

米国のテレマティクス バリューチェーンの分析



米国テレマティクス市場のキープレイヤーおよび動向について、総合的に把握する

米国 OE テレマティクス市場は競争が激しさを増しており、今後 2 年間にも多くの魅力的な新サービスが導入される予定です。従来、テレマティクスサービスはおもに安全支援・セキュリティ関連を中心としていましたが、近年は多様な通信型ナビサービスや交通情報サービスが登場しています。このような状況下で、自動車メーカーは市場の進歩に乗り遅れないよういっそう競争力を強める必要があります。

本書「米国テレマティクスバリューチェーンの分析」(レポート番号 : SBD/TEL/2880)では、現在米国で提供されている、あるいは近い将来立ち上げが予定されている自動車メーカーのテレマティクスサービスについて概説しています。OEM 各社が提供しているサービスを概観すると共に、車載ハードウェアサプライヤー、モバイルネットワークオペレーター、テレマティクスサービスプロバイダー、コールセンターオペレーターによって構成されるテレマティクスバリューチェーン内のキープレイヤーについても解説します。



本書では以下のような内容を取り上げています。

- 米国市場向けの的確なサービスと機能を提供することによる競争力の維持
- テレマティクスサービスが実際どのように提供されているか
- 将来のトレンドを見据えた革新的サービスや機能の開発
- コネクティビティ、ビジネスモデル、サプライヤー選定に関する課題への対処

詳細に関するお問い合わせは、下記にて承っております。

担当 : 近藤真子

e-mail : mkondo@sbdjapan.co.jp

tel : 052-253-6203



安全支援とセキュリティ関連サービスから他通信型サービスへと進化

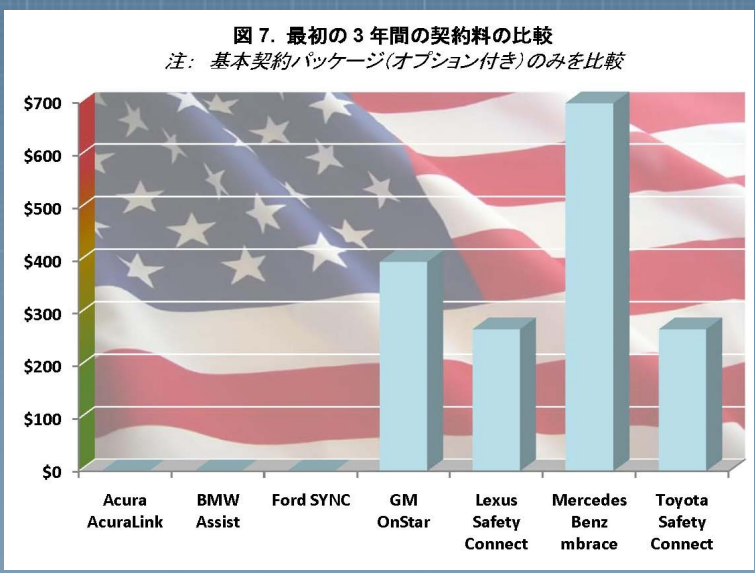
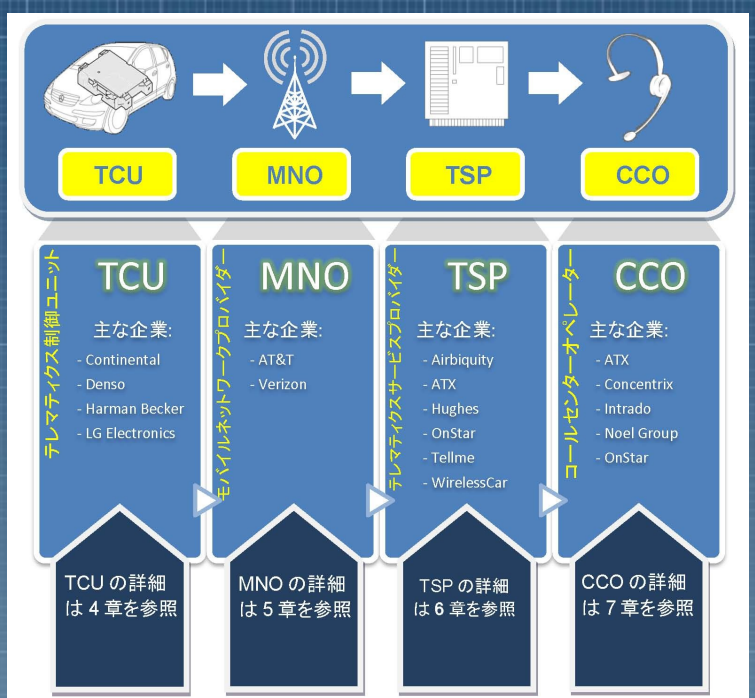
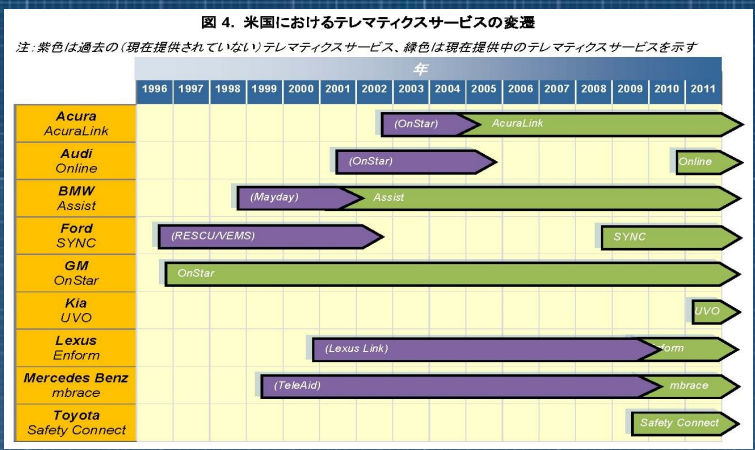
活発なユーザーニーズに支えられて、米国は世界の OE テレマティクス市場の中でも現在最も競争の激しい市場となっています。ますます多くの自動車メーカーが車両にコネクティビティを導入しつつあり、すでにテレマティクスシステムを導入済みのメーカーも最新トレンドに乗り遅れまいと次々に新サービスを打ち出しています。これまでテレマティクス市場に参入していなかった自動車メーカーも、市場参入に乗り出しています。

現在米国で提供されている OE テレマティクス製品の大部分は、従来通り安全支援とセキュリティ関連に重点をおいていますが、一方で通信型ナビサービスも拡大しています。サービス範囲が広がるにつれ、競争によりサービス利用料金も下がりつつあります。

BMW と Ford はいずれも新車購入者向けに長期の無料サービス期間を設けています。他の自動車メーカーにとっては、これら 2 社に対抗できるか、また米国ユーザーが将来にわたって安全支援・セキュリティ関連サービスコストを払い続けるかどうか、の見極めが課題となるでしょう。

サービスの種類および提供形態の多様化だけでなく、自動車メーカーがテレマティクス事業において目指す戦略目標もさまざまです。例えば一部のメーカーは、車両販売台数拡大を目指してテレマティクスサービスを展開しています。GM は 14 年間にわたって OnStar システムの機能充実と拡大に取り組んでいますが、システムの中核となるのは依然として安全支援とセキュリティ関連機能です。一方 Ford はより大胆なアプローチで SYNC 事業を展開しており、安全支援とセキュリティ中心から離れた「クールな」機能構成・ブランドイメージを追求しています。

本書では、米国市場で現在展開中もしくは近い将来に導入予定の OEM テレマティクスサービスの概要を紹介しています。各 OEM の提供するサービス内容とともに、テレマティクスバリューチェーンを構成する車載ハードウェアメーカー、移動通信事業者、テレマティクスサービスプロバイダー、コールセンター運営業者などのキープレイヤーについて採り上げます。単にデータを記載することとどまらず、主要な市場トレンドについて掘り下げ、自動車メーカー間のテレマティクス戦略の違いを浮き彫りにする内容となっています。



»» ...know what tomorrow brings

目次

1. 要旨

- 1.1 要点サマリー
—60 seconds summary of conclusions
- 1.2 現在の状況
- 1.3 市場の分析
- 1.4 今後の見通し
 - 1.4.1 安全支援とセキュリティのサービス
 - 1.4.2 通信型ナビサービス
 - 1.4.3 インフォテイメントサービス

2. はじめに

- 2.1 テレマティクスバリューチェーン
- 2.2 米国におけるテレマティクスの変遷
- 2.3 現在のサービスと今後予定されているサービス
- 2.4 サービス料金
 - 2.4.1 無料期間
 - 2.4.2 年間契約料
 - 2.4.3 利用コスト

3. 自動車メーカーのサービス

- 3.1 衛星配信契約サービス
 - 3.1.1 XM 衛星ラジオ
 - 3.1.2 Sirius 衛星ラジオ
- 3.2 利用者無料の交通情報サービス
- 3.3 Acura (AcuraLink)
- 3.4 Audi (Online)
- 3.5 BMW (Assist)
- 3.6 Ford (SYNC)
- 3.7 GM (OnStar)
- 3.8 Kia (UVO)
- 3.9 Lexus (Enform with Safety Connect)
- 3.10 Mercedes Benz (mbrace)
- 3.11 Toyota (Safety Connect)
- 3.12 全体の動向と今後の見通し

4. TCU と車載システム

- 4.1 ハードウェアコンポーネント
- 4.2 通信戦略
- 4.3 データ転送の方法

5. モバイルネットワークオペレーター (MNO)

- 5.1 カバレッジ
- 5.2 自動車メーカーの概念

6. テレマティクスサービスプロバイダー (TSP)

6.1 主要 TSP の特徴

6.2 業界の傾向

7. コールセンターオペレーター (CCO)

7.1 主要 CCO の特徴

7.2 業界の傾向

図表一覧

- 表 1. 米国における自動車メーカーのテレマティクス重点分野
- 図 2. 代表的な OEM テレマティクスシステムの重要ポイント
- 図 3. 米国におけるテレマティクスバリューチェーン
- 図 4. 米国におけるテレマティクスサービスの変遷
- 表 5. 米国における現在のサービスと今後予定されているサービス
- 表 6. 各テレマティクスサービスの提供方針と価格
- 図 7. 最初の 3 年間の契約料の比較
- 図 8. 米国の OE テレマティクスサービスの内訳
- 表 9. 衛星配信契約サービス
- 表 10. 利用者無料の交通情報サービス
- 表 11. AcuraLink のサービス
- 表 12. Online のサービス
- 表 13. Assist の契約パッケージとサービス内容
- 図 14. BMW TeleService のオプション
- 表 15. SYNC の契約パッケージとサービス内容
- 図 16. Ford SYNC のデータ転送例
- 図 17. SYNC の eCall と一般的な eCall の違い
- 表 18. OnStar 契約パッケージとそのサービス
- 表 19. OnStar 契約者の月間利用状況
- 表 20. UVO 契約パッケージとそのサービス(検討中)
- 表 21. Enform 契約パッケージとそのサービス
- 表 22. mbrace 契約パッケージとそのサービス
- 表 23. Safety Connect 契約パッケージとそのサービス
- 表 24. TCU サプライヤーとシステムのバックアップ機能
- 図 25. TCU の通信戦略
- 表 26. TCU 双方向データ通信チャンネル
- 表 27. 米国の主要 MNO とその OEM 提携関係
- 図 28. 米国における 2G と 3G のカバー域の比較
- 表 29. 米国の主要 TSP とその OEM 提携関係
- 表 30. 米国の主要 CCO とその OEM 提携関係

SBD の使命

自動車セキュリティ分野、テレマティクス・ITS 分野、ならびにコスト・オブ・オーナーシップ向上活動分野において最先端の製品開発を深い知識と確かな情報で支援する

...本書の著者について



ポール・バーンリー : ITS & テレマティクス シニアスペシャリスト

サリー大学電気電子工学修士課程修了。複数の大手サプライヤーで最先端の自動車エレクトロニクスの開発に携わった経験を有する。豊富な技術経験を基に車載システムやオフボードシステムの調査におけるエキスパートとして活躍中。特にテレマティクスとコネクティビティの分野を専門とし、成熟市場と新興市場の両方の調査を行なっている。また、車両追跡システムに関するブラジルの法的要件については欧州で最も精通したエンジニアである。

本書のご購入形態

(下記は税抜き価格です)

レポート名	日本語版	日本語版	英語版	英語版
	製本+PDF	製本のみ	製本+PDF	製本のみ
米国のテレマティクス バリューチェーンの分析 (参照番号: SBD/TEL/2880)	¥405,000	¥319,000	¥355,000	¥269,000

詳細に関するお問い合わせは、下記にて承っております。

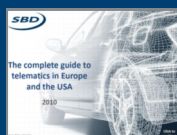
SBD ジャパン

近藤 真子

Eメール : mkondo@sbdjapan.co.jp

Tel : 052 253 6203

関連レポート



欧州と米国のテレマティクスガイド (SBD/TEL/2900)

本総合ガイドは欧州と米国のテレマティクスサービスについて、バリューチェーン、コスト、技術を含む 270 ページの膨大な量の情報を参照しやすい資料にまとめた総合ガイドです。今回は新しくインタラクティブなフォーマットを用いており、リンクをクリックするだけでサービス一覧の概要ページから各サービスの詳細な構成ページへと表示を簡単に切り替えることができます。



自動車アプリの解説～車載プラットフォーム及びスマートフォンの車載統合 (SBD/TEL/2950)

本書では、ドライバーが車内で安全にアプリにアクセスする方法についての様々なソリューション(車載プラットフォーム又はスマートフォン統合ソリューション)につき、偏らない見方で正確な評価を提供しています。



公共 eCall への準備を整える (SBD/TEL/2401)

本書では、EC による新車の eCall 搭載義務化の動きが、自動車メーカーにどのような影響を与えるかを解説しています。また、PSAP の整備状況の評価に加え、義務化に対する自動車メーカーの対応についても予測・分析をしています。



民間 eCall 向けテレマティクスバリューチェーンの分析 (SBD/TEL/2402)

本書では、民間 eCall 向けサービスバリューチェーンについて分析を行いキープレイヤーの概要と、各キープレイヤーの生き残りをかけたサービスへの取り組みについて紹介しています。