

「これからのテレビ」は どこに向かうのか？

～存在意義の再定義に向けて～

映像・情報メディアの 構造変化とテレビ

NHK放送文化研究所 主任研究員
村上 圭子

(1)これまでの私の作業と 現在の問題意識

テレビに関連する新サービスの動向整理(2012年～)

| 月日 | 事業者 | 内容 | 動画配信化 | | | | | | | | | | 参考 | | | | |
|-------|-----|---|-----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------------|-------|------------|--------|-----------|-------|-------|--|---|
| | | | マルチスクリーン化 | スマートテレビ化 | ハイブリットキャスト | 有料VOD | 無料(見逃し) | 同時配信・時差再生 | その他(ライブ配信等) | 録画視聴化 | セカンドスクリーン化 | ソーシャル化 | 高画質化・高精細化 | VR/AR | データ活用 | | |
| | | 2017年2月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月1日 | 放通 | 静岡新聞と静岡放送ら4社 静岡新聞と静岡放送が地域密着型の情報配信サービスと通信回線を併せて提供するサービスを開始 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月1日 | 有 | スカパーJSATと映像配信高度化機構 総務省の高度映像配信サービスの研究の一環に映画館での4Kライブビューイングを3月に実施と発表 | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月2日 | ネ | HJホールディングス 「Hulu」の有料会員登録数が2016年の12月末で150万人を突破したと発表 | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2月2日 | 有 | スカパーJSAT 2016年度第3四半期決算説明会を開催。有料多チャンネル事業での契約者数減や営業利益の減少などを発表 | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2月2日 | 放 | NHK 受信料負担や制度の在り方を検討する外部有識者による諮問機関を設置。2月中に会合を開き、年内を目途に答申を纏める方針 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月3日 | 公 | 情報通信研究機構(NICT) 8K非圧縮映像とハイレゾ音声の札幌～大阪間での複数回線に分けてのリアルタイム伝送、復元に成功と発表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月3日 | メネ | 東芝とPerform 今後発売予定のモデルも含む「REGZA」の計4シリーズで「DAZN」が外部機器を使わず視聴できるようより対応予定発表 | ○ | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| 2月5日 | 放 | フジテレビ 「日本大相撲トーナメント第41回大会」で大会の様子を公式サイトでVRコンテンツとして生配信。大相撲をVRで生配信するのは初 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ |
| 2月7日 | ネ | Google 「YouTube」にアプリからライブ配信ができる機能を実装。チャンネル登録者数が1万人以上のユーザーから順次サービスを提供 | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 2月8日 | 放 | 朝日放送 2018年4月1日から認定放送持ち株会社へ移行すると発表。ラジオと放送事業は別会社として分社化する | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月8日 | 通 | ソフトバンク 「スポナビライブ」の非ソフトバンク利用者の料金を月額1480円に値下げし、3月よりフルHD画質とAndroid TVにも対応。 | ○ | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 2月9日 | 放 | BSフジ 「BSフジLIVE プライムニュース」などをピュア4K番組として2018年12月から放送すると発表。スポーツの4K中継にも言及 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 2月10日 | 公 | 総務省 現在の地デジ環境を維持しつつ、地上波4K放送を可能にする技術の公募を開始。現在の地デジと同一の周波数である事などが条件 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 2月12日 | 放 | TBSテレビとTBSラジオ ラジオ番組の動画版をTBSオンデマンドで配信開始。見放題サービス加入者は追加料金なしで視聴できる | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2月13日 | 放メ | NTTアイティと札幌テレビ 個人用レコメンドーションサービス「ShowBee」のプレサービス開始。本サービスは今春より提供予定 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 2月13日 | ネ | U-NEXT U-NEXT子会社によるUSENの株式買い付けと経営統合に基本合意をしたと発表。経営統合による事業拡大を図る | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2月14日 | 放 | テレビ西日本とジョリーウッド、鹿児島テレビ テレビ西日本とジョリーウッドの「VR九州プロジェクト」に鹿児島テレビが参加したと発表 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ |
| 2月14日 | ネ | Facebook Apple TVやAmazon FireTV向けアプリを近日リリース予定と発表。Facebook上の動画をテレビに出力して楽しめるようになる | ○ | | | | | | | ○ | | | ○ | | | | |
| 2月15日 | ネ通 | NTTドコモとPerform 「DAZN for docomo」を提供開始。通常の「DAZN」と同様のサービスをドコモ契約者なら月980円で利用可能 | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| 2月15日 | 有 | NTTぶらら 「ひかりTV」が「DAZN」&「DAZN for docomo」に対応開始。「ひかりTV」契約者は別途「DAZN」の利用登録をする事で視聴可能 | | | | ○ | | | | ○ | | | | | | | |
| 2月15日 | 放有 | BICと東京マルチメディア放送、J.COTT V-Low放送波からケーブルテレビ網に緊急地震速報を届けるサービスの構築に着手したと発表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月15日 | ネ | HJホールディングス Huluで米国のA+E Networks社の犯罪捜査番組を配信する専門チャンネルを開設 | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2月16日 | ネ放 | AbemaTV 2月25日の「K-1 WORLD GP 2017」生中継に先立ち、過去大会を2月16～24日に連日放送。タイムシフト視聴も無料開放 | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| 2月17日 | ネ放 | エイハックスとNTTドコモ、フジテレビ フジテレビと共同制作の連続ドラマ『Love or Not』を3月20日から「dTV」と「FOD」で配信と発表 | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2月18日 | 放 | テレビ朝日 ドラえもん最新映画PR企画として南極を撮影した4K映像を本社前特設会場で公開。料金は無料で、2016年4月2日まで開催 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 2月20日 | 放 | NHK 気象情報を元に自動で手話CG動画の天気予報を作成する技術を開発。関東7都県の気象情報を1日3回作成し、ウェブで配信する | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月20日 | ネ | エイハックスとNTTドコモ オリジナルのVRホラー作品『サディスティック・サーカス VR』を配信開始。第1話は会員登録なしでも視聴できる | | | | ○ | | | | | | | | | | | ○ |
| 2月22日 | 放送 | NHK 2017年度番組編成計画を発表。『NHKスペシャル』などをSHVで制作する事を始め、4K・8K番組の制作・編成を進めると発表 | | | | | | | | | | | | | | | ○ |
| 2月23日 | 放ネ放 | 名古屋テレビ放送 自社番組「関根勤とみうらじゅん」をAbemaTVで同時配信。放送前後には番組出演者らによるライブ配信も実施 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| 2月23日 | 有 | ジェイ・スポーツ スポーツ番組配信サービス「J SPORTSオンデマンド」がChromecastに対応。テレビ画面で番組を楽しめるようになる | ○ | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 2月23日 | ネ放 | AbemaTV 3月1日から新しいスポーツチャンネル「サッカーチャンネル」を開設と発表。欧州クラブ試合などを24時間いつでも見放題で配信 | | | | | | | | ○ | | | | ○ | | | |
| 2月24日 | 広 | 電通と電通国際情報サービス 渋谷マークシティで公共空間での高精度映像配信実験として4Kデジタルサイネージでライブ配信を実施 | | | | | | | | ○ | | | | | | | ○ |

新サービスは増加の一途（2016年度の主な動向）

| | | | |
|---|---|---|---|
| <p>16年4月</p> <ul style="list-style-type: none"> * 「AbemaTV」開局 * 広島ホームテレビ：「エムキャス」上にCH * 総務省諸課題検：同時配信の議論開始 * TBS：CChannel出資 | <p>16年7月</p> <ul style="list-style-type: none"> * 「i-dio」本格開始 * TBS：ニュースアプリ開始 * AbemaTV：DL数500万突破。広告販売も開始 * Perform：Jリーグの10年間の放送権契約獲得 | <p>16年10月</p> <ul style="list-style-type: none"> * タイムシフト視聴率開始 * スカパー：IPリニア促進へ * TBS：VOD定額制開始 * フジ：「ホウドウキョク」リニューアル * radiko.jp：聞き逃し開始 | <p>17年1月</p> <ul style="list-style-type: none"> * 総務省：4K・8K衛星基幹実用放送のCH決定 * 博報堂：スマホアプリ「ラジオクラウド」開始 * 「放送事業者の個人情報保護ガイドライン」案提示 |
| <p>16年5月</p> <ul style="list-style-type: none"> * Amazon：独自作品の制作発表続く * 技研公開：8Kチューナー&デコーダー発表 * 4Kテレビ出荷額：初の薄型全体の5割超 | <p>16年8月</p> <ul style="list-style-type: none"> * NHK：8K試験放送開始 * NHK・民放：五輪配信 * Perform：スポーツ有料ライブ配信「DAZN」開始 * フジ：「FOD」で定額制サービス開始 | <p>16年11月</p> <ul style="list-style-type: none"> * 情通審：検討委員会開始 * AbemaTV：1千万DL超え * YouTube：4Kライブ対応 * NHK：試験的提供B開始 * フジメディアHD：仙台放送を子会社化 | <p>17年2月</p> <ul style="list-style-type: none"> * NHK：有識者による受信料等を検討する会発足 * 「DAZN for docomo」開始 * ABC：認定持株会社へ * アニマックスとキッズステーション経営統合 * Perform：配信トラブル |
| <p>16年6月</p> <ul style="list-style-type: none"> * Netflix：独自作品『火花』の配信開始 * NTTぷらら：ひかりTVモバイル配信本格化 * NHK：「ニュース・防災アプリ」提供開始 | <p>16年9月</p> <ul style="list-style-type: none"> * 総務省：諸課題検の第一次とりまとめ公表 * HAROiD：「CHARiN」とPontaとの連携発表 * 中京テレビ：無料配信サービス「Chuun」開始 | <p>16年12月</p> <ul style="list-style-type: none"> * A-PAB：4K・8K衛星基幹放送の試験放送開始 * 日テレ&IIJ：JOC DN設立 * Tver：DL数500万突破 * スカパー：Jリーグ中継撤退へ * MBS：S-VOD「動画イズム444」提供開始 | <p>17年3月</p> <ul style="list-style-type: none"> * AbemaTV：サッカーチャンネル開始 * NHK：試験的提供B結果報告 * スカパー：有料4Kライブビューイング開催 |

新サービスの変遷と事業者の関係を整理→限界に

| 新サービス | 11年以前 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| モバイル放送 | 放送 地上波 | 通信 キャリア | | TV everywhere | | |
| マルチスクリーン (機器・事業者との紐つきあり) | 有料多 | | 通信 キャリア | CATV IPTV | メーカー | 有料多 |
| (動画配信) | VOD-PF | 有料多 CATV IPTV | 映像コンテンツ everywhere | | ネット | |
| | コンテンツ横断 OR S-VOD | メーカー | 通信 キャリア | | | |
| | 無料見逃し | | | | 地上波 民放 | |
| | 同時配信 | | | | NHK | |
| | 時差再生 | | | | | 通信 キャリア |
| | ライブ配信等 | | | | ネット | 通信 キャリア |
| スマートテレビ | | メーカー | 有料多 CATV IPTV | | ネット | |
| (ハイブリッドキャスト) | | | NHK | メーカー | 地上波 民放 | 有料多 CATV IPTV |
| 高画質化 (4K・8K他) | NHK (8K) | メーカー (4K) | 通信 | | | ネット |
| セカンドスクリーン ・ソーシャル | 放送・番組連動 | 放送 地上波 | CATV IPTV | | | |

なぜか？ → 数年で新サービスの様相は大きく変容

| 新サービス | 11年以前 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------|
| モバイル放送 | 放送 地上波 | 通信 キャリア | | TV everywhere | | |
| マルチスクリーン (機器・事業者との紐つきあり) | 有料多 | | 通信 キャリア | CATV IPTV | メーカー | 有料多 |
| VOD-PF | 有料多 CATV IPTV | 映像コンテンツ everywhere | | ネット | | |
| コンテンツ横断 OR S-VOD | メーカー | 通信 キャリア | | | | |
| 無料見逃し | | | | 地上波 民放 | | |
| 同時配信 | | | | NHK | | |
| 時差再生 | | | | | | |
| ライブ配信等 | | | | | ネット | 通信 キャリア |
| スマートテレビ (ハイブリッドキャスト) | | メーカー | 有料多 CATV IPTV | | ネット | |
| 高画質化 (4K・8K他) | NHK (8K) | メーカー (4K) | 通信 | NHK | メーカー | 地上波 民放 |
| セカンドスクリーン ・ソーシャル | 放送・番組連動 | 放送 地上波 | | CATV IPTV | 有料多 CATV IPTV | |

- ・水平統合化
(PF化、協業が加速)
- ・寡占化
(マルチコンテンツPF)
- ・オープン化
(多様な事業者の参入)

- ・分散化
(SNSがメディアとして存在感増すように)

- ・ネット化(新サービスの多くがネット接続を前提)
- ・相対化(インフラにおける放送、端末におけるテレビの価値低下)
- ・垂直統合化(項目に当てはまらない非コンテンツサービスの増加)

つまり.....

放送・通信連携時代



通信・放送融合時代



動画配信時代



メディア構造変化時代に

メディアの構造変化に放送政策も対応苦慮

| 新サービス | 11年以前 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 |
|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|---------------|--|-----|
| モバイル放送 | | ①地上デジタル化 | | TV everywhere | | |
| マルチスクリーン (機器・事業者との結びつきあり) | 有料多 | | 通信 キャリア | CATV IPTV | メーカー | 有料多 |
| (動画配信) | VOD-PF | 有料多 CATV IPTV メーカー | 映像コンテンツ everywhere | | ネット | |
| | コンテンツ横断 OR S-VOD | | 通信 キャリア | | | |
| | 無料見逃し | | | | 地上波 民放 | |
| | 同時配信 | | | | NHK | |
| | 時差再生 | | | | | |
| | ライブ配信等 | | | | | |
| スマートテレビ | | テレビ端末高度化 メーカー | 有料多 CATV IPTV | | ネット | |
| (ハイブリッドキャスト) | | | | | 有料多 TV IPTV | |
| 高画質化 (4K・8K他) | NHK (8K) | メーカー (4K) | | | | |
| セカンドスクリーン ・ソーシャル | 放送・番組連動 | 放送 地上波 | CATV IPTV | | ネット | |
| 放送法改正・ 省令改正 | 8年 認定放送持株会社制度 10年 レイヤー別体系へ 番組調和原則運用状況公表義務付け | | | | 15年 NHKネット活用業務拡大 認定放送持株制度の規制緩和 経営基盤強化計画認定制度(ラジオ) | |

政策キーワード

①地デジ化



②放送高度化



③新サービス
と放送の関係

③放送を巡る
諸課題検討会
・
情報通信審議会
検討委員会
※継続中

②放送サービス高度化検討会

問題意識

映像・情報メディアの構造変化を見定める
新たな分析の切り口を提示



- ・テレビの“現在地”を
他事業者との比較から見定める
- ・構造変化の中における
放送政策の位置を確認する



「これからのテレビ」
存在意義を再定義する契機に

(2)映像・情報メディアの 構造変化を俯瞰する

構造変化を理解するための6つの切り口

パーソナル
サービス

コミュニティ

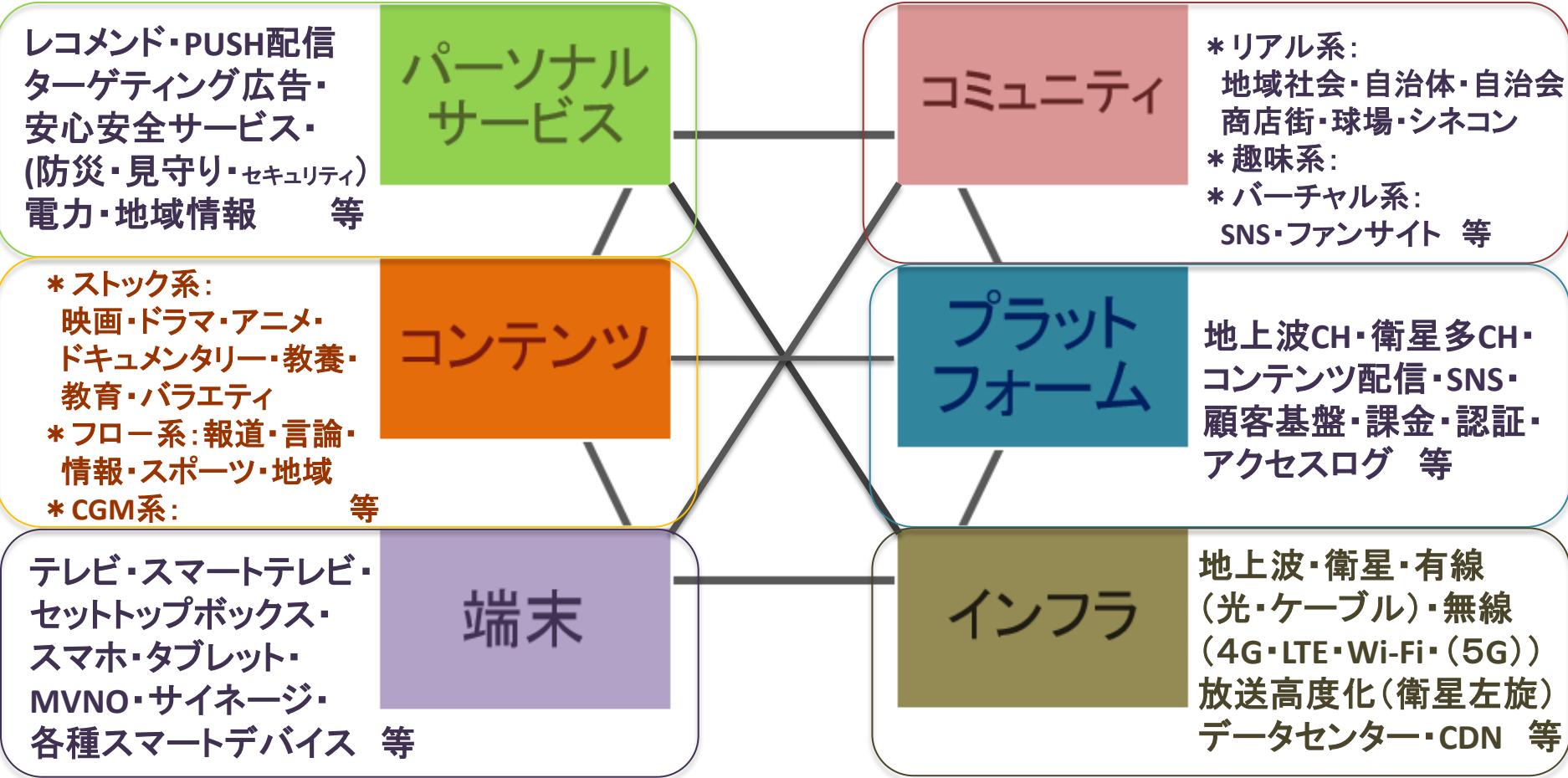
コンテンツ

プラット
フォーム

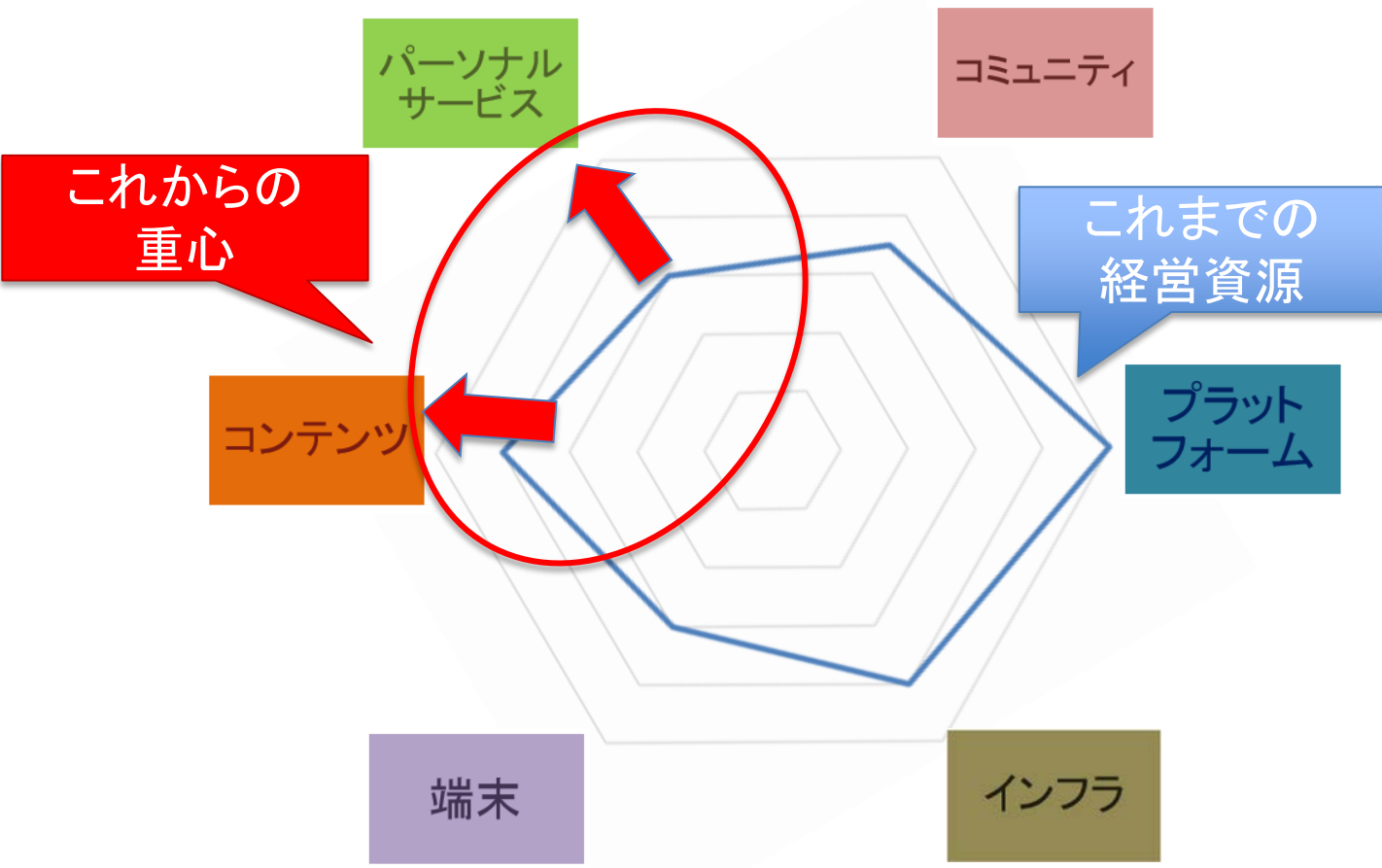
端末

インフラ

複雑に絡み合う構造変化を “因数分解”



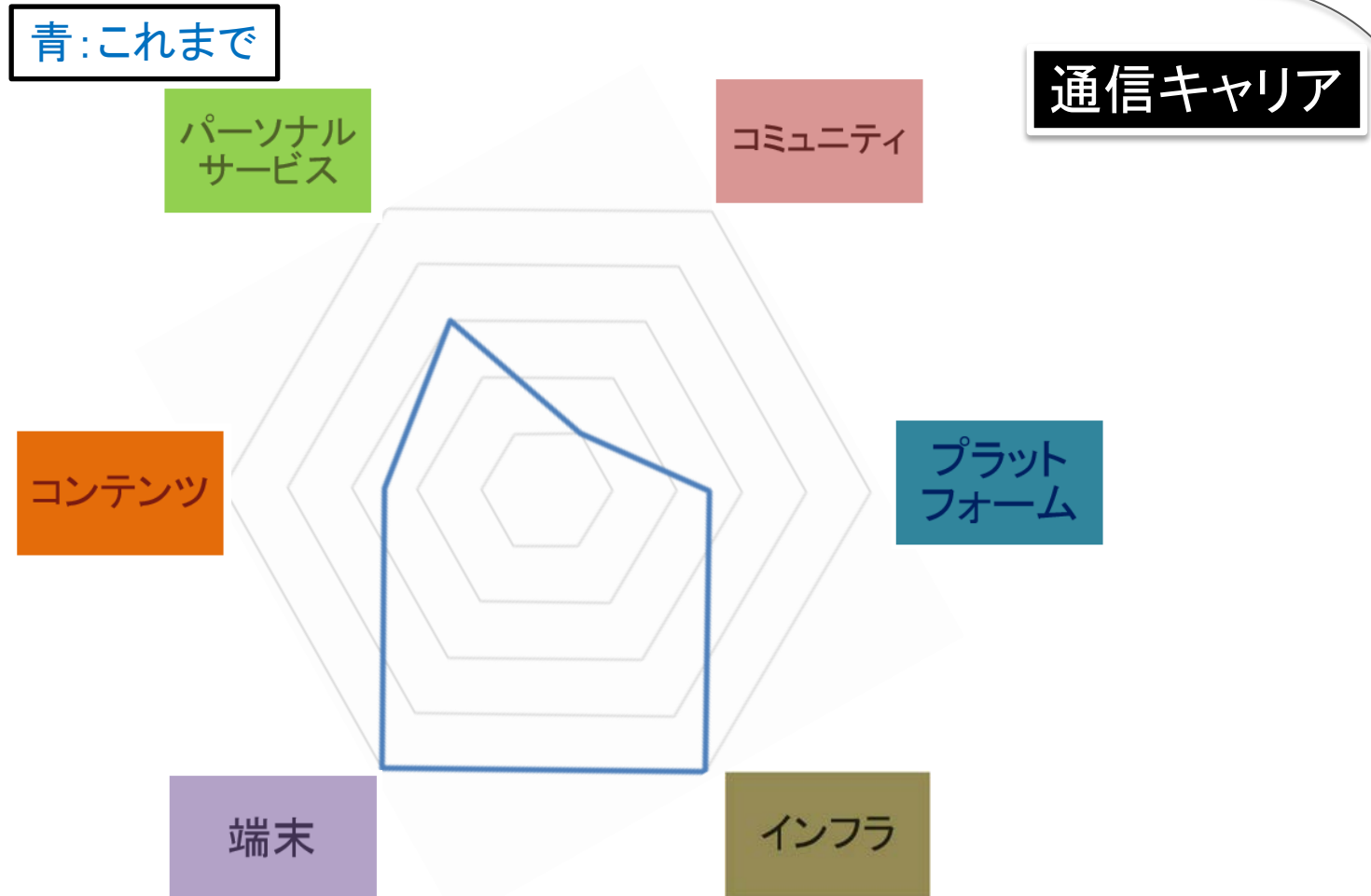
事業者ごとに立ち位置と今後の重心を確認



垂直統合に向かう事業者

通信キャリア

通信キャリア: 端末&インフラが主軸



インフラは無線が主役→更なるビジネスチャンス

青:これまで

通信キャリア

パーソナル
サービス

コミュニティ

コンテンツ

プラット
フォーム

シムフリー端末
MVNO端末の
利用拡大

端末

インフラ

IoT支える無線技術進化
5Gによる
革新的アプリケーション
ゼロレーティングによる
投資回収？

コンテンツプラットフォーム戦略も第2段階へ

青:これまで

通信キャリア

パーソナル
サービス

コミュニティ

コンテンツ

インフラ・端末サービスと
バンドルしたライブ性高い
コンテンツプラットフォーム

プラット
フォーム

シムフリー端末
MVNO端末の
利用拡大

端末

インフラ

IoT支える無線技術進化
5Gによる
革新的アプリケーション
ゼロレーティングによる
投資回収？

ニーズ高いスポーツ配信でユーザーを囲い込み

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>dTV</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キャリアフリー ・国内最大契約者数463万件 (16年10~12月)  | <p>UUA [ウーラ]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー限定 ・16年3月 エイベックスに全株売却 ・17年3月末終了予定  |  <ul style="list-style-type: none"> ・ユーザー限定 ・テレビ朝日との協業発表  <ul style="list-style-type: none"> ・16年4月末終了 |
|  <ul style="list-style-type: none"> ・DAZNはイギリス・パフォームのスポーツライブ配信サービス。 ・リーグ放映権10年2100億円で獲得 ・ドコモユーザー980円、dTVとのセットで1280円 (非ユーザーは1750円) |  <ul style="list-style-type: none"> ・16年3月からスタート ・ユーザー500円、非ユーザー3000円 ・ユーザーに、16年11月末まで ゼロレーティングサービス試行 ・3月まで非ユーザー1500円 | <p>SPORTS BULL</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スポーツネットメディアの運動通信社に出資し協業契約。 ・サッカーのハイライト動画やオリジナル動画、速報などを配信。 ・無料でauユーザー向け限定のサービスではない。 <p>出典: 各サービスHPページ</p> |

バンドル型のコンテンツ & パーソナルサービスへ

青:これまで 赤:これから

通信キャリア

パーソナルサービス

コミュニティ

ECや決済も絡めた
トータルサービス
どこまで伸ばせる？

コンテンツ

プラットフォーム

ライブイベント、
スタジアム、VR等
への挑戦。CPと
の協業も模索



IoT支える無線技術進化
5Gによる
革新的アプリケーション
ゼロレーティングによる
投資回収？

シムフリー端末
MVNO端末の
利用拡大

端末

インフラ

Amazon

Amazon: EC-PF & クラウドサービスを全世界展開

青:これまで

Amazon

パーソナル
サービス

コミュニティ

コンテンツ

プラット
フォーム

端末

インフラ

会員向けVODサービス, 日本では2015年9月から開始

青:これまで

Amazon

パーソナル
サービス

コミュニティ

ECとのバンドルによる
VOD-PFサービス

コンテンツ

プラット
フォーム

端末

インフラ

放送事業者にとってAmazonは味方か？敵か？

著作権を主張しないビッグスポンサー

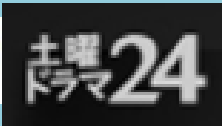


日本でのサービス開始は
2015年9月～

- * オリジナルコンテンツ制作は15本以上
- 『仮面ライダーアマゾンズ』『ベイビーステップ』
- 『PRIME JAPAN 日本のあるところに出会う』
- 『はぴまり～Happy Marriage!?～』
- 『福家堂本舗-KYOTO LOVE STORY-』
- 『Harumi's Kitchen』『宇宙の仕事』
- 『クレヨンしんちゃん外伝』シリーズ
- 『HITOSHI MATSUMOTO Presentsドキュメンタル』
- 『ウルトラマンオーブ THE ORIGIN SAGA』



- * 地上波枠の独占先行配信→配信後放送の枠組み

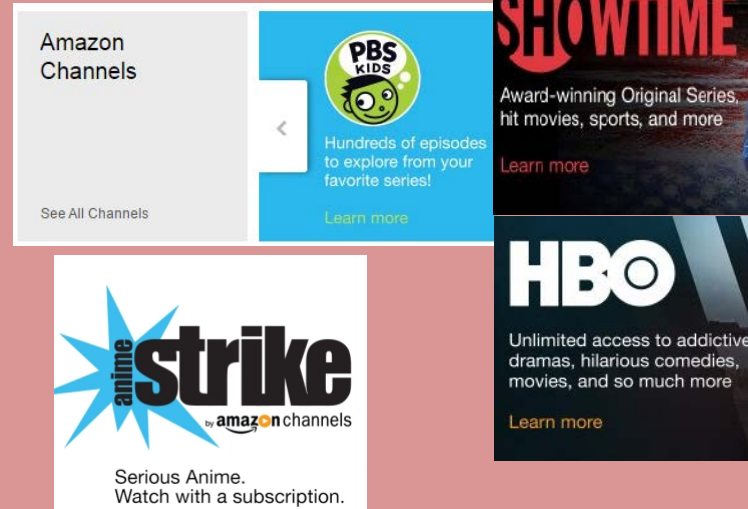


Amazonプライム・ビデオで独占先行配信中

テレビライクサービス展開するライバル

アメリカでは？

- * HBOやPBSなどが、PF上にCHを持ち、別課金でサービス展開



- * 17年1月～日本アニメ専門CH開始

- * VODやテレビ局専門CH以外に、テレビの同時配信CH-PFとしても今後展開予定

→巨大コンテンツPFへ？

暮らし全体のプラットフォーム化に向けた動き

パーソナル
サービス



お急ぎ便が使い放題
amazonプライム



AI搭載音声
アシスタントで
新たなステージ？

コンテンツ



プラット
フォーム

端末



AMAZON FIRE TV および音声認識リモコン



インフラ

出典: 各サービスHPページ

今後は巨大なライフログプラットフォームへ？

青:これまで 赤:これから

Amazon

物流サービスの
利便性向上

パーソナル
サービス

コミュニティ

コンテンツ

VODから同時配信CHまで
テレビライクなPFサービスへ？

プラット
フォーム

ライフログ集積
PFへ？

FireTV、スティック
Kindle

端末

インフラ

クラウドを生かした
サービス展開

アメリカではこうした 垂直統合化の動きが加速中

Amazonのライバル、Googleのテレビ新戦略

有料VODサービスの「YouTube RED」で惨敗したGoogleは、
 同時配信CH「YouTube TV」でリベンジ図る

What you get with YouTube TV



出典:HPページ

Add-on networks



4大ネットワーク含めた47局の同時配信+
 無制限クラウド録画サービスを、
 月額約4000円というCATV多チャンネル契約の約半額で提供

AppleにもFacebookにも戦略あり。映像・情報メディアは、
 ITプラットフォームのグローバル競争、「GAFA」の主要サービスに

アメリカ：テレビサービスはOTTの草刈り場に

◆「TVストリーミング元年」

- * Amzon、YouTubeが地上波同時配信やライブ配信等のCHのPFサービスの実施を開始
- * Huluも同様のサービス開始予定
↓
- * OTTによる、VOD～見逃し～同時配信のマルチコンテンツPFの出現
- * ECなど決済機能伴うマルチパーソナルサービスの出現

◆モバイル事業者軸に再編加速

- * AT&T→ディレクTV&タイムワナー買収
ディレクTVサービスを放送→配信のみに
- * ベライゾン→AOL&ヤフー買収
コムキャスト(CATV)がモバイル網活用等
無線と有線の通信事業者の協業も
=5Gモバイル映像サービス見据えた戦略
- * ゼロレーティングサービスも既に提供
↓
- * 無線というインフラと端末を販売する
“撒き餌”としてのコンテンツPFという位置

- * 配信サービスは同時配信を取り込んでマルチコンテンツPFへ
- * 5Gモバイルサービスとスマートテレビが有機的に結合
- * 既存の有料放送の価値は更に低下
- * メディア関連接触は個人嗜好が見えやすいため重宝

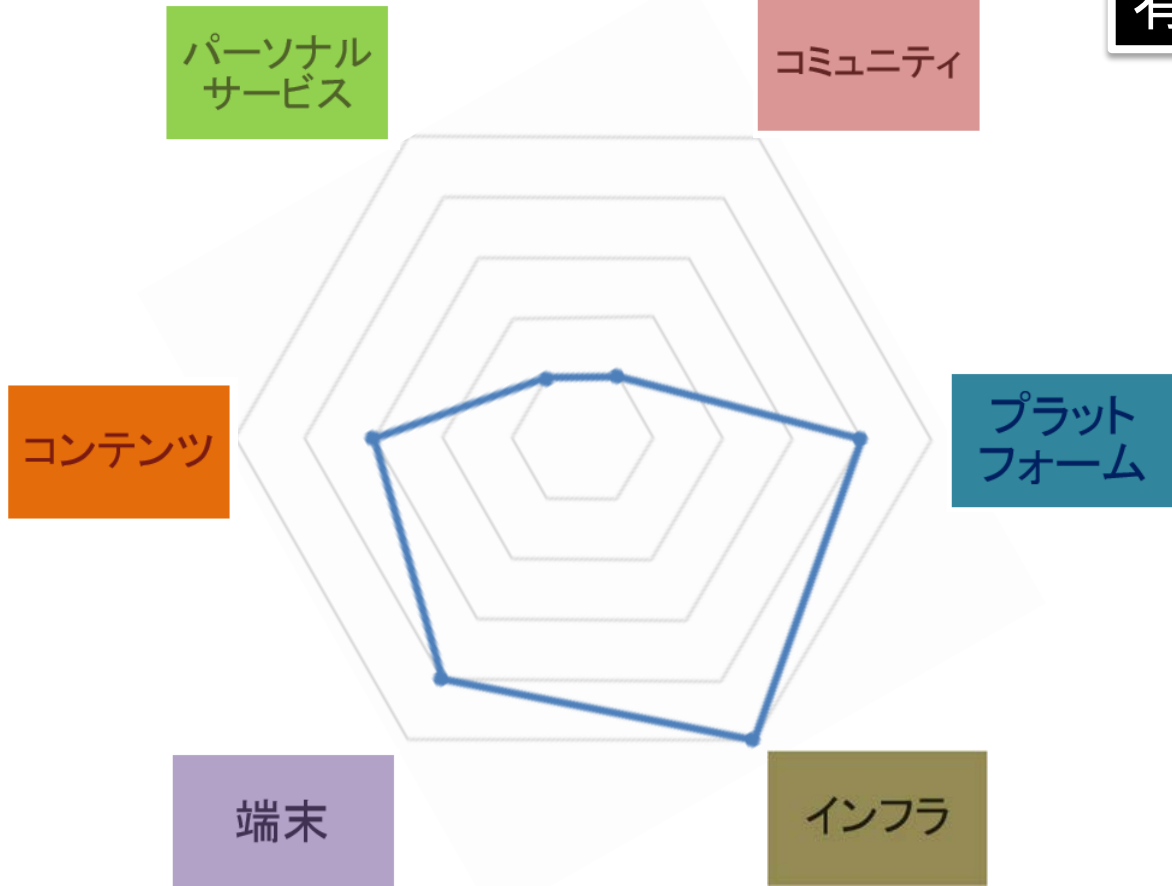
日本でもアメリカのような
動きが加速する可能性あり。
こうした中、いち早く対応を
始めている事業者は？

有料多チャンネル プラットフォーム事業者

有料多CH-PF：衛星放送インフラという優位性

青:これまで

有料多CH-PF



各種配信サービスが台頭し、優位性は低下

青:これまで

有料多CH-PF

パーソナル
サービス

コミュニティ

コンテンツ

プラット
フォーム

キラコンテンツ
のスポーツが
他の配信
サービスへ

CSデジタル放送PF
という優位性の低下

テレビ端末離れ
専用チューナー &
アンテナ設置敬遠

端末

インフラ

放送波の価値相対化

一方で、国の放送高度化(4K)の牽引役担う存在

IPリニアサービス
(16年10月～)

プラット
フォーム

コンテンツ

10月1日(土) リリース

ス! ondemand

ムービープラス オンデマンド

Jリーグ オンデマンド

Jリーグオンデマンド

欧州サッカーオンデマンド

プロ野球セット

J SPORTS

スカイA

GAORA SPORTS

日テレJ-25 オンデマンド

サムライTVオンデマンド

- ・配信のみ(IPリニア)契約OK
- ・配信チャンネルも50CHに強化
- ・価格はチャンネル毎

4K実用放送PF事業者認定 (CS左旋)(17年1月)

| No | 申請者 | 番組名 | スロット数等※ |
|----|-----------------------|-----------|------------|
| 1 | | スカチャン4K 1 | 60 スロット、4K |
| 2 | | スカチャン4K 2 | 60 スロット、4K |
| 3 | | スカチャン4K 3 | 60 スロット、4K |
| 4 | (株)スカパー・ エンターテイメント | スカチャン4K 4 | 60 スロット、4K |
| 5 | | スカチャン4K 5 | 60 スロット、4K |
| 6 | | スカチャン4K 6 | 60 スロット、4K |
| 7 | | スカチャン4K 7 | 60 スロット、4K |
| 8 | | スカチャン4K 8 | 60 スロット、4K |



4K有料ライブビューイング への挑戦(17年3月)

4K ライブビューイング

チケットのお申し込み

ニーナ・アナニアシヴィリの軌跡
～最後のクラシック・ガラ～

Nina Ananiashvili FINAL CLASSICAL GALA

Artistic Director of the Final Classical Gala Nina Ananiashvili
Co-Artistic Director of the Final Classical Gala Alexey Fadechev

東京文化会館での公演の様を4K高画質にて生中継!
ここでしか見られない出演者のインタビューも
生中継でお届けします。

出典:スカパーHPページ&IR資料

コンテンツ収集→制作集団へどこまでシフト？

青:これまで 赤:これから

有料多CH-PF

スマートTV等の
視聴ログ活用した
レコメンド等

パーソナル
サービス

コミュニティ

4K→放送 & マルチ展開
アグリゲーターからクリエイターへ？

キラーコンテンツ
のスポーツが
他の配信サービスへ

コンテンツ

プラット
フォーム

IPリニアPF
CS左旋PF

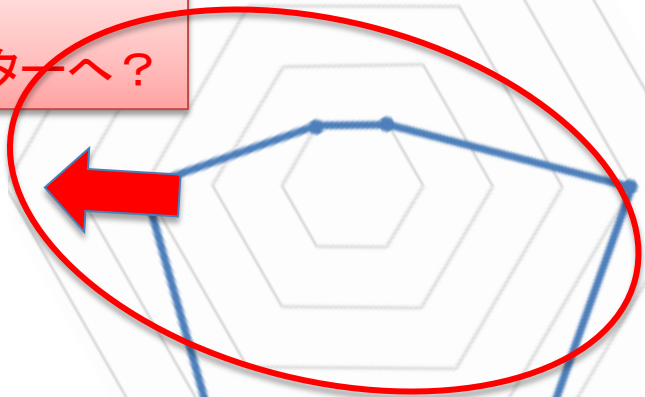
CSデジタル放送PF
という優位性の低下

専用チューナー
& アンテナによる
視聴環境整備敬遠
テレビ端末離れ

端末

インフラ

動画配信サービス増加等による
放送波の価値低下



有料放送チャンネル事業者

有料多CH：今年に入り、子会社化&合併相次ぐ

WOWOW

「VISION2020」

“総合エンターテインメントメディア企業へ”

* 2月末 2社を子会社化



→テレビ端末対応
→IPリニア配信対応

IMAGICA TV

→衛星CH事業
→BtoB配信事業



* 2月末
アニメ有料CHの1位と2位が合併
→新会社設立

*** 有料多チャンネル事業者は、構造変化の中で、最も早く対応を迫られる事業者 →今後も子会社化や合併続く？**

ケーブルテレビ事業者

CATV:有線・STB・地上波含むCH-PFサービス

青:これまで

パーソナル
サービス

コミュニティ

ケーブルテレビ

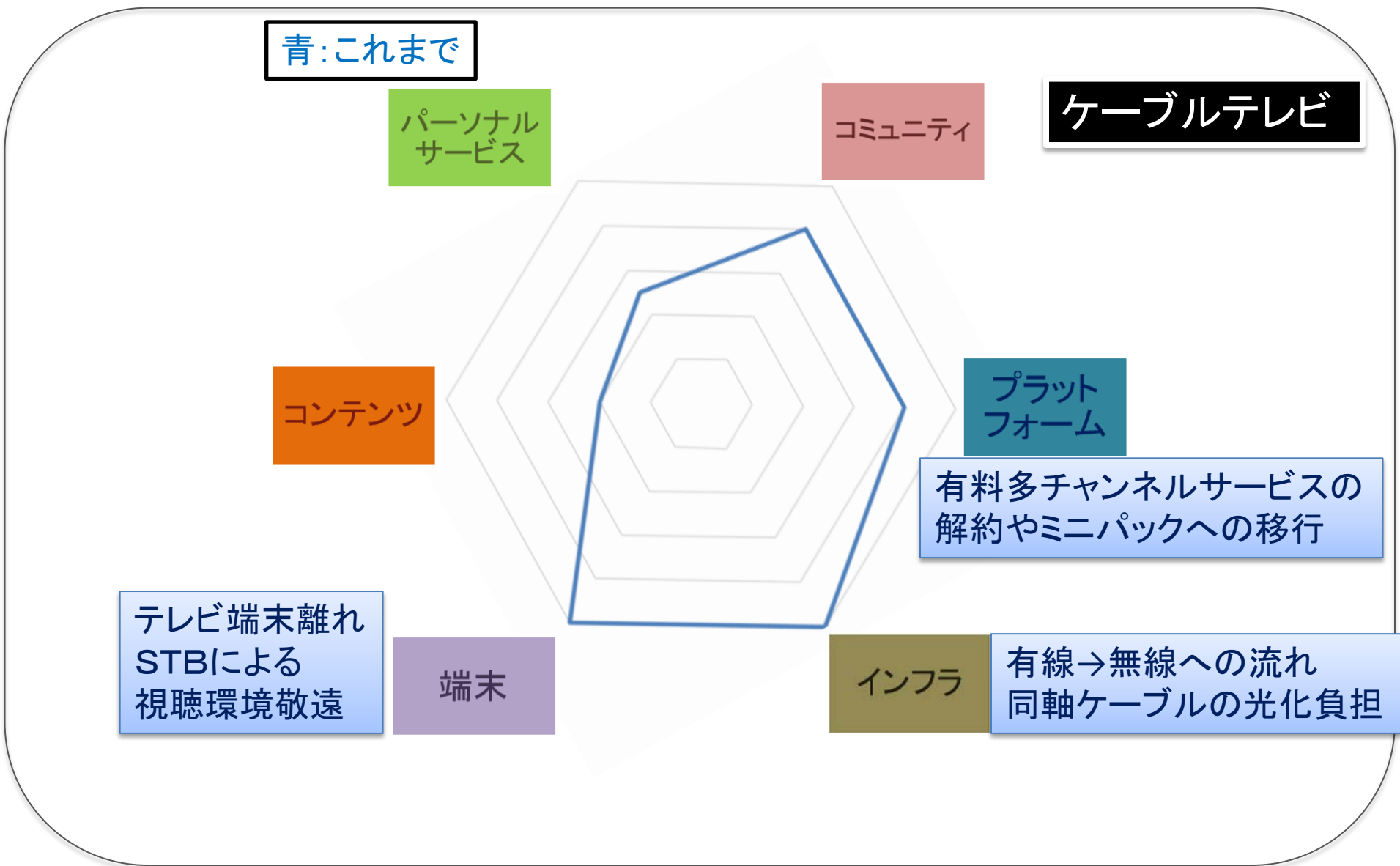
コンテンツ

プラット
フォーム

端末

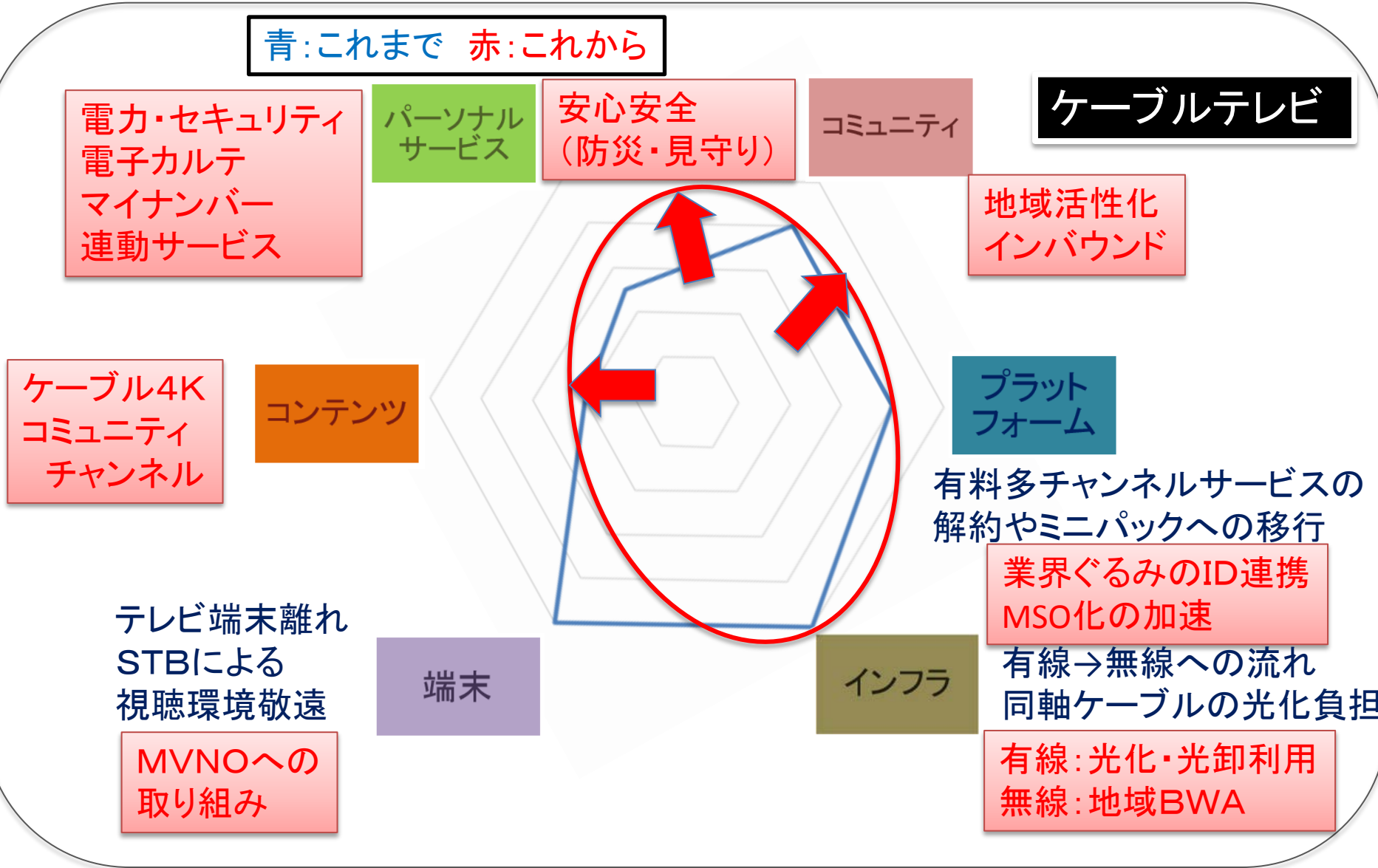
インフラ

通信・放送の環境変化&多CHサービスの存在低下



顧客, 地域基盤の強み→若年世帯アプローチが鍵

青:これまで 赤:これから



メディア構造変化の波は、
地上波放送事業者にどのような
影響を及ぼしていくのか？

分析に加わる因数

- * あまねく国民への伝達
- * 災害報道
- * 政治的公平・真実性・多角的視野
- * 番組調和原則による“総合編成”
- * 多様性・多元性・地域性の原則

他の事業者に比べ放送政策との関わり大



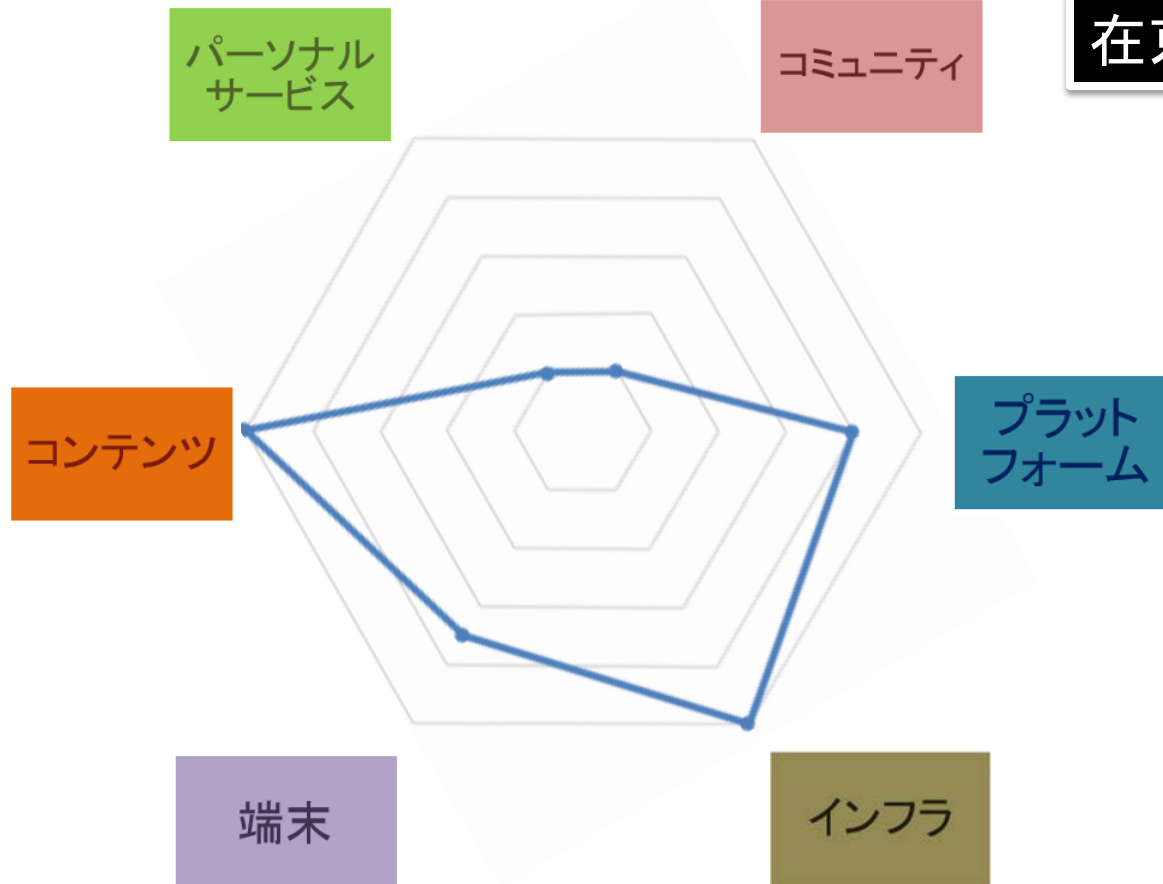
- * 時代は「マス・一方向・伝達」から
「個・双方向・共有」へ
- * 構造変化の中で、上記の要素を
どのように、どこまで実現していくか？

在京民放キ一局

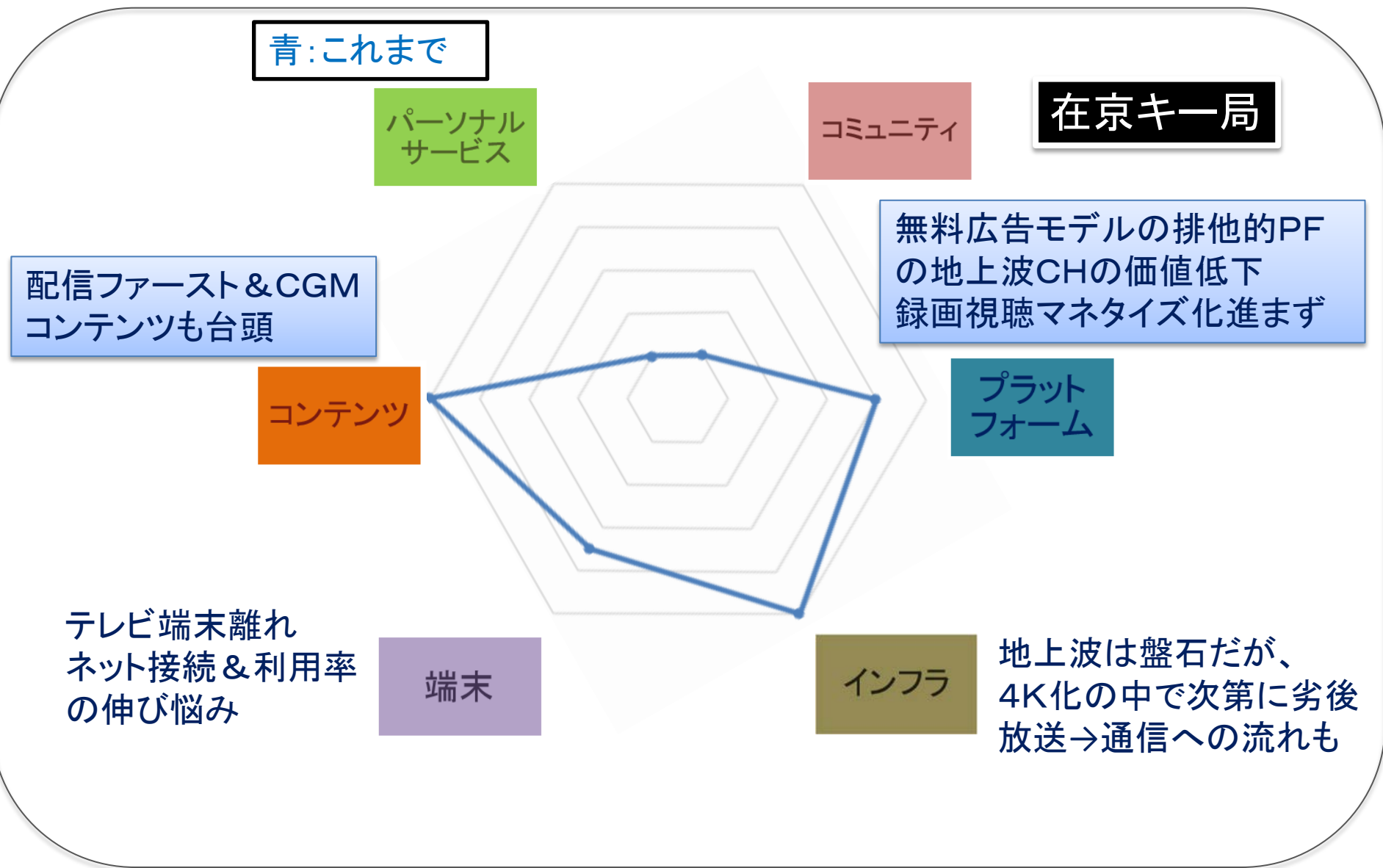
在京キー局：地上波CHは日本最大の無料広告PF

青：これまで

在京キー局



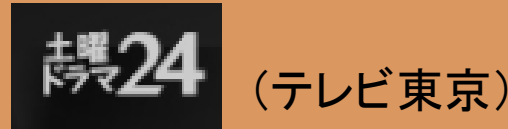
地上波CH相対化→HUT低下→ビジネスモデルは？



構造変化に対応した新戦略。 常時同時配信未実施

コンテンツ

* 協業・共同制作
(17年の取組み)
(ストックコンテンツ中心)



Amazonプライム・ビデオで独占先行配信中

* 分散型メディア対応
(フローコンテンツ中心)

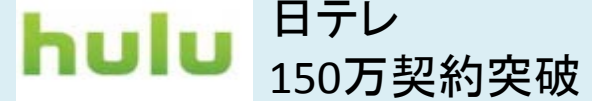


* ニュースアプリ

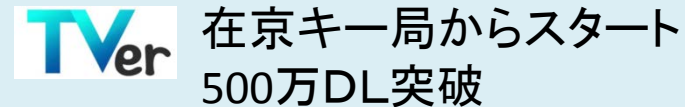


プラット フォーム

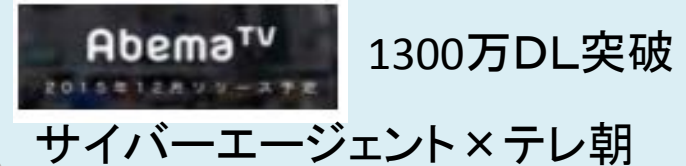
* 定額制VOD配信(課金)



* 見逃し配信(差し替え広告)



* 編成型ライブ配信(無料広告・課金)



インフラ



IIJ × 日テレで設立(16年12月)
→キー局等に出資呼びかけ中

4K衛星基幹放送(18年～)

世帯→個, 一方向→双方向, 放送→ネットへ対応中

青:これまで 赤:これから

在京キー局

トータルリーチの
測定&マネタイズ化
パーソナル視聴対応
各種ターゲティング?

パーソナル
サービス

コミュニティ

無料広告モデルの排他的PF
の地上波CHの価値低下
録画視聴のマネタイズ化進まず

配信ファースト&CGM
コンテンツも台頭

コンテンツ

プラット
フォーム

OTTと協業制作
ネット独自コンテンツ
やVR、4K制作

見逃し、S-VODのPF
分散型メディア対応
系列連携強化

テレビ端末離れ
ネット接続&利用率
の伸び悩み
ハイブリッドキャスト

端末

インフラ

同時配信は???
地上波は盤石だが、
4K化の中で次第に劣後
放送→通信への流れも

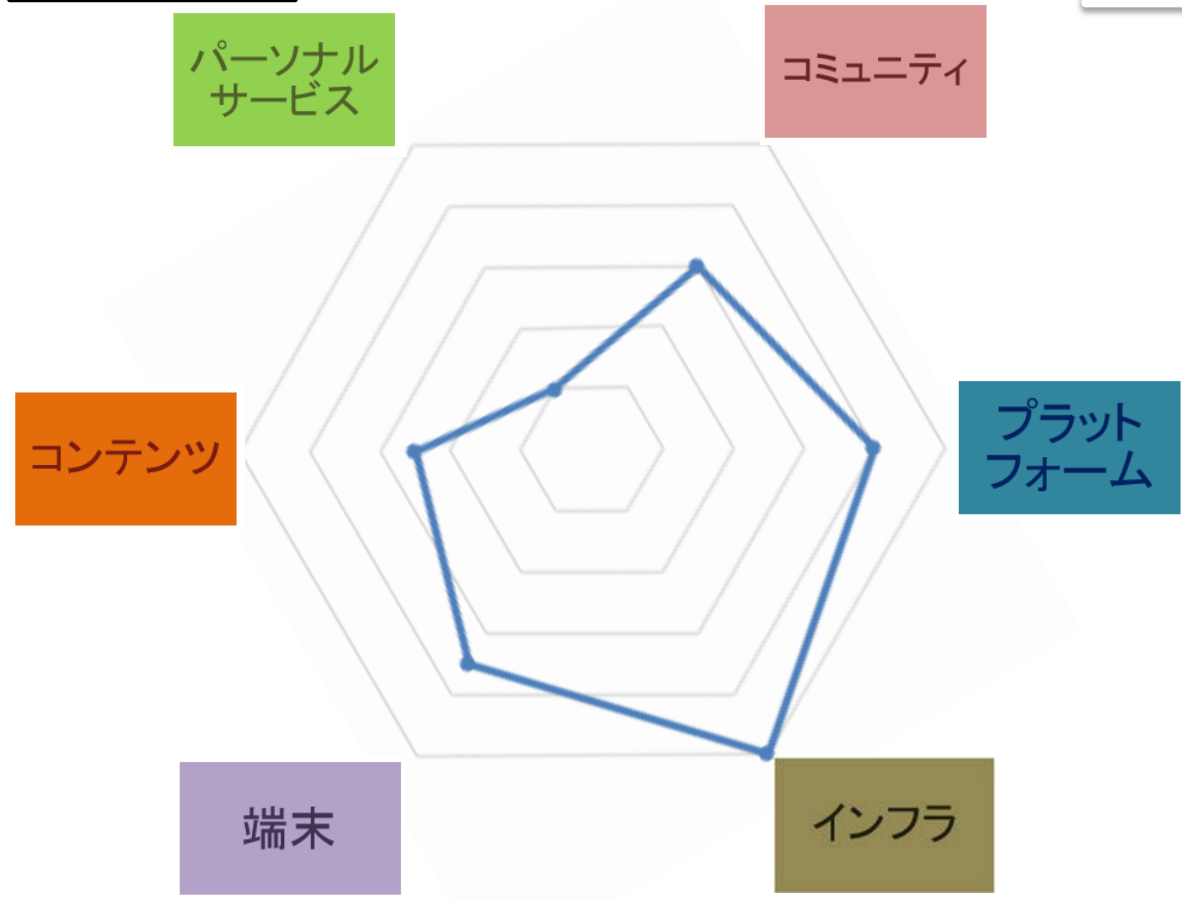
CDN事業への参入
BS4K、5G

ローカル民放

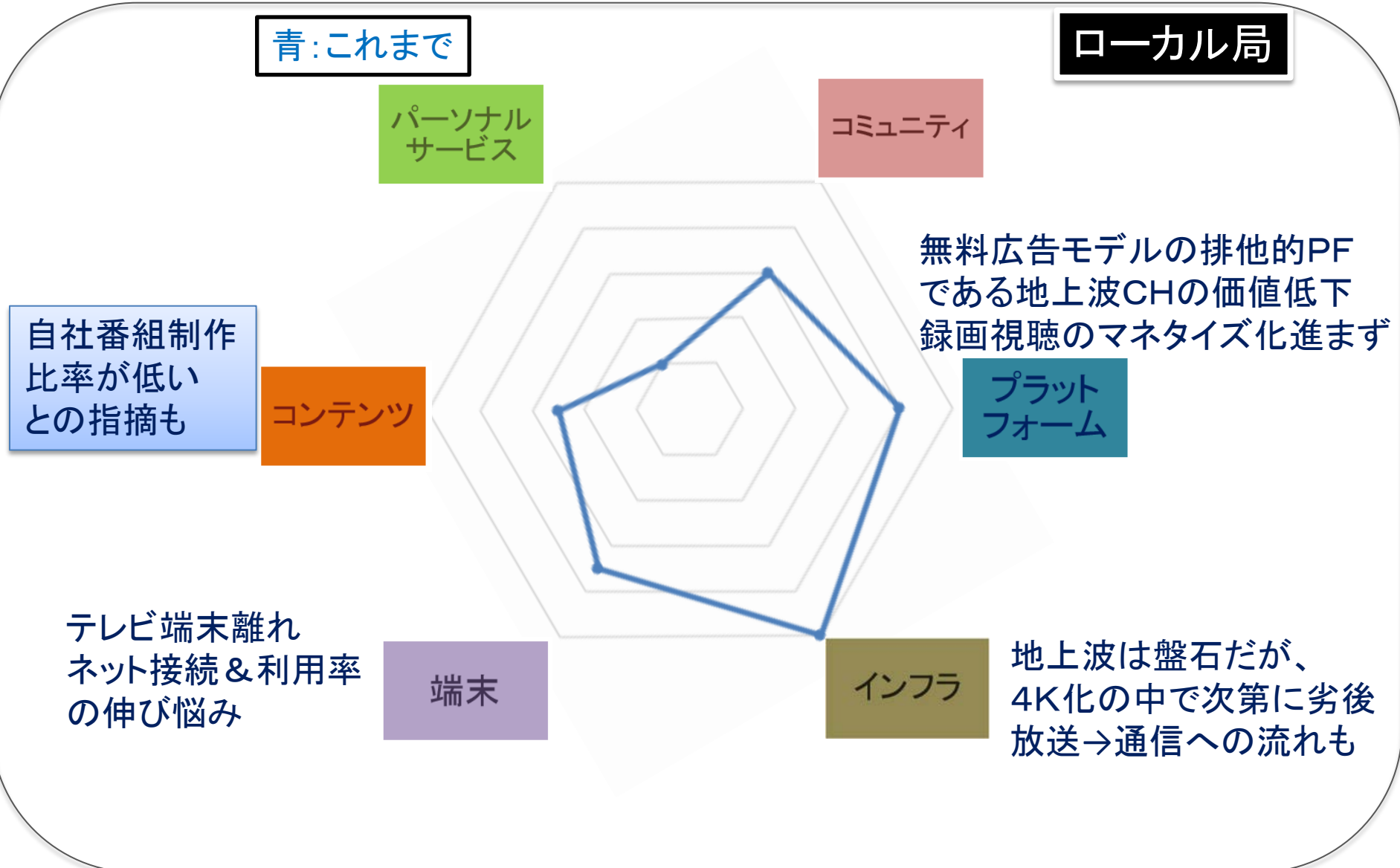
ローカル民放:都市の番組を地域へ,が大きな役割

青:これまで

ローカル局



問い直される“地域メディア”としての存在意義



確認：ローカル民放の自社番組制作比率とは？

(系列局の場合)

| ネット枠(ネット広告) | ローカル枠(ローカル広告) |
|---|--|
| <p>主にキー局制作番組</p> <p>CMもほぼまるごと放送 (災害時などしか 離脱できない)</p> <p>↓</p> <p>発局(キー局等)から 分配金が入る仕組み</p> | <p>ローカル制作番組</p> <p>番組購入 (主にキー局の過去番組等)</p> <p>持ち込み (通販)</p> |

東名阪広域局
除く114社
1日平均
2時間半
※民放連調べ

自社制作番組枠の価値最大化を図る取り組み

(1)ストックコンテンツ型 広域局+ストック系制作の多い局

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ネット枠 4400分 (ネット広告・一部ローカル広告) | ローカル枠 5600分 (ローカル広告) |
| 主にキー局制作番組 | ローカル制作番組 |
| 4100分 | 300分 |
| | 2500分 |
| ある名阪局の事例 (1週間) | 番組購入 (主にキー局の過去番組等) |
| | 2800分 |
| | 持ち込み 300分 |

- * 自身でネット枠も制作
- * 自社制作も多く、ストック系や4K・8Kの制作にも熱心



番販,映画化,海外展開
自社サイトでAD,T,S-VOD
TVerへ参加、BtoBでOTTへ
人気コンテンツの同時配信

(2)地産地消型 フロー系自社制作番組中心の局

| | |
|-------------|-----------------------|
| ネット枠(ネット広告) | ローカル枠(ローカル広告) |
| 主にキー局制作番組 | ローカル制作番組 |
| | 番組購入 (主にキー局の過去番組等) |
| | 持ち込み |

- * ローカル枠のうち自社制作は少なく、番組購入がメイン
- * 制作はフロー系(情報ワイド)



- * 番組・広告連動
(セカンドスクリーン、データ放送)
- * コーナーVTRを分散型メディア展開
- * パブリシティ展開で地元企業掘り起こし

(3)独立型 独立局

| |
|------------------------|
| 広告枠 |
| 局制作番組 |
| 番組購入 (キー局・BS・CSの番組) |
| 持ち込み |

- * 自社制作番組フロー・ストック共に熱心な局多い



番販、海外展開
BtoBでOTTへ
同時配信で
全国展開も

地域の“トータルプロデューサー”へ

青:これまで 赤:これから

ローカル局

パーソナル
サービス

安心安全, 暮らし
のサポート等

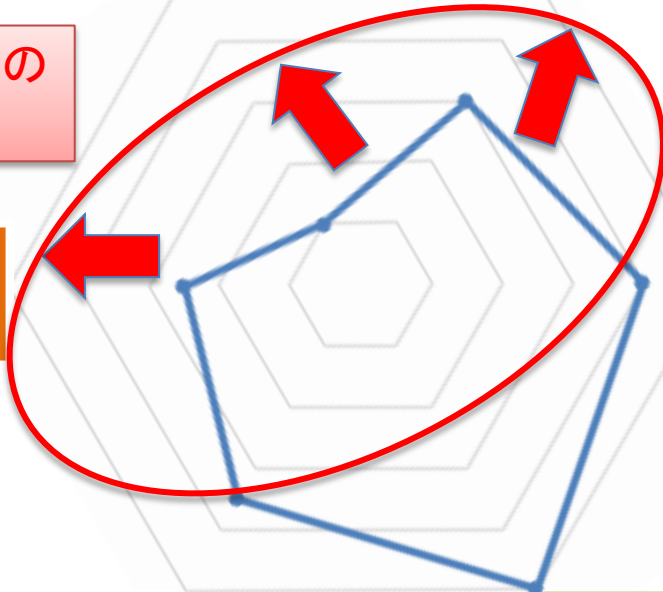
コミュニティ

視聴者とつながる
番組コミュニティや
イベントビジネス模索

自社制作や配信コンテンツの
多面展開やライブ配信

自社番組制作
比率が低いとの
指摘高まる

コンテンツ



無料広告モデルの排他的PF
である地上波CHの価値低下
録画視聴のマネタイズ化進まず

プラット
フォーム

キー局の持株傘下に
他局や地元資本との連携で
コスト削減や新たな姿模索

同時配信は???

テレビ端末離れ
ネット接続&利用率
の伸び悩み

端末

インフラ

地上波は盤石だが、
4K化の中で次第に劣後。
放送→通信への流れも

NHK

(公共放送から“公共メディア”へ)

NHK:民放と二元体制で垂直統合型メディア形成

青:これまで

NHK

パーソナル
サービス

コミュニティ

コンテンツ

プラット
フォーム

端末

インフラ

リアルタイム視聴離れ, テレビ端末離れ, NHK離れ

青:これまで

NHK

パーソナル
サービス

コミュニティ

排他的PFの
地上波CHの価値低下

プラット
フォーム

コンテンツ

テレビ端末離れ
ネット接続&利用率
の伸び悩み

端末

インフラ

地上波は盤石だが、
4K化の中で次第に劣後
放送→通信への流れも

改正放送法後、多様なネット活用を展開

| 対象 | 内容 | | | | 財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--------------------------|------------------------|--|--|-------|-------|-------|------|-----|--|--------------------------|------------------------|-----|-------------|----------------|--------------|-------------------|--|--|----------------------|--|---|
| <p>B to C (対利用者)</p> <p>【放送法第20条 第2項第2号】</p> | <p>○ 放送番組の配信</p> <table border="1" data-bbox="299 299 1506 606"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>放送前番組</th> <th>放送中番組</th> <th>既放送番組</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">国内放送</td> <td>テレビ</td> <td></td> <td>○ (常時同時配信を除く) 【災害情報等】</td> <td>○ 【NHK for School等】</td> </tr> <tr> <td>ラジオ</td> <td>○ 【実績なし】</td> <td>○ 【らじる☆らじる】</td> <td>○ 【マイ語学等】</td> </tr> <tr> <td colspan="2">国際放送 (テレビ・ラジオ)</td> <td></td> <td colspan="2">○ 【NHKワールド・オンライン】</td> </tr> </tbody> </table> <p>☞ 平成26年の放送法改正により、放送中の番組の配信を認める（常時同時配信を除く）にあたり、インターネット活用業務（内容、費用等）に関する実施基準の策定を義務づけ（平成27年2月総務大臣認可）。</p> <p>☞ 「放送を巡る諸課題に関する検討会」第9回会合において、NHKより、常時同時配信を可能とする制度整備について要望が表明された。</p> <p>○ 理解増進情報（放送番組の周知・広報のための提供、番組の内容を解説・補足するもの等）の配信</p> <p>○ 国内テレビジョン放送の放送番組の試験的な同時配信</p> <p>○ NHK オンデマンドサービス</p> | | | | | | 放送前番組 | 放送中番組 | 既放送番組 | 国内放送 | テレビ | | ○ (常時同時配信を除く) 【災害情報等】 | ○ 【NHK for School等】 | ラジオ | ○ 【実績なし】 | ○ 【らじる☆らじる】 | ○ 【マイ語学等】 | 国際放送 (テレビ・ラジオ) | | | ○ 【NHKワールド・オンライン】 | | <p>無料（受信料財源） (H28予算： 約130億円)</p> <p>有料（対価請求） (H28予算： 約20億円)</p> |
| | | 放送前番組 | 放送中番組 | 既放送番組 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国内放送 | テレビ | | ○ (常時同時配信を除く) 【災害情報等】 | ○ 【NHK for School等】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ラジオ | ○ 【実績なし】 | ○ 【らじる☆らじる】 | ○ 【マイ語学等】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国際放送 (テレビ・ラジオ) | | | ○ 【NHKワールド・オンライン】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>B to B (対事業者)</p> <p>【放送法第20条 第2項第3号】</p> | <p>○ 災害等の緊急時における情報提供等、公益上特に意義がある場合の事業者への提供</p> <p>○ 国内放送の既放送番組等を他の事業者への提供</p> | | | | <p>無料（受信料財源） (H28予算： 約0.2億円)</p> <p>有料（対価請求） (H28予算： 約2億円)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

出典：NHK広報資料

“常時同時配信”への制度改革を要望中

常時同時配信に関する要望に至った背景、具体的ニーズ ①

放送と通信の融合の時代に、新しい技術を積極的に取り入れ、放送を太い幹としつつ、放送だけでなくインターネットも積極的に活用して、より多くの人々に、多様な伝送路で公共性の高い情報や番組などのコンテンツを届けます。

「NHKビジョン2015→2020」（平成27年1月）【抜粋】

- テレビ放送をインターネット経由でも視聴可能にすることの意義は、大災害時などの非常時に顕著に現れるが、そうした状況で放送の同時配信を視聴してもらうためには、ふだんから同時配信を実施し、広く認知してもらっておくことが大切である。

出典：総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」でのNHKプレゼン資料

常時同時配信

時間編成・総合編成を維持したままの姿、
いわゆる“テレビ”をネットに移植するもの

公共メディアの役割, サイズ, 受信料→今後議論へ

青:これまで 赤:これから

NHK

ネットサービスタータル
でどこまで個のニーズ
に応じていくのか？

パーソナル
サービス

コミュニティ

公共メディアとしての
地域サービスの
あり方とは？

排他的PFの
地上波CHの価値低下

4K・8K制作
公共メディアが
担うべき番組・
報道とは？

コンテンツ

プラット
フォーム

常時同時配信の重要性とは？
民放との二元体制どうするか？

テレビ端末離れ
ネット接続&利用率
の伸び悩み

端末

インフラ

地上波は盤石だが、
4K化の中で次第に劣後
放送→通信への流れも

(※常時同時配信が実現した場合)
モバイル視聴における負担の在り方？

4K・8K(左旋)
ネットにおけるインフラへの責任？

(3)同時配信を巡る議論と 放送政策

こうした構造変化の中で、
放送政策は何をなすのか？

2016年度の放送政策の全体像

放送を巡る諸課題に関する検討会(15年11月～)

第一次取りまとめ公表(16年9月)

放送を巡る諸課題に関する検討会

- * 地上波の同時配信について
- * NHKについて、業務・経営・受信料の三位一体改革

地域における情報流通の確保等に関する分科会(16年10月～)

- * 平時&有事の地域情報の充実・確保
 - * ローカル民放・ケーブルテレビの将来像
- ケーブルテレビWG(11月～)

情報通信審議会情報通信政策部会

- * 同時配信サービス等実施促進のため、ネットワーク利用、権利処理等の課題検討
- * 放送コンテンツの適正かつ円滑な製作・流通の確保

放送コンテンツの製作・流通の促進等に関する検討委員会(16年11月～)

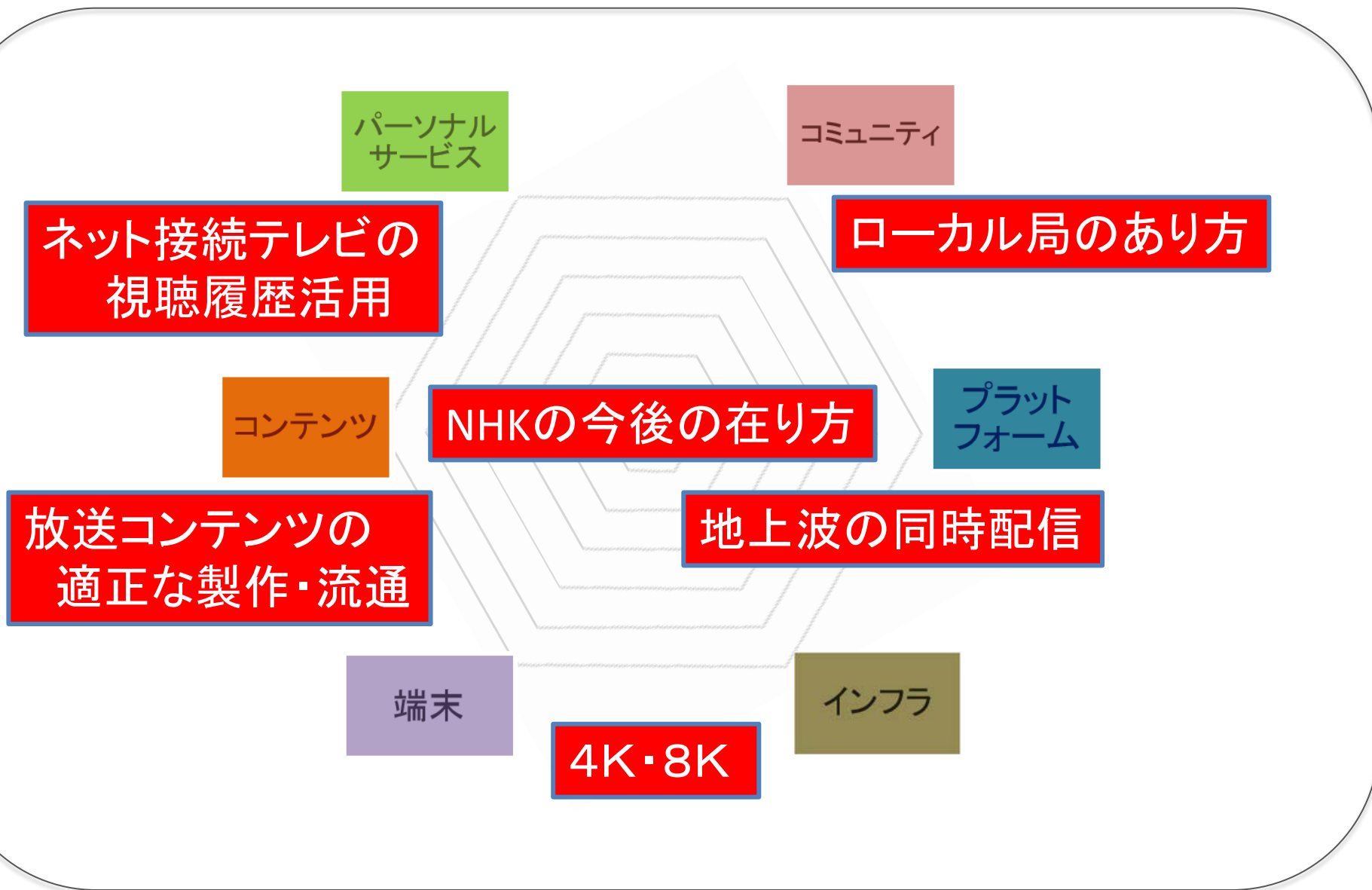
- ・スマートテレビ4K配信、モバイル同時配信技術、放送コンテンツ製作取引の3つのタスクフォース

視聴環境分科会(16年10月～)

- * 4K・8K放送の周知啓発
- * 放送受信者の個人情報保護指針規定見直し
- * スマートテレビサービスにおける視聴ログ等の取り扱い等

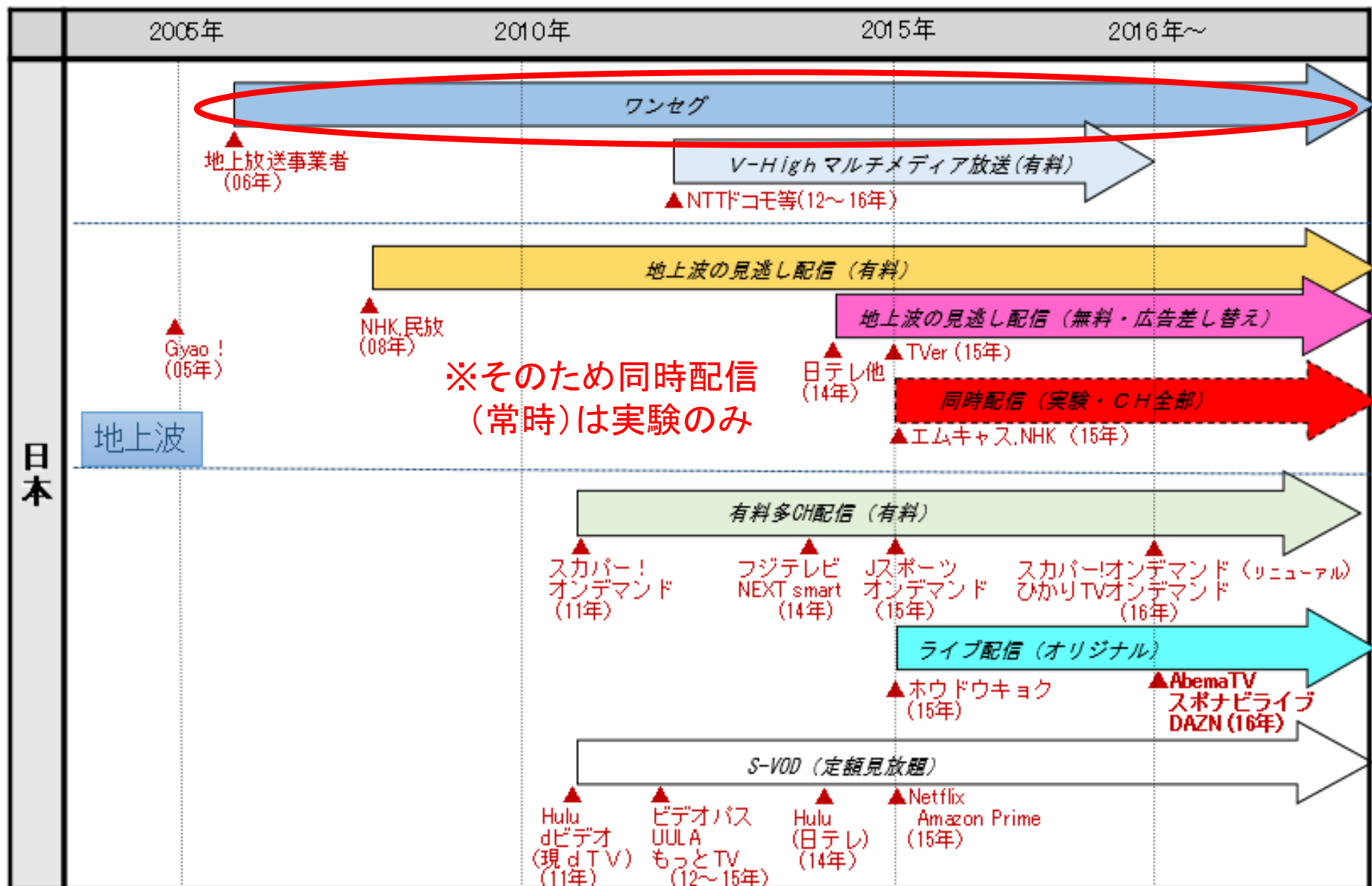
視聴者プライバシー保護WG(10月～)

構造変化と放送政策

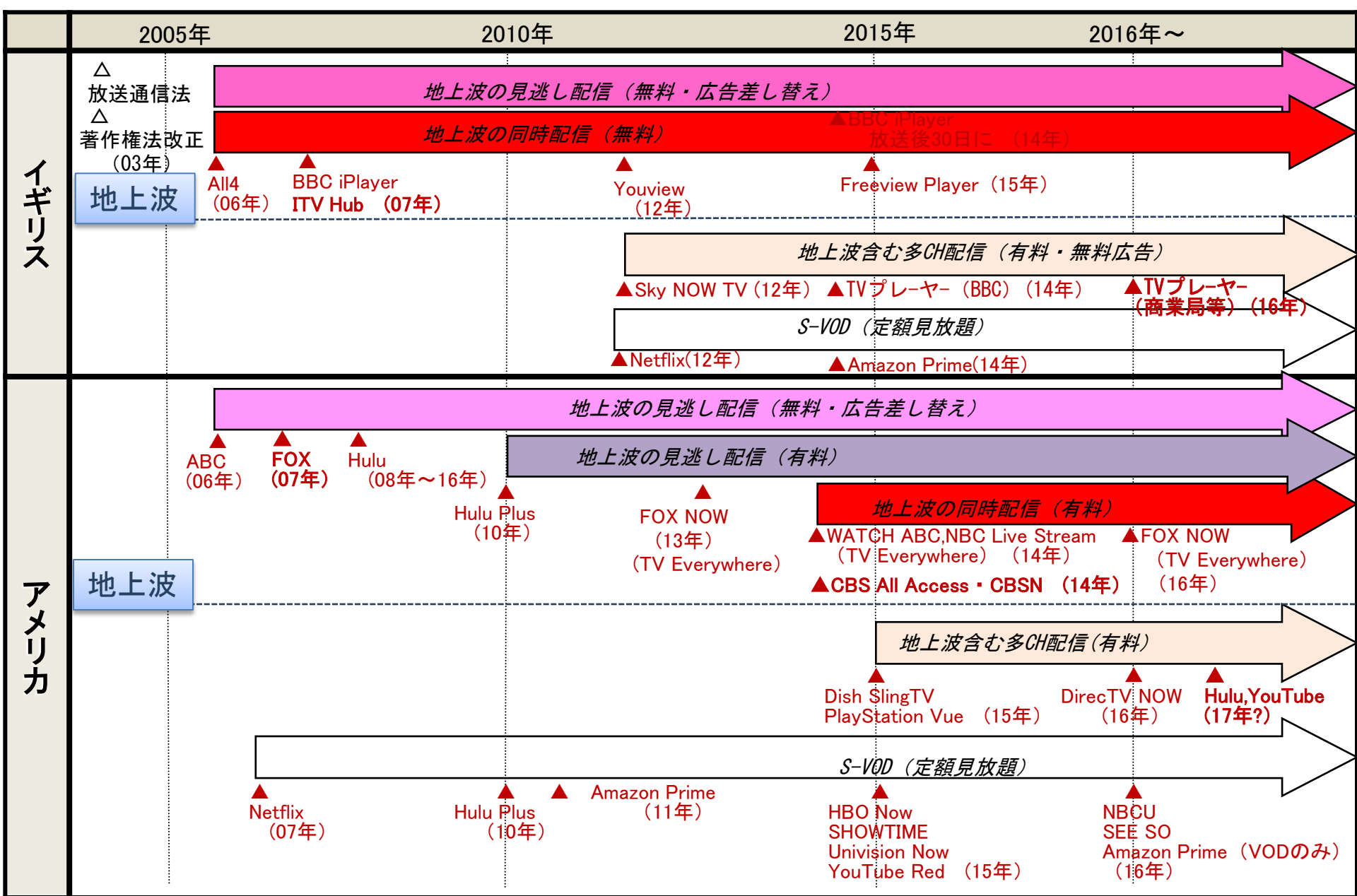


注目を集める 同時配信に関する議論

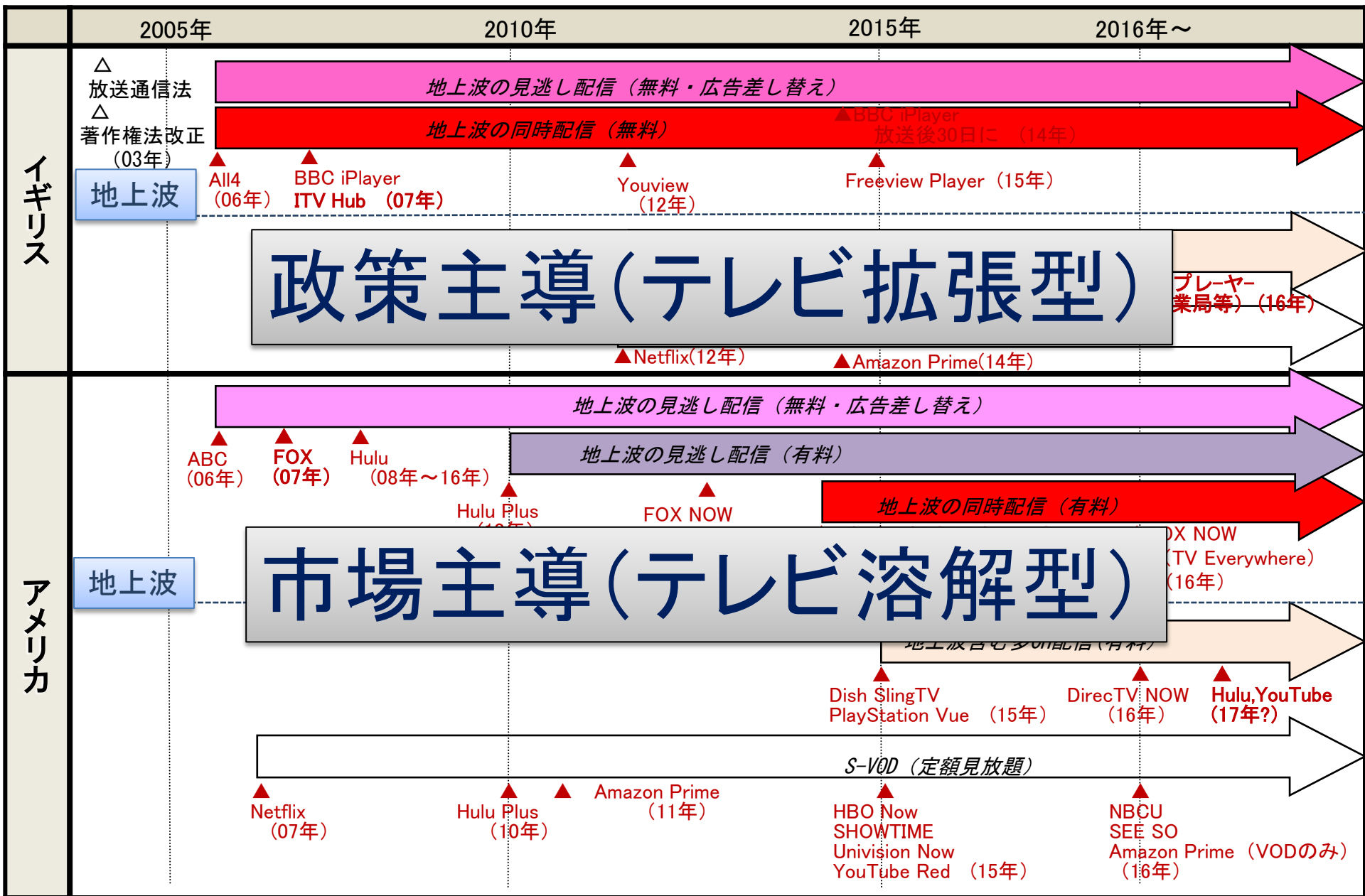
日本はワンセグで“同時配信的”サービスを実施



一方, 海外では, 英が10年前, 米も数年前から実施



テレビが“拡張”した英, “溶解”した米



総務省の検討会では、1年近く二極化する議論続く

(積極的意見)

- * 海外では以前から実施している日本でも早急に実施すべき
- * スマホでテレビが見れないのはユーザーにとっては不便
- * OTTの動きへの対応が不可欠アメリカのようになっていいのか
- * NHKは役割として実施すべき
- * NHKと民放は、同じプラットフォームで「二元体制」を維持すべき
- * エリアを制御してローカル局も全局参加が望ましい
- * ネットはフィルターバブルの問題あり。編成表のままがいい

(消極的意見)

- * どこまでニーズがあるのか？
- * 見逃しとのセットが前提では？
- * 放送局のネット活用、果たして解は同時配信なのか？
- * 権利処理が放送と配信では異なるため課題が大きい
- * 安定配信の技術担保やコストの課題大きい
- * NHKの受信料との関係は？
- * 民放はビジネスモデル見えない
- * ローカル局の着手はより難しいただ制御なしでキー局が実施するのも困る

議論続く間にも、ニュース、情報の流通は激変



出典:各サービスページ

高まる放送事業者に対する社会的要請

ネット上のニュース・報道の社会問題化

フェイクニュース・キュレーションメディア・フィルターバブル・ステマ

高品質で安心安全なコンテンツへのニーズ

放送局・テレビの存在意義再評価“だから放送をネットでも”



- * あまねく国民への伝達 * 災害報道
- * 政治的公平・真実性・多角的視野
- * 番組調和原則による“総合編成”
- * 多様性・多元性・地域性の原則



“何も足さない、何も引かない” = NHKと民放の二元体制で

同時配信に躊躇する放送事業者側の事情

- | | |
|-----------------|--|
| ① ニーズが見えない | ワンセグでも日常利用は10%に満たず。 同時配信では通信料負担→Wi-Fi環境ないと更に視聴回避 テレビ離れした若者に訴求するのか？ |
| ② 各事業者の事情 | イギリスは公共と民間の共通PFで同時配信と見逃しセット。 日本では、民放が見逃し無料を先行し民放共通PF形成。 NHKは見逃しは有料、同時配信は常時は認められていない |
| ③ 権利処理が困難 | IPマルチキャストは有線放送同等と著作権改正したが、 IPユニキャストは通信。実演家等の権利が「許諾権」のため 現状では処理が煩雑 & 許諾不可もありうるなどの主張あり |
| ④ コストがかかる | 新たな権利処理のための人件費・権利料、蓋かぶせコスト スポーツや映画などの高額化するネット配信権の支払い 配信に関係する各種関連コスト |
| ⑤ プラットフォームを巡る困難 | 各局が個々に配信戦略を実施し、プラットフォーム競争も NHKと民放との事情の違いも大きい。 系列ネットワーク、民放連は？(民放ローカル局の存在) |

「これからのテレビ」今後の論点

- * 放送事業者のアイデンティティの今後
- * その中でのタイムテーブル
（時間編成・総合編成）の位置付け
- * メディア構造変化の中での
同時配信と“放送の公共性”との関係性
- * インフラの力点が通信へ向かう中での、
事業者間の競争と協調のありかた
- * 放送事業者が関わる通信サービス分野に
おける放送政策の立ち位置

ご清聴 ありがとうございました



この内容は、2017年7月の
「放送研究と調査」に掲載予定です

<http://www.nhk.or.jp/bunken/index.html>