

디지털TV용 튜너 · 모듈 산업동향

편집실

1. 제품개요

① 디지털TV용 튜너에는 디지털BS방송이나 디지털CS방송도 포함되지만 본항에서는 지상파디지털방송을 수신하기 위해 사용되는 튜너모듈만을 대상으로 한다.

② 휴대전화 등의 이동체통신기기에서 지상파디지털방송을 수신하기 위한 1세그먼트모듈 등도 각사에서 발표되기 시작하지만 여기에서는 거치형 TV용 튜너모듈만으로 한정했기 때문에 대상에서 제외했다.

③ 디지털TV용 튜너모듈이 사용되는 용도에는 TV본체에 내장된 경우 외에 STB(Set Top Box)에 탑재되는 경우가 있다. 앞으로는 DVD Recorder나 PC 등에 탑재되는 경우가 증가할 것으로 예상된다.

④ 주로 CRT TV내장이거나 STB 탑재를 전제로 한 제품 외에 액정이나 PDP 등 FPD로의 내장을 상정한 소형 · 박형타입의 제품도 시판되고 있다.

2. 시장개황

① 일본시장에서는 2003년 12월부터 지상파디지털방송이 개시됨에 따라 시장이 형성되었다.

② 해외시장에서는 1998년의 영국, 미국이 선행하여 규격화를 실시, 방송환경을 정비했기 때문에 시장이 움직이기 시작하여 유럽각국 외에는 오스트레일리아, 한국에서 방송이 개시되고 있다.

③ 영국에서는 BBC가 선도하는 식으로 비교적 순조로운 보급을 보이고 있지만 미국에서는 FCC(연방통신위원회)가 보급촉진안을 제시하는 등 대책을 마련하고 있는 데도 불구하고 보급은 되지 않고 있다.

④ 미국에서는 디지털지상파방송추진을 위해 2004년 1월 이후, 16인치 이상 모든 TV에 튜너를 내장하는 것을 의무화하고 있다.

3. 시장규모 추이(세계)

(단위:1,000개, 100만엔)

적요/연차	실적		추정	예측				
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
판매수량	1,000	1,200	3,500	12,000	23,000	34,000	45,500	57,000
전년대비(%)	-	120.0	291.7	342.9	191.7	147.8	133.8	125.3
판매금액	2,000	2,200	6,500	20,000	34,700	47,000	59,000	70,000
전년대비(%)	-	110.0	295.5	307.7	173.5	135.4	125.5	118.6

[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(1,000개)	시장점유율(%)
마쓰시타전자부품	970	27.7
알프스전기	820	23.4
무라타제작소	670	19.1
샤프	650	18.6
기타	390	11.1
합계	3,500	100.0

[후지키메라연구소 추정]

① 이 제품에서는 TV/VTR튜닝이 전문인 마쓰시타전자부품이 시장점유율 1위가 되었다.

② 이어 알프스전기, 무라타제작소, 샤프의 순이다.

③ 샤프는 생산능력을 확대하고 2006년에는 세계시장에서 시장점유율 50%를 목표로 한다고 발표했다. 자사의 액정TV 탑재 외에 외판도 적극적으로 헤갈 방침이다.

5. 기업동향

기업명	동향
샤프	①동사는 일본 지상파디지털TV방송용 튜너 모듈을 개발, 2003년 12월부터 양산을 개시했다. ②수신회로의 아키텍처를 변경함으로써 동사 기존품에 비해 체적을 3/4로 소형화했다. 외형치수는 52.0mm×35.9mm×13.4mm이다. OFDM복조(復調)회로는 탑재하고 있지 않다. 액정TV 등 박형TV수상기의 RF프로그래머블칩 회로로써 채용을 목표로 하고 있다.
무라타제작소	①2003년 10월 일본, 미국, 유럽 각국 지상파디지털방송규격에 대응한 튜너모듈을 양산하기 시작했다. ②일본 및 미국에는 복조기능을 내장한 타입을, 유럽에는 복조기능을 내장하지 않은 타입을 라인업하고 있다. 기존제품에 비해 용적을 약 60% 소형화하고 있다. ③각국마다 사양이 다르다. 일본은 케이블방송까지 수신가능한 풀밴드 대응, 미국은 수신부의 대역외방해배제능력(帯域外妨害排除能力)이 뛰어난 더블컨버전방식, 유럽은 기기설계에 유연성을 지니게 했다.

6. 주요업체 생산거점

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

7. 해외 동향

1) 생산/판매지역(2003년 추정)

지역	생산수량 (1,000개)	비율 (%)	판매수량 (1,000개)	비율 (%)
일본	1,400	40.0	700	20.0
북미	0	0.0	500	14.3
유럽	300	8.6	2,000	57.1
아시아	1,800	51.4	300	8.6
기타	0	0.0	0	0.0
합계	3,500	100.0	3,500	100.0

[후지키메라연구소 추정]

①영국은 세계에서 가장 먼저 98년부터 지상파디지털 방송에 주력한 까닭에 보급률도 4할 가량 달하는 등 가장 성공한 국가라고 평가된다.

②중국에서는 2005년에는 방송을 개시할 계획이므로 그때까지 사양을 확정시킬 예정이다. 2008년에는 산업화함으로써 베이징 올림픽때에는 HDTV방송을 실시할 계획이다. 2010년에는 중국 전역에 보급되고 2015년에는 아날로그방송을 중단할 계획이다.

2) 수출입 동향

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

②판매지역은 TV업체, 튜너업체로 이들 일본계업체, 구미의 TV업체, 한국 삼성 LG전자 등 많아지고 있기 때문에 이들의 생산지로 많이 판매되고 있지만 여기에서는

디지털지상파방송의 수요지로만 판매지역을 한정했다.

3) 일본이외지역의 생산동향

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

②앞으로는 중국에서의 수요 확대 동향으로 중국생산이 확대될 것으로 예상된다.

8. 가격 동향

적요	가격(엔/개)
복조기능내장타입	2,500~3,000
복조기능없음	1,000~1,500

①이 제품은 복조기능내장타입과 복조기능이 부착되어 있지 않은 타입으로 나뉘는데, 가격이 크게 차이난다.

②복조기능IC의 가격이 비싸기 때문에 그 만큼이 그대로 상승되었다.

③또한, 일본내수용과 해외용도 가격이 다른데, 해외용이 싸다.

9. 용도별 비율(2002/2003년)

[2002년]

업체명	판매수량(1,000개)	비율(%)
디지털TV	820	68.3
STB	380	31.7
DVD	0	0.0
P C	0	0.0
기타	0	0.0
합계	1,200	100.0

[후지키메라연구소 추정]



[2003년(추정)]

업체명	판매수량(1,000개)	비율(%)
디지털TV	2,600	74.3
STB	900	25.7
DVD	△	△
P C	△	△
기타	0	0.0
합계	3,500	100.0

[후지키메라연구소 추정]

* 상기의 STB에는 단체(單體)방송수신튜너도 포함된다. DVD는 리코더이다.

10. 향후 동향

성장요인	①박형TV의 수요확대 ②중국시장의 형성	향후 동향
성장저해요인	매력적인 콘텐츠 부족	
		①이 제품은 지상파디지털방송튜너에 반드시 탑재되는 것으로 튜너(내장TV, STB)의 시장동향으로 인해 시장규모를 확대해갈 것이다. ②지상파디지털방송은 선형하고 있는 유럽에서는 폭발적인 신장은 없을 것이다. 이유로는 매력적인 콘텐츠가 없다. 통상의 지상파방송과 동일 프로그램이 많다는 점을 꼽을 수 있다. ④또, 일본뿐 아니라 세계적으로 액정, PDP를 중심으로 한 박형TV수요가 일어나 디스플레이의 대화면화에 따라 지상파디지털방송에 의한 고정세 확장을 줄이고 싶어 하는 요구도 커지고 있다.