

2019年中国轨交装备行业分析报告- 行业竞争格局与未来趋势研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国轨交装备行业分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》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://baogao.chinabaogao.com/tielu/446519446519.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

轨交装备主要包括车辆及零部件和机电系统两大部分。轨交装备行业的终端客户是中铁总和各地地铁公司，其背后是国家及地方投资。其根据铁路城轨建设规划，得到未来2-3年内的车辆及机电系统需求，首先开始招标。之后由整车、零部件、机电设备企业投标并获得订单，在未来几年根据业主要求逐步交付。由于业主几乎是产业链上的唯一最终买家，其议价能力最强；零部件厂商直接对接整车企业，处于产业链上游，较为分散且议价能力较弱。

在高铁方面，2018年实际投资规模和高铁投产新线均超过去年年初规划。2018年全国铁路固定资产投资完成8028亿元，其中国家铁路完成7603亿元，新开工项目26个，新增投资规模3382亿元，投产新线4683公里，其中高铁4100公里。全国铁路运营里程达到13.1万公里以上，其中高铁2.9万公里以上。

2012-2018年全国铁路固定资产投资情况

数据来源：铁路总公司

2019年高铁规划通车里程3200公里，较2018年初3500公里有所下降。铁总对高铁里程统计从2017年开始加入部分200公里时速线路，今年统计在内的15条线路里有9条线为200公里/时，里程占比为58%。以实际运行动车组的线路（高铁+城际）看，2018年为4514公里，2019年为4263公里，且2019年200公里时速以下里程占比仅为17%。因此，根据对国内高铁线路建设进度的梳理，预计2019-2020年新增通车里程超过4100公里/年，之后铁路投资和新增通车里程或将有所下行。

2016-2022年高铁新增通车里程情况

数据来源：铁路总公司

城轨方面，截至2018年底，中国内地累计有35个城市建成投运城轨交通线路，总运营里程达5766.6公里，当年新增运营线路长度为734公里；2018年全国城轨交通累计完成客运量184.8亿人次，同比增长14%，近年来持续维持15%左右增长。

2012-2018我国城轨客运量情况数据来源：铁路总公司

根据对全国所有在建线路的统计，预计未来三年平均通车里程为1300公里，较2016-2018年的年均716公里大幅增长。同时，随着二三线城市城轨逐渐成网，客运量将继续快速增长，带动既有线路改造需求。

通车里程统计情况

年份

新增通车里程（公里）

同比

累计通车里程（公里）

同比

2017

800
55%
4287
23%
2018
655
-18%
4943
15%
2019E
897
37%
5836
18%
2020E
1971
120%
7807
34%
2021E
1034
-48%
8841

13%资料来源：中国城市轨道交通协会

轨道交通信号系统是保障列车安全运行的组成部分，已发展成为整个轨道交通系统安全、高效运行的核心。信号系统具有两大特点：1) 中后周期属性：信号属于站后工程，处于铁路投资的中后周期，与通车运营密切相关。2) 定期升级换代：轨道交通控制系统生命周期一般在10年左右，从2018年开始国内高铁产品逐步进入更新升级周期，升级改造市场前景广阔。

闸片是应用于动车组、机车、城轨列车的重要耗材，需求来自新造车和维修后市场两方面。一方面，新造车与高铁/城轨新增通车里程正相关；另一方面，维修后市场与车辆保有量及修程节奏有关。

根据我们的测算，2020年国内信号系统规模将超过400 亿元；2020年国内闸片市场规模超过30 亿元。

中国通号是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商。1981 年铁道部批准组建通

号集团，2010年公司正式成立，2015年后逐步形成以轨道交通控制系统为核心，有轨电车、智慧城市、电力电气化及工程总承包等多元发展。

中国通号2018 年收入结构拆分

数据来源：中国通号科创板招股说明书

数据来源：中国通号科创板招股说明书

交控科技以具有自主知识产权的CBTC 技术为核心，专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。产品应用于新建线路、既有线路升级改造市场和重载铁路市场，是国内首家成功研制并应用自主化CBTC 核心技术的厂商。

交控科技2018 年收入结构拆分

数据来源：交控科技招股说明书

天宜上佳是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商。公司2009 年成立以来依靠自主研发，在高铁动车组用粉末冶金闸片材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续取得突破，2013 年成功实现进口替代，2017 年参与250 公里和160 公里“复兴号”闸片研发。公司是时速350 公里“复兴号”动车组粉末冶金闸片的核心供货商，产品已覆盖铁路总公司下属的全部18 个地方铁路局。

天宜上佳2018 年收入结构拆分

数据来源：天宜上佳招股说明书

三大公司在财务方面情况：由于覆盖系统交付安装业务及铁路市场，通号收入规模巨大，近年增长稳健，交控从17 年份额快速提升，18 年营收增长显著。基于自主核心技术优势，通号和交控毛利率稳定在25%-30%的较高水平，交控由于研发及管理费用开支较大，净利率弱于通号。交控18 年资产负债率达80%，应付账款有所增加，但提升了ROE 水平。（LXY）

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国轨交装备行业分析报告-行业竞争格局与未来趋势研究》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。

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。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。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，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家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。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2016-2019年中国轨交装备行业发展概述

第一节 轨交装备行业发展情况概述

- 一、轨交装备行业相关定义
- 二、轨交装备行业基本情况介绍
- 三、轨交装备行业发展特点分析

第二节 中国轨交装备行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、轨交装备行业产业链条分析
- 三、中国轨交装备行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国轨交装备行业生命周期分析

- 一、轨交装备行业生命周期理论概述
- 二、轨交装备行业所属的生命周期分析

第四节 轨交装备行业经济指标分析

- 一、轨交装备行业的赢利性分析
- 二、轨交装备行业的经济周期分析
- 三、轨交装备行业附加值的提升空间分析

第五节 中国轨交装备行业进入壁垒分析

- 一、轨交装备行业资金壁垒分析
- 二、轨交装备行业技术壁垒分析
- 三、轨交装备行业人才壁垒分析
- 四、轨交装备行业品牌壁垒分析
- 五、轨交装备行业其他壁垒分析

第二章 2016-2019年全球轨交装备行业市场发展现状分析

第一节 全球轨交装备行业发展历程回顾

第二节 全球轨交装备行业市场区域分布情况

第三节 亚洲轨交装备行业地区市场分析

- 一、亚洲轨交装备行业市场现状分析
- 二、亚洲轨交装备行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲轨交装备行业市场前景分析

第四节 北美轨交装备行业地区市场分析

- 一、北美轨交装备行业市场现状分析
- 二、北美轨交装备行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美轨交装备行业市场前景分析

第五节 欧盟轨交装备行业地区市场分析

- 一、欧盟轨交装备行业市场现状分析
- 二、欧盟轨交装备行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟轨交装备行业市场前景分析

第六节 2019-2025年世界轨交装备行业分布走势预测

第七节 2019-2025年全球轨交装备行业市场规模预测

第三章 中国轨交装备产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品轨交装备总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国轨交装备行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

第三节 中国轨交装备产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

第四章 中国轨交装备行业运行情况

第一节 中国轨交装备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 中国轨交装备行业市场规模分析

第三节 中国轨交装备行业供应情况分析

第四节 中国轨交装备行业需求情况分析

第五节 中国轨交装备行业供需平衡分析

第六节 中国轨交装备行业发展趋势分析

第五章 中国轨交装备所属行业运行数据监测

第一节 中国轨交装备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 中国轨交装备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 中国轨交装备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

第六章 2016-2019年中国轨交装备市场格局分析

第一节 中国轨交装备行业竞争现状分析

一、中国轨交装备行业竞争情况分析

二、中国轨交装备行业主要品牌分析

第二节 中国轨交装备行业集中度分析

一、中国轨交装备行业市场集中度分析

二、中国轨交装备行业企业集中度分析

第三节 中国轨交装备行业存在的问题

第四节 中国轨交装备行业解决问题的策略分析

第五节 中国轨交装备行业竞争力分析

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第七章 2016-2019年中国轨交装备行业需求特点与动态分析

第一节 中国轨交装备行业消费市场动态情况

第二节 中国轨交装备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 轨交装备行业成本分析

第四节 轨交装备行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国轨交装备行业价格现状分析

第六节 中国轨交装备行业平均价格走势预测

一、中国轨交装备行业价格影响因素

二、中国轨交装备行业平均价格走势预测

三、中国轨交装备行业平均价格增速预测

第八章 2016-2019年中国轨交装备行业区域市场现状分析

第一节 中国轨交装备行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区轨交装备市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区轨交装备市场规模分析

四、华东地区轨交装备市场规模预测

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、华中地区轨交装备市场规模分析

四、华中地区轨交装备市场规模预测

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、华南地区轨交装备市场规模分析

四、华南地区轨交装备市场规模预测

第九章 2016-2019年中国轨交装备行业竞争情况

第一节 中国轨交装备行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国轨交装备行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国轨交装备行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 轨交装备行业企业分析（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、公司优劣势分析

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、公司优劣势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况
- 四、公司优劣势分析

第十一章 2019-2025年中国轨交装备行业发展前景分析与预测

第一节 中国轨交装备行业未来发展前景分析

- 一、轨交装备行业国内投资环境分析
- 二、中国轨交装备行业市场机会分析
- 三、中国轨交装备行业投资增速预测

第二节 中国轨交装备行业未来发展趋势预测

第三节 中国轨交装备行业市场发展预测

- 一、中国轨交装备行业市场规模预测
- 二、中国轨交装备行业市场规模增速预测
- 三、中国轨交装备行业产值规模预测
- 四、中国轨交装备行业产值增速预测
- 五、中国轨交装备行业供需情况预测

第四节 中国轨交装备行业盈利走势预测

- 一、中国轨交装备行业毛利润同比增速预测
- 二、中国轨交装备行业利润总额同比增速预测

第十二章 2019-2025年中国轨交装备行业投资风险与营销分析

第一节 轨交装备行业投资风险分析

- 一、轨交装备行业政策风险分析
- 二、轨交装备行业技术风险分析
- 三、轨交装备行业竞争风险分析

四、轨交装备行业其他风险分析

第二节 轨交装备行业企业经营发展分析及建议

一、轨交装备行业经营模式

二、轨交装备行业销售模式

三、轨交装备行业创新方向

第三节 轨交装备行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2019-2025年中国轨交装备行业发展战略及规划建议

第一节 中国轨交装备行业品牌战略分析

一、轨交装备企业品牌的重要性

二、轨交装备企业实施品牌战略的意义

三、轨交装备企业品牌的现状分析

四、轨交装备企业的品牌战略

五、轨交装备品牌战略管理的策略

第二节 中国轨交装备行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国轨交装备行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2019-2025年中国轨交装备行业发展策略及投资建议

第一节 中国轨交装备行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国轨交装备行业定价策略分析

第三节 中国轨交装备行业营销渠道策略

一、轨交装备行业渠道选择策略

二、轨交装备行业营销策略

第四节 中国轨交装备行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国轨交装备行业重点投资区域分析

二、中国轨交装备行业重点投资产品分析

图表详见正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/tielu/446519446519.html>