



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008中国机顶盒产业报告

一、调研说明

《2008中国机顶盒产业报告》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/43592.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

【目录】

第一章 基本结论和建议	4
1.1 基本结论	4
1.2 行业发展建议	6
1.2.1 对运营商机顶盒选型的建议	6
1.2.2 对机顶盒芯片厂商的建议	6
1.2.3 对机顶盒设计厂商的建议	7
1.2.4 对机顶盒CA厂商的建议	7
1.2.5 对机顶盒品牌厂商的建议	8
第二章 数字机顶盒宏观市场环境	10
2.1 全球数字电视机顶盒发展的宏观环境	10
2.1.1 全球数字电视发展概况	10
2.1.2 全球数字机顶盒发展概况	12
2.2 中国数字电视机顶盒发展的宏观环境	14
2.2.1 数字电视发展概况	14
2.2.1.1 有线数字电视	14
2.2.1.2 地面数字电视	18
2.2.1.3 直播卫星通道	19
2.2.1.4 IPTV通道	19
2.2.1.5 各通道数字电视用户发展预测	21
2.2.2 政策环境分析	22
2.2.3 技术标准分析	24
2.2.4 用户环境分析	25
2.3 中国数字机顶盒产业链分析	27
2.3.1 机顶盒产业链构成	27
2.3.2 机顶盒产业链内部关系分析	28
2.4 中国数字机顶盒发展概况	28

2.4.1 发展概况 28

2.4.2 发展阶段及特征 28

第三章 数字机顶盒技术经济分析 30

3.1 数字机顶盒产品分类 30

3.1.1 以不同网络接收终端划分 30

3.1.2 以业务功能划分 31

3.2 数字电视机顶盒技术分析 31

3.2.1 硬件结构及发展趋势 32

3.2.2 软件结构及发展趋势 34

3.2.3 条件接收系统（CA） 35

3.2.4 中间件 35

3.2.5 用户接口技术 36

3.2.6 机卡分离 38

3.3 数字机顶盒产品的成本构成及占比 40

3.4 数字机顶盒发展存在的问题 41

3.4.1 机顶盒产品方面 41

3.4.2 机顶盒市场推广方面 42

第四部分 数字机顶盒市场总量研究 44

4.1 总论 44

4.1.1 研究模型 44

4.1.2 市场总量 44

4.2 数字机顶盒 46

4.2.1 生产能力 46

4.2.2 中国机顶盒总出货量 46

4.2.3 机顶盒流向（国内/国外） 47

4.2.4 各类型机顶盒总量 47

第五章 数字机顶盒芯片市场竞争状况研究 50

5.1 竞争主体及类别 50

5.2 市场竞争现状 51

5.2.1 有线	52
5.2.2 卫星	52
5.2.3 地面	53
5.2.4 其它	53
5.3 核心技术发展趋势	53
5.4 芯片厂商和制造厂商之间的合作	54
5.5 主流机顶盒芯片厂商研究	56
5.5.1 ST	56
5.5.2 NXP	57
5.5.3 FUJITSU	60
5.5.4 BROADCOM	61
5.5.5 THOMSON	62
5.5.6 ZORAN	63
5.5.7 TI	63
5.5.8 LSI	64
5.5.9 NEC	65
5.5.10 海尔	66
5.5.11 SUNPLUS	67
5.5.12 ALI	68
5.5.13 CONEXANT	68
5.5.14 杭州国芯	69
5.5.15 凌讯科技	71
5.5.16 上海高清	74
5.5.17 微纳电子	76
5.5.18 中天联科	78
5.5.19 海思半导体	79
5.6 市场竞争发展趋势	81
第六章 数字机顶盒方案设计市场竞争状况研究	82
6.1 竞争主体及类别	82
6.2 方案设计厂商与芯片厂商的合作	83
6.3 方案设计厂商和CA厂商的合作	84

6.4 方案设计厂商和制造厂商的合作 84

6.5 主流数字机顶盒设计厂商研究 85

6.5.1 创频科技 85

6.5.2 明新视讯 86

6.5.3 深圳国微 88

6.5.4 华科力扬 88

6.5.5 中大信联 89

6.5.6 赛科世纪 89

6.5.7 永新视博 90

6.5.8 泰赛德 91

6.5.9 邦天科技 91

6.5.10 彪骐数码 91

6.5.11 和路元科技 92

6.5.12 北天星 92

6.5.13 天柏 92

6.5.14 泰信电子 92

6.6 市场竞争发展趋势 93

第七部分 数字机顶盒CA市场竞争状况研究 95

7.1 竞争主体及类别 95

7.1.1 竞争主体及类别 95

7.1.2 境外CA系统厂商与国内CA系统厂商同密状况 96

7.2 CA系统的价格体系 96

7.2.1 智能卡及价格 97

7.2.2 CA系统的移植及费用 97

7.2.3 对运营商的收费分析 98

7.2.4 机卡分离对CA价格体系的影响 98

7.3 主要竞争厂商的大致市场份额 99

7.3.1 中国城市CA情况一览表 99

7.3.2 覆盖用户/占比 103

7.3.3 覆盖城市/占比 104

7.3.4 智能卡发卡量/占比 104

7.4 主流数字机顶盒CA厂商研究 106

7.4.1 国外数字机顶盒CA厂商 106

7.4.1.1 NDS 106

7.4.1.2 Irdeto 108

7.4.1.3 Nagra和Canal (被收购) 109

7.4.1.4 Conax As 109

7.4.1.5 Viaccess 110

7.4.2 国内数字机顶盒CA厂商 111

7.4.2.1 永新视博 111

7.4.2.2 天柏 112

7.4.2.3 数码视讯 114

7.4.2.4 算通 115

7.4.2.5 三洲迅驰 116

7.4.2.6 金网通 117

7.4.2.7 金亚 117

7.4.2.8 泰信电子 118

7.5 技术发展趋势 118

7.6 市场竞争发展趋势 119

7.6.1 广播式CA 119

7.6.2 双向CA 121

7.6.3 无卡CA 122

第八部分 机顶盒应用软件市场竞争状况研究 123

8.1 数据广播 123

8.1.1 竞争份额 123

8.1.2 竞争厂商 124

8.1.2.1 茁壮网络 124

8.1.2.2 影莅驰 125

8.1.2.3 佳创 125

8.1.3 前景预测 126

8.2 视频点播 126

8.2.1 竞争份额 126

8.2.2 竞争厂商	128
8.2.2.1 Nstreams	128
8.2.2.2 影莅驰	128
8.2.2.3 Seachange	128
8.2.2.4 佳创	129
8.2.3 前景预测	129
8.3 EPG	130
8.3.1 竞争份额	130
8.3.2 竞争厂商	130
8.3.2.1 永新视博	130
8.3.2.2 天柏	130
8.3.2.3 中视联	130
8.3.2.4 佳创	130
8.3.2.5 算通	130
8.3.2.6 数码视讯	131
8.3.3 前景预测	131
8.4 SMS	131
8.4.1 竞争份额	131
8.4.2 竞争厂商	132
8.4.2.1 华为	132
8.4.2.2 永新视博	132
8.4.2.3 天柏	133
8.4.2.4 算通	133
8.4.2.5 佳创	133
8.4.3 前景预测	133
8.5 中间件	133
8.5.1 竞争厂商	133
8.5.1.1 茁壮网络	134
8.5.1.2 NDS	135
8.5.1.3 天柏	135
8.5.1.4 Opentv	136
8.5.1.5 Alticast	136

8.5.2 前景预测 136

第九部分 机顶盒品牌/制造市场竞争状况研究 138

9.1 竞争主体 138

9.1.1 竞争主体及类别 138

9.1.2 机顶盒产业集群 139

9.2 主要竞争厂商的市场份额 140

9.2.1 2007年机顶盒总出货量及竞争厂商排名 140

9.2.2 2007年有线机顶盒总出货量及竞争厂商排名 141

9.2.2.1 有线机顶盒总出货量及竞争厂商排名 141

9.2.2.2 有线双向机顶盒出货量及流向 143

9.2.2.3 高清机顶盒出货量及流向 143

9.2.2.4 中国主要有线网络运营商所使用的机顶盒品牌（110家） 144

9.2.3 2007年地面机顶盒总出货量及竞争厂商排名 146

9.2.4 2007年卫星机顶盒总出货量及竞争厂商排名 148

9.3 主流机顶盒制造厂商研究 149

9.3.1 国外厂商 149

9.3.1.1 MOTO 149

9.3.1.2 Philips 150

9.3.1.3 Thomson 150

9.3.1.4 CISCO-SA 151

9.3.1.5 Pace 152

9.3.1.6 Humax 152

9.3.2 国内厂商 153

9.3.2.1 同洲电子 153

9.3.2.2 长虹网络科技 155

9.3.2.3 天柏 158

9.3.2.4 九洲 159

9.3.2.5 创维 161

9.3.2.6 银河电子 163

9.3.2.7 全景 165

9.3.2.8 大显网络 166

- 9.3.2.9 佳创视讯 166
- 9.3.2.10 杭摩（浙江大华） 167
- 9.3.2.11 海信宽带 167
- 9.3.2.12 TCL 167
- 9.3.2.13 康佳 168
- 9.3.2.14 同方凌讯 169
- 9.3.2.15 华为 170
- 9.3.2.16 九联科技 170
- 9.3.2.17 海尔信息 171
- 9.3.2.18 通广集团 172
- 9.3.2.19 北广集团 172
- 9.3.2.20 大亚信息 173
- 9.3.2.21 金网通 173
- 9.3.2.22 金亚股份 174
- 9.3.2.23 兆驰 175
- 9.3.2.24 速浪 175
- 9.3.2.25 迈高 175
- 9.3.2.26 PBI 175
- 9.4 市场竞争发展趋势 176

第十章 机顶盒代工市场竞争状况研究 178

- 10.1 竞争主体及类别 178
- 10.2 主流机顶盒代工厂商研究 179
 - 10.2.1 TONIC 179
 - 10.2.2 PBI 179
 - 10.2.3 SANDMARTIN 180
 - 10.2.4 SOLECTRON 180
- 10.3 市场竞争发展趋势 180

第十一章 整机厂商的销售模式和销售渠道 182

- 11.1 机顶盒厂商的销售模式 182
 - 11.1.1 直销式 182

11.1.2 设备投资方式	182
11.1.3 租赁方式	182
11.2 机顶盒厂商的销售渠道	184
11.2.1 国内	184
11.2.1.1 卫星机顶盒	184
11.2.1.2 有线机顶盒	185
11.2.2 国外市场	185
11.3 销售渠道的发展趋势	185

第十二部分 机顶盒市场发展预测 187

12.1 机顶盒制造技术发展特征与趋势	187
12.1.1 从硬件和软件的角度看机顶盒发展趋势	187
12.1.2 从高清/标清技术标准看机顶盒发展趋势	187
12.1.3 从技术发展方向看机顶盒发展趋势	188
12.2 从承载不同业务看机顶盒市场发展趋势	188
12.2.1 机顶盒承载业务的发展阶段	188
12.2.2 基本型	189
12.2.3 双向机顶盒	189
12.2.4 高清机顶盒	190
12.2.5 IP机顶盒	191
12.2.6 双模机顶盒	191
12.2.7 PVR机顶盒	192
12.3 从不同传输网络看机顶盒市场发展趋势	192
12.3.1 有线电视网络	193
12.3.2 地面电视网络	193
12.3.3 卫星电视网络	193
12.3.4 电信NGN网络	194
12.4 机顶盒替代品研究	195
12.4.1 数字电视一体机	195
12.4.2 机卡分离机顶盒	196
12.4.3 互联网草根革命时期的典型技术和网络电视	197
12.5 机顶盒未来(三年)市场发展的主要影响因素	197

12.5.1 推动/阻碍力量	197
12.5.2 影响力估算	198
12.6 市场容量发展预测	198
12.6.1 预测方法	198
12.6.2 预测假设	199
12.6.3 市场预测	199
12.6.3.1 基于不同传输网络的数字机顶盒的发展预测	199
12.6.3.2 基于有线网络的不同类型机顶盒的发展预测	200
12.6.3.4 区域发展特征预测	201
12.7 投资前景	202
12.8 投资风险及规避	203
12.8.1 各项不确定风险	203
12.8.2 风险规避措施	203

表目录

表1 各国停止模拟信号播出时间表	10
表2 部分国家数字电视发展概况	10
表3 2004-2010年全球数字机顶盒市场总量及预测	13
表4 2007全国省级行政区有线数字化发展状况	15
表5 一个基本型机顶盒产品所需要的直接材料成本	40
表6 芯片厂商产品类型	51
表7 主要机顶盒品牌/制造厂商的芯片合作伙伴	55
表8 海尔芯片、型号、技术特点、性能参数：	67
表9 凌讯科技DMB-T解调芯片一览表	71
表10 凌讯科技DMB-T解调芯片特征一览表	72
表11 上海高清ADTB-T解调芯片一览表	75
表12 芯片开发平台的价值	82
表13 专用软件包的价格	83
表14 芯片厂商与方案设计厂商的合作	83
表15 方案设计厂商和CA厂商的合作	84
表16 方案设计厂商和制造厂商的合作	84
表17 国外CA系统厂商的国内同密厂商情况	96

表18 运营商CA系统建设花费分析表	98
表19 中国城市CA品牌一览表	99
表20 国内主要CA品牌的发卡流向	106
表21 2007年国内运营商CA系统招标与厂商中标情况一览表	119
表22 茁壮网络的合作伙伴	124
表23 茁壮网络数据广播系统地域分布	124
表24 影莅驰数据广播系统地域分布	125
表25 集成佳创嵌入式浏览器的厂家	125
表26 佳创数据广播系统地域分布	125
表27 影莅驰视频点播系统地域分布	128
表28 移植过天柏中间件的机顶盒厂商	136
表29 2005年及以前-2007年主要有线机顶盒厂商累计销量表	141
表30 2007年中国主要有线网络运营商所使用的机顶盒品牌	144
表31 同洲主要机顶盒产品线	154
表32 2007年主营业务分产品经营情况	155
表33 长虹各类机顶盒产品线	156
表34 长虹网络科技数字机顶盒国内发展大事记	156
表35 天柏自主品牌机顶盒产品线	158
表36 九洲主要机顶盒产品线	160
表37 创维主要机顶盒产品线	162
表38 银河主要机顶盒产品线	163
表40 上海全景主要机顶盒产品线	165
表41 大显网络各类机顶盒产品线	166
表42 杭摩主要机顶盒产品线	167
表42 TCL机顶盒产品类型	168
表43 康佳主要机顶盒产品线	168
表44 同方凌讯主要机顶盒产品线	169
表45 九联科技主流机顶盒方案	170
表46 海尔主要机顶盒产品线	171
表47 北广集团主要机顶盒产品线	172
表48 大亚信息主要机顶盒产品线	173
表49 金亚股份主要机顶盒产品线	174

表50 兆驰公司DVB-T机顶盒销售类别及数量	175
表51 PBI机顶盒产品线	176
表52 城镇居民家庭平均每百户年底彩色电视机拥有量(台)	195
表53 有线数字化发展影响力估算表	198
表56 2002-2011基于不同传输网络的数字机顶盒的发展预测	199

图目录

图1 2004-2010年全球数字机顶盒市场总量及预测	13
图2 2002-Q4,2007年中国有线数字电视用户数量	14
图3 2007全国省级行政区有线数字化程度	17
图4 2002-2011中国数字电视用户总数现状与预测	21
图5 2000-2011年中国有线电视用户结构发展及预测	22
图6 中国的数字电视发展进程示意图	24
图7 机顶盒产业链示意图1	27
图8 机顶盒产业链示意图2	28
图9 根据不同传输网络的机顶盒分类示意图	30
图10 机顶盒结构示意图	32
图11 机顶盒软件结构示意图	34
图12 2004-2007基本型机顶盒招标价格	41
图13 2004-2007年全球数字机顶盒市场总量	45
图14 2007年全球机顶盒出货量及中国制造机顶盒出货量占比	45
图15 2007年中国制造各类型机顶盒出货量在全球同类型机顶盒总量中的比重	45
图16 2004-2007年中国制造机顶盒总出货量	46
图17 2007年中国制造机顶盒内外销比例	47
图18 2007年中国各类型机顶盒出货量比例	47
图19 2007年中国与全球各类型机顶盒出货量比较	48
图20 2007年中国外销机顶盒中各类型机顶盒出货量的比重	48
图21 2007年中国内销机顶盒各类型机顶盒出货量的比重	49
图22 ST基于QAMi5516芯片的DVB-C机顶盒解决方案示意图	57
图23 NXP的STB100 解决方案	58
图24 NXP的STB200 (DVB-C) 解决方案	58
图25 NXP STB220系统解决方案	59

- 图26 NXP 的STB222机顶盒解决方案 59
- 图27 Fujitsu数字电视机顶盒图表示意图 60
- 图28 Fujitsu 的MB86H20A系统框图 61
- 图29 Broadcom 7400芯片解决方案 62
- 图30 Broadcom 7405芯片解决方案 62
- 图31 Thomson用于DVB-C的芯片解决方案 62
- 图32 Zoran的数字电视接收机芯片示意图 63
- 图33 TI数字机顶盒 (STB/PVR) 设计方案示意图 64
- 图34 LSI SC2000芯片解决方案 65
- 图35 NEC EMMA系列解决方案 66
- 图36 海尔基于Hi2011芯片平台完成的DMB - T系统示意图 66
- 图37 海尔芯片机顶盒整体解决方案 67
- 图38 Sunplus机顶盒解决方案示意图 68
- 图39 ALi机顶盒解决方案示意图 68
- 图40 Conexant的CX24153解决方案示意图 69
- 图41 Conexant的CX24146功能模块示意图 69
- 图42 杭州国芯的GX3000机顶盒解决方案示意图 70
- 图43 杭州国芯的GX3001机顶盒解决方案示意图 70
- 图44 杭州国芯的GX2001机顶盒解决方案示意图 71
- 图45 凌讯科技的信道解调芯片LGS-8G52芯片示意图 72
- 图46 凌讯科技的信道解调芯片LGS-8G13芯片示意图 73
- 图47 凌讯科技的信道解调芯片LGS-8G42应用示意图 74
- 图48 上海高清组织结构图 75
- 图49 上海高清HD2810(0.13um)示意图 76
- 图50 上海高清HD2910示意图 76
- 图51 中视一号典型应用图 77
- 图52 中天联科AVL1108芯片内部结构示意图 78
- 图53 中天联科基于AVL2108的数字卫星电视接收机前端设计示意图 79
- 图54 海思Hi3110应用领域及典型应用图 80
- 图55 海思Hi3110Q应用领域及典型应用图 80
- 图56 海思Hi3130信道解决方案示意图 80
- 图57 国内主要CA品牌厂商覆盖有线用户数占全国有线用户数百分比 103

图58 国内主要CA品牌厂商覆盖城市占全国地级市的百分比	104
图59 2007年CA厂商智能卡发卡量市场份额示意图	105
图60 CA厂商智能卡累计市场保有量（截止到2007年底）示意图	106
图61 NDS的全球的合作伙伴	107
图62 永新视博CA市场地域分布图	112
图63 天柏CA市场地域分布图	113
图64 数码视讯双向CA组网图	115
图65 算通全球服务网络	116
图66 中国数据广播竞争厂商市场份额	123
图67 VOD系统（包括N-VOD）市场份额示意图	127
图68 VOD系统（不包括N-VOD）市场份额示意图	128
图69 中国EPG市场竞争厂商市场份额	130
图70 SMS系统市场份额示意图	132
图71 中国机顶盒厂商地域分布	138
图72 2007年主要机顶盒竞争厂商在总出货量中的大致市场份额	140
图73 2005年及以前-2007年主要有线机顶盒厂商累计销量表	141
图74 主要机顶盒厂商在2007年国内有线机顶盒出货量中的占比	142
图75 主要机顶盒厂商在2007年国内有线机顶盒出货量中的占比	143
图76 主要竞争厂商在2007年地面数字机顶盒外销出货量上的市场份额	148
图77 主要竞争厂商在卫星机顶盒总量中的大致市场份额	149
图78 Thomson全球主要运营商客户	151
图79 pace主要客户列表	152
图80 同洲电子国际市场分布图	154
图81 2007年长虹各类型机顶盒出货量占比	157
图82 2001-2007年天柏数字机顶盒销售量	159
图83 2007年天柏机顶盒销售区域占比	159
图84 2007年九洲机顶盒销售类别占比	161
图85 2007年九洲有线机顶盒销售地域占比	161
图86 2007年创维各类型机顶盒出货量占比	162
图87 2007年银河各类型机顶盒出货量占比	164
图88 2007年银河有线机顶盒销售地域占比	164
图89 2007年金网通机顶盒销售类别及数量	174

图90 2002-2011基于不同传输网络的数字机顶盒的发展预测	200
图91 2002-2011基于有线网络的不同类型机顶盒的发展预测	200
图92 2002-2010基于有线网络的不同类型机顶盒的发展预测	201
图93 中国各直辖市及省份的有线数字化程度（截止2007年底）	202

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/43592.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。