

BGRIMชำระEVนิคมสู่เทคโนโลยีไฟฟ้าจ่อซื้อSPP

กนัหุัน - BGRIM ก้าวสู่ไฟฟ้าอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีประยุกต์พร้อมชุดที่ชำระ EV ในนิคมอุตสาหกรรม สอดคล้องเทรนด์โลก ชีช่วยดึงซัพพลายไฟฟ้าพร้อมเดินหน้าเจรจาดีล SPP ต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ ขณะที่ลูกค้าแห่ใช้ไฟ ลูกค้าใหม่เพิ่ม 76 เมกะวัตต์ คาดใช้ไฟฟ้าทั้งปีโต 10-15% เดินหน้านำเข้า LNG 2.5 แสนตัน ครึ่งปีหลังเล็งขอโควตาเพิ่มอีก 5.5 แสนตัน **→→→ อ่านหน้า 2**

➔ BGRIM (ต่อจากหน้า 1)

ดร.ยาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผยว่า ยอดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 เติบโต 4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากความต้องการใช้ไฟฟ้าในหลายอุตสาหกรรมที่ฟื้นตัวขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมามีการขยายไฟให้ลูกค้านิคม เพิ่มอีกกว่า 40 เมกะวัตต์ และคาดว่าปีนี้จะมีลูกค้าใหม่เพิ่มราว 76 เมกะวัตต์ ทำให้ปีนี้คาดว่าจะใช้ไฟฟ้าทั้งปีจะสามารถเติบโตได้ 10-15%

● ดีลซื้อกิจการต่อยอด

ขณะเดียวกันบริษัทยังเดินหน้าในการหาโอกาสธุรกิจต่อยอด ล่าสุดมีความสนใจที่เข้าลงทุนโครงการทั้งในและต่างประเทศ มีแผนซื้อกิจการ (M&A) โรงไฟฟ้าประเภท SPP ประมาณ 300-360 เมกะวัตต์ ส่วน

โครงการต่างประเทศปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาในขั้นตอนสุดท้ายของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในประเทศมาเลเซีย ขนาดกำลังการผลิต 220-250 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส 3/2563 นอกจากนี้ยังมีโครงการพลังงานทดแทนในหลายประเทศเช่นในเวียดนาม โดยบริษัทตั้งเป้า EIRR ไว้ที่ 10-12%

ขณะที่แผนการผลิตพลังงานทดแทนนั้นก็แผนในการด้วยแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจในอนาคตของ บี.กริม ซึ่งมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อก้าวสู่องค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือ Net-Zero Carbon Emissions ภายในปี ค.ศ.2050 (ปี พ.ศ. 2593) ผ่านโครงการการศึกษาเพื่อเพลิงทางเลือกเทคโนโลยีใหม่ และแผนดำเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางขายพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทดแทน 1 พันเมกะวัตต์ โดยมีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบไปแล้ว 901 เมกะวัตต์

● เล็งนำเข้าก๊าซ LNG

พร้อมกันนี้บริษัทเตรียมนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ล็อตแรก 250,000 ตัน ในช่วงครึ่งปีหลัง 2564 เป็นครั้งแรก หลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Shipper) จากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งได้ขอนำเข้าทั้งหมดจำนวน 6.5 แสนตันต่อปี โดยจะนำมาใช้กับ 5 โรงไฟฟ้าที่มีความต้องการใช้นอกเหนือจากสัญญาที่มีกับ ปตท. และคาดว่าจะนำเข้าได้ครบโควตาและใช้ได้ในช่วงปี 2565 ขณะเดียวกันในปี 2565 มีแผนขออนุญาตนำเข้าเพิ่มอีกราว 5.5 แสนตัน เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทอีก 13 โรง

อีกทั้งในแผนระยะถัดไปก็มีโอกาสที่จะขออนุญาตนำเข้าเพิ่มหากมีโครงการใหม่ๆ เข้ามา จากการขยายการลงทุนต่อเนื่อง เพราะปีนี้บริษัทก็คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตซื้อขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใหม่ (PPA)

มากกว่า 1000 เมกะวัตต์ (MW)

ทั้งนี้การนำเข้าก๊าซธรรมชาติจะช่วยลดต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แม้ระยะสั้นต้นทุนก๊าซธรรมชาติจะปรับเพิ่มขึ้นบ้าง แต่เชื่อว่าระยะยาวก็จะสามารถปรับลดลงได้ และส่งผลให้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่เป็นต้นทุนหลักของบริษัทลดลงไปด้วย

● ติดตั้งสถานีชำระ EV ในนิคม

อย่างไรก็ดี บริษัทก็เดินหน้าในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานกับบริษัททั้งในพัฒนาระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Grid) ส่วนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) เพื่อสอดคล้องกับเทรนด์ของโลก ขณะเดียวกันก็ยังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อที่จะติดตั้งสถานีชำระโรงไฟฟ้าในนิคมที่บริษัทดำเนินการอยู่กว่า 9 นิคมอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอนาคตการใช้ยานยนต์ EV ที่ภาครัฐเดินหน้าส่งเสริมการใช้งานล่าสุด 100% ในปี 2578 และการผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ายังจะช่วยดึงซัพพลายไฟฟ้าในระบบด้วย จากปัจจุบันที่สำรองไฟฟ้าเกินอยู่

● เคาะเป้าหมาย 65 บาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุถึง BGRIM ว่า การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม (IU) และราคาก๊าซที่ลดลงจะยังคงเป็นปัจจัยหนุนสำหรับ BGRIM ใน ครึ่งปีแรกในช่วงปี 2564 โดยมีอัตรากำไร EBITDA ที่สูงกว่า 30% ตีล M&A จำนวนมาก (ความจุ 1GW) ที่ล่าช้าในปี 2563 เนื่องจาก Covid 19 กลับมาเจรจากันใหม่ แม้ว่าภาคพลังงานที่อิมพอร์ตของไทยจะจำกัดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าใหม่ในระยะสั้น แต่คาดว่าจะเห็นการควบรวมกิจการที่ถึกถักมาก คาดว่าจะได้รับข้อมูลอัปเดตจาก BGRIM ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า คงคำแนะนำซื้อคง TP ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 65 บาท (WACC 5.5%, LTG 2%)