

2021年工程咨询行业 分析报告

2021年2月

目 录

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策	5
1、行业主管部门、监管体制.....	5
(1) 住建部及地方各级住建管理部门.....	5
(2) 国家及地方各级发改委.....	5
(3) 中国勘察设计协会	6
2、行业主要法律法规和政策.....	6
(1) 行业主要法律法规	6
(2) 主要产业政策	7
(3) 企业资质管理	7
①工程设计企业资质管理.....	7
②勘察企业资质管理	8
③工程监理企业资质管理.....	9
④城市规划企业资质管理.....	9
二、行业发展情况.....	10
1、工程咨询行业发展概况.....	10
2、工程咨询行业细分市场情况.....	12
(1) 工程勘察设计行业市场情况.....	12
①市政设计行业市场情况.....	13
②建筑勘察设计行业市场情况.....	14
(2) 工程检测行业市场情况.....	15
3、工程咨询行业竞争状况.....	17
4、工程咨询行业发展趋势.....	17
(1) 全过程工程咨询将成为未来工程咨询的主要发展方向	17
(2) 工程咨询跨区域、跨行业融合发展趋势加剧	17
(3) 以数字化转型推动升级发展.....	18
三、行业技术及经营特点	18

1、技术水平及技术特点.....	18
(1) 专业性强, 多学科参与, 技术体系较复杂, 行业壁垒高.....	19
(2) 行业受新技术影响大、行业转型发展迅速.....	19
(3) 行业标准化和信息化水平不断提升.....	19
(4) 产品质量保障体系更加完善.....	20
2、行业经营模式.....	20
(1) 综合性工程咨询企业.....	20
(2) 专业性工程咨询企业.....	21
(3) 管理型工程咨询企业.....	21
3、行业周期性、区域性和季节性特征.....	21
(1) 周期性.....	21
(2) 地域性.....	22
(3) 季节性.....	22
四、行业主要门槛和壁垒.....	22
1、资质壁垒.....	22
2、技术及人才壁垒.....	23
3、从业经验壁垒.....	23
4、品牌壁垒.....	24
五、行业发展面临的机遇和挑战.....	24
1、行业发展面临的机遇.....	24
(1) 国民经济持续健康发展和基础设施投资增长.....	24
(2) 行业市场化程度不断提高.....	25
(3) 工程建设组织模式不断创新.....	25
2、行业发展面临的挑战.....	26

工程勘察是指为工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘察、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需要的勘察成果资料，以及进行岩土工程勘察、设计、处理、监测的技术活动。

市政工程设计主要是根据客户需求，提供城市道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、水厂及污水处理厂、城市综合管网工程、环境卫生工程、燃气热力工程、公共交通工程及道路景观工程设计，业务涵盖可行性研究、专项规划、方案设计、初步设计、施工图设计以及工程施工现场的技术支持服务。

建筑工程设计是指根据客户需求、工程所在地基础资料等信息，为客户提供工程前期的可行性研究、工程项目策划、工程项目规划、工程项目建筑方案设计、工程项目施工图设计、室内设计等服务，以及工程施工现场的技术支持服务，还包括配合工程全过程中的手续申报、资源推介等全方面的咨询服务。

景观设计是指根据客户、项目需求，提供专业的园林景观设计。

城市规划设计根据国家与地方法规，上位规划和客户需求等信息，提供从区域到具体地块的全方位的规划服务，包括城镇体系规划、城乡总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、产业与功能策划、城市专项研究、城市设计、概念性城市规划设计、规划咨询等技术服务。

工程检测主要为市政道路、市政桥隧、公路（含桥梁隧道）、钢结构、地基基础等工程检测技术服务。

工程管理包括政府项目代建、EPC总承包等，其中政府项目代建是受业主委托负责从项目立项到工程竣工验收备案及工程移交等全过程的项目建设管理，依法承担建设单位的各项责任义务。

一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策

1、行业主管部门、监管体制

行业主管部门为住建部及地方各级住建管理部门、国家及地方各级发改委。行业自律组织为中国勘察设计协会。

(1) 住建部及地方各级住建管理部门

住建部及地方各级住建管理部门对建筑设计行业的管理，主要体现在制定行业的资质标准、技术政策，对行业准入实施严格管理；拟定行业法规制度、产业政策、发展战略规划及改革方案，监督行业企业贯彻执行；对建筑设计企业的业务活动进行规范指导，承担建筑工程质量安全监管、推进建筑节能、城镇减排等责任。

(2) 国家及地方各级发改委

国家及地方各级发改委负责编制基础设施建设工程的投资规划，制订工程咨询相关规章制度，并对工程咨询行业（含建筑设计行业）的市场准入资格进行审批。

(3) 中国勘察设计协会

中国勘察设计协会是勘察设计行业的自律协会，是住建部批准、民政部登记的工程咨询行业的全国性社团组织，建筑设计分会是其下设分会之一，主要负责研讨建筑设计相关的理论、方法和技术，总结实践经验；组织搜集、介绍和传递国内外建筑设计的前沿理论、典型经验和项目信息；组织建筑设计从业人员进行继续教育和专业培训；组织和参加国际建筑设计理论与技术的交流等。

2、行业主要法律法规和政策

目前，我国建筑业已基本形成了多层次、多门类、较完善的法律法规体系，包括行业资质管理、行业业务标准、行业技术认定、行业质量管理等。其中，建筑设计及其相关业务的设计与咨询必须遵守的重要法律法规和规范性文件如下：

(1) 行业主要法律法规

序号	部门	法律法规或产业政策名称	实施时间
1	全国人大常委会	中华人民共和国城乡规划法（2019年修订版）	2019年4月23日
2	住建部	公共建筑节能设计标准	2015年10月1日
3	住建部	城乡规划编制单位资质管理规定	2016年1月11日
4	交通部	公路工程建设项目招标投标管理办法	2016年2月1日
5	住建部	勘察设计注册工程师管理规定	2016年10月20日
6	住建部	建筑业企业资质管理规定	2018年12月22日
7	住建部	建筑工程方案设计招标投标管理办法	2017年5月1日
8	国土资源部	土地利用总体规划管理办法	2017年5月8日
9	国务院	建设项目环境保护管理条例	2017年10月1日
10	国务院	建设工程勘察设计管理条例	2017年10月7日
11	国务院	建设工程质量管理条例	2019年4月23日
12	全国人大常委会	中华人民共和国招标投标法	2017年12月27日
13	国家发改委	招标公告和公示信息发布管理办法	2018年1月1日

14	国家发改委	必须招标的工程项目规定	2018年6月1日
15	国务院	中华人民共和国招标投标法实施条例（2019年修订版）	2019年3月2日

(2) 主要产业政策

序号	发布部门及发布时间	文件名称	主要相关内容
1	2015年2月，国家发改委	《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》	在已放开非政府投资及非政府委托的建设项目专业服务价格的基础上，全面放开以下实行政府指导价管理的建设项目专业服务价格，实行市场调节价：政府投资和政府委托的建设项目前期工作咨询、工程勘察设计、招标代理、工程监理、环境影响咨询。
2	2017年4月，住建部	《建筑业发展十三五规划》	提出目标：全国工程勘察设计企业营业收入年均增长7%；发展行业的融资建设、工程总承包、施工总承包管理能力，培育一批具有先进管理技术和国际竞争力的总承包企业。
3	2017年5月，住建部	《工程咨询行业发展“十三五”规划》	规划设定了行业发展目标：提高建筑设计水平，按照“适用、经济、绿色、美观”的建筑方针，突出建筑使用功能以及节能、节水、节地、节材和环保要求，提供功能适用、经济合理、安全可靠、技术先进、环境协调的建筑设计产品。
4	2019年3月，国家发改委、住建部	《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》	从鼓励发展多种形式全过程工程咨询、重点培育全过程工程咨询模式、优化市场环境、强化保障措施等方面提出一系列政策措施。

(3) 企业资质管理

根据我国法律法规的要求，从事工程勘察设计、工程检测、城乡规划及其他工程咨询业务的企业均需要取得相应的资质。

① 工程设计企业资质管理

根据《工程设计资质标准》，工程设计资质标准分为如下序列：

工程设计资质序列	等级	说明	业务承接范围及规模
工程设计综合资质	甲	指涵盖 21 个行业的设计资质	1、承担各行业建设工程项目的设计业务，其规模不受限制；但在承接工程项目设计时，须满足《工程设计资质标准》中与该工程项目对应的设计类型对专业及人员配置的要求； 2、承担其取得的施工总承包(施工专业承包)一级资质证书许可范围内的工程施工总承包(施工专业承包)业务。
工程设计行业资质	甲、乙、丙	指涵盖某个行业资质标准中的全部设计类型的设计资质	1、甲级承担行业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制； 2、乙级承担行业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务； 3、丙级承担行业小型建设项目的工程设计业务。
工程设计专业资质	甲、乙、丙(丁)	指某个行业资质标准中的某一个专业的设计资质	1、甲级承担专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制； 2、乙级承担专业中、小型建设工程项目的主体工程及其配套工程的设计业务； 3、丙级承担专业小型建设项目的的设计业务； 4、丁级仅限于建筑工程设计。
工程设计专项资质	甲、乙、丙	指为适应和满足行业发展的需求，对已形成产业的专项技术独立进行设计以及设计、施工一体化而设立的资质	承担规定的专项工程的设计业务。

②勘察企业资质管理

根据《工程勘察资质标准》，工程勘察资质标准分为如下序列：

资质名称	等级	业务承接范围及规模
工程勘察综合资质	只设甲级	工程勘察综合甲级资质承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务（海洋工程勘察除外），其规模不受限制（岩土工程勘察丙级项目除外）。
工程勘察专业资质	岩土工程、岩土工程设计、岩土工程物探测试检测监测专业资质设甲、乙两个级别；岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量专业资质设甲、乙、丙三个级别。	1、甲级承担本专业资质范围内各类建设工程项目的工程勘察业务，其规模不受限制； 2、乙级承担本专业资质范围内各类建设工程项目乙级及以下规模的工程勘察业务； 3、丙级承担本专业资质范围内各类建设工程项目丙级规模的工程勘察业务。

③工程监理单位资质管理

根据《工程监理企业资质管理规定》，工程监理资质标准分为如下序列：

资质名称	等级	业务承接范围及规模
工程监理综合资质	未设定	可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。
工程监理专业资质	甲、乙、丙	1、专业甲级资质：可承担相应专业工程类别建设工程项目的工程监理业务； 2、专业乙级资质：可承担相应专业工程类别二级以下（含二级）建设工程项目的工程监理业务； 3、专业丙级资质：可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务。
工程监理事务所资质	未设定	可承担三级建设工程项目的工程监理业务，但国家规定必须实行强制监理的工程除外。

④城市规划企业资质管理

根据《城乡规划编制单位资质管理规定》：城乡规划组织编制机关应当委托具有相应资质等级的单位承担城乡规划的具体编制工作；从事城乡规划编制的单位，应当取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内从事城乡规划编制工作；国务院城乡规划主管部门

负责全国城乡规划编制单位的资质管理工作，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门负责本行政区域内城乡规划编制单位的资质管理工作。城乡规划编制单位资质分为甲级、乙级、丙级，《城乡规划编制单位资质管理规定》对各资质等级企业所需具备的条件和可从事的业务范围做了详细规定。

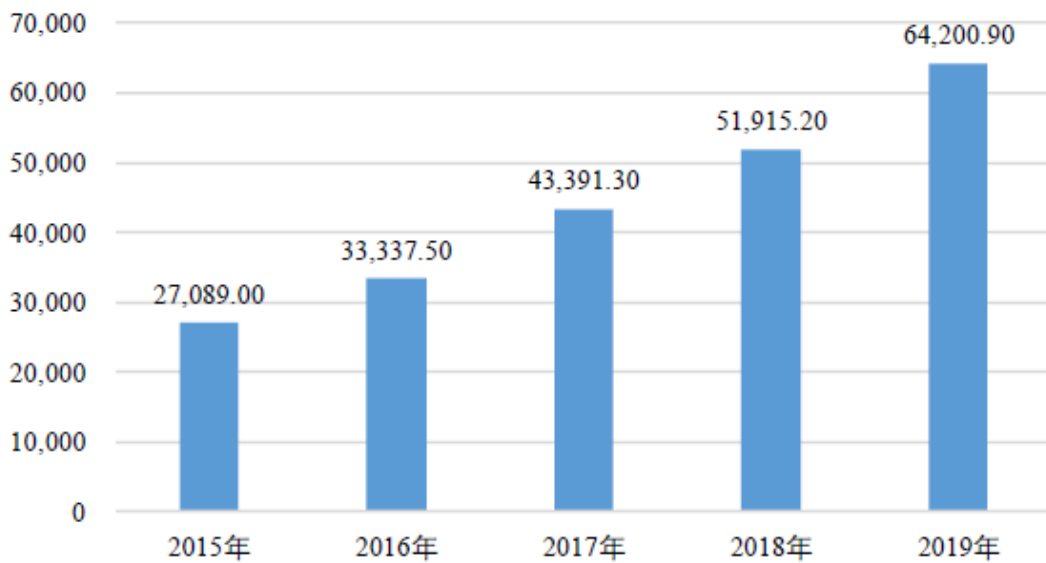
二、行业发展情况

1、工程咨询行业发展概况

工程咨询是指为政府部门、各城市投资建设主体及其他各类客户的工程建设项目提供从投资决策到建设实施及运营维护全过程、专业化的技术服务，包括勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等。

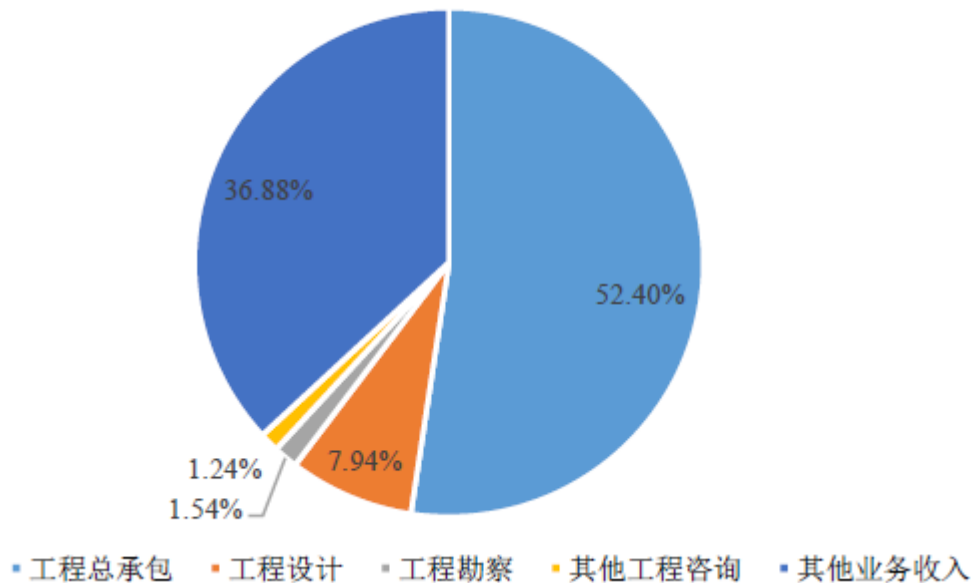
工程咨询行业的市场规模与国家固定资产投资规模密切相关。根据国家统计局数据，2015-2019年，全社会固定资产投资均超过56万亿元，虽增速放缓，但仍保持较高的投资规模。固定资产投资带动了工程咨询行业的高速发展。根据住建部历年《全国工程勘察设计统计公报》，全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计由2015年的2.71万亿元增加到2019年的6.42万亿元，年复合增长率达24.08%。

全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计（亿元）



根据《2019年全国工程勘察设计统计公报》，2019年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计64,200.90亿元。其中，工程勘察收入986.90亿元，占1.54%；工程设计收入5,094.90亿元，占7.94%；工程总承包收入33,638.60亿元，占52.40%；其他工程咨询业务收入796.00亿元，占1.24%。

2019年全国勘察设计企业收入构成

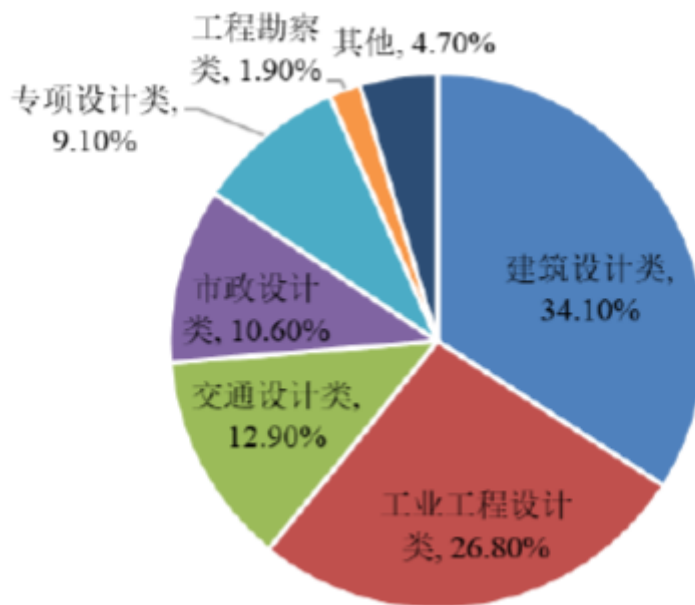


2、工程咨询行业细分市场情况

(1) 工程勘察设计行业市场情况

城镇化带动的市政设施及建筑建设为工程勘察设计行业带来了巨大的市场需求。根据国家统计局数据，我国城镇化率从2010年的49.95%增长到2019年的60.60%，城市建成区面积从2010年的4.01万平方公里扩大到2019年的6.03万平方公里。伴随着城市面积不断扩大，市政设施和建筑的建设投资持续增长。市政设施领域城市市政公用设施建设固定资产投资完成额从2010年的1.43亿元增长至2018年的2.01亿元；在建筑领域，房地产开发投资完成额从2010年的4.83万亿元增长至2019年的13.22万亿元。

工程勘察设计细分领域包括工程勘察、建筑设计、工业工程设计、交通设计、市政设计等，其中建筑设计领域市场规模约占三分之一，市政设计市场规模约占十分之一。具体构成如下：



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/118005107063006065>