

2013年4月22日(月)

**総務省・京都大学合同
電気通信事業分野における競争状況の評価・需要家アンケート調査**

**電気通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的分析
電気通信サービスの上流サービス利用の分析(戦略的評価)
電気通信サービスのプライバシー意識の分析(戦略的評価)**

**京都大学大学院経済学研究科
依田高典 研究室**

(+ 東京経済大学経済学部 黒田敏史 研究室・静岡大学情報学部 高口鉄平研究室)

調査概要①

- 2003年度(平成15年)第1回競争評価から、一般需要家に対するアンケート調査を実施。
- 特に競争政策上重要なテーマについては、「戦略的評価」を実施。

		固定インターネット	携帯電話	固定電話	戦略的評価
2003年度	H15年度	○			
2004年度	H16年度		○		IP電話
2005年度	H17年度	○	○	○	
2006年度	H18年度	○	○	○	
2007年度	H19年度		○		プラットフォーム
2008年度	H20年度	○	○	○	FMCサービス
2009年度	H21年度	○	○	○	
2010年度	H22年度	○	○	○	スマートフォン等
2011年度	H23年度	○	○	○	上流サービス
2011年度	H23年度	○	○	○	プライバシー情報

- 2012年度の戦略的評価では、上流レイヤサービス利用に関わるプライバシー情報を重点的に取り上げる。

調査概要②

- 2013年2月に総務省と共同で実施したWebアンケートによる1991人の回答データを利用。
- アンケートは9地域毎のブロードバンド回線(ADSL、CATV、FTTH)の技術シェア毎に回答者数を割り付け、その後ランダムサンプリングにより標本を抽出。
- 調査は同一標本に対して、固定電話・固定ブロードバンドの利用状況に関する調査、携帯電話の利用状況に関する調査の2回に分けて実施。

(a)性別区分		男性	女性							
度数		1356	635							
比率		68.11%	31.89%							
(b)年齢階層		(平均年齢 47.1415)								
		10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代		
度数		0	116	428	622	513	248	64		
比率		0.00%	5.83%	21.50%	31.24%	25.77%	12.46%	3.21%		
(c)結婚有無		無し	有り							
度数		673	1318							
比率		33.80%	66.20%							
(d)職業分類		会社員・役員	自営業	専門職	公務員	学生	専業主婦	パート・アルバイト	無職	その他
度数		832	169	93	95	17	276	196	278	35
比率		41.79%	8.49%	4.67%	4.77%	0.85%	13.86%	9.84%	13.96%	1.76%
(e)世帯年収区分		300万円未満	300～500万円	500～700万円	700～1000万円	1000～1500万円	1500万円以上	その他		
度数		333	577	441	379	203	56	2		
比率		16.73%	28.98%	22.15%	19.04%	10.20%	2.81%	0.10%		

2012年度(H24年度)調査 固定電話・固定インターネット・携帯電話 概要

回答数

1991

固定電話種別

光IP電話	37.0%

固定インターネット接続回線種別

FTTH	65.1%

携帯電話種別

BWA	1.2%

無効	0.0%

インターネットなし	—
無効	0.0%

S	1.4%

注:050IP電話のみ利用者は固定電話なしとしてカウント。2010年度からブロードバンド固定インターネットのみ対象。

2012年度(H24年度)調査 固定インターネット利用動向 概要

加入者合計	電子メールサービス	(0AB～J)番号のIP電話サービス	(050)番号のIP電話サービス	番号を使用しないソフトフォン(Skype、Windows Live Messenger等)	セキュリティサービス(ウイルスや迷惑メール等)	Webブラウザ(ホームページの閲覧等)	オンラインショッピングやネットオークション	ネットバンキングや株式等金融商品のオンライン取引	有料の音楽配信サービス	有料の映像配信サービス	その他の有料コンテンツ利用	無料の音楽配信サービス	無料の映像配信サービス	その他の無料コンテンツ利用	オンラインゲーム	ブログ・ホームページ開設(HTML・FLASH等の言語を用いて作成)	ブログ・ホームページ開設	ソーシャルネットワークワーキング(Facebook、GREE、モバゲータウンなどの利用)	マイクロブログ(Twitter、mixiボイス等)の利用	パーソナルクラウドサービス(iCloud、Googleドキュメント、Evernote等)	
NTTFTTH	100%	95%	9%	10%	9%	49%	60%	78%	58%	9%	6%	3%	27%	43%	25%	17%	12%	10%	28%	14%	9%
KDDIFTTH	100%	96%	11%	10%	11%	43%	59%	77%	54%	10%	6%	4%	36%	44%	18%	15%	6%	13%	25%	15%	11%
SBFTTH	100%	91%	9%	25%	9%	34%	59%	75%	53%	16%	6%	3%	28%	41%	16%	9%	6%	13%	25%	13%	6%
その他FTTH	100%	96%	19%	9%	10%	41%	64%	78%	61%	8%	5%	3%	25%	39%	27%	14%	12%	11%	30%	14%	14%
FTTH小計	100%	95%	11%	10%	9%	46%	61%	78%	58%	9%	6%	3%	28%	42%	24%	16%	11%	11%	28%	14%	10%
NTTADSL	100%	93%	0%	8%	2%	31%	59%	75%	48%	11%	6%	2%	25%	38%	24%	23%	5%	8%	16%	11%	7%
SBADSL	100%	93%	1%	38%	7%	36%	68%	77%	60%	7%	4%	3%	26%	46%	25%	16%	12%	9%	25%	17%	8%
その他ADSL	100%	91%	5%	7%	12%	47%	58%	86%	51%	14%	2%	2%	28%	44%	37%	23%	9%	9%	21%	9%	16%
ADSL小計	100%	93%	1%	27%	6%	36%	64%	78%	56%	9%	4%	3%	26%	44%	26%	19%	10%	9%	23%	14%	9%
CATV	100%	93%	4%	2%	8%	44%	57%	74%	51%	8%	5%	4%	29%	43%	21%	15%	10%	11%	31%	13%	8%
全体合計	100%	94%	8%	12%	9%	44%	61%	77%	57%	9%	6%	3%	28%	43%	24%	16%	11%	10%	27%	14%	10%

2012年度(H24年度)調査 携帯電話利用動向 概要

	電話 (音声のみ)	テレビ 電話	電子 メール	Webブ ラウジ ング(i モード、 Ezweb、 インタ ーネッ ト等)	SNS/ブ ログ	静止画 像送受 信	動画送 受信	音楽ダ ウンロ ード・ 再生	動画ダ ウンロ ード・ 再生	ゲーム ダウン ロード・ 再生	電子書 籍ダウ ンロー ド・閲 覧	テレビ 放送受 信(ワ ンセグ)	ラジオ 放送受 信	GPS/ ナビ ゲー ション 機能	国際 ローミ ング機 能	静止画 撮影	動画撮 影	おサイ フケー タイ(電 子マ ネー、 電子乗 車券 等)	PCサイ トビ ュー ワ(PC 向け Webサ イトの 閲覧機 能)	ドキュ メント ビュー ワ (Word/ Excel等 の Office ファイル の閲覧 機能)	赤外線 通信	Bluetoo th	PC・ カー ナビ 等の 外部機 器との 接続に よる デー タ通 信端 末と して の利 用	二次元 バー コー ドリ ーダ	着メロ	時計 (時刻 表示、 アラ ーム、 スケ ジュ ール 管理 等)	電卓機 能
NTT3.9G	90%	5%	89%	70%	27%	30%	16%	16%	21%	18%	5%	20%	6%	32%	4%	72%	34%	41%	30%	13%	34%	20%	16%	25%	16%	66%	59%
KDDI3.9G	94%	8%	92%	66%	24%	20%	13%	20%	18%	22%	5%	11%	5%	24%	2%	64%	36%	13%	20%	8%	20%	13%	7%	23%	19%	66%	61%
SB3.9G	88%	6%	90%	84%	49%	45%	33%	45%	39%	33%	6%	2%	16%	31%	4%	78%	53%	4%	31%	12%	10%	37%	18%	22%	16%	71%	63%
3.9G小計	91%	6%	90%	72%	30%	30%	18%	22%	23%	22%	5%	14%	7%	30%	3%	71%	38%	27%	28%	12%	26%	21%	14%	24%	17%	67%	61%
KDDIBWA	14%	0%	71%	100%	14%	0%	29%	29%	43%	0%	14%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	14%	0%	0%	29%	14%	14%	0%	14%	0%
SBBWA	100%	5%	100%	70%	10%	15%	5%	45%	45%	35%	5%	10%	15%	25%	0%	65%	40%	15%	10%	5%	20%	30%	0%	15%	5%	60%	50%
BWA小計	78%	4%	93%	78%	11%	11%	11%	41%	44%	26%	7%	7%	11%	19%	0%	48%	30%	11%	11%	4%	15%	30%	4%	15%	4%	48%	37%
NTT3G	97%	9%	90%	45%	11%	21%	6%	12%	7%	5%	2%	26%	2%	12%	5%	72%	26%	20%	7%	3%	39%	8%	3%	24%	21%	70%	62%
KDDI3G	97%	2%	90%	57%	17%	20%	8%	20%	13%	11%	6%	27%	6%	17%	4%	72%	34%	21%	15%	7%	42%	12%	5%	26%	21%	75%	67%
SB3G	96%	4%	89%	43%	13%	6%	20%	17%	8%	18%	13%	5%	6%	16%	6%	4%	0%	63%	30%	11%	14%	6%	23%	11%	5%	16%	16%
3G小計	97%	6%	90%	48%	13%	17%	10%	16%	9%	9%	5%	22%	4%	14%	5%	57%	23%	30%	15%	6%	34%	9%	8%	22%	17%	60%	54%
PHS	100%	0%	89%	14%	4%	7%	0%	4%	4%	4%	0%	7%	4%	4%	0%	57%	14%	4%	11%	4%	36%	4%	0%	11%	11%	43%	43%
全体合計	96%	6%	90%	52%	16%	19%	11%	17%	12%	12%	5%	20%	4%	17%	5%	59%	25%	29%	17%	7%	33%	11%	9%	22%	17%	60%	54%

2012年度(H24年度)調査

固定電話・固定インターネット変更希望クロス分析 概要

	変更したいと思わない	NTT光IP電話	KDDI光IP電話	SB光IP電話	その他光IP電話	光IP電話小計	NTT固定電話	KDDI固定電話	SB固定電話	その他固定電話	固定電話小計	合計
NTT光IP電話	23%	0%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	1%	2%	26%
KDDI光IP電話	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	6%
SB光IP電話	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
その他光IP電話	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	9%
光IP電話小計	37%	0%	1%	0%	0%	2%	1%	0%	0%	1%	2%	42%
NTT固定電話	33%	4%	1%	1%	0%	5%	0%	1%	0%	2%	3%	41%
KDDI固定電話	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	4%
SB固定電話	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
その他固定電話	11%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	1%	13%
固定電話小計	47%	4%	1%	1%	1%	6%	1%	1%	0%	3%	5%	58%
合計	85%	4%	2%	1%	1%	8%	2%	1%	1%	4%	7%	100%

	変更したいと思わない	NTTFTTH	KDDIFTTH	SBFTTH	その他FTTH	FTTH小計	NTTADSL	SBADSL	その他ADSL	ADSL小計	CATV	合計
NTTFTTH	38%	0%	3%	1%	1%	4%	0%	0%	0%	0%	0%	43%
KDDIFTTH	7%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	8%
SBFTTH	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
その他FTTH	11%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
FTTH小計	58%	1%	3%	1%	1%	6%	0%	0%	0%	1%	1%	65%
NTTADSL	3%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	4%
SBADSL	9%	1%	0%	1%	0%	2%	0%	1%	0%	1%	0%	11%
その他ADSL	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
ADSL小計	13%	2%	1%	1%	1%	4%	0%	1%	0%	1%	0%	18%
CATV	15%	1%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	17%
合計	85%	4%	4%	1%	2%	12%	0%	1%	0%	2%	1%	100%

2012年度(H24年度)調査 携帯電話変更希望クロス分析 概要

	変更したいと思 わない	NTT3.9G	KDDI3.9G	SB3.9G	3.9G小計	KDDIBWA	SBBWA	BWA小計	NTT3G	KDDI3G	SB3G	3G小計	PHS	合計
NTT3.9G	8%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
KDDI3.9G	4%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
SB3.9G	2%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.9G小計	14%	0%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	2%
KDDIBWA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
SBBWA	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
BWA小計	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
NTT3G	28%	7%	1%	0%	9%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	0%	11%
KDDI3G	17%	1%	5%	0%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
SB3G	10%	1%	1%	3%	5%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	1%	0%	7%
3G小計	55%	9%	8%	4%	21%	0%	1%	1%	1%	0%	0%	2%	0%	24%
PHS	1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
全体合計	71%	9%	9%	5%	23%	0%	1%	1%	1%	1%	1%	3%	1%	28%

2012年度(H24年度)調査

固定電話・固定インターネット・携帯電話クロス分析 概要

	NTTFTTH	KDDIFTTH	SBFTTH	その他FTTH	FTTH小計	NTTADSL	SBADSL	その他ADSL	ADSL小計	CATV	合計
NTT光IP電話	26%	0%	1%	1%	28%	0%	0%	0%	0%	0%	28%
KDDI光IP電話	0%	7%	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	7%
SB光IP電話	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
その他光IP電話	0%	0%	0%	10%	10%	0%	0%	0%	0%	0%	10%
光IP電話小計	26%	7%	1%	11%	45%	0%	0%	0%	0%	0%	45%
NTT固定電話	18%	1%	1%	2%	21%	5%	12%	1%	18%	5%	44%
KDDI固定電話	0%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	1%	1%	1%	4%
SB固定電話	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
その他固定電話	0%	0%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	5%	6%
固定電話小計	19%	3%	1%	3%	24%	5%	13%	2%	20%	10%	55%
合計	45%	9%	1%	13%	69%	5%	13%	2%	20%	10%	100%

	NTTFTTH	KDDIFTTH	SBFTTH	その他FTTH	FTTH小計	NTTADSL	SBADSL	その他ADSL	ADSL小計	CATV	合計
NTT3.9G	1%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
KDDIBWA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3.9G,BWA小計	2%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	0%	0%	3%
NTT3G	22%	2%	0%	5%	30%	2%	3%	3%	8%	7%	44%
KDDI3G	8%	3%	0%	3%	14%	1%	2%	3%	6%	4%	24%
SB3G	10%	1%	0%	4%	15%	1%	3%	3%	6%	4%	25%
その他3G	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
3G小計	41%	6%	1%	12%	59%	4%	8%	8%	20%	15%	94%
NTT2G	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
KDDI2G	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
2G小計	1%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	2%
PHS	0%	0%	0%	0%	1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%
合計	43%	6%	1%	13%	63%	4%	8%	9%	21%	16%	100%

2013年4月22日(月)

総務省・京都大学合同
電気通信事業分野における競争状況の評価・需要家アンケート調査

電気通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的分析

電気通信サービスの上流サービス利用の分析(戦略的評価)

電気通信サービスのプライバシー意識の分析(戦略的評価)

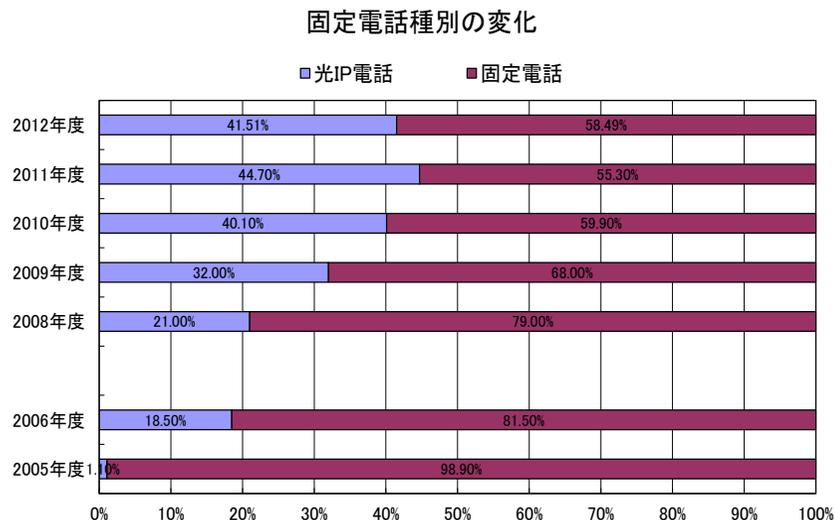
京都大学大学院経済学研究科

依田高典 研究室

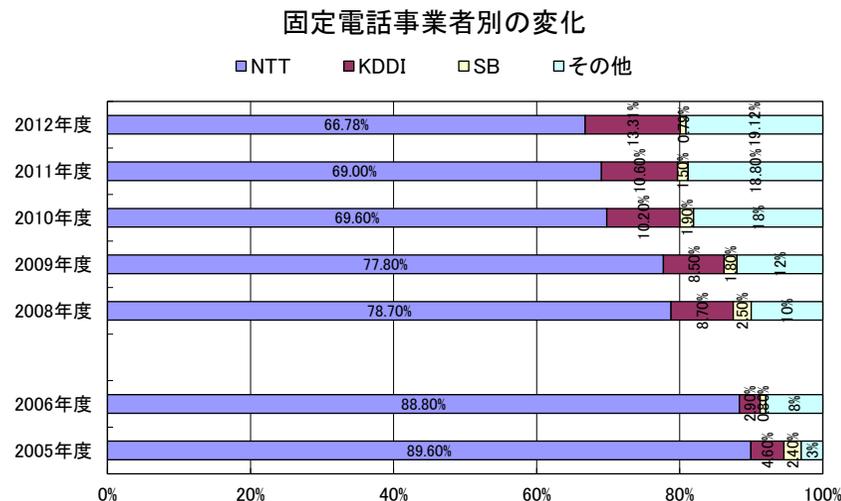
(+ 東京経済大学経済学部 黒田敏史 研究室・静岡大学情報学部 高口鉄平研究室)

【経時1】 固定電話の加入に関する分析

- 固定電話種別の変化を見ると、変動はあるものの、光IP電話へのマイグレーションが落ち着く傾向。



- 固定電話事業者別の変化を見ると、NTTのシェアは低下傾向。KDDIのシェアが近年増加。

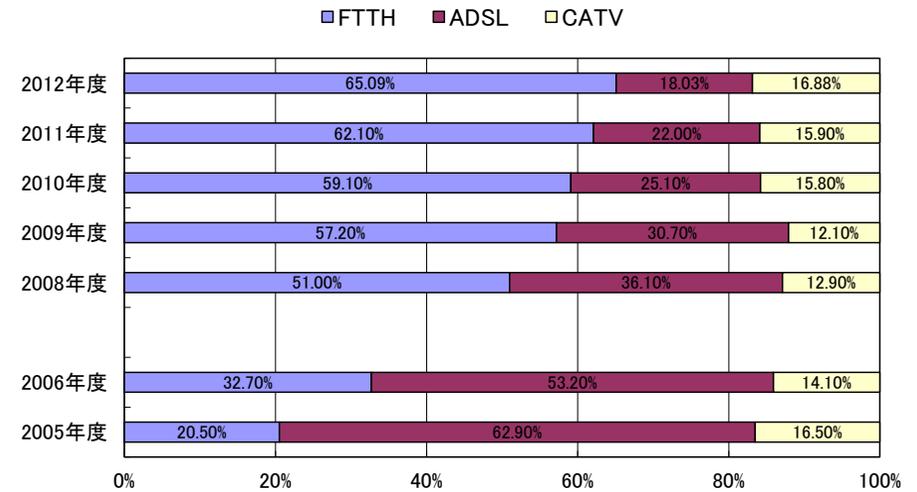


注 アンケート調査のため、日本全体の数字とは異なる。また、事業譲渡などで、社名・ブランドが変わっている場合、2013年4月現在の社名・ブランドに含めてカウントしている。

【経時2】ブロードバンドの加入に関する分析

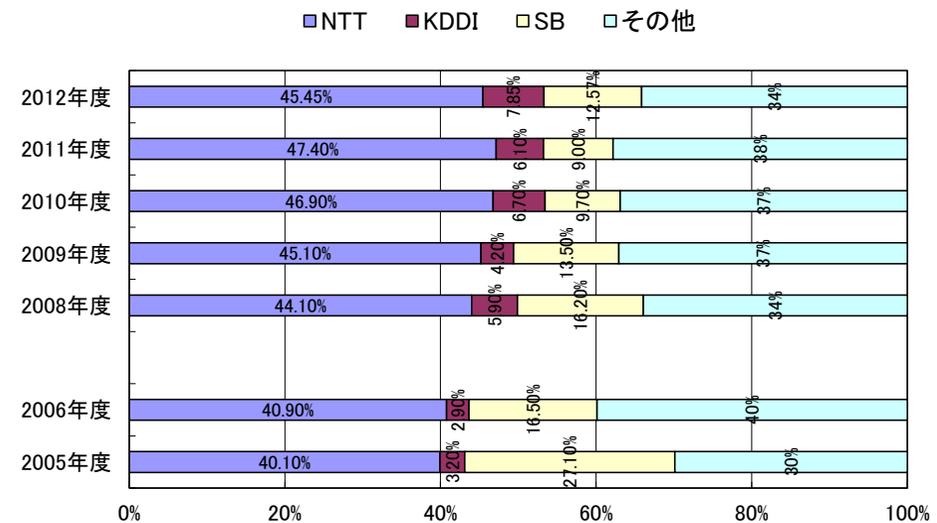
- ブロードバンド種別の変化を見ると、ADSLからFTTHへのマイグレーションが進展。CATVは善戦。

ブロードバンド種別の変化



- ブロードバンド事業者別の変化を見ると、NTTのシェアは横ばい傾向。

ブロードバンド事業者別の変化

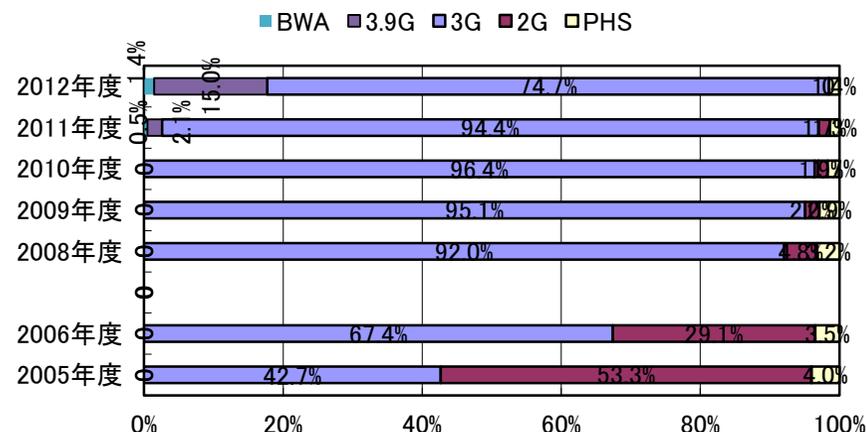


注 昨年度と比べSBのシェアが増加しているが、今年度よりSBのシェアにイー・アクセスが含まれている点に留意すべき。

【経時3】 携帯電話の加入に関する分析

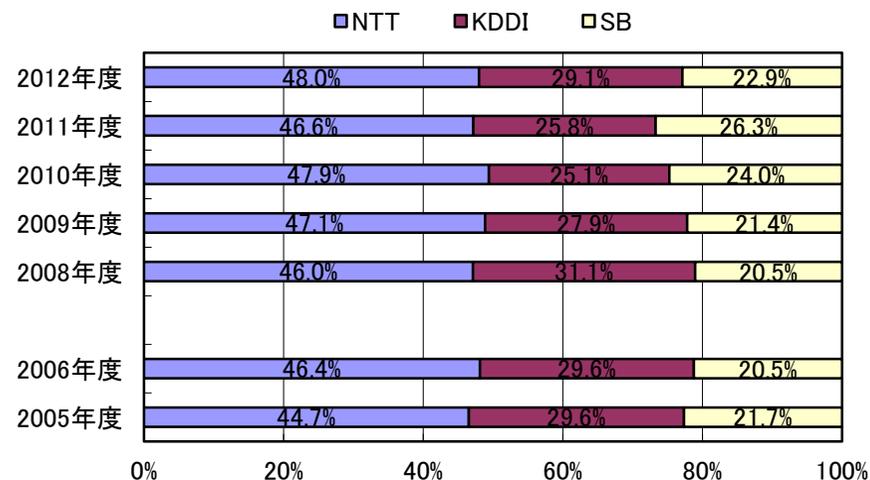
- 2Gサービスの終了に引き続き、3Gから3.9Gへのマイグレーションが進展。

携帯電話種別の変化



- 携帯電話事業者別の変化を見ると、3大グループのシェアは横ばい。

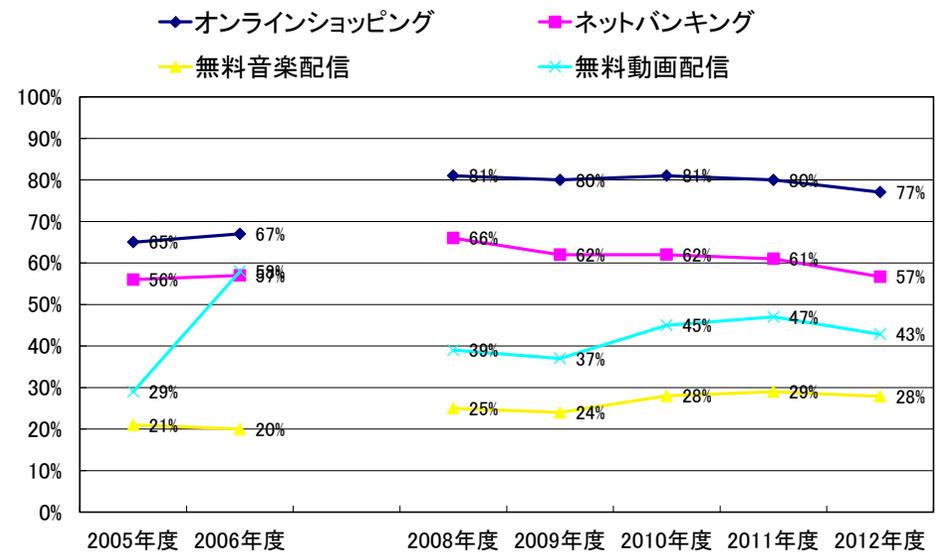
携帯電話事業者別の変化



【経時4】 よく使うサービスに関する分析

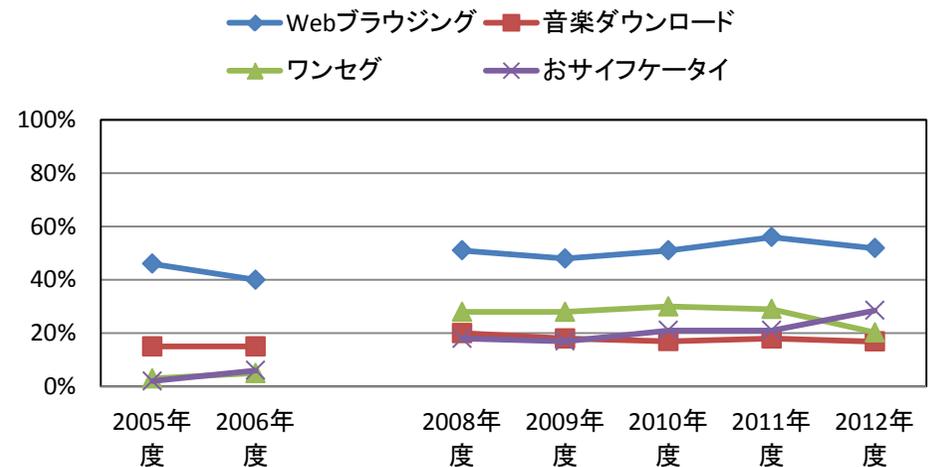
- 固定インターネットでよく使うサービスについては、どのサービスについても横ばい傾向。

固定インターネットのよく使うサービス



- 携帯電話でも、ワンセグ・音楽・おサイフケータイの利用率は横ばい傾向。

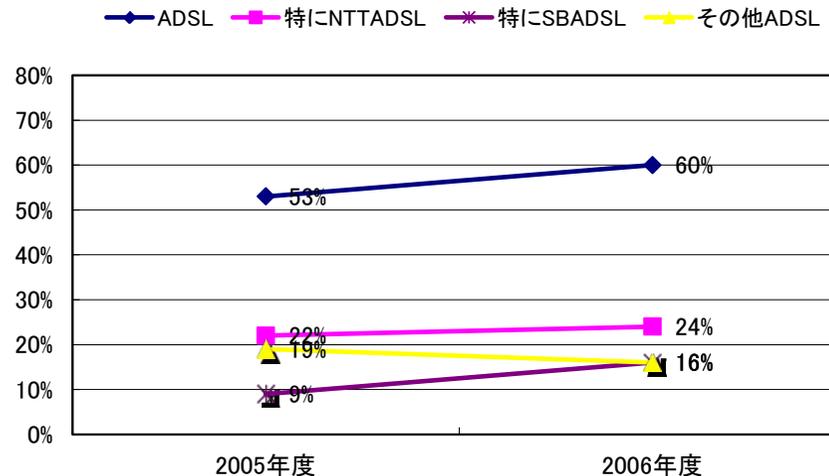
携帯電話のよく使うサービス



【経時5】 FTTH移行以前に契約していたサービス

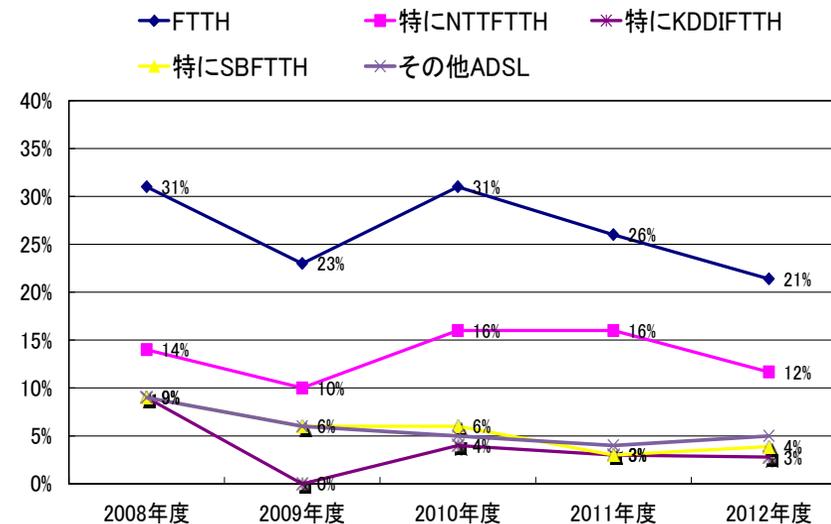
- FTTHユーザがFTTH移行以前に契約していたサービスの過半はADSL。特にNTTのADSLユーザが最も多い。

FTTH移行以前に契約していたサービス



- ADSLユーザのFTTH移行希望は減少傾向。

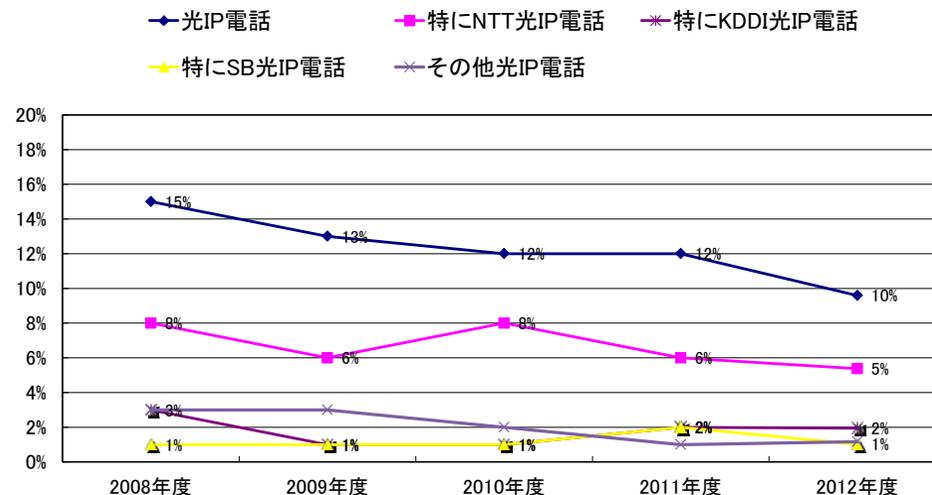
ADSLユーザのFTTH移行希望



【経時6】 固定電話・携帯電話のサービス変更意向

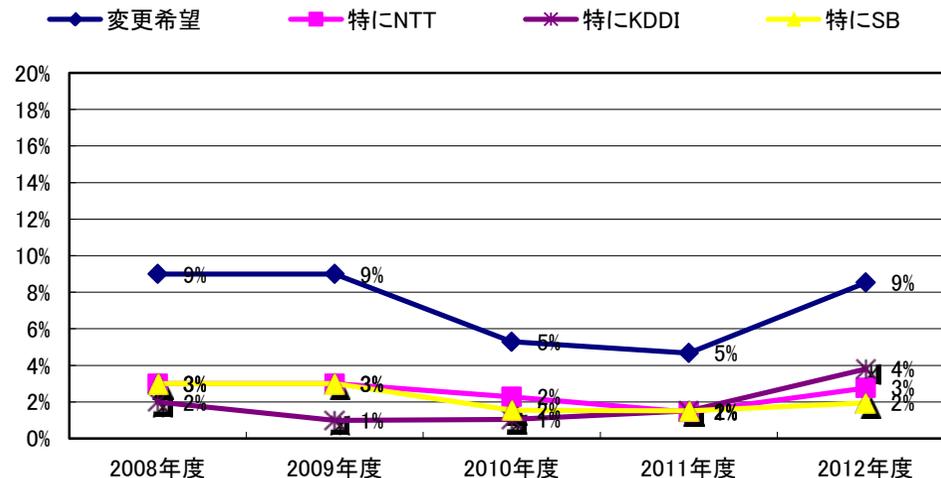
- 現行の固定電話ユーザの光IP電話移行希望は10%程度であり、光IP電話への移行希望は低下中。

固定電話ユーザの光IP電話移行希望



- 3.9Gサービスの開始に伴い、他事業者への変更を希望するユーザが増加。

3G・3.9Gユーザの事業者変更希望

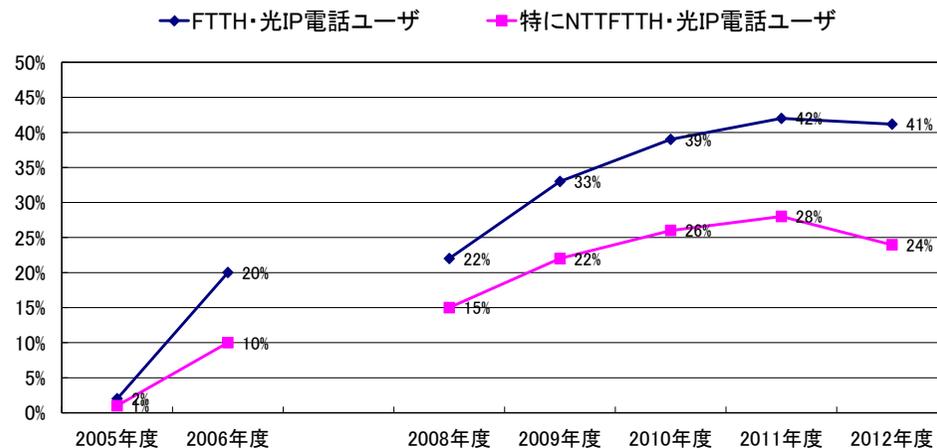


※2010年度までは3Gユーザのサービス変更希望
2011年度より3G・3.9Gユーザの他事業者サービスへの変更

【経時7】 バンドル・サービスの變化

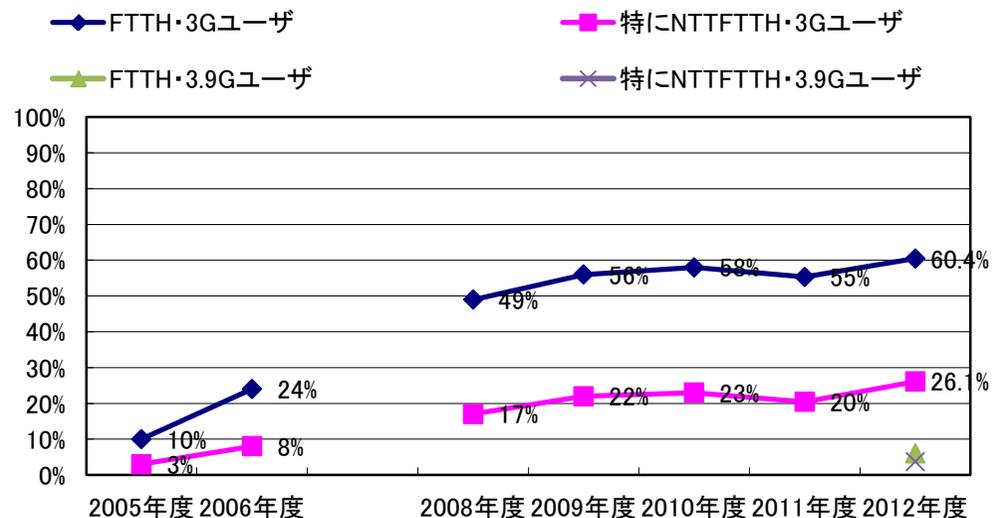
- FTTH・光IP電話ユーザの比率は頭打ち(ブロードバンド・固定電話両方加入者の41%)。

FTTH・光IP電話ユーザの變化



- FTTH・3G(3.9G含む)ユーザの比率も横ばい(ブロードバンド・携帯電話両方加入者の60%)。

FTTH・3Gユーザの變化



2013年4月22日(月)

総務省・京都大学合同

電気通信事業分野における競争状況の評価・需要家アンケート調査

電気通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的分析

電気通信サービスの上流サービス利用の分析(戦略的評価)

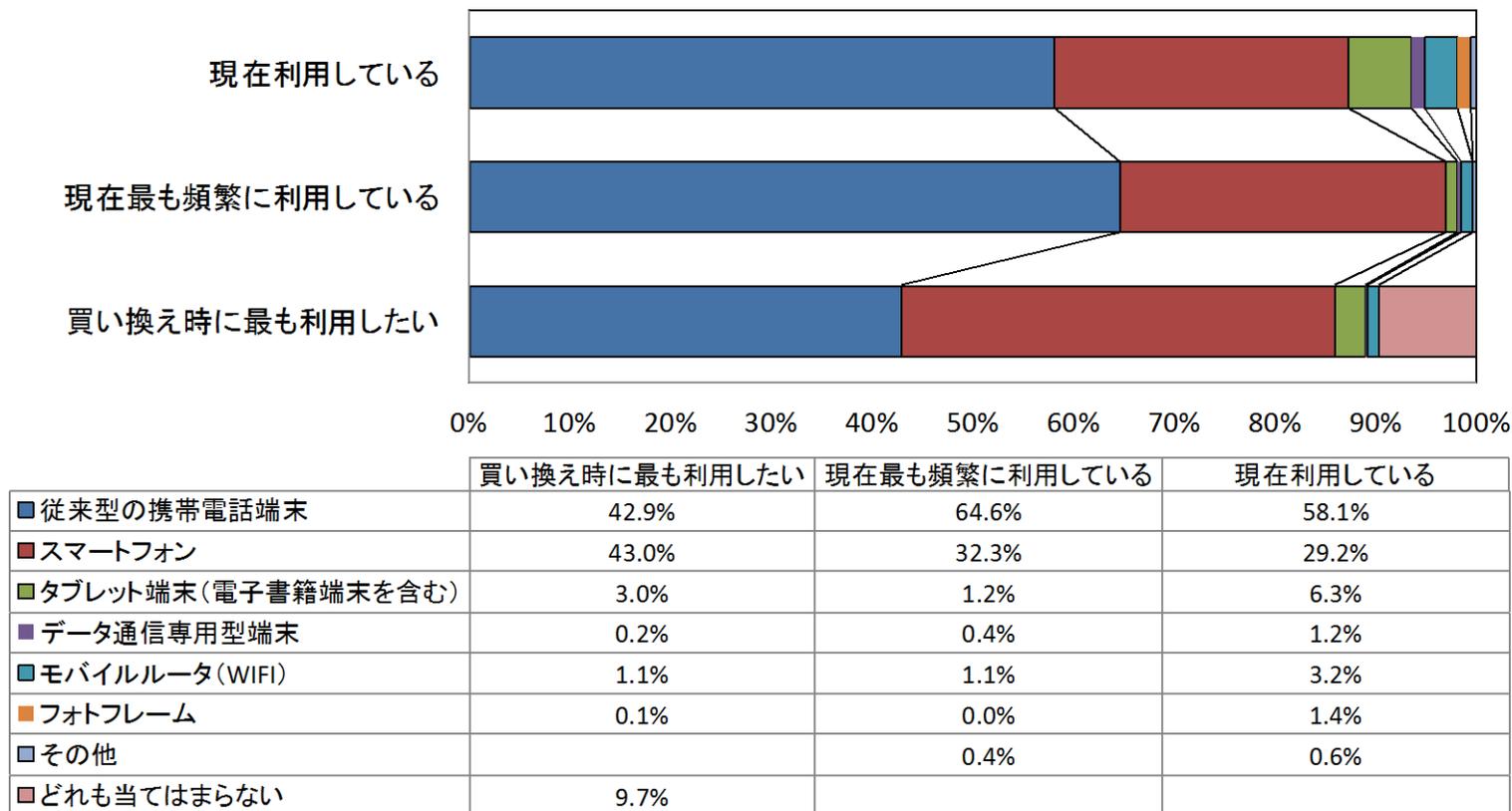
電気通信サービスのプライバシー意識の分析(戦略的評価)

京都大学大学院経済学研究科

依田高典 研究室

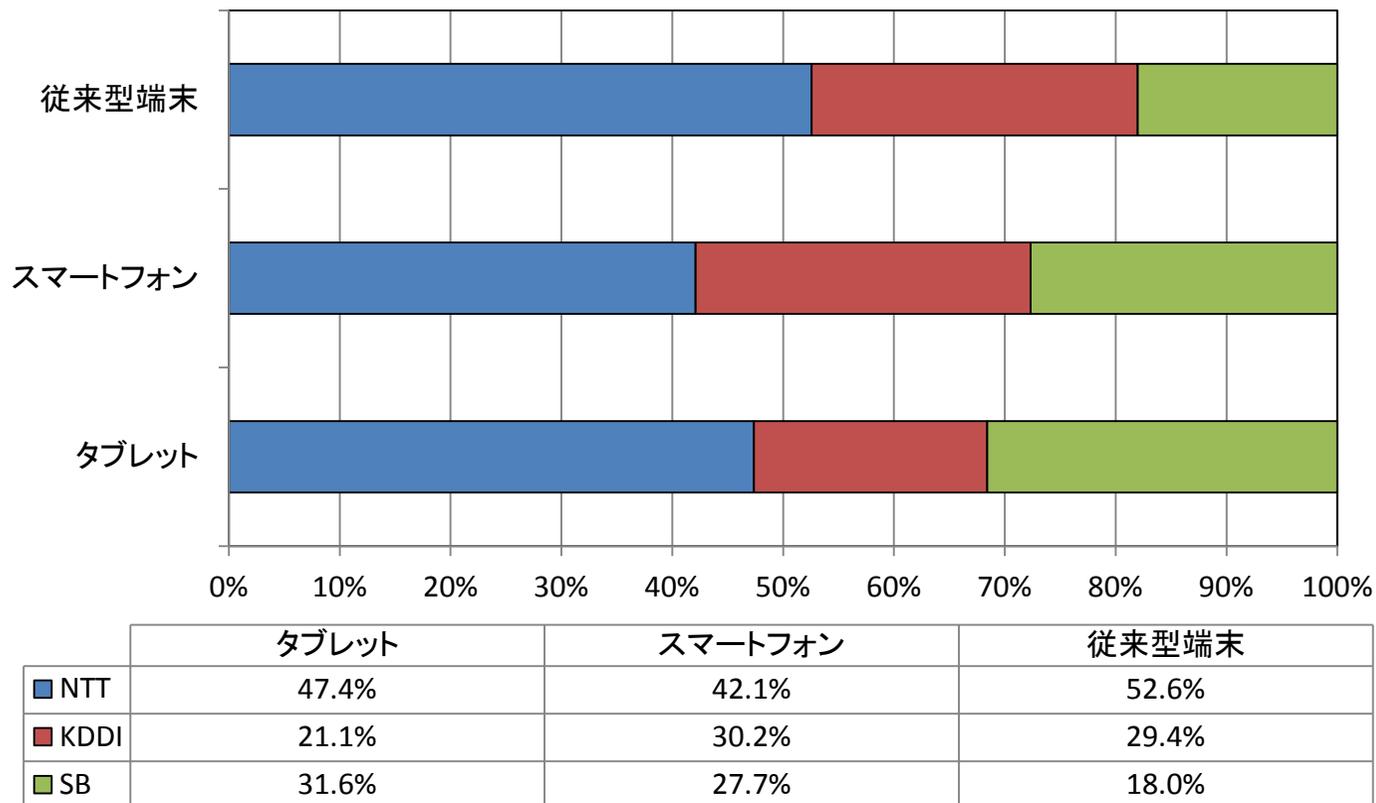
(+ 東京経済大学経済学部 黒田敏史 研究室・静岡大学情報学部 高口鉄平研究室)

【上流移動体1】現在と未来の移動体端末の利用意向



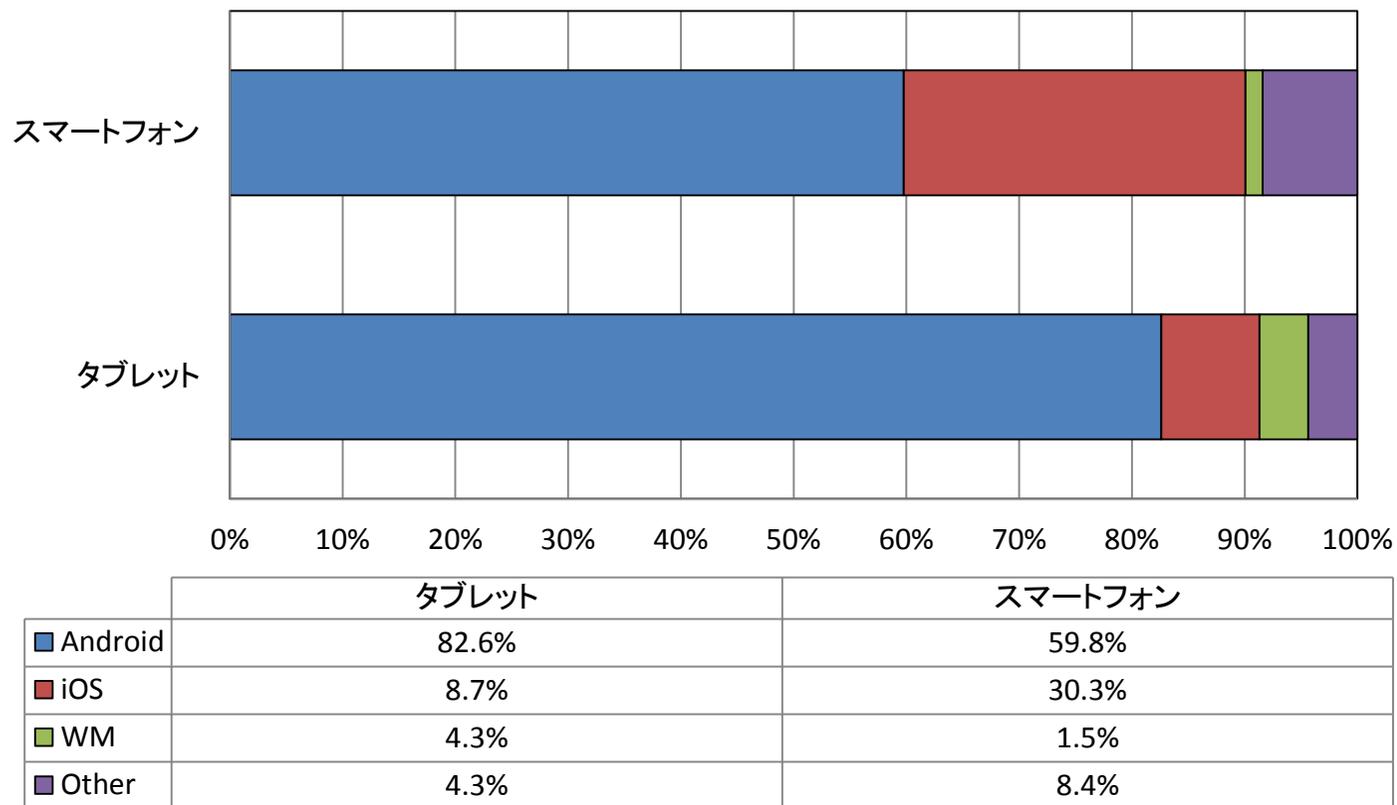
- 現在利用では、携帯電話が減少(2011年69.9%→2012年58.1%)。最も頻繁に利用する端末のシェアも減少(2011年77.0%→2012年64.6%)。
- 次回買い換えでは、従来型携帯電話のシェア(2011年47.4%→2012年42.9%)をスマートフォンのシェアが上回る(2011年38.5%→2012年43.0%)。

【上流移動体2】 移動体端末から見たキャリア陣営シェア



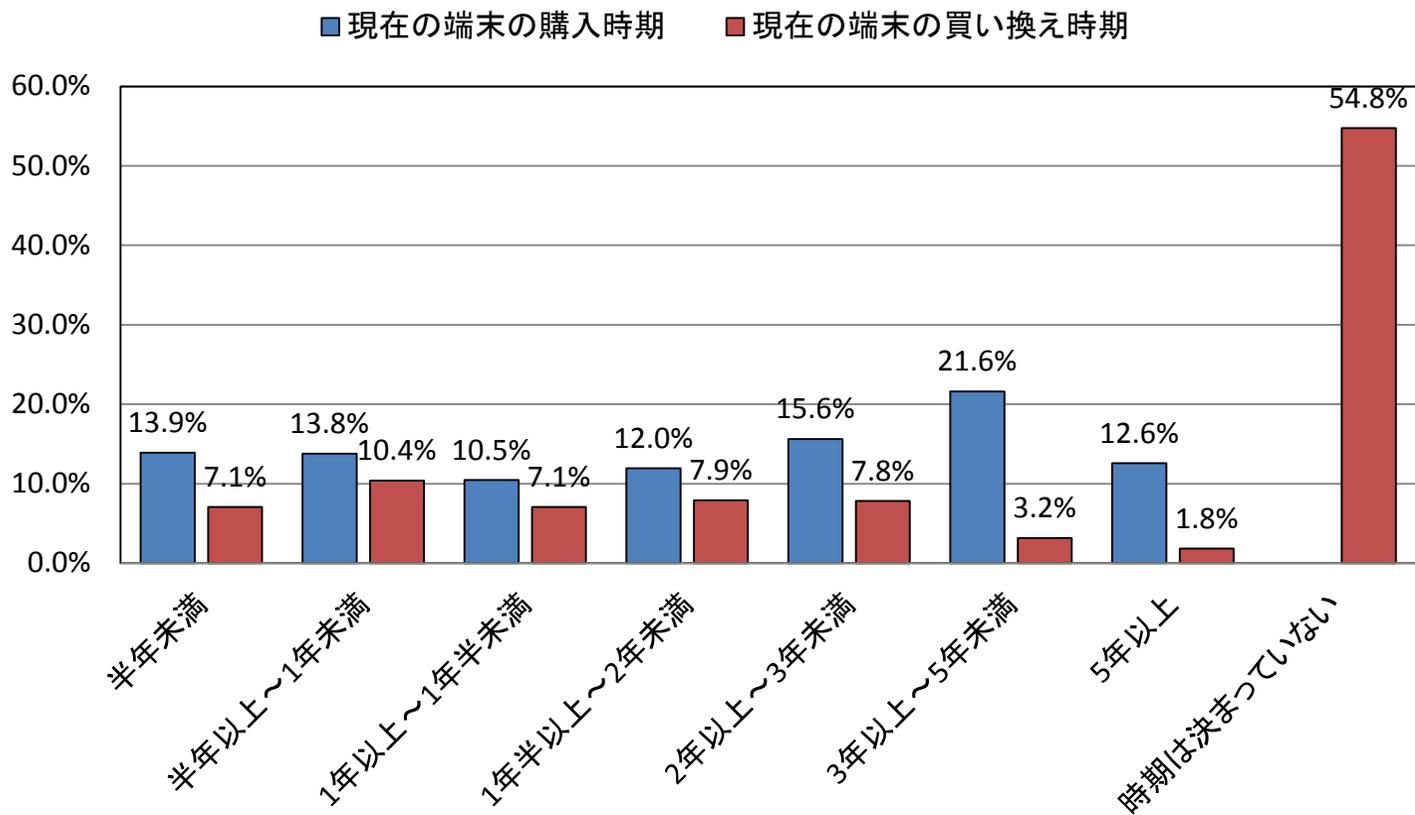
- 従来型携帯電話では、ドコモのシェアが高い(52.6%)。
- スマートフォンでは、ドコモのシェアが低下(42.1%)。

【上流移動体3】 現在利用のスマホとタブレットPCのOS



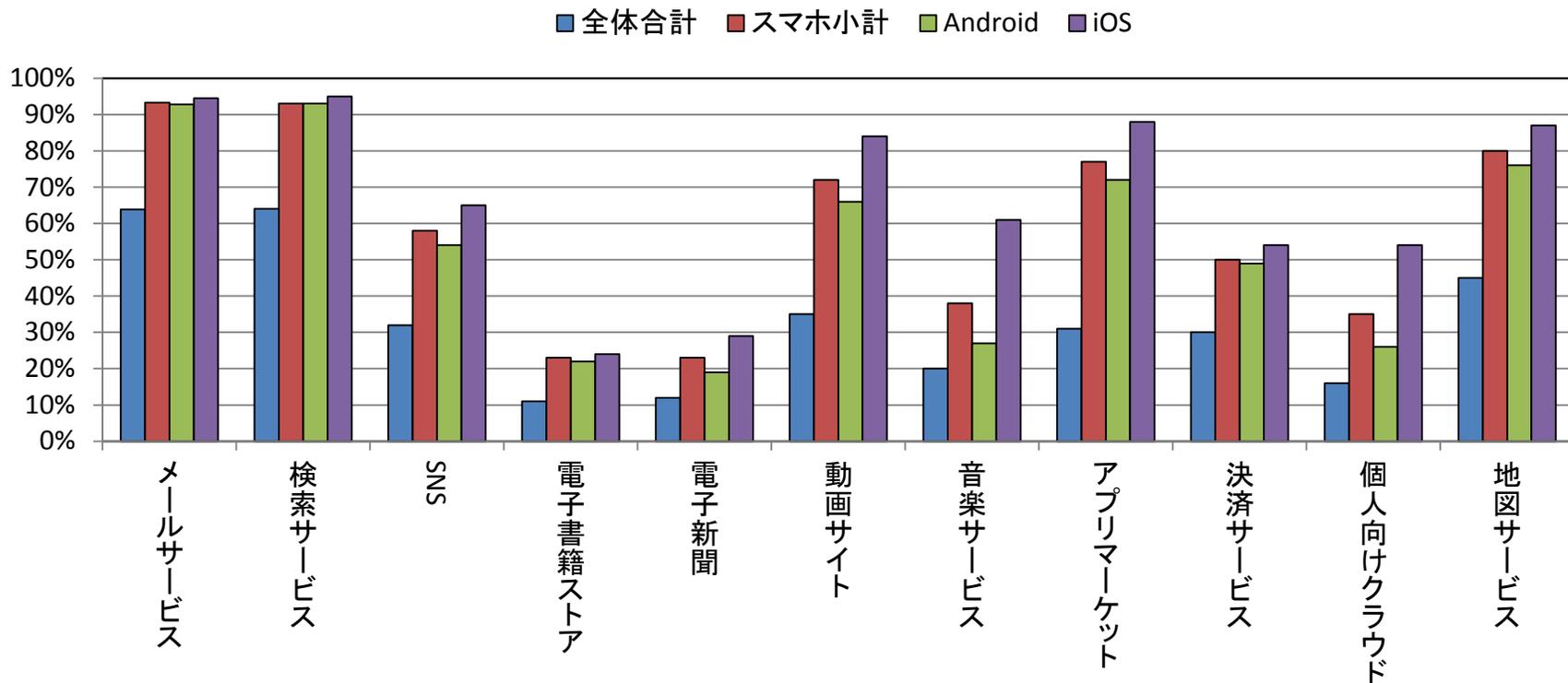
- スマホ・タブレットのOSではAndroidとiOSが依然として2強。
- 特にAndroidが59.8%, 82.6%と支配的。

【上流移動体4】 現在利用の端末の購入と買換の時期



- 今度の買い換え時期に関しても、54.8%の利用者が時期は決まっていないと回答。従来型端末の利用者のそれは65.3%に及ぶ。
- 2年以内の端末買い換え予定は、従来型端末利用者は23.6%に留まるが、スマートフォン利用者は48.8%と二極化。

【上流移動体5】携帯電話の上流サービス利用分析

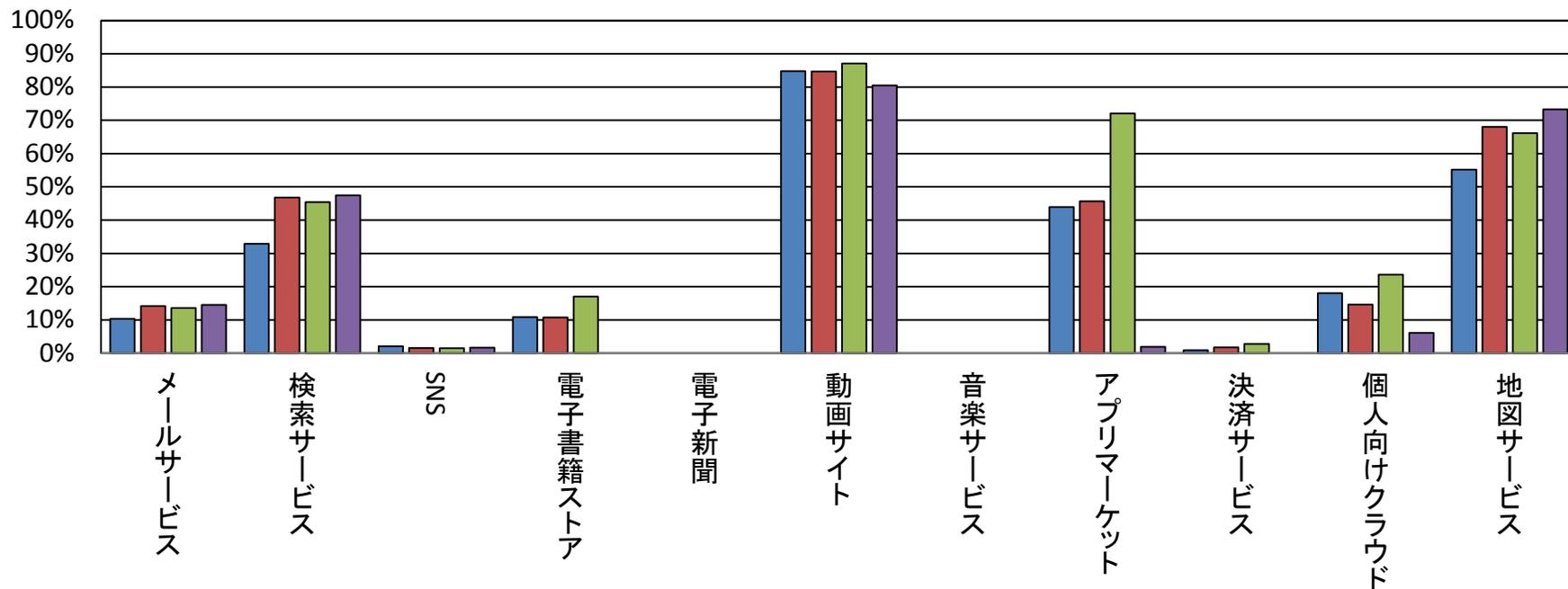


- SNS/動画/音楽/アプリマーケット/決済/地図など、スマートフォン利用による上流サービス利用は伸びている。

【上流移動体6】 Googleのエコシステム

Googleのエコシステム(市場シェア)

■全体合計 ■スマホ小計 ■Android ■iOS

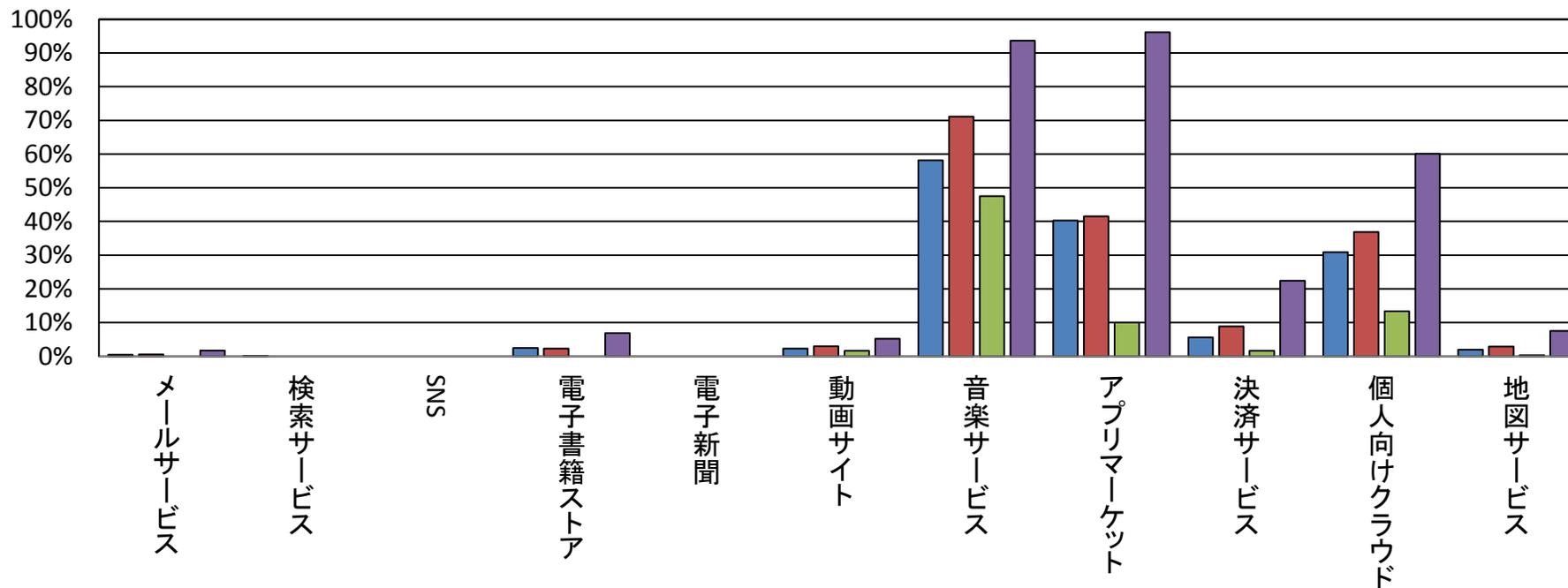


- 検索/動画/アプリマーケット/地図など、Googleは上流サービスでシェアを獲得。
- 検索/動画/地図では、Androidだけでなく、iOSでもシェアを獲得している。
- メールで若干シェアを減らすものの、電子書籍で10%程度のシェアを獲得。

【上流移動体7】 Appleのエコシステム

Appleのエコシステム(市場シェア)

■全体合計 ■スマホ小計 ■Android ■iOS



- 音楽/アプリマーケット/個人向けクラウドなど、Appleは幾つかの上流サービスで高いシェアを取っている。
- iOSでのシェアが圧倒的に高い垂直統合型ビジネスモデルである。
- 地図サービスに参入し、全体の2%、iOS利用者では8%のシェアを獲得。

【上流固定1】「050」番号・ソフトフォン電話利用

050番号電話

加入率	16.2%
内訳	
BBフォン	38.4%
NTTコム	19.8%
KDDI	18.0%

ソフトフォン

加入率	23.2%
内訳	
Skype	49.6%
LINE	34.8%
Yahoo!	5.8%
Windows Live	4.8%

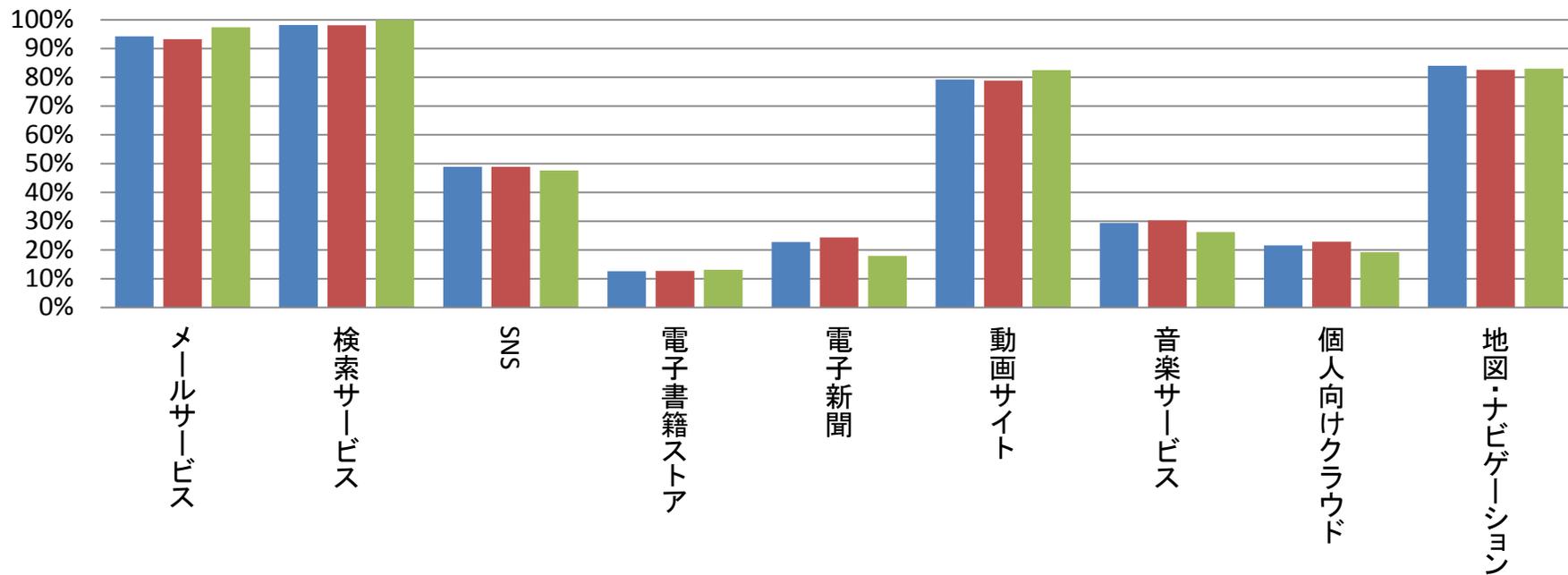
- **050番号電話の加入率は16.2%。上位シェアは電話会社系。**
- 050番号電話の加入時期のモードは「5年以上10年未満」の長期利用者。
- 満足と回答した利用者は32.2%。
- 固定通信端末の中で050番号電話の利用頻度が最も高い利用者は8.9%。
- 利用する理由は「無料または安いから」(77.4%)。
- 利用しない理由は「他の通話機能を使うから」(46.7%)。

- **ソフトフォン電話の加入率は23.2%。上位シェアは海外の.com系。**
- ソフトフォン電話の加入時期のモードは「1年未満」の短期利用者。
- 満足と回答した利用者は41.8%。
- 固定通信端末の中で050番号電話の利用頻度が最も高い利用者は8.4%。
- 利用する理由は「無料または安いから」(87.2%)。
- 利用しない理由は「他の通話機能を使うから」(42.9%)。

【上流固定2】 固定BBの上流サービス利用分析

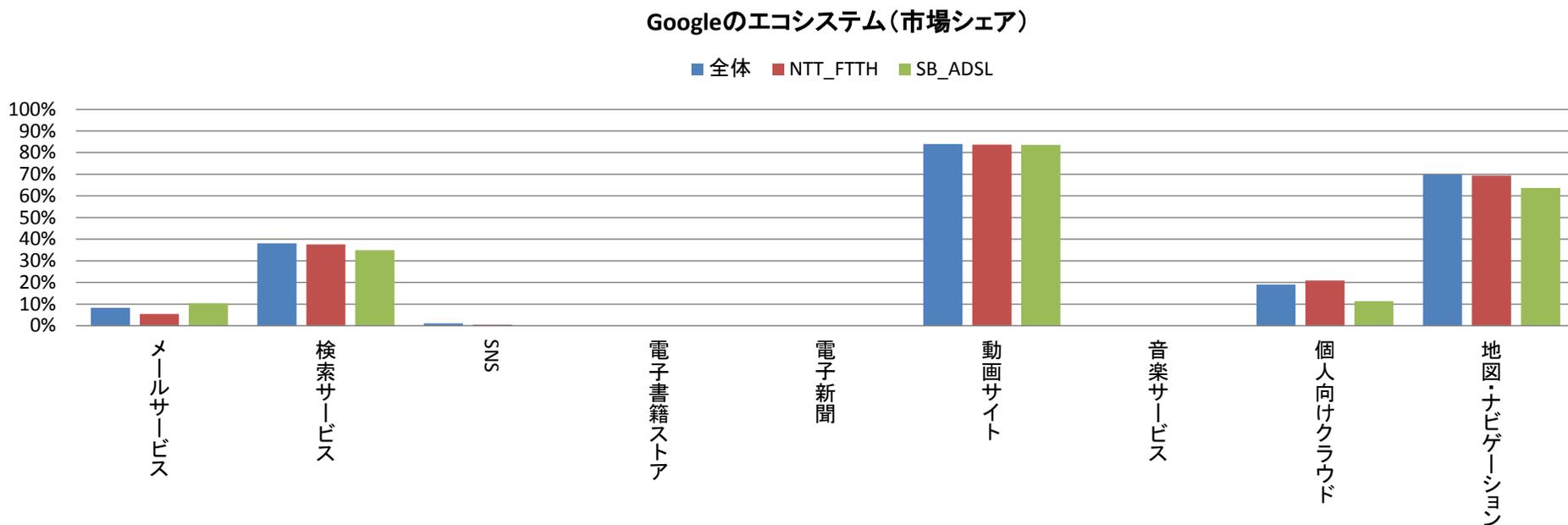
固定インターネット上流サービス利用率

■ 全体 ■ NTT_FTTH ■ SB_ADSL



- **メール/検索/SNS/動画/地図**が多くのユーザが利用するサービス。
- 代表的FTTHサービスと代表的ADSLサービスの間で、大きなサービス利用の相違は見られない。

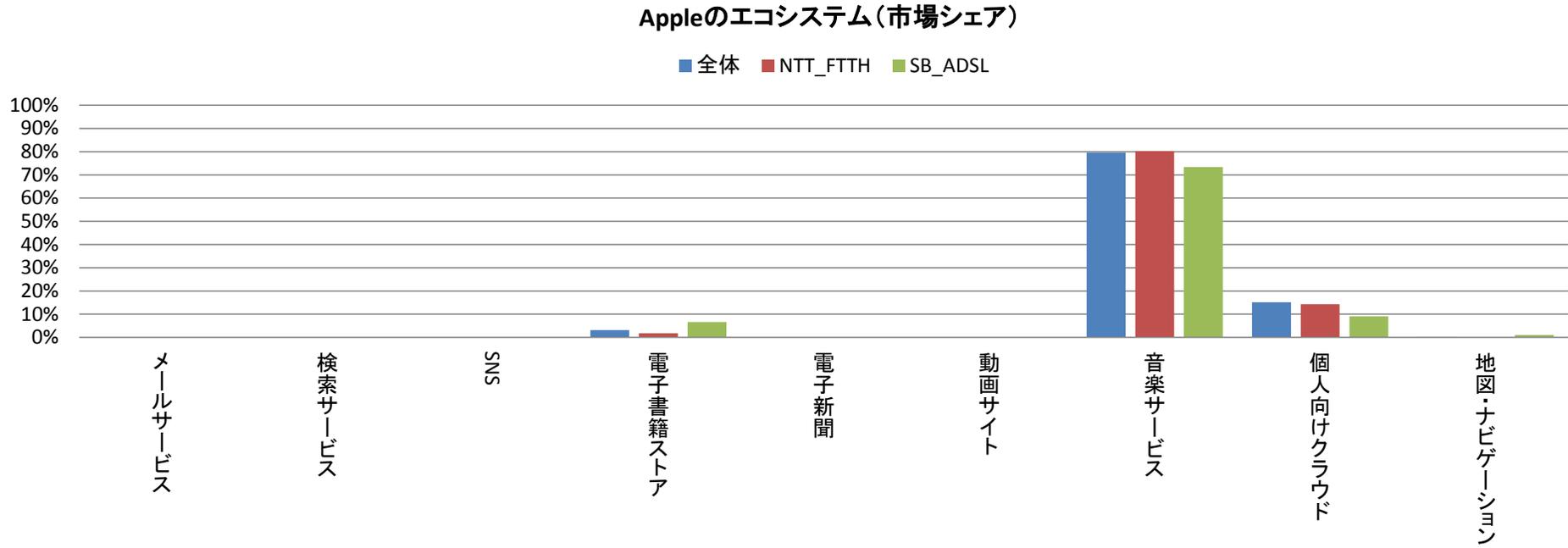
【上流固定3】 Googleのエコシステム



- 動画サービス、地図・ナビゲーションサービスの利用シェアが高いが、検索を含め他のサービスでそれほど高くない。

注：検索サービスのYahoo!等のエンジンをGoogleが供給している点に注意する必要がある。

【上流固定4】 Appleのエコシステム



- 音楽サービスの利用シェアが圧倒的に高いが、他のサービスでそれほど高くない。

2013年4月22日(月)

総務省・京都大学合同

電気通信事業分野における競争状況の評価・需要家アンケート調査

電気通信サービスに係る消費者選好の変化に関する経時的分析

電気通信サービスの上流サービス利用の分析(戦略的評価)

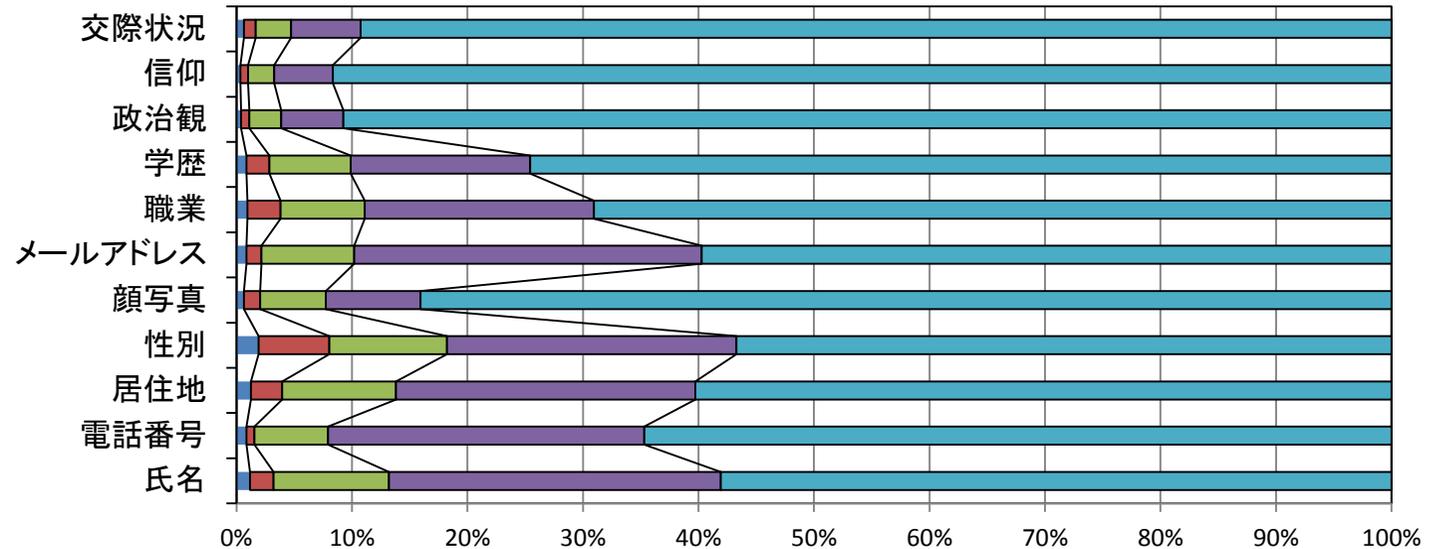
電気通信サービスのプライバシー意識の分析(戦略的評価)

京都大学大学院経済学研究科

依田高典 研究室

(+ 東京経済大学経済学部 黒田敏史 研究室・静岡大学情報学部 高口鉄平研究室)

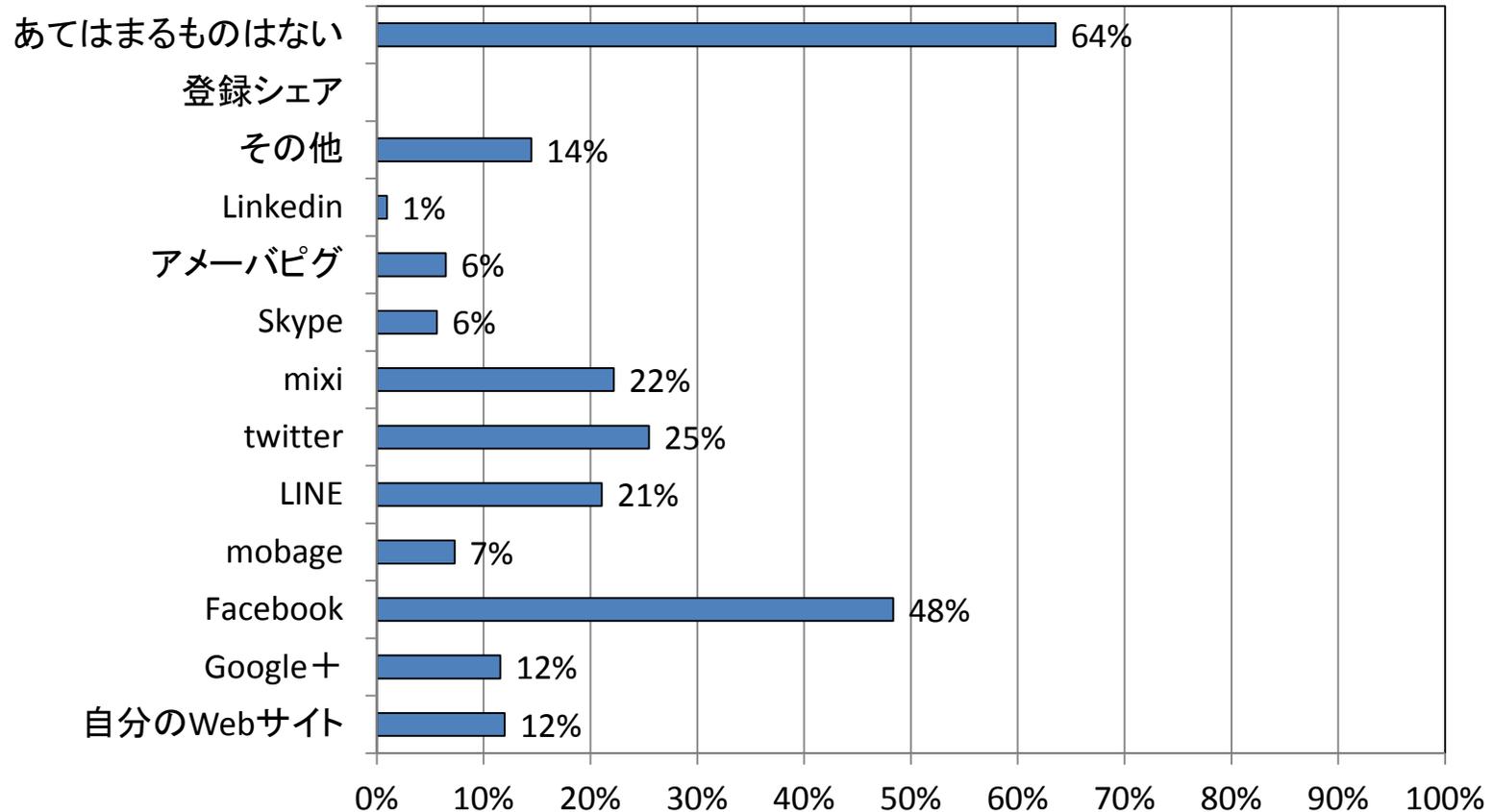
【プライバシー移動体1】 移動体からのプライバシー情報公開状況



	氏名	電話番号	居住地	性別	顔写真	メールアドレス	職業	学歴	政治観	信仰	交際状況
■登録しているサイト全てで、誰にでも公開している	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	1%
■誰にでも公開していることが多い	2%	1%	3%	6%	1%	1%	3%	2%	1%	1%	1%
■登録しているサイトはあるが、許可した相手にのみ公開していることが多い	10%	6%	10%	10%	6%	8%	7%	7%	3%	2%	3%
■登録しているサイトはあるが、他者には公開していないことが多い	29%	27%	26%	25%	8%	30%	20%	16%	5%	5%	6%
■全くと登録していない	58%	65%	60%	57%	84%	60%	69%	75%	91%	92%	89%

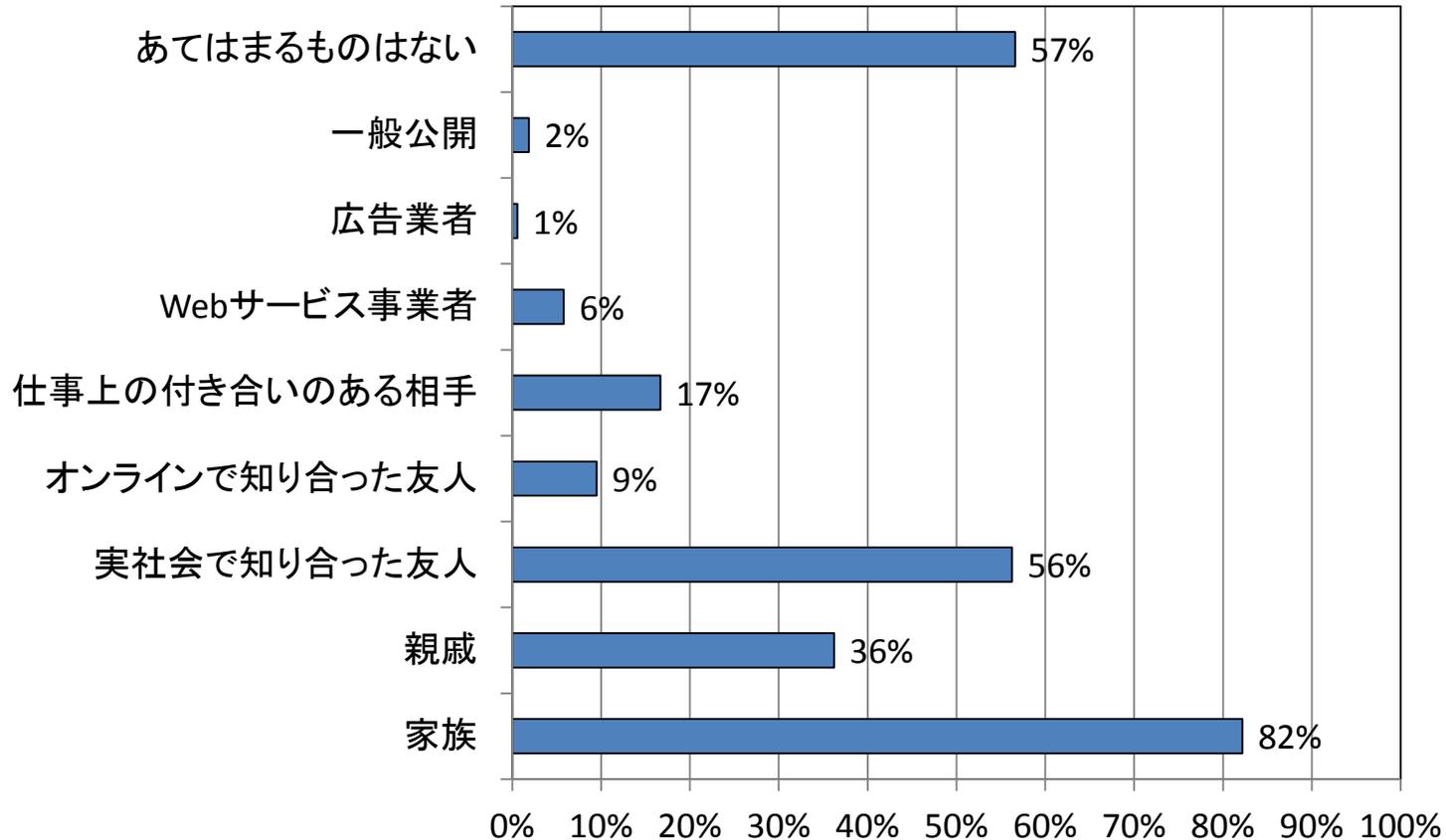
- 性別・氏名・メールアドレス・居住地などの登録率が高いが、政治観・信仰・交際状況・顔写真の公開率は低い。
- 誰にでも公開している率が高いのは性別・居住地・職業だが、10%以下に留まる。

【プライバシー移動体2】 移動体からのプライバシー情報登録サイト



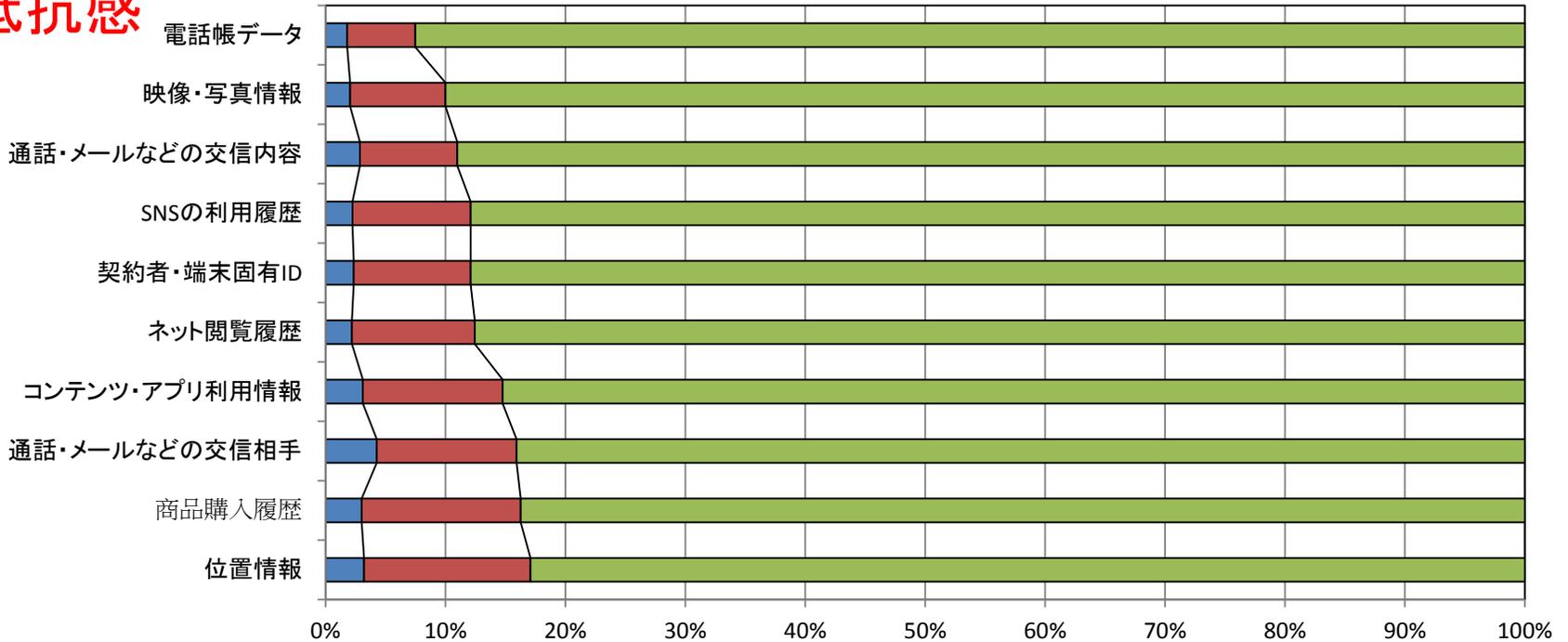
- 公表しているサイト別に見ると、**プライバシー情報を登録していないものは64%**。
- 情報を登録している人のうち、**もっとも多くの方が情報を登録しているのはFacebook**。twitter、mixi、LINEが続く。

【プライバシー移動体3】 移動体からのプライバシー情報を公開している相手



- 公表している相手別に見ると、プライバシー情報を誰にも公開していない人は57%。
- 情報を登録している相手のうち、もっとも多くの方が公開しているのは家族(82%)、ついで実社会の友人(56%)。
- サービス事業者(6%)や広告業者(1%)への公開率は低い。

【プライバシー移動体4】 移動体からのプライバシー情報の利用に対する抵抗感



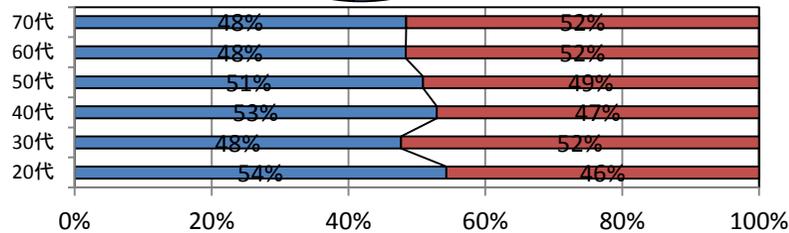
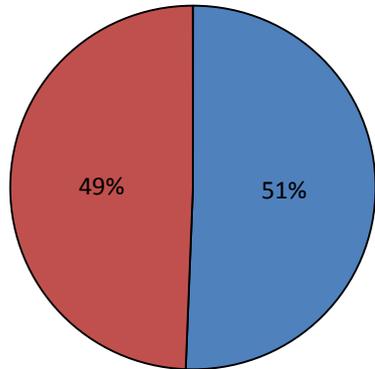
	位置情報	商品購入履歴	通話・メールなどの交信相手	コンテンツ・アプリ利用情報	ネット閲覧履歴	契約者・端末固有ID	SNSの利用履歴	通話・メールなどの交信内容	映像・写真情報	電話帳データ
利用に抵抗感が無く、利用されても良い	3%	3%	4%	3%	2%	2%	2%	3%	2%	2%
利用に抵抗感があるが、利用されても良い	14%	13%	12%	12%	10%	10%	10%	8%	8%	6%
利用に抵抗感があり、利用されたくない	83%	84%	84%	85%	88%	88%	88%	89%	90%	93%

- プライバシー情報の利用に関する抵抗感が強いのは電話帳・写真・更新内容。
- 抵抗感が無い人が多い情報は交信相手・商品購入履歴・位置情報だが、3%前後に留まる。

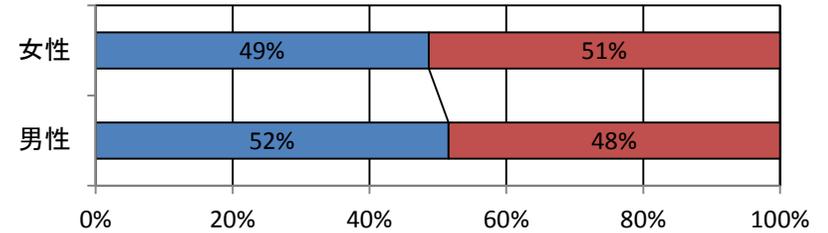
【プライバシー移動体5】 移動体からのプライバシー情報公開状況

プライバシーポリシーの認知度

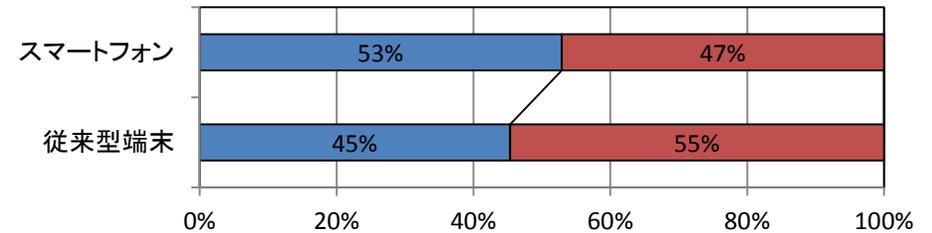
■ 知っている ■ 知らない



	20代	30代	40代	50代	60代	70代
■ 1=知っている	54%	48%	53%	51%	48%	48%
■ 2=知らない	46%	52%	47%	49%	52%	52%



	男性	女性
■ 1=知っている	52%	49%
■ 2=知らない	48%	51%

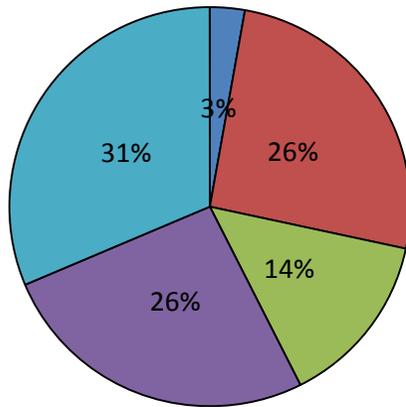


	従来型端末	スマートフォン
■ 1=知っている	45%	53%
■ 2=知らない	55%	47%

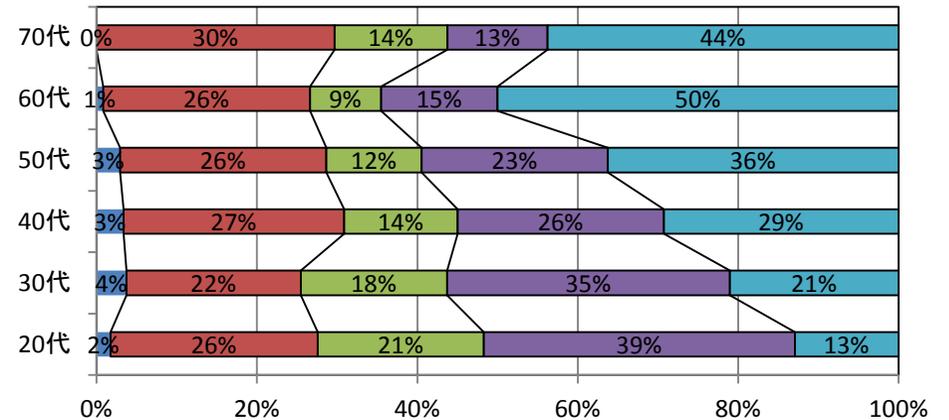
- 約半数がプライバシーポリシーの存在を認知。
- 従来型端末利用者とスマートフォン利用者の間には若干の差がある。

【プライバシー移動体6】 移動体からのプライバシーポリシーの理解度

■ 詳細に理解している ■ 概ね理解している ■ 理解していない
■ 読んだことがない ■ 利用していない



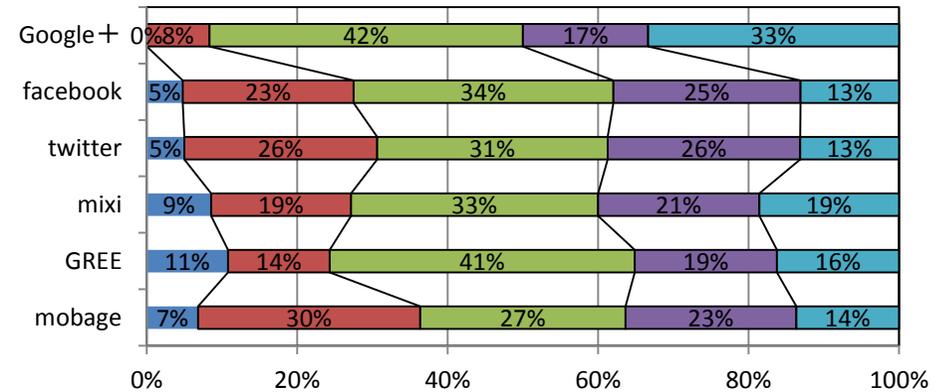
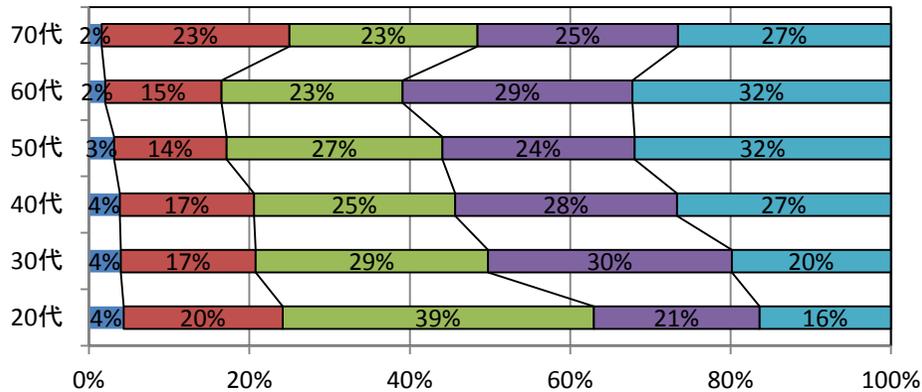
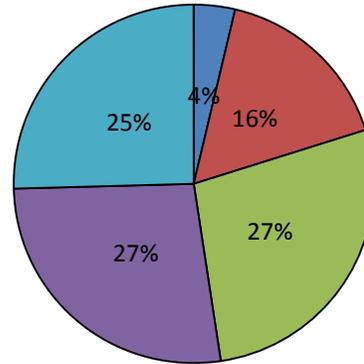
■ 詳細に理解している ■ 概ね理解している ■ 理解していない
■ 読んだことがない ■ 利用していない



- プライバシーポリシーを理解しているのは利用者の30%に留まる。
- 年齢とプライバシーポリシーの理解度の間には関係がある。

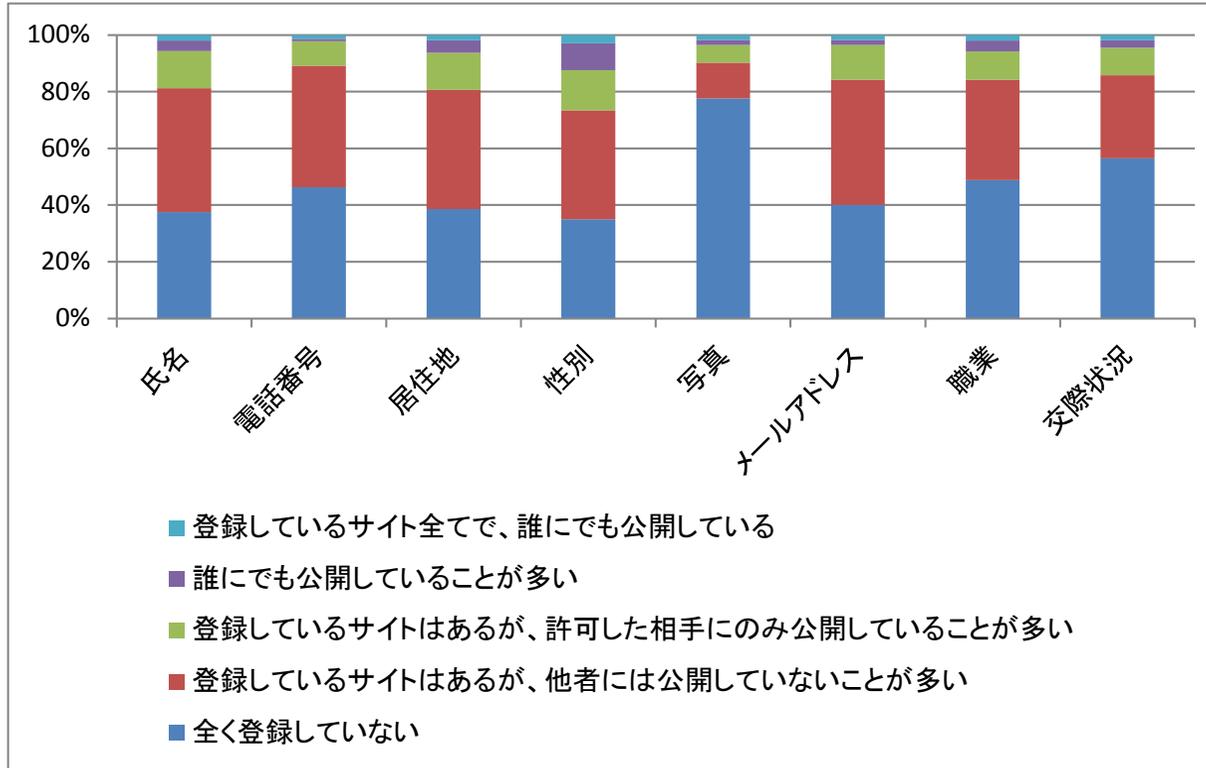
【プライバシー移動体7】 移動体からのプライバシーポリシーの信頼度

■信用している ■やや信用している ■どちらでもない
 ■やや不安を感じる ■不安を感じる



- プライバシーポリシーを信用しているのは20%に留まる。
- 年齢・もっともよく利用するSNSサービスの間で、プライバシーポリシーの信頼度に差がある。

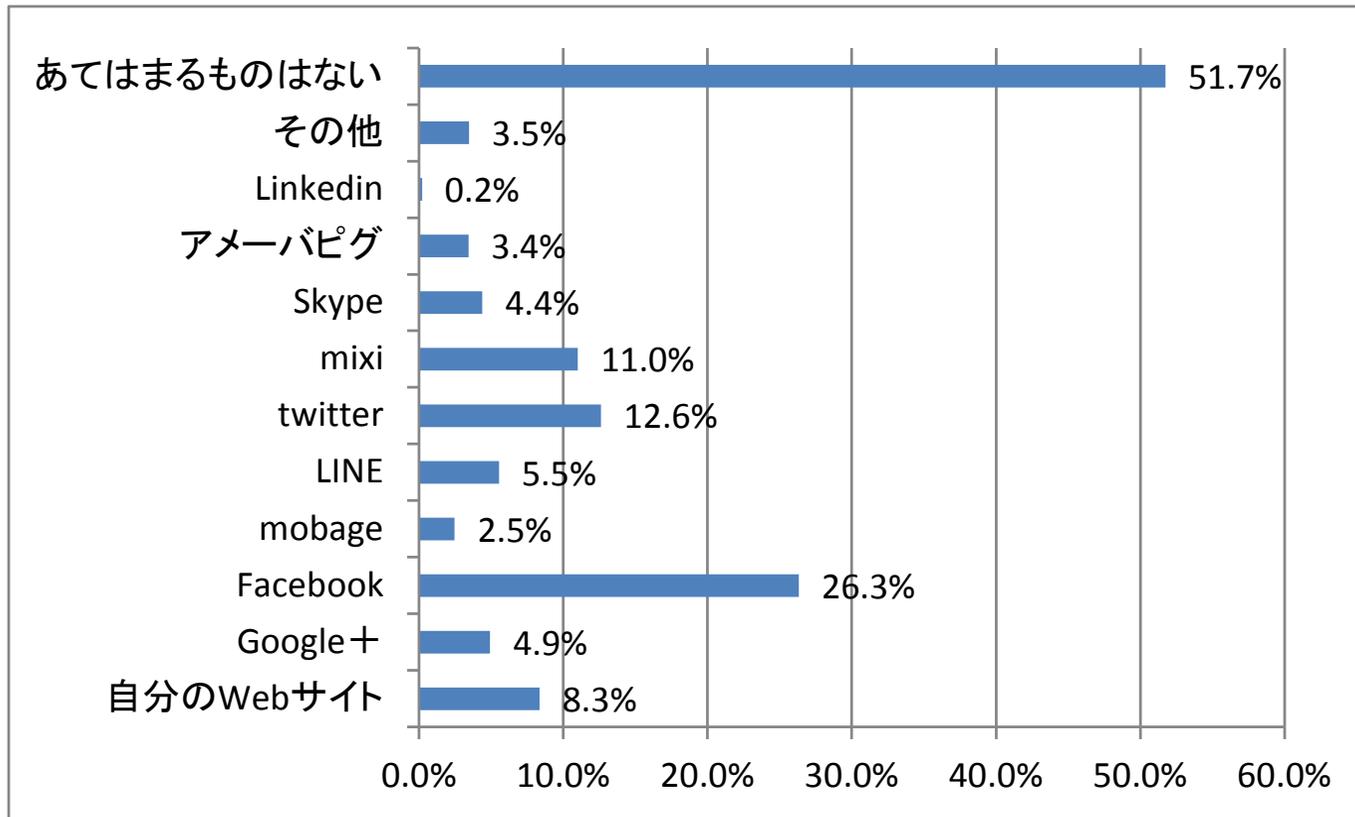
【プライバシー固定1】 固定からのプライバシー情報公開状況



	氏名	電話番号	居住地	性別	写真	メールアドレス	職業	交際状況
登録しているサイト全てで、誰にでも公開している	2.0%	1.4%	1.9%	3.0%	1.8%	1.7%	2.0%	1.9%
誰にでも公開していることが多い	3.7%	0.9%	4.4%	9.5%	1.8%	1.9%	3.8%	2.6%
登録しているサイトはあるが、許可した相手にのみ公開していることが多い	13.2%	8.6%	13.1%	14.2%	6.3%	12.2%	9.9%	9.8%
登録しているサイトはあるが、他者には公開していないことが多い	43.6%	42.9%	42.1%	38.4%	12.6%	44.2%	35.5%	29.2%
全く登録していない	37.5%	46.3%	38.6%	35.0%	77.6%	40.0%	48.8%	56.5%

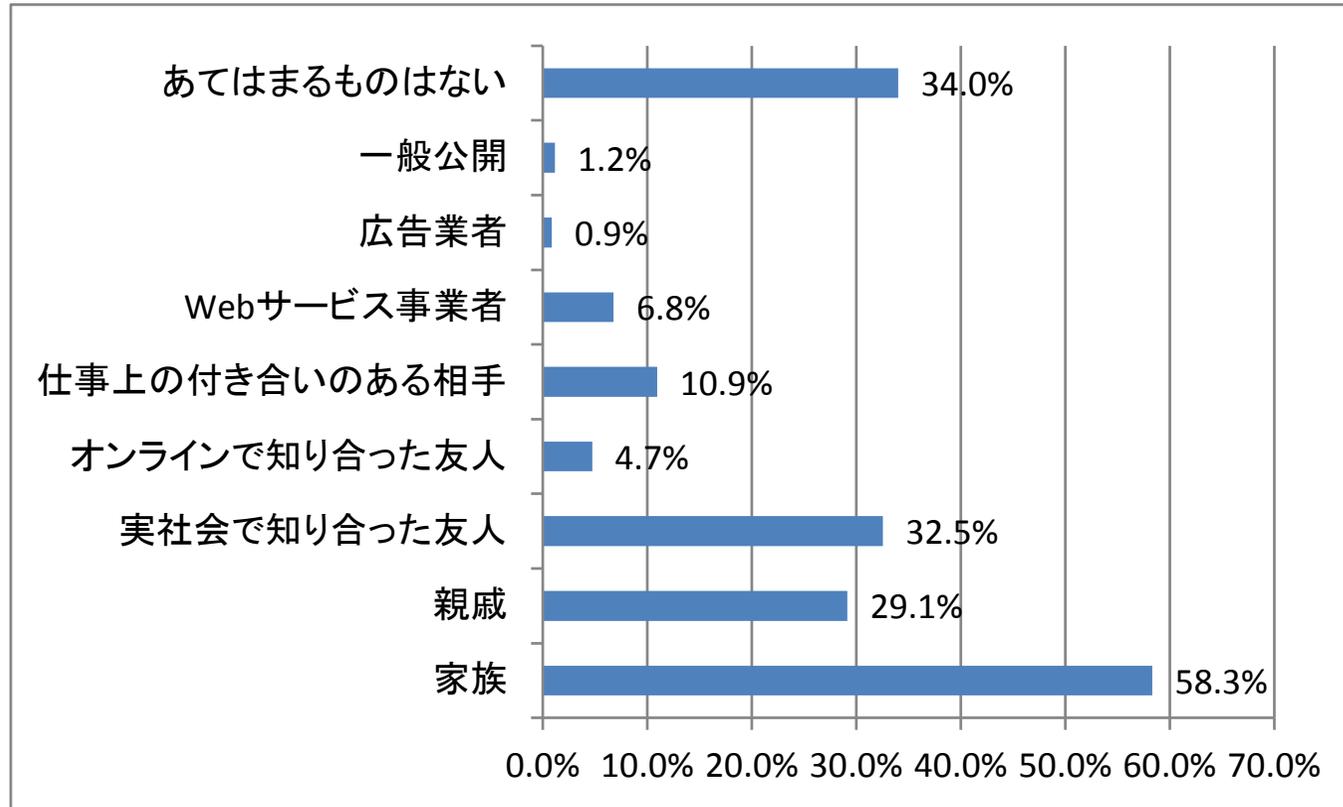
- 性別・氏名・メールアドレスなどの登録・公開状況は全般的に低い。

【プライバシー固定2】 固定からのプライバシー情報登録サイト



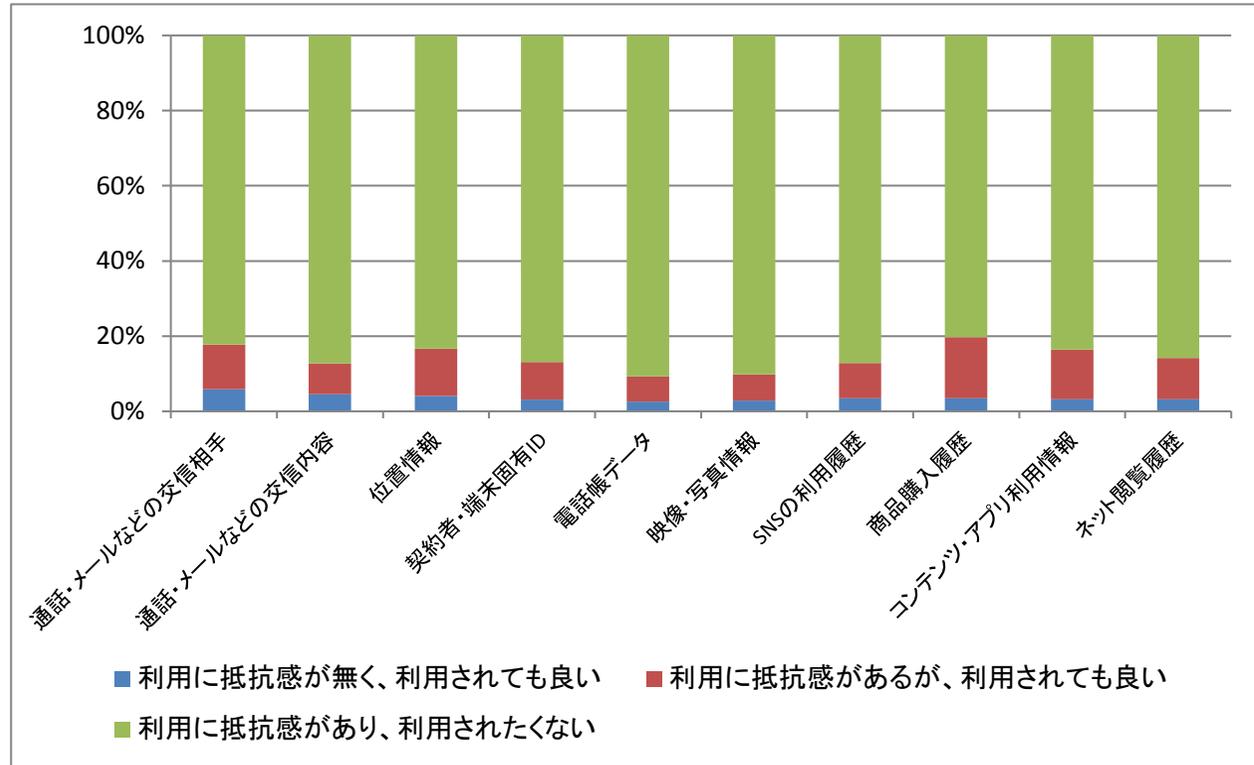
- 上記サイトにプライバシー情報を登録していない割合が5割。
- Facebookへの登録率が比較的高い。

【プライバシー固定3】 固定からプライバシー情報を公開している相手



- 6割が家族にプライバシー情報を公開。
- 一方で3割以上が上記相手には公開していない。

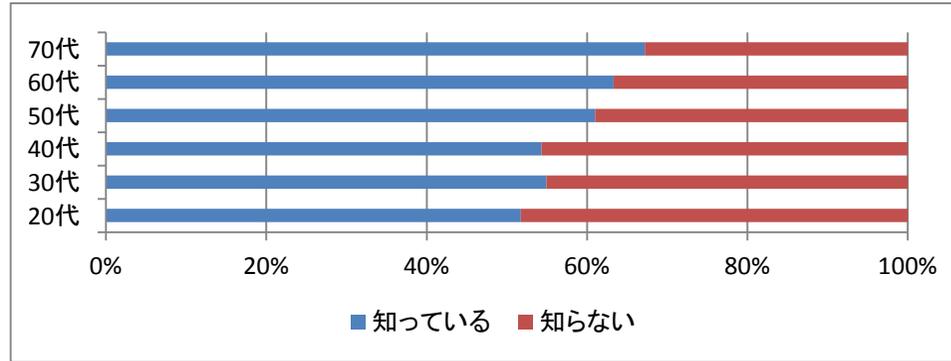
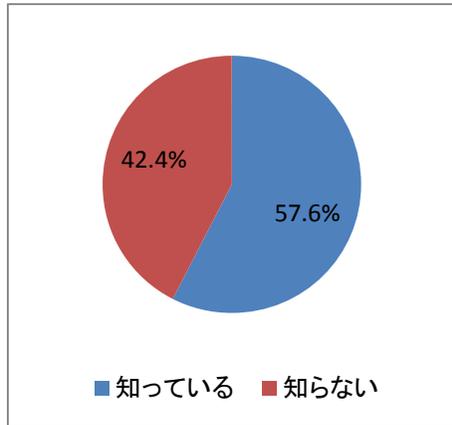
【プライバシー固定4】 固定サービスのプライバシー情報の利用に対する抵抗感



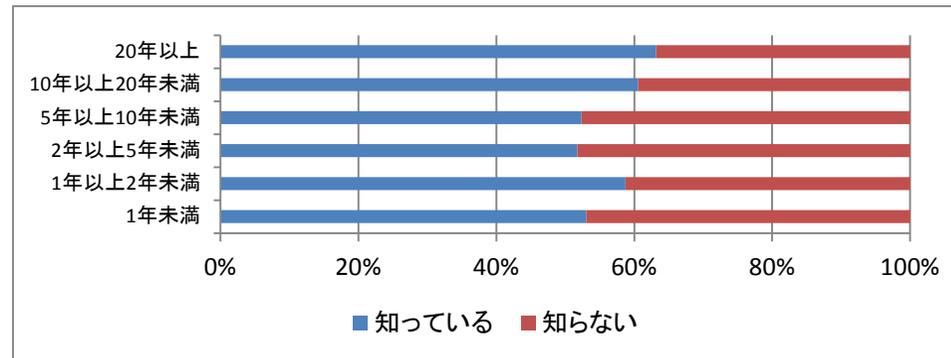
	通話・メールなどの通信相手	通話・メールなどの通信内容	位置情報	契約者・端末固有ID	電話帳データ	映像・写真情報	SNSの利用履歴	商品購入履歴	コンテンツ・アプリ利用情報	ネット閲覧履歴
利用に抵抗感があり、利用されたくない	82.2%	87.2%	83.3%	86.8%	90.7%	90.2%	87.1%	80.3%	83.6%	85.8%
利用に抵抗感があるが、利用されても良い	11.9%	8.2%	12.6%	10.0%	6.7%	6.9%	9.3%	16.2%	13.2%	11.0%
利用に抵抗感が無く、利用されても良い	5.9%	4.6%	4.1%	3.2%	2.6%	2.9%	3.5%	3.5%	3.2%	3.2%

- プライバシー情報について、8割以上が利用に抵抗感があり、利用されたくないと感じている。
- 商品購入履歴は利用されてもよいと感じている割合が若干大きい。

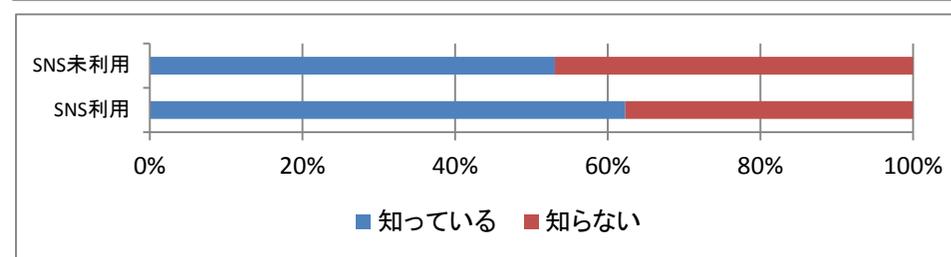
【プライバシー固定5】固定サービスのプライバシーポリシー認知度



	知っている	知らない
70代	67.2%	32.8%
60代	63.3%	36.7%
50代	61.0%	39.0%
40代	54.3%	45.7%
30代	54.9%	45.1%
20代	51.7%	48.3%



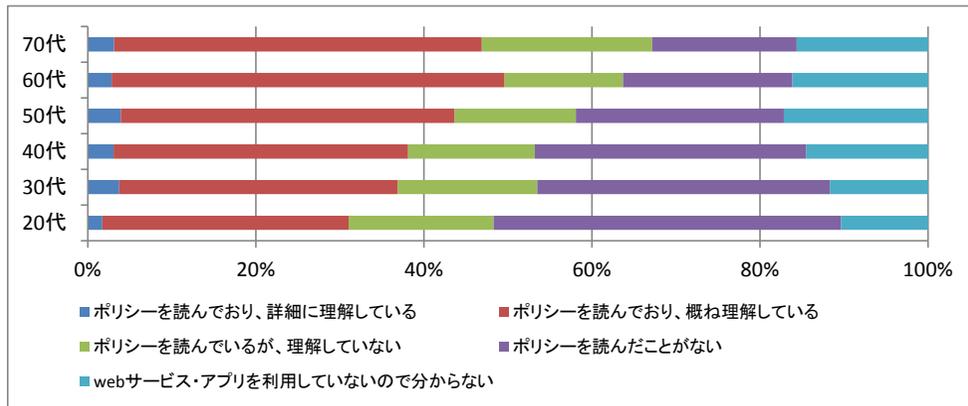
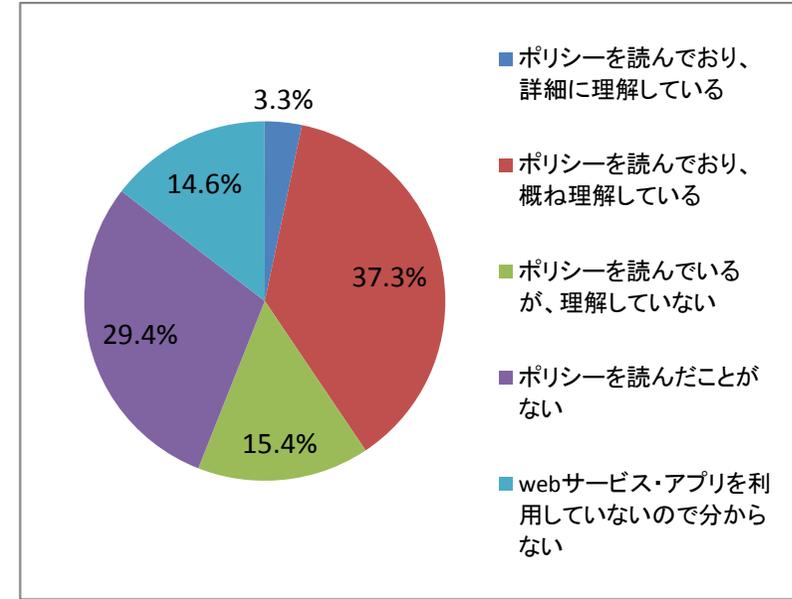
	知っている	知らない
20年以上	63.2%	36.8%
10年以上20年未満	60.6%	39.4%
5年以上10年未満	52.3%	47.7%
2年以上5年未満	51.7%	48.3%
1年以上2年未満	58.7%	41.3%
1年未満	53.1%	46.9%



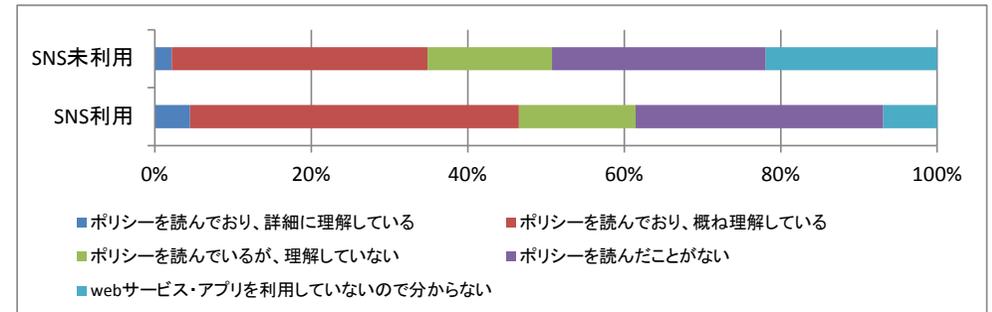
	知っている	知らない
SNS未利用	53.0%	47.0%
SNS利用	62.3%	37.7%

- 6割弱がプライバシーポリシーを知っている。
- 若年層、SNS未利用者の認知度が低い傾向。

【プライバシー固定6】 固定サービスのプライバシーポリシー理解度



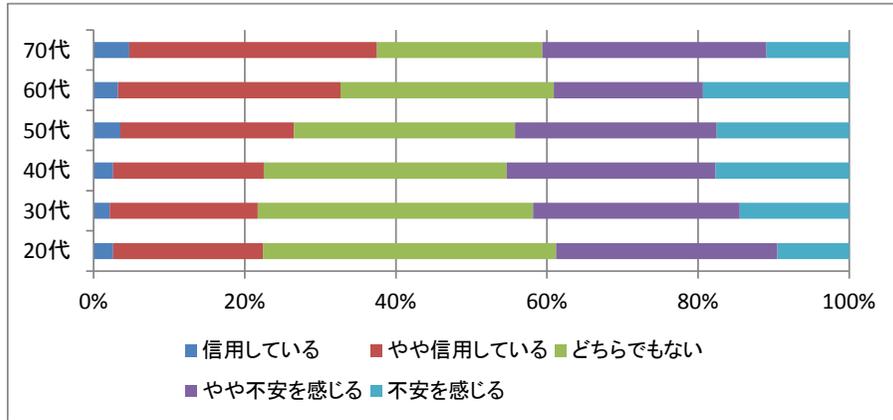
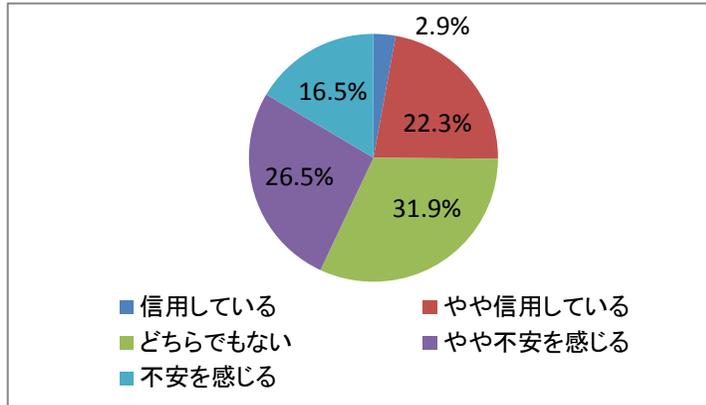
	詳しく理解している	概ね理解している	読んでいるが、理解していない	読んだことがない	利用していないので分からない
70代	3.1%	43.8%	20.3%	17.2%	15.6%
60代	2.8%	46.8%	14.1%	20.2%	16.1%
50代	3.9%	39.8%	14.4%	24.8%	17.2%
40代	3.1%	35.0%	15.1%	32.3%	14.5%
30代	3.7%	33.2%	16.6%	34.8%	11.7%
20代	1.7%	29.3%	17.2%	41.4%	10.3%



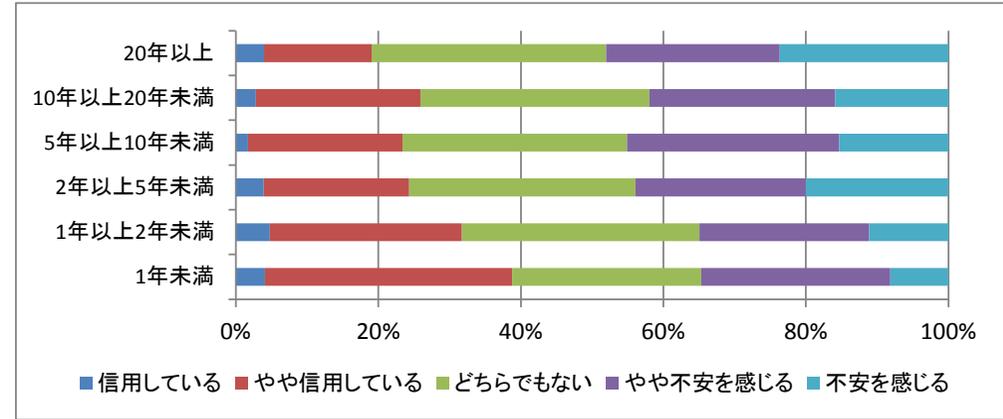
	詳しく理解している	概ね理解している	読んでいるが、理解していない	読んだことがない	利用していないので分からない
SNS未利用	2.2%	32.7%	15.9%	27.3%	21.9%
SNS利用	4.5%	42.0%	14.9%	31.7%	6.9%

- **理解している割合は5割以下。詳細に理解している割合は5%に満たない。**
- **若年層のポリシーを読んでない割合、SNS未利用者の理解していない割合が高い。** 43

【プライバシー固定7】固定サービスのプライバシーポリシーの信頼度



	信用している	やや信用している	どちらでもない	やや不安を感じる	不安を感じる
70代	4.7%	32.8%	21.9%	29.7%	10.9%
60代	3.2%	29.4%	28.2%	19.8%	19.4%
50代	3.5%	23.0%	29.2%	26.7%	17.5%
40代	2.6%	19.9%	32.2%	27.7%	17.7%
30代	2.1%	19.6%	36.4%	27.3%	14.5%
20代	2.6%	19.8%	38.8%	29.3%	9.5%



	信用している	やや信用している	どちらでもない	やや不安を感じる	不安を感じる
20年以上	3.9%	15.1%	32.9%	24.3%	23.7%
10年以上20年未満	2.8%	23.1%	32.1%	26.1%	15.9%
5年以上10年未満	1.7%	21.7%	31.5%	29.8%	15.3%
2年以上5年未満	3.9%	20.4%	31.7%	23.9%	20.0%
1年以上2年未満	4.8%	27.0%	33.3%	23.8%	11.1%
1年未満	4.1%	34.7%	26.5%	26.5%	8.2%

- プライバシーポリシーを信用している割合は3割以下。
- 若年層の信頼度が低い傾向と同時に、利用年数が長いと信頼度が低い傾向。