



State Enterprise Review : รายงาน

www.sepo.go.th

สาขาพาณิชย์และบริการ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2552 (1 เม.ย.52-30 มิ.ย.52)

"องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางการตลาดการท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

สถานะการดำเนินงาน



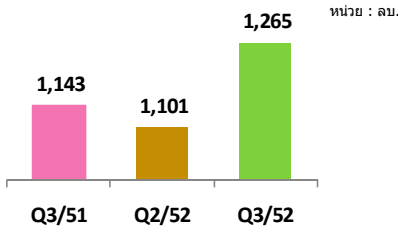
"ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ส่วนส่งผลกระทบต่อตลาดการท่องเที่ยวโดยรวม ซึ่ง ททท. ได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เร่งประชาสัมพันธ์ให้ต่างชาติเข้าใจ"

ข้อมูลทั่วไป

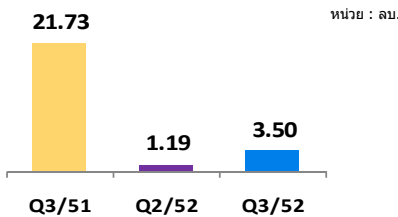
สังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการ : นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์
กรรมการผู้แทน กค. : นางสาวพรมาตราบ หันตรา
ผู้จัดการ (CEO) : นางสาวเพ็ญสุดา ไพอรธาม (รองผู้ว่าการรักษาการ)
CFO : -
จำนวนพนักงาน : 958 คน (พนักงาน 901 คน และลูกจ้าง 57 คน)
Website : <http://www.tourismthailand.org>

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

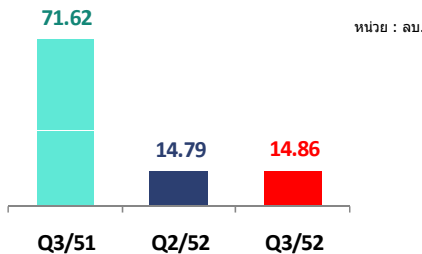
รายได้รวม 1,265 ลบ.



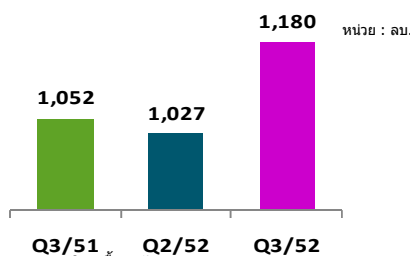
EBITDA 3.5 ลบ.



รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 14.86 ลบ.



เงินอุดหนุนงบประมาณ 1,180 ลบ.



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ ททท.

- เหตุการณ์เปิดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศไทยที่มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเสียชีวิตและบาดเจ็บของผู้ชุมนุมเมื่อเดือนตุลาคม 2551 รวมทั้งการปราบปรามการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในวันที่ 10-15 เมษายน 2552 การประกาศ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในพื้นที่เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A/H1N1 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2552 โดยเฉพาะภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัย และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2552 มีแนวโน้มหดตัวอย่างรุนแรง ทั้งในด้านจำนวนและรายได้จากการท่องเที่ยว
- ททท. จึงปรับลดเป้าหมายรายได้รวมจากการท่องเที่ยวปี 2552 เป็นจำนวน 912,600 ลบ. โดยเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 505,000 ลบ. หรือลดลงจากปี 2551 ประมาณร้อยละ 5 และมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 14.0 ล้านคน ลดลงจากปี 2551 ประมาณร้อยละ 1.7 แต่ในขณะเดียวกันยังคงเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยไว้ที่เป้าหมายเดิม 407,600 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 5 และมีจำนวนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 87 ล้านคน ต่อครั้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 3.3
- ทั้งนี้ทิศทางการท่องเที่ยวในปี 2553 ประเทศไทยน่าจะมีโอกาสฟื้นตัว ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และหากประเทศไทยสามารถควบคุมปัจจัยลบต่างๆที่สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และการแพร่ระบาดของไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 ได้ จะทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยวปรับตัวดีขึ้นและสามารถฟื้นตัวได้ในปี 2553 ททท. จึงกำหนดเป้าหมายของตลาดต่างประเทศว่าจะสร้างรายได้ 530,000 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 และประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยว 14 ล้านคน ในขณะที่ตลาดในประเทศจะสร้างรายได้ 430,000 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และประมาณการจำนวนนักท่องเที่ยว 90 ล้านคน-ครั้ง
- ททท. จึงปรับกลวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในกลยุทธ์เน้นสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศไทย และจัดกิจกรรมกระตุ้นการขายในตลาดหลัก ได้แก่ ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ควบคู่กับกลยุทธ์ขยายตลาดคุณภาพ เพื่อก่อให้เกิดรายได้จากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทย โดยเน้นเจาะตลาดระดับบน ซึ่งมีกำลังซื้อสูง และสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ภายใต้ภาวะวิกฤตพลังงานโลก

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท	2551	9M/51 (คค.50 - มิ.ย. 51)	9M/52 (คค.51 - มิ.ย. 52)	%Chg	เม.ย.-มิ.ย. 52	เม.ย.-มิ.ย. 51	%Chg	มค.-มิ.ค. 52	%Chg (QoQ)
งบดุล									
สินทรัพย์รวม	5,251	5,925	7,222	21.9%	7,222	5,925	21.9%	5,785	24.8%
เงินสด	1,831	2,643	2,472	-6.5%	2,472	2,643	-6.5%	2,140	15.5%
หนี้สิน	2,962	3,675	4,895	33.2%	4,895	3,675	33.2%	3,444	42.1%
ทุนรวม	2,289	2,250	2,327	3.5%	2,327	2,250	3.5%	2,341	-0.6%
กำไร(ขาดทุน)สะสม	1,082	1,020	1,154	13.2%	1,154	1,020	13.2%	1,139	1.3%
งบกำไรขาดทุน									
รายได้รวม	4,453	3,115	3,390	8.8%	1,265	1,143	10.7%	1,101	14.9%
รายได้จากการดำเนินงาน	167	138	84	-39.2%	34.3	36.5	-6.0%	22.1	54.8%
ค่าใช้จ่ายรวม	4,197	2,922	3,318	13.5%	1,250	1,071	16.7%	1,086	15.1%
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	68	45	75	66.7%	30.8	14.7	108.9%	20.9	46.9%
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	479	366	391	6.7%	118	113	3.9%	129	-8.6%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
EBITDA	99	93	9	-90.2%	3.5	22	0.0%	1	195.1%
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	6	5	4	-15.4%	1.4	1.5	-5.2%	1	1.3%
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0	0.0%
กำไรสุทธิ	256	193	73	-62.5%	14.9	71.6	-79.3%	14.8	0.5%
สินฯ									
รายได้นำส่งรัฐ/เงินปันผล	0	0	0		0	0		0	
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	4,084	2,845	3,144		1,180	1,052		1,027	
งบลงทุน (เป้าหมาย)	113	128	261		261	128		253	
งบลงทุนเบิกจ่าย	113	56	46		46	56		26	
อัตราการเบิกจ่าย (%)	99.90%	43.75%	17.52%		17.52%	43.75%		10.47%	
อัตราส่วนทางการเงิน									
ROA	4.87%	4.35%	1.34%		0.82%	4.84%		1.02%	
ROE	11.17%	11.45%	4.16%		2.55%	12.74%		2.53%	
D/E (lvh)	1.29	1.63	2.10		2.10	1.63		1.47	
Net Profit Margin	5.74%	6.20%	2.14%		1.17%	6.27%		1.34%	

ที่มา : งบการเงิน สดง. รับรอง ปี 2551 และ Q3/51

งบเบื้องต้นปี Q2/52 และ Q3/52 ของ ททท.



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2552 (1 เม.ย.52 - 30 มิ.ย.52)

นโยบายของรัฐบาล

Statement of Direction (SOD)

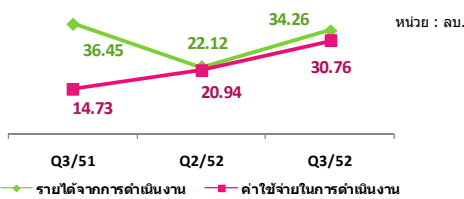
- ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ประกาศให้ "การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ" (National Agenda) เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยกลับฟื้นตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะ 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติว่าด้วยการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้เข้าสู่ประเทศ

ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญ

รายได้ดำเนินงาน/ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

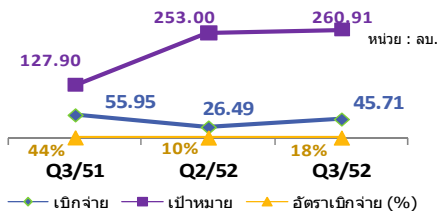


จำนวนนักท่องเที่ยว

	6M/51	6M/52	%chg 51-52
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ล้านคน)	8.38	6.62	-21%
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อคน (ต่อวันต่อคน)	78.00	77.91	-0.12%
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ลบ.)	326,553.35	255,212.64	-22%

ข้อมูลเบื้องต้นจาก ททท.

การเบิกจ่ายงบลงทุน



ผลการประเมินผลครึ่งปี 2552 [คะแนนเบื้องต้น]

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1. ค่าใช้จ่ายบริหารต่อรายได้รวมของ ททท.(ร้อยละ)	25.14	22.95
ไม่ใช่ทางการเงิน		
1. ส่วนแบ่งตลาดของไทยในเอเชียแปซิฟิก (%)	15.67	Na.
2. การส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย (ระดับ)	3	Na.
3. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการตลาด (ระดับ)	3	Na.
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (ระดับ)	3	2
5. ความสำเร็จของการสื่อสารออนไลน์ (ระดับ)	3	3
6. ติดตาม/กำกับดูแลบริษัทที่ร่วมลงทุน (ร้อยละ)	90	90
การบริหารจัดการองค์กร		
1. มทบทวนกรรมการ	3.00	1.00
2. การบริหารความเสี่ยง	3.00	1.00
3. การควบคุมภายใน	3.00	1.00
4. การตรวจสอบภายใน	3.00	1.00
5. การจัดการสารสนเทศ	3.00	1.00
6. การบริหารทรัพยากรบุคคล	3.00	1.00

วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- Q3/52 หนี้สินรวมมีจำนวน 4,895 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/52 ร้อยละ 42 เนื่องจาก ททท. มีเจ้าหนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 100 เป็นจำนวน 295 ลบ. ค่าใช้จ่ายทั่วไปในการดำเนินงานค้างจ่ายเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 635 เป็นจำนวน 57 ลบ. และ ททท. ใช้จ่ายเงินในการดำเนินงานตามแผนงานไม่แล้วเสร็จในงบประมาณที่ได้รับ ทำให้มีเงินอุดหนุนรอการรับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เป็นจำนวน 4,459 ลบ.
- ททท. เร่งฟื้นฟูภาพลักษณ์ผ่านสื่อโทรทัศน์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 19 ตลาดหลัก เพื่อสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นภาพลักษณ์ และสร้าง Brand Image ทำให้ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ใน Q3/52 จำนวน 186 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/52 ร้อยละ 69 ค่าใช้จ่ายเสนอขายการท่องเที่ยวใน Q3/52 จำนวน 76 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q2/52 ร้อยละ 67 ทั้งนี้ เนื่องจาก ททท. บันทึกรายได้เงินอุดหนุนเท่ากับค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จึงทำให้ Q3/52 ททท. มีรายได้จากเงินอุดหนุนจำนวน 1,180 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15
- รายได้จากการดำเนินงาน Q3/52 เพิ่มขึ้นจาก Q2/52 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 55 สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้จากการจัดทำหนังสือและวารสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 เพราะมีรายได้จากค่าโฆษณาในอนาสาร อสท. เพิ่มขึ้น และรายได้จากการจัดงานส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 54 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 30.76 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 47 จาก Q2/52 ส่งผลให้มี EBITDA จำนวน 3.5 ลบ. เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก Q2/52 ถึงร้อยละ 195
- อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนเพียงร้อยละ 18 กล่าวคือเบิกจ่ายได้เพียง 45.71 ลบ. จากงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติ 260.91 ลบ. สาเหตุหลักมาจากความล่าช้าของโครงการด้านสารสนเทศที่มีวงเงินสูงถึง 190.5 ลบ. และใน Q3/52 ททท. ได้รับอนุมัติผูกพันและเพิ่มเติมงบลงทุนปี 52 จาก 253 ลบ. เป็น 260.91 ลบ.
- เมื่อพิจารณาจากเงินโอนรอการตัดจ่ายสำนักงานสาขาที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 922 ลบ. ใน Q2/52 เป็น 1,017 ลบ. ใน Q3/52 ดังนั้น ททท. ควรเร่งให้สำนักงานสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดำเนินการให้เร็วขึ้น

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงานโดยรวม

- ททท. ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมทั้งการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อต่างประเทศ
- ดำเนินแผนการตลาดเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนารัฐวิสาหกิจ

- ททท. ควรนำข้อมูลมาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทุกๆ ปี เพื่อกำหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เป็นรายได้ไตรมาส เพื่อให้จ่ายต่อการทำปรับกลยุทธ์ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายขึ้นมาจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าการวางแผนระยะยาวเพียงอย่างเดียว โดยทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและควรดำเนินการให้ได้ตามแผนที่กำหนด

ผู้จัดทำ : นางศรินนา เดมียบุตร
 กลุ่ม : ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุ่มสังคมและเทคโนโลยีฯ
 หัวหน้ากลุ่ม : นางอัจฉราพร เหมาคม
 โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6625
 วันที่จัดทำ : 21 ก.ย. 52