

2013-2018年中国宽带市场 监测及投资规划建议咨询报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2013-2018年中国宽带市场监测及投资规划建议咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/chuanmei1502/G81651LJMA.html>

【报告价格】纸介版6800元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2024-12-23

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

在过去五年中，固定宽带价格占人均GNI的份额下降了82%。到2012年，发达国家的固定宽带价格占每月人均GNI的1.7%。发展中国家的固定宽带业务依然昂贵，占平均月收入的30.1%。

固定宽带业务普及率随着价格更具可承受力而上升

资料来源：博思数据中心整理

在包括48个发展中国家的95个国家中，2012年每月固定宽带订费占人均GNI的5%或更低。随着业务价格更可承受，固定宽带采用率呈强劲增长，到2013年，固定宽带用户数接近7亿，达到9.8%的全球普及率。

2013年发展中国家的宽带用户总数超过了发达国家。但在固定宽带普及率方面依然存在巨大差距，发展中国家的普及率为6.1%（撒哈拉沙漠以南非洲地区不足1%），而发达国家已达27.2%。

2013年，基础电信企业固定互联网宽带接入用户净增1905.6万户，比上年净增减少612.6万户，总数达1.89亿户。其中，2M以上、4M以上和8M以上宽带接入用户占宽带用户总数的比重分别达到96.2%、78.8%、22.6%，比上年分别提高1.9、14.3、9.5个百分点。

2002-2013年互联网宽带接入用户发展情况

资料来源：博思数据中心整理

2013年，我国互联网网民数净增5358万人，达6.18亿人，互联网普及率达到45.8%，比上年提高3.7个百分点。手机网民规模达到5亿人，比上年增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由上年的74.5%提升至81%。手机即时通信、手机搜索、手机视频、和手机网络游戏用户规模比上年分别增长22.3%、25.3%、83.8%、54.5%。电子商务应用在手机端应用发展迅速，手机在线支付用户在手机网民中占比由上年末的13.2%上升至25.1%。

2005-2013年互联网网民数和普及率发展情况

数据来源：工信部

近年来，中国网民规模增长主要源于以下四个方面因素：第一，中国政府在信息化领域制定了一系列政策方针并持续加强基础网络设施建设，为互联网接入提供较好的网络基础条件；第二，运营商和各大厂商积极推动互联网应用发展，加快网络应用对社会生活的渗透，如打车、支付等应用与线下结合紧密，吸引更多人使用互联网；第三，传统媒体和新媒体的联

动加强，提升整体社会对互联网的认知，促使更多人使用互联网；第四，网络应用的社交性和即时沟通的便捷性，在增加网民使用黏性的同时加大了网民对非网民同伴的连带影响，促进非网民向网民转化。这一系列因素共同推动互联网用户规模的增长，尤其推动了手机网民规模的持续增加。2013年中国新增网民中使用手机上网的比例高达73.3%，高于其他设备的使用比例，这意味着手机依然是中国网民增长的主要驱动力。

博思数据发布的《2013-2018年中国宽带市场监测及投资规划建议咨询报告》共十六章。首先介绍了全球宽带行业的运行状况，接着分析了中国宽带行业发展环境，然后对中国宽带行业市场供需分析进行了重点分析，最后分析了中国宽带行业面临的机遇及趋势预测。您若想对中国宽带行业有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

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监测数据，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。

报告目录：

第一章 全球化中的中国宽带市场概述 1

第一节 宽带阐述 1

一、中国宽带市场在全球市场中的地位 1

二、全球化中的亚欧宽带政策差异分析 1

三、宽带移动通信的全球化竞争分析 7

第二节 宽带接入技术 8

一、DSL 8

二、VDSL 8

三、CABLEMODEM 9

四、光纤接入网 10

五、ISDN 10

六、ADSL 10

第三节 中国宽带产业价值链分析 11

一、宽带价值链的形成 11

二、电信产业价值链 13

三、运营商价值链模式 14

四、电信价值链整合与赢利 14

第二章 2012-2013年全球化的宽带国际市场运行分析 17

第一节 2012-2013年国际环境对宽带市场的影响	17
第二节 2012-2013年全球DSL成为宽带接入的主流	18
一、全球市场规模	18
二、普及率	18
第三节 2012-2013年全球CABLEMODEM运行分析	19
一、CABLE MODEM业务市场份额	19
二、CABLE MODEM业务价格	20
三、CABLE MODEM用户的ARPU值分析	21
第四节 光纤市场分析	21

欧洲、中东和非洲市场在2011年持续增长，而亚太区目前是全球光纤网络市场销售最佳的地区，主要受益于中国市场的有效带动。2012年全球FTTH用户数达到1931万，增长了20.3%，预计2013年全球光纤用户将达到2350万户。

到2015年，全球光纤网络市场规模将增长至200亿美元，同期复合年增长率为5%。蜂窝站的连接线路和骨干网络是光纤网络市场主要的投资动力。该趋势在可预见的未来将会持续下去。

2011-2013年全球光纤用户规模增长统计

资料来源：博思数据中心整理

随着光纤入户的规模建设，入户难题越来越明显，集中表现为布线困难、现有光纤抗弯曲能力弱。在这种情况下，迫切需要更高性能光纤以应对入户难题。康宁并没有停滞不前，相反仍然持续地大力投入新产品的研发如Corning ClearCurve的单模和多模抗弯光纤产品系列以及Corning SMF-28 ULL-全球损耗最低的陆基光纤。这些创新的产品顺应了网络设计发展的潮流，帮助客户解决了面临的难题，同时也对客户所在国家的基础建设做出了贡献并惠及到所有的普通公民。

第五节 韩国宽带市场分析 22

韩国宽带用户发展起步于2000年前后，2000-2006年是其宽带用户数发展最快时期。至2011年，其宽带用户数达1791万，用户渗透率37%，家庭渗透率超96%。由于韩国人口密度大，城市化水平高，且政府集中投资力度大，其新增宽带用户数发展呈现急涨急跌的特点。宽带发展初期，2000、2001、2002年年新增宽带用户数分别为360万、390万、270万；但爆发性高速发展后，发展空间大幅缩小，此后几年，新增用户数迅速回落，年均不足100万。

韩国宽带市场在接入方式上展现了良好的竞争性，DSL、Cable、FTTx发展均衡。2005年前，DSL与Cable作为二大主要竞争方式。2005年后，FTTx得到快速发展。至2011年，FTTx用

户占比已达52%，大幅高于DSL的21%。

值得一提的是，韩国政府在2009年颁布的《2009-2013年广播通信网中长期发展计划》中提出，投资325亿美元，在2013年前实现60%有线电话IP化，普及VoIP网络电话。至2012年，针对韩国国内1400万用户提供50~100Mb有线上网服务，2012年后建造超高速宽带网络，提供1Gb有线上网服务。

统计资料显示，2012年韩国宽带用户规模达到1819万户，同比增长1.54%，预计2013年韩国宽带用户规模约为1847万户。

2011-2013年韩国宽带用户规模增长统计

资料来源：博思数据中心整理

第六节 日本宽带市场分析 23

第七节 欧盟宽带市场分析 25

第八节 美国宽带市场分析 28

第十节 美日宽带比较 31

第三章 2012-2013年中国宽带产业运行环境解析 33

第一节 国内宏观经济环境分析 33

一、GDP历史变动轨迹分析 33

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 34

三、2014年中国宏观经济发展预测分析 37

第二节 2012-2013年中国宽带市场政策环境分析 38

一、光纤宽带接入定价监管趋于明朗 38

二、《互联网出版管理暂行规定》 38

三、相关产业法律法规 43

1、工信部《关于推进光纤宽带网络建设的意见》 43

2、工信部《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》 45

3、“十一五”期间通信产业发展思路 and 重点发展领域 47

4、《电子信息产业调整和振兴规划》的政策措施 49

5、“村村通电话”工程和“信息下乡”活动相关措施 50

6、TD-SCDMA发展政策措施 52

7、国家电信业“十二五”规划前期预研重点研究课题 52

第三节 2012-2013年中国宽带市场政策环境分析 55

一、中国人口规模 学历结构分析 55

二、中国电脑及网络普及情况分析 57

截至2013年12月，我国网民规模达6.18亿，全年共计新增网民5358万人。互联网普及率为45.8%，较2012年底提升3.7个百分点，整体网民规模增速保持放缓的态势。

近年来，中国网民规模增长主要源于以下四个方面因素：第一，中国政府在信息化领域制定了一系列政策方针并持续加强基础网络设施建设，为互联网接入提供较好的网络基础条件；第二，运营商和各大厂商积极推动互联网应用发展，加快网络应用对社会生活的渗透，如打车、支付等应用与线下结合紧密，吸引更多人使用互联网；第三，传统媒体和新媒体的联动加强，提升整体社会对互联网的认知，促使更多人使用互联网；第四，网络应用的社交性和即时沟通的便捷性，在增加网民使用黏性的同时加大了网民对非网民同伴的连带影响，促进非网民向网民转化。这一系列因素共同推动互联网用户规模的增长，尤其推动了手机网民规模的持续增加。2013年中国新增网民中使用手机上网的比例高达73.3%，高于其他设备的使用比例，这意味着手机依然是中国网民增长的主要驱动力。

随着互联网普及率的逐渐饱和，中国互联网的发展主题已经从“普及率提升”转换到“使用程度加深”，而近几年的政策和环境变化也对互联网使用深度的提升提供有力保障：首先，国家政策支持，2013年国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，说明了互联网在整体经济社会的地位；其次，互联网与传统经济结合越加紧密，如购物、物流、支付乃至金融等方面均有良好应用；再次，互联网应用塑造全新的社会生活形态，对人们日常生活中的衣食住行均有较大改变。

2013年新增网民上网使用设备情况

资料来源：博思数据中心整理

2013年，我国各省市网民规模均有一定幅度增长，中国大陆31个省、直辖市、自治区中网民数量超过千万规模的省份已达25个，网民普及率超过全国平均水平的省份达13个，相比2012年增加了青海和河北两省，网民普及率分别为47.8%和46.5%。

2013年我国互联网发展地域性差异仍然存在，北京、上海、广东等省市的互联网普及率相对较高，超过65%，而江西、云南、贵州等省份的互联网普及率则相对较低，均不到33%。2013年，江西、云南、贵州、河南等互联网普及率相对较低的省份，互联网网民规模增速最快，而北京、上海、广东等互联网普及率相对较高的省份，互联网网民增速则有所放缓。未来，随着互联网设备的不断普及与宽带网络计划的加大推进，我国互联网发展的地域差异也将进一步减少。

2012-2013年中国内地各省（市、自治区）网民规模和互联网普及率

省份	网民数（万人）	普及率	网民规模增速	普及率排名
北京	1556	75.2%	6.7%	1
上海	1683	70.7%	4.8%	2

第一节 影响LAN业务发展的主要问题	78
一、网络质量、服务质量和资费	78
二、网络安全问题	79
三、不规范的价格竞争	81
四、排他性协议的不公平竞争	82
第二节 宽带运营商经营策略转变及建议分析	84
一、宽带竞争升级，竞争方式分析	84
二、用户群细分分析	85
三、服务转变分析	86
四、宽带内容与应用策略分析	87
五、具体建议	89
第六章 2012-2013年中国互联网业务动态分析	90
第一节 2012-2013年中国互联网运行概述	90
一、中国互联网产业发展现状及特点	90
二、中国互联网用户年规模	94
三、互联网用户消费分析	95
第二节 2012-2013年中国互联网络深度剖析	95
一、网民人数	95

（一）新增网民及非网民情况分析

随着互联网普及率的逐渐饱和，中国互联网的发展主题已经从“普及率提升”转换到“使用程度加深”，而近几年的政策和环境变化也对互联网使用深度的提升提供有力保障：首先，国家政策支持，2013年国务院发布《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，说明了互联网在整体经济社会的地位；其次，互联网与传统经济结合越加紧密，如购物、物流、支付乃至金融等方面均有良好应用；再次，互联网应用塑造全新的社会生活形态，对人们日常生活中的衣食住行均有较大改变。

新增网民上网设备使用情况

数据来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查

对非网民未来上网意愿进行分析显示：2013年非网民中表示半年内肯定上网或可能上网的比例为11.9%，与2012年底基本持平，说明非网民中原本就有上网意向的潜在网民已逐步完成向网民的转变；非网民中未来不一定/说不清是否上网的比例为13.7%，相比2012年底有所上升，肯定不上/可能不上的比例则有所下降，说明非网民中倾向不上网的用户开始逐渐改变其上

网意向，这部分人也将成为下一阶段互联网网民规模增长的重要来源。

非网民未来上网意向

数据来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查

互联网基础设施建设的逐步完善、网络接入便利性以及上网终端费用的逐步下降，使网络设备和网络条件等影响非网民上网的因素比重不断减少，而“年龄太大/太小”及“不懂电脑和网络”这两个因素比重则不断增大，这种情况一方面说明未来互联网的普及难度加大，在易转化人群中已逐步达到饱和，另一方面说明ICT（Information Communication Technology）使用能力依然是互联网深入普及的重点，未来还应进一步加大互联网教育普及。

未来，手机上网依然是带动中国网民增长的重要因素。手机相对电脑的技术门槛更低，是互联网向农村地区、低收入群体渗透的重要途径。在手机上网普及过程中，运营商的推动作用还将继续存在，通过网络套餐和3G号码的推广宣传活动促进手机用户向手机网民用户的转换。

尤其针对农村等相对落后地区居民，在加大手机上网宣传的同时还应开发更多和农村生活相关联的应用，提高农村居民对互联网的兴趣，从而促进其对互联网的使用。

非网民不使用互联网的原因

数据来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查

2013年8月1日，国务院印发《“宽带中国”战略及实施方案》，强调加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展，加大光纤到户、农村宽带进入乡村、公益机构宽带接入力度。可以预见，未来基础网络设施建设还将继续加强，网络基础设施服务能力也将进一步提升，全方位多维度的网络接入支持将推动中国网民规模的持续增长和网络应用的普及深化，促进我国互联网的技术发展与应用创新。

（二）手机网民规模

截至2013年12月，我国手机网民规模达5亿，较2012年底增加8009万人，网民中使用手机上网的人群占比由2012年底的74.5%提升至81.0%，手机网民规模继续保持稳定增长。

手机网民规模的持续增长，一方面得益于3G的普及、无线网络的发展和智能手机的价格持续走低，为手机上网奠定了较好的使用基础，促进网民对各类手机应用的使用，尤其为网络接入、终端获取受限的人群提供接入互联网的可能。根据工信部公布的数据，2013年1月至10月，我国智能手机出货量达到3.48亿部，销量保持快速增长；2013年11月3G移动电话用户达3.86亿户，较上年同期增长1.54亿户。另一方面得益于手机应用服务的多样性和深入性，尤

其是新型即时通信工具和生活类应用的推动下，手机上网对日常生活的渗透进一步加大，在满足网民多元化生活需求的同时提升了手机网民的上网黏性。

在智能终端快速普及、电信运营商网络资费下调和Wi-Fi覆盖逐渐全面的情况下，手机上网成为互联网发展的主要动力，不仅推动了中国互联网的普及，更催生出更多新的应用模式，重构了传统行业的业务模式，带来互联网经济规模的迅猛增长。

手机网民规模

数据来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查

（三）农村网民规模

截至2013年12月，我国网民中农村人口占比28.6%，规模达1.77亿，相比2012年增长2101万人。2013年，农村网民规模的增长速度为13.5%，城镇网民规模的增长速度为8.0%，城乡网民规模的差距继续缩小。

中国网民城乡结构

数据来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查

近年来，随着中国城镇化进程的推进，我国农村人口在总体人口中的占比持续下降，但我国农村网民在总体网民中的占比却保持上升，反映出农村互联网普及工作的成效。2013年，中国农村互联网普及率为27.5%，延续了2012年的增长态势，城乡互联网普及差距进一步减少，农村地区依然是目前中国网民规模增长的重要动力。

中国城乡居民互联网普及率和城镇化进程

数据来源：CNNIC中国互联网发展状况统计调查

二、域名数 99

三、网站数 100

四、网络国际出口带宽数 101

五、IP地址数 102

六、网民特性分析 103

第三节 2012-2013年中国互联网产业面临的问题与应对 107

一、互联网产业发展问题 107

二、互联网产业发展政策思考 109

三、互联网在中国的应用和管制 112

第七章 2012-2013年中国宽带内容市场的主要参与者 124

第一节 内容集成商	124
一、宽带运营商经营宽带内容分析	124
二、驻地网运营商	126
三、门户网站运营商	127
第二节 内容提供商	128
一、国内ICP发展历程	128
二、国内ICP赢利模式	134
第八章 2012-2013年中国宽带内容市场热点探析	135
第一节 网络游戏	135
一、我国网络游戏产业地域特点	135
二、中国网游用户规模	135
三、网络游戏对宽带产业的影响	136
第二节 网络教育	137
一、中国网络教育市场开始快速增长	137
二、中国网络教育用户规模持续增长	137
三、中国网络远程教育市场年产值过亿	139
四、中国网络教育对宽带需求及影响分析	139
第三节 可视通信业务	141
一、视频通信竞争性分析	141
二、视频通信需求分析	142
三、宽带视频业务未来发展	143
第四节 多媒体广告	146
一、多媒体广告的内容	146
二、宽带与广告关系	147
三、宽带网络广告的特性	148
第九章 2012-2013年中国WLAN业务市场透析	150
第一节 2012-2013年中国WLAN业务运行环境分析	150
一、WLAN应用环境分析	150
二、市场拉动与阻碍因素	153
第二节 2012-2013年国内WLAN市场销售与竞争分析	154
一、销售情况	154
二、市场竞争分析	154

第三节 2012-2013年国内WLAN产品用户综合分析 154

一、用户区域分布分析 154

二、产品用户综合分析 155

第四节 2012-2013年国内主要运营商WLAN业务市场竞争分析 156

一、中国网通WLAN业务开展现状 156

二、中国移动WLAN业务开展现状 157

三、中国电信WLAN业务开展现状 158

第十章 2012-2013年中国LAN业务运营主体分析 160

第一节 运营主体在价值链中的位置 160

第二节 基础电信运营商分析 162

一、 中国电信 162

二、中国网通 166

第三节 驻地网运营商-长城宽带 167

一、长城宽带LAN接入方式 167

二、长城宽带与其他运营商LAN接入业务比较 168

第十一章 2012-2013年中国应用LAN组网方案分析 170

第一节 针对不同用户的组网方案 170

一、商业应用 170

二、住宅、小区应用 171

三、酒店、宾馆客房提供快速上网服务 172

四、LAN-TO-LAN互联方案 174

第二节 LAN与ADSL组网方案比较 175

一、LAN与ADSL比较 175

二、光纤+LAN与ADSL比较 179

第十二章 2012-2013年中国宽带产业价值链分析 182

第一节 电信产业价值链现状剖析 发展建议 182

一、“超市”体系下的电信产业价值链 182

二、电信产业价值链所面临的问题 183

三、电信产业价值链的发展建议 184

第二节 电信运营商价值链模式比较 186

一、电信产业价值链的裂变 186

二、四大通信运营商的数据服务价值链 其比较 187

三、电信运营商价值链应该注意的问题	191
第三节 电信价值链整合中的赢利模式透析	192
一、电信产业发展趋势	192
二、电信价值链与“配电盘”赢利模式	194
三、电信价值链整合的价值和意义	197
第十三章 2012-2013年中国宽带接入技术分析	199
第一节 DSL（数字用户线）技术	199
一、DSL技术	199
二、DSL技术的发展现状	200
三、DSL技术的发展趋势	201
第二节 CAMBLEMODEM（电缆调制解调器）技术	203
一、CAMBLEMODEM分析	203
二、CABLEMODEM的种类	205
三、CABLEMODEM对有线电视网络资源的应用	205
第三节 以太网接入	212
一、以太网概述	212
二、以太网技术的应用及发展	213
三、千兆以太网技术应用现状及其发展趋势	215
第四节 光纤接入技术	216
一、充满前景的PON技术	216
二、宽带接入的先锋-EPON技术	221
三、GPON	223
四、三种PON的技术比较	224
第五节 WLAN（无线局域网）技术	225
一、WLAN相关概念	225
二、WLAN的优势	228
三、WLAN的应用	229
第六节 2012-2013年WLAN市场现状分析	232
一、WLAN国内市场现状	232
二、美国WLAN市场分析	234
三、运营商WLAN的客户群定位	235
四、运营商WLAN的合作模式	236

五、运营商WLAN的运营收费模式	238
第七节 PLC（电力线）接入	239
一、电力线通信的主要技术	239
二、电力线通信的网络结构模式	240
三、电力线通信的主要优劣势	242
四、电力线通信的市场前景	244
第十四章 2012-2013年中国宽带市场竞争格局分析	245
第一节 2012-2013年中国宽带业务市场竞争现状分析	245
一、宽带业务市场竞争格局	245
二、运营商之间的竞争分析	245
三、宽带市场赢利模式分析	246
四、各运营商宽带接入策略比较	246
第二节 2012-2013年中国宽带业务市场竞争策略分析	247
一、宽带业务的核心竞争力	247
二、宽带业务竞争策略	248
三、竞争焦点	250
第三节 2012-2013年中国宽带终端市场竞争分析	251
第四节 2012-2013年中国宽带市场竞争手段分析	251
第五节 2012-2013年中国宽带竞争过度防范	252
第十五章 2013-2018年中国宽带市场趋势分析分析	254
第一节 2013-2018年中国宽带接入技术及产品趋势	254
一、宽带接入移动化	254
二、业务需求高带宽	255
三、宽带接入方式融合化	255
四、网络智能化发展	256
五、宽带接入产品全方位化	257
第二节 2013-2018年中国宽带市场预测分析	258
一、中国互联网用户规模预测	258
二、中国宽带家庭用户数量预测	258
三、中国互联网接入费用预测	259
四、WLAN市场市场预测	259
五、中国CRBT市场预测	260

六、数字音乐市场预测	260
第十六章 2013-2018年中国宽带业务发展战略分析	261
第一节 2013-2018年中国宽带业务投资策略研究	261
一、业务模式的创新	261
二、价格策略分析	264
三、内容应用多样性分析	264
四、市场营销策略分析	266
第二节 电信、网通宽带策略比较	268
一、品牌投资策略	268
二、合作伙伴	269

详细请访问：<http://www.bosidata.com/chuanmei1502/G81651LJMA.html>