

10 กรกฎาคม 2556

ที่มา: เว็บไซต์ ThaiPR.net

<http://www.thaipr.net/general/488529>



กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--
PwC ประเทศไทย [Facebook](#) [Share](#)

ทิศทางอุตสาหกรรมสื่อ-บันเทิง
"ไทยจะมีแนวโน้มอัตราการเติบโตเฉลี่ย
(CAGR) เป็น 'ตัวเลข
สองหลัก' ไปอีก 5 ปี
ข้างหน้า แข่งหน้า
ตลาดสหรัฐ-ยุโรปและ
อัตราการเติบโตเฉลี่ย
ทั่วโลก หลังได้รับ
อานิสงส์จากการขยาย
ตัวของการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและงบ
โฆษณาผ่านสื่อทีวี ใน
ขณะเดียวกัน
อินเทอร์เน็ตเซ็กเตอร์ จะถูกจับ
ตาให้เป็น 'ตลาดเกิด

ใหม่' ที่มีการเติบโตทางด้านสื่อ-บันเทิงเร็วที่สุด

บริษัท PwC ประเทศไทย คาดการณ์ถึงแนวโน้มการเติบโต
ของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงของประเทศไทยว่าจะขยาย
ตัวอย่างแข็งแกร่งไปอีก 5 ปีข้างหน้า หลังรายงานล่าสุดพบว่า
การใช้จ่ายด้านสื่อและบันเทิง (Entertainment and Media
spending) จะมีมูลค่าสูงถึง 1.48 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ 463.2 แสนล้านบาท ภายในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก
9.7 พันล้านดอลลาร์ในสิ้นปีนี้โดยได้รับผลบวกจากการขยาย
ตัวของการใช้งานทางอินเทอร์เน็ต (Internet access) และงบ
โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ (TV advertising) ที่เพิ่มสูงขึ้น

PwC ยังคาดว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (Compound
Annual Growth Rate: CAGR 2556-60) ของอุตสาหกรรมสื่อ
และบันเทิงไทยจะอยู่ที่ 11.3% ไปในระยะเวลาอีก 5 ปีข้างหน้า ถือเป็น
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจาก อินเดีย 17.1%, ฟิลิปปินส์ 14.8% และเวียดนาม 13.5% นอกจากนี้ ยังสวนทางกับการเติบโตแบบ Single digit ของตลาดที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐฯ ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยที่ 4.8% และยุโรปที่ 3%

ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของทั่วโลก (Global average CAGR) คาดว่าจะอยู่ที่ 5.6% ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยอุตสาหกรรมสื่อ-บันเทิงจะมีมูลค่ารวมกว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา สหรัฐฯจะยังคงครองตำแหน่งการเป็นตลาดสื่อ-บันเทิงที่ใหญ่ที่สุด โดยมีมูลค่า 6.32 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก 4.99 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2555

ในทางกลับกัน กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรวดเร็วที่สุด (Fastest growing territories 2013-17 CAGR%) จะอยู่ใน 'กลุ่มประเทศเกิดใหม่' 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย (17%), กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และ แอฟริกาเหนือ (16%), กลุ่มประเทศ BRIC ประกอบด้วย อินเดีย (14%), จีน (12%), บราซิล (11%), รัสเซีย (10%), เม็กซิโก (10%) และ อาร์เจนตินา (10%) โดยปัจจัยสนับสนุนจะมาจากการขยายตัวของชนชั้นกลาง และความเจริญของชุมชนเมือง (Urbanisation) กลุ่มประเทศเหล่านี้จะมีสัดส่วนคิดเป็น 22% ของรายได้สื่อและบันเทิงทั้งหมดในอีก 5 ปีข้างหน้า เพิ่มขึ้นจาก 12% ในปี 2551 และจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยมากกว่าสองเท่าของกลุ่มสื่อ-บันเทิงทั่วโลก (Global E&M sector) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระบุว่า ภายในปี 2573 จะมีกลุ่มคนชนชั้นกลาง หรือ Middle Class คิดเป็นถึงสองในสามของประชากรโลกทั้งหมด โดยมีรายจ่ายต่อวัน (Daily expenditure) อยู่ระหว่าง 10 ถึง 100 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยชนชั้นกลางกลุ่มใหม่นี้ จะมีจำนวนมากอยู่ในแถบ เอเชียแปซิฟิก เป็นหลัก

นาง ณฐพร พันธุ์อุดม หัวหน้าสายงานตรวจสอบบัญชี และหัวหน้ากลุ่ม Technology, Information, Communications and Entertainment (TICE) บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวว่า ความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสื่อ-บันเทิงในประเทศจะยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ตามการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและการแข่งขันของสินค้าหลายประเภท โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet access) และการใช้สมาร์ทโฟนที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีปัจจัยกดดัน เช่น ความกังวลเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน และการปรับลดประมาณการอัตราการเติบโตเศรษฐกิจไทย (GDP) เข้ามาระทบในระยะสั้น

"ในปี 2560 เราคาดว่า อัตราการใช้อินเทอร์เน็ตในภาคครัวเรือนทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 51% จาก 40% ในปีก่อน ในขณะที่การใช้งานบรอดแบนด์บนมือถือจะเพิ่มขึ้นถึง 54% เช่นกัน เพราะฉะนั้นจะได้เห็นว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้าเทรนด์การใช้ อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารอย่างมือถือจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตตามบ้าน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือแล็ปท็อปเป็นหลัก"

นางณฐพร ยังกล่าวเสริมว่า ถึงแม้ว่าสื่อประเภทดั้งเดิม (Non-digital media) จะยังคงครองส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ของการใช้จ่ายในอีก 5 ปีข้างหน้า แต่การเติบโตทางด้านสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์มและการบริโภคสื่อประเภทนี้ จะยังทวีบทบาทความสำคัญมากขึ้นไม่แพ้กัน โดยภายในปี 2560 รายได้สื่อดิจิทัลทั่วโลก (Global digital revenues) จะมีสัดส่วนคิดเป็น 47% หรือเกือบครึ่งของรายได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก 35% ในปี 2555

นอกจากนี้ การใช้จ่ายของการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือทั่วโลก (Global spending on mobile Internet access) คาดจะมีสัดส่วนมากกว่าบรอดแบนด์ธรรมดาในปี 2557 โดยมีตลาดเกิดใหม่ (Emerging markets) เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก รายงานคาดว่า รายได้อินเทอร์เน็ตบนมือถือ (Mobile Internet revenue) จะมีมูลค่าถึง 2.59 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปีหน้า และมากกว่า 3.85 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วน 58% ของการใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโดยรวมทั้งหมด

ทั้งนี้ PwC จัดทำรายงานประจำปี สถานการณ์ทิศทางสื่อและบันเทิงทั่วโลก (Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017) ขึ้นเป็นครั้งที่ 14 โดยมีสาระสำคัญในการที่จะนำเสนอข้อมูลเชิงลึก 5 ปีข้างหน้า รวมทั้งคาดการณ์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ครอบคลุมอุตสาหกรรมสื่อ-บันเทิง 13 ประเภทในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

แนวโน้ม 5 ปีข้างหน้าและปัจจัยกระตุ้น

ตลาดสื่อ-บันเทิงไทยที่จะมีการเติบโตมากที่สุด สามอันดับแรก ได้แก่ ตลาด Internet access โดยคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2560 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์ปี 2556 ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ อันดับสองคือ การใช้จ่ายสื่อผ่านโฆษณาโทรทัศน์ (TV advertising) ที่ 3.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556 และอันดับสามได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือเพื่อผู้บริโภคและเพื่อการศึกษา (Consumer and educational book publishing) ที่ 1.57 พันล้านดอลลาร์จาก 9.7 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้

"เราคาดว่า การให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1GHz ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่น่าจะยังส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่เปิดให้บริการ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้ใช้บริการเปลี่ยนมาใช้บริการของโครงข่ายใหม่เร็วกว่าที่คาด ในขณะที่ ARPU เพิ่มขึ้น และ EBITDA margin ก็สูงกว่าที่คาด เนื่องจากต้นทุนค่า Roaming ลดลง ในส่วนของผู้บริโภคเอง เรามองว่าอัตราการใช้ โมบายบรอดแบนด์จะมีการเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยภายในปี 60 ประเทศไทยจะมีผู้ใช้งานโมบายบรอดแบนด์ หรือ mobile-broadband subscriptions ผ่านระบบ 3G จำนวนกว่า 30 ล้านราย จากเพียงประมาณ 5 ล้านรายเมื่อสิ้นปีที่แล้ว ในขณะที่อัตราการเข้าถึง หรือ mobile-broadband penetration ก็จะเป็น 43% ในสิ้นปี 60" นาง ญรพร กล่าว

"ในส่วนของการเติบโตทางด้านบรอดแบนด์ปกติ หรือ Fixed broadband นั้นเราคาดว่าจะมีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านรายในอีก 5 ปีข้างหน้าจาก 4.2 ล้านรายในปีที่แล้ว อัตราการเข้าถึงในส่วนของบรอดแบนด์ในภาคครัวเรือนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 34% ในปี 2560"

นาง ญรพร กล่าวต่อว่า ในขณะที่หลายๆประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการนำเทคโนโลยีทั้งในส่วนของระบบไฟเบอร์และ 4G มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ตลาดกำลังพัฒนาอื่นๆรวมทั้งประเทศไทย ก็ได้มีการเร่งดำเนินการในการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ โดยได้รับแรงกระตุ้นจากการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบการและการสนับสนุนจากภาครัฐ

"ปี 2013 ถือได้ว่าเป็นปีแห่ง Transition ของไทยโดยความสำคัญอยู่ที่การสร้างโครงข่าย 3G 2.1GHz และ การเคลื่อนย้ายผู้ใช้บริการโทรศัพท์ 3G และ Data ส่วนใหญ่ไปยังโครงข่าย 3G ใหม่ เนื่องจาก กสทช. อนุญาตให้มีการนำเสนอการให้บริการฟรี เพื่อแลกกับการลดค่าบริการ ผู้ประกอบการโครงข่ายจึงได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายด้านค่ากับดูแลที่ลดลง อย่างไรก็ตาม เราเห็นว่า ในขณะที่อัตราการเข้าถึงของสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตยังคงเติบโตต่อเนื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีจะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องเสถียรภาพของกฎระเบียบข้อบังคับเชิงนโยบายและความไม่แน่นอนทางการเมือง นวกกับจำนวนความถี่ที่ค่อนข้างจำกัดสำหรับ 3G/4G"

"เราเชื่อว่าประเทศไทยจะยังคงเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องของเครือข่ายและความถี่ที่ลดลงในระยะข้างหน้า เพราะฉะนั้นการมีนโยบายที่ชัดเจนและถูกต้อง จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าของการให้บริการโมบายบรอดแบนด์ นอกจากนี้ ปัจจัยเรื่อง Pricing และ Packaging ก็ยังมีความสำคัญไม่แพ้กัน ในอันที่จะขยายฐานผู้ใช้บริการโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังมีรายได้น้อย รวมทั้งการสรรหาแพ็คเกจใหม่ๆโดยผนวกสื่อดิจิทัล, Wi-Fi, บริการ Non-voice ต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือเชื่อมต่อใหม่ๆ ที่จะช่วยนำไปสู่การบริการบรอดแบนด์ที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น" นาง ญรพร กล่าวสรุป

(US\$1 = 31.33/37 บาท)