2025年度
上海市勘察设计行业
统计分析报告

2025 Shanghai Exploration & Design Trade Association
Statistical Analysis Report

上海市勘察设计行业协会
2026年7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

2025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

2026年 7月

目　录

引　言 1

第一章 2025年上海市勘察设计行业形势概述 2

一、宏观经济形势 2

二、上海建筑业发展情况 4

三、勘察设计行业发展情况 6

第二章 申报企业数据统计及分析 9

一、申报情况 9

二、企业类别 、数量及资质类型 10

三、从业人员情况分析 11

四、企业新签合同情况统计 14

五、营业收入情况 21

六、科技活动情况 27

七、统计总体情况分析 28

第三章“60样本”企业、勘察设计营收超5亿元企业 31

一、“60样本”企业 31

二、勘察设计营收超5亿元财务指标企业 44

第四章 上海勘察设计行业发展趋势与转型建议 45

一、宏观形势与总体研判 45

二、重大固定资产投资释放广阔市场空间 45

三、未来行业发展趋势 46

四、企业发展核心建议 47

引　言

《上海市勘察设计行业统计分析报告》是受上海市住房和城乡建设管理委员会委托，由上海市勘察设计行业协会持续开展近二十年的一项重要工作。报告在住建部统计系统自主申报数据，以及主业为勘察设计的大中小各20家企业为样本数据基础上，对上年度行业运行情况作分析，体现上海市勘察设计行业发展现状和特点，为行业未来的发展提供规划和指导。

报告以推动勘察设计行业创新、高质量发展为目标，内容结合协会日常工作中对企业的调研走访所获得的一手资料，涵盖主管部门对勘察设计行业的总体管理思路和重要政策，系统分析行业面临的挑战和风险，为行业发展提供应对策略和建议。

今年的报告有以下几点说明：

1.统计数据类型

为了统计报告能全面反映勘察设计行业的真实情况，数据采样分为三大类，反映不同角度：一是全部1195家申报企业数据；二是60家样本企业（大中小企业各20家）数据；三是勘察设计营收超5亿元18家企业的部分财务数据。

2.数据统计方式说明

（1）根据前几年的情况，在报表中企业营业收入合计中有施工总承包等其他收入，而且占比很大，影响了勘察设计主业数据的准确性，为此从2024年开始将不再统计其他收入数据，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的营收和新签合同额数据进行统计和分析。

（2）从2024年开始我们新增了对国有企业和非国有企业的分析和对比，以及勘察设计企业出海、海外市场分析。

（3）从2018年开始，为了数据的连续可比性，选取了60家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”）进行连续对比，以反映其年度变化。

（4）2024年勘察设计营收骨干企业由2023年超 8 亿元，调整为超 5 亿元统计。

第一章 2025年上海市勘察设计行业形势概述

一、宏观经济形势

2025年是“十四五”规划冲刺收官、“十五五”规划谋篇布局之年，党的二十届四中全会胜利召开，擘画了未来五年我国发展的宏伟蓝图，是中国式现代化进程中具有重要意义的一年。2025年国内外环境形势错综复杂，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动，对外贸易明显承压。国内经济深刻转型，深层次结构性矛盾问题持续显现，消费、投资增长动力不足。

（一）国家经济发展

面对外部环境急剧变化，国内困难挑战增多的严峻形势，我国经济顶压前行、向新向优，展现强大韧性。

一是“稳”的格局得到巩固。2025年，国内生产总值首次跃上140万亿元新台阶，比上年增长5.0%；人均国内生产总值9.97万元，比上年增长5.1%；城镇人口占全国人口的比重（城镇化率）为67.89%，比上年末提高0.89%，城镇化率持续提升；货物贸易规模再创新高，外汇储备余额超过3.3万亿美元。

二是“进”的步伐更加有力。全年固定资产投资（不含农户）48.52万亿元，比上年下降3.8%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资下降0.5%。经济结构调整优化，工业生产较快增长，装备制造业和高技术制造业增势较好，全国规模以上工业增加值比上年增长5.9%，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值比重升到了17.1%。受城镇化增长放缓，房地产投资持续回落，建筑行业面临结构性调整压力，建筑业增加值8.64万亿元，比上年减少1.1%，增加值首次出现下降；房地产业增加值8.3万亿元，比上年减少1.2%，持续萎缩态势。

三是“新”的动能培育壮大。我国经济展现出“向新而行”的鲜明特征。2025年研发经费投入强度达2.8%，比上年提高0.11%，首次超过OECD国家平均水平。我国在人工智能、量子科技、脑机接口等前沿领域捷报频传，一批重大科研成果竞相涌现，新质生产力不断发展壮大。2025年规模以上数字产品制造业增加值比上年增长9.3%，服务器、工业机器人产量高速增长；绿电、绿能、绿色经济蓬勃发展，新能源汽车国内新车销量占比超过50%。

四是“韧”的特性愈发凸显。外贸展现强大韧性，全年货物进出口总额45.47万亿元，比上年增长3.8%。其中，出口26.99万亿元，增长6.1%；进口18.48万亿元，增长0.5%。民营企业进出口增长7.1%，占进出口总额的比重为57.3%，比上年提高1.8个百分点。对共建“一带一路”国家进出口增长6.3%，占进出口总额的比重为51.9%。高技术产品出口增长13.2%。

（二）上海经济发展

依据《2025上海市政府工作报告》，上海市经济社会发展稳中有进、进中提质。一是总体平“稳”，经济持续回升向好。全市生产总值达到5.67万亿元、增长5.4%，好于预期，经济总量继续保持全国经济中心城市首位。地方一般公共预算收入达到8500亿元、增长1.5%，居民消费价格上涨0.1%，城镇调查失业率平均为4.2%。二是向“新”而行，新质生产力加快发展。全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.5%左右。工业战略性新兴产业总产值增长6.5%、占规模以上工业总产值比重提高到45%，集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模突破2万亿元。三是开放强“进”，国际贸易快速增长。外贸进出口总额达到4.51万亿元、增长5.6%，其中出口增长10.8%。外商投资经济增长32.9%，跨国公司地区总部、外资研发中心呈现加速集聚的良好态势。四是民生“优”先，民生福祉持续改善。居民人均可支配收入达到9.2万元、增长4.1%。PM2.5年均浓度为26.3微克/立方米、下降7.4%，新增公园127座，提前建成千座公园城市。

二、上海建筑行业发展情况

2025年上海建筑业整体步入深度调整期，为应对建筑业传统增长动能减弱、市场需求变化等挑战，上海市政府相关部门陆续出台《关于优化调整本市房地产政策措施的通知》《上海市促进建筑业高质量发展加快培育增长新动能行动方案的通知》等政策文件，着力促进房地产市场平稳健康发展，推动上海建筑业转型，加快培育新动能，为“十五五”行业高质量发展夯实基础。

（一）整体形势

依据《2025年上海市国民经济和社会发展统计公报》分析，2025年本市有效投资实现扩量提质，全社会固定资产投资增长4.6%，三大投资领域中，工业投资比上年增长20%，房地产开发投资下降4.1%，城市基础设施投资比上年增长11.2%，其中，电力建设投资增长31.8%；交通运输、邮电通信投资增长25.9%。全年重大工程投资完成2510.1亿元、完成年初计划104.6%，同比增长5.3%，推动全市重大工程建设取得显著成绩。

2025年受房地产市场萎缩、新建项目减少、省外项目放缓影响，行业发展明显回落。全年实现建筑业增加值732.22亿元，比上年下降13.2%；房屋建筑施工面积45374.62万平方米，下降14.2%；竣工面积9677.83 万平方米，增长0.9%。

（二）发展变化

1. 从高速增长转向平稳健康，重大项目稳牢基本盘

锚定投资牵引带动，用好超长期特别国债、地方政府专项债等资金，一批大体量项目实现新超越。上海东站、浦东机场四期、吴淞江工程等重大基础设施集中推进、有序建设，整体投资突破千亿量级；北外滩91街坊项目主体结构突破100米，重点产业项目取得阶段性进展，充分发挥重大工程稳增长促投资的“压舱石”与“动力源”作用。

2. 从增量扩张转向存量提质，城市更新成为核心增量

2025年，高质量推进城市更新行动。全年实施老旧小区改造1526万平方米，完成小梁薄板房屋等不成套旧住房改造43.57万平方米，启动26个城中村改造项目，推动既有多层住宅加装电梯3295台，建设、筹措7.4万套（间）保障性租赁住房。实施商办楼宇更新提升行动，启动真如、大柏树等商务单元更新，盘活处置低效产业用地30.4平方公里。完善100座黄浦江、苏州河滨水驿站功能，杨浦滨江中北段、徐汇滨江南延伸段等滨水公共空间贯通开放，黄浦江累计贯通69公里岸线。完成141公里架空线入地和杆箱整治，建成116个“美丽街区”。

3. 从城市建设转向城乡融合，乡村振兴战略深入实施

全年建成乡村振兴示范村15个、“美丽庭院”8.2万户，“五好两宜”和美乡村试点取得良好成效，1.2万户相对集中居住农户入住新居，15个“沪派江南”风貌保护传承试点稳步推进。

4. 从“有没有”转向“好不好”，行业转型动能加快培育

2025年上海建筑业加快推动绿色化、工业化、数字化、智能化转型发展，培育新动能。绿色低碳建设领跑，绿色建筑条例实施，超低能耗建筑、光伏一体化广泛应用。数字化智能建造提速，CIM底座建设三年行动计划出台，推动BIM- GIS深度融合，建筑机器人、智慧工地、数字孪生在重大工程批量落地。浦东落地建筑师负责制地方立法，推广EPC总承包和全过程工程咨询，推动勘察设计企业向全生命周期服务商转型。

三、勘察设计行业发展情况

2025年上海勘察设计行业面对复杂多变的国内外经济和市场环境砥砺前行，投身上海五大新城、国家重大战略地区、城市更新行动、乡村振兴、“一带一路”建设中，并在科技创新、绿色低碳经济、人工智能应用、数字经济等新兴领域探寻发展新机遇。

（一）整体形势

从统计分析报告中可以看出，随着超大城市城镇化率接近尾声，推动城市建设从增量转向存量，房地产市场持续萎缩，对房建增量市场冲击很大，交通等传统基础设施市场增长趋于饱和，投资虽有增长但空间收窄，传统建筑市场新建项目减少，对勘察设计的需求相应减少。受国际经贸环境急剧变化，海外市场需求预期受到干扰。勘察设计行业基本面非常严峻，传统业务明显萎缩，项目数量锐减、单体金额变小。“有效需求”不足引发内卷式竞争加剧，企业发展承压，多数企业业绩下滑，部分企业生存困难，企业数量减少160家。

（二）发展特征

1. 传统市场紧缩，经济指标明显下降

受国内外多重因素叠加影响，传统市场需求紧缩，新动能驱动不足，全行业经济指标呈现明显下降态势。勘察设计行业五项业务新签合同总额6299.87亿元，同比减少13.45%，其中工程勘察、工程设计和工程总承包业务合同额分别为42.35亿元、479.91亿元、5684.23亿元，同比减少12.08%、14.89%、13.73%，其他工程咨询和全过程咨询业务合同额分别是76.64亿元、16.74亿元，同比增长23.95%、3.59%。五项业务营收总额3630.42亿元，同比减少23.24%，其中工程勘察、工程设计、其他工程咨询和工程总承包业务营收额分别为34.35亿元、436.95亿元、57.69亿元、3095.40亿元，同比减少11.06%、10.06%、4.85%、25.22%，全过程咨询营收额6.03亿元，同比增长19.88%。

60家样本企业数据变化更加明显。20家大型样本企业新签合同总额830.77亿元，同比减少24.11%，总营收635.75亿元，同比减少7.79%。20家中型样本企业新签合同总额66.98亿元，同比减少33.71%，总营收62.14亿元，同比减少14.10%。20家小型样本企业新签合同总额7.75亿元，同比减少34.04%，总营收15.73亿元，同比减少12.85%。

2. 板块分化明显，不同企业表现迥异

2025年上海全面落实国家宏观经济政策，有效投资提质，勘察设计行业专业板块市场需求分化，经济指标差异明显，传统民用建筑、市政、水运、公路等板块新签合同额、营收均大幅下滑，铁道板块新签合同额增长，营收减少；工业类的电力、机械、轻纺、冶金和石油板块新签合同额增长，电力、冶金、化工、石油和核工业板块营收有所增长。

2025年勘察设计营收超过5亿元的共有18家企业，包含14家大型国央企和4家民营企业。国央企中有5家单位逆势而行，实现了营收额增长，其中上海核工程研究设计院股份有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院增幅较大，上海电力设计院有限公司、上海勘测设计院有限公司略有增长，剩余9家大型国央企均明显下滑。民企中有2家单位，上海嘉德环境能源科技有限公司、惠生工程（中国）有限公司依靠细分领域的专业核心竞争力和灵活经营能力，实现营收增长，首次进入营收超五亿元名单。

3. 政策落地实施，行业转型初显成效

全过程咨询、建筑师负责制是对标国际工程建设规则，促进行业转型升级的发展模式。2025年浦东新区出台《上海市推进浦东新区实施建筑师负责制若干规定》立法实施、《浦东新区关于推进建筑师负责制工作的实施办法》的落地，着力试点推行设计牵头的全过程工程咨询，以制度形式确立建筑师团队统筹前期策划、招标采购、施工管控、竣工运维，直接带动设计企业全过程咨询业务增长，有力地支撑设计企业全过程咨询转型。五项业务指标中，全过程工程咨询业务逆周期而行，新签合同额、营收均有增长，但由于房建的增量项目减少，存量业务释放缓慢，建筑师负责制业务整体的数量和规模还比较小。

4. 资金压力剧增，市场格局加速分化

2025年上海勘察设计行业进入存量竞争时代，处于新旧动能转换的阵痛期，新建开发业务紧缩，在城市更新发展模式探索实践中，市场释放缓慢，传统业务

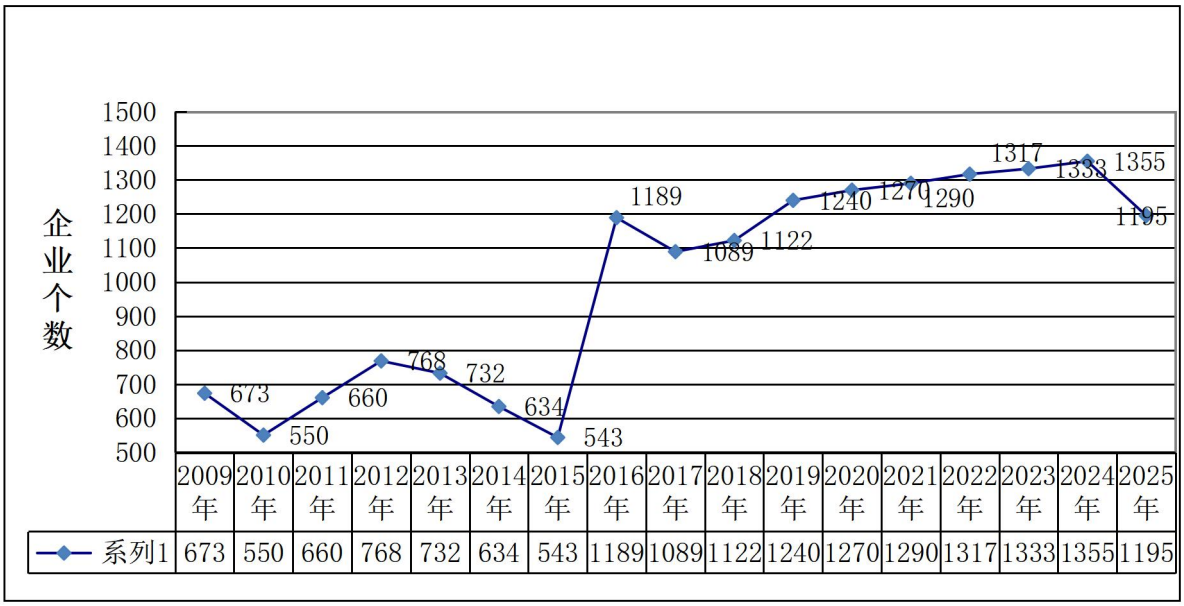
萎缩；在全过程咨询、专项技术、数字化服务等新兴领域拓展新质生产力，但缺乏规模增量。项目总量减少导致市场竞争白热化，新签合同额总量下滑，“内卷式”竞争加剧；项目规模缩水、周期拉长，结算回款缓慢甚至拖欠问题加剧，营收下降，利润减少，导致资金周转紧张、现金流压力剧增，叠加经营和人力成本持续上升，企业普遍陷入困境，迫使众多企业压缩成本，尤其是中小企业，不得不通过裁员降薪以求生存，应届生对勘察设计企业择业意愿降低，年轻从业人员主动转换职业通道，初级职称人数减少20%，从业人数总体减少13%；大量民营及小微专业化公司甚至被迫歇业停产，行业加速洗牌，2025年申报企业减少11.8%，其中非国有企业减少12.4%，专项设计企业减少16%。由于大型企业核心竞争力强，业务加速向少数大型企业汇聚，提升了市场集中度，行业分化加剧，“国进民退”成为明显趋势。本地市场承压，走出去拓展外省市场和海外业务成为企业寻求增长的新举措，由于外地市场壁垒保护，省外业务开拓竞争加剧，企业外地业绩同比减少、占比减少。

第二章 申报企业数据统计及分析

一 、申报企业数量

2025年上海市具有勘察设计资质的申报企业数量为1195家（2024年申报企业数量为1355家），**比上年度减少160家，同比减少11.8%。**企业统计数量近年来保持基本稳定，确保勘察设计行业数据统计的真实性和准确性。近年来勘察设计企业申报数量变化见下表：

勘察设计企业申报数量变化图（2009—2025年）



	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
系列1	673	550	660	768	732	634	543	1189	1089	1122	1240	1270	1290	1317	1333	1355	1195

二 、申报企业类别

（一） 按投资性质分类：

其中内资企业1154家，占总数的96.57%；港澳台商投资企业21家，占总数的1.7%；外商投资企业20家，占总数的1.6%。内资企业中，国有企业119家，占总数的9.95%；非国有企业1035家，占总数的86.61%。

（二） 按资质类型分类：

1.2025年工程勘察企业91家，相比2024年减少了2家。其中综合勘察甲级资质10家、甲级19家、乙级61家、其他及不分级5家。

2.2025年工程设计企业551家，相比2024年减少了48家。其中，设计综合甲级7家、甲级321家、乙级224家、丙级1家。

3.2025年专项设计企业合计553家，相比2024年减少了110家。其中：建筑装饰甲级57家、乙级259家；环境工程甲级13家、乙级22家；消防工程甲级2家、乙级1家；建筑智能化甲级35家、乙级36家；建筑幕墙甲级42家、乙级22家；轻型钢结构甲级1家、乙级5家；照明工程甲级7家、乙级14家；风景园林甲级15家、乙级22家。

其中上海市同时具有“工程双综合甲级”资质，即工程勘察综合资质甲级和工程设计综合资质甲级企业有五家：分别为上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司、中铁上海设计院集团有限公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司。

（三） 按主营业务分类：

主营业务为工程勘察的企业80家，占6.69%；

主营业务为工程设计的企业720家，占60.25%；

主营业务为施工的企业390家，占32.64%；

主营业务为规划、监理和招标代理的企业共5家，占0.42%。

(四)按行业板块分类：

岩土勘察类91家；建筑类302家；市政类32家；建筑装饰类316家；建筑智能化类71家；建筑幕墙类64家；风景园林类37家；环境工程类35家；照明工程类21家；轻型钢结构类6家；消防设施类3家；电力类51家；化工石化医药类26家；石油天然气（海洋石油）2家；冶金类6家；机械类3家；核工业类2家；电子通信广电类9家；轻纺类2家；建材类3家；铁道类3家；公路类5家；水运类7家；水利类17家；农林类3家；民航类1家。

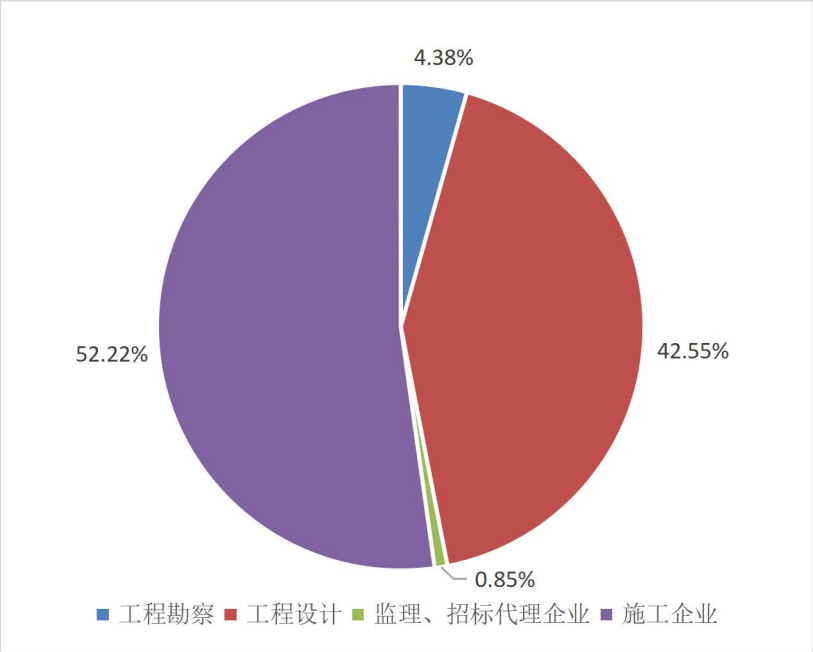
三 、申报企业从业人员数量

（一）2025年期末从业人员人数

2025年企业从业人员期末人数合计241809人。

1.按主营业务分：工程勘察企业从业人数为10595人；工程设计企业从业人数为102826人；施工企业从业人数为126217人；监理、招标代理企业从业人数为2049人。

申报企业从业人员数量



2.按投资性质分：内资企业中，国有企业从业人数为81744人，占总人数的33.8%；非国有企业从业人数为160065人，占总人数的66.19%，其中港澳台商投资企业从业人数为889人，占总人数的0.36%；外商投资企业从业人数为2804人，占总人数的1.15%。

3.2025年全行业专业技术人员162536人。其中：高级职称人员39889人，中级职称人员62959人，初级职称人员39677人。专业技术人员中，勘察专业技术人数为4047人，设计专业技术人数为53410人。

4.2025年全行业注册人员63368人。其中：一级注册建筑师4879人次，二级注册建筑师405人次；一级注册结构工程师3091人次，二级注册结构工程师205人次；注册土木工程师（岩土）1102人次，注册公用设备工程师2825人次，注册电气工程师1442人次，注册化工工程师430人次，注册城乡规划师902人次，注册监理工程师1937人次，注册造价工程师6076人次，一级注册建造师30023人次，二级注册建造师5562人次。

（二）数据分析

1.**2025年1195家申报企业中从业人员数量合计241809人，与2024年相比减少了35764人**（2024年为277573人），**同比减少12.88%。**勘察及设计企业人员数量相比2024年均有所减少，其中勘察企业人员数10595人，与2024年相比减少2114人，同比减少16.63%；设计企业人员数102826人，与2024年相比减少8284人，同比减少7.45%。

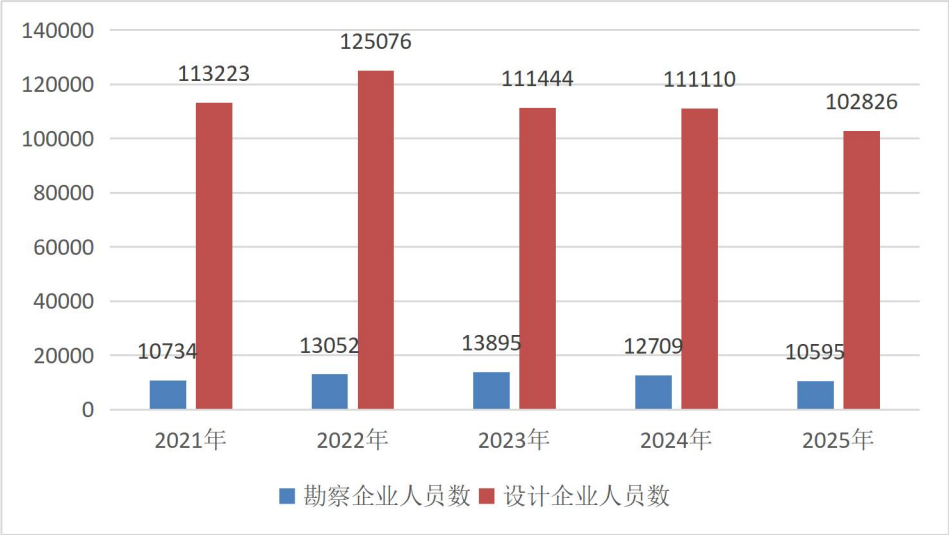
数据表明，由于勘察设计行业下行，勘察设计行业专业人员数2022年达到高峰138128人，之后逐年减少。2025年勘察设计行业专业人员数降为113421人，同高峰期相比减少24707人。

勘察设计企业人员数量变化表（2021—2025年）

（单位：人）

企业人员类别	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年同比
勘察企业人员数	10734	13052	13895	12709	10595	-16.63%
设计企业人员数	113223	125076	111444	111110	102826	-7.46%
合计	123957	138128	125339	123819	113421	-8.40%

勘察、设计企业人员数量变化图（2021—2025年）



2.专业技术人员162536人，同比2024年179362人减少9.38%；注册人员63368人，同比增加2.4%，占从业人员总数的26.2%。

高级职称与2024年相比有所增加，高级职称39889人，同比增加1309人，增加3.39%；中级职称62959人，同比减少5124人，减少7.52%。初级职称39677人，同比减少10013人，减少20.15%。

3.注册执业人员63368人，与2024年相比增加了2.4%（2024年为61882人）。其中，一级注册建筑师、岩土、电气、监理、造价等各类注册人次与2024年相比均有所增加。

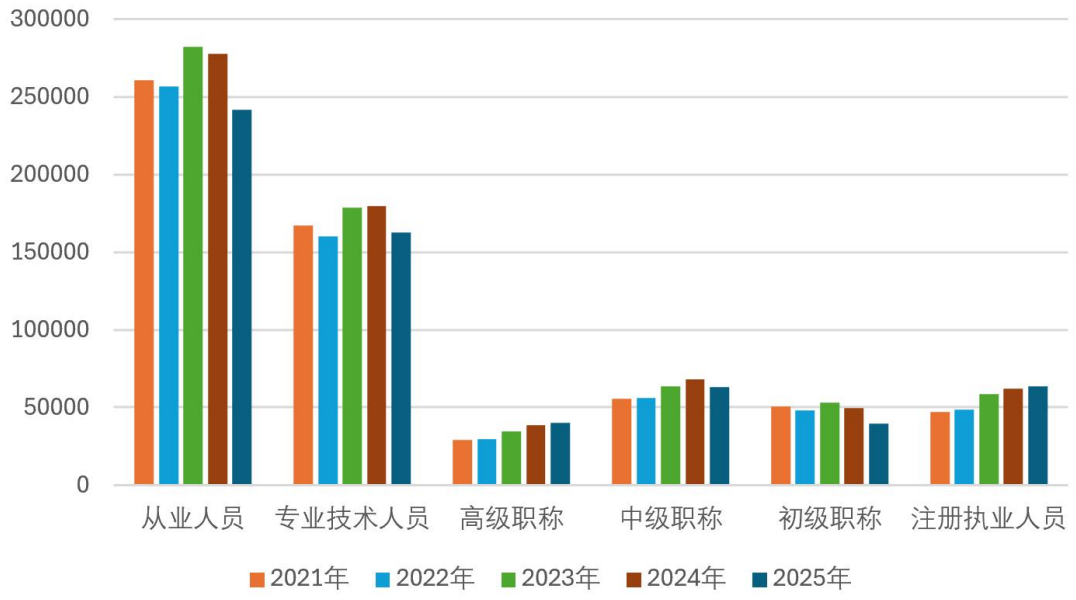
数据表明，高级职称、注册执业人数增加，中级职称及初级职称人数减少，尤其初级职称人数减少20.15%，说明目前勘察设计行业人员结构在发生分化，年轻的从业人员减少。

勘察设计行业从业人员数量表（2021—2025年）

（单位：人）

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
2021 年	260435	167139	28869	55402	50558	46853
2022 年	256417	159838	29481	55797	48194	48599
2023 年	282160	178443	34417	63602	52844	58292
2024 年	277573	179362	38580	68083	49690	61882
2025 年	241809	162536	39889	62959	39677	63368
2025 年同比	-12.88%	-9.38%	3.39%	-7.52%	-20.15%	2.40%

勘察设计行业从业人员数量图（2021—2025年）



四 、申报企业新签合同情况

（一）五项业务新签合同额

2025年申报的1195家企业五项业务主要指工程勘察、工程设计、其他工程咨询、全过程工程咨询、工程总承包。

五项业务新签合同额总量为6299.87亿元。其中，国有企业新签合同额3551.23亿元，占新签合同额的56.37%；非国有企业新签合同额2748.63亿元，占新签合同额的43.63%。

1.**工程勘察新签合同额42.35亿元。**其中境外工程勘察新签合同额3.24亿元。

2.**工程设计新签合同额479.91亿元。**其中境外工程新签设计合同额28.53亿元。房屋建筑工程设计新签设计合同额155.34亿元；市政工程设计新签设计合同额98.69亿元；交通运输工程设计新签设计合同额31.02亿元；工业工程设计新签设计合同额150.44亿元。工程总承包新签合同额中设计部分85.53亿元。工程设计新签合同额对应工程投资额为44589.25亿元、对应建筑面积6.06亿平方米。

3.**其他工程咨询业务新签合同额合计76.64亿元。**其中境外其他工程咨询业务新签合同额10.28亿元。前期咨询新签合同额23.92亿元；招标代理新签合同额0.57亿元；工程监理新签合同额12.52亿元；项目管理新签合同额12.58亿元；工程造价咨询新签合同额2.29亿元。

4.**全过程工程咨询业务新签合同额合计16.74亿元。**其中建筑师负责制业务新签合同24项，合同额0.67亿元。

5.**工程总承包新签合同额总计5684.23亿元。**其中境外工程总承包新签合同额194.35亿元。房屋建筑工程总承包新签合同额2231.44亿元；市政工程总承包新签合同额720.64亿元；专项设计施工一体化新签合同额601.42亿元。

（二）数据分析

2025年1195家申报企业五项业务新签合同额为6299.87亿元，相较于2024年7279亿元，下降了979.13亿元，同比下降13.45%。其中工程勘察业务新签合同额42.35亿元,同比下降12.08%；工程设计业务新签合同额479.91亿元，同比下降14.89%；其他工程咨询业务新签合同额合计16.74亿元，同比上升23.95%；全过程工程咨询业务新签合同额合计16.74亿元，同比增长3.59%；工程总承包业务新签合同额总计5684.23亿元，同比下降13.73%。

1.新签合同额总体情况

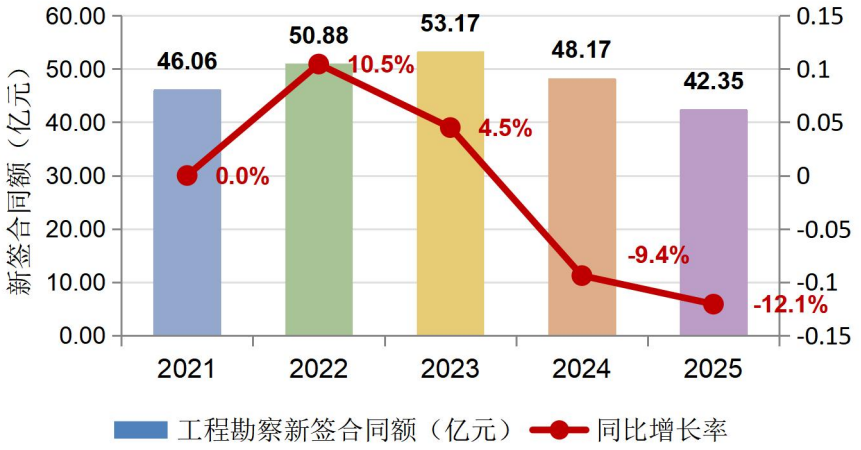
五项业务新签合同额同比下降13.45%，说明整个勘察设计行业正在遭遇市场寒冬，工程勘察、工程设计、工程总承包业务类型新签合同额均大幅下滑，但其他工程咨询、全过程工程咨询业务在逆势增长。

五项业务新签合同额对比表（2021—2025年）

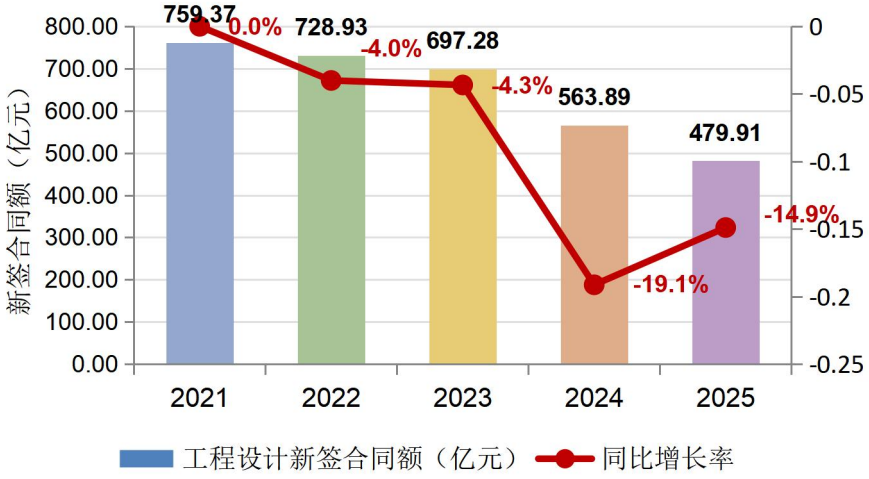
（单位：亿元）

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
2021年	46.06	759.37	77.06	8.75	7686.20	8877.44
2022年	50.88	728.93	67.67	15.56	6214.76	7077.80
2023年	53.17	697.28	67.38	12.40	8118.88	8949.11
2024年	48.17	563.89	61.83	16.16	6588.95	7279.00
2025年	42.35	479.91	76.64	16.74	5689.64	6299.87
2025年同比	-12.08%	-14.89%	23.95%	3.59%	-13.65%	-13.45%

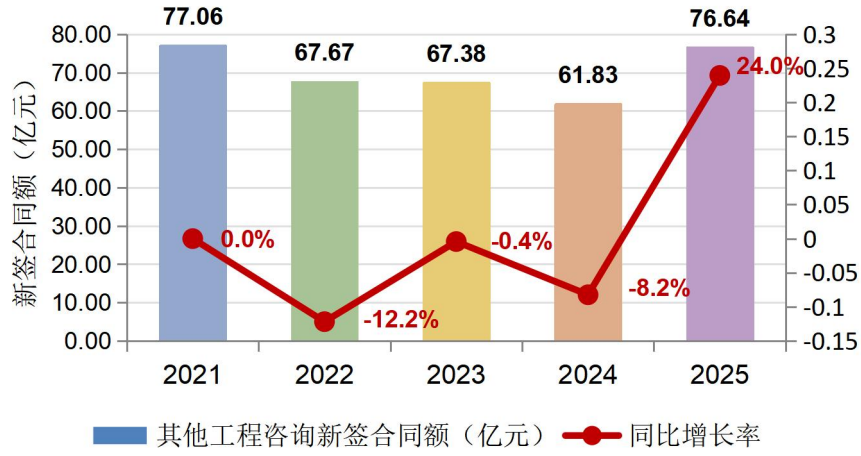
工程勘察新签合同额对比图（2021-2025年）

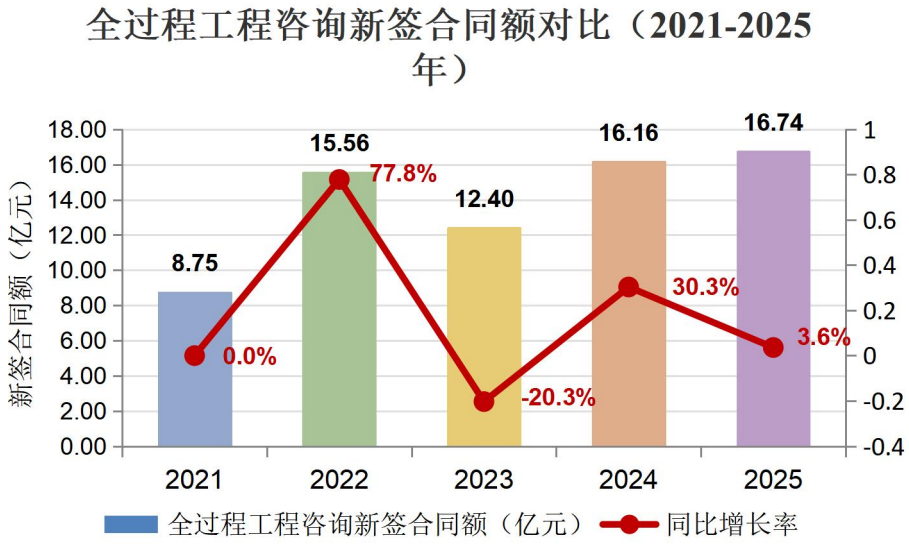


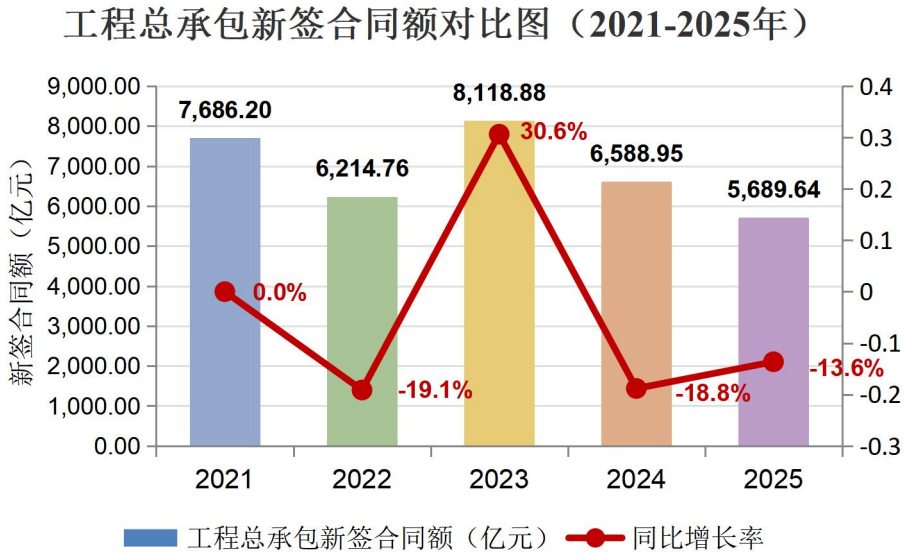
工程设计新签合同额对比图（2021-2025年）



其他工程咨询新签合同额对比图（2021-2025年）







2. 境外业务新签合同额情况

近年来，为响应国家“一带一路”倡议，上海市勘察设计企业纷纷出海，拓展国际市场，境外业务成为近年来企业增量新渠道。2021-2024年间境外业务新签合同额逐年增长，2024年合同额为452.72亿元，首次突破450亿元。2025年受复杂多变的国际环境影响，单边主义、保护主义陡然升级，海外市场竞争加剧，境外业务新签合同额总量236.40亿元，与2024年同比减少47.78%，出现大幅下滑，说明国际市场机遇与挑战并存，市场经营虽取得一定成效，但仍然存在较大的不稳定、不确定性，新签合同额起伏波动较大。

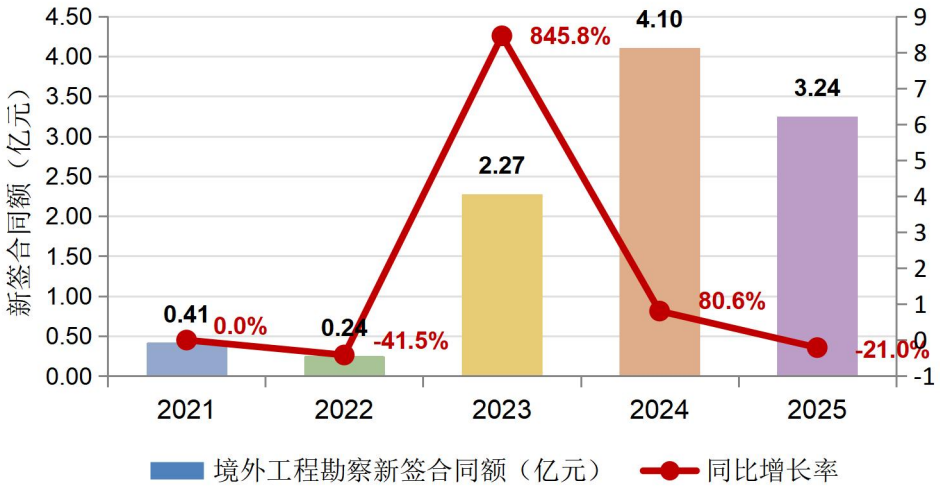
不同业务板块表现迥异，其中境外工程勘察新签合同额减少0.86亿元，同比减少20.98%；境外工程设计新签合同额减少18.67亿元，同比减少39.56%；境外工程总承包新签合同额减少205.94亿元，同比减少51.45%；由于海外项目偏好全过程咨询业务模式，境外其他工程咨询业务新签合同额增加9.15亿元，同比增长较快，达到809.73%。

境外业务新签合同额对比表（2021—2025年）

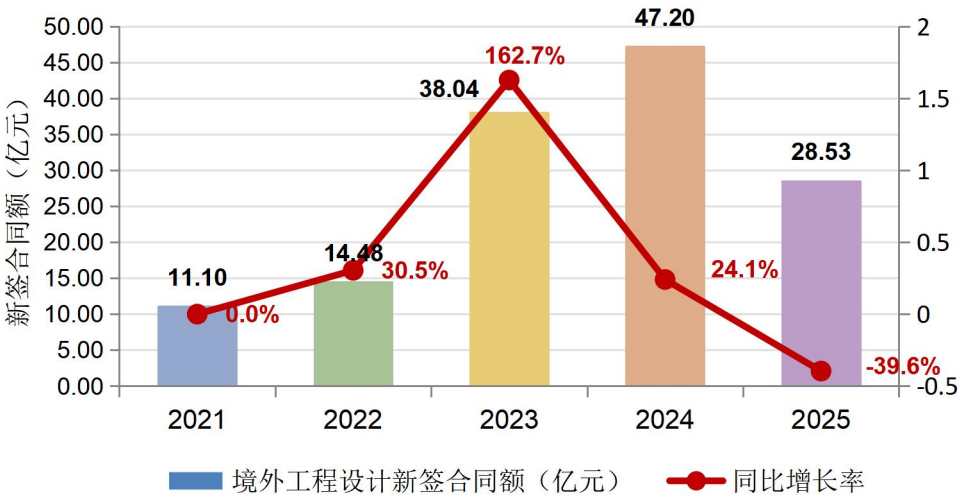
（单位：亿元）

业务类型	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2025 年同比
工程勘察	0.41	0.24	2.27	4.10	3.24	-20.98%
工程设计	11.10	14.48	38.04	47.20	28.53	-39.56%
其他工程咨询	2.07	0.46	0.41	1.13	10.28	809.73%
工程总承包	137.01	204.96	224.55	400.29	194.35	-51.45%
总计	150.59	220.14	265.27	452.72	236.40	-47.78%

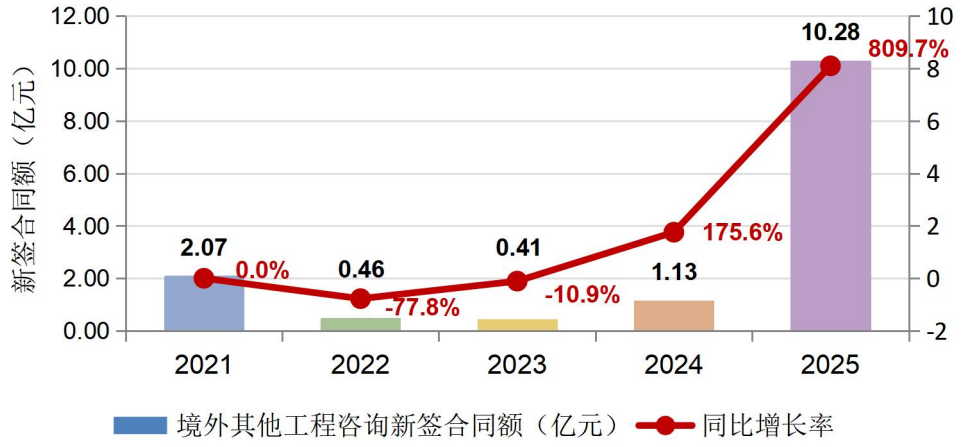
境外工程勘察新签合同额对比图（2021-2025年）



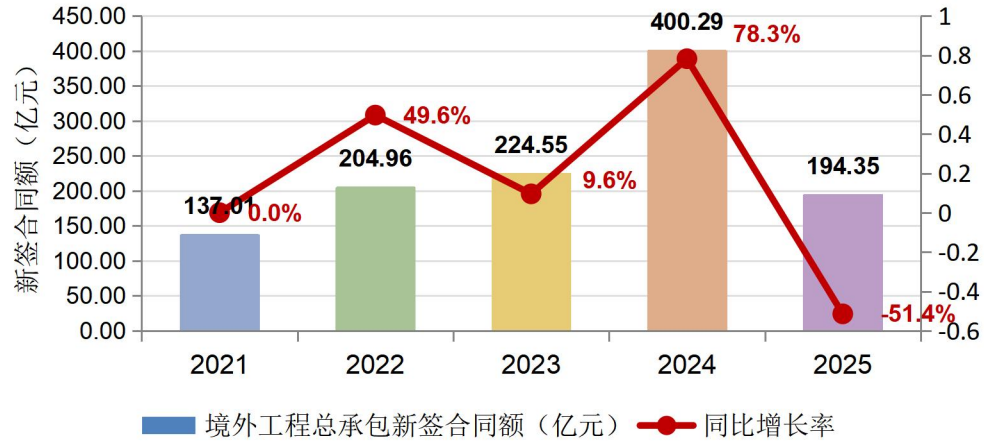
境外工程设计新签合同额对比图（2021-2025年）



境外其他工程咨询新签合同额对比图（2021-2025年）



境外工程总承包新签合同额对比图（2021-2025年）



3.行业板块新签合同额情况

从行业板块情况看，建筑、市政、水运、水利、民航、公路、化工、电子、核工业等业务板块新签合同额均下行，其中建筑板块新签合同额下降19%，市政板块新签合同额下降19%。只有铁道、电力、机械、轻纺、冶金、石油等板块增长。其中电力板块新签合同额增长9%，冶金板块新签合同额增长73%，石油板块新签合同额增长60%，轻纺板块新签合同额增长17%，铁道板块新签合同额增长8%，机械板块新签合同额增长13%。

各行业板块新签设计合同额统计表（2021—2025年）

（单位：亿元）

年份	建筑	市政	水运	铁道	电力	水利	机械	轻纺	民航	冶金	化工	石油	电子	核工业
2021年	431.57	122.41	13.67	23.76	19.04	17.06	1.32	4.59	2.47	15.88	23.32	0.17	12.04	39.25
2022年	241.86	130.59	17.77	31.57	44.96	23.13	9.27	5.28	3.60	1.24	43.06	0.27	12.79	22.00
2023年	185.99	112.80	14.78	37.48	36.85	30.29	6.59	3.84	4.78	20.66	36.05	0.35	14.00	22.58
2024年	182.68	101.63	10.68	19.57	51.26	24.98	6.92	2.66	2.18	5.42	32.73	0.47	13.14	26.27
2025年	148.22	82.54	8.55	21.20	55.96	19.90	7.83	3.12	1.27	9.39	19.72	0.75	9.65	22.85
2025年同比	-19%	-19%	-20%	8%	9%	-20%	13%	17%	-42%	73%	-40%	60%	-27%	-13%

五 、申报企业营业收入情况

（一）营业收入

2025年1195家申报企业的五项业务主要指工程勘察、工程设计、其他工程咨询、全过程工程咨询、工程总承包。

五项业务营业收入总额为3630.42亿元。其中，国有企业营业收入总额为2221.09亿元，占营业收入总额的61.18%；非国有企业营业收入总额为1408.96亿元，占营业收入总额的38.81%。

1.按主营业务分类

（1）**工程勘察收入总额34.35亿元。**其中境外工程勘察收入1.79亿元。

（2）**工程设计收入总额436.95亿元。**其中境外工程设计收入9.35亿元。房屋建筑工程设计收入108.26亿元；市政工程设计收入78.19亿元；工业工程设计收入152.12亿元。工程总承包收入中设计部分76.83 亿元；全过程工程咨询业务中设计部分6.01亿元。

（3）**其他工程咨询业务收入57.69亿元。**其中境外其他工程咨询业务收入1.06亿元。

（4）**全过程工程咨询收入6.03亿元。**其中建筑师负责制业务收入2166.31万元。

（5）**工程总承包收入3095.4亿元。**其中境外工程总承包收入211.93亿元。房屋建筑工程总承包收入2074.73亿元；市政工程总承包收入515.47亿元；专项设计施工一体化收入281.77亿元。

（二）数据分析

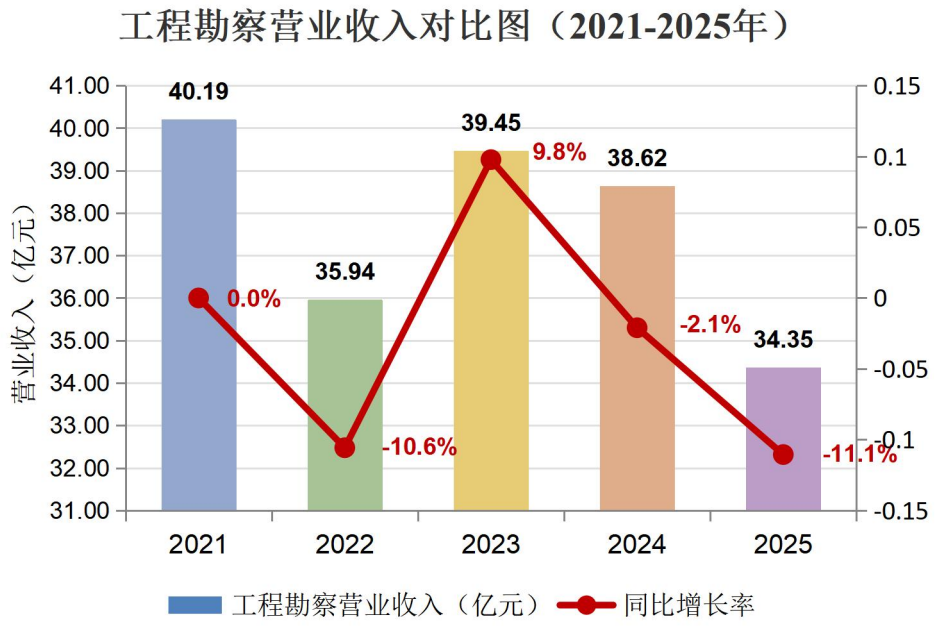
1.营业收入总体情况

2025年1195家申报企业五项业务营收总额3630.42亿元，相较于2024年的五项业务营收总额4729.28亿元，同比下降23.24%。其中工程勘察营收34.35亿元，同比下降11.06%；工程设计营收436.95亿元，同比下降10.06%；其他工程咨询营收57.69亿元，同比下降4.85%；全过程咨询业务营收6.03亿元，同比增长19.88%；工程总承包营收3095.4亿元，同比下降25.22%。

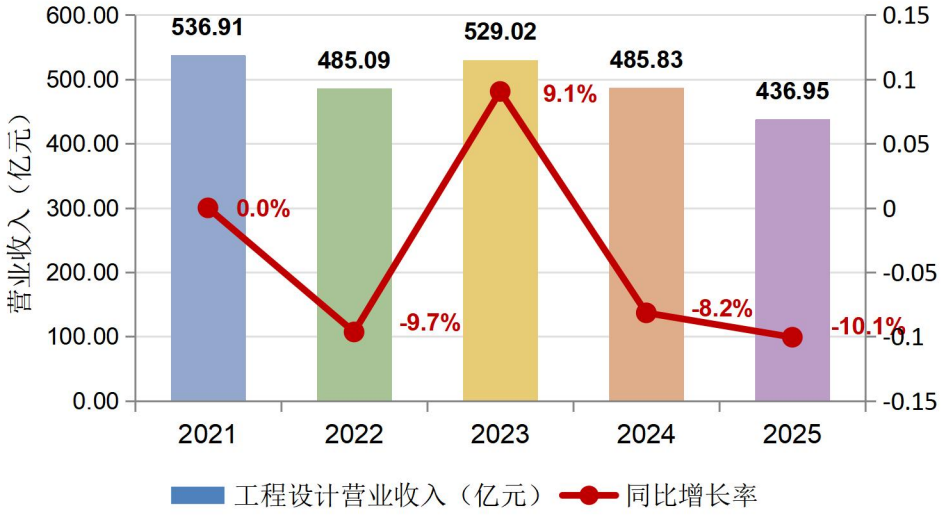
五项业务营业收入对比表（2021—2025年）

（单位：亿元）

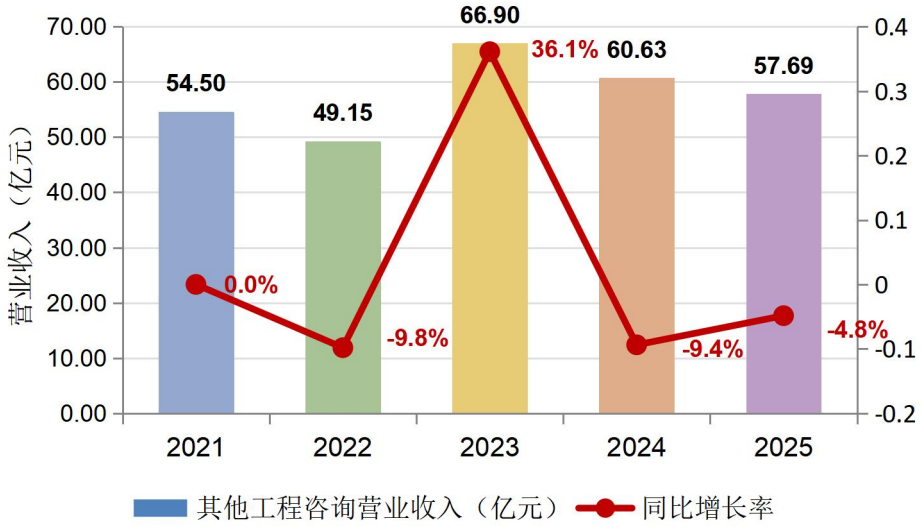
业务类型	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2025 年同比
工程勘察	40.19	35.94	39.45	38.62	34.35	-11.06%
工程设计	536.91	485.09	529.02	485.83	436.95	-10.06%
其他工程咨询	54.50	49.15	66.90	60.63	57.69	-4.85%
全过程咨询	8.68	7.41	4.29	5.03	6.03	19.88%
工程总承包	4362.64	3588.52	5270.45	4139.17	3095.4	-25.22%
合计	5002.92	4166.11	5910.11	4729.28	3630.42	-23.24%



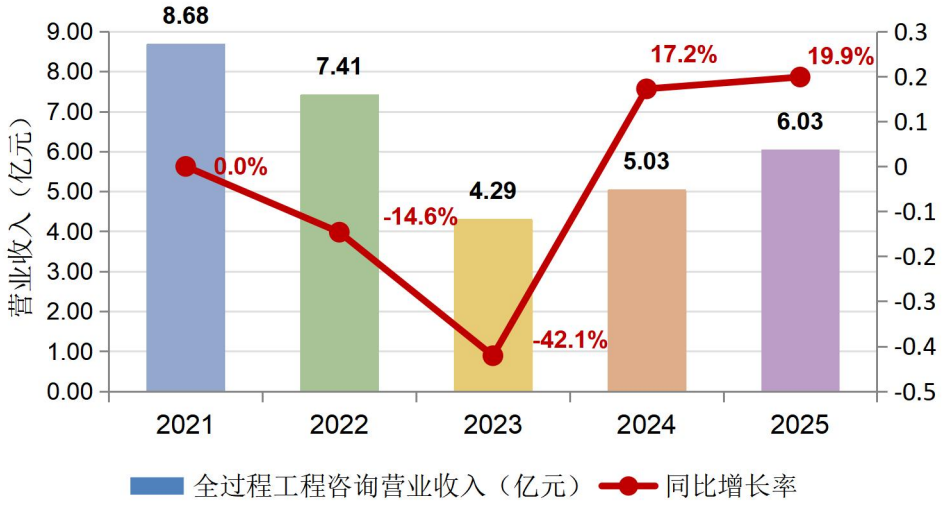
工程设计营业收入对比图（2021-2025年）



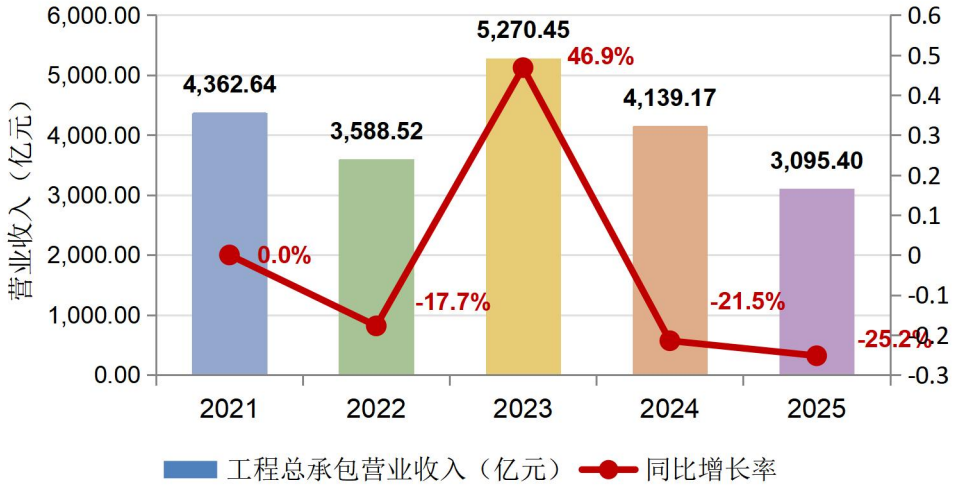
其他工程咨询营业收入对比图（2021-2025年）



全过程工程咨询营业收入对比图（2021-2025年）



工程总承包营业收入对比图（2021-2025年）



2. 境外业务营收情况

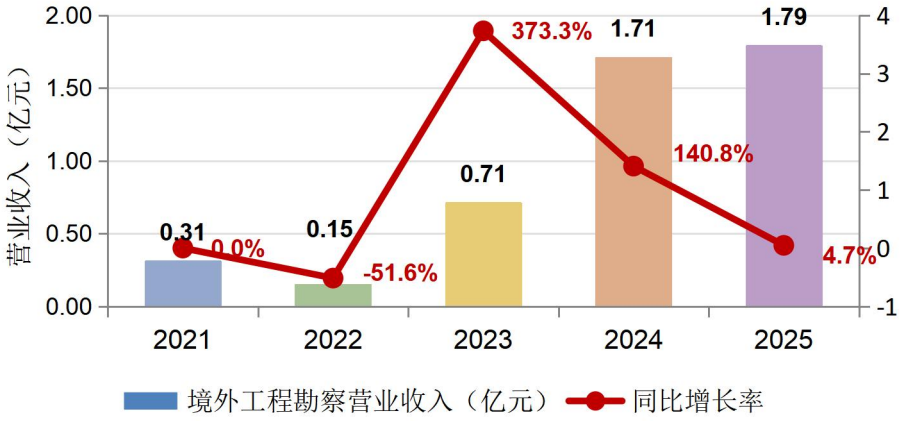
2021-2025年间境外业务主营收入逐年增长，2025年境外业务收入总计224.13亿元，同比增长7.79%。不同业务板块走势略有不同，其中境外工程勘察营收1.79亿元，同比增长4.68%；境外工程设计营收9.35亿元，同比减少29.33%；境外其他工程咨询业务营收1.06亿元，同比增长171.79%；境外工程总承包营收211.93亿元，同比增长10.03%。

境外业务营业收入对比表（2021—2025年）

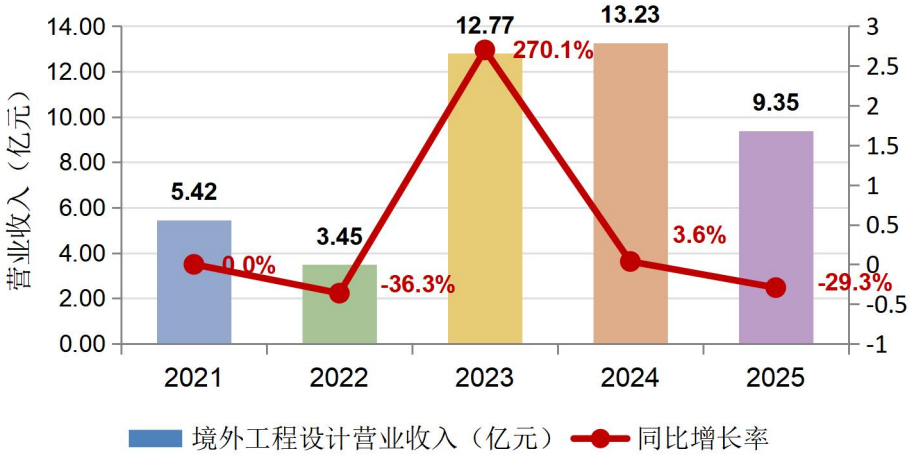
（单位：亿元）

业务类型	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年同比
工程勘察	0.31	0.15	0.71	1.71	1.79	4.68%
工程设计	5.42	3.45	12.77	13.23	9.35	-29.33%
其他工程咨询	0.64	0.39	0.17	0.39	1.06	171.79%
工程总承包	66.13	85.11	117.61	192.61	211.93	10.03%
合计	72.50	89.10	131.26	207.94	224.13	7.79%

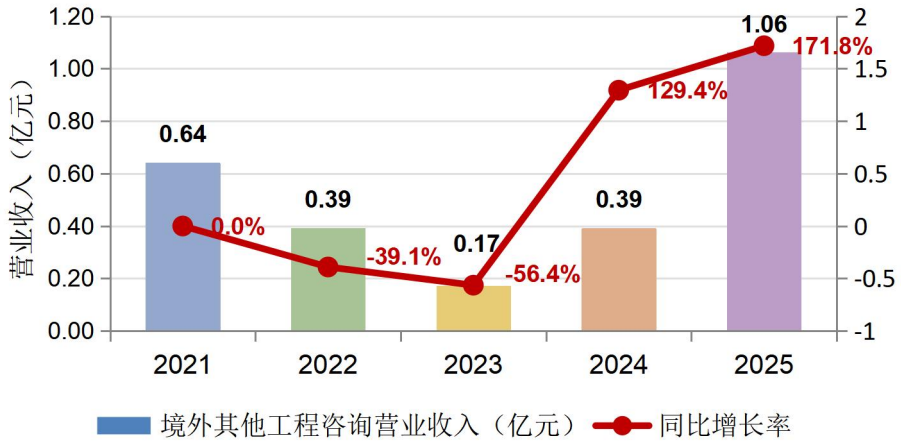
境外工程勘察营业收入对比图（2021-2025年）



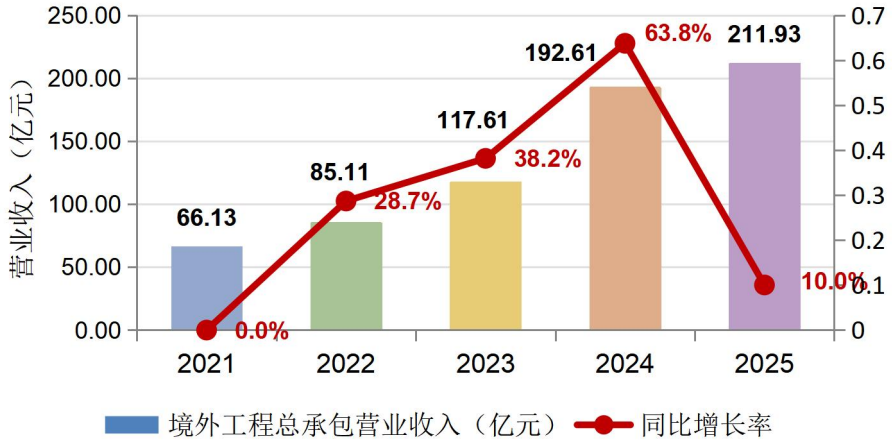
境外工程设计营业收入对比图（2021-2025年）



境外其他工程咨询营业收入对比图（2021-2025年）



境外工程总承包营业收入对比图（2021-2025年）



数据表明，2025年境外业务新签合同额总体下降，但由于2024年新签合同额较高，2025年境外业务营收总体依然小幅增长，其中工程勘察、其他工程咨询、工程总承包营收增长，工程设计营收减少。

3.各行业板块情况

从细分行业板块情况看，建筑、市政、水运、铁道、水利、机械、轻纺、民航、公路、电子等行业板块营收均有所下降。其中建筑板块同比营收下降18%；市政板块同比营收下降10%；铁道板块同比营收下降2%；水运板块同比营收下降52%；轻纺板块同比营收下降12%；机械板块同比营收下降69%；公路板块同比营收下降45%；电子板块同比营收下降30%。而电力、冶金、核工业、化工、石油、核工业等行业板块营收有一定增长。其中电力板块同比营收增长9%；冶金板块同比营收增长14%；化工板块同比营收增长8%；石油板块同比营收增长19%；核工业板块同比营收增长5%。

各行业板块营收总额统计表（2021—2025年）

（单位：亿元）

年份	建筑	市政	水运	铁道	电力	水利	机械	轻纺	民航	冶金	公路	化工	石油	电子	核工业
2025年	131.75	65.26	4.42	15.74	42.94	22.56	1.93	2.68	3.44	22.43	0.52	25.65	0.50	7.49	22.50
2024年	161.63	72.88	9.20	16.03	39.40	23.20	6.29	3.06	4.79	19.65	0.94	23.67	0.42	10.65	21.50
2023年	182.20	78.12	9.57	21.83	29.78	17.89	5.99	3.70	4.09	25.29	1.03	23.74	0.31	11.28	18.17
2022年	180.69	75.54	7.18	20.42	37.81	13.11	7.02	3.78	3.77	1.31	1.11	22.60	0.27	10.14	18.39
2021年	230.17	70.57	1.19	19.24	17.38	15.82	7.02	3.11	3.77	22.79	1.12	15.87	0.27	9.44	11.19
2025年同比	-18%	-10%	-52%	-2%	9%	-3%	-69%	-12%	-28%	14%	-45%	8%	19%	-30%	5%

六 、科技活动情况

（一）科技活动支出和成果

1. 2025 年企业科技活动支出总额 307.35 亿元。

2. 科技成果转让（化）收入总额 118.04 亿元。

3. 新增专利 7045 项，累计拥有专利 51343 项。

4. 新增专有技术 570 项，累计拥有专有技术 5435 项。

5.获国家级、省部级奖 9386 项，其中国家级 1025 项。

6.参加编制国家、行业、地方技术标准 3183 项；其中国家级 674 项。

7.参加编制国家、行业、地方标准设计（册）144 册，其中国家级33册。

（二）科技投入数据分析

1. 2025 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，同比下降 14.58%。科技投入随着行业下行也在减少。

2. 由于近几年勘察设计行业发展萎靡，转化收入总额同比减少 43.35%。

3. 新增专利 7045项，比2024年减少 954 项。

4. 新增专有技术 570 项，比2024年减少 391 项。

5. 获国家级、省部级奖项相比2024年减少 90 项。其中国家级奖项1025项，较去年 983 项增加了42项。

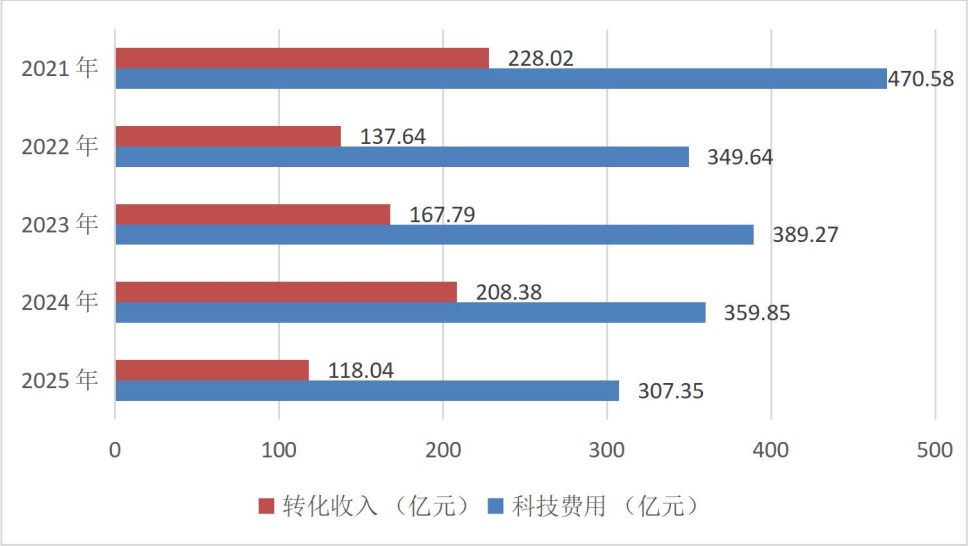
6. 参加编制国家、行业、地方标准（项）相比 2024年增加319项，其中国家级2024年增加113册。

7. 参加编制国家、行业、地方标准设计（册）相比 2024年增加 166%，增加90 册。

勘察设计企业科技情况统计表（2021—2025年）

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）
2025年	307.35	118.04	7045	570	1025	3184	144
2024年	359.85	208.38	7999	961	983	2864	54
2023年	389.27	167.79	7316	753	813	2622	82
2022年	349.64	137.64	6517	865	832	2427	68
2021年	470.58	228.02	6964	1035	743	2197	73
2025年同比	-14.59%	-43.35%	-11.93%	-40.69%	4.27%	11.17%	166.67%

勘察设计企业科技费用与转化收入统计图（2021—2025年）



七 、统计总体情况分析

1.总体情况分析

2025年总体而言，受多方面因素影响，全行业整体经济发展处于加速下降趋势。其中，企业数量、从业人员数、企业新签合同额、企业营收、科技投入均有所减少。另外，海外业务方面，2025年受复杂多变的国际环境影响，海外市场竞争加剧，境外业务新签合同额同比减少，但营收还保持增长。其次，新业务方面，全过程工程咨询业务有所增加，但整体的数量和规模还比较小。行业板块方面，建筑、市政、交通等传统基建业务板块均有所下降，而电力、冶金、石化、机械、核工业等工业板块业务保持一定增长。

2.按企业所有制属性综合状况分析

2025年，上海市勘察设计企业中非国有企业单位数量在全行业占比为89.20%，企业人数占比为66.19%，新签合同额占比为43.62%，营业收入占比为38.81%。与2024年同比，非国有企业在全行业占比份额有所减少。

上海市勘察设计国有企业、非国有企业对比表（2024—2025年）

企业类型	单位数量（个）		企业人数（人）		合同额（亿元）		营业收入（亿元）	
	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年	2024年	2025年
国有企业	132	129	97906	81744	3720.43	3551.86	2238.23	2221.09
占比	9.74%	10.80%	35.27%	33.81%	51.11%	56.38%	47.33%	61.18%
非国有企业	1223	1066	179667	160065	3558.57	2748	2491.05	1408.96
占比	90.265	89.20%	64.73%	66.19%	48.89%	43.62%	52.67%	38.81%
合计	1355	1195	277573	241809	7279	6299.87	4729.28	3630.42

3.各类基本数据归纳汇总

上海市勘察设计企业数据明细对比表（2021—2025年）

序号	内容	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2025年同比
1	**一、申报企业数（家）**	1290	1317	1333	1355	1195	**-11.81%**
2	**二、从业人数（人）**	260435	256417	282160	277573	241809	**-12.88%**
2.1	其中：勘察人数（人）	10734	13052	13895	12709	10595	**-16.63%**
2.2	其中：设计人数（人）	113223	125076	111444	111110	102826	**-7.46%**
2.3	其中：专业技术人员（人）	167139	159838	178443	179362	162536	**-9.38%**
2.4	其中：注册执业人员（人）	46853	48599	58292	61882	63368	**2.40%**
3	**三、五项新签合同总额（亿元）**	8877.44	7077.80	8949.11	7279.00	6299.87	**-13.45%**
3.1	**1.工程勘察新签合同额（亿元）**	46.06	50.88	53.17	48.17	42.35	**-12.08%**
	其中：境外勘察新签合同额（亿元）	0.41	0.24	2.27	4.10	3.24	**-20.98%**
3.2	**2.工程设计新签合同额（亿元）**	759.37	728.93	697.28	563.89	479.91	**-14.89%**
	其中：境外设计新签合同额（亿元）	11.10	14.48	38.04	47.20	28.53	**-39.56%**
3.3	**3.其他工程咨询新签合同额（亿元）**	77.06	67.67	67.38	61.83	76.64	**23.95%**
	其中：境外其他工程咨询新签合同额（亿元）	2.07	0.46	0.41	1.13	10.28	**809.73%**
3.4	**4.全过程咨询新签合同额（亿元）**	8.75	15.56	12.40	16.16	16.74	**3.59%**
3.5	**5.工程总承包新签合同额（亿元）**	8877.44	7077.80	8118.88	6588.95	5684.23	**-13.73%**
	其中：境外工程总承包新签合同额（亿元）	137.01	204.96	224.55	400.29	194.35	**-51.45%**
4	**四、五项营业收入总额（亿元）**	5002.92	4166.11	5910.23	4729.28	3630.42	**-23.24%**
4.1	**1.工程勘察收入（亿元）**	40.19	35.94	39.57	38.62	34.35	**-11.06%**
	其中：境外勘察收入（亿元）	0.31	0.15	0.71	1.71	1.79	**4.68%**
4.2	**2.工程设计收入（亿元）**	536.91	485.09	529.02	485.83	436.95	**-10.06%**
	其中：境外设计收入（亿元）	5.42	3.45	12.77	13.23	9.35	**-29.33%**
4.3	**3.其他咨询收入（亿元）**	54.50	49.15	66.90	60.63	57.69	**-4.85%**
	其中：境外其他咨询收入（亿元）	0.64	0.39	0.17	0.39	1.06	**171.79%**
4.4	**4.全过程咨询收入（亿元）**	8.68	7.41	4.29	5.03	6.03	**19.88%**
4.5	**5.工程总承包收入（亿元）**	4362.64	3588.52	5270.45	4139.17	3095.40	**-25.22%**
	其中：境外总承包收入（亿元）	66.13	85.11	117.61	192.61	211.93	**10.03%**
5	**五、科技费用（亿元）**	470.58	349.64	389.27	359.85	307.35	**-14.59%**

第三章“60样本”企业、勘察设计营收超5亿元企业

一 、“60 样本”企业

为更准确地分析上海市勘察设计企业发展趋势及特点，使历年数据更具可比性，避免各年度纳入统计的企业数量不一致，且主营业务为施工总承包的企业参与统计因素影响。从 2018年开始，选择了相对具有代表性的大、中、小型企业各20家进行补充统计分析，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8年的各类数据做了对比，可以从中看出行业的变化趋势。

“60样本”企业清单

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	上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司	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	上海民防建筑研究设计院有限公司	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	上海砼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	上海上咨规划建筑设计有限公司	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. **2025年大型勘察设计样本企业从业人员合计32155人，同比减少1.77%。**其中专业技术人员28772人，同比减少2.95%，占从业人员总数的89.48%。注册人员11413人，同比增长10.86%，占从业人员总数的35.49%。

2. **2025年中型勘察设计样本企业从业人员合计5401人，同比减少9.92%。**其中专业技术人员4148人，同比减少9.71%，占从业人员总数的76.8%。注册人员1746人，同比减少2.78%，占从业人员总数的32.33%。

3. **2025年小型勘察设计样本企业从业人员合计1365人，同比减少11.42%。**其中专业技术人员933人，同比减少12.06%，占从业人员总数的68.35%。注册人员316人，同比减少10.99%，占从业人员总数的23.15%。

“60 样本 ”企业人员情况表（2018—2025年）

类别	年份	总人数	其中			
			专业技术人员	高级职称	中级职称	注册人员
大企业	2025	32155	28772	11466	10906	11413
	2024	32734	29646	10619	11291	10295
	2023	36080	32220	10227	12365	10352
	2022	35432	31120	9543	11292	9412
	2021	30375	26705	7425	9179	8082
	2020	28662	25017	6730	8613	6726
	2019	29919	25860	6853	8718	6418
	2018	28409	24653	6314	7829	5899
2025年同比		-1.77%	-2.95%	7.98%	-3.41%	10.86%
中企业	2025	5401	4148	1343	1867	1746
	2024	5996	4594	1353	2094	1796
	2023	7138	5576	1357	2360	1673
	2022	7362	6610	1364	2334	1510
	2021	7807	5889	1185	2234	1328
	2020	6381	4911	932	1837	1210
	2019	7048	5228	1013	2400	1139
	2018	6684	5222	1031	2330	1077
2025年同比		-9.92%	-9.71%	-0.74%	-10.84%	-2.78%
小企业	2025	1365	933	193	394	316
	2024	1541	1061	221	422	355
	2023	1698	848	218	402	362
	2022	1790	1164	192	382	334
	2021	1361	768	153	273	210
	2020	1371	790	121	281	234
	2019	522	355	75	175	139
	2018	445	300	72	159	132

（二）新签合同额

1. **2025年大型勘察设计样本企业新签合同额合计830.77亿元，同比减少24.11%。**其中新签工程勘察合同14.71亿元，同比增长26.48%，占新签合同总额的1.77%。新签工程设计合同额237.84亿元，同比减少15.27%，占新签合同总额的25.64%。新签工程总承包合同额772.98亿元，同比增长17.28%，占新签合同总额的28.63%。新签工程总承包合同额546.54亿元，同比减少29.29%，占新签合同总额的65.79%。

2. **2025年中型勘察设计样本企业新签合同额合计66.98亿元，同比减少33.71%。**其中，新签工程勘察合同1.92亿元，同比减少36.84%，占新签合同额的2.87%。新签工程设计合同23.58亿元，同比减少23.44%，占新签合同额的35.20%。新签工程总承包合同29.08亿元，同比减少42.59%，占新签合同额的43.42%。

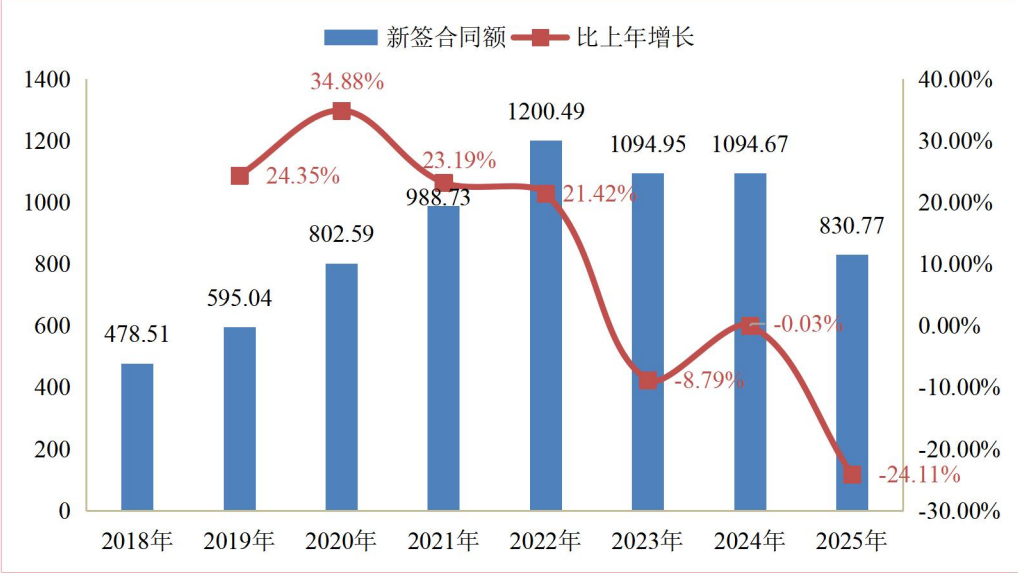
3.**2025年小型勘察设计样本企业新签合同额合计15.15亿元，同比增加28.94%。**

“60 样本 ”企业经营状况表（2018—2025年）

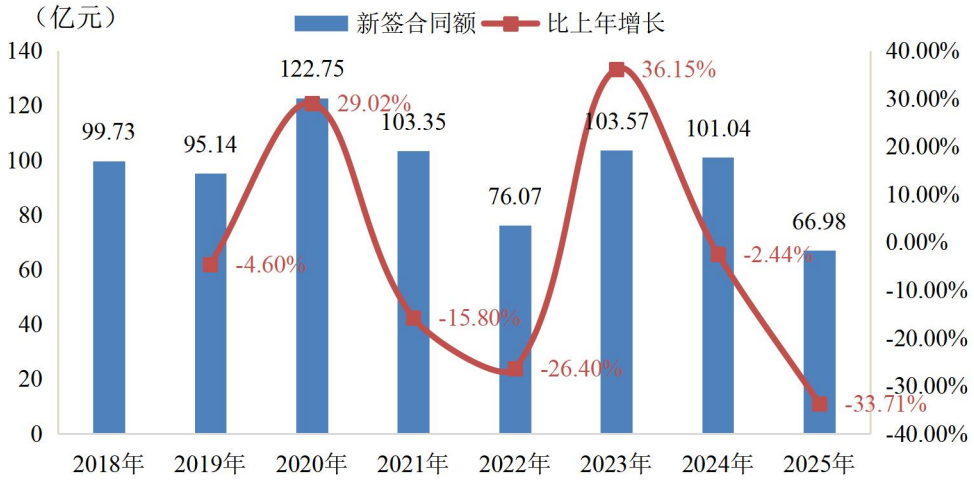
（单位：亿元）

类别	年份	新签合同总额	其中			
			勘察	设计	工程总承包	全过程咨询
大企业	2025	830.77	14.71	237.84	546.54	4.4
	2024	1094.67	11.63	280.71	772.98	8.06
	2023	1094.95	20.07	351.77	659.09	5.33
	2022	1200.49	19.76	344.61	786.39	5.84
	2021	988.73	22.7	358.53	580.93	4.92
	2020	802.59	17.19	338.24	429.34	0
	2019	595.04	23.25	327.18	217.56	0
	2018	478.51	13.23	300.9	153.68	0
2025年同比		-24.11%	26.48%	-15.27%	-29.29%	-45.41%
中企业	2025	66.98	1.92	23.58	29.08	0.13
	2024	101.04	3.04	30.8	50.65	0.25
	2023	103.57	3.61	37	49.76	4.29
	2022	76.07	2.06	39.48	21.68	3.39
	2021	103.35	2.85	47.17	46.35	0
	2020	122.75	4.65	58.84	52.57	0
	2019	95.14	3.84	46.73	42.56	0
	2018	99.73	3.75	46.78	47.46	0
2025年同比		-33.71%	-36.84%	-23.44%	-42.59%	-48.00%
小企业	2025	7.75	0.11	5.68	0.31	0
	2024	11.75	0.06	9.74	2.55	0
	2023	13.57	0.16	8.48	3.9	0.95
	2022	17.25	0.09	9.1	7.23	0.74
	2021	16.77	0.54	8.09	7.94	0
	2020	14.4	0.47	6.04	7.83	0
	2019	3.18	0.05	3	0.03	0
	2018	3.34	0.1	3.13	0.04	0
2025年同比		-34.04%	83.33%	-41.68%	-87.84%	/

大型勘察设计样本企业新签合同额对比图（2018-2025年）



中型勘察设计样本企业新签合同额对比图（2018-2025年）



（三）营业收入情况

1. **2024年，大型勘察设计样本企业实现营业收入635.79亿元，同比减少7.79%。**其中实现工程勘察收入12.87亿元，同比增长46.42%，占营业收入总额的2.02%。实现工程设计收入214.91亿元，同比减少10.30%，占营业收入总额的33.80%。实现工程总承包收入380.69亿元，同比减少10.02%，占营业收入总额的59.88%。

2. **2025年，中型勘察设计样本企业实现营业收入62.14亿元，同比减少14.1%**。其中，实现工程勘察收入1.2亿元，同比减少56.36%，占营业收入的1.93%。实现工程设计收入22.07亿元，同比减少17.50%，占营业收入的35.52%。实现工程总承包收入26.41亿元，同比减少16.95%，占营业收入的42.50%。

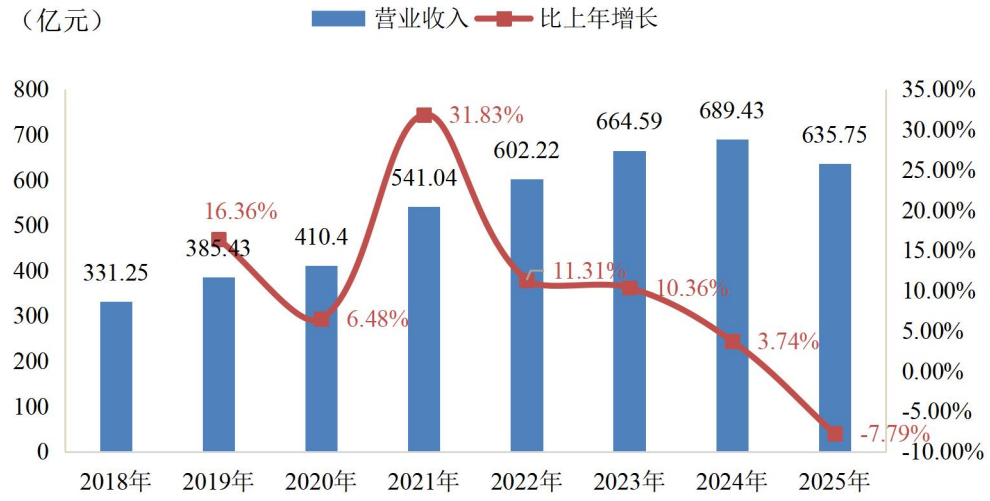
3. **2025年小型勘察设计样本企业实现收入15.73亿元，同比下降12.85%。**

“60 样本 ”企业营业收入状况表（2018—2025年）

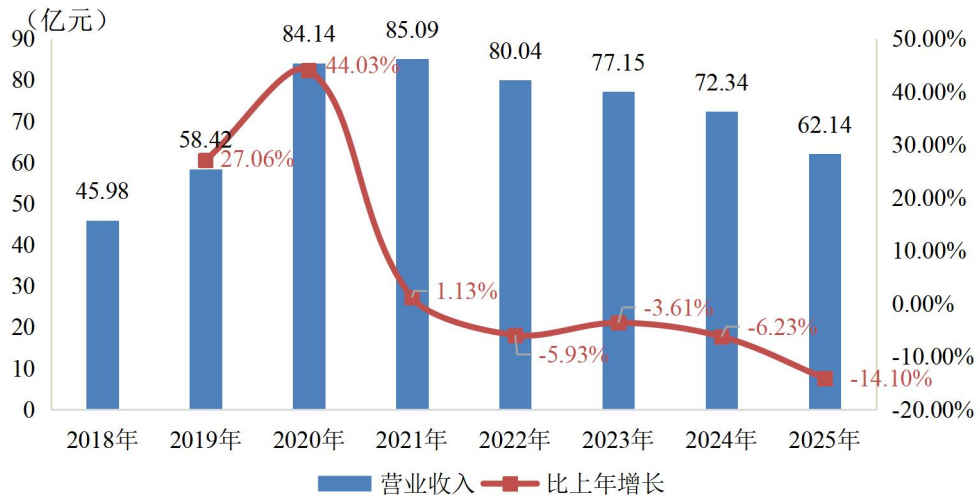
（单位：亿元）

企业类别	年份	总营业收入	其中			
			勘察	设计	工程总承包	全过程咨询
大企业	2025	635.75	12.87	214.91	380.69	0.43
	2024	689.43	8.79	239.59	423.08	0.56
	2023	664.59	15.31	262.41	372.74	0.61
	2022	602.22	16.26	256.35	312.39	5.44
	2021	541.04	13.82	250.63	257.79	6.6
	2020	410.4	13.43	250.66	138.11	0
	2019	385.43	11.97	237.59	127.39	0
	2018	331.25	11.43	206.49	105.27	0
2025年同比		-7.79%	46.42%	-10.30%	-10.02%	-23.21%
中企业	2025	62.14	1.2	22.07	26.41	2.73
	2024	72.34	2.75	26.75	31.8	2.86
	2023	77.15	3.51	30.17	34.58	2.87
	2022	80.04	1.53	31.17	34.95	3.03
	2021	85.09	2.88	38.57	39.08	0
	2020	84.14	3.53	33.87	41.55	0
	2019	58.42	3.03	31.96	21.83	0
	2018	45.98	2.83	31.16	11.03	0
2025年同比		-14.10%	-56.36%	-17.50%	-16.95%	-4.55%
小企业	2025	15.73	0.09	5.39	2.58	/
	2024	18.05	0.18	5.76	2.81	/
	2023	18.87	0.12	7.93	3.98	/
	2022	17.39	0.54	7.57	3.73	1.15
	2021	13.85	0.48	5.17	8.19	0
	2020	12.98	0.4	4.21	8.29	0
	2019	2.68	0.04	2.56	0.03	0
	2018	2.17	0.09	1.98	0.04	0
2025年同比		-12.85%	-50%	-6.42%	-8.19%	/

大型勘察设计样本企业营业收入对比图（2018-2025年）



中型勘察设计样本企业营业收入对比图（2018-2025年）



（四）上海以外区域业务情况

1.2025年大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额466.37亿元，同比减少29.11%。上海以外区域新签合同额占合同总额的56.14%，占比下降3.96个百分点。

其中，上海以外区域新签工程勘察合同额3.62亿元，同比减少19.02%，占上海以外区域新签合同额的0.78%。新签工程设计合同额133.63亿元，同比减少

23.50%，占上海以外区域新签合同额的28.65%。新签工程总承包合同额329.12亿元，同比减少31.26%，占上海以外区域新签合同额的70.57%。

2025年，大型勘察设计样本企业上海以外区域实现收入373.17亿元，同比减少13.65%。上海以外区域实现收入占比58.70%，占比降低3.98个百分点。

其中，上海以外区域实现工程勘察收入4.15亿元，同比增长27.69%，占上海以外区域收入的1.11%。实现工程设计收入101.1亿元，同比减少25.55%，占上海以外区域收入的27.09%。实现工程总承包收入267.92亿元，同比减少8.59%，占上海以外区域收入的71.80%。

2.2025年中型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额17.71亿元，同比减少41.06%。上海以外区域新签合同额占合同总额的26.44%，占比降低3.3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55.56%，占上海以外区域合同额的0.68%。新签工程设计合同10.26亿元，同比减少34.82%，占上海以外区域合同额的57.93%。新签工程总承包合同7.33亿元，同比减少47.79%，占上海以外区域合同额的41.39%。

2025年，中型勘察设计样本企业上海以外区域实现收入14.75亿元，同比下降27.77%。上海以外区域实现收入占比23.74%，占比减少4.49个百分点。

其中，上海以外区域实现工程勘察收入0.16亿元，同比减少5.88%，占上海以外区域收入的1.08%。实现工程设计收入8.48亿元，同比减少28.68%，占上海以外区域收入的57.49%。实现工程总承包收入6.11亿元，同比减少26.91%，占上海以外区域收入的41.42%。

3.2025年小型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额2.35亿元，同比减少58.41%。上海以外区域新签合同额占合同总额的24.87%，占比减少23.22个百分点。

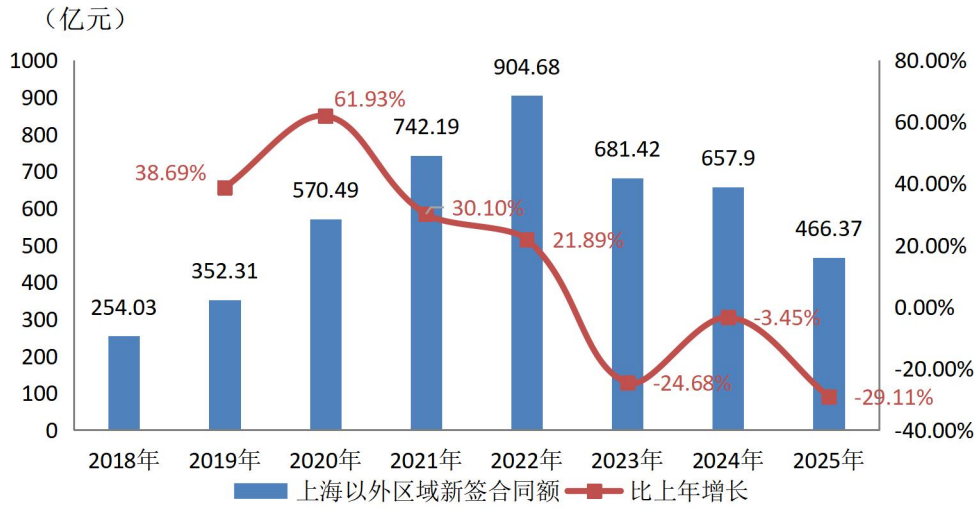
2025年，小型勘察设计样本企业上海以外区域实现收入1.32亿元，同比降低27.07%。上海以外区域实现收入占比8.39%，占比降低1.64个百分点。

“60 样本 ”企业上海以外区域新签合同额统计（2018—2025年）

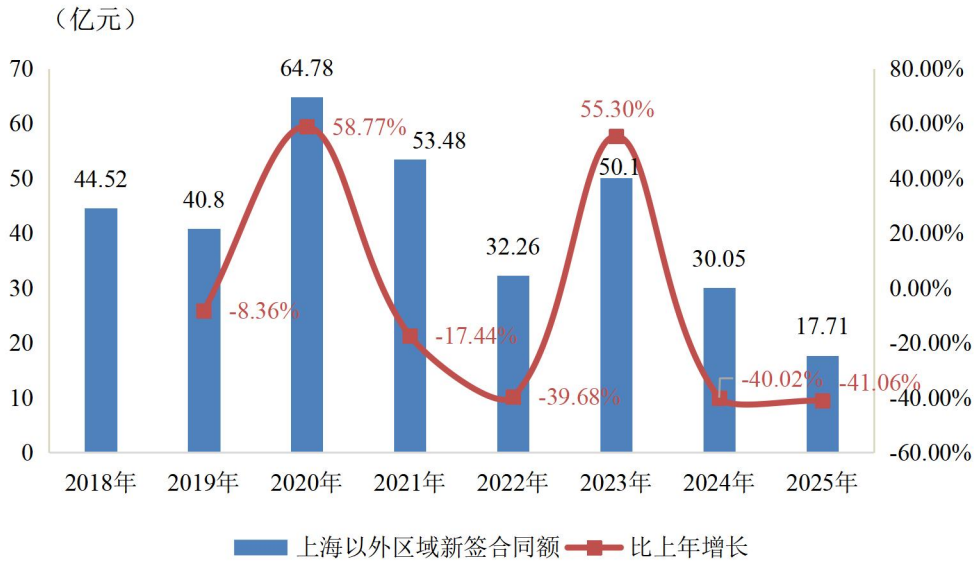
（单位：亿元）

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	2025	466.37	3.62	133.63	329.12	56.14%
	2024	657.9	4.47	176.67	478.76	60.10%
	2023	681.42	8.06	216.13	457.23	62.23%
	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%
2025年同比		-29.11%	-19%	-23.50%	-31.26%	-3.96%
中企业	2025	17.71	0.12	10.26	7.33	26.44%
	2024	30.05	0.27	15.74	14.04	29.74%
	2023	50.1	0.09	23.03	26.98	48.37%
	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	40.8	0.1	26.1	14.24	42.88%
	2018	44.52	0.06	26.37	17.78	44.64%
2025年同比		-41.06%	-55.56%	-34.82%	-47.79%	-3.30%
小企业	2025	2.35	0.11	1.95	0.29	24.87%
	2024	5.65	0	5.61	0.04	48.09%
	2023	6.32	0.23	4.7	1.38	46.57%
	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%
2025年同比		-58.41%	/	-65.24%	625.00%	-23.22%

大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额对比图（2018-2025年）



中型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额对比图（2018—2025年）

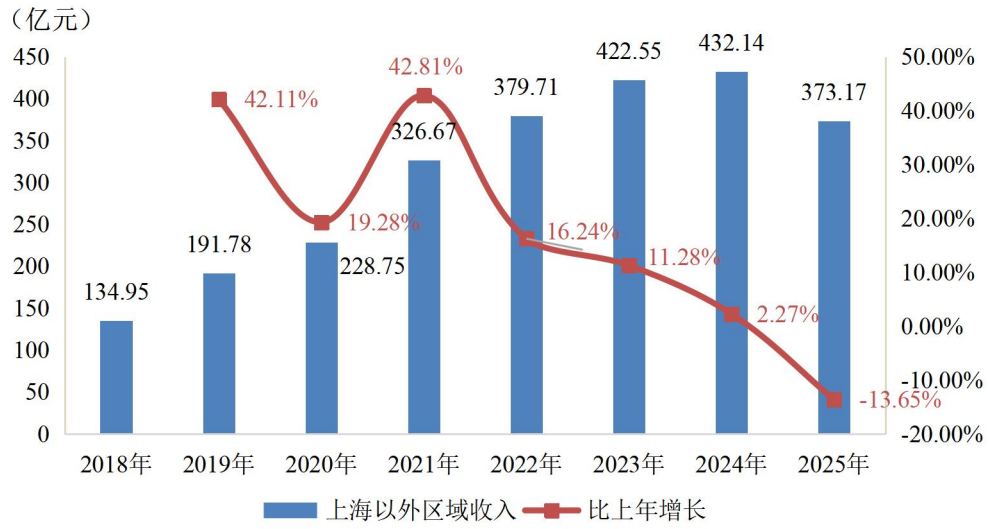


“60 样本 ”企业上海以外区域营收统计（2018—2025年）

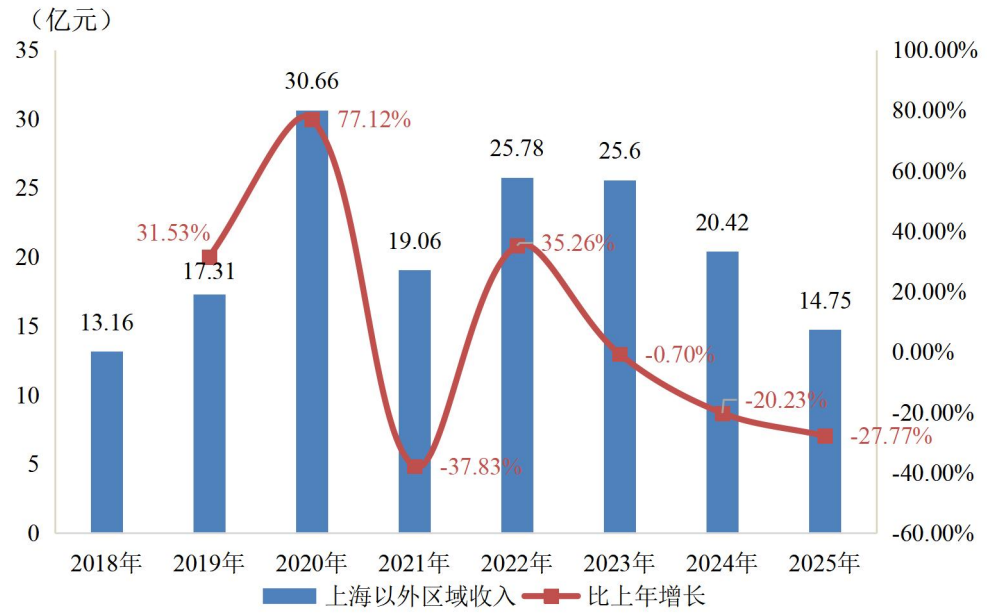
（单位：亿元）

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	2025	373.17	4.15	101.1	267.92	58.70%
	2024	432.14	3.25	135.8	293.09	62.68%
	2023	422.55	6.21	158.87	257.47	63.58%
	2022	379.71	8.08	161.57	210.07	63.05%
	2021	326.67	7.22	175.23	135.74	60.38%
	2020	228.75	7.64	144.84	71.09	55.74%
	2019	191.78	7.11	131.6	49.37	49.76%
	2018	134.95	5.34	103.5	23.92	40.74%
2025年同比		-13.65%	27.69%	-25.55%	-8.59%	-3.98%
中企业	2025	14.75	0.16	8.48	6.11	23.74%
	2024	20.42	0.17	11.89	8.36	28.23%
	2023	25.6	0.13	19.24	6.23	33.18%
	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	17.31	12.2	36.44%
	2019	17.31	0.03	14.59	2.61	29.63%
	2018	13.16	0.02	11.7	1.33	28.62%
2025年同比		-27.77%	-5.88%	-28.68%	-26.91%	-4.49%
小企业	2025	1.32	0	1.32	0	8.29%
	2024	1.81	0	1.81	0	10.03%
	2023	5.42	0	3.39	2.02	28.70%
	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%
2025年同比		-27.07%	/	-27.07%	/	-1.64%

大型勘察设计样本企业上海以外区域营业收入对比图（2018—2025年）



中型勘察设计样本企业上海以外区域营业收入对比图（2018—2025年）



根据样本企业统计数据，2025年大型勘察设计企业上海以外区域新签合同额占比下滑，但整体维持高位，中型勘察设计企业上海以外区域新签合同额占比下降，小型勘察设计企业上海以外区域新签合同额占比下降。2025年大型勘察设计企业上海以外区域收入占比维持高位，但略有下降，中型、小型勘察设计企业上海以外区域收入占比相对较低。

二 、勘察设计营收超5亿元财务指标企业

2024年开始勘察设计收入超5亿元企业（2023年是8亿元，不含子公司）需要单独申报而且需要提交审计报告，2025年共有18家企业勘察设计收入超5亿元，其中新增2家，下调2家。

勘察设计营收超5亿元财务指标企业（2023—2025年）

（单位：万元）

序号	企业名称	2023年勘察设计营收	2024年勘察设计营收	2025年勘察设计营收	2025年同比
1	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	478847.62	431726.32	401034.80	-7.11%
2	同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司	313854.00	286399.00	257195.00	-10.20%
3	上海核工程研究设计院股份有限公司	181763.00	215014.00	224984.00	4.64%
4	上海勘测设计研究院有限公司	151869.27	209061.49	210784.64	0.82%
5	华东建筑设计研究院有限公司	301997.01	276044.15	209869.37	-23.97%
6	上海电力设计院有限公司	205207.80	207343.11	208790.85	0.70%
7	中铁上海设计院集团有限公司	218333.00	160328.00	157414.00	-1.82%
8	宝钢工程技术集团有限公司	223200.00	180676.00	153933.00	-14.80%
9	上海天华建筑设计有限公司	164714.36	144256.94	144025.45	-0.16%
10	中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司	85765.70	88756.17	120611.13	35.89%
11	上海市隧道工程轨道交通设计研究院	90131.69	92282.75	102442.393	11.01%
12	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司	134109.82	118366.00	85940.24	-27.39%
13	上海建筑设计研究院有限公司	93701.00	94010.00	81820.44	-12.97%
14	上海邮电设计咨询研究院有限公司	84230.77	79523.48	74656.19	-6.12%
15	上海嘉德环境能源科技有限公司	/	/	55700.00	新增
16	中国建筑上海设计研究院有限公司	78753.34	64777.87	55670.69	-14.06%
17	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	74684.00	70369.00	52058.97	-26.02%
18	惠生工程（中国）有限公司	51099.38	48241.45	51115.00	新增

第四章 上海勘察设计行业发展趋势与转型建议

一、宏观形势与总体研判

“十五五”时期是我国为基本实现社会主义现代化夯实基础、全面发力的关键五年，城市发展正经历从大规模增量扩张向存量提质增效的重大转型。2025年中央城市工作会议之后，国务院及住房城乡建设部密集出台城市更新系列政策，将城市更新从部门推动上升为国家战略。与此同时，房地产市场迎来政策拐点：限购全面取消，首付比例与房贷利率持续下调，“商品房+保障房”双轨制加速落地，房地产发展新模式逐步成型。

2026年行业分化进一步加剧，转型攻坚已进入关键阶段。市场普遍预期，2027年行业有望逐步企稳，具备核心专业能力与全链条服务能力的企业将在新一轮竞合中占据优势。政策引导下的行业新趋势日渐清晰：业务重心全面转向城市更新、老旧小区改造、既有建筑功能提升等领域，“存量文章”成为核心赛道；服务模式加快向全过程、一体化转型，建筑师负责制政策持续扩面，鼓励设计企业打破传统专业边界，向产业链上下游延伸，构建从策划、设计到运维的全链条服务能力；数字化与绿色化形成“双轮驱动”格局。

展望2026—2030年，行业将从“拼规模”全面转向“拼价值”，从“单一设计交付”升级为“全生命周期服务+数据运营+绿色低碳”的复合竞争。勘察设计行业的角色定位，正从传统的“空间营造者”升级为城市高质量发展的“智慧引领者”。

二、重大固定资产投资释放广阔市场空间

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出，“十五五”期间将投资建设109项重大工程项目，涵盖引领新质生产力发展的28项、构建现代化基础设施体系的23项、促进城乡融合发展的9项、保障和改善民生的25项、推动绿色低碳转型的18项、重点领域安全保障的6项，涉及人工智能、量子科技、国家水网、交通枢纽等全方位领域。2026年，“六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）及重点领域建设的投资规模合计将超过7万亿元。在传统住宅开发持续收缩的背景下，国

家和地方层面的大规模固定资产投资正为勘察设计行业开辟新的市场空间。

从全国固定资产投资大盘来看，2026 年 1—6 月，全国固定资产投资（不含农户）同比增长 2.3%，较 2025 年全年下降 3.8%的态势明显回升，投资结构持续优化。其中，基础设施投资成为拉动增长的重要力量，信息传输业投资增长 24.1%，水上运输业投资增长 18.6%，航空运输业投资增长 10.5%，展现出新基建与传统基建协同发力的良好态势。

上海作为全国投资高地，深入践行“人民城市”理念，一系列城市建设政策正深刻重塑勘察设计行业的格局与走向。2026 年，上海市重大工程建设再创历史新高：全年共安排正式项目 184 项、预备项目 14 项，计划新开工 16 项、基本建成 22 项，年度计划完成投资 2550 亿元，历史性跨越 2500 亿元大关，同比增长 5.3%。184 项重大工程中，科技产业类 62 项、社会民生类 29 项、生态文明建设类 13 项、城市基础设施类 68 项、城乡融合与乡村振兴类 12 项。上述大规模投资为勘察设计行业带来了多维度、多层次的业务机遇。

三、未来行业发展趋势

（一）市场总量低位企稳，城市更新成为主战场

传统住宅建筑设计持续收缩，年均降幅 5%—10%；城市更新领域每年释放投资超千亿元，老旧小区改造、生命线安全工程、地下管网更新等细分需求旺盛。“十五五”期间，上海将接续实施 3000 万平方米老旧小区改造。保障性住房建设为设计企业带来结构性机会，“好房子”建设标准推动设计品质全面升级，绿色建筑、装配式装修、适老化设计等逐步成为刚性技术要求。与此同时，石化、机械、新能源电力、核工业、水利等工业工程领域保持高景气度，境外业务有望实现稳步增长。

（二）房地产新模式深刻重塑设计需求

双轨制下，商品房设计加速向高品质、差异化竞争转型，保障性住房则强调标准化、模块化和成本可控，要求设计企业同时具备服务两类项目的并行能力。存量住房改造、功能提升、适老化与适儿化改造成为重要增量空间。城市更新中“留改拆”并举导向，要求精细化设计替代传统大拆大建，对设计企业的技术精

细度和成本控制能力提出了更高要求。

（三）政策驱动转型加速

建筑师负责制自 2025 年进入法治化新阶段，全市 114 个项目纳入试点，“三师”联创（规划师、建筑师、评估师）机制全面推行。“双碳”目标下，绿色建筑、零碳园区建设成为刚性需求，上海“五个新城”建设、南北转型、崇明世界级生态岛第六轮三年行动计划持续释放项目需求。

（四）数智融合重塑生产方式

人工智能技术突飞猛进，对传统勘察设计行业带来深刻变革。“十五五”期间，BIM 正向设计、数字化交付将成为政府投资项目的标准配置，AI 辅助方案生成、智能审图应用率有望超过 50%。上海“量子城市”建设为行业创造了全新应用场景，数据服务收入有望贡献 10%—20%的企业利润。AI 等新技术本质是赋能而非替代，将推动行业人才结构向高端咨询、综合管理方向升级。同时，算力基础设施爆发式增长，也为设计企业参与数据中心、智算中心等新型基础设施设计提供了全新赛道。

（五）行业集中度持续提升

大型企业整体维持相对稳定，民营企业受市场冲击更为直接，贡献比持续下降，缺乏特色技术或全过程服务能力的中小企业加速出清，资源和业务向大型央国企集中的趋势明显。

四、企业发展建议

（一）战略重塑：锚定价值主线，聚焦高价值赛道

企业应建立安全线预警机制，紧密对接中央城市工作会议精神和城市更新全链条工作机制，全力布局五大高价值赛道。

一是城市更新与老旧小区改造赛道。建议成立城市更新工作专班，定位为“全链条整合、跨领域协同、价值创造型”综合服务商。中小企业可聚焦细分场景，如老旧小区加装电梯、适老化改造、社区微更新等，建立差异化竞争优势。

二是保障性住房与“好房子”建设赛道。双轨制下保障性住房建设持续放

量，要求设计企业建立标准化设计与个性化定制相结合的服务体系。建议企业提前储备装配式建筑、模块化设计、成本优化等专项能力，将保障性住房项目打造为标准化产品能力建设的实战平台。

三是韧性城市与生命线安全工程赛道。地下管网更新、城市生命线安全监测等细分需求旺盛。建议中小设计企业聚焦某一细分领域做深做透，以专业能力构建护城河。

四是绿色低碳与美丽城市赛道。结合上海“一江一河”滨水空间提升、公园城市建设等重大工程，打造绿色低碳示范项目，形成可复制推广的设计标杆。

五是智慧城市与数字基础设施赛道。积极参与上海“量子城市”时空创新基地建设，拓展数字孪生、城市信息模型（CIM）等新兴业务。同时关注算力基础设施建设的勘察设计需求，数据中心、智算中心的选址、结构、机电、消防等专项设计能力，将成为新的能力壁垒。

（二）技术筑基：AI+数据双轮驱动，做实数字化工程

数字化转型已从“工具替代”走向“生态重构”的深水区。建议企业从以下三个层面务实推进。

一是推进企业级 AI 设计平台建设。完成 AI 辅助方案生成、智能审图、能耗模拟等模块部署。

二是将数据转化为资产。设立专人负责项目数据沉淀，将历史项目成本、参数、偏好等转化为结构化数据资产，积极参与行业公共语料库共建。

三是探索数据服务商业模式。推出“设计+数据”增值服务包，探索数据收费模式。政府投资项目要求在 2027 年前实现 BIM 正向设计及数字化交付，企业应积极参与自主可控 BIM 软件的研发应用。

（三）业务创新：深耕城市更新全链条，拓展“设计+”服务模式

构建“城市体检——更新规划——项目策划——方案设计——施工管理——运营维护”全链条服务能力。针对老旧小区、城中村、历史街区、工业遗存等不同类型项目，建立差异化技术方案库。

在城市更新领域，建议企业从以下方向突破：一是强化前端策划能力。城市更新不仅是物理空间改造，更是经济社会生态文化的系统再生，应从前期规划设计到项目资金平衡、土地路径选择、商业模式确定、招商运营等方面，全面介入。二是建立技术方案库。针对不同类型项目积累标准化、模块化的技术解决方案，缩短项目响应周期。三是探索运营分成模式。尝试提供“策划+设计+招商运营”整体方案，通过运营分成获取持续现金流。

在保障性住房领域，积极对接建设需求，建立标准化设计与个性化定制相结合的服务体系。拓展市政基础设施安全监测、智能化改造等生命线安全工程业务，在新能源、数据中心等领域探索“设计+产品集成”打包服务。

（四）组织与人才：重构能力底座，强化人才引擎

人力资源的组织模式改变传统的按专业分类向按客户场景划分转变，组建城市更新、绿色能源、数字创意等跨专业事业部，打破部门墙，跨专业、跨层级组建目标明确、权责清晰、动态调整的柔性团队，聚焦战略级赛道。中小企业虽资源有限，亦可借鉴这一思路，聚焦 1—2 个核心赛道组建跨专业攻坚小组。

围绕“三师”联创机制，培养能统筹规划、建筑、工程、运营的复合型团队，对青年骨干实施“项目跟投”和“超额利润分享”机制。针对初级职称人员持续减少的形势，重塑职业发展通道，增强行业对青年人才的吸引力。全行业应“构筑人才高地”，企业应主动参与大师培育、青年骨干培养和复合型人才培养体系，加大数字化技术、城市更新、绿色低碳等领域的继续教育力度。同时，针对电力、石化、机械等工业工程领域的设计需求，企业应有意识地引进或培养具有工业工程设计经验的专业人才，补齐能力短板。

（五）出海业务系统化布局：从机会性承接转向战略性经营

积极参与中外标准对比研究，推动“上海标准”在“一带一路”沿线形成示范应用。联合国内施工、装备企业抱团出海，提供“中国标准+中国设计+中国建造”打包服务。建议分三步推进：第一步，梳理自身技术优势和标准体系，明确出海核心竞争力；第二步，选择 1—2 个重点国别市场进行深度调研，建立属地化团队或合作伙伴关系；第三步，从单个项目承接逐步升级为区域市场系统化经营，形成可持续的海外业务发展模式。

（六）拥抱建筑师负责制改革，强化全过程主导能力

建筑师需从传统设计向项目策划、施工管理、运维服务延伸，在 EPC 项目中主动担任项目经理角色。建立与建筑师负责制相适应的责权利体系和风险防控机制，主动承接试点项目积累经验。建议企业从三个方面推进：一是建立内部培训体系，培养一批具备全过程管理能力的责任建筑师；二是完善内部责权划分和风险防控机制，明确建筑师在投资控制、进度管理、质量安全等方面的权限和责任；三是主动承接 1—2 个试点项目积累实操经验，形成可复制的内部流程和标准。

（七）践行绿色低碳，引领美丽城市建设

聚焦近零能耗建筑、光伏建筑一体化、既有建筑深度节能改造等关键技术，建立“设计—施工—运营”全周期碳足迹追踪机制，逐步向碳咨询、碳规划等高附加值业务延伸。建议企业从以下方面入手：第一，建立内部绿色低碳技术标准体系，将低碳要求嵌入设计全流程；第二，选择 1—2 个重点项目打造绿色低碳示范，形成品牌效应；第三，积极参与相关标准编制，以绿色设计能力构筑企业核心竞争力。

结　语

国家“十五五”规划为行业未来五年发展指明了大方向，2026 年 4 月，上海市勘察设计行业协会发布《上海市勘察设计行业高质量发展行动纲要（2026—2030）》，系统谋划未来五年行业发展路径，为高质量发展提供了顶层设计和行动框架。《行动纲要》提出的三个阶段性目标清晰明确：2026—2027 年攻坚期，完善政策体系、推进试点示范；2028—2029 年提升期，拓展服务边界、强化技术融合；2030 年引领期，全面实现发展范式转型。能够穿越周期的企业，必将是那些敢于打破传统技术服务边界、主动拥抱 AI 与数据、深度融入城市更新浪潮、将自身锻造为“价值整合中枢”的长期主义者。

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　　邮箱：skx699@126.com