

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 13 ของปี 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบปรับตัวลดลงตลอดทั้งสัปดาห์สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน และปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงเมื่อเทียบกับการรายงานสัปดาห์ก่อน จากการอ่อนค่าลงของเงินเรียลบราซิลซึ่งลดลงสู่ระดับต่ำสุด 2 เดือนครึ่งเมื่อเทียบกับเหรียญสหรัฐฯ ค่าเงินเรียลบราซิลที่อ่อนกว่าเป็นการกระตุ้นการส่งออกจากผู้ผลิตน้ำตาลของบราซิล นอกจากนี้ราคาน้ำตาลยังคงถูกกดดันจากอุปทานที่มีอยู่มาก และความกังวลด้านอุปสงค์ที่ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส โดยมีการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสในบราซิล 3,650 ราย ซึ่งอาจกระตุ้นให้รัฐบาลขยายการ Lockdown ทำให้ความต้องการเชื้อเพลิงลดลง โรงงานน้ำตาลในบราซิลอาจหันไปผลิตน้ำตาลมากกว่าผลิตเอทานอล

ราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.67-15.16 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 14.71 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.48 เซนต์ หรือ 3.16% และราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2564 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 14.67-15.01 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 14.72 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.30 เซนต์ หรือ 2.00%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564	ราคาปิดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
พฤษภาคม 2564	15.16	14.67	14.71	15.19	-0.48
กรกฎาคม 2564	15.01	14.67	14.72	15.02	-0.30
ตุลาคม 2564	14.99	14.70	14.74	14.97	-0.23
มีนาคม 2565	15.24	14.92	14.96	15.22	-0.26
พฤษภาคม 2565	14.56	14.23	14.27	14.53	-0.26
กรกฎาคม 2565	14.02	13.68	13.77	13.96	-0.19
ตุลาคม 2565	13.68	13.40	13.51	13.60	-0.09
มีนาคม 2566	13.81	13.56	13.64	13.71	-0.07
พฤษภาคม 2566	13.43	13.18	13.25	13.31	-0.06
กรกฎาคม 2566	13.20	12.97	13.02	13.08	-0.06
ตุลาคม 2566	13.15	12.94	12.99	13.05	-0.06

ข่าวที่สำคัญ

➤ วันที่ 1 เมษายน 2564 StoneX ลดการคาดการณ์การขาดดุลน้ำตาลทั่วโลกเล็กน้อยสำหรับปี 2563/2564 จากเดิมที่ 3.3 ล้านตัน เหลือ 3.2 ล้านตัน นักวิเคราะห์กล่าวว่า การเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวใน ภาคกลาง-ใต้ของบราซิล และการผ่อนคลายลงของปัญหาการขนส่งในอินเดีย บวกกับราคาน้ำมันดิบที่ลดลงล้วนส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาล

➤ วันที่ 31 มีนาคม 2564 Czarnikow คาดการณ์ราคาน้ำตาลจะสูงในอีก 5 ปีข้างหน้าเนื่องจากการผลิตเอทานอลมากขึ้นน่าจะลดปริมาณการผลิตน้ำตาลในอินเดียและภาคกลาง-ใต้ของบราซิลได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้น ในขณะที่ประเทศผู้ผลิตอื่นๆ จะต้องใช้เวลาในการเพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ สภาพอากาศที่แปรปรวนอาจหนุนราคาได้เช่นกัน คาดการณ์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขาดดุลทั่วโลกในปี 2565/2566 อินเดียจะไม่ใช่ผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ให้กับตลาดโลกอีกต่อไป เนื่องจากโครงการผลิตเอทานอล อย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคาเอทานอลที่อยู่ในระดับต่ำในบราซิลและปริมาณการผลิตที่สูงขึ้นจะยังคงกดดันราคา ทางด้าน Commerzbank กล่าวเสริมว่า ผู้ซื้อที่มีสินค้าในสต็อกและรอราคาลดลง

➤ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ความแออัดของการจราจรในคลองสุเอซแม้ว่าจะผ่อนคลายลงแล้ว แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อบราซิลได้โดยการชะลอการส่งมอบ ปัจจัยการผลิตและเชื้อเพลิง การคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทะเล ประธานสมาคมการค้าต่างประเทศของบราซิล (AEB) ไม่เห็นด้วยโดยกล่าวว่า บริษัทของบราซิลไม่ได้รับผลกระทบ และผลกระทบจะเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย ในขณะเดียวกัน Traders กาแฟในบราซิลกล่าวว่า จากเหตุการณ์นี้กำลังทำให้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ที่มีอยู่ทวีความรุนแรงมากขึ้นแม้จะคลี่คลายลงแล้ว รัฐบาลจอร์แดนกล่าวว่า การจราจรที่ติดขัดในคลองสุเอซไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำตาลส่วนใหญ่ที่มาจากซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอเมริกา

➤ วันที่ 30 มีนาคม 2564 Czarnikow ปรับลดการคาดการณ์น้ำตาลส่วนเกินทั่วโลกในปี 2564/2565 เหลือ 2.7 ล้านตัน จากที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3 ล้านตัน และลดคาดการณ์การผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2564/2565 จาก 32.5 ล้านตัน เหลือ 30.3 ล้านตัน เนื่องจากการเปลี่ยนไปผลิตเอทานอลมากขึ้น นอกจากนี้ยังคาดว่าความต้องการทั่วโลกจะสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 175 ล้านตัน เนื่องจากการระบาดของไวรัสที่ระบาดลดลง ทั้งนี้คาดว่าผลผลิตน้ำตาลของไทยจะฟื้นตัวเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านตัน

Traders กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวของไทยในปีนี้นี้น่าจะลดลงด้วยผลผลิตที่มากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาล ในขณะที่ Green Pool ตั้งข้อสังเกตว่า กองทุนดูเหมือนจะสูญเสียโมเมนตัมที่เป็นขาขึ้น ทางด้าน Broker กล่าวว่า มาตรการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัสในบราซิลส่งผลกระทบต่อราคาไฮดรอส ซึ่งจะยืนยันความตั้งใจของโรงงานในการผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงเนื่องจากกระแส

การขนส่งกลับมาเป็นปกติที่คลองสุเอซ ขณะที่นักวิเคราะห์แย้งว่า ตลาดได้ลดปริมาณอุปทานและพร้อมที่จะฟื้นตัว

➤ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน ในวันที่ 29 มีนาคม เนื่องจากกองทุนมีการถือตัวซื้อลดลง ผลผลิตที่สูงจากการสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวของไทย พร้อมกับการส่งออกน้ำตาลจากอินเดียเพียงพอที่จะชดเชยความกังวลด้านอุปทานที่เกิดจากการเริ่มต้นฤดูกาลของบราซิลล่าช้า และการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ที่ส่งผลต่ออุปสงค์ในสหภาพยุโรป

➤ วันที่ 29 มีนาคม 2564 นักวิเคราะห์ แนะนำว่าการไม่มีข่าวด้านลบเพิ่มเติมทำให้การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำตาลในตลาดนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นค่าเงินเรียลที่อ่อนตัวลงทำให้ราคาน้ำตาลปี 2565/2566 ของบราซิลเพิ่มขึ้นเป็น 1,900 เรียบราซิล/ตัน ในขณะที่โรงงานน้ำตาลของอินเดียจะสามารถส่งออกต่อไปได้ด้วยราคาที่ต่ำเพียง 14.75-15.00 เซนต์/ปอนด์ ตามการประมาณการของ Archer Consulting

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 1 เมษายน 2564 StoneX ลดการคาดการณ์ผลผลิตอ้อยภาคกลาง-ใต้ของบราซิล ในปี 2564/2565 จาก 590 ล้านตัน เหลือ 586.1 ล้านตัน เนื่องจากภัยแล้ง เพิ่มการผลิตน้ำตาลจาก 35.5 ล้านตัน เป็น 36.1 ล้านตัน ในขณะที่การผลิตเอทานอลลดลงจาก 26.6 พันล้านลิตร เป็น 25.8 พันล้านลิตร อย่างไรก็ตามในเขต Mineiro Triangle ไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับพื้นที่อื่น ๆ ในตะวันออกเฉียงใต้

➤ วันที่ 29 มีนาคม 2564 NovaBio รายงานว่า ฤดูกาลเก็บเกี่ยวในภาคเหนือ-ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว และขณะนี้ผลผลิตอ้อยสูงถึง 51.16 ล้านตัน ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม Sindacucar ตั้งข้อสังเกตว่า โรงงานน้ำตาลสามารถเพิ่มการผลิตน้ำตาลได้ 4.9% เป็น 2.95 ล้านตัน เพื่อใช้ประโยชน์จากความต้องการจากเอเชียและค่าเงินที่อ่อนตัว

เอเชีย

➤ วันที่ 1 เมษายน 2564 สมาคมอ้อยและน้ำตาลของเวียดนาม กล่าวว่า ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลเวียดนามในการดำเนินการเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าน้ำตาลจากไทย ช่วยให้ราคาน้ำตาลในประเทศเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการกระตุ้นให้โรงงานขึ้นราคาอ้อย อย่างไรก็ตามเป็นที่กังวลว่าการจำกัดการนำเข้าอย่างเป็นทางการจะนำไปสู่การลักลอบนำเข้าน้ำตาล

➤ วันที่ 1 เมษายน 2564 กระทรวงพาณิชย์ของปากีสถานออกแนวทางเกี่ยวกับโควต้าการนำเข้าน้ำตาลทรายขาว 500,000 ตัน ที่อนุญาตให้นำเข้าจากอินเดีย ผู้นำเข้าจะได้รับการจัดสรรโควต้าตามลำดับก่อนหลังจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ในขณะที่เดียวกันโรงงานน้ำตาลไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วม สมาคมโรงงานน้ำตาลแห่งปากีสถาน (PSMA) ร้องเรียนว่า การนำเข้าน้ำตาลรวมทั้งโควต้าจากอินเดียจะได้รับการยกเว้นภาษีการขาย 17% สิ่งนี้จะทำให้น้ำตาลที่ผลิตในประเทศเสียเปรียบ

➤ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รัฐบาลปากีสถานประกาศยกเลิกการห้ามนำเข้าน้ำตาลจากอินเดีย และอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายขาว 500,000 ตัน ตามประกาศอย่างเป็นทางการ Traders ได้ทำการตรวจสอบและน้ำตาลอินเดียอาจมีราคา 410-420 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน FOB ขณะที่ตัวแทนจำหน่ายตั้งข้อสังเกตว่า การที่สามารถส่งน้ำตาลทางบกได้จะทำให้ราคาลดลงไปอีก ท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

➤ วันที่ 30 มีนาคม 2564 กระทรวงพาณิชย์ของปากีสถานอนุญาตให้โรงงานนำเข้าน้ำตาลทรายดิบ 300,000 ตัน ได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มีนาคม ธนาคารอนุญาตให้โรงงานจ่ายเงินได้ถึง 100% ของมูลค่าการนำเข้าน้ำตาลตามสัญญาล่วงหน้า รัฐบาลปรับลดภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบจาก 5.5% เป็น 0.25% แต่เดือนนี้อาจเพิ่มขึ้นได้อีกหากเห็นว่ามียอดน้ำตาลในประเทศเพียงพอ น้ำตาล 300,000 ตันเป็นส่วนหนึ่งของการนำเข้า 800,000 ตัน ที่ได้มีการประกาศไปเมื่อเดือนมกราคม ตามการรายงานของสื่อท้องถิ่นซึ่งน้ำตาลอีก 500,000 ตัน ได้รับอนุญาตภายใต้ Trading Corporation of Pakistan

➤ วันที่ 29 มีนาคม 2564 การสิ้นสุดฤดูการผลิตที่รัฐปัญจาบและผลผลิตน้ำตาลสูงถึง 3.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีน้ำตาลส่วนเกิน 300,000-400,000 ตัน ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า ขณะนี้อุปทานน้ำตาลของปากีสถานจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลใน Sindh และอัตราการใช้อ้อย โดยรวมปากีสถานอาจไม่สามารถผลิตน้ำตาลได้มากกว่า 5.4 ล้านตัน ในปีนี้หากผลผลิตใน Sindh ต่ำกว่า 1.8 ล้านตัน ซึ่งอาจทำให้มีการนำเข้ามากขึ้น มติในตอนนี้ยังคงเป็นน้ำตาล 5.5-5.8 ล้านตัน ซึ่งน่าจะเพียงพอเมื่อเพิ่มการนำเข้าและสต็อกน้ำตาลในประเทศก่อนหน้านี้ ขณะที่โฆษกของรัฐบาลปากีสถาน กล่าวว่า ในปีนี้ปากีสถานจะไม่เผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ำตาล

➤ วันที่ 1 เมษายน 2564 รัฐบาลอินเดียกำหนดโควตาการขายน้ำตาลของโรงงานในเดือนเมษายนไว้ที่ 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 400,000 ตัน จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 100,000 ตัน จากเดือน ก่อนหน้า แหล่งข่าวกล่าวว่า ความต้องการในประเทศอาจไม่เพียงพอสำหรับโรงงานที่จะขายได้ตามโควตา ส่วนทางด้านรัฐพิหาร Bharat Sugar Mills มีการผลิตเอทานอล 75,000 ลิตร/วัน

➤ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถชำระค่าอ้อยได้ เนื่องจากราคาขายขั้นต่ำ (MSP) ต่ำเกินไป และแย้งว่าควรที่จะเพิ่มขึ้นจาก 31 รูปี/ กก. (0.4 เหรียญสหรัฐฯ/ กก.) เป็น 34.5 รูปี/กก. (0.5 เหรียญสหรัฐฯ / กก.) โรงงานหลายแห่งต้องพึ่งพาการส่งออกเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนเพียงพอ ในขณะที่โรงงานบางแห่งยังคงขายต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ MSP เพื่อให้โรงงานมีสภาพคล่อง เกษตรกรผู้ว่าจะประท้วงเว้นแต่จะมีการชำระค่าอ้อยในเร็ว ๆ นี้

➤ วันที่ 30 มีนาคม 2564 สมาคมโรงงานน้ำตาลของอินเดีย ISMA รายงานว่า ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ อินเดียมีสต็อกน้ำตาลอยู่ที่ 21.867 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงเวลาดังกล่าว

มีโรงงานน้ำตาล 404 โรงงาน เทียบกับ 383 โรงงาน ในปีที่แล้ว โรงงานได้ขายน้ำตาลในเดือนตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 10.714 ล้านตัน มากกว่าโควตาที่รัฐบาลจัดสรรให้ที่ 10.4 ล้านตัน อย่างไรก็ตาม ยอดขายน้ำตาลในรัฐมหาราษฏระต่ำกว่าโควตา 24.3% ขณะที่ยอดขายในรัฐอูตรประเทศสูงกว่าโควตา 17.41%

➤ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ราคาน้ำตาลหน้าโรงงานในรัฐมหาราษฏระลดลงเหลือ 2,900 รูปี/100 กก. (39.6 เหรียญสหรัฐ/100 กก.) ต่ำกว่าราคาขายขั้นต่ำ(MSP) ที่ 3,100 รูปี/100 กก. (42.3 เหรียญสหรัฐ/ตัน) เนื่องจากความต้องการที่ลดลง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม รัฐมหาราษฏระผลิตน้ำตาลได้ 9.97 ล้านตัน และโรงงานน้ำตาล 68 โรงงาน ได้ปิดหีบไปแล้ว

➤ วันที่ 30 มีนาคม 2564 เกษตรกรในรัฐมหาราษฏระกังวลว่าโรงงานในท้องถิ่นจะไม่สามารถหีบอ้อยได้ทั้งหมด และบางส่วนอาจต้องการขายพืชผลในรัฐกรณาฏกะ นอกจากนี้อ้อยบางส่วนยังถูกทิ้งไว้ในไร่ เนื่องจากแรงงานต้องรอเข้ามาตรการกักกันเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ของโคโรนาไวรัส

นอกจากนี้ ISMA ยังตั้งข้อสังเกตว่า ข้อเสนอในการคิดลดค่าเดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงนั้น เป็นไปตามคำแนะนำด้านสุขภาพทั่วโลก ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงในอินเดีย การบริโภคน้ำตาลในอินเดียอยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในโลก และสามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดสารอาหารได้

➤ วันที่ 29 มีนาคม 2564 MEIR Commodities India รายงานว่า โรงงานน้ำตาลของอินเดียได้ลงนามในสัญญาส่งออก 4.6 ล้านตัน ภายในสิ้นเดือนเมษายน และสามารถส่งออกได้รวม 5.5-6 ล้านตัน ในการผลิตปี 2563/2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประมาณการเบื้องต้นที่ 5 ล้านตัน All-India Sugar Traders Association (AISTA) เห็นพ้องกันว่า การส่งออกสามารถบรรลุเป้าหมาย 6 ล้านตัน แม้ว่าราคาตลาดโลกจะลดลงเล็กน้อย ในทางตรงกันข้าม การจำกัดอ้อยและการวิจัยของอินเดีย (Ind-Ra) มีการตั้งข้อสังเกตว่า การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และการเริ่มต้นการเก็บเกี่ยวของบราซิลที่กำลังจะมาถึง ทำให้ควรจำกัดการส่งออกไว้ที่ 5.4 ล้านตันเทียบกับ 5.7 ล้านตันในปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การส่งออกจะยังคงช่วยให้โรงงานมีรายได้และสามารถจ่ายค่าอ้อยได้

➤ วันที่ 30 มีนาคม 2564 สมาคมน้ำตาลแห่งอินโดนีเซีย (AGI) และสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งชาวอินโดนีเซีย (APTRI) กล่าวว่า การตัดสินใจของรัฐบาลในการอนุญาตให้โรงงานแปรรูปน้ำตาลทรายดิบ 646,000 ตัน นั้นเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากสต็อกน้ำตาลที่บรรจุได้ 804,000 ตัน แต่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะจัดสรรการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวเพิ่มเติม 150,000 ตันให้กับ PT RNI และ PTPN III โดยอ้างว่า จะทำให้เกิดน้ำตาลเกินดุล ในขณะที่เดียวกัน RNI กล่าวว่า การนำเข้ามีความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานเพียงพอจนถึงเดือนธันวาคม และพร้อมที่จะกระจายการนำเข้า 75,000 ตัน

➤ วันที่ 30 มีนาคม 2564 หน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำตาล (SRA) ของฟิลิปปินส์จะจัดสรรปริมาณน้ำตาลของประเทศให้กับตลาดในประเทศทั้งหมด และจะยกเลิกโควตาที่จัดสรรให้กับการส่งออกไปยังสหรัฐฯ

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน หน่วยงานได้ตั้งเป้าการผลิตไว้ที่ 2.19 ล้านตัน ในตอนแรก แต่ ณ สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ผลิตได้เพียง 1.22 ล้านตัน เท่านั้น เนื่องจากเหตุการณ์ La Nina และพายุไต้ฝุ่น

➤ วันที่ 29 มีนาคม 2564 สมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลด้านน้ำตาลของฟิลิปปินส์ (SRA) เรียกร้องให้ยกเลิกโควต้าที่จัดสรรไว้สำหรับการส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยอ้างว่าผลผลิตในปีนี้จะไม่ถึง 2.19 ล้านตัน ตามที่คาดไว้เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตต่อไร่ต่ำ สมาพันธ์สมาคมผู้ผลิตน้ำตาล (Confed) ยังขอให้ยกเลิกโควต้า แม้ว่าผู้ดูแลระบบ SRA จะกล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า ฟิลิปปินส์จะมีส่วนเกินที่ต้องส่งออก

แอฟริกา

➤ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เคนยาจะต้องนำเข้าน้ำตาล 210,000 ตัน ในปี 2564 ซึ่งลดลงจาก 250,000 ตัน เมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากมีผลผลิตน้ำตาลในประเทศ 660,000 ตัน ตามที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตอ้อยในประเทศ รัฐบาลได้เพิ่มราคาอ้อยจาก 3,700 KES/ตัน (33.8 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) เป็น 4,040 KES/ตัน (36.9 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน นอกจากนี้ยังบอกกับโรงงานว่าต้องเก็บเกี่ยวอ้อยทั้งหมดที่สำคัญภายใน 24 เดือน

วิจารณ์และความเห็น

ราคาน้ำตาลตลาดโลกยังปรับลงต่อเนื่อง เป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกในเรื่องของการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสรอบใหม่และการชะลอการใช้วัคซีนบางตัว ประกอบกับข่าวหลักเรื่องการที่บราซิลจะต้องมีการ Lockdown อีกครั้ง ส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลในบราซิลลดลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งค่าเงินเรียวยบราซิลที่เริ่มกลับมาอ่อนค่าอีกครั้งทำให้กองทุนลดการถือตัวซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงดูดีแต่โดนปัจจัยภายนอกส่งผลต่อตลาดมากกว่าในช่วงนี้ คาดว่าตลาดยังคงได้รับแรงกดดันจากการเทขายของกองทุน ทั้งนี้ตลาดจะอยู่ในช่วงพักตัวต่อไปก่อน

สำหรับสถานะของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ปรากฏว่าได้ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) จำนวน 152,783 ล็อต หรือประมาณ 7.76 ล้านตัน ลดลง 16,341 ล็อต ประมาณ 830,122.8 ตัน หรือ 9.66% เมื่อเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) 169,124 ล็อต หรือประมาณ 8.59 ล้านตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (23 มีนาคม 2564) และเทียบกับที่ถือตัวซื้อน้ำตาลสุทธิ (Net Long) มากสุดเป็นประวัติการณ์ 348,218 ล็อต หรือประมาณ 17.69 ล้านตัน (27 กันยายน 2559)

ฝ่ายตลาด

บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด

5 เมษายน 2564

