

中国城市轨道交通协会 信息

第 5 期（总第 68 期）

2025 年 4 月 16 日

城 市 轨 道 交 通

2024 年度主要装备统计报告



声 明

《城市轨道交通年度主要装备统计报告》由中国城市轨道交通协会发布，是政府相关部门制定政策和规划、行业相关单位和专业技术人员进行分析研究的重要参考资料，未经同意，任何单位、机构和个人不得出售、翻印、过分解读、再发布《城市轨道交通年度主要装备统计报告》中的信息、数据、分析图表、资料等，引用或转载时请注明信息来源。

中国城市轨道交通协会拥有本报告的所有权和最终解释权。
特此声明。

中国城市轨道交通协会

2025 年 4 月 16 日



目 录

一、概 述	1
二、车辆篇	2
1 按城市统计 2024 年城轨交通车辆市场情况	2
2 按中标企业统计 2024 年城轨交通车辆市场情况	4
3 按系统制式统计 2024 年城轨交通车辆市场情况	7
4 2023 年-2024 年城轨交通车辆市场情况对比	8
5 2024 年城轨交通全自动运行系统车辆市场情况	9
三、牵引系统篇	10
四、制动系统篇	12
五、信号系统篇	14
1 按城市统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况	14
2 按中标企业统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况	16
3 按系统制式统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况	23
4 按信号制式统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况	24
5 按最高运行速度统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况	24
6 2022 年-2024 年城轨交通信号系统市场情况对比	25
6.1 按中标项目对比	25
6.2 按中标企业对比	26
6.3 按中标项目类型对比	29



一、概 述

城市轨道交通（以下简称城轨交通）2024 年度主要装备统计内容包括车辆、牵引系统、制动系统和信号系统。本期统计以项目签订合同时间为准，时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

截至 2024 年底，全国（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 58 个城市开通城轨交通运营线路 361 条，运营里程 12160.77 公里。据不完全统计，截至 2024 年底，全国城轨交通累计配属车辆 12314 列，比上年增加 892 列，增长 7.81%。城轨交通车辆保有量超过 7 万辆。

2024 年，全国共有 16 个城市发布 36 个车辆采购项目，涉及 34 条运营线路，采购城轨交通车辆共计 3784 辆，采购金额共计 419.01 亿元，各车辆制造企业交付车辆共计 5473 辆。相比 2023 年，采购车辆和交付车辆数均有减少。

据不完全统计，2024 年，全国共有 7 家企业承揽 31 个牵引系统的采购项目，5 家企业承揽 31 个制动系统的采购项目，涉及车辆数共计 3424 辆。

2024 年，全国共有 20 个城市发布 50 个城轨交通信号系统采购项目，涉及 25 条新建线路，7 条大修改造线路，18 条延长线以及 2 个增购项目，共 52 条城轨交通线路，总金额 131.45 亿元，相比 2023 年，项目数量和总金额都有明显增加。

二、车辆篇

2024 年，全国共有 16 个城市发布 36 个车辆采购项目，涉及 34 条城轨交通线路，采购城轨交通车辆共计 3784 辆，采购金额共计 419.01 亿元，各车辆制造企业交付车辆共计 5473 辆。相比 2023 年，采购车辆和交付车辆数均有减少。

1 按城市统计 2024 年城轨交通车辆市场情况

2024 年，杭州、北京、深圳等 16 个城市发布了 36 个车辆采购项目，采购车辆数共计 3784 辆。其中杭州共计 8 条线路招投标，包括 3 条新建线路、4 条延长线路和 1 条增购线路的车辆采购；采购车辆数为 1016 辆，采购总金额为 134.05 亿元。2024 年各城市城轨交通车辆市场情况详见表 1。

表 1 2024 年各城市城轨交通车辆市场情况

序号	城市	线路条数 (条)	采购辆数 (辆)	采购金额 (亿元)
1	杭州	8	1016	134.05
2	北京	3	654	92.44
3	深圳	6	624	61.22
4	济南	3	430	38.20
5	青岛	2	288	22.01
6	无锡	2	218	16.56
7	长春	1	120	10.70
8	台州	1	100	9.85
9	合肥	1	84	14.52
10	乌鲁木齐	1	72	5.44

序号	城市	线路条数 (条)	采购辆数 (辆)	采购金额 (亿元)
11	温州	1	44	3.78
12	石家庄	1	54	3.50
13	绍兴	1	40	3.42
14	上海	1	36	2.89
15	重庆	1	3	0.34
16	成都	1	1	0.09
总计		34	3784	419.01

注：因车辆中标金额所包括的内容不同，有些含若干年的维修，有些含其它设备等，为便于统计分析，车辆市场情况均以车数为基数进行统计分析。

从 2024 年各城市城轨交通车辆市场情况统计来看，杭州、北京、深圳、济南 4 市车辆采购数量超过 400 辆，车辆采购数占比达 71.99%。青岛、无锡、长春、台州 4 市车辆采购数量达到 100 辆不足 400 辆，车辆采购数占比达 19.19%。2024 年各城市采购城轨交通车辆情况详见图 1。

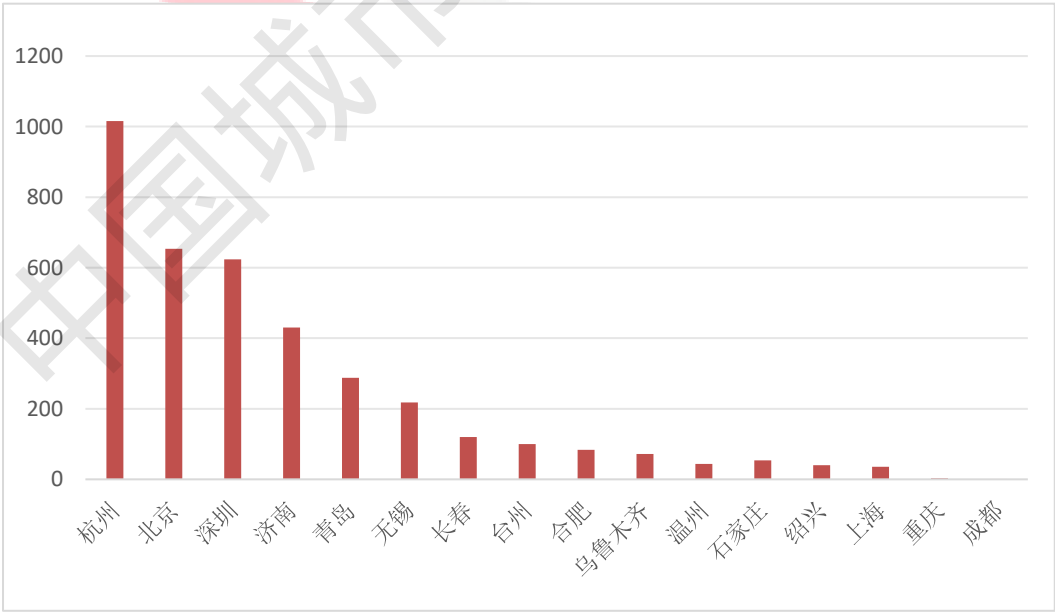


图 1 2024 年各城市采购城轨交通车辆情况（辆）

2 按中标企业统计 2024 年城轨交通车辆市场情况

2024 年，共有 7 家车辆制造企业（以下文中所涉及的联合体中标项目均计入联合体第一单位）承揽 36 个城轨交通车辆采购项目。2024 年城轨交通各车辆制造企业车辆中标总体情况详见表 2。

表 2 2024 年城轨交通各车辆制造企业车辆中标总体情况

序号	制造企业名称	中标项目数量 (个)	中标辆数 (辆)	中标金额 (亿元)	中标辆数 全年占比
1	中车南京浦镇车辆有限公司	15	1467	179.42	38.77%
2	中车长春轨道客车股份有限公司	6	729	73.59	19.27%
3	中车青岛四方机车车辆股份有限公司	5	704	58.19	18.60%
4	北京地铁车辆装备有限公司	4	598	84.25	15.80%
5	中车唐山机车车辆有限公司	3	154	13.35	4.07%
6	中车株洲电力机车有限公司	2	74	4.41	1.96%
7	比亚迪机电设备有限公司	1	58	5.80	1.53%
总计		36	3784	419.01	100%

中车南京浦镇车辆有限公司、中车长春轨道客车股份有限公司、中车青岛四方机车车辆股份有限公司和北京地铁车辆装备有限公司 4 家企业中标辆数占比均超过 15%，占全年市场总额的 92.44%。2024 年城轨交通各车辆制造企业中标辆数市场占比详见图 2。

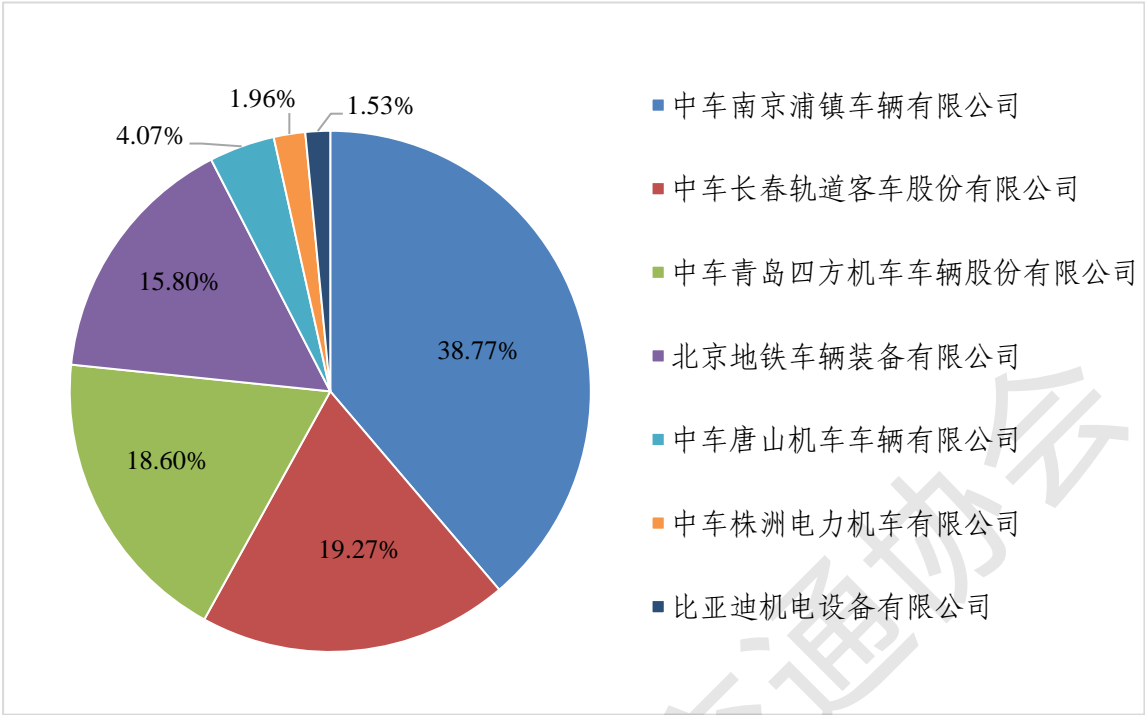


图 2 2024 年城轨交通各车辆制造企业中标辆数市场占比

2024 年城轨交通各车辆制造企业车辆中标项目情况详见表 3。

表 3 2024 年城轨交通各车辆制造企业车辆中标项目情况

序号	制造企业名称	中标项目名称	中标辆数（辆）	中标金额（亿元）	系统制式	车型
1	中车南京浦镇车辆有限公司	杭州 10 号线三期	84	7.84	地铁	地铁 A 型
		杭州 5 号线增购	54	3.77	地铁	地铁 B 型
		深圳 12 号线二期	120	10.31	地铁	地铁 A 型
		成都天府国际机场旅客自动捷运系统	1	0.09	自导向轨道	自导向轨道车辆
		上海 13 号线东延伸	36	2.89	地铁	地铁 A 型
		绍兴 2 号线二期	40	3.42	地铁	地铁 B 型
		无锡 5 号线	164	13.07	地铁	地铁 B 型
		合肥新桥机场 S1 线	84	14.52	市域快轨	市域 B 型
		杭州 3 号线二期	84	5.84	地铁	地铁 B 型

序号	制造企业名称	中标项目名称	中标辆数 (辆)	中标金额 (亿元)	系统制式	车型
		杭州 4 号线三期	84	5.30	地铁	地铁 B 型
		杭州 9 号线二期	60	3.72	地铁	地铁 B 型
		杭州 12 号线一期	140	22.72	地铁	地铁 B 型
		杭州 15 号线一期	318	49.11	地铁	地铁 B 型
		杭州 18 号线一期	192	35.75	地铁	地铁 A 型
		深圳机场旅客捷运系统	6	1.07	自导向 轨道	自导向 轨道车辆
		15 个项目	1467	179.42	/	/
2	北京地铁 车辆装备 有限公司	北京 28 号线 (CBD 线)	102	16.42	地铁	地铁 Lb 型
		北京 22 号线 (平谷线)	256	51.00	市域快轨	市域 D 型
		北京 1 号线车辆更新	168	11.39	地铁	地铁 B 型
		乌鲁木齐 2 号线一期北段	72	5.44	地铁	地铁 A 型
		4 个项目	598	84.25	/	/
3	中车长春 轨道客车 股份有限 公司	深圳 5 号线增购及东延	234	17.2	地铁	地铁 A 型
		长春 7 号线一期	120	10.7	地铁	地铁 B 型
		重庆 15 号线综合检测车	3	0.34	市域快轨	市域 As 型
		北京 22 号线 (平谷线) 分包	128	13.63	市域快轨	市域 D 型
		深大城际深圳机场至坪山段	192	24.96	市域快轨	市域 C 型
		深惠城际大鹏支线	52	6.76	市域快轨	市域 C 型
		6 个项目	729	73.59	/	/
4	中车青岛 四方机车 车辆股份 有限公司	青岛 8 号线支线	108	8.05	地铁	地铁 B 型
		济南 6 号线	300	26.09	地铁	地铁 A 型
		温州 S3 线	44	3.78	市域快轨	市域 B 型
		青岛 7 号线	180	13.96	地铁	地铁 B 型

序号	制造企业名称	中标项目名称	中标辆数 (辆)	中标金额 (亿元)	系统制式	车型
		济南 8 号线一期	72	6.31	地铁	地铁 A 型
		5 个项目	704	58.19	/	/
5	中车唐山 机车车辆 有限公司	石家庄 1 号线二期第二阶段	12	0.78	地铁	地铁 A 型
		石家庄 1 号线三期	42	2.72	地铁	地铁 A 型
		台州市域铁路 S2 线	100	9.85	市域快轨	市域 D 型
		3 个项目	154	13.35	/	/
6	比亚迪机 电设备有 限公司	济南低运量轨道交通高新东区 环线	58	5.80	导轨式 胶轮	导轨式 胶轮车辆
		1 个项目	58	5.80	/	/
7	中车株洲 电力机车 有限公司	无锡 4 号线二期	54	3.49	地铁	地铁 B 型
		深圳龙华有轨电车增购	20	0.92	有轨电车	低地板车
		2 个项目	74	4.41	/	/
总计		36 个项目	3784	419.01	/	/

注：表中系统制式依据团体标准 T/CAMET 00001-2020《城轨交通分类》进行分类。

3 按系统制式统计 2024 年城轨交通车辆市场情况

2024 年，各城市采购车辆包括地铁、市域快轨、导轨式胶轮、有轨电车、自导向轨道 5 种系统制式，其中地铁车辆数共计 2840 辆，占比 75.05%。

随着城市群、都市圈交通体系的不断融合发展，市域快轨作为连接中心城市与周边区域的重要纽带，正逐步成为区域交通网络的重要组成部分。截至 2024 年底，中国内地已有 21 个城市开通运营市域快轨线路 33 条，运营里程达 1597.25 公里，

占内地运营里程的 13.13%。同时，16 个城市在建市域快轨线路 34 条，在建线路长度 1536.39 公里，占 2024 年在建线路总长度的 26.34%。2024 年，市域快轨制式车辆需求显著增加，全国共有 6 个城市发布 7 个市域快轨车辆采购招标项目，采购车辆数共计 859 辆，占比 22.70%。

导轨式胶轮、有轨电车、自导向轨道 3 种系统制式车辆分别占比 1.53%、0.53%、0.19%。2024 年城市轨道交通车辆各系统制式市场份额详见图 3。

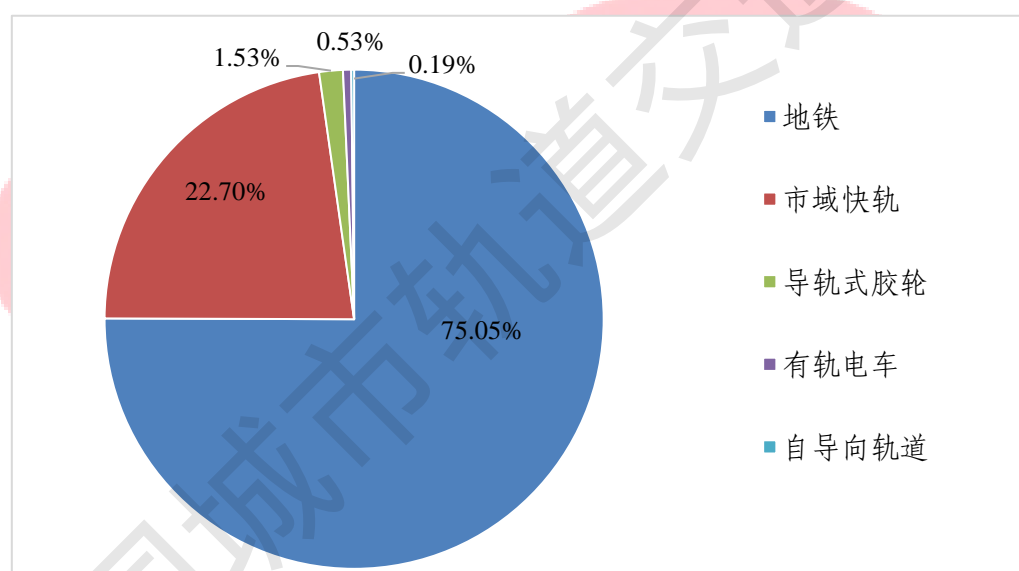


图 3 2024 年城市轨道交通车辆各系统制式市场份额

4 2023 年-2024 年城市轨道交通车辆市场情况对比

从中标车辆数量来看，2024 年较 2023 年同比略有减少，由 2023 年的 4921 辆减少为 2024 年的 3784 辆；从制造企业交付车辆数量来看，2024 年较 2023 年同比减少 10.04%，交付车辆数由 2023 年的 6084 辆减少为 2024 年的 5473 辆。2023 年-2024 年

度城轨交通车辆市场情况对比详见表 4。

表 4 2023 年-2024 年度城轨交通车辆市场情况对比

年份	项目数量 (个)	中标辆数 (辆)	当期交付数 (辆)
2023	34	4921	6084
2024	36	3784	5473
同比	5.88%	-30.05%	-10.04%

5 2024 年城轨交通全自动运行系统车辆市场情况

从全自动运行情况来看，截至 2024 年底，中国内地共有北京、上海、深圳、广州、武汉、苏州、济南、南宁、天津、宁波、芜湖、重庆、南京、太原、成都、长沙、西安、绍兴、福州、郑州、许昌、青岛、合肥 23 个城市开通全自动运行城轨交通线路 54 条，已形成了 1484.43 公里的全自动运行线路规模，同比增长 41.13%。2024 年开通全自动运行线路 421.94 公里。

2024 年城轨交通中标车辆中列车运行自动化等级（GoA）达到有人值守列车自动运行（GoA3）和无人值守列车自动运行（GoA4）的共计 2405 辆，占总中标车辆数的 63.56%。

三、牵引系统篇

据不完全统计，2024 年，全国共有 7 家企业承揽 31 个牵引系统的采购项目，涉及车辆数共计 3424 辆。

株洲中车时代电气股份有限公司、新誉轨道交通科技有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司 3 家企业中标车辆数占比均超过 10%，占比分别为 53.07%、14.40%、12.85%。这 3 家企业共计占全年市场总额的 80.32%。2024 年城轨交通各牵引系统制造企业中中标项目情况详见表 5。

表 5 2024 年城轨交通各牵引系统制造企业中中标项目情况

序号	中标企业名称	中标项目名称	中标辆数 (辆)	系统制式	车型
1	株洲中车时代电气股份有限公司	深圳 5 号线增购及东延	234	地铁	地铁 A 型
		深圳 12 号线二期	120	地铁	地铁 A 型
		杭州 10 号线三期	84	地铁	地铁 A 型
		杭州 3 号线二期	84	地铁	地铁 B 型
		杭州 4 号线三期	84	地铁	地铁 B 型
		杭州 9 号线二期	60	地铁	地铁 B 型
		杭州 15 号线一期	318	地铁	地铁 B 型
		杭州 18 号线一期	192	地铁	地铁 A 型
		杭州 5 号线增购	54	地铁	地铁 B 型
		上海 13 号线东延伸	36	地铁	地铁 A 型
		长春 7 号线一期	120	地铁	地铁 B 型
		济南 8 号线一期	72	地铁	地铁 A 型
		温州 S3 线	44	市域快轨	市域 B 型
		无锡 4 号线二期	54	地铁	地铁 B 型

序号	中标企业名称	中标项目名称	中标辆数 (辆)	系统制式	车型
		无锡 5 号线	164	地铁	地铁 B 型
		石家庄 1 号线二期第二阶段	12	地铁	地铁 A 型
		石家庄 1 号线三期	42	地铁	地铁 A 型
		绍兴 2 号线二期	40	地铁	地铁 B 型
		重庆 15 号线综合检测车	3	市域快轨	市域 As 型
		19 个项目	1817	中标车辆数占比 53.07%	
2	新誉轨道交通科技有限公司	成都天府国际机场旅客自动捷运系统	1	自导向轨道	自导向轨道车辆
		深圳机场旅客捷运系统	6	自导向轨道	自导向轨道车辆
		北京 28 号线（CBD 线）	102	地铁	地铁 Lb 型
		北京 22 号线（平谷线）	384	市域快轨	市域 D 型
		4 个项目	493	中标车辆数占比 14.40%	
3	江苏经纬轨道交通设备有限公司	济南 6 号线	300	地铁	地铁 A 型
		杭州 12 号线一期	140	地铁	地铁 B 型
		2 个项目	440	中标车辆数占比 12.85%	
4	中车青岛四方研究有限公司	青岛 8 号线支线	108	地铁	地铁 B 型
		青岛 7 号线	180	地铁	地铁 B 型
		2 个项目	288	中标车辆数占比 8.41%	
5	中车永济电机有限公司	深大城际深圳机场至坪山段	192	市域快轨	市域 C 型
		深惠城际大鹏支线	52	市域快轨	市域 C 型
		2 个项目	244	中标车辆数占比 7.13%	
6	上海阿尔斯通电气有限公司	合肥新桥机场 S1 线	84	市域快轨	市域 B 型
		1 个项目	84	中标车辆数占比 2.45%	
7	比亚迪机电设备有限公司	济南低运量轨道交通高新东区环线	58	导轨式胶轮	导轨式胶轮车辆
		1 个项目	58	中标车辆数占比 1.69%	
总计		31 个项目	3424	100%	

四、制动系统篇

据不完全统计，2024 年，共有 5 家企业承揽 31 个制动系统的采购项目，涉及车辆数共计 3424 辆。

中车制动系统有限公司（含南京中车浦镇海泰制动设备有限公司、重庆中车四方所科技有限公司等子公司）、克诺尔公司、北京纵横机电科技有限公司 3 家企业中标车辆数占比均超过 10%，占比分别为 46.09%、30.96%、17.76%。这 3 家企业共计占全年市场总额的 94.80%。2024 年城轨交通各制动系统制造企业中标项目情况详见表 6。

表 6 2024 年城轨交通各制动系统制造企业中标项目情况

序号	中标企业名称	中标项目名称	中标辆数 (辆)	系统制式	车型
1	中车制动系统有限公司	温州 S3 线	44	市域快轨	市域 B 型
		济南 8 号线一期	72	地铁	地铁 A 型
		成都天府国际机场旅客自动捷运系统	1	自导向轨道	自导向轨道车辆
		上海 13 号线东延伸	36	地铁	地铁 A 型
		绍兴 2 号线二期	40	地铁	地铁 B 型
		无锡 5 号线	164	地铁	地铁 B 型
		杭州 9 号线二期	60	地铁	地铁 B 型
		杭州 15 号线一期	318	地铁	地铁 B 型
		杭州 18 号线一期	192	地铁	地铁 A 型
		深圳机场旅客捷运系统	6	自导向轨道	自导向轨道车辆
		重庆 15 号线综合检测车	3	市域快轨	市域 As 型
		青岛 8 号线支线	108	地铁	地铁 B 型

序号	中标企业名称	中标项目名称	中标辆数 (辆)	系统制式	车型
		深圳 5 号线增购及东延	234	地铁	地铁 A 型
		青岛 7 号线	180	地铁	地铁 B 型
		长春 7 号线一期	120	地铁	地铁 B 型
		15 个项目	1578	中标车辆数占比 46.09%	
2	克诺尔公司	杭州 10 号线三期	84	地铁	地铁 A 型
		济南 6 号线	300	地铁	地铁 A 型
		杭州 5 号线增购	54	地铁	地铁 B 型
		石家庄 1 号线二期第二阶段	12	地铁	地铁 A 型
		石家庄 1 号线三期	42	地铁	地铁 A 型
		无锡 4 号线二期	54	地铁	地铁 B 型
		深大城际深圳机场至坪山段	192	市域快轨	市域 C 型
		深惠城际大鹏支线	52	市域快轨	市域 C 型
		杭州 3 号线二期	84	地铁	地铁 B 型
		杭州地 4 号线三期	84	地铁	地铁 B 型
		北京 28 号线（CBD 线）	102	地铁	地铁 Lb 型
		11 个项目	1060	中标车辆数占比 30.96%	
		3	北京纵横机电科技有限公司	北京 22 号线（平谷线）	384
合肥新桥机场 S1 线	84			市域快轨	市域 B 型
杭州 12 号线一期	140			地铁	地铁 B 型
3 个项目	608			中标车辆数占比 17.76%	
4	深圳中数浦泰科技有限公司	深圳 12 号线二期	120	地铁	地铁 A 型
		1 个项目	120	中标车辆数占比 3.50%	
5	比亚迪机电设备有限公司	济南低运量轨道交通高新东区环线	58	导轨式胶轮	导轨式胶轮车辆
		1 个项目	58	中标车辆数占比 1.69%	
总计		31 个项目	3424	100%	

五、信号系统篇

2024 年，全国共有 20 个城市发布 50 个城轨交通信号系统采购项目，涉及 25 条新建线路，7 条大修改造线路，18 条延伸线以及 2 个增购项目，共 52 条城轨交通线路，采购总金额 131.45 亿元，相比 2023 年，项目数量和总金额都有明显增加。

1 按城市统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况

2024 年，杭州、北京、上海、合肥等 20 个城市发布了 50 个信号系统采购项目。

其中，从采购项目数量看，杭州、北京发布的项目数量最多，分别为 9 个项目、5 个项目；从采购金额来看，杭州、北京、上海 3 市的采购金额均超过 15 亿元；另外，从线路类型来看，上海、杭州、合肥 3 市涉及新建线路项目数量最多，均为 4 条；北京涉及信号系统改造项目数量最多，为 2 个。2024 年各城市城轨交通信号系统市场情况详见表 7。2024 年各城市城轨交通信号系统里程情况详见图 4。

表 7 2024 年各城市城轨交通信号系统市场情况

序号	城市	项目数量 (个)	线路条数 (条)	线路类型	里程 (公里)	采购金额 (亿元)
1	杭州	9	9	4 新线+5 延伸线	177.71	21.02
2	北京	5	5	2 新线+2 改造线+1 增购	176.88	20.12
3	上海	3	5	4 新线+1 改造线	204.10	17.42

序号	城市	项目数量 (个)	线路条数 (条)	线路类型	里程 (公里)	采购金额 (亿元)
4	合肥	4	4	4 新线	126.20	12.56
5	武汉	3	3	1 新线+1 改造+1 延伸	110.48	11.24
6	深圳	4	4	1 新线+2 延伸线+1 增购	75.01	5.65
7	济南	3	3	3 新线	96.30	7.26
8	天津	2	2	1 新线+1 改造线	49.95	6.97
9	沈阳	2	2	1 新线+1 改造线	61.80	5.82
10	青岛	2	2	2 延伸线	37.28	5.03
11	无锡	2	2	1 新线+1 延伸线	37.80	4.15
12	长春	2	2	1 新线+1 延伸线	37.27	3.42
13	福州	2	2	2 延伸线	18.95	2.51
14	温州	1	1	1 新线	33.20	2.19
15	绍兴	1	1	1 延伸线	26.10	1.76
16	重庆	1	1	1 延伸线	6.72	1.62
17	乌鲁木齐	1	1	1 新线	13.94	1.35
18	郑州	1	1	1 改造线	41.20	0.83
19	石家庄	1	1	1 延伸线	3.77	0.36
20	昆明	1	1	1 延伸线	1.62	0.17
总计		50	52	25 新线+7 改造+18 延伸+2 增购	1336.28	131.45

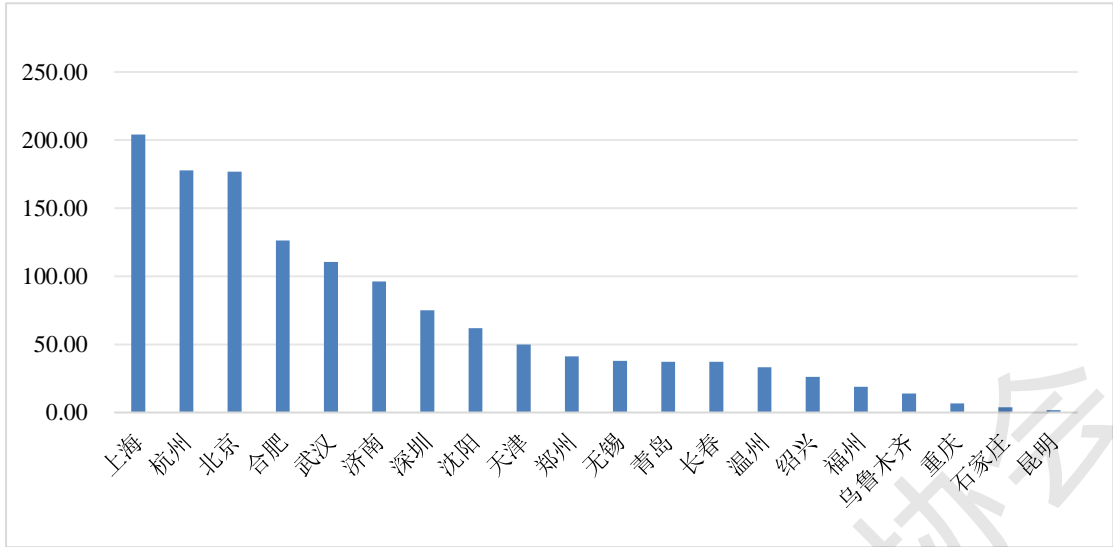


图 4 2024 年各城市城轨交通信号系统里程情况（公里）

2 按中标企业统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况

2024 年，共有 9 家信号系统制造企业承揽 50 个城市轨道交通信号系统采购项目，2024 年城轨交通各信号系统制造企业中
标总体情况详见表 8。

表 8 2024 年城轨交通各信号系统制造企业中
标总体情况

序号	中标企业名称	中标项目数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额全年占比
1	卡斯柯信号有限公司	14	36.69	27.91%
2	浙江众合科技股份有限公司	11	29.00	22.06%
3	交控科技股份有限公司	10	26.43	20.11%
4	上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	5	14.76	11.23%
5	通号城市轨道交通技术有限公司	3	8.47	6.44%
6	株洲中车时代电气股份有限公司	3	6.36	4.84%
7	青岛海信微联信号有限公司	1	5.03	3.83%

序号	中标企业名称	中标项目数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额全年占比
8	西门子交通技术（北京）有限公司	2	2.51	1.91%
9	比亚迪通信信号有限公司	1	2.20	1.67%
共计		50	131.45	100%

卡斯柯信号有限公司、浙江众合科技股份有限公司、交控科技股份有限公司、上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 4 家企业中标金额市场占比均超过 10%，占全年市场总额的 81.31%。2024 年城轨交通各信号系统制造企业市场占比详见图 5。2024 年城轨交通各信号系统制造企业中中标项目情况详见表 9。

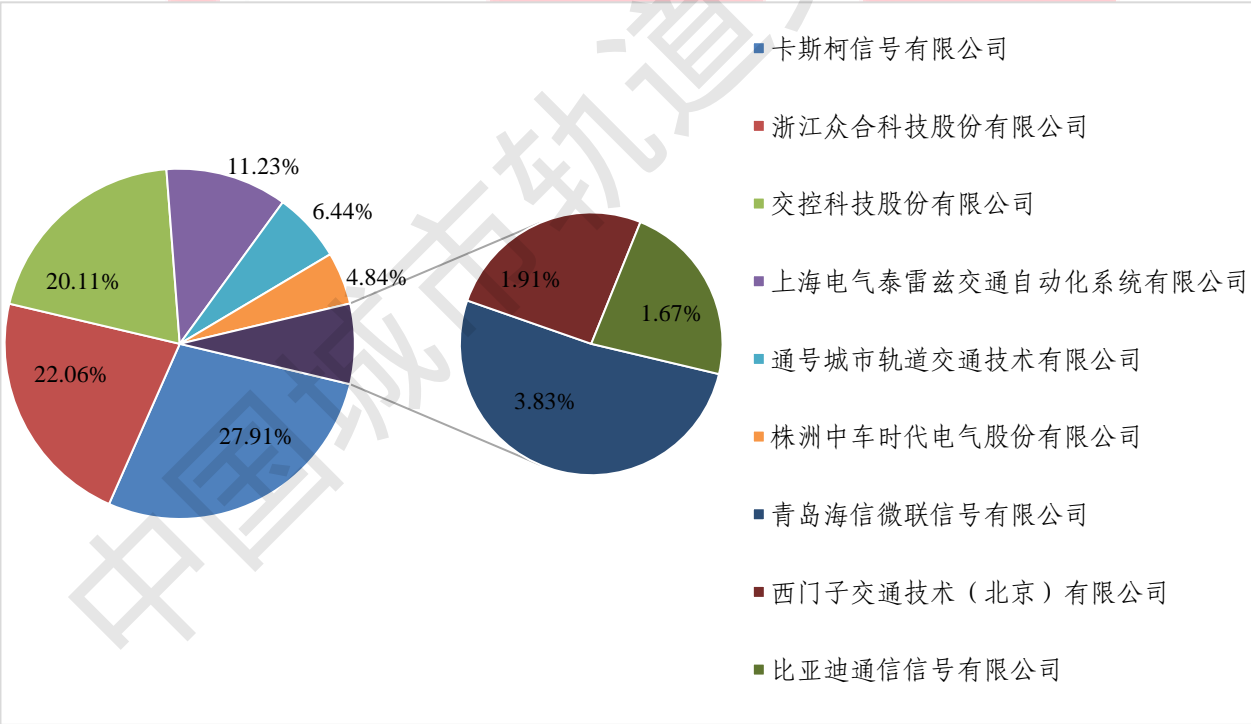


图 5 2024 年城轨交通各信号系统制造企业市场占比

表 9 2024 年城轨交通各信号系统制造企业中中标项目情况

序号	中标企业名称	项目名称	中标金额 (亿元)	系统制式	车型	信号制式	最高运行速度 (公里/小时)	列数 (列)	车站数量 (座)	里程 (公里)
1	卡斯柯信号有限公司	昆明 2 号线二期（海东公园）	0.17	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	2	1	1.62
		深圳 5 号线西延	0.37	地铁	地铁 A 型	CBTC	85	1	3	2.88
		深圳 16 号线二期	1.16	地铁	地铁 A 型	CBTC	80	2	8	9.54
		济南 6 号线	3.40	地铁	地铁 A 型	CBTC	80	50	32	40.10
		上海崇明线	4.09	市域快轨	市域 A 型	CBTC	120	40	8	42.32
		青岛 7 号线二期	2.95	地铁	地铁 B 型	CBTC	100	30	14	16.88
		长春 1 号线南延	0.93	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	13	6	6.91
		深惠城际前海保税区至坪地段	3.49	市域快轨	市域动车组	其他	160	16	11	58.90
		武汉 1 号线改造	5.10	地铁	地铁 B 型	TACS	80	72	32	38.54
		上海市域嘉闵线、南汇支线、上海示范区线	7.29	市域快轨	市域动车组	其他	160	48	30	128.69
		北京 5 号线改造	3.26	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	61	23	27.79

序号	中标企业名称	项目名称	中标金额 (亿元)	系统制式	车型	信号制式	最高运行速度 (公里/小时)	列数 (列)	车站数量 (座)	里程 (公里)
		北京 6 号线二期增购	0.35	地铁	地铁 B 型	CBTC	100	0	1	2.07
		无锡 5 号线	3.50	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	41	24	29.50
		深圳 8 号线三期增购	0.63	地铁	地铁 A 型	CBTC	85	0	1	3.69
		14 个项目 (7 新线+5 延伸线+2 改造+2 增购)	36.69	/	/	/	/	376	194	409.43
2	浙江众合科技股份有限公司	沈阳 6 号线	3.44	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	43	28	34.00
		郑州 1 号线 2023-2026 年部分信号系统更新改造	0.83	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	25	30	41.20
		绍兴 2 号线二期	1.76	地铁	地铁 B 型	FAO	120	10	7	26.10
		温州 S3 一期	2.19	市域快轨	市域 B 型	CBTC	120	11	11	33.20
		杭州 15 号线一期	5.71	地铁	地铁 A 型	FAO	80	53	30	41.02
		杭州 18 号线一期	5.37	地铁	地铁 A 型	FAO	120	46	19	48.30
		杭州 3 号线二期	0.98	地铁	地铁 A 型	CBTC	80	14	5	7.50
		杭州 9 号线二期	1.11	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	10	7	10.00

序号	中标企业名称	项目名称	中标金额 (亿元)	系统制式	车型	信号制式	最高运行速度 (公里/小时)	列数 (列)	车站数量 (座)	里程 (公里)
		杭州 4 号线三期	1.22	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	14	8	9.80
		沈阳 2024-2027 年 1 号线 CBTC 信号系统国产化改造	2.38	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	33	22	27.80
		杭州 12 号线一期	4.01	地铁	地铁 A 型	FAO	100	33	19	26.20
		11 个项目 (5 新线+4 延伸线+2 改造)	29.00	/	/	/	/	292	186	305.12
3	交控科技股份有限公司	北京 28 号线	1.56	地铁	地铁 Lb 型	FAO	80	17	3	8.10
		济南 8 号线	1.66	地铁	地铁 A 型	FAO	100	16	14	25.50
		北京 22 号线 (平谷线)	4.59	市域快轨	市域 D 型	FAO	160	48	22	81.82
		天津 8 号线	1.94	地铁	地铁 A 型	FAO	80	19	21	22.95
		杭州至德清市域铁路	2.62	市域快轨	市域 D 型	CBTC	120	21	9	25.60
		杭州 10 号线三期		地铁	地铁 A 型	CBTC	120	0	2	4.20
		杭州 10 号线二期		地铁	地铁 A 型	CBTC	120	0	2	5.09
		武汉新港线一期和新港线西延线	2.35	地铁	地铁 A 型	CBTC	120	18	13	29.94

序号	中标企业名称	项目名称	中标金额 (亿元)	系统制式	车型	信号制式	最高运行速度 (公里/小时)	列数 (列)	车站数量 (座)	里程 (公里)
		乌鲁木齐 2 号线	1.35	地铁	地铁 A 型	CBTC	80	12	10	13.94
		北京 10 号线改造	10.36	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	116	45	57.10
		10 个项目 (7 新线+2 延伸线+1 改造)	26.43	/	/	/	/	267	141	274.24
4	上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	长春 9 号线 (空港线) 一期	2.49	地铁	地铁 B 型	CBTC	120	15	8	30.36
		青岛 8 号线支线	2.08	地铁	地铁 B 型	CBTC	120	18	18	20.40
		上海 6 号线改造	6.04	地铁	地铁 A 型	CBTC	80	76	28	33.09
		石家庄 1 号线三期	0.36	地铁	地铁 A 型	CBTC	80	7	2	3.77
		武汉 3 号线一期改造及二期延伸	3.79	地铁	地铁 A 型	CBTC	80	56	29	42.00
		5 个项目 (1 新线+3 延伸线+1 改造)	14.76	/	/	/	/	172	85	129.62
5	通号城市轨道交通技术有限公司	合肥 8 号线一期	2.74	地铁	地铁 B 型	FAO	100	19	12	22.50
		重庆 6 号线东延	1.62	地铁	地铁 B 型	其他	100	7	4	6.72
		合肥新桥机场 S1 线	4.11	市域快轨	市域 B 型	TACS	120	21	14	47.50
		3 个项目 (2 新线+1 延伸线)	8.47	/	/	/	/	47	30	76.72

序号	中标企业名称	项目名称	中标金额 (亿元)	系统制式	车型	信号制式	最高运行速度 (公里/小时)	列数 (列)	车站数量 (座)	里程 (公里)
6	株洲中车时代电气股份有限公司	合肥 6 号线一期	3.43	地铁	地铁 B 型	FAO	100	42	22	35.20
		合肥 7 号线一期	2.28	地铁	地铁 B 型	FAO	80	19	17	21.00
		无锡 4 号线二期	0.65	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	9	6	8.30
		3 个项目（2 新线+1 延伸线）	6.36	/	/	/	/	70	45	64.50
7	青岛海信微联信号有限公司	神铁二号线（天津）2024 年 信号系统更新改造	5.03	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	36	20	27.00
		1 个项目（1 改造）	5.03	/	/	/	/	36	20	27
8	西门子交通技术（北京）有限公司	福州 2 号线东延线一期	1.62	地铁	地铁 B 型	CBTC	80	24	8	13.40
		福州 6 号线东调段	0.89	地铁	地铁 B 型	CBTC	100	12	5	5.55
		2 个项目（2 延伸线）	2.51	/	/	/	/	36	13	18.95
9	比亚迪通信信号有限公司	济南低运量轨道交通高新东区环线	2.20	导轨式胶轮	导轨式胶轮车辆	TACS	80	29	32	30.70
		1 个项目（1 新线）	2.20	/	/	/	/	29	32	30.7
总计		50	131.45	/	/	/	/	1325	746	1336.28

3 按系统制式统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况

2024 年，各城市发布的 50 个城轨交通信号系统采购项目涉及地铁、市域快轨、导轨式胶轮 3 种系统制式，2024 年城轨交通信号系统各系统制式里程占比详见图 6。其中地铁占比 66.42%，市域快轨占比 31.28%，导轨式胶轮占比 2.30%。

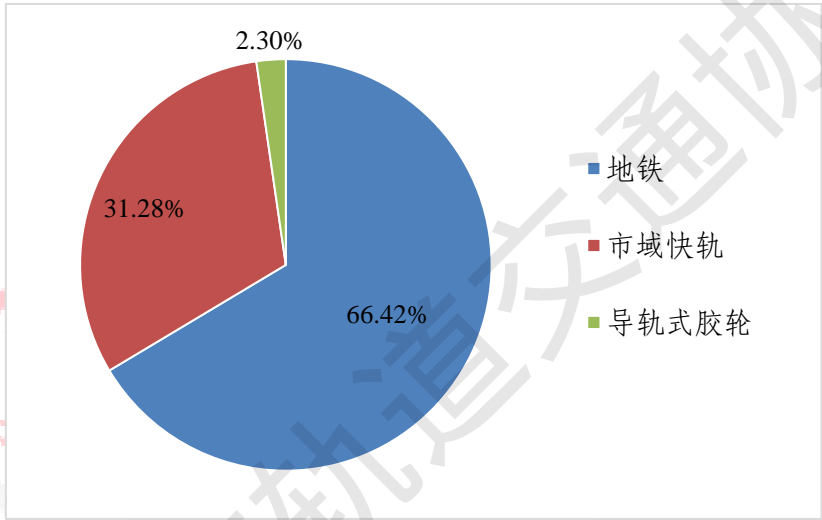


图 6 2024 年城轨交通信号系统各系统制式里程占比

2024 年城轨交通信号系统各系统制式市场情况详见表 10。其中地铁项目共计 42 个，总金额达 100.87 亿元，涉及车站数量共计 609 座，列车数共计 1091 列。

表 10 2024 年城轨交通信号系统各系统制式市场情况

序号	系统制式	项目数量 (个)	采购金额 (亿元)	车站数量 (座)	列数 (列)	里程 (公里)
1	地铁	42	100.87	609	1091	887.55
2	市域快轨	7	28.38	105	205	418.03
3	导轨式胶轮	1	2.20	32	29	30.70

4 按信号制式统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况

2024 年，各城市发布的 50 个城轨交通信号系统采购项目按信号制式分为 CBTC、FAO、TACS 和其他，其中 CBTC 信号制式项目 33 个，里程共计 666.54 公里，车站数量共计 437 座，列车数共计 810 列；FAO 信号制式项目 11 个，里程共计 358.69 公里，车站数量共计 186 座，列车数共计 322 列。GoA 等级要求达到 GoA3/GoA4 的项目共计 25 个，占项目总数比 50%。2024 年城轨交通信号系统各信号制式市场情况详见表 11。

表 11 2024 年城轨交通信号系统各信号制式市场情况

序号	信号制式	项目数量 (个)	里程 (公里)	车站数量 (座)	列数 (列)
1	CBTC	33	666.54	437	810
2	FAO	11	358.69	186	322
3	TACS	3	116.74	78	122
4	其他	3	194.31	45	71

5 按最高运行速度统计 2024 年城轨交通信号系统市场情况

2024 年，各城市发布的 50 个城轨交通信号系统采购项目按最高运行速度分为 80 公里/小时、85 公里/小时、100 公里/小时、120 公里/小时和 160 公里/小时五种，其中地铁最高运行速度为 80 公里/小时的项目最多，市域快轨最高运行速度分 120 公里/小时和 160 公里/小时两种。2024 年城轨交通信号系统采购项目按最高运行速度和系统制式统计情况详见表 12。

表 12 2024 年城轨交通信号系统采购项目按最高运行速度和系统制式统计情况

序号	系统制式	最高运行速度（公里/小时）				
		80	85	100	120	160
1	地铁	25	2	8	7	/
2	市域快轨	/	/	/	4	3
3	导轨式胶轮	1	/	/	/	/
总计		26 个项目	2 个项目	8 个项目	11 个项目	3 个项目

6 2022 年-2024 年城轨交通信号系统市场情况对比

6.1按中标项目对比

对比过去 3 年城市轨道交通信号系统市场变化情况，2024 年的中标项目数量及中标金额呈现一定幅度的增长。相比 2023 年，中标项目数量从 31 个增长到 50 个，中标金额实现了 31.02%的增长。2022 年-2024 年度城轨交通信号系统市场情况对比详见表 13。

表 13 2022 年-2024 年度城市轨道交通信号系统市场情况对比

年份	项目数量 （个）	中标金额 （万元）	中标金额对比上期的 涨跌比
2022	30	77.77	/
2023	31	100.33	29.01%
2024	50	131.45	31.02%

6.2按中标企业对比

2022 年城轨交通信号系统中标企业共 7 家，卡斯柯信号有限公司和交控科技股份有限公司两家企业中标金额市场占比达 83.23%；2023 年城轨交通信号系统中标企业共 10 家，卡斯柯信号有限公司、浙江众合科技股份有限公司和交控科技股份有限公司三家企业中标金额市场占比 67.10%；2024 年城轨交通信号系统中标企业共 9 家，卡斯柯信号有限公司、浙江众合科技股份有限公司和交控科技股份有限公司三家企业中标金额市场占比 70.08%。上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司和通号城市轨道交通技术有限公司两家企业中标金额市场占比连续三年保持增长趋势。

2022 年-2024 年度城轨交通信号系统中标企业情况对比详见表 14。

表 14 2022 年-2024 年度城轨交通信号系统中标企业情况对比

序号	中标企业名称	2024 年			2023 年			2022 年		
		中标项目 数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额 全年占比	中标项目 数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额 全年占比	中标项目 数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额 全年占比
1	卡斯柯信号有限公司	14	36.69	27.91%	9	28.79	28.70%	15	37.01	47.59%
2	浙江众合科技股份有限公司	11	29.00	22.06%	4	25.51	25.43%	4	6.8	8.74%
3	交控科技股份有限公司	10	26.43	20.11%	5	13.02	12.98%	7	27.72	35.64%
4	上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司	5	14.76	11.23%	2	3.60	3.59%	1	1.44	1.85%
5	通号城市轨道交通技术有限公司	3	8.47	6.44%	3	5.91	5.89%	1	2.08	2.67%
6	株洲中车时代电气股份有限公司	3	6.36	4.84%	2	7.41	7.39%	/	/	/
7	青岛海信微联信号有限公司	1	5.03	3.83%	/	/	/	/	/	/
8	西门子交通技术（北京）有限公司	2	2.51	1.91%	/	/	/	/	/	/
9	比亚迪通信信号有限公司	1	2.20	1.67%	/	/	/	/	/	/

序号	中标企业名称	2024 年			2023 年			2022 年		
		中标项目数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额 全年占比	中标项目数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额 全年占比	中标项目数量 (个)	中标金额 (亿元)	中标金额 全年占比
10	北京城建智控科技股份有限公司	/	/	/	2	2.05	2.04%	/	/	/
11	南京恩瑞特实业有限公司	/	/	/	1	3.80	3.79%	1	0.53	0.68%
12	上海富欣智能交通控制有限公司	/	/	/	1	0.90	0.90%	/	/	/
13	天津津航计算技术研究所	/	/	/	2	9.34	9.31%	/	/	/
14	北京和利时系统工程有限公司	/	/	/	/	/	/	1	2.19	2.82%
总计		50	131.45	100%	31	100.33	100%	30	77.77	100%

6.3按中标项目类型对比

从 2024 年中标的项目类型来看，与前两年相比，城轨交通信号系统新建线和延伸线的中标项目数量略有增加，较为显著的是 2024 年的城轨交通信号系统改造项目呈现较大幅度的增长。

截至 2024 年底，中国内地已开通运营 15 年以上城市有 10 个，共 38 条线，其中已开通运营 20 年（含）以上的线路共有 19 条，约 646.02 公里；开通 15 年至 20 年的线路共有 19 条，约 897.35 公里；开通运营 10 年以上的城市 21 个，开通运营 10 年至 15 年的线路共有 60 条，约 2226.02 公里。这些已开通 15 年以上的线路相关设备设施系统服役年限已接近设计使用寿命期限，10 年以上的线路也将陆续进入设备更新周期。随着城市轨道交通线路投入运营的年限逐年增长，更新改造需求已较为迫切，信号系统改造的市场空间正在逐步显现。

2022 年-2024 年度城轨交通信号系统中标项目类型统计对比详见表 15。

表 15 2022 年-2024 年度城轨交通信号系统中标项目类型统计对比

序号	项目类型	中标线路数量（个）		
		2024 年	2023 年	2022 年
1	新建线	25	26	14
2	延伸线	18	7	14
3	改造线	7	1	1
4	增购线	2	0	1

(此页无正文)

报：国家发展改革委郑栅洁主任、李春临副主任并政策研究室、发展战略和规划司、基础设施发展司、产业发展司、创新和高技术发展司、法规司、人事司
交通运输部刘伟部长并法制司、综合规划司、人事教育司、运输服务司
工业和信息化部金壮龙部长、辛国斌副部长并运行监测协调局、装备工业一司、装备工业二司、无线电管理局
国家统计局康义局长并统计设计管理司
国家市场监督管理总局罗文局长并标准创新管理司、认证监督管理司

送：协会领导

发：会员单位、协会所属机构、秘书处各部室

中国城市轨道交通协会

地址：北京市西城区莲花池东路甲五号院1号楼白云时代大厦A座19、20层

网址：www.camet.org.cn

电话：（010）51874934

