设计 DESIGN BIWEEKLY
CONSTRUCTION TIMES

责任编辑:陈雯
联系电话:021-63218991
E-mail:718648415@qq.com

2024年2月5日 第616期

住建部部长倪虹参观全国“好房子”设计大赛成果巡展

■年度盘点

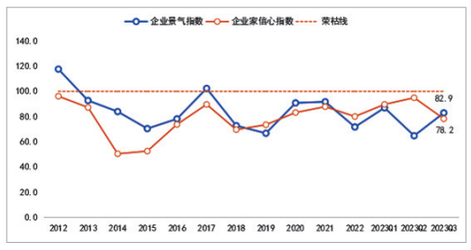
从数据看2023年工程勘察设计行业发展

□天强

回望2023年,工程勘察设计行业加速分化,大多数企业遭遇蜕变的阵痛,在艰难中求生,同时也有企业突围而出,在困境中寻得发展机遇。天强产业研究院分析2023年行业发展的关键数据,剖析工程勘察设计行业的脉络与走向。

行业发展不景气态势延续,经营持续低迷

■ 2012年至2023年三季度工程勘察设计企业景气指数和企业家信心指数趋势

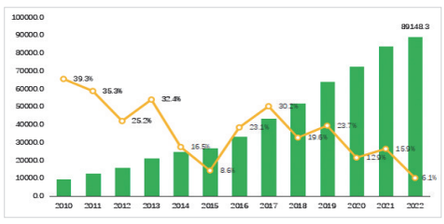


纵观近十年工程勘察设计企业指数波动,总体呈现向下走势,2017年以后企业景气指数始终低于荣枯线(荣枯线以上发展向好,反之走弱)。

自2022年下半年开始,企业景气指数持续低于企业发展信心,2023年二季度,企业景气指数已跌至近5年来最低水平。三季度企业对未来发展信心走势回落,预计未来形势仍较为严峻。

行业总营收增幅回落至10%以下

■ 2010-2022年工程勘察设计行业营业收入及增速(亿元,%)
数据来源:《2022年全国工程勘察设计统计公报》

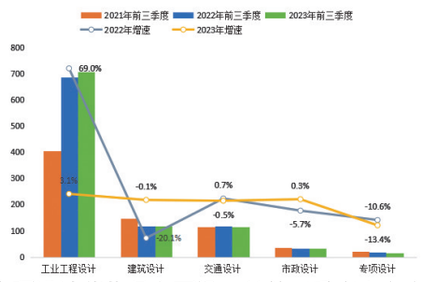


2022年,工程勘察设计行业延续增长,总规模近9万亿,增幅6.1%,自2015年后首次回落至10%之下。

2023,据天强调研,二、三季度分别有52.2%和42.1%的企业营收同比下滑,比例显著高于营收增长的企业数量。至12月末,超半数企业没有完成当年经营目标,其中有52.4%的企业目标完成度在80%以下,15.7%的企业完成度不及50%。

营收增速下滑的细分领域范围扩大

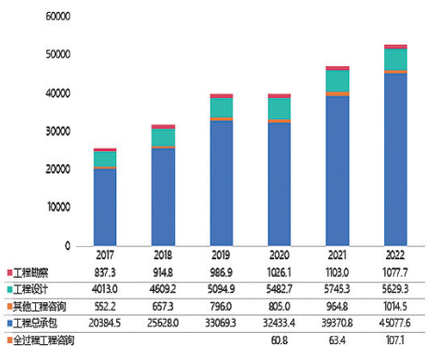
■ 2021-2023年前三季度细分行业上市企业营业收入与增速(亿元,%)
数据来源:根据上市企业财报整理



2022年,多个主要细分领域营收下滑。观测固定企业样本,建筑、交通、市政以及专项设计的营业收入均呈负增长。市政设计增速回落7.1%,同比减少39%,下滑最多;建筑设计增速同比减少1.5%。仅工业工程设计连续三年增速为正。2023年,建筑、交通与专项设计营收仍在下滑。从前三季度上市企业营收来看,建筑同比下滑0.1%,交通首次下滑为0.5%,专项下滑幅度最大为13.4%,仅工业工程设计行业同比增长3.1%,增长最快。

工程设计业务收入首次下滑

■ 2017-2022年主要业务板块营业收入(亿元)

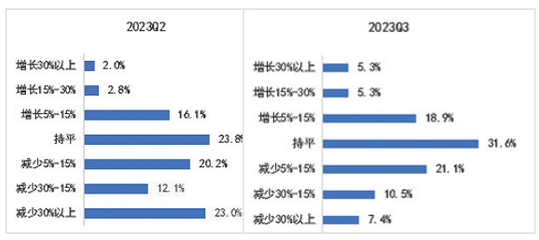


	2017	2018	2019	2020	2021	2022
工程勘察	837.3	914.8	986.9	1026.1	1103.0	1077.7
工程设计	4013.0	4609.2	5094.9	5482.7	5745.3	5629.3
其他工程咨询	552.2	657.3	796.0	805.0	964.8	1014.5
工程总承包	20384.5	25628.0	33069.3	32433.4	39370.8	45077.6
全过程工程咨询				60.8	63.4	107.1

2022年,工程设计业务首次出现下滑,同比减少2%,业务占比跌至6.3%;工程勘察业务下滑2.3%。而工程总承包和全过程工程咨询业务在政策驱动、市场需求和企业实践推动下营收稳定增长,工程总承包业务2022年营收为4.5万亿,占全行业50%左右,增速为14.5%,但与上年相比,增速也有所回落。

增量市场空间进一步下滑,四成左右企业业务储备较同期下滑

■ 2023年二、三季度工程勘察设计企业在手合同额与2022年同期对比

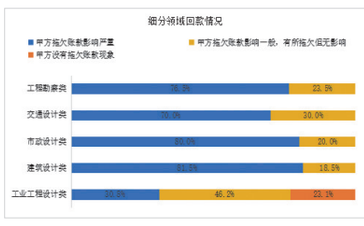


当前,城市建设增量空间逐渐见底,房地产投资增速持续跌落,2023年1-11月,全国房地产开发投资同比下降9.4%,降幅持续扩大。在投资减弱的趋势下,市场对建设空间预期持续减弱,2023年上半年,市场对投资的信心低于对市场现有空间预判。

投资回落之下,企业业务储备量出现下滑。在对2023年二、三季度企业在手合同额调研中发现,分别有55.3%和39%的企业较2022年同期出现下滑。

拖欠款项情况更为严峻

■ 2023年三季度细分领域企业回款情况
数据来源:天强产业研究院《2023年三季度工程勘察设计行业发展调研报告》

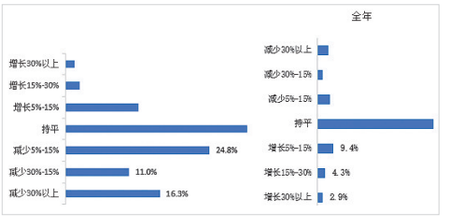


2023年,地方财政收紧与房地产周期性调整等多重因素影响导致资金链持续紧张,企业收款压力加大。2021年以后,行业现金流指标一直在荣枯线之下徘徊;收现比指标走势不及现金流,2023年半年度跌至有记录以来最低值。上市企业作为行业内标杆企业代表,2023年前三季度平均应收账款周转天数(算术平均)为248.5天,同比增加30.8天。

观察细分领域季度走势,与上游行业联系紧密的市政设计和建筑设计行业面临严重拖款行为,2023年回款压力较大。特别是随着地方财政逐步收紧,下半年市政设计行业收款压力进一步加大。

行业利润率持续处于低位,成本压力加剧

■ 左:2023年上半年企业毛利率(与2022年对比)
数据来源:天强产业研究院《2023年工程勘察设计行业半年度发展调研报告》
■ 右:2023年企业经营成本压力与2022年对比

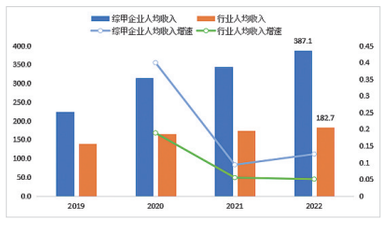


当前,行业净利率已经从2010年的9.8%跌落至2022年的3.1%,整体呈现明显下滑趋势。调研数据显示,2023年上半年,52.1%的企业毛利率较2022年同比下滑,其中16.3%的企业下滑幅度在30%以上。

随着行业发展进入存量时代,企业发展模式也从依赖规模扩大转向高质量发展,成本压力加剧。不少企业经营成本较往年同期水平有不同程度上升,有37.1%的企业明确表示上半年经营成本较2022年同比增长;至2023年底,有16.6%的企业成本出现增长,其中集中分布在增长5%至15%。进一步调研发现,当前人力成本是企业经营成本主要压力之一。

头部企业持续推进规模化发展,人均收入接近400万元/人

■ 观测固定企业样本,2019-2022年综甲企业人均收入和行业情况对比(万元/人)

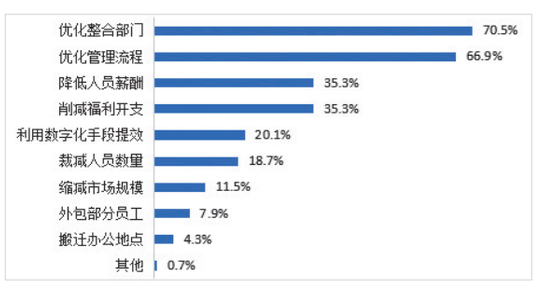


综甲企业作为头部企业,在近年市场上一体化、集成化需求的推动下,规模加速扩张,人均营收、户均规模远在全国之上。以34家综甲企业为例进行观测,2022年,34家综甲企业人均收入达到387.1万元/人,高出当年全国水平约111.9个点,近三年人均收入增速超过20%,高于全国水平(9.8%);户均规模达到2085人/家,高出全国户均水平十倍以上。

综甲企业的规模扩张主要得益于近年工程总承包业务的快速发展。近三年综甲企业的工程总承包业务在企业营收占比不断扩大,2022年占比达到70.6%,高出全国水平20个点以上,当年增速达到12.7%。

超三成企业选择降薪,12.5%的企业降薪幅度超过30%

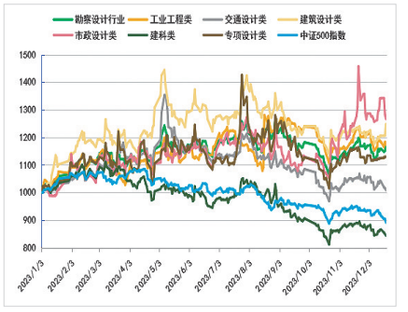
■ 2023年调研企业中采取的降本增效举措



2023年,超预期的经营压力与业务下滑导致业内不少企业营收下滑,不少企业不得不通过重整内部资源、收缩业务规模、借助数字化手段,甚至降薪、裁员积极降本增效,寻求生存空间。有35.3%的企业不得不采取降薪举措,其中约60%的企业降薪在15%以内,27.5%的企业降薪15%至30%,而12.5%的企业降薪超过30%。

建筑设计上市企业市值走势领跑各个细分行业

■ 2023年工程勘察设计行业上市企业市值表现
数据来源:根据上市企业财报整理



2023年上半年,业内多家企业入场布局AI智能设计,引发资本市场关注。受此影响,建筑设计上市企业总市值在上半年迎来大幅增长,增幅达到27.4%,在主要细分行业中市值表现最佳。但随后在房地产行业持续低迷的影响下,下半年市值重归平静,最终全年增幅为24.8%,居细分行业第二。

全国“好房子”设计大赛成果巡展启动

“好房子事关人民群众的获得感、幸福感、安全感,我们要共同努力,铆足干劲,坚持创新引领,大力提升好房子设计水平,为人民群众创造高品质生活空间。”1月23日下午,住房城乡建设部党组书记、部长倪虹在全国“好房子”设计大赛成果巡展上喊出口号。当天,巡展在住房城乡建设部主楼启动,住建部党组成员、总师以及部机关等一行出席启动仪式并参观成果展。

由中国勘察设计协会主办的全国“好房子”设计大赛,以“新设计 新住宅 新生活”为主题,开创了“真题、真赛、真建”的全新竞赛模式。大赛设置两个赛题,分别以位于北京、南京的两个居住小区项目为设计基础,获奖作品将用于指导“好房子”建设。大赛得到了行业的广泛关注和积极响应,276个设计单位提交了384个参赛作品,120个作品获奖。

此次展出了15个获得一等奖的参赛作品。作品的介绍展板及沙盘放置在部主楼的1至7层大厅,倪虹带领观展人员逐层参观,大赛专家组成员、中国建筑标准设计研究院有限公司总建筑师刘东卫以及北京市住宅建筑设计研究院有限公司总经理、总建筑师钱嘉宏对获奖作品一一讲解。观展人员听介绍、提问题、给建议,现场气氛十分热烈。

空间灵活可变、全龄友好、管线分离……专家一边介绍获奖作品的设计理念、产品亮点,一边通过沙盘模型立体展示。倪虹仔细了解获奖作品的特色特点,以一位居住者的视角审视获奖作品的设计思路,从老百姓居住体验出发思考每个获奖作品的优缺点。

获奖作品《相适·相望》以“塑造可变生活空间”为亮点,针对不同群体开发了“二人世界”“家带萌娃”“三代同堂”“活力长者”四个产品类型,内部没有剪力墙承重柱的约束,创造了灵活可变的布局设计。倪虹认真听取专家介绍,不时询问动线设计、技术工艺、部品部件等设计建造情况。

获奖作品《生活协奏曲——未来理想社区》在打造西侧住宅时充分考虑环境因素,采用封闭阳台及电动封闭外百叶形成声闸隔声,并通过隔声玻璃等技术手段消除噪声影响。倪虹说,住宅隔音问题是居民最重视、最为困扰的问题之一,对于解决隔音问题的好做法要大力推广下去。听了多个作品的讲解后,倪虹语重心长地说:“要树立‘一平方米’理念,屋里的每一平方米设计都要用得好、有价值。”房子单价高,尤其是在一线城市,老百姓珍惜户内的每一平方米。“一平方米见水平”,倪虹要求建筑设计师多出好设计,让老百姓能真正得到实惠、享受便利、感到舒适。“大赛中涌现出的好设计,要充分运用在规划建设保障性住房中。在新的供求关系下,房地产企业也有建设好房子的动力,我们要像汽车行业打造电动汽车一样,在住房领域创造一个新赛道。”

“在设计好房子方面,你们有哪些制约?”倪虹问道并听取专家回答:“好设计关乎人民群众的居住体验,住房城乡建设部要认真研究解决影响好设计落地的体制机制问题,完善标准规范,为好设计松绑,让人民群众住上更好的房子。”

(中国勘察设计协会)

回首来径横翠微 共谋发展新篇章

上勘设协召开九届三次会员代表大会暨行业表彰大会

□本报记者 李武英

1月30日,上海市勘察设计行业协会召开九届三次会员代表大会暨行业表彰大会。大会对2023年度工作进行总结,对2024年度工作提出计划,现场聘任首届30名上海勘察设计大师为上海市勘察设计行业特聘专家,并为2023年度上海市优秀工程勘察设计获奖项目和第五届上海市大学生建筑设计技能竞赛获奖者颁奖。中国勘察设计协会理事长朱长喜、上海市住房和城乡建设管理委员会副主任张永刚出席会议,上海市勘察设计行业协会会长及各企业会员代表450余人参加会议。

上海市勘察设计行业协会会长顾伟华作了2023年度工作总结及2024年度工作计划报告。报告对上勘设协2023年配合上海市住建委有关部门落实工程勘察设计大师选树活动、做好建筑师负责制,成立长三角高等院校(建筑设计类)联盟、开展室内装饰设计师能力评价工作等工作以及2024年协会将开展的“一个指导思想”“三项新要求”和“十件实事”做了简要介绍。

2023年3月15日,上海市住建委启动首届上海勘察设计大师选树活动,并于2023年12月20日公示结果,30位设计师进入公示名单。上勘设协决定聘请这30位大师为上海市勘察设计行业特聘专家。同时还特聘同济设计集团总工程师丁洁民为上海市勘察设计行业协会总工程师。会上举行了证书颁发仪式。

大会特邀上海市勘察设计行业协会副会长,全国工程勘察设计大师、上海市园林设计研究总院有限公司名誉董事长朱祥明作《风景园林总设计师负责制的实践探索》演讲,以及同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司总建筑师章明作《绿色生态、开放共享的城市基础设施》主题演讲。

朱祥明结合自身长期从事风景园林规划设计的实践经验,剖析了在高质量发展的大背景下,风景园林项目比其他工程项目更需要实行总设计师负责制的原因;详细解读了风景园林项目“总设计师负责制”的定义、架构和运行机制等内容,并通过案例分析介绍了总设计师负责制推动风景园林设计项目真正实施落地的实践经验。他还对风景园林企业的综合实力提升、职业素养塑造、人才培养以及团队建设提出了自己的思考。

大会为首届上海勘察设计大师颁发协会特聘专家证书

章明介绍了自己近几年与城市基础设施更新相关的一些项目,他认为城市基础设施其本质是一种公共空间,能够在城市中建构起一张人工地表网络,成为城市生活的载体。城市基础设施的复合化、景观化正逐步获得共识,通过全景化空间塑造建筑与环境的暧昧关系,以此建立基础设施与人和人活动之间的联系。基础设施复合的提出能够在有限的用地条件内实现土地节约、公共空间节点和标志性建筑的塑造,完善公共空间网络、提升城市环境品质、激发使用人群公共活动。

大会最后,张永刚发表讲话说,近两年来,上海市建设交通行业承担了多项民心工程重大任务,在全市19项任务中占比接近一半,比如“两旧一村”改造、既有多层住宅加装电梯、“一江一河”两岸公共空间品质提升、无障碍环境提升、架空线入地和杆箱整治、环城生态公园带及“千座公园”建设等,这其中勘察设计企业作为龙头和先导做出了重大贡献,上勘设协也在如海绵城市、美丽乡村、既有建筑改造、无障碍环境建设等多个民心项目上发挥了重要作用。对于行业目前面临的困难,他提出,未来几年,长三角一体化重点区域和五大新城建设、新型城市基础设施建设、城市更新、乡村振兴等的加速,为勘察设计行业带来了新的机遇。新一轮的科技革命和产业变革,特别是AI人工智能数字化技术和建筑业广泛融合和深度渗透,为行业的转型提供了新的动能。碳达峰、碳中和的目标为行业的绿色发展指明了新方向,全过程工程咨询、工程总承包、建筑师负责制等新模式快速发展,拓展了行业业务的新空间,希望勘察设计行业实现自身提质增效也带动城乡建设事业更高质量发展。

朱长喜代表中国勘察设计协会,对上海勘察设计行业在2023年取得的成绩表示肯定。他在讲话中以数据对目前行业的下行情况进行了分析并表示,新旧动能转换之下往往孕育着新的生机。城市发展已从大规模增量建设转为存量提质改造和增量结构调整并重,从“有没有”转向“好不好”,新城建、城市更新、居住社区建设、推进宜居韧性智慧城市建设等工作任务将为行业带来新的机遇;实施乡村振兴行动,将为行业发展提供新的发展空间;推广工程总承包,发展全过程工程咨询,推行建筑师负责制,为行业开辟了新的赛道;新一轮科技革命和以绿色经济、数字经济为主要特征的产业变革深入推进,为行业转型升级提供了新的动力。面对新的市场环境,行业要适应变化,做到以下几点:一是紧跟国家发展战略,瞄准行业技术发展前沿,以科技创新打造“专精特新”的特色勘察设计技术,提升企业核心竞争力,走出同质化、低水平竞争的洼地。二是强化“管理是生产力”的思维,以管理创新提升企业管理能力,支撑企业跨地域、跨行业业务的承揽与实施,管控风险,提高效益。三是以科技创新为动力,以管理创新为引领,以人才发展为基础,开展经营模式创新,高效整合资源,全面提升跨地域、跨行业、跨组织模式承揽业务能力,实现企业转型发展。