



艾凯咨询
ICAN Consulting

2016-2022年中国轨道交通市场 分析及投资策略研究报告

一、调研说明

《2016-2022年中国轨道交通市场分析及投资策略研究报告》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/278948.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

根据世界铁路行业著名咨询公司德国SCI Verkehr公司2014年9月在2014年德国柏林国际轨道交通技术展览会（InnoTrans2014）展期间发布的研究报告，近几年尽管全球经济不景气，但轨道交通装备行业还是呈现出强劲的增长态势。产值从2010年的1310亿欧元增长到2012年的1430亿欧元、2013年的1620亿欧元。 2010-2018年全球轨道交通装备市场规模走势图 资料来源：SCI Verkehr

未来每年还将有3.4%的年均增长率，预计到2018年，全球轨道交通装备制造业产值将突破1900亿欧元。从全球市场分布上看，中国、美国、俄罗斯拥有全球最大的铁路网，是全球轨道交通装备制造业最大的市场，独联体、中东、南非、亚洲、南美等地区则快速呈现出轨道交通装备的巨量需求。

我国城市轨道交通发展迅速

从2005-2014年的10年间，中国内地拥有城市轨道交通的城市从8座发展为22座；运营线路数由17条增长为83条；运营线路总长由381.6公里增长至2913公里，年均增长253.1公里，运营车站数由237座增长至1,770座。其中，2005年-2009年的前5年间，运营线路年均增长为109.7公里；2010年-2014年的后5年，年均增长则达到了353.9公里，增速约为前5年的3倍，在2010年更是创下了一年新增运营线路长度454.1公里的纪录。

随着建设规模的扩大和运营线路的增加，北京、上海、广州已实现轨道交通网络化运营，深圳、南京、重庆、天津等城市正逐步走向网络化运营。"十三五"时期，我国将进入城市轨道交通建设大发展阶段，2020年规划线路里程将超过7,000公里。

一线城市轨道交通仍有待发展

但即使像北京、上海这样的大城市轨道交通仍然短缺，我国一线城市城市轨道交通路网密度远低于世界其他大型城市。以北京、上海为例，路网密度分别为0.265和0.290公里每平方公里。与伦敦、东京、纽约等国外主要城市相差巨大。从人均拥有量上来看，北京、上海的市区人口是巴黎的2倍以上，但轨道交通路网长度仅为其一半。我国一线城市轨道交通尚需建设，各二线、三线城市在深度城镇化的背景下，将面对或正在面对人口的爆发，需要建设大量轨道交通设施。我国城市轨道交通拥有量对比

城市	市区面积（km ² ）	路网长度（km）	路网密度（km/km ² ）	市区人口（万人）	拥有长度（km/万人）
伦敦	1,578	1,160	0.735	707	1.641
莫斯科	375	275	0.733	862	0.319
巴黎	2,060	849	0.412	879	0.966
东京	617	488	0.791	797	0.612
旧金山	119	152	1.277	77.7	1.956
纽约	757	577			

0.762 753 0.766 芝加哥 590 173 0.293 278 0.622 慕尼黑 311 93 0.299 120 0.775
北京 1,268 336 0.265 2,019 0.166 上海 1,563 453 0.290 2,347 0.193 资料来源：艾凯咨询网整理

随着国民经济的快速发展，城市化进程加快，城市人口急剧膨胀，在我国越来越多的城市中，交通堵塞和乘车行车难的现象日益严重。交通基础设施建设相对滞后于经济建设发展，已成为城市发展的"瓶颈"。

而城市轨道交通不仅在改善城市交通拥挤状况、快速集散客流、提高人民生活水平、促进经济发展中具有非常重要的作用，同时还具有节约土地、节省能源、保护环境等优点。

随着全球国际化经济的迅猛发展，铁路交通运输得到了迅速发展，我国也加紧了铁路的基础建设，轨道交通设备制造业也呈现了广阔的市场前景和巨大的发展潜力。

国内市场处于高速成长期。在2020年前，我国轨道交通装备制造业在政策支持和需求快速增长的双重作用下，处于高速成长期，是一个难得的黄金发展机遇期。铁路基础建设加快，城市轨道交通快速发展，为建设铁路装备制造业基地提供了机遇。尤其是国内城市轨道交通建设方兴未艾，14个主要城市已建成轨道交通线路，25个城市正在规划建设轨道交通网络。轨道交通设备制造的市场需求保守估计将在万亿元左右。 2015-2020年中国铁路机车车辆及动车组制造业销售规模 资料来源：艾凯咨询网整理 本研究报告数据主要采用国家统计局，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。 报告目录：

第一章 城市轨道交通设备产业面临的发展环境1

1.1 国际环境1

1.1.1 全球轨道交通装备制造业持续增长1

1.1.2 世界轨道交通设备市场呈垄断竞争格局2

1.1.3 主要国家轨道交通装备产业发展比较4

1.1.4 国外主要轨道交通设备生产商介绍7

1.2 国内环境9

1.2.1 我国城市交通拥堵问题日益严重9

1.2.2 发展轨道交通成为新的经济增长点21

1.2.3 中国城市轨道交通总里程已超过美国21

1.2.4 中国城市轨道交通发展的机遇和挑战22

1.2.5 中国装备制造业取得长足发展	23
1.3 政策环境	25
1.3.1 产业结构调整指导目录（2011）装备制造领域解读	25
1.3.2 我国出台轨道交通装备进口优惠政策	29
1.3.3 轨道交通机电设备国产化有关政策及原则	32
1.3.4 "十二五"期间高端装备制造业政策导向	33
1.4 行业环境	35
1.4.1 轨道交通是城市交通发展的大势所趋	35
1.4.2 国内大中城市积极推进轨道交通建设	35
1.4.3 我国高端装备制造业迎来发展新契机	38
1.4.4 轨道交通设备国产化带动钢材业发展	40

第二章 2012-2015年中国轨道交通设备产业总体分析42

2.1 中国轨道交通装备行业发展概况	42
2.1.1 轨道交通设备制造业产业链庞大	42
2.1.2 我国轨道交通设备产业总体状况	44
2.1.3 我国轨交装备制造业投资基金成立	48
2.1.4 中国轨道交通设备制造业严控产能过剩	49
2.1.5 中国轨道交通设备行业加强对外合作	50
2.1.6 中国轨道交通设备产品进入海外市场	51
2.2 2012-2015年轨道交通设备市场的竞争格局	51
2.2.1 国家产业政策扶持下的双寡头格局	51
2.2.2 中国轨道交通设备制造业竞争力系统	52
2.2.3 中国轨道交通装备制造业竞争力分析	53
2.2.4 国外轨道交通设备企业发力中国市场	55
2.2.5 提升轨道交通装备制造业竞争力的策略	57
2.3 2012-2015年国内重点轨道交通设备项目进展状况	60
2.3.1 大连机车旅顺基地正式启用	60
2.3.2 宁波城市轨道交通装备项目开建	60
2.3.3 西南最大轨交装备基地落户成都	62
2.3.4 马钢晋西轨道交通装备项目开工建设	62
2.3.5 甘肃打造百亿级轨道交通装备制造基地	63

2.4 轨道交通设备国产化分析63

2.4.1 我国大力推动轨道交通设备国产化63

2.4.2 我国轨道交通装备制造业自主化进程加快65

2.4.3 设备国产化助推我国轨道交通跨越式发展65

2.4.4 高速动车组用车轮关键技术获重大突破66

2.5 轨道交通设备行业存在的问题及对策66

2.5.1 轨交设备行业面临的挑战66

2.5.2 核心技术薄弱制约产业发展68

2.5.3 发展轨道交通设备产业的对策69

2.5.4 促进轨交装备发展的政策建议70

第三章 中国铁路机车车辆及动车组制造业财务状况73

3.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业盈利能力分析73

3.1.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业亏损面分析73

3.1.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业销售毛利率分析73

3.1.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业成本费用利润率分析74

3.1.4 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业销售利润率分析74

3.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业成长能力分析75

3.2.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业销售总额增长速度分析75

3.2.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业利润总额增长速度分析75

3.2.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业资产总量增长速度分析76

3.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业营运能力分析76

3.3.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业应收账款周转率分析76

3.3.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业流动资产周转率分析77

3.3.3 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业总资产周转率分析77

3.4 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业偿债能力分析78

3.4.1 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业资产负债率分析78

3.4.2 2010-2015年铁路机车车辆及动车组制造行业利息保障倍数分析78

3.5 铁路机车车辆及动车组制造行业财务状况综合评价分析79

3.5.1 铁路机车车辆及动车组制造行业财务状况综合评价79

3.5.2 影响铁路机车车辆及动车组制造行业财务状况的经济因素分析79

第四章 2012-2015年轨道交通车辆市场发展分析81

4.1 轨道交通车辆设备介绍81

4.1.1 地铁车辆81

4.1.2 轻轨车辆81

4.1.3 有轨电车81

4.1.4 磁悬浮列车82

4.2 轨道交通车辆设备市场发展综述82

4.2.1 轨道交通车辆市场发展特征82

4.2.2 轨道车辆市场需求情况83

4.2.3 轨道交通车辆市场集中度分析85

4.2.4 轨道交通车辆市场分布状况85

4.2.5 轨道交通车辆制造企业情况87

4.3 2012年-2015年9月中国铁路机车产量分析94

4.3.1 2012年1-12月我国铁路机车产量分析94

4.3.2 2013年1-12月我国铁路机车产量分析95

4.3.3 2014年1-12月我国铁路机车产量分析97

4.4 2012-2015年9月铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）进出口数据分析99

4.4.1 2012-2015年12月主要国家铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）进口市场分析99

4.4.2 2012-2015年12月主要国家铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）出口市场分析99

4.4.3 2014年主要省份铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）进口市场分析100

4.4.4 2014年主要省份铁道电力机车（由外部电力或蓄电池驱动）出口市场分析101

4.5 地铁车辆101

4.5.1 中国地铁车辆制造业发展概况101

4.5.2 地铁车辆设备国产化的战略意义102

4.5.3 国内地铁车辆市场集中度较高103

4.5.4 地铁车辆制造业发展面临的挑战104

第五章 2012-2015年其他轨道交通设备市场发展分析105

5.1 自动售检票设备105

5.1.1 轨道交通自动售检票系统简述105

5.1.2 轨道交通自动售检票系统的构成105

5.1.3 我国轨道交通AFC系统的发展107

5.1.4 自动售检票系统发展的关键	109
5.2 电气设备	112
5.2.1 轨道交通供电设备的特点	112
5.2.2 轨道交通供电设备国产化的原则	114
5.2.3 供电系统设备国产化进展状况	115
5.2.4 轨道交通电气设备蓬勃发展	115
5.2.5 直流快速开关柜的国产化思考	116
5.3 自动化设备	117
5.3.1 自动化设备在轨道交通领域的应用	117
5.3.2 轨道交通自动化设备市场商机无限	118
5.3.3 轨道交通建设拉动自动化设备市场发展	118
5.3.4 我国轨道交通自动化设备市场规模分析	119
5.4 通信设备	120
5.4.1 轨道交通信息通信系统的构成	120
5.4.2 轨道交通共用信息平台功能及构建	124
5.4.3 我国轨道交通移动通信设备市场发展概况	128
5.5 安防设备	129
5.5.1 轨道交通综合安防系统介绍	129
5.5.2 地铁安防设备市场潜力巨大	132
5.5.3 轨道交通安防设备的应用趋势	133
5.6 2012-2015年铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备进出口数据分析	134
5.6.1 2012-2015年主要国家铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备进口市场分析	134
5.6.2 2012-2015年主要国家铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备出口市场分析	136
5.6.3 2012-2015年主要省份铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备进口市场分析	137
5.6.4 2012-2015年主要省份铁道或电车道电气信号、安全或交通管理设备出口市场分析	137
第六章 2012-2015年轨道交通设备制造业区域发展分析	138
6.1 吉林	138
6.1.1 长春发展轨道交通设备行业的优势	138
6.1.2 长春建立轨交设备生产基地的可行性	139
6.1.3 吉林省集群发展轨道交通装备制造业	141
6.1.4 吉林省轨道交通设备行业前景展望	144

6.1.5 长春市轨道客车和装备制造业规划纲要145

6.2 江苏145

6.2.1 无锡市轨道交通装备产业面临发展机遇145

6.2.2 无锡具备发展轨道交通装备产业的基础146

6.2.3 无锡轨道交通装备产业面临的挑战146

6.2.4 无锡轨道交通设备行业未来发展思路147

6.2.5 常州市轨道交通设备制造业发展综述148

6.3 湖南149

6.3.1 湖南省先进装备制造业发展势头良好149

6.3.2 湖南省轨道交通设备行业发展壮大150

6.3.3 湖南株洲轨交设备制造业发展概况150

6.3.4 株洲市轨道交通设备制造业发展目标151

6.4 广东152

6.4.1 广东建设轨道交通装备产业基地152

6.4.2 南车基地助力广东轨交设备产业升级153

6.4.3 珠海引资百亿元发展轨交装备制造业155

6.4.4 广东轨道交通装备业"十二五"前景展望156

6.5 其他156

6.5.1 北京市建设高端轨交装备基地156

6.5.2 上海轨道交通装备产业发展迅速157

6.5.3 重庆发展轨道交通装备产业集群159

6.5.4 福建泉州建设轨道交通装备产业基地160

第七章 2012-2015年主要轨道交通设备产业园介绍161

7.1 无锡轨道交通装备产业园161

7.1.1 园区介绍161

7.1.2 发展优势161

7.1.3 建设进展162

7.1.4 发展经验163

7.1.5 措施建议165

7.2 江苏戚墅堰轨道交通产业园166

7.2.1 园区概况166

7.2.2 产业基础	167
7.2.3 优惠政策	168
7.2.4 规划目标	169
7.3 中铁轨道交通高科技产业园	170
7.3.1 园区概况	170
7.3.2 项目定位	170
7.3.3 优惠政策	171
7.3.4 规划布局与开发	171
7.3.5 开发建设思路	173
7.4 广东江门轨道交通产业园	173
7.4.1 园区概况	173
7.4.2 主要进驻企业	174
7.4.3 园区产业链	174
7.4.4 优惠政策	174
7.5 株洲轨道交通装备千亿产业园	177
7.5.1 园区概况	177
7.5.2 建设进展	178
7.5.3 运营状况	179
7.5.4 发展思路	180

第八章 2012-2015年轨道交通设备行业重点企业经营状况182

8.1 中国南车股份有限公司	182
(1) 公司简介	182
(2) 公司经营情况分析	182
(3) 公司竞争优势分析	188
(4) 公司主要经营业务分析	190
(5) 公司发展最新动态及未来发展分析	191
8.2 中国北车股份有限公司	192
(1) 公司简介	192
(2) 公司经营情况分析	193
(3) 公司竞争优势分析	198
(4) 公司主要经营业务分析	199

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析200

8.3 晋西车轴股份有限公司201

(1) 公司简介201

(2) 公司经营情况分析202

(3) 公司竞争优势分析207

(4) 公司主要经营业务分析208

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析210

8.4 晋亿实业股份有限公司210

(1) 公司简介210

(2) 公司经营情况分析211

(3) 公司竞争优势分析216

(4) 公司主要经营业务分析218

(5) 公司发展最新动态及未来发展分析219

第九章 轨道交通设备行业发展前景预测222

9.1 中国轨道交通设备行业投资潜力分析222

9.1.1 中国城市轨道交通建设热情高涨222

9.1.2 城轨建设给装备制造业带来商机223

9.1.3 国内轨道交通设备市场投资升温223

9.1.4 轨交设备市场投资风险及建议224

9.2 中国轨道交通设备行业发展前景预测225

9.2.1 "十二五"期间城市轨道交通发展前景225

9.2.2 中国轨道交通设备制造业前景乐观226

9.2.3 我国轨道交通设备市场未来发展预测227

9.2.4 中国铁路机车车辆制造业发展前景广阔227

9.2.5 2015年中国轨道交通设备行业前景预测228

9.2.6 2016-2022年中国铁路机车车辆及动车组制造业前景预测232

9.3 轨道交通装备产业"十二五"发展规划233

9.3.1 发展现状及面临形势233

9.3.2 发展思路及目标236

9.3.3 发展重点及产业布局238

9.3.4 主要任务240

图表目录：

图表：国内生产总值同比增长速度

图表：全国粮食产量及其增速

图表：规模以上工业增加值增速（月度同比）（%）

图表：社会消费品零售总额增速（月度同比）（%）

图表：进出口总额（亿美元）

图表：广义货币（M2）增长速度（%）

图表：居民消费价格同比上涨情况

图表：工业生产者出厂价格同比上涨情况（%）

图表：城镇居民人均可支配收入实际增长速度（%）

图表：农村居民人均收入实际增长速度

图表：人口及其自然增长率变化情况

图表：2015年固定资产投资（不含农户）同比增速（%）

图表：2015年房地产开发投资同比增速（%）

图表：2015年中国GDP增长预测

图表：国内外知名机构对2015年中国GDP增速预测

图表：轨道交通行业产业链

图表：2011-2015年我国轨道交通行业企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业亏损企业数量增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业从业人数增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业资产规模增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业产成品增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业工业销售产值增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业销售成本增长趋势图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业费用使用统计图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业主要盈利指标统计图

图表：2011-2015年我国轨道交通行业主要盈利指标增长趋势图

图表：企业1

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业2

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业3

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业4

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业5

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：企业6

图表：企业主要经济指标走势图

图表：企业经营收入走势图

图表：企业盈利指标走势图

图表：企业负债情况图

图表：企业负债指标走势图

图表：企业运营能力指标走势图

图表：企业成长能力指标走势图

图表：其他企业……

图表：主要经济指标走势图

图表：2011-2015年轨道交通行业市场供给

图表：2011-2015年轨道交通行业市场需求

图表：2011-2015年轨道交通行业市场规模

图表：轨道交通所属行业生命周期判断

图表：轨道交通所属行业区域市场分布情况

图表：2016-2022年中国轨道交通行业市场规模预测

图表：2016-2022年中国轨道交通行业供给预测

图表：2016-2022年中国轨道交通行业需求预测

图表：2016-2022年中国轨道交通行业价格指数预测

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/278948.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提供专业投资咨询报告、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。