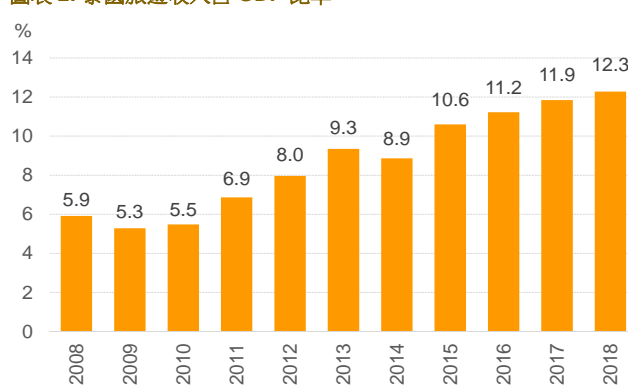


旅遊業：是否依然是成長的堅實驅動力？

- 泰國入境遊客人數從 2009 年的 1410 萬人迅速增至 2018 年的 3830 萬人 (圖表 1)。因此，旅遊業成為推動泰國 GDP 成長越來越重要的驅動力，2018 年 GDP 中的占比達 12.3%，而 2009 年僅為 5.3% (圖表 2)。根據世界旅遊及旅行理事會(WTCC)報告內容，預計旅遊及旅行對 GDP 的貢獻每年可提升 5.6%，到 2028 年可達 GDP 的 28.2%。此外，該行業也是重要的就業來源，旅遊及旅行業就業崗位占 2017 年總就業崗位 (5,834,000 個就業崗位) 的 15.5%。這一數字預計到 2028 年將會提高到 22.3%。因此，突顯出旅遊業對泰國經濟成長的重要性不斷提升。

圖表 1: 泰國入境遊客人數

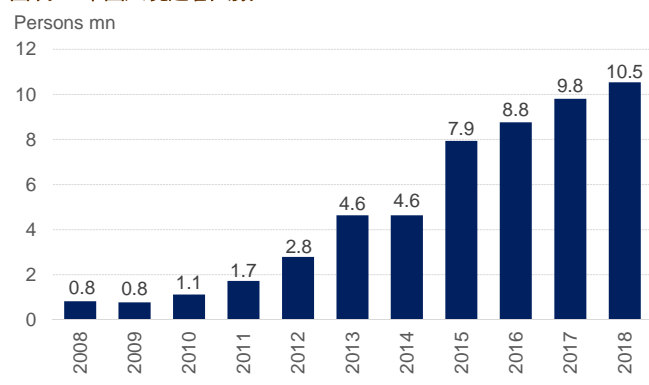

資料來源：泰國國家旅遊及體育部

圖表 2: 泰國旅遊收入占 GDP 比率


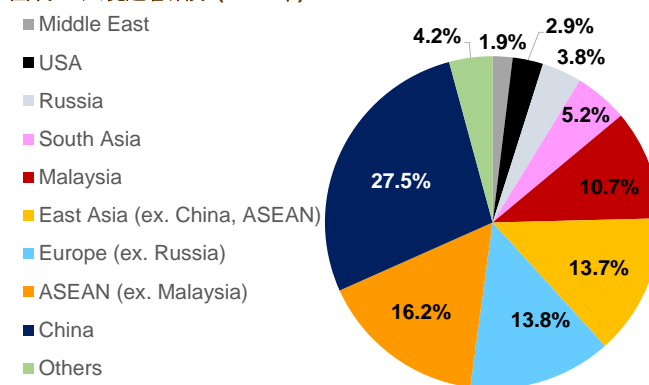
資料來源：泰國國家旅遊及體育部

中國遊客入境人數的耀眼成長

- 很難想像，僅十年前，2008 年僅 80 萬人來泰觀光，而 2018 年已超過 1,000 萬人(圖表 3)。這無疑對泰國政府開通烏達拋國際機場起到了重要的推動作用，以此應對大量入境的中國遊客。此外，根據東部經濟走廊辦公室的計劃，連結素灣那普、廊曼及烏達拋機場的新高鐵將於 2025 年正式運營，以提升三個國際機場的連通性。
- 截至 2018 年，中國遊客人數已占遊客總量的 27.5%，緊隨其後的是馬來西亞，占 10.7% 的份額 (圖表 4)。總體而言，2018 年中國遊客的人數略超出整個東盟國家的遊客人數。同時，無論團組或總數均超過入境遊客總數的 50%。

圖表 3: 中國入境遊客人數


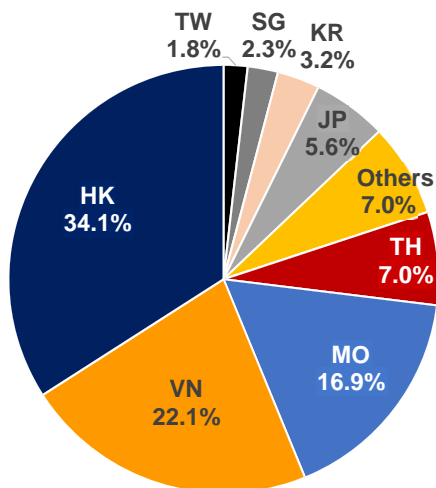
資料來源：泰國國家旅遊及體育部

圖表 4: 入境遊客細分 (2018 年)


資料來源：泰國國家旅遊及體育部

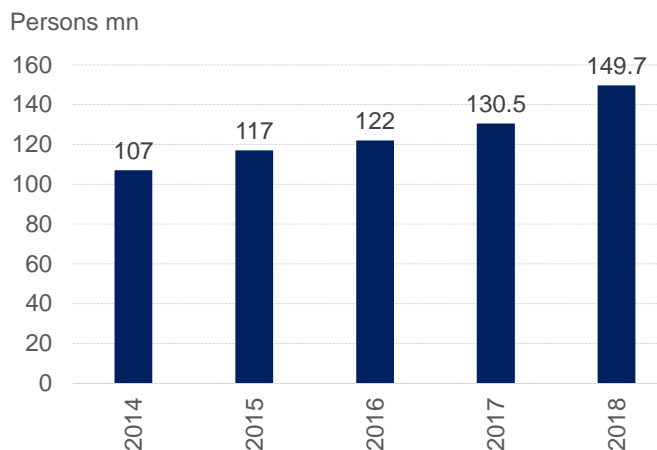
- 鑒於中國遊客對泰國經濟的重要性不斷提升，值得關注的是，2018年泰國作為具有吸引力的旅遊目的地，僅吸引了7%的中國出境遊客，大大低於其他三個中國出境遊目的地：香港(34.1%)、越南(22.1%)和澳門(16.9%)（圖表 5）。2018年中國出境游遊客總數為 1.497 億人，大大高出 2014 年的 1.07 億（圖表 6）。事實上，中國遊客人數隨著中國經濟的迅速發展而不斷增加，未來也將呈現此種趨勢。中國出境遊客不但將成為泰國旅遊業，甚至是本地區其他國家旅遊業的支柱。

圖表 5: 2018 年中國出境遊客細分 (按目的地)



資料來源：泰國國家旅遊及體育部

圖表 6: 中國出境遊客總數

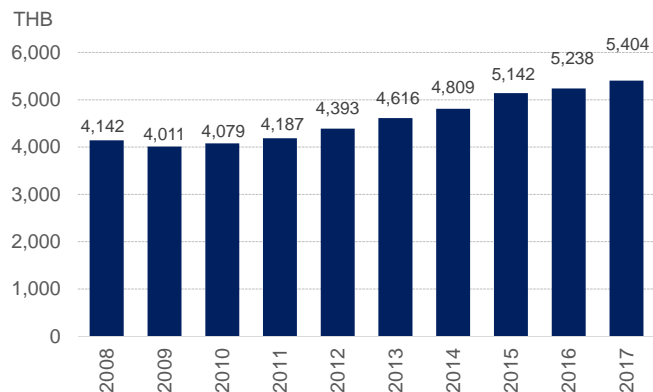


資料來源：泰國國家旅遊及體育部

赴泰遊客

- 根據世界旅遊及旅行理事會 (WTCC) 報告內容指出，2017 年來泰遊客的消費 88.2% 為休閒遊，11.8% 為商務旅行。因此，泰國應瞄準更多的商務遊客，以增加每人每天的消費額。外國遊客在泰旅遊消費從 2009 年每人每天的 4,011 銖，增至 2018 年的 5,404 銖（圖表 7）。政府應利用可操作空間用於提高優質遊客的收入，而非大幅度地提高遊客總體人數，以增加收入。
- 如果我們按國家排名前 5 大旅遊消費大國，中國占總收入的 29%，其次是俄羅斯占 5.8%、美國占 4.2%、韓國占 4%，馬來西亞遊客占總收入的 5.7%（表格 1），而馬來西亞遊客人數占遊客總數的 10.7%。

圖表 7: 來泰外國遊客每人每天的消費額



資料來源：泰國國家統計署

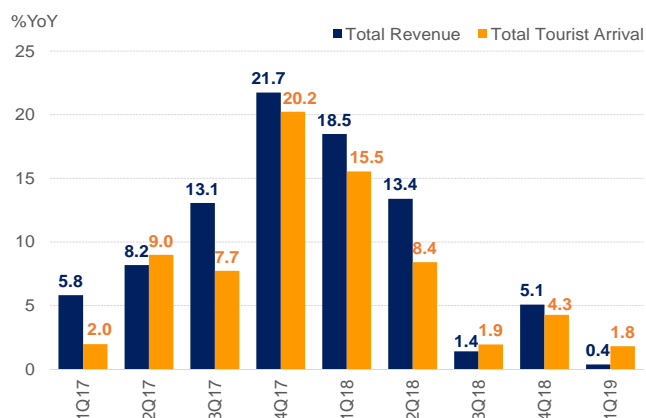
表格 1: 前 5 大位泰創造旅遊收入客源國

國家	占旅遊總收入比率
China	29.0%
Russia	5.8%
Malaysia	5.7%
USA	4.2%
South Korea	4.0%

資料來源：泰國國家旅遊及體育部

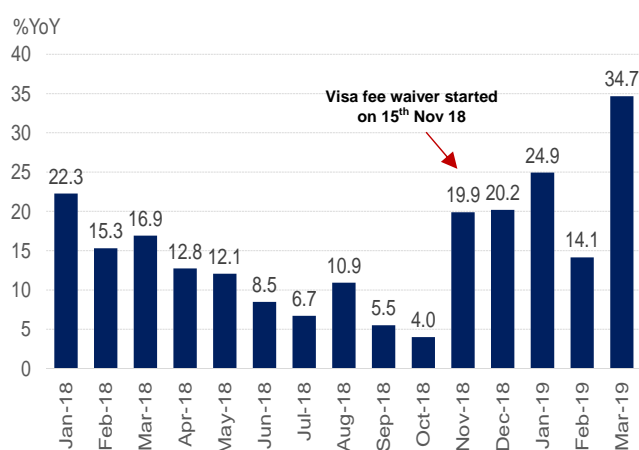
- **2019 年一季**度，來泰遊客人數同比僅增長 **1.8%**，與前一年的提高 **8.4%**相比下降明顯，加之入境遊客組成的變化，將導致 **2019 年一季**度的旅遊收入微升 **0.4%** (圖表 8)。2019 年政府設定的入境遊客目標為 4,100 萬人。為應對旅遊業下滑的趨勢，免簽證費措施再次延期 6 個月，延至 2019 年 10 月底。該項措施對中國遊客入境人數的提升起到了積極的作用。此外，由於 2018 年 11 月簽證免費的推動，使印度遊客入境人數迅速上升 (圖表 9)。
- **盤銀經濟與戰略研究部**的看法是，由於全球經濟增長因美中貿易戰的逐漸升級而減緩，旅遊業近期還將遭遇瓶頸。全球經濟增長減緩將嚴重拖累旅遊與消費。因此，盤銀預估 2019 年的入境遊客人數將有所降低。我們仍樂觀地預測，旅遊業長期而言仍將是驅動泰國經濟成長的動力因素。

圖表 8: 入境遊客人數及旅遊收入增長率



資料來源：泰國國家旅遊及體育部

圖表 9: 入境印度遊客增長率



資料來源：泰國國家旅遊及體育部

Mr. Burin Adulwattana

盤銀經濟與戰略研究部主管

burin.adulwattana@bangkokbank.com / +66 2 230 2657

Ms. Boochita Pitakard

助理研究員

boochita.pitakard@bangkokbank.com

免責聲明

盤谷銀行(大眾有限公司)

本報告中包含的資訊來自被認為可靠的來源。已做出一切合理努力以確保此處所述事實準確，且本文所載意見屬公平合理。如引用任何外部來源的任何資訊和統計資料，則此類資訊或統計資料不應被解釋為已被盤谷銀行採納或認可為準確。盤谷銀行及其任何董事、管理人員、員工和顧問以及任何其他人士，均不對因使用此資訊直接或間接產生的任何損失或損害承擔任何責任。此處包含的事實和資訊是合理可行的最新資訊，可能會在將來進行修訂。此處提出的任何意見均代表我們的主觀觀點以及我們當前的估計和判斷。這些估計和判斷基於各種假設，可能會隨時更改，恕不另行通知，且可能無法證明其正確。

報告僅供收件人參考。不代表或不構成作為盤谷銀行的建議、報價、推薦或招攬，亦不應依賴於此。盤谷銀行及其任何董事、管理人員、員工或顧問以及任何其他人士，均不對本報告中所含資訊的準確性或完整性作出任何明示或暗示的陳述或保證。盤谷銀行及其任何董事、管理人員、員工或顧問以及任何其他人士，均不對因使用本報告直接或間接產生的任何損失或損害承擔任何責任。