

# 2023 年建筑行业发展趋势及装饰行业发展机遇

——平急两用、城市更新、都市圈公建及产业投资新机遇

阮晓东 博士 研究员

## 一、新征程：二十大及 2023 年两会精神与我国新发展策略布局

- □新战局：地缘冲突的深层次影响及我国新安全规划路径分析
- □新规划：疫情应对政策的全面调整及 2023 年整体经济预判
- □新班子：2023 年两会后我国组建新一届政府的应对策略分析
- □新策略：新型城镇化的方略及城镇化投资新周期对工程影响

## 二、新体系：2023 年两会部署双循环机制重点以及建筑装饰市场走向

- □二十大及 2023 年两会确立我国启动内循环体系的市场分析
- □从地方政府债务及地产新周期看基础设施投融资循环新模式
- □十四五城市更新的政策体系、发展内涵及实施路径机遇分析
- □十四五城乡融合、乡村振兴与县域经济发展机遇与路径分析

## 三、新市场：二十大及两会重点工程布局及装饰工程市场走向分析

- □一般房建：重点一二线城市房建市场及补短板的布局
- □交通基建：交通强国新规划及综合立体交通网主骨架
- □公共事业：医疗基建及学校、公共服务设施等房建布局
- □物流基建：十四五冷链物流骨干通道及冷链物流布局
- □航空基建：十四五加强支线机场、通用及货运机场建设
- □能源基建：“十四五”大型清洁能源基地布局及能源基建
- □市政基建：“十四五”时期城市防洪防灾的韧性城市建设

## 四、新机遇：我国全面加强基础设施建设对建筑装饰市场机遇研判

- □区域研判：区域基建项目较多——国家区域发展规划
- □产业提升：重点制造业及专精特新行业的发展需求
- □城市更新：控制大城市扩张，我国都市圈建设的机遇
- □投资模式：大客户及政府平台公司的新型投融资模式