

國際通傳產業動態觀測

月報 Monthly Report

2019.3



國際通傳產業

動態觀測

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

目錄

本期推薦	1
1. 【美洲：美國】FCC 啟動 Spectrum Horizons 計畫，開放 95GHz 到 3THz 頻段實驗與免執照使用	1
2. 【亞洲：跨國】2024 年亞太地區 OTT 影音營收將達 480 億美元	2
3. 【國際：跨國】IDC 預測：2019 年全球 AI 系統、區塊鏈與物聯網之預測	4
通訊	6
4. 【歐洲：德國】德國 5G 頻譜拍賣開始，共 4 家業者投標	6
5. 【美洲：美國】2019 世界行動通訊大會 (MWC)：AT&T、Sprint、T-Mobile 和 Verizon 更新 5G 計畫	7
6. 【美洲：美國】FCC 評估頻譜劃分與頻譜租賃規則	8
7. 【亞洲：日本】東電 PG 與 3 家行動電信業者合作進行 5G 基地臺共用實證研究 ..	9
8. 【亞洲：香港】香港 5G 行動頻譜 (26GHz、28GHz) 指配結果 (暫定) 出爐 ...	11
傳播	12
9. 【國際：跨國】全球付費電視訂閱數呈現下降趨勢	12
10. 【歐洲：英國】英國議會提出傳播之公共服務議題	13
11. 【歐洲：法國】法國高等視聽委員會 (CSA) 公布 OTT 產業調查報告	14
12. 【美洲：美國】迪士尼併購 21 世紀福斯公司在 3 月 20 日正式生效	15
匯流	16
13. 【美洲：美國】AT&T 併購 Time Warner 終獲美司法部同意	16
14. 【亞洲：日本】日本修正放送法，同意 NHK 於網路同步播放所有節目	17
創新應用	18
15. 【國際：跨國】IDC 研究調查：穿戴裝置市場持續增溫，功能不斷提升為市場注入活水	18
16. 【國際：跨國】數位經濟需要跨國多邊共同合作	19
17. 【歐洲：跨國】歐盟執委會加強在歐洲道路上佈署合作智慧交通系統	20
18. 【亞洲：韓國】韓國業者將打造世界首款奠基 5G 的 AI 語音辨識無人機平臺 ...	21
19. 【亞洲：韓國】首爾市政府公布智慧城市計畫藍圖	22
20. 【大洋洲：紐西蘭】2021 年 AI 將使紐西蘭的創新速度翻倍	23

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

其他.....	25
21. 【亞洲：韓國】韓國科學技術情報通信部 2019 年業務計畫說明	25

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

1

本期推薦

1. 【美洲：美國】FCC 啟動 Spectrum Horizons 計畫，開放

95GHz 到 3THz 頻段實驗與免執照使用

洲別：美洲

國家/地區：美國

類別：通訊

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 15 日

各國積極發展5G通訊技術的同時，美國已將眼光放到更高的6G技術。美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）日前一致通過開放95 GHz到3THz頻段供各大公司測試，為6G技術鋪路。

FCC於月中宣布啟動Spectrum Horizon計畫，開放95 GHz以上至3THz的超高頻段實驗執照，其中包含21.2 GHz頻寬供免執照裝置（Unlicensed Devices）使用，以鼓勵創新通訊技術發展。過去95 GHz以上頻段一直不被看好，然而隨著日新月異的通訊技術，這些超高頻段反倒成為通訊界的未竟之地，尤其是數據密集的高寬頻應用以及成像和傳感操作。FCC為了推展高頻段，特別增設實驗許可證供技術研發及企業使用且有效期限更長達10年。FCC雖然開放超高頻段實驗使用，同時也會嚴加監管高頻段對政府與科學實驗所造成的潛在干擾。

雖說這些高頻段的確切用途仍未可知，現在就增設高於95 GHz的頻段使用執照也還言之過早，等一切配套更趨完善再建立許可執照較為可行。不過《Spectrum Horizon First Report and Order》著實提供了通訊界一個前所未有的機會，加上開放先導實驗與使用，更有利於FCC針對Spectrum Horizons頻段制定相關規範、應用與許可執照。

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

關鍵字：頻譜、5G、6G、Spectrum Horizons、95GHz、實驗頻段、免執照頻段

2. 【亞洲：跨國】2024 年亞太地區 OTT 影音營收將達 480 億美元

洲別：亞洲

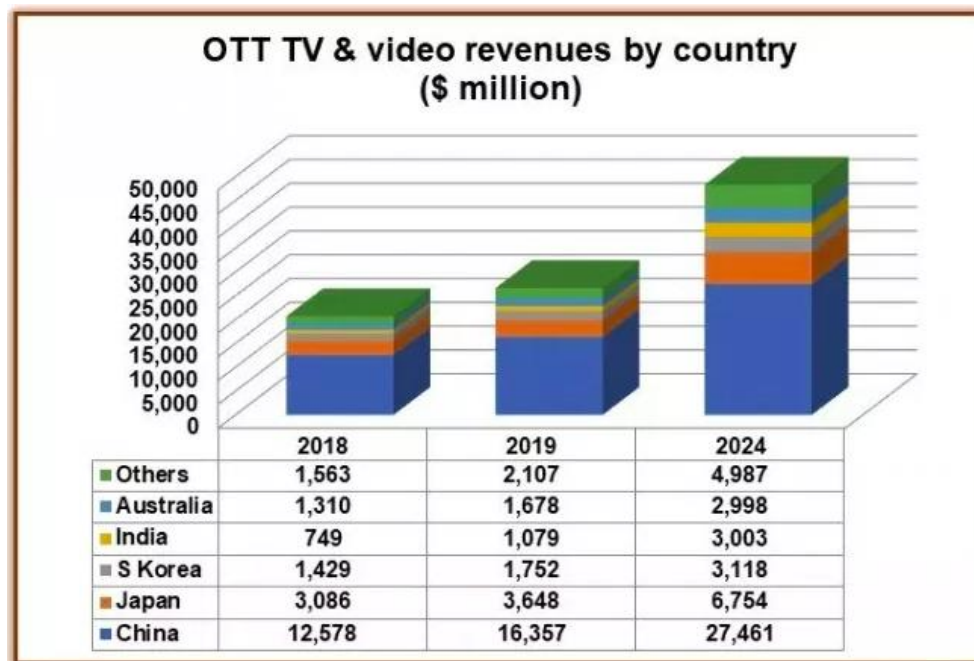
國家/地區：跨國

類別：傳播

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 18 日

市調顧問公司Digital TV Research發布最新《亞太OTT電視和影音展望報告（Asia Pacific OTT TV and Video Forecasts）》，預估亞太地區的OTT影音收入將持續成長，從2018年的210億美元成長至2024年480億美元，而單2019年度即預計成長50億美元。



以類型來看，廣告隨選視訊（AVOD）為亞太 OTT 影音市場主要收入來源，預計在 2024 年收入占比達 52%，訂閱隨選視訊（SVOD）則將占 39%。中國、印度和日本市場，AVOD 的收入都預期超過 SVOD，其中，

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

中國的 AVOD 收入尤其可觀，預計在 2024 年達到 166 億美元，占亞太地區 AVOD 總收入的三分之二。SVOD 方面，亞太地區訂閱數預計從 2018 年的 2 億 2,100 萬，增長至 2024 年 4 億 700 萬，而中國的訂閱數就占超過五成，將達 2 億 8,900 萬。

若以訂閱數排名，2024 年預估中國前 3 大 OTT 業者將持續在亞太 SVOD 市場保持領先地位，其中前兩大 OTT 業者訂閱數可望超過 1 億；Netflix 和 Amazon Prime Video 則在亞太市場訂閱數排名第 4 和第 5 位。

而若以訂閱收入排名，則以 Netflix 居冠，然而該報告指出，Netflix 在亞太地區發展有限，中國前 3 大 OTT 業者在亞洲地區仍較為活躍，預估在 2024 年前，亞太地區 SVOD 總營收可望突破 190 億美元，中國 3 大 OTT 業者市占率將達 60%。

關鍵字：OTT、SVOD、AVOD

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

3. 【國際：跨國】IDC 預測：2019 年全球 AI 系統、區塊鏈與物聯網之預測

洲別：國際

國家/地區：跨國

類別：創新應用

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 11 日

新興技術 AI、區塊鏈、物聯網的軟硬體服務將持續朝正向成長。以市場支出規模而言，物聯網規模持續擴大，另以成長性而言，區塊鏈的發展正高速崛起。

根據國際數據公司（IDC）最新支出指南預測，2019 年全球 AI 系統支出將達 358 億美元，相較 2018 年增加 44%。隨著各產業大力投資 AI 軟體專案，預計至 2022 年 AI 系統支出將增加逾倍，增至 792 億美元，估計 2018-2020 年的複合年增率（CAGR）將達 38%。2019 年 AI 系統的最大宗出為軟體費用，其中近 135 億美元用於 AI 應用程式和 AI 軟體平臺。應用程式是 AI 支出成長最快的類別，其 5 年的 CAGR 為 47.3%。由於許多企業仍繼續建構 AI 相關系統所需的基礎設施，預計今年由伺服器主導的硬體支出為 127 億美元，未來預期企業將投資更多 IT 設備。

IDC 預測 2019 年全球區塊鏈解決方案支出將近 29 億美元，比 2018 年的 15 億美元成長 88.7%。預估 2018-2020 年區塊鏈支出將以強勁的速度成長，5 年的 CAGR 為 76%，2022 年的總支出為 124 億美元。就技術角度而言，IT 服務和商業服務（合併）將占 2019 年區塊鏈總支出約 70%，其中 IT 服務將獲得更多新的投資。區塊鏈平臺軟體將成為服務類別以外最大的支出部分，也是成長第二快的類別，5 年 CAGR 為 81.2%。

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

另外，2019 年全球物聯網（IoT）的支出，IDC 預估達 7,450 億美元，比 2018 年的 6,460 億美元成長 15.4%。全球物聯網支出將在 2017-2022 年間保持兩位數的成長率，並在 2022 年超過 1 兆美元。物聯網服務將成為 2019 年最大的技術類別，其中 2,580 億美元用於傳統的 IT 和安裝服務以及非傳統的設備和營運服務，硬體支出將超過 2,000 億美元用於模組和感測器採購。物聯網軟體支出將在 2019 年達到 1,540 億美元，且快速成長，達到 5 年 CAGR 為 16.6%。

關鍵字：物聯網、區塊鏈、AI

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

2

通訊

4. 【歐洲：德國】德國 5G 頻譜拍賣開始，共 4 家業者投標

洲別：歐洲

國家/地區：德國

類別：通訊

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 19 日

德國聯邦網路管理局（Bundesnetzagentur，BNetzA）於2019年3月19日展開5G行動通訊系統的頻譜拍賣，參與拍賣的電信業者將競逐2GHz及3.4-3.7GHz中，共41個頻段，總頻寬達420MHz。本次競價的41個頻段中，每個頻段的最低出價金額設定從170萬至500萬歐元不等，競價將至所有頻段無有效出價為止。

然而拍賣開跑前夕，卻因紛爭不斷而增添許多未知數。首先，多個電信業者將拍賣事宜訴諸法庭，原因是條件過於嚴苛，規定電信業者須在2022年為全德國98%住戶提供高速網路；此外，小型行動通訊業者則希望法院作出裁決，勒令大公司對小公司開放其網路使用權。不過，德國行政法院已在3月15日駁回緊急訴狀，為頻譜拍賣清除障礙。只是頻譜拍賣事關重大，近來又有中國電信設備竊取情報疑雲，美國因而向德國喊話排除華為；但德國總理梅克爾表示，不會排除任何單一企業，但會制定更為嚴謹的法規對整體進行規範。

爭議甫落幕，聯邦網路局新聞稿隨即證實共4家電信業者加入戰局，分別為德國電信（Telekom Deutschland）、沃達豐（Vodafone）、西班牙電信集團德國公司（Telefónica Germany GmbH & Co. OHG）以及聯合網際網路公司（United Internet）旗下的1&1 Drillisch。

5G通訊技術作為當前全球電信業者的兵家必爭之地，除了大好利多之外，勢必也會引起許多爭端，然而針對外界提出的質疑，德國聯邦網路管

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

理局表示將採取堅定的立場，實施更為嚴格的法規要求，創造公平競爭的環境以緩解業者的擔憂。

關鍵字：德國、頻譜拍賣、5G、釋照

5. 【美洲：美國】2019 世界行動通訊大會（MWC）：AT&T、Sprint、T-Mobile 和 Verizon 更新 5G 計畫

洲別：美洲

國家/地區：美國

類別：通訊

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 10 日

在 2019 世界行動通訊大會（MWC）上，美國 4 大電信公司 AT&T、Verizon、T-Mobile 和 Sprint 發表最新的 5G 計畫。

1. AT&T

AT&T 在 MWC 中宣布與微軟的雲端運算服務 Azure 建立合作關係，來達到真正的 5G 網際網路。現在 AT&T 的 5G 網路服務遍及 12 個大城市，含亞特蘭大、夏洛特和達拉斯等地；並預計在 2019 上半年將芝加哥、拉斯維加斯和洛杉磯等地納入服務範圍。而目前可使用 AT&T 的 5G 服務的設備只有 Netgear 的 Nighthawk 5G 行動熱點。

2. Verizon

Verizon 於去年 10 月展開 5G 服務，但所提供的 5G 家用高速寬頻服務（Home High-speed Broadband Internet Service）為固網，因此並非真正的 5G 行動通訊服務，其 5G 固網已可用在休士頓、洛杉磯、沙加緬度和印第安納波利斯。而 5G 行動通訊服務方面，Verizon 宣布今年 4 月將在芝加哥與明尼亞波利斯（Minneapolis）推出。Verizon 的 5G 固網依照 5G 技術論壇（Verizon 5G Technology Forum，V5TF）的 5G 規格

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

發展，而 5G 行動通訊技術則將會遵循 3GPP 的規格。另外，Verizon 的 5G 吃到飽服務價格將比目前 4G 吃到飽方案多 10 美元。

3. T-mobile

T-mobile 提供的 5G 服務為 600MHz 頻段，但因為缺乏可使用 600MHz 頻段的智慧型手機，因此 T-mobile 證實商用 5G 服務將延遲至 2019 下半年，另 T-mobile 承諾旗下 5G 服務將會是無流量限制且不超越現有 4G LTE 服務的價格（\$70/月）。

4. Sprint

Sprint 在 MWC 上宣布將於 5 月在芝加哥、亞特蘭大和達拉斯等地展開提供 5G 商用服務，另規劃 2019 年上半年擴及休士頓、洛杉磯和紐約市等地。同時也宣布第一批可使用 Sprint 5G 服務的裝置，如 LG V50 ThinQ 5G 智慧型手機和 HTC 5G 分享器等。

關鍵字：5G

6. 【美洲：美國】FCC 評估頻譜劃分與頻譜租賃規則

洲別：美洲

國家/地區：美國

類別：通訊

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 15 日

美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）啟動法規制訂程序，研議頻譜劃分與租賃條例修訂空間，以縮短數位落差並增加頻譜接取，藉此解決小型電信業者及偏遠地區面臨的問題。

目前FCC相關條例允許執照持有者可彈性決定使用頻譜數量與服務地區，此外，也准許額外使用者獲得頻譜接取資源。FCC依據《MOBILE NOW》法案要求發出的「法規制定通告（Notice of Proposed Rulemaking，NPRM）」，

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

檢視現行條例是否適宜，進而評估重新修訂該條例之必要性，以達成FCC之目標，特別是以下要點：

- 修改或建立新的評估頻譜劃分與租賃條例，以增進小型電信業者的頻譜接取，及偏遠地區的先進通訊服務可行性。
- 就《MOBILE NOW》法案以下3項考量給予諮詢意見：
 - － 於頻譜執照中降低性能要求，是否能提升偏遠地區的先進通訊服務可行性或小型電信業者的頻譜接取。
 - － 欲消除頻譜移轉至小型電信業者所產生的障礙，並在合理時間內達成營運所需條件；
 - － 如何實施獎勵配套措施，鼓勵執照持有者出租或銷售頻譜給小型電信業者或無電信設備的業者，以服務偏遠地區。
- 諮詢是否允許於次級市場整合零散不連續的頻譜資源。

關鍵字：頻譜、頻譜規劃、頻譜租賃、數位落差

7. 【亞洲：日本】東電 PG 與 3 家行動電信業者合作進行 5G 基地臺共用

實證研究

洲別：亞洲

國家/地區：日本

類別：通訊

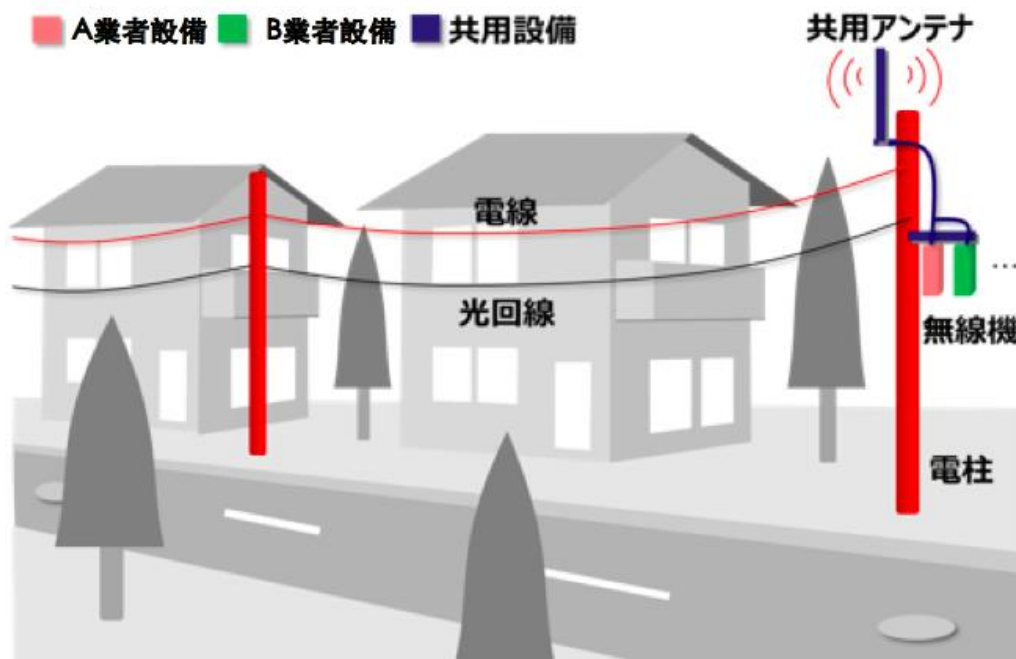
子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 19 日

東京電力Power Grid公司（以下簡稱東電PG）與3大電信業者KDDI、SoftBank、樂天行動網路達成協議，將於今年上半年利用電力基礎設施進行5G基地臺共用實證。具體而言，KDDI、SoftBank及樂天將可於東電PG的電線桿等電力基礎設施設置基地臺（如下圖），以評估基地臺設置相關資材、機材、機器配置、施工情形、可維護性及共用天線的干擾情形。

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】



利用電力設施設置行動電話基地臺之想像圖

高頻段的利用可實現5G的高速化與大容量等特性，但高頻段覆蓋率低，故基地臺設置數量勢必需要增加。而透過行動電話業者間共用電線桿，則可以確保基地臺的設置場所，解決設備林立所導致的景觀問題，並減少通訊基礎設施佈建的成本。此舉將有助都市地區基地臺整備，以因應地方上多樣化的需求，及早開始5G服務的提供。

關鍵字：基礎設施共用、5G、基地臺

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

8. 【亞洲：香港】香港 5G 行動頻譜（26GHz、28GHz）指配結果（暫定）

出爐

洲別：亞洲

國家/地區：香港

類別：通訊

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 21 日

香港通訊事務管理局辦公室（Office of the Communications Authority, OFCA）於 2018 年即針對 26GHz、28GHz 頻段的未來規劃進行意見諮詢及討論，隨後 OFCA 指出，香港 26、28GHz 頻段內具備 4,100MHz 充足的頻譜資源，可供公共行動通訊服務（包括 5G 服務）使用，故該頻段並無競爭性的需求，因此決定採用行政方式指配¹。

歷經申請及審核流程後，OFCA 於 2019 年 3 月 20 日宣布共有 3 家電信業者，包括中國移動香港、香港電訊及數碼通皆獲得 400 MHz 頻寬的頻段，成為 26、28 GHz 頻段的成功申請者（暫定）。成功申請者（暫定）於完成後續文件繳交後，即可成為正式的成功申請者。

除上述 3 家電信業者外，香港和記電訊旗下的 3HK 亦為香港電信市場的主要競爭者，但未參與本次頻譜釋照申請，3HK 將視 5G 發展動態決定是否參加 26、28GHz 於 2 年後的第 2 輪指配以及中頻段頻譜拍賣。

關鍵字：5G、頻譜釋照

¹ 1. OFCA，2018。關於編配 26 吉赫及 28 吉赫頻帶作流動服務用途和相關頻譜指配及頻譜使用費的安排。

https://www.coms-auth.hk/filemanager/statement/tc/upload/480/joint_statement_st_052018_tc.pdf

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

3

傳播

9. 【國際：跨國】全球付費電視訂閱數呈現下降趨勢

洲別：國際

國家/地區：跨國

類別：傳播

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 7 日

全球各國付費電視訂閱數普遍呈現下降趨勢，根據 Informitv 發布的 2018 年第 3 季多螢指數（Multiscreen Index），該指數涵蓋全球前 100 名多頻道電視和影音服務，全球付費電視訂閱數下降了 11 萬，跌幅 0.02%，儘管幅度甚小，卻是該數據首次出現下降。

從地區來看，不僅北、中、南美洲地區有 100 萬的訂閱數下降，在歐洲、中東和非洲地區也首次出現付費電視訂閱數下降的情形，約有 31 萬戶流失。亞太地區則憑藉印度的拉抬，訂閱數成長 122 萬，當地業者 Dish TV 以 2,350 萬名列多螢指數全球首位。

聚焦美國市場，同樣來自 Informitv 多螢指數的數據，顯示在 2018 年第 4 季，美國前 10 名付費電視服務共流失約 112 萬訂閱數，占其整體用戶的 1.36%。在 2018 年一整年，美國前 10 名付費電視服務共計流失近 257 萬訂閱數，約為整體用戶 3%，其中衛星電視服務的訂閱數流失最多。市調公司 LRG（Leichtman Research Group）的報告則指出，占據 95% 市場份額的美國主要電視服務業者，在 2018 年共計流失 287.4 萬訂閱數。

德國市場可見非線性服務的趨勢，剪線潮則尚未成氣候，德國媒體管理機構 Medienanstalten 調查發現，目前擁有電視之家戶使用者中的 5% 成為首批剪線者，並有三分之一的電視家戶使用者表示，能想像日後只觀看 OTT 內容的生活。

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

根據 Kagan 調查數據，2018 年全球多頻道市場成長 3.1%，預測未來 5 年成長速度將放緩。有線電視為目前最主要的服務類型，IPTV 取代衛星直播電視排名第 2，未來預測有線電視訂閱數將略微下降，但無線電視及 IPTV 訂閱數預計以複合成長率 8.5%、7% 的速度上升。分析師表示，剪線潮在北美和香港、新加坡等過度飽和的市場明顯可見，在歐洲，傳統多頻道電視的最大威脅是數位無線電視（DTT），其將 OTT 和電視節目回放服務（Catch-Up TV）結合，並透過混合型機上盒串流各種頻道方案。

關鍵字：付費電視、剪線潮

10. 【歐洲：英國】英國議會提出傳播之公共服務議題

洲別：歐洲

國家/地區：英國

類別：傳播

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 13 日

英國傳播委員會（Communications Committee）因隨選視訊服務（VOD）趨於普及化後，對公共電視如 BBC、ITV 造成影響，故要求研究調查，從英國隨選視訊平臺每月最低訂閱費已低於公共電視執照費，分析商業電視發展或將帶給公共電視更多挑戰，研究問題包含，公共電視服務體系是否受到 VOD 嚴重衝擊？若真的受到嚴重衝擊，公共電視服務體系是否值得政府拯救？在電視廣告投放持續下滑的時期，商業公廣電視服務要如何資助本國自製節目？現今對公共電視規範之法規是否適宜？隨選視訊平臺未來是否需要法規管理？公共電視之服務是否確實因應市場之變化？

委員會主席提及公共電視對播放之廣告、觀眾、節目有一定的公共服務責任，然而隨選視訊服務並無此責任義務，公共電視若花費過多公共資源製作節目，是否會更難與商業電視競爭？因此希望以調查報告找出未來

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

公共電視公共服務之價值及其可行之營運方式。

關鍵字：公共服務、傳播

11.【歐洲：法國】法國高等視聽委員會（CSA）公布 OTT 產業調查報告

洲別：歐洲

國家/地區：法國

類別：傳播

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 19 日

法國高等視聽委員會（Conseil Supérieur De L'Audiovisual，CSA）近日公布 OTT 產業調查報告。該報告指出，OTT 產業已逐漸顛覆傳統廣播電視媒體市場，多數法國 OTT 使用者認為串流平臺較電視更為方便，無時間、地點與載具之限制，符合消費者彈性使用需求。2017 年第 3 季法國 15 歲以上成年人收視習慣調查中，46%受訪者表示最近 30 天內有用多元載具觀看電視內容；另於 2016 年至 2018 年調查顯示，法國 12 歲以上民眾倚賴網路收看影視的時間，每週增加 3-5 小時。

CSA 此次調查目的，是為了解法國影視市場多元收視管道與閱聽眾使用情形。該報告指出，近年來消費者除透過衛星、數位、網路電視或電視機上盒連接智慧型電視來觀看影音內容之外，亦會透過網路服務業者（ISP，法文縮寫為 FAI）所提供的串流影音服務來觀看電視節目，CSA 統稱此類型服務為 OTT。

為了更清楚掌握法國 OTT 市場動態及消費者體驗，CSA 委託此次研究調查，並針對幾個研究面向進行釐清，包括檢視目前國內固網服務及伺服器功能、CDN 快取技術服務、網路影視封包傳送等與 OTT 產業與設備相關報告，希冀能藉此改善法國 OTT 產業市場狀況，增加服務競爭力。

關鍵字：OTT、內容服務、CDN

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

12. 【美洲：美國】迪士尼併購 21 世紀福斯公司在 3 月 20 日正式生效

洲別：美洲

國家/地區：美國

類別：傳播

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 20 日

華特迪士尼公司（The Walt Disney Company）併購 21 世紀福斯公司（21st Century Fox）在今年 3 月 20 日正式生效。此次併購案涵蓋 21 世紀福斯公司旗下的電影、電視和 OTT 影音事業等多元媒體事業群，包含美國知名無線電視聯播網 21 世紀福斯電視公司、國家地理頻道、國際福斯傳媒集團、Hulu 部分所有權等都將隨著此次併購，而納入華特迪士尼媒體集團旗下。

華特迪士尼公司在對外發布的聲明稿中指出，未來將整合迪士尼與 21 世紀福斯媒體集團旗下豐富的影視音創作能量與版權，打造全球性的娛樂媒體公司，尤其將重點放在經營串流影音服務，包括將推出全新 Disney+ 串流影音隨選視訊服務，此服務預計在 2019 年底上線。除此之外，此次併購案完成後，迪士尼也取得美國 OTT 影音服務 Hulu 約 60% 的經營所有權，顯示其在串流影音服務佈局的企圖心。未來 Disney+ 業務將鎖定迪士尼一貫擅長的「家庭」收視族群，而 Hulu 則繼續主攻成人用戶市場，藉此來滿足不同收視族群。

關鍵字：OTT、媒體併購

13. 【美洲：美國】AT&T 併購 Time Warner 終獲美司法部同意

洲別：美洲

國家/地區：美國

類別：匯流

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 4 日

美國電信業者 AT&T 於今年 3 月於聯邦法庭中勝訴，獲准以 850 億美元併購 Time Warner，未來 AT&T 將重點投資劇集頻道，並重組 WarnerMedia 業務，以加入數位串流影音戰場，與 Netflix 和 Disney 等新興媒體一較高下。

Netflix 作為全球目前最大的 OTT 影片串流服務，大量投資好萊塢影視人才，目前在全球擁有 15 億訂閱數，因而也對傳統廣播電視媒體造成很大的市場壓力。傳統媒體正加緊腳步急起直追，像迪士尼就以 710 億美元買下 21 世紀福斯電影和電視娛樂資產，打算在今年底推出 Disney+ 串流服務。

WarnerMedia 首席執行長約翰·史塔齊（John Stankey）在給員工的信件中表示：「現在公司將重心轉移到新興串流平臺，開發更多內容滿足特定市場的觀眾群，我們不能還是維持同樣的規模，將不必要的金錢投資在營運業務的行政層面上……簡單來說，我們的首要任務是將資源投注在產品開發及創新上。」

Time Warner 主要業務為電影與電視事業，主要資產包括 CW 電視網、華納兄弟娛樂公司、有線電視新聞網與 DC 漫畫。當前，Time Warner 主要部門 HBO 與 Turner 廣播公司紛紛傳出高層辭職與人事變動等消息，此外，WarnerMedia 更合併廣告業務與聯盟銷售部門，並由原 Turner 國際總

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

裁 Gerhard Zeiler 主理集團所有廣告業務。從這一連串的異動不難看出瞄準影音串流服務的 AT&T 已經摩拳擦掌，蓄勢待發。

關鍵字： 媒體併購

14. 【亞洲：日本】日本修正放送法，同意 NHK 於網路同步播放所有節目

洲別：亞洲

國家/地區：日本

類別：匯流

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 5 日

日本政府在今年 3 月 5 日於內閣會議中通過放送法修正案，允許日本放送協會（NHK）在網路上同步播映所有電視節目。日本總務相石田真敏在內閣會議後的記者會上表示：「此舉是為了滿足觀眾希望使用智慧手機在各種場所觀看電視節目的期待」。NHK 預計最早可在今年完成網路播映計畫，於網路上同步播送所有電視節目。但是考量到《放送法》相關省令修改手續，以及技術轉換的準備和測試，因此實際開始時間可能推遲到 2020 年。

過去，NHK 作為日本的公共電視，在推廣網路業務的過程中曾遭到日本民間放送聯盟以壓縮其他業者發展為由表示反對。日本總務省因此也對 NHK 提出了（1）下調收視費（2）調整衛星放送等現有業務（3）實施企業管理改革等要求。NHK 已同意下調收費，此次修正法案也把企業管理改革作為未來重點發展項目之一，要求 NHK 董事盡到忠實義務，並強化監察委員會追究董事責任等檢查功能。

關鍵字： NHK、網路串流

15. 【國際：跨國】IDC 研究調查：穿戴裝置市場持續增溫，功能不斷提升為市場注入活水

洲別：國際

國家/地區：跨國

類別：創新應用

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 7 日

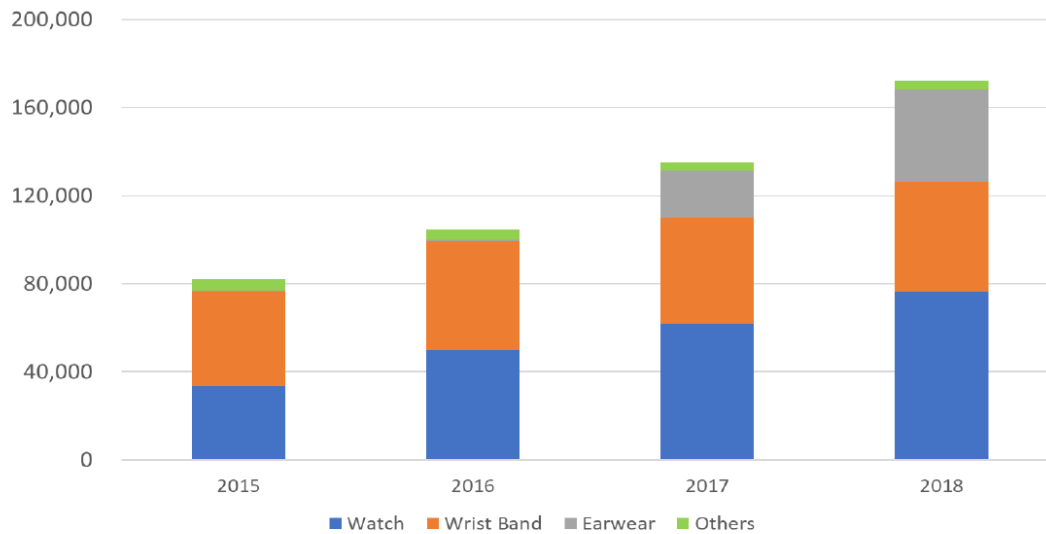
穿戴裝置全球出貨逆勢激增，根據 IDC 最新全球穿戴裝置市場（Wearable Device）調查報告顯示，2018 年第 4 季全球穿戴裝置總量創下歷年新高，達到 5,900 萬臺，較去（2017）年同期成長 31.4%。

細究各種穿戴式裝置中，仍以智慧手錶市場比重最高，第 4 季占比約為 34.3%；手環式裝置成長主因為 Xiaomi（小米）、Huawei（華為）推出新機種和 Fitbit 的持續耕耘，占市場 3 成；藍牙耳機市占率則為 21.9%，第 4 季的年成長率則以 66.4%居三者之冠。

2018 年第 4 季穿戴式市場出貨量排名方面，則以 Apple Watch、AirPods 的蘋果位居市占率第 1、小米則排名第 2。穿戴裝置市場用戶方面，呈現低價化或專業、品牌擁戴的高階使用者的兩極化現象。其次，在智慧助理使用越來越普遍的情況下，搭載智慧助理或使用生物辨識的技術將可望為穿戴裝置市場帶來另一波刺激。

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】



Source: IDC WW Quarterly Wearable Tracker, Q4 2018

圖 IDC 全球穿戴裝置市場量

關鍵字：穿戴裝置

16.【國際：跨國】數位經濟需要跨國多邊共同合作

洲別：國際

國家/地區：跨國

類別：創新應用

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 12 日

因全球對自由貿易的不確定性，APEC 正致力於透過發展數位經濟，促進亞太地區的經濟成長和全球參與的能力。APEC 透過和經濟合作與發展組織（OECD）針對數位經濟事務進行更緊密的合作，以期促進亞太地區可持續性的經濟成長。

數位經濟雖帶來新的經濟成長動能，同時也帶來未知的挑戰，亟需國際組織間制定政策加強多邊合作，尤其是協助改善互通性、市場進入和資訊安全等項目，以確保數位轉型對所有人皆有助益。上述工作，皆須仰賴強而有力的多邊合作關係來達成。

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

APEC 希冀透過與國際機構多邊對話、實驗政策和基礎設施建設等關鍵因素，成功推動數位經濟之發展。目前 OECD 提供 APEC 各項協助，包括數位經濟的衡量、國際監管合作、基礎設施的融資方法與國際稅務合作和透明化程度，並支持 APEC 在區塊鏈和金融數位化之發展。

關鍵字：數位經濟、跨國合作

17.【歐洲：跨國】歐盟執委會加強在歐洲道路上佈署合作智慧交通系統

洲別：歐洲

國家/地區：跨國

類別：創新應用

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 13 日

歐盟執委會（European Commission，EC）3 月 13 日起採用新規則，加強於歐洲道路上佈署合作智慧交通系統，此技術可連結車輛、道路基礎設施及其他道路使用者，透過此連結，安排更適當的交通號誌的時間，使公路運輸更安全、更有效率，且新規則也符合 Juncker Commission 提出的建議，是歐洲行動裝置領域（Mobility Sector）現代化的進階。

新規則是實現車輛間通訊的重要里程碑，透過車輛、交通號誌和公路建設之間的相關智慧技術，向周圍所有交通參與者發送標準化的訊息。同時也確立使用不同智慧系統間互通性之最低法律要求，而互通性將使各處的設備於開放的網路中，能與任何其他地點的設備交換資訊。因此，透過車輛間、車輛和交通基礎設施間的數位連接，實現智慧交通系統協助駕駛做出正確的路線規劃，並迅速了解交通狀況，可望顯著改善道路安全、交通效率和舒適性。

關鍵字：智慧運輸系統

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

18. 【亞洲：韓國】韓國業者將打造世界首款奠基 5G 的 AI 語音辨識無人機平臺

洲別：亞洲

國家/地區：韓國

類別：創新應用

子分類：市場面

資料日期：2019 年 3 月 12 日

KT 於 3 月 12 日宣布，將與韓國南方電力公司（KOSPO）、無人機開發商 Woori Aviation 與語音辨識新創公司 Syncspace 簽署瞭解備忘錄（MOU），共同開發智慧無人機（KT Changing Drone）以建構安全的智慧電廠環境。根據協議內容，該款 AI 無人機將在測試階段針對 KOSPO 發電廠進行安全監控，並尋找與擴大未來在其他領域之應用。

該計畫擬整合 5G 網路、AI 啟用的語音控制以及無人機技術，開發世界首款利用 5G 網路的 AI 語音辨識無人機。該款無人機飛行速度每小時可達 100 公里，透過語音命令進行遠距操控，即便非專業人員也能輕易上手。較過去產品具備諸多優點，例如防止相互碰撞的風險。Frost & Sullivan 行動諮詢公司認為，AI 無人機即透過 AI 技術減少人為干預，以降低因人為操控失誤而導致意外事故的發生。AI 技術可讓無人機之間相互通訊，確保它們不會偏離彼此路徑，避免發生碰撞。另外，不同路徑上的天氣數據，也可藉由無人機蒐集相關數據，彼此即時共享。

關鍵字：5G、AI、語音辨識、無人機、KT

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

19. 【亞洲：韓國】首爾市政府公布智慧城市計畫藍圖

洲別：亞洲

國家/地區：韓國

類別：創新應用

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 14 日

首爾市政府於 3 月 13 日宣布，建設首爾成為智慧城市的藍圖，希望結合新興技術與城市管理數據，提供民眾更方便的生活，預計於 2022 年完成。計畫涵蓋公共行政、交通系統、公共安全、環境、社會福利、經濟 6 大領域及 18 個策略計畫，屆時全市將遍布 5 萬個物聯網感測器，透過感測器蒐集粉塵數據與協助政府改善夜間安全政策，並透過 3D 虛擬實境（Virtual Reality，VR）技術重建城市整體環境及預測城市變化。

在城市安全上，2021 年將在首爾各地安裝 17,820 臺智慧監視器，利用大數據及 AI 技術，自動偵測畫面中是否有犯罪或縱火等情事，提供員警及消防員即時影像。就交通系統上，透過感測器偵測閒置的停車位數量，讓用戶能透過手機 app 進行預定及繳付停車費，並自今年起提供 500 個車位試驗，2022 年預計增加至 3,000 個。在銀髮照護政策上，今年提供 1,000 名長者使用物聯網智慧電表，觀察用電情形，以避免獨居老人發生意外，2022 年將增至 4,000 名。

關鍵字：智慧城市、Smart City、大數據、ICT、IoT、首爾

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

20. 【大洋洲：紐西蘭】2021 年 AI 將使紐西蘭的創新速度翻倍

洲別：大洋洲

國家/地區：紐西蘭

類別：創新應用

子分類：趨勢議題

資料日期：2019 年 3 月 13 日

依據 Microsoft 與 IDC 合作發布的最新 AI 研究顯示，預計到 2021 年 AI 將使紐西蘭的創新速度加倍，員工生產率將增加 1.5 倍。研究中有超過四分之三的企業領袖認為，AI 能幫助組織提升競爭力。

AI 是當前時代的一項重要技術，可顯著加速商業模式及業務轉型、提高員工生產力、實現創新、促進成長等效益。尤其大多數的公司都走向數位化發展，若要取得競爭優勢，需要比其他同業或競爭者更快速地採用更好、更適當的技術，並需建立本身獨特的數位能力。目前影響企業採用 AI 技術之前 5 大誘因，分別為更好的客戶參與度(46%)、更高的利潤(17%)、更強的競爭力(13%)、加速創新(12%)與商業智慧化(8%)。而採用 AI 將面臨 3 大挑戰：領導者未明確承諾投資 AI、技能；資源及持續學習計畫不足；以及缺乏佈署與監測 AI 解決方案的相關知識。

該研究以 6 個構面進行評估，以確保國家在 AI 發展過程中獲致成功，包含策略、投資、數據、基礎建設、能力與文化。紐西蘭需強化文化、能力與策略，以加速其 AI 發展進程。該調查發現，紐西蘭的企業主與員工就 AI 對未來工作的影響抱持正面看法，逾半的調查對象(67%的企業主和 55%的員工)認為 AI 將有助於提升既有工作的效率，或減少重複性任務。值得一提的是，有 20%的企業主表示，員工發展學習新技能可能過於困難，但僅 4%的員工認為那是項挑戰。換言之，員工比企業主預期的更願意學習新技能，這也意味著未來數百萬員工需要轉型為技術性員工，成為因應 AI 所需的學習者。

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

未來企業主應更重視員工的技能及教育訓練，支持員工的培訓與轉型，以幫助員工獲得正確的技能。至於紐西蘭的企業主未來所需的主要技能，則包括數位化技能、批判性思維與決策能力、量化分析能力、統計能力，惟目前這類人才明顯不足。

關鍵字：AI、IDC、Microsoft

21. 【亞洲：韓國】韓國科學技術情報通信部 2019 年業務計畫說明

洲別：亞洲

國家/地區：韓國

類別：通訊／創新應用

子分類：政策面

資料日期：2019 年 3 月 8 日

為實現第四次工業革命以人為本的願景，韓國科學技術情報通信部（Ministry of Science and ICT, MSIT）於 2019 年業務計畫說明，提出藉由世界最早 5G 商用化的優勢搶占全球市場、投入 20 兆韓元於研究開發、培養 4 萬名人才並促進制定合適的強化支援政策等 3 大戰略。

1. 藉由世界最早 5G 商用化的優勢搶占全球市場：

為搶占資通訊科技與服務發展迅速增長的全球市場，韓國政府將訂定「5G+戰略」，以培育相關的前後端產業。透過 5G 商轉計畫，將 5G 相關產業加以整合，確保 5G 新興產業可以處於全球領導地位，並透過加強投資、改善制度，創建工業基礎設施，以促進 5G 新興產業（包括裝備、設備、製造、媒體和汽車等整合服務）之發展。此外，也將建設金融、交通、能源等行業的大數據平臺。

2. 投入 20 兆韓元於研究開發：

於創新市場研究開發投資 1 兆韓元(較前年度增加 2.9 億韓元)，包括在各行業及領域投資 8 千多億韓元，以及在 3 個平臺(大數據、AI、化學方面)投資 5 億韓元。針對災害和安全措施投入 1 兆韓元，包括在改善空氣品質投入 1 千多億韓元。在生物與 ICT 整合技術上投資 2 兆韓元；為氫經濟時代發展(以環保方式生產和儲存氫氣)也投資 1 億韓元；量子計算機方面

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】

投資 4 億多韓元；量子感知器方面投資 2 億多韓元；跨部會的投資在 10 年間也會達到 1 兆 5 億韓元。

3. 培養 4 萬名人才並促進制定合適的強化支援政策：

計劃透過建立「創新學院」和「人工智慧學院」，並於 2022 年培養 4 萬名能夠立即投入工業領域的實用人才。

具體措施如 2019 年在首爾的數位革新園區挑選 500 名學生、在 5 年間補助韓國科學技術院、韓國大學、成均館大學 90 億韓元，以及創立「理工系研究中心」，促進以科學技術研究所為重點的跨學科研究等靈活教育。

關鍵字：5G 創新應用

國際通傳產業動態觀測

【2019 年 3 月份】