



디지털 셋톱박스 산업 동향 및 전망

조 규 재 한국전자산업진흥회 전자정보산업팀 / 과장

I. 셋톱박스 산업 개요

케이블 또는 위성방송 등을 TV 등으로 수신하기 위하여 필요한 연결 장치(Set-top Box)를 말하며 서비스 종류에 따라 위성방송수신용, 케이블 TV용, 지상파방송용, 인터넷TV용 셋톱박스 등으로 구별되며 이중 위성방송용 셋톱박스가 전체의 50~60%이상 차지하고 있다.

시장구조는 Open Market(일반유통시장)과 Closed Market(방송사 직구매시장)으로 구분할 수 있는데 Closed Market 은 사전에 방송(위성, 케이블 등)사업자가 미리 복수의 셋톱박스 업체를 선정하고 그 업체들로부터 공급받으며, 이를 방송서비스 가입자에게 공급하게 된다.

Open Market은 일반 전자제품처럼 제조업체가 일반시장에 공급하고 소비자는 원하는 제품을 선택하는 형태의 시장을 말한다.

국내 산업현황을 보면 국내 셋톱박스 산업은 80년대 초 대통령필(현. 라디스) 등이 아날로그 방식 위성방송수신기를 개발하여 수출하면서 활성화되어 현재 휴맥스 등 전문기업을 중심으로 약 100여개의 생산업체가 있으며 위성방송수신용 STB가 수출의 대부분을 차지하게 되었다.

국내 셋톱박스시장은 유럽이나 북미시장과 같이 방송사업자 시장위주이며 삼성전자, LG전자 등 대기업은 디지털기기를 상호 연결하는 디지털 컨버전스의 전략 품목으로서 셋톱박스 사업을 강화하고 있는 추세이다.

II. 세계시장 동향 및 전망

1. 디지털셋톱박스 시장 전망 가. 서비스 방식별 시장 전망

〈서비스방식별 디지털셋톱박스 시장 전망〉

(단위 : 천대,%)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	CAGR
위성방송 STB	24,097	25,419	27,068	28,652	30,481	6.1
CATV STB	16,867	19,527	21,780	23,883	26,068	11.5
지상파 STB	1,395	2,442	3,716	5,197	6,462	46.7
DSL STB	186	309	531	877	1,330	63.5
합 계	42,545	47,696	53,095	58,608	64,341	10.9
성장률(%)	3.9	12.1	11.3	10.4	9.8	-

자료 : IMS(2002)

디지털방송과 통신서비스의 급속 확산으로 선진국 중심에서 중남미, 중동, 아시아 등으로 기반이 확대되고 있는 추세이다.

2003년 기준 세계 디지털 STB 시장은 4,700만대 규모이며 서비스별로 위성방송용 STB가 2,541만대(약 53.3%비중), CATV용 STB가 1,952만대(40.9%), 지상파용 STB 244만대(0.5%)가 예상된다.

2006년에는 연평균 10.9%성장의 6,434만대에 이를 전망이며 지상파용 STB 및 DSL용(디지털가입자망) STB의 지속적인 성장세가 전망된다.

나. 지역별 시장 전망

2003년 디지털셋톱박스 시장은 북미와 서유럽

〈지역별 디지털셋톱박스 시장 전망〉

(단위 : 천대,%)

구 분	2002	2003	2004	2005	2006	CAGR
북 미	20,510	21,393	22,345	23,225	24,178	4.2
서 유럽	10,954	12,947	14,207	15,502	16,879	11.4
아 · 태	5,885	7,532	9,568	11,453	13,546	23.2
중 남 미	2,196	2,398	2,766	3,327	3,846	15.0
동 유럽	1,385	1,802	2,324	2,895	3,380	25.0
중동 · 아프리카	1,615	1,625	1,885	2,205	2,512	11.7
계	42,545	47,696	53,095	58,608	64,341	10.9

자료 : IMS(2002)

이 세계시장의 약 72%를 점유했으며 향후 아시아 및 동유럽지역의 성장이 기대된다.

북미지역의 2006년까지 연평균 성장률은 4.2%로 예상되며 이미 성숙된 시장으로 신규가입자 증가율이 느려지고 있는 상황이다.

2002년 2,051만대 규모에서 2006년에는 2,417만대의 시장규모가 형성될 전망이다.

서유럽지역은 2002년말 디지털 유료 TV가입자가 2,500만명 이상으로 이중 약 75%가 디지털위성서비스이고 디지털케이블은 미성숙 단계이다.

디지털케이블시장의 성장 등으로 2006년에는 1,687만대가 예상된다.

아시아는 인도, 중국과 같이 많은 인구를 가지고 있는 국가의 성장 가능성이 있으며 동유럽지역은 디지털케이블방송서비스 확대 및 아날로그에서 디지털 서비스 전환 등으로 보급이 확대될 전망이다.

2. 주요 제조업체 동향

세계 주요 제조업체들은 대부분 메이저 방송사업자들의 납품업체로 선정되어 디지털 셋톱박스 시장을 과점하고 있다.

위성방송용 셋톱박스 제조사는 Thomson Multimedia, Echostar, Hughes 등이 경쟁하고 있으며 케이블TV용 셋톱박스 분야는 메이저 기업인 Motorola를 비롯해 Scientific Atlanta, Pace 등이 주요기업으로 활동하고 있다.

국내기업으로는 기술력 등에서 최고 경쟁력을 갖춘 휴맥스가 3.5% 시장을 점유하며 7위를 기록하고 있다.

III. 위성방송 수신용STB 수출 동향 및 전망

1. 최근 수출 동향

〈세계 디지털셋톱박스 제조업체 순위〉

(단위 : 백만대, %)

순위	업체명	판매량	점유율	순위	업체명	판매량	점유율
1	Motorola	6.9	17	9	Sagem	1.2	3
2	Thomson	6.1	15	10	Matsushita (Panasonic)	1.0	2.5
3	Scientific Atlanta	4.5	11	11	Philips	0.8	2
4	Echostar	4.5	11	12	Grundig	0.8	2
5	Pace	3.1	7.5	13	Nokia	0.8	2
6	Hughes	2.5	6	14	Sony	0.8	2
7	Humax	1.4	3.5	15	Others	5.1	12.5
8	Pioneer	1.2	3	계		40.9	100

자료 : IMS(2002)

가. 2003년 동향

〈대륙별 수출 동향〉

(단위 : 백만불, %)

구 분	2002 (연간)		2003 (1~11월누계)	
	증가율	증가율	증가율	증가율
계	666	26.5	691	26.3
중 동	304	20.5	334	23.7
유 럽	230	10.4	174	-14.5
북 미	49	43.9	105	133.7
아 시 아	71	163.5	50	175.2
기 타	12	200.0	28	180.0

지난해 11월까지 수출은 6억 9,100만불로 전년 대비 26.3% 증가로 견조한 성장을 이루었으며 전체적으로 중동과 유럽지역의 수출비중이 73%이상 차지했다.

중동지역은 3억 3,400만불로 전체 수출액의 48%이상의 비중을 차지하고 있으며 위성을 통해 수신되는 텔레비전 채널의 수신인구 증가로 수출 규모가 최대에 이르렀다.

그러나 유료 위성방송을 무단으로 시청 가능한 해킹박스 등 불법 제품 유통과 국내업체간 과당 경쟁으로 인한 단가하락이 예상되고 있다.

유럽지역은 지난해에 비해 부진한 14.5%의 감소를 보였으며 2003년 전반적인 시장침체로 수요가 부진했다.

또한 소비자의 고부가 제품(CAS, PVR 등)에 대한 선호도와 경쟁업체와의 가격경쟁 등 높은 시장진입 장벽이 예상된다.

북미지역은 미국의 수출주도에 의한 133.7%의 고 성장이 예상되며 성숙단계에 접어든 케이블방송사업에 비해 위성방송서비스사업은 확대 추세에 있다.

아시아지역은 일본 및 인디아의 수출호조에 175.2%성장했으며 방송사업자와 계약체결 등 시

장형성단계에 놓여 있으며 저가의 중국산, 대만산 제품으로 인한 가격경쟁이 우려되고 있다.

〈디지털셋톱박스산업 수급 동향〉

구 분	단 위	2002	2003 추정	증가율(%)
생 산	10억원	916	1,034	12.9
수 출	백만불	666	794	19.2
내 수	10억원	90	101	12.2
수 입	백만불	6	11	83.3

주 : 환율은 2002년 1,251원/2003년 1,192원 적용
 자료 : 한국전자산업진흥회

나. 수급 동향

수출은 연간 7억 9,400만불로 전년(6억 6,600만 불)대비 19.2%증가세를 보이고 중동 및 미국 지역을 중심으로 비교적 안정된 성장세 유지가 예상된다.

또한 전반적인 아날로그서비스에서 디지털방송 서비스 전환에 따른 시장의 수요확대가 전망된다. 그러나 저가경쟁과 방송사 직구매시장의 높은 진입 장벽 등에 의한 위협요인이 상존하고 있기도 하다.

생산은 1조 340억원으로 전년대비 12.9% 성장이 기대된다. 수출이 생산의 91%이상 비중으로 견인차 역할을 하고 있으며 한국의 생산액은 세계시장에서 10~12%의 점유가 예상된다.

대체적으로 월별 5천만불 규모 이상의 수출실적을 기록하고 있으며 1월과 2월을 제외하고는 대체적으로 성장세에 놓여 있다. 특히 4월부터 7월까지 는 고성장을 지속(50~110%)한 것으로 보인다.

◆ 국가별 수출

(주요 국가별 수출실적)

(단위 : 백만불, %)

순위	국 가	2002			2003. 1~11월		
		수출	증가율	비중	수출	증가율	비중
	총수출	666	26.5	100	691	26.3	100
1	UAE	209	20.9	31.4	227	22.5	32.9
2	미국	44	54.1	6.6	101	152.2	14.6
3	독일	73	65.8	11.0	58	-11.0	8.4
4	네덜란드	49	-30.0	7.4	32	-19.8	4.6
5	터키	14	93.9	2.1	27	128.0	3.9
6	호주	9	238.6	1.4	26	218.6	3.8
7	일본	50	-	7.5	22	-	3.2
8	쿠웨이트	9	120.3	1.4	15	114.1	2.2
9	모로코	12	31.0	1.8	14	32.0	2.0
10	사우디아라비아	10	208.3	1.5	14	60.8	2.0
11	시리아	11	52.5	1.6	14	38.2	2.0
12	알제리	7	28.0	1.1	14	139.2	2.0
13	이집트	6	28.2	1.0	13	110.0	1.9
14	인디아	2	-72.6	0.3	13	858.0	1.9
15	영국	19	60.8	2.9	11	-38.5	1.6

자료 : KOTIS

UAE는 최대의 수출국가로 전년동기대비 22.5% 증가한 2억 2,700만불 기록했으며 무료방송 수신용(FTA)셋톱박스 기종중심으로 수요가 증가하고 있다. 또한 중동 바이어의 집결지로 이라크 특수에 힘입어 수출 성장이 예상되는 국가이다.

미국은 전년동기대비 152.2% 고성장으로 수출 2위 국가로 진입하고 있으며 대형방송사 직구매 시장체제로 국내기업의 진출은 미미한 실정이다. 그러나 폐쇄형시장으로의 진출이 점차 가시적인 효과를 보이고 있다. 기타 독일, 영국 등을 제외한 대부분의 국가에서는 전반적으로 수출 증가세를 보이고 있다.

〈디지털셋톱박스산업 수급 동향〉

구 분	단 위	2004 전망	전년비 증가율(%)
생 산	10억원	1,385	33.9
수 출	백만불	1,036	30.5
내 수	10억원	157	55.4
	천대	950	69.6
수 입	백만불	13	18.2

주 : 2004년 환율은 1,200원으로 적용
 자료 : 한국전자산업진흥회

다. 2004년 전망

수출은 30.5% 성장률로 10억불 규모는 달성할 것으로 기대된다.

이에 대한 긍정적 측면으로는 디지털방송의 확대와 세계 IT경기 회복에 대한 기대와 미국시장을 비롯한 Closed Market(방송사 직구매시장) 진출 확대가 예상되기 때문이다.

또한 유럽을 중심으로 Open Market이 확대 추세에 있으며 인디아, 중국, 호주 등 신흥국가로 수출확대 등 수출시장이 다변화되고 있기 때문이다.

부정적 측면으로는 국내업체간 과당경쟁으로 인한 채산성 악화와 중국, 대만산 제품의 저가 공세 및 고급형 제품시장 점유율 확대가 그 요인이 되고 있다. ●

◆ 수출단가 추이

〈디지털셋톱박스산업 수급 동향〉

시 기	가 격	변 동
2001. 1	150~160US	-
2001.11	70~80US	↓ 80%(-50.0%)
2002. 2	60~70US	↓ 10%(-12.5%)
2003.10	50~60S	↓ 10%(-14.3%)

주 1. FTA 제품으로 중동 유통시장 가격 기준
 2. 주요업체의 평균가격 개념이므로 업체별 모델별로는 다소 차이가 있을 수 있음