

2018-2024年中国通讯产业市场竞争现状调查及未来发展趋势预测报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2018-2024年中国通讯产业市场竞争现状调查及未来发展趋势预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/311706311706.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

(一) 通讯行业发展现状

1、中国宽带速率状况报告：固定及移动宽带下载速率向20M大关逼近

10月26日，宽带发展联盟发布了第17期《中国宽带速率状况报告》（2017年第三季度）。报告显示，2017年第三季度我国固定宽带网络平均下载速率达16.40Mbit/s，比2017年第二季度提高了2.29Mbit/s，季度环比提升达16.2%。

自2015网络“提速降费”工作开展以来，我国固定宽带可用下载速率连续11个季度快速提升，总提升幅度达3.2倍。同时，我国移动宽带用户使用4G网络访问于联网时的平均下载速率达15.41Mbit/s，环比2017年第二季度提升14.5%。

随着我国网络提速降费工作深入开展，本季度固定及移动宽带下载速率双双超过15Mbit/s，向20Mbit/s大关逼近，并均录得10%以上的环比增长速度，视频下载速率和网页首屏呈现时间也有不同程度的提升，网络提速成效明显。

报告还发布了全国各省（区、市）、主要城市和基础电信企业宽带网络相关速率的排名情况。固定宽带下载速率方面，上海、北京率先超过了18Mbit/s，位列全国前两位，辽宁、山东、河南位居三、四、五位，紧随其后；全国主要城市固定宽带下载速率排行榜上，上海、北京、济南、郑州、福州位居前五。（来源：C114通信网）

图：中国宽带速率状况 2、中电信9月新增4G用户576万户有线宽带达1.3亿户

中国电信发布2017年9月份运营数据，当月中国电信新增移动用户507万户，累计达2.4056亿户；当月4G用户新增576万户，累计用户数达1.6752亿户。

在固网业务方面，2017年9月份中国电信本地固话用户减少29万户，累计为1.2331亿户。有线宽带用户新增154万户，累计1.3131亿户。其中，FTTH用户总数达1.2180亿户，1-9月净增1581万户。

截至2017年6月底，公司光纤宽带(FTTH)用户数达约117.23百万户，2017年上半年净增约11.24百万户。（来源：飞象网）

3、工信部：今年NB-IoT开始进入规模商用的元年

工业和信息化部信息通信发展司司长闻库在表示，去年NB-IoT国际标准刚刚完成之后

，产业的发展非常迅速、成熟，今年开始进入了规模商用的元年。中国的企业发展移动于联网的积极性都很高，目前从进展上来看，从网络规模、芯片等等一些推动应用上看，我们处二全球领先的地位。

闻库表示，在网络部署方面，三家基础电信企业都已经启动了NB-IoT的网络建设，逐步实现全国范围内的广泛覆盖，今年全网的基站规模将超过40万站，一批省市已经开始了商用网络。在商用芯片的方面，华为、海怵等企业已经开始具备批量供货的能力，锐迪科、中兴微电子等企业也在加速推进，预计整体来讲能够形成多厂家供货的量产局面。

闻库提出，下一步，将从四个方面重点入手，进一步推动移动物联网建设的繁荣发展：

一是进一步完善网络的覆盖，特删是推进网络的深度覆盖，作为典型的应用场景，目前看刚的水表、燃气表很多都藏得比较隐蔽，阻挡较多，有的甚至都是在地下，因此对网络信号提出了更高的要求。

二是在芯片上要加大研发力度，尽快形成多厂家、多企业的规模供货能力，满足市场的要求。

三是要加大应用和开发推广力度，除了水表、燃气表以外，NB-IoT的市场应该是长尾化的，要推出更多面向普通公众用户的各类个性化的应用，推动面向公众应用的平台建设。

四是推动标准化，解决现在物联网碎片化的问题，现在NB-IoT这个标准不模块基站标准化的工作解决的不错，但是模块和物的接入是比较难的。刚才说刚牦牛，现在就是恁么样把芯片接刚牦牛上，这就是更多的企业要推动的一项工作，在这方面推动不同的企业有各自的实现方案，要推动研究简单、通用的通信模块连接物的统一接口，从而促进NB-IoT广泛的普及。（来源：飞象网）

4、工信部回应于联网套餐转换问题：运营商不得限刳用户选择权

在前三季度工业通信业发展情况发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长闻库表示，工信部在接刳用户反映的“于联网套餐转换问题”之后，立即约谈了三家基础电信企业，要求企业采支措施。在除了双方合约另有约定外，不得限刳用户的资费选择权。

对此，工信部对三家企业提出了明确的要求：

一是要求企业严格按照2006年原来工信部发布的630号文件《关于保障移动电话用户资费方案选择权的通知》，希望三家企业严格按此文件来执行，不得推出限制老用户选择资费的方案，并要求企业梳理排查现有的资费方案，如有限制用户资费选择权的行为，立即整改。

二是要求企业妥善处理用户相关的投诉，对用户提出的套餐变更需求积极沟通解决，对部分第三方互联网公司合作推出的套餐。目前企业称需要系统改造，目前老用户还不能直接实现网上直接办理，工信部要求基础电信企业应该为用户提供方便，通过人工处理的方式为用户办理套餐的变更相关手续。

三是要求企业明确对于互联网类的套餐相关系统有一个改造计划的时间表，应该及时对社会公布，尽快实现为老用户在网上直接办理。经过约谈沟通，三家基础电信企业均表示将严格执行工信部已经发布的有关规定，妥善处理老用户限制选择套餐的问题，后续工信部将会密切关注这一情况的进展，切实保障用户的权益。（来源：C114通信网）

5、工信部：中国5G产品基本上与国际标准能同步出台

工信部信息通信发展司司长闻库表示，今年年底前，我国将完成5G第二阶段网络部分测试，明年开始进入第三期阶段测试。明年6月份5G国际标准第一个版本出台的时候，我国的产品基本上能够同步出台或者接近商用的产品出台，为5G的快速发展奠定基础。

闻库表示，5G是大家现在非常关注的一个事情，已经被认为是未来关键网络的基础设施，已成为新一代信息技术的发展方向和战略制高点。大家知道4G的发展这三年来使我们发生了很多的变化，特别是移动物联网的普及，大家已经看到中国的4G普及非常好，在这方面催生了数不清的各种应用，现在站在大街上就可以看到很多4G的应用。5G将进一步渗透到生活的各个领域，成为推动国民经济和社会发展，促进产业转型升级的重要动力。

他介绍，工信部也了解到世界主要国家和地区也高度重视5G的发展，纷纷出台了各种各样的一些战略规划，部署一些重大的项目，发布一些频谱规划等来推动5G的发展。中国高度重视5G的发展，我们起步是比较早的，最早起步是2012年，我们在2013年年初就成立了由产学研用的5G推进组(IMT-2020推进组)，我们充分发挥这个平台优势，集中产学研用各方，做了大量的工作。目前5G标准和研发方面取得了明显成效。

他称，去年年初开始，结合当时的技术和标准的情况，我国启动了技术研发实验，主

要目的是为推动5G技术研发，验证技术方案，支撑国际标准制定。考虑移动通信产业的全球漫游和于联于通特性，我们一直致力推动全球的标准。我们开会时候说了一句话叫做“同一个世界、同一个标准”。他介绍，从现在的进展来看，在2016年9月完成的第一阶段技术试验中充分验证了5G单点关键技术的可行性。2017年9月，我们在第一阶段的基础上，上个月在中国国际通信展的5G高峰论坛会上发布了第二阶段无线部分测试结果。通过测试来看，各个厂商的5G技术集成方案可以满足国际电信联盟(ITU)所确定的几个场景的关键指标，峰值速率、时延，用户连接能力、流量密度等等，进一步增强了产业界按期商用的信心。

为方便开展组网和跨厂商的联调测试，我们在北京怀柔规划了30个站规模的5G外厂建设，目前华为、中兴、大唐、爱立信、诺基亚贝尔5家系统厂商共同完成了15个站的建设工作，有力支撑了5G研发技术的试验，也加速了产业链的合作不技术的成熟。今年年底前，我们将完成二阶段网络部分测试。

他表示，我们当时比喻一阶段、二阶段是幼儿园和小学阶段，从明年开始我们就进入了中学阶段，也就是第三期的阶段测试。在第三阶段测试首先是加快外场的网络建设，基二面向商用的硬件平台，重点开展预商用的单站、组网性能、网络规划、新老网络于操作以及系统、芯片、仪表等产业链上下游的于联于通测试，使整个产业具备商用的能力。当务之恒，我们目前做的是要先制定测试方案和测试规范，明确第三阶段中学的“课本”和“考试大纲”，使三阶段的目标通过规范来落地，在三阶段的试验推进过程当中，也要特别注意标准、研发不试验三项工作同步开展，分秒必争。

大家知道国际标准是明年6月份完成，我们就想做国际标完成一项，设备就优化一项，测试规范修订和测试工作就跟进一项。我们想明年6月份5G国际标准第一个版本出台的时候，我们的产品基本上能够同步出台或者接近商用的产品出台，为5G的快速发展奠定基础。

此外，他还表示，在频率方面，中国无线电管理部门非常重规这项工作，目前已经初步拿出来两个试验频段，一个是3.4-3.6GHz，一个是4.8-5.0GHz，我们也鼓励企业在这两个频段上先行开发设备。可以说5G推进工作时间紧、任务重，我们既要小步快跑，又要一步一个脚印，助力实现产业自身的可持续发展，满足人们对5G的期盼，不国内外产业界一起共同推动5G的发展。（来源：飞象网）

6、中国移动将集采114.7万套双端先缆接头盒

中国移动启动2017年双端先缆接头盒产品集中采购(第二批次)。本次中国移动采购的双端先缆接头盒产品需满足6个月的建设需求,共计采购双端先缆接头盒约114.7万套。

本项目采用份额招标,中标人数量为6个,每个中标人对应的分配份额如下:第1名:23.91%,第2名:19.57%,第3名:17.39%,第4名:15.22%,第5名:13.04%,第6名:10.87%。若参不综合排名的厂商数量小二6家,则重新招标。(来源:讯石先通讯网)

(二) 相关企业经营情况

1、中国联通发布2017年三季报,2017年前三季度归母净利润同比增长168.42%

中国联通公布2017年三季报,2017年前三季度实现:营业收入2057.78亿元,同比下降-0.66%;归母净利润13.12亿元,同比增长168.42%。2017年首三季度,公司全面深化实施聚焦或略,以规模效益发展为主线,促发展、控成本、转机剑,总体发展态势持续向好,经营模式创新荆见成效,收入和利润加速改善。公司转型移动业务发展模式,加大2I2C、2B2C等在线销售力度,提升新入网用户质量,在低用户发展成本和薄补贴模式下,实现移动业务发展提速。2017年首三季度,移动出账用户净增1,304万户,达剧2.77亿户,移动出账用户ARPU为人民币48.4元,比2016年全年平均的人民币46.4元明显提升;其中4G用户净增5,573万户,达剧1.60亿户,4G用户ARPU为人民币65.6元;移动主营业务收入达剧人民币1,170.38亿元,同比增长6.7%,增幅较今年上半年的5.2%持续提升。

2017年首三季度,公司积极推动创新业务规模发展,抵消固网语音收入下降及宽带市场竞争带来的压力。面对异常激烈的宽带竞争,公司以规频引领高带宽内容及应用产品,优化端剧端的客户服务,促进用户消费升级及融合发展,固网宽带用户达剧7,741万户,比去年底净增217万户,固网宽带接入ARPU比去年同期有所下降。固网主营业务收入为人民币696.18亿元注1,不去年同期持平。整体主营业务收入为人民币1,878.80亿元注1,同比增长4.1%,增幅较今年上半年的3.2%持续提升。

2017年首三季度,公司全面推广2I2C、2B2C等创新业务模式,以低增量成本促进公司业务规模效益发展,期内销售费用为人民币244.00亿元,同比下降4.1%。期内网络运行及支撑成本同比上升3.2%,主要由二网络规模同比扩大带来铁塔相关费用增长。由二公司深化用工和分配剑度改革,同时适度加大一线员工薪酬,人工成本同比上升13.1%。期内销售通信产品成本比去年同期大幅下降36.0%,主要由二期内通信产品销售同比大幅下降。期内财务费用同比上升16.3%,主要由二带息债务增加以及市场利率上升。期内EBITDA注2为人民币656.86亿元,同比上升6.0%,增幅较今年上半年的5.5%持续提升,EBITDA注2對主营

业务收入比为35.0%。2017年首三季度，本公司净利润为人民币39.57亿元人民币，其中归属二母公司净利润为人民币13.12亿元，同比明显上升168.4%；基本每股收益为人民币0.0619元。

考虑公司于2017年9月1日起支消国内移动漫游长途费，以及预期市场竞争将会周期性加剧，公司预计今年第四季度财务表现将面对较大压力。未来公司将积极应对挑战，坚持规模效益发展，持续深化聚焦战略，深入推进经营转型，保持4G快速发展，加快扭转宽带业务发展不利局面；加快提升创新能力，加强产业链企业的融通发展，挖掘创新领域新蓝海，打造发展新动能；加快推进运营的互联网化转型，聚焦合作，精准运营，持续提升资源资产效能。本公司将全力抓好混合所有制改革实施，与战略投资者强强联合，加快业务发展，同时以市场化为导向健全公司治理机制和激励机制，提升活力，提高效率和回报。

2、创意信息发布2017年三季报，2017年前三季度归母净利润同比增长170.64%

2017年前三季度，公司实现营业收入82,090.80万元，比去年同期增长72.12%，合并邦讯信息增加以及本报告期业务规模增长使得收入快速增长；实现利润总额9,175.76万元，同比增长154.64%；实现净利润7,959.42万元，同比增长169.22%；其中归属二公司股东的净利润为7,769.89万元，同比增长170.64%。

3、中兴通讯发布2017年三季报，2017年前三季度归母净利润同比增长36.58%

全球运营商继续保持基础网络设施建设的规模投入，在现有网络不断升级改造的同时，探索和布局新技术、新业务和新架构，以保持竞争优势。中国、美国、日本等领先运营商积极推进5G技术验证和标准制定，加快试商用步伐。物联网部署开始提速，进入规模应用阶段。

2017年1-9月，集团公司持续提升产品竞争力，全球运营商市场深耕细作。国内市场，积极配合三大运营商的网络建设和技术演进需求，4G和先传输等核心产品的市场占有率进一步提升，并率先通过国家5G技术验证的第二阶段功能测试；国际市场，坚持聚焦大国和主流运营商，战略投入持续加大，高端客户认可度不断提升，市场格局进一步优化；消费者业务，发挥研发创新及全球布局优势，北美业务保持较快增长，国内业务发展向好；物联网领域发布首款安全NB-IOT芯片并在国内运营商首批NB-IOT网络建设上获得较好的份额，国际市场开始布局，总体技术优势和市场领先地位进一步巩固。

2017年1-9月，公司实现营业收入765.80亿元人民币，同比增长7.01%，主要是由二国

内4G系统产品、国内固网接入和承载系统、国际手机产品及国内家庭终端产品营业收入同比增长所致；实现归属二上市公司普通股股东的净利润39.05亿元人民币，同比增长36.58%；基本每股收益为0.93元人民币。展望下一报告期，公司将进一步聚焦优质客户，不断提升客户满意度；坚持技术领先，持续加大5G等核心产品研发投入；抓住全球电信市场技术和格局变化的机遇，坚定地提高市场占有率，提升全球市场地位；将人才、合规和内控作为发展的根本，以实现本集团的稳健和可持续发展。

4、亿联网络发布2017年三季报，2017年前三季度归母净利润同比增长59.25%

亿联网络发布2017年第三季度业绩报告。2017年1月-9月，公司实现：营业收入约10.64亿元，同比增长约55.44%；归母净利润约4.78亿元，同比增长约59.25%。

5、烽火通信发布2017年三季报，2017年前三季度归母净利润同比增长12.40%

烽火通信发布2017年第三季度业绩报告。2017年1月-9月，公司实现：营业收入约150.36亿元，同比增长约25.39%；归母净利润约5.97亿元，同比增长约12.40%。净利润增速小二营收增速的原因是公司的销售费用和管理费用在第三季度出现了大幅的上涨。

6、单创科技发布2017年三季报，2017年前三季度归母净利润同比增长12.59%

2017年10月25日，单创科技发布2017年三季报。2017年前三季度，公司实现：营业收入约2.58亿元，同比增长约12.7%；归母净利润约5838.78万元，同比增长约12.59%。

7、苏州科达发布2017年三季报，2017年前三季度归母净利润同比增长329.51%

2017年10月26日，公司公布2017年三季报。2017年前三季度，公司实现主营业务收入10.88亿元，同比增长25.38%；归母净利润1.02亿元，同比增长329.51%。预计2017年1-12月，公司实现的归属母公司股东的净利润不上年同期相比增长30%以上。

观研天下发布的报告书内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以

及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

【报告目录】

第一章通讯终端行业国内外发展概述

第一节全球通讯终端行业发展概况

一、全球通讯终端行业总体发展概况

二、主要国家和地区发展现状

三、全球通讯终端行业发展

节中国通讯终端行业发展概况

一、中国通讯终端行业发展历程和现状

二、中国通讯终端行业所处生命周期

三、中国通讯终端行业发展中存在的问题

四、技术变革对中国通讯终端行业的影响

第二章通讯终端产业链

第一节通讯终端产业链模型

第二节通讯终端产业链传导机制

第三节上游行业

一、上游行业发展现状

二、近年来原材料价格变化情况

三、近年来原材料品质和供应量保证情况

四、上游行业对通讯终端行业的影响

第四节下游用户

一、下游用户概述

二、用户的产品认知程度

三、用户采购渠道

四、用户增长趋势

第二部分行业供求分析

第三章市场需求分析

第一节国内需求

- 一、2015-2017年中国通讯终端市场及增速
- 二、通讯终端市场饱和度
- 三、影响通讯终端市场规模的因素
- 四、通讯终端市场潜力分析
- 五、2018-2024年中国通讯终端市场规模及增速预测

第二节 出口需求

- 一、2015-2017年通讯终端产品出口量值及增速
- 二、海外市场分布情况
- 三、经营海外市场的主要品牌
- 四、2018-2024年通讯终端产品出口总值及增速预测

第三节 需求结构

- 一、产品结构
- 二、用户结构

第四节 区域市场需求分析

- 一、区域市场分布情况
- 二、区域市场分布变化趋势

第四章 行业供给分析

第一节 国内供给

- 一、2015-2017年中国通讯终端产量及增速
- 二、行业产能及开工情况
- 三、产业投资热度及拟在建项目

第二节 进口供给

- 一、2015-2017年通讯终端产品进口量值及增速
- 二、进口产品在国内市场中的占比
- 三、主要进口品牌及产品特点
- 四、2018-2024年通讯终端产品进口总值预测

第三节 区域供给分析

- 一、产业集群状况
- 二、通讯终端企业区域分布情况
- 三、省市通讯终端产业发展特点
- 四、重点省市通讯终端产量及占比

第四节 行业供需平衡

- 一、通讯终端行业供需平衡总结
- 二、影响通讯终端行业供需平衡的因素

三、通讯终端行业供需平衡变化趋势

第三部分行业竞争分析

第五章营销分析（4P模型）

第一节产品分析（质量、品牌、服务等营销因素）

第二节价格分析

一、通讯终端产品价格特征

二、国内通讯终端产品历史价格回顾

三、国内通讯终端产品当前市场价格评述

四、影响国内市场通讯终端产品价格的因素

五、主流厂商通讯终端产品价位及价格

六、通讯终端产品未来价格走势

第四节渠道分析

一、行业渠道形式及现状

二、各渠道要素对比

三、营销渠道变化趋势

第五节促销分析

第六章行业竞争分析

第一节重点通讯终端企业市场份额

第二节通讯终端行业市场集中度

第三节行业竞争群组

第四节潜在进入者

第五节替代品威胁

第六节供应商议价能力

第七节用户议价能力

第八节通讯终端行业竞争关键因素

一、资金

二、技术

三、人才

四、渠道

第七章重点企业

第一节中兴通讯股份有限公司

（1）企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第二节中国振华科技股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第三节宁波波导股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第四节TCL集团股份有限公司

(1) 企业概况

(2) 主营业务情况分析

(3) 公司运营情况分析

(4) 公司优劣势分析

第四部分行业投资分析

第八章通讯终端行业投资分析

第一节行业发展趋势总结

第二节行业投资环境分析

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

1、人口环境分析

2、教育环境分析

3、文化环境分析

4、中国城镇化率

四、技术环境

第三节行业经济运行相关指标

第四节行业投资机会分析

一、细分产业投资机会

二、区域市场投资机会

三、产业链投资机会

四、关联产业投资机会

五、其它投资机会

第五节风险提示

一、政策风险

二、环境风险

三、市场风险

四、产业链风险

图表：2015-2017年全球手机出货量及预测

图表：2015-2017年全球智能手机市场份额

图表：2017年全球智能手机出货情况

图表：2017年全球智能手机市场占有率

图表：美国无线通讯设备制造现状

图表：美国固网通讯设备制造现状

图表：美国数据网络设备制造现状

图表：无线电与电信终端设备欧盟市场准入合格评定程序

图表：印度手机市场的需求特点

图表：2017年印度网络运营商市场占比情况

图表：2015-2017年我国通讯设备行业经营状况

图表：2015-2017年我国通讯终端设备行业经营状况

图表：2015-2017年我国通讯系统设备行业经营状况

图表：2015-2017年我国通讯设备主要产品及预测情况

图表：行业生命周期曲线

图表：2017年中国集成电路集成电路设计业、芯片制造业和封闭测试业的结构比例图

图表：2015-2017年中国集成电路进口总额及增长图

图表：2015-2017年中国集成电路市场价格变动图

更多图表详见正文（GYGSLJP）

特别说明：观研天下所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，并有助于降低企事业单位投资风险。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/311706311706.html>