



วันที่ 1 เมษายน 2565

## สมาคมโรงแรมไทย (THA)

### ประกาศ

#### ผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือน มีนาคม 2565

อัตราการเข้าพักใกล้เคียงกับเดือนกุมภาพันธ์ แม้บรรยากาศการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่สูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนและความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน โดยในภาพรวมมีแรงสนับสนุนจาก 1) มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศของภาครัฐ 2) การผ่อนคลายมาตรการ Test & Go และ 3) อัตราการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์ Omicron รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น

#### ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม

(Hotel Business Operator Sentiment Index)

เดือน มีนาคม 2565

(สำรวจระหว่างวันที่ 11 – 24 มีนาคม 2565)

จากผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 127 แห่ง (เป็น AQ 13 แห่ง Hospitel 10 แห่ง)

#### สถานะกิจการ

ข้อมูลสรุปผลสำรวจในเดือน มี.ค. 65 โรงแรม 79% เปิดกิจการปกติ เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 65 ที่ 72% หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ Test & Go ในเดือน มี.ค. 65 ทั้งนี้ โรงแรมที่ปิดกิจการชั่วคราวมีสัดส่วนราว 2% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ปิดมามากกว่า 1 ปี และคาดว่าจะกลับมาเปิดกิจการ อีกครั้งอย่างรวดเร็วตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2565 เป็นต้นไป

## รายได้

เดือน มี.ค. 65 โรงแรมส่วนใหญ่ยังมีรายได้อยู่ในระดับต่ำ ใกล้เคียงเดือน ก.พ. 65 โดยโรงแรมที่รายได้กลับมาไม่ถึง 30% เมื่อเทียบกับก่อน COVID-19 ยังมีสัดส่วนราว 50% และโรงแรมที่รายได้กลับมาแล้วเกินครึ่งหนึ่งยังมีสัดส่วนเพียง 19% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้

## อัตราการเข้าพัก

เดือน มี.ค. 65 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 33% ใกล้เคียงเดือน ก.พ. 65 ที่ 34% โดยมีแรงสนับสนุนจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 การผ่อนคลายมาตรการ Test & Go และการแพร่ระบาดที่รุนแรงน้อยกว่าสายพันธุ์อื่น อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน และความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในภาพรวม โดยโรงแรมในภาคใต้และภาคเหนือมีอัตราการเข้าพักลดลงจากเดือนก่อน ส่วนหนึ่งจากผลของ High season ที่ทยอยหมดลงสำหรับอัตราการเข้าพักในเดือน มี.ค. 65 ยังคงใกล้เคียงเดือนปัจจุบัน

อัตราการเข้าพักเฉลี่ย เดือน ก.พ. - มี.ค. 65

ภาค	ก.พ. 65	มี.ค. 65
ภาคเหนือ	32.6	27.7
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	38.4	39.5
ภาคตะวันออก	20.5	30.9
ภาคกลาง	30.6	34.3
ภาคใต้	39.6	33.3
ทั้งประเทศ	34%	33%

- ลูกค้าหลักของโรงแรมในเดือน มี.ค. 65 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยเป็นลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปชาวไทย 65% และลูกค้าท่องเที่ยวทั่วไปชาวต่างชาติ 47% ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้ายุโรปตะวันตก และเอเชียเป็นหลัก ขณะที่ลูกค้ารัสเซีย และยุโรปตะวันออกมีสัดส่วนลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเดือนก่อน จากผลกระทบความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนเป็นสำคัญ
- อัตราการเข้าพักของโรงแรมที่เป็น AQ จำนวน 13 แห่ง (ภาคกลาง 5 แห่ง ภาคอีสาน 3 แห่ง ภาคเหนือ 2 แห่ง ภาคใต้ 2 แห่ง และภาคตะวันออก 1 แห่ง) มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลงจากเดือน ก.พ. 65 อยู่ที่ 26% ในเดือน มี.ค. 65 ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในเดือน เม.ย. 65 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 21%

- โรงแรมที่เป็น Hospitel หรือ Hotel Isolation จำนวน 13 แห่ง (ภาคใต้ 8 แห่ง ตะวันออก 3 แห่ง ภาคกลาง 1 แห่ง และภาคเหนือ 1 แห่ง) มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.พ. 65 มาอยู่ที่ 38% ในเดือน มี.ค. 65 จากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ Omicron ที่รุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในเดือน เม.ย. 65 คาดว่าลดลงมาอยู่ที่ 30%
- อัตราการเข้าพักของโรงแรมที่เป็น AQ จำนวน 12 แห่ง (ภาคกลาง 10 แห่ง และภาคใต้ 2 แห่ง) มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยใกล้เคียงเดือน ม.ค. 65 อยู่ที่ 32% ในเดือน ก.พ. 65 ขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในเดือน มี.ค. 65 คาดว่าจะลดลงมาอยู่ที่ 30%

### สภาพคล่อง

เดือน มี.ค. 65 โรงแรม 39% มีสภาพคล่องลดลงจากเดือน ก.พ. 65 และ 44% มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้ไม่เกิน 3 เดือน โดยมีสัดส่วนของกลุ่มที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า 1 เดือนอยู่เพียง 10% ลดลงจากเดือนก่อน ขณะที่โรงแรมที่สภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 27% โดยส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่มีอัตราการเข้าพักมากกว่า 40% และมีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติ

### การจ้างงาน

เดือน มี.ค. 65 โรงแรมมีการจ้างงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ 69.5% ของการจ้างงานเดิมก่อนเกิด COVID-19 (หากไม่รวมกลุ่มที่ปิดกิจการชั่วคราวการจ้างงานเฉลี่ยอยู่ที่ 70.2%) โดยมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในทุกภาค โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ สอดคล้องกับสัดส่วนโรงแรมที่กลับมาเปิดกิจการตามปกติมากขึ้น หลังมีการผ่อนคลายมาตรการ Test & Go และเตรียมพร้อมรองรับเทศกาลสงกรานต์ในเดือน เม.ย.

### มาตรการช่วยเหลือที่ผู้ประกอบการต้องการจากภาครัฐ

เดือน มี.ค. 65 มาตรการช่วยเหลือที่ต้องการจากภาครัฐ ไม่ต่างจากการสำรวจรอบก่อนมากนัก โดยโรงแรมส่วนใหญ่ต้องการสนับสนุนค่าจ้างพนักงานเดิม (Co-payment) มาเป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า และให้พักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย ตามลำดับ ทั้งนี้ โรงแรมบางส่วนต้องการให้มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติม อาทิ ขยายระยะเวลาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูก

สร้าง เร่งรัดเบิกจ่ายเงินโครงการเราเที่ยวด้วยกันในส่วนของภาครัฐที่ยังค้างและยอดใหม่ให้โรงแรมเร็วขึ้น รวมถึงลดข้อจำกัดในการเปิดประเทศ โดยยกเลิก RT-PCR สำหรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ และใช้ผลตรวจ ATK นอกจากนี้ อยากให้ภาครัฐมีเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับกิจการที่ต้องปิดชั่วคราวจากโควิด และอยากให้ธนาคารของรัฐช่วยรับโอนสินเชื่อบริษัทของโรงแรมที่รับผลกระทบไปพักนี้ไว้ 3-5 ปี โดยใช้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ

### ปัญหาหรืออุปสรรคในการเข้าถึงมาตรการฟื้นฟู

เดือน มี.ค. 65 ผู้ประกอบการมองว่าเข้าถึงมาตรการได้ยาก เนื่องจาก สถาบันการเงินสร้างเงื่อนไข หรือ เรียกเอกสารเพิ่มเติม อีกทั้งบางส่วนต้องใช้หลักประกัน แม้จะใช้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม ขนาดย่อม (บสย.) ค่าประกันแล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนกู้ยืม นอกจากนี้ บางรายเห็นว่าระยะเวลาของโครงการสั้นเกินไป ทำให้ไม่มั่นใจว่าจะสามารถชำระหนี้คืนได้ทัน

#### ประเด็นพิเศษ #1 : ปัจจัยหลักที่กระทบธุรกิจโรงแรม ณ ปัจจุบัน

- โรงแรมกว่า 90% ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและราคาสินค้าที่สูงขึ้น และผลจากประชาชนลดการท่องเที่ยวในประเทศ/กิจกรรมนอกบ้านเป็นสำคัญ โดยมีโรงแรมที่ได้รับผลกระทบมากถึง 60% เป็นปัจจัยหลักที่กีดดันการฟื้นตัวของธุรกิจ รองลงมา คือ ต้นทุนด้านสาธารณสุข 48% ขณะที่ มีเพียง 15% ได้รับผลกระทบมากจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

#### ประเด็นพิเศษ #2 : ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ Omicron

- โรงแรมส่วนใหญ่มองว่าผลกระทบของ Omicron ไม่ได้รุนแรงกว่าระลอก Delta ใกล้เคียงสำรวจรอบก่อน โดยมีโรงแรมเพียง 7% ที่มองว่าการแพร่ระบาดของ Omicron ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรุนแรงกว่าการแพร่ระบาดระลอกก่อน (ช่วง lockdown ส.ค.-ต.ค. 64) โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคใต้ และภาคอีสานที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

### ประเด็นพิเศษ #3 : ผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

- ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนเริ่มส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม ผ่านช่องทางนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการเดินทางเป็นหลัก หรือคิดเป็น 50% ของผู้ตอบแบบสำรวจ รองลงมา คือ ลูกค้ายกเลิกการจองห้องพัก 25% และปัญหาการทำธุรกรรมทางการเงิน 12% ตามลำดับ ขณะที่บางส่วนได้รับผลกระทบส่งผ่านต้นทุนวัตถุดิบ/ราคาสินค้าที่สูงขึ้น และการปิดเส้นทางบิน
- ปัจจุบันมีโรงแรมกว่า 90% เห็นลูกค้ายกเลิกการจองห้องพักแล้ว ยกเว้นโรงแรมในภาคอีสานที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่า ส่วนหนึ่งจากผลกระทบความขัดแย้งฯ อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่เป็นการยกเลิกการจองน้อยกว่า 25% ของยอดจองทั้งหมด และอัตราการยกเลิกการจองห้องพักในเดือน มี.ค. 65 ยังน้อยกว่าเดือน ม.ค. 65 ที่มีการระงับ Test & Go ชั่วคราว

### ประเด็นพิเศษ #4 : อัตราการเข้าพักที่เป็นจุดคุ้มทุน

- โรงแรมส่วนใหญ่ยังรับลูกค้าชาวไทยเป็นหลัก โดยโรงแรมเกือบครึ่งหนึ่งยังมีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติน้อยกว่า 10% แม้มีการผ่อนคลายมาตรการ Test & Go ในเดือน มี.ค. 65
- การจ้างเพิ่ม แต่ปฏิบัติงานตามความสามารถที่ทำได้ด้วยอัตราค่าจ้างเท่าเดิม ขณะที่มีเพียง 11% เพิ่มค่าจ้างเพื่อรักษาแรงงานเดิม และดึงดูดแรงงานใหม่

ปัจจัยหลักจะทำให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวพลิกฟื้นในปี 2565 คือ การกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยการปลดล็อกผ่อนคลายมาตรการการเดินทางอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อลดการสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยว และยังเป็น การเพิ่มโอกาสการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งรูปแบบมาตรการที่เหมาะสมที่สุดในเวลานี้ คือ ตรวจ ATK ครั้งเดียวในวันที่เดินทางมาถึงประเทศไทย หากผลเป็นลบก็สามารถไปเที่ยวได้ทุก ๆ ที่ หากมีผลเป็นบวกก็ส่งรักษาตามกระบวนการ และการยกเลิกไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) รวมถึงประกันภัยเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากการติดเชื้อ COVID-19 โดยเร็ว ทั้งนี้ ประเทศไทยยังมีมาตรการการรับนักท่องเที่ยวที่เข้มข้น เมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศอาเซียนปรับลดมาตรการควบคุมการเดินทาง ขณะที่กลุ่มประเทศในภูมิภาคยุโรปมีแนวโน้มยกเลิกมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19

ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเลือกไปท่องเที่ยวที่อื่นแทน จะส่งผลกระทบต่อรายได้ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสแข่งขันจากการท่องเที่ยว

รวมถึงสถานการณ์เงินเฟ้อ ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ที่มีแนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่ม ผู้ประกอบการเตรียมปรับราคาสินค้าและบริการ อาจบั่นทอนกำลังซื้อและทำให้การบริโภคของผู้มีรายได้ในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวอาจลดการเดินทางจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้น และหากแนวโน้มความขัดแย้งยืดเยื้อจะส่งผลทางตรงต่อนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาประเทศไทย ในช่วงที่เหลือของปี ภาคธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : การสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการที่พักแรม โดย สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย

**สมาคมโรงแรมไทย**

ขอขอบคุณสำหรับการเผยแพร่ข่าว และหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อ : 02 282 5277