

2011 年度苏州市光电缆行业发展报告

苏州市光电缆业商会

2011 年，是“十二五”计划开局之年，是苏州经济社会转型升级、创新发展的重要一年，也是苏州市光电缆行业整合优化资源、搭建公共平台、创新跨越发展的开元之年。

2011 年，随着苏州市光电缆业商会、吴江市光电线缆协会两大行业组织的成功组建与日趋成熟，苏州市光电缆行业成功克服松散和无序状态，开始了由各自为战转向联合作战、由分散活动转向商会统一协调的发展新局面，显示出全市光电缆企业携手共进、同奏华章的崭新团队形象与事业热情。

一、行业概况与主要特点

光电缆业虽然是个基础产业，却占据着我国电工行业的四分之一产值，是仅次于汽车行业的全国第二大工业。其产品品种满足率和国内市场占有率均超过 90%，广泛应用于国民经济各领域，是涉及配套面（下游产业）最广的行业之一，也是能源、电力、交通、通信等基础设施建设和汽车、IT、电子电器、装备制造以及石油化工等基础性产业所必需的配套产品，因此被誉为国民经济的“动脉”与“神经”。据不完全统计，我国目前有光电缆生产企业 7000 余家，年产值已逾万亿元，而且每年的市场需求仍以 15%速度增长。在世界范围内，我国光电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大光电缆生产国。伴随着产业的高速发展，新增企业数量在不断上升，行业整体技术水平也

大幅提高。正处于快速发展增长期的光电缆行业，已成为了我国一个充满生机与活力的向阳产业。目前，江苏省通信光电缆生产企业约占全国的 50%，产量约占全国的 35%。而全省的通信光电缆生产主要集中在苏州尤其是吴江地区，仅吴江市的通信光电缆企业数和产量就分别占到了全省的 45%、60%。

地处长三角中心腹地的苏州，伴随着多年来经济与社会的快速大发展，已积累了深厚的光电缆产业基础与发展优势，有着较强的品牌竞争力、市场占有率和持续发展力，并拥有一批知名的光电缆企业和完整的光棒、光纤光缆、电线电缆、原材料、机械设备、附件等产业链，已涌现出像亨通光电、线缆科技（亨通集团控股）、永鼎股份、通鼎光电、中利科技、新海宜、九龙科技、吴通通信等一批著名的上市企业、国家级大型集团，和一大批的民营企业、知名品牌以及位居世界 500 强的来苏投资外资企业，形成了吴江通信电缆产业基地等全国闻名的产业优质资源集群，已发展成为全国光电缆产业的聚集地、制高点、示范区。

纵观苏州市光电缆行业的当前发展现状，主要存在以下显著特点：

（一）覆盖面广，行业产业链已经基本形成

近几年来，苏州市光电缆行业从产品制造领域，逐步向原辅材料生产供应、专用设备和附件生产、产品设计以及销售服务等全过程延伸，已初步形成了上下游企业相互衔接、大中小企业相互配套的产业链条，行业覆盖面也越来越广泛、紧密。一些著名大型企业正着力完

善公司产业链，向系统市场、系统解决方案服务商、全系列提供商等角色定位转变。尤其是亨通集团在国内率先成功研制出光纤预制棒，打破国外技术封锁，也大大提升了我国光通信产业链的国际竞争力。

（二）企业数多，民营企业占绝对主导地位

根据苏州市工商局提供数据，截止 2011 年底全市共有登记注册的光电缆企业 668 家。其中民营企业占比 90%以上，拥有绝对行业主导地位。就地区分布而言，吴江市有民营光电缆企业 210 多家，占到了苏州市光电缆企业总数量的 32%；其次是昆山市有 105 家，占比近 16%；而吴中区、张家港市也占近 10%。除此之外，平江区、金阊区、相城区、高新区和常熟市、太仓市则大概各占比 3%-6%。仅沧浪区光电缆企业最少，只有 11 家，占比 1.6%。

（三）产值量大，是当之无愧的光电缆之都

苏州市统计局提供数据显示，2011 年全市共完成光缆、通信电缆产量 3900 万芯公里，完成通信及电子网络用电缆产量 1734 万对公里。据不完全统计，2011 年苏州市光电缆行业共实现年产值超 1000 亿元。以几大企业的光电缆业务产值（营收）为例，亨通 200 多亿、永鼎 120 多亿、通鼎 100 多亿、中利 60 多亿、凯诺 10 多亿、南洋 10 多亿……相关资料也表明，吴江通信电缆和光缆产量已分别占到全国的 20%和 25%以上，吴江已成为了名副其实的“光电缆之乡”，而苏州市则也是当之无愧的“光电缆之都”。

（四）规模可观，光电缆区域品牌已经形成

苏州市光电缆行业已拥有了亨通光电、永鼎股份、通鼎光电、中

利科技、新海宜通信、九龙科技、吴通通信等一批上市公司，和亨通、永鼎、通鼎、中利、九龙等一些大规模、名品牌的著名国家级集团，涌现出了一批上五十亿、超百亿的企业，如亨通集团近 270 亿、永鼎集团约 140 亿、通鼎集团 100 多亿、中利集团 80 多亿、新海宜市值超 50 亿，并已形成了以光纤预制棒、光纤、光缆、光器件、通信电缆、数据电缆等高新技术为主导的品牌密集区……带头树立起苏州光电品牌在全国范围内的龙头地位。

（五）技术领先，创新能力占领市场制高点

目前，苏州市光电企业装备水平已处于国内领先并跨入世界先进行列。一批骨干企业都拥有国际、国内领先的生产和检测设备，并持续加快提升企业和行业的研发能力，产品创新能力也已占据着国内市场制高点。通过加大科技投入、加快人才引进、加深产学研联合等方式，我市光电企业技术发展迅速、技术人才储备丰富，已建成了一批国家级、省级、市级的高新技术企业、企业技术中心、校企联合实验室、博士后科研工作站和研发创新基地等，聚集了一大批国内知名的光电行业专家和高级技术人才、管理团队。

（六）配套到位，有国家级基地和检测中心

2011 年 7 月，位于吴江市的“国家通信光缆产品质量监督检验中心”成功晋升为国家级检验中心，积极承担着光缆制造技术、检测技术和材料分析等研究和国内外光缆标准和检验方法以及相关产品标准制修订等重要工作，能较好地为苏州光缆产业转型升级提供坚强的技术支撑和配套保障，积极服务于我市建设成为国际知名光

电缆创新研发基地和全国重点光电缆生产基地的发展目标。2002 年 10 月获批的首家国家火炬计划“吴江光电缆产业基地”，也已建设成为了闻名的全国通信光电缆生产密集区、产业集聚区，占有全国同类产品前十强的半壁江山。

二、产业优势与发展趋势

2011 年度，亨通、永鼎、中利、通鼎共 4 家光电缆民营企业荣获“2011 年度苏州市地标型企业”称号，占获此殊荣企业总数的 13.3%。同时，新海宜、德威、巨峰、震雄等多家光电缆和相关配套企业被评为“苏州市优秀民营企业”。亨通集团董事长崔根良、中利科技集团董事长王柏兴，以及通鼎集团董事长沈小平还被授予“苏州市优秀民营企业家”荣誉称号，充分显示出我市光电缆业的强大整体实力与显著产业优势。

在转型升级、创新发展方面，有亨通集团、中利科技集团、永鼎股份、通鼎光电、太湖绝缘材料等光电缆公司及相关企业被授予“2011 年苏州市创新先锋企业”称号，占到总获奖企业的 10%以上。新海宜、德威等则获得“2011 年苏州市创新先锋培育企业”称号。亨通线缆、通鼎、吴通通讯、巨峰等光电缆及相关企业也受到“2011 年度苏州市科学技术进步奖”表彰。

2011 年度，苏州市光电缆行业有通鼎光电获“江苏名牌”称号，有亨通光电、凯诺电缆 2 家获“苏州市质量奖”称号，有苏州电线电缆集团、胜信、通宇、科宝、立鑫、林源、新的、华迅等 8 家获得“苏州名牌”称号。而截至目前，苏州市光电缆行业共拥有“江苏省质量

奖”1家、“江苏名牌”7家、“苏州市质量奖”2家、“苏州名牌”14家。在“2011年中国电线电缆十大品牌榜”中，作为中国驰名商标、中国名牌、电缆十大品牌的亨通集团，再次位列其中……

总体而言，苏州市光电缆行业已经基本形成了较强的品牌竞争力、较高的市场占有率、较好的规模影响力和较大的创新发展力，并呈现出科学合理的错位竞争、梯级发展态势，为行业“十二五”新一轮大发展、新跨越夯实了基础，坚定了信心。未来，行业将进一步以提升产业规模、优化产业结构、完善产业体系、加快技术进步、创新管理机制、重视人才培养、推进兼并重组、拓展市场空间、加快转型升级、提高竞争实力等为发展目标，并注重以下几个方面的发展趋势：

（一）加大兼并重组，优化产业结构

目前我国光电缆企业多达 7000 家，以中小企业为主，最大企业所占市场份额也不过在 1%-2.5%。根据国家统计局数据，2009 年末我国最大的 19 家光电缆企业市场份额仅占全行业的 11.7%，远低于美国前 3 大企业的 54% 市场占比、日本前 7 大企业的 86% 占比、英国前 12 大企业的 95% 占比。企业众多、产业集中度低、产品结构低端的直接后果，就是行业利润率下降、产能过剩、附加值低、恶性竞争激烈等。尤其是随着铜、铝、塑料等主要原材料价格不断飞涨、人力与资金成本持续攀升，那些生产低技术含量、低附加值的中低压常规电缆的企业，已遇到了严重的发展瓶颈和生产危机。鼓励企业加大兼并重组、优化产业结构、壮大产业规模、提高产业集中度，实现规模化和集约化生产已势在必行。

（二）加快业务整合，关注稀缺产品

以日本为例，日本光电缆业于上世纪九十年代后期跌入低谷，本世纪初开始公司间“选择与集中”业务整合，使得相关业务的经营资源集中、规模扩大、成本降低、研发能力提高和更具竞争力，从而在短时间内彻底走出了低谷。国家工信部预计，“十二五”期间光电缆市场需求趋于稳定，年均需求保持在 8500 万芯公里；但特种光电缆市场需求将高速增长，预计“十二五”末达 7500 万芯公里，年均增速高达 50%以上。随着我国的通信、特高压电网、智能电网、核电、电气化铁路和轨道交通、舰船及海上石油、大飞机等高端产业的较大发展，对高压 / 特高压线缆、核电站电缆、大长度海底电力电缆、铜合金接触线、高压电缆附件、大跨越架空导线、环保型电缆和各种电气产品配套的特种绕阻线、导线等需求增速也将进一步大幅提高。

（三）注重持续创新，抢占市场先机

国外光电缆企业十分注重通过持续创新来创造价值，如普睿斯曼公司的光电缆业务近几年内增长了 29%，除外部需求扩大、金属价格上涨等形成的增长因素外，注重创新为公司带来较好收益也是一重要因素。普睿斯曼的创新不仅在高附加值业务、产品研发与改进等方面，也重视制造环节、供应链及服务方面的持续改进和优化，从而较好地提高了企业对外部变化的适应能力。同时，十分重视对前沿技术发展的跟踪和研究，以期抢占技术的制高点和市场先机，也是国外光电缆企业的重大创新战略。就苏州光电缆企业而言，充分发挥区位优势、人力资源优势、产业配套优势和比较成本优势，加快技术引进步伐，

推动企业自主创新，提升产业层次，全面提高产业综合竞争力与市场占有率，已是大势所趋。

（四）要专业化生产，要差异化发展

目前在国内，中小型光电缆企业小而全、跟风发展的现象比较严重，而苏州市光电缆行业也普遍存在。苏州目前的近 700 家光电缆企业中，生产电线电缆的企业高达 640 家，占比 96%，其中绝大多数都集中为中小企业。而专业生产光缆、光纤、电磁线的企业只 24 家，能研发生产光纤预制棒的也仅亨通集团 1 家。专家强调，随着市场透明开放和经济全球化的逐步深入，这种“广种薄收”的粗放型发展方式已是难以为继的，需要做到专业化生产、差异化发展。中小企业要找准自身技术、设备、资金、人才等要素与细分化市场、差异性产品的有机结合点，向“小而专、专而特、特而精”的方向发展；大型企业要优化资源配置、强化核心竞争力与优势主营产品，向“大而强、强而优、优而先”方向转型升级。

三、存在问题与主要困难

近年来，苏州市光电缆行业发展迅速，尤其是 2008 年 3G 工程建设启动和通信运营商重组完成，使整个产业进入了快速发展期，市场需求也持续增长。但从整个行业的发展水平来看，还存在着行业集中度低、非理性低价竞争、产品质量隐患、行业产能过剩、同质化趋势凸显、结构性矛盾突出、高端产品供给缺乏、少数企业不规范生产、产品质量良莠不齐，以及行业大而不强、诚信体系缺少、违约成本太低等一些发展难题。

尤其是 2011 年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，将“电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）”列为了限制类，也从宏观上较大限定了行业中一些传统项目的发展。归纳起来，苏州市光电缆行业发展主要面临以下几个方面的困难：

（一）政府部门的支持力度不够

多年来，苏州市光电缆行业得到了各级政府和相关部门的重视与支持，也促使了行业的快速、卓越发展，但仍存在着只要是光电缆项目就限制发展的陈旧观念，对发展基础好、创新能力强、综合实力大的企业和项目支持力度还不够。尤其是那些处于发展期间的中小微型光电缆企业，仍急需政府给以融资、土地、税收、规费等方面的大力支持和政策、资金扶持。而且，与一些光电缆产业集聚地区纷纷出台行业发展规划、专项扶持政策，规划建设等大型光电缆产业园、专业集贸市场相比，苏州在这些方面的步伐还较慢、较小。

（二）企业生产成本在大幅攀升

主要原材料不断涨价，是行业当前发展所面临的最严重问题之一。由于铜、铝、塑料等原材料在光电缆产品利息构成中占很大比重，占到企业全部生产成本的 80%以上，因此原材料大幅度涨价尤其是铜价的不断高涨，势必造成了产品生产成本的大幅提高。加上能源价格、运输费用以及人力资源利息的上升，也推动了企业成本的进一步加大。而日益激烈的市场竞争，却使得产品销售价格难以合理提升，回款方式难以有效改观。特别是在技术附加值相对较低的中低端市场

中，压价竞销情况相当普遍，已有一些企业出现了不良亏损。

（三）融资难、人才短缺成瓶颈

发展资金不足、融资困难、渠道单一、成本较高，已成为了光电缆企业，特别是小、微型企业发展面临的一大主要瓶颈。目前还缺乏适合苏州中、小、微型光民营电缆企业经营发展需要的金融服务体系，缺乏政府、行业组织与金融机构的沟通协调机制，还没有形成统一的行业银商对接、银企对接合作平台。行业中各类人才严重缺乏，行业和企业发展缺少人力和智力支撑，已经成为业内的共识。可以说，绝大多数企业不仅缺乏管理人才，而且缺少技术人才，甚至于合格的操作工人也十分匮乏。但行业人才引进与奖励机制、企业人才选拔与培训机制、职业院校人才联合培训与委培机制等还很不健全。

（四）行业缺乏有效规范与管理

在光电缆行业规范管理与治理的完善性和完备性方面，仍存在大量的、跟不上发展需要的困难迫需解决。对于行业的无序价格竞争，法律法规缺乏可操作性、市场优胜劣汰机制难以有效发挥、行业商会自律监管缺乏手段和法律依据、诚信意识和商业道德规范约束力不强，从而导致对不正当价格竞争、假冒伪劣产品、恶意拖欠货款等不规范、不合法的经营行为缺乏有效防范和制约，势必对行业今后发展留下隐患。在 2011 年全国电线电缆产品质量联动监督抽查和生产型企业调查中，苏州市共查出 9 批次不合格产品，占全省不合格率的 15%，占全国的 2%，其中有 5 批次为产品表示方法不合格，4 批次为质量问题。

（五）行业内部缺乏专业化协作

区域范围内大量集中的光电缆企业，在行业内部还缺乏专业化协作，在规模及产品结构上同质化，企业之间合作少、竞争多，区域内还没能有效建立正式、非正式的沟通渠道和联动机制，企业间在生产、技术、管理等方面相互学习取经和交流的不多，产业集群在很大程度上已近似于孤立的、封闭的、内向的系统，各种知识、信息的传播和溢出效应不能有效发挥，难以形成产业集群内对创新活动、协作共赢发展的激发和激励。相反，低价竞争、互挖人才、投资攀比、盲目跟风等不良现象依然普遍存在。

（六）行业组织发挥作用有障碍

在当前开放型市场经济的条件下，政府不是万能的，市场也不是万能的。在政府、市场、企业之间如果缺失了行业商会组织的沟通、协调、引导与管理作用，就难以有效协调行业发展，保障行业的健康、有序、和谐。当前，苏州市光电缆行业商会组织的作用发挥遇到了一定障碍，主要有：政府在体制改革中对行业商会组织的放权、授权不到位；缺少与政府间的双向沟通、政企联动机制，行业诉求反映不畅通；行业企业对商会的认可度和参与度等也还有待加强。

四、加快发展的对策与建议

我国已跃居世界第一大光电缆制造国，而且也是全球光电缆产品消费增长最快的国家，但实际上人均光电缆消费水平大约仅为发达国家的五分之一，因此行业发展空间和市场潜力仍十分巨大。这就需要我们进一步突破核心技术，进一步清晰发展思路，进一步创新管理

机制,进一步开拓国际市场,并认真开展好以下几个方面的重点工作:

(一) 加强行业组织领导

要加强对光电缆产业发展的领导和服务,成立苏州市光电缆产业结构调整与优化升级发展工作领导小组,并建立联席会议制度,定期召开调度会,协调解决产业转型升级中的重大问题;要建立政府领导、职能部门联系行业内重点企业和重大项目制度,加快企业发展壮大和项目进度;各有关职能部门要按照责任分工,加大产业组织协调力度,加强指导和监督检查,确保行业转型升级目标的实现;要制定专门的行业鼓励扶持政策,如科技投入政策、税收激励政策、设备补偿政策、出口奖励政策、人才扶持政策、金融支持政策、知识产权政策等,充分发挥政策对提升发展光电缆产业的导向作用。

(二) 全面优化发展环境

要全面优化企业发展环境,加大政府财政支持力度,全面清理不合理的涉企收费,维护市场秩序;要进一步转变政府职能,减少行政审批,提高办事效率,综合运用经济的、法律的以及行政的手段,帮助企业解决实施转型升级发展中的难点问题;要鼓励和支持发展行业公共技术平台、公共信息平台、公共交易平台、公共融资平台和公共人才平台等资源整合与建设项目;要积极通过各种有效传播方式和宣传途径,深化产业宣传和项目、技术推介;要定期召开有国际或国内影响力的产业研讨会或高峰论坛、产业发展大会、产品展销会等行业活动,吸引国内外一流的光电缆及相关企业、人才来考察、合作和

投资。还要定期举行行业与政府对接交流活动，主动开展行业政策的推介、宣贯与服务。

（三）大力支持项目建设

要大力支持符合国家相关产业政策、符合我市光电缆行业资源优势与发展规划的新上项目、技改项目的建设，对重点项目的用地、规费、税收、设备购置、融资等给予照顾和优先安排；要大力支持光电缆产业链延伸项目建设，对铜材加工、绝缘料生产、光电子元器件、电缆附件、辅料生产的新建和技改项目，包括相关人才培育、技术研发、知识产权等项目给予照顾；要继续全力建好“国家通信光电缆产品质量监督检验中心”和国家级“吴江光电缆产业基地”；要鼓励和支持合资组建苏州市光电缆产业集团，建设集设计、生产、销售、出口为一体的“苏州市光电缆产业园”，拉伸和加长产业链并带动相关产业集聚、联动发展。

（四）有效拓宽融资渠道

要优先支持符合产业转型升级发展方向的企业境内外上市、发行债券、短期融资券、中期票据以及上市公司再融资等工作；要开展光电缆企业动产质押、无形资产质押贷款和行业内企业信用卡的试点工作；要建立政府、行业商会与金融机构的沟通协调机制，积极搭建银商、银企对接合作平台；要积极建立行业商会、金融机构、担保机构与业内企业的“3+1”融资平台，探索符合行业特点与企业需要的融资新途径、新方法；要通过行业商会主动向金融机构推荐符合行业发

展的重点项目、重要企业，积极促进金融机构加大行业信贷支持与行业信誉评价。

（五）积极引进和培养人才

政府与行业商会、企业要积极联动，采取请进来（聘请专家团队、专业人才）和走出去（定向培养）等方式全方位培育行业急需人才，建立专业人才库；要以政府或行业商会出面聘请包括行业中技术、管理、研发、融资、法律、设备、材料和市场等各方面专家，组建共享型的行业内专家顾问团队；要形成企业人才选拔与培训机制，与相关院校、科研院所和培训机构合作开展人才培养，并鼓励社会力量兴办光电缆职教院校；要制定专项人才引进激励、优秀人才奖励政策，对外聘人才、专家顾问、企业优秀人才等给予一定的财政补贴或奖励。

（六）规范提升产品质量

政府有关部门特别是质监部门要发挥监管职能，全面提升产品质量，打造苏州光电缆的质量品牌；要进一步完善和加强监管企业管理档案或质量档案，有效遏制严重质量违法行为，杜绝故意质量违法行为，无规模性生产假冒伪劣产品行为；要求企业必须配备必要的原材料检测和产成品出厂检测设备仪器，要建立和完善原材料进厂把关、生产过程控制和产品出厂检验等全过程质量监控制度和产品质量可追溯制度，并严格依据国家标准组织生产；要积极开展优质产品生产示范区培育创建工作，争创全国优质产品示范区。

（七）帮助企业做大做强

要设立奖励机制鼓励和引导企业、个人争创先进；鼓励企业与上

下游、同业或研发机构间兼并重组，组成优势互补型战略联盟，以增强产业整体竞争能力；要分级、分类规范和扶持企业发展，帮助骨干企业组建企业集团，并进一步积极推动企业上市；要着力扶持企业开拓国际市场，支持优质产品出口，协助企业办理产品国际认证，帮助企业开展境外宣传和注册商标；要加强企业内部精细化管理，注重保持产业低成本生产优势，提高行业抗风险能力；要着力推动企业科技创新、管理创新和产品创优，引导淘汰落后产能，更新生产和检测设备，提高装备和管理水平，打造“苏州光电缆”区域品牌。

（八）优化行业商会作用

要充分发挥行业商会的桥梁、纽带作用与“服务、引导、协调”功能，做好整合行业资源、传递产业信息、规范行业自律、维护企业权益等服务；要积极承接政府职能，保证政府授权到位和高效，积极协助政府工作；要建立价格协商、利益共享、行业自律、和谐共赢等机制，协调企业之间从无序竞争到有序合作、共同发展；要建立政企双向沟通机制与联动平台，充分发挥行业商会对企业需求的先知先觉优势，积极反映情况使政府的行业管理更趋于务实和可操作；要制订行业相关标准，组织技术、管理、人才等培训，使企业在产品研发、技术消化、品牌经营和国际化过程中能不断更新观念、增强能力，不断提升自身素质与水平；要进一步扩大行业商会的社会影响力与行业号召力，增强业内企业对行业商会组织的认可度、参与度与美誉度。