

トップニュース

❖ USDTV の倒産とそのインパクト

U.S. Digital Television (USDTV) が倒産をした。USDTV はアルバカーキ, ダラス, ソルトレーク市, ラスベガスでデジタル放送局から空いている容量を借り, 20 チャンネル程度の多チャンネルサービスを\$19.95 で提供してきた。同社は 2004 年 3 月にサービスをソルトレーク市とラスベガス開始し, ケーブル TV, 衛星サービスにまだ加入していない世帯に対して, 低価格な多チャンネルサービスを提供する事で数ヶ月で 5000 世帯の加入者を得ることで期待された。USDTV は 4 年間で 5 万世帯に加入者を増やす計画であったが, その後の加入者増加は低く, サービス地域を増したにも関わらず, 1.6 万世帯程度にしか増えなかった。USDTV の負債は 1,000 万ドルから 5,000 万ドルと推定されている。

USDTV の倒産は地上波局へ衝撃を与えている。地上波局は多額の投資を行いデジタル化を進めている。もし, 局の収入がデジタル化移行も同じであれば, 投資の回収は出来ない。デジタル化の最大の魅力は HD の放送を行っている時点でも, SD 画質の番組を 2, 3 チャンネル放送出来ることある。放送局はこのマルチキャストにより収入を得られる新しいビジネスモデルを考えている。

NBC 系の局は現在, 空いた容量で地域のフォーカスした天気予報の番組を流している。CBS 系の局の一部は UPN の番組をマルチキャストで放送する事を試した。Ion Media 系の局は子供番組の制作会社と協力し, 子供向けのマルチキャストチャンネルを計画しており, また, マルチキャスト向けの新しい音楽チャンネルの The Tube も誕生している。

しかし, マルチキャストは満足な広告収入を得るのには至っていない。その理由はマルチキャストを見る事が出来る世帯が非常に限られているからである。米国の TV 世帯の 85%以上はケーブル TV, DBS 等の多チャンネルサービスに加入し, 地上波もケーブル, あるいは DBS で受けている。マルチキャストチャン

The Compass

2006 年 8 月 4 日号

目次

トップニュース	1
❖ USDTV の倒産とそのインパクト	1
規制/市場環境	2
❖ Adelphia 買収の許可が下りる	2
❖ NC も州単位のフランチャイズを許可	3
❖ ブロードバンド利用者は 5020 万	3
TV/ケーブル/DBS	3
❖ AT&T がサンアントニオで U-Verse を開始	3
❖ DirecTV が EchoStar を買収か	3
❖ DirecTV と EchoStar が協力	3
❖ Comcast の \$99 のトリプルプレー	4
❖ 100 万を超えた Cablevision の VoIP 加入者	4
❖ DirecTV は MBL を HD で提供	4
❖ CBS と系列局がニューメディア利用で合意	4
双方向/VOD	5
❖ Comcast の Jobs on Demand	5
ブロードバンド TV	5
❖ NBC が YouTube と契約	5
❖ EchoStar が CinemaNow に投資	5
❖ CinemaNow が DVD への書込みをサポート	5
❖ BellSouth が TiVo を提供	5
❖ AOL の新しいビデオポータル	6
モバイル TV	6
❖ MobiTV が 7,000 万ドルの投資を得る	6
❖ GRPS ベースのモバイル TV	6
❖ ユーザビデオ提供する Current Mobile	6
ハードウェア/ソフトウェア	6
❖ ReplayTV のソフトウェア DVR	6
❖ TI と IntAct の IPTV STB	7
❖ TV-Anytime がライセンスを開始	7
❖ Motorola が Broadbus を買収	7
欧州市場	7
❖ BBC の組織再編成	7
❖ BSkyB の DVR 遠距離操作サービス	8
❖ Sky と NTL の無料サービスの戦い	8

出版:

Ted Wakayama

NSI Research, Inc.

4950 Hamilton Ave. Suite 106

San Jose, CA 95130

408-374-6116

www.nsirinc.com

ネルが再送信されなければ、殆どのテレビ視聴者はこれを見ることは出来ない。マルチキャスト放送を受信出来る環境にある世帯は全米でたったの 500 万世帯と推定されている。放送局は議会、FCC に対してマルチキャストのチャンネルも主チャンネルと同様な再送信義務 (Must Carry) の対象にする事を求めている。多チャンネル事業者は当然、これに反対している。地上波局の再送信は多チャンネル事業者の収入にはならない。新たに 1 つの地域で何十ものチャンネルを再送信する容量があれば、広告収入が入る多チャンネル向けのネットワークを送信する、VOD に使う、ケーブルモデム、あるいは VoIP に割り当てる方が良い。FCC もこれまではマルチキャストの再送信義務には消極的である。

もし、マルチキャストの Must Carry 無しでは広告収入は望めない。そこで、これらのチャンネルを有料放送として提供するビジネスモデルが検討されている。無料放送の為に帯域を得ている放送局が有料放送をする事は問題があり、さらには現実性があるかのマーケティングテストもしにくい。しかし、第 3 者の容量を貸し、そこが有料放送のサービスを行うのであれば、問題は少ない。USDTV のビジネスプランに放送局は喜び、Fox Television, Hearst-Argyle, LIN TV 等の地上波局を持つ会社が 2600 万ドルの投資をした。

しかし、USDTV の低料金で多チャンネルサービスを提供するというビジネスプランには致命的な間違いがあった。USDTV は ESPN, CNN 等の多チャンネル向けネットワークでポピュラーなネットワークを 20 程度を 20 ドルで提供する事は低所得世帯を狙うことになり、加入しても未支払いの世帯が増える事になる。また、20 程度のチャンネルで視聴者を満足させる事は出来ない。USDTV で多チャンネルサービスを知った視聴者の一部はそれ以上のチャンネルを求め、結局はケーブル TV、あるいは DBS に移ってしまう。この結果、USDTV のチャーンは 4% と高く、1 年で半分の加入者が辞めてしまう事になる。チャーンが高い中、USDTV は \$200 近い値段で購入している STB を \$100 で提供していた事は収益を出すことをほぼ不可能にする。

放送局は USDTV が大成功しなくとも、ある程度の視聴者を得て、地上波による有料放送サービスの可能性が示されること期待していたので、USDTV 倒産の衝撃は大きい。USDTV とは違った層を狙う物であっても、一度失敗した、有料放送のビジネスモデルで投資家を集めることは難しくなる。放送の容量はあるのだが、それにより収入を得る方法は見えていない。

規制／市場環境

❖ Adelphia 買収の許可が下りる

FCC は Comcast と Time Warner による共同の Adelphia 買収を許可した、Comcast と Adelphia は 176 億ドルで Adelphia を買収し、そのケーブルシステムを分け合う。Adelphia の買収とその契約の一環である Comcast と Time Warner Cable のシステムの交換により Comcast の加入者数は 2170 万世帯から 2300 万世帯、TWC は 1100 万から 1400 万世帯に増える。TWC は Adelphia の持つ LA 周辺のシステムを得ると共に、Comcast から 50 万のシステムを得ることで、南カリフォルニア最大の MSO になる。LA 周辺における TWC のシェアは現在の 15% から 75% に増え、さらに LA 市でのシェアは 98% に達する。また、この契約の一環で Time Warner は Comcast が持つ TWC の株 21% を買い戻すことになる。Comcast は AT&T ブロードバンドを買収した事で TWC の株を得ていた。

FCCはComcastとTime WarnerにAdelphia買収の許可を与える条件として、ComcastとTime Warnerに対してそれぞれの持つ地域スポーツネットワークの放送権を衛星TV事業者等の競合多チャンネル事業者にも提供し、独占提供をする事を禁じた。

❖ NCも州単位のフランチャイズを許可

ノースカロライナ州は同州で電話、ブロードバンド、あるいはケーブルTVサービスを提供する事業者はサービス提供希望地域を州当局に申請し、それぞれの自治体とのフランチャイズ交渉は行わなくて良くする法案を通過させた。ノースカロライナ州では電話会社のBellSouthとEmbarq (Sprintのからのスピノフ) がIPベースのTVサービスを検討している。

❖ ブロードバンド利用者は5020万

FCCは2005年末におけるブロードバンド回線数は5020万であり、前年より33%成長したと発表した。ケーブルモデムのシェアは56.4%から50.9%に落ちたのに対して、DSLのシェアは36.5%から38.8%へと上昇した。大きくと増えたのは3Gを含む無線ブロードバンドで、そのシェアは2004年の0.9%から6.2%に増えた。2005年末における光ファイバー回線数はまだ448,196でしか無かった。

TV/ケーブル/DBS

❖ AT&TがサンアントニオでU-Verseを開始

AT&Tは7月始めにそのIPTVサービスのU-Verseをテキサス州のサンアントニオで正式にスタートさせた。U-Verseは200以上のチャンネル、それにVODを提供している。HD放送は年内に開始の予定。U-Verseはビデオサービス、3台のSTB (内の1台はDVR)、インターネットアクセスを含み、\$54ドルからスタートし、\$124ドルのパッケージがある。ベーシックなパッケージのインターネットアクセスの速度は下流1.5Mbps、上流2Mbpsであるが、最高のパッケージでは下流6Mbpsの速度が得られる。サービスは基本で3台のSTBを含むが、これらのSTBはネットワークされていない。AT&Tは今年中にSTBをネットワークし、DVRの番組を他の部屋でも見ることが可能にする機能を提供する予定。

❖ DirecTVがEchoStarを買収か

DirecTVがその競合のEchoStarを買収するとの噂が出ている。これが本当であれば、1540万世帯の加入者を持つDirecTVと1220万の加入者を持つEchoStarの大規模な合併になる。合併により加入者2800万世帯規模のComcastを越える他チャンネルサービス会社が登場する。しかし、EchoStarのCEOのCharlie Ergenがその会社を売るかは疑問である。また、売るとしてもFCCと司法省の許可が下りるかも疑問である。4年前には逆にEchoStarがHughesからDirecTVを買おうと試みたが、独占禁止法の観点から許可が下りなかった。

❖ DirecTVとEchoStarが協力

8月に行われる1700と2100MHz帯のAdvanced Wireless Services (AWS) の競売にDirecTVとEchoStarが協力して入札する。AWSの競売は1,122のライセンスで構成されており、既存の通信事業者に加え、WiMAXを狙う新規事業者、それにケーブルTV、衛星TV事業者も加わり、総額90億か

ら 150 億ドルに達する、大規模な物になると予想されている。DirecTV と EchoStar は Wireless DBS の名称で参加する。DirecTV と EchoStar は共同で WiMAX ネットワークに投資を行い、そのビデオサービスの双方向かとブロードバンドサービスの提供を行う計画を発表している。また、Sprint, Comcast, Time Warner, Cox, Advance/Newhouse の 5 社は SpectrumCo LLC の名称で、共同参加する他、Cablevision は単独で入札をする予定。

❖ Comcast の\$99 のトリプルプレー

サンフランシスコ地域（ベイエリア）で Comcast は最近、VoIP のサービスを開始したが、そのプロモーションとして 1 年間はデジタル TV、ケーブルモデム、デジタル電話のサービスをパッケージで月額 99 ドルで提供する。これは個別で契約するのとは比べ、1 年で 350 ドルの割引になる。Comcast はベイエリアにおけるそのデジタルケーブルの顧客の半数は、ダブルプレー（TV とブロードバンドか、TV と電話）、あるいはトリプルプレーへの加入者で、ここ 30 日間の新規加入者の 4 分の 1 はトリプルプレーへ加入していると公表している。

❖ 100 万を超えた Cablevision の VoIP 加入者

ニューヨーク、ニュージャージー、コネチカットでケーブル TV サービスを提供する Cablevision はそのデジタル電話サービス (VoIP) の加入世帯が 100 万世帯に達した事を発表した。Cablevision のケーブル TV への加入世帯数は 300 万であり、その 3 分の 1 が電話サービスにも加入している事になる。Cablevision はその電話サービスを国内通話は無制限で \$34.95 で提供している。

❖ DirecTV は MBL を HD で提供

DirecTV は 19 の市場で、その地域のスポーツネットワークが放送するメジャーリーグベースボールの試合を HD で放送開始する。それぞれの地域で放送するのは地元チームのホームゲームだけである。7 月 18 日からヤンキーズ、テキサス・レンジャーズ、レッドソックスの試合の放送が始まり、他の地域に広がっていく。

❖ CBS と系列局がニューメディア利用で合意

ネットワークと放送局が分かれているアメリカではネットワークがインターネット等のニューメディアでそのコンテンツを流通した場合、放送局に取っては視聴率の競合になる可能性があり、ネットワーク会社と放送局を持つ会社の間に対立がある。CBS Television Network はその系列局を代表する団体の CBS Television Network Affiliates Association とコンテンツのニューメディアでの流通に関して契約を結んだ。この契約では CBS はこれまでより自由にそのコンテンツをインターネット、ケーブル TV 等の VOD 等の新しい媒体で提供する事が出来、系列局はその放送等でこれらのニューメディアでのコンテンツの提供を宣伝し、その売上げからコミッションを得る。また、CBS は系列局のウェブサイト等から CBS.com、その他の CBS のウェブサイトへリンクした来た利用者の数に応じた支払いをする。

双方向/VOD

❖ Comcast の Jobs on Demand

Comcast の広告部門 Comcast Spotlight は就職探しウェブサービスの WorkMetro と協力し、アトランタのケーブルシステムで、Jobs on Demand と呼ばれる就職案内の VOD サービスを開始した。サービスは VOD の Jobs のメニューからアクセスし、求人をしている会社の情報をビデオで見る事が出来る。Comcast は他の都市でもこのサービスを提供していく予定。

ブロードバンドTV

❖ NBC が YouTube と契約

NBC はその番組の宣伝の為に YouTube を使う契約を行った。YouTube は新たに NBC Channel を加え、NBC は新番組のプロモーションビデオ、その他のコンテンツをアップロードしていく。また、ユーザ制作のビデオとして、NBC はその番組、「The Office」向けのユーザが作ったプロモーションビデオのコンテストを行う。NBC はこのコンテストを TV で宣伝する事で、YouTube の大きな宣伝にもなる。

❖ EchoStar が CinemaNow に投資

EchoStar はインターネットにより映画、他のビデオの VOD を提供している CinemaNow のシリーズ E の投資に参加した。このラウンドの投資総額は 2030 万ドルで、EchoStar の他に Index Holding、それに以前から CinemaNow への投資がある Transcosmos, Cisco, Lionsgate, Menlo Venture が参加した。これで CinemaNow への投資額は 4,000 万ドルとなった。EchoStar は CinemaNow に投資を行うだけでなく、そのサービスを EchoStar の衛星 TV サービス、DISH Network の加入者 1,200 万に提供していく事を検討している。

❖ CinemaNow が DVD への書込みをサポート

インターネットで映画等のビデオを提供している CinemaNow と Movielink は共に、映画をダウンロードし、通常の DVD プレーヤで再生可能な方式で DVD に書き込むことを可能にするサービスを開始する。CinemaNow は一足先に Buena Vista, Lionsgate, MGM, Sony, Universal 等と契約し、サービスを始めた。利用者は「Burn to DVD」の映画を \$8.99 で購入し、PC にダウンロードする。ダウンロードした映画は PC で見る事も出来、また 1 回だけ DVD に焼くことが出来る。コンテンツにはメニュー、副音声、5.1 サウンド、ボーナストラック等、通常の DVD と同じ物が含まれ、焼いた DVD は通常の DVD プレーヤで再生が可能になる。CinemaNow はドイツの ACE GmbH の fluxDVD と呼ばれるセキュアなオンライン DVD 配信技術を採用した。

CinemaNow の発表とほぼ同時に Movielink も同様なサービスを近日中に開始する事を発表した。Movielink は Sonic Solutions の技術を採用している。

❖ BellSouth が TiVo を提供

BellSouth はその DSL サービスの加入者に対して TiVo の Series2 DRV を特別価格で提供する。提供される TiVo は通常のモデルであり、ケーブル TV、あるいは IPTV チューナを内蔵した物ではない。

BellSouth は TiVo のブロードバンドビデオの機能をプロモートする事で、その DSL サービスを売り込む予定。

❖ AOL の新しいビデオポータル

AOL はそのサービスを無料にする戦略の転換を行うと共に、新たなビデオポータルを立ち上げた。これはすでに開始している Time Warner 系の番組を提供する In2TV とは別で、A&E, MTV, TNT, TV Guide 等の 45 以上の「チャンネル」の提供をする。コンテンツは無料で視聴出来るスポンサー付きと、有料の物がある。In2TV 同様に、DVD 画質の Hi-Q フォーマットをサポートしている。また、UnCut Video と呼ばれる YouTube の様なユーザ制作のビデオも提供する。このポータルは Singingfish と AOL が 2006 年に買収した Truveo の検索エンジンも提供し、AOL のビデオ以外、YouTube, Yahoo!, Google Video, iFilm, AtomFilms からのビデオも検索結果に加えられる。

モバイルTV

❖ MobiTV が 7,000 万ドルの投資を得る

Sprint, Cingular, Alltel 等の携帯電話事業者経由でビデオサービスを提供している MobiTV はその C シリーズの投資で 7,000 万ドルを得た。この投資の中心は Oak Investment Partners で、彼らは MobiTV の役員席を得た。MobiTV は米国以外でもカナダ (Bell Canada, Rogers, TELUS), 英国 (3 と Orange), それにラテンアメリカ (America Movil) でサービスを行っている。

❖ GRPS ベースのモバイル TV

英国の ROK Entertainment Group は 2.5G の GPRS を使ったモバイル TV のサービスを行っている、同社は 3G のユーザベースはまだ少なく、2.5G でビデオを提供する事は重要だと言っている。同社のサービスは主要な Java ベースの携帯電話、Windows Mobile ベースの端末等でアクセス可能。英国では現在 CNN, ITN, Cartoon Network, National Geographic 等の番組をそれぞれ月額 0.99 ポンドで提供している。ROK TV は近日中にアメリカでも開始される予定の他、トルコ, タイ, 南アフリカ, マレーシア等で今年中にサービスが開始される予定になっている。

❖ ユーザビデオ提供する Current Mobile

元副大統領アル・ゴア氏が始めた Current TV はユーザ制作のビデオを含め、「Pods」と呼ばれる短編情報ビデオを提供する 18 歳から 34 歳をターゲットとして TV ネットワークで、現在その 30% がユーザビデオで構成されている。Sony Ericsson がスポンサーとなり、ユーザビデオをモバイルで提供する Current Mobile が始まる。そのウェブサイト新たにモバイル向けのページが加えられ、コンテンツをアップロードする事が出来る。Current Mobile で放送が決まったビデオの制作者には \$100 支払われる。

ハードウェア／ソフトウェア

❖ ReplayTV のソフトウェア DVR

DVR のパイオニア、ReplayTV は PC にインストールする事で、PC を DVR として使う事が出来るソフトウェアの販売を始めた。ソフトウェアは Windows PC 向けで、EPG に加え、利用者の好みの

役者等の番組をランダムに録画する「Surprise Me」、類似番組を探す「Find More」等の機能を提供する。ソフトウェアは\$99.95で、1年分のEPGを含む。2年後からは毎年、\$19.95のEPG料金が請求される。また、\$49.95のRePlayTV PC Edition CompanionをネットワークされたPCにインストールすることで、別のPCから録画されたコンテンツをシェアする事が出来る。

❖ TIとIntActのIPTV STB

英国のIPTV STB会社のAmino Technologiesの子会社、IntActはTexas InstrumentとIPTV向けSTBのレファレンスデザインを提供する事を発表した。デザインはTIの720 Mhzのデジタルメディアプロセッサ、TMS320DMS642を使い、H.264をサポートする。

❖ TV-Anytimeがライセンスを開始

放送、インターネット等で提供されるビデオコンテンツのデータベースの標準となる事を狙っているTV-Anytimeの規格、TVA-1の早期ライセンス提供が開始された。TVA-1のライセンスプールにはElectronics and Telecommunications Research Institute (ETRI), France Telecom, LG Electronics, NDS, Royal Philips Electronics, Samsung Electronics, それにSharpのライセンスが含まれ、Via License社がその管理を行う。CEベンダーは\$1万ドルの料金で、2008年12月31日までのライセンスが得られる。地上波放送局とメタデータのサービスプロバイダーは1万ドルで2017年5月31日までのライセンスが得られ、有料TVサービス事業者は1万ドルで2008年12月31日までのライセンスが得られる。

❖ MotorolaがBroadbusを買収

MotorolaはVODサーバーを開発しているBroadbus Technologies社を約1.86億ドルで購入した。Broadbus社は1999年に設立され、DRAMベースのVODシステムを開発し、Time Warner, Comcastを含めて、MSOに60以上のシステムを導入している。Scientific Atlantaの買収でビデオ分野においてMotorolaの大きな競合になったCiscoはBroadbusの競合のArroyo Video Solutionを買収の予定と噂されている。

欧州市場

❖ BBCの組織再編成

BBCはその「Creative Future」とよばれるコンテンツベースの企業戦略に基づき、大規模な組織再編成を行う。「Creative Future」はコンテンツは全てのプラットフォームで提供されるべきとの考え(360°マルチプラットフォーム)がベースであり、BBCのニューメディアへの移行を進める。新組織の中核になるのはFuture Media & Technology (FM&T)部門で、新技術を取り入れ、コンテンツをコンシューマに提供する新しい方法を開発する。この部門は現在のNew Media部門がそのベースになるが、規模は現在の650人から1500人に増える。FM&TはBBCのウェブサイト、BBCがそのコンテンツをオンラインで提供するI-Player、過去のコンテンツのデジタル化、メタデータ、ナビゲーションと検索等の広範囲の権限があり、さらにコンテンツの開発にも影響力を持つ。コンテンツ部門はFM&Tの配下におかれ、Journalism, BBC Vision, それにAudio & Musicの3つのグループで構成される。JournalismはBBC Sports, BBC News, Global News, Nations & Religionsのコンテンツを担当し、Audio & Musicはそのオーディオコンテンツをこれまでのラジオからインターネット、モバイル

等のプラットフォームへと展開していく。BBC Vision はこれまでの BBC Television, Factual & Learning, Drama の 3 コンテンツ部署を統合した物となり、BBC テレビ、ビデオのコンテンツ開発にたずさわ。この組織再編成は来年 4 月に完了の予定である。

❖ BSkyB の DVR 遠距離操作サービス

BSkyB はその DVR を携帯電話で操作する「Sky+ Remote Recorder」のサービスを開始した。利用者は 2.5G, あるいは 3G の携帯電話から Sky by Mobile と呼ばれるアプリケーションをダウンロードする事で 7 日間の EPG を携帯電話に表示し、録画予約の操作が可能になる。BSkyB はウェブサイトからも Sky+ DVR の予約を行う事を可能にするサービスも開発中である。

❖ Sky と NTL の無料サービスの戦い

BSkyB は加入者を増やす方法として DSL サービスを無料で提供し始めた。BSkyB は \$27 以上のパッケージに 12 ヶ月契約をした Sky Digital の新規加入者に対して 2Mbps のサービスを無料で提供する。8Mbps へは \$9, 16 Mbps へは \$18 でアップグレードが可能。これに対して、ケーブル TV 事業者の NTL はその電話サービスに加入する世帯にはケーブル TV を無料にした。NTL の \$20 の電話サービスに加入した世帯には設置を含めて無料で、デジタルケーブル TV サービスが提供される。NTL はまた、ビデオ、固定電話、ブロードバンド、モバイル電話をバンドルする「Quad-play」を 10 月から \$74 で提供する事も発表した。