

米国における番組シンジケーション 市場について

2007年9月3日

三菱総合研究所

目 次

1. シンジケーション市場の概要
 - 米国における放送番組の流通
 - シンジケーション市場に関連するルール(撤廃されたものを含む)

2. シンジケーション市場のプレーヤー
 - 主な番組制作会社/シンジケーター
 - 参考:映画会社、TVネットワーク、TV番組制作会社の関係

3. シンジケーション市場において流通している番組
 - シンジケーション市場において取引されているテレビ番組

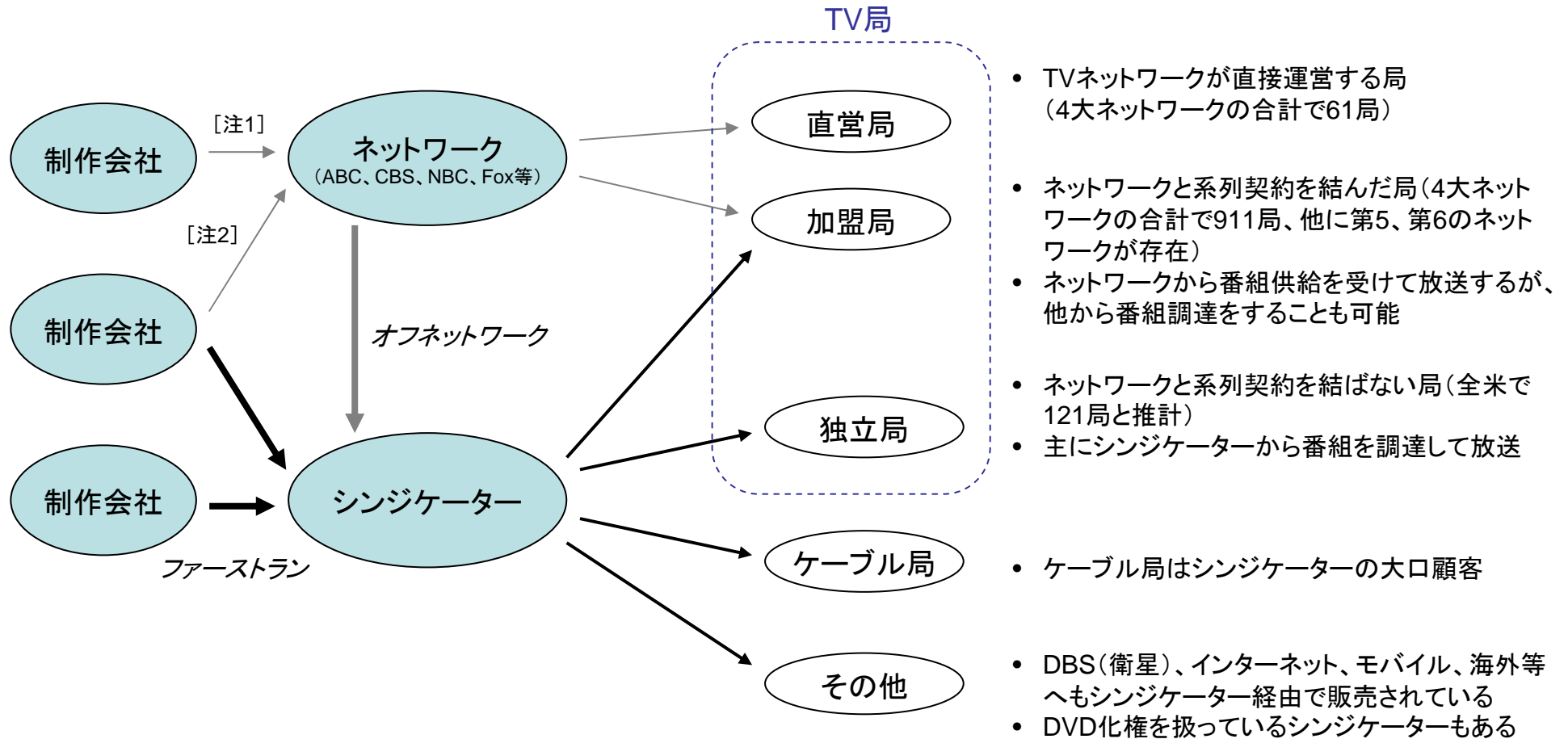
4. シンジケーション市場における番組の購入者
 - 独立テレビ局の番組編成(例)
 - 曜日別視聴率トップ10におけるシンジケーション番組の比率
 - 視聴率トップ50におけるネットワーク番組とシンジケーション番組

5. シンジケーション市場における取引
 - 4つの取引パターン
 - シンジケーション市場における広告費の分配
 - 権利情報の提供例
 - 実際の取引プロセス

1. シンジケーション市場の概要

● 米国における放送番組の流通

- ネットワーク以外での番組流通は基本的にシンジケーションにて行われている

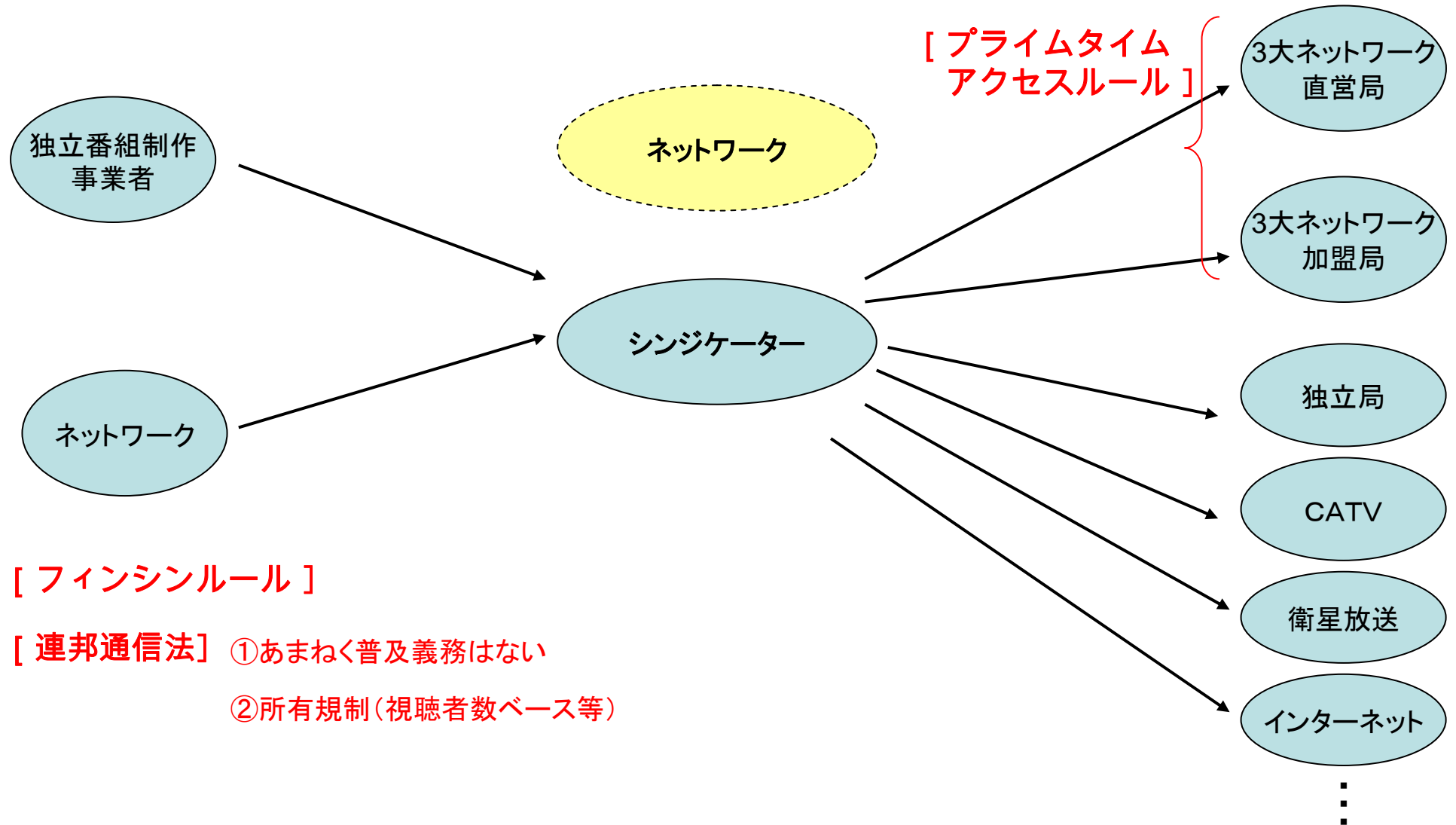


[注1] 4大ネットワークには、それぞれと資本関係をもつ番組制作会社が存在する

[注2] 資本関係をもつ番組制作会社以外から番組を調達することも行われている

1. シンジケーション市場の概要

- シンジケーション市場に関連するルール（撤廃されたものを含む）



2. シンジケーション市場のプレイヤー

● 主な番組制作会社／シンジケーター

Twentieth Television	オフネットワークおよびファーストラン、の両方を取り扱っている。 主な番組: 24(オフネットワーク/ドラマ)、Family Guy(オフネットワーク/コメディ)、Temptation(ゲーム・ショー)、The Dead Zone(オフネットワーク/ドラマ)
Warner Bros. Domestic Television Distribution	オフネットワークおよびファーストランの両方を取り扱っている。 主な番組: Cold Case(オフネットワーク/ドラマ)、George Lopez(オフネットワーク/コメディ)、TMZ(エンターテインメントニュース)、Two and a Half men(オフネットワーク/コメディ)
CBS Television Distribution Media Sales	オフネットワークおよびファーストランの両方を取り扱っている。 主な番組: Half & Half(オフネットワーク/コメディ)、CSI Miami(オフネットワーク/ドラマ)、Entertainment Tonight(エンターテインメントニュース)、JEOPARDY!(ゲーム・ショー)
Disney-ABC Domestic Television	オフネットワークおよびファーストランの両方を取り扱っている。 主な番組: According to Jim(オフネットワーク/コメディ)、Alias(オフネットワーク/ドラマ)、Ebert & Roeper(映画レビュー)、Live with Regis & Kelly(トーク・ショー)、Who Wants To Be A Millionaire(ゲーム・ショー)
NBC Universal Television Distribution	オフネットワークおよびファーストランの両方を取り扱っている。 主な番組: Law & Order(オフネットワーク/ドラマ)、Lyons & Bailes Reel talk(映画レビュー)、Merv Griffin's Crosswords(ゲーム・ショー)、Saved By The Bell(オフネットワーク/コメディ)
SNTA(The Syndicated Network Television Association)	上記の大手5社が協同でウェブサイト運営。
Carsey-Werner, LLC	独立系の制作事業者・シンジケーター。 現在は番組制作を行っておらず、過去の番組を販売している。

● 主な番組取引市場

NATPE(National Association of Television Program Executive)	TV番組の制作から販売までを扱う国際的な団体。対象とするプラットフォーム(メディア)は多岐にわたる。毎年1月に開催されるコンベンションでは、制作者と買い手とが一堂に会して番組の取引が行われている。米国内だけでなく、日本も含めて世界中から関係者が参加する。 http://www.natpe.org/
---	--

2. シンジケーション市場のプレイヤー

- 参考: 映画会社、TVネットワーク、TV番組制作会社の関係

親会社	映画会社	地上波TVネットワーク	TV番組制作
		ケーブルTVネットワーク	
The Walt Disney Company	The Walt Disney Studios	ABC, Inc.	Touchstone Television 等
		Disney ABC Cable Networks	
NBC Universal, Inc./GE	Universal Studios	The NBC Television network	NBC Universal Television Studio
		NBC Universal Cable	
Fox Entertainment/News Corp.	Fox Filmed Entertainment	Fox Broadcasting Company	Fox Filmed Entertainment
		FX, Fox Sports 等	
CBS Corporation		CBS Corporation	CBS Paramount Network Television 等
Viacom inc.	Paramount pictures		
		MTV networks	
Warner Brothers Entertainment/Time Warner	Warner Brothers Pictures, Castle Rock	The CW Network (50%)	Warner Bros. Television production, Inc.
		CNN, HBO, Turner Broadcasting 等	
Sony Corporation	Columbia TriStar Motion Pictures		Sony Pictures Television
	Metro-Goldwyn-Mayer	Comcast-Sony Network	MGM Television Entertainment

出典: NSI Research, Inc.

3. シンジケーション市場において流通している番組

- シンジケーション市場において取引されているテレビ番組
 - 人気シリーズ番組、コメディ、ドラマ、バラエティ(トークショー、リアリティ・ショー)が主な取引対象
 - ローカルニュースについては各テレビ局がそれぞれに制作している場合が多い

<ファーストラン>

- 最初からシンジケーション市場向けに制作される番組を「ファーストラン」という
- 現在、約220時間以上の番組がシンジケーション市場で販売されていると推計
- 主な番組ジャンル:
 - 昼間のトークショー(Oprah、Live with Regis&Kelly、Montel 等)
 - エンターテインメント・ニュースショー(Entertainment Tonight、Extra、Inside Edition、Access Hollywood 等)
 - ゲームショー(Jeopardy!、Wheel of Fortune 等)

<オフネットワーク>

- ネットワークで放映後(通常は数年後)、シンジケーション市場に供給される番組を「オフネットワーク」という
- 番組ジャンルとしては主にコメディ、ドラマ等
- 日本のテレビ番組もシンジケーションでの販売実績がある(「料理の鉄人」、「風雲! たけし城」等)

4. シンジケーション市場における番組の購入者

● 独立テレビ局の番組編成(例)

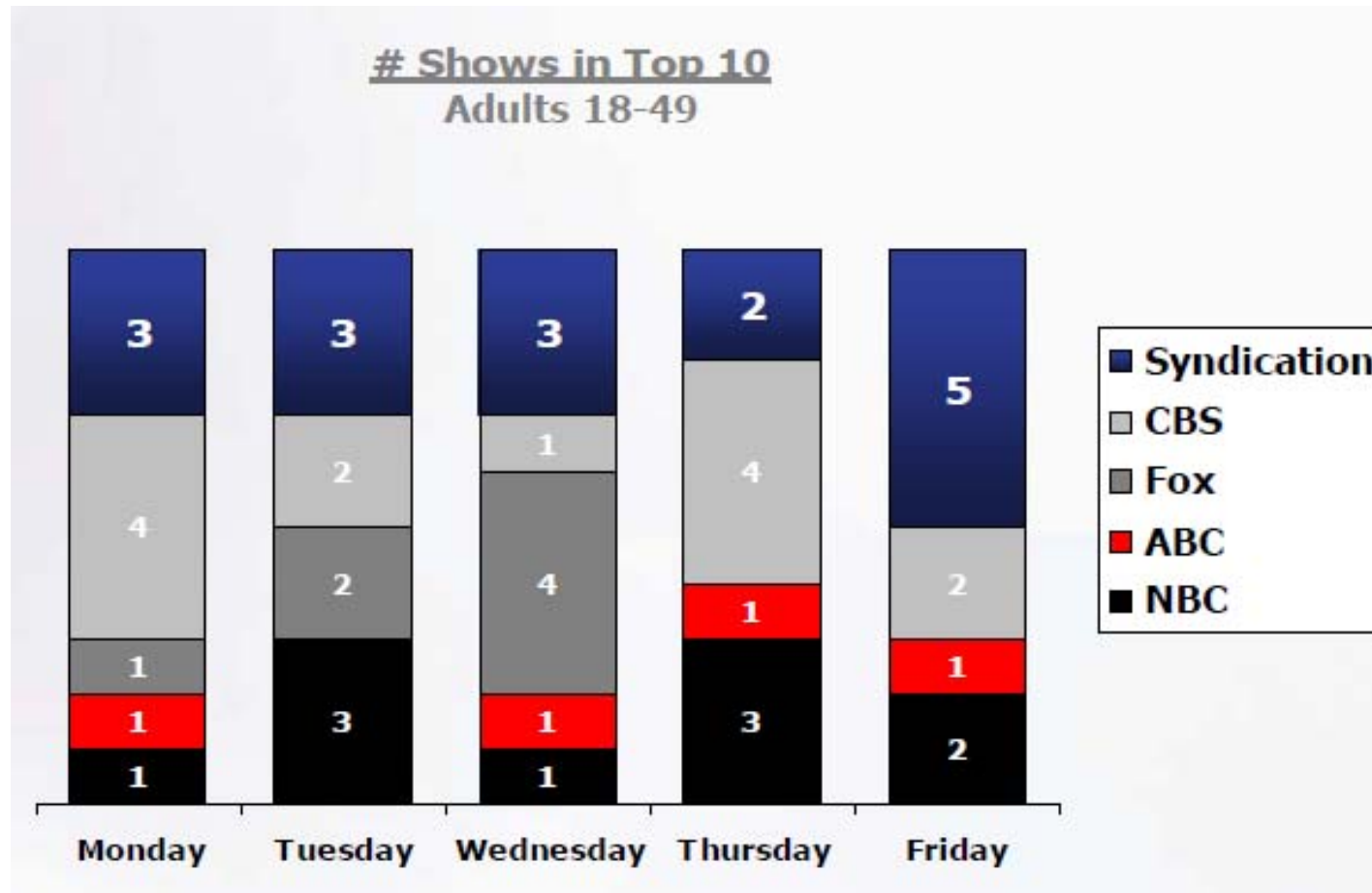
- ニューヨーク地区における独立局 WLNJ (55ch) <http://www.wlnjtv.com/>

	2007.9.1(土)	2007.9.3(月)
0:00	映画 (Road House)	ドキュメンタリー (Eclipse of Reason)
1:00		スポーツイベント (UPC: Cash Poker)
2:00	Paid Programming	Paid Programming
	宗教番組	ショッピング
3:00	Paid Programming	Paid Programming
	Paid Programming	Paid Programming
4:00	Paid Programming	Paid Programming
	Paid Programming	宗教番組
5:00	ニュース (News 55)	Paid Programming
	募金番組	ビジネス情報番組 (First Business)
6:00	Paid Programming	宗教番組
	Paid Programming	宗教番組
7:00	子どもニュース (Teen Kids News)	宗教番組
	Paid Programming	旅行番組
8:00	Paid Programming	宗教番組
	Paid Programming	宗教番組
9:00	Paid Programming	教育番組 (Wild America)
	Paid Programming	Paid Programming
10:00	Paid Programming	コメディ (The Nanny)
	Paid Programming	コメディ (Mad About You)
11:00		ショッピング
	Paid Programming	Paid Programming
12:00	ショッピング	Paid Programming
	ショッピング	Paid Programming
13:00	ショッピング	コメディ (Roseanne)
	ショッピング	コメディ (Roseanne)
14:00	ドラマ (Matlock)	リアリティ・ショー (America's Funniest Home Videos)
		リアリティ・ショー (America's Funniest Home Videos)
15:00	映画 (The Little Vampire)	トーク/タブロイド (Rachael Ray)
16:00		トーク/タブロイド (The Ellen DeGeneres Show)
17:00		トーク/タブロイド (Dr. Phil)
	トーク/タブロイド (Ebert & Roeper)	
18:00	ドラマ (24)	クイズ・ショー (Jeopardy!)
		ゲーム・ショー (Wheel of Fortune)
19:00	ドラマ (CSI: Miami)	トーク/タブロイド (Oprah Winfrey)
20:00	映画 (Blink)	映画 (Remo Williams)
21:00		
22:00	Paid Programming	
	The Robert Kiyosaki Show	リアリティ・ショー (Judge Judy)
23:00	Paid Programming	リアリティ・ショー (Judge Judy)
	ショッピング	ニュースショー (Inside Edition)

- 週末(土曜)、平日(月曜)の2パターンを例示
- 映画、宗教番組、テレビショッピング、Paid Programming、ローカルニュース等を除くと、多くはシンジケーション市場から調達した番組(注:番組表においてオレンジ色)
- 宗教番組、ショッピング番組については、シンジケーション市場で流通している番組と、ローカル(当該放送市場のみ等)向けのもの両方あるとみられる
- Paid Programmingとは放送時間枠ごと放映権を販売する方式で、TV局はその内容に関与しない(放映権を買い取った企業等が自由に番組を放映できる)
- なお、番組を放映する主体等についての表示内容、表示方法等については連邦通信法及びFCC規則の定める規定に従わなければならない

4. シンジケーション市場における番組の購入者

- 曜日別視聴率トップ10におけるシンジケーション番組の比率



出典：SNTA資料 (http://www.snta.com/content/presentation/2007_Syndication_Overview-Television_That_Engages_010507.pdf)

4. シンジケーション市場における番組の購入者

- 視聴数トップ50におけるネットワーク番組とシンジケーション番組

Rank	Program (Day)	A18-49 Aud. (000)	Rank	Program (Day)	A18-49 Aud. (000)
1	HOUSE (T)	8889	26	THAT 70S SHOW (W)	3994
2	SIMPSONS (S)	6748	27	BIG BROTHER 7 (TH)	3922
3	FAMILY GUY (S)	6087	28	SEINFELD-WKND (S)	3918
4	STANDOFF (T)	5973	29	TIL DEATH (TH)	3875
5	SEINFELD (T)	5354	30	ROCK STAR: SUPERNOVA (W)	3815
6	AMERICAN DAD (S)	5216	31	FRIENDS (TH)	3788
7	THAT 70S SHOW (T)	4787	32	LAW AND ORDER (W)	3786
8	ROCKSTAR: SUPERNOVA (T)	4625	33	LAW AND ORDER:SVU (T)	3767
9	PRISON BREAK (M)	4616	34	FRIENDS (F)	3711
10	EVRY LVS RAYMOND (TH)	4600	35	JUSTICE (W)	3699
11	WAR AT HOME (S)	4596	36	WIFE SWAP (M)	3696
12	SEINFELD (TH)	4505	37	GREY'S ANATOMY (TH)	3655
13	EVRY LVS RAYMOND (T)	4498	38	CSI: NY (W)	3620
14	CSI (TH)	4414	39	EVRY LVS RAYMOND (F)	3612
15	TWO AND A HALF MEN (M)	4370	40	ENTERTAINMENT TONIGHT (T)	3593
16	FRIENDS (M)	4336	41	THAT 70S SHOW (TH)	3537
17	SEINFELD (M)	4312	42	PRIMETIME:THE OUTSIDERS (T)	3533
18	BIG BROTHER 7 (T)	4279	43	HOW I MET YOUR MOTHER (M)	3499
19	THAT 70S SHOW (M)	4257	44	BONES (W)	3484
20	SEINFELD (F)	4197	45	SEINFELD (W)	3480
21	EVRY LVS RAYMOND (M)	4133	46	TWO AND A HALF MEN (M)	3479
22	EVRY LVS RAYMOND (W)	4109	47	CBS EVENING NEWS (T)	3430
23	CSI: MIAMI (M)	4086	48	CSI-SYN (S)	3405
24	WITHOUT A TRACE (TH)	4072	49	THAT 70S SHOW (F)	3348
25	FRIENDS (T)	4014	50	FRIENDS (W)	3310

シンジケーション番組：
24/50

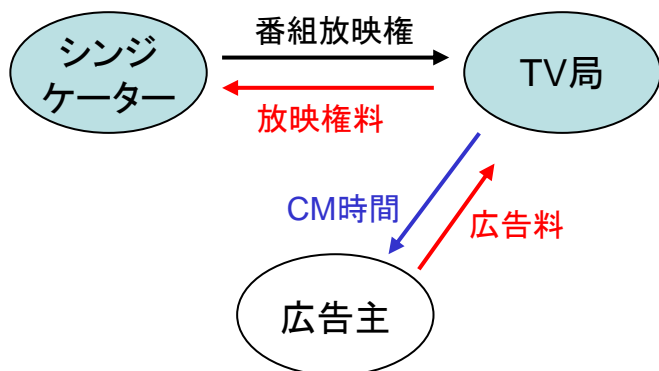
黒字：シンジケーション番組
青字：ネットワーク番組

5. シンジケーション市場における取引

● 4つの取引パターン

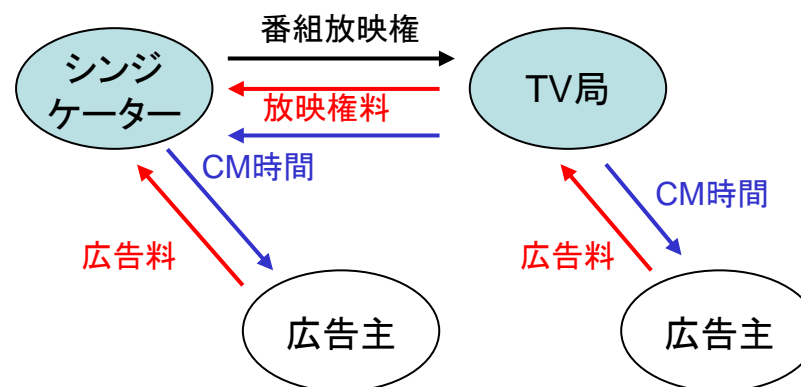
【キャッシュ・セールス】

- ・ 放映権料を支払う



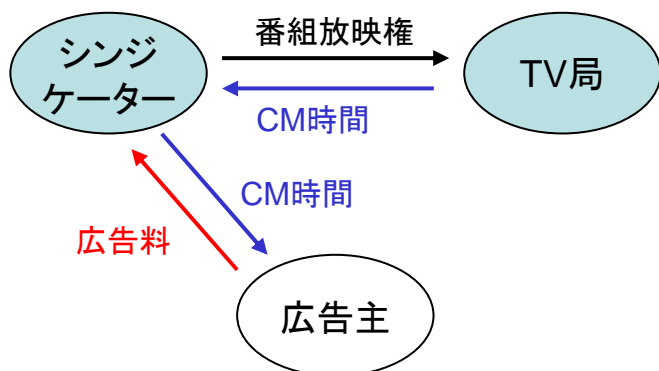
【バーター／キャッシュ】

- ・ 放映権と、放映権料+CM時間枠を交換
- ・ シンジケーターはCM時間を広告主に販売



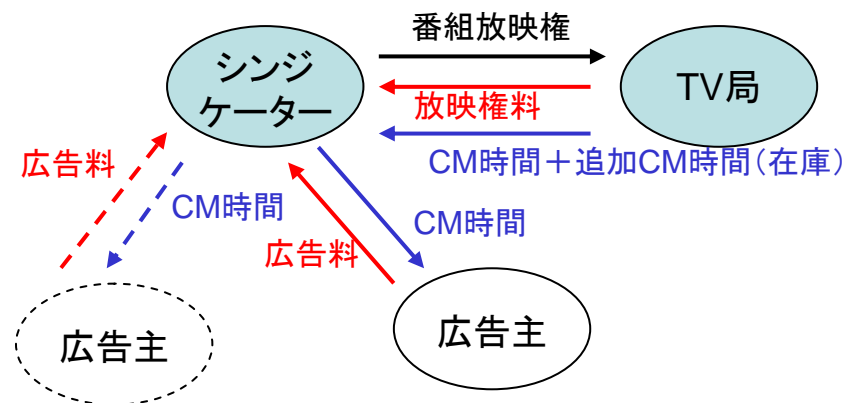
【バーター】

- ・ 放映権とCM時間枠を交換
- ・ シンジケーターがCM時間を広告主に販売



【マルチプル・バーター】

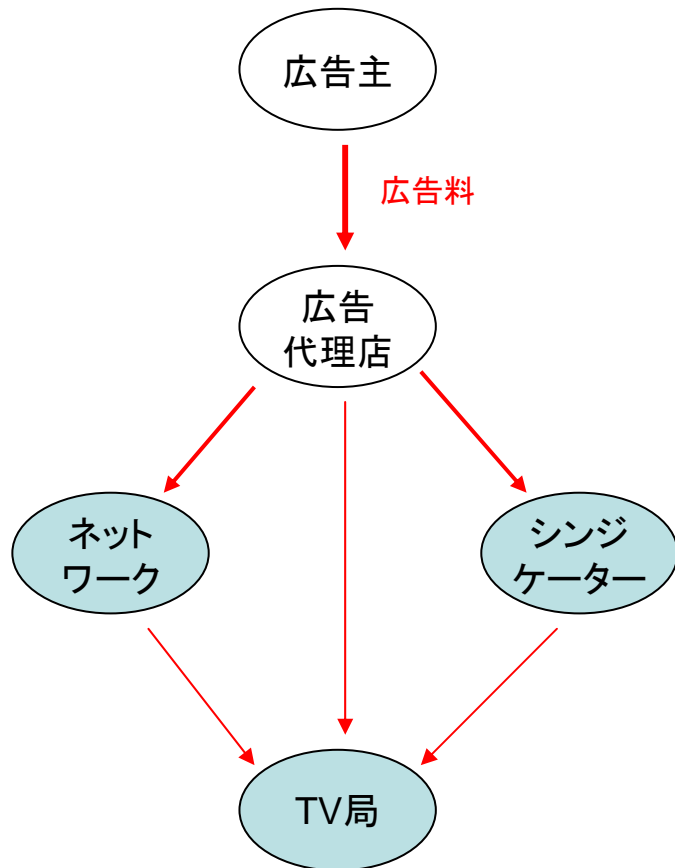
- ・ 放映権と、放映権料+CM時間枠を交換
- ・ さらに、追加のCM時間をTV局がシンジケーターに提示 (シンジケーターはこれも販売することができる)



注: 広告代理店は省略

5. シンジケーション市場における取引

- シンジケーション市場における広告費の分配

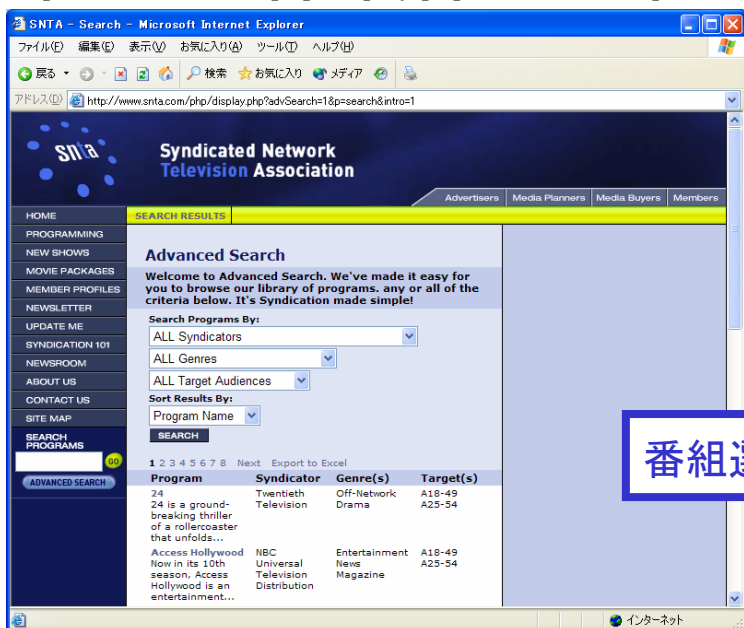


- 広告代理店からネットワーク経由や直接ローカル局に対して広告費が支払われる場合に加えて、シンジケーターを経由して分配される場合もある。
- この場合、シンジケーターがバーターないしバーター／キャッシュ等の取引形態で獲得したCM時間を広告代理店を通じて広告主に販売し、その対価をシンジケーターとTV局との間でシェアするパターンが多い。
- 大手シンジケーターの中には、系列の広告代理店を保有するところもある。

5. シンジケーション市場における取引

- 権利情報の提供例(例: SNTA (<http://www.snta.com/php/>)における番組情報の提供)
 - 詳細な情報は直接コンタクトしないと得られない
 - その他、業界専門誌のような形式で、登録した買い手に対して定期的に情報提供を行っている例もある

<http://www.snta.com/php/display.php?advSearch=1&p=search&intro=1>



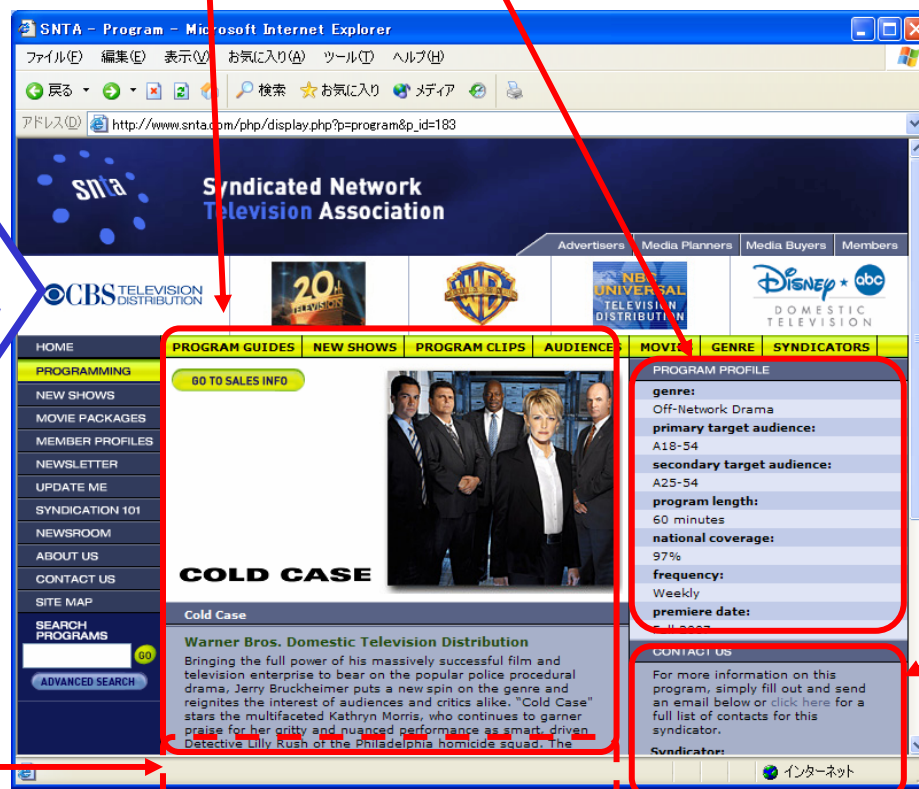
番組選択

- 番組リスト(番組タイトル、番組ジャンル、シンジケーター名、ターゲット(対象年齢・性別・その他)での検索が可能
- 他に、新着番組のリストも提供されている

この下部には、ジャンルやターゲット等が類似する番組が表示される

番組の概要紹介

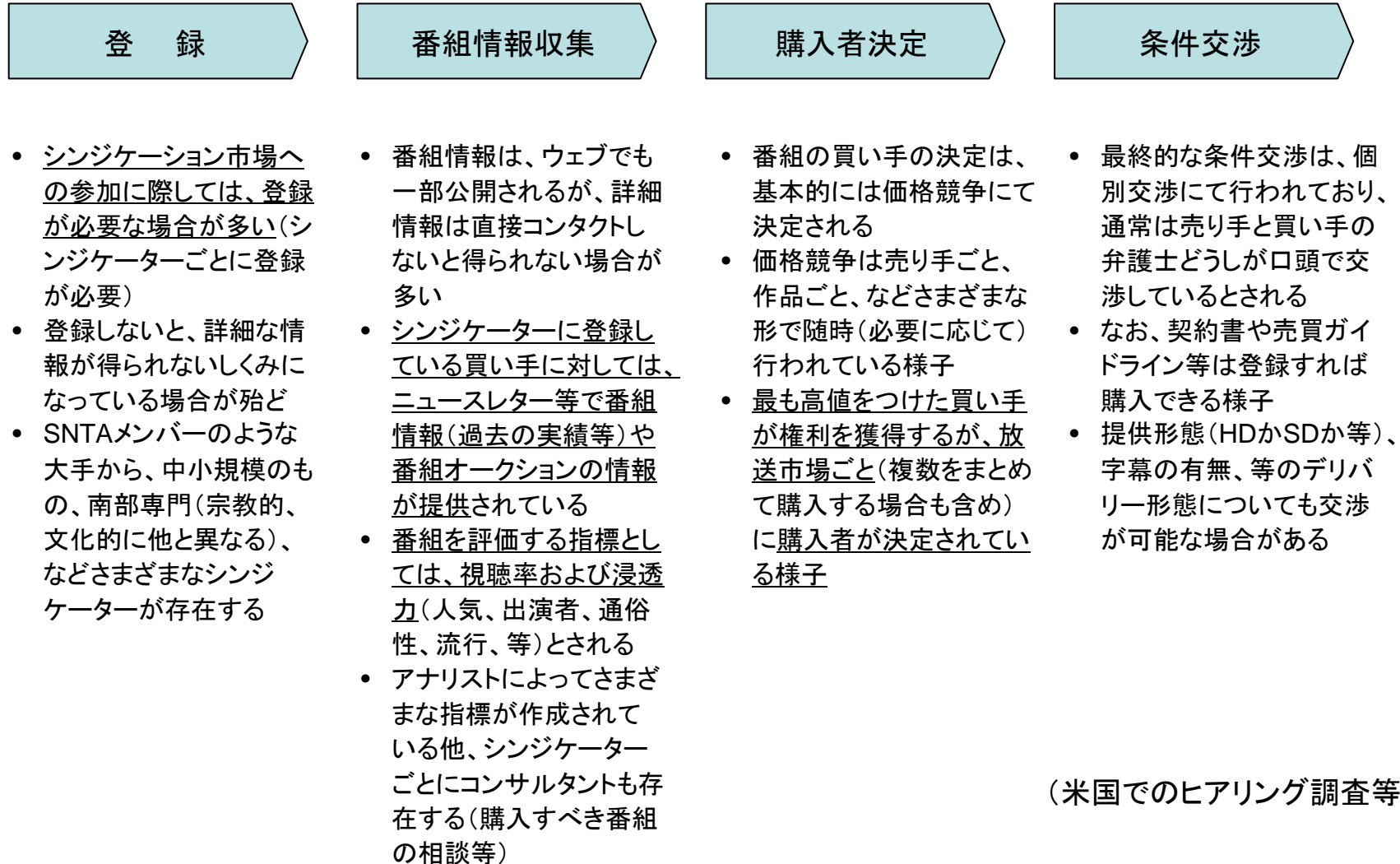
番組の属性(ジャンル、第1ターゲット、第2ターゲット、番組時間、放映頻度(例:毎日、毎週、...)、公開/初放映時期等)



これ以上の詳細を知りたい場合は、直接シンジケーターにメールでコンタクト

5. シンジケーション市場における取引

● 実際の取引プロセス



(米国でのヒアリング調査等による)