

# 建筑行业宏观经济形势解读与企业战略转型对策与建议

阮晓东 博士 研究员

## 一、新征程：2023 年的新战局\新规划\新班子\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央行三支箭对地产行业的影响

## 二、新格局：2023 年的双循环机制实施重点以及市场走向

- 二十大及中央工作会议确立我国启动内循环体系的市场分析
- 构建现代化循环基础设施体系需推进中国基础设施 3.0 建设
- 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：企业战略转型打造发展第二曲线的新市场走向分析

- 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
- 水利基建：中国“十四五”时期将加快国家水网建设
- 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：建筑企业投融资的主要模式及创新方向

- PPP 暂停，基础设施投资的商业模式的调整方向
- “类 PPP”创新——股权投资+施工总承包（EPC+F）趋势分析
- 基础设施投资创新模式——BOT+EPC 模式及 BOT+X
- 政策推动(EOD)和未来城市业务发展的新投资机会
- 融投资带动总承包项目合法合规标准——定量标准
- 融投资带动总承包项目的审批模型及合规要点分析
- 基础设施投资风险：项目超概，规避超概风险（工程变更）
- 八个典型融投资拉动总承包案例分析