



# 2022年度 上海市勘察设计行业 统计分析报告

2022 Shanghai Exploration & Design Trade Association  
Statistical Analysis Report

上海市勘察设计行业协会  
2023年9月

**编制单位：**上海市勘察设计行业协会

**地 址：**上海市黄浦区陆家浜路 471 号怡华大楼 4 楼

**邮 编：**200011

# 2022 年度 上海市勘察设计行业统计分析报告

上海市勘察设计行业协会

2023 年 9 月

# 目 录

编写说明 .....	1
第一章 申报企业统计数据及分析 .....	2
一、申报情况 .....	2
二、企业类别、数量及资质类型 .....	3
1. 按投资性质分类 .....	3
2. 按主营业务分类 .....	3
3. 按资质类型分类 .....	3
4. 按行业分类 .....	3
三、从业人员情况分析 .....	4
1. 2022 年末从业人员情况 .....	4
2. 数据分析 .....	4
四、新签合同情况统计 .....	5
1. 五项业务新签合同额和合同数 .....	5
2. 数据分析 .....	7
五、财务情况 .....	8
1. 营业收入 .....	8
2. 营业成本、营业税金及附加、利润率等 .....	10
3. 数据分析 .....	10
六、科技活动情况 .....	11
1. 科技活动支出和成果 .....	11
2. 科技投入数据分析 .....	12
七、总体情况分析 .....	12

<b>第二章</b>	<b>“60 样本”及勘察设计营收超 6 亿元企业统计</b>	<b>13</b>
一、	“60 样本”企业	13
1.	人员情况	13
2.	新签合同额	15
3.	财务情况	16
4.	外地业务情况	17
5.	盈利性统计	21
二、	勘察设计营收超 6 亿财务指标企业（不含子公司）	23
<b>第三章</b>	<b>其他数据</b>	<b>26</b>
一、	在沪勘察设计企业分布	26
二、	上海市场招投标情况	27
三、	合同信息报送	31
<b>第四章</b>	<b>2022 年度行业总体情况分析</b>	<b>33</b>
一、	国内行业发展背景	33
二、	上海市行业发展背景	35
三、	上海建设行业重大管理举措	36
四、	行业协会工作	38
<b>第五章</b>	<b>未来几年行业发展趋势及建议</b>	<b>41</b>
一、	宏观经济层面	41
二、	行业发展环境	42
三、	行业管理层面	43
四、	勘察设计企业发展建议	43

# 编写说明

受上海市住房和城乡建设委员会委托，上海市勘察设计行业协会多年来持续开展行业统计分析工作。对今年的报告编制有以下几点情况说明。

**一、申报企业数。**根据国家住房和城乡建设部统计，本市勘察设计行业应参加年报申报单位数量为 2288 家，实际申报企业共有 1317 家，占应申报企业的 57.56%。数据统计期间为 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

该统计分析以申报企业数据为依据，虽然占比只超半数，但行业主流企业基本在内，未申报企业多为不能正常经营或专项类小微企业，对统计数据的影响相对较小。

**二、数据采样。**为了使统计报告能全面反映勘察设计行业的真实情况，数据采样分为四大类，反映不同角度：一是全部申报企业数据；二是勘察和设计类企业数据；三是 60 家样本企业数据，四是勘察设计营收超 6 亿元企业的部分数据。

**三、报告结构。**本报告共分为五章。

**第一章**为全部申报企业的人员、资质、新签合同额、营业收入及科技活动情况统计分析。

根据前几年的情况，在报表中企业营业收入合计总量与各自分项之间有其他收入未分类，而且占比很大，影响了勘察设计主业数据的准确性，为此今年将此数据单列，仅对勘察、设计、全过程工程咨询、其他工程咨询、工程总承包五大类业务数据进行统计和分析。

鉴于有 400 多家主业为施工同时具有勘察设计资质的申报企业，因此特别将 73 年勘察主业单位和 807 家设计主业单位数据单独做了统计。

**第二章**为 60 家样本企业和勘察设计收入超 6 亿元企业的统计分析。

从 2017 年开始，为了数据的连续可比性，选取了 60 家（除个别企业会有调整外，基本不变）主业为勘察设计的大中小企业各 20 家作为样本（简称“60 样本”）进行连续 5 年的对比，以反映行业的年度变化。

勘察设计收入超 6 亿元企业为上海勘察设计行业的头部企业，其数据可以反映行业内大型企业的各方面状况，具有一定的参考意义。

**第三章**为来自上海市建设管理平台的数据，包括上海市勘察设计企业总量、承发包情况及合同申报情况等。反映了上海市场的相关情况。

**第四章**为对 2022 年行业总体情况的简要分析，包括宏观背景、行业重大政策以及行业协会所做的工作等。

**第五章**为行为发展趋势的分析及对企业的建议。

# 第一章 申报企业数据统计及分析

## 一、申报情况

根据住房和城乡建设部统计，本市具有勘察设计资质的应申报企业数量为 2288 家，上一年应申报数量为 2477 家，今年比上年减少了 7.63%，减少数量为 189 家。

近两年（2021-2022）上海市勘察设计企业应报、实报数量及同比

	应报企业数量	实际申报企业数量	申报率
2022 年	2288	1317	57.56%
2021 年	2477	1290	52.08%
同比	-7.63%	2.09%	10.52%

今年共有 1317 家企业申报，占应申报企业的 57.56%。2021 年申报企业 1290 家，增加 27 家。以下统计分析以此数据为基础。

近年勘察设计申报企业数量变化图示



## 二、企业类别、数量及资质类型

### (一) 按投资性质分类:

内资企业 1271 家, 港澳台商投资企业 18 家, 外商投资企业 24 家, 事业单位 4 家。

### (二) 按主营业务分类:

主营业务为勘察的企业 73 家, 占 5.54%;

主营业务为设计的企业 807 家, 占 61.28%;

主营业务为施工的企业 434 家, 占 32.95%;

主营业务为规划、监理和招标代理的企业共 3 家, 占 0.23%。

### (三) 按资质类型分类

1. 工程勘察企业 73 家, 其中综合勘察甲级资质 8 家, 甲级 16 家、乙级 45 家、其他及不分级 4 家。

2. 工程设计企业 807 家, 其中, 设计综合甲级 8 家, 甲级 384 家、乙级 329 家、丙级 85 家、丁级 1 家。

3. 专项设计企业合计 695 家, 其中: 建筑装饰甲级 69 家、乙级 270 家、丙级 85 家; 环境工程甲级 16 家、乙级 19 家; 消防工程乙级 3 家; 建筑智能化甲级 35 家、乙级 42 家; 建筑幕墙甲级 35 家、乙级 31 家; 轻型钢结构甲级 4 家、乙级 8 家; 照明工程甲级 6 家、乙级 19 家; 风景园林甲级 18 家、乙级 35 家。

### (四) 按行业分类:

建筑类 273 家; 其中建筑工程设计事务所共 91 家, 其中建筑设计事务所 83 家, 结构设计事务所 7 家, 机电设计事务所 1 家。

化工石化医药类 23 家; 石油天然气(海洋石油) 2 家; 电力类 40 家; 冶金类 2 家; 机械类 2 家; 核工业类 2 家; 电子通信广电类 4 家; 轻纺类 2 家; 建材类 1 家; 铁道类 1 家; 公路类 5 家; 水运类 5 家; 民航类 1 家; 市政类 28 家; 水利类 14 家。



### 三、从业人员情况分析

#### (一) 2022 年末从业人员情况

1. 2022 年末 1317 家企业总人数合计 256417 人，其中，勘察人员 5214 人、设计人员 75722 人；73 家勘察主业企业总人数为 13052 人，807 家设计主业企业总人数为 125076 人。

2. 专业技术人员 159838 人。其中：高级职称人员 29481 人，中级职称人员 55797 人，初级职称人员 48194 人。73 家勘察主业企业专业技术人数为 6313 人，807 家设计主业企业专业技术人数为 88970 人。

3. 注册人员 48599 人次。其中：一级注册建筑师 3951 人，二级注册建筑师 523 人；一级注册结构工程师 3146 人，二级注册结构工程师 211 人；注册土木工程师 989 人，注册公用设备工程师 2584 人，注册电气工程师 1349 人，注册化工工程师 520 人，其他注册工程师 2829 人，注册城乡规划师 857 人，注册监理工程师 1083 人，注册造价工程师 3786 人，一级注册建造师 20567 人，二级注册建造师 6204 人。

#### (二) 数据分析

1. 1317 家企业从业人员合计 256417 人，与 2021 年相比减少 4018 人（2021 年为 260435 人），同比减少 1.54%。勘察人员和设计人员相比 2021 年末均有所减少。

近三年勘察、设计人员变化表

(单位：人)

从业人员类别	2020 年	2021 年	2022 年
勘察人员	5362	5410	5214
设计人员	76050	77787	75722

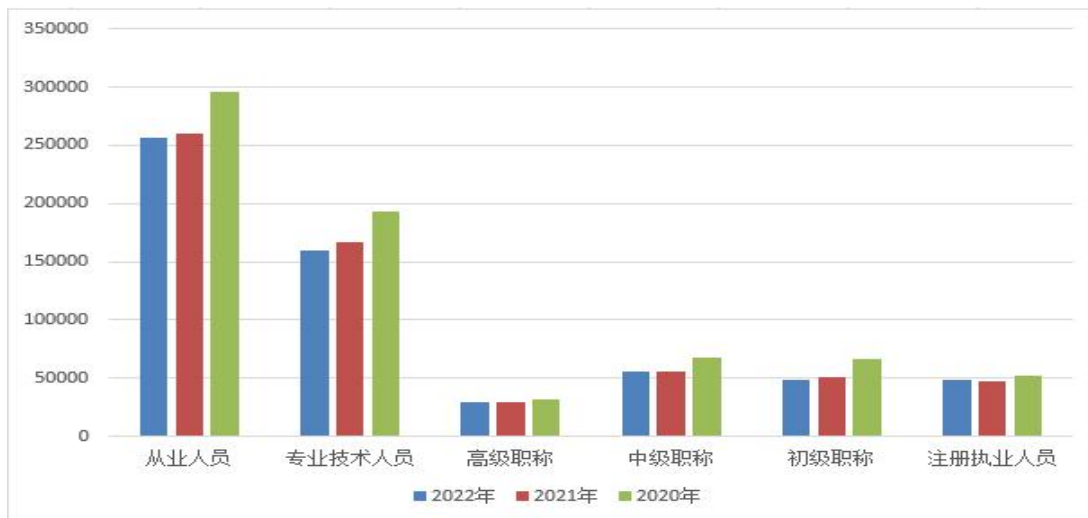
2. 专业技术人员 159838 人，同比 2021 年 167139 人减少 4.37%；注册人员 48599 人，同比增加 3.73%，占从业人员总数的 18.95%。

高级职称、中级职称人数与 2021 年相比有所增加，高级职称增加 612 人，中级职称增加 395 人，初级职称减少 2364 人，分别增加 2%、1%和-4.68%。

3. 注册执业人次与 2021 年相比增加了 3.73% (2021 年为 46853 人)。其中，建筑、结构、土木、设备、电气、城市规划、监理、造价等各类注册人次与 2021 年相比均有所增加，增幅在 1~17%左右。

年份	从业人员	专业技术人员	高级职称	中级职称	初级职称	注册执业人员
2022 年	256417	159838	29481	55797	48194	48599
2021 年	260435	167139	28869	55402	50558	46853
2020 年	296195	192852	32394	67777	66984	52303
同比	-1.54%	-4.37%	2.12%	0.71%	-4.68%	3.73%

近三年（2020—2022）上海勘察设计行业从业人员及专业技术人员数量



## 四、企业新签合同情况统计

### （一）五项业务新签合同额和合同数

2022 年参与统计的 1317 家企业五项业务新签合同额总量为 7077.8 亿元，具体如下：

1. 工程勘察新签合同额 50.88 亿元，其中境外工程勘察新签合同额 2477.59 万元。

2. 工程设计新签合同额 728.93 亿元，其中，房屋建筑工程设计新签设计合同额 256.7 亿元；市政工程设计新签设计合同额 150 亿元，工业板块及其他类新签合同额 307.75 亿元。工程总承包新签合同额中设计部分 110.58 亿元。境外工程新签设计合同额 14.48 亿元。

工程设计新签合同额对应工程投资额为 49900.53 亿元、对应建筑面积 8.79 亿平方米。

3. 其他工程咨询业务新签合同额合计 67.67 亿元。其中，前期咨询新签合同额 26.63 亿元，招标代理新签合同额 0.36 亿元，工程监理新签合同额 8.01 亿元，项目管理新签合同额 17.74 亿元，工程造价咨询新签合同额 2.89 亿元，境外其他工程咨询业务新签合同额 0.47 亿元。

4. 全过程工程咨询业务新签合同额合计 15.56 亿元。其中建筑师负责制业务新签合同 92 项，合同额 2.18 亿元。

5. 工程总承包新签合同额总计 6214.76 亿元。其中，房屋建筑工程总承包新签合同额 2535.47 亿元，合同数 7372 项；市政工程总承包新签合同额 872.49 亿元，合同数 640 项；专项设计施工一体化新签合同额 862.6 亿元；境外工程总承包新签合同额 173.74 亿元。

6. 73 家勘察主业企业和 807 家设计主业企业五项业务新签合同额总计为 2902.51 亿元。具体见下表。

**2022 年勘察、设计主业企业五项业务新签合同额** (单位：亿元)

类别	工程 勘察	工程 设计	其他 工程咨询	全过程 工程咨询	工程 总承包	合计
勘察企业	27.68	0.86	0.59	0	6.63	35.76
设计企业	18.37	678.98	54.89	13.88	2119	2866.75
合计	27.68	679.84	55.48	13.88	2125.63	2902.51

7. 各行业新签合同额见下表。

近两年（2021-2022）年各行业新签设计合同额统计（单位：亿元）

年份	建筑	市政	水运	铁道	电力	水利	建材	机械	轻纺	民航	冶金	公路	化工	石油	电子	核工业
2022年	241.9	51.37	17.77	31.57	23.25	23.13	8.61	9.27	5.28	3.6	1.24	1.26	43.06	0.27	12.79	22
2021年	431.6	122.4	13.67	23.76	19.04	17.06	7.59	1.32	4.59	2.47	15.88	1.33	23.32	0.17	12.04	39.25
同比	-44%	-58%	30%	33%	22%	36%	13%	602%	15%	46%	-92%	-5%	85%	59%	6%	-44%

## （二）数据分析

近三年（2020-2022）五项业务新签合同额及同比

（单位：亿元）

年份	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	全过程工程咨询	工程总承包	合计
2022年	50.88	728.93	67.67	15.56	6214.76	7077.8
2021年	46.06	759.37	77.06	8.75	7686.2	8877.44
2020年	56.06	750.6	67.18	24.62	6920.68	7819.14
2022同比	10.46%	-4%	-12.19%	77.83%	-19.14%	-20.27%

从上表可以看出，2022年，申报企业五项业务新签合同额为7077.8亿，相较于2021年8877.44亿元同比下降了20.27%，实际减少1799.64亿元。

各项业务新签合同额中勘察增幅10.46%，全过程工程咨询增长幅度较大，达到77.83%。工程设计、其他工程咨询、工程总承包新签合同额较上一年度均有下滑，下降幅度在10~20%；从行业来看，建筑、市政传统业务下降明显，水利、工业、能源等领域持续增长。境外业务除勘察外，均有增长，工程咨询增幅较大。

### 境外业务新签合同额情况

（单位：亿元）

年份	工程勘察	工程设计	其他工程咨询	工程总承包	合计
2022年	0.25	13.9	0.44	148.45	163.04
2021年	0.69	8.77	0.16	121.89	131.51
同比	-32.8%	59.5%	175%	21.8%	23.98%

## 五、财务情况

### (一) 营业收入

1317 家企业的五项业务收入总额为 4166.11 亿元，其他收入 4498.6 亿元。

#### 1. 按主营业务分类

(1) 工程勘察收入总额 35.94 亿元，其中境外工程勘察收入 0.15 亿元。

(2) 工程设计收入总额 485.09 亿元。其中：工程总承包收入中设计部分 56.49 亿元，全过程工程咨询业务中设计部分 2.84 亿元；房屋建筑工程设计收入 151.12 亿元，市政工程设计收入 82.69 亿元；境外工程设计收入 3.46 亿元。

(3) 其他工程咨询业务收入 49.15 亿元。其中境外其他工程咨询业务收入 0.39 亿元。

(4) 全过程工程咨询收入 7.41 亿元。其中建筑师负责制业务收入 8818.59 万元。

(5) 工程总承包收入 3588.52 亿元。其中：房屋建筑工程总承包收入 1386.42 亿元，市政工程总承包收入 489.31 亿元，专项设计施工一体化收入 273.67 亿元；境外工程总承包收入 45.76 亿元。

(6) 73 家勘察主业企业和 807 家设计主业企业营收总额为 2863.26 亿元。五项业务营收合计 1894.8 亿元。其他收入为 968.46 亿元。

2022 年勘察与设计主业企业营收总额与五项业务情况 (单位:亿元)

类别	营 收 总 额	工 程 勘 察	工 程 设 计	其 他 工 程 咨 询	全 过 程 工 程 咨 询	工 程 总 承 包	五 项 业 务 合 计
勘察企业	168.26	23.28	0.63	0.56	0	2.75	24.47
设计企业	2695	12.48	463.9	37.54	6.84	1349.57	1870.33
合计	2863.26	35.76	464.53	38.1	6.84	1352.32	1894.8

近两年（2021-2022年）五项业务收入情况对比表

（单位：亿元）

单位（亿元）	2021年	2022年	同比
工程勘察	40.19	35.94	-10.57%
工程设计	536.91	485.09	-9.65%
其他工程咨询	54.5	49.15	-9.82%
全过程咨询	8.68	7.41	-14.63%
工程总承包	4362.64	3588.52	-17.74%
合计	5002.92	4166.11	-16.73%

近两年（2021-2022）新签合同额及当年收入对比表

（单位：亿元）

单位（亿元）	新签合同额	收入	2022合同转化率	2021合同转化率
工程勘察	50.88	35.94	70.64%	87.26%
工程设计	728.93	485.09	66.55%	70.70%
其他工程咨询	67.67	49.15	72.63%	70.72%
全过程咨询	15.56	7.41	47.62%	99.20%
工程总承包	6214.76	3588.52	57.74%	56.75%
合计	7077.80	4166.11	58.86%	56.36%

（7）其他收入 4498.6 亿元。申报数据中，在总营收数据中除了以上五项业务之外，未分类的其他业务收入占比较大，这部分收入为勘察设计咨询之外的收入包括施工等，将统计报表中勘察设计企业的总营收大幅拉高，因此将此部分数据另列。其占比如下图所示。

近三年（2020-2022）其他业务收入及占比 （单位：亿元）

年份	营业收入	其他业务收入	占比
2022年	8664.71	4498.6	52%
2021年	9711.86	4708.94	48%
2020年	8711.76	5370.76	62%

## 2. 按行业分类

### 2023 年各行业营收总额（单位：亿元）

年份	建筑	市政	水运	铁道	电力	水利	建材	机械	轻纺	民航	冶金	公路	化工	石油	电子	核工业
2022年	180.7	35.86	7.18	20.42	18.57	13.11	2.36	7.02	3.78	3.77	1.31	1.11	22.6	0.27	10.14	18.39
2021年	230.2	70.57	1.19	19.24	17.38	15.82	5.38	7.02	3.11	3.77	22.79	1.12	15.87	0.27	9.44	11.19
同比	-21%	-49%	503%	6%	7%	-17%	-56%	0%	22%	0%	-94%	-1%	42%	0%	7%	64%

### （二）营业成本、营业税金及附加、利润率等

1317 家企业全年营业成本总计 8472.34 亿元，营业税金及附加为 21.1 亿元，营业外收入 12.6 亿元，营业利润 240.45 亿元，资产合计 10688.88 亿元。其中，流动资产 7756.51 亿元、固定资产 590.97 亿元，负债合计 7953.69 亿元，所有者权益合计 2735.19 亿元，应付职工薪酬 113.05 亿元。

### （三）数据分析

2022 年参与统计企业五项业务营收总额 4166.11 亿元，相较于 2021 的总量 5002.92 亿元减少 16.73%。从表中可以看出，工程勘察、工程设计、其他工程咨询、全过程咨询、工程总承包等各项业务的收入情况相较于 2021 年均有 10% 以上的下降；数据说明 2022 年度合同额转化率相对于 2021 年呈也基本呈下降趋势。

### 近三年（2020—2022）上海勘察设计企业财务情况统计

（单位：亿元）

年份	营业收入	营业成本	营业利润	税金	利润率%	负债
2022 年	8664.71	8472.34	240.45	21.1	2.78%	7953.69
2021 年	9711.86	8218.06	282.32	23.8	2.90%	7652.47
2020 年	8711.76	7918.56	267.1	28.76	3.06%	7101.37
同比	-10.78%	3.09%	-14.83%	-0.39%	-4.14%	3.94%

上表数据显示，企业营收总额从 9711.86 亿元减少至 8664.71 亿元，共减少 1047.15 亿元，降幅 10.78%；营业利润减少 14.83%，41.87 亿元；利润率逐年下降，2022 年降幅 4.14%。反之，营业成本增加 3.09%，负债增加 3.94%。

从行业情况看，建筑、市政、建材、冶金行业营收有大幅度下降，而水运、机械、核工有较大增幅。

下表为 73 家勘察企业和 807 家设计企业的经营情况对比。

### 勘察、设计企业营业情况分析

企业类别	营业收入 (亿元)	营业成本 (亿元)	营业利润 (亿元)	利润率 (%)	营业外收入 (亿元)	其中
						政府补助(亿元)
勘察企业	168.26	136.09	10.46	6.22%	0.74	0.31
设计企业	2695.1	2397.07	79.42	2.95%	6.76	4.11
合计	2863.36	2533.16	89.88	/	7.5	4.42

## 六、科技活动情况

### (一) 科技活动支出和成果

1. 2022 年行业科技活动支出总额 349.64 亿元。
2. 科技成果转化(化)收入总额 137.64 亿元。
3. 新增专利 6517 项，累计拥有专利 41211 项。
4. 新增专有技术 865 项，累计拥有专有技术 5998 项。
5. 获国家级、省部级奖 6821 项，其中国家级 832 项。
6. 参加编制国家、行业、地方技术标准 2427 项；其中国家级 998 项。
7. 参加编制国家、行业、地方标准设计(册) 68 册，其中国家级 28 册。

### 近三年(2020—2022)上海勘察设计企业科技情况统计

年份	科技费用 (亿元)	转化收入 (亿元)	新增专 利(项)	新增专有 技术(项)	获国家 级奖项	参编技 术标准 (项)	标准设计 (册)
2022 年	349.64	137.64	6517	865	832	2427	68
2021 年	470.58	228.02	6964	1035	743	2197	73
2020 年	263.03	190.94	6852	787	712	2006	70
同比	-25.7%	-39.64%	-6.42%	-16.43%	11.98%	10.46%	-6.85%



## （二）科技投入数据分析

1. 2022 年上海市各勘察设计企业科技投入资金较上年度呈递减趋势；当年投入与产出不成正比；投入大，产出小；科技成果的溢出效应慢慢体现。
2. 2022 年科技活动费用支出总额与同比降低 25.7% ，而 2021 年比 2020 年增加 78.97%。科技成果转化收入总额同比降低 39.64%，2021 年比 2020 年增加 19.42%，降低幅度较大。
3. 新增专利 6517 项，比 2021 年减少 447 项。
4. 新增专有技术 865 项，比 2021 年减少 170 项。
5. 获国家级、省部级奖项相比 2021 年增加 11.98%。其中国家级奖项 832 项，较去年 743 项增加 89 项。
- 2.6 参加编制国家、行业、地方标准（项）相比 2021 年增加 10.46%，其中国家级比 2021 年减少 50 册。
- 2.7 参加编制国家、行业、地方标准设计（册）相比 2021 年减少 6.85%，减少 5 册。

## 七、统计总体情况分析

2022 年总体而言，受多方面因素影响，全行业处于下行趋势，统计数据从各个方面都有所反映。

企业总量及从业人员数量有所减少，5 项业务新签合同总额下降近 1800 亿，降幅 20%以上。企业营收下降 10.78%，营业利润减少 14.83%，而成本上升 3.09%。科技投入下降 25.7%。

境外业务方面，2022 年境外工程勘察新签合同额 0.25 亿元，相较于 2021 年的 0.69 亿元，下降了 64.19%；境外工程设计新签合同额 14.48 亿元，相较于 2021 年的 8.78 亿元，上升了 65%。

新业务方面，全过程工程咨询新签合同额 15.56 亿元相较于 2021 年 8.76 亿元，其中建筑师负责制业务新签合同额 2.18 亿元相较于 2021 年的 150 万元，有较大幅度的增长，反映了行业新业务推广的力度增大。

## 第二章 “60 样本” 及勘察设计营收超 6 亿元 企业统计

### 一、“60 样本” 企业

因各年度纳入统计的企业数量不一致，且有大量主营业务为工程施工的企业参与统计，为更准确地分析勘察设计企业发展趋势及特点，使历年数据更具可比性，从 2017 年开始选择了相对具有代表性的大、中、小型企业各 20 家进行补充统计(根据情况每年会有个别企业调整)，简称“60 样本”。

在对当年数据进行统计的同时，对 60 家企业连续 5 年的各类数据做了对比，以从中看出行业的变化趋势。

#### 2022 年选取的样本企业

序号	大型企业	序号	中型企业	序号	小型企业
1	宝钢工程技术集团有限公司	1	上海江南建筑设计院(集团)有限公司	1	上海德森建筑设计有限公司
2	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	2	上海复旦规划建筑设计研究院有限公司	2	上海东亚联合建筑设计(集团)有限公司
3	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	3	上海海洋地质勘察设计有限公司	3	上海刘杰建筑设计有限公司
4	华东建筑设计研究院有限公司	4	上海环境卫生工程设计院有限公司	4	上海城地岩土有限公司
5	上海建筑设计研究院有限公司	5	上海经纬建筑规划设计研究院股份有限公司	5	上海畅想建筑设计事务所(普通合伙)
6	上海勘测设计研究院有限公司	6	上海颐景建筑设计有限公司	6	上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司
7	上海千年城市规划工程设计股份有限公司	7	上海林李公司	7	上海对外建设建筑设计有限公司
8	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	8	上海民防建筑设计研究院有限公司	8	上海方大建筑设计有限公司
9	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	9	上海浦东建筑设计研究院有限公司	9	上海光华建筑规划设计有限公司
10	上海水石建筑规划设计股份有限公司	10	上海山南勘测设计有限公司	10	上海海志建设工程有限公司
11	上海邮电设计咨询研究院有限公司	11	上海市建工设计研究总院有限公司	11	上海同境建筑设计事务所(普通合伙)
12	上海勘察设计研究院(集团)有限公司	12	上海市水利工程设计研究院有限公司	12	上海聆森建筑规划设计有限公司
13	上海联创设计集团股份有限公司	13	上海市园林设计研究总院有限公司	13	上海友康建筑设计有限公司
14	上海天华建筑设计有限公司	14	上海现代建筑装饰环境设计研究院有限公司	14	上海章明建筑设计事务所(有限合伙)
15	同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	15	上海原构咨询有限公司	15	上海亦境建筑景观有限公司
16	中船第九设计研究院工程有限公司	16	上海中建建筑设计院有限公司	16	上海景泰建设股份有限公司
17	中国建筑上海设计研究院有限公司	17	申都设计集团有限公司	17	上海新空间工程设计管理有限公司
18	中铁上海设计院集团有限公司	18	上海尧舜建筑设计有限公司	18	上海大小建筑设计事务所有限公司
19	上海市机电设计研究院有限公司	19	上海中星志成建筑设计有限公司	19	上海中测行工程检测咨询有限公司
20	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	20	上海霍普建筑设计事务所股份有限公司	20	上海北斗星景观设计工程有限公司

#### (一) 人员情况

1. 大型勘察设计样本企业从业人员合计 35432 人，同比增长 16.65%。其中专业技术人员 31120 人，同比增长 16.53%，占从业人员总数的 87.83%。注册人员 9412 人，同比增长 16.46%，占从业人员总数的 26.56%。

2. 中型勘察设计样本企业从业人员合计 7362 人，同比减少 5.70%。其中专业技术人员 6610 人，同比增长 12.24%，占从业人员总数的 89.79%。注册人员 1510 人，同比增长 13.70%，占从业人员总数的 20.51%。

3. 小型勘察设计样本企业从业人员合计 1790 人，同比增加 31.52%。其中专业技术人员 1164 人，同比增加 51.56%，占从业人员总数的 65.03%。注册人员 334 人，同比增加 59.05%，占从业人员总数的 18.66%。

近五年（2018-2022）“60 样本”企业人员情况表

类别	年份	总人数	其中				
			专业技术人员	高级职称	中级职称	初级职称	注册人员业
大企业	2022	35432	31120	9543	11292	5738	9412
	2021	30375	26705	7425	9179	6226	8082
	2020	28662	25017	6730	8613	5627	6726
	2019	29919	25860	6853	8718	5909	6418
	2018	28409	24653	6314	7829	6684	5899
22 年与 21 年同比		<b>16.65%</b>	<b>16.53%</b>	<b>28.53%</b>	<b>23.02%</b>	<b>-7.84%</b>	<b>16.46%</b>
中企业	2022	7362	6610	1364	2334	1699	1510
	2021	7807	5889	1185	2234	1517	1328
	2020	6381	4911	932	1837	1382	1210
	2019	7048	5228	1013	2400	1956	1139
	2018	6684	5222	1031	2330	1914	1077
22 年与 21 年同比		<b>-5.7%</b>	<b>12.24%</b>	<b>15.11%</b>	<b>4.48%</b>	<b>12%</b>	<b>13.7%</b>
小企业	2022	1790	1164	192	382	250	334
	2021	1361	768	153	273	74	210
	2020	1371	790	121	281	115	234
	2019	522	355	75	175	123	139
	2018	445	300	72	159	85	132
22 年与 21 年同比		<b>31.52%</b>	<b>51.56%</b>	<b>25.49%</b>	<b>39.93%</b>	<b>237.84%</b>	<b>59.05%</b>

## （二）新签合同额

1. 大型企业新签合同额合计 1200.49 亿元，同比增长 21.42%。其中新签工程勘察合同 19.76 亿元，同比减少 12.95%，占新签合同总额的 1.65%。新签工程设计合同额 344.61 亿元，同比减少 3.88%，占新签合同总额的 28.71%。新签工程总承包合同额 786.39 亿元，同比增长 35.37%，占新签合同总额的 65.51%。

近五年（2018-2022）“60 样本”企业经营状况表

（单位：亿元）

类别	年份	新签合同 总额	其中				
			勘察	设计	总承包	全过程咨询	其他咨询
大 企 业	2022	1200.49	19.76	344.61	786.39	5.84	43.89
	2021	988.73	22.70	358.53	580.93	4.92	21.65
	2020	802.59	17.19	338.24	429.34	0.00	17.82
	2019	595.04	23.25	327.18	217.56	0.00	27.05
	2018	478.51	13.23	300.90	153.68	0.00	10.70
<b>22 年与 21 年同比</b>		<b>21.42%</b>	<b>-12.95%</b>	<b>-3.88%</b>	<b>35.37%</b>	<b>18.7%</b>	<b>102.73%</b>
中 企 业	2022	76.07	2.06	39.48	21.68	3.39	9.46
	2021	103.35	2.85	47.17	46.35	0.00	6.93
	2020	122.75	4.65	58.84	52.57	0.00	6.69
	2019	95.14	3.84	46.73	42.56	0.00	2.01
	2018	99.73	3.75	46.78	47.46	0.00	1.74
<b>22 年与 21 年同比</b>		<b>-26.4%</b>	<b>-27.72%</b>	<b>-16.3%</b>	<b>-53.23%</b>	<b>/</b>	<b>36.51%</b>
小 企 业	2022	17.25	0.09	9.10	7.23	0.74	0.08
	2021	16.77	0.54	8.09	7.94	0.00	0.19
	2020	14.40	0.47	6.04	7.83	0.00	0.06
	2019	3.18	0.05	3.00	0.03	0.00	0.10
	2018	3.34	0.10	3.13	0.04	0.00	0.08
<b>22 年与 21 年同比</b>		<b>2.86%</b>	<b>-83.33%</b>	<b>12.48%</b>	<b>-8.94</b>	<b>/</b>	<b>-58.42%</b>

2. 中型企业新签合同额合计 76.07 亿元，同比减少 26.40%。其中，新签工程勘察合同 2.06 亿，同比减少 27.72%，占新签合同额的 2.71%。新签工程设计合同 39.48 亿元，同比减少 16.30%，占新签合同额的 51.90%。新签工程总承包合同 21.68 亿元，同比减少 53.23%，占新签合同额的 28.50%。

3. 小型企业新签合同额合计 17.25 亿元，同比增长 2.88%。其中新签工程勘察合同 982.19 万元，同比减少 82.10%，占新签合同额的 0.57%。新签工程设计合同 91053.49 万元，同比增长 12.58%，占新签合同额的 52.77%。新签工程总承包合同 72345.91 万元，同比减少 8.94%，占新签合同额的 41.93%。

### （三）财务情况

1. 大型勘察设计样本企业实现营业收入 602.22 亿元，同比增长 11.31%。其中工程勘察收入 16.26 亿元，同比增长 17.66%，占营业收入总额的 2.70%。工程设计收入 256.35 亿元，同比增长 2.28%，占营业收入总额的 42.57%。工程总承包收入 312.39 亿元，同比增长 21.18%，占营业收入总额的 51.87%。

2. 中型勘察设计样本企业实现营业收入 80.04 亿元，同比减少 5.93%。其中，工程勘察收入 1.53 亿元，同比减少 46.88%，占营业收入的 1.91%。工程设计收入 31.17 亿元，同比减少 19.19%，占营业收入的 38.94%。工程总承包收入 34.95 亿元，同比减少 10.57%，占营业收入的 43.67%。

3. 小型勘察设计样本企业实现收入 173855.76 万元，同比增长 25.55%。其中，工程勘察 5378.85 万元，同比增长 11.81%，占营业收入的 3.09%。工程设计 75664.55 万元，同比增长 46.38%，占营业收入的 43.52%。工程总承包收入 37275.73 万元，同比减少 54.49%，占营业收入的 21.44%。

## 2018-2022年“60样本”企业营业收入情况

(单位: 亿元)

企业类别	年份	总营业收入	其中				
			勘察	设计	总承包	全过程咨询	其他咨询
大企业	2022	602.22	16.26	256.35	312.39	5.44	11.78
	2021	541.04	13.82	250.63	257.79	6.60	12.20
	2020	410.40	13.43	250.66	138.11	0.00	8.20
	2019	385.43	11.97	237.59	127.39	0.00	8.48
	2018	331.25	11.43	206.49	105.27	0.00	8.06
22与21年同比		<b>11.31%</b>	<b>17.66%</b>	<b>2.28%</b>	<b>21.18%</b>	<b>-17.6%</b>	<b>-3.4%</b>
中企业	2022	80.04	1.53	31.17	34.95	3.03	9.36
	2021	85.09	2.88	38.57	39.08	0.00	4.56
	2020	84.14	3.53	33.87	41.55	0.00	5.19
	2019	58.42	3.03	31.96	21.83	0.00	1.60
	2018	45.98	2.83	31.16	11.03	0.00	0.96
22与21年同比		<b>-5.93%</b>	<b>-46.88%</b>	<b>-19.19%</b>	<b>-10.57%</b>	/	<b>105%</b>
小企业	2022	17.39	0.54	7.57	3.73	1.15	0.00
	2021	13.85	0.48	5.17	8.19	0.00	0.00
	2020	12.98	0.40	4.21	8.29	0.00	0.00
	2019	2.68	0.04	2.56	0.03	0.00	0.00
	2018	2.17	0.09	1.98	0.04	0.00	0.00
22与21年同比		<b>25.56%</b>	<b>12.5%</b>	<b>46.42%</b>	<b>-54.46%</b>	/	/

## (四) 外地业务情况

2022年大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额904.68亿元,同比增长21.89%。上海以外区域新签合同额占合同总额的75.36%,占比提升0.30个百分点。

其中,上海以外区域新签工程勘察合同额9.84亿元,同比减少26.24%,占上海以外区域新签合同额的1.09%。新签工程设计合同额228.86亿元,同比减少

12.38%，占上海以外区域新签合同额的 25.30%。新签工程总承包合同额 665.98 亿元，同比增长 47.26%，占上海以外区域新签合同额的 73.61%。

1. 大型勘察设计样本企业上海以外区域实现收入 379.71 亿元，同比增长 16.24%。上海以外区域实现收入占比 63.05%，占比提高 2.67 个百分点。

其中，上海以外区域实现工程勘察收入 8.08 亿元，同比增长 11.91%，占上海以外区域收入的 2.13%。工程设计收入 161.57 亿元，同比减少 7.80%，占上海以外区域收入的 42.55%。工程总承包收入 210.07 亿元，同比增长 54.76%，占上海以外区域收入的 55.32%。

2. 中型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额 32.36 亿元，同比减少 39.68%。上海以外区域新签合同额占合同总额的 42.41%，占比减少了 9.34 个百分点。

其中，上海以外区域新签工程勘察合同 0.12 亿元，同比减少 50.00%，占上海以外区域合同额的 0.37%。新签工程设计合同 20.95 亿元，同比减少 27.05%，占上海以外区域合同额的 64.94%。新签工程总承包合同 11.19 亿元，同比减少 49.27%，占上海以外区域合同额的 34.69%。

中型勘察设计样本企业上海以外区域实现收入 25.78 亿元，同比增长 35.26%。占比 32.21%，增加 9.81 个百分点。其中，上海以外区域工程勘察收入 0.11 亿元，同比减少 93.29%，占上海以外区域收入的 0.43%。工程设计收入 14.52 亿元，同比增长 1.18%，占上海以外区域收入的 56.32%。工程总承包收入 11.14 亿元，同比增长 349.19%，占上海以外区域收入的 43.21%。

3. 小型样本企业 2022 年上海以外区域新签合同额 97168.65 万元，同比增长 28.21%。上海以外区域新签合同额占合同总额的 56.32%，占比增加 11.13 个百分点。

其中，上海以外区域新签工程勘察合同 6019.00 万元，占上海以外区域新签合同的 6.19%。新签工程设计合同 59277.39 万元，同比增长 28.88%，占上海以外区域新签合同的 61.00%。新签工程总承包合同 31872.25 万元，同比增加 7.03%，占上海以外区域新签合同的 32.80%。小型勘察设计样本企业上海以外区域实现收入 69203.03 万元，同比增长 32.34%，占总营收比例为 39.80%，增加 2.04 个百分点。其中，工程勘察收入 8939.21 万元，占上海以外收入的 12.92%。工程设计收



入 45790.43 万元，同比增长 101.03%，占上海以外区域收入的 65.34%。实现工程总承包收入 14474.30 万元，同比减少 51.41%，占上海以外区域收入的 20.92%。

### 2018—2022 年“60 样本”企业上海以外区域新签合同额统计

(单位：亿元)

企业类别	年份	合计	其中			上海以外区域 新签合同额占 比
			工程勘察	工程设计	工程总承包	
大企业	2022	904.68	9.84	228.86	665.98	75.36%
	2021	742.19	13.34	261.2	452.24	75.06%
	2020	570.49	7.48	252.52	299.79	71.08%
	2019	352.31	6.39	210.81	115.21	59.21%
	2018	254.03	7.3	200.72	40.07	53.09%
<b>22 年与 21 年同比</b>		21.89%	-26.24%	-12.38%	47.26%	/
中企业	2022	32.26	0.12	20.95	11.19	42.41%
	2021	53.48	0.24	28.72	22.06	51.75%
	2020	64.78	0.22	39.95	23.17	52.77%
	2019	40.80	0.1	26.1	14.24	42.88%
	2018	44.52	0.06	26.37	17.78	44.64%
<b>22 年与 21 年同比</b>		-39.68%	-50.00%	-27.05%	-49.27%	—
小企业	2022	9.72	0.6	5.93	3.19	56.32%
	2021	7.58	0	4.6	2.98	45.19%
	2020	8.14	0	3.46	4.65	56.53%
	2019	1.82	0.009	1.75	0.02	57.34%
	2018	1.48	0.02	1.42	0.01	44.22%
<b>22 年与 21 年同比</b>		28.21%	/	28.88%	7.03%	25.65%



## 2018—2022年“60样本”企业上海以外区域收入统计

(单位: 亿元)

企业类别	年份	合计	其中			上海以外区域 收入占比
			工程勘察	工程设计	工程总承包	
大企业	2022	379.71	8.08	161.57	210.07	/
	2021	326.67	7.22	175.23	135.74	8.48
	2020	228.75	7.64	144.84	71.09	5.18
	2019	191.78	7.11	131.6	49.37	3.7
	2018	134.95	5.34	103.5	23.92	2.19
22年与21年同比		16.24%	11.91%	-7.80%	54.76%	/
中企业	2022	25.78	0.11	14.52	11.14	32.21%
	2021	19.06	1.64	14.35	2.48	22.40%
	2020	30.66	0.00	17.31	12.20	36.44%
	2019	17.31	0.03	14.59	2.61	29.63%
	2018	13.16	0.02	11.70	1.33	28.62%
22年与21年同比		35.26%	-93.29%	1.18%	349.19%	/
小企业	2022	6.92	0.89	4.52	1.45	39.80%
	2021	5.23	0	2.25	2.98	37.76%
	2020	4.58	0	1.91	2.61	35.28%
	2019	1.16	0.01	1.11	0.02	43.46%
	2018	1.1	0.01	1.05	0.01	50.86%
22年与21年同比		32.34%	/	101.03%	-51.41%	/

## （五）盈利性统计

1. 2022年，大型勘察设计样本企业，在实现营业收入602.22亿元、同比增长11.31%的情况下，实现净利润24.77亿元，同比减少40.11%；产值利润率（净利润/营业收入）为4.11%，同比下降3.53个百分点。人均产值169.97万元，同比减少4.58%；人均净利润6.99万元，同比减少48.66%。

2. 2022年，中型勘察设计样本企业，在实现营业收入80.04亿元、同比减少5.93%。实现净利润-0.09亿元（去年同期净利润为4.12亿元），同比减少102.18%；产值利润率（净利润/营业收入）为-0.11%，同比减少4.95个百分点。

2022年，中型勘察设计企业人均产值108.72万元，同比减少0.25%；人均净利润-0.12万元（去年同期人均净利润为5.28万元），同比减少102.27%。

3. 2022年，小型勘察设计样本企业在实现营业收入173855.76万元、同比增长25.55%的情况下，实现净利润5830.71万元，同比增长92.05%，产值利润率（净利润/营业收入）为3.35%，同比上升1.19个百分点。

2022年，小型勘察设计样本企业人均产值97.13万元，同比减少4.54%；人均净利3.26万元，同比增长48.30%。

## 2018-2021 “60 样本”企业盈利性统计

企业类型	年份	企业净利润 (亿元)	产值利润率	人均产值 (万元)	人均净利润 (万元)
大企业	2022 年	24.77	4.11%	169.97	6.99
	2021 年	41.36	7.64%	178.12	13.62
	2020 年	37.32	9.09%	143.19	13.02
	2019 年	30.99	8.04%	128.82	10.36
	2018 年	26.98	8.14%	116.60	9.50
<b>2022 年同比</b>		-40.11%	-46.2%	-4.58%	-48.66%
中企业	2022 年	-0.09	-0.11%	108.72	-0.12
	2021 年	4.12	4.84%	108.99	5.28
	2020 年	4.43	5.27%	131.86	6.94
	2019 年	3.12	5.34%	82.89	4.43
	2018 年	2.35	5.11%	68.79	3.52
<b>2022 年同比</b>		-102.18%	-102.27%	-0.25%	-102.27%
小企业	2022 年	0.58	3.35%	97.13	3.26
	2021 年	0.30	2.16%	101.75	2.20
	2020 年	0.27	2.09%	94.70	1.98
	2019 年	0.13	4.69%	51.31	2.41
	2018 年	0.23	10.84%	48.70	5.28
<b>2022 年同比</b>		95.05%	55.36%	-4.54%	48.30%

## 二、勘察设计营收超 6 亿财务指标企业（不含子公司）

勘察设计收入超 6 亿企业需要单独申报而且需要提交审计报告，2022 年共有 17 家企业勘察设计收入超 6 亿。统计及排名见下表（以 2022 数据排序）：

2021 年勘察设计收入超 6 亿元企业共有 15 家，2022 年相比 2021 年新上榜了上海电力设计院有限公司、上海联创设计集团股份有限公司和中石化上海工程有限公司，下榜了民营上市公司上海尤安建筑设计股份有限公司。

从行业来看，有市政交通、建筑、电力、邮电、铁路、水利、核工、勘察、化工等，建筑类企业占比最多，达到 35%；从所有制来看，国企占据绝对多数，民营企业数量不断减少，仅有上勘院、天华、联创三家。榜中的市政、同济、华东院连续三年名次占据前三；多数企业业绩有下滑，少量企业业绩有增长，增长比例最大的是上海电力设计院，达到 145.85%以上。9 家企业相比去年产值下降，最大降幅达到 33.9%。

## 2021-2022 年上海市勘察设计营收超 6 亿元企业（不含子公司）

（单位：万元）

	企业名称	2021 年	2022 年	同比增长率
1	上海市政工程设计研究总院 （集团）有限公司	447961	444529	-0.77%
2	华东建筑设计研究院有限公司	312380	317829	1.74%
3	同济大学建筑设计研究院 （集团）有限公司	338860	309692	-8.61%
4	中铁上海设计院集团有限公司	197299	204188	3.49%
5	上海天华建筑设计有限公司	260048	195591	-24.79%
6	上海核工程研究设计院有限公司	123519	183901	48.88%
7	上海市城市建设设计研究总院 （集团）有限公司	147928	142367	-3.76%
8	上海勘测设计研究院有限公司	130929	111387	-14.93%
9	上海电力设计院有限公司	41919	103061	145.85%
10	中国电力工程顾问集团 华东电力设计院有限公司	100131	102134	2.00%
11	上海建筑设计研究院有限公司	84645	91223	7.77%
12	中国建筑上海设计研究院有限公司	88661	79973	-9.80%
13	上海邮电设计咨询研究院有限公司	80945	77041	-4.82%
14	上海隧道工程轨道交通设计研究院	65579	75125	14.56%
15	上海联创设计集团股份有限公司	105400	69666	-33.90%
16	上海勘察设计研究院（集团）有限公司	67201	65240	-2.92%
17	中石化上海工程有限公司	44919	62812	39.83%
	合 计	2638324	2635759	-0.09%

## 勘察设计营收超 6 亿元企业其他数据

(单位: 亿元)

企业名称	总营业收入	工程总承包收入	总人数(人)	净利润	勘察设计新签合同	工程总承包新签合同
上海核工程研究设计院股份有限公司	128.53	119.38	2777	3.67	22.01	187.4
上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	127.1	82.24	6020	6.04	81.43	135.37
上海勘测设计研究院有限公司	77.03	65.31	2189	1.69	22.19	277.67
中石化上海工程有限公司	55.01	49.49	1054	2.94	7.31	131.21
中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	51.63	41.33	1297	3.06	9.81	130.4
上海电力设计院有限公司	47.91	40.69	405	2.16	13.48	91.62
上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	34.85	19.88	1727	1.99	17.54	7.29
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司	32.77	0.29	4037	3.99	37.77	0
华东建筑设计研究院有限公司	31.78	1.49	4565	1.6	44.84	0
中铁上海设计院集团有限公司	30.32	9.89	1419	2.97	31.57	79.42
上海天华建筑设计有限公司	19.56	0	946	0.21	24.73	13.47
上海邮电设计咨询研究院有限公司	15.09	6.01	952	0.74	9.11	16.03
上海市隧道工程轨道交通设计研究院	14.33	5.83	1236	1.03	12.79	0.35
上海建筑设计研究院有限公司	9.28	0.16	1682	0.64	15.29	1.13
上海勘察设计研究院(集团)有限公司	9.02	1.37	779	1.28	9.06	2.3
中国建筑上海设计研究院有限公司	7.99	0	1135	2.73	12.03	0
上海联创设计集团股份有限公司	6.97	0	1671	0.07	9.36	2.01

## 第三章 其他数据

这部分数据来自上海市建设市场管理信息平台，包括上海市和外地进沪勘察设计企业数量、上海市级公开招投标数据、部分上海本地项目合同报送信息等三组数据。

### 一、在沪勘察设计企业分布

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2022年上海具有勘察资质的企业348家，相比2021年的298家增长16.8%。其中上海市企业138家，外省市进沪企业210家，相比2021年的125家和173家都有增加。

2022年上海市及外省市进沪勘察资质企业 (单位：家)

勘察企业资质	甲级		乙级		不分级	
	本市	外省市	本市	外省市	本市	外省市
综合资质	12	75	0	0	0	0
岩土工程	9	39	10	51	0	0
水文地质勘察	2	5	6	25	0	0
海洋工程勘察	2	3	3	4	0	0
工程测量	5	21	38	56	0	0
工程钻探	0	0	0	0	27	55
凿井	0	0	0	0	2	30

2022年上海具有设计资质的企业3525家，相比2021年的3243家增加8.7%。其中，上海市企业1978家，外省市进沪企业1547家，相比2021年的1830家和1413家都有增加。

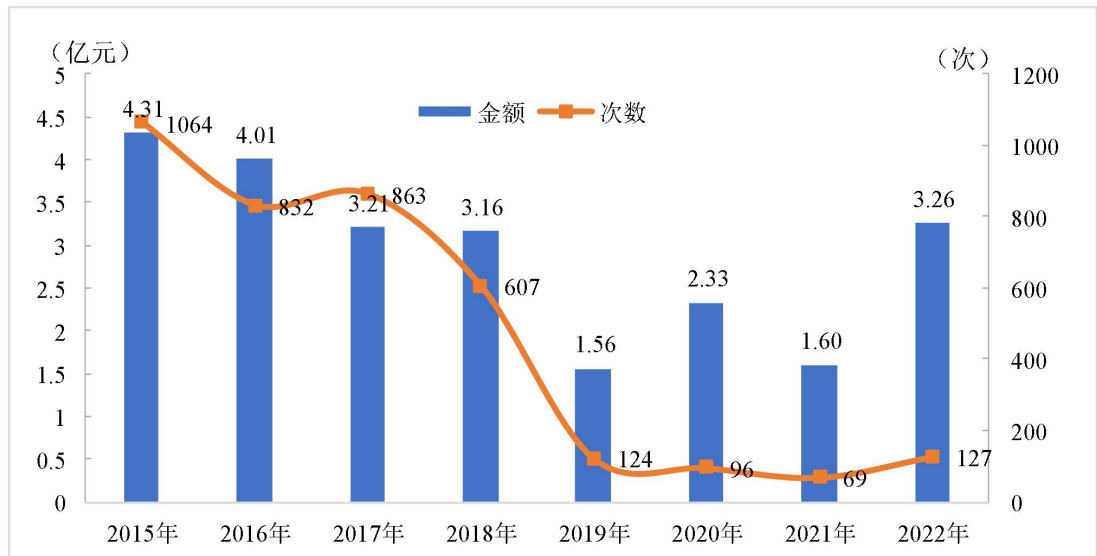
2022年上海市及外省市进沪设计资质企业 (单位：家)

设计企业资质	甲级		乙级		丙级	
	本市	外省市	本市	外省市	本市	外省市
综合	7	54	0	0	0	0
行业	43	150	38	95	0	0
专业	238	535	243	351	80	80
事务所	109	2	\	\	\	\
专项	288	646	1025	603	247	24

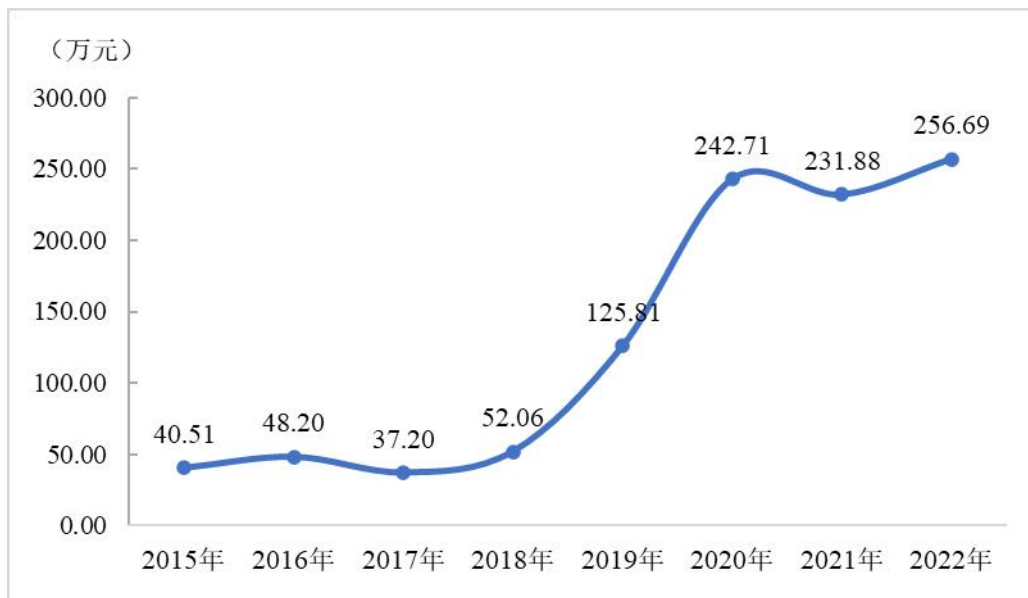
## 二、上海市场招标投标情况

### (1) 工程勘察

根据上海市建设市场管理信息平台数据,2022年上海市勘察发包次数127次,同比增长84.06%;勘察发包金额3.26亿元,同比增长103.75%。单个勘察项目平均发包金额为256.69万元,同比增长10.70%。



2015—2022年上海市勘察发包情况



2015—2022年上海市单个勘察项目平均发包额

根据上海市建设市场管理信息平台数据,2020—2022年上海各专业领域工程勘察发包额数据见下表。





## 2020—2022 年上海各专业领域工程勘察发包额统计

(单位: 亿元)

年份	合计	房屋建筑	交通工程	其他
2022 年	3.26	0.87	1.64	0.85
2021 年	1.60	0.58	0.50	0.52
2020 年	2.33	0.53	1.63	0.17
同比	103.75%	50.00%	228.00%	63.46%

## 2021—2022 年上海建设市场勘察中标总额前 10 名的企业

2022 年			
	企业名称	中标价(亿元)	占比
1	上海山南勘测设计有限公司	0.55	16.87%
2	上海勘察设计研究院(集团)有限公司	0.37	11.35%
3	上海市工程设计研究总院(集团)有限公司	0.28	8.59%
4	上海元易勘测设计有限公司	0.22	6.75%
5	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	0.18	5.52%
6	中交公路规划设计院有限公司	0.17	5.21%
7	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司	0.13	3.99%
8	上海昌发岩土工程勘察技术有限公司	0.13	3.99%
9	上海海洋地质勘察设计有限公司	0.12	3.68%
10	上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司	0.11	3.37%
2021 年			
	企业名称	中标价(亿元)	占比
1	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	0.30	18.75%
2	上海山南勘测设计有限公司	0.22	13.75%
3	上海海洋地质勘察设计有限公司	0.14	8.75%
4	中船勘察设计研究院有限公司	0.14	8.75%
5	上海勘察设计研究院(集团)有限公司	0.13	8.13%
6	上海市建工设计研究总院有限公司	0.12	7.50%
7	上海市政交通设计研究院有限公司	0.07	4.38%
8	上海金地工程勘察有限公司	0.06	3.75%
9	上海市工程设计研究总院(集团)有限公司	0.05	3.13%
10	中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司	0.04	2.50%

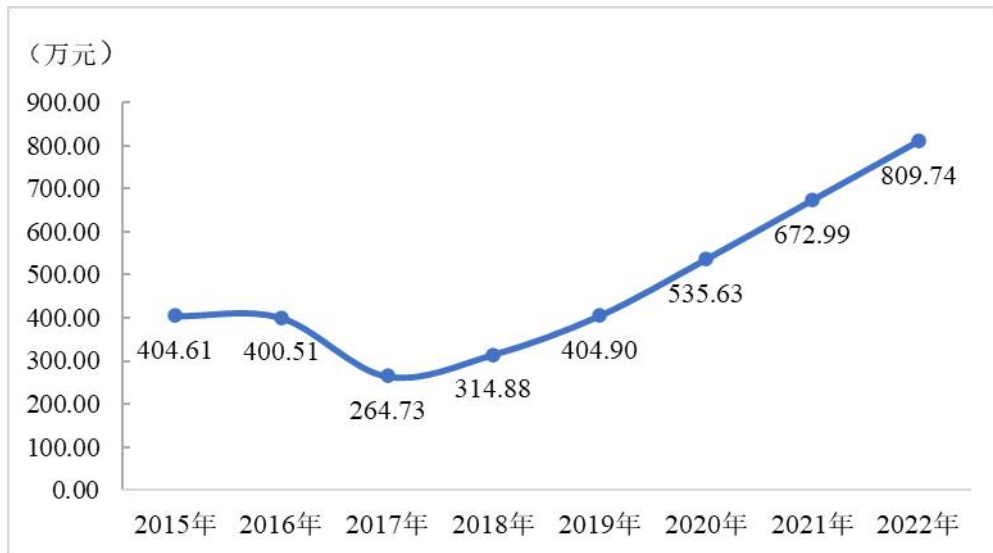
## (2) 工程设计

根据上海市建设市场管理信息平台数据,2022年上海市设计发包次数760次,同比增长9.20%;设计发包金额61.54亿元,同比增长31.38%。



2015—2022年上海市设计发包情况

2022年,上海单个设计项目平均发包额为809.74万元,同比增长20.32%。



2015—2022年上海市单个设计项目平均发包额

## 2020—2022 年上海各专业领域工程设计发包额统计

(单位: 亿元)

年份	合计	房屋	市政基	交通	装修	园林	基础设	其他
2022 年	61.54	37.3	0.77	14.51	1.74	0.98	2.88	3.36
2021 年	46.84	30.18	0.31	9.39	1.79	0.91	0.73	3.53
2020 年	45.84	27.74	0.31	10.58	1.12	0.83	1.07	4.19
同比	31.38%	23.59%	148.39%	54.53%	-2.79%	7.69%	294.52%	-4.82%

## 2021—2022 年上海建设市场设计中标总额前十名的企业

2022 年			
	企业名称	中标价 (亿元)	占比
1	华东建筑设计研究院有限公司	9.07	14.74%
2	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	6.69	10.87%
3	上海建筑设计研究院有限公司	6.24	10.14%
4	上海天华建筑设计有限公司	6.00	9.75%
5	同济大学建筑设计研究院 (集团) 有限公司	5.13	8.34%
6	上海筑景建筑设计有限公司	3.39	5.51%
7	上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司	2.93	4.76%
8	上海浦东建筑设计研究院有限公司	2.70	4.39%
9	Kohn Pedersen Fox Associates P.C.	2.50	4.06%
10	上海市城市建设设计研究总院集团有限公司	2.10	3.41%
2021 年			
	企业名称	中标价 (亿元)	占比
1	同济大学建筑设计研究院 (集团) 有限公司	5.64	12.04%
2	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	4.61	9.84%
3	华东建筑设计研究院有限公司	4.55	9.71%
4	上海建筑设计研究院有限公司	4.44	9.48%
5	上海天华建筑设计有限公司	3.03	6.47%
6	上海筑景建筑设计有限公司	2.22	4.74%
7	Kohn Pedersen Fox Associates P.C.	1.39	2.97%
8	上海市政工程设计研究总院 (集团) 有限公司	1.29	2.75%
9	上海浦东建筑设计研究院有限公司	1.22	2.60%
10	中国建筑设计研究院有限公司	1.20	2.56%

### (3) 勘察设计合并招标

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2022年上海市勘察设计合并招标232次，同比增长7.41%；勘察设计合并招标发包金额50.18亿元，同比减少22.55%。单个勘察设计合并招标项目平均发包额为2162.93万元，同比减少27.89%。

#### 2021—2022年上海各专业领域勘察设计合并招标发包额统计

(单位：亿元)

时间	合计	房屋建筑	市政基础设施	交通工程	园林绿化	水务和海洋	基础设施维修	其他
2022年	50.18	15.35	0.42	20.43	0.28	11.1	1.09	1.51
2021年	64.79	20.2	0.38	32.43	0.17	8.85	0.99	1.77
同比	-22.55%	-24.01%	10.53%	-37.00%	64.71%	25.42%	10.10%	-14.69%

## 三、合同信息报送

### (1) 工程勘察

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2022年上海完成工程勘察合同信息报送的项目1618个，同比减少16.51%；合同总价6.22亿元，同比增长9.70%。

#### 2021—2022年上海各专业领域工程勘察合同信息报送统计

(单位：亿元)

	合计	房屋建筑	交通工程	其他
2022年	6.22	2.93	1.28	2.01
2021年	5.67	2.93	1.33	1.41
同比	9.70%	0.00%	-3.76%	42.55%

## (2) 工程设计

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2022 年完成工程设计合同信息报送的项目 6647 个，同比减少 24.47%；合同总价 89.41 亿元，同比增长 6.38%。

2021—2022 年上海各专业领域工程设计合同信息报送统计

(单位：亿元)

时间	合计	房屋建筑	市政基础设施	交通工程	装修工程	园林绿化	水务和海洋	修缮工程	基础设施维修	其他
2022 年	89.41	53.02	0.55	11.75	9.59	2.14	1.72	1.11	3.69	5.84
2021 年	84.05	49.96	0.42	12.3	11.11	0.97	0.94	2.06	3.15	3.14
同比	6.38%	6.12%	30.95%	-4.47%	-13.68%	120.62%	82.98%	-46.12%	17.14%	85.99%

## (3) 勘察设计一体化

根据上海市建设市场管理信息平台数据，2022 年上海完成勘察设计一体化合同信息报送的项目 213 个，同比减少 36.61%；合同总价 43.58 亿元，同比减少 77.13%。

2021—2022 年上海各专业领域勘察设计一体化合同信息报送统计

(单位：亿元)

年份	合计	房屋建筑	市政基础设施	交通工程	园林绿化	水务和海洋	基础设施维修	其他
2022 年	43.58	13.95	0.69	21.52	0.75	2.33	1.2	3.14
2021 年	190.55	63.18	1.52	55.63	7.71	12.72	17.51	32.28
同比	-77.13%	-77.92%	-54.61%	-61.32%	-90.27%	-81.68%	-93.15%	-90.27%

## 第四章 2022 年度行业总体情况分析

### 一、国内行业发展背景

2022 年，面对国内外风险挑战增多和疫情防控的复杂局面，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国经济坚持“稳中求进”工作基调，稳经济、扩内需，增强发展内生动力；全面促进消费，加快消费提质升级，推动城乡区域协调发展，释放内需潜能；重点领域补短板，系统布局新型基础设施；持续优化营商环境，实施税费支持政策、降低制度性交易成本，助力企业纾困发展；进一步破除区域分割和地方保护等不合理限制，加快构建全国一体化大数据中心体系，健全更加开放透明、规范高效的市场主体准入和退出机制，维护公平竞争秩序；行业发展远景目标明确，资质管理改革逐步落地，营商环境进一步优化；“双碳”计划开始全面落地；城市更新行动有序推进；国企深化改革持续推进，民企发展受到鼓励。

#### 建筑业总产值持续上升 房屋新开工面积大幅下降

2022 年国内生产总值 1210207 亿元，比上年增长 3.0%。全国固定资产投资（不含农户）572138 亿元，比上年增长 5.1%；全国建筑业总产值 311980 亿元，增长 6.5%；全国房地产开发投资 132895 亿元，下降 10.0%。其中，住宅投资 100646 亿元，下降 9.5%。房地产开发企业房屋施工面积 904999 万平方米，比上年下降 7.2%。其中，住宅施工面积 639696 万平方米，下降 7.3%。房屋新开工面积 120587 万平方米，下降 39.4%。

#### “十四五”建筑业发展规划发布，远景目标明确

2022 年 1 月，住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑业发展规划》，提出到 2035 年初步形成建筑业高质量发展体系框架，建筑市场运行机制更加完善，营商环境和产业结构不断优化，建筑市场秩序明显改善，工程质量安全保障体系基本健全，建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提升。建造方式绿色转型成效显

著，加速建筑业由大向强转变，为形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。加快推动工程勘察设计行业转型升级，大力推行工程总承包和全过程工程咨询。建立完善以质量为导向、以信用为基础的新型监管机制，健全守信激励和失信惩戒机制。

### 资质改革方向明确 但进程迟滞

2020年底国务院通过《建设工程企业资质管理制度改革方案》，将企业资质类别和审批条件进一步精简，工程勘察、设计、施工、监理企业资质类别和等级由593项减至245项。2022年1月，住建部拿出《建筑业企业资质管理规定》征求意见稿，对四类企业资质提出了具体标准。一是通过大幅归并行业、减少专业进行资质精简，放宽部分审核标准，关注企业资信能力，进一步扩大企业业务承接范围，以更适应工程设计领域的巨大变化；二是推动审批权限下放试点，深化落实放管服改革，降低市场准入门槛，实现宽进严出，加强事中和事后的监管。资质管理更加强调动态监管，切实关注企业实际经营能力，资质挂靠现象被进一步遏制。

不过直至今日，未见下文。

### 城市更新模式转向 推行小规模、渐进式有机更新和微改造

2022年7月发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，坚持稳中求进工作总基调，以转变城市发展方式为主线，统筹发展和安全，由大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重。狂飙突进式的城市更新方式终结，推行小规模、渐进式有机更新和微改造。从“实施城市更新行动”转变为“有序推进城市更新”防止大拆大建，以内涵集约、绿色低碳发展为路径，转变城市开发建设方式，坚持“留改拆”并举、保持原有城市肌理的“城市有机更新”，强调“微更新、微循环、微改造”，补齐城市短板，注重提升功能，增强城市活力，保留历史传统文脉，延续城市特色风貌。

### 北京冬奥会树立场馆综合利用和低碳使用标杆

2022年与建设行业关系最密切的重要国际性重大活动是第24届冬季奥林匹克运动会2022年2月份在北京举办。冬奥会和冬残奥会共使用39个场馆，其中

10 个利用既有场馆。场馆建设和使用突出科技、智慧、绿色、节俭特色，融入更多中国元素，把近期和远期、现状和新建结合考虑，最大限度利用既有场馆和设施。新建场馆和场馆改造，都注重综合利用和低碳使用，集合体育赛事、群众健身、文化休闲、展览展示、社会公益等多种功能。北京冬奥会举办一年多以来，永久场馆赛后利用率达 100%，成为大型公建提升设计品质、低碳可持续理念的重要样本和示范。

## 二、上海市行业发展背景

2022 年，上海住建系统有效应对疫情冲击，快速实现复工达产，充分发挥城乡建设在稳增长、促投资方面的牵引和支撑功能。2022 年，本市建筑业实现总产值 9273.90 亿元，同比增长 0.4%。

**助力打赢“大上海保卫战”。**2022 年，全国及上海再次经历了疫情的考验。建设系统牵头全市方舱医院和隔离用房建设，负责项目的选址、筹备、建设、交付等工作，累计提供包括世博展览馆、新国际博览中心、花博会复兴馆、临港洋山特保区、国家会展中心等 5 个大型方舱医院在内的约 12.9 万个救治床位和 8500 套隔离用房。设计企业利用技术优势快速出台《临时集中隔离收治点设施设计技术导则》，明确总体设计原则和关键部位改造方案，为方舱建设提供有力支撑。在方舱医院项目建设过程中，设计、建设单位发挥了主力军作用，夜以继日、争分夺秒，勇挑重担、攻坚克难，全面高质量完成了市重大工程和方舱医院、隔离用房建设任务，为全市经济社会发展和疫情防控做出了重要贡献。

疫情放开后，上海全面加快建筑业恢复和重振，出台《关于加快本市建筑业恢复和重振的实施意见》，提出“激发市场主体活力，积极促进要素市场加快流动；提升审批服务效能，加快推动项目投资落地见效；优化包容审慎监管，努力推进建筑业高质量发展”三方面主要举措，加快推动各类建筑工程复工复产，积极助推建筑业经济恢复和健康发展。

**重大工程进展顺利。**2022 年市重大工程稳中提速，全年市重大工程新开工 33 项、建成 16 项，投资完成总额达到 2099 亿元，同比增长 7.2%，再创历史新高。占全市固定资产投资超过 20%，在扩大有效投资方面起到关键作用。



**房地产市场保持平稳健康发展。**围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的目标，进一步稳主体、稳信心，市场总体呈现稳固态势。供需两侧精准发力，多种举措助企纾困，全年房地产业增加值 3619.21 亿元，增长 0.9%。

**重点区域建设高标准高水平推进。**发布五个新城绿色低碳试点区建设导则，完成海绵城市建设示范区系统方案编制。扩大“一江一河”贯通红利，推动黄浦江两岸公共空间南拓北延、苏州河滨水岸线断点辟通和品质提升，加快外滩历史风貌区、华东政法大学历史建筑等更新改造工作。建设完成 100 个海绵城市示范性样板工程，全市建成区累计约 358.9 平方公里达到海绵城市建设要求。

**民心工程提质增效。**2022 年是上一轮民心工程收官之年，规模化推进既有多层住宅加装电梯，全年完工 2303 台。实施老旧小区改造 1295 万平方米。推进住宅小区“美丽家园”建设三年行动计划，完成 102 个“美丽街区”创建、101 处社区点位微更新和 30 个桥下空间品质提升项目。完成中心城区成片旧改约 20.3 万平方米、1.1 万户；保障性租赁住房累计建设筹措 38.5 万套（间），累计供应 22 万套（间），分别达到十四五规划量的 64%和 55%。既有多层住宅加装电梯进入规模化阶段，2022 年完工 2303 台。经过五年两轮架空线入地和杆箱整治工程，架空线入地和杆箱整治工程竣工 233 公里。

### 三、上海建设行业重大管理举措

2022 年，建设行来管理围绕优化营商环境稳增长、加快推进建筑师负责制、绿色低碳落地实施、进一步推动 BIM 技术应用等重点工作展开。

**优化营商环境 6.0 版方案出台。**2022 年 4 月，《关于深化系统集成 推动上海市工程建设领域营商环境一体化改革的实施意见》（简称《6.0 方案》）出台，成为保护市场主体、激发市场活力、提振市场信心的关键一招，有力助推全市固定资产稳投资和建筑业稳增长。

《6.0 方案》围绕“五个着力”提出 20 项重点任务措施：着力提升工程建设项目审批服务便利度，助力项目早开工、早落地；打造工程建设领域“一个系统”，全面归拢各类审批服务事项办理入口，实现全要素归集、全信息汇聚、全流程覆盖，做到企业办事只对“一个系统”，线上申办只有“一个入口”；修订市重大

工程管理实施意见，研究历史风貌保护、装饰装修、旧住房改造等城市更新项目的审批监管流程；拓展工程招投标服务范围，优化完善电子招投标功能，破除市场隐性壁垒和门槛；着力提升建筑业发展能级，推动生产组织模式创新，深入推进建筑师负责制，提升建筑品质；新建建筑全面实施绿色建筑建设要求，出台《绿色建筑工程施工验收标准》等。

**建筑师负责制全面推广。**经过一年多时间的酝酿，2022年12月，市住房城乡建设管理委发布《上海市建筑师负责制扩大试点实施办法（试行）》，将原来在浦东新区试点扩大到全市行政区域内。鼓励在乡村建设类、城市更新类、政府投资的科教文卫项目、“五个新城”“南北转型”等区域内的建设项目中先行先试。《实施办法》明确了建筑师及其团队、建筑师负责制的工作内容、相关责任等内容，并提出9项试点举措。《实施办法》规定，设计企业对设计质量负责，责任建筑师作为项目负责人承担设计质量终身责任；相关专项评审评估可授权由责任建筑师组织完成；符合相应要求后，施工图审查合格证不再作为建设工程施工许可核发前置条件。还提出在浦东新区加大改革力度，探索开展港澳台建筑师执业资格互认等举措，适时出台相应创新制度。

《实施办法》出台后，1+X系列配套文件《上海市建筑师负责制试点项目招标文件示范文本（试行）》《上海市建筑师负责制工作指引（试行）》（以下简称《示范文本》）和《上海市建筑师负责制项目招标评标办法（试行）》《上海市建筑师负责制服务成本测算（试行）》等文件已经或即将出台。

**推动勘察设计审图质量监管数字化。**不断优化勘察质量信息化平台功能，升级外业数据采集和土工试验模块，做好平台数据监测。初步完成勘察钻探、静探等外业信息实时上传工作。完成建筑和结构专业AI智能审图辅助审查系统开发、测试、项目试点以及联审平台功能优化工作；优化升级系统功能，新增数据统计和勘察设计质量信息填报功能，完成与联审平台的数据对接，结合工作需求完善统计报表内容，进一步提高了信息化管理应用能级。

**完善BIM应用，打造CIM平台。**完善建筑信息模型（BIM）应用规则体系，建设基于BIM的智能审查和监管系统，深化BIM技术在保障房和重点区域项目中的试点应用。推进装配式建筑产业基地建设，加强构件质量监管和示范项目培育，新开工项目中装配式建筑占比超过90%。出台《关于开展上海城市信息模型（CIM）

底座建设的指导意见》，至 2023 年底，初步建成市、区（片区）、园区三级应用，使 CIM 平台在工程建设项目审批、城市体检、韧性城市、城市管理精细化等领域先期发挥作用。至 2025 年底前，基本建成统一的、依据行政区域和管理职责分层分级的 CIM 底座，“CIM+”应用在重点管理领域和社会服务工作中取得明显成效。

**发布碳达峰实施方案。**2022 年 11 月，市住房城乡建设管理委发布《上海市城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出主要目标，到 2025 年，本市落实 800 万平方米超低能耗建筑项目，完成既有建筑节能改造 3000 万平方米，城镇新建建筑可再生能源替代率达到 10%。到 2030 年，本市城乡建设领域在碳排放达到峰值，新建民用建筑全面执行超低能耗建筑标准，累计完成既有建筑节能改造 8000 万平方米，城镇新建建筑可再生能源替代率达到 15%。

**培育勘察设计大师队伍。**上海是为数不多的尚未开展工程勘察设计大师认定的城市，2022 年 11 月，上海市住建委发布《上海市工程勘察设计大师培育选树管理办法》，大师培育选树活动启动。通过大师选树进一步激发本市工程勘察设计人员的责任感、荣誉感，推动勘察设计行业高质量发展。上海市工程勘察设计大师选树活动每两年开展一次。首届人数原则上不超过 30 名，之后原则上每届人数不超过 10 名。

## 四、行业协会工作

上海市勘察设计行业协会作为行业组织、政府和企业的桥梁纽带，是行业发展的重要主体，实施了相关职责。

2022 年 9 月，协会召开第九届一次会员代表大会暨理事会、监事会，进行换届改选，会议采用“线上+线下”相结合的方式，“线上投票+直播换届选举”是疫情严控下圆满完成了理事会、监事会换届。

**疫情期间勇担当。**上半年上海突发的疫情对社会及企业都产生了极大的影响，同时在这个过程中也充分展示了勘察设计企业的责任和担当，日以继夜出图、画样、布线、督造，分秒必争为方舱医院及隔离场所的建造、改造开展设计、监造。为抗疫防疫做出了突出贡献。同时在企业内部抓好防控措施，做好员工关怀后勤保障；强化云办公、云交付、云服务，保质保量保项目进度保合同履约。协会组

织互助共享，抗疫物资保障、信息化服务资源调集等，发挥行业作用，让企业感受到组织的力量。还利用协会微信公众号开设“同舟共济抗击疫情”专栏，专题报道企业临危受命、联防联控、投身社区志愿服务、排除万难维持企业正常运营等系列事迹。

此外，协会充分认识到，虽然采取了诸多应对措施，疫情对设计企业的运营、管理、财务及对行业的信心等都造成了不容忽视的影响。尤其是民营企业、中小微企业受疫情的影响更大、更严重。静默期间，协会电话采访了多家民营企业，设计了调查问卷，就民营企业业务受疫情和房地产业下行对公司现金流、应对措施、希望管理部门支持的举措等 10 个方面问题进行了调研后，向住建委提交了《关于疫情对中小型勘察设计企业的影响及提请高度关注解决实际困难的报告》，为企业请命，提出纾困解难的政策措施帮企业渡过难关。报告得到了政府管理部门的重视，在相关政策的制定过程中充分予以考虑。

**民生工程推进方面。**受相关管理部门委托，协会协助开展推进“旧住房改造”“海绵城市建设”“美丽乡村建设”等民生工程。截至年底，协会组织专家团队对全市 16 个区及 5 个管委会近百项海绵城市试点区和示范项目进行抽检核查；组织开展本市住宅修缮工程设计单位第二轮大检查，对 16 个区近百个相关设计单位住宅修缮设计项目进行抽查并打分；承办“社区秀”101 城市微更新设计大赛，共有 100 余组专业团队，近 400 余名选手报名参赛。

**课题研究工作。**受上海市住建委相关部门委托，深度参与政府部门《上海市建筑师负责制扩大试点实施管理办法（试行）》及其系列配套文件的制定等；勘察设计作为低碳技术落地实施的先导和灵魂，协会经过广泛调研，率先完成了《上海市勘察设计行业低碳设计行动纲要》《低碳室内设计导则》的编制，为低碳设计定位问题、指明方向。2023 年紧接着开展了《上海市勘察设计行业低碳设计团体标准（系列）》的编制工作。

**人才梯队建设工作。**为推进上海市工程勘察设计大师项目落地，继 2020、2021 连续两年之后，2022 年初，再一次向上海市政协提交了“关于设立上海市工程勘察设计大师健全行业人才梯队的建议”提案，得到了“解决采纳”的回复。2022 年 11 月，上海市住建委出台《上海市工程勘察设计大师培育选树管理办法》，协

会协助政府部门开展了办法的意见征集完善评选办法。于 2023 年 3 月正式启动了大师选树。在协会多年锲而不舍的努力之下，上海终于将产生自己的地方大师，这将对提升上海勘察设计行业的影响力和市场有很大的促进作用；2022 年的工程系列中级职称评审，累计申报人数超过 1500 人，通过合规性审查的岩土勘察设计学科组 67 人，建筑设计学科组 1185 人，为协会组织职称评审历年之最；继续组织第四届上海市大学生建筑设计作品竞赛，共有近 30 所高校近 100 幅设计作品进入初评，其中 60 份作品脱颖而出。

**推动行业信息化、数字化转型工作。**开展大量调研后，首发《上海市勘察设计行业信息化建设数字化转型专题研究报告》，摸清了当前行业信息化建设数字化转型的现状。完成了《上海市勘察设计行业信息化、数字化行动纲要（2022-2026 年）》的编制大纲，从技术创新、管理创新和业务创新等方面为行业信息化、数字化指明发展方向。

**评优工作。**2022 年对《上海市优秀工程勘察设计项目评选办法》进行了修订，拓宽评优范围，增加了“城市更新与保护（公共建筑室内设计类）”奖项。当年度评选包括住宅、传统建筑、室内设计 3 个类别共 225 个项目申报，共有 101 个项目获奖。此外首次组织申报中设协行业奖（工业奖），完成了 9 个工业类奖项的推荐工作。

**培训工作。**承接注册人员继续教育、技术工人岗位培训和专项培训，如多图联审、绿色建筑、规范规程、BIM 技术、消防、幕墙、加装电梯等，培训学员总数 3618 人，其中注册建筑师 2119 人次、注册结构工程师 1187 人次、注册土木工程师（岩土）312 人次，培训合格率 94.33%，

## 第五章 未来几年行业发展趋势及建议

2023 年是中国抗疫三年后恢复常态化的第一年，也是党的二十大之后的开局之年，开好局、起好步，着力改善社会心理预期、提振发展信心是关键。稳字当头、稳中求进，“稳”是基础，“进”是关键。

疫情三年和房地产业进入下行拐点带来勘察设计行业及其相关产业从夏天走向秋冬。如果说 2022 年的数据统计尚未全面反映这一趋势，2023 年上半年企业的体感则尤其明显。尽管针对基础设施建设、房地产行业和实体经济、中小微企业释放了诸多利好政策，但是效果并未立竿见影，与 2022 年相比较，除了少数能源、交通、工业行业企业景气度尚可，房屋建筑和市政领域全面下滑，国企民企同样裁员降薪，尤其是以房地产业为服务对象的民营企业经营情况持续恶化，停产歇业现象频现，企业信心指数极低。

在这种状况之下，行业发展趋势和企业应对策略如何？无疑，大浪淘沙，在经济转型期，大洗牌是必然的，有幸存活下来的企业必须思考未来之路。以下从重大政策方向来为企业和行业发展提供一些参考和建议。

### 一、宏观经济层面

**基础设施建设存量提质增效与增量结构调整。**当前我国仍处在城镇化快速发展时期，城镇化建设将不断向纵深发展，着力补短板、强弱项、提品质、增效益，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。立足全生命周期，统筹各类基础设施布局，畅通国内大循环、促进国内国际双循环，扩大内需，实现互联互通、共建共享、协调联动。围绕基础设施的体系化、品质化、绿色化、低碳化、智慧化发展，适度超前布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施，推动建设宜居、绿色、韧性、智慧、人文的城市。

**城市群一体化和都市圈发力。**2022 年 7 月发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，要求提升城市群一体化和都市圈同城化发展水平。城市群方面，分类推动城市群发展，形成多中心、多层次、多节点的网络型城市群结构。2022

年以来，长江中游、北部湾以及关中平原相继发布“十四五”实施方案，分别在优化空间布局、提升交通基础设施互联互通、推进生态共建环境共保等方面提出主要任务。都市圈方面，上海大都市圈、苏锡常、长株潭等都市圈发展规划也相继出台，以中心城市为核心的都市圈同城化取得突破，促进大中小城市和小城镇发展更加协调。

**长三角一体化发力，全方位提供机遇。**2023年是长三角一体化发展上升为国家战略五周年。2022年，长三角一体化示范区建设加速推动，协调推进“一厅三片”“一河三湖”“沪苏嘉城际”等重点区域和互联互通、生态环保、产业创新等领域，加快推进82个重点项目建设，水乡客厅进入实质性建设阶段。《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035)》《长江三角洲城市群发展规划》《长三角生态绿色一体化发展示范区综合交通专项规划》《长三角文化和旅游高质量一体化发展框架协议》等的发布，持续以高标准规划引领高质量发展，共同探索形成一体化发展的新路径。

## 二、行业发展环境

**充分发挥工程设计引领作用。**2022年5月，住建部发布《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》，提出到2035年初步形成建筑业高质量发展体系框架。对工程勘察设计行业明确了发展方向。

《行业发展规划》提出“充分发挥勘察设计在工程建设中的引领作用，为推进城乡建设高质量发展贡献力量”，凸显勘察设计的设计引领、工程建设模式引领和价值引领；提到强化城市设计对建筑的指导约束，引领建筑设计和建造水平提升；发挥以设计为主导的工程总承包示范项目引领作用；强调设计牵头全生命周期服务，发挥设计在工程价值链上的引领作用。**加强技术创新引导激励。**《行业发展规划》提出要坚持创新在工程勘察设计行业发展全局的核心地位，完善科技创新体制机制，加大前瞻性技术研究，发挥企业创新主体作用。技术创新能力将成为推动行业高质量发展的重要支撑力量。

**科技创新数字化赋能。**2022年3月，住建部发布《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》，从城乡建设绿色低碳技术研究、城乡历史文化保护传承利用技术创新、城市人居环境品质提升技术集成、城市基础设施数字化网络化智能

化技术应用、城市防灾减灾技术集成、住宅品质提升技术研究、智能建造与新型建筑工业化技术创新、县城和乡村建设实用技术研究 9 个方面提出重点任务。

**设计下乡进入推广阶段。**自 2018 年住建部发布引导支持设计下乡政策以来，多地开展试点先行，形成了一批可复制可推广的经验。《“十四五”新型城镇化实施方案》提出“推动规划设计师、建筑师、工程师‘三师入乡’，建立科研人员入乡兼职兼薪和离岗创业制度，为乡村建设行动提供技术支撑”。2022 年 11 月，住建部发布《设计下乡可复制经验清单（第一批）》，总结分享各地完善设计下乡政策机制、强化设计下乡人才队伍建设、健全落实激励措施、保障工作经费、提升服务能力和水平、加强宣传推广等方面的经验做法。

### 三、行业管理层面

根据政府相关部门的文件，未来几年将继续优化营商环境，深入推进工程项目审批制度改革，不断完善政策体系，逐步建立与国际接轨的建筑师负责制；深化施工图审查制度改革，建立健全基于不同风险等级的施工图审查差别化管理模式，进一步整合和精简施工图审查要点，探索推进智能化审图，优化审查方式；深化建设工程招投标制度改革，完善与工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制等相配套的招标评标办法及监管制度；强化建设市场诚信体系建设，建立覆盖五方责任主体的信用评价及信用应用体系，健全对各类建设工程企业及注册人员的守信激励、失信惩戒机制；优化建筑行业市场准入审核方式，全面推行企业资质审批告知承诺制，加强资质审批后监管。加大个人执业责任追究力度，构建资质许可、信用约束相结合的建筑市场准入制度。

### 四、勘察设计企业发展建议

近几年行业重级并购、资源整合等案例层出不穷，未来这个趋势将继续加速。专精特新小微企业积极寻求与大型央企勘察设计企业开展业务合作渐成趋势，部分民营企业积极寻求与大型央企开展业务合作或寻求资本市场渐成趋势；央企之间的改革重组、地方国资平台的“合并同类项”，勘察设计市场的竞争格局



将会发生极大的变化。在进入下行区间、竞争愈发激烈的市场上生存，是所有勘察设计企业都将面临的新课题。

### （一）审时度势，战略定位

面临新时期、新任务，转换思路，融入行业生态圈。在复杂的环境中，要脚踏实地，找准问题、创新思路、瞄准目标、用准政策，谋划发展、做好企业的未来发展战略。要制定长期规划和近期工作计划，着力自主创新意识，调整发展模式，全面提高企业自身的综合实力和抗风险能力。在科技、政策、资本、产业多方力量作用下，行业和企业的发展模式、盈利模式、服务模式都将更多元化。合作方式也或将从业务型走向资源型和能力型，提高核心竞争力。

### （二）科技引领 技术支撑

设计企业要通过加强科技创新平台建设、增强企业创新能力，加强创新团队建设和科技领军人才培养，以发展技术为先导，围绕生态环保、数字化、新型城镇化建设、重大工程等领域开展前瞻性研究，创新设计方法，开发核心技术、专利技术及产品，提高企业技术服务水平从而带动市场竞争能力。加强对智能建造、装配式建筑的研究和应用，对传统的设计建造方式进行变革，以设计推动智能建造和建筑工业化协同发展。加快低碳设计技术研究，编制相关设计标准，实现工程建设全过程绿色建造、绿色运营，建设资源节约型、环境友好型社会。

### （三）明确路径，差异竞争

行业进入了集中度提升两极分化时代，企业需要明确未来的业务架构和战略定位，做强做大还是做精做专，需要采取差异化竞争方式。认真梳理自身的长、短板，审视企业的各方面能力和组织架构是否还能适应当下的市场需求。选择一体化、全过程，就要强化设计与施工的深度融合，向工程公司模式转型。选择专业化、特色化发展，则需要在某一领域形成自己的核心竞争力，走出独特的发展路径。

### （四）数字转型，提升效能

数字技术研发、转化赋能应用，是勘察设计行业转型发展的重要引擎。要抓住这个数字技术发展机遇，搭上人工智能迅猛发展的快车，构建资源配置合理、

专业分工明确、数据交互共享、成果系统集成的网络化设计环境，积极探索跨组织、跨地域勘察设计协同工作新模式和智能化标准化集成化设计。企业要建立知识管理系统，收集设计方案、标准规范、设计图集等知识资源，结合建筑信息模型（BIM），通过 AI 技术应用转变设计手段，提升设计效率。

### （五）人才培养，夯实基础

创新人才培养和激励机制。开展员工复合型能力培养和提升计划，增加前沿技术、项目管理、造价控制、施工管理等的培训内容，提升从业人员全过程综合服务能力。建立与岗位职责、工作业绩、实际贡献紧密结合的分配激励机制，通过权益性激励、内部创业平台、合伙人等模式激发人才潜力。加大对领军人才的扶持力度，大力选拔培养一批具有发展潜力的中青年科技创新领军人才，积极打造一批具有较强技术前瞻性和较高潜在价值的工程科研创新团队。

### （六）多元化服务，全链条拓展

关于多元化发展，一是深耕传统竞争市场，在企业自身优势赛道、优势专业，争取更多的市场项目；二是创新拓展，寻求新的方向、发展新业务。深耕传统市场，针对竞争激烈、利润率较低的存量市场，需要设计师具备扎实的专业设计能力，要出图快效率高、服务质量好；开拓新业务发展，需聚集更高专业的知识能力，包括数字技术、投融资和综合管理能力，实现设计精准的表达，敏锐的市场意识，集成组织能力。抓住拓展全过程工程咨询服务、以设计牵头的工程总承包服务模式的契机，做大体量和规模、做强管理和集成、做精专业和技术。尝试将全过程工程咨询、工程总承包模式服务于乡村建设，深化资源整合，拓展 EPC+F（产业基金）、EPC+O（项目运营）等新模式，参与建筑价值增值过程，提升设计在产业链上的话语权。





扫一扫，关注协会



**上海市勘察设计行业协会**

---

地址：上海市陆家浜路471号怡华大楼4楼      邮编：200011  
电话：021-63338258      网址：[www.shkcsj.com](http://www.shkcsj.com)      邮箱：[skx699@126.com](mailto:skx699@126.com)