

2010-2011年中国光通信产业研究报告

从2010年开始，中国光通信网络建设转向大规模的接入网络升级，三大电信运营商FTTx的集采量合计约2000万线。2011年中国电信FTTx的集采量为1900万线，中国联通紧随其后。按照广电局规划，有线电视运营商在2011年中开始进行网络改造，也将大量采购PON设备。

中国光通信设备产业近年来一直保持30%以上的增长速度。在光纤接入网络建设中，接入系统设备占总体投资的50%以上。现阶段，中国电信与中国联通以EPON为主，新进入宽带市场的中国移动则更倾向GPON。中国本土PON设备供应商主要有华为、中兴通讯与烽火科技。

光电子器件是光网络中的核心部件，光器件成本占光通信设备成本的25%-30%。其中的光分路器件在中国市场出现供不应求的局面。中国光电子器件主要厂商包括光迅科技、华工正源、武汉电信器件等。中国本土光电子器件厂商缺少核心技术和自主品牌，核心光纤元器件需要从国外进口。

2010年中国光纤光缆产能利用率约为90%，集采价格呈下降趋势，2010年同比下降了12%。但2011年受日本地震影响，上游预制棒供应紧张，光纤光缆价格下降趋势放缓，2011年光纤光缆价格将与2010年相当。预制棒占整个光纤光缆产业链利润的70%。亨通光电、中天科技、烽火科技、富通集团和长飞五家厂商，都已经投产预制棒项目，2010年中国本土厂商光纤预制棒产量约1000吨。



表：中国光通信领域本土主要厂商

光通信业务板块	主要厂商
光通信设备	华为、中兴、烽火科技
光电器件及模块	光迅科技、武汉电信器件、华工正源、四川光恒、海信宽带、中兴光电
光纤光缆	亨通光电、烽火科技、富通、中天科技、长飞、永鼎、通光、通鼎、法尔胜、鑫茂科技、中利科技
配套设备	新海宜、日海通讯、南京普天通信、世纪人

在光通信设备领域，龙头厂商中兴通讯约占整个FTTx市场份额的45%。华为公司在2010年推出了支持EPON和GPON双模ONT，解决了EPON和GPON技术兼容性的问题。烽火科技光通信设备业务在激烈的竞争环境下，毛利率下滑约5个百分点。

在光电器件领域，领先厂商光迅科技2011年将实现ROADM模块产品国产化、AWG芯片商用化。华工正源2010年新扩建1000平方米厂房，将每个月的产能从30万只模块提升至最高50万只。武汉电信器件在全球中低端有源光器件市场上的份额已超过三分之一，2010年公司销售收入同比增长40%。

在光纤光缆行业，亨通光电与美国OFS公司合资投产光纤预制棒项目，2010年光纤预制棒产量100多吨，年产能约为200吨。中天科技2010年光纤预制棒产能接近50吨。烽火科技与日本藤仓2009年成立合资公司，光纤预制棒项目全部投产后将满足国内需求的20%。富通集团与日本住友合作设立合资公司，生产大尺寸光纤预制棒。长飞是中国唯一可提供从小尺寸到中大尺寸预制棒的厂商，其预制棒产能逐年提高，2010年年产能约800吨。



报告目录

第一章 光通信产业概述

- 1.1 相关概念
- 1.2 光通信技术发展现状及趋势
- 1.3 光纤通信产业链

第二章 全球光通信产业发展现状及趋势

- 2.1 全球光纤设备市场概况
- 2.2 全球光纤元器件市场概况

第三章 中国光通信产业概况

- 3.1 中国光通信技术发展现状
- 3.2 中国光通信行业投资情况
- 3.3 中国光通信行业发展趋势
- 3.4 中国光通信产业细分行业
 - 3.4.1 光通信设备行业
 - 3.4.2 光电器件行业
 - 3.4.3 光纤光缆行业
 - 3.4.4 光配套行业

第四章 光通信设备企业分析

- 4.1 中兴通讯
 - 4.1.1 公司简介

- 4.1.2 公司运营

- 4.1.3 公司战略

- 4.2 烽火科技

- 4.2.1 公司简介

- 4.2.2 公司运营

- 4.2.3 公司发展战略

- 4.3 华为

- 4.3.1 公司简介

- 4.3.2 公司经营

- 4.3.3 公司战略

第五章 光电器件企业

- 5.1 光迅科技

- 5.1.1 公司简介

- 5.1.2 公司运营

- 5.1.3 公司战略

- 5.2 昂纳光通信

- 5.2.1 公司简介

- 5.2.2 公司运营

- 5.2.3 公司战略

- 5.3 华工正源

- 5.3.1 公司简介

- 5.3.2 公司运营

- 5.3.3 公司战略

- 5.4 其他光电器件厂商

- 5.4.1 武汉电信器件

- 5.4.2 四川光恒

- 5.4.3 海信宽带

- 5.4.4 中兴光电



第六章 光纤光缆企业

6.1 亨通光电

6.1.1 公司简介

6.1.2 公司运营

6.1.3 公司战略

6.2 中天科技

6.2.1 公司简介

6.2.2 公司运营

6.2.3 公司战略

6.3 通鼎光电

6.3.1 公司简介

6.3.2 公司经营

6.3.3 公司战略

6.4 长飞

6.5 富通集团

6.5.1 公司简介

6.5.2 公司运营

6.6 鑫茂科技

6.7 永鼎光缆

6.8 法尔胜光通信

6.9 中利科技

第七章 光配套企业

7.1 日海通讯

7.1.1 公司简介

7.1.2 公司运营

7.1.3 公司战略

7.2 新海宜

7.3 南京普天通信股份有限公司

7.3.1 公司简介

7.3.2 公司运营

7.4 其他光配套企业

7.4.1 世纪人

7.4.2 宁波隆兴电信设备制造有限公司

7.4.3 常州太平电器有限公司



图表目录

- 图：光纤宽带接入技术的优势
- 图：2004年与2010年全球智能模块市场容量比较图
- 图：光通信产业/产品结构
- 图：2009全球无源光设备厂商市场份额
- 图：2009全球FTTB/LAN端口厂商出货量
- 图：全球光纤元器件市场规模
- 图：2008年全球光纤元器件厂商的市场份额
- 表：中国光通信产业链概况
- 图：2004-2010年中国宽带用户数及增长率
- 图：2010-2011中国电信年资本性开支
- 图：2010-2011中国联通年资本性开支
- 图：2010-2011中国移动年资本性开支
- 图：FTTH PON 发展路径
- 表：三大运营商PON设备集采情况
- 图：2009年中国光通信设备主要厂商市场份额
- 图：2008-2013年中国光纤光缆市场供需情况
- 图：光纤光缆产业链利润分配
- 图：2009年光纤光缆市场份额分布



- 表：通信网络连接设备行业的主要厂商
- 图：2007-2010年中兴通讯营业收入及增长率（单位：十亿元，%）
- 图：2007-2010年中兴通讯主营业务收入（分产品）组成（单位：十亿元）
- 图：2007-2010年中兴通讯运营商网络收入（分产品）组成（单位：百万元）
- 图：2007-2010年中兴通讯主营业务收入（分产品）毛利率
- 图：2007-2010年中兴通讯主营业务收入（分地区）组成（单位：十亿元）
- 图：2010年LTE网络设备厂商及市场份额
- 图：2007-2010年烽火通信营业收入及增长率（单位：百万元，%）
- 图：2007-2010年烽火通信主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
- 图：2007-2010年烽火通信主营业务收入（分产品）毛利率
- 图：2007-2010年烽火通信主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 图：2006-2010年华为营业收入及净利润（单位：百万元）
- 图：2009-2010年华为营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 图：2009-2010年华为营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 图：2007-2010年光迅科技主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
- 图：2007-2010年光迅科技主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元，）
- 图：2007-2010年光迅科技主营业务（分产品）毛利率
- 图：2007-2010年光迅科技主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 表：2011年光迅科技募投项目
- 图：昂纳光通信组织架构



- 表：2007-2009年昂纳通信无源光器件产品全球市场份额
- 图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入及增长率（单位：百万港元，%）
- 图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
- 图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入（分产品）毛利率
- 图：2007-2010年昂纳光通信主营业务收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 表：2007-2009年昂纳光通信主要产品价格及销售数量
- 图：2007-2010年亨通光电营业收入及增长率（单位：百万元，%）
- 图：2007-2010年亨通光电主营业务毛利率（分产品）
- 图：2007-2010年亨通光电营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 图：2007-2010年中天科技股份有限公司主营业务收入及增长率（单位：百万元，%）
- 图：2007-2010年中天科技主营业务收入（分产品）组成（单位：百万元）
- 图：2008-2010年中天科技主营业务（分产品）毛利率变化
- 表：2008-2013年中天科技光纤产能及销售数量
- 图：2007-2010年中天科技主营业务收入（分地区）组成
- 图：2010年通鼎光电客户分布
- 图：2007-2011年通鼎光电营业收入及净利润（单位：百万元）
- 图：2007-2010年通鼎光电营业收入（分产品）组成（单位：百万元）
- 图：2007-2010年通鼎光电营业收入（分产品）毛利率（单位：百万元）
- 图：2007-2010年通鼎光电营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 图：2008-2010年长飞营收及净利润（单位：百万元）



- 表：富通集团控股子公司（光纤光缆业务）
- 图：2007-2010年富通集团光通信营业收入（单位：百万元）
- 表：2007--2010年富通光纤光缆产能产量
- 表：2007-2010年富通集团主要客户(单位：万元)
- 图：2007-2010年鑫茂科技光通信产品营收及毛利率
- 图：2008-2010年永鼎股份通信业务收入及毛利率（单位：百万元）
- 表：2010年拟募集资金建设项目（单位：万元）
- 图：2008-2010年法尔胜光通信业务营收及毛利率（单位：百万元）
- 图：2008-2010年中利科技光缆业务营收及毛利率（单位：百万元）
- 表：2009-2010年日海通讯营业收入（分产品）及毛利率
- 表：2008-2010年日海通讯营业收入（分地区）（单位：百万元）
- 表：2009-2010年新海宜通信营收及毛利率
- 图：2008-2010年普天通信营业收入及增长率
- 图：2008-2010年普天通信主营业务收入（分产品）（单位：百万元）
- 图：2008-2010年普天通信主营业务收入（分地区）（单位：百万元）



购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62/63
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：95页	邮箱：hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期：2011-05	网址：www.pday.com.cn	
链接： http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201105/24511268.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。

