

# 海外3G运营商标杆案例研究报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《海外3G运营商标杆案例研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201203/85236.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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、说明、目录、图表目录

### 执行摘要 Executive Summary

2009年1月，我国第三代移动通信（3G）牌照发放，2009年成为我国的3G元年。3G牌照发放后，中国通信业进一步强化形成一条包括3G网络建设、终端设备制造、运营服务、信息服务在内的通信产业链，对扩大内需、刺激经济产生重要作用。3G时代对中国电信行业发展影响意义重大，不仅给电信行业的相关企业带来重大利好，也将使电信市场竞争更为激烈，伴随着中国3G市场的逐步深化发展，中国的3G产业链成员亟需更为深入地借鉴国外3G业务、应用发展经验，以便制定自身更为有效的发展策略，积极呼应行业发展趋势与应对同业竞争。

通过对海外七家电信运营商的3G发展历程进行详细地回顾，结合竞争变化，基于七大3G运营商不同时期的网络建设战略分析，对各标杆运营商3G增值服务发展涉及的应用、产业链合作、市场策略、用户需求和行为等进行了多方位剖析。他山之石可以攻玉，网舟咨询真诚希望通过此份研究报告，能为进入中国3G产业的企业，总结海外3G运营与增值业务发展的众多经验教训，带来思考和借鉴，推动中国3G企业和增值业务市场的发展。

本报告由八章组成，分为两部

第一部分（前七章）从运营商公司背景、3G网络建设、3G业务分类及增值业务发展策略、3G用户发展和产业链角度，深入研究了NTT DoCoMo、KDDI、SKT、AT&T、Vodafone、和记3和Orange七家海外3G运营商的运营策略。

第二部分（第八章）在此基础上进行总结，归纳了全球3G牌照发放情况，以及3G网络建设与用户发展情况，并概要介绍了海外运营商3G业务开展情况。总结出运营商的五点市场策略：推广强势品牌、专注娱乐体育内容服务、加强对SP/CP的控制、加强手机定制、保持用户精细型增长。同时对已经开展3G业务的国内运营商提出五点建议：一、建设高质量、高覆盖的3G网络；二、终端准备必须丰富、充分；三、以3G新品牌为基础创造丰富的业务形态；四、运营商要掌控产业链；五、关注行业应用实现规模突破。

### 报告目录

执行摘要 EXECUTIVE SUMMARY 10

第1章 NTT DOCOMO 11

1.1 公司背景及3G发展历程

.....  
.....  
.....

1.1.1 企业背景 11

1.1.2 3G发展历程 11

1.2 3G网络建设

&hellip;. 13

1.2.1 网络建设现状 13

1.2.2 网络建设不同阶段策略 14

1.3 3G用户发展

&hellip;. 17

1.3.1 用户规模及增长趋势 17

1.3.2 用户ARPU值变化 18

1.3.3 市场推广策略 19

1.4 3G增值业务发展

&hellip;. 21

1.4.1 3G增值业务分类 21

1.4.2 增值业务发展策略 24

1.4.3 典型3G增值业务介绍 28

1.5 产业链合作策略

&hellip;. 35

1.5.1 终端策略 35

1.5.2 价值链和合作策略 38

1.6 NTT DOCOMO 3G发展启示

&hellip;. 40

## 第2章KDDI 45

### 2.1公司背景及3G发展历程

.....  
.....45

#### 2.1.1 公司背景 45

#### 2.1.2 3G发展历程 45

### 2.2 网络建设

.....  
.....  
.....46

### 2.3 3G用户发展

.....  
.....  
.....47

#### 2.3.1 用户规模及增长趋势 47

#### 2.3.2 市场推广策略 48

### 2.4 3G增值业务发展

.....  
.....  
.....52

#### 2.4.1 增值业务分类 52

#### 2.4.2 财务指标表现 55

#### 2.4.3内容应用推陈出新 56

#### 2.4.4 增值业务发展策略 58

#### 2.4.5 典型3G增值业务介绍 60

### 2.5 产业链合作策略

.....  
.....  
.....64

#### 2.5.1 终端策略 64

#### 2.5.2 价值链和合作策略 67

### 2.6 KDDI的主要发展策略启示





&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;...100

4.3.1 用户规模及增长趋势 100

4.3.2 市场推广策略 102

4.4 3G增值业务发展

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;...107

4.4.1 增值业务分类 107

4.4.2 增值业务发展策略 110

4.4.3 典型增值业务介绍 113

4.5 产业链合作策略

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;...117

4.5.1 终端策略 117

4.5.2 价值链合作与策略 118

4.6 AT&T发展策略启示

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..121

.

第5章 VODAFONE 122

5.1 公司背景及3G发展历程

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..122

5.1.1 公司背景 122

5.1.2 沃达丰3G发展历程 123

5.2 3G网络建设

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;

&hellip;&hellip;&hellip;...124

5.2.1 网络建设现状 124

5.2.2 网络建设发展策略 125





&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;...151

### 6.3 3G用户发展

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;...152

#### 6.3.1 用户规模及增长趋势 152

#### 6.3.2 用户ARPU值变化及财务指标 153

### 6.4 3G增值业务发展

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;...154

#### 6.4.1 和记主要服务 154

#### 6.4.2 典型3G增值业务介绍 155

#### 6.4.3 和记3服务的创新点 163

### 6.5 产业链合作策略

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;...163

#### 6.5.1 终端策略 163

#### 6.5.2 价值链和合作策略 164

### 6.6和记3发展经验总结

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..165

## 第7章ORANGE ( 法国 ) 166

### 7.1 公司背景及3G发展历程

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..166

#### 7.1.1 公司背景 166

#### 7.1.2 3G发展历程 167

### 7.2 3G网络建设

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;...169

#### 7.2.1 3G网络建设情况 169

#### 7.2.2 3G部署中的几点经验 171

#### 7.3 3G用户发展

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;...172

#### 7.3.1 用户规模及增长趋势 172

#### 7.3.2 用户ARPU值变化 173

#### 7.3.3 财务指标表现 174

#### 7.4 3G增值业务

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;...175

#### 7.4.1 移动增值业务分类 175

#### 7.4.2 个性化套餐 175

#### 7.4.3 融合服务 176

#### 7.4.4 典型3G增值业务介绍 179

#### 7.5 产业链合作策略

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;...181

#### 7.5.1 终端策略 181

#### 7.5.2 价值链和合作策略 182

#### 7.6 ORANGE发展策略启示

&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;  
&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..185

### 第8章 全球3G运营商标杆研究总结和建议 188

#### 8.1 3G运营状况总结和建议



图 1 9 OSAIFU-KEITAI的业务发展曲线图 31

图 1 10 NTT DOCOMO移动支付业务产业链 32

图 1 11 ID PAYMENT 与DCMX的用户数 34

图 1 12 I-CONCIER 用户数的变化 35

图 1 13 FOMA基站主要供货商供货比例 36

图 2 1 KDDI网络建设演进图 47

图 2 2 KDDI 2006-2010移动用户增长 48

图 2 3 KDDI移动用户数离网率 48

图 2 4 KDDI CDMA 1X WIN PLAN L套餐数据包月资费 50

图 2 5 KDDI 3G 用户数发展 52

图 2 6 KDDI借助发展网络有效增强用户体验 53

图 2 7 KDDI营业利润与利润率 55

图 2 8 KDDI通话分钟数及ARPU值 56

图 2 9 KDDI MOVIE MAIL功能列表及实例 60

图 2 10 KDDI PHOTO MAIL功能列表及实例 60

图 2 11 EZ CHANNEL PLUS用户界面 62

图 3 1 SKT用户数及市场占有率（单位1000） 74

图 3 2 SKT 2007-2010年的ARPU值（单位：韩元） 74

图 3 3 SKT业务收入发展情况（单位：万亿韩元） 75

图 3 4 SKT合作厂商及定制手机款数 92

图 4 1 AT&T 无线服务用户增长图（单位：百万） 101

图 4 2 AT&T各项业务用户数 102

图 4 3 2011年  
第一季度的营业收入比例 102

图4 4 U-VERSE TV收入表（左图）以及用户数（右图） 114

图4 5智能机销售与移动业务收入关系 118

图5 1沃达丰欧洲地区3G覆盖情况 126

图 5 2 VODAFONE年业务收入利润表 135

图 5 3 VODAFONE各地区各项业务收入表 136

图 5 4 VODAFONE LIVE 多渠道销售网络 137

图 5 5 VODAFONE LIVE的用户界面 138

图 6 1和记3公司移动通信网络覆盖率 152

图 6 2 和记3公司3G用户的发展 ( 单位 : 1000 )	152
图 6 3 PLANET 3用户界面	157
图 7 1 3G覆盖状况	169
图 7 2 欧洲WCDMA/EDGE部署情况	170
图 7 3 ORANGE网络建设情况	170
图 : 7 4 ORANGE全球手机和互联网用户规模	172
图 7 5 ORANGE 市场份额变化图	172
图 7 6 2010年ORANGE在法国的ARPU	173
图 8 1 我国三大运营商3G用户数占比	190
图 8 2 2010年底我国三大运营商基站建设情况	191
图 8 3 2006-2010中国移动电邮个人用户规模	205
图 8 4 2010年 第四季度国内移动IM累计账户市场份额	208
图 8 5 2010年 第四季度国内移动IM活跃账户市场份额	208
图 8 6 2009Q1-2010Q3中国无线音乐市场用户规模	210
图 8 7 2010年 第三季度中国三大运营商无线音乐用户占比	210
图 8 8 2009Q2-2010Q3中国无线音乐市场收入规模	210
图 8 9 2010 第三季度厂商无线音乐市场占收比	211
图 8 10 中国移动139说客主页	216
图 8 11 中国电信天翼V博主页	216
图 8 12 中国联通沃联系主页	217
图 8 13 2007-2010上半年中国位置服务用户规模	219
图 8 14 2007-2010上半年中国位置服务市场规模及增长	219
表格目录	
表 1 1 日本3G用户市场份额	17
表 1 2 ARPU (FOMA + MOVA+XI)(YEN/MONTH/CONTRACT)	18
表 1 3 DOCOMO数据业务基本套餐	20
表 1 4 DOCOMO数据业务套餐	21
表 1 5 FOMA提供的主要业务和特点	23

表 1 6 NTT DOCOMO的I-MODE服务分类 29

表 2 1 KDDI提供的套餐方案资费对比 49

表 2 2 KDDI CDMA 1X WIN 套餐月租 50

表 2 3 KDDI折扣种类与特点 51

表 2 4 KDDI的3G业务品牌 54

表 2 5 KDDI EZWEB内容及特点 61

表 3 1 SKT网络建设 73

表 3 2 SKT增值业务构成 82

表 3 3 SKT 提供的3G业务 83

表 3 4 JUNE业务的具体服务 87

表 4 1 AT&T重组&mdash;&mdash;美国电信业从垄断到竞争，再回归&ldquo;垄断&rdquo;的演变缩影 99

表 4 2 AT&T运营收入增长表（单位：百万） 101

表 4 3 AT&T手机个人套餐资费方式 105

表 4 4 AT&T手机家庭套餐资费方式 105

表 5 1手机电视包 129

表 5 2 预付费资费套餐 130

表 5 3 VODAFONE年收入表 133

表 5 4 VODAFONE用户细分和功能需求 133

表 5 5欧洲地区VODAFONE年收入表 134

表 6 1 和记3公司HSDPA网络建设计划 151

表 6 2 英国的&ldquo;PLANET 3&rdquo;3G业务及主要内容 156

表 6 3 英国、3意大利及3澳大利亚公司的主要移动电视节目 159

表 6 4 和记3公司X-SERIES业务及特点 161

表 7 1 ORANGE在各国营业有机收入变化 174

表 7 2 ORANGE的CP/SP合作与发展模式体系 184

表 8 1 美国各移动运营商3G网络建设进程 189

表 8 2 中国三大运营商手机邮箱比较 206

表 8 3 部分运营商的市场品牌细分情况 225

表 8 4 部分运营商的 3 G 品牌 226

表 8 5 我国运营商的 3 G 品牌 226

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201203/85236.html>