



AOT ดีวันดีคืน

ภายหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายทั่วโลกเปิดประเทศ มีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละประมาณ 45,000-50,000 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ถือเป็นสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ดี และเป็นเรื่องดีต่อหุ้นบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ที่คึกคักตอบสนองยอดนักท่องเที่ยวซึ่งปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ในช่วงกลางเดือนตุลาคมเป็นต้นมา เนื่องจากเป็นหนึ่งในหุ้นที่ได้รับผลบวกโดยตรงจากการเดินทางมาของนักท่องเที่ยว

ดู ๆ แล้วจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยปีนี้น่าจะเกินเป้าหมายของภาครัฐที่เคยคาดเอาไว้ก่อนหน้านี้ และทะลุ 10 ล้านคน แกรมในปี 2566 นักท่องเที่ยวอาจจะมากถึง 18.5 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขเกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนนักท่องเที่ยวก่อนเกิดโควิดระบาด

อานิสงส์จากการเปิดประเทศที่ทำให้การเดินทางเข้าออกประเทศสะดวกมากขึ้น ขณะที่ความต้องการท่องเที่ยวก็มีเพิ่มมากขึ้น เพื่อชดเชยจากการถูกจำกัดไว้ก่อนหน้านี้ (Pent Up Demand) โดยเฉพาะในช่วงฤดูการท่องเที่ยวครึ่งหลังปี 2565 เนื่องจากพฤติกรรมเที่ยวนอกประเทศภายหลังการเปิดประเทศส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากจุดหมายปลายทางระยะใกล้ (Short Haul Destination) ก่อนในปีนี้นี้ กลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ คือกลุ่มอาเซียน อินเดีย และตะวันออกกลาง ที่มีไทยเป็นจุดหมายปลายทางในดวงใจ

ttb analytics คาดว่า ภายในสิ้นปีนี้ภาคท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้นราว 4.6 แสนล้านบาท และอุตสาหกรรมนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยปี 2566 ขยายตัวได้ 3.7% มองว่าภาคการท่องเที่ยวของไทยจะสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ในช่วงปลายปี 2567

แต่รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิดได้นั้น ก็อาจต้องรอแรงส่งจากกลุ่มหลักอย่างนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะกลับมาเยือนไทยได้เต็มที่ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566

ในส่วนของ AOT นั้น จำนวนเที่ยวบินพาณิชย์ขาเข้าระหว่างประเทศยังมาจาก 2 ท่าอากาศยานหลัก (สุวรรณภูมิและดอนเมือง) ที่ในเดือนมกราคม 2565 มี

เที่ยวบิน 3,774 เที่ยวบิน และเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 7,659 เที่ยวบิน ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขนี้ถือเป็น 46.5% ของจำนวนเที่ยวบินก่อนโควิดระบาด และคาดว่าจะขึ้นไปถึง 60% เมื่อถึงสิ้นปีนี้

ล่าสุดปริมาณผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผ่าน 6 สนามบินของ AOT (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, เชียงใหม่, แม่ฟ้าหลวง เชียงราย, ภูเก็ต, หาดใหญ่) ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ราว 3 ล้านคน ขยายตัว 21% จากเดือนก่อน และ 2,585.5% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และคิดเป็น 44% ของเดือนตุลาคมปี 2562 ก่อนเกิดโควิด

นอกจากนี้ จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศยังมีโมเมนตัมเร่งตัวต่อเนื่องจนถึงเดือนมีนาคม 2566 เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น (High Season) ของการท่องเที่ยวของไทย รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการโควิดทั่วโลกเข้ามาช่วยสนับสนุน

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คาดตัวเลขผู้โดยสารระหว่างประเทศของ AOT งวดปีบัญชี 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566) จะอยู่ที่ 48.5 ล้านคน (เท่ากับ 58% ของงวดปี 2562) จาก 12.9 ล้านคน งวดปี 2565 บนสมมติฐานที่ว่านักท่องเที่ยวจีนเริ่มเดินทางมาไทยมากขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

การมองบวกต่อ AOT ได้รับปัจจัยหนุนจากผู้โดยสารภายในประเทศในเดือนตุลาคม 2565 พื้นที่อยู่ที่ราว 3.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 25.7% จากเดือนก่อนหน้า และ 226% ในงวดปีก่อน ซึ่งคิดเป็น 81% ก่อนเกิดโควิด

หากจะเป็นตามสมมติฐานนี้ ผู้โดยสารในประเทศงวดปี 2566 ต้องอยู่ที่ 47.2 ล้านบาท หรือ 82% ของงวดปี 2562 และจาก 32.8 ล้านคน ในงวดปี 2565

ข้อมูลปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศในเดือนตุลาคม จำนวน 4.6 หมื่นเที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 14% จากเดือนก่อน และ 156.3% จากงวดปีก่อน เทียบเท่า 62.4% ก่อนเกิดโควิด และคิดเป็น 7% ของสมมติฐานปี 2566 โดยแนวโน้มเที่ยวบินที่เร่งตัวขึ้น จะต้องไม่มีการสะดุดในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก

ส่วนประเด็นกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนการเก็บค่าเช่าของ AOT ให้กลับมาเป็นอัตราปกติ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายไปมากแล้ว จากก่อนหน้านี้ได้ลด