



Note by EIC



3 มีนาคม 2011



ASEAN Economic Community (AEC) กระบอรุกิจโรงแรมอย่างโร

ธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มเพชฌฆาตจากการลงทุนของนักลงทุนอาเซียนไม่มากนักในระยะสั้นหลังจากเปิดเสรีเข้าสู่ยุค AEC โดยรูปแบบความกำทาบมีแนวโน้มอยู่ในรูปการเข้าซื้อและควบรวมกิจการมากกว่า นอกจากนี้ โรงแรมจะได้รับผลดีจากการมีแหล่งแรงงานจากอาเซียนมากขึ้น

การเปิดเสรีด้านการขยายเพดานการถือหุ้นโดยนักลงทุนอาเซียนเป็น 70% จากข้อตกลงภายใต้ AEC มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมไม่มากนักในระยะยาวอันใกล้ ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมในไทยเป็นที่นิยมและดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติมากอยู่แล้วเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นโดยนักลงทุนต่างชาติเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% ในขณะที่สัดส่วนเฉลี่ยโดยรวมของทุกธุรกิจอยู่ที่ประมาณ 20% อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการที่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีการขยายเพดานการลงทุนโดยนักลงทุนอาเซียนเป็น 70% อาจมีไม่มากนัก เพราะในปัจจุบันนักลงทุนต่างชาติยังลงทุนไม่เต็มเพดาน 49% ที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การขยายสัดส่วนการลงทุนโดยนักลงทุนอาเซียนเป็น 70% จึงจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในทันที

หากนักลงทุนอาเซียนจะเข้ามาลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจโรงแรมในไทย แนวโน้มการลงทุนน่าจะอยู่ในรูปของการซื้อและควบรวมกิจการมากกว่า เพราะตลาดห้องพักรวมโรงแรมมีจำนวนค่อนข้างมากอยู่แล้วในปัจจุบัน ทั้งนี้ แนวโน้มการลงทุนสร้างโรงแรมใหม่โดยนักลงทุนอาเซียนจากการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจมีไม่มากนักเพราะปัจจุบันอัตราการเข้าพักโรงแรมโดยรวมของไทยอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน (รูปที่ 1) ส่อให้เห็นว่าห้องพักรวมโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยว ดังนั้น แนวโน้มการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนต่างชาติรวมถึงนักลงทุนอาเซียนจึงมีแนวโน้มเป็นรูปแบบการลงทุนในกิจการเดิมมากกว่าการสร้างโรงแรมใหม่

ธุรกิจโรงแรมจะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นที่นิยมอยู่แล้วในธุรกิจนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลยอดคงเหลือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารแสดงให้เห็นว่าแรงงานจากฟิลิปปินส์เป็นแรงงานอาเซียนที่มีสัดส่วนมากที่สุดในจำนวนแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร (รูปที่ 2) หนึ่งในหลายๆ เหตุผลคือทักษะด้านภาษาอังกฤษของแรงงานฟิลิปปินส์ซึ่งกลายเป็นข้อได้เปรียบแรงงานไทยโดยเฉพาะสำหรับโรงแรมที่มีลูกค้าต่างชาติเป็นสัดส่วนหลัก ดังนั้น การเข้าสู่ยุค AEC ซึ่งเอื้ออำนวยความสะดวกให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นได้ไ้่ง่ายขึ้นจึงจะส่งผลดีต่อธุรกิจโรงแรมในกรณีที่มีความต้องการแรงงานจากประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติร่วมในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยว (Mutual Recognition Agreement in Tourism Professional) แต่คาดว่าจะลงนามเสร็จสิ้นในระยะเวลาอันใกล้

Implication

- ผู้ประกอบการโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กควรเตรียมรับมือกับเงินลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนและแข่งขันในธุรกิจโรงแรมมากขึ้นจากการเปิดเสรีเข้าสู่ยุค AEC แม้คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบเร็วนัก แต่ในระยะยาว การกลายเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกันในยุค AEC จะส่งผลให้มีการแข่งขันมากขึ้น

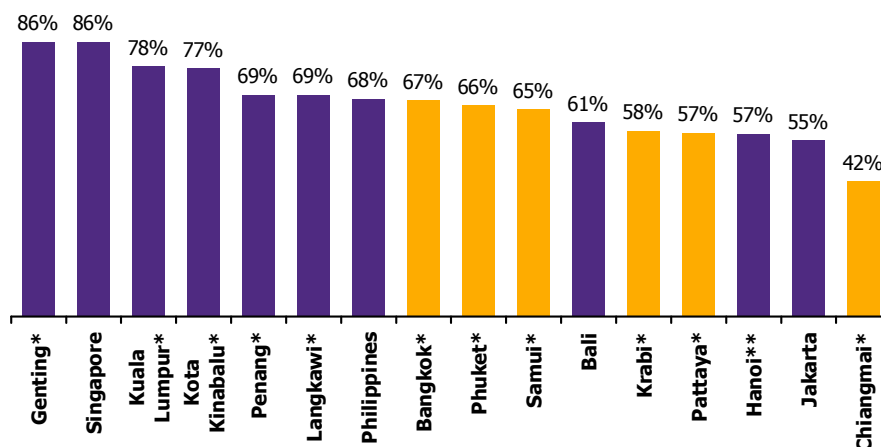
■ **แรงงานไทยต้องเร่งพัฒนากทักษะและความสามารถเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานที่ใหญ่ขึ้นในอนาคต** เช่น การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

รูปที่ 1: อัตราการเข้าพักโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวไทยต่ำกว่าประเทศอื่นในอาเซียน

หน่วย: %

อัตราการเข้าพัก (hotel occupancy rate) ในปี 2010

หน่วย: %



* ข้อมูลปี 2007 ด้วยข้อจำกัดของข้อมูลและเป็นปีที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก

** ข้อมูลปี 2009

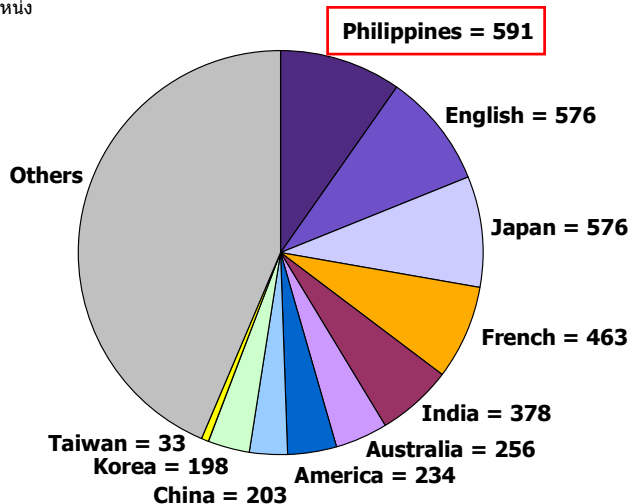
ที่มา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ World Tourism Organization(UNWTO) และ CEIC

รูปที่ 2: การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานมีแนวโน้มผลดีมากขึ้นต่อการจ้างแรงงานอาเซียนในธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะชาวฟิลิปปินส์

หน่วย: ตำแหน่ง

จำนวนคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายที่ได้รับอนุญาตทำงานในสาขาโรงแรมและภัตตาคารคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ณ มกราคม 2011

หน่วย: ตำแหน่ง



ที่มา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของสำนักงานบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงาน

โดย : วิธาน เจริญผล (vithan.charoenphon@scb.co.th)

EIC | Economic Intelligence Center

This information enclosed herewith is intended for discussion purposes only. Although the information provided herein is believed to be reliable, SCB makes no representation as to the accuracy or completeness of such information or otherwise provided by SCB. Prior to acting on any information contained herein or proceeding with a transaction which may arise as a result of this material, the recipients must determine the risks and merits, including legal, tax, and accounting characterizations and consequences, without reliance on SCB. SCB does not provide tax, legal or accounting advice and do not warrant the advice provided by others.