

2013-2018年铁路运输行业 竞争态势及投资战略咨询报告

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

《2013-2018年铁路运输行业竞争态势及投资战略咨询报告》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/201310/99584.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

铁路作为国民经济的大动脉、国家重要基础设施和大众化交通工具，在国民经济和社会发展中具有重要作用。经过近几年的建设和发展，我国铁路运输能力得到进一步扩充，技术装备现代化水平有了显著提高。目前，我国铁路的旅客周转量、货物发送量、货运密度和换算周转量均为世界第一。

原铁道部2012年实现净利润1.96亿元，同比增长逾5倍。但是净利润的显著增长，无法扭转铁路主营业务经营不断恶化、资金状况不断趋紧的现实，铁路的盈利状况仍令人堪忧。截至2012年年底，铁道部总资产为44877亿元，较2011年增加5080.63亿元。总收入合计9632.49亿元，较2011年增长17.5%。其中运输收入5308.90亿元，占总收入的55.11%；其他业务收入4323.59亿元，占总收入的44.89%。运输收入2010年实现4490.8亿元，2011年实现5035.84亿元，2012年实现5308.9亿元。从增长率来看，2011年同比增长12.14%，2012年同比增长5.42%，运输收入的增长率是下降的。而从运输成本来看，2010年运输成本为3694.57亿元，2011年为4353.46亿元，2012年为5092.94亿元。2011年同比增长17.83%，2012年同比增长16.98%，成本的增长并未有明显下降的趋势。运输成本的增长远高过运输收入的增长，且在运输收入增长放缓后，成本仍然保持较高的增长，这说明铁路主营业务的经营情况在变差。2012年货运收入为2330.96亿元，同比增长0.54%。从客运角度来看，2012年客运收入为1771.31亿元，同比增长10.22%。如果按照客运收入/客运量来粗略计算，2012年每人公里的运输价格为0.181元，2011年和2010年每人公里的运输价格分别为0.167元和0.154元。这说明随着高铁和客运专线在人们出行比例中的增加，客运平均运价在逐渐上涨。另一方面值得注意的是，高铁和客运专线的增加对既有线路货运能力释放所带来的影响，并没有能达到此前预期。原铁道部在2012年第一、二季度均出现亏损，一季度亏损69.79亿元；二季度续亏18.31亿元，亏损额已比一季度缩小；三季度扭亏为盈，实现税后利润2.69亿元，但前三季度合计仍亏损85.41亿元；四季度税后利润环比大幅提高，全年实现盈利1.96亿元。与盈利状况好转相对的是，铁路资金流逐渐趋紧。铁道部汇总资金流量表显示，2012年铁道部资金来源合计8154.54亿元，资金来源主要包括铁路建设基金646.97亿元，折旧922.77亿元，国内外贷款4025.53亿元，其他（主要为铁路各类债券）2557.31亿元。

对于铁路货车需求前景，铁路客运专线逐步投入运营将推动客货分离进程，经定量测算，货车需求明后两年将有显著增长，货车需求周期性讨论目前将不再重要。另外，市场对国产化水平提高带来毛利率提升可能较为乐观，动车组技术消化吸收及规模效应对毛利率的提升已经接近尾声。

中企顾问发布的《2013-2018年铁路运输行业竞争态势及投资战略咨询报告》共十三章，

在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家商务部、全国商业信息中心、中国铁路总公司、中国交通运输协会、中国铁路运输协会、中国航空运输协会、中国道路运输协会、中国经济景气监测中心、国内外相关刊物杂志的基础信息以及铁路运输研究单位等公布和提供的大量资料，结合公司对铁路运输相关企业的实地调查，对我国铁路运输行业发展现状与前景、市场竞争格局与形势、赢利水平与企业发展、投资策略与风险预警、发展趋势与规划建议等进行深入研究，并重点分析了铁路运输行业的前景与风险。报告揭示了铁路运输市场潜在需求与潜在机会，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

第一部分 铁路运输行业发展现状

第一章 2012-2013年世界铁路运输产业发展状况分析 1

第一节 2012-2013年世界铁路运输发展总体概括 1

一、国际铁路货物联运的特点及范围 1

二、世界铁路运输的发展趋势 2

第二节 2012-2013年国际铁路运输企业商业模式探讨 10

一、国际铁路运输企业的商业模式的四大要素 10

二、国际铁路运输企业商业模式演变路径分析 12

三、国际铁路运输企业商业模式演变的启示 14

第三节 2012-2013年世界主要国家铁路运输产业发展情况分析 16

一、美国 16

二、英国 22

三、日本 30

四、德国 35

第二章 2012-2013年中国铁路运输产业发展环境分析 41

第一节 2012年中国宏观经济环境分析 41

一、GDP历史变动轨迹分析 41

二、固定资产投资历史变动轨迹分析 42

三、2013年中国宏观经济发展预测分析 48

第二节 2012-2013年中国铁路运输产业发展政策环境分析 54

一、铁路运输产业相关条例分析 54

二、铁路运输管理规章 制度分析 88

三、《铁路建设管理办法》 180

第三节 2012-2013年中国铁路运输产业发展社会环境分析 193

一、人口环境分析 193

二、文化环境分析 203

三、生态环境分析 230

第二部分 铁路运输行业运行分析

第三章 2012-2013年中国铁路运输产业运行形势分析 246

第一节 2012-2013年中国铁路运输产业发展综述 246

一、中国铁路运输发展的总体概括 246

二、铁路运输总体数据分析 248

三、铁路运输业主要指标完成情况 249

四、中国铁路运输代理业发展 252

五、铁路运输支出概况 255

六、铁路运输业税收概况 256

第二节 2012-2013年中国铁路运输业的政府职能分析 260

一、市场经济条件下铁路运输业的政府职能分析 260

二、中国铁路运输业政府职能存在的问题 262

三、转变铁路运输业政府职能的政策建议 264

第三节 2012-2013年中国铁路运输发展存在的问题及策略 266

一、铁路运输企业存在的主要问题 266

二、从煤炭运输角度分析铁路运输存在的问题 270

三、铁路冷藏运输存在的主要问题及对策 273

四、中国铁路运输SWOT发展战略 282

五、中国铁路运输的建议 289

第四章 2012-2013年中国铁路客运产业市场动态分析 293

第一节 2012-2013年中国铁路客运总体概括 293

一、铁路客运产品分析 293

二、铁路客运市场需求分析 293

三、城际铁路客运的客流特点 303

四、铁路旅客运输目标市场分析 304

五、铁路客运专线分析 305

六、铁路客运质量分析 311

第二节 2012-2013年中国铁路短途客运市场分析 312

一、铁路发展短途客运市场的优势及成因	312
二、铁路参与短途运输市场竞争的必要性	313
三、铁路短途客运市场的目标定位	313
四、铁路发展短途客运市场需要政策支持	314
第三节 2012-2013年中国发展铁路客运专线的意义	317
一、铁路客运质量的内涵	317
二、铁路客运产品质量特性	317
三、铁路客运质量存在的不足	323
四、提高铁路客运服务质量管理步骤	324
第四节 2012-2013年中国铁路客运发展的问题及策略	326
一、制约农村客运发展的八大问题	326
二、中国铁路客运市场战略	328
三、铁路旅客运输产品策略与价格策略	330
四、提高铁路客运质量发展策略	335
第五章 2012-2013年中国铁路货运产业市场运行走势分析	337
第一节 2012-2013年中国铁路货运总体概括	337
一、铁路货运收入清算问题浅析	337
二、铁路货运营业站的业务流程再造分析	341
三、铁路货运面临的新形势	346
四、铁路货运发展情况	347
第二节 2012-2013年中国铁路货运价格体系	352
一、货运价格体系分析	352
二、政企合一对铁路运价体系的影响	353
三、货运价格体系存在的问题	355
四、完善运价体系的思考	357
第三节 2012-2013年中国铁路货物市场存在的问题	360
一、铁路货运市场份额下降的原因分析	360
二、铁路货运在运输结构和运输服务方式存在的缺陷	361
第四节 2012-2013年中国铁路货物运输发展战略	363
一、中国铁路货运市场发展策略	363
二、新体制下铁路货运适应市场形势战略	364
三、铁路货运企业发展战略浅析	367

四、铁路货运收入管理策略	371
第六章 2012-2013年中国铁路客货运量的预测模型分析	373
第一节 2012-2013年中国铁路旅客运输盈利核算程序	373
一、旅客列车贡献毛益	373
二、客运段贡献毛益	374
三、铁路局旅客运输贡献毛益	374
第二节 2012-2013年中国客货运量预测方法研究	376
一、运量预测方法应用现状分析	376
二、正确运用铁路客货运量预测方法	377
三、铁路物流园区货运量预测及预测方法	386
第三节 2012-2013年中国铁路客运路风管理的思考	390
一、客运路风定位不清晰	390
二、铁路客运供需矛盾突出	392
三、客票价格管制问题	392
四、用工制度滞后	393
五、管理制度不完善	394
六、建立路风管理的长效机制	394
第七章 2012-2013年中国铁路运输市场营销策略分析	396
第一节 2012-2013年中国铁路运输市场营销概括	396
一、铁路运输营销信息咨询系统实施的构架	396
二、铁路客货营销工作严重滞后于市场	401
三、铁路运输营销中应注意的问题	403
四、铁路运输企业客货营销新战略	404
五、铁路运输服务营销策略	404
第二节 2012-2013年中国铁路运输市场分析	405
一、铁路客运营销分析	405
二、铁路货运营销分析	408
三、铁路货运营销支持系统研究	412
第三节 2012-2013年中国铁路货运营销管理系统设计	415
一、客户关系管理（CRM）的发展	415
二、系统设计思想及主要功能	415
三、铁路货运营销管理系统软、硬件平台	416

四、铁路货运营销管理系统的实施应用	417
第八章 2012-2013年中国铁路运输与现代物流产业运行态势分析	419
第一节 2012-2013年中国铁路发展现代物流业分析	419
一、铁路发展现代物流的必要性	419
二、铁路发展现代物流业的优势	420
三、铁路发展现代物流业应注意的问题	422
第二节 2012-2013年中国铁路货运发展物流分析	423
一、铁路货运企业实施物流规划的基本过程	423
二、铁路货运发展现代物流的体制创新	423
三、铁路货运企业发展物流存在的问题	424
四、铁路货运发展现代物流的对策与措施	425
五、铁路货运企业发展物流的战略定位	427
第三节 2012-2013年中国铁路货运代理企业发展物流分析	428
一、铁路货运代理向第三方物流转变的原由	428
二、铁路货运代理发展现代物流面临的问题	430
三、铁路货运代理向第三方物流转变的途径	431
四、铁路货运代理发展现代物流的措施	432
第四节 2012-2013年中国铁路货场与物流业分析	434
一、铁路货场开展现代物流业的优劣条件	434
二、现代物流中铁路货场的功能	435
三、现代物流中铁路货场发展的措施	435
四、铁路货场拓展现代物流的策略	437
五、现代物流中铁路货场的发展目标	438
第五节 2012-2013年中国铁路多经企业拓展现代物流业分析	439
一、铁路多经企业拓展现代物流的优势	439
二、铁路多经企业拓展现代物流的劣势	441
三、铁路多经企业拓展现代物流业的策略	442
第六节 2012-2013年中国铁路发展物流的策略	443
一、铁路拓展现代物流的原则	443
二、铁路开展现代物流业的途径	444
三、铁路运输企业组建现代物流公司的方案	444
第三部分 铁路运输市场竞争分析	

第九章 2012-2013年中国铁路运输产业市场竞争格局分析 446

第一节 2012-2013年中国铁路运输与公路运输竞争分析 446

- 一、高速公路发展对铁路运输的影响剖析 446
- 二、铁路运输较公路运输所具有的优势 447
- 三、在公路运输的发展下铁路运输的竞争策略 447
- 四、铁路客运较道路客运所具有的竞争优势 448
- 五、道路客运较铁路客运所具有的竞争优势 449

第二节 2012-2013年中国铁路运输竞争面临的挑战及策略 449

- 一、铁路货运竞争面临严峻的挑战 449
- 二、铁路在运输市场发展的竞争战略 450
- 三、中国铁路客运市场竞争发展对策 453
- 四、铁路短途客运市场竞争策略 454

第十章 2012-2013年中国铁路运输优势企业竞争力分析 456

第一节 广深铁路股份有限公司 456

- 一、企业概况 456
- 二、2012年经营分析 456
- 三、2012-2013年财务分析 457

第二节 大秦铁路股份有限公司 459

- 一、企业概况 459
- 二、2012年经营分析 460
- 三、2012-2013年财务分析 461

第三节 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 464

- 一、企业概况 464
- 二、2012年经营分析 466
- 三、2012-2013年财务分析 466

第四节 天津国恒铁路控股股份有限公司 469

- 一、企业概况 469
- 二、2012年经营分析 469
- 三、2012-2013年财务分析 470

第五节 北亚实业(集团)股份有限公司 472

- 一、企业概况 472
- 二、企业主要经济指标分析 473

三、企业盈利能力分析	476
四、企业偿债能力分析	477
五、企业运营能力分析	478
六、企业成长能力分析	479
第十一章 2012-2013年中国铁路运输相关产业运行走势分析	480
第一节 公路运输	480
一、公路运输特点	480
二、公路运输业发展状况	481
三、在铁路提速下道路客运发展策略	486
第二节 民航运输	487
一、中国民航产业结构的软肋	487
二、中国民航业发展存在的三大问题	492
三、民航运输发展现状	495
四、中国民航业的发展展望	501
第三节 水路运输	502
一、水路运输的特点	502
二、水路运输市场面临的主要问题	503
三、水路运输市场发展战略	504
第四节 管道运输	507
一、管道运输概述	507
二、管道运输的优越性	507
三、管道运输产业发展前景广阔	510
第四部分 铁路运输行业前景预测与投资分析	
第十二章 2013-2018年中国铁路运输发展趋势预测分析	511
第一节 2013-2018年中国交通运输业的发展趋势分析	511
一、全球交通运输未来发展趋势	511
二、中国交通运输面临的五大环境	512
三、现代物流发展下运输业呈现的发展趋势	514
四、中国交通运输业将优先发展六大主题	518
第二节 2013-2018年中国铁路运输业的发展趋势分析	520
一、中国铁路运输行业发展趋势	520
二、铁路货运发展前景广阔	520

三、铁路客运发展畅想 521

四、铁路集装箱运输前景分析 523

第三节 2013-2018年中国铁路运输产业市场盈利预测分析 524

一、主营业务经营恶化 524

二、提价需谨慎 525

三、资金流逐渐趋紧 526

第十三章 2013-2018年中国铁路运输产业投资机会与风险分析 529

第一节 2013-2018年中国铁路运输产业投资环境分析 529

第二节 2013-2018年中国铁路运输产业投资机会分析 529

一、区域投资机会分析 529

二、产业投资热点项目分析 533

第三节 2013-2018年中国铁路运输产业投资风险分析 535

一、运营风险分析 535

二、政策风险分析 536

三、融资风险分析 537

四、进入退出风险 539

第四节 专家投资建议 539

图表目录

图表：2000-2012年世界主要国家铁路运输货物运输周转量变化 6

图表：2000-2012年世界主要国家铁路运输旅客运输周转量变化 6

图表：德国私营铁路公司在德国所占的份额 36

图表：2006年德国铁路分布 36

图表：2008-2012年中国GDP及增长率 42

图表：2008-2012年中国人均GDP及增长率 42

图表：2012-2013年我国固定资产投资增速 43

图表：2012年我国分地区投资增速 44

图表：2012-2013年我国固定资产投资到位资金增速 45

图表：2012年我国固定资产投资数据 45

图表：2008-2012年全社会固定资产投资 48

图表：2008-2012年中国城镇固定资产投资 48

图表：2013年下半年中国宏观经济金融指标预测 53

图表：我国人口自然增长率变化趋势 195

图表：2006-2011年我国出生人口性别变化情况 195

图表：2011年末我国各年龄段人口比重 196

图表：2006-2011年我国各年龄人口比重变化情况 196

图表：我国人口结构变化 202

图表：人口年龄结构标准划分 202

图表：中国地形类型 236

图表：中国气候类型分布图一 240

图表：中国气候分布图二 240

图表：中国气候特征 242

图表：2010-2011年我国铁路旅客发送量 250

图表：我国铁路运输企业SWOT分析一 285

图表：我国铁路运输企业SWOT分析二 285

图表：2001-2010年铁路货运量和铁路货物运量 347

图表：2001-2010年铁路货运周转量 348

图表：1992-2010年GDP增长率及铁路货运量、货物周转量增长率 348

图表：1980-2010年铁路、公路水运货运量市场份额变化 349

图表：1980-2010年铁路、公路、水运货物周转量市场份额变化 349

图表：1999-2009年我国铁路主要货物品类年均占有率 350

图表：2007-2009年主要铁路干线货物周转量百分比 351

图表：主要铁路干线货物周转量百分比 352

图表：客运段贡献毛益计算表 374

图表：铁路局客车车辆段营运成本计算表 374

图表：铁路局旅客运输期间费用 375

图表：铁路物流园区货运量预测流程图 390

图表：铁路物流园区货运量预测思路图 390

图表：经济性路风问题数学模型 391

图表：铁路运输营销信息咨询系统结构图 400

图表：2012年广深铁路股份有限公司按行业构成经营分析 456

图表：2012年广深铁路股份有限公司按地区构成经营分析 457

图表：2012-2013年广深铁路股份有限公司偿债能力分析 457

图表：2012-2013年广深铁路股份有限公司资本结构分析 457

图表：2012-2013年广深铁路股份有限公司经营效率分析 458

图表：2012-2013年广深铁路股份有限公司获利能力分析 458

图表：2012-2013年广深铁路股份有限公司发展能力分析 458

图表：2012-2013年广深铁路股份有限公司现金流量分析 459

图表：2012-2013年广深铁路股份有限公司投资收益分析 459

图表：2012年大秦铁路股份有限公司按行业构成经营分析 460

图表：2012年大秦铁路股份有限公司按产品构成经营分析 461

图表：2012-2013年大秦铁路股份有限公司偿债能力分析 461

图表：2012-2013年大秦铁路股份有限公司资本结构分析 462

图表：2012-2013年大秦铁路股份有限公司经营效率分析 462

图表：2012-2013年大秦铁路股份有限公司获利能力分析 462

图表：2012-2013年大秦铁路股份有限公司发展能力分析 463

图表：2012-2013年大秦铁路股份有限公司现金流量分析 463

图表：2012-2013年大秦铁路股份有限公司投资收益分析 463

图表：2012年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司按行业构成经营分析 466

图表：2012年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司按地区构成经营分析 466

图表：2012-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司偿债能力分析 466

图表：2012-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司资本结构分析 467

图表：2012-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司经营效率分析 467

图表：2012-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司获利能力分析 467

图表：2012-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司发展能力分析 468

图表：2012-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司现金流量分析 468

图表：2012-2013年中铁铁龙集装箱物流股份有限公司投资收益分析 468

图表：2012年天津国恒铁路控股股份有限公司按行业构成经营分析 469

图表：2012年天津国恒铁路控股股份有限公司按产品构成经营分析 469

图表：2012年天津国恒铁路控股股份有限公司按地区构成经营分析 470

图表：2012-2013年天津国恒铁路控股股份有限公司偿债能力分析 470

图表：2012-2013年天津国恒铁路控股股份有限公司资本结构分析 470

图表：2012-2013年天津国恒铁路控股股份有限公司经营效率分析 471

图表：2012-2013年天津国恒铁路控股股份有限公司获利能力分析 471

图表：2012-2013年天津国恒铁路控股股份有限公司发展能力分析 471

图表：2012-2013年天津国恒铁路控股股份有限公司现金流量分析 472

图表：2012-2013年天津国恒铁路控股股份有限公司投资收益分析 472

图表：2004-2012年中航投资控股股份有限公司获利能力分析 476

图表：2004-2012年中航投资控股股份有限公司盈利质量分析 476

图表：2012年上半年中航投资控股股份有限公司偿债能力分析 477

图表：2012年上半年中航投资控股股份有限公司盈利结构分析 477

图表：2004-2012年中航投资控股股份有限公司偿债能力分析 477

图表：2012年上半年中航投资控股股份有限公司运营能力财务分析 478

图表：2013年第一季度股东权益 478

图表：2004-2012年中航投资控股股份有限公司每股指标分析 478

图表：2004-2012年中航投资控股股份有限公司经营效率分析 479

图表：2013年第一季度中航投资控股股份有限公司成长能力财务分析 479

图表：2004-2012年中航投资控股股份有限公司发展能力分析 479

图表：铁路货运量走势图 485

图表：铁路货运周转量走势图 486

图表：各航空公司的市场份额 489

图表：各航空集团主体公司的市场份额 490

图表：贝恩的市场结构分类图 491

图表：以航空公司从业人员计算行业集中度 491

图表：民航产业HHI指数变化 492

图表：民航客运量变化图 495

图表：民航货运量变化图 496

图表：民航旅客周转量变化图 496

图表：民航货物周转量变化图 497

图表：民航航线里程变化图 498

图表：全国各地区旅客吞吐量分布 499

图表：民航企业业务收入 500

图表：2010-2012年原铁道部运输收入及同比增长 527

图表：2010-2012年原铁道部运输成本及同比增长 527

图表：2010-2012年原铁道部运输毛利润及同比增长 528

图表：2008-2011年我国铁路运输设备制造产值 528

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201310/99584.html>