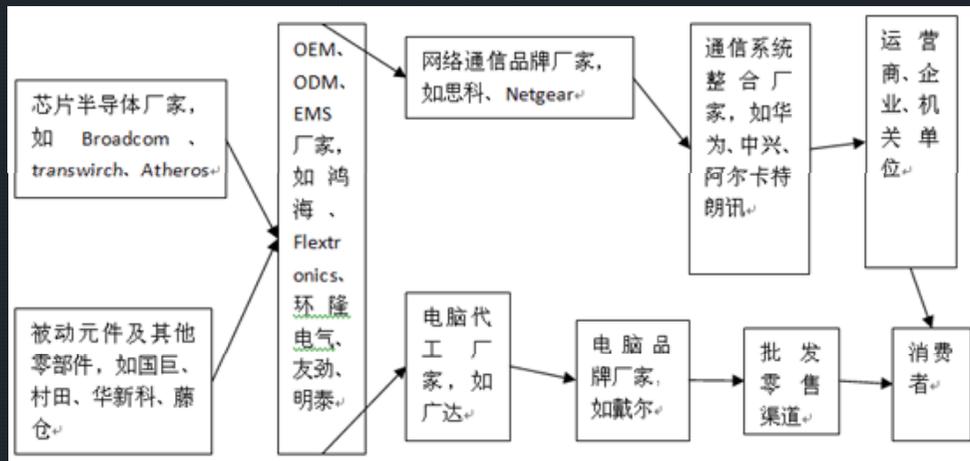


2009年网络通信设备行业研究报告



网络通信设备可以分为局端设备（COE）和客户端设备（CPE），本报告重点研究客户端设备和上游芯片组（Chipset）。

网络通信设备产业链



网络通信的产业链比较长，其客户有很大一部分是运营商、行政机关和大企业。这些单位在经济下滑时期，仍然有比较宽裕的预算，尤其中国政府在加大支出。同时因经济不景气，人们减少户外活动，家庭娱乐活动增加，而网络通信是家庭娱乐活动的基础，这使得网络通信产业具备强大的抗跌能力。厂家为了应对经济危机，都采取了削减成本的措施，大公司削减成本的潜力很大，在2009年大部分公司的运营利润率都比2008年要高0.2-1%左右。这些大公司的运营利润率通常都低于10%，能提高0.2-1%是非常大幅度的。

欧美企业专注于局端设备，其市场规模大，利润稍低。台湾企业专注于客户端设备，市场规模小，利润稍高。2009年，台湾的Cable Modem全球市场占有率超过90%，WLAN NIC市场占有率为90%。DSL客户端市场占有率为79%，VoIP路由器市场占有率77%，IP电话市场占有率75%，IP机顶盒市场占有率超过50%，WiMAX客户端设备超过50%，WLAN路由器市场占有率超过85%。

2008-2009年全球光电子行业并购一览

公司名称	2008 年收入	2009 年收入
FLEXTRONICS	11116	7048
Jabil	3451	2688
CELESTICA	3148	2208
SCI-Sanmina	2588	1864
友讯	1002	961
明泰	737	490
正文	653	645
智邦	457	434
合勤	457	317
达创	410	358
友劲	364	337
智易	319	354
建汉	314	315
烽火(不包括光纤线缆收入)	314	485
中磊	259	218
DASAN	116	102
仲琦	110	106

目前网络通信最火热的领域有WiMAX、Femtocell、FTTx、802.11n、VDSL和IP机顶盒。这些领域的上游芯片产业竞争激烈，每设计一款ASIC芯片的成本在500-1500万美元之间，如果出现失误，风险非常大，如果成功，利润将很丰厚。因此每一个芯片公司背后都有5-15家风险投资公司在支持。

WiMAX领域，英特尔独大的局面被打破，Beceem、GCT、Sequans、富士通都进入该领域，Beceem发展迅速，显现出龙头迹象。NPU领域，英特尔一家独大，市场占有率为36%，LSI、Wintegra、Ezchip、AMCC四小强合计有44%的市场占有率。Femtocell市场暂未成熟，有PicoChip、高通和Percello三家争夺，PicoChip倾尽全力，志在必得。

竞争最激烈的是PON市场。在EPON领域，Cortina、Teknovus和PMC-Sierra三足鼎立。Cortina在2007年3月收购Immenstar进入此领域。PMC-SIERRA在2006年5月收购了以色列的Passave公司，以此获得了进军PON市场的机会，收购的价格达3亿美元。Teknovus强调技术领先，力推10G EPON。目前来看PMC-SIERRA发展实力最强。

在GPON领域，支持GPON的芯片厂商已有10家，包括Broadcom、BroadLight、Centillum、Conexant、PMC-Sierra、FreeScale、Cortina等，其中PMC-Sierra、Cortina同时支持GPON/EPON，单独支持EPON的仅有Teknovus以及Opulan。Centillum被Transwitch收购，Conexant包括PON的宽带接入业务在2009年4月被Ikanos以5400万美元收购。Broadcom则刚刚进入此领域，BroadLight在此领域实力最强。

xDSL领域，英飞凌、Broadcom和Ikanos三强作战，ADSL领域，Broadcom稳居霸主地位，VDSL领域，Ikanos市场占有率超过80%。WLAN领域，Broadcom、英特尔、Atheros、雷凌和Marvell五家瓜分市场，雷凌这家台湾企业2009年超过Marvell，位居第五。

报告目录

第一章、网络通信基础与中国通信市场概况

1.1、网络通信基础

1.1.1、区域网路(LAN)

1.1.2、广域网路(WAN)

1.2、中国通信市场概况

1.3、中国通信行业固定资产投资

1.4、中国光通信市场

1.5、网络通信产业链

第二章、WIMAX产业与市场

2.1、WIMAX简介

2.2、WIMAX市场

2.3、WIMAX近况

2.3.1、WiMAX发达地区近况

2.3.2、WiMAX不发达地区近况

2.4、WIMAX地域分布

2.5、WIMAX产业

2.5.1、Alvarion

2.6、WIMAX芯片组(CHIPSET)

2.6.1、Beceem

2.6.2、SEQUANS

第三章、交换机产业与市场

3.1、交换机简介

3.2、交换机市场

3.3、交换机产业

第四章、FEMTOCELL

4.1、FEMTOCELL简介

4.2、FEMTOCELL市场

4.3、FEMTOCELL上游芯片

第五章：FTTX产业与市场

5.1、FTTX基础概念简介

5.2、全球宽带接入现状

5.3、FTTX现状

5.4、PON简介

5.5、GPON近况

5.6、PON市场与产业

5.7、EPON上游芯片

5.7.1、Cortina

5.7.2、PMC-SIERRA

5.7.3、TEKNOVUS

5.8、GPON上游芯片

5.8.1、Broadlight

5.8.2、Transwitch

5.9、XDSL客户端设备市场与产业

5.10、XDSL 上游芯片

第六章、WLAN产业与市场

6.1、WLAN简介

6.2、WLAN市场

6.3、WLAN产业

6.4、WLAN上游芯片

6.4.1、雷凌

6.4.2、瑞昱

6.4.3、Atheros

第七章、IP机顶盒

7.1、IP机顶盒简介

7.2、机顶盒市场与产业

7.3、卫星电视

第八章、网络通信厂家研究

8.1、合勤

8.2、友讯

8.3、友劲

8.4、明泰

8.5、正文

8.6、中磊

8.7、智易

8.8、启碁

8.9、智邦

8.10、仲琦科技

8.11、建汉科技

8.12、兆赫

8.13、台扬科技

8.14、NETGEAR

8.15、思科

8.16、达创

8.17、ARRIS

8.18、DASAN

8.19、中兴通讯

8.20、烽火科技

8.21、华为

8.22、伟创力

8.23、JABIL

8.24、环隆电气

8.25、CELESTICA

图表目录

- 1999-2009年10月中国固话用户数量统计
- 1999-2009年10月中国移动电话用户数量统计
- 2001-2009年10月中国宽带用户数量统计
- 2001-2009年10月中国通信行业固定投资规模
- 2001-2009年10月中国通信行业移动通信固定投资规模
- 2004-2009年移动通信基站产量
- 2005-2011年中国光通信市场规模
- 2006-2013年WiMAX网络设备市场规模
- 2006-2010年全球WiMAX累计客户数地域分布
- 2006-2010年WiMAX出货量统计及预测
- 截至2009年10月底全球WiMAX网络地域分布
- 截至2009年6月底全球WiMAX网络频率分布
- 截至2009年10月底全球WiMAX网络供应商中标数量占有率
- 2009年全球WiMAX客户端设备出货量主要厂家市场占有率
- 2004-2009年Alvarion收入与毛利率
- 2004-2009年Alvarion收入与运营利润率
- 2006-2009年前3季度收入地域分布
- Alvarion承建网络全球分布
- 2007年2季度-2009年3季度Alvarion WiMAX收入统计
- BCSB典型应用图
- BSCM250典型应用图
- SQN1220 内部框架图
- 2006-2012年10Gbe交换机市场规模与平均价格

- 2006年1季度-2008年4季度全球交换机市场按带宽分布
- 2009年企业级路由器市场主要厂家市场占有率
- 2009年1季度全球中小企业交换机市场占有率
- 2009年LAN交换机主要厂家市场占有率
- 2009-2014年Femtocell出货量预测
- 2008-2014年Femtocell芯片价格与市场规模预测
- 2009年3季度全球Femtocell全球布局
- 2009年3季度全球各地区FTTx用户数及接入类型
- 2009年3季度全球FTTx接入技术分布
- GPON产业链
- 2008-2014年全球PON设备市场规模
- 2007年4季度-2009年4季度全球PON市场规模
- 2008-2013年全球PON市场技术分布
- 2009年GPON市场主要厂家市场占有率
- 2009年EPON市场主要厂价市场占有率
- CS8021/26内部框架图
- PMC-SIERRA全球分布
- 2004-2009年PMC-SIERRA收入与运营利润率
- 2006-2009年PMC-SIERRA收入国别分布
- PMC-SIERRA客户分布
- TK3714 典型应用图
- Broadlight GPON产品分布
- BL2000系列内部框架图
- Broadlight GPON产品分布
- XL230内部框架图

- 2004-2009年TranSwitch收入与毛利率
- 2008年1季度-2009年4季度TranSwitch收入与运营利润
- 2008年1季度-2009年4季度TranSwitch收入与毛利率
- 2008年1季度-2009年4季度TranSwitch各项支出
- 2006-2008年TranSwitch收入地域分布
- TRANSWITCH产品分布
- 2009-2103年全球宽带用户数量
- 2008-2013年DSL客户端设备市场规模
- 2009年ADSL主要生产厂家市场占有率
- 2009-2013年xDSL设备芯片市场规模
- 2008年按端口输出数量xDSL设备芯片主要厂家市场占有率
- 2004-2009年Ikanos收入与毛利率
- 2008年3季度-2009年3季度Ikanos收入地域分布
- 2008年3季度-2009年3季度Ikanos收入产品分布
- 2008年3季度-2009年3季度Ikanos各项支出统计
- Ikanos产品分布
- Ikanos客户分布
- 2006-2012年WLAN市场技术分布
- 2007-2013年全球WLAN市场下游分布
- 2007-2013年全球WLAN市场消费类电子分布
- 2009年WLAN网卡市场主要厂家占有率
- 2009年WLAN无线路由主要厂家市场占有率
- 2009年全球WLAN芯片主要厂家出货量
- 2008-2013年WIFI手机市场占有率
- 2004-2010年雷凌收入与运营利润率统计及预测

- 雷凌科技组织结构图
- 2007年1季度-2009年3季度雷凌毛利率统计
- 2009年1季度-2010年4季度雷凌出货量产品分布
- 2009年1季度-2010年4季度雷凌收入产品分布
- 2009年1季度-2010年4季度雷凌收入下游应用分布
- 雷凌产品路线图
- RT3350内部框架图
- 瑞昱组织结构图
- 2008年1季度-2009年4季度瑞昱收入下游应用分布
- 2003-2009年Atheros收入与运营利润率
- 2006-2009年前9月Atheros收入地域分布
- 2006-2009年前9月Atheros收入下游应用分布
- AR9002 内部框架图
- 2007-2012年机顶盒出货量技术类型分布
- 2007-2012年全球机顶盒市场规模技术分布
- 合勤组织结构图
- 2003-2009年合勤科技收入与运营利润率
- 合勤关联公司组织结构
- 1993-2008年友讯科技收入与运营利润统计
- 2003-2010年友讯科技收入与运营利润率统计及预测
- 2008年1季度-2009年3季度友讯收入与运营利润率
- 2008年1季度-2009年3季度友讯收入地域分布
- 2008年1季度-2009年3季度友讯收入产品分布
- 友讯全球分布
- 友劲科技组织结构

- 2002-2010年友劲科技收入与运营利润率统计及预测
- 2006年1季度-2009年2季度友劲科技收入产品分布
- 2006年1季度-2009年2季度友劲科技收入地域分布
- 明泰科技组织结构
- 2005-2010年明泰收入与运营利润率
- 2008年1季度-2009年4季度明泰科技收入产品分布
- 2004-2010年正文科技收入与运营利润率统计及预测
- 2003-2010年中磊电子收入与运营利润率统计及预测
- 中磊电子组织结构图
- 2007-2009年中磊电子上半年收入产品分布
- 2003-2010年智易科技收入与运营利润率统计及预测
- 智易科技组织结构图
- 2007-2008年智易科技收入产品分部
- 2001-2010年启碁收入与毛利率
- 启碁组织结构
- 智邦组织结构图
- 2004-2009年智邦收入与运营利润
- 2005-2008年智邦收入地域分布
- 2004-2010年仲琦科技收入与运营利润率
- 仲琦科技组织结构
- 2002-2009年建汉科技收入与毛利率统计
- 建汉科技组织结构
- 2001-2009年兆赫收入与毛利率统计
- 兆赫组织结构
- 2003-2009年台扬收入与运营利润率

- 2005年1季度-2009年3季度台扬收入统计
- 2005年1季度-2009年3季度台扬毛利统计
- 2009年前3季度台扬收入产品分布
- 2004-2009年NETGEAR收入与运营利润
- 2006-2009年前3季度NETGEAR收入地域分布
- 2004-2009财年思科收入统计
- 2004-2009财年思科收入地域分布
- 2004-2009财年思科收入产品分布
- 思科全球架构
- 2004-009年达创收入与毛利
- 2007-2009年上半年达创收入地域分布
- 2007-2009年上半年达创收入产品分布
- 2004-2009年ARRIS收入与毛利率
- 2008年1季度-2009年3季度ARRIS收入与毛利率
- 2004-2009年Q3 ARRIS各部门收入
- 2005-2012年DASAN收入与EBIT
- DASAN网络2009年11月底股东结构
- DASAN全球分布
- 2005-2012年DASAN网络海外销售比例与净利率
- 2005-2009年DASAN网络负债比率
- 2005-2009年DASAN网络股本对可变现资产比率
- 2006-2009年DASAN客户结构
- 2008、2009年前3季度DASAN网络收入产品分布
- 2007年1季度-2009年3季度中兴通讯收入与毛利率统计
- 2007-2011年中兴通讯收入产品分布

- 烽火科技集团组织结构
- 2005-2011年烽火通信收入与营业利润
- 2007年3季度-2009年3季度伟创力收入部门分布
- 2007年3季度-2009年3季度伟创力收入与毛利率统计
- 2001-2009财年捷普收入与运营利润
- 2007-2009财年捷普收入部门分布
- 2002-2009年天弘收入与毛利率
- 2007年3季度-2009年3季度天弘收入与运营利润率
- 2009年3季度天弘收入各部门分布

- 固定WiMAX与移动WiMAX对比
- 2008年4季度千兆以太网交换机主要厂家市场占有率排名
- 2008年4季度万兆以太网交换机主要厂家市场占有率排名
- 2008年4季度企业级路由器主要厂家市场占有率
- 2008年4季度L2+L3管理型交换机主要厂家市场占有率
- 2008年4季度L2+L3非管理型交换机主要厂家市场占有率
- 交换机代工厂家
- 2009年3季度全球10大FTTx运营商用户数统计
- 2009年3季度全球各地区PON市场类型分布
- 2006-2008年TRANSWITCH主要客户
- 雷凌各部门职责
- 瑞昱各部门职责
- 合勤科技各部门职责
- 合勤科技主要供应商
- 合勤科技2005-2008年宽频产品产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计

- 合勤科技2005-2008年COE产品产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计
- 2008年合勤产品收入结构
- 友劲科技主要供应商
- 2005-2008年友劲科技有线通讯产品产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计
- 2005-2008年友劲科技无线通讯产品产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计
- 明泰科技各部门职责
- 2005-2008年明泰科技网络交换机产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计
- 2005-2008年明泰科技宽频网络产品产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计
- 2005-2008年明泰科技无线网络产品产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计
- 2005-2008年明泰科技数字家庭产能、产量、产能利用率、产值、平均价格统计
- 2008年度明泰科技收入地域分布
- 中磊电子各部门职责
- 2008-2009年上半年中磊电子收入地域分布
- 2007、2008年中磊电子有线与无线产品产能、产值统计
- 智易科技各部门职责
- 2007-2009年H1 智易科技收入地域分布
- 启碁各部门职责
- 智邦各部门职责
- 2007、2008年智邦各项产品产量
- 2007、2008年智邦各项产品产值
- 仲琦各部门职责
- 兆赫各部门职责
- 2008年1季度-2009年3季度ARRIS大客户收入
- 2007-2011年中兴通讯各项产品收入增幅
- 2007年1季度-2009年3季度中兴通讯各项费用支出

- 2007-2009财年捷普主要客户所占比例
- 2004-2010年环隆电气简明财务数据
- 2009年11月环电各部门收入统计

购买报告

价 格	电子版： 8000元	电话： 010-8260. 1561/62/63
	纸质版： 7500元	传真： 010-8260. 1570
页数： 165页		邮箱： hanyue@waterwood. com. cn
发布日期： 2010-06		网址： www. pday. com. cn
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201006/24511098.html		
地址： 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A2座1008室		

如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。