

디지털 BS · CS용 튜너모듈 산업동향

편집실

1. 제품개요

①디지털 BS방송 및 디지털CS방송을 수신하기 위한 튜너모듈을 대상으로 한다. 세계에서는 일반적으로 디지털위성방송이라고 부른다.

②일본 110° CS와의 공용튜너도 이 품목에 포함한다.

③이 제품은 방송수신디바이스의 프론트엔드를 대상으로 한다. 그 용도에는 단체의 튜너(STB)나 내장타입의 TV가 있다.

④일본에서 디지털BS는 NHK, 민방 각국, WOWOW, 디지털CS는 스카이퍼펙TV가 방송사업자로서 디지털방송을 하고 있다. 세계적으로는 디렉TV가 최대 기업이다.

⑤일본의 수신튜너로는 BS디지털에 마쓰시타전기산업, 샤프, 도시바, CS디지털에 소니, 도시바가 각각 참여하고 있다.

2. 시장개황

①일본 디지털방송은 CS방송에서 1996년에 개시해 2000년 12월 BS디지털방송, 2002년 3월의 110도 CS디지털방송서비스를 착실히 확대하고 있다.

②일본에서는 2001년부터 2002년에 걸쳐 튜너내장형 TV를 중심으로 BS디지털방송의 인지도 확대와 2002년 한일 월드컵의 영향으로 수요를 늘렸지만 2003년 들어 그 반동으로 시장은 감소했다.

③세계 BS, CS 위성방송은 유럽에서의 수요가 크지만 이것들도 일반인에게는 그다지 보급되지 않고 디지털방송을 보고 싶은 사람은 이미 구입한 상태이다.

④그러나, 앞으로는 튜너단체에서의 수요는 적을 것으로 생각되지만 TV내장형에 대해서는 지상파디지털방송튜너도 내장된 타입이 보급될 것으로 생각된다.

3. 시장규모 추이(세계)

(단위:1,000개, 100만엔)

적요/연차	실적		추정		예측			
	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(100만개)	시장점유율(%)
마쓰시타전자부품	1,200	26.7
알프스전기	1,000	22.2
샤프	800	17.8
미츠미전기	500	11.1
기타	1,000	22.2
합계	4,500	100.0

[후지키메라연구소 추정]



[2003년(추정)]

업체명	판매수량(100만개)	시장점유율(%)
마쓰시타전자부품	1,100	28.2
알프스전기	850	21.8
샤프	750	19.2
미츠미전기	450	11.5
기타	750	19.2
합계	3,900	100.0

[후지키메라연구소 추정]

①이 제품에서는 TV/VTR튜너에 강한 마쓰시타전자부품이 시장점유율 1위이다. 2위 이하의 업체들과 별다른 차이가 없다.

②마쓰시타전자부품에 이어 그 뒤를 알프스전기, 무라타제작소, 샤프의 순으로 잇고 있다.

③무라타제작소는 위성용의 디지털프론트엔드 제품은 라인업하지 않는다.

5. 주요업체 생산거점

업체명	생산거점
마쓰시타전자부품	중국, 말레이시아, 슬로바키아
알프스전기	소우마(相馬)공장
샤프	중국 우시(無錫)
미츠미전기	덴진, 타이베이, 말레이시아, 필리핀

6. 해외 동향

1) 생산/판매지역(2003년 추정)

지역	생산수량 (100만개)	비율 (%)	판매수량 (100만개)	비율 (%)
일본	850	21.8	800	20.5
북미	0	0.0	300	7.7
유럽	400	10.3	2,300	59.0
아시아	2,650	67.9	500	12.8
기타	0	0.0	0	0.0
합계	3,900	100.0	3,900	100.0

[후지키메리연구소 추정]

①BS·CS의 위성디지털튜너는 유럽에서 많이 판매되고 있다.

②유럽 디지털튜너 보급률 내역은 대략 위성 70%, 케이블 20%, 지상파 10%로 구성되어 있다.

③미국에서는 1994년 세계에서 최초로 Direc TV 등이 방송을 개시하고 있지만 케이블TV를 통해 시청하고 있는 이용자가 많으므로 튜너는 별로 늘지 않았다.

2) 수출입 동향

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

②판매는 TV업체, 튜너업체로 하는데, 이들은 일본계 업체, 구미업체, 한국 삼성, LG전자 등이 많아지고 있기 때문에 이들 생산지로의 판매가 많아지고 있지만 여기에서는 디지털지상파방송의 수요지역으로써 판매지역을 파악했다.

3) 일본이외지역의 생산동향

①알프스전기는 일본에서 생산하고 있지만 기타 업체는 중국, 아시아지역을 중심으로 한 해외생산이 증가 된다.

②마쓰시타전자부품에서는 유럽의 슬로바키아에서도 생산하고 있다.

③앞으로는 각 업체 모두 중국의 수요확대로 인해 중국생산이 확대될 것으로 내다본다.

7. 가격 동향

적요	가격(엔/개)
복조기능내장타입	1,300~1,500
복조기능없음	500~600

①지상파디지털용 튜너와 마찬가지로 복조기능내장타입과 복조기능이 부착되어있지 않은 타입으로 나뉘는데, 가격이 크게 차이 난다.

②일본내수용과 해외용도 가격이 다르다. 해외용이 저렴하다.

8. 용도별 비율(2002/2003년)

[2002년]

용도	판매수량(100만개)	비율(%)
디지털TV	2,450	54.4
STB	2,050	45.6
DVD	0	0.0
PC	0	0.0
합계	4,500	100.0

[후지키메리연구소 추정]



[2003년(추정)]

용도	판매수량(100만개)	비율(%)
디지털TV	2,450	54.4
STB	2,050	45.6
DVD	0	0.0
PC	0	0.0
합계	4,500	100.0

[후지키메리연구소 추정]

①상기의 STB에는 단체의 방송수신튜너도 포함된다. DVD는 리코더를 말한다.

②최대수요지역인 유럽에는 TV내장형의 튜너보다도 STB가 보급되고 있기 때문에 이 제품의 용도에서는 디지털TV와 STB가 거의 동률이 되고 있다.

③2003년에는 NEC '벨류스타' 등 디지털BS?CS방송수신이 가능한 타입이 등장하고 있다.

9. 기술동향

기술	동향
BS디지털 수신용 프론트엔드	①BS디지털방송은 HDTV를 전송하기 위해, 편중방식은 전송효율이 뛰어난 8PSK방식이 이용되고 있다. ②따라서, 프론트엔드에는 CS수신용에 비해 내부잡음이 적고 위상정도가 좋은 특성이 요구된다.

10. 향후 동향

시장영역	향후 동향	내용
지상파 디지털방송의 시장확대	①이 제품은 아날로그 위성방송과 차이를 명확히 할 수 없기 때문에 세계적으로 보급되지 않는다. 한마디로 말하면 매력 있는 콘텐츠제품이 아닌 것이다. 이용자는 고화질이라는 이유만으로 하드웨어에 초기투자를 하지 않는다. ②그러나, 앞으로는 지상파 디지털방송이 보급되면 그에 따라 디지털위성방송도 수신 가능한 TV, STB의 제품 라인업이 증가할 것으로 생각되며 이 제품도 시장확대로 이어질 것이다. ③또한, 한 개의 튜너로 디지털BS와 110도 CS가 시청 가능한 제품이 등장함에 따라 프론트엔드의 판매수량을 성장 저해하는 요인이기도 한다.	
아날로그 방송과의 차별화		