

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร
ของประเทศไทย ปี 2555-2556
และคาดการณ์ปี 2557

ผลการสำรวจตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

เอกสารเผยแพร่

พิมพ์ครั้งที่ 1 (มกราคม 2557)

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

โดย

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

ไม่อนุญาตให้คัดลอก ทำซ้ำ และดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น

จัดทำโดย

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยเศรษฐกิจโทรคมนาคม

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์

และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท

จังหวัดกรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2271-0151-60 ต่อ 504, 510 โทรสาร 0-2278-5316

<http://www.nbtc.go.th>

สารบัญ

บทนำ	1
บทที่ 1 ภาพรวมตลาดสื่อสาร.....	3
บทที่ 2 มูลค่าตลาดสื่อสาร.....	9
ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร.....	14
ตลาดบริการสื่อสาร.....	22
บทที่ 3 มูลค่าการใช้จ่ายตามกลุ่มผู้ใช้.....	33
บทที่ 4 ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร.....	37
บทที่ 5 แนวโน้มเทคโนโลยี.....	41
ภาคผนวก: กรอบนิยามของตลาดสื่อสาร.....	47

บทนำ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสื่อสารของประเทศ เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและวางกลยุทธ์องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จึงได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557 ซึ่งการดำเนินงานนั้นเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานกลาง ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCT) สมาคมเคเบิลลิงไทย (TCA)

สมาคมสมอกลฝั่งตัวไทย (TESA) สมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทย (ATCM) สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม และสถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย (RFID) เป็นต้น

การสำรวจตลาดสื่อสารในปีนี้ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนตุลาคม ปี 2556 โดยเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการรายสำคัญ (Key Player) ในตลาดสื่อสารเป็นหลัก รวมทั้งสิ้นประมาณ 45 ราย และนำผลจากการสัมภาษณ์มาประมวลผลร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิอื่นๆ อาทิ ข้อมูลจากรายงานประจำปี ข่าวสาร และเอกสารทางวิชาการต่างๆ เป็นต้น รวมถึงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับผู้ประกอบการในแต่ละตลาดและผู้เชี่ยวชาญ

อย่างไรก็ตาม การสำรวจตลาดสื่อสารนี้เป็นการให้ข้อมูลในภาพกว้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงสถานภาพการใช้ภายในประเทศด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งทางฝั่งอุปกรณ์และบริการโทรคมนาคมเท่านั้น เนื่องจาก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสารในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาทำให้คณะวิจัยจำเป็นต้องปรับปรุงการจำแนกประเภท การจัดกลุ่ม และการนำเสนอข้อมูล ขณะเดียวกันยังต้องคำนึงถึงความสามารถในการนำตัวเลขไปใช้เปรียบเทียบระหว่างปี โดยในปีนี้มีการจัดเก็บประเภทบริการเพิ่มเติมเข้ามา เช่น บริการโครงสร้างพื้นฐานของบริการ Cloud Computing หรือ Infrastructure as a Service (IaaS) และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อตลาดสื่อสารในปัจจุบัน

บทที่ 1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สถานภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศไทย โดยการศึกษาเปรียบเทียบอันดับการพัฒนาและความพร้อมจากดัชนีชี้วัด (Benchmarking Index) ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่าการจัดอันดับของประเทศไทยด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT จัดอยู่ในอันดับปานกลาง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่มีการพัฒนาทางด้าน ICT ในอันดับที่สูงของกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น สิงคโปร์ ซึ่งอยู่ในอันดับ Top 3 ของโลกในการวัดอันดับการพัฒนา ICT เมื่อพิจารณาสถานภาพการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ICT

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

พบว่า ประเทศไทยยังคงตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน โดยมีเพียงขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน (The Global Competitiveness Index) ที่ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีกว่าประเทศบรูไนแต่ยังคงตามหลังประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย นอกจากนี้ ประเทศเวียดนาม ซึ่งแม้ปัจจุบันจะได้รับการจัดอันดับต่ำกว่าประเทศไทย แต่หากเปรียบเทียบอัตราการเติบโต หรือ การพัฒนาอันดับขึ้นมาในแต่ละปี พบว่า มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด และกำลังเป็นที่จับตาของหลายๆ ประเทศทั่วโลก จากดัชนี Digital Native Index 2012 ที่ประเมินการใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของคนยุคใหม่ที่มีอายุเฉลี่ย 15-24 ปี พบว่า ประเทศเวียดนามมีจำนวนคนรุ่นใหม่ที่ใช้อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สูงกว่าประเทศไทยมาก (อันดับที่ 38) ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 85 (ดังแสดงในตารางที่ 1)

ตารางที่ 1: สรุปอันดับการพัฒนา ICT ของประเทศไทยเชิงเปรียบเทียบ

Index/ Country	The Global Competitiveness Index 2012-2013*		Networked Readiness Index 2013		ICT Development Index 2012		Digital Native Index 2012 (% of Total Population)	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	%
	Singapore	2	6.50	2	5.96	15	7.65	12
Malaysia	32	5.09	30	4.82	59	5.04	4	13.4

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

Index/ Country	The Global Competitiveness Index 2012-2013*		Networked Readiness Index 2013		ICT Development Index 2012		Digital Native Index 2012 (% of Total Population)	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	%
	Brunei	57	4.20	57	4.11	58	5.06	13
Thailand	46	4.62	74	3.86	95	3.54	85	6.3
Indonesia	78	3.75	76	3.84	97	3.43	132	2.4
Philippines	98	3.19	86	3.73	98	3.34	124	2.8
Vietnam	95	3.34	84	3.74	88	3.80	38	39.8
Cambodia	104	3.08	106	3.34	120	2.30	171	0.3

ที่มา: The Global Competitiveness Index 2012-2013 (Infrastructure Pillar), Networked Readiness Index – WEF, ICT Development Index – ITU, Digital Native Index – ITU.

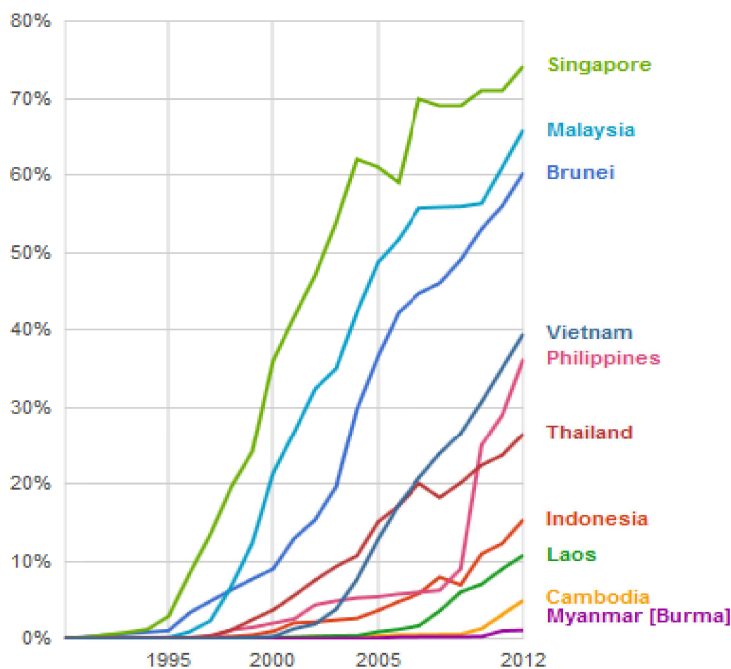
จากการที่อินเทอร์เน็ต broadband กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการจัดอันดับสถานภาพการพัฒนาทางด้าน ICT ของประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต broadband ในแต่ละปี ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล (Percentage of individuals using the internet) เทียบกับจำนวนประชากร 100 คน ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน พบว่า ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์มีการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลสูงกว่า

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

ประเทศไทยค่อนข้างมาก ขณะที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน เป็นประเทศที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลสูงเป็นสามอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในตารางที่ 1 โดยสิงคโปร์ยังคงเป็นผู้นำการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลทั้งแบบใช้สายและไร้สาย (แผนภาพที่ 1)

แผนภาพที่ 1: สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคล

Percentage of individuals using the Internet ?

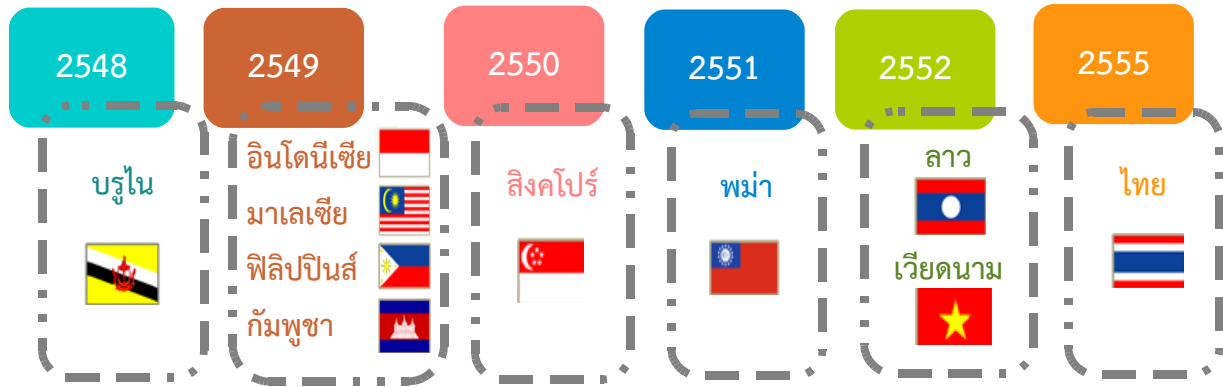


ที่มา: ITU World Telecommunications/ ICT Indicators Database

อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศพม่า นั้นแม้ว่าจะมีการใช้ระบบ 3G ตั้งแต่ปี 2551 แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานในกิจการด้านการทหารเป็นหลัก

จากแผนภาพที่ 2 เมื่อพิจารณาการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ของประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศไทยมีการใช้ระบบดังกล่าว ล้าหลังที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมี การออกใบอนุญาต สำหรับผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2555

แผนภาพที่ 2: ช่วงเวลาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ในภูมิภาคอาเซียน



ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HSDPA_networks

สำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะมีการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 Ghz เมื่อปี 2555 แต่ได้เริ่มมีการนำคลื่นความถี่ 2G มาให้บริการ 3G ผ่านเทคโนโลยี HSPA บนคลื่นความถี่เดิม (In-Band Migration) ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละรายตั้งแต่ปลายปี 2552 เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพาของประชาชนทั่วไป ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

บทที่ 2

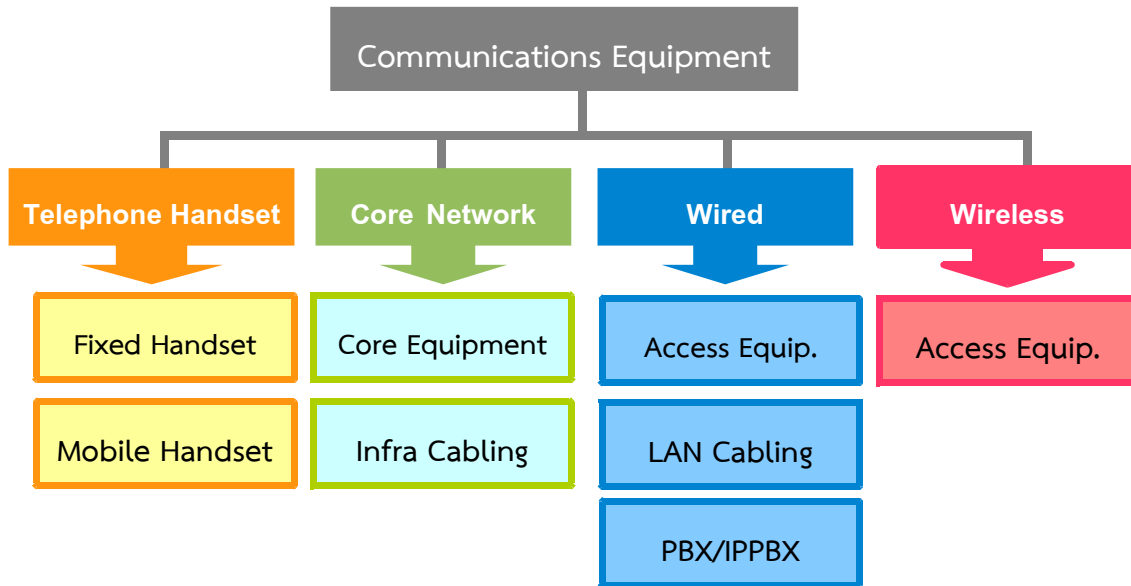
มูลค่าตลาดสื่อสาร

การศึกษามูลค่าตลาดสื่อสารในปี 2555-2556 และ คาดการณ์ปี 2557 ในรายงานผลการสำรวจฉบับนี้สามารถแบ่งออก ได้เป็น 2 กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่

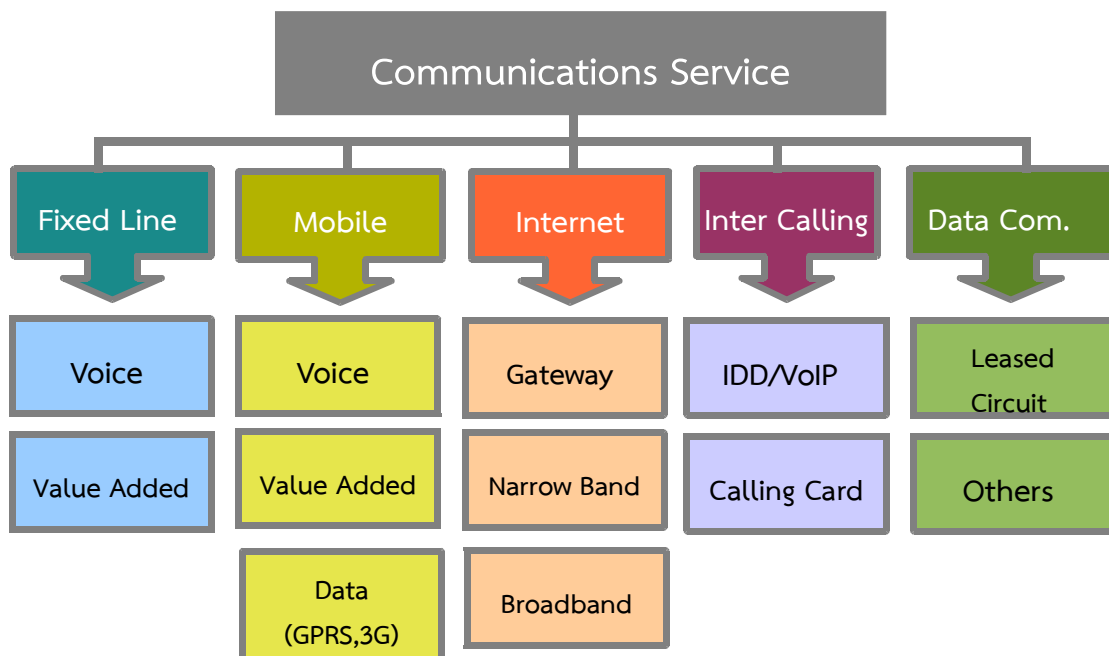
- ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment)
- ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service)

ทั้งนี้ มูลค่าตลาดสื่อสารในรายงานฉบับนี้ หมายถึง มูลค่าการใช้จ่ายทางด้านสื่อสารโทรคมนาคมภายในประเทศเท่านั้น (ไม่นับรวมการส่งออก) โดยมีการจำแนกประเภทตลาด ดังนี้

แผนภาพที่ 3: การจัดกลุ่มประเภทอุปกรณ์ของตลาดสื่อสาร



แผนภาพที่ 4: การจัดกลุ่มประเภทบริการของตลาดสื่อสาร

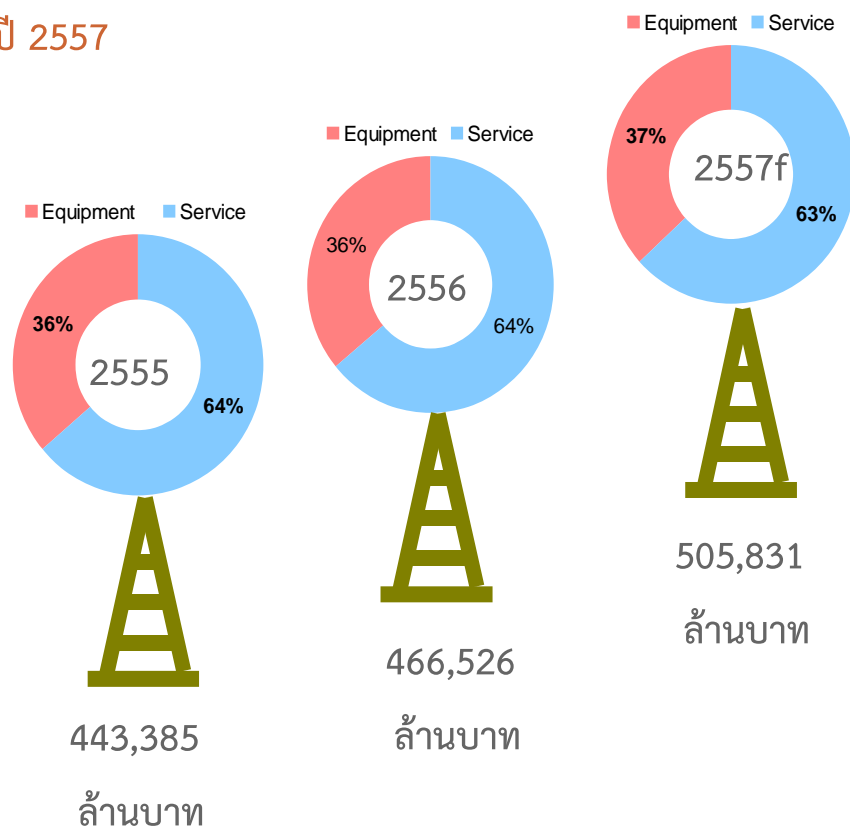


ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

จากแผนภาพที่ 5 ภาพรวมของการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 2556 พบว่า มีมูลค่ารวม 466,526 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.2 จากปี 2555 โดยแรงขับเคลื่อนสำคัญยังคงมาจากตลาดบริการสื่อสารเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 298,424 ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 64 ของตลาดสื่อสารทั้งหมด ขณะที่อีกร้อยละ 36 มาจากตลาดอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งคิดเป็นมูลค่า 168,102 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าในปี 2557 ภาพรวมของตลาดสื่อสารจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 8.4 หรือ คิดเป็นมูลค่าตลาดสื่อสารรวมทั้งสิ้น 505,831 ล้านบาท

แผนภาพที่ 5: ภาพรวมมูลค่าตลาดสื่อสาร ปี 2555-2556

และคาดการณ์ปี 2557



ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

ทั้งนี้ ตลาดบริการสื่อสารยังคงเป็นตลาดหลักของมูลค่าตลาดสื่อสารรวม โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญมาจากความต้องการใช้บริการสื่อสารความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mobile Internet ที่ส่งผลต่อการเติบโตของอุปกรณ์สื่อสารประเภทสมาร์ทโฟนและบริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value Added หรือ Mobile Non Voice) เช่น แอปพลิเคชัน และบริการเสริมประเภท Entertainment Content ขณะที่แนวโน้มราคาของอุปกรณ์ดังกล่าวได้มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง นับจากปีที่ผ่านมาทำให้ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่กระตุ้นให้ตลาดสื่อสารยังคงมีทิศทางการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556 และปี 2557 ทั้งนี้ รายละเอียดของการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารในแต่ละประเภทแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2: มูลค่าตลาดสื่อสารปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

ประเภทอุปกรณ์และบริการสื่อสาร		มูลค่า (ล้านบาท)			อัตราการเติบโต (%)	
		2555	2556	2557f	55/56	56/57f
1	ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร	160,419	168,102	186,177	4.8	10.8
	1.1 ตลาดเครื่องโทรศัพท์	68,145	70,672	79,511	3.7	12.5
	1.1.1 เครื่องโทรศัพท์ประจำที่	3,019	2,142	1,774	-29	-17.2
	- Conventional Fixed Handset	1,381	956	650	-30.8	-32
	- IP Phone	1,296	1,059	1,083	-18.3	2.3
	- Fax	342	127	41	-62.9	-68
	1.1.2 เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่	65,126	68,530	77,737	5.2	13.4
	- Featured Handset	27,931	22,321	16,741	-20.1	-25

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

ประเภทอุปกรณ์และบริการสื่อสาร				มูลค่า (ล้านบาท)			อัตราการเติบโต (%)	
				2555	2556	2557f	55/56	56/57f
			- Smart Phone	37,195	46,209	60,996	24.2	32
	1.2	ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย		54,916	59,554	67,194	8.4	12.8
		1.2.1	Core Network	37,986	41,089	46,513	8.2	13.2
		1.2.2	Infrastructure Cabling	16,930	18,465	20,681	9.1	12
	1.3	ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย		15,490	14,709	14,839	-5	0.9
		1.3.1	Access Equipment	6,741	6,245	6,033	-7.4	-3.4
		1.3.2	LAN Cabling	4,166	4,396	4,713	5.5	7.2
		1.3.3	ตู้ชุมสายโทรศัพท์	4,583	4,068	4,094	-11.2	0.6
			- Conventional PBX	3,262	2,683	2,633	-17.7	-18.6
			- IP PBX	1,321	1,385	1,461	4.8	5.5
	1.4	ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย		21,868	23,167	24,633	5.9	6.3
	2	ตลาดบริการสื่อสาร		282,966	298,424	319,655	5.5	7.1
	2.1	บริการโทรศัพท์ประจำที่		21,363	19,823	18,067	-7.2	-8.9
	2.2	บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่		175,626	188,333	205,844	7.2	9.3
		2.2.1	Mobile Voice	130,121	127,432	123,482	-2.1	-3.1
		2.2.2	Mobile Non Voice	45,505	60,901	82,362	33.8	35.2
	2.3	บริการอินเทอร์เน็ต		40,155	42,954	47,076	7	9.6
		2.3.1	Internet Gateway	11,035	12,189	13,865	10.5	13.8
		2.3.2	Internet Service	29,120	30,765	33,211	5.6	8
	2.4	บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ		17,793	18,130	18,474	1.9	1.9
		2.4.1	IDD/VoIP	16,586	17,001	17,451	2.5	2.6
		2.4.2	Calling Card	1,207	1,129	1,023	-6.5	-9.4
	2.5	บริการสื่อสารข้อมูล		28,029	29,184	30,194	4.1	3.5
		2.5.1	Leased Circuit	12,652	13,312	14,249	5.2	7

ประเภทอุปกรณ์และบริการสื่อสาร				มูลค่า (ล้านบาท)			อัตราการเติบโต (%)	
				2555	2556	2557f	55/56	56/57f
		2.5.2	Others	15,377	15,872	15,945	3.2	0.5
ภาพรวมตลาดสื่อสาร				443,385	466,526	505,831	5.2	8.4

*หมายเหตุ: 1) สรุปผลการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลปี 2556 ณ เดือนพฤศจิกายน 2556

2) มูลค่าตลาดของปี 2555 มีเพียงมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการคาดการณ์ตลาดเคลื่อนเพียงเล็กน้อย เนื่องจากเป็นปีที่ดำเนินการเก็บข้อมูลล่าช้ากว่าทุกปี จึงเป็นตัวเลขคาดการณ์เพียง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2555

ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร

ตลาดอุปกรณ์สื่อสารจำแนกออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ได้แก่

- ตลาดเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset)
- ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย (Core Network Equipment)
- ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wired Equipment) ซึ่งได้นับรวมตลาดตู้ชุมสาย หรือ ตู้สาขาโทรศัพท์ (PBX/PABX) รวมอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารใช้สายเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา
- ตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย (Wireless Equipment)



ตลาดเครื่องโทรศัพท์

ตลาดเครื่องโทรศัพท์ภาพรวมปี 2555 พบว่า มีมูลค่า 68,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราการส่วนการเติบโตร้อยละ 9.7 และมูลค่าในปี 2556 มีอัตราการเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 3.7 หรือคิดเป็นมูลค่า 70,672 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากมูลค่าตลาดโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดาที่มียอดการจำหน่ายลดลงอย่างมาก (ติดลบร้อยละ 30.8 และร้อยละ 20.1) แม้ว่ามูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนจะเติบโตถึงร้อยละ 24.2 แต่ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดเครื่องโทรศัพท์ในภาพรวมมีการขยายตัวมากนัก สำหรับในปี 2557 คาดว่าภาพรวมของตลาดเครื่องโทรศัพท์จะมีมูลค่าประมาณ 79,511 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจากการเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบธรรมดามาเป็นการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนมากขึ้น ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนจะมีการเติบโตมากถึงร้อยละ 32 คิดเป็นมูลค่า 60,996 ล้านบาท ในปี 2557 ดังแผนภาพที่ 6

แผนภาพที่ 6: มูลค่าตลาดโทรศัพท์ ปี 2555-2557f



จากแผนภาพที่ 7 ตลาดโทรศัพท์ IP Phone ปี 2556 มีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 18.3 คิดเป็นมูลค่า 1,059 ล้านบาท แต่คาดว่าในปี 2557 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.3 หรือ มีมูลค่า 1,083 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนจากการใช้งานของกลุ่มลูกค้าองค์กรเป็นหลัก

แผนภาพที่ 7: มูลค่าตลาด Fixed Line Phone VS IP Phone



ซึ่งคาดว่าจะมีการเปลี่ยนจากเครื่องโทรศัพท์ประจำที่ในสำนักงานแบบธรรมดา มาเป็นเครื่องโทรศัพท์ IP Phone เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานในกรณีที่จำเป็นต้องติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ



ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย

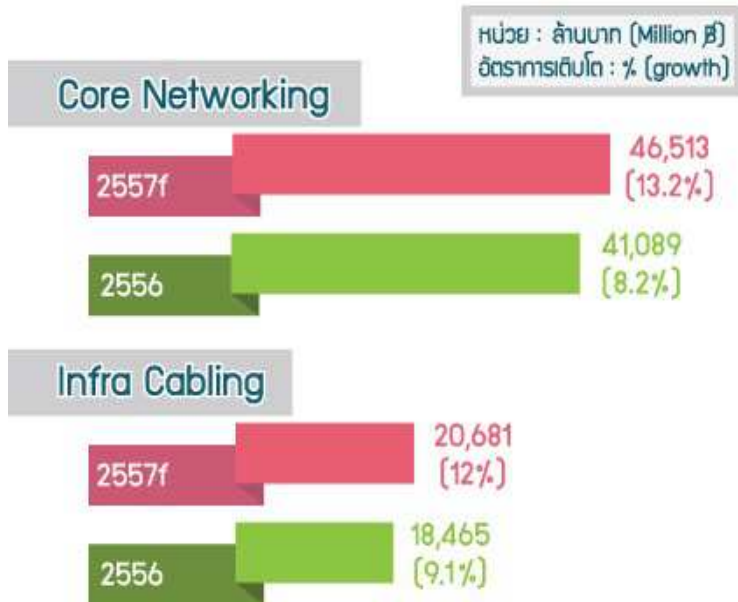
ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายในปี 2555 จากแผนภาพที่ 8 มีมูลค่า 54,916 ล้านบาท หรือ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 9 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการใช้งานทางด้านสื่อสารข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลมาจากโครงการภาครัฐหลายๆ โครงการชะลอการลงทุนและไม่เกิดการใช้จ่ายทางด้านอุปกรณ์โครงข่าย

แผนภาพที่ 8: มูลค่าตลาด Core Network Equipment



โดยเฉพาะโครงการขยายโครงข่าย FTTX และโครงข่ายการสื่อสารยุคหน้า (NGN: Next Generation Network) แม้ว่าจะมีการติดตั้ง Wi-Fi Hot Spot เพื่อรองรับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อขยายความครอบคลุมของการให้บริการ 3 G ก็ตาม แต่ก็ยัง

แผนภาพที่ 9: มูลค่าตลาด Core Network Equipment (จำแนกประเภทอุปกรณ์)



ไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนให้เกิดการขยายโครงสร้างพื้นฐานมากนัก โดยผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังชะลอการลงทุนเพื่อการลงทุนในเทคโนโลยี 4G

จากแผนภาพที่ 8 พบว่าปี 2556 อัตราการเติบโตของตลาดอุปกรณ์โครงข่ายมีอัตราการเติบโตลดลงเล็กน้อย (ร้อยละ 8.4) หรือ คิดเป็นมูลค่า 59,554 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากการตลอด

ทั้งปี 2556 ไม่มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ที่สามารถกระตุ้นการซื้อขายในตลาดอุปกรณ์โครงข่ายให้เติบโตเพิ่มขึ้น โดยนโยบายหลักของภาครัฐในปีนี้มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการขนส่งเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ปี 2556 สืบเนื่องถึงปี 2557 การเติบโตของตลาดอุปกรณ์โครงข่ายจะเกิดจากการลงทุนของภาคเอกชนเป็นหลักในการเร่งขยายโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อรองรับความต้องการใช้งานภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น

ในปี 2557 คาดว่ามูลค่าของตลาดอุปกรณ์โครงข่ายจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 12.8 หรือ คิดเป็นมูลค่า 67,194 ล้านบาท โดยมีปัจจัย

ขับเคลื่อนหลักมาจากการประมูลใบอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สร้างกระแสให้กับบริการประเภท IPTV หรือ การรับชมโทรทัศน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จึงมีผู้ประกอบการทางด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้สายขยายการลงทุนและวางโครงข่ายสาย Fiber Optic เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกระแสดังกล่าว นอกจากนี้ คาดว่าภายในปี 2557 จะมีการพิจารณาเรื่องใบอนุญาตการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะกระตุ้นตลาดอุปกรณ์โครงข่ายให้มีการเติบโต

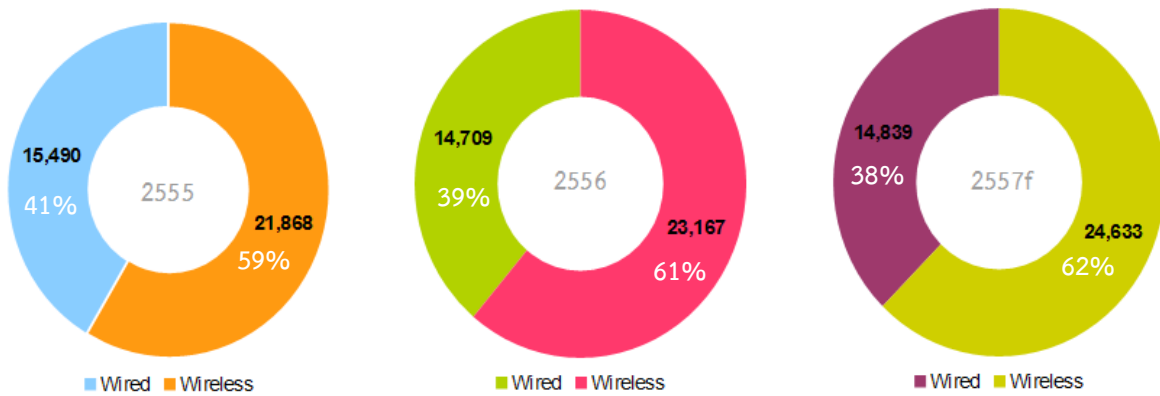


ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย

ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายในปี 2555 มีมูลค่า 15,490 ล้านบาท เติบโตลดลงจากปี 2554 ในอัตราการเติบโตร้อยละ 5.8 และมีอัตราการเติบโตลดลงอย่างมากสำหรับปี 2556 โดยมีมูลค่าเพียง 14,709 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 5 เนื่องจากกำลังซื้อของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจที่หดตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ดังจะเห็นได้จากดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ทำให้ภาคธุรกิจลดการลงทุนทางด้าน IT ลง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยในเรื่องของการทดแทนกันระหว่างอุปกรณ์สื่อสารใช้สายและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์สื่อสารไร้สายได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเข้ามาทดแทนส่วนแบ่งตลาดของอุปกรณ์สื่อสารใช้สายตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา (ดังแสดงในแผนภาพที่ 10)

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

แผนภาพที่ 10: สัดส่วนการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายและอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย



นอกจากนี้ คาดว่าในปี 2557 ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สายจะมีอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก (ร้อยละ 0.9) โดยคิดเป็นมูลค่า 14,839 ล้านบาท ขณะที่ทางด้านตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สายยังมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีกว่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย โดยในปี 2555 มีมูลค่า 21,868 ล้านบาท และปี 2556 มีมูลค่า 23,167 ล้านบาท หรือมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.9 จากปี 2555 และคาดว่าในปี 2557 จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 6.3 คิดเป็นมูลค่า 24,633 ล้านบาท



ตลาดตู้ชุมสายโทรศัพท์

ตลาดตู้ชุมสายโทรศัพท์ (Private Branch Exchange: PBX) ประกอบด้วยตู้ชุมสายแบบดั้งเดิมที่ใช้ระบบอนาล็อก (Conventional PBX หรือ Analog PBX) และตู้ชุมสายระบบดิจิทัล (IP PBX หรือ Internet Protocol PBX) ทั้งนี้ ภาพรวมของมูลค่าตลาดตู้ชุมสายโทรศัพท์ปี 2555 มีมูลค่า 4,583 ล้านบาท โดยที่ปี 2556 มีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 11.2 ทำให้มูลค่าตลาดในปี 2556 เหลือเพียง 4,068 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องจากไม่มีโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ที่เข้ามาช่วยกระตุ้นตลาด อีกทั้งการลงทุนของภาคเอกชนก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจจิวเวลรี่ รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของตลาด PBX เนื่องจากการใช้บริการสื่อสารทางเสียงของผู้บริโภคลดลงอย่างมาก แม้ว่าจะมีการทดแทนการใช้งานของตู้ชุมสายระบบดิจิทัล (IP PBX) ที่มีการปรับลดราคาอุปกรณ์เข้ามาขับเคลื่อนตลาดอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่สามารถกระตุ้นตลาด PBX ในภาพรวมได้มากนัก อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่าในปี 2557 ตลาด IP PBX จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 5.5 อันเป็นผลมาจากเหตุอุทกภัยในไตรมาส 3 ของปี 2556 บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ส่งผลให้ภาคเอกชนจำเป็นต้องมีการซื้ออุปกรณ์ทดแทนอุปกรณ์ที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยดังกล่าว

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของตลาดผู้ชุมสายโทรศัพท์นี้ คือ การทดแทนกันระหว่าง Conventional PBX และ IP PBX ที่เริ่มมีนัยสำคัญต่อตลาดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคาดว่าในปีต่อๆ ไปจะเห็นทิศทางการเติบโตในลักษณะของการทดแทนกันเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปอีก



ตลาดบริการสื่อสาร

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดบริการสื่อสารในผลการสำรวจฉบับนี้ จำแนกประเภทบริการสื่อสารออกเป็น 5 กลุ่มตลาดย่อย ได้แก่

- บริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line Service)
- บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)
- บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)
- บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Service)
- บริการสื่อสารข้อมูล (Data Communications Service)



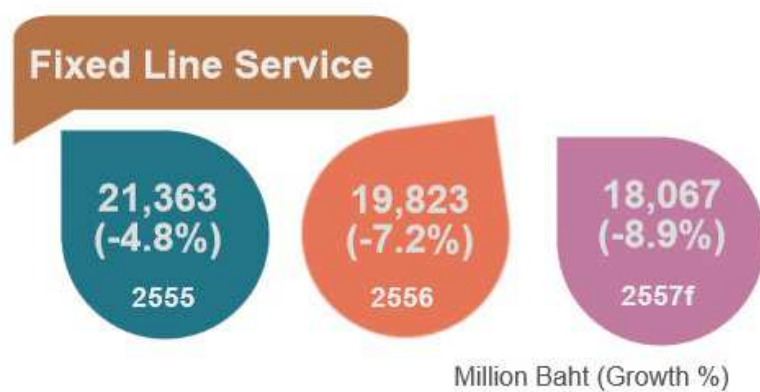
ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่

ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ปี 2555 มีมูลค่า 21,363 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ลดลงจากปี 2554 ติดลบร้อยละ 4.8 และในปี 2556 มีอัตราการเติบโตลดลงอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่า 19,823 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 7.2 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากผู้ใช้เปลี่ยนไปใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แทนและความนิยมในการใช้บริการเสียงลดลงอย่างมาก ทั้งโทรศัพท์ประจำที่และโทรศัพท์เคลื่อนที่

นอกจากนี้ ในปี 2557 คาดการณ์ว่ามูลค่าของตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่จะมีการเติบโตในทิศทางที่ลดลงอีก โดยจะมีอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 8.9 คิดเป็นมูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ประมาณ 18,067 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดบริการโทรศัพท์

ประจำที่เติบโตลดลงอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นผลมาจากอัตราการทดแทนการใช้งานของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตั้งแต่ 2-3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยในการติดต่อสื่อสารผ่านอุปกรณ์

แผนภาพที่ 11: มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่



สื่อสารไร้สายประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถพูดคุยผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวในลักษณะของ Online Chatting ได้เช่นเดียวกันกับการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ ดังนั้น การทดแทนการใช้บริการระหว่างบริการทางเสียงและบริการข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ จะเริ่มเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดของบริการโทรศัพท์ประจำที่เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ดังจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ประจำที่รายเดิมที่มีความต้องการใช้ลดลงแต่ยอมจ่ายค่าบริการรายเดือนเพื่อคงสิทธิการถือครองเลขหมาย ในปัจจุบันมีความต้องการยกเลิกการใช้งานพร้อมทั้งคืนหมายเลขแก่ผู้ให้บริการมากขึ้น เพราะเห็นว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ไม่มีความจำเป็น



ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

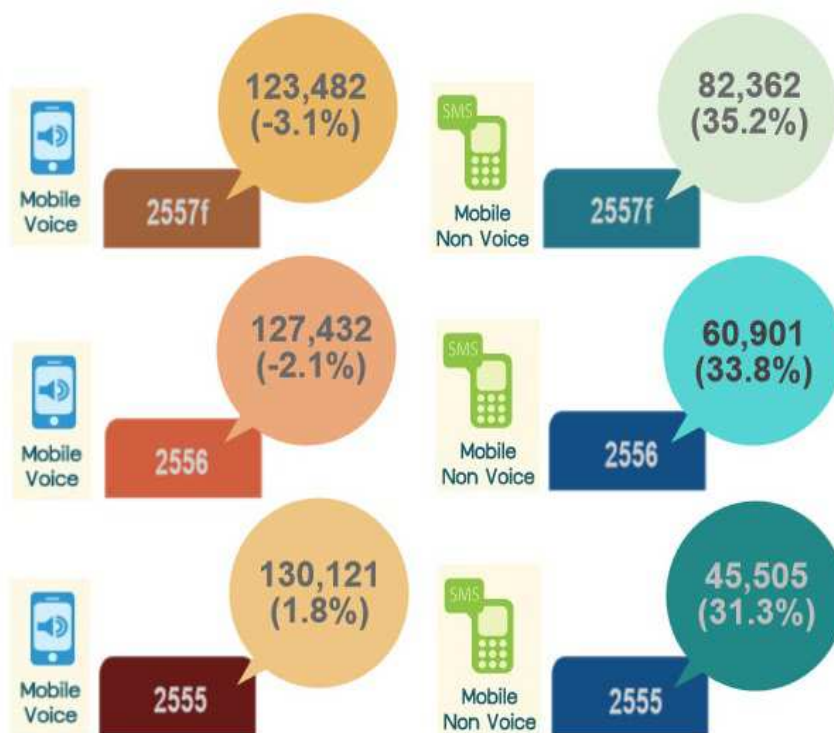
ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยบริการเสียง (Voice) และบริการเสริมไร้สายผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value Added หรือ Mobile Non Voice) จากผลการสำรวจ พบว่า ในปี 2555 ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวมมีมูลค่า 175,626 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8.1 จากปี 2554 ซึ่งเป็นผลจากแรงขับเคลื่อนตลาดทางฝั่งของการให้บริการสื่อสารข้อมูลเป็นหลัก โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้ มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปี 2556 มีมูลค่า 188,333 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 7.2 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการลดลงของมูลค่าตลาดบริการด้านเสียงซึ่งนับ

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

เป็นรายได้หลักของตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยข้อมูลปี 2555 บริการเสียงมีมูลค่า 130,121 ล้านบาท และในปี 2556 มีมูลค่าลดลงเหลือ 127,432 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตติดลบร้อยละ 2.1 ในช่วงปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คาดว่าอัตราการเติบโตของบริการเสียงผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีแนวโน้มการใช้งานลดลงเช่นเดียวกับโทรศัพท์ประจำที่ โดยปี 2557 คาดว่าอัตราการเติบโตจะติดลบอีกร้อยละ 3.1 คิดเป็นมูลค่า 123,482 ล้านบาท ขณะที่ทางด้านตลาดบริการเสริมไร้สายกลับมีอัตราการเติบโตสูงมาก อันเป็นผลจากการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile

แผนภาพที่ 12: มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (บริการเสียง VS บริการเสริมไร้สาย)



Million Baht (Growth %)

Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 GHz แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 อีกทั้ง ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรายเริ่มมีการให้บริการ 4G ในบางพื้นที่ ซึ่งคาดว่าจะขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้นอีกในปีหน้า ประกอบกับแรงหนุนจาก

ความนิยมในการใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทโทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตสำหรับการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยกระแสของการนำเครื่องส่วนบุคคลมาใช้ในการทำงาน หรือ (Bring-Your-Own-Device:BYOD) ได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศ ส่งผลให้การใช้บริการสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) มีอัตราการเติบโตที่สูงมาก โดยคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 33.8 จากปี 2555 หรือ คิดเป็นมูลค่า 60,901 ล้านบาทในปี 2556 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 82,362 ล้านบาท หรือ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 35.2 ในปี 2557

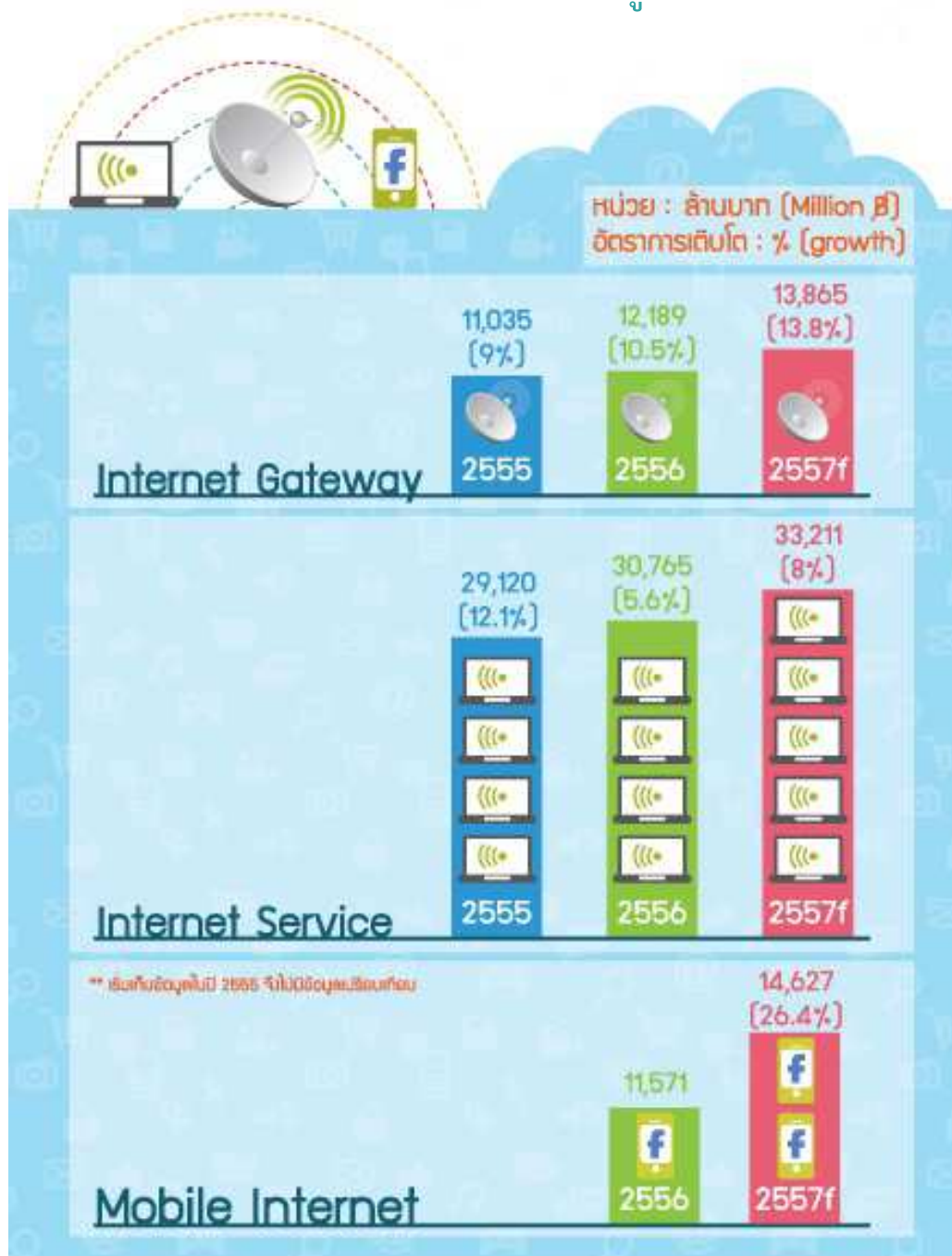
มูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ต



มูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ตในภาพรวมของปี 2555 มีมูลค่า 40,155 ล้านบาท หรือ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.2 ขณะที่ปี 2556 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 42,954 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 7 และ ปี 2557 คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.6 หรือ คิดเป็นมูลค่า 47,076 ล้านบาท โดยแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ ออกสู่ต่างประเทศที่มีการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมประเทศต่างๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการขยายความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในประเทศ สืบเนื่องมาจากกระแสของการใช้บริการ Cloud Computing ของภาคธุรกิจในรูปแบบของ Infrastructure as a Service

(IaaS) และการใช้บริการของภาคครัวเรือนในรูปแบบของ Public Cloud ที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะความต้องการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในส่วนภูมิภาคที่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ขณะที่ตลาดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกลุ่ม ADSL เริ่มถึงจุดอิ่มตัวในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทำให้การเติบโตของตลาดเริ่มมีอัตราการเติบโตคงที่ หรือ มีอัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก นอกจากนี้ ความนิยมในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเขตเมืองใหญ่ๆ มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองต่อการใช้งาน Social Media Application ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก ส่งผลให้ปริมาณการใช้งาน Mobile Internet เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2556 ที่ผ่านมา

แผนภาพที่ 13: มูลค่าตลาดบริการอินเทอร์เน็ต

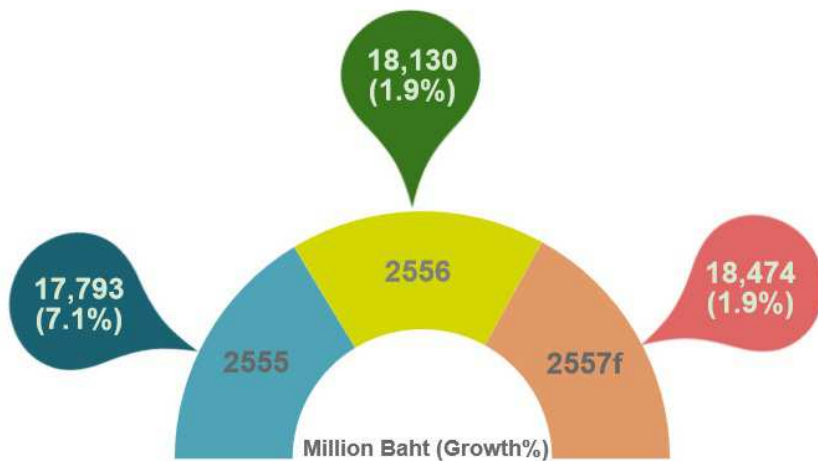


ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ



ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศประกอบด้วยบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศทั้งระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) และระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ VoIP (Voice over Internet Protocol) รวมถึงบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (Calling Card) ซึ่งจากผลการสำรวจดังแสดงในแผนภาพที่ 14 พบว่า ปี 2555 ภาพรวมของตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมีมูลค่า 17,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ในอัตราการเติบโตร้อยละ 7.1 แต่ในปี

แผนภาพที่ 14: มูลค่าตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ



2556 มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยคิดเป็นมูลค่า 18,130 ล้านบาท หรือ มีอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 1.9 ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวจะสืบเนื่องไปจนถึงปี 2557 โดยสัดส่วนการใช้บริการหลักยังคงอยู่ที่ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

ประเทศที่มาจากบริการในระบบ IDD บนโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

ขณะที่ตลาดบัตร์โทรศัพท์มีแนวโน้มการใช้บริการลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก ซึ่งอัตราการเติบโตมีลักษณะเป็นอัตราการเติบโตในทิศทางที่ลดลง อันเป็นผลมาจากการแข่งขันทางด้านราคาของผู้ให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่มีความรุนแรงสูง รวมถึงประสิทธิภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่รองรับความสามารถในการให้บริการในการคุยโทรศัพท์แบบเห็นหน้าผู้โทรและผู้รับได้ (Face Time) แต่ยังไม่สามารถรองรับความต้องการได้ดีเท่ากับการใช้ Social Application ผ่านอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ส่งผลให้การใช้บริการ Application ที่เน้นความสามารถในการสื่อสารบนระบบ VoIP ผ่านโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เช่น Line Skype และ Tango ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์เข้ามาแทนที่บริการบัตร์โทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล



ตลาดบริการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Service) ประกอบด้วย การให้บริการวงจรเช่า (Leased Circuit Service) ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ บริการเครือข่ายและเครือข่ายเสมือนข้อมูลส่วนบุคคล (Private Network & Virtual Private Network Service) รวมถึงบริการสื่อสารสัญญาณประเภท Frame Relay และ ATM (Asynchronous Transfer Mode) ซึ่งนับรวมอยู่ในการให้บริการในกลุ่มนี้ด้วย

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

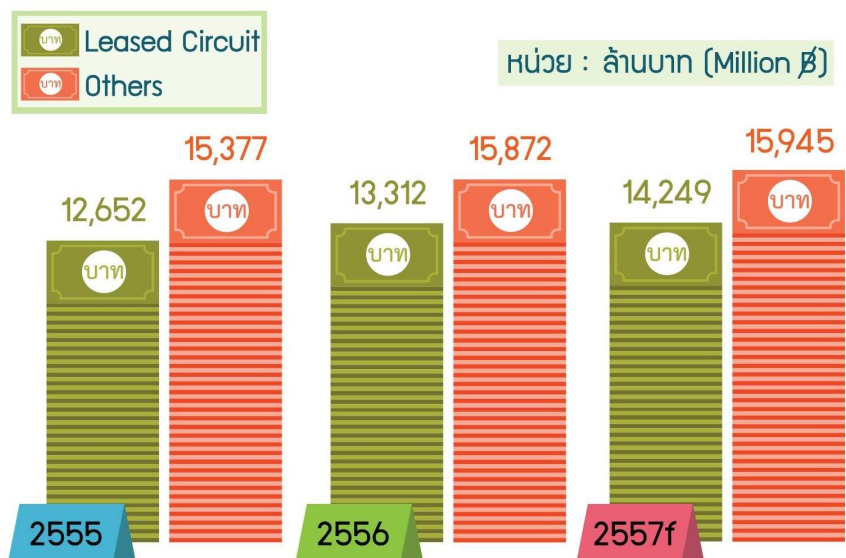
จากแผนภาพที่ 15 ภาพรวมของมูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูลปี 2555 มีมูลค่า 28,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในอัตราการเติบโตร้อยละ 8.6 และในปี 2556 อัตรา

การเติบโตลดลงเหลือร้อยละ 4.1 หรือคิดเป็นมูลค่า 29,184 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2557 อัตราการเติบโตจะลดลงอีกเล็กน้อย (ร้อยละ 3.5) คิดเป็นมูลค่า 30,194 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักที่อัตราการเติบโตเป็นไปในทิศทางที่ลดลงนี้เป็น

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจุบันนิยมการใช้งานวงจรเช่าแบบ Virtual Private Network หรือ การใช้สายเคเบิลสำหรับแพร่ภาพโทรทัศน์ร่วมกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เป็นต้น

สำหรับปัจจัยขับเคลื่อนหลักของตลาดบริการสื่อสารข้อมูล คือ การให้บริการวงจรเช่าทั้งประเภทเสียงและบริการวงจรสื่อสารข้อมูล ทั้งโครงข่ายข้อมูลผ่านเทคโนโลยีต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ บริการโครงข่ายข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Network: DDN) บริการวงจรเช่าประเภท Leased Line บริการโครงข่ายข้อมูล

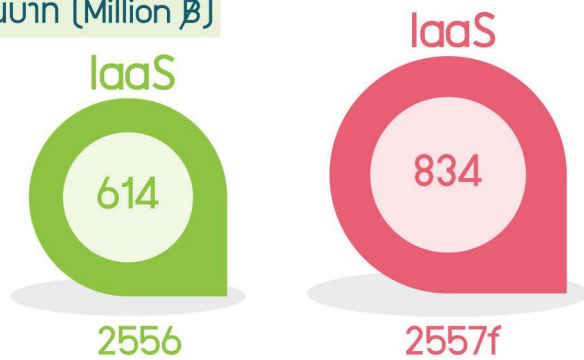
แผนภาพที่ 15: มูลค่าตลาดบริการสื่อสารข้อมูล



ผ่านเครือข่าย Internet Protocol เช่น MPLS (Multiprotocol Label Switching) และบริการ Metro Ethernet ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตชะลอตัวในปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับบริการอื่นๆ แต่คาดว่าในปีหน้าจะมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น

แผนภาพที่ 16: มูลค่าตลาดบริการ Infrastructure as a Service (IaaS)

หน่วย : ล้านบาท (Million ฿)



สำหรับมูลค่าตลาดบริการ Cloud Computing ประเภท Infrastructure as a Service หรือ IaaS ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นปีแรก แม้ว่าจะไม่ได้เป็นบริการที่อยู่ในตลาดสื่อสารโดยตรง แต่ก็ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสารอย่างมี

นัยสำคัญ จากผลการสำรวจ พบว่า ปี 2556 มูลค่าตลาดบริการ IaaS มีมูลค่า 614 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตอีกร้อยละ 35.8 ในปี 2557 หรือ คิดเป็นมูลค่า 834 ล้านบาท (แผนภาพที่ 16) ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดอุปกรณ์โครงข่ายสื่อสารและตลาดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเติบโตเพิ่มขึ้นจากความต้องการเชื่อมต่อระบบการบริหารจัดการข้อมูลผ่านบริการ Cloud Computing นั้นเอง

บทที่ 3

มูลค่าการใช้จ่ายตามกลุ่มผู้ใช้

เมื่อพิจารณาลงรายละเอียดของภาพรวมตลาดสื่อสารตามกลุ่มผู้ใช้งานหลักนั้น สามารถจำแนกกลุ่มผู้ใช้งานตามประเภทและลักษณะการใช้งานสำหรับตลาดอุปกรณ์สื่อสารออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

- ผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operator)
- ภาคธุรกิจซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) และขนาดกลาง (Corporate)
- ภาคครัวเรือนและธุรกิจขนาดเล็ก (Household and SOHO: Small Office and Home Office)

จากผลการสำรวจตลาดสื่อสารปี 2556 พบว่า มูลค่าการใช้จ่ายอุปกรณ์สื่อสารมีกำลังซื้อหลักมาจากการขยายโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Operator) คิดเป็นมูลค่า 70,408 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 41.8 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เล็กน้อยที่เดิมมีสัดส่วนร้อยละ 40.9 รองลงมา ได้แก่ ภาคครัวเรือน (Household) และ ธุรกิจขนาดเล็ก (SOHO) โดยคิดเป็นมูลค่า 63,235 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.7 ของการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด ซึ่งมูลค่าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการใช้จ่ายในอุปกรณ์ประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก ขณะที่ภาคธุรกิจ (Corporate) มีสัดส่วนการซื้ออุปกรณ์สื่อสารในปี 2556 ลดลงกว่าปี 2555 โดยในปี 2556 ภาคธุรกิจมีมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสาร 34,459 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.5 ของค่าใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารทั้งหมด สืบเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของสภาพคล่องทางการเงิน และเศรษฐกิจซบเซา ทำให้เกิดการหยุดชะงักการลงทุนทางด้าน ICT ของบริษัทต่างๆ อันเนื่องมาจากขาดความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ อีกทั้ง ยังเผชิญปัญหาอุทกภัยในช่วงกลางปีหลายพื้นที่ในแถบภาคตะวันออกของประเทศ ประกอบกับตลาด IT ทั่วโลกและภายในประเทศซบเซา จึงทำให้มูลค่าการใช้จ่ายของภาคธุรกิจปรับตัวลดลงในปี

ตารางที่ 3: มูลค่าตลาดอุปกรณ์สื่อสารจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ ปี 2556

Value in Million Baht

Categories	Total		Operator		Corporate		Household/ SOHO	
	Value	(%)	Value	(%)	Value	(%)	Value	(%)
Fixed Handset	2,142	100	218	10.2	1,748	81.6	176	8.2
Mobile Handset	68,530	100	-	-	10,485	15.3	58,045	84.7
Core Network	59,554	100	59,078	99.2	476	0.8	-	-
Wired	14,709	100	5,251	35.7	9,193	62.5	265	1.8
Wireless	23,167	100	5,861	25.3	12,557	54.2	4,749	20.5
Total	168,102	100	70,408	41.8	34,459	20.5	63,235	37.7

* หมายเหตุ: ตัวเลขมีการปิดเศษทศนิยม

สำหรับตลาดบริการสื่อสารนั้น จำแนกภาคผู้ใช้บริการออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างจากตลาดอุปกรณ์สื่อสารเล็กน้อย ได้แก่

- หน่วยงานภาครัฐ (Government) เช่น กระทรวง ทบวง กรม และสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise)
- ภาคธุรกิจประกอบด้วยองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ (Enterprise) องค์กรธุรกิจขนาดกลาง (Corporate)
- ภาคครัวเรือน (Household) และธุรกิจครัวเรือนขนาดเล็ก (SOHO)

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

เมื่อพิจารณาภาพรวมของการใช้จ่ายของตลาดบริการสื่อสารจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้งานปี 2556 แรงแซบเคลื่อนสำคัญของตลาดบริการสื่อสารยังคงมาจากภาคครัวเรือนเป็นหลัก โดยมีมูลค่าการใช้จ่ายทางด้านบริการสื่อสารสูงที่สุดคิดเป็นมูลค่า 186,686 ล้านบาท หรือมีส่วนแบ่งการใช้จ่ายร้อยละ 62.6 ของตลาดบริการสื่อสารทั้งหมด ซึ่งเป็นการใช้จ่ายในบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก รองลงมาได้แก่ ภาคธุรกิจซึ่งมีมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดบริการสื่อสาร 92,702 ล้านบาท หรือ มีสัดส่วนร้อยละ 31.1 ลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ขณะที่ในปีนี้อภาครรัฐและรัฐวิสาหกิจยังคงมีส่วนแบ่งการใช้จ่ายด้านบริการสื่อสารน้อยที่สุดคิดเป็นมูลค่า 19,034 ล้านบาท หรือ มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6.4 ซึ่งการใช้จ่ายในตลาดบริการสื่อสารของภาครัฐในปีนี้นั้นเน้นไปที่การใช้จ่ายในเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการใช้บริการ Cloud Computing ในหน่วยงานภาครัฐ

ตารางที่ 4: มูลค่าตลาดบริการสื่อสารจำแนกตามกลุ่มผู้ใช้ ปี 2556

Value in Million Baht

Categories	Total		Corporate		Government		Household/ SOHO	
	Value	(%)	Value	(%)	Value	(%)	Value	(%)
Fixed line	19,823	100	6,502	32.8	8,246	41.6	5,075	25.6
Mobile	188,333	100	40,303	21.4	2,448	1.3	145,581	77.3
Internet	42,954	100	10,781	25.1	3,522	8.2	28,650	66.7
Inter Calling	18,130	100	10,280	56.7	616	3.4	7,234	39.9
Data Comm.	29,184	100	24,836	85.1	4,202	14.4	146	0.5
Total	298,424	100	92,702	31.1	19,034	6.4	186,686	62.6

*หมายเหตุ: ตัวเลขมีการปิดเศษทศนิยม

บทที่ 4

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดสื่อสาร

ตลาดสื่อสารปี 2556 มีแรงขับเคลื่อนหลักมาจากความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเฉพาะในช่วงปีที่ผ่านมาความต้องการใช้บริการ Mobile Internet เพิ่มสูงขึ้นมาก รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) โดยเฉพาะแอปพลิเคชันประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media Application) ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มสูงขึ้นมากในประเทศ

นอกจากนี้ ตลาดสื่อสารได้เติบโตเพิ่มขึ้นจากการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จากโครงข่าย 3G ที่เริ่มมีการลงทุนเมื่อปีที่ผ่านมาได้อย่างเต็มที่ โดยในปีนี้มีผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการปรับกลยุทธ์การตลาดมุ่งเน้นการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G เพิ่มมากขึ้น โดยมีการให้บริการใหม่ๆ บนโครงข่ายที่ได้ลงทุนไปแล้วเพิ่มมากขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการเนื้อหา หรือ การให้บริการแอปพลิเคชันเสริมทั้งแอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงและแอปพลิเคชันที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพการทำงานคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เริ่มหันมาเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเองอีกด้วย ปัจจัยบวกที่สำคัญอีกประการที่ส่งผลต่อตลาดสื่อสารในปี 2556 คือ การให้บริการโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล หรือ Broadcasting over Broadband ซึ่งคาดว่าจะ成为ปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นให้ตลาดอินเทอร์เน็ตเติบโตได้อีกมากในปี 2557 โดยความต้องการใช้บริการดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังมีปัญหาเรื่องความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่บ้างในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 ผู้ให้บริการได้มีการปรับปรุงคุณภาพ ความเสถียร และความเร็วของการรับส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการดังกล่าว และคาดว่าในปี 2557 จะสามารถรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ต้องอาศัย Bandwidth เป็นจำนวนมาก เช่น Streaming Video และ IPTV ได้ดียิ่งขึ้น

ทางด้านของปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดสื่อสารในปี 2556 สืบเนื่องจนถึงปี 2557 มีปัจจัยสำคัญจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงจากภาวะหนี้สินภาคครัวเรือน รวมถึงการที่ภาคเอกชนชะลอการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ สาเหตุหลักเป็นเหตุจากสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว มูลค่า GDP ที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่น

ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารของประเทศไทย ปี 2555-2556 และคาดการณ์ปี 2557

ด้านการลงทุน ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ตลอดปี รวมถึงความไม่แน่นอนทางการเมือง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจอย่างมาก รวมถึงส่งผลต่อโครงการภาครัฐที่ต้องชะลอหรือหยุดชะงักชั่วคราว ส่งผลให้ผู้ให้บริการส่วนใหญ่เลือกที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงข่ายที่มีอยู่ในปัจจุบัน แทนที่การลงทุนสร้างโครงข่ายใหม่ที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ นอกจากนี้ ปี 2557 ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ ICT โดยในปี 2557 คาดว่างบประมาณส่วนใหญ่จะยังคงมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงเรื่องของการปฏิรูปทางการเมือง ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลปัจจุบันมากกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร โดยสามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อตลาดสื่อสารทั้งด้านบวกและด้านลบ ได้ดังนี้

ตารางที่ 5: ปัจจัยบวกลบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดสื่อสารปี 2557

ปัจจัยบวก	ปัจจัยลบ
การใช้ประโยชน์จากโครงข่าย 3G/4G	ความไม่มั่นคงทางการเมือง
กระแส Digital TV	กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง
การใช้งาน Mobile Internet และ Smart Device	ธุรกิจ ICT ชบเซาในภาพรวม

บทที่ 5

แนวโน้มเทคโนโลยี

ภาพรวมของแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับตลาดสื่อสารสำหรับปี 2557 มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความเร็วในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Mobile Internet ซึ่งกลายเป็นทิศทางที่น่าจับตามองอย่างมากของตลาดสื่อสาร โดยแนวโน้มเทคโนโลยีที่น่าสนใจ และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดสื่อสารสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

- **เทคโนโลยี Wireless Broadband Access (WBA)** รวมถึง 3G Base Station Off Load คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในตลาดอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ทำให้ความต้องการใช้บริการมัลติมีเดียและการขยายตัวของความต้องการใช้ WLAN ระดับองค์กรขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพของเครือข่ายไร้สายที่มีอยู่เดิมให้รองรับการรับส่งข้อมูลที่มีความเร็ว (Bandwidth) มากขึ้น ทำให้การใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ ผ่านเครือข่ายไร้สายขององค์กรมีความสะดวก รวดเร็ว
- **เทคโนโลยี LTE (Long Term Evolution)** หรือ เทคโนโลยี 4G กำลังเป็นที่สนใจของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเป็นทิศทางสำคัญที่น่าจับตามองว่าจะมีการประมูลคลื่นความถี่สำหรับให้บริการ 4G หรือไม่ในปี 2557 เนื่องจากความต้องการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น โดยมีแรงกระตุ้นจากความนิยมในการรับชมโทรทัศน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งเทคโนโลยี 4G สามารถเข้ามาตอบสนองความต้องการในลักษณะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยสามารถรับส่งข้อมูลได้เร็วกว่าระบบ 3G ถึง 7 เท่า ประกอบกับการให้บริการ 4G นั้น เป็นการให้บริการบนย่านความถี่ 2300 MHz และ 1800 MHz ซึ่ง คลื่นความถี่ 1800 MHz จะหมดอายุสัมปทานภายในปี 2556 จึงคาดว่าน่าจะมีการนำคลื่นความถี่ย่านดังกล่าวมาเปิดประมูลให้บริการ 4G ต่อไป

- **มัลติแพลตฟอร์ม** ที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันข้ามอุปกรณ์หรือระหว่างแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวก หรือ การพัฒนาแอปพลิเคชันที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบ iOS Android และ Windows โดยเน้นที่ความสามารถในการตอบสนองความสามารถในการถ่ายโอนและรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่างชนิดกันได้อย่างราบรื่น เพื่อรองรับความต้องการใช้บริการ Cloud Computing ผ่าน Smart Device ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2557 เทคโนโลยี Cloud Computing จะมีบทบาทสำคัญต่อภาคธุรกิจทั้งในส่วนของ Private Cloud และ Infrastructure as a Service (IaaS) ซึ่งเป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการข้อมูลองค์กรมาให้บริการเช่าใช้อย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนของหน่วยประมวลผล เครือข่ายข้อมูล และระบบการจัดเก็บข้อมูล โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาระบบด้วยตัวเอง และสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของบริหารจัดการดูแลด้าน IT ของบริษัท ขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคต่อการใช้บริการ Cloud Computing จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะการใช้บริการ Personal Cloud ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

- **DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)** คือ การรับส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายเคเบิลทีวี ซึ่งให้ความเร็วสูงกว่าการรับส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ (ADSL) หรือ บางครั้งเรียกว่า

Ultra High Speed Broadband โดยให้การรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 100 Mbps คาดว่าจะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นภายหลังจากการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโทรทัศน์ดิจิทัล เนื่องจากความต้องการใช้บริการ High Definition Video รวมถึงการรับชมรายการย้อนหลัง และรายการรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานความเป็น Interactive และ On Demand ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตคาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้น อาทิ Apple TV, Google TV และ Netflix

- **Mobile Applications and HTML5** คือ การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เริ่มมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มจากการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบดั้งเดิม (Native-application) และผสมผสานหลายแพลตฟอร์ม (Hybrid-application) ไปจนถึงแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม HTML5 หรือ เทคโนโลยีการเขียนเว็บไซต์แบบใหม่ทั้งชุดภาษา และ API (Application Program Interface) ที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยมีความโดดเด่นที่การเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนา ส่งผลให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันไม่จำเป็นต้องยึดติดกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรายใดรายหนึ่งอีกต่อไป และช่วยส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Smart Device ให้มีมากขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

- **The Internet of Things** คือ ความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยอาศัย Embedded Sensors และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กในอุปกรณ์ประเภท Smart Device เช่น Google Glass ที่สามารถถ่ายภาพและอัปโหลดรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตได้ทันที หรือ นาฬิกาที่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการรับสายและเช็คข้อความผ่านเทคโนโลยี Bluetooth ไปจนกระทั่งสมาร์ททีวีที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ไม่ต่างจากการเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและทำหน้าที่รับส่งข้อมูลส่วนตัวเหล่านี้ จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายรัดข้อมือ (Wrist Band) หรือ Tracker ที่ใช้วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกกำลังกาย หรือ วัดการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับ เป็นต้น
- **Enterprise App Stores** แนวโน้มเทคโนโลยีนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจขององค์กร ด้วยการเปิดให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถเชื่อมต่อและเข้าถึงข้อมูลองค์กรได้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล หรือ BYOD (Bring your own device)

ภาคผนวก

กรอบนิยามของตลาดสื่อสาร

การสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารปี 2556 ได้ทำการจำแนกประเภทตลาดในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารและบริการสื่อสารให้คล้ายคลึงกับปีที่ผ่านมามากที่สุด เพื่อให้มีความสอดคล้องทางด้านการเปรียบเทียบข้อมูลในแต่ละปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตลาดอุปกรณ์สื่อสาร (Communication Equipment) หมายถึง ตลาดที่จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อรองรับการสื่อสารรูปแบบต่างๆ สามารถจำแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

- **ตลาดเครื่องโทรศัพท์ (Telephone Handset)** ครอบคลุมทั้งเครื่องโทรศัพท์แบบใช้สายและไร้สาย จำแนกออกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ
 - ◆ เครื่องโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Handset) ประกอบด้วย Conventional Fixed Handset, IP Phone และ Fax
 - ◆ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Handset) ประกอบด้วย Conventional Mobile Phone และเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Smart Phone)

● **ตลาดอุปกรณ์โครงข่าย (Core Network Equipment)** จำแนกออกเป็น กลุ่มย่อยได้ ดังนี้

◆ อุปกรณ์โครงข่ายพื้นฐาน (Infrastructure Equipments หรือ Core Equipments) ประกอบด้วย อุปกรณ์โครงข่ายโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line Infrastructure Equipments) ได้แก่ PSTN (Public Switch Telephone Network), DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexer), Wavelength Converter, SDH (Synchronous Digital Hierarchy), IPTN, IP Router, L2/L3 Switch เป็นต้น

◆ อุปกรณ์สายสัญญาณสำหรับโครงข่าย (Infrastructure Cabling) ครอบคลุมถึงสายสัญญาณสำหรับการเชื่อมต่อโครงข่าย ประกอบด้วยอุปกรณ์ประเภท Optical Communication Equipment, Fiber Optic, Coaxial, Submarine Fiber Optic สายเคเบิล และอุปกรณ์ขยายสัญญาณระหว่างทาง เป็นต้น

● **ตลาดอุปกรณ์สื่อสารใช้สาย (Wired Equipment)** จำแนกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้ดังนี้

◆ อุปกรณ์เชื่อมต่อปลายทางใช้สาย (Wired Access Equipment) ซึ่งเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณกับโครงข่ายหลัก ประกอบด้วย อุปกรณ์ประเภท Media Gateway, Signaling Gateway, BRAS, OLT/ONU (ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ Terminal FTTX),

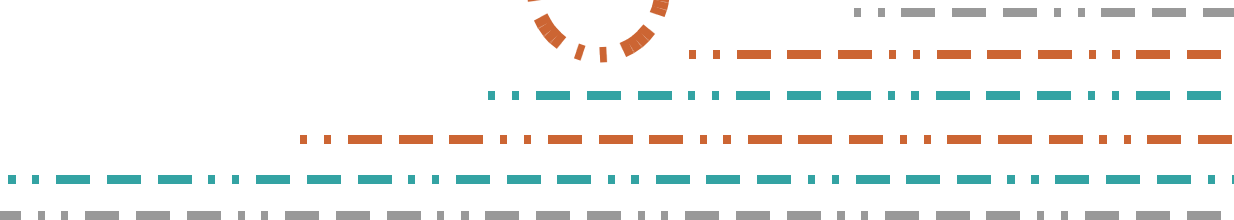


Switching Equipment, Concentrator, Controller, Connector Attenuator, Router, Hub, NIC, Media Converter และ Modem เป็นต้น

❖ อุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขา (PBX/PABX) ได้แก่ Conventional PBX/PABX และ IP PBX เช่น DVC, DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), MSAN (Multi Service Access Node) และ ATA (Analog Telephone Adapter) เป็นต้น

❖ อุปกรณ์สายสัญญาณสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายภายในองค์กร (LAN Cabling) หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งระบบเครือข่ายภายในองค์กร หรือ เครือข่ายภายในอาคาร เช่น สาย LAN, สาย Fiber ในอาคาร, สายโทรศัพท์, สายทองแดง, Switching, Patch และ Panel Cord รวมถึงตู้อุปกรณ์สำหรับระบบสายสัญญาณ (Rack) และกล่องต่อสายสัญญาณต่างๆ เป็นต้น

● **ตลาดอุปกรณ์สื่อสารประเภทไร้สาย (Wireless Equipment)** ประกอบด้วย TDM Switching (Time Division Multiplexer Switching), BTS (Base Station Transceiver), MSC (Mobile Switching Center), GGSN (Gateway GPRS Support Node) Booster, Filter, RRH, HLR/VLR, SGW, SGSN, RNC, Switching, Femtocell, Pico Cell, Compact Base Station, Microwave Backhaul, Amplifier, Access Point, Wireless Router และ Air Card เป็นต้น



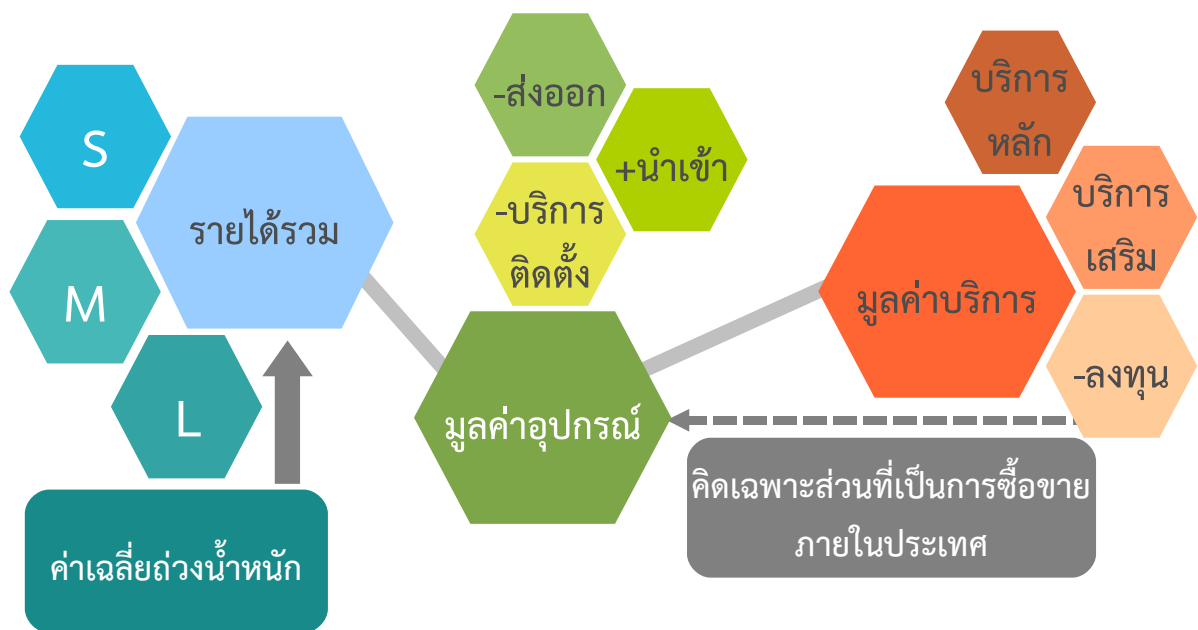
2. ตลาดบริการสื่อสาร (Communication Service) หมายถึง ตลาดผู้ให้บริการสื่อสารทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

- **ตลาดบริการโทรศัพท์ประจำที่ (Fixed Line Service)** ประกอบด้วย การให้บริการโทรศัพท์ใช้สายภายในพื้นที่เดียวกัน การให้บริการทางไกลในประเทศ รวมถึงการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ
- **ตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service)** ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทชำระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid) บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทชำระค่าบริการหลังการใช้ (Postpaid) รวมถึงบริการเสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Value Added) เช่น SMS, MMS, Email และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งในปีนี้ได้เพิ่มกลุ่ม Mobile Internet เข้ามา เช่น 3G GPRS และ EDGE เป็นต้น
- **ตลาดบริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service)** ครอบคลุมบริการต่างๆ ดังนี้
 - บริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet Gateway) หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ
 - การให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Access) หมายถึง การให้บริการเชื่อมต่อเพื่อเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ตทั้งแบบ Narrowband และ Broadband

- **ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International Calling Service)** ประกอบด้วย บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านโครงข่ายโทรศัพท์ประเภท International Direct Dialing (IDD) และ Voice Over Internet Protocol (VoIP) รวมถึงบริการบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (Calling Card)
- **ตลาดสื่อสารข้อมูล (Data Communication Service)** ประกอบด้วย บริการวงจรเช่า (Leased Circuit), การให้บริการเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network), การให้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network), การให้บริการ ATM (Asynchronous Transfer Mode) และ Frame Relay เป็นต้น

ทั้งนี้ กรอบวิธีการจัดเก็บข้อมูล มีการจำแนกตามขนาดของธุรกิจและบริษัทที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจำแนกออกเป็นขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของแต่ละตลาดจำแนกตามประเภทอุปกรณ์และบริการสื่อสาร

กรอบแนวคิดวิธีการศึกษาและการจัดเก็บข้อมูลมูลค่าตลาดสื่อสาร



จัดทำโดย

นายศุภชัย สัจไพบูลย์กิจ

ที่ปรึกษา

เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

นางชฎามาศ ฐะเศรษฐกุล

ที่ปรึกษา

รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาวกษิติธร ภูภราดัย

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาวสุมาวสี ศาลาสุข

นักวิจัย

ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางรัชณี เอี่ยมฐานนท์

นักวิจัย

ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

นางสาววันวิสาข์ ศรีศรีรัมย์

ผู้ประสานงานโครงการ

ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ