

搭乘奧運順風車 中國 HDTV 發展急起直追

策發部 王如蘭 2008/10

2008 年奧運會在中國北京舉行，不但是體育界一大盛事，也是中國對全世界展現的重要時刻，除了投入鉅額經費大規模進行硬體建設以及改善交通與環境品質，北京奧運也首次以全 HD 規格進行轉播。按照北京奧運組織委員會（奧組委）對國際奧委會訂出以數位無線電視訊號覆蓋各地傳送 HD 奧運節目的承諾，無疑為數位無線電視以及 HDTV 的發展提供了強大動力。

為了配合奧運賽事的播出，中國廣電總局（SARFT）制定了 2008 年全面推廣數位無線電視的發展規劃。並評估多年的數位無線電視傳輸標準終於在 2006 年出爐，國家標準化管理委員會正式於 2006 年 8 月發佈《數位電視地面廣播傳輸系統幀結構、通道編碼和調製》標準，宣布採取中國自主知識產權的數位無線電視標準—DMB-T/H（清華與交大的混合制）為強制性國家標準，該標準支援 HDTV、SDTV、移動接收、多媒體資料廣播等多種業務，並於 2007 年 8 月 1 日開始實施。

另一方面，國家廣電總局也完成北京、天津、上海、瀋陽、青島、秦皇島、廣州、深圳等八個城市的數位無線電視頻率規劃，並於奧運會前正式播出數位無線電視訊號。同時並完成包括奧運城市、直轄市、省會城市、計畫城市等 37 個城市的數位無線電視頻率規劃與傳輸及發射系統部署。據廣電總局表示，未來將盡可能以單頻網的方式規劃，以統一技術平臺，統一規劃，統一建設，統一運行的四個原則儘速推廣，以全中國 90%以上的人都能通過數位無線電視的方式收看到 HD 節目為目標。

在內容方面，中央電視台於 2008 年 1 月 1 日在北京展開 HD 頻道試播，5 月 1 日正式開播「CCTV-高清」綜合頻道，其中，體育類、影視劇和紀錄片將是頻道的主要節目類型。6 月份先行以 HD 全程轉播歐洲盃錦標賽為奧運進行暖身，陸續製播大宅門、天下糧倉、再說長江、故宮等電視劇和紀錄片，而像神州大舞臺、正大綜藝等受歡迎的節目也改以 HD 規格製作。另外，作為奧運會舉行城市的當地電視台—北京電視台也在 5 月 1 日開播「BTV-奧運高清」免費頻道，提

供中超足球賽 HD 轉播，以及老爸老媽兄弟姐妹、愛了散了等連續劇、以及卡通：福娃奧運漫遊記，和為奧運會特別製作的北京、奧運歷程、回顧奧運、北京胡同等多部紀錄片。

在奧運會期間，「CCTV-高清」以及「BTV-奧運高清」兩頻道均將全程轉播北京奧運會開閉幕式和各項奧運賽事，成為奧運高清頻道，但在奧運結束後將回歸到各自原定位播出。通過加裝數位無線HD-STB，北京六環以內地區的居民即能收視「CCTV-高清」以及「BTV-奧運高清」兩HD頻道，以及至少「CCTV-1」、「CCTV-2」、「CCTV少兒」、「CCTV音樂」、「BTV1」、「CETV-3」¹六個SD頻道，共八個免費頻道。另外在奧運八城市也可透過加裝數位無線HD-STB免費收看HD頻道；在其餘已完成數位有線電視系統的各城市，則透過數位有線電視系統免費收視。

央視與北京電視台的免費 HD 頻道播出對於數位有線電視業者無疑是一大棒喝，因為早在 2006 年 1 月開播的央視「高清影視」與上海文廣「新視覺」頻道，以及中影集團於同年 5 月開播的「CHC 高清電影」頻道等，都是透過數位有線系統以付費 HD 頻道方式讓觀眾收視，但因收視月費高昂（央視高清影視月費 120 元；一般有線電視月費約 20 元左右）、民眾對 HD 的認知程度待提升、接收設備成本過高以及節目內容有限等因素，導致用戶數發展極難突破。因不堪虧損，央視「高清影視」頻道已於 2008 年 5 月停播。而現在數位無線 HD 免費頻道推出更是讓數位有線電視 HD 付費頻道經營雪上加霜。

但是數位無線電視發展是否從此就能一帆風順？根據《2007-2008 年中國數位電視產業發展研究年度報告》²中指出，中國數位電視呈穩定發展主要是因為數位有線電視為類比轉數位的主體。2007 年，中國數位電視用戶達到 2718.5 萬戶，其中絕大部分（2517.6 萬）為數位有線用戶，詳見表一³。

¹ 中國教育電台第 3 套節目，為北京地區的青少年頻道。

² 根據《2008 年中國數位電視產業研究分析與發展預測》p.96 之引用。

³ 表一摘錄於《2008 年中國數位電視產業研究分析與發展預測》

年度 用戶數（萬）	2003	2004	2005	2006	2007
數位有線電視	16.8	77.3	369.4	1312.6	2517.6
數位衛星電視	8.5	10.7	13.8	22.3	32.3
數位無線電視	0.2	1.3	5.1	23.5	49.9
IPTV	1.8	4.6	26.7	55.0	118.7
總計	27.3	93.9	415	1413.4	2718.5

表一：2003—2007 年中國數位電視用戶結構

中國各地廣電部門在數位電視推廣初期，是採取先行推動都會有線電視轉換的策略，鼓勵該城市全區有線電視同時由類比轉換為數位。此政策造成了數位電視發展出現局部快、整體慢的狀況，其中發展比較好的城市主要集中在政府全力支持的城市，如青島、杭州、深圳等，其餘城市多半只能倚靠業者自身的力量，但實質轉換率有限。為了加速數位電視轉換，並配合廣電總局制定的「2008 年全面推廣數位無線電視、2015 年關閉類比電視廣播」的數位電視發展規劃，廣電總局和相關部門將改採對無線電視實行免稅扶持政策，由中央、地方縣市分級設立無線轉播經費，來促進數位無線電視發展，解決有線電視網以外的 8 億城郊和農村居民收視困難的問題。

另外，截至 2007 年底的 50 萬數位無線電視用戶，多數是應用在公車移動電視方面，採固定接收者極為少數。但在廣電總局「農村包圍城市」的新政策規劃下，數位無線電視將在農村廣電村村通工程中發揮重要作用，將與數位直播衛星共同達成 2006~2010 中國《國民經濟和社會發展第十一個五年規劃綱要》（以下稱《十一五規劃》）公共文化建設重點工程中，村村通廣播電視「全面實現 20 戶以上以通電自然村通廣播電視」的目標。

檢視目前的中國數位電視發展政策，數位無線電視未來在農村區域將以固定接收為主，在城市則以車用行動電視市場為主，普及範圍相當的廣。

但是就數位無線的 HDTV 發展前景來看，因標準頒佈時間較晚，在接收端設備尚未量產的情形下，相關的 HD-STB 或是 HD 一體機售價多為一般數位接收設

備之倍數，接收端產品種類選擇性稀少、並價格過於高昂已大大影響觀眾的接收意願，導致今年奧運會所帶動的 HD 相關商品購買效應並未確實發酵。未來 HD 接收端要普及除了家電廠商要加速量產外，還必須要在市場定位、價格與推廣模式方面詳加規劃，並配合重大體育賽事進行宣傳推廣。

此外，HD 內容的質與量則是另一個重要決定因素。根據數位有線電視的 HD 推廣情況來看，在付費頻道的屬性下，HD 內容的質量直接影響觀眾的訂閱數以及忠誠度，目前 HD 內容來源稀少、SD 與 HD 的內容重複率過高均導致數位有線的 HD 付費頻道營運困難。在數位無線 HD 頻道為免費收視的情形下，奧運會結束後的節目來源是一大隱憂，未來 HD 頻道內容需要靠業者砸入大筆的製作經費，在考量效益的情形下降轉為 SD 播出為目前業者的廣泛處理模式，未來免費的數位無線 HD 頻道將如何存續，是政府與業者需再行思考的重大難題。

參考資料

1. 國家廣播電影電視總局：<http://www.chinasarft.gov.cn/>
2. 中央電視台CCTV-高清頻道：<http://tv.cctv.com/cctv21/index.shtml>
3. 北京電視台BTV奧運頻道：http://tv.btv.com.cn/v/08ay/node_386.htm
4. 奧運會前北京六環內可用無線機頂盒看高清頻道，2008/7/22，北京晚報
<http://www.cns.hk:89/it/itxw/news/2008/07-22/1320746.shtml>
5. 中視傳媒股份有限公司 2007 年度股東大會決議公告：
<http://www.ctv-media.com.cn/tzzgx/lsgg/2008-12.htm>
6. 《2008 年中國數位電視產業研究分析與發展預測》，p.69-p.72；p.96，北京中經天縱經濟信息中心。
7. 中國政府網：“十一五期間公共文化建設重點工程”
http://big5.gov.cn/gate/big5/www.gov.cn/node_11140/2006-03/06/content_230186.htm