

ประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อตรวจสอบผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร
ประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560

ฝ่ายวิจัยนโยบาย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

23 พฤษภาคม 2560



วัตถุประสงค์

1

นำเสนอผลการสำรวจตลาดสื่อสารปี 2559
และประมาณการปี 2560

2

รับการตรวจสอบข้อมูลจากผู้ประกอบการ
และผู้เชี่ยวชาญ

3

รับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ
และผู้เชี่ยวชาญ

หัวข้อการนำเสนอ



1

กรอบนิยามการสำรวจตลาดสื่อสาร

2

วิธีการสำรวจ

3

ผลการสำรวจ

หัวข้อการนำเสนอ



1

กรอบนิยามการสำรวจตลาดสื่อสาร

2

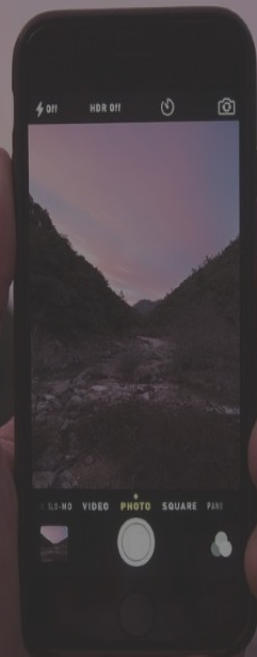
วิธีการสำรวจ

3

ผลการสำรวจ

ตลาดสื่อสาร

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร



ตลาดบริการสื่อสาร

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)



Telephone Handset

Fixed Line Handset

Fax

Mobile Handset



TelCo Network Equipment

Core Network Equipment

Infrastructure Cabling

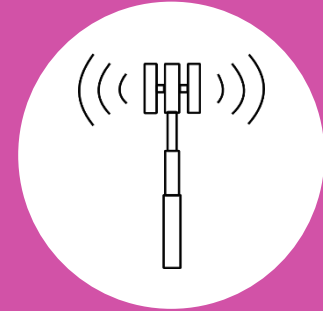


Wireline Equipment

Access Equipment

Network Cabling

PBX



Wireless Equipment

Base Station

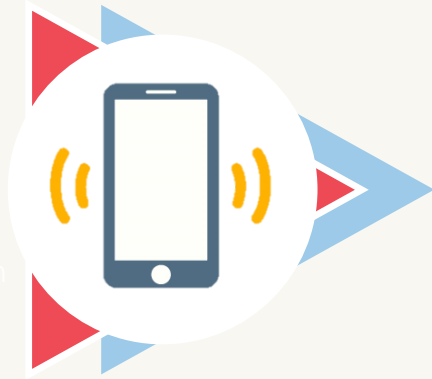
Cell Site Equipment

Pocket Wifi

ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)



Fixed Line Service



Mobile Service

Voice

Nonvoice

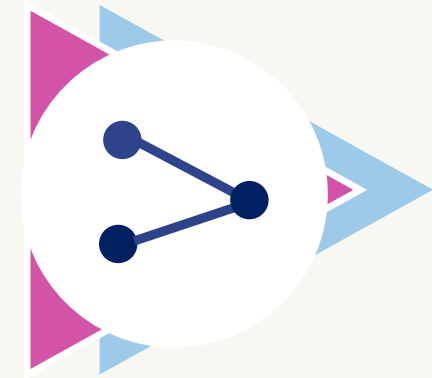


Internet Service



International Calling
Service

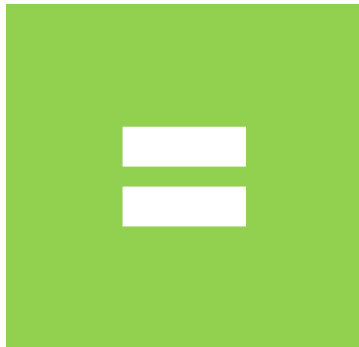
IDD/VoIP
Calling Card



Data Com Service



มูลค่าตลาดสื่อสาร



ผลรวมของมูลค่าการใช้จ่ายอุปกรณ์
และบริการสื่อสารภายในประเทศ
ของครัวเรือน ธุรกิจเอกชน และรัฐ

หัวข้อการนำเสนอ



1

กรอบนิยามการสำรวจตลาดสื่อสาร

2

วิธีการสำรวจ

3

ผลการสำรวจ

1

ข้อมูลปฐมภูมิ: สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายหลัก 10 ราย

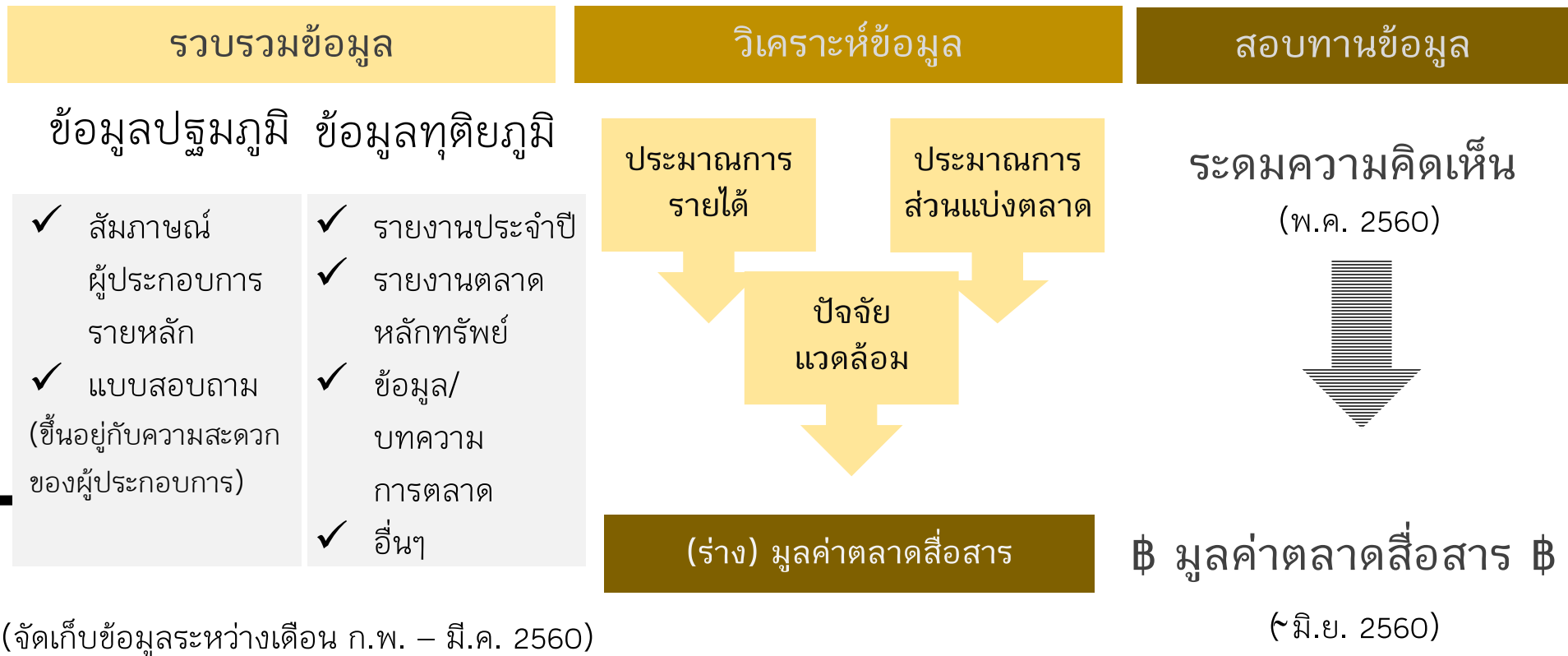
สมมติฐาน

ผู้เล่นในตลาด 20 % ถือครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80%

2

ข้อมูลทุติยภูมิ: บทวิเคราะห์ รายงานประจำปี ข่าว ฯลฯ

การจัดทำมูลค่าตลาดสื่อสาร



(จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.พ. – มี.ค. 2560)

หัวข้อการนำเสนอ



1

กรอบนิยามการสำรวจตลาดสื่อสาร

2

วิธีการสำรวจ

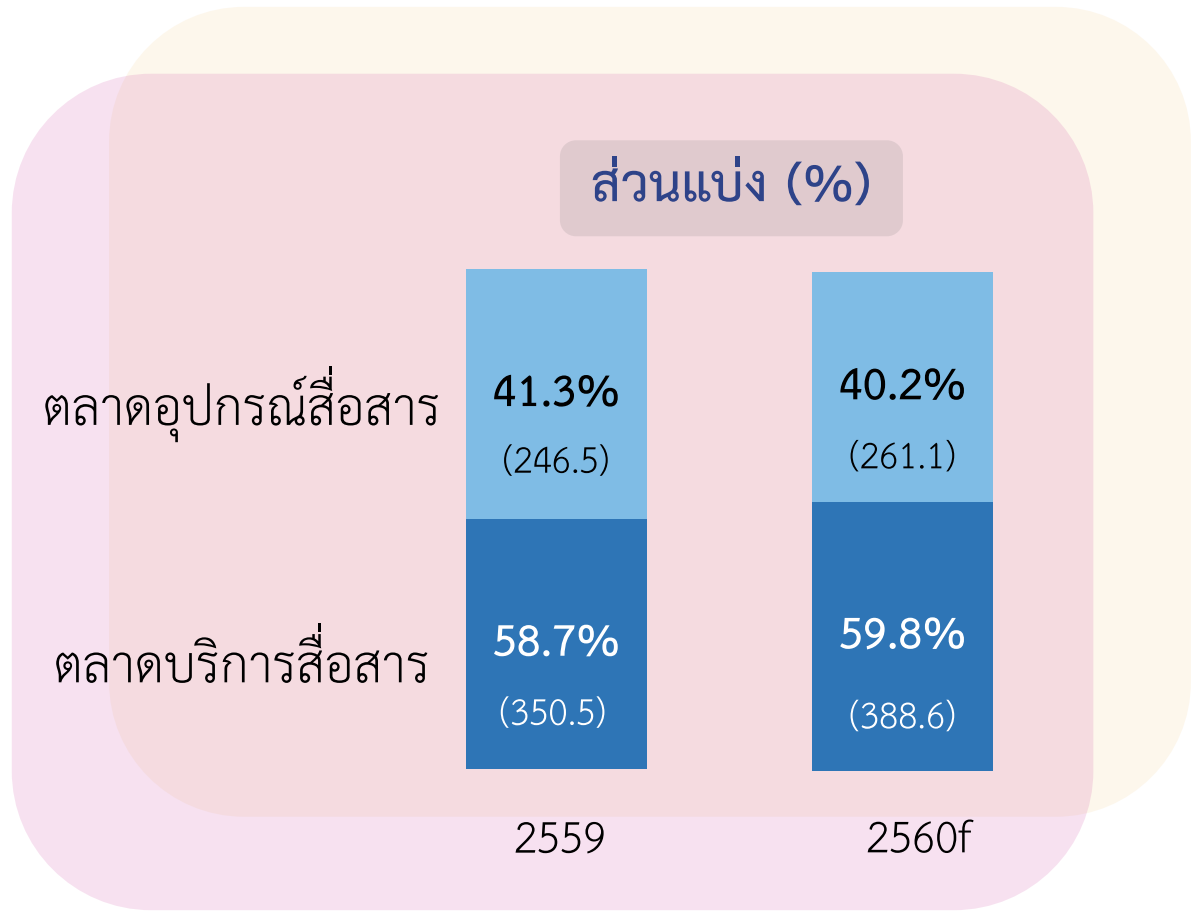
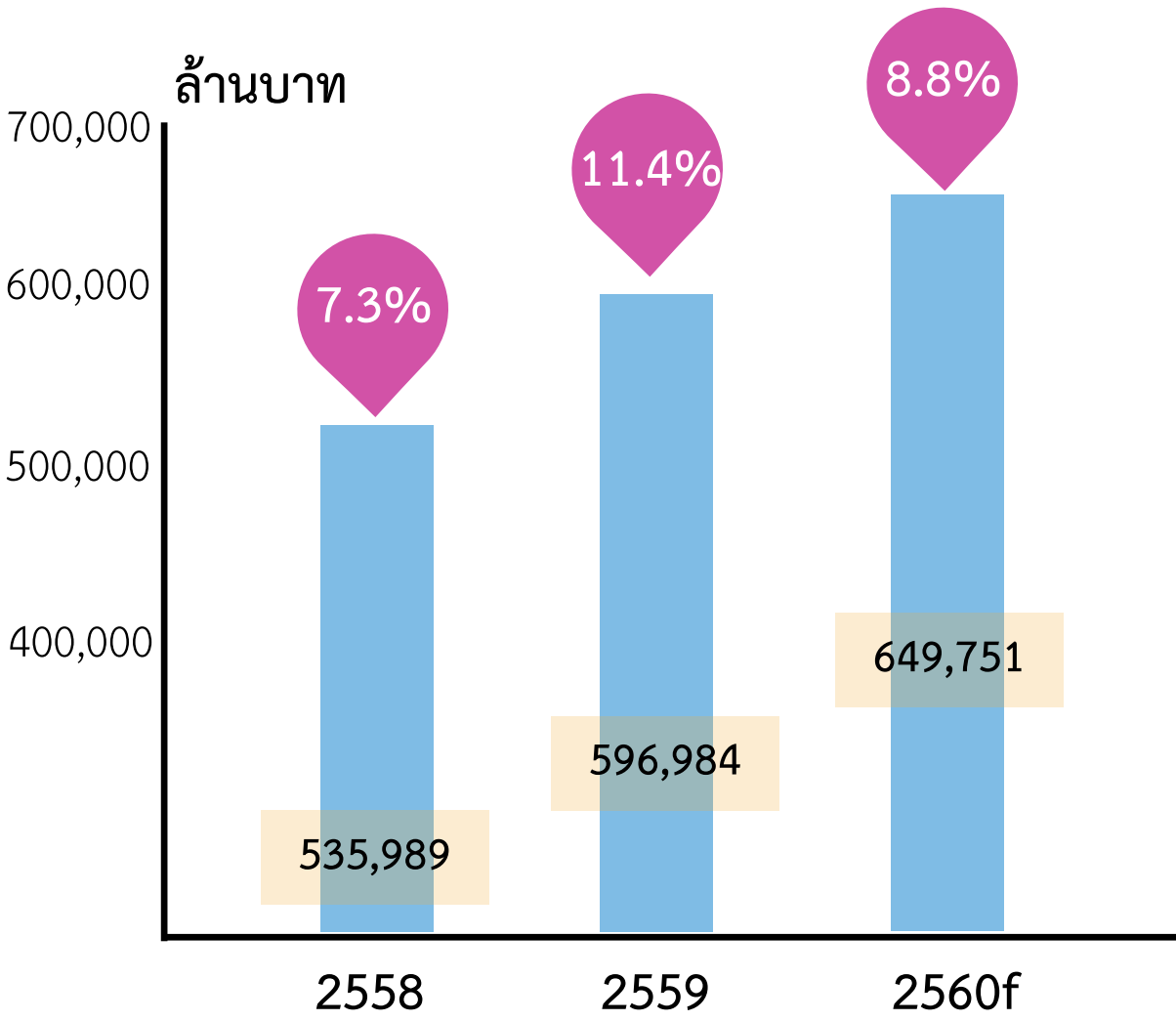
3

ผลการสำรวจ

「มูลค่าตลาด」

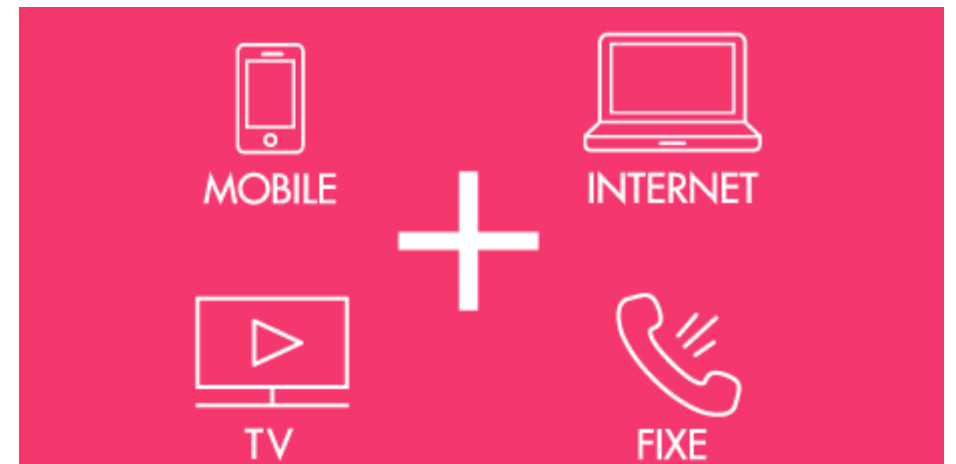


มูลค่าตลาดสื่อสาร 2558 – 2560f

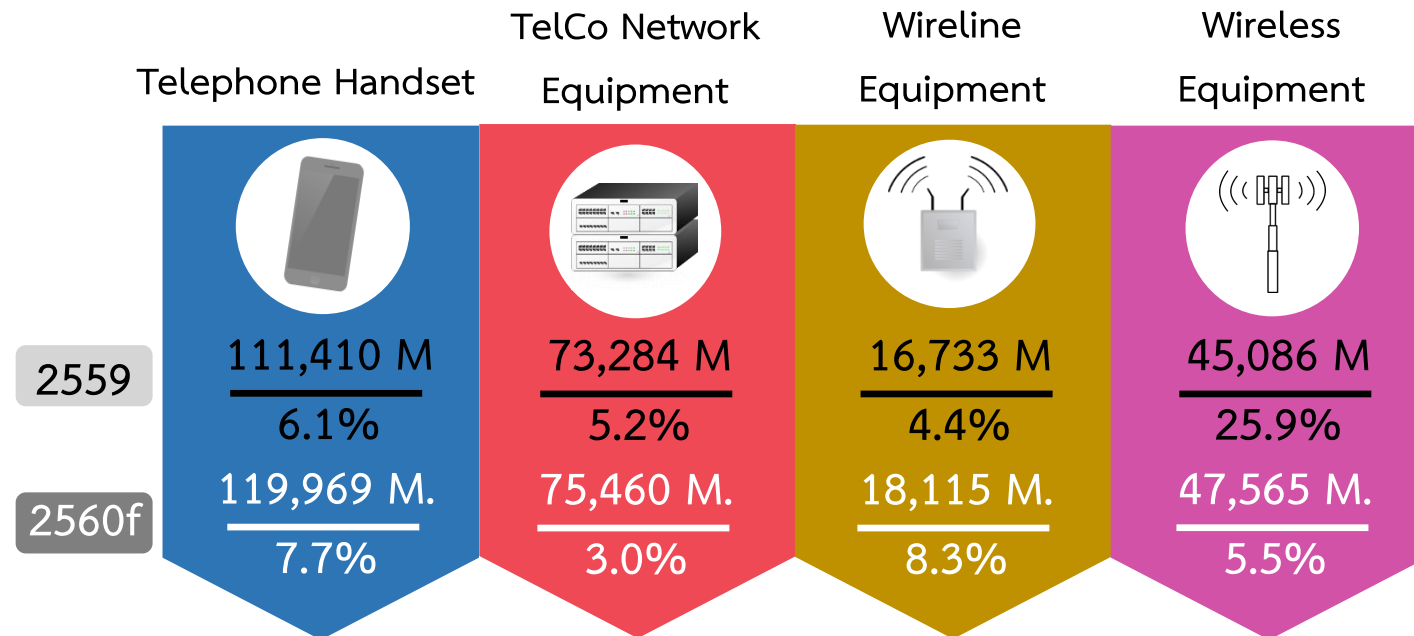
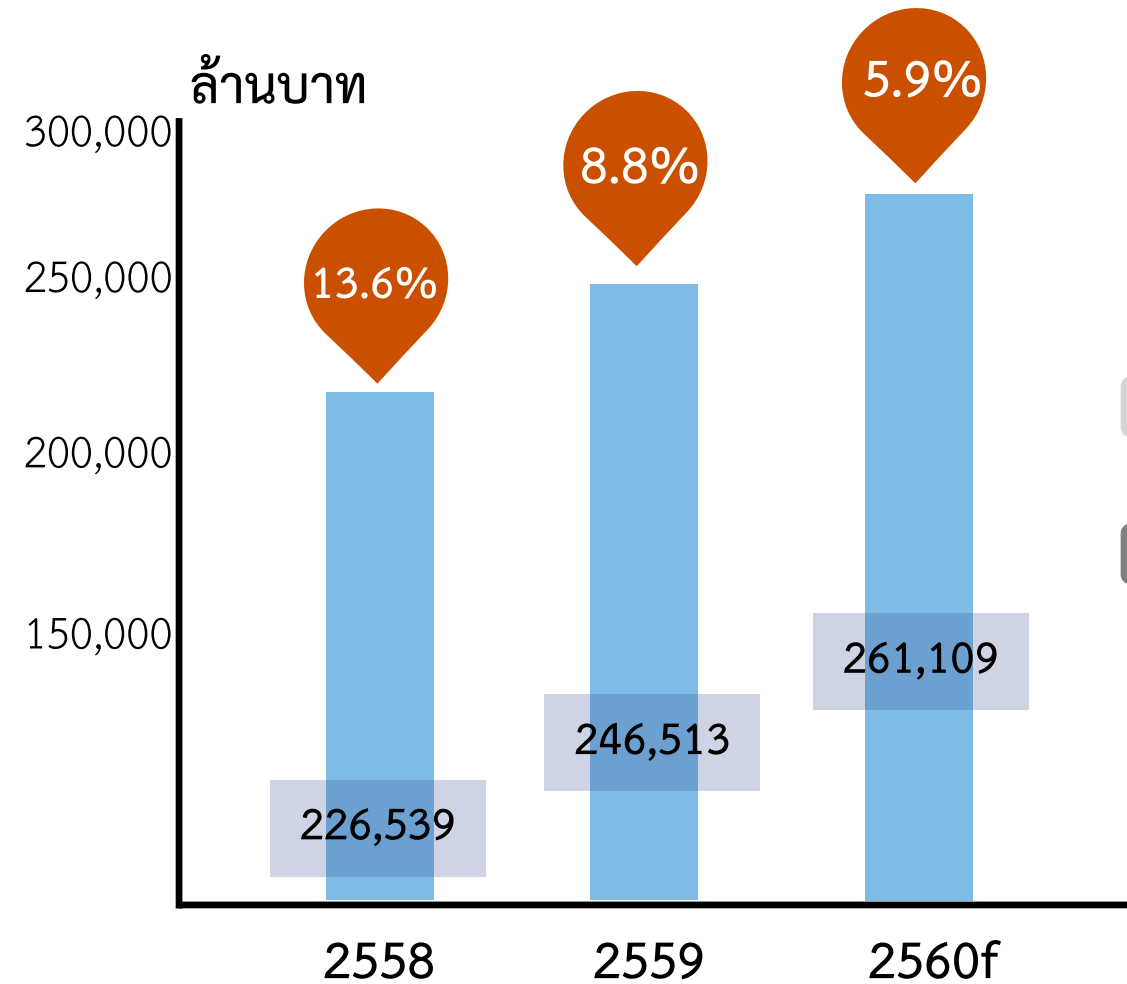


การแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม

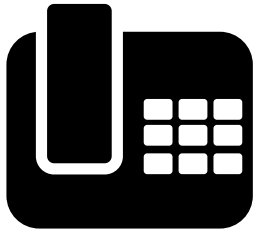
- 1 ราคา
- 2 คุณภาพ
- 3 คุณค่าเพิ่ม/มูลค่าเพิ่ม



ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 2558 – 2560f



เครื่องโทรศัพท์ 2558 - 2560f

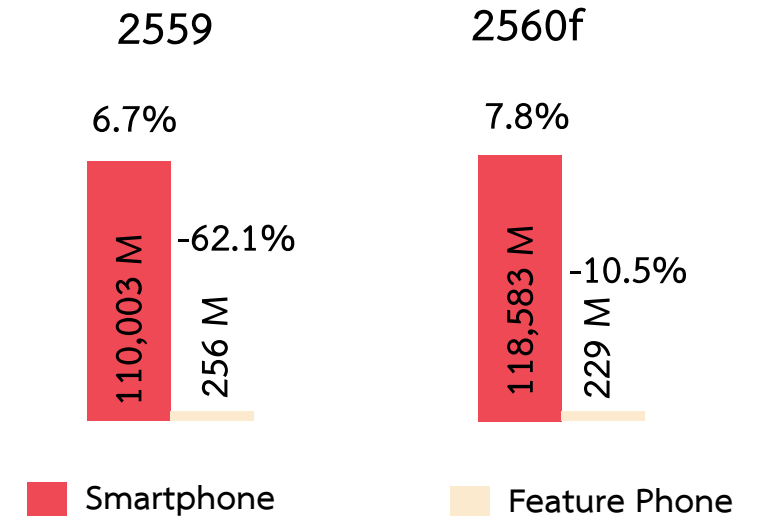
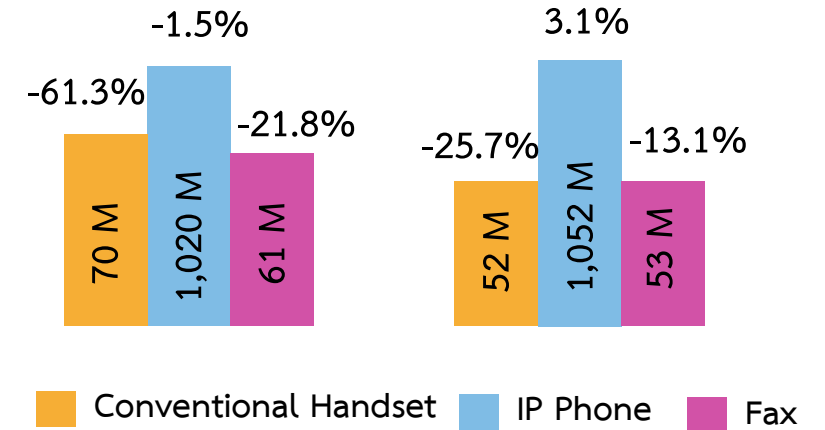


Fixed Line Handset





Mobile Handset

2558	2559	2560f
1,295 M -14.1%	1,151 M -11.1%	1,157 M 0.5%
103,725 M 12.9%	110,259 M 6.3%	118,812 M 7.8%



อุปกรณ์โครงข่ายหลัก 2558 - 2560f

	2558	2559	2560f
 Core Network Equipment	45,160 M 6.0%	47,048 M 4.2%	47,754 M 1.5%
 Infrastructure Cabling	24,520 M 16.0%	26,236 M 7.0%	27,706 M 5.6%

การลงทุนโครงข่ายหลักยังมีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการอัปเกรดอุปกรณ์สำหรับให้บริการ FTTx ขณะที่อุปกรณ์ประเภทสายมีราคาถูกลงจึงทำให้ตลาดเติบโตไม่มาก

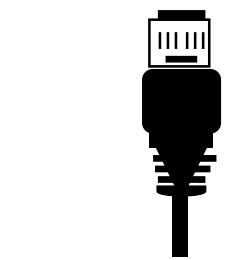


อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 2558 - 2560f

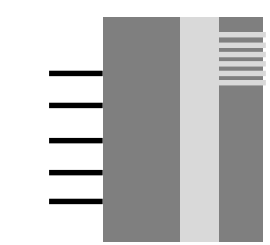


Access Equipment

	2558	2559	2560f
Access Equipment	6,935 M 10.8%	7,635 M 10.1%	8,743 M 14.5%
Network Cabling	5,878 M 14.7%	6,460 M 9.9%	6,925 M 7.2%
PBX	3,217 M -10.5%	2,638 M -18.0%	2,447 M -7.2%

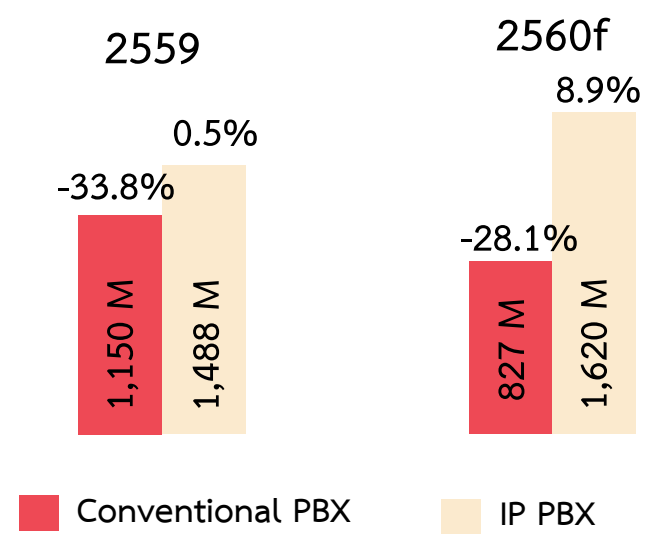


Network Cabling

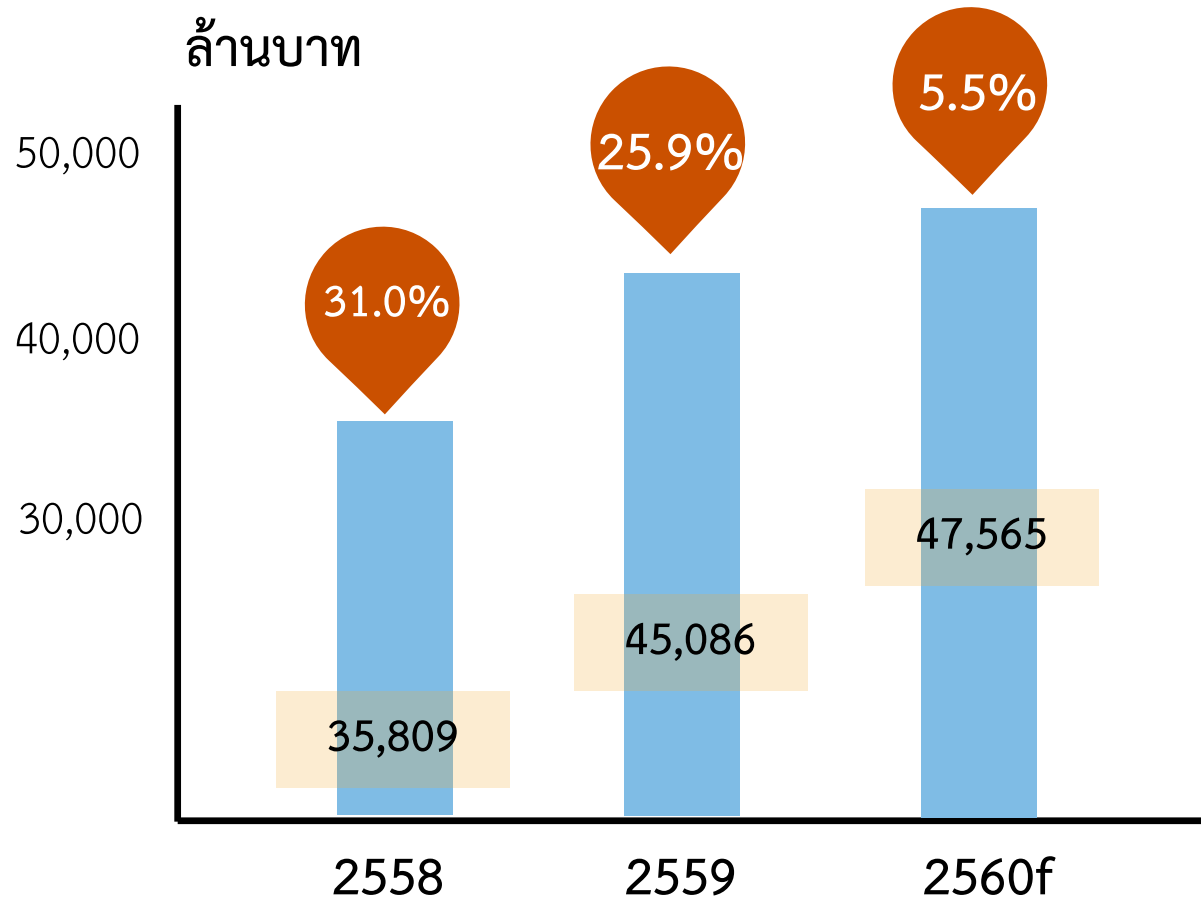


PBX

อุปกรณ์ Access Equipment ขยายตัวตามความต้องการขยายจุดให้บริการ โดยปี 2560 จะเติบโตดีขึ้นจากโครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน ขณะที่อุปกรณ์สายเครือข่ายมีระดับราคาลดต่ำลง จึงทำให้มูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตแบบชะลอตัว

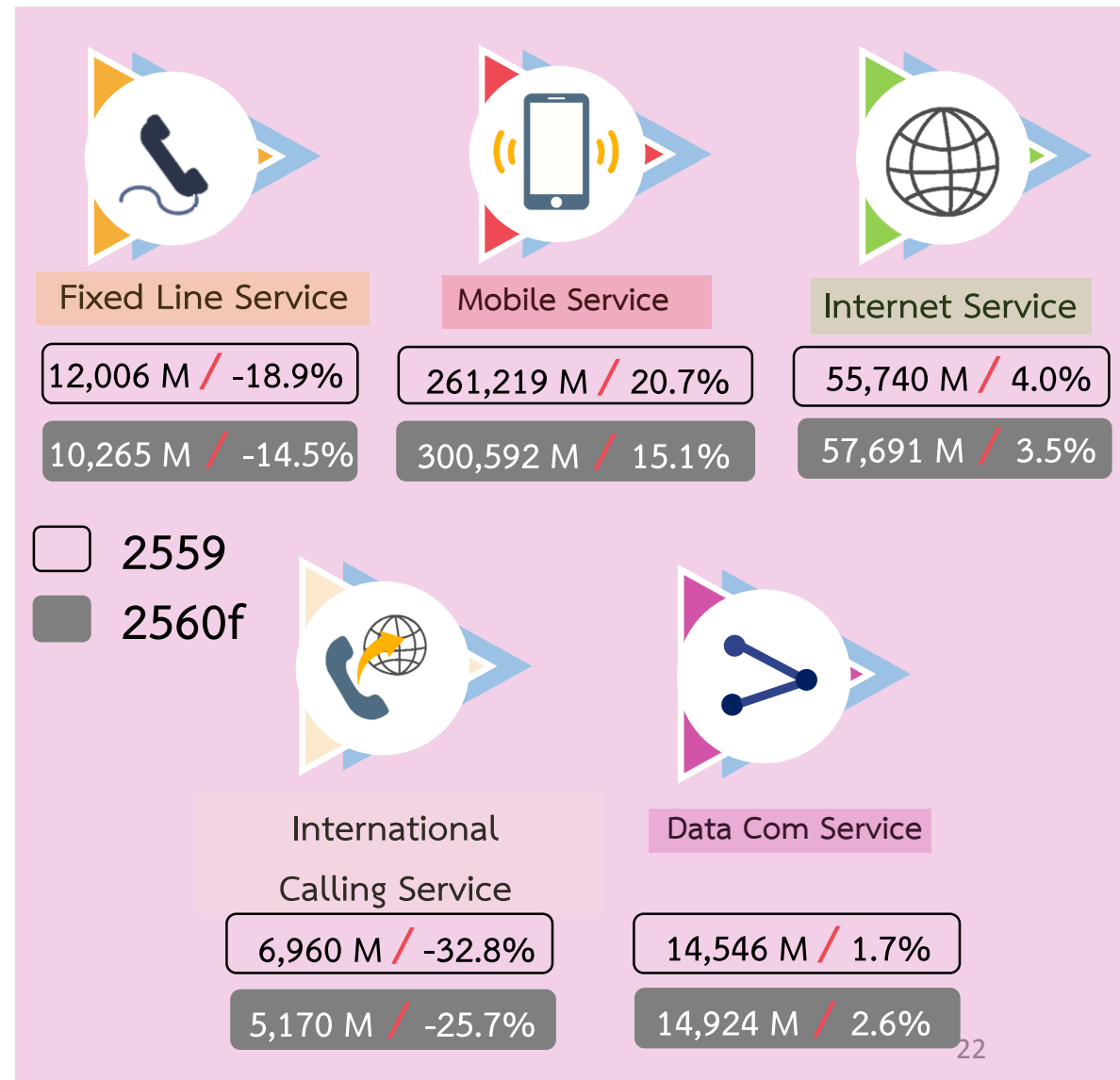
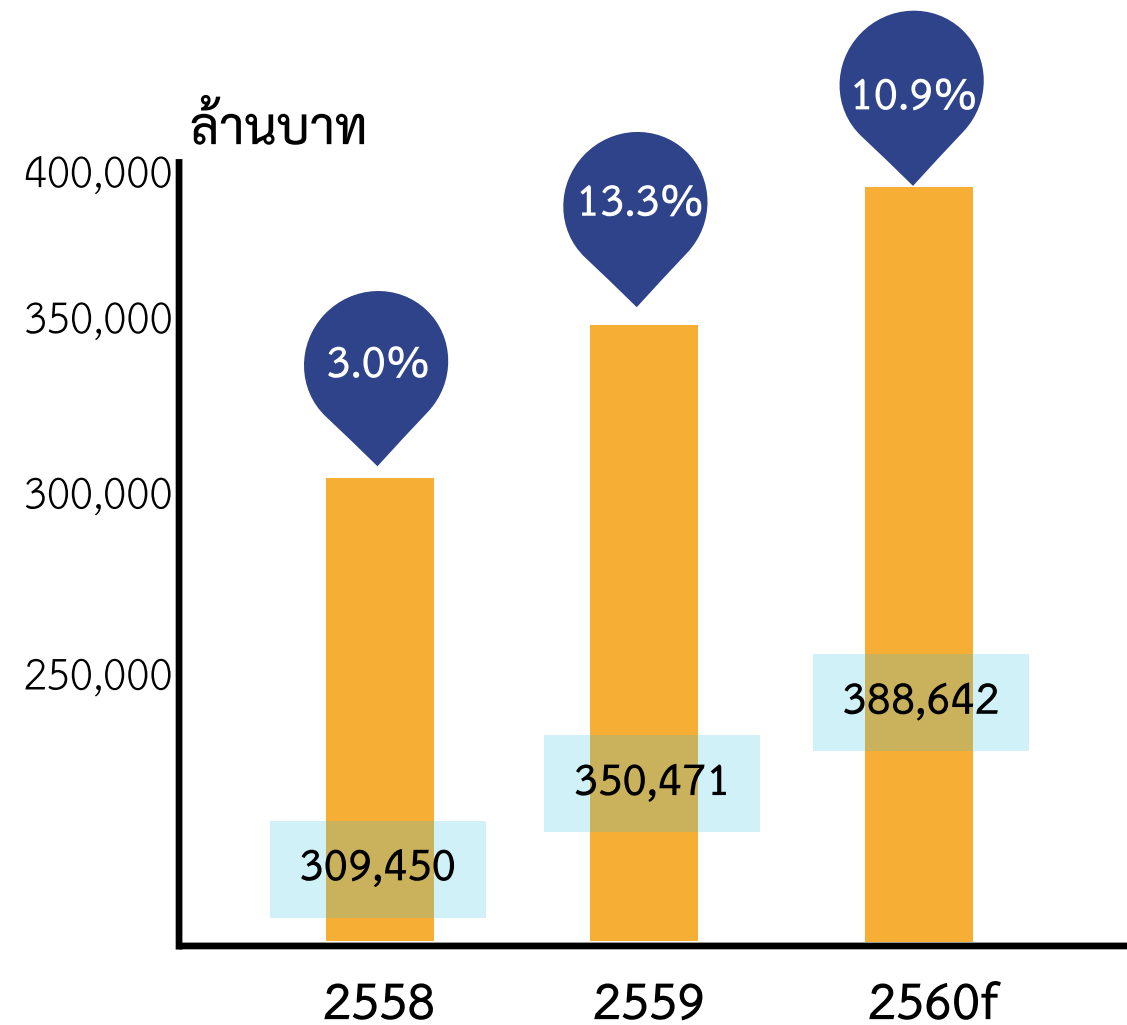


อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 2558 - 2560f

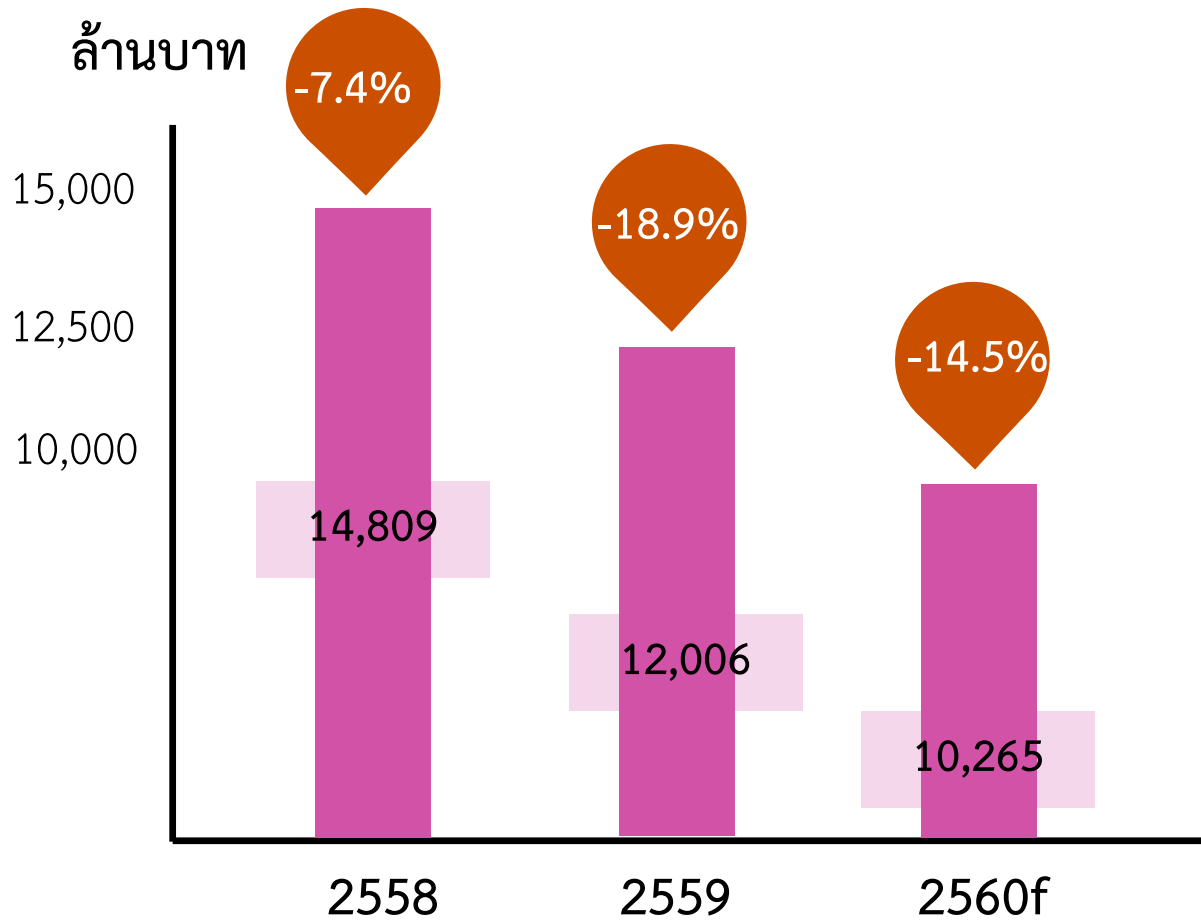


โตตามการลงทุนโครงข่าย 4G ในปี 2559
คาดว่าปี 2560 การลงทุนยังคงมีอยู่
แต่จะไม่เติบโตสูงมากนัก

ตลาดบริการสื่อสาร 2558 – 2560f



บริการโทรศัพท์ประจำที่ 2558 - 2560f



ตลาดบริการ Fixed Line หดตัวลงต่อเนื่อง จากฐานลูกค้าที่ลดลง และการใช้บริการเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต (IP) มากขึ้น

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2558 - 2560f



Mobile Voice



Mobile Nonvoice

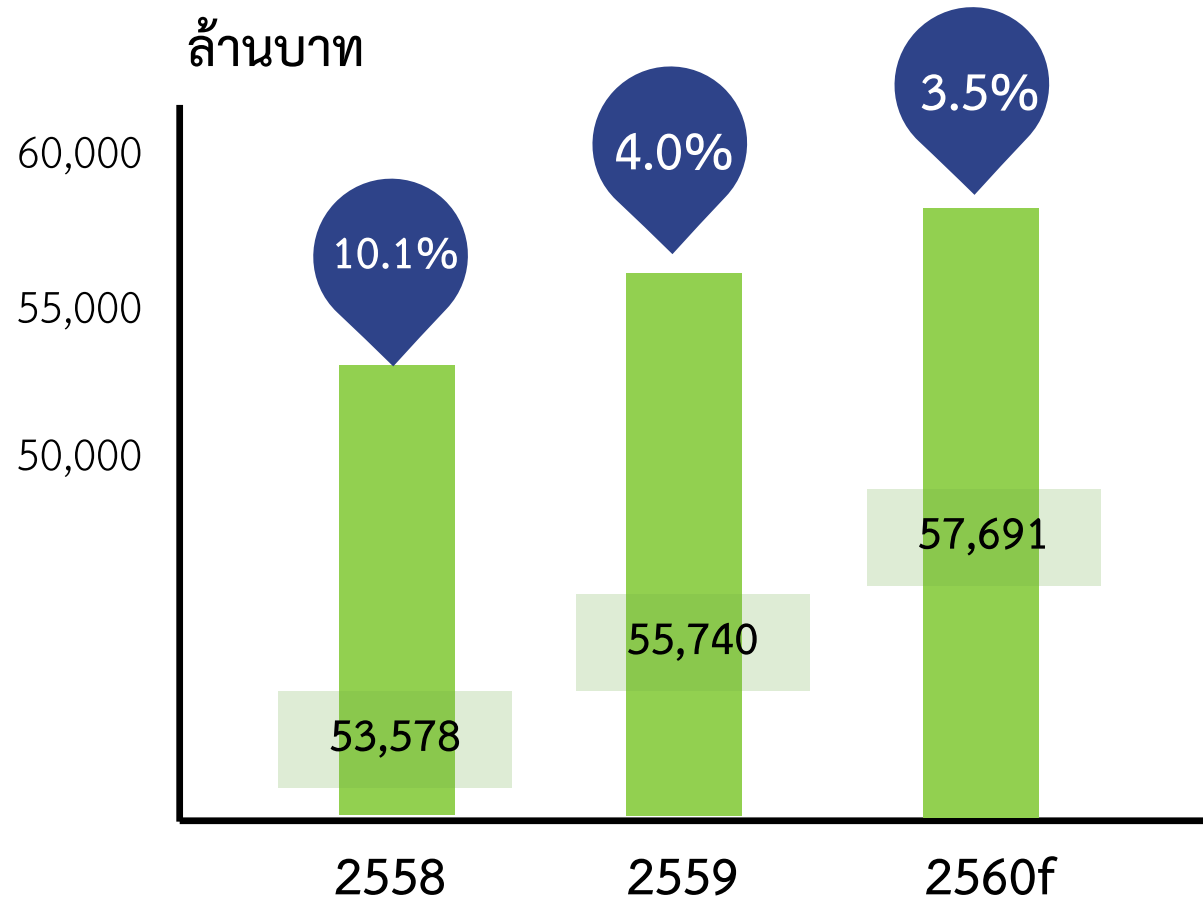
2558	2559	2560f
<u>108,864 M</u> -10.2%	<u>115,552 M</u> 6.1%	<u>103,650 M</u> -10.3%
<u>107,540 M</u> 21.5%	<u>145,667 M</u> 35.5%	<u>196,942 M</u> 35.2%

บริการ Mobile Voice ปี 2559 เติบโตสูงกว่า
คาดการณ์ เนื่องจากผู้ให้บริการรายหนึ่งมีฐาน
ลูกค้าเพิ่มขึ้นสูง และมีสัดส่วนรายได้จากบริการ
เสียงเพิ่มขึ้น

ผู้ให้บริการ Mobile แข่งขันกันด้วย content
และบริการครอบคลุมทั้งแบบไร้สายและใช้สาย
พร้อมทั้งกลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าด้วยการเพิ่ม
จำนวนการซื้อซิมการ์ด



บริการอินเทอร์เน็ต 2558 - 2560f



บริการ Internet เริ่มมีการขยายตัวของรายได้แบบชะลอตัวจากการเสนอบริการอื่นพ่วงแก่ผู้ใช้บริการโดยมอบส่วนลดค่าบริการ Internet และยังไม่สามารถขยายการให้บริการสู่พื้นที่ใหม่



บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2558 - 2560f



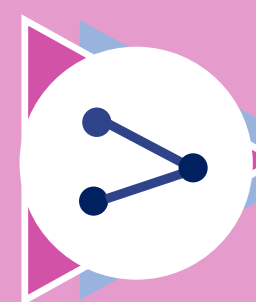
IDD/VoIP



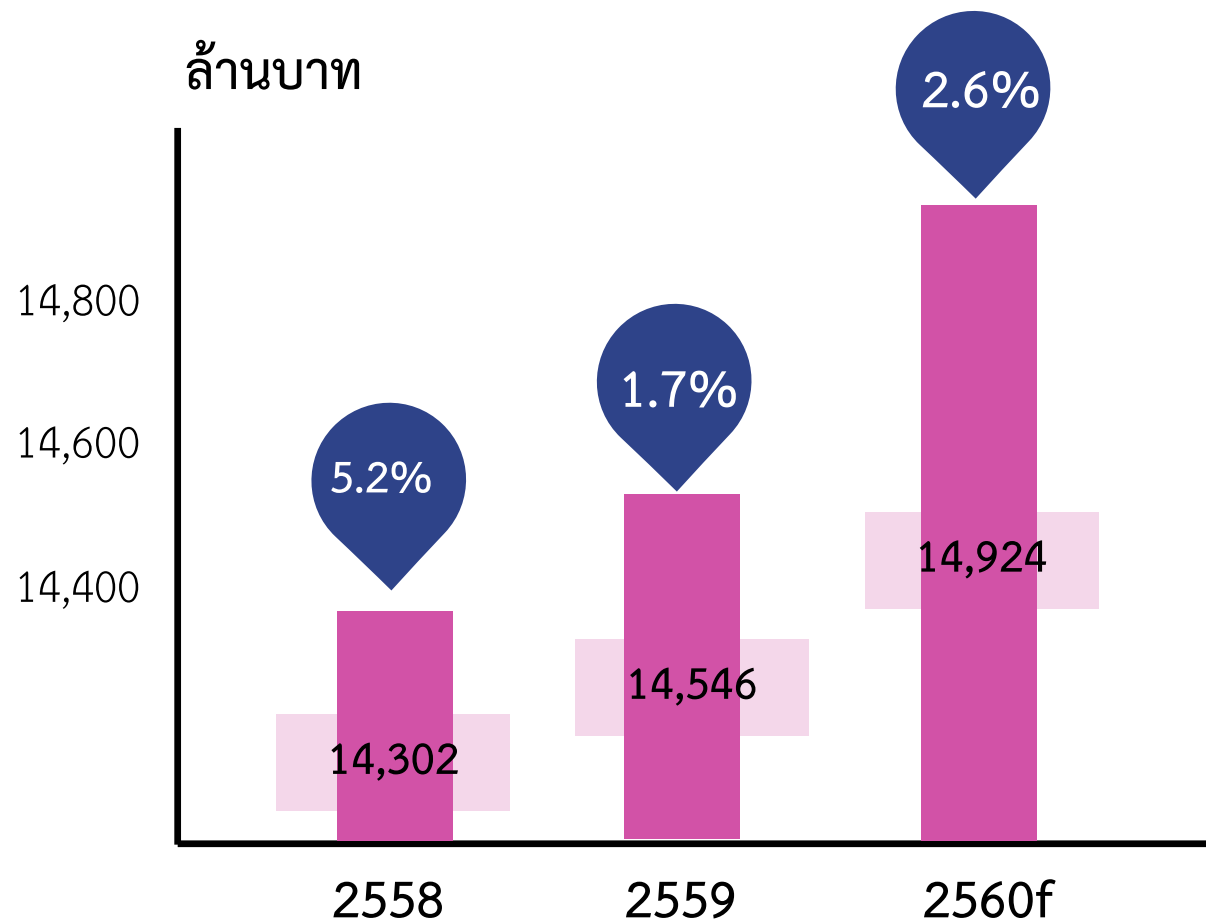
Calling Card

2558	2559	2560f
<u>9,950 M</u> -14.7%	<u>6,763 M</u> -32.0%	<u>5,045 M</u> -25.4%
<u>407 M</u> -45.7%	<u>197 M</u> -51.6%	<u>125 M</u> -36.5%

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหดตัวลง
ต่อเนื่อง โดยผู้ที่ใช้งานส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใช้
องค์กร ที่ต้องการคุณภาพของบริการ

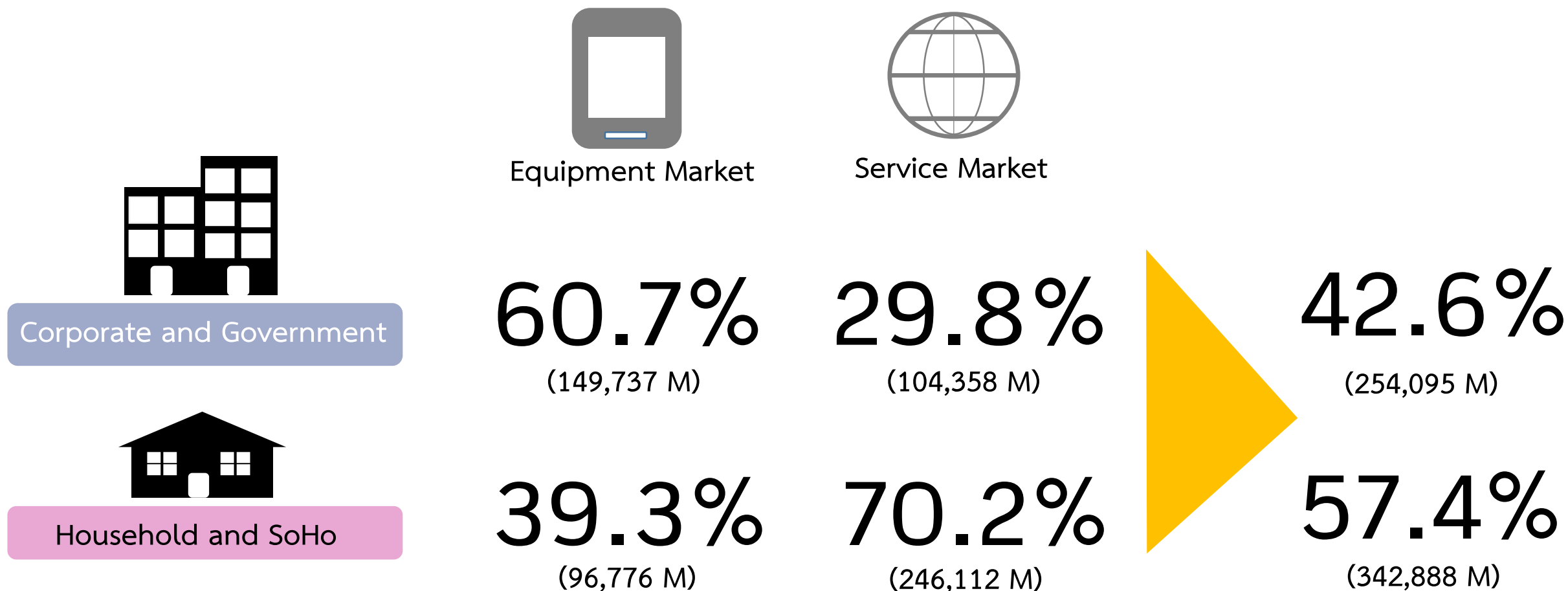


บริการสื่อสารข้อมูล 2558 - 2560f



แม้ว่าความต้องการใช้บริการ Data Com
เพิ่มสูงขึ้น แต่ด้วยการแข่งขันทางด้านราคา
ทำให้มูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตไม่สูงมาก

สัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดสื่อสารของภาคผู้ใช้หลักปี 2559

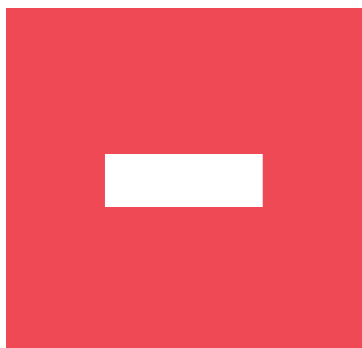


「ปัจจัยกระทบ」



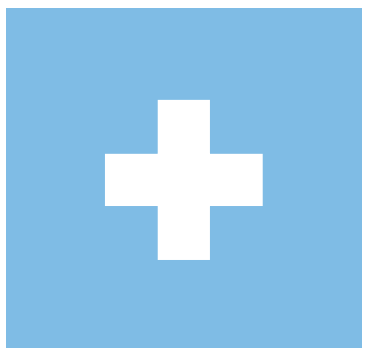
2559

- ① Mobile ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งด้านการขยายโครงข่าย และ การใช้บริการ
- ① ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการสื่อสารและให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Online
- ① การใช้ระบบ IT เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนขององค์กร
- ① การขยายตัวของธุรกิจบริการ IT เช่น Cloud และ Data Center
- ① สภาพทางการเมืองนิ่ง เอกชนสามารถวางแผนลงทุนได้



2559

- ① การลงทุนภาครัฐด้านโทรคมนาคมที่สำคัญมีความล่าช้า
- ① สภาพเศรษฐกิจยังคงทรงตัว ทำให้การตัดสินใจลงทุนเอกชนนานขึ้น
- ① การขยายสาขาของธุรกิจมีขนาดเล็กลง ทำให้มูลค่าการลงทุนต่อโครงการมีขนาดเล็กลง



2560

- ① Mobile/Apps ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มทางการการตลาด/ Promotion
- ① ความคุ้นชินของผู้ใช้บริการทางออนไลน์มีมากขึ้น ลูกค้ายอมการทำธุรกรรมและการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์เป็นความสะดวกมากกว่าอุปสรรค
- ① ระบบบริการอัตโนมัติ/บริการตนเอง ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย
- ① IoT และ IIoT เป็นที่สนใจและให้ความสำคัญแพร่หลายมากขึ้น
- ① โครงการอินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน
- ① โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก เกิดการลงทุนภาครัฐและเอกชน



2560

- ① ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
- ① ธุรกิจกลุ่มลูกค้าตลาดล่างชะลอตัวจากหนี้ภาคครัวเรือน
- ① ประสิทธิภาพการใช้จ่ายและการลงทุนของภาครัฐ



ကုမ္ပဏီ

แนวโน้มในตลาดสื่อสาร

Digital Transformation

Video/Streaming/Live Content

Cloud/Big Data M2M/IoT Mobile Payment

Cyber Security CCTV AI/ Machine Learning

Q&A

ขอบคุณครับ