

德國高畫質電視發展現況概述

策發部 劉惠宜 2008/320

數位電視市場概況

德國 2007 數位電視收視戶有 1561 萬，較去年增加 23.1%。63.3% (988 萬戶) 的民眾傾向衛星接收、23.1%(360)有線、13.2%(206 萬)地面波，只有 0.3%(5 萬戶)的家庭使用 IPTV (ADSL) 作為主要接收方式。類比電視戶數進一步下降至 214 萬。

從衛星業者的業務狀況也可一窺一二，SES Astra 服務的德國數位電視戶數在 2007 年增加至 975 萬戶，較 2006 增加 172 萬戶，增幅 21.5%。

以接收方式而言，3698 萬，包含類比與數位的收視總戶數中，45% (1670 萬戶) 經由衛星接收，48.4% (1790 萬戶) 有線、6.3% (230 萬) 以地面波接收。

高畫質電視的發展

根據 Informa Telecoms and Media, 全球 HDTV 的使用者將從 2006 底的 4800 萬戶躍升至 2011 年的 1 億 5100 萬戶，約為 3 倍。報導指出，目前 HD 家庭 58% 在美國，20%在日本，英國、加拿大、中國、德國亦名列前茅。

以歐洲來說，泛歐衛星服務提供商 SES Astra 公司預計在今後 3 年期間，歐洲的 HD 頻道數量將增加 3 倍。到 2010 年，歐洲將有 160 多個 HD 頻道。目前，該公司負責 26 個高清頻道，它預計屆時將承載其中的約 100 個頻道。SES Astra 公司說，HD 頻道的增加主要是在西歐。

市場調查公司 Strategy Analytics 的報導也同樣呈現樂觀的前景。研究認為，雖然 HD 早期發展困難，但仍認為 2008 年年底 HDTV 的訂閱戶將可穩定成長至 350 萬。2012 年預計 20% 的歐洲家戶都將是 HD 頻道的收視者。

普羅大眾的 HD IQ

去年 2007 年底，市場研究公司 GfK 的調查顯示，歐洲民眾對諸如 HD-Ready, Blu-ray 等熱門字眼並不熟悉。1/3 的德國家庭不曉得類比與數位電視的差別，22% 的家庭對家中的電視是否為 HD-Ready 無法回答，而大部分的人則不知道收看 HDTV 還需要裝機上盒。1/10 對電視如何接收訊號所知極少或渾然不知。

歐洲整體來說，1/3 的受訪者不知道自己家的電視是類比或數位訊號。

相同的情況反映在市場上。GfK 的資料顯示至少 510 萬德國家庭擁有可以播放 HDTV 的平板電視。14% 的德國家庭有 HD Ready 的配備，26 萬戶有 full HDTV (解析度 1980*1080)，37 吋或 37 吋以上的電視銷售成長貢獻了整體市場成長的一半以上。但令人訝異的是，在 Free-to-Air HDTV 幾乎不存在的現況下，相較於市面上銷售數百萬台的 HDTV，接收數位訊號必備的機上盒，銷售量卻極少！也難怪在擁有 HD-Ready TV 的歐洲人中，只有 5% 收看 HDTV 頻道。消費者 HDTV 知識普遍不足的情形下，賣出的電視機中，高達 2/3 只有類比調變器 tuner。GfK 認為，專業的購買建議，應該強制內建數位調變器。

商業 HD 頻道的關閉

2008 年 2 月 15 日，德國商業電視台 ProSiebenSat1 關閉了旗下兩個 HD 頻道，轉為 SD，理由是 HD 收視戶數並不多。目前德國境內的 HD 頻道大部分都必須付費。根據調查公司 Strategy Analytics 的報導 "HDTV Channels Shut Down: A Sign of Things to Come?"，此文結論是：「為了要讓 HDTV 成爲一個可以自立營運的業務，HD 內容的提供與接收器達到一定的經濟規模是必須的。因此歐洲的電視業者應該首先將資源放在發展付費電視，而不是以廣告收入爲主的營運模式。」

Strategy Analytics 的首席分析師指出：除非市場上已佈滿數百萬的 HD 接收器 receiver，否則 HD 的觀眾群是無法建立的。

ARD、ZDF 的近期消息

2007 年 8 月，SES Astra 與 ARD、ZDF 簽訂一項長達 15 年的合約，SES Astra 將分別提供 ARD、ZDF 一個衛星轉頻器 transponder，ARD、ZDF 希望藉此進一步發展數位播送，特別是 HDTV。新的轉頻器（19.2 度 EAST）預計 2008 年 3 月開始啓用。

ARD 的 3 個數位頻道 EinsExtra、EinsFestival、EinsPlus 以及文化頻道 ARTE、公共事務與紀錄片頻道 Phoenix，都將以衛星傳送（new transponder 51: 0.744 GHz H, SR 22,000, FEC5/6），但直到六月，目前的節目也將以類比訊號同步傳送（simulcast）。教育頻道 BR-alpha 在 2009 年中之前，也將處於雙軌的同步傳送狀態。

除了計畫以 HD 轉播 2008 奧運之外，預計從 2010 年 2 月在加拿大溫哥華舉辦

的冬季奧運開始，ARD、ZDF 就將開始規律性的進行 HDTV 的傳送。ZDF 的高階主管 Schachter 預估，ZDF 1/4 的節目自 2010 年 2 月之後，將可每日以高畫質格式播出。2011 年底，ARD、ZDF 將各自擁有 HD 轉頻器。現階段公共 HD 頻道僅能經由衛星取得，有線的傳送預計到 2012 才會出現。

除了在播出畫質方面的提升，受到 BBC 首開先河的影響，ZDF 起而效尤，計畫使網友可以在網路上取得其包含資料庫中的所有節目。因為早在 2007 年初，在 ZDF 網站上，每個月就有 450 萬筆節目或電影的下載，比前一年多出一倍。

參考資料

Digital TV on the march in Germany. Rapid TV News :

<http://rapidtvnews.com/index.php/digital-tv-on-the-march-in-germany.html>

New ARD transponder in operation. Rapid TV News :

<http://rapidtvnews.com/index.php/new-ard-transponder-in-operation.html>

ZDF head: HD in Germany will be slow. Rapid TV News :

<http://rapidtvnews.com/index.php/zdf-head-hd-in-germany-will-be-slow.html>

Confusion in German HDTV market. Rapid TV News :

<http://rapidtvnews.com/index.php/confusion-in-german-hdtv-market.html>

German HD channels shut down: Is Europe's HDTV in trouble? Strategy Analytics :

<http://www.strategyanalytics.com/blogs/dmercerc/141>

HDTV in Europe: One year on, where are we now?

http://hdmasters2007.com/pdf/Presentations/HDM2007_Keen-ScreenDigest.pdf

ZDF to switch to HDTV in 2008. Variety:

<http://www.variety.com/article/VR1117958399.html?categoryid=14&cs=1>

SES ASTRA signs sat-transponder capacity agreements with ARD & ZDF for HDTV broadcasting. HDTV Info Europe:

<http://www.hdtvinfo.eu/news/hdtv-broadcasting/ses-astra-signs-sat-transponder-capacity-agreements-with-ard--zdf-for-hdtv-broadcasting.html>

ARD and ZDF plan road map to HD. Broadband TV News:

<http://www.broadbandtvnews.com/?p=3415>

數位無線電視之德國經驗。公視岩花館：

<http://www.pts.org.tw/~rnd/p9/2003/031013.htm>

追求共好。公視出版。

✻ PTS R&D
✻ PTS R&D