

การประชุมระดมความคิดเห็น
ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำปี พ.ศ. 2557 และประมาณการปี พ.ศ. 2558

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการรายสำคัญ ต่อมูลค่าตลาดที่จัดทำขึ้นโดยคณะวิจัย
2. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดทำข้อมูลมูลค่าตลาดสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยได้สอบถามผลการสำรวจมูลค่าตลาดจากผู้ประกอบการโดยตรง

เนื้อหาการนำเสนอ

1. มูลค่าตลาดสื่อสาร ปี พ.ศ. 2557 และประมาณการ ปี พ.ศ. 2558
2. ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร
3. แนวโน้มเทคโนโลยี
4. ท้าหรือผลการสำรวจ

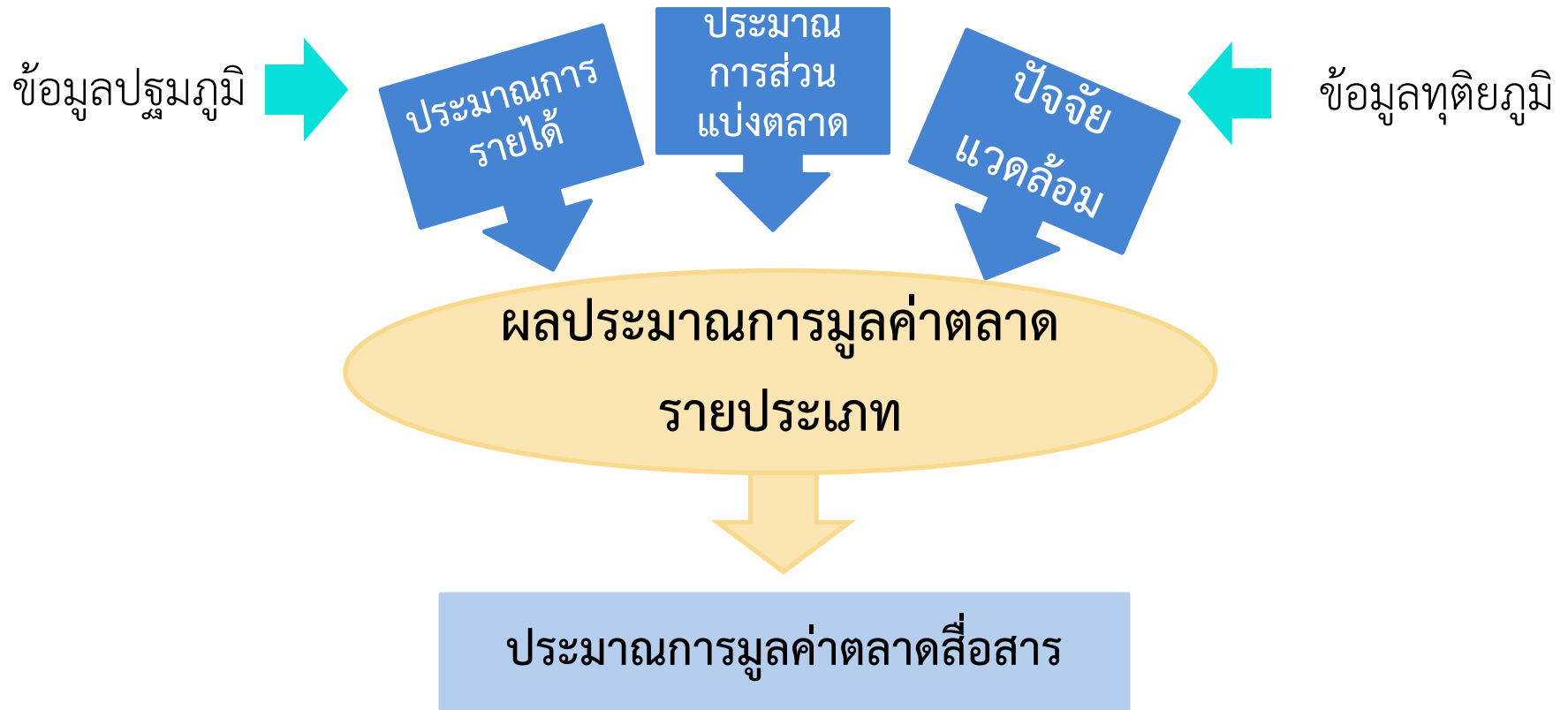
1. มูลค่าตลาดสื่อสาร ปี พ.ศ. 2557 และประมาณการ ปี พ.ศ. 2558





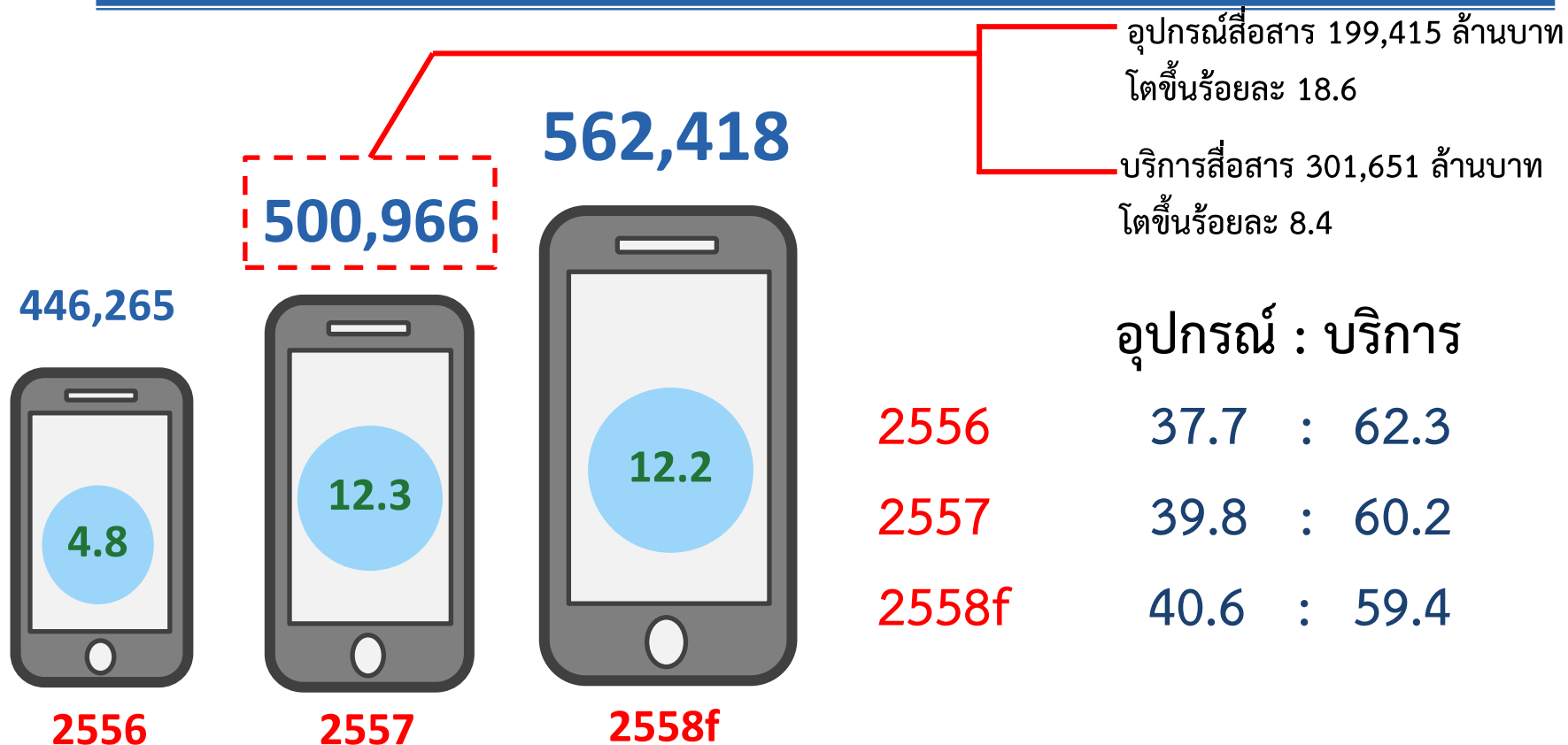
ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication equipment)	ตลาดบริการสื่อสาร (Communication service)
เครื่องรับโทรศัพท์ (Telephone handset)	บริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed line service)
อุปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment)	บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile service)
อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wireline Equipment)	บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment)	บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International calling service)
	บริการสื่อสารข้อมูล (Datacom Service)

การประมาณการมูลค่าตลาด



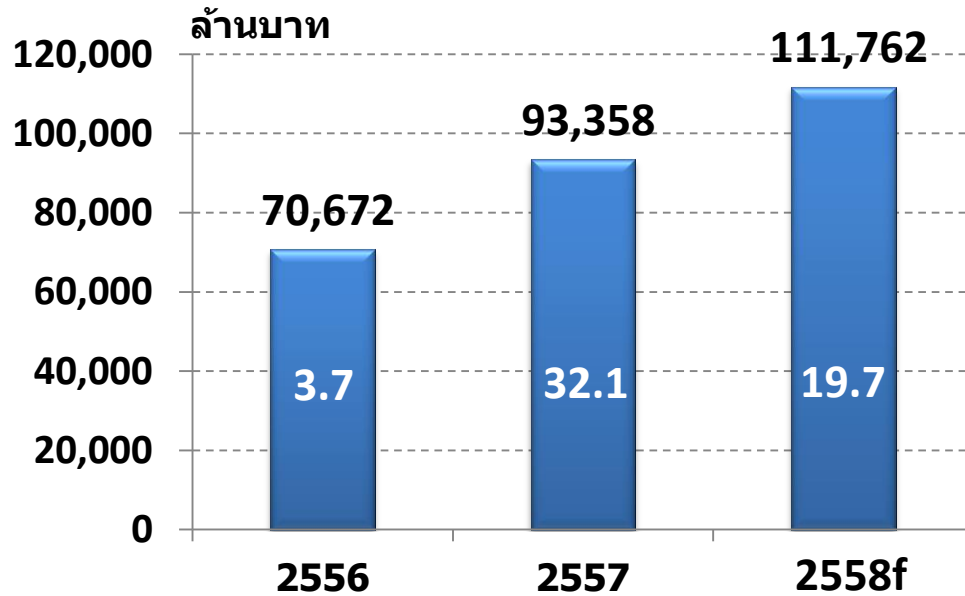
1. Private Network Service กลับไปใช้ชื่อ Data Com ตามเดิม โดยใช้ข้อมูลบริการ Leased Line
2. ปรับลดมูลค่าตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
3. ตัดข้อมูล Internet Gateway (รวมบริการ IPLC) ออกจาก Internet Service

มูลค่าตลาดสื่อสาร



คณะวิจัยได้ทำการปรับฐานข้อมูลใหม่ เนื่องจากมีบริการที่เกี่ยวข้องกันในลักษณะตลาดค้าส่งบริการ – ค่าปลีกบริการ ได้แก่ บริการอินเทอร์เน็ต บริการวงจรอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ และบริการสื่อสารข้อมูล ซึ่งทำให้เกิดการนับมูลค่าตลาดซ้ำซ้อน โดยจะกล่าวในรายละเอียดในหัวข้อรายตลาดต่อไป

เครื่องรับโทรศัพท์ (Telephone Handset)



ปี 2557

เครื่องโทรศัพท์ประจำที่ มูลค่า 1,508 ล้านบาท

- Conventional Handset 351 ล้านบาท
- IP Phone 1,043 ล้านบาท
- Fax 114 ล้านบาท

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ มูลค่า 91,850 ล้านบาท

- Feature Phone 2,850 ล้านบาท
- Smart Phone 89,000 ล้านบาท

เครื่องโทรศัพท์ประจำที่

↓ 29.6%

เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่

↑ 34%

Smart Phone

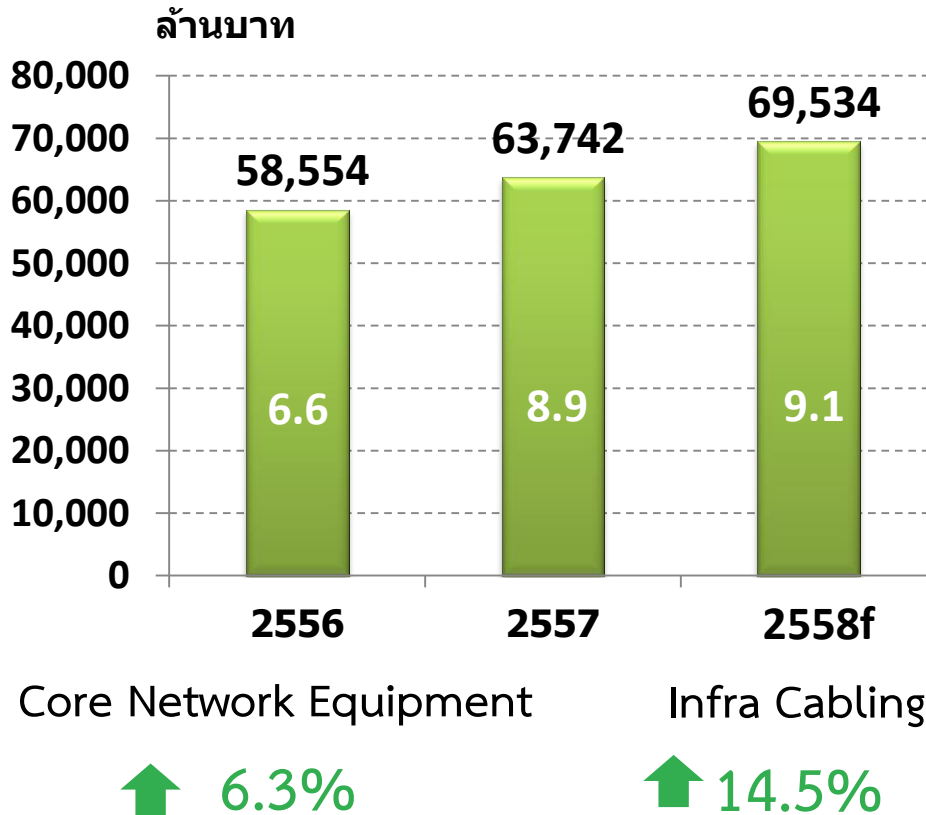
↑ 92.6%

Feature Phone

↓ 87.2%

- เครื่องรับโทรศัพท์ประจำที่หดตัวลง ตามความต้องการใช้งานลดลง โดยเฉพาะผู้ใช้ครัวเรือน ขณะที่ผู้ใช้องค์กรหันไปใช้ IP Phone มากขึ้น เนื่องจากมีค่าบริการต่ำกว่า
- เครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนมีการเติบโตสูง เนื่องจาก ตัวเครื่องมีระดับราคาถูกลง ความต้องการใช้งานสื่อสารข้อมูลขยายตัว Operator ทำตลาดและส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และ การย้ายลูกค้าจากระบบ 2G สู่ 3G

อุปกรณ์โครงข่ายหลัก (TelCo Network Equipment)



ปี 2557

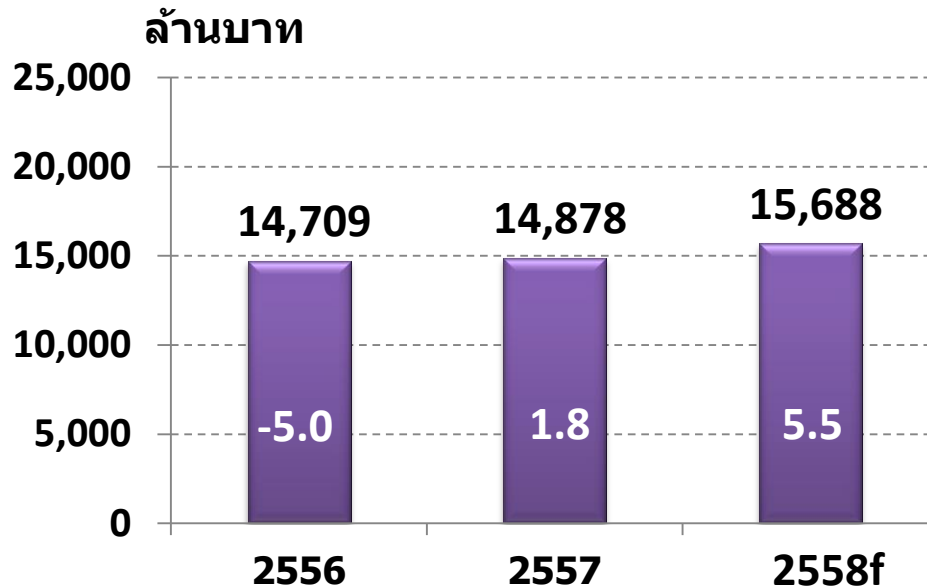
Core Network Equipment มูลค่า

42,600 ล้านบาท

Infra Cabling มูลค่า 21,142 ล้านบาท

- Network Provider ลงทุนสร้างโครงข่ายของตนเอง เพื่อทดแทนการเช่าใช้จากผู้ให้บริการรายใหญ่
- การขยายประเภทรูธุรกิจของผู้ประกอบการในลักษณะ Vertical Integration (Network Provider – Service Provider)
- Bandwidth ภายในประเทศ และระหว่างประเทศของไทยขยายตัวต่อเนื่อง

อุปกรณ์ทางสาย (Wireline Equipment)



Access Equipment

↑ 0.2%

LAN Cabling

↑ 14.3%

PBX

↓ 11.6%

ปี 2557

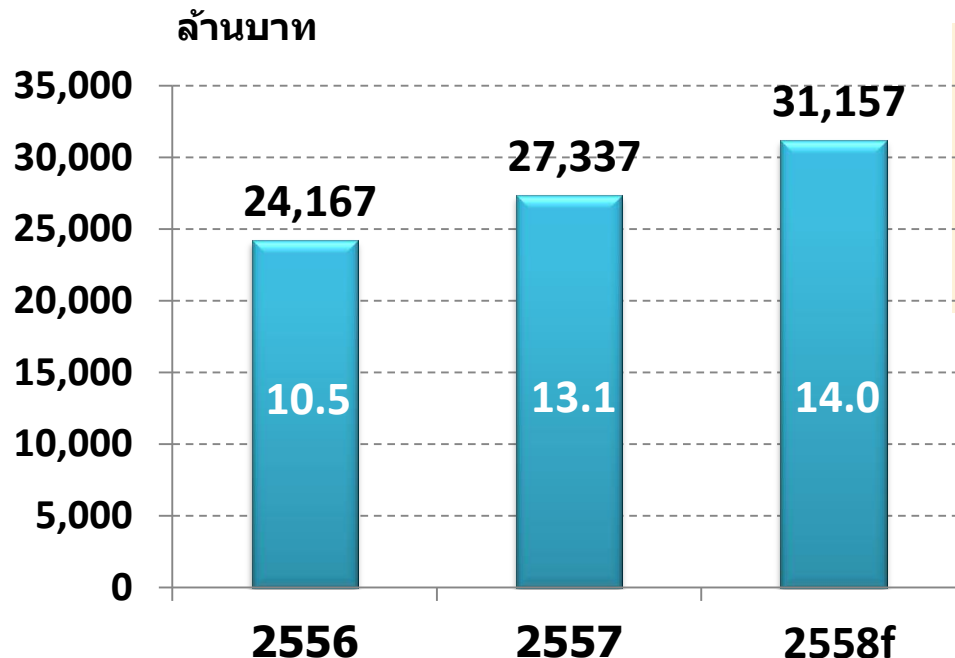
Access Equipment มูลค่า 6,258 ล้านบาท

PBX มูลค่า 3,595 ล้านบาท

LAN Cabling มูลค่า 5,025

- Access Equipment เติบโตน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้การลงทุนเชื่อมต่อปลายทางไม่แตกต่างจากปีก่อนหน้า
- LAN Cabling ยังสามารถขยายตัวได้ดี เนื่องจากมีโครงการลงทุนต่อเนื่อง และความต้องการติดตั้ง CCTV ขององค์กรและครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
- PBX ภาพรวมหดตัว เนื่องจากจำนวนอาคารใหม่ลดลง

อุปกรณ์ไร้สาย (Wireless Equipment)

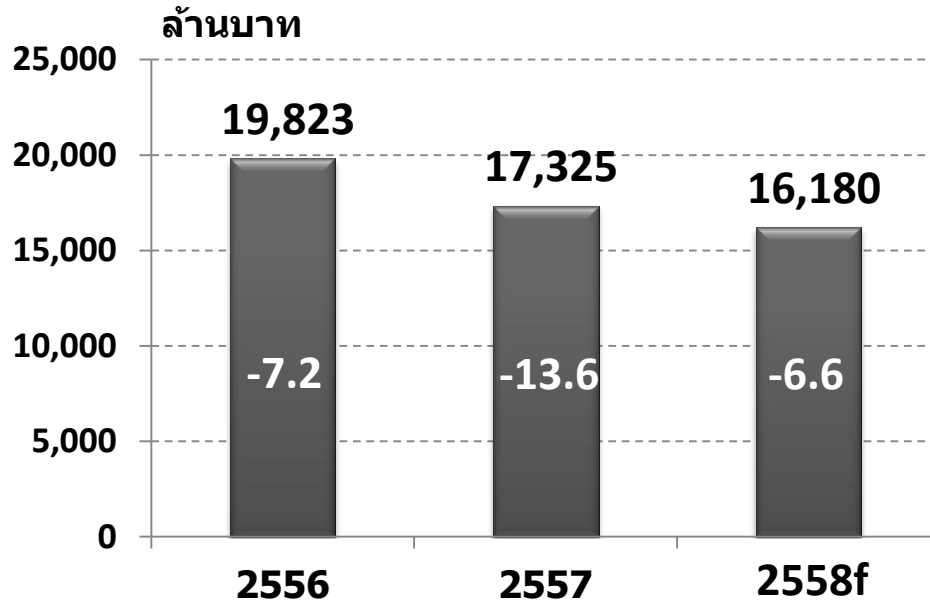


ปี 2557

Wireless Equipment มูลค่า 2,737 ล้านบาท
มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13.1 จากปี 2556

- Wireless Equipment เติบโตตามความต้องการใช้งานสื่อสารไร้สายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายความครอบคลุมของบริการ 3G – 4G

บริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixedline Service)

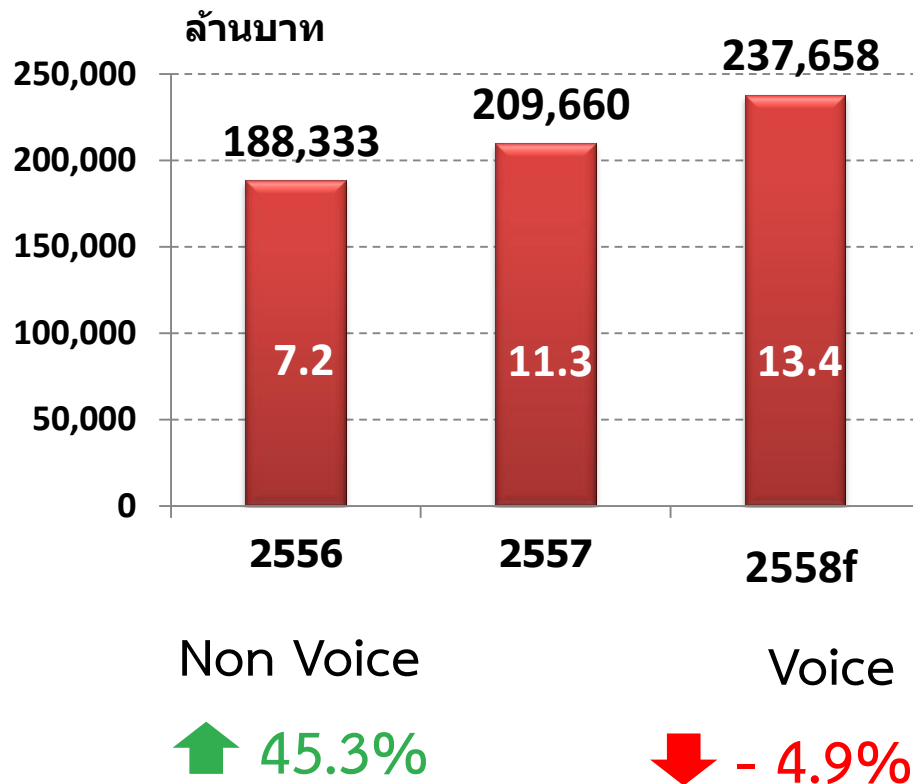


ปี 2557

บริการโทรศัพท์ประจำที่ มูลค่า 17,325 ล้านบาท
หดตัวลงร้อยละ 13.6

- บริการโทรศัพท์ประจำที่หดตัว เนื่องจากความต้องการใช้งานลดลง โดยผู้ใช้หลักเป็นผู้ใช้องค์กร

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)



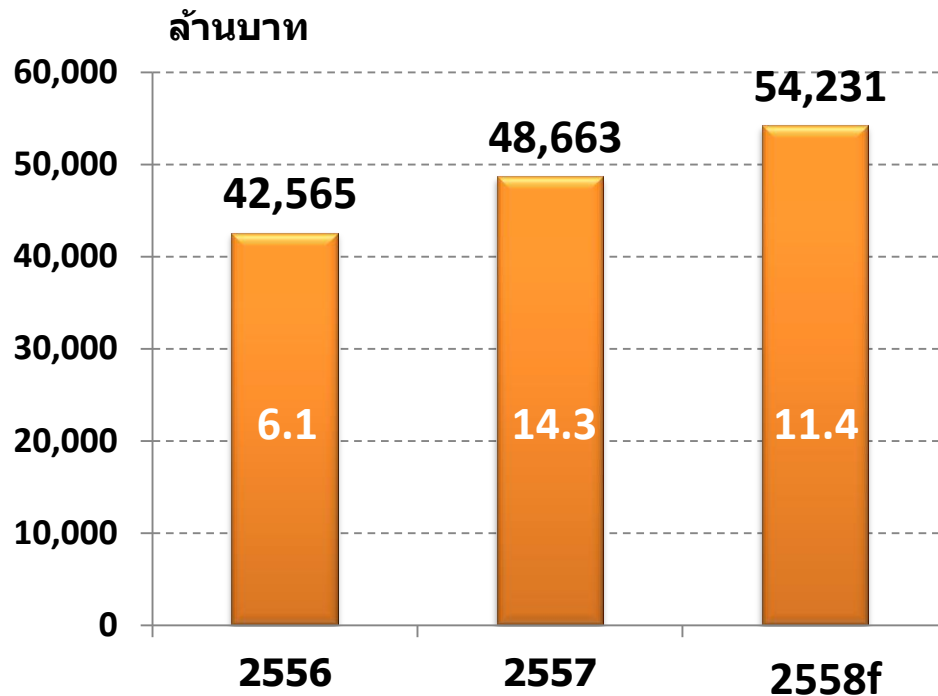
ปี 2557

Mobile Service มูลค่า 209,660 ล้านบาท

- Voice Service มูลค่า 121,175 ล้านบาท
- Non Voice Service มูลค่า 88,485 ล้านบาท

- บริการไม่ใช่เสียงเติบโตสูง ตามความต้องการใช้งาน Mobile Internet และ Social Media
- บริการเสียงยังคงมีมูลค่าตลาดสูงกว่าบริการที่ไม่ใช่เสียง แต่มีแนวโน้มมูลค่าน้อยกว่าในปี 2559

บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)



- บริการอินเทอร์เน็ตเติบโตในกลุ่มผู้ใช้ครัวเรือน
- ขณะที่ผู้ใช้อองค์กรต้องการ Bandwidth เพิ่มขึ้นในราคาเท่าเดิม ประกอบกับการจดทะเบียนธุรกิจน้อยลง ทำให้ตลาด Corporate Internet เติบโตได้ไม่มากนัก

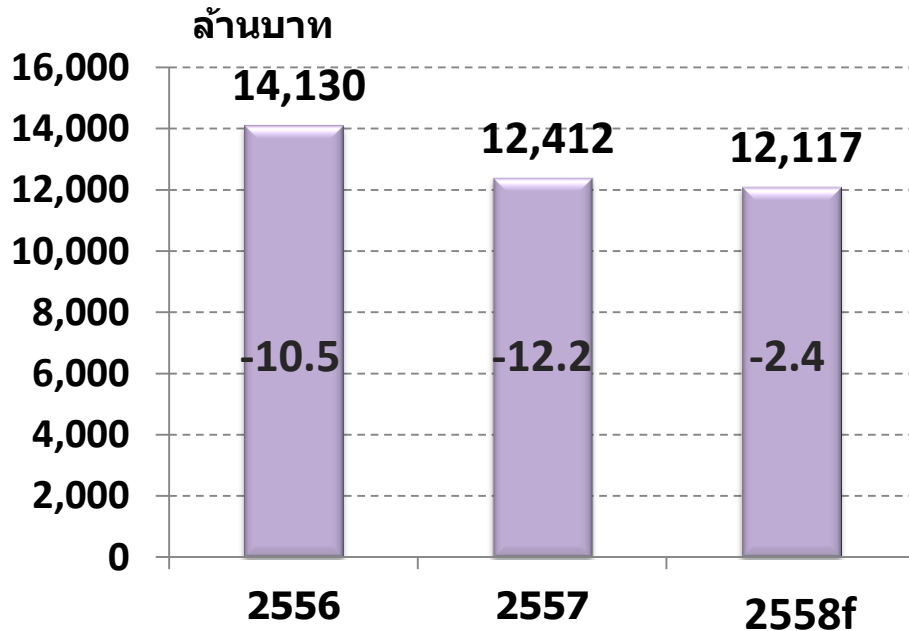
ปี 2557

Internet Service มูลค่า 48,663 ล้านบาท
มีการเติบโตในอัตราร้อยละ 14.3

International Gateway (รวมบริการ IPLC)
มูลค่า 12,300 ล้านบาท

สำหรับ International Gateway เป็นบริการ ในระดับค้าส่ง (Wholesale Service) ซึ่งเป็นต้นทุนของการให้บริการในระดับค้าปลีก จึงไม่นำมาคำนวณเพิ่มในตลาดบริการอินเทอร์เน็ต

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (Int'l Calling Service)



IDD/ VoIP

↓ 10.3%

Calling card

↓ 33.1%

ปี 2557

International Calling มูลค่า 12,412

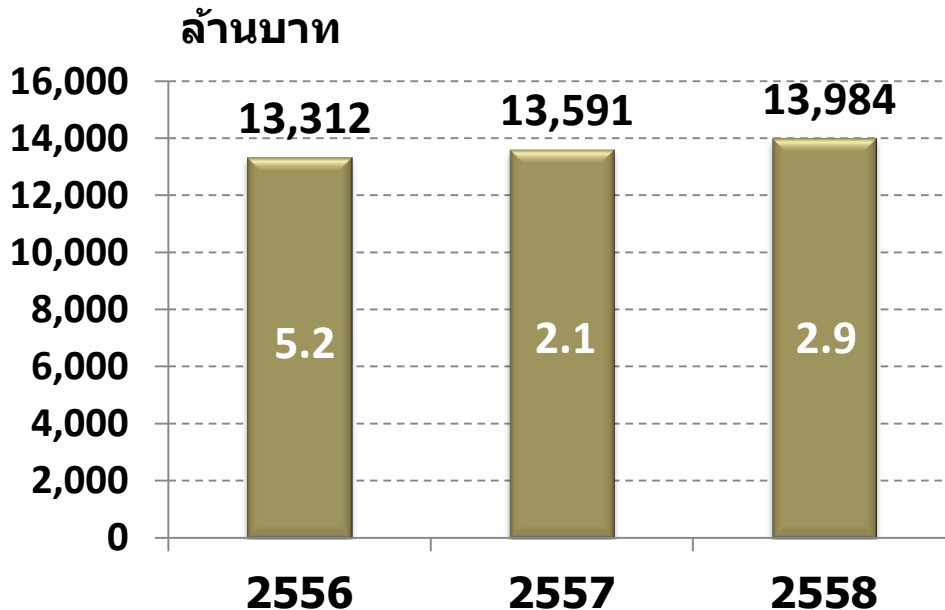
ล้านบาท หดตัวลงในอัตราร้อยละ 12.2

➤ IDD/ VoIP มูลค่า 11,662 ล้านบาท

➤ Calling Card มูลค่า 750 ล้านบาท

- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ มีแนวโน้มหดตัวลงมาก เนื่องจากผู้ใช้งานหันไปใช้บริการสื่อสารผ่าน Application ตลอดจนการใช้บริการ VoIP ทำให้มีค่าบริการที่ต่ำลง รวมไปถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ทำให้การใช้งานโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และบัตรโทรศัพท์หดตัวลงอย่างมาก

บริการสื่อสารข้อมูล (Data Com Service)



ปี 2557

Data Com Service มูลค่า 13,591 ล้านบาท
เติบโตในอัตราร้อยละ 2.1

- เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้ผู้ใช้อองค์กรส่วนใหญ่ทำการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการ Leased Line เพื่อคงราคาเท่ากับปีก่อนหน้า แต่ขอเพิ่ม Bandwidth ผนวกกับการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการค่อนข้างสูง จึงไม่สามารถทำราคาสูงได้ เพื่อรักษฐานลูกค้าไว้

การใช้งานตามภาคผู้ใช้: ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

ประเภท	รวม		องค์กร		ครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
Telephone Handset	93,358	100	16,585	17.8	76,773	82.2
<i>Fixed Handset</i>	1,508	100	1,430	94.8	78	5.2
<i>Mobile Handset</i>	91,850	100	15,155	16.5	76,695	83.5
TelCo Network Equipment	63,742	100	63,742	100.0	-	-
Wireline Equipment	14,978	100	14,903	99.5	75	0.5
Wireless Equipment	27,337	100	24,849	90.9	2,488	9.1
รวม	199,415	100	120,079	60.2	79,336	39.8

การใช้งานตามภาคผู้ใช้: ตลาดบริการสื่อสาร

ประเภท	รวม		องค์กร		ครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%	(ล้านบาท)	%
Fixedline	17,325	100	13,668	78.9	3,657	21.1
Mobile	209,660	100	50,528	24.1	159,132	75.9
Internet	48,663	100	14,509	29.8	34,154	70.2
International Calling	12,412	100	7,820	63.0	4,592	37.0
Data Com	13,591	100	13,550	99.7	40.8	0.3
รวม	301,651	100	100,075	33.2	201,576	66.8

2. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดสื่อสาร (ปี 2557)





ปัจจัยบวก

1. ความต้องการใช้งานสื่อสารข้อมูลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
2. ภาคเอกชนมีการลงทุนขยายโครงข่ายสื่อสาร
3. ธุรกิจ DTV เพิ่มฐานลูกค้าโครงข่ายสื่อสารข้อมูล



ปัจจัยลบ

1. ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
2. ความขัดแย้งทางการเมือง
3. ภาครัฐชะลอการซื้อและลงทุน
4. การเลื่อนประมูลคลื่นความถี่ 4G

3. แนวโน้มเทคโนโลยี



เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่จะเข้ามาระดับตลาดยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งในภาคธุรกิจยังคงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเดิม ได้แก่

- 4G
 - FTTx
 - Cloud/ IaaS
 - Cable Internet/ DOCSIS
- (IOT ยังไม่มีความชัดเจนในเชิงธุรกิจ)

4. ทารือผลการสำรวจ



ขอบคุณครับ

ฝ่ายวิจัยนโยบาย

www.nstda.or.th/prs

