



智库

Z H I K U



JIAN ZHU YE

建筑业

广西建筑业企业现状调查及高质量发展路径研究

文_蒋孙春(广西建设职业技术学院,高级双师型教师,正高级工程师,硕士)

建筑业是广西国民经济的支柱产业之一,建筑业企业的发展是广西经济高质量发展的重要组成部分和反映。但由于广西建筑业企业经营业务范围狭窄,其业务范围内的中高端市场面临央企及外省市企业的挤压,中低端市场相互间又形成残酷的竞争。本文以广西建筑业企业为研究对象,根据波特五力模型分析及区内的成功案例研究表明,广西建筑业企业要取得突围和高质量发展,必须从市场研究、市场定位、项目管理、创新驱动等方面进行发力。

一、建筑业在广西国民经济中的地位

2017年国务院办公厅印发的《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中指出,建筑业是国民经济的支柱产业。根据广西统计部门对2016—2020年广西建筑业的统计数据(见表1),建筑业在广西生产总值份额中占比超过8%,是名副其实的支柱产业。广西住房城乡建设主管部门2016—2020年的税收统计数据表明,建筑业在全区总税收占比超过了9%(见表2),是广西区内税收的主要来源之一。

表1 广西建筑业增加值占广西GDP比值

年份	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
广西生产总值(亿元)	22156.68	21237.14	19627.81	17790.68	16116.53
建筑业增加值(亿元)	1903.37	1816.05	1606.58	1465.96	1315.03
其中建筑业占GDP比值(%)	8.59	8.55	8.19	8.24	8.16

资料来源:《广西统计年鉴》

表2 广西建筑业税收

年份	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
广西建筑业税收(亿元)	235.50	247.56	692	176	183.99

资料来源:《广西建设年鉴》

建筑业是劳动密集型行业,对于工业经济发展相对滞后的广西而言,建筑业的健康发展不仅可以促进就业,且转移了大量的农村富余劳动力,对促进广西社会稳定发挥了重要的作用(见表3)。

表3 广西建筑业企业从业人员占比

年份	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
广西总人口(万人)	5718	5695	5659	5600	5579
三级及以上建筑业企业从业人员(万人)	125.70	141.97	122.37	139.29	113.29
从业人员占总人口比值(%)	2.20	2.49	2.16	2.49	2.05

资料来源:《广西统计年鉴》《中国统计年鉴》

二、广西建筑业在全国建筑业的排名

根据近5年的统计数据,按建筑业总产值排名,广西从全国排名第20位上升至第18位;在西部12个省(自治区、直辖市)中,排名稳定保持在第5位(见表4)。

表4 近年来国内建筑业生产总值及广西排名

年份	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年
全国建筑业总产值(亿元)	72995.70	70648.10	65493	57905.60	51498.90
广西建筑业总产值(亿元)	5853.24	5407.31	4401.25	4209.72	3434.33
全国排名	18	18	18	19	20
西部省份排名	5	5	5	5	5

资料来源：《广西统计年鉴》《中国统计年鉴》

三、广西建筑业企业现状调查及分析

(一) 广西建筑业企业现状

1. 广西建筑业企业业务范围分布

根据调查和统计资料显示，广西建筑业企业主要业务范围分布在建筑工程、市政道路工程、公路工程等行业（见表5），三者在广西全区建筑业总产值中占比达97%左右。近年来在广西区内投资建设的铁路、民航机场、港口航道、石化工业（除糖厂建设外）及城市轨道交通等工程领域占比非常低。此类现象不仅广西存在，在全国其他地区也同样存在。据有关资料，在高铁、超高层建筑、大型桥梁建设等领域基本被中国建筑集团有限公司、中国铁建股份有限公司、中国交通建设集团等六大央企垄断，2019年六大央企在这一领域市场份额占比超过30%。

表5 近7年来广西建筑业产值行业分布情况

年份	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年
建筑业总产值(亿元)	5853.24	5407.31	4401.25	4209.72	3434.33	2953.42	2608.91
其中房屋建筑业(亿元)	4152.94	4020.58	3307.08	—	—	2306.47	2020.99
占比(%)	70.95	74.35	75.14	—	—	78.09	77.46
其中土木工程建筑业(亿元)	1532.24	1228.91	970.08	—	—	541.42	482.80
占比(%)	26.18	22.73	22.04	—	—	18.33	18.51

资料来源：《广西统计年鉴》《中国统计年鉴》，其中2016年、2017年数据未能在《广西统计年鉴》《中国统计年鉴》查询到

2. 广西建筑业企业资质水平

我国建筑业施行资质准入制度，资质等级越高，可以承接的工程规模越大。广西建筑业企业资质等级整体不高，以2019年末为例，广西区内具有施工总承包资质的企业2405家，其中具有特级资质的企业13家、一级资质138家（见表6）。而在2019年，我国仅建筑工程施工总承包特级资质企业就已超过700家，一级资质企业接近7000家。因此，以我国建筑市场的准入条件，由于资质问题，绝大部分企业在许多建设工程项目招标时不具备投标资格。

表6 广西建筑业企业资质分布情况

(单位:家)

建筑业企业资质等级		2019年	2018年	2017年	2016年
施工总承包资质		2405	1872	1456	1095
其中	特级	13	12	9	5
	一级	138	119	107	102
专业承包资质		4495	3351	2602	1118
其中	一级	120	108	75	63

资料来源：广西建筑业联合会统计资料

(二) 广西建筑业企业现状分析

针对广西建筑业企业的现状及所处外部环境，本文拟从央企及外省建筑业企业威胁、广西区内现有建筑业企业竞争、替代品威胁、供货商实力的决定因素和购买方实力的决定因素等方面着手，采用波特五力模型进行分析。

1. 央企及外省建筑业企业威胁

广西是央企较早进入的地区，近20年来央企在广西地区发展势头迅猛；近10年来，外省建筑业企业作为一些大业主的战略合作伙伴，跟随大业主进入到广西建筑市场并“开枝散叶”。央企和外省建筑业企业在企业规模、项目管理、资金、装备等方面具有相对优势。近年来广西区内实施的大型投资项目，如民航机场、城市轨道交通及大型标志性建筑的项目建设，基本被央企所包揽。以南宁市为例，据统计，2018年南宁市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标中，按中标金额统计，区外企业中标率占65%，在重点建设项目、标志性工程及大型基础设施项目中占比大。

2. 广西区内现有建筑业企业竞争

(1) 行业横向范围狭窄。目前广西区内建筑业企业的横向业务范围主要局限于房屋建筑、市政道路、公路工程等领域，横向业务范围相对狭窄，且该行业市场同质化现象比较严重，入市门槛低，提供的建筑产品品质差异性不大。广西建筑业企业资质集中在二级及以下，大量企业只能在中小型项目中寻求生存空间，在项目投标竞争中形成残酷竞争。

(2) 行业纵向空间受到挤压。作为广西区内最大、管理水平最高的本土企业——广西建工集团有限责任公司，自2018年起建筑业产值突破了1000亿元大关，但在高端市场方面仍难以与央企、区外建筑业企业相抗衡。因此，其市场空间势必下沉，对区内同行业企业市场空间进一步形成挤压。建筑市场是一个典型的买方市场，市场竞争充分，低资质建筑业企业由于人才及项目业绩原因，在与高资质企业竞争时明显处于劣势。

3. 替代品威胁

建筑业属于传统产业，但随着外部环境的快速变化，广西建筑业也面临着“新技术、新产业、新业态、新模式”所带来的机遇和挑战。在采购和交付模式上，传统的DBB（设计、招标、建造）模式受到现在的PPP（政府与社会资本合作）、DB（设计、建造）、EPC（设计、



广西建工集团一安承建的泰国宽武里糖厂

采购、施工)等一体化采购模式和集成交付模式的挑战;传统的现浇结构受到3D打印、装配式建造等新建造技术的挑战;粗放型的管理模式受到大量运用“互联网+”、大数据、BIM(建筑信息模型)等数字化管理手段所带来新管理模式的挑战。

4. 供货商实力的决定因素

建筑市场离不开专业分包、劳务分包及材料设备等供应商。分包商的采购和管理直接影响了项目成败,建筑市场有一句俗语:“成也分包,败也分包”,由此可见分包商的重要性。但分包商非常难管理,一些业主指定分包商和供应商加大了总包方的管理难度。而劳务分包商的劳务队伍多为农民工,专业技能和安全意识差,现场管理难度大,潜在的质量和安全隐患较多,均加大了建筑业企业的管理难度和施工成本。

5. 购买方实力的决定因素

(1) 大业主项目入市壁垒高。铁路、民航机场、港口航道、石油化工、核电等均是属于大业主项目,行业比较集中,项目总体数量虽不多,但单项投资额非常大、持续时间长,且对项目管理、技术装备等要求比较高,业主议价能力强,入市壁垒更高,致使传统的建筑业企业难以进入。

(2) 承接项目条件苛刻。建筑市场中有不少项目采用低价中标,承接项目的条件比较苛刻,项目实施整体利润微薄。购买方由于自身项目建设资金问题,普遍存在要求建筑业企业施工垫资(或明或暗的垫资),给建筑业企业造成较大的流动资金压力。

(3) 部分政府业主违约带来的压力。各地地方政府投资项目点多面广,虽然地方政府既是公共产品和设施的发包人又是市场监管者,但也存在违约行为,这也是近年来为建筑市场所诟病、反应比较强烈的现象。

四、广西建筑业企业高质量发展路径

如今建筑行业增速放缓,建筑业企业间竞争更加激烈,市场份额越来越重要。在认识到一个细分市场出现放缓迹象的同时,也应认识到其他新生市场机会的萌生或壮大。

(一) 建筑市场业务发展路径

广西建筑业企业需要厘清自身禀赋要素和比较优势,研究市场,主动适应市场业态。

1. 研究市场

建筑业企业要认真研究市场、细分市场、挖掘市场。建筑工程具有专业属性,专业建筑之间的属性存在一定的内在差异性,有些差异性甚至比较大,这就决定了建筑市场存在细分市场。在城市建设方面,有历史建筑和历史文化街区的修缮保护、城市道路和桥梁建设、城市地下管廊建设、智慧城市建设等;在乡村建设方面,有乡村风貌建设、村镇基础设施建设等。上述工程就单个项目投资而言,工程量不大,但整体体量却是个“大市场”,是国家新时期对城市和乡村升级赋能的手段。如广西2018年开始启动乡村风貌提升三年行动计划,当年广西村镇建设投资就达595.76亿元。

2. 做好市场定位

建筑业企业大多属于轻资产企业,其建筑市场的要素资源分配极不均匀,特大型、大型、中小型建筑业企业的禀赋和比较优势不一,企业应根据自身禀赋条件和比较优势制定相应的差异化发展目标。“大市场”值得所有的建筑业企业关注,中小企业可以重点专注于“大市场”中的某个专业“小工程”,在某个专业方面做到“专、精、尖”,同样有较大发展机会。例如,广西三源装饰工程有限公司与新加坡设计企业合作,十几年如一日专注于广西医疗行业内装修市场,目前在市场占据较大份额。

大型建筑业企业重点开拓“大业主、大项目”,集中精力和资源扎实推进重要市场、重点区域的经营工作,提高资源利用率,分食高端市场份额。中小型企业可以着眼于中小城市、县镇等地区,主要瞄准中小型项目,或为大型企业提供专业化服务。

大、中、小建筑业企业可以参考日本的建筑业企业联盟和国内江苏南通地区的建筑产业集群模式,组建以大型企业为内核,作为内核的大型企业应具有核心竞争力,以项目为平台,以契约为组织脉络,以中小企业为柔性外壳,组建产业联盟,相互之间形成“集团化经营、项目群管理、产业链协作、专业化服务”的发展模式。

3. 确定发展方向

(1) 纵向拓展延伸价值链。建筑业位于“微笑曲线”的底部,附加值比较低。我国建筑业企业包括央企在内,其产值利润率都不高。大型建筑业企业应以现有优势产业为基础,抓紧国家推行工程总承包的发展机遇,将现有的工程施工适当向设计、后期服务等上、下游产业链延伸,拓宽自己的盈利空间,提升产业附加值。



贵港市某村在建提质改造工程效果图

(2) 横向拓展扩大业务范围。广西建筑业企业可以采用投资建设一体化模式，或作为大业主的战略合作方，或与央企等组成联合体，或借力合作方，或以提供专业分包服务等各种方式，积极向其他行业拓展，拓宽自己的业务范围。

(3) 走出去战略。近年来，广西建工集团下属企业在走出去方面取得了较好的成绩，但广西建筑业的整体外向度还不高。2018年广西建筑业的外向度仅为15%，在西部各省市中排名第3，在全国排在第22。与国内外向度较高地区北京、天津和上海比，广西还存在40%以上的差距。广西建筑业企业应根据国家的发展战略，积极调整经营思路、经营模式等，主动适应建筑市场业态的变化，认真做好区外、东盟各国建筑市场的分析和研究工作，制定适销对路的经营战略，敢于开拓区外和国外的建筑市场，拓展生存空间。

(二) 加强项目管理，为客户创造价值

1. 加强项目管理

广西建筑业企业的产值利润率位于全国末端，这对支持整个行业的发展来说缺乏可持续性。建筑业企业承接到项目后，如何做好“开源”和“节流”，实现“增效”，这些均是项目管理的范畴。因此，项目管理是建筑业企业管理的基础。

2. 为客户创造价值

从建设工程项目生产的全过程视角分析，为客户创造价值的最佳阶段是设计阶段。但是，为客户创造价值可以涵盖项目生产的全过程，为客户创造价值是建筑业企业作为一个专业市场参与者所应具有的职业素养。

广西建筑业企业目前在设计方面存在较大的短板，在广西区内实施的工程总承包项目主要由联合体完成，由建筑业企业完全自主设计和施工的项目较少。但这种联合体存在一个较大缺陷，因设计方不愿意在优化设计方面花费时间和精力，并没有真正体现设计—施工一体化服务的优势。广西建筑业企业应主动补足短板，整合优化设计、采购、施工等各阶段的工作，更好地满足业主项目需求，实现在投资限额下的项目价值最大化，既提升了为客户创造价值的能力，同时又可实现企业的可持续发展。

(三) 创新驱动，建立企业核心竞争力

建筑业的发展永无止境，建筑业企业必须主动创新以适应这种发展业态。由于建筑市场中采购模式、客户需求、建造方式、建筑性能、交付模式等方面的多样性，必然要求广西建筑业企业必须在经营、服务、技术、管理、制度等全方位进行创新，开发出差异化产品和服务，培育自己的核心竞争力。创新不一定能确保企业获得商业成功，但没有创新，企业肯定会失去持续发展的机会。

核心竞争力是建筑业企业对外竞争取胜和获取客户认可的关键。广西建工集团一安公司在广西区内外和东盟各国糖厂建造领域占据较大市场份额，在业内被树为行业典范，就是其核心竞争力的具体体现。

五、结语

广西建筑业企业的高质量发展是广西经济取得高质量发展的重要基础。研究市场、解决项目承接问题，是企业落实初次经营工作，是企业生存的基础；以优质的项目管理为客户创造价值，是做好二次、三次甚至四次经营工作，为企业创造更好的经济效益和社会声誉，是企业高质量发展的基础；而通过创新驱动，建立企业核心竞争力，是企业高质量发展具有可持续性的动力保证。（本文部分图片由项目施工方石相欢提供）🏠

注：本文系广西建设职业技术学院重大委托项目“广西建筑业‘十四五’高质量发展路径与策略研究”（编号：2020ZW007）研究成果。