

2005 年中国光纤光缆行业投资与发展分析报告

报告纸介版价格(¥)	6500
报告电子版价格(¥)	6800
报告两种版本价格(¥)	6800
报告出版日期	2005 年 05 月
报告页数(页)	165
报告图表数(个)	56

简介：

进入 2004 年以后，国外厂商光纤光缆库存基本售罄，国内厂商也加快了资本整合的步伐，再加上因为宽带和城域网市场蓬勃发展带来的整体市场回暖，光纤光缆产品的市场均价首次出现了三年来的平稳态势。

但是目前国内已投产的光纤生产厂的年生产能力已超过 3000 万公里，在不考虑进口产品的情况下，产能就已是实际需求的 2 倍以上，市场竞争依然激烈，国内厂商的生存压力较大。

从世界光纤的需求来看，2004 年到 2008 年，预测世界年均光纤需求增长为 6%，按此计算，2008 年，世界光纤的需求量为 8000 万芯公里左右，假设当年世界光纤产能仍保持 1.45 亿公里，产能是需求的 1.7 倍。综上所述，无论是从世界或是国内的光纤光缆需求来看，还是从产业格局来看，产量都明显大于需求。这是行业所面对的事实。为了避免恶性竞争，业内企业决策者已经意识到，应借鉴国外行业整合的成功经验，加强业内企业间的交流、合作与联合，进行必要的企业整合，以促进行业协调健康发展。目前国内已经有企业在进行一些整合工作，这是一个良好的开端。

预计在 2005 年特种光缆将呈现上升趋势，应该可以有 15%-25% 的平稳增长。但特种光缆的市场需求本身就不大，即使达到这一增长速度对于僧多粥少的光通信行业来说也“吃不饱”。集合优质资产技术、共同制定产品规格系列和价格分配份额，稳固全面占领国内高低端市场，最后走出国门，将是国内企业重新崛起的必经道路。

目录

第一章 2004 全球电信运营商发展概述

第一节 传统运营商发展分析

- 一、传统运营商发展轨迹
- 二、传统运营商生存状态透视
- 三、典型运营商成长轨迹及生存状态
- 四、对我国传统运营商的启示

第二节 国际电信运营发展特点

- 一、国际电信业和跨国电信运营企业发展趋势分析
- 二、3G 亚洲业务发展分析

第三节 重点电信运营商发展概况

- 一、沃达丰
- 二、英国电信
- 三、AT&T
- 四、NTT DoCoMo
- 五、SK 电讯

第四节 国内外运营商发展状况对比分析

- 一、与电信强国的差距
- 二、强企呼唤规范有序的竞争环境
- 三、企业实力不均助长无序竞争
- 四、资产重组有助于实现电信强国

第二章 中国电信业整体发展综述

第一节 中国电信业发展环境分析

一、政策管制

- (一) 出台多份文件，规范电信市场
- (二) 《电信法》2005 年有望正式出台
- (三) 市场放开，直面国际竞争压力
- (四) 2005 年当局互联互通监管思路

二、经济环境

- (一) 经济持续增长促进电信消费
- (二) 经济结构优化有待进一步改善

三、技术环境

- (一) 全面启动下一代网络演进步伐

(二) 技术全面突破, 转向系统演进

(三) 3G 技术商用化条件基本成熟

第二节 2004 中国电信业的整体发展概况

一、整体发展情况

(一) 行业整体发展平稳

(二) 市场竞争日趋激烈

(三) 频出管理举措

二、主要发展特点

(一) 通信业务收入稳步上升

(二) 电话用户高速增长

三、业务结构分析

(一) 数据业务发展迅速

(二) 本地电话业务

(三) 长途电话业务

(四) 固定通信与移动通信 ARPU 的对比

四、地区发展比较

(一) 东、中、西部比较

(二) 分省情况

第三章 中国电信运营业的发展分析

第一节 中国电信运营业概况

一、电信运营业发展特点

二、国内电信运营行业综述

三、与国外电信业比较

第二节 2004 中国电信运营市场分析

一、中国电信运营市场的总体情况

二、中国电信业用户发展现状

三、中国电信运营市场总收入规模现状

四、中国电信运营市场的收益情况

五、中国电信运营业的投资规模

第三节 中国电信运营业主要指标分析

一、用户发展

二、服务水平

三、收入增长

四、网络容量

五、投资趋势

第四章 2004 中国电信运营细分业务发展状况

第一节 固定通信领域竞争状况

一、市场规模

(一) 用户状况

(二) 通信能力

二、市场竞争

(一) 小灵通市场

(二) 宽带业务市场

(三) IP 业务

(四) 大客户服务

(五) 固话市场

(六) 增值业务市场

第二节 移动通信业务领域竞争状况

一、市场规模

(一) 用户状况

(二) 业务收入

二、竞争状况

(一) 用户规模比较

(二) 业务收入比较

(三) 资产投资比较

(四) 业务竞争分析

第三节 固定通信与移动通信的竞争

一、移动通信和固定通信

二、小灵通与移动通信

三、用户规模比较

四、市场竞争分析

第四节 数据通信领域竞争状况

一、基础数据业务

二、互联网接入市场

(一) 窄带接入

(二) xDSL 宽带接入

(三) WLAN 及固定无线接入

三、数据业务发展热点

(一) VoIP 领域竞争状况

(二) IPTV 业务

第五章 中国电信运营竞争主体发展分析

第一节 中国移动

- 一、发展回顾
- 二、2004 经营现状
- 三、重点业务分析
- 四、网络建设与投资分析
- 五、发展思路
- 六、发展方向

第二节 中国电信

- 一、发展回顾
- 二、2004 经营现状
- 三、重点业务分析
- 四、网络建设与投资分析
- 五、发展思路
- 六、发展方向

第三节 中国联通

- 一、发展回顾
- 二、2004 经营现状
- 三、重点业务分析
- 四、网络建设与投资分析
- 五、发展思路
- 六、发展方向

第四节 中国网通

- 一、企业简介
- 二、发展状况
- 三、重点业务分析
- 四、网络建设与投资分析
- 五、制造商的机会

第五节 中国铁通

- 一、企业简介
- 二、发展状况
- 三、重点业务分析
- 四、网络建设与投资分析
- 五、制造商的机会

第六章 电信运营商发展策略对比分析

第一节 业务发展对比

- 一、五大运营商用户基数增长比较
- 二、五大运营商业务收入增长比较
- 三、五大运营商资本支出收入比比较
- 四、五大运营商增长最快业务比较
- 五、五大运营商贡献最大业务比较

第二节 品牌体系对比

- 一、企业品牌：“中国电信”家喻户晓
- 二、业务品牌：中国移动明显占据上风
- 三、服务品牌：几大运营商尚需逐步完善

第三节 网络建设对比

- 一、固网运营商网络容量及实装率比较
- 二、移动运营商网络容量及实装率比较
- 三、运营商光网络发展对比
- 四、运营商 NGN 发展对比

第四节 渠道及营销策略对比

- 一、中国移动和中国联通渠道策略比较
- 二、中国移动和中国联通营销策略比较
- 三、中国电信和中国网通渠道策略比较
- 四、中国电信和中国网通营销策略比较

第五节 服务测评对比

- 一、电信和网通比较
- 二、移动和联通比较

第六节 2005 年发展思路对比

- 一、中国电信：向现代综合信息服务提供商转变
- 二、中国网通：确保三年战略目标顺利完成
- 三、中国移动：科学发展提高核心竞争力
- 四、中国联通：强化管理执行加快有效发展
- 五、中国铁通：围绕“35332”战略目标开展业务

第七章 中国电信运营商重点业务发展战略分析

第一节 电信、网通宽带业务发展战略比较

- 一、电信、网通的宽带之争
- 二、电信、网通宽带策略比较
- 三、总结

第二节 移动与联通数据业务发展战略比较

- 一、产品概况
- 二、主要数据业务对比
- 三、地方应用
- 四、其他合作
- 五、数据业务未来发展热点

第八章 中国电信运营商重点投资业务发展前景分析

第一节 中国移动互联网业务经营预瞻

- 一、业务的选择
- 二、中国移动互联网的业务经营

第二节 中国联通 3G 发展前景及特点分析

- 一、中国联通发展 3G 的背景与特点
- 二、中国联通 3G 发展前景分析
- 三、结论

第三节 中国电信长途电话交换网未来发展策略

- 一、长途业务量定性预测
- 二、长途网网络结构
- 三、长途电话交换网的演进
- 四、加强网络对新业务的支持

第四节 中国电信视讯业务发展分析

- 一、中国电信视讯网的基本构成
- 二、视讯业务发展过程中存在的主要问题
- 三、中国视讯业务需求特征和解决方案宽带化
- 四、视讯业务发展方向探讨

第九章 中国电信运营商重点投资分析

第一节 中国电信运营商投资环境分析

- 一、宏观投资环境分析
- 二、微观电信市场的投资环境

第二节 2005 中国电信运营商投资重点分析

- 一、中国电信业固定资产投资分析
- 二、2005 电信业投资趋势

第三节 中国 3G 发展分析与预测

- 一、3G 发牌时机趋于成熟
(一) 标准和设备趋于成熟

- (二) 市场需求潜力大
- (三) 3G 网络具有成本优势
- (四) 用户接受程度提高
- 二、3G 牌照可能的几种发放方式
- 三、3G 可能运营商的策略及投资
 - (一) 中国移动
 - (二) 中国电信
 - (三) 中国网通和中国联通
- 四、3G 时代中国电信运营商投融资策略分析
 - (一) 3G 运营商投资结构的变化
 - (二) 3G 运营商融资思维的必然转变
 - (三) 3G 运营商资本运作策略选择
 - 1、国内企业购并
 - 2、跨国购并

第十章 中国电信市场发展趋势

第一节 技术发展趋势

- 一、网络层面：NGN、3G
- 二、传输层面：ASON（智能光传输）等
- 三、交换层面：软交换
- 四、应用：宽带技术、IPV6、VOIP
- 五、通讯卫星的发展趋势

第二节 市场规模预测

第三节 用户需求发展趋势

- 一、个人需求发展趋势
- 二、企业需求发展趋势

第四节 2005 年电信业热点业务分析

- 一、移动增值热点业务
 - (一) MMS
 - (二) WAP
 - (三) CRBT
 - (四) JAVA & BREW
- 二、互联网热点业务分析
 - (一) IPTV
 - (二) 即时通信
 - (三) 网络游戏

三、其他热点业务

(一) VOIP

(二) WLAN

第十一章 中国电信运营投资与发展前景预测

第一节 影响 2005 - 2009 年中国电信运营商发展因素

- 一、电信监管力度和电信法出台
- 二、基础电信业务对外资的开放
- 三、政府主管部门对 3G 发展的态度
- 四、竞争手段多样化促进电信运营商改革和创新

第二节 2005 - 2009 年中国电信运营商发展趋势分析

- 一、基础电信运营商将逐步走向全业务经营
- 二、3G 业务的多样性要求电信运营商不断完善产业链
- 三、电信运营商之间的合作将加强
- 四、基础电信运营商面临着广电部门的潜在威胁

第三节 我国固网运营市场趋势分析

- 一、移动对固话替代与分流加速
- 二、小灵通大发展
- 三、宽带接入业务高速发展
- 四、IP 化正从根本上改变长话发展

第四节 我国移动运营市场发展趋势分析

- 一、我国移动运营商的机遇
- 二、我国移动运营商面临的挑战
- 三、我国移动运营商的应对策略

第五节 电信业和四大运营商各自投资的整体分析和预测

- 一、固定资产的业务细分
- 二、区域细分的分析和预测
- 三、投资热点的分析和预测
- 四、未来新技术和业务的分析和预测

第六节 未来中国电信市场的竞争与分析

- 一、用户资源竞争
- 二、话音市场洗牌
- 三、渠道竞争
- 四、3G 牌照对行业发展的影响

第七节 电信运营行业发展建议

- 一、加强电信运营商之间的互联互通

- 二、增强电信运营商之间的合作关系
- 三、电信运营商联合各环节，共同推动产业链健康发展
- 四、加强业务创新，增强综合竞争实力
- 五、优化服务结构，完善客户服务体系

部分图表目录:

- 图表 1：中国宏观经济及电信市场发展情况
- 图表 2：中国电信市场投资结构
- 图表 3：中国城镇居民/农村居民可支配收入情况
- 图表 4：世界主要移动运营商对比图
- 图表 5：电信业务收入比例
- 图表 6：2004 年移动用户（万户）
- 图表 7：2004 年移动通信网络容量（万线）
- 图表 8：电信竞争力（综合竞争力）组成及其相互关系
- 图表 9：电信业综合竞争力指数及其子指数相关性
- 图表 10：电信业务收入
- 图表 11：移动电话用户数
- 图表 12：移动电话用户数 CAGR
- 图表 13：移动电话普及率
- 图表 14：年均电信投资/GDP
- 图表 15：年均电信投资/电信业务收入
- 图表 16：中国电信业国际竞争力的优势指标和劣势指标及其贡献
- 图表 17：中国移动电话增长预测图
- 图表 18：2005-2008 年中国 3G 主设备投资预测（亿元）
- 图表 19：2005-2010 年 3G 业务收入预测
- 图表 20：2006-2010 年中国 3G 用户数预测
- 图表 21：2006-2010 年中国 3G 收入规模预测
- 图表 22：国外移动资费发展情况
- 图表 23：墨西哥引进单向收费后的影响
- 图表 24：我国移动资费改革方向
- 图表 25：中国移动（香港）有限公司用户数量统计表
- 图表 26：2004 年电话用户分省情况
- 图表 27：六大基础电信运营企业市场份额
- 图表 28：中国联通移动通信用户数量
- 图表 29：2001 年-2004 年通信业务收入各月净增比较
- 图表 30：2001 年-2004 年移动电话用户各月净增比较
- 图表 31：2004 年 1 月-9 月各项业务收入同比增长

图表 32：2002 年-2004 年同期固定本地与移动本地通话量比较

图表 33：2003 年-2004 年同期东：中：西部通信业务收入

图表 34：3G 价值链与产业链的对应情况

图表 35：WLAN 基本定价和定价时的考虑因素

图表 36：部分运营商的 PWLAN 业务按分钟收费

图表 37：中国短消息发送量统计

图表 38：我国短信发送情况

图表 39：小灵通用户发展示意图

图表 40：全国各地小灵通开通城市使用费用一览

图表 41：近年固定电话：小灵通：移动电话用户增长情况

图表 42：各地区小灵通发展情况（按时间顺序）

图表 43：小灵通用户累计增长率

图表 44：固话：PHS：GSM 移动电话：CDMA 移动电话比较分析

图表 45：我国目前小灵通各类业务所占比例

图表 46：仅有话音服务的手机用户资费方案

图表 47：享受话音及多种数据服务的手机套餐方案

图表 48：PDA 或无线电脑用户资费方案

图表 49：小灵通与固定及移动业务资费比较

图表 50：小灵通与 GSM 的费用及性能比较

图表 51：移动电话与“小灵通”双方理性竞争

图表 52：移动电话与“小灵通”双方的价格博弈

图表 53：消费者对单项收费的预期反应

图表 54：中国移动与中国联通市场份额图

图表 55：近年宽带网民发展情况

图表 56：2004 年中国移动：中国联通：小灵通用户满意度对比图

图表 57：2004 年 1-12 月移动电话通话时长

图表 58：2004 年 1-12 月通信业务收入

图表 59：2004 年 1-12 月互联网用户

图表 60：2004 年 1-12 月电话用户

略.....

2005 年中国光纤光缆行业投资与发展分析报告（节选）

本报告节选的部分内容供我们尊敬的客户阅览和参考，如需报告全文请致电（智库在线 010-58626531）咨询详情。智库在线将会为您提供更多的行业咨询服务。

本报告为原著者制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过原著者书面许可，任何组织和个人，不得使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于其他商业目的。

第二章 产业结构分析

第一节 产业划分行业

三、产业集中度

（一）销售收入集中度分析

略.....

(二) 生产集中度分析

2005 中国光纤光缆企业产量集中度分析

	产量合计 (芯千米)	比例 (%)
CR1	1423950	13.23%
CR3	3454404	32.10%
CR5	4869218	45.24%
CR10	7451711	69.24%
CR15	8797157	81.74%
CR20	9671336	89.86%

光纤光缆行业生产集中度较高，产量前 10 位企业占行业总产量的 69.24%，其中产量排名第一的企业占全行业.....

(三) 行业利润总额集中度分析

略.....

(三) 行业总资产集中度分析

略.....

2005 中国光纤光缆企业产量排名

单位：芯千米

法人单位	2005	2004
亨通集团有限公司	1423950	1344322
江苏中天光缆集团	1258649	192343.13
永鼎集团公司	771805.41	1033912.3
成都康宁光缆有限公司	716577	927737
浙江富春江光电科技股份有限公司	698237	684200
江苏长飞中利光纤光缆有限公司	687976	656446
富阳市烽火飞虹通信器材有限公司	558064	278702
杭州富通通信技术股份有限公司	528404	668970
沈阳亨通光通信有限公司	413624	352026
浙江南方通信集团股份有限公司	394425	310510
西古光纤光缆有限公司	319452	361803
浙江华达通信器材集团有限公司	312160	213001
浙江华伦通信集团股份有限公司	277476	243473
浙江铁鹰集团公司	220471	137995
山东鲁通线缆有限公司	215887	206460
成都中住光纤有限公司	209363	146758
侯马普天荣盛光缆有限公司	197514	258743
四川汇源光通信股份有限公司	171188	141522
江苏通光信息有限公司	154250	110868
南京华新藤仓光通信有限公司	141864	293446
青岛中能集团有限公司	111855	79402
汕头高新区奥星光通信设备有限公司	83891	82183
武汉邮电科学院	82397	78467
武汉华新电线电缆有限公司	75806.67	104045

双塔集团公司	59780	57473
山东鲁强电缆集团股份有限公司	51517	52664
长飞光纤光缆有限公司	49239	54959
安徽天康(集团)股份有限公司	45351	49688
成都飞机工业(集团)有限责任公司	42690	46736
北京市电线电缆总厂	37457	16493
上海申贝光通信器材有限公司	37194.18	40083.95
海门市光缆厂	35232	22155
山东金源线缆集团股份有限公司	33976	27100
河北电信光缆有限公司	32789	109901
肥城锦润实业公司	31759	27083
郑州仕佳通信科技有限公司	31477	0
江西联创光电科技股份有限公司	29114	53100
安徽天大企业(集团)有限公司	27372	95520
山东阳谷电缆集团有限公司	23210	16002
峨眉山市双龙光通信有限公司	22139	9901
山东朝阳电子有限公司	21955	0
天津市立孚光电线缆开发有限公司	21622	0
成都风雅电缆制造有限公司	13800	13677
东莞启东电线电缆有限公司	13633	46099
南通和泰通讯器材有限公司	12650	15000
浙江天目神实业有限公司	7716	9865
佛山中宝光缆有限公司	7527	41543
江苏通光电子线缆有限公司	6602	3424.61
湖南宏讯光电线缆有限公司	4787	0
三星(海南)光通信技术有限公司	4379.1	0
常州市邮电通信光缆厂	4213.32	16803

吉林长通光通信有限公司	4125	4395
安徽电信器材贸易工业有限责任公司	4077	3455
山东英特力光通信开发有限公司	3861	5451
临安市邮电光缆有限公司	3495.94	3191.38
烟台市电缆厂	3066.04	5193.92
德阳汇川科技有限公司	2791	4954
成都市富山线缆实业有限责任公司	2500	1060
江苏华新泛亚光电电缆有限公司	1454	36449
枣庄市银桥电缆有限公司	1160	595
浙江省江南通信电缆厂	846	9091
常州市现代通讯光缆有限公司	449	1465
枣庄市电线厂	238	249
黑龙江沃尔德电缆有限公司	117	108
郑州电缆(集团)股份有限公司	14	573

智库在线

智库在线 (www.zikoo.com) 秉承“**智通库汇**”理念，做好企业“外脑”，我们将依托新互联网平台，不断集成有线和无线信息技术，为企业和从事数据收集和策略分析的咨询和顾问公司，为领导者的经营决策提供市场咨询、深度分析、专家“博客”和基于市场研究行业的信息技术策略和解决方案。

● 栏目

分析报告 趋势方向 - 消费数据 - 产业预警 - 产业观察 - 市场资讯 - 管调营渠

● 使命

智库在线旨在通过全面、及时的市行业研究场报告，帮助企业、机构和组织把握市场动态，为决策和决策参与者提供实效决策支持。

● 服务承诺

智库在线严格遵守智库在线制定的信息服务《规范承诺》；

智库在线力求保证产品的客观、公正、中立；

智库在线在发展过程中不断得到客户和业内同仁的指导和帮助，公司的管理团队再次表示衷心感谢！欢迎客户和业内人士反馈意见和建议，同时希望业内专家和行业主管批评指正，我们为此将不胜感激！

● 联系方式

地址：北京市朝阳区朝阳北路 107 号珠江罗马嘉园阿波罗 29 座 201#

服务热线：010-58626531 58626532

绿色通道：13371712227

VIP MSN：zikoo@zikoo.com

邮编：100025

<http://www.zikoo.com>