

중국 광섬유 광케이블 시장분석

2004년 이후, 외국업체들의 중국 광섬유 광케이블 시장은 기본적으로 마진되었다. 동시에 중국 업체들도 신속히 자본통합을 진행하였으며 초고속 인터넷과 저대역 네트워크 시장의 발전과 함께 전체 시장이 회복세를 보인다.

광섬유 광케이블의 시장평균가격은 3년 이래 처음으로 낮은 수준으로 떨어졌다.

현재 중국 국내에서 이미 생산에 들어간 광섬유 광케이블 생산업체들의 연간 생산능력은 8,000만 킬로미터 이상으로 수입을 고려하지 않은 상황에서 생산량은 이미 수출용의 2배 이상이다. 시장용량이 여전히 치열하고 국내업체들의 생존압력은 비교적 크다.



1. 시장규모

2004년 중국의 광섬유 광케이블 시장규모는 1,500만 킬로미터로 2003년의 1,400만 킬로미터보다 7.2% 증가하였다.

〈표1〉 2000~2004년 중국 광섬유 광케이블 시장규모 및 성장동향

년도	2000년	2001년	2002년	2003년	2004년
광섬유 광케이블 시장규모 (만 킬로미터)	800	1250	1200	1400	1500
성장률	45.5%	50.0%	0%	16.7%	7.2%

출처 : CCID 2005, 03

2. 시장구조

2.1 사용자구조

차이나넷콤, 차이나유니콤, 차이나모바일, 차이나레일콤 등 5대 통신운영체들과 방송TV 네트워크, 군대 네트워크, 석유업체 등 전문 네트워크들이 주요 사용자이다. 그 중 각 통신운영 업체들은 광섬유 광케이블시장의 주요한 고객이며 전체 시장 총량의 80% 이상을 차지하고 있다.

2004년 초고속인터넷 데이터 네트워크의 지속적인 고속발전으로 차이나넷콤과 차이나텔레콤은 지역네트워크 구축

에서 광섬유 광케이블 사용량이 증가하였다.

동시에 장거리 음성 및 데이터 업무의 신속한 성장으로 5대 통신 사업자들은 장거리 기간 네트워크의 용량을 확충하였다.

그 외 2004년 이래 지속적인 에너지 부족의 영향으로 전력 과 석유 등 전문 업체들의 광섬유 광케이블 사용량이 증가하였다.

〈표2〉 2004년 광섬유 광케이블시장 고객구조 분석

고객	차이나텔레콤	차이나모바일	차이나넷콤	차이나유니콤	차이나레일콤	기타
용량(만킬로미터)	398	285	826	202	110	270
비례	26.5%	19.0%	13.5%	15.7%	7.3%	18.0%

출처 : CCID 2005, 03

2.2 업체구조

중국 국내의 중요한 광섬유 광케이블 생산업체는 주로 3개 분류로 나눈다. 외국 광섬유광케이블 메이저업체들인 알카텔, 루슨트, Furukawa등 기업들의 중국 내 합자기업, 중국 본토의 대형 생산업체 무한 長飛, 烽火, 그리고 소수의 본토 중소형 생산기업 등 3개 부류로 나뉜다.

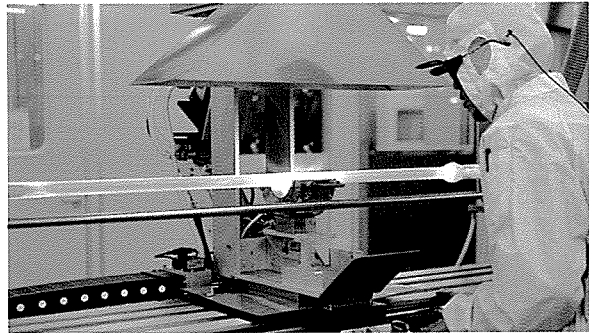
현재 중국 국내 광섬유 광케이블 생산업체 중 합자기업과 중국 본토 대형 업체는 대부분의 시장을 점유하고 있다.

소수의 중소 광섬유 광케이블 생산업체들은 브랜드와 기술 측면에서 우세가 없기에 가격수단으로 시장에서 생존경쟁을 벌이고 있다.

그 결과는 악성적인 가격경쟁이 심화되고 심지어 일부 중소기업이 품질을 속이는 상황이 발생하여 품질과 기업의 신용에 영향을 주고 있으며 통신기업의 통신안전에도 잠재적인 위협을 주고 있다.

이는 또다시 고객 업체들이 국산 광섬유 광케이블 제품에 대한 불신을 야기시켜 악성순환을 불러 오고있다.

현재 중국의 광섬유 광케이블시장은 규모적 경쟁단계에 들어섰으며 국가의 산업정책의 지도가 필요하다.



향후 인수합병 혹은 전략적 동맹 방식으로 몇 개의 규모가 비교적 큰 대형 산업그룹을 형성하여 국제의 대형 광섬유 광케이블 업체들에 대한 경쟁력을 향상하여야 한다.

2.3 제품구조

중국 국내 광섬유 광케이블 제품유형은 싱글모드 G.652, 싱글모드 G.655, 싱글모드 G.655 등이다.

■ 싱글모드 G.652

G.652 광섬유는 주로 STM-16 및 이하 전송속도를 지원하는 SDH와 WDM시스템에 적용된다. 또한 STM-64와 STM-256 기반의 일부 응용에도 사용될 수 있다.

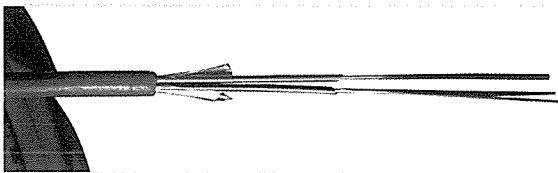
MAN 전송거리가 짧고 DWDM 시스템응용이 상당히 보

(표3) 중국 국내 주요 광섬유 광케이블 생산업체

국내 광섬유 광케이블 업체 유형	대표기업
중외합자기업	京康寧, 항주 富通照和, 남경 華新藤倉, 심천 特發阿爾卡特, 성도 住友, 서안Furukawa電工
중국 본토 대형 생산기업	무한長飛, 강소 亨通, 강소法爾勝, 烽火通信, 성도 匯源
본토 중소기업	단순히 저가제품으로 시장점유율을 획득하는 기업

자료원 : CCID 2005. 03

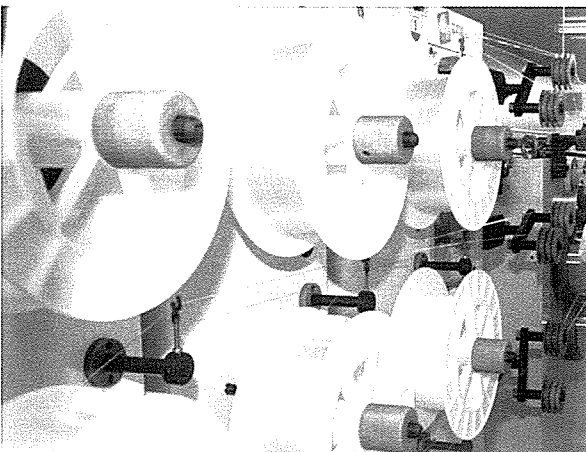
편화된 것이 아니며 싱글 채널 전송속도가 비교적 높고 CWDM 시스템이 광섬유 자원이 부족한 지역에서 비교적 많이 쓰이는 등 특징이 있기에 G.652 광섬유는 MAN 응용에 비교적 적합하다. G.652.C 광섬유에 비해 큰 차이가 나지 않은 상황에서는 비교적 좋은 선택이 될 수 있다.



▪ 싱글모드 G.655

G.655 광섬유는 주로 WDM 시스템과 전송속도가 높은 TDM 시스템(STM-64와 STM-256)에 적용된다.

초대형 도시는 업무량이 비교적 많고 전송용량에 대한 요구가 비교적 높아 핵심 네트워크에 DWDM를 채용하고 향후 고속 전송 TDM 시스템을 사용할 가능성이 비교적 크다. 가격이 지속적으로 하락하면서 G.655 광섬유의 사용량이 계속 증가할 것이다.



3. 경쟁구도 분석

중국 국내의 주요한 광섬유 광케이블 생산업체는 주로 3개 부류로 나뉜다. 외군 광섬유광케이블 메이저업체들인 알카텔, 루슨트, Furukawa 등 기업들의 중국 내 합자기업, 중국 본토의 대형 생산업체 무한長飛, 烽火 그리고 소수의 본토 중소형 생산기업 등 3개부류로 나뉜다.

2004년 광케이블 매출 상위 3대 기업인 무한長飛, 烽火, 강소후통은 매출량은 중국 국내 광케이블 총 매출량의 절반을 차지하고 있다. 출처: 통신경제

〈표4〉 2004년 중국 광섬유 광케이블시장 제품구조

국내 광섬유 제품 유형	시장점유율
G.652	82%
G.655	18%

