

# 2015-2020年中国城市轨道交通 交通行业市场分析与投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

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

## 报告报价

《2015-2020年中国城市轨道交通行业市场分析与投资前景研究报告》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.bosidata.com/qitajiaotong1411/G81651LIYA.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-11-13

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国城市轨道交通行业市场分析与投资前景研究报告》共十七章。介绍了城市轨道交通行业相关概述、中国城市轨道交通产业运行环境、分析了中国城市轨道交通行业的现状、中国城市轨道交通行业竞争格局、对中国城市轨道交通行业做了重点企业经营状况分析及中国城市轨道交通产业发展前景与投资预测。您若想对城市轨道交通产业有个系统的了解或者想投资城市轨道交通行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

为了稳定经济，加快发展，国家将高铁建设与新型城镇化建设作为近年来重点发展的方向，它们一起带来基建的提速，从而成为拉动国内基建的双子星座。城市轨道交通已经成为新型城镇化基础设施建设的重点。轨道交通载客量大、低碳环保等特点，符合新型城镇化以人为核心的发展方向。城市轨道交通在保证我国城市土地的集约化开发与利用，引导和改善城市空间结构，解决城市交通拥挤问题，促进沿线房地产增值和经济的繁荣，以及促进城市社会、经济和环境协调发展等方面，都具有极其重要的作用。截至2013年底，我国城市轨道交通运营线路80条，城市轨道运营里程2400公里，城市轨道运营车站1600座，城市轨道运营车辆需求约2322量，2013年我国城市轨道固定投资规模达2897亿元。截至2014底，全国共计有36个城市继续建设轨道交通线路，在建线路共计63条24段、2198公里。截至2013年底，国内有37个城市的轨道交通近期建设规划获得了国家与有关部门的批准，在原批准近期建设规划线路的释放下、以及2013年新增被批准建设城市的作用下，预计2014年-2018年将有40个城市新开工轨道交通线路。2013年全年，我国城市轨道交通运输客流量前五的城市分别是北京、上海、广州、深圳、重庆，其平均日客流量分别为1100.22万人次、814.6万人次、690万人次、230.88万人次、164.2万人次。

“十二五”期间，我国规划建设的城市快速轨道交通项目总长度达1700公里，将近10000亿元投资将聚集在这一领域。此外，石家庄、太原、济南、乌鲁木齐、兰州等5个省会（首府）已上报了地铁修建计划，正在等待批复。我国正处在轨道交通建设的繁荣时期，已经成为世界上最大的城市轨道交通市场。在土地资源紧缺的时代，地铁成功地让商业实现“向地下要空间”。城市轨道交通行业也面临了投资和运营成本巨大，政府财政压力巨大运营过程收支难以平衡，投资回收慢，贷款压力大；大部分线路的运行车辆和客流量不达设计标准；不重视与城市土地控制的衔接，造成两者相互脱节、缺乏联系，甚至互相抵触；大部分城市轨道交通的“政府出资+贷款”的模式，形成我国现有城市轨道交通高负债经营的基本特点；投资、建设、运营都是分开进行的，分属于不同的机构和企业，难以进行资源整合，缺乏整体经营的理念。目前我国的综合交通运输体系仍有待完善。

## 产业现状

城市轨道交通（RailTransit）具有运量大、速度快、安全、准点、保护环境、节约能源和用地等特点。近年来，我国的城市轨道交通呈现了快速发展态势，速度超出了世界上任何国家的高峰期。作为城市公共交通的重要组成部分，城市轨道交通满足人民群众的基本出行，与人民群众生产生活息息相关。在大城市尤其是特大城市，城市轨道交通逐渐成为了人民群众出行的“主通道”。长期以来，我国城市轨道交通建设相对滞后，轨道交通运营总长度、密度及负担客运比例均远低于平均水平。而国际经验表明，当一个国家的城市化率超过60%，城市轨道交通将实现高速发展以解决大城市交通拥堵问题，从而拉动城市轨道交通建设投资迅速增加。随着城市化进程的逐步加速，我国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。伴随投资额度的加大，城市轨道交通建设有望成为继铁路大规模投资之后新的投资热点，成为“十二五”基础建设投资的新增长点。

## 市场容量

总体上，2015年度全国各城市轨道交通系统在“稳中求进”的条件下，有效结合稳增长和投资进度，保持了必要的轨道交通线路建设规模与投资规模。年内建设总里程达到2530公里，完成估算投资2860亿元，比2012年增长9%，创历年新高。截止2015年底，中国共有36座城市获准修建城市轨道交通线路，其中19座城市的85条线路已经开通运营，总里程达2509.52公里。2014年中国大陆获批的36座城市都有轨道交通线路在紧张建设，其中将有22座城市36条新线路开工，辐射全国大部分区域，总里程达927公里，总投资达5022亿元。2014年长沙、宁波、无锡也将开通运营各自的第一条地铁线路，中国运营地铁城市达到22座，运营里程将达3000公里。中国已形成世界上规模最大、发展最快的轨道交通建设市场。纵观我国地铁、轻轨发展动态，未来5-10年间，中国城市轨道交通运输及其设备制造市场前景广阔。

目前伦敦、东京、纽约等国际大都市，其高峰时段轨道交通占公共交通出行的比重高达60%以上，而我国北京、上海等轨道交通最发达的城市，该项比例仅为30%左右；国外的地铁承运率已经达到70%-80%，而目前我国只有40%，还有非常大的提升空间。到2020年，我国城市轨道交通累计运营里程预计将会超过8500公里，而到2050年规划的线路将会增加到289条，总里程将达11700公里。随着中国城市规模的不断扩大，产业外围转移速度的增加，外资和民营资本进入城市轨道交通建设成为一种必然趋势！

## 区域产业形势

从区域分布上看，预计到2020年，新增营业里程中，长三角占比25%，环渤海占比24%，珠三角占比16%，三者之和占据新增营业里程的65%。目前，已有28个城市的轨道交通建设规划获得国务院审批，另外有8个城市已经制定了轨道交通建设计划，从未来10年的增量上来看，

北京、上海、广州、深圳、南京等城市位居前列。从产业链上看，城市轨道交通建设有望拉动区域内建筑施工、建材及特殊机械的需求。城市轨道交通建设领域准入门槛较高，对施工技术、产品质量要求较高，市场竞争格局相对稳定。随着城市轨道交通步入黄金发展期，相关设备公司、建筑施工企业将很大程度上受益。

### 前景预测

截至2014年6月，国家批复了北京、上海、广州、深圳等36个城市的轨道交通建设规划（直辖市、省会城市25个，经济比较发达的二线城市11个）。截至目前，我国已开通运营轨道交通的城市有22个，比上年增加3个（长沙、宁波、无锡），运营里程约2700km，预计到2014年年底，开通线路将继续增加，运营里程将超过3100km，稳居世界第一位。在原批准近期建设规划线路的释放下、以及2015年新增被批准建设城市的作用下，预计2014年-2015年将有40个城市新开工轨道交通线路，规模达60余条段、1300公里，年均新开工需求650公里。随着行政审批权及开放民间投入资金，城市轨道交通近期将出现建设潮，未来几年，年均增长里程在500公里左右。结合当前各地城市轨道交通建设现状，至2020年，我国城市轨道交通规划总里程超过8500公里（不含有轨电车和市域轨道），扣除已开通运营线路，平均每年开通运营里程约900公里，到2020年，全国开通运营城市轨道交通的城市将达到40个左右，在轨道交通方面的投资将达3-4万亿元。

### 问题分析

随着轨道交通进入网络化运营阶段，线路交叉、设备系统共享，致使路网关联性加强，一旦路网某个点发生突发事件，将引发“蝴蝶效应”，影响整个路网的运营安全。除了运营企业外，城市轨道交通人才问题日益突出、缺口日益增大，既是当前的困扰难题，也是未来可能制约发展的最大因素。除了安全与人才难题外，我国的轨道交通发展还存在着规范、标准、政策缺乏等问题。

### 报告目录：

## 第一部分 产业环境

### 第一章 城市轨道交通行业发展综述 1

#### 第一节 城市轨道交通行业定义及分类 1

##### 一、城市轨道交通基本概念 1

##### 1、城市轨道交通的定义 1

##### 2、城市轨道交通在城市公共交通的地位与作用 2

##### 二、城市轨道交通的主要技术特性 2

##### 三、城市轨道交通的技术等级 4

#### 四、城市轨道交通体系构成 5

- 1、闭塞系统 5
- 2、准移动闭塞方式的ATC系统 6
- 3、移动闭塞方式 7
- 4、列车检测系统 8
- 5、车站信号联锁系统 9
- 6、列车运行控制系统 9
- 7、列车超速防护系统 10
- 8、列车自动驾驶系统 10
- 9、列车自动监控系统ATS 10

#### 五、城市轨道交通分类 10

##### 第二节 城市轨道经济研究 12

##### 一、论城市轨道交通建设对经济发展的拉动作用 12

- 1、直接效应 13
  - 2、间接效应 14
- ##### 二、基于可持续发展的城市轨道交通盈利模式研究 17
- 1、城轨企业所面临的问题 17
  - 2、地铁盈利模式的来源和理论基础 18
  - 3、地铁盈利模式的构建 20
  - 4、盈利模式的可行性 21

##### 第三节 最近3-5年中国城市轨道交通行业经济指标分析 22

- 一、赢利性 22
- 二、成长速度 22
- 三、附加值的提升空间 23
- 四、进入壁垒 / 退出机制 25
- 五、风险性 26
- 六、行业周期 26
- 七、竞争激烈程度指标 29
- 八、行业及其主要子行业成熟度分析 29

##### 第四节 城市轨道交通行业产业链分析 30

- 一、产业链结构分析 30
- 二、主要环节的增值空间 32

### 三、行业产业链相关行业分析 33

- 1、水泥行业发展状况及影响 33
- 2、钢铁行业发展状况及影响 37
- 3、建筑施工行业发展状况及影响 40
- 4、盾构市场发展状况及影响 41

## 第二章 城市轨道交通行业市场环境及影响分析（PEST） 43

### 第一节 城市轨道交通行业政治法律环境（P） 43

#### 一、行业管理体制分析 43

#### 二、行业主要法律法规 44

##### 1、建设类 44

##### 2、运营管理类 73

#### 三、地方城市轨道交通法规条例 81

##### 1、广州市城市轨道交通管理条例 81

##### 2、上海市轨道交通运营安全管理办法 91

##### 3、成都市城市轨道交通运营管理办法 101

##### 4、深圳市城市轨道交通工程质量安全管理办法 118

##### 5、重庆市轨道交通条例 131

##### 6、西安市城市轨道交通条例 144

##### 7、苏州市轨道交通管理办法 158

##### 8、昆明市城市轨道交通管理条例 171

##### 9、杭州市城市轨道交通运营管理办法 183

#### 四、行业相关发展规划 196

### 第二节 行业经济环境分析（E） 197

#### 一、宏观经济形势分析 197

#### 二、中国宏观经济政策解读 208

##### 1、财政政策 208

##### 2、货币政策 208

#### 三、宏观经济环境对行业的影响分析 210

### 第三节 行业社会环境分析（S） 211

#### 一、社会环境对行业的影响 211

##### 1、人口环境分析 211

- 2、教育环境分析 214
- 3、文化环境分析 215
- 4、中国城镇化率 220
- 二、城市轨道交通产业发展对社会发展的影响 220
  - 1、城市轨道交通对经济发展的影响 220
  - 2、城市轨道交通对生态环境的影响分析 221
  - 3、城市轨道交通对房地产市场的影响分析 221
  - 4、城市轨道交通对城市发展的影响分析 223
- 第四节 行业技术环境分析 (T) 224
  - 一、城市轨道交通技术分析 224
    - 1、技术水平总体发展情况 224
    - 2、我国城市轨道交通行业新技术研究 225
  - 二、城市轨道交通技术发展分析 228
    - 1、我国城市轨道交通行业技术水平所处阶段 228
    - 2、与国外城市轨道交通行业的技术差距 230
    - 3、我国城市轨道交通关键技术与系统研制获突破 231
  - 三、行业主要技术发展趋势 232
    - 1、建筑施工技术进步及发展趋势 232
    - 2、车辆装备技术进步及发展趋势 234
    - 3、通信信号系统技术进步及发展趋势 235
    - 4、电力监控系统技术进步及发展趋势 235
    - 5、节能技术发展趋势 239
  - 四、技术环境对行业的影响 240
- 第三章 国际城市轨道交通行业发展分析及经验借鉴 243
  - 第一节 全球城市轨道交通市场总体情况分析 243
    - 一、全球主要城市轨道交通行业的发展特点 243
    - 二、全球城市轨道交通发展历程 244
    - 三、国际重点城市轨道交通企业运营分析 245
      - 1、加拿大庞巴迪公司 245
      - 2、德国西门子公司 246
      - 3、日本川崎重工 246

- 4、美国通用电气公司 247
- 第二节 全球主要城市发展分析 248
  - 一、美国纽约 248
    - 1、美国纽约城市轨道交通行业发展概况 248
    - 2、纽约城市轨道交通行业发展特征 248
  - 二、法国巴黎 249
    - 1、巴黎城市轨道交通行业发展概况 249
    - 2、巴黎城市轨道交通行业发展特征 249
  - 三、英国伦敦 250
  - 四、俄罗斯莫斯科 251
  - 五、其他国家地区 252
- 第三节 国际城市轨道交通装备市场动向 253
  - 一、国际城市轨道交通装备市场最新动向 253
    - 1、国际城市轨道交通装备市场供需动向 253
    - 2、国际城市轨道交通装备主要产品产销情况 254
  - 二、主要地区城市轨道交通在建和拟建项目动向 258
    - 1、欧洲城市轨道交通建设规划及建设项目最新动向 258
    - 2、美洲城市轨道交通建设规划及建设项目最新动向 259
    - 3、亚洲城市轨道交通建设规划及建设项目最新动向 260
- 第四节 国际城市轨道交通运营状况分析 262
  - 一、国际城市轨道交通运营模式分析 262
    - 1、纽约模式 262
    - 2、汉城模式 262
    - 3、伦敦模式 263
    - 4、新加坡模式 264
    - 5、菲律宾模式 265
    - 6、曼谷轻轨模式 266
  - 二、国际城市轨道交通产业绩效分析 267
    - 1、美国纽约地铁绩效分析 267
    - 2、英国伦敦地铁绩效分析 268
    - 3、法国巴黎地铁绩效分析 268
  - 三、国际典型城市轨道交通换乘系统分析 268

- 1、伦敦地铁换乘系统分析 268
- 2、东京地铁换乘系统分析 269
- 3、莫斯科地铁换乘系统分析 269

## 第二部分 行业深度分析

### 第四章 我国城市轨道交通行业运行现状分析 271

#### 第一节 中国城市轨道交通行业发展综述 271

- 一、城市公共交通行业总体情况分析 271
- 二、发展城市轨道交通的必要性分析 279
- 三、发展城市轨道交通的充分性分析 280

#### 第二节 中国城市轨道交通建设动向分析 283

- 一、城市轨道交通建设总体规划分析 283
- 二、城市轨道交通建设在建项目分析 284
- 三、城市轨道交通建设联合开发模式 287
- 四、城市轨道交通项目设计管理模式 292

##### 1、设计总承包管理模式分析 292

##### 2、设计总体管理模式分析 292

##### 3、设计管理模式对比分析 293

##### 4、项目设计管理实例分析 293

#### 五、城市轨道交通建设效益分析 295

##### 1、城轨的交通效益产生与作用机理 295

##### 2、城轨的土地效益产生与作用机理 296

##### 3、城轨的环境效益产生与作用机理 298

##### 4、城轨的经济效益产生与作用机理 298

##### 5、城轨的社会效益产生与作用机理 299

##### 6、各项效益之间的递阶关系分析 299

#### 第三节 中国城市轨道交通运营态势分析 300

##### 一、城市轨道交通运营里程分析 300

##### 二、城市轨道交通客流特征分析 302

##### 1、轨道交通站点类型划分 302

##### 2、轨道交通客流来源分析 303

##### 3、轨道交通接驳方式分析 304

### 三、城市轨道交通联合票制体系分析 307

- 1、现行各种票制分析 307
- 2、联合票制体系结构 309
- 3、联合票制优点分析 310
- 4、实施的难点及对策 311
- 5、国外城市公共交通票制体系对我国的启示 311
- 6、2015-2020年我国城市公共交通票制体系发展趋势 313

### 四、各地城市轨道交通票价分析 313

### 五、城市轨道交通公交换乘分析 316

- 1、主要公共交通方式的特性分析 316
- 2、换乘接驳车站的设施类型分析 316
- 3、轨道交通与常规公交换乘问题 317
- 4、轨道交通与常规公交换乘对策 318
- 5、相互换乘线路调整的相关建议 321

## 第五章 我国城市轨道交通行业整体运行指标分析 322

### 第一节 中国城市轨道交通总体规模分析 322

- 一、企业数量结构分析 322
- 二、从业人员规模分析 323
- 三、行业资产规模分析 323
- 四、行业市场规模分析 324

### 第二节 中国城市轨道交通行业情况分析 325

- 一、近三年我国城市轨道交通投资总额 325
- 二、我国城市轨道交通年投资额 325
- 三、我国城市轨道交通平均每公里造价 326

## 第六章 2015-2020年我国城市轨道交通市场供需形势分析 328

### 第一节 城市轨道交通行业生产分析 328

- 一、城轨装备进口、自有比例分析 328
- 二、国内城轨装备供应及运营商区域分布 328
- 三、国内城轨体系完善与发展分析 329

### 第二节 我国城市轨道交通市场供需分析 329

- 一、我国城市轨道交通行业供给情况 329
  - 1、城轨地铁车辆供应状况分析 329
  - 2、城轨地铁车辆招投标情况分析 330
  - 3、城轨地铁车辆主要车型生产情况 331
  - 4、中资企业国际城轨市场开发动向 331
- 二、我国城市轨道交通行业需求情况 331
  - 1、城市轨道交通行业需求状况分析 331
  - 2、城轨地铁车辆全国试运行情况分析 331
  - 3、城市轨道交通行业需求的地区差异 333
- 第三节 2015-2020年城市轨道交通市场运营需求预测 334
  - 一、城市轨道交通运营市场总体需求分析 334
    - 1、城市轨道交通运营承载能力状况 334
    - 2、城市轨道交通大城市客运量总体规模分析 334
  - 二、2015-2020年城市轨道交通领域需求量预测 335
    - 1、城市轨道交通大城市客流量预测 335
    - 2、城市轨道交通大城市客运规模及增长预测 336
  - 三、2015-2020年城市轨道交通客运承载能力需求预测 336
    - 1、地铁旅客运输能力需求分析 336
    - 2、轻轨旅客运输能力需求分析 337
    - 3、磁悬浮列车旅客运输能力需求分析 337

### 第三部分 市场全景调研

#### 第七章 我国城市轨道交通细分市场分析及预测 338

##### 第一节 城市轨道交通细分市场结构分析 338

- 一、城市轨道交通行业细分结构特征分析 338
- 二、城市轨道交通行业细分市场发展概况 339
- 三、城市轨道交通行业市场结构变化趋势 343

##### 第二节 地铁运输领域发展分析 344

- 一、地铁的运营模式及效益分析 344
  - 1、国内外地铁经营现状分析 344
  - 2、地铁的运营模式及其运作 345
  - 3、地铁经济的间接效益分析 347

- 4、实现地铁经济效益的思路 348
  - 二、国际地铁发展概况分析 351
    - 1、世界地铁发展历程回顾 351
    - 2、巴黎地铁建设管理分析 351
    - 3、伦敦地铁建设管理分析 352
    - 4、纽约地铁建设管理分析 353
  - 三、香港地铁发展概况分析 354
    - 1、香港地铁建设概况分析 354
    - 2、香港地铁建设发展经验 355
    - 3、香港地铁商业特色分析 356
    - 4、香港地铁的投融资模式 357
  - 四、中国内地地铁发展概况分析 358
    - 1、中国地铁建设发展历程 358
    - 2、中国地铁在建项目汇总 358
    - 3、中国地铁建设发展规划 362
    - 4、中国地铁交通运营情况 362
  - 五、中国主要城市地铁发展状况 362
- 第三节 轻轨运输 364
- 一、国外轻轨交通的发展概况 364
    - 1、世界轻轨交通发展历程 364
    - 2、北美轻轨系统发展状况 366
    - 3、法国轻轨系统发展状况 366
    - 4、新加坡轻轨系统发展状况 367
  - 二、中国轻轨交通发展分析 369
    - 1、轻轨交通发展的有利条件 369
    - 2、中国轻轨交通的建设情况 371
    - 3、中国轻轨交通的建设规划 372
    - 4、轻轨建设的经济效益分析 373
  - 三、主要地区轻轨的发展情况 374
    - 1、上海市轻轨规划运行情况 374
    - 2、重庆市轻轨建设开通情况 374
    - 3、台北市轻轨系统规划情况 375

#### 4、香港轻铁运输系统运行情况 378

#### 第四节 磁悬浮运输 378

##### 一、国外磁悬浮列车发展概况 378

###### 1、德国磁悬浮列车发展状况 378

###### 2、日本磁悬浮列车发展状况 382

###### 3、韩国磁悬浮列车发展状况 383

##### 二、中国磁悬浮列车发展分析 383

###### 1、中国磁悬浮列车市场需求分析 383

###### 2、中国磁悬浮铁路总体建设情况 386

###### 3、中国磁悬浮交通线路规划情况 386

##### 三、磁悬浮列车技术发展现状及趋势 386

###### 1、日本超导磁悬浮列车的技术开发 386

###### 2、中低速磁悬浮列车关键技术综述 389

#### 第八章 我国城市轨道交通智能化分析 392

##### 第一节 中国城市轨道交通智能化系统分析 392

###### 一、城市轨道交通智能化系统的构成 392

###### 二、城市轨道交通智能化系统优势分析 394

###### 三、城市轨道交通智能化市场规模分析 395

###### 四、城市轨道交通智能化市场竞争分析 396

##### 第二节 城市轨道交通智能化子系统分析 397

###### 一、城市轨道交通综合监控系统分析 397

###### 1、城市轨道交通综合监控系统相关概述 397

###### 2、城市轨道交通综合监控系统运行模式 399

###### 3、城市轨道交通综合监控系统发展现状 400

###### 二、城市轨道交通自动售检票系统分析 401

###### 1、城轨自动售检票系统的发展历程 401

###### 2、城轨自动售检票系统的发展现状 401

###### 3、城轨自动售检票系统的发展关键 402

###### 4、城轨自动售检票系统的发展趋势 403

###### 三、城市轨道交通信号系统分析 404

###### 1、城市轨道交通信号系统发展概况 404

2、城市轨道交通信号系统发展现状 405

3、城市轨道交通信号系统发展趋势 405

四、城市轨道交通屏蔽门系统分析 406

1、屏蔽门系统相关概述 406

2、屏蔽门系统的利弊分析 407

3、典型屏蔽门系统案例分析 408

4、屏蔽门系统在地铁的应用前景 409

第九章 城市轨道交通行业营销趋势及策略分析 411

第一节 城市轨道交通运输装备销售渠道 411

一、城市轨道交通运输装备营销环境分析与评价 411

1、国际环境下的城市轨道交通运输装备 411

2、城市繁荣需求下的城市轨道交通运输装备 412

3、我国城市轨道交通运输装备市场整体环境 414

二、销售渠道存在的主要问题 414

三、营销渠道发展趋势与策略 415

第二节 城市轨道交通运输装备营销策略 416

一、中国城市轨道交通运输装备产品营销策略浅析 416

二、城市轨道交通运输装备新产品的市场推广策略 417

三、城市轨道交通运输装备细分产品营销策略分析 418

第三节 2015-2020年城轨交通运输装备营销的发展趋势 420

一、轨道材料向重型钢轨方向转变 420

二、供电形式向接触网方向转变 421

三、未来城市轨道交通运输装备市场营销的出路 423

第四部分 竞争格局分析

第十章 城市轨道交通重点城市发展分析 426

第一节 北京市轨道交通发展状况 426

一、北京轨道交通规划与建设运营分析 426

二、北京新开通轨道交通线路情况 428

三、北京市轨道交通市场发展前景展望 428

第二节 上海市轨道交通发展状况 429

一、上海轨道交通规划与建设运营分析	429
二、上海新开通轨道交通线路情况	430
三、上海市轨道交通市场发展前景展望	430
第三节 广州市轨道交通发展状况	431
一、广州轨道交通规划与建设运营分析	431
二、广州新开通轨道交通线路情况	432
三、广州市轨道交通市场发展前景展望	434
第四节 深圳市轨道交通发展状况	436
一、深圳轨道交通运营整体状况	436
二、深圳轨道交通各线路运营状况	438
三、深圳轨道交通规划与建设分析	440
四、深圳轨道交通市场发展前景	445
第五节 其他城市轨道交通发展状况	447
一、天津市轨道交通发展状况分析	447
二、重庆市轨道交通发展状况分析	449
三、成都市轨道交通发展状况分析	452
四、大连市轨道交通发展状况分析	457
五、南京市轨道交通发展状况分析	461
六、武汉市轨道交通发展状况分析	464
七、杭州市轨道交通发展状况分析	469
八、长春市轨道交通发展状况分析	471
九、沈阳市轨道交通发展状况分析	473
十、西安市轨道交通发展状况分析	475
十一、哈尔滨轨道交通发展状况分析	479
第十一章 城市轨道交通行业竞争形势及策略	482
第一节 行业总体市场竞争状况分析	482
一、城市轨道交通行业竞争结构分析	482
二、城市轨道交通行业企业间竞争格局分析	485
三、城市轨道交通行业集中度分析	488
四、城市轨道交通行业SWOT分析	490
第二节 中国城市轨道交通行业竞争格局综述	491

- 一、城市轨道交通行业竞争概况 491
    - 1、城市轨道交通业未来竞争格局和特点 491
    - 2、城市轨道交通市场进入及竞争对手分析 493
  - 二、中国城市轨道交通行业竞争力分析 494
    - 1、我国城市轨道交通行业竞争力剖析 494
    - 2、我国城市轨道交通企业市场竞争的优势 495
    - 3、民企与外企比较分析 496
    - 4、国内城市轨道交通企业竞争能力提升途径 496
  - 三、中国城市轨道交通竞争力优势分析 505
    - 1、整体装备竞争力评价 505
    - 2、装备竞争力评价结果分析 505
    - 3、竞争优势评价及构建建议 506
  - 四、城市轨道交通行业主要企业竞争力分析 506
- 第三节 城市轨道交通行业竞争格局分析 539
- 一、我国城市轨道交通市场集中度分析 539
  - 二、城市轨道交通市场竞争策略分析 539
- 
- 第十二章 城市轨道交通行业领先企业经营形势分析 541
- 第一节 中国城市轨道交通企业总体发展状况分析 541
- 一、城市轨道交通企业主要类型 541
  - 二、城市轨道交通企业资本运作分析 541
  - 三、城市轨道交通企业国际竞争力分析 542
- 第二节 中国领先城市轨道交通企业经营形势分析 545
- 一、广东广佛轨道交通有限公司 545
    - 1、企业简介 545
    - 2、企业业务构成 545
    - 3、企业战略规划 546
  - 二、青岛地铁集团有限公司 546
    - 1、企业简介 546
    - 2、企业业务构成 546
    - 3、经营项目 546
    - 4、企业战略规划 549

### 三、东莞轨道交通有限公司 549

- 1、企业简介 549
- 2、企业业务构成 550
- 3、企业经营项目 550
- 4、企业战略规划 550

### 四、无锡地铁集团有限公司 551

- 1、企业简介 551
- 2、企业业务构成 551
- 3、企业运营项目 551
- 4、企业战略规划 552

### 五、西安市地下铁道有限责任公司 553

- 1、企业简介 553
- 2、企业业务构成 553
- 3、企业经营项目 553
- 4、企业战略规划 554

### 六、合肥城市轨道交通发展有限公司 554

- 1、企业发展概况 554
- 2、企业业务构成 554
- 3、企业经营项目 554
- 4、企业战略规划 555

### 七、广东珠三角城际轨道交通有限公司 555

- 1、企业发展概况 555
- 2、企业业务构成 555
- 3、企业战略规划 556

### 八、上海申通地铁股份有限公司 556

- 1、企业发展概况 556
- 2、企业业务构成 556
- 3、企业运营中项目 556
- 4、企业战略规划 560

### 九、贵阳市城市轨道交通有限公司 560

- 1、企业简介 560
- 2、企业业务构成 560

3、企业经营项目 561

4、企业战略规划 562

十、北京市地铁运营有限公司 563

1、企业简介 563

2、企业业务构成 563

3、企业经营项目 563

4、企业战略规划 563

十一、南昌轨道交通集团有限公司 564

1、企业简介 564

2、企业业务构成 564

3、企业经营项目 564

4、企业战略规划 565

十二、昆明轨道交通有限公司 565

1、企业简介 565

2、企业业务构成 565

3、企业战略规划 566

十三、苏州市轨道交通集团有限公司 566

1、企业简介 566

2、企业业务构成 567

3、企业运营项目 567

4、企业战略规划 568

十四、宁波市轨道交通集团有限公司 568

1、企业简介 568

2、企业业务构成 568

3、企业战略规划 568

十五、哈尔滨地铁集团有限公司 569

1、企业简介 569

2、企业业务构成 570

3、企业经营项目 570

4、企业战略规划 572

十六、成都地铁有限责任公司 573

1、企业发展概况 573

2、企业业务构成 574

3、企业运营项目 574

4、企业战略规划 575

十七、郑州市轨道交通有限公司 575

1、企业简介 575

2、企业业务结构 576

3、企业运营项目 576

4、企业战略规划 578

十八、港铁轨道交通（深圳）有限公司 579

1、企业简介 579

2、企业业务结构 579

3、企业战略规划 579

十九、深圳市地铁集团有限公司 581

1、企业简介 581

2、企业业务结构 581

3、企业运营项目 582

4、企业战略规划 582

二十、重庆市轨道交通（集团）有限公司 583

1、企业简介 583

2、企业业务结构 583

3、企业经营项目 583

4、企业战略规划 586

二十一、武汉地铁集团有限公司 587

1、企业简介 587

2、企业业务结构 587

3、企业经营项目 587

4、企业战略规划 587

二十二、广州市地下铁道总公司 588

1、企业简介 588

2、企业业务构成 588

3、企业经营项目 588

4、企业战略规划 589

## 二十三、长春市轨道交通集团有限公司 590

- 1、企业简介 590
- 2、企业业务构成 590

## 二十四、长沙市轨道交通集团有限公司 590

- 1、企业简介 590
- 2、企业业务结构 591
- 3、企业经营项目 591
- 4、企业战略规划 592

## 二十五、杭州市地铁集团有限责任公司 592

- 1、企业简介 592
- 2、企业业务结构 592
- 3、企业经营项目 592
- 4、企业战略规划 594

## 二十六、佛山市轨道交通发展有限公司 595

- 1、企业简介 595
- 2、企业业务结构 595
- 3、企业战略规划 595

## 二十七、沈阳地铁集团有限公司 596

- 1、企业发展概况 596
- 2、企业业务构成 596
- 3、企业战略规划 596

## 二十八、厦门轨道交通集团有限公司 596

- 1、企业发展概况 596
- 2、企业业务构成 597
- 3、企业经营项目 597
- 4、企业战略规划 598

## 二十九、天津市地下铁道集团有限公司 598

- 1、企业简介 598
- 2、企业业务结构 598
- 3、企业经营项目 599
- 4、企业战略规划 599

## 三十、哈尔滨轨道交通装备有限责任公司 599

- 1、企业简介 599
- 2、企业业务构成 600
- 3、企业经营项目 600
- 4、企业战略规划 600

## 第五部分 发展前景展望

### 第十三章 博思数据关于城市轨道交通行业前景及趋势预测 601

#### 第一节 2015-2020年城市轨道交通市场发展前景 601

- 一、2015-2020年城市轨道交通市场发展潜力 601
- 二、2015-2020年城市轨道交通市场发展前景展望 602
- 三、2015-2020年城市轨道交通细分行业发展前景分析 603

##### 1、城市轨道交通建设规划市场前景分析 603

##### 2、城市轨道交通运营市场发展前景分析 607

##### 3、城市轨道交通运输装备制造行业市场前景分析 608

#### 第二节 2015-2020年城市轨道交通市场发展趋势预测 610

##### 一、2015-2020年城市轨道交通行业发展趋势 610

##### 二、2015-2020年城市轨道交通市场规模预测 613

##### 1、城市轨道交通行业城市客运量规模及增速预测 614

##### 2、城市轨道交通项目建设投资规模及增速预测 615

##### 3、城市轨道交通行业运营收入及增速预测 615

##### 4、城市轨道交通行业能源消耗量及增速预测 616

##### 三、2015-2020年城市轨道交通行业建设规划趋势预测 618

##### 四、2015-2020年细分市场发展趋势预测 619

##### 1、地铁市场趋势预测分析 619

##### 2、轻轨市场趋势预测分析 621

##### 3、磁悬浮市场趋势预测分析 623

#### 第三节 2015-2020年中国城市轨道交通行业供需预测 625

##### 一、城轨地铁车辆供需状况预测 625

##### 二、城轨运输装备供需状况预测 626

##### 三、城轨地铁车辆主要车型产能预测 628

#### 第四节 2015-2020年影响企业生产与经营的关键趋势 630

##### 一、市场整合成长趋势 630

## 二、影响企业运营与建设规划的关键趋势 632

## 第十四章 2015-2020年城市轨道交通行业投资机会与风险防范 643

### 第一节 城市轨道交通行业投融资情况 643

#### 一、行业资金渠道分析 643

#### 二、固定资产投资分析 643

#### 三、城市轨道交通行业投融资现状分析 643

##### 1、城市轨道交通产业投资经历的阶段 643

##### 2、2013年城市轨道交通行业投资状况回顾 645

##### 3、2012-2013年我国城市轨道交通行业的投资态势 651

### 第二节 2015-2020年城市轨道交通行业投资机会 654

#### 一、建设规划市场投资机会 654

#### 二、运营市场投资机会 655

#### 三、装备制造市场投资机会 655

#### 四、城市轨道交通行业投资机遇 655

### 第三节 2015-2020年城市轨道交通行业投资风险及防范 656

#### 一、政策风险及防范 656

#### 二、技术风险及防范 657

#### 三、宏观经济波动风险及防范 658

#### 四、关联产业风险及防范 659

#### 五、其他风险及防范 665

### 第四节 2015-2020年城市轨道交通行业投融资建议 666

#### 一、城市轨道交通行业未来发展方向 666

#### 二、城市轨道交通行业主要投资建议 667

#### 三、中国城市轨道交通企业融资分析 669

##### 1、中国城市轨道交通企业IPO融资分析 669

##### 2、中国城市轨道交通企业再融资分析 675

## 第六部分 发展战略研究

## 第十五章 2015-2020年城市轨道交通行业面临的困境及对策 679

### 第一节 城市轨道交通行业面临的困境 679

#### 一、投资和运营成本巨大，政府财政压力巨大 679

- 二、运营过程收支难以平衡 679
- 三、线路运行车辆和客流量不达设计标准 679
- 四、周边土地利用不合理 680
- 五、融资方式较为单一 680
- 六、建设和运营体制存在问题 681
- 第二节 城市轨道交通企业面临的困境及对策 681
  - 一、重点城市轨道交通企业面临的困境 681
  - 二、重点城市轨道交通企业发展对策探讨 682
  - 三、城市轨道可持续交通系统发展的建议对策 683
    - 1、改变投融资模式，引入市场机制和商业化运作模式 683
    - 2、周边的土地利用规划应与交通容量相协调 688
    - 3、考虑周边居民便利性因素 690
- 第三节 中国城市轨道交通市场发展面临的挑战与对策 691
  - 一、城镇化发展使城市公共交通压力凸显 691
  - 二、城市交通运营市场亟待标准化 691
  - 三、城市交通建设与环境的矛盾 697

## 第十六章 城市轨道交通行业案例分析研究 702

### 第一节 城市轨道交通行业并购重组案例分析 702

- 一、城市轨道交通行业并购重组案例分析 702
- 二、经验借鉴 704

### 第二节 城市轨道交通项目建设规划案例分析 705

- 一、城市轨道交通项目建设规划案例分析 705
- 二、经验借鉴 707

### 第三节 城市轨道交通行业运营案例分析 708

- 一、城市轨道交通行业运营案例分析 708
- 二、经验借鉴 713

### 第四节 城市轨道交通行业投融资案例分析 715

- 一、城市轨道交通行业投融资成功案例分析 715
- 二、经验借鉴 718

## 第十七章 城市轨道交通行业发展战略研究 720

## 第一节 城市轨道交通行业发展战略研究 720

### 一、战略综合规划 720

### 二、技术开发战略 725

### 三、业务组合战略 729

### 四、区域战略规划 732

### 五、产业战略规划 733

### 六、竞争战略规划 734

## 第二节 城市轨道交通市场运营策略分析 735

### 一、依托技术进步走智能化道路 735

### 二、服务功能趋于完善迎合市场需求 737

### 三、节能降耗求长远可持续发展 742

### 四、城市轨道交通新产品差异化战略 746

## 第三节 城市轨道交通行业发展战略研究 748

### 一、城市轨道交通行业发展战略 748

### 二、2015-2020年城市轨道交通行业发展战略 748

### 三、2015-2020年细分行业发展战略 749

## 第四节 对降低城市轨道交通投资的思考 750

### 一、选择合理的轨道交通方式 751

### 二、加强前期工作的研究与分析 751

### 三、科学、准确地预测客流 752

### 四、合理确定建设标准 752

### 五、采用限额设计，主动控制投资 754

### 六、结论 754

## 第五节 城市轨道交通行业发展建议 754

### 一、行业发展策略建议 754

### 二、行业投资方向建议 755

### 三、行业投资方式建议

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。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitajiaotong1411/G81651LIYA.html>