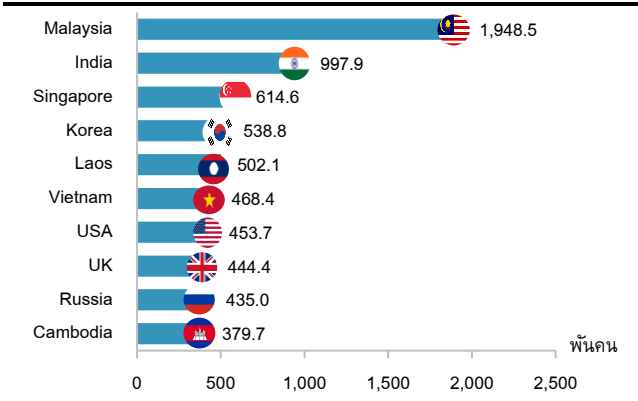




รูปที่ 2 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 อันดับแรก ปี 2565



ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แม้ว่ารายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวมจะปรับเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดค่อนข้างมาก โดยในปี 2565 พบว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดอยู่ที่ 1.08 ล้านล้านบาท (คิดเป็น 40% ของรายได้จากนักท่องเที่ยวในปี 2562) เพิ่มขึ้น 349.4%YoY ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ โดยรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนต่างชาติอยู่ที่ 4.43 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,673.9%YoY โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อทริปอยู่ที่ 39,722 บาท ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปี 2562 ที่ 47,895 บาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ ที่ใช้ระยะเวลาพำนักในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 6-8 วัน และมีค่าใช้จ่ายต่อทริปไม่สูง ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณารายได้จากผู้เยี่ยมเยือน จำแนกรายภูมิภาค พบว่า กรุงเทพฯ ยังคงเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด 3.41 แสนล้านบาท คิดเป็น 31.4% ของรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด รองลงมา คือ ภาคใต้ 26.1% ภาคเหนือ 12.9% และภาคตะวันออก 12.2% ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังพบว่ากรุงเทพฯ และภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุด สะท้อนจากสัดส่วนรายได้ของผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติเทียบกับรายได้ทั้งหมดอยู่ในสัดส่วนที่สูง โดยภาคใต้อยู่ที่ 70.2% (89% ของรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติอยู่ในจังหวัดภูเก็ต) และกรุงเทพฯ อยู่ที่ 58.3%

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน ปี 2565 จำแนกรายภูมิภาค

ภูมิภาค	จำนวนผู้เยี่ยมเยือน (ล้านคน)					
	ไทย	%YoY	ต่างชาติ	%YoY	รวม	%YoY
ภาคตะวันตก	39.75	203.6	0.35	3,135.2	40.10	206.0
กรุงเทพฯ	28.79	141.0	9.83	1,472.3	38.63	207.3
ภาคเหนือ	31.75	156.1	1.78	2,391.0	33.52	168.9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31.77	145.8	0.84	2,947.6	32.61	151.7
ภาคกลาง	31.63	259.7	0.92	1,540.7	32.54	267.8
ภาคตะวันออก	21.80	209.4	2.04	4,197.1	23.84	236.0
ภาคใต้	17.49	207.9	6.12	1,836.6	23.61	293.8
<b>รวม</b>	<b>202.97</b>	<b>182.4</b>	<b>21.87</b>	<b>1,794.6</b>	<b>224.84</b>	<b>207.9</b>

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 2 รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน ปี 2565 จำแนกรายภูมิภาค

ภูมิภาค	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (แสนล้านบาท)					
	ไทย	%YoY	ต่างชาติ	%YoY	รวม	%YoY
กรุงเทพฯ	1.42	170.8	1.99	1,857.0	3.41	443.8
ภาคใต้	0.84	186.2	1.98	1,330.5	2.83	552.2
ภาคเหนือ	1.26	174.4	0.14	3,821.6	1.40	202.9
ภาคตะวันออก	1.06	337.7	0.26	6,630.5	1.32	435.9
ภาคตะวันตก	0.88	179.0	0.02	3,260.1	0.90	185.1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.53	153.8	0.02	3,617.5	0.55	163.6
ภาคกลาง	0.42	254.5	0.02	1,727.3	0.43	264.7
<b>รวม</b>	<b>6.42</b>	<b>196.5</b>	<b>4.43</b>	<b>1,673.9</b>	<b>10.8</b>	<b>349.4</b>

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับตัวดีขึ้นและคาดว่าจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจากภาครัฐ สะท้อนจากตัวเลขผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยในปี 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 202.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึง 182.4%YoY สร้างรายได้กว่า 6.42 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 196.5%YoY โดยตลาดท่องเที่ยวหลักจะเป็นการท่องเที่ยวระยะใกล้หรือจังหวัดเมืองรองที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ส่วนหนึ่งเพื่อมองหาประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น จุดแลนด์มาร์คใหม่ รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเมืองหลักในภูมิภาคเดียวกัน

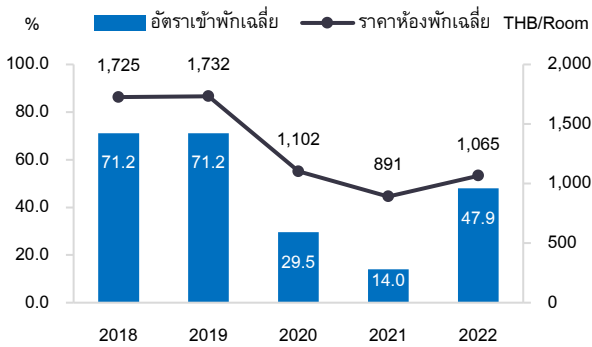
สถานการณ์ด้านอัตราการเข้าพักและราคาห้องพัก

ในปี 2565 อัตราเข้าพักเฉลี่ยของสถานพักแรมอยู่ที่ 47.9% พื้นตัวชัดเจนจากปีก่อน จากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แต่การทยอยเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ รวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักอย่างจีนที่ยังมีข้อจำกัดจากมาตรการควบคุมการเดินทางภายใต้นโยบาย Zero-COVID ทำให้อัตราเข้าพักยังไม่สามารถกลับสู่ระดับก่อนวิกฤตโควิดได้ เช่นเดียวกับอัตราเข้าพักในแต่ละภูมิภาคยังต่ำกว่าศักยภาพที่เคยทำได้ที่ 60% - 70% โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติในระดับสูง และอีกส่วนหนึ่งจากปัญหาอุปทานส่วนเกินที่มีอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม อัตราเข้าพักเฉลี่ยในภาคตะวันตกที่เพิ่มขึ้นโดดเด่นกว่าภูมิภาคอื่นๆ พิจารณาจากอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่สูงถึง 57.4% และจำนวนผู้เยี่ยมเยือนที่มีจำนวนมากที่สุด 40.1 ล้านคน โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มการท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้และมีค่าใช้จ่ายไม่สูง เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี เป็นต้น

สำหรับราคาห้องพักโดยเฉลี่ยทั่วประเทศปรับดีขึ้น พิจารณาจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่ 1,065 บาท/ห้อง เพิ่มขึ้น 19.6%YoY โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคใต้ที่ราคาห้องพักปรับสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ 28.9%YoY และ 28.6%YoY ตามลำดับ ผลจากการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในช่วงปลายปีเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมและที่พักยังไม่ครอบคลุมทุกตลาด เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวยังฟื้นตัว

ไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยังไม่กลับเข้าสู่ระดับเดียวกับปี 2562 ขณะเดียวกันภาวะการแข่งขันที่สูง ทำให้ผู้ประกอบการยังไม่สามารถปรับราคาห้องพักขึ้นได้มากนัก รวมถึงผู้ประกอบการยังต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อกระตุ้นตลาดต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการสร้างรายได้ อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนที่เพิ่งเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นยังเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมและที่พักที่สร้างมานานและอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

**รูปที่ 3** อัตราการเข้าพักและราคาห้องพักเฉลี่ยของสถานพักแรมทั่วประเทศ



ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และธนาคารแห่งประเทศไทย

**แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ**

แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและที่พักในปี 2566/67 คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่อง จากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจากการประกาศผ่อนคลายนโยบายการเดินทางของประเทศจีน ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 ซึ่งคาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นจากผลกระทบการปิดตัวของไทยให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง รวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกคลี่คลายลงและผ่อนคลายนโยบายการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศที่เข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น ขณะเดียวกันตลาดท่องเที่ยวชาวไทยที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ตลอดจนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี นับเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนให้อัตราการเข้าพักแรมและธุรกิจโรงแรมทยอยฟื้นตัวเร็วขึ้น โดยเฉพาะโรงแรมในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวหลักที่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมภาคการท่องเที่ยวของไทยจะปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับ แต่ทิศทางการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจของประเทศสำคัญอย่างสหรัฐฯ และหลายประเทศในยุโรปที่อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย ประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยังยืดเยื้อ ส่งผลกดดันราคาพลังงานให้ปรับสูงขึ้น และส่งผลต่อเนื่องไปยังกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ตลอดจนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในระยะข้างหน้า

นอกจากนี้ ธุรกิจโรงแรมยังเผชิญกับภาวะการแข่งขันจากปัญหาอุปทานส่วนเกินที่มีอยู่เดิม ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่มขึ้นและจำนวนที่เพิ่งเปิดใหม่เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นยังเป็นแรงกดดันต่อธุรกิจ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลัก และกลุ่มโรงแรมและที่พักที่สร้างมานานและอยู่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบสูง ตลอดจนแนวโน้มต้นทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการปรับตัวสูงขึ้น อาทิ ต้นทุนราคาสินค้า ราคาพลังงาน ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคบริการ รวมถึงต้นทุนทางการเงินอย่างอัตราดอกเบี้ยที่มีทิศทางปรับสูงขึ้น ทำให้การใช้กลยุทธ์ด้านราคามีข้อจำกัดมากขึ้น และอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของผู้ประกอบการในระยะยาว

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยที่ได้รับมาอย่างถูกต้อง เพื่อให้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง