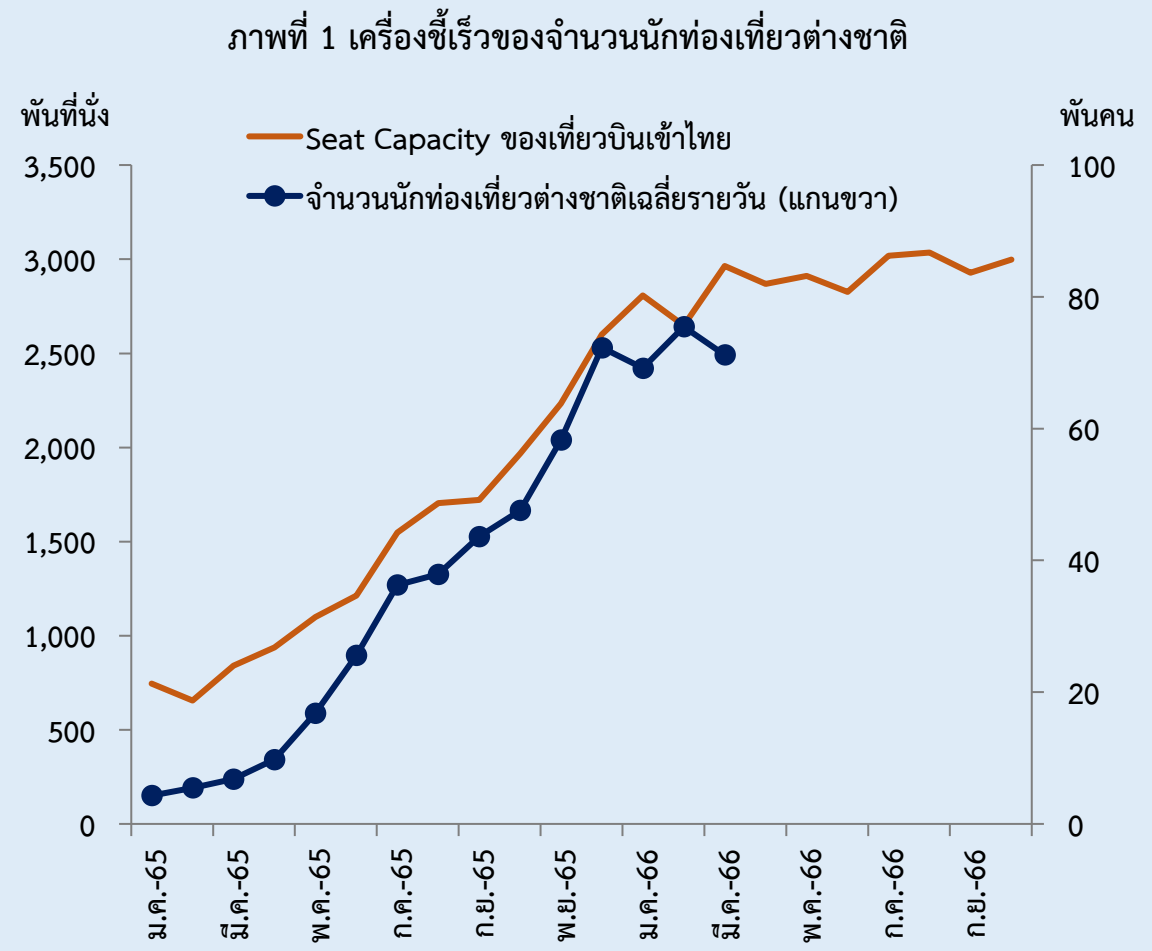


Box 1: แนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภาคการท่องเที่ยวกลับมาเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ที่การระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย และนานาประเทศ รวมถึงไทยเริ่มทยอยปลดล็อกมาตรการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ เส้นทางสู่เป้าหมายที่ไทยจะกลับมามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและระดับก่อน COVID-19 ที่ราว 40 ล้านคน และมีรายได้เข้าประเทศกว่า 1.9 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 11 ต่อ GDP) เริ่มมีความชัดเจนขึ้น สะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปสงค์ เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดือนมีนาคม 2566 ที่ 7.1 หมื่นคนต่อวัน (ร้อยละ 63 เทียบกับปี 2562) และเครื่องชี้ด้านอุปทาน เช่น จำนวน seat capacity ของเที่ยวบินนานาชาติเข้าไทย และอัตราการจองห้องพักโรงแรมที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง (ภาพที่ 1)

ทั้งนี้ ประเมินว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะอยู่ที่ 28 ล้านคน ในปี 2566 และ 35 ล้านคน ในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากที่ประเมินไว้ในรายงานนโยบายการเงินไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ที่ 22 ล้านคน ในปี 2566 และ 31.5 ล้านคน ในปี 2567 (ภาพที่ 2) จากเหตุผลสำคัญ 2 ประการ คือ

(1) การเปิดประเทศของจีนที่เร็วกว่าคาด โดยจีนกลับมาเปิดประเทศตั้งแต่ 8 มกราคม 2566 และอนุญาตให้กรุ๊ปทัวร์เดินทางมาไทยได้ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เร็วกว่าที่เคยประเมินไว้ว่าจีนจะเปิดประเทศในช่วงปลายปี 2566 จึงคาดว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางเข้าไทยในปี 2566 และ 2567 ที่ 5.5 และ 9.5 ล้านคน ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากที่คาดไว้ในรายงานนโยบายการเงินฉบับก่อนที่ 1.8 และ 6.3 ล้านคน ทั้งนี้ แม้จะเห็นสัญญาณความต้องการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนที่สะสมมาจากช่วงก่อนหน้า



หมายเหตุ: จำนวนนักท่องเที่ยวเดือนมีนาคม 2566 เป็นข้อมูลเร็วเบื้องต้น
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และ PATAmPOWER

Box 1: แนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

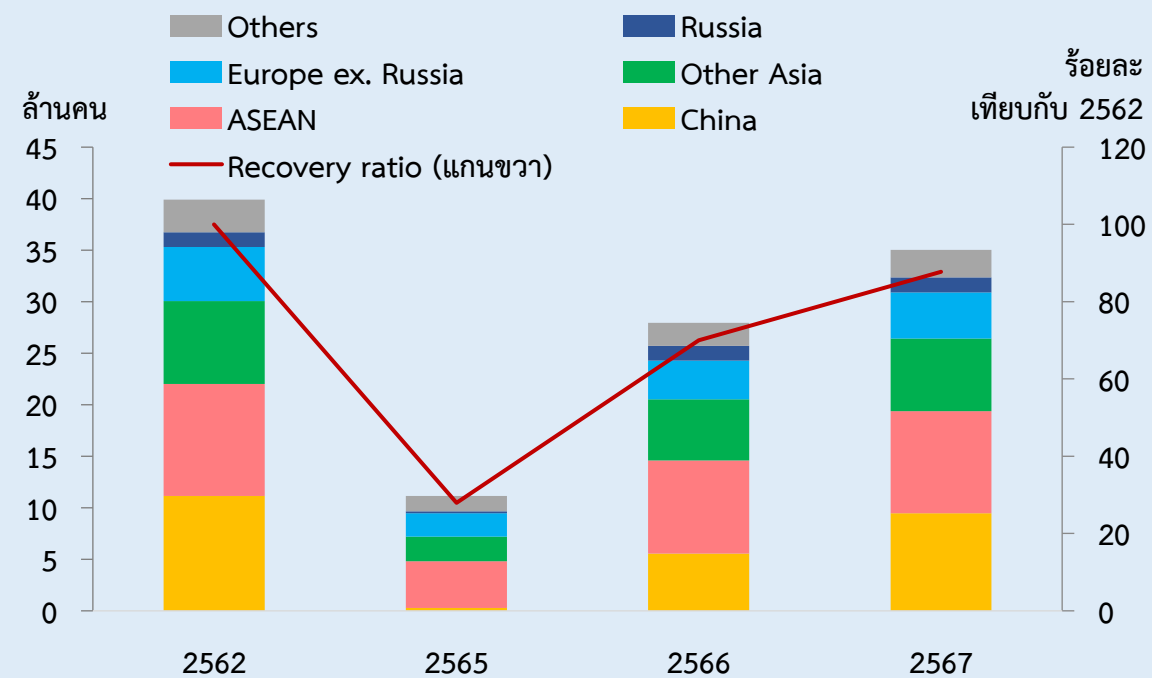
(pent-up demand) สะท้อนจากยอดการค้นหาเที่ยวบินไปต่างประเทศเพิ่มสูงมากหลังทางการจีนเปิดประเทศ แต่การฟื้นตัวในช่วงแรกยังมีข้อจำกัดด้านอุปทานในการเพิ่มปริมาณเที่ยวบิน ซึ่งคาดว่าข้อจำกัดด้านปริมาณเที่ยวบินจะคลี่คลายในปีหน้า

(2) ความเร็วในการฟื้นตัว (speed of recovery) ของนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวมสูงกว่าที่ประเมินไว้ (ภาพที่ 3) โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเบื้องต้นในเดือนมีนาคม 2566 (ไม่รวมจีน) ฟื้นตัวร้อยละ 78 เทียบกับปี 2562 เป็นการฟื้นตัวที่สูงกว่าคาดเกือบทุกสัญชาติ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวรัสเซีย เกาหลีใต้ ฮังการี ไต้หวัน มาเลเซีย รวมถึงอินเดียที่กลับมาฟื้นตัวดีหลังทางการอินเดียยกเลิกมาตรการตรวจ RT-PCR สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากไทยตั้งแต่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ คาดว่าความต้องการท่องเที่ยวของโลกที่เพิ่มขึ้นจะสนับสนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเข้าสู่ระดับก่อน COVID-19 ได้ในปี 2568

อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้ายังมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่

(1) ข้อจำกัดด้านอุปทานของสนามบินและสายการบิน ปัญหาคอขวดที่สำคัญคือการขาดแคลนพนักงานภาคพื้นดินของสนามบินในไทย โดยเฉพาะตำแหน่งที่ใช้แรงงานซึ่งคนไทยไม่นิยม ขณะเดียวกันไม่สามารถใช้แรงงานต่างด้าวทดแทนได้ เพราะสนามบินเป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาความปลอดภัยในระดับสูง รวมถึงพนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลแล้วเท่านั้น ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อจำกัดทำให้ไทยเสียโอกาสในการรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่ และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มเที่ยวบินหากไม่สามารถจัดหา

ภาพที่ 2 ประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ



	ปี 2565	ปี 2566		ปี 2567	
		Q4-65	Q1-66	Q4-65	Q1-66
ล้านคน	11.2	22.0	28.0 ↑	31.5	35.0 ↑
สัดส่วนเทียบกับปี 2562	27.9%	55.0%	70.0%	79.0%	87.8%

หมายเหตุ: Other Asia รวม Middle East
ที่มา: ประมาณการโดย ธปท.

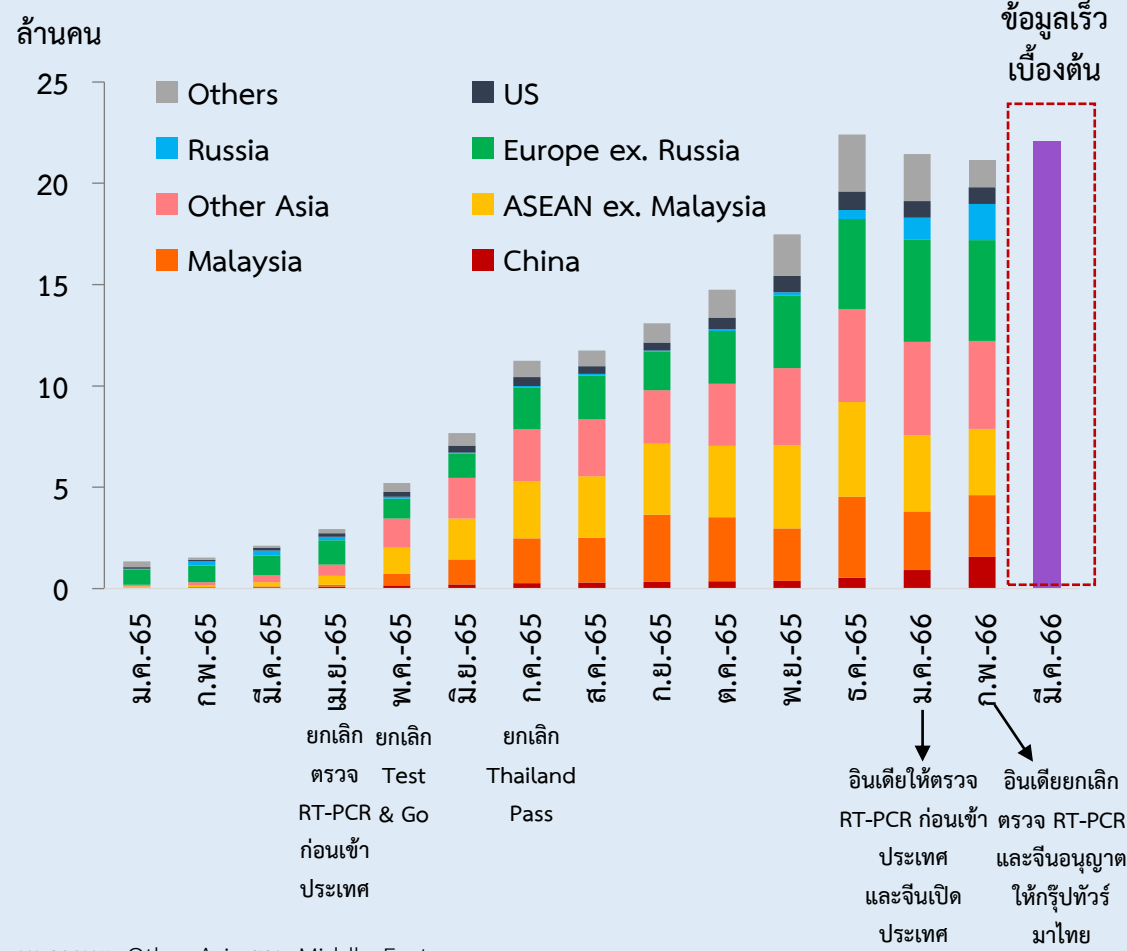
Box 1: แนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

พนักงานภาคพื้นดินได้เพียงพอ โดยเฉพาะการรองรับเที่ยวบินเพิ่มเติมจากจีนที่เพิ่งผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศ ซึ่งปัญหาจะรุนแรงกว่าสายการบินจากประเทศอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรตารางการบินไปแล้ว

(2) ข้อจำกัดด้านอุปทานของผู้ประกอบการภาคท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมที่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นวงกว้างหลังจากที่ต้องลดการจ้างงานไปมากในช่วงการระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้ แม้การขาดแคลนแรงงานในภาคโรงแรมจะไม่ได้เป็นข้อจำกัดโดยตรงต่อการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว เนื่องจากยังสามารถหาแรงงานในสาขาอื่นและแรงงานต่างด้าวมาทดแทนได้ แต่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย เพราะคุณภาพการให้บริการอาจลดลงไปจากเดิม สะท้อนจากผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรมซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าการขาดแคลนแรงงานจะกระทบต่อคุณภาพการให้บริการเป็นหลัก (ภาพที่ 4)

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามโครงสร้างการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวรายสัญชาติในระยะข้างหน้า เพราะมีนัยต่อรายการรับการกักตวงเที่ยวและการฟื้นตัวในเชิงพื้นที่ โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเปลี่ยนจากกลุ่มตลาดระยะไกล (Long-haul) อาทิ ยุโรปและสหรัฐฯ ซึ่งเน้นพำนักรยาว มียอดใช้จ่ายสูง และเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวก่อน เป็นกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short-haul) มากขึ้น อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม เกาหลีใต้ รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนในระยะต่อไป ทั้งนี้ กลุ่ม Short-haul ใช้เวลาเที่ยวไทยสั้นกว่าและมียอดใช้จ่าย

ภาพที่ 3 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายเดือน



Box 1: แนวโน้มการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

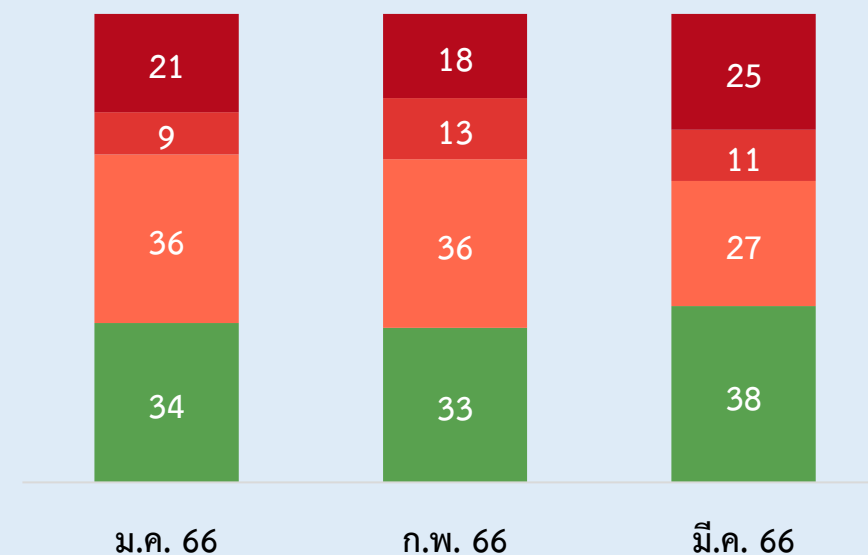
ต่ำกว่า ทำให้รายรับภาคการท่องเที่ยวอาจปรับเพิ่มขึ้นน้อยกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนจะได้รับอานิสงส์จากกลุ่ม Short-haul จากประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้รายได้ภาคการท่องเที่ยวกระจายตัวดีขึ้นในเชิงพื้นที่

โดยสรุป จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามความต้องการท่องเที่ยวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะเข้าสู่ระดับก่อน COVID-19 ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามปัจจัยที่อาจกระทบต่อการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะการขาดแคลนพนักงานภาคพื้นดินของสนามบินไทยที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มปริมาณเที่ยวบินเข้าไทย และการขาดแคลนแรงงานในภาคโรงแรมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ หากข้อจำกัดด้านอุปทานดังกล่าวคลี่คลายลงจะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เต็มที่และเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้อย่างสมบูรณ์

ภาพที่ 4 ผลสำรวจปัญหาขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการโรงแรม

สัดส่วนโรงแรมจำแนกตามผลกระทบ (ร้อยละของผู้ตอบ)

- กระทบทั้งจำนวนลูกค้า และคุณภาพการให้บริการ
- กระทบจำนวนลูกค้า แต่ไม่กระทบคุณภาพการให้บริการ
- ไม่กระทบจำนวนลูกค้า แต่กระทบคุณภาพการให้บริการ
- ไม่มีปัญหา



ที่มา: ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม (HSI), โดยสมาคมโรงแรมไทยและ สปท.