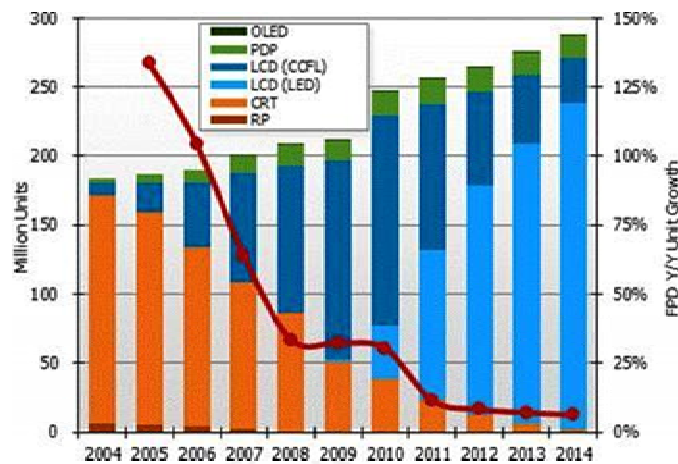


中國聯網電視市場現況¹

策略發展部研究員李桂芝 2011/1

根據DisplaySearch研究指出，2010 年全球電視機出貨量達到 2 億 4 千 700 萬台，其中液晶電視有 1 億 9,000 萬台，同時具有聯網功能者約佔 21%；預估今(2011)年全球電視機的總出貨量中，將有 40%搭載聯網功能。「連網性」Connected 將是「高階電視機」普遍性的功能。這些具有聯網功能，不論是採用Wall Garden或開放作業系統接入網際網路資源的「聯網電視機」，又通稱為「智能電視」Smart TV，預估全球聯網電視機出貨量在 2013, 2014 連續二年，每年都將突破「億」部。²



04~14 年全球各種顯示技術電視機市場佔有率變化
(來源：DisplaySearch Quarterly Advanced Global TV Shipment & Forecast Report)

中國三網融合政策鼓勵電信商和廣電業者合作經營 IPTV，並在 2005 年核發首張營運執照，隔年開始小規模營運。2006 年同時也是中國「視頻網站」大量建立，蓬勃發展的時期，透過網際網路卻較 IPTV 易於滲透用戶，不論是直播、點播、Web2.0 影音分享，在中國一二線城市的寬頻用戶中，有八成習慣使用網絡視頻內容。

近來全球各地廣泛討論 Hbb TV，中國的家電業者也在 2009 年底推出「聯網電視機」，計劃在中國視頻網站的基礎上，吸引以電腦看視頻的人，回到客廳仍繼續使用網絡資源，發展中國互聯網電視的市場。

2010 年中國境內售出的電視機當中，有 12% 具有聯網功能，聯網電視製造商，如：

¹ 本文係數篇探討全球[聯網電視]Hybrid TV 發展中的一篇，惟中國通稱為[互聯網電視]，泛指以手機或電視為終端，透過寬頻網路接取內容。另外以電腦為終端的收視行為，則稱為[互聯網視頻]或[網絡視頻]。

² 2013 年預估有 1.04 億部；2014 年預估有 1.22 億部。

康佳、海爾、海信、創維、TCL、長虹等公司，皆宣稱在 2011 年所有 32 吋以上的機種，都將搭載聯網功能，顯見對中國互聯網電視市場充滿信心。去年，在中國三網融合 12 個試點城市，已經看到互聯網電視「一對一綁定集成業者」的服務模式³，以符合法規規範，取得合法正版視頻內容，並藉此提高聯網電視的滲透率。聯網電視市場不僅讓中國的廣電業者與家電業者看好，也吸引國際大廠如Sony、Samsung、LG投入中國高階智能電視市場，藉機進入中國三網融合產業當中，提供各種聯網終端的需求。

「連網」已是智能終端發展不可避免的趨勢，高階的智能電視，不僅利用聯網使尺寸螢幕更具有前瞻應用，又接入 Apps 服務，豐富使用者的經驗，也連結聯網電視與其他智能終端裝置的價值鏈系統。

中國是一個快速發展網絡視頻的地區，根據中國電子商會調查，有 64%的消費者表示聽過智能電視，其中還有 75%的消費者表示對智能電視有一定程度的了解⁴。隨著智能終端推陳出新，消費者也關心，它是否為開放的作業系統？軟體是否可以升級？Apps是自由安裝自行卸載嗎？與手機或其他裝置有互聯性嗎？可見消費者對於電視產品的生命週期認知，符合傳統電視機的使用經驗，是數倍於手機和平板電腦，值得智能設備商注意。

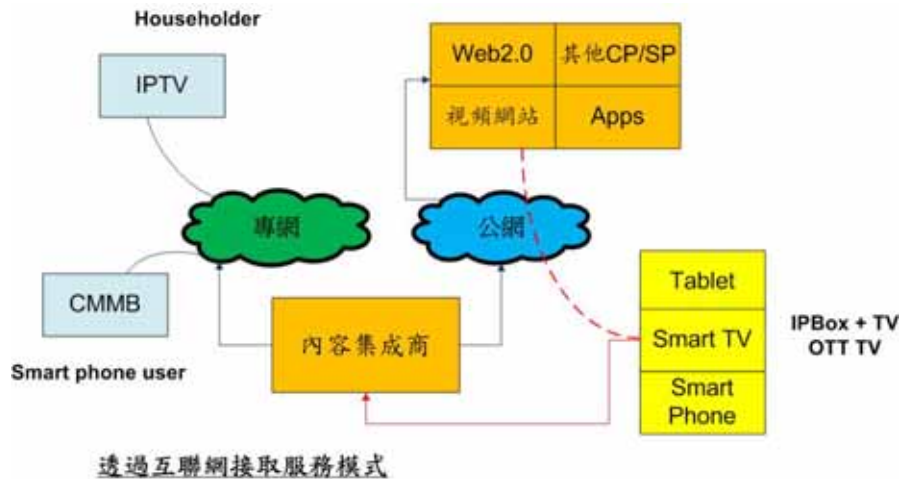
中國的聯網（互聯網）電視到底有什麼內容？目前全球電視聯網TV with Internet 服務的發展，仍以acTVila、Hulu有完整的營運系統與用戶基礎最受推崇⁵。其次，業界還高度關注英國即將推出的You View，以及中國互聯網電視的發展。一般認為，有中國三網融合政策的鼓勵，還有網民普遍已經有使用網絡視頻的習慣，中國的聯網電視市場將在 2011 年有明顯的成長。

目前中國各家互聯網電視平台，依規定接入三大 IPTV 正版內容業者：CNTV、上海文廣、浙江華數。這種明顯偏向廣電業者的管理手段，是主管機關廣電總局欲保持廣電業者優勢的作法，圈定由廣電業供應 IPTV、CMMB、智能終端平台(如下圖)的正版內容。

³ 長虹、TCL、創維、海信、清華同方等家電業者，都聲稱已完成簽約合法接入CNTV、杭州華數等互聯網電視內容。國際品牌LG也和杭州華數簽約；Samsung預計接入CNTV。中國目前可營運互聯網電視的內容集成商有：上海文廣、CNTV、杭州華數等 3 家。

⁴ 2010.12.8 由中國電子商會消費電子產品辦公室主辦[未來電視、智慧起航—智慧電視產業展望論壇]於北京舉行，會中發表[智慧電視消費市場發展狀況調研報告]。

⁵ acTVila於 2007 年在日本開始營運現有 250 萬個用戶；Hulu於 2007 年 3 月開始在美國推出，用戶使用時數平均每日超過 2 小時，為前十大北美地區瀏覽網站，廣告經營績效經常拿來與Youtube相比。



但是從技術層面來看，透過公共網路有關傳輸技術、頻寬品質、資訊安全、數位版權...都可以不必依賴「內容集成業者」中介角色來合作管理。互聯網電視業者希望管理當局可以比照視頻網站的內容分級管理模式，讓營運商接入視頻以外的網路內容，同時和手機和平板電腦的發展一樣，接入 Apps 服務，提高聯網應用的滲透率，讓「三屏一雲」的媒體應用在中國市場實現。

科技進步速度總是令人驚嘆！2005 年核發第一張 IPTV 執照，電信與廣電業者合作營運的 IPTV 服務，始終規模不大，成長有限。截至目前為止，12 個試點城市合計約有 600 萬戶。IPTV 為影音多媒體業務平台，內容可包含電視、視頻、文本、圖形和數據等，在 QoS/QoE 管理、資訊安全、交互性、可信任的 IP 上提供串流服務；這類泛指寬頻業者以內網為封閉式迴路的網路電視服務，投資成本高，營運系統龐大但獲利不足。反觀聯網機上盒或新一代的智能電視，具備開放式作業系統、軟硬體升級、使用者自行安裝與卸載、與智能手機或電視互連互通...，能產生創新服務和獲利模式。「聯網電視」只花了 1 年的時間，就成為全球發燒話題。

中國市場與其他發展聯網電視服務地區一樣，都對於搭載 Android 作業系統，具有簡易的搜尋功能、發展應用市集、WiFi 上網、觀看 YouTube、Flash video、使用視訊、使用社群媒體...抱持高度的期待。不讓 IPTV 營運商專美於前，家電業者、網絡視頻經營者都想搶站客廳。中國聯網電視發展速度如何？就端看廣電總局是否對於互聯網電視內容供應商，採行較開放的分級管理態度而定。

後記：中國互聯網電視內容以「TCL 與華數合作模式」為範例

TCL 家電 32 吋以上高階智能電視，皆聯網接取「mitv 互聯網電視服務」介面，採用 Android 作業系統，可自動連線升級，提供開放式應用軟體下載商店：線上購物、天氣、雜誌閱覽...，並提供 USB 影音圖文播放功能。mitv 由 TCL 經營，但同時接入「華

數專區」，主要提供頻道、隨選視訊、多媒體、網路新聞、娛樂與體育資訊，以及高清影音下載播放。42 吋 LED 背光聯網電視售價約為 7,500 元人民幣，內容依使用項目付費。



華數專區介面



imtv互聯網電視介面

參考文件：

[Display Search Quarterly Report](http://www.displaysearch.com.tw/default.aspx) , www.displaysearch.com.tw/default.aspx

侯自強 2010.8 , [從網絡視頻到互聯網電視](#)

李桂芝 2010.12 , [中國三網融合政策與市場現況](#)