

スイッチング円滑化タスクフォース ～eSIM各国状況説明資料～

2021.1.27

Confidential

MMRI

株式会社MM総研 Moving Mobile & Mobility Forward

1. 各国キャリアにおけるeSIMの対応状況 …………… P4 ~ P8
2. eSIM対応スマートフォンの対応状況 …………… P10 ~ P15
3. eSIMに関するウェブアンケートの結果 …………… P17 ~ P21
4. 考察 …………… P23 ~ P25

1. 各国キャリアにおけるeSIM対応状況



各国キャリアにおけるeSIM対応状況

●各国主要キャリアのeSIM対応状況

国	キャリア	eSIM対応
米国	Verizon	●
	AT&T	●
	T-mobile	●
英国	O2	●
	EE	●
フランス	Vodafone	●
	Orange	●
	Altice France	●
ドイツ	Free Mobile	●
	O2	●
	Vodafone	●
韓国	Telekom	●
	SK Telecom	—
	KT Corp	—
日本	LG Uplu	—
	NTTドコモ	—
	au	—
	SoftBank	—
	Rakuten	●

55カ国以上、携帯電話事業者100社以上がeSIMに対応



出所：Counterpoint Technology Market Research 2020

※MM総研調べ

各国キャリアにおけるeSIM対応状況

●世界のeSIM対応事業者、申込方法、プラン内容など

国	eSIM対応事業者	申込方法・特記事項
米国	AT&T	店舗、Webマイページ、専用アプリより申込み。
米国	T-mobile USA	ポストペイド：店舗、カスタマーサービス電話より申込み。 プリペイド：iOSのみ専用アプリから申込が可能。
米国	Verizon Wireless	店舗、カスタマーサービスへの連絡、Webマイページ、専用アプリより申込み。
米国	Truphone	専用アプリ、またはWebマイページより申込み。プリペイドのみ。
米国	Ubigi	iOSは専用アプリ、Androidはメールフォームより申込み。
英国	EE	店舗、Webマイページ、カスタマーサービスへの連絡より申込み。
英国	O2	電話、店舗にて申込み。詳細手順は不明。
英国	Truphone	専用アプリ、またはWebマイページから申込み。プリペイドのみ。
英国	Three	イングランド北部の一部店舗で試験運用中。全国展開に向け段階的に拡大予定。 オンライン注文は現在未対応。

※MM総研調べ

各国キャリアにおけるeSIM対応状況

●世界のeSIM対応事業者、申込方法、プラン内容など

国	eSIM対応事業者	申込方法・特記事項
仏国	orange	Webマイページより申込み。
仏国	SFR	新規：店舗またはオンラインショップで注文。 既存：Webマイページより申請。
仏国	Ubiqui	iOS：専用アプリより申込み。 Android：メールフォームから申込み。
独国	O2	新規：物理SIMカードを受け取る→O2アプリをインストール→物理SIMをeSIMに変換
独国	Telekom	eSIMへの変更はカスタマーセンターへの連絡で申込み。 新規契約の場合は申込み時にeSIMを選択。
独国	Truphone	専用アプリ、Webマイページから申込み。プリペイドのみ。
独国	Vodafone	新規：オンライン申込み→物理SIM受け取り→物理SIMをeSIMに変換

※MM総研調べ

各国キャリアにおけるeSIM対応状況

●日本のeSIM対応事業者、申込方法、プラン内容など

eSIM対応事業者	申込方法・特記事項	eKYC
楽天モバイル	店舗、My楽天モバイルアプリ、Webマイページより申込み。	●
インターネットイニシアティブ（IIJ）	Webマイページ、店舗より申込み。データプランのみ。	—

参照URL：楽天モバイル（<https://network.mobile.rakuten.co.jp/guide/verify/ekyc/>）

IIJ（<https://www.ijmio.jp/esim/>）

●今後のeSIM対応予定の大手3キャリアのオンラインサブブランド

NTTドコモ：ahamo（アハモ）

au：povo（ポヴォ）

SoftBank：SoftBank on LINE（ソフトバンクオンライン）※仮称

各国キャリアにおけるeSIM対応状況

参照URL一覧

【米国】

AT&T (<https://www.att.com/help/wireless/esim-get-started.html>)

T-mobile USA (<https://www.t-mobile.com/support/devices/t-mobile-esim>)

Verizon Wireless (<https://www.verizon.com/support/bring-your-own-device-using-esim-faqs/>)

Truphone (<https://www.truphone.com/consumer/esim-for-smartphone/>)

Ubigi (<https://cellulardata.ubigi.com/mobile-devices/get-esim/>)

【英国】

EE (<https://ee.co.uk/help/help-new/getting-started-and-upgrading/setting-up-an-esim/what-is-an-esim>)

O2 (<https://www.o2.co.uk/help/device-and-sim-support/esim>)

Truphone (<https://www.truphone.com/consumer/esim-for-smartphone/>)

Tree (<https://www.three.co.uk/support/sim-support/esim>)

【仏国】

orange (https://assistance.orange.fr/mobile-tablette/tous-les-mobiles-et-tablettes/installer-et-utiliser/debuter-et-prendre-en-main/la-carte-sim/esim-comment-effectuer-une-demande-d-esim-pour-votre-mobile-_280712-821411#onglet1)

SFR (<https://assistance.sfr.fr/tel-mobile/carte-sim/esim-sfr.html>)

Ubigi (<https://cellulardata.ubigi.com/mobile-devices/get-esim/>)

【独国】

O2 (Karte%20kaufen%0A%0ASchritt%202%3A%20Mein%20O2%20App%20installieren.%0A%0ASchritt%203%3A%20Klassische%20SIM-Karte%20in%20eSIM%20konvertieren.%0A%0AWof%C3%BCr%20interessierst%20du%20dich%3F)

Telekom (<https://www.telekom.de/unterwegs/esim>)

Truphone (<https://www.truphone.com/de/verbraucher/dual-sim-fuer-smartphones/>)

Vodafone (<https://www.vodafone.de/hilfe/alles-zur-esim.html#wie-bekomme-ich-die-esim>)

2. eSIM対応スマートフォンの対応状況



eSIM対応スマートフォンの対応状況

●eSIM対応主要端末一覧（グローバル）

iPhone

No	メーカー	機種名	OS
1	Apple	iPhone XS	iOS
2	Apple	iPhone XS Max	iOS
3	Apple	iPhone XR	iOS
4	Apple	iPhone 11	iOS
5	Apple	iPhone 11 Pro	iOS
6	Apple	iPhone 11 Pro Max	iOS
7	Apple	iPhone SE 2nd	iOS
8	Apple	iPhone 12	iOS
9	Apple	iPhone 12 Pro	iOS
10	Apple	iPhone 12 mini	iOS
11	Apple	iPhone 12 Pro Max	iOS

Androidベース

No	メーカー	機種名	OS
12	Google	Google Pixel 3	Android
13	Google	Google Pixel 3 XL	Android
14	Google	Google Pixel 3a	Android
15	Google	Google Pixel 3a XL	Android
12	Google	Google Pixel 4	Android
13	Google	Google Pixel 4 XL	Android
14	Google	Google Pixel 4a	Android
15	Google	Google Pixel 4a(5G)	Android
16	Google	Google Pixel 5	Android
17	Huawei	HUAWEI P40	Android
18	Huawei	HUAWEI P40 Pro	Android
19	Huawei	Huawei Mate 40 Pro	Android
20	Motorola	Motorola Razr	Android
21	Samsung	Galaxy Fold	Android
22	Samsung	Galaxy Note 20	Android
23	Samsung	Galaxy Note 20 Ultra	Android
24	Samsung	Galaxy S20	Android
25	Samsung	Galaxy S20+	Android
26	Samsung	Galaxy S20 Ultra	Android
27	Samsung	Galaxy Z Flip	Android
28	Samsung	Galaxy Z Fold 2	Android

海外では少なくとも28機種はeSIMに対応し、メーカーとしては5メーカーが対応する。

eSIM対応スマートフォンの対応状況

●eSIM対応端末一覧（日本）

No.	メーカー	機種名	発売日	OS	発売時価格
1	Apple	iPhone XS	2018年9月	iOS	¥112,800
2	Apple	iPhone XS Max	2018年9月	iOS	¥124,800
3	Apple	iPhone XR	2018年10月	iOS	¥84,800
4	Apple	iPhone 11	2019年9月	iOS	¥74,800
5	Apple	iPhone 11 Pro	2019年9月	iOS	¥106,800
6	Apple	iPhone 11 Pro Max	2019年9月	iOS	¥119,800
7	Apple	iPhone SE 2nd	2020年4月	iOS	¥44,800
8	Apple	iPhone 12	2020年10月	iOS	¥85,800
9	Apple	iPhone 12 Pro	2020年10月	iOS	¥106,800
10	Apple	iPhone 12 mini	2020年11月	iOS	¥74,800
11	Apple	iPhone 12 Pro Max	2020年11月	iOS	¥117,800
12	Google	Google Pixel 4	2019年10月	Android	¥81,800
13	Google	Google Pixel 4 XL	2019年10月	Android	¥106,000
14	Google	Google Pixel 4a	2020年8月	Android	¥39,000
15	Google	Google Pixel 4a(5G)	2020年10月	Android	¥55,000
16	Google	Google Pixel 5	2020年10月	Android	¥68,000
17	Huawei	HUAWEI P40 Pro 5G	2020年6月	Android	¥108,800
18	OPPO	OPPO A73	2020年11月	Android	¥28,000
19	Rakuten	Rakuten Hand	2020年12月	Android	¥18,182
20	Rakuten	Rakuten mini	2020年1月	Android	¥19,819
21	Rakuten	Rakuten BIG	2020年9月	Android	¥63,455
22	SHARP	AQUOS sense4 lite	2020年11月	Android	¥29,818

※MM総研調べ

※iPhone,Google Pixelの発売時価格は最小容量版を記載価格は全て税抜。

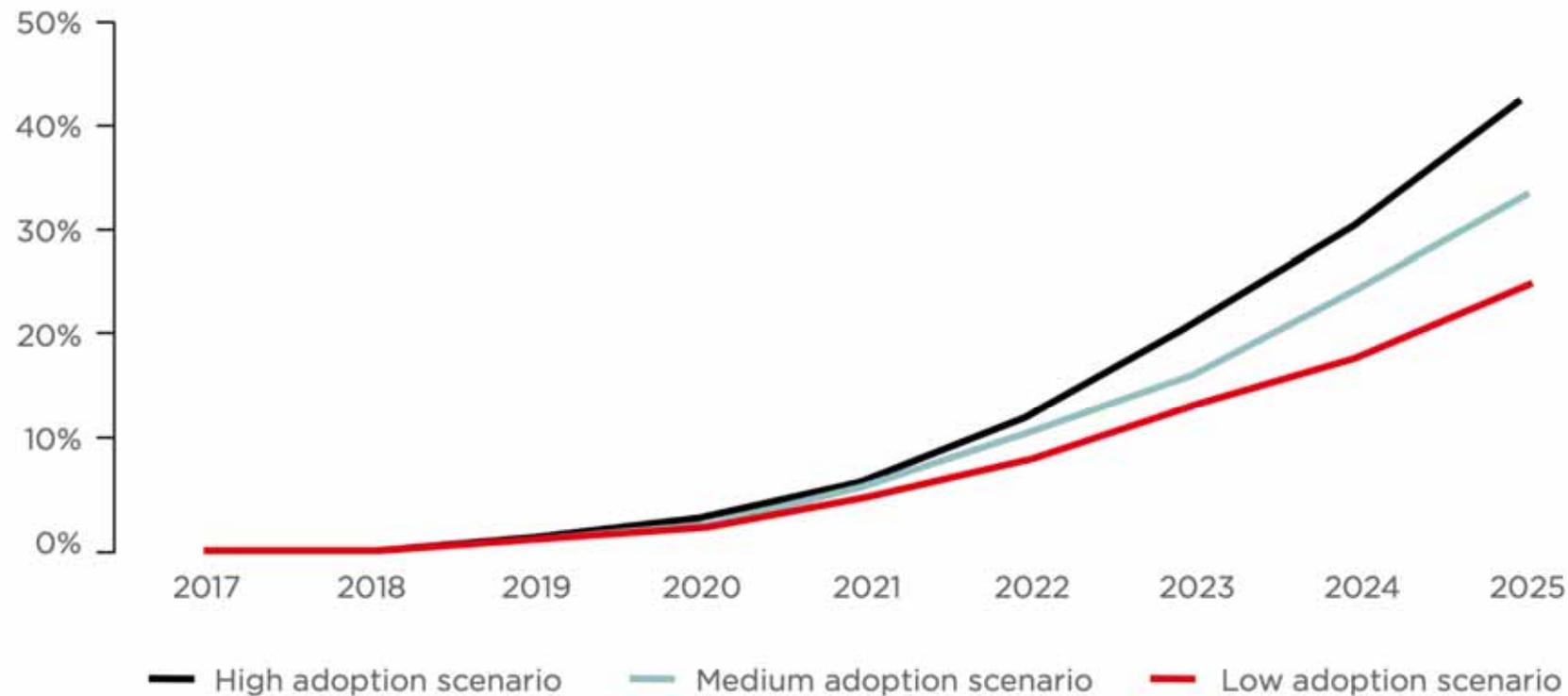
2021年1月現在の国内では22機種がeSIMに対応し、メーカーとしては6メーカーが対応する。

eSIM対応スマートフォンの対応状況

●eSIM対応スマートフォン出荷台数比率の推移（グローバル）

Scenario analysis for worldwide adoption of eSIM in the smartphone market

eSIM smartphone connections (installed base) as a percentage of total smartphone connections added since 2007

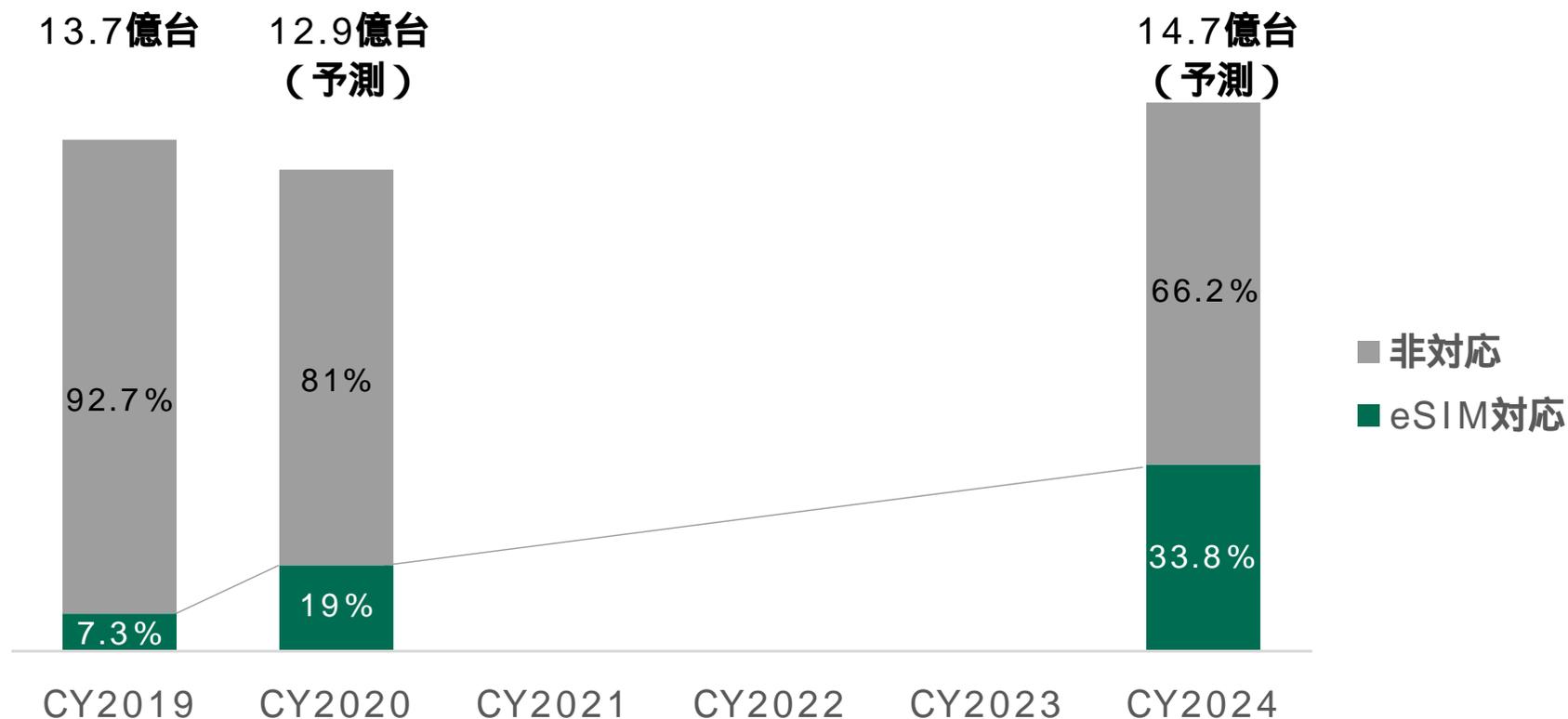


※出所：GMSA（eSIM in China:the road ahead）

GSMAによるとeSIM対応スマートフォンは25年には25（低予測）～43%（高予測）と試算している。

eSIM対応スマートフォンの対応状況

●スマートフォン全体の出荷台数とeSIM対応端末の出荷台数の推移

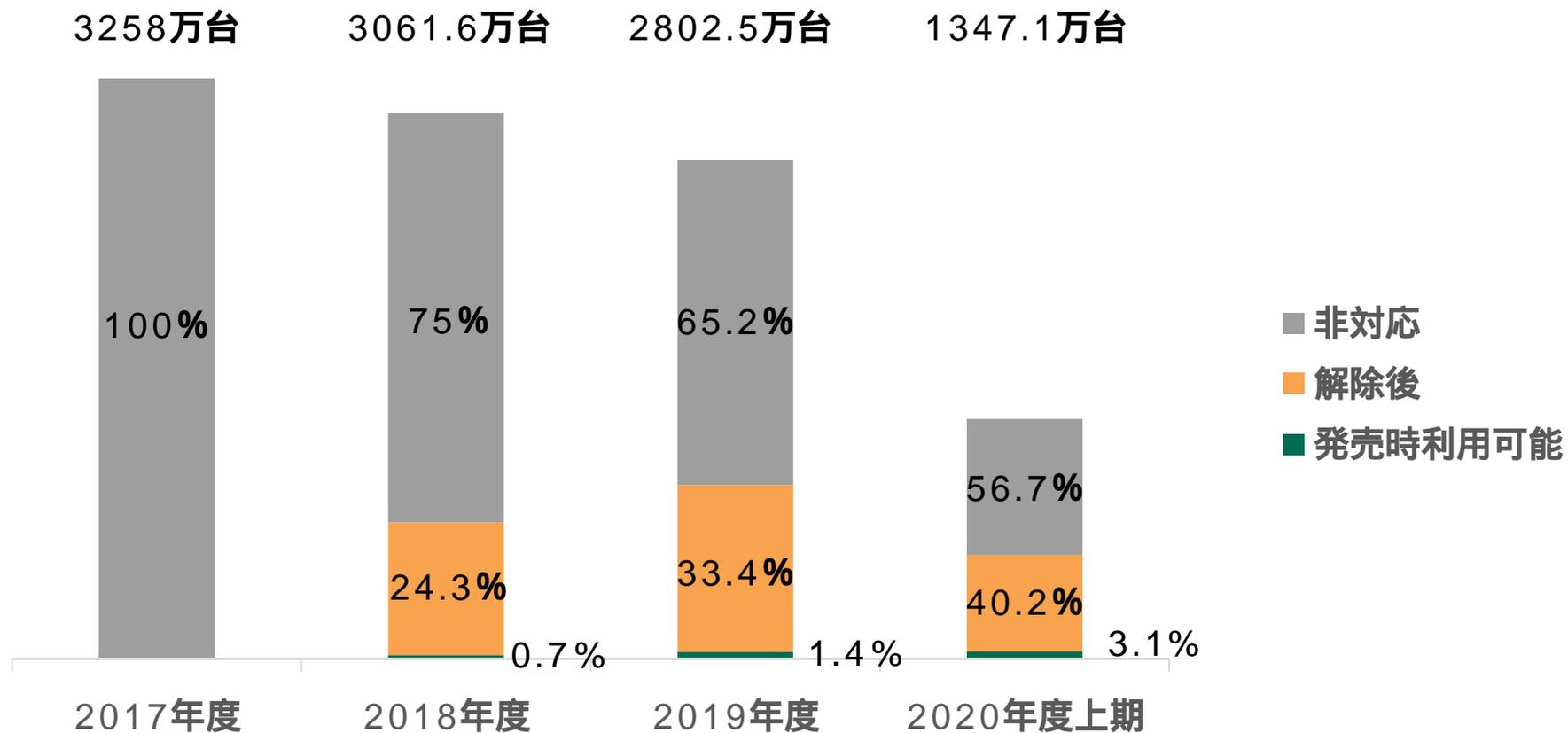


※グラフ及びパーセンテージは以下を参照しMM総研が作成

- ・ IDCのレポート (Worldwide Smartphone Forecast Update, 2020-2024: December 2020)
- ・ ABI Research(<https://www.abiresearch.com/press/over-225-million-esim-enabled-smartphones-to-be-delivered-in-2020-boosted-by-samsungs-s20-devices/>)

eSIM対応スマートフォンの対応状況

●日本のスマートフォン全体の出荷台数とeSIM対応端末の出荷台数の推移



※MM総研による推計

【定義】

- 発売時利用可能 : eSIM対応のSIMフリー端末 (iPhone、RAKUTEN MINI,BIG、ファーウェイP40 Pro 5G)
- 解除後 : SIMロック解除後にeSIM利用可能な端末 (iPhone、Pixel)
- 非対応 : eSIM非対応端末

- 【補足】2020年度上期スマートフォン出荷台数・シェア（MM総研調べ）

構成員限り

3. eSIMに関するウェブアンケートの結果



eSIMに関するウェブアンケートの結果

ウェブアンケート 調査方法

実施時期：2020年12月

有効回答数：1,590名

対象者：

- ①新品スマートフォン利用者
- ②スマートフォン購入時期が2020年4月以降
- ③docomo,au,Softbank,Y!mobile,UQ,楽天およびMVNO利用者
(UQ,楽天,MVNOの場合は音声対応SIM利用者に限定)

※携帯電話回線およびスマートフォンメーカーについて「わからない」と回答したものは除く

【グラフ表記の説明】

主要キャリア3社：NTTドコモ、au、ソフトバンク

その他：Y!mobile、UQモバイル、楽天モバイル、MVNO

本調査：eSIMの認知状況

構成員限り

本調査：eSIMの利用状況

構成員限り

本調査：eSIMの今後の利用意向

構成員限り

本調査：eSIM利用による行動変化

構成員限り

5. 考察



- 日本のeSIMスマートフォン契約者数の予測

構成員限り

国内・海外を問わずキャリアによるeSIM対応はスタート地点。

→グローバルで55カ国以上がeSIM対応も、サービス利用は多くない。

→日本では楽天モバイルとIIJのみeSIM対応と選択肢が少ない状況だが、主要3キャリアがeSIM対応することで認知拡大・利用増が期待できる。

現状では一部のメーカー以外はeSIMへの取組み状況は低い

→国内・海外ベンダーともに低い。グローバルではApple、Samsung、Google、MotorolaがeSIM対応を牽引している。日本ではApple、Google、一部楽天モバイル向けの端末が対応。

→eSIM対応により一時的に開発・製造コストUPが想定される。

その結果、価格はユーザーに反映されてしまう。

ただし、eSIM対応一般化すれば上記影響の緩和には期待できる。

eSIM対応によるユーザーへのサポート面が課題

→申込みから端末の回線開通設定をユーザー自身で対応することが前提となると、利用へのハードルが高い。

eSIM利用はユーザーの利便性向上に期待できる

→キャリア変更や複数回線サービス、オプションサービスとしての利用に期待できる。

→海外での利用が容易。グローバルで人の移動が活発になれば利用者数のさらなる拡大が期待できる。

ご清聴いただきありがとうございました。

株式会社MM総研

〒105-0011

東京都港区芝公園2-6-3 芝公園フロントタワー

電話:03-5777-0161 FAX:03-5777-0163

<http://www.m2ri.jp/>

担当：原 健輔 hara@m2ri.jp



Moving **M**obile & **M**obility Forward