



艾凯咨询
ICAN Consulting

2006中国数字电视（DTV）产业市场及2007-2011年 发展预测

一、调研说明

《2006中国数字电视（DTV）产业市场及2007-2011年发展预测》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/42688.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

截至2006年12月份，中国数字电视（DTV）传输环节的主流仍然是有线数字电视，因而，在2005年的研究过程中，公司主要关注了有线数字电视的产业市场发展情况，而对于包括卫星DTV、地面DTV以及互联网DTV在内的其他数字电视领域，由于无论是在政策上，还是在实际发展过程中，其发展尚处于非规模化启动阶段，因而，仅是适当地给以关注。

在2005-2006年度研究报告的基础之上，我们在2006-2007年研究报告中对于关注研究领域范围进行了延伸。在2006年，出现了一些新的发展形势，一个是有线数字电视领域的加速发展及其过程中所遇到的问题；“鑫诺二号”发射到出现问题以及未来的“中星9号”即将发射所引发的卫星数字电视的关注；另外在IPTV及地面数字电视领域也发生了新的变化。因而，在2006-2007年的新研究报告中，公司着重充实了这一部分研究内容。

从研究的层次来看，在研究报告中，继续着重研究了数字电视产业整体市场的发展，研究内容涉及：数字电视内容及制作、传输、终端设备、接收市场等的完整的产业链市场，对于数字电视产业链整体市场、数字电视机终端及机顶盒终端市场、终端及节目包消费行为等相关内容进行了深入的研究，力求全面展现整个产业链市场的发展状况。

另外，结合近几年全球及中国数字电视发展的进程，综合考虑多种影响因素，报告还对2007-2011年的中国数字电视产业给出了多方位的预测。

报告摘要

截至2006年底，全球数字电视用户总数将超过2.5亿，比2005年将增长30%以上；市场规模将达近1000亿美元，比2005年增长25%。全球数字电视渗透率（数字电视用户/电视用户总数）预计达到19.9%，全球各地区的数字电视渗透率将不断稳步提高。数字电视在全球范围内特别是在发达国家已经得到较大的发展。尽管部分国家后延了终止模拟电视信号播放的时间表，但是，预计随着转换时间表的迫近，全球数字电视用户市场仍有望保持快速增长。

从目前国内发展状况来看，我国目前数字电视产业目前还处在发展的初级阶段，用户数量发展比较缓慢，CMP咨询预计2006年数字电视用户总数将达1500万以上，虽然增幅不小，但仍低于我们的之前的预期。

中国已经计划于2008年全面推广数字电视广播，并于2015年停播所有模拟电视节目，而随着2008年的迫近，中国数字电视整体进程有望进一步加快。2006年10月“鑫诺二号”卫星成功发射却不能正常运行，但这并不会打乱卫星数字电视的规划，预计未来一年中国数字电视有望向卫星进军。

国内数字电视产业呈现以下特点：

数字电视用户发展速度慢，区域发展不平衡；

付费电视频道初具规模，是否能够满足市场需求有待验证；

技术模式不统一成为产业大规模发展主要障碍；

产业链各环节运营主体自身体制的市场化特征不明显；

产业链环节利益分配方式有待市场规律调整；

“公益事业”的特性使数字电视运营主体背负政治、经济双重压力；

有形成民营资本进入的热潮。

本报告总结了2006年全球和国内数字电视业务全球用户及市场的发展现状，对国内数字电视产业链各环节运营状况和消费者数字电视收视情况、网络运营商收入状况、产业链环节合作模式及收益、运营商平台搭建及满意度状况、机顶盒产品状况、数字电视转化过程中的主要问题、投资机会进行了细致和客观的剖析，为网络运营商、内容集成商、终端生产企业及产业链上下游企业提供了重要的决策依据。本报告主要涉及的企业包括：内容集成商（中数、鼎视、文广等）、机顶盒主流厂商（同洲、天柏、创维、长虹等）、数字电视机厂商（康佳、海信、海尔、TCL、夏新、厦华、创维、松下、索尼、三星、LG等）、各地典型数字电视网络运营商。

研究报告介绍 2

报告摘要 3

一、研究摘要 11

1.1 研究方法 11

1.2 研究定义 12

二、全球及中国数字电视产业发展概况 13

2.1 全球数字电视发展背景 13

2.1.1 全球数字电视产业发展概况	13
2.1.1.1 数字电视用户增长状况分析	13
2.1.1.2 市场规模分析	14
2.1.1.3 数字电视渗透率的发展情况	15
2.1.1.4 不同传输方式数字电视构成	15
2.1.1.5 区域市场数字电视用户分布状况	16
2.1.2 美国数字电视发展状况	17
2.1.3 加拿大数字电视发展状况	19
2.1.4 英国数字电视发展状况	21
2.1.5 法国数字电视发展状况	21
2.1.6 意大利数字电视发展状况	22
2.1.7 德国数字电视发展状况	22
2.1.8 日本数字电视发展状况	23
2.1.9 全球的数字电视发展特点	23
2.2 中国数字电视产业发展概况	25
三、2006年中国数字电视产业市场规模研究	30
3.1 数字电视整体市场整体规模及其构成	30
3.2 数字电视机产品市场规模及其竞争状况	31
3.3 数字电视机顶盒市场及其竞争状况	32
3.4 数字电视频道内容制作及频道集成运营市场	33
3.5 数字电视网络运营及数字电视节目收视市场	33
四、细分市场研究	35
4.1 中国有线数字电视用户市场发展情况	35
4.1.1 截至2006年有线数字电视用户增长分析	35
4.1.2 有线数字电视用户数量区域分布状况	36
4.1.3 有线数字电视用户渗透状况	37
4.1.4 国内有线数字电视产业发展特征	38
4.2 中国其他类型数字电视市场发展情况	39
4.2.1 用户发展情况	39
4.2.2 市场规模分析	40

4.2.3市场特征分析	40
4.3 数字电视节目收视市场分析	41
4.3.1 2004-2006年国内数字电视市场规模	41
4.3.2 国内数字电视基本包市场规模区域分布状况	42
4.3.3 增量市场收入变化状况与分析	43
4.3.4 数字电视增量收入的区域分布状况与分析	45
4.3.5 数字电视基本包增量收入的区域分布状况与分析	46
4.3.6 基本服务收入与个性化服务收入状况与分析	47
五、2006年中国数字电视产业标准	49
5.1 国际数字电视标准状况	49
5.1.1 ATSC标准	49
5.1.2 DVB标准	49
5.1.3 ISDB 标准	50
5.2 全球数字电视发展政府协助推广情况	50
5.3 国内数字电视技术标准制定现状	51
5.3.1数字电视相关多项行业标准	51
5.3.2地面数字电视标准	54
5.3.3 移动电视标准---中国移动多媒体广播系统(CMMB)	54
六、相关终端产品、技术及服务市场现状	55
6.1有线机顶盒产品市场状况	55
6.1.1技术相关政策及影响	55
6.1.2 机卡分离相关政策及影响	56
6.2 其他机顶盒产品市场	58
6.2.1 IP机顶盒	58
6.2.2 卫星机顶盒	59
七、电视网络运营商现状	61
7.1 网络运营相关政策及影响	61
7.1.1 《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法》(试行)	61
7.1.2 《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》	61

7.1.3 《关于进一步规范和发展有线电视视频点播业务的通知》	62
7.1.4 《广电总局关于加快有线数字电视监管平台建设的通知》	63
7.1.5 《关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业化的意见》	63
7.1.6 《推进试点单位有线电视数字化整体转换的若干意见（试行）》	64
7.2 各网络运营商数字电视转化情况分析	65
7.2.1 运营商数字电视转化现状	65
7.2.2 数字电视转化情况分析	66
7.3 销售模式及市场需求分析	67
7.5 网络运营商满意度现状	69
7.6 网络运营商运营状况	70
7.6.1 目前国内网络运营概况	70
7.6.2 网络运营商数字电视运营状况与分析	71
7.6.2.1 佛山数字电视运营状况与分析	71
7.6.2.2 杭州数字电视运营状况与分析	74
7.6.2.3 上海数字电视运营状况与分析	77
7.6.2.4 深圳数字电视运营状况与分析	81
7.6.2.5 青岛数字电视运营状况与分析	85
7.6.2.6 南京数字电视运营状况与分析	87
7.6.2.7 绵阳数字电视运营状况与分析	90
7.6.2.8 太原数字电视运营状况与分析	93

八、内容提供现状 96

8.1 付费频道内容提供的相关政策及影响	96
8.1.1 《广播电视有线数字付费频道业务管理暂行办法》(试行)	96
8.1.2 《关于推进广播电视有线数字付费频道运营产业化的意见》	96
8.2 同质频道竞争状况分析	98
8.3 付费频道内容提供流程	103
8.4 内容集成商运营状况	104
8.4.1 中数传媒运营状况与分析	104
8.4.2 鼎视运营状况与分析	107
8.4.3 上海文广运营状况与分析	111

九、数字电视用户需求现状	114
9.1 普通消费者对数字电视业务的认知	114
9.2 数字电视家庭收入现状	114
9.3 数字电视用户群体特征分析	115
9.4 数字电视用户节目需求	115
9.5 数字电视用户满意度现状	116
十、2007-2011年中国数字电视产业趋势分析	118
10.1 目前国内数字电视产业链概况	118
10.1.1 产业链构成现状	118
10.1.2 产业链运转现状	120
10.2 2007-2011年付费电视市场发展趋势	122
10.3 未来五年数字电视市场发展趋势	123
10.3.1 数字电视市场发展影响因素、影响力指数、作用力方向、可能性指数	123
10.3.2 数字电视发展的相关政策及其走势	126
10.3.3 数字电视发展方向	127
10.3.4 数字电视市场发展规律	128
10.4 未来五年机顶盒入户影响因素及影响力指数分析	128
10.4.1 机顶盒入户影响因素、影响力指数、作用力方向、可能性指数	128
10.4.2 用户发展规律	130
10.5 其它终端市场发展预期分析	130
10.6 卫星数字电视用户发展预期分析	130
10.7 无线（地面）数字电视用户发展预期分析	131
10.8 网络电视（IPTV）用户发展预期	131
十一、2007-2011年中国数字电视产业定量预测	132
11.1 产业规模	132
11.1.1 数字电视用户规模	132
11.1.2 数字电视市场规模	133
11.1.3 数字电视产业规模	134
11.2 产业结构发展趋势分析	135

十二、数字电视产业投资机会分析 137

12.1 数字电视产业投资现状 137

12.2 数字电视产业未来投资机会分析 137

12.2.1 终端产品市场投资机会分析 137

12.2.2 网络运营与节目运营投资机会分析 138

版权声明 144

图目录

图 1 2001-2006年全球数字电视用户数量规模及其增长情况 13

图 2 2001-2006年全球数字电视市场规模及其增长情况 14

图 3 2001-2006年全球数字电视渗透率增长情况 15

图 4 2001-2006年全球采用不同传输方式的数字电视用户构成情况 16

图 5 2006年全球数字电视用户的区域分布情况 17

图 6 2006年美国不同类型的数字电视用户数量分布情况 18

图 7 2001-2006年加拿大不同类数字电视用户规模变化情况 20

图 8 2006年中国数字电视产业链市场构成情况 30

图 9 2006年中国数字液晶电视市场主要厂商竞争格局 31

图 10 2006年中国数字等离子电视市场主要厂商竞争格局 32

图 11 2006年中国数字电视机顶盒厂商竞争格局 32

图 12 2004-2006年中国有线数字电视用户规模及其增长状况 35

图 13 2006年中国有线数字电视用户的区域分布情况 36

图 14 2004-2006年中国数字电视市场规模及其增长情况 42

图 15 2005年国内数字电视前10城市基本包价格及市场规模 43

图 16 2004-2006年数字电视增量市场规模 44

图 17 2003-2005年数字电视基本包增量市场规模 45

图 18 2006年中国数字电视增量收入的区域分布情况及其ARPU增值情况 46

图 19 中国各区域市场基本包增量收入的区域分布及其基本包的ARPU增值情况 47

图 20 2004-2006年中国数字电视收入中基本包括收入与定制付费收入的构成情况 47

图 21 佛山市有线数字电视付费频道收费标准 72

图 22 佛山市数字电视付费频道订购流程 74

图 23 截至2005年中国大陆地区审批的付费电视频道分类 98

图 24 2005年付费频道播放范围 98

图 25 消费者最喜欢节目类型比例	99
图 26 付费电视产业链示意图	104
图 27 中数业务流程图	105
图 28 中国数字电视用户家庭可支配收入分布状况	114
图 29 2006年中国电视收视用户的职业分布情况	115
图 30 2006年中国数字家庭用户最喜爱的数字电视节目	116
图 31 2006年中国数字电视用户对收视质量的满意度情况	116
图 32 2007-2011年中国数字电视用户规模及其增长预测	132
图 33 2007-2011年中国数字电视业务市场规模及其增长预测	134
图 34 2007-2011年中国数字电视产业市场规模及其增长预测	135
图 35 2006年及2007-2011中国数字电视产业市场结构发展趋势	135

表目录

表 1 有关数字电视清晰度的相关标准	12
表 2 2001-2006年全球数字电视用户数量规模及其增长情况	13
表 3 2001-2006年全球数字电视市场规模及其增长情况	14
表 4 2006年美国不同类型的数字电视用户数量	18
表 5 2001-2006年加拿大不同类数字电视用户规模变化情况	20
表 6 2004-2006年英国的数字电视用户增长情况	21
表 7 全球各国关闭模拟电视的时间表及其2006年的调整情况	24
表 8 中国49个有线数字电视试点网络	27
表 9 2006年中国数字电视产业链市场构成情况	30
表 10 2004-2006年中国有线数字电视用户规模及其增长状况	35
表 11 2006年中国有线数字电视用户的区域市场规模分布情况	36
表 12 2006年中国各省区有线电视用户数字化渗透率	37
表 13 2004-2006年中国其他类型数字电视用户数量	40
表 14 2004-2006年中国数字电视市场规模及其增长情况	41
表 15 2006年中国有线数字电视用户量前10的城市基本包市场规模及其价格水平	42
表 16 2004-2006年中国数字电视增量市场规模及其ARPU增值量	44
表 17 2004-2006年数字电视基本包增量市场规模	44
表 18 2006年中国数字电视增量收入的区域分布情况及其ARPU增值情况	45
表 19 中国各区域市场基本包增量收入的区域分布及其基本包的ARPU增值情况	46

表 20 中国数字电视接收设备--基础标准	52
表 21 中国数字电视接收设备--接口标准	52
表 22 中国数字电视接收设备—机顶盒标准	52
表 23 中国数字电视接收设备—机卡分离标准	53
表 24 中国数字电视接收设备—显示器标准	53
表 25 国内各地网络运营数字电视转化阶段分类及描述	65
表 26 国内运营商分类数量及比例	66
表 27 南京市有线数字电视收费标准	87
表 28 截至2006年初已批准的全国广播电视有线数字付费频道情况简表	99
表 29 中数集成频道列表	106
表 30 鼎视分账比例	109
表 31 鼎视频道集成年度规划	110
表 32 鼎视目前集成频道列表	110
表 33 文广频道集成列表	112
表 34 数字电视产业链区划及主体	119
表 35 2007-2011年中国数字产业发展关键因素	123
表 36 2007-2011年机顶盒入户关键影响因素	128
表 37 2007-2011年中国数字电视用户规模及其增长预测	132
表 38 2007-2011年中国数字电视业务市场规模及其增长预测	133
表 39 2007-2011年中国数字电视产业市场规模及其增长预测	134

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/42688.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法

6、定性分析与定量分析方法

7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;
数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;
服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;
良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。