

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (22-26 กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 8 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบได้เคลื่อนไหวผันผวนตลอดทั้งสัปดาห์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน โดยในช่วงต้นสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ที่ 18.94 เซนต์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ จากความกังวลต่อเนื่องเกี่ยวกับอุปทานน้ำตาลทั่วโลกที่ลดลงยังคงเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำตาล และปัญหาความล่าช้าในการขนส่งของบราซิลอาจทำให้อุปทานน้ำตาลทั่วโลกลดลงจากนั้นราคาน้ำตาลมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากการลดลงของราคาน้ำมันดิบทำให้เกิดแรงกดดันด้านการชำระบัญชีของผู้ถือตัวซื้อในตลาดน้ำตาล ก่อนที่จะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของน้ำมันดิบ สู่ระดับสูงสุดใน 13 เดือนครึ่ง ซึ่งส่งผลดีต่อราคาเอทานอลอาจกระตุ้นให้โรงงานน้ำตาลของบราซิลหันไปผลิตเอทานอลมากกว่าการผลิตน้ำตาล และในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ที่ 17.32 เซนต์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ หลังจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าโภคภัณฑ์กรีนพูลคาดการณ์การเกินดุลของน้ำตาลทั่วโลกในปี 2564/2565 อยู่ที่ 4.1 ล้านตัน ซึ่งมากกว่าการเกินดุลของน้ำตาลในปี 2563/2564 ประมาณ 500,000 ตัน และเป็นการเกินดุลของน้ำตาลมากที่สุดในรอบ 4 ปี รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ลดลงมากกว่า 2 % และการอ่อนค่าลง 1.58% ของเงินเรียลบราซิลเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ทำให้เกิดแรงจูงใจในการส่งออกน้ำตาลจากผู้ผลิตน้ำตาลในบราซิลมากขึ้น

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 17.32-18.94 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 17.53 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.26 เซนต์ หรือ 1.46% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 16.41-17.52 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 16.45 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.44 เซนต์ หรือ 2.61%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564	ราคาปิดเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
มีนาคม 2564	18.94	17.32	17.53	17.79	-0.26
พฤษภาคม 2564	17.52	16.41	16.45	16.89	-0.44
กรกฎาคม 2564	16.73	15.83	15.85	16.23	-0.38
ตุลาคม 2564	16.27	15.58	15.60	15.91	-0.31
มีนาคม 2565	16.28	15.75	15.77	15.98	-0.21
พฤษภาคม 2565	15.32	14.81	14.88	15.05	-0.17
กรกฎาคม 2565	14.65	14.05	14.25	14.36	-0.11
ตุลาคม 2565	14.27	13.67	13.92	14.00	-0.08
มีนาคม 2566	14.34	13.73	14.02	14.02	0.00
พฤษภาคม 2566	13.92	13.28	13.62	13.51	+0.11

กรกฎาคม	2566	13.70	13.02	13.41	13.19	+0.22
ตุลาคม	2566	13.60	12.91	13.39	13.09	+0.30

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ (International Sugar Organization - ISO) ได้เพิ่มการคาดการณ์การขาดดุลน้ำตาลในปี 2563/2564 เป็น 4.8 ล้านตัน เทียบกับ 3.5 ล้านตัน ที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ตามตัวเลขที่แก้ไขสำหรับยุโรปตะวันตก ขณะที่นายหน้าของ DeepCore กล่าวว่า การบริโภคน้ำตาลทั่วโลกอาจได้รับการประเมินต่ำเกินไปอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลในตลาดนิวยอร์กและตลาดลอนดอน

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อมูลจากนักวิเคราะห์จีน คาดว่าจะมีการขายมากขึ้นเนื่องจากการหมดเวลาซื้อขายของน้ำตาลตลาดนิวยอร์กสัญญาเดือนมีนาคม โดยมี Open Interest (OI) ที่เทียบเท่า 2.6 ล้านตัน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ นักลงทุนกล่าวว่า OI จะลดลงก่อนวันหมดอายุสัญญา อย่างไรก็ตามราคาและส่วนต่างของราคาที่คาดว่าจะมีความผันผวนสูง อุปทานจากไทย อินเดียและอเมริกากลางยังคงตั้งตัวในไตรมาสแรก ขณะที่ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและการเปิดตัวของวัคซีนโคโรนาไวรัสที่น่าจะได้รับช่วยหนุนราคาน้ำตาลเช่นกัน ในทางกลับกันอุปสงค์จากจีนลดลง และกองทุนต่างก็ขยับสถานะจากสัญญาเดือนมีนาคม 2564 ไปเป็นสัญญาเดือนพฤษภาคม 2564 แทน

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 Green Pool ปรับลดประมาณการน้ำตาลเกินดุลในปี 2563/2564 ลง 500,000 ล้านตัน เทียบกับ 3.28 ล้านตันที่คาดไว้ในเดือนมกราคม เนื่องจากผลผลิตจากอินเดียและไทยอาจต่ำกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก ยิ่งไปกว่านั้นอินเดียอาจส่งออกได้เพียง 5 ล้านตัน ในปีนี้ ซึ่งลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์อาจทำให้การขนส่งล่าช้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ตามข้อมูลของสหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดีย สำหรับปี 2564/2565 ขณะนี้ Green Pool คาดว่าจะมีน้ำตาลเกินดุลอยู่ที่ 4.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 370,000 ตัน ที่มีการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากผลผลิตทั่วโลกอาจเพิ่มขึ้น 5.7 ล้านตัน เป็น 192.4 ล้านตัน

➤ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำตาลในตลาดนิวยอร์กเดือนมีนาคมอ่อนตัวลงจากแรงขายทำกำไรเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ตามข้อมูลของนักลงทุนในตลาด อย่างไรก็ตามนักลงทุนคาดว่ากองทุนจะกลับมาถือซื้ออีกครั้งในไม่ช้า ผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่าน้ำตาลทรายดิบจากอินเดียไม่น่าจะส่งมอบทันเมื่อเทียบกับวันหมดอายุสัญญาการซื้อขายในเดือนมีนาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านการขนส่งและการส่งออก

➤ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พรีเมียมน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคมใกล้เคียงระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือน ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่า บราซิลอาจมีน้ำตาลไม่เพียงพอสำหรับการส่งมอบเนื่องจากความแออัดของท่าเรือที่รอการส่งออกถั่วเหลืองที่ล่าช้า และการคาดการณ์ถึงสภาพอากาศที่เปียกชื้นเนื่องจากปรากฏการณ์ La Nina ตามที่นักวิเคราะห์ของ Sopes เตือนว่าสถานการณ์อาจเลวร้ายลงเนื่องจากความ

ล่าช้าในการเก็บเกี่ยวในภาคกลาง-ใต้ของบราซิล แต่ในทางกลับกันนักวิเคราะห์จาก Safras & Mercado แย้งว่า โรงงานน้ำตาลอาจจะผลิตน้ำตาลได้มากขึ้นหากรัฐบาลคงราคาเชื้อเพลิงให้ต่ำลง

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำตาลโลกอยู่ในระดับสูงสุดรอบ 4 ปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เนื่องจากไม่มีผู้ขายในขณะที่ราคายังคงเพิ่มขึ้นติดต่อกันอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลของ Marex Spectron ในขณะที่ StoneX กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกตลาดน้ำตาล ทางด้าน Barchart กล่าวว่า ความล่าช้าในการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองและการส่งออกถั่วเหลืองทำให้เกิดปัญหาคอขวดที่ทำเรือของบราซิล ซึ่งอาจเป็นปัญหาไปจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่งผลกระทบต่อารขนส่งน้ำตาล

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายเดือนมีนาคมตลาดนิวยอร์กปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เนื่องจากอุปทานที่จำกัด จากสมมติฐานที่ว่าบราซิลจะเริ่มเก็บเกี่ยวช้ากว่าปกติ ในขณะที่อินเดียยังคงต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นยังส่งผลให้ราคาน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากสามารถกระตุ้นให้โรงงานของบราซิลปรับสัดส่วนการผลิตใหม่และผลิตเอทานอลมากขึ้น นี่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของราคาติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ยาวนานที่สุด นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 ทางด้าน StoneX คาดการณ์ว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นอีกไม่นาน อย่างไรก็ตามในขณะที่ Trader บางราย แย้งว่า การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขาดน้ำตาลของบราซิลเพื่อส่งมอบเมื่อเทียบกับวันหมดอายุของ สัญญาซื้อขายเดือนมีนาคม ในทำนองเดียวกัน Archer Consulting แย้งว่าไม่มีเหตุผลพื้นฐานเพียงพอที่อยู่เบื้องหลังการขึ้นของราคาน้ำตาล อย่างไรก็ตามราคาน้ำตาลทรายขาวที่พุ่งสูงขึ้นผลักดันความต้องการน้ำตาลจากโรงงาน นอกจากนี้การเปิดตัวของวัคซีนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความต้องการใช้น้ำตาลซึ่งอาจผลักดันให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้น

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 UNICA รายงานผลผลิตอ้อย น้ำตาล และเอทานอล ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ฤดูการผลิตปี 2563/2564 (เมษายน-มีนาคม) เพียง ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

รายการ	ในช่วงครึ่งแรกเดือนกุมภาพันธ์			ยอดสะสม		
	ปี	ปี	เปลี่ยนแปลง	ปี	ปี	เปลี่ยนแปลง
	2563/64	2562/63	(%)	2563/64	2562/63	(%)
ผลผลิตอ้อย (ล้านตัน)	487	170	+185.70	598,121	579,471	+3.22
ผลผลิตน้ำตาล (พันตัน)	21	3	+751.28	38,217	26,494	+44.25
ผลผลิตเอทานอล (พันลิตร)	134	104	+28.84	29,680	32,450	-8.54
ATR (กก/ตันอ้อย)	126.06	91.58	+37.64	145.15	139.18	+4.29
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตน้ำตาล (%)	36.51	16.86	+	46.20	34.48	+
สัดส่วนอ้อยนำไปผลิตเอทานอล (%)	63.49	83.14	-	53.80	65.52	-

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมผู้จำหน่ายอ้อย Pernambuco (AFCP) และสหภาพผู้ปลูกอ้อย Pernambuco (Sindicape) ของบราซิลขอให้รัฐบาลจัดตั้งเขื่อนขนาดเล็กเพื่อช่วยให้สามารถต่อสู้กับภัยแล้งในรัฐ Zona da Mata Norte (รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล) พร้อมกับเตือนว่าผลผลิตอ้อยในฤดูกาลหน้าอาจจะลดลง 50% เนื่องจากการสูญเสียจากภัยแล้ง

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรือรรับน้ำตาลที่บราซิล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ลดลงเหลือ 1.21 ล้านตัน จาก 1.35 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อน ตามรายงานของ บริษัทขนส่งวิลเลียมส์ นอกจากนี้ Datagro ยังตั้งข้อสังเกตว่า ปริมาณน้ำฝนในภาคกลาง-ใต้ของบราซิลอาจไม่เพียงพอ

อเมริกากลาง-เหนือ

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ชาวไร่อ้อยทางตอนเหนือในรัฐลุยเซียนา ของสหรัฐฯ กังวลว่าอุณหภูมิที่ลดต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเป็นเวลา 3 วัน จะทำให้อ้อยในฤดูกาลหน้าเสียหาย ทางด้าน LSU AgCenter กล่าวว่า ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ แต่คาดว่าจะไม่ได้รับมีความเสียหายมากนักเนื่องจากชั้นของหิมะจะปกคลุมอ้อยไว้

ยุโรป

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐบาลรัสเซีย กล่าวว่า เครื่องขายห้างสรรพสินค้าเคาน์เตอร์ในข้อตกลงที่จะจำกัดราคาน้ำตาล แม้ว่าราคาในตลาดรองและตลาดหุ้นจะสูงขึ้นเกินขีดจำกัดก็ตาม ขณะเดียวกัน Sugar.ru แนะนำว่า น้ำตาลที่ขายได้ภายใต้จำนวนสูงสุดที่ตกลงไว้จะถูกซื้อเพื่อส่งออก หรือเป็นสต็อกน้ำตาลของปีจนกว่าจะถึงขีดจำกัดจึงนำออกมา ด้วยเหตุนี้ราคาน้ำตาลในปลายปีนี้อาจพุ่งสูงขึ้น รัสเซียส่งออกน้ำตาลทรายขาว 26,200 ตัน ทางรถไฟในเดือนกุมภาพันธ์ เทียบกับ 16,900 ตัน สำหรับทั้งเดือนมกราคม

เอเชีย

➤ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 - รัฐมนตรีกระทรวงของอินเดียอาจผลิตน้ำตาลได้เพียง 10.2 ล้านตัน ในปีนี้ เทียบกับ 10.8 ล้านตัน ที่ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากผลผลิตอ้อยลดลง โดยสมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งอินเดียตะวันตก (WISMA) ระบุว่า ผลผลิตอ้อยลดลงโดยเฉพาะในเขต Solapur และ Ahmednagar ซึ่งโรงงานน้ำตาลกำลังจะสิ้นสุดฤดูกาลผลิตแล้ว อย่างไรก็ตาม ประมาณการที่ต่ำกว่าพร้อมกับประมาณการผลผลิตที่ลดลงจากรัฐอุดรประเทศกำลังสนับสนุนอุปสงค์ ขณะที่รัฐมนตรีสหภาพแรงงานเพียงยกเลิกการเรียกร้องให้ตัดราคาอ้อยรัฐกำหนดแบบตายตัว เพื่อสนับสนุนสูตรการแบ่งรายได้ แย้งว่าแบบจำลองราคาอ้อยที่รัฐกำหนดจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อรัฐบาลขึ้นราคาน้ำตาลทรายขั้นต่ำ (MSP) ในเวลาเดียวกัน

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผลผลิตน้ำตาลในรัฐอุดรประเทศอาจลดลงเหลือ 9.8-10.5 ล้านตัน ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งผลผลิตน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านตัน เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA ที่ 10.5 ล้านตัน เนื่องจากการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลที่มากขึ้นและผลตอบแทนที่ลดลง ขณะที่โรงงานน้ำตาลกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงงานกำลังสิ้นสุดฤดูกาลผลิตในเร็ววันนี้

รัฐบาลอินเดียตั้งเป้าผลผลิตอ้อยในปี 2563/2564 ไว้ที่ 397.66 ล้านตันเทียบกับ 370.5 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ในรัฐอุตสาหกรรมการเกษตร รายงานว่า โรงงานน้ำตาลมีการชำระค่าอ้อยที่ค้างอยู่ของปี 2562/2563 ไปแล้ว 98% และค่าอ้อยค้างชำระส่วนที่เหลือจะถูกชำระในไม่ช้า ในขณะที่เดียวกันเกษตรกร กลางว่า ราคาอ้อยที่รัฐแนะนำ (SAP) ไม่ได้ปรับขึ้นในฤดูกาลนี้ แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะเพิ่มขึ้นก็ตาม ทางด้านเจ้าหน้าที่ของสมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA ได้ตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่รัฐอุตสาหกรรมการกำหนดราคาอ้อยที่แตกต่างกันในตอนแรก เนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตว่า อ้อยเป็นพืชที่ทำกำไรได้มากที่สุดแม้จะมี SAP ในปัจจุบันก็ตาม

➤ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 Gradient Commercial คาดว่ารัฐมหาราษฎร์ของอินเดียจะผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 10 ล้านตัน ในฤดูกาลนี้ ซึ่งลดลงเกือบ 1 ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีฝนตกลงมาในช่วงทำขบวนการเก็บเกี่ยว และน้ำที่ปล่อยออกจากเขื่อนส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลในอ้อยลดลง ส่วนรัฐกรณาฏกะอาจจะต้องสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวอย่างกะทันหัน

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อินเดียและมอริเชียสได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ซึ่งรวมถึงสิทธิพิเศษในการเข้าถึงน้ำตาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งมอริเชียสจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกน้ำตาลไปยังอินเดีย 40,000 ตัน ตามการรายงานของสื่ออินเดีย และนี่เป็นครั้งแรกที่อินเดียลงนาม FTA กับประเทศในแอฟริกา นายกรัฐมนตรีของมอริเชียส กล่าวว่า เขตการค้าเสรีจะใช้เป็นฐานสำหรับชาวอินเดียในการเข้าถึงประเทศอื่นๆที่เหลือของแอฟริกา

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการน้ำตาลของอินเดีย รายงานว่า ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ รัฐมหาราษฎร์ผลิตน้ำตาลได้ 7.97 ล้านตัน โรงงานน้ำตาลจ่ายเงิน 82% ของราคาอ้อยและราคาค่าตอบแทน (FRP) ซึ่งลดลงจาก 89% ที่จ่ายในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่อัตราชำระหนี้ค่าอ้อยสูงขึ้น 85% ในปีนี้ เนื่องจากมีการหีบอ้อยสูงขึ้น 93% ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานในรัฐอุตสาหกรรมการเกษตรยังคงทรงตัวในช่วงเดือนที่แล้วที่ประมาณ 31.72-32.17 รูปี/กก. (0.44 เหรียญสหรัฐ/กก.)

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 Brickwork Rating รายงานว่า ในปี 2563/2564 อินเดียน่าจะผลิตน้ำตาลได้ 31.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12-14% จากปีก่อน เนื่องจากพื้นที่อ้อยเพิ่มขึ้น 7% และสภาพอากาศที่ดีในรัฐมหาราษฎร์และรัฐกรณาฏกะ

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อินเดียผลิตน้ำตาลได้ 20.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 23% จากปีก่อน และโรงงานน้ำตาล 33 โรงงานปิดฤดูกาลเทียบกับ 20 โรงงาน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สหพันธ์โรงงานน้ำตาลแห่งชาติของอินเดีย(NFCSF) กล่าวว่า เป็นเพราะบางพื้นที่มีอ้อยน้อย แต่ผลผลิตโดยรวมไม่ได้รับผลกระทบ รัฐมหาราษฎร์ผลิตน้ำตาลได้ 7.62 ล้านตัน โดยโรงงานจ่าย 82% ของราคาอ้อยและค่าตอบแทน (FRP)

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ปัญหาการขาดแคลนผู้คอนเทนเนอร์บนชายฝั่งตะวันตกของอินเดียได้ผ่อนคลายลง แต่ราคาผู้คอนเทนเนอร์ที่สูงขึ้นยังคงเป็นประเด็นสำคัญในชายฝั่งตะวันออก นักวิเคราะห์ที่ตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลอินเดียได้มอบหมายให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตผู้คอนเทนเนอร์ใน Bhavnagar และเสนอเงินอุดหนุนสำหรับเรือที่จดทะเบียนในอินเดีย ในทำนองเดียวกัน Adani Ports ซื้อท่าเรือ Digbi และจะ

ลงทุน 100 พันล้านรูปี (1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อเป็นทางเลือกอื่นแทนการไปยัง Jawaharlal Nehru Port Trust ซึ่งเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาในระยะยาว

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักวิเคราะห์จากจีน รายงานว่า ในเดือนมกราคม 2564 จีนนำเข้าน้ำตาลจากไทยลดลงเหลือเพียง 5,000 ตัน ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่กลางปี 2562 ราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นและการควบคุมการนำเข้าที่เข้มงวดขึ้นมีส่วนทำให้การนำเข้าน้ำตาลลดลง ในทำนองเดียวกันการนำเข้าน้ำตาลที่เข้ามาในฮ่องกงจะยังคงถูกจำกัดตลอดทั้งไตรมาส เนื่องจากยังคงมีสต็อกน้ำตาลก่อนหน้านี้อยู่ ความต้องการน้ำตาลลดลงในช่วงนอกฤดูการ

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ยูทิลิตี้ส โตร์ส โตร์แห่งปากีสถาน (Utility Stores Corporation of Pakistan USCP รัฐวิสาหกิจของปากีสถาน) กล่าวว่า ประชาชนทุกคนสามารถซื้อน้ำตาลได้ถึง 4 กก./วัน ในราคา 68 รูปี ปากีสถาน/กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/กก.) เนื่องจากบริษัทมีน้ำตาลในสต็อกจำนวนมาก

➤ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หน่วยงานจัดเก็บภาษีของปากีสถาน (Federal Board of Revenue (FBR)) ปรับลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย สำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวลงเหลือ 0.25% สำหรับช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ซึ่งไม่รวมถึงการนำเข้าน้ำตาล 500,000 ตัน ที่นำเข้าโดยบริษัทการค้าแห่งปากีสถาน อัตราภาษีการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบที่ลดลงเช่นกัน สำหรับโรงงานที่นำเข้าไม่เกิน 50,000 ตัน และ สำหรับทั้งประเทศที่นำเข้าไม่เกิน 300,000 ตัน

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัทการค้าแห่งปากีสถาน (TCP) เสนอซื้อน้ำตาลทรายขาว 50,000 ตัน รัฐบาลยังแจ้งว่า TCP สามารถนำเข้าน้ำตาล 500,000 ตันและได้รับการยกเว้นภาษีในการขาย 17% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% ขณะเดียวกันโรงงานน้ำตาลได้รับอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาล 350,000 ตัน และจะได้รับประโยชน์จากการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานว่า รัฐบาลอินโดนีเซียได้ลดจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่อนุญาตให้ปลูกอ้อยใหม่จาก 150,000 เฮกแตร์ เหลือ 125,000 เฮกแตร์ ทางด้านเจ้าหน้าที่จากกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่า โรงงานน้ำตาลที่มีอ้อยไม่เพียงพอ จะได้รับประโยชน์จากการนำเข้าเพื่อให้ได้ใช้กำลังการผลิตสูงสุด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการนำเข้าน้ำตาลระหว่างการเก็บเกี่ยว นอกจากนี้ยังขอให้รัฐบาลตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเข้ามากเกินไปและทำให้เกิดน้ำตาลเกินดุล

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ในประเทศของเวียดนามนั้นเทียบเท่ากับการนำเข้าจากไทยเนื่องจากภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด 44.88% สำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบของไทย และภาษีน้ำตาลทรายบริสุทธิ์ 33.88% ตามที่สมาคมอ้อยและน้ำตาลของเวียดนาม (VSSA) ระบุ ขณะนี้สมาคมกำลังมองหาทางที่จะช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตซึ่งจะทำให้อุตสาหกรรมสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

แอฟริกา

➤ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงเกษตรของอียิปต์ กล่าวถึงแผนการสนับสนุนการใช้ชลประทานเพื่อยึดคืนพื้นที่ทะเลทรายและเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและบิท โดยหวังว่าการเคลื่อนไหวยดังกล่าว จะช่วยเพิ่มการ

ผลิตในท้องถิ่นและลดความจำเป็นในการนำเข้าน้ำตาล ขณะที่กระทรวงการพาณิชย์ของอียิปต์ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน น้ำตาล Edfu ซึ่งมีแผนจะผลิตน้ำตาล 115,000 ตัน/ปี ในปีนี้

วิจารณ์และความเห็น

ปัจจัยพื้นฐานของตลาดน้ำตาลยังคงถือว่าดีมากในภาพรวมของปีนี้ทั้งนี้หลังจากตลาดได้มีการเคลื่อนไหว ที่ผันผวนมากในการตอบสนองต่อการสิ้นสุดการซื้อขายของสัญญาส่งมอบเดือนมีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ต้อง มาจับตาการปรับฐานที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาแต่คาดว่า การปรับฐานน่าจะเกิดขึ้นไม่นานและราคาอาจจะลดลงไม่ ต่ำมาก

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัว ซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 236,589 ล็อต หรือประมาณ 12.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 24,514 ล็อต ประมาณ 1,245,311.2 ตัน หรือ 11.56% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 212,075 ล็อต หรือประมาณ 10.77 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (16 กุมภาพันธ์ 2564) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุด เป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
1 มีนาคม 2564