

全球经济总体下滑——2015 年 ENR 国际承包商 250 强分析

文 | 卢旖娜 鲁班咨询

继 2008 年，2015 年国际承包商 250 强海外市场收入总额再现拐点，全球经济总体下滑，中国承包商该如何应对海外市场，谋求生存和发展时的残酷竞争？

近日，美国《工程新闻纪录》(ENR) 揭晓了 2015 年全球最大 250 家国际承包商榜单，其中去年的 235 家国际承包商依然在榜单中。

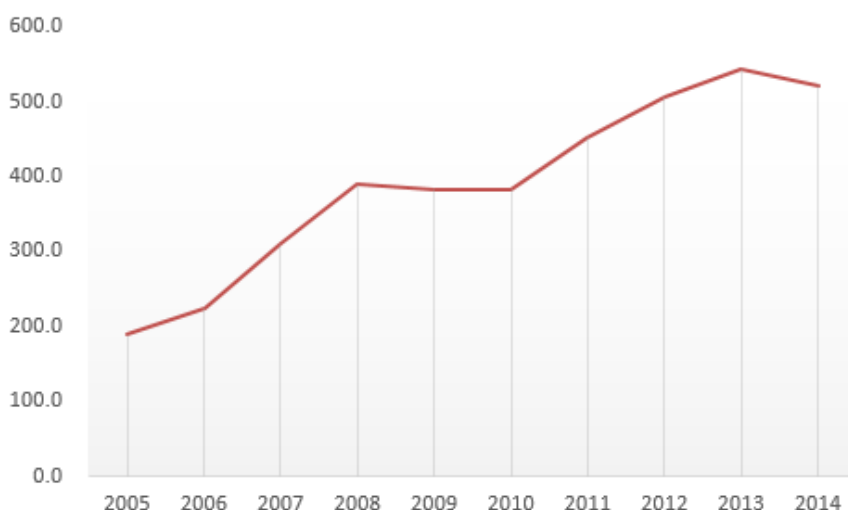
根据今年的排名，2015 年全球最大 250 家国际承包商海外营业总额共计 5212.0 亿美元，较 2014 年的 5439.7 亿美元下降 4.2%，其中，45.1% 的企业业绩下滑；海外新签合同总额 5810.0 亿美元，较 2014 年的 6287.0 亿美元下降 17.0%。全球经济总体再现下滑拐点。

非洲地区持续增长，营业总额较去年的 622.4 亿美元，增长了 13.9%，是海外业绩的主要来源地。中国承包商表现不俗，较 2014 年新增 3 家，今年共 65 家企业入围，数量达到了有史以来的最高水平，共完成海外营业额 895.5 亿美元。中国交通建设集团有限公司以 158.3 亿美元的海外营业额雄踞榜首。

市场总体规模分析：全球经济总体下滑

从国际承包市场海外市场收入规模的变化来看，国际承包商 250 强海外市场收入总额近 10 年的波动如图 1 所示。在经历 2008~2010 年的低迷之后，至 2013 年，国际承包市场的规模重新回到了上升通道。而 2014 年，国际承包商海外市场收入总额继 2008 年，再一次出现拐点，全球经济总体下滑。深刻地反映出工程企业在海外市场谋求生存和发展时所面临的残酷竞争。

表1 国际承包商250强海外市场收入总额近10年波动(单位：十亿美元)



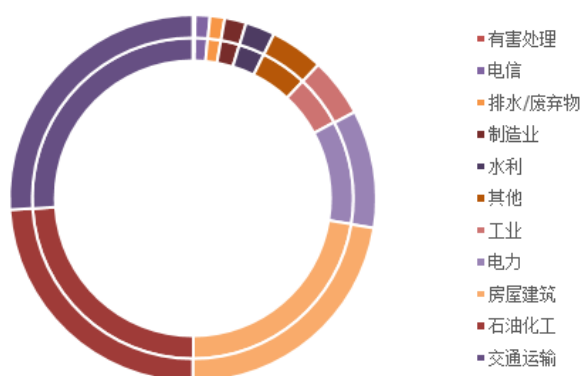
数据来源：ENR；图标制作：鲁班咨询 注：ENR排行榜2005~2011年为225强排名

业务领域分布：多元发展态势明显

按照业务领域对国际承包商 250 强进行分类，可以划分为 10 大领域，在传统三大业务领域中，石油化工、交通运输业领域所占比重略有下降，房屋建筑领域占比均有上升。其中交通运输领域共完成 1357.2 亿美元，较 2014 年 1367.0 亿美元下降 0.1%，中国交通建设集团有限公司以 158.3 亿美元海外营业额稳居

第一位；石油化工领域共完成 1253.4 亿美元，较 2014 年的 1282.2 亿美元下降 2.2%；房屋建筑领域共完成 1167.0 亿美元，较 2014 年的 1127.2 亿美元增长 3.5%。总体看来，三个领域的营业额仍稳居专业排名前三位，分别占 26.02%、24.02%和 22.3%，排名顺序与 2014 年保持一致，仍是国际承包企业获得海外市场收入的主战场，收入合计占比达到 72.4%。而从其他业务领域的收入规模及所占比重变动趋势来看，国际承包商业务领域进一步分化，呈现出多元发展态势。

表2 国际承包商250强的业务领域分布



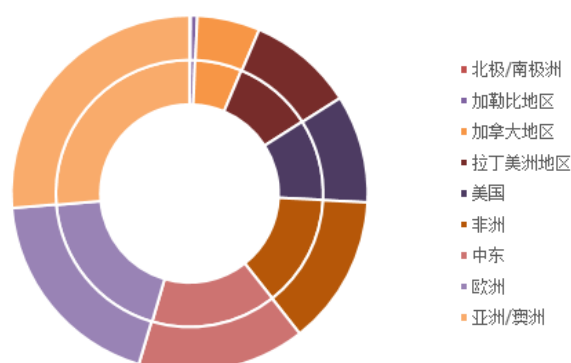
数据来源：ENR；图标制作：鲁班咨询

区域市场表现：中东、北美等地区市场颓废，非洲孕育商机

从地区市场看，国际工程承包市场仍然主要分布于亚太、欧洲及中东市场。其中，亚太 1374.1 亿美元，占比 26.3%、欧洲 998.1 亿美元，占比 19.1%、中东 790.3 亿美元，占比 15.2%，三者排名与 2014 年一致。

中东、北美、拉美和加勒比地区的市场略显颓势。其中，北美地区、中东地区基本持平，但较去年下降 2.4%。拉美和加勒比海地区较去年下降 5.5%。非洲市场在全球各大市场出现下滑的情况下却保持了增长，是海外业绩的主要来源地，709.5 亿美元，较去年的 622.4 亿美元，增长了 13.9%。数据表明，非洲地区孕育着无限的商机。

表3 国际承包商250强的区域市场表现



数据来源：ENR；图标制作：鲁班咨询

所属国家及地区分布：欧洲经济乏力，中国再创新高

从 2015 年度国际承包商 250 强榜单的变化可以发现，250 家企业所属国家及地区中，欧洲仍居于第 1

位，52家欧洲企业实现的收入总额占海外市场承包总收入46.5%，较去年数量及收入占比有所下降。中国内地的65家企业收入总和所占比重达到创纪录的17.2%，取得亚军的位置，而美国的32家企业收入总和所占比重为11.4%，排在第3的位置上，250家承包商所属国家及地区和在各区域市场取得的收入情况如表4所示。

国家/地区	公司数目	海外市场收入 (亿美元)	比重 (%)	中东		亚洲		非洲		欧洲		美国		加拿大		拉丁美洲/加勒比地区	
				收入(亿美元)	比重(%)	收入(亿美元)	比重(%)	收入(亿美元)	比重(%)	收入(亿美元)	比重(%)	收入(亿美元)	比重(%)	收入(亿美元)	比重(%)	收入(亿美元)	比重(%)
美国	32	59,403.90	11.4	5,579.90	7.1	19,161.80	13.9	955.4	1.3	7,181.30	7.2	NA	NA	18,853.20	63.7	7,672.20	14.4
加拿大	2	1,824.50	0.4	347.7	0.4	431.5	0.3	248	0.3	206.2	0.2	356.4	0.7	NA	NA	234.8	0.4
欧洲	52	242,745.20	46.6	24,231.90	30.7	45,477.40	33.1	20,321.70	28.6	78,940.80	79.1	40,152.70	78.5	7,934.20	26.8	25,686.50	48.2
英国	3	7,286.40	1.4	3,304.10	4.2	758.8	0.6	724	1	1,930.30	1.9	23.1	0	117.3	0.4	428.8	0.8
德国	4	33,843.10	6.5	1,575.00	2	15,794.70	11.5	168.1	0.2	2,797.20	2.8	11,930.90	23.3	1,204.30	4.1	372.9	0.7
法国	5	51,372.50	9.9	2,313.90	2.9	6,975.10	5.1	6,083.70	8.6	25,606.30	25.7	4,683.80	9.2	2,648.20	9	3,061.60	5.7
意大利	15	29,922.60	5.7	6,290.80	8	3,205.80	2.3	7,917.30	11.2	5,129.80	5.1	1,143.10	2.2	1,286.20	4.3	4,949.70	9.3
荷兰	2	7,875.60	1.5	435.3	0.6	890.6	0.6	151.6	0.2	6,188.80	6.2	0	0	13.1	0	196.3	0.4
西班牙	11	68,409.80	13.1	3,526.30	4.5	16,352.20	11.9	2,414.40	3.4	13,592.00	13.6	15,220.80	29.8	2,534.30	8.6	14,769.80	27.7
其他	12	44,035.30	8.4	6,786.60	8.6	1,500.30	1.1	2,862.70	4	23,696.30	23.7	7,151.00	14	130.9	0.4	1,907.50	3.6
澳大利亚	4	13,383.00	2.6	973.2	1.2	6,808.70	5	94.8	0.1	1,158.80	1.2	2,393.30	4.7	1,703.10	5.8	251.2	0.5
日本	14	21,812.40	4.2	1132.18	1.4	13255.2	9.6	684.78	1	1418.16	1.4	4165.54	8.1	559.36	1.9	597.17	1.1
中国	65	89,675.40	17.2	15,145.00	19.2	28,214.00	20.5	35,015.10	49.4	2,454.50	2.5	1,755.80	3.4	211.5	0.7	6,879.50	12.9
韩国	12	37,051.70	7.1	13,652.80	17.3	16,257.70	11.8	3,801.20	5.4	574.6	0.6	310.8	0.6	317.3	1.1	2,137.40	4
土耳其	43	29,276.80	5.6	10,454.40	13.2	6,271.70	4.6	4,667.10	6.6	7,637.50	7.7	203.6	0.4	0	0	42.6	0.1
巴西	3	11,678.20	2.2	103.7	0.1	62.3	0	2,717.00	3.8	116.4	0.1	32.2	0.1	0	0	8,646.60	16.2
其他	23	14,348.00	2.8	7,405.40	9.4	1,466.40	1.1	2,444.30	3.4	117.5	0.1	1,781.20	3.5	1.5	0	1,131.80	2.1
合计	250	521,199.00	100	79,026.10	100	137,406.50	100	70,949.30	100	99,805.60	100	51,151.50	100	29,580.10	100	53,279.80	100

表4 2014年度国际承包商250强所属国家及地区分布

中国承包商表现不俗，但仍有差距

2014年中国建筑企业承包商在国内市场和海外市场均有不俗的表现。其中，入围国际承包商250强中，中国内地企业有65家，入围企业数量达到了有史以来的最高水平，共完成海外营业额895.5亿美元，占总营业额的17.2%，比去年的790.1亿美元增加了2.6%。平均营业额为13.8亿美元，相比去年平均营业额的12.8亿美元增长了1.0亿美元。

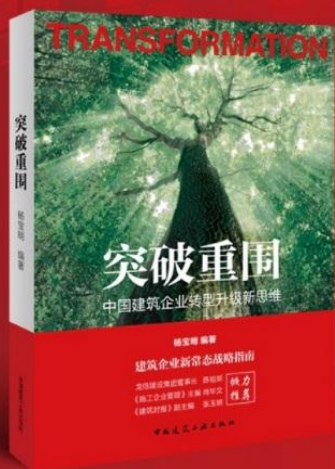
中国交通建设集团有限公司以158.3亿美元的海外营业额雄踞榜首。中国电力建设集团有限公司、中国建筑股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国土木工程集团有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中信建设有限责任公司、中国铁建股份有限公司分列国内65家入围企业中的第二名至第十名。趋势上反映出过去一年中国内地企业在国际承包市场的发展总体向好。

中国承包商成为海外承包市场一支不可忽视的力量，在国际承包市场占据越来越重要的地位。然而，数据显示，我国企业（排名前十位的海外营业额为284.55亿美元）与国际著名大型承包商（排名前十位的公司去年海外营业额为1949.69亿美元）相比仍存在明显不足，中国承包商的业务各类不够全面、市场分布也不尽合理，有待进一步开发。中国承包商在海外承包的业绩不少，教训也不少，还需要修炼内功，将竞争优势从价格向技术、质量、管理方向转移，提升项目附加值与国际竞争力。

热销

建企转型升级的秘诀：

《突破重围——中国建筑企业转型升级新思维》



第一本深入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

作者：杨宝明 博士

售价：68元/本（全书约300页）

- 为什么中国建企利润长期低下，没有标杆，大而不强？
- 为什么建企总部沦为“税务局”，承包制还是主流？
- 近万家特级、一级企业，如何让客户选择你？
- 中小建企充满机会：缩小聚焦，找到你的优势战场！
- 把握品牌建设的宝贵窗口期：抢占细分领域头把交椅！
- 互联网+BIM改变建筑业：2016，要么出众，要么出局！



扫二维码，立即抢购
《突破重围》书籍！

订购电话：021 3588 5125

www.lubanway.com