

1 สิงหาคม 2562

วิสัยทัศน์ครั้งแรกของ รมว.กระทรวงพลังงาน คุณ สนธิรัตน์

หมวด: อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า



- วานนี้ 31 กรกฎาคม 2019 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้จัดงาน “เจาะลึกแผน PDP ทิศทางพลังงานไทย ภายใต้รัฐบาลใหม่” ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เกี่ยวข้องในวงการพลังงานและเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ครั้งแรกของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ซึ่งบทสรุปของงานนี้เป็นการตอบคำถามที่สำคัญว่าแผน PDP2018 จะต้องมีการปรับปรุงแน่นอน
- ผู้ร่วมบรรยายในงานนี้ก็มีทิศทางนโยบาย และมีการเสนอความคิดเห็นที่ค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกันในเรื่อง
 1. พลังงานหมุนเวียนจะมีบทบาทสำคัญ
 2. Disruptive Technology จะทำให้โครงสร้างพลังงานของไทยเปลี่ยนแปลงไป
 3. การผลิตและการใช้พลังงานจะต้องมีความเสรีมากขึ้น ประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้น
 4. ค่าไฟฟ้าจะมีแนวโน้มที่ถูกลงเรื่อยๆ

ผู้ร่วมบรรยาย

1. สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2. กุลิศ สมบัติศิริ- ปลัดกระทรวงพลังงาน
3. สุวัฒน์ กมลพันธ์ -ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. พรายพล คุ่มทรัพย์ - อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. บัณฑิต สะเพียรชัย - กรรมการผู้จัดการใหญ่ BCPG
6. ออมสิน ศิริ - ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร EA
7. ชัชพล ประสพโชค - กรรมการผู้จัดการ UAC



ณัฐชาต เมฆมาลิน, CFA, FRM
 เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 031379
 nuttachart@trinitythai.com

พิมพ์ฝัน เจียรพิพัฒน์กุล
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
 pimfun@trinitythai.com

สรุปประเด็นสำคัญจาก คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.กระทรวงพลังงาน หัวข้อการปาฐกถา “เจาะลึกแผน PDP ทิศทางพลังงานไทยภายใต้รัฐบาลใหม่”

1. แผนPDP 2018 จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติม
2. ชุมชนมีโอกาสเป็นเจ้าของพลังงานมากขึ้นและเสรีภาพด้านพลังงานมีการกระจายตัว
3. แนวโน้มราคาค่าไฟต่อหน่วยจะต้องมีทิศทางที่ลดลงต่ำกว่า 3.6 บาท/หน่วย
4. ประเทศไทยจะเป็น Center of Asian ด้านพลังงาน

จะมีการปรับปรุงแผน PDP ฉบับ 2018 ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

แผน PDP จะไม่ได้ถูกรื้อแต่จะมีการทบทวนเพื่อเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังขาด เช่น ขจัดอุปสรรคที่ทำให้ชุมชนเข้ามาสู่ Ecosystem ในระบบพลังงานไม่ได้ เช่น สายส่งพหุหรือไม่ หากไม่พออาจมีการลดกฎระเบียบที่ทำให้ชุมชนไม่ต้องใช้สายส่งหลักแต่สามารถซื้อขายไฟฟ้ากันในชุมชนกันเองผ่านระบบ Smart Grid หรือ Energy Storage และการนำ Sandbox เข้ามาใช้

Energy for All พลังงานในอนาคตจะเป็นของทุกคน

ทิศทางด้านพลังงานที่รัฐบาลให้ความสำคัญคือประเทศไทยจะต้องก้าวสู่ความเป็นพลังงานสำหรับทุกคน และนโยบายของรัฐบาลจะมีผลกระทบต่อผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ไปจนถึงผู้ใช้พลังงานรายย่อย ๆ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผู้ใช้และผู้ขายพลังงาน มีการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมจนเกิดการบริโภคแบบ Prosumer โดยมีหัวใจหลักของนโยบายคือพลังงานนั้นจะต้องมีต้นทุนต่ำและมีความเสถียร

ส่งเสริมเสรีภาพด้านพลังงานและทุกคนมีโอกาสเป็นเจ้าของพลังงาน

รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับชุมชนมากขึ้น เช่น โรงไฟฟ้าชุมชนขนาดเล็ก พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมของแต่ละชุมชน การเข้ามามีส่วนร่วมในระบบพลังงาน เสรีภาพด้านพลังงานมีการกระจายตัวโดยประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของพลังงาน มีการเปิดโอกาสให้ Startup ด้านพลังงานสามารถเข้ามาในตลาดได้ โดยตัวขับเคลื่อนหลักจะอยู่ที่กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รัฐบาลมีแนวคิดที่จะแก้ระเบียบของกองทุนนี้ เช่นเรื่องวิธีการขออนุญาตโดยระเบียบจะต้องเอื้อให้การกระจายด้านพลังงานไปสู่ภาคประชาชนมากขึ้น

ไทยจะเป็น Center of Asian ในด้านพลังงาน

รัฐบาลมองว่าจะใช้ประโยชน์จาก Geopolitics ของการที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ไทยจะเป็นกระดูกสันหลังของอาเซียนด้านพลังงาน และสามารถเป็น Trader ของพลังงานไฟฟ้าของอาเซียนได้ ประเทศลาวผลิตไฟได้เยอะมาก ประเทศมาเลเซียผลิตไฟฟ้าไม่พอใช้ ประเทศกัมพูชาไม่มีไฟฟ้าไม่พอ และประเทศพม่าบางส่วนเกินบางส่วนขาด เพราะฉะนั้นความไม่สมดุลของพลังงานเหล่านี้ เป็นโอกาสให้ประเทศไทยสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นผู้บริหารพลังงานของอาเซียนได้โดยต้องเอื้อให้พลังงานวิ่งผ่านโครงสร้างระบบของประเทศไทย และไทยจะวางตัวเป็นคนซื้อคนขาย หรือเป็นคนบริหารไฟฟ้าของภูมิภาคนี้ โดยรัฐบาลมองว่าประเด็นนี้มีทิศทางเป็นบวก ในด้านราคาเราจะมีต้นทุนที่ต่ำและสามารถเป็นผู้กำหนดราคาขายได้เนื่องจากเรามีอำนาจเป็นผู้ขาย และไทยยังมีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้และจะทำให้เกิดการมีผู้ซื้อผู้ขายที่ชัดเจน

จะส่งเสริมพลังงานชุมชนในชุมชนที่พร้อมก่อน ไม่ใช่ทุกที่พร้อมกัน

รัฐจะมีการสำรวจสายส่ง สำรวจจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชน และสำรวจว่ามีชุมชนใดบ้างที่ถ้าหากดำเนินการแล้วสามารถเชื่อมสายที่อยู่ที่ไหนบ้างเมื่อพบแล้วก็ค่อยมาคุยเรื่องว่าชุมชนนั้นควรจะได้กี่เมกกะวัตต์ นอกจากนี้รัฐจะให้ความสำคัญกับภูมิภาคที่ต้องการความมั่นคงด้านไฟฟ้าสูงก่อน เทียบกับความแข็งแรงของภูมิภาคนั้นๆ เช่นภาคใต้เป็นภาคที่ต้องการความมั่นคงด้านไฟฟ้าสูงแต่ปัจจุบันกำลังการผลิตยังไม่เพียงพอ

สมมุติฐานค่าไฟต้องมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ และมีการกำหนดค่าไฟที่แตกต่างของบุคคล 2 กลุ่ม

กรอบความคิดแรก ค่าไฟตามแผน PDP 2018 ยังเป็นการแบกภาระเก่าอยู่ แนวทางใหม่จะต้องเป็นไปในทิศทางที่มีต้นทุนถูกลง และเราไม่สามารถที่จะมองเป็น Flat rate แบบนี้ไปจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาของแผนได้ กรอบความคิดที่สองคือจะมีแนวทางให้คนรอบโรงไฟฟ้าและคนจนได้ใช้พลังงานในราคาที่ถูกลง

ลง คนรอบโรงไฟฟ้าต้องได้ใช้พลังงานที่ถูกกว่าคนอื่น ๆ และต้องมีการเข้าไปสร้างความมั่งคั่งให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า คนรอบโรงไฟฟ้ามีสิทธิในการได้ใช้ไฟฟ้าถูกกว่าคนอื่นจากการต้องเสียสละ และคนจนต้องได้รับการช่วยเหลือ โดยรัฐบาลจะมีการออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเร็ว ๆ นี้

ส่งเสริมเทคโนโลยี Energy Storage

เนื่องจาก Energy Storage จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้พลังงานถูกเก็บและเพิ่ม Stability ของระบบไฟฟ้าโดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นกลไกย่อยสำหรับชุมชนที่มีพลังงานใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้

ให้ความสำคัญกับพลังงานบนดิน B7,B10,B20

เพื่อให้ภาคเกษตรได้รับประโยชน์จากการที่ราคาปาล์มจะมีแนวโน้มดีขึ้นในเชิงโครงสร้าง

สรุปประเด็นสำคัญจาก คุณกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน

คำถาม: แผน PDP ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยควรมีลักษณะอย่างไร

1. คำนึงถึงเทคโนโลยีใหม่ Smart Grid / Prosumer / EV / Disruptive / การสร้างสมดุลทางไฟฟ้า
2. ลงรายละเอียดในภาคปฏิบัติว่าการแยกตามรายภูมิภาคต้องทำอย่างไรบ้าง
3. พลังงานหมุนเวียนยังไม่เสถียรและโครงสร้างพื้นฐานยังไม่รองรับไฟที่ผลิตขึ้นมาได้จึงต้องเพิ่มเติมประเด็นนี้
4. มีการปรับปรุงสายส่ง ทำระบบ Smart Grid และ Battery Storage เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และทำให้โครงข่ายพื้นฐานด้านไฟฟ้าสามารถรองรับการผลิตไฟฟ้าได้
5. มีการกระจายเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าไปตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่

ความคิดเห็น

1. ช่วงครึ่งปีหลังของ 2019 Momentum จะส่งมาที่กลุ่มบริษัทพลังงานหมุนเวียน บริษัทพลังงานที่มีโอกาสได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการปรับปรุงแผน PDP เพิ่มเติมได้แก่บริษัทด้านพลังงานหมุนเวียน เนื่องจากพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าแผนเดิมในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับทิศทางการใช้พลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันทั่วโลก และยังเป็นไปในทิศทางที่มีต้นทุนลดลง ดังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณสนธิรัตน์ ได้กล่าวเปรียบเทียบกับข้อมูลทิศทางของโลกในด้านพลังงานของ UN ว่าจะต้อง Affordable และ Clean โดยเป็นพลังงานที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและไม่สร้างปัญหาให้สิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเชื่อว่าทิศทางนี้จะเป็นทิศทางที่รัฐบาลใหม่ที่จะมุ่งไป
2. พลังงานแสงอาทิตย์และชีวมวลจะได้รับประโยชน์มากที่สุด เป็นจุดแข็งของประเทศไทย

ด้วยเทคโนโลยีที่ทำให้ต้นทุนโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำจึงทำให้พลังงานแสงอาทิตย์ยังมีแนวโน้มเติบโตไปในระดับชุมชนซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพลังงาน และอีกด้านได้แก่พลังงานบนดินประเภทชีวมวลและชีวมวลก็จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นเนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในผลผลิตที่เหลือจากภาคการเกษตรซึ่งสามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานได้

3. เทคโนโลยี Disruptive จะเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างของการส่งพลังงานในเวลาอันใกล้ ประเด็นนี้เรามองว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้จะทำให้ธุรกิจไฟฟ้าเจ้าใหญ่ได้ประโยชน์น้อยลงเนื่องจากการใช้พลังงานในอนาคตจะมีความเสรีมากขึ้น กระจายลงไปสู่ชุมชนในแต่ละพื้นที่มากขึ้น ในประเด็นนี้บริษัทที่มีการปรับตัวเพื่อรองรับการกระจายศูนย์ของพลังงานได้ดีที่สุด และเข้าใจพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของผู้ใช้พลังงานและผู้ขายพลังงาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐจะได้ประโยชน์มากที่สุด

Top Picks สำหรับบริษัทที่ทำพลังงานหมุนเวียนของเราได้แก่

1. BCPG – 1. มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานแสงอาทิตย์ 2. มีโครงการ Digital Energy ที่กำลังทดสอบการส่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ 3. มีโครงการนำร่องที่ร่วมมือกับผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชนและภาครัฐที่จับต้องได้ และ 4. Back up เป็นบางจากที่ทำให้มีฐานทุนที่แข็งแกร่ง
2. TPCB – เรามองว่าจะได้รับประโยชน์หากได้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นของโครงการพลังงานบนดินที่เน้นไปด้านผลผลิตด้านการเกษตรของภาครัฐที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน และ TPCB ก็มีโครงการสร้างเครือข่ายส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าระหว่างชุมชน โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Corporate Governance Report Rating

ช่วงคะแนน Score	สัญลักษณ์ Range Number of Logo	ความหมาย	Description
90 - 100		ดีเลิศ	Excellent
80 - 89		ดีมาก	Very Good
70 - 79		ดี	Good
60 - 69		ดีพอใช้	Satisfactory
50 - 59		ผ่าน	Pass
ต่ำกว่า 50	No logo given	N/A	N/A

Disclaimer : การเปิดเผยผลการสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสำรวจของ IOD เป็นการสำรวจและประเมินจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ และเป็นข้อมูลที่ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น ผลสำรวจดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของบุคคลภายนอก โดยไม่ได้เป็นการประเมินการปฏิบัติ และมีได้มีการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน ผลสำรวจดังกล่าวเป็นผลการสำรวจ ณ วันที่ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยเท่านั้น ดังนั้น ผลการสำรวจจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองถึงความถูกต้องครบถ้วนของผลการสำรวจดังกล่าวแต่อย่างใด

Anti-corruption Progress Indicators

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม CAC
- ได้รับการรับรอง CAC

Disclaimer : การเปิดเผยผลการประเมินดัชนีชี้วัดความคืบหน้าการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่จัดทำโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการเปิดเผยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยผลการประเมินดังกล่าว สถาบันที่เกี่ยวข้องอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียนตามที่บริษัทจดทะเบียนได้ระบุในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการประเมิน Anti-Corruption ซึ่งได้อ้างอิงข้อมูลมาจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หรือในเอกสารและหรือรายงานอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนนั้น แล้วแต่กรณี ดังนั้น ผลการประเมินดังกล่าวจึงเป็นการนำเสนอในมุมมองของสถาบันที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยมีได้เป็นการประเมินการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีได้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อการประเมิน

เนื่องจากผลการประเมินดังกล่าวเป็นเพียงผลการประเมิน ณ วันที่ปรากฏในผลการประเมินเท่านั้น ดังนั้น ผลการประเมินจึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังวันดังกล่าว หรือเมื่อข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มิได้ยืนยัน ตรวจสอบ หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของผลการประเมินดังกล่าวแต่อย่างใด