

Industry Update

- ธุรกิจโรงแรม ปี 2563 -

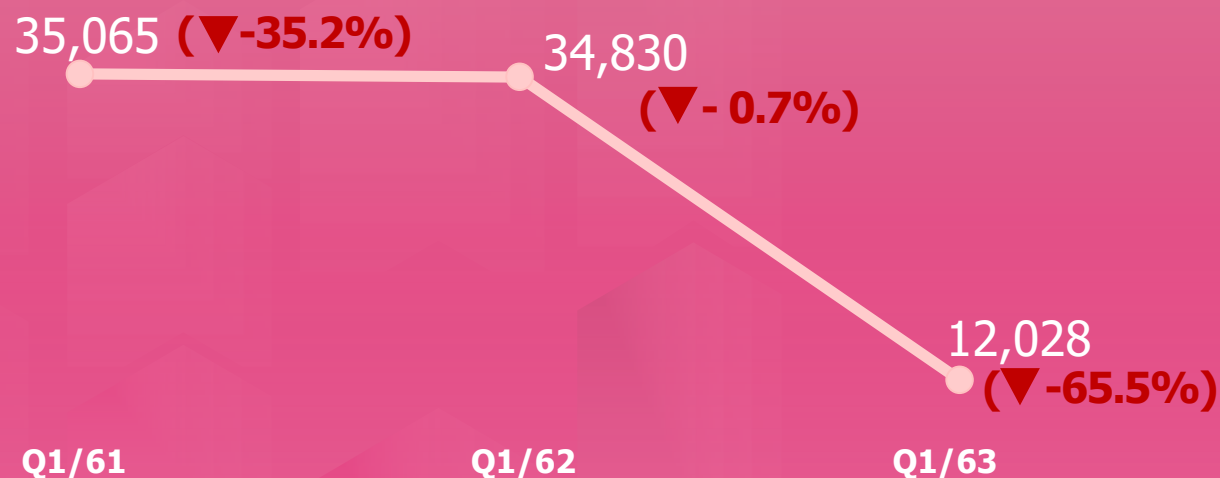


สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม 4 เดือนแรก ปี 2563

ภาพรวมธุรกิจโรงแรม 4 เดือนแรก ปี 2563 “หดตัวลงในทุกด้าน” จากปัญหาเศรษฐกิจและการค้าของไทยและต่างประเทศ ที่ชะลอตัวลงและถูกซ้ำเติมด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จนทำให้ภาครัฐต้องออกมาตรการป้องกันแรงกดดัน โดยการสั่งปิดสถานที่ที่มีความเสี่ยง รวมทั้งออกมาตรการ ปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศยกเลิกการเดินทาง และการจองห้องพัก ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่หายไป



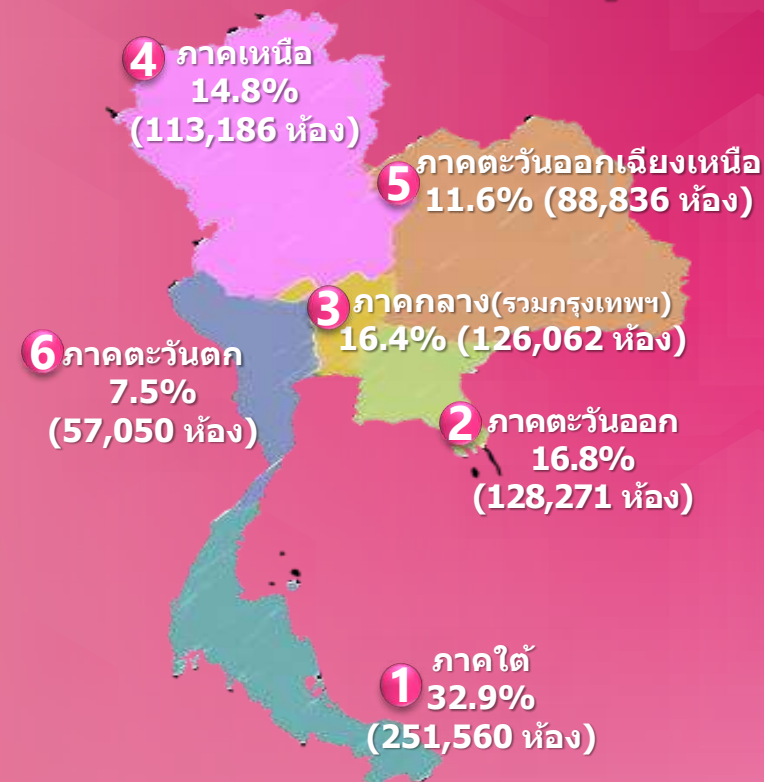
จำนวนห้องพักสร้างใหม่ ไตรมาส 1 ปี 61-63 (ห้อง)



จำนวนห้องพักสร้างใหม่ ไตรมาส 1 ปี 2563 หดตัวหนัก ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ประกอบการชะลอการลงทุน ชะลอการพิจารณาโครงการและมีการเลื่อนเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ออกไปก่อน

ที่มา: ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว, (▼ %YOY)

สัดส่วนห้องพักในแต่ละภูมิภาค



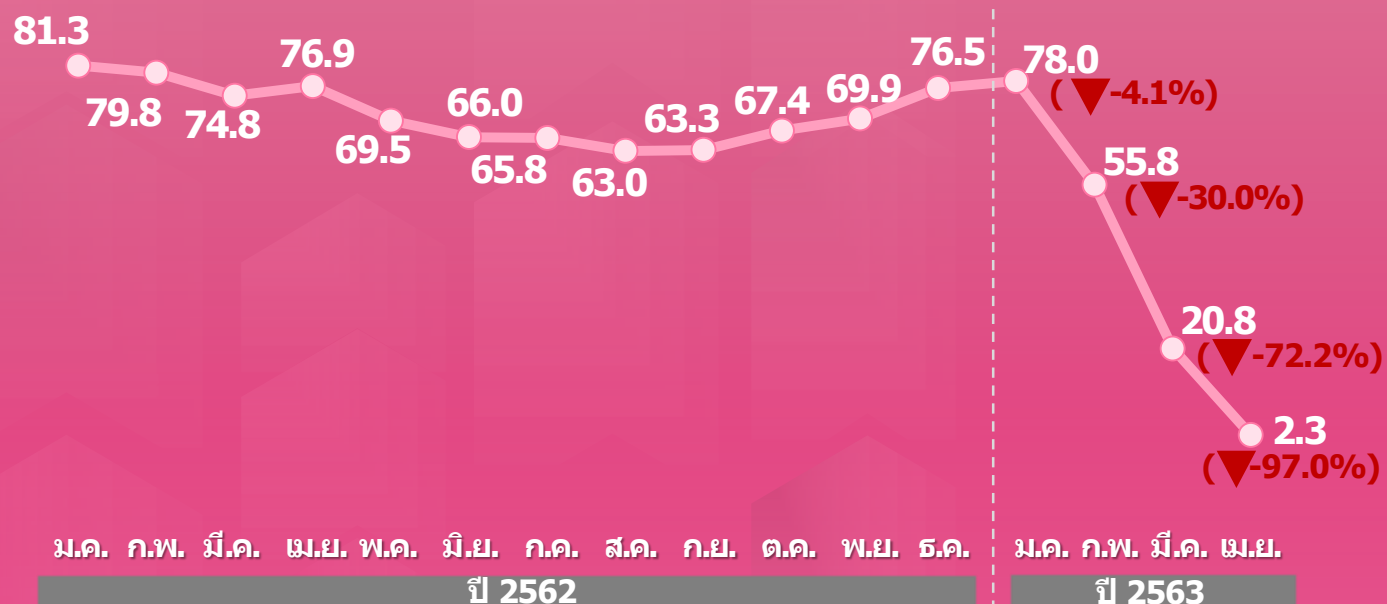
ที่มา: ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว



สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม 4 เดือนแรก ปี 2563



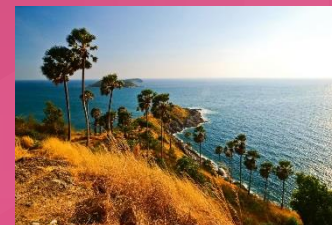
อัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ย (ร้อยละ)



อัตราการเข้าพักแรม 4 เดือนแรกปี 2563 หดตัวลงรุนแรง โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมและเมษายน จากการออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จนทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเลิกการเข้าพักและเลื่อนการเดินทางท่องเที่ยวออกไปอย่างไม่มีกำหนด

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, (▼%YOY)

อัตราเข้าพักแรมในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ



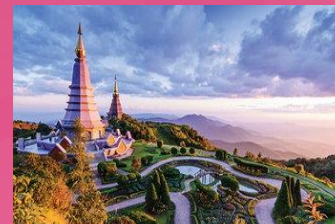
ภูเก็ต 42.7%
(▼-51.1%)



ชลบุรี 37.8%
(▼-56.1%)



กรุงเทพฯ 42.9%
(▼-52.0%)



เชียงใหม่ 42.2%
(▼-45.9%)



กระบี่ 41.1%
(▼-49.7%)

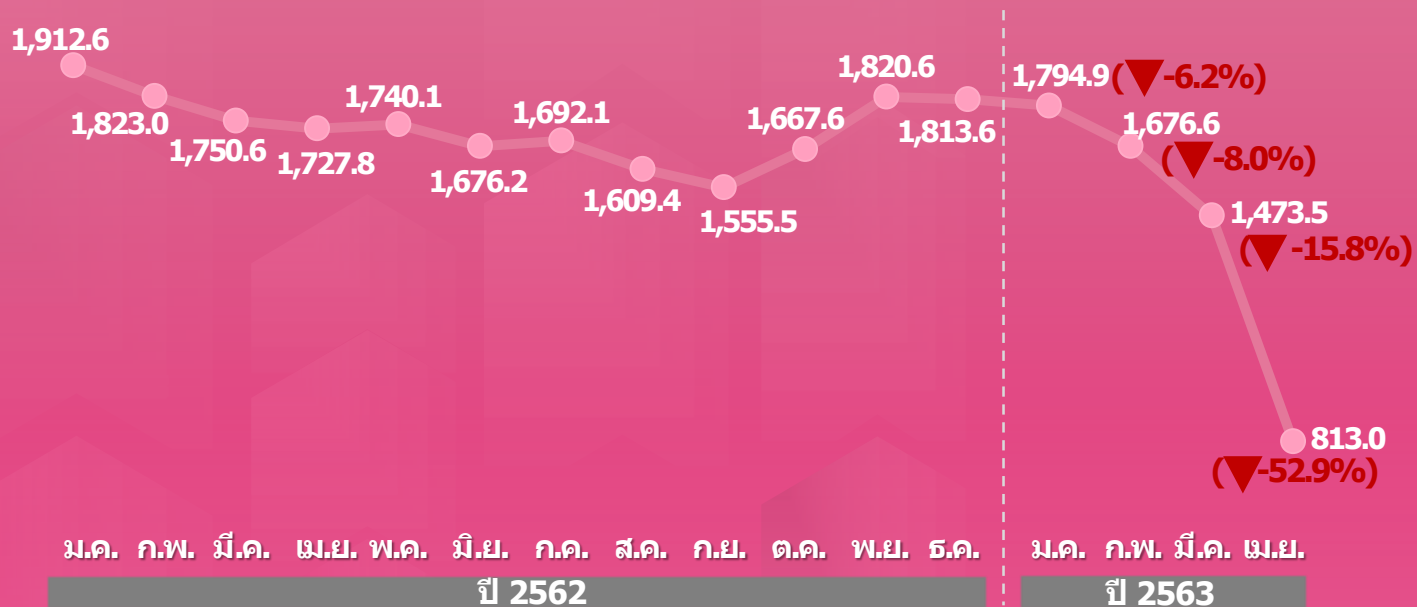
ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563



สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม 4 เดือนแรก ปี 2563



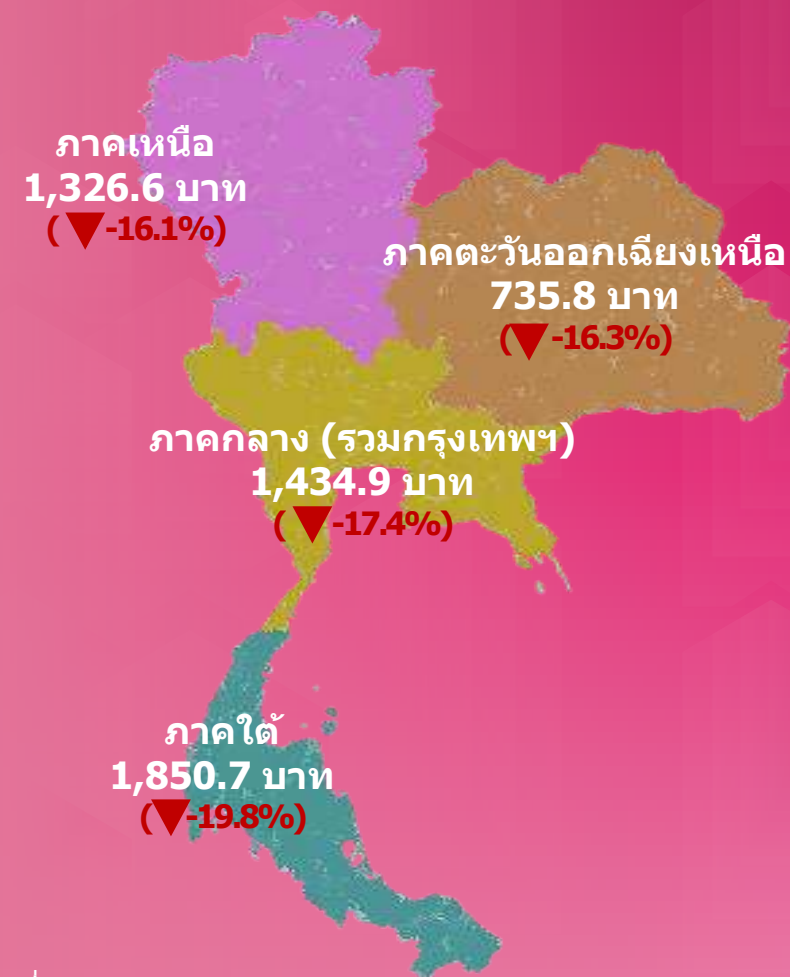
ราคาห้องพักขายได้เฉลี่ย (บาท)



ราคาห้องพักขายได้ 4 เดือนแรกปี 2563 หดตัวลงต่อเนื่อง ซึ่งได้รับผลกระทบสำคัญจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้กลยุทธ์ราคาอย่างเข้มข้น เพื่อสร้างแรงจูงใจ

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, (▼%YOY)

ราคาห้องพักขายได้เฉลี่ยแต่ละภูมิภาค



ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563



สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม 4 เดือนแรก ปี 2563



สัดส่วนรายได้การจัดประชุม/สัมมนา(ร้อยละ)



สัดส่วนรายได้การจัดประชุม/สัมมนา 4 เดือนแรก ปี 2563 หดตัวหนัก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ส่งผลให้ไม่มีรายได้ในส่วนนี้เลย



สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม 4 เดือนแรก ปี 2563



จำนวนและรายได้ของผู้เยี่ยมเยือนแต่ละภูมิภาค 4 เดือนแรก ปี 2563



กรุงเทพฯ



จำนวน

คน 10,109,438
(%YOY) (-54.3)



ภาคใต้

9,827,362
(-52.6)



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7,835,297
(-47.8)



ภาคเหนือ

7,698,647
(-39.7)



ภาคตะวันออก

6,357,859
(-52.9)



ภาคตะวันตก

5,508,037
(-47.3)



ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพฯ)

5,218,494
(-54.9)



รายได้

ล้านบาท 153,302.0
(%YOY) (-54.5)

177,673.4
(-52.4)

18,909.9
(-46.3)

37,770.0
(-44.9)

59,830.0
(-56.5)

19,641.1
(-48.2)

8,684.5
(-56.5)

จำนวนและรายได้นักท่องเที่ยวหดตัวทุกภูมิภาค เป็นผลมาจากการควบคุมการแพร่ระบาด

ด้วยการปิดเมือง-ปิดประเทศ (Lockdown) นักท่องเที่ยวจึงยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไป โดยภูมิภาค

ที่ได้รับผลกระทบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ซึ่งทั้งจำนวนและรายได้หายไปมากกว่าครึ่ง

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



แนวโน้มธุรกิจโรงแรม ปี 2563

คาดว่า “หดตัวแรง” เนื่องจากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจหลายประการ ทั้งเศรษฐกิจและการค้าโลกที่หดตัว นอกจากนี้ยังถูกซ้ำเติมจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการออกมาตรการ Lockdown นักท่องเที่ยวจึงยกเลิกการเดินทางและการจองห้องพักต่างๆ ทำให้นักท่องเที่ยวหายไปเป็นจำนวนมาก โรงแรมจึงขาดรายได้และส่งผลกระทบต่อภาพรวมของธุรกิจหดตัวรุนแรง

จำนวนนักท่องเที่ยวปี 2563^F



นักท่องเที่ยวต่างชาติ

14-16 ล้านคน

-59.8 ถึง -64.8%YOY



รายได้

0.83 ล้านล้านบาท

-57.8%YOY



รายได้รวม

1.23

ล้านล้านบาท

-60.3%YOY



นักท่องเที่ยวชาวไทย

100 ล้านคน-ครั้ง

-41.7%YOY



รายได้

0.4 ล้านล้านบาท

-63.6%YOY



แนวโน้มธุรกิจโรงแรม ปี 2563

สูญเสียรายได้จากผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

คาดการณ์รายได้ของธุรกิจโรงแรมที่ลดลง



การระบาด Covid-19 สิ้นสุด

รายได้ลดลง

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน → -279,293.2 ล้านบาท
- ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม → -418,440.3 ล้านบาท

ที่มา: ประเมินผลโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

หมายเหตุ : คำนวณจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต โดยวิเคราะห์ผลผ่านการท่องเที่ยว การส่งออกที่ลดลง รวมถึงการปิดดำเนินการของธุรกิจภายใต้สมมติฐานต่างๆ

คาดการณ์ 5 จังหวัดที่รายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องลดลงสูงสุด (ล้านบาท)

1



กรุงเทพฯ

2



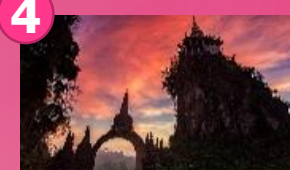
ภูเก็ต

3



ชลบุรี

4



สุราษฎร์ธานี

5



กระบี่



แนวโน้มธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท ปี 2563

โรงแรม 3 ดาวและต่ำกว่า 3 ดาว คาดว่า หดตัวลง ซึ่งได้รับปัจจัยกดดันสำคัญมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างรุนแรงและฉับพลันจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จนทำให้ผู้ประกอบการหลายรายต้องยุติการดำเนินธุรกิจฯ แบบถาวร หรือขายกิจการเนื่องจากแบกภาระด้านการเงินและหนี้สินไม่ไหว ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องพยายามอย่างหนักในการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้

กลยุทธ์ปรับตัวของผู้ประกอบการปี 2563



บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ตัดทอนค่าใช้จ่ายหรือชะลอค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น



เจรจาขอพักชำระหนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่กู้เงินมาลงทุนได้เข้าไปเจรจากับธนาคารเพื่อขอพักชำระหนี้หรือผ่อนปรนเกณฑ์ต่างๆ



เพิ่มช่องทางในการหารายได้ทางอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ เปิดขายอาหารจาก เชฟของโรงแรม หรือบริการห้องพักสำหรับกักตัว



จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อจองห้องพักล่วงหน้า จัดโปรโมชั่นดึงดูดลูกค้าเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน



เน้นทำตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen - Y (อายุ 23-40 ปี) ซึ่งคาดว่าจะกลุ่มที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มแรกๆ ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย

— ปัจจัยเสี่ยง

- **จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมาก** จากสถานการณ์โรคระบาดและยังไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ และมากน้อยเพียงใด
- **การขาดสภาพคล่อง** เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลงอย่างฉับพลันทำให้ผู้ประกอบการขาดรายได้ อาจแบกรับภาระผิดเคื่องและปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นไม่ไหวจนอาจต้องออกจากตลาด
- **ภาวะห้องพักล้นตลาด** การเกิด Over supply
- **ถูกแย่งฐานลูกค้าจากแพลตฟอร์มการแบ่งปันห้องพักและที่พักทดแทนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย** เช่น คอนโดมีเนียม อพาร์ทเมนต์ให้เช่า



แนวโน้มธุรกิจโรงแรมแต่ละประเภท ปี 2563

โรงแรม 4- 6 ดาว ปี 2563 คาดว่า หดตัวลง โดยได้รับปัจจัยกดดันมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดจำนวนลงอย่างรุนแรงและเป็นเวลานาน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวคุณภาพ จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 แต่คาดว่าจะไม่สามารถบันทึกสถานะทางธุรกิจได้มากนัก เนื่องจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่มีเงินทุนและมีสภาพคล่องสูง แต่การลงทุนโครงการใหม่ๆ ในปีนี้ต้องชะลอไปก่อน แต่สำหรับผู้ประกอบการบางรายถือเป็นโอกาสซื้อกิจการจากผู้ประกาศขายหรือบางรายอาจร่วมลงทุนในหลายโครงการแทนการเข้าซื้อเพื่อลดความเสี่ยง

กลยุทธ์ปรับตัวของผู้ประกอบการปี 2563



บริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ลดเงินเดือนผู้บริหารเพื่อกระจายรายได้ไปสู่พนักงาน



ใช้ช่วงเวลานี้ปรับซ่อม/ปรับปรุงโรงแรมให้ทันสมัย เพื่อรองรับลูกค้าในอนาคต



เพิ่มช่องทางในการหารายได้ทางอื่นๆ อาทิ เปิดบริการโซนร้านอาหารหรือบริการอาหารเดลิเวอรี่



จัดโปรโมชั่นเพื่อจูงใจห้องพักล่วงหน้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำตลาดและเพิ่มรายได้



เน้นทำตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen – Y รายได้สูง และนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์ VIP ขนาดเล็กที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

— ปัจจัยเสี่ยง

- **จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงมาก ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของธุรกิจ** โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพจากยุโรป รัสเซีย และจีน รวมทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE ที่เข้ามาประชุมสัมมนาหรือเข้ามาแสดงสินค้า
- **ภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง** จากผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เป็นเครือโรงแรมไทยและต่างชาติ
- **ถูกแย่งฐานลูกค้าจากที่พักแรมขนาดกลางใหม่ๆ** ที่มีคุณภาพไม่น้อยกว่าระดับ 4 ดาวแต่ราคาแค่ระดับ 3 ดาว
- **ค่าเงินบาทแข็งค่า** ทำให้ต้นทุนสำหรับท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น



มาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ

มาตรการทางการเงินการคลัง และโครงการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของภาครัฐ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวปี 2563



- ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี
- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ
- มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกิจการโรงแรม



- มาตรการด้านการเงิน โดยให้สถาบันการเงินของรัฐให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเงื่อนไขผ่อนปรน/พัก และขยายเวลาชำระหนี้ รวมทั้งลด/ยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ประกอบการ

โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว



โครงการกำลังใจ สนับสนุนค่าเดินทางไม่เกินคนละ 2,000 บาท ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวม 1.2 ล้านคน



โครงการเราไปเที่ยวกัน สนับสนุนค่าที่พักในรูปแบบร่วมจ่าย (copay) จำนวน 5 ล้านคืนที่ร้อยละ 40 ของค่าห้องพัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืนและค่าใช้จ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 600 บาทต่อห้องต่อคืน



โครงการเที่ยวปันสุข สนับสนุนการเดินทางไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ที่ร้อยละ 40 แต่ไม่เกิน 1,000 บาท



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน