

## トップニュース

### ❖ Comcast のデジタルサイマルキャスト

Comcast は今年の末までにその市場の 75% でデジタルサイマルキャストのサービスを開始すると発表した。デジタルサイマルキャストは現在、アナログで放送されているベーシック（地上波再送信）と拡張ベーシック（一般のケーブル TV ネットワーク）のチャンネルをデジタルで同時再送信するサービスであり、フルデジタルシステムへの一歩である。

完全デジタルな放送に移行するのにこのステップが必要になるのには 2 つの大きな理由がある。

- アナログでの放送を完全に止める場合、ベーシックと拡張ベーシックのみに加入している世帯にもデジタル STB が必要となる
- Must Carry 規制ではアナログ放送の再送信はアナログで行う必要がある

デジタルサイマルキャストは一番先に Charter がカリフォルニア州のロングビーチで始め、徐々に導入が始まっている。Time Warner Cable も今年の末までにその 50% の市場でデジタルサイマルキャストを始める予定である。

しかし、Comcast はデジタルサイマルキャストを単にフルデジタルシステムへの移行の一歩としてだけでなく、重要な戦略と考えている。その発表で Comcast の COO / 社長の Steve Burke はこれを「ビデオ戦略の重要な一部」と呼んだ。

Comcast はすでにフィラデルフィアでこのサービスを開始し、2, 3 ヶ月以内に他の地域でも導入を開始する。同社デジタルによるベーシックと拡張ベーシックのサービス層を「Enhanced Basic」と呼ぶ。「Enhanced Basic」への追加料金は発表されていない。しかし、アナログの拡張ベーシックサービスからこれまでの基本的なデジタルケーブル（アナログサービス、プラス新たなデジタルチャンネル）の差額は月 15 ドル程度であるので、Enhanced Basic への追加料金はそれ以下になるであろう。

## The Compass

2005 年 8 月 5 日号

### 目次

<b>トップニュース</b>	<b>1</b>
❖ Comcast のデジタルサイマルキャスト	1
<b>規制/市場環境</b>	<b>2</b>
❖ テキサスで州フランチャイズ法が通過	2
❖ ソフトウェア CA	2
❖ Adelphia 買収の条件	3
❖ MSO と DBS への DVR 訴訟	3
<b>TV/ケーブル/DBS</b>	<b>3</b>
❖ デジタル地上波法案	3
❖ 再燃するマルチキャストの Must Carry	4
❖ Comcast の四半期利益は 64% 増	4
❖ 成長がとどまる DirecTV	4
<b>双方向/VOD</b>	<b>4</b>
❖ OCAP のライセンス料	4
❖ MSO へのサービスを狙う Akimbo	4
❖ Comcast と Cox が MetaTV を購入	5
❖ Grande が ICTV を採用	5
<b>ハードウェア/ソフトウェア</b>	<b>5</b>
❖ S-A と Motorola の売上げ	5
❖ DirecTV が Pace と契約	5
❖ TiVo が新しい広告方法を採用	5
<b>ブロードバンド</b>	<b>6</b>
❖ Comcast が Sprint と VoIP で協力	6
❖ TWC がブロードバンド TV をテスト	6
❖ DirecWay の加入者が 25 万を超える	6
❖ BellSouth の無線ブロードバンド	6
❖ Cox が Xtend を採用	7
❖ 電話サービスを拡大する Cox	7
❖ 無線ブロードバンドでの VoIP	7
<b>データ&amp;統計</b>	<b>7</b>
❖ 倍増した DVR と VOD 世帯	7

出版:

**NSI Research, Inc.**  
4950 Hamilton Ave. Suite 106  
San Jose, CA 95130  
408-374-6116  
[www.nsirinc.com](http://www.nsirinc.com)

Enhanced Basic の加入者はローエンドのデジタル STB を得て、Comcast が提供する IPG, VOD 等のインタラクティブなサービスにアクセス可能となる。Comcast は Enhanced Basic の加入者にも無料の VOD タイトルへのアクセスを提供する予定であり、これが重要な戦略である。

Comcast の (他の MSO も) 加入世帯数は減少方向にある。顧客は DBS サービスに奪われており、今後、電話事業者も多チャンネルサービスに参入する事で、その傾向はさらに進むであろう。チャンネルを減らす方法も重要であるが、今後の増収を確保するには ARPU を増やすことである。インタラクティブなサービスは ARPU の増加に不可欠であり、加入者を出来るだけインタラクティブな (デジタルな) 環境に移行させていく必要がある。

ケーブル TV の加入者の内、約 30% はベーシックと拡張ベーシックのみの加入であり、これら世帯には STB (デジタル、あるいはアナログ) が無い。STB が無いと言うことは、これらの世帯からは基本視聴料金を得ることは出来るが、PPV, VOD その他の追加サービスを使うことが出来なく、それ以上の料金は入らないことである。Enhanced Basic により、Comcast はこれら世帯にもデジタル STB を普及させようとしている。Comcast は VOD を大きな戦略と見ており、VOD に利用者を引き付けるために多くの無料 VOD (Free-on-Demand) の映画、TV 番組を提供している。VOD に視聴者を引き付けることが出来れば、映画、イベントなどの有料なコンテンツの購入による増収が見込めるだけでなく、VOD プラットフォームを使ったインタラクティブな広告、他のアプリケーション (Comcast は一部の地域で VOD ベースのデータ探しのサービスを提供している) でさらに収益を確保する事が出来る。

この VOD 戦略を成功させるには出来るだけ多くの世帯を VOD 利用可能な環境にする事である。これまで STB を置いていなかったアナログの基本チャンネルだけの世帯にもデジタル STB を普及させる方法として Enhanced Basic は Comcast に取り重要なサービスになる。

## 規制／市場環境

### ❖ テキサスで州フランチャイズ法が通過

テキサスの下院議会で SBC, Verizon 等の電話事業者に対して、個々の自治体ではなく、州全体でのフランチャイズ権を提供する法案が 135 対 6 で通過した。同様の法案は上院も通過しているが、若干の違いあるため、再度上院での通過が必要となる。同様の法案は 5 月にも提出されたが、この時は通過しなかった。この法が上院も通過すると電話会社は申請後、1 ヶ月以内にテキサス全体でのケーブル TV フランチャイズが得られる。また、この SB 21 法案は電話事業者の料金値上げ等も許可し、地元の SBC を優遇したものである事から SB 21 では無く、SBC 21 法案だとの声もある。

### ❖ ソフトウェア CA

CableLabs はコンディショナルアクセス (CA) を STB から切り離す期限の 1 年間延長を得た (新しい期限は 2007 年 7 月) が、今年の 12 月 1 日には FCC に対してソフトウェア (ダウンロード) CA の実現性の報告を行わなければならない。ソフトウェア CA は CableLabs で開発に向けての計画が始まっている。その概要は明らかになっていないが、CA として現在米国で広く採用されている Motorola の MediaCipher, Scientific-Atlanta の PowerKEY の 2 つに加え、CSA (DVB で採用されてい

る Common Scrambling Algorithm, Triple DES, それに AES (Advanced Encryption Systems) がサポートされると噂されている。

### ❖ Adelphia 買収の条件

現在, Comcast と Time Warner Cable (TWC) による 127 億ドルの Adelphia 買収は FCC により検討がなされている。FCC の許可は早ければ来年早々に出されると思われる。この買収が拒否される可能性は低い, この買収によりさらに勢力を強める Comcast と TWC に対して何らかの条件を付けるべきだとの意見も多い。DirecTV は Comcast と TWC に対して, 自社が News Corp. に買収された時と同様にプログラミングに関する紛争が生じた場合, 仲裁裁判を義務付ける事を求めている。DirecTV は Comcast は自社が持つシカゴ, サクラメント, フィラデルフィア等の地域のスポーツチャンネルに法外な値段を付け, DirecTV が放送権を得ることを困難にしていると FCC に訴えている。

### ❖ MSO と DBS への DVR 訴訟

Forgent Networks は MSO の Cable One, Charter, Comcast, Cox, Time Warner Cable, それに DBS 事業者の EchoStar, DirecTV を DVR に関するパテント侵害で訴えを起こした, 同社コンピュータ制御のビデオシステムに関するパテントを持っており, DVR はこれを侵害しているとしている。TiVo は訴えられていないが, Forgent は今後, TiVo を含めた DVR 機器メーカー, それに DVR 機能を内蔵した PC のベンダーも訴訟に加える可能性があると言っている。

## TV/ケーブル/DBS

### ❖ デジタル地上波法案

議会では 2009 年 1 月 1 日をデジタルへの移行期限とする法案が支持を得ており, 放送業界を代表する NAB (National Association of Broadcasters) もこれを受け入れることに合意した。しかし, 法案自体は無料でデジタルコンバーターを提供すべきか, するならどの世帯に提供をすべきかの討論で先に進んでいない。コンバーターを政府が無料で全世界帯に提供すべき, ケーブル TV (あるいは DBS) で地上波再送信を受けていない世帯のみ, あるいは貧しい世帯のみと色々な意見が出ている。

### アメリカの展示会, イベント

#### NARM Sights & Sounds

2005 年 8 月 10 日~14 日  
San Diego, CA  
<http://www.narm.com/>

#### Entertainment Media Expo

2005 年 8 月 29 日~31 日  
Hollywood, CA  
<http://www.entertainmentmediaexpo.com/>

#### CEDIA Expo

2005 年 9 月 3 日~11 日  
Indianapolis, IN  
<http://www.cedia.net/expo/>

#### AES (Audio Engineering Society) Convention

2005 年 9 月 7 日~10 日  
New York, NY  
<http://www.aes.org/events/119/>

#### CTIA WIRELESS I.T. & ENTERTAINMENT 2005

2005 年 9 月 27 日~29 日  
San Francisco, CA  
<http://www.wirelessit.com/>

#### US Telecom Association - Telecom '05

2005 年 10 月 23 日~27 日  
Las Vegas, NV  
<http://www.telecom05.com/conference05/>

#### EXH Expo

2005 年 11 月 7 日~11 日  
Anaheim, CA  
[http://www.ce.org/events/event\\_info/default.asp?eventID=FEHX05](http://www.ce.org/events/event_info/default.asp?eventID=FEHX05)

#### SMPTE Technical Conference and Exhibition

2005 年 11 月 9 日~12 日  
New York City, NY  
<http://www.smpite.org/conferences/147tech.cfm>

#### Government Video Expo

2005 年 11 月 30 日~12 月 1 日  
Washington D.C.  
<http://www.gvexpo.com/>

## ❖ 再燃するマルチキャストの Must Carry

放送局はデジタル放送の際、余った帯域で放送するマルチキャストの番組も Must Carry の対象に入れて欲しい。FCC は 2001 年に Must Carry は 1 つのメインチャンネルとし、この冬にそれを再確認したが、放送局はあきらめていない。NAB は FCC を越え、議会に対してマルチキャストの Must Carry を求めだしている。NAB は現在討論されているデジタル地上波法案にマルチキャストの Must Carry を含めるようにロビー活動を行っている。

## ❖ Comcast の四半期利益は 64%増

Comcast の第 2 四半期の収入は 56 億ドルで、前年同期の 50.7 億ドルから 10.5%アップした。収益は 4.3 億ドルで、前年同期の 2.6 億ドルから 64%もジャンプした。同社のベーシックサービスへの加入者はこの四半期で 77,000 世帯減り、合計 2140 万世帯になった。デジタルケーブル加入世帯は 284,000 増え、914 万世帯に達した。ブロードバンド加入世帯は 297,000 増え、770 万となった。

## ❖ 成長がとどまる DirecTV

DirecTV の四半期収入は前年同期から 21%アップの 31.9 億ドル、収益は 1.62 億ドル（前年同期はマイナス 1300 万ドル）であった。しかし、加入者増数は 300,000 とされていたが、それよりも低い 225,000 であった。DirecTV はその理由として今四半期のチャーンが 1.69%と高いこと（これまでは 1.43%）を上げている。同社はこれまでより厳しいクレジット方針を導入し、ハイリスクと思われる加入者を切った事で、チャーンが増えたと説明している。

## 双方向/VOD

### ❖ OCAP のライセンス料

OCAP (OpenCable Applications Platform) と DVB-MHP (Digital Video Broadcasting Multimedia Platform) のライセンスを管理する Via Licensing 社は OCAP と DVB-MHP のライセンス料を発表した。OCAP の料金は 1 デバイス（例えば STB, デジタルケーブル対応 TV）あたり、\$1.50 で、ケーブル事業者には 1 加入世帯あたり、年間 30 セント。DVB-MHP はデバイスあたり \$2, 1 加入世帯あたり 25 セント。CableLabs のこの規格はパテントフリーの技術が主体になっているが、OpenTV, Comcast, Time Warner, Panasonic, Philips, Samsung, Thomson 等がこれに関するパテントを持っている。

### ❖ MSO へのサービスを狙う Akimbo

ビデオコンテンツをインターネットから専用の STB に蓄積し、VOD ライクなサービスを提供するビジネスモデルを追求してきた Akimbo はケーブル TV 事業者経由のサービスを狙い始めている。同社はケーブル TV 事業者に対して、Akimbo の提供するビデオコンテンツをケーブル TV の DVR に蓄積し再生するサービスを提案している。ケーブル事業者は、Akimbo のサーバーからビデオコンテンツをヘッドエンドにダウンロードし、加入者は STB からこれらコンテンツを選び、DVR に蓄積し、再生が行える。Akimbo はそのメタデータを CableLabs の規格に変換する。まだ、このサービスの採用を発表したケーブル事業者はいない。

## ❖ Comcast と Cox が MetaTV を購入

Comcast と Cox のジョイントベンチャー、TV Works 社はインタラクティブアプリケーション開発会社 MetaTV を購入した。MetaTV のカリフォルニア州ミルバレーの事務所と約 80 人の従業員はそのままのこり、Cox, それに Comcast と Gemstar-TV Guide のジョイントベンチャー、GuideWorks にたいして OCAP 対応のインタラクティブアプリケーションの開発を行う。TV Works は 1 月には Liberate Technologies の大半を購入している。Liberate は既存の STB で OCAP を走らせることの出来る OnRamp to OCAP プラットフォームである Navigator 5 を開発していた。MetaTV はその Digital Application System を Navigator 5 に統合することを発表している。

## ❖ Grande が ICTV を採用

テキサス州のサンアントニオ周辺で競合通信事業者 (CLEC) として電話、ビデオ、データのトリプルプレーを行っている Grande Communications は ICTV 社の双方向サービス技術を採用した。Grande はオンデマンドなコンテンツ、ニュース等の情報提供に加え、Sesame Workshops の「Sesame Street Game」、カラオケ TV、ゴルフゲーム等のインタラクティブなコンテンツを提供する。

## ハードウェア/ソフトウェア

### ❖ S-A と Motorola の売上げ

Scientific-Atlanta の第 4 四半期の売上げは 5.27 億ドルで、前年同期 15% 増であった。サブスクライバー製品はこの内の 4.12 億ドルを占めていた。同社はこの 4 半期で 119 万台の STB を売った。これは前年同期の 13% 増である。DVR の出荷は 542,000 台、HD 対応の STB、DVR は 454,000 台であった。

Motorola の STB 部門 (Connected Home Solution 部門) の四半期の売上げは 7.18 億ドルで、前年同期から 35% アップした。STB の出荷台数は 195 万台であった。HD DVR の出荷台数は 644,000 台、HD STB は 191,000 台であった。

### ❖ DirecTV が Pace と契約

DirecTV はその次世代 STB として英国の Pace Micro の製品を採用する事を発表した。TiVo は 5 月には Comcast との契約を行っており、その市場を伸ばすことに成功し始めている。Pace はこれまでに北米で約 100 万台の STB を出荷している。

また、別の Pace 関連のニュースで同社は 9 月にアムステルダムで開催される IBC でその次世代製品を公開すると発表した。この中には HD 対応の DS810, HD DVR の Tahoe, PVR2GO と呼ばれるポータブル DVR, それに世界で始めて H.264 を採用した IP215 が含まれる。

### ❖ TiVo が新しい広告方法を採用

TiVo は視聴者が広告をスキップ中に画面に広告主がカスタマイズ出来るブランド名の入ったタグを挿入し、視聴者がそのタグを選択するとその広告主のフルバージョンの広告が放送される仕組みを導入した。広告はインタラクティブであり、視聴者はさらに詳しい情報の請求等を行える。TiVo は広告主として GM, WB ネットワーク, Ameriquest, E\*TRADE, Nautilus, Novaritis, Tyenol が参加している。このテレスコーピングと呼ばれる広告挿入方法は英国で普及し始めている。Comcast

Cable は TiVo の DVR プラットフォームを採用する事になっているが、それだけでなく既存の DVR にも 2006 年からこの広告方式を採用する。

別の TiVo 関連のニュースで同社は新たにサービス事業者はそのプラットフォームを売り込む Service Provider Division を設置した。その最初の成果として同社は National Cable Television Cooperative (NCTC) と契約を行った。NCTC は約 1000 の小規模ケーブル TV 事業者を代表する団体で、小ケーブル TV 事業者を代表しネットワークとのプログラミング購入交渉を行っている。TiVo と NCTC の契約により、NCTC のメンバーは TiVo サービスの採用が行えるようになる。ミネアポリス州ライスの Benton Cablevision が NCTC メンバーとしては TiVo 導入の最初の事業者になった。

## ブロードバンド

### ❖ Comcast が Sprint と VoIP で協力

Comcast は今年末までに 20 市場で VoIP を提供するために Sprint と協力する事を発表した。Sprint は Comcast の IP ベースの通話を既存の電話ネットワークに接続するサービスを提供する。Comcast はこの他、AT&T、Level3 のネットワークも使うことを発表している。Sprint はすでに Time Warner、Mediacom、Charter、Cablevision の VoIP のパートナーとなっており、さらに Time Warner とは携帯電話分野での協力も発表している。

### ❖ TWC がブロードバンド TV をテスト

Time Warner Cable はサンディエゴにおいてケーブル TV で放送されている拡張ベーシック全 75 チャンネルをブロードバンドに接続した PC から見ることが出来るサービスのテストを行っている。テストは 6 ヶ月間行われ、対象は TWC のケーブル TV とその Road Runner ケーブルモデムサービスに加入している世帯の内、9000 世帯となっている。VOD、DVR 機能は提供されていない。



### ❖ DirecWay の加入者が 25 万を超える

Hughes Network System はその衛星を使った、コンシューマとスモールビジネス向けのブロードバンドサービスの DirecWay の加入者が第 2 四半期末で 253,000 に達したと発表した。DirecWay の競合、で Ka バンドを使っている WildBlue Communications は 6 月にサービスを開始した。

### ❖ BellSouth の無線ブロードバンド

BellSouth はジョージア州のアセンズで無線の固定ブロードバンドサービスを開始した。料金は 384 Kbps/128 Kbps の Residential Lite が月 25 ドル、1.5 Mbps/256 Kbps の Residential Ultra が月 40 ドルとなっている。

## ❖ Cox が Xtend を採用

Cox Communications は Xtend 社の HFC 上で T1 回線をエミュレートする技術の採用を発表した。Xtend の XMTS と V3xx シリーズの T1 モデムを採用する事でケーブル TV 事業者はそのネットワーク上で、最大 48 の T1 相当の回線を提供出来る。1 GHz 以上を使うので既存の TV 放送には影響を与えない。Cox はこの技術をそのビジネス向けのサービスとして導入するが、サービス開始時期は発表されていない。

## ❖ 電話サービスを拡大する Cox

Cox Communications は今年中にラスベガス、メイコン（ジョージア）、フロリダの沿岸都市、トピカ（カンザス）等で電話サービスを開始すると発表した。Cox はケーブル回線を使った電話事業では積極的であり、回線交換式のサービスを提供してきた。新たに提供されているサービスは VoIP ベースになっている。今年の末までに Cox はその 70%の地域で電話サービスを提供する事になる。

## ❖ 無線ブロードバンドでの VoIP

固定無線ブロードバンド事業者の TowerStream は Vonage と契約し、その VoIP サービスを再販する事を発表した。TowerStream は Vonage の VoIP をニューヨーク市、ロサンゼルス市、シカゴ、サンフランシスコ、ボストン、ロードアイランドのプロビデンスとニューポートでビジネスユーザ向けに提供する。サービスはビジネスグレードであり、SLA（Service Level Agreement）がある。

## データ&統計

### ❖ 倍増した DVR と VOD 世帯

Leichtman Research Group (LRG) の 1350 世帯を対象にした調査によると DVR と VOD 世帯は前年同期から倍増し、全世帯の 8%が DVR を保有し、23%が VOD へのアクセスがある。DVR 保有世帯の 88%は録画した番組の CM を飛ばしていると返答したが、56%は DVR 無しでも CM 時はチャンネルを変えるか、CM を見ていないとの回答であった。