



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง State Enterprise Review : รายงาน

องค์การสวนยาง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2553 (1 เม.ย. 53 – 30 มิ.ย. 53)

“องค์การสวนยางเป็นผู้นำด้านการผลิตและด้านธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นกลไกภาครัฐร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรในการรักษาเสถียรภาพการผลิตและราคาขายและเพิ่มมูลค่ายางของประเทศ”

สาขาเกษตรและ ทรัพยากรธรรมชาติ

สถานะการดำเนินงาน

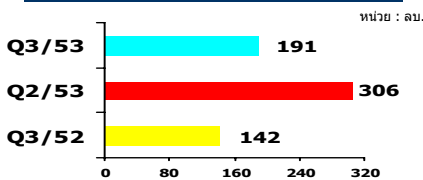


ข้อมูลทั่วไป

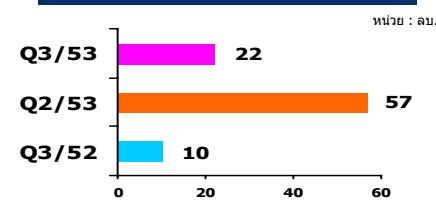
สังกัด : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการ : นายธีระ วงศ์สมุทร
กรรมการผู้แทน กค. : น.ส. ปทุมมาลัย ไฉนเรียง
ผู้อำนวยการ : นายชชาติ ตันอังสมากุล
CFO : นางกอบนุญ เกระแก้ว
จำนวนพนักงาน : พนักงาน 221 คน ลูกจ้างประจำ 125 คน ลูกจ้างชั่วคราว 77 คน
ลูกจ้างกึ่งิตถ์ตามสัญญาจ้าง 321 คน
แรงงานรับจ้าง จำนวน 470 คน (ลูกจ้างกึ่งิตถ์ตามฤดูกาล) รวม 1,214 คน
Website : www.reothai.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

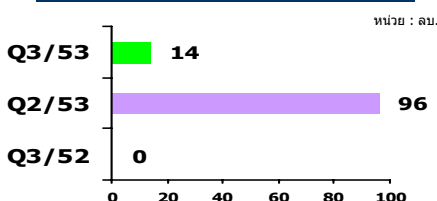
รายได้รวม 191 ลบ.



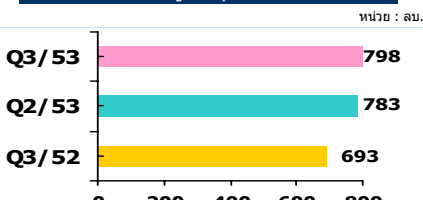
EBITDA 22 ลบ.



กำไรสุทธิ 14 ลบ.



ส่วนของผู้ถือหุ้น 798 ลบ.



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ อ.ส.ย. ไตรมาสที่ 3 ปี 2553

- เมื่อ 8 มิ.ย. 53 คณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. อ.ส.ย. มีมติคัดเลือกรอง ผอ. อ.ส.ย. ทั้ง 2 ตำแหน่ง อันได้แก่ นายสันตยา พันธุ์เขินร เป็นรอง ผอ. ส่วนบริหาร และ นายปิ่นแก้ว วิงศ์วัฒน์ เป็นรอง ผอ. ส่วนปฏิบัติการ โดยขั้นตอนต่อไป คือ ประธานอนุกรรมการนำเสนอคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.ส.ย. พิจารณาแล้วเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอรัฐมนตรีลงนามในสัญญาจ้างต่อไป
- คณะกรรมการ อ.ส.ย. รับทราบผลการดำเนินงานขายไม่ยางพารา ในพื้นที่ 10 ไร่ จำนวนต้นยาง 565 ต้น ในราคาไร่ละ 35,000 บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว โดยราคาคืนเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยของบริเวณใกล้เคียง และต้นยางได้หมดอายุแล้ว
- อ.ส.ย. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการพัฒนายางพาราและเครือข่ายเกษตรกร ด้านยางพาราครบวงจร” ครั้งที่ 1 – 21 ประจำปี 2553 ซึ่งในขณะนี้ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายไปแล้ว 21 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 4,542 คน ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 191 คน จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 200 คน จังหวัดเลย จำนวน 215 คน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 253 คน จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 250 คน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 184 คน จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 180 คน จังหวัดสระแก้ว จำนวน 230 คน จังหวัดอุทัยธานี จำนวน 200 คน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 200 คน จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 210 คน จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 232 คน จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 213 คน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 253 คน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 215 คน จังหวัดยโสธร จำนวน 249 คน จังหวัดระยอง จำนวน 180 คน จังหวัดจันทบุรี จำนวน 200 คน จังหวัดชลบุรี จำนวน 291 คน จังหวัดตราด จำนวน 207 คน และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 189 คน
- คณะกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาและแผนงานรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย ได้ประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 53 มีมติให้ 2 หน่วยงาน (สยก. , อ.ส.ย.) จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพย์สิน แผนจัดการอัตราค่าจ้าง การเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย ระเบียบ และแผนงานการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยให้จัดทำแผนทั้ง 4 ข้อ เป็นแนวทางเดียวกัน
- คณะกรรมการจัดทำรายงานการศึกษาและแผนงานรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย ได้ประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2553 มีมติเห็นชอบ ร่างรูปแบบการศึกษาและแผนรองรับการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย แผนการบริหารจัดการทรัพย์สิน แผนการจัดอัตราค่าจ้าง และแผนการเตรียมความพร้อมด้านกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ชื่อรายการ	2552	9M/52 (ค.ย.51 - มิ.ย. 52)	9M/53 (ค.ย. 52 - มิ.ย. 53)	%Chg	ค.ย.-มิ.ย. 52	ค.ย.-มิ.ย. 53	%Chg	ค.ย.-มิ.ย.53	%Chg (QoQ)
รายการรวม									
เงินสด	279	296	352	18.9%	296	352	18.9%	284	23.9%
สินทรัพย์ถาวร	362	391	464	18.7%	391	464	18.7%	424	9.4%
สินทรัพย์อื่น	791	807	893	10.7%	807	893	10.7%	861	3.7%
หนี้สิน	129	80	70	(12.5%)	80	70	(12.5%)	52	34.6%
กำไรรวม	116	114	95	(16.7%)	114	95	(16.7%)	78	21.8%
กำไรสุทธิ	635	693	798	15.2%	693	798	15.2%	783	1.9%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	446	505	597	18.2%	505	597	18.2%	582	2.6%
ผลการดำเนินงาน									
รายได้จากการดำเนินงาน	538	368	651	76.9%	134	180	34.3%	253	(28.9%)
รายได้รวม	589	391	718	83.6%	142	191	34.5%	306	(37.6%)
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	535	362	554	53.0%	133	170	27.8%	207	(17.9%)
ค่าใช้จ่ายรวม	566	375	567	51.2%	142	177	24.6%	210	(15.7%)
กำไรสุทธิ	3	6	97	1,516.7%	1	10	900.0%	46	(78.2%)
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.	0	N.A.
กำไรเงินได้สุทธิ	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.	0	N.A.
EBITDA	40	33	130	293.9%	10	22	120.0%	57	(61.4%)
กำไรสุทธิ	23	16	151	843.8%	0	14	N.A.	96	(85.4%)
สินทรัพย์									
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	59	24	41	70.8%	14	14	0.0%	11	27.3%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	N.A.	0	0	N.A.	0	N.A.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	37	27	33	22.2%	9	12	33.3%	11	9.1%
เงินปันผล/เงินปันผล	90	14	0	(100.0%)	0	0	N.A.	0	N.A.
เงินลงทุนจากบริษัทแม่	25	11	8	(23.8%)	8	6	(25.0%)	1	400.0%
เงินลงทุน (เข้า/ออก)	119	119	95	(20.2%)	119	95	(20.2%)	95	0.0%
เงินลงทุนอื่น	63	47	26	(44.7%)	18	2	(88.9%)	13	(84.6%)
สินทรัพย์อื่น (%)	52.9%	39.5%	27.4%		15.1%	2.1%		13.7%	
SP2* (เข้า/ออก ปี)	0	0	0		0	0		0	
SP2* เบ็ดเสร็จ	0	0	0		0	0		0	
สินทรัพย์อื่น (%)	N.A.	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
อัตราส่วนทางการเงิน									
Current Ratio	2.8	4.9	6.6		4.9	6.6		8.2	
ROA	2.9%	2.6%	22.5%		0.0%	6.3%		44.6%	
RDE	3.6%	3.1%	25.2%		0.0%	7.0%		49.0%	
D/E (ค่า)	0.25	0.16	0.12		0.16	0.12		0.10	
Net Profit Margin	3.90%	4.09%	21.0%		0.00%	7.2%		31.4%	

ที่มา : งบการเงินที่ อ.ส.ย. รับรองแล้วถึงปี 2552 และงบการเงินเบื้องต้นของ อ.ส.ย. ไตรมาสที่ 3 ปี 2553
 หมายเหตุ : %Chg สำหรับงบดุลและงบกำไรขาดทุนเป็นการเปรียบเทียบระหว่างงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2553 กับงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2552 กงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2553 กับงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2553 และรวม 9 เดือนแรกของ ปี 2553 กับรอบ 9 เดือนแรกของปี 2552



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

องค์การสวนยาง ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2553 (1 เม.ย. 53 – 30 มิ.ย. 53)

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

Statement of direction (SOD)

เร่งรัดปรับโครงสร้างองค์กรรองรับการควบรวมกิจการกับ สกย. เพื่อความแข็งแกร่งทางธุรกิจอย่างเป็นระบบครบวงจร

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐ

การควบรวมรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการยางพาราเข้าด้วยกัน ระหว่าง สกย. และ อ.ส.ย. และบางส่วนของสถาบันวิจัยยาง (กรมวิชาการเกษตร) เป็นการยกแห่งประเทศไทยนั้น ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างตรวจพิจารณาร่าง พรบ. การยกแห่งประเทศไทย

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

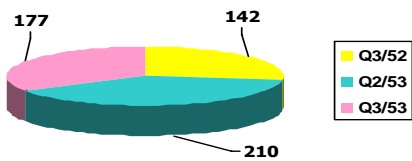
เปรียบเทียบรายได้จากการดำเนินงาน Q3/53 และ Q3/52

ไตรมาสที่	Q3/53	Q3/52	%Chg	หน่วย:ลบ.
รายได้จากการดำเนินงาน	180	134	34.3%	100.0%
รายได้จากการขายยางแห้ง	53	41	29.3%	29.4%
รายได้จากการขายยางเคปขาว	4	5	(20.0%)	2.2%
รายได้จากการขายยางส้ม	9	8	12.5%	5.0%
รายได้จากการขายน้ำยางข้น	99	69	43.5%	55.0%
รายได้จากการขายยาง เลส ที่ อีอาร์ 20	5	7	(28.6%)	2.78%
รายได้จากการขายยางแผ่นรมควันอัดก้อน	9	2	350.0%	16.98%
รายได้จากการขายวัสดุปลูก	1	2	(50.0%)	25.00%

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Q3/53 และ Q3/52

ไตรมาสที่	Q3/53	Q3/52	%Chg	portion
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	170	133	27.8%	100.0%
ต้นทุนขายยาง	150	113	32.7%	88.2%
ต้นทุนขายวัสดุปลูก	2	2	0.0%	1.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	16	17	(5.9%)	9.4%
ค่าเสื่อมราคา	2	1	100.0%	1.2%

โครงสร้างค่าใช้จ่ายรวม Q3/53, Q3/52 และ Q2/53



ผลการประเมินผล Q3/53 (เบื้องต้น)

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. EBITDA (ลบ.)	168	22
2. ต้นทุนขายต่อรายได้ (ร้อยละ)	85	77
ไม่ใช่การเงิน		
1. การดำเนินการโครงการตามนโยบายรัฐบาล (ระดับ)	3	N.A.
2. ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน (ร้อยละ)	90	N.A.
3. รายงานการศึกษาการจัดตั้งโครงการฯ	3	N.A.
4. ผลผลิตของฝ่ายสวนยาง (กก./ไร่/ปี)	240	N.A.
5. ปริมาณผลผลิตยางชนิดต่างๆ	33,900	N.A.
6. ร้อยละของผลผลิตที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ)		
- STR 5L	89	N.A.
- STR 20	70	N.A.
7. ปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต (ร้อยละ)		
- น้ำยางขุ่น	4	N.A.
- ยางแห้ง STR 20	3	N.A.
- ยางแห้ง STR 5L และยางเคป	1	N.A.
8. การดำเนินการด้านการตลาด		
- การทบทวนแผนการตลาด (ร้อยละ)	1 มิ.ค. 53	N.A.
- แผนปฏิบัติการด้านการตลาด	1 พ.ค. 53	N.A.

ผู้จัดทำ : นายชยกุล ลิ้มรัตนัน

กลุ่ม : ส่วนพัฒนาธุรกิจกลุ่มเกษตร

หัวหน้ากลุ่ม : นางอภิญา นกุลการ

โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6622

วันที่จัดทำ : 25 สิงหาคม 2553

ผลการดำเนินการ

• อ.ส.ย. มีรายได้รวมใน Q3/53 จำนวน 191 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 49 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 34.5 ซึ่งรายได้รวมประกอบด้วย

1) รายได้จากการดำเนินงาน จำนวน 180 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 46 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 34.3 โดยรายได้จากการดำเนินงานส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายน้ำยางข้นซึ่งเป็นรายได้หลักคิดเป็นร้อยละ 55.0 ของรายได้จากการดำเนินงานรวม มีจำนวน 99 ลบ. ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 30 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 43.5 และรายได้จากการขายยางแห้ง จำนวน 53 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 12 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 29.3 และรายได้จากการขายยางแผ่นรมควันอัดก้อนจำนวน 9 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 7 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 350

2) รายได้อื่น จำนวน 11 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 3 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 37.5 โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้รับจ้างผลิตยางแผ่นรมควัน รายได้จากเงินงบประมาณโครงการต่างๆ และกำไรจากการขายทรัพย์สิน

• รายได้จากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน จึงทำให้ตลาดมีความต้องการยางพารามากขึ้น อ.ส.ย. จึงมีการขายยางได้เพิ่มมากขึ้นด้วย

• ค่าใช้จ่ายรวมของ อ.ส.ย. ใน Q3/53 มีจำนวน 177 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 35 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 24.6 โดยส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจำนวน 170 ลบ. ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นทุนขายยางซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหลักคิดเป็นร้อยละ 88.2 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวม มีจำนวน 150 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 37 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 32.7 สำหรับต้นทุนค่าวัสดุปลูก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และค่าเสื่อมราคา มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

• จากผลการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้ใน Q3/53 อ.ส.ย. มีกำไรสุทธิจำนวน 14 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q3/52 จำนวน 14 ลบ. เป็นผลมาจากตลาดมีความต้องการยางพารามากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ อีกทั้ง ราคาขายที่สูงขึ้นซึ่งใน Q3/53 มีราคาขายแผ่นรมควันขึ้น 3 เบลีย์ ก.ก. ละ 114.85 บาท แต่ใน Q3/52 มีราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 54.88 บาท ซึ่งมีส่วนต่างกันสูงถึง ก.ก. ละ 59.97 บาท ทั้งนี้ คาดว่าในปี 54 อ.ส.ย. จะมีรายได้สูงขึ้น เพราะราคาขายพารามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดมีความต้องการยางพาราเพิ่มขึ้น

• อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ อ.ส.ย. จะต้องพิจารณาควบคู่กันไปด้วย คือ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาขาย ที่เกิดจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการผลิตในแหล่งผลิตยางของประเทศผู้ผลิตยางที่สำคัญ ทำให้ปริมาณการผลิตโดยรวมลดลง ในขณะที่ความต้องการใช้ยางพารามีเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของภาคการผลิตทั่วโลก จึงทำให้ราคาขายมีการปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ อ.ส.ย.

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

1. ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งมีการทำสวนยางพาราเป็นสำคัญ รวมทั้งการสร้างแปลงเพาะและแปลงขยายพันธุ์ยางพารา
2. ผลิตยางแผ่นรมควัน ยางเคปขาว น้ำยางข้น ยางผง ยางแห้ง ยางชนิดอื่นๆ และสารประกอบของยางพารา
3. ประดิษฐ์หรือผลิตวัสดุจากยางพารา
4. ผลิตและจำหน่ายพลังงานเพื่อประโยชน์แก่กิจกรรม และกิจการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ขององค์การสวนยาง
5. ประกอบการค้าและธุรกิจเกี่ยวกับผลิตผล ผลิตภัณฑ์ และวัตถุพลอยได้ที่เกิดจากกิจการตามข้อ 1,2,3 และ 4 และเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์เกษตรกรรม
6. อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนเกี่ยวกับยางพารา

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาธุรกิจ

• อ.ส.ย. ควรมีการดำเนินการปรับปรุงแผนการตลาดเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจภายใต้การแข่งขันในปัจจุบันให้ได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐในการพยุงและรักษาเสถียรภาพด้านราคาขายพาราของประเทศ