

디지털 CATV용 튜너모듈 산업동향

편 집 실

1. 제품개요

① 디지털케이블TV방송을 수신하기 위한 튜너모듈을 대상으로 한다.

② 이 제품은 방송수신디바이스로써의 프론트엔드를 대상으로 하고 그 용도에 단체의 튜너(STB)가 있다.

③ 일본에서는 슈퍼텔레콤, 저팬케이블넷, 미디어커뮤니케이션즈, 이츠커뮤니케이션즈 등이 대형 CATV사업자들이다.

④ 수신튜너는 일본에서 아날로그CATV홈터미널은 마쓰시타전기산업, 파이오니아, NEC, 도시바 등이 취급하고 있지만 디지털STB에서는 미국 모토로라와 SA 2사가 대기업이다.

2. 시장개황

① 일본국내의 디지털CATV에 대응하는 STB판매는 별로 신장하지 않았다.

② BS디지털방송이나 110° CS디지털방송의 콘텐츠 부족과 대응 STB가격이 비싼 점을 요인으로 꼽을 수 있다. 또한, CATV국측에서도 디지털이 되어도 수익의 증가가 예상되지 않기 때문에 디지털대응 STB도입에 적극적이지 않는 경우가 많다.

③ 디지털CATV는 미국에서의 수요가 가장 많다. 미국의 하우스홀드(HouseHold)는 1억대가 보급되었는데, 현재는 20% 정도가 디지털화되고 있다. 앞으로는 미국의 아날로그화에서 디지털로 교체되어 수년 후에는 중국시장이 형성될 것으로 기대가 모아지고 있다.

3. 시장규모 추이(세계)

(단위:1,000개, 100만엔)

적요/연차	실적			추정				
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
판매수량	14,050	10,070	10,600	11,150	12,200	14,270	16,350	18,400
전년대비(%)	-	71.7	105.3	105.2	109.4	117.0	114.6	112.5
판매금액	18,110	12,150	12,200	10,780	11,350	12,950	14,550	16,100
전년대비(%)	-	67.1	100.4	88.4	105.3	114.1	112.4	110.7

[후지키메라연구소 추정]

4. 업체 시장점유율(2002/2003년)

[2002년]

업체명	판매수량(1,000개)	시장점유율(%)
마쓰시타전자부품	350	29.2
알프스전기	280	23.3
무라타제작소	230	19.2
샤프	170	14.2
기타	170	14.2
합계	1,200	100.0

[후지키메라연구소 추정]



[2003년(추정)]

업체명	판매수량(100만개)	시장점유율(%)
마쓰시타전자부품	3,2100	30.2
무라타제작소	2,6500	24.5
샤프	2,3200	21.7
알프스전기	1,6500	15.1
기타	900	8.6
합계	10,600	100.0

[후지키메라연구소 추정]

① 이 제품에서는 TV/VTR튜너에 강한 마쓰시타전자부품이 시장점유율 1위가 되었다.

② 이어 무라타제작소, 샤프, 알프스전기 순이다.

5. 기업동향

기업명	동향
파이오니아	① 파이오니아의 미국법인 Pioneer Electronics Inc.와 미국의 CATV사업자 Time Warner Cable사는 공동으로 HDTV의 판매촉진활동을 하고 있다. ② 양사는 우선, 소매점의 점두에서 Time Warner사의 HD서비스를 계약한 이용자에게는 500미달러의 리베이트(다른 상품의 구입시에 유효한 할인권)를 제공하고 처음 6개월간은 HD서비스의 시청료와 STB의 렌탈요금, 초기설정비를 무료로 한다.

6. 주요업체 생산거점

업체명	생산거점
마쓰시타전자부품	중국, 말레이시아, 슬로바키아
알프스전기	소우마(相馬)공장
샤프	중국 우시(無錫)
미츠미전기	텐진, 타이베이, 말레이시아, 필리핀
무라타제작소	코마츠(小松), 한국

7. 해외 동향

1) 생산/판매지역(2003년 추정)

지역	생산수량 (100만개)	비율 (%)	판매수량 (100만개)	비율 (%)
일본	4,000	37.7	100	0.9
북미	0	0.0	8,500	80.2
유럽	300	2.8	1,500	14.2
아시아	6,300	59.4	500	4.7
기타	0	0.0	0	0.0
합계	10,600	100.0	10,600	100.0

[후지키메라연구소 추정]

① 디지털케이블방송은 80%가 미국쪽이다.

② 미국에서의 디지털방송의 보급률 내역은 케이블 70%, 위성 20%, 지상파 10% 정도로 추정된다.

③ 중국에서는 케이블TV의 디지털화도 추진되고 있다. 케이블TV에서는 주요 30개 도시와 2개 성에서 시험방송을 실시함으로써 약 100만세대가 가입했다고 한다. 목표는 2004년이 1000만 가입, 2005년이 3000만 가입이다.

2) 수출입 동향

① 이 제품은 일본계 업체가 대부분이고 생산지역도 일본과 아시아가 대부분을 차지한다.

② 판매지역은 STB업체이다. 세계시장점유율은 모토로라가 약 60%의 시장점유율, 이어 Scientific Atlanta가 약 40%의 시장점유율로 이 2사에서 대부분을 차지하고 있다. 기타로는 페이스터, 파이오니아, 소니가 참여하고 있다.

③ 2003년은 PVR기능제품으로의 대응이 늦어졌기 때문에 모토로라는 시장점유율을 하락시키고 있지만 2004년부터 반격을 꾀하고 있다.

④ 모토로라는 전량 멕시코에서 생산되고 있지만 여기에서는 디지털지상파방송의 수요지역으로써 판매지역을 파악했다.

3) 일본이외지역의 생산동향

① 알프스전기와 무라타제작소는 일본에서 생산을 하고 있지만 기타 업체는 중국, 아시아지역을 중심으로 한 해외생산이 주이다.

② 앞으로는 중국에서의 수요확대에 따라 중국생산이 확대되는 경향에 있다.

8. 가격 동향

적요	가격(엔/개)
복조기능내장타입	1,700~2,000
복조기능없음	700~800

① 지상파디지털용 튜너와 마찬가지로 복조기능내장타입과 복조기능이 부착되어있지 않은 타입으로 가격차가 크다.

② 일본내수용과 해외용도 가격은 차이가 있다. 해외용이 저렴하다

9. 용도별 비율(2002/2003년)

[2002년]

용도	판매수량(100만개)	비율(%)
STB	10,070	100.0
합계	10,070	100.0

[후지키메라연구소 추정]



[2003년(추정)]

용도	판매수량(100만개)	비율(%)
STB	10,600	100.0
합계	10,600	100.0

[후지키메라연구소 추정]

① 상기의 STB에는 단체의 제품 외에 PVR 가능한 HDD내장제품 등의 라인업이 있다.

② 최대수요지역인 미국에서는 디지털케이블STB를 프로젝터에 연결해 시청하는 스타일도 많이 볼 수 있다.

③ 일본국내에서는 패스스루방식도 검토되고 있지만 세계에서는 트랜스모듈레이션(이것도 일본에서 말하는 방법)이 일반적이다.

10. 기술동향

기술	동향
STB	디지털CATV시스템에서 그 중심이 되는 디지털STB에, 결제나 인증의 기능을 추가하거나 VoIP나 무선LAN, PC, 정보가전과 접속할 수 있는 기능을 부가한 '통합형 홈서버'로써 기능을 확장할 계획이다.

11. 향후 동향

시장요인	향후 동향
지상파 디지털방송의 시장확대	① 일본정부의 방송 디지털화 목표로는, 2011년 초두까지 4,800만세대(전세대), 2011년 여름(이날로그프 정지)까지 1억대를 예상하고 있다. ② 이 목표를 달성하기 위해서는 케이블TV의 디지털화도 필수이고 디지털방송을 받아들이는 데에는 케이블TV가 크게 활약할 것으로 기대된다. ③ 앞으로는 중국에서의 디지털케이블수요에 따라 STB업체의 중국합병회사 가동이나 중국 현지업체의 생산도 예상된다.
아날로그 방송과의 차별화	