

อุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลพันปากเหว!ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง

KSL-KTISรุกผลิตภัณฑชีวกาพมูลค่าสูง-เครื่องสำอาง



ปี 2565 เป็นปีที่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายผงกหัวฟื้นตัวดีขึ้นมาได้หลังจากประสบปัญหาราคาคงต่ำมาตลอดช่วง 2 ที่ผ่านมา จากปริมาณอ้อยที่ลดลงจากภัยแล้ง ทำให้เกิดการแย่งอ้อยกันเนื่องจากปริมาณอ้อยไม่สมดุลกับโรงงานน้ำตาลมีมากถึง 57 โรง รวมทั้งราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกเองก็ลดต่ำลงเหลือ 12-13 เซ็นต์ต่อปอนด์

แต่ในปีนี้ไทยมีปริมาณอ้อยเข้าหีบในฤดูการผลิตปี 2564/65 ของ 57 โรงงานตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2564 จนถึงมีนาคม 2565 อยู่ที่ประมาณ 85-90 ล้านตันเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกมาต่อเนื่องทำให้ผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้น และคาดว่าจะผลิตน้ำตาลทรายได้ 9-10 ล้านตัน สูงกว่าฤดูหีบปี 2563/64 ที่ผลผลิตอ้อยอยู่ที่ 66-67 ล้านตัน คิดเป็นน้ำตาลทรายเพียง 7.6 ล้านตันต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้ภาพรวมโรงงานน้ำตาลทรายในปี 2565 สามารถกลับมาใช้อัตรากำลังการผลิตได้มากขึ้น

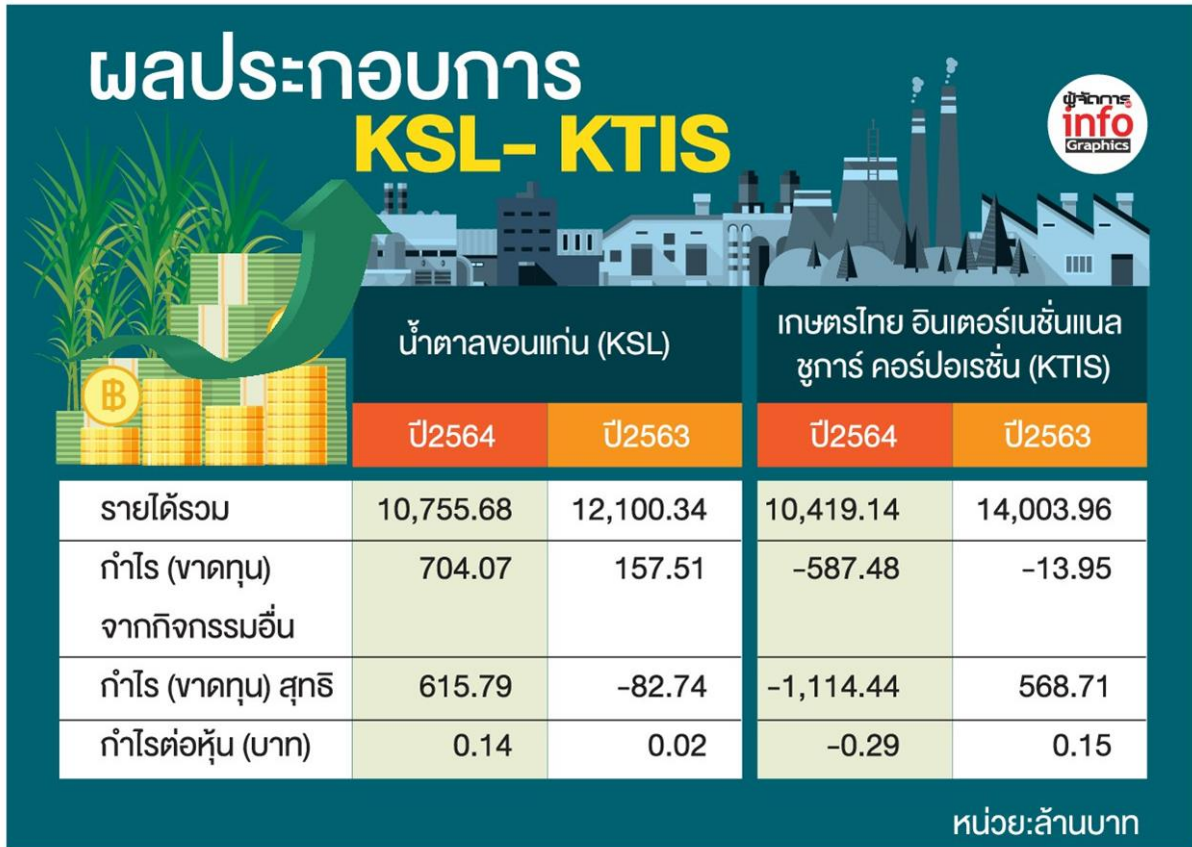
กอบรับราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกมีสัญญาณที่ดีเฉลี่ยอยู่ที่ 19-20 เซ็นต์ต่อปอนด์ต่อเนื่องไปถึงฤดูหีบปี 2565/66 เลยทีเดียว

นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)(KSL) กล่าวว่

ในฤดูการผลิตปี 2564/65 พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้น 25-30% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นนี้เองทำให้บริษัทหีบกากน้ำตาล (โมลาส) เพิ่มขึ้นเพื่อไปผลิตเอทานอลที่ใช้ผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ รวมทั้งกากอ้อยที่ได้จากกระบวนการผลิตเพียงพอที่จะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 260-270 เมกะวัตต์ ส่วนใหญ่ใช้ภายในโรงงานและส่วนหนึ่งจำหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ราว 45-50 เมกะวัตต์ตามสัญญาซื้อขายไฟ ช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานลง

ในปีนี้อาจกล่าวว่าเป็นปีทองของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพราะช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายถือว่าตกต่ำแบบสุดๆ แต่ช่วงการเปิดหีบอ้อยปี 2564/2565 นี้ถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังจากปีที่แล้วมีปริมาณฝนที่สม่ำเสมอ ทำให้มีอ้อยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โรงงานน้ำตาลต่างมีอ้อยเพียงพอในการผลิต และราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกเองก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นด้วย เชื่อว่าสถานการณ์นี้จะดีต่อเนื่องเช่นนี้ไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ดังนั้น ผลการดำเนินงานของ KSL ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าเติบโตขึ้น 30-40% จากงวดปี 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64) ที่มีรายได้รวม 10,755 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 615 ล้านบาท มาจากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบเพิ่มขึ้นราว 30% จากปีก่อน



ทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ขณะที่ราคาน้ำตาลทรายดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น แต่เนื่องจากน้ำตาลทรายส่วนใหญ่ 70% ส่งออกต่างประเทศ ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทมีส่วนสำคัญต่อผลประกอบการบริษัทฯ

BBGI ขายหุ้น IPO ไตรมาส 1 ปี

นอกจากนี้ บริษัทร่วมทุน คือ บมจ.บีบีจีไอ (BBGI) มีแผนจะขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เกิน 433.20 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2.50 บาท หรือไม่เกิน 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งหุ้น BBGI คาดเข้าเทรดใน SET ช่วงในเดือนมีนาคม 2565

ปัจจุบัน BBGI มีทุนจดทะเบียน 3,615.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,446.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 2.50 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,532.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,012.80 ล้านบาท

นายชัชชัย กล่าวว่ BBGI เป็นการร่วมทุนระหว่าง KSL ถือหุ้น 40% กับ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ถือหุ้น 60% เพื่อทำธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-Based) สอดรับเทรนด์โลกที่ใช้พืชผลทางการเกษตรสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเบื้องต้นดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพทั้งเอทานอล และไบโอดีเซล

จนปัจจุบัน BBGI เป็น Flagship ของกลุ่มบางจาก และ KSL ที่ดำเนินธุรกิจพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ และธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ส่งเสริมสุขภาพ โดยมีธุรกิจหลัก คือธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (Bio-based Products) ประเภทผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวภาพ ได้แก่ ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพบริสุทธิ์เกรดอาหารและยา เอทานอลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อเกรดเภสัชกรรม และธุรกิจอื่น ๆ คือธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง (HVP) ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ (Health and Well-Being) ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงโดยจดสิทธิบัตรหรือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง BBGI เป็นเจ้าของหรือได้รับสิทธิบัตรดังกล่าว

ปัจจุบัน BBGI มีโรงงานผลิตไบโอดีเซลตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำลังการผลิตรวม 1,000,000 ลิตรต่อวันเพื่อจำหน่ายแก่ผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ มีโรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมด 3 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา กำลังการผลิตรวมสำหรับเอทานอลทั้งหมด 600,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มอีก 200,000 ลิตรต่อวัน เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเชื้อเพลิงให้แก่ประเทศ

สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO นั้น ทาง BBGI จะนำไปลงทุนขยายกิจการ และลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกระบวนการพัฒนา ปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการดำเนินการ ของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส่วนที่เหลือจะใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันการเงิน และชำระคืนหุ้นกู้ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ขณะนี้ BBGI มีหลายโครงการที่อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนา ก่อนตัดสินใจลงทุน โดย BBGI ได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง Manus Bio Inc. เป็นสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ชีวภาพมูลค่าสูงจากสหรัฐฯ หลังจาก BBGI เป็นผู้ถือหุ้นจากการเข้าหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท Manus Bio Inc. (Manus Bio) ด้วยเงินลงทุนกว่า 800 ล้านบาทเมื่อเดือนตุลาคม 2563

ซึ่ง BBGI คาดหวังว่าจะนำนวัตกรรมจาก Manus Bio ที่จดสิทธิบัตรมาลงทุนในไทยในอนาคต อาทิ สารให้ความหวานจากธรรมชาติ สารปรุงแต่งสี กลิ่น รสจากธรรมชาติ วัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง รวมถึงวัตถุดิบชีวภาพสำหรับใช้ในการผลิตยาหรือชีวเภสัชภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งเป็น โดยอาศัยที่ไทยมีความได้เปรียบเรื่องวัตถุดิบคือน้ำตาล ซึ่ง KSL พร้อมที่สนับสนุนโครงการ แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาประกอบการตัดสินใจด้วย โดยเฉพาะกฎระเบียบจากหน่วยงานรัฐ เป็นต้น

ดังนั้น BBGI เพิ่มทุนจะทำให้มีเงินทุนที่จะใช้ขยายธุรกิจใหม่ แต่ก็ต้องพิจารณาอย่างรอบว่าโครงการที่ตัดสินใจลงทุนต้องมีตลาดรองรับเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงที่ดูแลและส่งเสริมสุขภาพ

**KTIS ชีปี 65 กุกระกิจโต
เหตุปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่ม**

ด้าน บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (KTIS) เป็นอีกบริษัทที่เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจต่อยอดอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ไม่ว่าจะเป็นการนำชานอ้อยมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษเพื่อผลิตภาชนะและหลอดรักษ์โลกสอดรับกับเทรนด์รณรงค์การเลิกใช้ภาชนะจากโฟมและหลอดพลาสติก

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS กล่าวว่า จากการประเมินผลผลิตอ้อยของกลุ่ม KTIS สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2564/2565 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 20% ส่งผลดีต่อทุกสายธุรกิจ ทั้งการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล เอทานอล ไฟฟ้า และเยื่อกระดาษจากชานอ้อยเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถานการณ์โควิด

คลี่คลายทำให้ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว ส่งผลให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นกว่าปี 2564 อย่างแน่นอน

ในปี 2565 KTIS จะเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากเยื่อชานอ้อย ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงถึง 50 ตันต่อวัน หรือ 3 ล้านชิ้นต่อวัน โดยมีเครื่องจักร 50 เครื่อง ที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จาน ชาม ถาด หลุม เป็นต้น รวมไปถึงการผลิตและจำหน่ายหลอดชานอ้อยแบรนด์ cherr BY KTIS ที่ได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ยังรับรู้รายได้เพิ่มเติมจากโครงการนครสวรรค์ไปโอคอมเพล็กซ์ (NBC) เฟส 1 ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทจีจีซี เคทิสไปโออินดัสเทรียล จำกัด หรือ GKBI ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง KTIS และบริษัทโกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GGC) ซึ่งมีโรงงานผลิตเอทานอลจากน้ำอ้อย กำลังการผลิต 6 แสนลิตรต่อวัน และโรงไฟฟ้า 3 โรงกำลังการผลิตติดตั้งรวม 85 เมกะวัตต์

ล่าสุด บริษัท เนเชอร์เวิร์ลด์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ในเครือเนเชอร์เวิร์ลด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติโครงการลงทุนผลิตโพลีแลคติก แอซิด (Polylactic Acid : PLA) กำลังผลิต 7.5 หมื่นตัน/ปีในไทย ซึ่ง PLA เป็นพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ โดยจะตั้งโรงงานบนพื้นที่โครงการนครสวรรค์ ไปโอคอมเพล็กซ์ เฟส 2 ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีในการเป็นพันธมิตรเพื่อป้องกันวัตถุดิบและอาจร่วมทุนในโครงการดังกล่าวในอนาคต ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่และระบบสาธารณูปโภคทั้งน้ำและไฟฟ้าจากไบโอแก๊สเพื่อรองรับโครงการผลิต PLA ที่คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565

ขณะเดียวกันเทรนด์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต บริษัทศึกษาต่อยอดธุรกิจเอทานอลจากเดิมเน้นผลิตเกรดที่ใช้ผสมในน้ำมันเบนซิน โดยสามารถพัฒนาไปใช้ในการผลิตเครื่องสำอางและทำแอลกอฮอล์เจลเพื่อสร้างรายได้ให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ลดความผันผวนจากธุรกิจหลักในอนาคต .