

無料ナビの影響を評価する



ナビソフトウェアのコモディティ化、PND メーカー および自動車メーカーへの影響

スマートフォンへの無料ナビ導入により、ナビシステムの販売は短期的にマイナスの影響を受けると考えられますが、長期的にはこれが、PND および自動車業界両方において技術革新を加速させることになるとSBDでは見えています。本レポートでは市場と戦略に特化し、ユーザーの志向および販売予測を基に、自動車メーカーとナビ業界における欧州・北米市場へのスマートフォンの参入による課題への対応について、実践的なアドバイスを提供しています。



本書では以下のような内容を取り上げています。

- NokiaとGoogleはナビの導入により、どのように携帯電話やソフトウェア・プラットフォームの魅力を増そうとしているのか
- ナビ市場における様々なセグメントの今後の規模と収益性について
- ナビのコモディティ化によるリスクと影響
- 無料ナビソフトに対して競争力を維持するための製品開発およびビジネス戦略策定

各スマートフォンメーカーが製品とサービスの魅力向上のため相次いでナビソフトを標準装備化しているなかで、本レポートではナビソフトのコモディティ化について取り上げ、他の有料ナビシステム販売に与える影響を予測するとともに、自動車メーカーやPNDメーカーが新しいナビ市場に適応し生き残るために何が必要かを解説しています。

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メール：mkondo@sbdjapan.co.jp

Tel：052-253-6203



》》 無料ナビの影響を評価する...

Google と Nokia が、それぞれのスマートフォン製品にナビ機能を標準装備すると発表したのに伴い、車載ナビの進化は大きな転機を迎えています。スマートフォンのナビ標準装備化は、短期的には現在ナビシステムを販売している各企業にマイナスの影響を与えと考えられますが、長期的には PND 業界にとっても自動車業界にとっても事業革新を加速するきっかけとなると SBD ではみています。

PND サプライヤーへの影響

Google と Nokia のナビ標準装備化の発表により最も深刻な影響を受けるのは PND 業界でしょう。この発表の影響により、欧州および米国の PND 市場は 2011 年にピークを迎えた後、2014 年までにかかなり縮小すると予想されます。今後の展望としては、過剰に競争の激化した市場からまず中小メーカーが淘汰されるため、大手メーカーは短期的には致命的な打撃はまぬがれるとみられます。しかし、これら大手メーカーも長期的な生き残りのためには、PND のみへの依存から脱却して、携帯アプリや統合 OE ソリューションなど、より多様な方向性を追求する必要があります。

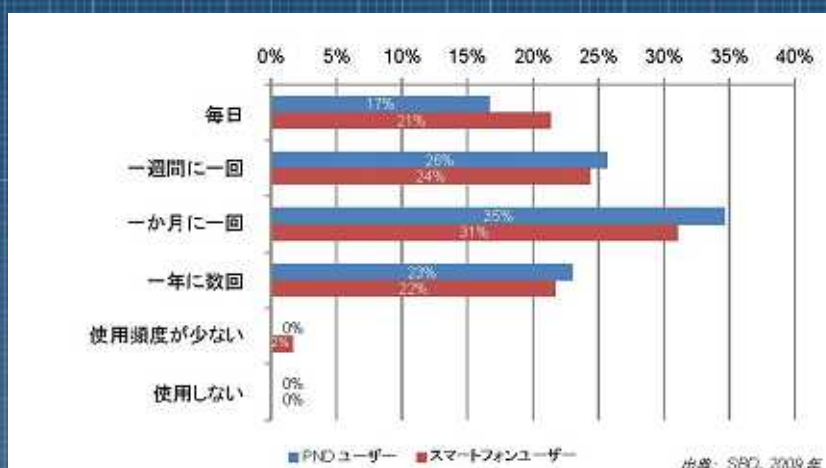
自動車メーカーへの影響

OE ナビ製品の販売もスマートフォンのナビ標準装備化により影響を受けられると思われませんが、PND 市場に比べると影響は少ないでしょう。当初期待された新しい超低価格 OE 製品に伴う飛躍的な販売増加は見込めないとしても、OE ナビ販売は今後、控えめながら一定のペースで伸びることが予想されます。

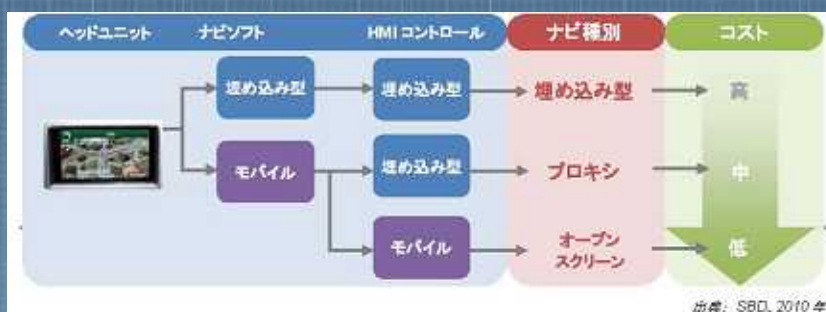
今後 5 年間の OE ナビ販売台数は比較的安定して推移すると考えられますが、その一方で自動車業界は、2014 年以降の車載ナビ搭載(埋め込み型ナビもしくはスマートフォンナビ統合)の飛躍的拡大につながる大きな転機を迎えつつあると SBD ではみています。

自動車業界は、スマートフォン市場でのナビ標準装備拡大を、車両のナビ標準装備化実現のため積極的に利用できる立場にあります。しかしそのために自動車メーカーは、ナビ搭載の主流を従来通り埋め込み型ナビとするか、あるいはスマートフォンナビ統合への転換を図るかの難しい選択を迫られることになるでしょう。

PND ユーザーとスマートフォンナビユーザーのナビ使用頻度比較



スマートフォンナビの低コスト統合手法



»» ...know what tomorrow brings

目次

1. 要旨

- 1.1 はじめに
- 1.2 結論のまとめ

2. スマートフォンでのナビ無料化への動き

- 2.1 はじめに
- 2.2 スマートフォンへのナビ導入を促す市場要因
- 2.3 Google ナビ
- 2.4 Nokia OviMaps
- 2.5 他の携帯メーカー
- 2.6 スマートフォン標準装備ナビの今後の成長予測

3. PND 市場に与える影響の評価

- 3.1 はじめに
- 3.2 PND 対スマートフォンナビの比較についてのユーザーの姿勢
- 3.3 無料ナビが PND 戦略に与える影響
 - 3.3.1 市場縮小により最も影響を受ける PND メーカー
 - 3.3.2 製品形態と販売経路の多角化
 - 3.3.3 価格下落を避けるための事業革新
- 3.4 無料ナビが PND 販売台数・売上予測に与える影響

4. 自動車業界に与える影響の評価

- 4.1 はじめに
- 4.2 OE 対スマートフォンナビ比較についての消費者の姿勢
- 4.3 無料ナビが自動車業界戦略に与える影響
 - 4.3.1 新たな提携関係によるコスト削減
 - 4.3.2 ビジネスモデルの改変
 - 4.3.3 スマートフォンナビ統合の実現
- 4.4 無料ナビが OE 販売台数・売上予測に与える影響

5. 予測データ

- 5.1 はじめに
- 5.2 スマートフォンナビ予測
 - 5.2.1 ナビ標準装備スマートフォン販売台数
 - 5.2.2 スマートフォンのナビ標準装備率
- 5.3 PND 予測
 - 5.3.1 PND 販売台数
 - 5.3.2 PND メーカーが提供する他の製品の販売台数
 - 5.3.3 PND および関連製品・サービスの売上
- 5.4 OE ナビ予測
 - 5.4.1 OE ナビ販売台数
 - 5.4.2 OE ナビ売上

図表一覧

- 図1 米国および欧州でのナビ製品販売予測 (2010-2014)
- 表 2 各ナビ市場における懸念要因と成長要因
- 図 3 Google の無料ナビ提供ビジネスモデル
- 図 4 Google ナビの長所・短所
- 図 5 Nokia ナビの長所・短所
- 図 6 スマートフォン標準装備ナビ販売予測 (2010-2014)
- 図 7 PND ユーザーとスマートフォンナビユーザーのナビ使用頻度比較 (欧州、2009年)
- 図 8 PND ユーザー・スマートフォンユーザーにとって最も重要な製品要素 (欧州、2009年)
- 図 9 新しい市場の動きに合わせた新 PND 戦略
- 図 10 欧州および米国の脆弱な PND メーカーイメージ
- 表 11 スマートフォン統合が PND 競争力に与える影響
- 図 12 PND メーカーによる事業革新の可能性
- 図 13 欧州および米国の PND メーカー販売台数予測 (2010-2014)
- 図 14 欧州および米国の PND メーカー売上予測 (2010-2014)
- 図 15 スマートフォンナビユーザーが埋め込み型ナビを購入する可能性 (欧州)
- 図 16 自動車ナビ標準装備化に向けた戦略
- 図 17 車載 Google ナビシステム実用例
- 図 18 スマートフォンナビの低コスト統合手法
- 図 19 欧州および米国の OE ナビ販売台数予測 (2010-2014)
- 図 20 欧州および米国の OE ナビ売上予測 (2010-2014)

SBDの基本理念

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



アンドリュー・ハート: ITS & テレマティクス シニアスペシャリスト

シェフィールド大学機械工学科卒。現在はナビゲーション、交通情報を専門とし、自動車メーカーやサプライヤー向けに、欧州における技術、事業、消費者トレンドについての情報を提供している。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、欧州と日本におけるITS 関連の催しでは、しばしばスピーカーを務める。

本書のご購入形態

(下記は税抜き価格です)

詳細に関するお問い合わせは、下記にて承っております。

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
無料ナビの影響を評価する (参照番号: SBD/TEL/2930)	¥250,000	¥200,000	¥215,000	¥165,000

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



「アプリ世代」のナビゲーション

本レポートでは、欧州における OE 埋め込み型ナビ、PND、スマートフォンナビ市場の概況を解説しています。スマートフォン向けのナビアプリに焦点を当て、提供されている様々なオプションについて分析するとともに、ユーザーのナビへのニーズの変化を検証します。

参照番号: SBD/TEL/2411



ネット接続ナビサービスの詳細分析

自動車業界では、PNDやスマートフォンとの競争に勝ち抜くために、様々な埋め込み型ナビに接続サービスを積極的に導入しています。一方で、自動車メーカーは、車載システム設計、オフボードサーバーのアーキテクチャ、ビジネスモデルといった異なる要素を考慮しながら最適なシステムを選ぶ必要に迫られています。このレポートでは、様々な可能性について解説すると共に、それぞれのアプローチの長所と課題を明確化し、SBDとしての見解を述べています。

参照番号: SBD/TEL/2412

欧州のナビゲーション 販売予測

この販売予測では、メーカー・サプライヤー・国および地域別の OE ナビシステムの販売について今後 5 年間の成長を予測します。また、ハイエンドモデルから廉価版まで、埋め込み型ナビシステムに関する情報も提供しています。

参照番号: SBD/TEL/2413



欧州のナビゲーション 機能データベース

OEナビ市場は急速な進化を見せており、PNDの統合や携帯電話のソリューションも市場に参入してきています。自動車メーカーにとって、PNDおよびスマートフォンのナビ市場の動向、特にネット接続サービスについて把握しておくことが大変重要になってきています。

これを踏まえ、2009年のデータベースには、PNDやスマートフォンのナビ市場で提供されている主要な機能やサービスを盛り込みました。また、ネット接続サービスのほかに、PNDの先進地図機能やスマートフォンナビのさまざまなビジネスモデルも網羅しています。

参照番号: SBD/TEL/2414

