

中国通信设备业月度运行报告

(2008年1-11月)

一、总体运行情况

1. 效益分析

受宏观调控、灾害等因素影响，今年以来通信设备制造业产销低速增长。1-11月，通信设备行业实现工业总产值7767.63亿元，同比增长5.5%，增幅比上年同期下降3.9个百分点；完成产品销售收入7353.13亿元，同比增长4.8%，增幅比上年同期略有下降。

1-11月行业总体经营指标 (单位：亿元)

	实际值	同期比	增速变化
工业总产值（当年价格）	7767.63	5.5	-3.93
产品销售收入	7353.13	4.8	-0.47
利润总额	262.77	5.05	31.92
亏损企业亏损总额	38.87	7.85	-75.82

从利润完成情况看，通信设备制造业利润增长速度大幅加快。前11月累计，通信设备行业共完成利润总额262.77亿元，同比增长5.1%，增速较去年同期加快31.9个百分点。与此同时，行业亏损总额增速明显放慢，1-11月累计，通信设备制造业亏损企业亏损额为38.87亿元，同比增长7.9%，增幅比上年同期减少75.8个百分点。

2. 成本与费用

前11月，通信设备行业销售成本和销售费用增速有所下降，行业财务费用增速大幅增加。1-11月，通信设备行业的产品销售成本同比增长3%，比去年同期下降3个百分点，成本控制状况比较理想；产品销售费用同比增长11.7%，增速同比下降3.2个百分点。

行业主要费用指标 (单位：亿元)

	实际值	同期比	增速变化
产品销售成本	6297.15	2.95	-3
产品销售费用	353.93	11.73	-3.16
管理费用	366.90	18.77	0.52
财务费用	82.42	525.06	527.28

受 2007 年国家连续数次提高利率的影响，2008 年企业财务费用大幅增长。1-11 月，通信设备制造业财务费用同比增长 525.1%，增速比去年同期加快 527.3 个百分点。

3. 资产及资金

从资产和负债指标看，通信设备制造业资产负债增长均有所加快，资产增速略低于负债增速。1-11 月，通信设备行业总资产为 5578.14 亿元，同比增长 9.4%，增速较去年同期下降 3.4 个百分点；而同期负债增长 10.6%，比同期总资产增速略高 1.2 个百分点。

行业资产资金指标 (单位：亿元)

	实际值	同期比	增速变化
资产总计	5578.14	9.38	-3.44
负债合计	3653.54	10.6	-6.91
应收帐款净额	1819.37	4.95	-7.36

2008 年 1-11 月，通信设备制造业应收帐款增长速度有所下降。应收帐款同比增长 5%，增幅比上年同期下降 7.4 个百分点。

二、市场供需分析

1. 产量

11 月当月，微波通信设备、载波通信设备、移动通信基站设备、电话单机、传真机、移动电话机产品产量均有所下降。增长最快的是数字程控交换机，增长 13.6%，达到 360.9 万线。

通信设备产品产量及增长

	当月产量	同期比	累计产量	同期比	增速变化
微波通信设备 (单位：部)	4538	-15.03	26879	1.12	-6.06
载波通信设备 (单位：部)	469	-61.11	5257	-12.09	19.88

光通信设备 (单位: 部)	40793	12.8	425768	3.43	-13.01
移动通信基站设备(单位: 信道)	1337086	-2	12978140	-12.87	-70.41
程控交换机 (单位: 线)	3758316	0.67	40776999	-16.23	1.54
数字程控交换机 (单位: 线)	3608929	13.55	38871404	-15.19	4.64
电话单机 (单位: 部)	15115572	-7.24	15185009	5	-6.02
传真机 (单位: 部)	561342	-29.66	7219462	-12.64	14.75
移动电话机(单位: 部)	39320668	-37.34	51912651	2	1.1
			2	1.1	-20.13

1-11 月累计, 全行业共生产移动电话机 5.2 亿部, 增速为 1.1%, 增速较去年同期下降 20.1 个百分点; 程控交换机和数字程控交换机生产明显减少, 同比分别下降 16.2% 和 15.2%, 传真机产量同比下降 12.6%。载波通信设备生产同比下降 12.1%, 但增速较去年同期加快 19.9 个百分点。

2. 销量和库存

1-11 月, 通信设备行业销售增速与去年同期基本持平, 库存压力略有增大。通信设备行业共完成工业销售值 7653.58 亿元, 同比增长 7.9%, 增幅较上年同期略有下降。同期, 行业产成品资金占用增长 24.3%, 达到 483.52 亿元。

工业销售产值增长 (单位: 亿元)

	实际值	同期比	增速变化
工业销售值	7653.58	7.87	-1.52
产成品	483.52	24.27	1.84

3. 进出口

在出口产品中, 1-11 月增长较快的是数字式自动数据处理设备和手持或车载无线电话机, 出口量同比分别增长 27% 和 14%, 出口金额分别增长 18.2% 和 12%; 而自动数据处理设备及其部件出口量同比仅增长 1.1%。

11 月主要出口产品增长情况

	出口量		出口金额 (千美元)	
	累计值	累计同比	累计值	累计同比
自动数据处理设备及其部件 (单位: 万台)	133155	1.1	12517284	6
				11.8

其中：数字式自动数据处理设备（单位：万台）	11016	27	72697868	18.2
电话机（单位：万台）	65132	6.2	38721252	10.7
手持或车载无线电话机（单位：万台）	49511	14	35940607	12

在进口产品中，自动数据处理设备及其部件进口量同比增长 14.6%，进口额同比增长 16%；数字式自动数据处理设备进口减少，进口量同比下降 4.6%，进口额同比下降 2.7%；电话机进口量增长的同时进口额有所下降，说明该产品的进口价格下降。

11 月主要进口产品增长情况

	进口量		进口金额(千美元)	
	累计值	累计同比	累计值	累计同比
自动数据处理设备及其部件（单位：万台）	49983	14.6	23259869	16
其中：数字式自动数据处理设备（单位：台）	603331	-4.5	1863110	-2.7
数字式中央处理部件（单位：台）	1288119	10.8	993222	10.7
电话机（单位：台）	17473724	1.7	1696640	-4.4

三、固定资产投资

通信设备制造业、计算机及其他电子设备制造业投资情况

	投资额（亿元）	同比增长%
2007.2	175.25	20.3
3	345.54	30.4
4	511.01	34.6
5	691.86	34
6	911.15	32.3
7	1100.24	30.6
8	1280.85	27.6
9	1472.35	24.4
10	1669.31	23.6
11	1884.17	24.5
12	2095.62	24.3
2008.2	180.17	2.8
3	375.04	8.5
4	539.4	5.6

5	730.01	5.5
6	1017.43	11.7
7	1275.53	15.9
8	1476.77	15.3
9	1717.79	16.7
10	1968.11	17.9
11	2233.17	18.5

通信设备制造业的投资与利润增长存在很强的线性相关关系。受 2007 年行业利润增长下滑的影响，08 年，通信设备制造业的投资明显减少。1-11 月累计，通信设备行业完成固定资产投资 2233.17 亿元，同比仅增长 18.5%，较去年同期下降 6 个百分点。通信设备制造业投资完成额占全部城镇固定资产投资的比重较去年同期下降 0.2 个百分点。

四、不同类型企业经营状况分析

1. 前十家企业经营情况

1-11 月，通信设备行业前十家企业共占有资产 2654.73 亿元，集中度为 47.59%，比去年同期提高 1.03 个百分点；完成利润总额 135.69 亿元，占行业的比重达 51.64%，集中度比去年同期下降 14.02 个百分点。行业利润集中度远高于资产集中度，说明通信设备行业前十家企业经营状况良好，也说明该行业规模效益显著。但是，行业利润集中度的下降，意味着前 10 大企业的经营状况较去年有所下滑，应给予足够重视。

前十名企业集中度(亿元，%)

	前10家资产	集中度	升降	前10家利润总额	集中度	升降
通信设备制造	2654.73	47.59	1.03	135.69	51.64	-14.02

2. 不同所有制企业经营情况

1-11 月，在通信设备制造业占有绝对控制地位的外资企业，其工业总产值较去年同期有所减少。实现工业总产值 5470.73 亿元，同比下降 1.5%，实现工业总产值占整个行业的比重为 70.4%，完成工业销售值 5388.96 亿元，同比下降 0.6%。国有企业、集体企业和股份合作企业经营状况良好，工业总产值和工业销售值增速均较去年同期有所加快。

不同所有制企业产销情况

	工业总产值			工业销售值		
	实际值	增长(%)	增速变化	实际值	增长(%)	增速变化
国有企业	130.76	15.66	13.23	123.27	13.56	12.27
集体企业	11.72	77.46	49.61	10.24	64.94	54.39
股份合作企业	2.05	9.6	17.27	2.02	10.74	20.69
股份制企业	486.51	22.89	-4.29	477.40	36.55	20.76
私营企业	227.94	19.73	-3.38	215.61	18.19	-4.4
外商和港澳台投资企业	5470.73	-1.46	-4.73	5388.96	-0.62	-3.84
其他企业	1437.93	30.38	-9.91	1436.07	40.26	-9.89

3. 不同规模企业经营情况

从不同规模企业的产销情况看，中、小型企业生产和销售增速同比明显提高，而占据主导地位的大型企业生产和销售增速同比明显下降，是导致全行业增势趋缓的主要原因。

不同规模企业产销情况

	工业总产值			工业销售值		
	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化	实际值 (亿元)	增长(%)	增速变化
全部	7767.63	5.5	-3.93	7653.58	7.87	-1.52
大型企业	5028.37	-2.12	-12.96	4990.58	1.61	-9.53
中型企业	1901.58	18.11	11.08	1852.02	16.52	9.7
小型企业	837.68	36.23	28.67	810.97	36.45	30



制作：

中国发展门户网 www.chinagate.cn/



友情站点:

全球招标投标网 <http://www.toubiao.info/>



www.china.com.cn/economic/node_5001716.htm