

2018年我国基站天线行业分析报告- 市场深度调研与发展趋势预测

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《2018年我国基站天线行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测》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/tongxinshebei/369400369400.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

从 2G~4G 的发展过程中，移动基站天线不断实现突破。天线的构造变化明显，但天线的架构仍然为无源天线，材料基本是金属和塑料，并不需要使用 PCB。典型的天线供应商包括京信通信、通宇通讯、摩比发展、华为等。图：从模拟通信到5G 天线形态的演进
资料来源：互联网

传统无源基站天线主要由四部分组成：辐射单元（天线振子）、反射板（金属底板）、功率分配网络（馈电网络）和封装防护（天线罩）。产业链参与者包括上游五金、塑料材料和电子元器件供应商，中游厂商包括基站天线生产商，下游为移动运营商和通讯设备商。五金材料商主要提供各类金属（铝为主）紧固件、钣金件、冲压件和切削件等；塑料材料商主要提供ABS、尼龙等塑料原料及其制品；电子元器件商主要提供电阻、电容和电感等。

射频器件则是原来部署在基站射频拉远单元中（RRU）的器件，主要包括各种类型的滤波器、合路器、馈电单元、功分器、耦合器、天线控制单元等产品。

图：一个无源天线的结构图 资料来源：互联网

国内传统的无源基站天线的专业厂家中，具备国际竞争力的主要有京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信等。（如华为等）移动通信设备集成商也开始进入天线和射频器件的制造领域。在国际市场上，通信天线及射频器件的厂商主要有德国的凯仕琳，美国康普（2007 与安德鲁合并），两家公司的基站天线出货量连续多年位居全球前三；目前，传统的基站射频天线和射频器件制造业已经成为规模化的技术密集型行业，行业格局经过多年演变，集中度较高。根据资料，2014 年，全球基站天线总发货量为 467 万副。2014 年开始，全球 Top3 天线厂商（华为、凯瑟琳、康普）市场份额已经超过 65%。基站侧射频器件（主要为金属腔体滤波器）的主要生产商为东山精密、武汉凡谷、春兴精工、大富科技和美国的康普安德鲁等。4G 时代的金属滤波器产业链上游类似于天线产业链，下游的不同之处是滤波器主要为设备商供货，运营商直接采购的较少。

表：国外天线厂商龙头的市占率和简介 资料来源：公开资料整理

在传统无源天线领域，国内天线厂商在 10 年前已经逐步实现国产替代。在 2G 之前，我国基站天线产业几乎空白，基站建设 100%依赖进口，天线单价也高得惊人。出于国家通信安全考虑，2000 年 5 月信息产业部出台了《移动通信系统基站天线技术条件》，标志着我国基站天线产业的真正起步。到了 2G 普及的年代，国内品牌的 GSM 和 CDMA 天线技术已经不亚于国外名牌，而且性价比和本地服务的优势很明显，对跨国公司的垄断地位发起强势冲击。2002 年，当时的京信通信、通宇通讯、摩比发展、盛路通信等国产品牌在本土基站天线市场中的占有率已经达到 25%。到了 2004 年，国产品牌的市场占有率首次超过了跨国品牌。到了 2006 年底，在国内移动蜂窝网络中使用的天线基本上都是由中国企业提供，国产天线品牌已经夺了 90%以上的本土基站市场份额。在 3G 时代，国产的 CDM A-2000 和 WCDMA 制式天线技术已经达到国际先进水平。到了 4G 时代，我国的

基站天线厂商的市场地位不断提升。在 ABI 2014 年基站天线发货量全球排名中，我国五大厂商均进入前十，其合计发货量超过了全球总量的一半，其中包括了京信通信、摩比发展和通宇通讯等 A 股上市公司。在设备商中，华为能够自主研发和生产基站天线，实现了全产业链布局。2014 年，华为基站天线业务的市场份额达到了 14%，在全球排名第四。

表：2014 年我国五大基站天线厂商发货量、市场份额和排名 资料来源：公开资料整理

而根据分析，到了 2016 年，全球前三大天线厂商已经占据了全球 67.8% 的市场份额，其中华为 31.6%、凯瑟琳 21.0%、康普 15.2%。截至目前，华为基站天线已成功部署于全球 160 多个国家和地区的超过 380 张网络。

图：2014 年全球各基站天线厂商发货量占比 数据来源：公开数据整理

图：传统天线厂商的市占率变化 数据来源：公开数据整理

图：2015 年全球四大设备商的运营业务市场份额 数据来源：公开数据整理

图：国内三大运营商 2011-2017 年移动网络方面的资本开支 数据来源：公开数据整理

下游设备商和运营商的议价能力更强，传统无源天线厂商议价能力减弱。在 4G 时代，运营商既可以向基站天线厂商直接采购，也可以采用向设备商打包天线的方式采购通信设备整机。5G 天线集成度更高，运营商由直接采购改为向设备商间接采购，天线直接下游客户由运营商转向了设备商，下游客户变得更为集中。因此，在设备商供应链体系中有更稳定地位的公司有望真正受益于 5G 投资带来的机遇，获得更大市场份额。作为基站天线的最终需求者，运营商无线网络的资本开支具有周期性，直接影响上游基站天线厂商的销售业绩。同时，设备商对基站天线的采购主要用于通信系统集成，也会受到技术更新换代影响。但从 2G~4G 的过程中，有一点趋势没有变，就是设备商和运营商的集中度都在不断提高。但是无源天线和射频器件（如滤波器等）的加工技术门槛并没有提高多少，因此上游器件的议价能力受到削弱。

图：主要上市公司射频器件业务的毛利率

数据来源：公开数据整理

图：主要上市公司天线业务的毛利率 数据来源：公开数据整理

由于传统天线和射频设备厂商数量增加，而且设备商本身加入竞争，射频器件和天线价格逐步下降。国内用于基站的无源天线和射频器件（金属腔体滤波器等）在 10 年前已经逐步实现国产替代，技术壁垒被逐步突破。而且，下游设备商也在向上游延伸，成为天线厂商的竞争者。其中，华为在 2004 年就收购了瑞士 HUBER SUHNER 公司的基站天线业务，已经开始计划进军天线市场。3G 时代，华为将天线并入无线产品线，成为与主设备平行的产品线。2012 年，华为就已经跻身基站天线全球市占率 TOP3。2015 年后，华为自主研发的天线已经连续 2 年蝉联市场份额、技术创新和成果转化能力 TOP 1。

图：4G 后期通宇通讯基站天线业务的毛利率 数据来源：公开数据整理

4G 商用第一年业绩进入释放高峰期：在 4G 正式商用的第 1 年（2014 年），运营商对 4G 网络的资本开支同比 2013 年大幅增加。由于 4G 基站组网建设峰值到来以及 R8 后的 MIMO 技术革新，基站天馈器件的市场规模大幅增长。当时无源天线的代表通宇通信和

摩比发展业绩迅猛增长，当年营业收入同比分别增长 146.40%和 85.60%。

图：不断壮大的射频器件及天线 A 股上市公司收入规模 数据来源：公开数据整理

4G 天线技术不断革新，天线上市公司屡屡获益。对比起滤波器等射频器件的 A 股上市公司，天线公司的毛利率在 4G 时代得到提升。从 3G~4G 的演进历史看，国内的射频器件厂商（主要是金属腔体滤波器）和天线厂商毛利率均在 3G 后期（2012 年）出现了平台性的下滑。2014 年，看射频器件和天线厂商业绩均大幅提升，特别是天线厂商毛利率平稳修复，部分公司甚至恢复至 3G 时代的水平。主要因为 3Gpp 的 R8~R10 三个标准中的 MIMO 技术均有较大的革新，对拥有技术和资金优势的龙头公司来说是有利的。但是，也看到传统射频器件上市公司的毛利率却很快回落，无法恢复到此前的水平。与 1G~4G 的天线相比，天线的有源化将成为 5G Massive MIMO 最大的革新之一，技术革命给产业链带来了前所未有的机遇。据统计，2017-2019 年预计基站天线市场的复合增速为 35%。2016 年有源天线的发货占比为 5.1%，预计到 5G 商用后的建站高峰期（2021 年），有源天线的市场规模将更上一个台阶。截至 2016 年，全球 120 个运营商已经部署了有源天线。2020 年，5G 步入商用部署，超密集组网和大规模 MIMO 下，基站天线市场规模有望再上一个台阶。（ww）

观研天下发布的《2018年我国基站天线行业分析报告-市场深度调研与发展趋势预测》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。

【报告大纲】

第一章 2016-2018年中国基站天线行业发展概述

第一节 基站天线行业发展情况概述

- 一、基站天线行业相关定义
- 二、基站天线行业基本情况介绍
- 三、基站天线行业发展特点分析

第二节 中国基站天线行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、基站天线行业产业链条分析
- 三、中国基站天线行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国基站天线行业生命周期分析

- 一、基站天线行业生命周期理论概述
- 二、基站天线行业所属的生命周期分析

第四节 基站天线行业经济指标分析

- 一、基站天线行业的赢利性分析
- 二、基站天线行业的经济周期分析
- 三、基站天线行业附加值的提升空间分析

第五节 中国基站天线行业进入壁垒分析

- 一、基站天线行业资金壁垒分析
- 二、基站天线行业技术壁垒分析
- 三、基站天线行业人才壁垒分析
- 四、基站天线行业品牌壁垒分析
- 五、基站天线行业其他壁垒分析

第二章 2016-2018年全球基站天线行业市场发展现状分析

第一节 全球基站天线行业发展历程回顾

第二节 全球基站天线行业市场区域分布情况

第三节 亚洲基站天线行业地区市场分析

- 一、亚洲基站天线行业市场现状分析
- 二、亚洲基站天线行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲基站天线行业市场前景分析

第四节 北美基站天线行业地区市场分析

- 一、北美基站天线行业市场现状分析
- 二、北美基站天线行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美基站天线行业市场前景分析

第五节 欧盟基站天线行业地区市场分析

- 一、欧盟基站天线行业市场现状分析
- 二、欧盟基站天线行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟基站天线行业市场前景分析

第六节 2018-2024年世界基站天线行业分布走势预测

第七节 2018-2024年全球基站天线行业市场规模预测

第三章 中国基站天线产业发展环境分析

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、全社会消费品基站天线总额
- 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 中国基站天线行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国基站天线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 中国基站天线行业运行情况

第一节 中国基站天线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 中国基站天线行业市场规模分析

第三节 中国基站天线行业供应情况分析

第四节 中国基站天线行业需求情况分析

第五节 中国基站天线行业供需平衡分析

第六节 中国基站天线行业发展趋势分析

第五章 中国基站天线所属行业运行数据监测

第一节 中国基站天线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 中国基站天线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 中国基站天线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年中国基站天线市场格局分析

第一节 中国基站天线行业竞争现状分析

一、中国基站天线行业竞争情况分析

二、中国基站天线行业主要品牌分析

第二节 中国基站天线行业集中度分析

一、中国基站天线行业市场集中度分析

二、中国基站天线行业企业集中度分析

第三节 中国基站天线行业存在的问题

第四节 中国基站天线行业解决问题的策略分析

第五节 中国基站天线行业竞争力分析

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年中国基站天线行业需求特点与价格走势分析

第一节 中国基站天线行业消费特点

第二节 中国基站天线行业消费偏好分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 基站天线行业成本分析

第四节 基站天线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 中国基站天线行业价格现状分析

第六节 中国基站天线行业平均价格走势预测

一、中国基站天线行业价格影响因素

二、中国基站天线行业平均价格走势预测

三、中国基站天线行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国基站天线行业区域市场现状分析

第一节 中国基站天线行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地基站天线市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区基站天线市场规模分析

四、华东地区基站天线市场规模预测

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、华中地区基站天线市场规模分析

四、华中地区基站天线市场规模预测

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、华南地区基站天线市场规模分析

第九章 2016-2018年中国基站天线行业竞争情况

第一节 中国基站天线行业竞争结构分析（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 中国基站天线行业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 中国基站天线行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 基站天线行业企业分析（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年中国基站天线行业发展前景分析与预测

第一节中国基站天线行业未来发展前景分析

一、基站天线行业国内投资环境分析

二、中国基站天线行业市场机会分析

三、中国基站天线行业投资增速预测

第二节中国基站天线行业未来发展趋势预测

第三节中国基站天线行业市场发展预测

一、中国基站天线行业市场规模预测

二、中国基站天线行业市场规模增速预测

三、中国基站天线行业产值规模预测

四、中国基站天线行业产值增速预测

五、中国基站天线行业供需情况预测

第四节中国基站天线行业盈利走势预测

一、中国基站天线行业毛利润同比增速预测

二、中国基站天线行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国基站天线行业投资风险与营销分析

第一节 基站天线行业投资风险分析

一、基站天线行业政策风险分析

二、基站天线行业技术风险分析

三、基站天线行业竞争风险分析

四、基站天线行业其他风险分析

第二节 基站天线行业企业经营发展分析及建议

一、基站天线行业经营模式

二、基站天线行业销售模式

三、基站天线行业创新方向

第三节 基站天线行业应对策略

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年中国基站天线行业发展策略及投资建议

第一节 中国基站天线行业品牌战略分析

一、基站天线企业品牌的重要性

二、基站天线企业实施品牌战略的意义

三、基站天线企业品牌的现状分析

四、基站天线企业的品牌战略

五、基站天线品牌战略管理的策略

第二节中国基站天线行业市场的重点客户战略实施

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 中国基站天线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年中国基站天线行业发展策略及投资建议

第一节中国基站天线行业产品策略分析

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 中国基站天线行业定价策略分析

第三节中国基站天线行业营销渠道策略

一、基站天线行业渠道选择策略

二、基站天线行业营销策略

第四节中国基站天线行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国基站天线行业重点投资区域分析

二、中国基站天线行业重点投资产品分析

图表详见正文

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tongxinshebei/369400369400.html>