

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2553

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (6 - 10 ธันวาคม 2553) เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก และปริมาณการซื้อขายค่อนข้างที่จะเบาบาง โดยในช่วงต้นแรงซื้อจากกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ทำให้ราคาเคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 4 สัปดาห์ก่อน ก่อนที่จะปรับตัวลดลงมาบ้างตามการขายเพื่อชำระบัญชีเมื่อเงินเหรียญสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นราคาได้เคลื่อนไหวขึ้นลงสลับกันไป โดยตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการส่งออกน้ำตาลของอินเดีย ในขณะที่อุปทานน้ำตาลโลกค่อนข้างจะตึงตัว กลุ่มบริษัท ABN AMRO คาดว่าในปี 2553/2554 (ตุลาคม-กันยายน) จะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2.99 ล้านตัน หลังจากที่เคยคาดว่าจะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 1.2 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน ส่วนบริษัทที่ปรึกษา Kingsman คาดว่าในปี 2553/2554 (เมษายน-มีนาคม) จะเกิด Deficit 370,000 ตัน จากประมาณการคราวก่อน ที่คาดว่าจะเกิด Surplus 3.52 ล้านตัน รายงานดังกล่าวข้างต้นล้วนแต่เกี่ยวเนื่องต่อตลาด ราคาน้ำตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2554 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 27.88-29.75 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 29.13 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.37 เซนต์ หรือ 1.25% และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2554 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25.18-26.95 เซนต์ และปิดตลาดที่ 26.43 เซนต์ ลดลง 0.28 เซนต์ หรือ 1.05% สำหรับราคาส่งมอบทันทีครั้งล่าสุดถูกกำหนดที่ 34.12 เซนต์ ลดลง 0.42 เซนต์ หรือ 1.22%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

| เดือนกำหนดราคา | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553 | ราคาปิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-) |
|----------------|------------|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| ส่งมอบทันที | 34.33 | 33.81 | 34.12 | 34.54 | -0.42 |
| มีนาคม 2554 | 29.75 | 27.88 | 29.13 | 29.50 | -0.37 |
| พฤษภาคม 2554 | 26.95 | 25.18 | 26.43 | 26.71 | -0.28 |
| กรกฎาคม 2554 | 24.16 | 22.50 | 23.56 | 23.88 | -0.32 |
| ตุลาคม 2554 | 22.45 | 20.91 | 21.97 | 22.21 | -0.24 |
| มีนาคม 2555 | 21.77 | 20.36 | 21.29 | 21.49 | -0.20 |
| พฤษภาคม 2555 | 20.59 | 19.40 | 20.29 | 20.25 | +0.04 |
| กรกฎาคม 2555 | 19.97 | 18.80 | 19.80 | 19.65 | +0.15 |
| ตุลาคม 2555 | 19.55 | 18.50 | 19.38 | 19.13 | +0.25 |
| มีนาคม 2556 | 18.95 | 18.10 | 18.91 | 18.65 | +0.26 |
| พฤษภาคม 2556 | 18.50 | 17.80 | 18.53 | 18.26 | +0.27 |
| กรกฎาคม 2556 | 18.48 | 17.60 | 18.30 | 18.00 | +0.30 |
| ตุลาคม 2556 | 18.15 | 17.42 | 18.10 | 17.79 | +0.31 |

ข่าวที่สำคัญ

➢ วันที่ 10 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษัท ABN AMRO/VM คาดการณ์ว่าในปี 2553/2554 (ตุลาคม – กันยายน) จะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 2.99 ล้านตัน เทียบกับที่คาดว่าจะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 1.2 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน

➢ วันที่ 10 ธันวาคม 2553 บริษัทที่ปรึกษา Kingsman SA. คาดการณ์ว่าในปี 2553/2554 (เมษายน-มีนาคม) จะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 370,000 ตัน เทียบกับที่คาดว่าจะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 3.52 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน โดยผลผลิตน้ำตาลโลกจะมีจำนวน 165.14 ล้านตัน จาก 167.72 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคจะมีจำนวน 165.51 ล้านตัน จาก 164.20 ล้านตัน

ยุโรปตะวันออก

➢ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 The Federal Customs Service รายงานการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบของรัสเซียในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2553 มีจำนวน 1,943,100 ตัน เพิ่มขึ้น 59.69% จาก 1,216,800 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และการนำเข้าน้ำตาลทรายขาวมีจำนวน 66,800 ตัน ลดลง 23.66% จาก 87,500 ตัน

➢ The Russian Sugar Producers' Union รายงานผลผลิตน้ำตาลทรายขาวจากบี่ทของรัสเซีย เพียงวันที่ 6 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 2.62 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน 13.9% รายละเอียดเป็นดังนี้

| รายการ | หน่วย : ตัน | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| | 6 ธันวาคม 2553 | 6 ธันวาคม 2552 |
| บี่ทที่รับเข้าสู่โรงงาน | 20,617,480 | 21,723,820 |
| บี่ทที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการผลิต | 19,335,750 | 20,279,940 |
| น้ำตาลทรายขาวที่ผลิตได้ | 2,620,830 | 3,043,210 |
| สต็อกบี่ทคงเหลือ | 805,920 | 1,074,000 |
| จำนวนโรงงานน้ำตาลรีไฟน์ (รง.) | 19 | 29 |

➢ วันที่ 7 ธันวาคม 2553 สหภาพอุตสาหกรรมของรัสเซีย เบลารุส และคาซัคสถาน ได้กำหนดอัตราภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบเดือนมกราคม 2554 ไว้ที่ 140 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนตุลาคม - ธันวาคม

➢ มีรายงานว่าเพียงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ยูเครนผลิตน้ำตาลทรายขาวได้แล้ว 1.49 ล้านตัน จากบี่ท 12.83 ล้านตัน สำหรับปริมาณบี่ทที่เก็บเกี่ยวแล้วในปี 2553/2554 มีจำนวน 14.78 ล้านตัน และคาดว่าในปี 2553/2554 จะผลิตน้ำตาลได้ประมาณ 1.72 ล้านตัน นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรของยูเครนรายงานเมื่อเดือนกันยายนว่าปริมาณการบริโภคภายในประเทศจะอยู่ที่ 1.8 ล้านตัน ในขณะที่สต็อกน้ำตาลทรายขาว ณ สิ้นเดือนสิงหาคม คาดว่าจะมีจำนวน 475,000 ตัน

ยุโรปตะวันตก

➤ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลของเยอรมัน (WVZ) รายงานผลผลิตน้ำตาลของเยอรมันในปี 2553/2554 เพียงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 มีจำนวน 2.913 ล้านตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายดิบ) ลดลงจาก 3.373 ล้านตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยโรงงานได้แปรรูปไปแล้ว 17.609 ล้านตัน เทียบกับ 19.137 ล้านตัน และอัตราการหีบสกัดอยู่ที่ 16.55% เทียบกับ 17.62% สำหรับปริมาณปีที่เก็บเกี่ยวแล้วมีจำนวน 23.459 ล้านตัน เทียบกับ 25.919 ล้านตัน

อเมริกากลางและเหนือ

➤ วันที่ 10 ธันวาคม 2553 มีรายงานว่าโรงงานน้ำตาล 1 ใน 8 โรงงาน ในประเทศจาไมก้าได้ทำการเปิดหีบแล้ว ภายหลังจากหีบแรกอ้อยได้รับการแก้ไข โดยในปี 2553/2554 (ธันวาคม - กรกฎาคม) คาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 145,000 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 121,000 ตัน ที่ผลิตได้ในปี 2552/2553

➤ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มีรายงานว่าชาวไร่อ้อยของจาไมก้าหลายร้อยคนได้เรียกร้องให้เพิ่มราคาอ้อยก่อนที่จะเปิดหีบอ้อย โดยขอให้เพิ่มราคาเป็น 23.50 เหรียญสหรัฐฯ/ตันอ้อย จากปัจจุบัน 16.70 เหรียญสหรัฐฯ/ตันอ้อย

➤ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 มีรายงานว่าโรงงานน้ำตาล 2 โรงงานในจำนวน 39 โรงงานของคิวบาได้ทำการเปิดหีบแล้ว และในปี 2553/2554 คาดว่าจะผลิตน้ำตาลได้ 1.2 ล้านตัน เทียบกับ 1.1 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในปีก่อน เนื่องจากฝนในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน หนึ่ง คิวบาบริโภคน้ำตาลปีละ 700,000 ตัน และมีพันธะที่จะต้องส่งออกน้ำตาลไปให้จีนปีละ 400,000 ตัน

➤ วันที่ 7 ธันวาคม 2553 สภาอุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งชาติของเม็กซิโกรายงานว่า ในช่วง 6 สัปดาห์แรกของปี 2553/2554 ถึงเพียงวันที่ 4 ธันวาคม 2554 ปริมาณอ้อยเข้าหีบของเม็กซิโกมีจำนวน 2,717,978 ตัน เพิ่มขึ้น 53.36% จาก 1,772,238 ตัน ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปริมาณน้ำตาลที่ผลิตได้มีจำนวน 269,571 ตัน เพิ่มขึ้น 72.18% จาก 156,559 ตัน และในปี 2553/2554 คาดว่าเม็กซิโกจะผลิตน้ำตาลได้ 5.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10%

➤ วันที่ 6 ธันวาคม 2553 นาย Rene Martinez ผู้อำนวยการสภาอุตสาหกรรมน้ำตาลแห่งชาติของเม็กซิโก ได้ให้สัมภาษณ์ Reuters ว่าผลผลิตน้ำตาลของเม็กซิโกในปี 2553/2554 ซึ่งได้เริ่มต้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน คาดว่าจะมีจำนวน 5.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 5.3 ล้านตัน ในประมาณการของทางราชการ เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยเพิ่มสูงขึ้น สำหรับปี 2552/2553 ผลผลิตน้ำตาลของเม็กซิโกมีจำนวน 4.8 ล้านตัน เนื่องจากประสบปัญหาสภาวะอากาศที่เลวร้าย ทำให้ผลผลิตลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 10 ปี และในปีนี้ผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 900,000 ตัน หรือ 20% จากปีก่อน อย่างไรก็ตามปริมาณการนำเข้า HFCS ก็ยังมีจำนวนมาก เพราะความต้องการมีถึง 1.3 ล้านตัน ในขณะที่ผลิตได้ประมาณ 400,000 ตัน ส่วนที่ขาดต้องนำเข้า

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 8 ธันวาคม 2553 F.O.Licht รายงานปริมาณการส่งออกน้ำตาลของบราซิลดังนี้

| ช่วงเวลา | ล้านตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายดิบ) |
|---------------------------------|-------------------------------|
| พฤศจิกายน 2553 | 3.156 |
| พฤศจิกายน 2552 | 2.530 |
| พฤษภาคม – ตุลาคม 2553 | 20.606 |
| พฤษภาคม – ตุลาคม 2552 | 16.458 |
| ปี 2552/2553 (พฤษภาคม – เมษายน) | 24.668 |
| ปี 2551/2552 (พฤษภาคม – เมษายน) | 21.644 |

แอฟริกา

➤ วันที่ 7 ธันวาคม 2553 Kenya Sugar Board รายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลของเคนยาในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2553 มีจำนวน 327,713 ตัน ลดลง 9.8% จาก 363,250 ตัน ที่ผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ส่วนปริมาณอ้อยเข้าหีบมีจำนวน 3,670,376 ตัน ลดลง 0.8% จาก 3,698,593 ตัน

ตะวันออกกลาง

➤ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มีรายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาเกี่ยวกับการประมูลซื้อน้ำตาลทรายดิบจากบราซิลจำนวน 30,000 ตัน กำหนดส่งมอบเดือนมกราคม 2554 โดยได้ประมูลซื้อในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 หนึ่ง ในเดือนพฤศจิกายนอิหร่านได้ประมูลซื้อน้ำตาลทรายดิบจากบราซิล 3 ครั้ง รวมเป็นจำนวน 90,000 ตัน โดย 30,000 ตัน กำหนดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน และส่วนที่เหลือกำหนดส่งมอบเดือนธันวาคม

โอเชียเนีย

➤ วันที่ 9 ธันวาคม 2553 The Australian Sugar Milling Council รายงานว่าผลผลิตน้ำตาลทรายดิบของออสเตรเลียในปี 2553/2554 คาดว่าจะมีไม่เกิน 3.7 ล้านตัน โดยถึงขณะนี้ผลิตได้แล้ว 3.6 ล้านตัน จากอ้อย 27 ล้านตัน และคาดว่าก่อนถึงคริสต์มาสจะมีอ้อยเข้าหีบกว่า 1 ล้านตัน จากโรงงานน้ำตาลที่ยังปิดหีบอยู่ ผลก็คือจะมีอ้อยค้างไร่ประมาณ 4.7 ล้านตัน หนึ่ง ในเบื้องต้นมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลของออสเตรเลียในปี 2553/2554 จะมีจำนวน 4.6 ล้านตัน เทียบกับ 4.5 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในปี 2552/2553

เอเชีย

- รายงานผลการเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายขาวประจำสัปดาห์ของโรงงานน้ำตาลในอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าราคาสูงสุด ณ หน้าโรงงาน อยู่ที่ 9,300 รูเปียะห์ (1.032 เหรียญสหรัฐฯ)/กิโลกรัม ลดลง 0.7% จาก 9,366 รูเปียะห์/กิโลกรัม ในสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (1 เหรียญสหรัฐฯ = 9,016 รูเปียะห์)
- วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มีรายงานว่าอินโดนีเซียวางแผนจะอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบในปี 2554 เป็นจำนวน 2.425 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2553 เนื่องจากความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น หนึ่งในเดือนกันยายนอินโดนีเซียได้อนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายขาวจำนวน 450,000 ตัน เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนในช่วงต้นปี 2554 เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลภายในประเทศลดต่ำลง
- ราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2553 อยู่ที่ 21,000-25,000 ดอง/กิโลกรัม ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (1 เหรียญสหรัฐฯ = 19,490 ดอง)
- วันที่ 9 ธันวาคม 2553 มีรายงานว่าผลผลิตน้ำตาลของอินเดียในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2553/2554 ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมมีจำนวน 1.75 ล้านตัน แทบไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
- วันที่ 6 ธันวาคม 2553 นาย Prakash Naiknavare กรรมการผู้อำนวยการ The Maharashtra State Cooperative Sugar Factories Federation รายงานว่า ผลผลิตน้ำตาลในรัฐ Maharashtra ของอินเดียในปี 2553/2554 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ถึงปัจจุบันมีจำนวน 1.21 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11% โดยปริมาณอ้อยเข้าหีบมีจำนวน 13.16 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.8%
- วันที่ 8 ธันวาคม 2553 The Sindh Abadgar Board รายงานว่าในปี 2554 ปากีสถานจะต้องนำเข้าน้ำตาลถึง 600,000 ตัน หลังจากเมื่อเร็วๆ นี้ได้นำเข้าไปแล้ว 300,000 ตัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนและควบคุมราคาน้ำตาลภายในประเทศ เนื่องจากคาดว่าผลผลิตน้ำตาลของปากีสถานจะมีเพียง 3.3 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคมีถึง 4.2 ล้านตัน หนึ่งในเดือนกันยายนรัฐบาลคาดว่าความต้องการในการนำเข้าจะมีจำนวน 1.2 ล้านตัน ในขณะที่สมาคมโรงงานน้ำตาลของปากีสถานคาดว่าปริมาณการนำเข้าจะมีไม่เกิน 500,000 ตัน เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลจะมีถึง 3.7 ล้านตัน
- วันที่ 7 ธันวาคม 2553 มีรายงานว่าผลผลิตน้ำตาลของจีนในปี 2553/2554 ซึ่งเริ่มในเดือนตุลาคม-เมษายนจะมีจำนวน 11 ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคจะเพิ่มขึ้น 6.2% เป็น 14.62 ล้านตัน ทำให้จีนขาดน้ำตาลอย่างน้อย 2 ล้านตัน โดยรัฐบาลยังคงมีสต็อกน้ำตาลสำรองประมาณ 1 ล้านตัน หลังจากที่ยาไป 1.7 ล้านตัน ในปี 2552/2553 และ 410,000 ตัน ในปี 2553/2554

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้ ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก และปริมาณการซื้อขายได้เบาบางลง ตลาดยังคงรอคอยข่าวการตัดสินใจในการส่งออกน้ำตาลของอินเดีย ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะมีจำนวน 500,000-1,000,000 ตัน นอกจากนั้นในด้านปัจจัยพื้นฐานของตลาดกลุ่มบริษัท ABN AMRO คาดว่าในปี 2553/2554 (ตุลาคม – กันยายน) จะเกิด Deficit 2.99 ล้านตัน จากที่คาดว่าจะเกิด Surplus 1.2 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน และบริษัทที่ปรึกษา Kingsman คาดว่าในปี 2553/2554 (เมษายน-มีนาคม) จะเกิด Deficit 370,000 ตัน จากที่คาดว่าจะเกิด Surplus 3.52 ล้านตัน ในประมาณการคราวก่อน รายงานดังกล่าวเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนต่อตลาดน้ำตาล ในระยะสั้น ๆ หากปัจจัยพื้นฐานของตลาดยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คาดว่าราคาน้ำตาลจะยังคงเคลื่อนไหวขึ้นลงตามแรงซื้อได้ขายของกลุ่มกองทุนและนักเก็งกำไรต่าง ๆ ดังเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมา

.....

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
13 ธันวาคม 2553