

台灣影視產業之競爭、機會與挑戰

台灣經濟研究院 研究四所所長

台灣通訊學會 理事長

劉柏立博士◎

d5487@tier.org.tw



2019年11月28日

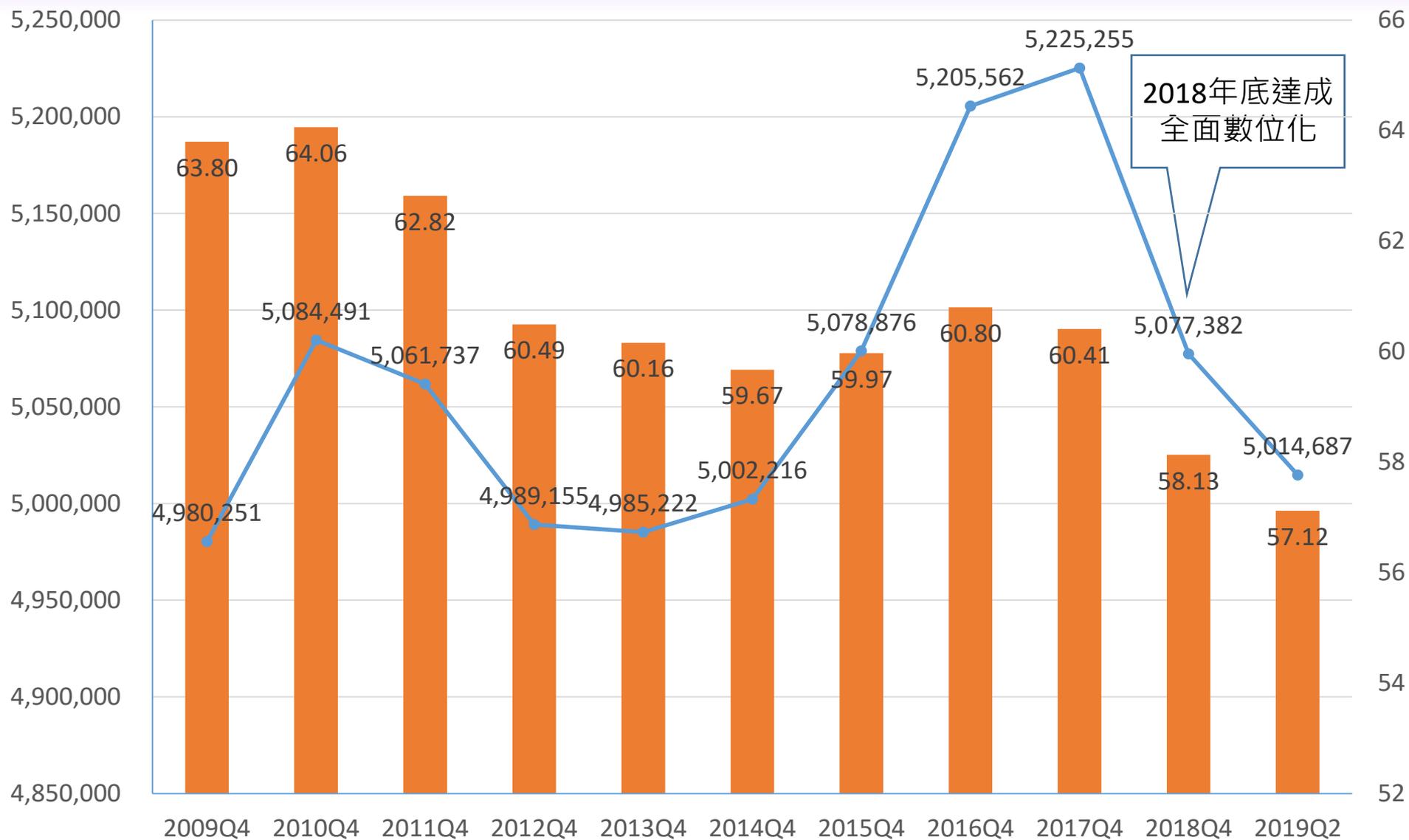
我國有線電視產業的老問題與亮點政策



開放新進業者

開放跨區經營

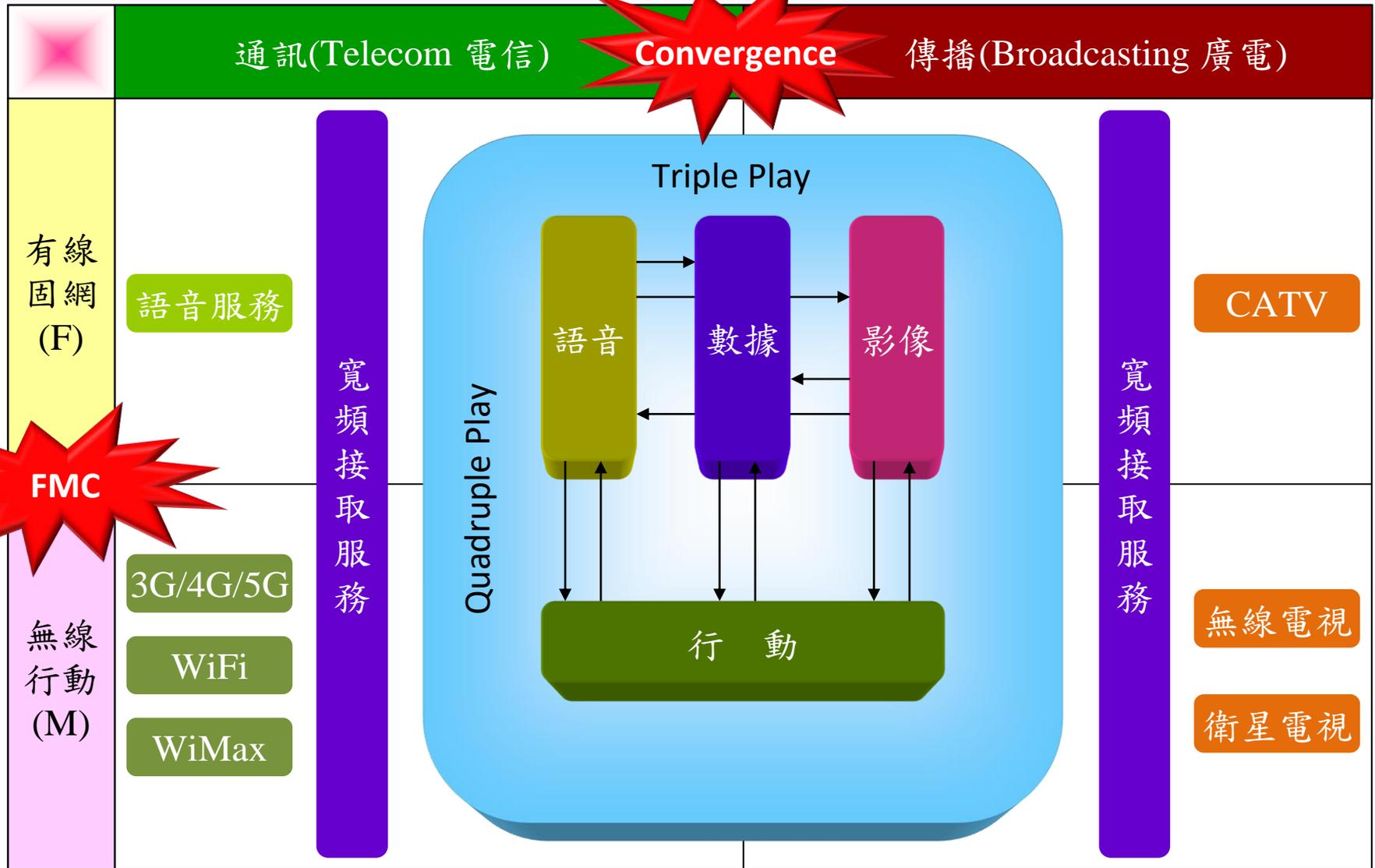
我國有線電視用戶數及家戶普及率成長趨勢



2018年底達成
全面數位化

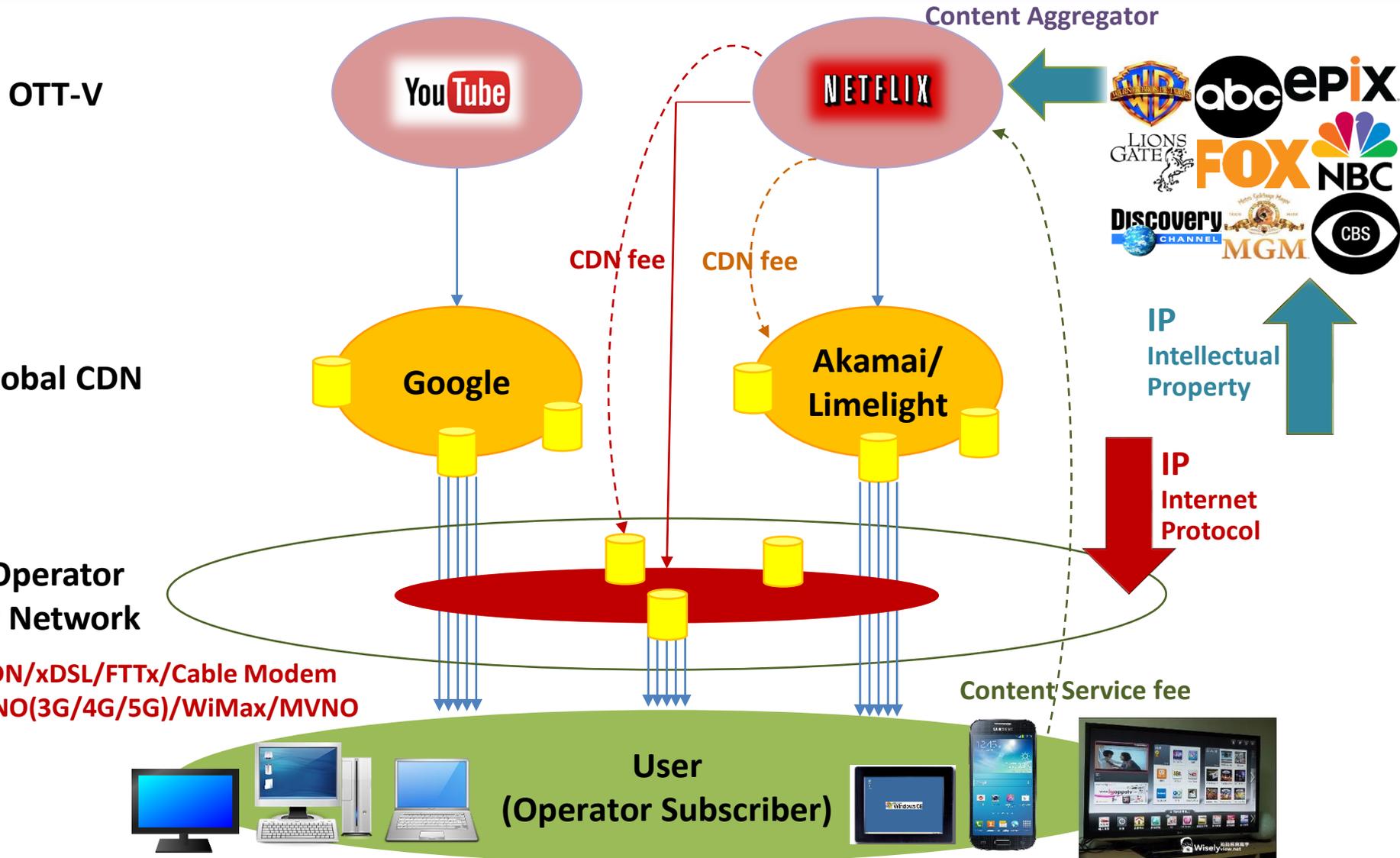
■ 家戶普及率(%) ● 訂戶數(戶)

數位匯流發展示意圖

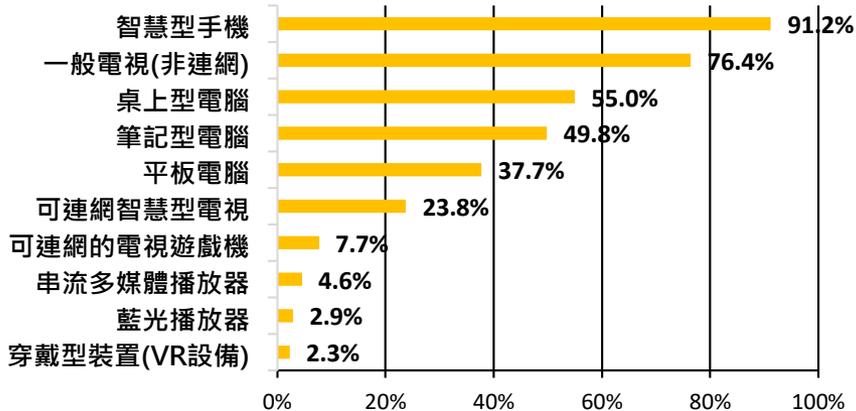


➤ 數位匯流已從早期的電信/廣電之匯流，擴充發展到→寬頻網路上創新應用服務之匯流

從網路架構看串流影音平台

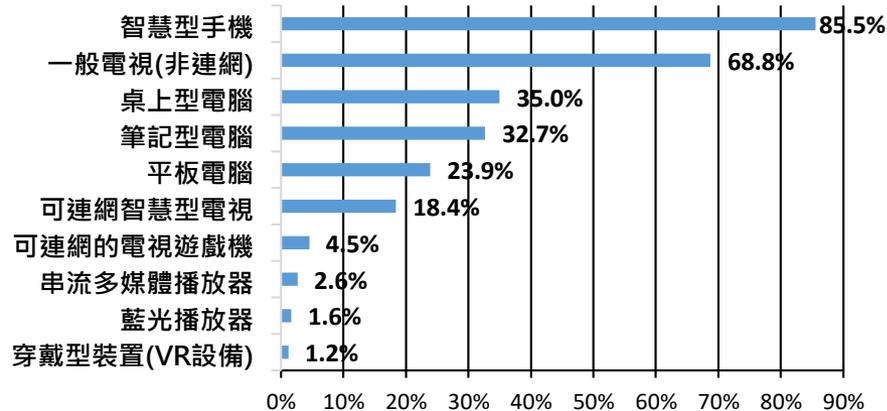


家中擁有設備及使用情形



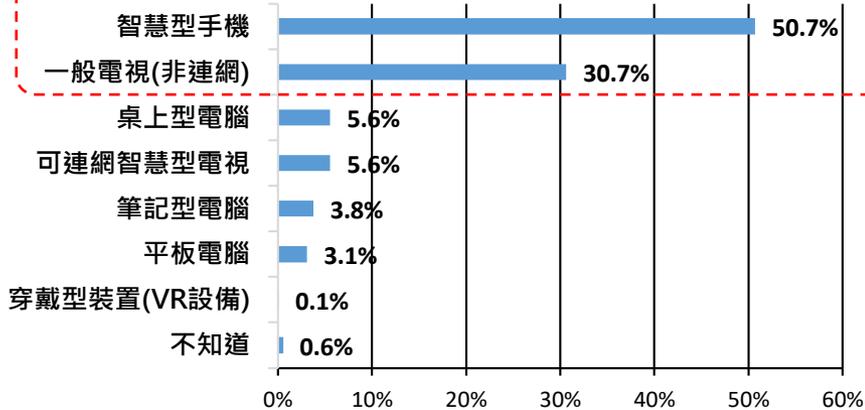
Q3 家中擁有哪些設備

Base: N=1,115 · 複選



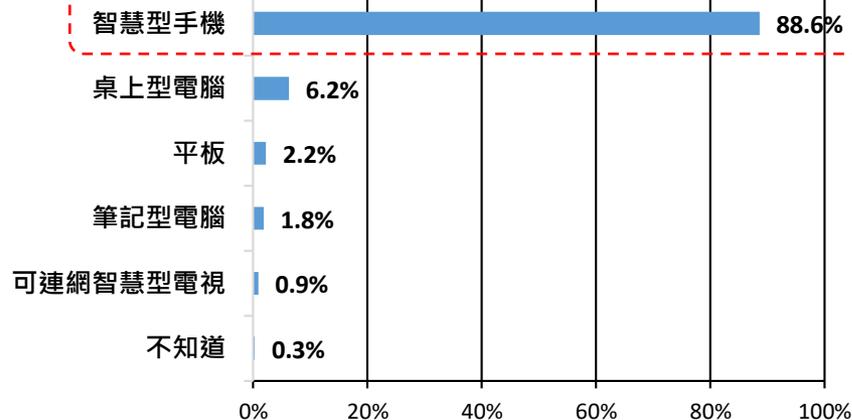
Q4 在家中會使用哪些設備

Base: N=1,106 · 複選 (有填答家中擁有哪些設備者)



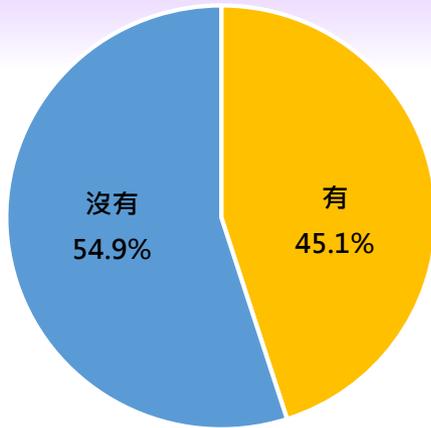
Q7 觀看視訊內容時最常使用的設備

Base: N=1,092 · 單選 (有填答觀看視訊內容時有使用的設備者)



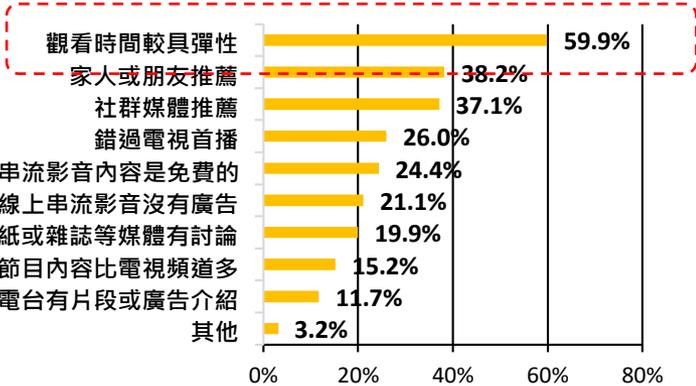
Q30 主要使用來連線上網的裝置

Base: N=1,008 · 單選 (會使用裝置來連線上網者)



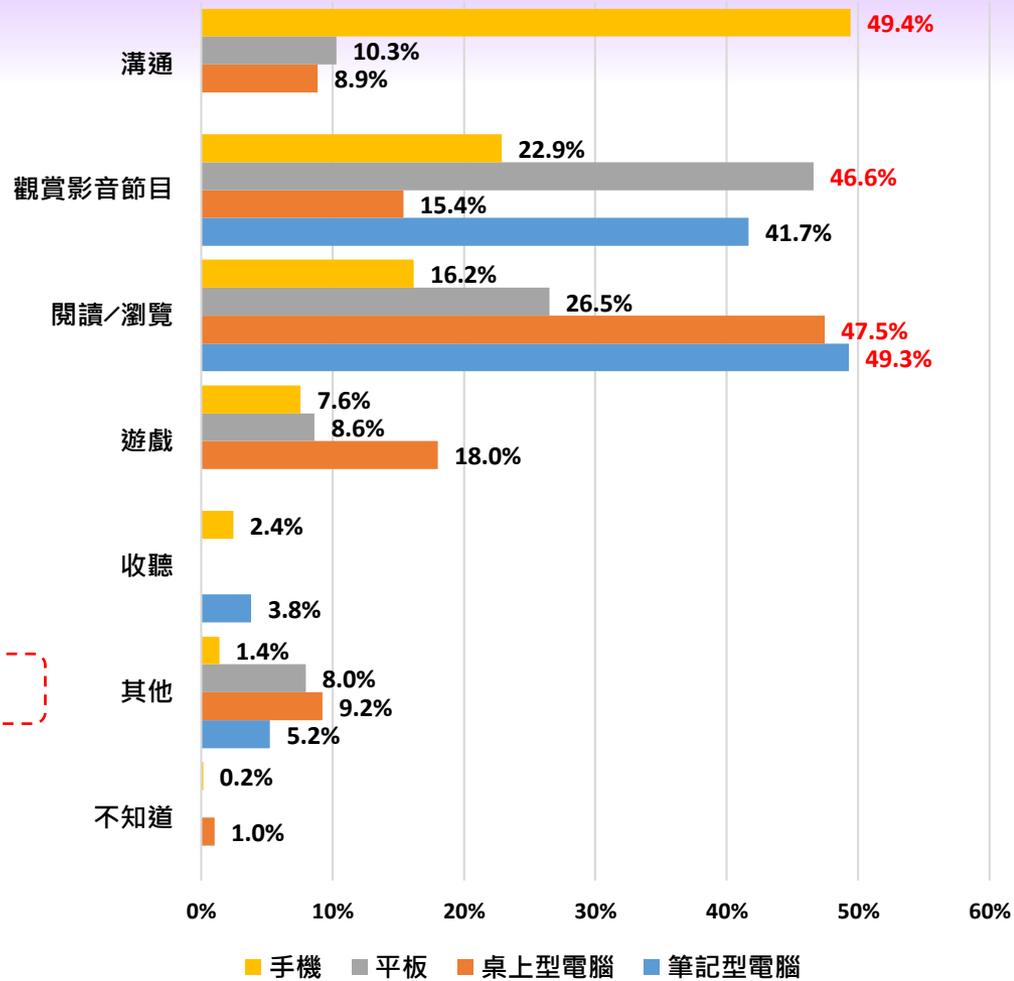
Q8 有沒有看過線上串流影音

Base: N=1,115 · 複選



Q9 觀看線上串流影音之原因

Base: N=502 · 複選 (有看過線上串流影音者)



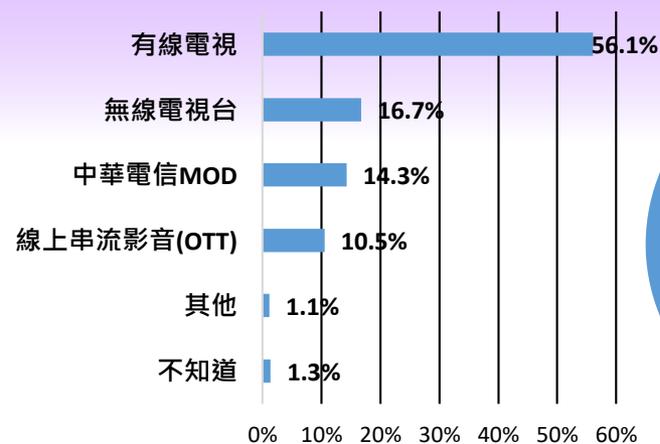
Q31-Q34 各裝置上網的主要目的

Base: N=894 · 單選 (主要使用智慧型手機來連線上網者)

Base: N=22 · 單選 (主要使用平板來連線上網者)

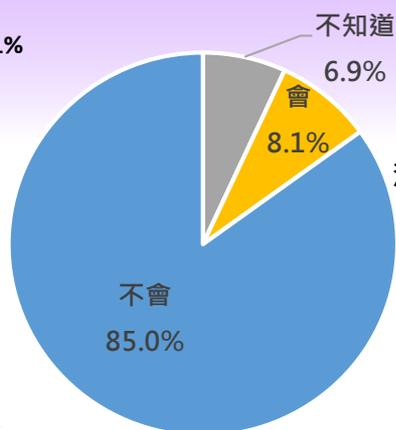
Base: N=63 · 單選 (主要使用桌上型電腦來連線上網者)

Base: N=18 · 單選 (主要使用筆記型電腦來連線上網者)



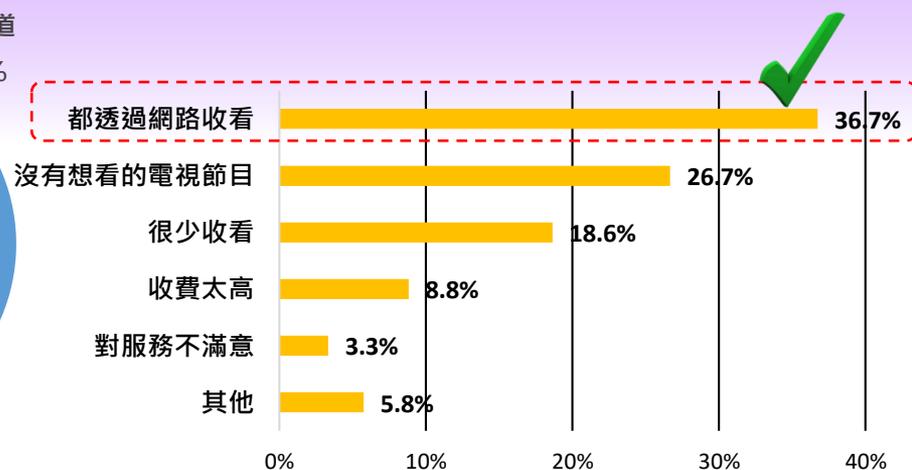
Q9 最主要收視來源

Base: N=1,025 · 單選 (除不知道家中收視系統者)



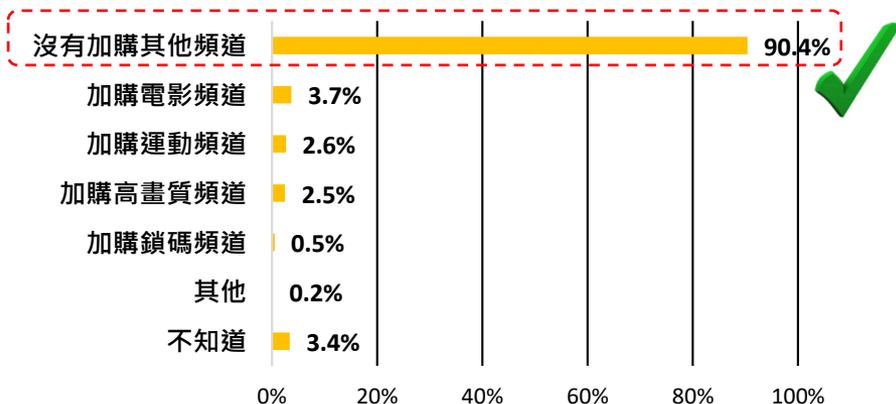
Q13 會不會考慮停止訂閱有線電視服務

Base: N=669 · 單選
(用家中電視機所收看電視節目之系統為有線電視者)



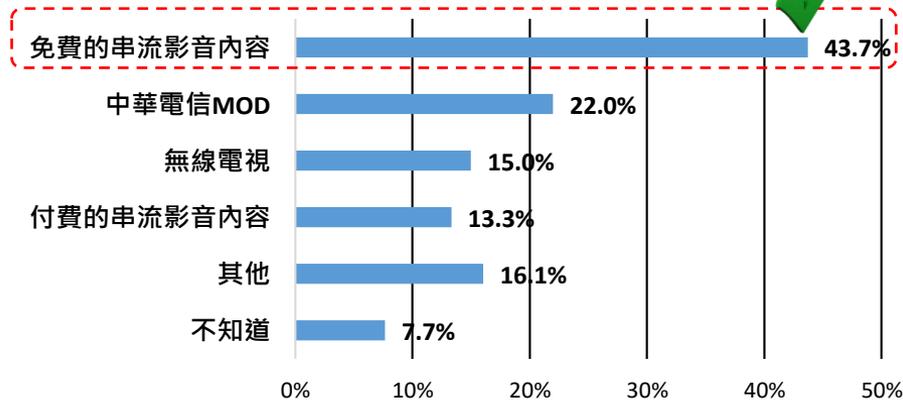
Q14 考慮停止訂閱有線電視服務之主要原因

Base: N=54 · 複選 (未來12個月內會考慮停止訂閱有線電視服務者)



Q10 有沒有加購有線電視服務其他頻道

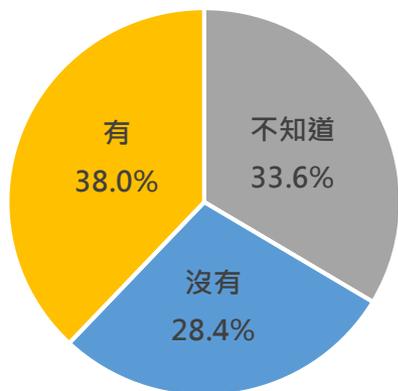
Base: N=669 · 複選 (用家中電視機所收看電視節目之系統為有線電視者)



Q15 停訂後會考慮改用哪些其他服務

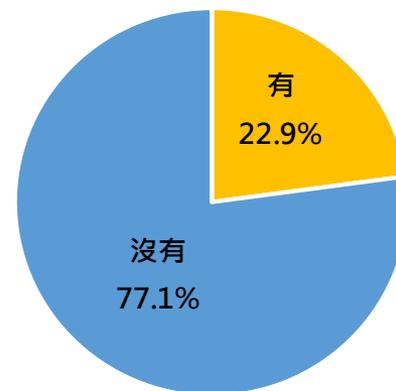
Base: N=54 · 複選 (未來12個月內會考慮停止訂閱有線電視服務者)

新進有線電視業者加入競爭



Q16 所在區域有沒有新的有線電視業者加入競爭

Base: N=500 · 單選 (位於有新進有線電視業者加入之縣市者)



Q17 有沒有改用新業者的有線電視服務

Base: N=190 · 單選 (知道有新進有線電視業者加入所在縣市者)

所在的區域有沒有新的有線電視業者加入競爭比較						
		樣本數	合計	有	沒有	不知道
總計		500	100%	38.0%	28.4%	33.6%
居住地區 ***	新北市	198	100%	44.6%	21.9%	33.5%
	臺北市	129	100%	50.9%	25.0%	24.1%
	高雄市	126	100%	19.8%	41.7%	38.6%
	彰化縣	46	100%	23.0%	30.0%	47.0%
居住狀況*	自有房屋	378	100%	35.8%	31.5%	32.7%
	租屋	107	100%	44.4%	21.3%	34.3%
	不知道/拒答	14	100%	46.9%	0.0%	53.1%

【參考】

反思一下我們的CATV

在頻道成批收視僵化問題

在市佔率1/3上限管制問題

在可利用頻道1/4限制問題

在服務多元化的發展空間

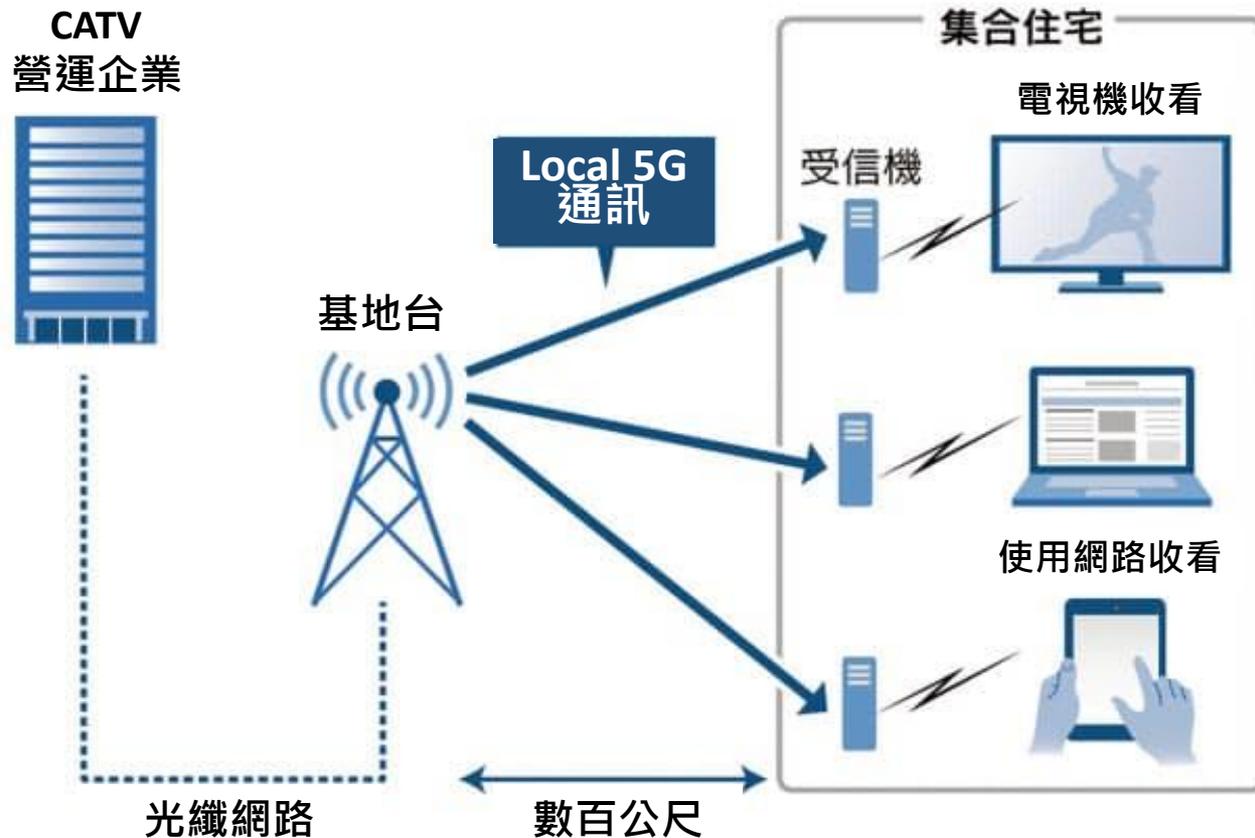
在大數據應用的發展空間

在數位匯流時代法規制度

...



CATV的最後一哩用5G來連結



用無線
連結的
好處

- 有新用戶時**不必再拉線**
- **有效降低設備成本**，月租費亦可降低
- 亦可對工廠等企業用戶**提供通信服務**

引自：日本經濟新聞(19/06/22)。

【參考】 Communications Act 2003 §33 vs. 電信管理法§5

33 Advance notification to OFCOM

(1) A person **shall not**—

- (a) provide a **designated electronic communications network**,
 - (b) provide a **designated electronic communications service**, or
 - (c) make available a **designated associated facility**,
- unless, before beginning** to provide it or to make it available, he has given a **notification** to OFCOM of his intention to provide that network or service, or to make that facility available.

核備≡一般許可(general authorization)

- 核備後所賦予的**基本權利**
- 提供**ECN/ECS**之權利
- 行使**路權**(rights of way)所規定之相關權利(對公眾提供ECN/ECS時)
- **網路互連交涉權**
- **作為普及服務業者之權利**

電信管理法

第五條 (辦理電信事業應登記之事項)

提供電信服務，且有下列行為之一者，應向主管機關辦理電信事業之登記：

- 一、與他電信事業進行互連協商或申請裁決。
- 二、申請核配第五十六條規定以外之無線電頻率。
- 三、申請核配設置公眾電信網路之識別碼或信號點碼。
- 四、申請核配用戶號碼。



第五十四條 (無線電頻率之核配方式)

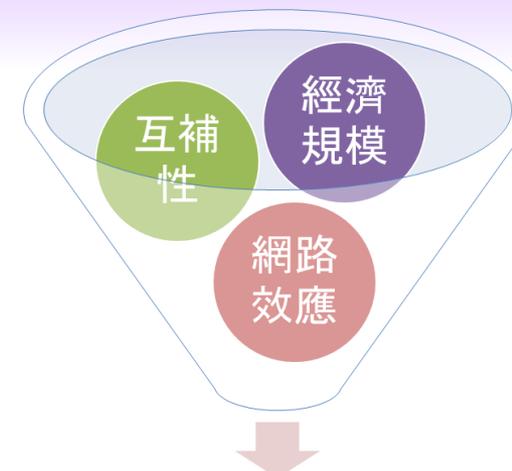
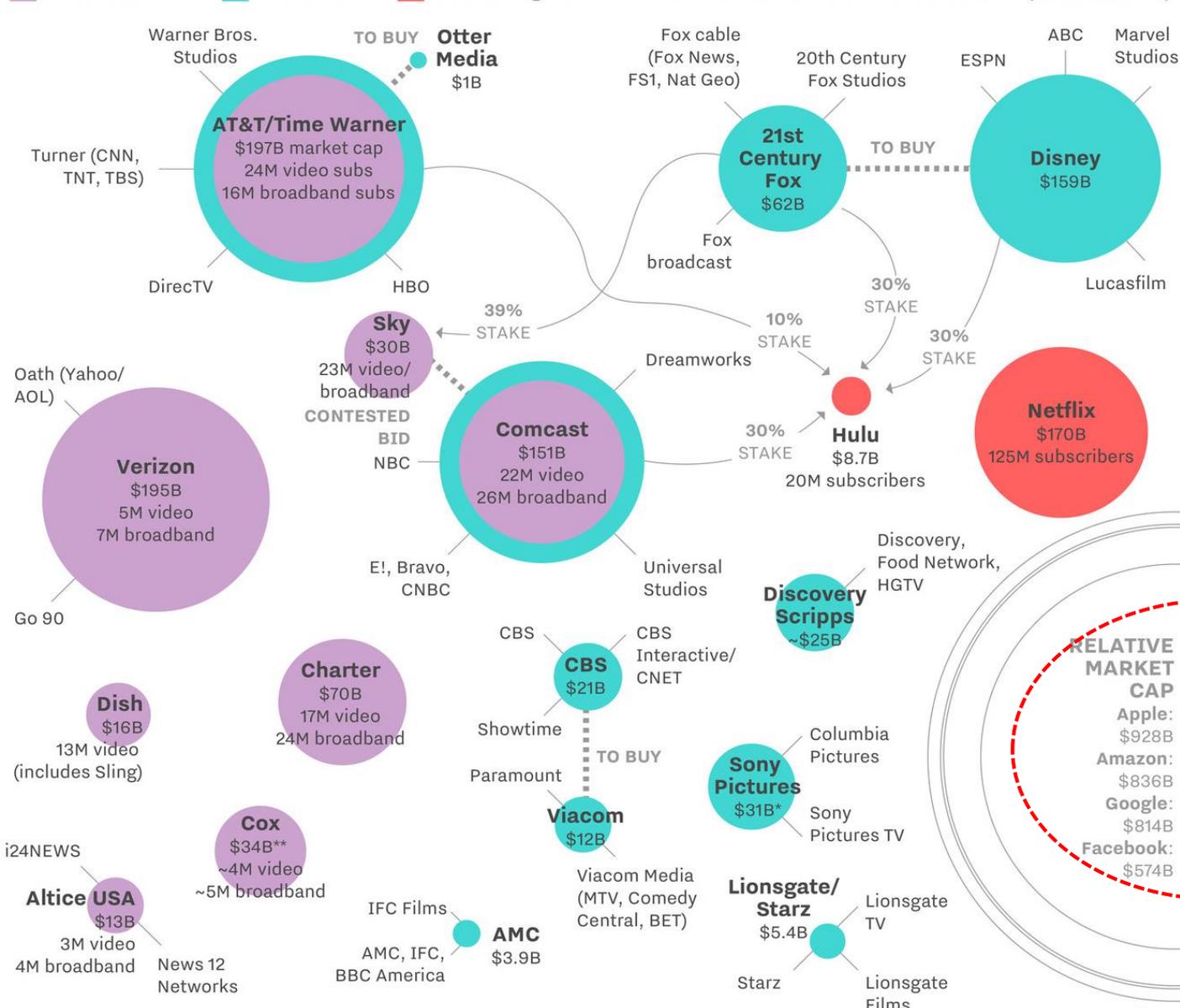
電信事業申請使用無線電頻率，其核配方式除第五十六條規定外，主管機關得考量電信產業政策目標、電信市場情況及其他公共利益之需要，採**評審制**、**公開招標制**、**拍賣制**或**其他**適當方式為之。

第九十四條 (電信事業之輔導及獎勵)

為**促進電信產業創新及研究發展**，**行政院指定機關**得辦理電信事業輔導、獎勵事宜。

They're big. But not nearly big enough.

■ Distribution
 ■ Content
 ■ Streaming video
 CIRCLES SIZED BY MARKET CAP (as of June 18)



網路型產業

OTT

數位匯流

RELATIVE MARKET CAP
 Apple: \$928B 1.04兆 2018/08/02
 Amazon: \$836B 0.99兆 2018/09/04
 Google: \$814B
 Facebook: \$574B
市值破兆美元

※參考: 2018年7月底,
 我國上市公司數: 918家
 市值總額33兆元 ≈ 1.1兆美元
 2017年GDP = 5,793億美元

媒體跨業整合發展趨勢→因應5G時代策略性布局→擴大流量 = 優勢

整合前

- ① COMCAST (CATV)
- ② DIRECTV (衛星)
- ③ dish (衛星)
- ④ Time Warner Cable (CATV)
- ⑤ verizon FiOS (電信)
- ⑥ at&t U-verse (電信)
- ⑦ Charter COMMUNICATIONS (CATV)
- ⑧ CABLEVISION (CATV)
- ⑨ bright house NETWORKS (CATV)
- ⑩ suddenlink (CATV)

2018/06/12聯邦地院無條件支持

2015年7月完成併購

2018年6月完成併購

2015年5月併購AOL

2017年7月提供MVNO

2016年5月完成併購

2016年6月完成併購

2016年6月完成併購

2015年12月完成併購

整合後

- ① at&t U-verse (電信/衛星) 2,404億美元
- ② verizon FiOS (電信) 2,258億美元
- ③ COMCAST (CATV) 1,623億美元
2018年9月併購Sky(英)
- ④ Charter COMMUNICATIONS (CATV) 684億美元
- ⑤ dish (衛星) 164億美元
- ⑥ COX (CATV)
- ⑦ altice (CATV) 134億美元

(市值總額: 2018/08/22)



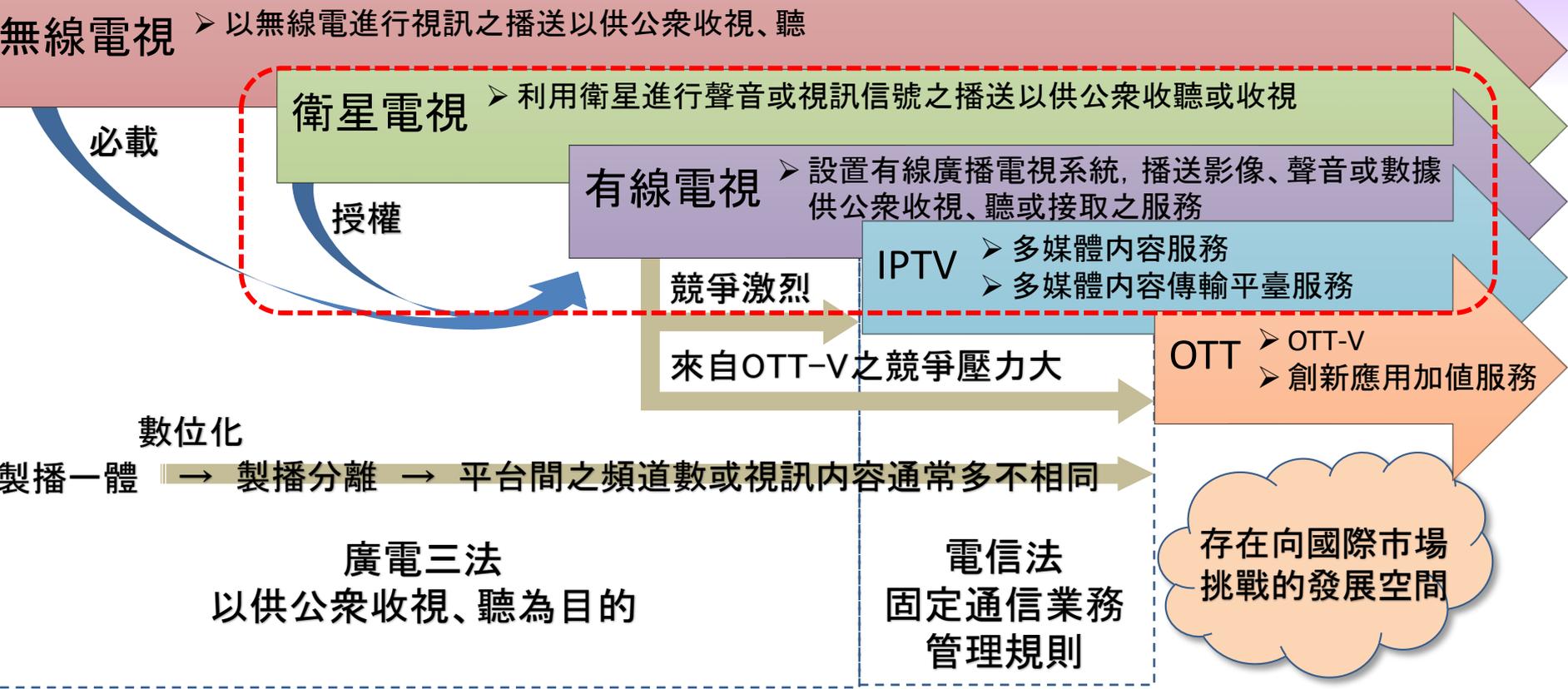
媒體集團(media conglomerate)
旗下擁有HBO、CNN、
Warner Bros等複合媒體

※整理自總務省(2016)、
日本經濟新聞等資料。

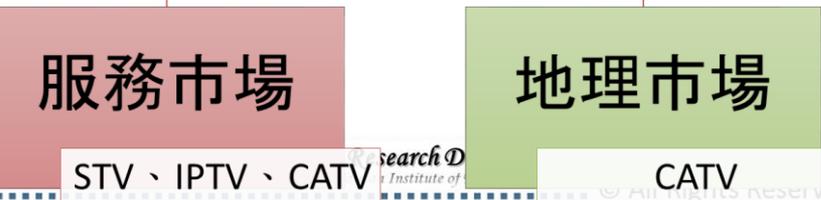
英國Vodafone在德國/捷克/匈牙利/羅馬尼亞等4國
以184億歐元併購CATV→行動+固網匯流→挑戰德國電信
(2020年5G時代 行動+固網+內容一體化趨勢下 基盤整備!)

2018/05/10日經

➤ FCC已認定OTT與CATV具有有效競爭；當MBB可充分替代FBB時，CATV的發展空間何在？

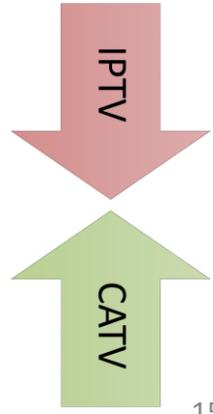


付費電視市場界定
STV、IPTV、CATV



CATV市場開放後的競爭情境

- 服務市場競爭激烈不存在供給過剩問題
- 市場已然成熟，不預期有大幅成長空間
- 市場競爭，主要在爭取少數的新增用戶
- 若強制頻道內容相同，只剩下削價競爭



市場已呈現數位匯流發展

- CATV與IPTV同屬付費多頻道影視節目播送平台，傳輸方式雖不同但服務屬性相同，兩者間具有服務替代性 → FCC已認定OTT與CATV具有有效競爭 → 對CATV的資費管制已不具正當性

市場已呈現多元競爭發展

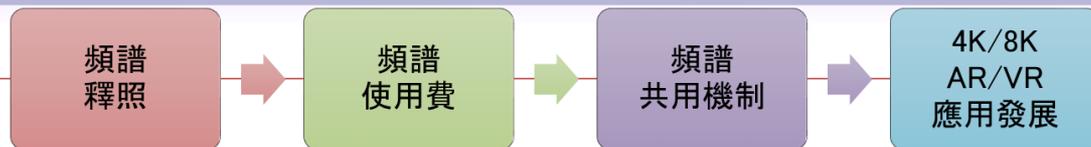
- 目前雖已開放新進業者並允許跨區經營，惟就整體而言，仍以分區獨占為主流
- 然而就消費者的立場，只會在其居住處訂購服務，因此CATV（區域）與IPTV（全國）存在競合關係
- 對CATV而言，不論是在任何營業地區皆存在來自IPTV與OTT的競爭壓力
- 伴隨寬頻網路普及而衍生付費或免費的OTT視訊服務對CATV已帶來一定程度的競爭壓力（可視為鄰近市場 → FCC已認定OTT與CATV具有有效競爭）
- 我國現行有線電視市場並未把IPTV納入市場界定範圍，遑論鄰近市場OTT視訊服務的競合關係
- 從數位匯流的實務觀點而言，**有線電視市場已然存在多元競爭的發展局面。**

市場已呈現成熟飽和發展

- CATV市場屬於成熟市場（已見剪線衰退現象），未來難期待用戶數大幅增加，成長有限
- 再從供給面觀之，也不存在供給能力的問題

➤ 現行以有線電視為市場界定對象的「三分之一上限管制」效益，徒然限縮市場規模，不利數位匯流創新應用發展，於確保公平競爭的意義已大幅降低，正當性早已為數位匯流先進諸國否定，存在改善空間。

5G時代的三大關鍵課題與具體建議



5G 應用發展的友善環境

➤ 次世代頻譜管理資料庫



大數據 應用發展的友善環境

➤ 去識別化第三方認證機制

FinTech 應用發展的友善環境

➤ 進一步開放多元行動支付



報告完畢 敬請指教

