

—
20
24

江苏省工程勘察设计行业发展调研报告

Investigation Report



江苏省勘察设计行业协会

2025.06

目 录

前 言 I

调研说明 III

 (一) 调研思路 III

 (二) 分类依据 III

 (三) 资料来源及样本分布 III

一、 2024 年行业整体发展回顾 1

 (一) 营收与利润双下滑，行业发展压力凸显 1

 (二) 回款周期与回款额承压，企业生存压力加剧 6

 (三) 设计业务加速下滑，业务结构转型迫在眉睫 7

二、 2024 年细分领域发展回顾 12

 (一) 工程勘察行业 12

 (二) 建筑设计行业 14

 (三) 工业工程设计行业 17

 (四) 市政设计行业 19

 (五) 交通设计行业 23

 (六) 风景园林景观设计行业 25

三、 2024 年行业发展问题与对策建议 28

 (一) 行业发展面临问题 28

 (二) 行业发展对策建议 29

附录一 省内招投标营商环境专项调研 31

 (一) 省内招投标活动面临的挑战 31

 (二) 对招投标工作的优化建议 36

附录二 中小微企业发展专项调研 40

 (一) 中小微企业生存境况 40

 (二) 中小微企业发展诉求 44

 (三) 促进中小微企业发展的举措 45

附录三 有关省市地区政策中涉及到勘察设计行业发展的举措 47

 (一) 设计能力提升与服务转型 47

 (二) 数字化与技术创新 47

 (三) 产业生态构建与场景拓展 48

 (四) 行业交流与活动 48

 (五) 人才培育 48

附录四 2024 年行业重要活动一览 50

前言

2024 年，全球经济格局深度调整，宏观经济环境复杂多变。作为全国经济强省，江苏省正处于产业结构优化升级的关键时期，绿色低碳发展、数字化转型、新型城镇化建设等战略部署对工程勘察设计行业提出了更高要求。在此背景下，江苏省工程勘察设计行业既面临市场竞争加剧、技术迭代加速等挑战，也迎来转型升级的重大机遇。如何在激烈的市场竞争中突围，如何通过技术创新和服务模式转型找寻发展的新路径，成为当下整个行业关注的焦点。

本年度调研是江苏省勘察设计行业协会（以下简称“江苏设协”）连续第三年开展的行业系统性研究。基于对省内不同类型、规模和性质企业的深入调研，报告重点聚焦三大维度：一是行业在应对市场波动、技术革新和政策调整中的实践探索；二是企业经营成效与业务创新情况；三是转型发展的突破路径。调研特别关注招投标营商环境和中小微企业发展等关键议题，力求为行业发展提供更具针对性的决策参考。

本年度调研在调研方法上持续创新：一是扩大样本覆盖面，新增工业领域细分行业企业样本，以他山之石探索破局之道；二是深化调研形式，通过 20 余次企业负责人深度访谈、近 500 份有效问卷调查以及多场专题座谈会，系统梳理行业发展痛点；三是强化成果转化，在营商环境机制优化和中小微企业帮扶政策等方面形成专项研究成果。

需要说明的是，受研究周期所限，部分数据采集与分析仍存在一定局限性。我们将持续跟踪行业发展动态，定期更新研究成果，为政府部门政策制定和企业战略决策提供更精准的参考依据。

在此，谨向省住房和城乡建设厅、各设区市行业主管部门、协会专家及参与调研的广大企业表示衷心感谢。正是各方的鼎力支持，才使本次调研得以顺利完成并取得丰硕成果。我们期待这些成果能为行业在新时代高质量发展注入强劲动能，为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章贡献更多勘察设计智慧和力量。

江苏省勘察设计行业协会
江苏省勘察设计行业协会
江苏省勘察设计行业协会

调研说明

（一）调研思路

2024 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市场环境下的真实处境与痛点、堵点。调研在 2023 年的基础上，持续对 2024 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。调研组通过线上调研、座谈会和企业专访等多种形式，深入探讨招投标和中小微企业发展困境等热点方向的实际问题与转型路径，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，及时制定有利于行业发展的政策提供科学依据。

（二）分类依据

勘察设计企业类别多样，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行业的分类，并结合江苏省工程勘察设计行业的发展特征，对行业进一步细分，分类结果如下：

- 按照行业类别：**可分为工程勘察、工业工程设计、交通设计、市政设计、建筑设计、风景园林景观设计等六大主要细分行业，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

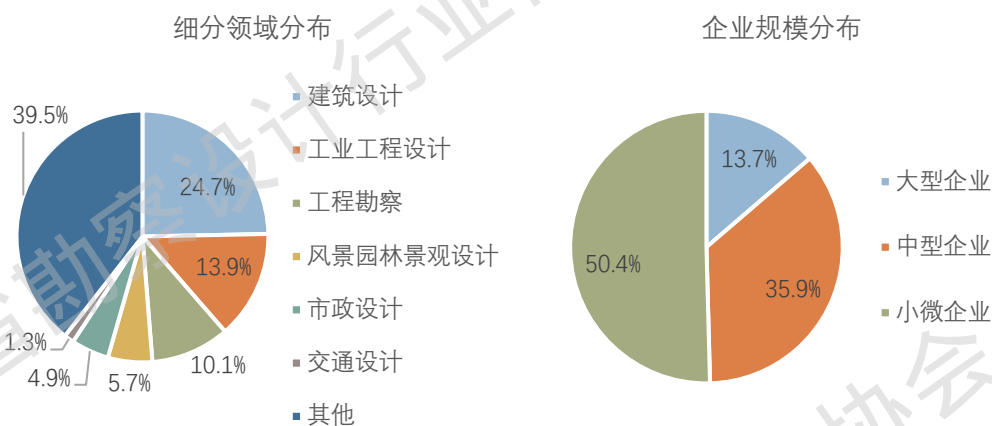
本年度数据资料主要来自以下两方面：

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；三是结合行业协会和政策文件，补充宏观层面的行业背景信息。

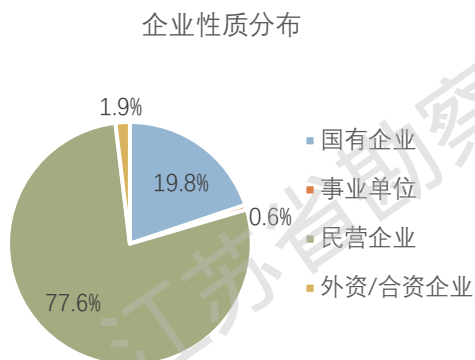
¹ 参考 2021 年 4 月工业和信息化部发布的《中小企业划型标准规定》（修订征求意见稿），对企业规模进行划分，营业收入 5000 万元以下且人员数量在 100 人以下的为小微企业，营业收入在 5000 万元至 5 亿元且人员数量在 100 人以上至 300 人以下的为中型企业，营业收入在 5 亿元以上或人员数量在 300 人以上的为大型企业。

为确保调研的科学性与合理性，调研组参照统计数据的分布特征，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 495 家，其中有效样本 474 份，样本分布情况如下：

图 1：2024 年行业发展问卷调研样本企业分布



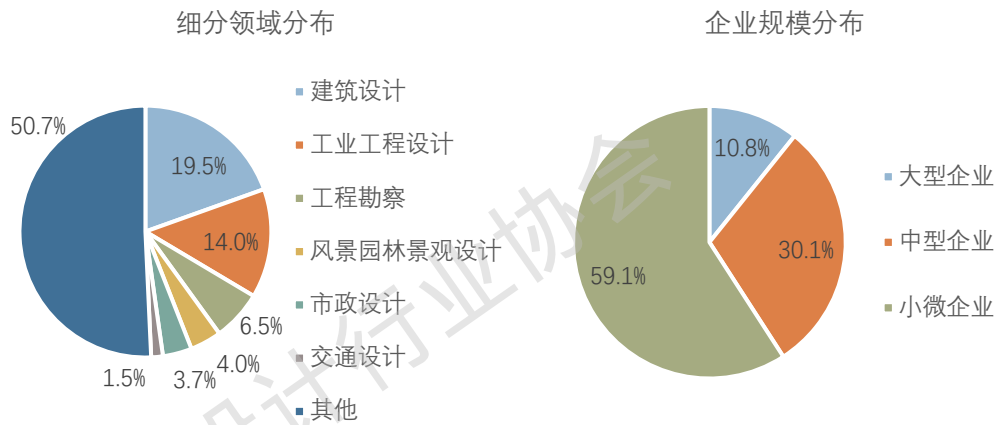
注：其他包括水利设计，以及建筑装饰、监理、检测、建科等其他细分领域以及产业链上下游企业，报告中主体部分仅分析六大主要细分行业。



注：因四舍五入保留小数，各分项百分比之和存在一定误差，实际总和为 100%，下同，不再重复。

2.统计数据。统计数据来自省住建厅发布的工程勘察设计企业历年统计数据汇编。2024 年，省内企业样本总量达到 2335 家。其中，不同细分行业 and 不同规模企业数量和分布情况如下：

图 2：2024 年省住建厅统计数据样本企业数量及分布



注：其他包括水利设计，以及建筑装饰、监理、检测、建科等其他细分领域以及产业链上下游企业，报告中主体部分仅分析六大主要细分行业。

一、2024 年行业整体发展回顾

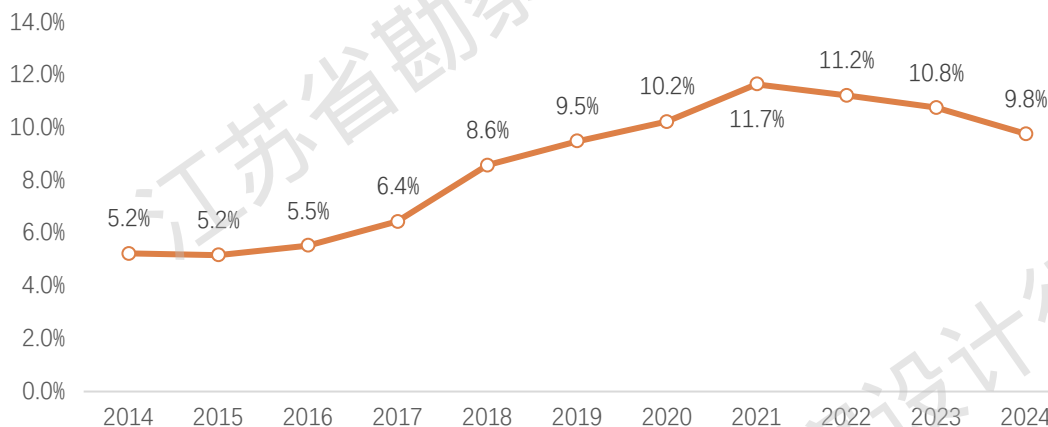
2024 年，江苏省工程勘察设计行业在复杂多变的外部环境中持续面临挑战。全球产业链重构加速、国内经济复苏承压，加之经济结构提质增效与人工智能技术快速发展，一系列变化使得行业面临的市场需求更加复杂多变。与此同时，“宜居城市”“智造城市”等建设目标日益明朗，新质生产力成为转型新动能，现代化建设成为发展新引擎，“好房子”理念引领行业发展新方向，为行业带来了机遇与挑战。面对众多需求，江苏省勘察设计企业艰难抵御压力，伴随发展转型的阵痛奋进探索，彰显积极底色，困中求变、危中寻机，成为 2024 年度发展关键词。

（一）营收与利润双下滑，行业发展压力凸显

1. 投资拉动行业增长动力减弱

在推进中国式现代化的进程中，江苏省肩负着“走在前、做示范”的重大历史使命。随着全社会发展进入高质量转型期，2024 年全省住房和城乡建设工作突出高质量发展主线，强调以创新驱动和绿色发展为核心。勘察设计行业作为重要支撑力量，其营收占固定资产投资比重从 2014 年的 5.2% 攀升至 2021 年的 11.7% 峰值，随后持续保持在 10% 左右，彰显在推动投资效益提升和高质量发展中的战略地位与作用。

图 1-1：近十年江苏省勘察设计行业营收在全省固定资产投资中占比（%）



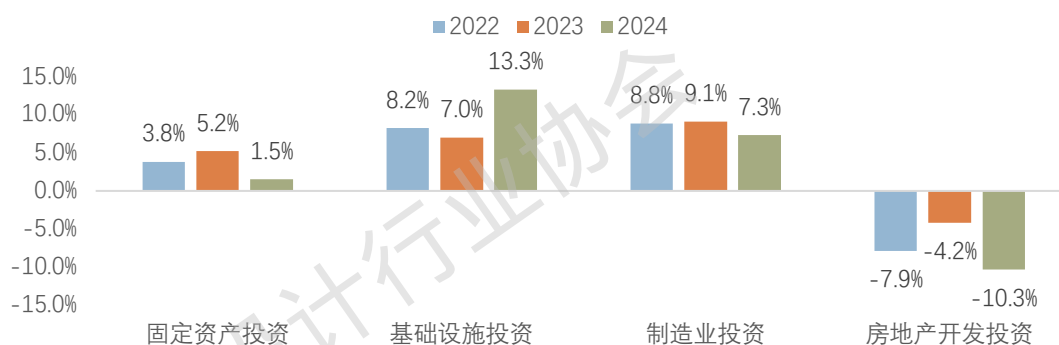
注：截至报告收稿时，2024 年行业营收数据统计尚未结束，最终结果以统计公报为准。

数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

面对市场需求不足等更多更复杂的现状变化，2024 年伊始，全省勘察设计企业感受到巨大下行压力。统计数据显示，2024 年全省固定资产投资增速仅为 1.5%，较 2023 年的 5.2% 有所下滑，整体投资增长动力显著减弱；基础设施投资始终保持较高增长，重大项目向交通、水利和能源领域倾斜；与行业直接相

关的上游房地产开发投资下滑幅度持续扩大。

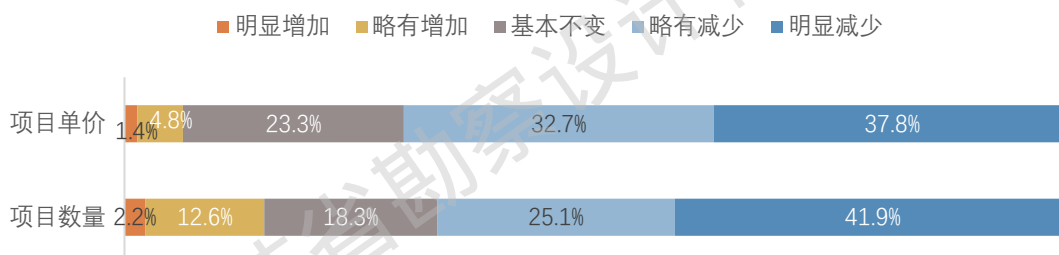
图 1-2：2022-2024 年江苏省分领域固定资产投资及细分领域投资增速变化（%）



数据来源：江苏省 2022-2024 年国民经济和社会发展统计公报。

另一方面，基础设施投资的增长并未给省内勘察设计企业带来直接的业务增长，传统业务需求缩减，业务压力显著增大。调研显示，2024 年超六成企业表示项目数量减少，其中 41.9% 的企业明显减少；七成企业项目单价减少，37.8% 的企业明显减少。

图 1-3：2024 年企业项目运行情况调研



数据来源：以下资料未经特别标注，均来自《2024 年度江苏省工程勘察设计行业发展调研》。

由于项目数量与金额缩减，2024 年行业规模增长预计受到影响。据省住建厅统计口径数据，在 2023 年和 2024 年连续上报数据的企业中，有 57.0% 的企业营收较 2023 年减少，已上报企业的营收总额较 2023 年减少 7.9%，行业营收增速十年来首次出现下滑；经营效益同样下滑，有 62.9% 的企业净利润同比减少，净利润总额同比减少 1.7%。

图 1-4：截至 2024 年 3 月底，2023-2024 年连续上报的企业营收和净利润变化分布

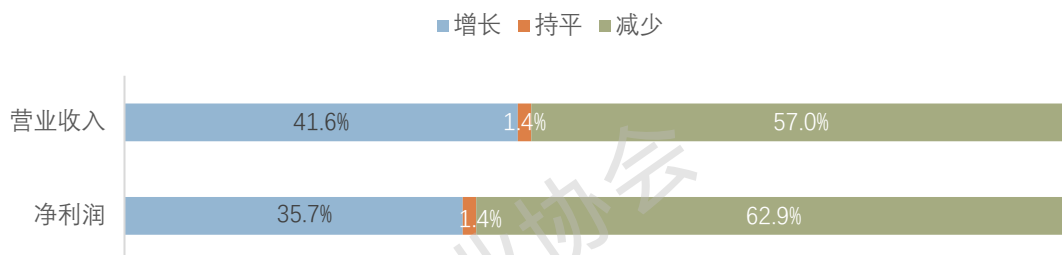
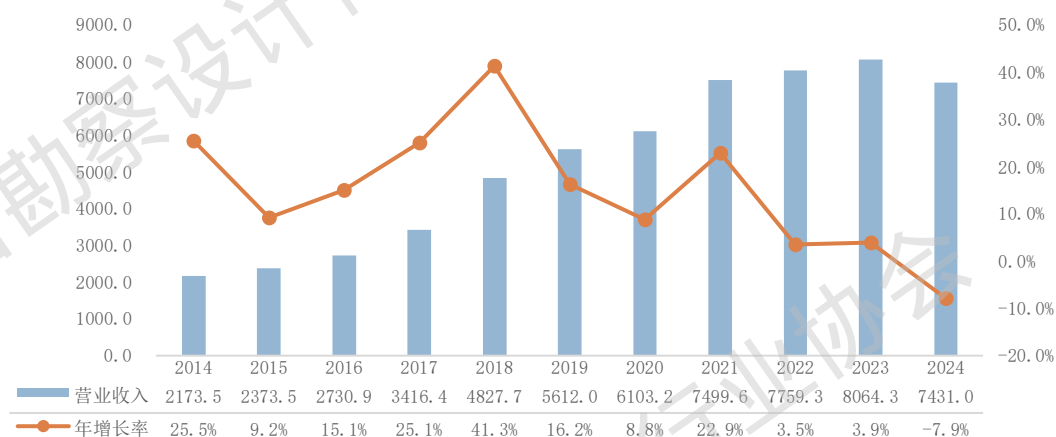


图 1-5：近十年江苏省勘察设计行业营收变化（亿元，%）



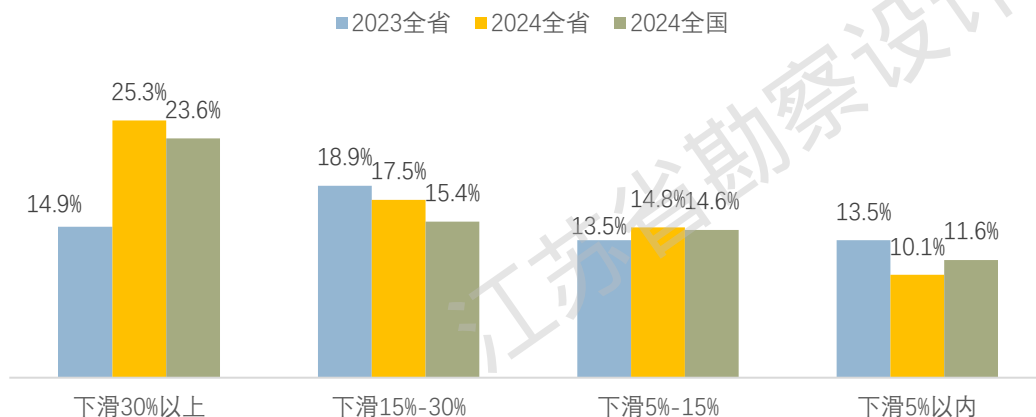
注：截至报告收稿时，2024 年行业数据统计尚未结束，最终结果以统计公报为准。

数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

2. 营收下滑企业占比扩大

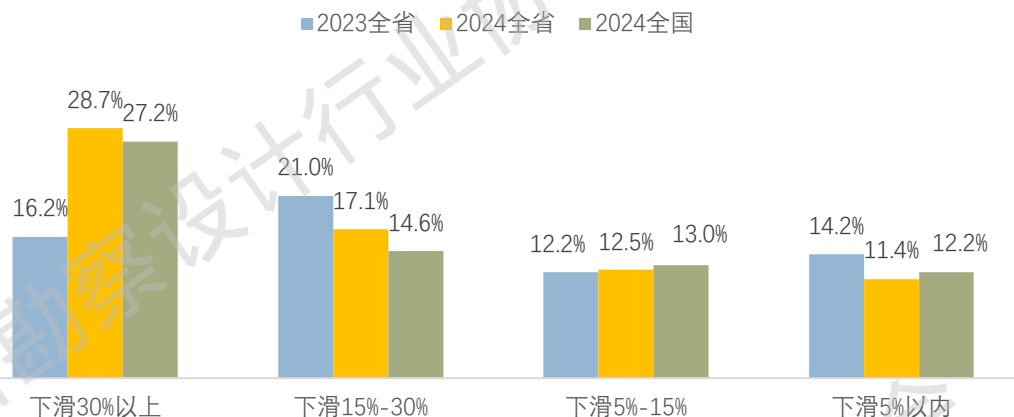
营收下滑的企业占比有所扩大。2024 年，营收下滑的企业占比从 60.8%扩大至 67.7%，扩大近 7 个百分点，其中下滑超 30%的企业占比从 14.9%扩大至 25.3%；对比全国，江苏省营收下滑企业占比（67.7%）较全国（65.2%）高 2.5 个百分点，其中下滑在 30%以上的企业占比略高于全国 1.7 个百分点。

图 1-6：2024 年营收下滑企业占比与 2023 年全省和 2024 年全国水平对比调研



新签合同额呈现相似趋势。2024 年，新签合同额下滑企业占比从 63.6%扩大至 69.7%，扩大超 6 个百分点，其中下滑超 30%的企业占比从 16.2%扩大至 28.7%，企业经营形势更加严峻。对比全国，下滑企业占比基本与全国持平，其中下滑超 30%企业占比略高于全国 1.5 个百分点。

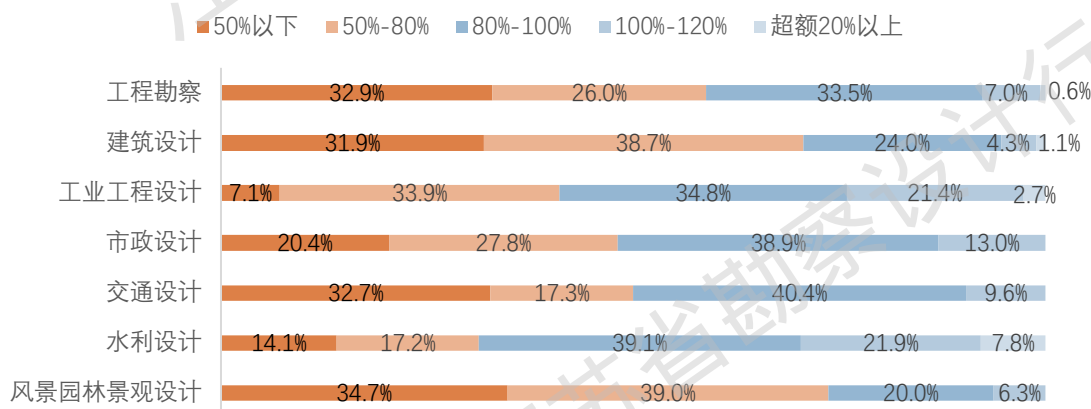
图 1-7：2024 年新签合同额下滑企业占比与 2023 年全省和 2024 年全国水平对比调研



3. 多数细分领域发展不理想

随着细分市场需求与投资变化，细分领域之间发展加速分化。2024 年，建筑设计、风景园林景观设计行业面临较大挑战，过半企业生产目标完成情况在 80%以下，工程勘察表现也不理想，58.9%的企业生产目标完成情况在 80%以下；交通设计、市政设计表现一般，约 50%企业生产目标完成情况在 80%以下；工业工程设计表现尚佳，生产目标完成情况在 50%以下的企业占比最低，并有超两成企业超额完成生产目标。水利设计是唯一发展好于上一年的细分领域²，有近 30%企业超额完成当年生产目标。

图 1-8：2024 年不同细分领域企业目标完成情况调研

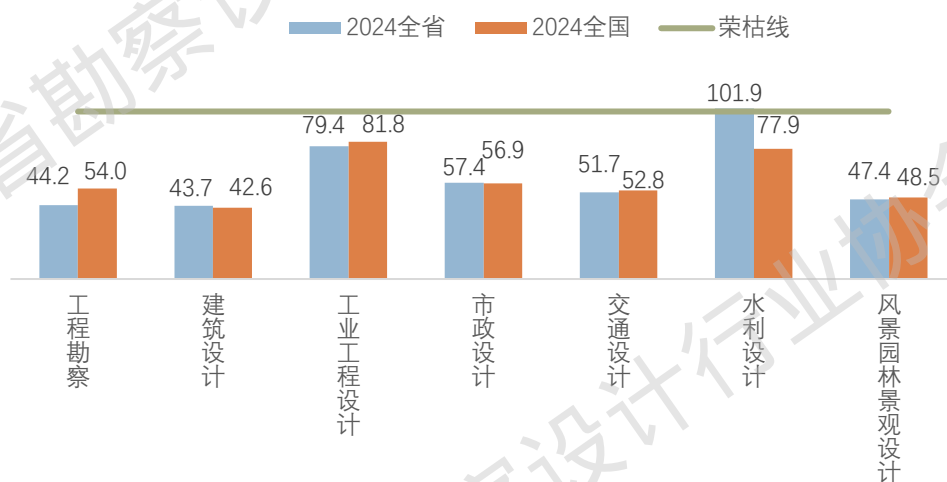


² 因水利设计行业特性，且企业数量在全行业中占比较低（近 4 年始终在 2%以内），因此仅在图 1-8 的细分行业横向对比中予以展示，以供对比，在调研样本和后续分析中归入“其他”类别，未作单独分析。

景气指数得分反映出相同趋势。2024 年，工程勘察（44.2）、建筑设计（43.7）、风景园林景观设计（47.4）均低于荣枯线，市政设计（57.4）与交通设计（51.7）也未能改善，发展形势较上一年明显下滑。相比之下，工业工程设计景气指数为 79.4，虽未达扩张水平，但下滑幅度收窄；受水利基础设施建设需求带动，水利设计企业是唯一处于扩张区间的细分领域，景气指数为 101.9。

对比全国，多个细分领域下滑态势与全国趋同，其中，工程勘察下滑幅度较全国更显著，景气指数低于全国近 10 个点。另一方面，发展向好的细分行业对比全国也更为强势，水利领域景气指数（101.9）明显好于全国（77.9）。

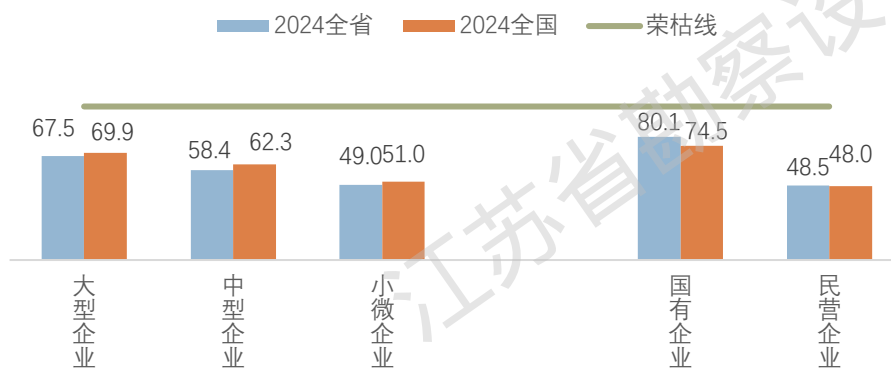
图 1-9：2024 年不同细分领域企业景气指数与全国对比调研



注：景气指数主要反映当年企业经营状况的变化幅度，荣枯线是企业景气指数的临界值，高于 100 表明行业呈现上升发展趋势，低于 100 表明行业发展不景气。

不同规模企业呈现类似趋势，小微企业明显受到资源掣肘，下滑幅度高于大型企业和中型企业，民营企业下滑形势同样较国有企业更严峻。对比全国，省内大、中、小不同规模企业均不及全国理想，下滑幅度均略高于全国，但省内国有企业下滑幅度略好于全国。

图 1-10：2024 年不同规模 and 不同性质企业景气指数与全国对比调研

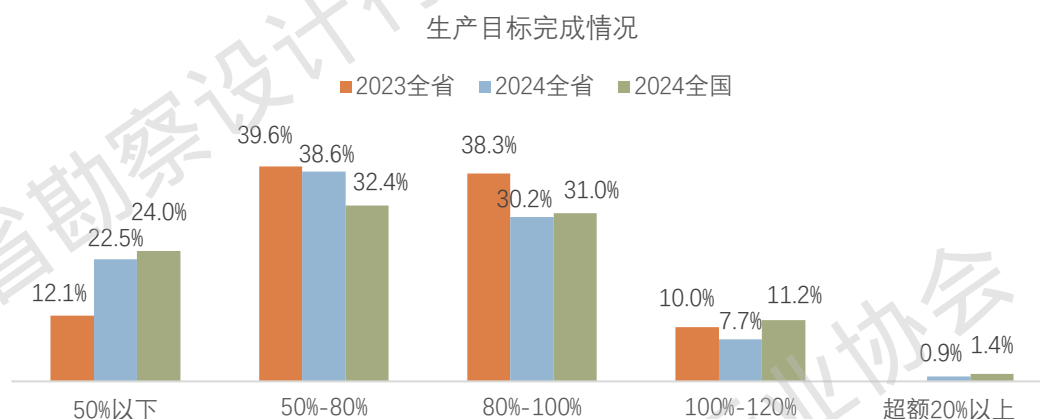


（二）回款周期与回款额承压，企业生存压力加剧

1. 生产目标完成度低于全国平均水平

2024 年，生产目标完成在 50%以下的企业占比从 2023 年的 12.1%扩大至 22.5%。对比全国，省内企业超额完成目标的企业占比 8.6%，低于全国平均水平（12.6%）4 个百分点，整体来看，2024 年省内企业的生产经营目标完成情况未达到全国平均水平。

图 1-11：2024 年江苏省生产目标完成情况与 2023 年全省及 2024 年全国水平对比调研

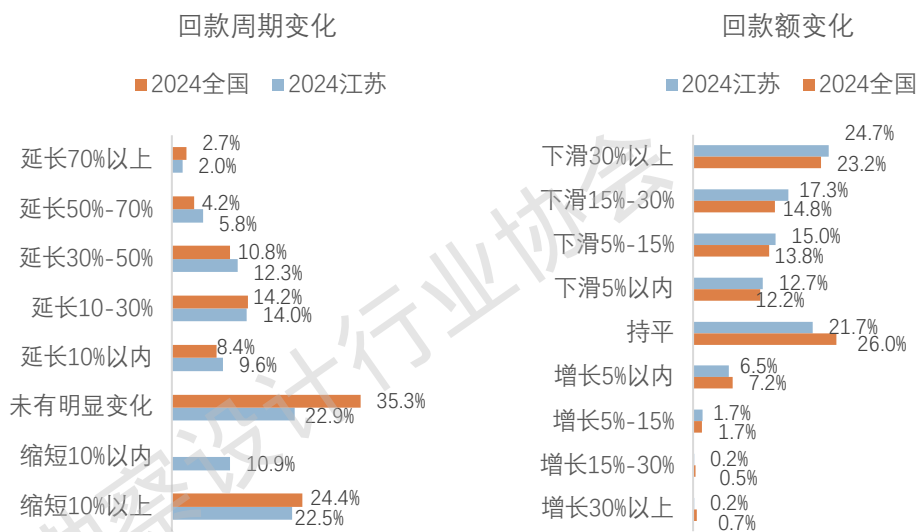


2. 项目回款周期持续延长

2024 年，江苏省勘察设计企业回款状况面临严峻挑战，多数企业回款额呈现下滑态势，随着市场环境趋紧，客户付款能力及意愿下降。同时，回款周期有所延长，数据显示，2024 年回款周期延长的企业合计达 43.7%。

对比全国，省内回款周期有所改善。经过全年努力，2024 年省内回款周期较全国状况略有好转，周期延长的企业占比较全国少近 3 个百分点，且有 10.9% 的企业回款周期缩短 10%以内。但从回款数额来看，省内企业回款数额下滑各区间占比均高于全国，仍存在较高资金周转风险。

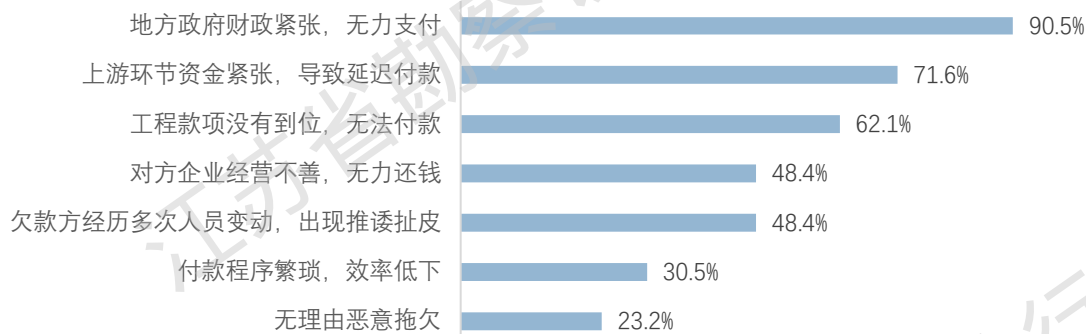
图 1-12：江苏省勘察设计企业 2024 年回款周期（左）和回款额（右）与全国对比调研



3. 政府财政紧张加剧资金周转压力

调研发现，在业主拒绝或拖欠款项的原因中，地方政府财政紧张占比高居第一（90.5%），其次是上游资金紧张（71.6%）。此外，62.1%的企业提到工程款项没有到位，48.4%的企业提到欠款方人员波动增加追款难度，30.5%的企业提到付款程序繁琐。多种因素共同作用，导致省内企业资金周转压力加大。

图 1-13：业主拒绝付款或欠款的主要原因调研

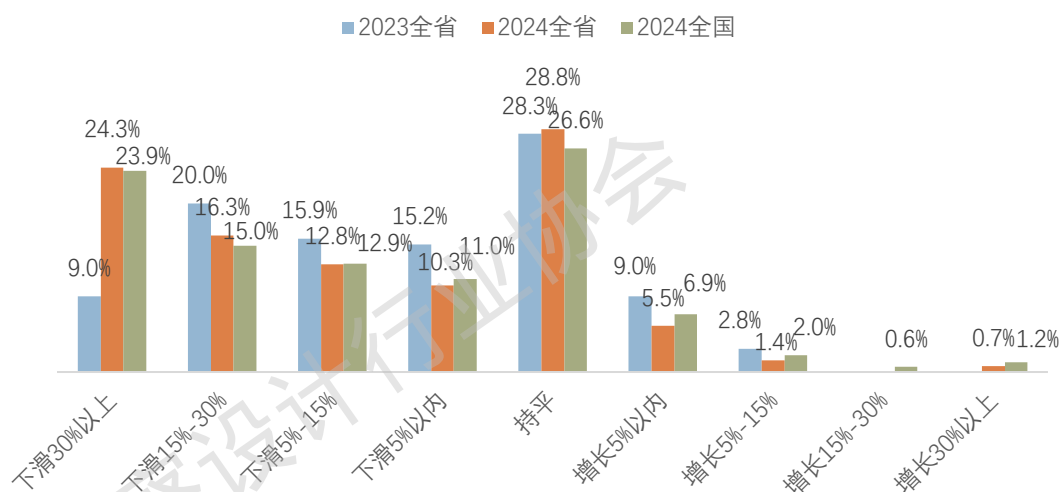


（三）设计业务加速下滑，业务结构转型迫在眉睫

1. 单一设计服务价值增长有限

2024 年，勘察设计业务整体降幅较 2023 年明显扩大，特别是下滑 30% 以上的企业占比从 9.0% 大幅扩大至 24.3%，对比 2024 年全国水平同区间高出 0.4 个百分点，下滑趋势较全国更严峻。企业表示，传统的单一的勘察设计产品服务越来越难以满足客户需求，客户对于前端策划与后端运维的服务要求有所上升。

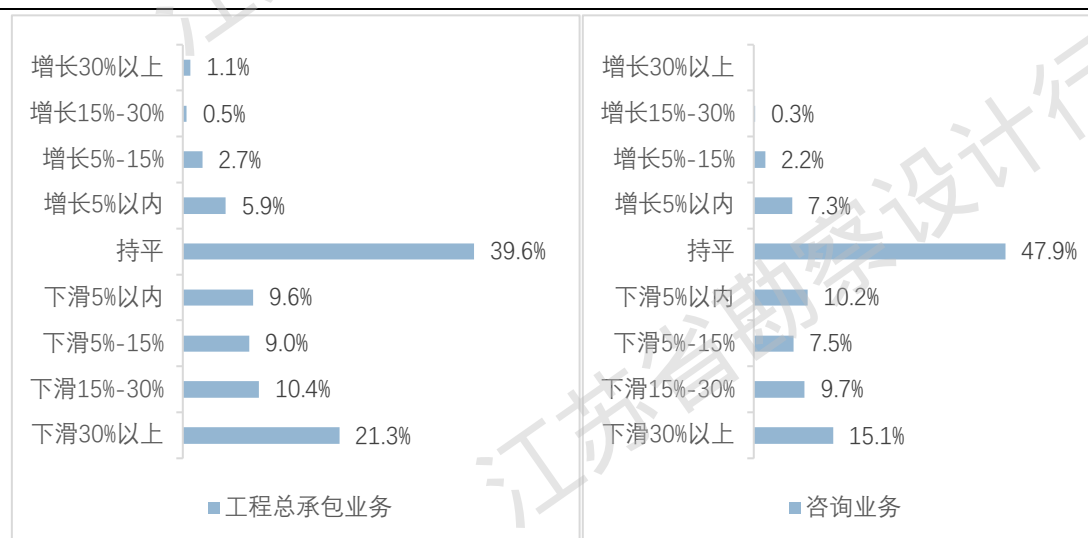
图 1-14：2024 年江苏省勘察设计企业勘察设计业务变化与 2023 年及 2024 年全国水平对比调研



在数字技术加持下，传统业务板块依然具有盈利空间。不少企业反馈，通过引入人工智能等技术提升效率并加快技术创新后，建筑设计、市政设计、水利设计等领域的设计类业务和工程总承包（EPC）项目的盈利状况有所改善。特别是水利领域，由于市场需求稳定，且企业长期深耕，在技术和管理上具备优势，能够保持较高的利润率。反之，同质化程度高的勘察设计业务在当前市场冲击下经营效益明显下滑，业务量也不断减少，成为企业缩减规模的首选项。

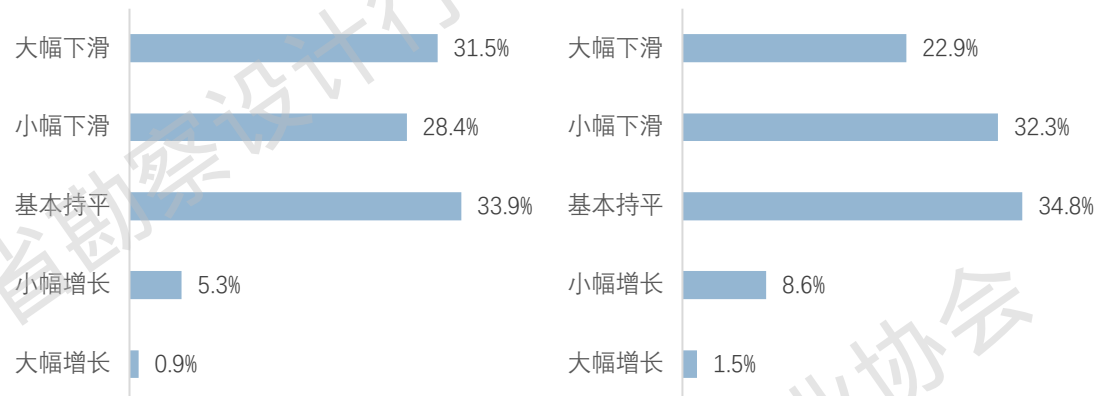
对比设计业务，2024 年，工程总承包业务发展较为平稳，39.6%的企业持平，下滑企业占比相对较少，其一体化的服务优势以及与客户更为紧密的合作关系，使企业抗风险能力较强，发展态势相对稳定。47.9%的企业咨询业务发展持平，下滑企业占比也较小，且增长企业占比相较勘察设计业务和工程总承包业务表现相对突出。

图 1-15：江苏省勘察设计企业 2024 年工程总承包和咨询业务变化对比调研



主营业务领域短期内难以寻找增长机遇。当下，业内企业已经明显感觉到，主营业务投资将持续面临严峻态势。有 31.5% 的企业认为 2024 年主营业务投资大幅下滑，另有 28.4% 的企业认为投资小幅下滑，两者合计占比超六成；仅 5.3% 的企业认为主营业务小幅增长，认为投资大幅增长的企业仅占 0.9%。展望 2025 年，认为投资将大幅下滑的企业占 22.9%，小幅下滑的企业占 32.3%，两者合计超过 50%，企业对于主营业务增长空间明显信心不足。

图 1-16：2024 年主营业务投资变化（左）与下一年增长预判（右）调研



2. 更新改造与能源业务明显增长

2024 年，**新能源、城市更新、改造类项目增长显著**。得益于政策支持和市场需求，新能源领域，尤其是光伏、风电等清洁能源项目成为主要增长市场。城市更新和老旧小区改造项目也因政府推动和市场需求增加，表现出较强的增长势头。而在城乡建设领域，城市更新与乡村振兴成为业务增长亮点。城市更新项目从单一建筑改造向系统性更新延伸；乡村振兴政策红利持续释放，推动乡村水务、生态修复等市政类项目增长。

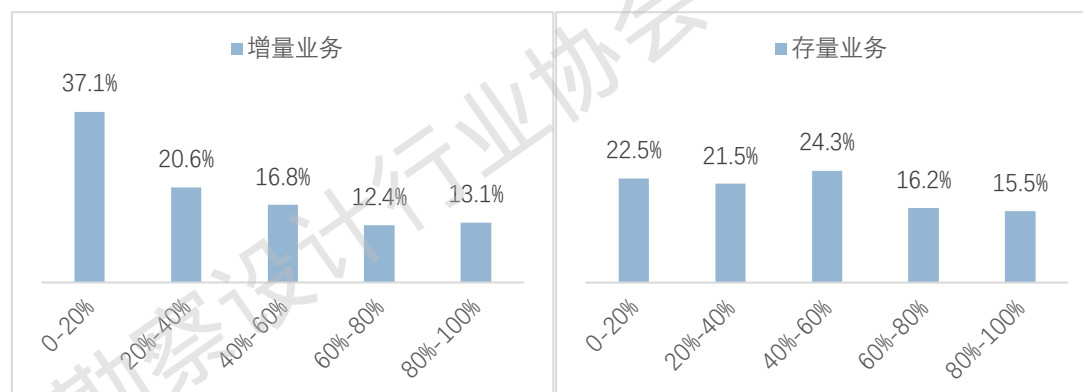
市场竞争加剧推动企业加速下沉市场。2024 年，专业领域的细分市场均在快速成长。城市更新带动建筑领域装饰装修、消防改造等配套业务增长，检测类业务因质量监管趋严而需求激增，环保工程受政策扶持成为工程公司新增长点，海外项目则为工业工程领域开辟增量空间。值得关注的是，工程总承包（EPC）模式在水利、市政等领域的应用正加速普及，并逐步向更多专业领域延伸拓展。

3. 业务增长来源从增量转向存量

2024 年，企业业务的来源明显发生变化，逐渐从增量向存量转变。调研数据显示，当前省内企业增量业务平均占比约 35.1%，而存量业务为 42.9%，高出全国存量业务水平（40.8%）。看向单家企业，37.1% 的企业增量业务占比低于 20%，而 24.3% 的企业存量业务集中在 40%-60% 区间，21.5% 的企业分布在 60%-

80%区间，反映出当前增量业务增长乏力和存量业务稳健发展的业务特征。设计业务的要求正经历显著变革：设计标准、设计要求全面升级，能力要求也从单一设计环节逐步向工程建设全过程延伸。

图 1-17：2024 年江苏省企业增量业务和存量业务占比区间分布（%）

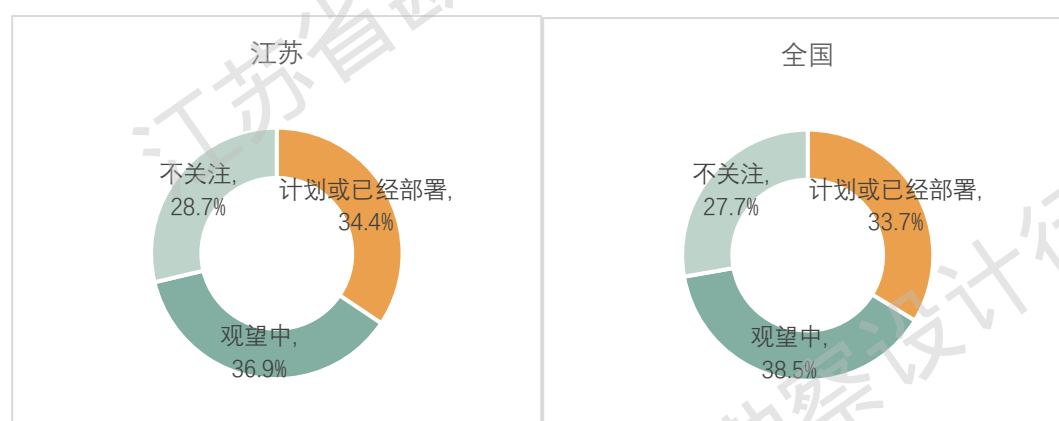


注释：图中数据为，分不同区间段，企业的增量业务占比和存量业务占比分布。

4. 战新³产业业务表现亮眼

新兴市场存在广阔市场前景，其中，省内企业在战新业务布局展示出较高积极性。对比全国，省内企业的战新业务布局进程略领先于全国，34.4%的江苏企业已计划或已经部署战新业务，较全国（33.7%）高出 0.7 个百分点。根据数据测算，省内企业在战新业务上的平均投入占总投入比重达到 20.1%，高于全国平均水平（19.4%）。

图 1-18：2024 年省内企业战新业务部署进度与全国对比

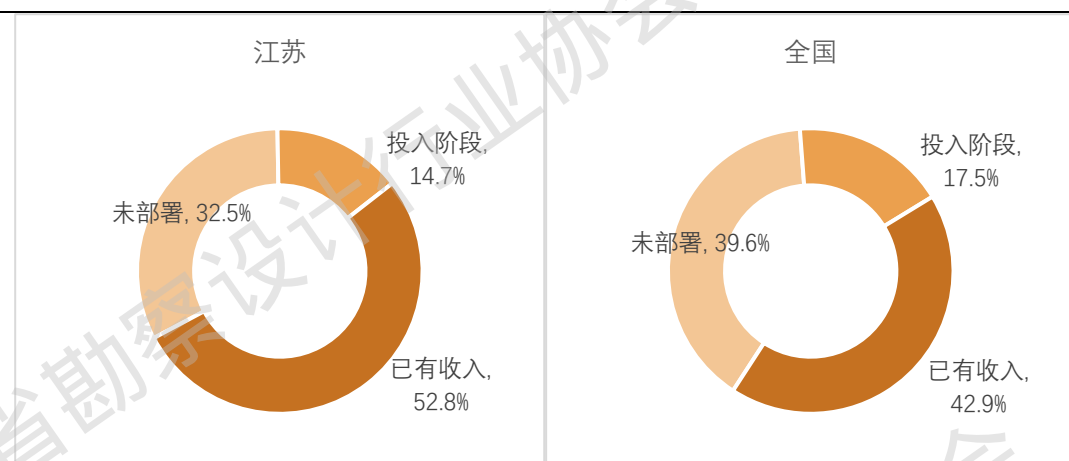


战新业务产出效率领先全国。在计划开展及已开展战新业务的企业中，52.8%的企业已通过战新业务实现收入，较全国（42.9%）高出近 10 个百分点，

³ 战新（战略性新兴产业）是指以重大技术突破和重大发展需求为基础，对经济社会全局具有引领带动作用的高成长性产业，其范围涵盖新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能源、节能环保、数字创意、新能源汽车及相关服务业等九大领域。

商业化进程明显快于全国；而没有部署或仍在投入阶段的企业占比分别是 14.7% 和 32.5%，均优于全国同类企业数据（17.5%和 39.6%），在转型创新上展现出积极的姿态。根据数据测算，省内企业战新业务带来的业务营收平均占据总营收的 20%，同样略高于全国（19%）。

图 1- 19：2024 年省内企业战新业务投入产出情况与全国对比



二、 2024 年细分领域发展回顾

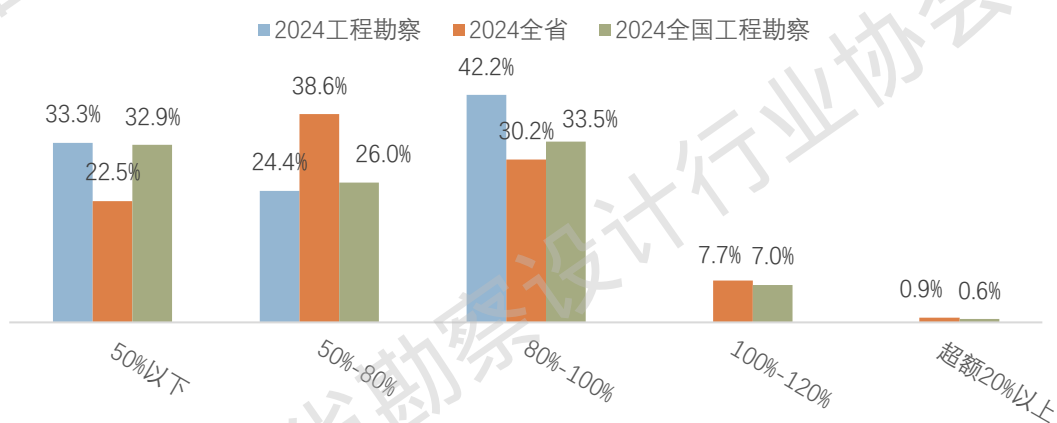
（一） 工程勘察行业

1. 发展形势较其他细分领域更加严峻

2024 年，工程勘察企业发展明显受挫，业务下滑显著。此前，不少企业纷纷跨界建筑和市政领域，但由于传统工民建、市政项目数量与金额大幅下降，资金回笼困难，工程勘察行业成为发展下滑程度仅次于建筑设计的细分行业。

数据显示，33.3%的企业生产目标完成情况在 50%以下，而生产目标完成情况处于 80%—100%区间的企业占比 42.2%，虽为占比最高的区间，但仍有近六成企业未完全达成目标。对比全省，工程勘察行业生产目标完成情况不理想，没有企业超额完成目标。

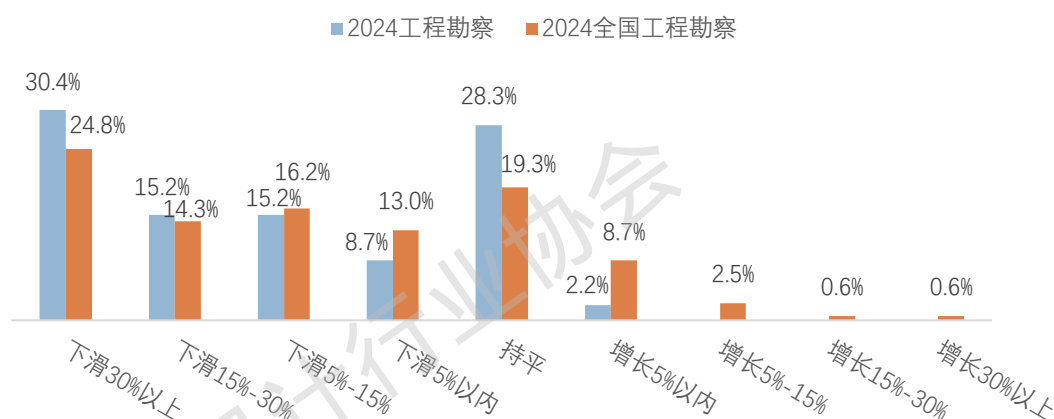
图 2-1：工程勘察企业 2024 年生产目标完成情况与全省及全国工程勘察水平对比调研



2. 30.4%的企业营收下滑超过 30%

2024 年，无论全国还是全省工程勘察企业，营收下滑的企业占比均在 69%左右。但省内企业下滑幅度更大，有 30.4%的企业营收同比下滑超过 30%，而全国同区间企业占比为 24.8%，下行趋势超过全国。另一方面，全国有 12.4%的企业营收增长，而省内仅有 2.2%的企业实现增长，且增长幅度在 5%以内。

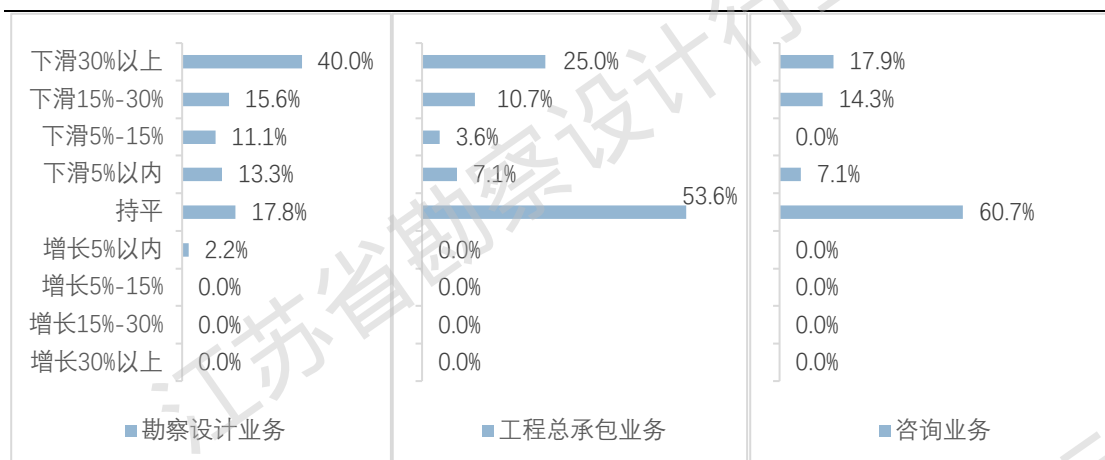
图 2-2：工程勘察企业 2024 年营收情况与全国对比调研



3. 主营业务受重创亟待拓宽

从数据来看，勘察类企业的勘察设计业务遭受重创，近半数企业下滑幅度超过 30%，面临严峻挑战，整体下滑企业占比极高，增长企业寥寥无几。在众多参与调研的企业中，开展工程总承包和咨询业务的企业均未实现增长。在单一的业务结构下，工程勘察企业业务发展几近断崖式。

图 2-3：2024 年工程勘察企业各类业务变化对比调研



4. 盘活数据资产成为重点探索方向

2024 年，一些业内头部企业开始大胆突围，加速推动从单一的勘察业务向技术咨询领域拓展，利用自身在勘察过程中积累的数据和技术优势，为项目提供全过程的技术支持和风险管控服务。通过收购信息公司或与科技企业合作，提升信息化水平，开展轨道交通行业建设期的安全风险管控业务。在技术创新方面，紧跟岩土工程信息化、智能化发展趋势，运用先进的勘察技术和设备，提高勘察数据的准确性和分析效率。同时，积极探索新的业务领域，随着基础设施建设向地下空间和海洋延伸，参与城市地下综合管廊、地铁、海洋工程等项目的勘察工作，开拓新的市场领域。未来，基础设施建设向地下空间和海洋

面向下一年度，工程勘察企业的发展将主要围绕以下两大方向展开：一是紧跟国家政策导向，深度绑定光伏、核电等新能源基建需求，拓展风光储一体化项目勘察设计；二是持续推进数智化转型，在各方面借助和融合人工智能（地质数据分析、BIM 建模）、生态测绘技术，提升复杂场景作业效率，从单一勘察向“数据服务+解决方案”升级，探寻发展新赛道。

[illegible]

1. 行业持续陷入发展困境

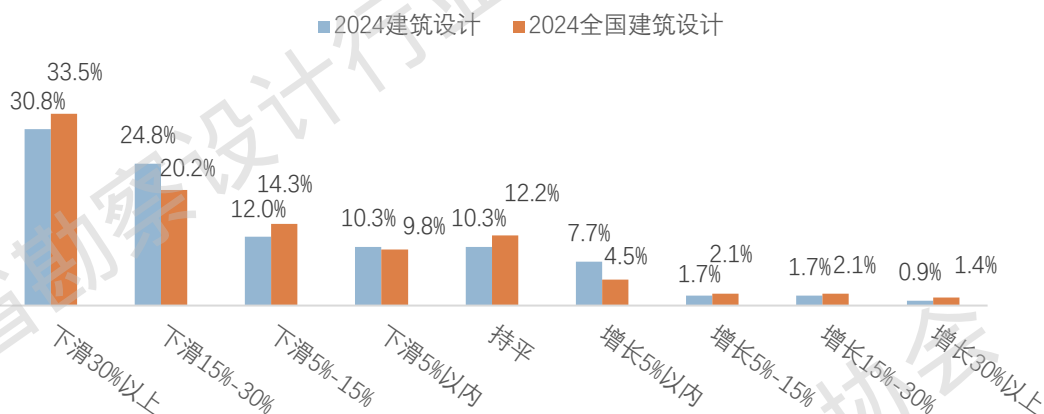
数据显示，2024 年，市场需求不足、竞争加剧等因素严重制约了建筑设计企业经营效益，企业生产目标完成表现欠佳，29.2%的企业生产目标完成情况在 50%以下，生产目标完成情况达 100%及以上的企业仅占 4.4%。对比全国，生产目标完成情况在 50%以上的企业占比略好于全国，更多集中在 50%—80%区间。

Category	2024建筑设计 (%)	2024全国建筑设计 (%)
50%以下	29.2%	31.9%
50%-80%	44.3%	38.7%
80%-100%	22.1%	24.0%
100%-120%	3.5%	4.3%
超额20%以上	0.9%	1.1%

2. 营收下滑企业合计占比 77.9%

营业收入形势更为严峻，下滑企业占比高达 77.9%。其中，30.8%的企业下滑幅度超过 30%，而实现增长的企业占比仅有 12%。对比全国，省内建筑设计企业下滑幅度略微缓和，下滑幅度超过 30%的企业占比略低全国 2.7 个百分点，但整体下滑趋势趋同。

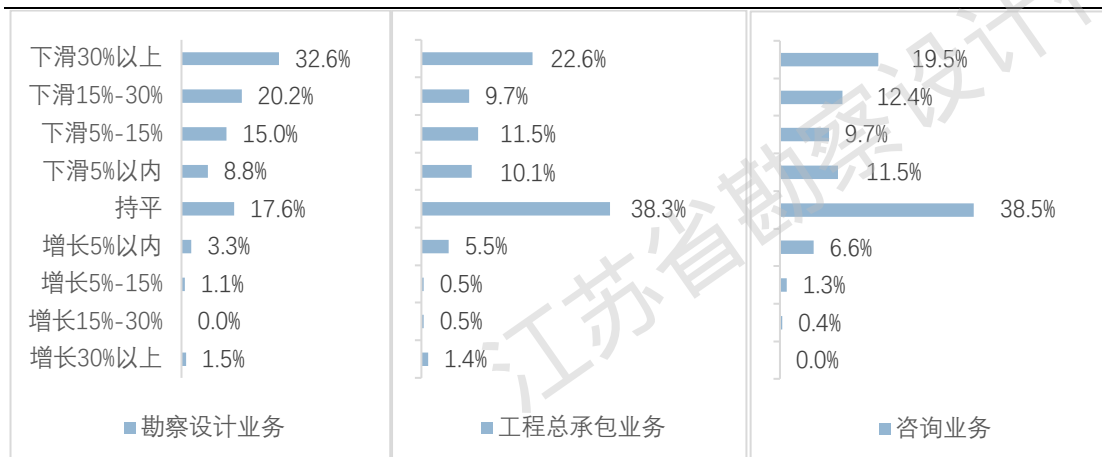
图 2-6：建筑设计企业 2024 年营收变化与全国对比调研



3. 业务大幅下滑引发企业焦虑

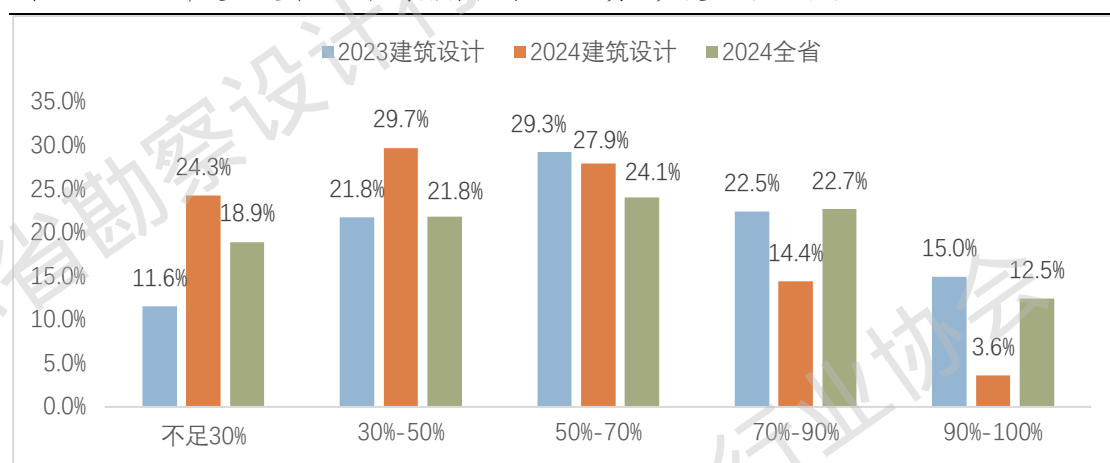
2024 年，建筑设计企业的勘察设计业务下滑最为严重，下滑 30%以上的企业占 32.6%，合计下滑企业占比达 76.6%，实现增长的企业仅占 5.9%，设计业务过去作为增长引擎的作用减弱。工程总承包业务下滑企业合计占比 53.9%，持平企业占 38.3%，凭借整合资源优势，在一定程度上缓冲了市场波动影响。此外，有 1.4%的企业工程总承包业务增长超过 30%，主要来自改扩建和更新改造业务。咨询业务下滑企业合计占比 53.1%，持平企业占比 38.5%，整体表现与工程总承包业务相近，同时有 8.3%的企业咨询业务实现增长，表明当前市场上存在一定专业咨询服务的需求。

图 2-7：2024 年建筑设计企业各类业务变化对比调研



相较对各项业务短期下滑的担忧，未来一段时间内可预见的业务量不足更是引发企业广泛忧虑。数据显示，81.9%的建筑设计企业合同储备在70%以下，特别是合同储备不足30%和合同储备只能满足30%—50%人员生产的企业占比，相较上一年分别扩大12.7和7.9个百分点，储备在70%—90%之间和90%以上的企业占比，均显著低于全省水平8个百分点左右。作为未来2—3年营收的先行指标，新签合同额也持续走低，55.5%的企业下滑15%以上，建筑设计企业已从短期市场的激烈竞争和波动下滑转向对中长期业务萎缩的深层担忧。

图 2-8：2024 年建筑设计企业合同储备能满足的人员生产变化对比调研



4. 企业尝试重构收费模式与多元方向转型

企业反馈，随着整个建筑设计市场从“增量竞争”向“存量淘汰”的残酷转变，当下运营逻辑和主体完全发生变化，特别是2024年，政府与国有平台项目提出了投融资管营一体化的更高要求，市场上一体化服务、全过程服务的需求越来越多。但另一方面，新领域的服务评价标准与收费标准没有跟上时代要求，在项目招投标、审批方面也面临专项论证会过多，流程繁琐等问题，特别是在服务收费方面，新版设计收费导则执行落地难，不少项目在招投标过程中依然广泛采用2002版收费标准。为此，业内不少企业也正在尝试以租金、管理费、改造费等不同方式创新服务计费。

除了收费方式转变，建筑设计企业正在尝试多元方向创新与转型。一方面，聚焦既有建筑改造领域，不仅能满足城市更新需求，还能降低新建建筑带来的资源消耗。同时，拓展运营业务，从单纯设计向设计—运营一体化模式转变，通过参与建筑全生命周期管理，提升服务附加值，部分企业还下沉至家装业务，精准对接终端客户，挖掘细分市场潜力。另一方面，乡村振兴成为一些企业重点探索方向，企业开始尝试发挥专业优势，为乡村规划、建筑设计和景观打造提供综合解决方案，助力乡村实现产业兴旺、生态宜居。

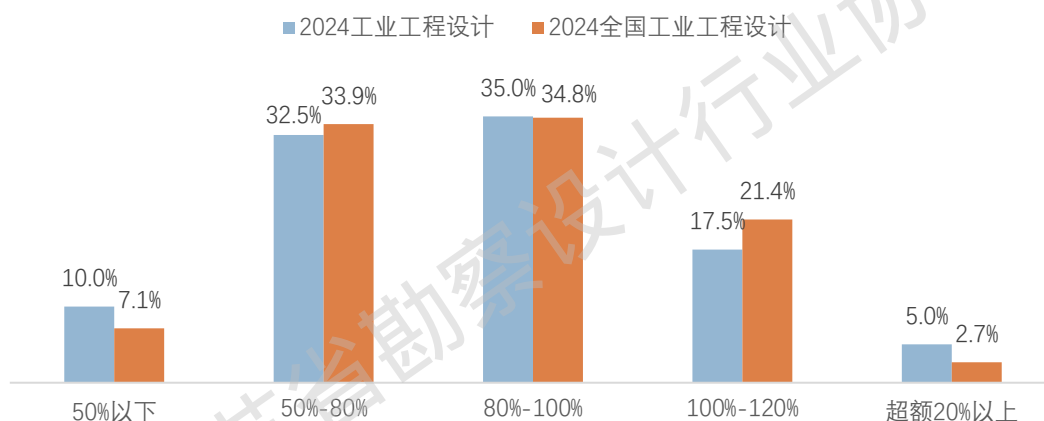
（三）工业工程设计行业

与 2023 年相比，2024 年工业工程设计企业同样面临较大的市场压力，尤其是传统工业项目投资减少，导致项目数量出现一定下滑，企业普遍反映市场竞争较以往加剧，但工业工程设计企业凭借多年的转型，已经在行业内形成了规模化、综合型与精专特色企业并行发展的格局，在 2024 年市场环境的冲击下展现出强劲的发展韧性。

1. 行业表现有喜有忧

从目标完成来看，10.0%的企业生产目标完成情况在 50%以下，同时，生产目标完成情况达 100%及以上的企业占比 22.5%，显示出企业在市场上的强大竞争力。多数企业（35.0%）生产目标完成情况处于 80%—100%区间，接近完成生产目标。对比全国，工业工程设计企业 2024 年整体生产目标完成情况与全国持平，表现良好。

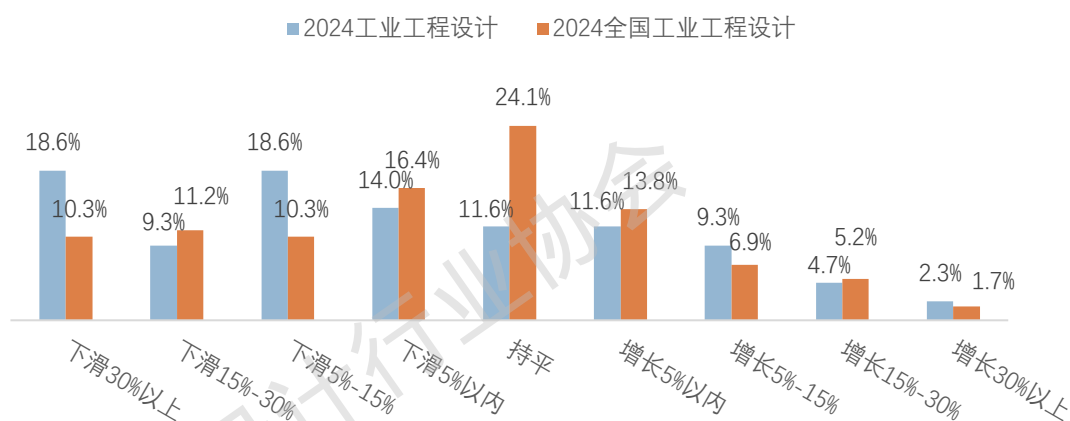
图 2-9：工业工程设计企业 2024 年生产目标完成情况与全国对比调研



2. 整体营收面临较大压力

2024 年，工业工程设计企业中下滑企业占比过半，下滑幅度超过 30%的企业占 18.6%，但也有 27.9%的企业实现营收增长，展现出较强的适应能力和发展潜力。然而对比全国，省内工业工程设计企业中出现下滑的企业占比明显高于全国，特别是下滑幅度超过 30%和下滑 5%—15%两个区间，均高出全国水平 8.3 个点。

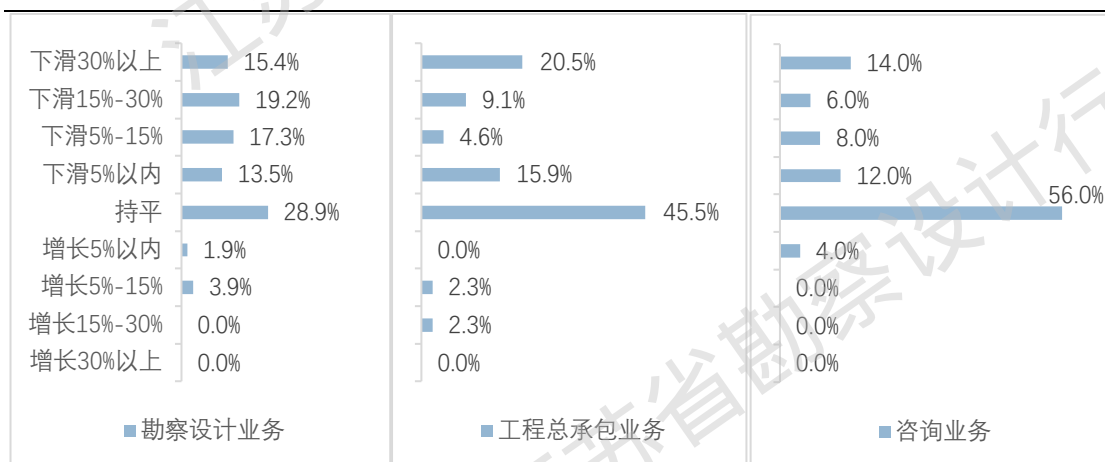
图 2-10：工业工程设计企业 2024 年营收变化与全国对比调研



3. 差异化产品能力助推企业逆势突围

2024 年，工业工程设计企业的各项业务同其他细分领域一样未能幸免，大多数企业出现一定下滑，其中工程总承包业务衰退最剧烈，20.5%的企业业务量下滑超 30%，远超勘察设计业务（15.4%）和咨询业务（14.0%），反映基建投资退潮对大型项目的冲击。与此同时，工业工程设计行业正经历深度分化，勘察设计业务呈现两头挤压特征：近 35%的企业业务下滑超过 15%，同时有 3.9%的企业增长在 5%以上。分化源于产品能力的差异。调研过程中，不少企业强调，产品是企业 2024 年抵御冲击甚至实现逆势增长的关键，或是以技术赋能现有服务，构筑壁垒，打造数字化、智能化的产品，或是在细分领域内打造独特的产品，如中蓝连海设计研究院有限公司的采矿研究所和修复治理研究所在全国甚至海外鲜有竞争对手，中煤科工集团南京设计研究院有限公司把优势业务和智能化相结合，形成自己的数据平台、大模型和智能设备等多样产品。

图 2-11：2024 年工业工程设计企业各类业务变化对比调研



4. 企业持续加码技术创新研发投入

一些工业工程设计企业抓住装配式建筑和绿色建筑发展机遇，跨界加大工

业建筑研发投入，提高工业建筑的装配化水平，推广绿色的工业建筑技术，降低建筑能耗。同时推进零碳工业产业园区和零碳建筑的探索实践，为工业工程设计企业提供低碳、可持续的设计方案。在业务拓展方面，积极寻找新兴市场需求，关注新能源相关工业设计，如新能源汽车工厂设计、充电桩布局设计等。同时，借助工业互联网发展东风，拓展业务范围，为工业企业提供智能化、信息化的设计服务，提升企业核心竞争力。随着制造业转型升级、绿色发展理念的深入贯彻，工业工程设计企业在绿色工厂设计、智能工厂设计、新能源相关工业设计等领域迎来新的发展机遇。

面向下一年度，工业工程设计企业同样面临业绩压力，业务储备不及 2023 年充足，特别是在 70%—90% 区间段的企业占比明显较上一年度下滑。更多企业提及 2025 年预计主营业务会出现下滑，其中 21.1% 的企业认为会大幅下滑。

图 2-12：2024 年工业工程设计企业合同储备能满足的人员生产变化对比调研

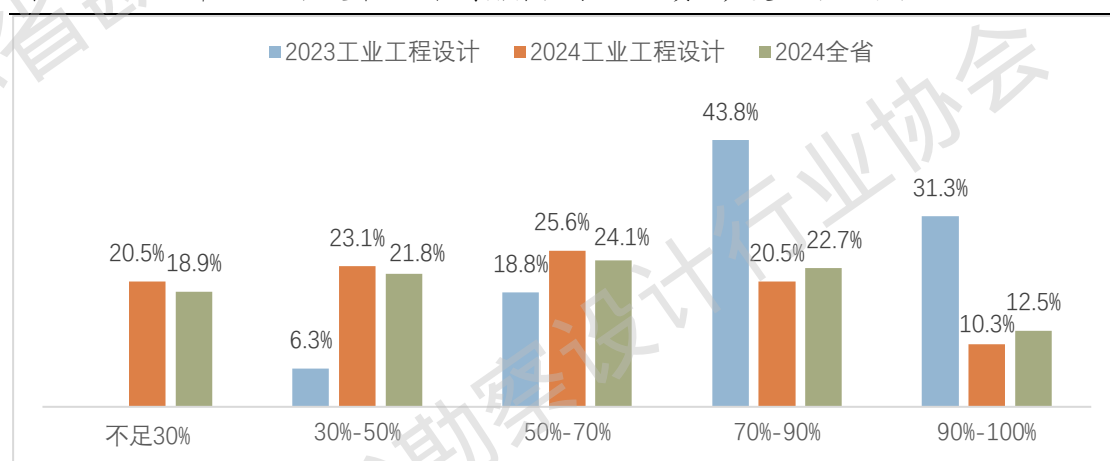
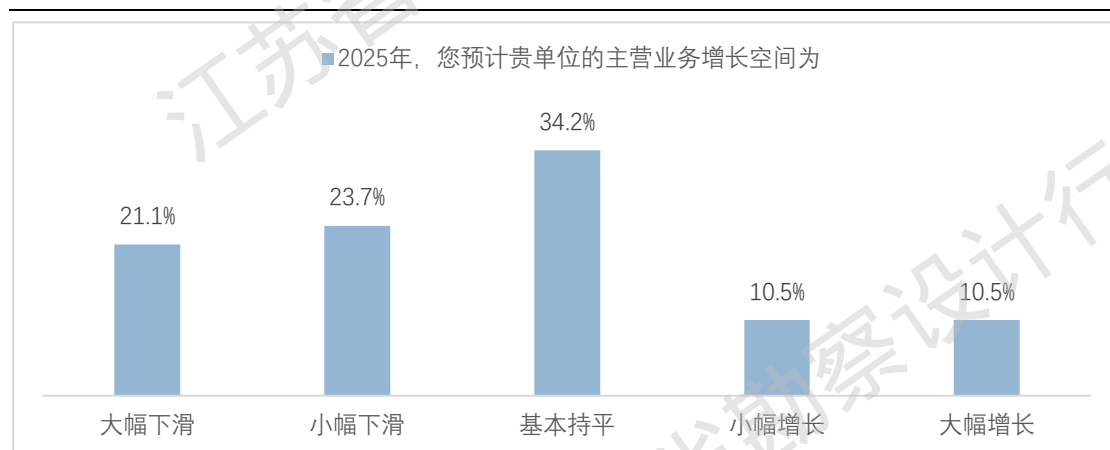


图 2-13：工业工程设计企业对 2025 年业务增长空间预判



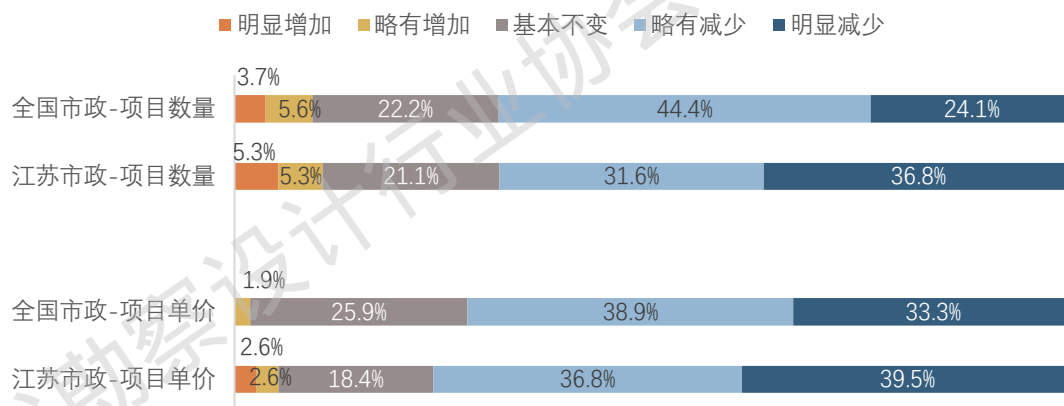
（四）市政设计行业

1. 业务数量相较以往显著减少

2024 年，市政设计行业发展下行趋势并未减缓，特别是受政府财政紧缩政

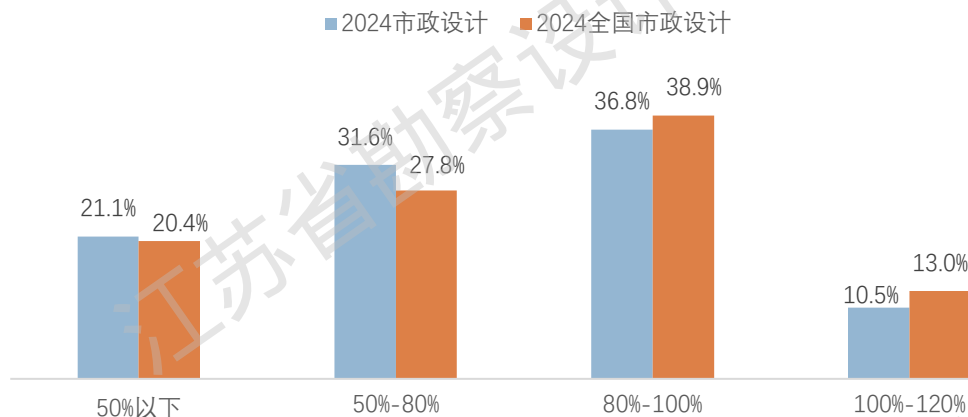
策影响，行业投资规模缩减，全国市政设计企业明显感受到市场上项目数量减少（24.1%）。省内项目数量萎缩更甚（36.8%），高于全国水平，项目单价也较往年明显减少（39.5%）。

图 2-14：2024 年市政设计企业项目运行情况对比全国细分领域调研



从企业生产目标完成情况来看，市政设计行业与其他细分行业呈现类似走势，有 21.1% 的企业生产目标完成情况在 50% 以下，而实现目标且超额完成的企业仅占 10.5%，比例略低于全国。

图 2-15：市政设计企业 2024 年生产目标完成情况与全国对比调研



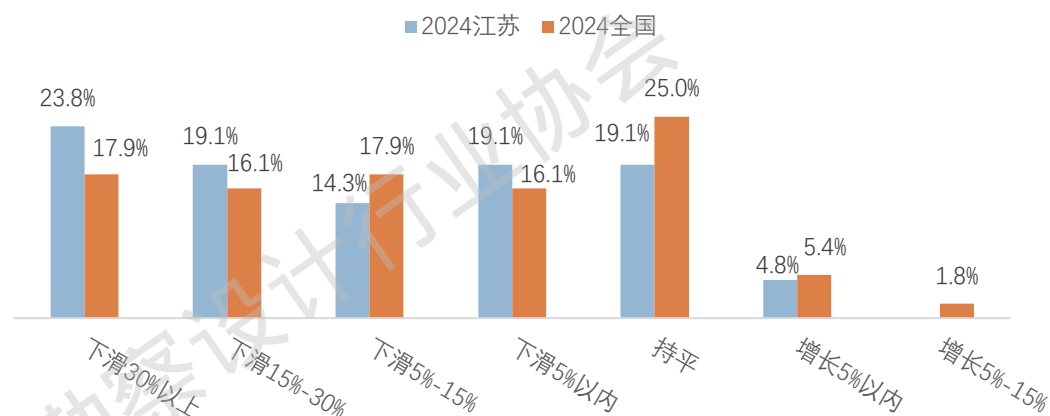
2. 绿色业务成营收增长亮点

营收数据反映市政设计行业经营下滑严峻。调研显示，2024 年，市政设计行业营收下滑的企业合计达 76.3%，其中 23.8% 的企业下滑幅度超过 30%，而增长的企业占比仅 4.8%，侧面反映出 2024 年市场竞争激烈、需求变动等因素对行业的冲击。对比全国发现，省内市政设计行业营收下滑幅度高于全国，特别是下滑超过 15% 的企业占比高出全国约 9 个百分点。

基于省住建厅统计数据，进一步分析市政细分领域发现，尽管当下营收普遍下滑，依然有少部分企业能够突围困境。在绿色低碳需求推动下，2024 年环

境保护与治理类业务需求上升，业内有 2 至 3 家从事环保领域的企业因此营收增长超过 50%。

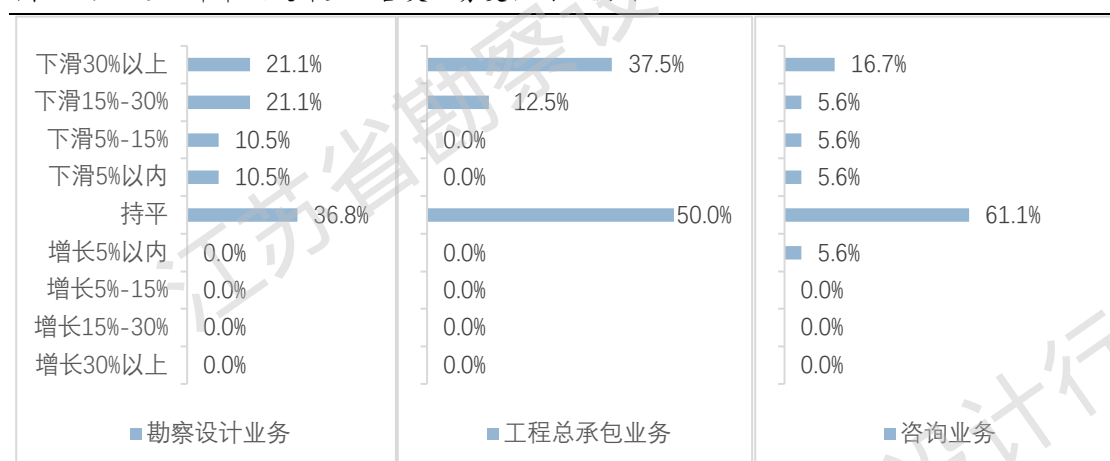
图 2-16：市政设计企业 2024 年营收变化与全国对比调研



3. 企业亟待寻找新业务机遇

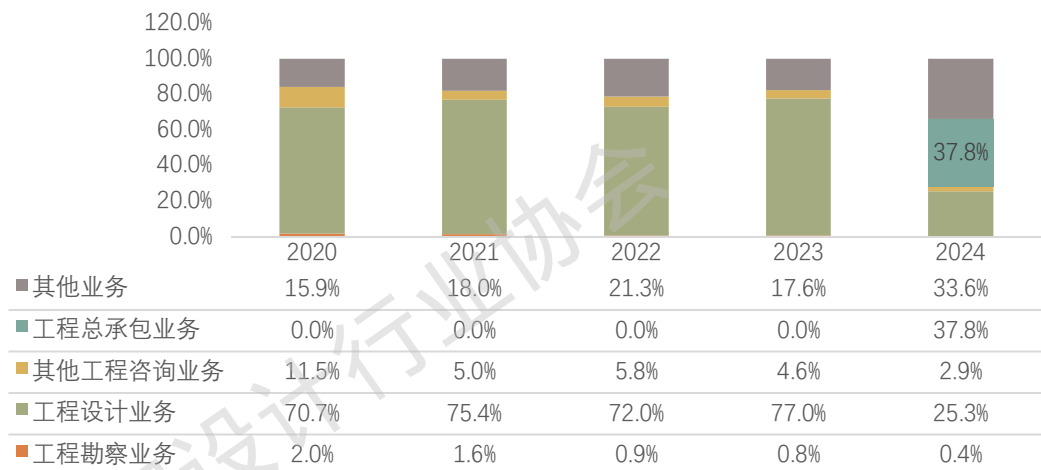
2024 年，多数市政设计企业主要业务板块呈现下滑态势。调研发现，勘察设计业务下滑压力较大，下滑幅度超过 30%的企业占 21.1%，下滑企业合计占比 63.2%。同时，包括工程总承包和咨询业务在内的三类业务均无企业增长超过 5%。

图 2-17：2024 年市政设计企业各类业务变化对比调研



近年，市政项目逐渐向大型、跨区域项目转变，EPC 业务发展较快。根据省住建厅统计口径数据，2024 年，个别企业承接了大型工程总承包业务，导致工程总承包业务在总营收占比上升（37.8%），这些业务主要来自环保领域。但另一方面，许多企业也提到，虽然工程总承包业务快速发展，营收也有所增长，但利润率却在逐年下滑，如何在做大规模的同时实现效益双收，成为市政设计企业现下最关心的问题。

图 2- 18：2020-2024 年江苏省市政设计行业各项主营业务营收占比（%）

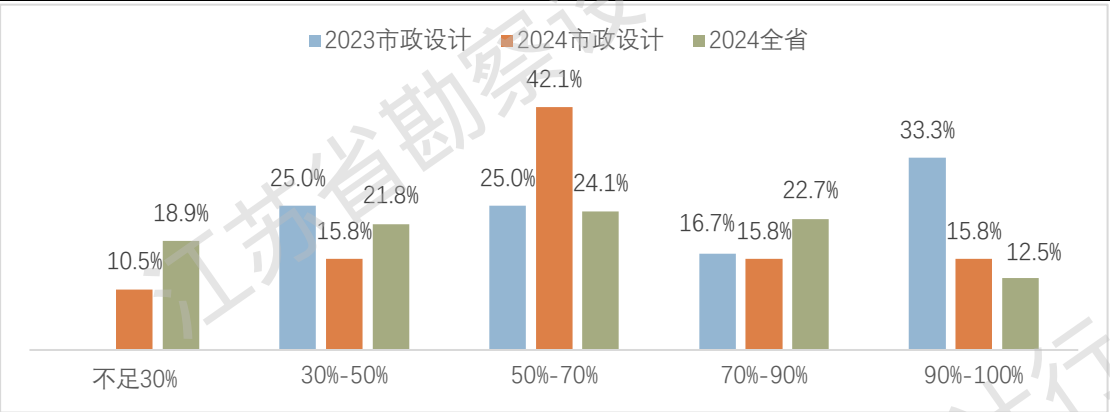


数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

4. 企业转向城市更新、智慧和绿色场景找市场

从企业在手的合同储备情况来看，2025 年，大多数企业将面临业务不饱和的现实，调研过程中企业反馈，“十五五”期间，国内和省内的地下空间建设，特别是管道新建规划空间有限，轨道交通建设也转向市域、近郊，不复以往大规模建设场景，近年一些企业已经开始逐渐向水环境治理，以及修缮方向拓展。

图 2- 19：2024 年市政设计企业合同储备能满足的人员生产变化对比调研



面对困境，市政设计企业也在多个方向尝试探索，例如：大力探索城市更新领域，参与老旧城区的基础设施改造和功能提升，挖掘存量业务；涉足水利领域，抓住城市防洪、水资源利用等项目机遇，拓宽业务范围。同时，加大数字化投入，成立数字化子公司或与科技企业合作，将数字化技术应用于市政设计的各个环节，提升设计的精准度和效率。企业提到，城市更新、海绵城市建设、智慧城市发展等新场景，将为企业带来新的市场空间，此外，绿色环保、智能交通等新理念驱动下，绿色市政基础设施设计、智能轨道交通系统规划等市政项目机遇也有望增加。

（五）交通设计行业⁴

1. 行业面临营收普降与人才流失双重压力

整体来看，2024 年，交通设计行业发展趋势与市政设计行业相似，由于行业业务高度依赖政府基建投资，而地方财政承压导致项目审批放缓、存量项目回款周期拉长，行业形势亦不容乐观，在手合同量、新签合同额、营业收入、净利率等关键指标下滑明显（见图 2-20），增长的企业占比不高。据省内三家交通领域上市设计企业公开数据，2024 年前三季度营收同比增速均出现下滑，且下滑幅度超过 5%；净利润降幅普遍高于营收下滑，平均下滑超过 30%。结合省住建厅统计口径数据来看，2024 年已经上报的交通设计企业中，平均营收下滑幅度达到 15.2%（见表 2-1）；企业经营效益也出现明显下滑，净利率仅有 2.7%（见图 2-21），较往年大幅下降。

此外，2024 年交通设计领域的人才外流情况也较为严重，不少企业都面临着一定比例的人员流失，50%的企业人员流失比例在 5%—10%，25%的企业人员流失占比超过 20%。

图 2-20：2024 年交通设计企业各项景气指数指标得分

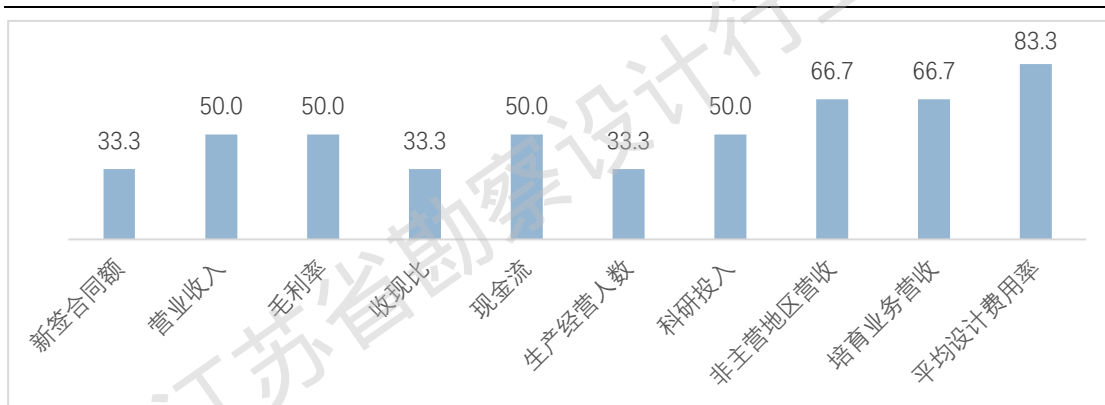
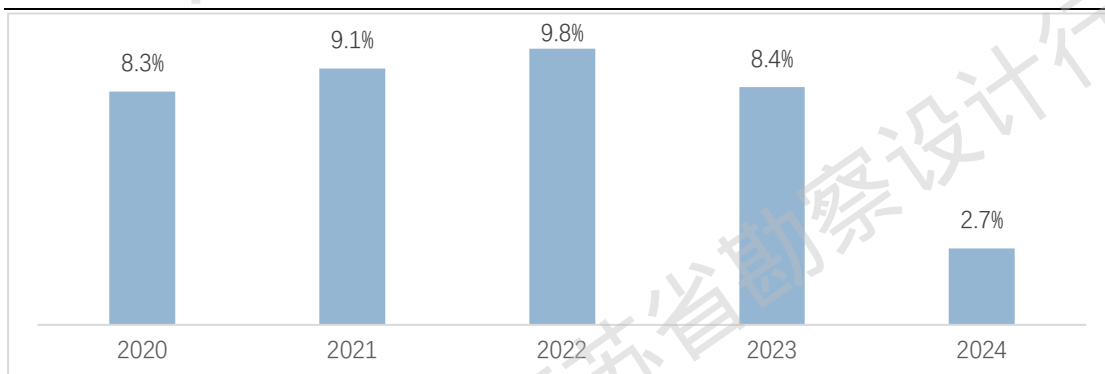


图 2-21：2020-2024 年江苏省交通设计行业净利率变化（%）



数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

⁴ 由于交通设计企业问卷样本较少，此小节数据主要来自省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

2. 各项业务面临全线下滑

分业务板块看，2024 年，交通设计行业工程勘察业务遭遇断崖式下滑，增速跌至-32.5%，创近四年新低；2023 年唯一增长的工程咨询业务也大幅下滑，增长由正转负（-23.6%）；设计与工程总承包业务下滑趋势同样未能缓解，但略好于前两项。

表 2-1：2021-2024 年江苏省交通设计行业各项业务营收增速（%）

时间	总营收	工程勘察	工程设计	工程总承包	其他工程咨询	全过程工程咨询
2021	1.2%	-7.9%	-0.2%	-23.7%	22.9%	100.0%
2022	7.2%	28.3%	7.3%	3.2%	-0.5%	-50.0%
2023	-7.6%	-5.5%	-6.2%	-10.8%	2.8%	0.0%
2024	-15.2%	-32.5%	-3.7%	-13.4%	-23.6%	0.0%

数据来源：省住建厅《工程勘察设计企业统计数据汇编》。

随着全国统一大市场的建设推进，省内交通设计企业也逐渐与全国、全球市场融合，省外、境外业务近年占比逐年上升。但企业发现，由于规模体量受限，省内交通设计企业在开展跨区域业务时，面临来自央企、国企及其他领域巨头企业的竞争冲击，导致省外业务呈现下滑趋势。尤其在西部大开发与中部地区仍存在市场新建需求的情况下，省内企业参与全国市场时却因地方保护等因素，面临着显著增加的进入难度。

3. 新赛道火热发展但面临高投入压力

2024 年，以低空经济为首的新领域兴起，城市智慧交通的需求，以及国际市场回暖，为交通设计行业带来市场机遇。从企业探索来看，部分企业大力开展生命线业务，通过对城市交通基础设施的安全监测和风险预警，保障城市交通的稳定运行。同时，头部企业开始加快在低空业务占位，参与低空经济基础设施的设计规划，抓住新兴领域发展机遇。在技术创新方面，企业加强智能交通系统设计的研发投入，在前期布局大数据、人工智能等技术，从而优化后期交通流量管理，提升交通安全和运行效率；推动交通基础设施的绿色节能改造，减少交通运行对周边环境影响。2024 年，智慧交通、绿色交通的需求较往年不断增长，为交通设计企业在智能交通系统设计、绿色交通基础设施设计等方面创造了新的市场机遇，但这些热门领域的技术部署对企业研发来说又是一笔高额支出。以低空经济为例，仅核心技术的预估研发投入将达到亿级。海外业务拓展也面临类似问题，目前在前期业务部署方面均需要大量资金支持。此外，目前全国范围内工程保险产品、法律咨询、合同制定等相关服务仍发展缓慢，较为缺乏，需要主管部门加大扶持力度。

（六）风景园林景观设计行业

1. 项目数量显著下滑

民营企业构成了风景园林景观设计行业的主体（85.7%），在此背景下，风景园林景观设计行业发展明显下行，项目数量与业务量显著减少，业务遭遇断崖式收缩，69.2%企业在手合同量明显减少，超50%企业项目数量下滑超过30%，调研企业中没有增长的企业。从企业在手业务储备情况来看，有高达46.2%的企业业务储备已经无法满足30%以上的人员正常生产。

图 2-22：风景园林景观设计企业 2024 年项目数量及在手合同量调研

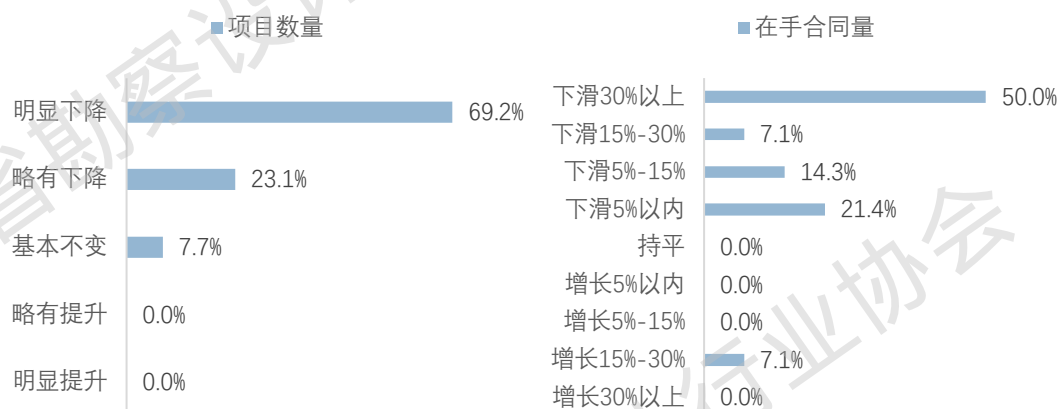
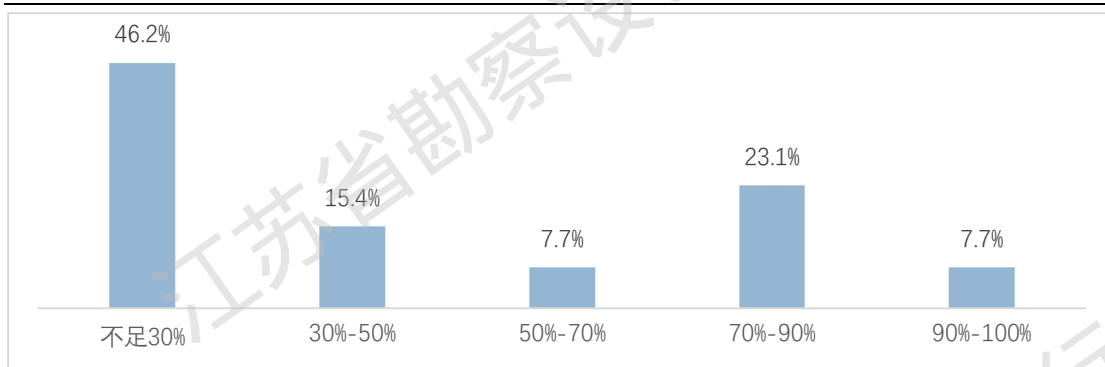


图 2-23：2024 年风景园林景观设计企业合同储备能满足的人员生产调研



2. 业务拖累生产目标和营收完成

受业务拖累，2024 年，近四成（38.5%）企业生产目标完成情况在 50%以下，另有相同比例企业完成情况处于 50%—80%区间，仅 23.1%企业完成情况能达到 80%以上，仅有 7.7%企业能够超额完成目标。

横向对比，无论是生产目标完成情况还是营收情况，省内企业下滑幅度均超过全国水平。特别是营收下滑幅度超过 15%的企业占比 71.5%，高出全国（61.9%）近 10 个百分点。

图 2-24：风景园林景观设计企业 2024 年生产目标完成情况与全国对比调研

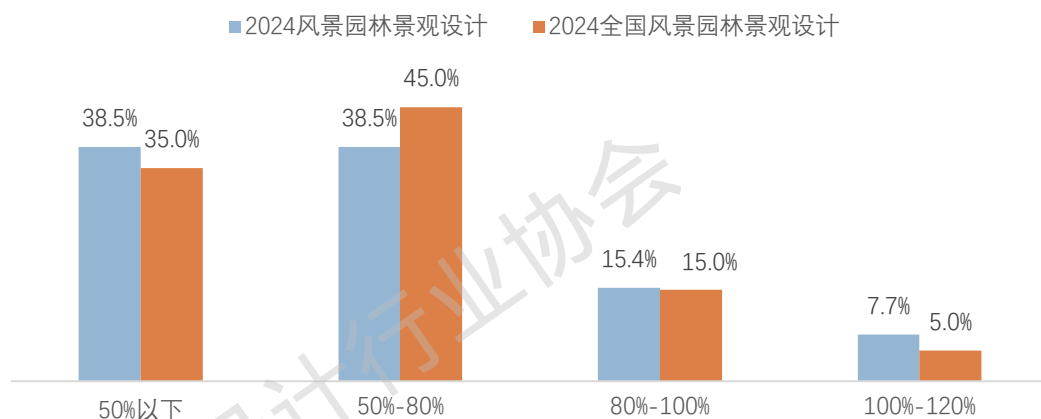
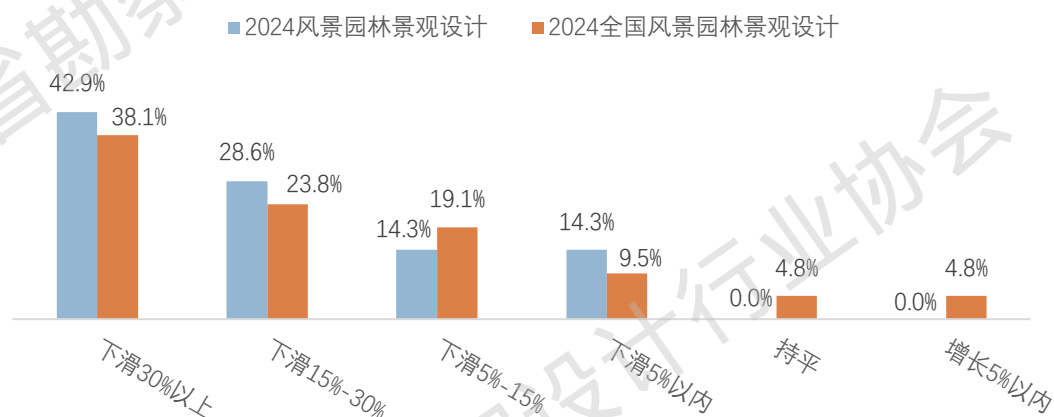


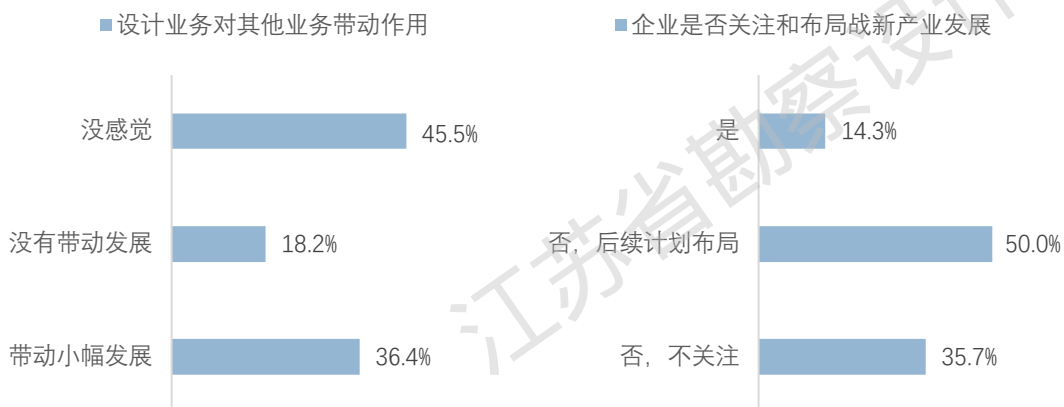
图 2-25：风景园林景观设计企业 2024 年营收变化与全国对比调研



3. 行业尚未寻到业务有力增长空间

一方面，传统的设计业务对其他业务带动作用明显减弱，45.5%的企业认为无法感受到设计业务对其他业务的带动作用，18.2%的企业认为设计业务没有带动其他业务发展。另一方面，行业对新兴业务关注亦不足，对战新业务等新兴业务的投入明显偏低，企业在业务转型方面面临一定的资源不足压力。

图 2-26：风景园林景观设计企业对设计业务的看法，以及在新领域业务布局调研



4. 企业加快在文旅和生态方向探索

2024 年，风景园林景观设计企业以文旅融合和生态为主要方向展开创新探索。在业务融合方面，与文旅产业深度结合，挖掘地方文化特色，打造具有吸引力的旅游景观，推动文旅产业发展的同时，实现自身业务拓展。与生态环保产业协同合作，参与生态修复景观设计，将生态理念融入景观打造中，促进生态环境的改善和恢复。在设计理念创新上，秉持绿色、低碳、可持续的设计原则，运用环保材料和生态技术，减少景观建设对环境的影响。注重提升景观的功能性和体验性，满足人们对高品质生活空间的需求。在当前国家层面大力推进生态文明建设、乡村振兴战略的背景下，生态旅游景观设计、乡村景观规划等领域为风景园林景观设计企业带来了新的发展机遇。

三、 2024 年行业发展问题与对策建议

（一） 行业发展面临的问题

2024 年，江苏省勘察设计行业遭遇了前所未有的挑战，行业下行与结构调整压力加剧，致使行业内诸多痛点问题进一步激化。

项目减少导致竞争加剧，营商问题激化。2024 年，在房地产市场持续低迷和地方财政吃紧的双重夹击下，市场项目供应减少，在激烈的竞争局势下，一些长期存在的营商矛盾激化，例如，企业在参与省外竞争时遇到隐形门槛，部分地区要求投标企业必须在当地设立分支机构或缴纳社保。此外，一些企业为获得项目不择手段，甚至采取违规手段窃取评标专家信息，破坏招投标活动的公平性和规范性。评标过程中专家专业不对口、执行标准不统一、审图流程反复等问题也有所浮现，对市场上的优质、合规经营的企业造成困扰。与此同时，新版设计收费导则执行不到位，一些项目审计仍然采用 2002 版设计收费标准作为唯一参考依据，乱打折现象层出不穷，加剧恶性低价竞争现象。

“接不到活、收不到钱”的生存危机凸显。江苏省作为城投债务率较高的城市之一，省内也在积极推进地方化债。受此影响，2024 年，企业明显感觉到回款周期有所拉长，已完成项目的设计费被长期拖欠，不少企业现金流几近断裂。资金链危机让大部分企业开始“节衣缩食”，通过部门整合和减员降薪等手段维持运营。其中，中小微企业的处境尤其艰难。2024 年，中小微企业不仅要面对业务量锐减的困境，还要应对大型设计院下沉市场的挤压。

企业转型面临多重制约，障碍重重。首先，业务转型方向不明确成为普遍困扰。此外，企业也反映，即使确定转型方向，新业务也带来了营收增长，但实际效益并未随之改善。一些企业尝试向工程总承包领域拓展时，在施工管理和资金运作等方面暴露出明显短板，应收账款激增和利润率下滑的问题日益突出。其次，新兴业务领域存在显著的资质壁垒。不少企业在拓展检测、运维等延伸业务时，遇到“无资质不能做业务，无业务不能申请资质”的困境，使转型计划难以推进。许多中小微企业不仅面临资质困境，还面临高额的研发投入。新兴业务领域如城市更新、低碳建筑等虽然前景广阔，但需要投入大量研发成本，这对资金紧张的小微企业来说无异于雪上加霜。最后，企业在转型过程中发现，人才结构失衡问题不仅存在于市场层面，企业内部面临同样问题。传统设计人员向复合型人才转型困难，既懂专业技术又熟悉运营管理的跨界人才严重匮乏。而企业内部传统的技术人才在转岗、轮岗新业务时也出现了明显的不适应。组织架构调整滞后也是制约转型的重要因素，原有管理体系无法有效支撑新业务发展，导致转型步伐缓慢。

（二）行业发展对策建议

1. 针对营商环境优化

推行“优质优价”机制，提升定价自主权。在技术密集型项目中试点“技术标主导+价格标浮动区间”模式（如 $\pm 15\%$ 报价浮动），并推动《江苏省工程勘察设计收费导则》在招投标过程中的运用。推动“评定分离”改革，由招标人择优定标。优化评价指标，考虑在项目评标标准中增加能够凸显地方特色的加分项，例如，对符合当地文化特色的设计方案给予加分，对承诺优质履约且报价合理的投标单位给予奖励，以更好体现技术方案的价值。

以技术赋能，强化规范管理。引入区块链技术实现全流程数据存证，利用大数据分析围标串标行为，建立评标专家“黑名单”制度。编制标准化操作指南，配套线上培训及异议反馈专线，确保政策执行一致性。

考虑建立“省外投标维权快速通道”，建设服务联络点。设立专项工作组，收集企业在省外投标时遇到的“隐形门槛”（如强制设立分支机构、地方保护条款），并通过建设服务平台、外省联络点寻求协调解决路径。

案例：浙江省设立省外服务联络点

浙江省于2022年7月发布《浙江省人民政府办公厅关于进一步支持建筑业做优做强的若干意见》，其中在“完善‘走出去’发展服务机制”中提到，在京津冀、长三角、珠三角、西北、中部、西南等重点区域探索建立建筑业企业服务平台，帮助对接省外建筑业管理部门，在信息共享、市场推介、人员培训、注册资格和岗位证书互认等方面提供服务。随后加快推进联络点和服务平台建设。目前已经在新疆、武汉、成都等地分别设立了服务联络点。

2. 针对企业发展与转型困境

持续推进工程建设领域清欠活动。参考农民工工资清欠举措，对非正常停工项目、投诉较为集中的项目开展排查，汇总设计费拖欠1年以上的项目清单，派发责令整改通知书，逾期未整改的予以行政处罚；对欠薪问题反映多的国有投资平台、企业进行预警提醒、集中约谈，督促回款。将设计单位列入优先回款的主体之一，同时畅通欠款投诉受理渠道，特别是针对小微企业开通热线，保障企业权益。

为优质企业和困难企业提供资金支持。设立“勘察设计行业纾困发展”专项基金，对政府拖欠的设计费提供短期融资（如6个月无息贷款），优先支持中小微企业，并为信用评价优质的企业开展科技创新和业务转型提供短期融资支持。针对智能建造、低碳、数字化等领域，例如开展近零能耗建筑、BIM自

主研发等创新业务的企业，给予一定比例的研发补贴或税收优惠，鼓励技术突破。

推行“资质承诺制”试点。针对企业提到的先有业绩还是先有资质难题，考虑在城市更新、绿色低碳等新兴领域，允许企业以承诺方式承接业务，并在规定时间内（例如 2 年）补足业绩即可正式申请资质，避免因资质问题影响新业务发展。

案例：上海浦东推行市场准营承诺即入制改革

上海浦东新区于 2022 年 8 月发文推进“告知承诺制”，通过一次性告知市场主体从事特定行业许可经营项目须具备的全部条件和标准，由市场主体书面承诺其已经符合要求并提交必要材料，即可取得行政许可，探索允许企业先开展业务后补资质。

加强青年工程师培养力度，重点培育复合型技术骨干。建立行业人才共享平台，推动设计人员柔性流动。完善职称评审绿色通道，对参与重大项目的技术人才破格晋升。联合高校开设“设计+”交叉学科，培养既懂专业技术又熟悉运营管理的复合型人才。建立行业专家智库，为中小企业提供技术咨询和业务指导。

附录一 省内招标投标营商环境专项调研⁵

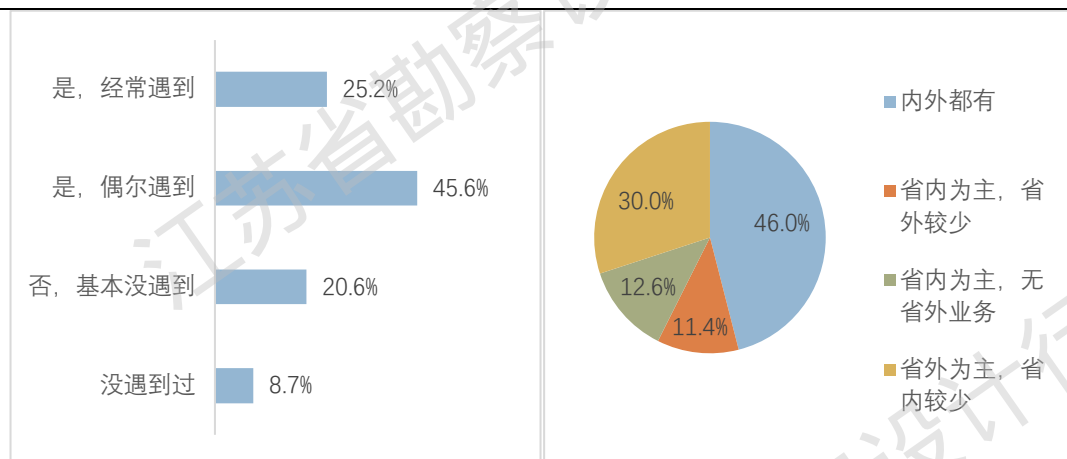
当前，省内招标投标领域正以市场化与公平性为导向持续深化改革。2023 年 3 月修订实施的《江苏省招标投标条例》，提出了强化招标人自主权，破除地方保护壁垒，规范评标定标流程，推动电子化与信用体系建设等一系列举措，进一步推动市场规范有序发展。本专项调研重点聚焦工程建设招投标环境调研，针对招投标活动中的流程规范性、市场主体公平性及区域壁垒破除等核心议题剖析问题成因，为构建统一开放、竞争有序的省内竞争环境与市场提供决策支撑。

（一）省内招标投标活动面临的挑战

调研显示，当前省内招标投标环境与制度得到比较高的认可，企业对所在地的营商环境满意度较高。但在招投标的规范性、公平性，以及议价权、专家管理、降本等方面，企业提出了一些改善优化建议：

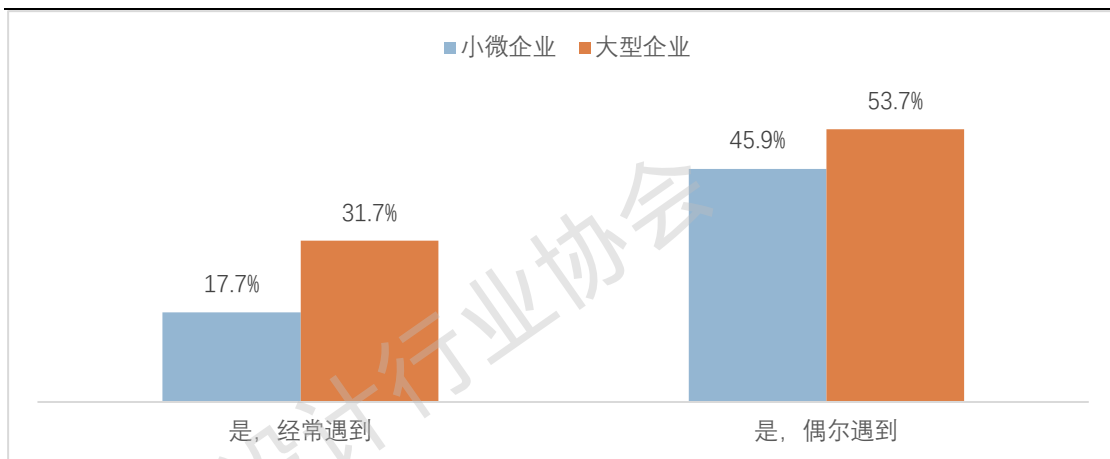
第一，跨区域地方保护现象较为普遍，业务全国化发展遇到壁垒。数据显示，有 45.6% 的企业偶尔遇到保护政策，有 25.2% 的企业经常遇到。地方保护现象不仅存在于省外，在省内跨地域竞争时也较为普遍，有 46.0% 的企业遇到过。其中，大型企业因业务全国化布局，面临更为频繁的地方保护。

图 3：贵单位在参与非主营地区的招投标时，是否遇到地方保护现象



⁵ 介于交通与市政设计行业均以政府主导的基础设施项目为主，为简化分析维度并突出重点领域特征，该部分将两类企业合并进行分析。

图 4：大型企业和小微企业中，遇到保护政策现象的企业占比对比



第二，勘察与建筑设计企业希望提高自主定价权。不同细分领域的企业对招投标过程中的自主定价权有着不同的看法和诉求。其中，工业工程设计企业凭借较高的技术门槛，在招投标时定价能力更强，而业务结构与服务模式相对单一的工程勘察和建筑设计企业中分别有 43.9%和 32.3%的企业认为在招投标时话语权较弱，希望提高自主定价权，以及对定标人、评标专家、评标指标等的选择权，让决策回到专业的人手中。

图 5：您认为目前招标资格人的自主定价权是否足够

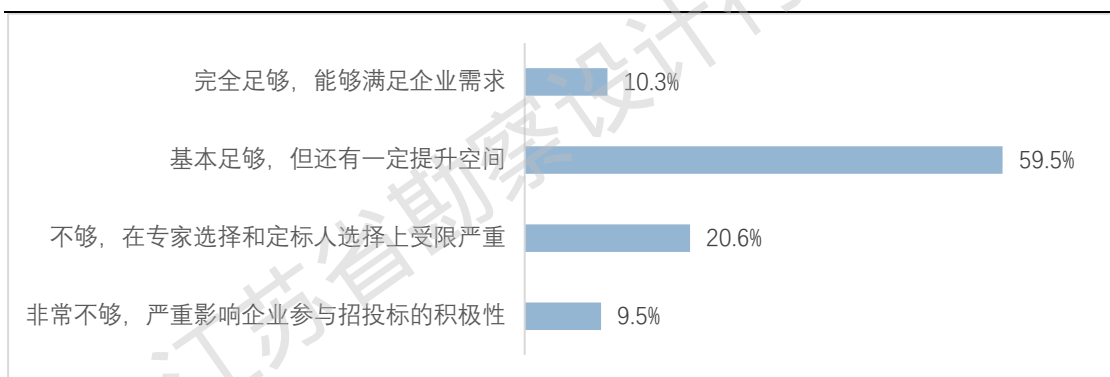
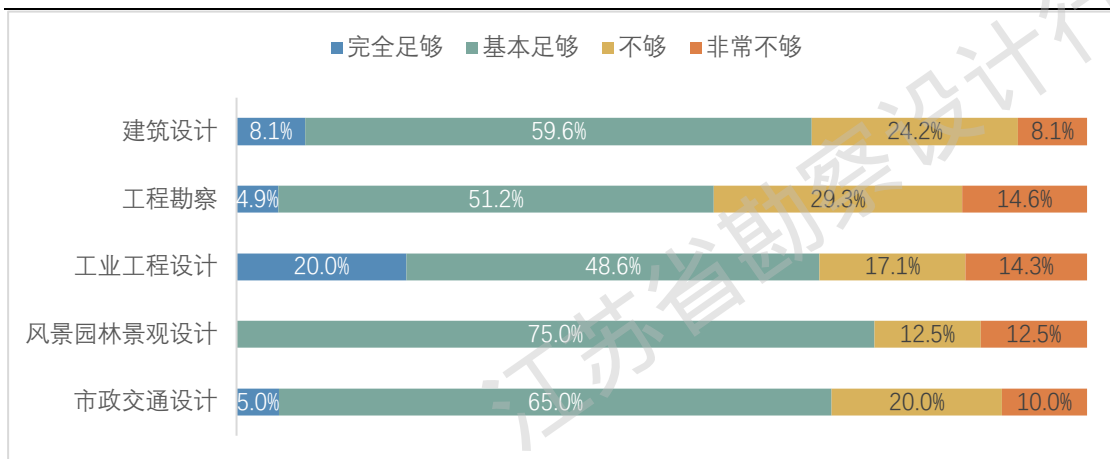
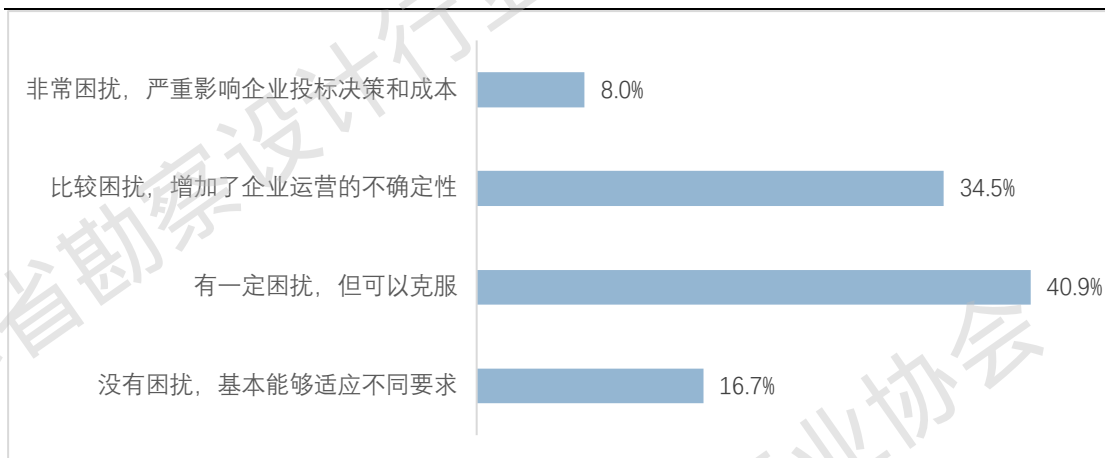


图 6：不同细分领域对自主定价权的评价



第三，标准执行存在差异，企业呼吁全省统一落地标准。企业表示，尽管国家和省内均已出台统一的招投标管理制度文件，招投标过程业已形成规范统一的流程，但在具体执行时依然存在理解差异，导致实际操作变形。有 42.5% 的企业提到地区评标标准不统一，给企业带来较大困扰。调研走访过程中有企业提到，在土建项目竣工验收时，有些地方需要提供盖红章竣工验收材料，或竣工验收备案表，而有些地方不需要，诸如此类。

图 7：贵单位是否遇到各地或部门之间招投标文件要求不统一的情况



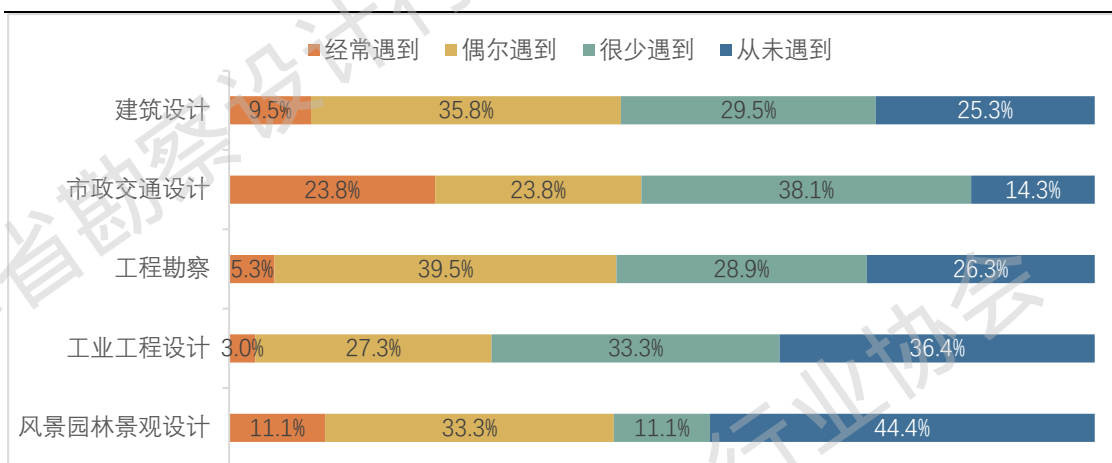
第四，评标环节成为矛盾与问题集中点。招投标活动背后往往涉及复杂的利益关系，因此，评标环节也成为了目前矛盾与问题出现的集中点，以**违规操作为特定投标人谋取中标资格是企业广为诟病的问题之一**。调研显示，有 8.3% 的企业经常遇到随意更改评标标准或评标偏颇，有 29.6% 的企业偶尔遇到此类现象。另外，还有一些评标专家收受贿赂，与投标人之间形成了利益勾结。一些专家提到，有些投标企业甚至可以做到在抽取完评标专家的名单后“精准投送”，即刻联系到专家进行拉拢、贿赂，严重扰乱了正常的招投标市场秩序。

图 8：评标过程中遇到的问题评分及频次



此外，企业对于评标专家的设置以及招标代理机构的管理等提出更高要求，希望招标市场能够更加规范运行。例如，企业提到，**基础设施与园林领域评标专家不对口问题较显著**。有超过 40%的企业提到，评标专家专业范围与评标项目无关或关联甚少，虽然一定程度上确保了多元化，但同时也极易因专业不对口，导致不合实际的方案中标。7.7%的受访者认为专家不对口现象严重影响了评标结果公正性。其中，专家不对口现象在市政交通和风景园林景观设计领域最为多见，有高达 23.8%的市政交通设计企业表示经常遇到。

图 9：不同细分领域遇到非专业领域专家参与招投标的情况



第五，设计企业承担招标费成为业内“隐性规则”。尽管国家层面有制度明文规定，但从现状来看，超过半数的设计企业不得不自行承担招标代理费，其中高达 33.7%的企业普遍遇到中标人承担招标费的情况，仅有不足 15%的企业表示始终由招标人承担。从收费情况来看，招投标代理费集中分布在 1%—3% 之间，部分企业平均代理费高达 10%，企业不堪其重。一些企业还提到了评标过程中存在以投标文件篇幅筛选投标人的现象。

而针对招投标时企业另一项负担——保证金，目前国家层面和各地也在探索各种其他模式取代保证金。结合企业调研来看，大多数企业支持以信用报告、保函等非现金形式代替现金，其中**信用报告形式受到更多好评**。

图 10：招标代理费用由中标人承担的情况是否常见

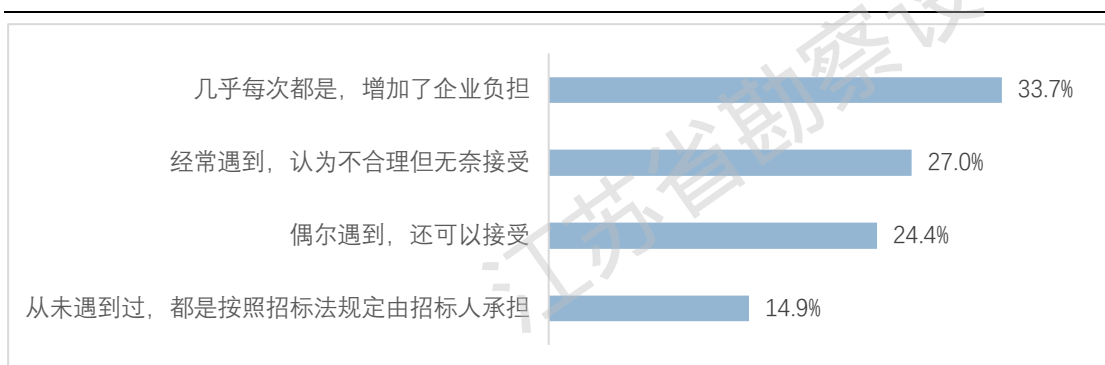
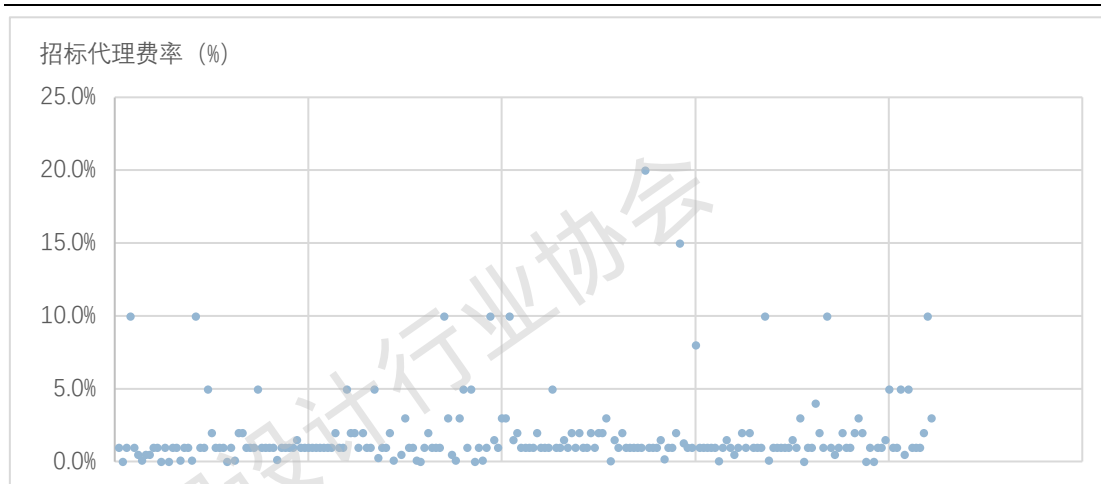
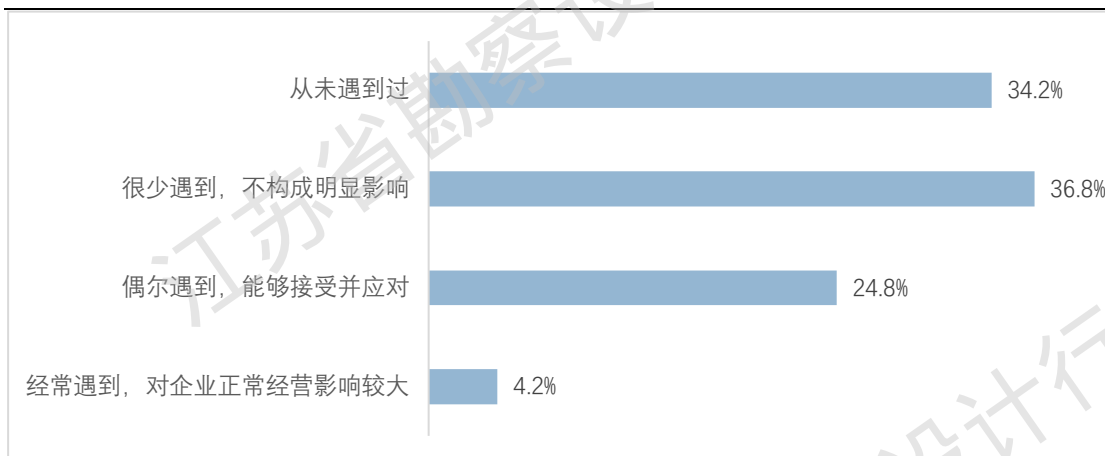


图 11：企业平均招标代理费率分布散点图



第六，建筑设计与勘察等领域存在恶意滥用投诉机制现象。 举报投诉本是企业维护自身权益的正当举措，但也存在被少数企业滥用的情况。一些企业一旦没有中标就会立刻举报投诉，影响正常的招投标秩序。调研反映，有 4.2%的企业经常遇到此类情况，有 24.8%的企业偶尔遇到。这一现象在建筑设计、工程勘察等企业较为常见，特别是具有较强技术实力的地市级老牌设计院和民营设计企业往往成为“受害者”，同时企业提到，由于信用修复周期较长，这些恶意投诉反而影响了企业的正常招投标活动。

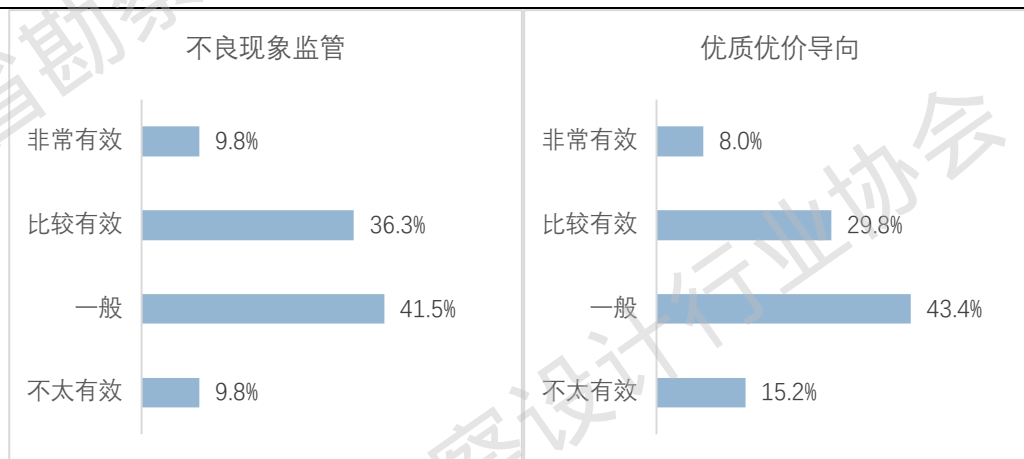
图 12：贵单位是否遇到过中标后的恶意投诉



除了以上建议外，企业也对监管机构提出优化建议，认为对优质优价和新业务的引导力仍显不足。调研显示，有近半数的企业认为现有的监管举措虽对市场上的不良竞争现象有较大的约束力，但在优质优价和新业务引导方面仍显不足，在风向引导上还需进一步加强。企业提到，现在大多数招投标在定价环节依然强调“限价”而非“优价”。例如，在现有合同法或合同模板中，或者在竣工付款环节，对于有效节约的时间和资金、成本等成效没有给予相应嘉奖，反而在审计时要求对预算执行的偏差进行详细说明，十分打击企业积极性。

此外，一些企业提到，省内目前在城市更新、全过程工程咨询、EPC 等新需求新业务的招投标合同文本、评标规则，以及过程中的审计要求等方面仍然以国家通用性的文件、要求为主，缺乏灵活性和引导性，在规则设置上亦没有凸显江苏企业的创新力与技术实力，制度创新滞后于北上广深等地区。例如，北京在 2024 年发布的《关于进一步优化工程建设领域勘察设计招标投标营商环境规范市场主体行为有关工作的通知》中，针对城市更新项目的招标与中标程序进行优化，以简化前期流程（“以政府投资为主的城市更新项目，区人民政府或者实施主体可将相同、相近类型项目或者同一实施单元内的项目统一招标、统一设计。区人民政府或者实施主体在项目纳入城市更新计划后，可提前开展勘察设计招标工作”），并提出评标时应突出技术因素、增加相应权重等要求。

图 13：您认为现有的监管机制是否能够遏制招投标过程中的不良现象和优质优价导向



（二）对招投标工作的优化建议

针对以上挑战，为更好推动省内招投标活动持续开展，营造健康、良性的营商环境，从以下方面提出优化建议：

第一，针对地方壁垒问题，制定《江苏省招投标市场负面清单》，明确禁止各地设置隐性门槛（如本地业绩加分、变相资质限制等）。

第二，针对企业定价自主权提升的需求，以推行“优质优价”的评标机制为切入口，建议可以在建筑设计等技术要求复杂、技术密集型的项目中探索推行“技术标主导+价格标浮动区间”模式，允许报价在基准价 $\pm 15\%$ 范围内浮动，避免低价恶性竞争。同时，加快推行“评定分离”改革，由评标委员会推荐前 3 名，招标人结合技术方案择优定标，在价格参考上尽快落实《江苏省工程勘察设计收费导则》，确保价格合理反映技术价值。

案例：深圳扩大复杂、专业项目定价自主权

深圳在《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》

中规定，“对于技术复杂、专业性强或者有特殊要求的建设工程项目，招标人可以直接邀请相应领域的专家参与定标”。

第三，针对标准落地执行存在差异的问题，编制招投标操作指南，细化关键环节（如竣工验收材料、评标流程）的执行标准，并配套线上培训课程，纳入招标代理机构年审考核。同时，针对此类问题设置专人专线，企业遇到执行偏差时可及时在线提交异议，规定在一定工作日内获得书面答复，确保政策落地一致性。

案例：浙江湖州出台招投标合规指南

浙江省湖州市在 2025 年 1 月出台的全国首个地方标准《工程建设项目招标投标合规指南》中，对于招标投标合规的基本原则、组织环境、实施流程、风险防控等各项内容制定了详细的操作流程和标准指导，并设置附 34 个风险点提示，细化指导。

第四，针对评标规范问题，一是建立“黑名单”制度，加强惩戒，对违规专家实施信用惩戒，5 年内禁止参与评标，提高评标公正性。二是考虑引入区块链等智能技术，实现招标文件发布、投标、开标、评标、定标等全流程数据上链存证，确保操作痕迹不可篡改。同时利用大数据分析投标文件雷同性（如 IP 地址、硬件信息、文件制作特征等），自动识别围标串标嫌疑，并实时推送至监管部门核查。针对专家不对口问题，考虑针对专项项目，调整评标专家专业要求，确保对口专家占比在 60% 以上，以提升评标专业性。

案例：广东省及广州市积极接入大数据工具

2025 年初 Deepseek 开源，此后多地在公共资源交易平台接入人工智能工具，利用 AI 识别招投标中的不良现象。其中广州市的探索在全国走在前列。接入 AI 后的“广交易”数字交易平台体系可以大幅提高招标文件合规检测效率，自动识别招标文件中可能存在的排他性或不公平竞争条款。

广东省于 2025 年 2 月对外公开《广东省公共资源交易数智化平台及招投标 AI 大模型应用系统项目》招标，计划基于大模型技术打造 AI 原生应用系统。该系统打造的核心功能是智能围串标监测、智能评标和检查招标文件合规性。

案例：北京多举措管理审查从业人员

北京市对施工图审查人员采取了多种监督评价方式，包括对审查人员开展评价，一旦在勘察设计单位异议申诉环节，发现存在错审问题并被驳回审查意见的，还会对审查人员予以扣分。审查人员还需要定期参与执业注册继续教育、技术等各类培训，且每年培训时间不少于 40 学时。

第五，针对企业招投标成本负担问题，加强落实《江苏省招标投标条例》中“招标代理费由招标人承担”的条例，开设举报热线。特别针对中小企业，建立代理费财政补贴机制，按一定比例（例如 30%）给予财政补贴，以减轻企业资金压力。此外，针对企业提到的以篇幅筛选投标人的现象，简化投标文件编制要求，取消不必要的技术图纸重复提交，推行“标准模板+电子签章”模式，将投标文件篇幅压缩 30%以上。

第六，针对恶意投诉现象和信用修复缓慢等问题，引入智能技术，增加企业和人员资质动态核查频次、建立恶意投诉预警系统等，通过大数据分析（如同一企业高频投诉、投诉内容雷同）识别恶意竞争、恶意投诉主体，首次警告后仍继续投诉的列入重点监管名单，并在一段时间内不得参与招投标活动。实施“联合惩戒+信用修复”机制，对围标串标企业处以罚款并冻结其政府项目资格 1—2 年，但允许其通过整改、培训申请信用修复；对于业绩实力、技术实力强的企业，允许在许可范围内放开，同时允许提升信用修复频次，以减少因恶意举报导致无法正常经营活动的影响。

案例：深圳缩短信用修复时间

深圳推出了“免申即享”自动修复政策，对市场监管领域仅受到通报批评或较低数额罚款的行政处罚决定信息，公示期限调整为 3 个月，实现了企业信用的“应修尽修”。

案例：多地试点“三书送达”机制和“并联修复”

上海市、安徽省、陕西省等地正在探索在向经营主体送达《行政处罚决定书》或《列入严重违法失信名单决定书》等时，同步送达《信用修复告知书》《合规建设提示书》，告知经营主体信用修复的方式、条件等。另外，在国家企业信用信息公示系统公示违法失信信息的经营主体只需一次申请，即可完成所有符合条件的违法失信信息的信用修复。

此外，为倡导优质优价与引导行业创新转型，结合省内丰富的历史文化资源特点，以文化项目为试点，率先探索尝试在招标文件中设置能够凸显地方特色的加分项，例如对参与南京古迹修复、苏州园林保护等类型项目的企业给予 3—5 分加分（总分不超过 10%），加分需提供本土化施工工艺、材料适配方案、业绩等证明。以政府投资的城市更新、绿色建筑项目为首推行“优价履约奖励”，将工程结算价与质量、工期适度挂钩，按节约成本或溢价部分的不同比例（例如 5%—10%）给予额外奖励。

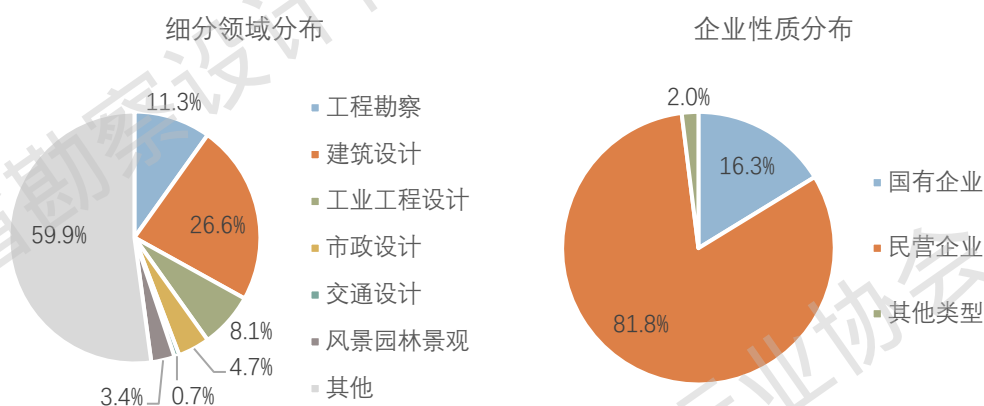
案例：西安增设优质优价费

西安市住建局出台的《西安市优化建筑市场环境二十四条措施》中提到，鼓励工程项目甲乙双方在合同条款中约定，增列优质优价费计入工程造价，对获得国家、省级和市级优质工程质量奖项的，分别按不低于工程结算造价1.5%、1.0%和0.8%的标准计取费用

附录二 中小微企业发展专项调研

小微企业以其庞大的数量和广泛的行业覆盖，构成了省内勘察设计行业发展的主体。从样本分布看，在中小微企业中，建筑设计类企业占比最高（达26.6%），且八成以上为民营企业，成为行业下行压力中受影响最显著的群体。本专项调研通过分析中小微企业2024年发展情况，反馈中小微企业生存现状，并梳理企业发展诉求，提出发展建议。

图 14：中小微企业样本分布

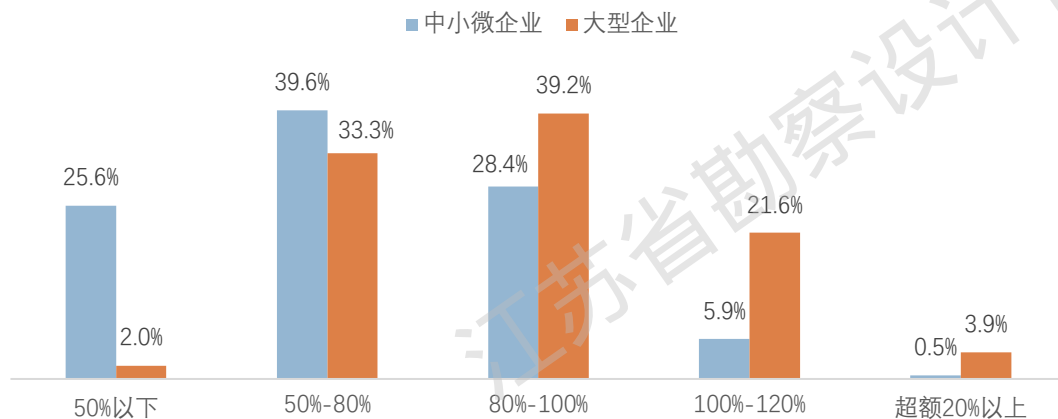


注：其他包括建筑装饰、监理、检测、建科等其他细分领域以及产业链上下游企业。

（一）中小微企业生存境况

中小微企业生存困境问题突出。从数据层面来看，2024 年，中小微企业发展形势相较 2023 更加严峻。调研显示，25.6%的中小微企业生产目标完成情况在 50%以下，近四成（39.6%）企业生产目标完成情况处于 50%—80%区间，比例远高于同期的大型企业，同时，仅有 6.4%的企业生产目标完成情况能达到 100%及以上，而大型企业同比例达到 25.5%。

图 15：中小微企业 2024 年生产目标完成情况与大型企业对比调研



营收与业务储备在市场浪潮中双双大幅下滑，其中勘察领域下滑最多。数据显示，27.8%的中小微企业营收下滑幅度超过30%，这一比例明显高于大型企业（9.1%）。业务储备面临同样局势。合同储备不足30%的中小微企业占比达20.7%，远超大型企业，而合同储备充足（70%—100%）的中小微企业（31.5%）占比远低于大型企业（59.6%），在未来竞争中举步维艰。建筑、市政和工程勘察等占据主体的细分领域营收少有增长，其中，2024年工程勘察企业发展最不理想，超过四成企业营收下滑幅度超过30%。

图 16：中小微企业 2024 年营收变化（左）与合同储备情况（右）与大型企业对比调研

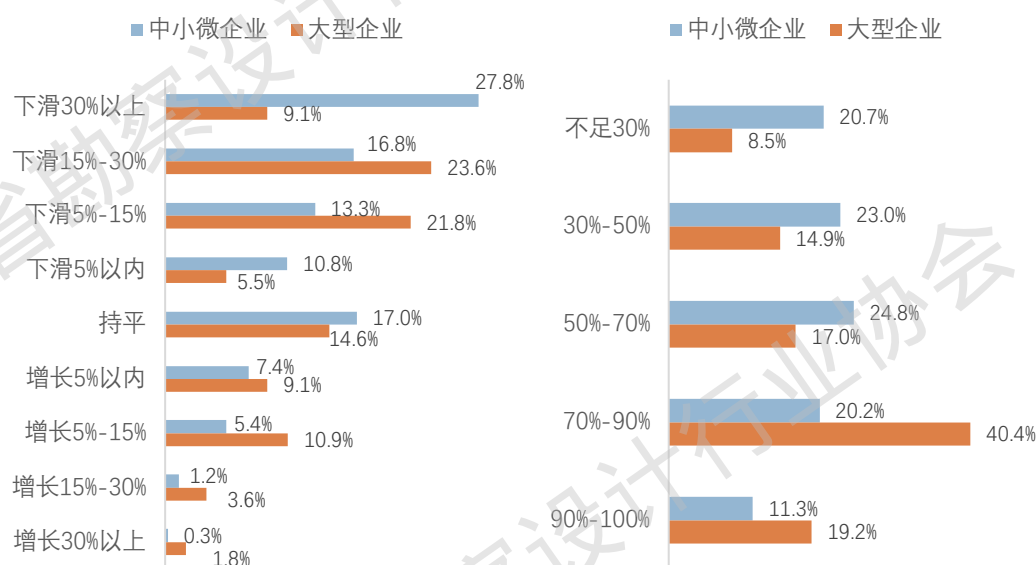
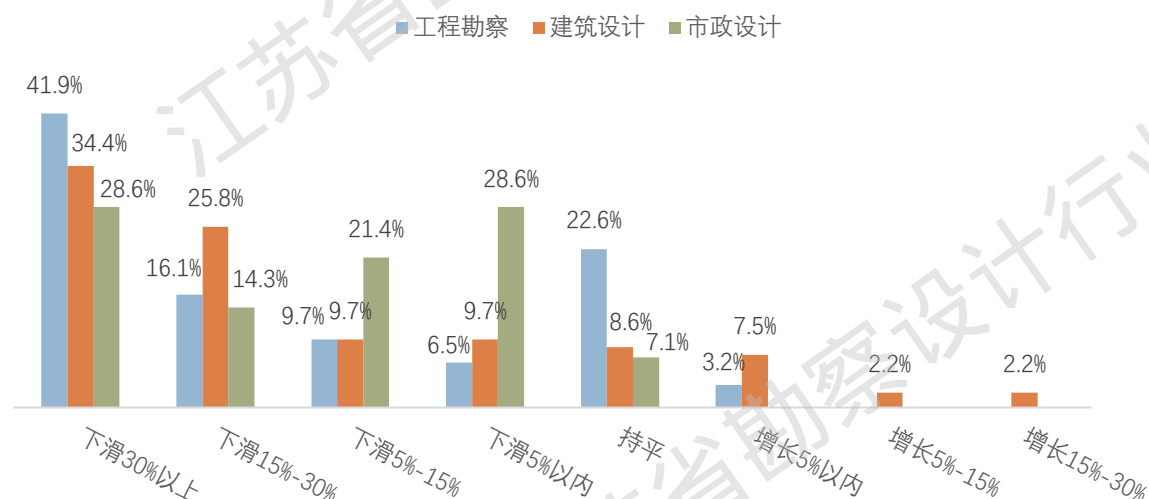


图 17：不同细分领域中小微企业 2024 年营收变化对比调研



缺少业务是普遍困境。企业普遍表示，缺少业务是当下企业最为紧迫的问题，特别是市场需求收缩以及同行竞争加剧，导致中小微企业获取新业务的难度大大增加。从项目运行对比发现，中小微企业项目数量下滑的企业占比高出

大型企业 12.4 个百分点，且“明显下降”的企业占比高出大型企业更多。在调研过程中发现，当前市场业务运作逻辑和业务需求都在发生较大变化，市场上对于全过程和全生命周期服务的需求越来越旺盛，与此同时，新质生产力、低空经济、新能源等新场景和市场新热点对于技术有更高要求，而中小微企业在资源整合和持续创新投入方面均处于弱势。同时，全国统一大市场建设下，大型企业和央国企仍在不断部署各地据点，中小微企业更难获取项目，未来业务状况预计进一步恶化。

图 18：中小微企业对于当前生存发展面临的主要问题调研（评分题，满分 10 分）

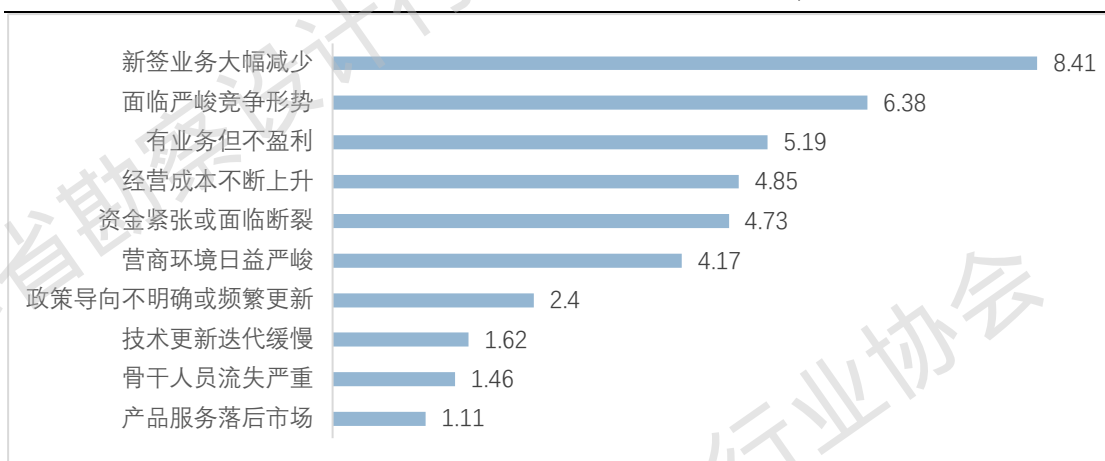
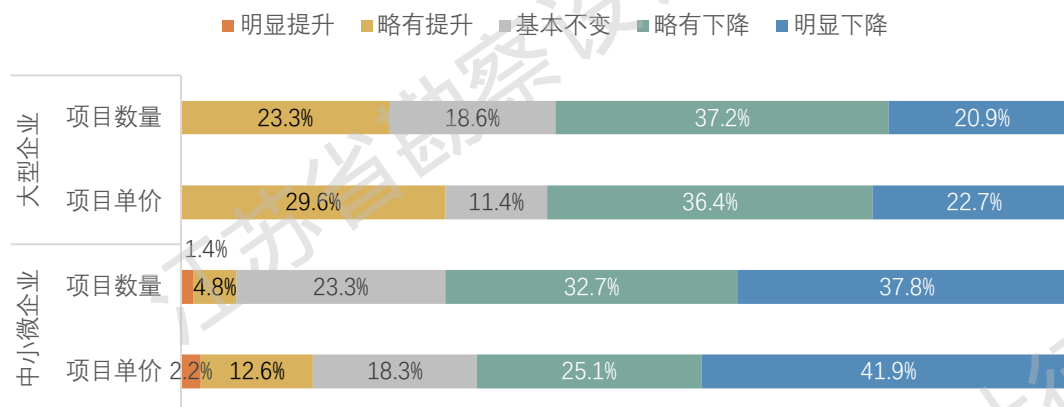


图 19：中小微企业 2024 年项目运行情况与大型企业对比调研



中小微企业追款成效甚微，资金成为企业生存延续的决定因素。从回款来看，中小微企业表现也远不及大型企业。27.6%的中小微企业回款额下滑 30%以上，占比显著高于大型企业，回款额出现下滑的中小微企业合计占 70.2%。尽管国家层面近年也在不断开展工程领域欠款清理，但中小微企业受益甚少，有 65.3%的企业表示，近一年来催款手段收效甚微，有 17.0%的企业表示基本没有效果。

图 20：中小微企业 2024 年回款额情况与大型企业对比调研

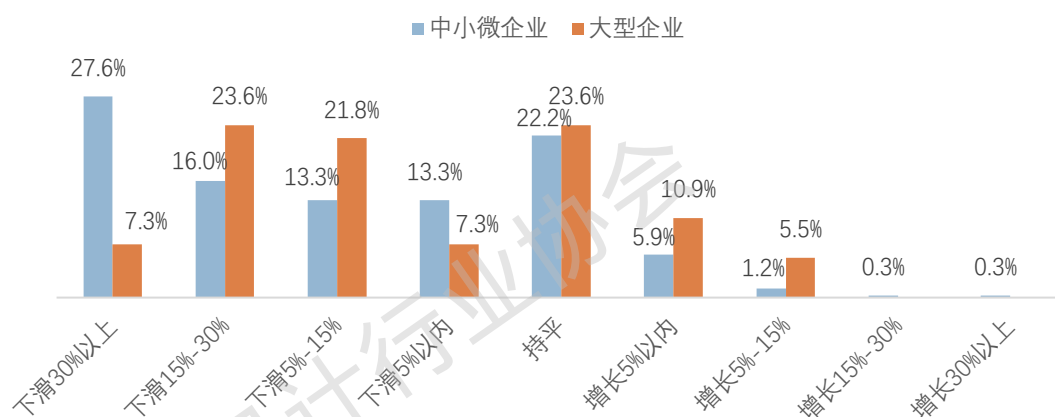
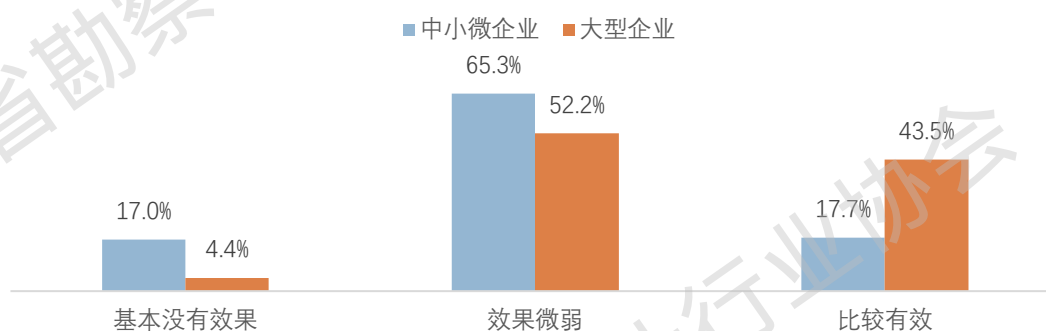
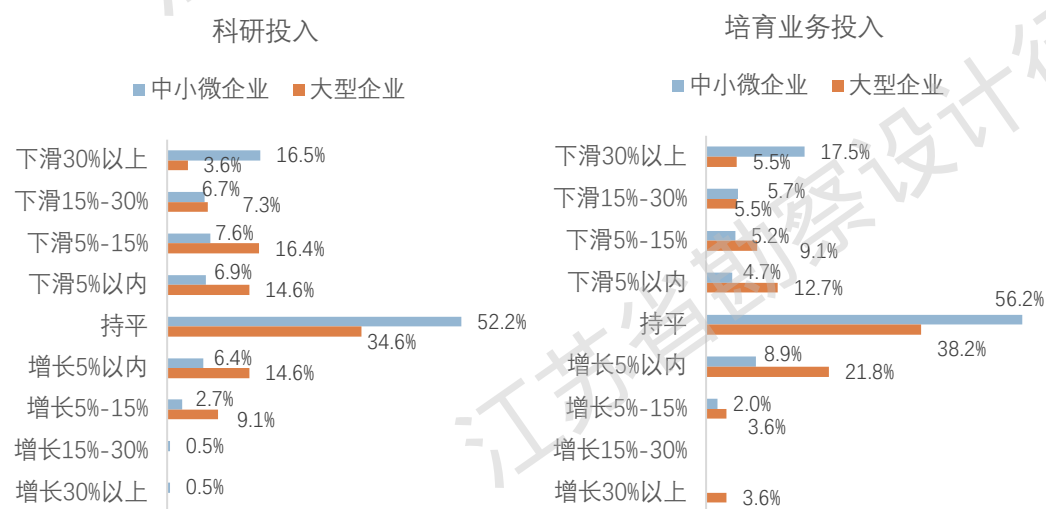


图 21：中小微企业回款成效与大型企业对比调研



企业无力支撑长期的业务培育与创新投入。面对当前生存境况，中小微企业能够维持对科研与培育业务的投入已属不易。调研发现，受营收拖累，2024 年中小微企业在这两方面的投入明显缩减，特别是对于培育业务投入，有 17.5% 的企业下滑 30% 以上，高于大型企业超过 10 个点。继数字化能力差距之后，**大型企业**与**中小微企业**的**创新能力**差距也在持续扩大。

图 22：中小微企业 2024 年科研与业务培育投入变化与大型企业对比调研

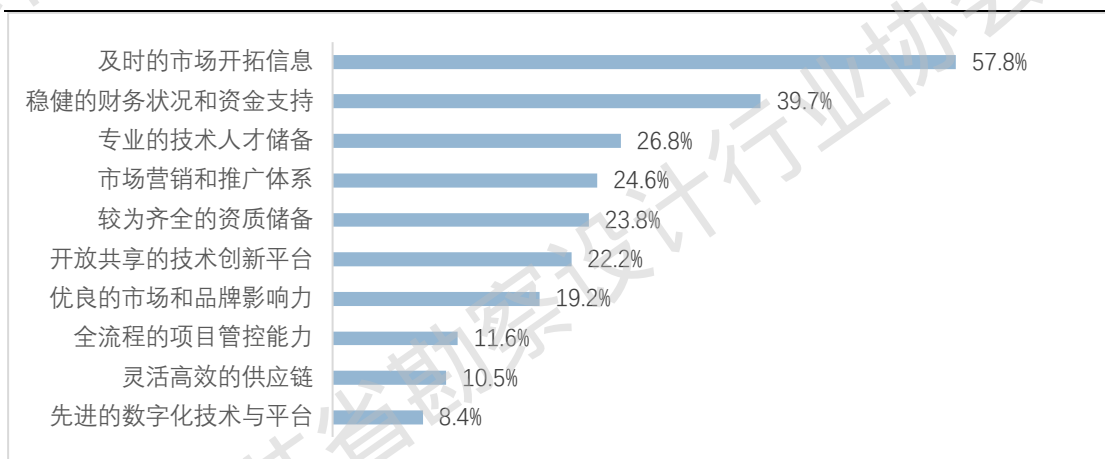


同时，在调研中也发现，有独特产品和技术能力的小微企业生存几率更高。在广大经营不善的中小微企业中，一批长期关注细分市场，在特色领域形成独特技术实力和产品化能力的企业不仅未受到市场影响，反而因消费需求释放，在近两年迎来营收与业务双双快速增长。专注细分市场，提升产品化能力或成为中小微企业困境突围的关键路径。

（二）中小微企业发展诉求

从企业需求来看，目前中小微企业希望获取的帮助依然主要集中在业务端，希望主管部门和行业协会能够为企业业务开展扫清制度和资源壁垒。在企业走访过程中，提到最多的是简化流程，减少和放宽不必要的要求与审核，给予企业参与市场竞争的机会，另一方面，企业重点提到了资质维护成本过高这一问题，希望能够在资质申请与维护方面获取主管部门的辅导，或适度降低门槛，希望主管部门营造一个各类主体都能高度、自由参与竞争的营商环境。

图 23：中小微企业最需要的资源支撑与帮助调研



企业具体诉求如下：

第一，优化市场竞争环境，保障公平参与机会。企业表示，随着过去一年投资端和政府项目收紧，明显感受到来自央企国企和大型企业的竞争压力，这些大型企业为拓展业务纷纷下沉至地市县级市场。而中小微企业在面对央企国企和大型企业的竞争时，技术、资金、人才等各方面均明显处于劣势。企业提出，亟需通过政策干预与引导以缓解激烈的市场竞争，一方面，希望加强反垄断监管，防止市场资源过度集中，另一方面，在全国统一大市场建设中，针对中小微企业设立差异化的竞争机制，如招投标代理费减免、降低资质要求等，确保企业不会因为非硬性的门槛和资金问题而与项目失之交臂，让中小微企业能够获得公平竞争机会。

第二，强化业务转型的资源支撑。调研过程中，中小微企业表现出强烈的

转型意愿与需求。但不少中小微企业因为业务压力与资金短缺困境，难以支撑长期的业务培育净投入，特别是面对绿色低碳、全过程咨询等新业务模式，企业需要系统性支持以培育新能力。同时，中小微企业也表示，希望主管部门与行业协会能够及时提供公开的新业务市场信息，共同参与竞争。

第三，降低技术创新门槛与风险，提供创新支持。企业普遍希望获得研发资金补助以降低创新成本，同时通过产学研联合攻关共享人才资源，并在技术设备升级方面得到扶持，以帮助中小微企业提升数字化能力，突破创新瓶颈。

第四，降低资质维护成本，优化新领域资质准入机制。企业普遍反映，当前资质维护面临双重压力：一方面需持续投入大量资金和人才，另一方面行业人才流失与老龄化导致后续支撑不足，未来资质维护难度将进一步加大。企业在转型拓展新业务领域时遭遇资质壁垒——现行规定要求企业必须先有业绩才能申请资质，但行业资质准入制又规定无资质不得承接业务，相互矛盾。此外，数字化、绿色建筑、城市更新、低空经济等新兴领域资质门槛过高，企业呼吁增设专项资质或放宽过渡期条件。此外，小微企业在联合体合作中还面临资质认定不清晰等问题，亟待政策优化。

第五，构建适应中小微企业的人才引育机制。企业诉求聚焦两方面：一是提高人才吸引力，例如通过税收优惠、社保补贴等方式增强薪酬竞争力；二是解决结构性失衡问题，联合职业院校定向培养数字化、绿色低碳等新兴领域人才，同时推动传统岗位冗余人员向新产业转岗培训，促进劳动力资源动态适配。

（三）促进中小微企业发展的举措

第一，探索搭建面向中小微勘察设计企业的招投标专区，规定在城市街区景观微改造、乡镇基础设施设计等项目招标中，至少预留 20% 份额面向中小微企业，让它们能充分发挥灵活创新的特质。在评标规则上，将技术创新、服务质量等评分项权重提升，降低规模业绩权重，防止中小微企业因过往业绩短板被排除，全力维护公平竞争环境，保障中小微企业合理利润。

第二，设立转型专项扶持基金扶助中小微企业转型。在财政中每年安排一定专项资金，为开展工程总承包、全过程工程咨询等新型业务转型的中小微企业提供贴息贷款、项目补助。企业可将资金用于引进高端人才、购置先进设备、开展员工培训。

第三，加强技术创新支持。依据企业技术研发投入给予补贴，对购置先进设计软件、开展数字化转型的企业，按软件购置费用一定比例、研发项目投入比例给予补贴，缓解企业创新资金压力。建设共享技术资源平台，整合全省技术资源，提供先进硬件设备、专业软件工具、前沿技术资料。企业可线上预约

使用设备、获取资料，参与线上技术交流。通过平台，提升企业技术创新与应用能力，缩小与大型企业技术差距。此外，充分利用江苏高校和科研机构众多的优势，鼓励大学与中小微企业共建研发中心，针对海绵城市设计、历史建筑保护勘察等难题联合攻关，推动成果转化。定期举办成果对接会，加速科研成果落地，帮助企业在新兴业务领域积累经验、提升竞争力。

第四，针对中小微企业资质问题提供专项指导服务。制定分层分类资质标准，根据企业规模和业务特点，为中小微企业量身定制资质升级标准，同时建立资质动态调整机制，解决政策滞后矛盾。在人员资质方面，允许企业通过人才共享、兼职聘用等灵活方式达标，降低中小微企业资质申请成本，助力中小微企业业务转型。完善联合体模式下的双资质实施细则，探索和推广以分工或牵头方资质为主的认定模式，对非核心专业资质（如 EPC 中的施工），允许以牵头方资质为主，或按照不同分工设置不同资质要求，提升中小微企业参与度。

第五，持续强化人才激励与吸引政策。对在中小微勘察设计公司工作的高端人才，给予个人所得税减免、住房补贴、子女教育优惠等政策。如对高级专业人才，给予连续 5 年个人所得税减半征收优惠。鼓励企业建立创新激励机制，对表现突出员工给予项目分红、快速晋升等奖励，增强人才稳定性。参考“智能制造产业学院”模式，推动职业学院或学校设计专业与企业在绿色低碳、数字化、智能建造等领域探索建设产业学院，企业深度参与课程设计，将生产项目转化为教学案例，定向培养技术技能人才。

附录三 有关省市地区政策中涉及到勘察设计行业发展的举措

（一）设计能力提升与服务转型

省市名称	具体举措
河南省	- 鼓励设计企业以订单式、契约式、股权式等多种形式提供多元化设计服务，支持设计企业通过专利入股、品牌共享、产品交易等合作方式，实现产品开发、品牌培育和设计成果转化。 - 开展“设计进百园链万企”活动，探索定期发布企业设计需求清单，依托省级开发区举办设计供需对接活动。 - 加快发展规划咨询、工程咨询、概念设计等高价值服务，稳步推行以设计为主导的工程总承包模式，推广涵盖投资决策、工程建设、运营管理等环节的全过程工程咨询服务模式。
重庆市	- 实施总集成总承包服务能力提升行动，发展成为集咨询设计、制造采购、施工安装、系统集成、设备成套、远程运维和售后服务于一体的总集成总承包服务商。 - 着力引进一批工程设计、勘察测绘、咨询服务等建筑业上游企业，培育壮大投资咨询、设计、勘察、造价、监理、招标代理等专业服务机构，加强全过程咨询服务能力建设，推动工程技术专业服务标准化。
武汉市	培育工程设计和施工双资质重点企业，推动建立以铁路、水利、电力、化工、公路为优势的武汉设计海外联盟，深入推进 12 家设计之都示范园区建设。

（二）数字化与技术创新

省市名称	具体举措
河南省	- 对经认定取得高新技术企业资格的设计企业，减按 15% 的税率征收企业所得税；对经评价备案取得科技型中小企业资格的设计企业，对其研发费用按照 100% 在税前加计扣除。设计企业提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入，可按照规定享受相关税收优惠政策。 - 支持建设人体心理生理数据库、CMF（色彩/材料/工艺）数据库、传统文化设计要素数据库、元器件数据库、产品图谱库、设计项目案例库等数据资源平台，鼓励特色设计企业和工业设计中心建立行业数据库。 - 深化人工智能、大数据、云计算、虚拟现实等技术融合应用，开展结构、功能和性能数字化仿真，提升设计效率，优化设计方案，展示设计成果。加快 CAD、CAE 和 EDA 等基础性、关键性研发设计软件战略研发、应用，支持产品设计、模具设计、工艺分析和加工制造一

	体化 CAD/CAE/CAM（计算机辅助制造）平台建设。支持开发基于 BIM（建筑信息模型）、5G（第五代移动通信技术）、云计算等技术的协同设计应用系统，推进 BIM 软件与 CIM（城市信息模型）平台集成开发。
武汉市	○ 构建建筑信息模型（BIM）项目全周期管理平台，率先在重点工程项目中推进 BIM 技术应用。到 2027 年，政府投资的重大新建项目（单体 3 万平方米以上的公共建筑）BIM 模型的建模率达到 80%以上。
苏州市	○ 聚合国内外设计师、设计企业资源，对接制造业企业设计需求，以数字化设计创新服务体验为切入点，提供贯穿工业设计基础研究、供需对接、技术开发、试验检测、成果孵化、用户体验、成果转化等全链条公共服务，加速工业设计赋能产业升级与经济结构优化。

（三）产业生态构建与场景拓展

省市名称	具体举措
郑州市	○ 围绕产业升级、城市建设、文旅融合、乡村提质等领域，开发“设计+制造”“设计+城市”“设计+文化”“设计+乡村”等“设计+”场景，动态发布场景清单，为设计创新平台提供成果转化和深度赋能机会。 ○ 开展“1+1+10+50”设计平台赋能行动，即以 1 个工业设计平台对接 1 个优势产业集群、带动 10 家企业、开发 50 个新产品，推进设计平台与制造企业深度融合，鼓励设计平台创新合作模式，延伸参与企业全流程协同创新，加快设计成果转化。

（四）行业交流与活动

省市名称	具体举措
河南省	○ 举办省级工业设计大赛、建筑设计大赛、乡村创意设计大赛、文化旅游创意大赛等具有影响力的竞赛活动，在评先表彰、职称评聘等方面优先推荐获奖者。 ○ 支持行业协会、高校、产业园区举办形式多样的设计竞赛、展览展示、互动体验、设计之旅等活动。政府部门或事业单位举办的活动原则上采取市场化运作方式，并按照规定办理。
武汉市	○ 持续举办武汉设计日、武汉设计双年展等创意设计活动。

（五）人才培养

省市名称	具体举措
河南省	○ 鼓励高校深化产教融合、校企合作，建设设计类现代产业学院，培育复合型、高水平设计人才。鼓励高校结合“新工科”“新文科”建设，优化设计类专业结构，完

	善课程体系，加强设计交叉学科建设，推广 CDIO（构思—设计—实现—运作）工程教育模式，建设一批一流设计类专业。加强设计实训培训基地建设，鼓励国家级和省级工业设计中心、研究院及设计创意园建设设计实训基地，支持行业组织、孵化器等建立面向中小企业的设计实训基地。举办设计高级研修班，每年组织 50 名企业管理者、科研人员、设计师在国内知名设计学院举办专题培训班，分层次推进设计人才知识更新和技能提升。鼓励中小学校开展设计思维和创新意识启蒙教育，创建中小学“未来设计之星工作坊”，提高青少年设计文化认知度。支持行业协会等组织开展优秀工业设计师、工程勘察设计大师、工艺美术大师等评选活动。
苏州市	- 鼓励国内外工业设计人才来苏就业或开设独立品牌工作室； - 鼓励企业完善内部设计师培训机制，发展设计师终身学习的机制。

以上举措整理自：

河南省，2022 年 8 月，《河南省人民政府办公厅关于印发设计河南建设中长期规划（2022—2035 年）和设计河南建设行动方案（2022—2025 年）的通知》；12 月，《河南省人民政府办公厅关于印发支持设计产业高质量发展若干政策措施的通知》；

郑州市，2023 年 12 月，《郑州市打造设计之都中长期规划（2023—2035 年）》《郑州市建设“设计河南”先行区行动方案（2023—2025 年）》；

重庆市，2024 年 8 月，《重庆市加速推进现代生产性服务业高质量发展行动方案（2024—2027 年）》；

苏州市，2024 年 10 月，《苏州市进一步促进工业设计发展的实施意见》；

武汉市，2024 年 12 月，《武汉市加快生产性服务业高质量发展实施方案（2024—2027 年）》。

附录四 2024 年行业重要活动一览

2024 年，江苏省勘察设计行业通过持续自我革新和专业化发展，整体竞争力得到显著提升。行业内企业积极参与技术交流与能力建设活动，推动设计水平和服务质量不断提高。“江苏设计”品牌影响力持续扩大，为全省城乡建设提供了高质量的技术支撑和创新解决方案，展现出行业服务经济社会发展的专业价值。

一、 集思广益，擘画行业发展蓝图

（一） 聚势谋远，共商行业发展壮大

1. 编制发布 2023 年度行业发展调研报告。2024 年初，由江苏设协组织编制的《江苏省 2023 年度工程勘察设计行业发展调研报告》正式发布。报告基于行业统计公报、南京、苏州两地企业座谈会及线上问卷调研数据，全面分析了行业发展特征、面临挑战及未来趋势。其创新性观点和发展建议为政府部门政策制定、企业战略调整提供了重要决策参考。报告发布后获得业界广泛关注。

2. 深化长三角地区同业交流。2024 年行业内多次开展跨区域、深层次的同业交流。3 月，由江苏设协承办的 2024 年度全国勘察设计同业协会工作会议在南京隆重召开，会议总结交流全国勘察设计同业协会 2023 年工作，研究 2024 年重点任务，旨在推进勘察设计行业高质量发展；5 月，长三角地区勘察设计行业代表齐聚江苏，围绕区域协同发展进行深入研讨；9 月，全省 13 个设区市勘察设计行业代表在连云港召开同业交流会，共商行业发展大计。系列活动推动建立技术标准互认机制，构建资源共享、行业交流平台，详尽展示了江苏勘察设计行业的创新成果和发展经验，为全国勘察设计行业发展输出“江苏经验”和“江苏标准”。

3. 举办 2024 年江苏勘察设计行业年会。12 月 19 日，以“同策同力·同心同路”为主题的行业年会在南京召开。450 余位行业代表及 6 位权威专家齐聚，围绕 AI 应用、财税合规等前沿议题展开深度研讨。会上还就勘察设计行业的发展热点、难点议题展开研讨，探讨发展思路，分享经验做法，共商发展大计，为转型期的勘察设计企业提供政策导航，强化产业链协同，成为推动行业高质量发展的年度思想盛宴。

（二） 标准引领，树立行业发展标杆

1. 发布行业收费导则。2024 年，江苏省勘察设计行业在规范市场秩序方面取得重要突破。经过两年深入调研和论证研讨、意见征求，《江苏省工程勘察设计收费导则》于 9 月正式发布实施，为规范市场行为、维护行业权益提供

权威依据，通过建立科学合理的收费机制显著提升了行业整体服务质量和市场竞争力，获得全省近千家会员单位的高度认可。

2. 完善标准体系建设。2024 年，行业在标准体系上迎来诸多进展，完成《绿色建筑信息模型应用技术标准》《既有建筑隔震加固技术规程》等江苏省地方标准的编制和修订工作；团体标准《预应力混凝土预制桩技术规程》《660MPa 钢筋混凝土结构技术规程》通过技术审查，发布在即。这些标准填补了多项技术空白，有力响应“安全、舒适、绿色、智慧”的新时代建筑要求，彰显出江苏勘察设计行业的技术实力和引领作用。

3. 开展质量管理标准宣贯。针对新版《勘察设计企业质量管理标准》（DB32/T 4396-2022），江苏设协联合省工程建设标准站展开宣贯培训，组织 180 多名勘察设计企业管理人员参加，帮助企业优化质量管控流程、提升管理效率，有效推动行业从经验管理向标准管理转变，显著提升了行业整体管理水平和市场竞争力。

（三）育树成林，筑牢人才发展队伍

1. 开展各专业施工图设计文件审查培训。8 月，由江苏设协与江苏省建设工程设计施工图审查管理中心共同举办的全省施工图设计文件审查培训（涵盖建筑、结构、给排水、暖通、电气专业）在南京召开。培训聚焦施工图审查最新技术规范与审查要点，重点围绕《2023 年江苏省施工图设计文件审查技术问答》《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等内容展开各专业培训，吸引 1276 名专业技术人员参与。培训通过对施工图审查中的标准解读，为专业技术人员答疑解惑，显著提升从业人员的规范执行能力。

2. 开展“江苏省优秀工程勘察设计师”选树活动。7 月启动的评选活动吸引全省 272 名优秀设计师申报，经严格评审，61 名行业精英脱颖而出，为人才队伍建设树立行业标杆，有效激发了技术骨干的责任感和荣誉感，同时也进一步充实了省内行业高端人才储备。

3. 持续推进全省注册建筑师、注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）继续教育线上培训。2024 年行业依托江苏设协搭建的继续教育平台，持续深化注册建筑师、注册结构工程师、注册土木工程师（岩土）继续教育工作，组织省内权威专家开发系列精品课程。截至 2024 年，该平台已录制 476 课时专业课程体系 and 935 道配套题库；2020 至 2024 年间，平台服务 16961 名不同领域注册工程师完成继续教育，不仅实现了优质教育资源共享，更有效提升了专业技术人员的知识更新速度和技术创新能力，为行业培养高素质专业化人才队伍提供了有力支撑。

4. **深化校企合作培养。**2024 年校企合作联合培育人才持续获得进展。江苏设协与南京工业大学合作开展一年制结业证书培训。培训覆盖 26 个专业方向, 共有 70 名学员通过系统学习获得专业资格认证; 另外, 针对基层技术岗位开展的 7 个专业工种培训, 140 名劳务人员获得岗位技能证书。此类产教融合的创新实践, 不仅有效满足了企业用人需求, 更为行业持续输送专业人才提供了有力保障。

二、 品牌赋能, 持续扩大行业影响

1. **成功举办第十一届“紫金奖·建筑及环境设计大赛”。**第十一届大赛以“创新设计·品质生活”为主题, 共收到全省 302 家设计单位的参赛作品, 经严格评审, 最终选出 32 项优秀设计方案, 其中 8 项实现成果转化。大赛的成功举办不仅为青年设计师搭建了展示才华的舞台, 更通过“以赛促创”的方式, 推动设计创新与市场需求深度融合, 有效激发行业创新活力。

2. **开展青海对口支援项目, 助力乡村振兴。**6 月, 江苏设协组织会员单位参与“青海省海东市平安区三合镇西崖头村蔬菜大棚电力设施改善”项目, 共筹集帮扶资金 50 万元。本次帮扶不仅解决了当地实际困难, 也增强了省内企业的社会责任感, 参与帮扶的企业在项目实践中积累了宝贵的乡村建设经验, 为全面推进乡村振兴贡献勘察设计行业的力量。

3. **搭建国际交流合作平台。**持续 16 年的国际互访机制仍在延续。11 月, 江苏设协组织省内 13 个设区市协会代表赴韩国全北特别自治道开展技术交流, 重点学习韩国装配式建筑和绿色建筑设计经验。此次交流为企业带来了国际前沿的设计理念和技术方法, 有效促进了行业设计水平的提升与创新。

4. **江苏省勘察设计企业综合实力排序公布。**11 月, 2024 年度“江苏省勘察设计企业综合实力排序前三十名”及“江苏省勘察设计企业综合实力排序(建筑设计企业)前十名”名单公布。本次评选采用新修订的评价标准, 对 48 家申报企业进行了全面评估。这一评选活动不仅有效促进了省内企业的转型升级, 更为培育具有全球竞争力的勘察设计企业搭建了重要展示平台。

三、 创新驱动, 推动设计能力跃升

2024 年, 在全球经济深度调整与行业外部环境快速变化的背景下, 行业围绕设计质量提升、标准建设、数字化转型、新质生产力及城市更新等不同主题, 开展形式多样的学术研讨与技术交流活动, 共同探索创新转型方向。

1. **探讨行业新质生产力发展路径。**2024 年, 行业内各分会围绕新质生产力发展需求, 积极举办专业领域内专题研讨。工程勘察领域举办了“新质生产

力助力土工试验传承与创新”学术研讨会，重点探讨智能检测设备在土工试验中的应用创新。工业设计领域召开“培育新质生产力 赋能高质量发展”主题年会，系统研讨七大新兴技术领域的发展路径。城市设计领域组织“新质生产力背景下的城市更新与详细规划”学术研讨会，深入分析数字技术在城市更新中的应用前景。通过技术研讨与案例分享，行业积极探寻发展新质生产力的切实可行的技术路线和实施路径。

2. 开展存量更新业务发展专题探讨。风景园林领域举办“存量时代的绿色空间及价值创造”专题论坛，重点探讨城市更新背景下的景观设计创新实践。建筑装饰领域召开“城市更新与酒店改造”专业论坛，深入分析存量建筑功能提升的技术方案。活动中通过技术探讨系统梳理了城市更新项目的实施路径，为存量时代下勘察设计业务转型提供了专业支撑。

3. 探讨数字技术与人工智能深度融合。一方面，行业内持续推动数字技术在设计环节中的深度应用。9月，“第十一届江苏省勘察设计行业建筑信息模型（BIM）应用大赛”展开，共收到146项参赛作品。经过专家线上初评、线下终评，评出99项等级奖，其中一等奖20项、二等奖33项、三等奖46项、优秀组织奖3项，集中展示了BIM技术在工程设计中的创新应用成果。另一方面，行业加速推进人工智能等前沿技术的创新应用，通过系列专业活动深化技术融合：水利工程领域召开数字孪生技术研讨会，重点探讨智能化技术在水利工程中的实践路径；道路桥梁领域举办新技术应用交流会，聚焦数字化技术在大跨径桥梁建设中的关键应用。此外，针对AI技术在工程设计中的具体应用场景，组织“AI大模型与工程设计创新”专题论坛。系列研讨有效推动了数字技术在勘察设计领域的深度应用。

4. 专项领域开展深度技术交流。建筑创作领域开展“在地的实践”主题讲座，深入探讨建筑设计的原创性和地域性表达。抗震防灾领域召开年度学术交流，重点研讨性能化设计等前沿技术。消防技术领域举办专业技术年会，系统分析消防审验中的关键技术问题。智能建筑领域组织专业论坛，深入探讨智慧城市建设的创新技术路径。各专项领域的深度技术交流，极大地提升了工程设计质量和创新水平。

四、 培根铸魂，以党建筑牢发展根基

2024年，江苏省勘察设计行业坚持将党建工作作为引领发展的核心引擎，通过深化理论武装、创新活动载体、促进融合发展，为行业高质量发展注入强大精神动力。

1. 扎实开展党纪学习教育。2024 年，行业深入开展党纪学习教育工作。配合省委巡视组工作，江苏设协系统梳理 2018 年以来党支部近 70 次党建活动的情况；此外还系统制定了《江苏设协党支部党纪学习教育计划安排》。通过系列教育活动，切实强化队伍政治纪律意识。

2. 创新“三会一课”学习形式。江苏设协采取“三会一课”与新型学习方式相结合的模式，通过月度学习会、专题党课、“江苏先锋”公众号平台在线学习、个人自学等方式，常态化深入学习习近平总书记关于新质生产力的论述、习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话和重要指示精神，以及学习二十届三中全会精神、《中国共产党纪律处分条例》。积极参与由孙晓文书记和省纪委监委等领导讲授的《中国共产党纪律处分条例》和二十届三中全会精神学习等 4 场专题报告会。系列学习活动将党的创新理论与行业发展实践深度融合，为行业在新发展阶段贯彻新发展理念、构建新发展格局提供了思想引领和行动指南。

3. 举办基层党建创新论坛。8 月，江苏设协党支部指导企业文化工作委员会召开“2024 年江苏省勘察设计单位基层党建工作论坛”。活动上，15 家单位分享“党建+业务”融合经验，如省规划设计集团打造“聚红心·绘蓝图”品牌矩阵。论坛促成行业形成“一企一特色”党建模式，推动党建资源向新质生产力领域倾斜，如省建筑科学研究院通过“兴产业、强科技、聚人才、重绿色”举措，为行业转型升级提供可复制的党建样板。

4. 开展特色主题党日活动。江苏设协党支部创新采用“实境教学+文化体验”模式，组织党员职工以共建方式赴灌南上马台、扬州大运河博物馆、宝船社区廉洁文化体验馆等地开展党日主题活动，开展现场警示教育，通过实境教学将红色基因融入设计实践。7 月，支部参加社区党组织共建活动，此外还组织观看优秀影片（如《志愿军：存亡之战》《解密》《焚城》），以丰富多样的活动形式，丰富精神内涵。

5. 举办丰富文体竞赛活动。2024 年，企业文化工作委员会举办了江苏省勘察设计行业“启迪设计”杯羽毛球锦标赛、“规划设计杯”篮球邀请赛等系列赛事活动，通过搭建跨企业交流平台，进一步强化行业凝聚力，促进国企与民企技术合作与协同创新，也为行业间交流合作营造良好氛围。



江苏省勘察设计行业协会

江苏省勘察设计行业协会



江苏省勘察设计行业协会

