

บทสรุป

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 752

Section: First Section/ศูนย์วิจัย

วันที่: พุธ 10 กันยายน 2568

ปีที่: 22

ฉบับที่: 5279

หน้า: 18(บน)

Col.Inch: 51.27

Ad Value: 38,555.04

PRValue (x3): 115,665.12

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: อินเทอร์เน็ต-ดาวเทียมไทยปี69โตต่อเนื่องARPUหนุนรายได้-จับตาLEO Satelliteแข่งขัน

อินเทอร์เน็ต-ดาวเทียมไทยปี69โตต่อเนื่อง ARPUหนุนรายได้-จับตาLEO Satelliteแข่งขัน

#ทันหุ้น - ธุรกิจอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินในไทยมี 2 ตลาดหลัก ตลาดผู้บริโภค (B2C) ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดกว่า 98% และตลาดองค์กร (B2B) ที่มีส่วนแบ่ง 2% โดย ในปี 2569 ตลาดอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคคาดว่าจะเติบโต 3.3%

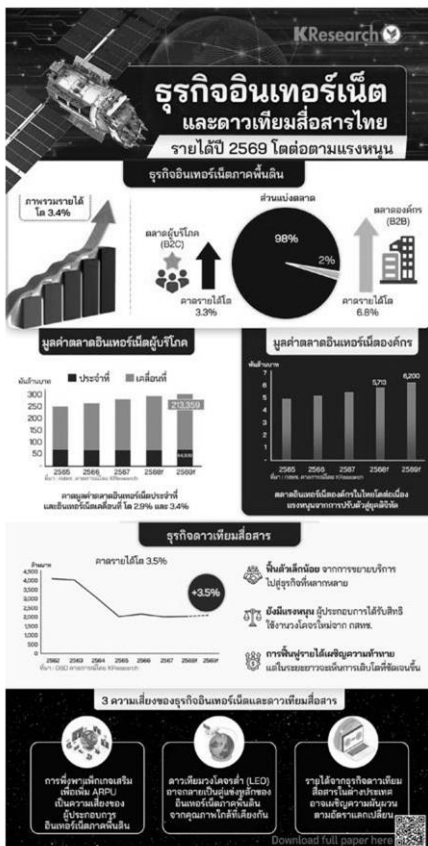
โดยแบ่งเป็นสัดส่วนต่อไปนี้ อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 77% และ อินเทอร์เน็ตประจำที่ 23% ของรายได้รวม

สำหรับ อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่คาดว่าจะเติบโต 3.4% ในปี 2569 โดยไตรมาส 1 ปี 2568 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตอายุ 6 ปีขึ้นไป รวบรวม 90.9% เพิ่มขึ้น 1.6% จากปีก่อนหน้า แม้ว่าอยู่ในภาวะตลาดที่ใกล้อิ่มตัว แต่การเติบโตยังได้รับแรงหนุนจาก 2 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่

1. การใช้งานหลายอุปกรณ์ต่อหนึ่งผู้ใช้ - สะท้อนจากอัตราการเข้าถึงบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยที่อยู่ในระดับ 174.6% ของประชากรในปี 2567 แม้จะลดลงจากปีก่อน แต่ยังบ่งชี้ว่าจำนวนการสมัครใช้งานเกินกว่าจำนวนประชากรจริง ซึ่งใกล้เคียงกับสิงคโปร์ที่มีอัตราการเข้าถึงอยู่ที่ 165% ในปีเดียวกัน

2. การเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) - ผ่านบริการเสริม เช่น สตรีมมิ่งคอนเทนต์ แพ็กเกจเกมมิ่งความเร็วสูง รวมถึงการขยายเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมประชากรเกิน 95% ตั้งแต่ปี 2567 ซึ่งช่วยหนุนให้ ARPU ของอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ด้านอินเทอร์เน็ตประจำที่ คาดว่าจะเติบโต 2.9% ในปี 2569 โดยไตรมาส 1 ปี 2568ครัวเรือนไทยเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว 92.2% เพิ่มขึ้น 0.9% จากปีก่อน แม้การเติบโตเริ่มชะลอ แต่ผู้ให้บริการยังสามารถเพิ่มรายได้ด้วยการนำเสนอแพ็กเกจเพิ่มเติม เช่น บริการวิดีโอคอนเทนต์ หรือโซลูชันสมาร์ทโฮม เป็นต้น



จากภาครัฐต่อเนื่อง 5 ปี และช่วยเพิ่มปริมาณการใช้งานโครงข่ายดาวเทียม

ปัจจุบันถึงแม้ว่าธุรกิจดาวเทียมจะมีการทำทยอยในการฟื้นฟูรายได้ให้กับกลับมาใกล้เคียงอดีต แต่คาดว่าในระยะยาวจะเห็นการเติบโตที่ชัดเจนขึ้น เนื่องจากต้นทุนการยิงดาวเทียมลดลงอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยีจรวดใช้ซ้ำได้ของ SpaceX ที่ช่วยลดต้นทุนจากระดับพันล้านบาทเหลือหลักร้อยล้านบาท

ความเสี่ยงของธุรกิจอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมสื่อสาร

- การพึ่งพาแพ็กเกจเสริมเพื่อเพิ่ม ARPU เป็นความเสี่ยงของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดิน หากไม่สามารถออกบริการที่ดึงดูดได้อย่างต่อเนื่อง ARPU อาจชะลอหรือหดตัวลง
- ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) อาจกลายเป็นคู่แข่งหลักของอินเทอร์เน็ตภาคพื้นดิน เนื่องจากมีคุณภาพใกล้เคียงกัน และหากค่าบริการถูกลงจนเทียบเท่าหรือถูกกว่า ผู้ใช้อาจเปลี่ยนมาใช้อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมแทนได้
- รายได้จากธุรกิจดาวเทียมสื่อสารในต่างประเทศอาจเผชิญความผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจกระทบต่อมูลค่ารายได้เมื่อแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาท

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ธุรกิจดาวเทียมสื่อสารไทยในปี 2569 คาดว่าจะฟื้นตัวเล็กน้อย โดยผู้ประกอบการยังคงขยายบริการไปสู่ธุรกิจที่หลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และบริการประเมินคาร์บอนเครดิตในภาคเกษตรและป่าไม้ ควบคู่กับการรุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่องจากปีก่อน

ขณะเดียวกันปัจจัยหนุนใหม่มาจากการที่ไทยคมได้รับสิทธิใช้งานวงโคจรใหม่จาก กสทช. ในเดือนเมษายน 2568 ซึ่งเปิดโอกาสให้ขยายบริการสื่อสารและบรอดแบนด์ดาวเทียมเชิงพาณิชย์ รวมถึงความเป็นไปได้ของโครงการ USO 3 ของ กสทช. ที่มีงบประมาณราว 5.8 พันล้านบาท โดยมุ่งให้บริการสื่อสารพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศ ซึ่งหากเดินหน้าได้จะสร้างรายได้ประจำ