

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2565

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (21-25 มีนาคม 2565) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 12 ของปี 2565 ราคาน้ำตาลทรายดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน ซึ่งปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในสัปดาห์นี้ยังคงเป็นราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มสูงตลอดทั้งสัปดาห์เช่นเดียวกัน

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.98-19.65 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.65 เซนต์/ปอนด์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.68 เซนต์/ปอนด์ หรือ 3.59% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2565 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 18.86-19.49 เซนต์/ปอนด์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 19.46 เซนต์/ปอนด์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.65 เซนต์/ปอนด์ หรือ 3.46%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565	ราคาปิดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
พฤษภาคม 2565	19.65	18.98	19.61	18.93	+0.68
กรกฎาคม 2565	19.49	18.86	19.46	18.81	+0.65
ตุลาคม 2565	19.51	18.88	19.48	18.84	+0.64
มีนาคม 2566	19.62	19.05	19.61	19.02	+0.59
พฤษภาคม 2566	18.75	18.28	18.74	18.27	+0.47
กรกฎาคม 2566	18.17	17.66	18.15	17.68	+0.47
ตุลาคม 2566	17.80	17.26	17.79	17.30	+0.49
มีนาคม 2567	17.84	17.25	17.84	17.31	+0.53
พฤษภาคม 2567	17.37	16.73	17.37	16.82	+0.55
กรกฎาคม 2567	17.08	16.48	17.08	16.53	+0.55
ตุลาคม 2567	17.07	16.56	17.07	16.51	+0.56

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดหลายรายระบุว่า ราคาน้ำมันไม่น่าจะลดลงถึงระดับที่ก่อนรัสเซียบุกยูเครน ทั้งนี้พวกเขาเสริมว่า Petrobras หรือรัฐบาลบราซิลไม่สามารถทำอะไรเพื่อบรรเทาราคาน้ำมันที่สูงได้ ด้านหัวหน้า Datagro ตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นโอกาสสำหรับเอทานอล โดยเพิ่มการลงทุนในพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาเชื้อเพลิงที่สูง

➤วันที่ 21 มีนาคม 2565 นักวิเคราะห์ของ StoneX แย้งว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นภายหลังการรุกรานยูเครนของรัสเซียอาจไม่คงอยู่ท่ามกลางความพยายามที่จะเพิ่มการผลิตในที่อื่น เมื่อรวมกับข้อเท็จจริงที่โรงงานได้ป้องกันความเสี่ยงน้ำตาลโดยการขาน้ำตาลล่วงหน้าไว้เป็นจำนวนมากแล้ว แสดงให้เห็นว่าภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะไม่ผลิตเอทานอลเพิ่มในช่วงเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวปี 2565/2566 นอกจากนี้ การขายน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดอาจลดลงได้เนื่องจากราคาที่ปัมสูงขึ้น แม้ว่าส่วนแบ่งทางตลาดของไฮดรอสจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ด้าน Archer Consulting ยังคงแนวโน้มขาลงในปี 2565/2566 แต่ตั้งข้อสังเกตว่าความไม่แน่นอนด้านต้นทุนการผลิตและศักยภาพของเอทานอลจากข้าวโพดอาจสร้างแนวโน้มที่เป็นกลางจนถึงตลาดกระทิงในปี 2566/2567

➤วันที่ 21 มีนาคม 2565 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำตาลทรายดิบปรับตัวลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางแนวโน้มที่ผลผลิตน้ำตาลของไทยและอินเดียที่สูงขึ้นอาจชดเชยความกังวล เช่น ราคาน้ำมัน การเริ่มเก็บเกี่ยวภาคกลาง-ใต้ของบราซิล และสัดส่วนการผลิตน้ำตาล ด้าน Marex Spectron กล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลในอินเดียดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 31 ล้านตัน เป็น 34 ล้านตัน

อเมริกาใต้

➤วันที่ 25 มีนาคม 2565 โรงงานในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ส่วนใหญ่จะเริ่มเก็บเกี่ยวในปี2565/2566 ตรงเวลาหรือหลังจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ช่วงไม่กี่วัน ตามการสำรวจโดยศูนย์อ้อยของสถาบันเกษตร (IAC) ราคาน้ำตาลทรายดิบพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เนื่องจากค่าเงินเรียลบราซิลแตะระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 Traders กล่าว

➤วันที่ 24 มีนาคม 2565 JOB Economia คาดว่าค่าเงินเรียลบราซิลจะอ่อนค่าลงในเร็วๆ นี้ โดยที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐคาดว่าจะแข็งค่าขึ้น ซึ่งน่าจะส่งเสริมการส่งออก Traders กล่าวเสริมว่า ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจะผลักดันให้โรงงานในบราซิลหันมาผลิตเอทานอล แม้ว่าอุปทานเพิ่มเติมจากอินเดียจะจำกัดราคาไว้ที่ 19.50 เซนต์/ปอนด์

➤วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้สังเกตการณ์ในตลาดกล่าวว่า บราซิลไม่สามารถนำเข้าเอทานอลได้แม้จะมีภาษี 0% ด้วยราคาเอทานอลที่คาดว่าจะลดลงเมื่อเริ่มการเก็บเกี่ยวครั้งใหม่ ส่วนต่างราคาเอทานอลในการนำเข้าปัจจุบันถูกกว่า 348 เรียลบราซิล/ลูกบาศก์เมตร (70.86 เหรียญสหรัฐ/ลูกบาศก์เมตร) ตามการรายงานของ S&P Global Commodity Insight อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าโรงงานต่างๆ สามารถตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การผลิตไฮดรอสมากขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการนำเข้าแอนไฮดรอสมากขึ้น โดยกำหนดการนำเข้าเอทานอลในปี 2565 ไว้ที่ 300 ล้านลิตร

ในทางกลับกัน Safaras & Mercado แย้งว่าช่วงเวลานำเข้าเปิดอยู่ การยกเลิกภาษีนำเข้าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในช่วงเริ่มต้นของการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากโรงงานต่างๆ มีเอทานอลในคลังปริมาณมาก

ผู้ค้าปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในรัฐเซาเปาโลกล่าวว่า แม้ว่าเอทานอลจะถูกนำเข้ามาราคาถูกกว่า แต่ราคาขายปลีกก็อาจจะเท่าเดิมเนื่องจากผู้จัดจำหน่ายจะได้กำไร

➤ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ตามการรายงานของ SECEX พบว่า บราซิลมีอัตราการส่งออกน้ำตาลเฉลี่ย 70,500 ตัน/วัน ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม ลดลงจาก 85,700 ตัน/วัน ในเดือนมีนาคม 2564

➤ วันที่ 23 มีนาคม 2565 HedgePoint Global Markets ปรับลดประมาณการสัดส่วนการผลิตน้ำตาลในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลปี 2565/2566 จาก 46% เป็น 44.5% เนื่องจากคาดว่าความต้องการใช้ไฮดรอสจะเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังลดการคาดการณ์ ATR จาก 140.1 กก./ตัน เป็น 138.9 กก./ตัน และจากข้อมูลของ Association of Sugar-Energy Industries of Minas Gerais คาดว่าผลผลิตอ้อยในรัฐ Minas Gerais จะฟื้นตัวได้ถึง 70 ล้านตัน

➤ วันที่ 23 มีนาคม 2565 Datagro กล่าวว่า การลดภาษีนำเข้าน้ำตาลคริสตัลของบราซิลเหลือ 0% จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ขณะที่ Cepea/Esalq รายงานว่า ราคาน้ำตาลคริสตัลในรัฐเซาเปาโลเพิ่มขึ้น 0.88% ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม เนื่องจากมีอุปทานจำกัด

➤ วันที่ 22 มีนาคม 2565 เพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ รัฐบาลบราซิลได้ยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าหลายชนิด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมและจนถึงสิ้นปี 2565 ซึ่งรวมถึงภาษีนำเข้าเอทานอล 18% และภาษีน้ำตาลคริสตัล 16% โดยคาดว่าราคาน้ำมันเบนซินจะลดลง 0.20 เรียบราซิล/ลิตร (0.041 เหรียญสหรัฐ/ลิตร) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลและเอทานอล

➤ วันที่ 22 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ของบราซิลกล่าวว่าพวกเขา กำลังดำเนินการตามแผนที่จะอนุญาตให้เรือขาเข้าที่บรรทุกปุ๋ยข้ามการรอคิวที่ทำเรือ ทำเรือปารานากัวมีการนำเข้าปุ๋ยเพิ่มขึ้น 28% ในเดือนช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ เนื่องจากผู้ซื้อให้ความสำคัญกับการจัดซื้อล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ทำเรือกล่าวเสริมว่าการขนส่งจากรัสเซียดูเหมือนจะดำเนินไปตามปกติในขณะนี้ ด้านประเทศจีนคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติได้ประกาศปล่อยโปแตสเซียมของรัฐบาลประมาณ 1 ล้านตัน

ยุโรป

➤ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ตามรายงานของหอการค้าออสเตรีย พื้นที่ปลูกอ้อยในออสเตรีย ปี 2565 จะเพิ่มขึ้นจาก 75,000 เฮกตาร์ เป็น 90,000 เฮกตาร์ เนื่องจากพืชผลต้องการปุ๋ยน้อยกว่า ส่งผลเสียต่อบีทและข้าวโพด ทั้งนี้ยังเสริมว่า ดินแห้งเกินไปเนื่องจากปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ ซึ่งเดือนมีนาคมเป็นสถิติที่ดีที่สุด และยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานตามฤดูกาล ซึ่งหลายคนมาจากยูเครน

➤ วันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมน้ำตาลกล่าวว่ารัสเซียจะผลิตน้ำตาลมากกว่า 6 ล้านตัน ในปี 2565 เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 70,000 เฮกตาร์ เทียบกับ 5.9 ล้านตัน ที่ผลิตในปี 2564 การปลูกบีทได้เริ่มต้นขึ้นในคริสต์นอร์ดาร์ และผู้ผลิตน้ำตาลกำลังขยายกำลังการผลิต ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นของรัสเซีย ขณะเดียวกันรัฐบาลรัสเซียได้ออกเงินทุนเพื่อชดเชยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ด้านสหภาพประกันการเกษตรแห่งชาติ (NAS) กล่าวว่า

เสริมว่าสภาพดินและสภาพอากาศในขณะนี้เอื้ออำนวยต่อการปลูกบีท นอกจากนี้ แผนการของรัฐบาลที่จะซื้อน้ำตาลเพื่อเป็นทุนสำรองของรัฐ จะสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการปลูกบีท

➤ วันที่ 25 มีนาคม 2565 รัฐบาลรัสเซียประกาศผ่อนคลายมาตรการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายดิบ 44,000 ตัน ที่นำเข้าภายใต้โควตาปลอดภาษี ในขณะที่เดียวกัน ศุลกากรของรัสเซียได้หยุดการขนส่งสินค้าทางรถไฟที่ขนส่งน้ำตาล 67 ตัน ไปยังคาซัคสถาน ซึ่งฝ่าฝืนคำสั่งห้ามส่งออกจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม

➤ วันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้เชี่ยวชาญในรัสเซียระบุว่า ผู้คนในรัสเซียซื้อน้ำตาลในปริมาณมหาศาลหลังจากการคว่ำบาตรและการรุกรานยูเครน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขาวางแผนที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารของตนเองมากขึ้น เช่น ผลไม้ อย่างไรก็ตามกระทรวงการค้ากล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์มีเสถียรภาพ เนื่องจากความต้องการลดลง 29% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

➤ วันที่ 21 มีนาคม 2565 ร้านค้าหลายแห่งทั่วรัสเซียยังคงไม่ขายน้ำตาลใดๆ เนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อรับมือกับการซื้อที่พุ่งสูงขึ้นภายหลังการรุกรานยูเครน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัสเซียจะมีน้ำตาลมาก ในขณะที่หน่วยงานต่อต้านการผูกขาด FAS กำลังติดตามตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรด้านราคา ในขณะเดียวกัน การหวานเมล็ดในฤดูใบไม้ผลิกำลังจะเริ่มขึ้นในไม่ช้า และรัฐบาลรัสเซียหวังว่าจะเพิ่มพื้นที่ปลูกบีทเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญของ IKAR แย้งว่า อาจไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากปัญหาด้านอุปทานที่เกิดจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ผู้ผลิตรายหนึ่งประเมินว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้น 25% เนื่องจากการคว่ำบาตรซึ่งส่วนใหญ่จะต้องจ่ายโดยเกษตรกร เป็นผลให้เกษตรกรจำนวนมากไม่ปลูกบีท

➤ วันที่ 23 มีนาคม 2565 บริษัทปุ๋ยในแคนาดาขอให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงในขณะที่การประท้วงอย่างต่อเนื่องที่รถไฟแคนาดาเตียนแปซิฟิกกำลังขัดขวางอุปทานปุ๋ย ทั้งนี้บราซิลกำลังเจรจากับแคนาดาเพื่อจัดหาปุ๋ย ด้านนักวิเคราะห์แย้งว่า เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบราซิลซึ่งต้องพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ย 85% ของความต้องการปุ๋ยในประเทศ

➤ วันที่ 22 มีนาคม 2565 CIBE สหภาพบีทรูทของยุโรปกล่าวว่าพื้นที่ปลูกบีทน่าจะลดลง 2% ในปีนี้ และอาจลดลงอีกในปี 2566/2567 ด้วยราคาเชื้อเพลิงและปุ๋ยที่พุ่งสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการแข่งขันกับพืชผลอื่นๆ หลังการรุกรานยูเครนของรัสเซีย ด้วยเหตุนี้ผู้ผลิตจึงอาจประสบปัญหาในการจัดหาบีทให้เพียงพอ ทั้งนี้มีการเรียกร้องให้ราคาอ้างอิงเพิ่มขึ้นจาก 404.4 ยูโร/ตัน (446.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน)

➤ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ค่า White Premium ที่สูงและค่าพรีเมียม 85 เหรียญสหรัฐ/ตัน สำหรับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ของสหภาพยุโรป ชี้ให้เห็นถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและอุปทานที่จำกัด ในทางกลับกัน Marex Spectron เตือนว่าผลผลิตน้ำตาลโดยประมาณของอินเดียอาจเกิน 34 ล้านตัน

➤ วันที่ 21 มีนาคม 2565 คาซัคสถานกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำตาลท่ามกลางความตื่นตระหนกของการซื้อหลังจากรัสเซียบุกยูเครน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัสเซียกำหนดข้อจำกัดในการส่งออกน้ำตาล อย่างไรก็ตาม

ก็ตามผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นแย้งว่าในที่สุดคาส์คสถานจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่รัสเซียสามารถส่งออกได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การนำเข้าอาหารราคาถูกราคาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

เอเชีย

➤ วันที่ 25 มีนาคม 2565 รัฐบาลอินเดียจำกัดการส่งออกน้ำตาลที่ 8 ล้านตัน เพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำตาลภายในประเทศเพียงพอ ในขณะที่เดียวกัน หัวหน้าของ Gradient Commercial กล่าวว่า ขณะนี้อินเดียคาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้มากกว่า 34 ล้านตัน และส่งออกมากกว่า 8.5 ล้านตัน ในปี 2564/2565 ซึ่งความต้องการส่งออกที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำตาลภายในประเทศ

➤ วันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA ส่งจดหมายถึงรัฐบาลโดยกล่าวว่า บริษัทการตลาดน้ำมัน (OMC) ให้ความสำคัญกับการซื้อเอทานอลจากธัญพืชแทนอ้อย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและศุภคามเป้าหมายการผลิตเอทานอล 20% นอกจากนี้ยังบ่นว่า OMCs ขึ้นชอบการทำสัญญา 10 ปี พร้อมความสามารถที่ได้รับประโยชน์จากโครงการเงินอุดหนุนของรัฐบาล

➤ วันที่ 24 มีนาคม 2565 โรงงาน Balrampur Chini Mills คาดการณ์ว่าการส่งออกน้ำตาลปี 2564/2565 ของอินเดียจะสูงถึง 8 ล้านตัน การวิเคราะห์ของสื่อท้องถิ่นเสริมว่า การส่งออกน้ำตาลอาจเกิน 8 ล้านตัน ท่ามกลางความต้องการที่เพิ่มขึ้น สำหรับน้ำตาลของอินเดีย

➤ วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับน้ำตาลของอินเดียระบุว่าโรงงาน 19 แห่ง ปิดหีบแล้ว ในรัฐมหาราษฏระ ขณะที่ผลผลิตน้ำตาลรวมอยู่ที่ 11.2 ล้านตัน ณ วันที่ 21 มีนาคม ด้านตัวแทนจำหน่ายกล่าวว่าราคาน้ำตาลหน้าโรงงานยังทรงตัวท่ามกลางแรงกดดันในการขาย เนื่องจากโรงงานในรัฐขายน้ำตาลไป 70-75% ของโควตารายเดือน

➤ วันที่ 22 มีนาคม 2565 รัฐมหาราษฏระของอินเดียน่าจะผลิตน้ำตาลได้ 12.5 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ ซึ่งต่ำกว่าที่สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA คาดการณ์ไว้ที่ 12.6 ล้านตัน เล็กน้อย ณ วันที่ 20 มีนาคม โรงงานผลิตน้ำตาลได้ 11.11 ล้านตัน

➤ วันที่ 21 มีนาคม 2565 โรงงานในพื้นที่ Marathwada รัฐมหาราษฏระ ของอินเดีย อาจต้องขยายฤดูกาลจนถึงเดือนเมษายน-พฤษภาคม เนื่องจากผลผลิตที่ดีและเก็บเกี่ยวอ้อยได้เพิ่มขึ้น โดยภูมิภาคนี้จะหีบอ้อย 1.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 1 ล้านตัน ในทางตรงกันข้ามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ผลตอบแทนและการฟื้นตัวของผลผลิตในรัฐอุดรประเทศ อาจได้รับผลกระทบจากแรงผลักดันในการลดการปลูกอ้อยพันธุ์ Co-0238 ซึ่งอ้อยพันธุ์นี้ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 33% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าการปลูกอ้อยพันธุ์ Co-0238 จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเน่าแดง

➤วันที่ 21 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีพาณิชย์ ของอินเดียประกาศว่าจะเสนอเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 195 รูปี/ตัน (2.6 เหรียญสหรัฐ/ตัน) สำหรับฤดูกาล 2564/2565 ทั้งนี้รัฐยังเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรสำหรับปี 2565/2566 ด้วย

➤วันที่ 25 มีนาคม 2565 กระทรวงการคลังของปากีสถานกล่าวว่าในปี 2564/2565 ปากีสถานผลิตน้ำตาลได้ 7.5 ล้านตัน จาก 5.5 ล้านตัน ในปีที่แล้ว ทำให้ขณะนี้ปากีสถานมีน้ำตาลส่วนเกิน ส่งผลให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลงมาอยู่ที่ 81 รูปีปากีสถาน/กก. (0.45 เหรียญสหรัฐ/กก.)

➤วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า บริษัทของรัฐบาลอินโดนีเซียได้รับคำสั่งให้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบเพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานก่อนเดือนธันวาคม ด้านหัวหน้า PT Persero กล่าวว่า จะซื้อน้ำตาลดิบ 57,000 ตัน จากอินเดียเพื่อให้มาถึงในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน ด้วยอุปทานที่ 2.99 ล้านตัน และความต้องการที่ 3.2 ล้านตัน ทั้งนี้กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซียได้ประเมินการขาดดุลไว้ที่ 235,000 ตัน

➤วันที่ 23 มีนาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย กล่าวว่า อินโดนีเซียมีน้ำตาลเพียงพอสำหรับช่วงธันวาคมและเพียงพอจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึ่ง ณ จุดนั้นน้ำตาลในคลังจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัน อย่างไรก็ตามสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำตาล (Ikagi) กล่าวว่า สถานการณ์อาจตึงเครียดเนื่องจากคาดว่า จะมีการล่าช้าในการเริ่มเก็บเกี่ยวในประเทศ นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าผู้นำเข้าเอกชนไม่ได้นำเข้าน้ำตาลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้นำเข้า ราคาน้ำตาลในประเทศในกรุงจาการ์ตาแตะระดับสูงสุดที่ 16,000 รูเปียห์/กก. (1.11 เหรียญสหรัฐ/กก.)

➤วันที่ 21 มีนาคม 2565 ผู้ร่างกฎหมายรายหนึ่งได้แย้งว่ารัฐบาลอินโดนีเซียไม่ได้ดำเนินการมากพอที่จะคาดการณ์และป้องกันไม่ให้อัตราค่าน้ำตาลสูงขึ้นก่อนเดือนธันวาคม โดยราคากำลังเพิ่มขึ้นทั่วประเทศเนื่องจากน้ำตาลคงคลังไม่เพียงพอและราคาน้ำตาลโลกที่สูงขึ้น ขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรฯ ได้เปิดเผยแผนส่งเสริมการผลิตน้ำตาลปาล์มและน้ำตาลมะพร้าวเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำตาล

➤วันที่ 22 มีนาคม 2565 ราคาน้ำตาลในจีนสูงขึ้นตามราคาโลก ส่งผลให้ส่วนต่างการนำเข้าโควตา ดิตลบไปอยู่ที่ราวๆ 500 หยวน/ตัน (79 เหรียญสหรัฐ/ตัน) ด้านนายหน้ารายหนึ่งเสริมว่าการนำเข้าค่อนข้างมากในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ แต่โรงงานในมณฑลกว๋างสีน่าจะปิดหีบในช่วงกลางเดือนเมษายน ซึ่งน่าจะสนับสนุนราคา

➤วันที่ 22 มีนาคม 2565 ตามข้อมูลของสมาคมอ้อยเวียดนาม (VSSA) พบว่า ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ เวียดนามผลิตน้ำตาลได้ 365,000 ตัน ทั้งนี้ยังคงร้องทุกข์ว่าน้ำตาลไทยยังลักลอบนำเข้าน้ำตาลต่อไป

➤วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวียดนามขยายเวลาการตอบโต้การทุ่มตลาดและการสอบสวนว่าน้ำตาลของไทยนำเข้าผ่านประเทศที่สามจากกลุ่มอาเซียนหรือไม่ โดยเฉพาะกัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย และเมียนมาร์ การนำเข้าจากประเทศเหล่านี้มากถึง 527,200 ตัน ในช่วงเดือนตุลาคม-มิถุนายน 2564 เพิ่มขึ้นจาก 107,600 ตัน ในช่วงเก้าเดือนก่อนหน้า ซึ่งการสอบสวนมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นี้

สถานะกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไร

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 94,901 ลีต หรือประมาณ 4.82 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 6,743 ลีต ประมาณ 342,544.40 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 7.65% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 50,288 ลีต หรือประมาณ 2.56 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (15 มีนาคม 2565) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ลีต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

วิจารณ์และความเห็น

การคว่ำบาตรทางการค้าต่อรัสเซียและสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มมีผลกระทบต่อราคาน้ำตาลมากขึ้น ทั้งการขาดดุลน้ำตาลในบางประเทศและการเคลื่อนไหวของเนื้อน้ำตาล แต่ทั้งนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกก็ยังเป็นตัวที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลมากที่สุดในตอนนี้ ทำให้คาดว่าถ้าประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางไม่มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ราคาน้ำมันก็คงไม่ต่ำไปกว่านี้และไม่มีเหตุผลที่จะให้ราชีลลดราคาน้ำมันภายในประเทศลง ทั้งนี้ยังคงต้องจับตาปัญหาในภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะส่งผลต่อราคาน้ำตาลได้ ทำให้คาดว่าในช่วงระยะนี้ราคาน้ำตาลจะยังคงเคลื่อนไหวในช่วงนี้ไปก่อน ตอนนี้ราคาเอทานอลได้ปรับขึ้นมาสูงกว่าราคาน้ำตาลแล้วเป็นผลมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบราซิลที่แข็งค่าขึ้นทำให้การส่งออกน้ำตาลมีรายได้ที่ลดลง กลายเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาน้ำตาลไปอีกส่วนหนึ่ง

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
28 มีนาคม 2565