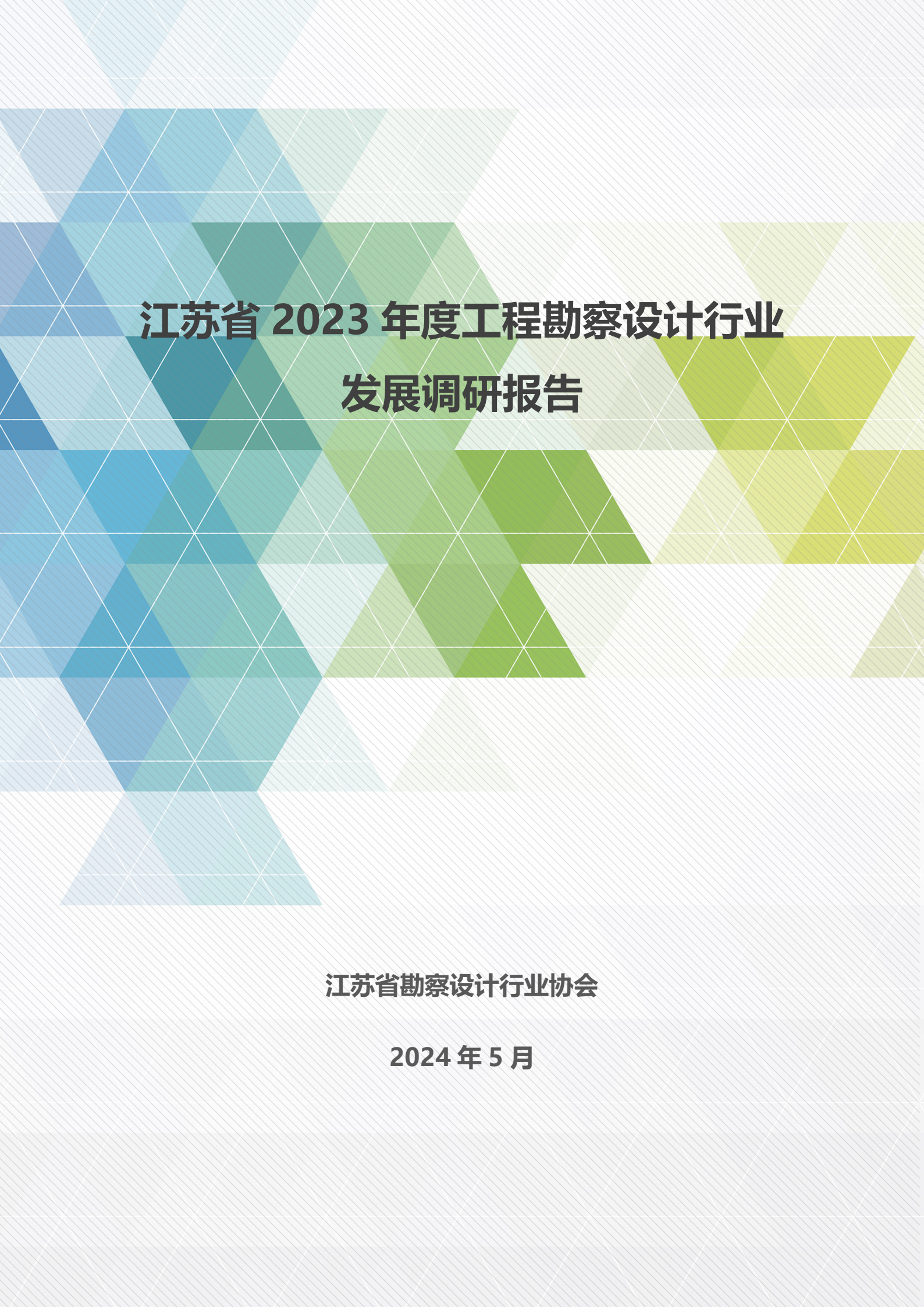




江苏省 2023 年度工程勘察设计行业 发展调研报告

江苏省勘察设计行业协会

2024 年 5 月

目 录

前 言 I

调研说明 1

 (一) 调研思路 1

 (二) 分类依据 1

 (三) 样本分布 1

一、 行业整体发展回顾 4

 (一) 外部环境更加复杂，行业发展明显显现下行迹象 4

 (二) 行业规模稳步扩张，细分领域发展持续分化 7

 (三) 经营发展挑战重重，小微企业处境更为艰难 10

 (四) 市场布局重点突破，内优外扩应对市场变化 14

 (五) 转型发展氛围浓郁，“江苏设计”品牌鲜亮 16

二、 细分领域发展回顾 18

 (一) 建筑设计行业 18

 (二) 市政设计行业 20

 (三) 交通设计行业 23

 (四) 工业工程设计行业 25

 (五) 工程勘察行业 28

 (六) 园林景观设计行业 31

 (七) 小微企业 33

三、 行业发展面临问题、趋势与对策建议 36

 (一) 行业发展面临问题 36

 (二) 行业发展趋势展望 37

 (三) 行业发展对策建议 38

附录：江苏省 2023 年度工程勘察设计行业发展调研信息 41

一、 调研方案 41

二、 调研主要内容 41

 (一) 访谈提纲 41

 (二) 调研问卷 43

前 言

当前，外部发展形势瞬息万变，国家提出加快发展新质生产力，工程勘察设计行业面临着新的发展机遇、发展要求与挑战。在此背景下，对工程勘察设计行业发展动向的即时观测与发展趋势把握显得至关重要。基于以上考虑，江苏省勘察设计行业协会（简称“协会”）组织开展了“江苏省 2023 年度工程勘察设计行业发展调研”工作。

调研报告旨在立体呈现 2023 年江苏省工程勘察设计企业的发展概貌，深入分析行业内企业发展的新趋势、新特征，以及面临的新问题和新场景。调研报告回顾了 2023 年江苏省勘察设计行业及企业的发展现状，重点探讨了在经济下行和转型的双重压力下，省内企业如何通过创新驱动和数字化转型，寻找新的发展机遇和业务场景。同时，报告也关注到企业在市场疲软、投资收紧和产业结构转型升级等复杂背景下的快速决策与积极探索，以及应对问题所需要的政策扶持和资源支持。

调研结果显示，2023 年，江苏省勘察设计行业规模虽然实现稳健增长，但不同类型、不同细分领域企业之间的发展出现了分化。多数民营小微企业，尤其是建筑设计企业，在生产经营方面面临巨大压力。下行压力下，省内企业也展现出了极强的战略前瞻性与执行力，纷纷加快业务转型探索，积极布局新领域，推动技术成果产品化。然而，这些企业在探索中也面临着市场策略的调整、内部管理的优化等诸多问题，需要得到行业主管部门更多的支持和指导。

报告的编制与发布，不仅是对过去一年行业及企业发展脉络的忠实记录，更是对未来发展走向的深度洞察与思考。希望通过这份行业调研报告，为行业内企业决策者提供经验借鉴和战略指导，为政策制定者优化措施提供数据支持和决策参考。

在报告编制过程中，得到了行业主管部门的高度重视，各相关部门的倾力支持与通力协作，众多专家精心指导，广大行业同仁积极参与并提出真知灼见，这一切为报告的撰写和顺利完成提供了强有力保障，编写组对此表示由衷感谢！

调研说明

（一）调研思路

为了能够在全面反映江苏省工程勘察设计行业 2023 年发展情况的同时，总结和提炼过去一年呈现出的发展亮点、新的趋势与经验，编写组采取了定量和定性相结合的研究方式，基于不同视角反映省内行业的发展状况。

为此，编写组结合江苏省住房和城乡建设厅（简称“省住建厅”）每年发布的工程勘察设计企业统计汇编数据信息与代表性企业的调研信息，共选取出 749 家样本企业 2020—2023 年连续 4 年的数据进行分析。这些企业均是以设计业务为主业，覆盖不同企业性质、不同规模、不同细分行业。为加强调研科学性和准确性，编写组进一步从中选取标杆企业，同步开展线上调研、专访以及线下座谈等，获取一手资料。

（二）分类依据

勘察设计公司类别多样，特别是在当下不同细分场景分化加剧的背景下，不同类别之间同样呈现差异化的发展特征与走势，有必要从不同维度展开分析。报告参考了住建部有关企业性质、工业和信息化部有关企业规模和中国勘察设计协会发布的行业年报中有关细分行业的分类，并结合江苏省工程勘察设计行业的发展特征，对行业进一步细分，分类结果如下：

- **按照行业类别：**可分为工程勘察、工业工程设计、交通设计、市政设计、建筑设计、园林景观设计等六大细分行业；
- **按照企业规模：**可分为大型企业、中型企业和小微企业¹三大类别。

（三）样本分布

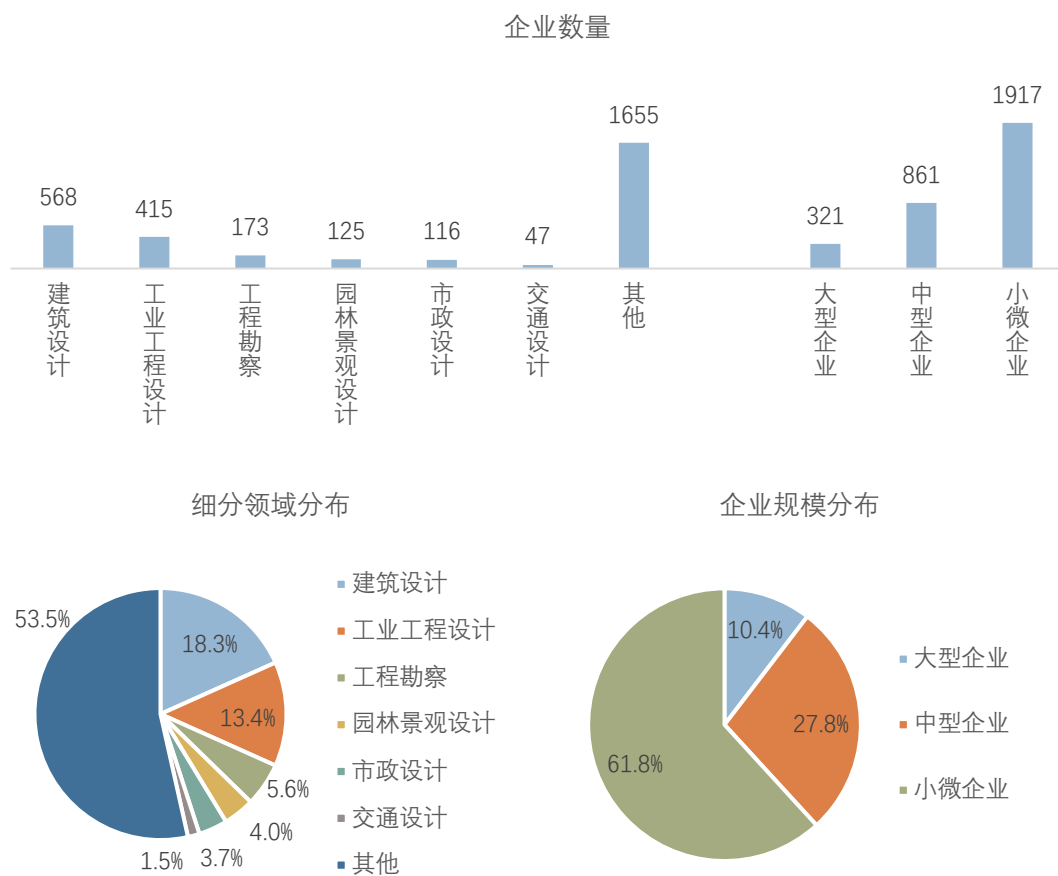
为确保调研的科学性与合理性，编写组在选取 749 家固定样本，以及从中进一步选择问卷调研、座谈和专访的样本企业时，编写组充分考量并参照统计数据的分布特征，抽样样本均突出建筑设计和小微企业两类主体，兼顾其他细分领域，以确保接近省内勘察设计公司企业的实际分布情况。样本分布情况如下：

（1）统计数据：来自省住建厅发布的工程勘察设计企业历年统计数据汇编。2023 年，样本总量达到 3099 家。其中，不同细分行业 and 不同规模企业数量

¹ 参考 2021 年 4 月工业和信息化部发布的《中小企业划型标准规定》（修订征求意见稿），对企业规模进行划分，营业收入 5000 万元以下且人员数量在 100 人以下的为小微企业，营业收入在 5000 万元至 5 亿元且人员数量在 100 人以上至 300 人以下的为中型企业，营业收入在 5 亿元以上或人员数量在 300 人以上的为大型企业。

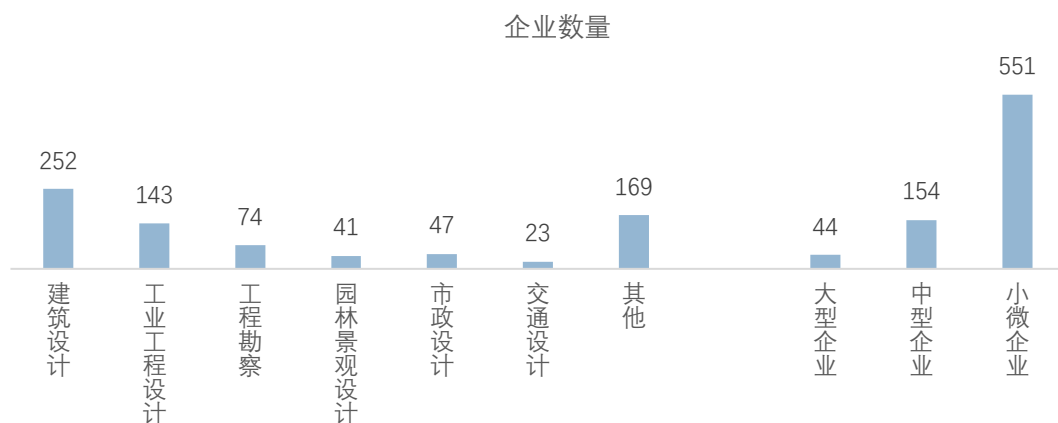
和分布情况如下：

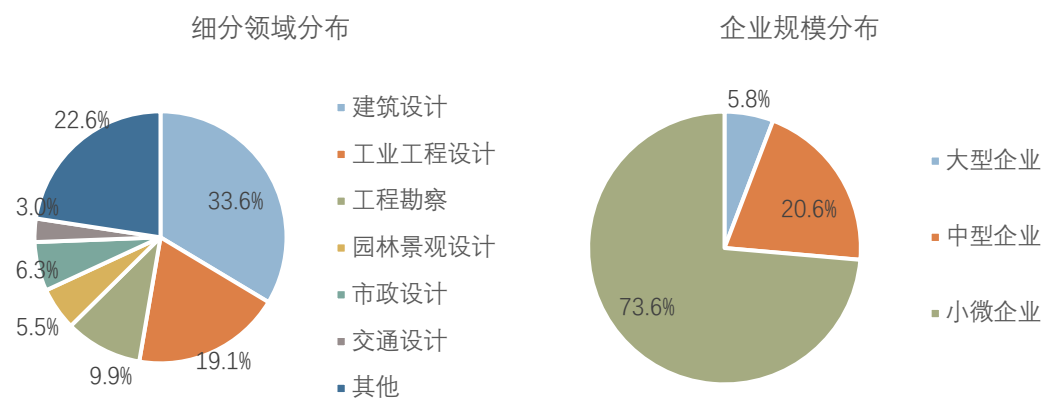
图：2023 年省住建厅统计数据样本企业数量及分布



（2）固定监测样本：从统计数据中进一步选取连续4年（2020—2023年）参与统计的以设计为主业的 749 家企业进行连续监测，进一步反映行业长期的发展趋势与变化。

图：固定观测样本企业数量及分布





通过对比可以发现，省住建厅的统计数据与固定监测样本在企业规模与多个细分行业的占比分布上总体呈现一致性，且固定监测样本在采样时充分考量了江苏省勘察设计行业的特性，剔除以施工和工程总承包业务为主的建筑装饰、建筑幕墙、轻型钢结构、照明工程设计，以及数量较少的农林、水利工程设计行业，进一步突出了建筑设计行业和小微企业的优势，准确反映行业发展实际情况。

一、 行业整体发展回顾

2023 年对于江苏省勘察设计行业来说是潜心修行，风雨兼程的一年。从整体发展成效来看，行业发展挑战艰巨，形势严峻，企业经营压力重重。同时企业明显感觉到行业边界进一步被打破，大数据公司、上下游企业不断渗透行业，竞争局势持续加剧。面对复杂局势，江苏省勘察设计企业在发展中体现出强大的发展韧性，成为 2023 年行业抵御风险和实现发展的重要基石。

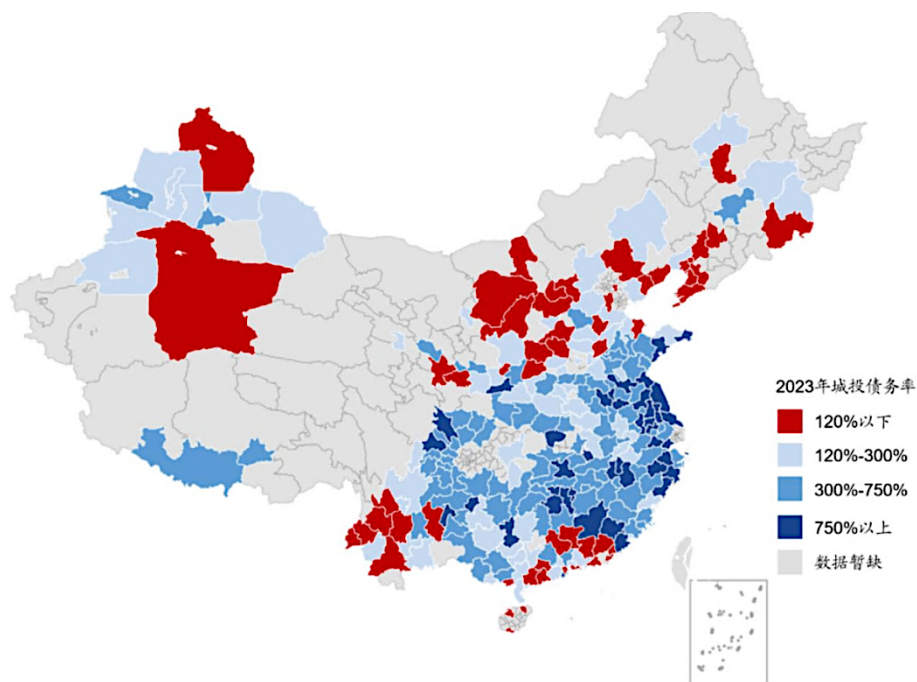
（一） 外部环境更加复杂，行业发展明显显现下行迹象

2023 年，整个勘察设计行业面临的形势更为复杂，行业并未在年初迎来大范围复苏，而另一方面，市场环境变化加速，整个江苏省正在不断推进和加快“现代化建设先行示范区”的探索。行业主管部门在年初发布的《2023 年全省住房和城乡建设工作要点》中提出了诸多工作重点与新要求，包括服务新发展格局、改善生态环境质量、提升城市品质和抓好民生实事，同时强化科技创新和对外交流合作等，行业发展面临经济下行与转型发展的双重压力。

投资收紧，重大项目缩减，行业发展挑战加剧。从发展环境来看，2023 年，持续扩大的地方政府债与城投债务规模进一步引发监管层关注，各地投资均有所收紧，江苏省也不例外。以城投债务为例，全国有 41 个地市城投债务率在 750%以上，其中江苏省有 10 个。2023 年 9 月，财政部发布的《2023 年上半年中国财政政策执行情况报告》中进一步强调加强专项债券项目储备和投后管理。债务压力之下，全省在基础设施项目上的投入明显收紧。相较 2022 年，2023 年全省重大项目清单中基础设施项目较上一年减少，且集中在交通领域。从省内各领域投资情况来看，基础设施领域投资进一步放缓，房地产开发投资减少的情况没有得到明显改善。

资本市场的监管也在同步收紧，特别是在房地产行业调整周期下，资本市场对于勘察设计行业的成长能力与盈利模式态度更加审慎。2023 年，省内 2 家建筑设计企业上市频频受阻，不得不终止上市之旅。

图 1- 1：2023 年 31 省市城投债务率



资料来源：《240+地市 2023 经济财政债务大盘点》，广发证券发展研究中心

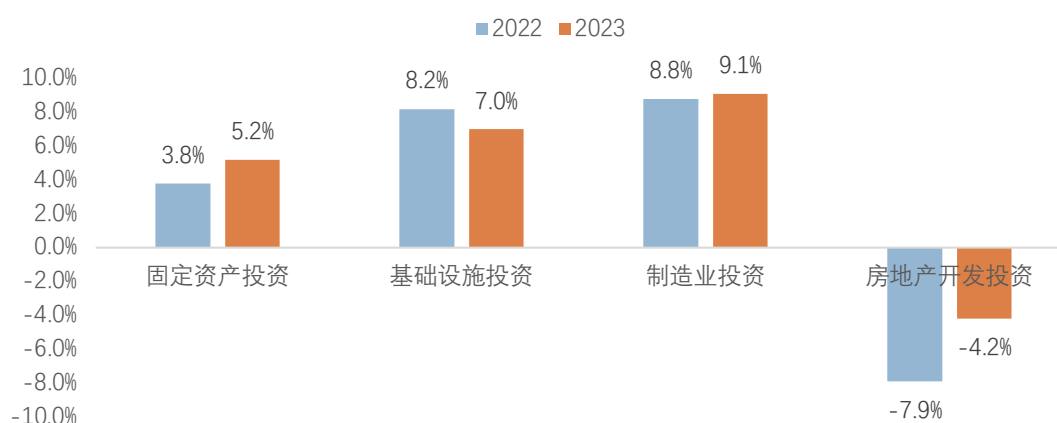
表 1- 1：江苏省 2022 年和 2023 年不同领域重大项目数量变化

项目类型	2022 年项目数量	2023 年项目数量	项目数量变化
产业项目	166	180	14
创新载体项目	6	5	(1)
民生保障项目	10	6	(4)
生态环保项目	10	7	(3)
基础设施项目	28	22	(6)
其中：			
水利	5	4	(1)
交通	16	9	(7)
新型信息通信	2	3	1
能源	5	6	1
项目数量统计	220	220	

数据来源：江苏省 2022 年和 2023 年重大项目清单

说明：红色括号数字为项目数量较上一年减少。

图 1- 2：2022、2023 年江苏省分领域固定资产投资及细分领域投资增速变化（%）



数据来源：江苏省 2022、2023 年国民经济和社会发展统计公报。

各类市场主体涌入，进一步抢占市场空间，行业竞争形势也在发生变化。一批以“中”字头为代表的央企、大型国企加快全国布局，与省内企业共同参与地方项目竞标中。这些企业通常具有更强大的资金实力和品牌影响力，在市场竞争中占据领先优势。部分具有较强实力的地方国企或国资平台也通过参股、联合、并购等多种方式，与地方设计院、外资设计企业强强联手，进入江苏市场。此外，以华为等为代表的科技公司与 BIM、人工智能等技术提供商也积极参与到智慧城市、智慧交通的建设中，通过提供技术工具和参与基座建设，专注智慧领域，为业主与主管部门提供专项的数字化解决方案。总体而言，2023 年，越来越多的跨界企业、大型央企带着资金、技术与解决方案，加入江苏地区市场，竞争主体更具多样性。

生产经营压力加剧，新签合同额以及收费水平都有所下滑。由于市场整体项目数量缩减与投资收紧，2023 年，设计企业明显感觉到开工项目数量减少，特别是房屋建筑和市政领域的新建业务萎缩，业务储备出现下滑。数据显示，2023 年，63.6%的企业新签合同额出现下滑，其中，多数企业分布在下滑 15%~30%和下滑 30%以上两个区间，占比接近四成。激烈的市场空间之争演变为更为激烈的价格战。与全国相比，江苏省的设计收费降幅较为显著，多个下滑区间的企业占比高于全国。

图 1- 3：江苏省勘察设计企业 2023 年新签合同额与 2022 年对比情况调研

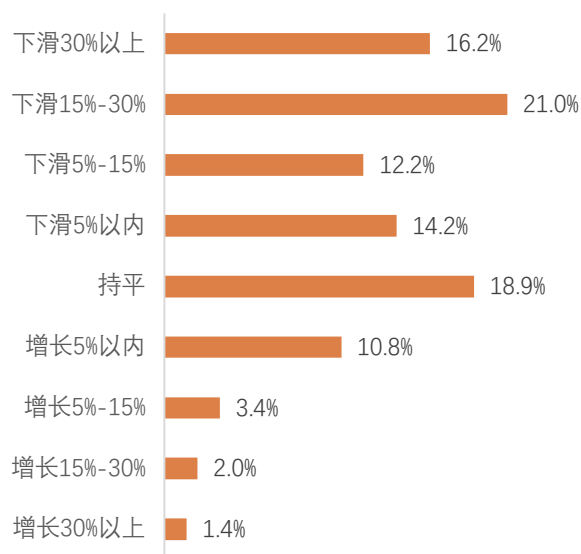
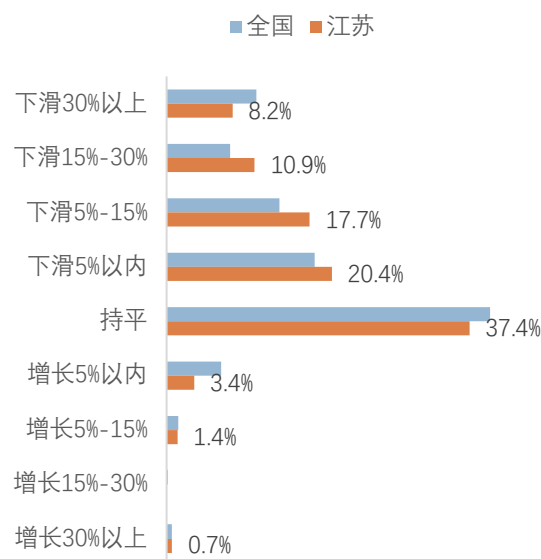


图 1- 4：江苏省勘察设计企业 2023 年设计收费与全国对比情况调研



数据来源：来自调研数据。

（二） 行业规模稳步扩张，细分领域发展持续分化

企业数量增加，行业规模持续扩张，但增速正在逐渐放缓，行业发展亟需强劲动能。2023 年，江苏省工程勘察设计行业企业规模达到 3099 家，同比增长 4.9%，人员规模达到 65.2 万人，同比增长 1.7%。在企业数量增长的拉动下，2023 年总营收超过 8 千亿，在 2022 年基础上实现 3.9% 的增长，呈现出稳步增长的姿态。

但观测 749 家固定样本企业发展发现，行业营收与人员规模增速均呈现逐

年放缓甚至下滑趋势，从业人员数量连续两年出现减少，直接反映出行业转型之下所面临的压力之大。

图 1- 5：近十年江苏省勘察设计行业营收变化（亿元，%）

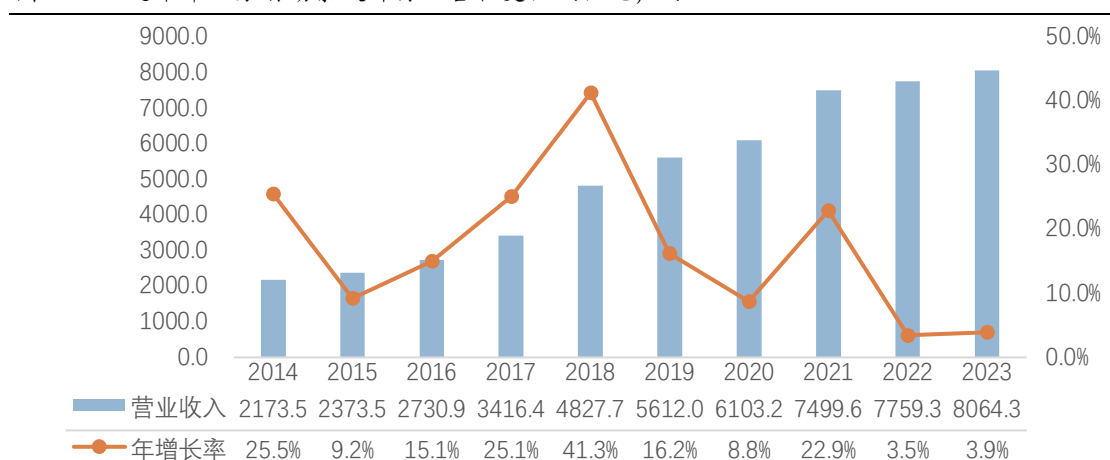
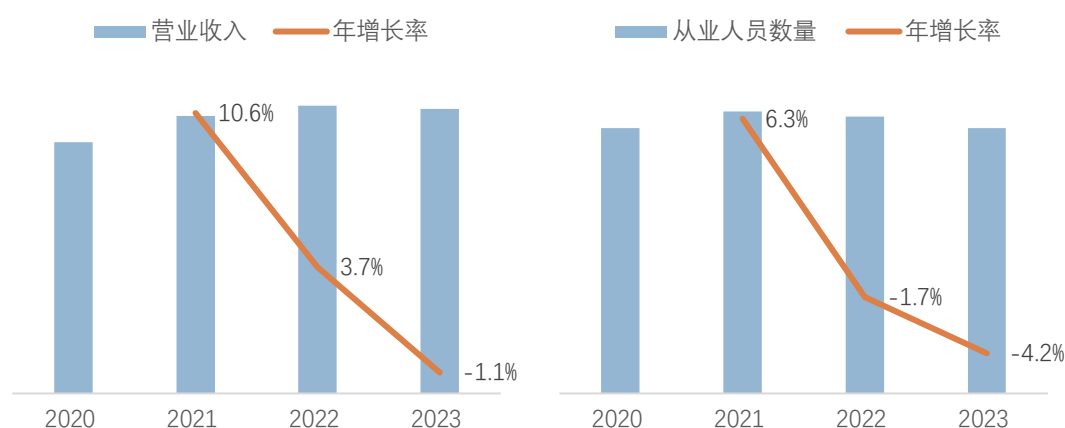


图 1- 6：2020—2023 年 749 家固定样本企业营收（左）和从业人员变化（右）（亿元，万人，%）



数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

不同领域发展的差异性正在显现，并逐渐拉大。随着不同细分领域所面临的服务场景变化与企业资源的差异性，行业之间的差异性在不断拉大。从细分行业来看，2023 年，建筑设计行业和工业工程设计行业在规模上依然领先，行业规模遥居其他细分行业之上。但从固定样本增速来看，仅有工业工程设计行业实现了实际增长，其他细分领域 2023 年营收均在下滑。不同规模企业呈现类似特征，虽然小微企业增速达到 4.6%，观测固定样本会发现，小微企业实际增速下滑了 2.4%，分别低于大型和中型企业 1.5 和 1.2 个百分点。

图 1- 7：2022、2023 年不同细分领域营收变化（亿元，%）

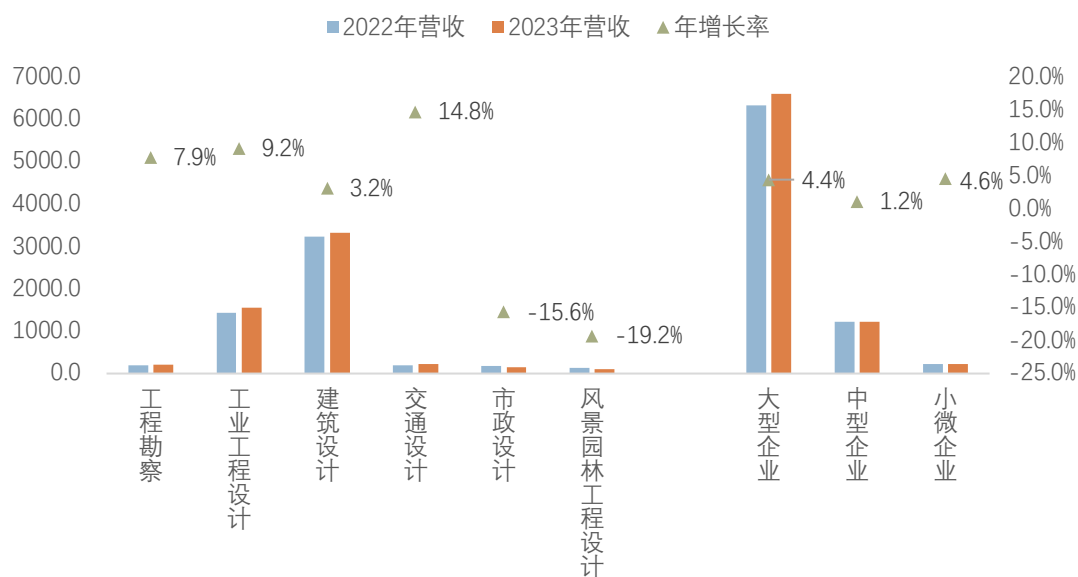
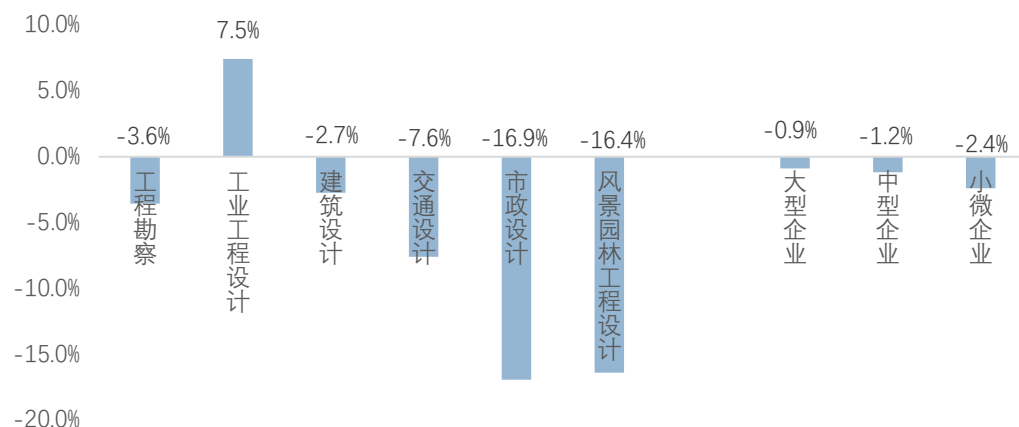


图 1- 8：2023 年 749 家固定样本企业细分领域营收增速变化（%）



数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

苏南地区较为稳定，各地收益变化出现波动。聚焦各地市，2023 年呈现出完全不同的发展状况。苏南地区除了镇江市实现大幅增长外，其余城市整体增速较为均衡，观测固定样本，收入变化也在 5% 以内，体现较强的发展韧性。其中，南京市是全省唯一营收超过 3000 亿的城市。苏中与苏北两地内部发展迥异，整体而言发展缓慢，特别是观测固定样本，南通、徐州、宿迁等地营收降幅在 10% 以上，而泰州、连云港和盐城的营收增幅相比镇江的 11.2% 仍有差距。

图 1- 9：2022、2023 年不同地市营收变化（亿元，%）

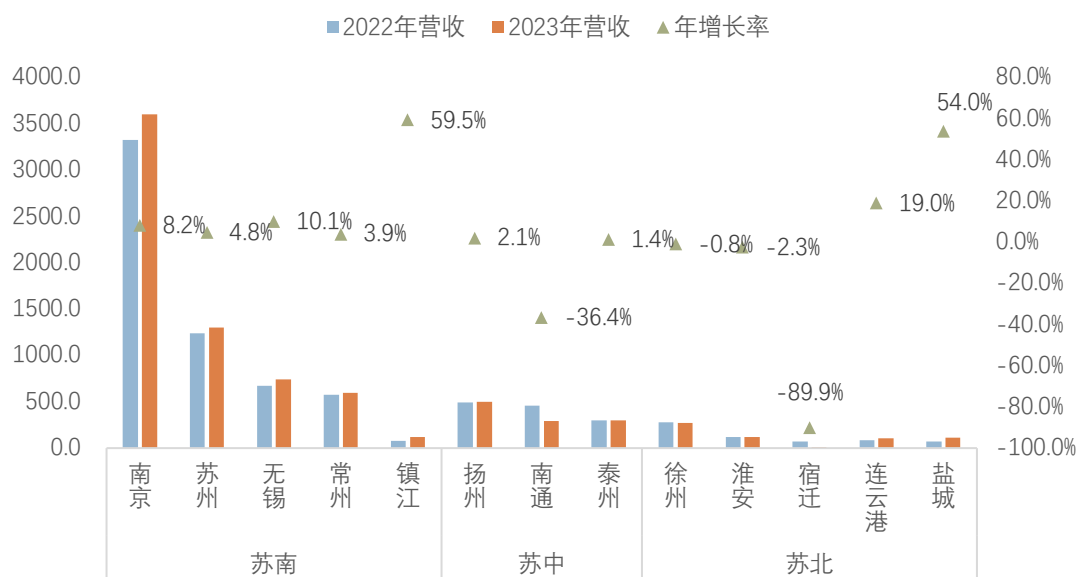
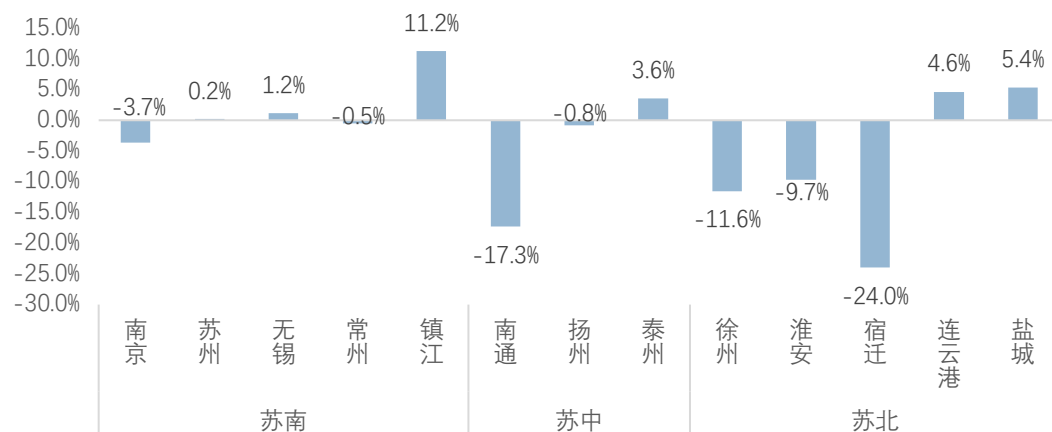


图 1- 10：2023 年 749 家固定样本企业不同地市营收增速变化（%）



说明：2023 年，得益于光伏业务发展，南通市的中天光伏技术有限公司营收大幅增长 188.4%，剔除该数据后，南通固定样本企业营收增速减少 17.3%。

数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

（三）经营发展挑战重重，小微企业处境更为艰难

2023 年，行业转型态势延续，发展形势并未好转，企业经营普遍面临困难。

整体经营形势不佳。虽然从全国市场布局来看，经济呈现复苏态势，但全年发展结果相较上一年并不理想，多数企业勉强维持经营现状。数据显示，有 60.8% 的企业当年营收出现下滑，营收下滑的企业大多分布在 15%~30% 区间，占比 18.9%，该比例略高于全国同区间分布（12.5%）。约半数企业目前的流动资金仅能够支撑半年以内，企业生存困境难解。各项业务中，以设计业务下滑最为显著，有 60.1% 的企业勘察设计业务下滑，高出工程总承包业务 17.3 个点。

资本市场同样面临相同境遇。从省内以工程技术服务为主业的上市企业发展来看，2023 年，已公开的 9 家企业中，有 5 家企业营收出现下滑。相比较于营收，企业净资产收益率普遍呈现较明显的下滑趋势，反映出当前竞争局势下企业盈利面临更多挑战。

图 1- 11：江苏省勘察设计企业 2023 年营收变化（左）及现金流运作情况（右）调研

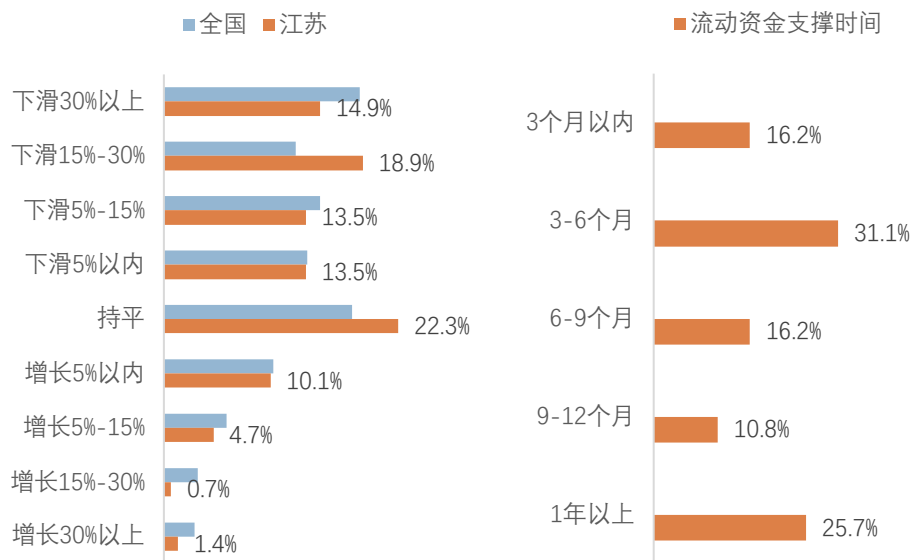
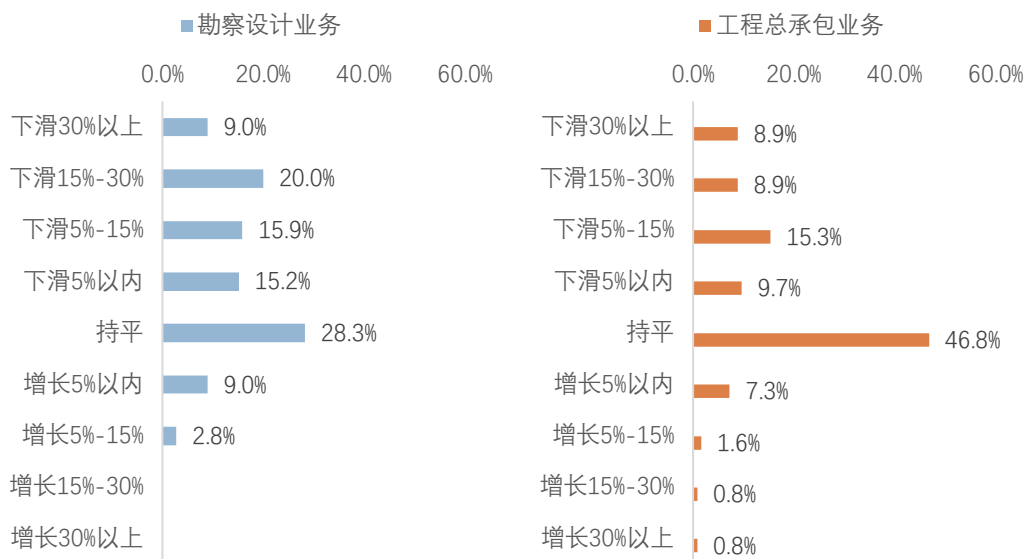
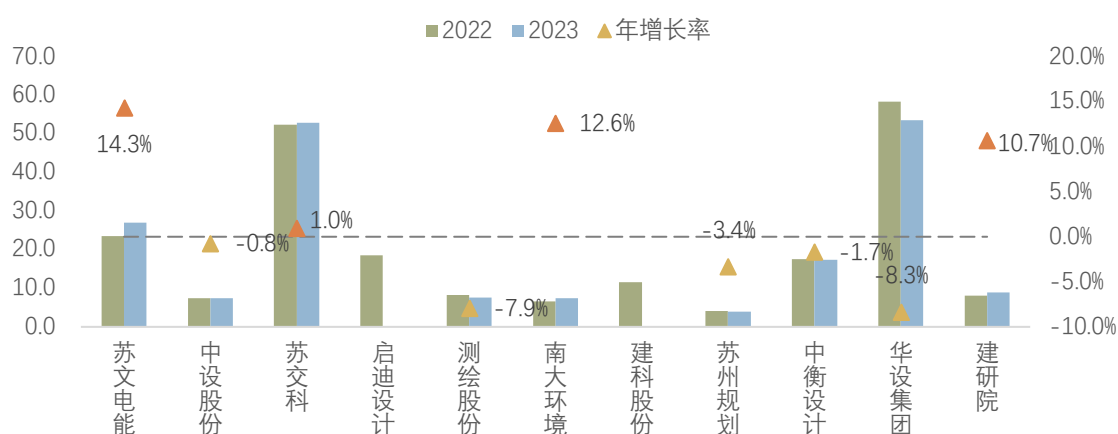


图 1- 12：江苏省勘察设计企业 2023 年勘察设计（左）与工程总承包业务（右）发展情况调研



数据来源：来自调研数据。

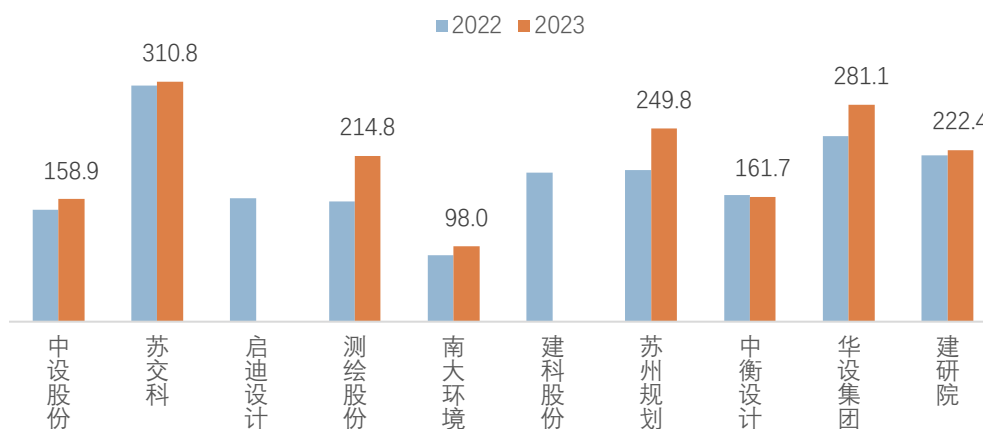
图 1- 13：江苏省勘察设计行业上市企业 2022、2023 年营收增长率变化（亿元，%）



数据来源：上市企业公开数据，截至报告收稿时，有 9 家企业公开 2023 业绩公报，2 家尚未公布。

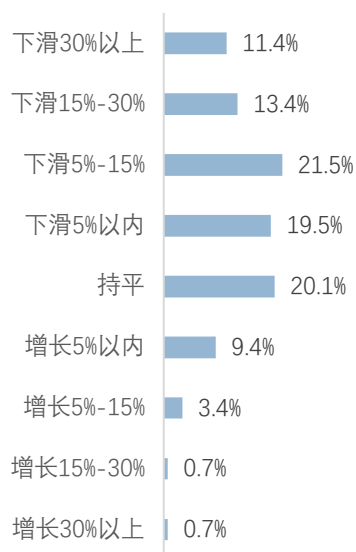
回款周期普遍拉长。存量时代，企业对资金链的管理运营成为经营与生存的关键。2023 年，行业内企业普遍提到项目周期拉长，回款困难等现实问题。从省内上市设计企业 2023 年应收账款周转天数来看，大多数企业回款周期较 2022 年略有增长，平均增幅 13.6%。企业回款额也出现下滑，调研结果显示，65.8%的企业回款额相较 2022 年同比下滑。

图 1- 14：上市企业 2022、2023 年应收账款周转天数情况



数据来源：上市企业公开数据

图 1- 15：江苏省勘察设计企业 2023 年回款额情况调研



数据来源：来自调研数据。

个别细分领域设计企业面临严峻资金困境。2023 年，有 57.8%的企业现金流较 2022 年同比下滑，其中多数企业下滑幅度集中在 15%以内。从业内企业资金情况来看，约半数企业目前的流动资金能够支撑半年以内。基于不同规模与细分领域对比发现，建筑设计企业的流动资金更为紧张，有近半数企业甚至无法支撑 3 个月以上的正常运营；与之相对，工业工程设计企业的资金情况十分良好，23.7%的企业能够支撑 1 年以上。从企业规模来看，大型企业的资金状况明显好于中型企业和小微企业。

图 1- 16：流动资金能够支撑 3 个月以内的企业类型分布情况

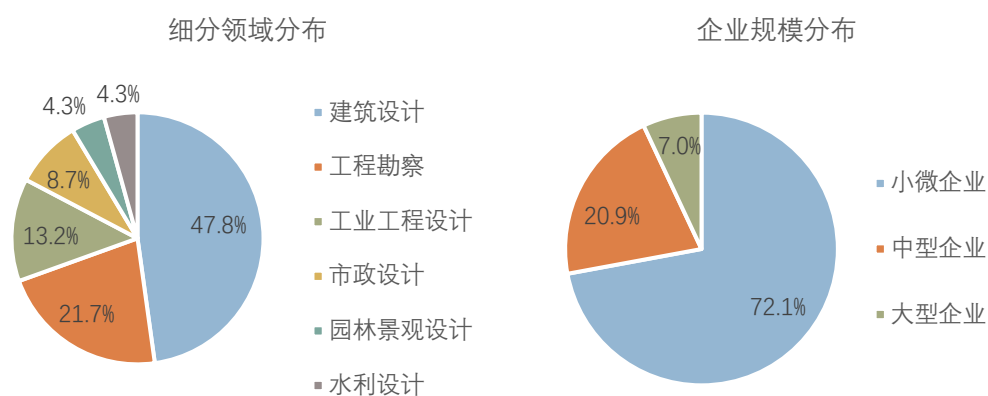
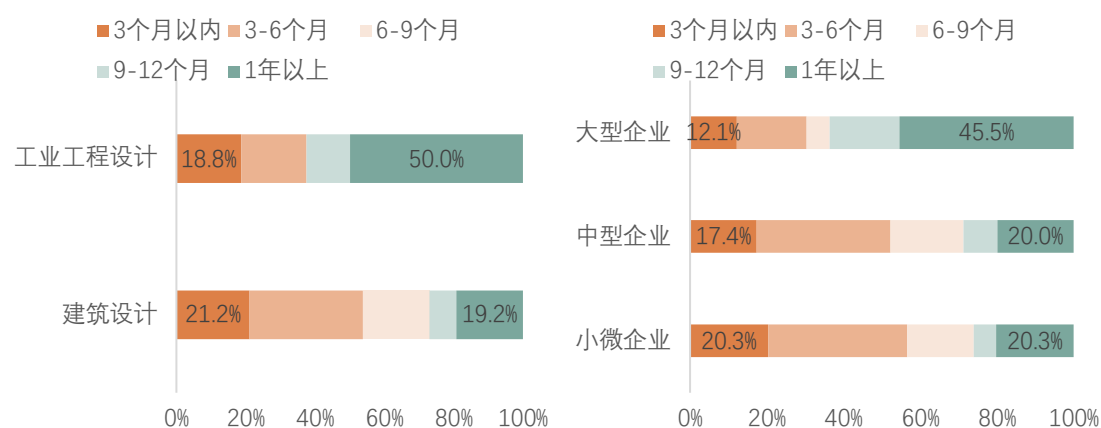


图 1- 17：建筑设计和工业工程设计企业，以及不同规模企业流动资金能够支撑的时间



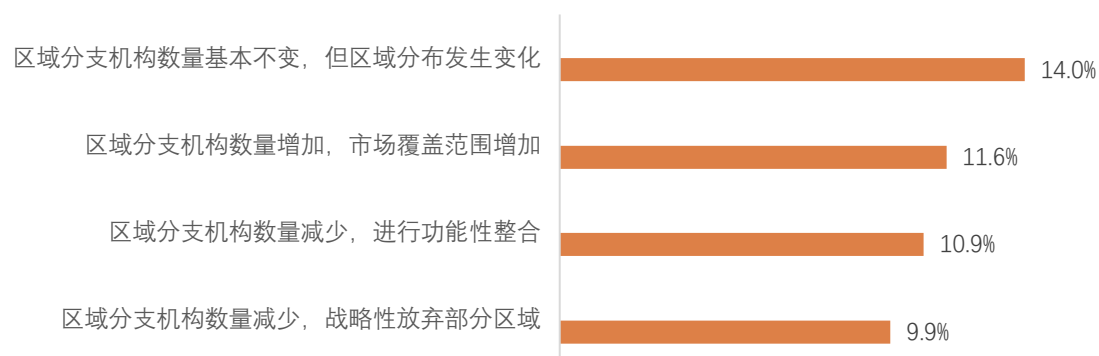
数据来源：来自调研数据。

（四） 市场布局重点突破，内优外扩应对市场变化

区域布局更为谨慎，强化重点区域部署。面对经济结构调整与行业长期下行发展趋势，行业企业在非主营地区的布局策略也更为谨慎。从企业 2023 年的非主营地区分支机构变化情况来看，面对有限的企业资源与业务开拓需求，江苏省设计企业正在推进市场开发向战略区域再聚焦，做深核心区和优势市场。面向 2024，不少企业提出有计划聚拢资源优势，进一步巩固主营地区或核心优势区的竞争力。

另一方面，部分企业在收拢区域业务的同时，对重点区域进行针对性部署，包括向下迎合主管部门和市场需求，在县区增设分公司，以服务街道市场；向上配合集团与国家需求，加快开拓国际业务。还有一些企业围绕乡村振兴、长三角一体化等国家战略，提升在长三角地区部署密度，深度服务重点城市群。总体而言，面对业务缩减，省内企业展现出了差异化的市场策略。

图 1- 18：江苏省勘察设计企业 2023 年区域分支机构变化的主要方向调研



数据来源：来自调研数据。

说明：该数据仅包括区域分支机构布局发生变化的企业，因此总计不等于 100%。

紧跟政策热点推进市场布局。一些企业紧跟国家和江苏省的建设要求变化，积极调整业务布局，从“美丽江苏”“低碳城市”等热点市场中寻找转型机遇。以城市更新为例，不少建筑设计企业从 2021、2022 年开始加大城市更新业务储备，通过两至三年的布局，改善型业务占比逐年上升；市政设计企业通过参与老旧城区的改造、基础设施的升级、低效用地再开发，开展多种多样的业务内容探索。生态环保领域成为另一热点领域。生态环保领域广泛覆盖了生态修复与治理、城市污水治理、生态价值产品实现、城市供水等，其中水环境和水生态治理成为了企业积极部署的重点方向。还有一些企业也在探索将传统水利与文旅、数字孪生等市场热点进行嫁接，寻找市场空间。

积极推动核心技术创新与产品化。为了进一步在市场中站稳脚跟，2023 年，不少企业加速核心技术或业务孵化：有的围绕热点深化业务和技术的创新，构筑产品的技术壁垒，以赢得市场份额；有的围绕长期积累的技术优势加快产品开发，打造拳头产品，并快速推向市场；也有的设立创新或技术中心，围绕现有业务进行技术研发，再成立独立的业务中心，将成熟的技术孵化为具体产品，通过集团控股子公司的方式将业务推向市场，并采用员工持股或技术分红的方式进行具体激励，实现产品化。

应对市场变化，企业同时对内主动推进降本增效。伴随着市场竞争主体进一步多元化与市场空间进一步收紧，市场竞争加剧，2023 年，江苏省设计企业积极采用多种举措降低经营压力。结合调研结果来看，企业在人员任用上态度更为坚决：有 36.2%的企业实施裁员（该比例高出全国 13.3 个百分点），裁员幅度集中在 15%以内；有 13.8%的企业尝试通过外包员工的方式减轻人工成本压力，该比例高出全国 2.2 个百分点。在员工薪酬上，有 35.1%的企业采取降薪措施，该比例高出全国 4.2 个百分点。从降薪幅度来看，有 51.9%的企业降薪幅度在 15%~30%之间。相较于裁员的力度，企业降薪的幅度明显更大。

图 1- 19：江苏省勘察设计企业 2023 年降本增效的举措与全国情况对比

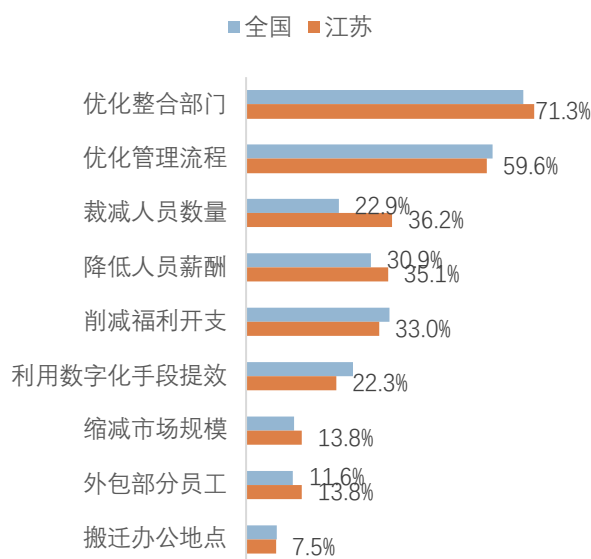
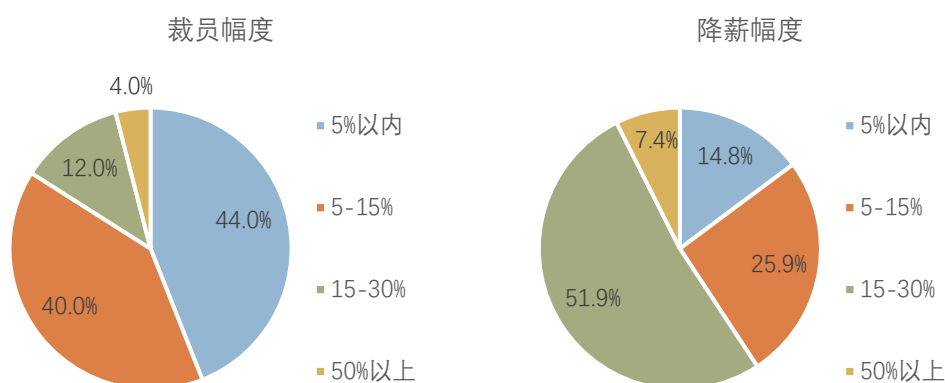


图 1- 20：江苏省勘察设计企业 2023 年裁员和降薪幅度调研



数据来源：来自调研数据。

（五）转型发展氛围浓郁，“江苏设计”品牌鲜亮

2023 年，江苏省勘察设计行业展现出强烈的促转型、求发展意识与诉求，积极奋力推进高质量发展。

一方面，政策体系的完善与强化成为行业转型发展的坚实后盾。面对当前行业发展形势，江苏省通过法规政策积极引导推动行业转型发展。例如，省政府出台发布《江苏省建设工程勘察设计管理办法》（省政府令第 168 号），从完善建设工程勘察设计管理体制机制，鼓励勘察设计创新创优，加强勘察设计质量管理等各方面进行全面规范。11 月，省政府办公厅发布《省政府关于促进全省建筑业高质量发展的意见》（苏政规〔2023〕14 号）（简称“14 号文”），进一步提出规范建筑市场秩序，提升工程质量安全水平的具体任务，并特别提到，

“不得将未完成结算审计作为工程延期结算、拖欠勘察设计费和工程款的理由”，从制度层面保障高质量发展。

另一方面，一系列富有创新性和实效性的活动被精心策划、有序展开，营造了浓郁的创新氛围，促成了一批高质量设计精品的创作。2023 年，行业持续开展以“紫金奖·建筑及环境设计大赛”为代表的高质量赛事与技术交流活动，推广优秀建筑文化和创新设计理念。2022 至 2023 年开展的第九届“紫金奖·建筑及环境设计大赛”活动围绕“千年运河，活力家园”的主题，探讨当代城市的文化与活力塑造，引来社会广泛关注，品牌影响力再度扩大。“江苏·建筑文化讲堂”系列第十讲和第十一讲分别以《文化城市营建》和《城市更新中的历史建筑保护利用》为主题，就城市更新过程中的城市文脉延续与保护展开深入探讨。围绕“好房子”的先进理念，主管部门创新工作内容，组织开展“‘好房子’建设实施路径研究与示范”项目实施方案论证会，围绕“好房子”建设的技术与实施路径开展深入研究和探讨；支持全国“好房子”大赛活动南京赛题方案征集，竞赛催生了“折叠街坊”“复·兴聚落”等众多卓越的设计作品，为全省乃至全国的高品质住宅建设提供了实践范例和参考依据，引领“好房子”设计趋势。

表 1- 2：2023 年江苏省勘察设计行业举办的代表性行业活动与奖项评选一览

活动类型	活动名称	活动影响
行业活动	2022 至 2023 年第九届“紫金奖·建筑及环境设计大赛”	共有 425 家机构（院校）、6353 人次参与，共征集到 1451 项作品，其中，首次参赛单位 121 家
	“江苏·建筑文化讲堂”系列第十讲和第十一讲	网络直播点击量分别达到 378.9 万人次和 398.39 万人次，第十一讲线下参与人次约 560 名
	“典型引领，创新发展”先进代表推选	选举出省内优秀企业 54 家、优秀企业家 39 位、创优杰出企业 8 家、科技创新带头人 20 位，以及优秀协会 8 家、优秀协会工作者 14 位
	《古都城市更新的困境与城市发展的必然》主题大师论坛（与韩国全罗北道建筑士会）	与国际设计大师就古城新旧交替的多元理念进行破题研讨，并对南京当地多个城市更新项目开展考察
奖项评选	江苏省优秀工程勘察设计行业奖（原创建筑设计）评选	通过大师研讨、优中选精推举出 11 项优秀原创作品
	2023 年度江苏省优秀工程勘察设计行业奖（部分类别）评选	评选有效参评项目共计 452 项，经专家评选获等级奖 227 项，一等奖 44 项、二等奖 80 项、三等奖 103 项，表扬奖 44 项

二、 细分领域发展回顾

基于雄厚的经济基础和产业基础，江苏省勘察设计行业形成了轻资产型为主，中小民营企业和建筑设计企业发展实力突出的竞争格局。2023 年，在项目与投资牵引之下，各细分领域呈现出不同的发展境遇。该部分基于连续 4 年固定样本的监测和抽样调研结果，展开对细分行业和小微企业的分析，以进一步体现 2023 年江苏省勘察设计行业的发展特征与趋势。

该部分数据均来自固定样本监测和抽样调研，不再单独说明。

（一） 建筑设计行业

自 2021 和 2022 年房地产行业进入转型调整期后，建筑设计行业加快市场策略与业务结构调整，以尽快摆脱增量业务断崖式下滑带来的影响。2023 年，在行业整体发展疲软的背景下，建筑设计企业虽然延续上一年的不景气态势，未能扭转发展颓势，但新兴业务领域多点爆发，部分企业业务转型初具雏形。

下滑态势有所缓解。2023 年，建筑设计行业整体发展并不理想，企业营收增速下降 2.7 个百分点，但好于 2022 年。调研结果显示，有 64.2%的企业营收在 2022 年的基础上进一步下滑。受营收持续下滑影响，有 47.3%的企业流动资金仅能支撑不足半年，资金困境依然难解。

图 2- 1：2021—2023 年江苏省建筑设计行业营收增速（%）

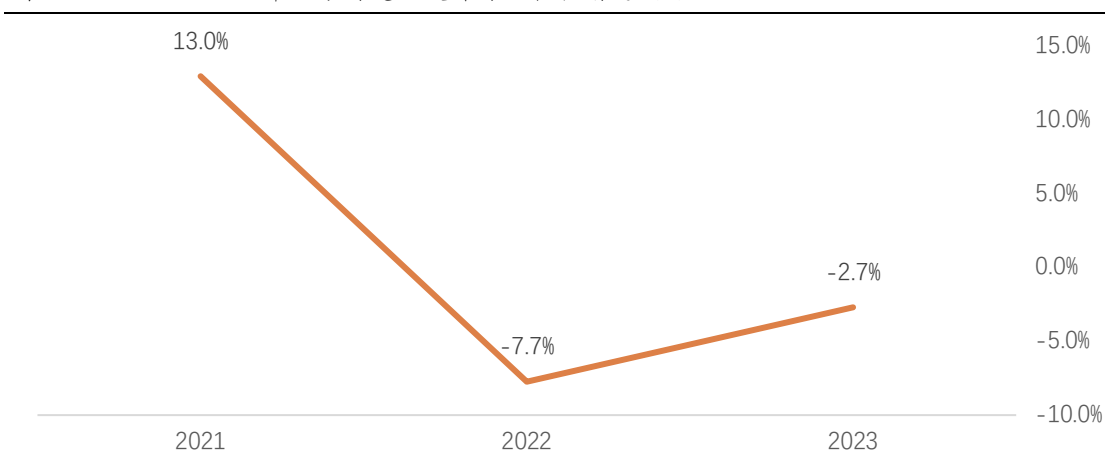
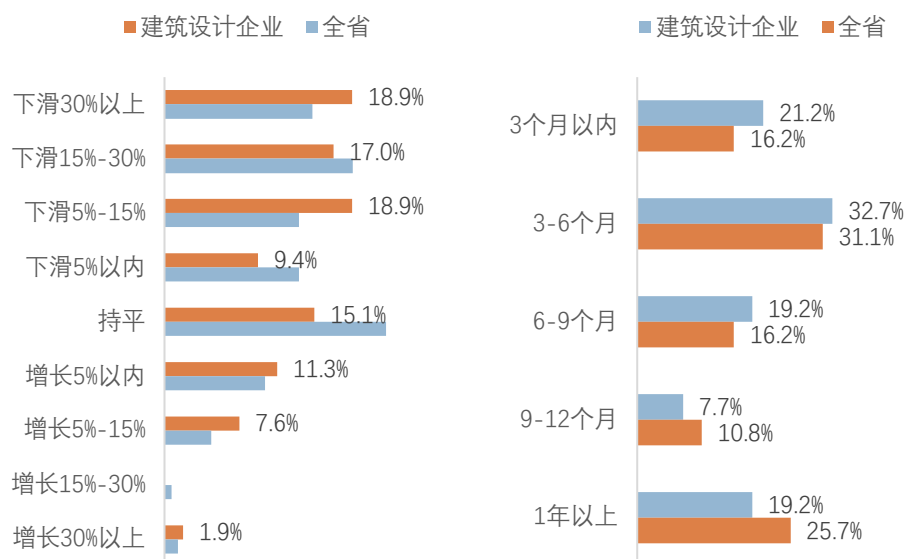
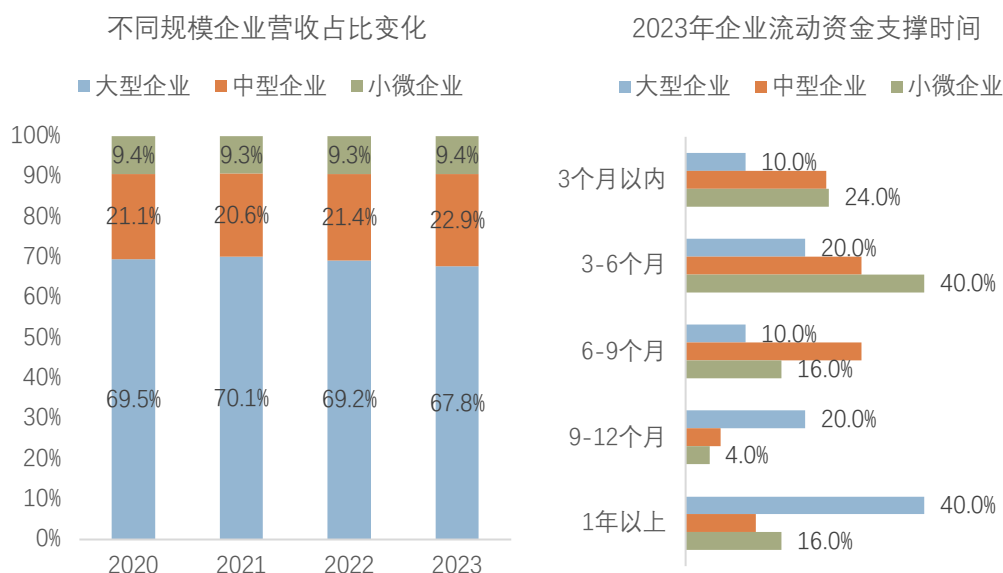


图 2- 2：建筑设计企业 2023 年营收变化（左）与流动资金支撑的时间（右）与全省对比



大型企业与小微企业之间的发展拉开差距。2023 年，小微企业占比达到了七成，中型企业占比两成，大型企业不足一成。大型企业发展显著好于中型企业和小微企业，近年营收占比逐年增加，2023 年已经上升至 67.8%；相比较而言，建筑设计行业中的小微企业发展态势较为严峻，超过六成企业现有资金仅能支撑半年左右。

图 2- 3：2020—2023 年江苏省建筑设计行业不同规模企业营收占比 (%)（左）和资金情况（右）



设计业务下滑放缓，新业务占比逐步提升。从业务结构来看，近四年勘察业务与设计业务的营收合计占比虽在五成上下，但已呈现逐年下滑态势，传统业务量缩减成为定局。另一方面，其他工程咨询与全过程工程咨询等新兴业务

快速发展，工程总承包业务占比逐年攀升，彰显出建筑设计企业在业务转型方面的成效。

图 2- 4：2020—2023 年江苏省建筑设计行业勘察设计业务和工程总承包业务占比（%）

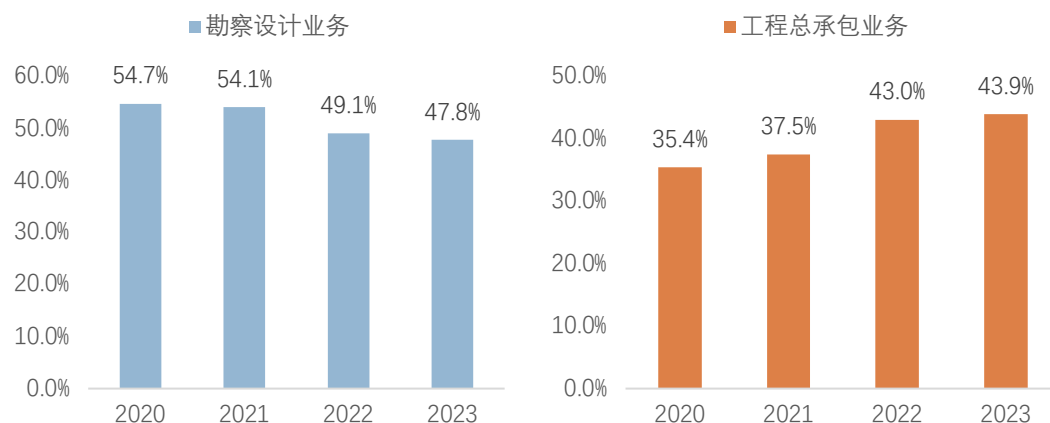


表 2- 1：2021—2023 年江苏省建筑设计行业企业各项主营业务营收增速（%）

时间	工程勘察	工程设计	工程总承包	其他工程咨询	全过程工程咨询
2021	18.1%	11.5%	19.5%	-1.1%	200.0%
2022	-11.8%	-16.3%	6.0%	-4.4%	-66.7%
2023	-13.0%	-5.1%	-0.7%	3.5%	2100.0%

说明：由于全过程工程咨询业务体量较小，2021 至 2023 年业务增速变化较大。

住房品质成为关注热点，改善需求市场广阔。江苏省作为建筑大省，在启动高质量发展转型方面始终走在全国前列。2023 年，南京市作为全国“好房子”设计大赛两大分赛区之一，成为探索高品质住宅建设的前哨。建筑设计行业的头部企业纷纷从房地产项目转向城市更新、品质住宅等领域，加快业务转型，寻找新业务增长点。结合企业探索来看，2023 年，企业多以存量改造和绿色低碳建筑领域为突破口，在业务转型的同时有效带动企业经营回升。例如，不少先行企业从 2021、2022 年开始逐步减少房地产业务，同时加大城市更新业务储备，通过 2 至 3 年的布局成功转型，改善型业务占比逐年上升，一定程度上抵御了房地产领域的业务下滑。再比如，启迪设计集团股份有限公司（简称“启迪设计”）在上市后采用投资、并购参股等多元化方式积极部署绿色、数字业务领域，打造了“源—网—荷—储”一体化的综合智慧能源解决方案，推进农村户用光伏、储能业务。该业务在 2023 年迎来开花结果，上半年贡献营收超过 7%。

（二）市政设计行业

市政设计行业作为受地方财政影响较大的细分领域之一，是 2023 年细分领域中景气指数最低的行业，其发展困境体现在多个方面：

第一，业务量出现大幅下滑。2023 年，市政设计行业营收增速下滑了 16.9%，相比于其他细分行业，市政设计行业的营收增速最低。多数企业营收出现下滑，且下滑比例远超全省水平，其中，轨道交通、市政基础设施等传统业务占比较高的企业下滑幅度更为严峻。

图 2- 5：2021—2023 年江苏省市政设计行业营收增速（%）

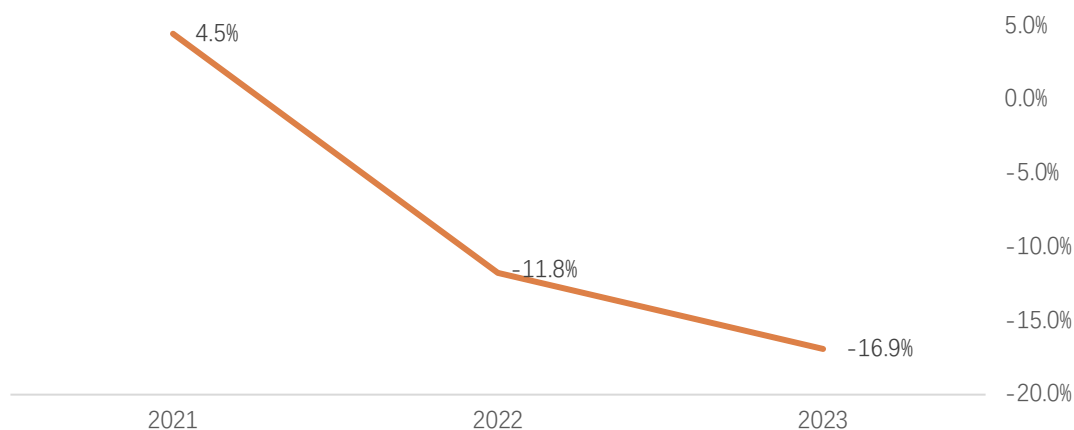
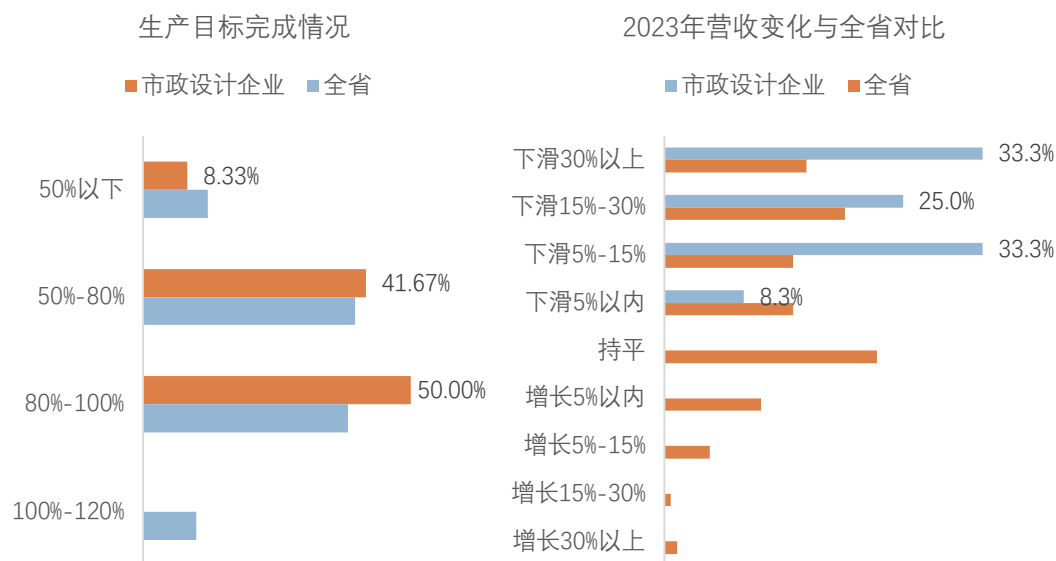
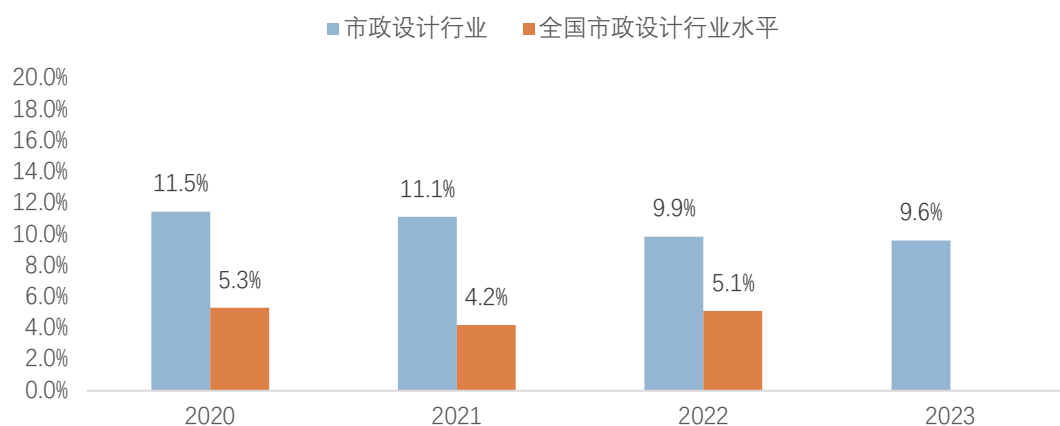


图 2- 6：市政设计企业 2023 年生产目标完成情况（左）及营收变化（右）与全省对比



第二，产值效益仍处在全国领先水平，但较往期有所跌落。尽管江苏省的市政设计行业产值效益相对高于全国水平，但从发展走势来看，呈现持续跌落趋势，2023 年的净利率仅为 9.6%。对比全省平均水平会发现，市政设计行业毛利率明显下滑，多数企业减少了超过 5% 以上。

图 2- 7：2020—2023 年江苏省市政设计行业净利率与全国市政设计行业对比（%）



第三，工程设计业务占据主要地位，但营收逐年下滑。从业务结构来看，市政设计行业业务结构相对单一，抗风险能力较低。相比于全国其他省市的市政设计行业，省内市政设计行业在长期发展过程中形成了以设计为主的业务结构。2023 年，因受到增量业务缩减影响，市政设计行业勘察设计业务下滑严重。其他工程咨询业务也是市政设计行业业务构成之一，2020 至 2023 年营收和业务占比同样在逐渐下滑。

图 2- 8：2020—2023 年江苏省市政设计行业各项主营业务营收占比（%）

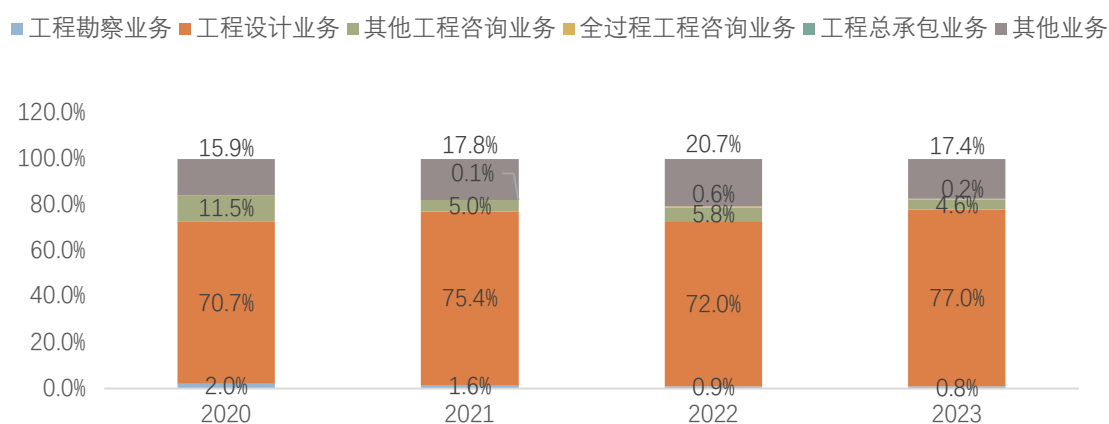
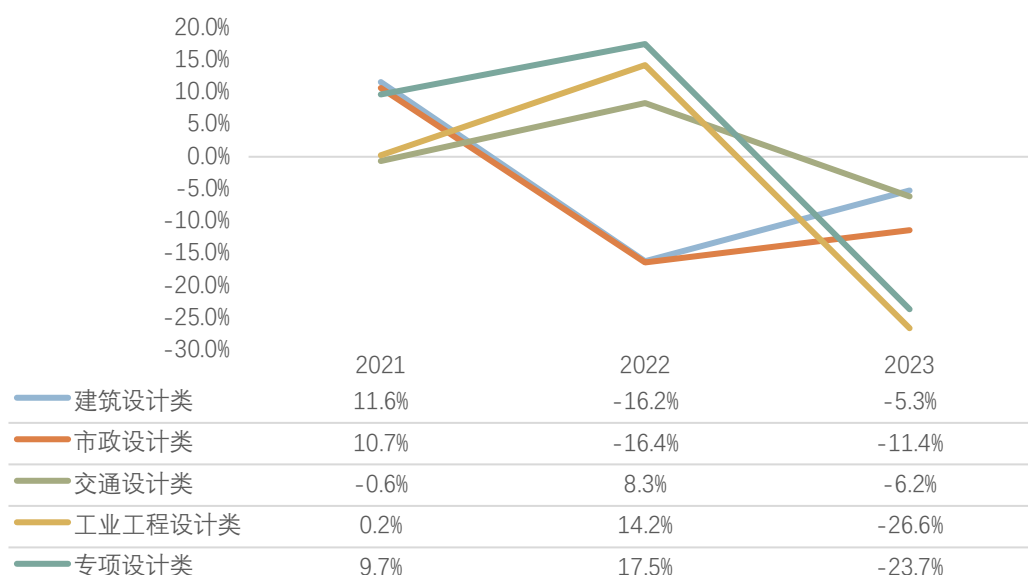


图 2- 9：2021—2023 年江苏省勘察设计企业各细分行业勘察设计业务营收增速（%）



积极布局城建存量改造以及生态环保领域，探索服务新模式新业态。在房地产与投资的双重冲击下，2023 年，市政设计企业初次领略发展寒冬，纷纷加快业务转型探索。从企业探索方向来看，主要聚焦存量改造，以及智慧化、绿色化两大方向。第一，伴随着建筑领域城市更新步伐加快，对城市基础设施和公共空间的改造需求也在快速上升，城市更新成为了市政设计行业的一个重要业务领域。企业通过参与老旧城区的改造、基础设施的升级、低效用地再开发，以及生态环境的修复等项目，开展多种多样的城市更新业务探索。第二，宜居、韧性、智慧城市是美丽江苏建设的另一要点，近年对于城市的智慧化改造持续推进。市政设计企业作为城市基础设施建设的主要参与者，也是智慧改造的主要实施者，广泛参与到智能交通系统、智慧照明、智慧水务等项目的设计和规划中，提升城市的精细化管理水平。

（三）交通设计行业

2023 年，交通设计行业发展同样受到外部环境波及，整体发展略呈下行走势，但相对均衡的业务布局一定程度上为交通设计行业抵御了外部冲击，特别是水运和智慧交通等细分市场在政策的助推下迎来业务机遇，缓解了行业困境。

企业经营出现下滑。2023 年，交通设计行业同样受到整体环境影响，营收出现了 7.6% 的下滑。相较于营收，经营质量下降更为显著，净利率从 2022 年的 9.8% 滑落至 2023 年的 8.4%。具体到不同领域，在汇通江淮、畅达黄海的“水运江苏”体系建设下，水运业务发展良好，相关业务营收上升，一定程度上弥补了公路、铁路、轨道交通等传统领域业务的下滑。

图 2- 10：2021—2023 年江苏省交通设计行业营收增速变化（%）

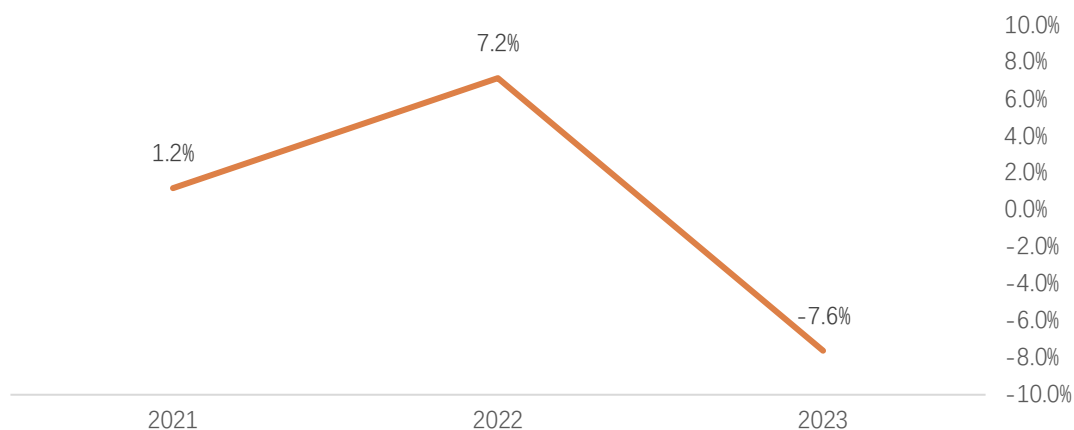
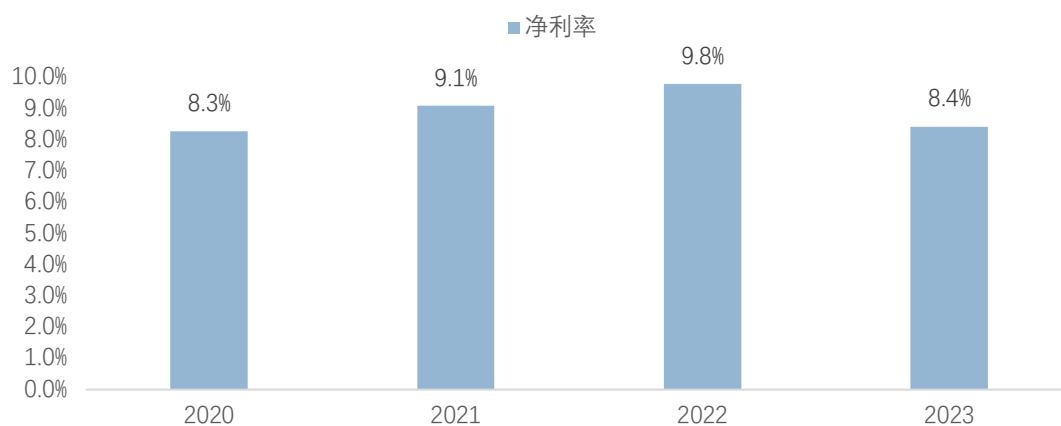


图 2- 11：2020—2023 年江苏省交通设计行业净利率变化（%）



设计业务发展较好，工程总承包业务有所下滑。从主营业务来看，2023 年，头部交通设计企业兼顾各项业务发展，形成了以勘察设计业务为主体（占比近 90%），工程总承包、咨询业务稳定发展的业务结构。受头部企业业务结构影响，2023 年交通设计行业设计业务营收下滑在 10%以内，而工程总承包业务下滑明显，营收同比减少 10.8%，业务占比下降至 6.5%。

图 2- 12：2020—2023 年江苏省交通设计行业勘察设计业务和工程总承包业务占比（%）

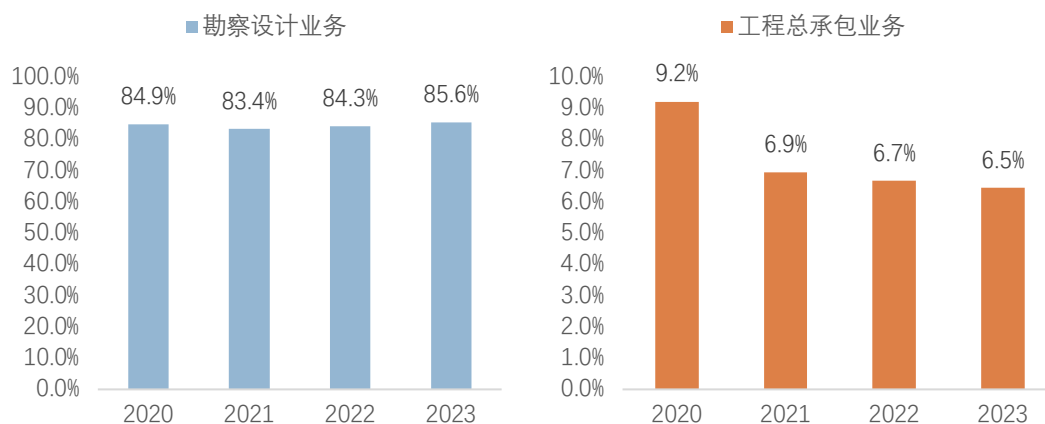


表 2- 2：2021—2023 年江苏省交通设计行业主营业务营收增速（%）

时间	工程勘察	工程设计	工程总承包	其他工程咨询	全过程工程咨询
2021	-7.9%	-0.2%	-23.7%	22.9%	100.0%
2022	28.3%	7.3%	3.2%	-0.5%	-50.0%
2023	-5.5%	-6.2%	-10.8%	2.8%	0.0%

数字需求快速攀升，带来广阔市场机遇。2023 年发布的 14 号文中明确提出“推行运用 BIM 技术辅助工程建设报建及施工图审查”，数字化成为未来提升监管效率的重要手段。2023 年，业内多家领军企业已经结合自身的技术储备与数字化能力，主动对接主管部门和业务的数字化需求，开展数字化业务。结合企业探索来看，目前行业的数字化业务类型十分多元，大至搭建完整的城市 CIM 基座建设、全域的公路数字孪生项目，小至为某段道路安装传感器，或是搭载运维管理平台、数字化软件等，服务范围十分广泛。在服务方式上，需要从业人员在具备扎实的专业知识基础的同时，能够在服务过程中引导客户逐步明确具体需求，并且对数字化产品有一定了解，这就对人才的学习能力提出了更高要求。此外，由于业务市场刚刚起步，对这类数字化需求也并不明确，在市场规模发展和资源、需求对接方面仍需要主管部门和行业协会扶持引导。总体来看，近二三年内，市场上对于数字业务的需求量依然旺盛，企业仍具有较多发展机遇。

表 2- 3：2023 年江苏省交通设计上市企业的业务探索

公司	探索重点	创新探索
华设集团	AI 探索	推出紫云基建快速方案设计系统——AI 精灵。运用大语言模型，首次实现了基于自然语言对话来生成和修改交通设计方案的目标，大幅提升方案设计效率。
	智慧交通	- 智能巡查系统、智慧公交分析决策平台、智联新城大脑、园区物联网管理平台等产品陆续上线销售； - 发布 VRRoad 模拟驾驶与安全评价系统，打通设计软件，节省建模环节，大幅提升效率；开发 Level3 级的自动驾驶算法，可对交通流量进行科学仿真模拟。
苏交科	数字业务	3 月，苏交科与中望龙腾软件股份有限公司共同出资成立江苏智绘交通软件科技有限公司。中望提供“新一代高端三维设计平台”技术，苏交科提供业务应用场景经验，双方共同研发市政交通国产三维解决方案。
	业务拓展	2 月，苏交科检测购入铜陵华信公司 70% 股权，扩大苏交科的工程检测业务。

资料来源：根据上市公司公开资料梳理。

（四）工业工程设计行业

得益于行业转型起步较早以及市场需求驱动等多重因素，2023 年，工业工程设计行业较好地完成了经营任务。特别是随着国际市场上新能源业务关注度

持续上升，工业工程设计行业整体业务量较为稳定，大多数企业的合同储备能够保证 70%以上的人员产能。2023 年，工业工程设计行业营收表现较好，呈现稳定增长态势。调研企业中，约四成企业营收与上年持平，25.1%的企业营收实现增长。

图 2- 13：2021—2023 年江苏省工业工程设计行业营收增速（%）

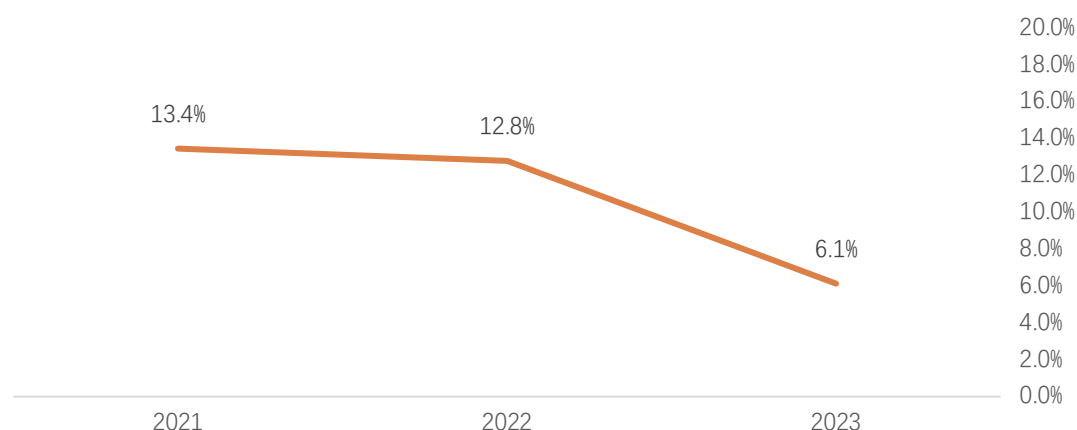
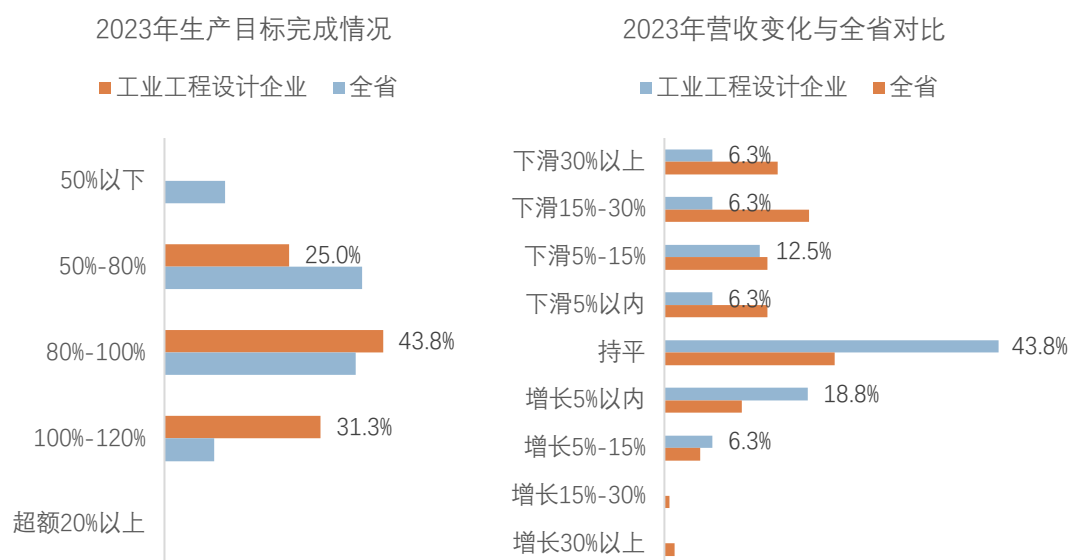
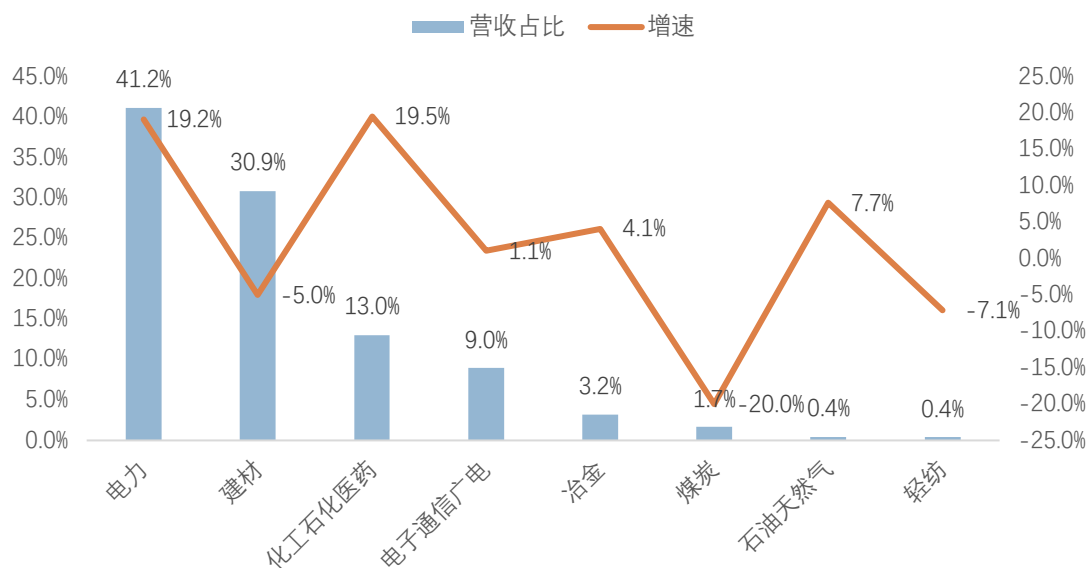


图 2- 14：工业工程设计企业 2023 年生产目标完成情况（左）及营收（右）与全省对比调研



电力设计与化工石化医药行业迎来大幅增长。2023 年，在市场上能源结构转型和绿色低碳发展的推动下，电力设计行业发展势头明显向好，营收规模和增速持续推高，化工石化医药、石油天然气等营收增长较快，增速分别接近 20% 和 8%。同时，作为建筑大省，江苏省的建材设计行业规模走在全国前列，2023 年营收占比 30.9%，但其营收增速略有下降，为-5.0%。

图 2- 15：2023 年江苏省工业工程设计行业细分行业营收占比及增速（%）



工程总承包业务支柱地位显著，设计业务难抵下滑趋势。2023 年，各项业务之中，工程总承包业务占比上升至 62.2%（同比增速 14.8%），远高于勘察设计业务，其发展势头也好于勘察设计业务。

此外，国际业务复苏势头良好。一些企业提及，在“一带一路”沿线共建和江苏自贸试验区提升战略行动的助力下，企业国际业务复苏势头较好，整体规模较 2022 和 2021 年有所回升。

表 2- 4：2021—2023 年江苏省工业工程设计行业主营业务营收增速（%）

时间	工程勘察	工程设计	工程总承包	其他工程咨询	全过程工程咨询
2021	22.1%	-1.4%	29.7%	32.4%	66.7%
2022	-1.7%	15.7%	14.9%	12.6%	-100.0%
2023	-13.4%	-27.7%	14.8%	-14.5%	——

图 2- 16：2020—2023 年江苏省工业工程设计行业勘察设计业务和工程总承包业务占比（%）

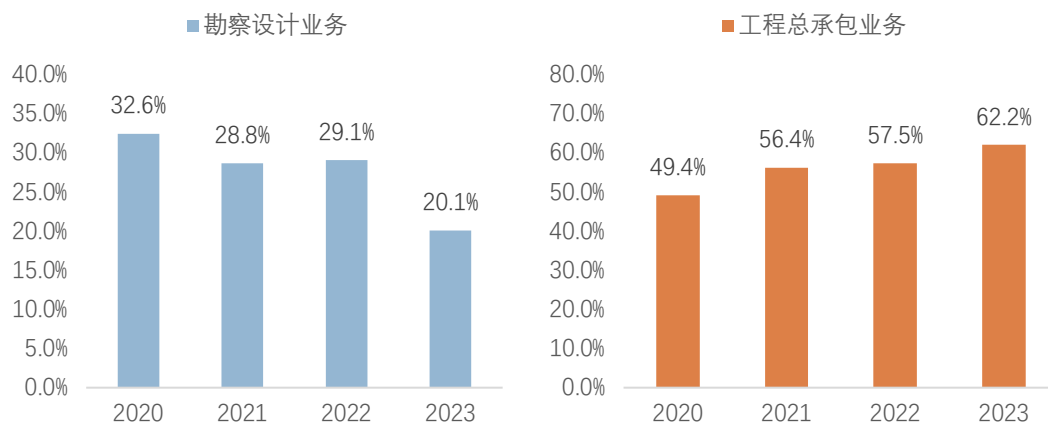
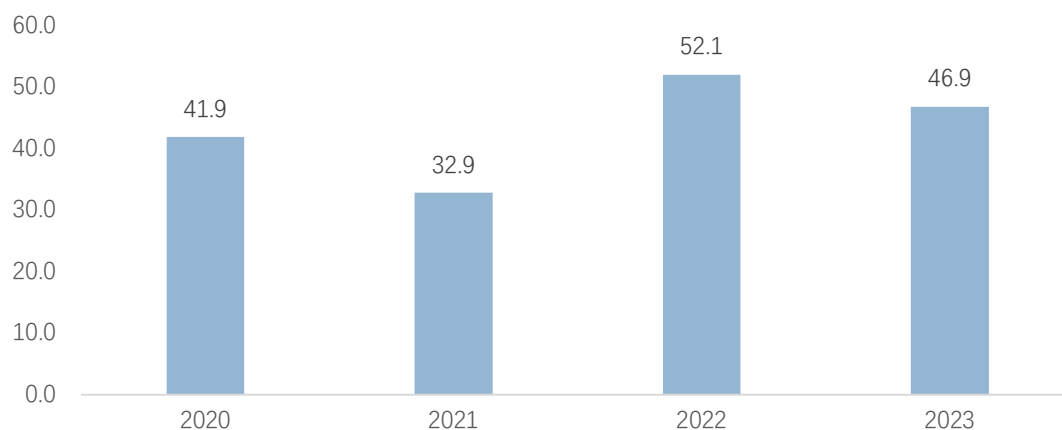


图 2- 17：2020—2023 年江苏省工业工程设计行业境外营收变化（亿元）



能源领域业务创新呈现新亮点。在国际市场对能源安全关注的推动下，能源领域业务发展方面呈现新特征。以电力设计企业为例，近两年古城内线路和老旧小区的电力改造需求明显攀升，不少电力设计企业承接了能源结构改造优化的新业务。配合市场需求变化，企业在服务模式上已由单一的设计环节向“勘察设计+项目前期评估工作+项目管理和咨询”等一体化业务模式转型；一些业内企业也在探索尝试和施工单位成立联合体开展 EPC，提升服务体验。而以化工石化为代表的设计企业多以新能源业务为主，通过对生物质能等清洁能源开发，以及石化能源的改造，探索新能源业务。

（五）工程勘察行业

相较于其他细分行业，2023 年，工程勘察行业整体经营发展并不理想，经营质量下滑较为明显，对内经营管理明显存在短板，业务探索相对缓慢。

经营管控遭遇挑战。2023 年，工程勘察行业发展明显遭遇挑战，企业营收不甚理想，出现了 3.6% 的下滑。多数企业的营收与毛利率下滑幅度均在行业平均水平之上，尤其是毛利率下滑程度超过营收，有 71% 的企业毛利率同比下滑，超过了营收下滑的企业占比（64.6%）。

图 2- 18：2021—2023 年江苏省工程勘察行业营收增速变化（%）

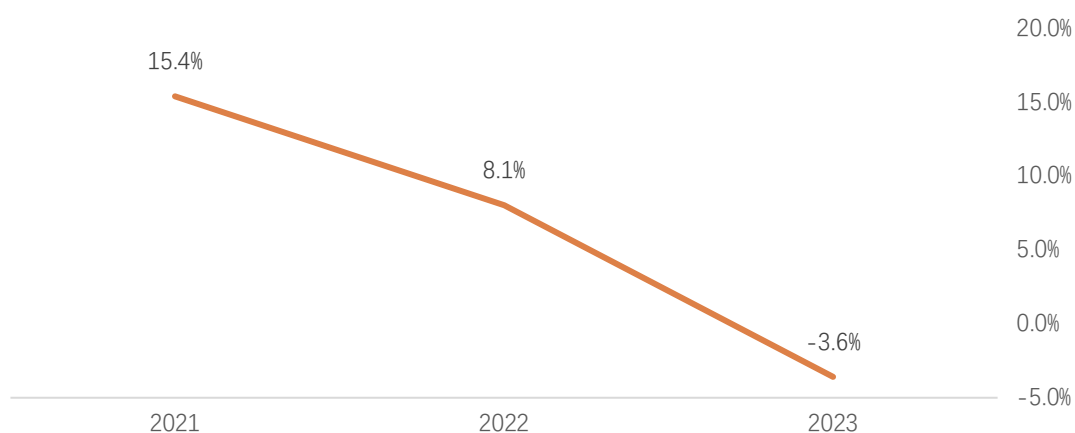


图 2- 19：2020—2023 年江苏省工程勘察行业净利率变化（%）

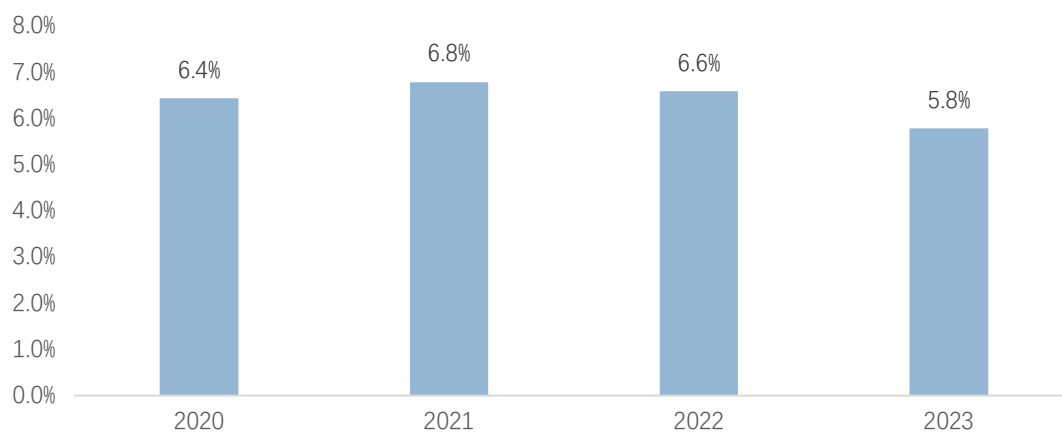
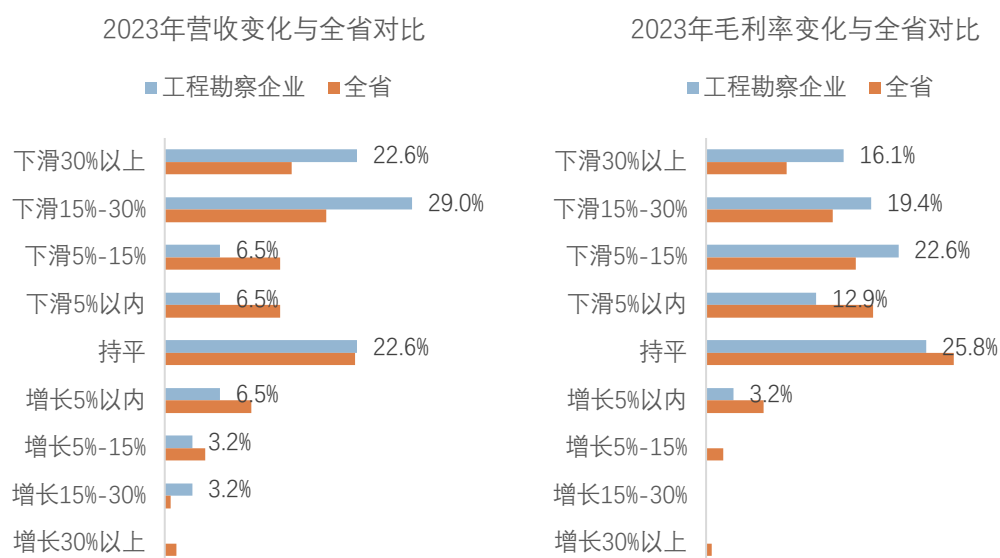


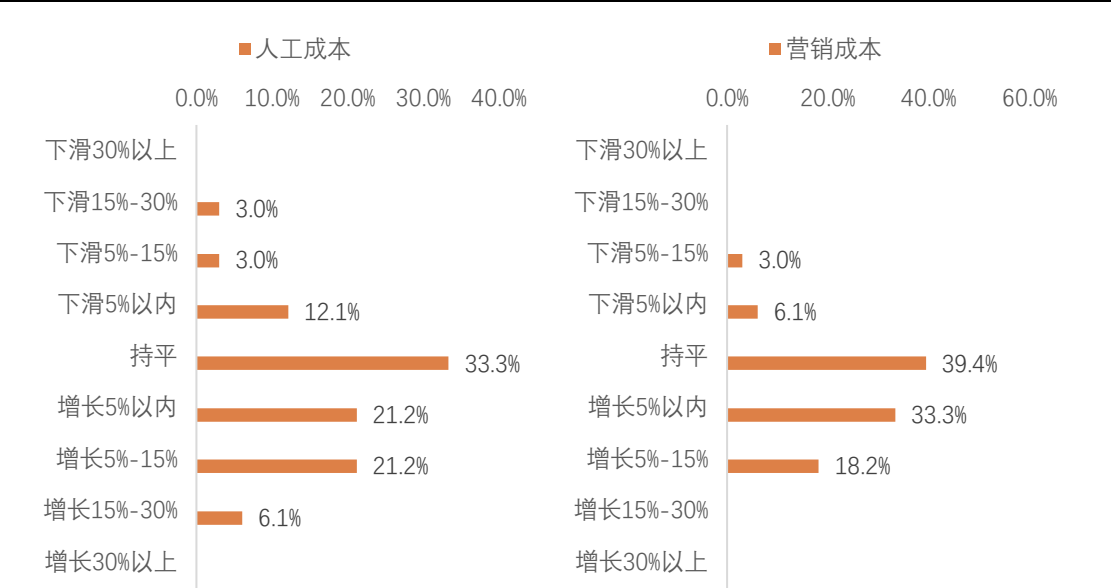
图 2- 20：工程勘察企业 2023 年营收（左）和毛利率（右）与全省对比



企业的成本管控水平明显不高。进一步分析发现，2023 年，有 93.9%的工程勘察企业提出经营管控面临压力，明显大于其他细分行业。结合主要成本变

化来看，人工成本和市场营销成本均较上年有所增长，增长幅度均集中在 15% 以内，大多涨幅控制在 5%。

图 2- 21：工程勘察企业 2023 年主要成本投入与 2022 年对比

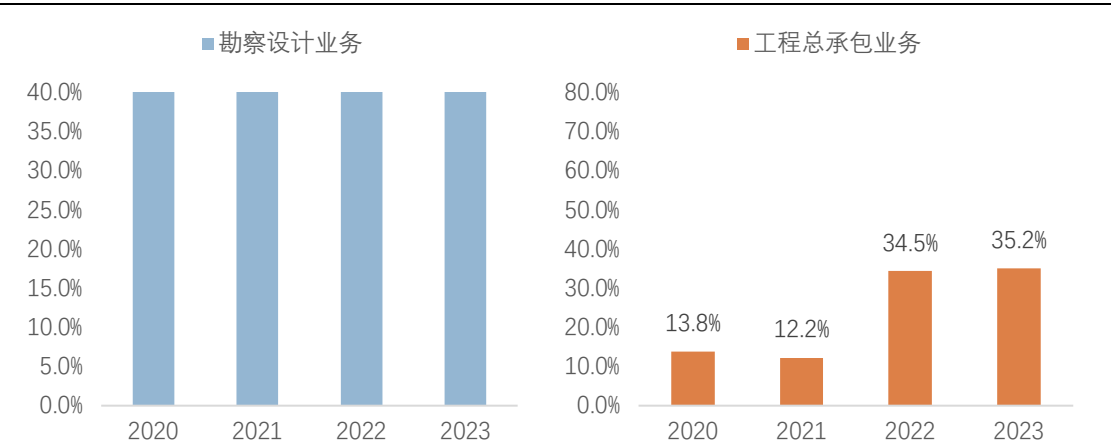


勘察业务发展停滞。除了个别头部企业外，省内工程勘察企业大多数以勘察业务为主（业务占比超过 90%），业务结构十分单一，面对外部变化抗风险性明显不足，2022 年以来勘察业务发展陷入停滞，企业营收也受到影响。2023 年，头部企业的工程总承包业务在细分领域工程总承包业务中占比超过 90%。

表 2- 5：2021—2023 年江苏省工程勘察行业主营业务营收增速（%）

时间	工程勘察	工程设计	工程总承包	其他工程咨询	全过程工程咨询
2021	13.3%	-37.9%	2.4%	22.3%	——
2022	-4.7%	1673.0%	205.1%	-32.9%	——
2023	-1.5%	-7.5%	-1.8%	-2.7%	——

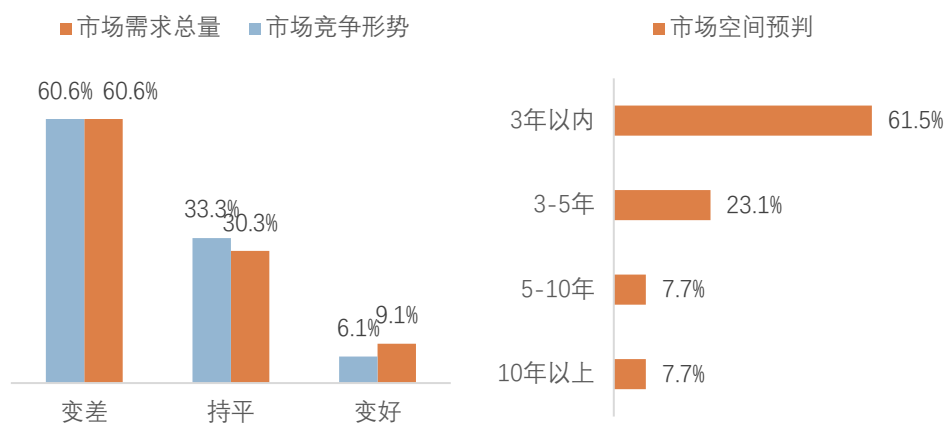
图 2- 22：2020—2023 年江苏省工程勘察行业勘察设计和工程总承包业务占比（%）



企业探索步调缓慢，技术与人才储备难以支撑业务创新。由于传统勘察业务下滑，2023 年，工程勘察企业开始在城市运营、水利等新领域中积极寻找新业务，通过将传统测量技术与水利数字孪生、城市数字孪生、智慧交通和智慧园林等新的场景结合，让传统勘察业务焕发生机。但由于基础设施方面重大项目数量减少，工程勘察企业发展信心明显不足，对下一年的市场形势判断十分不乐观。

另一方面，新兴业务往往需要搭载自动化和智能化技术，对企业的科技创新实力提出了很高要求，同时，需要技术人员在基础的设计能力之上，能够对客户的需求进行剖析，同时还要掌握自动化、数字孪生平台、智能化工具等先进技术。不少企业也提出，现有人才配备与业务所需存在很大差距。

图 2- 23：工程勘察企业对下一年市场竞争形势（左）和市场空间（右）判断



（六）园林景观设计行业

2023 年，园林景观设计行业在风雨交加中努力实现经营发展，调研企业中，园林景观设计企业的经营目标完成度集中在 50%~100%。虽然行业增长有所停滞，但企业积极推动创新探索，通过革新技术与拓展省外业务，寻找业务增长机遇。

经营状态低迷，多项业务下滑态势明显。从经营数据来看，2023 年，园林景观设计行业难以抵御外部发展冲击，营收下滑了 16.5 个百分点，出现较大幅度衰退。其中，行业分化趋势明显，有六成左右的企业营收出现下滑，与此同时，有 18.2%的企业营收实现持平和增长，表明即使在当下处境中，一些企业依然保持一定的市场适应能力和经营稳定性。

从业务结构来看，2023 年，园林景观设计行业多项主要业务板块均出现下滑。其中，设计业务和工程总承包业务分别同比下滑 15.8%和 17.2%，这也是当年业务营收下滑的主要原因。

图 2- 24: 2021—2023 年园林景观设计行业营收增速变化 (%) (左) 及 2023 年营收 (右) 调研

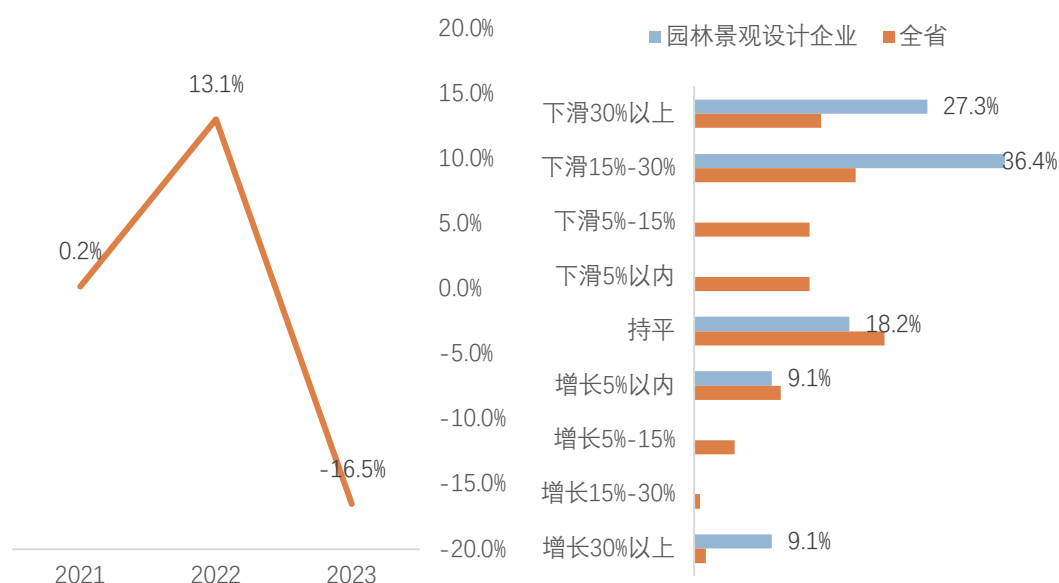
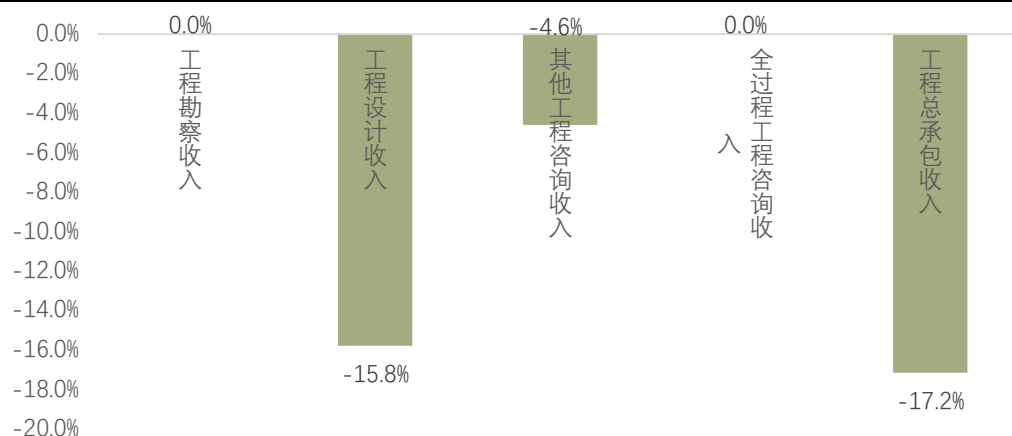


图 2- 25: 2023 年江苏省园林景观设计行业各项主营业务下滑幅度 (%)



科研投入力度大，创新成为企业脱困关键。面对业务困境，2023 年，园林景观设计行业锐意进取，通过科技赋能寻求发展机遇。特别是行业头部企业，不仅在资金上增加了对科技创新的投入，而且在前沿技术引入和发展上也表现出了前所未有的重视，一方面，设立创新中心，结合项目开展创新研究，以推动技术和设计融合创新，进而赋能业务。同时通过与高校、外部协会和机构联合，探索多学科多专业之间的合作研发，增强自身技术储备。另一方面，学习和引入 landscape、AI 等技术，以期通过技术介入提升工作效率和节约成本。此外，也有一些园林景观设计企业早早开展业务转型，例如布局“美丽江苏”“和美乡村”以及民俗街和老街开发等热点领域，从而推动业务结构转型；还有的企业尽快布局省外，加快拓展长三角和海外区域。总体而言，头部园林设计企业在 2023 年业务初步实现转型，区域开拓取得成效，调研显示，四成企业区域业务营收较 2022 年实现增长。

图 2- 26：园林景观设计企业 2023 年科研投入与 2022 年对比

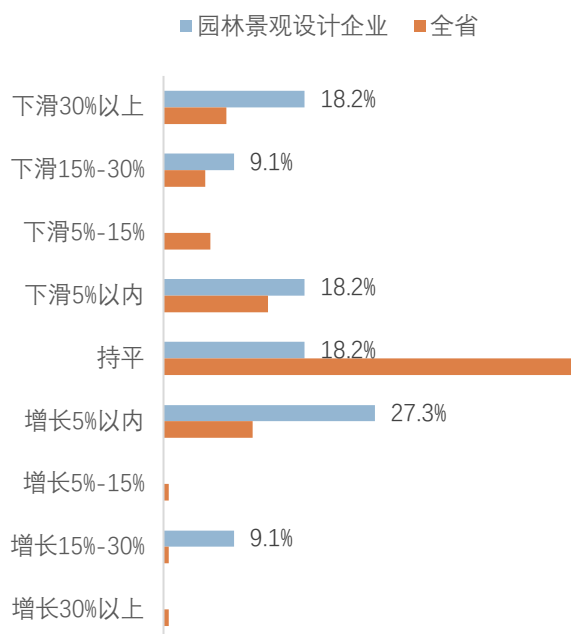
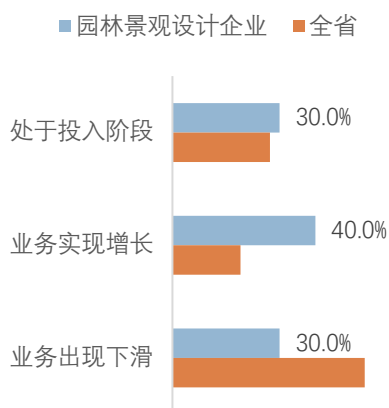


图 2- 27：园林景观设计企业 2023 年市场拓展成效与全省对比



（七）小微企业

小微企业以其庞大的数量和广泛的行业覆盖，构成了勘察设计行业发展的主体力量。但从数据层面来看，2023 年，小微企业发展形势并不乐观。

市场集中度增加，小微企业占比逐步下滑。无论从营收规模还是营收增速来看，小微企业在市场中的地位均处在不断下滑的处境。2023 年，小微企业营收规模占比较上年减少 0.1 个百分点，营收增速再度下滑约 1.5 个百分点。同样，企业在争取回款方面的市场话语权也有所不足，回款周期持续延长；从回款额看，有高达 68.1% 的小微企业回款额同比出现下滑，其中，高达 15.9% 的企业下滑幅度在 30% 以上，高出全省平均水平 4.5 个百分点。

此外，亏损企业数量占比逐年扩大。过去，小微企业凭借灵活的市场应对策略与更加精细化的成本管控，在市场竞争中获取更高的效益。但近四年，小微企业在提升经营效益方面的方法逐渐失灵，净利率持续走低，2023 年已落至 3.2%，而大型企业净利率在 2023 年实现了增长，提升 7.0%。进一步分析发现，在固定监测样本中，出现亏损的小微企业占比逐年扩大，2023 年已经攀升至 31.1%。

图 2- 28：2020—2023 年江苏省小微企业营收占比（左）及增速（右）对比（%）

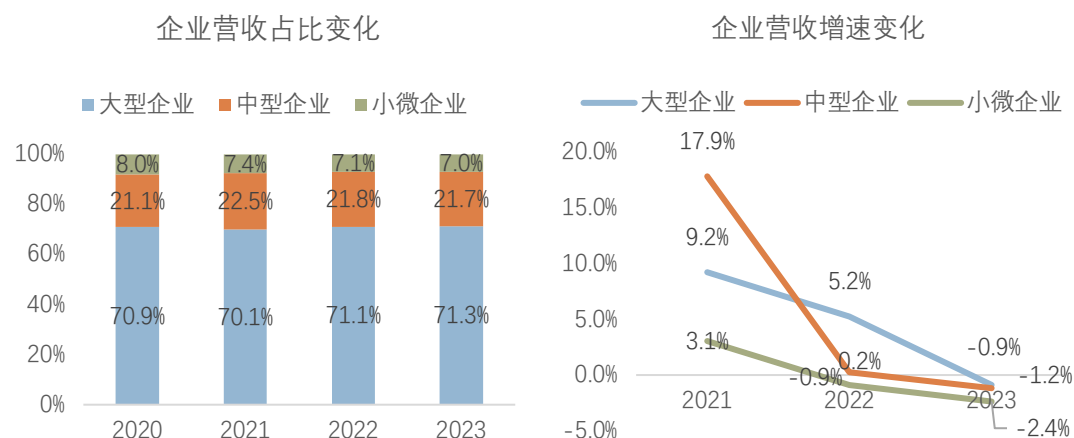
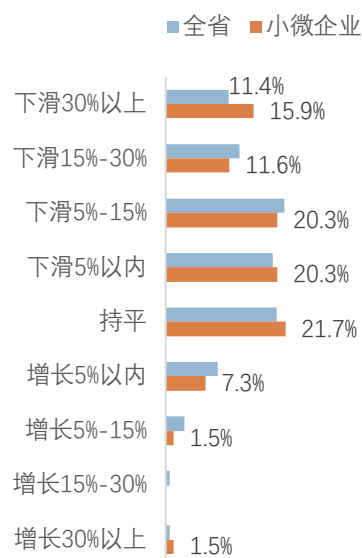


图 2- 29： 2023 江苏省小微企业回款额与全省对比

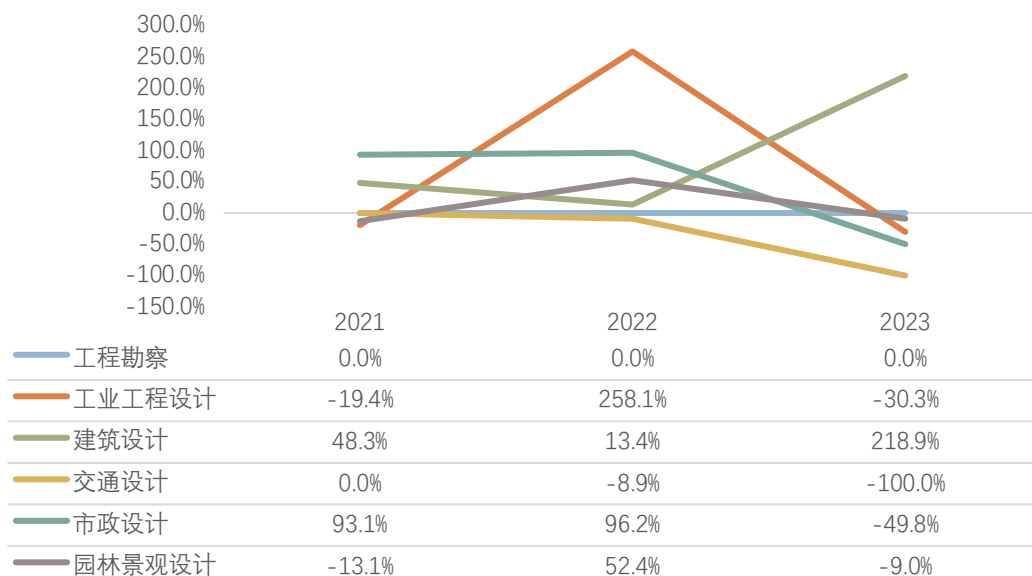


设计业务延续下行趋势，工程总承包业务有所发展。从业务结构来看，小微企业业务结构长年保持稳定，基本以设计业务占据主体，近年占比稳定在 70% 以上，在 2023 年没有明显突破，基本持平。而工程总承包业务在近三年呈现较好增长态势，2022 年增速突破了 70%，这其中，工业工程设计行业在工程总承包方面发展速度明显领先其他细分行业。

表 2- 6：2021—2023 年江苏省小微企业主营业务营收增速（%）

时间	工程勘察	工程设计	工程总承包	其他工程咨询
2021	-6.8%	4.6%	3.4%	8.6%
2022	10.3%	-5.7%	73.4%	8.9%
2023	-7.6%	0.3%	1.7%	-7.9%

图 2- 30：2021—2023 年江苏省小微企业不同细分领域工程总承包业务增速变化（%）



开拓市场成为小微企业最迫切的诉求。面对未来发展，大多数小微企业均表示开拓市场是当务之急，并对市场资源提出了极高诉求。不少企业希望主管部门与行业组织能够搭建起信息平台或整合市场资源，帮助企业及时了解市场信息，同时积极推进企业内部的效率优化，调整人员配置，极力促成市场开拓。也有一些企业提出了重组和资质升级等具体诉求，希望在 2024 年更加激烈的市场竞争中求得生机。

图 2- 31：2023 年江苏省小微企业的诉求（左）与下一年工作重点（右）



三、 行业发展面临问题、趋势与对策建议

（一） 行业发展面临问题

在全省全力推进社会转型升级与建筑业高质量发展的浪潮中，江苏省工程勘察设计行业对比全国，在规模和业务探索方面处于领先地位，但也不可避免地面临着一系列挑战，企业在经营策略、市场开拓、技术创新以及资源整合等方面面临一系列问题。

第一，多重因素叠加带来的行业“无效”内耗。当前政府投资收紧，加之项目难度上升，项目总量持续走低，同时招投标流程相较以往更加漫长，投标成本持续上升，恶意低价中标现象依然难以杜绝，这些现象加剧了行业“内卷”氛围。此外，不少企业提到，省内各地虽然采取统一的审图标准，但由于不同审图机构的审核人员水平参差不齐，导致审图结果存在差异，以致反复修改图纸。在资质审批方面也面临类似问题，由于资质换证和升级流程繁琐，导向不清晰，加剧了企业的经营负担，从而影响行业持续健康发展。

第二，业务转型的引导与转型发展支撑不足。城市更新、存量改造以及智慧城市建设等热点领域备受行业内企业关注，但相应的配套政策体系不成熟，消防、抗震等配套技术标准和要求尚未出台，技术标准与监管政策未能及时衔接，导致项目审核、验收存在困难。由于缺乏统一的执行和审核标准、技术规范，项目推进过程中存在相关责任部门推诿、意见不统一的现象，难以协调。此外，虽然主管部门相关文件中提出了开展试点示范项目，但并未明确具体要求，导致项目导向性和需求不明确。另外，传统的招投标采取的定价和付费方式也不适合这类项目模式，项目周期测算方式、付款条件也不符合实际情况，常常导致后续验收困难。

第三，建筑、市政设计与小微企业发展面临现实阻力。当前建筑、市政设计行业面临更为严重的上游产业冲击，市场增量大幅缩减，传统设计业务下滑明显，特别是市政设计行业业务结构相对单一，2023 年工程总承包业务占比不足 1%，远低于北京、上海、武汉等地的市政设计企业占比。小微企业在开拓市场时，缺乏获取项目的信息渠道和资源，融资渠道也相对有限，在拓展省外业务时融资困难更加凸显；在推进转型与创新方面也面临资源困境，尤其是在发展数字化业务时，在数字化的技术、软件和专业人才方面均面临较大缺口，在智慧交通等领域的技术储备也难以与大企业相媲美。

第四，行业内缺乏深度有效的合作交流机制。不少企业提到，在省内外政企与企业合作方面缺乏深度的交流合作契机与机制。例如，企业对于市场和

主管部门涌现的智慧化、绿色化等新要求信息对接迟缓；企业之间的合作缺乏直接的沟通渠道与合作平台，资源对接和利益分享机制不明，难以达成联合与深度合作；企业在获取省外和国际市场信息方面也需要渠道支持。目前企业大多数借助集团公司的力量或自主对接外部市场，接收的市场信息十分有限。

（二）行业发展趋势展望

展望 2024 年，江苏省勘察设计行业仍处在以科技创新和产业升级为驱动力，率先探索中国式现代化的时代背景下，面临行业融合加深、存量市场布局纵深等发展趋势，这些趋势深刻影响着行业的未来走向。

具体来看，2024 年行业面临以下趋势：

第一，重大项目投资加速，推动行业加快业务模式与服务创新。根据报告发布时已公布的 2024 年重大项目投资数据，全省计划开展重大项目 510 个，计划投资额 6408 亿元，同比增速约 13%，是全国经济发达和沿海省份中仅有的计划投资额同比增速为两位数的省份²。重大项目聚焦产业类、基础设施、民生保障等领域，其中，产业类项目数量和计划投资额分别占比 54.9%和 33.8%，提高了对产业发展与新质生产力培育的投入，与省政府工作报告中“深入推动高水平科技自立自强”等相关提法不谋而合。报告中明确指出先进制造业等重点领域，具体到新型电力设备和高端装备等领域，以及智能电网、新能源、低空经济等新兴产业，并鼓励部署未来网络、氢能和新型储能、深海深地深空深蓝等新赛道，打造人工智能创新应用先导区，作为产业创新和新质生产力培育的探索方向，并将数智和绿色技术研发、产业基础再造和焕新作为重点工作，优先开展标准编制、标杆示范项目、软件升级等工作，为行业带来大量产业升级和产业创新的机遇，引导行业积极投入新质生产力培育的基础设施建设与产业链创新环节中，在技术、服务和产品上积极创新。

第二，行业融合趋势加剧，促进行业形成多层次多领域深度合作。一方面步入存量时代，优胜劣汰、推陈出新成为市场常态。为求发展，抱团取暖、提升竞争力成为众多资源整合能力偏弱的小微企业的重要生存之道。另一方面，随着工程项目内容日渐复杂，要求持续攀升，市场上对具有一体化和全生命周期服务能力的综合性企业呼声日益高涨。14 号文中明确提出“推进企业向上下游产业延伸和拓展，在投融资、设计咨询、工程建设、建筑部品部件生产、运营维护等领域开展全方位、一体化指导和服务”的发展方向。同时，14 号文中的“鼓励设计、监理等企业采取并购重组等方式发展全过程工程咨询”明确昭示了未来省内企业服务模式升级的方向，行业内的资源整合和企业之间的联合

² 该数据来自 2024 年 3 月 6 日华泰证券发布的《基建投资全景图 2024：推陈出新》研究报告。

合作将成为应对市场和技术挑战的重要策略，从而实现服务闭环。

第三，存量市场布局纵深，要求行业下沉服务，实现精准决策和快速响应市场需求。当前，存量市场已经成为了省内企业寻求发展与开拓市场的必由之路，但与此同时，存量市场下的发展要求已经发生巨大变化。例如，城市更新工作要以城市体检为先导，精准识别和科学策划实施方案；更新过程中强调对城乡历史文化传承保护与文化普及；在更新公共空间的同时要与健康、文化、休闲相结合，运用智慧、低碳技术手段，打造丰富多元的新消费场景和高品质的绿色生活空间等。这就要求企业更加关注细分市场和新场景的需求，利用大数据和市场分析工具，进一步下沉服务，实现精准的市场定位和客户细分，同时利用技术工具定制化、本地化服务内容，灵活应对市场变化。此外，企业要更加注重地域特点、历史文化保护与城市特色风貌塑造，要将地方文化元素融入设计中，打造富有地域特色的高品质项目。

（三）行业发展对策建议

针对以上存在问题，提出以下对策建议：

第一，进一步优化和提升营商环境。持续推进招投标、项目审批和审图流程简化与提效工作，减少企业负担。同时，进一步提高招投标项目信息的公开程度，包括项目需求、评标标准、进度更新等，降低投标过程成本。加强对低价中标项目履约监管，在初步设计评审、施工图图审以及施工图交底等重要节点，项目和专业负责人需到场查验。

第二，针对业务转型与新业务发展研究出台专项引导政策。针对城市更新、改造和“双智”等热点领域，研究制定专项的引导发展政策。针对建筑和市政设计、小微企业的发展困境，出台工程总承包和全过程工程咨询、帮扶企业回款等专项扶持政策，帮助企业更好应对市场变化与要求。

第三，加强行业标准编制工作。组织行业专家加快编制“好房子”“城市更新”，以及智慧交通等新兴领域所需的江苏地方标准、团体标准，推进行业标准的更新与规范。以绿色低碳建筑为切入口，参考国际绿色建筑、低碳建筑标准，完善现有的江苏省绿色建筑技术标准，同时开展相关标准外文版标准编制工作，推动江苏省勘察设计行业的标准与国际接轨。

案例：为加快推进绿色低碳发展，上海市勘察设计行业协会组织勘察设计与外部智库专家共同编制了《上海市勘察设计行业低碳设计团体标准》，在全国范围内率先探索勘察设计公司面向绿色低碳技术标准规范，填补低碳设计领域的空白。

案例：在上海市住房和城乡建设委的指导支持下，中国建筑第八工程局有限公司牵头相关咨询单位共同成立上海工程建设标准国际化促进中心，组织从事《超高层建筑设计通用标准》等与工程建设标准国际化相关的标准制定和翻译等工作，以实现与国际标准接轨。

第四，在具体项目中探索政企与企业间联合合作。选取城市更新、历史建筑改造等领域的重点项目进行试点示范，探索建立和完善新兴领域的审批与监管机制，以及企业与消防、勘察设计等主管部门之间的沟通模式。围绕城市更新和生态环保领域，探索组建长三角地区业务开展的联盟，基于长三角地区示范项目进一步探索企业合作方式。

案例：武汉市联合了工程建设产业链上下游的软件开发、勘察设计、施工建造、生产装配与后期运维等众多企业，组建了数字建造产业联盟，共同围绕工程设计产业的数字化转型开展软件研发与项目开展。

案例：为了帮助企业实现海外市场信息与资源对接，武汉市工程设计企业自发组建成立了中国武汉工程设计产业海外联盟，在平台上积极对接企业资源，实现企业在海外市场的交流合作。

第五，搭建市场信息交流平台。组建省外和海外信息服务平台，提供国际市场和省外市场动态、政策法规、文化习俗等信息；针对基础设施建设热点开展市场研究，定期发布行业报告和市场分析，为企业“走出去”提供决策支持。强化长三角地区联动，在长三角地区探索成立跨省业务协调小组，探索一事一议模式，协调解决企业跨省发展过程中遇到的行政审批、市场准入等问题。

第六，加强对行业产业政策与标准的解读。针对国家层面出台和修订的行业标准，以及省级出台的与行业有关的重要政策和文件，及时组织开展宣贯，邀请业内大师和行业专业人员进行解读，并共同商讨主管部门和企业的应对策略。

第七，探索多种人才培育方式。针对不同人才需求采取差异化培育方式，例如针对传统人才转型，通过组织专题性和专业技能培训推动人才转型；通过内部轮岗的方式，推动技术人才探索转岗市场经理、项目经理等职位，激发人才潜能。同时，在培训方法上积极探索行业内联动联合培养，例如由主管部门牵头开展高校、职业学院和企业合作，设立针对性强的设计行业人才培养项目，通过实习、工学结合等方式，提供实践和理论相结合的教育模式；集结行业专家库和大师力量，探索和推广带教、管培、工作坊等多种培育模式。

第八，推动产业链上下游企业联合开展科技创新。推动设计企业与工程公司、高校，以及外部研究机构、智库的合作，共同推动在城市更新、存量改造

以及智慧和绿色低碳城市建设等领域的技术储备，围绕智能建造、装配式、绿色建筑，以及通用型的数智化技术与产品开展联合研发与孵化，促进产学研成果共享。联合业内企业针对已经成熟的数智化产品进行案例编制和项目分享，推广成功的数智化应用案例与成果。针对低碳技术、智慧技术等先进技术研发工作，简化技术应用项目的行政审批流程，降低技术应用的制度成本，进一步在市场中推广先进技术的应用。

附录：江苏省 2023 年度工程勘察设计行业发展调研信息

一、 调研方案

为了深度了解行业发展信息，获取行业发展一手资料，编写组设计主要设计开展了线上问卷、线下座谈会以及线上专访等多种调研方式，每种调研方式侧重点如下：

线上问卷：重点关注企业经营与业务探索方面的举措，问卷针对企业经营、市场开拓、未来展望等多个方面展开提问，探究企业在 2023 年的具体经营情况以及在市场开拓、业务布局、内部管理等方面的布局策略，作为报告中进一步分析的基础。

线下座谈：重点关注企业经营状况、环境变化和创新探索，调研提纲围绕企业环境趋势、发展中的具体问题、业务成效，以及发展诉求等多个方面展开提问，以获取更为详细的信息，并探讨促进行业发展的举措。

线上专访：重点关注标杆企业在 2023 年所进行的创新探索。访谈结合企业在座谈会上提出的创新与布局，结合企业所拥有的资源、面临的市场变化和未来发展目标等因素，进一步探讨企业在策略调整上的思考，为业内企业发展提供经验参考。

二、 调研主要内容

（一） 访谈提纲

1. 2023 年发展情况

（1） 您如何评价 2023 年行业发展形势，包括但不限于营商环境、竞争形势等？较上一年有哪些明显的变化？对贵单位造成怎样的影响？

（2） 2023 年，贵单位在发展过程中遇到哪些问题？采取了哪些举措来解决？

（3） 2023 年，贵单位各业务板块发展成效如何？业务创新进展如何？在推动业务发展布局过程中，有哪些值得学习的经验和吸取的教训？

（4） 结合所在细分领域，您认为目前所在领域未来 1-2 年的市场空间大小和发展趋势如何？贵单位目前还在布局其他哪些领域？具体成效如何？

（5） 在绿色低碳领域，贵单位目前重点关注哪些方向，是否进行相关探索布局？

（6） 2023 年，贵单位在推动数字化转型（含数字化业务、管理数字化等）进行了哪些布局和探索？成效如何？

2. 发展建议

（7） 着眼于持续优化营商环境，您希望在行业监管方面改善重点有哪些？

（8） 面向 2024，贵单位的工作重点以及业务发展重点，以及为实现发展希望获得的资源或开展的合作。

（9） 为了推动企业健康发展，您希望协会在哪些方面给予支持？

（二）调研问卷

1. 贵单位的企业性质为[单选题]

- ☐ 国有企业 ☐ 事业单位
☐ 民营企业 ☐ 外资/合资企业
☐ 其他_____ *

2. 贵单位的主营业务所属行业类别为[单选题]

- ☐ 工程勘察类 ☐ 交通设计类
☐ 市政设计类 ☐ 建筑设计类
☐ 工业工程设计类 ☐ 专项设计类
☐ 水利设计类 ☐ 规划类
☐ 施工图审查企业 ☐ 其他_____

3. 贵单位的人员规模为[单选题]

- ☐ 100 人以下 ☐ 100-299 人
☐ 300-499 人 ☐ 500 人以上

4. 贵单位的营收规模为[单选题]

- ☐ 5000 万以内 ☐ 5000 万-1 亿
☐ 1-5 亿 ☐ 5-10 亿
☐ 10-50 亿 ☐ 50 亿以上

5. 与上季度相比，贵单位**四季度**的发展情况[矩阵单选题]

	增加/变好	不变	减少/变差
新签合同额	☐	☐	☐
营业收入	☐	☐	☐
毛利率	☐	☐	☐
生产经营人数	☐	☐	☐
收现比	☐	☐	☐
现金流	☐	☐	☐
科研投入	☐	☐	☐
非主营地区收入	☐	☐	☐
培育业务营收	☐	☐	☐
平均设计费用	☐	☐	☐

固定资产投资	☐	☐	☐
市场需求总量	☐	☐	☐
市场竞争形势	☐	☐	☐
市场经营风险	☐	☐	☐

6. 与 2022 年相比，贵单位 **2023 年全年的**经营情况[矩阵单选题]

	下滑 30%以 上	下滑 15%— 30%	下滑 5%— 15%	下滑 5%以 内	持平	增长 5%以 内	增长 5%— 15%	增长 15%— 30%	增长 30%以 上
完成合同 额	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
新签合同 额	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
营业收入	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
经营成本	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
毛利率	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
生产人员	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
收现比	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
现金流	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
回款额	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
科研投入	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
区域业务 收入	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
培育业务 收入	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
平均设计 费用率	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

7. 请对贵单位 2023 年整体发展情况进行评价[矩阵量表题]

0—远未达到预期，6—刚好达到预期，10—远超出预期

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
经营效益	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

人才效能	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
内部管理	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
市场拓展	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
新业务探索	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

8. 2023 年，贵单位主要面临以下哪些问题[多选题]

- ☐成本管控压力大
☐项目管理要求高
☐方案创意要求高
☐策划能力要求高
☐技术水平要求高
☐企业资质要求高
☐项目资金需求大
☐设计收费水平低
☐人才结构性失衡
☐团队人手不足

9. 2023 年，贵单位的生产目标完成情况[单选题]

- ☐50%以下
☐50%-80%
☐80%-100%
☐100%-120%
☐超额 20%以上

10. 贵单位现有的合同储备量能够满足多少比例人员的正常生产经营

[单选题]

- ☐不足 30% ☐30%-50% ☐50%-70%
☐70%-90% ☐90%-100%

11. 贵单位目前的流动资金能支撑多久[单选题]

- ☐3 个月以内 ☐3-6 个月 ☐6-9 个月
☐9-12 个月 ☐1 年以上

12. 2023 年，贵单位平均回款周期较往年平均水平[单选题]

指应收帐款周转天数

- ☐减少 30%以上
☐减少 10%以内
☐增长 10%以内
☐增长 30%–50%
☐增长 70%以上
- ☐减少 10%–30%
☐未有明显变化
☐增长 10–30%
☐增长 50%–70%

13. 2023 年，贵单位被拖欠的账款数额较往年[单选题]

- ☐未有明显变化
☐较往年略有增加
☐较往年明显增加

14. 2023 年，贵单位的各项成本在总成本中占比[比重题]

- 人工成本（此处人工主要指生产人员）_____
- 税费_____
- 房租_____
- 运营管理成本（包括职能管理人员）_____

15. 2023 年，贵单位各项经营成本变化情况[矩阵量表题]

	下滑 30%以 上	下滑 15%– 30%	下滑 5%– 15%	下滑 5%以 内	持平	增长 5%以 内	增长 5%– 15%	增长 15%– 30%	增长 30%以 上
人工成本	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
税费	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
营销成本	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

16. 当前不少企业表示成本压力加大，为此积极采取举措实现降本增效。贵单位采取了以下哪些举措[多选题]

- ☐优化整合部门 ☐裁减人员数量_____（裁员比例为）
☐缩减市场规模 ☐降低人员薪酬_____（降薪比例为）
☐外包部分员工 ☐搬迁办公地点
☐利用数字化手段提效 ☐优化管理流程
☐其他_____ * ☐削减福利开支

17. 2023 年，贵单位市场拓展成效如何[单选题]

- ☐处于投入阶段

☐业务实现增长

☐业务出现下滑

18. 2023 年，贵单位区域业务营收在总营收占比[单选题]

☐暂未拓展区域业务

☐10%以下

☐10%–30%

☐30%–50%

☐50%以上

19. 2023 年，贵单位各项业务变化情况[矩阵量表题]

	下滑 30%以上	下滑 15%–30%	下滑 5%–15%	下滑 5%以内	持平	增长 5%以内	增长 5%–15%	增长 15%–30%	增长 30%以上
勘察设计业务	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
工程总承包业务	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

20. 2023 年，贵单位的分支机构分布变化情况是[单选题]

☐区域分支机构数量增加，市场覆盖范围增加

☐区域分支机构数量基本不变，但区域分布发生变化

☐区域分支机构数量调整不大

☐区域分支机构数量减少，进行功能性整合

☐区域分支机构数量减少，战略性放弃部分区域

21. 贵单位的新兴业务所处阶段为[单选题]

☐暂无

☐培育阶段

☐试点推广

☐全面推广_____

请填入新兴业务在营收占比

22. 您对贵单位所在细分领域的设计业务市场空间预判[表格文本题]

	细分领域名称	市场前景	市场空间大小预判
1			
2			

23. 2023 年，贵单位在运营管理方面面临哪些问题[多选题]

☐市场应变灵活性不足

- ☐业务部门协同性不强
- ☐总部对区域支持有限
- ☐新业务支撑力度有限
- ☐人才效能难以发挥
- ☐风险管控力度有限
- ☐其他_____

24. 为了提升组织效能，贵单位做了哪些探索尝试[多选题]

- ☐组建中台协调内部资源
- ☐引入数字技术提升效率
- ☐优化管理机制促进协作
- ☐调整组织架构适应变化
- ☐成立单独部门从事创新
- ☐其他_____

25. 贵单位对当前内部组织效率的评价[矩阵量表题]

	较低	2	3	4	5	正常水平	7	8	9	较高
组织流程	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
职责边界	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
人才效能	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
内部协同	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
业务支撑	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

26. 与 2023 年相比，您预期 2024 年行业发展环境如何[单选题]

- ☐有所好转
- ☐与 2023 年一样
- ☐更加严峻
- ☐无法判断

27. 贵单位对 2024 年行业发展的判断[矩阵量表题]

	变好	持平	变差
2024 年一季度			
固定资产投资	☐	☐	☐
市场需求总量	☐	☐	☐
市场竞争形势	☐	☐	☐

市场经营风险	☐	☐	☐
2024 年全年			
全年固定资产投资	☐	☐	☐
全年市场需求总量	☐	☐	☐
全年市场竞争形势	☐	☐	☐
全年市场经营风险	☐	☐	☐

28. 面向 2024 年，贵单位的发展信心如何[矩阵量表题]

	较为 悲观	1	2	3	4	正常 水平	6	7	8	9	十分 乐观
行业发展	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
企业发展	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

29. 贵单位预计 2024 年的业绩目标将在 2023 年的基础上

[单选题]

- ☐ 增长 30%以上 ☐ 增长 15%-30% ☐ 增长 5%-15%
☐ 增长 5%以内 ☐ 维持不变 ☐ 减少 5%以内
☐ 减少 5%-15% ☐ 减少 15%-30% ☐ 减少 30%以上

30. 2024 年，贵单位的业务发展重点[单选题]

- ☐ 以生存为主要目标
☐ 加大区域市场布局
☐ 探索新的业务领域_____ *
☐ 深耕原有业务领域
☐ 寻求资源整合_____
☐ 其他_____

31. 贵单位计划拓展的区域市场为[多选题]

☐ 重点经济圈_____ *

如：粤港澳大湾区、长三角、京津冀、长江中游城市群、成渝经济圈

重点经济圈以外区域

☐ 东北

请注明省份，下同

☐ 华北

☐ 西北

☐ 华中

☐ 华南

☐ 西南

依赖于第 37 题第 2 个选项

32. 2024 年，贵单位希望重点加强哪些方面的管理？[多选题]

☐ 战略管理

☐ 组织管控

☐ 资源整合

☐ 品牌建设与宣传

☐ 市场经营管理

☐ 项目管理

☐ 科技研发创新

☐ 财务管理

☐ 人力资源管理

☐ 其它（请补充）_____*

33. 请用三个词概括贵单位 2024 年的工作重点[填空题]

34. 请用三个词概括贵单位 2024 年重点关注的内容[填空题]

35. 为更好发展，贵单位还需要政府、行业组织或专业机构提供哪些方面的帮助？[填空题]

如：加强培训、提供资源对接平台、规范设计收费、加强标准制定等

36. 联系方式[矩阵文本题]*

企业全称：	_____
姓名：	_____
联系电话：	_____
邮箱：	_____

