

総務省「モバイルビジネス研究会」

諸外国における携帯電話販売の現状と 我が国への示唆

第6回会合資料

2007年04月26日

株式会社野村総合研究所

北 俊一 (Shun-ichi Kita)

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビル

CONTENTS

■ 対象国

- イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、アメリカ
- その他、適宜特記すべき国（フィンランド、韓国、香港等）

■ 報告内容

- 携帯電話の販売モデル
 - ・ 販売奨励金に関する規制
 - ・ 販売モデル、料金プランの現状
- SIMロック
 - ・ SIMロックに関する規制
 - ・ SIMロックの状況
- MVNO
 - ・ MVNOに関する規制
 - ・ MVNOの状況
- 我が国への示唆

1. 携帯電話の販売モデル

2. SIMロック

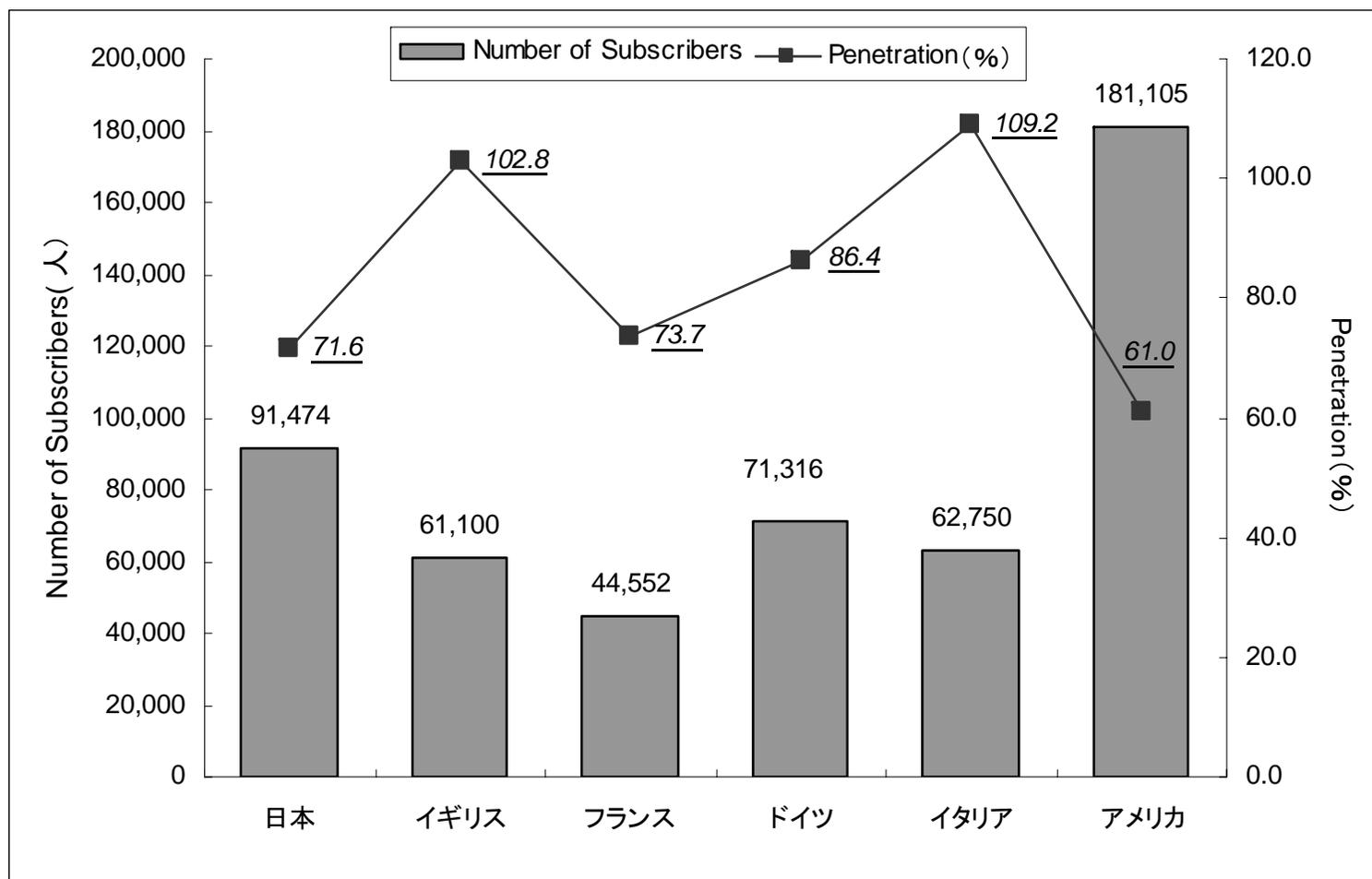
3. MVNO

4. 我が国への示唆

参考資料

各国とも、携帯電話の普及率は70%を越え、市場は成熟期にある

各国における携帯電話契約数と人口普及率



日本と米国以外は、プリペイド比率が高い。

PROPORTIONATE MOBILE CUSTOMERS – 1 APRIL 2006 TO 31 DECEMBER 2006

	Percentage Ownership	AT 1 APR ('000s)	AT 30 SEP ('000s)	AT 31 DEC ('000s)	PREPAID (%)	VODAFONE LIVE! ACTIVE DEVICES		3G DEVICES	
						AT 31 DEC ('000s)		AT 31 DEC ('000s)	
Germany	100.0%	29,191	29,622	30,622	54.4%	6,452	21.1%	3,295	10.8%
Italy	76.9%	18,490	19,337	20,129	92.1%	5,486	27.3%	3,427	17.0%
Spain	100.0%	13,521	14,024	14,464	45.9%	6,844	47.3%	2,279	15.8%
UK	100.0%	16,304	16,287	16,939	60.6%	4,710	27.8%	1,459	8.6%
sub-total		77,506	79,270	82,154	65.4%				
Albania	99.9%	772	868	919	96.9%				
Greece	99.9%	4,471	4,755	4,955	68.5%				
Ireland	100.0%	2,075	2,119	2,178	74.0%				
Malta	100.0%	175	184	188	89.9%				
Netherlands	100.0%	3,909	3,894	3,817	46.9%				
Portugal	100.0%	4,276	4,437	4,618	79.5%				
sub-total		15,678	16,257	16,675	69.1%	5,185	31.1%	2,072	12.4%
Total Europe		93,184	95,527	98,829	66.0%	28,677	29.0%	12,532	12.7%
United States	45.0%	23,530	25,191	26,230	5.4%				
*Japan	97.7%			14,767	10.8%	12,950	87.7%	2,224	15.1%

(*as of 31 Dec 2005)

・上記以外の国のプリペイド比率は、フランスが約35%、フィンランドが約8%

出所) Vodafone Group Plc IR資料よりNRI作成

ポストペイドのARPUは、各国ともプリペイドの3～5倍。

- ポストペイドには販売奨励金の回収コストが乗っているだけでなく、ヘビーユーザーにとってお得感がでる料金プランとなっているため高くなる。
- プリペイドは、一人複数回線保有しているケースがあるため、1ユーザーあたりの実ARPUはもう少し高い。

AVERAGE MONTHLY MOBILE REVENUE PER USER IN THE QUARTER

as of 31 DEC 2006

	通貨単位	Total	Contract	Prepaid	Total	Contract	Prepaid
Germany	EUR	20.9	36.7	7	¥3,071	¥5,392	¥1,028
Italy	EUR	25.8	71.1	21.5	¥3,791	¥10,446	¥3,159
Spain	EUR	35.3	51.3	16	¥5,186	¥7,537	¥2,351
UK	GBP	23.6	43.7	9.5	¥5,088	¥9,422	¥2,048
Japan*	YEN				¥5,918	¥6,297	¥2,300

(*as of 31 Dec 2005)

1ポンド=215.60円、1ユーロ=146.92円(2006年1月～12月の東京市場における月末為替レート(TTM)平均値)で換算

韓国及びフィンランドでも、販売奨励金に関する規制は緩和された

■ 韓国

- 2003年、販売奨励金を電気通信事業法で禁止
 - ・ 瀕死のLGテレコム(第3位)の経営を維持するため
- 2004年、W-CDMA方式について、販売奨励金に関する規制を緩和
 - ・ 国策として推進するW-CDMA方式の普及促進のため(CDMA端末は禁止)
- 2006年3月、販売奨励金制度を条件付きで再開
 - ・ 加入者の加入期間や利用料金に応じて細かく奨励金の上限を規定
- 2007年3月、「通信規制緩和ロードマップ」の中で、販売奨励金を完全自由化(2008年3月から)

■ フィンランド

- 永らく、販売奨励金を禁止する政策を採ってきた
 - ・ “We are the team of Nokia.”
- 2005年6月、3G端末に限り、販売奨励金に関する規制を解除した
 - ・ 3G普及促進のため

■ その他の国において、販売奨励金に関する規制はない

各国とも、期間拘束型の販売モデルを展開 途中解約時は、残存期間の基本料金または違約金が徴収される

各国の携帯電話販売モデル(Contract)

	基本モデル	途中解約時の対応
イギリス	<ul style="list-style-type: none"> ・期間拘束(12、18、(24)ヶ月) ・端末価格が料金プランと紐付いている <p>【高額料金プランを契約すれば、端末を安く買える】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・拘束期間の残存期間相当額を違約金として納める義務がある。
フランス	<ul style="list-style-type: none"> ・期間拘束(12、24ヶ月) ・端末価格が料金プランと紐付いている 	<ul style="list-style-type: none"> ・海外への転居、病気などの例外を除き、拘束期間内の支払義務が存続する。
ドイツ	<ul style="list-style-type: none"> ・期間拘束(24ヶ月が主流) ・端末価格が料金プランと紐付いている <p>【高額料金プランを契約すれば、端末を安く買える】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・(約款上は途中解約不可能のようだが)残存期間相当額を違約金として納めれば解約可能。
イタリア	<ul style="list-style-type: none"> ・期間拘束(12、24ヶ月) ・端末価格と料金プランは分離 ・ただし、販売奨励金は慣習的に少ない 	N.A.
米国	<ul style="list-style-type: none"> ・期間拘束(24ヶ月が主流) ・端末価格と拘束期間が紐付いている <p>【長期契約をすれば、端末を安く買える】</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・途中解約時の違約金は利用期間にかかわらず一律(\$175、\$200などキャリアによって異なる) ・30日以内であれば、クーリングオフ可能(使った通信料は支払う)

ほとんどのケータイが“FREE”(タダ)。ただし、期間拘束及び£25+の契約が前提。途中解約は、残存期間合計料金の支払い義務。

- 料金プランに応じて、端末価格が変動(端末価格が料金プランに紐付いている)。
 - ごく一部のハイエンドの新機種を除けば、概ね£25+の契約者は、端末を“Free”(タダ)で入手できる
 - 型落ち端末については、タダで入手できる最低料金プランのレベルが下がっていく and/or 他の商品がおまけにつく
 - ・ つまり販売奨励金を積み増して魅力付けしている
 - キャリアショップは基本的に直営であり、端末価格は統一されている(コントロール可能)。併売店においても基本的にキャリアと同じパッケージで販売されているが、キャッシュバック等によりキャリアショップよりも若干廉価で販売される。

- 12または18ヶ月契約の期間拘束が前提。
 - 拘束期間によって、同じ金額の料金プランでも、その中に含まれる通話可能分数とSMS送信件数が変化
 - 途中解約は可能であるが、残存期間分の合計料金が徴収される
 - ・ 例えば、12ヶ月契約者が3ヶ月で解約した場合、残りの9ヶ月分の料金を支払わなければならない
 - 途中での料金プランの変更は、一定の条件のもと、可能
 - ・ 例えば、Orangeでは12ヶ月契約者は6ヶ月以内、18ヶ月契約者は9ヶ月以内の低料金プランへの変更は不可(高料金プランへの変更はいつでも可能)
 - ・ 例えば、O2では、9ヶ月以内の変更は不可。9ヶ月以降も、月に1つだけ下の料金プランへの変更のみ可能。

高額料金プランの契約をすれば、端末を安く買える

(商品名) Nokia N73
(契約期間) 12ヶ月

Vodafone

Orange

Choose your price plan

契約期間の選択

Select your contract duration: 18 months 12 months

Phone ^ cost	Monthly cost	Mins	Texts	Extra value included
FREE	£40.00	500	500	Plan details <input type="checkbox"/> Select
FREE	£50.00	800	500	Plan details <input type="checkbox"/> Select
£70	£35.00	500	250	Plan details <input type="checkbox"/> Select
£110	£30.00	200	500	Plan details <input type="checkbox"/> Select
£150	£25.00	150	100	Plan details <input type="checkbox"/> Select
£190	£20.00	75	100	Plan details <input type="checkbox"/> Select

端末価格 料金プラン

dolphin - unlimited weekend texts

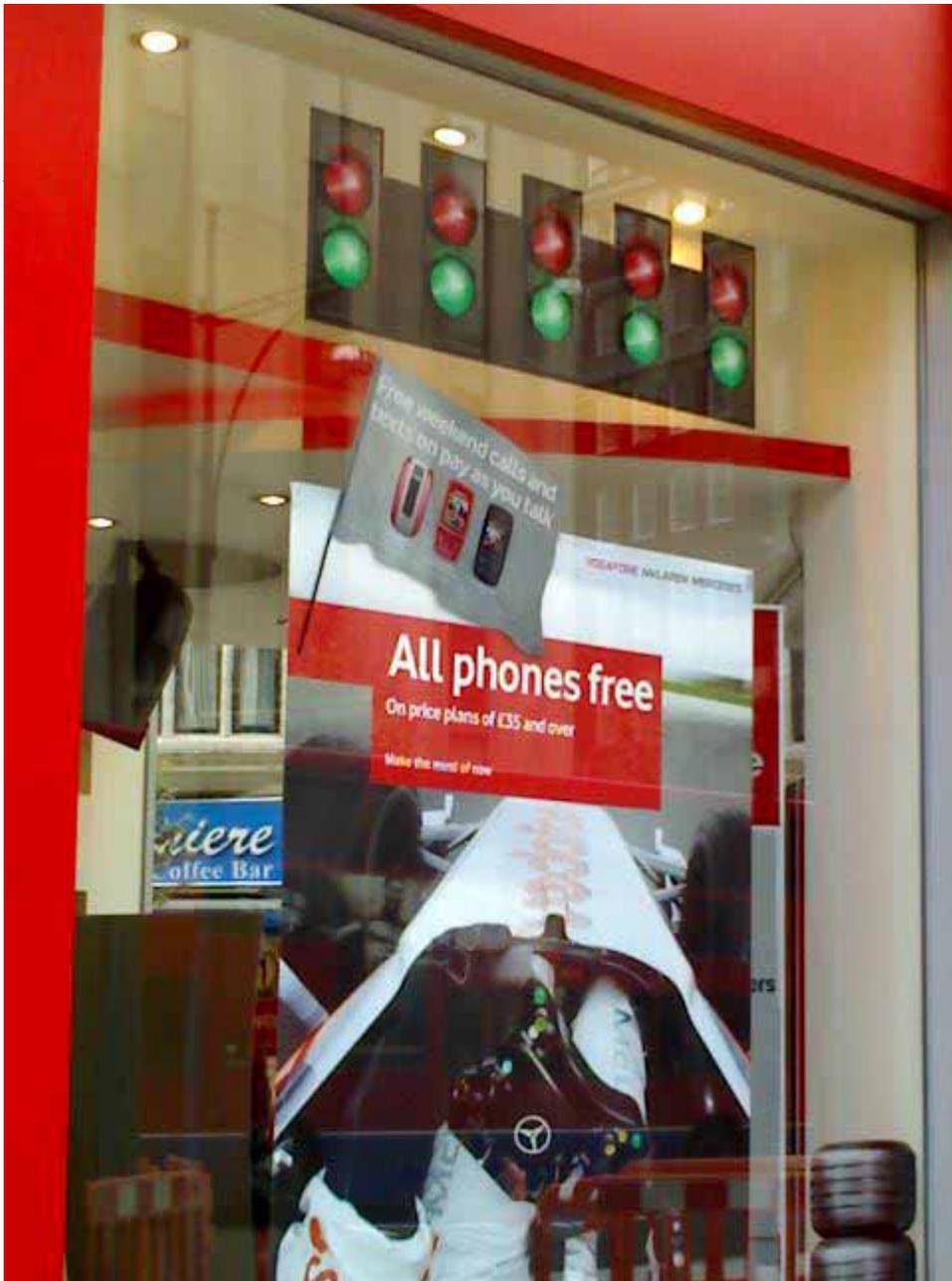
new £20 a month	50 anytime minutes	75 texts		your phone: £129.99 on this plan	show details select
new £25 a month	100 anytime minutes	200 texts	unlimited weekend texts	your phone: £59.99 on this plan	show details select
new £30 a month	200 anytime minutes	300 texts	unlimited weekend texts	your phone: FREE on this plan	show details select
new £35 a month	300 anytime minutes	300 texts	unlimited weekend texts	your phone: FREE on this plan	show details select

raccoon - unlimited weekend calls to landlines

new £25 a month	150 anytime minutes	50 texts	unlimited weekend calls to landlines	your phone: £59.99 on this plan	show details select
new £30 a month	300 anytime minutes	50 texts	unlimited weekend calls to landlines	your phone: FREE on this plan	show details select
new £35 a month	400 anytime minutes	50 texts	unlimited weekend calls to landlines	your phone: FREE on this plan	show details select

料金プラン

端末価格



Monthly

Samsung D900 Chrome

New & Exclusive

SAMSUNG mobile

SAMSUNG

plus

FREE iPod shuffle

on £35/month+ tariffs

O₂

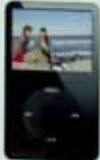
WEEKEND SPECIAL



TOM TOM



SONY PSP



30GB IPOD

FREE
WITH SELECTED HANDSETS

SONY
W
● WALKMAN
● 2 MEGAPIXEL
● 3G VIDEO
● BLUETOOTH

S
HANT
ABLE

T... Music
simply closer

ON
E LI
ECT

Size up your savings today!



LG SHINE

was £35
now **£25**
per month*

save £180



O₂

0800 049 0049
www.carphonewarehouse.com

Carphone Warehouse
your phone, your way

フランスでも、端末価格が契約期間や料金プランによって変わる

Bouygues

(商品名) Sony Ericsson W850i
(契約期間) 12ヶ月

à partir de **78 € 90**
En stock

端末価格: 78.9ユーロから

CHOISIR CE TÉLÉPHONE AVEC :

FORFAIT	UNIVERSAL MOBILE	CARTE NOMAD
à partir de 78 € 90	à partir de 248 € 90	398 € 90
» CHOISIR	» CHOISIR	» CHOISIR

下記の3つの料金プランごとに
端末価格が異なる

Prix du téléphone seul : 429 €

端末のみの価格: 429ユーロ

LES ATOUTS DU SONY ERICSSON W850I

- Nouveau walkman player 2.0
- Lecteur Multimedia (audio/video)
- Mode avion
- Bluetooth TM
- Appareil photo 2 Mégapixels
- Carte memoire MS Duo Pro 1Go fournie

ドイツは、基本的にイギリスと同様の販売モデル

(商品名) Nokia N73
(契約期間) 24ヶ月

T-Mobile

月額利用料 端末価格

Relax mit Handy 料金プラン	Monatliche Kosten	Handypreis	auswählen
<p>月50分無料、それを超えた場合、 1分当たり0.49€</p> <p>Relax 50 50 Inklusivminuten im Monat, ab 0,49 Euro pro Minute außerhalb des Budgets telefonieren... mehr Details</p>	19,00 €	159,95 €	auswählen >
<p>月100分無料、それを超えた場合 1分当たり0.39€</p> <p>Relax 100 100 Inklusivminuten im Monat, ab 0,39 Euro pro Minute außerhalb des Budgets telefonieren... mehr Details</p>	28,00 €	79,95 €	auswählen >
<p>月200分無料、それを超えた場合 1分当たり0.39€</p> <p>Relax 200 200 Inklusivminuten im Monat, zu 0,39 Euro pro Minute außerhalb des Budgets telefonieren... mehr Details</p>	38,00 €	19,95 €	auswählen >
<p>月400分無料、それを超えた場合 1分当たり0.29€</p> <p>Relax 400 400 Inklusivminuten im Monat, zu 0,29 Euro pro Minute außerhalb des Budgets telefonieren... mehr Details</p>	58,00 €	9,95 €	auswählen >
<p>月1000分無料、それを超えた場合1分 当たり0.29€</p> <p>Relax 1000 1000 Inklusivminuten im Monat, zu 0,29 Euro pro Minute außerhalb des Budgets telefonieren... mehr Details</p>	68,00 €	9,95 €	auswählen >

米国における販売モデル

米国では、2年契約が主流。2年契約なら端末を安く買える。

Low ↑ ↓ High	Verizon Wireless		Cingular Wireless		Sprint Nextel	
	Handset	Handset price 2 year contract	Handset	Handset price 2 year contract	Handset	Handset price 2 year contract
	 LG VX3400	2-yr contract price \$ 19.99 -Online discount 19.99 =Your price FREE	 Motorola L6 - Black	Price \$274.99 2-yr Contract Price → \$149.99 - Online Discount \$99.99 - Mail-In Rebate \$50.00 =Online Price FREE	 The Blend™ ic402 - PowerSource	Regular Price \$229.99 -Instant Savings \$229.99 =Your Price \$0.00
	 Nokia 2366i	2-yr contract price \$ 9.99	 Motorola V365	Price \$249.99 2-yr Contract Price → \$99.99 =Online Price \$99.99	 Sprint PCS Vision® Phone LX150 by LG®	\$279.99 regular price - \$150.00 web special - \$80.00 mail-in rebate = \$49.99
	 Motorola V325i	\$79.99 price -\$50.00 online discount = \$29.99	 MOTORAZR V3i with iTunes	Price \$349.99 2-yr Contract Price → \$199.99 =Online Price \$199.99	 Sprint Power VisionSM MOTOZRZR K1m by Motorola®	\$399.99 regular price - \$150.00 web special - \$50.00 mail-in rebate = \$199.99
	 Samsung SCH-a990	2-yr contract price \$ 399.99 - Online discount 50.00 =Your price \$ 349.99	 Palm Treo 750	Price \$649.99 2-yr Contract Price \$499.99 Mail-in Rebate - \$100.00 =Online Price \$399.99	 Sprint International Smart Device IP-830W by Samsung®	Regular Price \$649.99 -Instant \$150.00 =Your Price \$499.99 ※ \$ 100mail in rebate

ZIP-Code(10001)NYで検索

出所)各社ホームページよりNRI作成

各キャリアが、多様なオプションを投入したため、プランが複雑化している。

- 料金プランが多様なオプションによって複雑化し、本当に自分にあったプランが、どのキャリアの、どのプランなのかは、一般ユーザーにはわからない状況に陥っている。
- 固定とのバンドルも始まり、携帯電話だけの戦いでは無くなってきている。

キャリア	料金プランの特徴
Orange	<ul style="list-style-type: none"> ・「Animal Magic」という4種類(dolphin, racoon, canary, panther)のパッケージでわかりやすさを訴求 ・固定BBサービスとのバンドル販売を実施: 18ヶ月、£30以上の契約者は、固定BBサービスが無料(通常は£14.99)
O2	<ul style="list-style-type: none"> ・£35以上の料金プランでは、Weekendかけ放題
T-Mobile	<ul style="list-style-type: none"> ・「Flexi」という料金プランを投入: 月ごとに、料金プランに含まれるMinsとTextsの上限をフレキシブルに入れ替えられる。
Vodafone	<ul style="list-style-type: none"> ・料金プラン及び拘束期間によって、「Free extras」が与えられ、それを利用することで、MinsやTextsを増やせる。 ・「Vodafone Stop The Clock」では、1コール最大60分まで3分の料金で話せる。
3	<ul style="list-style-type: none"> ・とにかく安い(後発の3Gシングル事業者のため、料金を差別化要素としている) ・24ヶ月契約を訴求(長く拘束される代わりに、料金プランは低額になる。)
Virgin Mobile	<ul style="list-style-type: none"> ・拘束期間終了後、料金プランが一律20%安くなる。(販売奨励金の回収分を除外)

販売モデルはフレキシブルに変化している

- ほんの数年前(2001年)までは、12ヶ月契約オンリーで、端末価格は一定。料金プランは別途選択。



- 2002年ぐらいから、徐々に端末価格と(特定の)料金プランが紐付くようになってきた。



- 現在では、端末価格と料金プランが完全に連動。契約期間は12ヶ月または18ヶ月から選択。



- 直近、Orangeが24ヶ月契約プランを投入。12, 18, 24ヶ月から選択可能に。
 - 24ヶ月の方が、同じ料金プラン(パッケージ)に含まれるMins&Textsが多い、ということで割安感を訴求。
 - キャリアとしても、長期間ユーザーを囲い込めるということで事業が安定する。

- 市場環境、ユーザーニーズに合わせて、柔軟に販売モデルを変えられる事業環境づくりが重要。

1. 携帯電話の販売モデル

2. SIMロック

3. MVNO

4. 我が国への示唆

参考資料

多くの国で販売時にSIMロック(キャリアロック)がかけられている。
拘束期間内は有料、拘束期間後は無料で解除できる、というのが一般的。

各国及び事業者のSIMロックの状況

	規制当局による規制	事業者名	販売時のSIMロック	SIMロック解除の条件等
イギリス	規制なし (2002.11にOFTELがSIMロックを規制するガイドラインを撤廃)	Orange	有	拘束期間内ならば、手数料(£20)を支払う。 拘束期間終了後ならば、手数料が生じない。
		T-Mobile	有	拘束期間内ならば、手数料(£15)を支払う。 拘束期間終了後ならば、手数料が生じない。
		O2	ポストペイド→無 ※ プリペイド→有	※ポストペイド端末にも例外的にSIMロックをかけている機種が一部ある。(HTC社製のO2 XDAシリーズやRIMのBlackberry等)
フランス	6ヶ月まで許容※ (2004.3にARCEPが決定)	Orange	有	購入6ヶ月未満の場合、手数料を支払うことで解除可能。 購入6ヶ月経過後は無料で解除可能。
		SFR	有	※6ヶ月経過後は無料で解除することを事業者が義務づけている。
ドイツ	規制なし	T-Mobile	有	購入してから24ヶ月以内(拘束期間内)の場合、99.5ユーロを支払えば解除可能。 24ヶ月経過後は無料で解除可能。
		Vodafone	有	購入してから24ヶ月(拘束期間内)以内の場合、100ユーロを支払えば解除可能。 24ヶ月経過後は無料で解除可能。
イタリア	18ヶ月まで許容※ (2006.2にAGCOMが決定)	—	有	※購入9ヶ月経過後は、販売奨励金の50%以内の支払いで解除に応じる必要がある。18ヶ月経過後は無料で解除可能。
米国	規制なし	—	有	各事業者ごとに対応は異なるが、基本的に手数料を支払えば解除可能。

※フィンランドでは、2005年6月「通信市場法」改正により、3G普及促進を目的に、SIMロックをかけることを容認

SIMロックに関わるその他の議論

- イギリスやドイツなど、期間拘束型販売、かつ、端末価格が料金プランに紐付いている場合は、未回収リスクがヘッジ出来ているため、その意味ではキャリアとしてSIMロックをかける必要性は低い。
 - キャリアにとって、販売奨励金が“ある程度”回収できるため、自社端末が拘束期間の途中で他キャリアのネットワークで使われようとも、損失は低いと言える。
 - “ある程度”としたのは、型落ち端末などを販売奨励金の積み増しや、おまけ販売した場合には、拘束期間終了時点でも、必ずしも販売奨励金を回収しきれない。
- Vodafoneの「Vodafone live!」やO2の「i-mode」など、キャリアが独自のプラットフォーム・サービスを展開し、端末メーカーから(エクスクルーシブに)オリジナル端末を調達する動きが顕在化しているなかで、SIMロックをかける意味が失われつつある。
 - 2G(GSM)では、音声通話+SMS利用が中心であり、キャリアとしてSIMロックをかける意味があった。

1. 携帯電話の販売モデル

2. SIMロック

3. MVNO

4. 我が国への示唆

参考資料

欧米のMVNOのほとんどは、プリペイドの音声再販型。
現時点は、MVNOビジネスの成否を判断する段階ではない。

各国のMVNO規制等の状況

	MVNOへのアクセス提供義務	MVNOの状況
イギリス	・SMP認定されたMNOへの義務づけ (現在SMP認定なし)	・Virgin Mobileをはじめ、多数のMVNOが存在。市場の10%程度を占める。 ・その多くは、音声中心、プリペイド、ノーフリルモデル。
フランス	・規制なし(規制当局がアクセス提供義務付けを提案したが、欧州委員会により却下された)	・ポストペイドが主流のフランスにおいて、MVNOがプリペイドでユーザーを獲得。 06.12末時点で約140万契約(05.12末時点で約69万) ・大手小売(Auchan、Carrefour)もプリペイドで参入。
ドイツ	・規制なし	・第3位キャリアE-PlusがMVNOに積極的に解放し、シェア拡大に寄与。 ・モバイルソリューションプロバイダーVistream、大手コーヒーチェーンTchibo等
イタリア	・規制なし	・キャリアの設備投資インセンティブへの配慮から、フルMVNOは当面参入禁止とされていた(3Gは2011年まで、2Gは規制期間の規定なし) ・ところが06年末に規制当局AGCOMの長官がイタリア議会にて、早期にMVNOが立ち上がらなければ規制をかけるという発言したことを受け、各MNOが自発的にMVNO契約を締結し始めている。07年に入り、大手小売のCOOP、Italian Post等、相次いでMVNOとなることを発表。
米国	・規制なし	・20社程度が参入。TracFone、Virgin Mobile、Boost mobile、Amp'd mobile、7-Eleven、Disney Mobile、Helio、VOCE、KDDIなど。ESPN Mobileは撤退。 ・MVNO加入者は市場のおよそ10%程度で、その95%以上がプリペイド契約のローコストマーケット。SprintPCSがMVNOに最も積極的。

※その他、香港における3G、及び、韓国におけるWiBroにおいて、MVNOへの解放が(条件付きで)義務付けられている

1. 携帯電話の販売モデル

2. SIMロック

3. MVNO

4. 我が国への示唆

参考資料

携帯電話の販売モデルは、各国の市場環境や競争環境に合わせて変化すべきものである。

■ 欧米はいま、2Gから3G、プリペイドからポストペイドへのマイグレーションフェーズにはいった

- 当局からの料金(特にグローバルローミングチャージ)値下げ圧力が強く、ARPUアップ、中でもData ARPUアップが重要な戦略課題となっており、よりARPUの高いポストペイド、3G端末への移行が戦略目標となっている。
- マイグレーションを促進させるため、販売奨励金は積み増される方向にある。

⇒より高機能な新端末への買い替えを促進するうえで、販売奨励金というものが必要とされている。一体、日本市場はいま、どのようなフェーズにあるのだろうか？

■ 欧米では、期間拘束型プランが主流である

- 途中解約時には、残存期間の合計金額を徴収。途中での料金プラン変更(低プランへの移行)も制限されている。
- 自己責任、“自分の端末インセンティブは自分で支払う”という仕組みが機能している。

⇒日本に比べると、不公平感が「ある程度」是正されている一方、ユーザーの自由度は失われている。「公平性」と「自由度」のバランスをどう取るかを考える必要がある。

モバイル先進国日本のさらなる成長・新市場創造に資する、日本発のモデルを考える必要がある。

■ キャリア間／メーカー間の競争が、販売奨励金、販促コストの上昇を招く

- 競争がある限り、そして、新機種が次々出る限り、端末価格の値下げ、キャッシュバック、景品(iPod Shuffleなど)を付けるなど、販売奨励金や販促コストは積み増されていく。
- ということは、期間拘束販売を導入しても、結局、他人の販売奨励金の回収コストが、通信料の中に含まれてしまうということ。

⇒競争と端末の在庫リスクがあるかぎり、公平性を完全に担保できるモデルは存在しない
現時点では、欧米においてユーザー間の不公平性については議論されていないが、今後ポストペイド比率の上昇、3G比率の上昇にともない、顕在化してくる可能性がある。
日本が、世界ではじめてこの問題に直面したといえるかもしれない。

■ キャリア間のサービス差別化が、SIMロックの意味を失わせている

- 各キャリアが他社との差別化を図るため、キャリア独自のプラットフォーム・サービスに対応した端末を、メーカーからExclusiveに調達する方向にあり、SIMロックの意味が失われつつある

⇒キャリア間の「競争」と「協調」のバランスをどう取るかを考える必要がある。
これは、MVNOの議論にも通じるものである。

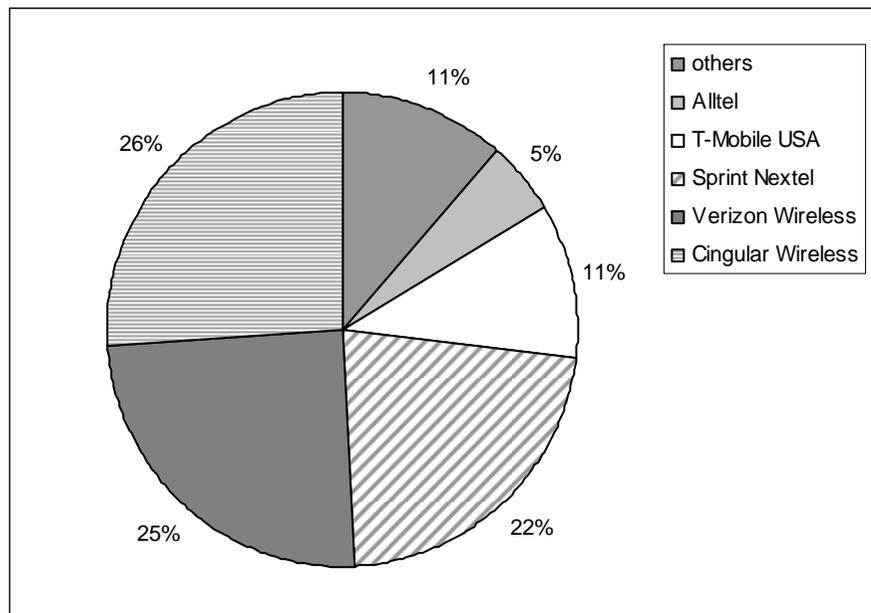
参考資料

各国の MNO のシェアとHHI比較

※HHI: Herfindahl-Hirschman Index

US

HHI=2050

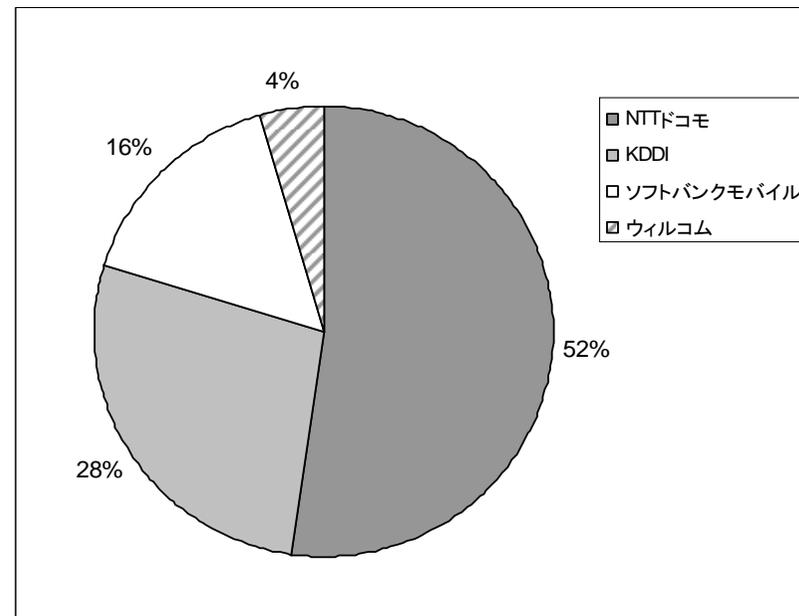


Others の内訳: UbiquiTel PCS, iPCS, RCC, SunCom Wireless, Sprint PCS Affiliates, Dobson Communications, Leap Wireless, Metro PCS, Nextel Partners, US Cellular

出所)「Global Mobile」データよりNRI作成
(2006年6月末時点)

JAPAN

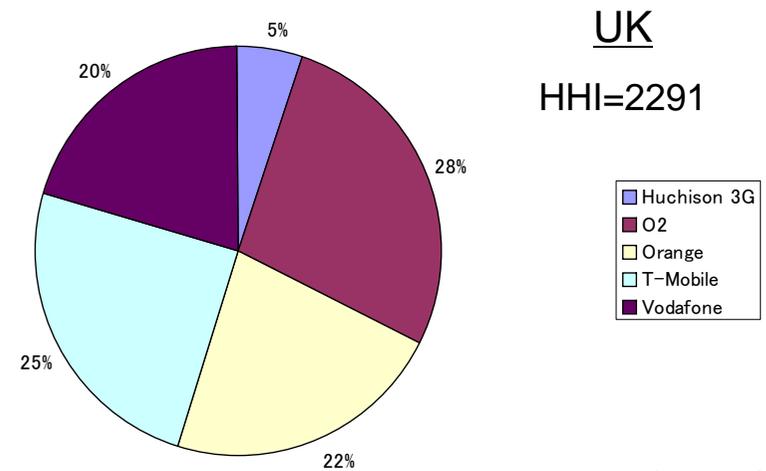
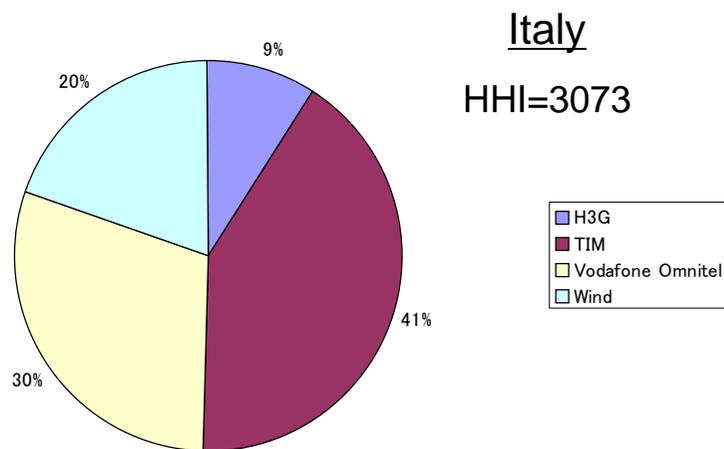
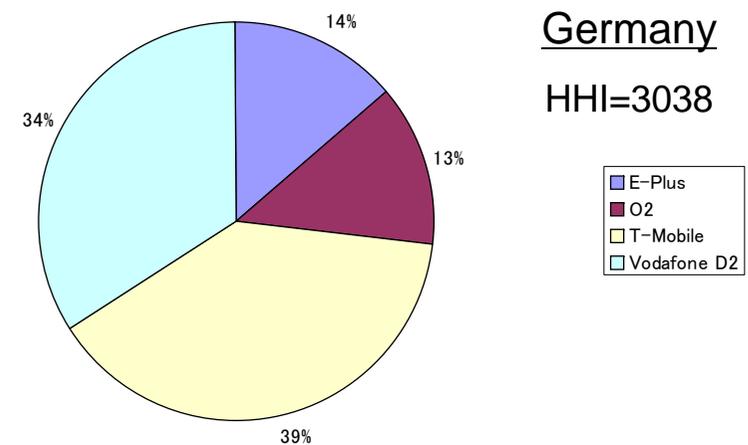
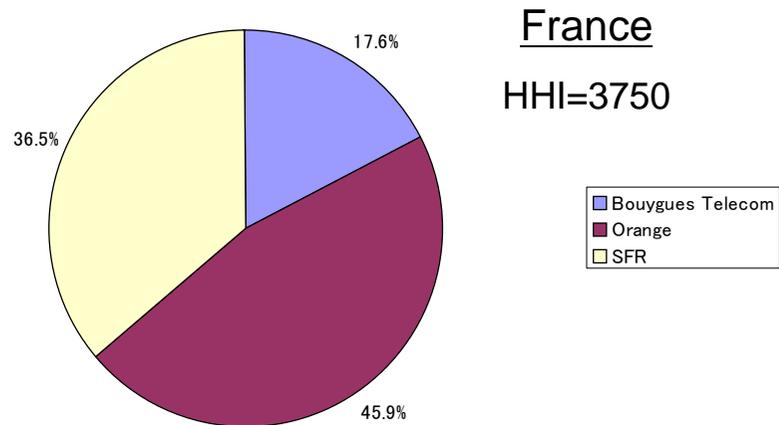
HHI=3756



携帯電話は、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクモバイル、PHSはクアルコムとの契約数を総数としてシェアを算出している

出所) TCAデータよりNRI作成
(2007年2月末時点)

各国の MNO のシェアとHHI比較



(2006年6月末時点)

出所)「Global Mobile」データよりNRI作成