全媒體環境下　電視台營運的機會與挑戰

擁抱OTT 相愛不相殺
---Value Gap價值鴻溝

STBAI

SEP, 2020

簡報大綱

壹、Value Gap

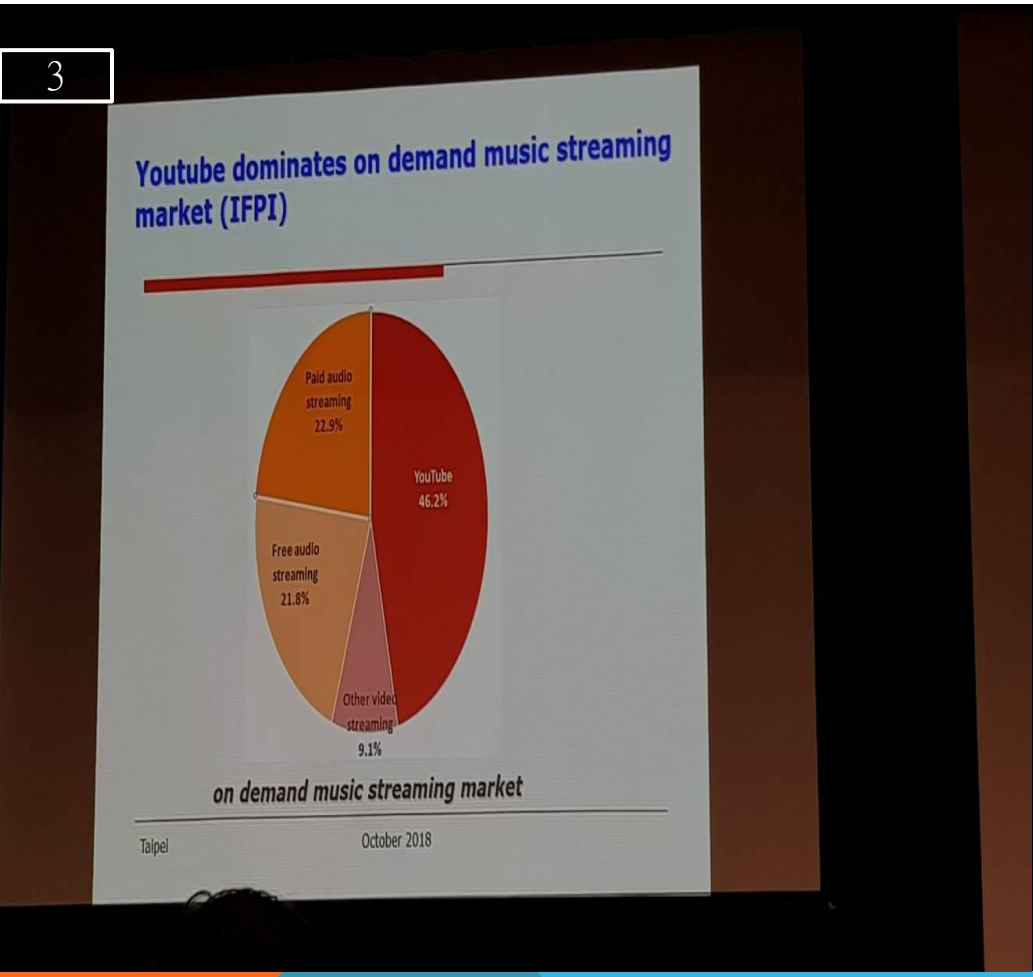
貳、數位匯流改變資源配置

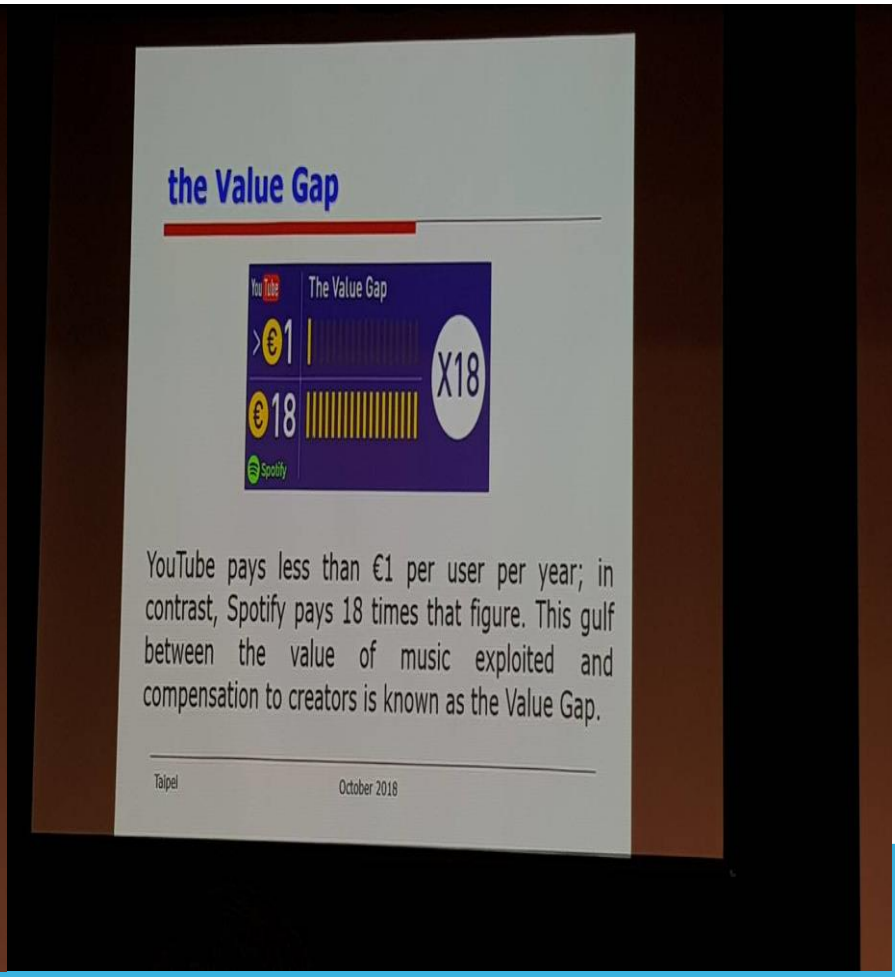
參、數位匯流改變獲利模式

肆、數位匯流改變市場主角

伍、Valup Gap— 分配、問責

壹、VALUE GAP--- 問題的核心





貳、數位環境 改變資源配置

單位：仟元	無線電視	衛星電視	報紙	雜誌	廣播	戶外	網路	全部媒體
2011	4,899,729	21,175,082	10,674,408	5,677,641	4,139,539	3,680,282	10,215,000	60,461,681
成長率%	-3.20%	6.60%	-10.70%	2.30%	-7.70%	11.90%	19.50%	
2012	3,999,707	20,059,287	9,522,068	5,340,950	3,555,348	3,591,644	11,601,000	57,670,004
成長率%	-18.40%	-5.30%	-10.80%	-5.90%	-14.10%	-2.40%	13.60%	
2013	3,817,132	20,992,491	8,679,067	5,293,617	3,120,841	4,168,427	13,680,000	59,751,575
成長率%	-4.60%	4.70%	-8.90%	-0.90%	-12.20%	16.10%	17.80%	
2014	3,681,093	20,906,497	7,906,026	4,844,362	3,122,120	4,287,798	16,177,000	60,924,896
成長率%	-3.60%	-0.40%	-8.90%	-8.50%	0.00%	2.90%	18.30%	
2015	3,610,981	20,553,840	6,426,602	4,122,971	2,731,078	4,245,083	19,352,000	61,042,555
成長率%	-1.90%	-1.70%	-18.70%	-14.90%	-12.50%	-1.00%	19.60%	
2016	3,370,710	19,163,422	5,079,743	3,114,994	2,080,615	3,870,662	25,871,000	62,551,146
成長率%	-6.7%	-6.8%	-21.0%	-24.4%	-23.8%	-8.8%	33.7%	
2017	3,059,603	18,300,265	4,187,630	2,318,190	1,739,528	3,640,478	33,097,000	66,342,694
成長率%	-9.2%	-4.5%	-17.6%	-25.6%	-16.4%	-5.9%	27.9%	
2018	2,975,699	17,691,661	3,664,243	1,984,498	1,873,731	4,251,412	38,966,000	71,407,244
成長率%	-2.7%	-3.3%	-12.5%	-14.4%	-7.7%	16.8%	17.7%	

註：文化部影視產業調查及2019年MAA台灣媒體白皮書，衛星電視廣告產值從100年211億最高點下滑，107年產值為176億；反觀網路廣告產值於107年已達389億，且集中在少數平台巨擘。

參數位匯流　改變獲利模式

- 2013年底

  我國超大寬頻政策到位

  100M寬頻到戶率百分之百，4G寬頻釋照後100M也到達個人

- 2014年

  我國啟動數位匯流全媒體環境

- 改變獲利模式:

  羊毛出在狗身上叫豬來付錢

- 改變市場主導角色:

  平台

肆、數位匯流　改變市場主角

●2016 起

全球社會失速、失靈、失去價值--→開始省思 尋找解方

從臉書假資訊影響美國選舉開始.....

網軍/聲量口碑行銷帶風向、 FB LINE社群同溫燒，

網紅粉絲小編大敗新聞室， 輿論操弄沒完沒了

網路盜版: 正版產業崩盤、網路治理效率太低、武器太不對等

本國內容端佃農化: 羊毛出在狗身上叫豬來買單、流量為王

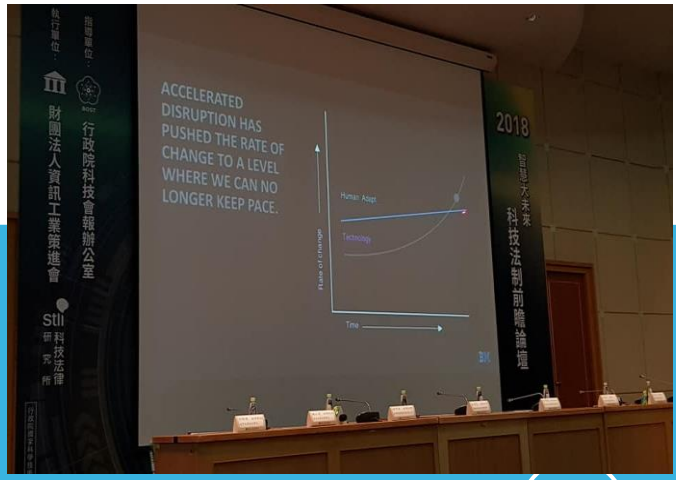
本國用戶殖民化: 國人最常用網路支付工具 .....

谷歌不公平、不問責競爭　歐盟硬起來

●2019 科技與人類演進的和諧共振的兩條線:

NHK 美中貿易大戰--- 滴滴打車NHK2019/1/19

未來霸權爭奪戰 https://youtu.be/FaJV7KECT5Y



平台管理是關鍵　內容為王是價值

內容
(B2B)
(頻道
vod)

內容端主要產品型態為:全頻道、個別節目(vod)
stba商業頻道商是內容製播業者，並未占用平台或公共資源
數位海量內容時代　消費者對內容轉換成本更低
用管來維權促進發展　不是用管來防弊

平台
(B2C)
(基礎設施)
(#國安
#資安
#大數據經濟
#消費者轉換成本)

平台端有多元服務與多元營收:(1)視訊服務 (2)非視訊服務
內容業者必須上架在這些播出平台上，才得以被收視

#平台端使用到基礎設施，牽涉稀有資源，為非自由財；在通訊傳播方面之稀有資源包括: 頻率、號碼、網際網路域名及位址與路權等；為讓此資源發揮最大經濟及社會利益,需予各類「平台」不同比例「管制」強度。
#平台端牽涉資安、國安
#平台牽涉大數據經濟
#平台端涉市場力，平台擁有所謂網路外部性、消費者轉換成本的議題

五、VALUE GAP—分配

(新台幣/萬元/含稅)

類型	仲圍／權利人	88年	89年	90年	91年	92年	93年	94年	95年	96年	97年	98年	99年	100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年
	MUST	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	MCAT	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V			
	TMCS							V				V	V	V		V	V	V	V	V		
年	汪臨臨經紀老師								V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	証聲音樂										V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	久升音樂										V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
	ACMA																				V	V
年	RPAT								V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
年	ARCO		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
年	AMCO		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
合計		150萬	200萬	240萬	550萬	600萬	630萬	800萬	820萬	1200萬	1100萬	1100萬	1150萬	1200萬	1250萬	1350萬	1400萬	1500萬	1400萬	1200萬	1400萬	1400萬

五、VALUE GAP---問責

盜版網站	狀態	經營團隊	alexa排名	上次排名	Yahoo	criteo	Google	酷比	appier	Pchome	sitemai	廣告商
www.58b.tv	已關站	99kubo & 58b 分裂	1488	93								0
gimy.tv	已轉新站 gimy.co	gimy & bowan	595	120								0
8maple.ru	已關站	楓林往團隊	4809	204								0
www.143mov.com(小鴨)	已轉新站 www.100vdo.com	小鴨團隊	3604	239								0
www.momovod.com	已轉新站 balatutu.com	momovod	239	172	新店富寓		永豐銀行	信義房屋	MOMO購物			4
www.99kubo.tv	運作中	99kubo & 58b 分裂	65	92					MOMO購物	panasonic	飛比	3
jplovetv.com -目前已關站	已關站	jplovetv & 2012.vslovetv & tw01.lovetvshow	52219	785								0
bowan.su-目前已關站	已關站	gimy & bowan	286658	63909								0
pttplay.com-目前已關站	已轉新站 xiaohu.tv	pipitv & pttplay	964	410			nespresso		MOMO購物			2
2012.vslovetv.com-目前已關站	已關站	jplovetv & 2012.vslovetv & tw01.lovetvshow	282876	11446								0
tw01.lovetvshow.info-目前已關站	已關站	jplovetv & 2012.vslovetv & tw01.lovetvshow	68308	2510								0
pipitv.cc-目前已關站	已轉型為內容農場	pipitv & pttplay	11156	1252								0
www.ixftv.com	運作中		1669	2900	達麗陽明大苑	MOMO購物台灣之星		MOMO購物台灣之星				3
tvtw.live	運作中		1365	1365			永豐銀行	信義房屋				2
www.qdrama.tv/www.dramasq.com/chinaq.tv/qdramas.org/www.dramaq.de/chinaq.tw/langlangbay.net www.dramaq.de / chinaq.tw	運作中	中國人線上看團隊	93	153								0
				合計站數	2		3	3	3	1	1	14

* 關站效應後99kubo.tv 進步到65名為盜版網站第一名，中國人線上看系列進步到93名為第二名，但效應減弱後原本關站的gimy、小鴨、 momovod 、 pttplay 陸續開新站來搶流量預計下次排行會大幅進步。

楓林網查封後　　iwl 自律名單變化(alexa 排行2000名內有投放廣告盜版網站)

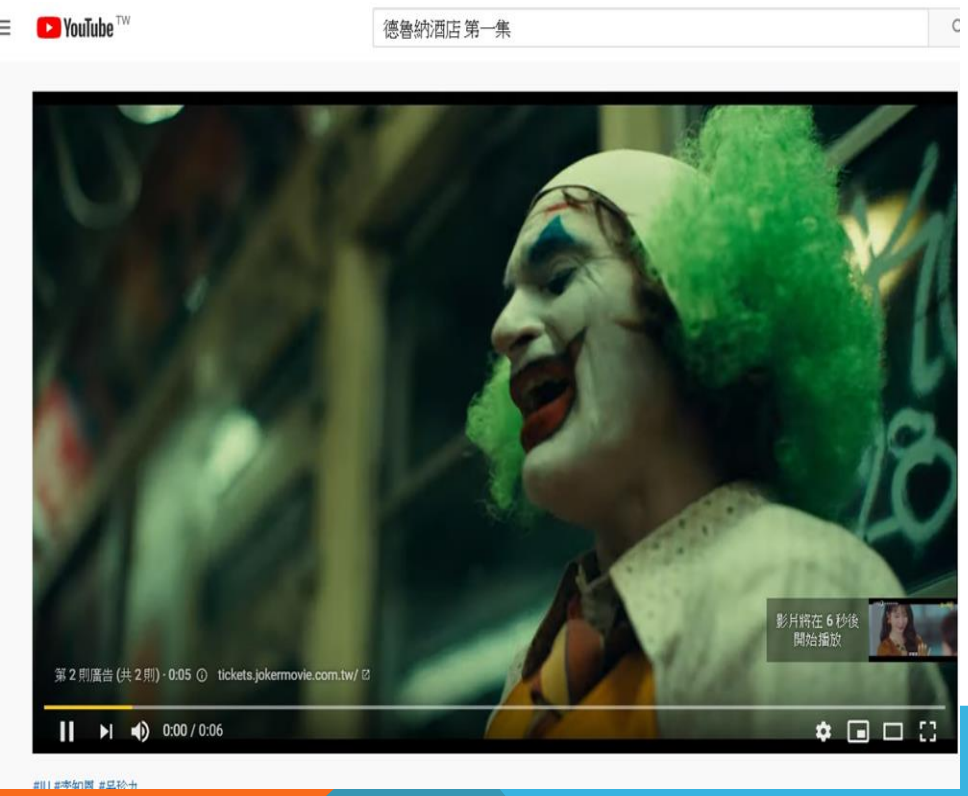
100%數位化
然後呢?

做內容 還是收不到錢

資源極度不對等

家人一起幸福　　家人.....唉

看電視安全又自主
無追蹤碼、不洩漏個資、遙控器暢遊



看電視　支持正版　勞動力　品牌

行業別	2014年 就業人數	2015年 就業人數	2016年 就業人數	2017年 就業人數	2018年 就業人數
電視頻道 (執照)	**14,463**	**14,933**	**14,167**	**14,169**	**14,077**
電視內容產業 (製作/後製/發行)	5,107	4,836	4,753	4,782	5,204
有線電視系統	5,727	6,003	6,150	6,438	6,237
網路平台 巨擘					?

資料來源：文化部歷年影視廣播產業趨勢研究調查報告

保守估計近兩萬的就業人口，背後代表的是兩萬個家庭
台灣影視人才的港口，華文市場文創的啟蒙
電視台的營收也支撐了音樂產業，長期支付相當比例金額給音樂公播費、重製費
電視台也是各中小型影音製作公司穩定合作對象
電視台打造台流魔法棒才可以出海，也可帶動台灣電商搶攻南向市場
@ 提升電視台收入與營運的穩定，才能連帶提升我國文創相關各方收入，是共好生態系的核心

謝謝聆聽　敬請指教

STBAI 中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會
Satellite Television Broadcasting Association R.O.C.

附件2-1

壹、衛廣電視頻道沿革

70年代-為解決「無線收視不良」及「提供多元化的節目收視」，非法的有線系統應運而生，自行架設纜線將錄影節目帶的訊號傳送到收視戶家中，讓長久以來只能收看無線三台的觀眾，增加了一種選擇，這就是「第四台」。

80年代-政府因應期待電視媒體開放的聲音，82年8月通過「有線電視法」，讓第四台就地合法化，各種不同類型的頻道節目此時百花齊放，技術的發展演進，讓原以錄影節目帶播送之方式，開始轉換以衛星訊號上下鍊的方式接收，新聞局將衛星頻道以其屬廣電法中的節目供應事業進行規管。

88年2月衛星廣播電視法三讀通過，既有經營衛星廣播電視業務之業者提交營運計畫，經審查通過後發給衛星電視執照納管，經105年廣電三法修法後，截至109年8月底，NCC核准申設之衛星頻道節目供應事業共327個(本國156 境外105他類66個)頻道。

附件2-2

貳、衛星電視公會成立

本會於95年1月11日正式成立，為我國最大的內容製作與集成商所組成的產業公會。本會藉由爭取資源、激勵創新競爭；協調同業關係、促進市場良善秩序；透過產業自律、維護專業尊嚴。

值此數位匯流時代，盜版猖獗、侵門踏戶而來，本會積極維護會員著作權益決不退縮，嚴加打擊盜版、並盼健全數位版權市場交易機制。