

KDDI株式会社

2013年3月期第1四半期決算

2012年7月25日

代表取締役社長 田中 孝司

免責事項

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。

本日の説明内容

- 3M戦略進捗状況
- 1Q業績

3M戰略 進捗狀況

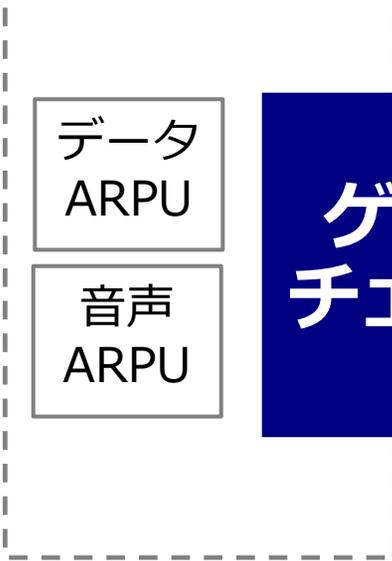
2012年1月 ゲームチェンジを宣言

ビジネスモデルの変革

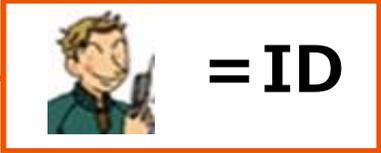
新たな売上モデル

モバイル中心の
回線獲得モデル

モバイル中心の
回線数



ID単位
ARPUの拡大



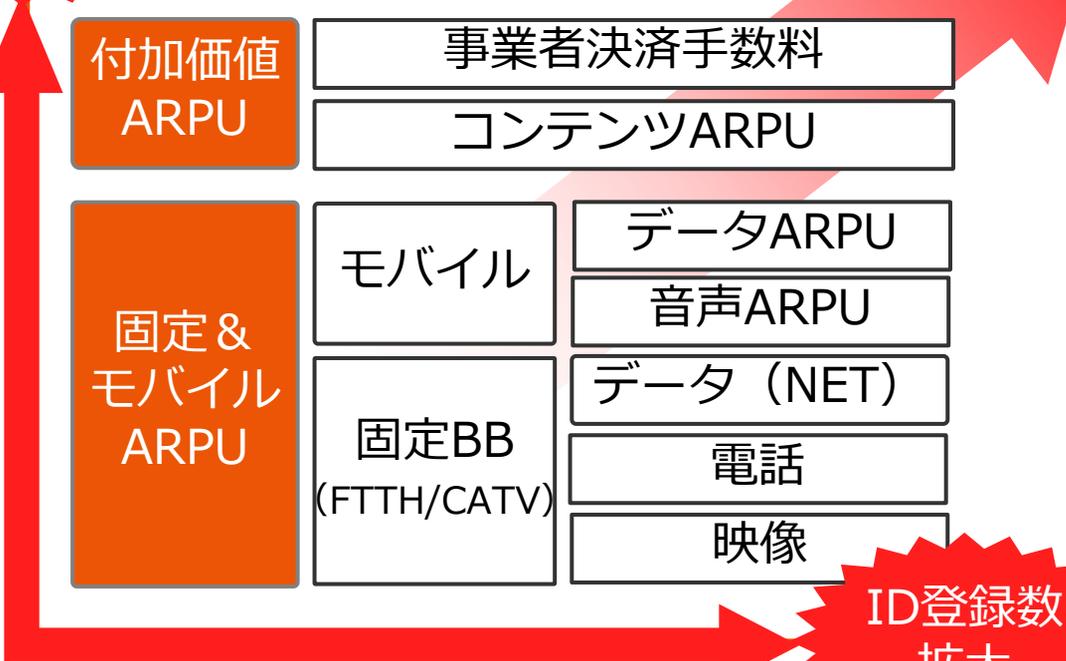
付加価値
ARPU

- 事業者決済手数料
- コンテンツARPU

固定 &
モバイル
ARPU

- モバイル
 - データARPU
 - 音声ARPU
- 固定BB (FTTH/CATV)
 - データ (NET)
 - 電話
 - 映像

ID登録数
拡大



au スマートバリュー

通信ビジネスの顧客基盤拡大

auスマートバリュー

7

固定BB + auスマートフォン契約を条件に、 auスマートフォン料金を割引

<固定BB>

<モバイル>

auひかり,CTC,
ケイオプティコム,
JCN,J:COM等提携CATV118局*

スマートフォン料金を
最大2年間▲1,480円/月

*6月末時点

auひかり等



お母さん



お父さん



息子さん



娘さん



(チャーンイン)

▲1,480円/月

▲1,480円/月

▲1,480円/月

▲1,480円/月

auひかり(ホーム)の場合、
5,985円^{注1}/月の収入

5,275円^{注2}以上/月の売上確保
×4人 = 21,100円以上/月

(注1)適用条件:ネット+電話の利用 (注2) [基本使用料(フランクシリアル)+パケット定額料(ISフラット)+IS NET] から1,480円割引した場合。(毎月割は含めていない) *金額全て税込表示。
*スマートバリューはイー・エム・シー株式会社の登録商標です。

auスマートバリューの狙い

1. 家族内auシェア拡大

家族内の連鎖獲得をフックに
auシェアを効率的に拡大

2. FTTH/CATV契約拡大

auスマートフォンとの
クロスセルを通じた契約拡大

3. 販売コストの効率化

クロスセルによる獲得単価の低減

4. 固定系提携事業者との連携

他社顧客ベースとのクロスセル
による顧客増の実現

5. auデータオフロード

固定網へのオフロードでモバイルネットワークコストを低減

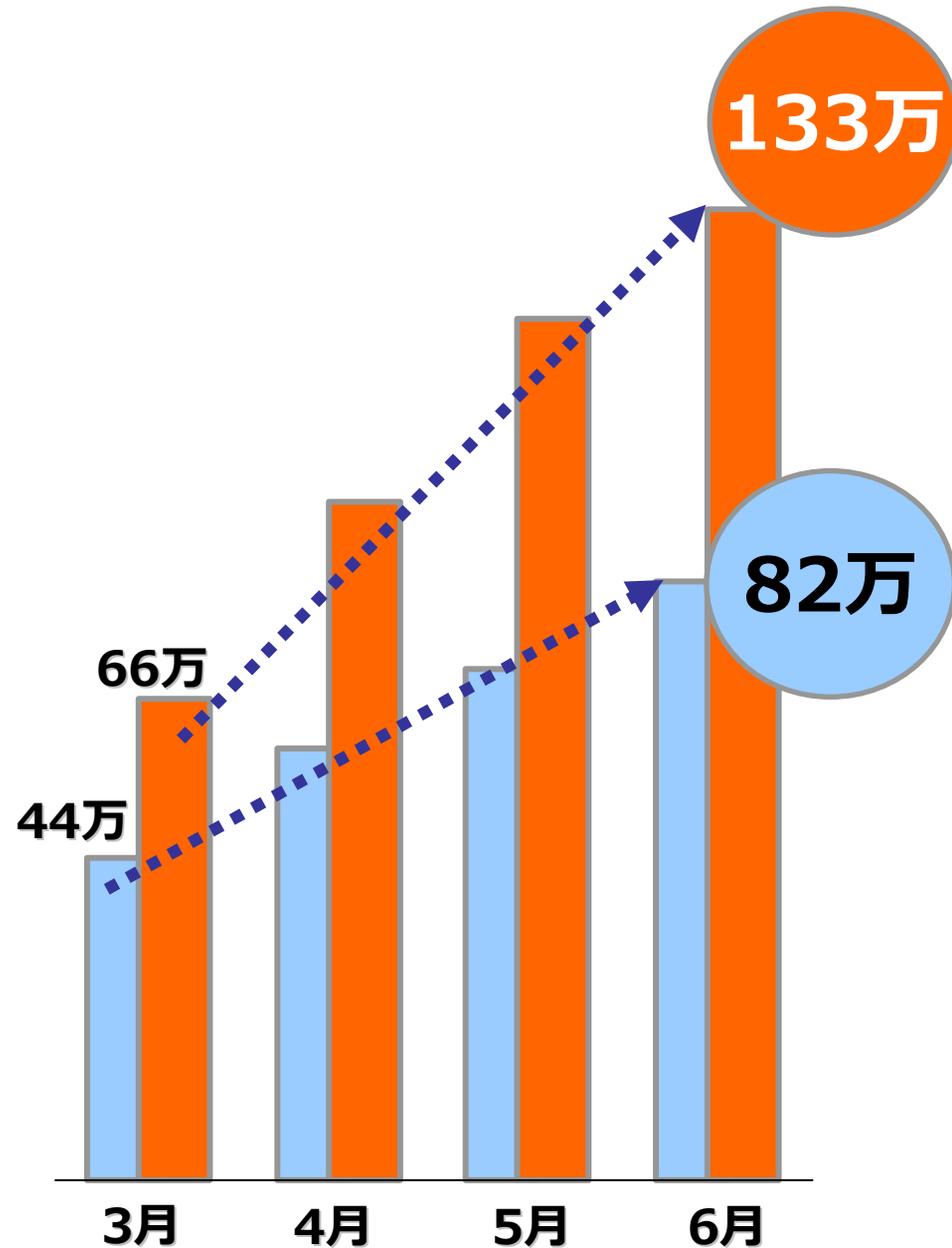
auスマートバリュー

開始4ヶ月
好調なスタート

■ au契約数 : 133万
(進捗率:27.5%)

■ 世帯数* : 82万
(進捗率:34.2%)

*KDDIグループ各社,
固定系提携事業者の合計



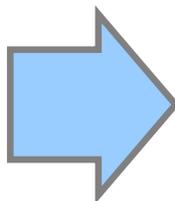
【進捗率】 au契約数/世帯数の13年3月末目標(310万/155万)に対する1Qの増加率

効果-1(a)

家族内でのau連鎖拡大

3月末: 1.5

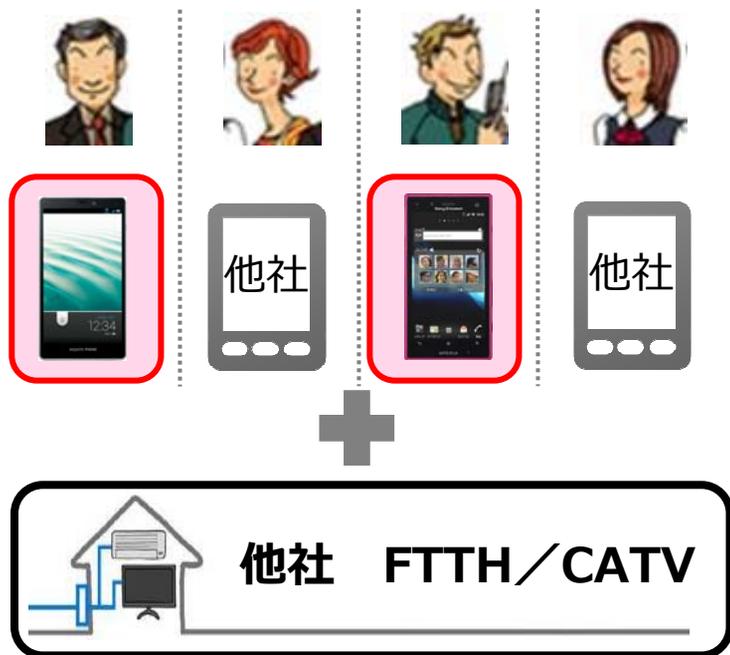
(au 66万 ÷ 世帯数 44万)



6月末: 1.6

(au 133万 ÷ 世帯数 82万)

<2013年3月末目標: 2.0 (au 310万 ÷ 世帯数 155万)>



家族内
連鎖



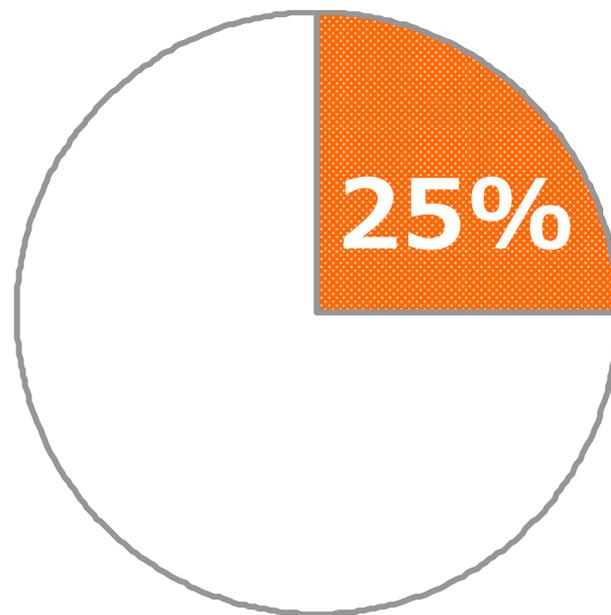
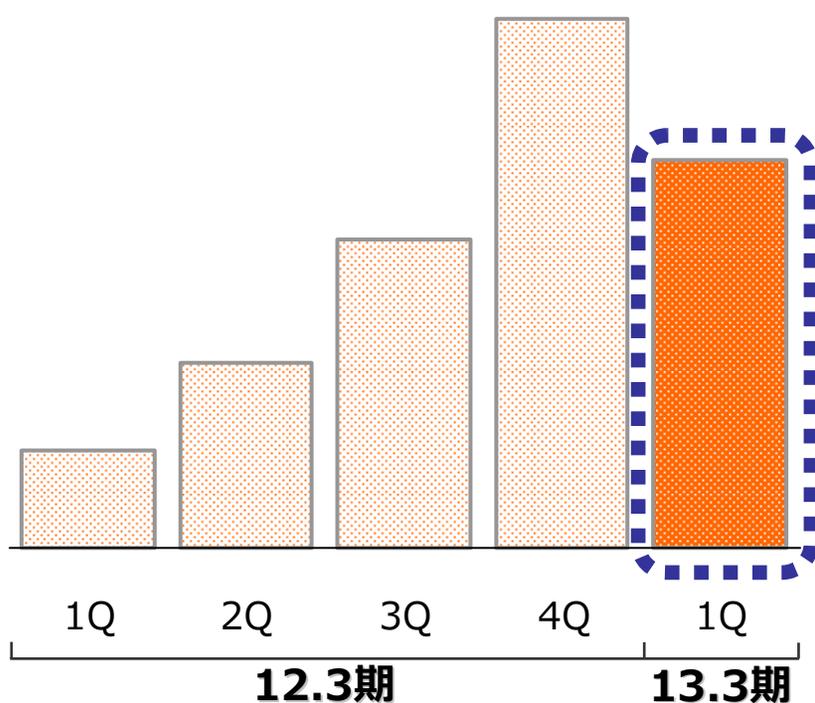
効果-1(b)

スマートフォン新規契約への貢献

スマートフォン新規契約推移

うちauスマートバリューの貢献

スマートフォン新規契約の25% = auスマートバリュー



対象: 1Qのスマートフォンの新規契約(パーソナル)
におけるauスマートバリュー契約の割合

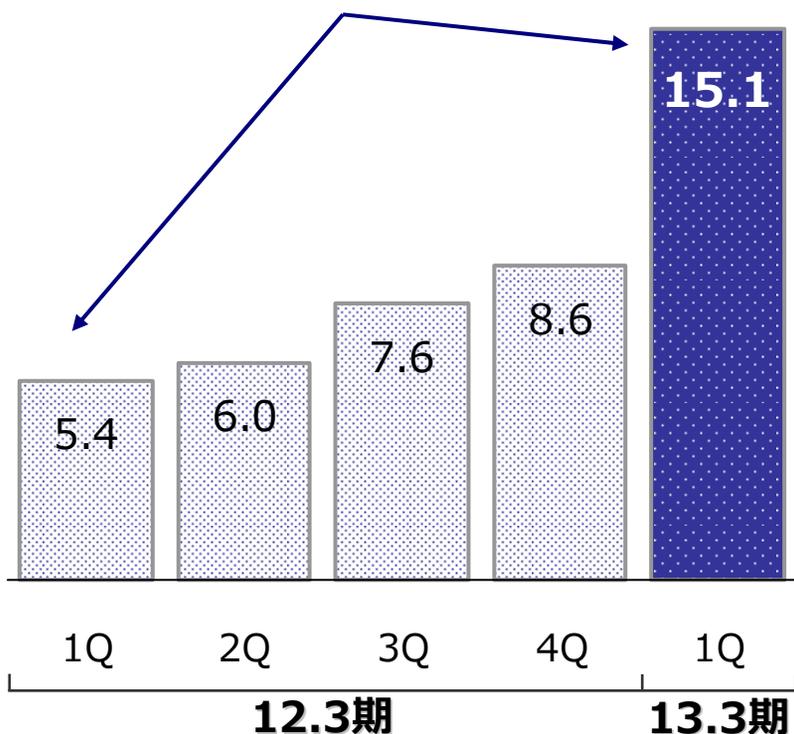
効果-2

FTTH契約の増加

auひかり純増数

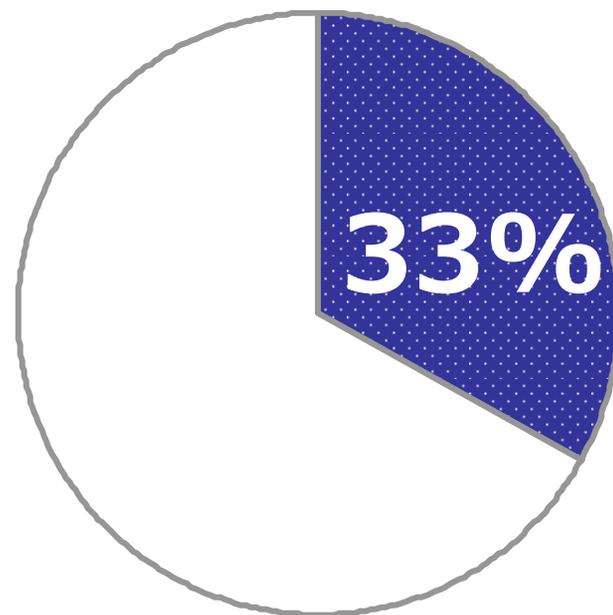
(単位:万)

前年同期比2.8倍



auひかり新規契約への貢献

契約増への高い貢献度



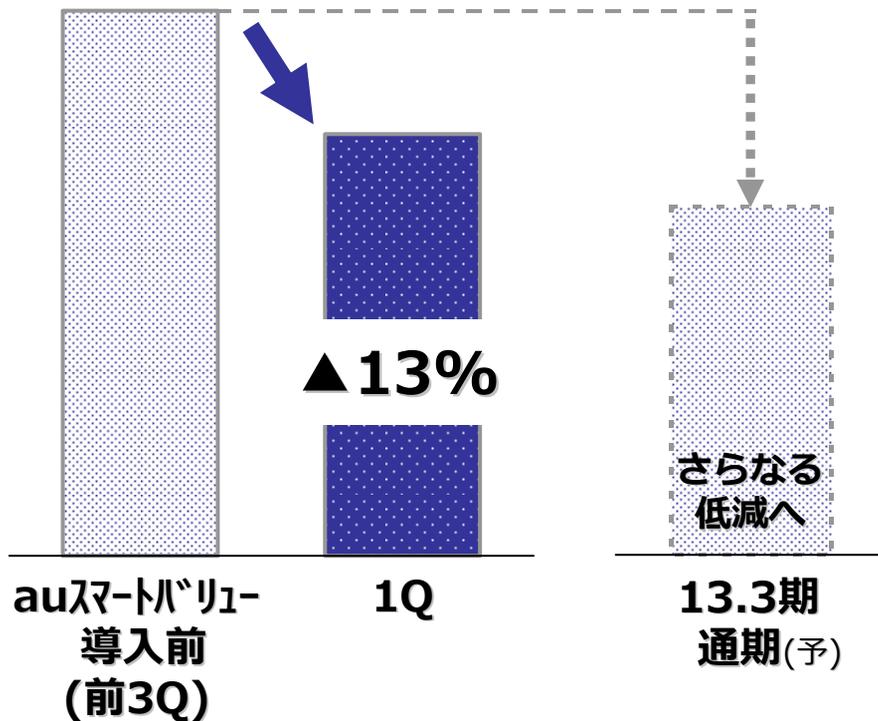
対象: 1Qの「auひかり」新規契約(パーソナル)
におけるauスマートバリュー契約の割合

FTTHユーザ獲得単価の低減

auひかりユーザ獲得単価

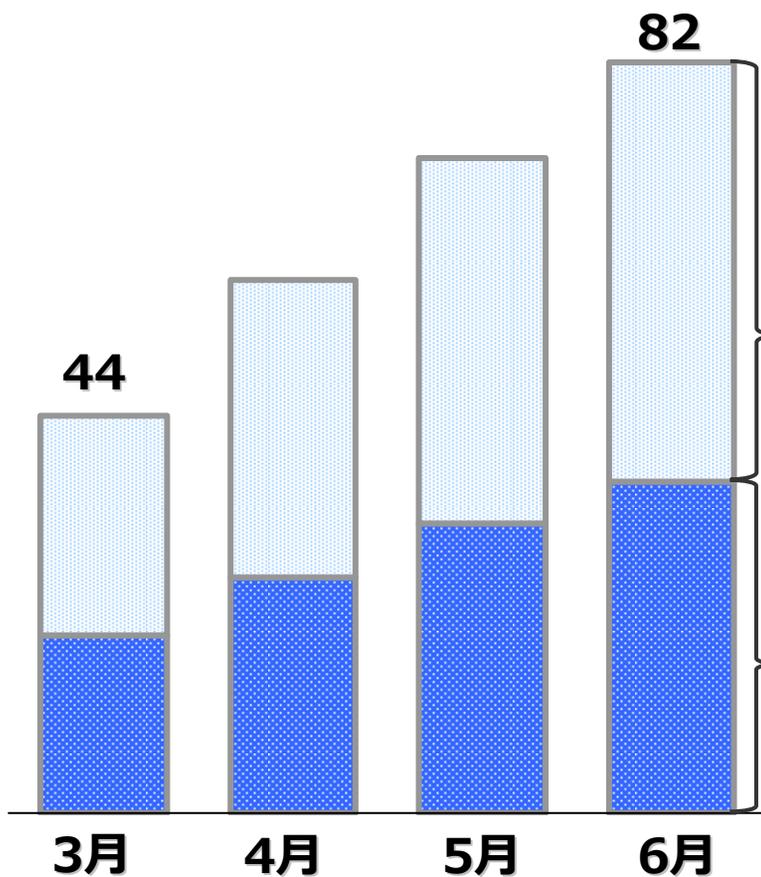
auスマートバリュー導入前の
12.3期3Qに比べ

1Q: 13%減



固定系提携事業者との連携

auスマートバリュー世帯数推移 (単位:万)



提携事業者の申込は
引き続き順調

<FTTH>	<CATV>
auひかりちゆら	JCN
コミュファ光	J:COM
eo光 HIKARI	提携CATV会社

約6割

約4割

auひかり

効果-5

データオフロード促進

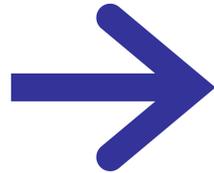
データオフロード率の実績と目標

2012年3月

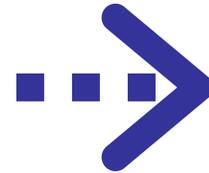
2012年6月

2013年3月

20%



32%



50%目標

トラフィック最繁時間帯(23時台)における月間総データ量に対するデータオフロード

定義

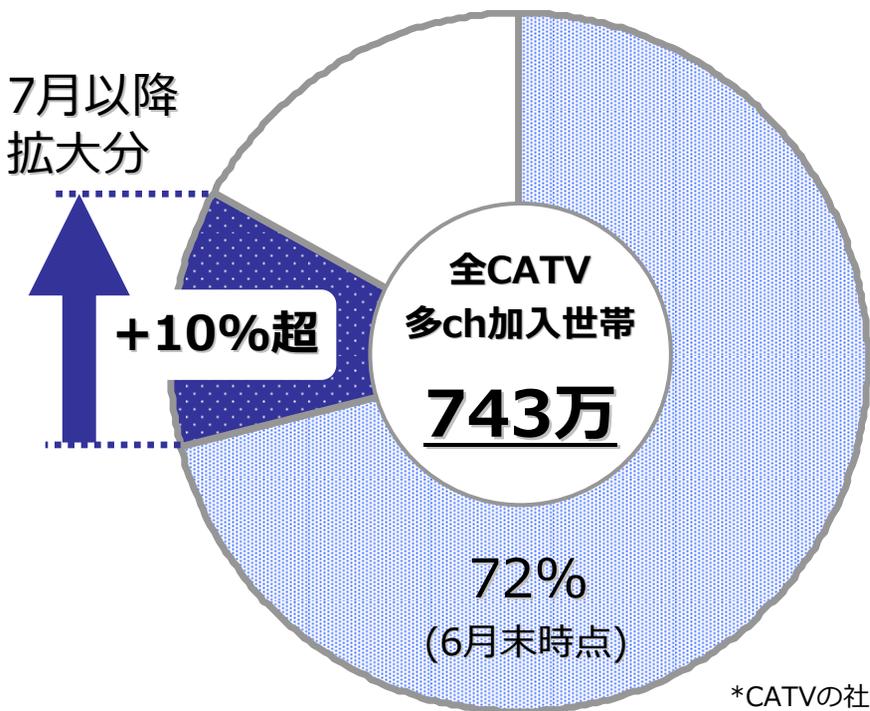
分子: Wi-Fi+WiMAXへのデータオフロード

分母: スマートフォンのデータ外トラフィック総量 (3G+Wi-Fi+WiMAX)

固定系事業者との提携拡大

7月以降、FTTH1社(STNet), CATV56社58局増加
⇒FTTH5社, CATV97社176局

auスマートバリューによる日本のCATV1-ザへのアプローチ



全国のCATVユーザの

80%強

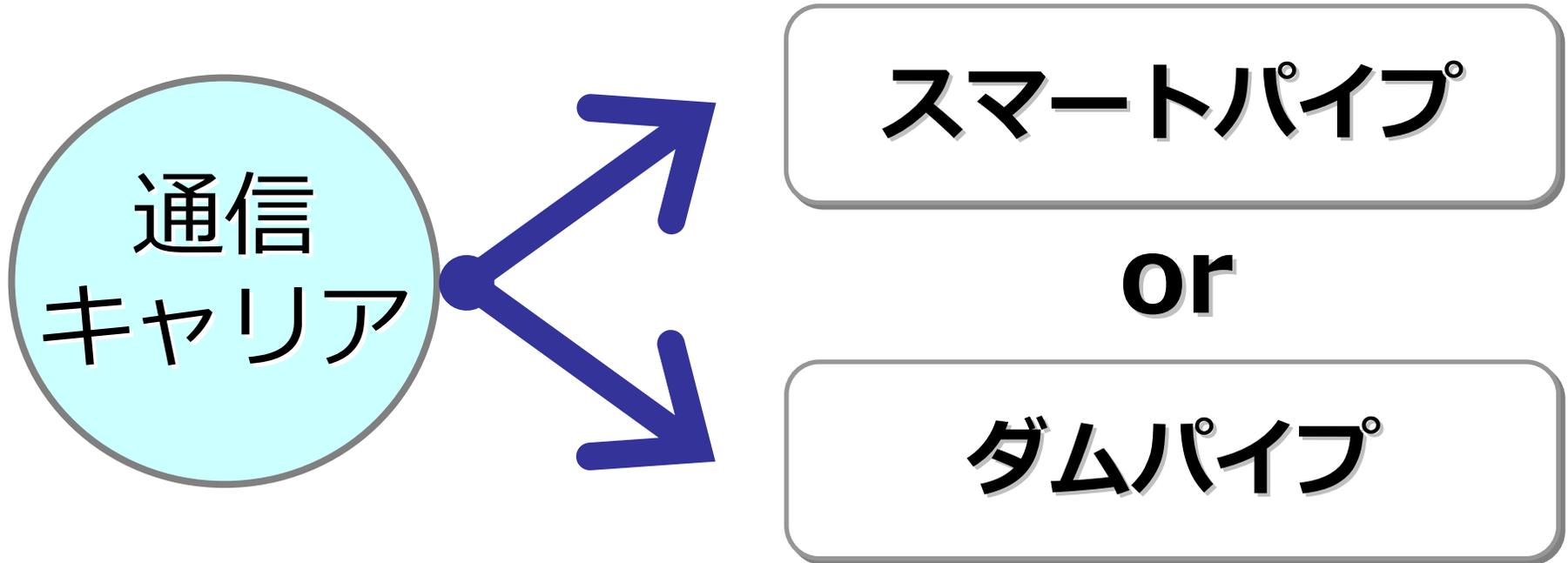
auスマートバリューへの
加入が可能に！

*CATVの社数/局数には、STNetと提携しているCATV22社を含む。

*全国のCATV1-ザ=多ch加入世帯と定義。*多ch加入世帯:放送ジャーナル(2011年12月号)を参照。

auスマートパス

付加価値創出による売上拡大



KDDIは「スマートパイプ」を目指す

スマートパイプを目指して

オープンインターネット時代における
新たな顧客接点・プラットフォームを構築

フィーチャーフォン

EZweb[®]-メール

携帯電話

キャリア決済

オープンインターネット時代

auスマートパス



スマートフォン



PC



TV



タブレット

マルチデバイス

キャリア決済

(auかんたん決済)

電子マネー

(WebMoney/楽天Edy)

クレジットカード

(じぶんカード等)

多彩な決済手段へ

auスマートパス

6月末:147万

(3月末比: +91万)

契約率*推移 (週次)

契約率が着実に上昇

アプリ取り放題

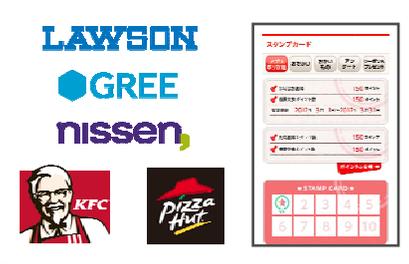


ストレージ

au Cloud
Photo Album
Photo Air



クーポン&ポイント

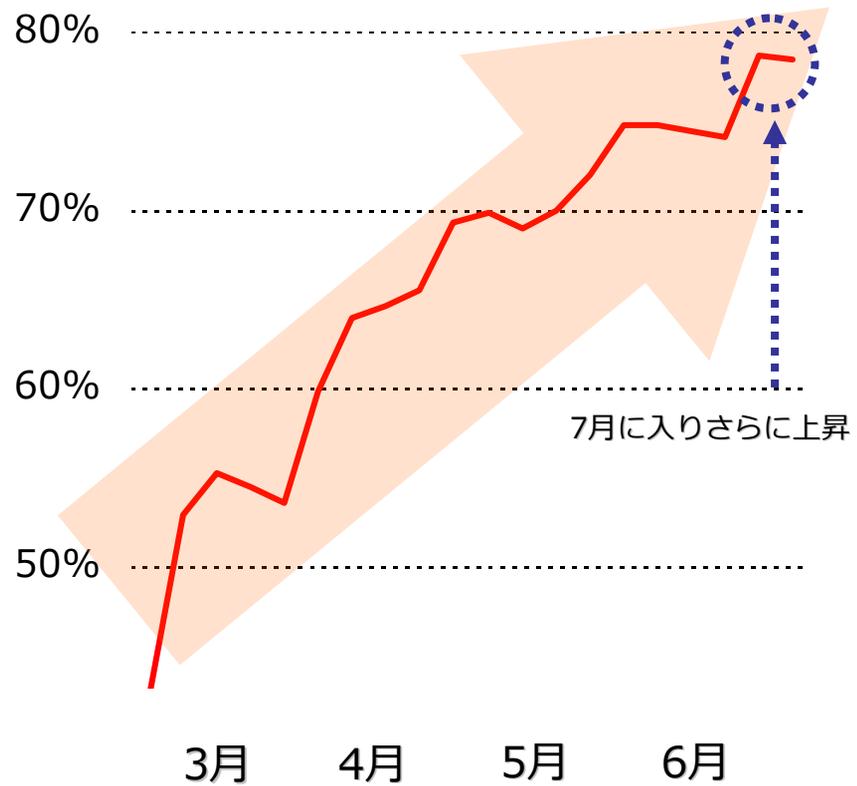


より安心・安全に

TREND MICRO ウイルスバスターTMモバイル for auスマートパス



セキュリティ検証 お客様センター



*auスマートパス対応端末の販売数に対するauスマートパス契約率

*TREND MICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

さらなる付加価値売上拡大へ

21

auスマートパスを入口とした
定額制・使い放題型サービスを拡充



ビデオパス

映画見放題 590円/月

5月15日
開始



うたパス

音楽聴き放題 315円/月

6月27日
開始

約80%(6月末)がauスマートパス経由

8月末までauスマートパス会員に先行提供

アップセル

フリートライアル

アップセル



auスマートパス 390円/月

会員数の拡大

(契約率80%*が目標)

*auスマートパス対応端末を母数とした比率



ビデオパス

1 人気作品見放題

2 毎月新作(1本)が視聴可能

3 マルチデバイス



うたパス

1 邦楽・洋楽聴き放題

2 自分好みの曲が流れる

3 音楽を聴きながらつながる

auスマートパス会員の特典

- (1) フリートライアル[2週間]
- (2) 特選映画数本:無料

- (1) auスマートパス先行無料提供
- (2) フリートライアル[最大3ヶ月]

1Q業績

連結営業利益:942億円

⇒ゲームチェンジ/3M戦略本格化に向け先行投資を実施
⇒前年同期比▲32.8%も通期5,000億円に向けて
計画通りの進捗

- ✓ 800MHz帯周波数再編は最終フェーズに
⇒端末移行は前倒し進捗 (7/22 残存数: 14万契約*)
- ✓ データARPU大幅増: 前年同期比+310円
- ✓ 毎月割設定単価の引下げ: 2,000円 → 1,700円
(前4Q) (1Q)

連結業績

25

(単位：億円)

	12.3期 1Q	13.3期 1Q	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	8,650	8,616	-0.4%	35,800	24.1%
営業利益	1,401	942	-32.8%	5,000	18.8%
マージン	16.2%	10.9%	-	14.0%	-
経常利益	1,324	902	-31.9%	4,900	18.4%
当期純利益	719	513	-28.7%	2,500	20.5%
EBITDA	2,422	1,997	-17.5%	9,740	20.5%
マージン	28.0%	23.2%	-	27.2%	-
FCF	672	-1,097	-	1,500	-

【EBITDAについて】 13.3期から、連結/セグメント別のEBITDAの算出にのれん償却額を追加しています。(12.3期は含めておりません)

13.3期：EBITDA=営業利益 + 減価償却費 + 固定資産除却費 + のれん償却費

セグメント別業績-1

(単位：億円)

パーソナル

	12.3期 1Q	13.3期 1Q	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	6,857	6,658	-2.9%	27,600	24.1%
営業利益	1,047	651	-37.9%	3,700	17.6%
マージン	15.3%	9.8%	-	13.4%	-
EBITDA	1,915	1,527	-20.2%	7,670	19.9%
マージン	27.9%	22.9%	-	27.8%	-

(単位：億円)

バリュー

	12.3期 1Q	13.3期 1Q	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	284	347	+22.3%	1,640	21.2%
営業利益	108	101	-6.7%	450	22.4%
マージン	38.1%	29.1%	-	27.4%	-
EBITDA	123	123	+0.3%	570	21.6%
マージン	43.2%	35.4%	-	34.8%	-

セグメント別業績-2

(単位：億円)

ビジネス

	12.3期 1Q	13.3期 1Q	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	1,533	1,563	+1.9%	6,300	24.8%
営業利益	209	152	-27.4%	710	21.4%
マージン	13.6%	9.7%	-	11.3%	-
EBITDA	323	276	-14.8%	1,220	22.6%
マージン	21.1%	17.6%	-	19.4%	-

(単位：億円)

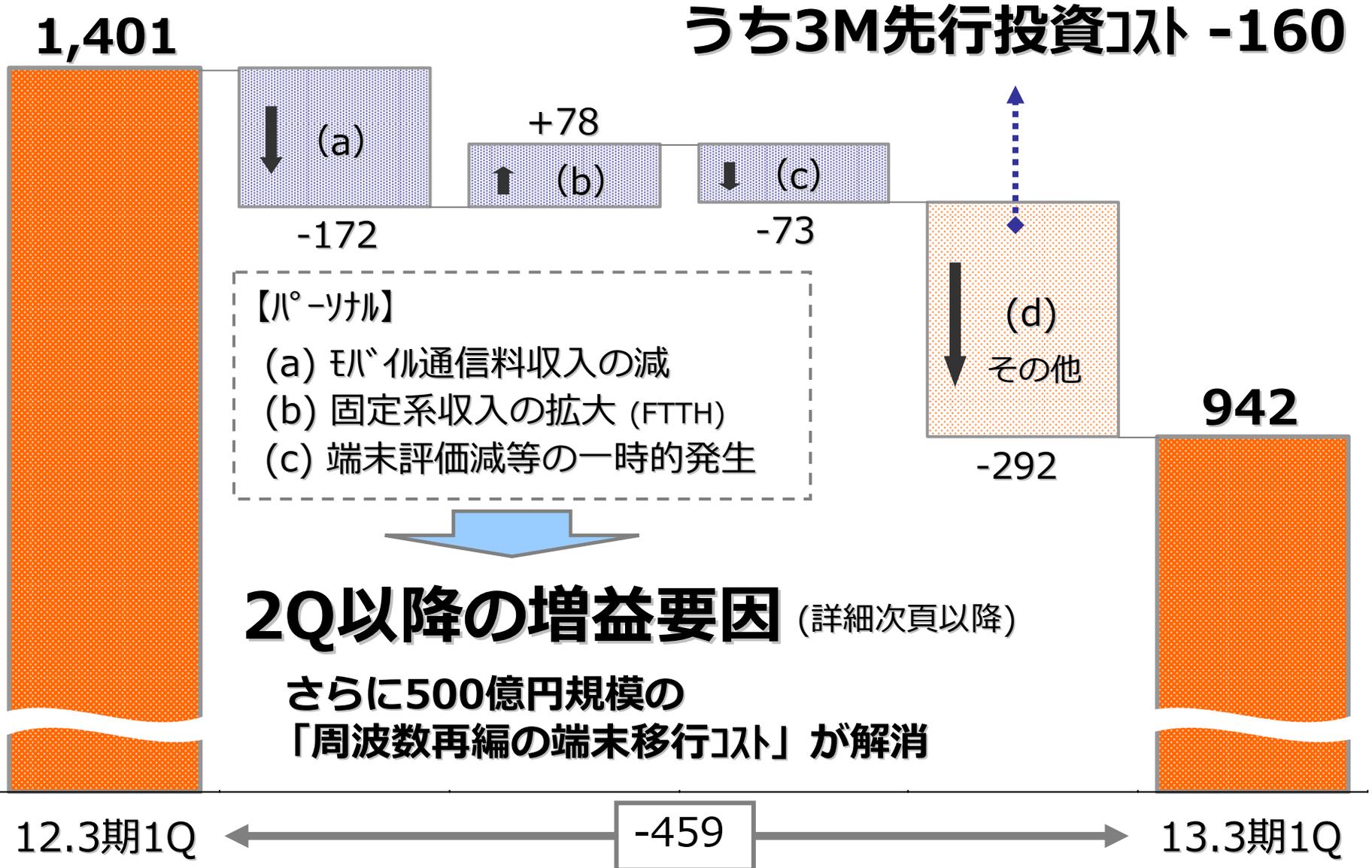
グローバル

	12.3期 1Q	13.3期 1Q	前年 同期比	13.3期 通期(予)	進捗率
営業収益	391	463	+18.4%	1,950	23.7%
営業利益	11	14	+22.2%	60	23.1%
マージン	2.9%	3.0%	-	3.1%	-
EBITDA	34	45	+34.1%	190	23.9%
マージン	8.7%	9.8%	-	9.7%	-

連結営業利益 1Q増減要因

28

(単位:億円)



2Q以降の主な増益要因(サマリー)

29

(パーソナル) 売上増

(パーソナル) コスト減

(a)モバイル通信料収入減の改善

au契約増効果で
通信料収入減が縮小

(b)固定系収入の拡大

今期FTTH契約大幅増で
FTTH増収が拡大

(c)端末評価減等の解消

1Q:73億円
期初計画内の一時的発生

(d)周波数再編コストの解消

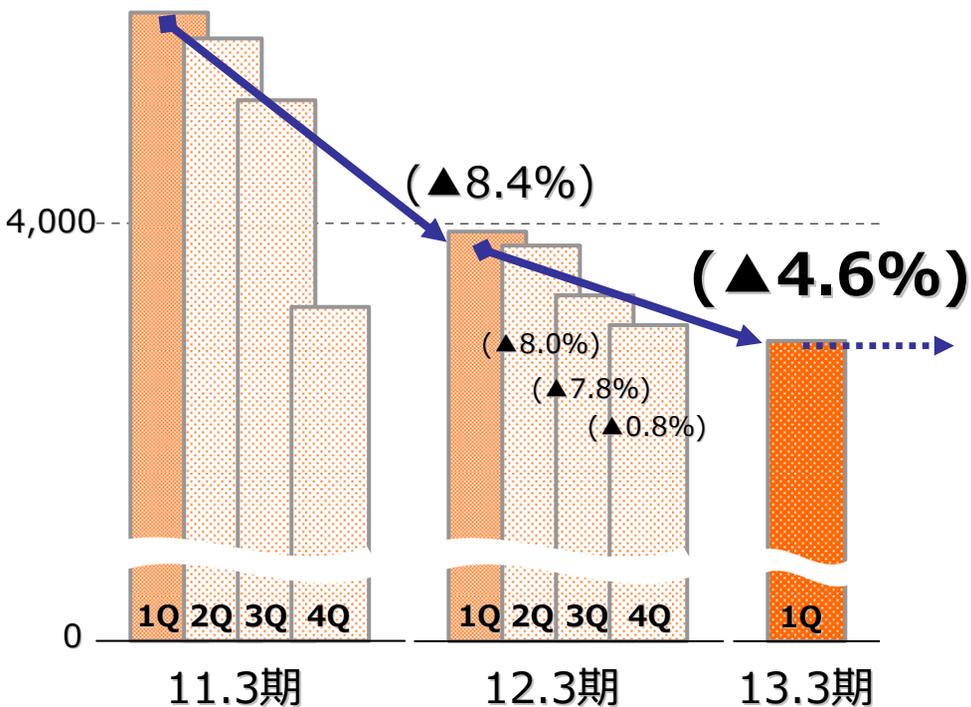
端末移行コスト
前年同期比500億円規模減

2Q以降の主な増益要因(a)

au純増の拡大 ⇒ 通信料収入減が縮小

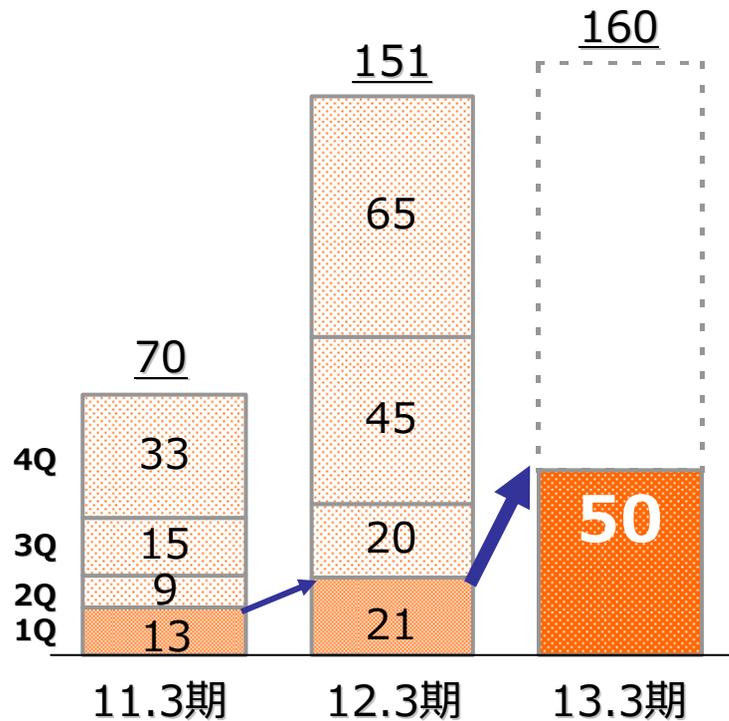
(パ-リアル) au通信ARPU対象収入 (単位:億円)

1Q:前年同期比
▲4.6%まで改善



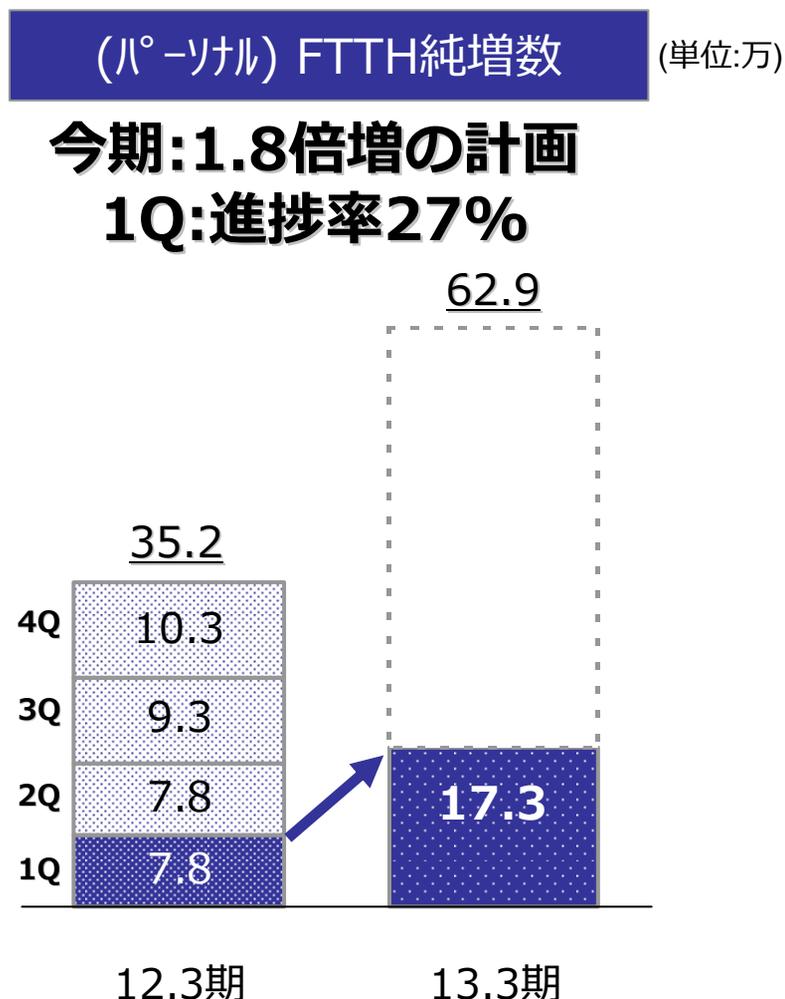
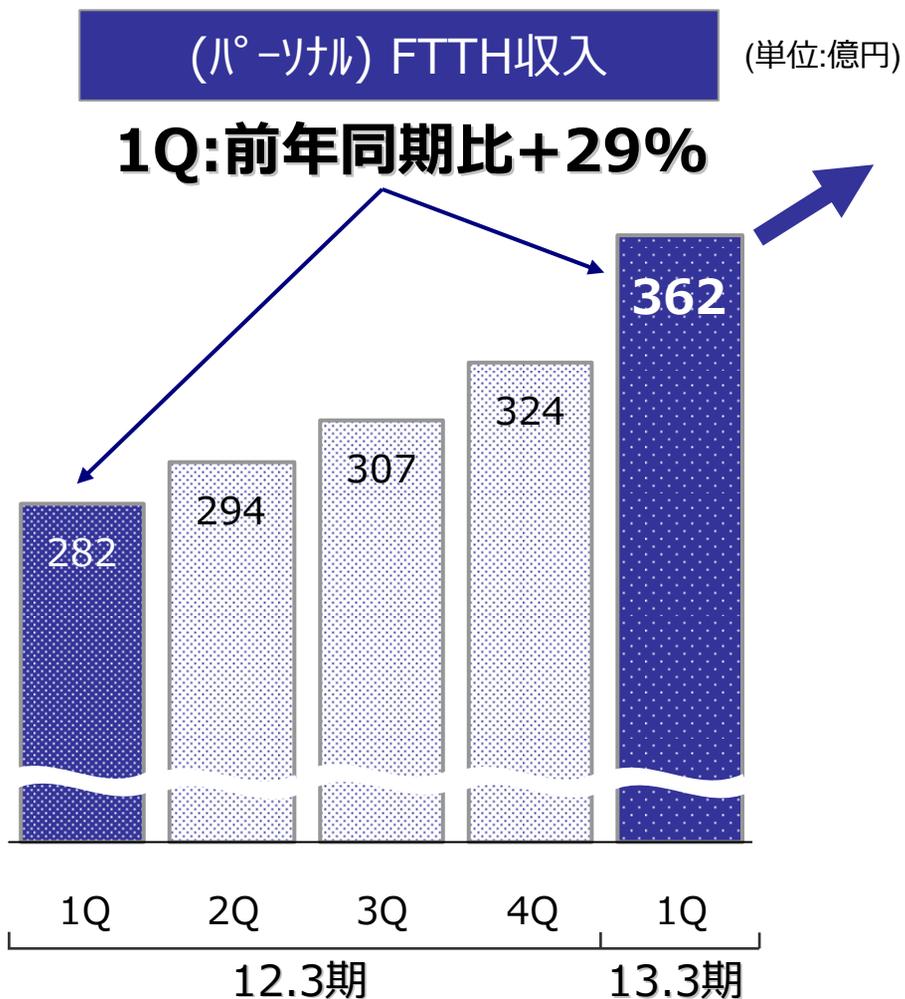
(パ-リアル) au純増数 (単位:万)

1Q:進捗率31%
好調なau純増



2Q以降の主な増益要因(b)

FTTH純増大幅拡大 ⇒ FTTHの大幅増収

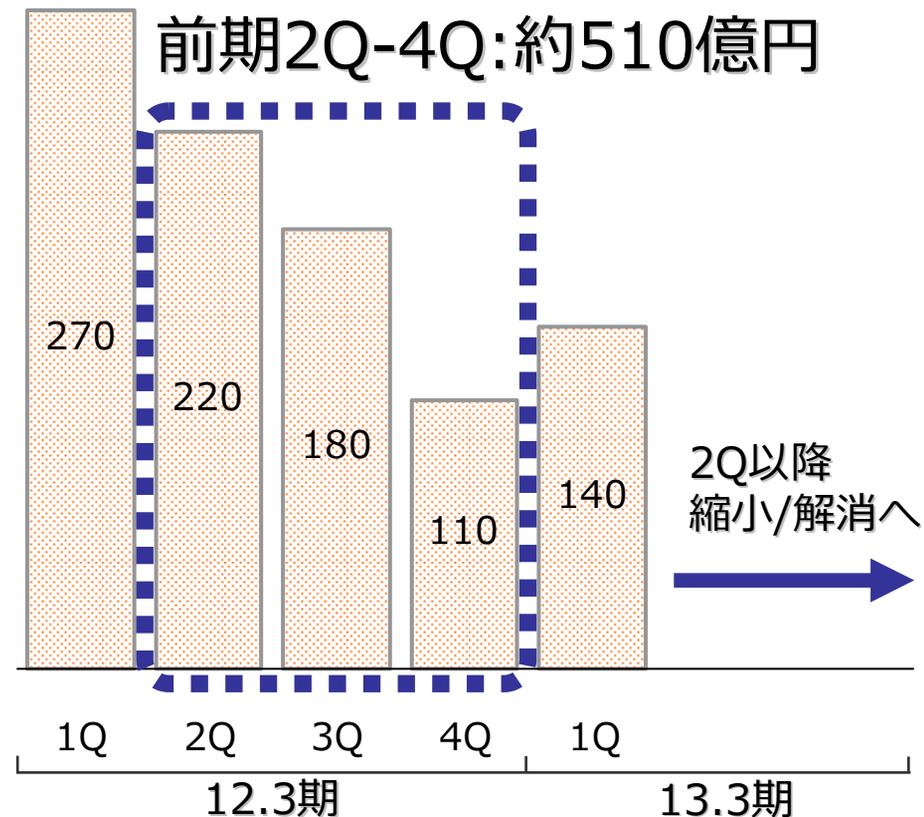


2Q以降の主な増益要因(d)

周波数再編コスト(端末移行コスト)の解消

(パーソナル)端末移行に関する追加コスト

(単位:億円)



2Q以降
前年同期比500億円
規模のコスト減

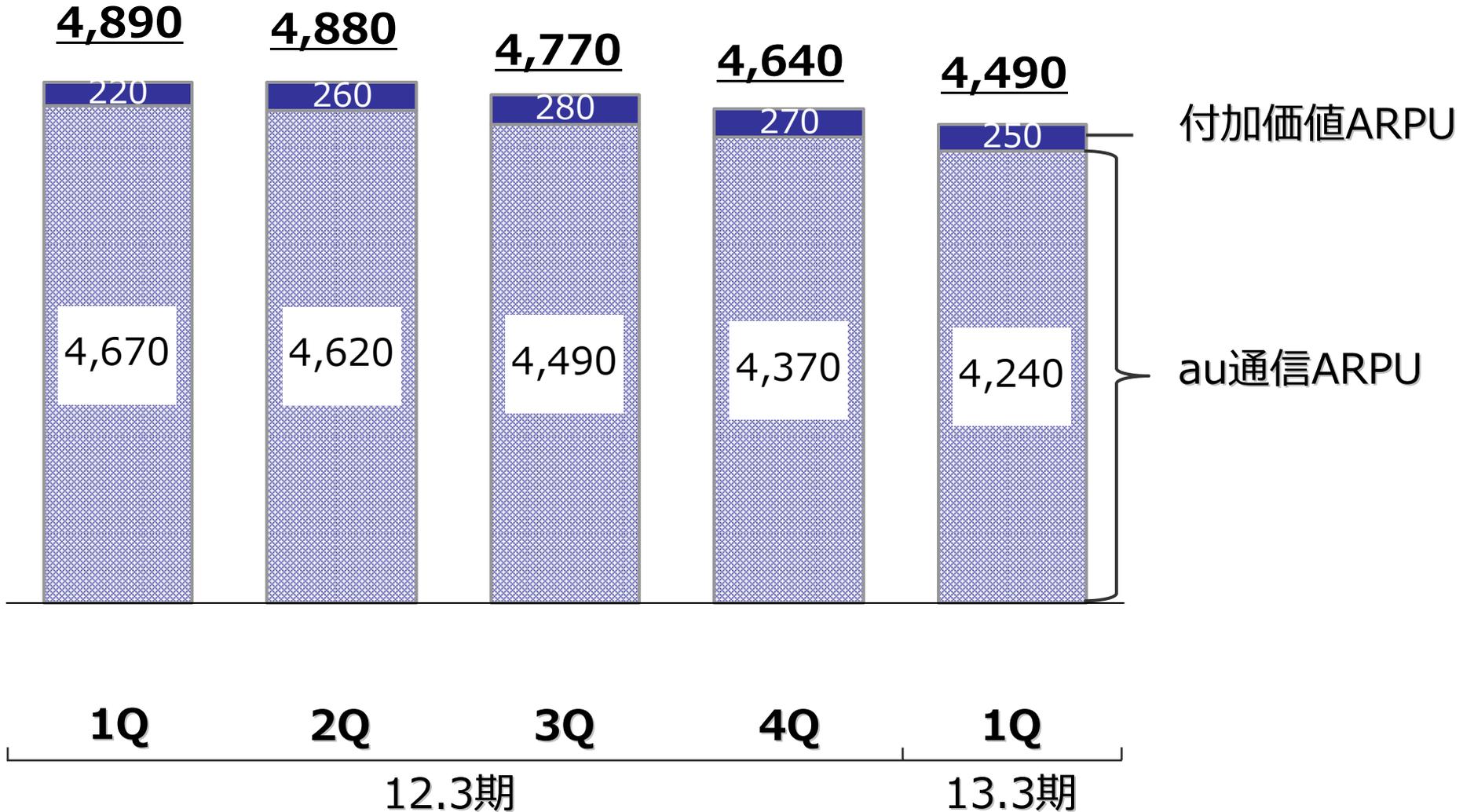
au通信ARPU/付加価値ARPU

33

(パーソナル)

(バリュー)

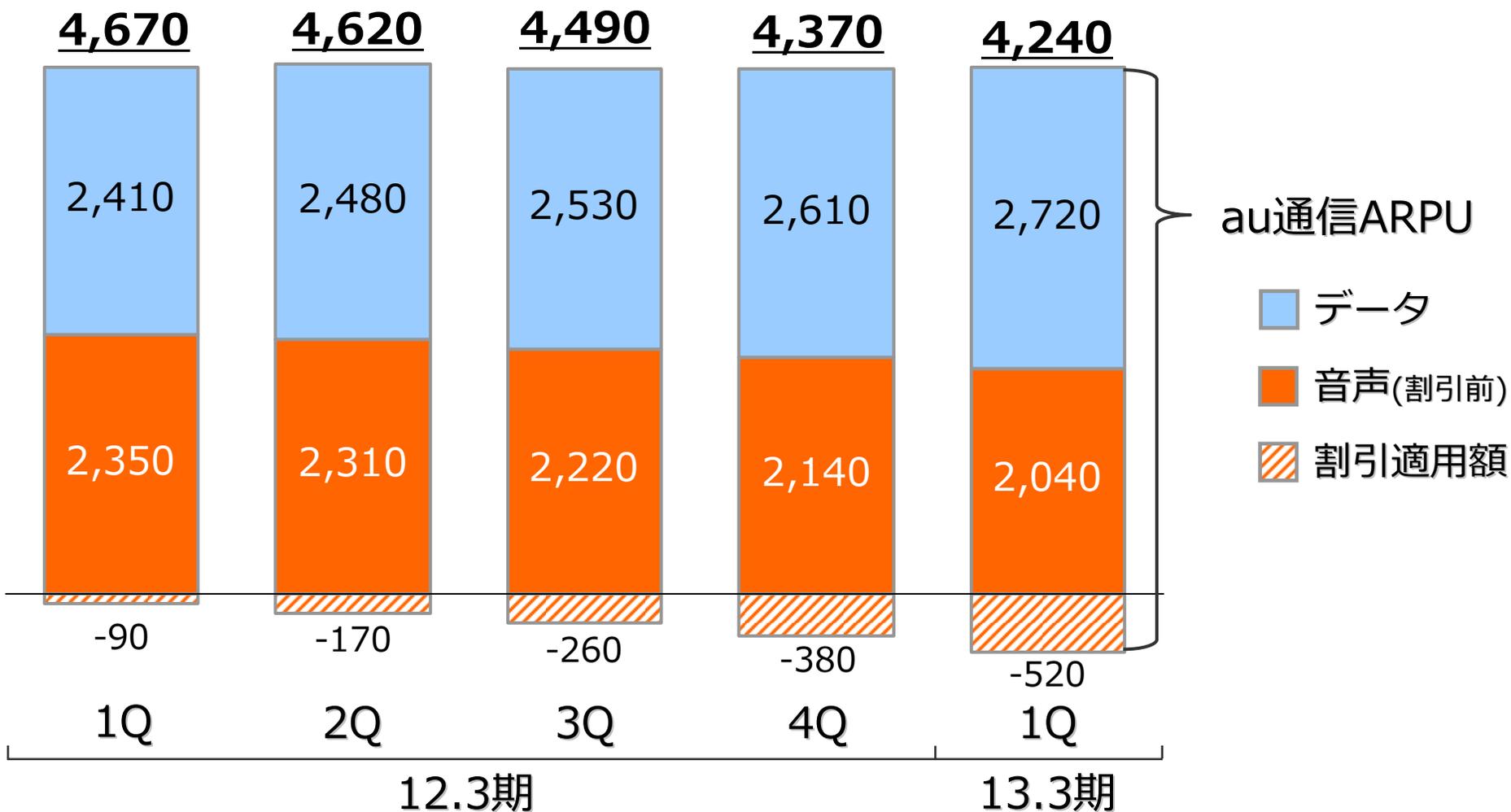
(単位:円)



au通信ARPU(パーソナル)の内訳

1Q: 前年同期比 ▲9.2%

(単位:円)



au通信ARPU =

データARPU

+

音声ARPU(割引前)
+割引適用額

スマートフォンシフトを
ベースとした着実な上昇

シンプルコース影響縮小と
毎月割コントロール

上昇率

業界最高の上昇率
前年同期比 +12.9%

シンプルコース
影響

浸透率:92%
割引影響縮小へ

スマートフォン
販売

前年同期比2.6倍の
167万台

毎月割
設定単価

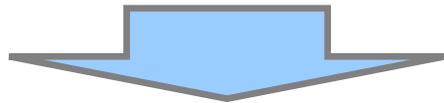
1Q:1,700円に
コントロール

好調なデータARPU(パーソナル)

業界最高の伸び

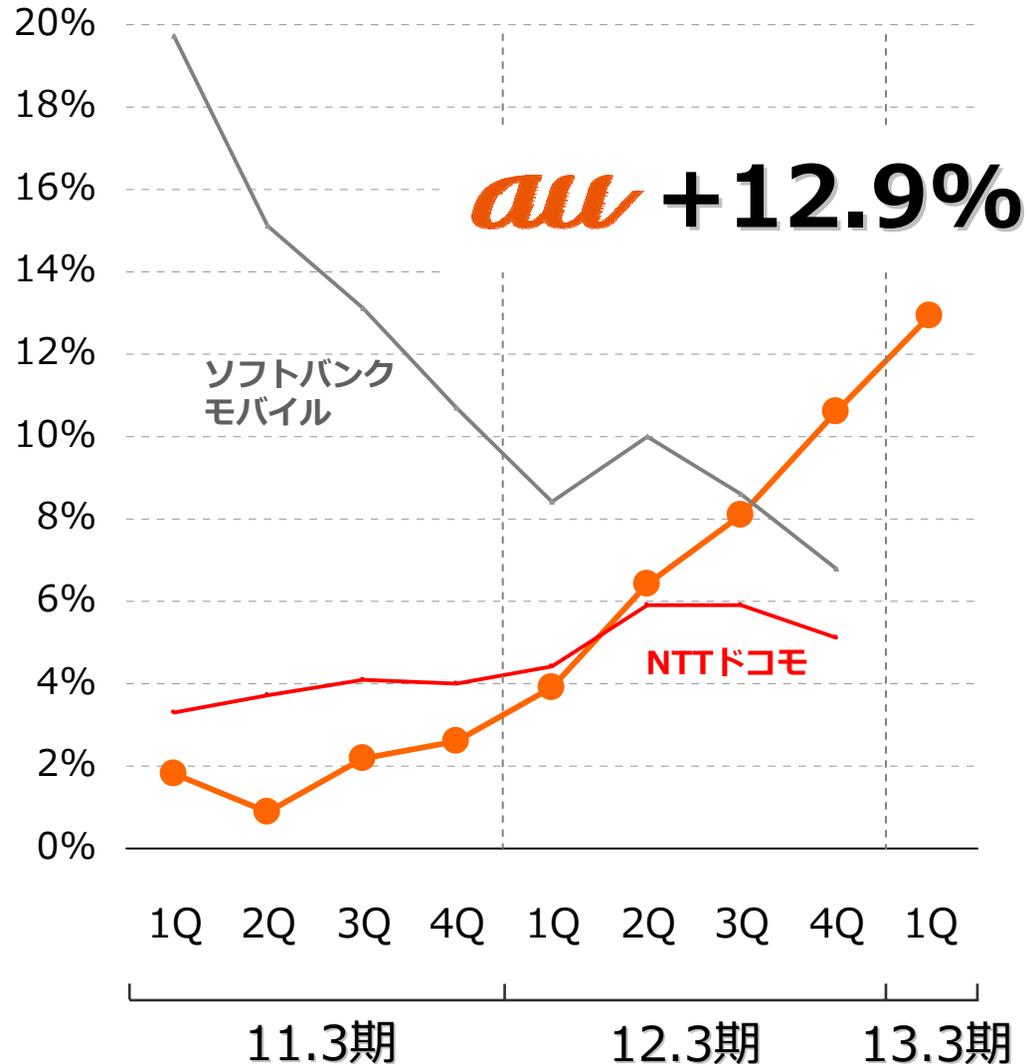
1Q: 2,720円
(前年同期比+310円)

12年6月末
スマートフォン浸透率: 24%



データARPU上昇率 さらなる拡大余地

データARPU上昇率(前年同期比)



*各社決算資料等より作成 *スマートフォン浸透率はパーソナルベース。

好調なスマートフォン販売(パーソナル)

37

1Q:167万台

(前年同期比2.6倍)



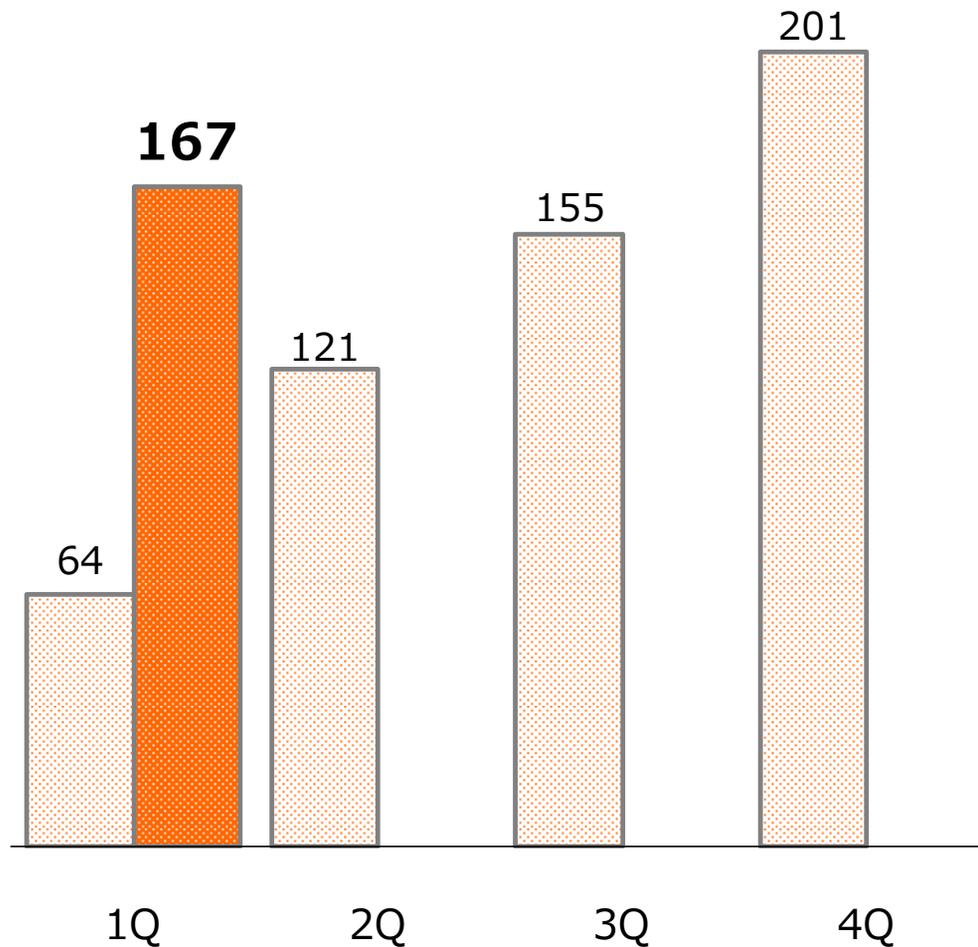
通期755万台目標へ
順調な滑り出し

(連結:通期800万台目標/1Q:174万台)

左側:12.3期/右側:13.3期

(パーソナル)スマートフォン販売台数

(単位:万台)



シンプルコース影響の縮小

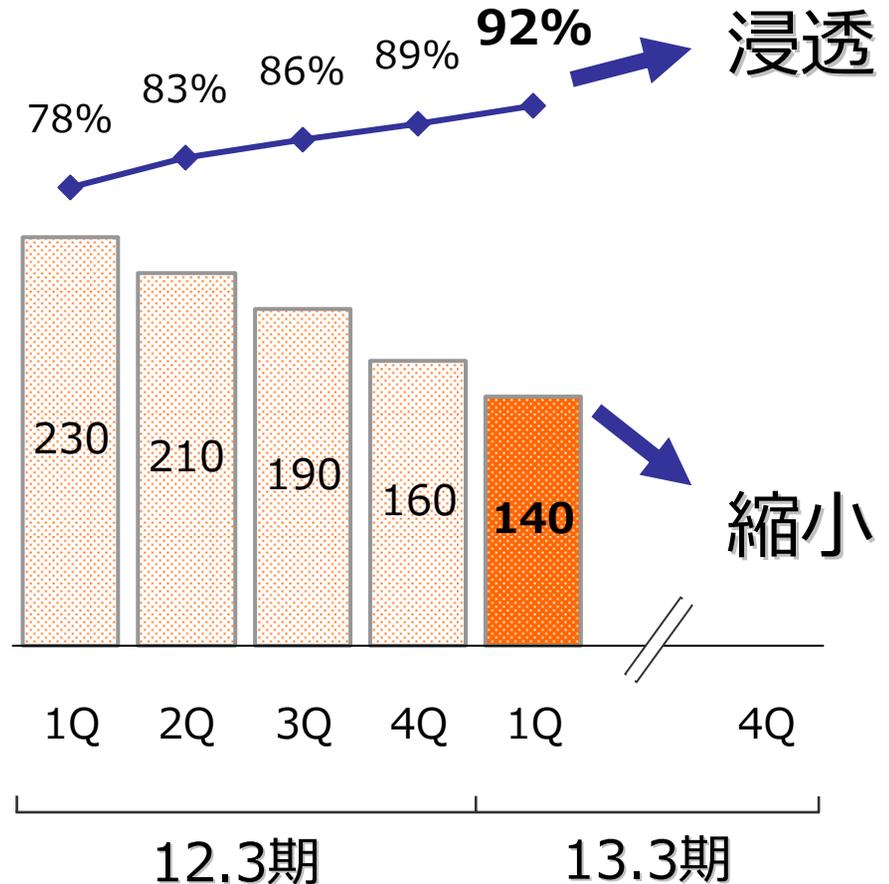
シンプルコース 浸透率上昇



音声ARPU減影響は 四半期毎に縮小 13.3期中には解消へ

前年同期からの減少額と
シンプルコース浸透率

(折れ線グラフ:%/シンプルコース浸透率)
(棒グラフ:円/前年同期からの減少額)



*パブリックサービス。*浸透率はメール系を除く。

毎月割設定のコントロール

(パーソナル)毎月割設定単価

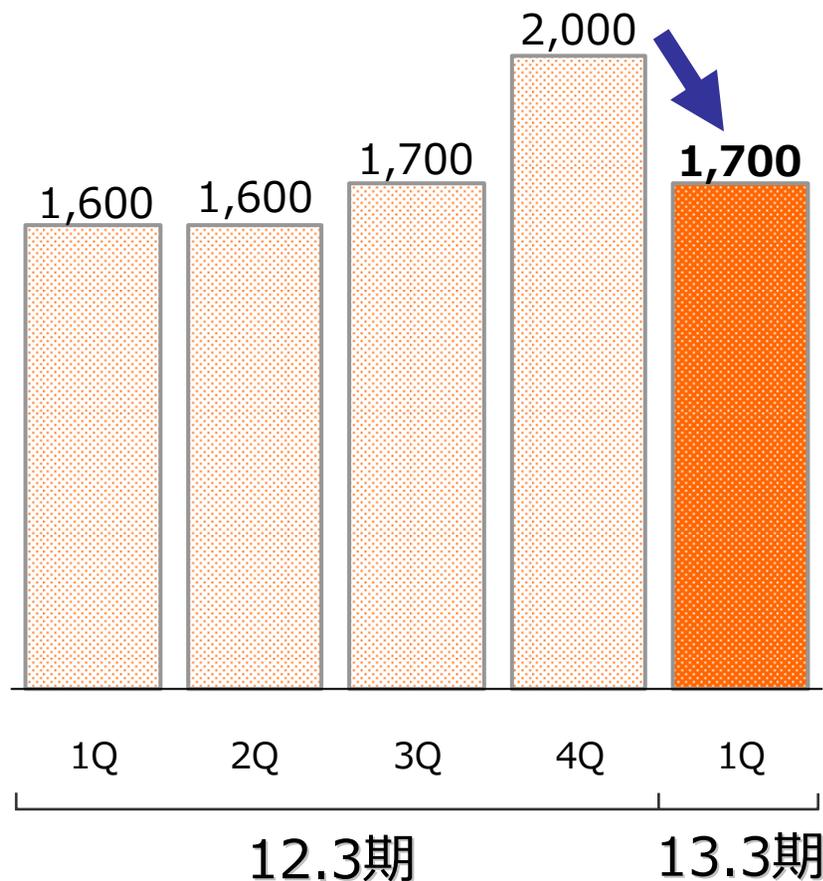
(単位:円)

1Q:1,700円

(前4Q比 ▲300円)



au通信ARPUの
期末底打ちに向け
着実にコントロール



1. 3M戦略が本格始動
2. 好調なオペレーションデータ
3. 周波数再編は最終フェーズ
2Q以降の関連コストは大幅に減少

今期事業計画通りの進捗

(連結営業利益5,000億円に変更なし)

補足資料

13.3期重点KPIサマリー

パーソナル & バリュー

		12.3-1Q	13.3-1Q	増減	13.3通期(予)	前年同期比
au解約率	%	0.62	0.61	-0.01	0.61	-
au通信ARPU	円	4,670	4,240	-430	4,160	-9.2%
付加価値ARPU	円	220	250	+30	280	+13.6%
		3/'12	6/'12	増減	3/'13(予)	進捗率
【auスマートバリュー適用】 au契約数	万	66	133	+67	310	27.5%
【auスマートバリュー適用】 世帯数	万	44	82	+38	155	34.2%
auスマートパス会員数	万	56	147	+91	500	20.5%

ビジネス

		12.3-1Q	13.3-1Q	増減	13.3通期(予)	進捗率
法人スマートフォン販売台数	万	-	7.4	-	45	16.4%

共通

		3/'12	6/'12	増減	3/'13(予)
データ利用比率	%	20	32	+12	50

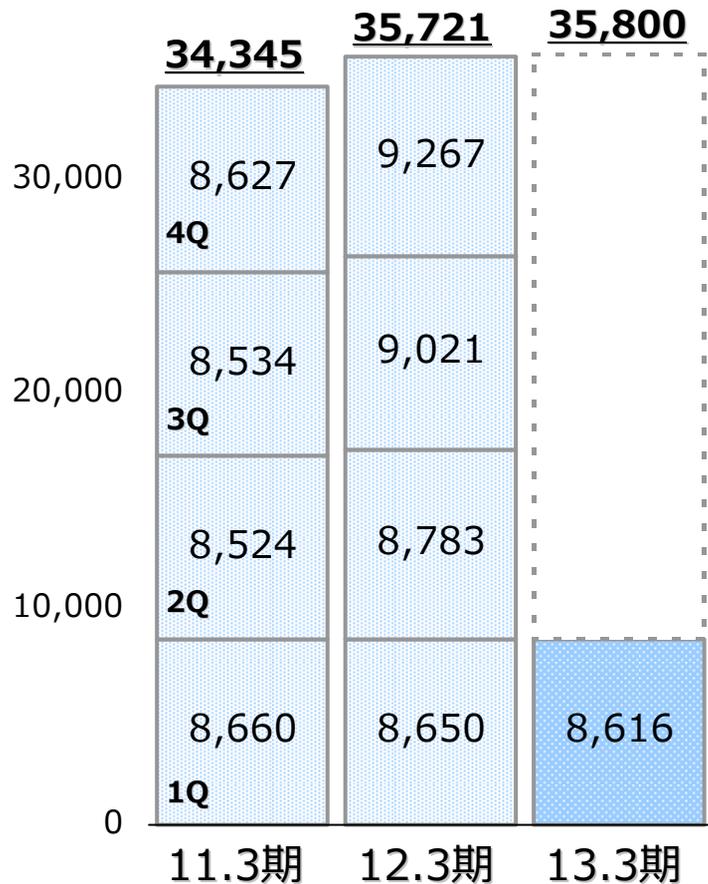
(連結)営業収益／営業利益

営業収益

(単位:億円)

13.3期1Q: 8,616億円

(前年同期比: ▲0.4% / 進捗率: 24.1%)

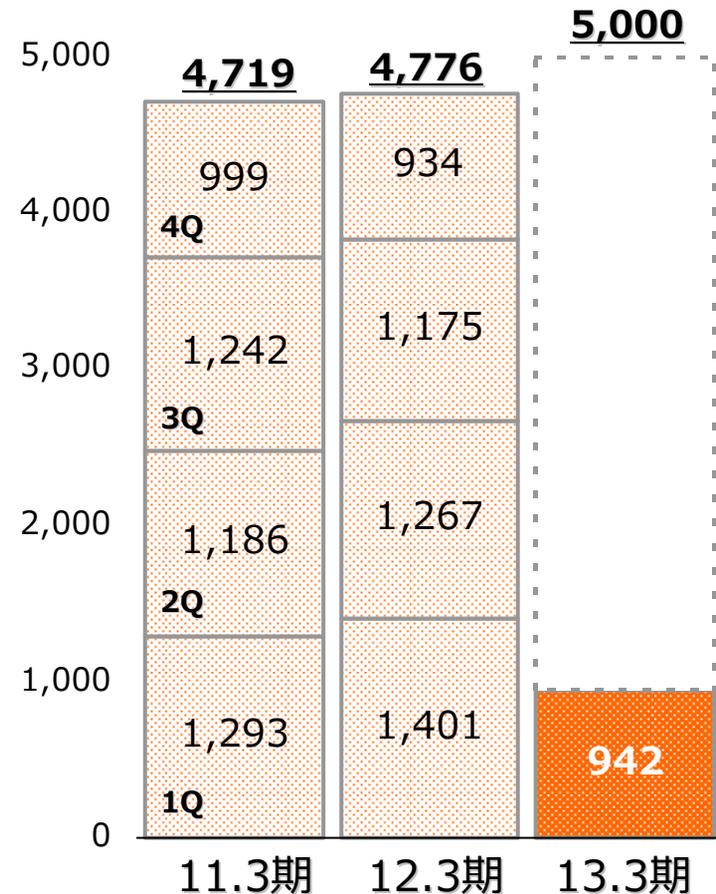


営業利益

(単位:億円)

13.3期1Q: 942億円

(前年同期比: ▲32.8% / 進捗率: 18.8%)

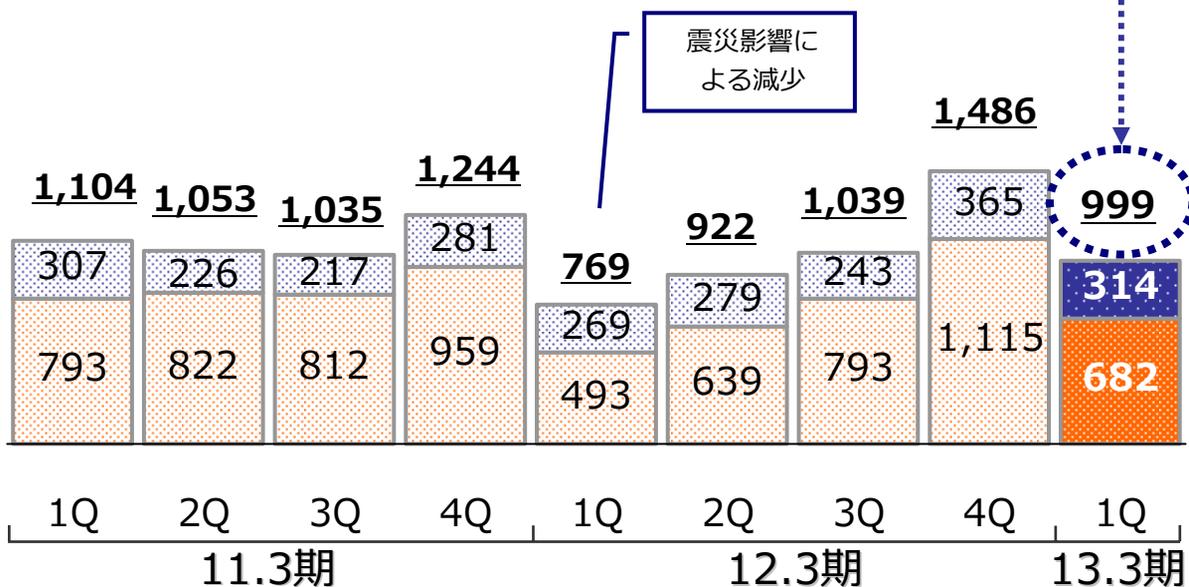


13.3期1Q: 999億円

(前年同期比: +29.9% / 進捗率: 22.2%)

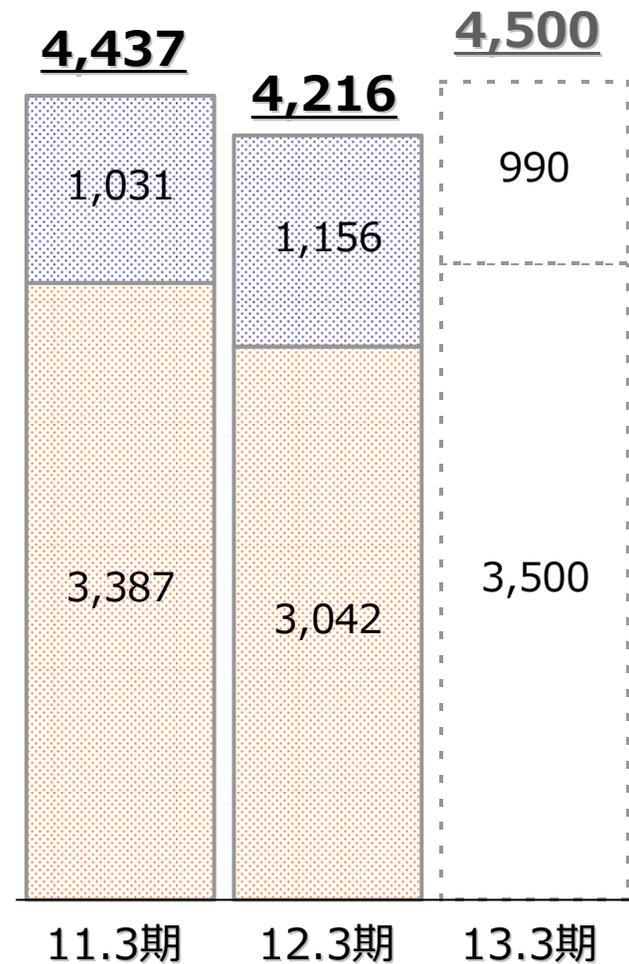
四半期推移

(単位:億円)



通期推移

(単位:億円)



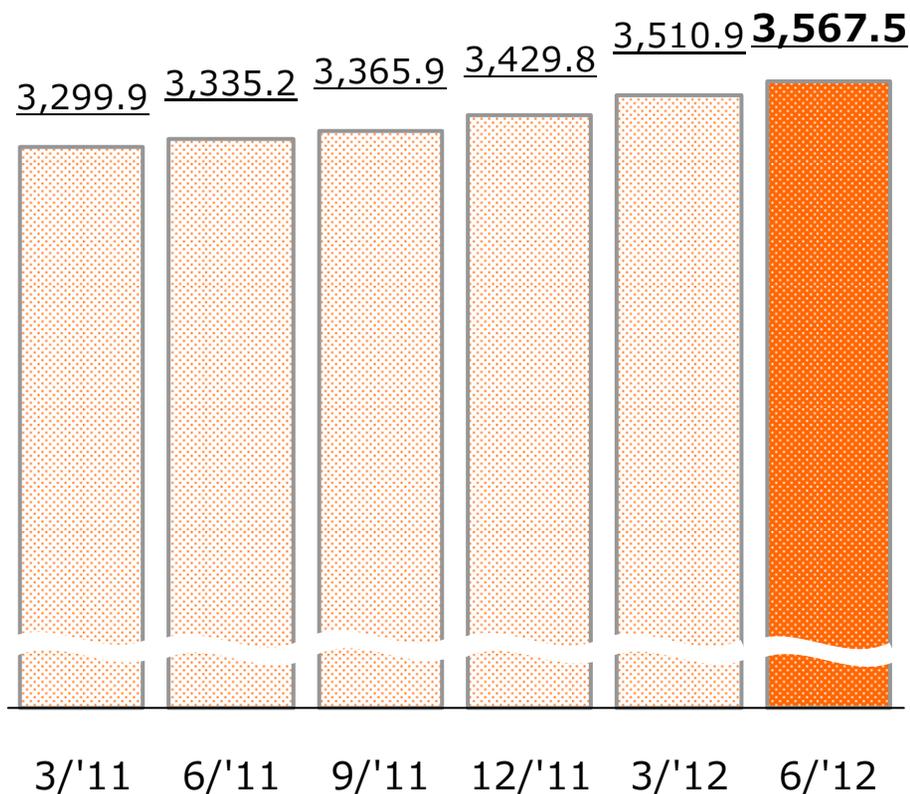
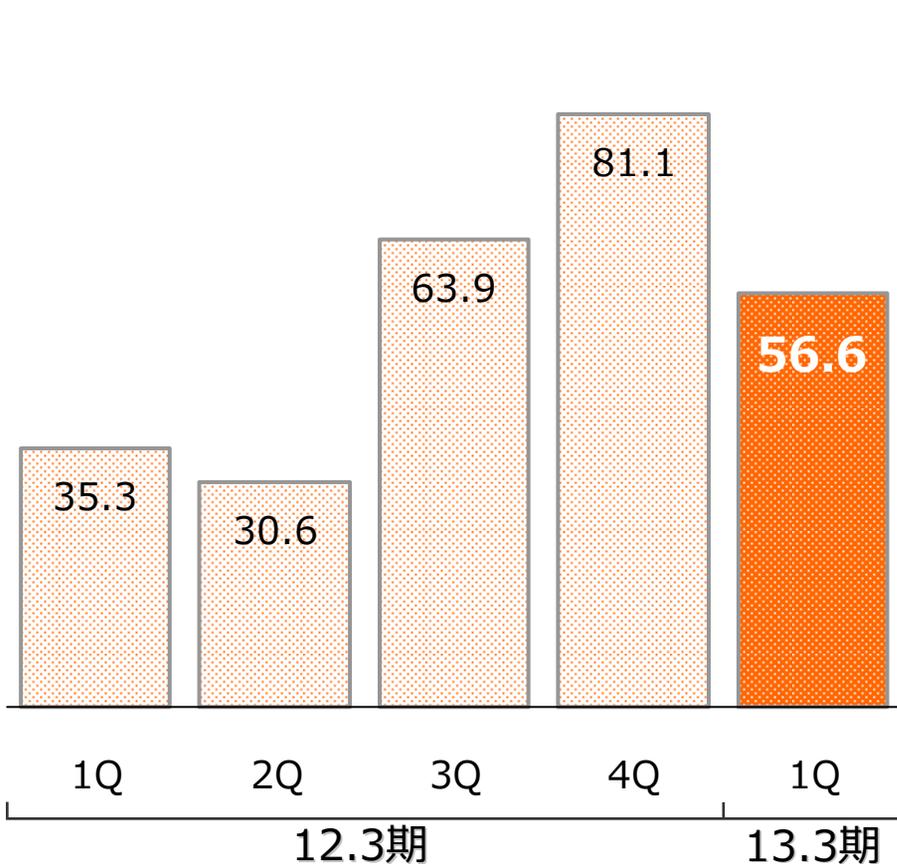
(連結) au純増数／au契約数

au純増数

(単位:万)

au契約数

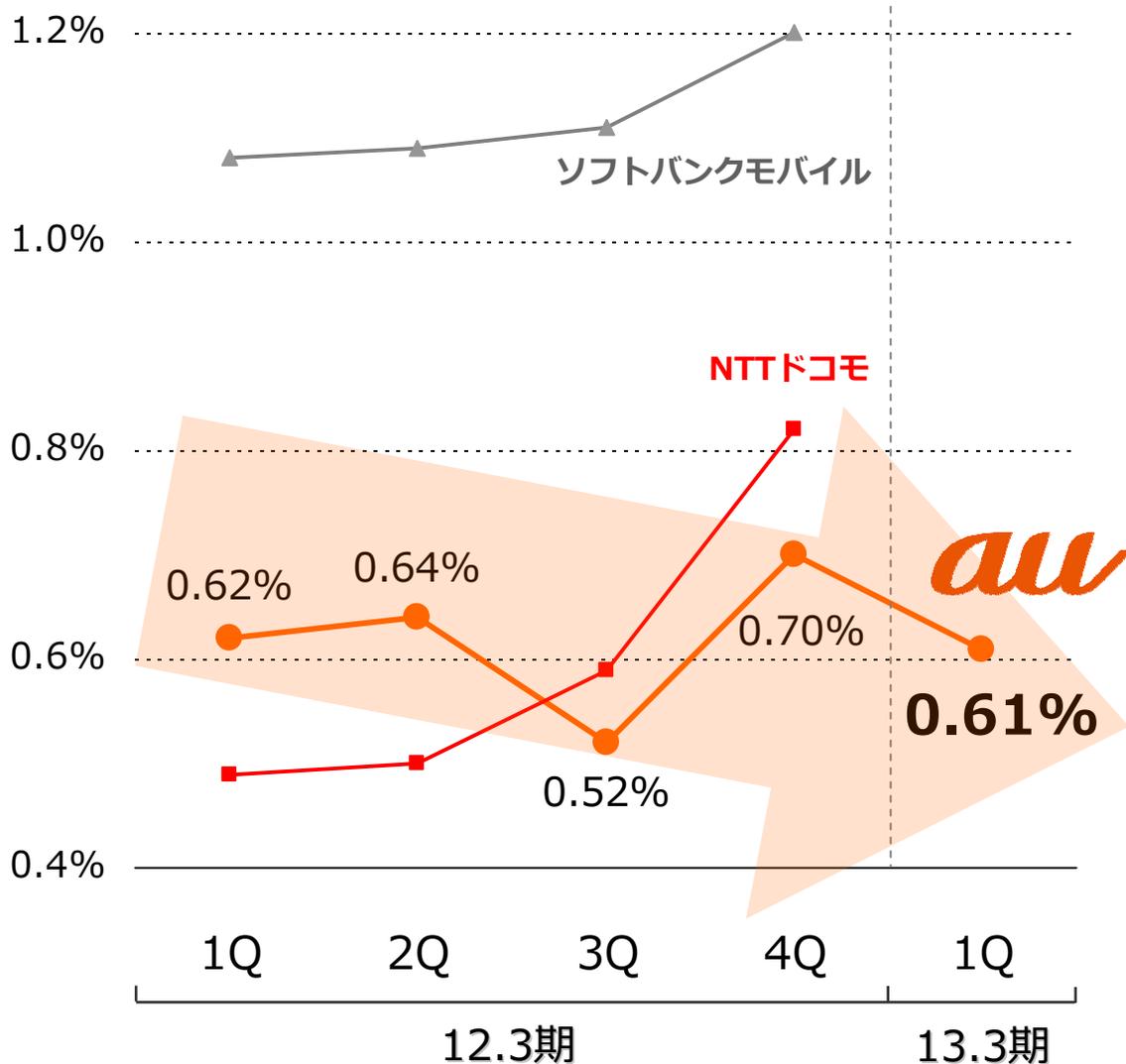
(単位:万)



(パーソナル) au解約率

1Q:0.61%

前3Q以降
業界最低水準に
低下



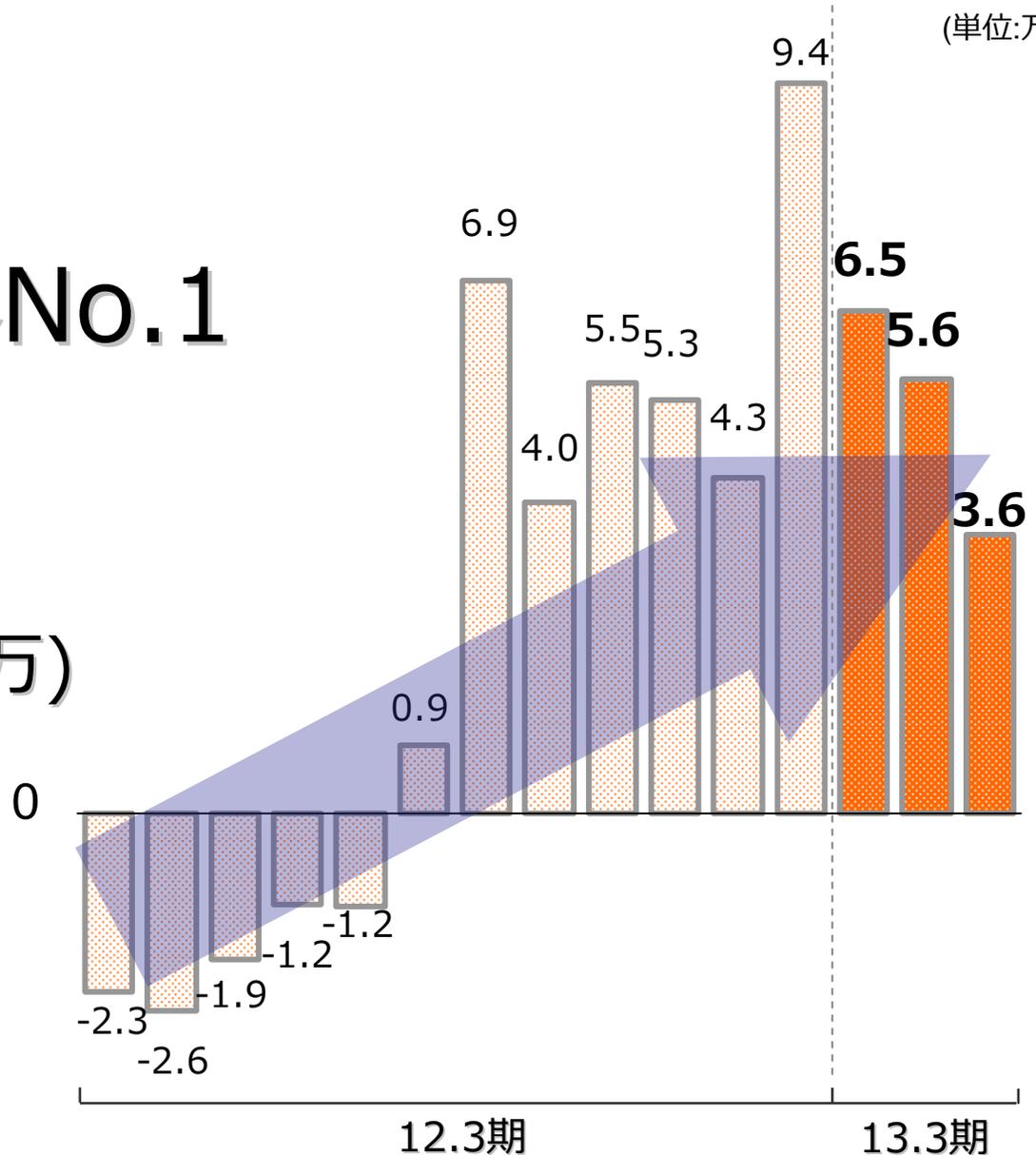
*各社決算資料等より作成 *au解約率はモジュールを除く。

(単位:万)

昨年10月以降
9ヶ月連続業界No.1

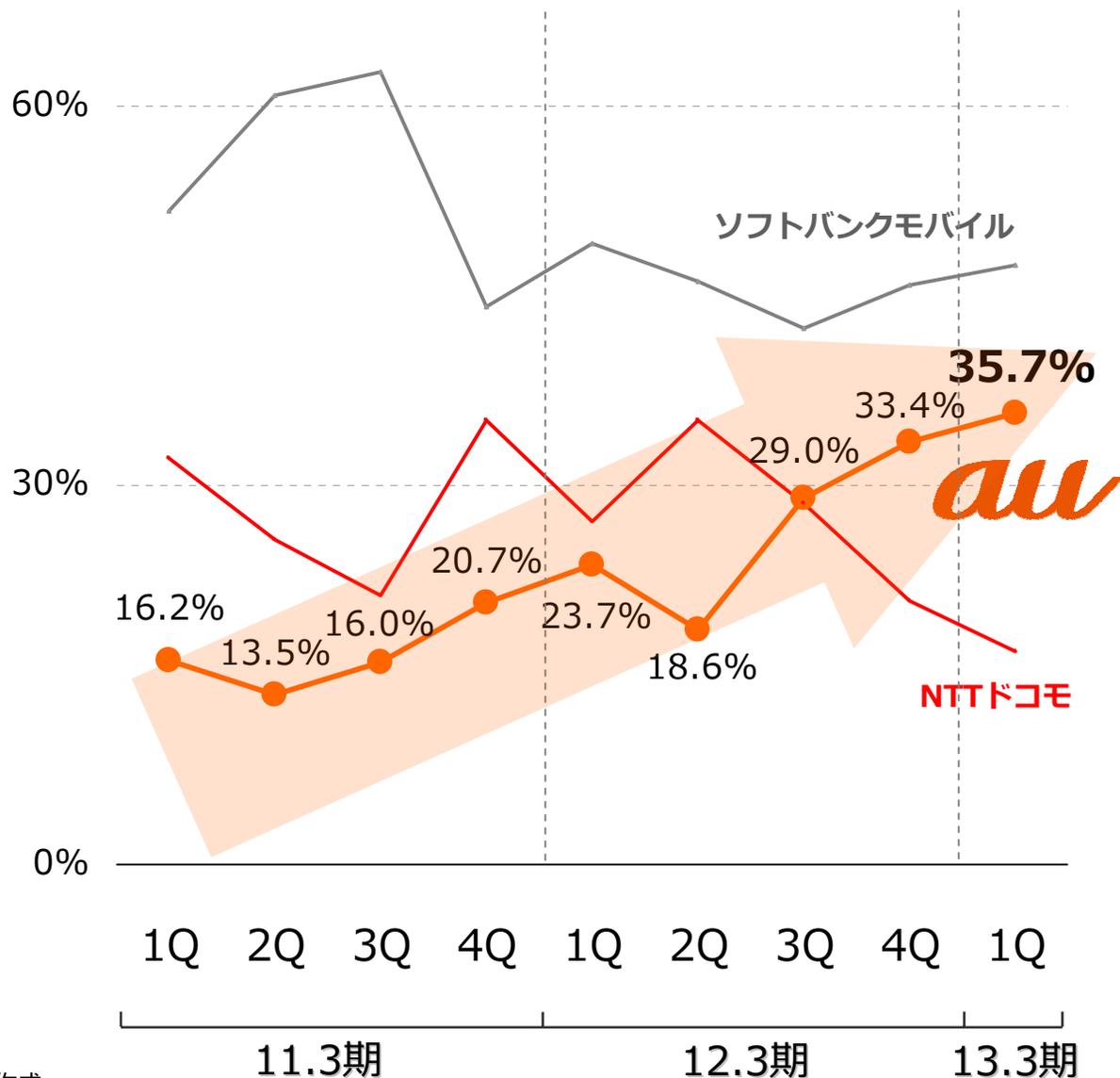
1Q:15.7万

(前年同期比 +22.4万)



1Q:
35.7%に上昇

前年同期比
12.0ポイント
上昇

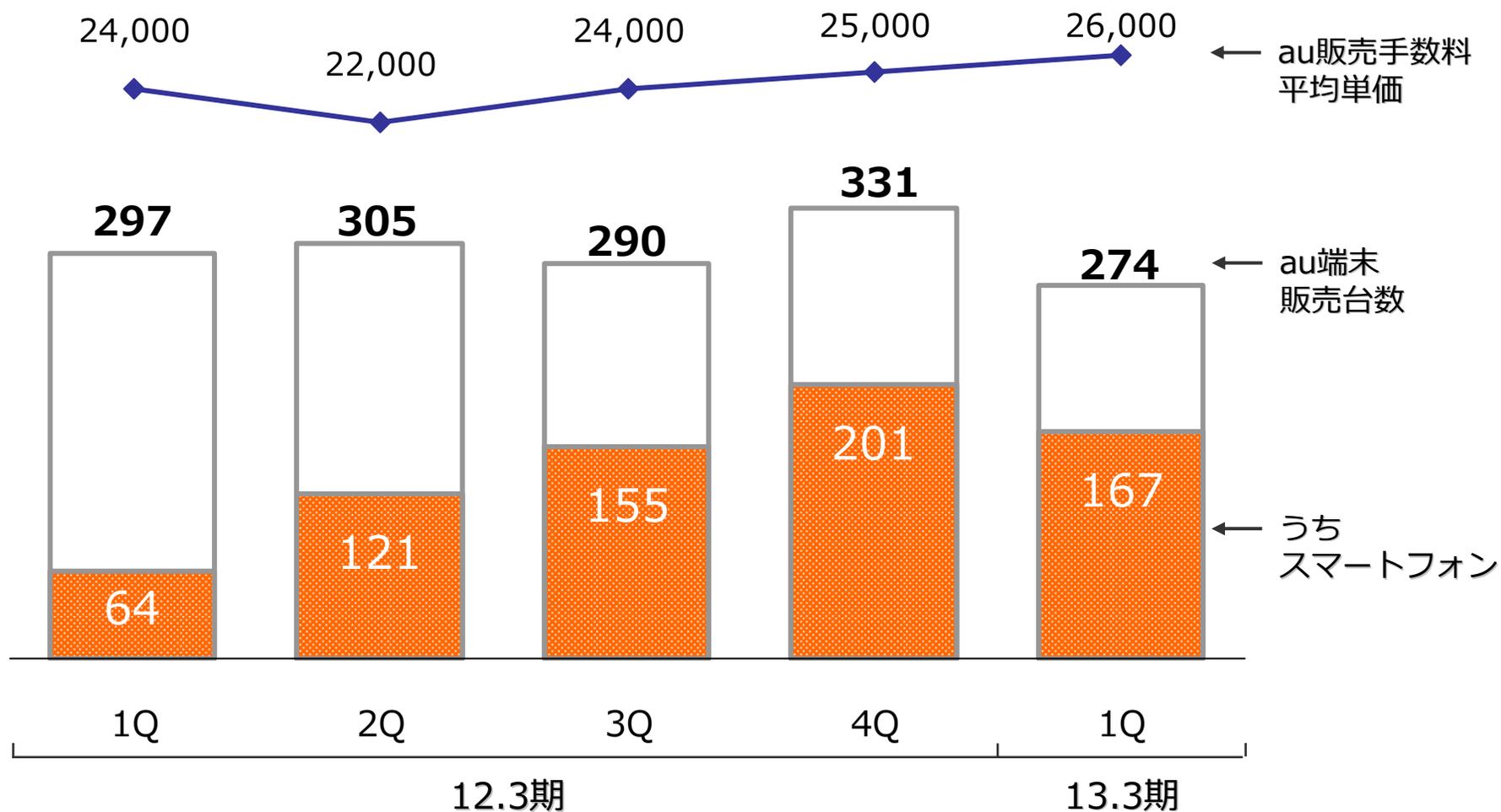


*社団法人電気通信事業者協会 (TCA) HPをベースに当社作成。

*NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、当社による3社間の純増シェア。

(パーソナル) au端末販売台数/au販売手数料

(棒グラフ:万台/折れ線グラフ:円)

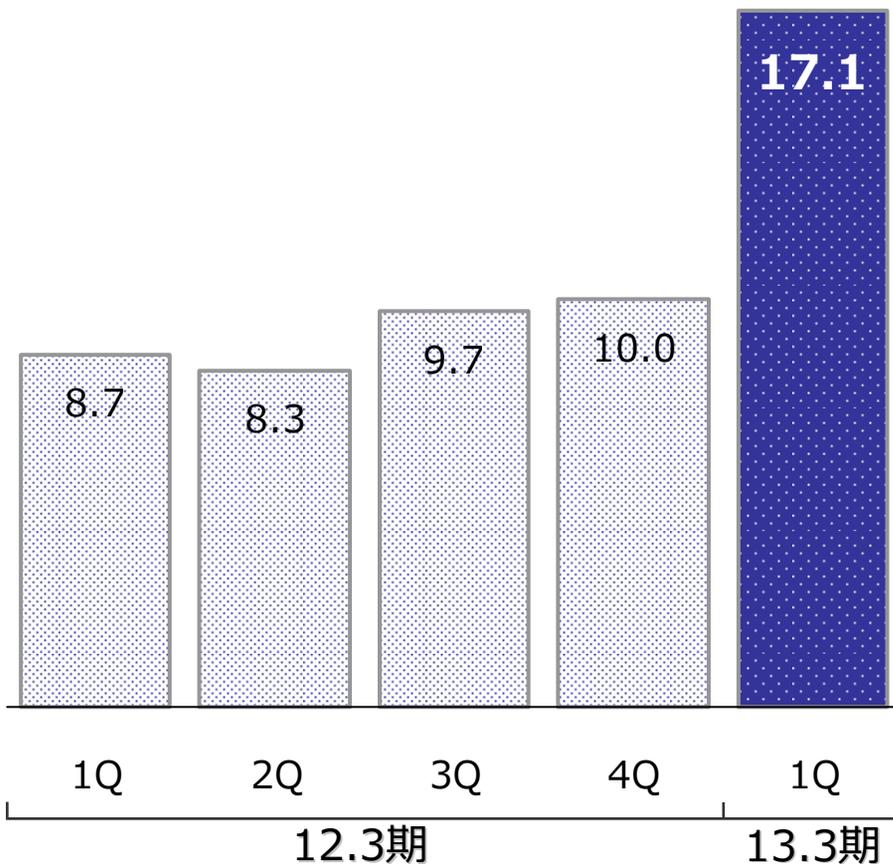


(連結) FTTH純増数／FTTH契約数

FTTH純増数

(単位:万)

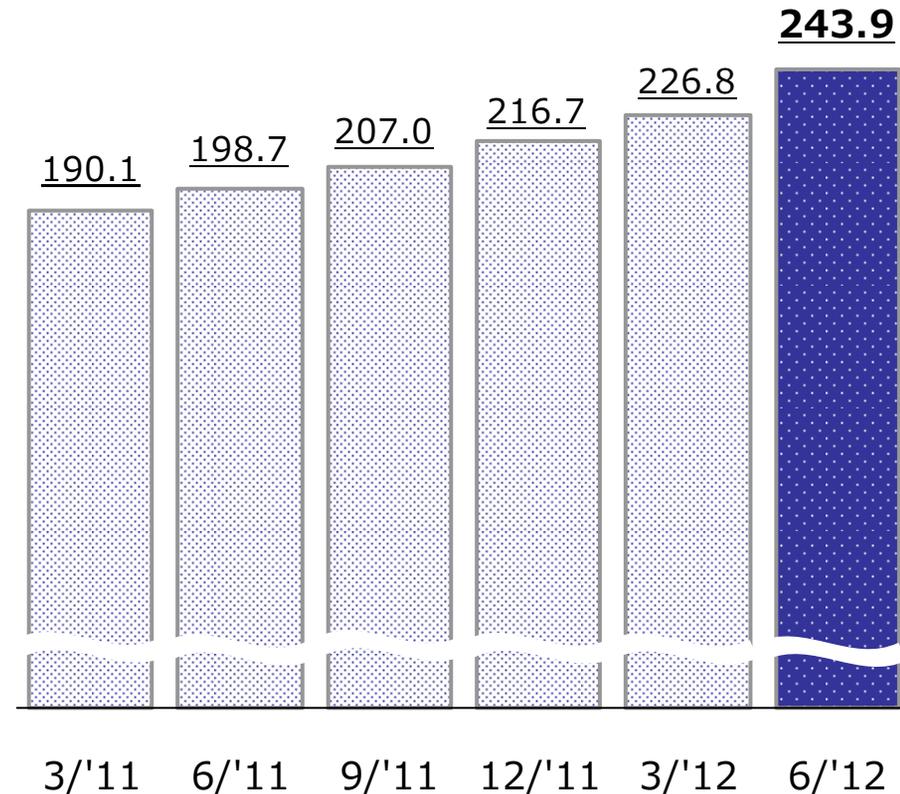
KDDIグループ各社のFTTHサービス
(auひかり, auひかりちゅら, コミュファ光)



FTTH契約数

(単位:万)

KDDIグループ各社のFTTHサービス
(auひかり, auひかりちゅら, コミュファ光)



Designing The Future

KDDI