



IPTVの国際比較

International Competition of IPTV

国立情報学研究所
National Institute of Informatics

上田 昌史
UEDA Masashi

IPTVとは

- 通信回線を使ってテレビに映像を流すサービス

<サービス例>

- 放送のようにテレビへ生放送を届けるもの(ライブストリーミング放送)
- 見たい映画や番組を送り届けるもの(ビデオ・オン・デマンド: VOD)

映像伝送

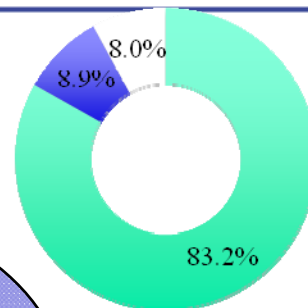
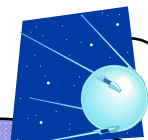
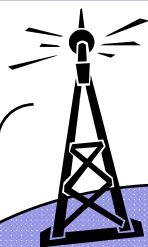
生放送

テレビ番組

有料放送

映画

蓄積型

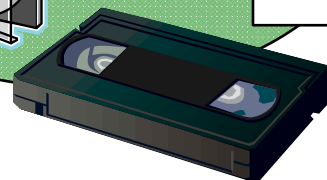


■ Terrestrial TV
■ Cable TV
■ Satellite TV

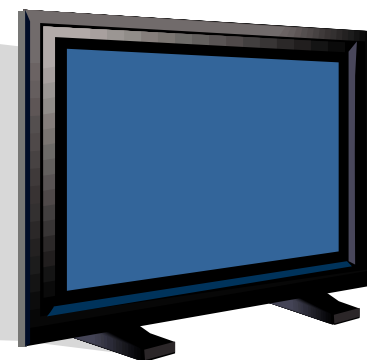
モード
間競争



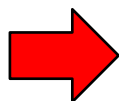
リアルとネットワークの
競争.



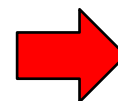
STB/Home Server



コンテンツ



伝送方法



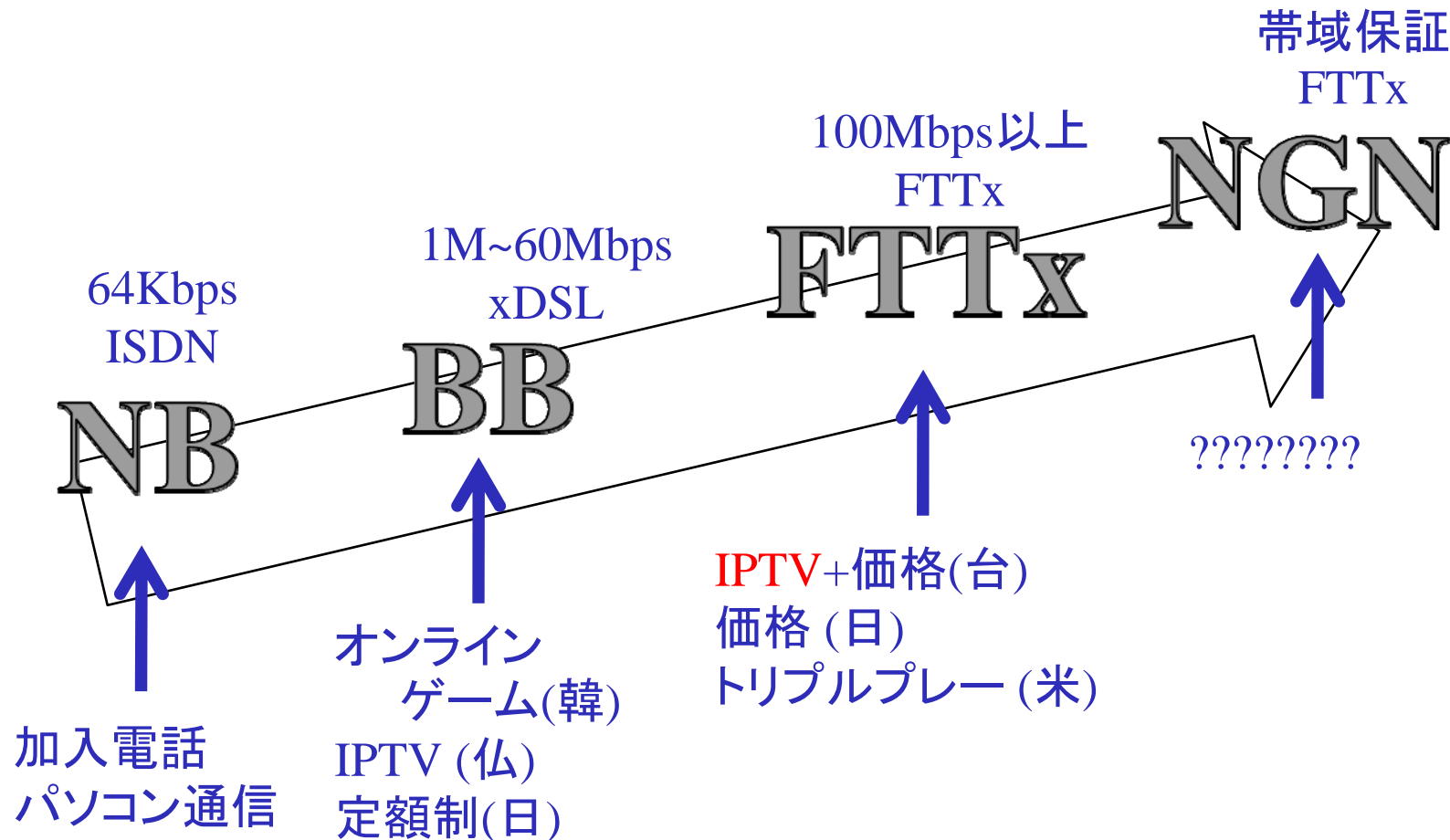
テレビ

2007年第3四半期におけるIPTV普及率

加入者の ランキング	通信会社	地域	加入者数	ブロードバンド 加入者数	IPTV普及率	普及率の ランキング
1	フリー	フランス	2,170,000	2.77 million	78.4	1
2	オランジュ	フランス	975,000	6.9 million	14.1	6
3	PCCW	香港	818,000	1.18 million	69.3	2
4	ヌ・フシグテル	フランス	600,000	3.12 million	19.2	5
5	テレフォニカ	スペイン	469,067	4.34 million	10.8	8
6	中華電信	台湾	358,000	4.07 million	8.8	9
7	中国电信	中国	310,000	35.1 million	0.9	10
8	ベルガコム	ベルギー	249,434	1.20 million	20.8	4
9	テリア・ソネラ	スウェーデン	216,000	1.03 million	21.5	3
10	ファーストウェブ	イタリア	170,000	1.25 million	13.6	7

出典: 中華電信

ネットワークの進化とサービスや料金との関係

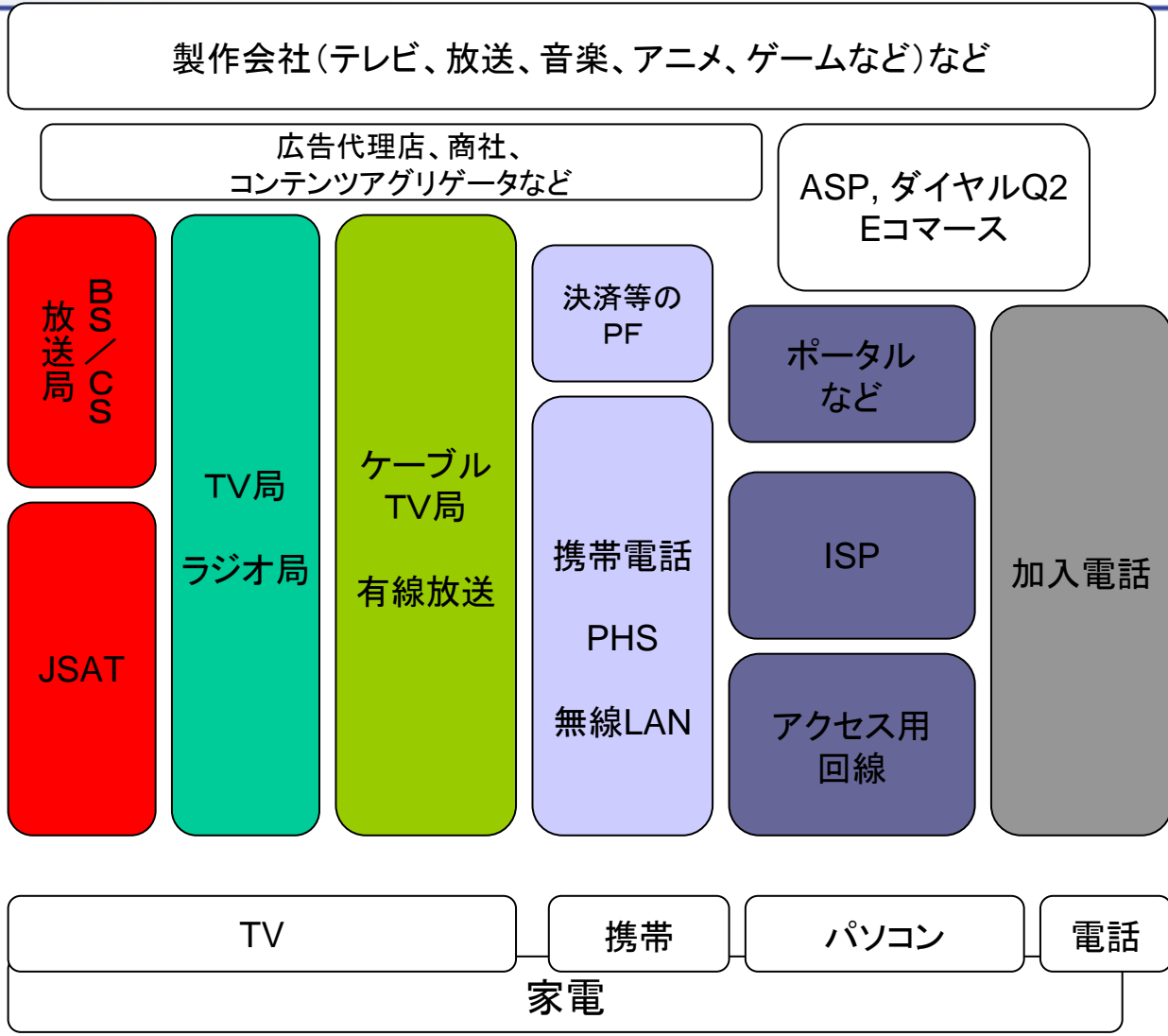


抱き合わせ販売

出典: Ueda (2008)

サービス層

- コンテンツ、アプリケーション
- プラットフォーム
- 通信サービス
- 物理ネットワーク
- 機器、端末



衛星 地上波 ケーブル 移動 データ 音声
放送 移動 固定

出典: Ueda (2006)

フランスのIPTV: 世界で最も普及

- ブロードバンドの速度が遅い
- ブロードバンドの光化はまだまだ
- ケーブルテレビや衛星放送が低普及
- 地上波放送局の人気も限定的

オマケとしてのIPTVが爆発的に普及

台湾のIPTV: 粛々と制度的対応

- ブロードバンドはほぼ独占(80%以上)
- ブロードバンドの光化がゆるやかに進行中
- ケーブルテレビや衛星放送が広く普及(コンテンツの囲い込みが進む)
- 地上波放送局の人気も限定的

通信会社対ケーブルテレビの コンテンツ囲い込み競争

韓国のIPTV: 突然開始で制度後追い

- IPTVにコンテンツ提供義務
- ブロードバンドの光化が急速に進行中
- ファイル共有サービスはかなり一般的
- 地上波放送局が人気

通信会社とケーブルテレビのデッドヒート

米国のIPTV: 2大メディア間の競争

- ブロードバンドの光化が進行中
- ケーブルテレビが広く普及（地上波直接の受信は20%以下）
- ネットワーク中立性やコンテンツ送信義務といった制度的議論が盛ん

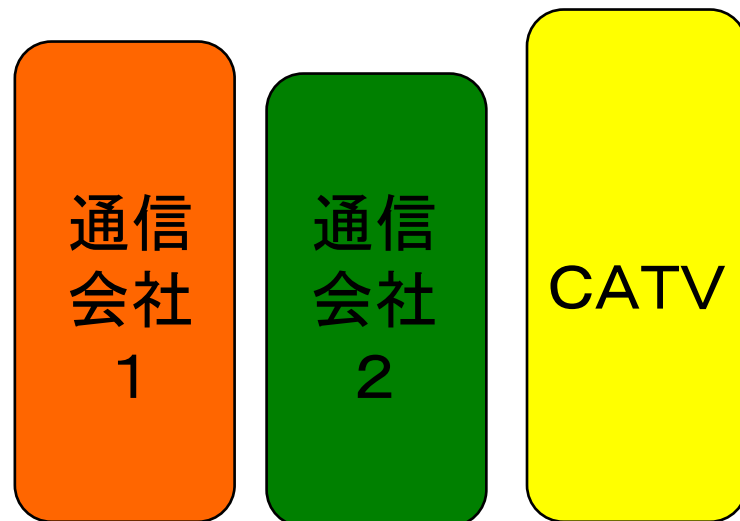
ケーブル対通信会社のトリプルプレー競争

日本のIPTV

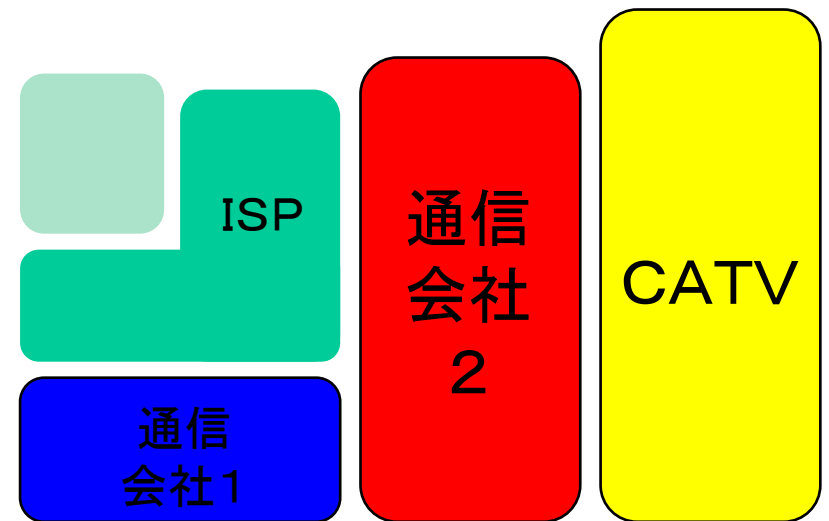
- ブロードバンドの光化が普及
- ケーブルテレビや衛星の普及は限定的
- ファイル共有サービスはかなり一般的
- レンタルビデオ店が人気
- 地上波放送局が人気
- 構造分離義務

産業構造の違い

コンテンツ
プラット
フォーム
ネットワーク
アクセス

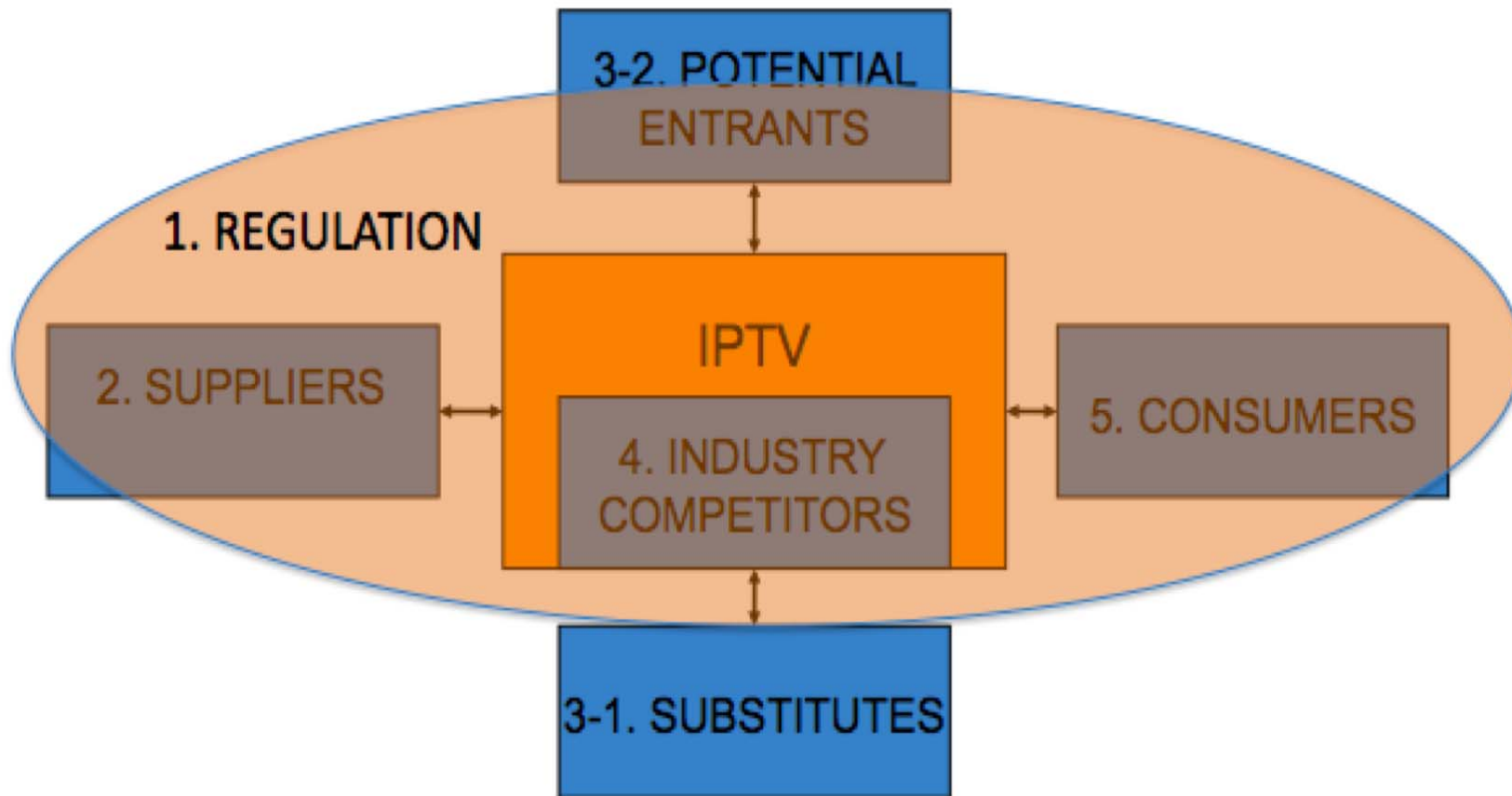


多くの国の場合



日本の場合

分析枠組み



Our Proposed IPTV Diffusion Factors

要因		正 (+)	負 (-)	
1	規制	著作権処理	Easy	Hard
		許認可	Easy	Hard
2	供給者	大手の交渉力	Equal condition	Strong
		地上波放送局	Weak	Strong
3-1	競合サービス	ケーブルテレビ・衛星放送	Weak	Strong
		レンタルビデオ	Weak	Strong
		無料競合サービス	Rare	Common
3-2	潜在的参入	新規参入	Hard	Easy
4	産業内競争	企業数	Many	Few
		値引き競争	Weak	Strong
5	消費者	価格感応度	No	Yes
		統合型モデル	Can	Never

IPTV Competitive Condition for Each Company

要因	Orange	Chunghwa	KT	NTT	Verizon/A T&T
1 規制	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-/+
2 供給者	+	-	-	-	+
	+	+	-	-	+
3-1 競合サービス	+	-	+	0	-
	+	+	+	-	0
	+	0	-	-	0
3-2 潜在的参入	+	+	+	-	+
4 産業内競争	-	+	+	-	+
	-	+	-	0	+
5 消費者	+	+	-	-	+
	+	+	+	-	+



**ご清聴ありがとうございます。
Thank you for your attentions!**

上田 昌史 (UEDA Masashi)

email: ueda@nii.ac.jp

URL: http://www.nii.ac.jp/staff/Ueda_Masashi-j.shtml