

## 内容目录

第一章 前言 .....	3
第二章 2023-2028 年生态修复和园林景观市场前景及趋势预测 .....	4
第一节 生态修复和园林景观行业监管情况及主要政策法规 .....	4
一、所属行业及分类依据 .....	4
二、行业主管部门 .....	4
三、行业监管体制 .....	5
四、行业主要法律法规政策 .....	7
第二节 我国生态修复和园林景观行业主要发展特征 .....	9
一、行业特征 .....	9
(1) 非标准化特征 .....	9
(2) 综合化特征 .....	9
(3) 季节性和区域性特征 .....	10
(4) 周期性特征 .....	10
(5) 资金密集性特征 .....	10
二、行业技术水平及特点 .....	11
(1) 生态修复领域 .....	11
(2) 园林景观营造领域 .....	11
三、进入本行业的主要壁垒 .....	12
(1) 资金壁垒 .....	12
(2) 人才和技术壁垒 .....	12
(3) 业绩和品牌壁垒 .....	12
四、行业所处地位及与上下游行业之间的关系 .....	13
第三节 2022-2023 年中国生态修复和园林景观行业发展情况分析 .....	13
一、供给：建设用地从业单位超 7500 家 .....	13
二、需求：土壤修复工程项目金额超百亿元 .....	14
三、行业发展前景和趋势 .....	15
第四节 2022-2023 年我国生态修复和园林景观行业竞争格局分析 .....	15
一、行业竞争格局 .....	15
二、行业内主要企业 .....	16
第五节 企业案例分析：华艺生态园林股份有限公司 .....	18
一、公司在行业内的竞争地位 .....	18
二、公司主要竞争优势和劣势 .....	18
第六节 2023-2028 年我国生态修复和园林景观行业发展前景及趋势预测 .....	23
一、行业内企业向综合型、一体化方向发展 .....	23
二、行业向细分领域拓展 .....	23
三、行业向养护增量市场拓展 .....	24
四、智慧化趋势加速 .....	24
第七节 2023-2028 年我国生态修复和园林景观行业面临的机遇与挑战 .....	25
一、面临的市场机遇 .....	25
(一) 国家政策和绿色金融体系双支撑，鼓励生态修复和园林景观建设 .....	25

(二) CCER 重启在即, 生态修复和园林行业盈利模式迎来空前变革.....	29
(三) 生态基本面仍有待改善, 生态修复领域投资增幅明显.....	30
(四) 城镇化进程持续推进城镇园林景观建设.....	31
二、行业发展面临的风险.....	32
(一) 生态修复和园林景观领域的快速发展面临较大的专业人才缺口.....	33
(二) 生态修复和园林景观领域标准体系不完善.....	33
(三) 资金瓶颈制约公司发展.....	33
(四) 极端气候等突发公共事件带来的风险.....	33
<b>第三章 生态修复和园林景观企业产品、模式服务等创新策略建议.....</b>	<b>34</b>
第一节 创新的策略和途径.....	34
一、什么是创新.....	34
(1) “新颖”.....	34
(2) “有价值”.....	34
二、创新的策略.....	35
(1) 迁移策略.....	35
(2) 加法策略.....	35
(3) 减法策略.....	35
(4) 乘法策略.....	36
(5) 除法策略.....	36
三、创新的 7 种类型.....	36
(1) 开拓式创新.....	36
(2) 升级式创新.....	37
(3) 差异化创新.....	37
(4) 组合式创新.....	37
(5) 移植式创新.....	37
(6) 精神式创新.....	37
(7) 破坏式创新.....	38
四、创新的途径.....	38
第二节 企业创新前调研.....	38
一、竞争对手.....	38
二、市场生态.....	39
三、客户群体.....	39
第三节 创新形式.....	39
一、文化创新.....	39
二、服务模式创新.....	40
三、产品创新.....	40
第四节 企业创新策略.....	40
一、单点突破.....	41
二、场景切换和结合.....	41
三、品类聚焦.....	42
四、跨界整合.....	42
五、创造细分品类.....	42
第五节 后疫情时代中国品牌需逆势创新.....	43
一、机会在哪里.....	43

二、供应链能力构建是关键 .....	43
三、新的核心竞争力是专注 .....	43
<b>第四章 生态修复和园林景观企业《产品、模式服务等创新策略》制定手册.....</b>	<b>44</b>
第一节 动员与组织 .....	44
一、动员 .....	44
二、组织 .....	45
第二节 学习与研究 .....	45
一、学习方案 .....	45
二、研究方案 .....	46
第三节 制定前准备 .....	47
一、制定原则 .....	47
二、注意事项 .....	48
三、有效战略的关键点 .....	49
第四节 战略组成与制定流程 .....	51
一、战略结构组成 .....	51
二、战略制定流程 .....	52
第五节 具体方案制定 .....	53
一、具体方案制定 .....	53
二、配套方案制定 .....	55
<b>第五章 生态修复和园林景观企业《产品、模式服务等创新策略》实施手册.....</b>	<b>56</b>
第一节 培训与实施准备 .....	56
第二节 试运行与正式实施 .....	56
一、试运行与正式实施 .....	56
二、实施方案 .....	57
第三节 构建执行与推进体系 .....	58
第四节 增强实施保障能力 .....	59
第五节 动态管理与完善 .....	59
第六节 战略评估、考核与审计 .....	60
<b>第六章 总结：商业自是有胜算.....</b>	<b>60</b>

## 第一章 前言

新业态、新消费、新品牌、新传播，所有企业都面临着如何重构、如何进行营销创新的问题。

那么，在创新前需要进行哪些调研？

有哪些创新形式？创新策略？

后疫情时代如何逆势创新？

下面，我们先从生态修复和园林景观行业市场进行分析，然后重点分析并解答以上问题。

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。

这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

## 第二章 2023-2028 年生态修复和园林景观市场前景及趋势预测

### 第一节 生态修复和园林景观行业监管情况及主要政策法规

#### 一、所属行业及分类依据

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，生态修复和园林景观所处行业属于“N 水利、环境和公共设施管理业”中的“N77 生态保护和环境治理业”；根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），生态修复和园林景观所处行业属于“N77 生态保护和环境治理业”。

#### 二、行业主管部门

生态保护和环境治理业的生态修复和园林景观建设领域，业务范围涉及农、林、草、水、湿等生态系统，地域覆盖城镇空间、乡村空间以及其他自然区域，所涉范围十分广泛，因此住建部、生态环境部、自然资源部、国家林业和草原局及国家发改委等部门都将履行相应的监管职责，对行业的规范及发展予以指导。

本行业的主要协会为中国环境保护产业协会以及实际承担了全国生态园林协会主要职能的中国风景园林学会。

生态修复和园林景观建设领域涉及的相关主管部门和自律组织的主要职能如下：

主管部门/自律组织		主要职能
住建部	城市建设司	拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作；指导城镇污水处理设施和管网配套建设；指导城市规划区的绿化工作；承担国家级风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作。
	村镇建设司	拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡、村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；提出进城定居农民的住房政策建议；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设。
生态环境部	自然生态保护司	组织起草生态保护规划，开展全国生态状况评估，指导生态示范创建。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。组织开展生物多样性保护、生物遗传资源保护、生物安全管理工作。承担中国生物多样性保护国家委员会秘书处和国家生物安全管理办公室工作。

主管部门/自律组织		主要职能
	水生态环境司	负责全国地表水生态环境监管工作,拟订和监督实施国家重点流域生态环境规划,建立和组织实施跨省(国)界水体断面水质考核制度,监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,指导入河排污口设置。
	土壤生态环境司	负责全国土壤、地下水等污染防治和生态保护的监督管理,组织指导农村生态环境保护,监督指导农业面源污染治理工作。
自然资源部	国土空间生态修复司	承担国土空间生态修复政策研究工作,拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导地方国土空间生态修复工作。
国家林业和草原局	生态保护修复司	承担森林、草原、湿地、荒漠资源动态监测与评价工作。起草国土绿化重大方针政策,综合管理重点生态保护修复工程,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。承担全国绿化委员会日常工作。
	湿地管理司	指导湿地保护工作,组织实施湿地生态修复、生态补偿工作,管理国家重要湿地,监督管理湿地的开发利用,承担国际湿地公约履约工作。
	自然保护地管理司	监督管理国家公园等各类自然保护地,提出新建、调整各类国家级自然保护地的审核建议。组织实施各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。
中国环境保护产业协会		由从事生态环境相关的生产、服务、研发、管理等活动的企事业单位、社会组织及个人自愿结成的全国性、行业性社会团体。协会主要活动包括开展全国环保产业调查,环保技术评价与验证,参与制订国家环保产业发展规划、技术经济政策、行业技术标准等;为企业提供技术、设备、市场信息;组织实施环境保护产业领域的产品认证、工程示范、技术评估与推广。
中国风景园林学会		由中国风景园林工作者自愿组成,经国家民政部正式登记注册的学术性、科普性、非盈利性的全国性法人社会团体,是中国科学技术协会和国际风景园林师联合会(IFLA)成员。协会发挥联系政府与企业的优势,主要活动包括推进企业改革、强化企业管理、推广先进技术、提高绿化工程质量。

## 三、行业监管体制

### (1) 工程设计资质管理

根据《建设工程勘察设计管理条例》和《建设工程勘察设计资质管理规定》等规章的相关规定,从事建设工程勘察、工程设计活动的企业,应当按照其拥有的净资产、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩等条件申请资质,经审查合格,取得工程设计资质证书后,方可在资质许可的范围内从事建设工程勘察、工程设计活动。国务院住房城乡建设主管部门负责全国建设工程勘察、工程设计资质的统一监督管理,省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建设工程勘察、工程设计资质的统一监督管理。

其中,工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质。工程设计综合资质只设甲级;工程设计行业资质、工程设计专业资质、工程设计专项



资质设甲级、乙级。

取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务；取得工程设计行业资质的企业，可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项（设计施工一体化资质除外）工程设计业务；取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）；取得工程设计专项资质的企业，可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。

根据 2022 年 2 月 23 日住建部发布的《工程设计资质标准（征求意见稿）》，工程设计资质的分级管理规定如下表所示：

资质等级	经营范围
综合资质	涵盖所有行业、专业和事务所的工程设计资质。工程设计综合资质不分类别、等级。
行业资质	涵盖某个行业中的全部专业的工程设计资质。工程设计行业资质设有 14 个类别，设有甲级、乙级（部分资质只设甲级）。行业甲级资质业务规模不受限制，行业乙级资质可承担本行业中、小型规模项目。其中，风景园林工程包括“风景资源的评价、保护和风景区；城市园林绿地系统、园林绿地、城市景观环境；园林植物、园林建筑、风景园林道路工程、园林种植；与上述风景园林工程配套的景观照明。”环境工程包括“工业废水治理；生活污水治理；……；污染土壤、矿山修复及其他生态修复”。
专业资质	某个行业资质标准中的某个专业的工程设计资质，其中包括可在各行业内通用，且可独立进行技术设计的通用专业工程设计资质。工程设计专业资质设有 67 个类别，设有甲级、乙级（部分资质只设甲级）。专业甲级资质业务规模不受限制，专业乙级资质可承担本专业中、小型规模项目。

## （2）工程施工资质管理

根据《建筑业企业资质管理规定》及《建筑业企业资质标准》等规章的相关规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。

建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。施工劳务资质不分类别与等级。

根据 2022 年 2 月 23 日住建部发布的《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》，部分工程施工资质的分级管理规定如下：

资质名称	资质等级	经营范围
市政公用工程施工总承包资质	甲级	可承担各类市政公用工程的施工。
	乙级	可承担下列市政公用工程的施工： （1）各类城市道路；单跨 45 米以下的城市桥梁； （2）15 万吨/日以下的供水工程；10 万吨/日以下的污水处理工程；25 万吨/日以下的给水泵站、15 万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程； （3）中压以下燃气管道、调压站；供热面积 150 万平方米以下热力工程和各类热力管道工程； （4）各类城市生活垃圾处理工程； （5）断面 25 平方米以下隧道工程和地下交通工程； （6）各类城市广场、地面停车场硬质铺装。
建筑装饰装修工程专业承包资质	甲级	可承担各类建筑装饰装修工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工；各类型的建筑幕墙工程的施工。
	乙级	可承担单项合同额 3,000 万元以下的建筑装饰装修工程，以及与装修工程直接配套的其他工程的施工；单体建筑工程幕墙面积 15,000 平方米以下建筑幕墙工程的施工。

## 四、行业主要法律法规政策

目前，与我国生态保护修复、园林景观建设等领域相关的主要法律法规和政策如下：

类别	法律法规和政策	发布单位	颁布时间
业务流程	《建设工程勘察设计资质管理规定》	原建设部	2007.09
	《工程建设项目施工招标投标办法》	国家发改委等七部委	2013.03
	《关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》	住建部	2017.04
	《中华人民共和国招标投标法》	全国人大常委会	2017.12
	《中华人民共和国招标投标法实施条例》	国务院	2019.03
	《建筑业企业资质管理规定》	住建部	2020.01
	《工程设计资质标准（征求意见稿）》	住建部	2022.02
	《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》	住建部	2022.02
业务内容	《城市园林绿化评价标准》	住建部	2010.05
	《住房城乡建设部关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》	住建部	2012.11
	《环境保护法》	全国人大常委会	2014.04

类别	法律法规和政策	发布单位	颁布时间
	《湿地保护修复制度方案》	国务院	2016.12
	《中华人民共和国水污染防治法》	全国人大常委会	2017.06
	《城市绿地分类标准》	住建部	2017.11
	《生态环境损害赔偿制度改革方案》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2017.12
	《湿地保护管理规定》	国家林业局	2017.12
	《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》	国务院	2018.06
	《中华人民共和国环境保护税法》	全国人大常委会	2018.10
	《关于加强长江水生生物保护工作的意见》	国务院	2018.10
	《园林绿化工程盐碱地改良技术标准》	住建部	2018.11
	《园林绿化养护标准》	住建部	2018.11
	《绿色产业指导目录（2019版）》	住建部等9部门	2019.02
	《关于构建现代环境治理体系的指导意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2020.03
	《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》	国家发改委、自然资源部	2020.06
	《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》	国务院	2021.05
	《国家湿地公园管理办法》	国家林业局	2022.12

在项目实施过程中，可能存在分包的情形，与分包资质相关的法律法规为：

法律法规	相关规定
《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部令第22号，2015年3月1日实施，于2020年1月进行了修订）	第五条 ..... 施工劳务资质不分类别与等级。 第六条 建筑业企业资质标准和取得相应资质的企业可以承担工程的具体范围，由国务院住房和城乡建设主管部门会同国务院有关部门制定。
《建筑业企业资质标准》（建市[2014]159号，2015年1月1日施行，于2022年2月发布了征求意见稿）	第一部分 总则 ..... 取得施工综合资质和施工总承包资质的企业将专业作业分包时，应分包给具有专业作业资质的企业。
《住房和城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》（建办城[2017]27号）	一、各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请。 二、各级住房城乡建设（园林绿化）主管部门不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。



## 第二节 我国生态修复和园林景观行业主要发展特征

### 一、行业特征

#### (1) 非标准化特征

生态修复和园林景观建设工程是由生命元素和非生命元素构成的有机小型生态系统，具备复杂多变的生命属性，项目最终效果以“赏、闻、听、尝、触等感官体验”和“对环境治理改善的提升功效”而呈现出非标准化的特征。

首先，生态修复和园林景观建设工程是具备生命属性的小型生态系统，其构造无法完全标准化复制。第一，工程建设所面临的原生自然环境存在差异，导致方案设计所采取的生态景观布局、苗木品种、水循环体系架构等无法标准化复制，需根据环境特点、动植物习性、改善需求等进行差异化设计；第二，微生物、动植物等生命元素处于不断变化的过程中，需根据环境变化、成长情况进行精细化差异化管养。

其次，工程质量以最终效果为评价标准而非工程量。因项目最终需要实现对环境的治理改善以及创造人文经济价值，直观表现为“赏、闻、听、尝、触”五官体验效果以及环境治理改善后的提升效果，因此项目实施过程中，常因环境变化而进行方案改良以实现最终效果的最优化，故项目难以用工程量的多少来衡量项目质量，而是以直观呈现的效果为基准。因此，生态修复和园林景观领域所涉工程因最终效果的差异性而呈现出非标准化特征。

最后，基于工程项目所处环境、设计方案、效果需求等因素的不同，项目实施环节没有完全标准化的方案以及工期规律，进而导致工程项目在施工周期、结算周期及支付比例等具体内容上存在差异性。

#### (2) 综合化特征

生态修复和园林景观工程因应用场景和应用技术的多元复杂而呈现出综合性特征。

首先，生态修复应用场景常涉及河流、湖泊、湿地、滩涂、山体、荒漠、森林、草原等自然生态系统，还涉及城镇环境、农村环境的综合治理改善；园林景观常涉及水、陆等大型景观以及小型生态景观的营造。因此，生态修复和园林景观工程常需要考虑各不同生态系统、不同景观斑块之间的关联性和系统性，具备应用场景综合化特征。

其次，生态修复和园林景观工程的核心往往是改善自然环境并协调人与自然的的关系，需要面对自然、生态、环境、社会等诸多问题，形成了以生态系统、系统工程、可持续发展、园林艺术、规划设计、社会文化、社会生活等多项核心知识内容为一体的多学科融合体系。因此，生态修复和园林景观工程需综合运用跨多领域的知识和技术，具备应用技术综合化特征。

## （3）季节性和区域性特征

生态修复和园林景观工程的核心在于改善环境并协调人与自然的的关系，需要面对自然和社会的双重考量，受季节气候、地理位置和经济发展规律等因素的影响较为明显，呈现出季节性和区域性特征。

首先，生态修复和园林景观工程多为露天作业，涉及动植物、水土等具体生态环境要素，受气候和季节的影响较为明显。如夏季需要考虑高温天气、雨季洪涝、河流水位等因素对业务实施的干扰、对动植物品种选育的影响；冬季需要考虑低温气候导致的土壤及河流冻结、植物成活率等因素对业务实施的影响。

其次，我国幅员辽阔，各地区之间的自然环境特征、经济发展水平、人文社会背景等因素差异导致生态修复和园林景观工程存在区域性特征。如我国西部生态脆弱区在自然和历史的因素作用下，呈现水土流失、植被覆盖度低和生态承载力下降等问题，多以修复沙化土壤、荒山、内陆盐碱地等生态保护修复业务为主；我国东部沿海地区基础建设投资规模较大，经济相对发达，对景观生态在设计和美学上的需求相对较高，同时高度工业化造成的环境污染问题对生态环境的保护修复及污染治理需求也与日俱增，多以生态修复和园林景观建设业务为主。

## （4）周期性特征

生态修复和园林景观业务的发展在一定程度上与经济周期有关，但由于生态修复和园林景观建设项目具有较强的公益属性，因此其波动性相对较弱。

首先，经济快速发展阶段，经济周期上行，一方面能源和资源的需求急剧上升，导致生态承载压力过大，环境恶化加剧，急需加强生态环境保护修复，加大对环境改善的资金投入；另一方面，经济发展带来的财富积累，刺激了社会整体层面对美好生活的追求，加大了对园林景观、道路绿化等环境美化业务的资金投入。

当经济发展趋缓或经济下行时，由于前期高速发展带来的生态环境恶化局面已经形成，环境改善需求强烈，政策引导已成助推行业发展的重要动力，因此生态修复和园林景观建设领域的投入下降幅度相对较小，波动性较弱。

## （5）资金密集性特征

生态修复和园林景观工程大部分采取由发包方按照项目实施进度进行分期付款的支付方式，项目的经营活动往往占用大量资金。由于项目建设周期以及相应的结算和回款周期较长，需要行业内企业提供相当比例的保证金和铺底流动资金作为项目支持，对企业的资金实力和融资能力有较高要求。

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/687036065106006111>