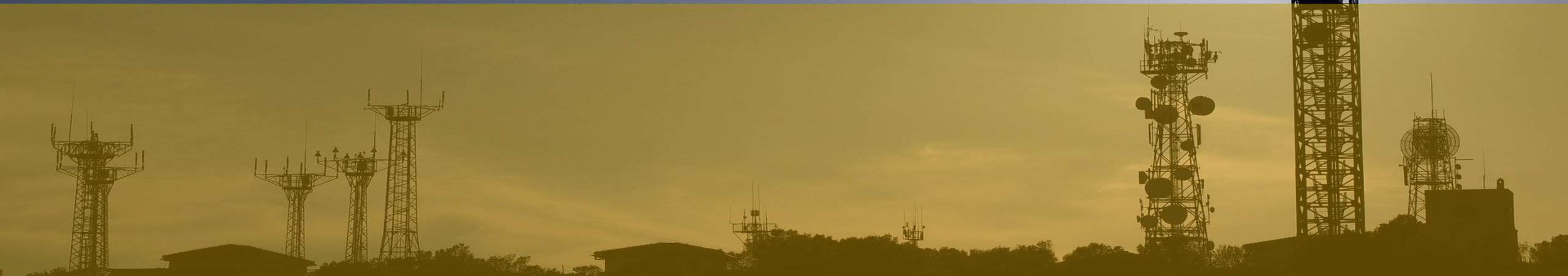


แถลงข่าวผลการสำรวจ
มูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย
ประจำปี 2559 และประมาณการปี 2560



ฝ่ายวิจัยนโยบาย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

18 กรกฎาคม 2560



ดำเนินการแถลงข่าวโดย

คุณศุภชัย ลัจไพบูลย์กิจ

ที่ปรึกษาโครงการ

ขอขอบคุณ



สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

และ





หัวข้อการนำเสนอ

1

กรอบนิยามและวิธีการสำรวจ
มูลค่าตลาดสื่อสาร

2

ผลการสำรวจ

3

ปัจจัยกระทบและแนวโน้มเทคโนโลยี

หัวข้อการนำเสนอ

1

กรอบนิยามและวิธีการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร

2

ผลการสำรวจ

3

ปัจจัยกระทบและแนวโน้มเทคโนโลยี

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

Communication Equipment

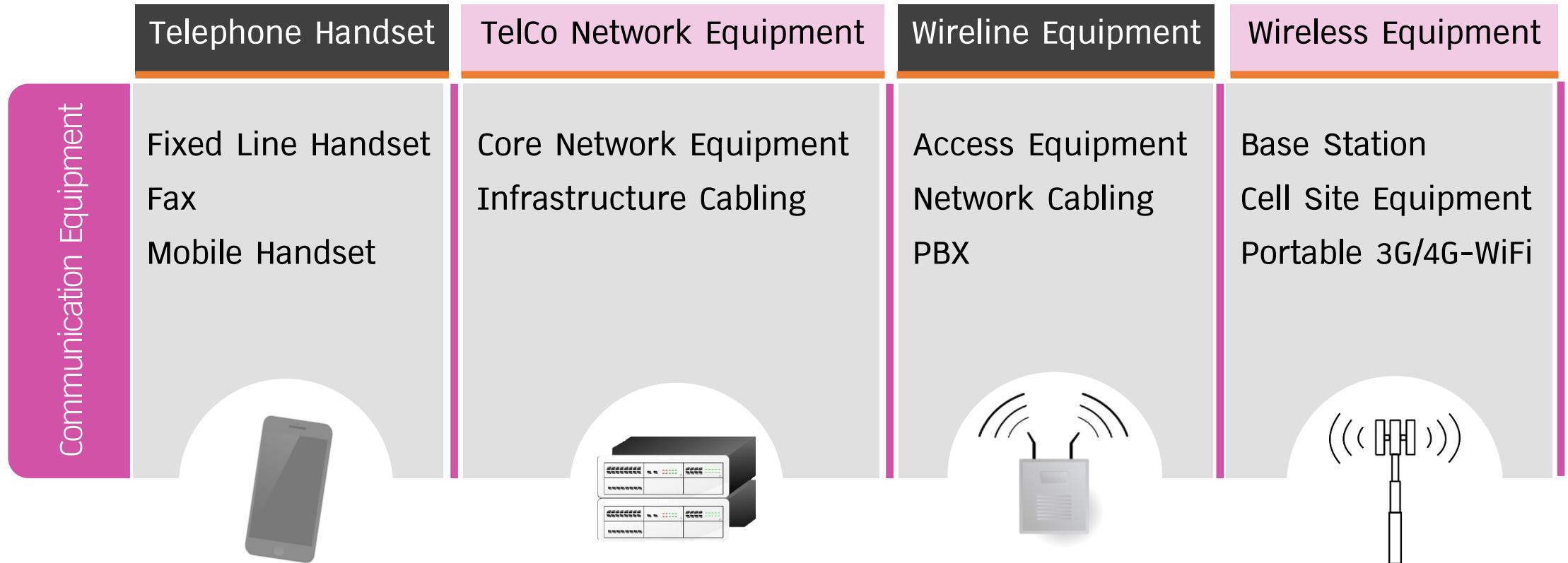
กรอบนิยาม
ตลาดสื่อสาร

Communication Market

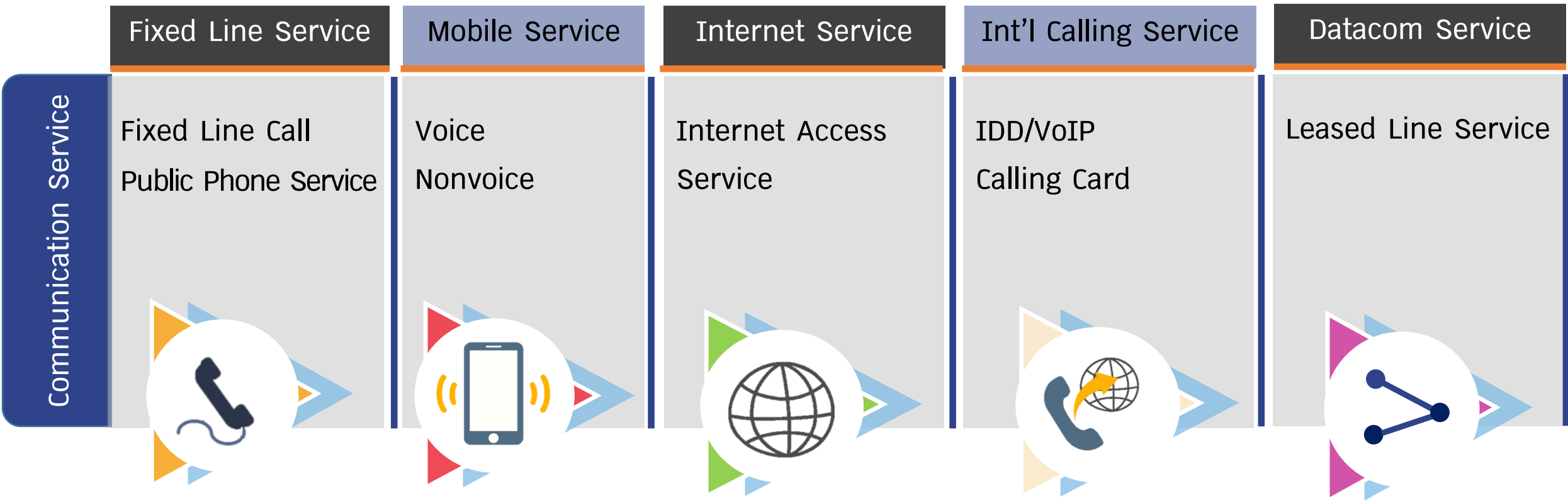
Communication Service

ตลาดบริการสื่อสาร

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)

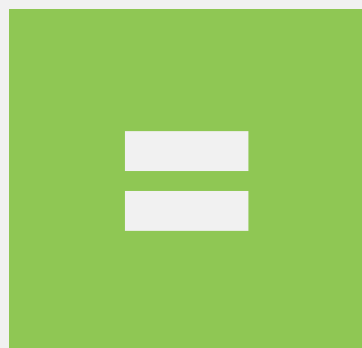


ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)





มูลค่าตลาดสื่อสาร



ผลรวมของมูลค่าการใช้จ่ายอุปกรณ์
และบริการสื่อสารภายในประเทศ
ของครัวเรือน ธุรกิจเอกชน และรัฐ



วิธีการสำรวจ

1

ข้อมูลปฐมภูมิ: สัมภาษณ์ผู้ประกอบการรายหลัก 10 ราย

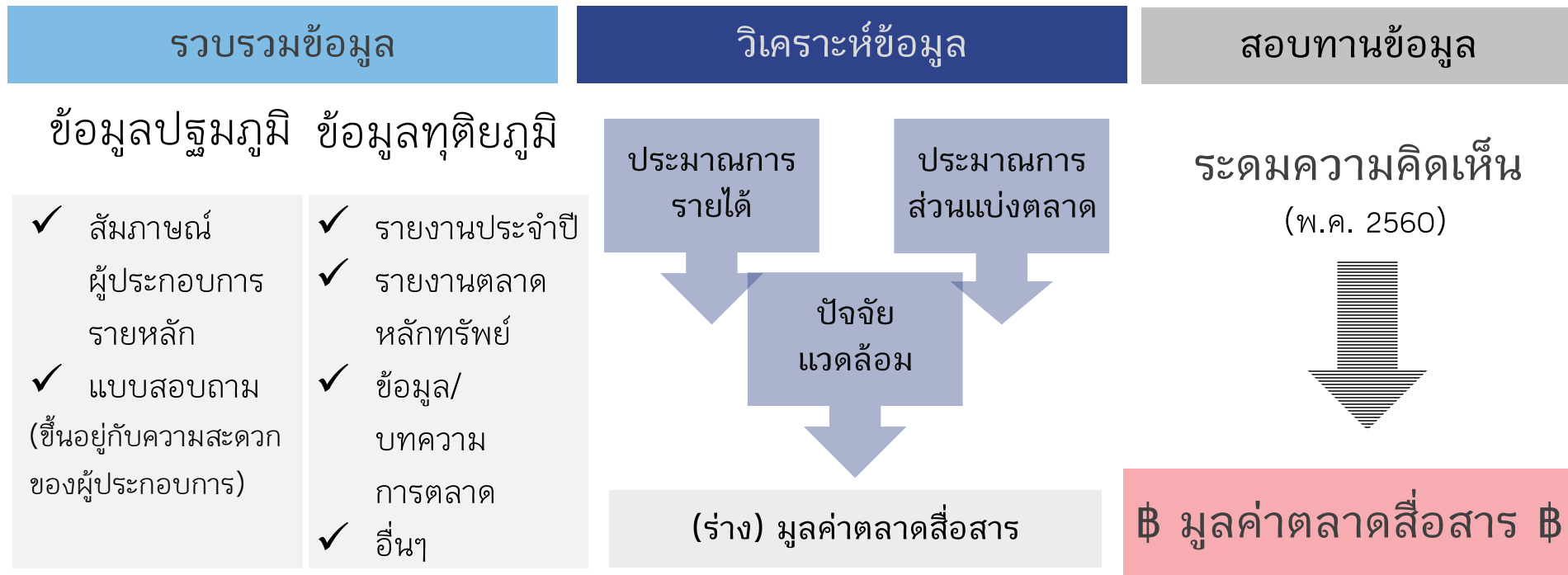
สมมติฐาน

ผู้เล่นในตลาด 20 % ถือครองส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 80%

2

ข้อมูลทุติยภูมิ: บทวิเคราะห์ รายงานประจำปี ข่าว ฯลฯ

การจัดทำมูลค่าตลาดสื่อสาร



(จัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.พ. – เม.ย. 2560)

การจัดประชุมระดมความเห็น

ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2560



ครั้งที่ 2 วันที่ 23 พฤษภาคม 2560



หัวข้อการนำเสนอ

① กรอบนิยามและวิธีการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร

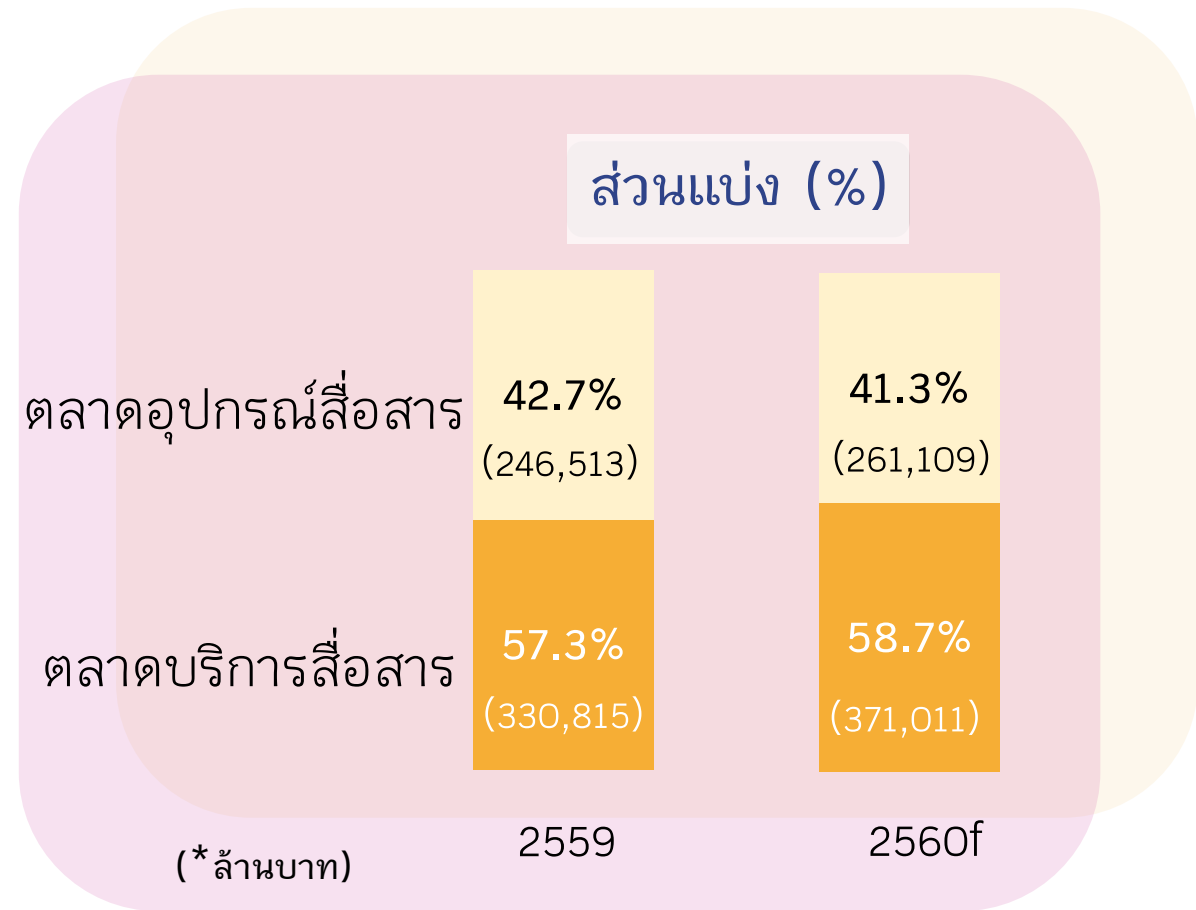
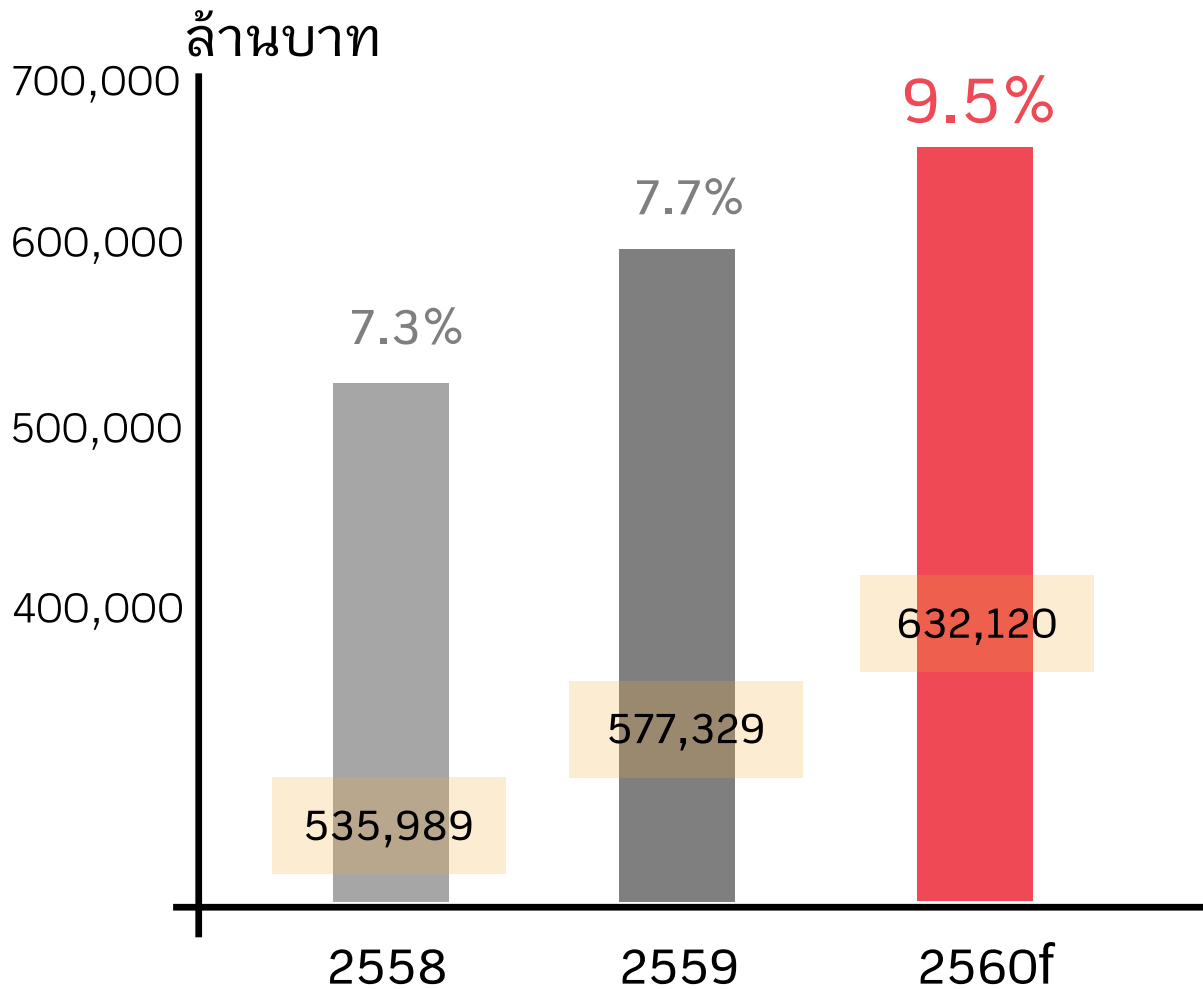
② ผลการสำรวจ

③ ปัจจัยกระทบและแนวโน้มเทคโนโลยี

มูลค่าตลาดสื่อสาร



มูลค่าตลาดสื่อสาร 2558 – 2560f



การแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม

1

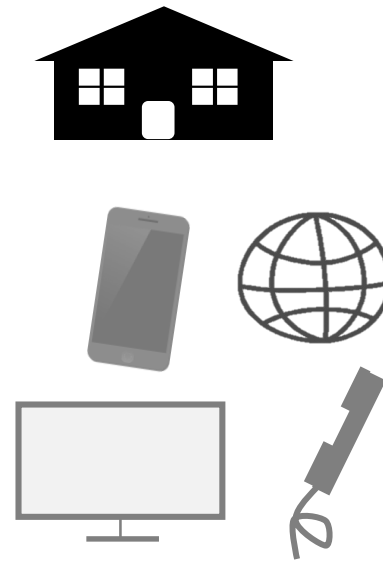
ราคา

2

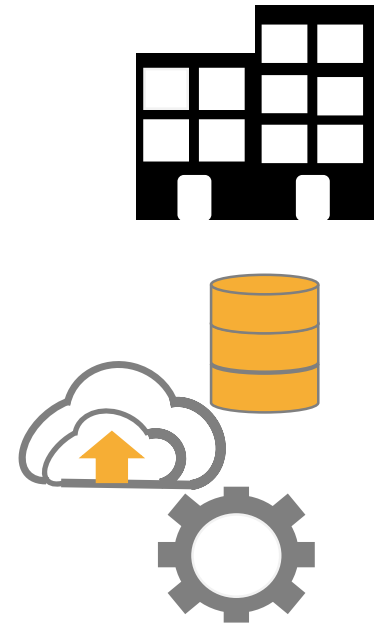
คุณภาพ

3

คุณค่าเพิ่ม/มูลค่าเพิ่ม



Quadplay

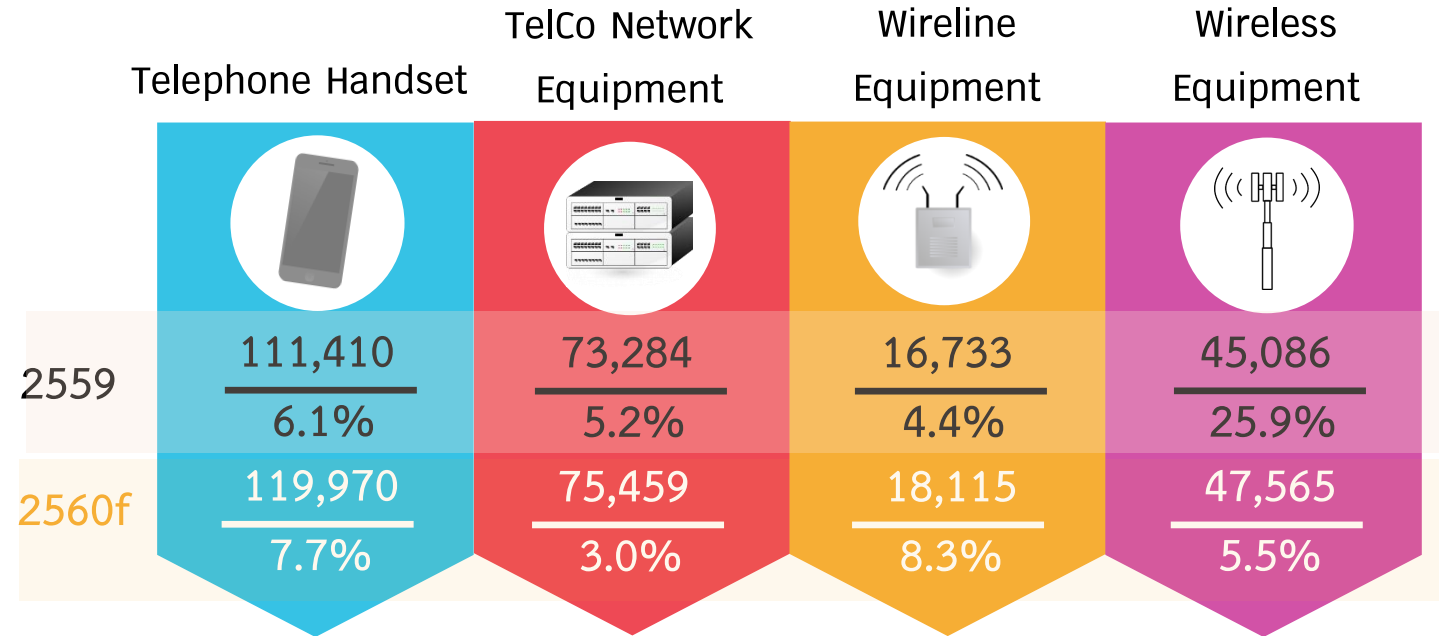
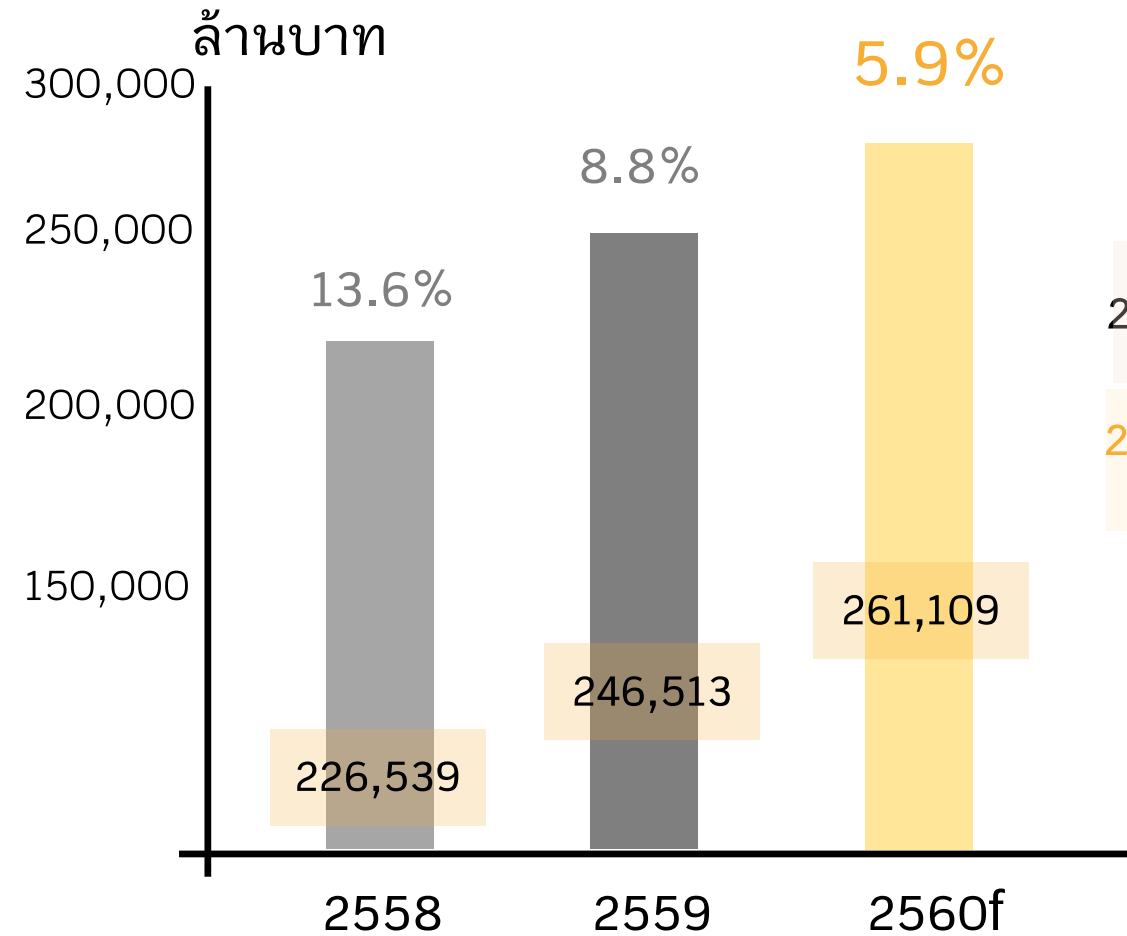


IT Service & Solution

Convergence

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 2558 – 2560f

Communication Equipment Market

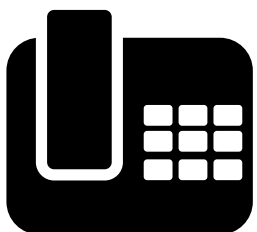


(หน่วย: ล้านบาท)



เครื่องโทรศัพท์ 2558 - 2560f

Telephone Handset



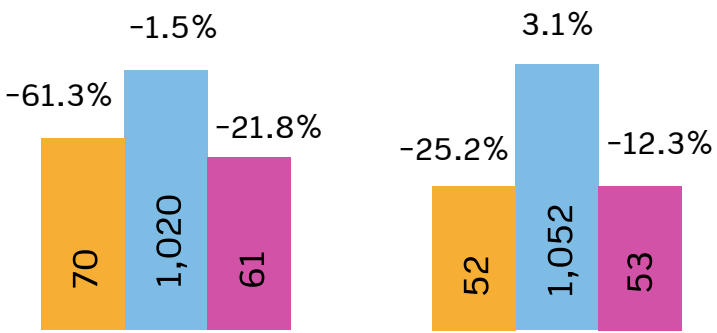
Fixed Line Handset



Mobile Handset

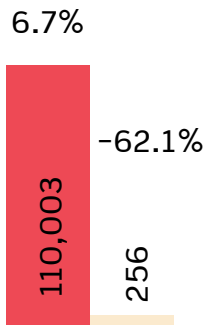
2558	2559	2560f
1,295	1,151	1,157
-14.1%	-11.1%	0.6%

(หน่วย: ล้านบาท)



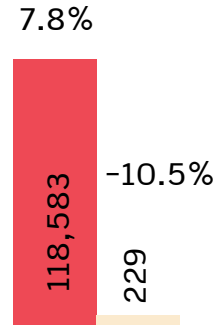
Conventional Handset IP Phone Fax

2559



Smartphone

2560f (หน่วย: ล้านบาท)



Feature Phone

Fixed Line Handset

แม้ว่าแนวโน้มการใช้งานลดลงตามความต้องการใช้งานทางเสียงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้สายลดลง แต่คาดว่าในปี 2560 จะมีความต้องการเครื่องโทรศัพท์ IP Phone มากขึ้นในกลุ่มองค์กร เพื่อการลดค่าใช้จ่าย และการใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านเครือข่ายขององค์กรอย่างสูงสุด

Mobile Handset

ตลาดเครื่องโทรศัพท์ Smartphone มีแรงขับเคลื่อนตลาดจากกลุ่มตลาดบน (High Level) มีรอบการเปลี่ยนเครื่องของผู้ใช้ค่อนข้างถี่ (น้อยกว่า 18 เดือน) และสามารถคงระดับราคาสูงไว้ได้ ผสมกับมีแนวโน้มผู้ใช้งานตลาดระดับกลางจะเคลื่อนย้ายสู่ตลาดบนมากขึ้น ขณะที่ Smartphone ตลาดระดับกลางและระดับล่าง (Medium and Low Level) มีรอบการเปลี่ยนเครื่องที่ช้ากว่า และมีระดับราคาเฉลี่ยลดลง



อุปกรณ์โครงข่ายหลัก 2558 - 2560f

TelCo Network Equipment



Core Network Equipment



Infrastructure Cabling

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

(หน่วย: ล้านบาท)

Core Network Equipment

- ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมยังมีการลงทุนด้านอุปกรณ์โครงข่ายหลัก เพื่อรองรับความต้องการใช้งาน และการขยายฐานลูกค้า รวมถึงการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย
- หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานมีโครงการปรับปรุงเครือข่ายหลักขององค์กรให้รองรับระบบ IP

Infrastructure Cabling

ตลาดสายสัญญาณโครงข่าย Fiber Optic ขยายตัวในเชิงความต้องการใช้งาน เพื่อการลงทุนเพิ่ม ประสิทธิภาพด้านเครือข่าย ตลอดจนการขยายฐานผู้ใช้งาน FTTx แต่เนื่องจากมีระดับราคาที่ลดลงจากการเข้ามาทำตลาดของผลิตภัณฑ์ราคาถูก จึงทำให้แนวโน้มการเติบโตในเชิงมูลค่าลดลง



อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 2558 - 2560f

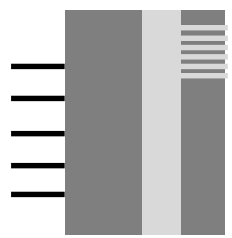
Wireline Equipment



Access Equipment



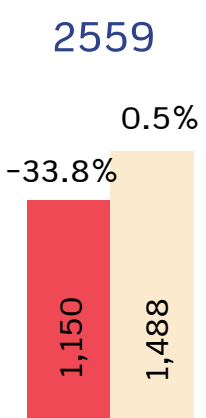
Network Cabling



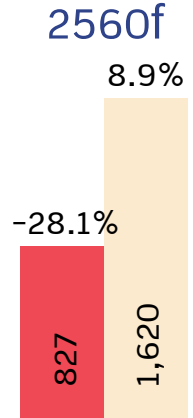
PBX

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

(หน่วย: ล้านบาท)



Conventional PBX



IP PBX

(หน่วย: ล้านบาท)

Access Equipment

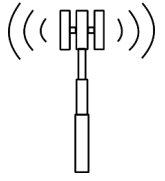
ตลาดอุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางขยายตัวตามการใช้งานเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น ความต้องการกระจายจุดเชื่อมต่อสัญญาณ และการขยายคุณภาพสัญญาณให้ทั่วถึง ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับองค์กร

Network Cabling

ตลาดสายสัญญาณเครือข่ายภาพรวมเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากการขยายตัวของธุรกิจ Data Center การใช้งาน CCTV รวมถึงการปรับเปลี่ยนสายสัญญาณเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ แต่ธุรกิจบางประเภทมีความต้องการโดยรวมลดลงจากขยายสาขาแบบลดขนาด เช่น ธุรกิจค้าปลีก หรือลดจำนวนสาขา เช่น ธนาคาร

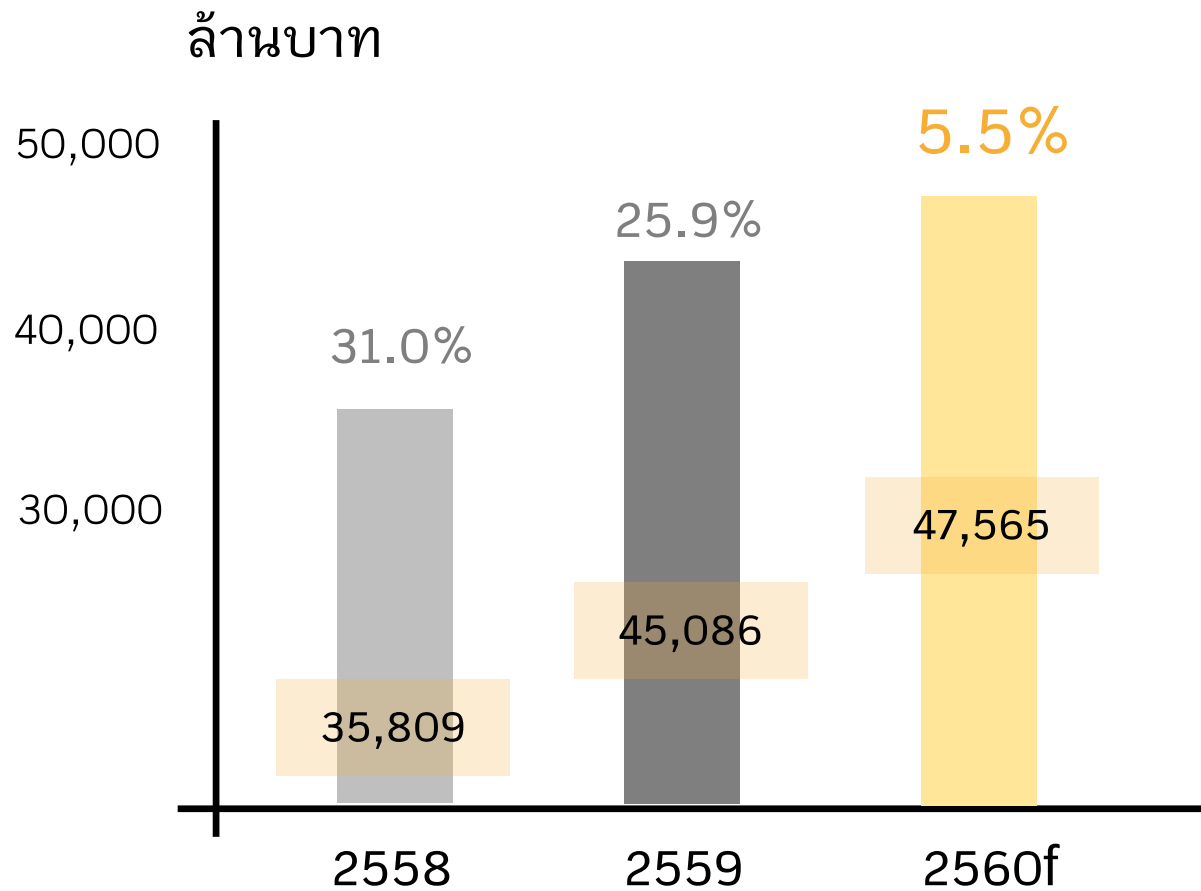
PBX

ตลาด PBX ภาพรวมชะลอตัวลง แต่ยังมีการเติบโตในส่วนของ IP PBX เนื่องจากผู้ใช้งานต้องการบริหารจัดการต้นทุนด้านการสื่อสารและปรับเปลี่ยนสู่การสื่อสารผ่านเครือข่าย IP



อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 2558 - 2560f

Wireless Equipment

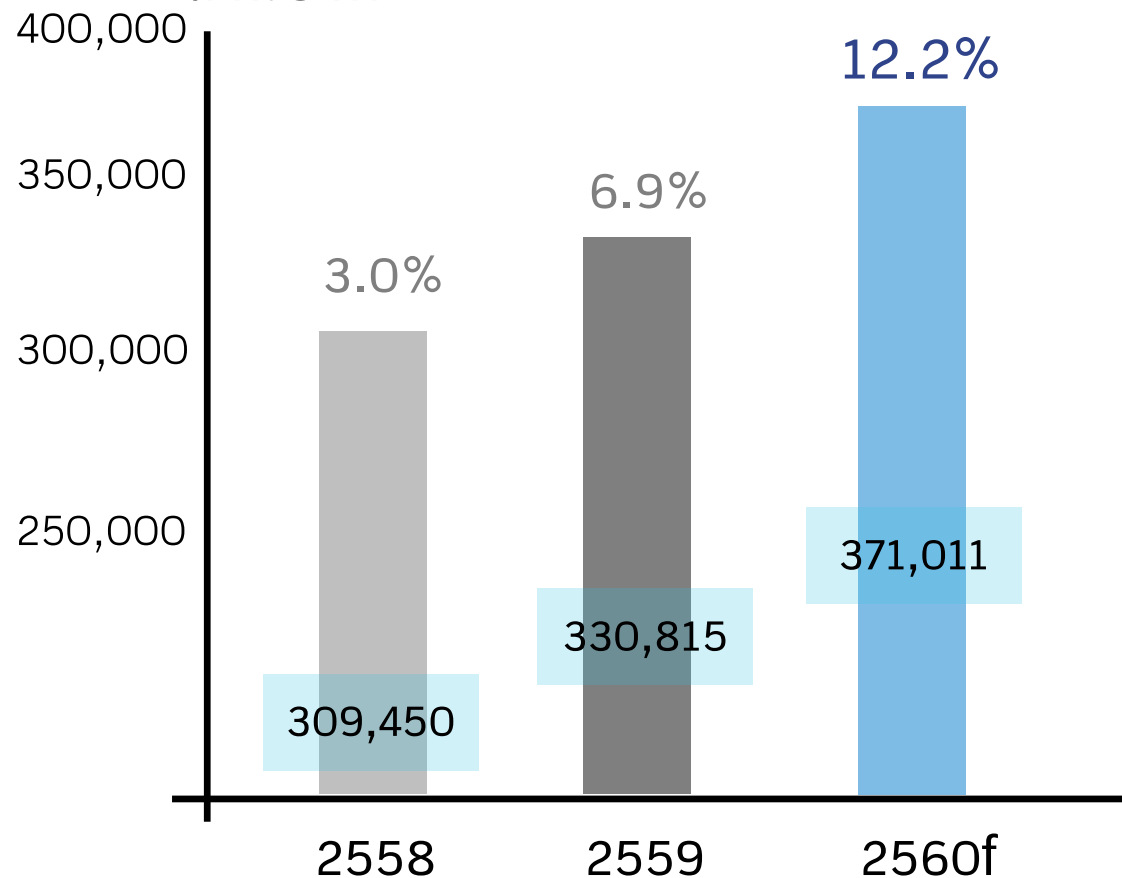


ตลาดโตตามการลงทุนขยายสถานีฐาน 4G ในปี 2559 คาดว่าปี 2560 การลงทุนจะคลายตัวลงแม้ว่าจะมีผู้ลงทุนในคลื่นความถี่ย่าน 2300 MHz แล้ว แต่คาดว่าจะเริ่มมีการใช้เม็ดเงินลงทุนในช่วงปลายปี 2560

ตลาดบริการสื่อสาร 2558 – 2560f

Communication Service Market

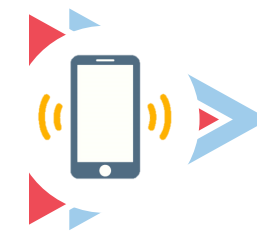
ล้านบาท



Fixed Line Service

12,006 / -18.9%

10,265 / -14.5%



Mobile Service

241,564 / 11.6%

282,961 / 17.1%



Internet Service

55,740 / 4.0%

57,691 / 3.5%

□ 2559

■ 2560f

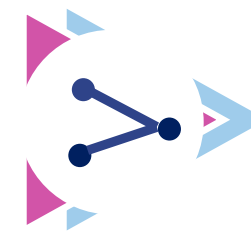
(หน่วย: ล้านบาท)



International Calling Service

6,960 / -32.8%

5,170 / -25.7%



Data Com Service

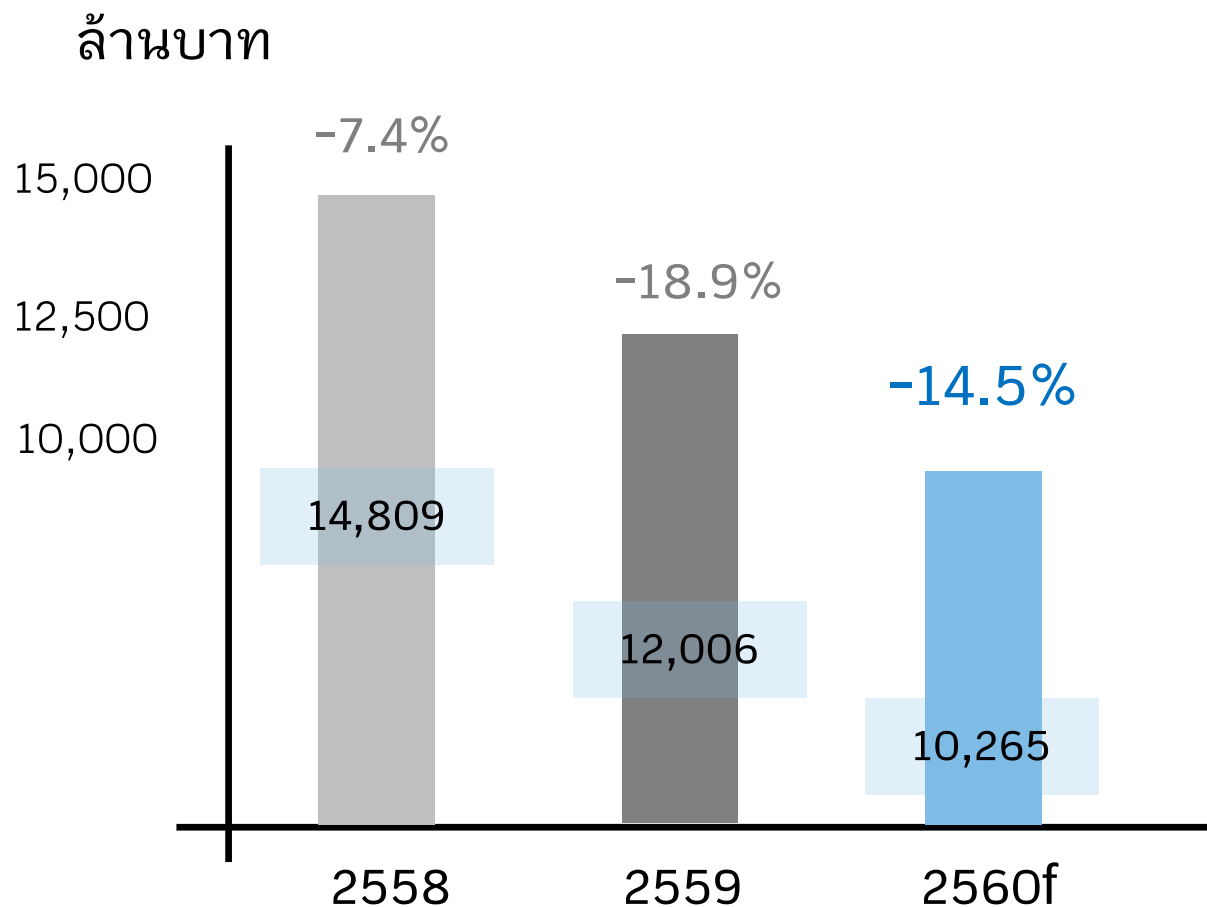
14,546 / 1.7%

14,924 / 2.6%



บริการโทรศัพท์ประจำที่ 2558 - 2560f

Fixed Line Service



ตลาดบริการ Fixed Line หดตัวลงต่อเนื่อง
จากฐานลูกค้าที่ลดลง จากการสื่อสารผ่าน
OTT/Social Media และการใช้บริการเสียง
ผ่านเครือข่าย IP มากขึ้น

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2558 - 2560f

Mobile Service



Mobile Voice



Mobile Nonvoice

2558	2559	2560f
<u>108,864</u>	<u>95,897</u>	<u>86,020</u>
-10.2%	-11.9%	-10.3%
<u>107,540</u>	<u>145,667</u>	<u>196,942</u>
21.5%	35.5%	35.2%

(หน่วย: ล้านบาท)

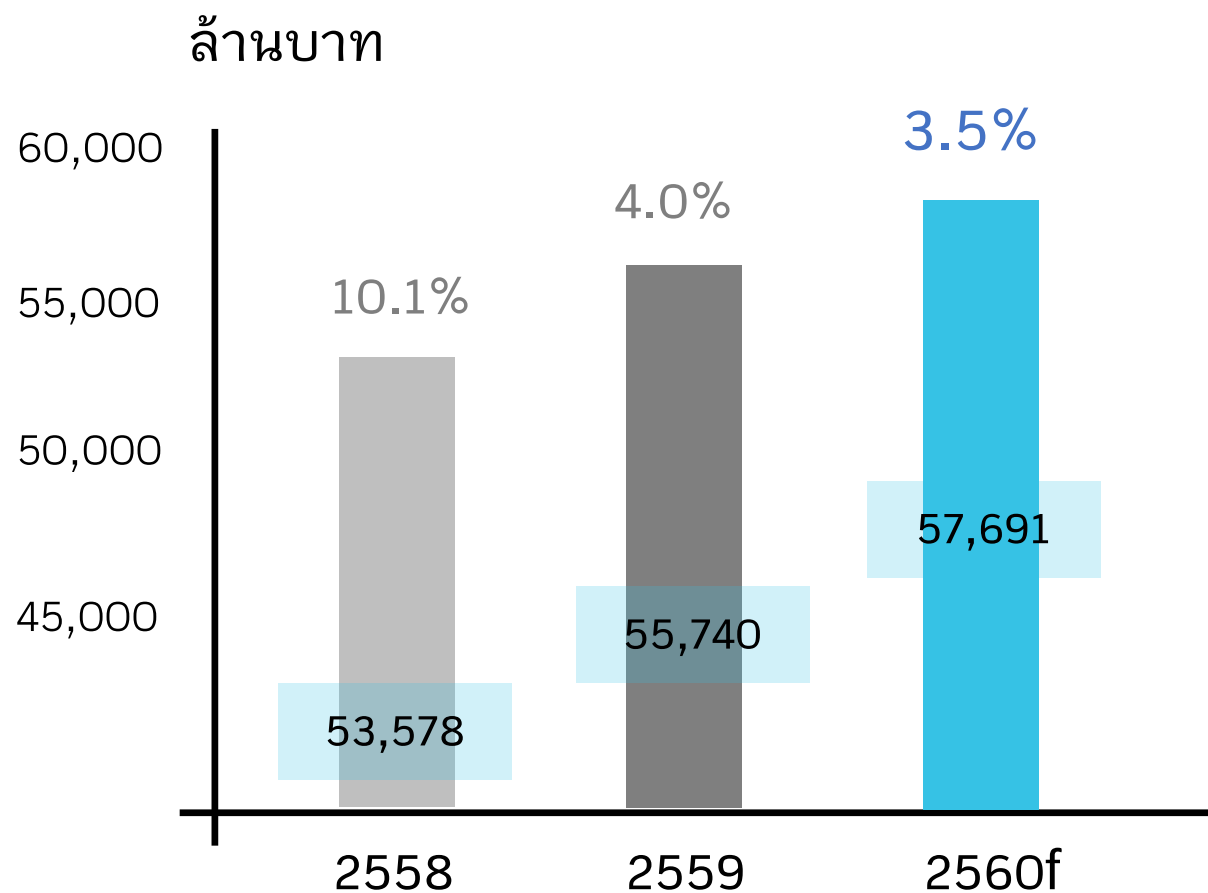
บริการ Mobile Voice มีแนวโน้มชะลอตัวลงสวนทางกับ Mobile Nonvoice ซึ่งเติบโตตามการใช้งานสื่อสารข้อมูลผ่าน Social Media และการบริโภค Streaming content และการทำธุรกรรมทางออนไลน์

ผู้ให้บริการแข่งขันกันด้วย content และความหลากหลายของบริการดิจิทัล พร้อมทั้งการขยายฐานลูกค้าด้วยกลยุทธ์ซื้อเครื่องใหม่ราคาถูกรวมเปิดเบอร์ และการจำหน่ายซิมการ์ดเฉพาะกลุ่ม เช่น ซิมสำหรับใช้งาน Data ในต่างประเทศ



บริการอินเทอร์เน็ต 2558 - 2560f

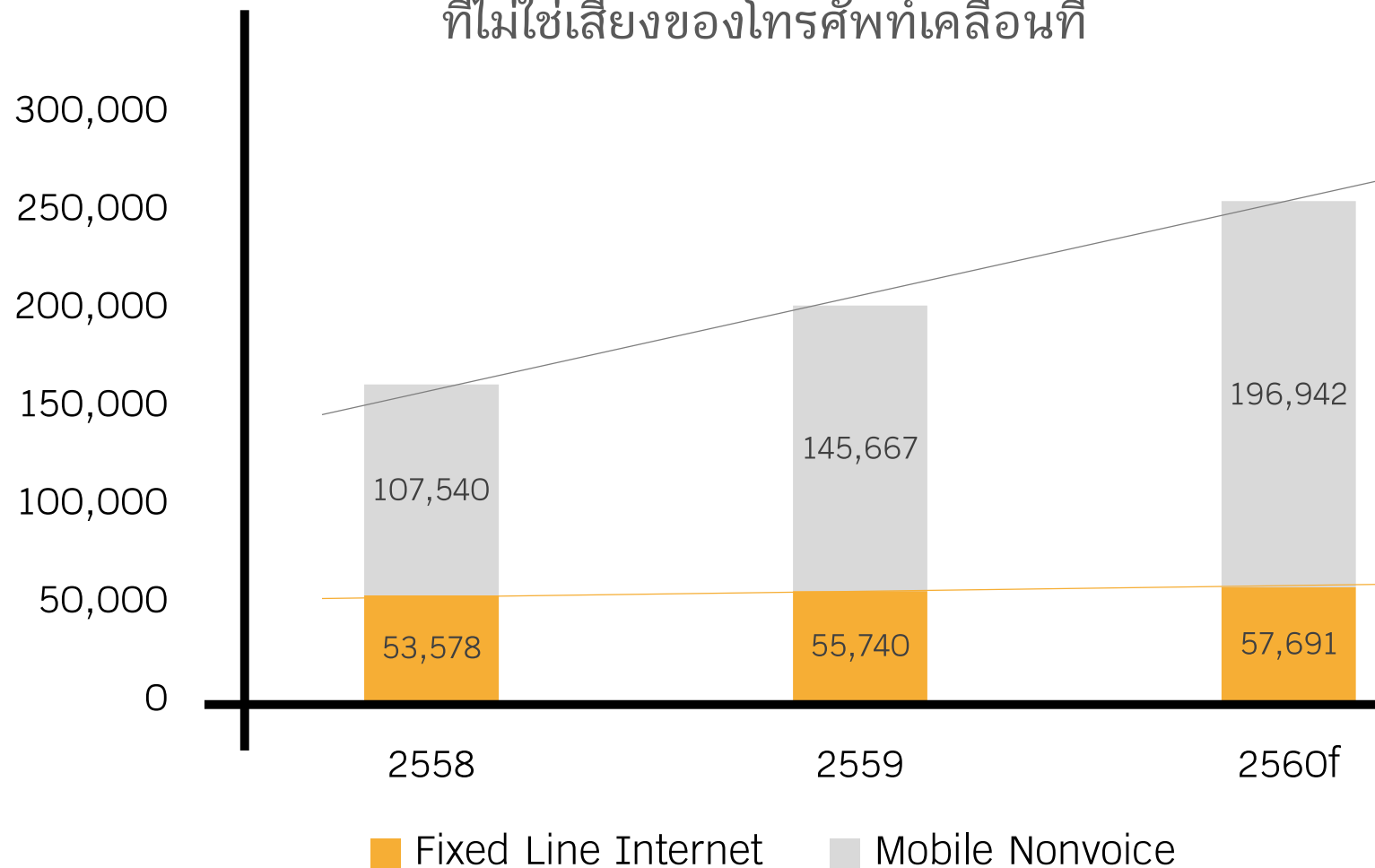
Internet Service



ตลาดบริการอินเทอร์เน็ตใช้สายมีการเติบโตไม่สูงมาก แม้ว่าผู้ให้บริการจะคงระดับค่าบริการต่ำสุด โดยเพิ่มระดับความเร็ว แต่ในระดับราคาแพ็คเกจที่สูงขึ้น มีการพ่วงบริการประเภทอื่น เช่น บริการโทรศัพท์ประจำที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และคอนเทนต์ สำหรับลูกค้าครัวเรือน หรือบริการมูลค่าเพิ่มในกลุ่มลูกค้าองค์กร เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่ลูกค้า จึงส่งผลต่อรายได้จากบริการอินเทอร์เน็ตที่แท้จริง

แม้ว่า DSL ยังเป็นประเภทการเชื่อมต่อที่มีสัดส่วนสูงที่สุด แต่ผู้ให้บริการมุ่งปรับเปลี่ยนบริการ FTTx เพื่อทดแทน DSL ในพื้นที่เดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่

เปรียบเทียบมูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตใช้สายและบริการ
ที่ไม่ใช่เสียงของโทรศัพท์เคลื่อนที่





บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 2558 - 2560f

International Calling Service



IDD/VoIP

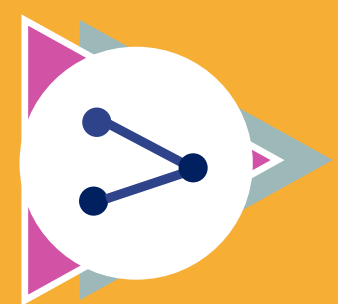


Calling Card

2558	2559	2560f
9,950	6,763	5,045
-14.7%	-32.0%	-25.4%
407	197	125
-45.7%	-51.5%	-36.8%

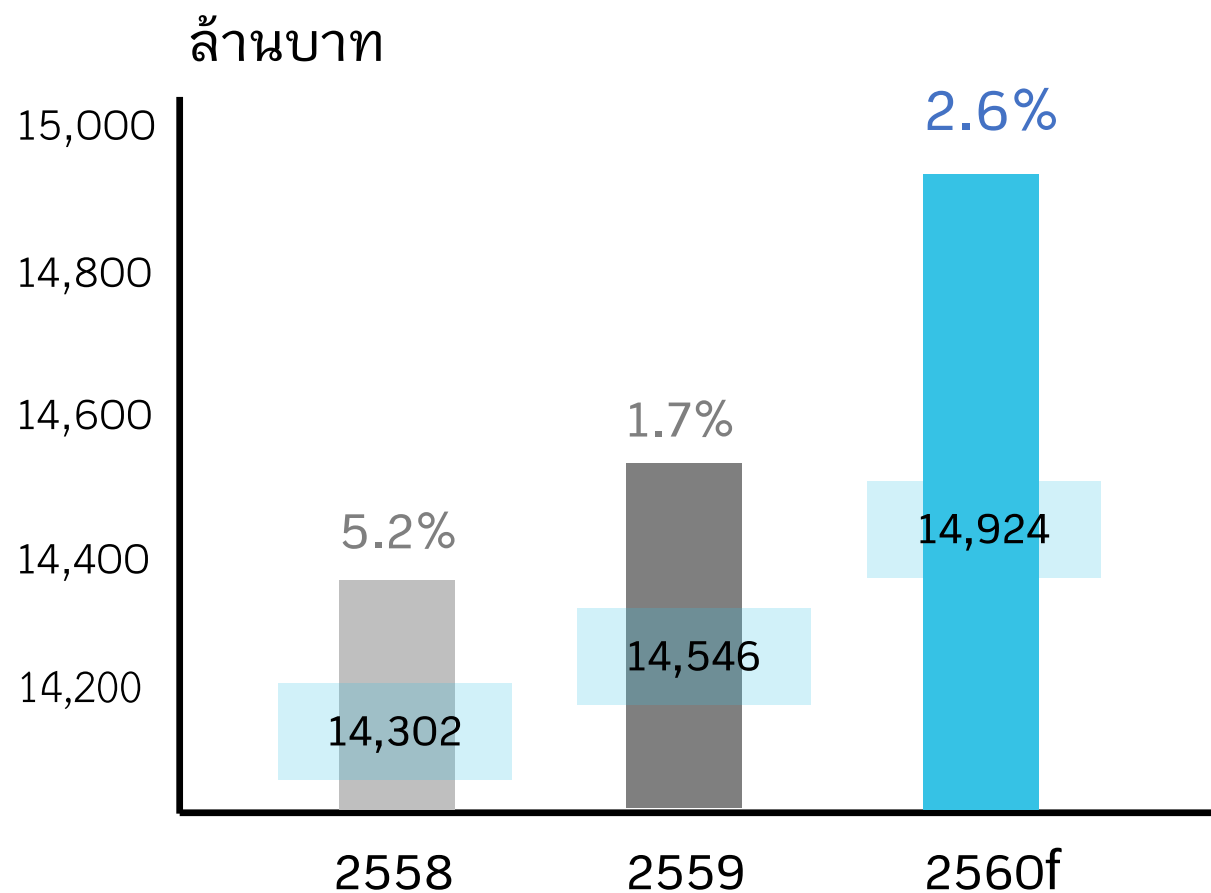
(หน่วย: ล้านบาท)

บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหดตัวลงต่อเนื่อง จากการถูกทดแทนโดยบริการสื่อสารผ่าน OTT/Social Media โดยกลุ่มผู้ที่ยังใช้งานส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้องค์กรที่ต้องการคุณภาพของบริการ



บริการสื่อสารข้อมูล 2558 - 2560f

Data Communication Service

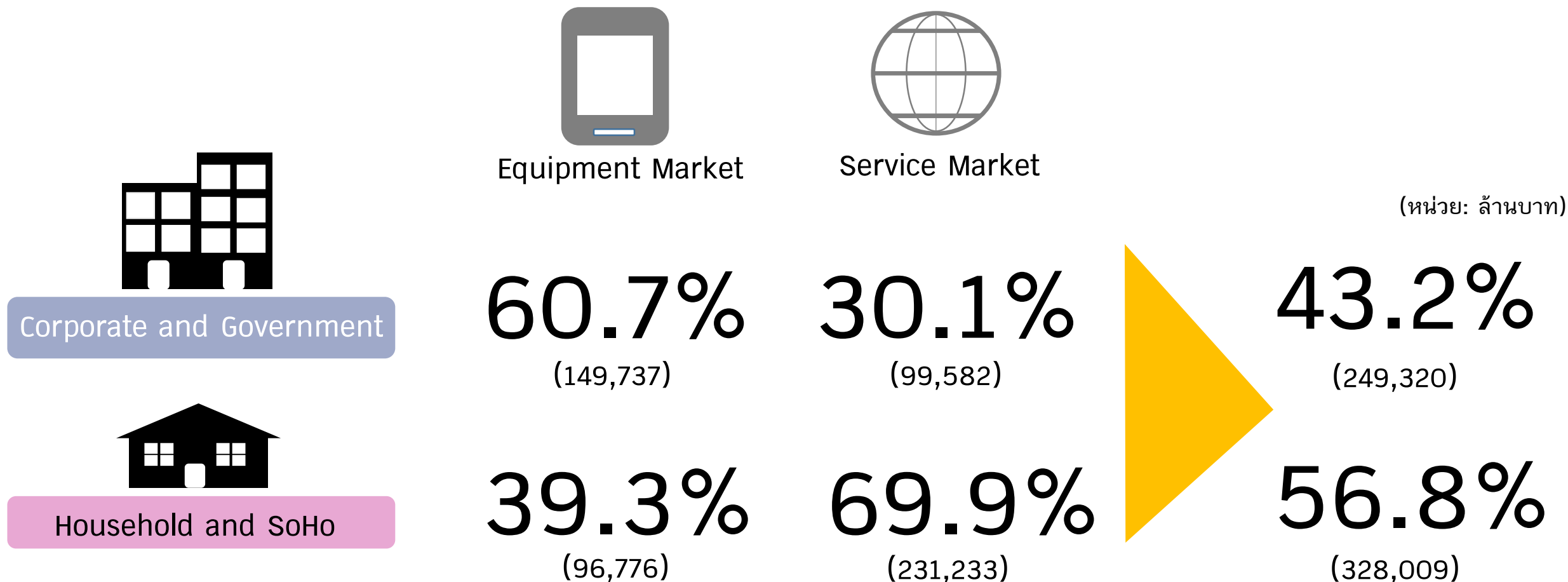


แม้ว่าความต้องการใช้บริการ Data Com เพิ่มขึ้น แต่ด้วยการแข่งขันทางด้านราคา ทำให้มูลค่าตลาดโดยรวมเติบโตไม่สูงมาก โดย Ethernet Leased Line และ MPLS เป็นบริการวงจรสื่อสารที่ได้รับความนิยมจากธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก

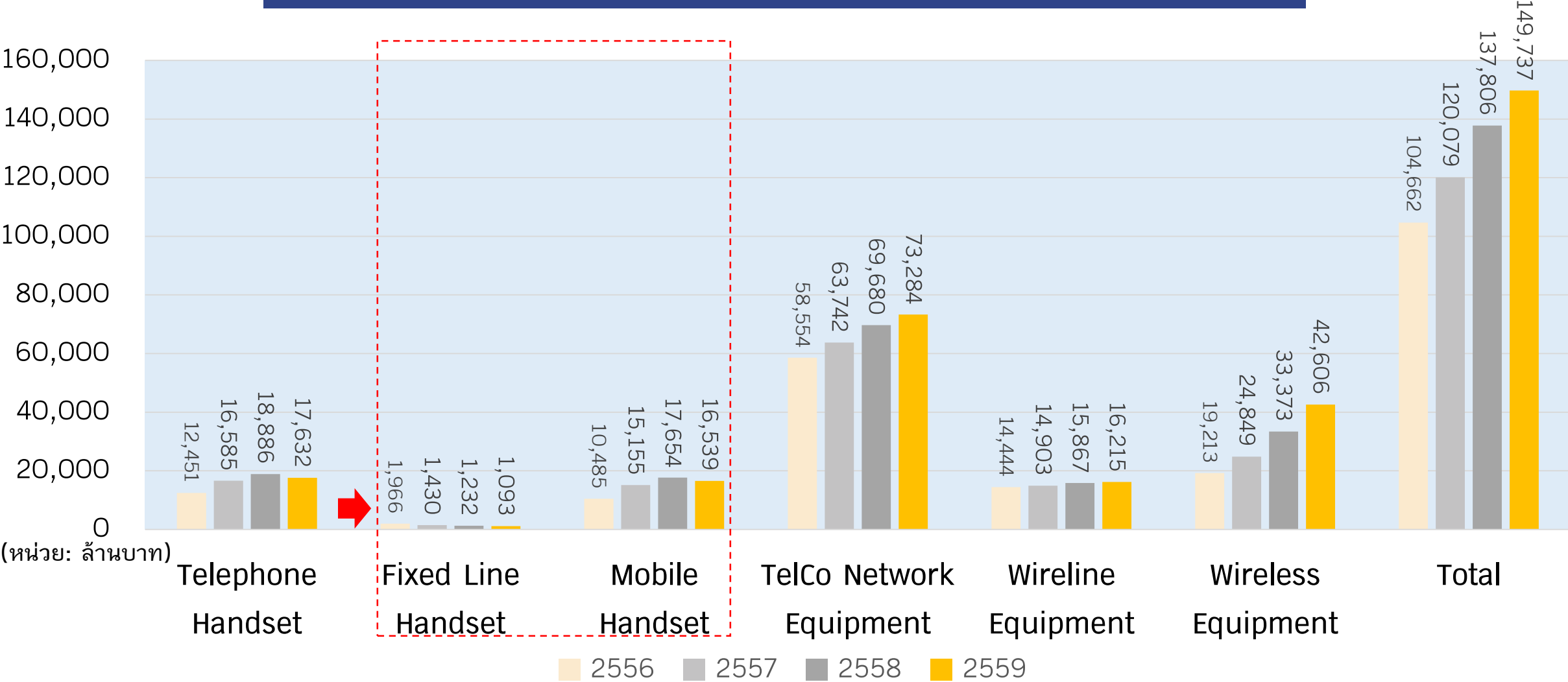
การใช้จ่ายจําแนกตามภาคผู้ใช้หลัก



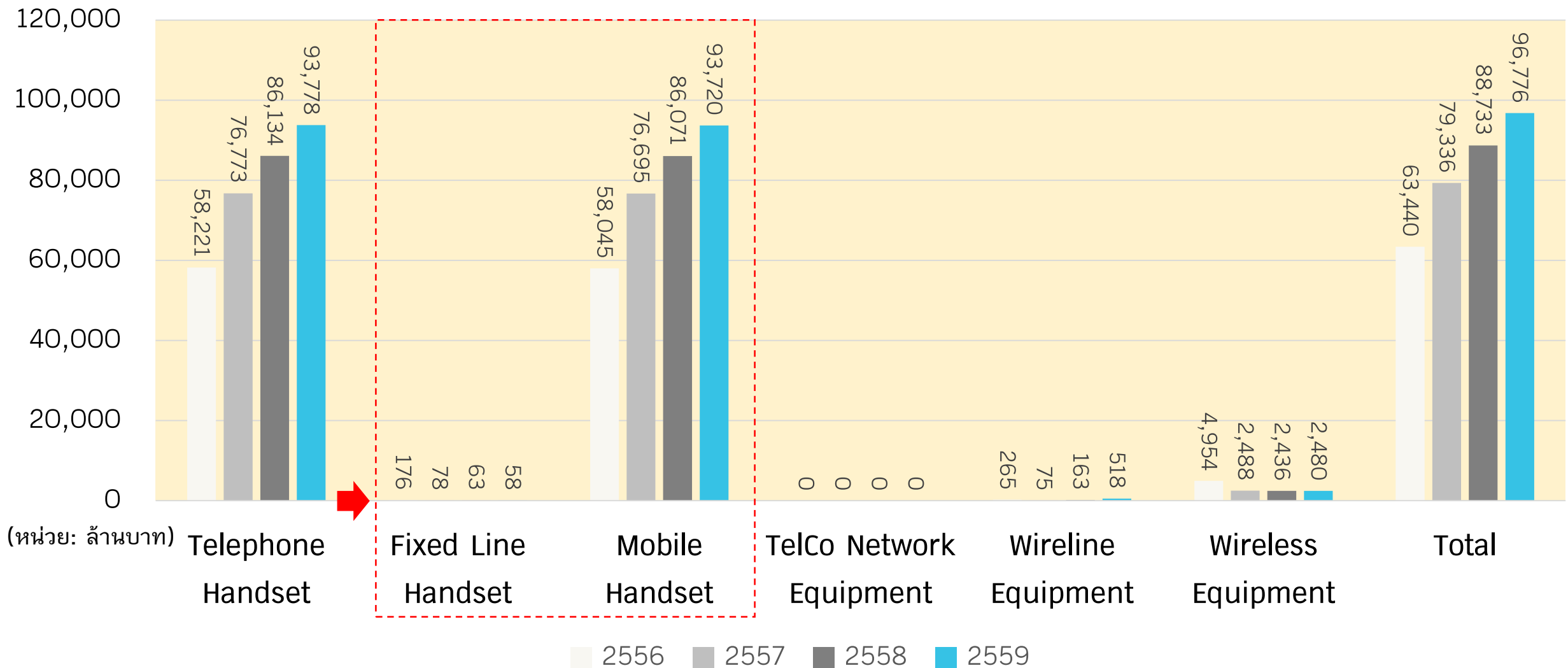
สัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดสื่อสารของภาคผู้ใช้หลักปี 2559



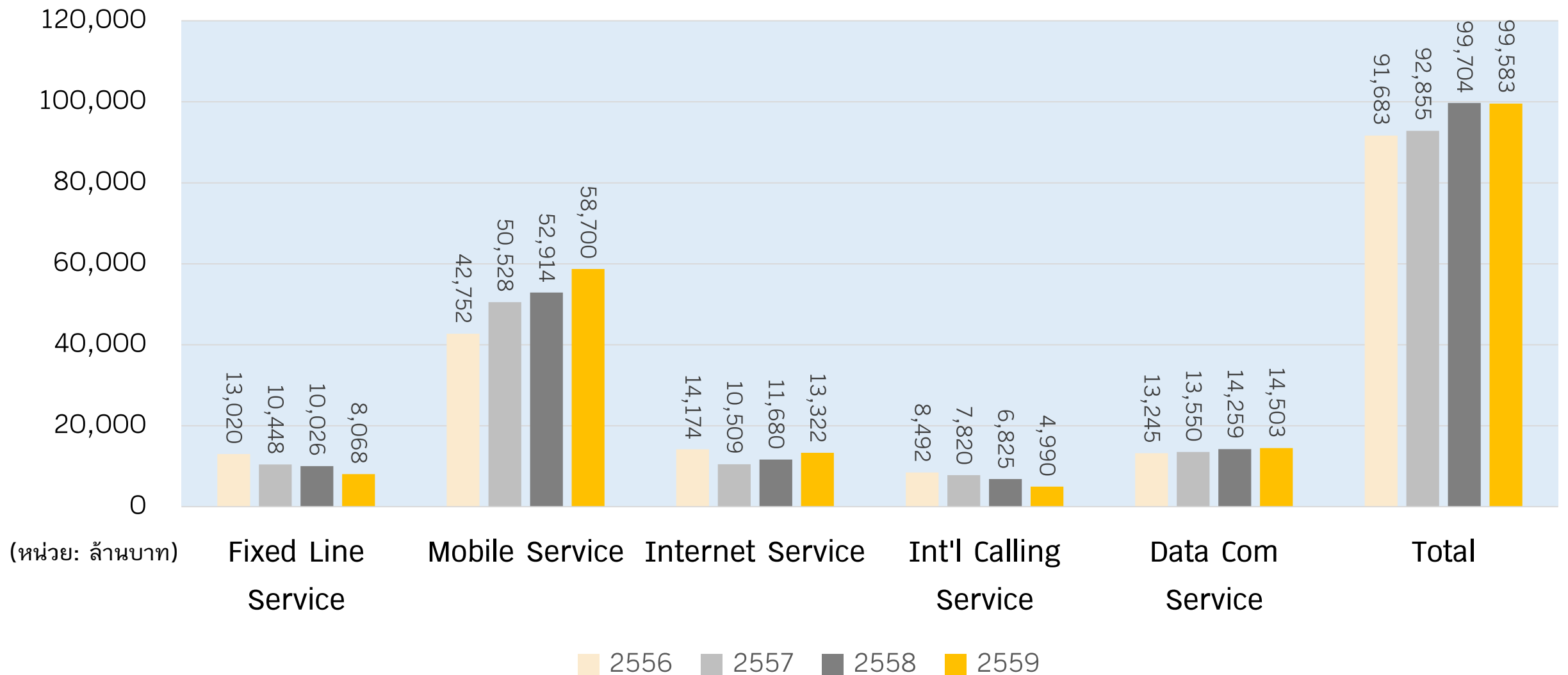
มูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารขององค์กรธุรกิจและรัฐ



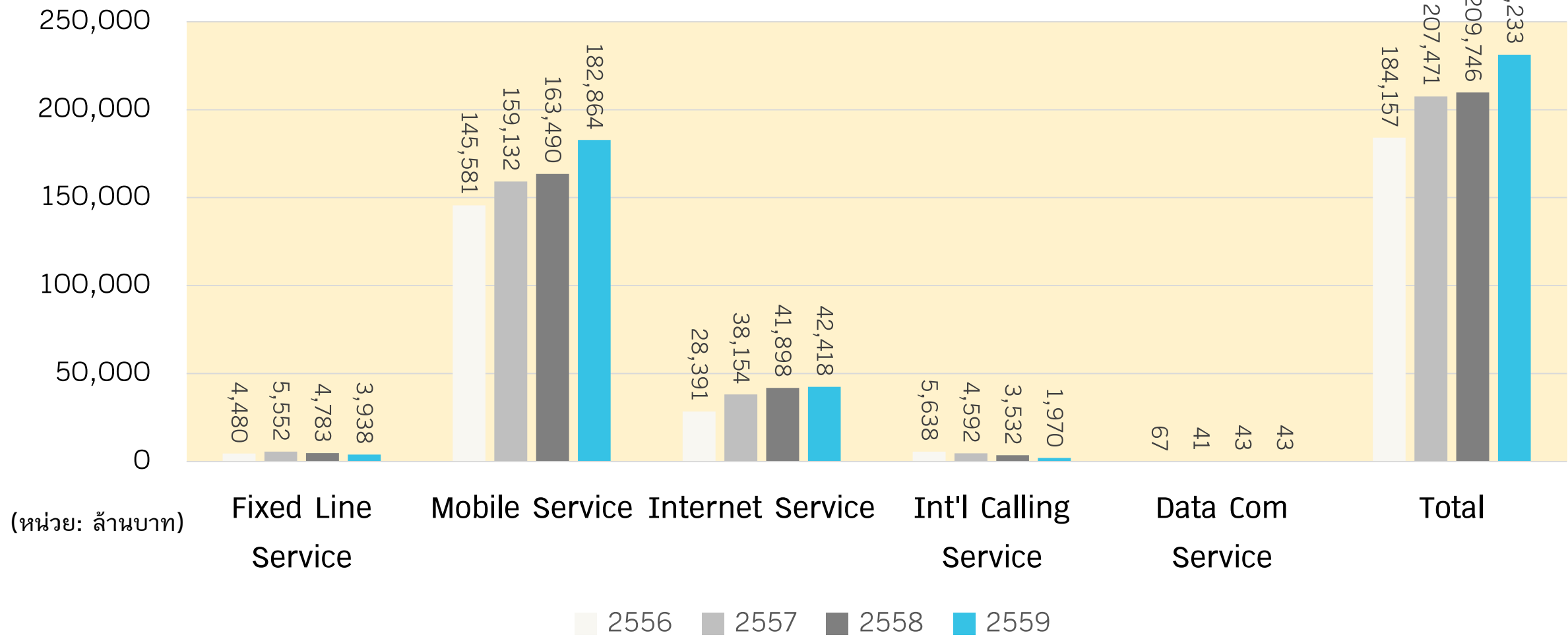
มูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารของครัวเรือน



มูลค่าการใช้จ่ายในตลาดบริการสื่อสารขององค์กรธุรกิจและรัฐ



มูลค่าการใช้จ่ายในตลาดบริการสื่อสารของครัวเรือน



หัวข้อการนำเสนอ

- 1 กรอบนิยามและวิธีการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร
- 2 ผลการสำรวจ
- 3 ปัจจัยกระทบและแนวโน้มเทคโนโลยี

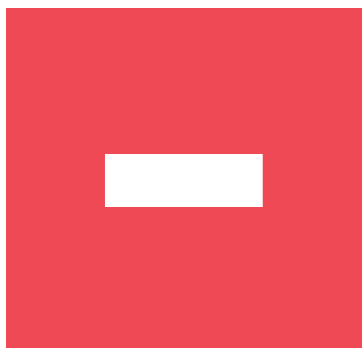


ปัจจัยกระทบ



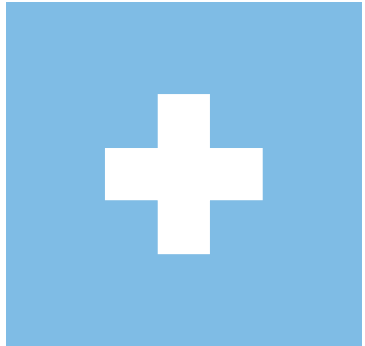
2559

- 📶 Mobile ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง ทั้งด้านการขยายโครงข่าย และ การใช้บริการ
- 📶 Social Media เป็นสื่อที่ยังคงได้รับความนิยมระดับสูง
- 📶 ภาคธุรกิจให้ความสำคัญกับการสื่อสารและให้บริการลูกค้าผ่านระบบ Online
- 📶 การใช้ระบบ IT เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนขององค์กร
- 📶 การขยายตัวของธุรกิจบริการ IT เช่น Cloud และ Data Center
- 📶 ความต้องการใช้งาน CCTV ขยายตัว



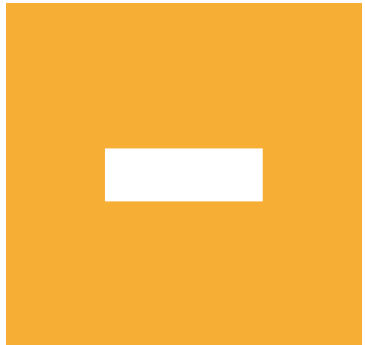
2559

- 📶 การแข่งขันทางด้านราคา
- 📶 การลงทุนภาครัฐด้านโทรคมนาคมที่สำคัญมีความล่าช้า เช่น อินเทอร์เน็ตประชารัฐ
- 📶 สภาพเศรษฐกิจยังคงทรงตัว เอกชนมีการตัดสินใจลงทุนนานขึ้น
- 📶 การขยายสาขาของธุรกิจมีขนาดเล็กลง ทำให้มูลค่าการลงทุนต่อโครงการมีขนาดเล็กลง



2560

- 📶 Mobile/Apps ถูกใช้เป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดและการขาย
- 📶 ความคุ้นชินของผู้ใช้บริการทางออนไลน์มีมากขึ้นทั้ง e-Transaction และ e-Commerce
- 📶 ระบบบริการอัตโนมัติ/บริการตนเอง เริ่มถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย
- 📶 IoT เป็นที่สนใจและให้ความสำคัญแพร่หลายมากขึ้น ทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
- 📶 ความตื่นตัวด้านความปลอดภัย ทั้งด้าน Physical และ Cyber
- 📶 โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ (อินเทอร์เน็ตหมู่บ้าน) ที่พร้อมใช้งาน
- 📶 โครงการด้านการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เกิดการลงทุนภาครัฐและเอกชน



2560

- 📶 การแข่งขันทางด้านราคา
- 📶 ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
- 📶 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐในโครงการด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
- 📶 การถูก Disrupt จากเทคโนโลยีดิจิทัล ทำให้ธุรกิจบางประเภทต้องลดขนาดหรือลดสาขาลง เช่น ค้าปลีกและธนาคารจึงกระทบต่อผู้ขายอุปกรณ์และให้บริการติดตั้งที่มีฐานจากลูกค้าธุรกิจเหล่านี้



แนวโน้มเทคโนโลยี

แนวโน้มสำคัญ

Video/Streaming/Live Content ●-----

Cloud/Big Data ●-----

IoT/M2M ●-----

Automation ●-----

Mobile Payment/Cashless ●-----

Cyber Security/CCTV ●-----

AI/Machine Learning ●-----



Digital Transformation
Smart Everything

Q&A

ติดตามเอกสารดาวน์โหลดได้ที่ www.nstda.or.th/prs

ภาพบางส่วนในเอกสารนำเสนอนี้นำมาจาก www.pixabay.com และ www.freepix.com