



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国网络设备行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国网络设备行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/41157.html>

报告价格：纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话：400-700-0142 010-80392465

电子邮箱：sales@icandata.com

联系人：刘老师

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、摘要、目录、图表

近四年来，我国网络设备行业的消费保持高速增长，销售收入增速均保持在15%以上，平均增速为19.1%。2006年网络设备行业销售收入达到279.71亿元，2007年11月达到246亿元，预计2008年底将超过300亿元。中国网络设备销售收入从2004年到2007年呈逐年递增的趋势。这主要是因为这几年中，信息产业已经逐渐发展成为国民经济的重要产业，随着社会的发展，经济的不断增长，政府以及各企事业单位在信息化建设和改造上的投入逐年增加，电信运营商们的NGN/IP承载网的建设加快，因此拉动了网络设备市场的增长。

电信运营商的NGN建设以及2008年3G牌照的发放，电信业大规模建设3G网络会进一步强力拉动市场对网络设备的需求，而教育、金融、政府等行业的信息化需求也是网络设备的另一增长点。

在运营商市场，国内电信重组，实现全业务经营、改善竞争结构失衡格局，能促进网络设备需求。电信重组后，运营商的业务运营目标得以明确，这将会重新激活电信运营商的资本支出，如中移动加大宽带接入网和现有移动网的升级、固网加大移动接入网的投资，3G及相关的网络升级的建设将会是未来的投资方向。而TD-SCDMA第二轮建设，预计在奥运会后展开。因此，电信行业仍然是构成网络设备行业需求的最大一部分，真正的大规模网络建设将会在正式发放3G牌照后。

互联网用户数不断攀升，刺激电信运营商对网络设备的需求。国内互联网用户数的急剧上升，对运营商网络提出了更高的质量要求，建设高速宽带数据通信网，是传统和新兴运营商适应网络技术演进和竞争形势的必然选择，也是它们开拓新业务增长点的必然选择。

在企业网市场，随着VoIP、统一通信等企业内部IP平台的不断搭建和完善，以及企业信息化程度的不断提高，以及企业规模的扩大、IT平台与企业业务流程深度融合这些都驱动着原有的企业网络不断的升级和扩容，尤其是在金融、能源等企业规模比较大且信息程度高的行业，对网络设备的需求增长比较明显。

在SOHO和家庭市场，随着WLAN技术的不断成熟，速度和安全性将越来越接近传统有线宽带接入的水平，将会有越来越多的用户选择无线网络，因此家庭和SOHO市场将推

动WLAN设备市场迅速扩大

因此，总体上看，受电信网和企业网的强势需求影响下，网络设备行业会得到进一步提升，预计在2008年下半年需求的强劲增速会慢慢体现，到2009年大规模网络建设正式开始后会出现强势增长。

网络设备行业出口交货值在逐年提高，如下图所示，2006年到2007年出口值占总产值的比例大约保持在25%，但出口交货值一直保持较高速增长，到2007年11月累计出口交货值比上年同期增长22.47%。

从2004年到2007年，网络设备行业的销售毛利率、销售利润率和资产报酬率都在不断上升，但在2006年出现一次较大规模的增长，而2007年相对2006年的增长率有所下降。主要是因为2006年网络行业三费得到了很好的控制，三费占销售收入的比重下降了1.4%，使得销售利润率、资产报酬率同比增长迅速。2007年受网络设备行业总体销售收入增速下降的影响，行业盈利能力有所下降，但仍保持良好势头。

网络设备行业内重点企业的集中度较高，前十家企业占了总行业收入的76.6%，资产的60.2%，利润的92.5%。前二十家企业占总行业利润的99%，几乎占有了总行业的所有利润。

网络设备行业的风险集中在供需方面的不平衡以及需求的不确定性，人民币升值对中小型企业的生存压力，两税合并对内资企业发展的促进。

从供需上看，需求在未来几年会逐渐旺盛，但爆发时间并不确定，这与TD-SCDMA业务的运营效果有关，而供给方面存在两级分化，高端市场平衡，中低端市场过剩。因此投资应关注企业的业务比例，挑选高端网络设备占业务主体的企业，并以短期投资为主，待3G业务试运营效果良好后开始多进行长期投资。

【 目录 】

第一章 2008年网络设备行业市场供需分析及预测 1

第一节 行业在国民经济中地位变化 1

- 一、行业产业链分析 1
- 二、行业工业总产值所占GDP比重变化 1
- 三、行业投资额度占全国投资总额比重变化分析 2

第二节 行业供给分析及预测 3

- 一、供给总量及速率分析 3
- 二、供给结构变化分析 3
- 三、2008~2010年供给预测 4

第三节 行业需求分析及预测 6

- 一、需求总量及速率分析 6
- 二、需求结构变化分析 6
- 三、行业需求分析 8
- 四、2008~2010年需求预测 11

第四节 行业出口分析及预测 17

第五节 供需平衡及价格分析 19

- 一、供需平衡分析及预测 19
- 二、价格变化分析及预测 19

第二章 行业规模与效益分析及预测 21

第一节 行业规模分析及预测 21

- 一、资产规模变化分析 21
- 二、收入和利润变化分析 21

第二节 行业效益分析及预测 23

- 一、行业三费变化 23
- 二、行业效益分析 24
- 三、行业平均生产率大幅提高 25
- 四、行业效益预测 26

第三章 行业竞争分析及预测 27

第一节 行业竞争特点分析及预测 27

- 一、产业结构及集中度水平分析 27
- 二、区域间竞争力度弱 27
- 三、外企的市场份额有所下降 28

第二节 行业经营特点分析及预测	29
第三节 行业技术水平发展分析及预测	30
一、交换机市场	30
二、路由器市场	31
三、WLAN市场	31
第四章 子行业分析	33
第一节 子行业总体分析	33
一、子行业总体市场	33
二、子行业市场特征	33
三、子行业产品结构	34
第二节 以太网交换机发展状况分析及预测	36
一、行业供需状况分析	36
二、行业发展趋势分析及预测	36
第三节 路由器发展状况分析及预测	40
一、行业供需状况分析	40
二、行业发展趋势分析及预测	41
第四节 DSLAM发展状况分析及预测	43
第五节 WLAN发展状况分析及预测	44
第五章 细分地区分析	45
第一节 行业区域分布总体分析及预测	45
一、行业区域分布特点分析及预测	45
二、行业规模指标区域分布分析及预测	45
三、行业效益指标区域分布分析及预测	46
第二节 浙江省行业发展分析及预测	48
一、区域在行业中的规模及地位变化	48
二、区域行业经济运行状况分析	49
三、区域行业发展趋势预测	49
第三节 广东省行业发展分析及预测	51
一、区域在行业中的规模及地位变化	51
二、区域行业经济运行状况分析	52

三、区域行业发展趋势预测	52
第四节 福建省行业发展分析及预测	54
一、区域在行业中的规模及地位变化	54
二、区域行业经济运行状况分析	55
三、区域行业发展趋势预测	55
第五节 江苏省行业发展分析及预测	57
一、区域在行业中的规模及地位变化	57
二、区域行业经济运行状况分析	58
三、区域行业发展趋势预测	58
第六章 企业分析	60
第一节 行业企业特征分析	60
一、行业企业总体特征分析	60
二、规模特征分析	60
三、所有制特征分析	62
四、企业的区域分布分析	64
第二节 重点企业运营状况对比分析	65
一、重点企业总体分析	65
二、盈利能力对比分析	66
三、偿债能力对比分析	67
四、营运能力对比分析	67
五、发展能力对比分析	68
第三节 杭州华为三康技术有限公司分析	70
一、企业基本状况	70
二、企业行业地位分析	70
三、公司技术及研发水平	70
四、企业经营状况分析	71
五、公司发展规划及发展前景预测	72
六、2007年重大发展事项及启示	72
第四节 北京中创信测科技股份有限公司分析	74
一、企业基本状况	74
二、企业行业地位分析	74

三、公司技术及研发水平	75
四、企业经营状况分析	75
五、公司发展规划及发展前景预测	76
第五节 青岛高校软控股份有限公司分析	78
一、企业基本状况	78
二、企业行业地位分析	78
三、公司技术及研发水平	78
四、企业经营状况分析	79
五、公司发展规划及发展前景预测	80
六、2007年重大发展事项及启示	81

第七章 行业投资风险分析及提示 82

第一节 环境风险分析及提示 82

一、宏观经济对行业影响分析及风险提示	82
二、汇率变化对行业影响分析及风险提示	82
三、政策影响分析及风险提示	83

第二节 上下游风险分析及提示 85

一、上游行业影响分析及风险提示	85
二、下游行业风险分析及提示	86

第三节 行业政策风险分析及提示 87

一、十一五规划影响分析及风险提示	87
二、出口退税政策影响分析及风险提示	87
三、新劳动法影响分析及风险提示	88
四、污染控制政策影响分析及风险提示	89

第四节 行业市场风险分析及提示 90

一、市场供需风险提示	90
二、价格风险提示	91
三、行业竞争分析及风险提示	91

第八章 行业投资机会及建议 92

第一节 行业投资机会及建议 92

一、总体投资机会及投资建议	92
---------------	----

二、子行业投资机会及建议	93
三、区域投资机会及建议	94
四、企业投资机会及建议	95
第二节 产业链投资机会及建议	96
一、电子元器件行业投资机会和建议	96
二、电信运营商投资机会和建议	97

附表

表1 2007年网络设备行业主要在建及拟建项目	4
表2 2004年~2007年网络设备行业效益变化	25
表3 网络设备行业资产和收入地区分布	46
表4 2007年网络设备行业盈利状况分析	47
表5 2007年网络设备行业地区亏损状况	47
表6 2007年浙江省网络设备行业企业类型状况	48
表7 浙江省网络设备行业运行状况	49
表8 2007年广东省网络设备行业企业类型状况	51
表9 广东省网络设备行业运行状况	52
表10 2007年福建省网络设备行业企业类型状况	54
表11 福建省网络设备行业运行状况	55
表12 2007年江苏省网络设备行业企业类型状况	57
表13 江苏省网络设备行业运行状况	58
表14 网络设备行业不同规模企业的资产状况	61
表15 网络设备行业不同规模企业亏损状况	61
表16 网络设备行业不同规模企业发展及盈利状况	62
表17 网络设备行业不同所有制企业的资产状况	63
表18 网络设备行业不同所有制企业亏损状况	63
表19 网络设备行业不同所有制企业发展及盈利状况	64
表20 网络设备行业企业数量分布	64
表21 重点企业的集中度	65
表22 前二十家企业占总行业比重	65
表23 重点企业盈利能力	66
表24 重点企业偿债能力	67

表25	重点企业营运能力	68
表26	重点企业发展能力	69
表27	2007年杭州华为三康经营状况	71
表28	2007年华为三康三费增长情况	72
表29	中创信测运行状况	76
表30	2007年中创信测三费增长情况	76
表31	青岛软控运行状况	79
表32	2007年青岛软控三费增长情况	80
表33	企业所得税法相关条款	84
表34	网络设备行业市场竞争风险	91

附图

图1	网络设备行业产业链	1
图2	网络设备行业总产值占GDP的比重变化	2
图3	网络设备行业固定资产投资占全社会固定资产投资比重	2
图4	2004~2007网络设备行业工业总产值	3
图5	2004年~2007年网络设备行业销售收入及增速变化	6
图6	2007年上半年网络设备行业销售收入分布情况	7
图7	2004~2007年路由器销售量水平及增速变化	7
图8	2005~2008以太网交换机市场份额变化趋势表	8
图9	2006~2007年网络设备行业出口交货值	17
图10	2004~2007年网络设备行业库存增速变化与比重	19
图11	2008年1月到4月网络设备行业价格指数周走势情况	20
图12	2004~2007年网络设备行业资产变化	21
图13	2004~2007年网络设备行业收入与利润变化	22
图14	2004~2007年三费增速变化	23
图15	2004~2007年三费占销售收入比重变化	24
图16	2004~2007年网络设备行业平均生产率水平变化	26
图17	2004~2007年网络设备行业集中度水平变化	27
图18	2005~2007年上半年中国网络设备市场规模与增长	33
图19	2007年上半年中国网络设备市场销售额分布情况	35
图20	2004~2007年以太网交换机销售收入及增速变化	36

图21	2004 ~ 2007年路由器销售收入及增速变化	40
图22	2008 ~ 2010年路由器市场销售总量和销售额预测	42
图23	2007年网络设备行业资产的区域分布	45
图24	2007年网络设备行业收入的区域分布	46
图25	浙江省网络设备行业在全国中地位变化	48
图26	广东省网络设备行业在全国中地位变化	51
图27	福建省网络设备行业在全国中地位变化	54
图28	江苏省网络设备行业在全国中地位变化	57
图29	网络设备行业企业规模分布	60
图30	网络设备行业企业所有制分布	63
图31	2004 ~ 2007年网络设备行业供需变化	90
图32	网络设备行业主要指标增长状况	93
图33	主要网络设备所处的生命周期	94

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/41157.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的

一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰

富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。