

ニュース&アナリシス

◆ アナログケーブル TV はいつ終了するか

ケーブル TV のデジタル化は急速に進んでいる。1999 年ではデジタルケーブルの加入者数は 350 万で、ケーブル TV 加入者全体の 5%程度であったのが、2006 年では 3140 万世帯に増え、ケーブル TV 世帯の 47%に達した。

単にデジタルサービスへの加入世帯が伸びているだけでなく、ケーブル TV 事業者のインフラストラクチャーも急速に進歩している。デジタルケーブルサービスが開始した時点では、デジタルはアナログサービスの一部を使った物であり、既存のアナログ放送にデジタルによりさらにチャンネル数を増やした物であった。デジタルサービスとは言っても地上波再送信、それに CNN 等の基本的なケーブル TV チャンネルはアナログで提供されてきた。

デジタルサービス加入者は基本的なチャンネルがアナログで提供されている事に不満を持っており、ケーブル TV が完全にデジタルで放送されている DBS, IPTV と競合する為にデジタルインフラストラクチャーのアップグレードが必要であった。ケーブル TV 事業者はデジタル放送のキャパシティを増やし、地上波再送信、ベーシックのケーブル TV のチャンネルもアナログとデジタルで放送するサイマルキャストを 2006 年から始めている。Comcast はその加入世帯の 80%はサイマルキャストを受けられる環境であると発表しており、Time Warner はその 27 システム中、18 でサイマルキャストを行っている。

これにより、ケーブル TV 事業者はアナログチューナも持つアナログ/デジタルのハイブリッド STB では無く、フルデジタルの STB が提供出来る様になっている。フルデジタルの方が、当然ハイブリッド STB よりコストは安い。しかし、STB のコストが安くなったとは言え、ケーブル TV 加入世帯の全ての TV に STB を付けるには至っていない。デジ

The Compass

2007 年 3 月 2 日号

目次

ニュース&アナリシス	1
◆ アナログケーブル TV はいつ終了するか ... 1	
◆ 衛星ラジオのシリウスと XM の合併..... 2	
規制/市場環境	3
◆ Time Warner Cable が独立..... 3	
◆ CAS 切り離し規制の罰金は最大\$320,000... 3	
放送サービス	3
◆ Cisco と SES Americom が IPTV で協力..... 3	
◆ TV 視聴世帯は 2050 年には 1.64 億..... 4	
◆ OEN がヒューストンで IPTV を開始..... 4	
◆ U-Verse がミルワキーでも開始..... 4	
付加価値サービス	4
◆ EchoStar と Showtime が ITV を開始..... 4	
ブロードバンド TV	4
◆ 毎日、オンラインでビデオを見ているのは 4%..... 4	
◆ TiVo と Amazon が協力..... 5	
◆ Wal-Mart がビデオダウンロードをテスト.. 5	
◆ YouTube が古い TV 番組, BBC のコンテンツを提供..... 5	
◆ Viacom は Joost と契約..... 5	
◆ Blockbuster が Movielink 買収を計画..... 6	
◆ BitTorrent が映画レンタルを開始..... 6	
◆ FOX ネットワークもオンラインビデオを開始..... 6	
モバイル TV	6
◆ Verizon の V CAST TV が 20 地域で開始.... 6	
◆ AT&T も MediaFLO を採用..... 6	
◆ Modeo が NYC でテストを開始..... 7	
◆ Mobile ESPN が復活..... 7	
◆ Verizon Wireless と Gemstar-TV Guide が協力..... 7	
ハードウェア/ソフトウェア	7
◆ MySpace がビデオフィルター技術をテスト7	
◆ Ericsson が Tandberg を ARRIS から奪う..... 8	
◆ CableLabs が地上波受信可能な STB の仕様を募集..... 8	
欧州市場	8
◆ NTL の新ブランド名は Virgin Media..... 8	

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

ケーブル TV への加入世帯でもすべての TV に STB がつながってはいない。アナログで放送されている限り、地上波再送信とベーシックチャンネルは STB 無しで見ることが出来る。

さらに、地上波再送信とベーシックチャンネルにしか加入していない世帯にはアナログのままサービスを提供し続ける事で、STB は不要であり、サポートコストも低い。しかし、アナログサービスを提供し続けることも問題がある。アナログサービスを止めればその容量を回収し、より多くのデジタルチャンネル、より高速なブロードバンド等が提供出来る。デジタルサイマルキャストを始めたシステムでは、アナログサービスを中止する事は出来る、しかし、それには全加入世帯の全 TV に STB を提供しなければならない。

ケーブル TV 事業者は、地上波によるアナログ放送が終了する 2009 年 2 月 17 日以降も、デジタル放送をアナログ変換し、アナログケーブル TV サービスを続ける意志を示している。しかし、アナログサービスの加入者が過半数を割ることで、アナログサービスを提供し続ける事は管理上高価になっていく。特に、地上波アナログ放送終了以降ではアナログ変換を含め、アナログ環境をサポートするコストは増す。いつ、そしていかにしてアナログサービスを終了させるかが、ケーブル TV 業界の大きな課題になっている。

◆ 衛星ラジオのシリウスと XM の合併

国土の広いアメリカでは長距離を運転する機会が多いが、ラジオを聞いていると頻りに局を探さなければならない。この問題を解決するのが衛星によるラジオ放送である。衛星ラジオの事業者は Sirius と XM Radio の 2 つがある。衛星ラジオ向けの周波数帯域は 1997 年に競売され、サービスは 2001 年に開始した。XM, Sirius 共に百数十のチャンネルを月額約 13 ドルで提供されている。

衛星ラジオは自動車会社とタイアップする事で普及をし始めた。XM ラジオは GM, ホンダ等と手を組み、Sirius はフォード, クライスラー, BMW 等と契約している。最近では、自動車だけでなく、家庭向け、パーソナル向けの衛星ラジオレシーバも出ている。最初の時点では、衛星ラジオの加入者数は伸び悩んでいたが、ここ数年で大きく成長し、加入者数は 2006 年末で 1350 万に達した。この成長を支えているのは独自のコンテンツである。Sirius は有名なジョッキーのハワード・スターンを CBS から引き抜き、XM は野球のメジャーリーグと中継の契約をしている。衛星ラジオで無ければ聴けないコンテンツを提供する事で、加入者数を伸ばす事が出来たが、そのコストは膨大になっている。加入者が伸びる事で XM, Sirius の売上げは順調に増えている。XM の 2006 年第 3 四半期の売上げは 2.4 億ドルで、同期の Sirius の売上げは 1.7 億ドルであった。しかし、共に赤字を出し続けており、2006 年第 3 四半期の赤字は XM が 8400 万ドル、Sirius が 1.6 億ドルであった。

XM と Sirius は合併の交渉を行ってきたが、2007 年 2 月 20 日に合併の合意に達した事を発表した。合併により、重複する機能を削り、黒字に転向する狙いである。しかし、この合併が実行されるには FCC と司法省の許可が必要になる。許可、非許可のポイントは衛星ラジオと言うサービスを以下に見るかである。もし、衛星ラジオと言う市場だけで見れば、2 つしかない事業者が一緒になることは独占禁止法に触れ、許可はされない。しかし、市場を広く見れば、アナログラジオ、デジタルラジオ、インターネットラジオ、さらには iPod 等のパーソナル・オーディオが競合であり、XM, Sirius が合併しても独占環境にはならない。

この合併はラジオだけでなく、テレビ業界にもインパクトを与える。もし、XM と Sirius の合併が許可されれば、衛星 TV サービスの DirecTV と EchoStar の合併の可能性が再登場する。DirecTV と EchoStar の合併は4年前に拒否された。しかし、衛星 TV サービスを多チャンネルサービス全体で見た場合、1つの強い事業者になることはケーブル TV サービスに対するより大きな競合になる、さらに、電話事業者のビデオサービスの参入により、競合の幅は増えており、この合併に対するハードルは低くなっており、合併の噂が再度出ている。XM と Sirius の合併が許可されることで、DirecTV と EchoStar の合併も進む可能性がある。

もう1つのインパクトはモバイルビデオに対するインパクトである。XM, Sirius 共に自動車、あるいはパーソナルデバイス向けのビデオ放送サービスに参入の意志を見せている。これを行うには帯域の確保が必要である。合併により重複するチャンネルを無くすことで、ビデオサービスを提供する容量は確保出来る。モバイルビデオサービスが本格的なスタートを始めようとしている今、自動車メーカーとすでに契約のある XM/Sirius が参入する事は大きなインパクトを与える。

規制／市場環境

◆ Time Warner Cable が独立

2007年3月1日から、Time Warner Cable の株が TWC として独自に取り引きされ始めた。Time Warner は TWC をスピンオフし、独立させることを進めてきた。しかし、TWC が Comcast と共同で買収した Adelphia の株主の一部が、買収の一環として得た Time Warner の株の配布をめぐって訴訟を起こした事で、TWC の独立化はストップしていたが、この訴訟は取り下げられ、TWC の独立化が完了した。

◆ CAS 切り離し規制の罰金は最大\$320,000

FCC は2007年7月1日から実施される STB から CAS を切り離す規制を守らなかった事業者に対する罰金は最大で\$320,000 であると発表した。それぞれの違反の罰金は最大1日毎\$32,500 で、最大の罰金は\$320,000 になる。7月1日よりケーブル TV 事業者は CAS を内蔵した STB を提供出来なくなり、STB は CAS を独立化させる必要がある。CAS は CableCARD と呼ばれる PCMCIA カードで提供されるが、ケーブル TV 事業者はより安いソリューションとしてダウンローダブル CAS (DCAS) の開発を行っている。

放送サービス

◆ Cisco と SES Americom が IPTV で協力

Cisco と SES Americom は田舎の電話事業者に対する IPTV のターンキーサービスを提供する事で協力する。サービスは Cisco の IPTV プラットフォームの IP Next-Generation Network と SES Americom の衛星を使ったコンテンツ配信サービスの IP-Prime を足した物で、電話事業者は Cisco の製品を導入し、SES Americom から衛星で送られる番組を IPTV ネットワークで放送する事が出来る。

◆ TV 視聴世帯は 2050 年には 1.64 億

Nielsen Media Research は TV 視聴世帯が現在の 1.11 億から 2050 年には、47%増の 1.64 億に増えるとの予想を発表した。アフリカン・アメリカンの世帯は 66%、ヒスパニックは 167%、アジア系は 166%の増加になる。TV 視聴世帯に住む人口は現在の 2.84 億人から 40%増の 3.96 億人に増える。

◆ OEN がヒューストンで IPTV を開始

Optical Entertainment Network (OEN) はテキサス州のヒューストンの北西部で FTTN を使った IPTV, VoIP, ブロードバンド (上下 10 Mbps) のサービスを開始した。OEN は Photoscope 社のメトロポリタンネットワークを使って、このサービスを行っている。Photoscope 社のネットワークは約 160 万世帯の近く (0.5Km 以内) まで届いている。

◆ U-Verse がミルワーキーでも開始

AT&T はウィスコンシンのミルワーキーで U-Verse IPTV サービスを開始した。ウィスコンシン市はケーブル TV フランチャイズ無しで IPTV サービスを開始しようとした AT&T を訴え、法廷に U-Verse サービスがケーブル TV サービスかを判断する事を求めている。この訴訟は続いているが、AT&T は訴訟の結果が出るまで、市に対してフランチャイズ契約と同等の支払い、公共チャンネルの提供を行うことを合意し、サービス開始が可能になった。AT&T は 3 月にはダラス/フォートワースとカンザスシティでサービスを始める予定。AT&T は U-Verse の加入者数は 7000 世帯になったと発表した。

しかし、AT&T はそのブロードバンドネットワーク構築計画、Project Lightspeed の目標を大きくと縮小する事を発表した。最初の予定では 2007 年に 1800 万世帯通過の予定であったが、新しい計画では 2007 年の予定はその半分以下の 800 万世帯となり、2008 年に 1900 万世帯を通過する事になっている。

付加価値サービス

◆ EchoStar と Showtime が ITV を開始

EchoStar の DBS サービスの DISH Network はプレミアムチャンネルの Showtime の ITV アプリケーションを開始した。Showtime が放送する映画、オリジナル番組に関連する制作時のビデオ、インタビュー等の特典ビデオを事前に加入者の DVR に送り、その番組の放送時に特典ビデオを見るオプションが提供される。この Showtime Interactive 2.0 と呼ばれるアプリケーションは EchoStar と Showtime の共同で開発された。

ブロードバンドTV

◆ 毎日、オンラインでビデオを見ているのは 4%

Leichman Research Group (LRG) 社が行った 1250 世帯を対象にした調査では 18 歳以上の大人で、毎日オンラインでビデオを見ているのはたったの 4%でしか無かった。1 週間に 1 回は見る人は 14%であったのに対して、毎日テレビを見る人は 93%であった。毎日、オンラインでビデオを見る人の率は昨年調査とほぼ同じであったが、週に 1 回は見る人の率は昨年の 11%から増えている。

オンラインビデオを最も見ているのは18歳から34歳の男性で、毎日オンラインでビデオを見ている人たちの41%を構成していた。

◆ TiVo と Amazon が協力

TiVo と Amazon が協力し、購入した映画を Amazon から TiVo にダウンロードし、TV で視聴する事が出来る、「Amazon Unbox on TiVo」のテストを開始した。Amazon の Unbox, CinemaNow, Movielink 等のインターネットベースの VOD, あるいは購入サービスは PC と TV をつなげないと TV では見られない弱点がある。Amazon Unbox on TiVo はこれを解決する物である。利用者は Amazon のウェブサイトで購入した映画をどこに送るかを指定出来る。オプションは、2 台の PC, 2 台の TiVo, あるいは PC と TiVo の 1 台ずつ。PC ダウンロードした映画は 2 つの Windows DRM を使ったポータブルプレーヤーにロードする事が出来る。映画は DVD にコピーする事も出来るが、通常の DVD プレーヤーでは再生出来ない。映画は\$14.99, TV 番組は\$1.99 で販売されている。

Amazon Unbox on TiVo はスタンドアロンの TiVo でしか利用する事が出来ない。DirecTV が提供している TiVo, あるいは今後 Comcast 等が提供する TiVo ではこのサービスは利用不可能であり、これら事業者が提供する PPV, あるいは VOD サービスに競合しないようになっている。

◆ Wal-Mart がビデオダウンロードをテスト

DVD 販売では全米最大の大手ディスカウントチェーンの Wal-Mart も映画のダウンロード販売のテストを開始した。Wal-Mart はそのウェブサイトで 3000 の映画, TV 番組の販売を開始した。Wal-Mart は Apple の iTunes 等が DVD の売上げを減らしていくと警告していたが、自らもダウンロードサービスを始める。映画は\$12.88 から\$19.88, TV 番組は\$1.96 で販売される。DRM は Windows ベースで、Windows XP, Vista, あるいは Windows Media フォーマットをサポートしたポータブルプレーヤーで再生が出来る。映画は 640 X 480, TV 番組は 320 X 240 のレゾリューションで販売される。

◆ YouTube が古い TV 番組, BBC のコンテンツを提供

YouTube は Digital Music Group (DMG) 社と契約し、DMG が権利を持つ 4000 時間以上の古い TV 番組をそのサイトで提供する。DMG は Gumby, My Favorite Martian, Peter Gunn, I Spy 等の有名な番組の権利を持っている。DMG はこれら番組に広告を挿入し、収入を得る。DMG は 2005 年に設立された会社で、既存の音楽、ビデオ等のコンテンツのデジタル配信での権利を購入し、エンコードし、iTunes, Google Video, Movielink, RealNetworks, Wal-Mart 等のオンラインストア等に提供している。

YouTube はまた、英国の BBC の番組も提供する契約に達した事を発表した。YouTube は NBC, CBC, それに NBA (National Basketball Association) ともビデオ提供の契約をしている。

◆ Viacom は Joost と契約

Paramount 映画, それに MTV, Comedy Central, BET, Spike 等の TV ネットワークを持つ Viacom はそのビデオのオンライン配信に関して Joost と契約をした事を発表した。Joost は Kazaa, Skype を設立したフリーストとゼンストロームの新しいベンチャーで、ビデオの配信を行う。Viacom は YouTube と交渉を行ってきたが、違法にアップロードされるコンテンツを無くす事に関して合意する事が出来

ず、Joost との契約を発表した。Joost はユーザがアップロードするビデオではなく、テレビ番組等のコンテンツを合法に提供するサービスになる。

◆ Blockbuster が Movielink 買収を計画

米国最大の DVD レンタル事業者の Blockbuster はハリウッド映画会社が共同で設立したオンラインの映画ダウンロードサービスの Movielink を 5000 万ドルで購入する交渉を行っている。Blockbuster は郵便による DVD レンタルサービスを行っている Netflix と激しい競争をしている。Netflix はオンラインサービスを最近開始しており、Blockbuster は Movielink の買収でこれに対応する。

◆ BitTorrent が映画レンタルを開始

非合法的なビデオのシェアリングで有名になった BitTorrent はコンテンツ会社の協力を得て、映画、TV 番組のレンタルサービスを開始した。BitTorrent から MGM, 20th Century Fox, Lions Gate, MTV Networks, Paramount, Warner Brothers の映画を \$2.99~\$3.99, TV 番組を \$1.99 でダウンロードし、24 時間視聴可能出来る。BitTorrent の P2P ネットワークは 1.3 億の利用者が、ビデオ等のコンテンツ (多くは非合法) のシェアリングに使っているが、このサービスにより違法なビデオ交換を止めるかは疑問である。

◆ FOX ネットワークもオンラインビデオを開始

TV ネットワークの FOX は ABC, CBS, NBC より遅れ、2006 年 10 月に FOX で運営する局のウェブサイトにおいて、TV 番組の提供を始めたが、今回、FOX 以外が保有する系列局に対しても同様なサービスを提供する事を発表した。FOX 系列局もその視聴者に FOX のテレビ番組をストリーミングで見ると、あるいはダウンロード購入をする事が出来るようになる。

モバイルTV

◆ Verizon の V CAST TV が 20 地域で開始

Verizon は Qualcomm の MediaFLO を使った携帯電話向けのモバイル放送サービス、V CAST Mobile TV サービスを提供開始した。V CAST Mobile TV では CBS Mobile, ESPN, Fox Mobile, NBC 2Go, NBC News 2Go, Comedy Central, MTV, Nickelodeon のチャンネルが提供されている。料金は月額 \$13 で、Fox, NBC, CBS のチャンネル、\$15 で 8 チェンネル全部、そして \$25 でこれら放送に加え、V CAST のオンデマンドビデオへのアクセスが加わる。サービスが始まった地域はシカゴ、ダラス、デンバー、シアトル、ミネアポリス、ラスベガス、ニューオーリンズ、カンザスシティ、ポートランドを含む。

◆ AT&T も MediaFLO を採用

すでに Verizon はそのモバイル放送サービスに Qualcomm の MediaFLO の採用を決定し、それを使った V CAST Mobile TV のサービスを 3 月末には最低 1 地域で始める予定であるが、AT&T も MediaFLO の採用を決定した。これにより、米国では DVB-H が普及する可能性は大きくと減り、DVB-H を使ったサービスを計画している Crown Castle の Modeo は苦しくなる。MediaFLO USA によると Sprint, T-Mobile, Alltel も MediaFLO のテストを行っている。しかし、Sprint は現時点では通信回線を使ったビデオサービスに注力し、モバイル放送を開始する計画は短期的には無いと語っている。

欧州では DVB-H が主流であるが、BSkyB はケンブリッジ、マンチェスターで MediaFLO のテストを行い、技術的に DVB-H に優っていると評価をしている。

◆ Modeo が NYC でテストを開始

MediaFLO に対抗し、米国で DVB-H を使ったモバイル向け放送サービスを提供する事を狙っている Crown Castle International の Modeo 部門はニューヨーク市で CNBC, Discovery, E!, Fox News, Fox Sports, MSNBC のチャンネルを放送するベータテストを開始した。Verizon に続き、AT&T も MediaFLO の採用を決定し、携帯電話事業者向けのサービスを提供する可能性は減っているが、Modeo はケーブル TV 事業者の Comcast, ポータブルメディアプレーヤの Apple, PC ベンダーの Dell 等との話し合いをしている。

◆ Mobile ESPN が復活

ESPN は 2006 年 2 月に Sprint のネットワークを使った MVNO として Mobile ESPN を開始した。Mobile ESPN の魅力は、同社の持つスポーツコンテンツの放送であったが、十分な加入者を得ることが出来ず、2006 年 12 月でサービスは中止になった。しかし、このコンテンツ部分は Verizon の V CAST サービスで提供される。Mobile ESPN はオンデマンドベースの V CAST で提供されるだけでなく、Verizon が Qualcomm の MediaFLO ネットワークを使って行うモバイル放送サービスのチャンネルとしても提供される。MediaFLO で提供される Mobile ESPN チャンネルは多チャンネルサービスで提供されている ESPN チャンネルの再送信ではなく、その ESPN, ESPN2, ESPNU 等のチャンネルからモバイル向けの送信権利があるスポーツ中継を選んで提供される。

◆ Verizon Wireless と Gemstar-TV Guide が協力

Verizon Wireless と Gemstar-TV Guide はモバイルビデオ分野での協力を発表した。Verizon Wireless は Gemstar-TV Guide が制作するモバイル向けのビデオを V CAST で提供する。Gemstar-TV Guide は TV 番組、スターに関連するビデオを週に 30 以上提供する。Gemstar-TV Guide はそのインターネットでの TV 番組表サービスの TVGuide.com で V CAST が提供する番組をリストし始める。

これとは別に Verizon は Lime を V CAST のチャンネルとして加える事を発表した。Lime は AOL 創立者のスティーブ・ケースが始めた多チャンネルサービス向けのネットワークだが、成功しておらず、2007 年 2 月に TV 向けの放送は中止になった。

ハードウェア／ソフトウェア

◆ MySpace がビデオフィルター技術をテスト

News Corp の子会社の MySpace は Audible Magic のビデオフィルター技術のテストを開始した。MySpace は 7000 万の加入者を持つ、米国最大のソーシャルネットワーキング・サイトで、同社はその利用者がアップロードしたビデオコンテンツが著作権に触れる物かを調べる。Audible Magic は著作権があるビデオの「フィンガープリント」をデータベースし、問題のあるビデオをフィルターする。このテストには NBC Universal と Fox が協力している。

Google の YouTube も Audible Magic のフィルター技術を採用すると言われている。

◆ Ericsson が Tandberg を ARRIS から奪う

ARRIS による Tandberg の買収は順調に進むと思われたが、Ericsson は ARRIS の 12 億ドルを上回る 14 億ドルの買収オファーを提出し、Tandberg を奪い去った。しかし、ARRIS はこれにより 1800 万ドルの契約解消金を得ており、これにより別の会社の買収を狙うと思われ、その候補として Harmonic, Terayan, C-COR, Concurrent Computer 等の名前が上がっている。

◆ CableLabs が地上波受信可能な STB の仕様を募集

MSO の共同研究開発機関の CableLabs はデジタル地上波放送が受信可能な STB の仕様の募集を開始した。CableLabs はシリコンチューナを使い、ソフトウェアベースでデジタル地上波とケーブル TV の番組をシームレスにインテグレートする機能を求めている。ケーブル TV は地上波再送信を行っており、STB で地上波を受信する機能は無意味に思える。しかし、ケーブル TV は地上波局の主チャンネルしか再送信してなく、マルチキャストを行っている局の副チャンネルを受信するには有効な機能である。また、ケーブル TV 事業者に対して再送信料の支払いを求める局が増えており、この機能によりいざの場合には再送信を拒否する事も可能になる。

欧州市場

◆ NTL の新ブランド名は Virgin Media

英国のケーブル TV 事業者の NTL は昨年 7 月に Virgin Mobile 社を買収し、そのケーブル TV、オンライン、固定電話のサービスに携帯電話を加えた。NTL はそのブランド名を Virgin Media に買え、そのクアドループル・サービスを Virgin Mobile の店舗で販売していくことを発表した。Virgin Media は 2 つのサービスのバンドルを月額 20 ポンド、3 つで 30 ポンド、4 つ全部で 40 ポンドで提供する。ビデオ分野での競合の BSkyB は See, Speak, Surf というビデオ、固定電話、ブロードバンドアクセスのトリプルプレーを月額 26 ポンドで提供しているが、BSkyB はブロードバンドアクセスに BT の回線を使っており、加入者は BT の回線料も払う必要がある。