

# 中国轨道交通行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《中国轨道交通行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、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，以及我中心对本行业的实地调研，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市场调研分析。

官网地址：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202406/713084.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

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、报告目录及图表目录

### 1、轨道交通概述

轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统，广义上的轨道交通是指各种由火车、铁路、车站和调度系统（包括调度设备和调度人员）所共同组成的路面交通运输工具，包括一切传统铁路系统和新型轨道系统；而狭义上的轨道交通一般特指城轨、即城际轨道交通和城市轨道交通两大类型。根据服务范围差异，轨道交通一般分成国家铁路系统、城际轨道交通和城市轨道交通三大类。轨道交通普遍具有运量大、速度快、班次密、安全舒适、准点率高、全天候、运费低和节能环保等优点，但同时常伴随着较高的前期投资、技术要求和维护成本，并且占用的空间往往较大。

#### 轨道交通的分类及相关介绍

##### 种类

##### 相关介绍

##### 传统铁路

传统铁路是最原始的轨道交通，分普速铁路和高速铁路两大类。它主要负责大规模兼远距离的客货运输，通常由大型机车牵引多节车厢或车皮进行运载。传统铁路是轨道交通的核心成员，事关国家的经济和军事命脉

##### 城际轨道

城际轨道交通是一种综合属性介于传统铁路和城市轨道交通之间的新兴轨道交通类型。它主要负责高速度兼中距离的旅客运输，通常城际轨道由大型动车组运载乘客以实现相邻城市间的快速联络，满足城市群间的沟通交流。城际轨道一般采用传统铁路技术，所以又称城际铁路，部分城际轨道采用地铁系统技术

##### 城市轨道

城市轨道交通是以电能为主要动力能源，采用轮轨运转体系的大运量快速公共交通系统。它主要负责无障碍兼短距离的旅客运输，通常由轻型动车组或有轨电车作为运送载体，有效缓解城市内部密集客流的交通压力

资料来源：观研天下整理

城市轨道交通为采用轨道结构进行承重和导向的车辆运输系统，依据城市交通总体规划的要求，设置全封闭或部分封闭的专用轨道线路，以列车或单车形式，运送相当规模客流量的公共交通方式。包括地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。

### 2、我国城市轨道交通行业运营里程和数量快速增长

在国家政策支持下，我国城市轨道交通行业规划建设、运营线路规模和投资额保持快速发展，带动运营路线长度和数量快速增长。根据相关数据显示，截至2023年底，中国大陆地区（以下文中涉及全国数据均指中国大陆地区，不含港澳台）共有59个城市开通城市轨道交通

(以下简称城轨交通)运营线路为338条,运营线路总长度达到11224.54公里。其中,地铁运营线路为8543.11公里,占比76.11%;其他制式城轨交通运营线路达到2681.43公里,占比23.89%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

### 3、8城位列轨交里程“500公里俱乐部”,城轨行业客运量不断增长

从2023年整年来看,多地轨道交通新线路开通运营。例如,2023年12月28日,广州地铁五号线东延段(文冲至黄埔新港)、七号线二期(大学城南至燕山)正式开通运营,广州城市轨道交通线网总里程达到653公里,助力“轨道上的大湾区”加速成型;同日,南京地铁7号线南段开通初期运营;12月30日首班车起,北京地铁17号线北段(工人体育场—未来科学城北)、16号线剩余段(榆树庄—宛平城)及苏州街站、11号线西段剩余段(金安桥—模式口)开通试运营,北京城市轨道交通线网规模进一步扩大;同日,武汉轨道交通19号线、5号线二期工程开通初期运营。此外,还有重庆轨道交通18号线、南通地铁2号线一期线路、贵阳轨道交通3号线、郑州市轨道交通12号线一期等在2023年12月陆续开通。

各地轨道交通建设稳步推进下,城市之间地铁里程的角逐也迎来了一些新变化。根据数据显示,2023年,我国城市轨道交通“500公里俱乐部”迎来扩容,并且全国“500公里俱乐部”增至8席,分别为北京、上海、广州、成都、深圳、重庆、武汉、杭州。其中,北京、上海2023年轨交运营里程达到800公里以上,分别为836公里和831公里。

#### 2023年我国轨道交通运营里程TOP10城市

城市

轨道交通路网里程(公里)

北京

836

上海

831

广州

653

成都

601.7

深圳

567.1

重庆

538

武汉

530.21

杭州

516

南京

459.66

郑州

344.83

资料来源：观研天下整理

而随着国内城市轨道交通运营线路长度的快速增长以及线网的不断织密，城市轨道交通逐渐成为人们出行首选，行业客运量也随之不断增长。根据数据显示，2023年，我国城市轨道交通行业总客运量294.66亿人次，同比增加101.65亿人次，增长52.66%，比2019年增长24.30%。

数据来源：观研天下整理

#### 4、多地地铁运营面临亏损

不过，近几年城市轨道交通行业客流量持续增加，但是多地地铁运营面临亏损。例如，2023年广州地铁的营业总收入达141.2亿元，创历史新高，但归母净利润却仅为2092.7万元。其中，2023年其他收益（政府补助）下降9.58亿元，资产处置收益减少14.84亿元，这也是其净利润下滑的重要原因。

城市轨道交通行业具有较强公益属性，投资成本大、运营成本高、投资回报周期长等特点，所以基本上以政府投资为主。随着国内轨道交通基础设施投资规模不断扩大，政府财政压力骤增，城市轨道交通行业投资额逐渐下降，2023年仅为5214亿元，所以以单一政府投资模式已经无法合适现阶段市场现状。

数据来源：观研天下整理

与此同时，一些城市仍然持续建设新的线路，而修一条线路至少要几十亿至上百亿，导致部分城市地铁公司背负较大债务。根据各地地铁或轨道交通集团披露的2022年年报，净利润为正的仅有武汉、深圳、济南、上海等少数城市，多数城市面临亏损，其中重庆轨道交通、杭州地铁2022年亏损在80亿元以上。

此外，上调和紧缩的轨道交通申报门槛也成为显示出行业利润下降。据不完全统计，全国有包括广州、兰州、南通、太原、哈尔滨、大连、武汉、天津、苏州、南京、南昌、无锡、徐州、常州、西安、郑州、长沙、昆明、成都、福州、厦门、长春、宁波、石家庄在内的近30个城市正在准备新一轮的地铁规划申报。例如，广州已启动轨道交通四期建设规划方案研究工作；太原二期规划环评已经取得生态环境部审查意见，正积极协调申报事宜；苏州市城市

轨道交通第四期建设规划（2024-2030年）及线网规划建设单位及环评单位信息已经公示。不过，细心观察，可以发现申报城市基本均为已有地铁建成投运的城市，这由于国家政策对于轨道交通申报资格的上调。2018年，国务院发布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》，其中明确规定，申报建设地铁的城市一般公共预算收入应在300亿元以上，地区生产总值在3000亿元以上，市区常住人口在300万人以上。而拟建地铁、轻轨线路初期客运强度分别不低于每日每公里0.7万人次、0.4万人次，远期客流规模分别达到单向高峰小时3万人次以上、1万人次以上。

从单从客运强度来看，根据交通运输部资料，包括青岛、天津、苏州、大连、常州、南通、东莞在内的多数城市均达不到每日每公里0.7万人次及以上的地铁客运强度。

#### 5、建设成本、运营成本是城市轨道交通行业利润下降主因

那么，为什么大部分城市地铁都处于亏损状态？其实，归根结底主要原因是建设成本和运营成本高昂。

在建设成本方面，地铁建设成本包括工程费用、土地房屋征收补偿费、道路疏解费、管线改迁费、利息费用等，并且地铁建设周期很长及投资巨大。按照业内人士公开说法，地铁成本平均每公里达7亿元左右，一线城市的地铁造价往往超过每公里10亿元。根据相关资料显示，成都轨交四期规划中，18号线三期每公里建造费用高达10.26亿元，8号线二期也接近10亿元/公里。

在成本方面，地铁企业还要支出运营成本，包括人工、电力、维修、安检成本等，且成本相对刚性。根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路报告》显示，2019年全国轨道交通企业运营成本（不含大修更新）的中位数为每公里1126.15万元/公里，进入大修更新期的北上广深等地的轨道交通企业的运营成本，超过每公里1500万元。

#### 6、多地政府另辟蹊径，我国城市轨道交通行业仍然大有可为

但是，需要值得注意的是，近几年，多地政府也积极寻找新玩法，来扭转利润持续下滑的局面。例如，2023年，广州地铁积极探索轨道交通+土地整备+物业开发+城市运营+产业导入的产城站人一体的发展模式及创新多种模式提高广告业务收入和商业业务收入，同时布局海外市场，与墨西哥、越南等国进行合作，实现多元经营持续发力。2024年4月，全国首条全线路覆盖、运营场景最全、智能化程度最高的智慧车站线路——青岛地铁6号线开通运营，海信针对地铁运营安全压力大、运营效率低、人力成本高等问题，为车站精细化设计20座智慧车站、66个智慧运营场景，给出的地铁运营降本增效与数字化转型方案，为全线每年降低人力成本约1000万元，实现运营效率提升60%。

未来，随着广州地铁、上海地铁等新盈利模式成功运营及其逐渐成熟，其他城市积极借鉴且探索新的模式，我国城市轨道交通行业仍然大有可为。（WYD）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。  
更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国轨道交通行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、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，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市场调研分析。  
行业报告是业内企业、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。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

## 【目录大纲】

### 第一章 2019-2023年中国轨道交通行业发展概述

#### 第一节 轨道交通行业发展情况概述

##### 一、轨道交通行业相关定义

##### 二、轨道交通特点分析

##### 三、轨道交通行业基本情况介绍

##### 四、轨道交通行业经营模式

##### 1、生产模式

##### 2、采购模式

##### 3、销售/服务模式

##### 五、轨道交通行业需求主体分析

#### 第二节 中国轨道交通行业生命周期分析

##### 一、轨道交通行业生命周期理论概述

##### 二、轨道交通行业所属的生命周期分析

#### 第三节 轨道交通行业经济指标分析

##### 一、轨道交通行业的赢利性分析

##### 二、轨道交通行业的经济周期分析

### 三、轨道交通行业附加值的提升空间分析

#### 第二章 2019-2023年全球轨道交通行业市场发展现状分析

##### 第一节全球轨道交通行业发展历程回顾

##### 第二节全球轨道交通行业市场规模与区域分布情况

##### 第三节亚洲轨道交通行业地区市场分析

###### 一、亚洲轨道交通行业市场现状分析

###### 二、亚洲轨道交通行业市场规模与市场需求分析

###### 三、亚洲轨道交通行业市场前景分析

##### 第四节北美轨道交通行业地区市场分析

###### 一、北美轨道交通行业市场现状分析

###### 二、北美轨道交通行业市场规模与市场需求分析

###### 三、北美轨道交通行业市场前景分析

##### 第五节欧洲轨道交通行业地区市场分析

###### 一、欧洲轨道交通行业市场现状分析

###### 二、欧洲轨道交通行业市场规模与市场需求分析

###### 三、欧洲轨道交通行业市场前景分析

##### 第六节 2024-2031年世界轨道交通行业分布走势预测

##### 第七节 2024-2031年全球轨道交通行业市场规模预测

#### 第三章 中国轨道交通行业产业发展环境分析

##### 第一节我国宏观经济环境分析

##### 第二节我国宏观经济环境对轨道交通行业的影响分析

##### 第三节中国轨道交通行业政策环境分析

###### 一、行业监管体制现状

###### 二、行业主要政策法规

###### 三、主要行业标准

##### 第四节政策环境对轨道交通行业的影响分析

##### 第五节中国轨道交通行业产业社会环境分析

#### 第四章 中国轨道交通行业运行情况

##### 第一节中国轨道交通行业发展状况情况介绍

###### 一、行业发展历程回顾

###### 二、行业创新情况分析

###### 三、行业发展特点分析

## 第二节中国轨道交通行业市场规模分析

### 一、影响中国轨道交通行业市场规模的因素

### 二、中国轨道交通行业市场规模

### 三、中国轨道交通行业市场规模解析

## 第三节中国轨道交通行业供应情况分析

### 一、中国轨道交通行业供应规模

### 二、中国轨道交通行业供应特点

## 第四节中国轨道交通行业需求情况分析

### 一、中国轨道交通行业需求规模

### 二、中国轨道交通行业需求特点

## 第五节中国轨道交通行业供需平衡分析

## 第五章 中国轨道交通行业产业链和细分市场分析

### 第一节中国轨道交通行业产业链综述

#### 一、产业链模型原理介绍

#### 二、产业链运行机制

#### 三、轨道交通行业产业链图解

### 第二节中国轨道交通行业产业链环节分析

#### 一、上游产业发展现状

#### 二、上游产业对轨道交通行业的影响分析

#### 三、下游产业发展现状

#### 四、下游产业对轨道交通行业的影响分析

### 第三节我国轨道交通行业细分市场分析

#### 一、细分市场一

#### 二、细分市场二

## 第六章 2019-2023年中国轨道交通行业市场竞争分析

### 第一节中国轨道交通行业竞争现状分析

#### 一、中国轨道交通行业竞争格局分析

#### 二、中国轨道交通行业主要品牌分析

### 第二节中国轨道交通行业集中度分析

#### 一、中国轨道交通行业市场集中度影响因素分析

#### 二、中国轨道交通行业市场集中度分析

### 第三节中国轨道交通行业竞争特征分析

#### 一、企业区域分布特征

- 二、企业规模分布特征
- 三、企业所有制分布特征

## 第七章 2019-2023年中国轨道交通行业模型分析

### 第一节中国轨道交通行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、波特五力模型原理
- 二、供应商议价能力
- 三、购买者议价能力
- 四、新进入者威胁
- 五、替代品威胁
- 六、同业竞争程度
- 七、波特五力模型分析结论

### 第二节中国轨道交通行业SWOT分析

- 一、SOWT模型概述
- 二、行业优势分析
- 三、行业劣势
- 四、行业机会
- 五、行业威胁
- 六、中国轨道交通行业SWOT分析结论

### 第三节中国轨道交通行业竞争环境分析（PEST）

- 一、PEST模型概述
- 二、政策因素
- 三、经济因素
- 四、社会因素
- 五、技术因素
- 六、PEST模型分析结论

## 第八章 2019-2023年中国轨道交通行业需求特点与动态分析

### 第一节中国轨道交通行业市场动态情况

### 第二节中国轨道交通行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

### 第三节轨道交通行业成本结构分析

#### 第四节轨道交通行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、其他因素

#### 第五节中国轨道交通行业价格现状分析

#### 第六节中国轨道交通行业平均价格走势预测

- 一、中国轨道交通行业平均价格趋势分析
- 二、中国轨道交通行业平均价格变动的影响因素

### 第九章 中国轨道交通行业所属行业运行数据监测

#### 第一节中国轨道交通行业所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

#### 第二节中国轨道交通行业所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产
- 二、销售收入分析
- 三、负债分析
- 四、利润规模分析
- 五、产值分析

#### 第三节中国轨道交通行业所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

### 第十章 2019-2023年中国轨道交通行业区域市场现状分析

#### 第一节中国轨道交通行业区域市场规模分析

- 一、影响轨道交通行业区域市场分布的因素
- 二、中国轨道交通行业区域市场分布

#### 第二节中国华东地区轨道交通行业市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区轨道交通行业市场分析
  - (1) 华东地区轨道交通行业市场规模
  - (2) 华南地区轨道交通行业市场现状

### (3) 华东地区轨道交通行业市场规模预测

#### 第三节华中地区市场分析

##### 一、华中地区概述

##### 二、华中地区经济环境分析

##### 三、华中地区轨道交通行业市场分析

###### (1) 华中地区轨道交通行业市场规模

###### (2) 华中地区轨道交通行业市场现状

###### (3) 华中地区轨道交通行业市场规模预测

#### 第四节华南地区市场分析

##### 一、华南地区概述

##### 二、华南地区经济环境分析

##### 三、华南地区轨道交通行业市场分析

###### (1) 华南地区轨道交通行业市场规模

###### (2) 华南地区轨道交通行业市场现状

###### (3) 华南地区轨道交通行业市场规模预测

#### 第五节华北地区轨道交通行业市场分析

##### 一、华北地区概述

##### 二、华北地区经济环境分析

##### 三、华北地区轨道交通行业市场分析

###### (1) 华北地区轨道交通行业市场规模

###### (2) 华北地区轨道交通行业市场现状

###### (3) 华北地区轨道交通行业市场规模预测

#### 第六节东北地区市场分析

##### 一、东北地区概述

##### 二、东北地区经济环境分析

##### 三、东北地区轨道交通行业市场分析

###### (1) 东北地区轨道交通行业市场规模

###### (2) 东北地区轨道交通行业市场现状

###### (3) 东北地区轨道交通行业市场规模预测

#### 第七节西南地区市场分析

##### 一、西南地区概述

##### 二、西南地区经济环境分析

##### 三、西南地区轨道交通行业市场分析

###### (1) 西南地区轨道交通行业市场规模

###### (2) 西南地区轨道交通行业市场现状

### (3) 西南地区轨道交通行业市场规模预测

#### 第八节 西北地区市场分析

##### 一、西北地区概述

##### 二、西北地区经济环境分析

##### 三、西北地区轨道交通行业市场分析

###### (1) 西北地区轨道交通行业市场规模

###### (2) 西北地区轨道交通行业市场现状

###### (3) 西北地区轨道交通行业市场规模预测

#### 第十一章 轨道交通行业企业分析（随数据更新有调整）

##### 第一节 企业

###### 一、企业概况

###### 二、主营产品

###### 三、运营情况

###### 1、主要经济指标情况

###### 2、企业盈利能力分析

###### 3、企业偿债能力分析

###### 4、企业运营能力分析

###### 5、企业成长能力分析

###### 四、公司优势分析

##### 第二节 企业

###### 一、企业概况

###### 二、主营产品

###### 三、运营情况

###### 四、公司优劣势分析

##### 第三节 企业

###### 一、企业概况

###### 二、主营产品

###### 三、运营情况

###### 四、公司优势分析

##### 第四节 企业

###### 一、企业概况

###### 二、主营产品

###### 三、运营情况

###### 四、公司优势分析

## 第五节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

## 第六节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

## 第七节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

## 第八节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

## 第九节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

## 第十节企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优势分析

## 第十二章 2024-2031年中国轨道交通行业发展前景分析与预测

### 第一节中国轨道交通行业未来发展前景分析

- 一、轨道交通行业国内投资环境分析
- 二、中国轨道交通行业市场机会分析

### 三、中国轨道交通行业投资增速预测

#### 第二节中国轨道交通行业未来发展趋势预测

#### 第三节中国轨道交通行业规模发展预测

##### 一、中国轨道交通行业市场规模预测

##### 二、中国轨道交通行业市场规模增速预测

##### 三、中国轨道交通行业产值规模预测

##### 四、中国轨道交通行业产值增速预测

##### 五、中国轨道交通行业供需情况预测

#### 第四节中国轨道交通行业盈利走势预测

## 第十三章 2024-2031年中国轨道交通行业进入壁垒与投资风险分析

### 第一节中国轨道交通行业进入壁垒分析

#### 一、轨道交通行业资金壁垒分析

#### 二、轨道交通行业技术壁垒分析

#### 三、轨道交通行业人才壁垒分析

#### 四、轨道交通行业品牌壁垒分析

#### 五、轨道交通行业其他壁垒分析

### 第二节轨道交通行业风险分析

#### 一、轨道交通行业宏观环境风险

#### 二、轨道交通行业技术风险

#### 三、轨道交通行业竞争风险

#### 四、轨道交通行业其他风险

### 第三节中国轨道交通行业存在的问题

### 第四节中国轨道交通行业解决问题的策略分析

## 第十四章 2024-2031年中国轨道交通行业研究结论及投资建议

### 第一节观研天下中国轨道交通行业研究综述

#### 一、行业投资价值

#### 二、行业风险评估

### 第二节中国轨道交通行业进入策略分析

#### 一、行业目标客户群体

#### 二、细分市场选择

#### 三、区域市场的选择

### 第三节轨道交通行业营销策略分析

#### 一、轨道交通行业产品策略

二、轨道交通行业定价策略

三、轨道交通行业渠道策略

四、轨道交通行业促销策略

第四节观研天下分析师投资建议

图表详见报告正文 . . . . .

详细请访问：<http://www.chinabaogao.com/baogao/202406/713084.html>