

# 2012-2014年中国光通信行业研究报告

- 2011年全球光纤光缆市场继续保持良好的增长态势，总需求量超过2亿芯公里，相比于2010年的光缆需求量同比增长了15%。而2012年全球光纤光缆市场需求依然强劲，市场增幅接近6%，未来5年年均增长率保持在3%左右。
- 
- 2011年光网络设备市场接近160亿美元。网络运营商越来越青睐ROADM、相干光学、分组光传输和光传输网络（OTN）设备，WDM 增长 22%；ROADM 全年增长 36%。而 40G/100G的部署继续快速增长，显示出光网络设备继续向高速率演进。企业中华为和阿朗依然保持前两位，中兴继续提升市场份额。
- 
- 2011年，全球光器件市场受到下游厂商去库存、经济不景气等影响，同比增长9%至58亿美元。不过全球光器件产品价格2011年下降明显，部分抵消了整个行业的产值增速，2012年全球光器件行业市场规模的增速不会超过10%。
- 
- 从地区上看，拉美、亚洲是主要增长区域，欧洲、日韩地区需求下降。中国一直是全球光纤需求最大的拉动力，2011中国占全球光缆需求的50%左右，2012年预计接近60%。

- 中国光网络整体性能处于国际中游，目前宽带接入渗透率为10.94%，仅排在世界第34位。对中国来说光纤网络建设将是一个持续时间长，投入不断增长的过程。短期来看，3G建设逐渐放缓，FTTH建设将替代3G网络建设成为光纤需求最重要的驱动力；而2013年以后运营商将启动4G建设，4G网络部署、三网融合、光纤替换升级会是中国光纤需求新的推动力。
- 中国光通信建设目前正处于高峰期。“十二五”（2011-2015）期间通信投资2万亿，较“十一五”（2006-2010）期间（1.44万亿元）增长36%，其中80%的投资将用于包括移动宽带和固定宽带在内的宽带建设，较“十一五”期间（37.5%）增长150%。
- 
- 中国光通信系统设备商与国外设备厂商的差距逐步缩小，中国的华为、中兴通讯已经可以和爱立信，诺西等厂家抗衡。华为已经成为全球前三的光传输设备供应商。国外厂商如Alcatel-Lucent已逐渐淡出中国市场，华为、烽火通信和中兴通讯等厂商占据了我国光通信系统设备市场上的80%以上市场份额。
- 
- 
- 在光纤光缆方面，技术难度最大、工艺最复杂的光纤预制棒基本上被国外厂商垄断，如美国的康宁、荷兰的德拉克、以及日本4大厂商（日本信越、住友、藤仓、日立）。2010年之前，除了武汉长飞以外，中国大部分光纤厂商主要从事光纤拉丝、光缆研发和生产；2010年以后，亨通光电、中天科技、烽火通信以及富通集团均启动光纤预制棒自主研发。2012年中国5大光棒厂商有望释放近500吨光棒产能，而中国光棒需求量在4000吨，自给率可达到45%，较2011年的38%有明显提升。
- 
- 《2012-2014年中国光通信行业研究报告》主要包含七个章节，98个图表，包含中国光通信市场背景现状和竞争格局，中国光通信行业的发展趋势以及18家中国光通信产业重点企业的经营情况及发展趋势等。



# 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 光纤元器件行业

#### 3.4.3 光纤光缆行业

## 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 烽火通信

#### 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

#### 4.2.1 公司简介

#### 4.3.2 公司经营

## 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 光恒通信

### 5.4.3 海信宽带

## 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 江苏中天科技

#### 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 永鼎股份

## 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 普天通信

#### 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 隆兴电信

### 7.4.2 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：光通信产业/产品结构
- 图：光器件行业产业链及相关厂家
- 图：2010-2015年全球光网络设备市场规模
- 图：2011年全球光网络设备厂商市场份额
- 图：2010-2017年全球光纤光缆市场需求增长率
- 图：2008-2015年光缆需求（分类型）
- 表：2008-2012H1全球光传输市场份额
- 表：2009-2012H1全球FTTH市场份额
- 图：2010-2015年全球光纤元器件市场规模
- 图：2008年全球光纤元器件行业市场份额
- 图：2011年全球光纤元器件行业市场份额
- 表：中国光通信产业链概况
- 图：2007-2012年中国宽带用户数及增长率
- 图：1997-2014年中国电信行业固定资产投资额
- 图：2010-2012年中国移动资本开支结构
- 图：2010-2012年中国联通资本开支结构
- 图：2010-2012年中国电信资本开支结构
- 图：FTTH PON 发展路径
- 图：2008-2012年中国光通信设备主要厂商市场份额



- 图：2010-2015年中国光纤元器件市场规模
- 表：2011年中国光纤元器件与辅助设备企业排名
- 图：2008-2012年光纤光缆市场供需情况
- 图：光纤光缆产业链利润分配
- 图：2008-2012年各光纤厂商产能
- 表：2011-2012年部分光纤企业光纤预制棒产能与自给率
- 图：2009年中国光纤光缆市场份额
- 图：2011年中国光纤光缆市场份额
- 图：2004-2011年光纤光缆采集价格
- 图：2007-2012年中兴通讯营业收入及净利润（单位：十亿元，%）
- 图：2008-2012年中兴通讯主营业务收入（分产品）
- 图：2007-2012年中兴通讯毛利率（分产品）
- 图：2008-2012年中兴通讯主营业务收入（分地区）
- 图：2012-2014年中兴通讯营收预测
- 图：2007-2012年烽火通信营业收入及增长率
- 图：2007-2012年烽火通信主营收入（分产品）
- 图：2007-2012年烽火通信毛利率（分产品）
- 图：2007-2012年烽火通信主营业务收入（分地区）
- 图：2012-2014年烽火通信营收预测
- 图：2007-2011年华为营业收入及净利润
- 图：2009-2011年华为营业收入（分部门）
- 图：2009-2011年华为营业收入（分地区）



- 图：2011年华为营业收入（分运营商业务）
- 图：2007-2012年光迅科技主营业务收入及增长率
- 图：2007-2012年光迅科技主营业务收入（分产品）组成
- 图：2007-2012年光迅科技主营业务（分产品）毛利率
- 图：2007-2012年光迅科技主营业务收入（分地区）组成
- 图：2011年光迅科技前5名客户营收及占比
- 图：2012-2014年光迅科技营收预测
- 图：2008-2012年昂纳光通信主营业务收入及增长率
- 图：2007-2012年昂纳光通信毛利率
- 图：2008-2012年昂纳光通信主营业务收入（分地区）
- 图：2009-2011年华工正源营收及利润
- 图：2007-2012年亨通光电营业收入及增长率
- 图：2009-2013年亨通光电光纤产能
- 图：2009-2012年亨通光电主营业务毛利率（分产品）
- 图：2009-2011年亨通光电营业收入（分地区）组成（单位：百万元）
- 图：2011年亨通光电前5名客户营收及占比
- 图：2012-2014年亨通光电营收预测
- 图：2007-2012年中天科技主营业务收入及增长率
- 图：2007-2012年中天科技主营业务收入（分产品）组成
- 图：2008-2012年中天科技主营业务（分产品）毛利率
- 表：2008-2013年中天科技光纤产能及销售数量



- 图：2007-2012年中天科技主营业务收入（分地区）组成
- 图：2011年中天科技前5名客户营收及占比
- 图：2012-2014年中天科技营收预测
- 图：2007-2012年通鼎光电营业收入及净利润
- 图：2007-2012年通鼎光电营业收入（分产品）
- 图：2007-2012年通鼎光电毛利率（分产品）
- 图：2007-2012年通鼎光电营业收入（分地区）
- 图：2007-2011年通鼎光电前5名客户营收及占比
- 图：2012-2014年通鼎光电营收预测
- 图：2008-2011年长飞营收及净利润
- 表：富通集团控股子公司（光纤光缆业务）
- 图：2009-2012年富通集团营业收入（分产品）
- 图：2009-2012年富通集团毛利率（分产品）
- 表：2010--2012年富通集团光纤光缆产能产量
- 表：2009-2011年富通集团主要客户
- 图：2007-2012年鑫茂科技光通信产品营收及毛利率
- 图：2008-2012年永鼎股份通信业务收入及毛利率
- 图：2008-2012年法尔胜光通信业务营收及毛利率
- 图：2008-2012年中利科技光缆业务营收及毛利率（单位：百万元）
- 图：2009-2012年长飞中利营收及净利润
- 图：2007-2012年日海通讯营业收入及净利润



- 图：2007-2011年日海通讯营业收入（分产品）
- 图：2007-2012年日海通讯毛利率（分产品）
- 表：2007-2012年日海通讯营业收入（分地区）
- 图：2011年日海通讯前5名客户营收及占比
- 表：日海通讯投资项目
- 图：2012-2014年日海通讯营收预测
- 图：2007-2012年新海宜营业收入及净利润
- 图：2007-2012年新海宜营业收入（分产品）
- 图：2007-2012年新海宜毛利率（分产品）
- 图：2012-2014年新海宜营收预测
- 图：2008-2012年普天通信营业收入及增长率
- 图：2008-2011年普天通信主营业务收入（分产品）
- 图：2007-2011年普天通信主营业务收入（分地区）



# 购买报告

价 格	电子版: 7500元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 8000元	传真: 010-8260.1570
页数: 106页		邮箱: hanyue@waterwood.com.cn
发布日期: 2012-12		网址: www.pday.com.cn
链接: <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201212/24511577.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201212/24511577.html</a>		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502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](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

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。

