

河南省工程勘察设计行业 2026 年半年度发展调研报告

河南省工程勘察设计行业协会

天强管理顾问

2026 年 7 月

目 录

一、 调研说明 1

（一）调研背景 1

（二）样本情况 1

二、 上半年经营与业务发展 2

（一）经营态势总体延续，细分领域纷纷积极求变 2

（二）新业务探索进入实质阶段，城市更新和新能源双线并进 5

（三）政策驱动叠加市场倒逼，商业模式转型进入加速通道 7

（四）聚焦“十五五”：深耕与提质成为主旋律，人才结构加速调整 8

三、 下半年展望 10

一、 调研说明

（一） 调研背景

当前，工程勘察设计行业正处于深度调整与转型升级的关键时期。步入2026年，作为“十五五”开局之年，行业面临政策环境优化、市场结构重塑、技术变革提速等多重变量的叠加影响。为精准把握河南省工程勘察设计行业的发展脉搏，实时监测行业发展动向，天强设计产业创新发展研究院（TDI）持续对省内工程勘察设计企业开展半年度调研监测，为企业经营决策和行业政策制定提供多维度、实时的数据支撑与趋势研判。

2026年上半年，河南省勘察设计行业呈现“承压中谋变、分化中寻机”的整体态势。一方面，传统基建市场需求持续收缩，回款压力不减，企业经营承压依旧；另一方面，政策端利好频出，企业在业务创新、模式转型和技术应用等维度的探索明显提速，行业正在经历从“被动应对”到“主动求变”的深刻转变。本次调研围绕企业经营、业务创新、“十五五”部署及下半年预期等维度展开，力求呈现行业发展全貌。

（二） 样本情况

本次调研自2026年6月启动，样本分布如下：



图 1 样本企业分布（企业性质/主营业务类别/企业规模）

二、上半年经营与业务发展

(一) 经营态势总体延续，细分领域纷纷积极求变

从宏观环境看，2026 年上半年河南省经济保持恢复势头，全省实现地区生产总值（GDP）3.35 万亿元，同比增长 5.0%，增速高于全国 0.3 个百分点。固定资产投资同比增长 0.3%，高于全国平均水平 6 个百分点。但基础设施投资同比下降 2.7%，房地产开发投资下降 12.3%，传统基建和房地产两大市场的投资收缩对勘察设计行业的传导效应仍在持续。与此同时，高技术制造业投资增长 11.6%、高技术服务业投资增长 29.1%，折射出全省固定资产投资正加速向高技术领域倾斜，为勘察设计行业的业务转型提供了结构性机会。

在此背景下，河南省勘察设计行业经营态势延续了近年来的基本格局，整体处于深度调整区间，但不同细分领域的表现差异明显，结构性分化已成为行业最突出的特征。

从关键经营指标来看，上半年企业新签合同额依然压力突出，65.5%的企业新签合同额下滑，基本持平的占三分之一。营业收入方面，三分之二的企业出现下滑，三成持平。对比 2025 年全年，营收下滑企业占比虽高但呈现企稳。现金流仍是经营压力的集中体现——近一半企业持平，回款周期拉长、资金周转承压的困境依然普遍。



图 2 2026 年上半年关键经营指标分布总览

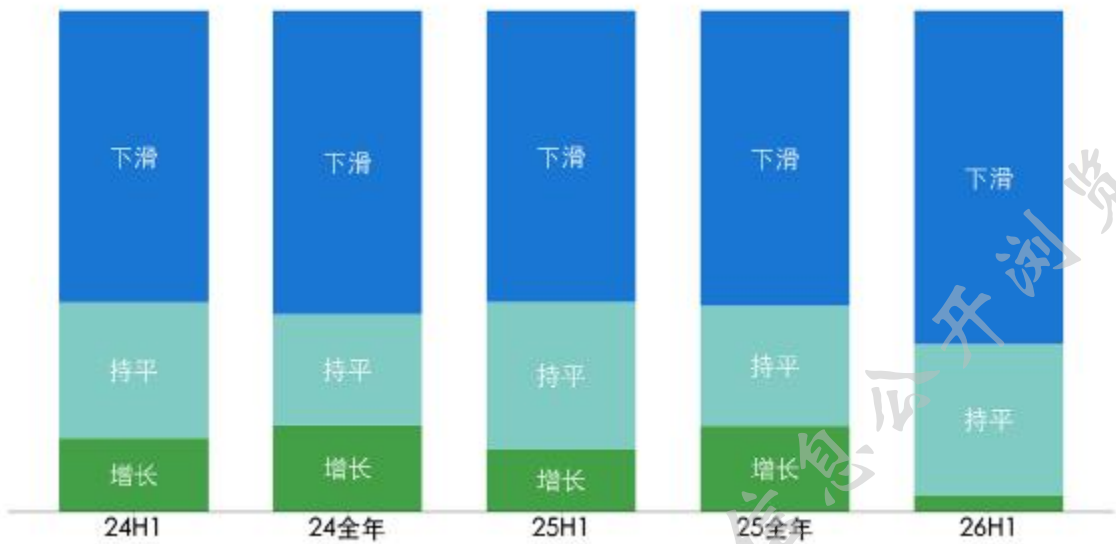


图 3 河南省勘察设计企业营业收入变化趋势（历年对比）

传统市场需求方面，多数企业反馈需求出现萎缩，仅一成的企业看到需求增长，传统基建市场空间的收窄已是行业共识。这一趋势与 2025 年全年调研结论一致，传统需求收缩已从短期波动演变为长期常态。

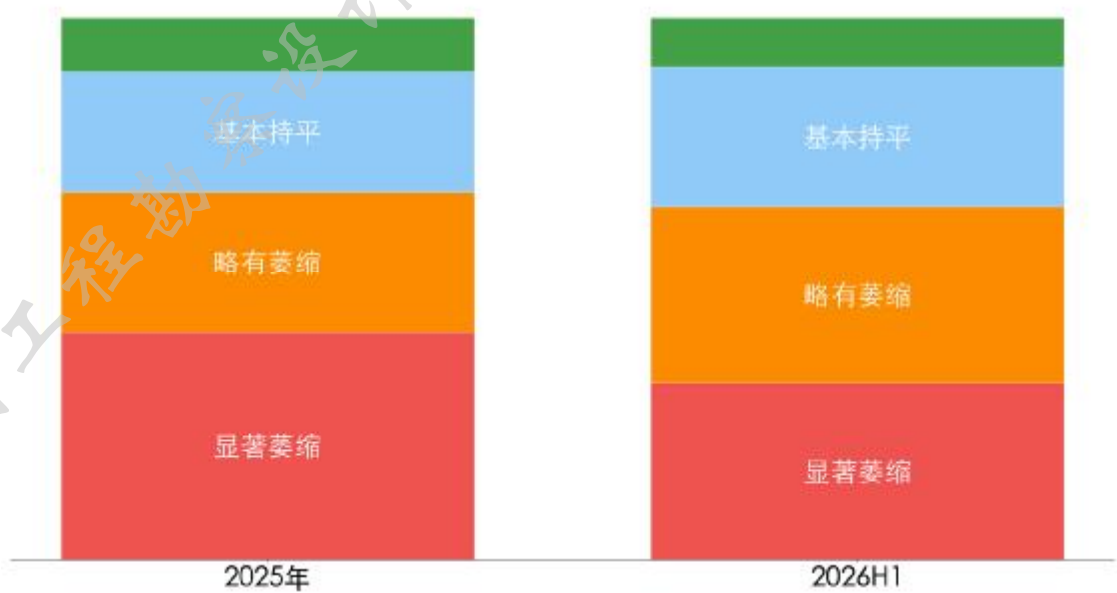


图 4 传统业务需求变化趋势（历年对比）

细分行业中分化加剧，转型路径各具特色。伴随上游投资变化，当前各细分领域的发展已经呈现方向性改变，不仅承受的压力大小不同，增长来源、抗压逻辑和转型路径也截然不同。

2026 年上半年，细分领域发展大体呈现三种方向：

第一类，工程勘察和工业工程设计呈现韧性发展。工程勘察企业营收持平比例超四成，主要来自生态修复、地质灾害防治等延伸赛道，带来稳定业务。工业工程设计企业发展更企稳，多数企业已开展新业务，新业务覆盖率为各领域最高，抗周期能力突出。

第二类，建筑设计和水利设计转型步调加快。建筑设计企业虽多数企业面临营收下滑压力，在“以转型换生存”的压力下转型行动最为积极——超四成企业已向全链条服务延伸，近三成企业转向生态合作模式。水利设计企业则在组建联合体与开展生态合作上最为积极。

第三类，市政设计和交通设计迫切解决当前业务压力。两者均高度依赖政府投资，面临的营收下滑和回款恶化等经营方面的压力远高于其他领域，但同时也在积极推动传统业务效能提升，并提出积极拓展产业链服务范围，加快 AI 部署等一系列举措，以求在业务上寻求突破。

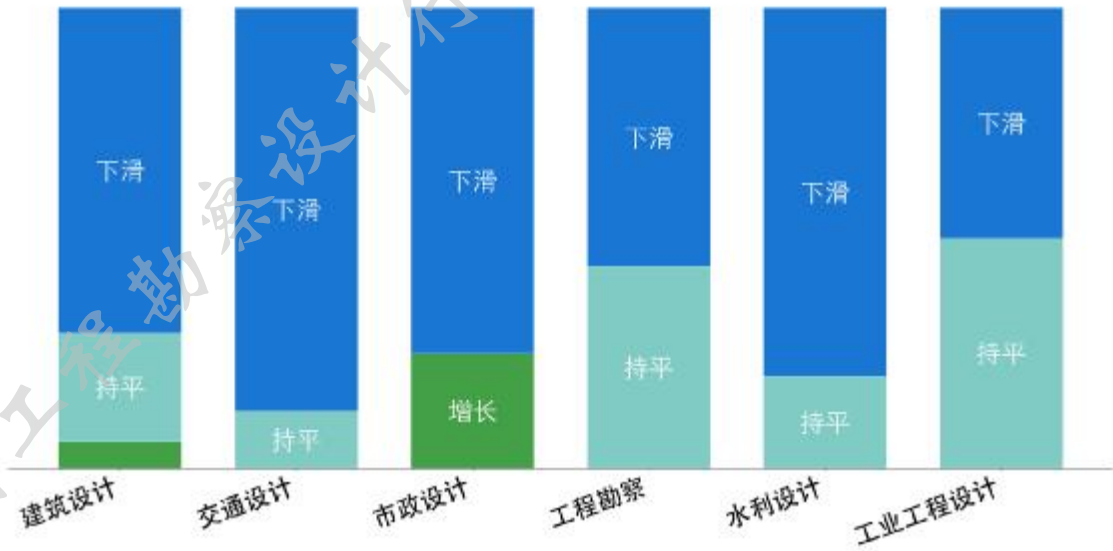


图 5 六大细分行业营收指标增长、持平、下滑企业占比对比

（二）新业务探索进入实质阶段，城市更新和新能源双线并进

在传统市场持续承压的背景下，河南省勘察设计企业对新业务的探索已进入了实质性推进阶段。调研显示，2026 年上半年已有一半的企业在新业务领域产生了实质性营收。对比 2025 年——当年超五成企业已开展新业务尝试，但多数仍处于投入期——2026 年上半年的核心变化在于新业务已经逐渐从前期布局走向成果落地，从概念孵化到经济产出的转化效率正在提升。

从政策导向看，国家和河南省层面的一系列部署为新业务拓展指明了方向。特别是此前国务院印发的《城市更新“十五五”规划》明确了“十五五”时期城市更新的目标指标和重大工程；河南省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省财政厅联合出台《规划用地全链条支持城市更新若干政策》（2026 年 7 月），以 6 部分 20 条举措构建规划、用地、登记全流程保障体系，明确支持存量建筑功能转换、老旧小区自主更新和危旧住房拆除重建，为企业参与城市更新提供了清晰的制度路径。在新能源领域，“双碳”目标下的可再生能源发展规划和新型电力系统建设方案持续推进，光伏、风电、储能等基础设施建设需求持续释放。

与此同时，投资重点也正从传统“铁公基”向新型基础设施网络切换。中央明确提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”规划建设，国家发改委估算 2026 年“六张网”投资将超过 7 万亿元。省内也在加快推动一批项目：南信合高铁、京港高铁阜阳至黄冈段开工建设，平漯周高铁、焦济洛平高铁加快推进，沙颍河“通港达园”项目持续建设，观音寺调蓄工程等一批重大交通水利项目进入实质性推进阶段，为企业创造了可观市场空间。

从数据来看，新能源以 19.3%的覆盖率居新业务首位。在政策持续牵引下，光伏、风电、储能等新能源基础设施建设仍为勘察设计企业提供了可观的市场增量。另一方面，在政策支持下，城市更新的热度持续攀升，数据显示城市更新和既有建筑改造/检测加固各占 18.2%，展现强劲的增长动力。调研显示，参与城市更新调研的 21 家样本企业中，在城市更新业务领域，已有 7 家（33.3%）实现实际营收，2 家已参与前期策划，4 家计划布局，整体进程较好。

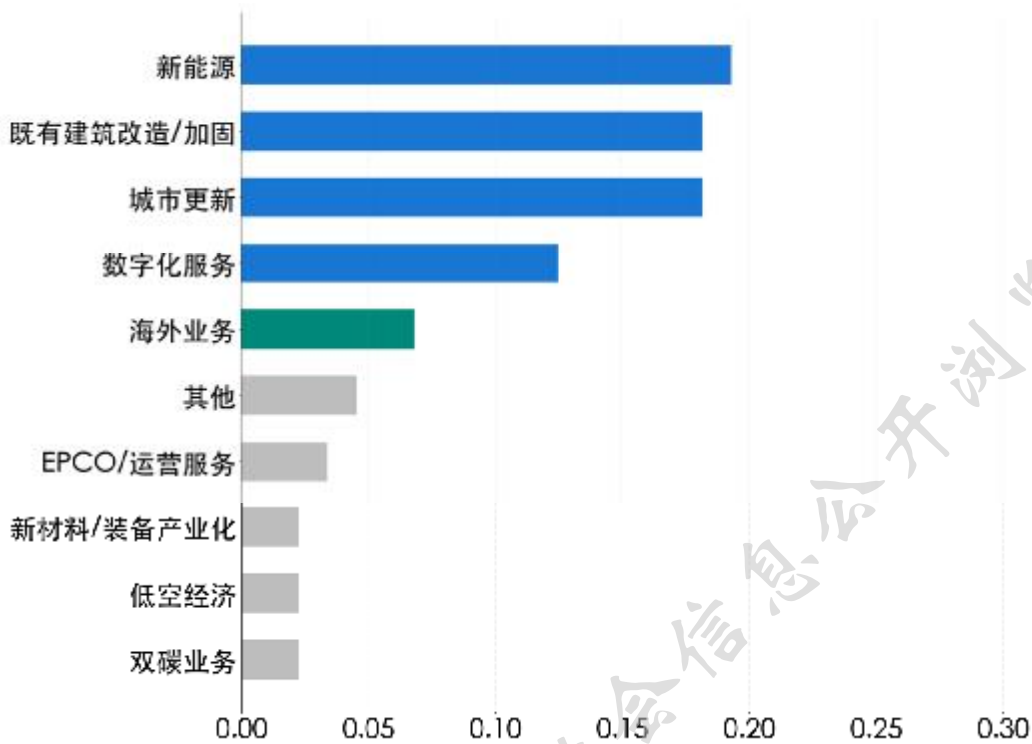


图 6 2026 年上半年企业新业务探索方向分布

2026 年上半年，企业在城市更新领域的动作活跃。郑州作为全国中央财政支持的城市更新示范城市，2026 年计划新增入库项目 45 个、总投资 1200 亿元，巨大市场正在吸引企业加速布局。5 月，河南省中工设计研究院集团联合省城乡规划设计研究总院，成功申请“城市更新片区功能定位优化方法及系统”专利，省内企业在城市更新领域已开始从项目实践走向技术创新和方法论沉淀，尝试将城市更新业务和技术服务沉淀，从“单个项目设计”提升为“片区系统解决方案”。

但另一方面，新业务发展的规模效应尚未形成。在已开展新业务的企业中，新业务营收占比以 5% 以下为主，利润率与传统业务相比普遍处于“持平或略低”区间，企业短期内仍需依赖传统主业维持基本盘。但从趋势来看，新业务的战略价值已逐渐凸显。

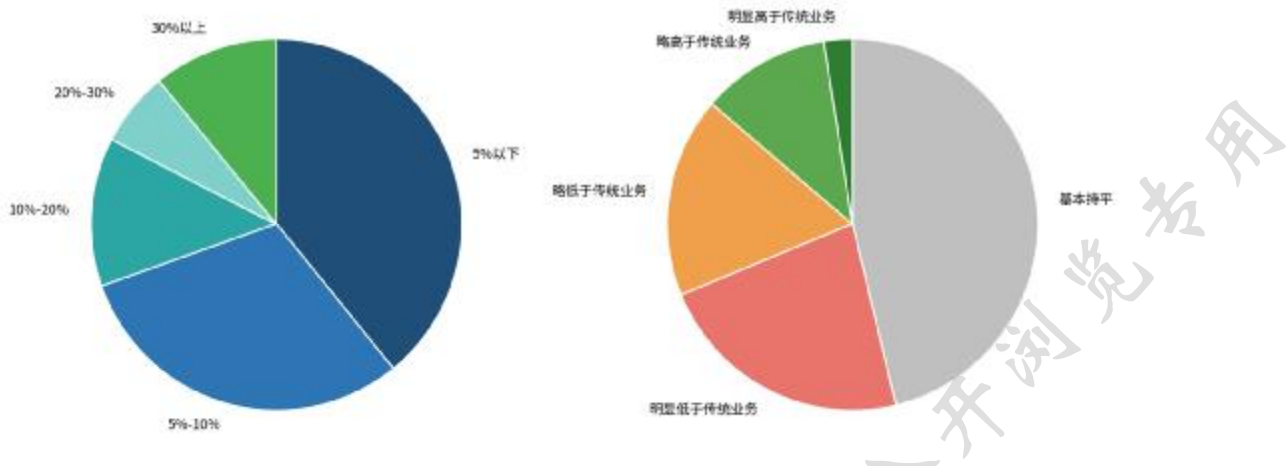


图 7 新业务营收占比（左）和利润情况（右）

（三）政策驱动叠加市场倒逼，商业模式转型进入加速通道

2026 年上半年，国家和地方层面一系列政策密集出台，正在深刻重塑行业运行规则和市场逻辑。2026 年 3 月 1 日，《河南省建筑市场管理条例》正式实施，在建筑市场秩序、工程款结算保障、企业信用管理等关键环节做出系统规范，为行业的规范化运行提供了法治保障。政策端同时释放了引导行业从“量的扩张”向“质的提升”转变的明确信号。特别是 2025 年年末发布的面向行业的《促进全省建设工程勘察设计行业高质量发展的若干措施》，明确要求提升企业“整合能力和服务集成能力”。

在政策引导和市场压力的双重作用下，河南省勘察设计企业的商业模式转型明显提速。调研显示，65.2%的企业在 2026 年上半年已推进了服务模式的变化，仅 34.8%的企业表示“模式未发生明显变化”。2026 年上半年的转型不再局限于某个服务环节，而是向“全链条服务”和“生态合作”两方面发展。

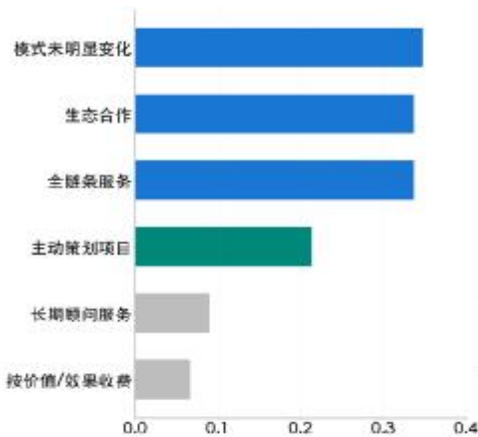


图 8 企业商业模式/服务模式转型调研情况

从细分行业看，各领域的转型路径与行业特性深度匹配。水利设计企业在产业生态中积极寻求合作，表现最为积极（70%），与水利工程项目规模较大的特点密切相关；建筑设计企业在全链条服务（41.2%）和生态合作（29.4%）两个方向均有积极布局；工程勘察企业在生态合作模式上同样也展开积极布局（40%），主要通过组建联合体弥补自身在产业链中的能力短板。

配合业务转型，近七成企业已将组织变革纳入议程。22.7%已完成重大调整，23.9%正在进行局部调整，23.9%正在酝酿方案。组织架构的调整方向主要围绕“前台业务化、中台能力化、后台集约化”展开——设立新业务事业部、组建数字化中心、建立跨部门协同机制等举措正在从规划走向落地。

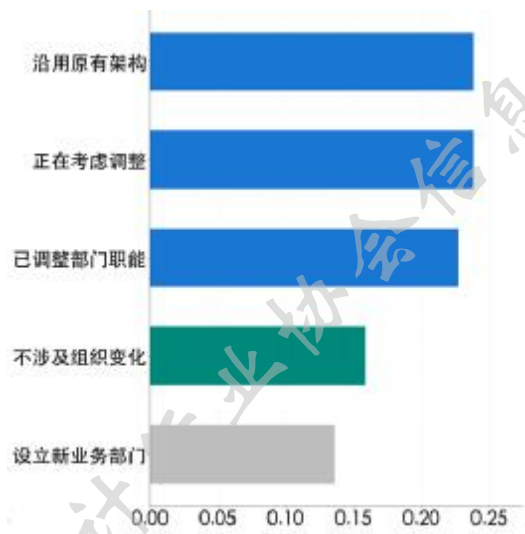


图 9 2026 年上半年组织结构调整情况

（四）聚焦“十五五”：深耕与提质成为主旋律，人才结构加速调整

2026 年是“十五五”开局之年，企业在战略部署上展现出明确的聚焦倾向。调研显示，“深耕优势领域，做精做专”以 66.7%的绝对优势位居企业首要战略方向，“传统业务优化升级，提高附加值”以 51.1%紧随其后，“加大技术创新/模式创新力度”（40%）和“拓展产业链服务范围”（30%）分列三四位。

其中，不同细分领域的战略侧重也各具特色：交通设计企业以“传统业务升级”为首要策略（75%），工业工程设计企业在“深耕做专”上的比重最高（87.5%），将持续提升专业化水平；建筑设计企业同样在“深耕做专”和“传统业务升级”方面力度最大（67.7%和 52.9%），聚焦于存量时代的价值深挖。

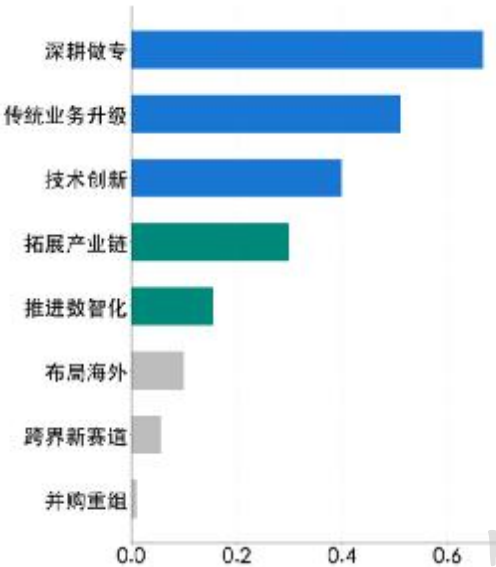


图 10 企业“十五五”战略方向分布

战略调整的背后，人才结构的深刻变化正在同步发生。2026 年上半年，59.6% 的企业人才规模保持稳定，但结构性调整的信号已经十分清晰：23.6% 的企业采取“冻结招聘、自然流失不补充”，18% 的企业进行了主动的业务岗位优化。与此同时，19.1% 的企业推进了“内部转岗培训（传统岗位转 AI/新业务方向）”，7.9% 的企业在招聘新业务方向人才，3.4% 的企业招聘 AI/数字化人才。

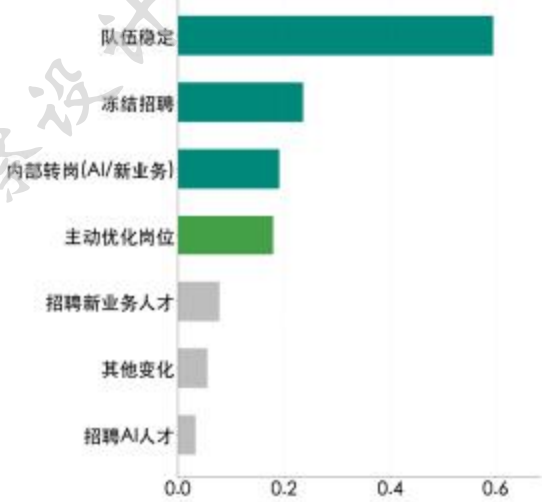


图 11 2026 年上半年人才调整情况

三、下半年展望

展望 2026 年下半年，河南省勘察设计行业面临的外部环境将延续上半年“冷热交织”的基本格局。

在市场端，主流判断依然趋谨慎。41.9%的企业预期下半年市场需求总量将收缩或处于低位，39.5%预期投资形势偏紧，49.4%预期经营形势不乐观，52.3%认为利润空间将继续收窄。竞争端则更加严峻——46.0%的企业预期竞争将进一步加剧。企业对于下半年市场环境的改善并不抱有过高期待，更多在为“持续承压”做心理和策略上的准备。

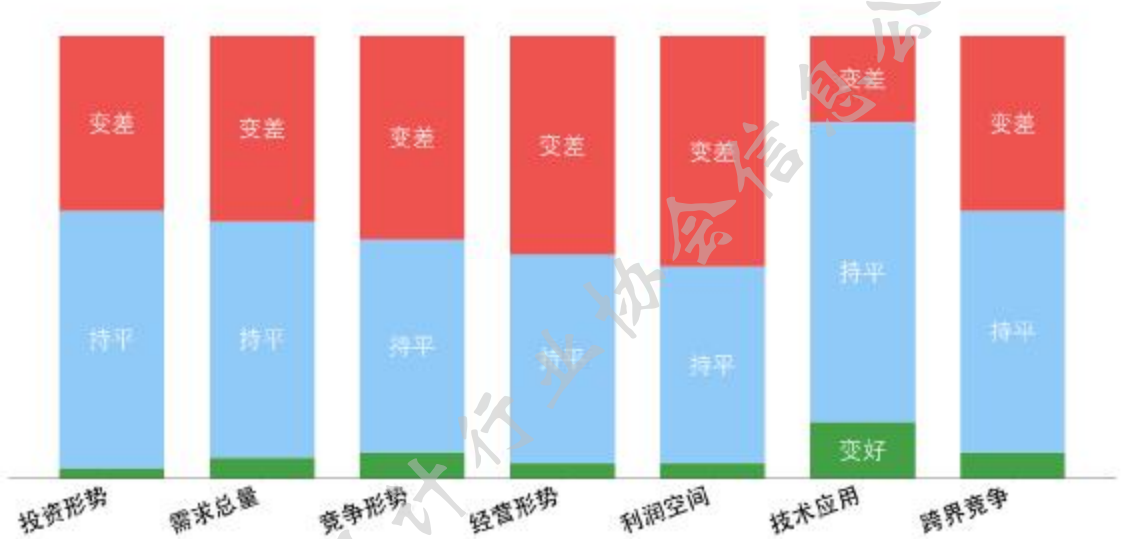


图 12 企业对 2026 年下半年各维度展望

从全年经营预期来看，40.7%的企业认为全年经营将“符合预期”，35.2%认为“略低于预期”，仅 2.2%认为“好于预期”，整体经营局势基本在企业预判之内，并未出现意外的大幅偏离。



图 13 企业对 2026 年全年经营表现的预判

结合 2026 年上半年的政策信号和市场动向，下半年企业可以重点关注以下方向：

一是“六张网”基础设施建设。2026 年 4 月，中共中央政治局会议明确提出加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网“六张网”规划建设。7 月 20 日国务院常务会议进一步部署要求系统推进、加强资金要素保障。据国家发改委测算，“十五五”期间仅水网、新型电网、城市地下管网三项合计投资将超 16 万亿元，将创造可观的业务增量。

二是城市更新与存量改造。河南 2026 年 7 月出台的 20 条规划用地新政，在危旧房增容、功能转换、审批并联等方面实现突破，特别是 2026 年郑州计划新增入库的项目 45 个、总投资 1200 亿元有望为本地市场开辟了清晰的业务通道。

三是数字化与 AI 赋能。头部设计企业正从单点工具应用走向全链路数智化，BIM 正向设计、智能审图、数字交付正在成为项目准入门槛。安徽省交通规划设计研究总院 2026 年 3 月上线“畅途智算”2.0 平台，归集全省 1 万余座桥梁数据实现 30 分钟批量验算，已将 AI 大模型研发写入企业“十五五”规划。

四是低空经济新兴赛道。工信部等五部门 2026 年 2 月出台实施意见，明确信息通信业支撑低空基础设施发展。华设设计集团 2026 年上半年轻空经济新签订单同比增长 27%，并作为主要发起单位推动省级低空经济产业联盟成立，其智慧垂直起降场系统已覆盖九类应用场景，设计企业正加速抢占低空基础设施规划设计这一政策红利窗。