



'เอ็กโกรุก' อีวี-แบตเตอรี่ เร่งหาพันธมิตรร่วมลงทุน

> 10

'เอ็กโกรุก' อีวี-แบตเตอรี่ เร่งหาพันธมิตรร่วมลงทุน

● **ณัฐนิชา คอนสุวรรณ**
กรุงเทพธุรกิจ

EV Value Chain เป็นแนวโน้มธุรกิจที่บริษัทพลังงานหลายแห่งกำลังศึกษาและวางแผนเข้าไปลงทุน โดยที่ผ่านมามีบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่ประกาศตัวไปแล้ว และล่าสุดบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ออกมาประกาศถึงความสนใจและกำลังหาพันธมิตรเพื่อร่วมลงทุน

เพชรรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ผลิตไฟฟ้าจำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโกรุกเปิดเผยว่าบริษัท มีความสนใจที่จะศึกษาเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV Value Chain ซึ่งขณะนี้กำลังติดตามโอกาสความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทิศทางของตลาดและนโยบายของภาครัฐ โดยหากนโยบายชัดเจน แนวปฏิบัติก็จะตามมาและการลงทุนก็จะชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหากรัฐมีนโยบายสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) ทางภาคเอกชนก็พร้อมที่จะลงทุนอยู่แล้ว

ขณะเดียวกัน บริษัทยังได้เจรจากับพันธมิตรหลายรายในโซนเอเชียเพื่อหาโอกาสลงทุนธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นทั้งแบตเตอรี่ที่รองรับรถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้า คาดว่าจะได้ความชัดเจนภายในปี 2564

“เรามองว่าการที่ภาครัฐตั้งเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้า หรือ อีวีในระดับภูมิภาค จะทำให้ธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโตมากขึ้น แม้ว่าวันนี้หลายบริษัทมีมากกว่าที่มันดี แต่ก็ต้องประเมินสถานการณ์

ด้านนโยบายและตีมันต์ว่าจะมีจริงหรือไม่” ทั้งนี้การที่บริษัทจะเดินหน้าตัดสินใจเข้าไปลงทุนในธุรกิจ EV Value Chain นั้นยังต้องพิจารณาการลงทุนให้รอบครอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเมื่อลงทุนไปแล้วจะมีตลาดรองรับและคุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะโครงการนี้ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก

สำหรับการที่ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาปภายในมายาวนาน ทำให้มีความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนได้ และหากไทยเร่งผลักดันสู่การเป็นฮับผลิตอีวีก็จะทำให้เกิด Economies of scale ที่สามารถแข่งขันได้กับประเทศต่างๆ ที่เตรียมประกาศเป้าหมายจะเป็นฮับผลิตอีวีเช่นเดียวกันได้ ซึ่งวันนี้ใครๆก็สามารถประกาศจะเป็นฮับผลิตอีวีได้แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถดึงดูดการลงทุนได้มากกว่ากัน ก็นับเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อการแข่งขัน และเป็นโอกาสสร้างการเติบโตในอนาคต ขณะเดียวกันก็เป็นความเสี่ยงหากลงทุนในจังหวะเวลาที่ไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม บริษัทคงไม่เข้าไปลงทุนในธุรกิจ EV Value Chain ครบทุกส่วนแต่จะดูว่าจะประสานประโยชน์หรือเชื่อมโยงการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างไรบ้าง ขณะที่เรื่องของสถานีอัดประจุไฟฟ้านั้นมองว่าปัจจุบันมีผู้ลงทุนหลายรายแล้ว ฉะนั้นขณะนี้ยังไม่มี ความชัดเจนว่าบริษัทจะเข้าไปลงทุนหรือไม่

สำหรับการลงทุนธุรกิจ EV Value Chain สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง และยังร่วมมือกันภายในเครือของกรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนที่มี กฟผ. ถือหุ้น 40% และมีบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

และเอ็กโกรุก ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ กฟผ. ร่วมถือหุ้นด้วยแห่งละ 30% เพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของกลุ่ม กฟผ. ผู้เชี่ยวชาญและลงทุนในธุรกิจพลังงานเพื่ออนาคต (Future Energy) เช่น สมาร์ทกริด นวัตกรรมที่รองรับยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) เช่น การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System : ESS) และแบตเตอรี่ การพัฒนาสถานีไฟฟ้าและระบบส่งให้รองรับการเข้ามาของพลังงานทดแทนในระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เช่น โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

สำหรับทิศทางการลงทุนช่วงที่เหลือปีนี้มั่นใจว่าจะปิดดีลการเข้าซื้อกิจการ (M&A)

หรือร่วมทุนได้ตามเป้าหมาย ทั้งจะมีกำลังการผลิตเติบโตอีก 1,000 เมกะวัตต์ภายในปีนี้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในหลายโครงการ โดยเฉพาะในสหรัฐมีการเจรจาประมาณ 2-3 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะปิดดีลเพิ่มเติมได้ในปีนี้ จากปัจจุบันมีกำลังผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,016 เมกะวัตต์

ก่อนหน้านี้บริษัทประสบความสำเร็จในการเข้าซื้อหุ้น 28% ในบริษัท ลินเดน ทอปโก้ (Linden Topco) ซึ่งดำเนินการโรงไฟฟ้า ลินเดน โดเจน กำลังการผลิต 972 เมกะวัตต์ คิดตามสัดส่วนการถือหุ้นของ EGCO 28% จะอยู่ที่ 272 เมกะวัตต์ จึงเหลือปริมาณกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายอีกประมาณ 700 เมกะวัตต์ โดยจะพิจารณาโครงการ M&A ที่อยู่ในประเทศที่บริษัทมีฐานการผลิตอยู่แล้ว ได้แก่ ไทย ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสหรัฐ

“
ใครก็ประกาศเป็นฮับ
ผลิตอีวีได้ แต่ขึ้นกับ
ใครจะดึงการลงทุน
ได้มากกว่ากัน
”
เทพรัตน์ เทพพิทักษ์



การศึกษาธุรกิจด้าน EV Value Chain

- โอกาสทางเทคโนโลยี
- ทิศทางตลาดและนโยบายรัฐ

การหาพันธมิตรทางธุรกิจ



เจรจาพันธมิตร
ในเอเชีย

ท่าโอกาส
ลงทุนธุรกิจแบตเตอรี่
(สรุปภายในปี 2564)



แบตเตอรี่ EV
แบตเตอรี่สำหรับโรงไฟฟ้า



แนวทางการลงทุนธุรกิจ EV Value Chain

- เอ็กโก กรุ๊ป ลงทุนเอง
- ร่วมกับบริษัทในเครือ กฟผ.

ปัจจุบันร่วมลงทุนกับบริษัท

สาขกรู๊ป 30%



กฟผ. 40%

เอ็กโก กรุ๊ป 30%

พัฒนาวิศวกรรมและ
ลงทุนธุรกิจ Future Energy

- สมาร์ทกริด
- นวัตกรรมรองรับ EV
- ระบบกักเก็บพลังงาน

ที่มา : เอ็กโก กรุ๊ป กราฟฟิค กรุงเทพธุรกิจ 8/7/2564

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับเป้าหมาย จะมีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30% จากเดิม 25% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม ภายในปี 2573 และอีก 75% จะเป็นกำลังการผลิตจากพลังงาน Conventional และธุรกิจใหม่ จากปัจจุบันสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ที่ 22-23% ของกำลังการผลิตทั้งหมด ซึ่งการปรับเป้าหมายดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางพลังงานของโลก ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ “พลังงานสะอาด” หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐ มีนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนมากขึ้น ทำให้ตลาดพลังงานทดแทนจะมีการแข่งขันสูง ประกอบกับทุกประเทศหันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น

อีกทั้งยังมีโอกาสปรับเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนให้มากกว่า 30% ได้ แต่ยังคงต้องรอดูความชัดเจนจากแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP 2022) เนื่องจากปริมาณสำรองไฟฟ้าของประเทศขณะนี้สูงถึง 40% การเพิ่มพลังงานทดแทนช่วงดังกล่าวอาจยังไม่มีความจำเป็นเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟได้

ส่วนผลประกอบการในช่วงไตรมาส 2 และช่วงครึ่งหลังปีนี้ พบว่า รายได้ยังคงเติบโตตามเป้า หลังจากผลกระทบโควิด-19 ลดลง ประกอบกับกำลังการผลิตไฟฟ้าเติบโตเพิ่มขึ้น โดยบริษัท ยังตั้งเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตเติบโตขึ้น 10% ต่อปี ดังนั้นมั่นใจว่ารายได้ปีนี้ จะเติบโตมากกว่าปี 2563 อย่างแน่นอน โดยในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 39,819 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 8,738 ล้านบาท