



MOYAI

# 投資家向け情報

Documents for Investor

株式会社MOYAI

2025年 1月 9日

想定マーケット (TAM) は106兆円規模、今後も大きく成長する市場です。

# MARKET SIZE (TAM)

## リテールDX市場

2030年 国内市場  
**8,737**億円  
2019年比1.6倍

2030年 グローバル市場  
**20.4**兆円  
2021年比6.7倍

※1...株式会社富士経済「リテールテック関連機器・システム市場の将来展望 2019」の  
小売、外食、宿泊業向け機器、システム&サービスの2030年市場規模  
※2...Smart Retail - Global Strategic Business Report (2024.9)1ドル145円として換算

## リテールメディア市場

2030年 国内市場  
**9,332**億円  
2019年比8.9倍

2030年 グローバル市場  
**4.9**兆円  
2021年比3.4倍

※3...株式会社CARTA HOLDINGS「リテールメディア広告市場」2023年12月  
※4...Market Research Intellect「Retail Media Networks Market Size By Product,  
By Application, By Geography, Competitive Landscape And Forecast」  
September 2024 1ドル145円として換算

## スマートシティ市場

2027年国内市場  
**6.5**兆円  
2019年比1.9倍

2030年 グローバルIoT  
**81.3**兆円  
2020年比6.4倍

※5...KPMG「2030年市場展望と人材要件:行政(行政DX・スマートシティ(都市OS))」  
※6...Report Ocean「IOT IN SMART CITIES: GLOBAL MARKET 2020-2030  
BY OFFERING (HARDWARE,SOFTWARE, SERVICES), PRODUCT TYPE,  
TECHNOLOGY, APPLICATION (CITIZEN SERVICE, TRANSPORTATION,  
UTILITIES, HOME & BUILDING), AND REGION」2022/1/23

**OMOデータゲートウェイ・プラットフォーム**  
**グローバル 106.6 兆円市場**

**重** 直近年度で重点攻略するセグメント

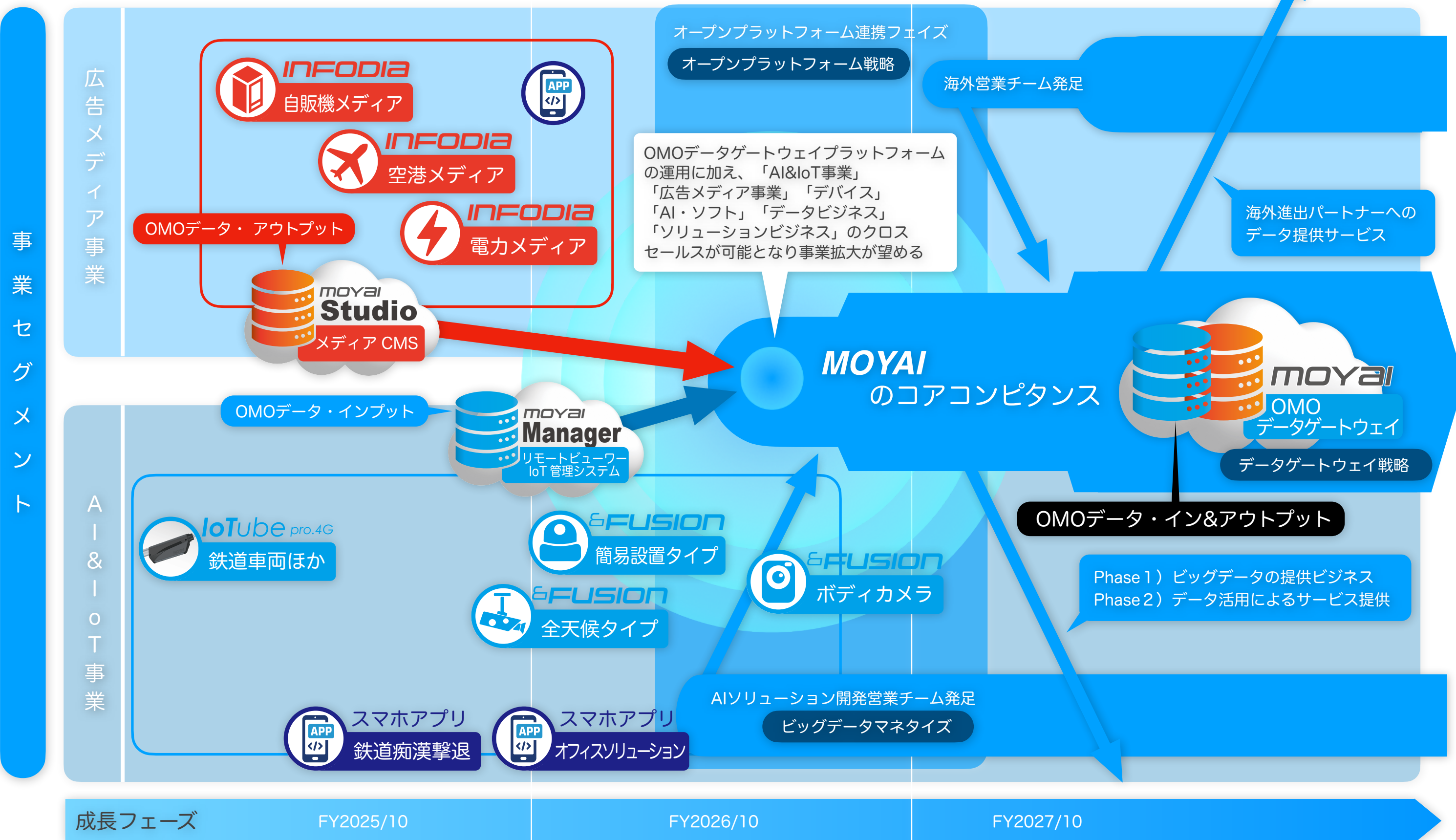
TAM	事業区分	市場領域	数値名称	【SAM】市場規模	【SOM】市場規模	参考：グローバル事業の市場規模	
スマートシティ市場 2027年 国内市場 6.5兆円	IoT事業	鉄道	<b>重</b> 旅客車数	52,669台 (国内)	五大都市圏：50,490台	198,520台以上	
			<b>重</b> 国内駅数	9,922駅	五大都市圏：8,446駅	15,537駅以上 (印、独、仏3国の合計値)	
			<b>重</b> 鉄道アプリ利用者推計数	7,187,000人	五大都市圏：7,068,000人	*N/A(該当する数値の推計が困難なため)	
	リテールDX市場 2030年 国内市場 8,737億円	& Fusion事業	自動車	<b>重</b> 自動車保有台数	82,175,000台	営業用：2,133,000台	1,571,300,000台
			法人オフィス	<b>重</b> 事業所数	5,156,063事業所	100名以上：65,740事業所	36,300,000企業 (OECD 加盟の欧米亜36カ国)
			セキュリティ関連	セキュリティ関連市場規模	1,074,300百万円	防犯カメラ：129,500百万円	884,500百万円 (ウェアラブルカメラ世界市場規模 1 \$ 145円)
学校市場			学校関連施設数 (保育所～大学等)	143,284施設	中学校以下：104,787施設	803,556施設以上 (米、英、仏、独、中、韓の14歳以下が通う学校施設の合計)	
リテールメディア市場 2030年 国内市場 9,332億円	デジタルメディア事業	小売店舗	小売店事業所数	880,031事業所	コンビニ、ドラッグストアGMS含む：210,868事業所	819,319,310百万円以上 (代替指標：世界の小売りトップ250社の売上合計)	
		電力事業者	電力10社計の変圧器数 (架空設備変圧器を除く)	339,913個	東京電力：278,873個	*各国による規格の違い等を想定して、グローバル展開は現時点では想定していない。	
		自動販売機	<b>重</b> 国内の飲料自動販売機設置台数	2,218,600台	1都3県の設置数推計：658,397台	7,080,000台以上 (EUとUSAの自動販売機数合計)	
		空港	<b>重</b> 日本国内の空港利用者数	295,761,990人	利用者数TOP10空港：合計241,052,457人	8,700,000,000人 (世界の空港利用者数)	
		飲食店舗	飲食店舗事業所数	496,217事業所	五大都市圏：304,495事業所	15,000,000店 (世界の飲食店舗数推計値)	

【補足説明】 ・TAMとSAM以降のデータの関係：データの出所が異なるため、SAMの各数値としての関係性は厳密に一致はせず、当社の事業領域を踏まえた想定として簡便的に整理している。

・五大都市圏の定義：統計データの取得の簡便性から都道府県単位での集計を基本としており、以下の定義とした。

- ① 首都圏：東京都、神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県・山梨県
- ② 中京圏：愛知県
- ③ 近畿圏：京都、大阪、兵庫
- ④ 札幌都市圏：北海道
- ⑤ 福岡都市圏：福岡県

多くの自社事業セグメントが連携し合い大きなシナジーを産み出すOMOデータゲートウェイを構成しコアコンピタンスを最大化します。



「デバイスの強み」 X 「ソリューションの強み」 X 「パートナーの強み」 の掛け算で完全差別化

デバイスメーカーではなく、OMOデータゲートウェイプラットフォームとしての強みを発揮してセグメントごとの市場影響力を高める。

- ・ VoCの高速化、大量フィードバック
- ・ 実践的なPoEからの高い精度でのフィードバック
- ・ API、SDK連携でソリューションとして昇華させれるパートナー
- ・ 顧客を持つジャイアントパートナーによる市場寡占の加速



- ・ 「&Fusion」 コア+セルによるHW開発のフォーマット化
- ・ 「&Fusion」 コアの共通化によるAI開発の利便性向上
- ・ AIベンダーがAI開発以外を気にしなくて良い開発環境を提供
- ・ API、SDKの公開による開発協力の加速
- ・ 顧客を持つベンダーの開発参加による市場寡占の加速

イノベーションニッチ戦略

ジャイアントパートナーシップ戦略

オープンイノベーション

AI開発サプライチェーン



IoT Tube pro.4G  
鉄道車両ほか



スマホアプリ  
鉄道痴漢撃退

アプリユーザー数を増やす

消費者の囲い込み

MOYAI のプロダクト・ソリューションの強み

- ✓ 設置・施工性の良さ、簡便さ
- ✓ 共通プラットフォームによる開発利便性の高さ と 開発速度
- ✓ テクノロジ的優位性 (特にAI、ビーコン)
- ✓ スマホ連携、周辺サービス開発のやり易さ
- ✓ 知財戦略



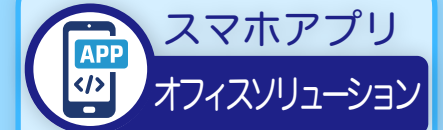
&FUSION  
全天候タイプ



&FUSION  
ボディカメラ



&FUSION  
簡易設置タイプ



スマホアプリ  
オフィスソリューション

アプリユーザー数を増やす

消費者の囲い込み

デジタルサイネージメーカーだからこそ「技術力」x「コスト優位性」を、AIやビーコンがさらに強化

デジタルサイネージを販売するのではなく、メディアネットワークを構築する事で強みを最適化・最大化させる

- ・ VoCの高速化、大量フィードバック
- ・ 実践的なPoEからの高い精度でのフィードバック
- ・ CMS連携で広告営業の加速と拡大が可能なパートナー
- ・ 顧客を持つジャイアントパートナーによる市場寡占の加速



- ・ 今までにないメディアの提供による差別化
- ・ AI・ビーコンを活かしたマーケティングDXの開発
- ・ マーケティングDX、広告 それぞれの強みを活かした開発
- ・ 独自CMS (コンテンツマネジメントシステム) によるコアコンピタンスの確立

イノベーションニッチ戦略

ジャイアントパートナーシップ戦略

オープンイノベーション

メディア開発



MOYAI のプロダクト・ソリューションの強み

- ✓ 設置・施工性の良さ、簡便さ、低コスト
- ✓ AIカメラ、ビーコンによるマーケティングDX対応
- ✓ テクノロジー的優位性 (特にAI、ビーコン)
- ✓ スマホ連携、周辺サービス開発のやり易さ



アプリユーザー数を増やす

コンシューマーの囲い込み

データエコシステムの構築と市場支配力を強化することを目指し  
MOYAIの戦略が競争優位性を発揮します

## ① イノベーションニッチ戦略

特定の市場セグメントに特化した独自技術や製品を提供し、競争を回避。  
エッジAIやIoTデバイスを活用し、特定の産業やニッチ市場にフォーカス。



## ② ライトニングストライク戦略

迅速に市場へ参入し、インパクトのある製品リリースやキャンペーンで短期間にシェアを獲得。  
新製品やソリューションのリリースを集中展開し、迅速な顧客獲得。



## ③ ジャイアントパートナーシップ戦略

大手企業や主要プレイヤーとの連携を通じて、市場での信用とリソースを獲得。  
センシングIoTデバイスやエッジAI技術を活用し、大手企業と協力した事業開発や共同プロジェクトを展開。



## ④ オープンプラットフォーム戦略

自社製品やサービスを他の企業が活用できるオープンプラットフォーム化し、エコシステムを拡大。  
MOYAIの技術をオープンにし、他社が独自のアプリケーションやサービスを開発できる環境を提供。

強化・構築中

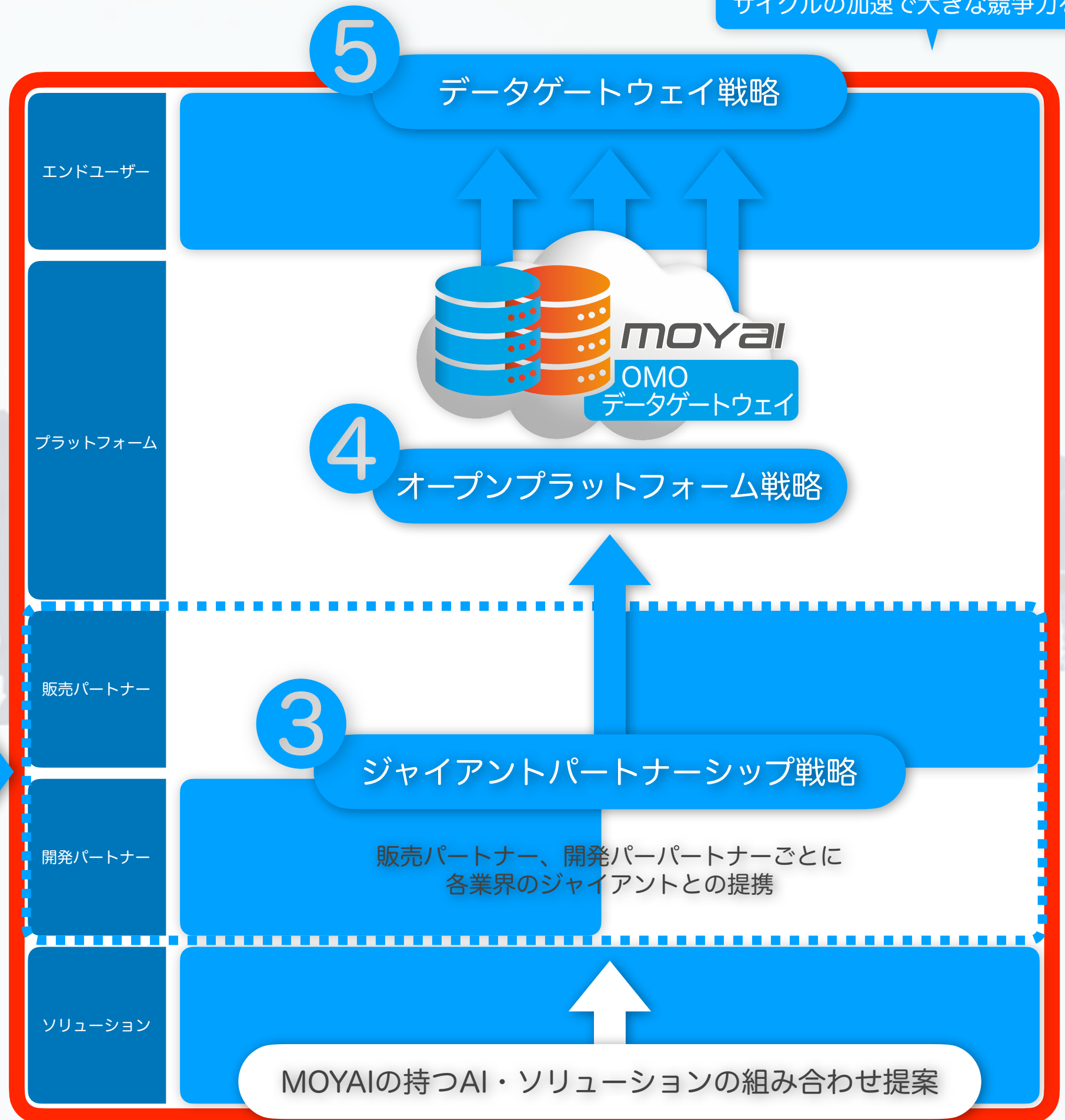
## ⑤ データゲートウェイ戦略

センシングデータやエッジAIによるデータを集約し、企業や顧客に高付加価値のインサイトを提供。  
データゲートウェイを通じて、大量のデータを収集・分析し、クライアントに有用なビジネスインテリジェンスを提供する。

強化・構築中

強み・優位性戦略のPDCAを高速回転

このフレームワークを重視し  
サイクルの加速で大きな競争力を得る





事業を確実に機能させ進捗させるロードマップ  
 マイルストーンのチェックで軌道修正や加速のタイミングを把握

マルチIoTセンシング&エッジAIデバイスによる  
 スマートシティプラットフォーム戦略4本の柱

1 オープンイノベーション

「MOYAI-&Fusion」の開発によって、よりオープンなAI開発環境の提供を実現。短期間で多くのAIモデルを開発するためのSDK提供などキーデバイスを実現する「オープンAIプラットフォーム」を戦略化

2 AI開発サプライチェーン

AIモデル開発だけではなく、データ分析、ソリューション提供などラストワンマイルまで含めたサプライチェーンの構築で「MOYAI・AIエコシステム」を完成させます

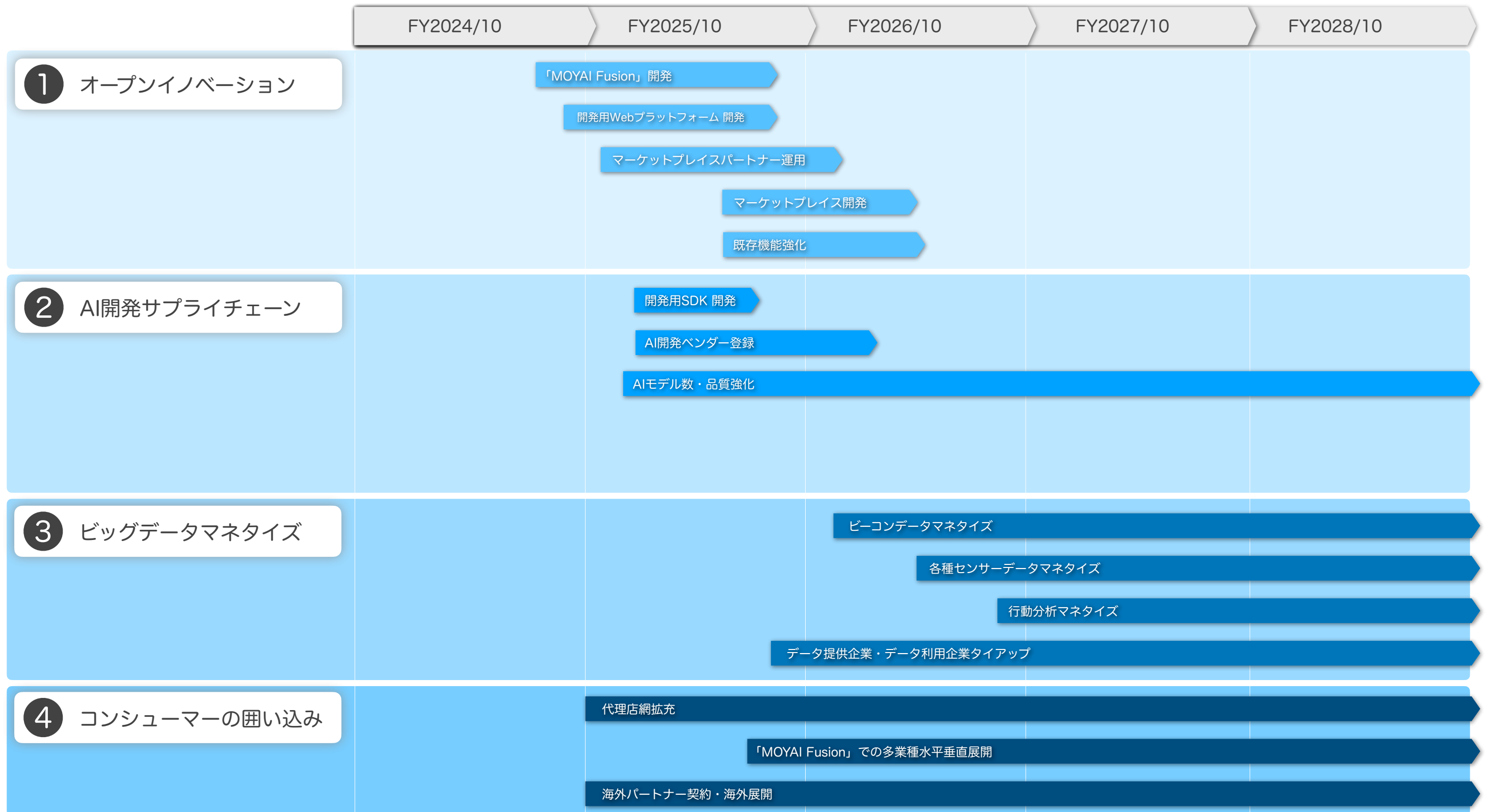
3 ビッグデータマネタイズ

AIデータ、センサーデータの蓄積とビーコンなどのツールを使った行動分析を、データ提供企業・データ活用企業の間でマネタイズする仕組みを構築

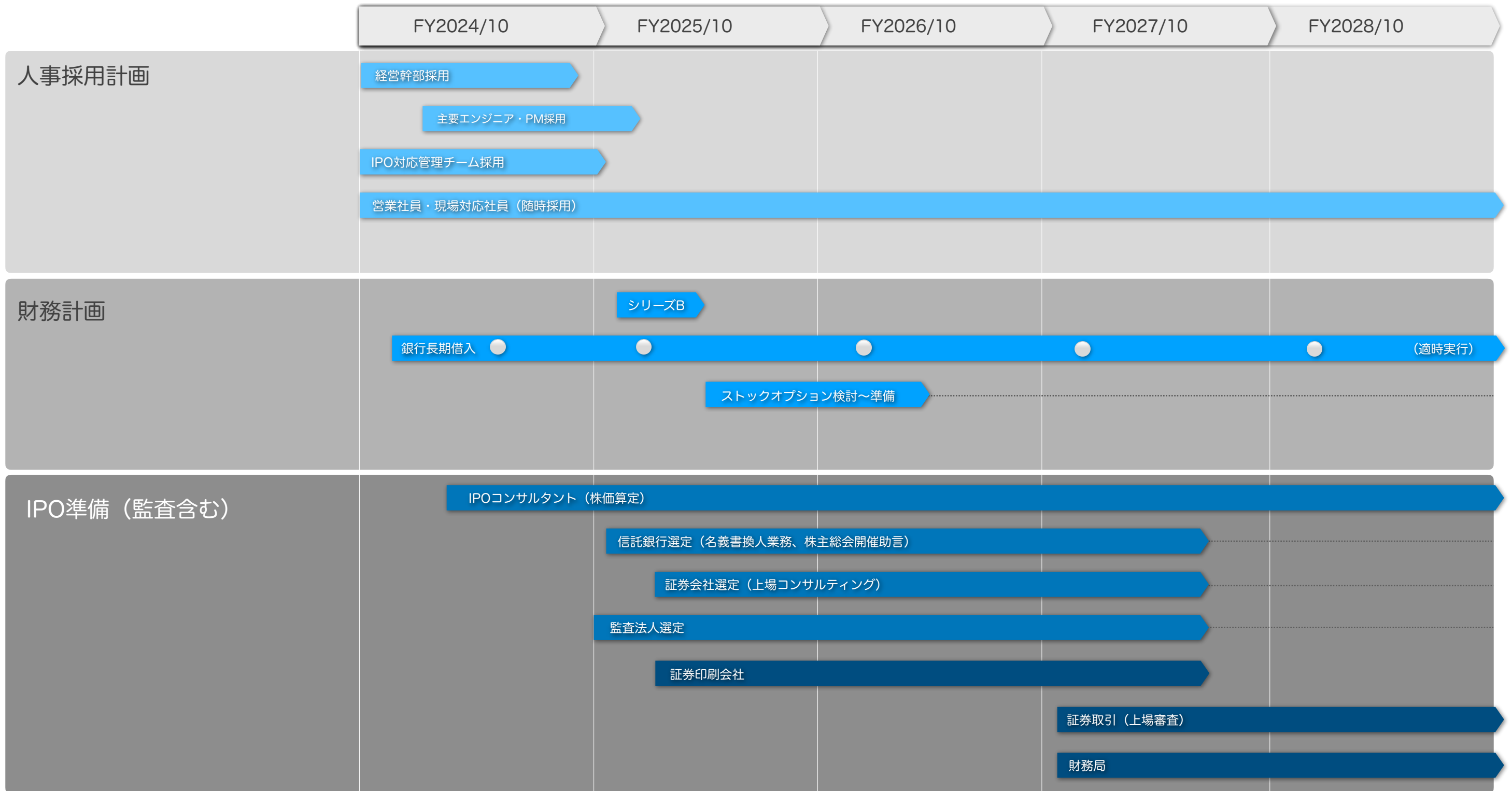
4 コンシューマーの囲い込み

さらに代理店網を拡充しながら自社スマホアプリとの連携で「MOYAI-&Fusion」の対応領域を拡張させていく  
 また、海外展開と海外パートナーの確保を実施する

成長戦略ロードマップ



機能戦略ロードマップ



3 すべての人に  
健康と福祉を



“だれもが健康で幸せな生活を  
送れるようにしよう”

介護の分野でのIoTデバイス活用で  
見守りサービスソリューションを展開  
より多くの人に健康で幸せな生活を！

4 質の高い教育を  
みんなに



“だれもが公平に、良い教育を受けられるように、  
また一生に渡って学習できる機会を広めよう”

学校、幼稚園・保育園へのIoTデバイスの設置で  
安心して学べる環境をAIで提供  
教師、保育士の負担を軽減し保護者にも安心を

8 働きがいも  
経済成長も



“みんなの生活を良くする安定した経済成長を進め、  
だれもが人間らしく生産的な仕事ができる社会を作ろう”

AIによるハラスメントワーニングなどで  
より働きやすい環境を創出  
働き方の見直しで生産性向上を目指します

9 産業と技術革新の  
基盤をつくろう



“災害に強いインフラを整え、新しい技術を開発し、  
みんなに役立つ安定した産業化を進めよう”

災害時緊急避難場所へのIoTデバイス設置を通じて  
AIや遠隔監視による支援の効率化など  
幅広い分野で災害への耐性を高める取組みが可能

11 住み続けられる  
まちづくりを



“だれもがずっと安全に暮らせて、  
災害にも強いまちをつくらう”

スマートシティへのIoTデバイス、AI、ビーコンの  
社会実装を通じて「安心・安全・快適」に生活  
できる街づくりに貢献します

12 つくる責任  
つかう責任



“生産者も消費者も、地球の環境と人々の健康を守れるよう、  
責任ある行動をとろう”

リテール店舗へのデジタル横断幕とAIの提供で  
売れ残りによる廃棄ロスゼロを目指します

16 平和と公正を  
すべての人に



“平和でだれもが受け入れられ、  
すべての人が法や制度で守られる社会をつくらう”

学校、幼稚園・保育園へのソリューションで  
いじめや虐待のない公正な社会の実現を目指します

### 【主な受賞歴】

- MCPCアワード受賞（2020年12月）
- GOOD DESIGN賞受賞（2019年・2021年 2回受賞）
- NTT docomo DX5Gアワード・大賞受賞（2020年12月）
- NTTコミュニケーションズ副社長賞受賞（2023年5月）
- スタ★アトピッチ・デルテクノロジー賞（2024年2月）
- 第11回知的財産活用表彰 知的財産活用奨励賞（デザイン部門）（2025年1月）

事業区分	市場領域	数値名称	SAMの出所	SOMの定義	参考：グローバル事業の出所
IoT事業	鉄道	旅客車数	鉄道統計年報 [令和3年度] /国土交通省	SAMの中で五大都市圏を含む以下の合計 ・関東、近畿、中部、九州、北海道運輸局管轄範囲の鉄道会社ごとの合計数 ・JR(東日本、東海、西日本、北海道、九州)のの合計数	Railway Statistics Synopsis 2024 Edition / UIC(International union of railways) *加盟鉄道事業者の集計値として算出されているがN/Aで数値がない事業者もあるため、「以上」と記載
		国内駅数			統計データが取得可能な印、独、仏3国の合計値で算出のため「以上」と記載 ・印：India Year Book 2023 / GS SCORE ・独：company-brochure-db-station-service-ag. / ドイツ鉄道株式会社 ・仏：/RAIL TRANSPORT MARKET IN FRANCE:2021 / フランス都市圏交通局
		鉄道アプリ利用者推計数	鉄道統計年報 [令和3年度] /国土交通省の輸送人員数より当社推計 (推計式は以下) 利用者数=年間延利用者数÷365日÷2(往復) アプリ利用者=利用者数×84.9% (ウェブ調査補正) ×32.8% (アプリ利用者比率)	SAMの中で五大都市圏を含む数値の合計(同上) 参考1: 32.8% (アプリ利用者比率) : 「利用者調査アンケート結果(2022年) / 国土交通省」の鉄道における「交通事業者が提供するスマートフォンアプリ」の月1回以上に利用している比率を使用 参考2: 84.9% (ウェブアンケート補正) : 「通信利用動向調査」(総務省)の2022年時点のインターネットの普及率84.9%を使用 * 「利用者調査アンケート結果(2022年)」はウェブ調査のため、鉄道利用者の中でのウェブ利用者に絞った上でアプリ利用者比率を使用	—
&Fusion事業	自動車	自動車保有台数	数字で見る自動車2023-自動車保有台数の推移- / 国土交通省	SAMの中で「自家用/営業用」区分の事業用である「営業用」の数値	世界生産・販売・保有・普及率・輸出 / 一般社団法人日本自動車工業会 (ウェブページより2021年データの抜粋)
	法人オフィス	事業所数	令和3年経済センサス-活動調査- / 総務省・経済産業省	SAMの中より100名以上の事業所に限定した数値	日立総研(2019/5) / 株式会社日立総合研究所 上記資料の記事より抜粋 (近似値として2016年時のOECDに加盟する欧米垂36カ国限定)
	セキュリティ関連	セキュリティ関連市場規模	DXを実現するセキュリティ関連技術・市場の将来展望 2023 / 株式会社富士経済	SAMの中で、事業内容が含まれる「監視カメラシステム」の数値	ウェアラブルカメラ市場レポート：タイプ、製品、販売チャンネル、用途、地域別、2024~2032年 / IMARC
	学校市場	学校関連施設数(保育所~大学等)	令和5年度学校基本統計(学校基本調査の結果)確定値 / 文部科学省、保育所等関連状況取りまとめ(令和5年4月1日) / こども庁 をもとに当社集計	SAMの中から、中学生以下が通う施設の合計値	諸外国の教育統計 令和5(2023)年版 / 文部科学省 を元に当社集計(米、英、仏、独、中、韓の6国の14歳以下が通う学校施設の合計)
デジタルメディア事業	小売店舗	小売店事業所数	令和3年経済センサス-活動調査- / 総務省・経済産業省	SAMよりコンビニ、ドラッグGMSチェーンが含まれる3区分の合計数(「百貨店、総合スーパー」、「その他の飲食料品小売業」、「医薬品・化粧品小売業」)	世界の小売業ランキング2023 / デロイトトーマツグローバルの小売店舗数統計が取得困難なため、規模を表す代替指標として利用
	電力事業者	電力10社計の変圧器数(架空設備変圧器を除く)	配電設備支持物・変圧器数 / 東京電力 上記の東京電力数値より当社算出	SAMより東京電力の数値	—
	自動販売機	国内の飲料自動販売機設置台数	自動販売機普及台数(2023版) / 一般社団法人日本自動販売システム機械工業会	SAMより、自動販売台数は人口に比例するという仮定のもと、「人口推計(2023年10月1日現在) / 総務省統計局」の都道府県別データをもとに当社が推計した一都三県の合計数値	統計データが取得可能な以下の出所のEUと米の当社集計値 ・EU: EVA publishes its new market report on vending & OCS / 欧州自動販売協会 ・米: Global Vending Machine Statistics: \$15.3B Market Projected by 2027 / worldmetrics.org (webページからの抜粋)
	空港	日本国内の空港利用者数	令和5年(年度)空港別順位表 / 国土交通省 国内、国際利用の合計値	SAMの数値から利用者数TOP10空港に限定した数値	ACI data confirms top 20 busiest airports in world / Airport World (ウェブページより抜粋)
	飲食店舗	飲食店舗事業所数	令和3年経済センサス-活動調査- / 総務省・経済産業省	SAMの中から五大都市圏が属する都道府県の数値の合計値	The Staggering Number of Restaurants in 2024 and What It Means / Expert Beacon (ウェブページの推計値を抜粋)