

2015年3月期2Q決算 (2014年4月～2014年9月)

2014年10月31日

KDDI株式会社

代表取締役社長 田中 孝司



本日も説明する内容

- 1. 2015年3月期 上期業績**
 - 2. 新たなステージに向けて**
- **Appendix**

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

1. 2015年3月期 上期業績

営業利益、上期での2期連続2桁成長を達成

営業収益

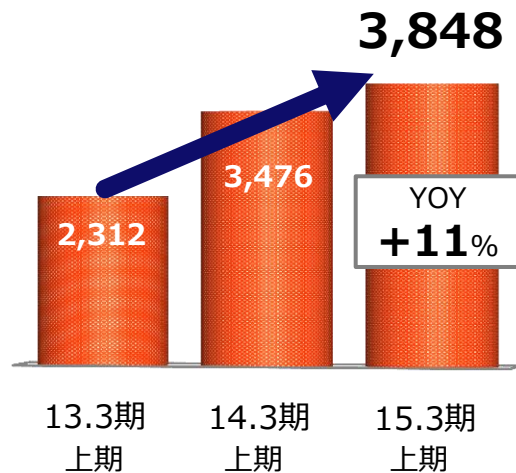
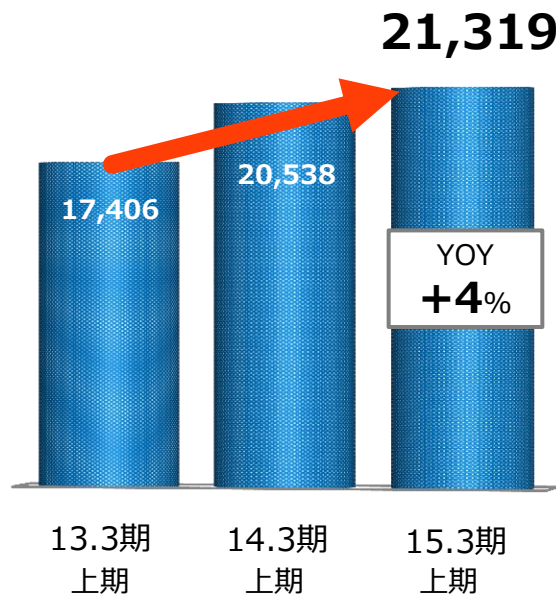
(億円)

営業利益

(億円)

EBITDA

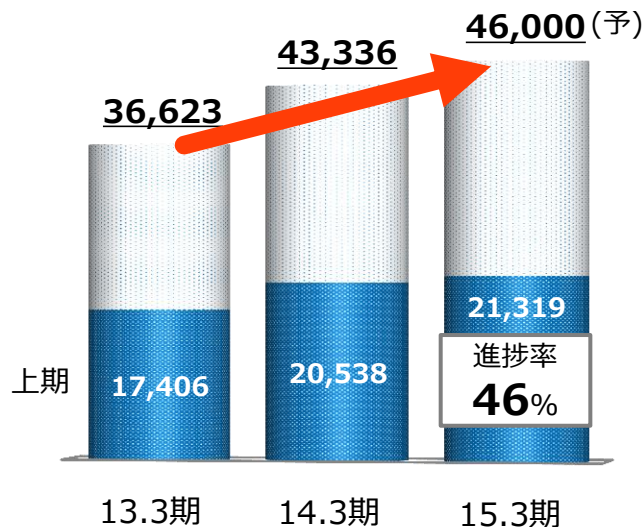
(億円)



営業利益、通期での2期連続2桁成長に向けて順調な進捗

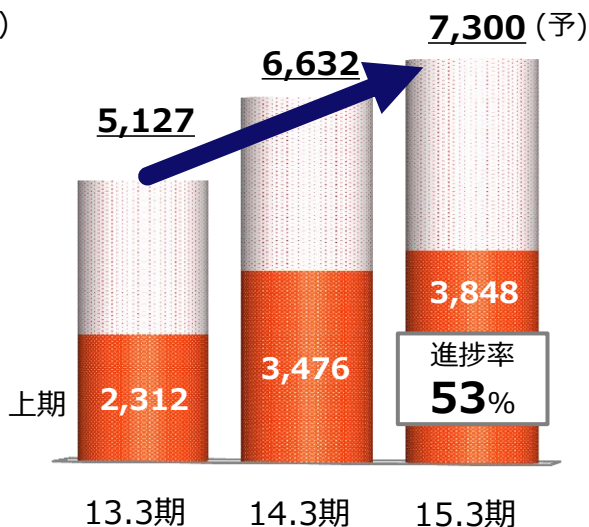
営業収益

(億円)



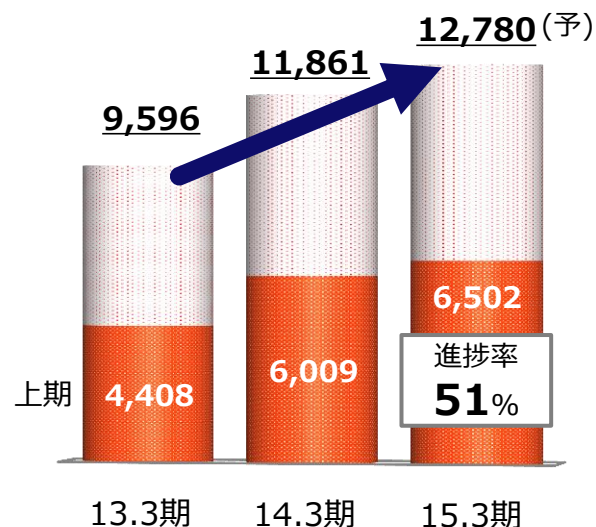
営業利益

(億円)



EBITDA

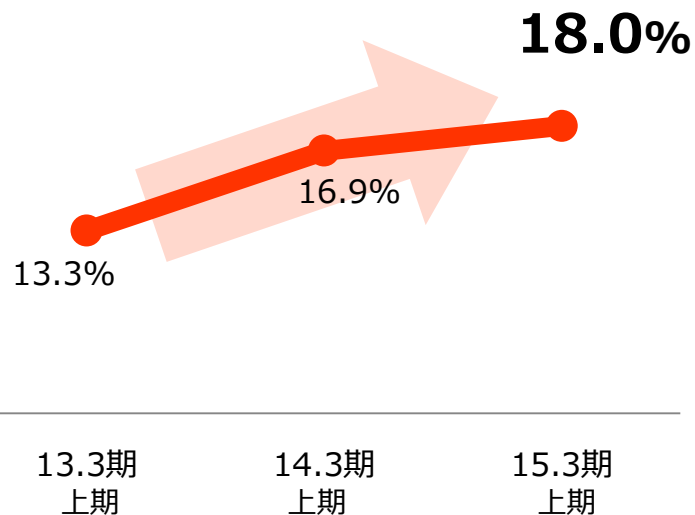
(億円)



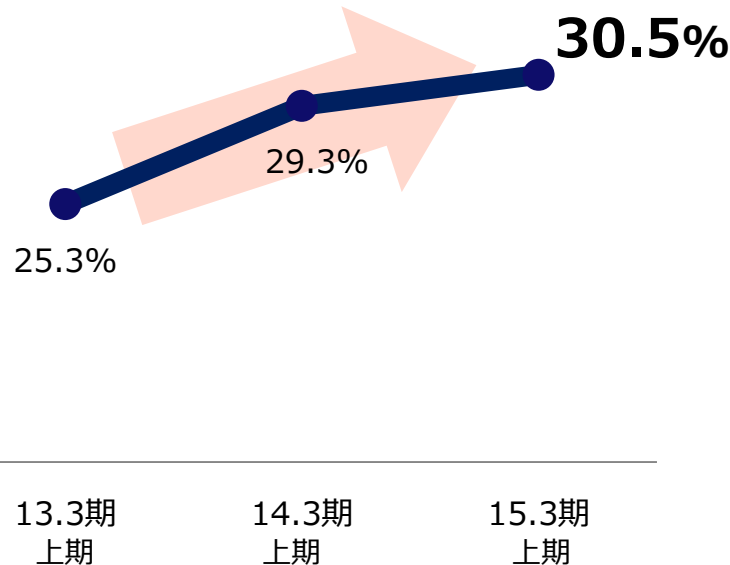
15.3期上期 マージン推移

営業利益率、EBITDAマージンともにYOYで上昇

営業利益率



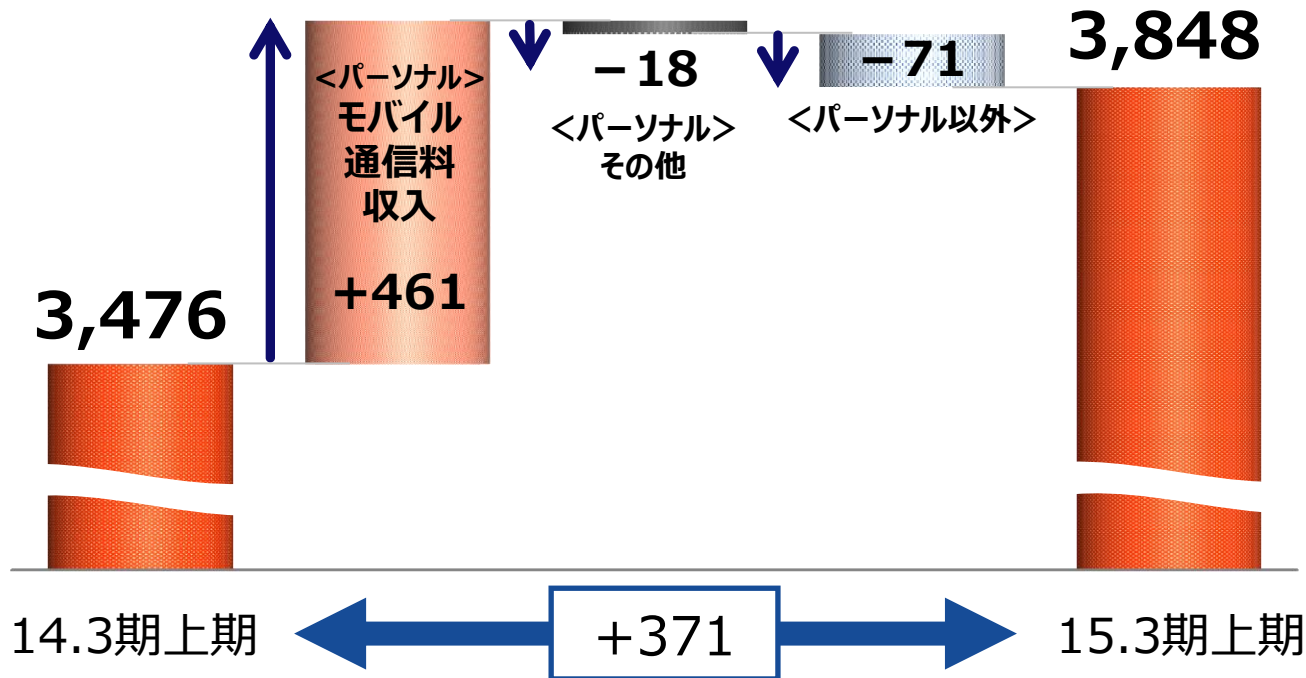
EBITDAマージン



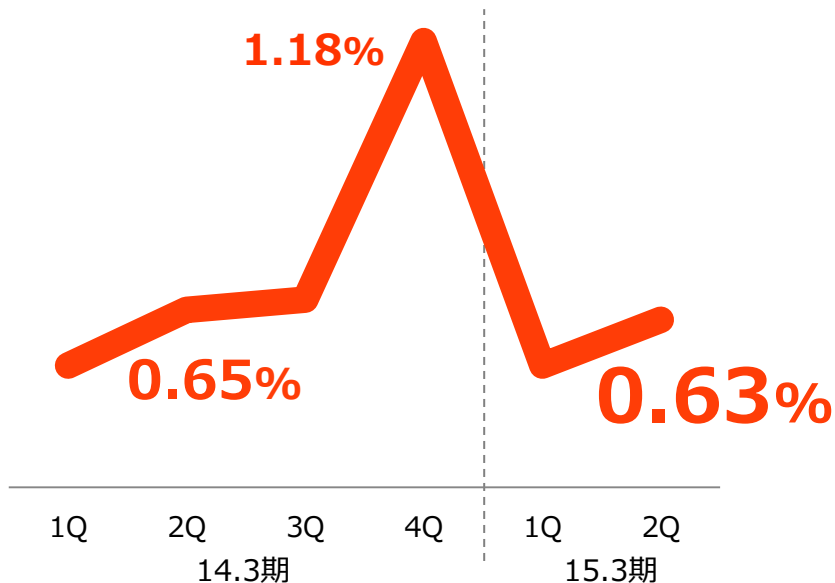
15.3期上期 連結営業利益 増減要因

モバイル通信料収入の増収が貢献

(億円)



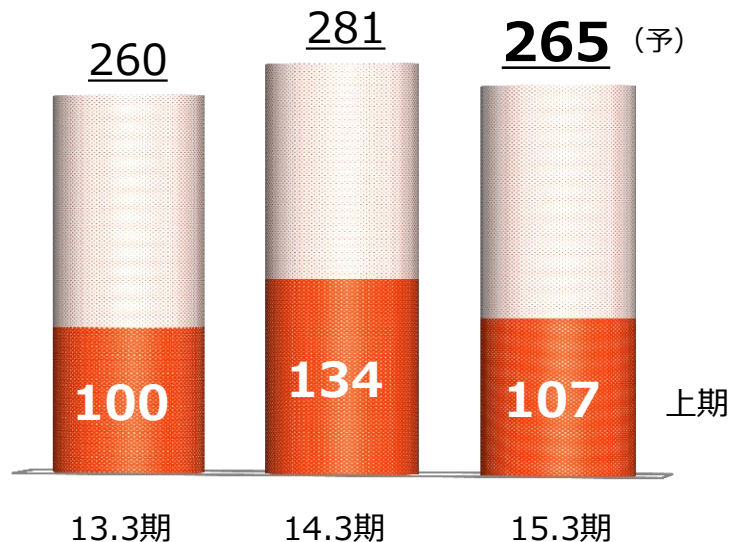
低解約率を持続。au純増数は3期連続「上期100万」突破

au解約率^{注1}

注1) パーソナルセグメントベース

au純増数^{注2}

(万)

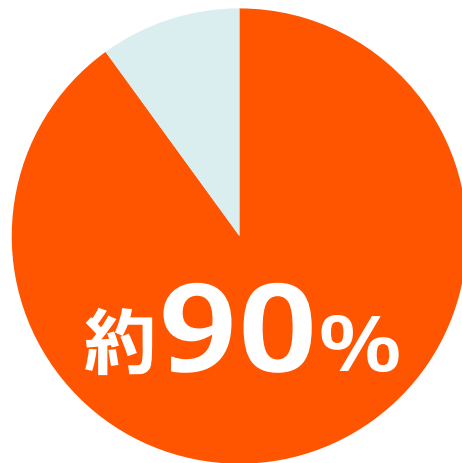


注2) 連結ベース

iPhone 4S / 5利用者のステイ率^注

iPhone 6 / 6 Plus 初期動向

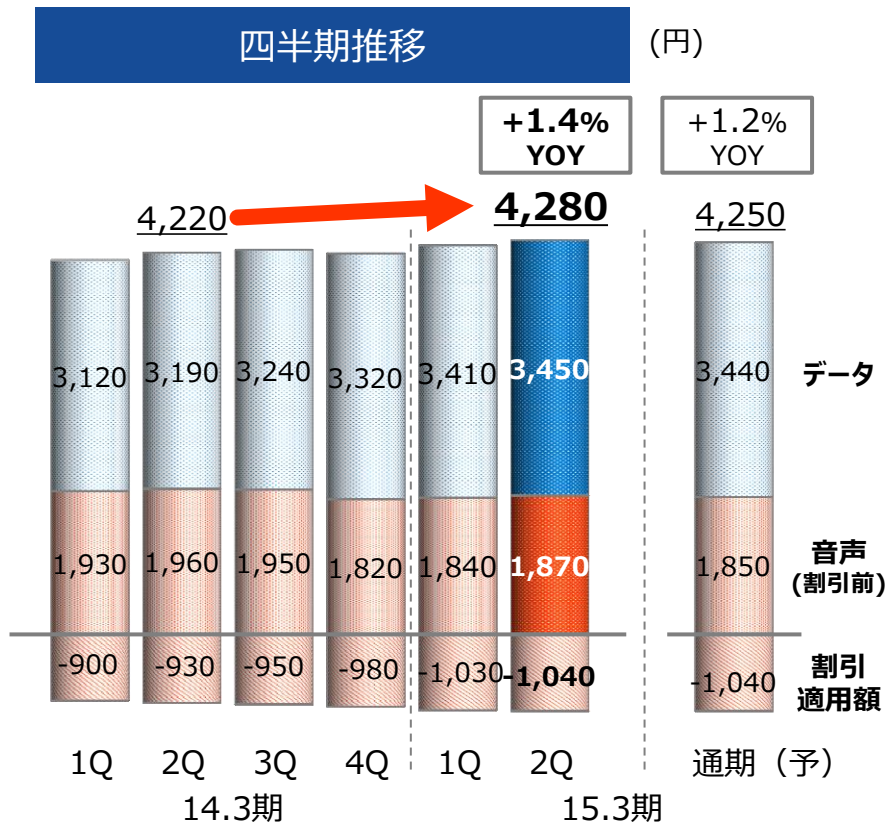
高いステイ率^注を達成し、
MNP純増も9月に拡大



注) ステイ率 = [au契約者のうちiPhone 4S / 5利用者の機種変更数 ÷ (同対象者の機種変更数 + 同対象者の解約数)] (2014年9月実績)

au通信ARPU

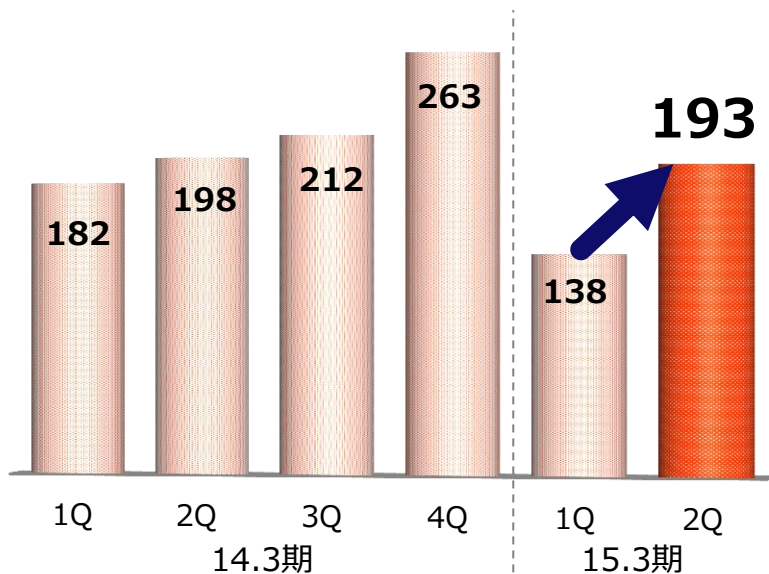
YOY + 1.4%と
順調な進捗



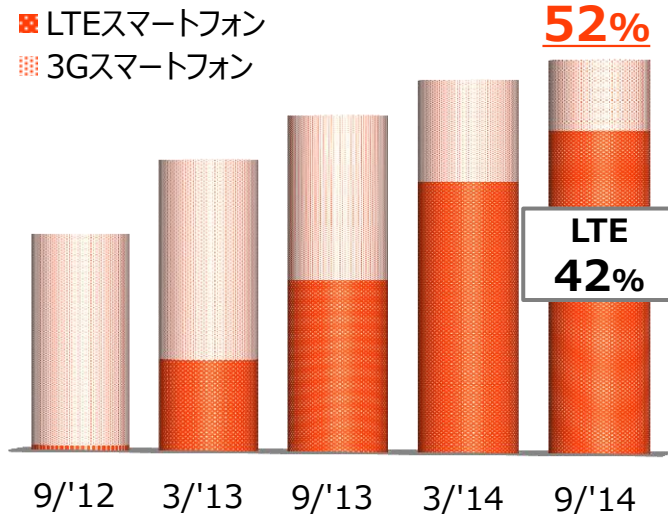
auスマートフォン浸透率は52%と着実に上昇

auスマートフォン販売台数

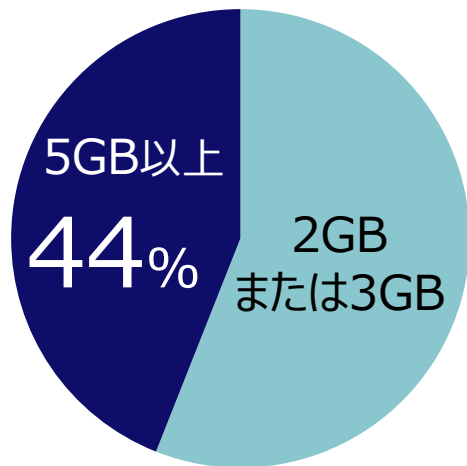
(万)



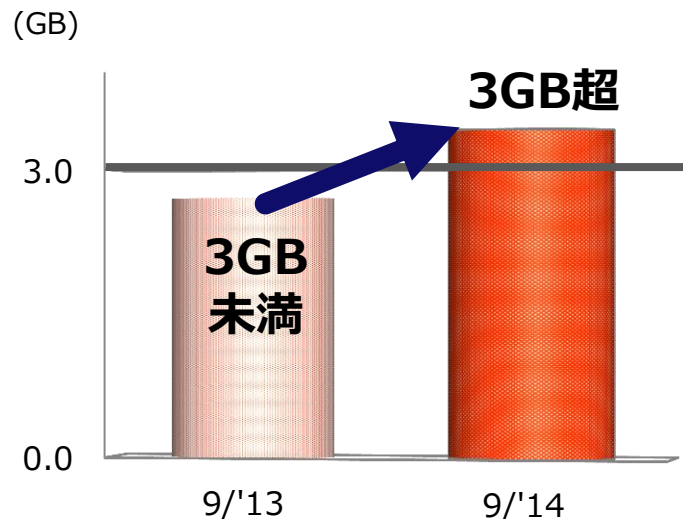
auスマートフォン浸透率



データ利用の伸びを背景に44%が5GB以上を選択

データ定額選択の内訳^{注1}

注1) パーソナルセグメントベース。
対象は新料金のデータ定額を選択した利用者（2014年9月末時点の累計）

LTEスマートフォン1台当たりデータ利用量/月^{注2}

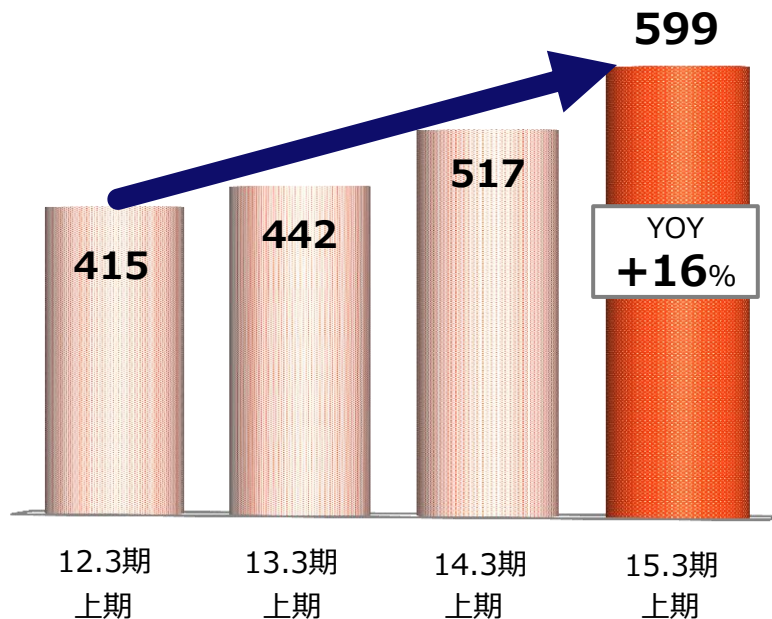
注2) 連結ベース。au LTEスマートフォンにおける1台当たりの月間データトラフィック。
当社実績による。データ利用量には、Wi-Fiを活用したデータオフロード分は含まない

付加価値売上

YOYで+16%

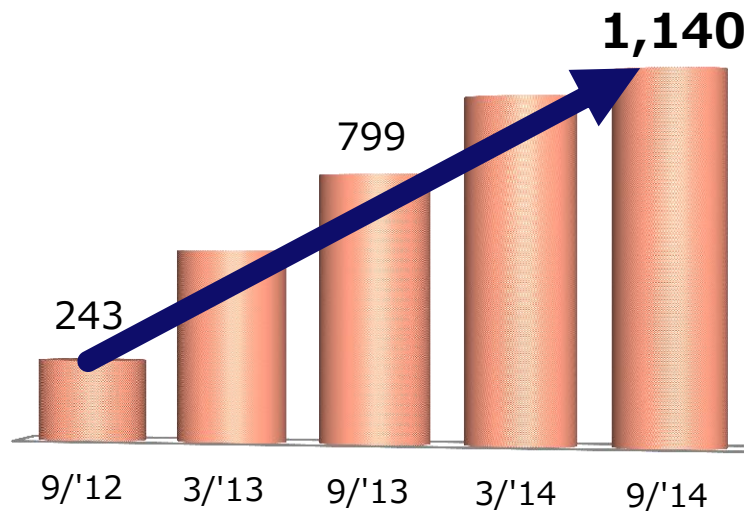
付加価値売上推移

(億円)

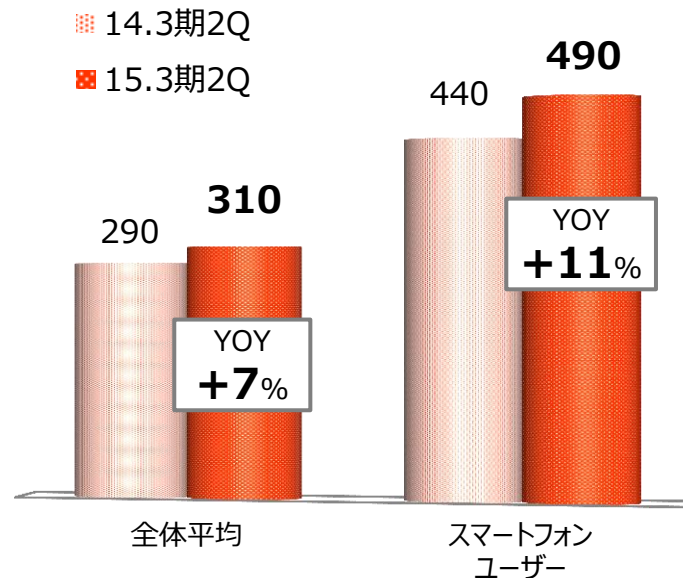


auスマートパスが付加価値ARPUを牽引

auスマートパス会員数推移 (万)



付加価値ARPU (円)

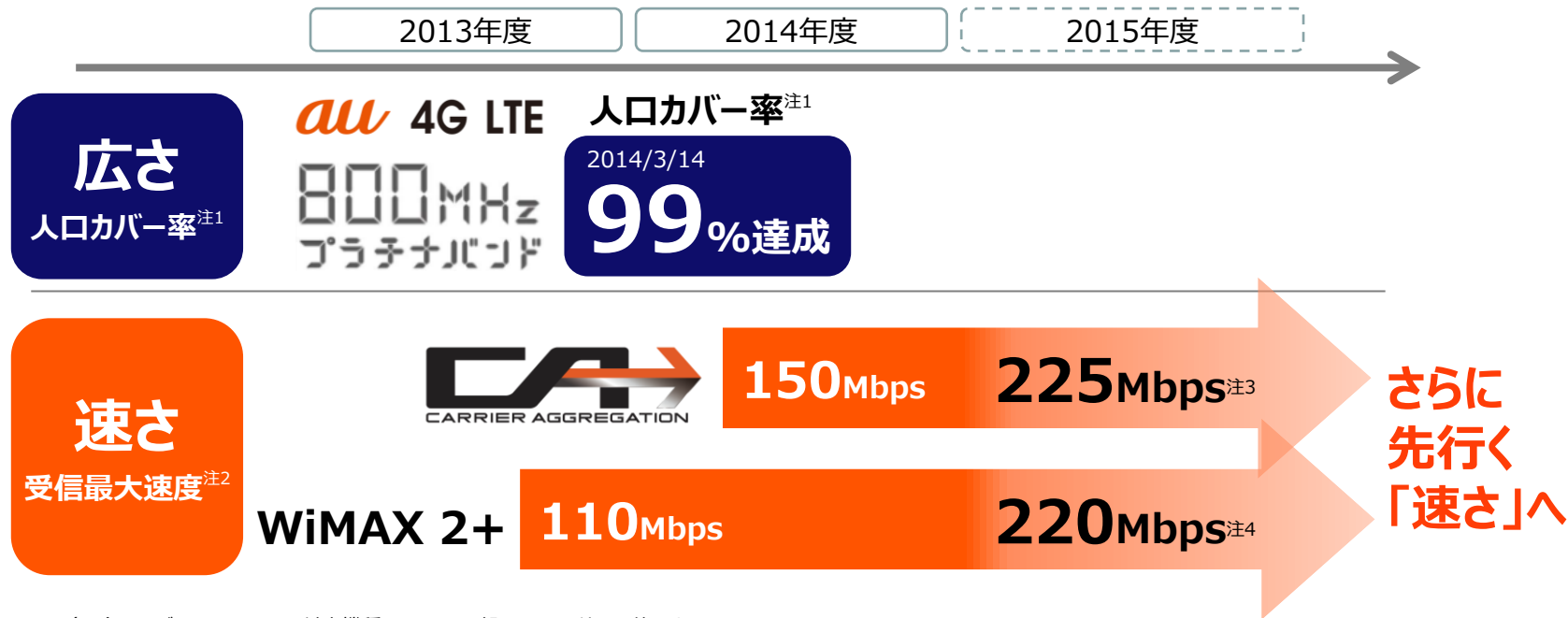


2. 新たなステージに向けて

「ID×ARPU」の拡大を支える競争力の強化



エリアの「広さ」に加えて、「速さ」の競争力も強化



*キャリアアグリゲーション（CA）およびWiMAX2+は、対応機種において、一部のエリアで利用可能です

注1) 「人口カバー率」は、国勢調査に用いられる約500m区画において50%以上の場所で通信可能なエリアを基に算定

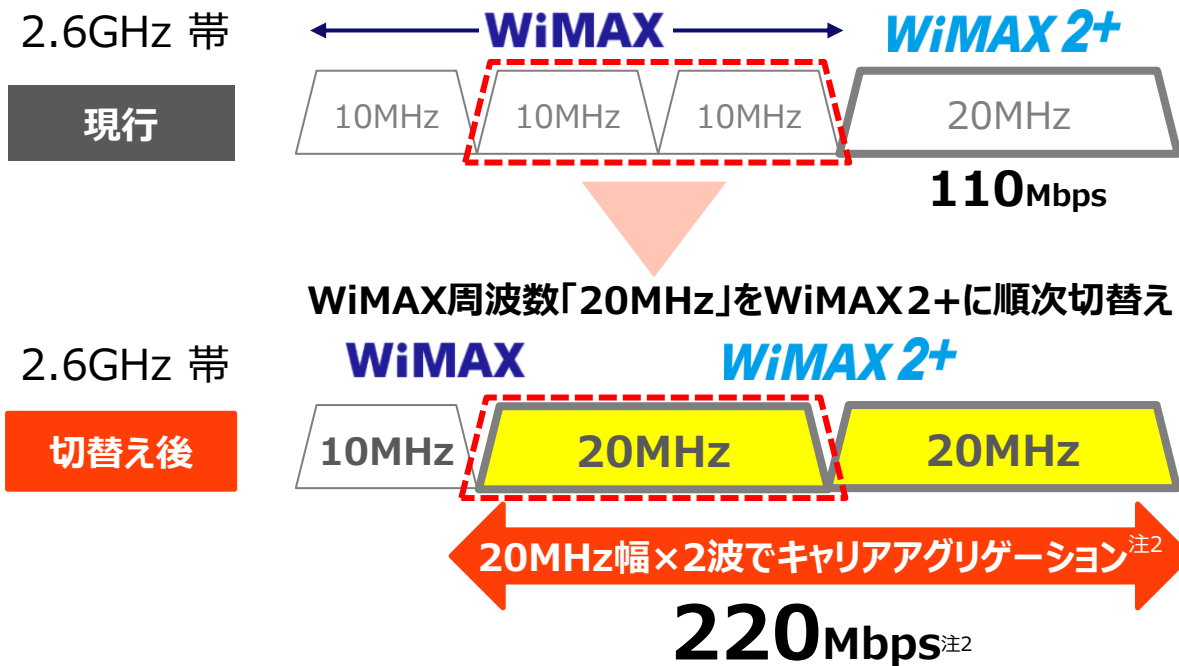
注2) 記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により、低下する場合があります（ベストエフォート型サービス）

注3) 今後発売予定の対応機種において、一部のエリアから対応予定。800MHz帯/2.1GHz帯エリアのすべてが、受信最大速度225Mbpsのキャリアアグリゲーション対応ではありません

注4) 今後発売予定の対応機種において、一部のエリアから対応予定

UQ WiMAX 2+の高速化

受信最大速度^{注1} 220Mbpsのサービスを来春開始予定



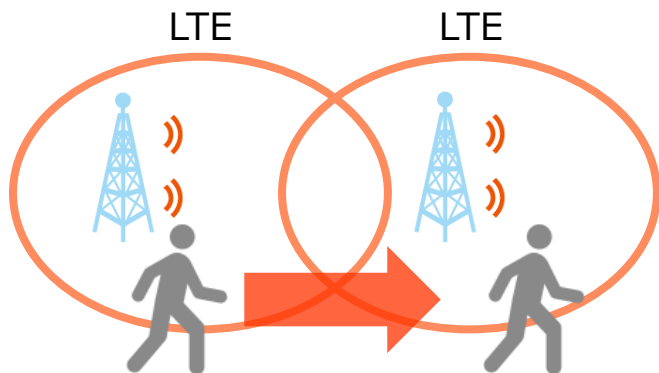
注1) 記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。エリア内であってもお客様のご利用環境、回線の状況により、低下する場合があります（ベストエフォート型サービス）

注2) 今後発売予定の対応機種において、一部のエリアから対応予定。Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD14/HWD15/NAD11は、受信最大220Mbpsに対応しておりません。受信最大速度110Mbpsでのご利用となります

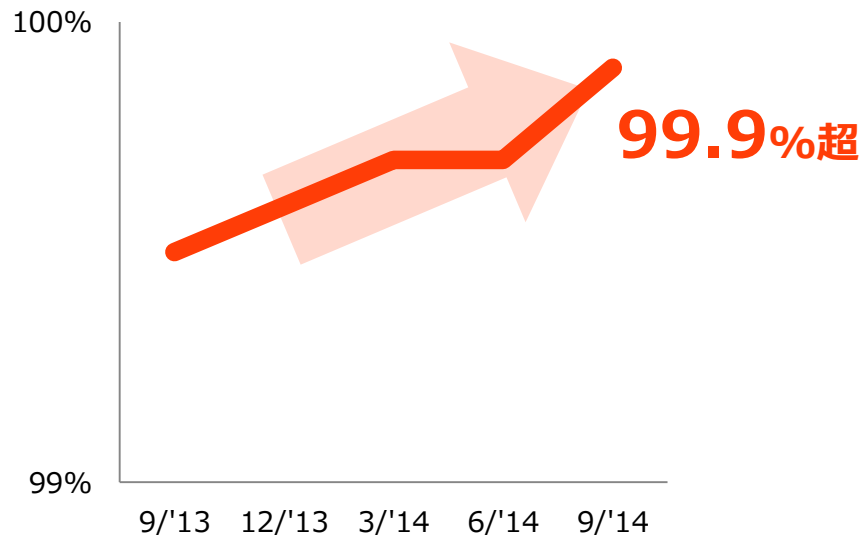
LTE維持率は99.9%超に。“Always 4G LTE”

LTE維持率とは

**LTE維持率 = 通信中にLTEから3Gへ
ハンドダウンせずに通信が完了した割合**



LTE維持率推移



*データ通信中にLTEから3Gへハンドダウンせずに通信が完了した割合をLTE維持率として当社管理データから算定（全基地局の管理データが対象）

*LTE維持率の算出対象機種は当社800MHz LTE対応機種

高音質通話のVoLTEとともに新サービスを提供開始

高音質通話

音声周波数帯域

50Hz~7kHz

au VoLTE

(従来)

200Hz~3.4kHz

新サービス^{注1}

画面シンク

手書きシンク

位置シンク

カメラシンク

ボイスパーティー^{注2}

例) 通話しながらリアルタイムに
地図共有で待ち合わせ^{注3}



*au VoLTEは、対応機種でご利用いただけます。対応機種同士（auの4G LTEエリア内）の場合、高音質通話となります

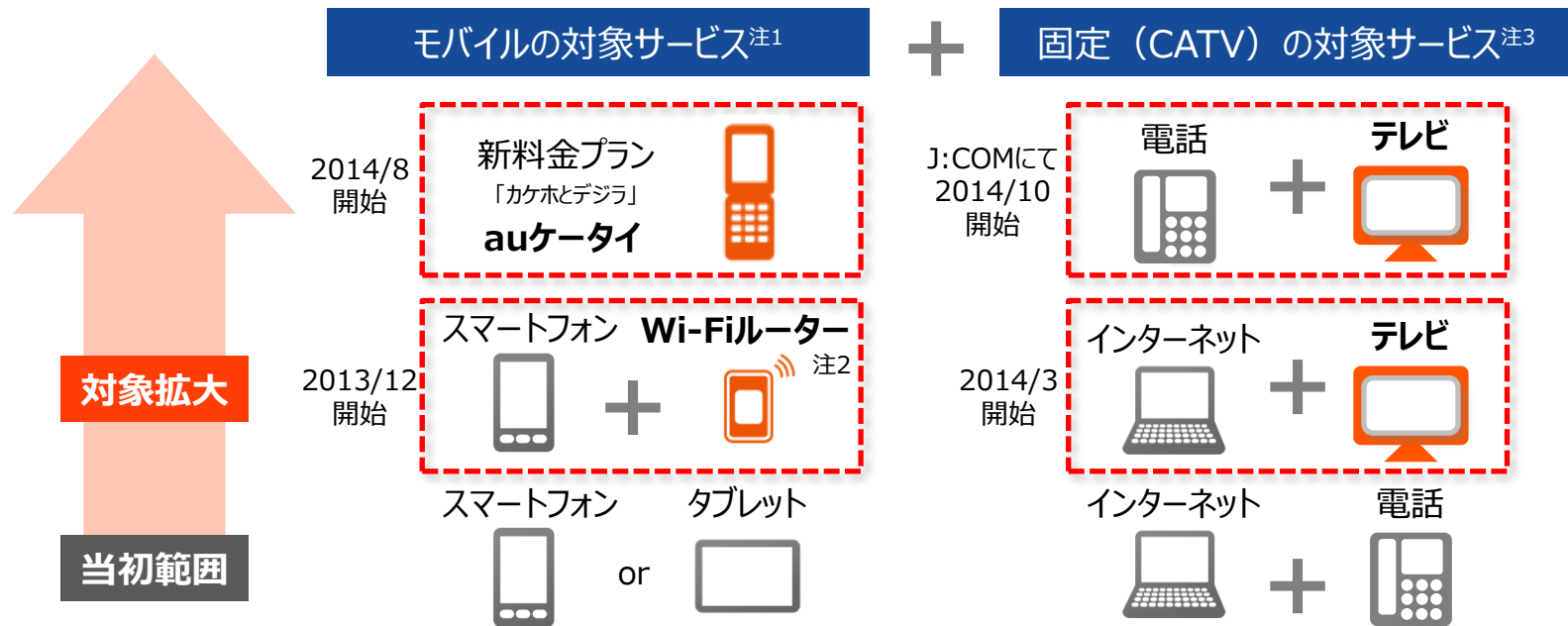
注1) 2015年2月サービス開始予定（一部除く）

注2) 2014年12月初旬開始予定。最大30人で通話可能。オプション加入（有料）が必要です。別途、発信者に通話先に応じた通話料（人数分）がかかります。着信側は他社携帯および固定電話などでも参加可能

注3) 画面および動作はイメージです。au VoLTE対応機種同士（1対1）でご利用いただけます

auスマートバリュー

適用条件の拡大により、より多くの人のご利用可能に



注1) 指定のデータ通信定額サービスにより、割引額が異なります。2014年8月から、同一姓・同一住所のご家族に加え、別住所に暮らす50歳以上のご家族もauスマートバリューにお申込みいただけます

注2) 「スマートフォン + Wi-Fiルーター」の場合、固定サービスのご利用を問わず、auスマートバリューmineにお申込みいただけます

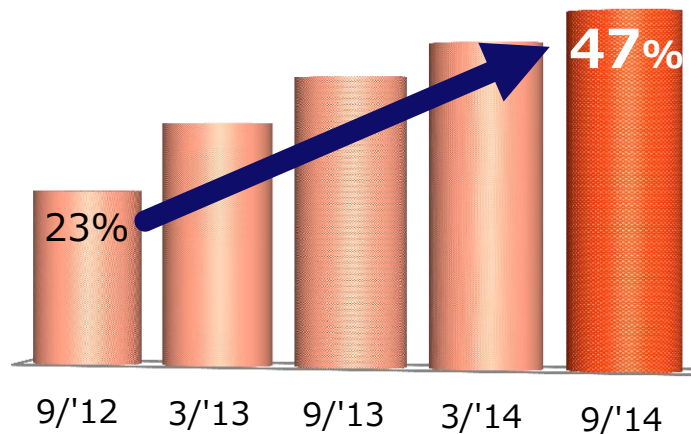
注3) 「インターネット」+「テレビ」がauスマートバリュー割引の対象とならない提携先CATV会社があります。また、提携先CATVにより一部のインターネットコース、テレビコースがauスマートバリュー割引の対象外となる場合があります

auスマートバリュー

スマートフォン/FTTH契約者の約半数まで浸透

auスマートフォン契約者への浸透率^{注1}

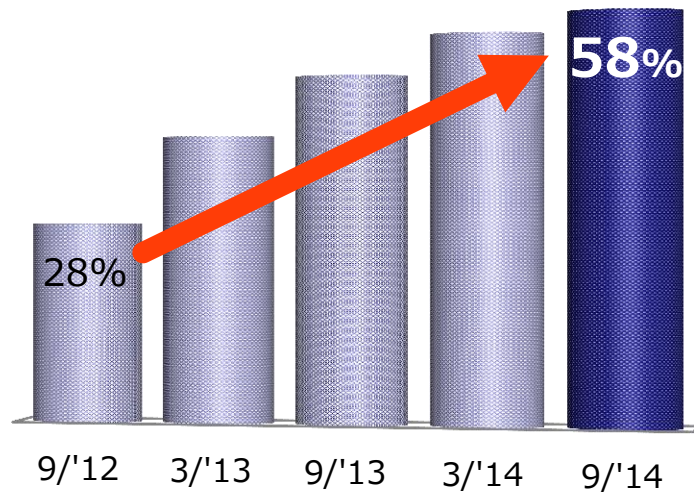
auスマートフォンの47%



注1) auスマートフォン契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合

FTTH契約者への浸透率^{注2}

auひかりの58%



注2) auひかり契約者に占めるauスマートバリュー利用者の割合

サービス開始後 5 ヶ月で、申込み数は660万を突破



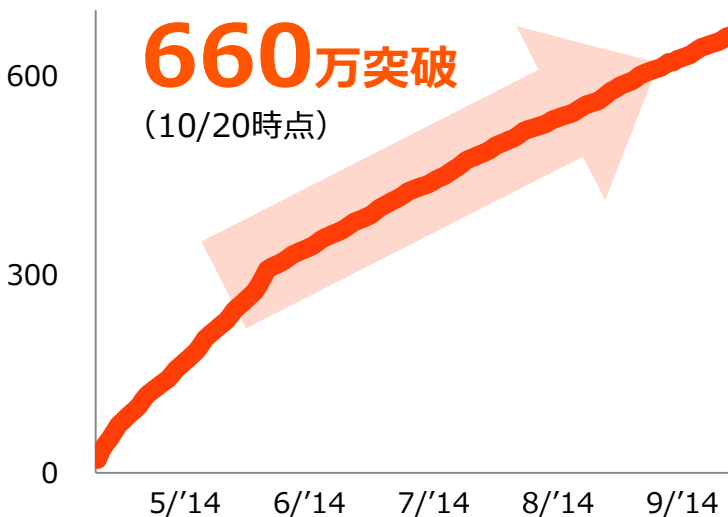
買い物に使えて
(プリペイド)

ポイントも貯まる



au WALLET申込み数

(万)



利用者に魅力のあるポイントアップ店が日本全国で拡大



クレジットカードの提供により取扱高の拡大を目指す

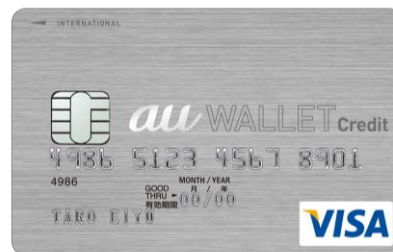
au WALLETカード



ポイント還元率
通常200円で1ポイント

au WALLETクレジットカード 10月28日申込受付開始

NEW



ポイント還元率
通常200円で2ポイント



ポイントを貯める機会の拡大
(通信料金や公共料金の毎月の支払い等)

オープン領域への事業展開

顧客接点のさらなる拡大に向けてSyn.構想を発表

連合体「Syn.alliance」による
全てのサービスが入り口となる「中心の無いポータル」の構築

2014年10月 12社からスタート



Syn.

月間利用者総数 **4,100万以上**^注

Jorte



natalie



はてなブックマーク

icon

会得に賛同体協
LUXA
ルキア



weathernews

NAVITIME



ゲームギフト

報道ヘッドライン



nanapi

@cosme



Qrank

KDDIバリューイネイブラー (KVE)

KVEを通じ、拡大するMVNO^注市場における KDDIネットワーク利用者増を目指す

KVE

スマートフォン販売に対する
サポート



- ✓ 通信サービス
- ✓ 端末調達
- ✓ カスタマーサポート



家電量販店等のパートナー

独自スマートフォンの販売等

マーケティング

販売



9月単月で100万枚超のSIM販売を達成

2014年9月新ブランドを発表



- 上期の連結営業利益は、3,848億円（YOY +11%）
- auモメンタムの持続により、モバイル通信料収入と付加価値売上が順調に拡大



「ID×ARPU」の拡大をベースに
通期での利益2桁成長に向けて順調な進捗

■ Appendix

主要KPI一覧

セグメント			3/'14	9/'14	増減	3/'15 (予)
連結	au契約数	(万)	4,052	4,160	+107	4,317
パーソナル	au契約数	(万)	3,413	3,495	+82	3,583
	auスマートフォン浸透率	(%)	49.1%	51.6%	+2.5pt	--
(モバイル)	auスマートバリュー	(万)	705	816	+111	--
(固定)	auスマートバリュー	(万)	358	413	+55	--
バリュー	auスマートパス	(万)	1,025	1,140	+115	--

セグメント			14.3期2Q	15.3期2Q	YOY	15.3期 (予)
パーソナル	au通信ARPU	(円)	4,220	4,280	+1.4%	4,250
	au解約率	(%)	0.65%	0.63%	--	--
	au端末販売台数	(万)	252	243	-3.6%	1,050
	うちauスマートフォン	(万)	198	193	-2.5%	867
バリュー	付加価値ARPU	(円)	290	310	+6.9%	--

	14.3期上期	15.3期上期	YOY	進捗率	15.3期(予)
営業収益	20,538	21,319	+3.8%	46.3%	46,000
営業利益	3,476	3,848	+10.7%	52.7%	7,300
営業利益率	16.9%	18.0%	--	--	15.9%
経常利益	3,521	3,873	+10.0%	52.7%	7,350
当期純利益	1,630	2,314	+41.9%	54.6%	4,240
EBITDA	6,009	6,502	+8.2%	50.9%	12,780
EBITDAマージン	29.3%	30.5%	--	--	27.8%
FCF	1,730	1,453	--	--	2,450

セグメント業績一覧

(億円)

セグメント		14.3期上期	15.3期上期	YOY	進捗率	15.3期（予）
パーソナル	営業収益	16,034	16,425	+2.4%	46.1%	35,600
	営業利益	2,607	3,050	+17.0%	54.5%	5,600
	営業利益率	16.3%	18.6%	--	--	15.7%
	EBITDA	4,790	5,325	+11.2%	51.9%	10,260
	EBITDAマージン	29.9%	32.4%	--	--	28.8%
バリュー	営業収益	998	1,143	+14.6%	47.6%	2,400
	営業利益	272	303	+11.1%	53.1%	570
	営業利益率	27.3%	26.5%	--	--	23.8%
	EBITDA	333	367	+10.4%	51.0%	720
	EBITDAマージン	33.3%	32.1%	--	--	30.0%

セグメント業績一覧

33

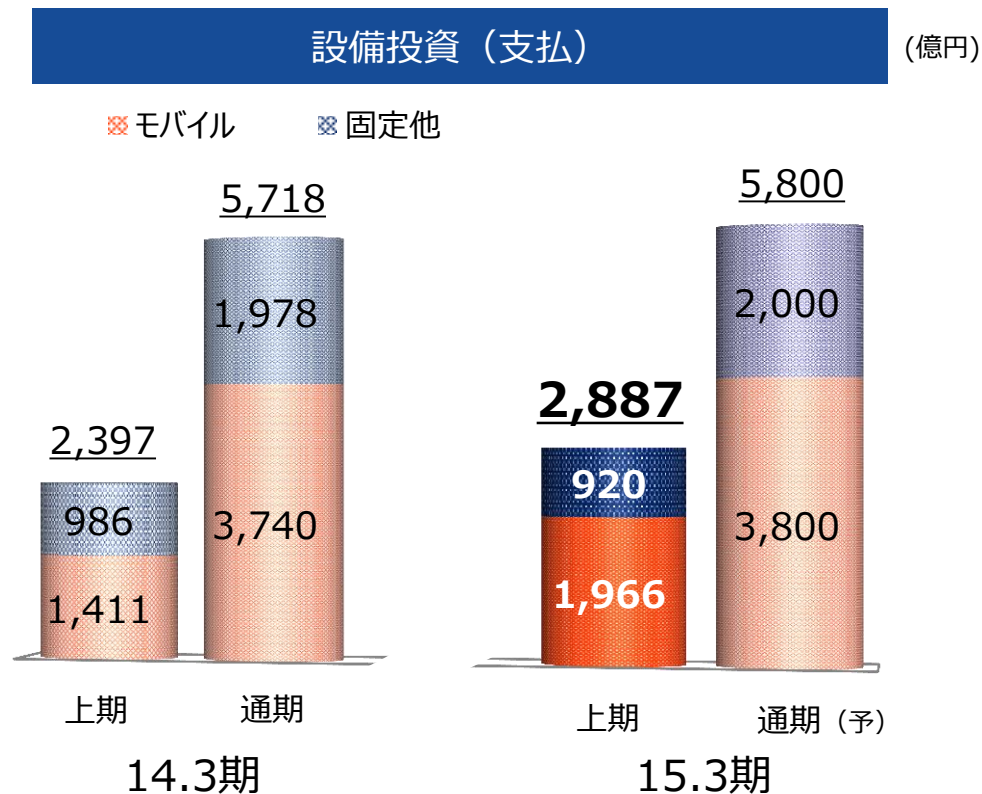
(億円)

セグメント		14.3期上期	15.3期上期	YOY	進捗率	15.3期（予）
ビジネス	営業収益	3,221	3,272	+1.6%	47.4%	6,900
	営業利益	506	403	-20.4%	44.8%	900
	営業利益率	15.7%	12.3%	--	--	13.0%
	EBITDA	716	623	-13.0%	45.5%	1,370
	EBITDAマージン	22.2%	19.0%	--	--	19.9%
グローバル	営業収益	1,233	1,379	+11.9%	44.5%	3,100
	営業利益	47	52	+10.9%	37.3%	140
	営業利益率	3.8%	3.8%	--	--	4.5%
	EBITDA	123	138	+12.5%	43.3%	320
	EBITDAマージン	10.0%	10.0%	--	--	10.3%

設備投資

34

15.3期上期
2,887億円
(YOY +489億円
／進捗率 49.8%)



Designing The Future

