

## 新北市有線電視業者訂戶數暨市占率統計分析

我國自 82 年 8 月公布施行有線廣播電視法，開放有線電視業者設立登記並納入管理，此後，有線電視成為民眾主要的視聽媒介，融入民眾日常生活中，成為休憩娛樂與傳遞資訊的生活必需品，帶給民眾的影響力重大。有線電視市場因同時具有企業私人財與公共財兩種身分，因此除由市場機制運作外，政府還必須介入從旁輔導與管理。自 101 年 7 月 27 日，國家通訊傳播委員會公告「有線廣播電視經營地區劃分及調整以及受理申請經營有線廣播電視業務」，依據公告內容，有線電視經營區由原有的 51 區變成以 22 個行政區(縣市)為主的經營區，調整有線電視經營區以直轄市、縣(市)為最小經營地區，開放新進業者申請及既有業者變更為跨區經營。這項公告，可說是有線電視立法開放 19 年來，影響最重大的政策，期望藉由經營區劃分方式的調整，徹底改變目前各區有線系統獨占、壟斷情形，提供觀眾安裝有線電視系統更多元的選擇。

自 101 年開放申設及擴大有線廣播電視經營區，新北市 104 年底共 3 家跨區經營業者，分別是全國數位、大豐及數位天空服務，其中全國數位，是臺灣首家獲准跨區經營的有線電視業者；105 年底加入新北市後，共計 4 家跨區經營業者；106 及 107 年底維持上述 4 家跨區經營業者；至 108 年 1 月 1 日，天外天與新北市整合服務，改名為天外天數位，提供包含三重、蘆洲、八里、新莊、五股、泰山、淡水等 7 個區域的服務，故 108 年底共計 4 家跨區經營業者，分別為全國數位、大豐、數位天空服務及天外天數位；截至 112 年底維持 4 家跨區業者。

另自 101 年 7 月 1 日起，為促進我國有線電視早日達成全面數位化目標，國家通訊傳播委員會除繼續運用評鑑、換照、重大股權交易移轉審議及數位化實驗區計畫等行政措施，推動有線電視數位化，要求全國各地業者應於 106 年年底前朝百分百數位化的目標邁進，而新北市早已於 106 年 10 月底完成全面數位化。

新北市有線電視可依收視範圍分為八大經營區，包括板橋區、三重區、新莊區、中和區、淡水區、新店區、瑞芳區及樹林區。在跨區經營業者進入新北市有線電視市場後，詳表 1 及表 2，原有線電視經營業者市佔率自 103 年至 112 年底逐年皆受到影響降低，顯示在新業者加入競爭並提供多項優惠措施下，原有業者客戶流失快速。

在全國數位（經營區為板橋、新莊、三重、蘆洲、土城）、大豐（經營區為中和、永和、三峽、鶯歌及樹林）、數位天空服務（經營區為板橋及土城）3 家跨區經營業者於 104 年率先進入跨區經營市場後，部分傳統八大經營區的有線電視業者之市佔率立即呈現些微降低，如台灣數位寬頻、天外天、新視波、永佳樂、家和、紅樹林等 6 家業者市佔率 103 年分別為 39.28%、30.09%、74.37%、59.92%、68.99%、58.56%，104 年市占率分別降為 37.87%、29.37%、68.28%、59.38%、64.33%、58.47%，分別降低 1.41%、0.72%、6.09%、0.54%、4.66%、0.09%，其餘 4 家業者大豐、全聯、大新店民主、新唐城、觀天下，市佔率雖無降低，然也無呈現太大增幅。

又搭配跨區經營業者進入市場家數觀察，如 105 年跨區經營業者「新北市」加入後，跨區經營業者家數從 3 家變為 4 家，106 年、107 年維持 4 家相同跨區經營業者，直至 108 年，天外天與「新北市」整合服務，改名為天外天數位，進入跨區經營市場，截至 108 年底止，跨區經營家數依舊維持 4 家。綜觀長期趨勢，以 104 年跨區經營業者開始進入市場觀察至 108 年，傳統區域業者，無論是大豐市佔率降低 10.58%（市佔率自 33.63%下降至 23.05%），台灣數位寬頻市佔率降低 13.99%（市佔率自 37.87%下降至 23.88%），全聯市佔率降低 2.04%（市佔率自 35.36%下降至 33.32%），新視波市佔率降低 14.06%（市佔率自 68.28%下降至 54.22%），永佳樂市佔率降低 3.01%（市佔率自 59.38%下降至 56.37%），大新店民主市佔率降低 4.27%（市佔率自 34.48%下降至 30.21%），新唐城市佔率降低 0.26%（市佔率自 32.20%下降至 31.94%），家和市佔率降低

15.08% (市佔率自 64.33%下降至 49.25%)，紅樹林市佔率降低 2.65% (市佔率自 58.47%下降至 55.82%)。以上 9 家業者皆呈現市佔率下降之趨勢，僅有觀天下市佔率增加 2.07%(自 56.46%至 58.53%)，維持緩慢成長。

而同時間，觀察跨區經營業者的市佔率，可看出自 104 年開始進入市場，全國數位、大豐、數位天空服務市佔率僅分別為 2.38、3.04%、1.48%，與傳統經營區業者之市佔率平均 29%至 64%相比，市佔率極落後，然自 105 年開始，跨區經營業者全國數位、大豐、新北市、數位天空服務市佔率分別為 10.90%、13.25%、0.28%、8.82%，與 104 年相比，全國數位、大豐、數位先空服務市佔率分別成長 357.98%、335.86%、495.95%，呈現 3、4 倍成長率，相當驚人；故綜觀而言，104 年底至 108 年底，跨區經營業者市佔率呈現成長趨勢，由此可推論出，跨區經營業者進入市場後，瓜分原有市場客源，於 105 年市佔率大幅成長，於 106 年至 108 年度開拓客源也逐漸趨緩，甚至全國數位、大豐 108 年市佔率與 107 年市占率相較，分別降低 1.1%(自 107 年 12.44%至 108 年 11.34%)及 0.22%(自 107 年 13.11%至 108 年 12.89%)。

另若加入 112 年底數據，與 108 年底數據相較，會發現無論是傳統經營業者還是跨區經營業者，市佔率皆呈現下降，無一倖免，大豐市佔率降低 4.48%(市佔率自 23.05%下降至 18.57%)，台灣數位寬頻市佔率降低 1.33% (市佔率自 23.88%下降至 22.55%)，全聯市佔率降低 5.48% (市佔率自 33.32%下降至 27.84%)，新視波市佔率降低 7.82% (市佔率自 54.22%下降至 46.40%)，永佳樂市佔率降低 10.15% (市佔率自 56.37%下降至 46.22%)，大新店民主市佔率降低 5.90% (市佔率自 30.21%下降至 24.31%)，新唐城市佔率降低 5.13% (市佔率自 31.94%下降至 26.81%)，家和市佔率降低 6.29% (市佔率自 49.25%下降至 42.96%)，紅樹林市佔率降低 10.14%(市佔率自 55.82%下降至 45.68%)，觀天下市佔率降低 8.87% (市佔率自 58.53%下降至 49.66%)，全國數位(跨區)市佔率降低 2.47% (市佔率自 11.34%下降至 8.87%)，大豐(跨區)市佔率降低

0.75% (市佔率自 12.89%下降至 12.14%)，數位天空服務(跨區)市佔率降低 1.56%(市佔率自 13.53%下降至 11.97%)，天外天數位(跨區)市佔率降低 1.40% (市佔率自 12.90%下降至 11.50%)。

而自 104 年至 112 年觀察長期數據分析，可看出有線電視業者市佔率呈現逐年下降的趨勢，推測原因為民眾消費及收視行為之改變，自 104 年起境內外 OTT 平台，如 Netflix 及 Disney+ 等陸續進軍臺灣，又因疫情期間影響，民眾開始習慣在家中以大螢幕收看 OTT 平台之影劇內容，逐漸取代傳統「第四台」地位，進而影響有線電視業者的市佔率，在面臨現代科技進步導致人類生活習慣改變之衝擊下，有線電視業者更須投注心力調整其經營模式及營運策略，以維持既有的客源。

表 1 新北市有線電視系統業者訂戶數統計表

單位：戶

| 行政區   | 板橋區    |            | 三重區    |        | 中和區     | 新莊區     | 新店區       |        |
|-------|--------|------------|--------|--------|---------|---------|-----------|--------|
| 系統名稱  | 大豐     | 台灣數位<br>寬頻 | 全聯     | 天外天    | 新視波     | 永佳樂     | 大新店民<br>主 | 新唐城    |
| 102年底 | 95,725 | 115,346    | 80,342 | 70,038 | 190,036 | 143,532 | 47,744    | 44,575 |
| 103年底 | 96,518 | 114,100    | 81,032 | 69,234 | 188,206 | 144,939 | 47,880    | 44,776 |
| 104年底 | 98,098 | 110,471    | 82,037 | 68,139 | 173,263 | 146,202 | 48,632    | 45,411 |
| 105年底 | 78,151 | 86,440     | 79,489 | 67,297 | 154,056 | 141,742 | 48,968    | 48,392 |
| 106年底 | 75,460 | 80,811     | 84,889 | 69,586 | 153,005 | 160,071 | 48,122    | 50,323 |
| 107年底 | 73,098 | 75,716     | 81,880 | 64,900 | 144,469 | 156,045 | 45,865    | 48,399 |
| 108年底 | 69,969 | 72,495     | 80,304 | -      | 140,418 | 150,331 | 44,320    | 46,866 |
| 109年底 | 67,324 | 71,140     | 76,634 | -      | 136,369 | 148,323 | 42,369    | 45,371 |
| 110年底 | 64,337 | 71,912     | 74,786 | -      | 132,080 | 144,736 | 39,992    | 43,294 |
| 111年底 | 61,898 | 72,352     | 73,244 | -      | 128,492 | 141,451 | 38,695    | 42,185 |
| 112年底 | 59,341 | 72,074     | 70,648 | -      | 123,483 | 133,934 | 37,135    | 40,956 |

資料來源：國家通訊傳播委員會

表 1 新北市有線電視系統業者訂戶數統計表（續）

單位：戶

| 行政區   | 樹林區    | 淡水區    | 瑞芳區    | 跨區     |        |       |            |           |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|-----------|
| 系統名稱  | 家和     | 紅樹林    | 觀天下    | 全國數位   | 大豐     | 新北市   | 數位天空<br>服務 | 天外天<br>數位 |
| 102年底 | 93,208 | 55,273 | 62,380 | -      | -      | -     | -          | -         |
| 103年底 | 92,869 | 56,326 | 62,620 | -      | -      | -     | -          | -         |
| 104年底 | 87,486 | 57,541 | 63,101 | 11,981 | 26,770 | -     | 6,722      | -         |
| 105年底 | 78,582 | 67,587 | 73,767 | 55,339 | 52,028 | 1,416 | 40,341     | -         |
| 106年底 | 76,181 | 67,417 | 73,733 | 74,454 | 52,021 | 2,710 | 40,109     | -         |
| 107年底 | 72,095 | 63,768 | 70,861 | 80,510 | 52,100 | 8,292 | 40,487     | -         |
| 108年底 | 70,008 | 60,691 | 68,030 | 74,384 | 51,709 | -     | 41,076     | 69,845    |
| 109年底 | 68,639 | 59,094 | 66,098 | 72,089 | 51,294 | -     | 40,972     | 68,456    |
| 110年底 | 67,301 | 57,167 | 63,501 | 72,573 | 50,849 | -     | 40,546     | 68,012    |
| 111年底 | 65,865 | 55,888 | 61,629 | 73,172 | 50,559 | -     | 39,230     | 67,223    |
| 112年底 | 63,706 | 54,702 | 60,121 | 63,337 | 50,313 | -     | 38,268     | 66,628    |

表 2 新北市有線電視系統業者佔有率統計表

單位：%

| 行政區   | 板橋區   |            | 三重區   |       | 中和區   | 新莊區   | 新店區       |       |
|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| 系統名稱  | 大豐    | 台灣數位<br>寬頻 | 全聯    | 天外天   | 新視波   | 永佳樂   | 大新店民<br>主 | 新唐城   |
| 102年底 | 33.17 | 39.97      | 35.37 | 30.83 | 75.53 | 60.63 | 34.61     | 32.31 |
| 103年底 | 33.23 | 39.28      | 35.22 | 30.09 | 74.37 | 59.92 | 34.25     | 32.03 |
| 104年底 | 33.63 | 37.87      | 35.36 | 29.37 | 68.28 | 59.38 | 34.48     | 32.20 |
| 105年底 | 26.65 | 29.47      | 33.87 | 28.68 | 60.41 | 56.63 | 34.36     | 33.96 |
| 106年底 | 25.54 | 27.35      | 35.88 | 29.41 | 59.73 | 62.73 | 33.40     | 34.93 |
| 107年底 | 24.38 | 25.25      | 34.35 | 27.22 | 56.17 | 59.84 | 31.60     | 33.35 |
| 108年底 | 23.05 | 23.88      | 33.32 | -     | 54.22 | 56.37 | 30.21     | 31.94 |
| 109年底 | 21.90 | 23.14      | 31.45 | -     | 52.30 | 54.22 | 28.61     | 30.64 |
| 110年底 | 20.75 | 23.20      | 30.42 | -     | 50.56 | 52.07 | 26.95     | 29.18 |
| 111年底 | 19.74 | 23.08      | 29.42 | -     | 48.96 | 50.01 | 25.88     | 28.21 |
| 112年底 | 18.57 | 22.55      | 27.84 | -     | 46.40 | 46.22 | 24.31     | 26.81 |

資料來源：國家通訊傳播委員會

表 2 新北市有線電視系統業者佔有率統計表（續）

單位：%

| 行政區   | 樹林區   | 淡水區   | 瑞芳區   | 跨區    |       |      |            |           |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------------|-----------|
| 系統名稱  | 家和    | 紅樹林   | 觀天下   | 全國數位  | 大豐    | 新北市  | 數位天空<br>服務 | 天外天<br>數位 |
| 102年底 | 70.26 | 59.30 | 56.73 | -     | -     | -    | -          | -         |
| 103年底 | 68.99 | 58.56 | 56.44 | -     | -     | -    | -          | -         |
| 104年底 | 64.33 | 58.47 | 56.46 | 2.38  | 3.04  | -    | 1.48       | -         |
| 105年底 | 57.11 | 67.11 | 65.44 | 10.90 | 13.25 | 0.28 | 8.82       | -         |
| 106年底 | 54.84 | 65.37 | 64.87 | 11.12 | 13.18 | 0.94 | 13.60      | -         |
| 107年底 | 51.38 | 60.30 | 61.82 | 12.44 | 13.11 | 2.8- | 13.50      | -         |
| 108年底 | 49.25 | 55.82 | 58.53 | 11.34 | 12.89 | -    | 13.53      | 12.90     |
| 109年底 | 47.67 | 52.95 | 56.15 | 10.84 | 12.67 | -    | 13.33      | 12.41     |
| 110年底 | 46.34 | 50.29 | 53.55 | 10.82 | 12.51 | -    | 13.08      | 12.19     |
| 111年底 | 45.03 | 48.18 | 51.61 | 10.79 | 12.37 | -    | 11.87      | 12.51     |
| 112年底 | 42.96 | 45.68 | 49.66 | 8.87  | 12.14 | -    | 11.97      | 11.50     |