พฤศจิกายน และกำหนดราคาอ้อยไว้ที่ 225 รูปีปากีสถาน/มานด์ (1.3 เหรียญสหรัฐฯ/มานด์) ทั้งนี้แหล่งข่าวกล่าวว่ารัฐได้ตกลงที่จะปลดล็อกสินเชื่อบริหาร เพื่อระงับการปราบปรามเจ้าของโรงงาน และแก้ไขข้อพิพาทด้านภาษีผ่านการหารือ อย่างไรก็ตามรัฐบาลปัญจาบยืนยันกรานว่าจะบังคับใช้การออกใบรับซื้ออ้อย (CPR) อย่างเคร่งครัด และผลักดันให้มีการชำระเงินค่าอ้อยในเวลาที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันสมาคมร้าน

ขายของชำในการราจีเปิดเผยว่าราคาขายปลีกน้ำตาลในเมืองลดลง 15 รูปีปากีสถาน/กก. (0.08 เหรียญสหรัฐ/กก.) เหลือ 120 รูปีปากีสถาน/กก. (0.7 เหรียญสหรัฐ/กก.)

➤ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สื่อท้องถิ่นของปากีสถานคาดการณ์ว่า ปากีสถานอาจต้องนำเข้าน้ำตาล 300,000-500,000 ตันในปี 2564/2565 เพื่อเติมในคลัง ตรงกันข้ามกับกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ USDA ซึ่งคาดการณ์การส่งออก 800,000 ตัน แม้ว่าเป้าการผลิตจะกำหนดไว้ที่ 6.5-6.6 ล้านตัน เทียบกับความต้องการ 5.9 ล้านตัน ด้านคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติของวุฒิสภาขอให้รัฐบาลแก้ไขวิกฤตน้ำตาลในปัจจุบัน ขณะที่ในแคว้นสินธุ รัฐบาลกำลังถูกกดดันให้เปิดโรงงานอีก 5-9 แห่งที่ปิดตัวลงไปแล้ว

➤ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอินเดีย แนะนำด้วยการใช้เอทานอล E20 จะช่วยให้อุตสาหกรรมน้ำตาลอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนการส่งออก ด้านหัวหน้าสมาพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งชาติของอินเดีย (NFCSF) เห็นพ้องต้องกัน แม้ว่าเขาจะตั้งข้อสังเกตว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาน้ำตาลโลกที่สูง ขณะนี้โรงงานต่างๆ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อส่งออกน้ำตาลไปแล้ว 2.5 ล้านตัน และการส่งออกทั้งหมดอาจสูงถึง 5 ล้านตัน โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุน ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าการส่งออกอาจสูงขึ้นหากรัฐบาลสามารถหาวิธีการชำระเงินเพื่อส่งออกไปยังอิหร่านต่อไปได้

➤ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สหพันธ์โรงงานน้ำตาลสหกรณ์แห่งชาติ กล่าวว่า โรงงานต่างๆ ในอินเดีย ยังคงรอเงินอุดหนุนจำนวน 15 พันล้านรูปี (201 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่รัฐบาลจะออกให้ สหพันธ์กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลเพื่อปลดล็อกการจัดหาเงินทุนสำหรับโรงงานต่างๆ ในการตั้งโรงงานเอทานอลเพิ่ม เนื่องจากใบขออนุญาตจำนวนมากยังไม่ได้รับการอนุมัติ

➤ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สื่อท้องถิ่นของอินเดียรายงานว่ รัฐบาลของรัฐอุตตรประเทศอนุมัติราคาอ้อยสำหรับปี 2564/2565 ที่ 330-340 รูปี/100 กก. (44-46 เหรียญสหรัฐ/ตัน)

➤ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 All India Sugar Trade Association (AISTA) รายงานว่า อินเดียส่งออกน้ำตาล 276,000 ตัน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน โรงงานต่างๆ ได้ลงนามในสัญญาส่งออก 1.8 ล้านตัน โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจนถึงขณะนี้ แต่การขนส่งจะล่าช้าเนื่องจากการเก็บเกี่ยวล่าช้าในบางภูมิภาค ด้านสมาคมเสริมว่าแทบไม่มีการส่งออกมาจากอินเดียตอนเหนือ เนื่องจากราคาสูงถึง 35,500 - 37,500 รูปี/ตัน (492.5 เหรียญสหรัฐ/ตัน)

ทั้งนี้ตามการคาดการณ์ของโรงงาน Balrampur Chini Mills คาดว่าตัวเลขการบริโภคน้ำตาลของอินเดีย น่าจะอยู่ที่ 27 ล้านตัน ในปี 2564/2565 เพิ่มขึ้นจาก 26.5 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว โดยบริษัทคาดว่าสัดส่วนการผลิตเอทานอลจะคิดเป็น 35% ของรายได้ทั้งหมด จาก 20% ในปัจจุบัน

➤วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนขายในท้องถิ่นของอินเดีย รายงานว่า ขณะนี้ยอดการส่งออกหยุดนิ่ง เนื่องจากโรงงานน้ำตาลคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ผู้ส่งออกขอให้ราคาลดลง ด้าน Mares Spectron กล่าวว่า ในขณะที่อุปสงค์น้ำตาลทั่วโลกเพิ่มขึ้นแต่ผู้ผลิตกลับชะลอการขายและขอให้ราคาตลาดโลกสูงขึ้น

➤วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตามรายงานของสำนักงานกำกับดูแลกิจการน้ำตาล (SRA) ณ วันที่ 24 ตุลาคม ฟิลิปปินส์ผลิตน้ำตาลทรายดิบได้ 184,674 ตัน เพิ่มขึ้น 39.12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว การบริโภคลดลง 3.35% ในช่วงเวลาดังกล่าว ที่ 205,426 ตัน ในขณะที่ราคาหน้าโรงงานเพิ่มขึ้น 16.92% และ 1,725.05 เปโซ/50 กก. (34.5 เหรียญสหรัฐ/50 กก.) ในขณะเดียวกันรองประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ กล่าวว่า จะสนับสนุนความพยายามในการปกป้องอุตสาหกรรมจากการนำเข้าราคาถูกด้วยการต่อสู้กับการเปิดเสรีการนำเข้า

➤วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ประเทศจีนนำเข้าน้ำเชื่อม 808,000 ตัน ในปี 2563/2564 และคาดว่าจะนำเข้าจำนวนที่เท่ากันในปี 2564/2565 ซึ่งสามารถทดแทนปริมาณน้ำตาลผลิตภายในและจากการนำเข้าได้ตามการรายงานของ Czarnikow ด้านนักวิเคราะห์ในจีนกล่าวว่าการนำเข้าน้ำเชื่อมนั้นได้ผลกำไรดีกว่าการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมน้ำตาลพยายามผลักดันให้มีการจำกัดการนำเข้าน้ำเชื่อม และราคาน้ำตาลในจีนนั้นโดนกดดันอย่างมากจากปริมาณน้ำตาลคงคลังที่มีอยู่มาก แต่เชื่อว่าการเริ่มต้นเก็บเกี่ยวที่ล่าช้ามณฑลกลวงสี และการปราบปรามการลักลอบจะช่วยให้ราคาน้ำตาลกลับมาขึ้นได้

วิจารณ์และความเห็น

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆก่อนที่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 20.20 เซนต์ แล้วไม่สามารถทะลุแนวต้านได้ ทำให้มีการถอยกลับมาเคลื่อนไหวในช่วง 19.80-20.10 เซนต์ อาจจะเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่มีการเคลื่อนไหวผันผวนในช่วงที่ผ่านมาและตัวเลขที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันจากการรายงานผลผลิตภาคกลาง-ใต้ของบราซิลในช่วงครึ่งเดือนตุลาคม ที่สามารถเก็บเกี่ยวอ้อยได้มากกว่าที่คาดแต่คุณภาพนั้นต่ำและมีการนำไปผลิตเอทานอลมากกว่าที่คาด ยังไม่นับรวมเรื่องการวิเคราะห์น้ำตาลส่วนขาดของปีหน้าที่ในหลายๆสถาบันก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกันมาก แสดงถึงปัจจัยที่ยังไม่มีความชัดเจนในการประมาณการตัวเลขผลผลิตของปีหน้า แต่ความชัดเจนจะค่อยๆมีมากขึ้นในช่วงต้นปีหน้าอีกครั้ง

คาดว่าราคายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบ 19.00-20.50 เซนต์/ปอนด์ ของสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2565

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
15 พฤศจิกายน 2564