

トップニュース

❖ HD 番組の放送状況

1年前と比べて、HD 放送は大きくと進んでいる。デジタル衛星放送の DirecTV と Dish Network は HD 番組のパッケージ販売に力を入れ、さらに HD 放送を売り物にする新しい衛星放送サービスの Voom も昨年末に登場している。NCTA (National Cable & Telecommunications Associations) の発表では 7000 万世帯にデジタルケーブルによる HD 放送が提供可能になっている。

HDTV の視聴世帯が増えると共に、TV ネットワークの HD 放送時間も大きく増している。HDTV の普及に大きくと貢献している Joe Flaherty をそのテクノロジストとして持つ、CBS は地上波ネットワークの中ではもっとも HD には積極的である。CBS はほぼ毎日プライムタイムの 3 時間はすべて HD 放送を行っている他、平日昼の 1 時間ソープオペラの「Young and Restless」も HD で毎回放送を行っており、1 週間で 27 時間程度の HD 放送をしている。

NBS は平日深夜の 1 時間半番組、The Tonight Show With Jay Leno を HD 化した事で 1 週間の HD 合計放送時間は 18 時間で CBS に続いて多い。しかし、プライムタイムだけではまだ CBS, ABC に遅れを取っている。

ABC は唯一 720p で放送を行っている地上波ネットワークである。ABC はリアリティー番組を除く、プライムタイム番組の殆どを HD で放送している。1 週間の HD 放送は 15 時間である。

4 大ネットワークの中で唯一 HD 放送を行っていないのは Fox である。Fox はワイドスクリーンの 480p での放送は行っているが、まだ本当の HD 放送はしていない。Fox はこの春から 720p で HD 放送を開始する予定である。

The Compass

2004 年 2 月 12 日号

目次

| | |
|--|----------|
| トップニュース | 1 |
| ❖ HD 番組の放送状況 | 1 |
| TV&デジタル放送 | 3 |
| ❖ ユタ州でマルチキャストを利用した有料放送が始まる | 3 |
| ❖ アメリカ企業が TV 市場にカムバック | 3 |
| ❖ CES で双方向 OpenCable がデモされる | 3 |
| 規制環境 | 4 |
| ❖ 上院議会も TV 局保有リーチ率を 39%へ引き上げることに合意 | 4 |
| ❖ 裁判所が ReplayTV での録画権利訴訟を却下 | 4 |
| ❖ 自治体によるブロードバンドネットワーク構築を困難にする法案 | 4 |
| 双方向/VOD | 4 |
| ❖ TiVo が Nielsen と視聴者データを集めることに合意 | 4 |
| ❖ ABC が Microsoft Media Center 対応の ITV 番組を放送 | 5 |
| ❖ Charter と Adelphia が Moxi をテスト | 5 |
| ❖ InDemand が LA オフィスを閉鎖する | 5 |
| ❖ レコメンデーション機能を持つ STB のテストがロサンゼルスで始まる | 5 |
| ❖ TiVo が新しいサービスを発表 | 6 |
| ❖ Adelphia, Time Warner が VOD ベンダーを nCUBE に変える | 6 |
| ブロードバンド | 6 |
| ❖ COAX ケーブルを使ったホームネットワークの規格化を目指す MoCA | 6 |
| ❖ AOL が 99 セントで映画を提供 | 7 |
| ❖ Charter が Long Beach で 100%デジタルのシステムに移行 | 7 |
| ❖ Time Warner Cable が家庭向け電話事業部門を設立 | 7 |
| ❖ WorldGate が CES で Ojo ビデオ電話をデモ | 7 |
| 業界データ | 8 |
| ❖ 2003 年のケーブルモデムの販売台数は | 8 |
| ❖ ケーブル TV 業界のインフラストラクチャーへの投資 | 8 |

出版: NSI Research, Inc.
4950 Hamilton Ave. Suite 106
San Jose, CA 95130
408-374-6116
www.nsirinc.com

昨年は殆どHD放送を行わなかったThe WBは今期からHD番組を大きく増やし、1週間のHD放送は8時間程度になっている。UPNは1週間に2時間程度のHD放送を始めている。

ケーブルTVネットワークの中では有料放送のHBOとShowtimeがHD専門のチャンネルを別に作り(HBO HDTV, ShoHDTV)ほぼ24時間のHD放送を行っている。広告でサポートされている一般のケーブルTVネットワークの中ではDiscoveryが一番早く、HD専門のチャンネルを作った。Discovery HDは毎日8時間のHD番組を3回繰り返し放送し、24時間のHD放送を行っている。また、新たにHD専用のケーブルチャンネルとしてHDNet, INHD等も誕生している。下記にHD放送を行っている、あるいは予定しているケーブルTVネットワークをまとめる。

| ネットワーク | コメント |
|---------------------------|---|
| Bravo HD+ | 2002年12月にNBCの一部となったBravoは新たなHDチャンネルを発表している。しかし、大手MSOのComcast, Time Warner等はまだBravo HD+の放送を決定していない。 |
| Cinemax HD | 有料チャンネルのCinemaxも昨年12月からHBO, Showtimeにならい、HD放送を始めている。映画の約80%をHDで放送している。 |
| Comcast SportsNet HDTV | Comcastの地域スポーツチャンネルはフィラデルフィア 76ers, フィリーズ, バルチモア オリオリズ等のホームゲームをHDで放送し始めている。 |
| Discovery HD Theater | 24時間のHD放送を行っている。 |
| ESPN HD | スポーツチャンネルのESPNはHDチャンネルを昨年の3月に始めた。2004年には185のスポーツ中継をHDで行う予定。 |
| Fox Sports Net HD | 90試合以上をHDで放送の予定。 |
| HBO HDTV | 映画だけでなく、オリジナル連続ドラマもHDで放送している。 |
| INHD, INHD2 | ペイパービュー(PPV)事業者のInDemandは映画、スポーツ、特別イベントをHDで放送する新しいPPVチャンネル、INHDとINHD2を始めている。 |
| MSG Network HDTV | 地域スポーツチャンネルのMSGはニューヨークチームの中継をHDで行い始めている。 |
| NBATV HD | National Basketball Associationは一部の中継をHDで提供しており、来年中には専用のHDチャンネルを立ち上げる予定。 |
| NFL Network HD | NFLは今年の8月からそのフットボール中継をHDで行うチャンネルを立ち上げる。放送を決定しているのは現在の所、Charterのみ。 |
| New England Sports Net HD | 地域スポーツチャンネル。ボストンレッドソックスとブルインズのホームゲームをHDで中継する。 |
| ShoHDTV | ShowtimeのHDチャンネル。映画、それにオリジナルプログラムの殆どをHDで放送している。 |
| StarzEncore | 有料チャンネルのStarzEncoreはHD放送に立ち後れたが、映画のHD放送を始めている。新たにHDのVODチャンネルを企画しているが、まだ開始されていない。 |
| TNT HD | Discovery, ESPN等につき、ケーブルTVネットワークのTurner Broadcasting SystemのTNTも5月にHD放送専門のTNT-HDチャンネルを立ち上げる予定。TNT-HDはNBAのゲーム, NASCARのレース等のスポーツ中継に加え、オリジナルドラマをHDで放送する。 |

TV&デジタル放送

❖ ユタ州でマルチキャストを利用した有料放送が始まる

先月の The Compass でデジタル放送のマルチキャストを使ったケーブル／衛星放送に対抗するサービスの可能性を書いたが、実際にユタ州でこのようなサービスが開始した。ソルトレーク・シティーの U.S. Digital Television (USD TV) は地域の地上波局の過剰容量を使った有料テレビサービスを開始した。USD TV のサービスは月額 20 ドルで、ESPN, Lifetime, Disney 等 11 のケーブルネットワークチャンネルを提供している。STB は 99 ドルで販売されている。この STB は ATSC チューナであり、他の(無料の)デジタル放送を受信する事も出来、HD 対応の TV を持っていれば HDTV チューナとしても使うことが出来る。(BC011204)

❖ アメリカ企業が TV 市場にカムバック

TV 産業はアメリカが作り出した市場であったが、受像器市場ではアメリカの企業は無くなっていた。ブランドとして RCA 等は残っているが、会社自体は海外(RCA はフランスの Thomson)企業である。しかし、アメリカの会社が TV 受像器市場にカムバック始めている。PC メーカーの Gateway は自社ブランドのプラズマ TV を売っており、1 月の CES では Motorola と Westinghouse がそれぞれ自社ブランドのテレビを発表した。Motorola の TV は同社の台湾のパートナー、Proview の Moxwell Technology が開発した。冷蔵庫、レンジ等の白物家電では大手の Westinghouse は LCD テレビを 5 モデル発表した。テレビの製造がアメリカに戻った訳ではないが、もともとアメリカが HD を政策とした理由の 1 つにはテレビ受像器産業の復活があり、その意味ではすでに HD の効果は上がっていると言える。(BC019104)

❖ CES で双方向 OpenCable がデモされる

2000 年に民生電子機器企業を代表する CEA (Consumer Electronics Association) とケーブル TV 事業社代表の NCTA (National Cable & Telecommunications Association) は小売チャンネルでの STB, それに STB 内蔵の TV の販売を可能にする為にどのケーブルシステムでも使える STB の開発に合意した。この技術は MSO の共同研究機関の Cable Laboratories が OpenCable Application Platform (OCAP) として開発している。OCAP では事業者によって異なるコンディショナルアクセスの技術を PC カード (OCAP 規格では CableCARD と呼ばれている) に組み込んでいる。OpenCARD 対応の STB, TV は各家電メーカーが提供を始め、Motorola, Scientific-Atlanta が単方向のみの OpenCARD の出荷を最近始めた。現在、双方向(マルチストリーム)タイプの OpenCARD が開発されている。CES では Panasonic

アメリカの展示会, イベント

CEA (Consumer Electronics Association) Winter Technology & Standards Forum

2004年2月23日~27日

Fort Lauderdale, FL

http://www.ce.org/events/event_info/default.asp?eventID=WTS04

CTAM (Cable & Telecommunications Association for Marketing) Digital Conference

2004年3月9日~11日

Center Plaza Hotel, Los Angeles, CA

<http://www.ctam.com/conferences/digital/>

CEA Electronic House Expo

2004年3月11日~13日

Orange County Convention Center, Orlando, FL

<http://www.ehx2004.com/>

SCTE (Society of Cable Telecommunications Engineers) Chapter Leadership Conference

2004年4月1日~2日

New Orleans, LA

<http://www.scte.org/events/oeventdetailed.cfm?ID=895>

NAB (National Association of Broadcasters)

2004年4月17日~22日

Las Vegas, NV

<http://www.nab.org/conventions/nab2004/>

の STB, Morotola の MediaCipher CableCARD, Time Warner の電子プログラムガイド, Comcast の VOD サービス, Concurrent の VOD サーバーを使い, 双方向の OCAP がデモされた。(IT040126)

規制環境

❖ 上院議会も TV 局保有リーチ率を 39%へ引き上げることに合意

2003年12月に下院議会は企業が持つことの出来る TV 局の合計リーチ率を現行の 35%から 39%へ引き上げる事を含めた予算案を通過させたのに続き, 上院議会も 65対28でこの予算案を可決した。この予算案には, シェアの引き上げだけでなく, 今後テレビ局保有リーチ率変更の決定を FCC から取り上げて連邦議会での審議に移すこと, それに FCC のメディア保有の見直しを通信法が決めた 2年毎から 4年毎に変える条項が含まれている。ブッシュ大統領は 39%への引き上げに賛成の様であり, この法案は大統領署名を得ると思われる。しかし, 引き上げ反対派議員は戦いを続ける姿勢を明らかにしている。規制見直しが行われるまでの条件で 35%を越える局を持っている Viacom, Fox, それに他の局グループも妥協策として, 39%への引き上げには満足をしている。(BC0125045)

❖ 裁判所が ReplayTV での録画権利訴訟を却下

連邦裁判所は ReplayTV のユーザ 5 人がハリウッド映画会社を相手に ReplayTV での録画の自由を訴えていた訴訟を破棄した。ハリウッド映画会社は ReplayTV が持っていた広告の削除機能とデジタルファイルの転送機能は不法コピーを作ることを援助するとして, ReplayTV の親会社であった SONICBlue を訴えた。これに対して ReplayTV のユーザ 5 人はハリウッドの訴訟は録画権利の自由を奪う物だとして, 逆にハリウッド映画会社に対する訴訟を起こした。その後, SONICBlue は破産し, ReplayTV の事業は Digital Networks North America が買った。同社は訴訟の対象になった機能を削除した新製品を出した事で, ハリウッド映画会社は訴訟を取り下げた。ハリウッド映画会社の訴訟が無い現在, ユーザの訴えの理由が無くなっているとして裁判所はこれを却下した。(IT040126)

❖ 自治体によるブロードバンドネットワーク構築を困難にする法案

自治体によるブロードバンドネットワーク構築の計画が最近増えている。これまでは民間企業がネットワーク投資に興味を示さない田舎の自治体による計画が多かったが, 最近では大がかりな計画も登場している。ユタ州に 17 の市が作った Utah Telecommunications Open Infrastructure Agency (UTOPIA) の 5.4 億ドル予算の高速光ファイバー計画もその一つである。しかし, 通信企業はこの傾向に危機を感じ始めており, 自治体によるネットワーク事業参入に対する反対を強めている。上院議員も Bill Hickman (共和党) は自治体が税金あるいは一般会計予算を使い, ネットワークの構築をする事を違法にする法案を提出した。自治体は発展をストップさせる物だとしてこの法案には反対をしているが, 上院議会の運輸・公共・技術常任委員会はこの法案の通過を推薦している。

双方向/VOD

❖ TiVo が Nielsen と視聴者データを集めることに合意

TiVo はテレビの視聴者調査を行っている Nielsen Media Research と協力し, TiVo の DVR の利用動向のデータを集めることに合意した。テレビ局とネットワークは DVR により視聴者は広告を見なくなり, 既存の TV のビジネスモデルを崩す物だとしている。TiVo は逆にそのサービスはプログラ

ム供給者とスポンサーに新たな可能性を提供する物であることを証明しようとしており、この統計により、その価値が認められることを狙っている。

❖ ABC が Microsoft Media Center 対応の ITV 番組を放送

ABC はそのリアリティー番組、Celebrity Mole II で Microsoft Media Center PC 対応の ITV アプリケーションを提供している。ABC はこの番組に同期したウェブベースの ITV を提供している（TV と PC の 2 スクリーン型）が、その他にこれを Media Center PC 上での 1 スクリーン型にした物も提供している。

Microsoft XP Media Edition を搭載した Media Center PC は PC をホームエンターテイメントのハブにする事を狙った製品で TV チューナを内蔵し、TV への出力が出来る。Media Center PC は Dell, Gateway, HP, ソニー, 東芝等から発売されている。画面の一部で



Media Center PC上のCelebrity Mole II

テレビ番組を表示し、その他の部分は Flash を使ったアプリケーションで、番組に関する情報を見たり、クイズに答えたりする事が出来る。ABC はこの番組の ITV 機能の利用者（Media Center 対応と 2 スクリーン型を合計して）は 1 回あたり、22000 人程度と発表している。（IT040126）

❖ Charter と Adelphia が Moxi をテスト

MSO の Charter と Adelphia は Diego の Moxi Media Center を STB に使うサービスのテストを開始する事を発表した。Moxi は HD を内蔵し、DVR 機能、MP3 プレイバック、デジタル写真の保管、VOD / PPV 等をインテグレートした「メディアセンター型」の STB。Charter は 80 MB HD を搭載したモデル 10 万台を注文し、この春から市場テストを行う。Adelphia はロサンゼルスで 25,000 台の Moxi を使ったテストを予定している。（BC01120449）

❖ InDemand が LA オフィスを閉鎖する

ケーブル TV 事業者が共同で作った PPV のサービス事業者、InDemand 社はその LA のオフィスを閉鎖し、ニューヨークの本社に機能を統合する事を発表した。InDemand は全米の 1700 のケーブル TV システムに対して PPV の映画、イベントを提供している会社である。ケーブル TV での PPV では InDemand が圧倒的なシェアを持っているが、その経営は悪化してる。その理由は PPV が伸び悩んでいる上に、あらたな VOD の契約により映画会社に対する支払いが増した為だと言われている。株主ではあるが、多くのシステムを持ち、映画会社と直接に交渉する力のある Comcast, Time Warner 等は InDemand に愛想を尽かし、映画会社と直接の交渉をし始めている。

❖ レコメンデーション機能を持つ STB のテストがロサンゼルスで始まる

視聴者のチャンネルホッピングを分析し、好みを予測して、画面に番組のレコメンデーションを表示する機能を提供する Predictive Media の技術を使った市場テストがロサンゼルス地域で昨年 9 月から行われている。Predictive Media のこの技術は「Smart Navigator」と呼ばれ視聴者のチャンネル

操作を180の項目で分析し、番組をレコメンドする機能をSTBにもたす。Predictive Mediaはこのような機能は多チャンネル化、DVRによるタイムシフト化が進むことで欠かせなくなるナビゲーション機能だとしている。Predictive MediaはSmart Navigatorに加え、視聴者動向を分析して番組供給者にデータを提供する「A2」と呼ばれるサービスも提供している。Predictive Mediaはテストをロサンジェルスオーバービルダー(既存ケーブル事業に対抗する新規事業者)、Altrioとの協力で行っている。(IT040126)

❖ **TiVoが新しいサービスを発表**

1月のCESでTiVoは新しいTiVo To Goと呼ばれるサービスを発表した。これはTiVo Series2をメディアセンターとして使う、昨年に開始されたHome Media Optionを拡張するサービスである。Home Media OptionではTiVoのリモコン操作でPCに保存されたマルチメディアファイルをプレイバックする事を可能にする。新しいTiVo To GoではTiVoのハードディスクに記録された番組をPCに移し、さらにPCからDVDに書き込みする事も可能にする。PCでTiVoからハードディスク上、あるいはDVDにコピーされた番組を見るには、PCに接続するSecurity Keyと呼ばれる小さなハードウェアと特別なバージョンのプレイバックソフトウェアが必要になり、不正コピーの配布を防止している。(IT040126)

❖ **Adephia, Time WarnerがVODベンダーをnCUBEに変える**

Adelphiaは120万世帯の加入者を持つロサンジェルス地域でConcurrent Computerの1000ストリームのビデオサーバーを使いVODをテストしてきたが、技術的な問題が多いことからConcurrentの採用を取りやめ、nCUBEのシステムに切り換える。また、Time WarnerもSan DiegoのConcurrnetシステムとDesert Cities(カリフォルニア)のSeaChangeのシステムをnCUBEと交換する事を発表した。Time WarnerはマンハッタンですでにnCUBEを採用している。

ブロードバンド

❖ **COAXケーブルを使ったホームネットワークの規格化を目指すMoCA**

ホームネットワークとして無線が注目をされているが、現在TV/ビデオ機器の接続にはCOAX(同軸)ケーブルが使われている。米国の世帯の80%以上はケーブルTV、あるいは衛星放送に加入をしておりますのでCOAXケーブルが引かれている。しかし、既存のCOAX接続ではこれをホームネットワークとして使い、データの共有を行うことは出来ない。MoCA(Multimedia Over Coax Alliance)はEntropics Communications社のc.Link技術を使い、COAXケーブ

| |
|---|
| 新社会システム総合研究所 ブロードキャスティング関連セミナー予定 |
| データ放送の次なる展開 2004年2月13日(金)午後3時~午後5時 |
| デジタル放送でテレビは変わるか 2004年2月17日(火)午後1時~午後6時 |
| 生活者は、液晶・プラズマテレビをどう見ているか? 2004年2月18日(水)午後3時~午後5時 |
| 著作権法を読む(5夜連続) 2004年2月23日(月)午後6時~午後8時30分 2004年2月24日(火)午後6時~午後8時30分 2004年2月25日(水)午後6時~午後8時30分 2004年2月26日(木)午後6時~午後8時30分 2004年2月27日(金)午後6時~午後8時30分 |
| 大きく変わるCATVのビジネスモデル 2004年3月3日(水)午後3時~午後5時 |
| 次世代放送 2004年3月18日(木)午後1時~午後5時 |
| デジタルテレビ新時代にNHKがめざす方向 2004年4月14日(水)午後3時~午後5時 |
| 上記セミナー、他の新社会システム総合研究所のセミナーに関する詳細は: http://www.ssk21.co.jp/ |

ルを使ったホームネットワークの開発を行っている。MoCAにはEntropicsの他、東芝、松下、Cisco、RadioShack、Motorola、EchoStar、Comcastが参加している。C.Link-270チップセットは270MbpsのCOAXベースのネットワークを可能にする。C.LinkはRFに加えて、イーサネット、MPEGトランスポート、それにFireWireの3つのプロトコルをサポートする。同時に10のチャンネルをサポートする事が出来、複数のビデオ信号、イーサネット等を1つのケーブルで流すことが出来る。C.Linkのチップセットは今年の中期に本格的な生産が開始される予定。(BC01120448)

❖ AOLが99セントで映画を提供

インターネットで映画のダウンロードサービスを提供しているMovieLinkとパートナーシップを組んだAOLはその260万のブロードバンドユーザに対して5週間の間、99セントで映画をダウンロード出来るプロモーションを開始した。MovieLinkは5つのハリウッド映画会社がジョイントで作った会社で、利用者はウェブから映画をダウンロードして見る事が出来る。ブロードバンドでもダウンロードには30分以上かかる。

❖ CharterがLong Beachで100%デジタルのシステムに移行

Charter Communicationsは大手MSOでは最初に100%デジタルのケーブルTV網にLong Beach(加入者数188,000世帯)で移行をした。通常のケーブルシステムはアナログとデジタルのハイブリッド型で、地上波再送信、ベーシックケーブルのチャンネルはアナログで提供し、その上でデジタルサービスを提供している。ハイブリッド型のネットワークではベーシック、拡張ベーシックだけに加入しているユーザにはデジタルSTBが不必要である。CharterのLong Beachのシステムでは地上波チャンネルまですべてをデジタル化して放送しており、全世帯にデジタルSTBが必要となる。

❖ Time Warner Cableが家庭向け電話事業部門を設立

Time Warnerは家庭向けの電話事業部門を設立した。新しいTime Warner Cable Voice ServicesはTime Warner Cableの電話サービスの普及を行う。同MSOは昨年5月にメイン州のポートランドでVoIPのサービスを始め、現時点で1万の世帯が加入をしている。現在、ノースカロライナ州のライリー、シャーロット、それにカンザスシティでVoIPのテストを行っており、今年中にその全システムにおいてVoIPサービスを提供する事を目標にしている。

❖ WorldGateがCESでOjoビデオ電話をデモ

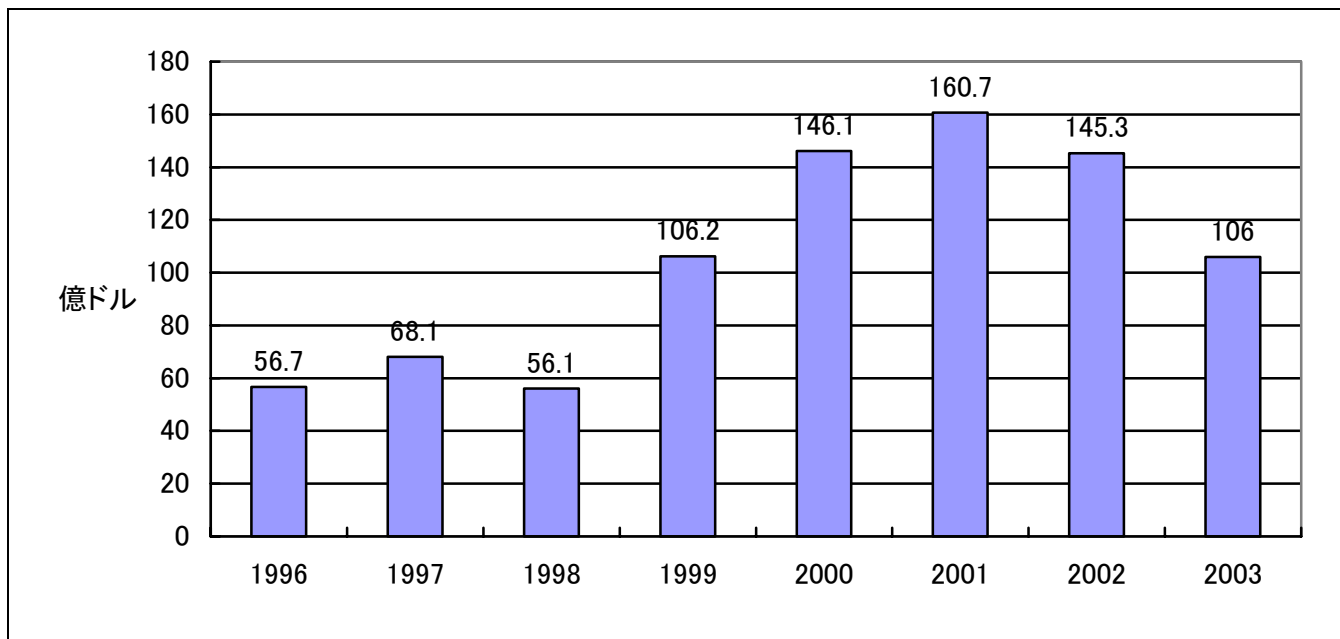
CESにおいてWorldGate CommunicationsはそのOjoビデオ電話を使い、会場とフィラデルフィアの本社をつなぐデモを行った。WorldGateは昨年にインタラクティブTV分野から完全に撤退し、ビデオ電話の開発に専念している。デモでは150kbpsの速度で、1秒間30フレームのフルモーションビデオが使われた。近々、DSL事業者との協力でテストを行い、第3四半期には製品として販売の予定。

業界データ

❖ 2003年のケーブルモデムの販売台数は

Kinetic Strategies 社の調査では 2003 年の DOCSIS ケーブルモデムの世界出荷台数は 1270 万台で、前年比 23%アップした。あった。2003 年第 4 四半期の出荷は 350 万台で、そのうち 48%を占める 170 万台が Motorola 社の製品であった。第 4 四半期の出荷台数第 2 位は Terayan で、41.5 万台で 11.6%のシェアを得た。その他のベンダーのシェアは、東芝が 9.9%、Ambit が 9.9%、Thomson が 6.7%、Scientific-Atlanta が 6.3%であった。

❖ ケーブル TV 業界のインフラストラクチャーへの投資



Kagan World Media