

国际工程承包商经营市场分析与发展趋势

刘颖琦¹, 李海升²

(1. 北京交通大学 经济管理学院, 北京 100044; 2. 西安交通大学 经济与金融学院, 西安 710061)

摘要:本文在分析和研究《工程新闻记录》(ENR)公布的数据的基础上,对2002年全球最大225家国际工程承包商的市場分布、行业分布、地区分布情况,以及经营结构、经营模式的特点进行分析,并同时分析了入选全球最大的225家国际工程承包商的中国公司的情况。

关键词:国际工程承包商; 工程承包市场; 发展趋势

中图分类号:F114 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5831(2004)02-0032-03

Business Market Analysis and Development Tendency of International Project Contractors

LIU Ying-qi¹, LI Hai-sheng²

(1. College of Economics & Management, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China;

2. College of Economics & Finance, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710061, China)

Abstract: This paper analyzes the market distribution, industries distribution and local distribution of the Top 225 International Contractors, as well as researches the operational structure and operational pattern character on the base of the data of ENR. In the mean time, this paper also analyzes the status of Chinese Corporations in the Top 225 International Contractors.

Key words: international project contractor; project contracting market; development tendency

一、国际承包公司市场的营业额分布情况

2003年8月,《工程新闻记录》(ENR)公布了2003年全球最大的225家国际工程承包商排行榜。排行榜表明全球十大国际承包公司分别来自瑞典(1家)、德国(2家)、法国(3家)、美国(1家)、英国(2家)和奥地利(1家),总营业额为565.04亿美元,其中瑞典的斯勘斯卡公司(Skanska AB)位居首位,2002年国际市场营业额为115.2亿美元,在225家国

际承包公司国外总营业额中所占份额为9.9%。而且全球最大的225家国际工程承包商中,美国和欧洲的公司仍然唱主角,这两个地区的公司不仅在数量上占据优势,在225家公司中,这两个地区的公司达到131家,占总数的58%;而且在总营业额中更是占绝对优势,占到国际总营业额的78.2%。说明国际工程承包商的总体格局并没有什么变化。具体数据参见表1。

表1 2002年国际工程承包市场的合同份额分布情况

单位:亿美元

公司属地	公司数	营业总额	份额	中东市场	亚洲市场	非洲市场	欧洲市场	美国市场	加拿大市场	拉美市场
美国	75	189.00	16.22%	7.80	22.96	26.50	50.90	NA	27.92	25.98
加拿大	4	2.32	0.20%	0.52	0.75	0.09	0.00	0.96	NA	0.00
欧洲	55	722.00	61.70%	48.10	78.90	49.51	261.00	220.60	11.30	52.50
日本	18	106.74	21.00%	11.00	60.28	10.60	6.29	6.96	5.34	6.29
中国	43	71.29	6.10%	7.32	41.50	11.00	4.69	1.75	5.70	4.97
韩国	5	26.60	2.30%	7.51	15.27	3.10	0.11	1.00	0.00	0.59
其他	25	47.00	4.00%	15.20	7.21	10.60	7.80	0.89	2.90	5.22
全部	225	1165.20	100%	97.44	226.80	111.40	330.90	231.10	44.70	95.50

资料来源:ENR. New York: Aug25, 2003

二、国际工程承包商的行业业绩分析

2002年全球最大的225家国际工程承包商在各行业市场的业绩与2001年相比,有一定的变化,具体数据见表2。通过比较可以看到,在11个分类中,有7类行业2002年的收入高于2001年的收入,有4类行业2002年的收入低于2001年的收入。建筑业项目仍是各承包公司谋求利润的主要市

场,2002年建筑业营业额达到333.86亿美元,占国际市场总营业额的28.7%,增幅达11%。出现大幅度增长的行业还包括原油业、运输业、电信业和工业,均有10%以上幅度的增长。运输业2002年的营业额为287.3亿美元,占国际市场总营业额的24.7%;原油业2002年的营业额为240.1亿美元,占国际市场总营业额的20.6%。由于所占国际市场的份

收稿日期:2004-01-15

作者简介:刘颖琦(1971-),女,陕西人,北京交通大学经济管理学院博士研究生,主要从事管理科学与工程研究。

比较大,因此,这几个行业营业额的增长对于整个国际承包市场收入的增加起到了关键作用。在2002年收入减少的行业中,制造业和其他行业的2002年的收入比2001年的收入相比,分别减少了4.81亿美元和14.41亿美元,减少的幅度较

大。另外两个2002年收入减少的行业是自来水业和危险废弃物处理业,营业额分别减少0.6亿美元和0.71亿美元,占国际市场总营业额的3%和0.2%,这两个行业由于其所占的市场份额较少,所以对整个国际承包市场的影响不大。

表2 225家国际工程承包商行业2001-2002年业绩比较

单位:亿美元

时间	建筑业	制造业	工业	原油业	自来水业	排污业	运输业	危险废弃物处理业	能源业	电信业	其他
2001	300.88	38.30	59.30	207.50	35.61	14.33	252.40	3.60	74.81	13.02	64.93
2002	333.86	33.49	66.18	240.10	35.01	17.12	287.30	2.89	80.15	18.28	50.52

资料来源:ENR, New York, Aug25, 2003

三、工程的地区分布

(一) 亚洲地区

虽然自2002年底至2003年初以来,亚太地区再度陷入动荡不安和充满不确定性的环境之中,美伊战争和“非典型肺炎”疫情爆发所造成的外部冲击,以及全球电子信息产业的持续萧条和发达国家经济复苏的滞缓,使得亚洲经济的强劲增长势头受阻,但2002年,亚洲的营业额仍然有226.8亿美元,占到总营业额的19.5%,比2001年的219.78亿美元微增0.31%。在亚洲,欧洲公司仍然是最大的赢家,其市场份额占到34.6%,比2001年的29.5%上升了5个百分点。其中,德国公司的市场占有率从2001年的8.4%猛增到2002年的17.4%,增加了100%还多。中国和日本公司的市场份额则与去年基本持平。美国公司则从去年的15%下降到今年的不足10%。

中国:虽然2003年上半年“非典”疫情的突发及蔓延对中国经济产生了较明显的短期冲击,但中国经济的中、长期的发展趋势继续走强。国际货币基金组织(IMF)2003年9月18日在迪拜发表的《世界经济展望》报告认为,在投资继续强劲增长和信贷快速扩张的刺激下,中国今明两年的经济增长率均可达到7.5%,在全球继续处于领先地位。经济持续高速增长和政府不断加大对基础设施的投资力度使建筑市场颇受国际工程承包商关注,特别是加入世贸组织和申奥成功,使中国工程承包市场的需求大增。但由于中国制定了关于外国承包公司进入中国市场许可证制度,提高了国外承包公司进入中国市场的门槛,因此很多外国公司对中国的竞争环境不满意。

日本:2003年日本经济出现恢复迹象,企业收益和设备投资增长的动向正在影响到就业形势,而就业和工资的增加,也将会对个人消费产生良好影响,经济正缓慢恢复。但受小泉内阁紧缩财政方针的制约,公共投资的规模继续缩小,工程承包业前景不容乐观。

东南亚:东南亚的需求依然很低,尽管泰国的经济前景正在改善,但是,建筑业依然在走下坡路。

(二) 中东地区

欧洲公司在中东地区的业务一枝独秀,占据了市场总份额的一半,其中,意大利和法国继承了其优良传统,依然居于优势地位。美国公司的市场总份额略有下降,而中国公司和日本公司是基本持平。

伊拉克战事对承包公司有与SARS类似的短期影响,许多在海湾地区的大工程项目已经计划被推迟。虽然战争已经结束了,但是,由于该地区的不稳定政局和安全问题,很多的承包公司对进入该市场的态度不明朗。同时,国际工程承包商所在国与美国政府的政治态度,也成为一些承包公司进入该市场的障碍。

战争并不只给工程承包公司带来坏消息。石油价格的上

涨由于政局不稳定而产生,但也推动了其他的生意,对于石油和天然气的上游产品的需求“尤其强烈”,例如AMEC的管线公司的业务很好。

(三) 非洲地区

非洲在国际承包市场的地位基本没有变化。在非洲,欧洲和美国的公司再次显示出强劲的实力,他们占据了市场总额的近70%。其中,法国基于在非洲的良好传统,仍然占有优势。亚洲公司中,日本的市场份额在2002年上升了近100%,而中国和韩国只是略有上升。

(四) 拉美市场

在拉美的市场中,欧洲和美国的公司仍然占据前两位,总共占到了总市场份额的82%。亚洲公司的市场份额有所上升。日本公司的市场份额增加了近一倍,而中国公司的市场份额则上升了近4倍。但是,韩国公司的市场份额从2001年的4.7%下降到了2002年的0.6%。

(五) 欧洲市场

欧洲市场仍然是全球最大的承包市场。在欧洲市场,除了欧洲和美国的公司外,基本看不见其他国家公司的身影,他们占据了市场份额的97%,其中法国公司表现良好,而德国的公司则表现不佳,市场份额大幅下降。

在西欧,英国的市场十分好;法国的市场有些低迷,但是预期从2004年中期开始将会会有一个温和的增长;德国仍然是欧洲最大的市场,但是承包市场正在缩小;俄罗斯对建筑业和城市基础设施的强烈需求将会在建筑领域创造一个好的趋势。总体说来,在西欧内部的工程需求非常平淡。

(六) 北美市场

加拿大市场2002年的市场总额是45亿美元,比2001年下降30.8%。在加拿大,占有市场份额最大的几个国家是美国、法国、日本和西班牙的公司。其中,美国的公司占到了65%,这说明,美国在加拿大的承包市场上的地位是非常重要的。

美国市场从2001年的第3位上升到了2002年的第2位,仅次于欧洲市场。在美国市场,美国自己的公司和欧洲的公司占有垄断地位,其他国家公司占有的市场份额非常少,几乎可以忽略。这与2001年的情况一样。2003年美国市场由于州预算的减弱,除了纽约,其基础设施将会减少,其市场规模将会缩减。

三、中国公司情况分析

随着经营管理水平的逐步提高,越来越多的中国公司参与国际工程承包市场的竞争。2003年共有43家中国工程公司入选了全球最大的225家国际工程承包商,比2002年的39家又有一个大的发展。与往年中国公司进入排行榜的情况有所不同,往年中国公司都是只有新的公司的进入,而没有被淘汰的公司,2003年在有9家新的公司进入排行榜的同时(中铁

人桥局集团有限公司、中国石化工程建设公司、中工国际工程股份有限公司、中国河南国际合作集团、中国电工设备总公司、四川电力进出口公司、中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司、江苏省建设集团公司、中国石油天然气管道工程有限公司),另有2002年排行榜中的5家中国公司没有出现在新的排行榜中,这说明国际工程承包市场竞争激烈,任何企业如果不能保持长期的竞争优势,就可能被市场所淘汰。

2003年,不仅进入排行榜的中国公司的数量上升的速度很快,营业额的增幅也比较大。2003年,中国进入全球225家最大国际承包商排名的43家企业的国外营业额总和为71.29亿美元,比上年度的53.61亿美元上升17.68亿美元,增加幅度为33%。但中国公司的总营业额的绝对数量仅是排名第一的瑞典Skanska AB公司的62%,仅占全球总营业额的6.1%。亚洲地区、中东地区和非洲地区仍是中国国际工程承包商的传统市场,而在大型国际承包商云集的欧美市场,中国公司的竞争力还是很差。

四、国际工程承包市场及承包商的发展趋势

(一)工程承包市场的规模越来越大,范围越来越广

根据美国标准普尔公司的统计分析,目前世界主要的150个国家和地区的建筑业投资规模为3.6万亿美元,该公司预测1999-2003年全球工程建设市场将保持5.1%的年平均增长率,2003年将达到4.3万亿美元。

随着市场规模的扩大,参与国际工程承包市场竞争的公司越来越多。参与国际工程承包市场竞争,不仅有利于企业拓宽赢利渠道,获得更大的市场份额。对于很多国际工程承包商而言,受市场规模和资源的限制,国内市场对企业的未来发展有很大的局限性。通过开拓国际市场不仅有利于企业的竞争优势的进一步提升,通过和其他国家的企业在国际工程承包市场上进行招、投标的竞争,一方面可以强化和突出自身企业的优势,另一方面可以通过学习和借鉴其他企业的优点和长处,改进和修正自身企业的劣势和问题,从而促进企业的良性发展。而且可以通过国际工程承包项目获得国内没有的或稀缺的资源,如,人力资源、技术资源、原材料等。国际承包工程市场随着诸多国家的企业的重视和参与,市场的范围越来越广。

(二)工程出资结构多元化,市场开放度进一步提高

在国际工程承包市场繁荣发展的同时,工程项目的出资结构发生了较大的变化。政府出资的工程项目呈现下降的趋势的同时,向私人资本和外国资本开放的领域越来越多,促使私人投资在各个经济领域越来越活跃,尤其是很多传统上由政府来投资的领域,如电信、电力和交通等基础设施建设,以及一些大型的工业项目上,私人投资的增幅更大。同时,各国政府为吸引外部资金进入本国,刺激本国经济的发展,近几年来纷纷修改了吸引投资的相关政策和法律,跨国和跨地区的投资越来越自由和便利。而越来越多的外部投资均流向那些有利可图的国际工程承包市场,为国际工程承包市场提供了充足的资金支持和保障。

投资和贸易自由化使资本、技术、货物和包括劳动力在内的服务等各种生产要素的跨国界流动趋势,工程和建筑服务作为WTO服务贸易的重要行业得到促进和发展,尤其是世贸组织《政府采购协议》的生效,成为工程和建筑服务自由化的

催化剂,各缔约方政府项目市场更加开放。按1991年国际建筑周刊刊登的国际招标项目数量分析,全球建筑工程市场的开放度约为25%,当时日本、韩国等建筑市场还没有对外开放,1995年《服务贸易总协定》和《政府采购协定》生效以后,国际建筑市场由于经济全球化趋势的加强而开放度得到提高,约达30%左右。

(三)承包工程模式复杂化、多样化

随着经济的发展,国际工程承包已突破了原来单一的工程施工和管理,延伸到投资规则、项目设计、国际咨询、国际融资、采购、技术贸易、劳务合作、项目运营、人员培训、指导使用、后期维修等涉及项目全过程、全方位服务的诸多领域,成为国际投资和国际贸易的综合载体,而且从纯建筑领域扩展到工业领域,矿山、水坝、电力、石化、冶金、交通、通讯等行业大项目明显增多。国际承包工程从主要为劳动密集型的基础设施逐步转向技术密集型的成套工程和劳动密集型的基础设施并举。国际工程承包商在稳定增加他们的收入份额的同时,开始介入一些新的高利润的细分市场领域,比如保养工作和私人融资合约。

经济全球化和人们日益增长的需求,使工程项目的大型化和复杂化成为趋势。据英国《国际建筑周刊》估计,目前全球工程建设市场可以直接国际发包的份额应该在1万亿美元以上。但是其中大部分是专业性很强、技术含量高、建设难度大的大型或特大型项目,承包方式呈现多样性。如EPC(设计—采购—建设)、BOT(建设—运营—转让)、DBB(开发—设计—建设)、DBFM(设计—建设—设施经营)、PDBFM(融资—采购—设计—建设—设施经营)等方式出现。这种发展趋势,造成国际工程承包商积极通过兼并和收购来扩大国际工程承包商的规模和市场份。2002年,通过兼并产生了欧洲最大的建筑集团——AMEC plc,2002年,这个集团从英国、欧洲大陆、美国和其他40多个国家获得了110亿美元的收入。

2003年,许多国家为改善经济环境,刺激经济增长,都加大了对基础设施的投资,在全球建筑市场普遍下滑之际,这些措施对国际工程承包商而言无疑是好消息;同时,战后伊拉克重建、北京的奥运场馆建设等多项项目的开工将为工程承包公司提供无限商机。在经济全球化的推动下,跨国和跨地区投资更加自由和便利,将继续带动国际投资保持相当的规模,国际工程承包市场具有很大的发展潜力,今后的国际工程承包市场将有一个大的增长。与此同时,随着经营模式和经营结构的变化和发展,国际承包商之间的竞争也将日趋激烈。

参考文献:

- [1] PETER REINA, GARY J · TULACZ. The Top 225 International Contracts Avoiding Volatile Markets[J]. ENR, 2003, 251(25): 8-10.
- [2] 杨洁, 余健, 李启明. 2001年度国际市场最大225家承包商和200家设计公司市场分析[J]. 建筑经济, 2003, (2): 18-22.
- [3] 彼得·雷娜, 加里·图拉奇. 2001年国际承包商经营动态[J]. 国际经济合作, 2002, (10): 14-16.
- [4] 梁桂宁. 月涌星垂大江流——全球最大225家承包商及国际工程承包市场评述[J]. 国际经济合作, 2002, (10): 4-13.
- [5] 金锐. 并购之风盛行, 竞争日趋激烈——2000年全球最大225家国际工程承包商述评[J]. 国际经济合作, 2001, (10): 13-16.