

フェムトセル関連市場と事業戦略の展望

第2回報告書

—— 機器/サービス市場予測 ——

2010年4月

本レポートは、法令遵守していただけるお客様にのみ頒布しております

—— 無断複製／無断転載を禁じます ——

本書内容のすべてまたは一部をコピーあるいは光学機器・電子機器等で複製すること、および電子的・電磁的情報として加工し、ネットワーク上等にて閲覧に供すること等の行為は、社内用・社外用を問わず、株式会社情報流通ビジネス研究所の承諾なしにできません。

無断複製等の上記行為は、損害賠償および著作権法の罰則の対象となりますので、十分ご注意ください。

企画調査・編集・発行：株式会社 情報流通ビジネス研究所

Copyright ©2010 by Info-Sharing Business Institute, Ltd. (JAPAN)

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means – electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise – without the permission of Info-Sharing Business Institute, Ltd.

フェムトセル関連市場と事業戦略の展望

第2回報告書「機器/サービス潜在市場編」

目次

はじめに.....	5
調査概要.....	5
I. オーバービュー.....	7
1. 価格/料金.....	9
(1) 装置価格.....	9
(2) 月額基本料.....	9
2. ARPU への影響度(貢献度).....	10
(1) 音声 ARPU.....	10
(2) データ ARPU.....	10
3. 加入者市場規模.....	11
(1) 新規加入数.....	11
(2) 累計加入数.....	11
4. 各種業種・業態との関連度および事業インパクト.....	12
(1) 関連度(総合ポイントベース).....	12
(2) 事業インパクト(総合ポイントベース).....	12
II. 第1回予測集計結果.....	13
1. 普及パターンについて(近似する消費者向けサービス/機器).....	15
2. フェムトセル装置価格予想集計値(2009年度～2015年度).....	16
3. 月額基本料予想集計値(2009年度～2015年度).....	17
4. 音声 ARPU 貢献度(影響度)集計値(2009年度～2015年度).....	18
5. データ ARPU 貢献度(影響度)集計値(2009年度～2015年度).....	19
6. 音声/データ ARPU 予測のポイント.....	20
7. 新規加入予測(Min)集計値(2009年度～2015年度).....	22
8. 新規加入予測(Min)のポイント.....	23
9. 新規加入予測(Max)集計値(2009年度～2015年度).....	24
10. 新規加入予測(Max)のポイント.....	25

11. 累計加入予測値 (Min) 集計値 (2009 年度～2015 年度)	27
12. 累計加入予測 (Max) 集計値 (2009 年度～2015 年度)	28
13. 累計加入予測集計値 (Max および Min) の比較 (2009 年度～2015 年度)	29
14. フェムトセルと各種業種／企業の関連性	30
(1) 2010 年度～2015 年度の関連性総合ポイント	30
(2) 年度別にみた関連性の推移	31
15. 各種業種・企業への事業インパクト	38
(1) 2010 年度～2015 年度の総合ポイント	38
(2) 年度別にみた事業インパクト推移	39
16. 接続機器／サービス数	46
17. 今後の課題や期待	47
(1) 技術／システム／インフラ／端末	47
(2) マーケティング／流通・販売・運用／ビジネスモデル	47
(3) 制度・政策／業界／国際競争力／その他	49
III. 巻末資料	51
1. 業界関係者アンケート設問・回答票	51
2. 「Mobile World Congress2010」フェムト関連ブース報告	59

はじめに

3GPP の Release8 に引き続き、Release9、Release10——と着々と標準化が進められるなか、国内でもフェムトセルに対する取り組みが顕在化してきた。

2009 年 11 月にサービスを開始したドコモに続き、今まで沈黙を保っていた KDDI が 2010 年 3 月よりサービストライアルに踏み切り、またソフトバンクモバイルも電波不感ユーザーに対するフェムトセルの無料配布を宣言するなど、本格時代に向けた前哨戦の火ぶたがきって落とされた感がある。

他方では、FTTH の浸透と NGN の拡販を背景に、ホーム ICT 構想の実現に向けた胎動も始まった。フェムトセルは、その重要な役割を担う存在として、改めて注目されるようになっている。

本プロジェクトは、フェムトセル関連ビジネスの具体像と事業機会を明らかにするため、多様な調査アプローチを継続して実施するものである。

プロジェクトの第 2 回目となる本報告書では、各種通信事業者やベンダー、アナリスト等、第一線の業界関係者に緊急アンケート調査を実施、フェムトセルのマーケットスケールや今後の推移等に関して、31 社からの回答を得た。国内では、初めてフェムトセル市場の定量的把握を試みたものである。

フェムトセルの国内市場規模や立ち上がり時期と今後の推移、料金の動向、派生分野等、今まで漠としていたフェムトセル関連分野の輪郭を、数値として明確にした。初回のアンケート実施ということから、今回は予断を避けるべく、回答・集計結果について深い加工や分析は、敢えてしていない。

ほぼ素のままの状態であるが、国内に特化した予測や統計データが皆無の現在、ゼロベースから立ち上がる市場について、大まかなながらも定量的イメージとして、関係者の想定規模や今後の推移を捉えることは、相応に意義のあることと思われる。

弊社では今後、今回の結果をベースにしなが、デルファイ法(繰返し法)的に関係者に対するアンケート調査を継続し、集計結果の精度向上を図りながら、データ加工と詳細分析を行っていく予定である。本報告書が事業戦略策定の一助になれば幸いである。

2010 年 3 月

株式会社 情報流通ビジネス研究所

調査概要

- 調査協力企業：国内通信事業者(固定・移動)／インフラおよび端末ベンダー／業界アナリスト／その他(以上 28 社 31 名) ※回答者詳細については非公表
- 実施期間：2010 年 1 月 28 日～2010 年 3 月 12 日
- 調査方法：関係者に対し設問票を郵送、FAX／メールで回収(一部電話フォローを実施)

フェムトセル集中調査プロジェクト

<p>第1回報告書(既刊) 「機器／サービス潜在市場」編 ・2009年11月発行 ・価格:99,750円(税込)</p>	<p>・各種 FMC 提供方式におけるフェムトセルの位置付けや、コアネットワークの動向、標準化動向、フェムトセル専門ベンダーの動きとエコシステムの現状など、フェムトセル関連業界のトレンドを重層的に検証します。</p> <p>・これらに加え、フェムトセル市場の特性やビジネスモデル等を多角的に分析し、フェムトセルの現状と今後の方向性を展望します。</p>
<p>第3回報告書 「企業戦略／エコシステム」編 ・2010年秋頃発行(予定) ・第1～第2回(本書)報告書のいずれかご購入の場合、割引あり ・価格未定</p>	<p>・固定／移動／MVNO といった通信事業者をはじめ、ハード／ソフトの各種ベンダーや Sler、CP など、フェムトセル関連業界プレイヤーの動向を調査し、SWOT 分析等とともに戦略の方向性を検証します。</p> <p>・通信隣接業界の動きも網羅することにより、中長期レベルでフェムトセルに関わる企業を洗い出し、中長期的に派生が予想されるサービス企業も含めたエコシステムの将来像を構築します。</p>
<p>第4回報告書 「事業シナリオ／市場規模予測」編 ・2010年末頃発行(予定) ・第1回～第3回報告書のいずれかご購入の場合、割引あり ・価格未定</p>	<p>・第1回から第3回までの報告内容をフォローアップし、総集編として再整理するとともに、フェムトセル関連ビジネスで予想される事業ロードマップを構築します。</p> <p>・また、報告書 VOL.2「市場予測」編で弾き出した推計データをもとに、業界関係者／識者への繰り返しアンケートを実施、市場規模予測値を修正・見直すことにより、定量データの精度向上を図ります。</p>

※今後の予定につきましては、お申込みが予定数に満たない場合、変更や延期、中止、価格を変更することがありますので、予めご了承ください(弊社 HP にて随時お知らせいたします)。

フェムトセル／FMC／モジュール等に関する御社だけのカスタム調査も承ります

- 弊社は、情報通信 (ICT) 分野専門の市場調査・コンサルティング会社として、上場企業をはじめ政策機関や団体など、さまざまなお客様にリサーチ／コンサルティングサービスを提供しております。20 余年にわたり、業界で培ってきたネットワークと蓄積データ、調査対象に対する多様なアプローチが弊社の強みです。
- 関係者への聞き取りを地道に積み重ね、文献では得られない生の声とファクトを明らかにします。
- 御社とお打合せの上で設計したオリジナルの受託調査を行います。中間報告を経て、報告書提出と報告会を開催します。中計策定や新規事業コンサルティング、ビジネスマッチング等、柔軟に対応可能です。
- 「こんな調査は可能か」「ここを明らかにしたい」——通信／IT 市場調査で豊富な経験を有するリサーチャーが、親身になってご相談に乗ります。まずはお気軽にお問合せ下さい。ICT 専門調査会社ならではのリソースや国内外ネットワークをぜひご活用下さい。

※カスタムプロジェクト日程調整の関係上、お早めにご相談下さい

※弊社のこれまでの実績等につきましては、まず HP (www.isbi.co.jp/) をご覧下さい。お客様ご訪問時に詳しくご説明いたします

フェムトセル集中調査プロジェクト Vol.2

「フェムトセル関連市場と事業戦略の展望」

——第2回報告書「機器/サービス潜在市場編」——

発行日：2010年4月1日（初版第1刷）

頒価：126,000円（本体価格：120,000円）

企画・調査研究：株式会社 情報流通ビジネス研究所

〒242-0006 神奈川県大和市南林間 2-18-23 長尾会計 1F

TEL 046-271-2323 FAX 046-271-2324

URL <http://www.isbi.co.jp/>

編集・発行：株式会社 情報流通ビジネス研究所

編集発行人：飯塚周一

製本：株式会社アイワ

乱丁・落丁はお取り換えいたします