

ผู้วิเคราะห์ กัญยสินี ศิลปวานิชย์

ผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี

Email: Kansini.sil@tmbbank.com

ปี 2563

ปี 2564-65

‘ระเบิดระลอก’

‘ทรงตัว’

บทสรุปผู้บริหาร

- ในปี 2562 รายได้จากนักท่องเที่ยวรวมเท่ากับ 2.8 ล้านล้านบาท มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 61% นักท่องเที่ยวไทย 39%
- หลังจากช่วงคลายล็อกดาวน์ในประเทศ การท่องเที่ยวในไทยเริ่มคึกคัก โดยเฉพาะจังหวัดที่สามารถเดินทางจับรถจากกรุงเทพและปริมณฑลได้ไม่ไกล เช่น กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น
- ในปี 2563 รายได้ธุรกิจโรงแรมจะหดตัวจากปีก่อนถึง 65% เนื่องจากการระบาดของ Covid-19 และเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัวลง
- ธุรกิจโรงแรมจะค่อยๆฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งเริ่มฟื้นช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมา และคาดว่าหลังมีวัคซีนป้องกัน Covid-19 ในปี 2564 นักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับเข้ามามากขึ้นกว่าปีนี้
- แนะผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเข้าพัก และแนะภาครัฐออกมาตรการช่วยธุรกิจโรงแรมทั้งเพิ่มนักท่องเที่ยวและการจัดงานสัมมนาในโรงแรม

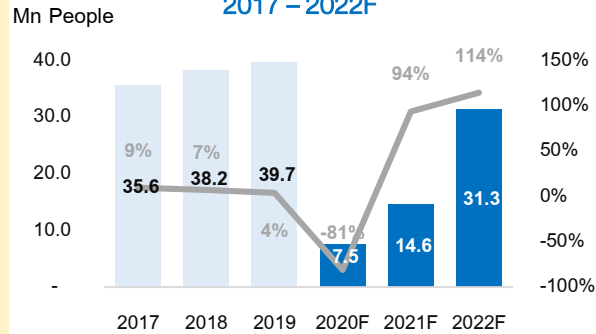
เหตุการณ์/ประเด็นที่ต้องติดตาม

- การเปิดประเทศให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย หลังการระบาดของ Covid-19 คลี่คลายลง
- วัคซีนป้องกัน Covid-19 จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับตลาดโรงแรม
- มาตรการภาครัฐในการช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน

อุปทานตลาดโรงแรม

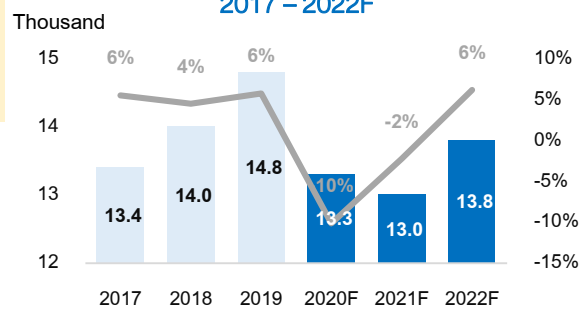
- คาดในปี 2563 จำนวนโรงแรมจะเหลือประมาณ 1.3 หมื่นแห่ง และจำนวนห้องประมาณ 5.7 หมื่นห้อง โดยลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 10% เนื่องจากโรงแรมต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ทำให้ปิดกิจการลง และชะลอการลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยว

Number of Foreign Tourists Visiting Thailand in 2017 – 2022F



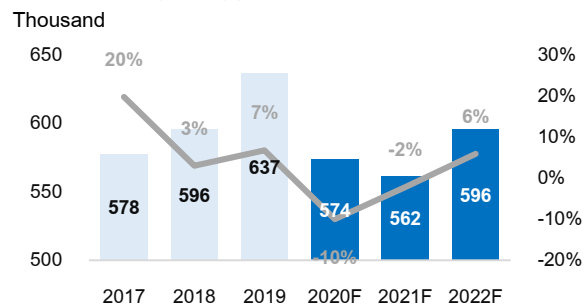
Source: Ministry of Tourism and Sport (Forecast by TMB Analytics)

Number of Hotels and Establishments in 2017 – 2022F



Source: Ministry of Tourism and Sport (Forecast by TMB Analytics)

Hotel Rooms in 2017 – 2022F



Source: Ministry of Tourism and Sport (Forecast by TMB Analytics)

ปัจจัยสนับสนุน

- ความต้องการท่องเที่ยวในประเทศยังคงมีอยู่
- การปิดประเทศทำให้ไทยเที่ยวไทยมากขึ้น
- มาตรการภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
- การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ปัจจัยเสี่ยง

- การปิดประเทศจากการระบาดของ Covid-19
- สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
- ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- สถานการณ์ด้านการเมือง

อุปสงค์ตลาดโรงแรม

- รายได้นักท่องเที่ยวในปี 2562 มีมูลค่า 2.8 ล้านล้านบาท โดยมาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติถึง 61%
- รายได้นักท่องเที่ยวกว่า 84% มาจากจังหวัดที่มีรายได้นักท่องเที่ยวสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา พังงา ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง ตามลำดับ
- ในปี 2561 32% ของนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรม เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ
- อัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยช่วง ม.ค. - มี.ย. 63 อยู่ที่ 29.0 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 45.6% เนื่องจากการล็อกดาวน์ และการปิดพรมแดนเนื่องจากการระบาดของ Covid-19
- ในปี 2563 อัตราการเข้าพักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่ 38.1 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 43% และในปี 2564 จะเพิ่มขึ้น 44%

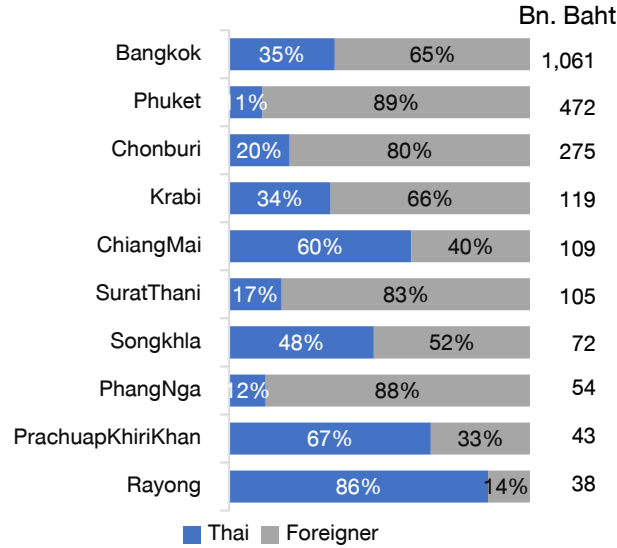
อุปสงค์จากนักท่องเที่ยวชาวไทย

- รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยในปี 2562 เท่ากับ 1.1 ล้านล้านบาท โดยกว่า 68% มาจากจังหวัดที่มีรายได้นักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรี ภูเก็ต กระบี่ สงขลา ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และกาญจนบุรี ตามลำดับ
- จากจังหวัดที่มีรายได้นักท่องเที่ยวไทยสูงสุด 10 อันดับ จังหวัดที่มีดัชนีผู้ขอรับเส้นทางขับรถจาก Apple Map หลังคลายล็อกดาวน์มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตามลำดับ ซึ่งล้วนเป็นจังหวัดที่พึ่งพานักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก และอยู่ใกล้กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ในช่วงครึ่งปีหลัง อุปสงค์จากนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากนักท่องเที่ยวไทยไม่สามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ จึงหันมาเที่ยวในไทยแทน แต่กำลังซื้ออาจจะไม่มากนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจจะชะลอตัว

อุปสงค์จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

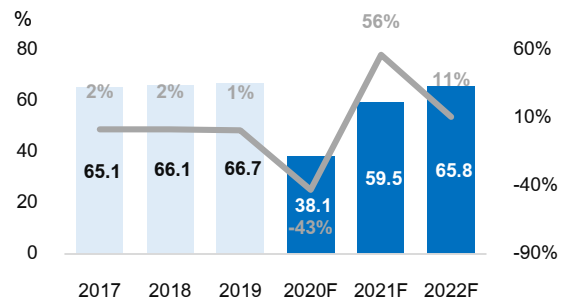
- รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2562 เท่ากับ 1.7 ล้านล้านบาท โดยกว่า 88% มาจากจังหวัดที่มีรายได้นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่ ตามลำดับ
- 28% ของรายจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นการใช้จ่ายด้านโรงแรม โดยช่วงปี 2561 แม้ว่าจะใช้จ่ายด้านโรงแรมเพิ่มขึ้น 1% (CAGR 2558 - 2560 = 10%) แต่ค่าใช้จ่ายด้านโรงแรมต่อหัวลดลง 5% (CAGR 2558 - 2560 = -14%)
- จังหวัดที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก และอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างภูเก็ต กระบี่ และเชียงใหม่ มีดัชนีผู้ขอรับเส้นทางขับรถจาก Apple Map ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับในช่วงต้นปี 2563
- คาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2563 จะมีทั้งหมด 7.5 ล้านคน ซึ่งหดตัวจากปีที่แล้วถึง 81% เนื่องจากไทยปิดประเทศไม่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าในไทยตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และคาดว่าจะกลับมาเปิดประเทศเมื่อสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ทั่วโลกคลี่คลายลง

Top 10 Highest Tourist Revenues Provinces in 2019



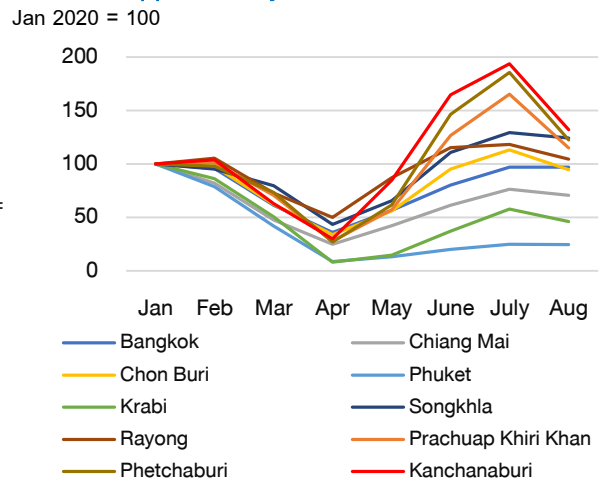
Source: TAT Intelligence

Hotel Occupancy Rate in 2017 - 2022F



Source: Ministry of Tourism and Sport (Forecast by TMB Analytics)

Apple Mobility Trends Index in 2020



Source: Apple Mobility Trends Reports (As of Aug 17, 2020)

TMB Analytics Views

- ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี คาดว่าหลังการระบาดของ Covid-19 ทั่วโลกจะคลายลงในปี 2564 หลังจากมีวัคซีน ทำให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่มฟื้นตัวขึ้น
- รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมาฟื้นตัวขึ้นช่วงครึ่งปีหลัง 2563 หลังจากการผ่อนคลายการป้องกันการระบาด และรัฐออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงมาตรการภาครัฐในการสนับสนุนการจัดงานสัมมนาในโรงแรม และจะกลับมาเป็นปกติในปี 2564 เมื่อกำลังซื้อของประชาชนเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นหลัง
- ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานต่อในช่วงที่ต้องปรับกลุ่มเป้าหมายเน้นลูกค้าชาวไทยมากขึ้นในช่วงที่ไทยยังไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ การปรับตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวไทยซึ่งบางส่วนมีกำลังซื้อไม่สูง โดยอาศัยมาตรการรัฐ “เราเที่ยวด้วยกัน” ช่วยกระตุ้น รวมไปถึงรัฐอาจเพิ่มมาตรการสนับสนุนให้มีการใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมภาครัฐ ภาคเอกชนที่ใช้บริการของธุรกิจโรงแรม