2013-2017年中国城市轨道交通行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：城市轨道交通行业发展综述.....13
1.1 城市轨道交通行业相关概述.....13
1.1.1 城市轨道交通行业的定义.....13
1.1.2 城市轨道交通系统的分类.....13
1.1.3 城市轨道交通行业的特征.....14
1.2 城市轨道交通行业的作用和效益.....16
1.2.1 城市轨道交通在国民经济中的作用.....16
1.2.2 城市轨道交通的社会经济效益分析.....18
（1）城市轨道交通的交通效益.....18
（2）城市轨道交通的土地效益.....19
（3）城市轨道交通的环境效益.....20
（4）城市轨道交通的经济效益.....20
（5）城市轨道交通的社会效益.....21
（6）各项效益之间的递阶关系.....21
1.3 中国城市轨道交通行业发展综述.....22
1.3.1 城市公共交通行业总体情况分析.....22
1.3.2 发展城市轨道交通的必要性分析.....24
1.3.3 中国城市轨道交通发展现状分析.....24
（1）城市轨道交通的运输量.....24
（2）城市轨道交通线网密度.....25
（3）城市轨道交通运营里程.....26
（4）重点城市轨道交通规划.....26
1.3.4 城市轨道交通发展重点问题分析.....27
第2章：城市轨道交通行业市场环境分析.....30
2.1 城市轨道交通行业政策环境分析.....30
2.1.1 城市轨道交通行业发展规划.....30
2.1.2 城市轨道交通项目申报条件.....30
2.1.3 城市轨道交通行业主要政策.....31
2.2 城市轨道交通行业经济环境分析.....31
2.2.1 GDP增长情况.....31
2.2.2 社会融资规模.....32
2.3 城市轨道交通行业技术环境分析.....33
2.3.1 国内技术发展现状.....33
（1）建设施工技术.....33
（2）车辆装备技术.....34
（3）通信信号系统.....35
（4）电力监控系统.....36
2.3.2 技术进步与发展趋势.....36
（1）建设施工技术进步和发展趋势.....36
（2）车辆装备技术进步和发展趋势.....37
（3）通信信号系统技术进步和发展趋势.....37
（4）电力监控系统技术进步和发展趋势.....38
（5）节能技术发展趋势.....40
2.4 城市轨道交通行业社会环境分析.....41
2.4.1 中国城镇化进程速度加快.....41
（1）城镇化发展现状.....41
（2）城市发展的趋势.....41
（3）城镇化对行业的需求.....42
2.4.2 区域经济发展的差距缩小.....42
2.4.3 旅游业发展的大众化趋势.....43
2.5 城市轨道交通行业发展机遇与威胁.....43

第3章：中国城市轨道交通行业发展分析.....44
3.1 中国城市轨道交通建设发展情况.....44
3.1.1 中国城市轨道交通项目建设分析.....44
（1）城市轨道交通项目建设周期.....44
（2）城市轨道交通项目建设成本.....44
3.1.2 城市轨道交通项目建设模式分析.....46
（1）城市轨道交通项目设计管理模式.....46
（2）城市轨道与房地产联合开发模式.....48
3.1.3 城市轨道交通建设行业竞争分析.....55
（1）城市轨道交通建设行业格局.....55
（2）轨道交通盾构机的市场格局.....57
3.1.4 城市轨道交通建设项目进展分析.....58
3.2 中国城市轨道交通装备发展情况.....65
3.2.1 城市轨道交通装备市场现状.....65
（1）城轨交通装备行业进入门槛.....65
（2）城轨交通装备国产化的现状.....66
3.2.2 城市轨道交通车辆发展分析.....66
（1）城市轨道交通车辆规模分析.....66
（2）城市轨道交通车辆需求分析.....67
（3）城轨交通车辆市场竞争格局.....67
（4）城轨交通车辆技术产品趋势.....68
3.2.3 城轨交通机电设备发展分析.....68
3.2.4 城轨交通智能产品市场分析.....70
（1）城轨交通智能化市场规模分析.....70
（2）城轨交通智能化市场竞争分析.....70
（3）城轨交通智能化系统发展趋势.....73
3.3 中国城市轨道交通运营管理分析.....74
3.3.1 城市轨道交通建设运营模式分析.....74
（1）城市轨道交通建设运营模式.....74
（2）城轨交通建设运营模式案例.....75
3.3.2 城轨交通运营企业管理模式分析.....79
（1）城市轨道交通运营企业管理模式.....79
（2）城市轨道交通运营企业经营模式.....80
3.3.3 城轨交通运营企业盈利因素分析.....82
第4章：城市轨道交通行业投融资分析.....84
4.1 城市轨道交通行业投资分析.....84
4.1.1 城市轨道交通投资规模分析.....84
4.1.2 城市轨道交通投资需求分析.....84
4.1.3 城市轨道交通投资风险分析.....85
4.2 城市轨道交通行业融资模式分析.....86
4.2.1 城市轨道交通融资的基本模式分析.....86
4.2.2 城市轨道交通融资的具体模式分析.....87
（1）BOT融资模式分析.....87
（2）TOT融资模式分析.....87
（3）ABS融资模式分析.....88
（4）融资租赁运用分析.....88
4.3 城市轨道交通行业投融资建议.....88
4.3.1 城市轨道交通行业投资建议.....88
4.3.2 城市轨道交通行业融资建议.....90
第5章：城市轨道交通重点城市发展分析.....92
5.1 北京市轨道交通发展状况.....92
5.1.1 北京轨道交通规划与建设动向.....92
5.1.2 城轨产品需求与招标采购动向.....93
5.1.3 北京新开通轨道交通线路情况.....93
5.1.4 北京市轨道交通市场运营情况.....93
5.2 上海市轨道交通发展状况.....94
5.2.1 上海轨道交通规划与建设动向.....94
5.2.2 城轨产品需求与招标采购动向.....96
5.2.3 上海新开通轨道交通线路情况.....96

5.2.4 上海市轨道交通市场运营情况.....96
5.3 广州市轨道交通发展状况.....97
5.3.1 广州轨道交通规划与建设动向.....97
5.3.2 城轨产品需求与招标采购动向.....98
5.3.3 广州新开通轨道交通线路情况.....98
5.3.4 广州市轨道交通市场运营情况.....98
5.4 深圳市轨道交通发展状况.....98
5.4.1 深圳轨道交通规划与建设动向.....98
5.4.2 深圳市城市轨道交通建设模式.....99
5.4.3 城轨产品需求与招标采购动向.....103
5.4.4 深圳新开通轨道交通线路情况.....103
5.4.5 深圳市轨道交通市场运营情况.....103
5.4.6 深圳市轨道交通主要发展策略.....103
5.5 其他城市轨道交通发展状况.....104
5.5.1 其他城市轨道交通总体发展状况.....104
（1）其它城市轨道交通规划与建设动向.....104
（2）其它城市新开通轨道交通线路情况.....106
（3）其它城市车辆需求与招标采购动向.....107
5.5.2 天津市轨道交通发展状况分析.....107
（1）天津市轨道交通线路建设情况.....107
（2）天津市轨道交通市场运营情况.....107
（3）天津市轨道交通发展规划.....108
5.5.3 重庆市轨道交通发展状况分析.....108
（1）重庆市轨道交通线路建设情况.....108
（2）重庆市轨道交通市场运营情况.....109
（3）重庆市轨道交通发展规划分析.....109
5.5.4 成都市轨道交通发展状况分析.....109
（1）成都市轨道交通线路建设情况.....109
（2）成都市轨道交通市场运营情况.....109
（3）成都市轨道交通发展规划分析.....109
5.5.5 大连市轨道交通发展状况分析.....110
（1）大连市轨道交通线路建设情况.....110
（2）大连市轨道交通市场运营情况.....110
（3）大连市轨道交通发展前景展望.....110

……另有7家企业

第6章：城市轨道交通主要企业经营情况.....125
6.1 城市轨道交通建设市场主要企业经营分析.....125
6.1.1 中国中铁股份有限公司经营情况分析.....125
（1）企业发展简况分析.....125
（2）主要经济指标分析.....126
（3）企业盈利能力分析.....127
（4）企业运营能力分析.....127
（5）企业偿债能力分析.....128
（6）企业发展能力分析.....128
（7）城市轨道建设路线.....129
（8）企业竞争优势分析.....129
（9）企业最新发展动向分析.....130
6.1.2 中国铁建股份有限公司经营情况分析.....130
（1）企业发展简况分析.....130
（2）主要经济指标分析.....131
（3）企业盈利能力分析.....132
（4）企业运营能力分析.....133
（5）企业偿债能力分析.....133
（6）企业发展能力分析.....134
（7）城市轨道建设路线.....134
（8）企业竞争优势分析.....135
（9）企业最新发展动向分析.....135

6.1.3 上海隧道工程股份有限公司经营情况分析.....135
（1）企业发展简况分析.....135
（2）主要经济指标分析.....136
（3）企业盈利能力分析.....137
（4）企业运营能力分析.....137
（5）企业偿债能力分析.....138
（6）企业发展能力分析.....138
（7）城市轨道建设路线.....139
（8）企业竞争优势分析.....139
（9）投资兼并与重组动向.....140
（10）企业最新发展动向分析.....140
6.1.4 广东水电二局股份有限公司经营情况分析.....140
（1）企业发展简况分析.....140
（2）主要经济指标分析.....141
（3）企业盈利能力分析.....142
（4）企业运营能力分析.....143
（5）企业偿债能力分析.....143
（6）企业发展能力分析.....144
（7）城市轨道建设路线.....144
（8）企业竞争优势分析.....145
（9）企业最新发展动向分析.....145

……另有6家企业

6.2 城市轨道交通装备市场主要企业经营分析.....163
6.2.1 中国南车股份有限公司经营情况分析.....163
（1）企业发展简况分析.....163
（2）主要经济指标分析.....164
（3）企业盈利能力分析.....165
（4）企业运营能力分析.....165
（5）企业偿债能力分析.....166
（6）企业发展能力分析.....166
（7）企业研发能力分析.....167
（8）企业主要产品结构.....168
（9）企业经营优劣势分析.....172
（10）企业最新发展动向分析.....172
6.2.2 中国北车股份有限公司经营情况分析.....173
（1）企业发展简况分析.....173
（2）主要经济指标分析.....174
（3）企业盈利能力分析.....175
（4）企业运营能力分析.....175
（5）企业偿债能力分析.....176
（6）企业发展能力分析.....176
（7）企业科技创新分析.....177
（8）企业组织结构分析.....178
（9）企业产品结构分析.....178
（10）企业经营优劣势分析.....183
（11）企业最新发展动向分析.....183
6.2.3 北方重工集团有限公司经营情况分析.....184
（1）企业发展简况分析.....184
（2）企业产销能力分析.....184
（3）企业盈利能力分析.....185
（4）企业运营能力分析.....185
（5）企业偿债能力分析.....186
（6）企业发展能力分析.....186
（7）企业研发能力分析.....187
（8）企业产品结构分析.....188
（9）企业经营优劣势分析.....189

……另有4家企业

6.3 城市轨道交通运营市场主要企业经营分析……203
6.3.1 上海申通地铁股份有限公司经营情况分析……203
（1）企业发展简况分析……203
（2）主要经济指标分析……204
（3）企业盈利能力分析……205
（4）企业运营能力分析……205
（5）企业偿债能力分析……206
（6）企业发展能力分析……206
（7）企业运营线路情况……207
（8）企业投资兼并与重组分析……207
6.3.2 北京市地铁运营有限公司经营情况分析……208
（1）企业发展简况分析……208
（2）企业运营线路情况……208
（3）企业发展策略分析……208
（4）企业竞争优势分析……208
（5）企业发展潜力分析……208
6.3.3 广州市地下铁道总公司经营情况分析……209
（1）企业发展简况分析……209
（2）企业发展策略分析……209
（3）企业运营线路情况……210
（4）企业最新发展动向分析……210
6.3.4 深圳市地铁集团有限公司经营情况分析……210
（1）企业发展简况分析……210
（2）企业运营线路情况……211
（3）企业发展策略分析……211
（4）企业竞争优势分析……211
（5）企业最新发展动向分析……212
6.3.5 哈尔滨地铁集团有限公司经营情况分析……212
（1）企业发展简况分析……212
（2）企业运营线路情况……212
（3）企业组织结构分析……212
（4）企业竞争优势分析……213

……另有8家企业

第7章：城市轨道交通市场投资前景分析……222
7.1 城市轨道交通发展趋势分析……222
7.2 城市轨道交通客运需求分析……222
7.2.1 中国城市轨道客运需求现状……222
7.2.2 中国城市轨道客运需求预测……223
7.3 城市轨道交通市场前景预测分析……224
7.3.1 城市轨道交通市场影响因素分析……224
7.3.2 城市轨道交通市场规模预测分析……224
（1）城市轨道交通建设市场规模预测……224
（2）城市轨道交通装备市场规模预测……225
（3）城市轨道交通运营发展情况预测……226

图表目录

图表1：城市轨道交通系统的分类及其特点……13
图表2：各种轨道系统投资与回收率综合指标对比（单位：万人次/小时，亿元，年）……15
图表3：部分国家城市地铁营运情况（单位：%）……16
图表4：城市轨道交通建设规模经济圈效应示意图……17
图表5：轨道交通的交通效益产生与作用机理……18

图表6：轨道交通与土地开发的微观相互作用.....19
图表7：城市轨道交通对房地产价值的影响趋势图.....20
图表8：轨道交通对经济增长的促进作用.....21
图表9：轨道交通各项效益之间的递阶关系图.....21
图表10：各种交通方式占用道路面积的比较（单位：平方米）.....24
图表11：世界主要城市轨道交通占公共交通运量之比（单位：%）.....25
图表12：北上广的地铁密度远低于国外主要城市（单位：公里/万人）.....25
图表13：2006-2012年中国城市轨道交通里程数及增速（单位：公里，%）.....26
图表14：2005-2012年中国城市轨道交通新增里程及增速（单位：公里，%）.....26
图表15：中国重点城市城市轨道交通发展规划（单位：公里）.....27
图表16：城市轨道交通行业相关发展规划列表.....30
图表17：轨道交通立项申报条件（单位：万人，亿元）.....31
图表18：2012年以来城市轨道交通主要政策汇总.....31
图表19：2005-2012年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）.....32
图表20：2005-2012年中国社会融资规模（单位：万亿元）.....33
图表21：地铁施工方法及其特点.....34
图表22：城市轨道交通车辆技术发展情况.....34
图表23：中国城镇化率变化分析图（单位：%）.....41
图表24：城市轨道交通与其他公共交通方式对比.....42
图表25：2008-2012年各区域经济总量增速对比（单位：%）.....42
图表26：中国城市轨道交通行业发展机遇与威胁分析.....43
图表27：城市轨道交通项目建设周期分析.....44
图表28：地铁项目成本构成（单位：%）.....45
图表29：城市轨道交通成本构成分析（单位：%）.....45
图表30：土建成本构成分析（单位：%）.....46
图表31：设计总承包管理模式.....46
图表32：设计总体管理模式.....47
图表33：两种设计项目管理模式的利弊分析.....48
图表34：中国城市轨道交通建设市场主要企业.....56
图表35：城市轨道交通建设行业潜在进入者威胁分析.....56
图表36：中国盾构市场主要企业.....57
图表37：中国盾构市场份额（单位：%）.....57
图表38：2012年全国各省市城市轨道交通项目概览（单位：亿元）.....58
图表39：2012年全国各省市城市轨道交通线路预计开通情况.....64
图表40：轨道交通设备企业投标门槛列举.....65
图表41：2006-2012年中国城市轨道交通车辆保有量及每公里车辆数量（单位：辆，辆/公里）.....66
图表42：2013-2015年国内城轨新增车辆市场规模测算（单位：公里，辆，亿元）.....67
图表43：2013-2015年国内城轨车辆市场规模测算（单位：亿元）.....67
图表44：中国城市轨道交通车辆市场竞争格局.....68
图表45：中国城市轨道交通机电设备主要上市公司及其产品.....69
图表46：2009-2012年中国城市轨道交通智能化系统市场规模（单位：亿元）.....70
图表47：中国城市轨道交通智能化系统整体市场占有率（单位：%）.....71
图表48：乘客资讯系统及综合安防系统细分市场占有率（单位：%）.....72
图表49：综合监控系统细分市场占有率（单位：%）.....72
图表50：城市轨道交通运营管理模式按所有制分类.....74
图表51：纽约轨道交通系统运营模式.....76
图表52：首尔轨道交通系统运营模式.....76
图表53：伦敦轨道交通系统运营模式.....77
图表54：新加坡轨道交通系统运营模式.....78
图表55：菲律宾轨道交通系统运营模式.....78
图表56：曼谷轨道交通系统运营模式.....79
图表57：城市轨道交通运营管理模式按管理方式分类.....80
图表58：城市轨道交通多元的经营模式.....80
图表59：城市轨道交通灵活的行车方式.....81
图表60：城市轨道交通多样的票价体系.....81
图表61：各种因素对城市轨道交通运营企业盈利的影响比重.....83
图表62：2013-2020年中国城市轨道交通投资规模表（单位：公里，亿元/公里，亿元）.....85
图表63：城市轨道交通投资风险.....85
图表64：中国城市轨道交通的基本融资模式.....86

图表65：北京市轨道交通规划调整方案.....92
图表66：2009-2012年北京市轨道交通客运量（单位：亿人次）.....94
图表67：上海市轨道交通规划调整方案.....94
图表68：上海轨道交通中期规划线路情况.....95
图表69：上海轨道交通远期规划线路情况.....95
图表70：2010-2012年上海市轨道交通主要线路通车时间.....96
图表71：2009-2012年上海市轨道交通客运量（单位：亿人次）.....97
图表72：广州市轨道交通近期发展规划.....97
图表73：深圳轨道交通规划线路情况.....99
图表74：深圳轨道交通4号线移交涉及的问题分析.....102
图表75：深圳轨道交通4号线移交应遵循的原则分析.....102
图表76：其它城市轨道交通规划情况列举.....104
图表77：2012年全国新开通轨道交通线路统计表.....106
图表78：其它城市轨道交通地铁车辆招标采购动向.....107
图表79：成都市轨道交通运营情况.....109
图表80：南京已建成运营的轨道交通线路情况（单位：公里，个，亿元）.....111
图表81：2009-2012年南京轨道交通运量情况（单位：亿人次）.....111
图表82：南京地铁一号线一期工程沿线楼盘分布图.....112
图表83：楼盘类型百分比（单位：%）.....113
图表84：地铁一号线沿线房产分布密度（单位：个）.....114
图表85：南京市轨道交通规划线路情况.....115
图表86：武汉已建及在建的轨道交通线路情况（单位：公里，亿元）.....116
图表87：杭州市轨道交通线路建设情况.....117
图表88：杭州市轨道交通经济效应分析.....118
图表89：2012年杭州轨道交通规划图.....119
图表90：长春已建成运营和在建的轨道交通线路情况.....119
图表91：长春轨道交通规划情况.....120
图表92：沈阳已建成运营和在建的轨道交通线路情况.....121
图表93：沈阳市轨道交通规划方案.....122
图表94：西安已建成运营和在建的轨道交通线路情况.....122
图表95：哈尔滨市轨道交通规划调整方案.....124
图表96：中国中铁股份有限公司基本信息.....125
图表97：中国中铁股份有限公司业务能力情况.....125
图表98：2012年中国中铁股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（单位：%）.....126
图表99：2010-2012年中国中铁股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）.....126
图表100：2012年中国中铁股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：%）.....126
图表101：2010-2012年中国中铁股份有限公司盈利能力分析（单位：%）.....127
图表102：2012年中国中铁股份有限公司主营业务分行业情况表（单位：万元，%）.....127
图表103：2010-2012年中国中铁股份有限公司运营能力分析（单位：次）.....128
图表104：2010-2012年中国中铁股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）.....128
图表105：2010-2012年中国中铁股份有限公司发展能力分析（单位：%）.....129
图表106：中国铁建股份有限公司基本信息.....130
图表107：中国铁建股份有限公司业务能力情况.....131
图表108：2012年中国铁建股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（单位：%）.....131
图表109：2010-2012年中国铁建股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）.....132
图表110：2012年中国铁建股份有限公司主营业务分地区情况表（单位：百万元，%）.....132
图表111：2010-2012年中国铁建股份有限公司盈利能力分析（单位：%）.....132
图表112：2012年中国铁建股份有限公司主营业务分业务情况表（单位：百万元，%）.....133
图表113：2010-2012年中国铁建股份有限公司运营能力分析（单位：次）.....133
图表114：2010-2012年中国铁建股份有限公司偿债能力分析（单位：%，倍）.....134
图表115：2010-2012年中国铁建股份有限公司发展能力分析（单位：%）.....134
图表116：上海隧道工程股份有限公司基本信息.....135
图表117：上海隧道工程股份有限公司业务能力情况.....136
图表118：2012年上海隧道工程股份有限公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（单位：%）.....136
图表119：2010-2012年上海隧道工程股份有限公司主要经济指标分析（单位：万元）.....137
图表120：2010-2012年上海隧道工程股份有限公司盈利能力分析（单位：%）.....137

……另有132个图表

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：https://bg.qianzhan.com/

我们会竭诚为您服务！