



『 11-02호 주간 심층이슈 』

2010년 중국 IPTV현황 및 2011년 전망

1. 삼망융합

□ 삼망융합의 정의

- 전신망에서 광케이블망으로, 라디오TV망에서 디지털TV망으로, 인터넷에서 차세대 인터넷망으로의 변화과정 중 기술이 유사해지고 업무범위가 동일해지며 인터넷을 통한 소통과 자원을 공유할 수 있고 사용자에게 음성 및 데이터, 라디오 TV 등 다양한 서비스 제공이 가능한 것을 의미함.
- 2010년 1월과 6월에 국무원은 《삼망융합 촉진의 총체적 방안(推进三网融合的总体方案)》 및 《삼망융합 시범 방안(三网融合试点方案)》을 반포함.
- 2010년~2012년을 ‘3망융합’의 규범적인 정책체계와 체제기제의 시범기간으로 정하고 2013년~2015년을 기본적으로 온라인산업국면을 형성하면서 보급기간으로 정함.
- 2010년 6월 25일부터 12개 도시와 지역이 시범작업을 시작함. (12개 도시: 베이징, 상하이, 따론펬, 칭다오, 선전, 시아먼, 하얼

빈, 난징, 항저우, 우한, 시엔양 장주탄(창샤, 주저우, 상탄)지역)

□ 삼망융합 주요업무

○ 광전, 전신업무의 결합

- 유선TV망에서 인터넷 접속이 가능하도록 제공. 인터넷 데이터 전송 업무 향상. 중국 내 IP전화 업무 개시.
- 전신망에서 IPTV, 모바일TV로 데이터 전송 서비스 제공.
- 광전방송기구에서 IPTV, 모바일TV의 방송플랫폼 건설 및 관리.

○ 네트워크 구축 및 계획 총괄

- 국가급 유선TV네트워크 회사 설립, 유선망의 디지털화를 통해 차세대 방송망 구축.
- 전신망의 업그레이드 및 광케이블 가입의 가속화.

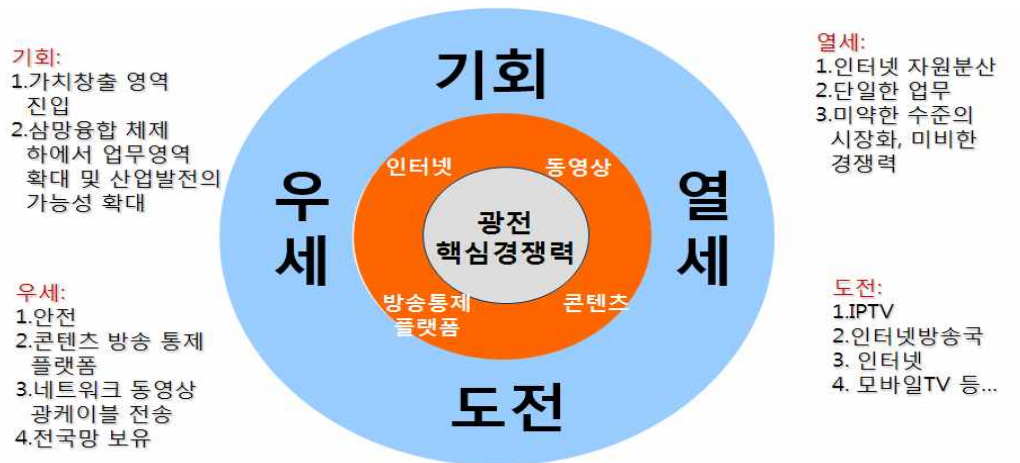
○ 인터넷 정보 및 문화 안전관리 강화

- 정보 콘텐츠의 관리 감독 방법의 개선을 통해 인터넷 정보와 문화의 안전관리 강화.
- 관리 감독을 분업하여 IPTV, 모바일TV 관리감독 플랫폼 실현.

○ 산업 발전 촉진

- 중국만의 선진기술을 규정하여 삼망융합의 기준 시스템 구축.
- 정보를 통해 제조업, 소프트웨어산업, 콘텐츠산업의 발전을 촉진.

○ 삼망융합 조건하의 방송영역 (그림-1)



- 삼망융합의 등장과 더불어 방송영역 변화
 - 네트워크망을 구축하여 정보의 디지털화를 추구함.
 - 운영 시스템의 개혁을 통해 소규모 분야에서 집약형, 규모의 경제를 실현함.
 - 단일 서비스에서 종합 서비스로의 변화를 시도함.

2. 중국 IPTV 현황

- 중국 IPTV 환경 상황
 - 정책 환경
 - 광전, 전신회사 및 기타 콘텐츠서비스, 부가서비스회사를 지원하고 신흥산업형태와 시장추진패턴 창신을 발전시키며 이동뉴미디어방송영상, IPTV, 모바일TV 등 상관 업무활용을 추진해 정보콘텐츠산업, 정보서비스산업 및 기타 현대서비스산업의 쾌속적인 발전을 추진함.
 - 감독관리 환경
 - ‘3망융합’의 조건하에서 미디어홍보건설과 관리를 강화하고 정당이 제정한 원칙하에 건전한 홍보여론조성을 견지하며 경제효과와 사회효과를 통일하면서도 사회효과에 중심을 둠. 정

보콘텐츠감독관리 방식을 개선하고 신기술운영과 관리를 통일함.

○ 운영 환경

-IPTV, 모바일TV 집적 방송공제 업무는 중국 국가광전총국에서 책임지고 선전부문에서 지도함. 중국 국유전신회사조건에 부합되는 회사는 유관 부문의 감독관리 하에 사회정치 이외 라디오·TV프로그램제작과 온라인시청프로그램의 신호송출 및 기타 프로그램의 중계 방송을 진행할 수 있음.

○ 시장 환경

-2010년 7월까지 중국 IPTV가입자 수가 500여만 명에 이룸. 그 중 상하이 IPTV가입자 수가 115만 명으로 가입자 수가 75% 증장함. 이는 IPTV가입자 수가 가입자 수나 양에서 일정한 규모와 수준에 이룸.

○ 업무 환경

-IPTV가입자 수의 발전과 더불어 생방송, 요청, 실시간 이동서버 등 기초 시청서비스업무 외 정보, 게임, 홈쇼핑 등 부가서비스 업무의 지속적인 발전을 보임. WEB2.0 등 신흥업무도 가입자들의 환영과 사랑을 받음. IPTV의 집적방송공제플랫폼은 업무지탱능력과 업무 감독관리에서 새로운 도전에 맞섬.

□ IPTV, 모바일TV통합방송통제 플랫폼 구축(그림-2)



□ 중국 IPTV 분배상황 (표-1)

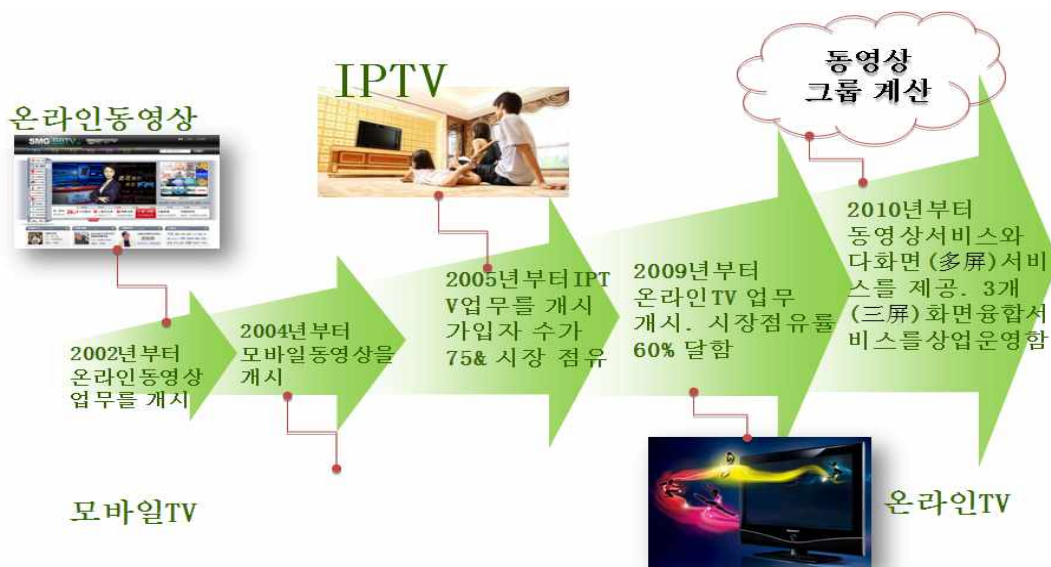
연 도	2005	"11차5개년 계획"기간				
		2006	2007	2008	2009	2010
인구 수(억 명)	13.08	13.15	13.21	13.28	13.34	13.35
가정세대수(약, 억 호)	3.95	3.98	4.10	4.13	4.15	4.20
온라인광대역접속가입자 수(억 호)	0.38	0.52	0.67	0.83	1.03	1.25
유선TV가입자 수(억 호)	1.26	1.39	1.53	1.67	1.73	1.85
유선디지털TV가입자 수(억 호)	439.3	1306.0	2710.2	4326.5	6497.3	8800
유선디지털화비율(%)	3.49	9.40	17.71	25.91	37.56	47.60
유선HDTV가입자 수(만 호)	-	-	-	7	51.2	260
IPTV가입자 수(만 호)	28	60	115	253	470	800
IPTV가입자 광대역가입자 중 차지하는 비율(%)	0.75	1.16	1.73	2.82	4.55	6.40
지상파디지털TV가입자 수(만 호)	5.6	12.5	30	48	95	200
생방송위성 디지털TV가입자(만 호)	-	-	-	366	1231	1300

※ 2009년 중국 인구 133,474만 명, 주민가구 수 42,643만 호, 유

선TV 가입자 수 17,398만 호.

- ※ 중국 텔레콤의 추진 하에 ‘11차5개년 계획’ 간 IPTV가입자 수가 약 750만 호 증가함. 정치적인 제약으로 가입자 대부분이 상하이, 장수, 광둥, 충칭 등 국부 지역에 분포됨.
- ※ 2010년에만 IPTV가입자 수가 300여만 호 증가함. 2009년 가입자 수보다 좀 높지만 시장기대치보다 낮음.

□ 상해 BesTV 현황 (그림-3)

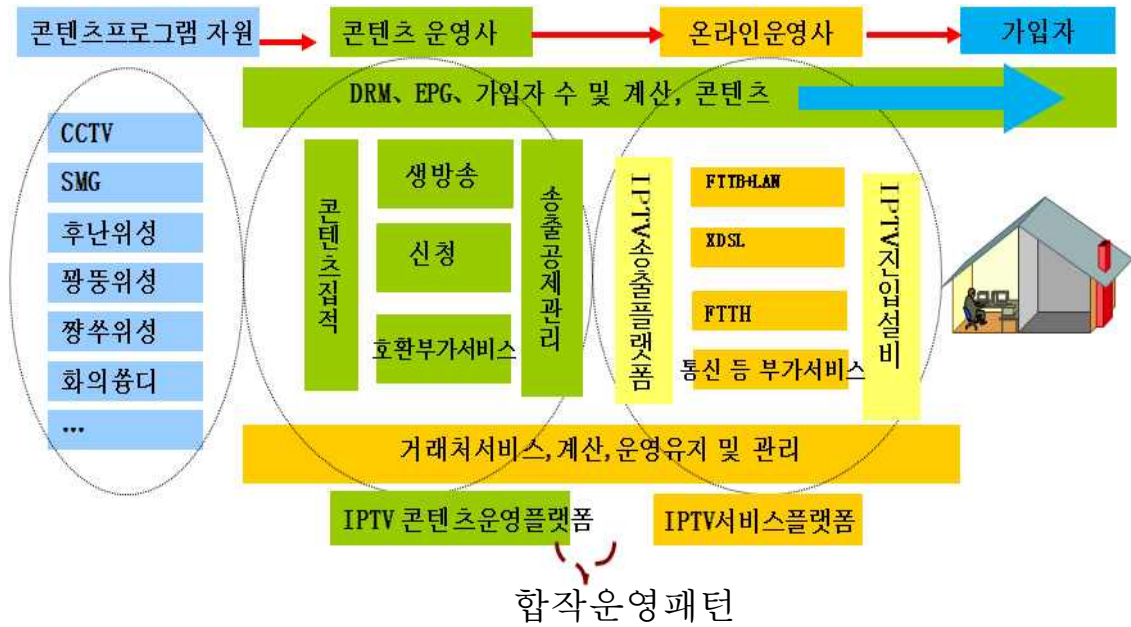


□ 상해 BesTV 가입자 수 상황

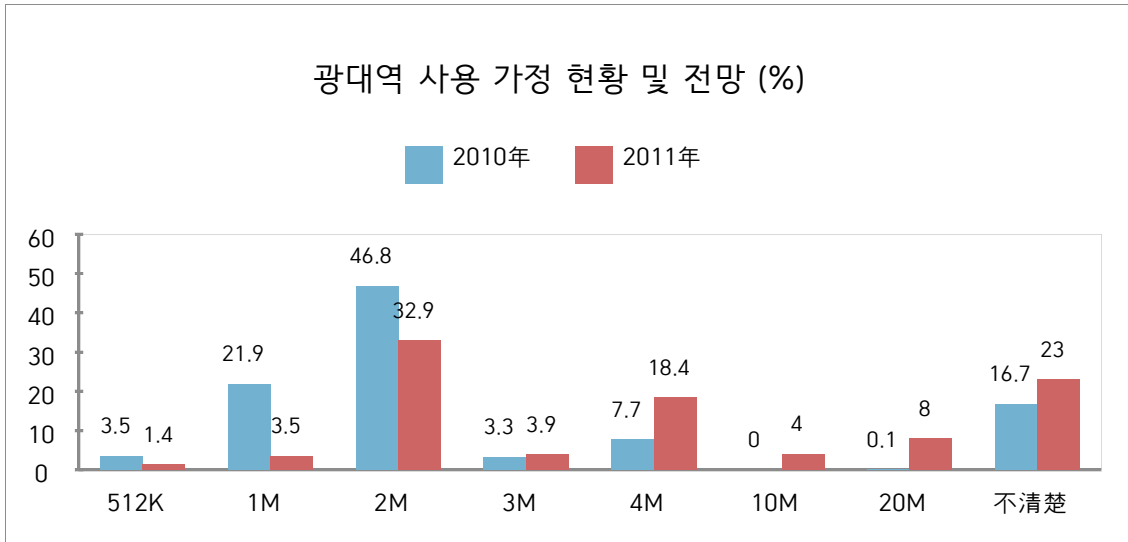
- 상해문광IPTV 가입자 중 12~35세 젊은 세대층이 58%를 차지함. 즉 3~12세(14%), 12~24세(27%), 25~35세(31%), 36~55세(23%), 55세이상(5%)를 차지함.
- 가입자 수의 31%좌우가 전문대학 이상의 학력을 소지함.
- 가입자 수의 30%가 회사 혹은 정부 인원임, 그중 14%가 중층 영도 혹은 이상 관리직을 담당하고 있음.
- 가입자 수의 17%가 자유직업에 종사함.
- ※ TNS 2010년 7월 IPTV가입자연구보고에서 발취.

3. 2011년 중국 IPTV 전망

□ 2011년 중국 IPTV 전망 (그림-4)



□ 광대역 사용가정 현황 및 전망 (도표-2)



□ 가정용 유선 광대역 경쟁 현황 및 전망(도표-3)

