

## 行業概覽

本節及本文件其他章節所載若干事實、統計數字及數據乃部分摘錄自多份政府官方刊物。儘管董事已合理審慎地確保自該等政府官方來源準確轉載相關事實及統計數字，惟本公司、股東、售股股東、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、包銷商、彼等各自的聯屬人士、董事及顧問或任何參與全球發售的其他各方並無獨立核實該等事實及統計數字，且彼等並無就該等資料的準確性或完整性作出任何聲明。董事並無理由相信，本節所列的有關事實、統計數字及數據屬虛假或具誤導性或有遺漏任何事實致使該等事實、統計數字及數據虛假或具誤導性。於本節中，除益普索編製的報告（「益普索報告」）外，有關相關行業的資料乃轉載或摘錄自若干文章、報告或刊物，而該等文章、報告或刊物並非由我們或獨家保薦人委託撰寫或出資編製。董事經合理審慎評估後確認，自益普索報告日期以來市場資料概無出現可能限制、否定文件中本節的資料或對其造成影響的不利變動。

### 行業資料來源

我們已委託獨立第三方益普索就（其中包括）中國的園林景觀設計建設服務行業進行行業分析並編製益普索報告，以供載入文件。我們已就委聘益普索向其支付服務費約308,000港元。支付有關服務費並不以我們成功上市為條件。

益普索為IPSOS SA的一部分。IPSOS SA於1975年在法國巴黎創立，並於1999年在巴黎證券交易所(NYSE Euronext Paris)公開上市。益普索在全球86個國家聘用約16,000名僱員。益普索從事市場概況、市場規模、份額及細分分析、分佈及價值分析、競爭對手跟蹤及公司情報業務方面的研究。於2014年1月6日，益普索已為25名申請人編製報告，供載入招股章程內，而該等申請人目前均於香港聯交所主板上市。

益普索報告所載資料乃透過數據及情報收集方式獲得，包括：(i)案頭研究；(ii)客戶諮詢；及(iii)通過走訪國內主要利益相關方及業內專家（包括上海園林綠化行業協會、中國花卉園藝與園林綠化行業協會、中國風景園林學會、中華人民共和國住房和城鄉建設部）以及園林景觀設計建設服務的主要競爭對手及客戶所作的初步研究。據益普索稱，該方法

---

## 行業概覽

---

可確保進行全方位或多層次的資料收集程序，由此收集的資料可於不同來源間核對，從而確保資料的準確性。益普索所收集的情報使用內部分析模型及技術進行分析、評估及驗證。

益普索報告中所作與未來期間有關的分析、預測及數據乃基於下列基準及假設：

- 假設園林景觀設計建設服務行業原料的供應穩定，且於預測期間不會出現短缺；
- 假設不會遭遇金融危機或自然災害等影響預測期間園林景觀設計建設服務供求情況的外部因素；及
- 假設中國的城鎮化率將按每年約1.3%的平均速度增長。

計算園林景觀設計建設服務行業的市場規模時已考慮以下參數：

- 2008年至2017年中國的國內生產總值增長率、城鎮化率及政府在環境美化及保護方面的開支；及
- 《國家環境保護「十二五」規劃》。

### 中國經濟環境概覽

#### 中國的經濟

根據中國國家統計局的資料，中國國內生產總值的增長率由2008年約9.6%下降至2009年約9.2%，此乃主要由於全球經濟危機所致。於2010年，國內生產總值增長率回彈，並增加至約10.4%，此乃主要由於中國政府公佈的用以改善生態環境的4萬億刺激計劃所致。中國國內生產總值的增長率於2011年下降至約9.3%，並於2013年進一步下降至約7.7%，此乃主要由全球經濟復甦放緩及歐債危機所致。中國的國內生產總值預期將於2014年至2017年間以緩慢速率增長，國內生產總值的預測增長率將介乎約7.0%至7.5%之間。此乃主要由於《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》所致，根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》，中國政府將經濟增長目標維持在約7.0%的年國內生產總值增長率。

---

## 行業概覽

---

### 城鎮化

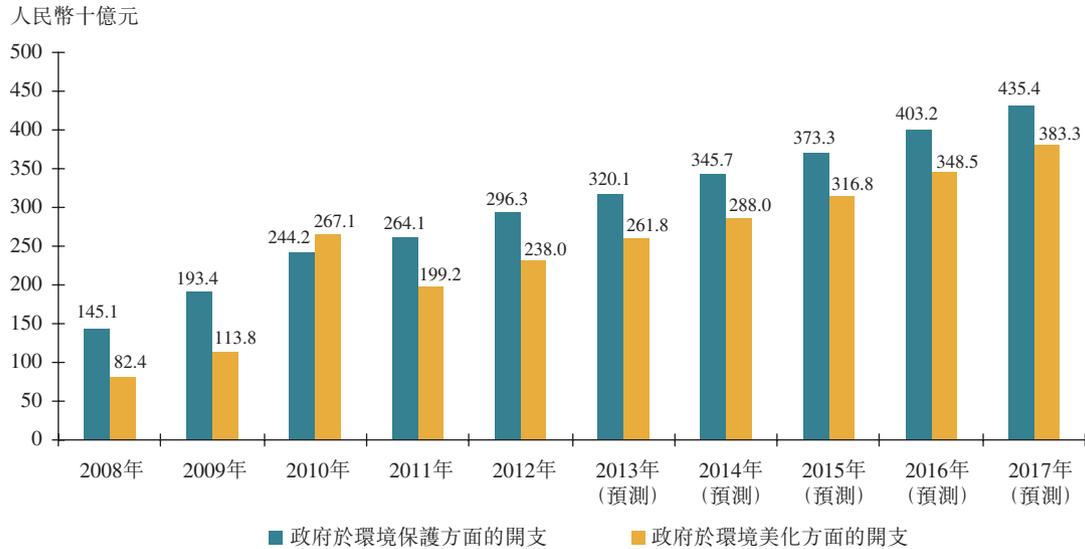
在中國經濟增長的同時，城鎮化進程亦快速推進。根據中國國家統計局的資料，中國的城鎮化率由2008年約47.0%增加至2013年約53.7%，五年間的複合年增長率約為2.7%，此乃主要由於中國政府於過去十年間推出政策，將符合條件的農民積極遷往城市。根據中國國家統計局的資料，隨著中國的加工及服務行業由農村轉移至城鎮地區，勞工分佈將相應出現轉移，因此，中國的城鎮化率預期將於2014年至2017年間繼續增長。預期城鎮化率將於2017年達到約58.9%，而如此快的城鎮化進程將導致未來二十年間建成約20,000至50,000幢新的摩天大樓。

### 政府於環境美化及保護方面的開支

中國政府已認識到城市綠化的重要性，並已頒佈多項相關法律及法規，如《城市綠化條例》及《城市綠化規劃建設指標的規定》。《城市綠化條例》鼓勵開發可改善城市綠化水平的先進技術，而《城市綠化規劃建設指標的規定》旨在確保最小綠化面積。於2012年11月，中國政府印發《關於促進城市園林綠化事業健康發展的指導意見》，藉以詳細劃定園林綠化面積。

根據中國國家統計局的資料，中國政府於環境保護方面的開支總額由2008年約人民幣1,451億元增加至2012年約人民幣2,963億元，五年間的複合年增長率約為19.5%。同時，中國政府於環境美化（包括園藝及綠化）方面的開支總額由2008年約人民幣824億元增加至2012年約人民幣2,380億元，五年間的複合年增長率約為30.4%。根據中國國家統計局的資料及益普索報告，預期中國政府於環境保護方面的預測開支總額將由2013年約人民幣3,201億元增加至2017年約人民幣4,354億元，五年間的複合年增長率約為8.0%。同時，預期中國政府於環境美化方面的預測開支總額將由2013年約人民幣2,618億元增加至2017年約人民幣3,833億元，五年間的複合年增長率約為10.0%。下圖分別顯示2008年至2012年及2013年至2017年中國政府於環境保護及美化方面的過往及預測開支：

## 行業概覽



資料來源：中國國家統計局

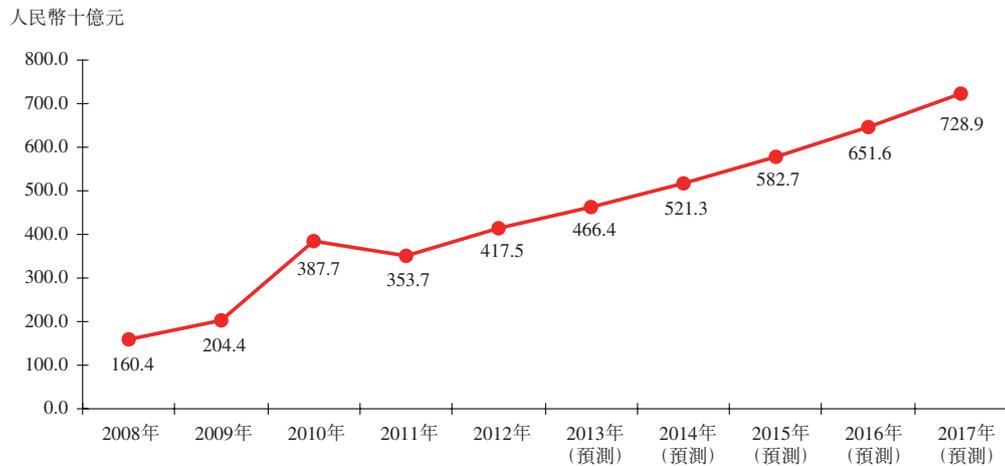
## 中國園林景觀設計建設服務行業概覽

### 中國園林景觀設計建設服務行業的市場概覽

園林景觀設計建設服務指透過（其中包括）改變現有地貌及景觀、種植及建造樓宇及鋪路創造人工花園的服務。其涵蓋苗木種植、園林設計及規劃、園林建設及持續整體園林養護。中國園林綠化項目的主要類型為城市綠化、房地產園林造景及生態修復。城市綠化於城市的公共區域進行並由中國及當地政府出資，而房地產園林造景則一般涉及高檔住宅區域，並主要由物業開發商投資進行。生態修復工程涉及生態系統遭到破壞的區域，例如廢棄礦場及挖掘造成的山坡。中國園林景觀設計建設服務供應商所提供的服務一般涉及道路、樓宇、景觀牆、籬笆、微地形、水景的設計及建設以及安裝照明及排水系統。中國園林景觀設計建設服務供應商的總數穩定增長，由2008年約16,000家增加至2013年約17,400家，六年間的複合年增長率約為1.7%。

## 行業概覽

下圖分別顯示2008年至2012年及2013年至2017年中國園林景觀設計建設服務行業的總收益：



資料來源：益普索報告

根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務行業的總收益由2008年約人民幣1,604億元增加至2012年約人民幣4,175億元，複合年增長率約為27.0%。相關增長乃主要由於中國的經濟在此期間快速發展及城鎮化進程快速推進所致。園林景觀設計建設服務行業收益的增加亦由於中國對更佳居住環境的需求不斷增長及中國政府實施鼓勵環境美化及保護的有利政策及法規所致。根據益普索報告，預期中國園林景觀設計建設服務行業的總收益將由2013年約人民幣4,664億元繼續增加至2017年約人民幣7,289億元，五年間的複合年增長率約為11.8%。根據益普索報告，與同行私營企業相比具備更佳聲譽及更大規模的國內上市園林景觀設計建設服務供應商，往往擁有更高的增長率，其複合年增長率通常超過40.0%。

根據益普索報告，十大園林景觀設計建設服務供應商所貢獻的收益佔中國園林景觀設計建設服務行業2011年總收益約4.1%，並於2012年進一步增加至4.7%。普遍認為中國的行業整合令在園林景觀設計建設服務業擁有更多財政資源及經驗的公司能夠憑藉其質素、品牌聲譽及規模優勢進一步擴充業務覆蓋範圍。

## 行業概覽

### 中國園林景觀設計建設服務行業按客戶類型劃分的收益

下圖分別顯示2008年至2012年及2013年至2017年中國園林景觀設計建設服務行業按客戶類型劃分的過往及預測收益：

年份	政府部門產生的收益		私營部門產生的收益		總收益	
	(人民幣 十億元)	(%)	(人民幣 十億元)	(%)	(人民幣 十億元)	(%)
2008年	82.4	51.4%	78.0	48.6%	160.4	100.0%
2009年	113.8	55.7%	90.6	44.3%	204.4	100.0%
2010年	267.1	68.9%	120.6	31.1%	387.7	100.0%
2011年	199.2	56.3%	154.5	43.7%	353.7	100.0%
2012年	238.0	57.0%	179.5	43.0%	417.5	100.0%
2013年(預測)	261.8	56.1%	204.6	43.9%	466.4	100.0%
2014年(預測)	288.0	55.2%	233.3	44.8%	521.3	100.0%
2015年(預測)	316.8	54.4%	266.0	45.6%	582.7	100.0%
2016年(預測)	348.5	53.5%	303.2	46.5%	651.6	100.0%
2017年(預測)	383.3	52.6%	345.6	47.4%	728.9	100.0%

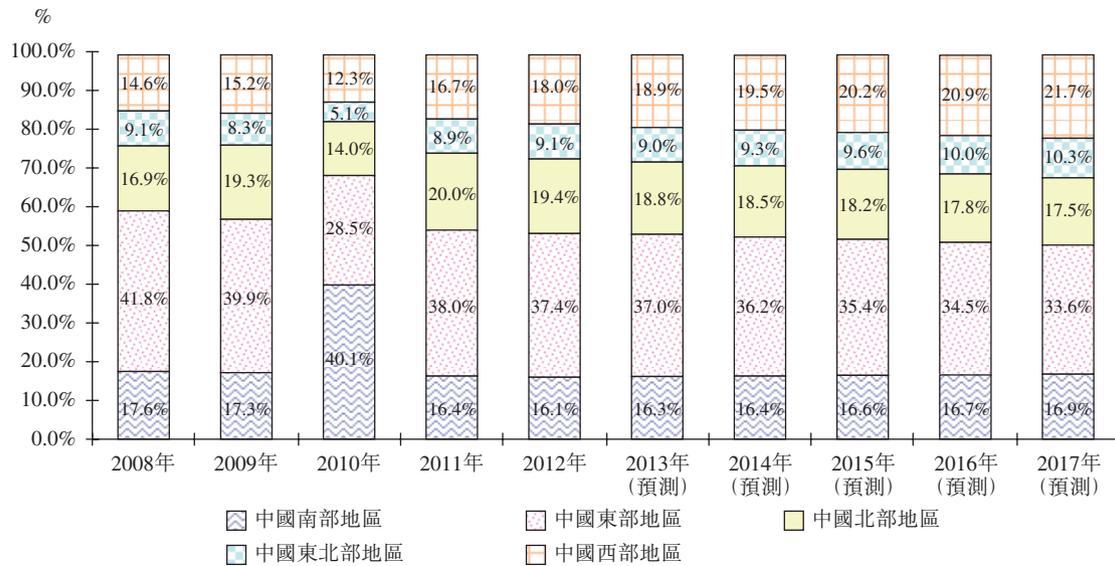
資料來源：益普索報告

根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務行業來自政府部門的收益由2008年約人民幣824億元增加至2012年約人民幣2,380億元，五年間的複合年增長率約為30.4%。另一方面，來自物業開發商等私營部門的收益由2008年約人民幣780億元增加至2012年約人民幣1,795億元，期內的複合年增長率約為23.2%。由於中國政府為應對全球金融危機而於2010年採取4.0萬億刺激計劃對園林景觀設計建設服務行業作出巨額投資，因此，政府部門為年內收益的主要來源。於2008年至2012年期間，來自政府部門的收益平均每年佔中國園林景觀設計建設服務行業年度總收益約57.9%。對園林景觀設計建設服務供應商而言，公共部門的園林綠化項目比私營部門的園林綠化項目更具吸引力，原因是來自公共部門的利潤率通常更高。

## 行業概覽

### 中國園林景觀設計建設服務行業按區域劃分的收益

下圖分別顯示2008年至2012年及2013年至2017年中國不同區域所佔園林景觀設計建設服務行業收益的過往及預測百分比：



資料來源：益普索報告

附註：中國南部地區包括河南、湖北、湖南、廣東、廣西及海南；中國東部地區包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西及山東；中國北部地區包括北京、天津、河北、山西及內蒙古；中國東北部地區包括遼寧、吉林及黑龍江；而中國西部地區則包括重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏及新疆。

於2008年至2012年，中國東部地區對中國園林景觀設計建設服務行業總收益的貢獻最大，平均每年佔園林景觀設計建設服務總收益約37.1%。於2012年，中國東部地區所貢獻的收益佔中國園林景觀設計建設服務行業總收益約37.4%，且以所產生的總收益計，該地區仍位列國內各地區之首。中國東部地區所貢獻的收益金額巨大，乃主要由於該等地區城鎮化進程的快速推進，導致該等地區園林景觀設計建設服務的需求不斷增加。於2012年，中國東部地區的城鎮化率約為60.2%，而同年全國的平均城鎮化率則約為52.6%。

---

## 行業概覽

---

根據益普索報告，於2008年至2012年，中國西部地區園林景觀設計建設服務的增長速度最快，超過中國所有其他地區。該五年內，中國西部地區園林景觀設計建設服務所產生收益的複合年增長率約為33.9%，同期，中國南部地區、中國東部地區、中國北部地區及中國東北部地區園林景觀設計建設服務所產生收益的複合年增長率則分別約為24.1%、23.5%、31.4%及27.1%。西部地區的相關收益增長乃主要由2000年開始的西部大開發計劃所致。根據益普索報告，中國西部地區的園林景觀設計建設服務預期將繼續以最快速度增長，並對中國園林景觀設計建設服務總收益作出更大貢獻，此乃主要由中國政府推出的「十二五規劃」（強調拉動更多中西部地區城市群的發展）以及中國西部大開發計劃2011年至2020年的第二個十年（旨在加強區域生態保護及建設）計劃所致。根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務行業總收益中來自中國西部地區的收益預測將由2013年約18.9%增加至2017年約21.7%。

根據益普索報告，來自中國東北部地區的收益由2008年約人民幣145億元增加至2012年約人民幣380億元，五年間的複合年增長率約為27.1%。預期來自中國東北部地區的收益將於2013年達到約人民幣421億元，並於2017年進一步增加至約人民幣753億元，五年間的複合年增長率約為15.6%，此乃主要由於2012年頒佈的《加快融入東北經濟一體化發展的實施方案》所致。根據該實施方案，中國政府以在中國東北部地區打造花園化環境為目標，以便在未來五年吸引約五百萬名遊客。

## 行業概覽

### 中國園林景觀設計建設服務行業的原料的平均價格走勢

中國園林景觀設計建設服務行業的主要原料為植物及水泥。中國的植物的平均價格由2008年約每株人民幣2.1元增加至2012年約每株人民幣2.9元，五年間的複合年增長率約為8.4%，此乃主要由於隨著中國政府落實第十二個五年規劃，中國城鎮化率發展迅速，城市綠化持續發展，推動對植物的需求不斷增長。中國的水泥的平均價格則由2008年約每噸人民幣335.8元略增至2012年約每噸人民幣350.4元，五年間的複合年增長率約為1.1%。下圖顯示中國園林景觀設計建設服務行業的原料由2008年至2012年的歷史平均價格：



資料來源：中國農業部及中國花卉協會

## 行業概覽

於2008年至2012年，中國園林景觀設計建設服務行業原料的平均價格增加導致同期園林綠化項目的平均價格增加。

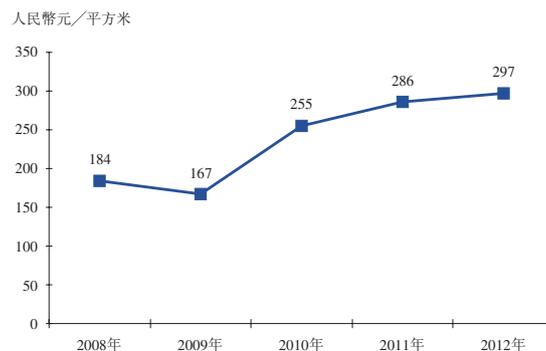
### 中國園林景觀設計建設服務行業的勞工成本走勢

根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務行業的勞工成本於2008年至2013年間大幅增加。栽植和園藝工人的平均日薪已由2011年的約每日人民幣75元增加至2013年的約每日人民幣95元，該三年間的複合年增長率為約12.5%；水泥及建設工人的平均日薪已由2008年的約每日人民幣38元增加至2013年的約每日人民幣103元，該六年間的複合年增長率為約22.1%，而鋼結構工人的平均日薪已由2008年的約每日人民幣39元增加至2013年的約每日人民幣111元，該六年間的複合年增長率為約23.3%。

中國園林景觀設計建設服務行業勞工成本於2008年至2012年增加導致園林景觀設計建設服務供應商的總經營成本增加，從而導致同期中國園林綠化項目每平方米的平均價格上升。

### 中國園林綠化項目的平均價格走勢

根據益普索報告，中國園林綠化項目的平均價格由2008年約每平方米人民幣184.0元增加至2012年約每平方米人民幣297.0元，五年間的複合年增長率約為12.7%。中國園林化項目的平均價格由2008年約每平方米人民幣184.0元下降至2009年約每平方米人民幣167.0元，此乃主要由於2008年全球金融危機的影響所致。有關平均價格由2010年約每平方米人民幣255.0元增加至2011年約每平方米人民幣286.0元，並進一步增加至2012年約每平方米人民幣297.0元，此乃主要由於全球經濟復甦及中國政府實施人民幣4萬億元的經濟刺激政策所致。下圖顯示中國園林綠化項目由2008年至2012年的歷史平均價格：



資料來源：中國住房和城鄉建設部及益普索報告

## 行業概覽

### 中國園林景觀設計建設服務行業建設移交項目的走勢

為應對全球金融危機，中國政府於2008年11月推出人民幣4萬億元的刺激計劃。該計劃導致中國園林景觀設計建設服務行業來自政府部門的收益由2008年的約人民幣824億元大幅增加至2012年的約人民幣2,380億元，該五年間的複合年增長率為約30.4%。

由於城鎮化率預期將會繼續增長，城鎮園林景觀設計建設服務的需求將會隨之增加。長遠來看，為應對不斷飆升的城鎮園林景觀設計建設服務需求而對園林景觀設計建設服務行業作出的投資，可能會成為中國及當地政府的財政負擔。因此，建設移交項目形式的園林綠化項目應運而生，而建設移交項目亦開始於中國的園林景觀設計建設服務行業中流行開來。建設移交項目為一種項目融資，即園林景觀設計建設服務供應商在施工期間就相關項目施工及設計提供初期現金支出（視乎情況而定）。政府組織（作為客戶）於項目竣工前不會支付任何進度款項，但是將於項目竣工後一段時間內通過分期付款支付相關合約價值（「付款安排」）。由於園林景觀設計建設服務供應商需要於施工期間產生巨額資本支出，建設移交項目可幫助減輕中國及當地政府的財政負擔，並能為擁有雄厚財務實力的企業提供擴展其於園林景觀設計建設服務行業的業務機會。因此，中國園林景觀設計建設服務行業出現了更多的建設移交項目。

下表概述建設移交項目主要條款與傳統園林綠化項目主要條款的比較：

	建設移交項目	傳統項目
信貸條款	信貸條款取決於付款安排的相關條款，其中包括分期付款期數及付款時間。付款時間通常為項目完成後的二至三年。一般而言，園林景觀設計建設服務供應商會於項目完成後的第一年內收取約40%的合約價值，於項目完成後的第二年內收取30%的合約價值，並於項目完成後的第三年內收取餘下30%的合約價值。	信貸條款取決於項目進度及相關合約條款。

## 行業概覽

	建設移交項目	傳統項目
初期資本支出	初期資本支出的金額取決於項目規模。市政級建設移交項目的規模介乎人民幣10百萬元至人民幣1億元以上不等。一般而言，建設移交項目的規模大於傳統項目。	初期資本支出約為相關合約價值的16%至30%。
付款時間	一般而言，合約價值會於項目完成日期後兩年至三年內悉數結算。	付款時間取決於項目進度。一般而言，合約價值的約70%至80%會於施工階段支付，而合約價值的95%會於項目完成後支付。合約價值的餘下5%一般為保留金，而保留金將於保養期屆滿後支付。保養期通常為項目完成後的兩年期間。
毛利率	約30%至40%	約20%
保證金	須提前支付計息保證金	不適用

## 行業概覽

### 競爭格局

根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務行業高度分散，十大園林景觀設計建設服務供應商合共約佔中國園林景觀設計建設服務行業2012年總收益的4.7%。2012年中國約有17,314家經營規模各異的園林景觀設計建設服務供應商。在這些服務供應商中，約1,200家供應商側重提供園林設計服務，而餘下供應商側重提供綜合園林景觀設計建設服務解決方案，包括苗木種植、園林設計、建設及養護。根據益普索報告，就中國園林景觀設計建設服務行業2012年的收益而言，本集團的市場份額約為0.05%。

下表載列就其於2012年的收益而言的中國十大園林景觀設計建設服務供應商：

排名	公司名稱	總部 所在地	2012年 的收益 (人民幣 百萬元)	分佔行業 總收益 (%)	城市園林	風景園林	主要業務範圍
					綠化企業 資質證書	工程設計 專項	
1	北京東方園林股份有限公司	北京	3,938.1	0.9%	一級	A級	花園園林設計、 造林及建設
2	棕櫚園林股份有限公司	廣州	3,190.5	0.8%	一級	A級	花園園林設計、 施工及苗木種植
3	上海園林(集團)有限公司	上海	2,593.8	0.6%	一級	A級	花園園林建設
4	廣州普邦園林股份有限公司	廣州	1,850.8	0.4%	一級	A級	花園園林設計、 建設、養護及 苗木種植
5	中外園林建設有限公司	北京	1,570.1	0.4%	一級	A級	花園園林設計 及建設
6	重慶渝西園林集團有限公司	重慶	1,472.5	0.4%	一級	-	花園園林建設
7	恒大園林集團有限公司	廣州	1,292.7	0.3%	-	-	花園園林設計 及建設
8	安徽森海園林景觀建設集團有限公司	合肥	1,229.0	0.3%	一級	-	花園園林建設
9	深圳市鐵漢生態環境股份有限公司	深圳	1,204.3	0.3%	一級	A級	生態修復
10	天津市綠化工程公司	天津	1,047.0	0.3%	一級	A級	花園園林建設
	其他		398,125.1	95.3%			
	<b>總計</b>		<b>417,513.9</b>	<b>100.0%</b>			

資料來源：益普索報告

---

## 行業概覽

---

根據相關中國法律及法規，從事園林景觀設計建設服務的企業須取得必要的資質證書，即城市園林綠化企業資質證書。根據《中華人民共和國住房和城鄉建設部》頒佈的《城市園林綠化企業資質等級標準》，城市園林綠化企業資質證書可分為三個等級：一級、二級及三級。城市園林綠化企業一級資質證書為中國園林景觀設計建設服務行業的最高資質。該證書的持有人有資格承攬任何類型、任何規模的園林景觀設計建設服務工程項目。於2012年，約有707家擁有城市園林綠化企業一級資質證書的中國園林景觀設計建設服務供應商，其中60%以上位於園林景觀設計建設服務發展相對較快的珠江三角洲、長江三角洲及北京周邊地區。

根據益普索報告，上海、北京、廣東地區的園林景觀設計建設服務供應商較中國其他地區的園林景觀設計建設服務供應商而言通常擁有更豐富的經驗和更先進的技術。此外，根據益普索報告，國資企業或上市公司或持有多重資質的園林景觀設計建設服務供應商更受市場歡迎。根據益普索報告，於2012年，約有707家擁有城市園林綠化企業一級資質證書的園林景觀設計建設服務供應商。有關城市園林綠化企業資質證書要求的詳情，請參閱本文件「監管概覽」一節。

根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務行業的競爭可分為三個層次，即(a)第一層為能承攬全國性園林綠化項目的園林景觀設計建設服務供應商之間的競爭，(b)第二層為能承攬區域性園林綠化項目的園林景觀設計建設服務供應商之間的競爭，及(c)第三層為僅能處理特定地區內規模相對較小的園林綠化項目的園林景觀設計建設服務供應商之間的競爭。根據益普索報告，於2013年，身處第一層競爭的園林景觀設計建設服務供應商約有20家，全都擁有城市園林綠化企業一級資質證書。相關園林景觀設計建設服務供應商一般至少擁有城市園林綠化企業二級資質證書。於第三層競爭中，園林景觀設計建設服務供應商一般擁有城市園林綠化企業三級資質證書或三級以下資質證書。根據益普索報告，隨著具有相關資質、聲譽及財務實力且有能力承攬區域性園林綠化項目的園林景觀設計建設服務供應商數目日益增加，第二層競爭愈演愈烈。

---

## 行業概覽

---

根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務供應商在園林綠化的藝術技巧、客戶群及項目管理方面相互競爭。中國政府將藝術技巧視作可以承攬具有藝術效果和標誌性的政府項目的園林景觀設計建設服務供應商的高級業務實力。廣泛的客戶群可使園林景觀設計建設服務供應商與客戶建立長期及牢靠的關係，不斷開拓跨區域擴張機會。有效及專業的項目管理可使園林景觀設計建設服務供應商提升整體服務質素、降低項目成本。

### 中國園林景觀設計建設服務行業的准入門檻

根據益普索報告，中國園林景觀設計建設服務行業的主要准入門檻包括以下方面：

- **市場准入法規：**中國政府頒佈了園林景觀設計建設服務供應商的市場准入法規，包括《建設工程勘察設計管理條例》及《關於修訂城市園林綠化企業資質標準的通知》。主管該行業的相關政府機關（如中華人民共和國住房和城鄉建設部）會在考慮園林景觀設計建設服務供應商的業務規模、經營業績、技術實力及人力資源等因素的基礎上向園林景觀設計建設服務供應商授予等級證書。
- **資本密集：**中國園林景觀設計建設服務行業屬資本高度密集型行業。由於投資需求不斷增長，中國地方政府逐漸將投資需求轉移至承包園林景觀設計建設服務供應商。不具備可持續融資能力的市場新進者難以在市場競爭中立足。
- **技術實力：**園林景觀設計建設服務的客戶要求園林景觀設計建設服務供應商具備先進技術，以達到其對園林綠化項目的藝術及質素要求。在園林景觀設計建設服務行業中，不具備足夠技術實力的市場新進者或無法與具備先進技術的市場領導者競爭。
- **具備良好往績記錄的品牌聲譽：**具備良好往績記錄的品牌聲譽使園林景觀設計建設服務供應商能與公共及私營部門的客戶建立長期關係。然而，不具備足夠經驗和適當往績記錄的市場新進者難以在中國園林景觀設計建設服務行業競爭。

---

## 行業概覽

---

### 未來機遇

中國政府頒佈了一系列鼓勵園林景觀設計建設服務行業發展的指導方針和政策。例如，於2012年11月發佈了《關於促進城市園林綠化事業健康發展的指導意見》，根據該指導意見，截至2012年，僅約30%的中國城市達到了綠地覆蓋率和綠化率標準。由於中國與某些鄰國（如日本和韓國）之間在生態及綠化發展方面仍存在較大差距，中國政府決定於其國家第十二個五年規劃期間投資人民幣3.4萬億元。此外，根據《推進生態文明建設規劃綱要(2013-2020)》，中國政府計劃於2020年之前將中國的森林綠化率增加至約29%，將城市綠化覆蓋率增加至約39.5%。此外，花園式環境旅遊一直都是中國未來旅遊業發展的重心之一。根據益普索報告，上述所有指導方針和政策將使未來三至五年環境美化方面的投資與日俱增，並為中國園林景觀設計建設服務行業提供機遇。