

江苏省 2025 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

2026 年 9 月

前言

从宏观层面看，党的二十届四中全会审议通过的“十五五”规划建议明确提出，要优化政府投资结构、提高民生类投资比重，高质量推进“两重”项目建设，释放出清晰信号——“十五五”时期的投资将从追求“量”的扩张转向“质”的提升，从“粗放管理”转向“精准滴灌”。与此同时，在“智能化、绿色化、融合化”方向指引下，科技创新与新质生产力培育上升为国家战略优先事项，新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业方向进一步聚焦，数字经济核心产业增加值占比有望在“十五五”期间突破 15%。城市更新领域投资预期持续升温——这些共同构成了勘察设计行业未来五年的核心服务场景。

投资结构的系统重构，意味着过去依赖土地财政和大规模基建的“规模驱动”模式正在加速退出。对省内企业而言，这既是深刻的外部环境变化，也是倒逼转型的现实契机。

2025 年，江苏省勘察设计行业在宏观经济换挡、固定资产投资收缩的双重压力下，感受到的已经不是短期的周期性波动，而是更深层的结构性变化。全省固定资产投资同比下降 12.7%，新开工项目计划总投资锐减 35.0%，行业赖以生存的增量市场正在加速萎缩。然而，调整亦是洗牌，压力催生变革。面对这一形势，一批企业主动跳出传统边界——有的成立低空科技公司切入新赛道，有的自主研发数字平台提升效率，也有的积极布局文旅、田园综合体、C 端消费等市场方向，行业正从“被动承压”走向“主动求变”。

但转型之路绝非坦途。新赛道进入门槛高、培育周期长，传统业务持续下滑使“老本行”难以为继，新业务短期内难以形成稳定收入来源。“青黄不接”是当前行业困境的核心症结。调研显示，新签合同额下滑显著，超过七成企业营收下滑，企业普遍面临两难：既要承受转型阵痛，又要在新方向上尽快形成自我造血能力。

面对这场深刻变革，企业的当务之急不再是“等待市场回暖”，而是主动理解新逻辑、寻找新坐标。市场的“蛋糕”并没有消失，只是换了切法——从大规模新建转向存量提质与安全运维。全过程工程咨询、BIM 与 AI 的融合应用正在从“锦上添花”变为“生存必需”。对设计企业而言，转型的关键不在于理念新不新，而在于能不能把上述方向转化为可交付、可复制的技术方案和服务能力，在存量市场中建立起不可替代的专业价值。未来，谁能率先读懂新规则、适配新场景，谁就能在行业洗牌中占据先机。

目 录

调研说明.....	I
（一） 调研思路.....	I
（二） 分类依据.....	I
（三） 资料来源及样本分布.....	I
一、 2025 年行业整体发展回顾.....	1
二、 2025 年细分领域发展回顾.....	10
（一） 工程勘察行业：低位运行中寻找市场新空间.....	10
（二） 建筑设计行业：市场出清加速，转型迫在眉睫.....	12
（三） 工业工程设计行业：技术壁垒构成市场核心竞争力.....	13
（四） 市政设计行业：政府投资收缩下向存量转向.....	14
（五） 交通设计行业：主业承压，新赛道布局起步.....	16
（六） 风景园林景观设计行业：在行业深度调整中探索跨界路径.....	17
三、 行业发展面临问题与对策建议.....	18
（一） 行业发展面临问题与存在机遇.....	18
（二） 行业发展对策建议.....	19
附录一 海外业务发展专项调研.....	24
（一） 海外业务发展现状.....	24
（二） 海外业务面临的真实挑战.....	26
（三） 海外业务发展建议.....	27
附录二 2025 年行业重要活动一览	29

调研说明

（一）调研思路

2025 年调研报告紧扣行业发展新形势，更加深入地反映企业在复杂外部环境下的真实处境与痛点、堵点。调研在此前基础上，持续对 2025 年企业整体经营成效展开全面分析，重点关注不同类型、规模和性质企业的经营数据，揭示行业整体发展趋势。此外，本年度调研创新性地围绕企业在应对市场变化中的创新探索展开专题研究，同时结合外部形势变化，针对行业热点议题展开深入研究。调研组通过线上调研、座谈会和企业专访等多种形式，深入探讨企业海外发展等热点方向的实际问题，为企业在市场竞争中实现突围提供可借鉴的经验与思路，为行业主管部门研判未来方向和政策制定提供科学依据。

（二）分类依据

勘察设计公司类别多样，特别是在当下不同专业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。

本年度调研持续参考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领域的分类，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、风景园林景观设计等六大主要细分领域，其余类型均归为其他，不作为本次分析重点；
- 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）资料来源及样本分布

本年度数据资料主要来自以下三方面：

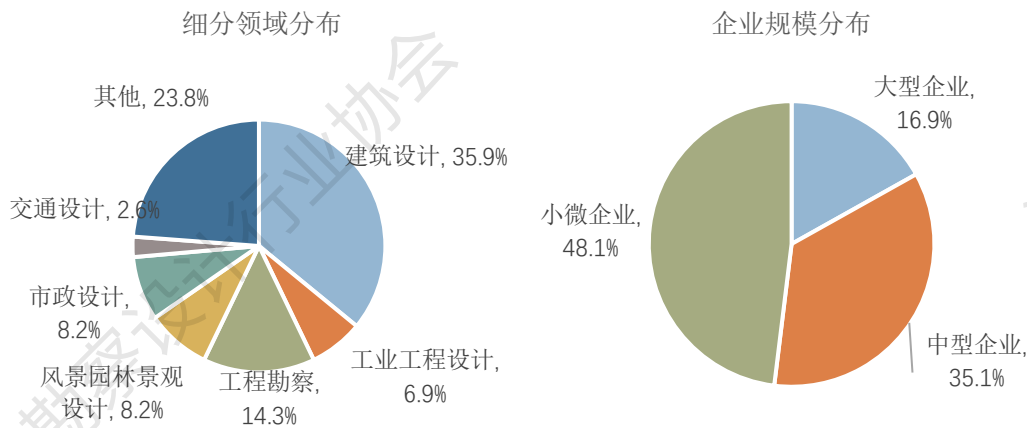
1. 调研数据。调研数据主要通过以下渠道获取：一是通过线上问卷调研，收集企业在经营状况、市场变化应对、业务创新等方面的数据；二是通过座谈会、企业专访等形式，获取企业在招投标、企业发展困境与创新突围等方面的定性分析与实践经验。

为确保调研的科学性与合理性，调研组参照统计数据分布特征，在进行问卷发放和线下走访时，结合不同主题选择样本。在问卷调研时，样本上突出

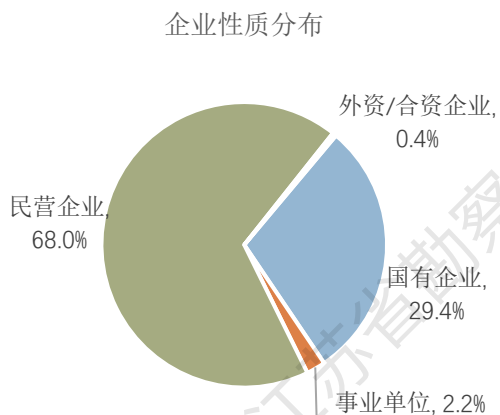
¹ 参考 2021 年 4 月工业和信息化部发布的《中小企业划型标准规定》（修订征求意见稿），对企业规模进行划分，营业收入 5000 万元以下且人员数量在 100 人以下的为微型企业，营业收入在 5000 万元至 5 亿元且人员数量在 100 人以上至 300 人以下的为中型企业，营业收入在 5 亿元以上或人员数量在 300 人以上的为大型企业。

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企业的实际分布情况。根据反馈，本年度问卷调研共抽样企业 251 家，其中有效样本 231 份，样本分布情况如下：

图 1：2025 年行业发展问卷调研样本企业分布



注：其他包括建筑装饰、检测、建科、规划等其他细分领域以及产业链上下游企业，报告中仅分析六大主要细分领域。



注：因四舍五入保留小数位，存在部分标签各分项百分比之和不等于 100%，下同。

2.统计数据。统计数据源自全国工程勘察设计公司统计资料汇编。

3.外部获取数据。来自国家和江苏省发布的政策文件，以及国家和江苏省发布的官方统计数据，进一步丰富分析内容。

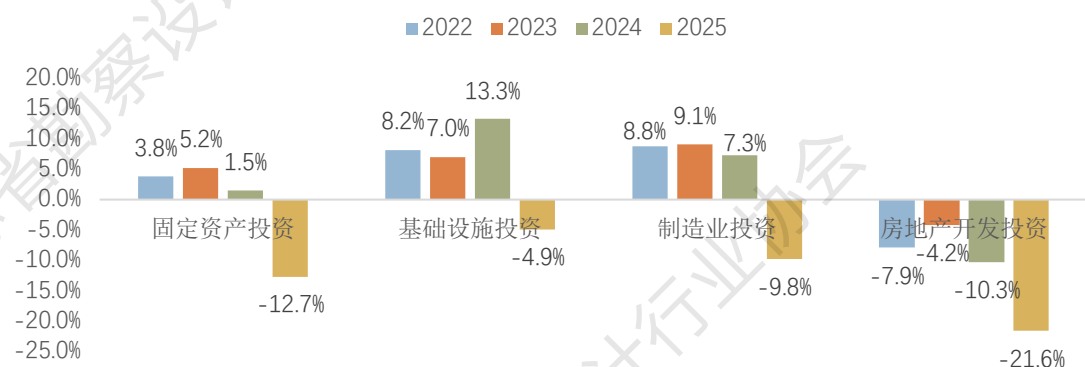
为便于阅读，本报告正文中来自调研问卷的各图表数据来源统一标注为“数据来源：调研”，其余图表数据将标注详细数据来源。各图表不重复标注详细说明，特此界定。

一、 2025 年行业整体发展回顾

2025 年，国家固定资产投资结构发生系统性转变，全省固定资产投资同比下降 12.7%。投资逻辑之变，正是行业逻辑之变的根本动因。面对增量市场不断萎缩的困境，江苏省勘察设计行业经历了近年来最为深刻的承压与调整，特别是勘察设计业务收入在当年全省固定资产投资中占比持续四年下滑。

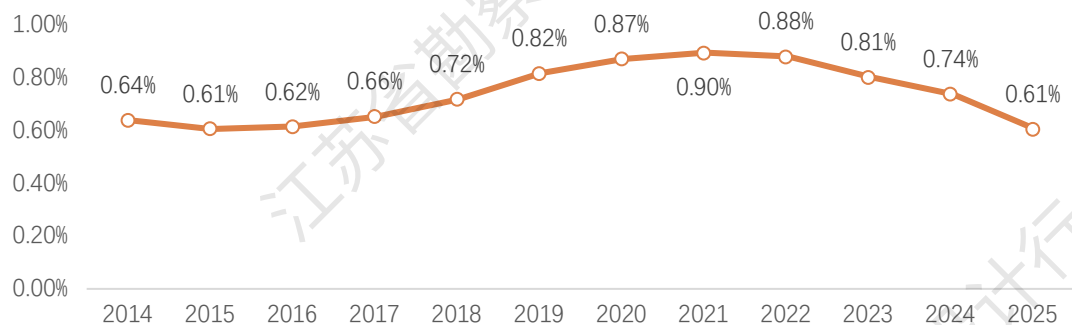
压力之下，一批企业率先跳出传统业务边界，在低空经济、智慧交通、城市更新、技术产品化等新兴领域展开积极探索。2025 年的核心命题已不是“如何维持增长”，而是“如何在变革中重构生存逻辑”。

图 1-1：2022-2025 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 2022-2025 年国民经济和社会发展统计公报。

图 1-2：近十年江苏省勘察设计行业勘察设计咨询业务营收在全省固定资产投资中占比（%）



数据来源：公开资料 and 全国工程勘察设计企业统计资料汇编。

1. 经营情况：核心指标普遍承压，竞争格局加速重塑

2025 年，行业整体经营指标承受近年来最大的下行压力。新签合同额下滑的企业占比从 2023 年的 63.5% 攀升至 72.1%，其中下滑幅度超过 30% 的企业占比达到 28.4%；营收下滑的企业占比从 2024 年的 67.7% 进一步扩大至 74.2%，毛利率下滑的企业占比更高达 75.1%，行业全面从“减收”走向“减利”。

图 1-3：2025 营收变化与往年以及全国同期对比调研

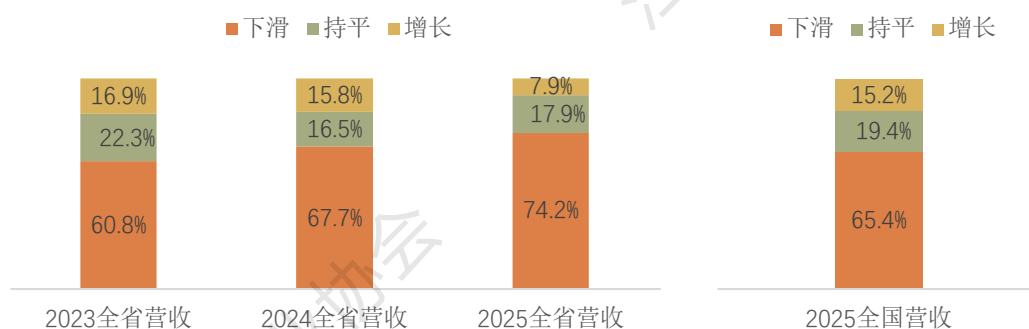
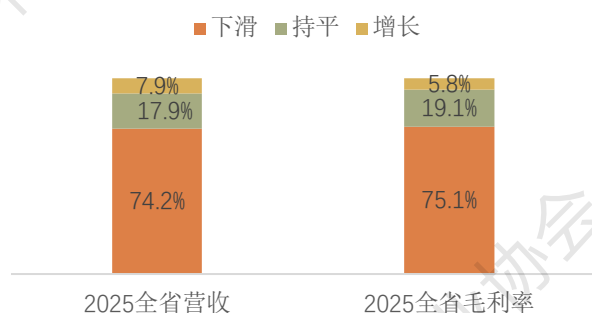


图 1-4：2025 毛利率变化与营收对比调研

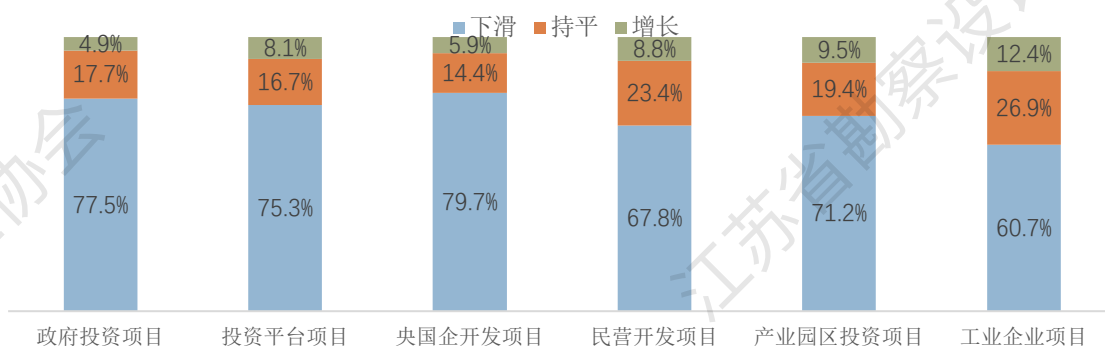


数据来源：调研。

纵观全年数据，呈现以下发展特征：

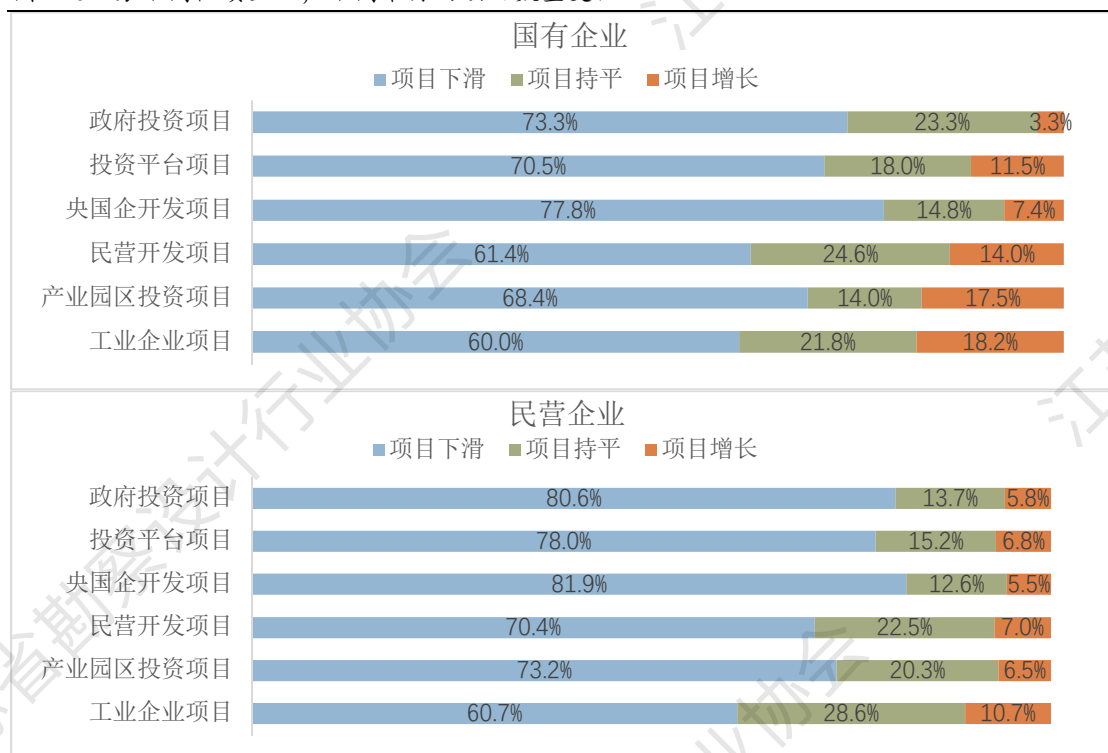
第一，项目来源发生深刻变化。政府和央国企项目大幅收缩，合计约八成企业反映这两类项目数量明显减少。其中，分不同类型企业来看，工业企业项目成为唯一的“相对避风港”，特别是在产业园区投资领域，国有企业的项目获取能力明显优于民营企业——17.5%的国有企业认为产业园区项目有所增长，而民营企业中比例仅为 6.5%。不同投资主体的资金状况和政策导向在行业调整期被急剧放大，企业对政府和央国企项目的依赖度越高，受到的冲击就越明显。

图 1-5：2025 年江苏省不同来源项目数量变化



数据来源：调研。

图 1-6：分不同性质企业，不同来源的项目数量变化



数据来源：调研。

第二，省内外市场竞争格局正在重塑。一方面，在全国统一大市场的推动下，省外企业加速入苏，部分在特定领域具备技术或成本优势的设计企业已积极参与到省内城市更新、教育医疗、产业园区等存量市场竞争中。另一方面，省内企业的跨区域拓展能力呈现显著分化：交通设计领域头部企业凭借资质、业绩和技术标准的可迁移性构建了较强的跨区域服务能力；而建筑、规划、勘察类企业由于过去与地方政府、土地资源和客户关系深度绑定，省内业务占比仍高达 75%-95%。调研中企业普遍反映，区域战略的制定需基于自身禀赋理性决策，“走出去”并非所有领域的最优解。

与此同时，一些科技企业也在凭借数字化能力跨界进入行业相关领域，通过在智慧园区、智慧交通、城市治理等场景中提供系统解决方案，从传统设计企业的“上游”或“外围”向核心设计环节渗透。这类企业不依赖传统的设计资质和行业经验，而是以“平台+生态”的方式重构服务边界，跨界参与竞争。

表 2025 年省内上市企业省内外业务占比及营收变化

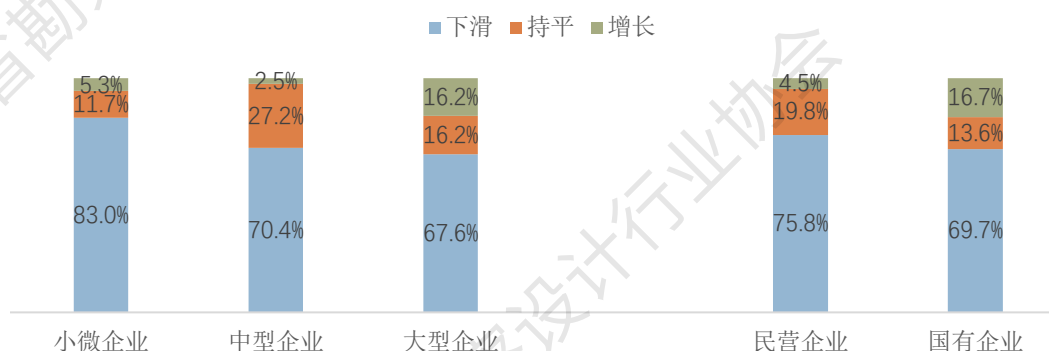
公司名称	省内业务占比	省外业务占比	其他/境外业务占比	省内收入同比变化	省外收入同比变化
苏州规划	95.19%	4.81%	—	未披露	未披露
中设股份	92.32%	7.68%	—	-35.76%	-89.32%
南大环境	82.09%	17.91%	—	-4.44%	-1.77%
启迪设计	78.97%	21.03%	—	-13.36%	-22.79%
苏文电能	64.81%	35.19%	—	未披露	未披露

公司名称	省内业务占比	省外业务占比	其他/境外业务占比	省内收入 同比变化	省外收入 同比变化
华设集团	61%	38.8%	0.2%	-7.97%	-4.50%
测绘股份	60.03%	37.61%	2.36%	2.71%	98.89%
苏交科	47.19%	36.54%	16.27%	-8.60%	-19.24%

数据来源：根据上市企业公开资料整理。

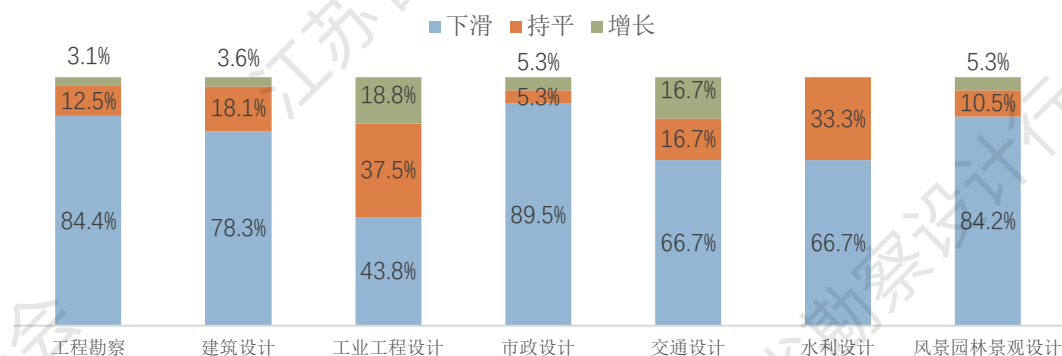
第三，不同规模、不同性质的企业承压程度差异明显。小微企业受到冲击最为严重，营收下滑超过 30% 的企业占比达 34.0%，远高于大型企业的 13.5% 和中型企业的 19.8%；民营企业下滑超过 30% 的占比为 26.8%，高于国有企业的 21.2%。细分领域中，市政设计与工程勘察行业下滑最为明显，各有 89.5% 和 84.4% 的企业营收同比下降。从下滑区间看，市政设计、风景园林景观设计分别有 47.4% 和 42.1% 的企业下滑超 30%，建筑设计也有 28.9%，整体经营形势严峻。

图 1-7：2025 年不同规模、不同性质企业营收变化对比调研



数据来源：调研。

图 1-8：2025 年不同细分领域企业营收变化对比调研

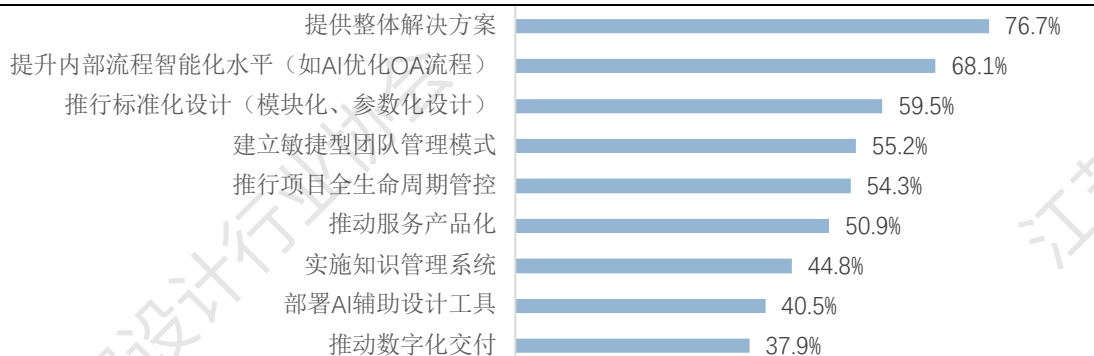


数据来源：调研。

面对“接活难、回款慢”的生存压力，企业普遍采取多重应对措施。调研显示，55% 的企业生产人员数量减少，行业正经历被动的人员优化。同时，企业也在尝试寻找其他出路，76.7% 的企业正在探索提供一体化解决方案以提升服务附加值，68.1% 的企业尝试借助 AI 工具优化办公流程，59.5% 的企业着力提升内部标准化水平。多家企业在调研中提到，当前最艰难的课题正是在“减员增效”

与“储备高端人才”之间寻找平衡。同时，仅靠减员无法解决行业的深层问题，如何在压缩成本的同时保留核心能力，为转型蓄力，才是当前企业面临的核心考验。

图 1-9：2025 年江苏省勘察设计企业提质增效的举措调研

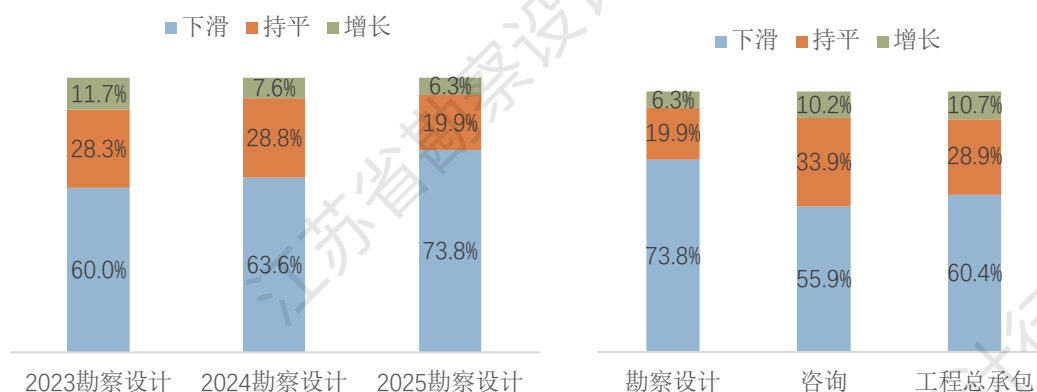


数据来源：调研。

2. 业务发展：加快探索多元方向，但培育业务难以弥补传统业务下滑

2025 年，勘察设计业务下滑幅度进一步扩大，73.8%的企业勘察设计业务出现萎缩，较 2023 年的 60%和 2024 年的 63.6%持续攀升。工程总承包和咨询业务表现出一定韧性，分别有 28.9%和 33.9%企业持平，但总体仍难抵下行趋势。

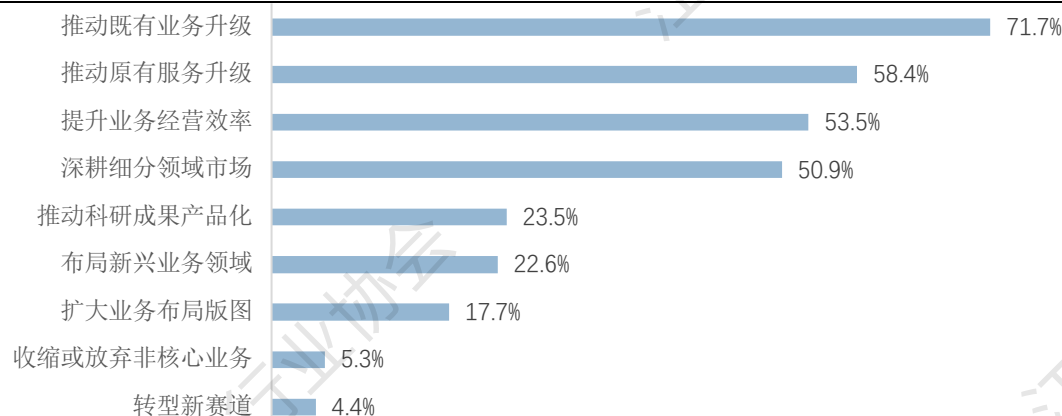
图 1-10：2025 年江苏省勘察设计企业各项业务变化，及其中勘察设计业务与往年对比调研



数据来源：调研。

业务收缩倒逼企业重新审视自身的服务价值。从调研来看，企业正在多个方向同步探索：在技术工具层面，BIM 正向设计与全过程应用持续推进；在能力延伸层面，企业加速从单一设计环节向工程全生命周期拓展，在存量市场中挖掘运维、安全检测、改造更新等新机会。以 BIM 和 AI 技术为例，正在成为企业数字能力升级的基础工程，从过去强制推行转变为真正的生产力。尽管多数企业在调研过程中提到，目前处于起步阶段，但行业整体正从“按图施工”的交付思维逐步转向“价值共创”的服务思维，企业开始更加积极主动介入客户的投资决策、建设管理和资产运营全链条，在更长的服务周期中获取持续收益。

图 1-11：2025 年江苏省勘察设计企业推进的业务探索调研

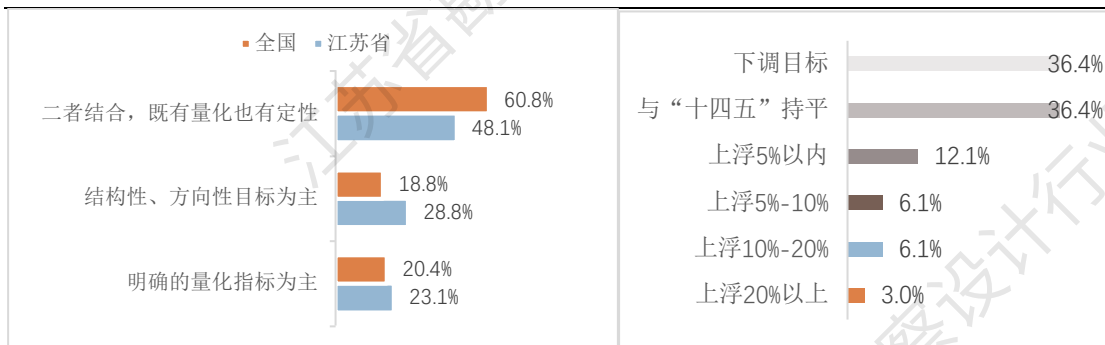


数据来源：调研。

但另一方面，大多数企业的新业务尚处在培育期，增长较慢，不足以弥补传统业务下滑的缺口。尽管城市更新、存量改造已成为新签合同的第二大来源，但其项目体量小、周期短、收费模式尚不成熟，与传统业务“大进大出”的逻辑完全不同。从企业探索进度来看，靠新业务替代传统业务仍需时日。

展望“十五五”，企业整体趋于谨慎。约四成企业已下调未来五年预期目标，战略重心从“扩张”转向“稳健”乃至“求存”。这意味着，单纯依靠规模扩张的增长模式已难以为继。企业需要在存量竞争中重新寻找立足点——向全过程咨询、技术产品输出、数据运营服务等环节延伸，以技术深度和服务精度替代传统的图纸交付逻辑，构建差异化竞争力。

图 1-12：江苏省勘察设计企业“十五五”目标设置情况调研



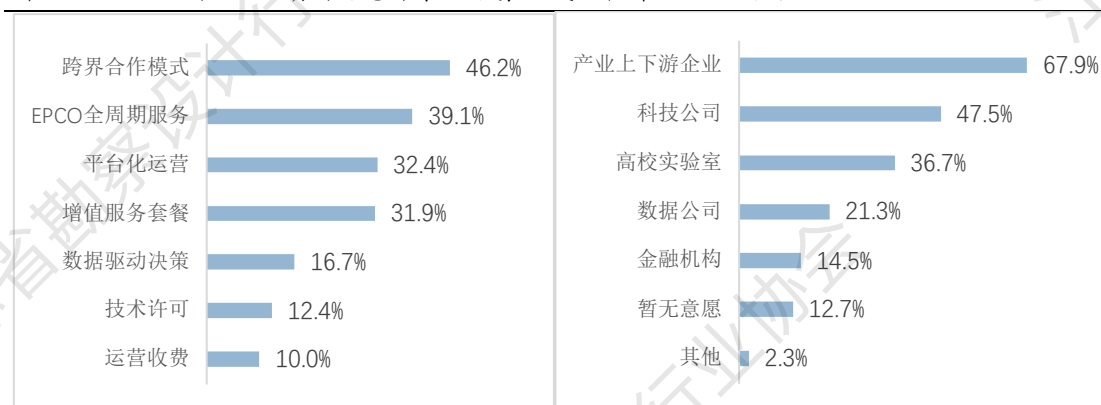
数据来源：调研。

面向未来，企业关注的重心正在从大规模新建转向存量提质与更新。调研显示，城市更新、老旧小区改造、智慧城市基础设施位列企业关注的前列，乡村振兴、生态环保、新能源等国家战略重点领域也备受关注。在探索未来合作模式上，单打独斗的时代正在过去——“抱团出海”、跨界合作、产业链上下游协同成为越来越多企业的共识。2025年11月，协会工程设计产业联席专委会工作会议上，部分会员单位围绕“国际化途径与业务协同”深入交流，提出了组建海外联合服务团队、建立行业国际标准共享库等具体举措，业内企业正在通过协同合作寻求更多机会。

图 1-13：江苏省勘察设计企业“十五五”重点关注领域调研



图 1-14：企业“十五五”期间愿意探索的服务模式及合作的企业调研



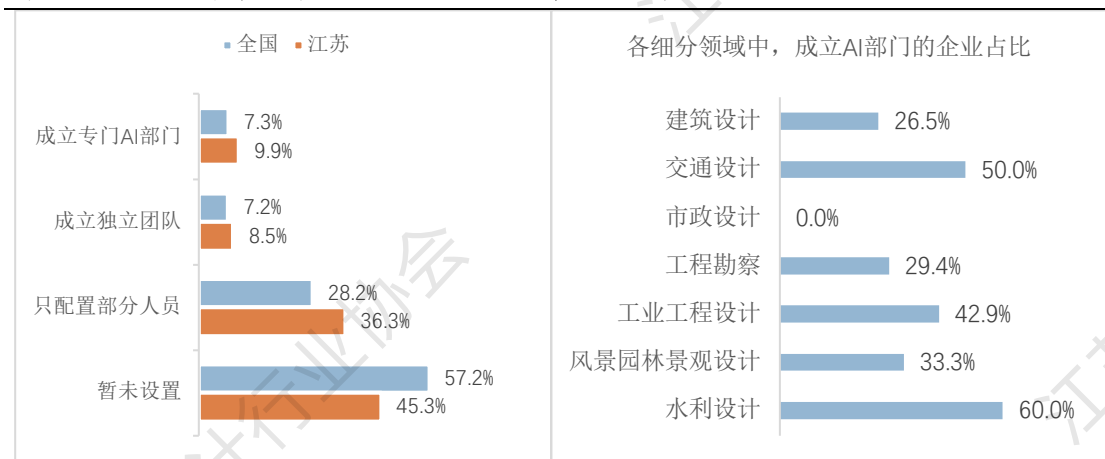
数据来源：调研。

此外，一些企业也在探索将设计院数十年积累的工程经验、技术和项目数据，封装为可独立销售、可重复使用的软件工具、标准数据库、专利产品或技术包，从“卖人头、卖图纸”转向“卖技术、卖产品”，从而摆脱低利润、高波动项目制的传统路径。特别是对于中小企业来说，未来可以考虑聚焦某一细分技术领域（如特定类型建筑的结构优化、某类场景的碳排放计算工具），将专业能力封装为标准化程度更高的产品形态，从而降低业务对规模和人员的依赖。

3. AI 技术探索：从辅助工具走向业务场景深度融合

2025 年，人工智能在勘察设计行业的探索正在从概念验证走向场景落地。调研显示，省内企业在 AI 布局上进展相对全国先行——18.4%的企业已组建独立团队或部门（全国为 14.5%），水利设计、交通设计和工业工程设计企业布局进程相对较快。但 AI 的布局仍以大型企业为主，大多数小微企业仍处于观望阶段，已设立专职 AI 部门的企业占比不高，AI 技术尚未深度融入核心业务流程。

图 1-15：江苏省勘察设计行业及细分领域 AI 部门设置情况调研

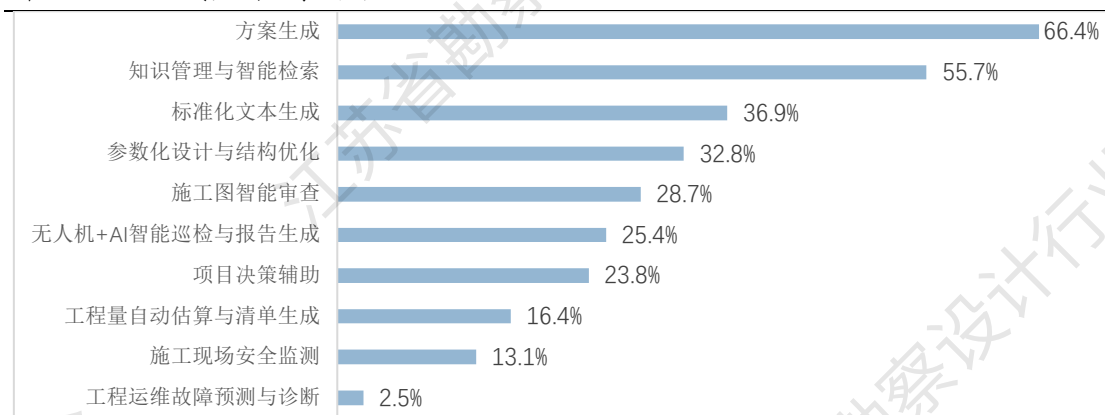


数据来源：调研。

注：受样本量影响，细分领域 AI 部门设置企业占比仅供参考。

从应用场景来看，AI 应用高度集中于设计前端的方案生成环节（66.4%），主要用于快速生成概念方案、辅助效果图制作等，核心价值在于提升前期创作效率。一些企业也在尝试 AI 辅助施工图审查（28.7%），如苏州工业园区 AI 智能审图平台已实现“AI 预审+人工复核”双轨并行，图签 AI 识别准确度达 95%、审图全流程效率提升 50%。而在项目决策辅助（23.8%）、施工现场安全监测（13.1%）等现场与后端环节，AI 应用仍处于探索阶段，远未达到重塑行业能力和赋能业务的程度。

图 1-16：AI 主要应用场景调研



数据来源：调研。

结合当前国家和省级层面发布的政策，未来可以从以下几方面进行考虑：

在**方案创作与智能设计**方向，AI 辅助生成设计方案的效率已经大幅提升，但真正的价值不在于“快速出图”，而在于将方案生成与造价估算、结构可行性、绿色性能等多维数据打通，使 AI 从画图工具升级为设计决策支持系统，需要企业先建立标准化的数据资产库，再引入 AI 工具进行训练和调优。

在**智能审图与合规审查**方向，AI 在条文解析和规范比对方面已经具备较高适用性，但其核心瓶颈在于“理解”而非“检索”，如何让 AI 准确识别图纸中的空

间关系和构造细节、如何将自然语言描述的规范条目转化为可量化的判断规则，是技术突破的关键。

在**城市基础设施安全与智慧运维**方向，随着城市生命线安全工程的持续推进，AI 在管网健康诊断、结构病害识别、风险预测等场景中正在形成可落地的技术方案。企业需要将自身对工程系统的理解转化为可训练的专业知识库，而非简单套用通用 AI 模型。

在**全过程协同管理**方向，目前省内企业在 AI 项目进度预测、资源调度优化、风险预警等管理环节的应用仍较少，在打通设计、采购、施工、运维各阶段的数据壁垒方面有巨大潜力，但这要求企业具备较强的数字化基础和多环节业务能力，中小型企业更适合作为特定模块的使用者而非开发者参与其中。

此外，AI 技术的跨界融合也值得关注。例如低空经济基础设施规划、碳足迹核算与预测、数字孪生城市底座建设等新兴领域，正在成为 AI 应用的新场景。

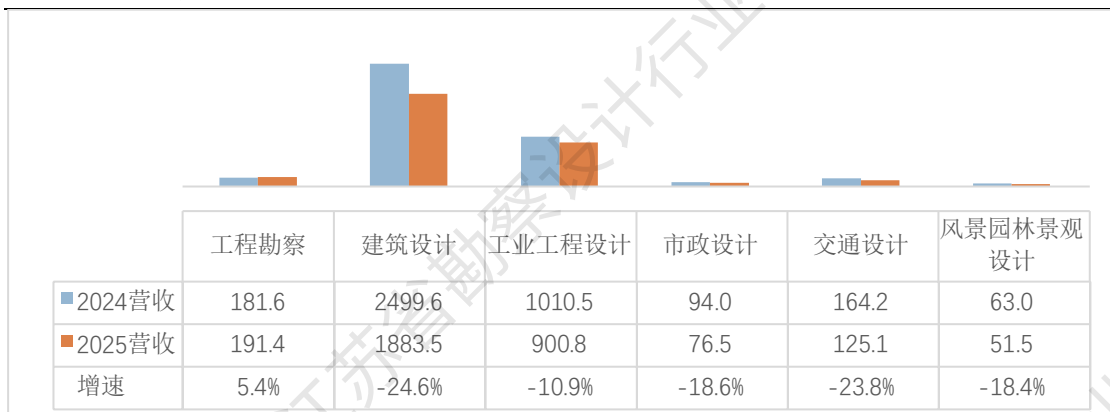
二、 2025 年细分领域发展回顾

2025 年，各细分领域走势分化加剧。工业工程设计凭借技术壁垒和产品化能力降幅相对温和；水利设计受国家水网建设投资带动成为为数不多的亮点；而建筑设计、交通设计、市政设计、风景园林设计成为下滑的重灾区，各领域企业在同样的寒冬中，走出了不同的承压轨迹。

从固定样本企业的营收变化来看，工业工程设计降幅相对温和，展现出较强韧性；工程勘察在经历了 2024 年的明显下滑后，表现相对稳定；交通设计和建筑设计降幅均超过 20%，传统基建投资放缓和房地产开发投资持续走弱构成双重挤压；市政设计和风景园林景观设计降幅在 18%左右，地方政府财政承压是重要影响因素之一。

各领域应对寒冬的策略也开始分化。工业工程更多依靠技术创新和产品化能力构筑护城河；交通与市政积极向城市更新、智慧化方向延伸服务链条；建筑设计和风景园林则在跨界融合和存量运营中寻求新路。

图 2-1：固定样本各细分领域 2025 年相对 2024 年营收及增速对比

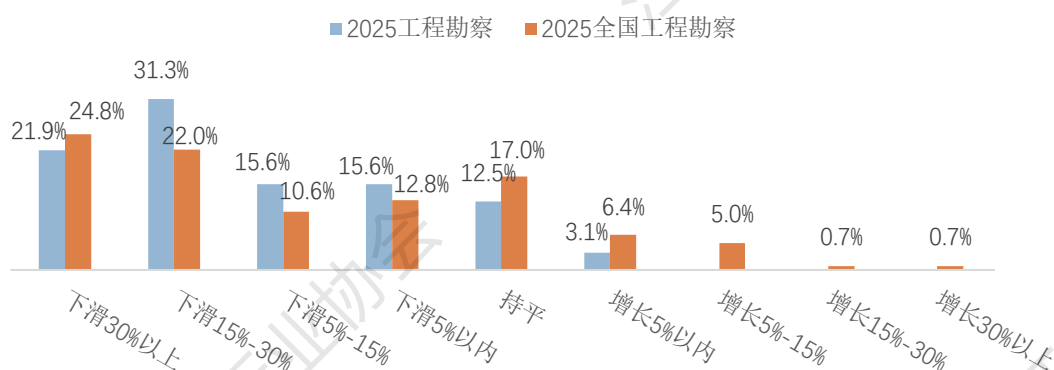


数据来源：全国工程勘察设计企业统计资料汇编。

（一）工程勘察行业：低位运行中寻找市场新空间

2025 年，工程勘察行业整体仍处于低位运行状态。21.9%的企业营收同比下滑超过 30%，这一比例略少于全国同行业水平（24.8%）；但全国有 12.4%的工程勘察企业实现营收增长，省内仅有 3.1%的企业实现微增，恢复势头不及全国。

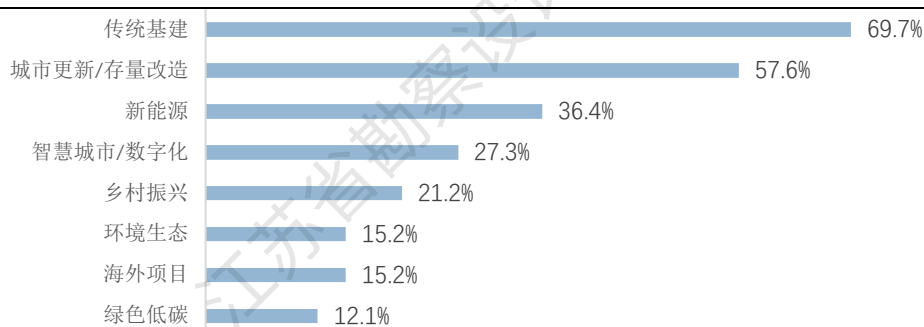
图 2-2：工程勘察企业 2025 年营收情况与全国同业对比调研



数据来源：调研。

在经历过 2025 年全年调整后，工程勘察企业逐渐恢复势头，发展呈现亮点。从新签合同来源看，传统基建仍为企业业务来源主力（69.7%），但城市更新/存量改造（57.6%）已成为第二大来源，存量业务正在接棒增量市场。此外，部分勘察企业通过向能源领域延伸、参与海外项目等方式找到了新的业务空间。城市更新、地下综合管廊、城市生命线安全工程方向正在成为勘察业务的新来源，但这些领域对技术能力和综合服务能力的要求与传统勘察项目有较大差异。

图 2-3：2025 年工程勘察企业新签合同主要来源调研



展望“十五五”，工程勘察企业将重点布局三大方向：一是深度绑定新能源基建，拓展光伏、风电等场址的岩土勘察业务，2025 年全省电力热力生产和供应投资增长 16.6%，为此提供了市场空间；二是向地下空间综合开发延伸，参与城市地下综合管廊、地铁、海洋工程等项目的勘察工作；三是盘活数据资产，从单一勘察业务向“数据服务+解决方案”的服务升级，利用长期积累的岩土数据为城市安全运维和数字化应用赋能。为此，企业计划积极尝试与不同类型企业跨界合作（62.5%）开发业务。在数据利用和商业化方面，企业普遍呼吁政策支持，尤其是在数据保密与共享、人工智能本地化部署等方面，亟须明确的制度指引。



数据来源：调研。

（二）建筑设计行业：市场出清加速，转型迫在眉睫

2025 年，建筑设计行业形势较 2024 年进一步恶化。作为行业中占比最高的板块，营收下滑企业合计占比高达 78.2%。对比全国，省内建筑设计企业下滑幅度明显高于全国平均水平——下滑超过 15% 的企业占比高出全国同区间 11.6 个百分点，而营收增长的企业占比少于全国 8 个百分点。在项目来源上，央企国企开发项目和民营投资项目下滑十分显著。

图 2-5: 建筑设计企业 2025 年营收情况与全国同业对比调研

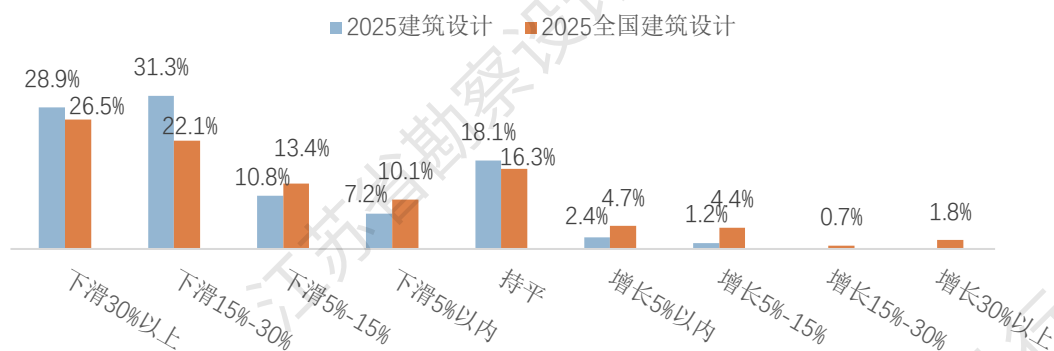
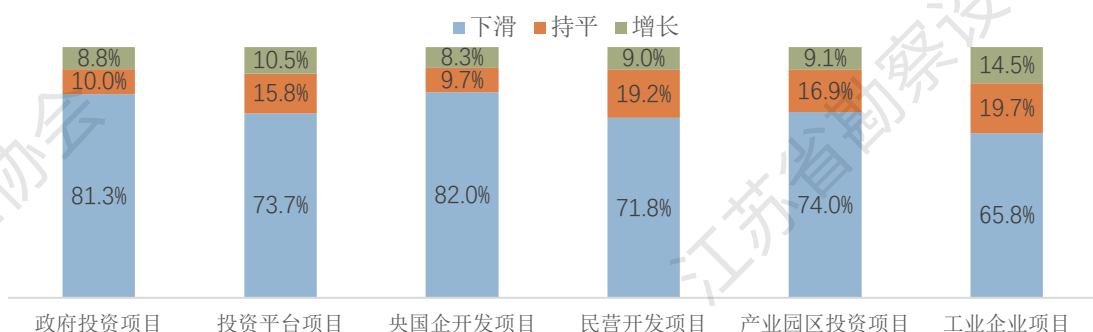


图 2-6: 2025 年建筑设计企业不同项目来源变化调研

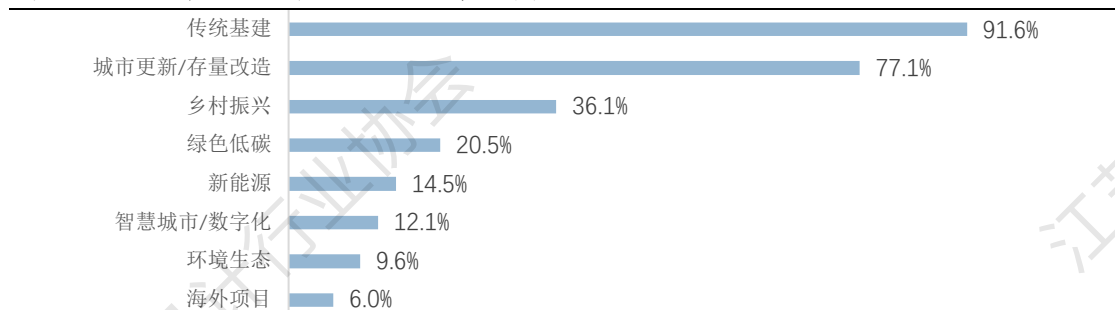


数据来源：调研。

尽管整体低迷，部分企业已在转型方向上迈出实质性步伐。汉嘉设计集团股份有限公司于2025年底公告拟更名为“汉嘉数智”，明确向“大数据+人工智能”战略布局转型。上海霍普建筑设计事务所股份有限公司联合成立上海霍普绿能

智联科技有限公司，推动 AI 与绿能建筑、智能运维的融合。在传统住宅和公建项目市场大幅缩减的事实下，企业在加快找到新生存方式。从新签合同来源看，城市更新、改造类项目占比明显提升，成为建筑设计企业重要业务来源。

图 2-7：2025 年建筑设计企业新签合同主要来源调研



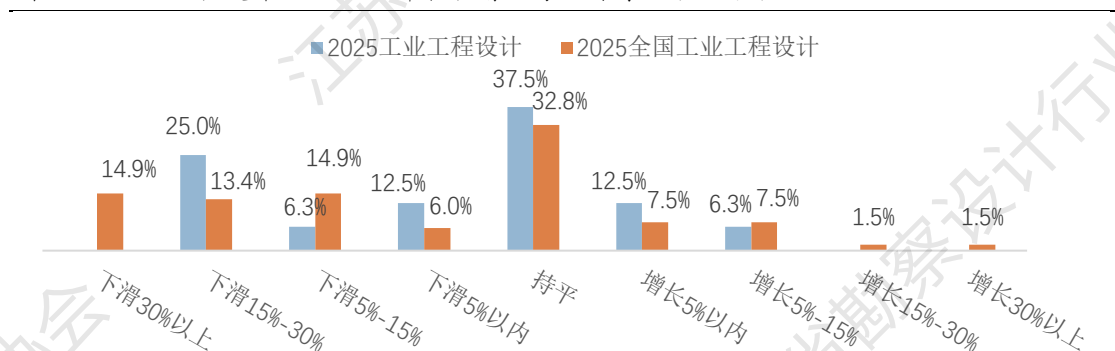
数据来源：调研。

（三）工业工程设计行业：技术壁垒构成市场核心竞争力

2025 年，工业工程设计行业成为六大细分领域中表现相对较好的板块。受益于高技术制造业投资的持续拉动，以及新能源、智能制造等新兴领域的快速发展，整体发展态势优于建筑、市政等以政府投资为主的领域。

从营收数据看，分化趋势明显——既有 25% 的企业营收下滑超过 15%，也有 18.8% 的企业实现营收增长。具备核心技术、产品化能力强的企业展现出较强的抗风险能力，而依赖传统工业项目的企业则面临较大压力。调研显示，新能源、新材料、绿色化为工业设计提供了新机遇，推动企业将技术能力转化为可复用的产品和服务。

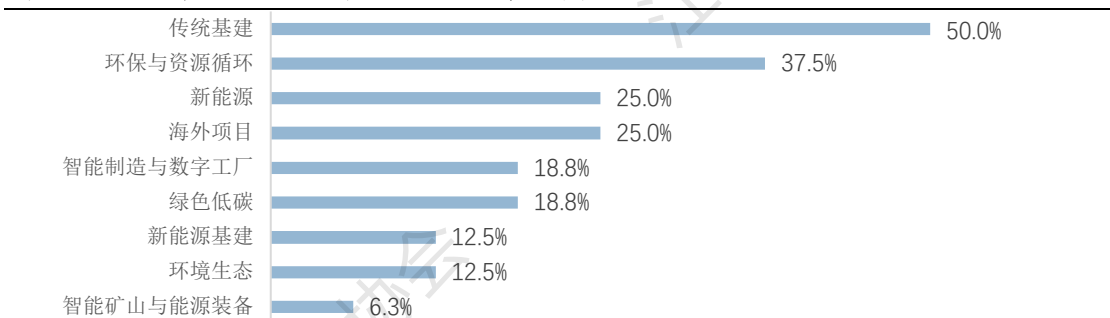
图 2-8：工业工程设计企业 2025 年营收情况与全国同业对比调研



数据来源：调研。

展望“十五五”，工业工程设计企业将持续加码技术创新。新能源相关工业设计成为企业首选，智能工厂、数字化车间、绿色工厂、低碳技术紧随其后。部分企业明确表示将在“十五五”期间加大研发投入，在数据平台、大模型、智能设备等领域形成自主产品，以技术引领业务增长。

图 2-9：2025 年工业工程设计企业新签合同主要来源调研



数据来源：调研。

图 2-10：“十五五”期间工业工程设计企业重点关注方向与探索服务模式调研

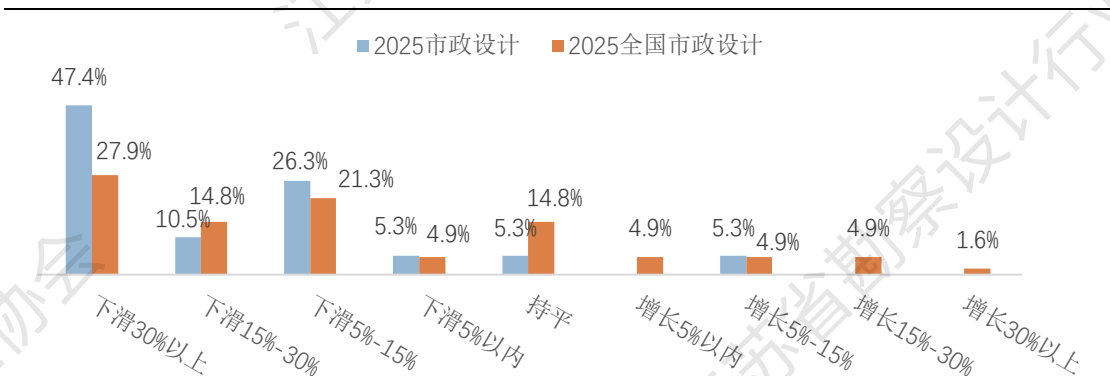


数据来源：调研。

(四) 市政设计行业：政府投资收缩下向存量转向

2025 年，受政府财政紧缩政策影响，市政设计行业投资规模缩减，项目数量和项目单价双双下滑。营收下滑企业占比达 89.5%，其中下滑超过 30%的企业占比高出全国 19.5 个百分点，省内下滑幅度显著高于全国同业。

图 2-11：市政设计企业 2025 年营收情况与全国同业对比调研



从项目来源看，政府投资项目和投资平台项目下滑最为显著；工业企业项目和产业园区项目表现相对稳健，成为市政设计企业维持业务的重要支撑。新签合同的主要来源中，市政项目仍占主导，但从过去的传统基建类项目转变为存量项目——城市更新、存量改造类市政项目占比高达 84.2%，水环境治理、生态修复类项目需求也在上升。

图 2-12：2025 年市政设计企业不同项目来源变化调研

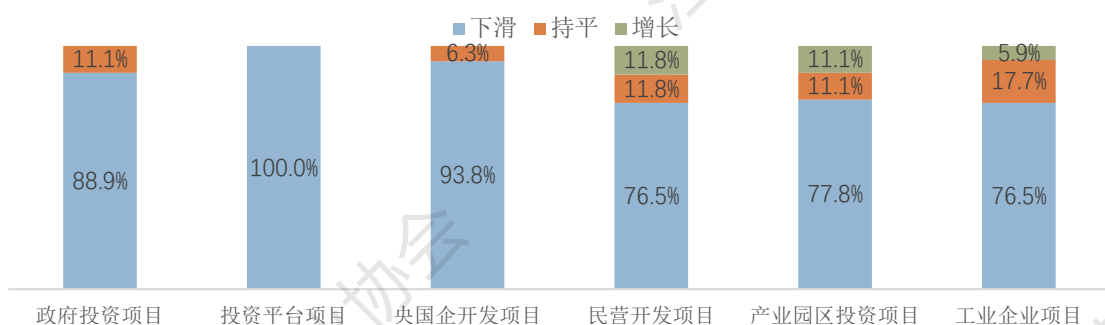
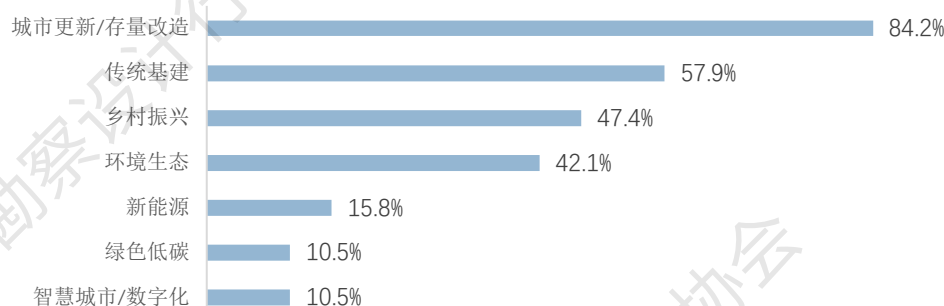


图 2-13：2025 年市政设计企业新签合同主要来源调研



数据来源：调研。

整体来看，当前大多数市政设计企业面临业务不饱和的现实，对比 2023、2024 年，合同储备能达到 90% 以上的企业大幅减少。环境保护与生态治理、城市生命线、地下管网更新等方向正在成为新的业务增长点，但整体规模尚不足以弥补传统业务的缺口，多数企业仍面临业务不饱和的现实压力。

展望“十五五”，市政设计企业正加速转向新的城市场景。城市更新、老旧设施改造成为首选，智慧城市、智能交通、水环境治理、生态修复紧随其后。市政设计企业普遍认识到，传统大规模建设时代已过，必须向存量提质、智慧赋能、绿色低碳方向转型。

图 2-14：“十五五”期间市政设计企业重点关注方向与探索服务模式调研

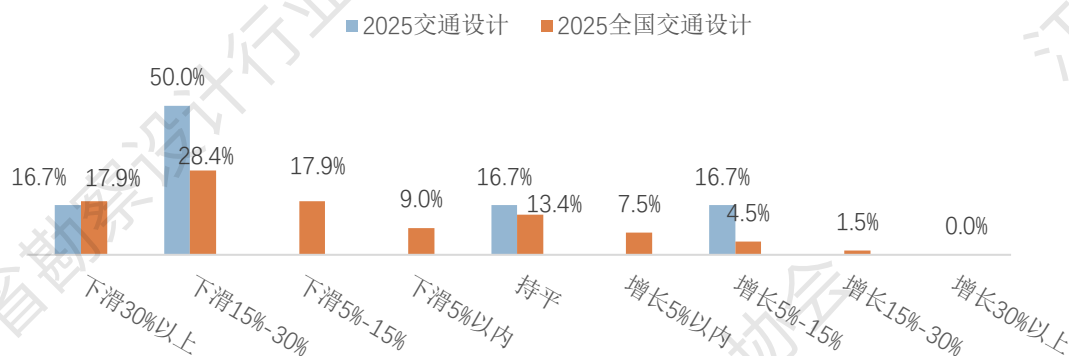


数据来源：调研。

（五）交通设计行业：主业承压，新赛道布局起步

2025 年，交通设计行业面临营收普降与人才流失的双重压力。营收下滑企业占比较 2024 年继续扩大，行业形势进一步恶化。由于业务高度依赖政府基建投资，地方财政承压导致项目审批放缓、存量项目回款周期拉长。企业普遍反映净利润降幅高于营收降幅，经营效益恶化明显。对比全国，省内交通设计企业下滑态势与全国相似。

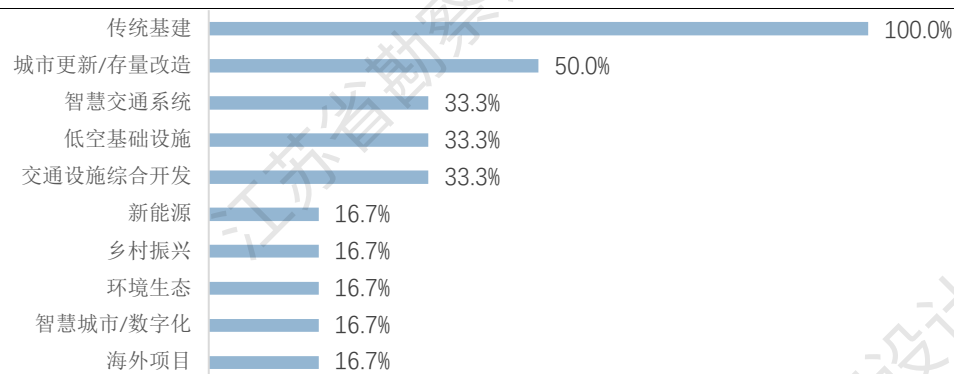
图 2-15：交通设计企业 2025 年营收情况与全国同业对比调研



数据来源：调研。

从新签合同来源看，传统公路、市政道路仍占主导，但智慧交通、低空经济等新兴领域项目开始增长，虽然规模有限，但方向已经明确。

图 2-16：2025 年交通设计企业新签合同主要来源调研



数据来源：调研。

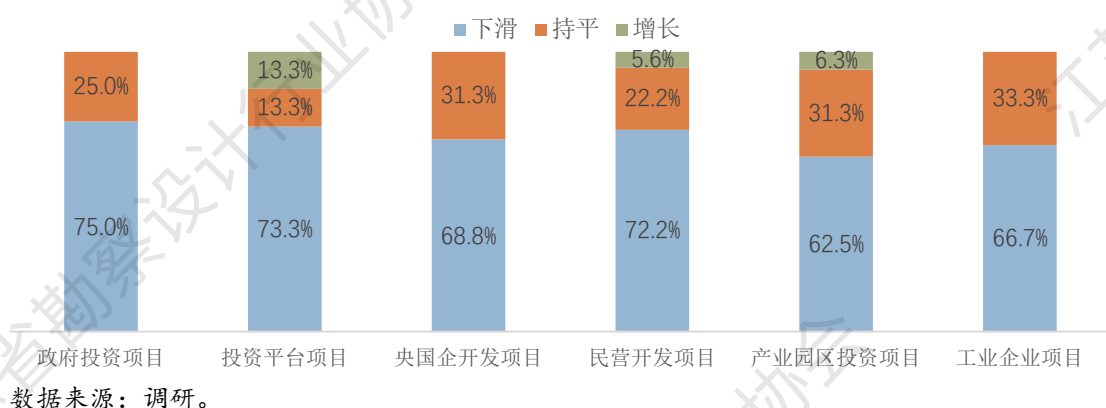
注：因全省交通领域数量较少导致参与调研企业数量有限，部分数据仅供参考。

从头部企业的探索来看，交通设计服务正从传统的“道路设计”向“综合交通服务”转型。华设设计集团股份有限公司（简称“华设集团”）成立华设低空科技（苏州）有限公司，自主研发“低空空地一体智联数字系统”，2025 年上半年低空经济、低碳环保等产业板块订单量达 12.23 亿元，同比增长 128%；苏交科集团股份有限公司完成了“无人机自主运维与智能管控一体化低空 AI 综合巡检平台”“空域服务管理平台”等多个产品研发与发布。虽然探索尚处早期，但为行业新赛道布局提供了方向。

（六）风景园林景观设计行业：在行业深度调整中探索跨界路径

2025 年，风景园林景观设计行业成为下滑最为严峻的细分领域之一。受专项债政策调整影响，政府类景观项目大幅缩减，传统园林景观业务持续萎缩。从项目来源看，企业在各类项目上均出现明显下滑，所有项目类型均无明显增长。

图 2-17：2025 年风景园林景观设计企业不同项目来源变化调研



从调研样本来看，民营企业构成了风景园林景观设计行业的主体，这也使得该领域在本轮下行周期中承压尤为突出。2025 年，营收下滑企业占比超过 84.3%，其中下滑幅度超过 30%的企业占比 42.1%，高出全国近 20 个百分点。从项目储备看，46.2%的企业业务储备已无法满足 30%以上人员正常生产，生存状况堪忧。

图 2-18：风景园林景观设计企业 2025 年营收情况与全国对比调研

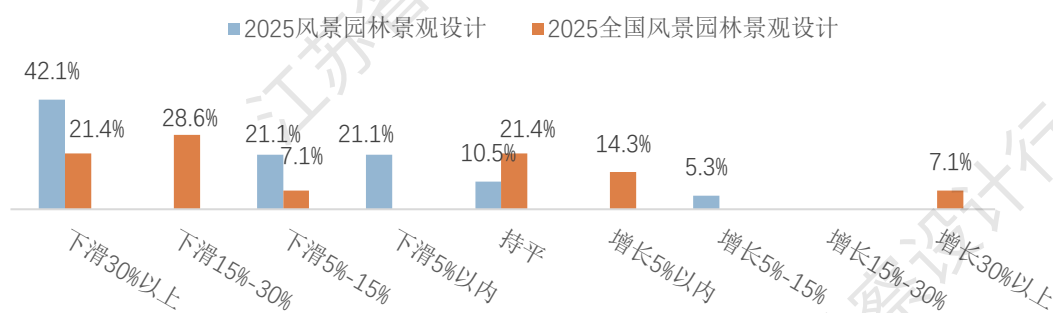
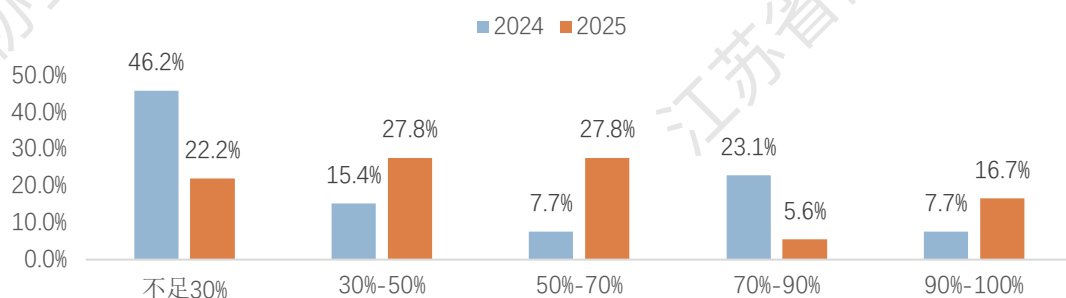


图 2-19：2025 年风景园林景观设计企业项目储备可支撑人员生产经营占比与 2024 对比



数据来源：调研。

在困境中，部分企业正尝试跨界转型。例如深圳奥雅设计股份有限公司（简称“奥雅股份”）于 2025 年 9 月与越南 ALPHANAM 集团签署战略合作协议，围绕社区营造、文化旅游综合体、城市更新等领域展开深度合作，探索海外文旅市场。广州山水比德设计股份有限公司于 2025 年 8 月成立广州山水华垦农业发展有限公司，向生态治理领域延伸。在调研过程中，一些企业提到正尝试从传统的“景观美化”向“生态修复+文旅融合”方向转型，但总体来看，多数中小企业仍未找到有力的业务空间增长点，“十五五”初期仍将面临深度调整。

三、 行业发展面临问题与对策建议

（一） 行业发展面临问题与存在机遇

从宏观层面看，国家投资结构正在发生系统性重构。2026 年 4 月，中央政治局会议明确提出“六张网”建设方向（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网），同年 5 月 9 日，国务院常务会议就此作出更为精确的部署。至报告收稿日，“六张网”及相关重点领域投资规模预计超过 7 万亿元，仅国家水网、新型电网、城市地下管网在整个“十五五”时期的投资规模合计就将超过 16 万亿元。这一投资方向的变化，标志着过去依赖土地财政和大规模传统基建的“规模驱动”模式正在退出历史舞台，取而代之的是“精准滴灌”式的有效投资导向。

从政策导向看，城市更新已上升为国家战略并进入布局期。2025 年，中办、国办印发《关于持续推进城市更新行动的意见》，2026 年国务院印发《城市更新“十五五”规划》，标志着我国城市发展模式正式从“建设时代”迈入“更新时代”。对江苏企业而言，这意味着业务逻辑的根本转变——从服务“新建项目”转向服务“存量空间”，从提供“设计图纸”转向提供“综合解决方案”，对企业的人才结构、服务能力和商业模式都提出了新的要求。

当前，行业挑战与发展机遇并存。结合省内现状来看，虽然企业数量多、覆盖面广，技术实力强，但企业以中小民营企业为主，且建筑设计占据主体，传统基建和房地产开发投资的大幅收缩对省内企业冲击尤为明显。但同时，江苏在数字化基础、人才储备、产业配套等方面具有先发优势，省住建厅已明确在“十五五”开局之年重点推动行业向产业链前后端延伸、加快数智化转型、推广 AI 辅助设计等前沿技术应用。如何在新一轮投资结构转换中抢占先机，是江苏勘察设计行业必须回答的课题。

投资逻辑的变化，并不意味着市场空间的消失，而是市场空间的转移和形态的转换。结合当前市场与省“十五五”规划部署新方向来看，行业在“十五五”期间可以重点关注以下增量空间：

第一，城市更新与既有建筑改造。2026 年国务院印发首个国家级城市更新专项规划，江苏“十五五”明确推动重点更新区域片区策划全覆盖。城市更新不再是大拆大建，而是从“空间设计”走向“全周期服务”——策划、设计、投资、建设、运营缺一不可。对中小企业而言，老旧小区改造中的专项设计、历史文化街区保护修缮、完整社区建设等体量适中的子领域是可行的切入点，核心要求是“专业度”而非“规模”。项目碎片化、多方协调的特征恰恰适合机制灵活的中小企业参与，关键在于从“画图”转向“全过程服务”的能力升级。

第二，绿色低碳与美丽中国建设。2026 年国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》，明确到 2030 年碳达峰目标如期实现、绿色生产生活方式基本形成。江苏“十五五”提出协同推进降碳减污扩绿增长，零碳园区、近零碳工厂、绿色建筑已成为市场准入条件。对企业而言，绿色建筑、既有建筑节能改造、建筑碳足迹核算、新能源工程设计的市场需求将持续释放。企业可从建筑能效诊断、合同能源管理、碳咨询服务等轻资产方向切入，这类业务对资金门槛要求不高，但对行业标准理解和专业知识的较高——正是设计企业的传统优势所在。

第三，AI 与数字化深度赋能。省“十五五”规划中明确全面实施“人工智能+”行动，打造人工智能创新发展高地。人工智能已上升为国家战略方向，与数字中国建设深度融合。对企业而言，AI 不再是“锦上添花”，而是“生存必需”——方案生成、智能审图、BIM 建模等场景正在快速成熟，传统设计企业参与的核心资产是数十年积累的工程数据和行业知识，这是通用 AI 公司不具备的差异化资源。特别是对于中小企业，无需自研大模型，聚焦 1-2 个与自身业务密切相关的场景（如特定专业的辅助设计、特定类型项目的智能审图），以“场景使用者”的身份先期介入，即可在政策窗口期内积累经验和技術壁垒。

第四，城市基础设施安全与智慧运维。随着城市基础设施进入老化期，既有建筑安全监测、地下管网健康诊断、城市生命线风险预警等服务需求正在集中释放。江苏“十五五”提出加快建设城市数字公共基础设施，深化城市生命线工程建设。这一方向对资金门槛要求较低，核心是将设计院对工程系统的深度理解转化为“数据判读+风险预警+解决方案”的服务能力。

（二）行业发展对策建议

面对 2025 年深度调整的行业格局，行业企业可以从以下角度谋划转型之路。

1. 重塑战略认知，从规模扩张转向价值重构

面对行业增量市场不可逆萎缩的现实，企业亟需摆脱依赖资质、规模、项目数量的传统增长逻辑。大型企业应重点研判“十五五”政策方向，在城市更新、

绿色低碳、数字化等领域主动布局，争取成为新赛道规则制定的参与者；中小型企业则应将“保生存”与“找定位”并重，通过聚焦细分领域或区域市场建立局部优势，避免盲目跟风扩张。未来的竞争不再是“做得更大”，而是“做得更精、更有价值”。

【案例】奥雅股份从传统景观设计向“创意设计+亲子文旅”双主业转型，2025 年进一步提出向“空间智能科技公司”转型，发布“奥创引擎”大模型，推出“灵策、灵绘、灵运”三大智能体，在老旧社区改造、工业遗址再生、城市运营等场景中实现应用。。

2. 聚焦业务深耕，平衡传统业务稳定与新业务培育

在传统业务持续收缩的背景下，企业破解之道在于差异化的业务策略：对传统业务实施优化升级，提高技术含量与附加值；对新业务采取“集中资源打造标杆项目”策略。城市更新、老旧设施改造已成为第二大业务来源，但存量业务的商业模式与传统业务存在本质差异——项目体量小、周期短、收费模式不成熟，且对综合服务能力要求更高。企业需要在“固守传统”与“开拓新域”之间找到平衡点。以城市更新为例，新时期的更新需要政府、市场、居民三方合作，既要重视设计建造，也要重视政策、模式等机制创新，二者相辅相成。

【案例】深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司将国际总部落户香港，聚焦城市交通数字孪生、低空经济监管沙盒等前沿领域，2025 年 12 月公告拟定增募资不超过 18 亿元，用于低空、自动驾驶等具身智能交通设备及装备研发与规模化应用。

3. 推动组织变革，从“管控”走向“赋能”

传统设计企业普遍存在部门壁垒、资源分散、协同成本高等问题，亟需从“管控型组织”向“赋能型组织”转型。着力打造知识、技术、数据的共享中台，为前台业务单元提供“即插即用”的支持。在人才管理上，建立差异化考核体系。例如，对设计人员的考核注重图纸质量和项目落地效果，对市场开拓人员的考核关注新签合同额和新客户拓展，对新业务研发人员的考核着重产品迭代进度和阶段性成果交付。

【案例】中国有色金属工业西安勘察设计研究院将 18 个部门精简至 13 个，组建 5 个专业事业部，项目交付时间平均缩短 25%；同时从市场引进 15 名职业经理人，建立“岗位价值评估+绩效考核”薪酬体系。

4. 强化技术创新，推动 BIM 与 AI 深度融合

技术创新是企业构建长期竞争力的根本。BIM 与 AI 是相辅相成的关系——BIM 是底层数据支撑，AI 是手段工具。企业应将技术作为“核心资产”，通过技术研发、专利申请、标准制定构建壁垒，而非仅仅作为提升效率的“工具”。

【案例】安徽地平线建筑设计公司取得“基于 Revit 结合 Dynamo 的批量创建车位模型”“基于倾斜摄影辅助 BIM 和 GIS 三维建模数据处理”等多项发明专利，将 BIM 技术成果转化为可复用的设计工具。

【案例】广州地铁设计研究院股份有限公司依托 AI 大模型构建“地铁智库”多模态知识引擎，整合 28 类技术标准及近 50 万条行业知识数据，在 BIM 建模、方案验证、质量管控等环节实现智能化应用。

5. 构建生态协作，从单打独斗走向价值共创

未来的竞争逻辑不再是零和博弈，而是生态协同。企业需要从“掌控内部资源”转向“整合外部资源”，主动寻找产业链关键环节的合作伙伴。特别是面对跨界企业的介入（如华为等数字化企业进入设计领域），行业需要打破传统“自己玩自己”的封闭格局，通过跨界合作、产业链上下游协同等方式共享资源、降低风险。

【案例】奥雅股份 2025 年成立子公司悦起文化，专注于 IP 及衍生品孵化、授权及商业化运营，与河南航空港携手打造洛嘉森乐园，实现“洛嘉”品牌首次授权输出，形成“设计赋能 IP，IP 反哺产业”的跨界生态。

6. 稳健拓展海外市场，以风险导向替代机会导向

在国内市场持续收缩的背景下，海外市场正成为部分企业的重要增长方向。但海外拓展不应是“内卷外溢”的低价竞争，而需要系统性的风险防控意识。企业出海面临的不仅是法规差异、标准不匹配等问题，更涉及签证、税务、用工、数据安全等多重合规门槛。建议建立“负面清单”思维——在鼓励出海之前，先让企业清晰了解可能面临的各类风险，如法律、标准、人才、资金、政治、汇率、合同、跨文化管理等，企业对照评估自身能否承受，再决定是否出海。对于大型企业，可依托品牌优势在重点区域设立属地化机构；对于中小型企业，宜采取“借船出海”策略，通过与央企、总承包商合作以分包或技术输出方式参与海外项目，在积累经验的同时控制风险。

【案例】湖南省建筑设计院集团股份有限公司于 2025 年 10 月派遣专业技术团队赴西非马里开展 30 天深度市场考察，与马里城市观测站签署战略合作框架协议，联合推动巴马科新城总体规划、智慧城市顶层设计、安全饮用水供应等项目；与马里工业区规划管理局围绕工业园分布式光伏供电系统、商贸城与现代仓储物流等项目达成集群开发共识。湖南设计以“城市综合运营商”定位，

为马里等“一带一路”沿线国家提供从规划、设计到运营的全生命周期服务，以规划咨询为切入点打开西非市场。

7. 聚焦细分赛道，探索适合中小企业的转型路径

对于中小企业的转型，不必复制大企业的路径，而应立足于自身灵活性和专注力，找到适合自己的生存方式。

在竞争策略上，中小企业应重新定义竞争维度——不与大型企业拼规模、拼资质，而在细分领域拼专业深度、拼服务响应速度。在技术应用上，中小企业不必自研大模型或开发复杂平台，而应积极引入成熟的 AIGC 辅助设计、协同办公等工具，以较低成本获取效率提升，关键在于“用起来”而非“建起来”。在市场选择上，聚焦区域市场深耕是可行的路径——在全国化竞争加剧的背景下，中小企业可依托对本地政策、客户、资源的深度了解，在区域内建立“不可替代性”，不是每个企业都要“走出去”。在赛道选择上，城市更新中的老旧小区改造、地下管网普查与修复、合同能源管理等方向，虽然单个项目体量不大，但对中小企业而言恰好是“做得来、能吃得到”的机会。

此外，探索技术产品化也是中小企业的可行方向——不是大规模投入自主研发，而是聚焦一个细分技术痛点（如特定类型建筑的隔声计算工具、某类地质条件下的基础选型辅助软件），将日常积累的隐性知识封装成标准化的产品模块。规模虽小，但模式更轻，一旦跑通就能形成一条不依赖项目规模的持续性收入来源。

从具体实践看，以下企业的做法值得参照：

【中小企业案例】江苏龙腾工程设计股份有限公司聚焦建筑绿色低碳技术这一细分赛道，将 BIM+AI 协同、低碳建造、光伏建筑集成、大数据管控等核心技术整合为“建筑零碳化营造全过程智慧管控方案”，实现建筑全生命周期碳排放有效降低 40%以上、综合成本节约超 20%。这一案例说明，中小设计企业不拼规模、拼技术深度，同样可以在细分领域建立起专业壁垒。

【其他企业路径参考】中蓝连海设计研究院有限公司长期深耕磷钾矿领域，从选矿工艺到钾盐加工逐步积累细分领域技术，累计获得 238 项省部级以上科技奖项、412 项核心专利及专有技术。即使市场整体下行，依然有稳定的业务来源，能够保持 10%以上速度增长。这一案例说明，在单一细分领域把技术做深做透，建立不可替代的专业壁垒，即使市场下行也能形成稳定业务基本盘。

【其他企业路径参考】广东省城乡规划设计研究院科技集团从传统设计院起步，搭建“城乡慧享数智运营平台”，将多年积累的规划数据资产进行系统化治理，形成多源时空数据的管理与应用开发能力，业务从传统规划延伸至智

慧城市、数字乡村、智慧文旅等领域。2025 年专门成立建筑与城市艺术所，定位为“AI+设计”方向的探索平台，以小型项目为载体，尝试 AI 辅助方案生成、设计优化等具体应用，在实战中积累经验、储备复合型能力。其路径表明，将专业能力与数字化工具结合，把隐性知识转化为可复用的数据产品，是设计企业从传统服务走向科技化的重要方式。

附录一 海外业务发展专项调研

2025 年，在国内市场竞争加剧、项目资源收缩的背景下，“出海”成为江苏省勘察设计企业探讨的重要方向之一。为深入了解企业海外业务发展的真实状况与核心诉求，调研组对省内企业开展了专项调研。调研结果显示，省内勘察设计企业海外业务整体仍处于起步探索阶段，尽管仍面临诸多挑战，但也从过去以零散承接海外项目为主，逐渐转向将海外业务作为长期方向进行战略部署。

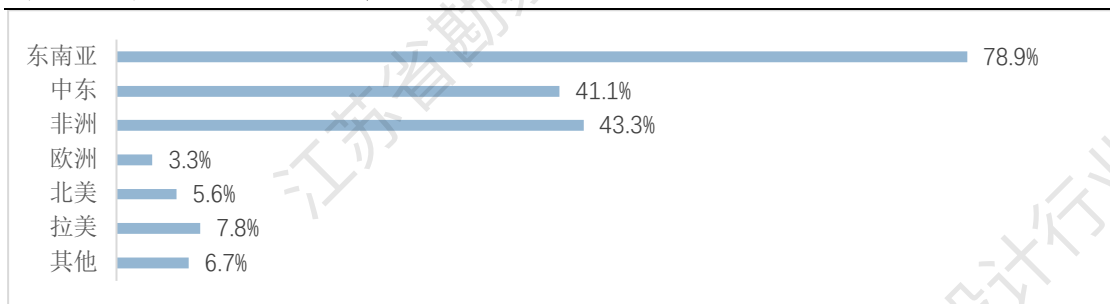
注：本章数据均出自江苏省 2025 年度工程勘察设计行业发展调研，下文不再重复标注说明。

（一）海外业务发展现状

调研结果显示，**超过六成企业尚未涉足海外业务**。在参与调查的 239 家单位中，已有海外项目经验的单位为 88 家，占比 36.8%；尚无经验的单位为 151 家，占比 63.2%。海外业务整体仍处于起步阶段。

市场分布高度集中于东南亚。从已进入或关注的市场看，东南亚是企业“走出去”的首选区域，占比高达 78.9%；非洲和中东市场紧随其后，分别为 43.3% 和 41.1%。部分头部企业开始将目光投向欧洲（3.3%）、北美（5.6%）等成熟市场——调研中有企业表示，“往发达国家走比往发展中国家走更现实、更有竞争力”，市场规则透明度、契约精神和合理利润空间是企业重新权衡的关键因素。

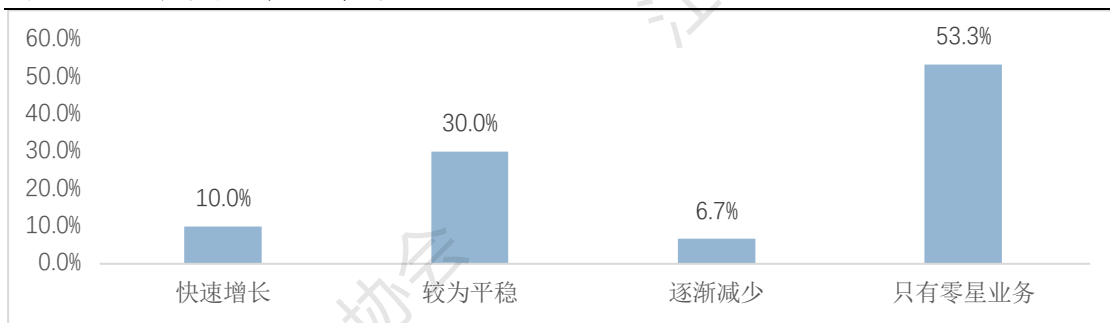
图 2：目前已经进入或关注的市场



数据来源：本章数据均出自调研，下文不再重复标注说明。

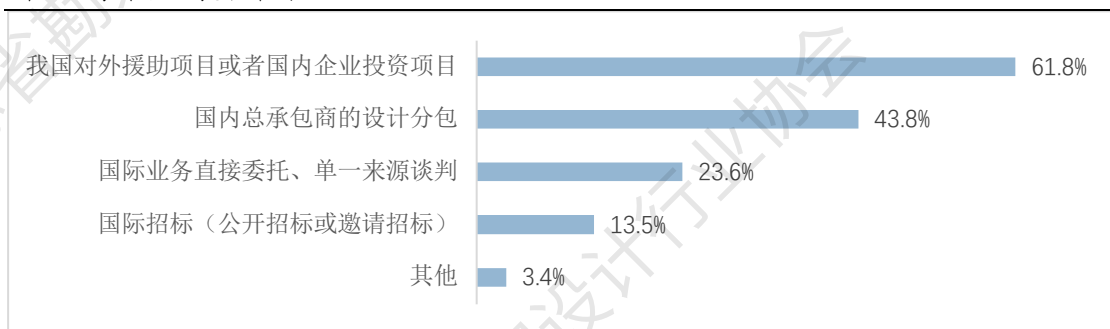
业务量以零星项目为主。仅 10% 的企业海外业务处于快速增长阶段，30% 处于平稳发展期，而 53.3% 的企业仍停留在零星项目层面，尚未形成稳定的业务来源。

图 3：2025 年海外业务量发展情况调研



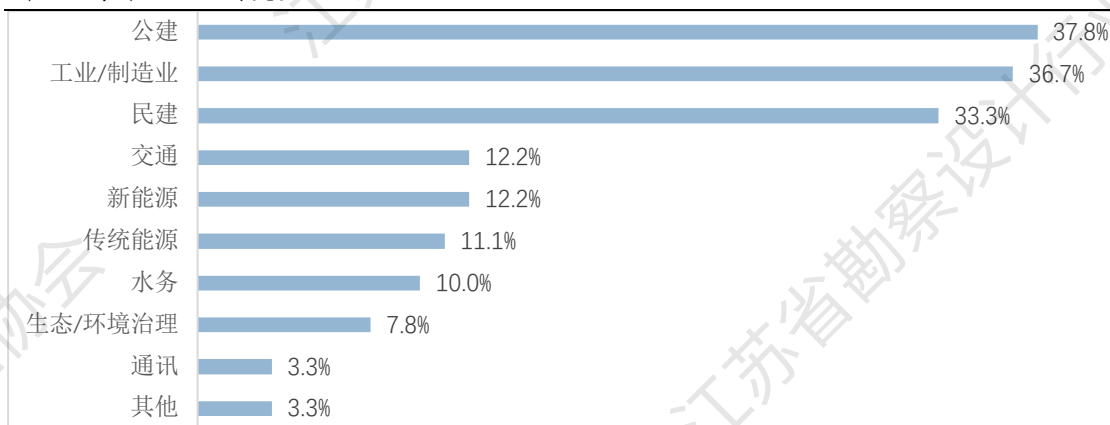
项目获取高度依赖国内资源带动。61.8%的海外项目来源于我国对外援助项目或国内企业投资项目，43.8%通过国内总承包商设计分包获得，通过国际招标获取项目的比例仅为13.5%。企业出海仍以“借船出海”为主，自主开拓国际市场的能力相对薄弱。

图 4：海外项目获取来源



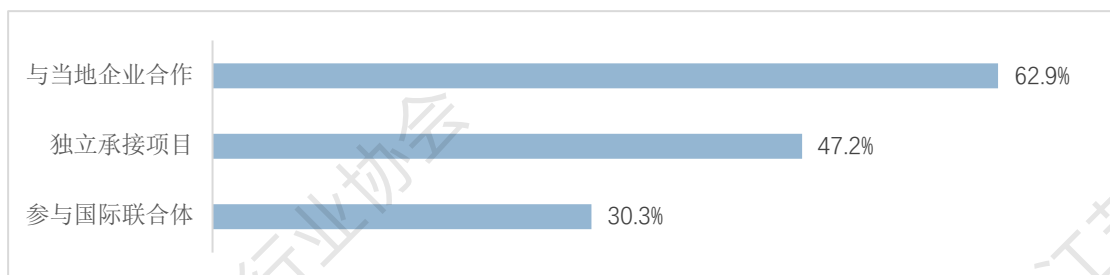
业务类型集中于传统建筑和工业类项目。海外项目集中于公共建筑（37.8%）、工业/制造业（36.7%）和民用建筑（33.3%），新能源、水务等新兴领域占比仍然较低。

图 5：海外项目主要类型



服务模式上，多数企业采用与当地企业合作的方式（62.9%），独立承接项目占比 47.2%，且服务内容以技术服务为主。

图 6：海外项目服务模式（多选题）



（二）海外业务面临的真实挑战

在调研过程中，部分先行企业强调，海外业务远非想象中那般美好。没有清晰的战略导向，碰到合适的客户就“走进去”，某种程度上依然是机会导向的出海模式。业内先行者的经验表明，企业出海前必须在以下几个维度做好充分准备：

一是技术能力的不可替代性。 工业工程设计企业作为出海的排头兵，主要通过掌握核心工艺包，以技术输出带动设计服务。而建筑、市政、交通等传统设计领域则截然不同，在普通的房屋建筑、道路、市政管网等项目上，中资设计企业对比本地企业几乎没有竞争优势。相比之下，在数字化、智慧化等新兴领域，部分国内企业的技术水平具备明显优势。多家企业形成了共识：出海的前提是具备可输出的核心技术或产品能力，如果只带着“画图”能力出去，只能陷入与国内市场相似的低端价格竞争。

二是国际化人才储备。 大多企业提到，国外项目对人员履约要求极为严格。并且部分国家对劳工市场的限制越来越严格，签证、用工各环节都面临较高门槛，有些人员甚至只能持旅游签证入境，导致海外项目人均成本通常是国内的两到三倍，仅靠国内派驻人员既不可持续也不经济。大多企业认为，属地化不是可选项，是必选项，但属地化本身也会带来新的管理难题——当地雇员的培训、管理和文化融合，都需要企业建立全新的能力体系。

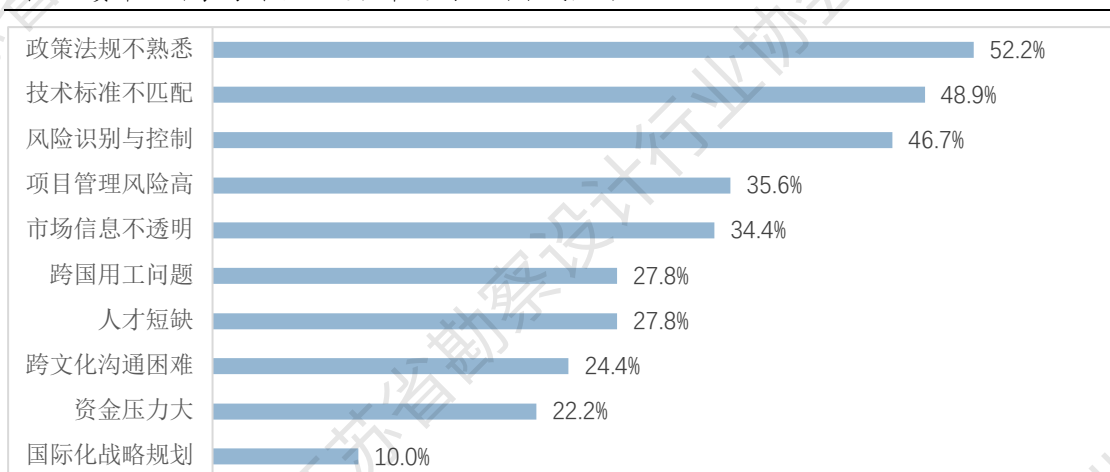
三是合规与风险防控。 不少企业反映，因对当地标准理解偏差，数月的准备投入付诸东流的案例并不少见。在境外项目中，图纸需按所在国标准重新出图，审查过程中反复解释与国内标准的差异，耗时远超预期。海外项目每个流程环节的平均时长至少是国内的三倍以上，遇到当地大选等政治周期，已谈妥的条件可能在新政府上台后不被承认。工程保险同样是一道现实的门槛——国

内设计院的常规保险大多不覆盖涉外项目，海外保险公司报价远高于国内市场，条款复杂、理赔流程漫长。

四是海外市场的高风险。企业在海外的维权渠道极为有限。有企业因当地政策变动，项目停滞多年、官司缠身。有企业跟进某地区项目近半年，技术条件已基本谈妥，但因地区冲突项目方失联，投入归零。在资金层面，境外投资备案流程漫长，部分企业因此错失项目机会；海外项目以美元或当地货币结算，汇率波动往往由中方企业承担，结汇环节的损失直接侵蚀利润。一旦遭遇上述任何一种风险，往往意味着整个项目白做甚至亏损。因此，出海前必须对目标国的政治稳定性、政府信用记录、外汇管制政策等做充分尽调，并对最坏情况有所准备，确保即便项目出现问题，损失也在企业可承受范围之内。

此外，多家企业呼吁国内同业形成共识：海外市场不应成为国内“价格战”的延伸，合理的利润空间是保障项目质量和企业长期服务能力的前提。

图 7：贵单位开展海外项目过程中遇到的困难或阻碍



（三）海外业务发展建议

针对上述问题，结合企业反馈的核心诉求，提出以下发展建议：

第一，搭建江苏设计合作出海平台，推动抱团合作。针对内卷外溢、单打独斗的困境，建议由行业协会牵头，整合省内具有海外业务基础和意向的企业资源，组建相关平台。平台核心功能包括：一、信息共享，定期发布重点区域的市场动态、项目机会、风险预警；二、差异化竞争，引导成员企业在细分领域、目标市场、服务模式上错位发展，避免在同一赛道上恶性内卷；三、联合投标，针对大型复杂项目，组织成员企业组建联合体，以“集团军”方式参与国际竞标，提升整体竞争力。

第二，强化规则赋能，降低企业出海制度成本。调研显示，企业对“法律与风险防控服务”的需求最为突出（66.7%），其次是“政策解读与对接”（55.6%）和“技术标准对接”（52.2%）。建议协会能够向省内商务、司法等部门定期汇总

企业诉求，并由主管部门建立“江苏设计海外服务专班”，为企业重点国别的政策法规解读、标准转换指南、合同模板等实务支持。定期组织国际工程项目合规管理培训，帮助企业提升风险识别与控制能力。

第三，搭建信息对接平台，拓宽项目获取渠道。针对企业获取海外项目信息渠道单一、依赖合作伙伴的现状，整合政府对外援助项目信息、央企海外项目分包需求、国际金融机构招标信息等资源，向省内企业定向推送。同时，加强与驻外使领馆、海外商协会的对接与交流合作，为企业牵线搭桥。探索在东南亚、中东等重点区域设立“江苏设计海外服务联络点”，为省内企业提供落地支持。

第四，加强国际化人才培养，破解能力断层难题。针对国际化人才极度短缺的问题，建议联合高校、专业培训机构，开设“国际工程项目管理”“跨文化沟通”“海外合规实务”等培训课程。鼓励企业通过“以项目带人才”的方式，选派优秀青年技术人员参与海外项目实战锻炼。建立江苏设计海外人才库，推动设计人员柔性流动和共享，缓解中小企业人才引进难的问题。

第五，争取政策便利，优化海外发展制度环境。在企业普遍关注的资金出境、ODI 备案、人民币结算等方面，建议协会联合相关部门开展专题调研，向上争取政策便利。积极争取将江苏设计企业列入国家对外援助项目“白名单”，为企业参与援外项目创造条件。

附录二 2025 年行业重要活动一览

2025 年是行业“十四五”收官与“十五五”布局的关键之年。面对宏观环境深刻变化与市场深度调整的双重挑战，江苏省勘察设计行业主动应变，在过渡期评价机制构建、行业诚信体系研究、数字化转型、人才梯队建设及国际化探索等方面取得突破性进展，为企业在转型期破局提供了有力支撑，进一步巩固了“江苏设计”的品牌韧性与行业影响力。

1. 主动作为，填补过渡期行业评价空白

① 首次开展“2025 年度江苏省优秀工程勘察设计技术成果评定”。在省级评选机制尚未明确的过渡期内，行业主动启动技术成果评定工作。共收到申报项目 2206 项，涉及 256 家企业，涵盖 25 个专业方向。在专家委员会主任委员王建国院士带领下，103 位专家历时四天完成评定，经记名打分，最终产生等级成果 1137 项，有效填补了过渡期行业评价空白。

② 持续开展“江苏省工程勘察设计行业诚信单位”评估。2025 年评估共收到申报 163 家，较上年增长 9%，覆盖建筑工程、市政园林水利交通、工程勘察及工业设计四个专业类别。经专家评估，156 家单位通过，有效提升了企业依法诚信经营的自律意识，为构建全省统一的诚信体系积累了实践经验。

2. 集智聚力，共谋行业转型发展路径

① 成功举办第十二届 BIM 应用大赛。“第十二届江苏省勘察设计行业建筑信息模型（BIM）应用大赛”顺利举行，首次增设“国产软件”类别，旨在响应国家信息技术应用创新号召。大赛共收到申报项目 103 项，评选出等级奖 65 项，集中展示了 BIM 技术在工程建设全过程中的集成应用与创新成果。

② 召开“可持续建筑设计与数智化创新研讨会”。由协会主办、分支机构承办，汇聚行业专家深入探讨 AI 大模型、数字孪生在工程设计中的落地场景，以及“双碳”目标下的绿色建筑策略，为企业在“十五五”期间的技术路线选择提供了思路启迪。

③ 深化长三角区域协同与同业交流。召开“2025 年度全省勘察设计同业协会交流会”，13 个设区市协会代表参会。接洽温州市勘察设计咨询协会、江苏省城镇供水排水协会、无锡市勘察设计协会来访交流。积极参加八省同业协会座谈会和“勘察设计行业高质量发展大会暨中国勘察设计协会成立 40 周年庆祝活动”，持续输出“江苏经验”。

3. 标准引领，夯实行业发展基础

① 发布 2024 年度行业发展调研报告。第五次发布《江苏省年度工程勘察

设计行业发展调研报告（2024）》。报告采用“线上问卷+线下座谈”相结合方式，组织 2 场企业座谈会深度访谈 19 家代表性企业，面向全省 495 家企业开展问卷调查，回收有效样本 474 份，为行业趋势研判和政府决策提供了数据支撑。

② **推进诚信体系研究取得实质进展。**《江苏省工程勘察设计诚信体系研究》课题顺利完成并通过验收。4 月向省住建厅作专题汇报后，5 月启动《江苏省工程勘察设计行业信用体系落地策略研究》，着力推动理论成果向可操作政策文件转化，目前已形成草案。

③ **配合“十五五”发展规划编制工作。**4 月承接住建部“十五五”工程勘察设计行业发展规划核心章节的研讨与撰写工作，完成规划条文、要素表、研究报告等文件起草。10 月配合省住建厅开展江苏省“十五五”工程勘察设计行业发展规划编制，完成并提交规划初稿。

④ **规范团体标准管理。**依据国家标准化管理委员会要求，完成《标准化发展规划》《团体标准收费标准》《团体标准申诉投诉处理管理办法》等文件修订完善，顺利通过全国团体标准信息平台考核。全年有序开展团体标准编制，已发布 3 项标准，新立项 1 项。

⑤ **深化标准宣贯与收费导则推广。**参与修订的《绿色建筑信息模型应用技术标准》于 5 月正式实施，组织主编专家录制宣贯视频。围绕《江苏省工程勘察设计收费导则》系统开展公益培训，编写配套解读材料，录制讲解视频，助力企业提升合规经营水平。

4. 育树成林，筑牢人才发展队伍

① **全面开展施工图设计文件审查培训。**与省施工图审查管理中心联合，分建筑、结构、给排水、暖通、电气、勘察 6 个专业举办专题培训。培训聚焦最新技术规范与审查要点，全省 1313 名审查与设计人员参训，有效统一了技术尺度，提升了设计质量和审查效率。

② **持续推进注册人员继续教育线上培训。**作为省继续教育基地，协会与省工程建设标准站合作，录制 60 课时结构专业必修课程和 33 课时选修课程，内容围绕“好房子”建设、全过程工程咨询等行业热点。全年服务本省学员 4940 名，外省学员 270 名，教育资源的区域辐射能力显著提升。

③ **深化校企合作，精准培养技能人才。**与南京工业大学继续教育学院合作开展一年制结业证书培训，103 人参加培训并获颁结业证书。开展土工试验员培训，193 名学员参训并实现持证上岗。通过“理论+实操”的产教融合模式，精准对接了企业对于复合型技能人才的迫切需求。

④ **协助开展高层次人才培养与推荐工作。**协助住建部干部学院及中国勘

勘察设计协会开展 2025 年甲级建筑设计单位总建筑师、总工程师，甲级工程勘察单位总工程师培训班学员推荐工作，共推荐甲级建筑设计单位总建筑师 15 名、总工程师 10 名，以及甲级工程勘察单位总工程师 13 名，为行业高端人才梯队建设提供了有力支撑。

5. 桥梁纽带，构建政企协同发展新生态

① 承办高品质国际交流会，拓宽合作视野。与新加坡建筑师学会、新加坡顾问工程师协会共同承办“苏新专题交流会——‘更新背景下面向城市高质量发展的设计策略与工程实践’”。活动围绕城市更新、历史文化保护、社区更新、公共空间提升，以及跨界融合、科技驱动与数智转型等议题深入交流，为深化苏新两地设计领域合作奠定了坚实基础。

② 承办“数字化赋能设计创新发展”专题交流会。在 2025 江苏绿色低碳建筑国际博览会期间，组织专题研讨，集中展示了省内企业在 BIM 全过程应用、AI 辅助设计等领域的最新成果，推动产业链上下游企业的供需对接与技术交流。

③ 配合完成多项行业服务保障工作。配合完成市场行为抽查现场评审组织工作，保障第十二届“紫金奖·建筑及环境设计大赛”顺利举办，完成年度行业统计年报、月报统计上报工作，做好“江苏省勘察设计行业管理信息系统”日常维护，在涉企服务、反映诉求、信息收集、数据保障等方面提供了有力支撑。

④ 配合中设协相关工作取得佳绩。在全国优秀工程勘察设计奖评选中，江苏省荣获 107 项奖项，获奖总数占全国 7.2%，位居全国前列。完成“2025 年工程勘察设计质量管理小组活动成果大赛”申报推荐工作，推荐 14 项成果。参与组织“2025 年勘察设计企业工程项目管理与工程总承包营业额排名”活动，推荐华昕设计集团有限公司、中衡设计集团股份有限公司、江苏中圣清洁能源有限公司 3 家企业上榜。

⑤ 配合省民政厅相关工作。组织开展第二届江苏专利奖推荐申报工作，推荐 2 项专利和 1 名发明人参评。动员会员企业参与“江苏省‘千社万岗’社会组织助就业专场招聘会”，助力稳就业、促发展。

6. 培根铸魂，以党建筑牢发展根基

① 成立实体性党支部，党建工作迈入新阶段。4 月 22 日获批成立实体性党支部，9 月 4 日召开党员大会选举产生党支部书记。严格落实“三会一课”制度，全年组织集中学习 16 次、参加专题学习 8 次，扎实开展主题教育。

② 创新党建交流形式，开展联合主题党日活动。与南京江北新区施工图审查中心等单位开展共建活动。连续举办“江苏勘察设计单位党建工作座谈交流会”，全省 18 家单位 43 名党组织负责人和党务工作者参会。联合省内十三个设

区市勘察设计同业协会党支部，共赴彭雪枫纪念馆开展“传承红色基因，赋能行业发展”主题党日活动。

③ **行业文体活动蓬勃开展，增强内部凝聚力。**企业文化工作委员会连续举办羽毛球、篮球等品牌赛事，全年累计组织文体活动 20 场，参与超 5000 人次。活动有效促进了国企与民企间的技术骨干交流，营造了积极向上、团结协作的行业氛围。

④ **持续投身公益事业，彰显行业担当。**响应“苏社有为共振兴”品牌号召，与伊犁慈善总会签署捐赠协议，向新疆伊犁哈萨克自治州捐赠御寒物资，获省民政厅肯定。组织会员单位专家团队为灌南朱圩社区排水治理提供专业技术支持，助力解决民生积水难题。

⑤ **宣传工作再上新台阶。**筑牢“一刊一网一号一群”宣传矩阵，网站全年累计发布信息 230 条，微信公众号关注数增至 18355 位，全年推送动态 169 条。编辑出版《江苏设计与勘察》6 期，发放 21000 余册，向中国勘察设计协会《行业资讯》投稿被采用 20 篇。

