

27 ม.ค. 2023

## จีนฟื้นจริงไหม ? สืบราคาตัวเลขกิจกรรมท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน

สัปดาห์นี้การเปิดประเทศของจีนถือเป็นอีกหนึ่ง Event สำคัญที่นักลงทุนยังคงจับตา เนื่องจากจีนอยู่ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเนื่องในวันตรุษจีน ที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 – 27 มกราคม 2023 ซึ่งโดยปกติแล้วชาวจีนจะนิยมกลับไปสังสรรค์กับครอบครัว หรือเดินทางท่องเที่ยวตามที่ต่างๆ จะเห็นได้ว่าเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้วที่จีนต้องดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้นโยบาย zero-Covid ของทางการจีน ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ต่างๆกลับมาชะงักงัน และในที่สุดสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เกิดขึ้น โดยวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมาจีนกลับมาประกาศเปิดประเทศ และเลือกที่จะใช้แนวทางการอยู่ร่วมกับโรคระบาดเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆแทน ขณะที่การเดินทางผ่านช่องทางต่างๆเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าติดตามถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงว่าจะกลับมาเร่งตัวขึ้นมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ เริ่มมีหลายสำนักมองว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะไม่ได้ปรับตัวขึ้นแรงเทียบเท่ากับช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจาก 80% ของคนในประเทศได้มีการติดเชื้อไปแล้วจากจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้นที่ 1.41 พันล้านราย (ข้อมูล ณ สิ้นปี 2565)

### จำนวนผู้ติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงปรับตัวลงกว่า 70% จากจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม

ด้านศูนย์ควบคุมโรคและป้องกันโรคของจีนรายงานว่ามีอาการป่วยรุนแรงปรับตัวลงกว่า 70% จากจุดสูงสุดในช่วงต้นเดือนมกราคม และ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2566 รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตต่อวันปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 1,000 ราย อยู่ที่ 896 ราย ซึ่งปรับตัวลงจากจุดสูงสุดในช่วงเดือนมกราคมที่ 4,273 ราย ขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงนั้นปรับตัวลงสู่ระดับ 36,000 ราย หรือคิดเป็นประมาณ 72% ลดลงจากจุดสูงสุดที่ระดับ 128,000 ราย

### การเดินทางทางอากาศเข้าสู่ระดับใกล้เคียงกับช่วง Pre-Covid

อิงจากข้อมูลของทาง Bloomberg สายการบินในจีนกลับมาให้บริการตามปกติแล้วถึง 99.8% เมื่อเทียบกับช่วงมกราคมของปี 2019 และหากนับจำนวนที่นั่งของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินในจีน ปัจจุบันก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โดยจำนวนที่นั่งของการเดินทางกับสายการบินภายในประเทศสูงกว่าช่วงปี 2019 ที่ 9.5% อย่างไรก็ตาม ด้านการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่ได้ฟื้นตัวดีนัก และต่ำกว่าช่วงปี 2019 ประมาณ 90% ทั้งนี้ การเดินทางระหว่างประเทศคาดจะฟื้นตัวขึ้นภายหลังเทศกาลตรุษจีน ด้านทางการจีนมองว่าการแพร่ระบาดในจีนได้ผ่านช่วงที่สูงสุดไปแล้ว หลังเศรษฐกิจจีนขยายตัวที่ 3% ในปี 2022 ซึ่งเป็นการขยายตัวน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 1976 ขณะที่นาย Liu He รองนายกรัฐมนตรี ออกมาแถลงในงาน World Economic Forum ถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจจีน โดยมองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวสู่ระดับเดียวกับช่วงก่อนมีการแพร่ระบาดหลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อกลับมาผ่านระดับสูงสุด ซึ่งเป็นในทิศทางเดียวกับรองนายกฯอีกท่าน นาง Sun Chunlan

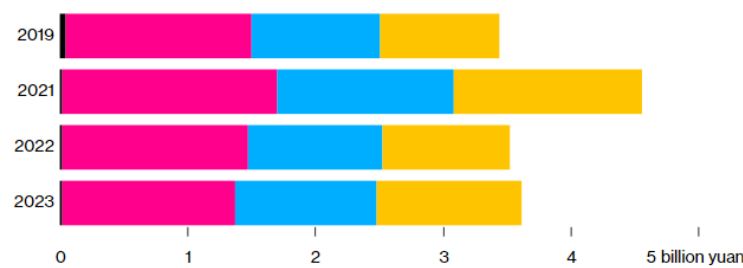
## การเดินทางท่องเที่ยวในจีนในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพิ่มมากกว่าปี 2022

Bloomberg รายงานถึงจำนวนทริปท่องเที่ยวของชาวจีนในช่วง 4 วันแรกของเทศกาลตรุษจีน ที่นับรวมการเดินทาง ทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และ เรือ อยู่ที่ 95.9 ล้านทริป หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 24 ล้านทริปต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2022 ที่ 18.6 ล้านทริปต่อวัน และในส่วนของยอดขายบัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวเลขที่สะท้อนถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ที่ 3.6 พันล้านหยวน สูงกว่าปีที่แล้วที่อยู่ 3.5 พันล้านหยวน และสูงกว่าช่วงปี 2019 หรือ ช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของไวรัสที่ 3.4 พันล้านหยวน ในขณะที่ยอดจองโรงแรมในประเทศนั้นก็เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงปี 2019 เช่นกัน ด้านการท่องเที่ยวนอกประเทศแม้จะยังไม่ได้มีการฟื้นตัวที่เด่นชัดเมื่อเทียบกับในประเทศ แต่หากมาดูในส่วนยอดจองตั๋วเครื่องบินเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วก็กลับมาเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า โดยประเทศที่ชาวจีนนิยมไปมากที่สุด คือ ฮองกง มาเก๊า ไทย และ สิงคโปร์

### Just the Ticket

Box office in first four days of holiday tops same period in 2022

■ Day 1 ■ Day 2 ■ Day 3 ■ Day 4



Source: Maoyan Entertainment

Note: Maoyan didn't provide figures for the break in 2020, when the pandemic first hit.

ที่มา: Bloomberg

## ด้านกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอนุญาตให้มีการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ

เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอนุญาตให้สามารถท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ หรือ กรุปทัวร์ ซึ่งครอบคลุมใน 20 ประเทศ และรวมไปถึงไทย โดยสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป โดยมีจุดประสงค์สำคัญ คือ เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกันการแพร่ระบาดของทางรัฐบาลและประเทศปลายทางอย่างเคร่งครัด

โดยภาพรวม หลังจากที่จีนกลับมาเปิดประเทศนั้น การเดินทางผ่านช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะการเดินทางภายในประเทศ ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และเรือกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งสัญญาณฟื้นตัว ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่หนุนเศรษฐกิจในประเทศให้กลับมาเติบโตได้ดีในปี นี้ ขณะที่ด้าน Goldman Sachs ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจในปีนี้อยู่ที่ 5.5% จากเดิมที่มองไว้ที่ 5.2% แต่สิ่งที่ต้องระวังเช่นกัน คือ กรณีที่อุปสงค์ในฝั่งจีนกลับมาฟื้นตัวเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์จะเป็นปัจจัยลบที่กดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อกลับมาเร่งตัวขึ้นได้อีก และจะทำให้ธนาคารกลางจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดการณ์

ที่มา: Bloomberg, Caixin , CNBC, Goldman Sachs