

2008-2010年中国城市轨道交通 交通行业发展预测与投资前景分析报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2008-2010年中国城市轨道交通行业发展预测与投资前景分析报告》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/200812/7816.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

2006年末全国投入运营的城市轨道交通线路约581公里。我国的城市轨道交通建设事业目前正处在快速发展阶段。截止到2007年底，全国已有10个城市开通运营22条城市轨道交通线路，线路总长超过600公里。2008年我国轨道交通总里程预计达650公里。北京、上海、广州三城市已超过100公里。根据国家已批准的15个城市的城市轨道交通网络规划，在近10年中还将建设1733公里；还有若干城市的轨道交通网络规划正在报批过程中。这样的建设速度和力度，在世界上也是少有的。以日本东京为例，历史上最快的建设速度是每年建成9公里，而我国北京、上海、广州目前的建设速度已是它的三四倍。

我中心专家预测，未来几年我国城市轨道交通项目建设总长将达1700多公里，其中轻轨线路530公里，需要投资5600多亿元，初步估算新建线路运营初期所需车辆就达6800辆。未来几年城际轨道交通建设将在1000公里左右。目前，我国有百万以上人口的城市48座，其中超过200万人口的大城市已有14座。在这些城市的规划中，已有20多个城市开展了城市轨道交通的前期工作。除了现有10个城市以外，还有更多城市在蓄势以待。根据国民经济和社会发展，城镇化进程加快的需要，城市及城际轨道交通在未来十几年将处于网络规模扩展，完善结构，提高质量，快速扩充运输能力，不断提高装备水平的大发展时期，发展前景十分广阔。本报告针对当前行业发展面临的机遇与威胁，提出了我们对城市轨道交通行业发展的投资及战略建议。本报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助轨道交通企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对城市轨道交通产业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！

第一部分 城市轨道交通行业及相关概述 11

第一章 城市轨道交通的定义及相关概述 11

第一节 城市轨道交通相关概述 11

一、城市轨道交通的概念 11

（一）快速轨道 11

（二）地铁 11

(三) 轻轨	12
(四) 市郊(通勤)铁路	13
二、城市轨道交通的基本特征	13
三、轨道交通在城市公交体系中的地位及作用	15
第二节 城市轨道交通系统的概述	16
一、发展轨道交通系统必要性分析	16
(一) 城市化发展对轨道交通的要求	16
(二) 城市轨道交通对城市结构影响分析	16
二、轨道交通系统发展的基本模式	19
三、各种轨道交通方式采用的技术标准	19
四、轨道交通系统的有机衔接	21
 第二章 国际城市轨道交通行业特征与发展状况	22
第一节 国外城市轨道交通的现状	22
第二节 世界主要国家、城市轨道交通发展现状	22
一、日本轻轨与地铁	22
二、英国伦敦地铁	22
三、巴黎	22
四、纽约	22
五、莫斯科	22
六、香港地铁	23
第三节 世界城市轨道交通发展特点	23
一、发展趋势多样化	23
二、主要城市形成一定规模	23
三、发展中国家的轨道交通一般集中于大城市	23
四、具有稳定的资金来源	23
第四节 世界发达城市轨道交通三大发展趋势	24
一、投资多元化趋势	24
二、经营市场化趋势	25
三、管理法制化趋势	26
 第二部分 中国城市轨道交通运行现状分析	28

第三章 2008年-2009年中国城市轨道交通行业发展环境分析 28

第一节 宏观经济环境及影响分析 28

一、宏观经济运行状况 28

二、行业的宏观经济敏感性分析 30

三、宏观经济波动风险分析 30

第二节 相关政策最新动向及影响分析 31

一、国务院《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》 31

二、《城市轨道交通运营管理办法》 31

三、《国家处置城市地铁事故灾难应急预案》 32

四、建设部等《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》 33

第四章 2008年-2009年中国城市轨道交通发展现状分析 35

第一节 我国城市轨道交通发展的历程 35

一、起步阶段 35

二、开始建设阶段 35

三、建设高潮开始阶段 35

四、调整阶段 35

五、建设高潮阶段 35

第二节 城市轨道交通建设概况 36

第三节 当前我国城市轨道交通发展的主要特点 36

第四节 城市轨道交通影响因素分析 38

一、线路类型 38

二、线路结构形式 39

三、系统技术类型 40

四、营运服务类型 40

第五节 城市轨道交通面临的问题分析 41

一、城市规划问题 41

二、轨道交通方式的选择问题 41

三、轨道交通发展政策问题 42

第三部分 中国城市轨道交通行业竞争力分析 43

第五章 2008年-2009年中国城市轨道交通行业竞争力分析 43

第一节 我国城市轨道交通行业外资进入状况 43

一、法国阿尔斯通公司 43

二、加拿大庞巴迪鲍尔有限公司 43

三、德国贝尔芬格?伯格集团 44

第二节 行业竞争趋势 45

一、行业内部不存在直接竞争 45

二、替代品发展趋势分析 45

第六章 城市轨道交通行业优势企业运营及财务状况分析 46

第一节 北京基础设施投资有限公司分析 46

一、企业发展概况 46

二、经营状况分析 46

三、竞争优势分析 47

四、发展战略分析 48

第二节 上海申通地铁股份有限公司分析 49

一、企业发展概况 49

二、经营状况分析 50

三、竞争优势分析 51

四、发展战略分析 51

第三节 广州地铁总公司分析 51

一、企业发展概况 52

二、经营状况分析 52

三、竞争优势分析 52

四、发展战略分析 53

第四部分 轨道交通区域市场运行分析 55

第七章 北京轨道交通发展及市场运行现状 55

第一节 北京轨道交通建设现状 55

第二节 北京轨道交通面临的挑战与建议 55

一、重视城市交通的总体规划 55

二、开发国产化,降低建设成本 56

三、注意城市轨道交通的环境保护 57

第三节 北京轨道交通投融资问题的研究与建议 57

一、地铁的经济特点 57

（一）地铁的经济特征 57

（二）地铁的经营特点 58

二、当前地铁投融资模式简析 59

（一）可供选择的地铁投融资模式 59

（二）两种投融资模式的比较及实践 59

三、对于北京地铁投融资问题的具体建议 61

（一）我市地铁建设面临的形势与任务 61

（二）采用政府主导的负债型投融资方式，迅速筹措巨额项目建设资金 61

（三）着手建立投资主体多元化的投融资模式，最终实现地铁项目的市场化运作 63

四、地铁集团应积极采取的措施 64

（一）大胆创新，积极采取多元化融资手段 64

（二）大力促进地铁经营方式的多元化，实现地铁行业商业化运作 66

第四节 北京轨道交通市场运行分析 67

第五节 北京市轨道交通“十一五”建设规划 67

一、总体规划情况 67

（一）地铁新线 68

（二）市郊铁路 68

（三）公交专用道 68

（四）三级公交网 68

（五）复合型走廊 69

二、在建及准备开工轨道线 69

三、快速公交三种模式 69

四、轨道交通 69

第八章 上海轨道交通的发展及市场运行现状 71

第一节 上海地铁建设现状及发展预测 71

一、上海轨道交通的初始线路 71

二、上海地铁建设管理市场规模态势初显 71

三、以创新应对上海轨道交通大发展的挑战 71

第二节 上海轨道交通运营情况 73

第三节 上海轨道交通市场运行分析 73

第四节 在建设运营实践中的思考 74

一、轨道交通规划、设计与建设必须围绕运营需要并具有超前意识 74

二、降低工程造价的可行性研究亟待深化 74

三、不断提高轨道交通建设、运营的管理水平 75

第五节 上海轨道交通远景规划分析 75

一、2020年18条线970公里 75

二、17条轨道交通2050年远景规划 75

第九章 广州轨道交通的发展及市场运行现状 78

第一节 广东轨道交通行业现状及发展趋势 78

一、广州轨道交通总体发展概况 78

二、广州市轨道交通设计项目管理模式简析 80

三、轨道交通中虚拟组织管理模式前景 81

四、广州轨道交通发展规划与前景 82

第二节 广州轨道交通市场运行分析 85

第三节 “十一五”广州轨道交通建设 86

一、总体规划目标 86

二、建设进展情况 87

第十章 其他城市 88

第一节 南京 88

一、南京构建“地铁+轻轨”快速轨道网 88

二、南京城市轨道交通发展的主要问题 88

三、南京轨道交通规划前景好 91

四、未来南京地铁发展预测 91

五、南京地铁南北线规划及客流预测 93

第二节 武汉地铁 97

一、武汉轨道交通发展回顾 97

二、武汉轨道交通已经全面建成 98

三、武汉市城市快速轨道交通建设规划 98

四、2050年武汉将形成7条轨道交通线路 99

第三节 天津地铁 99

一、天津市民出行方式与城市交通的发展 99

二、天津进入轨道交通时代 103

三、天津市轨道交通与道路设施建设发展 103

四、天津市轨道交通线网的远期规划 105

第四节 大连地铁 105

一、大连城市轨道交通牵动城市发展 106

二、大连将建快速轨道交通网络 106

三、大连市轨道交通的线网规划分析 107

第四部分 细分行业及产业链发展态势分析 109

第十一章 地铁 109

第一节 世界地铁发展概况 109

一、地铁发展简史 109

二、世界十大地铁的年客流量 110

三、国外大城市地铁简介 110

第二节 2008年-2009年我国地铁发展现状及预测 111

第十二章 轻轨 113

第一节 国外轻轨发展概况 113

一、欧洲 113

二、美洲 113

三、澳洲与亚洲 113

四、非洲 114

第二节 2008年-2009年我国轻轨发展现状及预测 114

第三节 我国轻轨建设现状分析 115

第四节 轻轨技术发展及其在我国应用前景 116

一、轻轨的发展历史 116

二、世界轻轨的类型与特点 117

三、我国轻轨的适用条件研究及应用前景展望 119

第十三章 磁悬浮列车 122

第一节 中国磁浮列车发展概况 122

第二节 国外磁悬浮列车发展情况 123

第三节 我国发展高速磁悬浮列车的意义 125

第四节 我国高速磁悬浮列车发展战略 126

一、高速磁悬浮列车的优特点和国际发展战略 126

二、我国的工作基础与应有的发展战略 129

三、在我国发展高速磁悬浮列车的必要性 130

四、引进技术，建造试验运营线 132

五、长大干线可行性研究论证与组织自主的研究发展队伍 133

第十四章 城市轨道交通上下游产业链及关联行业发展状况分析 135

第一节 2007年我国宏观经济环境分析 135

一、高油价不改世界经济总体增长态势 135

二、国内生产总值增长态势 135

三、工业生产发展走势 136

四、固定资产投资情况 137

第二节 上游行业运行分析 139

一、地下工程建筑 139

二、轨道机车设备生产 141

三、通讯与控制系统 143

第三节 其他相关联行业变化风险分析 143

一、地产业 143

二、广告 144

第四部分 中国城市轨道交通发展前景及投资热点分析 147

第十五章 城市轨道交通行业投融资状况及风险分析 147

第一节 城市轨道交通行业投资状况分析 147

一、行业投资状况 147

二、行业效益水平 147

第二节 城市轨道交通行业融资状况及预测 149

第三节 城市轨道交通行业融资风险分析 151

一、地方政府对项目失去控制 151

二、政治风险 151

三、公共利益可能受到损害 151

四、政府担保问题 152

第四节 城市轨道交通行业信贷建议 152

一、与政府签订担保协议减少行业信贷风险 152

二、信贷以长期贷款为主 152

三、多渠道、多方式融资 152

四、关注运营公司管理水平 153

第十六章 2008-2010年城市轨道交通发展前景及投资规划指引 154

第一节 发展城市轨道交通前景分析 154

第二节 中国城市轨道交通投资环境的分析与对策 155

一、国内城市轨道交通项目的整体规划 155

二、国内城市轨道交通项目投资环境的现状 155

（一）国家积极的财政政策及商业银行的贷款都存在较大的不确定性 155

（二）总投资大，投资主体单一等问题引起建设资金筹措困难 156

（三）现有交通投资体制不利于城市轨道交通投资环境的改善 156

（四）缺乏科学的长远的城市轨道交通发展规划 156

（五）城市轨道交通项目实施直接融资的法律障碍 157

（六）城市轨道交通项目效益问题 157

三、创造良好投资环境的对策 157

第三节 城市轨道交通投资机会分析 159

一、轨道交通等局部产业投资加速 159

二、地铁建设拉动投资与相关产业增长 160

三、城轨交通建设给装备制造业带来无限商机 161

四、“十一五”时期城轨交通投资将超5000亿元 161

第四节 城市轨道交通行业投资风险分析 162

一、投资回收风险 162

二、轨道交通投资的技术风险 162

三、轨道交通投资的政策风险 163

四、轨道交通企业的管理风险 164

五、突发事件风险 164

第五节 专家投资策略和建议 164

一、投资时机 164

二、投资区域 165

【图表目录】

图表 1 2004年~2008年我国城市轨道交通里程增长趋势 2

图表 2 轨道交通每小时运量对比表 12

图表 3 世界轨道交通分布图 14

图表 4 轨道交通与公共汽车综合特征的比较 14

图表 5 轨道交通与公共汽车综合特征比较 14

图表 6 不同高架轻轨系统的特征比较 15

图表 7 世界部分大城市都心部、内周部、外周部面积和人口的比较 18

图表 8 世界部分城市公共交通方式分担率 18

图表 9 各种交通方式能源消耗与环境污染的比较 19

图表 10 2007年~2008年前三季度我国GDP季度增幅比较 28

图表 11 2008年前三季度我国三个产业GDP增加值比较 29

图表 12 2004年~2008年前三季度我国GDP增长趋势图 29

图表 13 线路类型在不同轨道交通中的应用 39

图表 14 轨道交通结构形式对建设成本的影响 39

图表 15 单位运营成本与客运量的关系曲线 41

图表 16 2004-2007年公司(含地铁一环线分公司)经营效益 46

图表 17 2008年前三季度上海申通地铁股份有限公司主要经济指标分析 50

图表 18 2008年前三季度上海申通地铁股份有限公司分行业或分产品运营分析 50

图表 19 2008年前三季度上海申通地铁股份有限公司分地区运营分析 51

图表 20 “十一五”规划中在建及准备开工轨道 69

图表 21 1999年~2002年上海市轨道交通市场利润增长趋势图 73

图表 22 上海市轨道交通系统规划图 76

图表 23 地铁一号线最大日双向断面客流量 78

图表 24 地铁一号线平日断面双向客流量 79

图表 25 地铁一号线平日站点集散量	79
图表 26 广州市轨道交通线网规划方案	83
图表 27 广州市轨道交通至2010年的建设目标	84
图表 28 广州市轨道交通线网规划	85
图表 29 武汉市快速轨道交通线网规划	99
图表 30 天津市轨道交通规划规定的交通比例%	105
图表 31 我国轻轨交通建设数据	114
图表 32 等旅行时间线	128
图表 33 我国高速客运专线网示意图	131
图表 34 2003-2008年前三季度我国国民生产总值变化趋势图	135
图表 35 2008年前三季度固定资产投资完成情况	137
图表 36 2008年前三季度房地产开发固定资产投资完成情况	138
图表 37 公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证	168
图表 38 公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书	169
图表 39 公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证	170

详细请访问：<http://www.cction.com/report/200812/7816.html>