

YouView 撥雲見日 英國二次數位轉換上路

策發部副研究員 林金玉 2010/12/06

2010 年 10 月 19 日對英國聯網電視服務 YouView 進一步推展深具意義。在這之前，英國廣電監管單位 Ofcom 收到來自多位競爭對手



如 Virgin Media、IPVision、BSkyB 等十來家業者提出之申訴，抱怨 YouView 將扼殺廣電產業創意並違反公平競爭原則。儘管如此，Ofcom 在 19 日當天宣佈：將不會針對違反公平競爭之投訴對 Canvas 計畫¹ 展開調查。

繼 BBC Trust 於今年 6 月 25 日最終批准² BBC 參與 Canvas 計畫，以及英國公平貿易辦公室 OFT (Office of Fair Trading) 在 5 月 19 日即裁定不會就違反公平競爭議題對 Canvas 計畫進行調查，Ofcom 表態支持讓 Youview 上市籌備工作就此撥雲見日。YouView 機上盒與聯網電視平台預計在明年上半年推出。

事實上，隨著網路與電視透過 YouView、Google TV 和 Apple TV 等聯網機上盒彼此聚合，英國電視產業正進行「二次數位轉換」。類比訊號電視切換為數位的第一階段數位轉換即將底定，從許多方面來講，二次數位轉換即直指 YouView、Google TV 與 Apple TV 等聯網電視服務之興起。換言之，經過多方商討會談與市場不時放出的「狼來了」訊息，網路與電視終於真正邁向匯流

不過誠如業界之評論，當大型媒體公司如 BBC 揮舞拳頭時，市場也跟著不寒而慄；YouView 投資者的集體實力，確實引發市場高度憂慮。YouView 被視為英國 FTA (free-to-air) 數位無線電視平台 Freeview³ 的進階版，服務範圍涵蓋廣播與寬

¹ YouView 前身為 Canvas 計畫，今年 9 月 16 日 YouView TV Ltd. 正式成立，並將聯網電視服務品牌正式命名為「YouView」，新平台標語為「永遠改變收看電視的方式」(Change The Way You Watch TV Forever)。

² BBC Trust 於 2009 年 12 月 22 日初次有條件通過 BBC 參與 Canvas 計畫，認為該計畫帶來的公共價值將超過對市場可能引發的負面影響。

³ Freeview 為英國 FTA 數位無線電視平台，於 2002 年 10 月 30 日正式成立，其成功經驗已為各國

頻網路，BBC總經理Mark Thompson甚至表示YouView是未來公共廣電服務渴望追求的「聖杯」(Holy Grail)理想。



目前參與 YouView 合資經營的業者有七家，包括英國最大公共廣電 BBC、ITV plc、Channel 4 和 Five 四家電視台，兩家 ISP 業者 BT 與 TalkTalk 以及傳輸平台公司 Arqiva。

圖一：YouTube 集團現由七家業者組成

引發市場疑慮

產業界對 YouView 計畫的疑慮反映在他們提出的申訴主張上，例如：YouView 合作夥伴將拒絕提供內容給競爭平台、未公開技術開發規格、限制電視平台之間進行公平競爭等等，認為違反 1998 公平競爭法案的規定。

八月初，有線電事業者 Virgin Media 首先發出第一槍向 Ofcom 提出申訴，控告 YouView 為一違反公平競爭原則的聯合企業行為，將摧毀英國才剛剛萌芽的 IPTV 產業，Ofcom 收到申訴後必須在兩個月內做出裁示。

Ofcom隨後又陸續收到來自商業電視台、地方媒體、IPTV公司、廣告商、軟體開發商⁴等提出之申訴，而這段期間YouView仍持續進行相關籌備工作。

未料就在十月中旬，Ofcom 即將回應確認是否對 YouView 開啓調查的最後一刻，英國最大付費電視集團 BSkyB(British Sky Broadcasting Group)卻在此時向 Ofcom 與 OFT 提出申訴意見。

推動無線電視數位轉換之重要參照模式。相關資料詳見官網www.freeview.co.uk。

⁴ 繼Virgin Media於今年8月18日向Ofcom提出申訴後，陸續提出業者包括IP Vision、Six TV與United For Local TV組織、Open Source Consortium、ISBA、Electra Entertainment，以及10月13日最後加入申訴業者行列的British Sky Broadcasting。

Sky 的目的昭然若揭，不外乎延後 Ofcom 最後裁定之宣佈，另一方面也藉此達到阻撓 YouView 推出之企圖。YouView 執行長 Rob Halton 因此對 Sky 的第 11 小時(11-th hour)的行徑感到非常惱火，直言付費電視台為「追求商業利益而犧牲公共利益」。

市場對於 YouView 的批評主張又如何呢？Sky 從 2009 年五月至 2010 年三月期間陸續發表四份文件，洋洋灑灑地陳述反對 YouView 的理由。廣義來講，可將各種批評大致歸納成三項論點，而每個論點的正當性又可放在英國電視市場的生態情境下加以檢視：

第一，*BBC 不應參與傳輸平台事業*。Sky 認為 BBC 參與 YouView 根本「踰越」她的法定公共職責。然而，Sky 的主張卻突顯英國付費電視與免費收視家戶數各占 50% 的市場現狀。

英國約有 1,200 萬戶家庭訂閱付費電視，Sky 所指稱大約同樣數目的免費收視戶目前仍是以 Freeview、Freesat 或是類比無線廣電收看電視節目，少數則是透過 iPlayer 和 YouTube。對 Sky 而言，免費電視的忠實觀眾無異於商機無限的「大獎」。

Sky 義正詞嚴主張，應該讓這批抗拒付費電視服務的觀眾有機會再次認識付費電視服務內容，並重新評估過去既定的看法與所做的選擇。換言之，倘若 Freeview 的進階發展受擱置，Sky 的如意算盤也就比較容易遂行了。

但對 BBC 與商業無線電視台而言，這意味著未來節目傳輸將日漸掌控在付費電視平台手中，而這或許是思考公共廣電未來變革的重要前提。

第二，*YouView 俱樂部毫無理由地排除新成員加入*。Sky 抨擊 YouView 入會成本高昂⁵。事實上，今年七月 Five 電視台雖一度以成本理由宣佈退出 Canvas 計畫，但經過內部人事異動旋即重新加入。反過來看，YouView 執行長 Jeremy Darroch

⁵ 媒體披露，YouView 的七位投資者平均分攤自 2010 年 4 月算起前四年之集團營運費用，估計每位投資者需各出資 1,800 萬英鎊。

近日接受媒體訪問已表示「永遠期待新傳輸平台成員加入」，但是Sky本身至今卻遲遲不與YouView進行協商。

除此之外，YouView 搭載各種 App 服務的新計畫看起來也相當具開放性。今年六月 BBC Trust 正式通過 YouView 投資案時，也同時設下了各種條件，特別是，YouView 所有合作夥伴將與業界技術標準組織 Digital TV Group 共同開發所有週邊裝置的技術標準，創造並行銷全新的消費者品牌，建立共同使用者經驗並設置技術平台。

另外很重要的一點是，BBC Trust 要求所有技術規格必須明確地公諸業界，且允許製造廠商採用相關標準。

第三、*YouView 意圖掌控使用者經驗*。Virgin Media 的申訴理由之一為 YouView 堅持業者若要使用其標準必須接受採用 Camvas 介面的條件，但另一方面，Virgin Media 卻有意將 YouView 納入新機上盒之內建服務。這樣的矛盾，恐怕並不是 Ofcom 可處理的，最終仍需透過協商解決。

此外，Sky 估算 YouView 將影響集團與 Virgin Media 約 4% 的收益，不過同樣的數據分別對 Sky 與對 Virgin 可能造成的影響是不成比例的。Sky 同時認為未來可能會出現 YouView 夥伴決定把最好的內容留給自己，以及在越來越擁擠的網路上，ISP 業者 BT 和 TalkTalk 提供 YouView 較有利的流量合約等不公平競爭情事。目前為止，這些都僅止於「如果...會怎樣」的臆測腳本。

Sky 提出申訴後不到一星期，Ofcom 明快對外宣佈支持推動 YouView，認為 YouView 帶給觀眾與消費者的好處將超過對競爭對手平台產生的傷害，再加上英國網路電視服務仍處於剛萌芽階段，此時啟動調查仍為時過早。不過，Ofcom 也另外言明假若「YouView 傷害觀眾與消費者利益的事證出現時」，仍將啟動相關調查。

IPTV 服務競爭白熱化

不可諱言，YouView 企圖在聯網電視服務上複製 Freeview 的成功經驗。在網路電視 IPTV 服務部份將設計共同介面，並制定可在客廳導入各種全新型態服務之單一標準，開啓透過網路以傳輸電視內容的需求。

新平台除了提供 Freeview 上的數位頻道服務，也將整合投資業者原有的網路影音服務，如 BBC 的 iPlayer、Channel 4 旗下的 4oD、Five 電視台的 Demand Five、ITV 的 ITV Player 以及 Arqiva 經營的 SeeSaw 等，並提供免月費高畫質 PVR 功能。



圖二：今年 9 月 16 日 Canvas 計畫正式更名為 YouView，預計明年推出，將 VOD 節目內容與服務導入英國 FTA 數位電視服務平台 Freeview 和 Freesat。

未來 YouView EPG 服務將不播任何廣告，以符合設定為非營利組織的營運目標，但會開放商業電視台成員利用微額交易機制(micro payment)，以及在節目前、中、後插播廣告的方式創造收入來源。

Sky 與 Virgin Media 是否就枉費心機、沒得到想要的東西呢？事實不然！10 月 22 日，Sky 低調推出 Sky Anytime+隨選視訊服務(video-on-demand Service)，有線電視營運商 Virgin Media 也不遑多讓，今年第四季將推出新一代隨選視訊服務，並新增配 TiVo 機上盒。

可以發現，Sky 新服務正好在 Ofcom 替 YouView 掃除上市障礙三天後推出。Sky 與 Virgin Media 兩家業者此時之所以感到心無罣礙，或許是因為他們已經成功達成拖延 FTA 電視競爭與 YouView 上市時機的目的。

民營資產研究公司 Avista 今年九月發表之一份研究報告顯示，近年來英國市場對 IPTV 計畫之投資快速下跌，而 YouView 將導致剛起步的英國 IPTV 產業陷入危機，但這項主張卻與全球市場現況不相吻合。

從最近幾個月，Google 與 Apple、硬體製造商如 Sony 和 Samsung、電信業者、傳統科技公司以及新進業者如 Boxee，都相繼宣佈進行整合網路瀏覽與電視收視的最新或是升級計畫，消費者正在見證連網家庭時代的興起，這在幾年前是無從想像的，聽起來也並非是讓投資者怯步的市場。

綜言之，隨著網路結合電視發展競爭日趨激烈，也減緩市場競爭業者對 YouView 提出的抱怨。新的艱鉅考驗已然來臨，社會大眾對於結合傳統線性電視服務與隨選視訊與各種應用程式服務的連網電視有多大的收視胃口仍是未知，但很快地答案即將揭曉。

新遊戲競爭時代



數位匯流創造的另一項驚奇，就是讓不起眼的電視機上盒，終於搖身一變成爲任天堂、微軟與新力公司的強勁對手。YouView 新平台將透過應用程式商店模式將互動內容導入電視。換言之，未來再也不需要遊戲機、光碟片或是外加的遊戲硬體裝置了！

圖三：YouView 把電視變成遊戲機

YouView 提供開放性的下一代電視標準，採用 Flash 與 HTML 應用程式技術規格，非常適合各種小遊戲以及近來瀏覽器、手機與遊戲下載供應商熱衷提供的社群遊戲。未來市場將出現各式規格的 YouView 機上盒，每一個盒子都具備基本應用程式商店與 2D 遊戲功能，較高階的機上盒則將配置 3D 繪圖功能。

不僅下一代電視機上盒可提供理想的遊戲經驗，未來也將有越來越多遊戲移入非遊戲機的裝置上，YouView 因此也正積極建立與遊戲開發商與發行商之間的合作橋樑。電視除了節目播出之外，還會出現更多的遊戲與互動應用程式，而若能成功結合電視現場轉播、應用程式與遊戲等服務，YouView 未來發展不可限量。

YouView 也正爭取週邊廠商提供專屬硬體產品，YouView 規格還包括 USB 與 WiFi，可以預見如 Logitech 公司的製造廠，將會生產 YouView 魔杖遙控器、控制器與鍵盤等裝置。據了解，目前已有 40 多家業者有興趣生產週邊硬體，市場潛力無窮，未來也將有更多以手機作為控制器的應用程式問世。

儘管 YouView 本身為非營利組織，仍不可避免地對遊戲機產業引發競爭效應。YouView 將與 Wii 或是 PS3 遊戲機平起平坐，最終由消費者決定到底哪一樣產品適合他們所需的內容。

市場前景

在競爭激烈的電視市場，聯網電視正在改變付費電視與無線電視的競爭地景，透過網路 IP 提供額外內容與服務來擴大電視影像傳送方式的時代終於到來，無論如何觀眾將是最大受惠者。

儘管距離正式上市仍有一段時間，根據已公佈資料，第一批 YouView 機上盒明年將在主要城鎮先行推出，內建 YouView 系統的電視機則計畫 2012 年上市，屆時將舉辦的倫敦奧運將是推動 YouView 市場佔有率提升的關鍵時刻。



圖四：2010 年 10 月 19 日 YouView 獲准上路，開啟電視與網路真正匯流新紀元。

YouView 之類的平台將讓 FTA 無線電視台提供付費電視服務之外的另一種消費選擇，事實上，電視服務將朝向「依菜單點菜」模式，觀眾可免費收看大部分的電視節目，並付費取得真正想看的內容。至今許多平台仍採用套餐模式，消費者付費購買的很多往往並不是他們真正想看的內容。

聯網電視市場已成為電視機製造商、網路視訊業者、無線電視台、付費電視與 IT 產業競相投入爭取發言權的決勝戰場。根據 DisplaySearch 公司之研究，2010 年聯網電視機出貨量預估將達 4,000 萬台新高，2014 年全球網路電視機出貨量則將超過 1 億 1,800 萬台。國際大型電視製造商與低附加成本網路電視營運商之間的競爭，將推升全球網路電視市場之成長，進而擴大更多用戶基數。

預料聯網電視市場將朝區隔化發展，一邊是基本的聯網電視機，能載播 Hbb.TV、YouView 與 VuDu 等新服務，另一端則是智慧型電視(smart TV)，將導入可配置應用程式服務、精密式搜尋與瀏覽引擎以及進階的使用者介面。DisplaySearch 公司將所謂智慧型電視機定義為可跨越圍牆花園(walled garden)取用內容，具智慧型搜尋與建議功能，可由使用者自行升級，同時能在家裡與各種裝置無縫連結上網。

網路 IP 傳輸服務與內容進一步強化傳統電視節目之播送。對付費電視而言，混合式播送有助填補因基礎建設限制或是再傳輸權利所引發的競爭鴻溝；對無線電視業者而言，混合式的寬頻聯網電視縮短付費電視與免費電視服務之間的差距。對雙方陣營而言，混合型電視讓網路連結應用如社群網站、網路影像與即時資訊更新成為可能。

YouView 與 FreeView 共同向無線電視台的觀眾具體展現聯網電視的價值，Sky 與其他主要衛星電視業者把重點放在網路隨選電視服務上。付費電視業者不斷擴大服務內容之際，無線電視業者也持續深化免費電視的價值主張，最終而言，混合式寬頻網路電視對觀眾是有利的。聯網電視的觀眾從付費與免費電視享受比以往更具深度與價值之服務，隨著寬頻運用加速，混合式(Hybrid)概念也將更為普及。

參考資料

1. 20101119, "ITV sees YouView as another chance to switch over",
<http://informatv.com/news/2010/11/19/itvseesyouview/>
2. 20101111, "YouView presses ahead with plans for 2011 launch",
<http://topnews.us/content/228695-youview-presses-ahead-plans-2011-launch>
3. 20101104, "Hybrid Television – A Competitive Equalizer for Pay and Broadcast TV Operators",
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_20101104/ai_n56203998/
4. 20101101, "YouView and on-demand TV-- the battle behind the screens",
<http://www.guardian.co.uk/media/2010/nov/01/youview-on-demand-television>
5. 20101029, "YouView turns TVs into consoles",
<http://www.mcvuk.com/news/41554/YouView-turns-TVs-into-consoles>
6. 20101027, "YouView gearing up to launch the future of television in the UK",
<http://www.hollywoodreporter.com/news/youview-gearing-launch-future-television-32864>
7. 20101019, "Ofcom defends YouView in anti-competition case",
<http://www.wired.co.uk/news/archive/2010-10/19/ofcom-youview>
8. 20101019, "No investigation into Project Canvas",
<http://media.ofcom.org.uk/2010/10/19/no-investigation-into-project-canvas/>
9. 20101018, "Global Connected TV Shipments Forecast to Reach 118 Million in 2014", <http://www.digitaltvnews.net/content/?p=16868>
10. 20101014, "BSkyB submits last-minute complaint against YouView",
<http://www.newstatesman.com/broadcast/2010/10/youview-complaint-timing-ofcom>
11. 20101014, "Gigantic megacorp Sky claims Web TV service YouView will restrict choice",

<http://crave.cnet.co.uk/televisions/gigantic-megacorp-sky-claims-web-tv-service-youview-will-restrict-choice-50001150/>

12. 20100929, “Hybrid Web-to-TV Set Top Boxes Enable Operators and Broadcasters for Internet Video Battleground”,
<http://www.appmarket.tv/news/673-hybrid-web-to-tv-set-top-boxes-enable-operators-and-broadcasters-for-internet-video-battleground.html>
13. 20100928, “YouView putting rivals investment in internet TV at risk”,
<http://www.guardian.co.uk/media/2010/sep/28/youview-project-canvas-iptv>
14. 20100916, “Project Canvas to become YouView”,
<http://www.bbc.co.uk/news/technology-11330712>
15. 20091222, “BBC Trust gives provisional approval to Project Canvas”,
http://www.bbc.co.uk/bbctrust/news/press_releases/2009/december/canvas.shtml

