



# รายงานสภาพตลาดไตรมาสแรก ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



4  
QUARTER

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ





# สารบัญ

---

สรุปภาพตลาดโทรคมนาคม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554	04
1. ตลาดค้าปลีกบริการโทรคมนาคม (Retail Market)	08
• ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ภายในประเทศ	09
• ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ	14
• ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต	23
• ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	28
2. ตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคม (Wholesale Market)	31
• ภาพรวมของการใช้และเชื่อมต่อ โครงข่ายโทรคมนาคม	32
• การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม	34
• การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	36



# สารบัญรูป

รูปที่ 1	ตลาดค้าปลีกบริการโทรคมนาคม	08
รูปที่ 2	จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	10
รูปที่ 3	ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	11
รูปที่ 4	ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	12
รูปที่ 5	รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ (ARPU) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2554	13
รูปที่ 6	จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	16
รูปที่ 7	สัดส่วนจากรายรับการให้บริการ Voice Non-voice และ Others ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	17
รูปที่ 8	ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554	17
รูปที่ 9	ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	18
รูปที่ 10	ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Post-paid ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554	19
รูปที่ 11	ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Pre-paid ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554	19
รูปที่ 12	ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Post-paid และ Pre-paid ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	20
รูปที่ 13	รายได้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Blended ARPU) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	21
รูปที่ 14	จำนวนผู้ลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	24
รูปที่ 15	ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554	25
รูปที่ 16	ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2552 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554	25
รูปที่ 17	อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ตต่อระดับความเร็วในหน่วย Kbps	27
รูปที่ 18	อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ	30



รูปที่ 19	ตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคม (โครงข่ายและเกตเวย์)	31
รูปที่ 20	สัดส่วนมูลค่าตลาดค้าส่งบริการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554	34
รูปที่ 21	ส่วนแบ่งตลาดจากผลตอบแทนการให้ใช้โครงข่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554	35
รูปที่ 22	สัดส่วนมูลค่าตลาดจากการเชื่อมต่อโครงข่าย ตามประเภทของการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554	38
รูปที่ 23	สัดส่วนการใช้บริการข้ามโครงข่าย แยกตามประเภทของการสื่อสาร ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554	38
รูปที่ 24	สัดส่วนรายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่าย จำแนกตามผู้ให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554	40
รูปที่ 25	สัดส่วนรายจ่ายจากการเชื่อมต่อโครงข่าย จำแนกตามผู้ให้บริการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554	40

## สารบัญตาราง

---

ตารางที่ 1	จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	10
ตารางที่ 2	รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของโทรศัพท์ประจำที่ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	13
ตารางที่ 3	จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	15
ตารางที่ 4	รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	21
ตารางที่ 5	จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	23
ตารางที่ 6	รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน	26
ตารางที่ 7	ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มีเลขหมาย IDD Prefix	29
ตารางที่ 8	อัตราอ้างอิง (Reference Rate) การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม	37



# สรุปสภาพตลาดโทรคมนาคม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554

## ส่วนงานพัฒนาคุณภาพการส่งเสริมการแข่งขัน กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

การติดตามสภาพการแข่งขันในตลาดโทรคมนาคม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 พิจารณาแยกเป็นรายตลาดตามประกาศ กทช. เรื่อง นโยบายของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2551 ในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้

- ตลาดค้าปลีกบริการ (Retail Market) ในภาพรวมมีระดับการแข่งขันลักษณะทรงตัว และยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ให้บริการรายใหญ่เท่านั้น สำหรับพฤติกรรมการแข่งขันโดยรวมในตลาดค้าปลีกบริการ ที่แสดงออกมาจากรูปแบบรายการส่งเสริมการขาย มีทั้งการแข่งขันทางด้านราคาและการพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ของบริการ นอกจากนี้ บางรายได้ใช้ความได้เปรียบจากความเชื่อมโยงกับบริการอื่นใช้รูปแบบบริการแบบ Bundled services

บริการที่มีโอกาสแข่งขันได้ดียังคงเป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยที่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ผู้ให้บริการได้มีการพัฒนาโครงข่ายเดิมให้เป็นระบบ HSPA ซึ่งแม้ว่าจะเป็นการพัฒนาจากโครงข่ายเดิม แต่ก็เพื่อให้ครอบคลุมทั้งทางด้านพื้นที่ให้บริการและรองรับเทคโนโลยีใหม่ นอกจากนี้ กลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยังสามารถรวมกลุ่มทางธุรกิจกับบริการอื่นรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องลูกข่ายเพิ่มขึ้น สำหรับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ผู้ให้บริการให้ความสนใจแข่งขันทางด้านคุณภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึง Content อย่างต่อเนื่อง

- ตลาดค้าส่งบริการ (Wholesale Market) ซึ่งในตอนนี้มีเพียงข้อมูลจากตลาดให้ใช้โครงข่าย (Access) และตลาดการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) โทรคมนาคมเท่านั้น พบว่า มูลค่าตลาดค้าส่งบริการส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ที่ตลาดการเชื่อมต่อโครงข่าย



เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาดจากการให้ใช้โครงข่าย (Access) ส่วนแบ่งตลาดกระจุกตัวอยู่ที่บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYM) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) ซึ่งเป็นผู้ที่มีโครงข่ายหลักทั่วประเทศเท่านั้น สำหรับตลาดการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) พบว่า ส่วนแบ่งตลาดกระจุกอยู่ที่กลุ่มผู้ให้บริการเดียวกันกับผู้ให้บริการในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเป็นหลัก

## 1. ตลาดค้าปลีกบริการโทรคมนาคม (Retail Market)

### 1.1 ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ภายในประเทศ

- จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่โดยรวมประมาณ 6.66 ล้านราย ลดลงร้อยละ 1.52 จากไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 3.81 เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

- ระดับการแข่งขันในตลาดโดยคิดจากค่า HHI ค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 4,443 ซึ่งแสดงว่า ตลาดโทรศัพท์ประจำที่มีการแข่งขันในระดับต่ำ และระดับการแข่งขันค่อนข้างคงที่

- ในบริการโทรศัพท์ประจำที่ พบว่า TOT มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ร้อยละ 59.03 รองลงมาคือ TRUE และ TT&T โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28.19 และ 12.78 ตามลำดับ

- รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายต่อเดือนของผู้ให้บริการ (ARPU) ลดลงอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปี 2551 โดย ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มาอยู่ที่ 260 บาทต่อเลขหมาย ซึ่งลดลงมาจากไตรมาสก่อนหน้า 14 บาทต่อเลขหมาย

### 1.2 ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

- จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมประมาณ 77.60 ล้านราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 จากไตรมาสก่อน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.20 เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน



- เมื่อจำแนกโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ พบว่า บริการ Voice มีสัดส่วนรายได้ถึงร้อยละ 67.21 สำหรับบริการ Non-voice มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 18.97 และบริการอื่นๆ มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 13.82

- **AIS มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที่ 42.99** เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย รองลงมาคือ DTAC, True Move และ True Move H, CAT และ Hutch, และ TOT โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 29.92, 24.03, 2.28, และ 0.65 ตามลำดับ

- ระดับการแข่งขันในตลาดโดยคิดจากค่า HHI เท่ากับ 3,326 มีค่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

- รายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขต่อเดือนของผู้ให้บริการ (**ARPU**) **ปรับตัวลดลงจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย**

### 1.3 ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต

- จำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่ **3.79 ล้านราย** เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.76 จากไตรมาสก่อน และร้อยละ 18.81 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

- ผู้ให้บริการแข่งขันทั้งทางด้านราคาและด้านคุณภาพมากขึ้น โดยเสนอราคาแบบรายเดือนต่ำลง และมีบริการร่วมในลักษณะ Bundle services กับบริการโทรศัพท์ประจำที่และบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น

- เมื่อพิจารณาผู้ให้บริการหลักในบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พบว่า **True Internet มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด** รองลงมาคือ TOT และ 3BB โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 34.80 และ 27.11 ตามลำดับ

- ระดับการแข่งขันในตลาดค่าปลีกบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโดยคิดจากค่า HHI อยู่ที่ 3,194 มีค่าเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อย

### 1.4 ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศสามารถแบ่งตามลักษณะของบริการได้ 3 ลักษณะ คือ ระบบต่อตรง (IDD) ระบบ VoIP และระบบบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ





- สำหรับผู้ให้บริการอาจจำแนกได้ตามบริการที่มี IDD Prefix (หรือ Access Code) และไม่มี IDD Prefix
- อัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยของผู้ให้บริการ IDD Prefix ในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อยู่ที่นาทีละ 22.66 บาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

## 2. ตลาดค้าส่งบริการ (Wholesale Market)

- ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีจำนวนผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม และ เกดเวย์อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 60 ราย แต่มีผู้รับใบอนุญาตเพียง 10 ราย นำส่งข้อมูลมายังสำนักงาน กสทช. ดังนั้น การวิเคราะห์สภาพตลาดค้าส่งบริการในรายงานฉบับนี้ จึงอาศัยข้อมูลเบื้องต้นเท่าที่ได้รับจากผู้รับใบอนุญาต และ**การวิเคราะห์พิจารณาที่ภาพรวมของตลาดค้าส่งบริการ โดยไม่จำแนกเป็นรายตลาด**

- มูลค่าโดยรวมจากการใช้โครงข่ายโดยเฉพาะบริการวงจรเช่า (Leased line) มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.83 ของมูลค่าการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ขณะที่**มูลค่าจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 97.17** ของมูลค่าการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

- ส่วนแบ่งตลาดจากผลตอบแทนการให้ใช้โครงข่าย มีผู้ให้บริการได้รับผลตอบแทนสูงสุดใกล้เคียงกันจำนวน 3 ราย ได้แก่ **บริษัท ซิมโพนี คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYM) ได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้โครงข่ายสูงสุดที่ ร้อยละ 44.11** รองลงมา คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) และการไฟฟ้านครหลวง (MEA) โดยมีสัดส่วนผลตอบแทนจากการให้ใช้โครงข่ายที่ ร้อยละ 28.60, 19.66 และ 7.63 ตามลำดับ

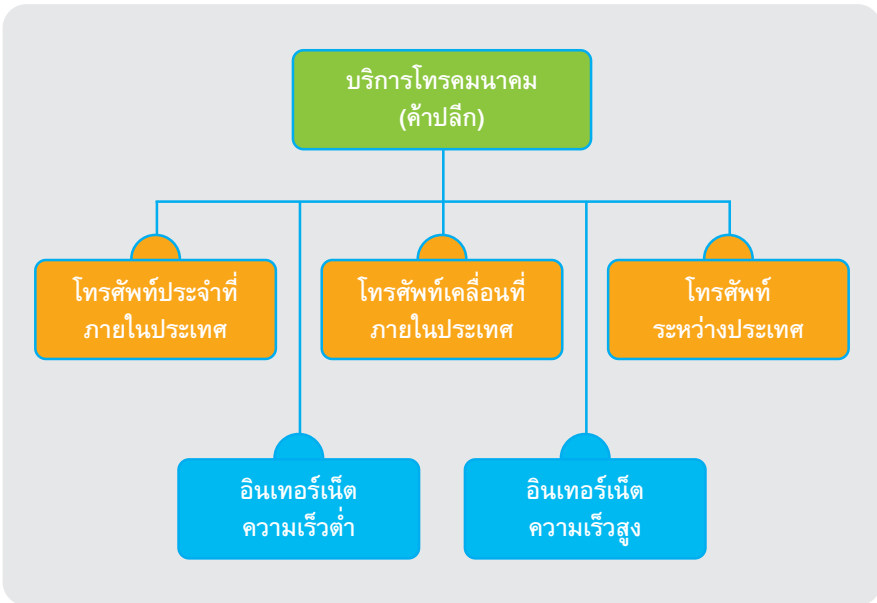
- สัดส่วนรายได้และรายจ่ายจากการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) พบว่า ส่วนแบ่งตลาดกระจุกอยู่ที่กลุ่มผู้ให้บริการเดียวกันกับผู้ให้บริการในตลาดค้าปลีกบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเป็นหลัก

- สัดส่วนมูลค่าตลาดจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมตามประเภทของการสื่อสาร พบว่า **การสื่อสารด้วยเสียงภายในประเทศมีมูลค่ารวมสูงที่สุดที่สัดส่วนร้อยละ 96.52** รองลงมาคือ การสื่อสารแบบ SMS การโทรระหว่างประเทศ และ MMS ที่สัดส่วนร้อยละ 2.33 ร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.20 ตามลำดับ



# 1. ตลาดค้าปลีกบริการโทรคมนาคม (Retail Market)

รูปที่ 1 ตลาดค้าปลีกบริการโทรคมนาคม



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, 2554

หมายเหตุ : ในเบื้องต้น สำนักงาน กสทช. จัดทำการวิเคราะห์สภาพการแข่งขันภายใต้ข้อจำกัดด้านข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้อย่างเร็วที่สุด โดยอาศัยหลักการ Best Available Evaluation ซึ่งสามารถนำเสนอผลการวิเคราะห์ในตลาดค้าปลีกบริการ 4 ตลาด ได้แก่ ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ภายในประเทศ ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และตลาดบริการอินเทอร์เน็ตโดยเน้นไปที่บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง



## ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ภายในประเทศ

ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่มีผู้ให้บริการทั้งสิ้น 5 ราย ได้แก่ บมจ. ทีโอที (TOT), บมจ. ทูรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE), บมจ. ทีทีแอนด์ที (TT&T), บมจ. ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (TTTBB) และ บจก. ทูรู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ (TUC) โดย TRUE และ TT&T เป็นผู้ให้บริการเอกชนรายเดิมที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบสัญญาร่วมทุนแบบ “สร้าง-โอน-ดำเนินการ (Build-Transfer-Operate)” กับ TOT สำหรับ TTTBB และ TUC เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในปี 2549 ให้บริการทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์สาธารณะ VoIP โครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ บริการข้อมูลและอื่นๆ แม้ว่าทั้งสองบริษัทได้รับใบอนุญาตและเปิดให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและบริการข้อมูลแล้วตั้งแต่ต้นปี 2551 แต่ข้อจำกัดของจำนวนเลขหมายที่ได้รับจัดสรรคือ 131,000 เลขหมายสำหรับ TTTBB และ 25,000 เลขหมายสำหรับ TUC<sup>1</sup> ประกอบกับความพร้อมในการเปิดให้บริการมีอยู่เพียงบางส่วน ทำให้ข้อมูลการให้บริการของทั้งสองบริษัทดังกล่าว ยังไม่มีนัยสำคัญมากนักต่อสภาพการแข่งขันในตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ในปัจจุบัน ดังนั้น สำนักงาน กสทช. จึงไม่นำข้อมูลส่วนดังกล่าวมาใช้ในการพิจารณาในขณะนี้ และยังคงวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลการประกอบการของผู้ให้บริการรายหลักในตลาดเพียง 3 ราย

**จำนวนผู้ใช้บริการ** มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ช่วง ปี 2551 เป็นต้นมา โดย ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ **6,661,174** เลขหมาย ลดลงร้อยละ 1.52 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน และลดลงร้อยละ 3.81 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 1 และรูปที่ 2) โดยจำแนกตามพื้นที่เป็นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 3,477,139 เลขหมาย และส่วนภูมิภาค 3,184,035 เลขหมาย โดยการลดลง

<sup>1</sup> ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม



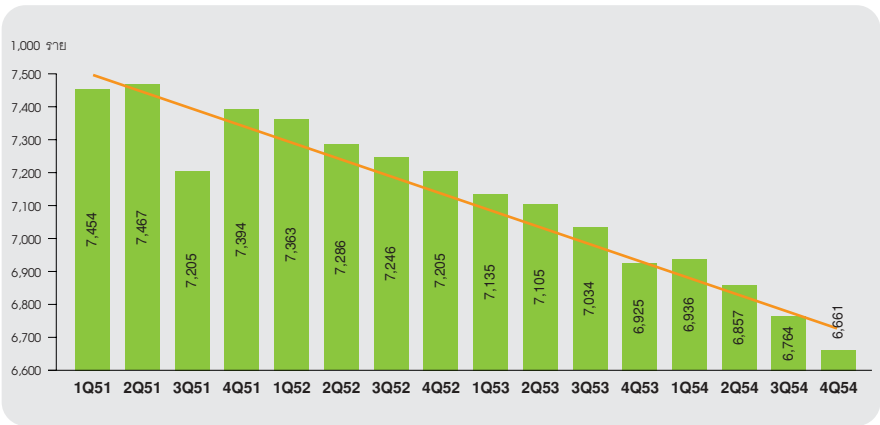
เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้งานจากบริการโทรศัพท์ประจำที่ไปเป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อย่างไรก็ตาม บริการดังกล่าวยังคงมีผู้ใช้งานและมีความจำเป็นในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงใช้งานในภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ

### ตารางที่ 1 จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

จำนวนผู้ใช้บริการ (Sub.) (ราย)	Q4/2554	Q4/2553		Q3/2554	
		Sub.	Y-o-Y (%)	Sub.	Q-o-Q (%)
ทั่วประเทศ	6,661,174	6,924,844	-3.81%	6,763,665	-1.52%
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	3,477,139	3,570,820	-2.62%	3,530,490	-1.51%
ภูมิภาค	3,184,035	3,354,024	-5.07%	3,233,175	-1.52%

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, 2554

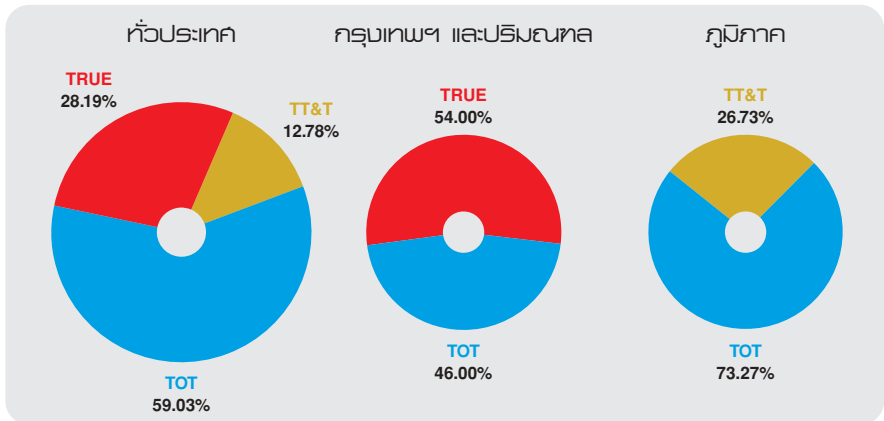
### รูปที่ 2 จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

**สภาพการแข่งขัน** จากการใช้งานโทรศัพท์ประจำที่ที่มีแนวโน้มลดลง ส่งผลทำให้ ผู้ให้บริการหลักจัดทำรายการส่งเสริมการขายเพื่อมุ่งหวังรักษาลูกค้าเดิมไว้ในภาพรวมของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2554 พบว่า **TOT** มีส่วนแบ่งตลาดจากจำนวนเลขหมายมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ **59.03** รองลงมาคือ TRUE มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 28.19 ในขณะที่ TT&T มีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากไตรมาสก่อน มาอยู่ที่ร้อยละ 12.78 (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



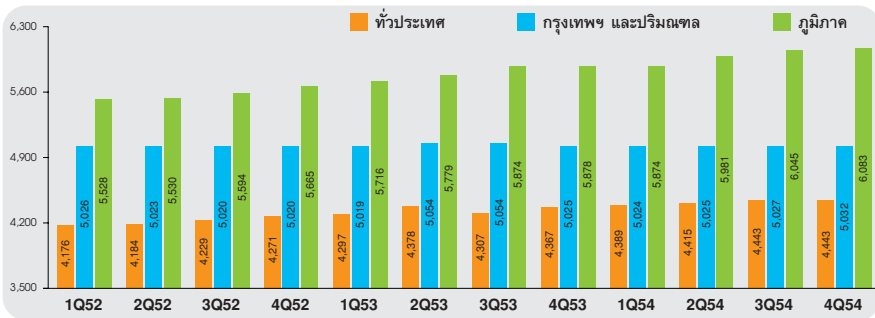
หากพิจารณาแยกพื้นที่การให้บริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีผู้ให้บริการ 2 ราย (TOT และ TRUE) พบว่า **TRUE** มีส่วนแบ่งตลาด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ **54.00** โดยมากกว่า TOT ที่อยู่ที่ร้อยละ 46.00 สำหรับพื้นที่การให้บริการในส่วนภูมิภาคมีผู้ให้บริการ 2 รายเช่นกัน (TOT และ TT&T) พบว่า **TOT** มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ **73.27** ซึ่งผลการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจาก TOT เป็นผู้นำเสนอรายการส่งเสริมการขายเพียงรายเดียว ในขณะที่ TT&T นั้นมีส่วนแบ่งตลาดลดลงจากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 26.73 (รูปที่ 3)



สำหรับระดับการแข่งขันของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ทั่วประเทศ โดยใช้ดัชนี Herfindahl - Hirschman Index (HHI)<sup>2</sup> พบว่า ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2554 ค่าการกระจุกตัวดัชนี HHI ยังคงมีค่ามากกว่า 1,800 ในทุกไตรมาส โดยข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ค่า HHI เท่ากับ 4,443

หากจำแนกตามพื้นที่ของการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่พบว่า ค่าการกระจุกตัวดัชนี HHI มีค่ามากกว่า 1,800 เช่นเดียวกับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ค่าการกระจุกตัวดัชนี HHI ของพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเขตภูมิภาคเท่ากับ 5,032 และ 6,083 ตามลำดับ (รูปที่ 4) จากค่าดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่มีการแข่งขันในระดับต่ำ และมีส่วนแบ่งการตลาดกระจุกตัวอยู่ที่ผู้นำตลาดค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเงื่อนไขของสัญญาความร่วมมืองาน และลักษณะการผูกขาดโดยธรรมชาติในตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ทำให้มีจำนวนผู้เล่นในตลาดน้อยราย (Oligopoly)

รูปที่ 4 ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

<sup>2</sup> HHI เป็นดัชนีชี้วัดระดับการแข่งขันในตลาดหรืออุตสาหกรรมซึ่งใช้ตามหลักสากลทั่วไป

- ผลการคำนวณ HHI มีค่าน้อยกว่า 1,000 หมายถึง ตลาดมีการแข่งขันสูง
- ผลการคำนวณ HHI อยู่ระหว่าง 1,000 - 1,800 อาจกล่าวได้ว่าตลาดมีการแข่งขันในระดับปานกลาง
- ผลการคำนวณ HHI มีค่ามากกว่า 1,800 อาจกล่าวได้ว่าตลาดมีการแข่งขันในระดับต่ำ และมีความเป็นไปได้ที่อาจมีผู้ให้บริการรายใหญ่อยู่ในตลาด
- ผลการคำนวณ HHI เท่ากับ 10,000 หมายถึง ตลาดนั้นเป็นตลาดผูกขาดมีผู้ให้บริการเพียงรายเดียว



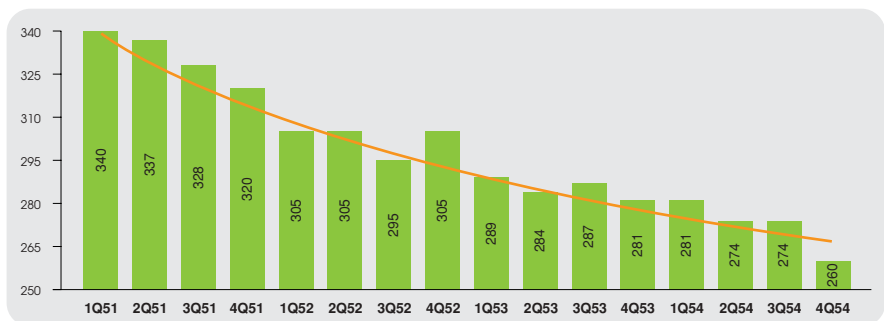
**รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย** (Average Revenue Per User: ARPU) ของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อยู่ที่ 260 บาทต่อเลขหมาย ลดลงมาจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 5.11 และลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ร้อยละ 7.47 เห็นได้ว่า **ARPU** ของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ **ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปี 2554** (ตารางที่ 2 และรูปที่ 5) เป็นผลมาจากพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการได้เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งรูปแบบการนำเสนอรายการส่งเสริมการขายของผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้

**ตารางที่ 2** รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของโทรศัพท์ประจำที่ ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

	Q4/2554	Q4/2553		Q3/2554	
	(บาท/ เลขหมาย)	บาท/ เลขหมาย	Y-o-Y (%)	บาท/ เลขหมาย	Q-o-Q (%)
ARPU	260	281	-7.47%	274	-5.11%

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, 2554

**รูปที่ 5** รายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ (ARPU) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม



สำหรับพฤติกรรมการแข่งขันของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่พบว่า จากผลกระทบของความต้องการใช้โทรศัพท์ประจำที่ที่ลดลง และแนวโน้มของรายได้เฉลี่ยของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ (ARPU) ลดลงด้วยเหตุผลของการปรับลดลงอาจมาจากผู้ใช้บริการรายใหม่ส่วนใหญ่จะนิยมเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่แทนการติดตั้งโทรศัพท์ประจำที่ เพราะความสะดวกในการใช้งานมากกว่าและมีอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่า (โดยเฉพาะสำหรับการโทรไปโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์ทางไกลภายในประเทศ) อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ยังคงเล็งเห็นความจำเป็นในการมีโทรศัพท์ประจำที่ทั้งในแง่การทำธุรกิจ การมีโทรศัพท์สำรองไว้ในที่อยู่อาศัย และการใช้บริการอินเทอร์เน็ต จึงทำให้บริการโทรศัพท์ประจำที่มีเลขหมายในการให้บริการไม่ลดลงนัก<sup>3</sup>

## ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

ปัจจุบันตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีจำนวนผู้ให้บริการ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

**กลุ่ม 1)** ผู้ที่มีสิทธิในโครงข่าย มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย (1) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) (2) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) (3) บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (DPC) (4) บริษัท ทูมูฟ จำกัด (TMV) (5) บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (Hutch) โดยเป็นผู้ดูแลลูกค้าให้กับ บริษัท เร็ยล มูฟ จำกัด<sup>4</sup> (6) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT CDMA) และ (7) TOT 3G

**กลุ่ม 2)** ผู้ที่เช่าใช้โครงข่ายเสมือนจริง หรือ (Mobile Visual Network Operators: MVNOs) ซึ่งเป็น Partner ทดลองให้บริการร่วมกับ TOT 3G มีจำนวน 5 ราย ได้แก่

<sup>3</sup> ดูเพิ่มเติมจาก รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำไตรมาสที่ 3/2554 (กรกฎาคม - กันยายน 2554), สำนักเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.

<sup>4</sup> บริษัท เร็ยล มูฟ จำกัด ได้เข้าซื้อหุ้นในบริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส์ จำกัด ทำให้สามารถขยายฐานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเป็นผู้ดูแลลูกค้าจาก HUTCH





กลุ่มสามารถ ไอ-โมบาย ภายใต้ตราสินค้า i-mobile 3G, กลุ่มลือทชเสย์ ภายใต้ตราสินค้า i-KooL 3G, กลุ่มไอซีซี ภายใต้ตราสินค้า IEC 3G, กลุ่มเอ็ม คอลซัลต์ ภายใต้ตราสินค้า MOJO 3G และบริษัท 365 ภายใต้ตราสินค้า 365 โดย Partner ทั้ง 5 รายนี้ จะอยู่ภายใต้สัญญา ร่วมกับกับทาง TOT 3G

**จำนวนผู้ใช้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการโดยรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อยู่ที่ 77.60 ล้านราย** เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 จากไตรมาสก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.20 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (ตารางที่ 3 และรูปที่ 6) อย่างไรก็ตาม โอกาสที่การแข่งขันในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีแนวโน้มสูงขึ้นและน่าจับตามอง ต่อเมื่อมีการขยายโครงข่าย 3G และการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ครอบคลุมทั้งทางด้านพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้บริการมีทางเลือกมากขึ้นและผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาแข่งขันมากขึ้นในตลาด

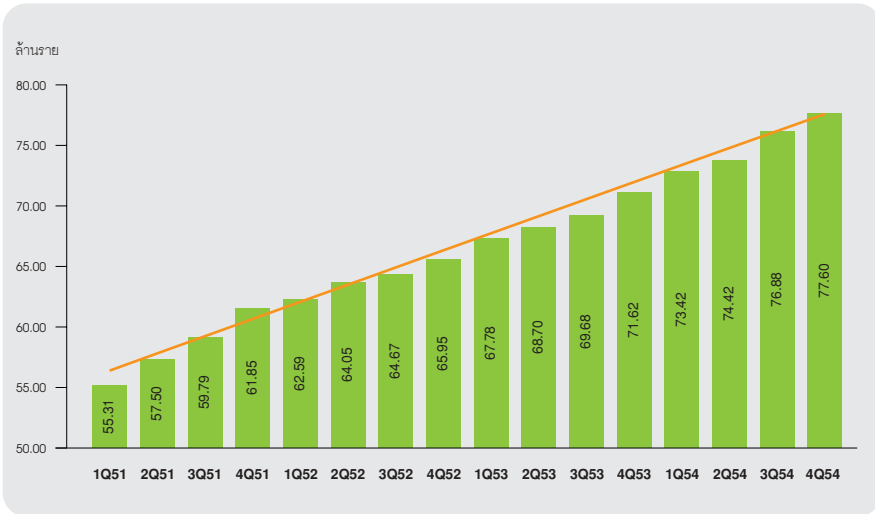
**ตารางที่ 3 จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554**  
เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

จำนวนผู้ใช้บริการ (Sub.) (ราย)	Q4/2554	Q4/2553		Q3/2554	
		Sub.	Y-o-Y (%)	Sub.	Q-o-Q (%)
ผู้ใช้บริการ	77,604,738	71,726,300	8.20%	76,982,728	0.81%
ประเภท Pre-paid	69,635,079	64,469,827	8.01%	69,163,728	0.68%
ประเภท Post-paid	7,969,659	7,256,473	9.83%	7,819,000	1.93%

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, 2554



**รูปที่ 6** จำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



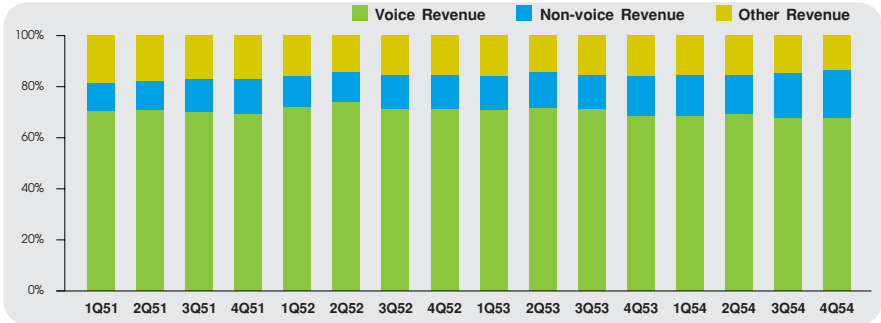
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, 2554

หากพิจารณาในรายละเอียดของสัดส่วนโครงสร้างรายได้ที่มีการให้บริการ 3 บริการ คือ บริการทางเสียง (Voice) บริการที่ไม่มีเสียง (Non-voice) ได้แก่ บริการ SMS และ MMS และบริการอื่นๆ (Others) ได้แก่ บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และบริการเสียงรอสาย เป็นต้น พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 รายได้จากบริการ **Voice** ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 67.21 ของรายได้จากการให้บริการ สำหรับบริการ **Non-voice** มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ร้อยละ 18.97 ของรายได้จากการให้บริการ และบริการอื่นๆ กลับมีสัดส่วนที่ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 13.82 ของรายได้จากการให้บริการ (รูปที่ 7)



## รูปที่ 7 สัดส่วนจากรายรับบริการให้บริการ Voice Non-voice และ Others

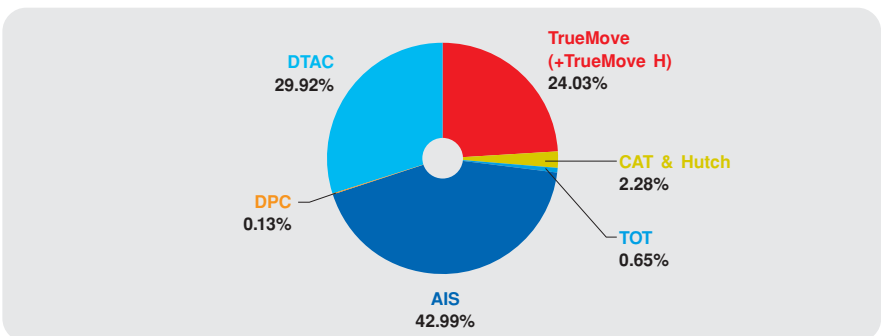
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, 2554

**สภาพการแข่งขัน** จากจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการโดยรวม พบว่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 AIS ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 42.99 โดยเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า รองลงมา คือ DTAC มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันอยู่ที่ร้อยละ 29.92 ตามมาด้วย True Move ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 24.03 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับผู้บริการรายเล็ก CAT และ Hutch<sup>4</sup> มีส่วนแบ่งร้อยละ 2.28 และ TOT มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 0.65 (รูปที่ 8)

## รูปที่ 8 ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554

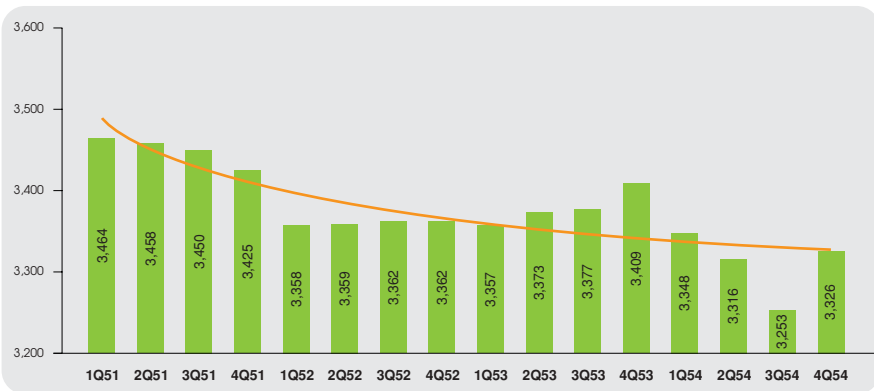


ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม, 2554



เมื่อพิจารณาถึงระดับการแข่งขันของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้ดัชนี Hefindahl-Hirschman Index (HHI) พบว่า บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีค่าดัชนี HHI อยู่ที่ 3,326 (รูปที่ 9) เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

**รูปที่ 9** ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554

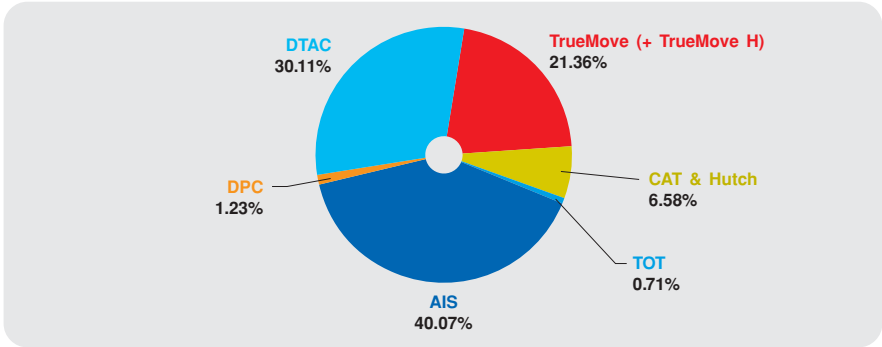


ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

สำหรับสภาพการแข่งขันแบ่งตามประเภทของผู้ใช้บริการที่ตอบสนองต่ออัตราค่าบริการที่ต่างกันสามารถแบ่งออกเป็นตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Post-paid และ Pre-paid ดังนี้

ส่วนแบ่งตลาดของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท **Post-paid** ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 AIS มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด อยู่ที่ร้อยละ 40.07 รองลงมาคือ DTAC, TRUE Move, CAT และ Hutch, DPC และ TOT มีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 30.11, 21.36, 6.53, 1.23 และ 0.71 ตามลำดับ (รูปที่ 10)

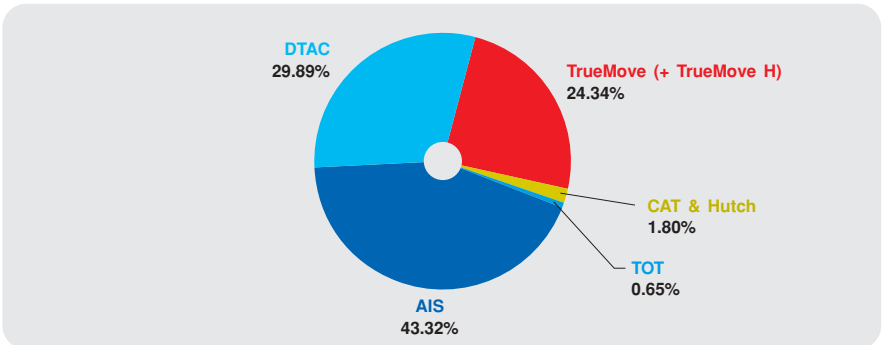
รูปที่ 10 ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Post-paid ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

ส่วนแบ่งตลาดของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท **Pre-paid** ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 พบว่า **AIS** มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด เช่นเดียวกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท **Post-paid** คือ มีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 43.32 รองลงมาคือ DTAC, TRUE Move, CAT และ Hutch และ TOT ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดคิดเป็นร้อยละ 29.89, 24.34, 1.80 และ 0.65 ตามลำดับ (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ส่วนแบ่งตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบ Pre-paid ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554

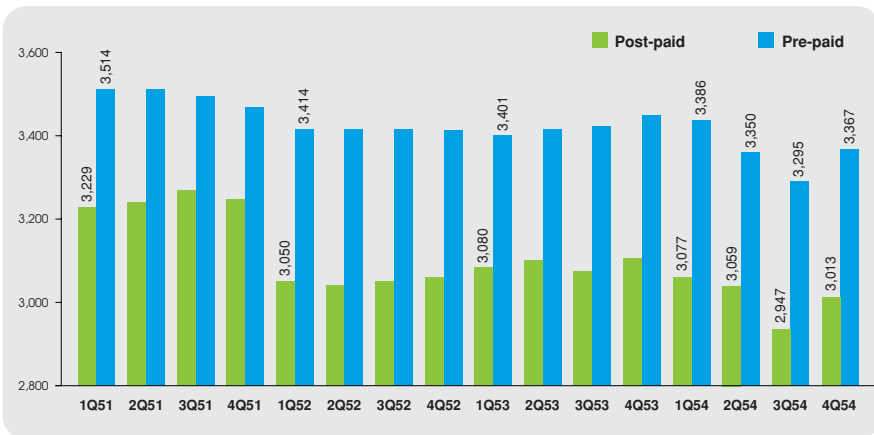


ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม



เมื่อพิจารณาถึงระดับการแข่งขันแบ่งตามประเภทของผู้ใช้บริการ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ทั้งตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภท Pre-paid และ Post-paid มีระดับใกล้เคียงกับระดับการแข่งขัน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 ซึ่งยังคงมีแนวโน้มการแข่งขันอยู่ในระดับทรงตัวมาตั้งแต่ปี 2551 (รูปที่ 12) และถึงแม้ว่าในตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีระดับการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ยังคงอยู่ในระดับสูง (HHI > 3,000) เนื่องมาจากการใช้บริการยังคงกระจุกตัวอยู่กับผู้ให้บริการรายหลักเพียง 3 ราย

รูปที่ 12 ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Post-paid และ Pre-paid ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



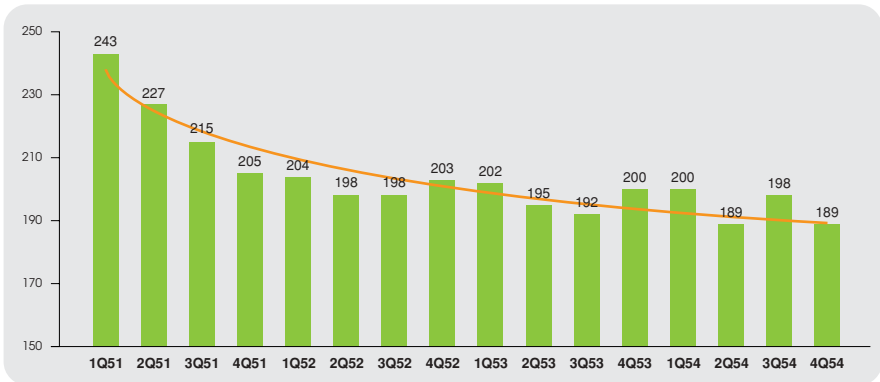
ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

**รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเลขหมาย** (Average Revenue Per Usage : ARPU) ทั้งบริการแบบ Post-paid และ Pre-paid ของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อพิจารณาด้วยวิธีการทางสถิติเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average) พบว่า ในปี 2551 จนถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ARPU มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีค่าเท่ากับ 189 ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้า 9 บาท (รูปที่ 13 และตารางที่ 4)



จากแนวโน้มของ ARPU ดังกล่าว สะท้อนได้ว่า ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีลักษณะทรงตัวมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งแสดงถึงความใกล้ชิดตัวของตลาดเนื่องจากการแข่งขันด้านราคากันอย่างรุนแรงนั้น อาจสามารถปรับตัวหรือกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันทางด้านอื่นมากขึ้นได้ เมื่อมีบริการเสริมหรือเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่ตลาด โดยเฉพาะบริการบนโครงข่าย 3G

**รูปที่ 13** รายได้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Blended ARPU) ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

**ตารางที่ 4** รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ARPU	Q4/2554	Q4/2553		Q3/2554	
	(บาท/ เลขหมาย)	บาท/ เลขหมาย	Y-o-Y (%)	บาท/ เลขหมาย	Q-o-Q (%)
Pre-paid	156	160	-2.50%	155	0.65%
Post-paid	483	585	-17.44%	585	-17.44%
Blended	189	200	-5.50%	198	-4.55%

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม



เมื่อพิจารณาจากรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ซึ่งอัตราค่าบริการที่ลดลงนั้น เป็นผลมาจากการทำการตลาดโดยเน้นการให้บริการในลักษณะ Bundle services กับ ผู้ใช้บริการสมาร์ทโฟน ซึ่งเน้นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและรับส่งข้อมูลเป็นส่วนใหญ่ การให้บริการแบบ Bundle services สามารถทำให้เกิดการประหยัดโดยการขยายการผลิต (Economies of Scope) จึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดอัตราค่าบริการโดยรวมในทุกหมวดลงได้

นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้เน้นเสนอรายการส่งเสริมการขายแบบ Data Service นั้น อาจเป็นผลมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการใช้บริการแบบ Data Service ของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลเกี่ยวเนื่องมาจาก 1) ความนิยมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของผู้บริโภค 2) การพัฒนาอย่างรวดเร็วของความสามารถของ Smart Phone ทั้งในด้านการใช้งานที่ง่ายขึ้น และในด้านความหลากหลายของ Multimedia Functions/ Options ที่มีความน่าสนใจมากกว่าเมื่อก่อน 3) ความเร็วของอินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในระบบ 3G 4) ราคาที่ต่ำลงของการให้บริการแบบ Data Service 5) ราคาที่ต่ำลง และยี่ห้อที่หลากหลายขึ้นของ Smart Phone ในตลาดของประเทศไทย

แนวโน้มความนิยมในการใช้บริการแบบ Data Service นี้อาจมีผลในอนาคตที่จะ ทำให้อัตราค่าบริการแบบ Voice โดยเฉลี่ยของตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ที่ได้เริ่มให้บริการ Data Service แบบ Bundle services กับบริการ Voice ที่มากขึ้น โดยได้มีการปรับอัตราค่าบริการแบบ Voice ให้ต่ำลงเพื่อเป็นจุดขาย และจุดดึงดูดผู้บริโภคให้มาใช้ Data Service เพิ่มมากขึ้น<sup>5</sup>

<sup>5</sup> ดูเพิ่มเติมได้ใน รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำไตรมาสที่ 3/2554 (กรกฎาคม - กันยายน 2554), สำนักเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.





## ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันบริการอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นบริการพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ในการสร้างสังคมความรู้และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยที่บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ตลาดอินเทอร์เน็ตมีอัตราการขยายตัวต่อปีเรื่อยๆ ทุกปีอย่างแพร่หลาย โดยมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงรายใหญ่จำนวน 3 ราย คือ บมจ. ทีโอที (TOT) บจก. ทู อินเทอร์เน็ต (True Internet)<sup>๑</sup> และ บจก. ทริปเบิลที บรอดแบนด์ (3BB) และมีจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประเภท บุคคลทั่วไป (Individual หรือ Access) และผู้ใช้งาน Corporate Internet Business เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น **3,791,313 ราย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 18.81 และ เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 6.67** (ตารางที่ 5 และรูปที่ 14)

**ตารางที่ 5** จำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

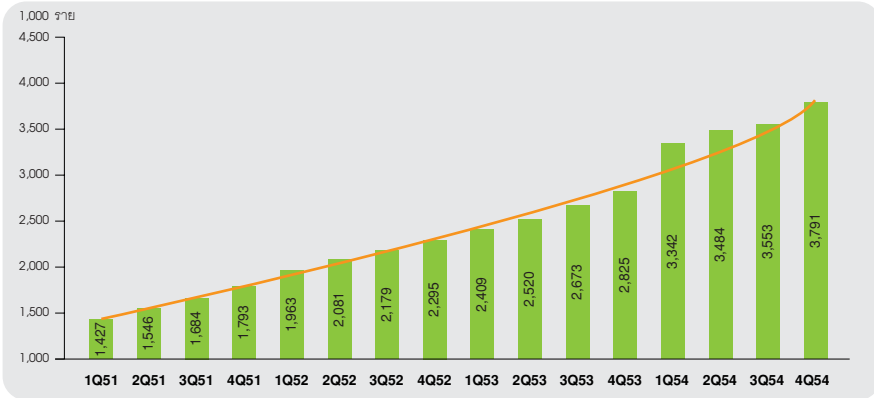
	Q4/2554	Q4/2553		Q3/2554	
	(ล้านราย)	ล้านราย	Y-o-Y (%)	ล้านราย	Q-o-Q (%)
จำนวน	3.79	3.19	18.81%	3.55	6.76%

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

<sup>๑</sup> ทู อินเทอร์เน็ต ได้มีปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังของจำนวนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ 2Q2007 - ปัจจุบัน (โดยเป็นข้อมูลผู้ใช้ระบบ Cable, ADSL และผู้ใช้ Corporate Internet Business) จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอันดับและส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมา ดูเพิ่มเติมหรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่ ส่วนงานศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม



## รูปที่ 14 จำนวนผู้ลงทะเบียนประเภทบุคคลทั่วไปใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2551 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

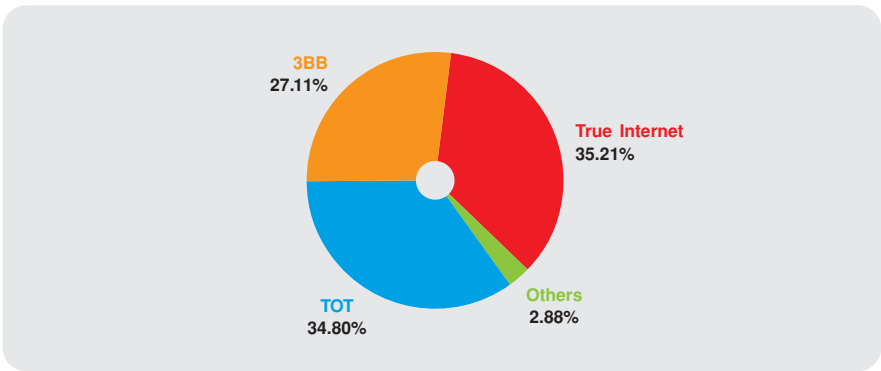
แม้ว่าจำนวนผู้ใช้บริการในตลาดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีอัตราการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แต่การแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการนั้น ยังคงกระจุกตัวในกลุ่มผู้ให้บริการรายหลัก นอกจากนี้ผู้ให้บริการหลักยังคงมีความได้เปรียบเหนือกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายย่อย เนื่องจากอยู่ในกลุ่มหรือบริการในเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ดังนั้น เพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่กำลังขยายตัวเพิ่มขึ้น จึงเป็นการดึงดูดผู้เป็นเจ้าของโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN) จากฐานะเป็นผู้ให้เช่าโครงข่ายมาเป็นผู้ให้บริการเอง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ทุกรายต่างก็เป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น โดยการตั้งบริษัทในเครือสำหรับให้บริการอินเทอร์เน็ต

**สภาพการแข่งขัน** จากความได้เปรียบในฐานะเป็นหรือมีบริษัทในเครือเป็นผู้ครอบครองโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ รวมถึงการตลาดในรูปแบบ Convergence ทำให้ **True Internet** เป็นผู้ให้บริการที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 35.21



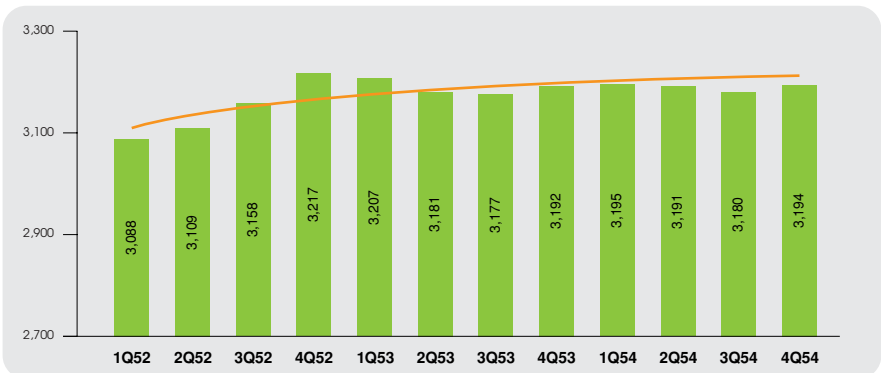
รองลงมาคือ TOT, 3BB และผู้ให้บริการ ISPs รายอื่น โดยมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ร้อยละ 34.80, 27.11 และ 2.88 ตามลำดับ (รูปที่ 15) และระดับการแข่งขันจากดัชนี **Herfindahl-Hirschman Index (HHI)** มีระดับค่อนข้างคงที่ โดย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ค่าดัชนี HHI อยู่ที่ 3,194 (รูปที่ 16) แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดยังคงกระจุกตัวอยู่ที่ผู้ให้บริการหลัก โดยเฉพาะผู้ที่มีโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่

รูปที่ 15 ส่วนแบ่งตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

รูปที่ 16 ค่าดัชนี HHI ของตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2552 - ไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม



**รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Average Revenue Per User : ARPU) ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ที่มีอัตราอยู่ที่ 719 บาท** เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.98 จากไตรมาสก่อนหน้า (ตารางที่ 6) อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในบริการอินเทอร์เน็ต อาจเป็นผลมาจากการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงขึ้น ประกอบกับการนำเสนอ บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการ IPTV เป็นต้น จึงเป็นผลให้รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น แต่หากพิจารณาอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ต (รูปที่ 17) พบว่าอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการนี้ค่อนข้างคงที่

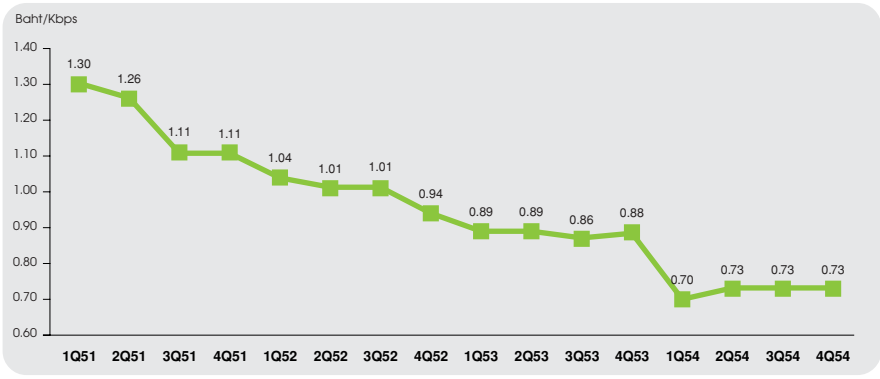
**ตารางที่ 6** รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า  
และไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ARPU	Q4/2554	Q4/2553		Q3/2554	
	(บาท/ เลขหมาย)	บาท/ เลขหมาย	Y-o-Y (%)	บาท/ เลขหมาย	Q-o-Q (%)
Broadband	719	684	5.12%	712	0.98%

ที่มา : กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม



รูปที่ 17 อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการอินเทอร์เน็ตต่อระดับความเร็วในหน่วย Kbps



ที่มา : กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม

**พฤติกรรมการแข่งขันในตลาดบริการอินเทอร์เน็ต** ผู้ให้บริการยังคงพยายามดึงดูดให้ผู้ใช้บริการด้วยการนำเสนอในลักษณะ Bundle services โดยรวม Package ระหว่างโทรศัพท์ประจำที่กับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งบางรายการส่งเสริมการขาย ผู้ใช้บริการสามารถนำเอาค่าบริการอินเทอร์เน็ตมาเป็นค่าโทรศัพท์ได้ด้วย

สำหรับอัตราค่าบริการอินเทอร์เน็ตในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อนหน้า โดยผู้ให้บริการยังคงนำเสนอค่าบริการเดือนละ 590 บาทสำหรับความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 6 Mbps แต่เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนนั้น ผู้ให้บริการเสนอความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพียง 4 Mbps สำหรับค่าบริการเดือนละ 599 บาท สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคสามารถอัปโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นขณะที่จ่ายค่าบริการถูกกว่า เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้บริการที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเอง และหากพิจารณาราคาค่าบริการในอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นค่าบริการต่อระดับความเร็วในหน่วย Kilobit per second (kbps) จะเห็นได้ว่า อัตราค่าบริการโดยเฉลี่ยคงเดิมจากไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 0.73 บาทต่อ kbps ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 และลดลงจาก 0.15 บาทต่อ kbps จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (รูปที่ 17)



## ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

**ลักษณะของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ**ตามระบบการให้บริการที่มีการใช้งานแพร่หลายในปัจจุบันสามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะใหญ่ คือ

(1) ระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) ผ่าน Access Code หรือ IDD Prefix ให้บริการระบบต่อตรงอัตโนมัติผ่านระบบเลขหมาย 3 หลัก (Three Digits Number) ผ่านจากการใช้บริการผ่านโทรศัพท์ประจำที่ (Public Switched Telephone Network: PSTN) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านไปยังชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศแล้วเชื่อมต่อไปยังเคเบิลใยแก้วใต้น้ำต่อไป

(2) ระบบการสื่อสารทางเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (VoIP) เป็นลักษณะการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (Internet Protocol: IP) ซึ่งเป็นการใช้บริการผ่านโทรศัพท์ประจำที่ (Public Switched Telephone Network: PSTN) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านไปยังชุมสายโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แล้วเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์และโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อไป ระบบ VoIP มีทั้งที่มีเลขหมายและไม่มีการใช้เลขหมายโทรศัพท์ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มีระบบ IDD มักจะมีการให้บริการผ่านระบบ VoIP ที่มีเลขหมายควบคู่กัน

(3) ระบบบัตรโทรศัพท์ (International Calling Card) เป็นการโทรออกต่างประเทศผ่านระบบเชื่อมต่อส่วนกลาง ซึ่งจะใช้เลขหมายกลางของศูนย์บริการ (Access Number) เป็นเลขหมายศูนย์กลางสำหรับการเชื่อมต่อไปยังเกตเวย์ โดยผู้ให้บริการในระบบนี้จะอาศัยการเช่าช่วงช่องสัญญาณจากเจ้าของโครงข่ายและเกตเวย์ เพื่อเชื่อมต่อออกต่างประเทศ

ผู้ให้บริการในตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เมื่อจำแนกตามบริการที่มี IDD Prefix และไม่มี IDD Prefix ดังนี้

(1) ผู้ให้บริการที่มี IDD Prefix ตามตารางที่ 7 ดังนี้



## ตารางที่ 7 ผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มีเลขหมาย IDD Prefix

ผู้ให้บริการ	เลขหมาย IDD Prefix	
	ผ่านเทคโนโลยี	ผ่านเทคโนโลยี
	TDM	VoIP
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT)	001, 100	009, 00900
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT)	007	008
บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด (DTAC Network)	004	-
บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จำกัด (AIN)	005	00500
บริษัท ทู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TIC)	006	00600
บริษัท ทริปเปิลที โกลบอล เน็ต จำกัด (Triple T)	102	-

ที่มา : กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม  
และกลุ่มภารกิจจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.

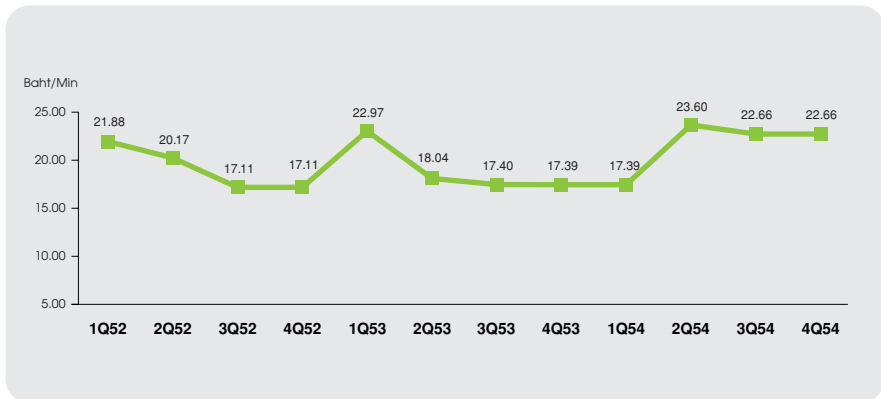
(2) ผู้ให้บริการที่ไม่มี IDD Prefix แบ่งเป็น ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ประเภทบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แบบที่ 1 มีจำนวน 50 ราย และผู้ได้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ประเภท VoIP โดยไม่ใช้เลขหมายมีจำนวนประมาณ 60 ราย

เมื่อพิจารณาถึงอัตราค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศโดยเฉลี่ยของผู้ให้บริการที่มี IDD Prefix แล้วนั้น ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีราคาเฉลี่ยเท่ากับไตรมาสก่อน โดยอยู่ที่นาทีละ 22.66 บาท (รูปที่ 18) ในไตรมาสนี้ผู้ประกอบการที่มีอัตราเฉลี่ยค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศที่ต่ำที่สุดโดยแบ่งตามภูมิภาค คือ TIC (006) ซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 7.97 บาท/นาที และรองลงมาตามลำดับได้แก่ TOT (008) (15.04 บาท/นาที) CAT (009) (19.81 บาท/นาที) Triple T (102) (21.35 บาท/นาที) TOT (007) (24.64 บาท/นาที) CAT (001) (29.38 บาท/นาที) DTAC (004) (29.77 บาท/นาที) และ



AIN (005) (34.20 บาท/นาที) แสดงให้เห็นอัตราเฉลี่ยค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศโดยรวมนั้นค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว<sup>7</sup> สำหรับพฤติกรรมการแข่งขันของตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศยังคงใช้รายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาที่ใช้การแข่งขันทางด้านราคาเป็นหลัก และบางรายได้ใช้ความได้เปรียบจากความเชื่อมโยงกับบริการอื่นร่วมด้วย

รูปที่ 18 อัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ



ที่มา : กลุ่มงานค่าธรรมเนียบและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม

หมายเหตุ : 1 อัตราเฉลี่ยค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่โทรออกไปกลุ่มทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และตะวันออกกลางเท่านั้น

<sup>7</sup> ดูเพิ่มเติมจาก รายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคมประจำไตรมาสที่ 3/2554 (กรกฎาคม - กันยายน 2554), สำนักเศรษฐกิจโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช., 2555.

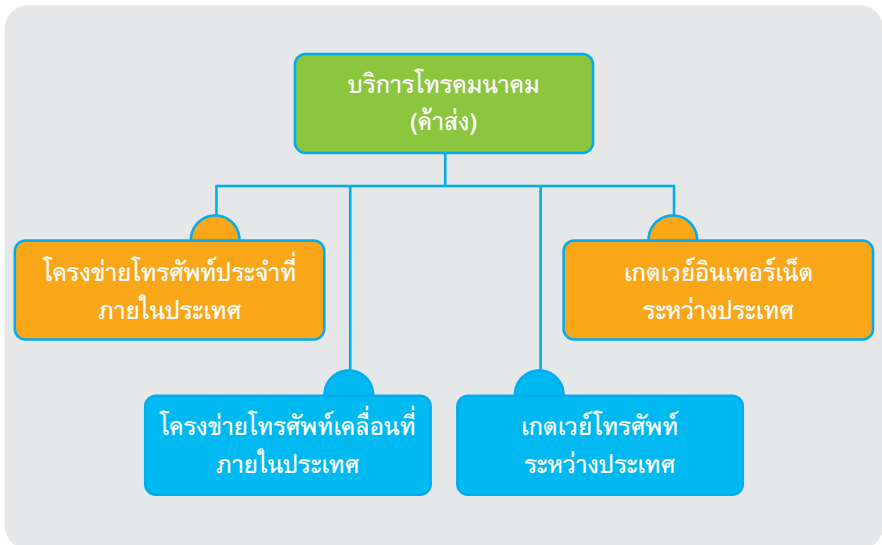


## 2. ตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคม (Wholesale Market)

การกำหนดตลาดบริการโทรคมนาคมในระดับค้าส่งบริการตามประกาศ กทท. เรื่อง นิยามของตลาดและขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2551 เป็นการแบ่งแยกตลาด โดยการวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆ สำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณ โดยธุรกิจค้าปลีกบริการอีกทอดหนึ่ง (รูปที่ 19) ดังนี้

- (1) บริการโครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ภายในประเทศ
- (2) บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ
- (3) บริการเกตเวย์โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
- (4) บริการเกตเวย์อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ

รูปที่ 19 ตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคม (โครงข่ายและเกตเวย์)



ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ



ด้วยปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ยังคงมีข้อจำกัดทางด้านข้อมูลในส่วนของตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคม ดังนั้นการจัดทำข้อวิเคราะห์ในรายงานฉบับนี้จึงไม่สามารถแยกวิเคราะห์เป็นรายตลาดได้ตามประกาศฯ จึงขอเสนอการวิเคราะห์ในเชิงภาพรวมโดยใช้ข้อมูลการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีอยู่เป็นตัวตั้ง เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ไปยังตลาดค้าส่งบริการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากสัดส่วนการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะวงจรเช่า (Leased line) และสัดส่วนมูลค่าของการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) ดังนี้

## ภาพรวมขอบการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ปัจจุบันมีจำนวนผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคมและเกตเวย์อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น 60 ราย โดยแบ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแบบที่ 2 จำนวน 19 ราย ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมแบบที่ 3 จำนวน 23 ราย ผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการ IIG และ NIX จำนวน 15 ราย และผู้ได้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแบบที่ 3 จำนวน 3 ราย<sup>8</sup>

ทั้งนี้ จากประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้ง การเก็บรักษา และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับผู้รับใบอนุญาตที่มีโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีการจัดส่งข้อมูล และในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีผู้รับใบอนุญาตเพียง 10 รายเท่านั้นที่จัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. ดังนั้นสำนักงาน กสทช. จึงพิจารณาใช้ข้อมูลจากผู้ได้รับใบอนุญาต 10 รายดังกล่าวเป็นตัวแทนผู้ให้บริการในตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคมทั้งหมด ซึ่งอาจยังมิได้สะท้อนสภาพตลาดที่แท้จริงของการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

<sup>8</sup> จำนวนผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนับเฉพาะผู้ให้บริการที่ขอใบอนุญาตให้บริการกับ กสทช. เท่านั้น สามารถดูเพิ่มเติมได้จาก [www.nbtc.go.th](http://www.nbtc.go.th) ธันวาคม 2554.



**สินค้าและบริการ** โดยทั่วไปสินค้าและบริการในตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคม จะหมายถึงโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย (Network infrastructure or Radio infrastructure) เช่น สถานีฐาน (Cell site) เสาสัญญาณ (Mast) ตลอดจนการใช้พื้นที่/ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นร่วม เป็นต้น ดังนั้นจึงอาจแบ่งลักษณะของบริการขายส่ง ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

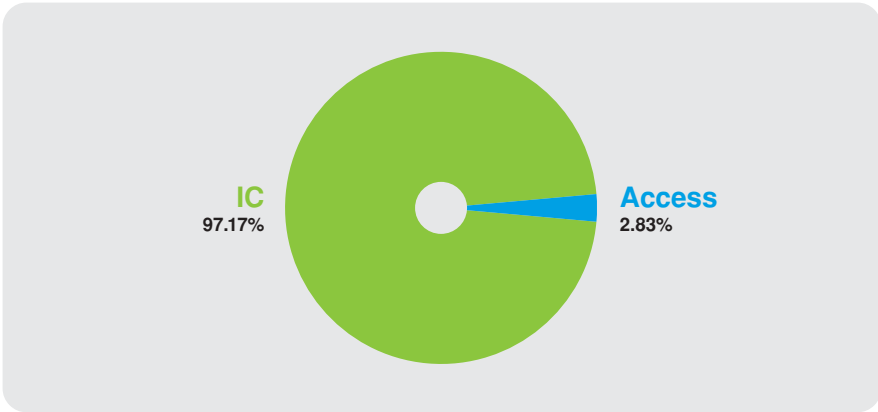
- 1) บริการขายส่งแก่ผู้ให้บริการปลายทางที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง เช่น บริการใช้โครงข่าย และ
- 2) บริการขายส่งของผู้ให้บริการปลายทางที่มีโครงข่ายของตนเอง ซึ่งสินค้าที่ซื้อ/ ขายเป็นลักษณะของการเชื่อมต่อหรือบริการเชื่อมต่อ (Interconnection)<sup>9</sup>

**มูลค่าตลาดค้าส่งบริการโทรคมนาคม** เมื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลจากการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พบว่า มูลค่าประจำไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 ที่มาจากการใช้โครงข่ายโทรคมนาคม โดยเฉพาะบริการวงจรเช่า (Leased line) มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น จากไตรมาสก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 2.83 ของมูลค่าการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม สำหรับมูลค่าจากการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (Interconnection) มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 96.88 มาอยู่ที่ร้อยละ 97.17 ของมูลค่าการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (รูปที่ 20)

<sup>9</sup> ศูนย์ศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการศึกษากำหนดตลาดที่เกี่ยวข้อง ในกิจการโทรคมนาคม การประเมินสภาพการแข่งขันตลาดที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์พฤติกรรมที่เป็น การลด หรือจำกัดหรือกีดกันการแข่งขัน เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2552.



## รูปที่ 20 สัดส่วนมูลค่าตลาดค้าส่งบริการ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

### การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม

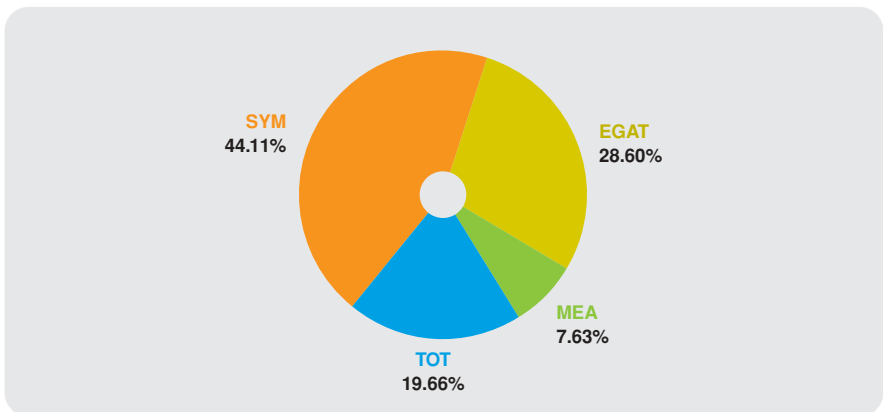
การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม (Access) นั้น ตามประกาศ กทข. ว่าด้วยการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 การใช้โครงข่ายโทรคมนาคม หมายถึง การเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคม โดยผู้ประกอบการโทรคมนาคมภายใต้ความตกลงทางเทคนิคและทางพาณิชย์ เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม หรือให้บริการโทรคมนาคมผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมได้ และให้หมายความรวมถึง การให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับรับ-ส่งสัญญาณโทรคมนาคมแบบไร้สาย เพื่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่น (Roaming) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนดด้วย



หากกล่าวโดยสรุป การใช้โครงข่าย (Access) คือ กิจกรรมที่ผู้ประกอบการรายหนึ่ง เข้าไปเช่าใช้โครงข่ายของผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายอีกรายหนึ่ง เพื่อให้บริการแก่ ผู้ใช้บริการของตนเอง

ส่วนแบ่งตลาดของตลาดค้าส่งบริการจากผลตอบแทนการให้ใช้โครงข่ายจากผู้ให้บริการให้ใช้โครงข่ายโทรคมนาคมโดยเฉพาะวงจรเช่า (Leased line) มีจำนวน 4 รายที่ได้จัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. พบว่า **ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีผู้ให้บริการได้รับผลตอบแทนสูงสุด** ได้แก่ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (SYM) ได้รับผลตอบแทนจากการให้ใช้โครงข่ายสูงสุดที่ร้อยละ 44.11 รองลงมา คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ที่สัดส่วนร้อยละ 28.60 และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (TOT) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 19.66 นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการให้ใช้โครงข่ายที่จัดส่งข้อมูลอีก คือ การไฟฟ้านครหลวง (MEA) มีสัดส่วนอยู่ที่เพียงร้อยละ 7.63 เท่านั้น (รูปที่ 21)

**รูปที่ 21** ส่วนแบ่งตลาดจากผลตอบแทนการให้ใช้โครงข่าย ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม



## การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

ลักษณะของการเชื่อมต่อโครงข่าย (Interconnection) สามารถแบ่งบริการพื้นฐานได้เป็น 3 บริการหลัก ตามลักษณะของการเชื่อมต่อและทิศทางการสื่อสาร คือ Call Termination, Call Transit และ Call Origination โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- การให้บริการ Call Termination คือ การให้บริการจัดส่งสัญญาณเสียงของผู้ใช้บริการของโครงข่ายหนึ่งไปยังผู้ให้บริการอีกโครงข่ายหนึ่ง ถือได้ว่าเป็นบริการพื้นฐานที่เมื่อมีการเชื่อมต่อโครงข่ายกันแล้วจำเป็นที่จะต้องให้บริการนี้ เนื่องจากบริการนี้จะเป็นการตอบสนองหลักการที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมติดต่อถึงกันได้ (Any to any connectivity)

- การให้บริการ Call Transit หรือการต่อผ่าน เป็นบริการส่งต่อสัญญาณจากโครงข่ายหนึ่งไปยังอีกโครงข่ายหนึ่ง เพื่อให้โครงข่ายนั้นส่งต่อไปยังโครงข่ายปลายทาง

- การให้บริการ Call Origination หรือการบริการเรียกออกไปยังอีกโครงข่ายหนึ่งโดยทั่วไปแล้ว การให้บริการ Call Origination จะเกิดจากผู้ให้บริการรายหนึ่งที่ไม่มีโครงข่ายไปถึงผู้ให้บริการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องยืมโครงข่ายผู้อื่นในการให้ผู้ให้บริการเรียกออกมายังโครงข่ายตน

นอกจากนี้ หากพิจารณาตามประเภทของการสื่อสารอาจแบ่งบริการออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

- ประเภทการสื่อสารด้วยเสียง (Voice) เช่น บริการโทรออกและรับสายทั้งภายในและต่างประเทศ



- ประเภทการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่าย (Non-voice) เช่น ภาพ ข้อความ ข้อมูล โดยที่ กสทช. ได้มีการกำกับดูแลทางด้านอัตราค่าบริการในการเชื่อมต่อระหว่างโครงข่าย โทรคมนาคม โดยการกำหนดอัตราอ้างอิง (Reference Rate) ในกรณีที่ผู้ให้บริการ ไม่สามารถตกลงอัตรากันได้ ตามตารางที่ 8 ดังนี้

### ตารางที่ 8 อัตราอ้างอิง (Reference Rate) การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

	Mobile	Fixed line
Call Originate	0.50	0.49
Call Terminate	0.50	0.36
Call Transit	0.20	0.08

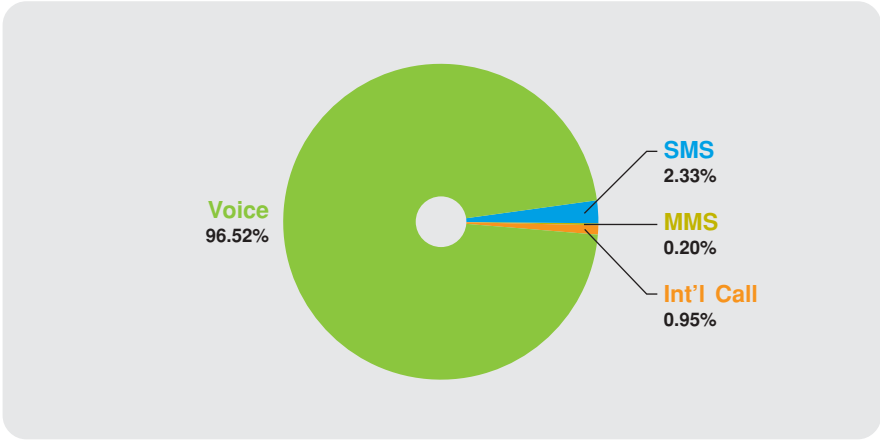
ที่มา : กลุ่มงานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

หมายเหตุ : คำสั่ง ณ วันที่ 20 เมษายน 2553

แม้การสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการระดับค้าปลีกภายในประเทศเริ่มมีการสื่อสารผ่าน Non-voice มากขึ้นในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ แต่เมื่อพิจารณาในระดับโครงข่ายแล้ว **มูลค่าของตลาด**ในการเชื่อมต่อโครงข่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่การเชื่อมต่อผ่านบริการทางเสียงภายในประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 96.52 รองลงมาคือ การสื่อสารแบบ SMS การโทรระหว่างประเทศ และ MMS ที่สัดส่วนร้อยละ 2.33 ร้อยละ 0.95 และ ร้อยละ 0.20 ตามลำดับ (รูปที่ 22) ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึง **ปริมาณการใช้บริการข้ามโครงข่าย**แล้ว สัดส่วนการใช้บริการข้ามโครงข่ายผ่านบริการทางเสียงอยู่ที่ร้อยละ 90.81 ในขณะที่การใช้บริการข้ามโครงข่ายผ่านบริการที่มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 9.19 (รูปที่ 23)

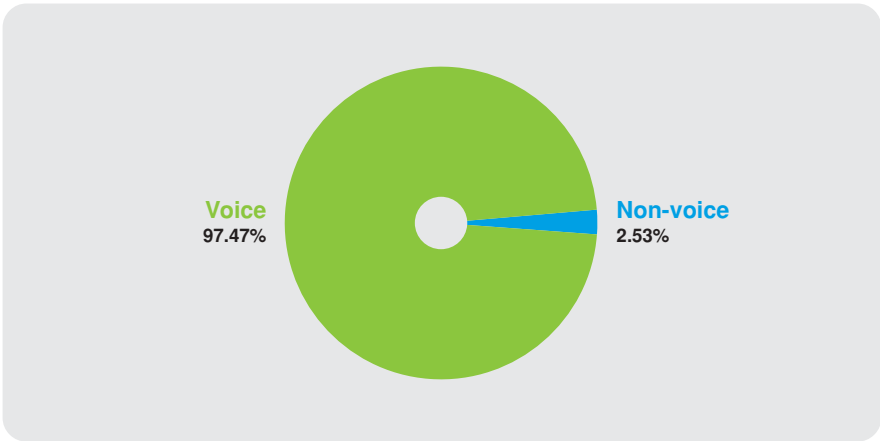


รูปที่ 22 สัดส่วนมูลค่าตลาดจากการเชื่อมต่อโครงข่าย ตามประเภทของการสื่อสาร  
ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

รูปที่ 23 สัดส่วนการใช้บริการข้ามโครงข่าย แยกตามประเภทของการสื่อสาร  
ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม



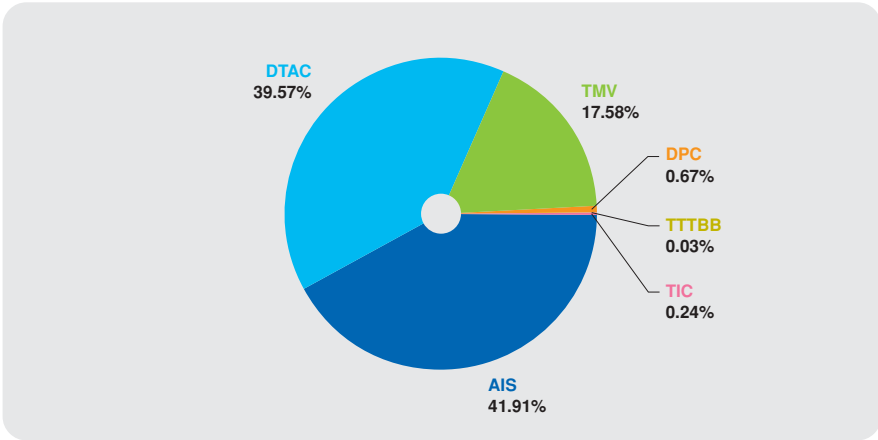


เมื่อจำแนกตามสัดส่วนของรายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการที่ทำกรส่งออกข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 พบว่า **ผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีโครงข่ายเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงที่สุด** ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด (TMV) ที่สัดส่วนร้อยละ 41.91 ร้อยละ 39.57 และร้อยละ 17.58 ตามลำดับ สำหรับผู้ให้บริการรายเล็กอื่นคือ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (DPC) บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TIC) และบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) มีส่วนแบ่งตลาดของรายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่ายที่สัดส่วนร้อยละ 0.67 ร้อยละ 0.24 และร้อยละ 0.03 ตามลำดับ (รูปที่ 24)

สำหรับรายจ่ายจากการเชื่อมต่อโครงข่ายของผู้ให้บริการ พบว่า ในไตรมาสที่ 4 ปี 2554 มีสัดส่วนใกล้เคียงกับรายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่าย กล่าวคือ ผู้ที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็น บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู มูฟ จำกัด (TMV) ที่ร้อยละ 42.33 ร้อยละ 37.57 และร้อยละ 19.03 ตามลำดับ สำหรับสัดส่วนของผู้ให้บริการรายอื่น คือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TIC) บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด (DPC) และบริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (TTTBB) มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 1.03 และร้อยละ 0.03 ตามลำดับ (รูปที่ 25)

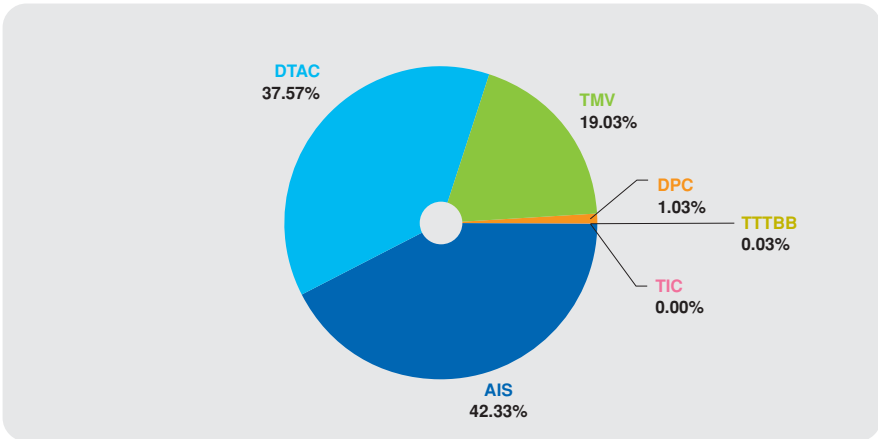


รูปที่ 24 สัดส่วนรายได้จากการเชื่อมต่อโครงข่าย จำแนกตามผู้ให้บริการ  
ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

รูปที่ 25 สัดส่วนรายจ่ายจากการเชื่อมต่อโครงข่าย จำแนกตามผู้ให้บริการ  
ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2554



ที่มา : กลุ่มงานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม

## ชื่อหนังสือ

รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ไตรมาสที่ 4 ปี 2554

## ที่ปรึกษา

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน

## คณะผู้จัดทำหนังสือ

นายประมพงค์ ศรีนวล

นางสาวพิชญนุช ชลาชีวะ

นางสาวภัคจิรา มีศิริรัตน์

นางสาวภาสินี พานิชนันทนกุล

## สำนักบ้าน

กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เลขที่ 87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลม) ถนนพหลโยธิน

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 518, 868

โทรสาร 0 2278 5316

[www.nbt.go.th](http://www.nbt.go.th)

## จัดทำโดย

บริษัท ซีซี จำกัด



สำนักบริหารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

87 ซอยพหลโยธิน 8 (สายลง) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 0151-60 ต่อ 518, 868 โทรสาร 0 2278 5316

[www.nbtc.go.th](http://www.nbtc.go.th)