



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 มี.ค. 56)

SOD: เป็นองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กร

สถานะการดำเนินงาน



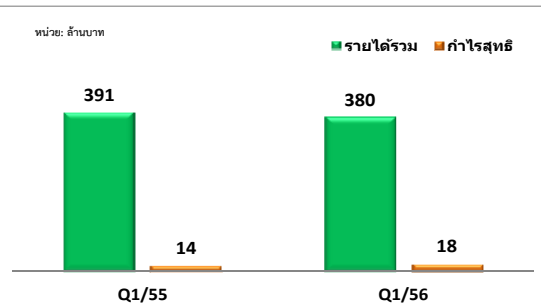
ไม่มีปัญหา **มีปัญหาบางเรื่อง** **ระมัดระวัง** **วิกฤติ**
อ.อ.ป. ควรเร่งพัฒนาที่ดินที่มีอยู่จำนวนมากเพื่อสร้างรายได้อีกทางให้แก่ อ.อ.ป. และสามารถแก้ไขปัญหาสภาพคลองในการปลูกสร้างสวนป่า นอกจากนี้แม้ว่า อ.อ.ป. จะมีการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สวนป่าครบถ้วน อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. ควรเร่งติดตั้งระบบข้อมูลเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทุกสวนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ข้อมูลทั่วไป

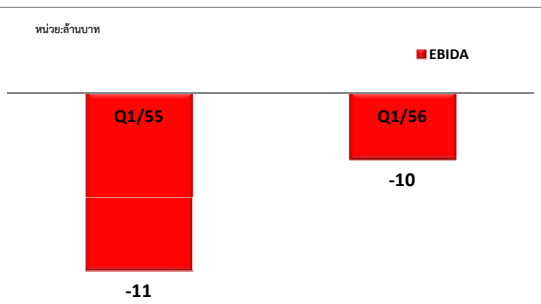
สังกัด: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประธานกรรมการ: นายโชติ ตราชู
กรรมการผู้แทน กค.: นายธีรชัย อัดนวนานิช
ผู้อำนวยการ: นายชัยกัญ สมบูรณ์ดำรงกุล
CFO: นางจิราภรณ์ สีมานนท์ปริญญา
จำนวนพนักงาน: 1,521 คน
Website: www.fio.co.th

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

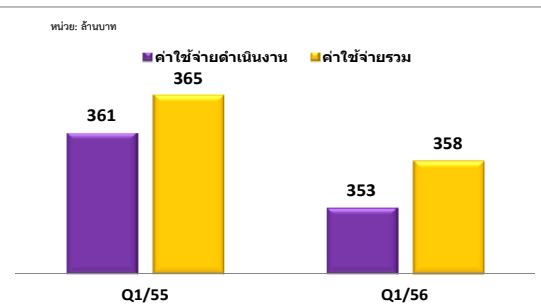
เปรียบเทียบรายได้รวมและกำไรสุทธิ



EBITDA



ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายรวม



- ปัจจุบัน อ.อ.ป. มีสวนป่าในความดูแล 238 สวนป่า พื้นที่ 1,152,793.69 ไร่ โดยจัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งมีการจัดการโดยมีการนำไม้ออกใช้ประโยชน์และปลูกทดแทนจำนวน 905,061.08 ไร่ และ พื้นที่อนุรักษ์ ประกอบด้วย พื้นที่สองฝั่งคลอง แนวป้องกันรอบนอกและแนวป้องกันระหว่างแปลง พื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธาร พื้นที่ความลาดชันสูง พื้นที่ที่มีการพังทลายสูง รวมถึงพื้นที่ที่มีคุณค่าสูงด้านการอนุรักษ์ จำนวน 247,732.61 ไร่
- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้กำหนดนโยบายให้ อ.อ.ป. ปรับเพิ่มบทบาททางการอนุรักษ์ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน ดังนั้น ทส. จึงมอบหมายให้ อ.อ.ป. เร่งดำเนินการเพิ่มพื้นที่ "ป่าอนุรักษ์" ซึ่งในไตรมาส 1 ประจำปี 2556 อ.อ.ป. ได้มีบทบาทในการรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนี้ ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร จำนวน 11,200 ไร่ และดูแลพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุกทำไร่เลื่อนลอย จำนวน 4,650 ไร่
- อ.อ.ป. ได้รับรายได้จากการซื้อขายไม้แปรรูปซึ่งเป็นลักษณะธุรกิจซื้อขาย ขายไป กับหน่วยราชการอื่นเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 52 ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานและ EBIDA ของ อ.อ.ป. ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ อ.อ.ป. ได้คะแนนประเมินผลของ อ.อ.ป. ประจำปีบัญชี 2555 เท่ากับ 3.4950 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อ.อ.ป. เป็นรัฐวิสาหกิจในสาขาทรัพยากรธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้วซึ่ง อ.อ.ป. ได้คะแนนเพียง 2.4546 คะแนน
- อ.อ.ป. จะใช้วิธี Project Finance เพื่อระดมเงินทุนปลูกสร้างสวนป่าในช่วง 10 ปีแรก อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ อ.อ.ป. ยังคงประสบปัญหาข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลให้ อ.อ.ป. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท	2553	2554	2555	ม.ค.- มี.ค. 55	ม.ค.- มี.ค. 56	%Chg
ฐานะทางการเงิน						
เงินสด	32	150	201	61	49	-19.67%
สินทรัพย์รวม	5,600	5,924	4,269	5,988	4,223	-29.48%
หนี้สินรวม	1,185	1,756	1,028	1,535	1,027	-33.09%
ทุนรวม	4,415	4,168	3,241	4,453	3,196	-28.23%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	2,778	2,530	3,221	1,926	3,239	68.17%
ผลการดำเนินงาน						
รายได้จากการดำเนินงาน	1,723	1,798	1,477	347	341	-1.73%
รายได้รวม	1,951	2,057	1,864	391	380	-2.81%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	1,159	1,920	1,547	361	353	-2.22%
ค่าใช้จ่ายรวม	1,935	2,023	1,609	365	358	-1.92%
กำไร(ขาดทุน)ดำเนินงาน	564	(122)	(70)	(14)	(12)	-14.29%
ดอกเบี้ยจ่าย	27	44	16	12	4	-66.67%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	0	0	N.A.
EBITDA	594	(113)	(67)	(11)	(10)	-9.09%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(11)	(10)	239	14	18	28.57%
อื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	683	735	575	130	84	-35.38%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	0	0	N.A.
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	30	9	3	3	2	-33.33%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0	0	0	0	0	N.A.
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	92	104	120	24	26	8.33%
งบลงทุน (เป้าหมาย)	20	283	340	76	93	
งบลงทุนเบิกจ่าย	34	235	242	41	70	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	170.0%	83.0%	71.2%	54%	75%	
อัตราส่วนทางการเงิน						
ROA	-0.20%	-0.17%	5.60%	0.94%	1.70%	
ROE	-0.25%	-0.24%	0.07	1.26%	2.25%	
D/E (เท่า)	0.27	0.42	0.32	0.34	0.32	
Net Profit Margin	-0.56%	-0.49%	12.82%	3.58%	4.74%	

ที่มา : งบการเงินเบื้องต้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556
หมายเหตุ : สดง. รับรองงบการเงินถึงงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553



สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

STATE ENTERPRISE REVIEW: รายงาน

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)
ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2556 (1 ม.ค. 56 – 31 มี.ค. 56)

สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติ

นโยบายรัฐ

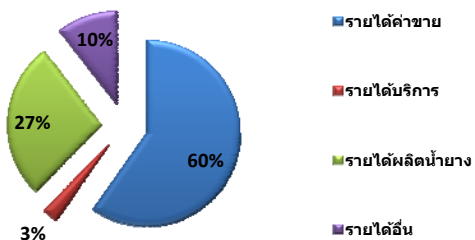
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 85) รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง อ.อ.ป. ได้มีโครงการดังต่อไปนี้

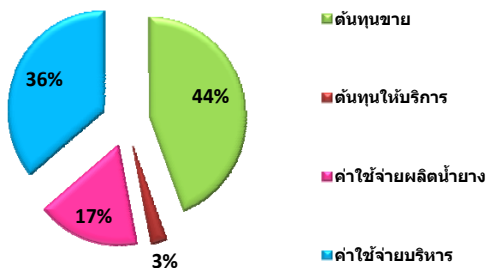
- พื้นที่ป่าเศรษฐกิจได้รับการบริหารจัดการ เช่น การจัดทำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่สวนป่า จัดทำแปลงสาธิตการปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพปลูกป่าราษฎรและพัฒนาชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมเกษตรกรรมปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ พัฒนาศูนย์การศึกษารัฐด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ อบรมเยาวชนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น ดูแลฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ผ่านการบุกรุก ทำไร่เลื่อนลอย และ ปลูกสร้างสวนป่าและอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร
- ช่างเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

โครงสร้างรายได้



โครงสร้างต้นทุน



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- รายได้จากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2556 คิดเป็นจำนวน 341 ลบ. ลดลงจากไตรมาสเดียวกันในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 1.73 ทั้งนี้เป็นผลมาจาก อ.อ.ป. ผลิตได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากมีความล่าช้าในการขออนุญาตทำไม้จากสวนป่านอกจากนี้ราคาน้ำยางที่ลดลง ส่งผลให้รายได้จากการดำเนินงานลดลงด้วย ทั้งนี้ปริมาณการผลิตและจำหน่ายไม้ยูคาลิปตัสต่ำกว่าเป้าหมายมาก อย่างไรก็ตาม อ.อ.ป. มีรายได้จากการให้บริการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้รวมใน Q1/56 มีจำนวน 380 ลบ. น้อยกว่า Q1/55 ร้อยละ 2.81
- อ.อ.ป. มีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานใน Q1/56 จำนวน 380 ลบ. ลดลงจาก Q1/55 ร้อยละ 2.22 ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายผลผลิตน้ำยางพาราลดลงและค่าใช้จ่ายบริการ (อัด อบ ใส รับจ้างแปรรูป) ลดลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายรวมในปี Q1/56 มีจำนวน 358 ลบ. ลดลงจาก Q1/56 ร้อยละ 1.92 ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายชดเชยพื้นที่สวนป่าที่ลดลง
- ใน Q1/56 อ.อ.ป. มี EBIDA ติดลบ 10 ลบ. ซึ่งดีกว่าไตรมาสเดียวกันเมื่อปีที่แล้วที่ EBIDA ติดลบ

การประเมินผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนน
1. การดำเนินการตามนโยบาย	30	3.4630
2. ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	35	4.1347
2.1 กำไรจากการดำเนินงาน (EBIDA)	5	5.0000
2.2 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงาน	10	5.0000
3. การบริหารจัดการองค์กร	35	2.8829
คะแนนรวม		3.4950

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงาน

1. อำนวยบริการแก่รัฐและประชาชนในการอุตสาหกรรมป่าไม้
2. ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป่าไม้ เช่น เกี่ยวกับการทำไม้และเก็บหาของป่าแปรรูปไม้ และธุรกิจที่ต่อเนื่องคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับไม้
3. ปลูกสร้างสวนป่า คัดครองรักษาป่าไม้ และบูรณะป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่การป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการเองหรือเป็นการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือรัฐ
4. วิจัย ค้นคว้า และทดลองเกี่ยวกับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ในด้านอุตสาหกรรมป่าไม้
5. ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ การปลูกฝังทัศนคติ และความสำนึกในการคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะ และพัฒนาทรัพยากรป่าไม้
6. ดำเนินธุรกิจ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อประโยชน์แก่กิจการของ อ.อ.ป.

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

1. อ.อ.ป. ควรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพย์สิน และการระดมเงินทุน โดยจัดทำแผนงานเพิ่มเติมในการรองรับกรณีที่ อ.อ.ป. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานปกติ
2. อ.อ.ป. ควรมีการวางแผนการตลาดเชิงรุกทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมป่าไม้ และธุรกิจบริการ เพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่องของ อ.อ.ป. เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวใช้เวลาคืนทุนสั้นกว่าการปลูกสร้างสวนป่า

* ผลการประเมินประจำปีบัญชี 2555

ผู้จัดทำ: นางสาวอภิญา เสรีวัฒน์

สำนัก : พัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

ผู้อำนวยการสำนัก : นางสาวจรรยา กาญจนสาย

โทรศัพท์ : 02-298-5880-9 #6622

วันที่จัดทำ : 31 พฤษภาคม 2556