

2018年中国信息通信行业分析报告- 市场运营态势与投资前景预测

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年中国信息通信行业分析报告-市场运营态势与投资前景预测》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/340253340253.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

随着全球经济从工业时代步入信息时代，移动互联网、物联网、云、大数据等新兴 ICT 技术成为新一代基础设施，科技的发展突破行业能力边界，传统行业之间的界限正变得模糊。通信行业过去是一个相对封闭和垄断的行业，尤其是在移动通信市场，一切都在运营商划定的“封闭围墙”中运行，然而这一切在即将到来的 5G 时代将发生改变。

从 2G 到 3G 再到 4G，通信行业更多关注自身，行业的发展特征是技术驱动，考虑更多的是网络技术指标，而非承载在网络之上的各种应用和服务。我们看到，3G 在设计技术指标体系时甚至没有考虑移动上网的场景，在大规模商用之后，整个产业还在苦苦寻找杀手级应用。4G 很好的解决了移动上网的问题，下载速率提升到了 100M，但仍然是通信行业自唱独角戏，缺乏和垂直行业的深入合作。在 5G 时代，这个情况得到了彻底的改变。5G 的技术标准还未冻结，但政府、垂直行业和产业链各方早已积极行动起来，共同探索 5G 技术如何能够更好的满足各种可能的垂直应用场景。以汽车行业为例，2016 年 9 月，电信行业巨头华为、爱立信、英特尔、高通等与汽车行业巨头奥迪、宝马、戴姆勒等成立国际跨行业协会 5GAA，共同推动车联网通信标准的制定和成熟。

根据标准制定组织 3GPP 公布的数据，与 3G、4G 相比，5G 的会员数出现了井喷，究其原因就在于垂直行业玩家的参与。我们认为在标准确立前，垂直行业的广泛参与将有力的推动 5G 的商用进程，使得未来 5G 生态发展更为繁荣和持久。

图表：3GPP 会员数在 5G 时代出现了井喷

图表来源：公开资料整理

图表：从价值链到价值网，价值共创是电信生态系统主流趋势

图表来源：公开资料整理

在这个过程中，整个电信生态系统的价值创造、传递和分配方式也正在发生很大的变化。在以分工为特征的工业时代，企业创造和传递价值的路径方向是特定的；在以连接为特征的信息时代，企业通过相互连接共同为客户创造和传递价值。

在全球化、网络化时代，封闭的技术和创新、商业都不可持续，协作和开放成为主流。无论是美国的互联网巨头 GAFAM 还是中国的 BAT，其业务范围已与运营商的业务范围高度重合。与此同时，运营商单业务领域收入增长空间受限，传统的话音、短消息业务已经见顶，运营商也必须通过数字化转型进入到其他业务领域。根据 WEF（世界经济论坛）的估算，2016-2025 年整个电信生态系统未来可直接参与的数字化转型市场约为 4 万亿美元。但这个市场价值不会单独由电信运营商创造，也不会由软件开发商单独创造，4 万亿将属于整个电信生态系统。

我们认为 5G 是信息通信技术发展阶段中的重要转折点，5G 与 4G 相比技术上是演进，在商业模式和体验上是突破。5G 变革力会从产业内渗透外化扩展到向全社会，跨产业协作在 5G 发展中极度重要，因此除了运营商和设备商之外，从用户、政府、垂直行业等 5G

生态参与者的视角去分析 5G 产业的演化就显得尤为重要。

一、用户需求视角，VR/AR 类业务体验突破是关键

从人的需求体验角度来看，2G、3G 分别突破了短消息和图片上网浏览的体验，4G 突破了移动视频的体验临界点，那么 5G 将给用户带来哪方面业务体验的突破？我们认为，通信的终极目标是为了让人们可以随时随地“面对面”的交流；另一方面，人们对通信的需求也从单纯的沟通走向娱乐和商务。VR/AR 类业务很好的结合了上述两点，有理由相信，AR/VR 类业务将成为 5G 时代的杀手级业务，成为继手机、平板电脑之后的下一代通用计算平台，带动整个 5G 产业链的发展。

VR/AR 自诞生以来，被寄予非常高的预期，行业投资的第一波高潮从 2014 年开始，以 Facebook 20 亿美元收购 Oculus 为标志。但由于行业巨头的设备销量普遍不及预期，整体行业投资从 2016 年下半年开始萎缩。究其原因，主要在用户体验、技术成熟度、内容和应用的开发以及价格等方面还存在着短板，难以满足消费者的要求。其中，用户体验是最重要的因素，而技术的改进将提高 VR/AR 设备的移动性，拓展应用空间，并推动其普及。

5G 通信能力及其支持高移动性和广域覆盖，能很好地解决这个行业的部分核心痛点，使 VR/AR 随时随地、无处不在。“无线化”是 VR 发展的必然趋势，也是目前 VR 体验的痛点之一。VR 头显无线化的难点主要有两点，一是无线传输带宽，二是网络时延。为了满足视网膜级的视觉体验（90 度视角，每度 60 个像素），加上全景和 3D 效果，对于无线带宽的要求在 1G 左右。另外，为了解决“眩晕感”带来的不良体验，MTP（MotionToPhotons）时延需要控制在 20ms 以内，考虑到终端处理、屏显等时延，网络端到端时延需要控制在 10ms 以内。5G 在带宽和时延上的性能指标很好的满足了上述技术要求。

随着 5G 和边缘计算（MEC）的发展，数据下沉、计算下沉和智能下沉成为主流趋势。未来 VR 头显的内容处理方式将从单一的自带处理单元本地处理，发展为自带处理单元和网络边缘服务器处理简单计算过程，云端处理大量复杂计算过程的模式，有利于大幅降低头显终端成本。

图表：5G 通信能力促成无处不在的 VR/AR 成为现实

图表来源：公开资料整理

从根本上讲，VR/AR 创造了全新的人机互动方式。目前 VR/AR 类业务尚处于发展的初期阶段，未来 VR/AR 技术将和智能手机一样无处不在，广泛应用于视频游戏、事件直播、视频娱乐、医疗保健、房地产、零售、教育、工程和军事等各个领域。根据 Digi-Capital 的预测，到 2020 年，预计全球 AR/VR 市场份额将达到 1500 亿美元，AR 预计将占据 80% 的份额，VR 将占据 20% 的份额。VR 和 AR 有着不同的应用领域、技术和市场机会，从目前看，AR 比较适合服务企业级用户，而 VR 同时适用于消费者和企业用户，在某些场景，两者会有相互重叠的目标市场。VR/AR 预期与平板电脑的发展曲线较为接近，最初都是由消费者和企业级用户共同推动发展。

从竞争格局看，全球主要 ICT 巨头都在积极布局 VR 技术和市场。全球 VR 相关专利申

请数 2010 年后快速增加，预计在 2020 年前全球专利总数将超过 10000 件。美国、中国、日本和韩国在专利数量上遥遥领先，中国的专利申请数在 2013 年后出现了井喷，申请专利总数仅次于美国。同时，中国 VR 市场预期也将快速增长，在 2021 年中国有望成为全球最大 VR 市场，总体规模达到 790 亿左右。我们预期，中国 VR 技术和市场的快速发展也必将有力的推动 5G 产业链的成熟和繁荣。

图表：中国2021 年行业规模预期790 亿元，有望成为全球最大VR 市场

图表来源：公开资料整理

图表：各国VR 申请专利数量对比，美中领先

图表来源：公开资料整理

二、5G 驱动经济转型和提升社会福祉，各国政府均将 5G 上升到国家意志和战略高度技术和需求一直是推动各个产业发展的核心驱动力，在移动通信领域，政策所发挥的作用也越来越重要，可以说这三方面的合力决定了产业发展的走向。2018 年 1 月底，一份名为《Secure 5G — The Eisenhower National Highway System for information age》的美国国家安全委员会文件在网上流出，引发业界高度关注。该文件指出，5G 不同于 3G/4G, 5G 要连接各行各业，实现万物互联，会直接影响整个国家的经济、政治和军事实力，并建议美国政府出资建设一张全国性的 5G 网络，夺取 5G 领导地位。文件建议提及的由美国政府主导 5G 建设能否成真存在很大的不确定性，但是，这份文件背后彰显的 5G 对于国家经济和政治安全的重要性值得我们关注。

全球主要国家均将 5G 上升到国家意志和战略高度，对 5G 的重视程度空前。中日韩英等国率先展开 5G 商用规划，期待 5G 成为驱动经济增长的引擎。2017 年 3 月，5G 首次被列入中国政府工作报告上升为国策，成为国家意志体现。今年3月，在李克强总理《政府工作报告》中再次明确提出“推动集成电路、第五代移动通信等产业发展”。

日本政府期待 5G 引领 ICT 发展达到双重目的：ICT 自身收入增加，ICT 提升整体产业产出和效率。日本政府认为未来 5G 在娱乐、医疗、农业、智慧城市、自动驾驶等九大场景会率先得到广泛应用，到 2020 年以 5G 为基础的 ICT 产业将拉动日本整体经济增长 5.9%；韩国信产部投资 15 亿美元加速 5G 发展，在 2018 年平昌冬季奥运中已成功率先商用 5G。同时韩国政府希望依托 5G 提振国内终端和网络设备销售，预期 5G 在 2020-2026 年给三星、LG 等核心企业带来 68 万亿韩元收入；英国希望成为全球 5G 领导者，赢取 5G 发展早期收益，预期在 2030 年依靠 5G 实现 GDP20%的增长。

图表：日本总务省预计到2020 年ICT 将拉动日本整体经济增长5.9%

图表来源：公开资料整理

图表：日本总务省发布的2020 年5G 九大核心应用场景

图表来源：公开资料整理

政府对于电信行业的关注点已由过去的监管为主转为使能为主，管制机构越来越清醒的认识到，他们在管理的实际上是未来经济发展的机会。全球经济长期疲弱，政府希望高科技

产业带动全行业发展，而5G是打通各行业进入数字化革命的良机，预期各国政府将持续出台举措推动5G使能经济发展和提升民生福利。

观研天下发布的《2018年中国信息通信行业分析报告-市场运营态势与投资前景预测》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。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信息通信交易所等，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。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国信息通信行业发展概述

第一节 信息通信行业发展情况概述

- 一、信息通信行业相关定义
- 二、信息通信行业基本情况介绍
- 三、信息通信行业发展特点分析

第二节 中国信息通信行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、信息通信行业产业链条分析
- 三、中国信息通信行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国信息通信行业生命周期分析

- 一、信息通信行业生命周期理论概述
- 二、信息通信行业所属的生命周期分析

第四节 信息通信行业经济指标分析

- 一、信息通信行业的赢利性分析
- 二、信息通信行业的经济周期分析
- 三、信息通信行业附加值的提升空间分析

第五节 中国信息通信行业进入壁垒分析

- 一、信息通信行业资金壁垒分析
- 二、信息通信行业技术壁垒分析
- 三、信息通信行业人才壁垒分析
- 四、信息通信行业品牌壁垒分析
- 五、信息通信行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球信息通信行业市场发展现状分析

第一节 全球信息通信行业发展历程回顾

第二节 全球信息通信行业市场区域分布情况

第三节 亚洲信息通信行业地区市场分析

- 一、亚洲信息通信行业市场现状分析
- 二、亚洲信息通信行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲信息通信行业市场前景分析

第四节 北美信息通信行业地区市场分析

- 一、北美信息通信行业市场现状分析
- 二、北美信息通信行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美信息通信行业市场前景分析

第五节 欧盟信息通信行业地区市场分析

- 一、欧盟信息通信行业市场现状分析
- 二、欧盟信息通信行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟信息通信行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界信息通信行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球信息通信行业市场规模预测

第三章 中国信息通信产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

一、中国GDP增长情况分析

二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品信息通信总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国信息通信行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国信息通信产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国信息通信行业运行情况

第一节 中国信息通信行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国信息通信行业市场规模分析

第三节 中国信息通信行业供应情况分析

第四节 中国信息通信行业需求情况分析

第五节 中国信息通信行业供需平衡分析

第六节 中国信息通信行业发展趋势分析

第五章 中国信息通信所属行业运行数据监测

第一节 中国信息通信所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国信息通信所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国信息通信所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2016-2018年中国信息通信市场格局分析

第一节 中国信息通信行业竞争现状分析

一、中国信息通信行业竞争情况分析

二、中国信息通信行业主要品牌分析

第二节 中国信息通信行业集中度分析

一、中国信息通信行业市场集中度分析

二、中国信息通信行业企业集中度分析

第三节 中国信息通信行业存在的问题

第四节 中国信息通信行业解决问题的策略分析

第五节 中国信息通信行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2016-2018年中国信息通信行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国信息通信行业消费特点

第二节 中国信息通信行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 信息通信行业成本分析

第四节 信息通信行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国信息通信行业价格现状分析

第六节 中国信息通信行业平均价格走势预测

一、中国信息通信行业价格影响因素

二、中国信息通信行业平均价格走势预测

三、中国信息通信行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国信息通信行业区域市场现状分析

第一节 中国信息通信行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区信息通信市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区信息通信市场规模分析

四、华东地区信息通信市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区信息通信市场规模分析

四、华中地区信息通信市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区信息通信市场规模分析

第九章 2016-2018年中国信息通信行业竞争情况

第一节 中国信息通信行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国信息通信行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国信息通信行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 信息通信行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第十一章 2018-2024年中国信息通信行业发展前景分析与预测

第一节 中国信息通信行业未来发展前景分析

一、信息通信行业国内投资环境分析

二、中国信息通信行业市场机会分析

三、中国信息通信行业投资增速预测

第二节 中国信息通信行业未来发展趋势预测

第三节 中国信息通信行业市场发展预测

一、中国信息通信行业市场规模预测

二、中国信息通信行业市场规模增速预测

三、中国信息通信行业产值规模预测

四、中国信息通信行业产值增速预测

五、中国信息通信行业供需情况预测

第四节中国信息通信行业盈利走势预测

一、中国信息通信行业毛利润同比增速预测

二、中国信息通信行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国信息通信行业投资风险与营销分析

第一节 信息通信行业投资风险分析

一、信息通信行业政策风险分析

二、信息通信行业技术风险分析

三、信息通信行业竞争风险分析

四、信息通信行业其他风险分析

第二节 信息通信行业企业经营发展分析及建议

一、信息通信行业经营模式

二、信息通信行业销售模式

三、信息通信行业创新方向

第三节 信息通信行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国信息通信行业发展策略及投资建议

第一节 中国信息通信行业品牌战略分析

一、信息通信企业品牌的重要性

二、信息通信企业实施品牌战略的意义

三、信息通信企业品牌的现状分析

四、信息通信企业的品牌战略

五、信息通信品牌战略管理的策略

第二节 中国信息通信行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国信息通信行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

第十四章 2018-2024年中国信息通信行业发展策略及投资建议

第一节 中国信息通信行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

第二节 中国信息通信行业定价策略分析

第三节 中国信息通信行业营销渠道策略

- 一、信息通信行业渠道选择策略
- 二、信息通信行业营销策略

第四节 中国信息通信行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国信息通信行业重点投资区域分析
- 二、中国信息通信行业重点投资产品分析

图表详见正文（GYJPZQ）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxin/340253340253.html>