



www.sepo.go.th

สาขาอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2553 (1 ต.ค. 52 – 31 ธ.ค. 52)

"รักษาส่วนแบ่งตลาดเพื่อความอยู่รอดและนำเงินเข้ารัฐ"

สถานะการดำเนินงาน



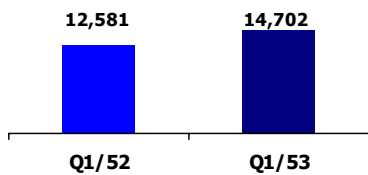
ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ : นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
กรรมการผู้แทน กค. : นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ
ผู้อำนวยการ (รักษาการ) : นายอำนาจ เพิ่มชาติ
CFO : -
จำนวนพนักงาน : 4,064 คน
Website : www.thaitobacco.or.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

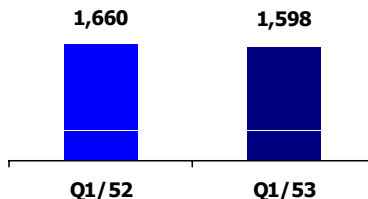
รายได้รวม 14,702 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท



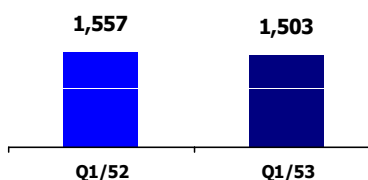
EBITDA 1,598 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท



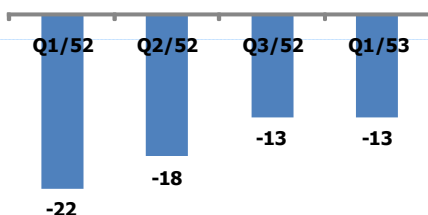
กำไรสุทธิ 1,503 ลบ.

หน่วย : ล้านบาท



ผลการดำเนินงานโรงพยาบาล รยส.

หน่วย : ล้านบาท



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้น ของ รยส.

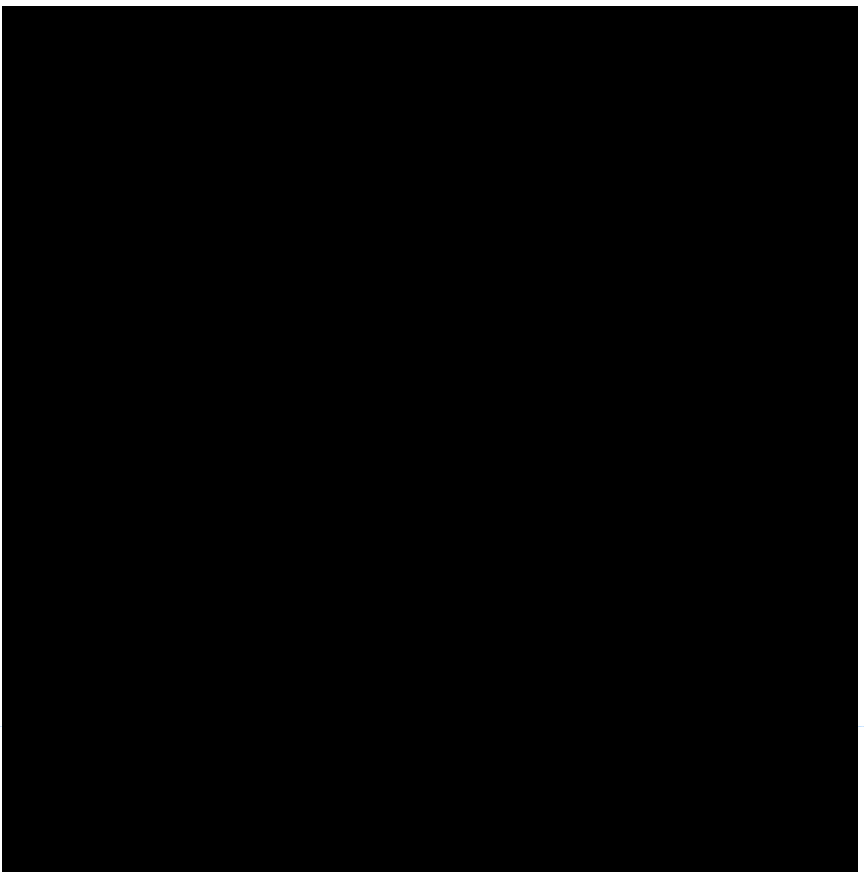
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม การดำเนินโครงการมีข้อร้องเรียนมาก ทำให้การดำเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คณะกรรมการอำนวยการ รยส. จึงมีมติปรับแผนการลงทุนโครงการเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 58

การปรับองค์กรเป็นนิติบุคคล เนื่องจากพนักงานมีการคัดค้านการดำเนินงานในช่วง มี.ค. 52 โดยพนักงานส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ รยส. จึงต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับองค์กรเป็นนิติบุคคลให้พนักงานเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน Q1/53 มีกำไรสุทธิจำนวน 1,503 ลบ. ลดลงจากผลการดำเนินงานใน Q1/52 เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 2,175 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 19.7 โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2,162 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 19.8 ทั้งนี้เนื่องจากการขึ้นค่าแสดมปียาสูบโดยกรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 52 จากเดิมร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 85 ทำให้ค่าแสดมปียาสูบเพิ่มขึ้น 2,002 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 24.4 อย่างไรก็ตาม การขึ้นค่าแสดมปียาสูบส่งผลให้ราคาขายบุหรี่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 7 บาท/ซอง ทำให้รายได้จากการจำหน่ายบุหรี่เพิ่มขึ้น 2,215 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 17.9 โดยรายได้รวม Q1/53 เพิ่มขึ้น 2,121 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 16.9

การปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ เนื่องจากโรงพยาบาลมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการอำนวยการ รยส. จึงมีมติให้โรงพยาบาลปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการดำเนินงานเอง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสวัสดิการของ รยส. ต่อไป

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้น ของ รยส.



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2553 (1 ต.ค. 52 – 31 ธ.ค. 52)

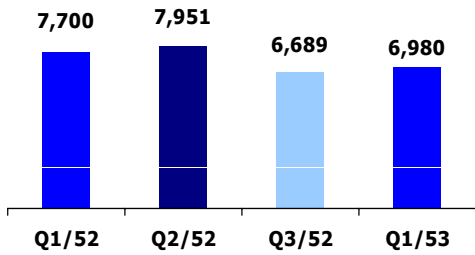
นโยบายของรัฐบาล

Statement of Direction (SOD)

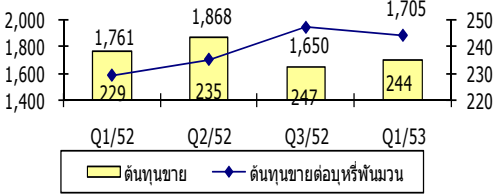
- เร่งศึกษา/ทบทวน แผนงานโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่
- กวรวางแผนการตลาดเพื่อคงส่วนแบ่งทางการตลาด
- เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การปรับองค์กรเป็นนิติบุคคล
- เร่งสร้างความชัดเจนในการบริหารจัดการโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ

ข้อมูลสำคัญ

จำนวนมวนบุหรี่ขาย 6,980 ล้านมวน



ต้นทุนบุหรี่ขายต่อพันมวน



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน Q1/53 มีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,503 ล้านบาท ลดลงจาก Q1/52 จำนวน 54 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3.5 เนื่องจากค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 2,162 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 19.8 โดยส่วนใหญ่เป็นค่าแสดมปียาสูบที่เพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่าแสดมปียาสูบของกรมสรรพสามิตเมื่อวันที่ 14 พ.ค. 52 จากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 85 ทำให้ค่าแสดมปียาสูบเพิ่มขึ้นจำนวน 2,002 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 24.4 ค่าส่งเสริมการตลาดเพิ่มขึ้น 92 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 31.8 เนื่องจาก รมส. ทำการตลาดบุหรี่ตราใหม่ (shoot) ซึ่งเป็นบุหรี่ในกลุ่ม Saving Price และค่าใช้จ่ายในการตอบแทนสังคมเพิ่มขึ้น 20 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 82.4 ในขณะที่ต้นทุนขายลดลง 57 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 3.2 เนื่องจากมีจำนวนมวนบุหรี่ขายลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาขายบุหรี่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่าแสดมปียาสูบ

หากพิจารณารายได้รวม Q1/53 พบว่า เพิ่มขึ้นจำนวน 2,121 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 16.9 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายบุหรี่เพิ่มขึ้น 2,215 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 17.9 เนื่องจากการปรับขึ้นราคาขายบุหรี่เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 52 และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 4 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 104.8 อย่างไรก็ตาม รมส. มีรายได้จากดอกเบี้ยรับลดลง 101 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 72.1

ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดย Q1/53 มีผลการดำเนินงานขาดทุน 13 ลบ. ลดลงจาก Q1/52 จำนวน 9 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 40.9 อย่างไรก็ตาม รมส. มีนโยบายที่จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงพยาบาลเอง เพื่อเป็นโรงพยาบาลสวัสดิการของ รมส. ต่อไป

ผลการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 (เบื้องต้น)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. กำไรสุทธิ	4,250	5,804
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม	9.32	8.57
3. รายได้จากการดำเนินงาน/จน. พนง.	3.48	3.67
ไม่ใช่ทางการเงิน		
1. อัตราหนี้โยมาจากกระบวนการจัดหายกยักอัน อบ	3	1
2. ผลผลิตต่อปริมาณการใช้จ่าย	1,303	1,310
3. อัตราผลิตภาพการผลิต	71.00	70.29
4. คุณภาพบุหรี่	3	2.88
การบริหารจัดการองค์กร		
1. มนุษยธรรมการ	3.00	1.0000
2. การบริหารความเสี่ยง	3.00	1.0000
3. การตรวจสอบภายใน	3.00	1.0000
4. การจัดการสารสนเทศ	3.00	1.0000
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล	3.00	1.0000

หมายเหตุ : ผลการประเมินเป็นผลเบื้องต้น

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

- รมส. ผลิตบุหรี่จำหน่ายรวมทั้งสิ้น 19 ตรา แต่สามารถทำรายได้และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคจำนวน 4 ตรา ได้แก่ กรองทิพย์ 90 สายฝน 90 wonder รสอเมริกัน และ wonder รสเนมทอล คิดเป็นร้อยละ 96 ของยอดขายรวม โดยในปี 52 รมส. มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 76.58
- ผลการประกาศขึ้นค่าแสดมปียาสูบของกรมสรรพสามิตจากร้อยละ 80 เป็นร้อยละ 85 ทำให้ปริมาณมวนบุหรี่จำหน่ายลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดของบุหรี่ในกลุ่ม Regular Price (กรองทิพย์ สายฝน) ลดลง ในขณะที่บุหรี่ในกลุ่ม Saving Price มีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- ควรเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย เพื่อสามารถผลิตบุหรี่ได้ตามเป้าหมาย
- เร่งจัดทำและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้านำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศในปี 53
- เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับการดำเนินการปรับองค์กรเป็นนิติบุคคล เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานและแข่งขันได้

ผู้จัดทำ : นางสาวภัทราวรรณ ขวณสินท์
 กลุ่ม : สาธารณูปการและอุตสาหกรรม
 หัวหน้ากลุ่ม : นางนันทิวรรณ สี่มาเงิน
 โทรศัพท์ : 0-2298-5881-9 ต่อ 6648
 วันที่จัดทำ : 2 มีนาคม 2553