



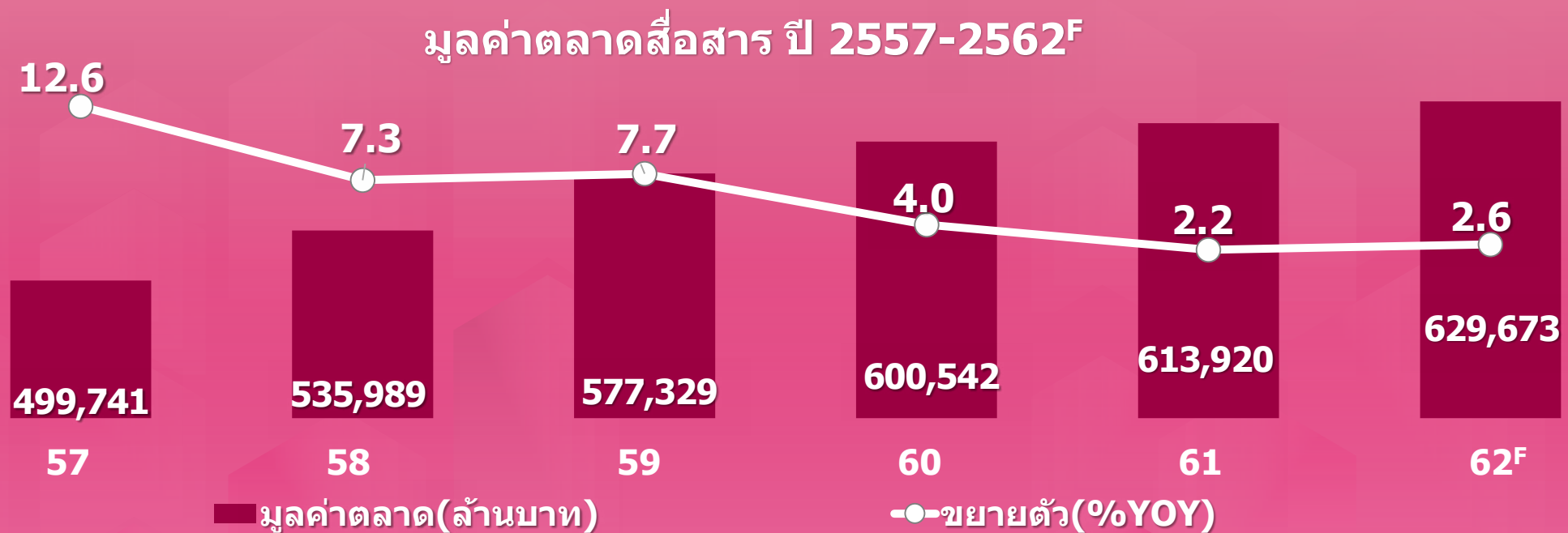
Industry Update

- ธุรกิจสื่อสาร -



สถานการณ์ธุรกิจสื่อสารปี 2562

ธุรกิจสื่อสาร ปี 2562 ยังคงขยายตัวได้เล็กน้อยตามความต้องการที่ยังคงเติบโต แต่ผู้ประกอบการต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงทั้งด้านราคาและต้นทุนที่มีแนวโน้มสูงขึ้น



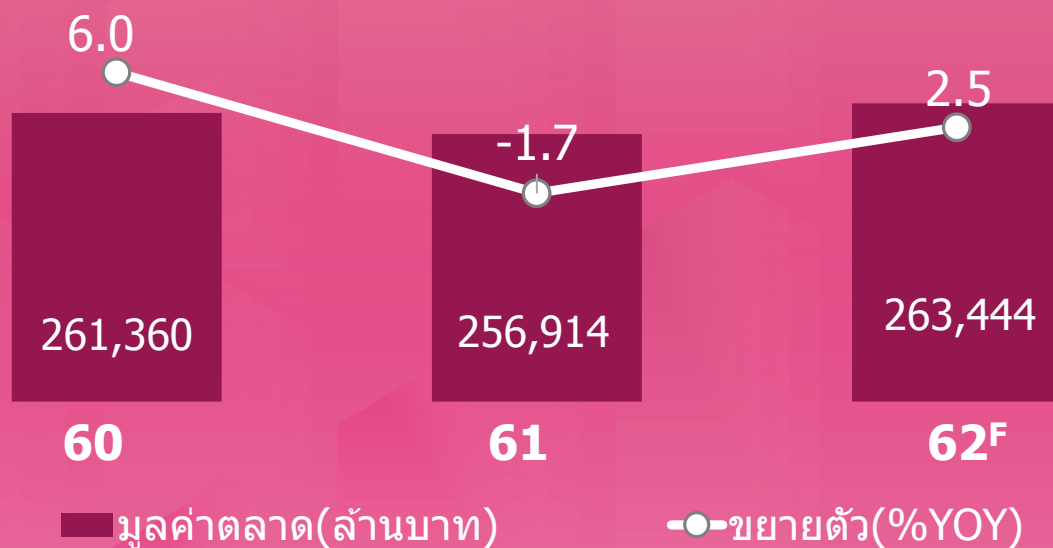
กสทช. คาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดสื่อสารปี 2562 จะอยู่ที่ 629,673 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 2.6



ตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี 2562

ภาพรวมตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ปี 2562 คาดว่า กลับมาขยายตัว โดยมีมูลค่าอยู่ที่ 263,444 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อนที่หดตัวร้อยละ -1.7

มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ปี 2560-2562^F



ที่มา: กสทช.

ประเภทตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

- เครื่องรับโทรศัพท์ 
- อุปกรณ์โครงข่าย 
- อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย 
- อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย 



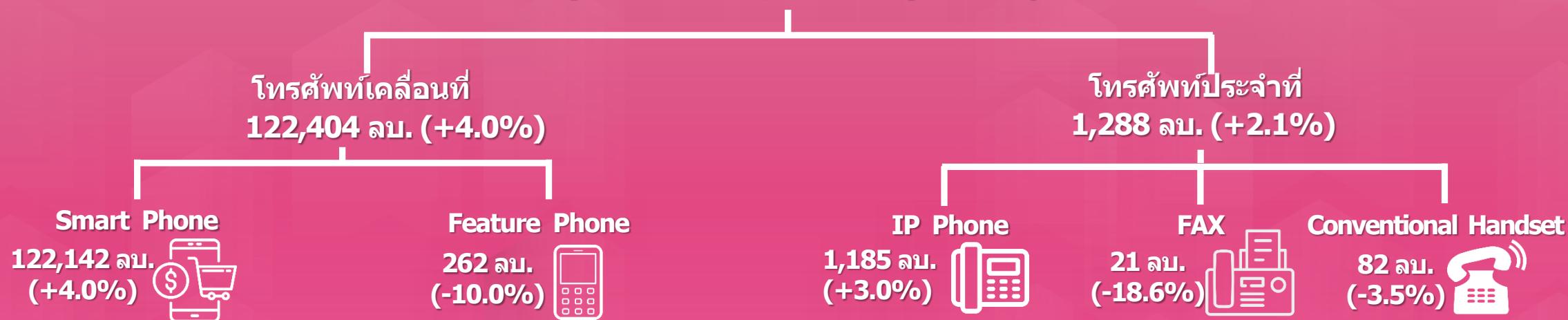
ตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี 2562

- **เครื่องรับโทรศัพท์** คาดว่ามีมูลค่า 123,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.0



มูลค่าเครื่องรับโทรศัพท์ปี 2562^F
มีมูลค่ารวม 123,692 ลบ. (+4.0%)

%YOY



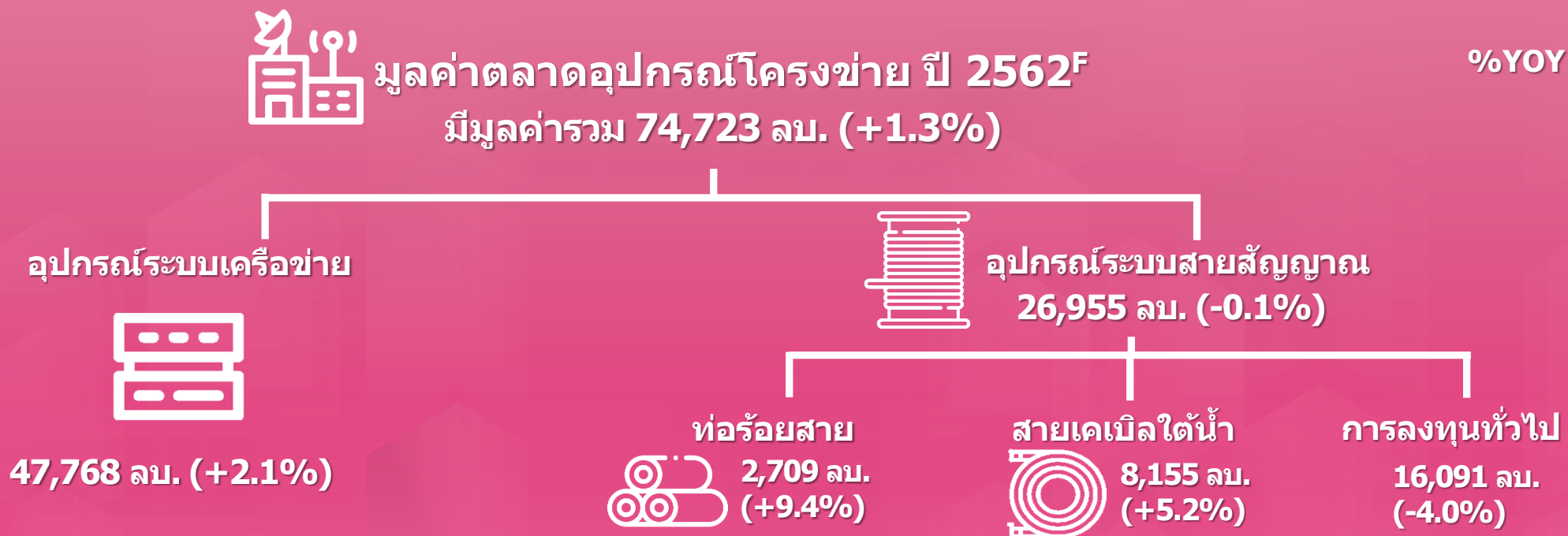
ตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะโทรศัพท์แบบ Smart Phone แต่สำหรับโทรศัพท์มือถือแบบธรรมดา ยังหดตัวต่อเนื่อง

ตลาดโทรศัพท์ประจำที่ยังขยายตัวได้เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกันในสำนักงาน (IP Phone) ขณะที่ FAX และโทรศัพท์บ้านหดตัว



ตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี 2562

- **อุปกรณ์โครงข่าย** คาดว่ามีมูลค่า 74,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.3

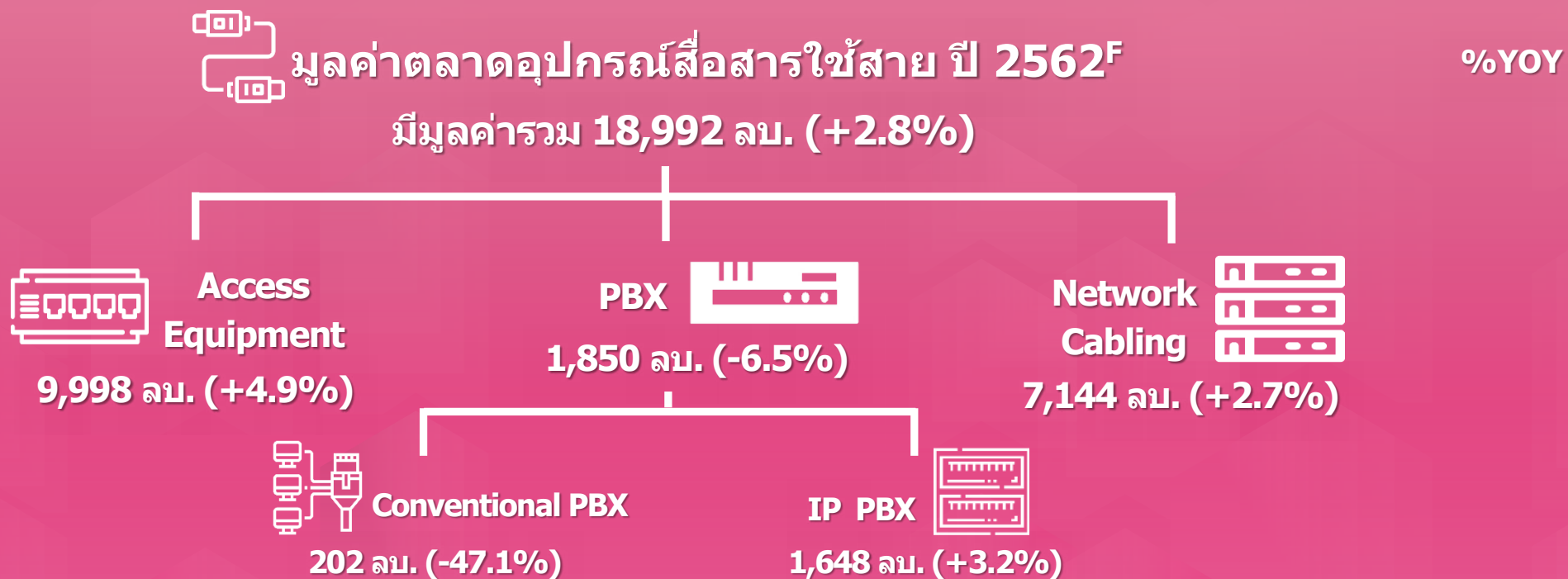


ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายขยายตัวได้เล็กน้อย โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญมาจากการลงทุนของภาครัฐ เช่น โครงการเน็ตชายขอบ โครงการเน็ตประชารัฐและการส่งเสริมให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมดิจิทัล



ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 2562

- อุปกรณ์สื่อสารใช้สาย คาดว่ามีมูลค่า 18,992 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.8



ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายขยายตัว จากความต้องการใช้อุปกรณ์ที่ใช้สายและอุปกรณ์รับสัญญาณจากสายที่ยังเพิ่มขึ้น ขณะที่กลุ่มอุปกรณ์ตู้โทรศัพท์สาขาหรืออุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกันในสำนักงานหดตัว

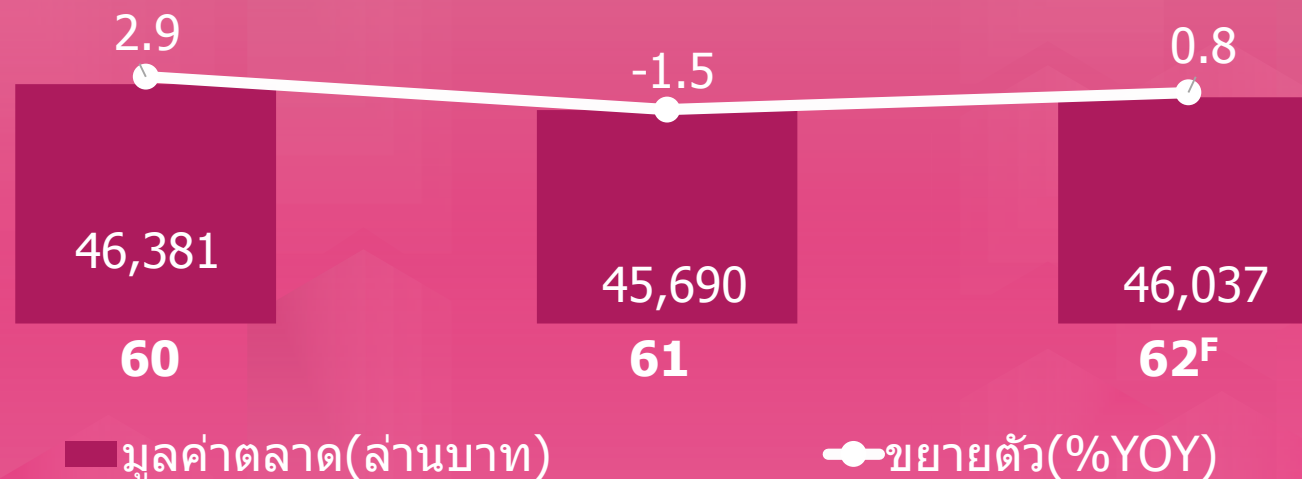


ตลาดอุปกรณ์สื่อสารปี 2562

- อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย คาดว่ามีมูลค่า 46,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.8



มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ปี 2562^F



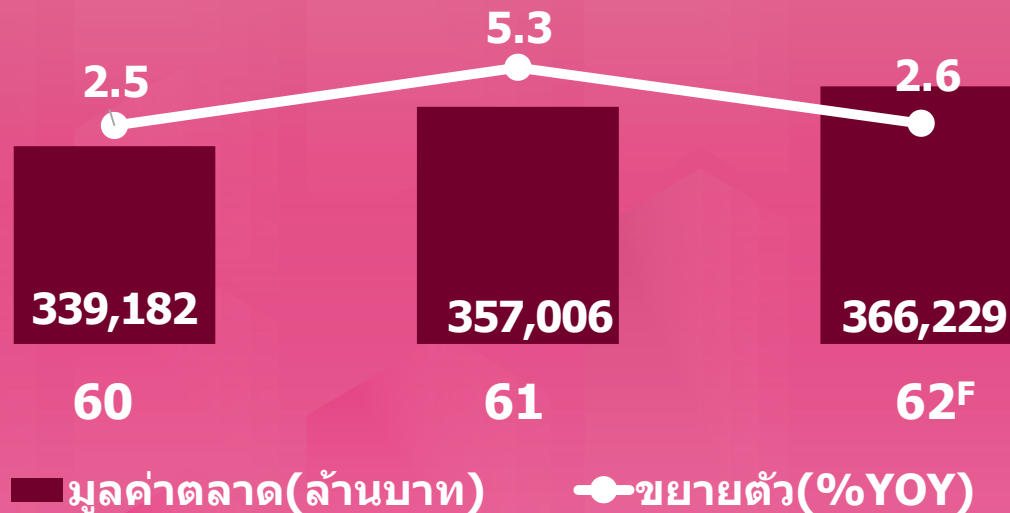
อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย คาดว่ามีมูลค่า 46,037 ล้านบาท กลับมาขยายตัวร้อยละ 0.8 จากปี 2561 ที่หดตัวร้อยละ -1.5



ตลาดบริการสื่อสารปี 2562

ภาพรวมตลาดบริการสื่อสารปี 2562 คาดว่า ขยายตัว ในกรอบจำกัด โดยมีมูลค่า 366,229 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 จากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3

มูลค่าตลาดบริการสื่อสาร ปี 2560-2562^F



ที่มา: กสทช.

ประเภทตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

- บริการโทรศัพท์ประจำที่
- บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
- บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่
- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
- บริการสื่อสารจัดเก็บข้อมูล

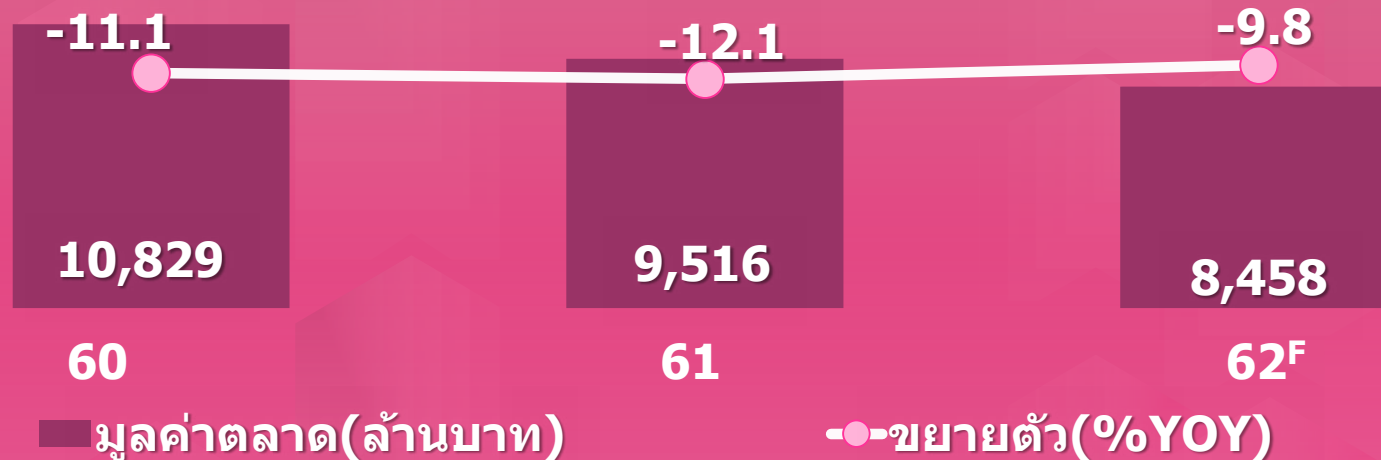


ตลาดบริการสื่อสารปี 2562

- บริการโทรศัพท์ประจำที่ คาดว่ามีมูลค่า 8,458 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -9.8



มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ ปี 2562^F



บริการโทรศัพท์ประจำที่ปี 2562 หดตัวร้อยละ -9.8 ซึ่งเป็นการหดตัวต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมหันไปใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทดแทนโทรศัพท์ประจำที่แบบเก่า



ตลาดบริการสื่อสารปี 2562

- บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คาดว่ามีมูลค่า 257,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.5



มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปี 2562^F

%YOY

มีมูลค่ารวม 257,522 ลบ. (+2.5%)

Mobile Voice



60,963 ลบ. (-12.0%)

บริการทางเสียงหรือค่าโทรศัพท์ (Mobile voice) หดตัวลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะหดตัวจากปีก่อนร้อยละ -12.0

Mobile Non-voice



196,559 ลบ. (+8.0%)

บริการที่ไม่ใช่เสียง (Mobile Non-Voice Service) ซึ่งประกอบด้วย SMS MMS และบริการอินเทอร์เน็ตผ่านแอปพลิเคชัน อาทิ Line Skype Facebook ขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ 8

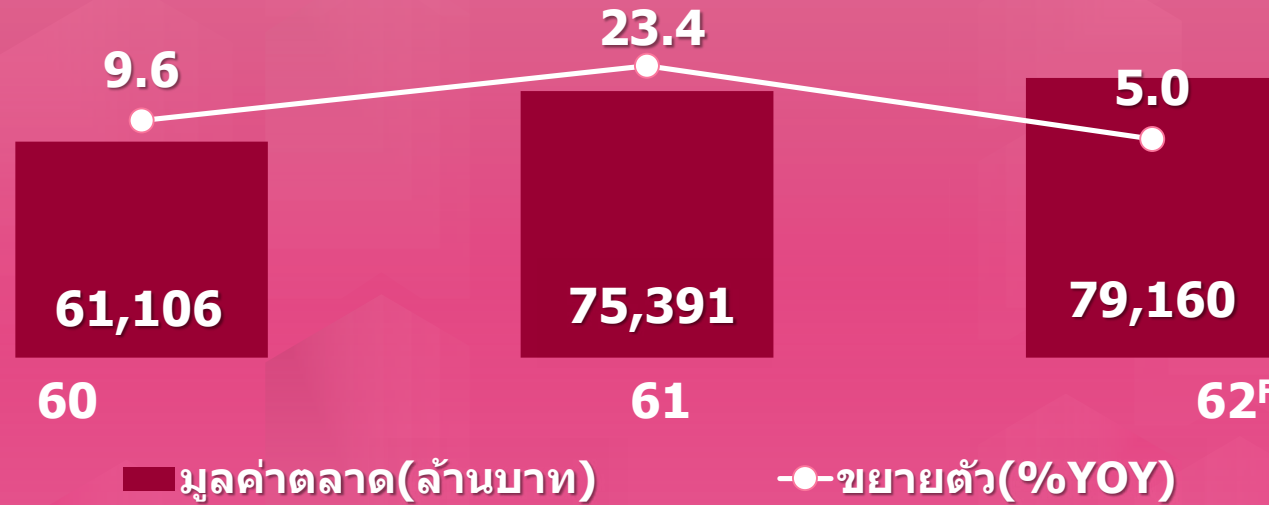


ตลาดบริการสื่อสารปี 2562

- บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ คาดว่ามีมูลค่า 79,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.0



มูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตประจำที่ ปี 2562^F



บริการอินเทอร์เน็ตประจำที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่จากการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง ส่งผลให้มูลค่าตลาดไม่เพิ่มขึ้นมากนัก



ตลาดบริการสื่อสารปี 2562

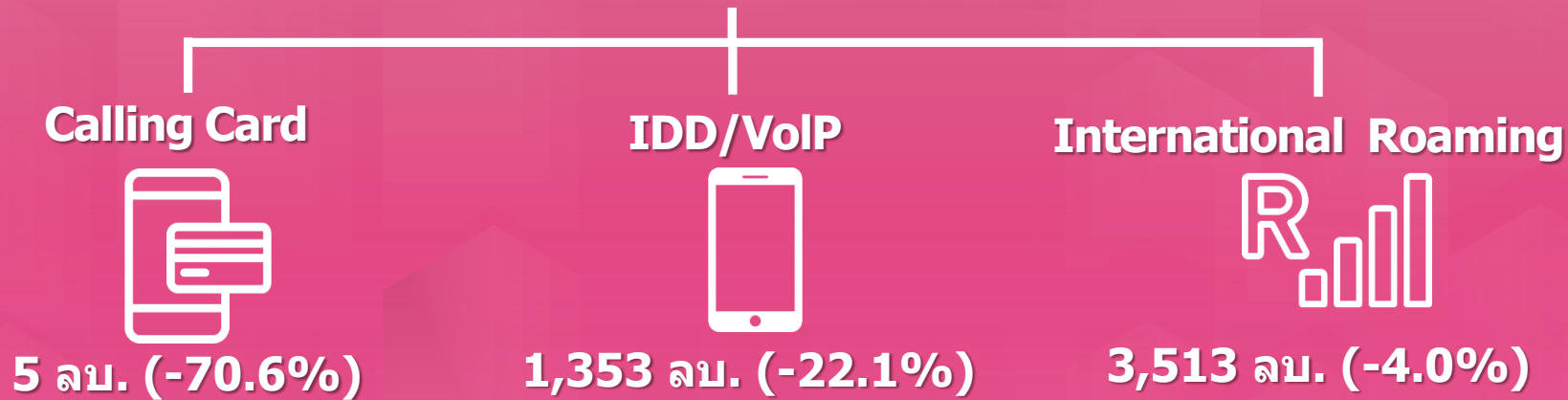
- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ คาดว่ามีมูลค่า 4,871 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ -10.0



มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ปี 2562^F

%YOY

มีมูลค่ารวม 4,871 ลบ. (-10.0%)



บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศหดตัวต่อเนื่อง จากการที่ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปใช้บริการสื่อสารผ่านทาง social media ซึ่งมีคุณภาพดีและมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

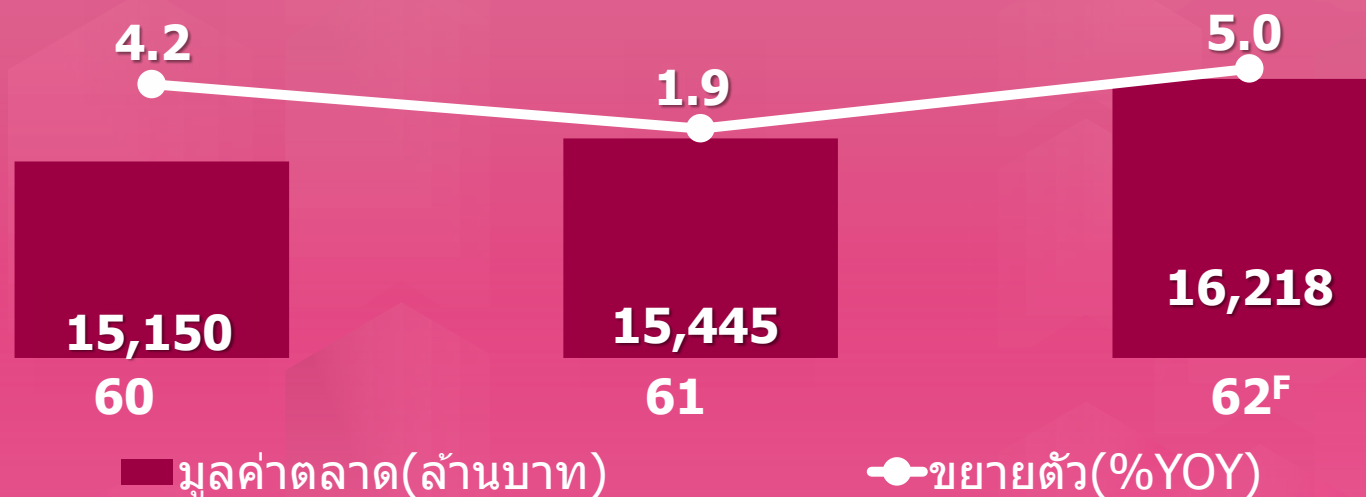


ตลาดบริการสื่อสารปี 2562

- บริการสื่อสารจัดเก็บข้อมูล คาดว่ามีมูลค่า 16,218 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.0



มูลค่าตลาดบริการสื่อสารจัดเก็บข้อมูล ปี 2562^F



บริการสื่อสารจัดเก็บข้อมูล ขยายตัวเพิ่มขึ้น ทั้งการใช้งานส่วนบุคคลและหน่วยงานภาคเอกชน ที่นิยมใช้บริการเก็บ/สำรองข้อมูลในศูนย์ข้อมูลที่บริหารจัดการโดยผู้ให้บริการมากขึ้น



แนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจสื่อสารปี 2563

ธุรกิจสื่อสาร ปี 2563 คาดว่ายังคงขยายตัว จากการก้าวสู่ยุค 5G แต่ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการประมูลคลื่นความถี่ รวมทั้งการเปลี่ยนอุปกรณ์และการขยายโครงข่ายใหม่

รายได้ผู้ประกอบการรายใหญ่ H1/2562 และ 2563^F

ผู้ประกอบการ	H1/2562 (ล้านบาท)	2563 ^F (ล้านบาท)	H1/2562 %YOY	2563 ^F %YOY
 AIS	87,343.1	185,518.0	5.0	5.0
 dtac	39,915.5	82,098.0	4.9	2.8
 true move H	66,527.9	135,164.0	-29.2	2.2

ที่มา: รวบรวมโดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน

+ ปัจจัยสนับสนุน

- การใช้ Smart Phone ขยายตัว
- การขยายโครงข่ายเพื่อให้ประเทศเข้าสู่ดิจิทัลทุกพื้นที่และรองรับ 5G
- เทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลก

- ปัจจัยกดดัน

- ตลาดกำลังเข้าสู่ภาวะที่เริ่มอิ่มตัว
- เกิดการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง
- ต้นทุนผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นจากการประมูลและการวางโครงข่าย 5G



แนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจสื่อสารปี 2563

ทิศทางการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหญ่ ปี 2563



❖ เพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจโดยจะเน้นพันธมิตรที่ใช้ IOT (Internet of thing) เป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจ



❖ มุ่งเน้นการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง



❖ เพิ่มการลงทุนและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

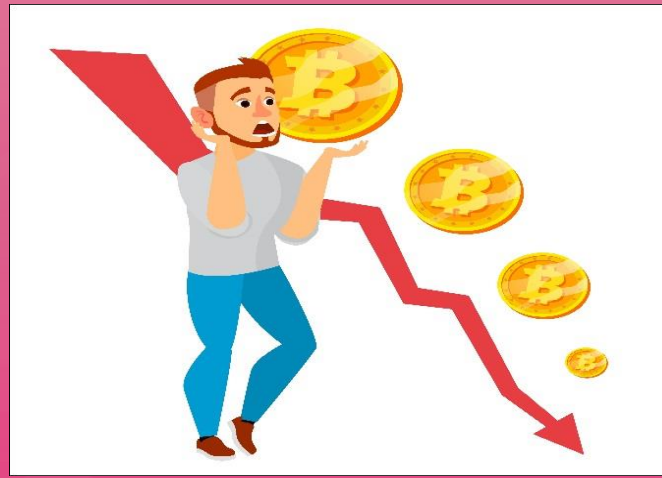


แนวโน้มสถานการณ์ธุรกิจสื่อสารปี 2563

ปัจจัยเสี่ยงต่อธุรกิจสื่อสารปี 2563



- การแข่งขันด้านราคา ส่งผลให้รายได้จากการให้บริการต่อหมายเลขมีแนวโน้มลดลงสวนทางกับต้นทุนการให้บริการที่เพิ่มขึ้น



- ภาวะทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลง อาจส่งผลให้ผู้บริโภคปรับลดค่าใช้จ่ายในการเลือกแพ็คเกจการให้บริการลง รวมทั้งชะลอการซื้อโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมรุ่นใหม่ ๆ



- ต้นทุนของผู้ประกอบการมีแนวโน้มสูงขึ้น จากการประมูลคลื่นในช่วงที่ผ่านมาและกำลังจะมีการประมูลคลื่น 5G ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2563 ส่งผลให้อัตรากำไรของผู้ประกอบการอาจลดน้อยลง



สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อเศรษฐกิจไทยยั่งยืน