

2014-2019年中国建筑行业 市场竞争力分析及投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2014-2019年中国建筑行业市场竞争力分析及投资前景研究报告》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.bosidata.com/fangdichan1404/501285AMAH.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-04-08

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

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。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国建筑行业市场竞争力分析及投资前景研究报告》共十四章，报告对我国建筑的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

前言

近年来我国国民经济快速稳步发展，为建筑业发展提供了良好的发展环境和空间。从2003年到2013年，我国固定资产投资从32941.76亿元增加到436528亿元，年复合增长29.49%。

2003-2013年我国固定资产投资完成额统计：亿元				指标	固定资产投资完成额
2002年	32941.76	2003年	42643.42	2004年	
58620.28	2005年	75096.48	2006年	93472.36	
2007年	117413.91	2008年	148167.25	2009年	
194138.62	2010年	241414.93	2011年	301932.85	
2012年	364835.07	2013年	436528.00		

资料来源：国家统计局

同期，建筑业总产值由2002年18527.18亿元增加到2013年的159313亿元，年复合增长21.6%。建筑业增加值由6465.46亿元增加到38995亿元，年复合增长17.74%。2002年～2013年，建筑业增加值占GDP的比重稳定在5%～7%之间，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。

2002-2013年我国建筑业总产值及增加值统计：亿元

建筑业总产值		建筑业增加值		2002年	18527.18
6465.46	2003年	21865.49	7490.78	2004年	27745.38
8694.28	2005年	34745.79	10367.31	2006年	
40975.46	12408.61	2007年	50018.62	15296.48	2008年
61144.26	18743.2	2009年	75863.78	22398.83	
2010年	95205.82	26660.98	2011年	117734.16	31942.66
2012年	135303.34	35459.00	2013年	159313.00	38995.00

资料来源：国家统计局

目录

第一章 2013-2014年世界建筑业运行状况分析 1

第一节 2013-2014年世界建筑业发展概况 1

一、次贷危机对全球建筑业的影响 1

二、国际建筑业巨擘的发展路径 1

三、国际工程承包企业核心竞争力分析 3

第二节 2013-2014年世界主要国家建筑业发展分析 7

一、欧盟建筑业产值有所下降 7

二、美国建筑节能策略研究 7

三、法国建筑业 9

2012年，法国房屋交易量大幅下滑，但房价仍保持攀升的趋势，全国平均房价仅比上一年下跌1.9%，房源紧张地区，如首都巴黎房价仍继续上涨，房产泡沫仍未消除。面对法国房地产市场失衡，房源紧张地区房子供不应求，而新房开工量和房建许可证发放量双双下跌，房价和房租上涨压力加大，法国住房部长塞西尔·迪弗洛日前表示，要遏制房地产投机泡沫，采取措施降低房价、地价和租房价格。

法国房地产公司新公布的统计数字显示，2012法国房价仍保持高位，全国二手房均价同上年相比仅下跌1.9%，其中二手公寓房均价每平方米3484欧元，二手别墅房均价为每平方米2068欧元，但巴黎等房源紧张地区房价创出历史新高，巴黎市二手房均价去年每平方米升至8518欧元，比前一年上涨1.5%。

由于房价近年来大幅上涨，房产泡沫不断加剧，住房购买力下降和潜在购房人对未来感到担心，因此即使房贷平均利率降低，去年12月降至二战以来最低水平3.23%（保险费和担保费用除外），法国二手房交易量仍大幅下跌：全国二手公寓房去年交易量比上一年大跌19%，二手别墅房交易量跌去13.3%。21世纪房地产公司预计，2013年法国二手房交易量会继续下降，但房价难以下跌。法国环境与可持续发展委员会（CGEDD）认为，法国目前住房购买力接近历史最低水平。

法国经济部的一份研究报告指出，法国房地产过度膨胀引起的房产泡沫损害整体经济。2000年以来法国房价大幅攀升，涨幅一倍以上，而德国房价保持稳定，法国房价高涨造成劳动力成本上升，并抬高了企业成本，使企业生产性开支减少，这有损法国企业竞争力，并加重社会不平等。

对此，经济部提出应遏制房价上涨和房地产投机泡沫。住房部长迪弗洛表示，不希望法国出现新的投机泡沫，政府的目标是降低房价、地价和租房价格。她提出的有关措施遏制房产泡沫措施，包括：支持住房建设，改善大城市房屋供不应求状况；改变二手房贷不设上限的做法，避免助推房价；对房贷零利率政策进行改革，发放新房贷将更有针对性和有效性，主要是帮助低收入家庭。

四、日本建筑业对中国的经验借鉴 10

第三节 2014-2019年世界建筑业发展趋势分析 14

第二章 2011-2013年世界建筑产业重点企业运营情况分析 15

第一节 万喜集团（VINCI） 15

一、公司概况 15

万喜集团（Vinci Group）是一家拥有100年以上历史的建筑服务企业，其前身由毕业于巴黎综合理工大学的两名工程师ALEXANDRE GIROS和LOUIS LOUCHEUR创办于1899年。

资料来源：公司年报

资料来源：公司年报

万喜集团集中于特许经营和建筑两大基本核心业务，其中建筑业务细分为建筑、能源和公路三大业务板块。

具体如下：

1. 万喜承包及服务公司（VINCI CONCESSIONS），下设道路与公路特许经营部、停车场运营部、机场运营部和体育场部，在全世界20多个国家或地区开展业务。提供的服务主要包括建筑设计、成套工程、工程融资、项目管理等，在道路基础设施高速公路建设、智能停车场建设、空港管理及服务有很强业务能力。其中道路与公路特许经营部主要的经营公司是Cofiroute，经营着法国985公里长的高速公。2005年，从法国政府收购了ASF，使万喜集团成为法国最大和欧洲领先的道路特许经营公司，经营着4316公里的公路里程。停车场运营部主要的公司是Vinci Park，作为法国最大的和世界上首屈一指的停车场运营商，在全球12个国家从事设计、建造、融资和运营服务，拥有790000个停车位。机场运营部主要的运营公司是WFS，作为长期合同的机场运营商，是世界上第3大私人机场服务运营商和居于世界前列的

货物运营商。在体育场方面，万喜集团从事法国最大的体育场Stade de France的经营管理。

2.万喜能源公司（VINCE ENERGIES），是法国第一大、也是欧洲第一大能源工程及信息化公司，其业务有四大领域——能源基础设施（包括能源运输、电力输送与变电、城市照明）、工业能源（电力输送、电力销售与计量、气体处理、火灾防护等）、服务（能源网络、空调工程、火灾防护与隔离、大厦自动化系统服务）、电讯（电信基础设施及企业视-数-声一体化传输网络）。

万喜路桥公司（EUROVIA），是法国最大道路建材生产商，也是世界前列的道路建设与废料循环利用商。涉足道路和桥梁建设中的四项业务：道路工程（建设、翻修和维护道路、公路和铁路基础设施以及工业和零售业网络）；建材生产（220个采石场、60个粘合剂厂、110个材料回收与处理厂）；环保工程（基础设施建设、建筑物拆除、噪音与污染防控、污水处理、防水、废弃物处理等）；其它服务（复杂基础设施的设计、协调、咨询、技术支持的一体化解决方案、以及现场维护、IT网络管理、道路的冬季维护与应急处理等）。

4.万喜建筑工程公司（VINCI CONSTRUCTION），是法国建筑行业骨干企业，从事建筑、民用工程、水利工程等服务。子企业主要有三个：在法国本土的Sogea和GTM；英国的PLC、比利时的CFE、在德国、中欧和非洲等地开展业务的万喜建筑国际公司；在世界范围内从事特大型和高技术含量项目的Freyssinet和DEME公司。

二、2011-2013年公司经营状况分析 17

根据万喜集团发布的财务报告：2013年上上半年公司实现收入187.11亿欧元，较上年同期增长3.6%。2013年上半年其在本国市场收入为118.1亿欧元，占收入总量的63.1%。

2011-2013年万喜集团（VINCI）收入区域分布：百万欧元					2011年		
2012年	2013年上半年		法国	23,562	24,324	11,810	
	中欧和东欧	2,490	2,001	641		英国	2,071
2,257	1,265		德国	2,101	2,374	1,101	
比利时	1,131	1,210	614		欧洲其他	1,519	1,505
749		欧洲不包括法国	9,310	9,348	4,371		美洲
洲	1,284	1,832	794		非洲	1,710	1,695
		中东和世界其他地区	1,090	1,435	853		欧洲外市
场合计	4,084	4,962	2,531		收入总计	36,956	38
,634	18,711						

资料来源：公司财报

资料来源：公司财报

第二节 布依格集团 (BOUYGUESGROUP) 18

一、公司概况 18

二、2011-2013年公司经营状况分析 19

第三节 ACS集团 21

一、公司概况 21

二、2011-2013年公司经营状况分析 22

第四节 赫蒂夫公司 (HOCHTIEF) 23

一、公司概况 23

二、2013-2014年公司经营状况分析 25

第五节 瑞典斯堪雅建筑集团 (SKANSKA) 28

一、公司概况 28

二、2011-2013年公司经营状况分析 28

第六节 美国福陆公司 (FLUOR) 30

一、公司概况 30

二、2010-2013年公司经营状况分析 31

第三章 2013-2014年中国建筑业发展环境分析 33

第一节 2013-2014年中国宏观经济环境分析 33

一、中国GDP分析 33

二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数 33

三、固定资产投资情况分析 34

第二节 2013-2014年中国建筑业政策环境分析 37

一、建筑业法规分析 37

二、民用建筑节能条例 39

三、建筑业相关规定 46

第三节 2013-2014年中国建筑业社会环境分析 75

一、人口环境分析 75

二、教育环境分析 76

三、文化环境分析 80

四、生态环境分析 81

五、中国城镇化率 83

六、居民的各种消费观念和习惯 83

第四章 2013-2014年中国建筑业运行形势分析 88

第一节 2013-2014年中国建筑行业概述 88

一、中国建筑业市场进入健康发展轨道 88

近年来我国国民经济快速稳步发展，为建筑业发展提供了良好的发展环境和空间。从2003年到2013年，我国固定资产投资从32941.76亿元增加到436528亿元，年复合增长29.49%。

2003-2013年我国固定资产投资完成额统计：亿元			指标	固定资产投资完成	
额	2002年	32941.76	2003年	42643.42	2004
年	58620.28	2005年	75096.48	2006年	93472.36
	2007年	117413.91	2008年	148167.25	2009年
194138.62	2010年	241414.93	2011年	301932.85	
2012年	364835.07	2013年	436528.00	资料来源：国家统计局	

同期，建筑业总产值由2002年18527.18亿元增加到2013年的159313亿元，年复合增长21.6%。建筑业增加值由6465.46亿元增加到38995亿元，年复合增长17.74%。2002年～2013年，建筑业增加值占GDP的比重稳定在5%～7%之间，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。

2002-2013年我国建筑业总产值及增加值统计：亿元			建筑业总产值		建
建筑业增加值	2002年	18527.18	6465.46	2003年	
21865.49	7490.78	2004年	27745.38	8694.28	2005年
34745.79	10367.31	2006年	40975.46	12408.61	
2007年	50018.62	15296.48	2008年	61144.26	18743.2
2009年	75863.78	22398.83	2010年	95205.82	26660.98
2011年	117734.16	31942.66	2012年	135303.34	
35459.00	2013年	159313.00	38995.00	资料来源：国家统计局	

二、中国国有建筑企业的改革之路 90

三、中国建筑业劳动力发展现状 93

四、建筑业总产值分析 97

五、建筑业的产业组织与产业绩效研究 98

六、中国对外承包工程的发展分析 102

第二节 2013-2014年中国建筑业面对的问题分析 105

一、中国建筑业企业国际化发展面临的困难 105

二、中国建筑业存在的税收政策问题 110

三、中国学校建筑边缘化的问题 116

四、中国建筑垃圾资源化亟待政策扶持 117

第三节 2013-2014年中国建筑业发展的具体对策分析 118

一、加快建筑业改革和发展的步伐的思考 118

二、加强建筑业安全监管的措施 131

三、构建中国建筑市场信用评价指标体系 134

四、推动建筑业企业实施国际化发展的对策 136

五、提升建筑企业国际竞争力的策略 143

第五章 2013-2014年中国房屋和土木工程建筑业运行态势分析 146

第一节 2013-2014年中国房屋工程建筑分析 146

一、房屋建设亟需推广阻燃建筑材料 146

二、国内以“总承包”提高房屋建筑企业竞争力 146

三、中国房地产建筑企业竞争力不断增强 147

四、中国房屋建筑业企业表现良好 148

第二节 2013-2014年中国土木工程建筑产业解析 148

一、高新技术使中国土木工程到达新高度 148

二、中国促进土木工程发展的措施 149

三、土木工程的未来发展趋势 150

第三节 2013-2014年中国铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑分析 152

一、中国铁路发展政策有利 152

二、2013年中国铁路管理体制变革获得重要进展 154

三、中国公路建设的发展现状 155

四、中国公路桥梁和隧道建设技术居世界前列 159

第六章 2013-2014年中国节能建筑业运行动态分析 161

第一节 2013-2014年中国建筑节能的必要性 161

一、中国建筑节能的发展势在必行 161

二、建筑节能关系到国计民生 161

- 三、建筑节能可以为中国节约40%的能源 162
- 四、中国发展建筑节能的影响和积极作用 162
- 五、中国建筑节能事业的推进分析 164
- 第二节 2013-2014年中国绿色建筑的发展分析 164
 - 一、绿色建筑发展的总体概述 164
 - 二、中国绿色建筑成就斐然 166
 - 三、中国绿色建筑应走出三大误区 169
- 第三节 2013-2014年中国建筑节能集成化设计的研究与分析 172
 - 一、集成化设计的目的和作用 172
 - 二、集成化设计发展的历史 173
 - 三、集成化设计方法的特点 174
 - 四、集成化设计的流程 175
 - 五、集成化设计决策与建筑整体性能评价的关系 176
- 第四节 2013-2014年中国推行建筑节能的困难与措施分析 178
 - 一、推行建筑节能存在的问题 178
 - 二、中国民用建筑节能的问题 179
 - 三、中国建筑节能发展的对策分析 179
 - 四、构建全面的建筑节能服务体系 181

第七章 2013-2014年中国智能建筑产业运行走势分析 187

- 第一节 2013-2014年国际智能建筑发展概况 187
 - 一、世界智能建筑的发展 187
 - 二、国际生态智能建筑简述 188
 - 三、美国智能建筑设计时尚 188
 - 四、日本智能建筑的发展概况 189
- 第二节 2013-2014年中国智能建筑产业发展概况 191
 - 一、中国智能建筑主要内容 191

智能建筑是以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。

智能建筑主要包括如下几部分：

- 1、通信网络系统：包括通信系统，卫星及有线电视系统，公共广播系统。
- 2、办公自动化系统：包括计算机网络系统，信息平台及办公自化应用软件，网络安全系统。
- 3、建筑设备监控系统：包括空调与通风系统，变配电系统，照明系统，给排水系统，热源和热交换系统，冷冻和冷却系统，电梯和自动扶梯系统，中央管理工作站与操作分站，子系统通信接口。
- 4、火灾报警及消防联动系统：火灾和可燃气体探测系统，火灾报警控制系统，消防联动系统。
- 5、安全防范系统：包括电视监控系，入侵报警系统，巡更系统，出入口控制（门禁）系统，停车管理系统。
- 6、综合布线系统：包括缆线敷设和终接，机柜、机架、配线架的安装，信息插座和光缆芯线终端的安装。
- 7、智能化集成系统：集成系统网络，实时数据库，信息安全，功能接口。
- 8、电源与接地：包括智能建筑电源，防雷及接地。
- 9、环境：包括空间环境，室内空调环境，视觉照明环境，电磁环境。
- 10、住宅（小区）智能化系统：包括火灾自动报警及消防联动系统，安全防范系统（含电视临近系统，入侵报警系统，巡更系统、门禁系统、楼宇对讲系统、停车管理系统），物业管理系统（多表现场计量及与远程传输系统、建筑设备监控系统、公共广播系统、小区建筑设备监控系统、物业办公自动化系统），智能家庭信息平台。

二、中国建筑智能化已步入快速发展轨道 192

三、中国智能建筑的发展现状 192

四、市场经济推动智能建筑智能化设计的发展 193

第三节 2013-2014年中国智能建筑存在的问题及对策 193

一、国内智能建筑专业人才稀缺 193

二、中国智能建筑市场问题与对策 194

三、发展智能建筑的要点分析 198

第八章 2013-2014年中国建筑产业企业营销策略分析 200

第一节 2013-2014年中国建筑市场营销分析 200

一、企业营销的必要性 200

二、建筑业对营销认识过程 200

三、建筑市场的营销特点分析	201
四、建筑企业营销环境分析	201
第二节 2013-2014年中国建筑业企业品牌营销分析	202
一、建筑业构筑文化品牌	202
二、打造建筑业强势品牌	203
三、建筑企业品牌塑造“三步走”	204
四、使用品牌战略需提高认识	206
第三节 2013-2014年中国建筑企业市场营销策划分析	207
一、价格策划	207
二、质量品牌策划	207
三、技术创新策划	208
四、公共关系策划	208
五、网络营销策划	210

第九章 2013-2014年中国重点省市建筑业运行格局分析 212

第一节 北京市 212

- 一、北京建筑业发展回顾 212
- 二、北京市建筑业的发展策略分析 216

第二节 上海市 231

- 一、2012年上海重大工程投资1200亿元 231
- 二、上海建筑业受惠于两大“蛋糕” 232
- 三、上海建筑业的发展对策分析 233

第三节 重庆市 238

- 一、重庆市建筑业发展特点及形势 238
- 二、重庆市建筑业存在的问题及前景 245

第四节 江苏省 247

- 一、江苏建筑业发展分析 247
- 二、江苏建筑业发展存在的问题分析 254
- 三、推动江苏建筑业科学发展的举措 254

第五节 其他地区 257

- 一、广西建筑业发展状况 257
- 二、福建省建筑业实现跨越性大发展 259

三、山东建筑业改革开放30年主要成就和基本经验 260

第十章 2013-2014年中国建筑业市场竞争格局分析 269

第一节 2013-2014年中国建筑业竞争现状分析 269

一、中国建筑业五大企业跻身“世界级” 269

二、中国建筑业国际竞争力仍需提高 269

三、中国建筑行业过度竞争的分析 270

第二节 2013-2014年中国建筑业企业核心竞争力内容 272

一、市场营销能力 272

二、项目管理能力 273

三、服务创新能力 274

第三节 2013-2014年中国建筑企业的竞争战略探讨 274

一、战略定位 274

二、基本竞争战略的实施 275

三、构建企业核心竞争力基本策略 277

四、构造竞争优势战略 279

第十一章 2013-2014年中国建筑业上市企业竞争力分析 280

第一节 中国中铁股份有限公司（601390） 280

一、企业概况 280

二、企业主要经济指标分析 282

三、企业盈利能力分析 284

四、企业偿债能力分析 285

五、企业运营能力分析 285

六、企业成长能力分析 286

第二节 中铁二局股份有限公司（600528） 286

一、企业概况 286

二、企业主要经济指标分析 287

三、企业盈利能力分析 290

四、企业偿债能力分析 290

五、企业运营能力分析 291

六、企业成长能力分析 291

第三节 中国铁建股份有限公司（601186）292

一、企业概况 292

二、企业主要经济指标分析 293

三、企业盈利能力分析 295

四、企业偿债能力分析 296

五、企业运营能力分析 296

六、企业成长能力分析 297

第四节 上海隧道工程股份有限公司（600820）297

一、企业概况 297

二、企业主要经济指标分析 299

三、企业盈利能力分析 302

四、企业偿债能力分析 302

五、企业运营能力分析 303

六、企业成长能力分析 303

第五节 北京城建投资发展股份有限公司（600263）304

一、企业概况 304

二、企业主要经济指标分析 305

三、企业盈利能力分析 308

四、企业偿债能力分析 308

五、企业运营能力分析 309

六、企业成长能力分析 309

第六节 上海建工股份有限公司（600170）310

一、企业概况 310

二、企业主要经济指标分析 311

三、企业盈利能力分析 313

四、企业偿债能力分析 314

五、企业运营能力分析 314

六、企业成长能力分析 315

第十二章 2014-2019年中国建筑业发展前景及趋势分析 316

第一节 2014-2019年中国建筑业的发展前景预测 316

一、中国建筑业未来发展市场广阔 316

二、未来10年中国建筑业仍将保持持续增长	316
三、2014-2019年中国建筑行业发展预测	320
第二节 2014-2019年中国建筑业的发展趋势分析	323
一、中国建筑行业的发展趋势分析	323
二、未来中国建筑行业的发展热点	324
三、建筑行业信息化发展趋势	324
四、未来几年中国建筑四大发展走向	328
第三节 2014-2019年中国智能建筑的发展前景与趋势	329
一、中国智能建筑未来拥有广阔发展前景	329
二、中国智能建筑的发展趋势分析	330
三、立体绿化智能建筑是未来智能的发展趋势	332
四、智能建筑行业向整合应用节能环保方向发展	333

第十三章 2014-2019年中国建筑业投资机会与风险分析 335

第一节 2014-2019年中国建筑业投资环境分析	335
第二节 2014-2019年中国建筑业投资机会	335
一、国内建筑业子行业投资机会分析	335
二、中国对外承包工程市场发展潜力大	336
三、中国建筑节能市场蕴藏诱人商机	338
四、四川地震灾后重建的投资机会	339
第三节 2014-2019年中国建筑业企业经营风险详析	340
一、投标报价风险	340
二、垫资风险	341
三、合同管理风险	341
四、债权债务风险	342
第四节 专家建议	343

第十四章 金融危机对中国建筑行业投资影响及企业应对策略分析 347

第一节 2012年全球性金融危机形势分析	347
第二节 2012年金融危机对建筑的传导机制	347
第三节 2012年金融危机下建筑工业成长性分析	349
一、金融危机对行业影响程度	349

二、影响期限预测 350

第四节 建筑企业应对措施分析 350

一、准确判断，冷静面对，寻求发展 350

二、加强风险管理。 352

三、考虑转型，增加趋势性战略性项目比例。 353

四、注意工程款问题，防止资金链断裂。 353

五、加强重点工程建设，全面推进科技创新。 354

本研究咨询报告由博思数据研究中心领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、国内外相关刊物的基础信息以及建筑专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，立足于当前世界后金融危机整体发展局势，对我国建筑行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对建筑行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/fangdichan1404/501285AMAH.html>