

第1回メディア・ソフト研究会 「IPTVサービス動向と市場ニーズ」

2009年11月20日

株式会社三菱総合研究所

IPTVサービスの動向

■ IPTVサービス動向

- インターネットを介してハイビジョン放送コンテンツを含め、高品質の映像コンテンツを配信するサービスの総称。
 - ・ 地上デジタル放送の重要な補完手段、放送コンテンツのマルチユース先としても、有力な媒体として注目。
 - ・ IPTVサービスは、①IPマルチキャスト再送信、②IPマルチキャスト自主放送、③コンテンツのダウンロード、④VOD、⑤放送連携の5つに分類可能。
- 世界のIPTV加入者は急速に増加(ブロードバンド・フォーラム発表、2009年6月)。
 - ・ 2009年(1Q)における世界のIPTV加入者は約2400万人
 - ①DSL 約65% ②ケーブルモデム 約21% ③光ファイバー 約12%
 - 西欧1140万人、北米530万人(2009. 9時点)
 - 事例:米国 → テレビドラマ翌日ダウンロード(アップル等)、IPマルチキャスト放送(AT&T、ベライゾン)

米国におけるテレビ番組のネット配信サービス(例)

サービス名	AOL video	Amazon Unbox	Apple iTunes
ジャンル	ドラマ、音楽、アニメなど	ドラマ、音楽、アニメなど	ドラマなど
番組例	PRISON BREAK、24、Smith、the NINE、MTV等	PRISON BREAK、24、CSI、Survivor、MTV等	PRISON BREAK、24、Desperate Housewives等
料金	1話 1.99ドル	1話 1.99ドル	1話 1.99ドル
配信形態	ダウンロード	ダウンロード	ダウンロード(サイト掲載が翌日の例もあり)

■ 諸外国におけるIPTVサービス (IPマルチキャスト放送)

- ここ数年で急速に拡大しつつある欧米、アジア主要国のIPマルチキャスト放送

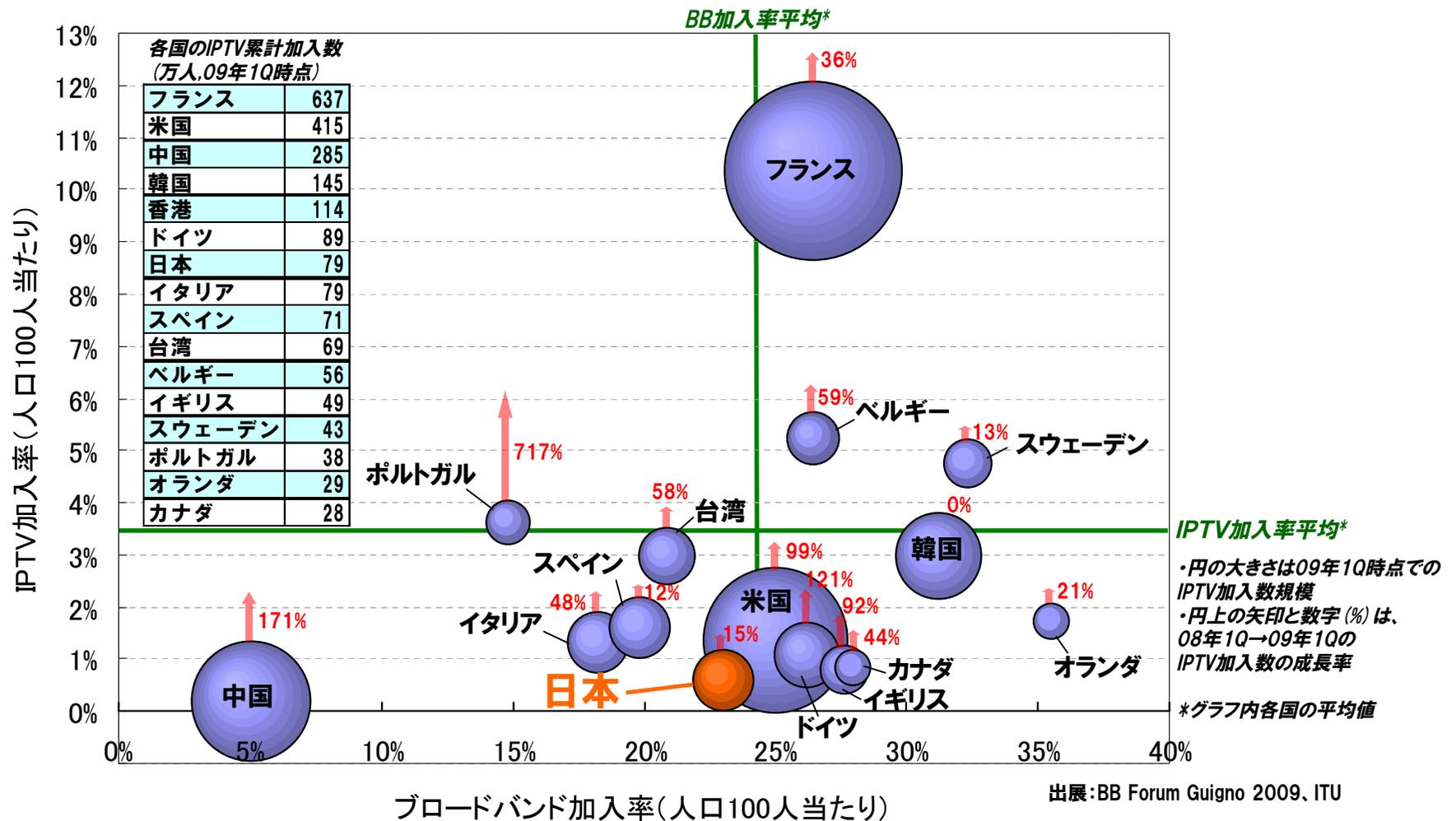
	名 称	提供主体	加入数	サービス概要
アメリカ	U-Verse TV	AT&T	約158万 (2009年6月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ (最大360ch) ・複数のトリプルプレイセット (74\$~185\$/月)
	FiOS TV	Verizon	約252万 (2009年6月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ (140ch~250ch、39.99\$~57.99\$/月) ・VODサービス (約16,000本)
イギリス	BT Vision	BT	約43.3万 (2009年6月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ ・VODサービス及びCatch-upTV (見逃し視聴) サービス
	Tiscali TV	Tiscali	約10万 (2008年12月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ ・VODサービス及びCatch-upTV (見逃し視聴) サービス
ドイツ	T-Home	Deutsche Telekom	約44.8万 (2009年6月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ ・VODサービス
フランス	Orange	France Telecom	約216.6万 (仏国全体で620万) (2009年3月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ (基本85ch)、トリプルセットで39.9ユーロ/月 ・VODサービス (約3,500本の映画)
	Free	Iliad	約304万 (無料視聴含む) (2008年3月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ (基本150ch)、トリプルセットで29.99ユーロ/月 ・VODサービス (約1万本の映画)
イタリア	Alice Home TV	Telecom Italia	約36.5万 (2009年6月末現在)	・IPストリーミングによる地上波再送信及び有料テレビサービス (約200ch) ・オンデマンドによるVODサービス及びCatch-upTV (見逃し視聴) サービス
	FastWeb	FASTWEB	約25万 (2008年6月現在)	・IPストリーミングによる地上波再送信及び有料テレビサービス ・オンデマンドによるVODサービス及びCatch-upTV (見逃し視聴) サービス
韓国	MegaTV	Korea Telecom	約78万 (2009年9月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ (最大84ch、アラカルトプラン8,000ウオン~/月) ・VODコンテンツが豊富 (約8万タイトル)
	hanaTV	SK Broadband	約82万 (2009年9月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ (最大89ch) ・VODサービス及びCatch-upTV (見逃し視聴) サービス
香港	NOW Broadband TV	PCCW	約99万 (2009年6月末現在)	・地上波再送信及び有料テレビ (独自番組が多く最大170ch、12HK\$~/月) ・複数のトリプル/クアドロプレイセット

■我が国のIPTVサービス等(IPマルチキャスト放送を中心に)

名称	提供主体	サービス開始時期	提供形態	サービス概要
BBTV	ビービーケーブル	H15. 3	Yahoo!BB(ADSL/光)ユーザを対象に放送サービスを提供	<ul style="list-style-type: none"> ・多チャンネル放送(約40ch) ・VODはH21. 8に停止
ひかりone (MOVIE SPLASH)	KDDI	H15. 12	ひかりoneユーザを対象に放送サービスを提供	<ul style="list-style-type: none"> ・多チャンネル放送(約40ch) ・VOD(約5, 000タイトル)
ひかりTV	NTTぷらら	H17. 6	オンデマンドTV等のサービスを集約し、フレッツ光ユーザを対象に放送サービスを提供	<ul style="list-style-type: none"> ・多チャンネル放送(約70ch) ・VOD(約10, 000タイトル) NHKオンデマンド
アクトビラサービス	アクトビラ	H19. 2	デジタルTV(アクトビラ対応)及びブロードバンド回線ユーザを対象にVODサービスを提供	<ul style="list-style-type: none"> ・VOD(約8, 000タイトル)、見逃し番組(NHKオンデマンド) ・ニュース等双方向情報提供
DVD Burning	KDDI	H19. 9	ブロードバンドユーザのPC向けにDVDを配信	<ul style="list-style-type: none"> ・セルDVD配信(5, 000タイトル) (H21. 9にサービス停止)
クREATUール チャンネル	クーレボ	H20. 4	特定コミュニティ(中国人等)のフレッツ光など光回線利用者を対象に放送サービスを提供	<ul style="list-style-type: none"> ・多チャンネル放送(中国人、ブラジル人コミュニティ、マンション向け) ・VOD(常時250タイトル)
GyaO NEXT	USEN	H20. 11	フレッツ光ユーザを対象に放送サービスを提供	<ul style="list-style-type: none"> ・多チャンネル放送(約10ch) ・VOD(約10, 000タイトル) (PC向け「GyaO」はYahoo!に統合)

■ 諸外国の日本のIPTV加入率とBB加入率との関係(動向のまとめ)

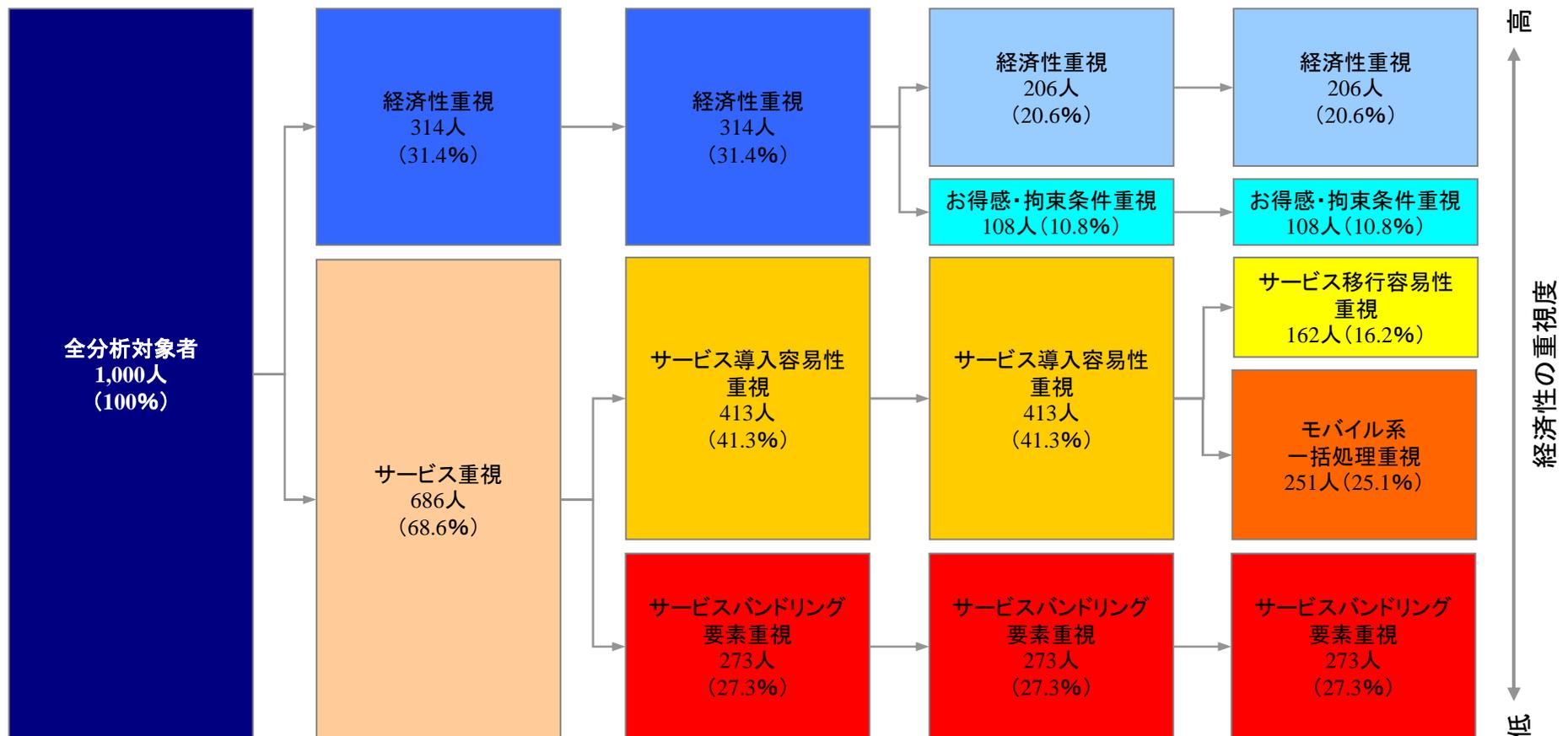
- 現時点のIPTV先進国は、規模感ではフランス、米国、韓国
- 潜在的な中国市場の急成長やポルトガル等の各国への広がりが見えつつある



バンドルサービス型IPTVサービスの機能に対する
市場ニーズ

■FTTH等ブロードバンドサービスとのバンドルサービスに関する市場ニーズ(1)

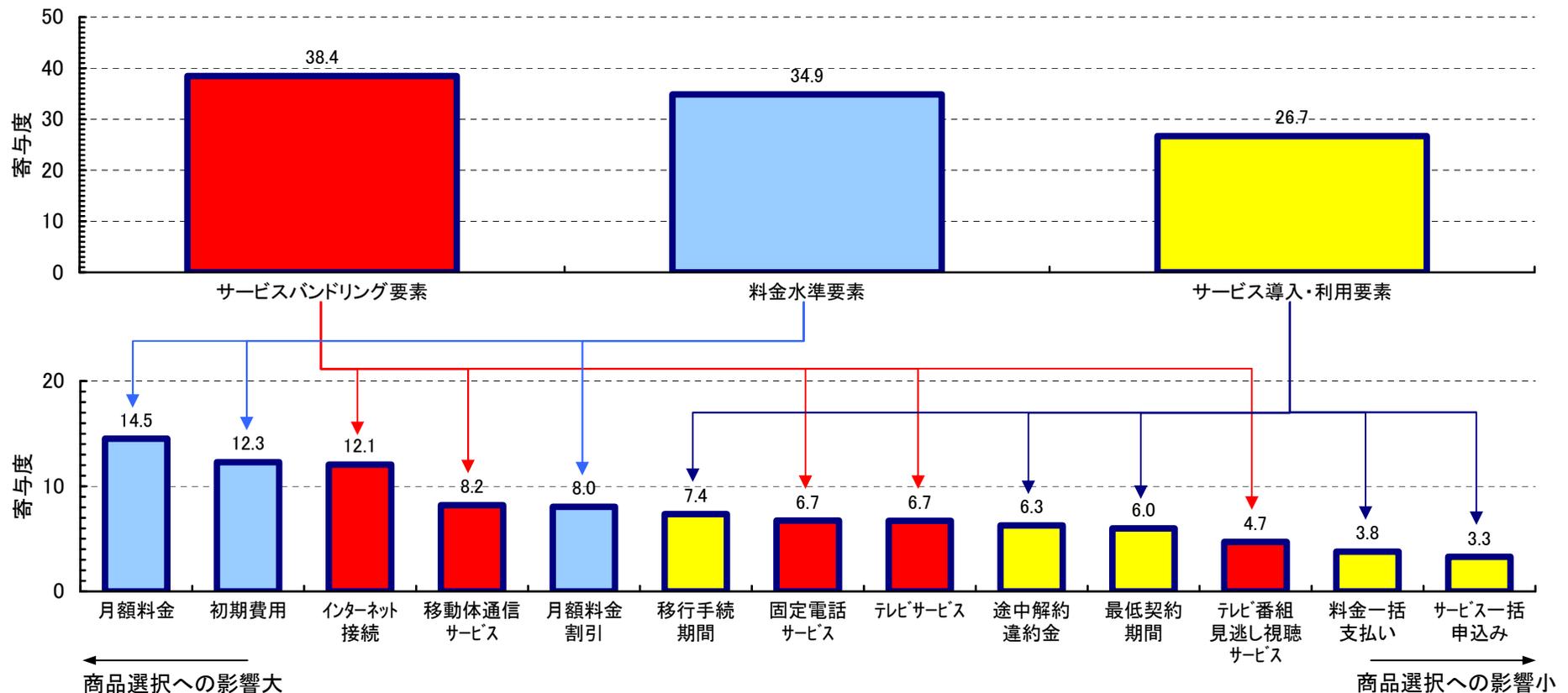
- ユーザ効用によるクラスタ分析では、IPTVに関する期待に関して、ユーザは以下の5ゾーン分類が可能。
- モバイルとの連携ニーズの高さに注目



■FTTH等ブロードバンドサービスとのバンドルサービスに関する市場ニーズ(3)

- ①ユーザはサービスバンドリング要素、料金水準要素、サービス導入・利用要素の順で重視
- ②バンドリング要素はインターネット接続、移動体電話、固定電話、テレビサービス、見逃し視聴の順で重視
- ③バンドルサービスの一機能として提供する場合、料金水準の低下とセットでお得感を訴求する必要あり

【FTTHとセットのIPTVを利用する場合、重視する点】



IPTVサービスの拡大に向けて

■ IPTV拡大に向けた多面的なアプローチの必要性

● 事業者マーケティング努力

- 1) インタフェースのよさの追求(技術)
- 2) サービス機能の充実(特に録画)
- 3) 魅力的なバンドルサービス
- 4) 魅力的なコンテンツサービス

⇒まずは、先進諸国のサービスレベルにキャッチアップ

● 政策的なアプローチ

- 1) 通信・放送融合を加速する法体系
- 2) NTT再再編に絡む業法問題
- 3) IPTVの信頼性を担保する共通ロゴ、QoE(クオリティオブエクスペリエンス)などの事業環境整備
- 4) 技術標準、サービスフレームワークを促進する制度

・モバイル連携

・any deviceコンテンツ流通

・日本に特徴的なテレビ一体型IPTVなどのグローバル普及

⇒新たなIPTVサービスフレームワークの促進