

## Navigating the route to success (ナビゲーションの成長戦略)



本書「**Navigating the route to success**」では、利用者側のコスト負担を低減し、車載ナビゲーションシステムの普及率向上につながるコストパフォーマンスの高いシステムを開発するために必要な情報を提供しています。

欧州のナビゲーション市場は現在、急速な成長と変革の時期にあります。PND(携帯型ナビ専用端末)の驚異的な人気と携帯電話ベースのカーナビアプリケーションの台頭により、従来の車載ナビゲーションシステムは厳しい競争を強いられています。

しかし、自動車メーカーからの需要があるため車載システム市場は依然として堅調です。

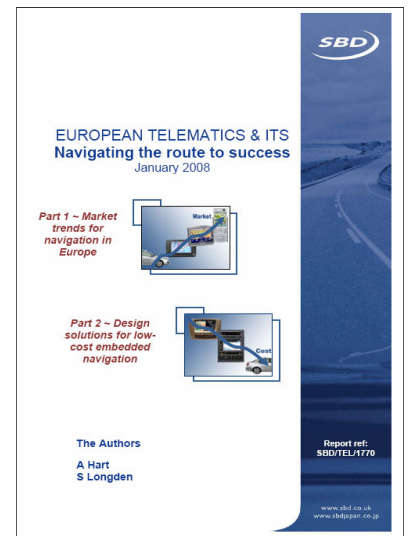
### 本レポートは以下をお手伝いします:

- 欧州のナビゲーション業界における最近の変革を理解する
- 携帯型システムと車載システム用アプリケーションの市場動向を掴む
- 携帯型ソリューションがもたらす脅威に自動車メーカーがどう対応しているかを知る
- 車載ナビゲーションの低コスト化を実現する設計ソリューションを構築する
- 成長を続けるナビゲーション市場でシェアを拡大するための戦略を打ち立てる

本レポートは2部に分けてお届けします。

### Part 1 ~ 欧州におけるナビゲーション市場の動向

### Part 2 ~ 車載ナビゲーションの低コスト化のための設計ソリューション



詳細に関するお問い合わせは  
近藤真子 (mkondo@sbdjapan.co.jp)  
までご連絡ください。

お電話でのお問い合わせは  
052 253 6203にて承っております。

# Navigating the route to success (ナビゲーションの成長戦略)

...know what tomorrow brings

## 今日のナビゲーション市場で競争力を維持する

ナビゲーションがもたらす便益に対する理解が消費者の間に広がるにつれ、ナビゲーションシステムの需要は堅実なペースで拡大しています。それと同時に、スマートフォンナビゲーションの急速な台頭や自動車メーカーとPNDサプライヤーの提携の増加などにより、市場はより複雑化してきています。

### 欧州におけるナビゲーション市場の動向

ナビゲーションシステムの販売台数は2012年までに4,000万台を超えると予想されています。しかし、スマートフォンサプライヤーが位置情報サービスに対する需要の取り込みを狙ってGPS機能や地図機能をより多くのハンドセットに搭載し始めるにつれ、市場構造は大きな変化を遂げるでしょう。

“欧州におけるナビゲーション市場の動向”では、業界のキープレイヤーが直面する課題やチャンスについて詳細に分析し、以下を含む多くの重要な疑問点に対する回答を提示しています。

- ナビゲーション市場の各セグメントはどれくらいの速さで成長するか？
- スマートフォンナビゲーションはこの先どのような進化を遂げるか？また、自動車メーカーやPNDサプライヤーに対して脅威となるか？
- ナヴテックとテラトラスの買収は他の企業にどのような影響を与えるか？

### 車載ナビゲーションの低コスト化のための設計ソリューション

PNDに搭載される機能が高度化されてきていることもあり、自動車メーカーにとってPNDとの競争は年々厳しくなっています。最近までは自動車メーカーも自製品の機能を増やすことで対抗していましたが、そのせいで車載システムの価格はほとんどの一般消費者の手の届かない水準に留まっていた。

PNDや新たに台頭してきたスマートフォンナビゲーションに対抗するために、多くの自動車メーカーがコストを大幅に削減する方針に転換し始めています。“車載ナビゲーションの低コスト化のための設計ソリューション”では、車載ナビゲーションのコスト削減の方法として以下を提案し、これらの方法を通してどのように低コスト化を実現できるか詳細に分析しています。

- 開発コストを削減し、アップデート可能にするソフトウェア戦略
- 従来のCD/DVDや最新のHDDシステムを使用しないことで地図のストレージコストを削減
- 低価格志向の消費者のためによりコストの低いHMIソリューションを開発

### 誰がこのレポートを読むべきか

本レポートでは、ナビゲーション市場について詳細に分析し、自動車メーカーやPNDサプライヤー、スマートフォンサプライヤーが今日の市場で競争力を維持するにはどうすればよいか提言しています。

これらの業界セグメントに属する企業にとって、ライバルにもパートナーにもなり得る他の企業がどのような課題やチャンスに直面しているかを理解することは有益です。

# Navigating the route to success (ナビゲーションの成長戦略)

...know what tomorrow brings

## 目 次

### 第1部 欧州におけるナビゲーション市場の動向

#### 第1章 エグゼクティブサマリー

- 1.1 本書について
- 1.2 結論の要約
- 1.3 要点のまとめ

#### 第2章 ナビゲーションの成長市場

- 2.1 はじめに
- 2.2 市場概要
- 2.3 車載ナビゲーションの安定した成長
- 2.4 PNDナビゲーションにおいて激化する競争
- 2.5 成長が始まったスマートフォンナビゲーション
- 2.6 予測からその先へ

#### 第3章 進化するナビゲーション業界

- 3.1 はじめに
- 3.2 テレアトラスとナヴテックの買収による影響
  - 3.2.1. 短期的な影響(12カ月)
  - 3.2.2. 中期的な影響(12~36カ月)
  - 3.2.3. 長期的な影響(36カ月以上)
- 3.3 新しい戦略的パートナーシップの構築
  - 3.3.1. 自動車メーカーとPNDサプライヤーの提携
  - 3.3.2. PNDサプライヤーとハンドセットサプライヤーの提携
  - 3.3.3. ハンドセットサプライヤーと自動車メーカーの提携
- 3.4 将来の展望

### 第2部 車載ナビゲーションの低コスト化のための設計ソリューション

#### 第1章 エグゼクティブサマリー

- 1.1 本書について
- 1.2 結論

#### 第2章 車載ナビゲーションの低コスト化

- 2.1 はじめに
- 2.2 低コスト化のための戦略

#### 第3章 ソフトウェアソリューションの低コスト化

- 3.1 ハードウェアとソフトウェアの分離
  - 3.1.1. BMW
  - 3.1.2. メルセデス・ベンツ
  - 3.1.3. フェラーリ
- 3.2 アップデート可能なソフトウェア
  - 3.2.1. フィアットUSB
- 3.3 地図フォーマットの標準化

#### 第4章 地図ストレージコストの削減

- 4.1 SDおよびフラッシュメモリ
  - 4.1.1. フォード
  - 4.1.2. メルセデス・ベンツ
  - 4.1.3. ルノー
  - 4.1.4. デルファイ
- 4.2 USB
- 4.3 デジタル著作権管理(DRM)

#### 第5章 HMIソリューションの低コスト化

- 5.1 ディスプレイ
  - 5.1.1. サイズ
  - 5.1.2. 白黒対カラー
  - 5.1.3. タッチスクリーン
- 5.2 コントロールシステム
  - 5.2.1. メルセデス・ベンツ
  - 5.2.2. フィアットのBlue&Me Nav

#### 第6章 より抜本的なアプローチ

- 6.1 埋め込み型オフボードナビゲーション
  - 6.1.1. トラフィックマスターのSmartnav(イギリス)
  - 6.1.2. OnStar(アメリカ)
- 6.2 半埋め込み型ソリューション
  - 6.2.1. フィアット/マニエッティ・マレリ
  - 6.2.2. トヨタ/トムトム

# Navigating the route to success (ナビゲーションの成長戦略)

...know what tomorrow brings

## レポートの著者について



アンドリュー・ハート

ナビゲーション、交通情報を専門とし、欧州における技術、事業、消費者トレンドについて自動車メーカーやサプライヤーの理解を支援。TISAをはじめとする数々の国際フォーラムのメンバーであり、欧州と日本で開かれるITS関連のイベントでは、しばしばスピーカーを務める。



ステイブン・ロングデン

ウェストミンスター大学で交通計画・経営管理の修士号を取得後、「The Intelligent Highway」誌の編集者となり、欧州道路交通テレマティクス・ITS業界を担当。

SBDでは、中国など新興市場関連の経験が豊富。また、衛星デジタルラジオ、ガリレオ、車載Bluetoothの接続性、eCall、ETCなど、さまざまなITSアプリケーションの調査に携わっている。

SBDが発行しているレポートについては、当社のウェブサイト([www.sbdjapan.co.jp](http://www.sbdjapan.co.jp))で詳しくご覧頂けます。

## 注文書

「Navigating the route to success」(参照番号：SBD/TEL/1770)の購入をご希望のお客様は、**購入形態**をお選びの上必要事項が記入された注文書を052 253 6204までFAXで送信ください。なおEメールでの注文をご希望のお客様は注文書を添付の上 [mkondo@sbdjapan.co.jp](mailto:mkondo@sbdjapan.co.jp)(担当:近藤真子)へ送信ください。  
本書のPart1もしくはPart2いずれか一方のみの購入をご希望の場合は、052 253 6203までお問い合わせください。

### お届け先住所

お名前：

貴社名：

部署：

郵便番号：

住所：

電話番号：

E-mail：

ご署名：

※2008年以前のSBDレポートにつきましては、既に日本語版のご用意があるものもございます。そうでないものにつきましては、ご要望に合わせてご対応させて頂いておりますので、お問い合わせください。

### 請求先住所(左記と異なる場合)

お名前：

貴社名：

部署：

郵便番号：

住所：

#### ご購入形態(※)

##### 英語版レポート

**マルチユーザー**(製本版+PDF) - ¥450,000(税別)

**シングルユーザー**(製本版のみ) - ¥348,000(税別)

##### 日本語翻訳付レポート

**マルチユーザー**(製本版+PDF) - ¥510,000(税別)

**シングルユーザー**(製本版のみ) - ¥408,000(税別)

ご注文書のファックス先 :052 253 6204