

ธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชัน (IT Solution Provider)

สรุปแนวโน้มธุรกิจ

ISIC : 59620000 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกิจการที่เกี่ยวข้อง

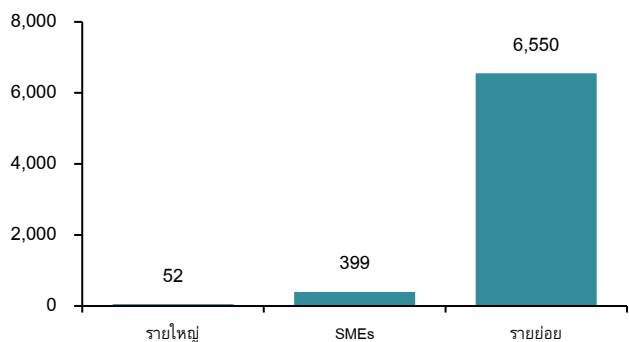
ธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชัน ในระยะ 1 ปีข้างหน้ามีแนวโน้ม “Positive” โดยเป็นผลจากการเร่งปรับตัวสู่ดิจิทัลของภาคเอกชนทั้งภาคการผลิตและบริการต่างๆ ทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น AI, IoT, และ 5G มาประยุกต์ใช้ในภาคธุรกิจ และภาคการผลิตต่างๆ รวมถึงนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านดิจิทัลของภาครัฐ เช่น โครงการรัฐบาลดิจิทัล โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ภายใต้โครงการ Thailand 4.0 และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ส่งผลให้ความต้องการใช้บริการไอทีโซลูชันเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี ธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชันยังต้องเผชิญความท้าทายสำคัญจากการพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขาดแคลนบุคลากรทักษะเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม

ภาพรวมธุรกิจและสถานการณ์ธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชัน

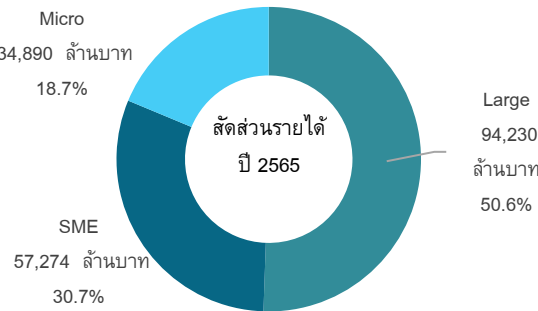
ในปี 2566 จำนวนผู้ให้บริการไอทีโซลูชัน ที่จดทะเบียนกับทางกรมพัฒนาธุรกิจทั้งหมด 11,756 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นใหญ่เป็นบริษัทขนาดย่อย (Micro) รวบรวม 6,550 ราย รองลงมาคือบริษัทขนาด SME จำนวน 399 ราย และรายใหญ่อีก 52 ราย (มีบริษัทกว่า 4,755 รายที่ไม่ส่งงบการเงินจึงไม่สามารถประมาณการขนาดบริษัทได้) อย่างไรก็ตามธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชันแม้จะมีจำนวนบริษัทกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มรายย่อยจำนวนมากแต่ด้วยลักษณะการดำเนินงานที่เน้นทักษะเฉพาะด้านไอที การลงทุนทรัพยากรมหาศาล และพึ่งพาแรงงานในปริมาณน้อย จึงส่งผลให้ผู้เสนรายใหญ่ที่มีความได้เปรียบด้านแรงงานทักษะ และเครื่องมืออุปกรณ์สามารถครองส่วนแบ่งรายได้ในกลุ่มธุรกิจถึงราว 94,230 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 50.6% รองลงมาคือ SME และรายย่อยที่มีสัดส่วนรายได้ราว 30.7% และ 18.7% ตามลำดับ

รูปที่ 1 จำนวนผู้ประกอบการให้บริการไอทีโซลูชันปี 2566 (ราย-เฉพาะที่ส่งงบการเงิน)



ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ BOL

รูปที่ 2 สัดส่วนรายได้ของธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชันจำแนกตามขนาด

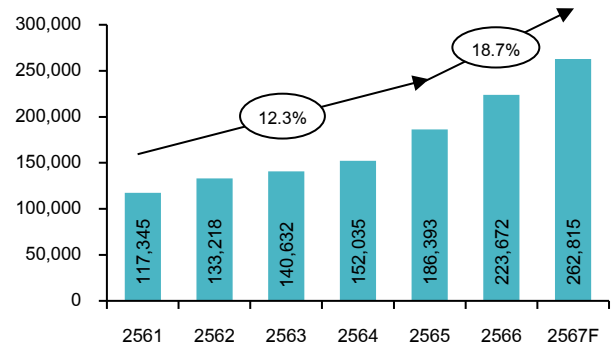


ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ในช่วงปี 2561-2565 ธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชันในประเทศไทยมีการเติบโตด้านรายได้ถึง 12.3% CAGR แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ทั้งจากการล็อกดาวน์และวิกฤติภาคการขนส่ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวได้กระตุ้นให้ภาคธุรกิจปรับตัวสู่ดิจิทัลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการลงทุนในโซลูชันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่ EEC ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง ซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการบริการไอทีโซลูชัน

คาดว่าธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชันจะยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงปี 2565-2567 ที่คาดว่าจะเติบโตที่ราว 18.7% CAGR และมีรายได้รวมประมาณ 262,815 ล้านบาทในปี 2567 ผู้ประกอบการไทยจึงต้องเร่งพัฒนาความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีต่างๆ เช่น SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), HMI (Human-Machine Interface), และ IIoT (Industrial Internet of Things) เพื่อรองรับความต้องการของภาคเอกชนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

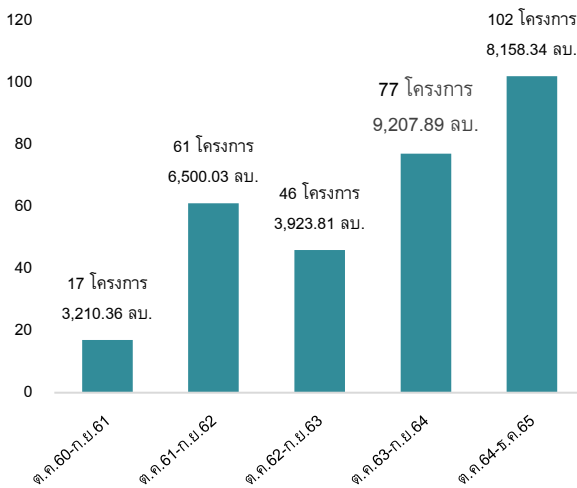
รูปที่ 3 รายได้ธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชัน (ล้านบาท)



ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, BOL

โดยกลุ่มผู้ให้บริการไอทีโซลูชันที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในระยะนี้คือ กลุ่มผู้ให้บริการด้านเชื่อมต่อเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ หรือ System Integration (SI) จากข้อมูลของสถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ณ ตุลาคม 2566 มีผู้ประกอบการที่ผ่านการขึ้นทะเบียนทั้งหมด 121 ราย แบ่งเป็น ประเภท Automation Machinery Builder (AMB) 43 ราย ประเภท Automation System Integrator (ASI) 75 ราย และประเภท Machine OEM, Part OEM, Procurement and Trader 1 ราย ในขณะที่ในช่วง ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2565 จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีจำนวนโครงการที่ใช้เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติถึง 303 โครงการ คิดเป็นมูลค่าการลงทุนถึง 31,000 ล้านบาท โดยมีโครงการที่มีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าเครื่องจักร (Local content) รวบรวม 67 โครงการคิดเป็นมูลค่ารวม 4,577 ล้านบาท ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานของระบบอัตโนมัติในประเทศด้วย

รูปที่ 4 จำนวนโครงการที่มีการลงทุนเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ และขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI



ที่มา : สถาบันไทย-เยอรมัน และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งนี้ นโยบายของภาครัฐมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบริการไอทีโซลูชันในประเทศไทย โดยเฉพาะนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต EEC เป็นตัวอย่างของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมบริการไอทีโซลูชัน ตลอดจนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของ BOI ที่มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่ “เศรษฐกิจใหม่” ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคใน 5 ด้าน ได้แก่ Tech Hub, BCG Hub, Talent Hub, Logistics & Business Hub, และ Creative Hub ซึ่งจะช่วยเพิ่มความต้องการบริการไอทีโซลูชันในหลากหลายอุตสาหกรรม

โดยในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 มีมูลค่าโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งสิ้น 516,080 ล้านบาท เติบโตจากช่วงเดียวกันปีก่อน 21.9% ซึ่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แม้จะมีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดถึง 208,290 ล้านบาท รวบรวม 40% ของมูลค่าโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร 55,780 ล้านบาท, อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 42,200 ล้านบาท และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 22,080 ล้านบาท

ตารางที่ 1 มูลค่าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2566 (มกราคม – กันยายน) (พันล้านบาท)

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	9M2565 (พันล้านบาท)	9M2566 (พันล้านบาท)
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	60.26	208.29
การเกษตร และแปรรูปอาหาร	53.70	55.78
ยานยนต์และชิ้นส่วน	78.89	42.20
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	45.17	22.08
ท่องเที่ยว	6.95	13.76
เทคโนโลยีชีวภาพ	3.95	11.53
การแพทย์	11.87	5.36
ดิจิทัล	28.25	3.86
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	0.06	2.99
อวกาศยาน	0.63	0.34
ป้องกันประเทศ	0.00	0.00
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา	0.54	0.00
อื่นๆ	133.78	150.61
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>424.05</b>	<b>516.80</b>

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

### แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ

ธุรกิจให้บริการไอทีโซลูชันในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะ 1 ปีข้างหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ทั้งการเพิ่มขึ้นของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น AI, IoT, และ 5G ซึ่งจะเพิ่มความต้องการผู้ให้บริการไอทีโซลูชันในการรวมระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ

นอกจากนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขต EEC และโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะยังเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรม การลงทุนในโครงการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความต้องการ System Integrator ในการรวมระบบและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม การขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเฉพาะทางยังคงเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข รัฐบาลและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาและฝึกอบรมแรงงานเพื่อให้มีทักษะที่ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ การร่วมมือกับผู้ให้บริการจากต่างประเทศเพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยยังเป็นแนวทางที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

LH BANK BUSINESS RESEARCH



ดร. ธนพล ศรีธัญพงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยธุรกิจ



นันทพงศ์ พันทวีศักดิ์

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



ธรรตล ศรีทองเต็ม

นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส



เชี่ยวชานญา ศรีชัยยา

นักวิเคราะห์อาวุโส (Industry)



วิลันดา ดิสระเตติวัฒน์

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/>