

สรุปข่าวเด่นรายสัปดาห์



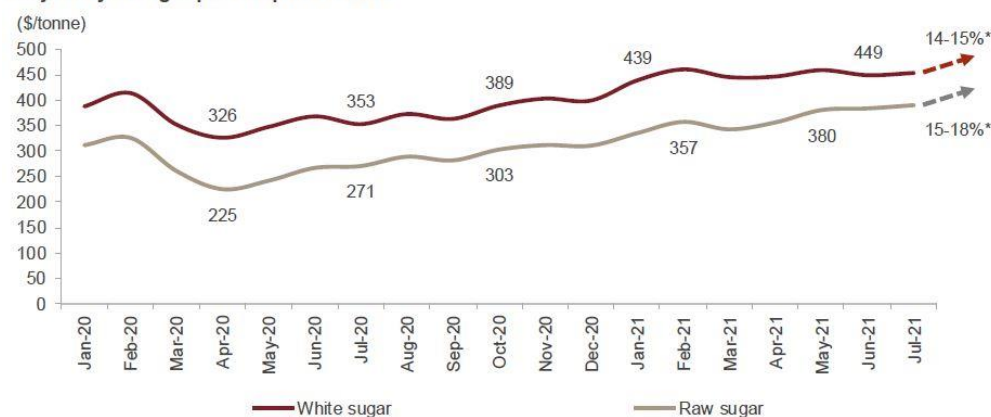
โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย เข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ คาดอินเดียไม่ต้องอุดหนุนส่งออกน้ำตาล

Image: mumbaiwalkingtours.com

กระทรวงอาหารและกิจการผู้บริโภค (Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) ของอินเดียให้ความเห็นว่าในฤดูกาลผลิตปี 2564-65 ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคมนี้ อินเดียจะไม่ออกมาตราการอุดหนุนการส่งออกน้ำตาล เนื่องจากปริมาณน้ำตาลในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงจากการที่ภาคกลางและภาคใต้ของบราซิลเผชิญกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งและหนาวจัดทำให้ผลผลิตลดลงในปีนี้ ส่งผลให้ผู้ส่งออกอินเดียสามารถต่อรองและทำสัญญาขายน้ำตาลให้กับคู่ค้าได้ล่วงหน้า ประกอบกับอินเดียเองดำเนินนโยบายส่งเสริมพลังงานชีวมวลมาแล้วระยะหนึ่ง ทำให้เกิดความต้องการใช้อ้อยในโรงงานเอทานอลเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อระดับราคาและการระบายอ้อยในตลาดอินเดีย จึงยังไม่มีปัจจัยที่กดดันให้รัฐบาลต้องออกมาตราการผลักดันการส่งออกในฤดูกาลการผลิตปี 2564-65

สำหรับปริมาณการส่งออกน้ำตาลของอินเดียไปในตลาดโลก ข้อมูลจาก National Federation of Cooperative Sugar Factories ระบุว่าในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) อินเดียส่งออกน้ำตาลได้ประมาณ 7.1 ล้านตัน และคาดว่าในปีหน้าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านตัน โดยผู้ส่งออกอินเดียกำลังเร่งทำสัญญาซื้อ-ขายกับคู่ค้าซึ่งกำลังกังวลกับราคาที่ขยับสูงขึ้นต่อเนื่องจากการที่ผลผลิตของบราซิลลดลง โดยในฤดูกาลผลิตปี 2565 ที่จะเริ่มต้นในเดือนเมษายน บราซิลอาจผลิตได้เพียง 29 ล้านตัน ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ทำให้ราคาอ้างอิงที่ตลาดนิวยอร์กเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงสุดในรอบ 4 ปีครึ่ง นับตั้งแต่ต้นปี 2560 โดยอยู่ที่ 504 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 28% และกระตุ้นให้เกิดการตกลงทำสัญญาซื้อ-ขายล่วงหน้ากับผู้ส่งออกอินเดีย

Trajectory of sugar prices up to SS 2022



*Note: Prices growth trajectory forecast for the period August 2021 to September 2022

Source: Industry, CRISIL Research

ในขณะเดียวกัน มีแนวโน้มว่าชาวไร่อ้อยในอินเดียจะนำผลผลิตไปขายให้กับโรงงานเอทานอลมากขึ้นด้วย โดยในปีที่ผ่านมา มีการนำอ้อยไปใช้ในการผลิตเอทานอลประมาณ 2 ล้านตัน และในปี 2564-65 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 ล้านตัน จึงมีกระแสข่าวว่าผลผลิตน้ำตาลในอินเดียจะลดลงจาก 31 ล้านตันในปีนี้ เหลือประมาณ 30.5 ล้านตัน ซึ่งหากมีปริมาณการใช้

Disclaimer:การเผยแพร่ข้อมูลในที่นี้มิวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองมุมไบ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

อ้อยเพื่อผลิตเอทานอลมากกว่านี้ จะส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกสูงขึ้นอีก ทั้งนี้ อินเดียมีน้ำตาลอยู่ในสต็อกอยู่แล้ว ประมาณ 9.5 ล้านตัน และมีปริมาณการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 26.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 3-4 แสนตัน ทำให้อินเดีย เหลือน้ำตาลที่จะส่งออกไม่ต่ำกว่า 6 ล้านตันสำหรับการส่งออกในฤดูกาลผลิต 2564-65

ที่มา: www.business-standard.com กันยายน 2564

<https://pib.gov.in/PressReleaseDetailm.aspx?PRID=1747382>

ข้อมูลเพิ่มเติมและข้อคิดเห็น

กระแสข่าวการไม่ออกมาตรการอุดหนุนการส่งออกของอินเดียถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลก รวมถึงโอกาสของไทย จากเดิมที่อินเดียมีการอุดหนุนการส่งออกไม่ต่ำกว่าตันละ 6,000 รูปี หรือประมาณ 80 เหรียญสหรัฐ ซึ่งทำให้บราซิล ออสเตรเลีย กัวเตมาลาต้องร่วมกันกดดันอินเดียผ่านเวที WTO ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับบราซิลรับซื้ออ้อยที่รัฐบาลอินเดียได้ประกาศสำหรับฤดูกาลการผลิตปี 2564-65 ก็สะท้อนแนวโน้มว่าอินเดียไม่มีแรงกดดันที่ต้องเร่งระบายน้ำตาลโดยออกมาตรการอุดหนุนให้ราคาแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยล่าสุดอินเดียประกาศราคาขั้นต่ำในการรับซื้ออ้อย (Fair and Remunerative Price: FRP) ที่กระสอบละ 125 บาท ซึ่งสูงกว่าต้นทุนประมาณ 87% และเกษตรกรจะได้กำไรไม่ต่ำกว่า 50%

อย่างไรก็ดี ตลาดน้ำตาลของไทยอย่างอินโดนีเซียยังคงเป็นเป้าหมายของผู้ส่งออกอินเดียเช่นกัน ซึ่งอินเดียและอินโดนีเซียมักมีการเจรจาเพื่อเอื้อให้เกิดการนำเข้าน้ำตาลและน้ำมันปาล์มจากกันและกัน จึงทำให้น้ำตาลจากอินเดียมีราคาถูกกว่า ดังนั้น การเจรจาแลกเปลี่ยนการค้ากับประเทศคู่ค้าในลักษณะ Countertrade Deal จึงอาจเป็นกลยุทธ์ที่ควรพิจารณาความเป็นไปได้เพื่อให้สามารถแข่งขันกับอินเดียได้