



艾凯咨询  
ICAN Consulting

# 2008年中国城市公共交通行业投资评价报告(6月版)

## 一、调研说明

《2008年中国城市公共交通行业投资评价报告(6月版)》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/41484.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

2006年随着轨道交通建设规模的扩大以及各大城市地铁线路的开通，轨道交通客运量也有了较大增长，达到181599万人次，增长超过10%。由于公共汽车的票价相对低廉、公交线路覆盖区域较广的优点，城市公共电、汽车仍然是完成城市客运量的主要交通方式，在未来很长一段时期内都将是主要的方式。公共汽车所完成的客运比例已经从1997年的90.05%上升到了2006年的96.10%；无轨电车所完成的客运比例很小，并且呈下降趋势。

随着2008年北京奥运会的召开和2009年上海世博会的举行，城市公共交通作为可持续发展的居民出行方式将会得到政府的大力重视，无论从政策倾斜还是资金投入上都会有新的突破。轨道交通将会在更多的大中城市中建设，未来的三年是中国地铁发展重要的三年，届时运营线路长度将达到440公里，车辆上将采用国际先进技术和国内自主研发相结合，运营管理组织将更加有序，客流疏散会更加及时高效。

2007年北京公交集团公司客运总量达到了40亿556万人次，比2006年客运总量35亿3579万增加4亿6977万人次；日均客运量达到1097.41万人次，比2006年日均客运量增加了128.7万人次，增幅达到13.3%。公交票制票价改革、改善公交乘车环境等公交优先措施达到了吸引乘客乘坐公交车的目的。“十一五”期间，我国城市化进程加快，城市交通需求总量增长迅速。“十一五”期间将会强化优先发展城市公共交通，切实缓解城市交通拥堵问题，改善人居环境，促进城市化和经济社会的健康发展，在小汽车大规模进入家庭之前，确立城市公共交通的优先发展地位，使得公交出行比例达到50%以上。

我国城市轨道交通的发展已经取得了一定的进展，但与国外相比仍存在较大的差距，今后的发展还面临很多问题，比如轨道交通线网规模问题，城市轨道交通车辆国产化发展缓慢，造价偏高，影响进一步发展，迷信地铁，发展思路有误等问题。2008年我国轨道交通发展将改革投融资体制，大力推进设备国产化，“复活”有轨电车，将磁悬浮应用于城市轨道交通。

大容量快速公共汽车交通系统，是城市快速公共交通的重要组成部分，具有“人、车、站、道”一体化的智能化监控、调度、管理、信息服务功能。2005年12月30日，我国第一条快速公交线路——北京南中轴路大容量快速公交全线投入运营，首日客流量突破10万人

次。杭州市于2006年4月26日推出了国内第二条快速公交线路即杭州快速公交B1线。目前，西安、昆明的BRT也已经开始运营，上海、天津、重庆、深圳、成都、武汉、沈阳、济南、石家庄、南京、福州、宁波等城市都在规划建设BRT。在“十一五”期间，全国相关城市建设BRT的线路总长度预计为500公里，在2015年内预计将发展到1000公里。按承担的日客运量8~10万人次（北京超过10万人次）计算，需要12~18米特大型低地板或低入口公交车辆2000~3000辆。

虽然2007年交通运输、仓储和邮政业总的投资额增长速度只有14.4%，低于全国25.8%的平均水平，但是城市公共交通运输业较2006年同期增长35.1%远高于全国平均水平。2007年城市公共交通运输业固定资产投资总额达到1081.7亿元，同比2006年增长281.0亿元，由此可见我国正在不断加大城市公交投资的力度。

2007年，上海市交通局公布了《上海市2007~2009年优先发展城市公共交通三年行动计划》，在未来三年内上海将投资1100亿元完成轨道交通和综合交通换乘枢纽等基础设施的建设，完善公交快速出行网络，并将公交优惠换乘进一步推进，公交智能化也将全面实现。2007年，上海市交通局确定了公交线网新辟、延伸、调整6项原则：一是结合各项交通设施规划方案；二是支持区（县）公共交通发展，方便郊区居民出行；三是进一步完善公交与轨道连接换乘；四是填补交通空白，改善新村小区及中心村出行条件；五是优化公交线网结构，减少主干道重复线路；六是满足高峰时段市民出行需求。

2007年北京巴士、大众交通和强生控股的营业利润增长率都超过了50%，说明2007年这三家企业的营业收入都取得了大幅增长，其中大众交通的营业利润增长率最高（167.75%），较2006年的22.09%增长了近七倍，企业发展速度非常快，市场前景非常好。北京巴士2007年的营业利润增长率达到55.66%，而上年为-135.99%，营业利润增长率由负值增长为正值，实现了突破。这三家企业目前都处于强劲的成长期，其中北京巴士由2006年的危险的衰退阶段信号转为成长性企业是一个很好的例子，强生控股也从成熟阶段中注入了新的活力因素，走上快速发展道路。同时也可以看到，大众交通的总资产增长率是三家企业中最高的，达到17.43%，较2006年增加了2.3个百分点，资产规模有了小幅增长，而强生控股总资产增长率则降为-3.26%，出现负值，资产规模扩张受限。北京巴士总资产增长率由2006年的-28.4%增长为2007年的3.06%，实现了清零增长，增长超过30个百分点，资产规模扩张是三家企业中最快的，发展势头很好。

## 【 目 录 】

第一章 城市公共交通行业供需分析及预测	1
第一节 城市公共交通概念及发展历程	1
一、城市公共交通概念及特点	1
二、城市公共交通发展历程	1
第二节 城市公共交通行业供需现状分析	4
一、城市公共交通行业需求分析	4
二、城市公共交通行业供给分析	5
第三节 2007年城市轨道交通市场发展状况分析及预测	8
一、国外主要城市轨道交通发展现状	8
二、我国城市轨道交通市场的发展现状	8
第四节 2007年城市公共汽车发展现状及预测	15
一、城市公共电、汽车的发展现状	15
二、城市公共电、汽车的发展预测	16
第五节 2007年BRT（快速公交）发展现状及预测	17
一、BRT的特征	17
二、库里蒂巴的BRT	17
三、我国快速公交的建设及运营现状	17
四、我国各城市快速公交的在建及规划情况	18
五、BRT发展趋势	20
第六节 2007年出租车发展现状及预测	22
一、出租车总体发展规模	22
二、各地出租车的发展情况	23
三、出租汽车经营模式分析	23
四、出租车的价格管理制度现状	24
五、我国出租车行业存在的问题及未来发展	25
第七节 2007年城市轮渡发展现状及预测	27
一、轮渡的总体供需现状	27
二、城市轮渡的现状评价	28
三、城市轮渡的未来发展	29

## 第八节 城市公共交通行业投资价值分析 30

### 一、城市公共交通行业投资效益的总体特点 30

### 二、分交通方式的投资效益具体分析 30

## 第二章 城市公共交通行业投融资分析 32

### 第一节 城市公共交通投资现状及存在问题 32

#### 一、投资规模现状分析 32

#### 二、存在的问题 35

### 第二节 城市公共交通投资方式具体分析 36

#### 一、政府投资 36

#### 二、银行信贷 36

#### 三、发行股票或债券 36

#### 四、引用外资 37

#### 五、BOT方式 38

#### 六、民间资本 39

## 第三章 2008年城市公共交通行业技术发展水平分析 40

### 第一节 城市公共交通行业科技创新和技术进步 41

#### 一、2008中国城市公交科技创新企业获奖企业 41

#### 二、各地城市公共交通行业科技创新和技术进步 41

### 第二节 城市公共交通行业信息化 43

## 第四章 核心城市公共交通现状及发展 44

### 第一节 北京市城市公共交通现状及发展 44

#### 一、线网建设现状及发展分析 44

#### 二、设备现状及发展 46

#### 三、运营现状及发展 46

#### 四、交通管理现状及发展 48

#### 五、体制改革 48

#### 六、投融资体制分析 49

### 第二节 上海市城市公共交通现状及发展 50

#### 一、线网建设现状及发展分析 50

二、设备现状及发展	50
三、运营现状及发展	52
四、投融资体制分析	52
五、上海市公共交通发展趋势	54
第三节 广州市城市公共交通现状及发展	56
一、线网建设现状及发展分析	56
二、设备现状及发展	56
三、运营现状及发展	57
四、投融资体制	58
五、广州市公共交通发展趋势	59

## 第五章 典型公交企业分析 61

第一节 城市公交企业综合分析	61
一、公共交通上市公司总体状况分析	61
二、总体发展能力分析	62
第二节 北京巴士运营状况分析	63
一、公司简介及主营业务经营情况分析	63
二、近期经营情况分析	64
三、公司的发展趋势及所面临的市场竞争格局	65
四、未来公司发展机遇与挑战	65
五、公司面临的风险因素及对策分析	66
第三节 大众交通运营状况分析	68
一、公司简介及主营业务分析	68
二、近期经营情况分析	69
三、未来公司发展存在的问题与展望	71
四、公司面临的风险因素及对策分析	72
第四节 强生控股运营状况分析	74
一、公司简介及主营业务分析	74
二、近期经营情况及公司发展趋势	76
三、未来公司发展机遇与展望	78

## 第六章 2008年城市公共交通行业投资风险分析 80

第一节 2008年我国城市公共交通风险总体分析	80
一、城市公共交通项目投资风险的基本概念	80
二、城市公共交通项目投资风险总体评价	80
第二节 2008年我国城市公共交通项目投资风险具体分析	81
一、宏观经济风险	81
二、政策风险	81
三、市场风险	81
四、股市风险	83
五、运营风险	83
第七章 2008年城市公共交通行业投资建议	85
第一节 我国城市公共交通总体投资建议	85
第二节 2008年我国城市公共交通行业细分投资建议	86
一、常规公交投资原则上不超过本行业投资投放平均增长幅度	86
二、快速公交（BRT）投资可适当超过本行业投资投放平均增长幅度	86
三、轨道交通投资以长期投资为主，严格控制短期贷款发放	86
四、出租车行业投资具有一定风险，须慎重	88
第三节 城市公共交通重点上市公司投资建议	89
一、对北京巴士的投资建议	89
二、对大众交通的投资建议	89
三、对强生控股的投资建议	91
第四节 城市公共交通投资风险防范建议	93
一、政策环境风险防范建议	93
二、项目准入风险防范建议	93
三、项目运营风险防范建议	93

## 附表

表1 城市公共交通发展的主要事件简介	2
表2 各年居民出行交通结构对比（不含步行和其他）	3
表3 1996-2006年城市公共交通客运量情况	4
表4 1997-2006年公共汽、电车及轨道交通完成的客运比例	5
表5 1991-2006年我国城市公共交通的运力增长情况	6



表6 我国五大城市地铁及高架线路列表	9
表7 2007年中国已开通城市轨道交通现状	10
表8 1997-2006年我国城市轨道交通客运量完成情况	11
表9 公共汽、电车运营车辆及客运量增长情况	15
表10 快速公交车辆的运力能力表	20
表11 快速公交车辆的动力性能表	21
表12 2005、2006年全国各省出租车数量统计对比	22
表13 2006年城市分等级出租车数量及从业人员统计	23
表14 2006年各地的轮渡运营情况	27
表15 2007年1-12月中国交通运输业固定资产投资统计	32
表16 我国民间投资的增长速度	33
表17 北京市轨道交通现状及预测客运量、出行比重	45
表18 2006、2007年北京公交完成的客运量指标对比	47
表19 上海市城市公交车车辆发展过程	50
表20 我国城市公共交通业上市公司统计表	61
表21 2007年北京巴士、大众交通及强生控股的财务情况表	61
表22 2007年北京巴士、大众交通和强生控股发展能力指标分析	62
表23 主营业务分产品情况统计	63
表24 主营业务分地区情况统计	63
表25 2007年北京巴士主要财务数据和指标	64
表26 北京巴士报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标	65
表27 主营业务分行业统计	68
表28 主营业务分地区统计	69
表29 2007年公司主要财务数据	70
表30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标	71
表31 2007年强生控股主营业务分产品情况统计	75
表32 主营业务分地区情况	75
表33 2007年主要财务数据和指标	75
表34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标	76
表35 开征燃油税带来的可能影响	84
表36 大众交通2007~2008年度现金流现状及预测值	91
表37 公司短期偿债数据及相关偿债能力指标	91

## 附 图

图1 我国分阶段公交发展历程（公交客车保有量、出租车数和公交客运量） 3

图2 1991-2006年我国公共汽电车、轨道交通及出租车数量增长情况 6

图3 2007年各城市轨道交通通车线路数量及通车里程 10

图4 轨道交通客运量及占客运总量的比例变化曲线图 11

图5 我国大城市现有的轨道交通线网密度与国外大城市对比 12

图6 我国大城市目前的万人拥有的轨道线网长度与国外大城市对比 12

图7 1996-2006年年末公共汽电车运营数 15

图8 1997-2006年年末公共汽电车客运量 16

图9 沈阳的快速公交（BRT）规划图 19

图10 2006年各地的轮渡营运船数图 28

图11 2006年各地的轮渡客运量柱状图 28

图12 2007年中国交通运输业固定资产投资增长比例 33

图13 2001-2007年全国固定资产投资情况 34

图14 北京地铁未来线网建设情况 45

图15 强生集团公司股权结构图 74

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/41484.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](http://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。