

# 十四五新发展格局下基础设施的发展趋势及机遇

阮晓东 博士 研究员

## 1、“十四五”新格局：三个“百年大局”叠加的新局面对基建行业影响

- 经济格局：经济衰退周期叠加疫情冲击，全球经济前景不明朗
- 政治格局：中美博弈加剧，逆全球化开启局部脱钩不可避免
- 国内格局：国内经济正值新旧动能转换、跨越中等收入关键时期
- 十四五规划：问题导向为主，发展导向指向创新发展和产业变革

## 2、新的经济环境下建筑业改革发展转型升级的大趋势

- 新的投资周期建筑施工企业亟需延伸价值链
- 建筑企业普遍存在“产业结构”与“生产方式”的矛盾
- 技术升级推动建筑行业进入创新发展新时代
- 经营环境变化建筑企业从五个方面进行战略创新

## 3、十四五双循环背景下基础设施领域发展的重点要求

- 基础设施投资升级主线：以绿色发展为核心
- 交通强国、中国水网及城市更新指引的新趋势
- 抓住城市群以及乡村振兴建设释放的政策红利
- 碳达峰和碳中和政策关联的基础设施发展重心

## 4、十四五基础设施领域发展的主要区域和重点领域

- 抓住我国区域均衡战略机遇：区域一体化新空间
- 京津冀、长三角、大湾区及成渝经济圈四极发展
- 优化城镇化空间格局，发展重点城市群的新机遇
- 新版西部大开发及乡村振兴的主要部署及新形势

## 5、我国基础设施投相关融资政策及导向解读

- 基础设施领域补短板投资资相关模式解读
- 片区开发联动房地产投资相关模式解读
- ABO\F+EPC\EPC+PPP\投资人+PPP 相关模式解读
- TOD\EOD\POD\HOD 及城市更新投融资模式解读

## 6、中国基础设施投资重点区域格局发展趋势分析

- 我国重点区域规划基础设施发展方向和发展趋势
- 重点都市圈城市基础设施发展方向和发展趋势
- 乡村振兴及县城基础设施发展方向和发展趋势
- 农村地区及西部地区基础设施发展方向和发展趋势

