

เอกชเรย์ราคาน้ำตาลทรายดิบ เริ่มมองเห็นสัญญาณบวกแล้ว!!

Sาคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลก ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ไตรระดับลงมาอยู่ที่ 11.10 เซ็นต์ต่อปอนด์เศษ ถือว่าเป็นราคาที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 5-6 ปี เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ำตาลทรายดิบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ราคาเคยทะยานสูงสุดในรอบหลายปีโดยแตะอยู่ที่ 36.08 เซ็นต์ต่อปอนด์

ทำไม...ราคาน้ำตาลถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากขนาดนี้ และมีองค์ประกอบหรือสาเหตุมาจากอะไรบ้างและแนวโน้มนับจากนี้ไปอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร มาฟังคำตอบจาก นายสิริวัทธิ์ เสียมภักดี ซีเอฟโอ กลุ่มน้ำตาลเกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น หรือ KTIS โรงงานน้ำตาลที่มีกำลังการผลิตอ้อยมากที่สุดในเวลาถึง 5.50 หมื่นตันต่อวัน และในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท ไทยซูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) ให้สัมภาษณ์ผ่าน "ฐานเศรษฐกิจ" อย่างน่าสนใจ

ผลผลิตอ้อยและน้ำตาลดีขึ้น

ซีเอฟโอ KTIS ย้อนภาพให้เห็นว่าในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทย มีการพัฒนามากขึ้น ตั้งแต่การหีบอ้อยที่เพิ่มขึ้นจาก 95-96 ล้านตันอ้อยต่อปี ขณะนี้(ฤดูกาลผลิตอ้อยปี 2557/2558)เพิ่มขึ้นมาเป็น 106 ล้านตันอ้อยต่อปี ทำให้ผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย จากเลขหลักเดียว ขยับขึ้นมาเป็นตัวเลข 2 หลัก โดยล่าสุดผลผลิตน้ำตาลภายในประเทศได้รวมทั้งสิ้น 11 ล้านตันน้ำตาลต่อปี โดยมีค่าความหวานที่สูงขึ้นจาก 10-11 ซีซีเอส มาเป็น 12 ซีซีเอส ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้ผลิตน้ำ



• สิริวัทธิ์ เสียมภักดี

สัมภาษณ์

ตาลในประเทศไทยยังคงรักษาความเป็นที่ 2 ของผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ในตลาดโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและในปริมาณส่งออกที่มากขึ้นจากเมื่อ 4 ปีก่อนอยู่ที่ 6 ล้านตันต่อปี ล่าสุดเพิ่มเป็น 7.5-8 ล้านตันต่อปี ที่เหลือบริโภคภายในประเทศราว 2.4-2.5 ล้านตันต่อปี

ราคาน้ำตาลร่วงไทยสะอื้น

ด้วยเหตุที่ไทยมีสัดส่วนการพึ่งพาดตลาดส่งออกน้ำตาลมากถึง 70% ของกำลังผลิตน้ำตาลรวมภายในประเทศ ดังนั้นเมื่อเวลาที่ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกร่วงก็ต้องสะท้อนถึงไทยก่อนเป็นลำดับต้นๆ ในฐานะผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่เบอร์ 2 รองจากบราซิล และพากระทบไปถึงรายได้ทั้งระบบของอุตสาหกรรม

อ้อยและน้ำตาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะกฎหมายอ้อยและน้ำตาลกำหนดให้รายได้จากระบบอ้อยและน้ำตาล โดยสัดส่วน 70% จะเป็นของชาวไร่ และ 30% เป็นของโรงงานน้ำตาล

ทั้งนี้ตามกฎหมายกำหนดให้มีราคาอ้อยเบื้องต้นที่คำนวณจากราคาน้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ฤดูกาลผลิตปี 2557/2558 ประกาศราคาอ้อยเบื้องต้นออกมาที่ 940 บาทต่อตันอ้อย และช่วงกรมประกาศราคาจากนั้นชาวไร่ก็ตัดอ้อยมาส่งโรงงานน้ำตาล โดยโรงงานจ่ายค่าอ้อยไปตามราคาเบื้องต้นที่ประกาศ พอสิ้นปีก็จะมีการคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นสุดท้าย ถ้าปีไหนราคาน้ำตาลในตลาดโลกดี ราคาอ้อยก็

ต้องสูงขึ้น ถ้าสูงขึ้นโรงงานน้ำตาลก็ต้องไปจ่ายค่าอ้อยให้กับชาวไร่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2557/2558 คาดว่าราคาอ้อยแพงสุดท้ายจะต่ำกว่าราคาอ้อยเบื้องต้น ซึ่งตามกฎหมายกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) จะต้องหาเงินมาคืนเงินส่วนเกินให้กับโรงงานน้ำตาล ที่ระหว่างนี้ต้องรอคำนวณราคาอ้อยเบื้องต้นท้ายออกมา ก่อนจึงจะรู้ว่าส่วนเกินที่โรงงานจ่ายค่าอ้อยไปแล้วนั้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นเท่าไร

“ซึ่งในส่วนนี้จะไม่เกี่ยวกับเงิน 160 บาทต่อตัน ที่กรม.เพ็ญอนุมัติไปก่อนหน้านี้ เพราะเป็นส่วนเพิ่มค่าอ้อยที่ให้ชาวไร่ อ้อย โดยกท. จะเป็นเงินช่วยเหลือชาวไร่ให้ครอบคลุมต้นทุนในการปลูกอ้อยตามพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาล ซึ่งกท.เป็นนิติบุคคล ในแต่ละปีจะมีรายได้หลักจากเงินรักษาเสถียรภาพอ้อย และจากเงินค่าบำรุงกองทุน ซึ่งในฤดูการผลิตอ้อยและน้ำตาลปี 2557/2558 คาดว่ากท.จะมีรายได้จากส่วนนี้ราว 1.40 หมื่นล้านบาท”

เหตุผลหลักกบน้ำตาลโลกร่วง

จากสาเหตุราคาน้ำตาลทรายดิบร่วงเมื่อวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วจะพบว่า มี 4 เหตุผลหลักที่เชื่อมโยงกันและมีส่วนที่ทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่องมา คือ 1. นโยบายการปรับเปลี่ยนน้ำตาลไปผลิตเอทานอลของบราซิล หากปีไหนที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกสูงขึ้นบราซิลก็จะหันไปผลิตเอทานอลมากขึ้น และลดการผลิตน้ำตาลลง และถ้าปีไหนราคาน้ำมันไม่ดีก็จะลดการผลิตเอทานอลลงและหันไปไฟกัสน้ำตาลแทน

2. นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์เรียล เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่เมื่อใดก็ตามที่ค่าเงินเรียลอ่อนค่า การซื้อขายน้ำตาลที่ชำระด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้ราคาน้ำตาลที่บราซิลส่งออกมีราคาต่ำกว่าคู่แข่ง ทำให้บราซิลส่งออกได้มากกว่า เพราะราคาถูก โดยในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมา จะเห็นว่าตัวแปรสำคัญ

มาจากค่าเงินเรียลที่อ่อนค่าลงมา จนทำให้ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกร่วงต่อเนื่อง แม้ว่าบราซิลจะส่งออกน้ำตาลได้น้อยลงก็ตาม

3. ปริมาณน้ำตาลที่คงเหลือในตลาดโลกหรือน้ำตาลในสต็อกโลกที่ยกมามีจำนวนมากขึ้นโดยข้อมูลจากองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ(ISO)ประเมินครั้งล่าสุดวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 พบว่าสต็อกน้ำตาลมีจำนวน 81.844 ล้านตัน หรือคิดเป็น 47.74% ของปริมาณการบริโภคน้ำตาลโลก และเป็นปริมาณสต็อกที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556/2557 ที่สต็อกโลกช่วงปลายปีอยู่ที่ 80.558 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 48.00% ของการบริโภคทั้งโลก

นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาผลผลิตน้ำตาลโลกมีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณการบริโภคของโลก โดยข้อมูลจากการผลิตปี 2557/2558 มีผลผลิตน้ำตาลโลกอยู่ที่ 173.63 ล้านตัน มีการบริโภค 171.419 ล้านตัน ขณะที่ฤดูการผลิตปี 2556/2557 มีผลผลิตน้ำตาลโลกอยู่ที่ 170.988 ล้านตัน มีการบริโภค 167.824 ล้านตัน จะเห็นว่าผลผลิตน้ำตาลของโลกยังล้นตลาดอยู่ ดังนั้นถ้ามีการบริหารสต็อกจนไม่เหลือหรือมีน้อยลง ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอาจจะดีดตัวสูงขึ้นได้ ซึ่งในส่วนนี้จะต้องดูควบคู่ไปกับปริมาณผลผลิตอ้อยและน้ำตาลในปีต่อไปเป็นองค์ประกอบด้วย เพราะจะมีทั้งของเก่าที่ค้างอยู่และมีของใหม่ที่ถูกเข้าไปอีก และจะต้องดูการบริโภคของโลกเป็นองค์ประกอบด้วย

4. สภาพดินฟ้าอากาศ ที่จะส่งผลมาถึงผลผลิตอ้อยในแต่ละปี เพราะหากประเทศผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่เช่นบราซิล ไทยและออสเตรเลีย เผชิญปัญหาภัยแล้งอย่างหนักผลผลิตที่ออกมาก็จะตกต่ำถ้าเผชิญวิกฤติจากภัยธรรมชาติพร้อมกันจะนำท่วมหรือภัยแล้ง ก็จะทำให้ราคาน้ำตาลได้ระดับสูงขึ้นได้ด้วย หากกำลังผลิตโลกลดลง ซึ่งก็น่าแปลกใจที่ปีนี้บราซิลมีสัดส่วนการผลิตน้ำตาลเพียง

41.90% แต่ผลิตเอทานอล 58.10% ปริมาณน้ำตาลในโลกก็น่าจะลดลงเพื่อตั้งให้ราคาน้ำตาลสูงขึ้นเหมือนที่ผ่านมา

เชื่อกว่าราคาผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว

นายสิริวัทธิ วิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลต่อไปว่า นับจากนี้ กลุ่มอ้อยและน้ำตาลมีความหวังว่าอุตสาหกรรมน้ำตาลได้ผ่านจุดที่ราคาต่ำสุดมาแล้ว โดยราคาน่าจะค่อยๆขยับตัวได้ จากที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ราคาซื้อขายน้ำตาลทรายดิบล่วงหน้าที่จะส่งมอบวันที่ 1 ตุลาคม-15 ธันวาคม 2558 ปิดตลาดอยู่ที่ 12.31 เซ็นต์ต่อปอนด์ จึงเป็นการส่งสัญญาณบวกได้ในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่หลายพื้นที่ปลูกอ้อยเผชิญกับภาวะภัยแล้งมาแล้ว ทำให้มีปริมาณอ้อยและน้ำตาลในตลาดโลกลดลง ในขณะที่การบริโภคน้ำตาลในตลาดโลกไม่ได้ลดลงด้วย

นอกจากนี้ยังมั่นใจว่าที่ผ่านมารัฐบาลบราซิลได้ลดค่าเงินเรียลไปมากแล้ว และจากนี้ไปถ้าบราซิลยังคงนโยบายเรียลอ่อนค่าลงต่อไปอีก จะกระทบต่ออุตสาหกรรมที่บราซิลนำเข้าได้ รวมไปถึงราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ไม่สูงมาก จะทำให้บราซิลปรับสัดส่วนอ้อยไปทำเอทานอลน้อยลง

สำหรับประเทศไทยยังมีข้อดีเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้บริโภคหลักที่มีจำนวนประชากรมากทั้งจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย ในขณะที่ภาพรวมของตลาดอาเซียนยังมีแนวโน้มว่าความต้องการใช้น้ำตาลสูงขึ้นต่อเนื่อง เฉพาะปริมาณการส่งออกที่ไทยทำได้ 7.5-8 ล้านตันก็ยังไม่พอเพราะอาเซียนมีความต้องการใช้มากถึง 10 ล้านตันต่อปี ดังนั้นการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสของอุตสาหกรรมน้ำตาลไทยให้มีการเติบโตสูงขึ้น