



艾凯咨询
ICAN Consulting

2017-2022年中国虚拟运营商产业发展现状及市场监测报告

一、调研说明

《2017-2022年中国虚拟运营商产业发展现状及市场监测报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/282083.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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。

二、摘要、目录、图表

虚拟运营商(VNO—Virtual Network Operator)，是指拥有某种或者某几种能力（如技术能力、设备供应能力、市场能力等）与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作伙伴，电信运营商按照一定的利益分成比例，把业务交给虚拟运营商去发展，其自身则腾出力量去做最重要的工作，同时电信运营商自己也在直接发展用户。

虚拟运营商就像是代理商，他们从移动、联通、电信三大基础运营商那里承包一部分通讯网络的使用权，然后通过自己的计费系统、客服号、营销和管理体系把通信服务卖给消费者。

工信部在2013年底和2014年初先后向两批共19家民营企业颁发了虚拟运营商牌照。

2016年，虚拟运营商将迎正式牌照发放。3月24日，在2016中国虚拟运营发展论坛上，工信部信息通信发展司司长闻库称，虚商试点两年，促进了提速降费，推动了电信行业的创新，但也存在实名制落实不到位，违规率很高的问题。

虚拟运营商的出现正是因为电信技术更新、发展和用户对于电信业务需求的不断增加及电信业务种类的激增，导致电信运营商角色的改变。虚拟运营商的出现，改变了以往电信运营的模式。

传统的电信运营企业为保持核心的市场竞争力，同时保持低成本、高效率的运营状态，将重点集中于其最为擅长的核心网络的建设与维护，对于大量的增值业务和功能性业务则将转售给更加专业的企业，合作开展业务运营。用户对于业务的质量和服务的要求也越来越高，这样虚拟运营商就应运而生。

从商业的运作上看，虚拟运营商并不具有网络，但是通过网络租赁和使用为客户提供服务，将更多的精力投入到对于新业务的开发、运营、推广、销售等领域，这样就可以为用户提供更为专业的服务。

从中国的电信行业的发展来看，传统电信运营业的发展还处于一个相对的增长时期，尤其是中国电信分拆、电信行业重新布局等新形势，将使电信行业把更多的精力和注意力放在网络的新建设上、业务的新运营上。因此，可以预测虚拟运营商在我国的发展还将依据行业的发展而定。短时间内并不会大规模的风行。

香港2001年发放移动虚拟网络运营商牌照时，首个获得牌照的润迅通信计划也被赋予了推出无线电话卡服务的权力，与移动通信转售业务类似。

香港是对虚拟运营商条件最优惠的地区，但其当年也规定，3G运营商要出租30%的网络给虚拟运营商，但虚拟运营商不能建立自己的基础电信网络，和大陆的情况有所不同。

民营资本和外资对运营移动网络很感兴趣，他们要进入内地电信市场的话，最可能的形式

就是以租借网络的形式来开展虚拟运营。由于物理网络还掌握在运营商手中，这种放开电信市场的方式并不影响大局，也不会带来投资增加。

2012年6月28日，工信部工业和信息化部发布了《关于鼓励和引导民间资本进一步进入电信业的实施意见》，明确了民营资本进入的八大领域。内地将扶持民营资本实质性进入基础电信领域，力争在移动通信试点业务方面推出一批民间示范企业，增添电信市场竞争活力。

2013年1月8日，工信部出台《移动通信转售业务试点方案》(征求意见稿)后，业内普遍认为，虚拟运营商设立已成必然，因为该文件规定，“基础电信商应保障在试点期间至少与2家以上转售企业合作”；但其中也明确转售业务商比照增值电信业务管理，且不能自建网络、无号码资源，地位将类似于SP企业，这说明要依赖三大运营商才能生存。

为保证该试点实施，工信部的文件规定了强制措施：即要求“拥有移动网络的基础电信业务经营者应保障在试点期间至少与2家以上转售企业签署合作协议，并开展合作”。也就是说，三大基础电信运营商必须在2年内与2家转售企业合作。

移动、联通、电信三大基础运营商在3G和4G网络布局水平不一，消费者如何知道自己买的号使用的是谁家的基础网络呢？“170”号段的11位手机号前四位将用来区分基础运营商，其中“1700”为电信，“1705”为移动，“1709”为联通。

整体来看，虚拟运营商受制于三大基础运营商，根据协议，不能打价格战，因此并不能从根本上破除垄断。但虚拟运营商们可以结合自己业务，在细分领域推出更“优惠”的服务。

中国联通已率先启动了面向移动转售合作企业的拨打测试。

据悉，为保障移动转售业务顺利开展，中国联通自主完成了整体业务设计与信息技术（IT）系统设计，打造了行业领先的移动转售IT支撑平台。中国联通采用“一点接入，统一服务”模式，转售合作企业在不同地域提供服务时，不需要分省进行系统对接，大幅节约了成本，提高了效率。基于中国联通统一平台，转售企业可根据需要进行产品整合、打包和二次开发，还可进行号码资源申请、故障申报等互联网化的自助服务。此外，中国联通还向转售合作企业提供了充值卡、现场写卡等扩展服务，并建立了专业技术服务团队，提供持续的IT技术支持。

中国联通表示，对于移动转售业务始终秉承积极合作、创新开放的态度。2013年12月26日，工信部正式颁发转售业务许可证当日，中国联通率先启动了与转售合作企业的IT对接，并率先打通行业内第一个170号码。

中国联通虚拟运营商转售企业城市招标结果已出炉，14家虚拟运营商在全国主要城市进行“圈地”，苏宁云商旗下负责虚拟运营商业务的子公司苏宁互联以中标总量61个城市，成为国内覆盖范围最广的虚拟运营商。

中国联通对虚拟运营商采用竞标方式。在已确定的19个城市的基础上，苏宁互联此次再中

标42个城市，中标总量达61个城市，在全国28省(除青、藏、甘)都设了业务机构。苏宁互联相关负责人表示，苏宁互联定位为互联网化的虚拟运营商，致力于打造移动互联生态圈。据了解，作为中国通信行业开发的产物这类的提供语音服务的互联网公司和除通讯商的国企都有可能领取到虚拟运营商的牌照，作为当前最合适成为虚拟运营商的各大产品提供语音通讯功能的互联网公司，他们一旦成为虚拟运营商，将可以和三大运营商展开更亲密的合作，强强联手推动4G网络的发展。

在未来的4G网络时代里，如果通讯商继续采用高额流量费用通过垄断的形式谋取大量的利益，4G网络的发展将会变得和3G网络一般要死不活。由于微信、陌陌、连我等社交通讯工具和网络电话的流行，运营商的短信、通话收益已经在逐年减少，强制要求对这些应用收费的方式是难以获得大众支持，因此频频传出运营商与腾讯为首的这些有可能成为虚拟运营商的一些流量纠纷其实不过是运营商和这些虚拟运营商在利益分配上还没有达到共识。

通讯商与虚拟运营商合作推出特定的流量包是必然的。在急速涌入大量IT从业人员的移动互联网领域，通讯商利益遇威胁，互联网公司难以在盈利模式上做出更多可行的突破。在4G网络的发展，如果虚拟运营商和通讯商的合作关系在当前以热点wifi、3G网络为主的无线网络环境中可以保持稳定的话，4G网络和虚拟运营商将有可能重现SP时代的繁荣。

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调研数据，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 虚拟运营商行业发展概述 1

第一节 虚拟运营商相关概述 1

一、定义 1

二、概述 1

三、主要特点 1

第二节 虚拟运营商发展概述 2

一、发展情况 2

二、发展推力 2

第三节 运行模式 3

第四节 网络信息服务商及其服务流程概述 4

一、网络信息服务概述网络信息服务 4

二、网络信息服务商 4

三、网络信息服务商提供服务的内容 4

四、网络信息服务商的网络信息服务流程 5

第二章 虚拟运营商管理模式的比较分析与借鉴 7

第一节 移动虚拟运营商的商业模式 7

一、国外移动虚拟运营商的发展规律 7

二、移动虚拟运营商的市场定位 8

三、全球移动虚拟运营商发展的商业模式 8

四、成功运营企业的共同特征 10

五、结束语 11

第二节 美国运营商转变对虚拟运营商态度：从排斥到拥抱 11

第三节 荷兰移动虚拟运营商发展迅猛 12

第三章 虚拟运营商行业政策环境及影响分析 14

第一节 2016年虚拟运营商行业政策出台情况分析 14

一、工业和信息化部开展移动通信转售业务试点工作 14

二、工业和信息化部关于开展移动通信转售业务试点工作的通告 14

三、<移动通信转售业务试点方案> 15

四、<移动通信转售业务试点申请材料及审查说明> 18

五、工信部：为虚拟运营商创造公平环境 21

第二节 2016年虚拟运营商行业政策影响分析 21

一、提供差异化服务 22

二、双重条件限制资格 22

三、冲击不大改变会有 23

第三节 移动虚拟运营商管制政策经验借鉴及试点方案解读 24

一、mvno概念及发展概况 24

二、国际mvno管制经验 25

三、试点方案解读及未来政策建议 32

第四章 2016年中国虚拟运营商行业发展分析 34

第一节 虚拟运营商出现带来的影响分析 34

- 一、虚拟运营商对行业的影响 34
- 二、虚拟运营商将改变通信行业的渠道惯例 36

第二节 2016年中国移动虚拟运营商发展分析 36

- 一、移动转售与移动虚拟运营商还有一步之隔 36
- 二、民营资本进入垄断行业的：电信行业率先对外开放，后续动作频繁 37

第三节 2016年全球移动虚拟运营商发展之路 40

- 一、移动虚拟运营商是行业需求演变的时代产物 40
- 二、全球移动虚拟运营商发展的规律 42
- 三、全球移动虚拟运营商发展的商业模式 43
- 四、全球移动虚拟运营商发展的商业模式 45

第四节 2016年中国虚拟运营商获利能力分析 51

- 一、流量业务正取代话音成营运重心 51
- 二、运营竞争转向流量经营比拼 52
- 三、运营重心转移增大虚拟运营商拓市难度 52

第五章 中国虚拟运营商行业牌照分析 54

第一节 2016年虚拟运营商发牌在即 54

- 一、哪些民企能"入围" 54
- 二、电信业改革取得实质性进展 55
- 三、"基础"与"虚拟"将复杂竞合 55
- 四、消费者权益得到更大保障 56

第二节 2016年渠道商将获首批牌照分析 57

- 一、定位"补缺者" 57
- 二、渠道商的两大竞争优势 58
- 三、惟有差异化才是竞合关键 58

第三节 2016年虚拟运营商牌照存在的问题 59

- 一、虚拟运营商牌照"靴子落地" 59
- 二、方案的樊篱 60
- 三、狼来了的曲折 61

四、理想太过丰满 62

第六章 中国电信虚拟运营商行业整体运行状况 63

第一节 2016年三大运营商启动虚拟运营商改革 63

第二节 2016年电信虚拟运营商发展分析 65

一、虚拟运营的运营商效用 65

二、电信用户能否获益 65

三、对电信业的影响 66

四、虚拟运营商机会 66

第三节 2016年电信运营商如何面对虚拟运营 67

一、虚拟运营无处不在 67

二、基础运营商在虚拟运营中的机遇和挑战 67

三、移动互联网可虚拟运营的项目 68

四、作为省级公司如何面对虚拟运营 69

第七章 中国电信行业整体运行状况 71

第一节 2016年全国电信业统计分析 71

一、总体情况 71

二、电信用户 72

三、业务使用情况 76

四、经济效益 79

五、电信能力建设 80

六、村通工程与农村信息化建设 81

七、2016年电信业主要指标分省情况 81

第二节 2016年份通信业经济运行情况分析 85

一、总体情况 85

二、电信用户发展情况 85

三、电信业务使用情况 88

四、电信经济效益 90

五、地区发展情况 91

第三节 4g成为产业发展主动力 92

一、4g投资效应拉动产业复苏 93

二、信息消费催化大信息产业 93

三、民资进入激活通信市场 94

第八章 2016年中国互联网行业整体运行状况 95

第一节 2016年网民规模与结构特征 95

一、网民规模 95

二、网民属性 99

三、接入方式 102

第二节 2016年互联网基础资源 104

一、基础资源概述 104

二、ip地址 105

三、域名 107

四、网站 108

五、网络国际出口带宽 109

第三节 2016年网民互联网应用状况 110

一、整体互联网应用状况 110

二、手机网民应用状况 124

第九章 我国虚拟运营商行业市场竞争分析 132

第一节 虚拟运营商会颠覆格局 132

第二节 虚拟运营商竞争分析 133

一、虚拟运营商迟来近14年 133

二、争议无碍60家企业申请 134

三、业务如何创新成发展关键 135

第三节 虚拟运营商将极大地提升基础电信运营商的管道价值 135

一、机会窗口 136

二、政策博弈 138

三、“玻璃门”隐忧 139

四、谁将入局 141

第四节 虚拟运营商和传统运营商之间合作大于竞争 142

第五节 移动业务转售催生虚拟运营商合作共赢仍存门槛 144

第十章 中国虚拟运营商行业企业竞争策略分析 148

第一节 虚拟运营商提升竞争力需具备三大要素 148

第二节 虚拟运营商以品牌赢取市场先机 150

第三节 虚拟运营商求存，差异化竞争策略 151

一、清晰的战略定位是成功的第一步 152

二、虚拟运营商细分市场的选择的原则 153

三、虚拟运营商差异化竞争优势的来源 154

第十一章 2016-2022年中国虚拟运营商行业发展前景及趋势分析 156

第一节 2016-2022年中国虚拟运营商行业发展前景 156

一、中国mvno启动环境成熟 156

二、中国的移动虚拟运营商的发展预判 156

三、移动虚拟运营商市场投资机会分析 157

第二节 2016-2022年中国虚拟运营商市场规模预测 158

一、虚拟运营商市场规模预测 158

二、三大运营商遭遇新技术冲击 159

第三节 2016-2022年中国民企的虚拟运营商机遇 160

一、民企投资新通道 161

二、苏宁准备最充分 161

第十二章 2016-2022年中国虚拟运营商行业发展策略 163

第一节 2016-2022年中国虚拟运营商行业发展策略 163

一、欧美结果，中国开花 163

二、移动通信业务分析 165

三、低价是必要条件 166

四、运营商策略 166

五、新形势下存在多赢发展空间 167

第二节 2016-2022年移动虚拟运营商面临的挑战与建议 168

一、欧洲与北美成功经验借鉴 169

二、2016-2022年移动虚拟运营商面临的挑战 171

三、2016-2022年移动虚拟运营商发展建议 173

第十三章 2016-2022年中国虚拟运营商行业经营管理策略 175

第一节 全球首家虚拟运营商维珍移动运营策略借鉴 175

一、virgin mobile是全球首家虚拟运营商 175

二、virgin mobile在美国运营策略 175

第二节 虚拟运营商成功运营法则 178(AK HT)

图表目录：

图表：2013-2016年电信综合价格水平下降情况 71

图表：2013-2016年电话用户到达数和净增数 72

图表：2013-2016年移动电话用户所占比重 72

图表：2010-2016年移动电话用户各月净增比较 73

图表：2016年主要移动增值业务发展情况 73

图表：2010-2016年固定电话用户各月净增比较 74

图表：2013-2016年无线市话用户所占比重 74

图表：2013-2016年公用、政企、住宅电话用户所占比重 75

图表：2013-2016年网民数和互联网普及率 75

图表：2013-2016年互联网宽带接入用户及移动互联网用户比较 76

图表：2013-2016年移动电话去话通话时长 77

图表：2013-2016年固定本地电话通话量 77

图表：2013-2016年固定传统长途电话通话时长 78

图表：2013-2016年ip电话发起方式 78

图表：2013-2016年移动短信和彩信业务发展情况 79

图表：2016年电信业务收入构成 79

图表：2013-2016年电信固定资产投资 80

图表：2016年主要电信能力指标增长情况 80

图表：2016年电信业务总量、收入、投资分省情况 81

图表：2016年电信用户分省情况 82

图表：2016年电信能力、电话普及率分省情况 83

图表：2012-2016年各月电信主营业务收入比较 85

图表：2012-2016年固定电话用户各月净增比较 86

图表：2012-2016年2g用户和3g用户净增比较 86

图表：2012-2016年固定互联网宽带接入用户各月净增比较 87

图表：2012-2016年手机上网用户和无线上网卡用户比较 88

图表：2012-2016年固定本地和长途电话mou值各月比较 88

图表：2012-2016年移动本地和长途去话mou值各月比较 89

图表：2012-2016年移动短信业务量和彩信业务量各月比较 90

图表：2012-2016年移动互联网接入流量各月比较 90

图表：2016年8月电信主营业务收入构成 91

图表：2016年8月东、中、西部电信主营业务收入同期比较 92

图表：2016年8月互联网宽带接入新增用户数前十的省份 92

图表：2013-2015年中国网民规模与互联网普及率 95

图表：2014新增网民设备使用情况 96

图表：2013-2015年手机网民规模及其占网民比例 97

图表：2015年中国网民城乡结构 98

图表：2013-2016年8月中国新增网民城乡结构 98

图表：2013-2016年中国网民性别结构 99

图表：2013-2016年中国网民年龄结构 100

图表：2013-2016年中国网民学历结构 100

图表：2013-2016年中国网民职业结构 101

图表：2013-2016年中国网民个人月收入结构 102

图表：2016年中国网民上网设备 103

图表：2016年中国城乡网民上网设备 103

图表：2013-2016年8月网民人均周上网时长 104

图表：2013-2015年中国互联网基础资源对比 105

图表：2013-2016年8月中国ipv6地址数量 106

图表：2008-2016年8月中国ipv4地址数量 106

图表：截至2016年8月底中国分类域名数 107

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/282083.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。