

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ทันหุ้น	61325493
Date : - 8 ต.ค. 2561 Page : 1,2	No :

BANPU วางเกมดีลเวียดนาม คว้าโรงไฟฟ้าถ่านหินพันเมก

ทันหุ้น - BANPU ติดเครื่องลุยเวียดนาม หลังคว้าโรงไฟฟ้าพลังงานลมรายแรกโดยตรงจากทางการและเปิดตลาดขายถ่านหินได้ ซื้อมอเตอร์ดีเซลโรงไฟฟ้าถ่านหินพันเมกะวัตต์ (MW) มองดีมานด์ถ่านหินแกร่ง คาดทั้งปีราคาเฉลี่ยแตะ 85 ดอลลาร์ สูงกว่าปีที่ผ่านมา ขณะที่ปริมาณขายครึ่งปีหลังจะพุ่งกว่าครึ่งปีแรก ซื้อดอลลาร์แข็ง ส่งผลดีต่อบริษัท พร้อมวางแผนให้บริการเมือง SMART CITY ทั้งรถ ทั้งแบตเตอรี่บริษัทผู้ให้บริการพลังงานครบวงจรตามแผน | →→→ **อ่านหน้า 2**



นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัทมีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในประเทศเวียดนาม เนื่องจากปัจจัยการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7-8% ต่อปี ทำให้เกิดความต้องการไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้นทางการเวียดนามจึงเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างชาติที่มีศักยภาพเงินทุนและความเชี่ยวชาญให้เข้าพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินจำนวนราว 5000 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 3 โรงไฟฟ้า ขนาด 1200 MW 1800 MW และ 1200 MW ซึ่งบริษัทจะร่วมมือกับพันธมิตรเข้าไปลงทุน โดยมีอัตราผลตอบแทนทางการเงินต่อส่วนทุน (EIRR) เป็นตัวเลข 2 หลัก

● **ยึดหัวหาดพลังงานเวียดนาม**

ทั้งนี้ช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าลงนามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังผลิต 80 เมกะวัตต์กับทางการเวียดนาม ซึ่งนับเป็นบริษัทไทยแห่งแรกที่ได้รับใบอนุญาตจากทางการโดยตรง และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างระยะแรกขนาด 30 MW ในปี 2562 และระยะต่อไปขนาด 50 MW ในปี 2563 ก่อนที่จะขยายไปสู่ 200 MW ซึ่งบริษัทคาดว่าส่วนที่เหลือจะสามารถทยอยลงทุนพัฒนาได้จนครบภายในปี 2568

ขณะเดียวกันในช่วงปีนี้ บริษัทยังได้เริ่มส่งออกถ่านหินไปจำหน่ายในประเทศเวียดนามมากขึ้นถึง 1.3 ล้านตันต่อปี และจะมีปริมาณขายถ่านหินในเวียดนามแตะ 3.5 ล้านตันต่อปี โดยวัตถุประสงค์มีทั้งมาจากแหล่งเหมืองถ่านหินของบริษัทและจากการรับซื้อจากผู้ผลิตรายอื่น

“การที่รัฐบาลเวียดนามให้การต้อนรับเรา เนื่องจากการเข้าไปลงทุนของบ้านปู มีระบบการจัดการที่ดี และได้มีการช่วยเหลือและพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีต่างๆ ให้กับเวียดนามด้วย ประกอบการบริษัทเป็นผู้ส่งออกถ่านหินอยู่แล้ว ดังนั้นการเข้าไปลงทุนในโรงไฟฟ้าถ่านหินจะมีความเป็นไปได้สูง” นางสมฤดีกล่าว

● **ราคากำหนดสูง-ยอดขายพุ่ง**

สำหรับราคากำหนดในช่วงที่เหลือของปี 2561 มองว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง เพราะตลาดส่งออกถ่านหินหลักโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ยังมีความต้องการใช้ถ่านหินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ย 3-4% ต่อปี ในขณะที่ผู้ผลิตถ่านหินไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับตลาดเป็นของผู้เล่นรายใหญ่ที่มีความสามารถเข้าไปซื้อเหมือง ทำให้สามารถควบคุมปริมาณขายถ่านหินไม่ให้ล้นตลาดได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการประกาศซื้อเหมืองในอินโดนีเซียแล้วและมีการเจรจาอยู่ในปัจจุบัน ทำให้เชื่อว่าราคาขายถ่านหินเฉลี่ยทั้งปี 2561 ของบริษัทจะอยู่ที่ระดับ 84-85 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีราคาเฉลี่ยในการขายถ่านหินราว 74 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทจะมียอดขายที่สูงกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากยังคงเหลือปริมาณถ่านหินที่ส่งมอบจำนวนมากกว่าครึ่งปีแรก ด้วยราคาขายถ่านหินสูงและปริมาณขายจำนวนมากซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัท

ส่วนอินโดนีเซียที่มีปัญหาเรื่องค่าเงินนั้น จะส่งผลดีกับบริษัทมากกว่า เนื่องจากบริษัททำธุรกิจด้วยเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นการแข็งค่าของเงินดอลลาร์จะส่งผลดีกับบริษัททั้งในด้านบัญชี และในด้านกระแสเงินสด

ขณะที่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน ภายใต้การบริหารของบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี (BPIN) ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจการเป็นผู้ให้บริการวางระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ในปัจจุบันบริษัทสามารถขยายกำลังผลิตไฟฟ้ากว่า 113 MW

แบ่งออกเป็นภายในประเทศ 13 MW และในประเทศสิงคโปร์อีกกว่า 100 MW โดยมีเป้าหมายภายในปี 2563 จะมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 300 MW ซึ่งมีลูกค้าผู้ประกอบการรีสอร์ท โรงแรม สถานีบริการน้ำมัน ร้านค้าสะดวกซื้อ และโรงเรียน โดยบริษัทมีจุดเด่นด้านของการลงทุนและให้บริการอย่างมืออาชีพ คาดว่าจะเห็นการเติบโตได้อย่างชัดเจนในปี 2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้บริษัทยังเตรียมพัฒนาเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ป่าตอง ทั้งในด้านรถไฟฟ้าหลายชนิด แบตเตอรี่ที่ชาร์จแบตเตอรี่ ระบบด้านพลังงานต่างๆ เพื่อให้บริการกับผู้ที่ต้องการจะสร้าง สมาร์ทซิตี้ และเตรียมที่จะเจรจากับนิคมอุตสาหกรรมที่ต้องการเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทตอบโต้ภัยการเป็นผู้ให้บริการพลังงานครบวงจร

นางสมฤดี กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้มีการกระจายพอร์ตต่างๆ อย่างเหมาะสม และไม่กังวลหากราคากำหนดจะร่วงต่ำลงมา เพราะบริษัทมีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะมีกำไรจากต้นทุนที่ลดลงมาทดแทน

ส่วนแนวโน้มโรงไฟฟ้า ภายใต้การบริหารบริษัท ย่อย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP จะเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากโรงไฟฟ้าหงสา มีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 85% ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจ่ายไฟสำหรับโรงไฟฟ้าในญี่ปุ่นแล้ว 17 เมกะวัตต์ และกำลังจะจ่ายไฟฟ้าเพิ่ม 20 เมกะวัตต์ในไตรมาส 4/2561 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นรวม 50 เมกะวัตต์

ส่วนการปิดซ่อมบำรุงยูนิตของโรงไฟฟ้า BLCP นั้น อาจจะไม่ส่งผลกระทบต่อเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นช่วงที่ซ่อมบำรุงอยู่แล้ว โดยภายในสิ้นปี 2561 บริษัทจะมีกำลังการผลิตตามส่วนแบ่งการลงทุนเพิ่มเป็น 2164 MW ตามเป้าหมายที่วางไว้ 