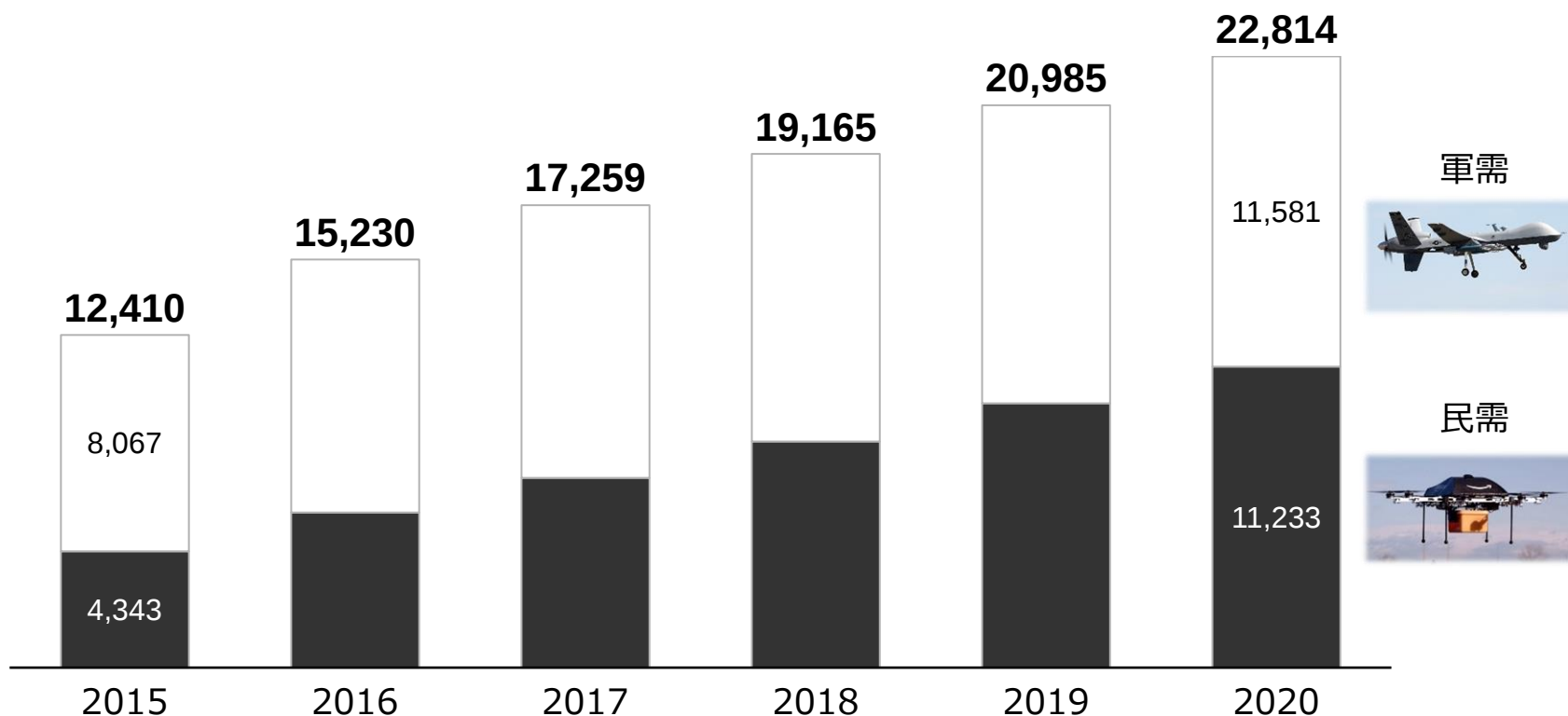


世界におけるドローンの市場規模推移

ドローンの市場規模は2015年時点の実績ベースで1兆2,410億円。2020年時点では2兆8,141億円になる見込み。うち、民需は全体の約49%を占め1兆1,233億円に上る

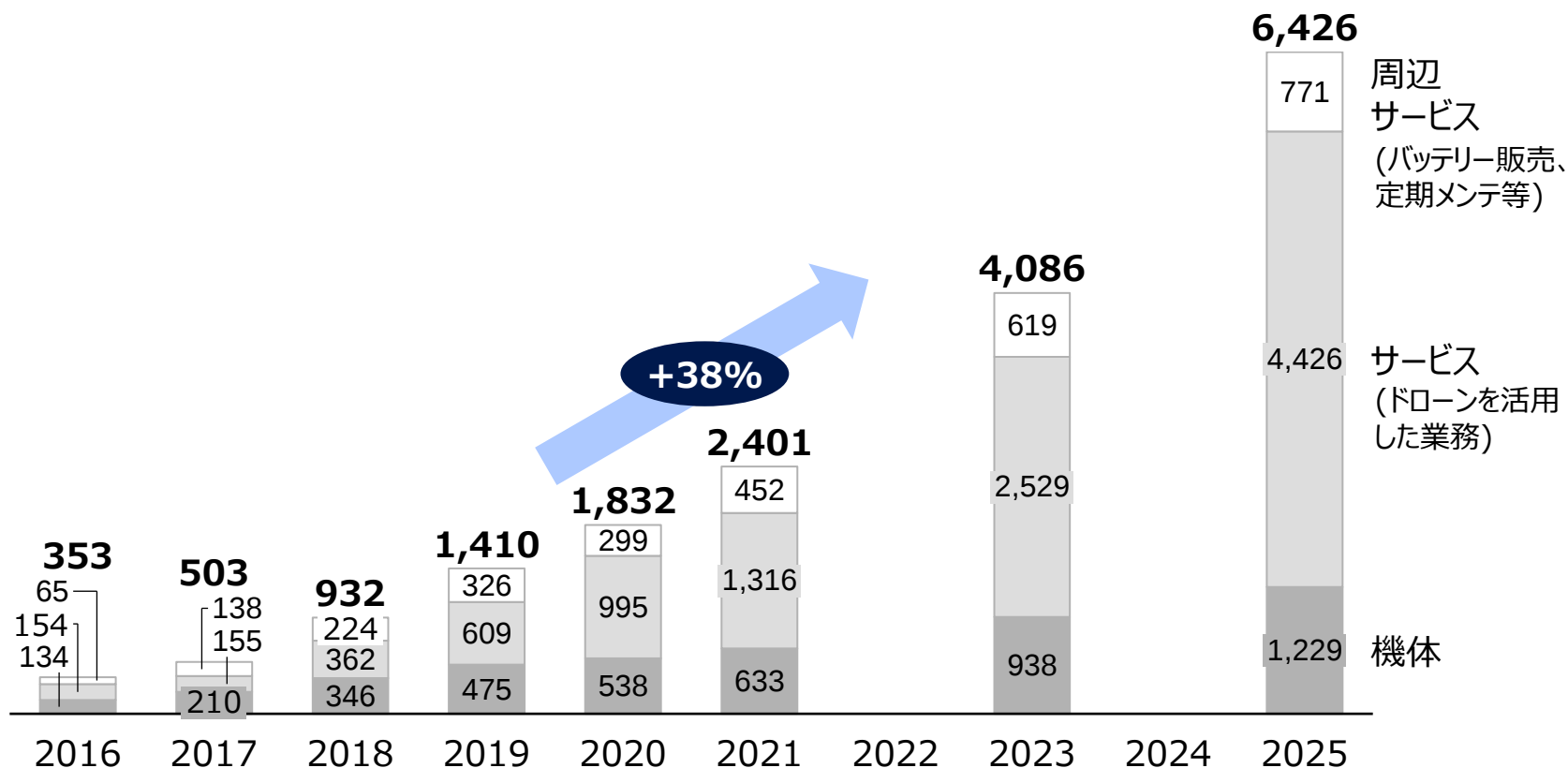
世界におけるドローンの市場規模 (億円) ※軍需+民需のみ



国内におけるドローンの市場規模推移

ドローンの市場規模は2019年時点で1,410億円。CAGR 38%で急成長しており、2025年時点では6,426億円になる見込み

国内におけるドローンの市場規模 (億円) ※民需のみ

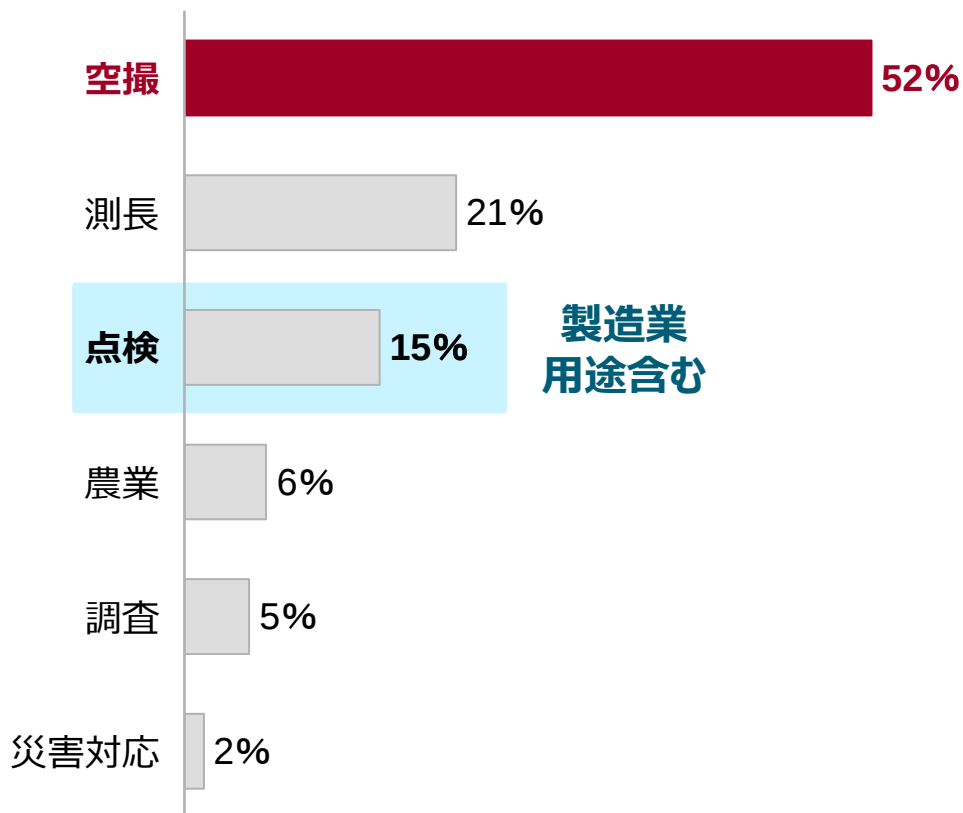


市場動向の理解 (3/5)

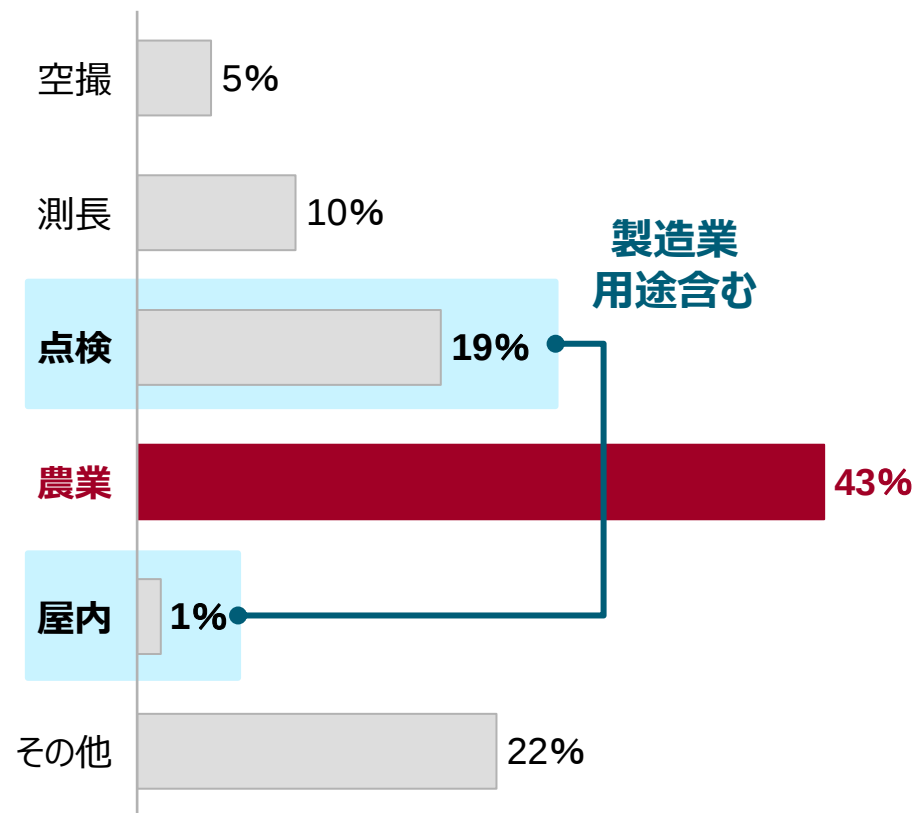
ドローンの用途別市場規模

ドローンの用途を分解すると、グローバルでは空撮、国内では農業での活用が中心。製造業におけるドローンの市場規模は、最大で市場全体の15～20%に留まる見通し

世界における用途別市場規模*¹ (%)



国内における用途別市場規模*² (%)



市場動向の理解 (4/5)

業界におけるプレイヤー構造

①ハードウェア、②ソフトウェア、③インフラ・コンポーネンツの3レイヤーのプレイヤーが存在

ハードウェア

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  |  |
| 2 | Parrot |  |
| 3 | 3DR |  |
| 4 | senseFly |  |
| 5 | YUNEEC |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 | Revolutionary Drones for Professionals
PRODRONE |  |
| 9 | enRoute |  |

ソフトウェア

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  SKYCATCH |  |
| 2 |  DroneDeploy |  |
| 3 |  PRECISIONHAWK |  |
| 4 |  PIX4D |  |
| 5 |  AgEagle |  |
| 6 |  SKYSENSE |  |
| 7 |  MEASURE |  |

インフラ・コンポーネンツ

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  Airware |  |
| 2 |  DRONESHIELD |  |
| 3 | AIRMAP |  |
| 4 |  FLIR |  |
| 5 | GoPro |  |
| 6 | InterDrone |  |
| 7 |  Japan Drone
Expert for Commercial UAV Market |  |

業界におけるプレイヤーの競争環境

ハードウェア販売(機器売り)における競争環境を紐解くと、中華メーカーのDJIが一強の様相。

世界の民間用ドローン機体のシェア (台数ベース)

中華メーカーのDJIが市場シェアの70%を占める**独占市場**
先行者利益を活かしつつ、高画質な映像で一気にシェア拡大

ハードウェア		
1		
2	Parrot	
3	3DR	
4	senseFly	
5	YUNEEK	
6		
7		
8	Revolutionary Drones for Professionals PRODRONE	
9	enRoute	

