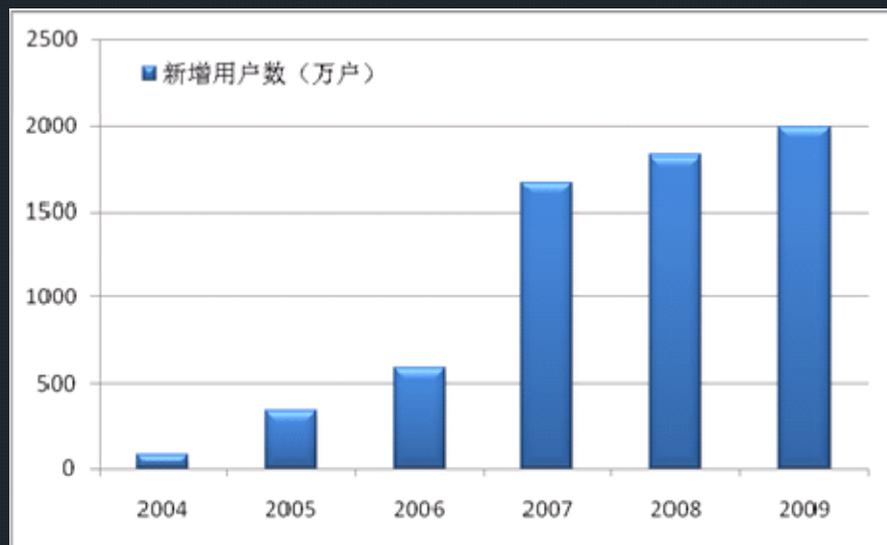


2009年中国数字机顶盒市场与产业研究报告



2009年，中国共有177个城市完成数字电视整体转换工作，新增有线电视用户1990万户，除有线数字电视外，中国的卫星电视、地面传输数字电视和IPTV的用户数也都有较快速度的增长。

图：2004-2009年中国有线数字电视新增用户数



由于数字机顶盒市场的良好表现以及生产商对市场的乐观估计，2009年中国各大生产商的出货量也有大幅度的增长。2009年，中国有线数字机顶盒出货量达到2340万台，比2008年出货量增长14%。此外，地面传输数字机顶盒与卫星数字机顶盒的出货量也分别增长42.9%和7.3%。

2008与2009年，广电总局分别进行两次卫星电视“村村通”项目的招标活动，第一次招标金额为12.95亿元，第二次金额为30亿元。从中标情况来看，中国数字机顶盒市场依然由长虹、海信、海尔、同洲、神州这几家大厂商占据主要份额。由于低端数字机顶盒已无法满足客户需求，这些厂家纷纷开始大力研发并推出双向机顶盒、PVR机顶盒、双模机顶盒、3D高清机顶盒等高端机顶盒产品。

2009年机顶盒芯片市场上，有线机顶盒芯片和卫星机顶盒芯片是市场主流，市场发展已相对成熟，并且芯片厂商主要是国外厂商和台湾厂商。在国标地面机顶盒市场上，上海高清和凌讯科技市场上占据一定优势；在直播卫星机顶盒市场上，授权生产基于ABS-S解调芯片的厂商有国芯、Availink(中天联科)等厂家。

在有线机顶盒芯片市场上，ST占据主要市场份额。随着有线机顶盒市场总量的快速上升，ST的市场份额正被其他有线芯片供应商削弱，这些芯片供应商包括：Fujitsu、NEC、Zoran、NXP、国芯等。

在2009年的卫星机顶盒领域，芯片市场的主要参与厂商为ST、Conexant、Novatek等国外及台湾地区的公司以及海尔等中国公司。锁码的机顶盒芯片主要面向美国以及欧洲市场，不锁码机顶盒芯片主要是面向中国内地、欧洲以及中东等地区。

在地面机顶盒市场上，加入DTMB解调芯片队伍的已有凌讯科技、上海高清、卓胜微电子、Trident和一些台湾IC厂商。

本报告不仅阐述了数字机顶盒产业的各个细分市场，对全球和中国的机顶盒市场与产业进行了细致的分析，而且详尽地分析了中国机顶盒产业链中各环节的厂商，包括芯片厂商、CA厂商、中间件厂商、ODM和机顶盒制造厂商，对中国机顶盒产业进行了完整的勾画。

报告目录

第一章 数字机顶盒技术与发展

- 1.1 机顶盒定义与分类
- 1.2 机顶盒的组成与工作原理
- 1.3 机顶盒关键技术
 - 1.3.1 机顶盒主芯片架构及性能分析
 - 1.3.2 机顶盒CA技术
 - 1.3.3 多媒体家庭平台（MHP）中间件技术
- 1.4 互动功能
 - 1.4.1 视频点播（VOD）
 - 1.4.2 互动功能的目前应用

第二章 中国机顶盒应用领域市场状况及发展

- 2.1 有线电视数字化
- 2.2 卫星电视
- 2.3 地面传输数字电视
 - 2.3.1 移动电视发展
 - 2.3.2 地面传输数字电视的发展
- 2.4 IPTV
 - 2.4.1 全球IPTV发展概况及经营模式
 - 2.4.2 中国IPTV发展概况

第三章 数字机顶盒市场与产业发展概况

- 3.1 数字机顶盒产业链

3.2 数字机顶盒相关标准

- 3.2.1 信道传输标准
- 3.2.2 业务标准
- 3.2.3 支撑系统标准
- 3.3 全球数字机顶盒的市场与产业
 - 3.3.1 全球主要机顶盒市场现状
 - 3.3.2 各国数字电视过渡时间
 - 3.3.3 全球交互式电视产业链
 - 3.3.4 国外机卡分离市场状况
- 3.4 中国数字机顶盒市场与产业状况与发展
 - 3.4.1 中国数字机顶盒销售状况
 - 3.4.2 机卡分离标准
 - 3.4.3 中国数字机顶盒市场状况及预测
 - 3.4.4 中国数字机顶盒市场发展趋势

第四章 数字机顶盒芯片供应商

- 4.1 机顶盒芯片市场状况
- 4.2 机顶盒芯片主要厂商
 - 4.2.1 ST
 - 4.2.2 IBM
 - 4.2.3 LSI
 - 4.2.4 NXP
 - 4.2.5 Fujitsu
 - 4.2.6 NEC
 - 4.2.7 Broadcom
 - 4.2.8 Zoran

- 4.2.9 Conexant
- 4.2.10 CheerTek
- 4.2.11 洽天科技
- 4.2.12 三星电子
- 4.2.13 北京海尔集成电路
- 4.2.14 德州仪器
- 4.2.15 Intel
- 4.2.16 美国国家半导体
- 4.2.17 海思半导体
- 4.2.18 杭州国芯
- 4.2.19 上海龙晶微电子
- 4.2.20 上海高清

第五章 CA厂商

- 5.1 全球CA厂商市场份额
- 5.2 中国CA市场竞争状况
- 5.3 CA主要厂商
 - 5.3.1 NDS
 - 5.3.2 Nagravision
 - 5.3.3 Conax
 - 5.3.4 Irdeto
 - 5.3.5 Viaccess
 - 5.3.6 Motorola
 - 5.3.7 天柏
 - 5.3.8 算通
 - 5.3.9 永新同方
 - 5.3.10 三洲迅驰

- 5.3.11 中视联
- 5.3.12 朗视
- 5.3.13 其他厂商

第六章 中间件供应商

- 6.1 中间件简介
- 6.2 海外主要中间件企业研究
 - 6.2.1 Opentv
 - 6.2.2 Alticast
 - 6.2.3 NDS
 - 6.2.4 Canal+
 - 6.2.5 Microsoft
 - 6.2.6 Liberate
- 6.3 大陆主要中间件企业研究
 - 6.3.1 北京中视联联合软件有限公司
 - 6.3.2 天柏集团
 - 6.3.3 上海高清
 - 6.3.4 北京永新视博数字电视技术有限公司
 - 6.3.5 上海全景数字技术有线公司

第七章 ODM厂商

- 7.1 华大电子
- 7.2 北京明新视讯科技有限公司
- 7.3 上海丰宝电子科技有限公司
- 7.4 亚迅科技
- 7.5 北天星国际有限公司
- 7.6 深圳赛格高技术投资股份有限公司

7.7 北京传视数码科技有限公司

第八章 主要机顶盒制造商

8.1 同洲电子股份有限公司

8.2 四川长虹网络科技有限责任公司

8.3 TCL王牌电子(深圳)有限公司

8.4 青岛海信电器股份有限公司

8.5 海尔

8.6 创维数字技术(深圳)有限公司

8.7 广东环网宽带数字技术有限公司

8.8 天柏集团

8.9 上海全景数字技术有限公司

8.10 福州卓异电子有限公司

8.11 四川九洲电器集团有限责任公司

8.12 成都东银信息技术有限公司

8.13 清华同方吉兆科技有限公司

8.14 浪潮集团

8.15 长沙苏普曼电子有限公司

8.16 上海大亚科技有限公司

8.17 康佳集团股份有限公司

8.18 深圳市佳创视讯技术有限公司

8.19 深圳市中兴通讯股份有限公司

8.20 长城信息产业股份有限公司

8.21 大连大显网络系统有限公司

8.22 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

8.23 江苏银河电子股份有限公司

8.24 厦华电子公司

8.25 深圳万利达数码技术有限公司

8.26 夏新电子股份有限公司

8.27 UT斯达康

8.28 华为技术有限公司

8.29 福建宝通电子有限公司

8.30 高斯贝尔数码科技有限公司

8.31 金泰克电子(惠州)有限公司

8.32 PBI-北京加维通讯信息技术有限公司

8.33 福建泉州天地星电子有限公司

8.34 深圳迈威有线电视器材有限公司

8.35 武汉长征火箭科技有限公司

8.36 迪威特

8.37 深圳特发信息有线电视有限公司

8.38 北京朝歌宽带

8.39 深圳成功数字技术有限公司

8.40 上海三洲迅驰数字技术有限公司

8.41 杭州摩托罗拉科技公司

8.42 深圳市彪骐数码科技有限公司

8.43 武汉东太信息产业有限公司

8.44 北京牡丹视源电子有限责任公司

8.45 无锡东强数码科技有限公司

8.46 步步高视听电子有限公司

8.47 中广大正信息科技有限公司

8.48 浙江飞越网络科技有限公司

8.49 德赛视听科技有限公司

8.50 北京北广电子集团有限责任公司

图表目录

- 图：数字机顶盒软硬件环境
- 图：2003-2009年中国有线数字电视累计用户数
- 图：2008-2009年各季度有线数字电视新增用户数
- 图 2003-2009年中国卫星数字电视累计用户数
- 图 2004-2009年中国新增卫星数字电视用户数
- 表：广电总局村村通一期中标企业
- 表：广电总局村村通二期中标企业
- 表：开展移动电视业务的各城市标准概况
- 图：2009年上半年中国移动电视市场份额
- 图：2008、2009年全球各地区IPTV用户统计
- 图：2009年第二季度全球IPTV用户分布
- 图：2004-2013年中国IPTV用户数
- 图：数字机顶盒产业链图
- 表：数字机顶盒当前和未来盈利模式
- 表：国际上较为成熟的数字电视信道传输标准
- 表：DVB常用标准与规范
- 表：中国数字电视演播室业务标准
- 图：2006-2009年全球机顶盒出货量
- 表：西欧和美国数字电视过渡时间表
- 图：交互数字产业链各个环节项目和厂商分布
- 表：全球部分国家和地区开展IPTV服务情况表
- 图：2008年前三季度中国数字电视机顶盒市场品牌销售量结构
- 图：2008年前三季度中国数字电视机顶盒区域市场销量结构
- 表：机卡分离与机卡一体的特点比较
- 表：中国三大机卡分离方案对比分析

- 图：2003-2009年中国有线数字机顶盒出货量
- 图：2005-2009年中国地面机数字顶盒出货量
- 图：2004-2009年中国卫星数字机顶盒出货量
- 表：中国高端数字机顶盒产品发展情况
- 表：中国机顶盒芯片市场主要厂商列表
- 表：ST机顶盒芯片产品列表
- 图：有线电视机顶盒的解决方案框图
- 图：通用机顶盒的解决方案框图
- 图：IP机顶盒的解决方案框图
- 图：卫星电视机顶盒的解决方案框图
- 图：地面电视机顶盒解决方案框图
- 图：OMEGA机顶盒方案框图
- 表：ST数字电视平台解决方案列表
- 表：ST机顶盒方案一览表
- 表：ST部分客户一览表
- 表：IBM机顶盒芯片产品列表
- 图：IBM 机顶盒0210x的机顶盒系统解决方案
- 表：IBM部分客户一览表
- 图：LST SC2005机顶盒方案
- 图：LST AViA-9600机顶盒方案
- 图：LST SC2000机顶盒方案
- 图：飞利浦有线机顶盒参考设计—机顶盒200
- 图：飞利浦地面机顶盒参考设计—机顶盒200
- 图：飞利浦地面机顶盒参考设计—机顶盒200
- 图：飞利浦单芯片卫星机顶盒参考设计—机顶盒210
- 图：飞利浦带有PVR和双解码功能的机顶盒解决方案—机顶盒220
- 图：飞利浦IP机顶盒系统解决方案—机顶盒500

- 图：飞利浦增强IP机顶盒参考平台—机顶盒810
- 图：富士通数字电视机顶盒图表
- 图：NEC uPD61171芯片
- 表：NEC机顶盒芯片产品列表
- 表：Broadcom部分产品列表
- 表：Broadcom卫星机顶盒芯片列表
- 图：2004-2008年Zoran营业收入情况
- 表：Zoran机顶盒芯片产品列表
- 图：2009财年科胜讯公司业务分布情况
- 表：科胜讯有线卫星地面机顶盒产品列表
- 表：Telco/IP TV的机顶盒芯片的分类
- 表：科胜讯部分客户一览表
- 表：其乐达公司机顶盒 / DTV IC产品列表
- 表：SMT-2000C规格一览表
- 表：北京海尔产品列表
- 图：德州仪器的机顶盒设计平台
- 图：德州仪器DSP DM642机顶盒解决方案
- 图：德州仪器卫星机顶盒解决方案
- 表：Intel各媒体处理器芯片机顶盒应用厂商
- 图：国家半导体Geode SP1SC21 机顶盒解决方案
- 图：W/ASDL机顶盒的解决方案
- 表：海思半导体机顶盒芯片一览表
- 表：海思半导体公司Hi351x设计伙伴
- 图：杭州国芯产品列表
- 图：DS-1000 AVS数字音视频信源解码IC芯片的解码核心架构
- 表：AVS DS1000系列解码芯片及其相应的机顶盒方案
- 表：上海高清芯片产品列表

- 图：中国数字电视CA市场实力矩阵
- 图：2009年第一季度中国数字机顶盒CA厂商份额
- 图：2008年1-9月NDS主营业务收入比例
- 表：NDS CA产品列表
- 表：NDS在华合作伙伴列表
- 表：NDS主要的中国客户
- 表：Nagravision CA产品列表
- 表：Nagravision中国客户列表
- 表：Conax CA产品列表
- 表：Conax部分客户列表
- 表：Conax合作伙伴列表
- 表：Irdeto全球客户列表
- 表：Viaccess主要合作伙伴列表
- 表：摩托罗拉产机顶盒解决方案
- 表：天柏公司部分中标项目
- 表：算通部分客户列表
- 表：2008-2009年算通机顶盒业务中标情况
- 表：永新同方部分客户列表
- 表：永新同方主要合作伙伴
- 表：中视联客户列表
- 表：集成ChinaCrypt条件接收系统机顶盒厂家列表
- 表：朗视销售网络
- 表：CA供应商的支持厂家及其应用地区
- 图：中间件在机顶盒中的位置
- 图：主要客户分布
- 图：OpenTV端到端解决方案
- 表：Alticast全球用户列表
- 表：NDS全球客户分布

- 表: Canal+全球主要用户列表
- 图: Canal+中间件结构
- 表: 支持中视联条件接收系统的机顶盒用户名单
- 图: MBT总体结构
- 图: ODSP4.0平台简介
- 表: 华大电子业务分布表
- 图: 基于WLAN无线POS解决方案的系统结构图
- 表: 华大电子股权变动情况表
- 表: 北京明新视讯机顶盒解决方案
- 表: 北京明新视讯机顶盒代理产品
- 表: 丰宝电子代理产品类型
- 表: 亚迅科技合作伙伴
- 表: 亚迅科技代理产品
- 表: 北天星代理品牌及产品类型
- 图: 北天星授权代理品牌
- 表: 深圳赛格有线数字数字机顶盒产品种类和特点
- 表: 传视数码服务客户列表
- 表: 传视数码合作伙伴列表
- 图: 2005—2008年同洲电子经营情况
- 表: 同洲电子机顶盒产品上下游合作伙伴
- 表: 长虹网络公司产品列表
- 表: TCL机顶盒产品
- 图: 2006-2008年创维数字公司经营情况
- 表: 创维数字机顶盒产品种类及特点
- 表: 上海全景机顶盒产品介绍
- 表: 卓异机顶盒产品及其特点
- 表: 成都东银机顶盒产品种类和特征
- 表: 清华同方机顶盒产品种类和特征

- 表：浪潮数字有线机顶盒产品种类和特征
- 表：苏普曼有线数字机顶盒产品种类和特征
- 表：康佳机顶盒主要产品和特征
- 表：中兴通讯宽带网络机顶盒产品及特点
- 表：长城信息数字电视机顶盒产品及特点
- 表：大显数字机顶盒主要产品及特点
- 表：青鸟华光机顶盒产品及特点
- 表：厦华电子机顶盒产品及特点
- 表：万利达机顶盒产品及特点
- 表：UT斯达康机IP顶盒产品及特点
- 表：华为数字机顶盒产品及特点
- 表：福建宝通电子机顶盒产品及特点
- 表：高斯贝尔机顶盒产品及特点
- 表：北京加维机顶盒产品及特点
- 表：深圳迈威机顶盒产品及特点
- 表：东太信息主要机顶盒产品
- 表：中广大正机顶盒产品
- 表：飞越网络机顶盒产品
- 表：北广电子机顶盒产品

购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。