



艾凯咨询
ICAN Consulting

2009年轨道交通行业发展预测与 投资分析报告

一、调研说明

《2009年轨道交通行业发展预测与投资分析报告》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/41432.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

〔 描述 〕

截至2008年9月底，北京、上海、广州、天津、大连等国内20多个城市在建或准备建设和规划中新的轨道交通线，线路总长超过了4000公里，预计到2050年中国城市轨道交通线路总长将超过4500公里。

总体来看，我国城市轨道交通仍然处于初级发展阶段，还没有形成完整的产业链和合理的产业结构，轨道设备仍然受限于国际制造厂商。从资金来源来看，受建设前期投资资金需求量大、回收期长的影响，我国城市轨道交通建设的主要资金来源还主要依赖政府投资和国家开发银行贷款。这种融资结构导致一方面因为国家财力有限，使我国轨道交通建设投资速度相对较慢；另一方面大多轨道交通经营企业都处于亏损经营的状态，政府补贴任务沉重。

虽然城市轨道交通存在以上诸多问题，但各地建设城市轨道交通的热情却日渐高涨，除已经获批的6个城市轨道建设项目外，目前还有20多个城市的轨道发展规划正等待国务院审批。随着我国城市化建设步伐的加快，中心城市都在向周边辐射，城市轨道交通建设的紧迫性也在增加。为缓解轨道交通建设资金的困境，政府已大力号召外资和民营企业进入轨道交通建设领域。目前，外资主要以设备供应和技术提供的方式活动于轨道交通建设领域，民营资本则因为投资额过大而暂时无介入。随着我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已经成为一种必然趋势。

本报告数据与资料来源于国家统计局、国家发展与改革委员会、交通部、国研网等权威机构，在对我国城市轨道交通行业发展情况进行回顾分析的基础上，进一步对城市轨道交通的发展环境、投资、建设、运营状况进行了全面、系统的分析，并通过定性定量的统计方法对我国城市轨道交通行业的未来发展空间进行了科学预测，为行业内企业及欲投资实体把握行业发展脉络，制定相关投资与发展战略提供决策参考。

〔 目录 〕

第一章 城市轨道交通发展环境分析 2

第一节 宏观经济环境分析 2

一、高油价不改世界经济总体增长态势 2

二、国内生产总值增长态势 3

三、工业生产发展走势 4

四、固定资产投资情况 6

第二节 城市轨道交通供需形势分析 8

一、主要城市交通现状分析 8

二、城市居民居住区域分布及出行情况分析 8

三、城市轨道交通投资状况分析 10

四、近期轨道交通投资动态 11

第三节 政策环境 13

一、城市轨道交通运输安全法规日益完善 13

二、城市、区域轨道建设加速进行，多项规划正在审批中 13

三、各地区轨道交通发展规划纷纷出台 14

第二章 城市轨道交通业发展回顾 15

第一节 城市轨道发展历程 16

一、中国第一条城市轨道建设情况分析 16

二、20世纪90年代以来城市轨道取得快速发展 16

三、城市轨道建设目前发展方向 17

第二节 主要城市轨道建设情况 18

一、北京城市轨道建设现状 18

二、上海城市轨道建设现状 26

三、广州城市轨道建设现状 28

四、武汉城市轨道建设现状 28

五、大连城市轨道建设现状 29

第三节 城市轨道建设特点总结 30

一、城市轨道建设处于起步阶段，未来发展空间很大 30

二、轨道交通设备国产化步伐进一步加快 31

三、城市轨道交通建设投资国家所占比例依然较大 32

第三章 中国轨道交通业发展：挑战与变革 33

第一节 中国轨道交通业发展的关键因素 34

一、生产要素 34

二、需求条件 34

三、支援与相关产业 35

四、战略结构和竞争状况 37

五、政府作用 38

第二节 城市轨道交通发展现状评价 39

一、城市轨道运输优势的所在（S） 39

二、城市轨道运输劣势分析（W） 40

三、城市轨道交通业存在的发展机会（O） 40

四、城市轨道交通的替代威胁（T） 41

第三节 中国城市轨道交通发展趋势 41

一、“十一五”期间全国城市轨道交通投资会进一步增加 41

二、国产化轨道设备使用范围会更加普及 42

三、城市轨道交通融资将向多元化方向发展 43

四、城市轨道交通建设成为推动区域经济合作的重要手段 44

第四章 国内外轨道交通的发展比较分析 45

第一节 世界轨道交通的发展概况 46

一、全球城市轨道交通发展的特点 46

二、世界主要大城市轨道交通发展现状 46

三、世界轨道交通发展呈多样化 48

四、国外城市轨道交通建设的融资 48

第二节 中国的城市轨道交通的发展现状 50

一、中国10座城市已运营城市轨道交通 50

二、轨道交通开启城市交通新时代 50

第三节 我国城市轨道交通面临的问题分析 51

一、城市轨道交通的问题及原因 51

二、城市轨道交通系统安全保障面临的挑战 53

三、城市轨道交通安全隐患须重视 54

四、城市轨道交通经营管理体制有待完善 54

第四节 我国城市轨道交通发展的对策	56
一、发展城市轨道交通系统的途径与政策	56
二、发展我国轨道交通的经验借鉴与对策	57
三、发展我国城市轨道交通应对的几个基本问题	59
四、中国城市轨道交通的发展战略与规划	60

第五章 城市轨道交通设备的发展现状 62

第一节 城市轨道交通设备总体发展概况	63
一、中国重点发展高速列车及新型城市轨道设备	63
二、城市轨道交通设备国产化带动钢材行业	63
三、轨道交通设备国产化进入快车道	64
第二节 车辆设备	65
一、地铁车辆	65
二、轻轨车辆	67
三、有轨电车	68
四、磁悬浮列车	69
五、城市轨道交通信息通信系统	69

第六章 我国城市轨道交通子行业具体分析 71

第一节 地铁	72
一、国外地铁发展概况	72
二、香港地铁的成功经营及管理借鉴	73
三、地铁运营和沿线物业的统筹发展	73
四、中国地铁的发展前景	74
第二节 轻轨	75
一、中国轻轨的运营与成本	75
二、中国轻轨交通的发展战略	76
三、发展轻轨交通的规划与前景	77
第三节 磁悬浮列车	78
一、中国磁悬浮列车的发展概况	78
二、磁悬浮列车的技术	79
三、磁悬浮列车的问题分析	81

四、我国发展高速磁悬浮列车的意义 81

五、磁悬浮列车的发展前景 83

第七章 2009年城市轨道交通业的发展前景与趋势预测 85

第一节 发展环境展望 86

一、经济发展持续稳步向前 86

二、交通建设投资力度加大 87

三、“十一五”交通运输整体能力展望 89

第二节 城市交通的发展目标与策略 91

一、大城市交通发展的目标与方向 91

二、中国改革城市交通模式势在必行 92

三、中国城市交通的可持续发展 93

四、轻轨将成为未来城市交通的主干线 94

第三节 轨道交通的发展前景与趋势 94

一、我国城市轨道交通成长空间大 94

二、我国高速铁路与城市轨道交通发展趋势 95

三、京沪穗轨道交通展望 96

四、未来轨道交通人才将看好 101

第四节 2009年中国城市轨道交通设备市场预测 101

一、我国轨道交通设备预测 101

二、未来轻轨车辆的发展方向 101

三、中国机车车辆制造业市场广阔 103

第八章 优势企业经营与竞争分析 104

第一节 国外设备提供商介绍 104

一、庞巴迪运输公司 104

二、法国阿尔斯通公司 106

三、德国西门子交通技术集团 107

四、美国通用电气集团 108

第二节 国内设备提供商 109

一、长春轨道客车股份有限公司 109

二、南京浦镇车辆厂 110

三、株洲电力机车厂 112

四、湘潭电机集团 113

第三节 国内地铁运营商 114

一、北京市地铁运营有限公司 114

二、广州市地下铁道总公司 115

三、武汉市轨道交通有限公司 116

四、大连现代轨道交通有限公司 116

第九章 城市轨道交通投资机会与风险分析 118

第一节 投资机会与风险分析 118

一、轨道交通等局部产业投资加速 118

二、地铁建设拉动投资与相关产业增长 118

三、未来全球轨道交通3/4将投资在中国 118

四、我国城市轨道交通规划投资将超8000亿 119

第二节 中国城市轨道交通投资环境的分析与对策 119

一、国内城市轨道交通项目的整体规划 119

二、国内城市轨道交通项目投资环境的现状 120

三、创造良好投资环境的对策 122

第三节 国内外城市轨道交通投资及经营模式 124

一、国外城市轨道交通投资与经营模式 124

二、中国城市轨道交通投资与经营模式 125

三、我国城市轨道交通的发展模式 127

第四节 融资方式 127

一、设立城市交通基础设施建设专项基金 128

二、BOT模式 128

三、TOT模式 129

四、PPP模式 129

五、土地开发引导投资 130

六、证券融资 131

第五节 投资建议 131

一、城市轨道交通应注重科学规划 131

二、提高轨道交通投资建设和运营管理效率 133

三、鼓励和支持各类社会资本投资铁路建设 134

四、应加强技术风险管理确保建设安全 134

附录

附录一：城市轨道交通运营管理办法 136

附录二：中华人民共和国城市规划法 138

附录三：北京市城市轨道交通安全运营管理办法 140

附录四：上海市轨道交通管理条例 143

附录五：重庆市城市轨道交通管理办法 146

附录六：大连市轨道交通管理办法 149

附录七：南京轨道交通管理办法 152

图表目录

图表 1：2007年全球主要经济体GDP增长速度（单位：%） 2

图表 2：2001-2007年间国内生产总值增长趋势 3

图表 3：2005Q1-2008Q2各季度国内生产总值走势 4

图表 4：2003-2007年工业增加值及增长速度 5

图表 5：2007年主要工业产品产量及其增长速度 5

图表 6：2007年1-11月规模以上工业企业实现利润及其增长速度 6

图表 7：2003-2007年固定资产投资增长情况 7

图表 8：2001-2007年中国投资率和消费率变化情况 7

图表 9：上海、北京市内居民出行目的的特征 9

图表 10：工作出行时间分配 9

图表 11：主要城市轨道交通2006年投资完成额 10

图表 12：2010年前国内主要城市轨道交通规划统计 10

图表 13：1986-2007上半年中国轨道交通情况统计 16

图表 14：截至2008年9月末北京市运营地铁线路情况 18

图表 15：北京地铁5号线线路示意图 19

图表 16：北京地铁10号线线路示意图 20

图表 17：北京城铁13号线线路示意图 21

图表 18：北京城铁八通线线路示意图 21

图表 19：北京地铁4号线线路示意图 22

图表 20：截至2008年9月末北京轨道交通已建、在建、规划公里数总结	25
图表 21：截止2008年9月末北京轨道交通投资情况	25
图表 22：2004-2008年北京市公共汽车、轻轨、地铁运力情况比较	26
图表 23：截止2008年9月底上海市已建成运营的城市轨道交通线路	26
图表 24：上海市2000-2007年轨道交通基本情况统计	26
图表 25：上海地铁1-3号线融资情况	27
图表 26：上海3条轨道交通线建设资金结构	27
图表 27：截止2008年9月末广州地铁线路运营情况	28
图表 28：武汉市快速轨道交通线网规划	29
图表 29：2008年9月底除京沪穗外已建成运营的城市轨道交通线路	30
图表 30：京、沪、穗三市目前在建轨道交通线路（截至2008年9月底）	31
图表 31：其他国家地铁的造价	34
图表 32：轨道交通相关行业	35
图表 33：城市各种客运交通方式的运输特性比较	41
图表 34：部分城市轨道交通建设投资规划	42
图表 35：我国部分地铁采用的筹资方式	43
图表 36：世界典型大城市的轨道交通方式分担率	46
图表 37：相关国家城市公交专用道（路）的运送车速与运送能力	47
图表 38：典型城市快速公交系统与地铁、轻轨建设成本、运送能力对比	47
图表 39：国外部分城市轨道交通车辆配属一览表	48
图表 40：各国的轨道交通投资组成	49
图表 41：近年铁道车辆、轨道装置、信号设备进出口情况	64
图表 42：近年轨道交通设备进出口结构变动情况	65
图表 43：轻轨与地铁的技术经济指标对比	67
图表 44：轻轨系统与新型有轨电车主要技术特征比较	67
图表 45：国外部分城市有轨电车系统的技术特征	68
图表 46：通信系统业务流程示意图	70
图表 47：全世界各时代的地铁建设里程	72
图表 48：世界典型大城市地铁建设状况	72
图表 49：2008-2010年主要宏观经济指标增长预测	87
图表 50：2007年1-12月交通运输主要子行业城镇固定资产投资情况	88
图表 51：2005-2007年交通运输业累计城镇固定资产投资及增长情况	88

图表 52：2008年1-3月份交通固定资产投资完成情况	89
图表 53：2010年各种运输方式客货运输需求量预测表	89
图表 54：北京城市轨道交通近期规划方案(2004-2008年)	97
图表 55：北京市区轨道交通线网规划规划调整方案图	98
图表 56：北京城市轨道交通中期建设方案(2008-2015年)	98
图表 57：北京市轨道交通线网规划方案（2050年）	98
图表 58：广州市轨道交通线网规划方案	100
图表 59：广州市轨道交通至2010年的建设目标	100
图表 60：日本参与共线运营的各类轨道交通运营公司数统计	124
图表 61：我国可采用的融资途径	127
图表 62：PPP的分类方式	129
图表 63：PPP与私有化的区别	130

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/41432.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专业提供投资咨询报告、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。