

基础设施建设项目现有市场分析与未来市场发展方向

曹务鑫

中铁广州工程局集团市政环保工程有限公司 山东 青岛 266000

摘要：本文分析了基础设施建设项目现有市场现状，包括市场规模、竞争格局、政策环境与技术创新，揭示当前市场的特点与趋势。探讨了铁路、市政、房建、新基建及水利水电等领域市场需求现状与政策影响，并提出建设单位在未来发展方向建议，旨在为建筑工程企业把握市场机遇、实现可持续发展提供参考。

关键词：基础设施建设；市场现状；市场分析；可持续发展

引言

基础设施作为现有经济发展的基石，对促进区域协调发展、提升人民生活品质、推动产业升级具有关键作用。从交通、能源、水利到通信等各个领域，基础设施的完善程度直接影响着一个国家或地区的综合竞争力。近年来，随着经济的快速发展和科技的不断进步，基础设施建设项目的市场环境发生了巨大变化，面对日益激烈的市场竞争和不断变化的市场需求，建筑工程企业必须深入分析现有市场并准确把握未来发展方向，了解市场动态，制定科学合理的市场开发策略。

1 基础设施建设项目市场现状分析

近年来，基础设施建设项目市场在全球及国内经济的宏观背景下，展现出了一系列新的特征与趋势，其发展脉络既受到经济大环境的深刻影响，也内在的驱动着行业结构的变革与创新。

1.1 市场现状

全球城镇化率的稳步提升，特别是中国等发展中国家城镇化进程的加速，使得建筑工程行业逐渐从高速增长阶段过渡到存量时代。这一转变意味着市场规模虽在扩大，但增长速度已明显放缓，市场趋于成熟和饱和。从基建投资的维度来看，2022年中国全年基建投资同比增长9.4%，增速比2021年大幅提升9.0个百分点；2023年，中国基建行业投资高达23万亿元，占GDP的18%；2024年，基建投资以4.4%的同比增速领跑，增速大幅下滑。

1.2 竞争格局

建筑工程行业内部竞争日益激烈，新签订单数量持续下降，反映出市场需求变化和行业竞争加剧。从八大施工建筑央企近几年承担的施工份额来看，央企在市场中保持较高的市场份额，且呈逐年提升趋势。2024年，八大建筑央企合计新签订单16万亿；2023年，八大建筑央企合计新签合同额16.6万亿元；每年新签合同额在逐渐降低，且国内份额大幅下降。

1.3 政策环境

为促进建筑工程行业健康发展，国家出台一系列支持政策。政策鼓励企业加大技术改造和设备更新投入，提高生产效率和产品质量，提升行业竞争力。政府还加强建筑市场监管力度，规范市场秩序，防止恶性竞争和违规行为^[1]。同时，政策特别强调对绿色建筑和智能化建筑的扶持，提供财政补贴、税收优惠等政策措施，鼓励企业采用环保材料和节能技术，推动行业向绿色、低碳、智能化方向发展。从地方财政收入来源来看，税收收入是地方财政收入的最主要来源。土地出让金也是地方政府财政收入的重要组成部分，主要用于城市基础设施建设和公共服务项目。

1.4 技术趋势

建筑工程行业正加速向智能化、机械化、无人化方向转型。智能化方面，项目管理智能化技术通过机器学习模型，能够基于历史项目数据和实时施工数据预测工期延误风险，并动态调整施工计划。同时，AI算法还能优化人力、设备和材料的分配，减少闲置浪费。施工自动化技术，特别是建筑机器人和自主设备的引入，解决了劳动力短缺和成本上升的问题。这些设备能够执行重复性和危险性任务，提高安全性和效率。安全监控与预警技术通过AI与计算机视觉技术结合，能够实时分析工地监控视频，识别危险行为和危险区域闯入等，并自动报警。能耗管理与可持续发展技术利用AI模拟建筑能耗、采光与通风效果，优化绿色建筑设计，降低碳排放。机械化方面，施工机械化技术使用各种机械设备和工具进行建筑施工，如挖掘机、起重机、混凝土搅拌机等，大大提高了施工效率，减少了人工成本，提升了施工质量。自动化搬运设备如自动化输送带、无人载货车等，用于材料的搬运工作，提高了搬运效率，减少了人力成本^[2]。智能化监控系统通过传感器、摄像头等设备，实时监测施工现场的各种情况，如温度、湿度、振动

等,提高了施工的安全性。无人化方面,无人机技术在建筑工程行业的应用非常广泛,涵盖了从设计阶段到施工阶段,再到维护阶段的多个方面。无人机可以提供高精度的地形测量、三维建模、测量和分析等服务,为建筑设计提供精确的地形和环境信息。此外,随着传感器技术、通信技术和人工智能技术的不断发展,无人化工程机械将成为未来的发展趋势。无人化工程机械可以在危险、恶劣的环境下工作,减少人员伤亡和事故发生的概率。

2 建筑工程市场需求分析及未来展望

2.1 市场需求现状分析

2.1.1 铁路建设

2025年,国家铁路建设将迎来新一轮投资高潮。国家铁路集团计划完成基建投资5900亿元,较上年增长26.8%。预计投产新线2600公里,其中高铁2457公里,普通铁路143公里。这些项目的年度建设投资预计将超过5900亿元,为区域经济发展注入强劲动力。此外,国家铁路集团还计划发行总额不超过3000亿元的铁路建设债券,用于铁路建设项目和装备购置,进一步加大铁路建设投入。在全国范围内,铁路建设的重心正逐步向中西部地区倾斜。川藏铁路、沿江高铁等重大战略项目持续推进,不仅完善了国家铁路网布局,也带动了沿线地区的经济发展。近年来,铁路建设投资一直保持高位运行。2024年前11个月,基础设施投资同比增长4.2%,其中铁路作为重点投资领域,其投资增速更是快于整体水平。随着国家对交通基础设施建设的持续重视,铁路市场规模将持续扩大。

2.1.2 市政建设

市政工程涵盖了道路、桥梁、地铁、污水处理等多个领域,是城市基础设施建设的重要组成部分。2025年,市政市场规模预计将达到3.5万亿元,展现出巨大的发展潜力。在细分市场中,供水、供电、环保类项目需求量尤为突出。随着城市化进程的加快和居民生活水平的提高,人们对城市基础设施的要求也越来越高。智能化和绿色化成为市政工程的的发展方向,为建筑工程企业提供了新的市场机遇。随着城镇化率的不断提升,市政项目需求将持续扩大。特别是智慧城市、海绵城市建设等领域,将成为未来市政工程的重点发展方向。预计未来几年,市政工程市场将保持高速增长态势,为建筑工程企业带来丰厚的收益。

2.1.3 房建

政府正加大保障性住房建设力度,以解决新市民、青年群体的住房问题,推动房地产市场平稳发展。2025

年,保障性住房建设将加速落地,满足刚性住房需求,为建筑工程企业提供了新的市场空间。经济发达地区和城市群的人口虹吸效应日益明显,导致三四线城市房屋供给过剩,而一线城市保障性住房需求不断增加。建筑工程企业需要密切关注城市群市场变化,调整战略布局,抓住市场机遇。

2.1.4 新基建

新基础设施建设作为国家战略,更注重数字化、智能化属性,其本质是信息化数字化的基础设施,不仅促进数字化、信息化、智能化等新型产业投资增长,而且可以带动传统产业的数字化、信息化转型。当前,新基建已成为稳投资、惠民生、促发展的重要引擎,市场规模持续扩大,预计2025年将达到数万亿元,较上一年增长超过20%。5G通信基础设施建设已取得全球领先地位。城际高铁与轨道交通发展迅速,2023年全国轨道交通运营里程突破1万公里,占全球总里程的60%;京津冀、长三角等城市群城际铁路网密度显著提升。我国高铁技术虽全球领先,但部分高端轴承、信号系统仍依赖进口;城市轨道交通智能化水平与发达国家存在差距。大数据中心建设进入新阶段,2022年启动“东数西算”工程,规划8大算力枢纽和10个集群;全国数据中心机架总量超650万架,算力规模居全球第二。但单机柜功率密度低于国际先进水平;液冷技术、绿色节能技术应用率不足30%。

2.1.5 水利水电

水利水电工程包括南水北调中线干线工程、三峡水利枢纽、雅鲁藏布江下游水电站等重大项目。智慧水利技术的应用提升了水利工程的管理效率,为水利工程的可持续发展提供了有力保障。目前,水利工程市场规模已达到5万亿元,政策支持蓄滞洪区建设、病险水库加固等项目,为建筑工程企业提供了广阔的市场空间。数字孪生流域、流域梯级全景监控平台等智慧水利技术的实施,提高了防洪抗旱能力和生态安全水平^[3]。未来,智慧水利将成为水利工程的发展方向,为建筑工程企业带来新的市场机遇。

2.2 政策影响分析

2.2.1 “两重”政策

政策推动交通、能源、水利等领域基建投资持续增长。2024年前11个月,基础设施投资同比增长4.2%,铁路、市政等成为重点投资领域。政策的支持为建筑工程企业提供了广阔的发展空间。通过稳定基础设施投资,带动新动能领域投资增长,支撑经济持续发展。铁路、市政等市场需求持续释放,为建筑工程企业带来了丰富

的订单资源。

2.2.2 “两新”政策

新型城镇化建设提升了城市功能，拓展了消费市场。新基建包括5G、数据中心等领域，到2025年，5G商用将直接带动经济总产出达到10.6万亿元。政策的推动为建筑工程企业在新兴领域的发展提供了有力支持。政策推动消费市场创新，如远程医疗、在线教育等新型消费模式蓬勃发展。这些新兴消费模式为房建、市政等领域带来了新的市场机遇和发展空间。

2.2.3 “8+9”产业政策

政策聚焦新一代信息技术、新能源等8大新兴产业和元宇宙等9大未来产业，推动技术标准国际化。政策的引导促进了建筑工程市场的技术创新和产业升级。政策的实施促进了智能建造、绿色建材等技术在建筑工程市场的应用和推广。这些新技术的应用提升了建筑工程的质量和效率，推动了行业的转型升级和可持续发展。

2.3 未来发展方向建议

2.3.1 铁路建设

建筑工程企业应密切关注国家铁路发展规划，积极参与中西部铁路及城际铁路项目。通过加强技术研发和国际化合作，提升市场竞争力，争取更多的市场份额。引入新技术、新工艺，提高铁路建设的质量和效率。同时，降低运营成本，提升项目的经济性。通过技术创新，为铁路建设市场的持续发展贡献力量。

2.3.2 市政建设

加强信息化建设，优化管理流程，提高市政工程的管理水平。同时，培养专业人才，提升市政工程的技术实力。通过技术水平的提升和管理能力的增强，为市政工程的可持续发展提供有力保障^[4]。推广智慧市政技术，建设海绵城市和零碳社区。满足市场对智慧化和绿色化市政工程的需求，提升企业的市场竞争力。

2.3.3 房建

加强保障性住房建设，探索轻资产运营模式。适应政策调控和市场变化，满足改善型住房需求。通过灵活应对市场变化，保持企业的稳定发展。实施差异化供给，政府解决基本住房需求，市场专攻改善型产品。建筑工程企业应提升产品质量和服务水平，满足市场对高品质住房的需求。通过差异化供给，提升企业的市场竞争力。

2.3.4 新基建

新基建发展呈现明显的区域差异化特征。东部沿海地区新基建发展领先，长三角、珠三角、京津冀等地成为新基建的重点区域，吸引了大量投资。中西部地区新基建发展相对滞后，但近年来政策支持力度加大，市场潜力巨大。西部地区的能源基础设施建设、中部的交通基础设施建设、东北的工业互联网建设等方面均有显著进展。未来，随着国家区域协调发展战略的深入实施，新基建的区域差异有望逐步缩小。2025年政府工作报告明确“适度加力”的财政基调，预计全年新增专项债规模有望维持高位。2024年四季度以来，超长期特别国债、政策性金融工具等增量资金陆续到位，为基建项目开工提供保障。同时，地方政府重大项目储备充足，实物工作量转化节奏加快，各地的交通、水利项目密集落地，推动产业链需求回升。

2.3.5 水利水电

关注智慧水利技术发展趋势，如数字孪生流域等。提升水利工程的质量和效率，深化技术积累与设备更新。通过技术积累和设备更新，为水利工程的可持续发展提供有力支持。积极参与国家重大水利工程项目合作，深化技术积累与设备更新。通过项目合作，提升企业的市场竞争力，为企业的持续发展奠定坚实基础。

结语

建筑工程市场在国家政策引导下，正呈现多元化、绿色化、智能化发展趋势。企业应密切关注政策动态与市场需求变化，通过技术创新、转型升级和区域深耕，把握“两重”“两新”“8+9”产业政策带来的市场机遇，实现可持续发展。未来，随着新技术的不断应用和产业链的不断完善，建筑工程市场有望继续保持稳定增长态势。

参考文献

- [1]程新旭.浅谈建筑施工企业市场开发面临的问题及对策[J].租售情报,2023,(09):99-101.
- [2]孙莉龙.新形势下建设工程市场开发的投标经营策略[J].中国集体经济,2023,(06):63-66.
- [3]焦成都.建筑工程产业市场经营开发的风险管理与应对策略[J].工程建设与设计,2024,(08):206-208.
- [4]刘松福.建筑企业支撑扩张战略的市场开发改革及策略——以某大型建筑央企三级综合工程公司为例[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2021,(01):174-175.