

ประชุมระดมความคิดเห็นต่อการกำหนดกรอบนิยามมูลค่าตลาดสื่อสาร
ของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการปี พ.ศ. 2558

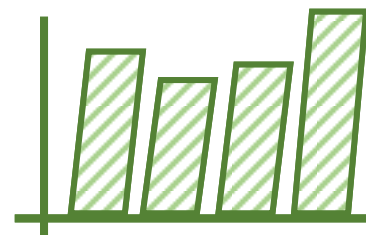


สวทช
NSTDA

ฝ่ายวิจัยนโยบาย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

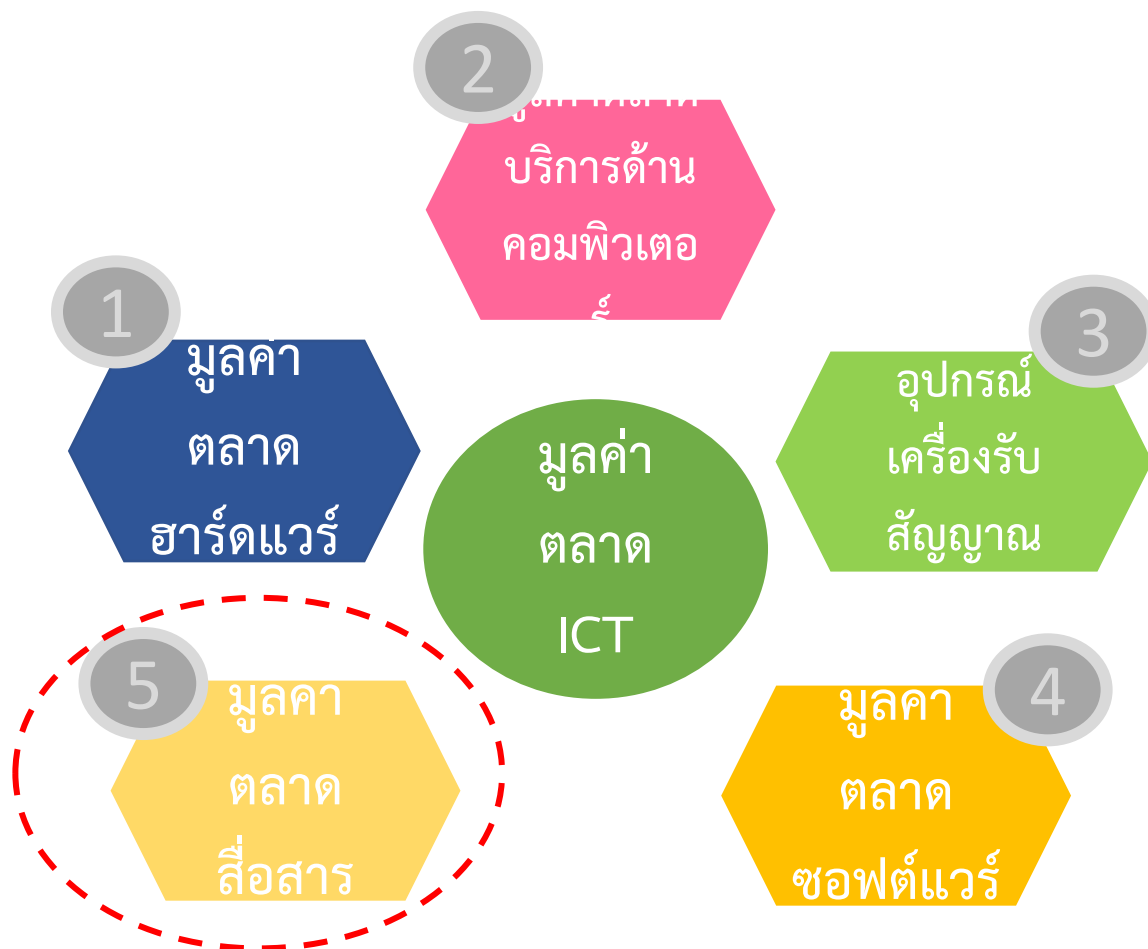
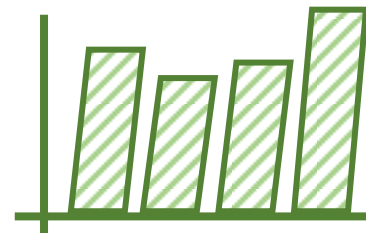
21 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์ของการประชุม

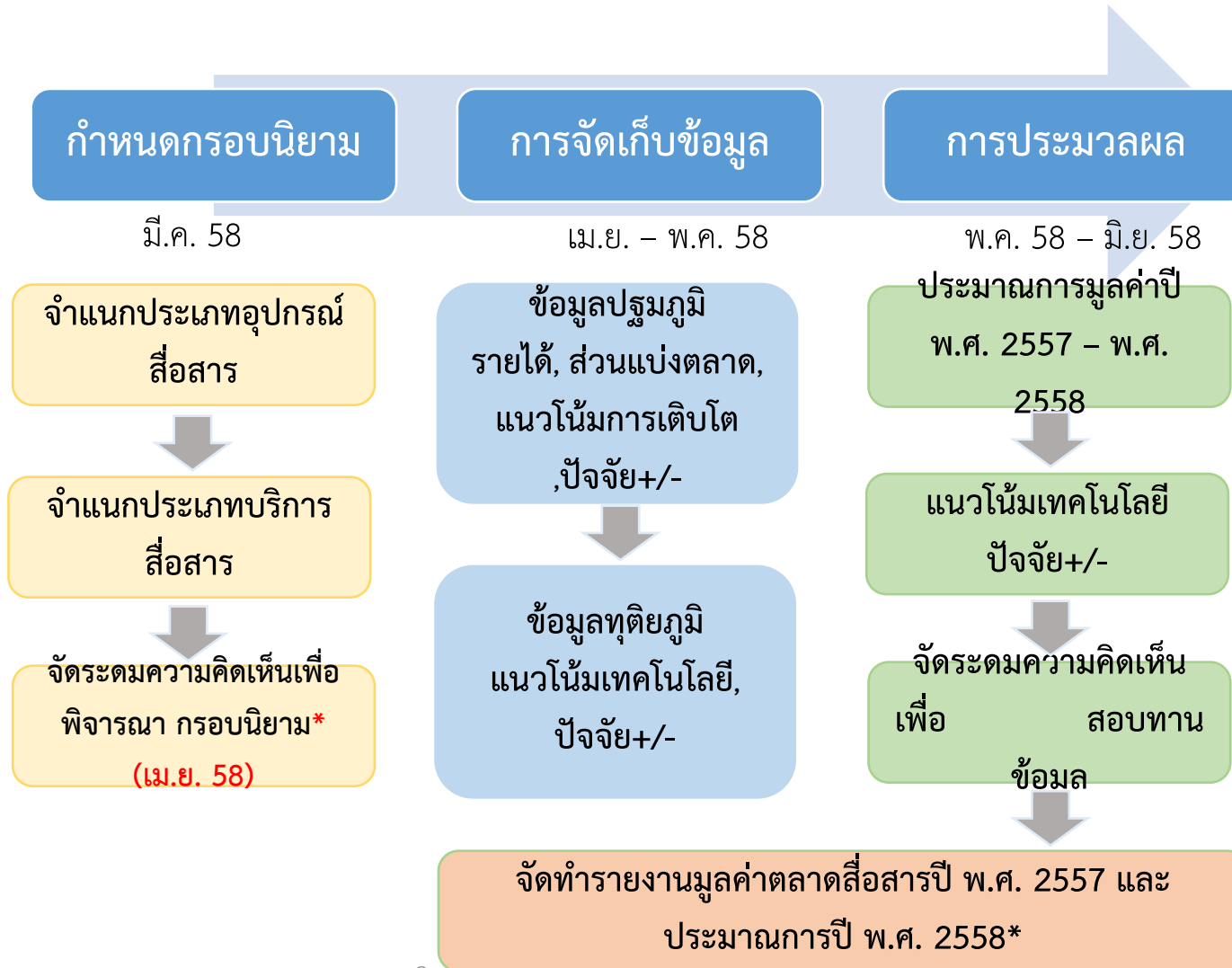
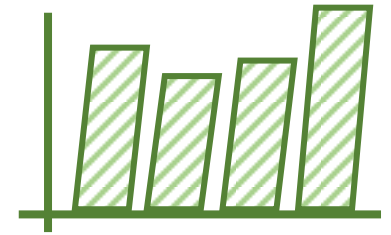


- รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาด ในการกำหนดกรอบนิยามตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 และประมาณการปี พ.ศ. 2558
- เป็นเวทีให้นักวิจัยได้ซักถามและตรวจสอบแนวคิดในการศึกษา ปัจจัยทั้งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนแนวโน้มเทคโนโลยีในเบื้องต้น เพื่อให้การศึกษาสอดคล้องกับสภาพตลาดปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้นำข้อมูลไปใช้

ภาพรวมการจัดทำข้อมูลตลาด ICT ของประเทศไทย

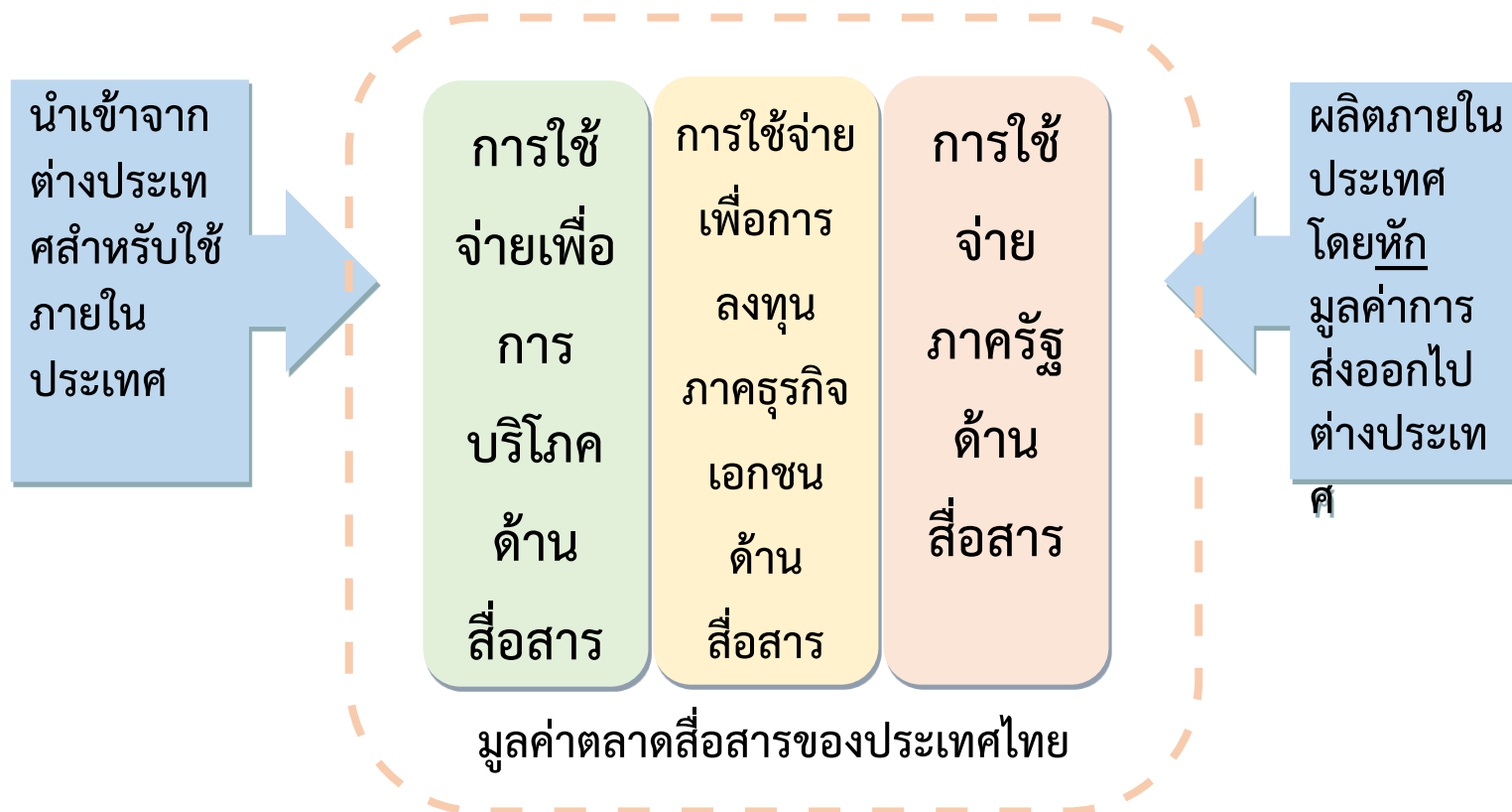
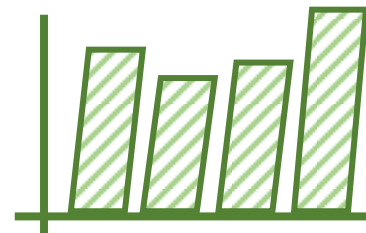


แนวทางการศึกษา



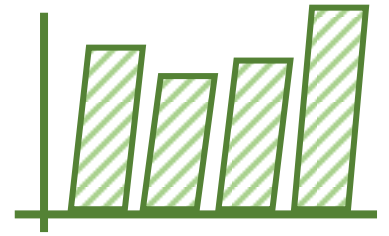
หมายเหตุ: * เนื่องด้วยข้อจำกัดของระยะเวลาการทำงาน การจัดระดมความคิดเห็นเพื่อพิจารณากรอบนิยามของการสำรวจปี 2557 และประมาณการปี 2558 จึงจัดอยู่ในช่วงเวลาของการสัมภาษณ์เชิงลึก

ขอบเขตการสำรวจตลาดสื่อสาร



Import + Manufac. – Export = Consumption + Investment + Government expenditure

การประมาณการมูลค่าตลาดสื่อสาร



กรอบนิยามอุปกรณ์ตลาดสื่อสาร



Communication Equipment

Telephone Handset

- Fixed Handset
- Mobile Handset

TelCo Network Equipment

- TelCo Infra Equipment
- TelCo Infra Cabling

Wireline Equipment

- Access Equipment
- PBX/PABX
- LAN Cabling

Wireless Equipment

- Wireless Equipment

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)

1) เครื่องรับโทรศัพท์ (Telephone Handset) ได้แก่ โทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (หน้าจอไม่เกิน 7 นิ้ว)

2) อุปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment) ประกอบด้วย

> **Infra Equip.** ได้แก่ PSTN, Wavelength, SDH, IPTN, Router, L2/L3 Switch

> **Infra Cabling (Outdoor)** ได้แก่ Optical Com Equip., Fiber Optic, Coaxial..

3) อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equip.) ประกอบด้วย

> **Wireline Access Equip.** ได้แก่ Media gateway, Signaling gateway, OLT/ONU, Switching Router, Modem...

> **PBX/PABX** ได้แก่ PBX, PABX, DSLAM, MSAN, ATA...

> **LAN Cabling (Indoor)** ได้แก่ สายเคเบิลภายในอาคาร, Patch/Panel Cord...

4) อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equip) ได้แก่ TDM, BTS, MSC Femtocell, Picocell, Microwave Backhaul ไปจนถึง Wireless Router/ Pocket WiFi, Air Card

กรอบนิยามอุปกรณ์ตลาดบริการสื่อสาร



Communication Service

Fixed Line Service

- Voice
- Value added

Mobile Service

- Voice
- Non-voice
- Mobile Internet*

Internet Service

- Internet Access
- Internet Gateway

International Calling

- IDD/VoIP
- Calling Card

Private network Service

- IPLC
- Other Private Network

* Mobile internet ถูกจัดให้อยู่ในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เนื่องจาก คณะวิจัยและผู้ว่าจ้างพิจารณาว่าเป็นบริการสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดบริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่เติบโต ตามทิศทางการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน

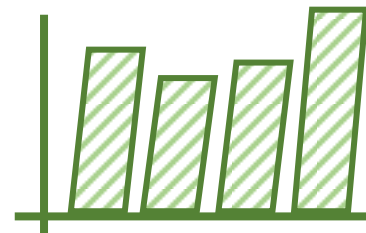
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นต่อมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย

และประมาณการปี 2558

ตลาดบริการสื่อสาร(Communication Service)

- 1) บริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line Service) ได้แก่ บริการโทรศัพท์ในพื้นที่ โทรศัพท์ทางไกลในประเทศ และ บริการ โทรศัพท์สาธารณะ โดยครอบคลุมบริการเสียง และ บริการเสริม
- 2) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) ได้แก่ บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งเสียง ไม่ใช่เสียง และบริการ Mobile Internet
- 3) บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service) ได้แก่
 - > เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบใช้สาย เช่น ADSL, FTTx, Dial-up, Cable Modem รวมถึง WiFi
 - > บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway)
- 4) บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Service) ได้แก่ IDD, VoIP และ Calling Card
- 5) บริการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล (Private Network Service) ได้แก่ IPLC, ATM, MPLS สำหรับสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงบริการในรูปแบบ Virtual Private Network

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง



ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

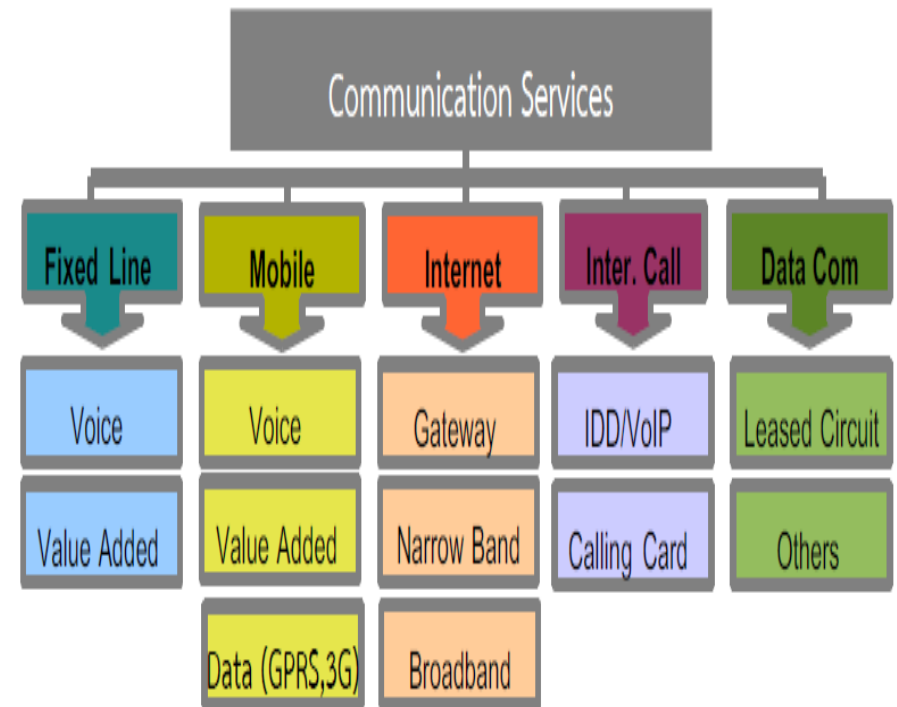
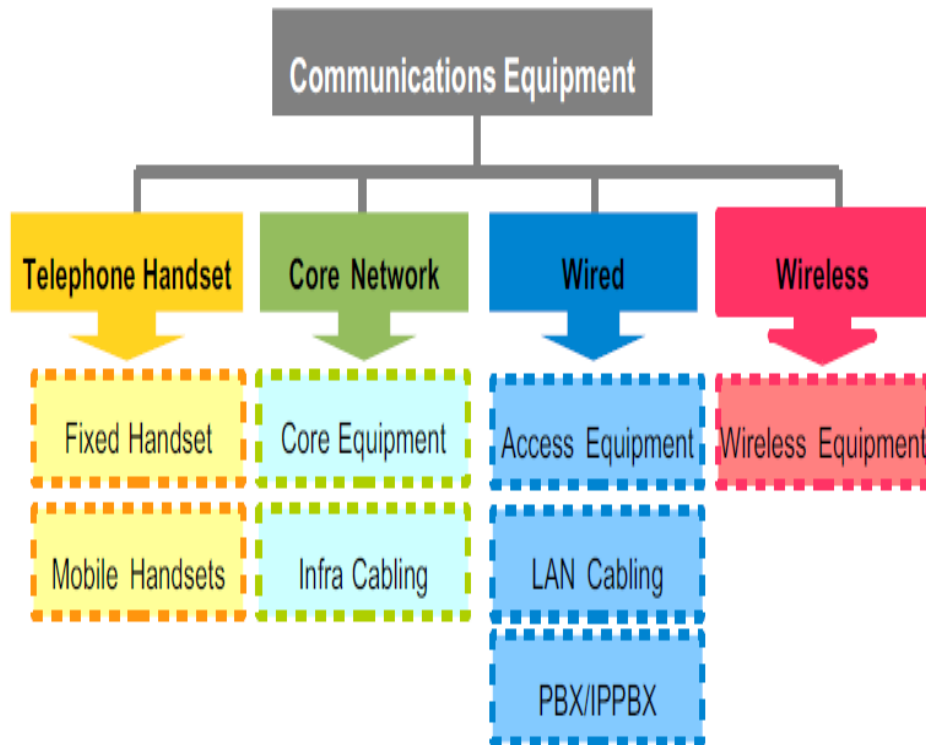
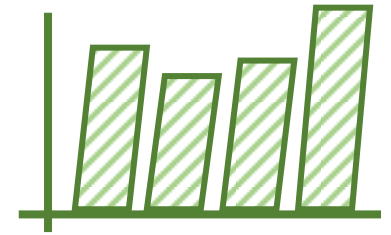
ตลาดอุปกรณ์ส่วนใหญ่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการทั้งค้าส่งและค้าปลีกจำนวนมาก จึงใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยเน้นที่กลุ่มผู้ประกอบการรายสำคัญ (Key player) ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้

- เป็นบริษัทที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่าร้อยละ 25
- เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรม
- เป็นบริษัทที่ได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ

ตลาดบริการสื่อสาร

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบการรายสำคัญที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจาก กสทช.

กรอบนิยามตลาดสื่อสาร 2555 - 2556



เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นต่อมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2557

และประมาณการปี 2558

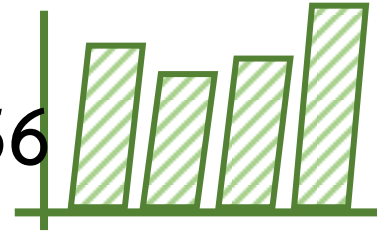
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสาร 2555 - 2556



ประเภทอุปกรณ์และบริการสื่อสาร		มูลค่า (ล้านบาท)			อัตราการเติบโต (%)	
		2555	2556	2557f	55/56	56/57f
1	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	160,419	168,102	186,177	4.8	10.8
	1.1 ตลาดเครื่องโทรศัพท์	68,145	70,672	79,511	3.7	12.5
	1.1.1 เครื่องโทรศัพท์ประจำที่	3,019	2,142	1,774	-29	-17.2
	- Conventional Fixed Handset	1,381	956	650	-30.8	-32
	- IP Phone	1,296	1,059	1,083	-18.3	2.3
	- Fax	342	127	41	-62.9	-68
	1.1.2 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	65,126	68,530	77,737	5.2	13.4
	- Featured Handset	27,931	22,321	16,741	-20.1	-25
	- Smart Phone	37,195	46,209	60,996	24.2	32
	1.2 ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย	54,916	59,554	67,194	8.4	12.8
	1.2.1 Core Network	37,986	41,089	46,513	8.2	13.2
	1.2.2 Infrastructure Cabling	16,930	18,465	20,681	9.1	12
	1.3 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย	15,490	14,709	14,839	-5	0.9
	1.3.1 Access Equipment	6,741	6,245	6,033	-7.4	-3.4
	1.3.2 LAN Cabling	4,166	4,396	4,713	5.5	7.2
	1.3.3 ตู้ชุมสายโทรศัพท์	4,583	4,068	4,094	-11.2	0.6
	- Conventional PBX	3,262	2,683	2,633	-17.7	-18.6
	- IP PBX	1,321	1,385	1,461	4.8	5.5
	1.4 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย	21,868	23,167	24,633	5.9	6.3

ประเภทอุปกรณ์และบริการสื่อสาร		มูลค่า (ล้านบาท)			อัตราการเติบโต (%)	
		2555	2556	2557f	55/56	56/57f
2	ตลาดบริการสื่อสาร	282,966	298,424	319,655	5.5	7.1
	2.1 บริการโทรศัพท์ประจำที่	21,363	19,823	18,067	-7.2	-8.9
	2.2 บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่	175,626	188,333	205,844	7.2	9.3
	2.2.1 Mobile Voice	130,121	127,432	123,482	-2.1	-3.1
	2.2.2 Mobile Non Voice	45,505	60,901	82,362	33.8	35.2
	2.3 บริการอินเทอร์เน็ต	40,155	42,954	47,076	7	9.6
	2.3.1 Internet Gateway	11,035	12,189	13,865	10.5	13.8
	2.3.2 Internet Service	29,120	30,765	33,211	5.6	8
	2.4 บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	17,793	18,130	18,474	1.9	1.9
	2.4.1 IDD/VolP	16,586	17,001	17,451	2.5	2.6
	2.4.2 Calling Card	1,207	1,129	1,023	-6.5	-9.4
	2.5 บริการสื่อสารข้อมูล	28,029	29,184	30,194	4.1	3.5
	2.5.1 Leased Circuit	12,652	13,312	14,249	5.2	7
	2.5.2 Others	15,377	15,872	15,945	3.2	0.5
ภาพรวมตลาดสื่อสาร		443,385	466,526	505,831	5.2	8.4

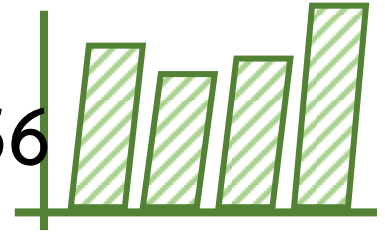
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสาร 2555 - 2556



ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

- ตลาดเครื่องโทรศัพท์ประจำที่ และ Feature Phone หดตัว ขณะที่ Smartphone เติบโตสูง
- ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายเติบโตน้อย เนื่องจากภาครัฐชะลอการลงทุน แต่ยังมีการลงทุนด้านโครงข่าย 3G ของภาคเอกชน
- ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายหดตัว เนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง และความนิยมเอียงไปสู่การใช้งานอุปกรณ์ไร้สายมีมากขึ้นเรื่อยๆ
- ตลาดอุปกรณ์ไร้สายขยายตัวได้ดี ตามแนวโน้มความต้องการใช้งาน Mobile Internet, WiFi และ การใช้งาน Streaming Video

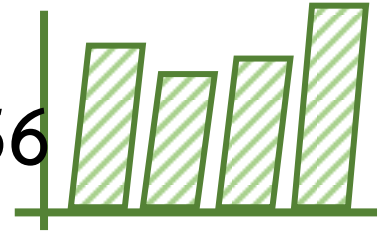
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสาร 2555 - 2556



ตลาดบริการสื่อสาร

- การใช้งานโทรศัพท์ประจำที่ลดลง ตามการเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค ขณะที่การใช้งานเสียงมีแนวโน้มหดตัวสวนทางกับการใช้งานข้อมูลที่เติบโตสูง
- ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตขยายตัว จากการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเกตเวย์สู่ต่างประเทศ และการขยายฐานลูกค้าบริการอินเทอร์เน็ตในเขตเมืองใหญ่
- ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การใช้บริการหลักอยู่ที่ตลาด IDD บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะที่ตลาดบัตรโทรศัพท์มีแนวโน้มเติบโตลดลง ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้งาน VoIP เข้ามาแทนบัตรโทรศัพท์มากขึ้น
- ตลาดสื่อสารข้อมูลมีการชะลอตัวเล็กน้อย

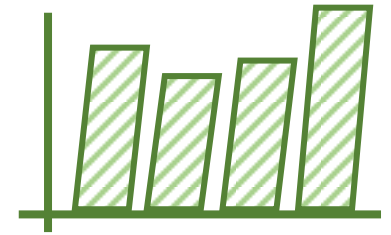
ผลการศึกษามูลค่าตลาดสื่อสาร 2555 - 2556



ปัจจัยบวก-ลบ

- + การใช้ประโยชน์จากโครงข่าย 3G/4G
- + กระแส Digital TV
- + การใช้งาน Mobile Internet และ Smart Device
- ความไม่มั่นคงทางการเมือง
- กำลังซื้อผู้บริโภคลดลง
- ธุรกิจ ICT ชบเซาในภาพรวม

สถานการณ์ตลาดสื่อสารปี 2557



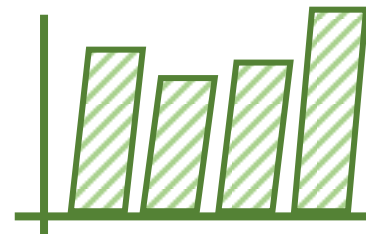
ตลาดสื่อสารมีแนวโน้มเติบโตตามความต้องการใช้งานสื่อสารข้อมูลของผู้ใช้งานทั่วถึง และการสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคล (Private Line)

- Fixed Line Sub. 5.7 ล้านเลขหมาย (↓ 6.5%)
- Mobile Sub. 98.6 ล้านเลขหมาย (↑ 6%)
 - 3G/4G Sub. 82.9 ล้านเลขหมาย (↑ 14.5%) / Data Users 40.9 ล้านเลขหมาย (↑ 18.6%)
 - 2G Sub. 15.7 เลขหมาย (↓ 28.3%)
 - Operator รายต่างๆ ให้ความสำคัญกับการทำตลาดการใช้งาน Data และบริการที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- Fixed Line Broadband 5.5 ล้านราย (↑ 12.2%)
- Mobile Users ↑ Internet Users ↑
- มีการตั้งกองทุน Telecom Infra fund 2 กองทุน : เป็นกองทุนลักษณะ Infra sharing (สายและเสา) 1 กองทุน และกองทุนสำหรับใช้ภายในกลุ่มบริษัท 1 กองทุน (สาย) มูลค่ากองทุนละ 50,000 – 60,000 ล้านบาท

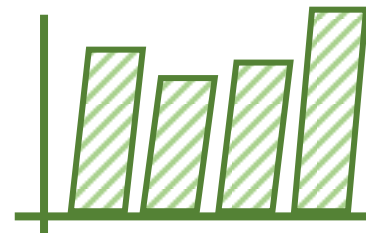
เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นต่อมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2557

และประมาณการปี 2558

ประเด็นหารือ



- ความเหมาะสมของนิยามในการสำรวจ เช่น การนำมูลค่า Mobile Internet รวมอยู่ในตลาด Mobile Service
- ทิศทางของตลาดสื่อสารในแต่ละประเภทเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลประมาณการของปี 2557
- ปัจจัยต่างๆ ที่กระทบต่อตลาดในปี 2557 และ 2558 ทั้งด้านบวกและด้านลบ
- แนวโน้มเทคโนโลยีสำคัญ



ขอบคุณครับ