

# 디지털방송 산업 동향과 전망

**KOOK JIN KIM, Ph.D.**

**2001. 11. 22**

## 디지털방송현황 (2000년 6월 30일 현재)

•	국 가	디지털 위성방송	디지털 케이블	디지털 지상파
•	독 일	-Premiere World 99	-Premiere World 99.10	-1998년 이래 시험서비스 -2002년말 개시
•	덴마크	-Canal Digital 98. 10	-Tele Danmark 1998. 3	
•		-TV 1000 2000. 4.25	-STOFA 1998. 11	-99.11이후 시험/2002개시
•	프랑스	-Canal Satellite 1996.4	-NC Numericable 1997. 4-2000년 8월 법규제정	
•		-TPS 1996.12	-Noos 1997. 9	-2002 개시
•			-FT Cable 1997.9	
•	영국	-Sky Digital 1998.10	-NTL /CWC 1999.7	
•			-Telewest 1999.11 98.9(BBC)/11(Ondigital*)	
•	아일랜드	-Sky Digital 1999	-NTL 2000. 10	
•			-IMC 2000. 10	-초기 1999.8/2002로 변경
•	이탈리아	-D+ 1996.3	-D+ 1998	
•		-Stream 1998.9	-Stream 1996.9	-초기 2001/ 2002 개시
•	스페인	-Canal Sat. Digital 97.2	-Ono 1999.5	-2000. 5 Quiero TV개시
•		-Via Digital 97.9	-Agrupacion de Operadores de Cable 1999	
•	스웨덴	-Canal Digital 1998. 6	-Com Hem 1997. 11	
•			-UPC Sverige AB 2001.3 -1999.4월 Senda AB 개시	

- \* ITV Digital로 재명명됨.
- 자료: IDATE(2000)을 보완

	지상파 부문	다지널 전환 완료	비고
호주	2001.1	2008	2003년 제평가
아르헨티나	2001(예정)	8~10년 정도 동시 방송	개시 시기 유동적
브라질	2003	-	완료 시점 미정
중국	2003(~6)	15년 정도	해안 지역 우선
싱가포르	2001 (시원 방송 중)	-	완료 시점 미정
핀란드	2001	2006	
노르웨이	2002 말 (시원 방송 중)	-	완료 시점 미정
프랑스	2002 말 (시원 방송 중)	2010	
독일	2002 말 (시원 방송 중)	2010	2003년 제평가
스위스	2002 중	-	완료 시점 미정
아일랜드	2002 초 (시원 방송 중)	2010	
이탈리아	2003 초 (시원 방송 중)	2006	완료 시점 유동적
포르투갈	2002 중 (시원 방송 중)	2007	
스페인	2000	2010~2012	
스웨덴	1999	2010	
영국	1998	2006~2010	조기 전환 목표
미국	1998	2006	조기 전환 목표
한국	2001	2010	2006년 제평가
일본	2003	2010	조기 2000년 예시 지역
인도	2001	2012	

## 유럽 방송환경 이해

국가	핵심 수신 형태	커버 영역 (핵심 수신)	가구 평균 TV 방송 국수 *
프랑스	지상파	78.4%	9
그리스	지상파	100%	7
이탈리아	지상파	94.5%	7
포르투갈	지상파	80.8%	6
스페인	지상파	90.4%	8
영국	지상파	77.1%	9
핀란드	지상파 + 케이블	84.7%	8
아일랜드	지상파 + 케이블	90.9%	11
덴마크	케이블 + 지상파	81.9%	15
스웨덴	케이블 + 지상파	83.9%	9
벨기에	케이블	95.8%	30
룩셈부르크	케이블	77.7%	28
네덜란드	케이블	97.1%	26
독일	케이블 + 위성	83.6%	33
오스트리아	위성 + 케이블	73.6%	22

## 유럽 디지털 현황

유럽 디지털 TV는 2000년말 현재, 1,800만 가구에 보급된 것으로 추정되며 디지털 위성방송이 1,280만이며 한편 디지털 케이블 가입자는 약 400만이고 지상파 디지털방송의 경우, 115만이었다. Informa Media Group(2001). Global Digital TV, p.12

## 세계 DTV 시장전망

### □ 세계 디지털 TV 및 STB 시장 전망

- 디지털 TV 및 STB 세계시장은 대부분의 국가가 디지털 서비스를 개시하는 2003년을 정점으로, 이후 성장률이 점차 완화될 것으로 예측됨
  - 디지털 TV set은 2003년에 133억불, 2006년에 439억불 규모로 성장 예상
  - 디지털 STB는 2003년에 134억불, 2010년에 140억불 규모로 성장 예상

## 세계 DTV 수상기 및 STBs 시장 전망(~2005)

구분	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	• TV sets                      보급대수					
• (단위: 천대)	1,016	2,261	4,400	8,864	15,391	25,878
	•                                      매출액					
• (단위: 백만\$)	2,131	4,215	7,375	13,326	19,849	27,780
	• STBs 보급대수					
• (단위: 천대)		34,200	46,000	59,400	74,200	89,800
	•                                      매출액					
• (단위: 백만\$)		10,423	11,574	12,576	13,426	13,735
• * 출처 : Cahners In-Stat (2001.4.), Strategy Analytics (2001.2.)						

### □ 디지털 TV sets 시장

- 디지털 전환에 선도적인 북미와 유럽이 DTV 시장에서 가장 중요한 시장이며, 특히 매출규모면에서 북미시장의 중요성이 두드러짐
  - 보급대수 측면에서는 북미와 유럽의 차이가 적으나, 매출규모면에서는 북미시장이 유럽시장의 2.8배 규모임
  - 북미 시장은 2000년에 14억불에서 2006년에는 154억불 규모로 성장 예상
  - 유럽 시장은 2000년에 0.84억불에서 2006년에 54억불 규모로 성장 예상

## DTV set 시장 (단위:백만불; 천대)

		2000	2001	2002	2003	2004	2005
북미	보급대수	648	1,351	2,360	3,720	5,125	7,250
	매출액 (단위:)	\$1,422	\$2,637	\$4,243	\$6,190	\$7,713	\$9,801
유럽	보급대수	93	200	440	990	2,560	6,700
	매출액 (단위:)	\$84	\$160	\$312	\$629	\$1,459	\$3,484

\* 출처 : Cahners In-stat Group (2001. 4)

## D STB 시장 (단위: 백만불; 천대)

- 북미와 유럽지역의 STB 시장 전망(지상파, 위성, 케이블 포함)

•		2001	2002	2003	2004	2005
•	(단위: 천대)	18,200	22,600	26,400	29,700	35,200
•	(단위: 백만)	5,073	5,200	5,139	5,110	5,305
•	(단위: 천대)	10,300	14,600	19,700	24,400	28,000
•	(단위: 백만)	3,397	4,013	4,541	4,764	4,642

- \* 출처 : Cahners In-stat Group (2001. 4), Strategy Analytics(2001. 2)
- \*

## D STB 시장 (지상파부문) (단위:백만불; 천대)

지상파		2001	2002	2003	2004	2005
북미	보급 대수	20	20	50	200	500
	매출 액	13	10	15	50	100
유럽	보급 대수	810	1,320	1,930	2,520	2,600
	매출 액	266	355	428	473	411

## D STB 시장 (위성,케이블부문) (단위:백만불; 천대)

위성·케이블		2001	2002	2003	2004	2005
북미	보급대수 (단위:)	18,200	22,600	26,400	29,700	35,200
	매출액 (단위:)	5,073	5,200	5,139	5,110	5,305
유럽	보급대수 (단위:)	10,300	14,600	19,700	24,400	28,000
	매출액 (단위:)	3,397	4,013	4,541	4,764	4,642

\* 출처 : Cahners In-stat Group (2001. 4), Strategy Analytics(2001. 2)  
 \* 2006년 전망치는 2005년 성장률을 적용하여 예측.

## D Interactive TV 시장

전 세계 대화형 TV 서비스와 T-commerce 시장  
전망

가. 대화형 서비스 가입자 전망

- o Strategy Analytics의 “쌍방향 디지털 방송: 전 세계 시장 전망” 보고에 따르면, 2000년 말 전 세계 디지털 TV 시청가구 수는 5,590만 가구에 이르고 이 중 약 30% 정도인 1,700만 가구가 대화형 서비스를 제공 받을 것으로 전망

## Interactive TV Service 전망

<표> 디지털 서비스 시장 추이 및 전망(1998-2004)

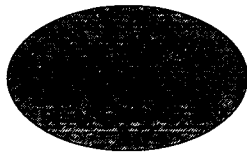
(단위: 백만 달러)

연도	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2005	2005
디지털 TV	19.2	34.4	55.9	79.9	106.8	140.2	180	221.7
대화형 서비스		6.1	16.9	31.6	54.7	86.2	129.2	178.8

출처: The Strategy Group

## 주요 디지털 방송 도입국

### Digital Terrestrial *U.K*



- Open platform - Horizontal Market
- Semi-Vertical Integration of payTV operator
- Pay TV operator supplies STB 'on loan' to subscribers
- CA: Mediaguard
- API: MHEG-5
- 1.2 m stb in use-200,000 idTVs

6 mux transmitted from 80 transmitters  
coverage approaching 80%  
Indoor static reception 20% of households



## Which Services? *U.K*

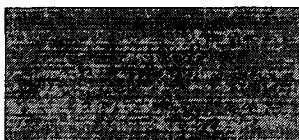


Total 54 services

- free to view TV ch.	12
- subscription TV ch.	32
- PPV film services	6
- interactive text services	8
- game services	2

Typically people get a receiver and a year's subscription to 6 channels for 100 pound

## Widescreen *U.K*

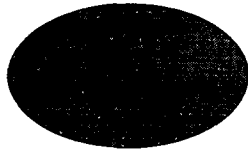


2/3 of evening programmes are now widescreen

UK sales of widescreen TV sets

-1998-	200,000
-1999-	800,000
-2000-	1,300,000

## *Go Digital project U.K*



A new "Go-Digital Project" is starting in 2001 aimed at investigating the issues surrounding switch -over

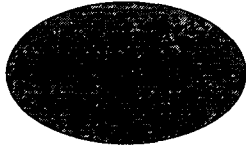
## *Post Switch -Off U.K*

### **Spectrum use**

#### **Spectrum Use**

- Moving digital to existing analogue channels permitting increased power to portables
- Improved range of services particularly in terms of "datacasting"
- New services to mobile receivers?
- Other claims on spectrum above channel 60

## Situation *Sweden*

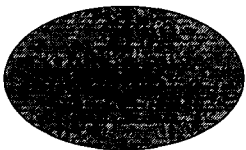


o Started services in April 1999  
(began with 3 mux and later added 4th mux  
using 8k mode)

O 100,000 subscribers  
most of whom have rented the STB from  
Boxer SA

O Boxer are keen to develop their Internet  
Portal *Boxer.tv* using proprietary browser  
software in some STBs

## Situation *Spain*

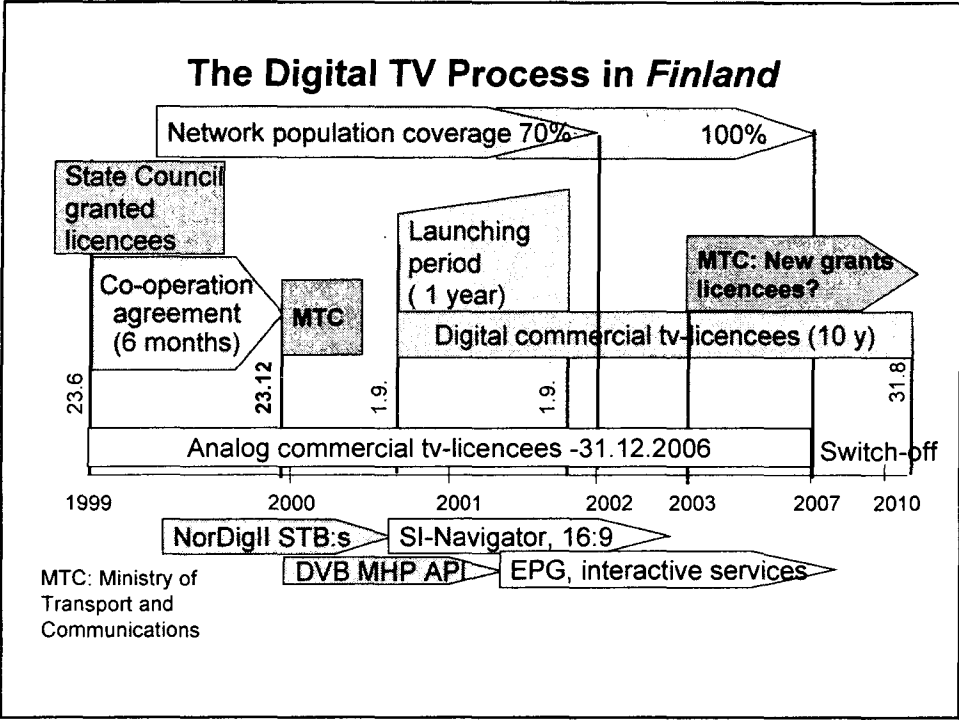


o Started services in 5 May 2000  
(After a transmitter build which achieved  
more than 50% coverage for six initial  
networks)

O Plans to be 11 multiplexes

o Quiero TV expected 200,000 subscribers by  
2000. But 4,000-20,000?

O Two new licenses were awarded to  
'publishers' at the end of November for  
national services to start by July 2001.



## Situation *Germany*



o Germany sees the only opportunity in mobile and portable reception  
 Since so few viewers(8%~) now have no other means of receiving TV than terrestrial.

Full scale testing has been going on in several Lander (including a 40 Tx SFN in Northern Germany with motor manufacturers for Expo 2000.)

o An island by island approach is being planned to spread over the country in the next 10 years.

## ***Check Points***

- **-Early growth is driven by pay-TV and STB subsidy**
- **-Open standards & multiple players are beneficial**
- **-Public service broadcasters have a key role**
- **-Platform neutrality can constrain platform-specific promotion**
- **-Inter-platform competition helps growth, but can confuse consumer**
- ***Interactive TV Services is important***

## ***Check Points(cont.)***

- **Post Switch-off Policy is needed for efficiency of using spectrum**
- **According to DTV development stages, New services Strategy have to be established**

## *Conclusion*

- **Market Forecast**
- **Needs to go digital**
- **Policies to push-----**