

สรุปสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2554

ตลาดน้ำตาลทรายดิบนิวยอร์กประจำสัปดาห์นี้ (21 - 25 กุมภาพันธ์ 2554) ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 8 ของปี 2554 ตลาดเปิดทำการเพียง 4 วัน โดยในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ตลาดปิดทำการเนื่องจากเป็นวันประธานาธิบดีของสหรัฐฯ (The U.S. President's Day) และหลังจากที่ตลาดได้เปิดทำการ ราคาน้ำตาลได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลได้ปรับตัวลดลงมาก ตามการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในลิเบีย ประกอบกับบริษัทที่ปรึกษา Kingsman คาดว่าในปี 2554/2555 (เมษายน - มีนาคม) จะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 5.6 ล้านตัน จากที่เกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 0.1 ล้านตัน ในปี 2553/2554 อย่างไรก็ตามในช่วงปลายสัปดาห์ราคาน้ำตาลได้กระเตื้องสูงขึ้น ตามการเข้ามาซื้อน้ำตาลกินจากตลาด (Short-covering) และการซื้อของประเทศผู้ใช้ปลายทาง โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับราคาที่สูง รวมทั้งข่าวสหภาพยุโรป (EU) ได้เพิ่มโควตาการนำเข้าน้ำตาลจำนวน 300,000 ตัน โดยเสียภาษีนำเข้าในอัตรา 0% และกำหนดให้ขายน้ำตาลนอกโควตาการผลิต (Out of quota) 500,000 ตัน ภายในตลาด EU ประกอบกับรัสเซียได้ประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบในช่วงมีนาคม - เมษายน 2554 ลงเหลือ 50 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน จาก 140 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน ราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2554 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 29.60-31.90 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 31.52 เซนต์ เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.50 เซนต์ หรือ 1.61% และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2554 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 26.90-29.23 เซนต์ และปิดตลาดที่ 28.74 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.32 เซนต์ หรือ 1.13% สำหรับราคาส่งมอบทันทีครั้งล่าสุดถูกกำหนดที่ 33.98 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.13 เซนต์ หรือ 0.38%

ตลาดน้ำตาลนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา	ราคาสูงสุด	ราคาต่ำสุด	ราคาปิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554	ราคาปิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (+), ลด (-)
ส่งมอบทันที	33.98	33.10	33.98	33.85	+0.13
มีนาคม 2554	31.90	29.60	31.52	31.02	+0.50
พฤษภาคม 2554	29.23	26.90	28.74	28.42	+0.32
กรกฎาคม 2554	27.06	25.01	26.66	26.37	+0.29
ตุลาคม 2554	25.37	23.48	25.28	24.66	+0.62
มีนาคม 2555	24.57	22.80	24.52	23.88	+0.64
พฤษภาคม 2555	23.20	21.50	23.14	22.41	+0.73
กรกฎาคม 2555	22.21	20.70	22.16	21.40	+0.76
ตุลาคม 2555	21.40	20.10	21.42	20.62	+0.80
มีนาคม 2556	21.05	19.67	21.03	20.08	+0.95
พฤษภาคม 2556	20.69	19.40	20.68	19.80	+0.88
กรกฎาคม 2556	20.48	19.20	20.45	19.56	+0.89
ตุลาคม 2556	20.35	19.40	20.26	19.36	+0.90

ข่าวที่สำคัญ**ยุโรปตะวันออก**

➢ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานว่าสหภาพศุลกากรระหว่างรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส จะลดอัตราภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบระหว่าง 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2554 ลงเหลือ 50 เหรียญสหรัฐ/ ตัน จาก 140 เหรียญสหรัฐ/ ตัน

➢ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลของยูเครน (Ukrtskykor) คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกบี๊ทของยูเครนในปี 2554 จะเพิ่มขึ้น 10% เป็น 550,000 เฮกแต และคาดว่าผลผลิตน้ำตาลจากบี๊ทจะมีจำนวน 2 ล้านตัน อนึ่ง ในปี 2553 ผลผลิตน้ำตาลจากบี๊ทของยูเครนมีจำนวน 1.545 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.267 ล้านตัน ในปี 2552 และพื้นที่เพาะปลูกบี๊ทมีจำนวน 500,000 เฮกแต เพิ่มขึ้นจาก 350,000 เฮกแต ส่วนปริมาณการบริโภคน้ำตาลของยูเครนมีประมาณปีละ 2 ล้านตัน

➢ The Russian Sugar Producers' Union รายงานผลผลิตน้ำตาลทรายขาวจากน้ำตาลทรายดิบที่นำเข้าของรัสเซีย ตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้

หน่วย : ตัน

รายการ	ปี 2554 (21 กุมภาพันธ์)	ปี 2553 (21 กุมภาพันธ์)
น้ำตาลทรายดิบที่รับเข้าสู่โรงงานน้ำตาล	181,564	193,412
น้ำตาลทรายดิบที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการ	163,336	90,704
น้ำตาลทรายขาวที่ผลิตได้	159,794	87,496
จำนวนโรงงานน้ำตาลรีไฟน์ (ร.ง.)	3	6
สต็อกน้ำตาลทรายดิบคงเหลือ	134,143	138,575

ยุโรปตะวันตก

➢ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานว่าคณะกรรมการจัดการน้ำตาลของสหภาพยุโรป (EU) ได้กำหนดโควตานำเข้าน้ำตาล 300,000 ตัน อัตราภาษีนำเข้า 0% จากปัจจุบัน ถ้านำเข้าน้ำตาลทรายดิบมาผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาวจะเสียภาษีนำเข้า 339 ยูโร/ตัน และถ้านำเข้าน้ำตาลทรายดิบอื่น ๆ / น้ำตาลทรายขาวจะเสียภาษีนำเข้า 419 ยูโร นอกจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติให้ขายน้ำตาลนอกโควตาการผลิตของ EU (Out of quota) 500,000 ตัน ภายในตลาด EU โดยปราศจากค่าธรรมเนียมพิเศษ (super-levy) 500 ยูโร (\$ 688) /ตัน อนึ่ง ปัจจุบันปริมาณการผลิตในโควตาของ EU มีจำนวน 13.9 ล้านตัน เทียบกับปริมาณการบริโภคเฉลี่ยประมาณ 16.5 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 1-2 ล้านตัน ส่วนขาดระหว่างปริมาณการผลิตในโควตาเทียบกับปริมาณการบริโภค และการส่งออกจะถูกชดเชยด้วยสต็อกน้ำตาลยกมา และการนำเข้า แต่เนื่องจากราคาน้ำตาลได้เคลื่อนไหวถึงระดับสูงสุดในรอบ 30 ปี ทำให้การนำเข้าน้ำตาลจาก EU ค่อนข้างจำกัด และสต็อกน้ำตาลในปี 2552/2553 มีเพียง 561,000 ตัน ดังนั้น EU จึงเผชิญกับการขาดแคลนน้ำตาลในปีนี้ประมาณ 4 ล้านตัน

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลของเยอรมันคาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลของเยอรมันในปี 2553/2554 จะมีจำนวน 3.64 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 3.62 ล้านตัน ในประมาณการเดือนพฤศจิกายน แต่ลดลงจาก 4.2 ล้านตัน ในปี 2552/2553 เนื่องมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างรุนแรงในช่วงต้นฤดูของการเพาะปลูก ทำให้ น้ำตาลในปีที่ ลดลง ทั้งนี้ตัวเลขผลผลิตน้ำตาลที่เป็นทางการจะมีการรายงานอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคมนี้

อเมริกากลางและเหนือ

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์อุปทาน ผลผลิต และการบริโภค น้ำตาลของสหรัฐฯ ในปี 2554/2555 (ตุลาคม – กันยายน) ดังนี้

หน่วย : 1,000 ชอร์ตตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายดิบ)

รายการ	ปี 2553/2554 (ประมาณการ)		ปี 2553/2554	ปี 2552/2553
	ล่าสุด	คราวก่อน		
สต็อกต้นปี	1,348	1,265	1,503	1,534
ผลผลิตน้ำตาล	8,222	8,321	8,010	7,967
จากบีท	4,845	4,845	4,800	4,575
จากอ้อย	3,377	3,476	3,210	3,392
ฟลอริดา	1,630	n/a	1,500	1,638
ฮาวาย	135	n/a	170	161
หลุยส์เซียนา	1,443	n/a	1,400	1,481
เท็กซัส	169	n/a	140	112
ปริมาณการนำเข้า	3,208	3,208	3,245	3,318
ตามโควตานำเข้า	1,409	1,409	1,371	1,854
โปรแกรมอื่น ๆ	315	325	450	450
อื่น ๆ	1,484	n/a	1,499	1,014
เม็กซิโก	1,474	1,474	1,459	807
อุปทานรวม	12,778	12,794	12,785	12,819
การส่งออก	150	150	225	211
การใช้ในอุตสาหกรรม	11,245	11,122	11,185	11,105
-อาหาร	11,060	n/a	11,000	10,869
-อื่น ๆ	185	n/a	185	236
การใช้เบ็ดเตล็ด	n/a	0	0	0
อุปสงค์รวม	11,395	11,272	11,410	11,316
สต็อกปลายปี	1,383	1,522	1,409	1,503
สต็อกเมื่อเทียบกับการ	12.1	13.5	11.8	13.3

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานว่าผลผลิตน้ำตาลของเม็กซิโกในปี 2553/2554 (ตุลาคม – พฤศจิกายน) จะมีจำนวน 5.25 ล้านตัน (Tel-quel) ต่ำกว่า 5.368 ล้านตัน ในประมาณการเดือนพฤศจิกายน แต่เพิ่มขึ้นจาก 4.8 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในปี 2552/2553

อเมริกาใต้

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 Kingsman SA คาดว่าในปี 2554/2555 ทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะนำอ้อย 55% มาผลิตเป็นเอทานอล และที่เหลือ 45% มาผลิตเป็นน้ำตาล เพิ่มขึ้นจาก 44.7% ในปี 2553/2554 เนื่องจากการผลิตน้ำตาลได้กำไรมากกว่าการผลิตเอทานอลประมาณ 10 เซนต์ต่อปอนด์

➤ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 นาย Plinio Nastari ประธานบริษัท Datagro ได้คาดการณ์ว่าในปี 2554/2555 (เมษายน – มีนาคม) โรงงานทางภาคกลาง-ใต้ของบราซิลจะนำอ้อยประมาณ 47% มาผลิตเป็นน้ำตาล เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 44.8% เนื่องมาจากราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงสุดในรอบ 30 ปี และปริมาณผลผลิตน้ำตาลคาดว่าจะอยู่ที่ 35.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.6% จาก 33.54 ล้านตันในปีก่อน ส่วนผลผลิตเอทานอลจะอยู่ที่ 24.2 พันล้านลิตร ลดลงจาก 25.3 พันล้านลิตร และปริมาณอ้อยจะอยู่ที่ 550 ล้านตัน ลดลงจาก 556.9 ล้านตันในปี 2553/2554 นับว่าเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ 11 ปี หลังจากความแห้งแล้งยาวนานในปี 2553

ตะวันออกกลาง

➤ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 นาย Jamal Al Ghurair กรรมการผู้อำนวยการ The Dubai's Al Khaleej Sugar Refinery ได้กล่าวว่าทางโรงงานได้ปิดตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เนื่องจากฟรีเหมียนน้ำตาลทรายขาวอยู่ในระดับต่ำ และโรงงานจะปิดซ่อมแซม พร้อมทั้งเพิ่มกำลังการผลิตจาก 5,000 ตัน/วัน เป็น 7,500 ตัน และคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เอเชีย

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานว่าฟรีเหมียนน้ำตาลทรายดิบไทยได้ลดลงต่ำสุดในรอบ 1 ปี เนื่องจากผู้ค้าคาดว่าผลผลิตน้ำตาลของไทยจะได้น้อยกว่าที่คาดไว้ ทำให้ฟรีเหมียนน้ำตาลทรายดิบ Hi-Pol. อยู่ที่ประมาณ 25-30 จุด และน้ำตาลทรายดิบ J-spec อยู่ที่ 100 จุด บวกเพิ่มจากราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กหมายเลข 11 ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2554 ส่วนฟรีเหมียนน้ำตาลทรายขาวอยู่ที่ 40 เหรียญสหรัฐฯ บวกเพิ่มจากราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 5 ตามสัญญาเดือนพฤษภาคม 2554

➤ ราคาน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2554 อยู่ที่ 19,600-23,000 ดอลลาร์/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงสัปดาห์ก่อนหน้านั้น (1 เหรียญสหรัฐฯ = 20,790 ดอลลาร์)

➤ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานว่าโควตานำเข้าน้ำตาลของจีนในปี 2554 ยังคงอยู่ที่ 1.95 ล้านตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน และในปี 2553 จีนได้นำเข้าน้ำตาลเป็นจำนวน 1.77 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 66% ส่วนปริมาณการนำเข้าในเดือนมกราคม 2554 มีจำนวน 14,367 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 67% แต่ลดลงจาก 124,988 ตัน ที่นำเข้าในเดือนธันวาคม 2553

➤ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 สมาคมน้ำตาลจีน (CSA) คาดว่าผลผลิตน้ำตาลของจีนในปี 2553/2554 (ตุลาคม – กันยายน) จะมีจำนวน 10.9-11.1 ล้านตัน ลดลงจาก 12.0 ล้านตัน ในประมาณการก่อนหน้านี้ แต่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 10.74 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในปี 2552/2553

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานว่ารัฐบาลจีนจะมีการนำน้ำตาลทรายจากสต็อกสำรองของประเทศออกมาประมูลขายจำนวน 150,000 ตัน โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 4,000 หยวนต่อตัน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ เป็นครั้งที่ 4 ในการนำน้ำตาลจากสต็อกออกมาขายในปี 2553/2554 ซึ่ง 3 ครั้งก่อนหน้านี้ได้ขายไปแล้วทั้งหมดจำนวน 619,754 ตัน

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 บริษัท PTPN X ของอินโดนีเซีย ไม่สามารถซื้อน้ำตาลทรายขาวจำนวน 43,400 ตันจากการประมูลครั้งที่ 4 เนื่องจากราคาที่เสนอขายแพงเกินไป

➤ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 อินเดียได้กำหนดโควตาการขายน้ำตาลในตลาดเสรีเดือนมีนาคมไว้ที่ 1.684 ล้านตัน โดยโควตาดังกล่าวได้รวมน้ำตาลที่เหลือจากเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 350,000 ตัน แต่ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งประกาศไว้ที่ 1.7 ล้านตัน

➤ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 นาย Abinash Verma กรรมการผู้จัดการของ สมาคมโรงงานน้ำตาลอินเดียได้กล่าวว่าในปี 2554/2555 อินเดียจะมีผลผลิตน้ำตาลมากกว่าความต้องการน้ำตาล พร้อมทั้งคาดว่าอินเดียจะพิจารณาเกี่ยวกับการส่งออกน้ำตาลจำนวน 500,000 ตัน ภายใต้ใบอนุญาตทั่วไป (OGL) ได้ในเร็ว ๆ นี้

➤ รายงานผลการผลิตน้ำตาลของอินเดียในปี 2553/2554 ตั้งแต่ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ มีจำนวน 13.4 ล้านตัน (มูลค่าน้ำตาลทรายขาว) เพิ่มขึ้น 106.5% จาก 11.5 ล้านตัน ที่ผลิตได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552/2553

➤ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 มีรายงานว่าบริษัท MMTC Ltd. ของรัฐบาลอินเดียจะเปิดประมูลขายน้ำตาลทรายขาวจำนวน 17,500 ตัน เพื่อส่งออกภายใต้เงื่อนไขการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบปลอดภาษี แต่ต้องส่งออกน้ำตาลทรายขาวในจำนวนที่เท่ากัน โดยให้โรงงานน้ำตาลเสนอราคามาก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

วิจารณ์และความเห็น

ในสัปดาห์นี้ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากข่าวบริษัทที่ปรึกษา Kingsman คาดว่าในปี 2554/2555 (เมษายน-มีนาคม) จะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 5.6 ล้านตัน จากที่เกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนขาด (Deficit) 0.1 ล้านตัน ในปี 2553/2554 อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของสัปดาห์ตลาดได้รับแรงหนุนจากข่าวรัสเซียลดภาษีนำเข้าน้ำตาล และสหภาพยุโรป (EU) เพิ่มโควตาให้นำเข้าน้ำตาล รวมทั้งให้ขายน้ำตาลนอกโควตา (Out of quota) ภายในตลาด EU และในระยะสั้น ๆ ตลาดต่างจับตามองการสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายน้ำตาลทรายดิบตามสัญญาเดือนมีนาคม 2554 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ซึ่งคาดกันว่าจะมีการส่งมอบน้ำตาลต่อตลาดเป็นจำนวนมาก

.....

ฝ่ายตลาด
บริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัด
28 กุมภาพันธ์ 2554