

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ



1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 นโยบายและทิศทางองค์กร

ปรัชญาองค์กร :

ชาวไร่อ้อยมั่งคั่ง กลุ่มเคทิส มั่นคง

วิสัยทัศน์ :

กลุ่มเคทิส เป็นองค์กรชั้นนำที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นระดับโลก บริหารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล บูรณาการงานด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ใส่ใจดูแลสังคม เสริมสร้างมูลค่าและคุณค่าของน้ำตาล ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ :

- ดำเนินธุรกิจด้วยประสิทธิภาพความรอบรู้ มีความคิดที่สร้างสรรค์ และมีความเป็นมืออาชีพ ให้เกิดนวัตกรรมและคุณค่า ต่อผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายตั้งแต่ระดับต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ
- สร้างฐานแหล่งวัตถุดิบที่ยั่งยืนและมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนโครงข่ายธุรกิจที่ทันสมัยและครบวงจร เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและการผลิตพลังงาน ชีวมวลที่สะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- บริหารด้วยหลักคุณธรรมและธรรมาภิบาล ทั้งธุรกิจปัจจุบันและการลงทุนในธุรกิจใหม่ อย่างคุ้มค่าและคืนผลตอบแทนทั้งในรูปการเงินและไม่ใช้การเงินสู่สังคม ผู้ลงทุน ลูกค้า พนักงาน เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง

1.2 ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เดิมชื่อ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัทย่อยภายใต้กลุ่ม เคทิส ก่อตั้งโดยคุณเจริญ และคุณหทัย ศิริวิริยะกุล เป็นกลุ่มผู้ผลิตน้ำตาลทรายที่มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจมากกว่า 50 ปี ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร

บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชน เมื่อปีพ.ศ.2556 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,274,573,000 บาท เป็น 3,888,000,000 บาท และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2557 และมีชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า "KTIS" และในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,888,000,010 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 3,860,000,010 บาท

กิจการน้ำตาลทรายของบริษัทฯ เริ่มจากการเป็นผู้กระจายสินค้าน้ำตาลทรายหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า "ยี่ปี่ว" ในจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2510 คุณเจริญ ศิริวิริยะกุล และกลุ่มยี่ปี่วในจังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกันซื้อบริษัท อุตสาหกรรมมหาคุณ จำกัด กำลังการผลิต 500 ตันต่อวัน ซึ่งมีสินทรัพย์หลักคือ โรงงานน้ำตาลทราย และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด ("RPE") ต่อมาได้ขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มจาก 500 ตันต่อวันเป็น 15,000 ตันต่อวัน

ในช่วงปี พ.ศ. 2524 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจลงทุน ชื่อ บริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ("TIS") และได้เพิ่มกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องจน ณ ปัจจุบัน โรงงานน้ำตาลทรายของ TIS มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 18,000 ตันต่อวัน

ปี พ.ศ. 2531 บริษัทฯ ได้ลงทุนเข้าซื้อ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด ซึ่งขณะนั้น มีกำลังการผลิต 6,000 ตันต่อวัน ผู้บริหารได้หาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางการเงิน และเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด จนต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ผู้บริหารตัดสินใจร่วมทุนกับ บริษัท ยูที กรุ๊ป จำกัด (UT Group Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์ โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ กล่าวคือ บริษัท เกษตรไทย อุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และได้ดำเนินการโอนกิจการโรงงานน้ำตาลทรายจาก บริษัท น้ำตาลเกษตรไทย จำกัด มาดำเนินการภายใต้ บริษัท เกษตรไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด ปัจจุบัน สามารถขยายกำลังการผลิตได้ถึง 55,000 ตันต่อวัน ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลทรายที่มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของโลก

นอกจากการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายในปี พ.ศ. 2546 กลุ่มครอบครัวศิริวิริยะกุล ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างครบวงจร จึงได้ร่วมทุนกับ บริษัท เพ็ญสินพัฒนา จำกัด ("PSP") และกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์ 2 ราย ได้แก่ บริษัท คิงวัน คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (King Wan Corporation Limited) และ บริษัท ไซเล็ม อินเวสเมนต์ จำกัด (Xylem Investment Pte. Ltd.) จัดตั้ง บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ฟิลล์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ("EPPCO") เพื่อผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย โดยเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยของ EPPCO นั้นใช้วัตถุดิบหลักคือขานอ้อยที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ณ ปัจจุบันโรงงานของ EPPCO มีกำลังการผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวประมาณ 100,000 ตันต่อปี

ในปี พ.ศ. 2547 กลุ่มครอบครัวศิริวิริยะกุล ได้ตัดสินใจร่วมทุนกับกลุ่มนักลงทุนชาวสิงคโปร์ 3 ราย ได้แก่ บริษัท คิงวัน อินดัสตรี จำกัด (King Wan Industries Pte Ltd.) บริษัท ฟาร์อีสต์ ดิสทิลเลอร์ส จำกัด (Far East Distillers Pte Ltd.) และ บริษัท ซิโนแทค กรุ๊ป จำกัด (Sinotac Group Pte Ltd.) จัดตั้ง บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด ("EPC") เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล ซึ่งใช้กากน้ำตาลที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ณ ปัจจุบัน EPC มีขนาดกำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน

ในปี พ.ศ. 2553 กลุ่มครอบครัวศิริวิริยะกุล ได้ริเริ่มโครงการนำขานอ้อยซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล (กากอ้อย) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษและเป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า โดยได้จัดตั้ง บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด ("KTBP") เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต 60 เมกะวัตต์ และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ในปี พ.ศ. 2554 กลุ่มครอบครัวศิริวิริยะกุล ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการใช้กากตะกอนหม้อกรอง (filter cake) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเอทานอล นำมาผลิตเป็น สารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งชนิดเป็น ผง และเป็นเม็ด โดยได้จัดตั้งบริษัท เกษตรไทย ปุ๋ยชีวภาพ จำกัด ("KTBF") ภายใต้ EPC เพื่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่ง ปัจจุบัน KTBF เปิดดำเนินการแล้ว ขนาดกำลังการผลิตชนิดผง 15,000 ตันต่อปี ชนิดเม็ด 6,150 ตันต่อปี และชนิดน้ำ 200,000 ลบ.มต่อปี

ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเก็บเกี่ยวอ้อย เพื่อเพิ่มคุณภาพและศักยภาพงานด้านไร่ควบคู่กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการเข้าทำสัญญาซื้อรถตัดอ้อย จอห์นเดียร์ (John Deere) จำนวน 40 คัน กับ บริษัท ที เค อีคิวเมนต์ จำกัด ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายสินค้า จอห์นเดียร์ ในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขว่า จอห์นเดียร์ จะเข้ามาช่วยอบรม และแนะนำเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทฯ ในการดูแล ซ่อมแซม และพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ฝ่ายไร่ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกอ้อยของชาวไร่ และขยายปริมาณวัตถุดิบแก่โรงงานของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการลงทุนซื้อ บริษัท ไทยเอกสิทธิ์เพาเวอร์ จำกัด ("TEP") เพื่อดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยโรงไฟฟ้างกล่าวจะรับวัตถุดิบขานอ้อยโดยตรงจาก TIS ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด ("RPBP") เพื่อดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตทั้งสิ้น 50 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้างกล่าวจะรับวัตถุดิบขานอ้อยโดยตรงจาก โรงงานรวมผล

นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ จัดตั้ง บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด ("SSK") ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 SSK ได้ซื้อที่ดินจากบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ จนมีเนื้อที่จำนวน 2,629 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท นิสชิน ซูการ์ จำกัด ได้เข้าเซ็นสัญญาลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผ่านบริษัท 3 เอส โฮลดิ้ง จำกัดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,650.0 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ในการเป็นบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำของโลก บริษัทฯ คาดว่าการเข้าลงทุนของทั้ง 2 บริษัท จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติของบริษัทฯ อีกทั้งช่วยขยายฐานธุรกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง (1) บริษัท ลพบุรี อินเทอร์เน็ต เนล ซูการ์ จำกัด ("LIS") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายของกลุ่มบริษัทฯ (2) บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด ("LBE") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล และ (3) บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด ("LBP") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดย ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยื่นขอรับสิทธิการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง (1) บริษัท เคทีเอส ไบโอแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด ("KBGP") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า (2) บริษัท เคทีเอส ชีวพลังงาน จำกัด ("KBE") เพื่อรองรับแผนการขยายการผลิตและจำหน่ายเอทานอล และไฟฟ้าชีวมวล ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาโครงการเพื่อการดำเนินการต่อไป

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง (1) บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด ("KTW") เพื่อบริหารและจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ (2) บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด ("KTIS R&D") เพื่อรองรับแผนการขยาย และสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯและบริษัทย่อยภายใต้ กลุ่ม เคทีเอส เป็นกลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายอย่างครบวงจรรายได้ใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานผลิตน้ำตาลทรายทั้งสิ้น 2 โรงงาน และดำเนินการเข้าโรงงานน้ำตาลอีกแห่งหนึ่งแห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงงานผลิตเอทานอล โรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ณ ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทั้งสิ้น 2 ประเภทคือ

1. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทราย

บริษัทฯ ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศผ่าน KTIS, TIS และ KTIS สาขา 3 โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

2. ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

กระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องจากการนำวัสดุเหลือใช้และของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล อาทิ กากน้ำตาล และขานอ้อยไปเข้าสู่กระบวนการผลิตในบริษัทย่อย โดยธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องดังกล่าว ได้แก่

(1) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษผ่าน EPPCOโดยนำขานอ้อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้มาทำกระบวนการต่อ โดยโรงงานเยื่อกระดาษของกลุ่มบริษัทฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับโรงงานน้ำตาลทรายของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษของบริษัทฯ มีทั้งหมด 2 ประเภท กล่าวคือเยื่อกระดาษแห้งและเยื่อกระดาษเปียก

(2) ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอลผ่าน EPC โดยใช้วัตถุดิบหลักคือกากน้ำตาล จากโรงงานน้ำตาลทรายของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เอทานอล ปัจจุบัน EPC ผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล 2 เกรดได้แก่ เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)

(3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัทฯ มีหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในโรงงานน้ำตาลทรายและโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย โดยใช้ขานอ้อยซึ่งเป็นกากของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบหลัก นำไอน้ำและไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงาน และในกระบวนการผลิตของโรงงานอื่นในกลุ่มบริษัทฯ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท KTBP ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ในระบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังการผลิตทั้งสิ้น 60 เมกะวัตต์แล้ว และมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TEP และ RPBP ซึ่งมีขนาดกำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ต่อโรง ที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดนครสวรรค์

(4) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์

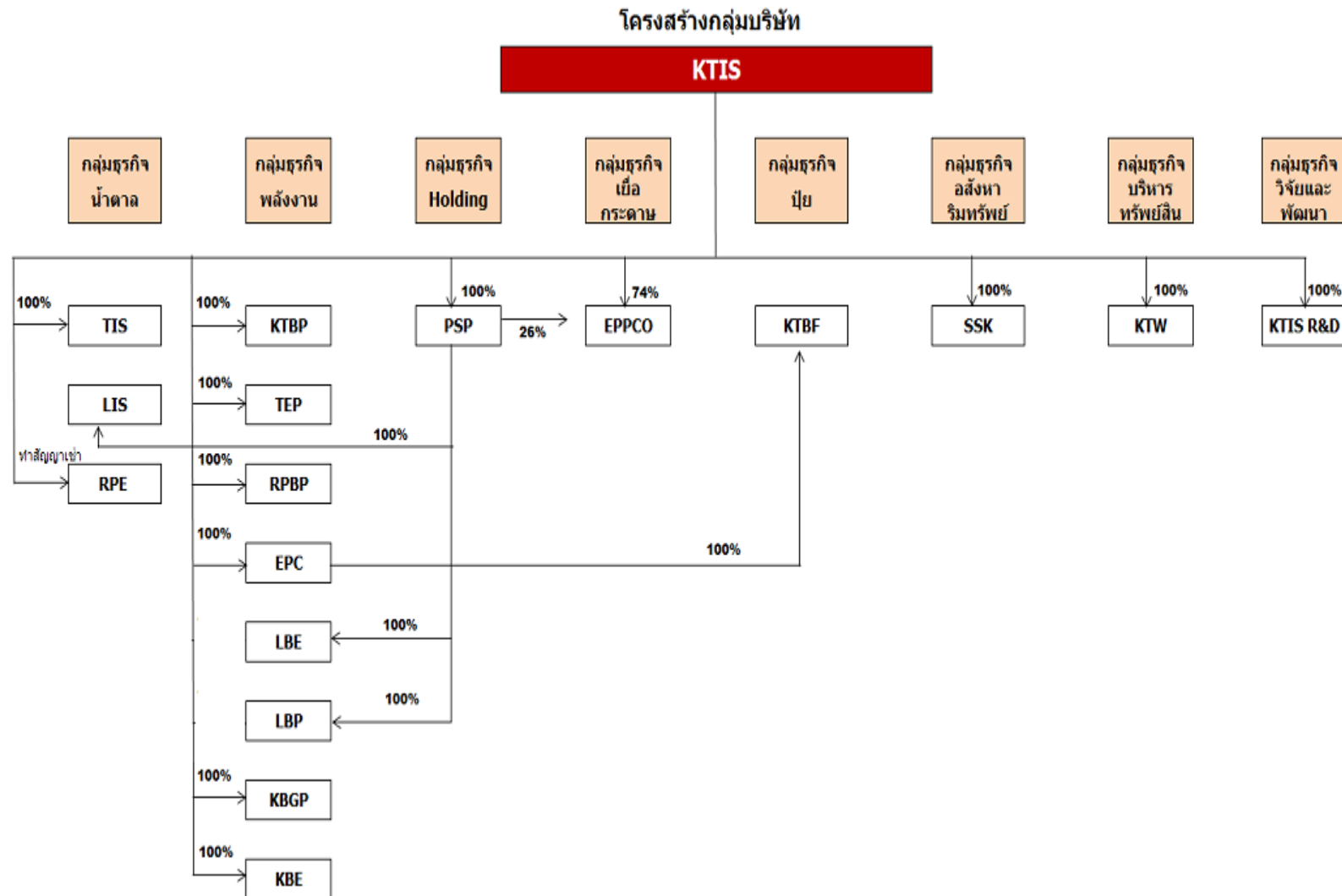
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ ผ่าน KTBF โดยใช้กากตะกอนหม้อกรอง (Filter cake) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเอทานอล นำมาผลิตเป็น สารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งชนิดเป็นผงชนิดเม็ด และชนิดน้ำ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการลงทุนใน บริษัทย่อยรวม 16 บริษัท และเข้าสินทรัพย์ถาวรจาก บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด (RPE) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นร้อยละ
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS)	ผลิต และจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งในและต่างประเทศ	100.0
บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด (EPC)	ผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอลจากกากน้ำตาลทั้งในและต่างประเทศ	100.0
บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด (EPPCO)	ผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยทั้งในและต่างประเทศ	100.0 ¹
บริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด (KTBP)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	100.0
บริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัด (PSP)	ลงทุนโดยการถือหุ้นซึ่ง ณ ปัจจุบันถือหุ้นร้อยละ 26.0 ใน EPPCO	100.0
บริษัท เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จำกัด (KTBF)	ผลิตและจำหน่ายปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน	100.0 ผ่าน EPC
บริษัท ไทยเอกลักษณ์ เพาเวอร์ จำกัด (TEP)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	100.0
บริษัท ทรัพย์ศิริเกษตร จำกัด (SSK)	จัดหาที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	100.0
บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด (RPBP)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	100.0
บริษัท ลพบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ จำกัด (LIS)	ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทราย อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	100.0 ผ่าน PSP

บริษัทย่อย	ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นร้อยละ
บริษัท ลพบุรีไบโอเอทานอล จำกัด (LBE)	ผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	100.0 ผ่าน PSP
บริษัท ลพบุรีไบโอเพาเวอร์ จำกัด (LBP)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	100.00 ผ่าน PSP
บริษัท เคทีเอส ไบโอแก๊ส เพาเวอร์ จำกัด (KBGP)	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	100.0
บริษัท เคทีเอส ชีวพลังงาน จำกัด (KBE)	ผลิตและจำหน่ายเอทานอล อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ	100.0
บริษัท เกษตรไทยวิวัฒน์ จำกัด (KTW)	บริหารและจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ	100.0
บริษัท เคทีเอส วิจัยและพัฒนา จำกัด (KTIS R&D)	รองรับแผนการขยาย และสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	100.0

¹ ถือหุ้นร้อยละ 74.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นผ่านบริษัท เพิ่มสินพัฒนา จำกัดร้อยละ 26.0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

แผนภาพที่ 1 : ผังโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท


2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายเป็นหลักคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 77.8 ของรายได้รวมของบริษัทฯ อีกทั้งยังมีรายได้จากธุรกิจต่อเนื่องจากการนำผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้ เช่น เยื่อกระดาษ ไฟฟ้า เอทานอล และปุ๋ย ซึ่งสามารถคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 22.2 ของรายได้รวมของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดย้อนหลัง 3 ปีตามตารางแสดงรายได้ดังต่อไปนี้

	2556		2557		2558	
	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ ¹	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ ¹	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ ¹
1.รายได้จากการขายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล						
ในประเทศ	5,701.5	31.6	5,902.5	29.3	6,404.8	33.1
ต่างประเทศ	8,525.1	47.2	9,741.9	48.4	8,713.5	45.1
ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล	-	-	-	-	222.4	1.2
รวมรายได้จากการขายน้ำตาลทรายและกากน้ำตาล	14,226.6	78.8	15,644.3	77.8	15,340.6	79.4
2.รายได้จากการขายเยื่อกระดาษ						
ในประเทศ	319.6	1.8	424.2	2.1	323.8	1.7
ต่างประเทศ	1,176.0	6.5	1,174.0	5.8	981.7	5.1
รวมรายได้จากการขายเยื่อกระดาษ	1,495.6	8.3	1,598.2	7.9	1,305.5	6.8
3.รายได้จากการขายเอทานอล						
ในประเทศ	1,433.1	7.9	1,740.3	8.6	1,638.6	8.5
ต่างประเทศ	112.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0
รวมรายได้จากการขายเอทานอล	1,545.4	8.6	1,740.3	8.6	1,638.6	8.5
4.รายได้จากการขายอื่นๆ						
รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า	263.6	1.5	616.0	3.1	538.3	2.8
รายได้จากการขายและให้บริการอื่นๆ	520.5	2.9	521.3	2.6	505.2	2.6
รวมรายได้อื่นๆ	784.1	4.3	1,137.2	5.7	1,043.6	5.4
รวมรายได้ทั้งหมด	18,051.7	100.0	20,120.1	100.0	19,328.2	100.0

ที่มา: งบการเงินของบริษัทฯ

2.2 เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นองค์กรชั้นนำในด้านการผสมผสานระหว่างภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ผ่านการพัฒนาโครงสร้างและเชื่อมโยงธุรกิจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้าด้วยกัน อันจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของคุณค่าและมูลค่าทางธุรกิจ ในด้านการผลิตน้ำตาลและสารให้ความหวาน การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล การผลิตเอทานอล การผลิตเยื่อกระดาษจากขานอ้อย การผลิตสารปรับปรุงดิน ซึ่งผลิตภัณฑ์และผลผลิตพลอยได้ของกลุ่มบริษัทฯ จะมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ :

(1) การเป็นผู้นำด้านธุรกิจอ้อย

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาธุรกิจงานด้านต้นน้ำในการคัดสรรพันธุ์อ้อยและเทคโนโลยีการจัดการไร่อ้อย การให้ความรู้ด้านวิชาการต่อชาวไร่อ้อย การพัฒนาเครื่องมือและจักรกลการเกษตร การใช้สารปรับปรุงดินซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ การนำใบอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงเสริม ทำให้ชาวไร่อ้อยและวัตถุดิบอ้อยของกลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดความมั่นคงในการสนับสนุนการผลิต

(2) การเป็นผู้นำด้านธุรกิจน้ำตาล

กลุ่มบริษัทฯ มีการพัฒนาและลงทุนงานในด้านการผลิตน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง มีกำลังการผลิตต่อวันขนาดใหญ่มากทำให้เกิดการได้เปรียบในเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต เพื่อลดต้นทุนการใช้พลังงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการแปรรูปน้ำตาลทรายดิบ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์และผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมคุณภาพสูงสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หลักและแสดงถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำตาลของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

(3) การเป็นผู้นำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนและขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกำลังผลิตโรงไฟฟ้าที่ใหญ่และมีรายได้ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น สำหรับการจัดหาเชื้อเพลิงมาป้อนให้กับโรงไฟฟ้า กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนำขานอ้อยซึ่งเกิดจากการผลิตของโรงงานน้ำตาลและมีการนำใบอ้อยของชาวไร่มาเป็นเชื้อเพลิงเสริม ส่งผลให้เกิดการบูรณาการงานด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมระดับขั้นนำที่เกื้อหนุนให้เกิดการเพิ่มคุณค่าห่วงโซ่ทางธุรกิจได้มากขึ้น

(4) การเป็นผู้นำด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์จากชีวมวล

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากการผลิตเยื่อกระดาษจากขานอ้อยที่มีอยู่เดิมให้มีมูลค่าและคุณค่าทางธุรกิจและคุณค่าเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น ผ่านการนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในการที่จะนำมาใช้เป็นภาชนะเพื่อใส่อาหาร

(5) การเป็นผู้นำด้านธุรกิจเอทานอล

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนำกากน้ำตาลหรือที่เรียกกันว่า โมลาส มาทำการเพิ่มมูลค่าด้วยการผลิตเป็นเอทานอลคุณภาพสูงเกรดสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงและเกรดสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม และกลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการต่อยอดการผลิต BIO Gas ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได้จากการผลิตเอทานอล ส่งผลให้สายการผลิตและโครงข่ายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความเป็นผู้นำของธุรกิจและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการทำงาน

(6) การเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดิน

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการนำเอาผลผลิตพลอยได้จากการผลิตน้ำตาลและการผลิตเอทานอล มาสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มด้วยการนำมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน เพื่อทำให้พื้นที่ปลูกอ้อยและพื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี

เป้าหมายการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน :

(1) งานวิจัยและพัฒนา

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเรื่อง การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์อ้อย การพัฒนาพืชพลังงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การพัฒนาเครื่องมือและเครื่องจักร เพื่อความยั่งยืนและคงความเป็นผู้นำแบบครบวงจรและมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่มากกว่าน้ำตาลหรือ More Than Sugar ในธุรกิจด้านอ้อยและการเกษตร ธุรกิจด้านการผลิตน้ำตาลและสารให้ความหวาน ธุรกิจด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากชีวมวล

(2) งานพัฒนาชาวไร่อ้อย กลุ่มชาวไร่อ้อยและแหล่งวัตถุดิบ

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการลงทุนในด้านงานวิจัยและงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับชาวไร่อ้อย กลุ่มชาวไร่อ้อยในลักษณะโครงข่ายเกษตรกร มีการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิตอ้อย ทั้งในแนวตั้งที่จะยกระดับปริมาณต้นอ้อยต่อไร่และการขยายแหล่งพื้นที่ปลูกอ้อยในแนวนอนเพื่อเพิ่ม ปริมาณต้นอ้อย เป็นการนำเทคโนโลยีและพัฒนางานด้านเกษตรกรรมสู่การเกษตรยุคใหม่ที่จะดำเนินการแบบ โครงข่ายเกษตรกรที่มีความเป็นพันธมิตรเกื้อหนุนกันและกัน รวมทั้งการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการ จ้างงานในภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง

(3) การพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ โดยถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กรจึงมี การลงทุนสนับสนุนและพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดอบรมหลักสูตรที่จำเป็นและ หลักสูตรเสริมต่างๆ รวมทั้งการให้บุคลากรได้ประดิษฐ์คิดค้นและได้มีส่วนร่วมทำโครงการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมบุคลากรก่อนเข้าเป็นพนักงาน ผ่านการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นและส่วนกลาง ทำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหา บุคลากรที่มีคุณภาพมาสนับสนุนภารกิจของธุรกิจที่ทำอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดเพิ่มขึ้นในอนาคต

เป้าหมายการบริหารงานด้วยหลักคุณธรรมและบรรษัทภิบาล :

(1) การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส

กลุ่มบริษัทฯ มีคู่มือการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและมีการวางแผนดำเนินงานที่เปิดเผยข้อมูลตาม หลักเกณฑ์อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารมีความโปร่งใสและมีความเป็นธรรม สามารถที่จะยืนยันและ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิเช่น ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร นักลงทุน พนักงาน เกษตรกรชาวไร่ ลูกค้า ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบที่มีความเป็น อิสระทั้งภายในและภายนอกองค์กร

(2) การส่งเสริมพัฒนาสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญและให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การศึกษาและสิ่งแวดล้อม แบบมีส่วนร่วม ผ่านการทำโครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น โครงการบ้านวัดโรงเรียนและโรงงาน(บวร+โรงงาน)ที่ส่งเสริมให้วัด ชุมชน โรงเรียน ได้มีส่วนร่วมพัฒนา ความรู้ด้านการปลูกอ้อยอย่างถูกต้อง นำผลผลิตอ้อยที่ปลูกในพื้นที่วัดหรือโรงเรียนมาเป็นพันธุ์อ้อยหรือนำมา เป็นทุนสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน โครงการหมู่บ้านสีเขียว ที่ส่งเสริมให้เกิดโครงข่ายเกษตรกรและ ชุมชนได้ช่วยกันดูแลแปลงอ้อยไม่ให้เกิดไฟไหม้ ทำให้ชาวไร่มีรายได้ส่วนต่างจากการตัดอ้อยสด ทำให้ อ้อยได้คุณภาพที่ดีเข้าโรงงานและช่วยลดเขม่าหรือควันที่เกิดในชุมชน เป็นต้น

(3) การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

กลุ่ม บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสวัสดิภาพ ต่อคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของ พนักงานและชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงาน เรื่องนี้ถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ได้มีการปฏิบัติตาม กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ กฎหมายแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดให้มีพนักงานเข้าเยี่ยมเยียนผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา โรงเรียนที่ตั้งอยู่ ในพื้นที่ใกล้โรงงาน มีการจัดแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพของชาวบ้านในชุมชนที่อยู่รอบโรงงานเป็นระยะๆ ซึ่ง เป็นค่านิยมและความเอื้ออาทรที่กลุ่มบริษัทฯ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

2.3 การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำตาลทราย

รับรองความถูกต้อง.....| ส่วนที่ 1 หน้า 11

บริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำตาลทรายรวมทั้งสิ้นประมาณ 88,000 ตันต่อวัน สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar) และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

(1) น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)

น้ำตาลทรายดิบ คือ น้ำตาลทรายที่ ลักษณะผลึกสีน้ำตาลเข้มโดยมีค่าสี 1001 ถึง 3800 ICUMSA¹ และสิ่งเจือปนสูงไม่เหมาะแก่การบริโภค น้ำตาลทรายชนิดนี้จะต้องถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์จนเป็นน้ำตาลทรายขาว หรือน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ก่อนที่จะสามารถนำไปบริโภคได้

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตน้ำตาลทรายดิบ J-Spec ตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นน้ำตาลทรายดิบ เพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีความชำนาญในการผลิตน้ำตาลทรายดิบดังกล่าว และสามารถครองส่วนแบ่งทางการตลาด J-Spec ในระดับที่สูง

(2) น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)

น้ำตาลทรายขาว คือ น้ำตาลทรายดิบที่ถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อทำการสกัดสิ่งเจือปนออกจากผลึกน้ำตาล ลักษณะผลึกมีสีอ่อนกว่าน้ำตาลทรายดิบโดยมีค่าสีตั้งแต่ 46 ถึง 1000 ICUMSA โดยผลึกน้ำตาลจะมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีขาว เหมาะแก่การ นำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลอัดลม อาหารสำเร็จรูป และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน

(3) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)

น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ คือ น้ำตาลทรายดิบที่ถูกนำเข้ากระบวนการทำให้บริสุทธิ์เพื่อทำการสกัดสิ่งเจือปนออกจนเหมือนกับน้ำตาลทรายขาว แต่มีความบริสุทธิ์สูงกว่าและมีผลึกเป็นสีขาวใส มีค่าสีตั้งแต่ 0 ถึง 45 ICUMSA โดยน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์เหมาะแก่การใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการวัตถุดิบที่มีความบริสุทธิ์สูงเช่น อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เป็นต้น

ตารางต่อไปนี้แสดงลักษณะผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย	ค่าสี (ICUMSA)	ค่าโพลาไรเซชัน ² (ร้อยละ)	ค่าความชื้น (ร้อยละ)
น้ำตาลทรายดิบ J-Spec (J-Spec Raw Sugar)	1001 - 3800	96.00 – 97.99	ไม่เกิน 0.6
น้ำตาลทรายดิบ (Raw Sugar)	1001 - 3800	ไม่น้อยกว่า 98.00	ไม่เกิน 0.6
น้ำตาลทรายขาว (White Sugar)	46 - 1000	ไม่น้อยกว่า 99.50	ไม่เกิน 0.04
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ (Refined Sugar)	0 - 45	ไม่น้อยกว่า 99.80	ไม่เกิน 0.04

ที่มา: บริษัทฯ

สภาวะตลาดและการแข่งขัน - น้ำตาล :

(1) ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

¹ ICUMSA เป็นหน่วยมาตรฐานที่ใช้วัดค่าสีของผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย น้ำตาลทรายที่มีความบริสุทธิ์มากจะมีค่าสีต่ำ

² ค่าโพลาไรเซชัน แสดงถึงปริมาณน้ำตาลซูโครส เช่น 99.5% คือ ในน้ำตาลทราย 100 ส่วน มีปริมาณน้ำตาลซูโครสอยู่ 99.5 ส่วน ค่าโพลาไรเซชันยิ่งสูงแสดงว่ามีปริมาณน้ำตาลซูโครสอยู่มาก หรือหมายถึงน้ำตาลทรายคุณภาพสูง

อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญของโลกทั้งยังถือว่าเป็นหนึ่งในสินค้าจำเป็นในการบริโภคทั่วไป ประเทศผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของโลกได้แก่ บราซิล อินเดีย กลุ่มสหภาพยุโรป ไทย และจีน ในขณะที่ในระดับภูมิภาคนั้น เอเชียถือเป็นภูมิภาคที่สามารถผลิตน้ำตาลทรายได้มากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นร้อยละ 36.7 ของปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ทั่วโลก ในปีการผลิต 2557/2558 ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายอันดับ 4 ของโลก แต่มีปริมาณการบริโภคน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำตาลทรายที่ผลิตได้ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกน้ำตาลทรายได้ในปริมาณมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นหนึ่งในประเทศผู้ค้าน้ำตาลทรายที่สำคัญของโลก

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายที่เกิดขึ้นในตลาดโลกในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

1) การเปิดตลาดเสรีของประเทศบราซิล

รัฐบาลของประเทศบราซิลมีนโยบายการเปิดเสรีอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย เริ่มจากการยกเลิกการควบคุมการผลิตและการส่งออกจนถึงการยกเลิกการควบคุมราคาน้ำตาลทราย ส่งผลให้ประเทศบราซิลมีการปรับตัวในเชิงโครงสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทำให้การส่งออกน้ำตาลทรายของบราซิลมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายของโลกเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเรียวลบราซิลกับดอลลาร์สหรัฐ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ นโยบายของอุตสาหกรรมน้ำตาล และเอทานอลในประเทศบราซิล

2) การลดปริมาณการผลิตของผู้ผลิตน้ำตาลทรายในสหภาพยุโรป

ปี พ.ศ. 2547 องค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตัดสินว่าการสนับสนุนการส่งออกน้ำตาลทรายของกลุ่มสหภาพยุโรปไม่เป็นไปตามข้อตกลงการค้า (GATT) ทำให้ต้องลดการสนับสนุนการผลิตน้ำตาลทรายของกลุ่มสหภาพยุโรปลง ส่งผลให้การส่งออกน้ำตาลทรายชาวบริติชจากกลุ่มสหภาพยุโรปภายใต้โควตา WTO ลดลงจากระดับประมาณ 6.0 ล้านตันต่อปี เหลือ 1.7 ล้านตันต่อปี โดยปี 2560 กลุ่ม EU จะยกเลิกกฎเกณฑ์ที่จำกัดผลผลิตน้ำตาลและคาดว่าจะกลับมาส่งออก

3) การขยายตัวของเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้การบริโภคน้ำตาลทรายในภูมิภาคมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนทำให้มีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นโดย ปัจจุบันทวีปเอเชียสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ 60 – 70 ล้านตันต่อปี อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทวีปเอเชียจะมีกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการบริโภคเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่า ส่งผลให้ทวีปเอเชียจะต้องนำเข้าน้ำตาลทรายกว่า 20.0 ล้านตันต่อปี

4) การเพิ่มการลงทุนของกองทุนและนักเก็งกำไรในตลาดสินค้าน้ำมัน (Funds and Speculators)

ในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา กองทุนต่างๆ และนักเก็งกำไร มีการเพิ่มการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) โดยเฉพาะด้านสินค้าเกษตรและน้ำตาลทราย ราคาน้ำตาลทรายจึงผันผวนมากและอิทธิพลจากปัจจัยที่ไม่ใช่พื้นฐานเช่น ตลาดระดับ macro การขึ้นลงด้านเทคนิค อัตราแลกเปลี่ยน และราคาเอทานอลที่เท่าเทียมกัน (ethanol parity).

5) อุปสงค์ และอุปทานของน้ำตาลทราย (Demand and Supply)

ปีการผลิต 2557/2558 คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกประมาณ 185.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 183.3 ล้านตัน อัตราการบริโภคประมาณ 178.1 ล้านตัน โดยปีที่แล้วบริโภค 174.7 ล้านตัน อัตราการบริโภคสูงขึ้น 1.9% ตลาดโลกมีการบริโภคน้ำตาลส่วนเกินติดต่อกันถึง 5 ปี เป็นแรงกดดันต่อราคาน้ำตาล จากการที่แนวโน้มราคาน้ำตาลต่ำลง มีผลทำให้ชาวไร่เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น และทำให้การปลูกอ้อยในบางประเทศลดลง ดังนั้นปี 2558/2559 คาดการณ์ผลผลิต

น้ำตาลทั่วโลกจะลดลงไปที่ 175.6 ล้านตัน ในขณะที่การบริโภคจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 180 ล้านตัน ทำให้ demand/supply ติดลบ

ปี 2557/2558 ทวีปเอเชียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก มีผลผลิตประมาณ 67.9 ล้านตัน คิดเป็น 36.7% ของผลผลิตทั่วโลก ตามด้วย ทวีปแอฟริกาใต้มีผลผลิตประมาณ 46.4 ล้านตัน คิดเป็น 25.1% ของผลผลิตทั่วโลก

ที่มา: LMC International, Sugar and Sweeteners Market Report, Fourth Quarter 2015

ในปีการผลิต 2557/2558 ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้ทั้งหมด 11.30 ล้านตัน ในขณะที่มีการบริโภค 2.5 ล้านตัน ซึ่งถือว่าสามารถผลิตน้ำตาลทรายได้เกินอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศมาก น้ำตาลทรายเหลือจึงส่งจำหน่ายไปต่างประเทศ ในปีการผลิต 2557/2558 ประเทศไทยมีการส่งออกน้ำตาลทรายประมาณ 8.80 ล้านตัน ส่วนราคาจำหน่ายน้ำตาลภายในประเทศมีการควบคุมโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการกำหนดราคาและหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายทุกปี

ในปีการผลิต 2557/2558 ประเทศไทยมีโรงงานน้ำตาลทั้งหมด 50 โรงงาน ผลิตน้ำตาลทรายได้ทั้งสิ้น 11.30 ล้านตัน ดังต่อไปนี้

กลุ่ม	จำนวนบริษัท	ผลผลิตน้ำตาล	ส่วนแบ่งตลาด
กลุ่มโรงงานน้ำตาลมิตรผล	6	2,302,862.50	20.37
กลุ่มโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรือง	7	1,595,175.46	14.11
กลุ่มเคทีเอส	3	991,570.20	8.77
กลุ่มโรงงานน้ำตาลขอนแก่น	5	914,458.06	8.09
กลุ่มอุตสาหกรรมน้ำตาลโคราช	2	641,467.80	5.67
กลุ่มโรงงานน้ำตาลวังขนาย	4	562,890.45	4.98
กลุ่มน้ำตาลคริสตอลลา	3	529,482.29	4.68
กลุ่มน้ำตาลบ้านโป่ง	2	436,084.24	3.85
กลุ่มน้ำตาลกุมภวาปี	2	404,824.93	3.58
กลุ่มน้ำตาลไทยกาญจนบุรี	2	326,341.11	2.88
กลุ่มน้ำตาลมิตรเกษตร	2	251,528.61	2.22
น้ำตาลนครบุรี	1	236,721.26	2.09
อื่นๆ	11	2,108,212.40	18.65
รวม	50	11,301,619.32	100

ที่มา: รายงานการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับปิดหีบ ปีการผลิต 2557/2558, สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ – น้ำตาล:

(1) ความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุน และพัฒนาคุณภาพและแหล่งเพาะปลูกอ้อยอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการ การบริการ การพัฒนาชาวไร่ และการพัฒนาระบบเก็บเกี่ยวอ้อย ทั้งนี้เนื่องจากอ้อยเป็นวัตถุดิบหลักของกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ดังนั้นการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอจะทำให้ภาพรวมของธุรกิจน้ำตาลทราย และธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่องของบริษัทฯ มั่นคงและยั่งยืน

(2) ยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนผลิตต่อหน่วย

บริษัทฯ มีการลงทุนด้านการผลิตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านบุคลากรและเครื่องจักรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังมีแผนการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วย โดยบริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถในการพัฒนาเครื่องจักรขึ้นเอง จึงสามารถดูแลและซ่อมแซมเครื่องจักรส่วนใหญ่ได้เองโดยพึ่งพาบุคคลภายนอกน้อยมาก

(3) มาตรการลดผลกระทบทางธรรมชาติ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบทางธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง และภัยจากศัตรูพืช ดังนั้นบริษัทฯ ได้จัดทำมาตรการแก้ไขและป้องกันผลกระทบทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุดิบ โดยบริษัทฯ จัดทำโครงการ การแนะนำชาวไร่ในการดูแลของกลุ่มบริษัทฯ ให้ใช้ผลงานวิจัยด้านไร่ของบริษัทฯ เช่น การใช้ระบบน้ำหยดบนดินเพื่อประหยัดการให้น้ำในฤดูแล้ง การพัฒนาการป้องกันศัตรูพืชด้วยวิธีชีวภาพ การปล่อยแมลงที่สามารถทำลายศัตรูพืชในไร่ เช่น แตนเบียนไข่ แตนเบียนหนอน และแมลงหางหนีบ เป็นต้น

(4) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทั้งผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์พลอยได้ วัสดุเหลือใช้และของเสียจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการนำผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลกำไรของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการลดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ได้มีการร่วมศึกษากับพันธมิตรผู้ร่วมลงทุน คือ บริษัท ชุมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด เพื่อหาแนวทางเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการจำหน่าย – น้ำตาล :

(1) กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นลูกค้าที่มีความต้องการนำผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายไปใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า โดยลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมจะมีการทำสัญญาซื้อน้ำตาลทรายกับบริษัทฯ เป็นรายปีและสั่งซื้อในปริมาณสูง กลุ่มลูกค้าประเภทอุตสาหกรรมจึงถือเป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ สามารถจัดจำหน่ายสินค้าน้ำตาลทรายให้กับลูกค้าประเภทนี้จำนวนมากเนื่องจากมีความมั่นคงของปริมาณสินค้าที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตรงเวลาและคุณภาพของสินค้าได้รับความไว้วางใจ สัดส่วนของการจัดจำหน่ายน้ำตาลทรายทั้งหมดของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้

ประเภทลูกค้า	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่					
	31 ธ.ค. 56 (ข้อมูลทางการขาย)		31 ธ.ค. 57 (ข้อมูลทางการขาย)		31 ธ.ค. 58 (ข้อมูลทางการขาย)	
	ปริมาณ ¹ (ตัน)	ร้อยละ	ปริมาณ ¹ (ตัน)	ร้อยละ	ปริมาณ ¹ (ตัน)	ร้อยละ
หมวดเครื่องดื่ม	97,847.00	47.1	93,325.05	45.8	93,879.85	44.8
หมวดอาหาร	19,987.00	9.6	19,597.05	9.6	27,758.15	13.2
หมวดผลิตภัณฑ์นม	89,042.00	42.9	90,835.95	44.6	87,244.15	41.6
หมวดลูกกวาด	744.00	0.4	31.00	0.01	744.00	0.4
รวมจำนวนผลิตภัณฑ์น้ำตาลทราย ทั้งหมดของลูกค้าในประเทศ	207,619.00	100.0	203,789.95	100.0	209,626.15	100.0

ที่มา: บริษัทฯ

¹ รวมยอดของโรงงานน้ำตาลทรายทั้งสิ้น 3 โรงงานกล่าวคือ

1. โรงงานน้ำตาลทราย ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซุการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
2. โรงงานน้ำตาลทราย ซึ่งดำเนินการภายใต้ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด (TIS)
3. โรงงานน้ำตาลทราย ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการเช่าระยะยาวจาก บริษัท รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จำกัด (RPE)

(2) กลุ่มผู้กระจายสินค้า (ยี่ปั้ว)

บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำตาลทรายผ่านผู้กระจายสินค้าโดยทำการจัดจำหน่ายหน้าโรงงาน บริษัทฯ มีรายได้จากการขายให้ผู้กระจายสินค้า คิดเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม
 รับรองความถูกต้อง.....| ส่วนที่ 1 หน้า 15

การจัดจำหน่ายให้ผู้กระจายสินค้าอาจต้องทำการขายโดยให้ส่วนลดจากราคาที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ส่วนลดขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดของผู้ซื้อที่มีความต้องการน้ำตาลทรายมากน้อยเพียงใด

(3) ลูกค้าต่างประเทศ

บริษัทฯ ส่งออกสินค้าน้ำตาลทรายส่วนใหญ่ให้กับลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 60.0 ของรายได้การขายน้ำตาลทรายต่างประเทศทั้งหมด ทั้งนี้ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทฯ เป็นประเภทเทรดเดอร์ที่รู้จักกันในการอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย เช่น Alvean Sugar, S.L., Bunge Agribusiness Singapore Pte. Ltd., Sumitomo Corporation, Marubeni Europe Plc. และ Mitsubishi Corporation เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเทรดเดอร์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ในการส่งออกน้ำตาลทรายดิบ J-Spec

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย ผ่าน บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ พัลฟ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด หรือ "EPPCO" ซึ่งมีกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ตันต่อปี โรงงาน EPPCO เป็นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยแห่งเดียวในประเทศไทยที่ใช้วัตถุดิบหลักคือขานอ้อย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของบริษัทฯ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ EPPCO สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดได้แก่ เยื่อกระดาษแห้ง และเยื่อกระดาษเปียก

(1) เยื่อกระดาษแห้ง (Dry Pulp)

เยื่อกระดาษแห้ง คือ เยื่อกระดาษที่ผลิตได้จากวัตถุดิบขานอ้อย มีความชื้นประมาณร้อยละ 10.0 – 12.0 มีน้ำหนักต่อน้ำประมาณ 250 กิโลกรัม ความสว่างของเยื่อกระดาษมีค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ISO¹ มีความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count) ไม่สูงกว่า 10 ppm² เยื่อกระดาษแห้งสามารถเก็บได้นาน EPPCO จัดจำหน่ายเยื่อกระดาษแห้งทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถือเป็นผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อย

(2) เยื่อกระดาษเปียก (Wet Pulp)

เยื่อกระดาษเปียก คือ เยื่อกระดาษที่ผลิตได้จากวัตถุดิบขานอ้อย มีความชื้นประมาณร้อยละ 50.0 - 52.0 มีน้ำหนักต่อน้ำประมาณ 225 กิโลกรัม แต่มีค่าความสว่างและค่าความสกปรกของเยื่อ (TAPPI Dirt Count) เทียบเท่ากับเยื่อกระดาษแห้ง เยื่อกระดาษเปียกสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษได้ง่ายกว่าเยื่อกระดาษแห้ง เนื่องจากมีความชื้นที่สูงกว่า ส่งผลให้ประหยัดเวลาในกระบวนการนำเยื่อกระดาษกลับไปที่ต้นน้ำอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเยื่อกระดาษเปียกมีอายุการเก็บรักษาสั้นกว่า และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเยื่อกระดาษแห้ง ดังนั้น EPPCO จึงจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษเปียกภายในประเทศเท่านั้น

สภาวะตลาดและการแข่งขัน - เยื่อกระดาษ :

(1) ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

จากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนตัวในปี พ.ศ. 2558 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่ออุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการค้าฟิมพ์เขียน ยังคงเกิดสภาวะ over supply ทำให้การสั่งซื้อเยื่อกระดาษชะลอตัว ในส่วนของการผลิตเยื่อใยสั้นในประเทศอเมริกาใต้ ก็ยังคงอยู่ในภาวะ supply คงเหลืออยู่เช่นกัน แต่ผู้ผลิตในพยายามปรับราคาขายให้สูงขึ้น แต่ก็สามารถปรับราคาขึ้นได้เล็กน้อย เนื่องจากเกิดการต่อต้านจากผู้ซื้อ ว่าไม่สามารถเพิ่มราคาขายของ finish product ได้ ส่งผลให้ราคาขายเยื่อกระดาษใยยาวอ่อนตัวลงตั้งแต่ช่วงสิ้นไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2558 และต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 45 USD/ton ส่วนเยื่อใยสั้นสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ตั้งแต่สิ้นไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 4 ของปี 2558 ได้ประมาณ 55 USD/ton

1) ภาวะราคาขายเยื่อกระดาษในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ราคาเยื่อที่ขายในประเทศจีน เยื่อไผ่ยาวมีการปรับตัวลดลงจากราคา 695-715 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มาอยู่ที่ 580-600 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ส่วนราคาเยื่อไผ่สั้น มีการปรับตัวขึ้นจากราคา 560-580 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มาอยู่ที่ 580-660 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ราคาเยื่อที่ขายในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกอื่นๆ เยื่อไผ่ยาว มีการปรับตัวลดลงจากราคา 730-750 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มาอยู่ที่ 610-640 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พฤศจิกายน 2558 ส่วนราคาเยื่อไผ่สั้น มีการปรับตัวขึ้นจากราคา 565-580 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มาอยู่ที่ 615-640 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ที่มา: PPI ASIA วันที่ 4 ธันวาคม 2558

2) คาดการณ์ภาวะตลาดโลกใน ปี พ.ศ. 2559

ในปี พ.ศ. 2559 แนวโน้มสถานการณ์อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษยังคงชะลอตัวจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน และ ภาวะ over supply ของเยื่อกระดาษ และ กระดาษ ส่งผลทำให้ราคาเยื่อกระดาษไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยื่อไผ่ Bleached Eucalyptus Wood Pulp

ในด้านของแผนการลงทุนขยายกำลังการผลิตทั้งในส่วนของเยื่อไผ่ยาวในทวีปอเมริกาเหนือ ประมาณ 1.9 ล้านตัน และเยื่อไผ่สั้น Eucalyptus ในทวีปอเมริกาใต้ ประมาณ 1.25 ล้านตัน และเยื่อไผ่สั้น Acacia ในประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ 3.2 ล้านตัน ในขณะที่อุปสงค์ของการใช้กระดาษพิมพ์เขียนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยกเว้นในส่วนของการกระดาษหนังสือพิมพ์ที่มีแนวโน้มลดลงประมาณ 2%

อย่างไรก็ดี ส่วนในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะเริ่มเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวม ภายใต้ข้อตกลง AEC ในช่วงต้นปี พ.ศ.2559 อาจจะส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคมีมากขึ้น การเคลื่อนย้ายแรงงาน การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อการเจรจาทางธุรกิจ จะมีมากขึ้น ทำให้เกิดการบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น มีการใช้กระดาษอนามัยมากขึ้น บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ก็จะมีความต้องการเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากการเติบโตตามปกติของแต่ละประเทศที่มีอยู่ตามปกติ จึงคาดการณ์ความต้องการใช้เยื่อในภูมิภาคนี้จะเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากยังคงมีภาวะ over supply ของเยื่อไผ่สั้นยังคงมีอยู่ตลอดจนถึงปีสิ้น พ.ศ. 2559 ทำให้ราคาเยื่อไผ่สั้นได้รับการกดดันให้ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้สูงมากนัก

(2) ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

ภาพรวมอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์ ไตรมาส 3 ปี 2558 เมื่อ พบว่า การผลิต เพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของภาครัฐ การส่งออกเยื่อกระดาษเพิ่มขึ้น ส่วนทางกับกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และหนังสือและสิ่งพิมพ์ ซึ่งลดลงตามความต้องการและภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว เช่นเดียวกับการนำเข้าเยื่อกระดาษ ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นส่วนทางกับกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ และหนังสือและสิ่งพิมพ์ ที่มีมูลค่าลดลง

1)การผลิต

- ไตรมาส 3 ปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนพบว่า เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท์ มีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.76 0.62 และ 8.12 ตามลำดับ เป็นผลมาจากความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ เช่น เครื่องสำอาง กลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งขยายตัวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของภาครัฐ สำหรับกระดาษลูกฟูกมีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 4.60 เนื่องจากความต้องการบรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อการส่งออกลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เช่นเดียวกับกระดาษพิมพ์เขียน ซึ่งมีดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 5.88 จากความต้องการของผู้บริโภคลดลง
- เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษลูกฟูก มีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.45 3.37 และ 1.42 เนื่องจากความต้องการกระดาษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษที่จะส่งมอบช่วงเทศกาล คริสมาสและปีใหม่เพิ่มขึ้นในส่วนกระดาษพิมพ์เขียนมีดัชนี

ผลผลิตลดลง ร้อยละ 1.77 เนื่องจากการใช้งานเอกสารในรูปแบบกระดาษลดลง ประกอบกับค่านิยมของสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ลดลง เช่นเดียวกับกระดาษกราฟท์ ซึ่งดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 1.47 เนื่องจากมีสินค้าคงคลังจากการผลิตช่วงไตรมาสก่อน

- ไตรมาส 3 ปี 2558 มีการขออนุญาตประกอบกิจการ ประเภทโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ จำนวน 14 แห่ง และขยายกิจการ 2 แห่ง ขณะที่ยกเลิกกิจการ จำนวน 9 แห่ง สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์กระดาษที่ยังคงขยายตัวในส่วนโรงพิมพ์มีการขออนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 8 แห่ง ขยายกิจการ 5 แห่ง และยกเลิกกิจการ จำนวน 6 แห่ง โดยโรงพิมพ์ยังคงเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เนื่องจากผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ปรับตัวสู่การรับจ้างผลิตแบบ Small lot เพื่อสนองตอบความต้องการของกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีจำนวนมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

2) การส่งออก

- เยื่อกระดาษ ไตรมาส 3 ปี 2558 มีมูลค่าการส่งออก 47.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนพบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.40 และ 14.48 ตามลำดับ สอดคล้องกับการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการของคู่ค้าในสหรัฐอเมริกา และยุโรปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปฝรั่งเศสจากความต้องการเยื่อกระดาษของโรงงานผลิตกระดาษของผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศส
- กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ไตรมาส 3 ปี 2558 มีมูลค่าการส่งออก 399.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนพบว่า ลดลง ร้อยละ 4.71 และ 4.46 ตามลำดับ จากการส่งออกกระดาษพิมพ์เขียน กระดาษกราฟท์ และบรรจุภัณฑ์กระดาษไปยังตลาดสำคัญในเอเชีย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว
- หนังสือและสิ่งพิมพ์ ไตรมาส 3 ปี 2558 มีมูลค่าการส่งออก 16.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนพบว่า ลดลง ร้อยละ 25.06 จากการส่งออกลดลงทั้งในตลาดสหรัฐฯ ยุโรป และ เอเชีย เช่น สหรัฐฯ อังกฤษ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ โดยสิ่งพิมพ์ประเภทโบรชัวร์ แผ่นปลิว หนังสือภาพ สมุดวาดเขียนหรือระบายสีสำหรับเด็ก และภาพพิมพ์และภาพถ่าย มีการส่งออกลดลงทั้งปริมาณและมูลค่า ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่านิยมของสิ่งพิมพ์ประเภทดังกล่าว ถูกแทนที่ด้วยสื่อดิจิทัล แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.91 ซึ่งสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ โบรชัวร์ แผ่นปลิว วารสารและนิตยสาร เพื่อรองรับเทศกาลสำคัญในช่วงปลายปี ประกอบกับการส่งออกสมุดเช็ค และใบสติกไปยังเวียดนามเพิ่มขึ้น

3) การนำเข้า

- เยื่อกระดาษและเศษกระดาษไตรมาส 3 ปี 2558 มีมูลค่าการนำเข้า 175.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนพบว่า เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.52 และ 3.52 ตามลำดับ โดยเป็นการนำเข้าเยื่อใยยาวจำพวกไม้สนจากยุโรป เพื่อรองรับการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษที่จะส่งมอบในช่วงปลายปี
- กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ไตรมาส 3 ปี 2558 มีมูลค่าการนำเข้า 359.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อนพบว่า ลดลง ร้อยละ 2.69 และ 4.81 ตามลำดับ โดยกระดาษที่มีการนำเข้าลดลง ได้แก่ กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษกราฟท์ และกระดาษแข็ง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการผลิตในประเทศสามารถรองรับความต้องการภายในได้เพียงพอ
- สิ่งพิมพ์ไตรมาส 3 ปี 2558 มีมูลค่าการนำเข้า 55.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯลดลง ร้อยละ 12.05 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยสิ่งพิมพ์ประเภทวารสาร นิตยสาร แผนที่ และไปรษณียบัตร มีการนำเข้าลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่านิยมของสิ่งพิมพ์ประเภทดังกล่าว ถูกแทนที่ด้วยสื่อดิจิทัล แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.74 โดยสิ่งพิมพ์ที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น เช่น ภาพพิมพ์และภาพถ่าย ซึ่งมีปัจจัยกระตุ้นจากการจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกในประเทศไทย

4) นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

- นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ซึ่งจะส่งผลให้รูปแบบการติดต่อสื่อสาร การผลิต การดำเนินธุรกิจ และการอุปโภคบริโภค ตลอดจนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมไปสู่การทำกิจกรรมผ่านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลอย่างครบวงจร และปรับเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในด้านต่าง ๆ จากการแข่งขันเชิงราคาไปสู่การแข่งขันเชิงการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ (Service Innovation) ที่ผู้บริโภคพอใจสูงสุด ดังนั้น ผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์จำเป็นต้องปรับตัวไปสู่ธุรกิจสิ่งพิมพ์สร้างสรรค์ที่ผสมผสานสิ่งพิมพ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน
- กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนของสมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทยที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีขาออกไม้ยูคาลิปตัสจาก ร้อยละ 0 เป็นเสียภาษีในอัตราที่เหมาะสม เพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรมและป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบ ภายหลังได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนไม้ยูคาลิปตัสที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ เนื่องจากมีกลุ่มเอกชนทำการรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสจากเกษตรกรในราคาที่สูงกว่าจำหน่ายให้โรงงานผลิตเยื่อกระดาษในประเทศเพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

5) สรุปและแนวโน้ม

- ภาวะการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่า เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษคราฟท์ มีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากความต้องการ บรรจภัณฑ์กระดาษสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศซึ่งขยายตัวตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของภาครัฐ สำหรับกระดาษลูกฟูกและกระดาษพิมพ์เขียน มีดัชนีผลผลิตลดลงจากความต้องการบรรจภัณฑ์ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อการส่งออกลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน พบว่า เยื่อกระดาษ กระดาษแข็ง และกระดาษลูกฟูก มีดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น จากความต้องการกระดาษ และบรรจภัณฑ์กระดาษที่จะส่งมอบช่วงเทศกาล คริสมาสต์ และปีใหม่เพิ่มขึ้น สำหรับกระดาษพิมพ์เขียน มีดัชนีผลผลิตลดลง จากการใช้งานเอกสารในรูปแบบกระดาษลดลง ประกอบกับความนิยมของสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ลดลง เช่นเดียวกับกระดาษคราฟท์ ซึ่งลดลง จากการมีสินค้าคงคลังจากการผลิตช่วงไตรมาสก่อน
- การส่งออกเยื่อกระดาษมีมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนสอดคล้องกับการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกเยื่อกระดาษไปยังโรงงานผลิตกระดาษของผู้ประกอบการไทยในฝรั่งเศสส่วนกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษมีมูลค่าการส่งออกลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไตรมาสก่อน จากการส่งออกไปยังตลาดสำคัญในเอเชีย เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย และเกาหลีใต้ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวสำหรับหนังสือและสิ่งพิมพ์มีมูลค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความนิยมของสิ่งพิมพ์ประเภทดังกล่าว ถูกแทนที่ด้วยสื่อดิจิทัล แต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนพบว่า มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ตามการส่งมอบสินค้าเพื่อรองรับเทศกาลสำคัญในช่วงปลายปีเดียวกันของปีก่อน
- การนำเข้าเยื่อกระดาษและเศษกระดาษ มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสและไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากการนำเข้าเยื่อใยยาวจากยุโรปสำหรับผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ส่วนกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษมีมูลค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการผลิตในประเทศสามารถรองรับความต้องการภายในได้เพียงพอสำหรับสิ่งพิมพ์ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีมูลค่าลดลง จากความนิยมในสื่อสิ่งพิมพ์ถูกแทนที่ด้วยสื่อดิจิทัลแต่หากเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน มีมูลค่าเพิ่มขึ้น จากการนำเข้าภาพพิมพ์และภาพถ่าย ซึ่งมีปัจจัยกระตุ้นจากการจัดแสดงคอนเสิร์ตของศิลปินระดับโลกในประเทศไทย
ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

(3) สถานการณ์ตลาดเยื่อกระดาษ ปี พ.ศ. 2558

แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ และมีการชะลอตัวในบางประเทศ แต่ความต้องการใช้เยื่อขานอ้อยทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากราคาเยื่อใยสันทั่วโลก มีการปรับตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจาก เกิดสภาพ over supply ของเยื่อใยสันทั่วโลก และทำให้ผู้ผลิตบางส่วนหันไปเพิ่มสัดส่วนในการใช้เยื่อไม้ใยสัน Eucalyptus ที่ราคาต่ำกว่าไปเป็นส่วนผสมในการผลิตสินค้ามากขึ้น ลูกค้าที่ยังคงมีความต้องการใช้เยื่อขานอ้อยอย่างต่อเนื่อง เป็นกลุ่มลูกค้าที่ผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดลอมที่จำเป็นต้องใช้เยื่อขานอ้อยเป็นวัตถุดิบหลัก และการใช้เป็นส่วนผสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางด้านสิ่งแวดลอมให้กับผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของบริษัทฯ พิมพ์เขียนและกระดาษอนามัย

ในปี พ.ศ. 2558 นี้ แม้ว่าทางบริษัทฯ ลดการผลิตลง และปรับราคาขายให้สูงขึ้น ก็ยังมีการสั่งซื้อเยื่อขานอ้อยอย่างต่อเนื่องโดยตลอดทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ปี พ.ศ. 2559 คาดว่าจะมีผลผลิตใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2558 อาจมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ทำให้อาจต้องปรับราคาขายให้สูงขึ้น
 ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีโรงงานผู้ผลิตเยื่อกระดาษรายใหญ่ดังต่อไปนี้

ผู้ผลิต	กำลังการผลิต (ตันตัน)	ชนิดของวัตถุดิบ
Double A	560	ยูคาลิปตัส
Phoenix Pulp & Paper	240	ยูคาลิปตัส ไม้
Panjapol Pulp Industry	110	ยูคาลิปตัส
SCG Paper	107	ยูคาลิปตัส CTMP
EPPCO	100	ขานอ้อย
Siam Cellulose	86	ยูคาลิปตัส
Fiber Pattana	20	กล่อง UHT
Thai Gorilla Pulp	9	ใบต้นปาล์ม
รวม	1,232	

ที่มา: 2013 – 2015 Directory of the Thai Pulp and Paper Industries Association (TPPIA)

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ – เยื่อกระดาษ :

(1) ความแน่นอนในการจัดหาวัตถุดิบ

EPPCO มีความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบสูง เนื่องจากรับวัตถุดิบขานอ้อยโดยตรงจากบริษัทฯ และโรงงานของกลุ่ม บริษัทฯ ซึ่งโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ สามารถหีบอ้อยได้มากกว่า 10,000,000 ตันอ้อยต่อปี จึงมีขานอ้อยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น EPPCO สามารถวางแผนปริมาณการผลิต และการขายล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่ EPPCO สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ในปริมาณที่สูง และมั่นคงนั้น ทำให้ลูกค้าไว้วางใจได้ว่า จะมีผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยพร้อมจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าของ EPPCO เมื่อลูกค้าต้องการ

(2) ต้นทุนวัตถุดิบต่ำ

EPPCO มีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานเยื่อกระดาษรายอื่น เนื่องจาก EPPCO มีพื้นที่อยู่ในบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบตรงให้กับ EPPCO โดยใช้ระบบสายพานลำเลียงแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก ส่งผลให้มีค่าขนส่งที่ต่ำ

(3) การเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยของ EPPCO ผลิตจากขานอ้อย ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นเยื่อใหม่ซึ่งยังไม่เคยผ่านการใช้งาน (Virgin pulp) โดยกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ

รับรองความถูกต้อง.....| ส่วนที่ 1 หน้า 20

และสิ่งแวดล้อมทำให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์ของ EPPCO นอกจากนี้โรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยของ EPPCO ยังเป็นโรงงานเยื่อกระดาษรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร ISO 22000 และ GMP&HACCP จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปลอดภัยแก่การบริโภค และสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทำภาชนะอาหาร

ช่องทางการจำหน่าย – เยื่อกระดาษ :

(1) ลูกค้าในประเทศ

EPPCO จัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมโดยตรง เป็นรายเดือนหรือตามความต้องการของลูกค้า โดยจัดส่งผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกับลูกค้า EPPCO มุ่งเน้นการจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยให้แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมกระดาษรายใหญ่ในประเทศที่มีความต้องการใช้เยื่อกระดาษประเภทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และจัดเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำการใช้เยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพเพื่อความพอใจของลูกค้าในลักษณะ Technical Sales โดยขายให้บริษัทชั้นนำในประเทศ ได้แก่ บริษัท เอสซี จี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คลา็ค (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท บรรจภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด เป็นต้น

(2) ลูกค้าต่างประเทศ

การจัดจำหน่ายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยให้กับลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ผ่านนายหน้า (Broker) ซึ่งการซื้อขายเยื่อกระดาษฟอกขาวจากขานอ้อยไปต่างประเทศจะทำสัญญาการซื้อขายแบบ Spot Lot ซึ่งเป็นการทำสัญญาซื้อขายเป็นครั้งๆ โดยพิจารณาจากสภาวะตลาด และราคา ณ ช่วงเวลานั้นๆ การทำสัญญาประเภทนี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80.0 ของยอดขายต่างประเทศทั้งหมด ในขณะที่ประมาณร้อยละ 10.0 เป็นการขายภายใต้สัญญาระยะยาว ทั้งนี้ EPPCO พิจารณาเลือกนายหน้าโดยพิจารณาจากกำลังการซื้อของประเทศต่างๆ และความน่าเชื่อถือของนายหน้าเพื่อลดความเสี่ยงในการขาย ส่วนอีกร้อยละ 10 เป็นการขายตรงให้กับลูกค้าผู้ผลิตกระดาษโดยตรง นอกจากนี้ ผู้บริหารของ EPPCO ยังทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่อีกด้วย การขายผ่านผู้ค้าคนกลางทำให้ EPPCO สามารถกำหนดราคา และปริมาณที่ต้องการขายตามที่ EPPCO เห็นว่าเหมาะสมได้โดยไม่ต้องทำการเจรจากับลูกค้าโดยตรง โดยรายได้หลักของ EPPCO มาจากการขายต่างประเทศซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-78 ของรายได้ของ EPPCO โดย EPPCO ขายผลิตภัณฑ์ให้นายหน้าชั้นนำของต่างประเทศ ได้แก่ Marubeni Corporation, OG Corporation, Beijing China Base Star Paper Co., Ltd. และ Interfiber Asia Pte. Ltd. เป็นต้น

ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอล

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอลผ่าน บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด หรือ “EPC” โดยใช้วัตถุดิบหลักคือกากน้ำตาล จากโรงงานน้ำตาลทรายของกลุ่มบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุด 230,000 ลิตรต่อวัน หรือ 75,900,000 ลิตรต่อปี ปัจจุบัน EPC ผลิตและจัดจำหน่ายเอทานอลเพียง 2 เกรดได้แก่ เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol)

สภาวะตลาดและการแข่งขัน - เอทานอล :

(1) ภาวะอุตสาหกรรมตลาดโลก

ราคาเอทานอลสหรัฐฯ และบราซิล ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.1 และ 35.0 ตามลำดับตามต้นทุนและราคาน้ำมันที่ปรับลดลง โดยแนวโน้มราคาเอทานอลอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บราซิลซึ่งเป็นส่งออกเอทานอลรายใหญ่ของโลกอาจปรับลดสัดส่วนการนำอ้อยมาผลิตเอทานอลถึงแม้ราคาน้ำมันดิบยังอยู่ในระดับต่ำ คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวระหว่างลิตรละ 0.40-0.55 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา: รายงานสถานการณ์ราคาเอทานอลของไทย ไตรมาส 3/2558 ธนาคารแห่งประเทศไทย

(2) ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

ราคาเอทานอลอ้างอิงภายในประเทศปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ตามต้นทุนและความต้องการที่ยังคงสูง ตามนโยบายการใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันปริมาณความต้องการใช้เอทานอลภายในประเทศอยู่ที่ประมาณวันละ 3.6 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 5.9 เนื่องจากการรณรงค์การท่องเที่ยวในประเทศ ประกอบกับประชาชนใช้รถยนต์มากขึ้น โดยไตรมาส 3/2558 มีปริมาณการใช้สะสมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ประมาณ 2,344.5 ล้านลิตร และน้ำมันเบนซิน 146.9 ล้านลิตร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้เห็นชอบแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 11.9 เป็นร้อยละ 30 ของปริมาณความต้องการพลังงานรวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมีการส่งเสริมการผลิตและการใช้เอทานอลเป็น 11.3 ล้านลิตรต่อวัน หรือประมาณ 4,125 ลิตรต่อปี ในปี 2579 และกำหนดยุทธศาสตร์ผลักดันให้ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลให้เป็นไปตามแผน โดยมีแนวทางการปรับอัตราภาษีเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้เอทานอล โดยเพิ่มแรงจูงใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 และ E85 มากขึ้น

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลได้ประมาณ 1,098 ล้านลิตรต่อปี และจากมันสำปะหลังได้ประมาณ 522 ล้านลิตรต่อปี กล่าวคือ หากความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้นไปตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของรัฐบาล ประเทศไทยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 3 เท่าจึงจะได้ปริมาณเอทานอลตามแผนที่วางไว้

ในปี 2558 ประเทศไทยมีโรงงานเอทานอลที่เปิดและดำเนินการผลิตทั้งสิ้น 21 โรง ซึ่งมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมกันทั้งสิ้น 5.04 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะที่ปริมาณความต้องการเอทานอลเฉลี่ยมีประมาณวันละ 3.6 ล้านลิตรต่อวัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตบางรายเท่านั้นที่สามารถเดินเครื่องจักรผลิตเอทานอลได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นผลผลิตเฉลี่ยต่อวันจึงมีความผันผวนทำให้ผลิตได้น้อยกว่ากำลังการผลิตจริง โดยมีโรงงานผลิตเอทานอลรายใหญ่ดังนี้

	บริษัท	กำลังการผลิต	วัตถุดิบการผลิต
1	บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (ชัยภูมิ)	500,000	กากน้ำตาล
2	บริษัท อี85 จำกัด	500,000	มันสด/น้ำแป้ง
3	บริษัท อุบล ไบโอฟูเอล จำกัด	400,000	มันสด/มันเส้น
4	บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน)	350,000	มันเส้น/กากน้ำตาล
5	บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด (บ่อพลอย)	300,000	กากน้ำตาล
6	บริษัท ไทผิงเอทานอล จำกัด	300,000	มันสด
7	บริษัท เอกรัฐพัฒนา จำกัด	230,000	กากน้ำตาล
8	บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)	230,000	กากน้ำตาล
9	บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด	230,000	น้ำอ้อย
10	บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด	200,000	กากน้ำตาล
	อื่นๆ	1,800,000	
	รวมกำลังผลิตทั้งหมดในปัจจุบัน	5,040,000	

ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ – เอทานอล :

(1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

EPC มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งโรงกลั่นของ EPC ได้รับใบอนุญาตในการผลิตเอทานอลได้ถึง 3 เกรด ได้แก่ เอทานอลที่สามารถรับประทานได้ (Potable Alcohol) เอทานอลที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Alcohol) และเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง (Fuel Alcohol) การมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นนี้ ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศให้กับ EPC แตกต่างจากโรงงานผลิตเอทานอลส่วนมากในประเทศไทยที่สามารถผลิตเพียงเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อขายในประเทศเท่านั้น

(2) ความแน่นอนในการส่งมอบผลิตภัณฑ์

EPC มีความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา เนื่องจาก EPC ใช้กากน้ำตาลจากโรงงานของกลุ่มบริษัทฯ เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ซึ่งมีปริมาณมากเกินกว่าความต้องการของกำลังการผลิต ทาง EPC จึงไม่เคยประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ EPC สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ตรงเวลาและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด

(3) คุณภาพของผลิตภัณฑ์

EPC มีนโยบายมุ่งรักษาและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ ทำให้คุณภาพเอทานอลที่ได้จากโรงงานมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังสามารถพัฒนาหากลั่นเพื่อผลิตเอทานอลระดับ Korea B grade ซึ่งเป็นเอทานอลที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ

(4) นโยบายส่งเสริมการตลาด

EPC ตระหนักถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงานในปัจจุบัน EPC จึงได้มีการจัดทำนโยบายส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าโดยเฉพาะฐานลูกค้าในต่างประเทศ อาทิ นโยบายเข้าร่วมประชุมและอบรมผู้ผลิตเอทานอลทั้งในและนอกประเทศอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปะลูกค้าและพ่อค้าคนกลางเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการจัดจำหน่าย – เอทานอล :

(1) ลูกค้าในประเทศ

EPC จัดจำหน่ายเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 เพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผสมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทผู้ค้าน้ำมันในประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันดิบจากต่างประเทศ โดยมีผู้ค้าตามมาตรา 7¹ ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นลูกค้า ของ EPC เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยรายได้จากการขายเอทานอลที่เป็นเชื้อเพลิงในประเทศคิดเป็นร้อยละ 100 ของรายได้จากการขายเอทานอลทั้งหมดในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(2) ลูกค้าต่างประเทศ

EPC ทำการจัดจำหน่ายเอทานอลไปยังต่างประเทศ โดยจะจัดจำหน่ายผ่านผู้กระจายสินค้าเพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าขั้นสุดท้าย ที่ผ่านมา EPC จัดจำหน่ายเอทานอลที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ความบริสุทธิ์ร้อยละ 95.5 และเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ในต่างประเทศ ภายหลังการมีนโยบายจากกระทรวงพลังงาน เรื่องยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ทำให้การใช้เอทานอลในประเทศที่มีการปรับตัวสูงขึ้น ทางบริษัทฯ มิได้ส่งออกเอทานอลที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมไปต่างประเทศ

¹ พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 หมวด 1 การค้าและการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรา 7 บังคับให้ผู้ค้าน้ำมันที่มีปริมาณการค้าแต่ละชนิด หรือรวมกันทุกชนิดปีละตั้งแต่หนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซปีละหนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป หรือเป็นผู้ค้าน้ำมันชนิดก๊าซปีละหนึ่งแสนเมตริกตันขึ้นไป ต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัทฯ มีหน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในโรงงานน้ำตาลทรายและโรงงานเยื่อกระดาษฟอกขาวจากชานอ้อย โดยใช้ชานอ้อยซึ่งเป็นกากของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาลมาเป็นวัตถุดิบหลัก นำไอน้ำและไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายของบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงาน และในกระบวนการผลิตของโรงงานอื่นในกลุ่มบริษัทฯ และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จำกัด หรือ "KTBP" ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในระบบโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดกำลังผลิตทั้งสิ้น 60 เมกะวัตต์แล้ว นอกจากนี้บริษัทฯ กำลังดำเนินโครงการบริษัท ไทยเอกลักษณะเพาเวอร์ จำกัด หรือ "TEP" และ บริษัท รวมผลไบโอเพาเวอร์ จำกัด หรือ "RPBP" ซึ่งมีขนาดกำลังผลิต 50 เมกะวัตต์ต่อโรงงาน ที่จังหวัดอุดรดิตถ์ และจังหวัดนครสวรรค์

สภาวะตลาดและการแข่งขัน – ไฟฟ้า :

(1) ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งแผนดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 และคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติ กพข. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555

หลังจากมีนโยบายของรัฐบาลใหม่เมื่อช่วงปลายปี 2557 คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยจึงได้มีการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยชุดใหม่ เนื่องจากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่ปรับตัว และแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยโดยรวม ดังนั้นจึงมีการจัดทำแผน PDP2015 เพื่อให้สอดคล้องกับการต้องการใช้ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น กระทรวงพลังงานได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ โดยจัดทำเป็น 5 แผนหลัก ได้แก่

- 1) แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Thailand Power Development Plan : PDP)
- 2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Development Plan : EEDP)
- 3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : AEDP)
- 4) แผนการจัดการก๊าซธรรมชาติของไทย และ
- 5) แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ การจัดทำแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (แผน PDP2015) จะให้ความสำคัญในประเด็นดังนี้

- 1) ด้านความมั่นคงทางด้านพลังงาน (Security) ต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยจะสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิง (Fuel diversification) ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม

2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจยอมรับได้และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ และ

3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า จากการปลดปล่อยของโรงไฟฟ้า

แผน PDP2015 ได้เน้นการเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า ด้วยการกระจายเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า การลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด การจัดหาไฟฟ้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งการพัฒนา ระบบส่งไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนาพลังงานทดแทน และ การเข้าสู่ประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 -2579 (PDP2015) ฉบับนี้ได้ผ่านการ พิจารณาและให้ความเห็นจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) เมื่อวันที่6 พฤษภาคม 2558คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มติเห็นชอบแผน PDP2015 ในการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 จากนั้นคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้รับทราบมติ กกพ. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

ในการจัดทำแผน PDP2015 ต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจัดทำและ ประเมินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์ ว่าจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวที่ร้อยละ 3.94 ต่อปี และในส่วนของกรอบการกักเก็บแผน พลังงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าผลการเพิ่มประสิทธิภาพตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้า ลดลงประมาณ 89,672 ล้านหน่วย (GWh) ในปี 2579 นอกจากนั้น ยังมีแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก เน้นการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เต็มศักยภาพในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการ ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น ลม แสงอาทิตย์ พร้อมขยายระบบส่งไฟฟ้าและระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ 3 การไฟฟ้า ให้รองรับการส่งเสริม พลังงานทดแทนเป็นรายพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบ Smart Grid เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

(2) สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้าในประเทศ

จากบันทึกสถิติล่าสุด ในปี 2557 ความต้องการพลังงานสูงสุด (Peak) ของระบบ กฟผ. เกิดขึ้นเมื่อวัน พุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.26 น. ที่ 26,942.1 เมกะวัตต์ ที่อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส เพิ่มขึ้นจากความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดปี 2556 เท่ากับ 344.0 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.29

(3) กำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศ

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 กำลังผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศไทย เท่ากับ 37,612 เมกะวัตต์ แยกได้เป็น กำลังไฟฟ้าจากโรงงานประเภท Firm (ในระบบ กฟผ.) จำนวน 34,668 เมกะวัตต์ รับซื้อไฟฟ้าจาก SPP Non-firm จำนวน 915 เมกะวัตต์ รับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP จำนวน 2,029 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)แบ่งตามประเภทโรงไฟฟ้า

พลังงานความร้อนร่วม	21,145 เมกะวัตต์	ร้อยละ 56.2
พลังงานความร้อน	7,538 เมกะวัตต์	ร้อยละ 20.0
พลังงานหมุนเวียน	8,476 เมกะวัตต์	ร้อยละ 22.5
กังหันแก๊ส เครื่องยนต์ดีเซล	153 เมกะวัตต์	ร้อยละ 0.5
สายส่งเชื่อมโยงไทย-มาเลเซีย	300 เมกะวัตต์	ร้อยละ 0.8
รวม	37,612 เมกะวัตต์	

2)แบ่งตามผู้ผลิตไฟฟ้า

กฟผ.	15,482 เมกะวัตต์	ร้อยละ 41.2
เอกชนรายใหญ่ (IPP)	13,167 เมกะวัตต์	ร้อยละ 35.0
เอกชนรายเล็ก (SPP)	4,530 เมกะวัตต์	ร้อยละ 22.5
เอกชนรายเล็กมาก (VSPP)	2,029 เมกะวัตต์	ร้อยละ 5.4
ซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ	2,404 เมกะวัตต์	ร้อยละ 6.4
รวม	37,612 เมกะวัตต์	

การจัดทำคำพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ สศช. ได้จัดทำประมาณการแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาว (GDP) ปี 2557 – 2579 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 3.94 ต่อปี ใช้อัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 0.03 ต่อปี และมีการประยุกต์ใช้แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEDP) โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ ปี 2579 เท่ากับ 89,672 ล้านหน่วย รวมทั้งได้พิจารณากรอบของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) สำหรับภาคการผลิตไฟฟ้าในปี 2579 ซึ่งจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเข้าระบบจำนวน 19,634.4 เมกะวัตต์

คำพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่ใช้ในการจัดทำแผน PDP2015 เมื่อรวมผลของแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกแล้ว ในช่วงปี 2557-2579 ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิของประเทศมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 2.67 ต่อปี ในปี 2579 คำพยากรณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้ารวมสุทธิ (Energy) และพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ของประเทศมีค่าประมาณ 326,119 ล้านหน่วย และ 49,655 เมกะวัตต์ ตามลำดับ

สำหรับนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐในปัจจุบัน (2558) มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสังคมส่วนรวม ได้แก่ ปัญหาขยะชุมชน และผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นเหตุให้การส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็นหลัก โดยมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพลังงานชีวภาพ ได้แก่ พลังงานจากขยะชีวมวล และ ก๊าซชีวภาพ เป็นอันดับแรก ซึ่งศักยภาพคงเหลือในปัจจุบัน สามารถผลิตไฟฟ้าจากขยะได้อีกประมาณ 500 เมกะวัตต์ และจากชีวมวลได้อีกประมาณ 2,500 เมกะวัตต์ และมีการประสานงานร่วมกับนโยบาย Zoning ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะต้องการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและปาล์ม และเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจาก 3.5 ดันต่อไร่ต่อปี เป็น 7 ดันต่อไร่ต่อปี ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าได้อีก 1,500 เมกะวัตต์ แต่ข้อสำคัญต้องมีผลผลิต (Productivity) ที่ดี มิเช่นนั้นจะเป็นภาระกับผู้ให้ สำหรับแนวคิดการจัดสรรปริมาณ การผลิตไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ เป็นเชิงพื้นที่รายภูมิภาคและรายจังหวัด (RE Zoning รายจังหวัด) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในอนาคตที่อาจจะแข่งขันได้กับการผลิตไฟฟ้าจาก LNG ตลอดจนการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่เกิดการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและการลดการนำเข้าพลังงานจากฟอสซิล ทั้งนี้ จะทำการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนจากปัจจุบันที่ร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมของประเทศในปี 2579 โดยจะมีกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรวมเท่ากับ 19,634.4 เมกะวัตต์ ตามตาราง

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ปี 2579 หน่วย : เมกะวัตต์

ปี	แสงอาทิตย์	พลังลม	พลังน้ำ	ขยะ	ชีวมวล	ก๊าซชีวภาพ	พืชพลังงาน	รวม
2557	1,298.5	224.5	3,048.4	65.7	2,541.8	311.5	-	7,490.4 ^{1/}
2579	6,000.0	3,002.0	3,282.4	500.0	5,570.0	600.0	680.0	19,634.4 ^{1/}

หมายเหตุ : ^{1/} กำลังผลิตติดตั้ง

ในการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2558 – 2579 (PDP2015) ปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกเริ่มมีความสำคัญ ดังนั้นการผนวกแผน AEDP เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ PDP2015 จึงเริ่มขึ้น โดยมีแนวคิดที่จะนำเอาหลักทฤษฎีพื้นฐานด้านระบบไฟฟ้ามาประยุกต์ทำแผน AEDP กล่าวคือระบบไฟฟ้าประกอบด้วย ระบบผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และระบบจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งมีการเชื่อมต่อกันหมด ระบบผลิตไฟฟ้าส่งพลังไฟฟ้าผ่านระบบส่งไฟฟ้าไปยังระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยต่อไป แต่เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนบางพื้นที่ ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าโดยตรง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ และบางช่วงเวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการไฟฟ้าน้อยกว่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ จำทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าย่อยกลับเข้ามาในระบบส่งไฟฟ้า จะส่งผลต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าในอนาคตโดยรวม

ที่มา : แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2579 (PDP2015) กระทรวงพลังงาน

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทฯ – ไฟฟ้า :

นอกจากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของบริษัทฯแล้ว ปัจจัยของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตมีส่วนสำคัญมากในการแข่งขัน เนื่องจากโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล ใช้ขานอ้อยที่ได้จากการการผลิตน้ำตาล เป็นเชื้อเพลิงหลัก ในขณะเดียวกันบริษัทฯได้รณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยสด และนำใบอ้อยส่งขายให้กับบริษัทฯ นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม เพื่อป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนเชื้อเพลิงนอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ทำการศึกษา และวิจัยในการปลูกพืชพลังงานชนิดต่างๆ เพื่อเตรียมนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงต่อไปในภายหน้า ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าได้มากขึ้น

ช่องทางการจำหน่าย – ไฟฟ้า :

บริษัทฯ ที่ผลิตไฟฟ้าจะส่งไอน้ำและไฟฟ้าให้แก่โรงงานน้ำตาลของบริษัทฯ ทั้ง 3 โรงงานและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของแต่ละโรงงาน

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ โดยใช้กากตะกอนหมักกรอง (Filter cake) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตน้ำตาล และนำเสียที่มาจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเอทานอล นำมาผลิตเป็นสารปรับปรุงดิน และปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งชนิดเป็นผง ชนิดเม็ด และชนิดน้ำ โดยได้จัดตั้ง บริษัท เกษตรไทยปุ๋ยชีวภาพ จำกัด หรือ "KTBF" เพื่อขยายธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตและจำหน่าย ที่ขนาดกำลังการผลิตชนิดผง 15,000 ตันต่อปี ชนิดเม็ด 6,150 ตันต่อปี และชนิดน้ำ 200,000 ลบ.มต่อปี ที่จังหวัดนครสวรรค์

สถานะตลาดและการแข่งขัน – ปุ๋ยชีวภาพ :

ด้วยสภาวะอากาศแห้งแล้ง ฝนน้อยลงในทุกพื้นที่ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีผลผลิตทางการเกษตรลดลงในพื้นที่โดยรวม โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ดอนไม่สามารถขุดเจาะน้ำบาดาลได้และไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ การแข่งขันในปัจจุบันการผลิตของเกษตรกรกับกลุ่มปุ๋ยและสารเคมีกำจัดวัชพืชต่างๆอยู่ในลักษณะชะลอตัวไม่รุนแรงเนื่องจากด้วยสภาพของ เศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำลงอยู่แล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและสะสมต่อเนื่องมาจนปัจจุบันและที่สำคัญปัจจัยเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลนในทุกพื้นที่เป็นปัจจัยหลัก และด้วยคำสั่งของหน่วยงานของภาครัฐให้ระงับการใช้น้ำของภาคเกษตร (โดยเฉพาะในลุ่มน้ำ ประเทกลุ่มเกษตรการทำนา) ยิ่งเป็นตัวตอกย้ำสภาวะการใช้ปัจจัยการผลิตของกลุ่มเกษตรกรให้น้อยลงด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ผลิตปุ๋ยในโรงงานขนาดต่างๆ อยู่ในลักษณะประคองตัวมากกว่ารุดตลาดหรือขยายตลาด คงจะเพียงรักษาดูแลเดิมให้อยู่เท่านั้นเอง กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นการขาย กระตุ้นยอดขายให้เป็นแรงจูงใจนำมาใช้กับภาวะปัจจุบันไม่เท่าไรนัก

สภาพตลาดโดยรวมที่ต้องชัดเจนจึงจะมากำหนดทิศทาง วัตถุประสงค์ในการผลิตขององค์กรที่มีจำนวนมาก จำเป็นต้องเห็นรายละเอียดต่างๆ ของตลาดอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการกำหนดราคาขาย การวางแผนรณรงค์สินค้า เพื่อไม่ให้กระทบการตลาดกันเองในตลาดกลุ่มต่างๆ ภายหลัง

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท – ปุ๋ยชีวภาพ :

- (1) บริษัท มินนโยบายให้ชาวไร่ที่เป็นคู่สัญญาของกลุ่มโรงงานในเครือใช้ปุ๋ยของ KTBF
- (2) บริษัท ร่วมกับชาวไร่วิเคราะห์สภาพดินของพื้นที่ในการใช้ปุ๋ยของ KTBF
- (3) บริษัท จำหน่ายปุ๋ยในราคาถูก เพราะเนื่องจากบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการผลิตปุ๋ยเอง สามารถช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
- (4) บริษัท ให้ความสำคัญเรื่องของบรรจุภัณฑ์ โดยใช้กระสอบบรรจุที่มีถุงด้านนอกและด้านในพร้อมทั้งออกแบบสีสันทัน และความแข็งแรงทนทาน
- (5) บริษัท มีการบริการที่ดีในการจัดส่งปุ๋ยถึงมือลูกค้า
- (6) มีการจัดกิจกรรมโดยเปิดให้ชาวไร่ได้เข้ามาดูวิธีการผลิต และวิธีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง
- (7) บริษัท มีการจัดทำสื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทั้งทางด้านคลื่นวิทยุชุมชน และได้มีการจัดทำแปลงสาธิตในพื้นที่เขตส่งเสริมเพื่อให้ชาวไร่ได้เห็นผลผลิตอย่างทั่วถึง

ช่องทางการจัดจำหน่าย – ปุ๋ยชีวภาพ :

- (1) จำหน่ายให้กับชาวไร่ด้วยคู่สัญญาของกลุ่มบริษัท
- (2) จำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป
- (3) จำหน่ายให้กับร้านค้า สหกรณ์การเกษตร ธกส. และสกด.
- (4) จำหน่ายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว ประเทศพม่า