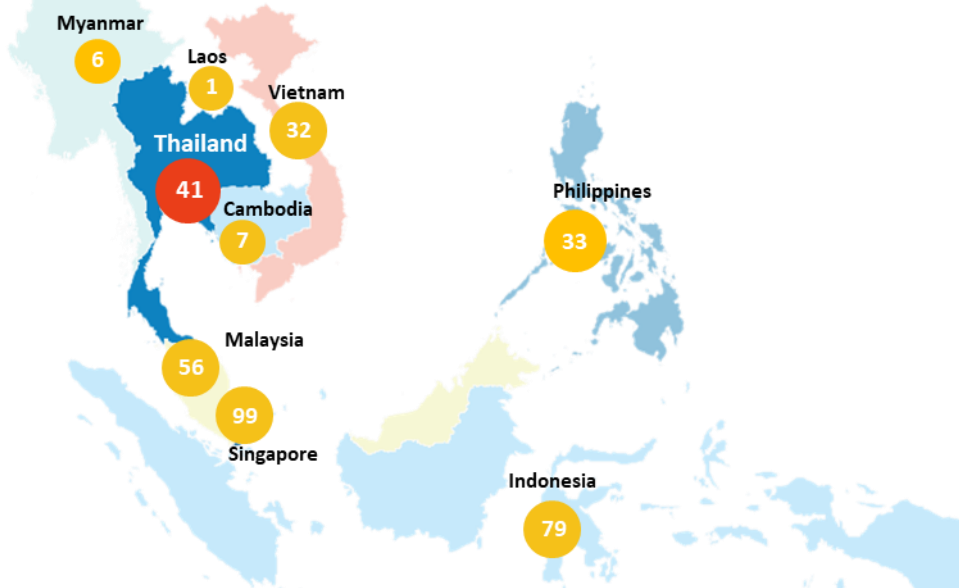


ภาพรวมธุรกิจ

- ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ คือธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล โดยมีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยสูง สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งานด้านดิจิทัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สมาร์ทโฟน การซื้อสินค้าออนไลน์ การชำระเงินดิจิทัล หรือ การใช้โซเชียลมีเดียที่เติบโตอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์มีการให้บริการในหลายรูปแบบ เช่น 1) Enterprise DC ที่สร้างขึ้นมาเฉพาะของบริษัทหรือองค์กร 2) Colocation ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ 3) Public Cloud สำหรับให้องค์กรหรือบุคคลทั่วไปซื้อบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูล
- ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ของไทยมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญทั้งจากความต้องการของภาคเอกชน และนโยบายสนับสนุนของภาครัฐที่ต้องการให้ไทยเป็นศูนย์กลางของดาต้าเซ็นเตอร์ในภูมิภาค ปัจจุบันไทยมีจำนวนดาต้าเซ็นเตอร์เป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภาค รองจาก สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 41 แห่ง ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 36 แห่ง และ พื้นที่โดยรอบอีก 5 แห่ง

รูปที่ 1 จำนวนดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยและภูมิภาคอาเซียน



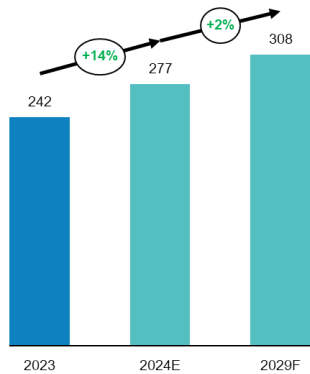
ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจ LH Bank จากข้อมูลของ Cloudscene.com (2024)

- ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยคาดว่าปี 2024 มีมูลค่าตลาดราว 277 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เติบโตจากปี 2023 ราว 14%YoY และคาดว่าจะเติบโตเป็น 308 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2029 เติบโตถึง 2%CAGR และเมื่อพิจารณาในด้านขนาดและความจุพบว่าปี 2023 ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์มีขนาด 135 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะขยายเพิ่มถึง 200 เมกะวัตต์ ในปี 2024 ซึ่งเป็นผลสำคัญของการขยายการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะขยายไปถึง 270 เมกะวัตต์ในปี 2029 ซึ่งในปี 2022-2023 มีบริษัทดาต้าเซ็นเตอร์กว่า 10 รายยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวมถึงบริษัทระดับโลกอย่าง Amazon นอกจากนี้ ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศอาเซียน ที่บริษัทดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ให้ความสนใจเข้ามาลงทุน เนื่องจาก 1) ไทยมีการเข้าถึงบริการทางอินเทอร์เน็ตสูง 2) ความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น 3) มีพื้นที่และราคาไม่สูงมาก 4) ความเสี่ยงเชิงภูมิศาสตร์ต่ำ และ 5) ตลาดดิจิทัลของไทยยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก รวมถึงการขยายตัวของผู้ใช้ 5G ที่คาดว่าจะเพิ่มถึง 14 ล้านคนในปี 2025

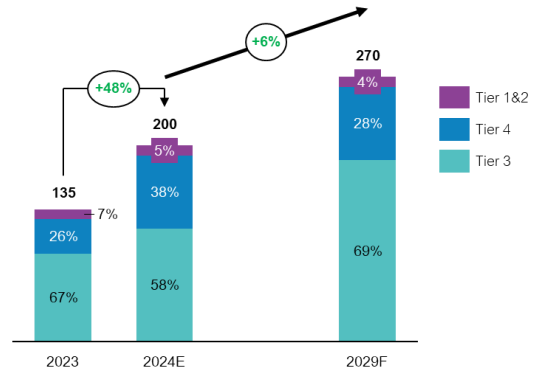
Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

รูปที่ 2 มูลค่าตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ (ล้านดอลลาร์สหรัฐ)



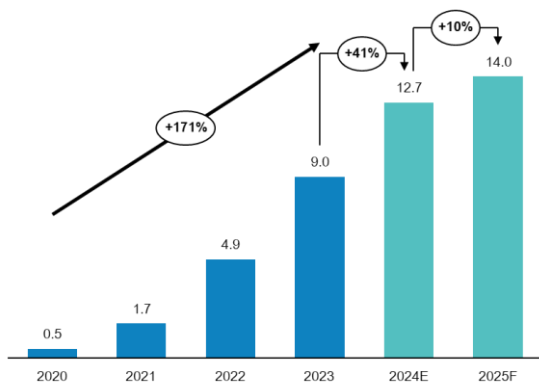
รูปที่ 3 ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ (เมกะวัตต์)



ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจ LH Bank จากข้อมูลของ Mordor Intelligence

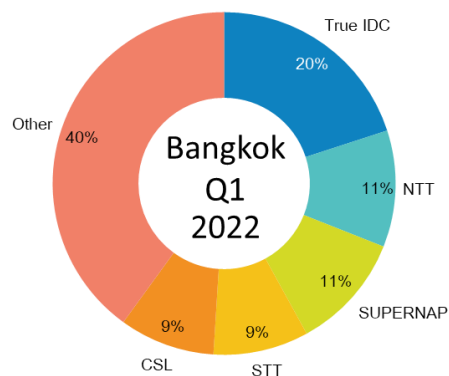
- ปัจจุบันดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยมีการพัฒนาไปมาก โดยมากกว่า 90% เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับการให้บริการในกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Tier 3,4) และมีสัดส่วนของดาต้าเซ็นเตอร์ในระดับ Tier 4 ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงที่สุดถึง 38% สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการด้านคลาวด์ที่มีสัดส่วนสูงที่สุดราว 50% รองลงมาคือบริการด้านการเงินและโทรคมนาคม รวมถึงการลงทุนสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีมูลค่าการลงทุนและต้นทุนในการดำเนินงานที่สูง เช่น การใช้พลังงานไฟฟ้า ส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีการลงทุนในดาต้าเซ็นเตอร์ในรูปแบบ Enterprise DC ด้วยตนเองได้ค่อนข้างจำกัด จึงเน้นไปที่การสร้างความร่วมมือ (Partnership หรือ Synergy) ร่วมกับผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ หรือบริษัทด้านพลังงาน เพื่อลดต้นทุนหรือมูลค่าการลงทุน เช่น Singtel (Singapore) ลงนามความร่วมมือกับ Gulf Energy (Thailand) หรือ Raimon Land บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ร่วมมือกับ Nautilus Data หรือ AIS ใช้ความได้เปรียบของเครือข่ายทั่วประเทศพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเล็กทั่วประเทศ อย่างไรก็ดี ด้วยข้อจำกัดด้านการลงทุนจึงถือเป็นโอกาสสำคัญของผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ของไทย ที่จะเร่งพัฒนาและลงทุนดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ หรือในระดับ Hyper-scale เพื่อรองรับความต้องการใช้งานภายในประเทศ และจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสร้างรายได้เปรียบจากการประหยัดต่อขนาดและการจัดการพลังงาน

รูปที่ 4 ผู้ใช้งาน 5G ในประเทศไทย (ล้านคน)



ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจ LH Bank จากข้อมูล NBTC, Statista

รูปที่ 5 DATA Center Market Share in Bangkok (Q1 2022)



ที่มา : วิเคราะห์โดยวิจัยธุรกิจ LH Bank จากข้อมูลของ Knight Frank

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

- การลงทุนในพื้นที่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยได้ดึงดูดความสนใจจากผู้ประกอบการและนักลงทุนหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็มี ความท้าทายหลายประการที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องในช่วงระหว่างการพัฒนา ประการแรก แม้ว่าผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลหลายรายตั้งเป้าในการใช้พลังงานสะอาดปลอดภัยสำหรับพลังงานไฟฟ้า และการทำความเย็น แต่เนื่องจากประเด็นโครงสร้างของตลาดพลังงานไทย จึงยังเป็นความท้าทายในเชิงเทคนิค พลังงานไฟฟ้าบนระบบสายส่งของไทยประมาณ 70% ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดผลิตจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน ในขณะที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบกำหนด การเปิดให้บุคคลที่สามสามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีได้ เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ประการที่สอง นักลงทุนต่างชาติต้องคำนึงถึงข้อจำกัดของไทยในการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติ แม้มีการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ผู้ประกอบการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ แต่เนื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาจไม่ถูกรวมอยู่ในการสนับสนุนที่ไม่ใช่ภาษี จึงควรพิจารณาซื้อที่ดินหลังจากได้รับการส่งเสริมจาก BOI แล้ว เป็นต้น
- ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ถือเป็นธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมว่าผู้ประกอบการต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ก่อนเริ่มดำเนินการ ซึ่งใบอนุญาต กสทช. สำหรับศูนย์ข้อมูลโดยทั่วไปจัดอยู่ในประเภทใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 1 ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อจำกัดในการถือหุ้นของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนต่างชาติในประเทศไทยโดยทั่วไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ โดยทั่วไปอยู่ภายใต้คำจำกัดความของธุรกิจบริการ ดังนั้นจึงกำหนดให้ชาวต่างชาติต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย

แนวโน้มธุรกิจ

- ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยมีโอกาสเติบโตอีกมาก เพราะการตั้งดาต้าเซ็นเตอร์ภายในประเทศ ช่วยให้โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของไทยเข้มแข็งขึ้น และช่วยรักษาข้อมูลที่อ่อนไหวไว้ในประเทศ รวมถึงโอกาสในการสร้างรายได้ และการเติบโตของธุรกิจอื่น ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการก่อสร้างอาคาร การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงธุรกิจบริการด้านไอที อาทิ ธุรกิจให้คำปรึกษาด้าน software และการจัดการเว็บไซต์ นอกจากนี้ ธุรกิจที่ใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีมากกว่าการใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในต่างประเทศซึ่งช่วยลดต้นทุนของธุรกิจของไทยด้วย
- ธุรกิจที่มีแนวโน้มใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่ คือ องค์กรที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการวิจัยและการพัฒนาสินค้าและบริการ หรือต้องการข้อมูลแบบ Real-time หรือต้องการความปลอดภัยทางข้อมูลสูง เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์, ธุรกิจ E-Commerce, อุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจการเงิน เป็นต้น ซึ่งดาต้าเซ็นเตอร์ที่ได้มาตรฐานจะช่วยให้กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรมจากข้อมูลที่มีอยู่ รวมถึงเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เป็นดิจิทัลได้เร็วขึ้น ซึ่งส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตและแข่งขันได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลเชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง

ผู้จัดทำวิเคราะห์

นายันทพงศ์ พันทวีศักดิ์ (nantapongp@lhbank.co.th)

ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์ (thanapols@lhbank.co.th)

วิจัยธุรกิจธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

LH BANK BUSINESS RESEARCH



ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยธุรกิจ



นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ธรรตล ศรีทองเต็ม

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



เชี่ยวชาญ ศรีชัยยา

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



วิลันดา ดิสรเตติวัฒน์

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



วัชรพันธ์ นิยม

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ณวัชร หันสุเวช

นักวิเคราะห์อาวุโส (Thematic)



ศรีอำไพ อิงคกิตติ

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)

วิจัยธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ฉบับ

เข้าใจ

ตอบโจทย์



Scan Here
For More Articles

<https://www.lhbank.co.th/economic-analysis/>

Disclaimer:

ข้อมูล บทวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็นต่างๆที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเอกสารภายในของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ธนาคารฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการนำข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดหมาย และความคิดเห็นต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้ โดยผู้ที่ประสงค์จะนำไปใช้ต้องยอมรับความเสี่ยง และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองโดยลำพัง