

2018 年度上海市勘察设计行业发展报告

上海市勘察设计行业协会

2019 年 06 月 21 日

目 录

一、企业资质类型分析	003
二、从业人员情况分析.....	005
1、上海市 2018 年末从业人员情况	004
2、数据分析.....	004
三、新签合同额情况分析.....	007
四、营业收入、财务情况.....	009
1、营业收入.....	009
2、财务情况.....	009
3、数据分析.....	011
五、行业科技活动支出.....	011
六、行业发展现状分析.....	012
七、行业发展趋势展望.....	014
八、几点建议.....	015

2018 年度上海市勘察设计行业发展报告

本年度行业发展报告数据依据 2018 年勘察设计年报数据统计。根据国家住建部相关数据库提供，全市应申报单位 2091 家，实际申报 1122 家。故本年度行业发展报告数据以 1122 家上报企业为基础，占应报企业数的 53.66%。

一、企业资质类型分析

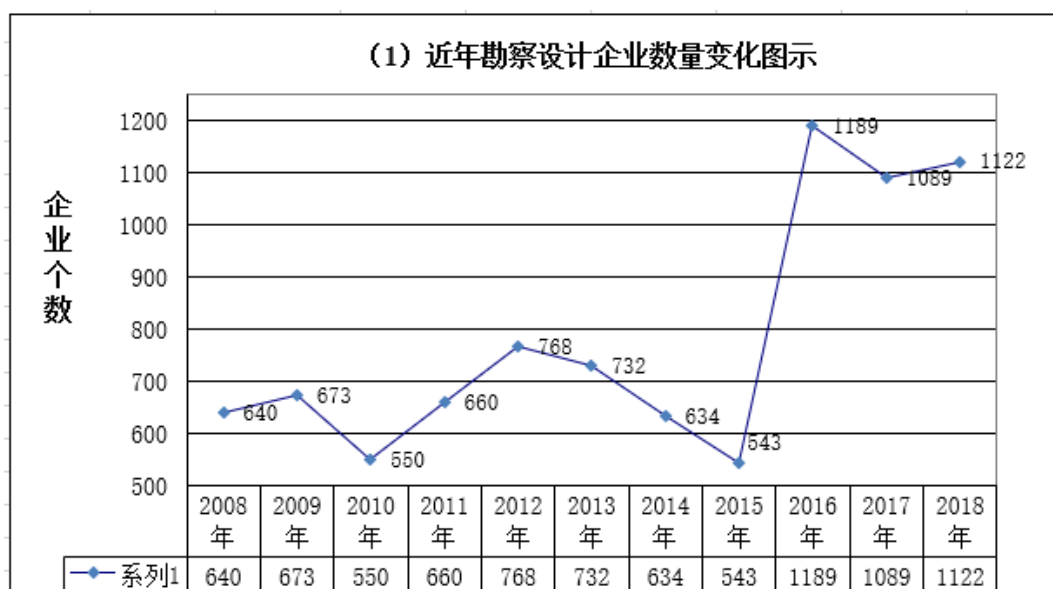
1. 工程勘察企业 69 家，其中综合甲级 6 家，甲级 19 家、乙级 42 家、无级别及海洋工程勘察 2 家；

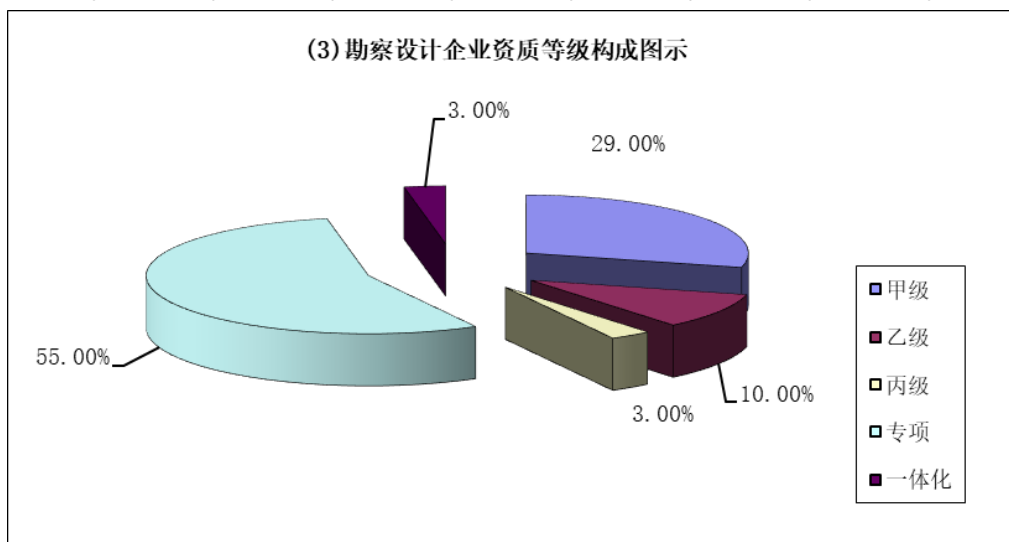
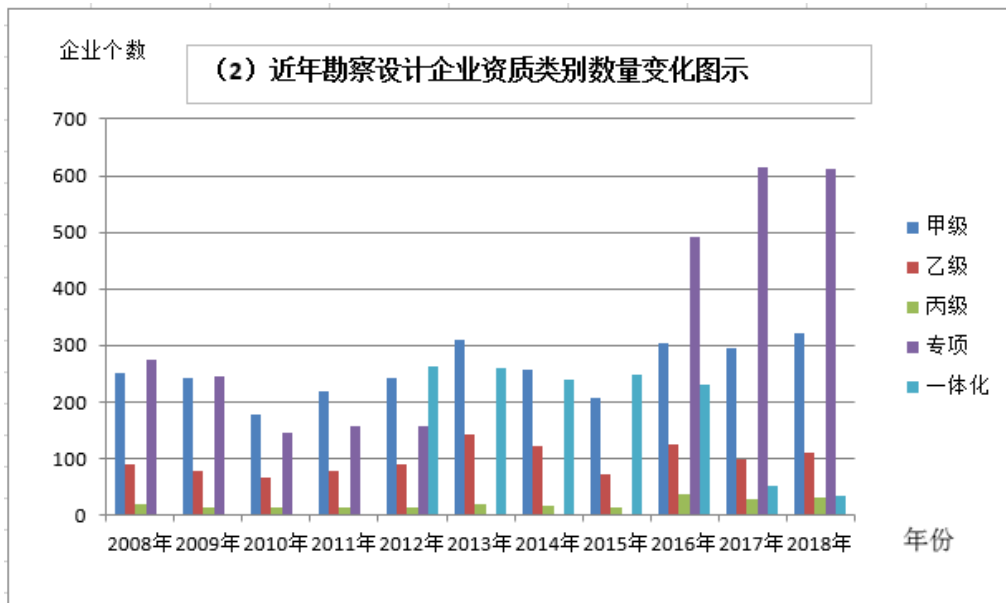
2. 工程设计企业 395 家，其中甲级 296 家，乙级 68 家，丙级 30 家，丁级 1 家；

3. 设计施工一体化企业 35 家，其中一级 7 家，二级 26 家，三级 2 家；

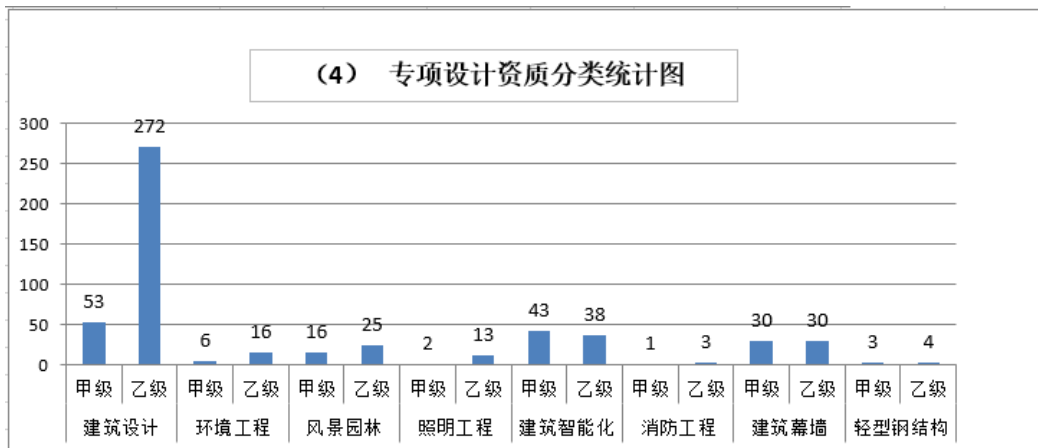
4. 专项设计企业共 8 类共 611 家，其中建筑装饰甲级 53 家、乙级 272 家、丙级 56 家；环境工程甲级 6 家、乙级 16 家；风景园林甲级 16 家、乙级 25 家；照明工程甲级 2 家、乙级 13 家；建筑智能化甲级 43 家、乙级 38 家；消防工程甲级 1 家、乙级 3 家；建筑幕墙甲级 30 家、乙级 30 家；轻型钢结构甲级 3 家、乙级 4 家。

（详见附表 1~4）





	甲级	乙级	丙级	专项	一体化
2018年	29.00%	10.00%	3.00%	55.00%	3.00%



二、从业人员情况分析

(一) 上海市 2018 年末从业人员情况

1. 从业人员总数为 275790 人。其中，专业技术人员 158524 人，占从业人员总数的 57.48%。专业技术人员中高级职称人员 26630 人，占比 16.80%；中级职称人员 54594 人，占比 34.44%；初级职称人员 63900 人，占比 40.31%；

(详见附件 1)

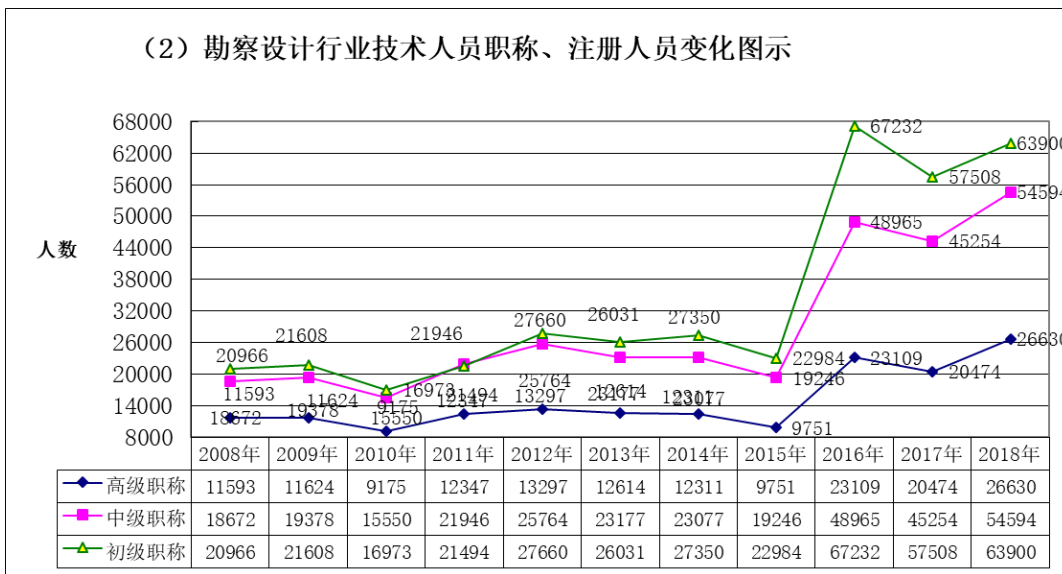
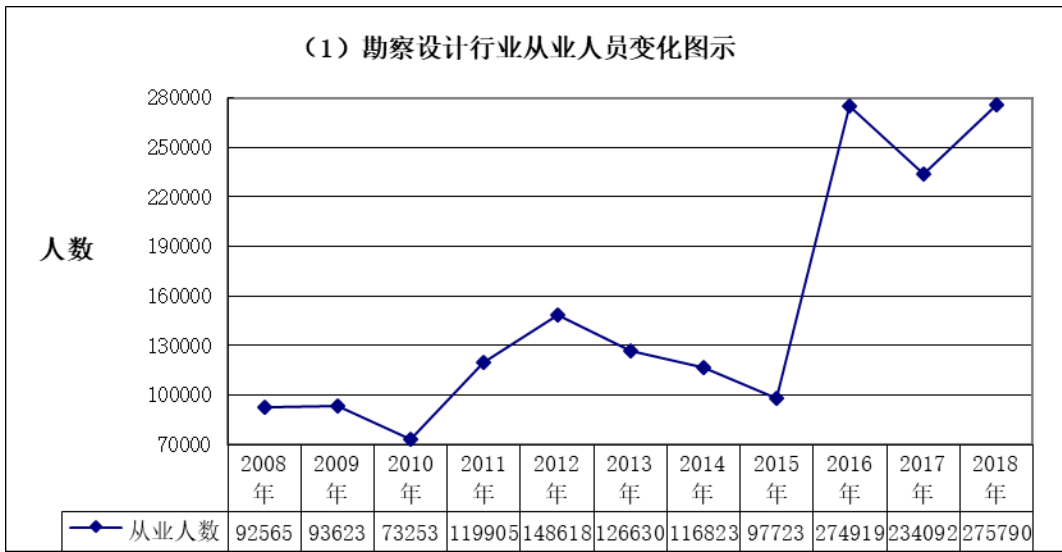
2. 注册执业人员 34950 人次，其中一级注册建筑师 2512 人次，二级注册建筑师 506 人次，一级注册结构师 2676 人次，二级注册结构师 186 人次；注册土木工程师（岩土）691 人次，注册公用设备工程师 1954 人次，注册电气工程师 1168 人次，注册化工工程师 494 人次，注册城市规划师 501 人次，注册监理工程师 718 人次，注册造价师 1717 人次，一级注册建造师 12830 人次，二级注册建造师 6882 人次，其他注册工程师 2115 人次。

(二) 数据分析

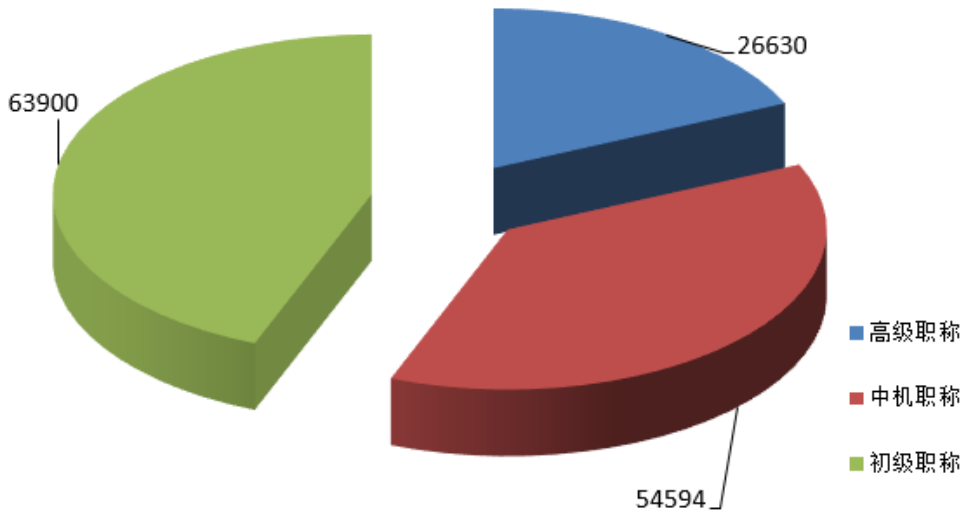
1. 技术人员总数较 2017 年增加 9288 人，同比增加 6.22%，其中高级职称增加了 4062 人，中级职称增加了 5752 人，初级职称增加了 1534 人。

2. 注册执业人员总数较 2017 年增加 3497 人次，同比增加 11.12%。其中一、二级注册建筑师、一、二级注册结构师、注册土木工程师（岩土）、注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册化工工程师、注册城市规划师、注册监理工程师、注册造价工程师、一级注册建造师、二级注册建造师、其他注册工程师与去年相比都有所增加，现人员分别为 2512、506、2676、186、691、1954、1168、494、501、718、1474、10328、6919、1806。

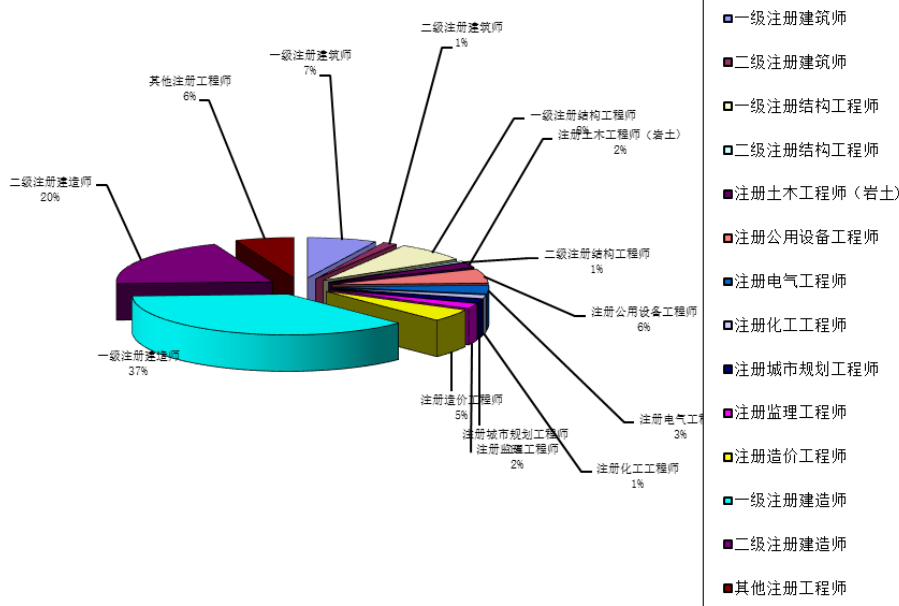
(详见附件 2~4)



(3) 勘察设计行业技术职称构成图示



(4) 勘察设计行业注册执业人员构成图示



三、新签合同额情况统计

(一) 工程勘察新签合同额 538250 万元。其中境外工程勘察新签合同额 24614 万元。

(二) 工程设计新签合同额 6037454 万元。其中：工程总承包中的设计部分 404494 万元，合同数 59865 项；房屋建筑工程设计 2551357 万元，合同数 16089 项；市政工程设计 1294063 万元，合同数 8058 项；境外工程设计 125624 万元；工程设计新签合同对应投资额 632668621 万元；工程设计新签合同额对应建筑面积 2128793074 平方米。

(三) 其他工程咨询业务新签合同额合计 704415 万元。其中：前期咨询 262289 万元；招标代理 2041 万元；工程监理 53044 万元；项目管理 277760 万元；工程造价咨询 18305 万元；境外其他工程咨询业务 12489 万元。

(四) 工程总承包新签合同额合计 54165384 万元，合同数 7516 项。其中：房屋建筑工程总承包 24594734 万元，合同数 3571 项；市政工程总承包 9603328 万元，合同数 431 项；专项设计施工一体化总承包 4491815 万元；境外工程总承包 5578663 万元。

(五) 数据分析

1. 从数据看本年度工程勘察新签合同额较之去年有很大幅度的增加。2017 年度新签合同额为 325200 万元，但从 2018 年度年报数据来看，新签的工程勘察合同额达 538250 万元，较 2017 年增加 213050 万元，同比增长约 65.5%。

2. 工程设计新签合同额与 2017 年相比也有增加，2018 年新签合同达 6037454.84 万元，较之 2017 年度的 4889855.12 万元增加了 1147599.72 万元，同比增加达 23.47%；而 2018 年新签的工程设计合同额中房屋建筑工程设计新签合同额为 2551357.06 万元，占了工程设计新签合同额的 42.26%。

3. 其他工程咨询业务新签合同额合计 704415.75 万元。较之 2017 年增加 296310.38 万元，同比增长 72.61%。尤其是前期咨询新签完成额 262289.21 万元及项目管理新签完成额 277760.52 万元；超过总量的 70%之多，分别占了其他工程咨询业务新签合同额的 37.24%与 39.43%。

4. 工程总承包新签合同额合计 54165384.32 万元，合同数 7516 项，新签合同额较之 2017 年增加 17893169.85 万元，同比增长 49.33%。房屋建筑工程总承包新签合同额 24594734.58 万元，占工程总承包新签合同额的 45.4%。

四、营业收入、财务情况

（一）营业收入

2018 年全市勘察设计营业收入总额为 62339840 万元；其中：

1. 工程勘察 330548 万元，其中境外收入 18719 万元；

2. 工程设计 4315270 万元，其中总承包中设计收入 450885 万元，房屋建筑工程设计收入 1425185 万元，市政工程设计收入 759954 万元，境外工程设计收入 83849 万元；

3. 其他工程咨询业务收入 917314 万元，其中前期咨询 132048 万元，招标代理 2906 万元，工程监理 57137 万元，项目管理 399852 万元，工程造价咨询 14232 万元，境外及其他工程业务 16713 万元；

4. 工程总承包收入 33505030 万元，其中房屋建筑工程总承包收入 16416452 万元，市政工程总承包收入 3469547 万元，专项设计一体化总承包收入 2551871 万元，境外工程总承包收入 1891160 万元；

5. 其他收入 23271678 万元，包括工程施工、科技成果转让、电信材料四新材料销售、实业公司等收入。

（二）财务情况

1. 营业成本 52906279 万元；

2. 全年税金及附加 228078 万元；

3. 利润总额 2434917 万元；其中，应缴所得税 307581.02 万元；

4. 净利润 2127336.25 万元。

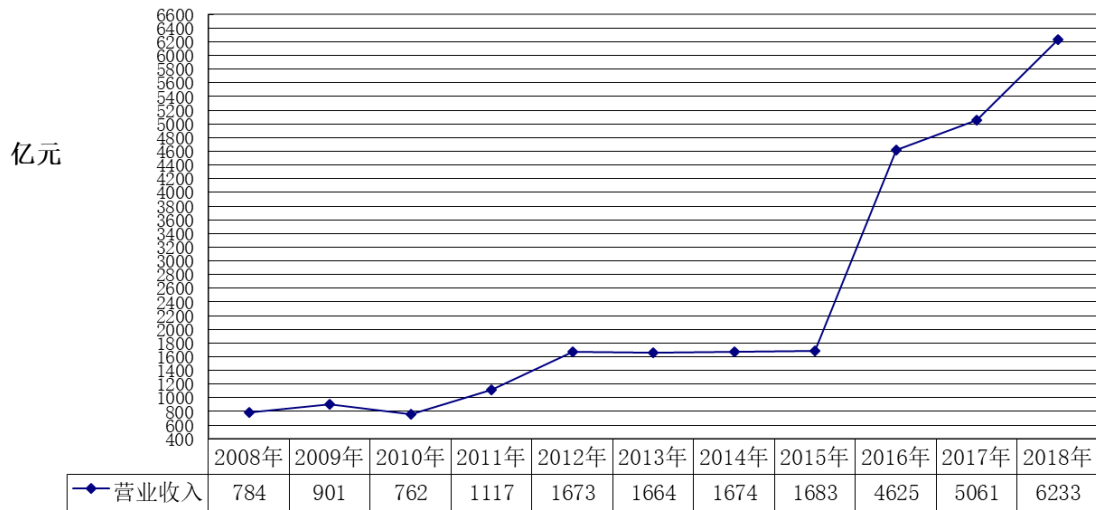
5. 资产合计 77430884.9 万元。其中，流动资产 58523632.34 万元，固定资产 6069948.36 万元，

6. 负债合计 56265233.87 万元，

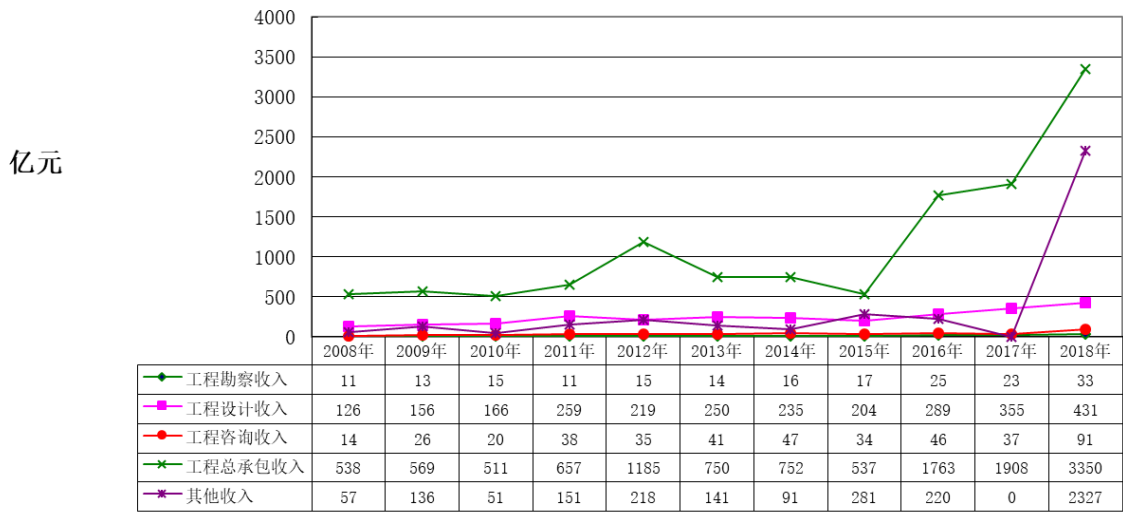
7. 所有者权益合计 21165651.04 万元。

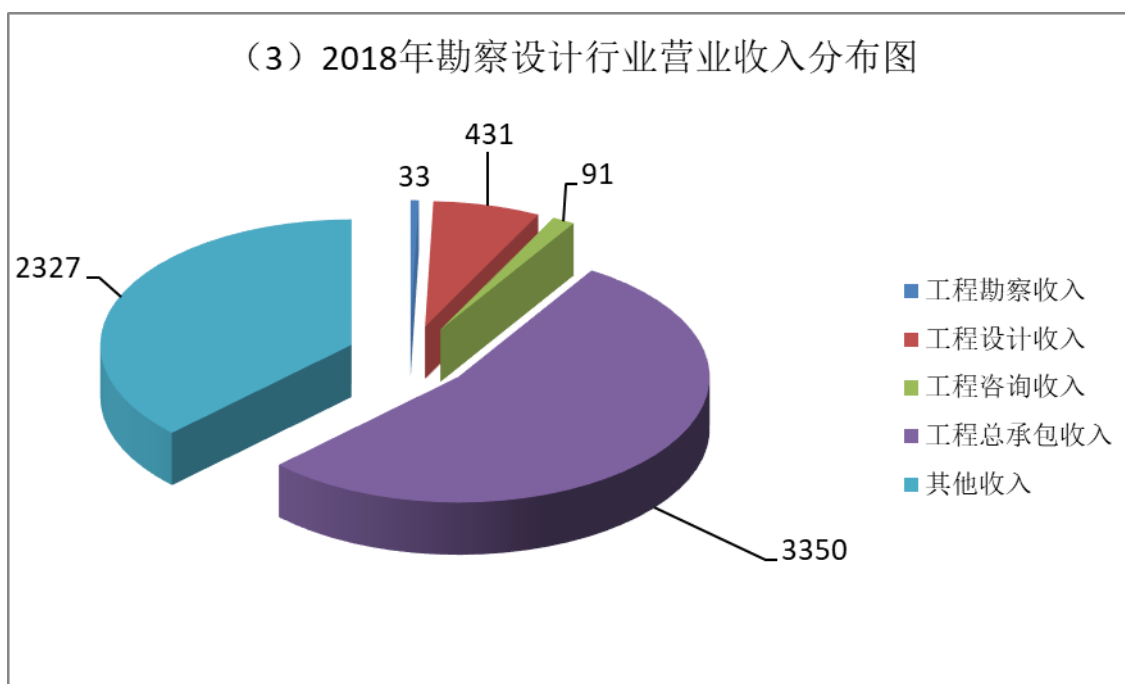
（详见附件 1~3）

(1) 勘察设计行业营业收入展示图



(2) 勘察设计行业境内营业收入分类发展图示





(三) 数据分析

主营业务继续保持增长，其中工程勘察、工程咨询业务、总承包业务增长较快。2018年全市勘察设计营业收入总额比2017年增加了11723424.17万元，同比增长为23.16%；

1. 工程勘察营业收入占营业收入总额0.53%，2018年比2017年增加98928.77万元，同比增长42.71%

2. 工程设计营业收入占营业收入总额6.92%，2018年比2017年增加764554.55万元，同比增长21.53%

3. 其他工程咨询业务营业收入占营业收入总额1.47%，2018年比2017年增加537221.39万元，同比增长141.34%

4. 工程总承包营业收入占营业收入总额53.75%，2018年比2017年增加14423652.61万元，同比增长75.59%。

5. 其他收入（包括工程施工、科技成果转让、电信材料四新材料销售、实业公司等收入）占营业收入37.33%。

五、行业科技活动支出

(一) 2018年行业科技活动支出总额2342347.36万元；科技成果转让收入总额10614023.7万元。

1. 企业累计拥有专项专利 183613 项，新增 5728 项；
2. 企业累计拥有专有技术 2906 项，新增 390 项；
3. 行业或国家级、省部级奖 4773 项，其中国家级 631 项。
4. 参加编制国家、行业、地方技术标准 1580 项；其中国家级 418 项。
5. 参加编制国家、行业、地方标准设计（册）53 册，其中国家级 16 册。

（二）数据分析

1. 科技活动费用支出及成果转让明显上升。2018 年科技活动费用支出总额达到 2342347.36 万元，而 2017 年科技活动费用支出总额达到 1872590 万元，增加了 469757.36 万元，同比增长 25.09%；，而 2016 年科技活动费用为 1740697 万元，比 2017 增加了 131893 万元，同比增长 7.6%；2018 年科技成果转化收入总额 10614023.7 万元，比 2017 年科技成果转化收入总额为 972981 万元增加了 9641042.7 万元，同比增长 990.88%。这数据反映了勘察设计企业的通过加大科技投入，推进科技创新，健全科技管理机制，对科技成果转化率提升起到了积极的推进作用。

2. 企业拥有专项专利 183613 项，较之 2017 年增加了 161926 项，同比增长 746.65%。也说明勘察设计企业越来越重视企业专利的申请保护。

企业累计拥有专项专利 183613 项，新增 5728 项；

3. 上海企业 2018 年获行业或国家级、省部级奖 4773 项，其中国家级 631 项，较之去年的 4318 项递增了 455 项，增长率 10.54%。

4. 在国家级和地方规范、标准等技术规范编制中，上海勘察设计企业参加编制国家、行业、地方的技术标准基本上与历年相近。

六、行业发展现状分析

（一）行业持续稳步增长，规模不断扩大，转型升级步伐加快。

1. 行业从业人员规模、专业技术人员和注册执业人员数量、新签合同额同比增长。行业从业人员 27.58 万人，同比增长 5%，其中专业技术人员 15.85 万人，同比增长 6%、注册执业人员 3.5 万人，同比增长 11%；新签合同额同比增长 46.68%。

2. 行业营业收入呈上升趋势，利润总额和净利润不断增长。

1) 从 2015 年起，勘察设计行业主营业务收入连续四年保持增长的发展趋势，2018 年勘察设计行业营业收入同比增长 23.16%。除境外工程设计、专项设计施工一体化外，

其他主营业务收入增速明显。在国家不断推动传统勘察设计行业向工程总承包、全过程技术咨询发展的背景下，2018年工程总承包营业收入33505030万元，占行业营业收入总额的53.75%；工程咨询营业收入917314万元，同比增长141.34%。

2018年工程勘察营业收入同比增长42.71%、其中境外工程勘察营业收入同比增长186.36%；

2018年工程设计营业收入同比增长21.53%，其中总承包中设计营业收入同比增长100.69%、房屋建筑工程设计营业收入同比增长25.57%，市政工程设计营业收入同比增长30.6%、境外工程设计营业收入同比增长-24.09%。

2018年其他工程咨询业务营业收入同比增长141.34%，其中前期咨询营业收入同比增长27.24%、招标代理营业收入同比增长12.37%、工程监理营业收入同比增长29.08%、项目管理营业收入同比增长219.18%、工程造价咨询营业收入同比增长39.89%、境外其他工程咨询业务营业收入同比增长76.41%

2018年工程总承包营业收入同比增长75.59%，其中房屋建筑工程总承包营业收入同比增长229.48%、市政工程总承包营业收入同比增长56.76%，专项设计一体化营业收入同比增长-11.21%，境外工程总承包营业收入同比增长100.68%。

2) 全年主营业务成本的同比增长大于全年主营业务收入的同比增长。

2018年主营业务成本同比增长55.77%，而2018年主营业务收入同比增长23.16%。

3) 全年营业税金及附加228078万元，较之2017年同比增长39.42%。

4) 利润总额2434917万元，较之2017年同比增长38.66%。其中，应缴所得税307581万元，较之2017年同比增长22.6%。

5) 净利润2127336万元，较之2017年同比增长41.34%。

6) 资产合计77430884万元，较之2017年同比增长56.77%。其中，流动资产58523632万元，较之2017年同比增长51.29%；固定资产6069948万元，较之2017年同比增长14.08%；

7) 所有者权益合计21165651万元，较之2017年同比增长42.78%。

3. 行业业务构成多元化，工程总承包营业收入占半壁江山、工程咨询营业收入增速加快。

1) 面对新的发展环境与新的市场变化，行业内企业提前思考布局，跨区域、行业、专业探索服务范围延伸和新业务领域，积极推进业务多元化，开展工程总承包、全过程

技术咨询业务，延长服务链条，提升服务周期；

2) 加快行业信息化建设，提高信息化水平，着力增强 BIM、云计算、智能化、建筑工业化、环保节能等在工程勘察设计领域的集成应用，促进企业提质增效，使工程勘察、工程设计、工程施工、工程咨询、工程总承包等主营业务收入全面提升，其中工程总承包营业收入占营业收入总额的 53.74%，工程咨询营业收入同比增长 141.34%，增长较快。

(二) 发展不平衡，依然存在。

行业发展保持增速明显，但并没有给所有勘察设计企业带来增长机遇，发展不平衡依然存在。市场份额逐步向优势企业、大型企业（国企、民企）集中，一批大型勘察设计企业通过工程总承包、全过程技术咨询在市政建设、交通工程、房地产项目、环境工程等领域实现了快速发展，企业年度新签合同额、年度营业收入不断刷新历史新高，形成“强者更强”的现象。有的推进股份制改制，对业务、治理结构、财务等方面进行改革、重组，建立股份制公司（上市公司），实施资本运作，增加企业未来发展的机遇，谋求更好发展；而有些中小企业发展多年徘徊不前，收不抵支，甚至出现亏损，形成“弱者更弱”的局面。

(三) 工程总承包、全过程技术咨询成为行业发展的热点，

在国家宏观政策的指导下，勘察设计企业开展工程总承包、全过程技术咨询业务是行业发展的大势所趋。从年度勘察设计统计年报可以看出，工程总承包、全过程技术咨询成为不少勘察设计企业新业务开拓的突破口和新的盈利模式。

(四) 境外市场持续推进。

随着国家进一步对外开放，勘察设计企业加快了“走出去”步伐，2018 年境外工程总承包新签合同额 5578663.33 万元，同比增长 307.67%，其营业收入同比增长 100.68%；工程勘察新签合同额 24614.22 万元，同比增长 137%。

七、行业发展趋势展望

1. 行业空间进一步扩大。在国家着力推进供给侧结构性改革，大力发展新兴产业，改造提升传统产业的方针指导下，工程勘察设计行业市场处于稳中有进、持续发展的态势，在新型城镇化、工程总承包、全过程技术咨询、建筑师负责制以及国家“一带一路”等措施影响下，未来行业发展仍有较大空间。同时政府主导的固定资产投资方向，在教育、卫生、文化、交通、保障房等领域增长速度较快，成为稳定行业发展的重要因素。

2. 企业发展进一步分化。在新形势下，要求设计企业发展主动转型升级，根据企业不同确定发展战略定位。大型企业凭借品牌、人才和技术资源优势，通过开展工程总承包、全过程技术咨询、建筑师负责制等业务模式，走一体化、规模化、综合化的道路，延伸服务链，探索全生命周期业务。而中小企业面对行业壁垒、地方保护、激烈市场竞争等市场形势，要及时明确自身的发展路径和发展定位，加强能力建设，以适应外部市场对经营管理、技术创新、人才建设的要求，专注精品设计、专项设计，走专业化、特色化道路，打造“特色化”“差异化”竞争优势，不断获得发展机遇。

3. 体制改革进一步深化。随着体制改革的深化和市场发展的不断完善，一些省市出台了开展工程总承包、全过程技术咨询、建筑师负责制的管理办法。在给企业带来发展机会的同时，也会带来不少风险和挑战，工程总承包、全过程技术咨询、建筑师负责制不仅仅是工程建设组织模式的转变，更是管理理念、人才结构、技术创新、管理能力的转变和挑战，企业要积极谋划，精心组织实施。

4. 国际市场进一步拓展。近几年来，国家“一带一路”战略推动进程加快倡议受到世界各国的欢迎和响应，已有 100 多个国家参与其中，大型勘察设计企业，特别是央企直接参与投资和工程建设。随着“一带一路”倡议深入人心，2018 年境外工程总承包新签合同额 5578663 万元，同比增长 307.67%；工程总承包营业收入 1891160.2 万元，同比增长 100.68%。今后会有更多的国家和地区加入到与我国的经贸合作，工程勘察设计企业走出去承接对外工程建设项目的机遇会越来越多。

5. 转型升级进一步加快。

目前，有不少勘察设计企业通过上市来增加企业发展的机遇，利用资本和技术的结合扩大产能和社会影响力，争取项目，培育新的业务模式和盈利模式，进一步加快转型升级进程。

八、几点建议

为进一步促进勘察设计行业的发展，2019 年及今后一段时间内，我们认为以下几点需引起主管部门和行业领导及各企业的重视。

1. 政府应从促进建筑市场统一开放的目的出发，不断优化企业资质的分类和分级，进一步简政放权，按照服务职能、服务功能，进行属地化、规范化的自主备案制度，进一步完善市场监管。

2. 在淡化企业资质管理、加强事中事后监管的背景下，信用体系建设应成为政府、行业协会、企业最关注的因素，以信为本，优胜劣汰，完善市场准入和退出机制。

3. 加强企业的统计季报、年报申报工作，进一步完善年报统计分类。政府应监督管理勘察设计企业做好年报统计工作，结合考评、诚信建设、资质年检等工作的开展，尽可能做到及时、准确，提高季报、年报申报率。本年度上报率仅 53.66%，离统计要求相距甚远；行业协会要主动协助，做好宣传，听取意见，掌握动态，为政府掌握在建设工程领域的信息、制定相关决策当好参谋。

上海市勘察设计行业协会

2019 年 06 月 21 日