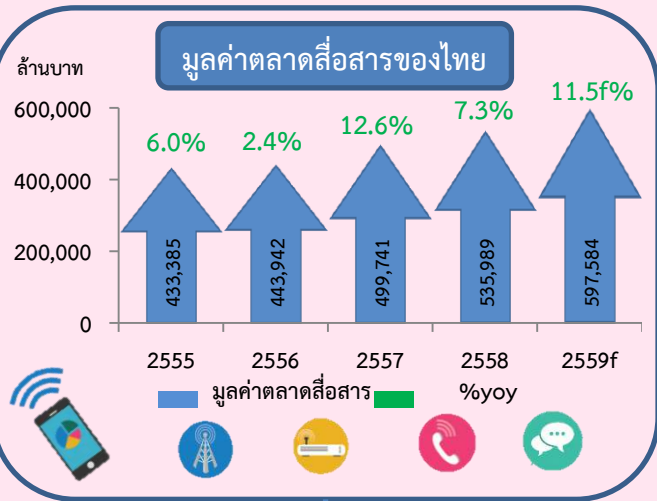


ธุรกิจสื่อสาร

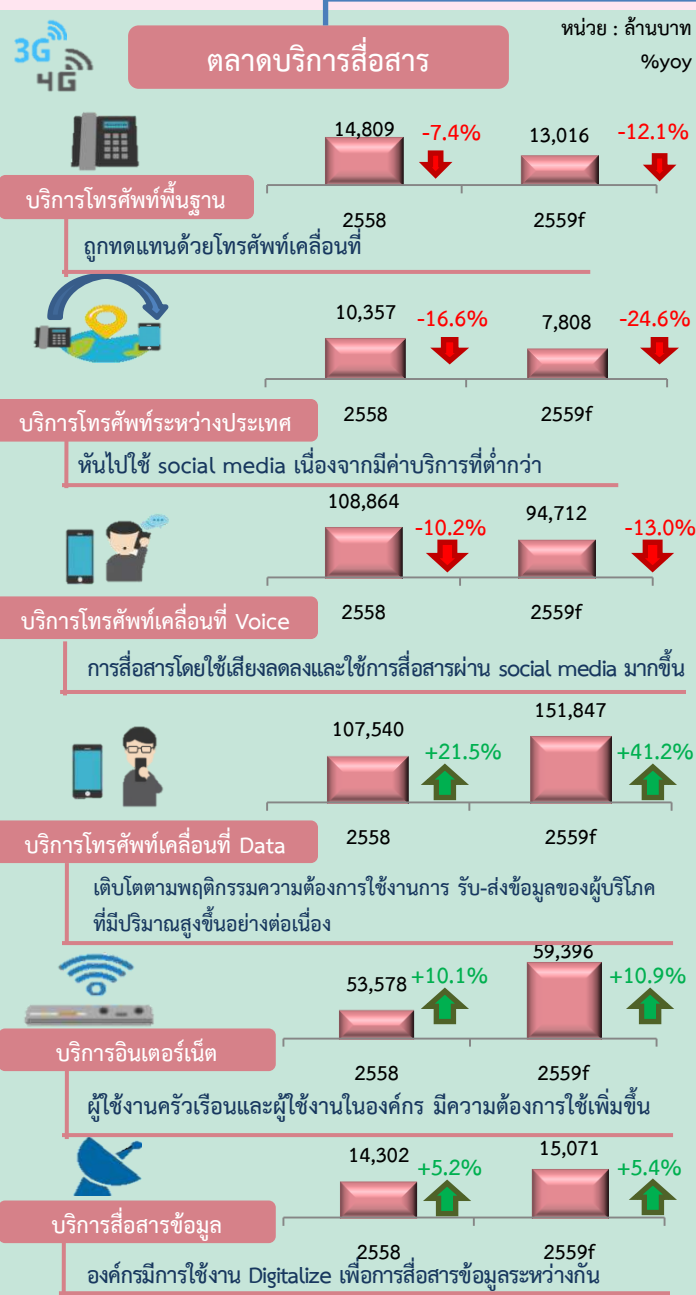


ภาพรวมธุรกิจสื่อสาร “มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

จากการเร่งขยายโครงข่ายและการพัฒนาเครือข่าย 3G/4G อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามกระแสเทคโนโลยีของผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกที่และทุกเวลา โดย กสทช. คาดการณ์มูลค่าตลาดสื่อสารปี 2559 จะมีมูลค่าเท่ากับ 597,584 ล้านบาท เติบโตจากปี 2558 ถึงร้อยละ 11.5

- มูลค่าตลาดบริการสื่อสาร 341,850 ล้านบาท เติบโต 10.5% (yoy)
- มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 255,734 ล้านบาท เติบโต 12.9% (yoy)

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสื่อสารมีแนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นทั้งด้านผลิตภัณฑ์และราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด โดยเฉพาะการแข่งขันของผู้ให้บริการเครือข่ายระบบ 3G/4G และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

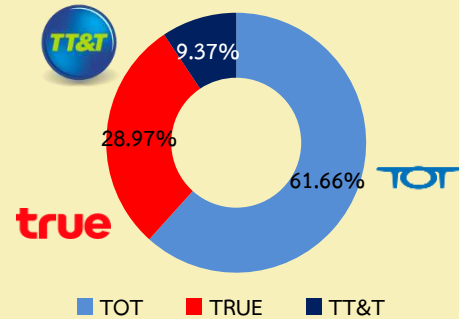




กลุ่มผู้ประกอบการหลักธุรกิจสื่อสาร

ส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มบริการโทรศัพท์พื้นฐาน

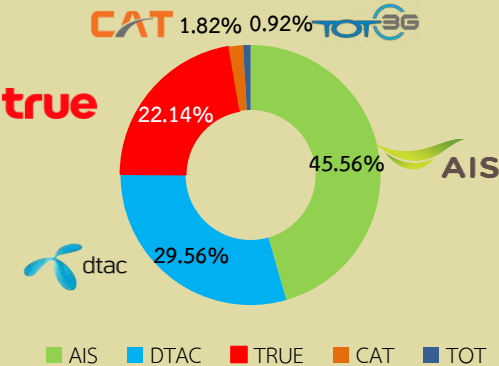
มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์พื้นฐานมีมูลค่า 13,016 ล้านบาท โดยมูลค่าตลาดโดยรวมมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากผู้ให้บริการในประเทศส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่สัดส่วนการขอใช้บริการของผู้ให้บริการหลักอย่าง TOT และ TRUE ยังคงเพิ่มขึ้นจากการยกเลิกใช้บริการของ TT&T เนื่องจาก TT&T ถูกศาลสั่งให้เป็นบริษัทล้มละลายพร้อมพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 ประกอบกับการให้บริการพ่วงกับบริการอินเทอร์เน็ตของ TOT และ TRUE ที่เป็นผู้ให้บริการบรอดแบนด์หลักของประเทศ



ส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

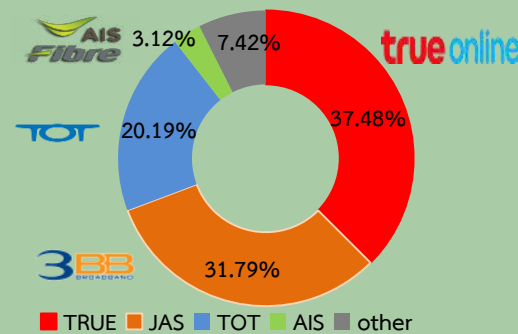
มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีมูลค่า 216,404 ล้านบาท โดยส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา เพียงแต่หลังจากประมูลคลื่นความถี่ 900 และ 1800 MHz ทำให้ Dtac ซึ่งไม่ชนะการประมูลเสียสัดส่วนลูกค้าให้กับ TRUE อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ TRUE ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 2 ได้ไม่ยากในอนาคต

แต่อย่างไรก็ตามในปี 2560 ทาง กสทช. ยังมีแผนที่จะประมูลคลื่นความถี่ 2300 และ 2600 MHz อีกทั้งในปี 2561 ที่จะมีการประมูลคลื่นความถี่ 850 และ 1800 MHz ของ DTAC ที่หมดสัมปทานเก่า ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และธุรกิจวางโครงข่ายจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง



ส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มบริการอินเทอร์เน็ต

มูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตมีมูลค่า 55,578 ล้านบาท โดยตลาดผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มแข่งขันรุนแรงขึ้นหลังการเข้าสู่ตลาดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหม่อย่าง AIS ที่ประกาศจะก้าวเป็นเบอร์หนึ่งในธุรกิจภายใน 5 ปี ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศผ่านโครงการบรอดแบนด์ทุกหมู่บ้าน



การลงทุนและกลยุทธ์ของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการ	การลงทุน	กลยุทธ์
AIS	ลงทุนจำนวน 40,000 ล้านบาท ในปี 2559 เพื่อพัฒนาเครือข่ายการให้บริการ 4G และขยายโครงข่ายการให้บริการ internet fiber optic ให้ครอบคลุมหัวเมืองใหญ่	พัฒนาและเปิดให้บริการ 4.5G เชิงพาณิชย์ รายแรกของโลกด้วยความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps พร้อมทั้งรุกตลาด FTTx ด้วย internet fiber optic แท้ 100%
dtac	ลงทุนจำนวน 20,000 ล้านบาท ในปี 2559 เพื่อเสริมโครงข่าย 4G ด้วยการเพิ่มปริมาณคลื่นความถี่มากขึ้น	เปิดให้บริการ dtac super 4G ซึ่งเร็วกว่า 4G ธรรมดา 3 เท่า ครอบคลุม 878 อำเภอทั่วประเทศ
true	ลงทุนจำนวน 20,000 ล้านบาท ในปี 2559 สำหรับธุรกิจมือถือและธุรกิจบรอดแบนด์ด้วยการขยายสถานีเครือข่าย 3G/4G ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	เปิดให้บริการ Truemove H 4G Plus ให้บริการสปีดที่แรงขึ้นด้วย 4G LTE-A ให้สปีดเร็วแรงระดับ 300 Mbps - 1Gbps พร้อมทั้งบริการบรอดแบนด์พ่วงโทรศัพท์พื้นฐานโทรฟรีในค่ายเดียวกัน
JAS	ลงทุนจำนวน 5,000 - 6,000 ล้านบาท ในปี 2559 เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ	เปิดให้บริการ internet vdsl 20MB 590 บาท ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ
TOT	ลงทุนจำนวน 17,000 ล้านบาท ในปี 2559 -2560 เพื่อขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต FTTx และเครือข่ายให้รองรับคลื่น 2300 MHz	เปิดให้บริการ FTTx ทุกจังหวัด จับมือกับ ais เพื่อให้ใช้เสาสัญญาณเพื่อแลกกับการให้คลื่น 2100 MHz ของ TOT

แนวโน้มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ธุรกิจที่ได้รับผลบวกและมีแนวโน้มเติบโตตามการขยายตัวของธุรกิจสื่อสาร

ธุรกิจสมาร์ทโฟน

เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในหลายระดับราคา

E-commerce, M-commerce

- พฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้น
- ผู้บริโภคนิยมใช้สมาร์ทโฟนเลือกชมเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น
- ผู้ประกอบการรุกทำตลาดผ่านช่องทางสื่อออนไลน์มากขึ้น

ธุรกิจวางโครงข่าย

เติบโตตามการลงทุนโครงข่าย 4G ของบริษัทสื่อสารชั้นนำ

ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

การใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ธุรกิจบริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

- ผู้บริโภคใช้สมาร์ทโฟนทำธุรกรรมการเงินออนไลน์มากขึ้น
- ธนาคารมีการพัฒนา digital Banking ในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ธุรกิจผลิตซอฟต์แวร์

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันตามความต้องการใช้งานที่หลากหลาย

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของธุรกิจสื่อสาร

ห้างร้านต่างๆ

ผู้บริโภคนิยมใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น การเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านลดลง

ธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้ธุรกรรมทางการเงินผ่าน Internet และ Smart Phone มากขึ้น

ตลาดสื่อและสิ่งพิมพ์

- จำนวนหนังสือรูปแบบสิ่งพิมพ์จะลดลง
- ผู้บริโภคหันไปใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น

แนวโน้มธุรกิจสื่อสาร

พฤติกรรมผู้บริโภค

- การใช้งานบริการสื่อสารแบบใช้เสียง (Voice) ลดลง
- การใช้งานบริการข้อมูล (Mobile data) เพิ่มขึ้น
- ผู้บริโภคต้องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทุกที่ทุกเวลา
- การใช้อินเทอร์เน็ตบนรถจักรยานยนต์จะเพิ่มสูงขึ้น
- การใช้บริการ e-commerce , m-commerce และ การทำธุรกรรมการเงินบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาที่ใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มสูงขึ้น

ผู้ประกอบการ

- เร่งขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมมากขึ้น
- พัฒนาคุณภาพโครงข่าย 3G/4G เพื่อให้รองรับปริมาณการใช้งาน data ที่เพิ่มขึ้น
- การแข่งขันเพื่อช่วงชิงฐานลูกค้ามีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น
- พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า
- จับมือกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเป็นพันธมิตรกัน

การสนับสนุนจากภาครัฐ

- นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและ National E-Payment ที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจสื่อสารเติบโตอย่างก้าวกระโดด
- การประมูลคลื่นความถี่ 2,300 และ 2,600 MHz ในปี 2560 จะกระตุ้นการลงทุนของผู้ประกอบการ
- โครงการ broadband หมู่บ้านที่ภาครัฐสนับสนุนให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ทุกหมู่บ้าน
- โครงการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
 - การขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงวงเงิน 15,000 ล้านบาท
 - การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตวงเงิน 5,000 ล้านบาท

ข้อพึงระวัง

- ภาวะการณ์เศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร เป็นปัจจัยกดดันการลงทุนของภาคเอกชน
- การแข่งขันของผู้ประกอบการด้านราคาทำให้กำไรของผู้ประกอบการลดลง
- ภาระค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค