



# 台灣影視產業之競爭、機會與挑戰

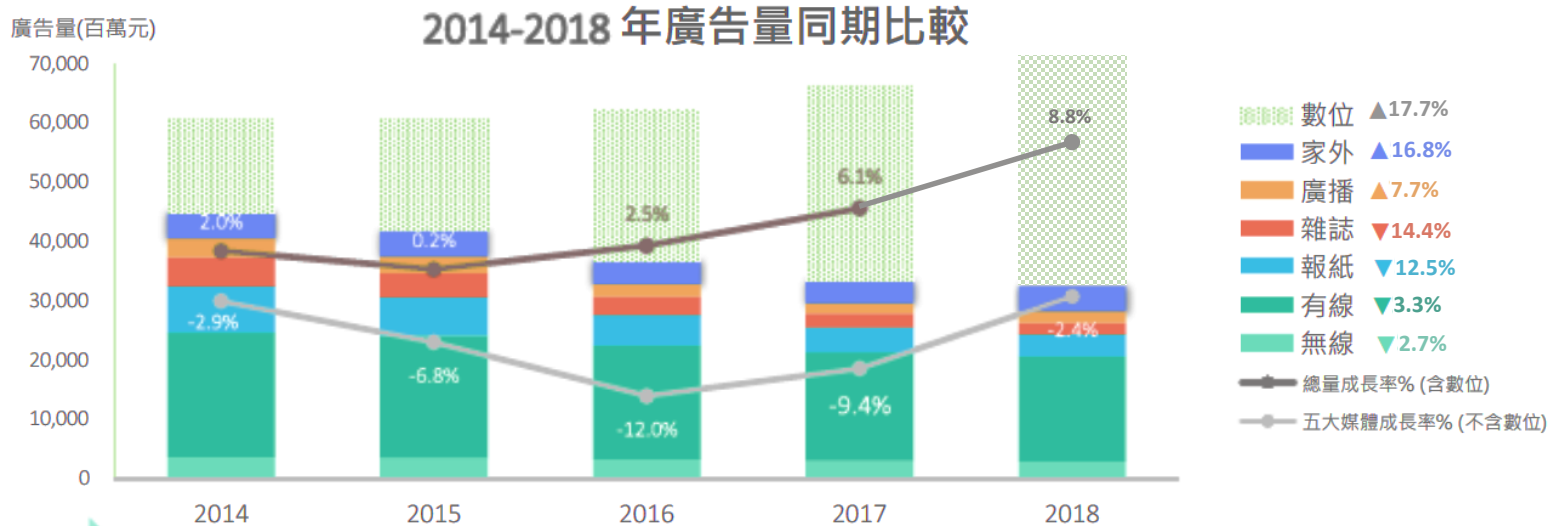
凱擘大寬頻

王鴻紳

2019/11/28



2018年五大媒體(不含數位)廣告量324億元，較2017同期縮減2.4%，加上2018年數位廣告389.66億元，較2017同期成長17.7%，則全年整體廣告量成長8.8%。電視、平面持續縮減，其中無線電視縮減2.7%、有線電視縮減3.3%



全媒體總量 (百萬元)	60,925	61,043	62,551	66,343	71,407
五大媒體總量 (百萬元)	44,748	41,691	36,680	33,246	32,441

資料來源：凱絡媒體週報2019/04/25專題報告:2018年廣告量報告  
台灣數位媒體應用暨行銷協會DMA於2019年5月公布2018年數據



電視廣告量  
持續縮減



自製節目收  
視率不佳



無法外銷至  
海外市場



能承受自製  
成本更低





- 相較Pay TV有線電視成長停滯，全球OTT影音發展快速，主要是用戶端收視習慣之轉變，不同載具分食市場觀眾的觀影時間，OTT影音流量持續成長。
- OTT影音市場由北美地區主導約占50%，為全球最大單一市場，2017~2022年預估CAGR為5.9%。中國大陸、印度、東南亞等亞洲是具有高度成長潛力，2017~2022年預估CAGR為18.4%。



- 電信公司紛紛結合串流媒體服務平台，搶攻影音市場，對抗 Netflix、Apple TV+

verizon

Wireless Residential Business About Verizon

Our Company **News** Responsibility Investors Careers

About > News > Media and Entertainment

10.22.2019 | Media and Entertainment

**Disney+ on us: Verizon to give customers 12 months of Disney+**

Media contact(s)

<b>Adria Tomaszewski</b> 908.809.2382 <a href="mailto:adria.tomaszewski@verizon.com">adria.tomaszewski@verizon.com</a>	<b>Jeremy Godwin</b> 910.409.1133 <a href="mailto:Jeremy.Godwin@verizon.com">Jeremy.Godwin@verizon.com</a>
--	--

Exclusive wireless carrier partner to offer customers a year of Disney+.

**Disney+**

Disney + PIXAR + MARVEL + STAR WARS + NATIONAL GEOGRAPHIC

AT&T

COMPANY INVESTORS

October 30, 2019

share

**WarnerMedia Unveils HBO Max**

Introducing the **next big thing**

**HBOmax**

Watch the WarnerMedia Day Webcast

Launching May 2020 With 10,000 Hours of Premium Content for \$14.99/Month



- ◇ 國際串流平台積極佈局亞洲市場
- ◇ 大陸影音平台進軍台灣、東南亞
- ◇ 華文市場崛起、市場規模擴增



- ◇ 台灣製作人才/製作品質優秀、CP值高
- ◇ 創作環境自由，內容議題不受限
- ◇ 政府政策全力支持、輔導創新產業



## ■ 影劇平台興起，電視仍是主流

- MIC 2019年7月公布調查分析報告：19歲以下網友有55.3%曾透過OTT線上影劇平台或APP觀看影片；但59.2%網路影片使用者每天仍會打開電機觀看電視節目、21.7%一星期2-3次頻率打開電機，所以80.9%網路影片使用者，還是會常常打開電視觀賞，加上原本就只使用電視的消費者，證明電視仍然是主流。
- 電視螢幕大，先天就擁有觀看行為舒適之優勢，故仍是重要影音平台之載具
- 數位影音平台在網路與聯網裝置普及下，影音內容量爆炸，收視戶從傳統的「接受者」已轉為選擇內容觀看之「主導者」

## ■ 台灣有線電視業者較國際串流平台，處於較不公平競爭地位

- 盜版內容、機上盒充斥市場，養成消費者認為智慧財產權沒有價值，不須付費即可觀賞，使用者付費觀念薄弱
- 台灣有線電視業經營區域限制，相較於OTT台平業者，不論法令限制、企業稅負成本、及業務經營上都較為不利。



### 差異化內容凸顯播放平台之優點

- ✓ 愛奇異/延禧宮略、Netflix/李屍朝鮮、Catchply/我們與惡的距離...證明獨特優質內容是有吸引力的
- ✓ 早期影音內容未有區隔，各家平台大致相同，消費者對平台無印象

### 平台播放流暢，造成觀賞體驗佳

- ✓ 觀賞使用、流暢度體驗佳，對消費者也是重要的考量之一

### 消費者滿意度高，才能持續訂閱

- ✓ 若擁有獨特內容、觀賞使用體驗佳，讓消費者認為物超所值，才能創造正向循環，持續消費訂閱服務。





**Thank you !!**