

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現 状<br>(99年度)   | <p><b>【有線系通信】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○NTTコミュニケーションズの国際通信参入等の競争激化に加え、年度後半にはNTTコミュニケーションズの国内長距離料金値下げも予想されており、電話サービスの収益性は低下を続ける見込み。</li> <li>○地域アクセス（インターネット接続用通信料金）に関しては、CATVでのインターネット接続の普及に加え、NTTの定額サービスの試験的導入や、ソフトバンク／東京電力／マイクロソフト3社連合等の参入が計画されており、定額サービス提供の計画が相次いでいる状況。</li> </ul> <p><b>【移動体系通信】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○携帯電話は音声品質の向上や、cdmaOne・iモード等の新サービスの効果により、前年度よりもペースを若干鈍化させつつも、引き続き堅調な加入者増を達成する見通し。</li> <li>○PHSは97/10以降の加入者減少が継続するが、年度後半以降はサービス品質改善策が実施され、加入者減少幅は縮小する見通し。【図表19-1～4】</li> </ul>                                                                                                                  |
| 展 望<br>(2000年度) | <p><b>【有線系通信】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○値下げは継続し、柱である電話サービスの収益性悪化が進展。各社とも単体ベースでの収支は厳しい。連結ベースでは、グループの携帯電話事業者の好調に支えられ2000年度には多くの事業者が増益に転じる見込み。</li> <li>○インターネット等、データ通信需要が急速に拡大すると見込まれる中で、既に各社はデータ通信時代に適応した構想を打ち出しているが、データ通信収入が電話収入に替わる収益の柱となるには今しばらく時間を要するものと思料され、足許はこのための過渡期といえる状況か。【図表19-5、6】</li> </ul> <p><b>【移動体系通信】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○携帯電話加入者は引き続き大幅な純増なるも、普及率の上昇に伴い伸び率は徐々に鈍化する見込み。2001年度以降にサービス開始が見込まれる次世代携帯電話（IMT-2000）は、電話サービスとしての魅力よりも、高度なデータ通信能力が期待されている。各事業者とも、2000年度はIMT-2000の普及を睨み、移動体データ通信の拡大に資する各種アプリケーションの開発を模索する展開か。</li> <li>○PHSはサービス品質改善・データ通信への親和性の高さが見直され、年度では市場全体で加入者はほぼ横ばいまでの回復を予想。</li> </ul> |

## 《トピックス》

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>【インターネット接続用通信料金定額制への期待】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○すでに社会インフラとして認知されつつあるインターネットについて、その普及のカギを握るのは「接続のための通信料金」と言われてきたが、新規参入者を含む各事業者より『定額・低額』サービス提供の計画が打ち出されている。これにより、（既に定額接続が中心の）米国に比して4～5年遅れ、と言われる日本のインターネット市場も、本格的普及期に入ることが期待される。</li> </ul> <p><b>【移動体通信事業における資本系列整理の進展】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ツーカーセラー東京・東海、及びツーカーホン関西の日産保有株式を、DDIが買い取ることで合意。既に合意済みの、日本テレコムによるデジタルツーカー6社の日産保有株式の買い取りと合わせ、以前から存在した「資本系列のねじれ」が解消。業務提携も含めると、3グループが全国一貫サービス体制を整え、IMT-2000に向けての体制整備の第一段階は完了したと言える。【次項イメージ図】</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   | 単位   | 1998 年度        | 1999 年度        | 2000 年度        | 99/8 末速報 |
|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 携帯電話<br>加入者累計     | (万人) | 31.7%<br>4,153 | 21.4%<br>5,043 | 13.5%<br>5,723 | 4,556    |
| 同<br>純 増          | (万人) | -6.0%<br>1,000 | -11.0%<br>890  | -23.6%<br>680  | 403      |
| PHS<br>加入者累計      | (万人) | -15.6%<br>578  | -3.5%<br>558   | 0.0%<br>558    | 570      |
| 同<br>純 増          | (万人) | ---<br>▲95     | ---<br>▲20     | ---<br>0       | ▲8       |
| 携帯 + PHS<br>加入者累計 | (万人) | 23.4%<br>4,731 | 18.4%<br>5,601 | 12.1%<br>6,281 | 5,126    |
| 同<br>純 増          | (万人) | -21.2%<br>905  | -3.9%<br>870   | -21.8%<br>680  | 395      |

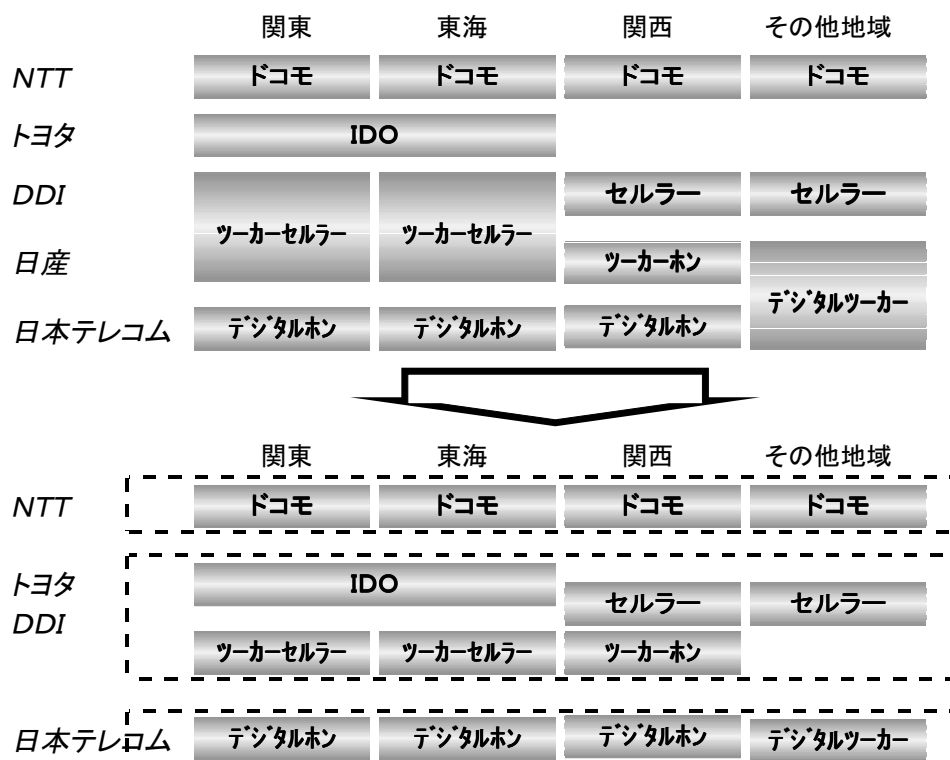
|               |               |                     |                     |                     |                                 |
|---------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 売上高<br>(連結決算) | 4 社 (※)<br>合計 | 118,100<br>(20,804) | 127,844<br>(24,514) | 127,415<br>(25,793) | (*) NTT + KDD<br>+ DDI + 日本テレコム |
| 経常利益          | (億円)          | 7,249<br>(763)      | 7,696<br>(566)      | 8,289<br>(645)      | ( ) 内は NTT を除く 3 社<br>の数値       |

注 1) NTT (単体) が 99/7 より純粋持株会社へ移行したことから、連結決算での比較とした。

注 2) 左肩数字は対前年度比伸び率 (%)

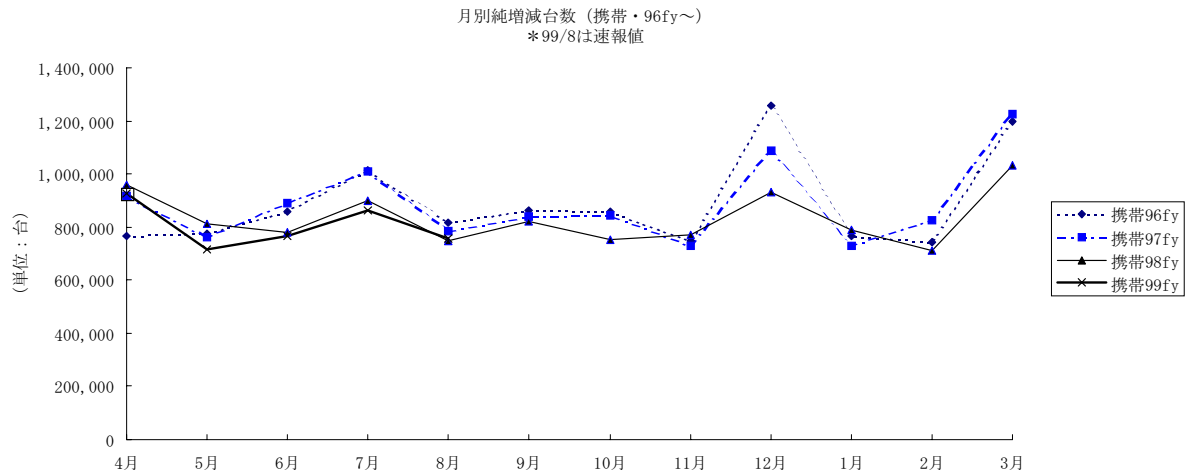
注 3) 99 年度以降は日本興業銀行産業調査部の予測。

【イメージ図】携帯電話事業者における資本系列の整理



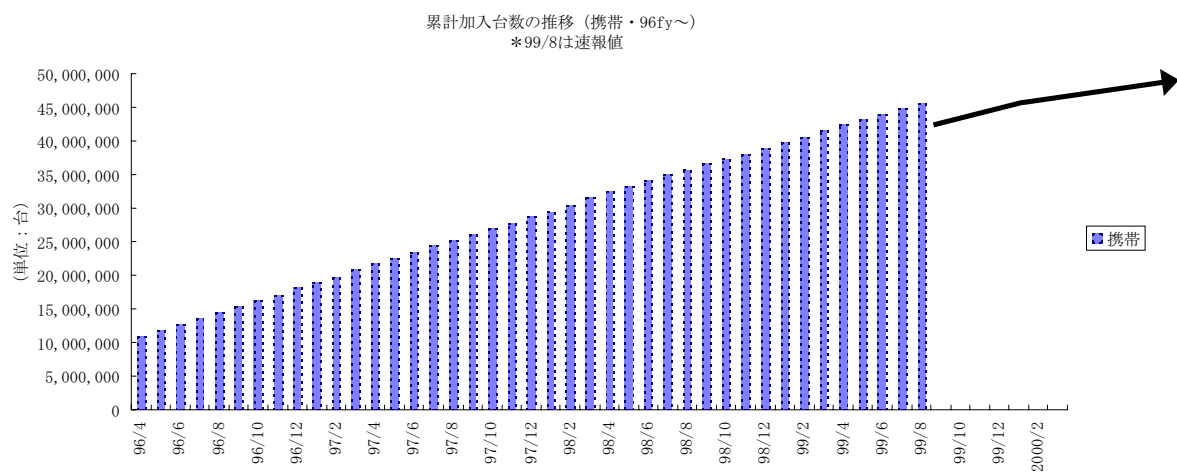
(出所) 日本興業銀行産業調査部作成

【図表19－1】携帯電話月別加入純増減台数



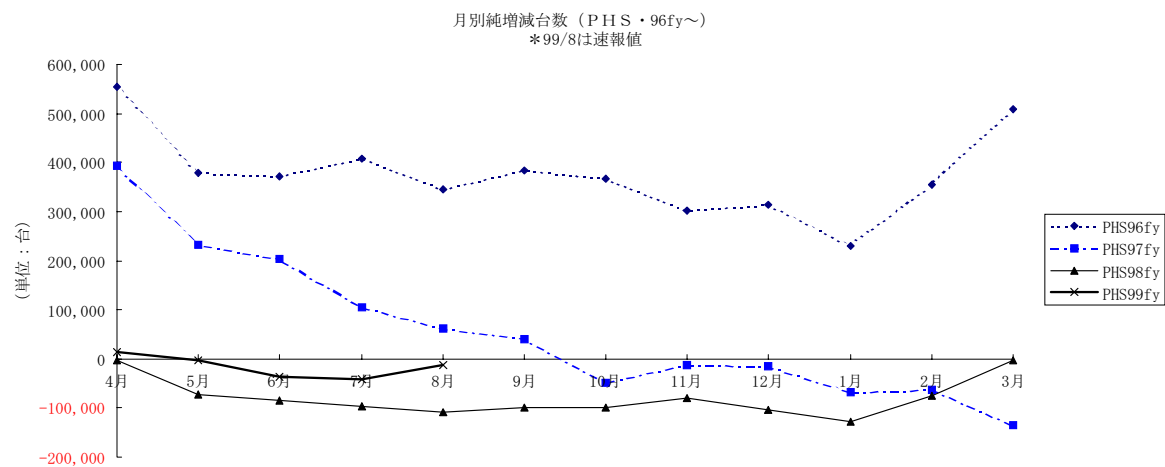
(出所) 電気通信事業者協会発表資料より日本興業銀行産業調査部作成

【図表19－2】携帯電話累計加入台数推移



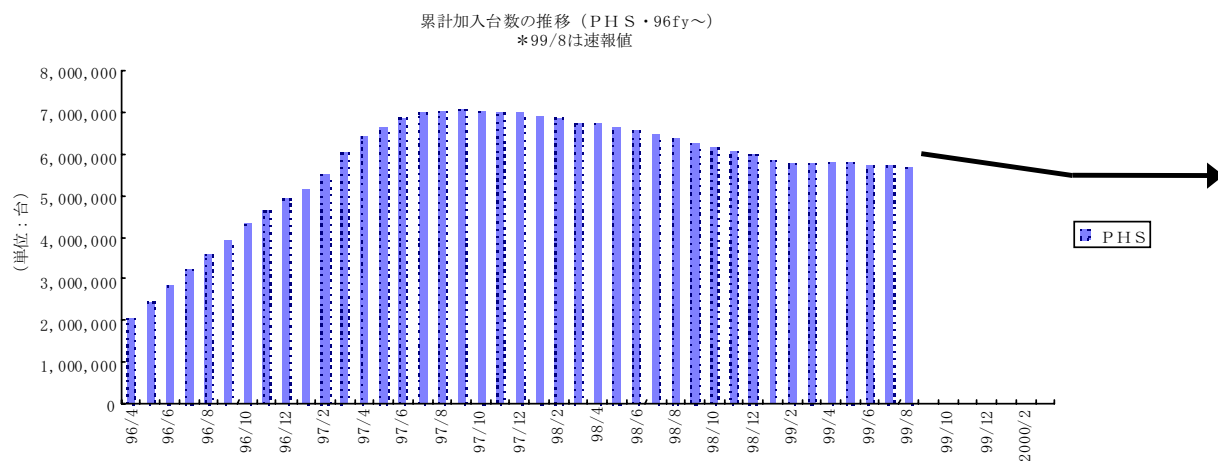
(出所) 電気通信事業者協会発表資料より日本興業銀行産業調査部作成

【図表19－3】PHS 月別加入純増減台数



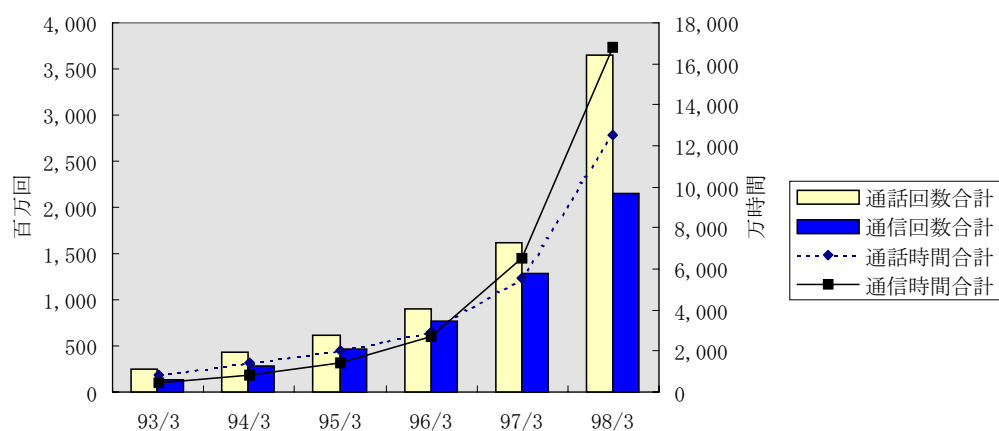
(出所) 電気通信事業者協会発表資料より日本興業銀行産業調査部作成

【図表19－4】PHS 電話累計加入台数推移



(出所) 電気通信事業者協会発表資料より日本興業銀行産業調査部作成

【図表19－5】NTTのISDNサービスにおけるトラフィックの推移



(出所) 郵政省編「平成11年版通信白書」より日本興業銀行産業調査部作成

(注記) 通話回数及び通話時間は、通話モード及び通信モードとも、64Kbps及び1.5Mbpsの合計値。  
通話モードとは音声を送信する場合のモードであり、通信モードとはデータ通信の際に使用されるモードである。

【図表19－6】主な通信事業者における基幹網の将来計画

| 通信事業者                 | ネットワーク名称                   | 計画の概要                                                                        |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| NTT                   | —                          | データ通信系はATM網へ統合していくが、音声系と合わせ、当面2系統の基幹網を併存。                                    |
| 日本テレコム                | PRISM<br>(プリズム)            | IP over SONET 技術等を用い、基幹網をIP化する計画。2000年早期より稼動開始予定。10数年かけて既存電話網を置き換える計画。       |
| KDD                   | KTH21<br>(KDDデレビットハイウェイ21) | 光ファイバーに高速ルーターを直結した基幹網を構築。将来的にはIP over WDMを導入、2005年に国内主要幹線、2010年に国際主要幹線に導入予定。 |
| パワー・ネット・ジャパン          | PIN                        | 電力系通信事業者10社により、IP網を構築。IP over WDMを用い、2000年に実用化予定。                            |
| DDI                   | —                          | WDMを用いたIP網を構築し、2002年に商用化予定。携帯電話・PHSによるデータ通信にも対応。                             |
| クロスウェイブ<br>コミュニケーションズ | —                          | KDDより回線を長期契約で借り上げ、WDM・SONET/SDH技術を用いたデータ通信専用ネットワークを構築。1999年4月より事業開始。         |

(出所) 郵政省編「平成11年版通信白書」より日本興業銀行産業調査部作成

(マルチメディア室 吉田 大助)  
(e-mail: daisuke.yoshida@ibjbank.co.jp)

---