

2020年中国通信市场前景研究报告- 产业规模现状与未来趋势研究

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《2020年中国通信市场前景研究报告-产业规模现状与未来趋势研究》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/474339474339.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

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

2019年国内4G建设超预期，通信行业整体（未统计中国联通）实现营业收入3752.85亿元，同比增长6.79%，实现归母净利润139.84亿元，同比增长60.54%。受疫情影响，2020 Q1，通信行业实现营收约752.43亿元（未统计中国联通），同比下滑11.20%。从业绩来看，通信行业实现归母净利润25.50亿元（未统计中国联通），同比下滑44.74%。

2015-2020年Q1我国通信行业营业收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

2015-2020年Q1我国通信行业归母净利润及增长情况

数据来源：公开资料整理

通信运营商

由于国内运营商市场过度竞争导致2019年上半年运营商行业增长乏力，但随着下半年竞争态势取得根本改善，运营商营收及业绩增速实现V型反转。根据数据显示，2019年运营商行业实现营收1.42万亿元，同比增长0.62%，实现归母净利润1321.40亿元，同比下滑7.64%；2020年Q1疫情拖累增长，运营商行业实现营收3499.17亿元，同比下滑1.23%，归母净利润307.18亿元，同比下滑1.80%。

2015-2020年Q1我国运营商营业收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

2015-2020年Q1我国运营商归母净利润及增长情况

数据来源：公开资料整理

5G套餐有望带动2020年运营商ARPU值趋稳。根据相关数据显示，截至2020年2月，中国移动5G用户达到1540万，目标全年5G套餐客户净增7000万，ARPU提升了6.5%；中国电信截至2020年2月5G用户达到1073万，全年目标新增6000-8000万5G用户，5G用户的ARPU达到91.9元；中国联通2020年目标新增用户5000万，5G用户的ARPU达到80元。随着5G用户的渗透率的持续提升，有望带动运营商移动业务ARPU趋稳，预计中国移动、中国电信、中国联通2020年移动业务ARPU为48.6、49.0和41.8元，较2019年基本持平。

2019-2020年国内三大运营商移动业务ARPU及测算

运营商

2019年

2020年E

整体移动用户ARPU

5G用户ARPU

整体移动用户ARPU

5G用户ARPU

中国移动

49.1

-

48.6

98.5

中国电信

45.8

-

49.0

91.9

中国联通

40.4

-

41.8

81.0数据来源：公开资料整理

从三大运营商销售费用率对比来看，2019下半年伴随行业竞争趋缓，中国移动、中国电信和中国联通销售费用率分别同比减少2.8%、1.3%和2.1%，2019H2行业整体销售费用率为8.4%，同比减少2.3%。

2019年H1-H2国内三大运营商销售费用率对比情况

数据来源：公开资料整理

产业互联网新动能蓄势待发，国内三大运营商持续加大对高质量&大带宽专线、云计算、IDC、物联网、大数据等产业互联网业务的投入。根据数据显示，2019年中国联通实现产业互联网收入328.6亿元，同比增长42.8%；中国电信及中国移动分别实现DICT业务收入536.4亿元和261亿元，同比增长9.1%和48.3%。

2019年三大运营商类产业互联网业务收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

二、无线主设备

随着5G规模建设开启，无线主设备行业全面收益，整体实现健康发展，但在2020年一季度受疫情影响，行业收入与利润同比有所下滑。根据数据显示，无线主设备厂商2019年实现营收907.37亿元，同比增长6.11%，实现归母净利润51.48亿元，扣非归母净利润4.85亿元；整体毛利率37.17%，同比提升4.26pct，整体毛利率持续改善；2020年一季度实现收入214.84亿元人民币，同比下滑3.23%；归母净利润7.80亿元，同比下滑9.58%，扣非归母净利润1.60亿元，同比增长20.51%，整体毛利率39.34%，同比下滑0.64pct，环比提升5.06pct，处历史较高水平。

2015-2020年Q1我国无线主设备营业收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

2015-2020年Q1我国无线设备扣非归母净利润情况

数据来源：公开资料整理

2015-2020年Q1我国无线设备毛利率走势图

数据来源：公开资料整理

三、无线基站配套厂商

随着国内5G建设需求不断释放，基站配套行业景气度逐季向上，行业业绩有望进入上升通道。根据数据显示，2019年基站配套厂商整体实现收入265.47亿元，同比增长32.22%，归母净利润17.09亿元，同比增长0.79%，扣非归母净利润14.06亿元，同比增长48.79%，维持高增长。2020年一季度受疫情影响，基站配套厂商整体实现收入55.92亿元，同比下滑0.90%，归母净利润4.92亿元，同比增长5.88%，扣非归母净利润4.27亿元，同比增长7.92%。

2015-2020年Q1我国无线基站配套厂商营业收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

2015-2020年Q1我国无线基站配套厂商归母净利润情况

数据来源：公开资料整理

自2019年以来，随着产品结构不断优化，毛利率不断攀升。根据数据显示，2019年基站配套厂商毛利率达26.81%，同比提升4.58%，持续改善显著。

2017-2020年Q1我国无线基站配套厂商毛利率情况

数据来源：公开资料整理

四、网络优化设备厂商：疫情拖累业绩表现，5G驱动行业拐点即将显现

受国内4G低频重耕及5G建设带动，2019年我国无线网络优化设备厂商实现营收254.21亿元，同比增长10.47%，实现归母净利润-6.29亿元，扣非归母净利润-13.43亿元。2020年Q1受疫情影响，施工进展缓慢，其营收为48.36亿元，同比下滑0.12%，归母净利润-0.86亿元，同比下滑177.25%，扣非归母净利润-0.90亿元，同比下滑207.06%。从长期来看，随着5G建设催生前期大量网络规划设计，及后期网络优化业务需求，行业有望逐步实现扭亏，拐点即将显现。

2015-2020年Q1我国无线网络优化厂商营业收入及增长情况

数据来源：公开资料整理

2015-2020年Q1我国无线网络优化厂商扣非归母净利润统计情况

数据来源：公开资料整理

由于业务同质化竞争加剧导致行业毛利率整体呈现下滑趋势。根据数据显示，2020年Q1行业毛利率达12.00%，期间费用率为13.15%，同比下降2.20%。

2020年Q1我国无线网络优化厂商毛利率及费用率统计情况

数据来源：公开资料整理（WYD）【报告大纲】

第一章 中国通信产业界定与发展环境分析

1.1 通信产业界定

1.1.1 通信产业定义

1.1.2 通信产业分类

1.1.3 通信产业产业链

(1) 产业链概况

(2) 产业链简析

1.2 通信产业政策环境分析

1.2.1 行业主管部门

1.2.2 行业监管体制

1.2.3 行业政策规划

1.2.4 行业标准体系

1.3 通信产业经济环境分析

1.3.1 国内外经济运行情况

(1) 国际宏观经济发展现状及走势

(2) 国内宏观经济环境分析

1.3.2 经济环境对产业的影响

1.4 通信产业社会环境分析

1.5 通信产业技术环境分析

1.5.1 行业专利申请数量

1.5.2 行业专利公开分析

1.5.3 技术领先企业分析

1.5.4 行业热门技术分析

第二章 全球通信业发展现状与趋势

2.1 全球通信产业发展分析

2.1.1 全球移动用户数规模

2.1.2 全球移动宽带用户规模

2.1.3 全球通信设备行业竞争格局

2.1.4 全球通信业发展趋势分析

2.2 主要国家和地区发展情况分析

2.2.1 香港

(1) 香港通讯行业发展现状

(2) 香港通信运营商发展状况

2.2.2 美国

(1) 美国电信普及率分析

(2) 美国通信运营商发展状况

(3) 美国移动通信发展状况

2.2.3 日本

(1) 日本电信普及率分析

(2) 日本通信运营商发展状况

(3) 日本通信设备制造行业发展状况

2.2.4 荷兰

(1) 移动业务

(2) 固定业务

(3) 荷兰通信运营商发展状况

2.2.5 德国

(1) 移动业务

(2) 固定业务

(3) 德国通信运营商发展状况

2.2.6 韩国

(1) 移动业务

(2) 固定业务

(3) 韩国通信运营商发展状况

2.2.7 新加坡

(1) 新加坡电信普及率分析

(2) 新加坡通信运营商发展状况

2.2.8 台湾

(1) 台湾电信普及率分析

(2) 台湾通信运营商发展状况

2.2.9 法国

(1) 移动业务

(2) 固定业务

(3) 法国通信设备市场竞争对手分析

2.2.10 印度

(1) 印度通信业发展情况

(2) 印度通信业政策环境

第三章 中国通信业发展现状与趋势分析

3.1 中国通信业发展现状分析

3.1.1 通信业总体发展概述

- (1) 电信业务收入
- (2) 电信业务收入结构分析
- 3.1.2 通信业用户规模变分析
 - (1) 各制式移动电话用户占比
 - (2) 电信用户净增数分析
- 3.2 中国通信业重点省市发展概要
 - 3.2.1 通信业地区发展总体情况
 - (1) 电信业务收入差异
 - (2) 光纤宽带用户渗透率差异
 - (3) 移动数据业务发展差异
 - 3.2.2 重点省市通信业发展情况
 - (1) 北京
 - (2) 上海
 - (3) 广州
 - (4) 深圳
- 3.3 中国通信业发展趋势分析
 - 3.3.1 信息通信技术创新更加活跃，不断拓展行业深度和广度
 - 3.3.2 跨界融合速度不断加快，拓宽通信业转型发展空间
 - 3.3.3 网络建设不断推进，继续带动信息基础设施投资潮

第四章 中国通信设备制造行业运营情况分析

- 4.1 中国通信设备制造所属行业总体规模分析
 - 4.1.1 企业数量结构分析
 - 4.1.2 行业资产规模分析
- 4.2 中国通信设备制造所属行业产销与费用分析
 - 4.2.1 产成品分析
 - 4.2.2 销售收入分析
 - 4.2.3 负债分析
 - 4.2.4 利润规模分析
 - 4.2.5 产值分析
 - 4.2.6 销售成本分析
 - 4.2.7 销售费用分析
 - 4.2.8 管理费用分析
 - 4.2.9 财务费用分析
 - 4.2.10 其他运营数据分析

4.3 中国通信设备制造所属行业财务指标分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 中国通信设备制造行业细分市场分析

5.1 手机市场分析

5.1.1 手机市场背景

(1) 手机用户数量分析

(2) 手机产量分析

5.1.2 手机市场格局分析

(1) 中国手机市场品牌关注度分析

(2) 中国手机市场集中度分析

(3) 国产/国外品牌占比分析

(4) 手机价格分布格局分析

5.1.3 手机市场发展前景

5.2 路由器市场分析

5.2.1 路由器产品种类分析

5.2.2 路由器市场规模分析

5.2.3 路由器市场格局分析

(1) 全球企业和服务提供商 (SP) 路由器市场竞争格局

(2) 无线路由器品牌竞争分析

(3) 无线路由器细分产品品牌竞争分析

5.3 交换机市场分析

5.3.1 程控交换机产量规模

5.3.2 交换机市场格局分析

(1) 交换机品牌关注分析

(2) 以太网交换机竞争格局

5.4 通信基站市场分析

5.4.1 全国移动通信基站建设规模

(1) 全国移动通信基站建设规模

(2) 全国移动通信基站设备产量规模

5.4.2 全国移动通信基站设备产量规模

(1) 中国移动基站建设投入规模

- (2) 中国联通基站建设投入规模
- (3) 中国电信基站建设投入规模
- 5.4.3 通信基站发展趋势
- 5.5 光纤光缆市场分析
 - 5.5.1 光纤光缆市场发展概况分析
 - 5.5.2 光纤光缆行业经营情况
 - (1) 光纤光缆行业经营情况
 - (2) 光纤光缆制造业供需分析
 - 5.5.3 光纤光缆运营商集中招标分析
 - (1) 中国移动招标分析
 - (2) 中国电信招标分析
 - 5.5.4 光纤光缆市场竞争分析
 - 5.5.5 光纤光缆市场发展趋势
- 5.6 光端机市场分析
 - 5.6.1 光端机市场竞争背景
 - 5.6.2 光端机竞争现状分析
 - 5.6.3 光端机市场发展前景

第六章 领先通信设备制造企业竞争力分析

- 6.1 国外通信设备制造企业竞争分析
 - 6.1.1 爱立信公司经营情况分析
 - (1) 公司概况
 - (2) 主营产品
 - (3) 发展现状
 - (4) 优劣势分析
 - 6.1.2 诺基亚解决方案与网络公司经营情况分析
 - (1) 公司概况
 - (2) 主营产品
 - (3) 发展现状
 - (4) 优劣势分析
 - 6.1.3 摩托罗拉解决方案公司经营情况分析
 - (1) 公司概况
 - (2) 主营产品
 - (3) 发展现状
 - (4) 优劣势分析

6.1.4 思科公司经营情况分析

- (1) 公司概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

6.2 国内通信设备制造企业竞争分析

6.2.1 华为技术有限公司经营情况分析

- (1) 公司概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

6.2.2 中兴通讯股份有限公司经营情况分析

- (1) 公司概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

6.2.3 烽火通信科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 公司概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

6.2.4 江苏亨通光电股份有限公司

- (1) 公司概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

6.2.5 大唐电信科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 公司概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

6.2.6 广州海格通信集团股份有限公司经营情况分析

- (1) 公司概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状

(4) 优劣势分析

6.2.7 海能达通信股份有限公司经营情况分析

(1) 公司概况

(2) 主营产品

(3) 发展现状

(4) 优劣势分析

6.2.8 鸿富晋精密工业(太原)有限公司经营情况分析

(1) 公司概况

(2) 主营产品

(3) 发展现状

(4) 优劣势分析

6.2.9 英华达(上海)科技有限公司经营情况分析

(1) 公司概况

(2) 主营产品

(3) 发展现状

(4) 优劣势分析

6.2.10 仁宝信息技术(昆山)有限公司经营情况分析

(1) 公司概况

(2) 主营产品

(3) 发展现状

(4) 优劣势分析

第七章 中国通信设备制造行业发展趋势与投资分析

7.1 通信设备制造行业发展趋势与前景预测

7.2 通信设备制造行业投资特性分析

7.2.1 通信设备制造行业进入壁垒分析

7.2.2 通信设备制造行业投资机会分析

7.3 通信设备制造行业投资风险及建议

7.3.1 行业投资风险

7.3.2 行业投资建议

第八章 中国电信运营服务市场发展现状与前景

8.1 4G市场发展分析

8.1.1 政府4G建设引导分析

(1) 4G牌照发放进程分析

- (2) 政府4G建设相关政策解读
- 8.1.2 4G设备采购分析
 - (1) 三大运营商4G用户分析
 - (2) 三大运营商4G基站分析
- 8.1.3 主要4G设备竞争力分析
 - (1) 4G手机产量
 - (2) 4G手机上市新机型数
 - (3) 4G手机厂商竞争情况
- 8.1.4 4G市场竞争预测
- 8.1.5 4G市场发展前景
- 8.2 5G市场发展分析
 - 8.2.1 中国5G产业政策规划
 - 8.2.2 中国5G产业战略部署
 - 8.2.3 中国5G产业应用进展
 - (1) 车联网
 - (2) 工业领域
 - (3) 医疗行业
 - (4) 能源领域
 - 8.2.4 中国5G产业市场规模
 - 8.2.5 中国5G产业竞争格局
 - (1) 运营商竞争加快
 - (2) 芯片厂商参与布局
 - (3) 相关企业发展积极性高
 - (4) 我国初步建立5G竞争优势
- 8.3 固定通信市场发展分析
 - 8.3.1 固定通信用户规模
 - 8.3.2 固定通信业务情况
- 8.4 移动通信市场发展分析
 - 8.4.1 移动通信市场发展现状
 - (1) 中国移动电话市场发展
 - (2) 通信业务移动化程度分析
 - (3) 移动通信业务分析
 - 8.4.2 政府对TD-SCDMA的支撑政策分析
 - 8.4.3 中国TD-SCDMA标准对移动通信竞争格局的影响
 - 8.4.4 国内外主要企业的价格竞争分析

8.5 光通信市场竞争分析

8.5.1 光通信市场发展概况

- (1) 行业发展较快，但核心产品仍依靠进口
- (2) 国内企业以代工生产为主，缺乏核心技术

8.5.2 光通信市场规模分析

8.5.3 光通信市场竞争影响因素

- (1) 通信技术升级因素
- (2) 全球分工与产业转移因素

8.5.4 中国光通信发展及竞争情况概况

8.5.5 光通信市场竞争结构分析

- (1) 现有竞争者之间的竞争
- (2) 关键要素的供应商议价能力分析
- (3) 购买者议价能力分析
- (4) 行业潜在进入者分析
- (5) 替代品风险分析

8.5.6 2020年光通信行业影响重大十大并购事件

- (1) Lumentum 18亿美元拿下Oclaro
- (2) II-VI以32亿美元收购Finisar
- (3) 思科6.6亿美元并购Luxtera
- (4) 上海剑桥科技3.8亿元收购MACOM日本资产进入数通市场
- (5) 博创科技1.18亿收购成都迪谱100%股权
- (6) 烽火通信与大唐电信合并入中国信科集团
- (7) Infinera并购Coriant打造光网络新势力
- (8) 光库科技1.45亿元收购加华微捷100%股权
- (9) Molex收购美国WSS开发商Nistica
- (10) 至纯科技拟6.8亿收购波汇科技100%股权

8.5.7 光通信市场发展前景

第九章 中国电信运营服务企业经营情况分析

9.1 中国通信运营商经营分析

9.1.1 中国移动通信集团公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

9.1.2 中国电信集团公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

9.1.3 中国联合网络通信股份有限公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

9.2 中国通信服务、内容提供商经营分析

9.2.1 北京北纬通信科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

9.2.2 国脉科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

9.2.3 北京华胜天成科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

9.2.4 拓维信息系统股份有限公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状
- (4) 优劣势分析

9.2.5 北京神州泰岳软件股份有限公司经营情况分析

- (1) 研究院概况
- (2) 主营产品
- (3) 发展现状

(4) 优劣势分析

9.2.6 亿阳信通股份有限公司经营情况分析

(1) 研究院概况

(2) 主营产品

(3) 发展现状

(4) 优劣势分析

9.2.7 三维通信股份有限公司经营情况分析

(1) 研究院概况

(2) 主营产品

(3) 发展现状

(4) 优劣势分析

图表目录

图表1：通信产业分类表

图表2：通信产业的产业链示意图

图表3：中国通信产业主管部门及职责

图表4：与通信产业有关的国内行业协会

图表5：通信产业主要政策规划分析

图表6：通信产业相关标准汇总——即将施行

图表7：2021-2026年第一季度美国国内生产总值变化趋势图（单位：亿美元，%）

图表8：2017-2020年日本GDP变化情况（单位：万亿日元，%）

图表9：2017-2020年欧元区GDP变化情况（单位：万亿欧元，%）

图表10：2020年全球主要经济体经济增速预测（单位：%）

图表11：2017-2020年上半年中国GDP增长走势图（单位：亿元，%）

图表12：2017-2020年中国工业增加值及增长率走势图（单位：亿元，%）

图表13：2017-2020年上半年全国固定资产投资（不含农户）增长速度（单位：万亿元，%）

图表14：2020年中国主要经济指标增长及预测（单位：%）

图表15：2021-2026年中国通信产业相关专利申请数量变化图（单位：项）

图表详见报告正文 (GYSYL)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提

供商与综合行业信息门户。《2020年中国通信市场前景研究报告-产业规模现状与未来趋势研究》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。

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。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，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家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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/474339474339.html>