

2013 年中国轨道交通市场深度分析

一、铁路信息化建设继续推进

根据铁路“十二五”规划，未来三年，铁路将继续提高通信信号现代化水平。完善全路骨干、局内干线传输网，建设全路数据通信网；高速铁路、城际铁路和重要干线实现 GSM-R 无线网络覆盖。建立健全通信网安全监控、预测预警、应急处置机制，构建全路应急救援通信网络；推进综合视频监控系统建设，实现高速铁路、城际铁路、重要干线关键部位实时监控。装备适应不同等级线路运行的列车控制系统，推广计算机联锁系统，推进编组站综合自动化系统建设，全面提高信号技术装备现代化水平。

表1 铁路十二五规划电气化目标

指标	2010 年	2015 年	五年增加值	五年增长率 (%)
电气化率 (%)	46	60	14	30.4

以运输组织、客货服务、经营管理三大领域为重点，推进信息基础设施建设，全面提升铁路信息化水平。

- 推进信息基础设施建设。建设覆盖全路的宽带信息网络，构建新一代信息处理平台。整合信息资源，建成铁路信息共享平台、公用基础信息平台、网络与信息安全保障平台和铁路门户。建设铁路数据中心，构建技术先进、结构合理、安全可靠的铁路信息化技术体系。
- 推进运输组织智能化建设。高速铁路、繁忙干线采用调度集中系统，不断优化完善列车调度指挥系统和运输调度管理系统。建成高铁调度指挥中心、调度所运营调度系统，基本建成覆盖全路移动和固定设备设施运行状态监控网络，基本实现运输生产组织全过程信息化，全面提升铁路运输组织智能化水平。
- 推进客货服务社会化建设。大力发展铁路电子商务，建成铁路客货运输服务系统、铁路客户服务中心和电子支付平台，基本建成铁路现代物流信息系统，促进铁路客货服务方式转型，实现客货运服务电子化、网络化，全面提高铁路客货运服务和营销现代化水平。
- 推进经营管理现代化建设。建设铁路车务、机务、工务、电务、车辆、安全监督等

管理信息系统，加快动车组检修基地、大功率机车检修基地、基础设施维修基地等信息化建设，推广应用建设项目管理信息系统，优化完善电子政务、人力资源、财务会计和统计等信息系统，全面提升铁路经营管理水平。

二、城轨项目建设加速

2012年9月，发改委网站集中发布了2012年批准的城轨建设项目25项。11月26日，又发布4项。经统计，通过《可行性研究报告》的项目投资2834亿元，通过《近期建设规划》的项目投资4898亿元，通过《规划》的项目投资估算约1600亿元。预计大概有6600亿的地铁项目在2012年和2013年开工建设。2012年9月之后批复的轨道项目一共9300亿元左右，大概有6600亿的地铁项目在2012年和2013年开工建设。由于2011年和2012年基数较小，预计2013年城轨建设将爆发式增长。

图1 中国城市轨道交通投资分析



表2 发改委2012年9月5日披露审批城市轨道交通项目一览表

规划名称	近期总投资	线路长度 (km)
江苏省沿江城市群城际轨道交通网规划（2012~2020年）	-	161
石家庄市城市轨道交通近期建设规划（2012~2020年）	421.94	59.6
太原市城市轨道交通近期建设规划（2012~2018年）	309.29	49.2
兰州市城市轨道交通近期建设规划（2011~2020年）	229.22	36
上海市城市轨道交通近期建设规划（2010~2015年）调整方案	1586.91	250.55
广州市城市轨道交通近期建设规划（2012~2018年）	1241	228.9
哈尔滨市城市轨道交通近期建设规划（2008~2018年）调整方案	562.2	89.58
沈阳市城市轨道交通近期建设规划（2012~2018年）	610.38	118
厦门市城市轨道交通近期建设规划（2011~2020年）	502.7	75.3
常州市城市轨道交通近期建设规划（2011~2018年）	336.5	53.88
苏州市轨道交通4号线及支线工程可行性研究报告	357.49	53.1
内蒙古呼包鄂地区城际铁路规划	-	52
干塘至武威南铁路增建二线项目建议书	37.7	172
杭州地铁一号线特许经营项目	220.8	-
成都市1号线南延线工程及海洋公园站可行性研究报告	40.7	5.42
成都市地铁3号线一期工程可行性研究报告	114.83	19.96
长春市地铁2号线一期工程可行性研究报告	128.3	20.5
西安市地铁3号线一期工程可行性研究报告	180.3	38.4
天津市地铁5、6号线调整及6号线延伸线工程可行性研究报告	656.37	89.7
宁波市轨道交通1号线二期工程可行性研究报告	70.22	23.45
广州市轨道交通7号线一期工程可行性研究报告	94.67	18.6
苏州市轨道交通2号线延伸线工程可行性研究报告	99.05	13.8
深圳市轨道交通11号线可行性研究报告	333.22	51.7
深圳市轨道交通7号线可行性研究报告	254.92	30.256
青岛市地铁2号线一期工程可行性研究报告	175.52	29.7
合计	8564.23	1740.60

2013年开始中国轨道交通建设进入新一轮建设高潮，预计未来8年平均每年轨交投资约3300亿元。2012年9月5日国务院批复25个城市轨道交通规划，11月又批复了福州、北京等地的轨交规划或者可研报告，年底开始有20多条轨道交通线路开工建设，2013年开始进入招标的高峰期，2015-2016年是交货高峰期，新一轮轨建设高潮到来。目前全国有71个城市符合建设轨道交通的要求，2012年末轨道交通里程为2100公里，根据获批的35个城市轨交建设规划，2015年轨道交通里程将达到4000公里，2020年将达到7500公里，按照5亿元/公里的投资测算，预计未来8年每年平均的轨道交通投资约为3300亿元。

表3 2013年1-8月各城市地铁规划公示批复汇总

批复时间	城市	项目	类型	投资额 (亿元)	审批里程 (公里)	工期
7.9	淮南	淮南市城市轨道交通 线网规划	规划公示	n.a	167	2013-2020
2.16	成都	成都市城市快速轨道 交通近期建设规划 (2013-2020年)	规划批复	1038	183	2013-2020
2.22	重庆	重庆城市轨道交通近 期建设规划 (2012-2020年)	规划批复	1079	215	2012-2020
2.22	徐州	徐州市城市轨道交通 近期建设规划 (2013-2020年)	规划批复	443	67	2013-2020
4.25	昆明	昆明市城市轨道交通 近期建设规划(2013~ 2019年)	规划批复	635	188	2013-2019
6.20	杭州	杭州城市轨道交通近 期建设规划 (2013-2019年)	规划批复	700	107	2013-2019
4.23	贵阳	贵阳市轨道交通1号线	可研批复	194	34	4年6个月
4.23	重庆	重庆市轨道交通6号线 支线一期工程	可研批复	56	12	n.a
4.24	武汉	武汉市轨道交通8号线 一期工程	可研批复	124	17	4年6个月
4.25	石家庄	石家庄市轨道交通1号 线一期工程	可研批复	173	24	4年9个月
6.24	长沙	长沙轨道交通3号线一 期工程项目	可研批复	238	37	n.a
8.7	兰州	兰州市城市轨道交通1 号线一期工程	可研批复	189	29	5年
8.10	重庆	重庆市轨道交通三号 线北延伸段工程	可研批复	41	10	30个月
8.11	重庆	重庆市轨道环线工程 可行性研究报告	可研批复	314	51	2013-2018

三、既有高铁网加密

2012 年铁路实现投资 6309.7 亿元，其中基建投资为 5185.1 亿元，占比为 81.8%，同比增长 12.7%。“十二五”期间，我国铁路建设将以客运专线、区际干线及煤运通道建设为重点，至 2015 年，全国铁路营业里程达 12 万公里左右，其中西部地区铁路 5 万公里左右；基本建成快速铁路网运营里程将达到 4.5 万公里，其中，客运专线 1.6 万公里，快速铁路网将形成近 3 万公里，其中包括既有线路提速和城际铁路建设。基本覆盖省会及 50 万人口以上城市。根据各区域城市群城际快速铁路建设规划，到 2020 年，我国城际铁路网总里程将达到 2.3 万公里。

2012 年底，我国高铁运营里程达到 9356 公里，全国铁路营业里程居世界第二位，高铁运营里程居世界第一位。最新规划到 2015 年底我国高铁里程达 1.8 万公里，未来三年年均高铁新线投产 2881 公里。

表4 客运专线城际铁路主要建设项目建设情况一览表

线路	建设情况	里程 (km)
厦门至深圳	2013下半年通车	502.4
杭州至长沙	2014年底通车	927
郑州至徐州	2016年完工	362
石家庄至济南	2017年通车	319
兰州至乌鲁木齐	2014年通车	1776
北京至沈阳	2016年通车	709
长沙至昆明	2014年通车	1167
宝鸡至兰州	2017年通车	403
北京至呼和浩特	2015年通车	286
杭州至黄山	2013年动工2016年通车	287
商丘至杭州	未开工	770
西安至成都	2012年动工2016年通车	643
成都至贵阳	2013年动工	633
深圳至茂名	2013年动工	372
郑州至徐州	2015年开通	362
上海至成都	2014年通车	2,078
大同至西安	2014年底通车	859
贵阳至广州	2014年通车	857

线路	建设情况	里程 (km)
合肥至福州	2014年通车	808
吉林至珲春	2014年通车	371
沈阳至丹东	2015年通车	207
哈尔滨至齐齐哈尔	2014年通车	284
哈尔滨至佳木斯	2014年1月开工	343
武汉至九江	2015年开通	368
郑州至万州	未开工	820
北京至武汉	已通车	1229
哈尔滨至大连	已通车	921
北京至哈尔滨	已通车	1700
北京至上海	已通车	1318
北京至深圳	已通车	2439
合肥至蚌埠	已通车	131
杭州至宁波	试运行	150
南京至杭州	试运行	249
合计		25153

表5 各大城市群城际铁路建设规划

地区	预计建设里程 (公里)	城际铁路规划
长三角地区城际铁路网	10400	新规划城际轨道交通将以五条主轴为核心区，新建城际铁路6850公里，利用区域内的在建的和已经形成的客运专线2600公里，和其他快速铁路990公里。总的路网规模达到10400公里。路网规模形成后，长三角路网密度达到每百平方公里3.07公里
珠三角地区城际铁路网	1478	“珠三角”地区将在未来10至20年形成以广州、深圳、珠海为主要枢纽。路线数量从原来的5条增加到23条，线网总长也从原来的600公里增加到1890公里。规划到2012年，“珠三角”地区城际轨道交通运营里程约达580公里，基本形成以广州为中心，连通区内9个地级以上市，以及延伸至清远市区的城际轨道交通网络构架；到2020年，城际轨道交通运营里程约达1478公里，区内主要城市间联系进一步加强，“三环八射”构架基本形成。
山东半岛环渤海城际铁路网	1516	规划线网长度1516km，其中山东半岛城市群范围长度1458km，包括新建1076km。速度目标值分为250km/h、

地区	预计建设里程 (公里)	城际铁路规划
		200km/h。环渤海京津冀地区城际轨道交通网规划（2005～2020年），到2020年，京津冀地区城际轨道交通总里程达到710公里，线网布局满足区域经济社会发展要求，主要技术装备达到国际先进水平
武汉城市圈城际铁路	1070	铁路规划总里程约1,070公里、时速250公里，建成后，周边城市与武汉之间均可在30分钟以内到达
海峡西岸城镇群	2800	“十一五”期间，福建累计开工21条铁路，完成投资1000亿元，总里程2200公里，跨入双线快速运输的高铁时代。至2015年底，“三纵六横”铁路网规划主要项目将全部开工建设，铁路运营里程达5000公里。
长株潭城市群城际铁路	98	新建正线长度97.5公里，投资估算总额为233.2亿元，2010年开工建设，工期4年
中原城市群城际铁路	496	覆盖郑州至多个城市交通通道上的主要城镇，合计里程约496公里