



State Enterprise Review : รายงาน

www.sepo.go.th

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไตรมาส 1 ประจำปี 2553 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52)

สาขาพาณิชย์และบริการ

"องค์กรที่มีความเป็นเลิศทางการตลาดการท่องเที่ยว และมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย"

สถานะการดำเนินงาน



"ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ล้วนส่งผลต่อตลาดการท่องเที่ยวโดยรวม ซึ่ง ททท. ได้ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ ร่วมมือกับภาครัฐให้ต่างชาติเข้าใจ"

ข้อมูลทั่วไป

สังกัด : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประธานกรรมการ : นายวิชัย ศรีขวัญ
กรรมการผู้แทน กค. : นายประสงค์ พูนธเนศ
ผู้จัดการ (CEO) : นางสาวเพ็ญสุดา ไพโรจน์ (รองผู้จัดการรักษาการ)

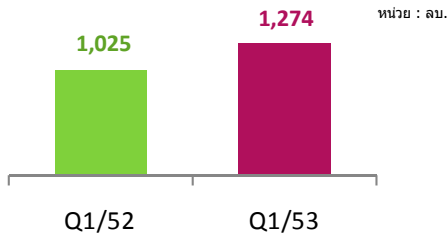
CFO : -

จำนวนพนักงาน: 906 คน (พนักงาน 852 คน และลูกจ้าง 54 คน)

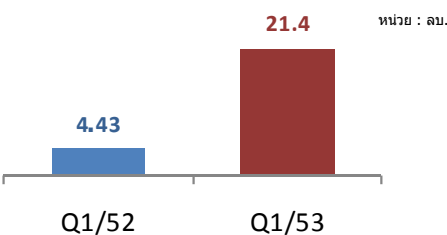
Website : <http://www.tourismthailand.org>

ข้อมูลด้านการดำเนินงาน

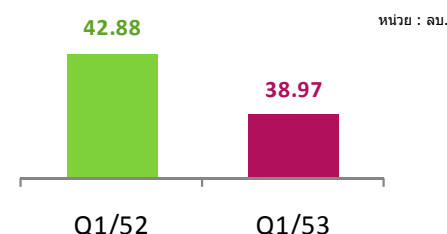
รายได้รวม 1,273.53 ลบ.



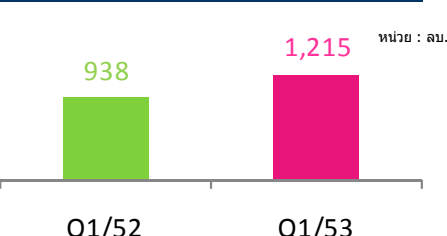
EBITDA 21.4 ลบ.



รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 38.97 ลบ.



เงินอุดหนุนงบประมาณ 1,215 ลบ.



ที่มา : งบการเงินเบื้องต้นของ ททท.

- ผลกระทบจากวิกฤตการเงินโลกและสถานการณ์ทางการเมืองของไทยที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี 51 ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปี 52 ตกอยู่ในภาวะหดตัวอย่างรุนแรง ตั้งแต่เดือน ส.ค. 52 เป็นต้นมา เริ่มมีสัญญาณของการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของสถานการณ์ตลาด และดีต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี 52 ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนต่อการฟื้นตัวของตลาดประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือ ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีสัญญาณการปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง Q3/52 ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการบริโภคของประชาชนปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยนิ่งมากขึ้น แม้ยังคงมีกระแสข่าวความขัดแย้ง แต่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ในประเทศไทยเริ่มกลับคืนมา ผลการคลัสลายปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 สร้างความมั่นใจต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยว มาตรการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ และผลการดำเนินงานทางการตลาดของ ททท. จากงบกลาง ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน ก.ค. 52 เป็นต้นมา ทั้งการฟื้นฟูภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น เหล่านี้ได้ส่งผลต่อการกระตุ้นตลาดอย่างชัดเจนตั้งแต่เดือน ส.ค.52 เป็นต้นมา ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงปี 52 มีจำนวนประมาณ 14.09 ล้านคน คิดลดจากปี 51 ประมาณร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปี 51
- สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศ ไม่ได้ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ แต่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยกับราคาน้ำมันที่ผันผวนในช่วง Q1/52-Q2/52 โดยนักท่องเที่ยวปรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวระยะใกล้มากขึ้น ส่วนการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่พบว่ามีเพียงจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่ลดลงประมาณร้อยละ 10-15 ใน Q3/52 สถานการณ์ทางการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น และเห็นอย่างชัดเจนใน Q4/52 ตั้งแต่เดือน ต.ค.52 โดยมีปัจจัยสนับสนุนคือ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีความมั่นใจในการใช้จ่ายและท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น การส่งเสริมการขายของภาคเอกชนเพื่อกระตุ้นการเดินทางในช่วงปลายปี 52 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต้นทุนต่ำ และการเปิดเส้นทางบินใหม่ อาทิ เส้นทางอุดรธานี-ภูเก็ต การจัดกิจกรรมทั่วทุกภูมิภาคตั้งแต่เดือน พ.ค. 52 ของ ททท. มาตรการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของภาครัฐ เช่น มาตรการส่งเสริมการประชุม ศึกษาดูงานภายในประเทศ และมาตรการขยายวันหยุดเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่อง เป็นต้น ทำให้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวจำนวน 87 ล้านคน/ครั้ง และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 407,600 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ททท. ได้เสร็จสิ้นการสรรหาผู้ว่าการ ททท. แล้ว โดยนายสุพล เศวตเศรณี จะดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ททท. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 53

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย: ล้านบาท	2550	2551	2552	%Chg	Q1/52	Q1/53	%Chg
ฐานะการเงิน							
เงินสด	3,166	1,831	1,601	-12.6%	2,134	2,130	33.1%
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,344	3,915	5,283	35.0%	4,255	5,191	-1.7%
สินทรัพย์รวม	5,722	5,251	6,647	26.6%	5,582	6,597	-0.7%
หนี้สินหมุนเวียน	3,541	2,867	4,273	49.1%	3,174	4,150	-2.9%
หนี้สินรวม	3,633	2,962	4,364	47.3%	3,263	4,235	-2.9%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	826	1,082	1,063	-1.8%	1,124	1,102	3.7%
ทุนรวม	2,090	2,289	2,283	-0.3%	2,319	2,362	3.5%
ผลการดำเนินงาน							
รายได้จากการดำเนินงาน	134	167	103	-38.2%	27	25	-7.7%
รายได้รวม	3,704	4,453	4,838	8.7%	1,025	1,274	24.2%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	104	68	99	45.6%	23	4	-83.3%
ค่าใช้จ่ายรวม*	3,567	4,197	4,754	13.3%	982	1,235	25.7%
กำไรจากการดำเนินงาน	29	99	4	-95.8%	4	21	383.1%
ดอกเบี้ยจ่าย	0	0	0	-	0	0	-
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	0	0	0	-	0	0	-
EBITDA	29	99	4	-95.8%	4	21	383.1%
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	137	256	84	-67.0%	43	39	-9.1%
อื่นๆ							
ค่าใช้จ่ายพนักงาน	455	479	506	5.6%	144	162	12.2%
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0	0	-	0	0	-
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย	5	6	6	-11.6%	1	2	12.6%
เงินนำส่ง/เงินปันผล	0	0	0	-	0	0	-
เงินอุดหนุนจากงบประมาณ	3,427	4,084	4,525	-	938	1,215	-
งบลงทุน (เป้าหมาย)	803	113	263	-	201	323	-
งบลงทุนเบิกจ่าย	335	113	128	-	1.0	55.0	-
อัตราการเบิกจ่าย (%)	41.8%	99.9%	48.8%	-	0.5%	17.0%	-
SP2 (เป้าหมาย ถ้ามี)	-	-	-	-	-	33	-
SP2 (เบิกจ่าย)	-	-	-	-	-	-	-
อัตราการเบิกจ่าย (%)	-	-	-	-	-	0.0%	-
อัตราส่วนทางการเงิน							
Current Ratio	1.23	1.37	1.24	-	1.34	1.25	-
ROA	2.4%	4.9%	1.3%	-	3.1%	2.4%	-
ROE	6.6%	11.2%	3.7%	-	7.4%	6.6%	-
D/E (เท่า)	1.74	1.29	1.91	-	1.41	1.79	-
Net Profit Margin	3.7%	5.7%	1.7%	-	4.2%	3.1%	-

ที่มา : งบการเงิน สดง. รับรอง ปี 2550-2551 สอดทาน Q1/52 และงบเบื้องต้นปี 2552 ,Q1/53 ของ ททท.



www.sepo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

State Enterprise Review : รายงาน

การทอ้งเทียวแห่งประเทศไทย ไตรมาส 1 ประจำปี 2553 (1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 52)

Statement of Direction (SOD)

- ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยการบริหารจัดการและระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

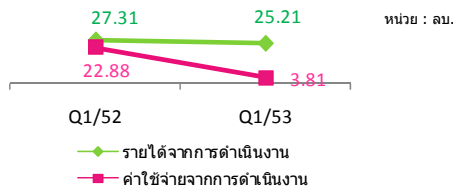
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ประกาศให้ "การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ" (National Agenda) เพื่อกระตุ้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศให้กลับฟื้นตัวได้ในเวลาอันรวดเร็วที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ที่วิฤกฤกฤก และมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติว่าด้วยการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน รวมทั้งเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้เข้าสู่ประเทศ
- ททท. ตั้งเป้าหมายรายได้รวมจากการท่องเที่ยวปี 2552 เป็นจำนวน 912,600 ลบ. โดยเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 505,000 ลบ. และมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 14.0 ล้านคน ในขณะที่ตลาดในประเทศกำหนดเป้าหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวไทยไว้ที่เป้าหมาย 407,600 ลบ. และมีจำนวนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 87 ล้านคนครั้ง

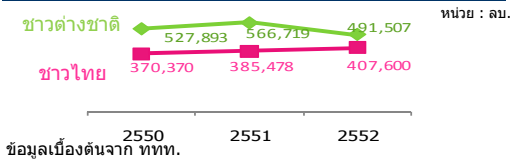
นโยบายของรัฐบาล

ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ

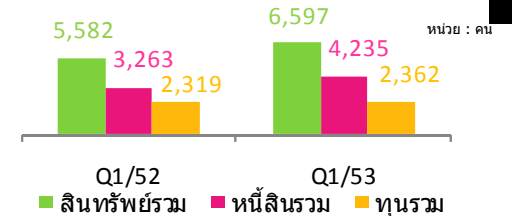
รายได้ดำเนินงาน/ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน



รายได้ท่องเที่ยว



งบดุล



วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

- การดำเนินงานในภาพรวมของ ททท. ใน Q1/53 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 38.97 ลบ. ลดลงร้อยละ 9.12 จาก 42.88 ลบ. เมื่อเทียบกับ Q1/52 และ EBITDA 21.4 ลบ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 383.1 เมื่อเทียบกับ Q1/52
- มีรายได้จากการดำเนินงาน 25.21 ลบ. ลดลงจาก Q1/52 ร้อยละ 7.69 เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมการขายลดลงร้อยละ 10.74 และรายได้จากการจัดทำหนังสือและวารสารลดลงร้อยละ 11.95
- ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 3.81 ลบ. ลดลงประมาณร้อยละ 83.34 จาก Q1/52 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดทำวารสารลดลงร้อยละ 55.37 และค่าใช้จ่ายจากการส่งเสริมการขายลดลงร้อยละ 251.22
- โดยมีรายได้จากเงินอุดหนุน 1,214.84 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/52 ประมาณร้อยละ 29.48 ที่เป็น 938.21 ลบ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานทางการตลาดของ ททท. ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานประเพณี 136.9 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/52 ประมาณร้อยละ 20.24 ที่เป็น 113.85 ลบ. ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว 57.73 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/52 ประมาณร้อยละ 490 ที่เป็น 9.78 ลบ. ลบ. และมีค่าใช้จ่ายฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยว 165.38 ลบ. เพื่อใช้ในการดำเนินงานทางการตลาดของ ททท. ทั้งการฟื้นฟูภาพลักษณ์ สร้างความเชื่อมั่น เช่น การโฆษณาเผยแพร่ภาพลักษณ์ความคุ้มค่าในการเดินทางมาประเทศไทย การจัด Road Show เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ที่ถูกต้องแก่ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลและผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวต่างๆ และการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว เช่น โครงการ Partners on Demand เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นคู่ค้าเสนอขายโปรแกรมประเทศไทย การจัดทำโฆษณากระตุ้นการขายภายใต้โครงการ "Amazing Thailand ..Amazing Value" เป็นต้น
- หนี้สินรวมมีจำนวน 4,235.32 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/52 ร้อยละ 29.79 เนื่องจาก ททท. มีเงินอุดหนุนรอการรับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 เป็นจำนวน 3,822.89 ลบ. ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ต่อเมื่อเกิดเป็นค่าใช้จ่ายขึ้น และมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.25 เป็น 23.59 ลบ.
- สินทรัพย์รวมมีจำนวน 6,597.48 ลบ. เพิ่มขึ้นจาก Q1/52 ร้อยละ 18.2 เนื่องจาก ททท. มีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นร้อยละ 55.92 เป็นจำนวน 1,317.96 ลบ. ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.03 เป็นจำนวน 652.16 ลบ. และมีเงินโอนรอการตัดจ่ายสำนักงานสาขาเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.6 เป็น 1,084.34 ลบ.

ผลการประเมินผลปี 2553 [คะแนนเบื้องต้น]

ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ค่าจริง
ทางการเงิน		
1.ค่าใช้จ่ายบริหารเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมของ ททท. (ร้อยละ)	25.42	Na.
ไม่ใช่ทางการเงิน		
1.ส่วนแบ่งตลาดของไทยในเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ)	ผลปี52	Na.
2.ความสำเร็จจากการส่งเสริมด้านการตลาด (ระดับ)	3	Na.
3.ความสำเร็จของการสื่อสารออนไลน์ (ระดับ)	3	Na.
4.การทบทวนแผนวิสาหกิจ (ระดับ)	3	Na.
5.ติดตาม/กำกับดูแลบริษัทที่ร่วมลงทุน (ร้อยละ)	90	Na.

สรุปการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

สรุปการดำเนินงานโดยรวม

- ททท. ทำหน้าที่ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อต่างประเทศ
- ดำเนินแผนการตลาดเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาวิสาหกิจ

- ททท. ควรนำข้อมูลมาทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ทุกๆ ปี เพื่อกำหนดรายละเอียดของแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้มีข้อมูลด้านการท่องเที่ยวอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เป็นรายไตรมาส เพื่อให้ง่ายต่อการทำปรับกลยุทธ์ เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายขึ้นมาจะได้วางแผนแก้ไขปัญหาได้ทันกว่าการวางแผนระยะยาวเพียงอย่างเดียว โดยทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และควรดำเนินการให้ไปตามแผนที่กำหนด

ผู้จัดทำ : นางศรินดา เตมียบุตร
 กลุ่ม : ส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจกลุ่มสังคมและเทคโนโลยีฯ
 ผอ.สำนัก : นายชาญวิทย์ นาคบุรี
 โทรศัพท์ : 0-2298-5880-9 ต่อ 6669
 วันที่จัดทำ : 3 มี.ค. 53