

2015-2020年中国城市园林 绿化行业监测及投资方向研究报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2015-2020年中国城市园林绿化行业监测及投资方向研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/201506/123360.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

园林绿化是指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础物种对城市中需绿色植物覆盖、美化的区域进行绿化建设。按照不同的投资者划分，园林绿化项目包括政府投资和社会投资两种。政府投资项目包括政府公共园林工程和事业单位附属的园林工程等；社会投资项目主要集中于地产园林、度假园林、星级酒店园林环境等。其中市政园林和地产园林是园林绿化市场的主要部分。

园林绿化具有投入大、产出少、直接经济效应不明显的特点，这使得行业在发展初期不受重视，整体规模较小。不过自1982年国家建设总局确立“把普遍绿化作为城市园林绿化工作的重点”以后，城市园林绿化建设逐步加速。除1989年以外，城市公园绿地面积增长始终维持在每年5%以上的水平。1981年全国公园绿地面积仅为2.2万公顷，人均公园绿地面积1.5平方米；而到了2010年公园绿地面积达到41.2万公顷，人均11.18平方米。绿地面积年复合增长率达到10.57%，人均面积年复合增长率为6.9%。

园林行业的市场空间是巨大的，但是各企业之间的竞争也愈发激烈。随着行业的逐步成熟，龙头企业凭借资金、品牌、技术、资源等优势，将占据更多的市场份额，中小型园林公司的生存空间将愈发狭小。短期来看，龙头企业提升自身核心竞争力的举措主要集中在两点，一是横向区域上的扩张，即加快在中西部地区、二三线城市的布局，在这些相对蓝海的地区占据先机；二是纵向产业链上的延伸，整合设计资源提升设计能力与建立自有苗木基地是关键所在。

“十八大”报告中提出，大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。这是“生态文明”首次被单独列出，并作重要论述。“美丽中国”的提法一经提出，立即引起资本市场响应，铁汉生态、东方园林、棕榈园林、普邦园林近期持续走高，得到资金的青睐。生态文明建设将是“十二五”，乃至“十三五”经济社会发展的主要内容，园林绿化投入持续增长值得期待。据测算，2012年~2015年园林绿化投资总额12551亿元，年均投资额3138亿元，2010年~2015年复合增长率8.71%，其中市政园林年均投资1738亿元，地产园林年均投资1399亿元。

本行业报告主要依据国家统计局、国家商务部、国内外相关刊物的基础信息以及城市园林绿化行业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料。

本城市园林绿化行业报告，首先介绍了园林发展与城市建设的关联以及国内外环境保护的必要发展条件，然后分析了行业发展各项环境条件及行业发展综合状况，接着对市政园林、地产园林及苗木绿化细分领域进行了深入的解析，并对国外园林绿化的模式及经验做了借鉴分析，接下来对行业企业的竞争及运营进行了独特透彻的分析，并对未来城市园林绿化行业

发展的整体环境及发展趋势进行探讨和研判，最后在前面大量分析、预测的基础上，研究了城市园林绿化行业今后的发展与投资策略。对城市园林绿化企业在市场竞争中洞察先机，根据市场需求及时调整经营策略，为战略投资者选择恰当的投资时机和公司领导层做战略规划提供了准确的市场情报信息及科学的决策依据，同时对银行信贷部门也具有极大的参考价值。

报告目录

第一章 园林绿化与城市发展 1

第一节 园林绿化业构成及特征 1

一、园林的产生及定义 1

二、园林概念不断扩大 1

三、园林绿化工程的内容及特征 2

四、城市园林绿化产业内部结构组成 2

第二节 园林绿化对城市建设发挥的作用 3

一、改善生态环境 3

二、美化人居环境 4

三、适应精神生活增长的需要 5

四、引导农民调整农业结构 5

五、防灾避灾的场所 5

六、具有可持续利用功能 6

第三节 现代园林建设与城市发展的关联性 6

一、园林城市设计是城市文明不断发展的结果 6

二、构造园林城市是城市设计的根本目标 7

三、城市设计以绿化为纽带组织环境空间 8

第二章 环境保护是全球性课题 10

第一节 世界环境保护 10

一、全球注重环境与生态保护 10

二、世界环保产业发展综述 10

三、环保产业规模持续增长 12

四、环境保护产业发展特点 13

五、世界工业的绿色发展趋势 17

第二节 国内环境保护行业 19

一、中国环保产业格局分布 19

二、循环经济成环保产业发展模式	19
三、我国环保发展主要不足解析	20
四、环保发展面临的形势分析	20
五、环保业主要推动发展对策	21
六、环保产业发展战略	22
第三节 中国环保产业政策	35
一、现有法律法规体系	35
二、相关财税支持政策	37
三、“十一五”期间出台政策	41
四、2013年环保产业政策	41
五、产业政策措施需完善	44
第四节 中国环保产业投资及前景	45
一、“十一五”投资情况	45
二、“十二五”投资机会	46
三、“十二五”发展展望	47
四、产业发展趋势及重点领域	48
第三章 城市园林绿化发展环境	57
第一节 经济环境	57
一、全球进入知识经济的时代	57
二、欧美经济危机及影响	57
三、人民币汇率变动	59
四、中国宏观经济增幅放缓	60
第二节 社会环境	62
一、城市化程度进一步提高	62
二、基础设施建设拉动	67
三、旅游及休闲度假产业崛起	70
四、居民环境保护意识提高	70
第三节 消费环境	71
一、国民收入水平提高	71
二、发展民族文化特色需要	73
三、我国进入老龄化社会	73
四、休闲娱乐需求增加	74

第四节 政策环境 74

一、主要行业法规 74

(一) 行业主管部门及自律性组织 74

(二) 行业主要法律法规和政策性文件 75

二、政策对市政园林行业的影响 76

三、2013年《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》 78

第五节 产业环境 84

一、招投标政策 84

二、资质管理制度 85

三、标准体系建设 87

四、质量管理和检查验收 91

第四章 城市园林绿化业发展综合分析 95

第一节 中国城市园林绿化发展总体状况 95

一、产业发展阶段特征 95

二、行业发展状况回顾 96

三、国家层面关注度不断上升 99

四、“十一五”成就斐然 100

五、各层面蓬勃发展 102

六、景观设计学科兴起 105

第二节 国家园林城市的创建状况 105

一、创建标准 105

二、1992-2012年国家级园林城市 110

三、国家园林级城市(区) 112

四、2012年国家园林城市、县城和城镇命名名单 113

第三节 园林业发展存在问题分析 114

一、产业体系缺失 114

二、十个突出问题解析 115

三、城市园林绿化存在的问题 117

四、城市园林绿化建设中存在的问题 118

五、园林设计存在问题 120

六、中国城市园林绿化状况仍远落后于美国 120

第四节 中国古典园林发展解析 121

- 一、行业发展断层 121
- 二、传统教育缺失 122
- 三、缺乏文化内涵 123
- 四、西化中迷失自我 123
- 第五节 中国园林业发展对策 124
 - 一、科学发展战略对策 124
 - 二、城市园林绿化建设中发展对策 125
 - 三、管理养护措施 127
 - 四、可持续发展思路 132
- 第六节 中国园林行业电子商务发展 138
 - 一、园林电子商务发展态势 138
 - 二、电子商务模式发展方向 138
 - 三、细分化是必然趋势 140
- 第五章 市政园林 141
 - 第一节 市政园林发展规模及投资预测 141
 - 一、市政园林进入黄金发展期 141
 - 二、发展驱动因素解析 141
 - 三、投资规模及增速分析 143
 - 四、市政园林市场规模预测 149
 - 五、更高层次的功能要求推进市政园林建设 152
 - 第二节 城镇化对市政园林的影响深入分析 153
 - 一、城市化进程是市政园林发展契机 153
 - 二、全国城市、县区重点规划园林绿化建设 155
 - 三、城镇化拉动二三线城市园林需求 157
 - 四、中国存在半城市化特征 158
 - 五、我国城市化仍将持续 158
 - 第三节 绿地指标制定对市政园林的影响 158
 - 一、我国城市绿地分类 158
 - 二、居住区绿地的定额指标 159
 - 三、中国城市人均拥有公园绿地面积 160
 - 第四节 城市公园发展分析 160
 - 一、国内外城市公园定义 160

- 二、我国城市公园分类 161
- 三、城市公园经营管理问题分析 161
- 四、城市公园经营对策 162
- 五、城市公园经营模式解析 163
- 六、城市公园未来发展趋势 164
- 七、国内城市公园经营案例分析 165
- 第六章 地产园林 168
 - 第一节 中国房地产业发展168
 - 一、中国房地产发展历程 168
 - 二、2013年中国房地产市场运行分析 170
 - 三、2014年房地产市场运行分析 187
 - 四、2014年下半年房地产市场趋势预测 195
 - 五、2015-2020年中国房地产发展预测 205
 - (一) 2015-2020年中国房地产发展环境分析 205
 - (二) 2015-2020年房地产市场刚需分析 205
 - (三) 2015-2020年我国房地产市场预测 208
 - (四) 2015-2020年中国楼市政策预测 209
 - 第二节 房地产业直接拉动地产园林发展 210
 - 一、地产园林的规模和增速预测 210
 - 二、消费升级刺激房地产园林发展 212
 - 三、房地产带动园林业集中化发展 212
 - 四、房产居住区景观园林市场持续增长 212
 - 第三节 房地产调控下的地产园林 213
 - 一、房地产调控对园林业的影响实质分析 213
 - 二、城镇化仍将继续拉动房地产园林发展 215
 - 三、地产园林宏观走势预测 217
 - 四、地产调控对地方政府收入的影响 218
 - 第四节 房产新政下园林业发展风险分析 218
 - 一、地产园林风险性加大 218
 - 二、房产园林主要风险因素分布 219
 - 第五节 地产景观园林设计及发展 219
 - 一、房地产市场带动地产景观快速发展 219

二、园林设计在房地产项目中的作用	221
三、房地产景观设计业存在的问题	222
第六节 地产项目经典园林布局案例分析	226
一、东南亚风格经典案例	226
二、泛欧风格经典案例	228
三、现代派风格经典案例	236
四、中式风格经典案例	238
第七章 绿化苗木	243
第一节 国内绿化观赏苗木行业宏观环境分析	243
一、政策环境	243
二、经济环境	243
三、社会环境	244
四、技术环境	245
第二节 苗木业发展状况	245
一、苗木产业发展回顾	245
二、国内绿化观赏苗木产销状况	248
三、我国绿化苗木行业发展特征	250
四、我国绿化苗木行业竞争格局	252
五、绿化苗木产业区域分布特点	253
六、苗木产业面临的挑战及风险	255
第三节 苗木业经营模式解析	256
一、产品结构与实体经营模式	256
二、企业经营模式	257
三、生产者经营模式	257
第四节 房产调控对苗木行业的影响	259
一、房地产动荡影响苗木行业发展	259
二、大环境下花卉苗木业的投资经营	260
三、宏观环境要求绿化苗木业转型升级	260
第五节 绿化苗木面临的挑战与对策	261
一、绿化苗木面临的挑战	261
二、绿化苗木产业发展思路探索	262
三、绿化苗木发展思路及模式需调整	264

第八章 国内城市园林绿化竞争分析 268

第一节 园林行业竞争特点分析 268

- 一、行业集中度低 268
- 二、不同规模企业竞争表象分析 272
- 三、区域内竞争激烈 273
- 四、行业壁垒破立并存 274
- 五、横向扩张与纵向延伸成为竞争关键 276

第二节 主要细分领域竞争特点分析 280

- 一、景观设计领域竞争特点分析 280
- 二、园林绿化施工领域竞争特点分析 281

第三节 园林企业核心竞争力分析 286

- 一、不同的商业模式与成长轨迹 286
- 二、核心竞争力 286
- 三、财务特征 287
- 四、成长模式 288
- 五、风险特征 289
- 六、企业不同的成长轨迹 289
- 七、核心竞争要素分析 291

第四节 园林绿化龙头企业竞争优劣势分析 292

- 一、加大苗木种植投入，保障自身需求 292
- 二、依靠中外合作，快速提升设计实力 293
- 三、上市拓宽融资渠道，破除资金瓶颈 294
- 四、跨区域经营，龙头企业强者恒强 294
- 五、与其他工程承包企业相比，优势与问题并存 295
- 六、其他工程承包企业纷纷进入园林绿化市场 304

第五节 主要竞争企业及竞争优劣势分析 306

- 一、东方园林竞争优劣势 306
- 二、棕榈园林竞争优劣势 306
- 三、铁汉生态竞争优劣势 307
- 四、普邦园林竞争优劣势 307

第九章 重点企业经营分析 308

第一节 东方园林 308

- 一、公司总体规模与盈利状况 308
- 二、2013年企业经营情况分析 311
- 三、2014年企业经营情况分析 311
- 四、2011-2014年企业财务数据分析 312
- 五、2014年公司发展展望及策略 315
- 第二节 棕榈园林 316
 - 一、公司总体规模与盈利状况 316
 - 二、2013年企业经营情况分析 319
 - 三、2014年企业经营情况分析 320
 - 四、2011-2014年企业财务数据分析 320
 - 五、2014年公司发展展望及策略 323
- 第三节 铁汉生态 325
 - 一、公司总体规模与盈利状况 325
 - 二、2013年企业经营情况分析 330
 - 三、2014年企业经营情况分析 330
 - 四、2011-2014年企业财务数据分析 331
 - 五、2014年公司发展展望及策略 333
- 第四节 普邦园林 334
 - 一、公司总体规模与盈利状况 334
 - 二、2013年企业经营情况分析 340
 - 三、2014年企业经营情况分析 340
 - 四、2011-2014年企业财务数据分析 341
 - 五、2014年公司发展展望及策略 344
- 第五节 苏州园林 345
 - 一、公司介绍 345
 - 二、公司架构 346
- 第六节 东莞岭南园林 347
 - 一、公司介绍 347
 - 二、主要代表业绩 347
- 第七节 山东光合园林 348
 - 一、公司介绍 348
 - 二、公司架构 350

三、公司发展分析 350

第八节 杭州天开园林 351

一、公司介绍 351

二、公司架构 352

第十章 重点省市园林绿化项目建设及投资 353

第一节 山东 353

一、山东城市园林示范城市建设情况 353

二、2014年山东省5城市晋升国家园林城市 353

三、2014年山东园林绿化政策环境 353

四、2014年山东省城市园林绿化会议在德州召开 354

五、2014年邹城市园林局解放思想加快推进园林城市创建 356

六、2014年山东曲阜市实施大绿化推进创建园林城市 358

七、2014年山东省高密市调度创建国家园林城市工作 359

八、2014年山东文登打造山水园林城市加快推进绿化工程 359

九、2014年济南开展施工质量月检查 37项园林绿化工程受检 360

第二节 浙江 361

一、杭州主要园林公司规模 361

二、慈溪市园林绿化项目建设情况 361

三、宁波镇海园林绿化项目建设 361

四、浙江东阳建设国家园林城市 362

五、金华巨资打造国家园林城市 362

六、浙江象山改造城区园林设施 365

第三节 江苏 365

一、徐州创新公园绿地管理模式 365

二、盐城市区绿化公园项目建设情况 366

三、江苏同里镇园林绿化情况 367

四、如皋创建国家园林城市 368

五、淮安园林绿化项目投资情况 368

六、常熟建设省级园林小城镇 369

第五节 广东 370

一、2015年广东园林城市建设目标 370

二、广州：绿化管理条例征集意见 371

三、深圳园林城市建设情况	372
四、清远推创国家园林城市	374
五、蓬江巨资打造绿化园林	378
第六节 北京	379
一、北京城市公园建设现状	379
二、北京城市公园发展趋势	380
三、朝阳区建设园林景观带	383
四、海淀区园林绿化建设状况	384
五、北京园博会项目建设情况	385
第七节 上海	386
一、上海园林绿化城市建设分析	386
二、上海节约型园林建设思路初显	387
三、杨浦区绿化建设情况	387
四、浦东区滨江森林公园二期建设情况	388
五、浦东巨资打造迪士尼项目	388
六、东滩将建设生态城	389
第十一章 城市园林绿化投资分析	391
第一节 主要产业投资模式特性分析	391
一、行业产业链	391
二、园林绿化行业总体特征	392
三、园林绿化工程领域特征	393
四、绿化苗木种植领域特征	394
第二节 主要投资来源及特性	395
一、地方政府投资意愿强烈	395
二、政府公共园林投资稳步增长	396
三、社会投资速度加快	398
四、房地产园林投资	399
五、PE将以“挑剔”眼光投资园林景观行业	400
第三节 城市园林周边产业投资切入点解析	401
一、景观设计软件的开发与推广	401
二、软木及其景观制成品贸易	401
三、合作建立苗圃或研究所	402

- 四、合作办学 402
- 五、独立开办或与人合作开办景观设计事务所 403
- 第四节 影响行业发展的主要因素及壁垒 403
 - 一、影响行业发展的有利因素 403
 - 二、影响行业的不利因素 404
 - 三、进入行业的主要壁垒 405
- 第五节 园林业资金需求解析 406
 - 一、产业环境动荡引发资金链问题 406
 - 二、上市园林公司经营现金流为负 408
 - 三、上市公司的资金需求分析 409
 - 四、民间借贷愈演愈烈 409
- 第六节 城市园林绿化投资建议 409
 - 一、城市园林绿化投资建议 409
 - 二、地区差异投资建议 412
- 第十二章 2015-2020年城市园林绿化发展前景及规划 416
 - 第一节 园林绿化行业前景分析 416
 - 一、园林业绿化“十二五”投资规模 416
 - 二、城市化对园林绿化的推动 416
 - 三、园林绿化行业机遇与挑战并存 422
 - 四、2015-2020年中国城市园林绿化业预测 423
 - 第二节 城市园林绿化发展趋势 436
 - 一、现代园林的发展趋势 436
 - 二、生态化园林是我城市园林的发展方向 437
 - 三、我国生态园林发展方向 438
 - 四、我国现代城市园林的发展趋势 439
 - 五、城市园林业将实现建筑与景观融合 440
 - 第三节 国际现代风景园林发展趋势 442
 - 一、自然化 442
 - 二、生态化 443
 - 三、场地化 443
 - 四、空间化 444
 - 五、简约化 444

第四节 园林城市规划风险及建议 445

一、城市园林规划的理念 445

二、城市园林规划的指导原则 446

三、住建部对生态城规划将年检 449

四、园林企业为投资方提供规划设计建议 450

第五节 全国造林绿化规划纲要 2012年-2020年 452

一、指导思想与基本原则 453

二、目标与任务 454

三、建设重点 457

四、保障措施 461

图表目录

图表：风景园林行业产业链示意 3

图表：2000 - 2009年全球环保产业市场规模及增长 12

图表：2009年全球环保市场结构 13

图表：2012年1季度-2013年3季度国内生产总值增长速度 61

图表：2006-2012年国内生产总值及其增长速度 61

图表：2000 - 2012年中国城市化率与建成区面积迅速提升 62

图表：2000 - 2012年房地产开竣工和销售面积及复合增长率 63

图表：城市化率沿S型曲线变动 63

图表：2011 - 2050年中国城市化进程展望 64

图表：2011 - 2050年中国城镇新建住宅套数和面积展望 64

图表：2011 - 2050年中国房屋总竣工面积及增速展望 65

图表：国家园林城市部分重要标准 66

图表：国家森林城市部分重要标准 66

图表：1992 - 2011年国家园林城市和森林城市数量 67

图表：1992 - 2011年全国人均公园绿地面积 67

图表：2012年1季度-2013年3季度城镇居民人均可支配收入实际增长速度 71

图表：2012年1季度-2013年3季度农村居民人均可支配收入实际增长速度 72

图表：2006-2012年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 72

图表：2006-2012年全年农村居民人均纯收入及其实际增长速度 73

同步：园林绿化行业的管理体系 75

图表：园林绿化相关的政策法规 75

图表：1992-2012年新增国家园林城市数量 76

图表：1992-2012年中国园林绿化行业规划类政策法规 77

图表：园林施工资质的分级管理规定 85

图表：各级资质的园林企业经营范围 85

图表：风景园林工程设计专项资质的分级管理规定 86

图表：工程设计行业各资质等级的经营范围 86

图表：市政园林行业发展重点变化 96

图表：1981-2011年全国公园绿地面积保持较快增长 97

图表：1981-2011年人均公园绿地面积增速较快 97

图表：1991-2009年城市园林绿化固定资产投资 98

图表：1990-2011年城市绿地率、绿化率和公园绿地占城市面积比率 98

图表：1952 - 2009年我国城镇化进程不断推进 103

图表：2011年美国人口前十大城市人均公园面积排序 121

图表：2011年中国人口前十大城市人均公园面积排序 121

图表：2000 - 2012年地方财政增长速度 142

图表：2001 - 2009年城市园林绿化固定资产投资占地方财政支出占比 142

图表：2001 - 2009年全国城市维护建设资金支出 143

图表：2001 - 2009年园林绿化占城市维护建设资金的比例 143

图表：2001 - 2012年我国城镇化水平不断攀升 144

图表：1960 - 2011年世界其他国家城市化率 145

图表：2001 - 2011年城市建成区面积 145

图表：2001 - 2012年城市建成区绿化覆盖面积及覆盖率 146

图表：2001 - 2009年城市市政公用设施建设固定资产投资 147

图表：2001 - 2009年城市市政公用设施建设固定资产投资 147

图表：2001 - 2009年全国园林绿化投资额 148

图表：2001 - 2009年市政园林投资占市政公用设施建设投资比例 148

图表：2000 - 2015年全国城市建成区面积 149

图表：2001 - 2015年市政园林每平方米公园绿地造价估算 150

图表：2001 - 2015年我国市政园林行业投资规模的测算过程 151

图表：2001 - 2015年市政园林固定资产投资预测 151

图表：1992 - 2012年我国每年新增国家园林城市、国家森林公园城市、国家园林县城数目 152

图表：1985 - 2012年我国GDP 逐年快速攀升 153

图表：1985 - 2012年我国城市化率提升迅速 154

图表：1997 - 2015年我国人均GDP 增长情况 154

图表：1995 - 2012年我国人均可支配收入增长情况 155

图表：2005-2013年全国房地产开发企业本年土地购置面积和土地成交价款累计同比增速 170

图表：2005-2013年全国新出让土地平均成交单价 171

图表：2013年1-12月全国土地购置面积当月情况 171

图表：2013年1-12月全国房地产开发投资增速 172

图表：2013年1-12月全国房地产开发企业土地购置面积 173

图表：2013年1-12月全国房地产开发投资当月完成情况 173

图表：2013年1-12月全国住宅投资当月完成情况 174

图表：1999-2013年商品房施工面积、新开工面积、竣工面积增速% 175

图表：2013年1-12月房屋新开工面积与商品房销售面积增速 175

图表：2013年1-12月全国房地产新开工、施工和竣工面积情况 176

图表：2013年1-12月房地产当月新开工情况 176

图表：2013年1-12月房屋竣工面积当月情况 177

图表：2013年1-12月全国商品房销售面积及销售额增速 177

图表：2013年全国房地产开发和销售情况 178

图表：2013年东中西部地区房地产开发投资情况 179

图表：2013年东中西部地区房地产销售情况 179

图表：2006-2013年全国商品房月销售面积 180

图表：2006-2013年全国商品房成交增速 180

图表：2013年1-12月全国商品房销售面积当月情况 181

图表：2013年1-12月全国商品房销售额当月情况 181

图表：2013年1-12月全国商品房待售面积情况 182

图表：2013年1-12月房地产开发企业本年到位资金 182

图表：2013年1-12月全国房地产单月开发资金来源情况 183

图表：2013年1-12月全国房地产开发资金构成 183

图表：2006-2013年国房景气指数变动情况 184

图表：2013年12月70个大中城市新建住宅价格指数 185

图表：2013年12月70个大中城市新建商品住宅价格指数 186

图表：2009年2月-2014年“国房景气指数”变动趋势 187

图表：2013年5月-2014年累计全国房地产开发投资及同比增长率变动趋势 188

图表：2013年5月-2014年累计不同用途房地产开发投资完成额构成情况 189

图表：2011年11月-2014年累计不同用途房地产开发投资增长率变动趋势 189

图表：2013年5月-2014年累计不同地区房地产投资额完成情况 190

图表：2011年7月-2014年累计东、中、西部地区房地产投资增长率变动趋势 190

图表：2013年5月-2014年累计全国房地产开发企业资金来源构成情况 191

图表：2011年7月-2014年累计全国房地产开发企业资金来源构成增长率变动趋势 191

图表：2013年5月-2014年累计全国房地产土地购置与待开发面积及同比增长率变动趋势 192

图表：2013年5月-2014年累计全国商品房、商品住宅施工面积及同比增长率变动趋势 193

图表：2013年5月-2014年累计全国商品房、商品住宅竣工面积及同比增长率变动趋势 193

图表：2013年5月-2014年累计全国商品房、商品住宅销售面积及同比增长率变动趋势 194

图表：2013年5月-2014年累计全国商品房、商品住宅销售额及同比增长率变动趋势 195

图表：2014年房地产开发投资总额预测 197

图表：2014年房地产开发资金来源小计预测 198

图表：2014年房地产开发土地购置面积预测 199

图表：2014年商品房新开工和竣工面积预测 201

图表：2014年商品房销售面积和销售额预测 202

图表：2014~2015年房地产行业关键指标预测 204

图表：刚性需求的微观分析框架 206

图表：2007-2014年实际“刚需”的构成变化（百万套） 206

图表：1999-2019年每年新增住宅供给和潜在刚性需求 208

图表：1999-2019年累积住宅供给和累积潜在刚性需求 208

图表：房地产调控政策回顾 210

图表：2001 - 2012年全国房地产开发投资 211

图表：2001 - 2012年地产园林市场规模 211

图表：2011年全国地方政府收入组成 214

图表：园林绿化支出呈现刚性特点，与土地出让收入无关联，占地方收入比例不断上升 214

图表：2001 - 2011年全国园林市场规模持续增长 216

图表：2001 - 2011年市政园林和地产园林市场规模比较 216

图表：2011年花卉种植面积分布 248

图表：2011年观赏苗木种植面积分布 249

图表：绿化苗木行业四大产销区域 249

图表：2001年-2011年花卉企业数量 250

图表：2000-2011年花卉种植面积及销售增长 251

图表：2000-2011年绿化苗木种植面积及销售增长 251

图表：绿化苗木产业链 252

图表：主要绿化苗木企业 253

图表：1999-2012年全国观赏苗木平均每株价格走势 263

图表：2008-2012年园林50强中不同规模企业分布 268

图表：2008-2012年园林50强平均规模快速提升 269

图表：2008-2012年园林景观行业市场集中度 269

图表：2012年全国绿化企业50强利润前10名 269

图表：2012年全国园林绿化业50强营业收入 270

图表：2013年全国园林绿化企业前10强 272

图表：216家具有城市园林绿化一级资质的企业的分布情况 272

图表：不同资质企业的经营范围差异 273

图表：2012年末前上市与未上市龙头收入复合增长率 275

图表：三家公司上市前3年和上市至今收入复合增长率 275

图表：2012年城市园林绿化企业50强营业收入分布 276

图表：2008-2012年园林行业绿化企业50强市场占有率不断提升 277

图表：截止2012年末全国各地城市园林绿化一级资质企业数量分布 278

图表：截止2012年末各省城市园林绿化一级资质企业分布 278

图表：2006-2011年各地区公园绿地面积增速 279

图表：2012年各省具有风景园林工程设计专项甲级资质公司数量 280

图表：风景园林工程实际专项资质的分级管理规定及经营范围 281

图表：574家具有城市园林绿化一级资质的企业的分布 282

图表：园林施工资质的分级管理规定 282

图表：各级资质园林企业的经营范围 283

图表：园林绿化施工合同付款一般规定 284

图表：投标中及中标后保函以及保证金的资金应用 284

图表：2006 - 2012年东方、棕榈园林应收账款占营业收入比例 285

图表：2006 - 2012年东方、棕榈园林流动资产占总资产比例 285

图表：市政园林与地产景观商业模式对比 286

图表：地产园林将逐渐由项目竞争转变为平台竞争 287

图表：2009年度全国城市园林绿化企业营业收入前十名 291

图表：其他园林绿化龙头企业的绿化苗木种植情况 293

图表：东方园林、棕榈园林重大合同分布 294

图表：2006-2012年工程承包行业毛利率 296

图表：2006-2012年工程承包行业净利率 296

图表：2008-2012年棕榈园林分业务毛利率 297

图表：2008-2012年东方园林分业务毛利率 298

图表：2006-2012年工程承包行业应收账款周转率 299

图表：2006-2012年工程承包行业存货周转率 299

图表：2006-2012年工程承包行业总资产周转率 300

图表：2006-2012年工程承包行业流动资产周转率 300

图表：2011-2012年工程承包上市企业的营运能力 301

图表：2006-2012年工程承包行业收现比例 302

图表：2006-2012年工程承包行业应收账款占营业收入比例 303

图表：2006-2012年工程承包行业应收账款占流动资产比例 303

图表：2006-2012年工程承包行业应收账款占总资产比例 304

图表：装修装饰业企业经营园林绿化情况 305

图表：2008-2012年东方园林近年来营业收入保持高速增长 309

图表：2009-2013年东方园林在华北地区的收入占比持续下降 309

图表：东方园林控股设计公司一览 310

图表：2012-2015年东方园林财务数据展望 310

图表：2013年北京东方园林股份有限公司主营构成数据分析表 312

图表：2014年上半年北京东方园林股份有限公司主营构成数据分析表 313

图表：2011-2014年北京东方园林股份有限公司主要财务数据分析表 313

图表：2011-2014年北京东方园林股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 314

图表：2011-2014年北京东方园林股份有限公司经营能力分析表 314

图表：2011-2014年北京东方园林股份有限公司发展能力分析表 314

图表：2011-2014年北京东方园林股份有限公司资产与负债分析表 314

图表：棕榈园林市政园林项目统计 317

图表：2014上半年棕榈园林分部经营业绩情况 317

图表：2009-2014年棕榈园林利润表预测 318

图表：2013年棕榈园林股份有限公司主营构成数据分析表 320

图表：2014年上半年棕榈园林股份有限公司主营构成数据分析表 321

图表：2011-2014年棕榈园林股份有限公司主要财务数据分析表 321

图表：2011-2014年棕榈园林股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 321

图表：2011-2014年棕榈园林股份有限公司经营能力分析表 322

图表：2011-2014年棕榈园林股份有限公司发展能力分析表 322

图表：2011-2014年棕榈园林股份有限公司资产与负债分析表 322

图表：2008-2013年铁汉生态公司营收增长图 326

图表：2012-2013年铁汉生态公司单季营收增长图 326

图表：2008-2013年铁汉生态公司单季净利增长图 327

图表：2012-2013年铁汉生态公司单季净利增长图 327

图表：2013年铁汉生态公司分产品业务结构 328

图表：2013年铁汉生态公司业务地区分布 328

图表：2008-2013年铁汉生态公司毛利率增长图 329

图表：2008-2013年铁汉生态公司管理费用率增长图 329

图表：2013年深圳市铁汉生态环境股份有限公司主营构成数据分析表 331

图表：2014年上半年深圳市铁汉生态环境股份有限公司主营构成数据分析表 332

图表：2011-2014年深圳市铁汉生态环境股份有限公司主要财务数据分析表 332

图表：2011-2014年深圳市铁汉生态环境股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 332

图表：2011-2014年深圳市铁汉生态环境股份有限公司资产与负债分析表 333

图表：2008-2013年普邦园林设计业务收入增长趋势图 335

图表：2008-2013年普邦园林设计业务毛利率（%） 336

图表：2008-2013年普邦园林公司营业收入增长趋势图 336

图表：2008-2013年普邦园林公司净利润 337

图表：2008-2013年普邦园林收入区域分布情况 338

图表：2011-2013年普邦园林前五客户收入占比图 339

图表：2013年广州普邦园林股份有限公司主营构成数据分析表 341

图表：2014年上半年广州普邦园林股份有限公司主营构成数据分析表 342

图表：2011-2014年广州普邦园林股份有限公司主要财务数据分析表 342

图表：2011-2014年广州普邦园林股份有限公司利润构成与盈利能力分析表 342

图表：2011-2014年广州普邦园林股份有限公司经营能力分析表 343

图表：2011-2014年广州普邦园林股份有限公司发展能力分析表 343

图表：2011-2014年广州普邦园林股份有限公司资产与负债分析表 343

图表：园林绿化产业链及上下游示意图 391

图表：不同地区绿化覆盖率差异较大 395

图表：城市园林绿化固定资产投资保持快速增长 396

图表：我国城市园林绿化状况持续改善 397

图表：人均公共绿地面积稳步提升 397

图表：我国园林城市（区）、县城、城镇授予情况 398

图表：我国森林城市、绿化模范城市（区）、县（市）授予情况 398

图表：近年来我国地产园林和公共园林投资情况对比（亿元） 398

图表：地产景观规模逐步增大 400

图表：房地产投资增速快于市政园林绿化投资 400

图表：上市园林公司经营现金流与模型吻合情况 408

图表：园林绿化受国家政策支持 410

图表：世界主要城市绿化水平比较 411

图表：美国的园林绿化服务行业持续增长 411

图表：主要细分行业增速及市场容量预测 412

图表：全国各省、自治区、直辖市的城市建成区绿化覆盖率 413

图表：城市建成区公共绿地面积 413

图表：01年-10年人均拥有公共绿地面积 414

图表：中西部城市的园林建设目标与计划 414

图表：我国城市化水平从1980年19%跃升至2011年的49.68% 417

图表：城市绿化投资年均复合增长率达28.7% 417

图表：2009年建成区绿化覆盖率上涨至38.22% 418

图表：2008年世界各国城市化水平，中国低于世界平均水平 419

图表：中国各地区城市化发展水平的不均衡 420

图表：中国劳务工劳动力呈现向中西部流动迹象 420

图表：广州市旧城更新改造规划图 421

图表：基于新增城市化水平园林市场的估算 422

图表：未来五年基于现有城市化水平市政园林市场测算 422

图表：驱动因素不仅影响园林建设的发展速度，也决定了发展趋势与方向 424

图表：城市园林生态化，与生态修复相结合 424

图表：园林生态城市评价标准调景观与生态保护（修复）结合，向节约型、生态型、功能完善型发展 425

图表：全国多数城市争创“国家生态园林城市” 426

图表：铁汉生态在园林与生态结合方面具有独特复合技术优势 427

图表：东方园林迎合新需求，大单数量和金额远远超过了以往水平 428

图表：我国水土流失及治理情况 429

图表：我国环境质量投资情况 429

图表：全国公路总里程及公路密度 430

图表：全国公路建设投资额 430

图表：我国公路环境保护投资额不断上升 431

图表：公路绿化里程比例不断上升 431

图表：未来五年公路绿化投资额测算 432

图表：公路生态绿化图例 432

图表：矿区生态修复图例 433

图表：保证金制度2009年全国施行，矿区生态修复发生巨大变化 434

图表：《全国矿产资源规划》约束指标 434

图表：未来五年矿区生态修复每年投资金额测算 435

图表：2005—2009我国水利建设投资和水土保持生态环境保护投资情况 435

图表：园林规划设计步骤 451

图表：项目工程各阶段对工程造价的影响 452

详细请访问：<http://www.cction.com/report/201506/123360.html>