
M2Mの成長戦略と電波利用料問題

2012年5月24日

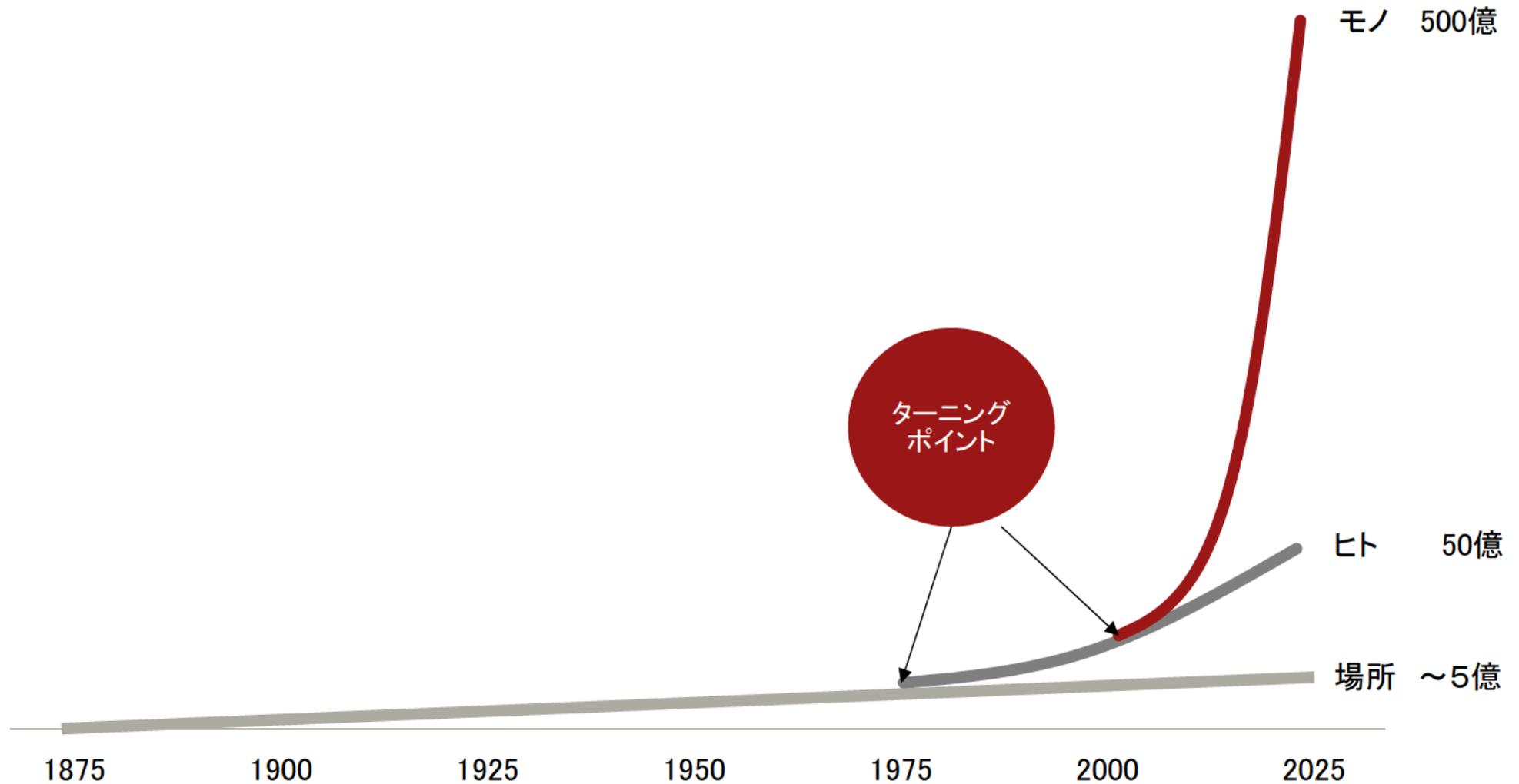
A.T. カーニー 吉川 尚宏

第三者による、文書の無断転用、引用を禁ず

本レポートの部分的、断片的な文章や図表が、プレゼンテーション全体の内容を十分に説明するものではありません

世界のモバイル回線数は500億になる

ネットワークに接続される場所、人、モノの数



さまざまなM2Mのサービスが登場する

想定されるM2Mのアプリケーション領域

Logistics/Fleet Management

- 貨物所在管理、在庫適正管理
- 最適運行支援



Asset Management

- 利用される機器の稼働状況の把握
- 建設建機、複合機、コンテナ



構造物管理

- 橋梁・道路等のひずみ管理・監視



Vending Machine/Digital Signage

- 在庫管理、CSR情報取得
- デジタルサイネージ連動(単独も可)



Auto/Telematics

- ITS(高度道路交通システム)
- e-Call



Security/Surveillance

- 監視カメラ、各種センサー
- 見守りサービス



Smart Meter/Utilities

- HEMS・BEMS
- Plant Management



e-health

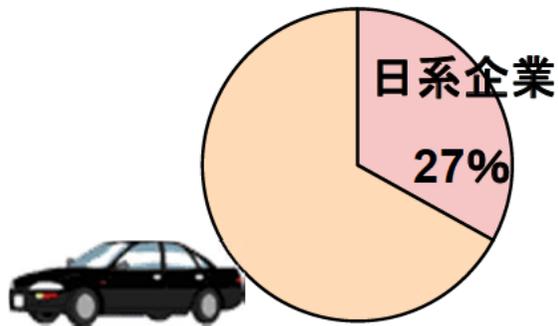
- バイタルサインの遠隔監視
- メタボ等の予防医療の支援
- 遠隔処方



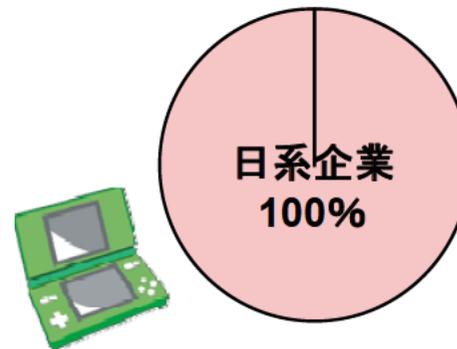
依然として日本の製造業は国際競争力を保有。彼らにとってもM2Mは重要

各種デバイスの日系企業の世界シェア

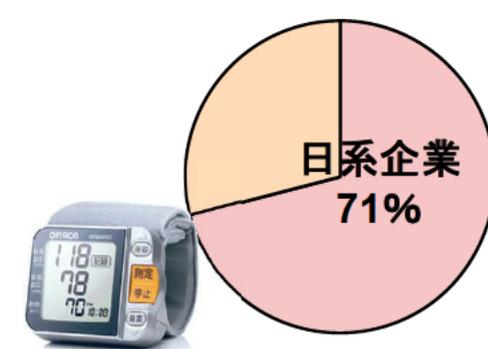
乗用車



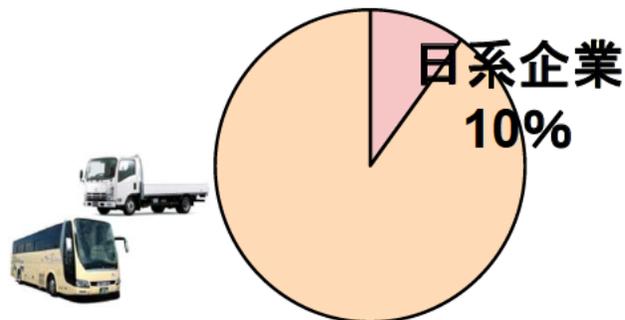
携帯ゲーム機



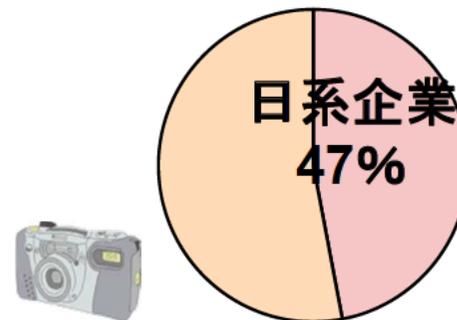
家庭用血圧計



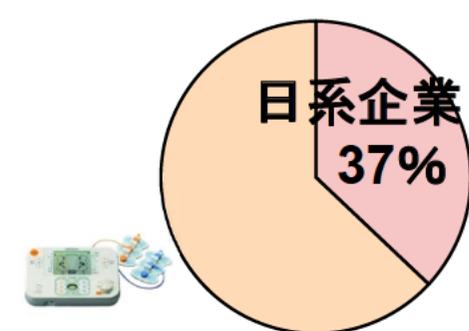
トラック・バス



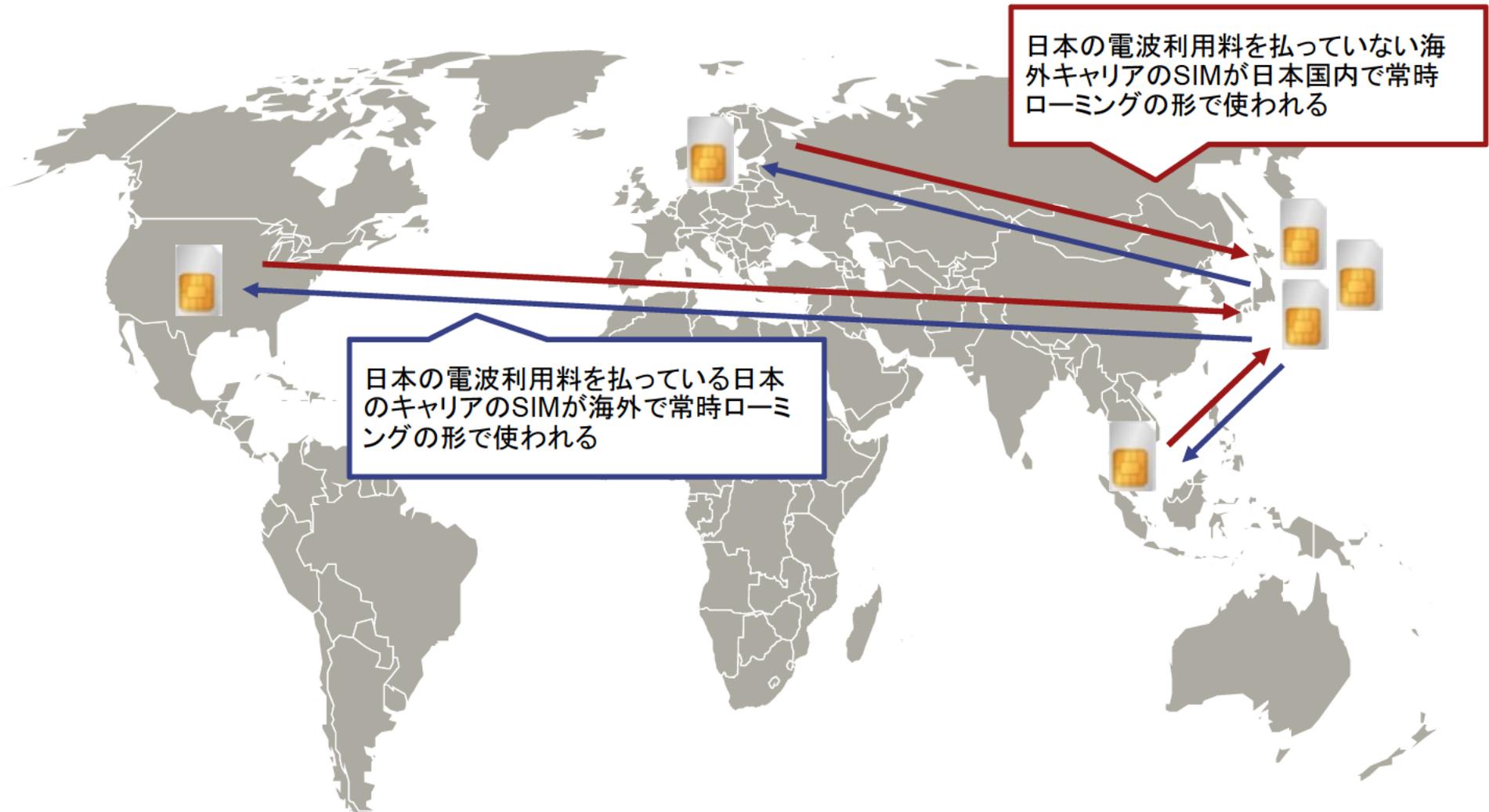
デジタルカメラ



低周波治療器



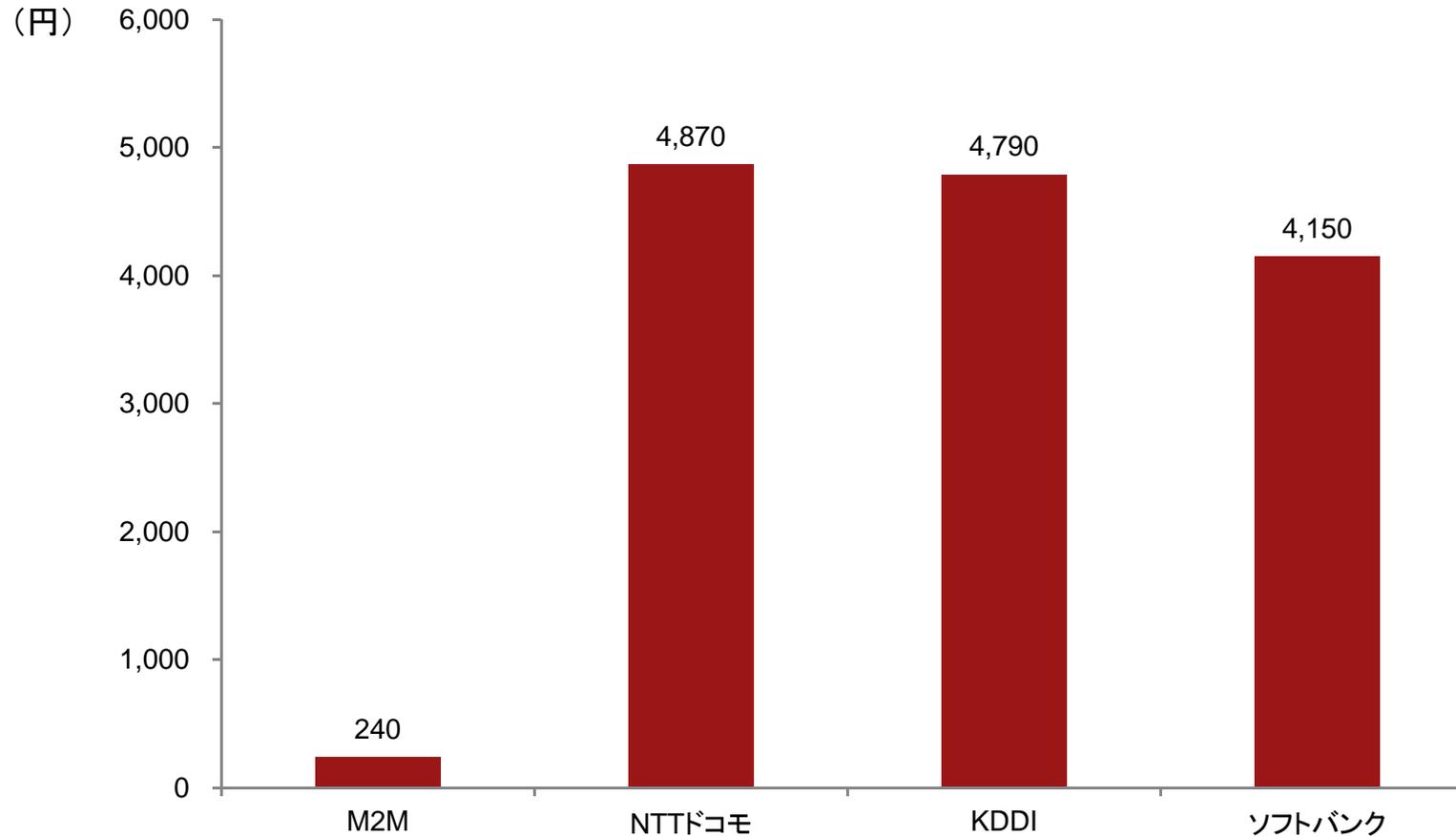
M2Mは国境を越えて、「常時ローミング」の形で国外でも利用される



日本の電波利用料が高くと、それが通信料金に反映され、日本のキャリアのSIMの国際競争力を弱めないか？ 日本メーカーが海外SIMを搭載し、国内で常時ローミングの形で使うのではないか？

M2MはARPUの低いビジネスである

M2MのARPUと携帯電話のARPUの比較



M2Mの場合、電波利用料200円は、年間換算のARPU2,880円(=240円×12)に対して7%相当。ARPUの低いM2Mに、携帯電話と同じ水準の電波利用料を適用するのは適切なのか？

出所：M2MのARPUはCurrent Analysisによるもので、US\$3.0と推定しており、1US\$=80円で換算。携帯電話については各社の2011年度決算による。
NTTドコモは総合ARPU、KDDIはau総合ARPU

問題提起

M2Mの時代への対応

電波利用料の大幅低廉化、
ゼロ化

ポスト地デジ対策

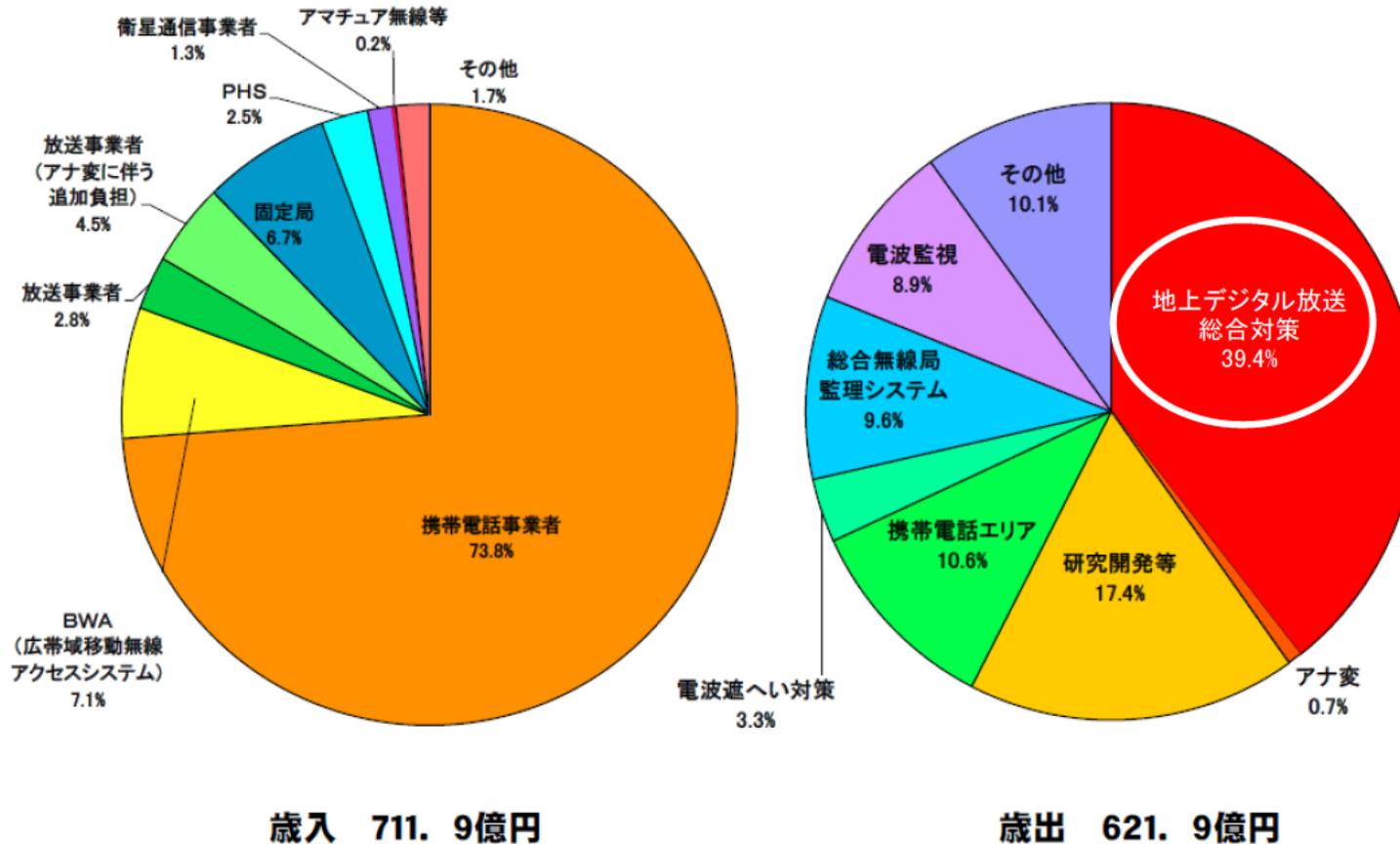
歳出を減らすとともに、歳入も減
らしてはどうか
(既存の携帯電話、放送等も含めた電波
利用料の大幅低廉化)

総務省の新事業創出戦略の一環、あるいは国際競争力強化戦略の一環として考えれば安いもの¹

地デジ対策費がなければ、約4割、電波利用料の値下げが可能

電波利用料予算歳入及び歳出の内訳（平成22年度）

参考1



防災用の専用無線システムも、汎用の代替手段(たとえば衛星携帯電話¹)とのコストベネフィット比較で、導入を検討すべきではないか

1: たとえばNTTドコモのワイドスターのプランEは月額基本料4,900円、通話料20円/6.5秒
出所:総務省資料

A.T. カーニーは先進性とクライアントとの協働作業を特徴とするグローバル・チームです。短期間で有意義な結果をもたらす長期的には大きな変革を実現します。

A.T. カーニーは1926年の創立以来、CEOアジェンダについて、世界のあらゆる産業や業界における主要企業ならびに政府・公共機関に対しコンサルティングを行ってきました。現在では世界38カ国の主要都市に拠点を置いています。

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Americas | Atlanta Calgary | Chicago Dallas | Detroit Houston | Mexico City New York | San Francisco São Paulo | Toronto Washington, D.C. | |
| Asia Pacific | Bangkok Beijing | Hong Kong Jakarta | Kuala Lumpur Melbourne | Mumbai New Delhi | Seoul Shanghai | Singapore Sydney | Tokyo |
| Europe | Amsterdam Berlin Brussels Bucharest | Budapest Copenhagen Düsseldorf Frankfurt | Helsinki Istanbul Kiev Lisbon | Ljubljana London Madrid Milan | Moscow Munich Oslo Paris | Prague Rome Stockholm Stuttgart | Vienna Warsaw Zurich |
| Middle East and Africa | Abu Dhabi Dubai | Johannesburg Manama | Riyadh | | | | |

