

2015-2020年中国城市园林 绿化行业现状分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国城市园林绿化行业现状分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/huanbao1412/831984YA2E.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2014-12-26

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国城市园林绿化行业现状分析及投资前景研究报告》共四章。介绍了城市园林绿化行业相关概述、中国城市园林绿化产业运行环境、分析了中国城市园林绿化行业的现状、中国城市园林绿化行业竞争格局、对中国城市园林绿化行业做了重点企业经营状况分析及中国城市园林绿化产业发展前景与投资预测。您若想对城市园林绿化产业有个系统的了解或者想投资城市园林绿化行业，本报告是您不可或缺的重要工具。目录

前言

我国住建部门以改善人居环境、服务广大百姓为出发点，着力加强城市园林绿化立法和技术标准制订工作，积极推进节约型、生态型、功能完善型园林绿化建设。

城市园林绿地总量稳步增长，园林布局日趋均衡，绿地品质和综合功能不断完善，城镇人居环境和生态环境质量持续改善。

资料来源：博思数据整理

截至2012年底全国城市建成区绿化覆盖面积181.2万公顷，比2011年增加9.3万公顷。

资料来源：国家统计局

资料来源：国家统计局 2012年我国城市化率为52.57%，预计2015年城市化率将达56.47%（假设2015年之前年均提高1.3pct），以现在全国人口13.54亿、每平方米绿化投资300元为前提假设；同时，2002~2011年我国人均公园绿地面积由5.4m²提高到11.8 m²，年均提高0.71 m²；再假设2020年前该增速不变，以年均提高0.7 m²估算未来的存量产值。据此测算，至2015年，市政园林绿化市场规模将达到1879.35亿元，“十二五”期间CAGR将达到23.41%。

基于城市化率与绿地率提高市政园林产值估算指标增量假设条件2015年2020年城市化水平56.47%61.47%年城市化率1.3%1%全国总人口13.69亿13.94亿当年城镇人口数7.73亿8.57亿目前人均绿地面积（m²）14.618.1每平方米绿化投资347.3元443.2元每年园林绿化市场1879.35亿2658.64亿资料来源：博思数据整理 第1章 中国城市园林绿化行业发展综述 1

1.1 城市园林绿化行业相关概述 1

1.1.1 城市园林绿化的定义 1

1.1.2 城市园林绿化行业涵盖领域 1

1.1.3 城市园林绿化行业效益分析 2

（1）城市园林绿化生态效益分析 2

(2) 城市园林绿化社会效益分析 3

(3) 城市园林绿化经济效益分析 4

1.2 城市园林绿化行业发展背景 5

1.2.1 城市园林绿化行业发展阶段 5

1.2.2 城市园林绿化行业总体特征 9

1.2.3 城市园林绿化行业影响因素 11

(1) 促进行业发展的有利因素 11

1、我国国民经济的高速发展

持续、快速发展的我国经济是园林绿化行业高速发展的根本动力。近20年来，我国是世界上经济发展速度最快的国家之一。我国经济的高速发展，将为园林行业创造巨大的市场需求，保证园林行业持续、快速地发展。

2、我国城市化进程的不断加快

城市化进程是园林产业快速发展的第一加速器。截至 2013年末，我国的城市化率为53.73%，与发达国家平均 75%的城市化率相比有着很大的发展空间。从我国城市化建设发展的总体态势来看，目前我国正处于城市化进程的加速阶段，改善人居环境也越来越被人们所重视，目前很多城市建成区绿化覆盖率还没有达到该指标，迫切需要建设大批的城市绿化园林工程。随着城市化进程的不断加快，城市人口和城市用地规模迅速扩大，新的城市和城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设。因此，未来市政园林的市场规模将会进一步扩大。

3、政策法规的支持

“十二五”期间，加大能源资源节约和生态环境保护的力度，增强可持续发展的能力，加快建设资源节约型、环境友好型社会提高生态文明水平，将是各级政府制定政策的方向。此外，各个省市都出台了相应了管理法规和实施措施，这些政策法规的出台和实施，将会有力推动我国景观园林行业的进一步发展。

4、环境保护意识不断提高推动行业快速发展

环境保护意识不断提高为园林产业发展奠定了思想基础。2013年，上海交通大学发布中国城市居民环保态度调查报告。报告认为，多数中国城市居民对中国城市 污染程度（包括水和食品）有强烈感受，将环境污染视为政府最应该解决的问题。针对全国主要城市近几年气候变化较大的问题，49.9%的被调查民众认为气候 不正常或者非常不正常。51.6%的被调查民众认为城市污染程度严重。调查表明，公众对环保知识还有待提高，较高认知度仅限于可再生能源、节能发电方式等 常识性部分。

调查发现，77.2%的被调查民众认为环境保护应该优于经济发展。接近一半（48.3%）的被

调查民众认为政府应将额外收入用于环境保护。

我国每年都有城市园林建设项目被列入“为民办实事工程”或重点建设工程，城市园林景观建设得到前所未有的重视。市民环保意识的提高，以及政府对环保投入力度的不断加大，将促进环境建设和园林建设的发展，从而推动园林产业的快速发展。

（2）影响行业发展的不利因素 12

1、行业标准体系不够完善

一个行业的标准化程度，代表这个行业的整体技术水平。自1992年建设部开展创建“园林城市”和2001年国务院召开城市绿化工作会议以来，我国园林行业标准化虽然得到了很大提升，但仍存在标准化程度很低、标准体系结构不合理、系统不完善、标准体系总体发展不平衡、标龄过长、技术含量低等一系列问题。目前在住建部已颁布的近1200个标准当中，涉及城市园林绿化方面的不到20项，仅占1.7%。

我国园林绿化标准体系未能涵盖园林绿化行业当前和未来一段时间的主要专业领域，难以真正反映行业的结构和特点，尤其在资源和生态区域等方面的关注不够。

有的领域发展快，标准比较全面，有的领域标准少，例如在花卉领域标准多且全面，而园林绿化工程的质量、安全、养护标准却很少。有些标准随着行业的发展，许多内容已经满足不了需要，比如市场管理、项目管理、招投标管理、施工设计及风景园林师制度的确定等都需要进一步的改进和完善。随着我国城市园林绿化建设快速发展，建立健全园林绿化行业标准还有许多工作要做。

2、政府对房地产市场的调控措施

2010年以来，为控制房地产市场可能出现的泡沫，国家针对高房价连续出台调控政策，以促进房地产行业健康发展。政府对房地产市场的调控政策对房地产行业产生了直接影响，房地产商受宏观调控或信贷收紧而导致业务规模紧缩，将影响园林绿化企业地产景观工程业务的市场开拓和业务规模的扩大；部分房地产商如果资金紧张，还可能影响园林绿化企业工程款的回收，导致坏账增加，加大应收账款坏账风险。

1.3 城市园林绿化行业经营模式 13

1.3.1 园林绿化业务承接 13

1.3.2 园林绿化组织投标 13

1.3.3 组建项目团队和实施 14

1.3.4 竣工验收及项目结算 14

1.4 城市园林绿化企业经营特点 14

1.4.1 按产业链角度划分 14

- (1) 城市园林绿化专项经营 14
- (2) 城市园林绿化一体化经营 15
- 1.4.2 按客户群体角度划分 15
 - (1) 承接政府投入园林项目 15
 - (2) 承接社会投资园林项目 15

第2章 中国城市园林绿化行业市场环境分析 17

2.1 城市园林绿化行业政策环境分析 17

2.1.1 行业管理体制分析 17

- (1) 行业主管部门及自律性组织 17
- (2) 园林施工资质等级及管理 18
- (3) 园林设计资质等级及管理 20
- (4) 园林工程项目的监管体制 21

2.1.2 行业主要法律法规和政策 22

- (1) 《城市绿化条例》解读 22
- (2) 《城市绿线管理办法》解读 24
- (3) 《城市居住区规划设计规范》解读 25

2.1.3 房地产调控政策分析 25

- (1) 2011-2013年房地产调控政策解读 25
- (2) 房地产调控政策对行业影响分析 27

2.2 城市园林绿化行业经济环境分析 28

2.2.1 国内宏观经济运行分析 28

2.2.2 国内物价指数走势 38

2.2.3 国内宏观经济前景预测 39

2.3 城市园林绿化行业技术环境分析 40

2.3.1 城市园林苗木种植技术分析 40

- (1) 圃地选择 40
- (2) 整地作床 41
- (3) 树种选择 42
- (5) 混交方式 44
- (6) 苗木移植 44

2.3.2 城市园林景观设计技术分析 45

(1) 园林绿化设计的核心	45
(2) 园林绿化设计内涵精神	45
(3) 园林绿化设计的措施	47
2.3.3 城市园林工程施工技术分析	48
(1) 传统的园林施工放线方式	48
(2) 全站仪在园林施工精确放线中的应用	49
(3) 防水以及疏排水处理的重要性	51
2.3.4 城市园林绿化养护技术分析	51

第3章 中国城市园林绿化行业细分市场投资潜力 58

3.1 城市市政园林工程市场分析 58

3.1.1 市政园林工程发展现状 58

(1) 市政园林绿化发展现状 58

我国住建部门以改善人居环境、服务广大百姓为出发点，着力加强城市园林绿化立法和技术标准制订工作，积极推进节约型、生态型、功能完善型园林绿化建设。

城市园林绿地总量稳步增长，园林布局日趋均衡，绿地品质和综合功能不断完善，城镇人居环境和生态环境质量持续改善。

资料来源：博思数据整理 截至2012年底全国城市建成区绿化覆盖面积181.2万公顷，比2011年增加9.3万公顷。

资料来源：国家统计局

资料来源：国家统计局 据统计2012年我国城市人均公园绿地面积12.26平方米，比2011年增加0.46平方米。全国城市建成区绿化覆盖率、绿地率分别达39.59%和35.72% 资料来源：国家统计局

2001年以来我国城市园林绿化固定资产投资保持高速增长态势，从163.20亿元增加至1798.7亿元，年均增长率超过25%，经统计，2012年我国园林绿化固定资产占城市市政公用设施建设固定资产投资的比例为11.8%。2001-2012年城市市政公用设施建设固定资产投资中园林绿化

占比（亿，%）	年份	市政公用设施建设	城市园林绿化	城市园林绿化占比	城市园林绿化增速
	2001年	2351.9	163.2	6.9%	
———	2002年	3123.2	239.5	7.7%	46.75%
	2003年	4462.4	321.9	7.2%	34.41%
	2004年				

4762.2	359.5	7.5%	11.68%	2005年	5602.2	411.3	
7.3%	14.41%		2006年	5765.1	429	7.4%	4.30%
2007年	5418.9	525.6	9.7%	22.52%		2008年	7368.2
649.8	8.8%	23.63%		2009年	10641.5	914.9	8.6%
40.80%		2010年	13363.9	1355.1	10.1%	48.11%	
2011年	13934.2	1546.2	11.1%	14.10%		2012年	15296.4
1798.7	11.8%	16.33%	资料来源：国家统计局				

2005年以前，我国园林绿化支出占城市维护建设资金比例一直保持在7%左右，2006年以来随着行业投资的增加，我国城市维护建设资金支出中国林绿化占比从2006年的12.8%上升至目前的17.6%。

可见园林绿化资金是城市维护建设资金中的一大刚性支出。在城市维护建设资金保持高速增长背景下，未来城市园林投资将保持同步稳定增长。2001-2012年城市维护建设资金支出中国林绿化占比（亿，%）

城市园林绿化占比			2001年	2537.29	163.2	6.4%
2002年	3178.03	239.5	7.5%	2003年	4247.96	321.9
7.6%	2004年		4661.71	359.5	7.7%	2005年
5275.72	411.3	7.8%	2006年		3349.5	429
2007年		4247.3	525.6	12.4%	2008年	5008.34
13.0%	2009年		5927.07	914.9	15.4%	2010年
7508.08	1355.1	18.0%	2011年		8739.07	1546.2
2012年		10198.13	1798.7	17.6%	资料来源：国家统计局	

(2) 市政园林工程市场容量 62

2012 年我国城市化率为52.57%，预计2015年城市化率将达56.47%（假设2015 年之前年均提高1.3pct），以现在全国人口13.54 亿、每平方米绿化投资300 元为前提假设；同时，2002~2011 年我国人均公园绿地面积由5.4m²提高到11.8 m²，年均提高0.71 m²；再假设2020 年前该增速不变，以年均提高0.7 m²估算未来的存量产值。据此测算，至2015 年，市政园林绿化市场规模将达到1879.35 亿元，“十二五”期间CAGR 将达到23.41%。

基于城市化率与绿地率提高市政园林产值估算				指标	增量假设条件	
2015年		2020年		城市化水平	56.47%	61.47%
年城市化率	1.3%	1%	全国总人口		13.69亿	13.94亿
当年城镇人口数		7.73亿	8.57亿	目前人均绿地面积（m²）		
14.6	18.1	每平方米绿化投资		347.3元	443.2元	每年

园林绿化市场 1879.35亿 2658.64亿 资料来源：博思数据整理 （3）市政园林工程重点项目 62

3.1.2 市政园林工程细分市场分析 63

- （1）城区改造市场分析 63
- （2）城区建设市场分析 67
- （3）河道两岸景观市场分析 69
- （4）交通绿化市场分析 72

3.1.3 市政园林工程发展前景 77

- （1）市政园林工程规划 77
- （2）市政园林工程市场前景预测 79

3.2 城市地产景观工程市场分析 81

3.2.1 地产景观工程发展现状 81

- （1）房地市场景气度分析 81
- （2）房地产市场发展规模 83
- （3）地产景观工程市场规模 87 地产园林投资主体为地产商，地产园林产值增速与房地产销售密切相关，地产园林行业规模的扩大也越来越得益于人们对居住品质的提高、居住环境的重视，同时也受到国家政策的支持，《城市绿化条例》和《城市绿化规划建设指标》中规定：新建居住区绿地占居住区总用地比例须达30%以上；此外，房地产开发商通过提高地产品质附加值来提高差异化竞争优势，也促进了地产类园林行业的发展。

地产项目配套景观园林投资占地产总投资额度的1~4%，其中高层、小高层住宅投资比例为1~3%，别墅类和酒店的比例略高，达到2~4%。2013 年，我国房地产开发投资达到86013.38 亿。2007年以来按照地产园林占房产投资额比重的1.50%、2.00%、3.50%三个档次测算，我国地产园林市场规模估算如下：2007-2013年我国地产园林市场估算

					年份	房
地产投资额（亿元）		地产园林占房产投资额（亿元）			1.50%	2.00%
3.50%	2007年	25288.84	379.33	505.78	885.11	
2008年	31203.19	468.05	624.06	1092.11	2009年	
36241.81	543.63	724.84	1268.46	2010年	48259.40	723.89
965.19	1689.08	2011年	61796.89	926.95	1235.94	
2162.89	2012年	71803.79	1077.06	1436.08	2513.13	
2013年	86013.38	1290.20	1720.27	3010.47	资料来源：博思数据	

整理（4）地产景观工程重点项目 87

3.2.2 地产景观工程发展前景 88

- (1) 房地产政策预测 88
- (2) 房地产业发展规模预测 91
- (3) 地产景观工程市场前景预测 95
- 3.3 城市度假景观工程市场分析 96
- 3.3.1 度假景观工程发展现状 96
 - (1) 休闲度假产业发展现状 96
 - (2) 度假景观工程市场现状 103
 - (3) 度假景观工程重点项目 103
- 3.3.2 度假景观工程细分市场分析 104
 - (1) 主题公园园林市场分析 104
 - (2) 高尔夫球场市场分析 107
 - (3) 度假酒店绿化景观市场分析 110
- 3.3.3 度假景观工程发展前景 122
 - (1) 休闲度假产业发展前景预测 122
 - (2) 度假景观工程发展前景预测 123
- 3.4 城市生态湿地工程市场分析 123
- 3.4.1 生态湿地工程发展现状 123
 - (1) 生态湿地面积总量规模 123
 - (2) 生态湿地面积变化趋势 124
 - (3) 生态湿地工程重点项目 125
 - (4) 湿地修复与保护市场分析 126
 - (5) 矿山修复市场分析 126
 - (6) 湖底淤泥治理市场分析 137
- 3.4.2 生态湿地工程发展前景 141
 - (1) 生态湿地保护工程规划 141
 - (2) 生态湿地工程市场前景预测 144

第4章 博思数据关于中国城市园林绿化行业投融资与前景分析 145

- 4.1 城市园林绿化行业投融资分析 145
- 4.1.1 城市园林绿化行业投资分析 145
 - (1) 城市园林绿化行业投资风险 145
 - (2) 城市园林绿化行业投资规模 146

(3) 城市园林绿化行业投资前景	150
4.1.2 城市园林绿化行业融资分析	151
(1) 城市园林绿化行业融资渠道	151
(2) 城市园林绿化行业融资前景	153
4.1.3 城市园林绿化行业投融资平台建设	153
4.1.4 城市园林绿化行业投融资建议	154
4.2 城市园林绿化行业发展机会分析	154
4.2.1 国内经济持续增长的机会	154
4.2.2 各级政府大力支持的机会	154
4.2.3 生态环境改善要求的机会	155
4.2.4 城市化进程带来的发展机会	156
4.2.5 房地产行业绿化的发展机会	157
4.2.6 旅游业带来的发展机会	158
4.3 城市园林绿化行业发展前景预测	159
4.3.1 园林绿化行业市场容量预测	159
(1) 城市建设对园林绿化的贡献预测	159
(2) 房地产市场对园林绿化贡献预测	159
4.3.2 园林绿化企业核心竞争力发展预测	160
(1) 品牌效应对企业竞争力影响预测	160
(2) 设计能力对企业竞争力影响预测	161
(3) 资金实力对企业竞争力影响预测	161
(4) 人力资源对企业竞争力影响预测	162
4.4 城市园林绿化行业风险控制与投资建议	163
4.4.1 城市园林绿化行业风险规避	163
4.4.2 城市园林绿化企业投资建议	165

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/huanbao1412/831984YA2E.html>