



浅谈光电器件企业竞争力

吕向东

武汉电信器件有限公司

2010-11-23



目 录

- 全球及中国大经济环境
- 全球及中国产业环境
- 全球及中国光器件市场
- 中国光电器件企业的挑战
- 发展中的 WTD



全球及中国大经济环境

- 全球经济
 - 全球复苏步伐缓慢，二次探底可能性小。
 - 全球经济最大的威胁是“货币战”，可能带来世界经济灾难
- 国内经济：
 - 在2008年全球金融危机的背景下，中国经济仍然取得了较好的成绩。2010~2020年中国经济稳步发展，预计GDP8~10%。虽然较之前有所下降，但经济增速的适量放缓从总体上看对我国经济的调整是有利的。

资料来源：IMF、国家统计局、海关总署、讯石等报告整理



全球行业环境

- 2010年上半年，全球前十大电信运营商（按2009年收入）资本开支同比，整体降幅约为3.7%。
- 全球服务供应商资本开支将在2010年到达底点，而新的投资周期将在2011年开始，驱动因素包括：印度、中欧和拉丁美洲3G的推出，非洲3G的开始推动，澳大利亚、巴西、西欧、日本和北美LTE部署的开展。
- 欧美运营商未来几年投资计划.....

资料来源：RHK、讯石等报告整理



中国行业环境

- 行业发展已上升到国家战略高度。国务院出台的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，将新一代信息技术等列入国家战略性新兴产业，提出加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施。
- 工信部于今年上半年发布了两项政策：
 - 《关于推进第三代移动通信网络建设的意见》
 - 《关于推进光纤宽带网络建设的意见》
- 信息收集和交换的需求未来将是内需的重要支柱之一，也是民众想要更富的必要手段，所以这些势必带动通信市场的大发展。



中国行业环境

- 国内热点：三网融合+物联网。全球电信运营商收入的回升支撑了它们进行新一轮网络投资。
- “2010年光通信论坛暨第三届FTTX发展战略咨询会”上，初步估算，在未来几年内，三网融合可以直接拉动的市场大约1000亿元人民币，进一步考虑连带的辐射作用，长期市场发展空间可达数千亿元。

资料来源：2010年光通信论坛暨第三节FTTX发展战略咨询会、讯石等报告整理



光器件市场

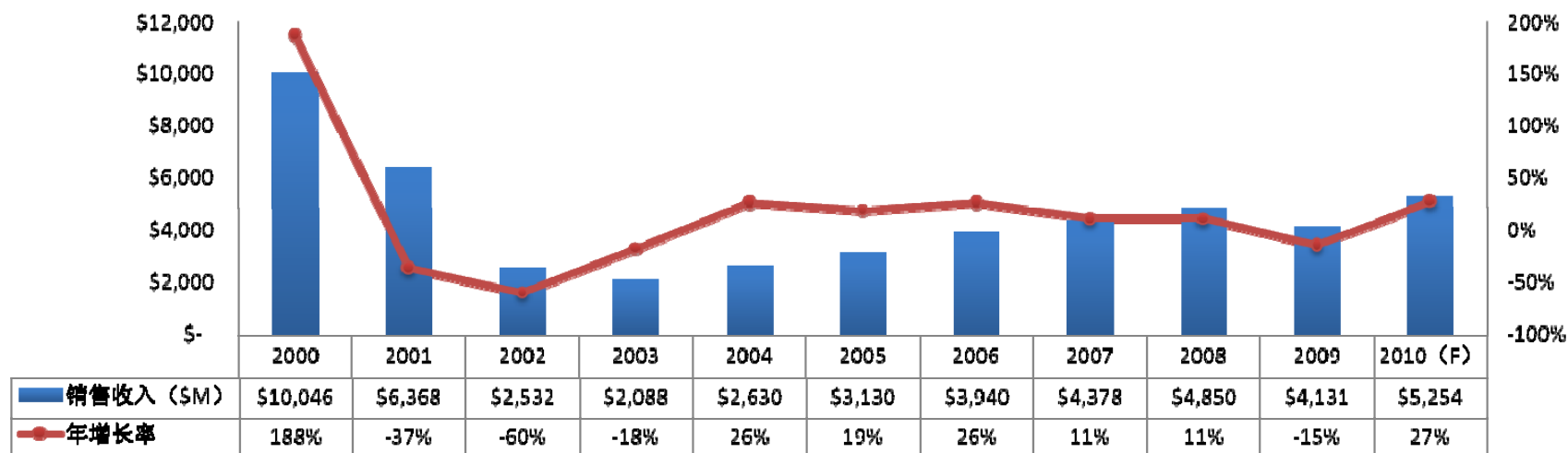
- 国外方面：2010年第一季度第二季度，全球光器件市场实现同比环比增长，其中亚太地区增长最快。根据ICCSZ的追踪统计，2010上半年，国外主要光器件商销售收入同比增长35%。到第三季度，大多数器件商报告了强劲的财务状况，并看好四季度业绩。
- 国内方面：2010年上半年，得益于国内大规模的宽带接入网络升级改造、3G网络建设的持续推进以及三网融合迈入实质性阶段等多个因素驱动，中国光器件市场需求旺盛。上半年中国光器件市场约实现收入37亿元，同比增长约12%。

资料来源：IMF、国家统计局、海关总署、讯石等报告整理



光器件市场总容量

2000~2010年光器件销售收入

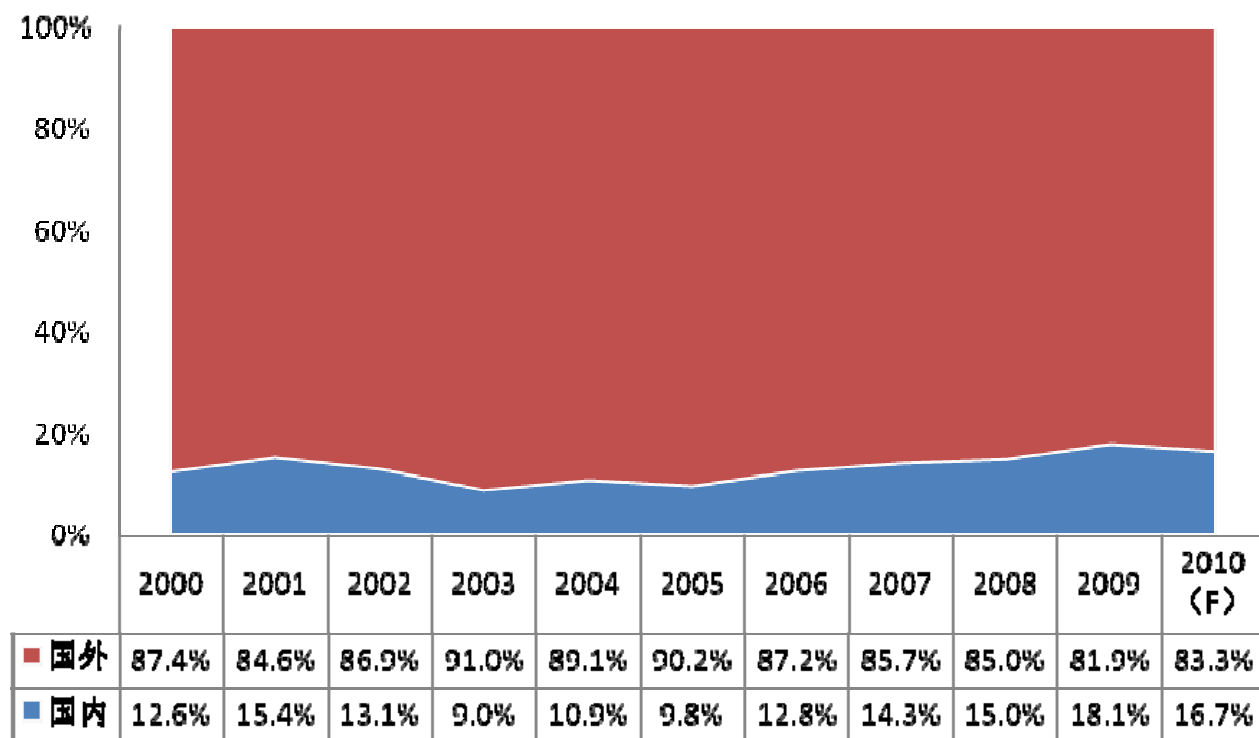


资料来源：RHK报告



光器件市场——国内外占比分布

国内外占比分布图



资料来源：RHK报告再整理



在中国的光电器件供应商构成

- 在国际经济大环境恶劣的背景下，中国仍取得GDP的成就，因此国际大企业把中国作为投资的避风港。包括FINISAR、JSDU、SEI、AVAGO等，几乎有所的知名的光电器件企业都加大了对中国市场的投资和开拓力度。
- 100%的国际光电器件企业积极瓜分中国市场。在中国市场上：
 - 中国光电器件企业：占47%；
 - 国外光电器件企业在中国设立分公司/办事处：占42%
 - OEM/ODM企业：占11%



思考的问题

- 亚伯拉罕 林肯：“如果知道我们现在在哪儿，并多少知道我们是如何到达这里的，就可能看出我们将走向哪里——如果我们的进程自然导致的结果将是不可接受的，便应及时更改我们的方向。”
- 对中国光电器件企业来说，我们需要思考的一些问题……

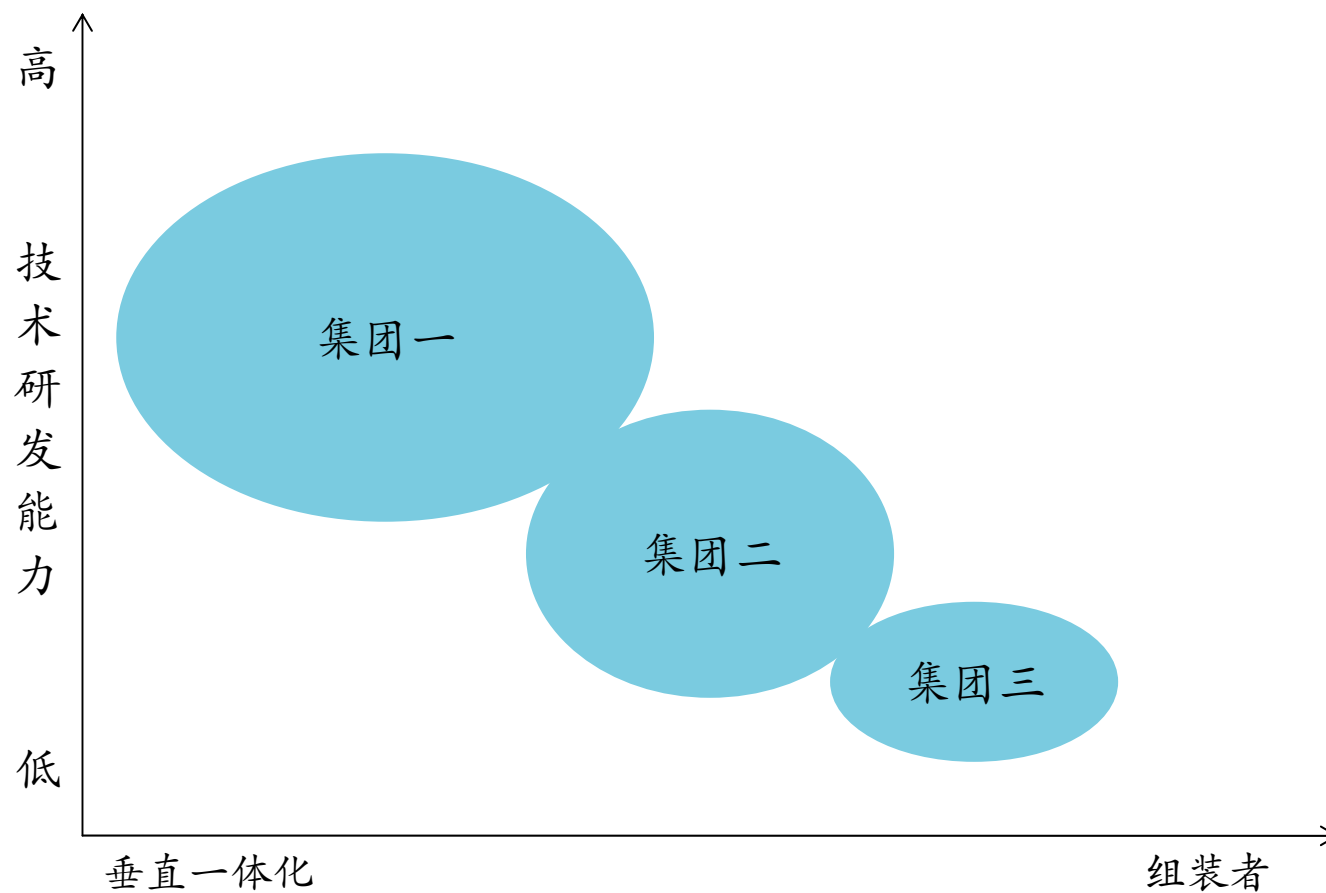


思考的问题

- 中国改革开放进行了30年，中国光通信行业也发展了近30年。
- 这30年间，中国企业不停的赶、超，虽然发展速度惊人，但由于以前的差距太大，没有充裕的时间来调整、反思和总结。由于快速的发展而给整个社会、行业带来的多方面、多环节养分的缺失、能力的缺失短时间内难以弥补，具体表现：人才，资源，基础，法律法规上。



中国光电器件企业挑战——技术



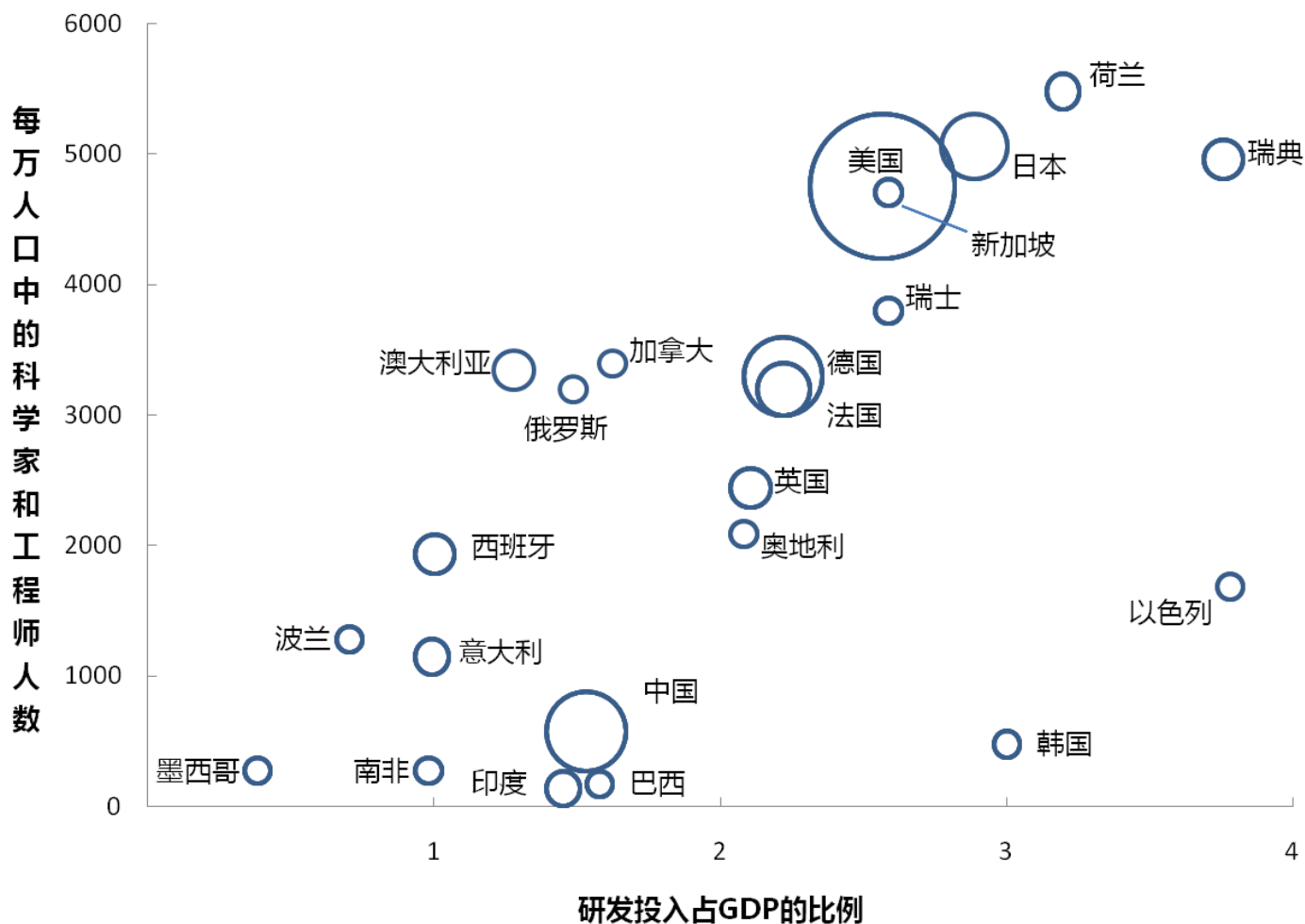


中国光电器件企业的挑战——研发投入

- 一个企业的研发投入或研发力度的大小直接关系到其产品竞争力的高低。
- 总体上看，中国光电器件产业的研发投入长期上来看有了很大的提高。但是还是在许多指标上都低于发达国家，如研发投入力度、科学家和工程师在人口中的占比、专利申请数和专利授权数等方面落后于发达国家。
- 例：美国



中国光电器件企业的挑战——能力



数据来源：根据American Competitiveness Initiative（美国竞争力行动计划）



发展中的WTD

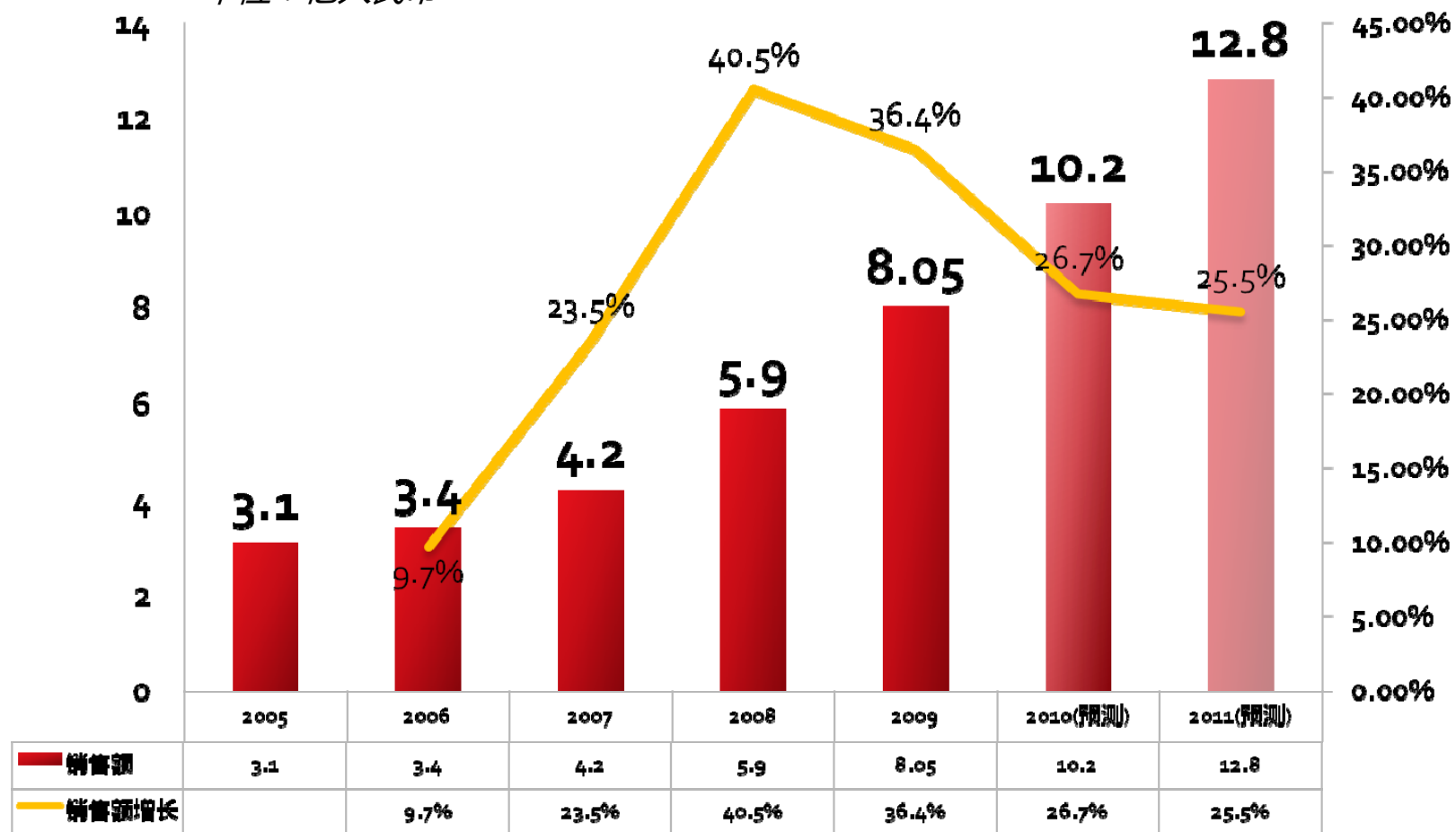
评估公司的综合能力的五个表现方面：

- 市场—维系并延续
- 资金—国企背景，资金稳定
- 人才—光谷大环境，人才流动，人才共享
- 技术—艰难却仍在攀登
- 管理—中国特色管理模式



发展中的WTD——市场

单位：亿人民币





发展中的WTD——人才储备

- “当今世界，人才是第一资源。谁拥有了尖端人才，谁就占领了科技制高点；谁拥有了丰富智力资源，谁就在激烈国际竞争当中占据了有利位置。”
- WTD将立足武汉光谷，放眼中国乃至全球。构建留住、吸引人才的环境，建立完善人才培养、发展的机制，有意识地加强通信技术人才、管理人才和市场人才的培养和引进，特别是吸引在海外学有所成的人才回国，同时创造良好的工作环境，以充分发挥人才的作用，使他们能专心致志从事开创性的研究开发。
- 人才储备的建立不是立竿见影的，而是一个长期的过程。
- 光通信拥有最好的产业链，集结了最优秀的精英



发展中的WTD——资金

- 结合国内光电器件行业和我公司的实际情况，我们在保证正常的生产经营活动的前提下逐步加大研发资金的投入，从几年前不到8%到今年10%以上，我们的目标是：走“投入—技术效果—经济效益—再投入”的良性的、持续的发展轨道。
- 2010年 WTD 特别投入人民币4250万元专项资金用于高端光模块产品的研发。
- 近几年来每年有40%的研发经费投入到芯片设计领域。

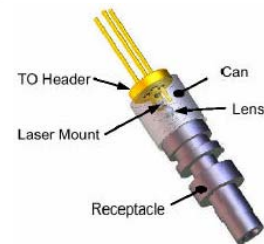


发展中的WTD——垂直集成技术

光收发模块



器件



芯片



PD Chip



LD Chip



发展中的WTD——技术

我们的目标：





发展中的WTD——社会责任



社会公益



纳税责任



节能环保



供应商



关注员工 关注可持续性发展

.....



WTD 30周年庆

- 自1980年诞生起，不知不觉间，在中国光通信市场上已经激情驰骋了整整三十年。
- 三十年岁月沉淀，WTD坚持以人为本，凝聚人心，通过独具内涵的企业文化，实现了公司全面稳健发展。





携手、共赢、互利、发展

存在即合理。WTD在三十年岁月征程里，在瞬息万变的光通信市场上从容挺立；WTD更希望在光通信这条供应链上，起到团结左右、承上启下的作用，与客户、供应商取得双赢、多赢、共赢！

WTD感谢光通信的大环境，让我们成为这个时代的弄潮儿，感谢我们客户的信任、供应商的支持，感谢各位伙伴们，大家一起“携手、共赢、互利、发展”，相约再战下一个十年，二十年，三十年……！



谢谢!

