LUBAN CONSULTING 鲁班咨询

断崖式下跌，建筑业分化已经开始

——中国建筑业2015半年度报告

2015.7

上海鲁班企业管理咨询有限公司

推动中国建筑业进入智慧建造时代！

——杨宇吟

摘　要

Abstract

2015 年上半年，全国建筑业总产值 72374 亿元，比去年同期增长 4.3%，增速自 2013 年以来持续下滑，为国家公布建筑业总产值数据 24 年来最低增幅。按季度增幅对比，2015 年第一季度增幅 10.1%，第二季度增幅为 0。上半年全国建筑业房屋建筑施工面积 91.91 亿平方米，同比增长 3.1%，比一季度下滑 4.4 个百分点。2015 年一季度，建筑业新签合同额 32256.91 亿元，同比下降 3.9%，近 10 年首次出现新签合同额同比负增长。

从地区来看，2015 年一季度建筑业产值中，东部地区份额依然最大，占全国建筑业总产值 56.6%。但份额持续下降，较 2014 年同期下降 0.8 个百分点，而中部地区则由去年同期的 23.6%增加到 24.1%。

2015 年上半年，中国对外承包工程业务完成营业额 675.4 亿美元；同比增长 9.7%，新签合同额 866.7 亿美元，同比增长 6.9%。1~6 月，新签合同额在 5000 万美元以上的项目 313 个，比上年同期增加 11 个，合计 696.6 亿美元，占新签合同总额的 80.4%。其中上亿美元的项目 187 个，同比增加 19 个。与 2014 年同期相比较，我国对外工程承包营业额增长 2.8 个百分点，新签合同额同比增长 32.2 个百分点。截止 2015 年 7 月 22 日，鲁班咨询重点观察的 56 家上市建筑企业中，26 家对半年度业绩进行修正，其中 15 家公司表示业绩预增，另有 6 家预减或预亏，占全部 26 家的 23.1%。相比去年同期披露业绩预告的 21 家企业中，66.7%的企业表示业绩预增，而今年 26 家中业绩预增企业占比 57.7%。2015 年上市建企业绩开始分化，预计今年上市建企的总体经营业绩略差于去年同期。

细分行业看，2015 年上半年，铁路固定资产投资完成 2651.3 亿元，同比增长 12.7%；公路水路固定资产投资 7188.1 元，同比增长 9.5%；水利管理业固定资产投资额为 2978 亿元，投资增长 14.5%；全国房地产开发投资 43955 亿元，同比名义增长 4.6%（扣除价格因素实际增长 5.7%），增速比去年同期回落 9.5 个百分点。其中，房屋新开工面积 67479 万平方米，同比下降 15.8%；住宅新开工面积下降 17.3%。

数据显示，2015 年上半年固定资产投资价格为-1.2%，较去年同期下降 1 个百分点。其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费分别同比增长-1.8%、-4.6%、4.5%、0.5%、-0.5%。

随着宏观经济进入新常态，中国建筑业进入个位数增长。国企改革加速推进、营改增即将来袭、“一带一路”的效应在国内持续升温、基建 4 万亿元投资大网张开、房地产政策利好频出、PPP 项目建设加速、BIM 应用台风口来临……

新常态下，随着行业发展进入低谷期，被淘汰，还是主动求转型，是企业必然要面临的选择。企业转型升级迫在眉睫。2015 年是建筑业转型升级的关键之年，在改革的推动下，政策红利将不断释放，建筑企业在增速下滑的新常态下，需要快速调整战略规划及提升核心竞争力，以应对当前的重要机遇和挑战。建筑业总产值增幅悬崖式下跌，分化已经开始。

目录

1 上半年固定资产投资情况 1
1.1 建筑业总产值与新签合同额 1
1.2 分省区建筑业总产值与新签合同额 2
1.3 对外承包工程建筑业完成额与新签合同额 4
1.4 上市建筑企业半年度经营状况 5
2 上半年固定资产投资情况 7
2.1 基础建设固定资产投资 7
2.1.1 铁路建设投资 7
2.1.2 公路水路建设投资 8
2.1.3 水利管理固定资产投资 9
2.1.4 轨道交通投资 10
2.2 房地产开发投资 10
2.3 固定资产投资价格 11
3 上半年政策与资讯风向 13
3.1 新型战略布局 13
3.2 4 万亿元基建投资大网张开 13
3.3 房地产政策利好频出 14
3.4 PPP 项目建设加速 14
3.5 BIM 应用台风口来临 14
3.6 建筑业现代化建设 15
3.7 其他行业综合发展风向 15
4 上半年建企战略行动 17
4.1 业务布局 17
4.2.1 全产业链延伸 17
4.2.2 收购重组 17
4.2.3 走出去 17
4.2.4 互联网+ 17
4.2.5 BIM 18
4.2.6 PPP 18
4.2 战略联盟 18
4.2.1 政企合作 18
4.2.2 上下游合作 18
4.2.3 银企合作 18
4.2.4 校企合作 19
5 总结 20
鲁班咨询其他研究报告： 22

鲁班咨询

断崖式下跌，建筑业分化已经开始

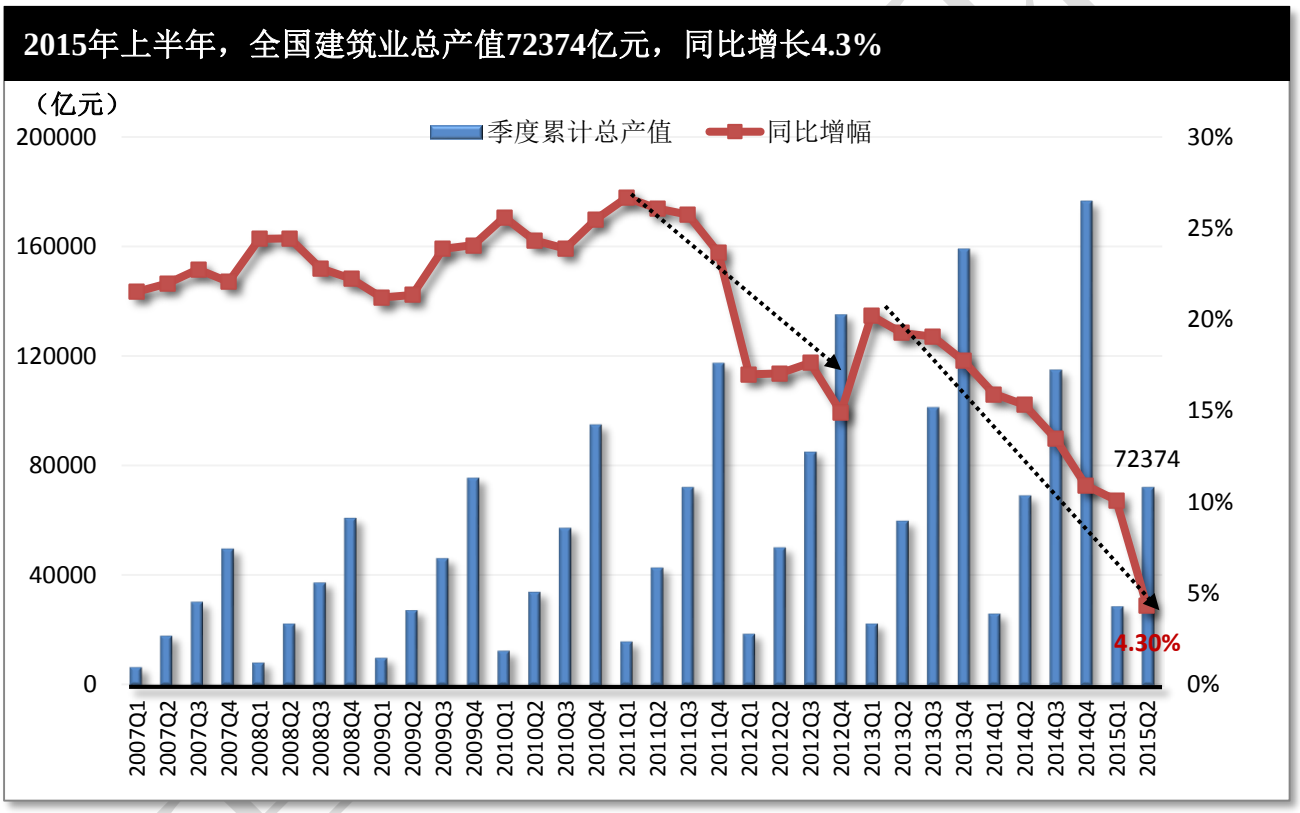
——中国建筑业 2015 半年度报告

1 上半年固定资产投资情况

1.1 建筑业总产值与新签合同额

2015 年 7 月 15 日，统计局发布信息称，初步核算，上半年国内生产总值 296868 亿元，按可比价格计算，同增长 7.0%。分季度看，一季度同比增长 7.0%，二季度增长 7.0%。

2015 年上半年全国建筑业增加值 18796 亿元，同比增长 7.0%，同 GDP 增速持平。上半年，全国建筑业总产值 72374 亿元，同比增长 4.3%，增速自 2013 年以来持续下滑，为国家公布建筑业总产值数据 24 年来最低增幅。按季度增幅对比，2015 年第一季度增幅 10.1%，第二季度增幅为 0。全国建筑业房屋建筑施工面积 91.91 亿平方米，同比增长 3.1%，比一季度下滑 4.4 个百分点。

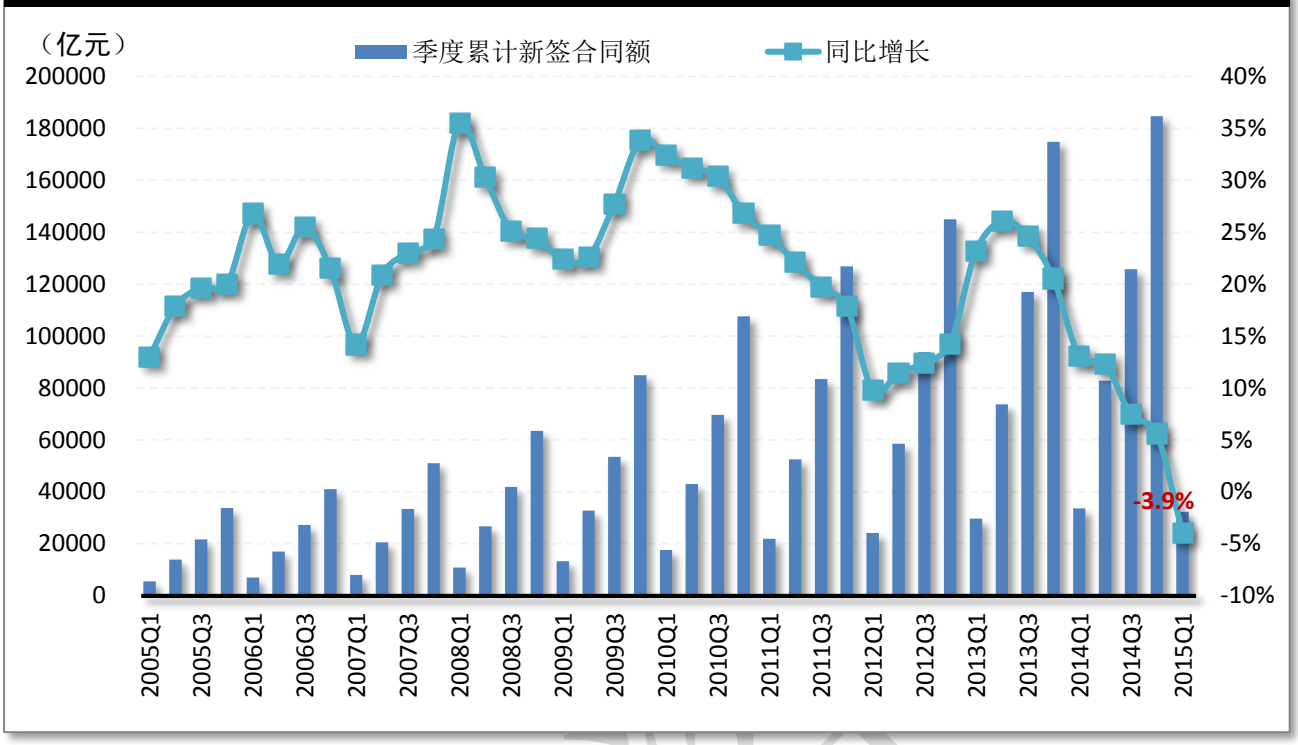


数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

建筑业新签合同额是企业未来一年建筑业产值规模的关键决定因素。2015 年一季度，建筑业新签合同额 32256.91 亿元，同比下降 3.9%，近 10 年首次出现新签合同额同比负增长。至一季度，全国施工企业的累计合同额达到 172031.45 亿元，同比增长 9.3%，较同期增幅下降 6.7 个百分点，累计合同额的仍保持增长，主要源于企业上年结转合同额的增长。

新签合同额与建筑业总产值增速均现断崖式的下跌，增速双双创有数据统计以来的新低，再次佐证 2015 年，是建筑业的“危机”年，固定资产投资、地产业的下滑，给建筑业带来很大的发展危机。这样的降幅对中国建筑业发展模式提出明显的挑战，要改变思维，才能生存。中国建筑企业不会倒闭的商业神话将会被改变，战略不当，管理水平低，缺乏核心竞争力的建企将被淘汰一大批。

2015年一季度，建筑业新签合同额首次负增长，下降3.9个百分点



数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

1.2 分省区建筑业总产值与新签合同额

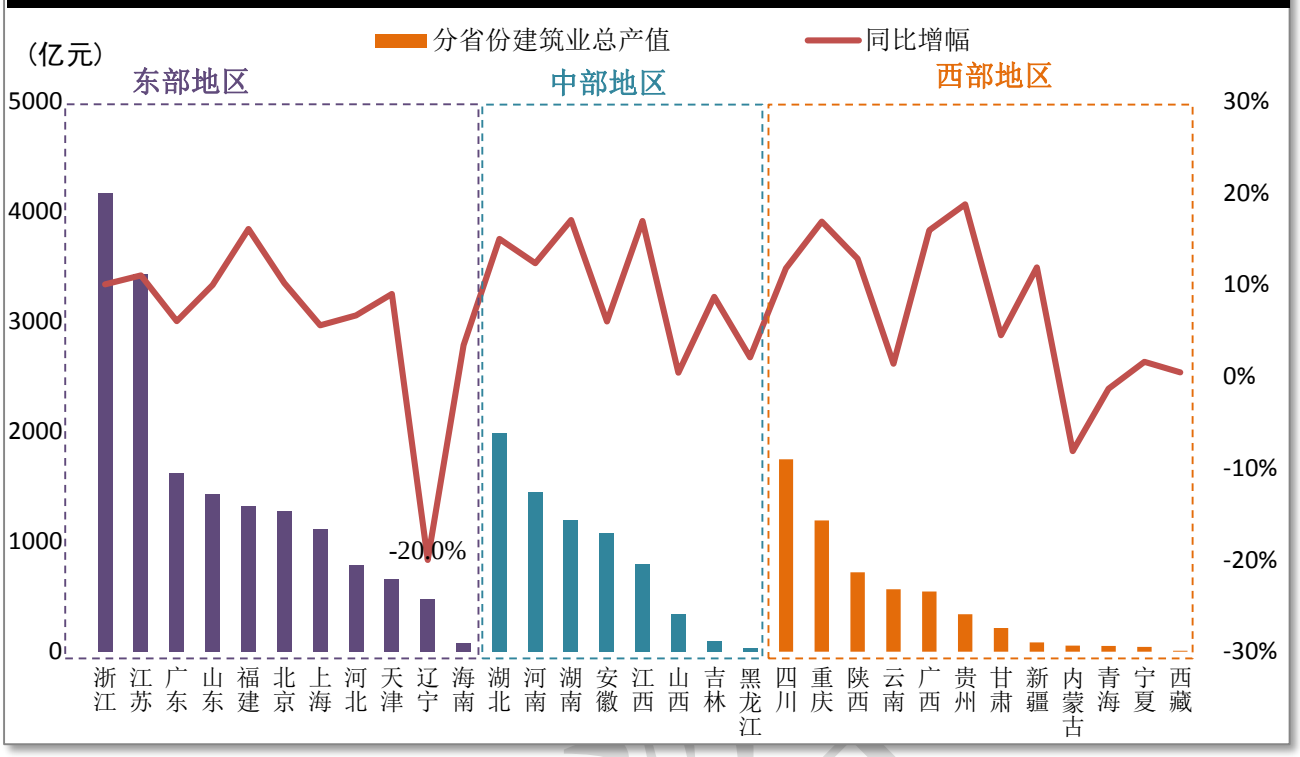
从地区来看，2015 年一季度建筑业产值中，东部地区份额依然最大，占全国建筑业总产值 56.6%，其次中部和西部地区完成产值占比分别为 24.1%和 19.3%。东部地区产值虽然占比最大，但份额持续下降，较 2014 年同期下降 0.8 个百分点，而中部地区则由去年同期的 23.6%增加到 24.1%。

2015 年一季度全国建筑业总产值增速仅为 10.1%，东部地区再次成为产值增幅最低的地区，仅达到 8.6%，中部和西部地区同比增幅则分别达到 12.6%和 11.8%。建筑业进入低速增长新常态是不争的事实。

一季度，全国 31 省份中，近半数省市建筑业总产值增速滑入个位数增长时代。浙江地区完成产值 4165.9 亿元，依然领跑于其他省份，仅有 15 省份产值增速超过 10.0%增长，产值增幅最高的为贵州，增幅达到 18.8%，其次为湖南、江西，增幅分别为 17.1%、17.0%。辽宁、内蒙古、青海 3 省份一季度建筑业总产值增速为负值。建筑业产值受固定资产投资增速的影响，国民经济进入新常态后，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力加大的困难局面，党中央、国务院坚持稳中求进工作总基调，主动引领经济发展新常态，以提高质量效益为中心，把调结构转方式放在更加突出的位置，告别了传统依靠投资带动经济增长的发展模式。

东北经济滑坡明显的状态，早就引起中央的注意。2014 年，国务院特意出台《关于近期支持东北振兴若干重大政策举措意见》的 35 条“药方”，各省也出台系列稳增长的政策，由于东北地区计划经济色彩浓郁，政府主导作用强，国企发展强势，而以民企为代表的市场弱小，，使得总体的刺激效果有限。

2015年一季度，按地区分各省份建筑业总产值及增长率

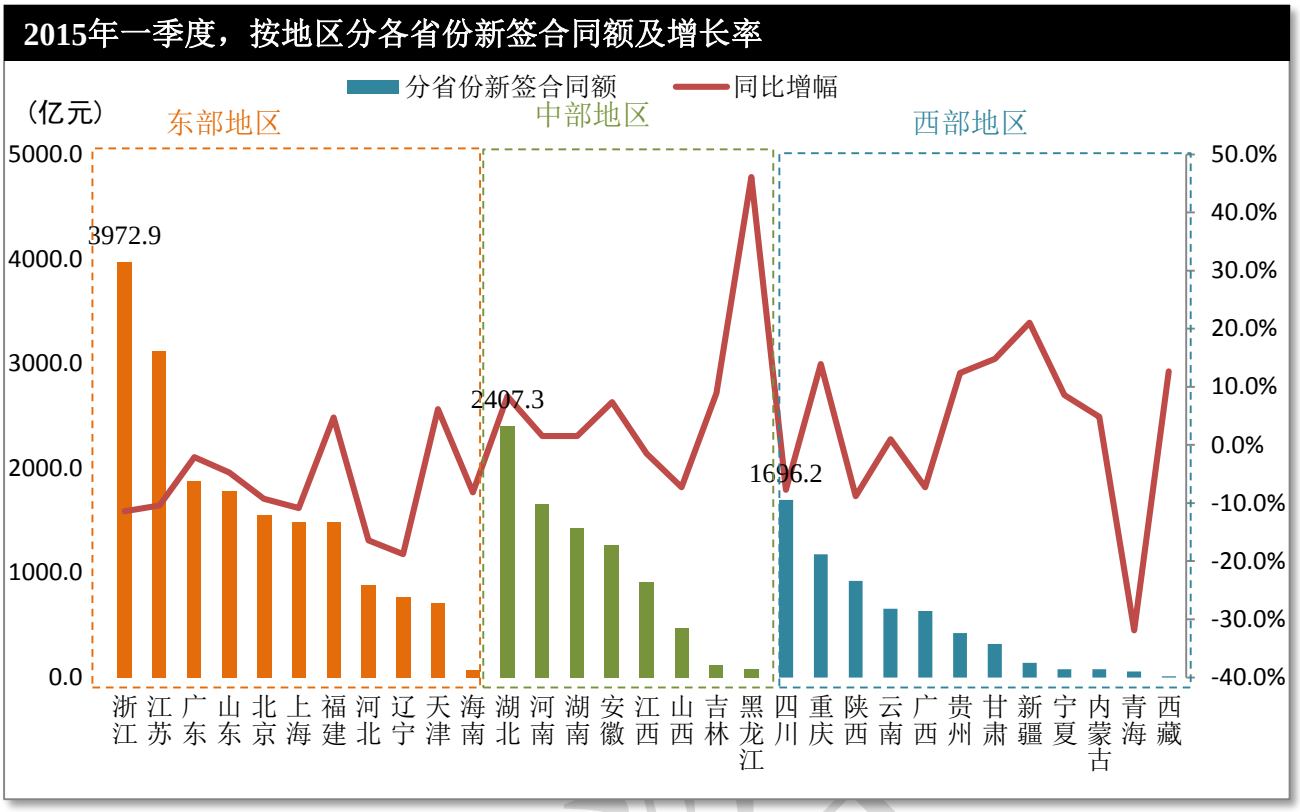


数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

分地区来看，2015 年一季度的建筑业新签合同额，东部地区依然份额最大，达到 1.77 万亿元，占全国的 54.9%，同比下降 2.6 个百分点；中部地区占比 25.9%，同比增加 2 个百分点；西部地区新签合同额依然最小，占比 19.2%，同比上升 0.6 个百分点。

从新签合同额的增长速度来看，中部地区首次以 3.8%的增幅位居第一，而东部和西部地区则与去年同期的增长截然相反，出现负增长，分别下滑 8.2%和 0.6%。

从省份来看，2015 年一季度，全国 31 省市中，15 个省份新签合同额出现负增长。浙江、江苏依然遥遥领先，其中浙江新签合同额 3972.9 亿元，居全国各省市之首，但同比下滑 11.4%；增幅最高的省份分别为黑龙江、新疆、甘肃、重庆，同比增幅分别达到 46.1%、21.1%、14.8%、13.9%。青海、辽宁、河北新签合同额降幅最高，分别达到-31.9%、-18.8%、-16.4%。



数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

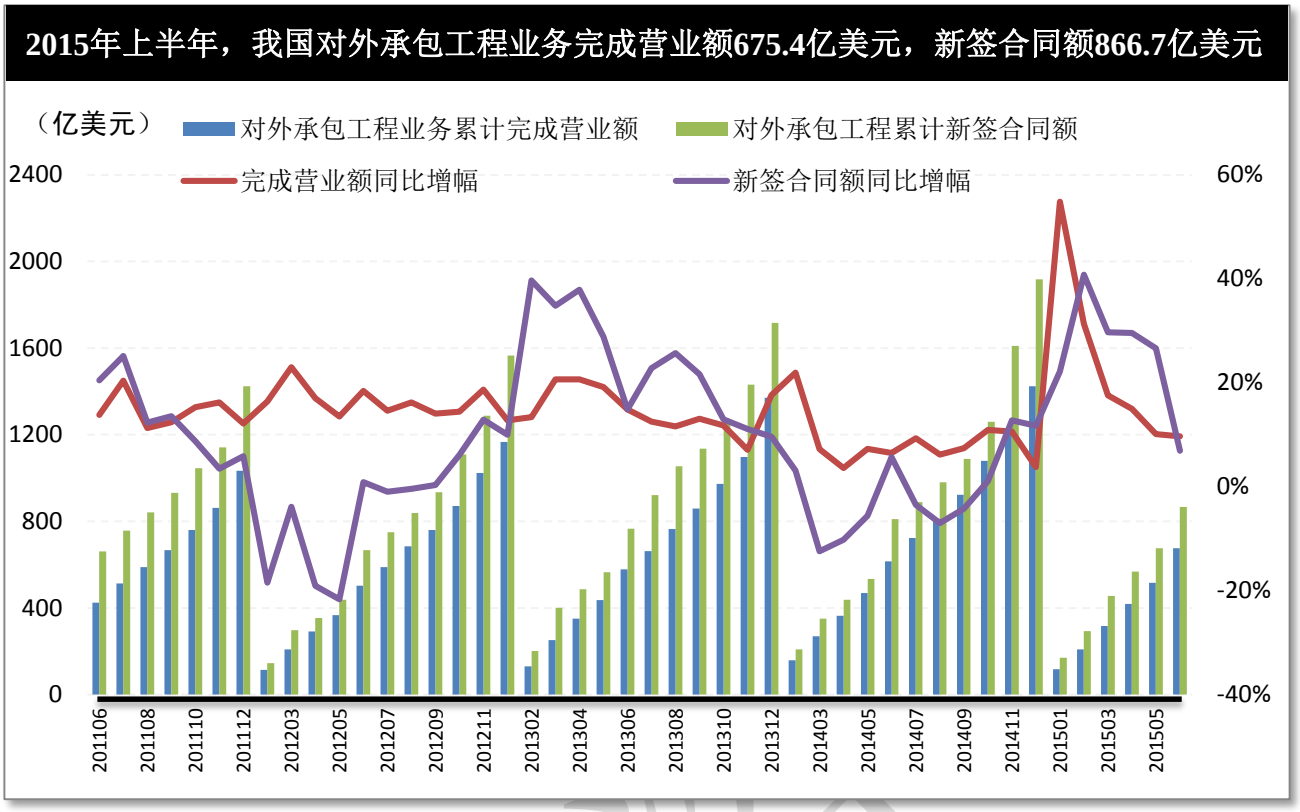
1.3 对外承包工程建筑业完成额与新签合同额

商务部公布，2015 年上半年，中国对外承包工程业务完成营业额 675.4 亿美元；同比增长 9.7%，新签合同额 866.7 亿美元，同比增长 6.9%。1~6 月，新签合同额在 5000 万美元以上的项目 313 个，比上年同期增加 11 个，合计 696.6 亿美元，占新签合同总额的 80.4%。其中上亿美元的项目 187 个，同比增加 19 个。

与 2014 年同期相比较，我国对外工程承包营业额增长 2.8 个百分点，新签合同额同比增长 32.2 个百分点。

我国政府的简政放权为企业“走出去”创造了更宽松的环境。同时，我国政府加大了和有关国家的协商和交涉的力度。商务部数据显示，中国迄今和 132 个国家签订了双边投资保护协定，和 100 多个国家建立了经贸混委会或者联委会的机制，协商对外投资合作中的问题，同时也和 90 个国家签署了避免“双重征税”的决定，为中国企业“走出去”提供了有利环境。

今年 1~6 月，我国企业在“一带一路”沿线的 60 个国家承揽对外承包工程项目 1401 个，新签合同额 375.5 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 43.3%，同比增长 16.7%；完成营业额 297 亿美元，占同期总额的 44%，同比增长 5.4%。



数据来源：商务部，图表制作：鲁班咨询

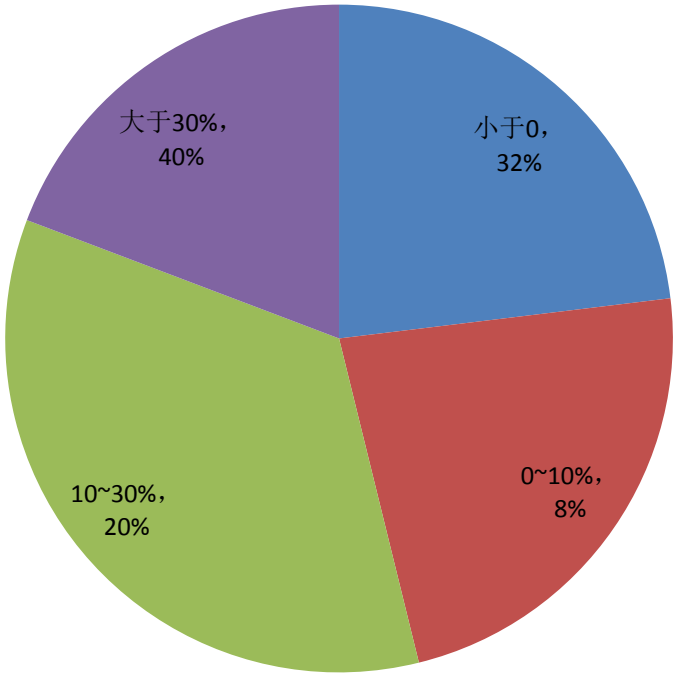
1.4 上市建筑企业半年度经营状况

截止 2015 年 7 月 22 日，鲁班咨询重点观察的 56 家上市建筑企业中，有 26 家对公司对二季度业绩进行了预测或修正。这 26 家公司主要来自于房建、公路隧道、水利、化工、幕墙、装修装饰、钢构等领域。其中，15 家公司表示业绩预增，另有 6 家预减或预亏，占全部 26 家的 23.1%。相比去年同期披露业绩预告的 21 家企业中，66.7%的企业表示业绩预增，而今年 26 家中业绩预增企业占比 57.7%。2015 年上市建企业绩开始分化，预计今年上市建企的总体经营业绩略差于去年同期。

15 家业绩预增的企业中，预计净利润增幅超过 30%的有 5 家，分别为中钢国际、天健集团、万邦达、中化岩土、中国武夷。本次披露业绩预测报告中，利润增幅最高的建企为中钢国际，预计 2015 年上半年净利润计为 24687.94 万元，预计比上年同期增长 202.13%。在经历 2014 年资产重组之后，中钢国际变身为国内冶金工程领域龙头。公司逆势稳增的发展态势，主要得益于国内项目稳步开拓及财务费用因募资还债等原因导致利息支出减少而同比下降约 7000 万元。

受国内房地产市场持续低迷的影响，前些年来自传统的装饰领域的金螳螂、洪涛股份和亚厦股份业绩增幅均较往年出现大幅下滑。金螳螂、洪涛股份和亚厦股份预计净利润分别增长 5~15%、0~20%、0~20%。中报净利润下降超过 30%的有成都路桥、中国化学、易世达三家企业。其中易世达净利润下滑幅度最大，该企业预计 1~6 月净利润亏损 1800~2300 万元，而去年同期易世达盈利 1068.03 万元，公司报告解读为国内水泥余热发电市场形势依然严峻，收入及毛利率水平均大幅下降，公司对在执行的海外余热发电项目计提了较大金额的存货跌价准备，同时格尔木光伏项目因当地光照条件远低于历史平均气象数据，处于亏损状况。

56家上市建筑企业2015年中报业绩预告，净利润增幅



数据来源：上市企业业绩预告，图表制作：鲁班咨询

2 上半年固定资产投资情况

2.1 基础建设固定资产投资

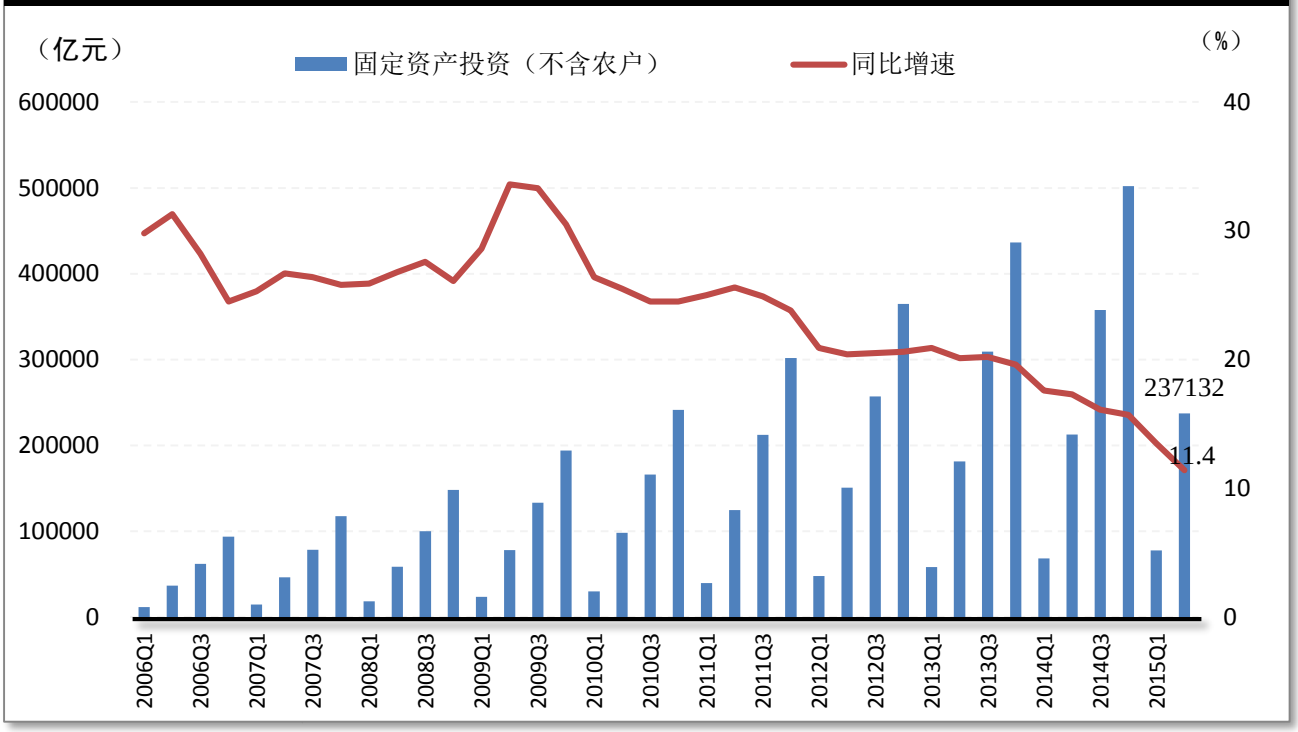
2015 年 1~6 月份，全国固定资产投资（不含农户）237132 亿元，同比名义增长 11.4%（扣除价格因素实际增长 12.5%），增速与 1~5 月份持平。从环比速度看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.88%。

分地区看，1~6 月份，东部地区投资 111127 亿元，同比增长 10.1%，增速比 1~5 月份回落 0.1 个百分点；中部地区投资 67037 亿元，增长 14.9%，增速回落 0.1 个百分点；西部地区投资 57581 亿元，增长 9.9%，增速提高 0.7 个百分点。

从施工和新开工项目情况看，1~6 月份，施工项目计划总投资 766316 亿元，同比增长 3.7%，增速比 1~5 月份回落 1.2 个百分点；新开工项目计划总投资 191936 亿元，同比增长 1.6%，增速提高 1.1 个百分点。

从到位资金情况看，1~6 月份，固定资产投资到位资金 261507 亿元，同比增长 6.3%，增速比 1~5 月份提高 0.3 个百分点。其中，国家预算资金增长 18.6%，增速比 1~5 月份提高 8.3 个百分点；国内贷款下降 4.8%，降幅缩小 1.5 个百分点；自筹资金增长 8.6%，增速回落 1 个百分点；利用外资下降 30.9%，降幅扩大 4.8 个百分点；其他资金增长 2.4%，增速提高 2.3 个百分点。

2015年上半年，全国城镇固定资产投资额为237132亿元，同比增长11.4%



数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

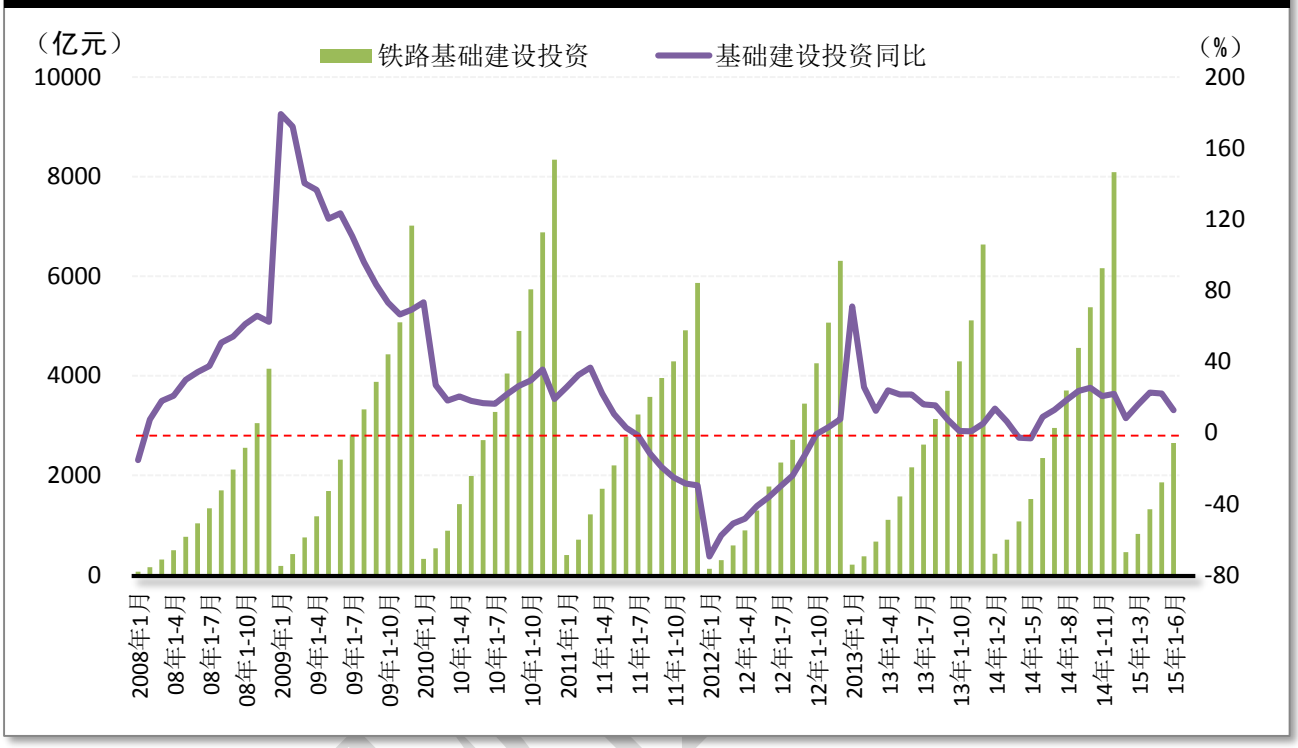
2.1.1 铁路建设投资

从交通部投资数据显示，2015 年上半年，铁路固定资产投资完成 2651.3 亿元，同比增长 12.7%，其中铁路基础建设投资 2342.3 亿元，同比增长 13.2%。

不论新开工项目数量，还是铁路投资额，2015 年铁路建设仍然呈现加快之势。今年 4 月，国务院副总理马凯在部分地区铁路建设工作会议上强调，要加大工作力度，加快工作节奏，确保全面完成今年铁路建设投资 8000 亿元以上、新投产里程 8000 公里以上的目标任务，为促进经济社会持续健康发展做出新贡献。

往年铁路建设的高潮一般都是在下半年，在稳增长的背景下，2015 年铁路建设开年就呈现井喷状况，加快铁路建设已经成为全社会共识，并且各界支持力度很大。

2015年上半年，铁路固定资产投资2651.3亿元，同比增加12.7%

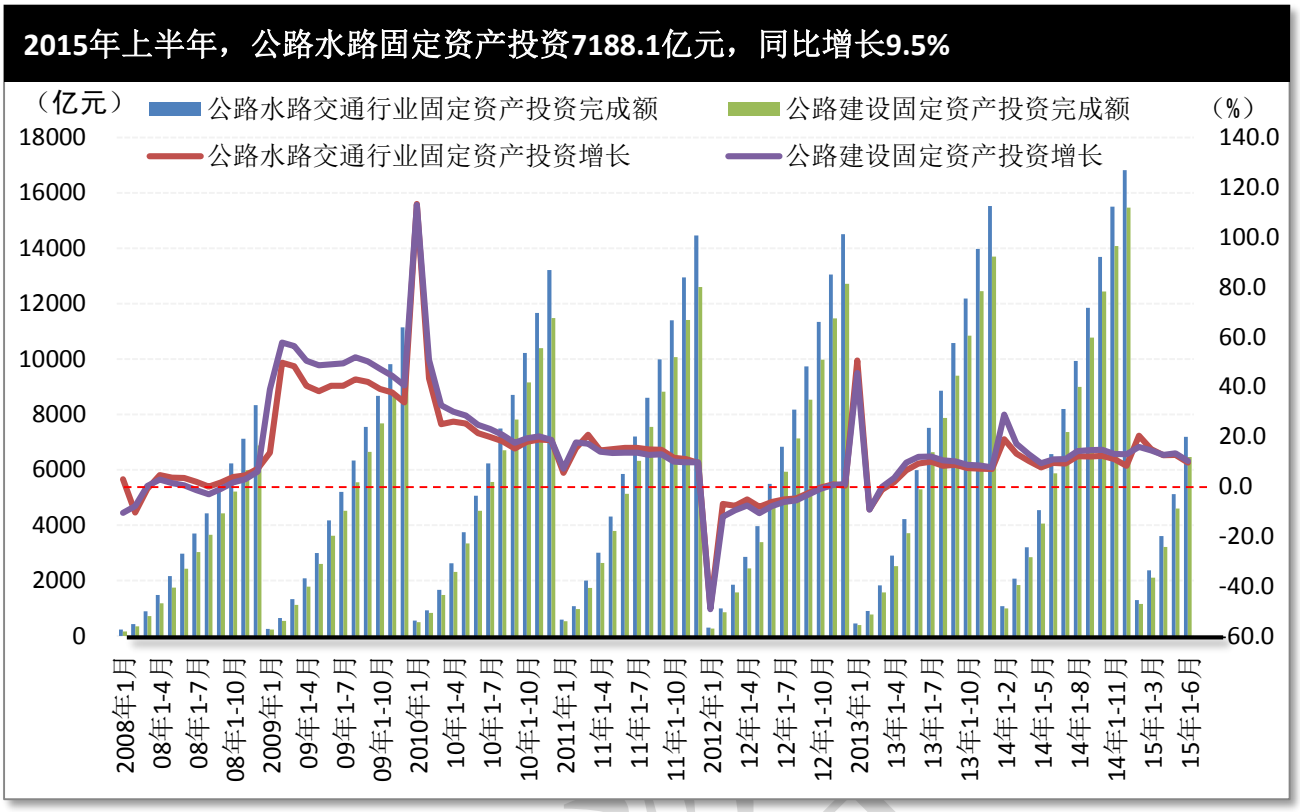


数据来源：中国铁路总公司，图表制作：鲁班咨询

2.1.2 公路水路建设投资

2015 年 1~6 月，公路水路固定资产投资 7188.1 元，同比增长 9.5%，其中公路建设完成投资 6469.1 亿元，同比增长 10.2%；水运建设完成投资 648 亿元，同比增长 1.9%。

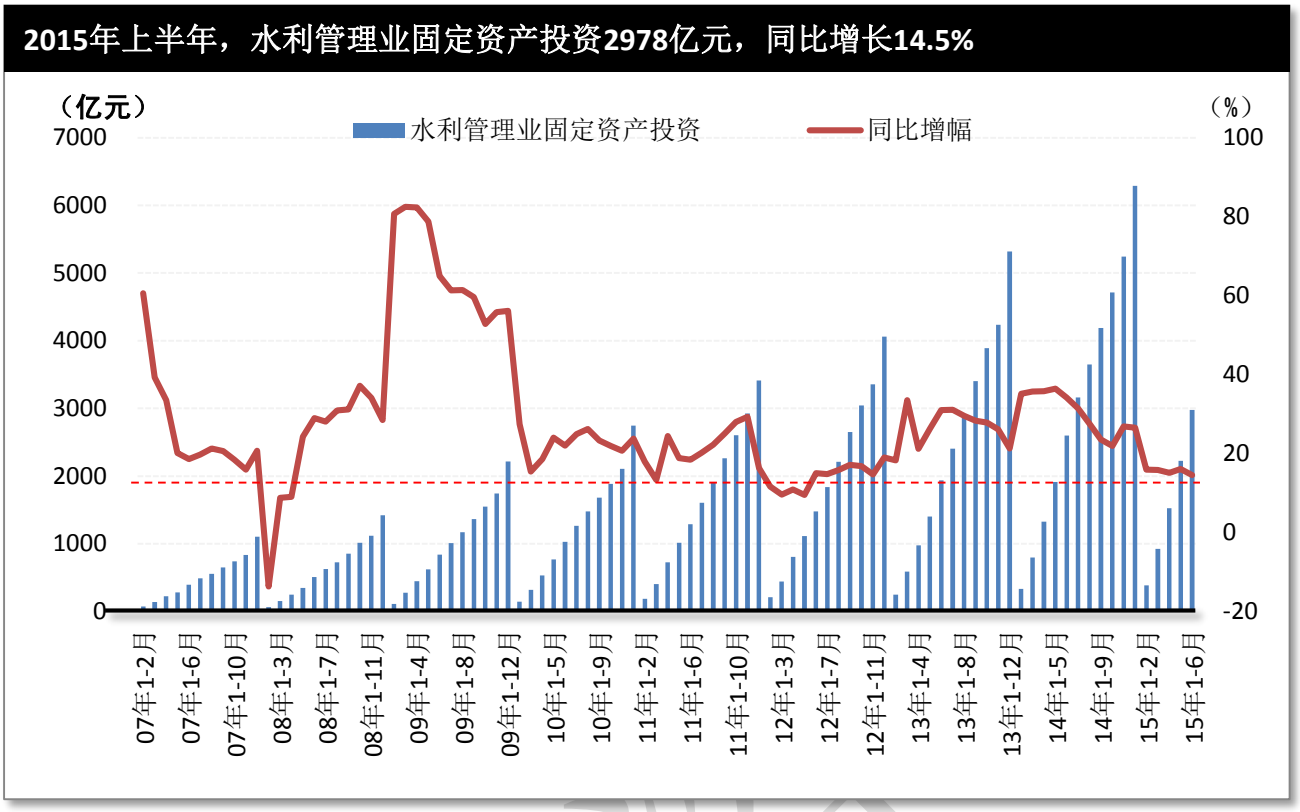
上半年分地区来看，公路水路固定资产投资中，东、中、西部地区分别完成投资 2314.6 亿元、1698.1 亿元和 3175.4 亿元，同比增长 5.3%、16.9%和 9.0%，西部地区在中央政策的支持下，其投资额前几年长期位列各区域之首，交通投资的区域协调性进一步增强，但受中部崛起政策影响，上半年中部地区增速快于其他地区。



数据来源：交通部，图表制作：鲁班咨询

2.1.3 水利管理固定资产投资

2015 年上半年，在基础设施建设投资中，我国水利管理业固定资产投资额为 2978 亿元，投资增长 14.5%，增速环比 1~5 月回落 1.6 个百分点，较 2014 年同期的 34.2%下降 19.7 个百分点。



数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

2.1.4 轨道交通投资

近两年，我国城市轨道交通项目已经掀起了一轮新的建设热潮。据国家发展改革委统计，初步估计 2015 年全国城市轨道交通总投资将超过去年水平（2014 年为 2857 亿元）。目前，符合国家建设地铁标准的城市现在国务院已经批准 39 个，到 2020 年估计在 50 个左右。

2014 年年末，全国有 22 个城市建成轨道交通，线路长度 2715 公里，比上年增长 22.7%，车站数 1786 个，其中换乘站 366 个，配置车辆数 14654 辆。全国 36 个城市在建轨道交通，线路长度 3004 公里，比上年增长 8.8%，车站数 2047 个，其中换乘站 532 个。国家发改委目前已经梳理提出了 68 个 2015 年到 2017 年拟新开工建设的重大项目，到 2020 年“十三五”结束时，我国城市轨道交通总里程将比 2014 年翻一番，达到 6000 公里。

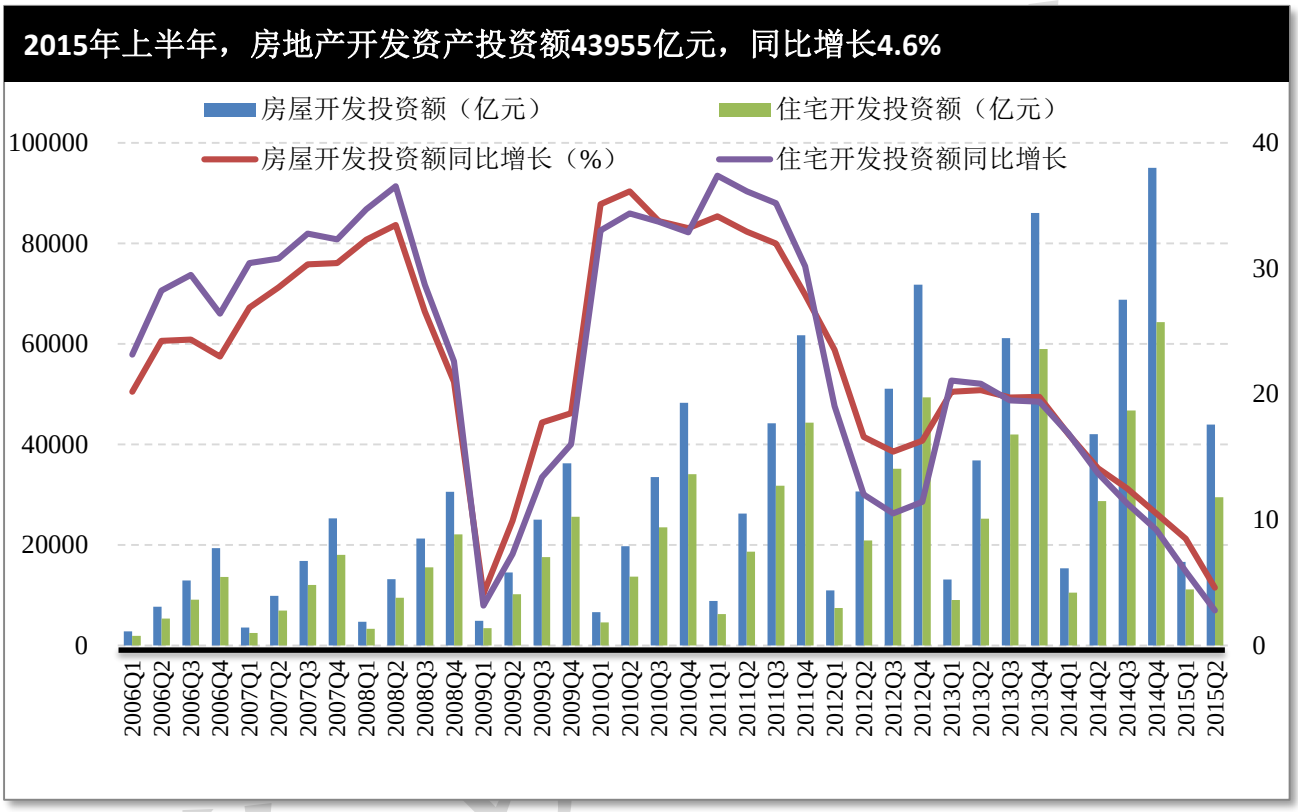
2.2 房地产开发投资

2015 年上半年，全国房地产开发投资 43955 亿元，同比名义增长 4.6%（扣除价格因素实际增长 5.7%），增速比去年同期回落 9.5 个百分点。其中，房屋新开工面积 67479 万平方米，同比下降 15.8%；住宅新开工面积下降 17.3%。全国商品房销售面积 50264 万平方米，同比增长 3.9%，住宅销售面积增长 4.5%。全国商品房销售额 34259 亿元，同比下降 10.0%，其中住宅销售额增长 12.9%。房地产开发企业土地购置面积 9800 万平方米，同比下降 33.8%。

数据发布后，国家统计局新闻发言人盛来运表示，尽管从季度增速观察，房地产的投资增速还是在下滑，但是从月度变化的角度观察，应该说房地产在二季度出现了积极的变化，有两大特点：一是房地产在政策的支持下回暖的势头非常明显，商品房销售面积上半年增长了 3.9%，由负转正，一季度还是下降 9.2%，上半年已经转正了。房地产开发投资额上半年增长 4.6%，但是从月度的变化情况来看，二季度是逐月提升的。所以，这个势头是非常好的。第二个明显的特点，就是分化的趋势更趋明显。二季度以来，房地产市场投资也好、价格也好、销售也好，情况比较好的还是一线城市和少数的二线城市，因为这些城市刚需和

改善性需求都比较旺盛，所以房地产表现更积极一些。但是，多数的二线城市、三线城市，尤其是一些四线城市，由于原来的房地产存量比较大，消化起来需要有一个过程。还有一个指标值得大家关注，住宅待售面积已经连续两个月大幅度减少，5 月末住宅待售面积减少了 121 万平方米，6 月又减少了 191 万平方米，这也会对这些城市的房地产的回稳产生一种积极的影响。

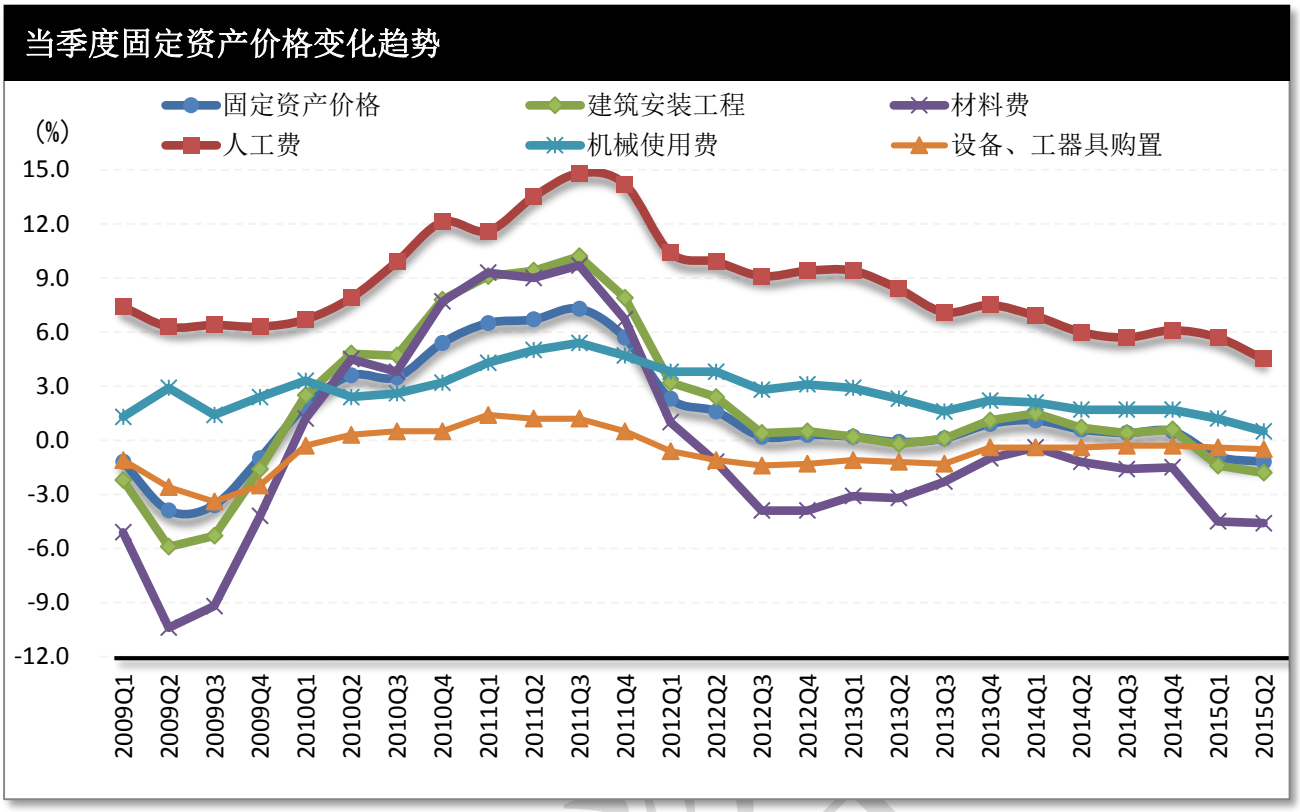
从总开发投资和住宅开发投资同比数据来看，投资增速持续下滑，同比增幅创 6 年来新低，尽管下滑幅度有所收窄，但仍未见底。虽然上半年稳定住房消费的政策利好不断释放，但开发企业主要以去库存为主，重点在消化而不是投资。房地产开发投资增速惯性下降，对宏观经济增速形成拖累影响。下半年在一、二线城市房地产市场回暖的带动下，房地产开发投资或将触底缓慢回升，但不会出现大幅反弹。



数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

2.3 固定资产投资价格

固定资产投资价格是反映固定资产投资活动中所涉及的建筑安装工程投资价格、设备和工器具投资价格以及其他费用投资价格水平变动趋势和程度的相对数。数据显示，2015 年上半年固定资产投资价格为-1.2%，较去年同期下降 1 个百分点。其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费分别同比增长-1.8%、-4.6%、4.5%、0.5%、-0.5%。



数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

3 上半年政策与资讯风向

随着宏观经济进入新常态，中国建筑业进入个位数增长时代。在房地产去库存压力大的背景下，地产调控政策利好频出，新型城镇化建设起航。在中央稳增长的定调下，民间投资助推交通建设新规划，区域经济投资加码，一带一路、长江经济带等开启新型战略布局，行业综合发展方案、建筑业现代化建设持续推进，PPP、BIM、绿色建筑、海绵城市等再添笔墨。2015 年是中国全面深化改革的持续推进年，释放出中国发展的活力，注定要在历史上留下浓重的一笔。

3.1 新型战略布局

“一带一路”的效应在国内持续升温。从早期规划到文件正式发布，“一带一路”战略已经成为全国新一轮投资和经济增长的动力所在。3 月国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》。《西安建设丝绸之路经济带（新起点）战略规划》和《西安欧亚经济论坛综合园区发展规划》发布，启动了第一批 60 个丝绸之路经济带的重点项目，总投资达到 1155 亿元。为扮演好“一带一路”中的“陕西角色”，西安开始跑步向前。云南则提出，聚焦“一带一路”、长江经济带战略重点，提高投资质量和效益。

2014 年 9 月，国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等 11 个省市，面积约 205 万平方公里，人口和生产总值均超过全国的 40%。《长江经济带发展规划纲要》是针对《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》在操作层面的进一步具体化，或在 2015 年下半年出台。而四川、重庆、安徽、江西、湖南等长江沿线省份目前也都已出台推进长江经济带建设实施意见，推出系列交通基建项目。国家发改委 5 月印发《长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案》，以发挥中央资金对地方和社会资金的引导和带动作用。

3.2 4 万亿元基建投资大网张开

基建投资一直是稳增长的一张“王牌”。这半年，稳基建投资的举措层出不穷：集中批复 8922 亿元基建项目；发布 1.97 万亿元 PPP 项目；加快高速宽带网络建设，三年内投资不低于 1.1 万亿元……

发改委大量集中批复基建项目始于去年 10 月份，2014 年 3 季度 GDP 增速放缓至 7.4%，创下五年新低。今年以来，经济下行的压力有增无减，基建项目审批也未按住暂停键。一季度，发改委共批复 9 个基建项目，分别涉及铁路、公路、城市轨道交通和航道建设，总投资超过 1142 亿元。进入二季度，发改委对基建项目审批的速度明显加快。4 月 27 日，批复新建重庆巫山和内蒙古乌兰察布两个民用机场，及湘江二级航道二期工程，项目总投资 51.59 亿元。

5 月份以来，稳投资的政策呈现加码势头。5 月 25 日，发改委对外发布首批 PPP 推介项目共计 1043 个，总投资 1.97 万亿元。项目范围涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域。同月内，国务院办公厅还发布《关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见》，要求加快高速宽带网络建设，从 2015 年到 2017 年累计投资不低于 1.1 万亿元。

区域经济投资加码。各地普遍提出扩大投资，同时也强调在新常态下更加注重提质增效。譬如，湖南强调，要保持稳增长和调结构之间平衡；河北提出，要着力促进经济稳中向好，努力扩大有效投资，抓住国家加大基础设施投资力度的时机，推进一批重大交通、水利、能源、生态、城市管网、农业农村设施、保障性安居工程等领域项目；湖南明确，要不断扩大有效投资，力争完成固定资产投资 2.6 万亿元，实施 50 个重大工程，推进 1000 个重大项目；福建今年安排省重点项目 490 个、完成年度投资 3500 亿元，并强调加快基础设施建设，推进一批重大水利项目；新疆今年将全力抓好 290 项、计划投资 3000 多亿元重大水利、交通、能源等项目建设；宁夏提出，重点抓好投资额大、带动力强的 40 个项目，完成投资 800 亿元，带动全社会共完成投资 3680 亿元。广西提出了今年要新开工、续建、竣工投产和预备建设的重大项

目共 692 项，其中新开工项目 159 项，总投资 17122 亿元，2015 年计划投资 2018 亿元。

3.3 房地产政策利好频出

上半年房地产政策利好频频出台，2015 年 3 月财政部发布个人转让两年以上住房免征营业税；央行表示“二套房贷款首付比降至四成”；福建出台新政“闽七条”；央行持续降息，国土部住建部联合发文救市，严格控制供地规模，改善供求关系。“330 房贷新政”、“公积金新政”等系列新政都明显看出房地产的小阳春到来。房地产政策的不断出台刺激，显示中国政府对楼市调控由限购从严，到政策支持的转变。

新型城镇化建设。城镇化建设是新一届政府推动经济发展的重要抓手，国家发改委 2 月发布国家新型城镇化综合试点方案，将江苏、安徽两省和宁波等 62 个城市（镇）列为国家新型城镇化综合试点地区。2015 年 3 月，李克强总理在政府工作报告中提出，将加大城镇棚户区和城乡危房改造力度。用改革的办法解决城镇化难点问题。抓紧实施户籍制度改革，落实放宽户口迁移政策。对已在城镇就业和居住但尚未落户的外来人口，以居住证为载体提供相应基本公共服务，取消居住证收费。建立财政转移支付与市民化挂钩机制，合理分担农民工市民化成本。建立规范多元可持续的城市建设投融资机制。坚持节约集约用地，稳妥建立城乡统一的建设用地市场，完善和拓展城乡建设用地增减挂钩试点。加强资金和政策支持，扩大新型城镇化综合试点。

各地探索新型城镇化建设，武汉市将以人的城镇化为核心，按照尊重意愿、自主选择等原则，争取到 2020 年着力解决“3 个 100 万人”的农业转移人口市民化，实现常住人口基本公共服务全覆盖；河南省已初步形成“一极两带四轴”的城镇紧凑布局和城市群空间组织形态，形成了中心城市与周边中小城市组团发展的城镇连绵体格局。

3.4 PPP 项目建设加速

2015 年中国经济的主要动力向国内基础设施建设转变，住建部发布了由财政部、国土资源部、中国人民银行、国家税务总局以及银监会六部门联合署名的通知文件，明确要运用政府和社会资本合作模式（即 PPP 模式），推进公共租赁住房投资建设和运营管理。国家发改委和国开行 3 月 17 日发布的《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》要求，各地要加强协调，积极引入外资企业、民营企业、中央企业、地方国企等各类市场主体，灵活运用基金投资、银行贷款、发行债券等各类金融工具，推进建立期限匹配、成本适当以及多元可持续的 PPP 项目资金保障机制。除金融支持外，PPP 发展也要有健全法律法规予以保障。4 月 21 日，国务院常务会议审议通过了发改委会同有关部门研究起草的《基础设施和公用事业特许经营管理办法》。5 月 25 日，国家发改委门户网站开辟 PPP 项目库专栏，公开发布政府和社会资本合作（PPP）推介项目。首批发布的项目共计 1043 个，总投资 1.97 万亿元。

交通建设拟引入民间资本。2015 年 1 月，国家铁路局批准发布了铁道行业标准《城际铁路设计规范》，自 2015 年 3 月 1 日起实施。这是我国第一部城际铁路建设的行业标准，将为吸引地方政府和社会资本投资建设城际铁路，加快推进新型城镇化建设，提供重要的技术支撑。交通部将投入逾 4500 亿元人民币建设高速公路和普通国道断头路。2015 年完成高速公路电子不停车收费系统（ETC）全国联网，在 20 个城市实现公交一卡通互联互通。铁路建设呈现井喷状况，4 月，国务院副总理马凯强调，要确保全面完成今年铁路建设投资 8000 亿元以上、新投产里程 8000 公里以上的目标任务。铁总表示，将充分挖掘社会力量，吸纳社会资本投建铁路，充分下放权力，不再直接干预铁路局的日常经营活动，并且铁路运输企业盈亏将与职工工资挂钩。

3.5 BIM 应用台风口来临

BIM 在我国建筑领域的应用逐步兴起，同时，BIM 在部分重点项目的设计、施工和运营维护管理中陆续得到应用。推进 BIM 应用，已成为政府、行业和企业的共识。6 月 16 日，住建部印发《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》，明确提出推进 BIM 应用的发展目标——到 2020 年末，建筑行业甲级勘察、设计单位以及特级、一级房屋建筑工程施工企业应掌握并实现 BIM 与企业管理系统和其他信息技术的一体化

集成应用。到 2020 年末，以下新立项项目勘察设计、施工、运营维护中，集成应用 BIM 的项目比率达到 90%：以国有资金投资为主的大中型建筑；申报绿色建筑的公共建筑和绿色生态示范小区。

2015年5月14日，上海建管委发布《上海市建筑信息模型技术应用指南》，指导本市建设、设计、施工、运营和咨询等单位在政府投资工程中开展BIM 技术应用，实现BIM 应用的统一和可检验；作为BIM 应用方案制定、项目招标、合同签订、项目管理等工作的参考依据。7月1日，《上海市推进建筑信息模型技术应用三年行动计划（2015—2017）》也正式出炉，通过2105至2017三年分阶段、分步骤推进建筑信息模型（以下简称"BIM"）技术应用，建立符合本市实际的BIM技术应用配套政策、标准规范和应用环境，构建基于BIM技术的政府监管模式，到2017年在一定规模的工程建设中全面应用BIM技术。

3.6 建筑业现代化建设

加快建筑产业现代化健康快速发展，是国家工程建设领域深化改革的重要举措。2015 年 2 月，住建部下发通知，第一批 9 项建筑产业现代化国家建筑标准设计发布实施。

建筑产业现代化实践在全国各地纷纷展开，发展态势良好，但也存在一些突出问题：一是各地研发形成了多种结构体系，缺乏通用性，不利于产业化发展，部分地区开发的自有体系还存在重大安全隐患；二是行业普遍存在先按整体现浇设计，再进行构件拆分的作法，造成工作流程繁杂，构建种类多，标准化程度低；三是没有形成全国通用的构配件标准体系，构配件通用性差、工业化程度低，生产质量参差不齐；四是现有的标准规范缺乏配套技术文件支撑，不能有效落地，设计、施工、构件加工等各环节都有技术盲点，造成安全隐患。这些问题已成为瓶颈，严重制约了建筑产业现代化的健康快速发展。6 月 1 日，我国首个建筑产业现代化国家建筑标准设计体系向社会公开了第一批设计图集，意味着我国推行产业化建筑有了国家标准设计体系。

3.7 其他行业综合发展风向

营改增即将来袭。2015 是营改增收官之年，房地产、金融等三大行业改革方案即将出炉。5 月国务院批转发改委《关于 2015 年深化经济体制改革重点工作的意见》称：力争全面完成营改增，将营改增范围扩大到建筑业、房地产业、金融业和生活服务业等领域。据权威渠道消息称，房地产、金融、生活性服务业三大行业将出台营改增一揽子方案。房地产业、建筑业税率或为 11%，金融业税率和生活服务业的一般征收税率或为 6%。目前方案已经由财政部税政司制定完毕。

国务院半年出台 17 个促改革文件。不再保留"非行政许可审批"审批类别。国务院印发《关于取消非行政许可审批事项的决定》，再取消 49 项非行政许可审批事项，将 84 项非行政许可审批事项调整为政府内部审批事项。铁路基本建设项目今后将不再需要国家铁路局审批。此外，在取消的涉及建设领域的非行政许可审批事项中，还包括矿产资源综合利用示范基地确定和矿产资源综合利用示范基地建设总体规划、国家地质公园规划以及直辖市人民政府申报的中国温泉之乡（城、都）的发展建设总体规划将不再由国土资源部审批；中央投资的水利工程项目初步设计及概算（含概算调整）将不再由水利部审批。

国企改革加速推进。国资委牵头制定总意见，发改委财政部等牵头制定相关方案国企改革方案。从十八届三中全会后到今年 5 月，国资委全面深化改革领导小组共召开过 20 次全体会议和 6 次专题会议，审议了多份与国企改革相关的文件。但目前出台的仅为人社部牵头的国企负责人薪酬改革细则，分别由发改委和财政部制定的混合所有制改革方案和国资改革方案至今未向社会公布。

执行资质管理新规。住房城乡建设部颁布《建筑业企业资质管理规定》，自 3 月 1 日起施行。4 月，住建部下发《住房城乡建设部办公厅关于落实国务院取消相关职业资格决定的通知》。《通知》要求各相关单位要立即停止开展国务院决定取消的建筑保温工程项目经理等 22 项职业资格相关的评价、认定、发证等工作，也不得以这些职业资格的名义开展培训活动，或以其他方式变相开展与这些职业资格相关的活动。为做好换发新版建筑业企业资质证书工作，住房城乡建设部日前下发有关事项的通知。2016 年 12 月 1 日起，住房城乡建设部停止受理各省级住房城乡建设主管部门审查的企业换证申请。

建筑工程五方责任制。五方责任制主体的项目负责人责任全部“落实到人”。继针对施工单位项目经理的质量安全责任十条规定出台之后，中国住房和城乡建设部公布了针对建设、勘察、设计、监理单位项目负责人的四个规定，将建筑工程五方责任主体的项目负责人责任全部“落实到人”。2 月 1 日起，北京将推行工程质量终身责任承诺制，给相关责任主体套上“紧箍咒”。根据办法，建筑工程五方主体项目负责人承诺制将扩展为八方，增加了关乎工程结构质量的预拌混凝土、预制混凝土构件、钢筋供应企业法定代表人的工程质量终身承诺书。

“互联网+”的浪潮来袭。7 月 4 日，国务院正式发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，作为传统行业的代表，建筑行业已经开启“互联网+”新征程。《意见》提出，要推动互联网与生态文明建设深度融合，完善污染物监测及信息发布系统，形成覆盖主要生态要素的资源环境承载能力动态监测网络，实现生态环境数据互联互通和开放共享。充分发挥互联网在逆向物流回收体系中的平台作用，促进再生资源交易利用便捷化、互动化、透明化，促进生产生活方式绿色化。“绿色”早已成为建筑行业发展标配，在住建部原副部长仇保兴的构想中，互联网将对绿色建筑的发展起到极大的促进作用。

海绵城市建设。持续推进海绵城市，能充分发挥城市绿地、道路、水系等对雨水吸纳、蓄渗和缓释作用，有效缓解城市内涝，削减城市径流污染负荷，节约水资源，保护和改善城市生态环境。4 月 2 日，海绵城市建设试点城市名单正式公布。根据竞争性评审得分，排名在前 16 位的城市分别是：迁安、白城、镇江、嘉兴、池州、厦门、萍乡、济南、鹤壁、武汉、常德、南宁、重庆、遂宁、贵安新区和西咸新区。

鲁班咨询

4 上半年建企战略行动

4.1 业务布局

4.2.1 全产业链延伸

建筑施工的利润率越来越薄，投资领域、资金稀缺。近年来，建筑企业不约而同地追逐起“全产业链”经营模式，通过涉足产业链上下游各个环节，扩大企业规模，增强自身对产业链的控制力和影响力。合力产业整合，助推行业转型。

1 月**宝业集团与上海建材集团**战略合作签约仪式在沪举行；2 月，**北京建工集团**为加快向城市集成及综合运营服务商转型步伐，全产业链服务模式再升级；5 月，国家能源局副局长刘琦表示，**中国水电**已形成包括规划、设计、施工、装备制造、输变电等在内的全产业链整合能力。

4.2.2 收购重组

建筑企业想要在激烈的市场竞争中立于不败之地，往往会通过兼并获取相应的资质等。1 月，宁波建工公司控股子公司**宁波建乐建筑装潢有限公司**拟以现金约 11.1 亿元收购浙江置华建设有限公司 100%股权；3 月**江苏省交通规划设计院股份有限公司**拟以自有资金不超过人民币 31 亿元收购宁夏公路勘察设计院有限责任公司不低于 67%的股权，此次交易有助于完善其在西北地区的市场布局，有利于提升其在西部地区的竞争力；4 月**中国交建**以 11.5 亿澳元（约合 54 亿元人民币）的价格收购澳大利亚约翰霍兰公司 100%的股权，此次交易，中国交建将获得进军澳大利亚和新西兰基建市场的有利平台。

4.2.3 走出去

随着国内建筑市场的萎缩和国家房地产等诸多领域的调控，中国建筑业面临着生存发展的再定位，很多建筑企业不约而同响应“一带一路”国家战略的实施和推进。

亚夏股份 3 月宣布拟在迪拜投资设立亚厦股份（阿联酋）公司，注册资本 200 万美元，截至 6 月 2 日上述公司已经设立完成，目前处于人员组建及承接项目的过程中；4 月，**中国铁建股份有限公司子公司中国土木工程集团**与埃及国家铁路公司签署了埃及铁路轨道更新项目合作框架协议；丝路基金、**三峡集团**与巴基斯坦私营电力和基础设施委员会在伊斯兰堡共同签署《关于联合开发巴基斯坦水电项目的谅解合作备忘录》，这是自丝路基金 2014 年底注册成立以来，对外投资的首个项目；同日，**中国建设科技集团、中国建筑设计院、上海中森、中设投资**一同与日本东京梓设计株式会社签署战略合作协议；5 月，**陕建集团**与吉尔吉斯斯坦就建设工业园区和 10000 套社会保障住房项目签订合作备忘录；6 月，**中国中铁全资子公司中铁二院**与俄罗斯企业组成的联合体已与俄罗斯铁路股份公司就中俄高铁项目签署合同，意味着中国高铁正式签署海外第一单；**中建方程**与德国图赫史密斯集团签署合作框架协议。越来越多的建筑企业把“走出去”作为提升企业发展空间，培育企业核心竞争力，实现企业做大做强的目标。

4.2.4 互联网+

日前国务院正式发布《关于积极推进“互联网”行动的指导意见》，明确未来三年和十年的发展目标，提出包括创业创新、协同制造、人工智能、绿色生态等在内的 11 项重点行动，并就做好保障支撑进行了部署。建筑业某业内人士指出，“互联网”将重构整个建筑行业生态圈，不仅有现存的实体建筑商，还会依托互联网平台诞生软硬件供应商、网络服务商、专业咨询服务商、征信机构、金融合作伙伴等数字建筑商。

因此，建筑行业信息化在采购、施工、大数据处理、金融运维等方面都存在巨大的市场空间，前景广阔。以中国建筑装饰百强企业为代表，越多越多的建筑装饰企业推行 O2O 模式，试图借助移动互联网的迅速发展，推动企业的跨越式成长：2 月德尔家居牵手金螳螂旗下电商、3 月洪涛股份 2.35 亿元布局职业教

育……建筑装饰企业纷纷布局互联网，谋求转型升级，实现新的跨越式发展。

4.2.5 BIM

近年来，BIM 在我国建筑领域的应用逐步兴起，并在部分重点项目的设计、施工和运营维护管理中陆续得到应用，成为支撑建筑行业技术升级、变革生产方式、创新管理模式的新技术。为指导和推动建筑信息模型的应用，由住建部研究制定的《关于推进建筑信息模型应用的指导意见》于近日发布，助力 BIM 台风口形成。建筑企业纷纷通过不同的方式试水，如：**中天七建** 80 多位管理人员学鲁班 BIM；鲁班软件与**延华集团、同济设计院**签署战略合作协议；**贵州建工集团**引进鲁班 BIM 平台，全面应用鲁班 BIM 等。

4.2.6 PPP

PPP 合作模式自提出以来争议不断，国务院总理李克强 4 月 21 日主持召开国务院常务会议，通过《基础设施和公用事业特许经营管理办法》，用制度创新激发民间投资活力，建筑企业纷纷试水：5 月 12 日天台县工业园区下属公司天台县东部产业集聚区开发建设有限公司与**宁波围海建设集团**正式签订 4.71 亿元 PPP 项目合同；5 月 22 日，**中国建筑**签署 200 亿元 PPP 项目框架协议；5 月 24 日**葛洲坝**签订 130 亿贵阳综合保税区建设项目 PPP 合作框架协议。

4.2 战略联盟

4.2.1 政企合作

1 月 14 日**中建三局与武汉市**国土资源和规划局签订合作协议；1 月 26 日**中国交建与吉林省**政府达成战略合作协议；3 月 2 日，**中国建筑与云南省人民政府**在京签署战略合作框架协议；4 月 16 日中**建七局与黄石市**签订 50 亿元战略合作框架协议；5 月 15 日**中国工程院与广州市人民政府**战略合作框架协议；6 月 6 日**中国建筑与贵州省**贵安新区管委会在贵阳签署合作框架协议……政府和企业合作，发挥政府与市场两种力量，实现了双方共赢。

4.2.2 上下游合作

上下游企业加强合作，有利于优势互补，价值链整合，在经济形势并不乐观的情况下增加市场份额。建筑企业普遍选择价值链整合，加强开拓新的市场。如 1 月 5 日**天津市建筑设计院**战略联盟 29 家成员企业签约，业务领域涵盖投资、规划、策划、方案、室内设计、景观、幕墙咨询、地下空间、标识设计等，至此，与天津院建立长期稳固合作的境内外工程设计、建设企业达 50 家，基本涵盖工程建设领域全产业链的服务内容；1 月 20 日裕达建工集团与山东名嘉集团签署战略合作协议；2 月 3 日**中国建筑**与中铝公司在铝合金技术应用推广及其他新型材料、新型建材方面开展合作；**远大住工**携手维拓设计，开辟工业化设计合作新模式；3 月 5 日**中建西部建设股份有限公司**与徐工集团签订战略合作协议；4 月 11 日**苏交科集团**与欧进萍院士团队签订战略合作协议，双方将在桥梁领域技术平台建设、纵向与横向科研、桥梁大坝房建隧道等结构健康监测、健康监测系统维护与数据分析，共同推动行业的发展；5 月 12 日，**广西路桥工程集团有限公司**与华润水泥签署战略合作协议；6 月 16 日甘肃省 12 家装备制造产业链相关企业与省内住房、市政、交通、水利建设等 15 个管理部门以战略性新兴产业、装备制造业拉动原材料需求，加强装备制造业产业链上下游企业间的强强合作、抱团发展，为全省稳增长、调结构提供强大的动力源。

4.2.3 银企合作

搭建银政企合作平台，可以促进建筑业可持续发展。1 月 9 日**葛洲坝集团与湖北铁投**签署战略合作框架协议；**2 月 3 日中建方程与平安证券**签订战略合作协议；2 月 13 日，中国建筑与中国农业银行在北京签署战略合作协议；3 月 24 日，**江西省**政银企合作推动全省建筑产业发展，厅章雪儿总工程师与江西省**建行**行长助理丁俊签订了《推动全省建筑产业战略合作协议》，并与省内 60 余家骨干建筑业企业进行洽谈和交流；6 月 16 日**中国工商银行与中国建筑股份有限公司**签署“电子商务与在线供应链金融”合作协议，共同打造建筑业电商平台，创造“互联网+建筑+金融”的新商业模式。

4.2.4 校企合作

校企合作为建筑企业增添了源源不断的新鲜血液，促进了建筑企业的发展。4 月 10 日**西北大学与陕西建工集团总公司**举行战略合作协议签约仪式，提升校企合作模式和服务社会能力；4 月 15 日浙**江水利水电学院与宏润建设集团股份有限公司**产学研战略合作签约仪式；6 月 28 日，甘肃建投与西安建筑科技大学战略合作协议签约，暨西北住宅产业化设计研发中心和西北钢结构设计研发中心揭牌仪式在兰州举行。

鲁班咨询

5 总结

7 月 15 日，国家统计局公布了上半年全国经济运行情况。其中，2015 年上半年全国建筑业总产值 72374 亿元，比去年同期增长 4.3%，创历史新低。

面对建筑业总产值增幅悬崖式下跌，建筑业未来何去何从？

鲁班咨询研究发现，宏观经济和房地产市场持续低迷，是建筑业增幅创 30 年历史最低的主因。虽然增幅仅达 4.3%，但据业内人士称，还不是正常情况，大量建筑企业已是大幅负增长了。降速是多种因素综合作用的结果，宏观经济缺乏后劲、房地产盛极而衰、产能过剩、企业经营战略缺失等因素互为叠加，导致中国建筑业到了最危险的时刻。

中国政府很难再用滥发货币、加大投资的方式推动经济，其它调整手段，还未见到明显效果。从这个角度，建筑业的降速也是正常的，一个连续 20 余年以互联网速度发展的传统产业，做出较大调整，也是正常的。

目前，我国经济正处在调结构、转方式的关键阶段。结构调整的阵痛在继续释放，增速换挡的压力有所加大，而且新旧动力的转换也在进行之中，新动力还难以对冲传统动力下降的影响，以至于国内经济下行的压力还是比较大。“一带一路”大战略还在布局阶段，效果尚未显现。

总体看，投资、消费和进出口增速都在下滑，其中投资下滑最厉害。我国固定资产投资 1~6 月份累计同比增长 11.4%。上半年房地产开发投资增速同比增长 4.6%，增速还是在继续下滑。

当下，终端需求的局部改善仍未带动生产回暖。产能过剩还没有根本改观，工业增速或继续下滑。PPI 生产者价格指数已连续 40 个月负增长，上半年是-4.6%，6 月份达到-4.8%。这说明中国工业生产制造业的产能升级迫在眉睫。虽然中国规模以上工业增加值连续数月上升，但是整体工业生产情况不容乐观。

目前似乎感觉货币很充裕，但其实企业融资难、融资贵问题，尤其是小微企业还没有彻底解决。

降速将对企业影响几何？

降速对中国建筑业发展模式提出明显的挑战：要改变思维，才能生存。中国建筑企业不会倒闭的商业神话将会被改变，战略不当、管理水平低下、缺乏核心竞争力的建筑企业将被淘汰一大批。

中国建筑企业将被房产企业带倒一批；因工程项目数量减少，竞争加剧，被挤倒一批；因管理不善，亏损严重，被破产一批；因管控能力弱，被内乱搞倒一批。但不论如何，相对制造业、零售业，中国建筑业企业淘汰率还是很低的，总体上，2015 开始企业分化加剧，马太效应显现。

随着几大民营企业、国有大企业创始人和领导人出事，预示着关系竞争力在中国建筑业的代价大增，对企业发展的价值大减，能力竞争力时代逐步到来。企业如不注重内功的修炼，发展将不可持续。已有一定规模和实力的建筑企业，应尽早上岸。

中小企业会出局吗？

是否出局，不在于企业大小，而是看企业是否有核心竞争力，是否有独特的客户价值。

小企业只要在细分领域做到领先，前景就依然看好。

在这个时点，建筑企业面临洗牌，面临大规模的企业被吞并或淘汰是不可避免的，建筑业的分化才刚刚开始。

目前浙江和其他一些地区相继出现了建筑企业因民间集资支付违约引起的群体事件，甚至让部分企业倒闭，所谓的债务违约只是导火索，根本原因还在于大多数的建筑企业没有自己的核心竞争力。

2015 年，是建筑业的“危机”年，固定资产投资、地产业的下滑，给建筑业带来很大的发展危机，但同时也是机遇，比如金螳螂、江河幕墙、延华智能等专业化公司依然风生水起。会有大批的企业面临被淘汰、被并购的结局，但是这与企业的规模大小无关，而与企业的战略决策有关。专注在自己领域发展，具

备市场品牌影响力的企业会在寒冬中逆市上扬，而业务范畴过于多元而没有突出优势的企业，面临淘汰是必然的。

建筑业该如何应对？

转变经营理念。要意识到行业转折点的到来。关系竞争力时代逐步过去，能力竞争力时代逐步到来。竞争要开始基于客户价值之上，而不是只在经营关系。要更内眼睛向内，变革提升自我。

充分运用战略竞争力。能力提升必须依赖战略聚焦，否则很难从行业同质化竞争泥沼中拨出来。为什么在某个领域比别人做得好，战略聚焦才是最大的理由，才是最基本的商业逻辑。战略聚焦才能将战略竞争力充分发挥出来。战略聚焦需要我们有比较多的放弃，这是对长期在机会主义中泡大的建筑企业家是最难的，但却是下一阶段的最重要的出路。

抢占细分市场领导品牌。这是下一阶段最有效率的竞争策略。旗帜鲜明的进行品牌建设，抢占细分市场的头把交椅，是建筑企业下一阶段最值得做的事。必须尽早起步，全力以赴。抢占细分市场领导品牌的机会将越来越少，时不我待。

利用 BIM、互联网建设强大的执行系统，建立企业大数据。当前建筑企业的精细化、集约化能力相当低下，无法支撑下一阶段残酷的低成本竞争。大企业成本比小企业高，小企业成本比包工头高。这样的行业永远处在恶性竞争中。只有大企业成本能力上来之后，良性的竞争淘汰才会真正开始。提升成本竞争能力，BIM、互联网必须用好，否则提升成本能力是不可能做到的，这是由建筑业本质所决定的。

提升资本运作能力。宏观经济下行、房地产危机、建筑业增速大幅降低，政府业主和开发商支付能力出现问题，对建筑企业第一个考验就是资金问题。政府公建项目大力推行 PPP 模式，建筑企业融资能力更成为核心竞争力。建筑企业需要拓宽融资渠道，降低融资成本。同时随着产业整合的开始，资金能力强的企业将会有更多的并购机会，进行低成本快速扩张。随着互联网金融、众筹的兴起，建筑企业的融资已有更多的渠道，可以进行更多的创新了。

鲁班咨询

鲁班咨询其他研究报告：

（1） 建筑业发展报告

[1] 《中国建筑业 2014 回顾与 2015 展望》，http://t.cn/RA52f6a

[2] 《中国建筑业 2013 回顾与 2014 展望》，http://t.cn/8sJbIQz

[3] 《中国建筑业 2012 回顾与 2013 展望》，http://t.cn/8sJbIQz

[4] 《中国建筑业 2011 回顾与 2012 展望》，http://t.cn/zORax1s

[5] ……

（2） 建企战略研究报告

[6] 《上海建工如何突破品牌之困》，http://t.cn/zjYAPZe

[7] 《向企业集约化管理转型》，http://t.cn/zTI6GXk

[8] 《建企竞争力新论及评价方法》，http://t.cn/zTGbG02

[9] 《中小建企的突围之路》，http://t.cn/8s5bo8U

[10]《建立新思维，感应新趋势》，http://t.cn/8s5bCbi

[11]……

（3） 建筑业行业观察报告

[12]《中国施工企业竞争格局》，http://t.cn/8s5by5f

[13]《建筑业规模不经济》，http://t.cn/8s5biVy

[14]《为什么建筑业利润长期低下》，http://t.cn/8s5b687

[15]《建筑产业进入新阶段——反思建企人工困境》，http://t.cn/8s54e0B

[16]《建筑工业化在中国》，http://t.cn/8s54KVM

[17]……

QQ：133647070

TEL：021-35885125

Email：consulting@lubanway.com

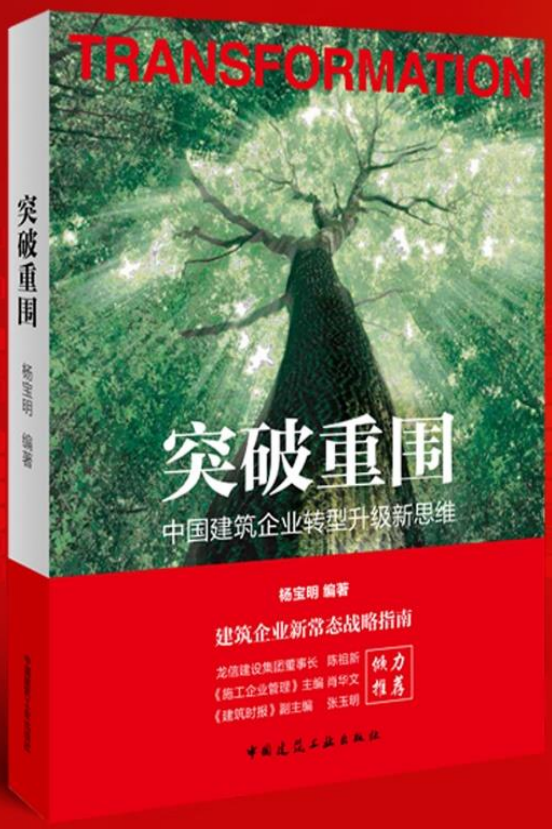
鲁班咨询官方微博：**weibo.com/lubanway**

杨宝明博士微博：**weibo.com/neoluban**

WWW.lubanway.com

鲁班咨询

热售



突破重围

中国建筑企业转型升级新思维

第一本深度研究建筑企业战略的呕心之作

建筑企业高管的必读专著

作者30年建筑行业研究的智慧结晶

订阅QQ:133647070
订阅传真：021-35885000*8023
订阅电话：021-35885125
订阅网站：www.lubanway.com

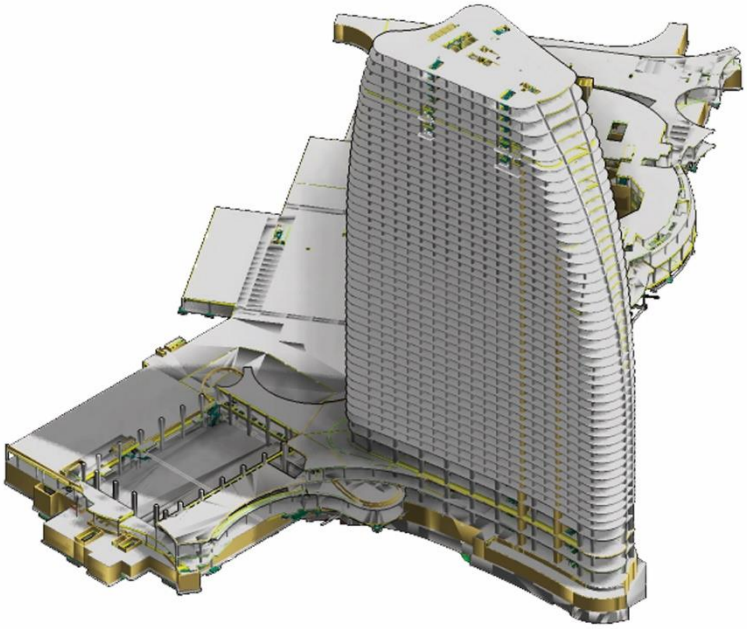
微信公共号【杨宝明说】

鲁班BIM技术源于1999年

鲁班软件
Lubansoft

建造阶段BIM技术专家

17年研发，200多个项目全过程应用实践
每项目提交委托方各阶段成果报告60多份
建造阶段全过程实现：8大阶段、38大项、106个应用点
全面提升施工企业项目全过程精细化管理水平



2种服务模式：①BIM全过程服务 ②BIM平台建设：BIM系统采购+BIM中心建设

龙信建设：超五星酒店、PC住宅等近10个项目应用鲁班BIM；
中亿丰：传媒广场、苏州中心等近100万平项目应用鲁班BIM；
中铁建工：江苏省最大体量110万平的在建工程紫金建邺项目应用鲁班BIM技术；
中铁三局：多个分公司项目鲁班BIM应用效果好；
中建二局一公司：企业级BIM应用推广经验，广受赞誉；
湖南六建：企业级BIM系统平台应用成效卓越；
苏中建设：三度合作，其中采购2套鲁班BIM系统，扬州项目用鲁班BIM月省百余万；
中铁城建、贵州建工、江苏华江等：全集团各分公司全面推广应用鲁班BIM；
……

鲁班5专业BIM建模软件完全免费，超过100万用户使用

上海鲁班软件有限公司
地 址：上海市杨浦区淞沪路433号（创智天地）6号楼3层
电 话：400-921-8880
E-mail：bim@lubansoft.com
www.lubansoft.com