



2006 年中国数字电视 运营研究报告

2007 年 1 月

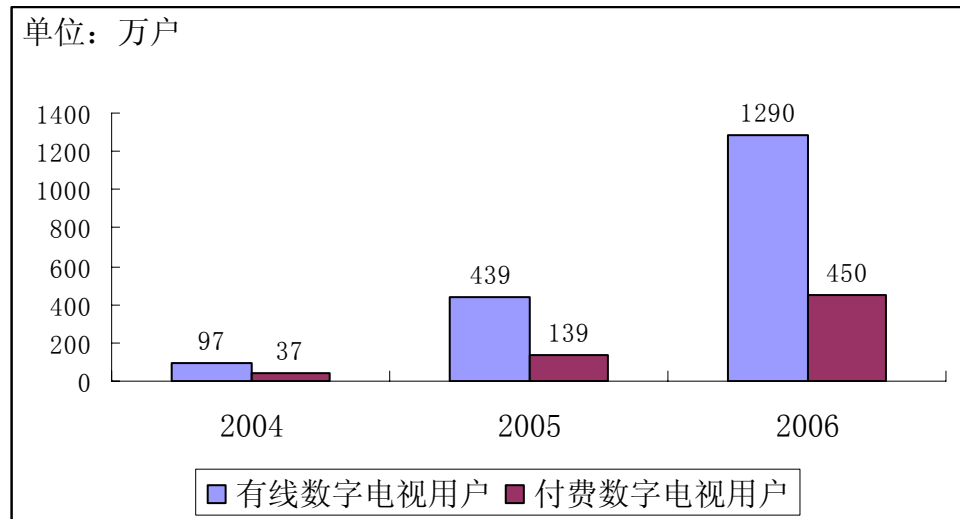
水清木华研究中心

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。

序号	C505	报告名称	2006 年中国数字电视运营研究报告				
字数	9 万	图表数量	72	报告页数	170	完成时间	07 年 1 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	8000		纸质版价格(RMB)	7500	
摘要	<p>数字电视是电视节目、发射、传输、电视机全部采用数字信号的信息服务平台，与模拟电视相比，数字电视在技术上有以下特点和优势：</p> <p>1、清晰度高、音频效果好、抗干扰能力强。</p> <p>2、频道数量将成数倍增加。利用现有的一个 8MHz 模拟电视频道，可传输 6-8 套 DVD 质量或 15-18 套 VCD 质量的数字电视节目。电视频道资源的充分利用，便可满足用户自由选择电视节目的个性化要求。</p> <p>3、可开展多功能业务。随着有线电视传输和用户接收的数字化，电视网站、交互电视、股票行情与分析、视频点播等新业务的开展将变得更加容易，用户将从单纯的收视者变为积极的参加者。</p> <p>全球范围内，法国于 1996 年 4 月第一个开始数字电视商业广播，随后全世界的数字电视广播迅猛发展。2006 年，全球数字电视用户已达到 2.2 亿，数字电视平均渗透率 20%，其中欧洲、美国、日本等西方国家数字电视渗透率较高。目前各国已陆续出台数字电视的整体转换时间表。2006 年 12 月，荷兰停止模拟电视节目的播出，成为首个完全使用数字电视信号的国家。北欧国家计划在 2007 年停止模拟电视节目的播出，而美国和日本则分别计划在 2008 年和 2011 年彻底告别模拟电视。我国拟定 2015 年完全实现数字电视转换工作。</p> <p>1985 年，中国开始利用通信卫星向全国传送中央电视台的节目，卫星直播电视采用卫星数字压缩技术传送广播电视节目，提高了各地转播中央和省级广播电视节目信号源的质量，迅速扩大广播和电视的人口覆盖率。由于广电总局大力推动我国数字电视整体转换工作，数字电视用户数增长很快，已由 2005 年的 439 万户增至 2006 上半年的 656 万户，2006 全年突破 1000 万户，涨幅明显。</p> <p>据统计，截止到 2006 年底，全国已经有 24 个城市完成了有线电视数字化整体转换工作。</p>						

在原有的青岛模式、杭州模式、佛山模式、深圳模式的基础上，又出现诸如广州模式、广西经验等比较成功的典型。

图 2004-2006 年中国有线数字电视用户数



来源：水清木华研究中心

2006 年数字电视产业推广力度比 2005 年明显加大，初步估算用户数达到 1290 万户，其中付费用户数达到 450 万户。中国数字电视产业初具规模，以提高收视费为核心的盈利模式逐步形成，内容供应逐步形成体系，数字电视发展的产业格局基本奠定。预计 2008 年数字电视用户数可以达到 3500 万户，2008 年数字电视相对有线电视总用户的渗透率为 25%。

数字移动电视是通过无线数字信号发射、地面数字设备接收的方法进行数字节目播放与接收的一种现代化系统。东方明珠移动电视是全球第二、中国首家户外数字移动电视新媒体，最大优势在于支持移动接收。截至 2006 年 7 月，已有约 20 个省市移动电视台加盟，累计终端数超过 60,000 个，户外受众数 3000 万人次以上。

2006 年 8 月，国家标准委出台了地面数字电视标准，2007 年 8 月将正式实施。国家地面数字电视标准中包含了单载波标准和多载波标准，该标准的发布作为我国数字电视标准发展历程中里程碑事件，必将推动数字电视产业的快速发展。

从发展趋势来看，数字电视未来也必将取代模拟电视。国家广电总局一直在大力推广数

	<p>字电视，力争达到 2015 年全部实现数字电视，停播模拟电视的目标。除政府外，频道提供商、频道集成商和有线网络运营商也都表现出极大的热情，在此条件下成长起来的数字付费电视具有得天独厚的发展条件。由此，我们可以看出中国数字电视的未来发展之路是光明的。</p>
<p>正文目录</p>	<p>第一章 概念和定义</p> <p>1.1 数字电视 (DTV)</p> <p>1.2 交互电视 (ITV)</p> <p>1.3 数字电视机 (DTV)</p> <p>1.4 数字机顶盒 (STB)</p> <p>1.5 CA (条件接收)</p> <p>1.6 用户管理系统 (SMS)</p> <p>1.7 中间件 (MIDDLEWARE)</p> <p>1.8 EPG (电子节目指南)</p> <p>1.9 视频点播 (VOD)</p> <p>1.10 数据广播 (DB)</p> <p>1.11 付费电视 (PAY TV)</p> <p>1.12 PPV (按次计费收看)</p> <p>1.13 付费频道</p> <p>1.14 专业频道</p> <p>第二章 中国电视产业背景</p> <p>2.1 电视市场总体情况</p> <p>2.1.1 概述</p> <p>2.1.2 有线电视发展情况</p> <p>2.1.3 卫星电视发展情况</p> <p>2.1.4 产业市场发展三个不正常现象</p> <p>2.1.5 中国电视产业发展的三大趋势</p> <p>2.2 目前我国电视产业经营模式</p> <p>2.2.1 模拟电视</p> <p>2.2.2 数字电视</p> <p>2.2.3 免费电视</p> <p>2.2.4 付费电视</p> <p>第三章 中国发展数字电视的政策导向</p> <p>3.1 数字电视发展规划</p> <p>3.1.1 《广播影视科技“十五”计划和 2010 年远景规划》</p> <p>3.1.2 《我国有线电视向数字化过渡时间表》</p> <p>3.2 技术相关政策及影响</p> <p>3.2.1 《有线数字电视频道配置指导性意见》</p> <p>3.2.2 《有线数字电视广播条件接收系统入网技术要求和测评方法》</p> <p>3.2.3 《建立有线数字电视技术新体系的实施意见》</p> <p>3.2.4 《有线广播电视网改造指导意见》</p> <p>3.2.5 《有线数字电视服务平台建设指导意见》</p>

3.2.6	《国家广电总局关于推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见（试行）》
3.2.7	《全国有线数字电视试点工作现场会纪要》
3.3	运营相关政策及影响
3.3.1	《广播电视有线数字付费频道业务经营座谈会纪要》
3.3.2	《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法》
3.3.3	《国家税务总局关于广播电视有线数字付费频道业务征收营业税问题的通知》
3.3.4	《关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业化的意见》
3.3.5	《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》
3.3.6	《广电总局关于加强广播电视有线数字付费频道业务申办及开播管理工作的通知》
3.4	投资相关政策及影响
3.5	数字电视相关标准
第四章 数字电视运营模式分析	
4.1	数字有线电视运营模式分析
4.1.1	数字电视产业链分析
4.1.2	运营主体分析
4.1.3	频道内容分析
4.1.4	业务分析
4.1.5	价格策略分析
4.1.6	推广模式分析
4.1.7	当前国内数字电视运营状况分析
4.2	数字地面电视运营模式分析
4.2.1	楼宇电视
4.2.2	移动电视
4.3	数字卫星电视运营模式分析
4.3.1	数字卫星电视运营模式分析
4.3.2	数字卫星电视带来的新业务
4.4	网络电视（IPTV）运营模式分析
4.4.1	网络电视介绍
4.4.2	运营商主体分析
4.4.3	盈利模式分析
4.4.4	运营分析
第五章 国外数字电视运营个案分析	
5.1	国外数字电视运营概况
5.2	美国数字电视运营商 COMCAST
5.3	英国数字电视运营商 SKY
5.4	日本数字电视运营商 SKY PERFECT
第六章 国内数字电视运营个案分析	
6.1	北京数字电视
6.1.1	运营商及合作伙伴
6.1.2	运营模式
6.1.3	发展历程及现状

6.1.4	发展前景
6.2	上海数字电视
6.2.1	运营商及合作伙伴
6.2.2	运营模式
6.2.3	资费标准
6.2.4	发展历程及现状
6.2.5	发展前景
6.3	青岛数字电视
6.3.1	运营商及合作伙伴
6.3.2	运营模式
6.3.3	资费标准
6.3.4	发展历程及现状
6.3.5	发展前景
6.4	佛山数字电视
6.4.1	运营商及合作伙伴
6.4.2	运营模式
6.4.3	资费标准
6.4.4	发展历程及现状
6.4.5	发展前景
6.5	杭州数字电视
6.5.1	运营商及合作伙伴
6.5.2	运营模式
6.5.3	资费标准
6.5.4	发展历程及现状
6.5.5	发展前景
6.6	太原数字电视
6.6.1	运营商及合作伙伴
6.6.2	运营模式
6.6.3	资费标准
6.6.4	发展历程及现状
6.6.5	发展前景
6.7	苏州数字电视
6.7.1	运营商及合作伙伴
6.7.2	运营模式
6.7.3	资费标准
6.7.4	发展历程及现状
6.7.5	发展前景
6.8	广州数字电视
6.8.1	运营商及合作伙伴
6.8.2	运营模式
6.8.3	资费标准
6.8.4	发展历程及现状
6.8.5	发展前景
6.9	深圳数字电视

	<p>6.9.1 运营商及合作伙伴</p> <p>6.9.2 运营模式</p> <p>6.9.3 资费标准</p> <p>6.9.4 发展历程及现状</p> <p>6.9.5 发展前景</p> <p>第七章 中国数字电视产业发展趋势和结论</p> <p>7.1 影响中国数字电视产业发展的主要因素</p> <p>7.1.1 有利因素</p> <p>7.1.2 不利因素</p> <p>7.2 中国数字电视发展模式研究</p> <p>7.2.1 青岛模式</p> <p>7.2.2 杭州模式</p> <p>7.2.3 佛山模式</p> <p>7.2.4 广州模式</p> <p>7.3 中国数字电视产业发展趋势分析</p> <p>7.3.1 技术发展趋势</p> <p>7.3.2 数字电视运营发展趋势</p> <p>7.3.3 用户市场规模预测</p> <p>7.4 数字电视投资机会分析</p> <p>附录一 《广播影视科技“十五”计划和 2010 年远景规划》</p> <p>附录二 《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法》</p> <p>附录三 《数字电视接收设备术语》等 25 项行业标准</p>
<p>部分图 表目录</p>	<p>图 2006 年全国电视节目播出类型构成</p> <p>图 2006 年 H1 全国广播电视广告收入构成</p> <p>图 2006 年全国电视观众接收卫星电视方式结构图 (%)</p> <p>图 1999-2006 年我国卫星电视累计覆盖人口 (单位: 亿人)</p> <p>图 2006 年全国卫视频道在东中西部农村的累计覆盖人口 (亿人)</p> <p>图 监管平台系统结构图</p> <p>图 数字电视运营流程图</p> <p>图 数字电视运营产业链图</p> <p>图 楼宇电视接触情况</p> <p>图 东方明珠手机电视运营模式</p> <p>图 东方明珠移动电视覆盖范围</p> <p>图 上海公交车移动电视受众数量</p> <p>图 北广传媒移动电视网络覆盖范围</p> <p>图 有线运营商的业务轨迹</p> <p>图 美国数字有线电视用户增长图</p> <p>图 2004-2006 年 Comcast 数字电视用户数及渗透率</p> <p>图 2004Q4-2006Q3Comcast 有线电视用户 ARPU 值(单位: 美元)</p> <p>图 2004-2006 年 Comcast 运营收入及总收入</p> <p>图 2003-2006 年 SKY 卫星直播电视用户数量</p>

图	2006 年 SKY 业务构成
图	2003-2006 年 SKY 营业利润
图	2001-2005 年 SKY 卫星直播及数字有线家庭用户数量
图	2002-2006 财年 Sky Perfect 用户数量
图	2004-2006 财年 Sky Perfectt 营业收入
图	北广集团产业链
图	2003-2006H1 歌华有线主营业务收入及净利润
表	歌华有线各项业务用户测算
图	2006 年歌华有线主营业务构成
图	2006 年青岛数字电视安装费
图	2006 年青岛市数字电视收视费标准
图	青岛成功转换的四个标志
图	青岛数字电视整体转换经验
图	2004-2006 中国有线数字及付费数字电视用户数量
图	2004-2006 中国有线数字及付费数字电视收入
图	中国数字电视市场规模增长趋势
图	数字电视收入模式示意图
图	各地模拟电视和数字电视月收费比较
图	美国有线电视用户月均收视费增长图
表	2006 年全国广播电视收入情况
表	2006 年全国广播电视广告收入情况
表	2006 年广播电视村通率、乡通率情况
表	2006 年全国各省（区、直辖市）有线广播电视入户情况
表	2006 年全国有线电视收视费收入情况
表	2006 年全国有线数字电视用户情况
表	2006 年全国付费数字电视收入
表	数字电视运营各环节代表厂商列表
表	部分城市数字电视频道数量分布(2006 年)
表	济南数字电视节目表
表	关于数字电视发展问题的调查
表	数字电视提供业务列表
表	上海数字电视服务内容
表	全国 9 个城市数字电视月租费一览表
表	数字机顶盒功能列表
表	数字机顶盒生产商当前和未来盈利模式
表	数字电视运营商现金流收入、支出分布
表	移动电视广告影响力
表	世界各国使用移动数字电视标准情况
表	美国直播卫星电视十年发展情况
表	我国 IPTV 运营商分类
表	2006 年 SKY 最受欢迎套餐
表	歌华有线机顶盒功能
表	歌华有线数字电视双向功能

表 东方有线服务资费
表 东方有线个人节目内容及资费
表 佛山数字电视付费频道设置和收费标准
表 佛山数字电视发展历程
表 杭州数字电视机顶盒及服务类别
表 华数信息电视资费
表 华数互动电视资费
表 太原有线电视业务收费情况
表 苏州有线数字电视业务情况表
表 广州数字电视频道列表
表 深圳互动电视开通资费表

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