

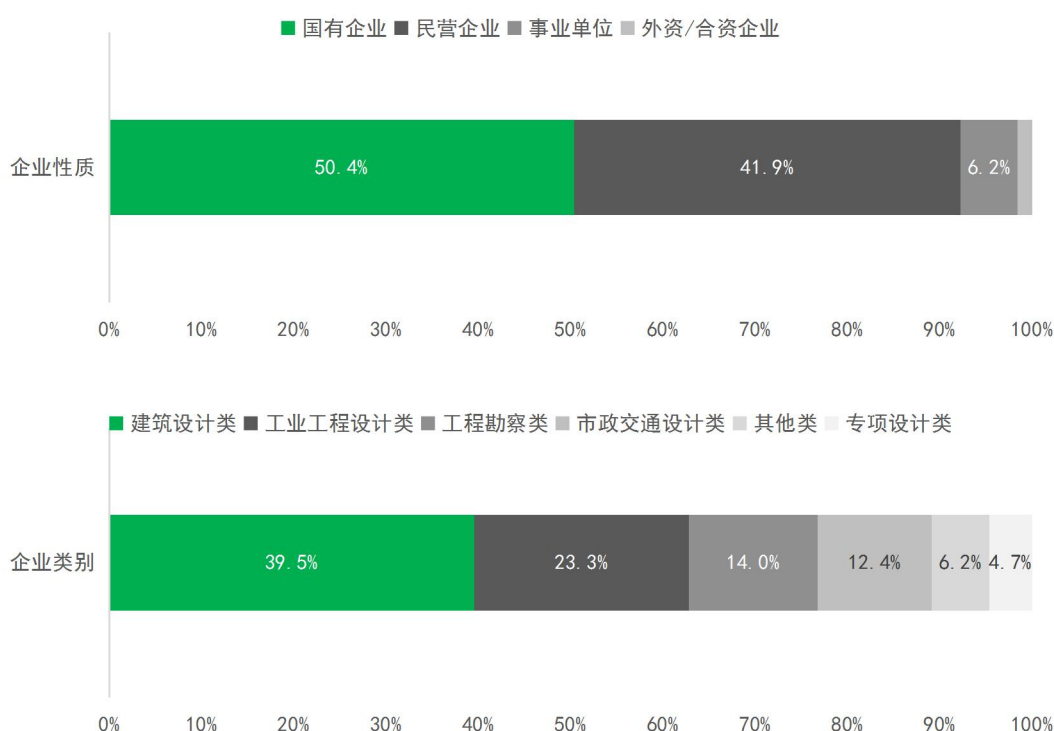
湖南省工程勘察设计行业季度发展调研报告

(2022 年一季度)

一、调研样本

为了更好地了解企业痛点，把握新时期湖南省勘察设计企业的发展现状及未来发展趋势，提供行业发展的相关对策与参考建议，湖南省勘察设计协会联合上海天强管理咨询有限公司持续开展了“湖南省工程勘察设计行业发展”调研工作，着重对湖南省勘察设计企业 2022 年一季度发展现状以及对未来发展的思考和方向探索等内容进行深度调研，为行业未来发展和相关主管单位的政策、规则制定提供客观科学的依据。

调研自 2022 年 3 月 17 日启动以来，截至 4 月 12 日，得到了 129 家湖南省勘察设计企业的参与和回复，从企业经营、重大事件影响、行业展望和企业诉求等多个方面提供信息反馈。样本企业的基本信息分布如下：



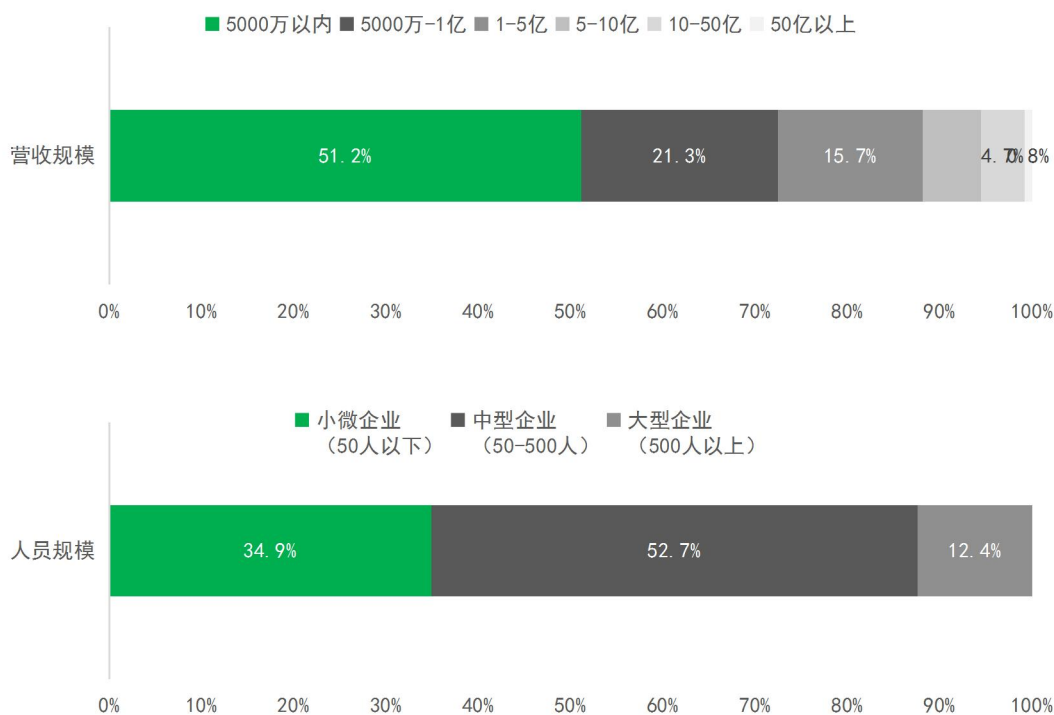


图 1：2022 年一季度湖南省工程勘察设计企业年度调研样本分布

数据来源：2022 年一季度湖南省工程勘察设计行业季度发展调研问卷，下同

二、企业发展指数说明

为了能够更加客观的了解企业发展现状，并对未来做出预判，本报告构建了一套企业发展指数，该指数包括企业景气指数与企业家信心指数两部分。

——企业景气指数是对当期企业综合生产经营情况的判断与预期构成的指数，包含新签合同额、营业收入、毛利率、收现比、现金流、生产经营人数、科研投入、非主营地区营业收入、培育业务营业收入、平均设计费用率等十个指标，用以综合反映企业的生产经营状况。

——企业家信心指数是根据企业家对行业未来发展形势好坏的判断，包含固定资产投资、市场需求总量、市场竞争形势、市场经营风险四个指标，用以综合反映企业对于发展前景的预判。

两项指数均以荣枯线为分界值，超过荣枯线表示发展好于上一周期，行业发展趋于景气；低于荣枯线表示发展不如上一周期，行业发展不景气。

一、行业总体发展分析

（一）一季度行业总体发展

一季度，受上一年度房地产爆雷持续影响和季节周期等因素，湖南省工程勘察设计行业整体发展步幅降缓，和全国情况趋同。

数据显示，一季度，湖南省勘察设计企业景气指数为 71.9，低于荣枯线¹(100) 28.1 个点，行业发展情况不及上季度；企业家信心指数 71.0，低于荣枯线 29 个点。在需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力以及疫情反复影响下，全国勘察设计行业表现都较为低迷，湖南省情况与全国基本一致。

从调研数据来看，企业对 2022 年行业发展判断保持谨慎态度，其中谨慎乐观的企业占比 52.7%，不太乐观的占比为 43.1%。

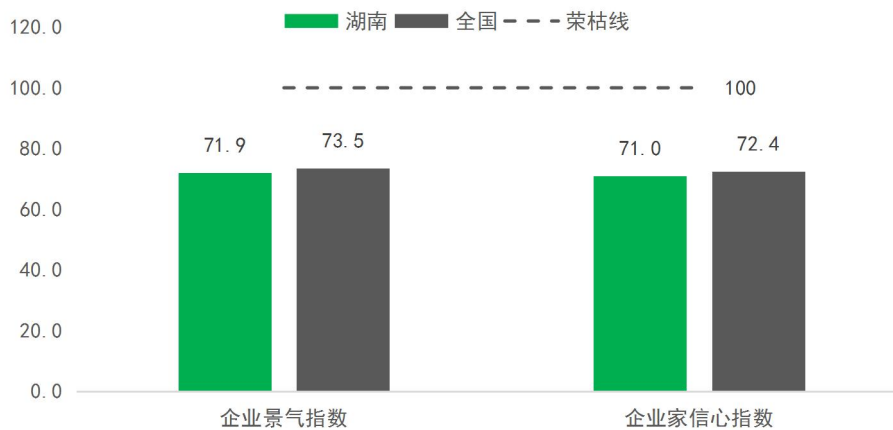


图 2：2022 年一季度全国及湖南省工程勘察设计企业指数得分

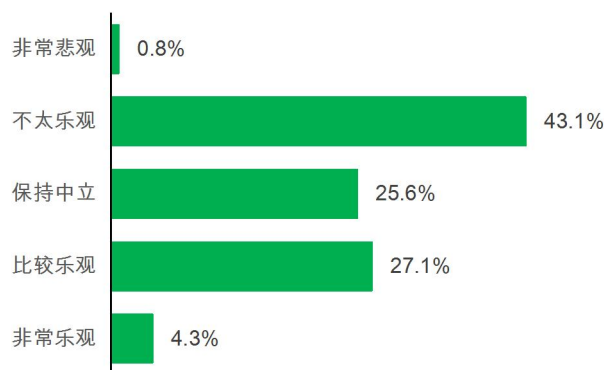


图 3：企业对于 2022 年行业发展态度

¹ 荣枯线为企业景气指数和企业家信心指数的临界值，用于反映行业整体发展的景气状况和企业家对行业未来发展的看法与信心，高于 100 表明行业呈现上升发展趋势，低于 100 表明行业发展不景气。

按企业类型²来看，国有企业发展明显好于民营企业，对未来发展信心更强。一季度，国有企业景气指数为 79.7，虽不及上一季度水平，但较民营企业发展态势整体向好，高于民营企业 16.3 个点。2021 年 12 月，中央经济工作会议提出“适度超前开展基础设施投资”后，对国有企业发展信心起到一定提振作用。一季度，围绕“三高四新”战略目标，全省共开工重大项目 1428 个，总投资 7562 亿元，其中 100 亿元以上项目 12 个、50 亿元以上项目 26 个。其中，基础设施领域项目 271 个，总投资 1931 亿元，占比 25.5%。在重大项目拉动下，国有企业信心指数达到 77.7，与民营企业相差 13.5 个点。

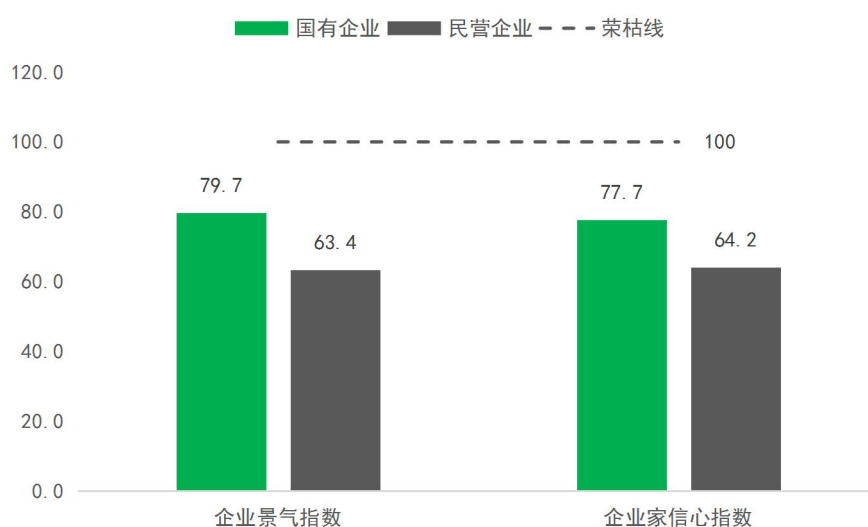


图 4：2022 年一季度湖南省不同企业类型指数得分

按细分行业³来看，工业工程设计类发展相对较好，建筑设计类企业受影响较大。具体来看，在“双碳”目标和工业高质量发展的要求下，工业工程设计类企业在一季度较好发展，景气指数为 84.0。而建筑设计类企业受上游行业影响较大（60.0），显著低于其他细分行业。

不同细分行业对未来发展信心基本与发展现状情况保持一致。数据显示，工业工程设计行业的信心指数为 79.2，较其他行业略高。而建筑设计类企业受到上游影响较大，对于未来发展前景较为谨慎，信心指数仅为 60.2。

² 因事业单位、外资/合资企业样本量较小，本报告中不予分析。

³ 因专项设计类、其他类企业样本量较小，本报告中不予分析。

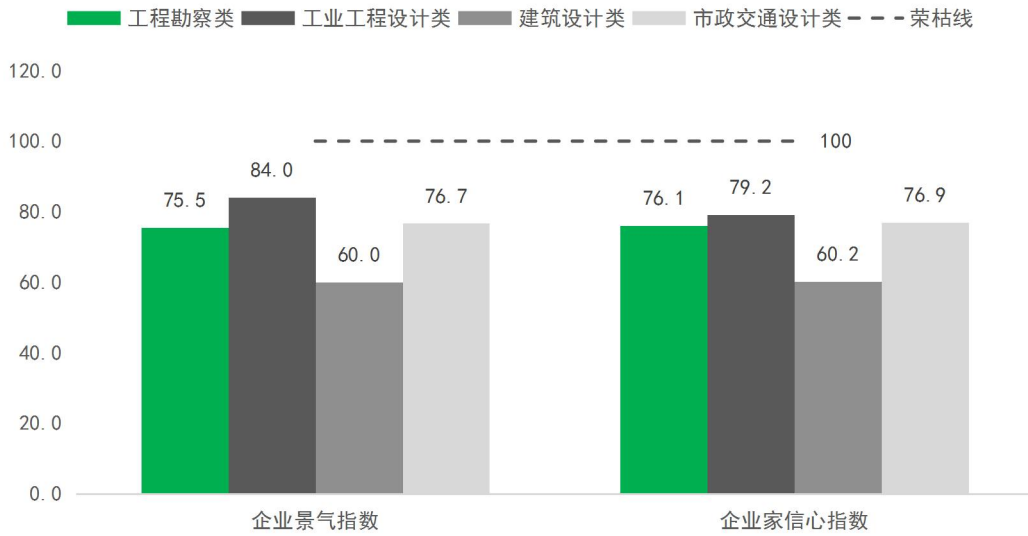


图 5：2022 年一季度湖南省不同细分行业指数得分

（二）发展现状分析

1. 业绩表现：生产经营有序推进，盈利能力仍是发展瓶颈

一季度作为全年工作部署的时段，湖南省工程勘察设计企业生产经营活动有序推进。具体来看，基础生产人员基本到岗，指标表现较好（97.2），接近荣枯线。营业收入（70.6）和新签合同额（63.6）较上季度相比有差距，但较全国情况略好；盈利情况不容乐观，毛利率指标为 63.4。

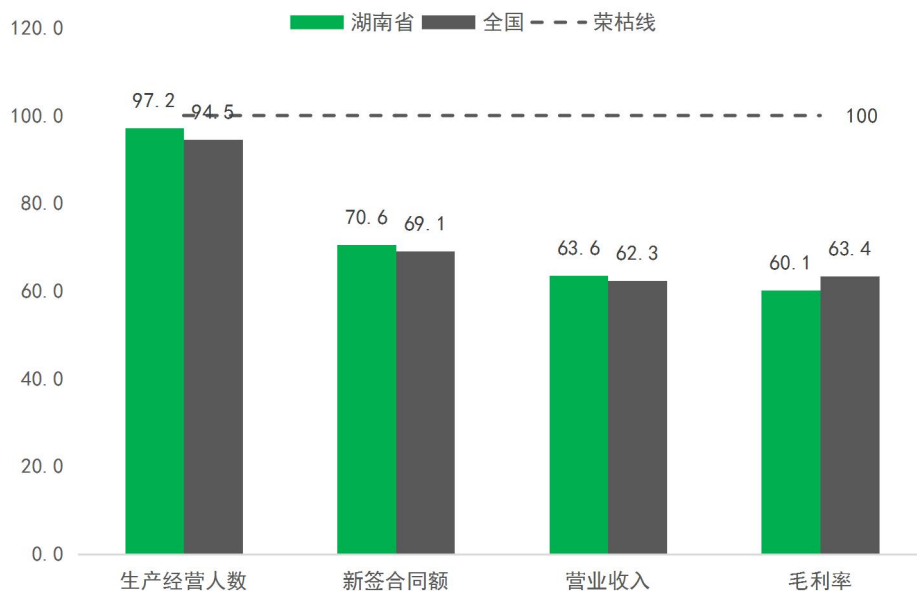


图 6：2022 年一季度全国及湖南省勘察设计企业经营指标景气指数

按企业类型来看，面临复杂的外部环境，国有企业的发展韧性远好于民营企业。具体来看，在生产投入方面，国有企业生产规模进一步扩大，指标得分 107.4，

高出民营企业 23.1 个点。在经营现状方面，新签合同额、营业收入和毛利率三项指标，国有企业和民营企业均不及上一季度，但是国有企业较民营企业发展相对向好，两者在业务量储备上存在明显差距，新签合同额指标差距超过 20 个点。

按细分行业来看，工业工程设计生产经营表现突出。具体来看，在生产投入方面，除建筑设计类企业以外，其他细分行业在本季度投入规模均较上季度有所扩大。在新签合同额和营业收入方面，工业工程设计类企业远好于其他细分行业，分别得分 91.3 和 81.3。在盈利能力方面，工业工程设计类企业明显优于其他细分行业（70.0），而建筑设计和市政交通设计类企业一季度经营成效并不理想。

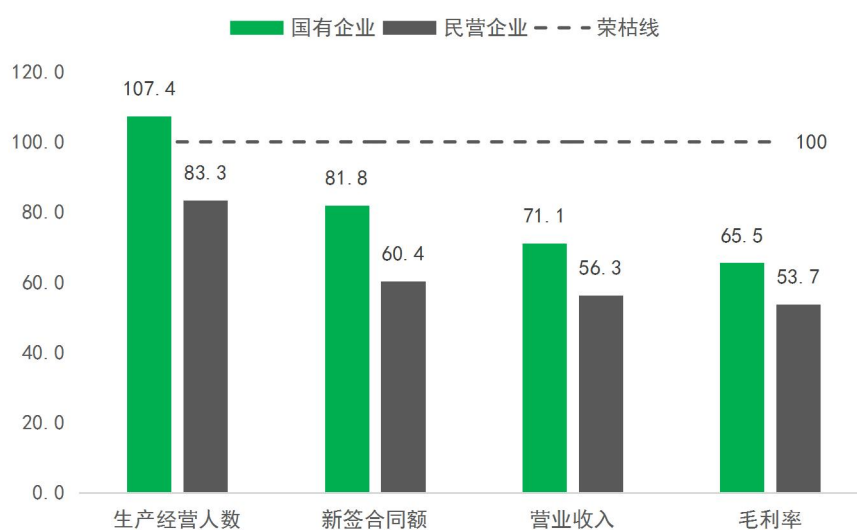


图 7：不同企业类型经营指标景气指数

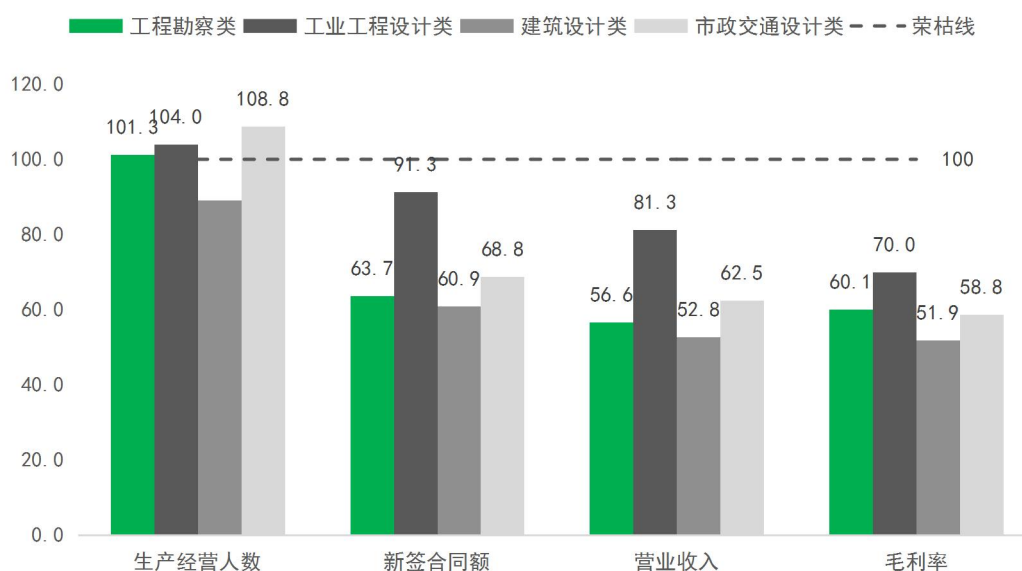


图 8：不同细分行业经营指标景气指数

2. 资金表现：收现比和现金流持续收紧

一季度，受整个工程建设领域回款困难的影响，湖南省勘察设计企业资金表现持续走低，收现比（57.3）和现金流（60.8）两个指标得分均较大幅度低于上季度水平，也略低于全国水平。

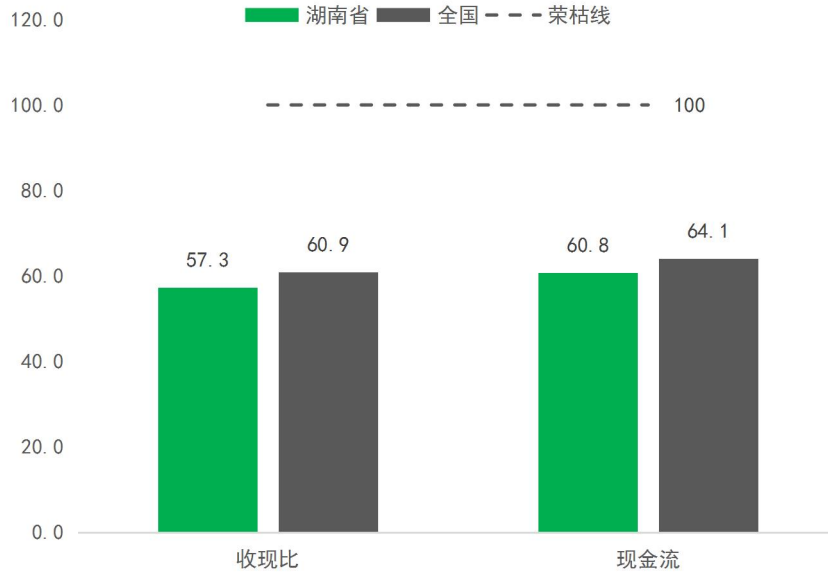


图 9：2022 年一季度湖南省及全国勘察设计企业资金表现指标景气指数

调研数据显示，有 55%和 46.9%的企业表示收现比和现金流较上季度减少，仅有不到 4%的企业两项指标情况变好，设计企业资金运转情况依然不乐观。

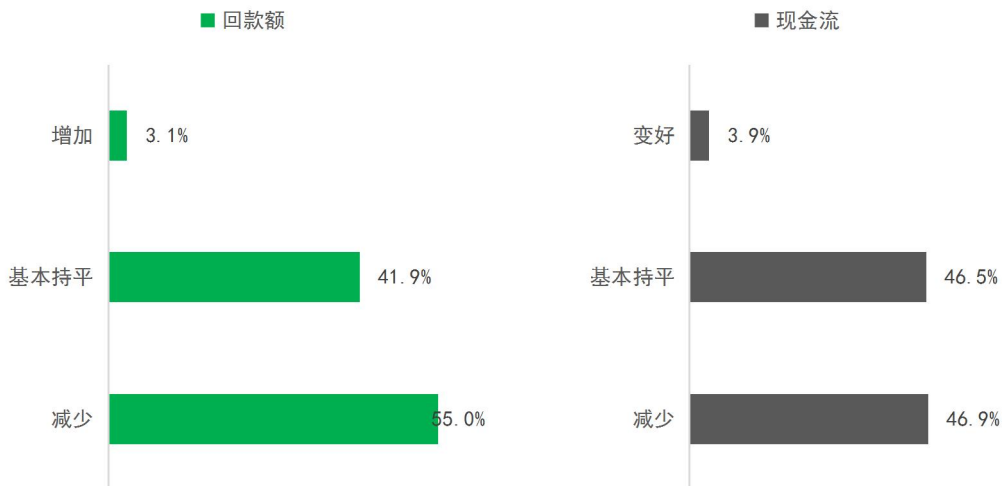


图 10：企业资金表现情况

按企业类型来看，当前国有与民营企业同样面临资金流动困境，均低于荣枯线。其中，国有企业得益于在市场上的主导地位，收益能力相较民营企业更加突出，回款能力和对现金流管控都远好于民营企业，相关指标差距均超过 10 个点。

按细分行业来看，工业工程设计类企业资金情况相对较好，收现比和现金流指标分别为 75.3 和 74.7。上游企业影响依然持续，建筑设计类企业回款难、现金流运转紧张问题突出，收现比和现金流指标仅有 43.2 和 46.7，均为细分行业最低。远期来看，工程勘察、建筑设计和市政交通设计类企业均认为资金情况较现状有所好转。

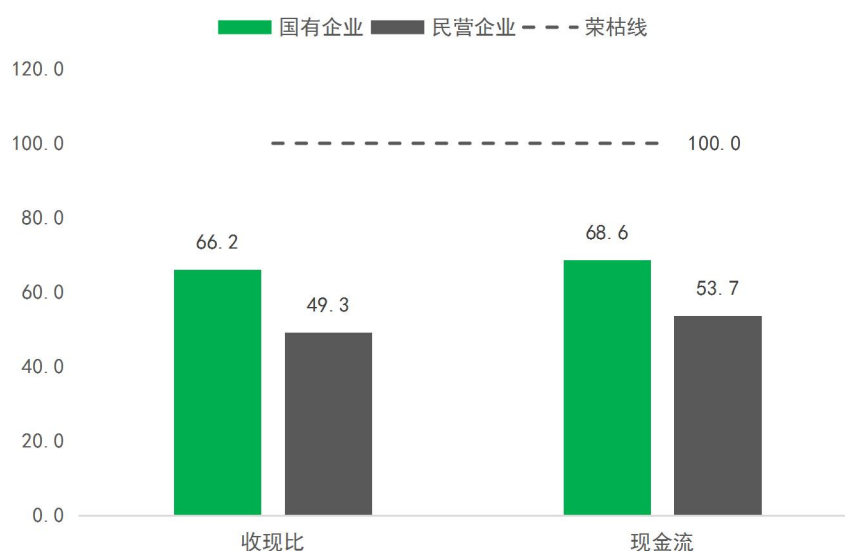


图 11：不同企业类型资金指标景气指数

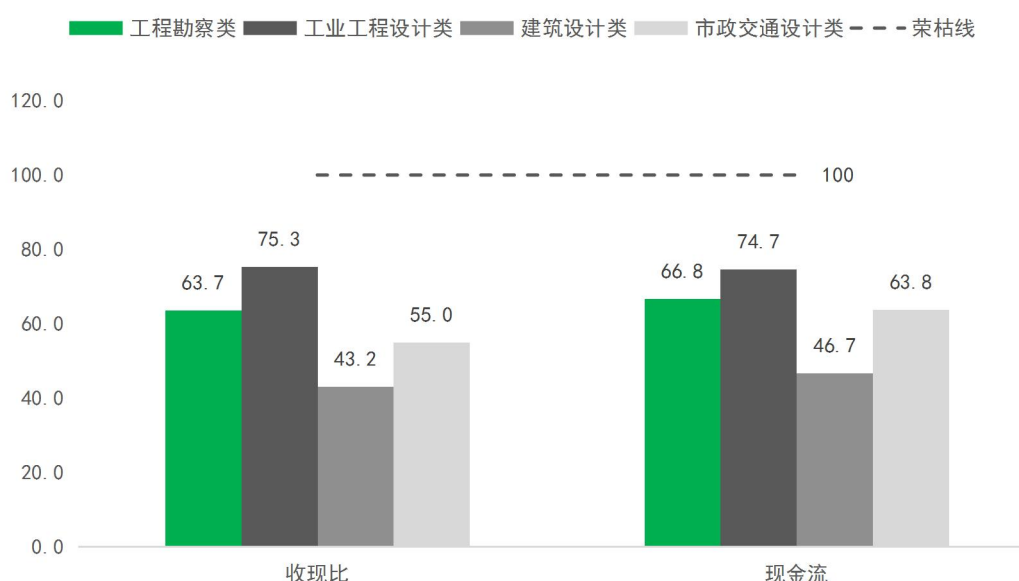


图 12：不同细分行业资金指标景气指数

3. 业务发展：业务拓展放缓，设计费水平较低

当前，勘察设计行业整体增量市场不断缩减，企业资金不足为业务培育带来一定压力。一季度，湖南省工程勘察设计企业新业务发展相对平缓，培育业务（83.9）收效不及上季水平；非主营地区业务拓展（69.2）明显收缩，低于荣枯线 31.8 个点。处在红海竞争中，行业设计收费水平也出现较大波动，一季度设计收费水平得分 66.3，低于荣枯线近 34 个点。

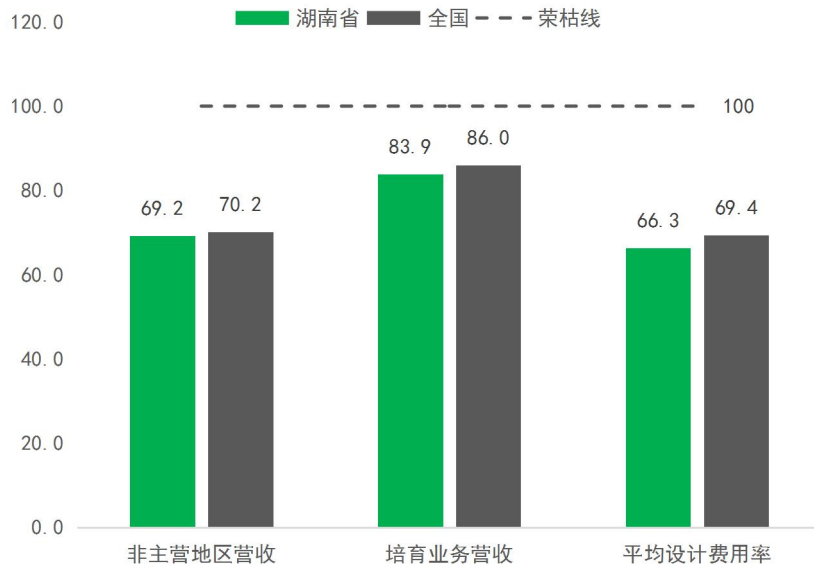


图 13：2022 年一季度湖南省及全国勘察设计企业业务发展指标景气指数

按企业性质来看，国有企业在业务发展和议价能力方面都明显优于民营企业。数据显示，国有企业培育业务收效（91.3）虽不及上季度，但是保持在荣枯线水平浮动，比民营企业高出近 18 个点；另外，在非主营地区营收情况方面，国有企业和民营企业都不及上季，指标分别为 73.8 和 65.2。在平均设计费用方面，民营企业内部竞争更为严重，仅为 59.6，较上一季度大幅下滑。

按细分行业来看，各细分行业区域扩展规模收缩，新业务培育各有不同。数据显示，非主营地区营收情况最好的是市政交通设计类企业（87.5）；在新业务培育方面，工程勘察类企业（107.1）发展成效显著，高于荣枯线。另一方面，各细分行业的设计费用水平均不理想。其中，建筑设计类企业发展较其他细分行业存在明显差距，指标都排在末位。

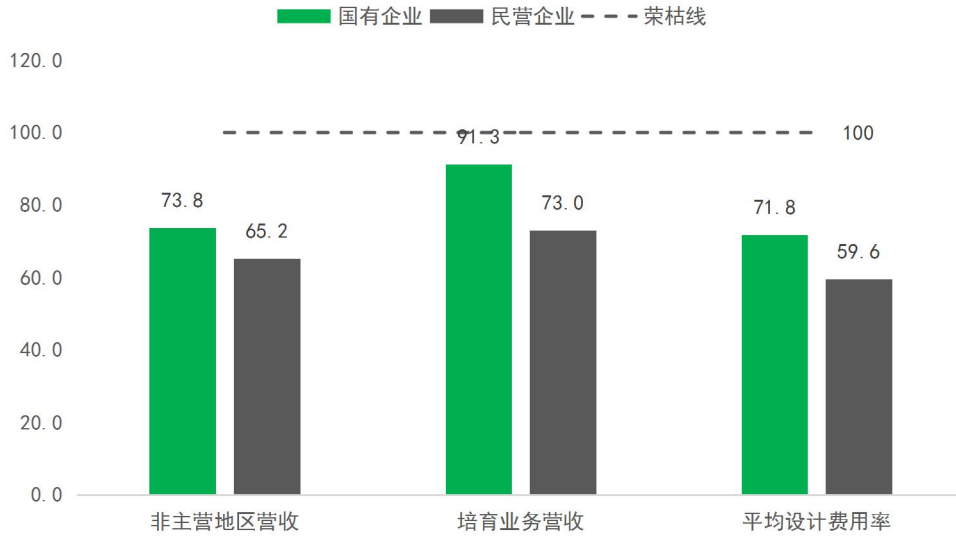


图 14：不同企业类型业务指标景气指数

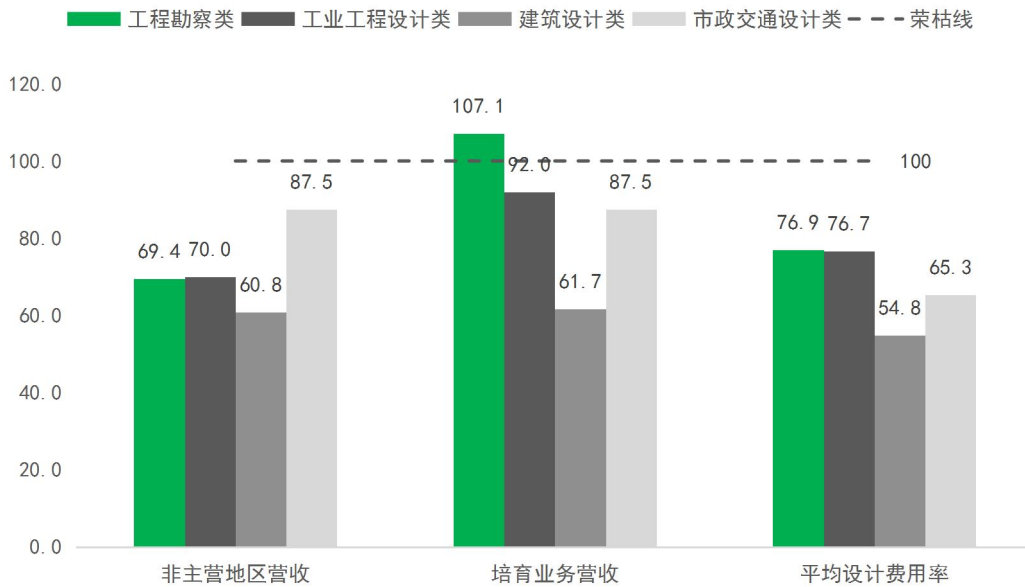


图 15：不同细分行业业务指标景气指数

（三）未来发展

1. 市场需求：投资环境出现分化

2022 年，湖南省积极扩大有效投资，加快基础设施建设，聚焦产业发展，开展产业项目建设等。2 月，湖南省发改委公布 2022 年重点建设项目名单，以“四个十大”为引领，计划建设 309 个省级重点项目，年度计划投资 4527 亿元。从投资数据来看，1-2 月湖南省固定资产投资增速 10.4%，其中，生态环境、工业和高技术产业投资拉动能力明显，基础建设投资恢复性增长，房地产投资增速缓慢。

在良好的外部环境下，湖南省工程勘察设计企业整体对投资环境信心稳健，固定资产投资投资指标（84.5）虽不及上季度水平，但是仍保持良好，略好于全国水平。另一方面，面对快速变化的市场需求，企业对市场需求（62.7）的预判持谨慎态度，低于全国水平 4.6 个点。

调研数据显示，城市建设领域是当前湖南省勘察设计企业的关注热点。其中，在城市更新方面，企业关注点在老旧小区改造（45.7%）、老旧管道改造（29.5%）；在“双碳”要求下，企业对于绿色领域关注度也明显提升，如装配式建筑（32.6%）和绿色建造（31.0%）等。

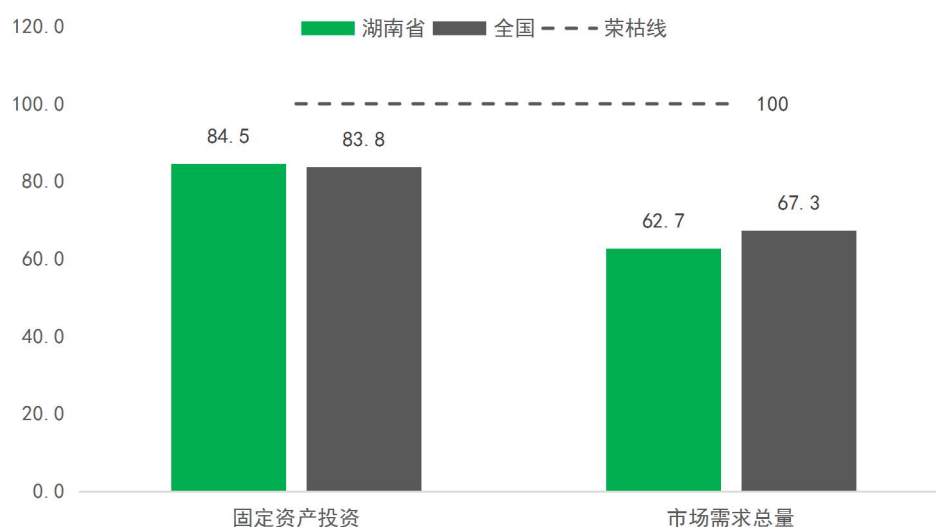


图 16：2022 年一季度湖南省及全国勘察设计企业市场需求信心指数

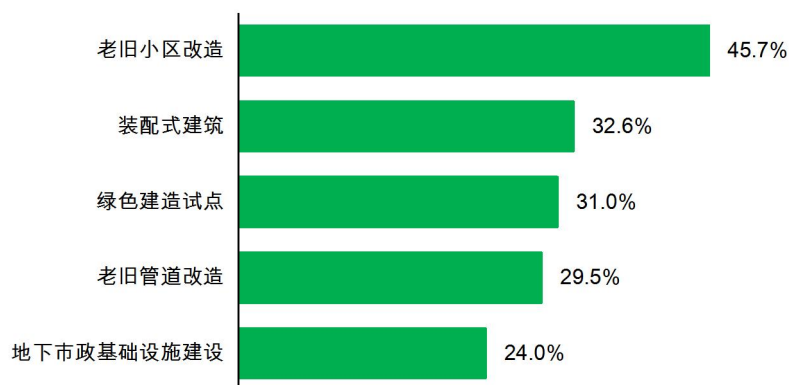


图 17：企业关注的热点市场

按企业性质来看，国有企业对固定投资信心远超民营企业。受投资拉动，国有企业一季度市场信心较足（93.7），与民营企业之间相差 19.8 个点。而对于市场预期的信心（69.9）则较为谨慎，与国有企业相比，民营企业对市场信心保守，市场需求总量指标仅有 54.9。

按细分行业来看，与细分领域投资力度呈现正向关联。其中，工业工程设计类（97.3）和市政交通类设计企业（92.5），对固定资产投资市场预期基本与上季度保持一致，较为乐观，其他细分行业则对固定资产投资市场预期表示谨慎。市场需求方面，各细分领域均表现出较为保守的态度，与荣枯线有较大差距。

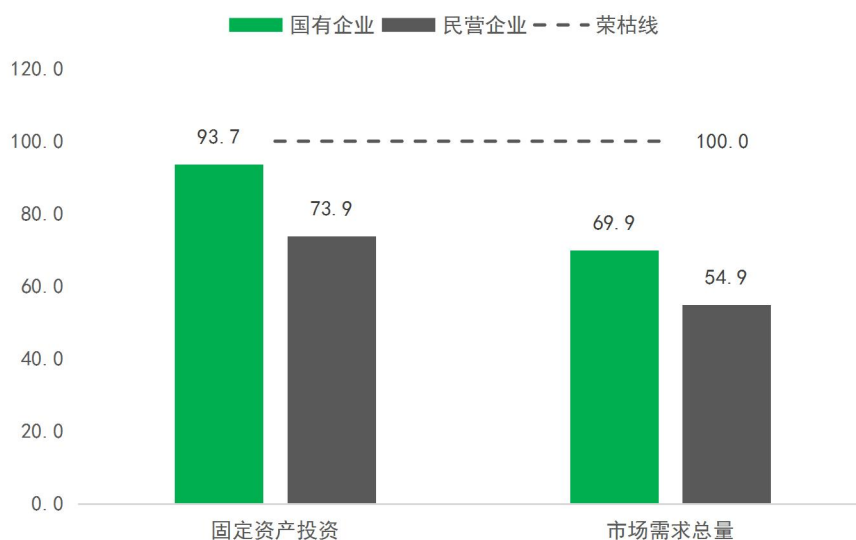


图 18：不同企业类型市场需求指标信心指数

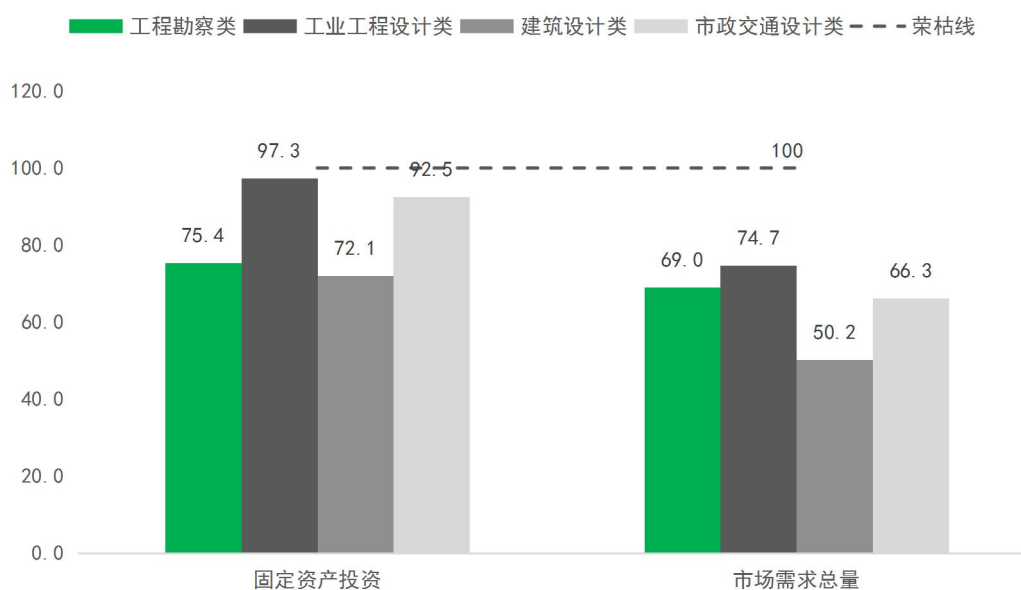


图 19：不同细分行业市场需求指标信心指数

2. 市场竞争：市场经营风险加剧

一季度，湖南省勘察设计行业市场竞争压力较上一季度明显增大，市场竞争形势（69.6）和市场经营风险（67.1）信心指数均显著低于荣枯线超过 30 个点。

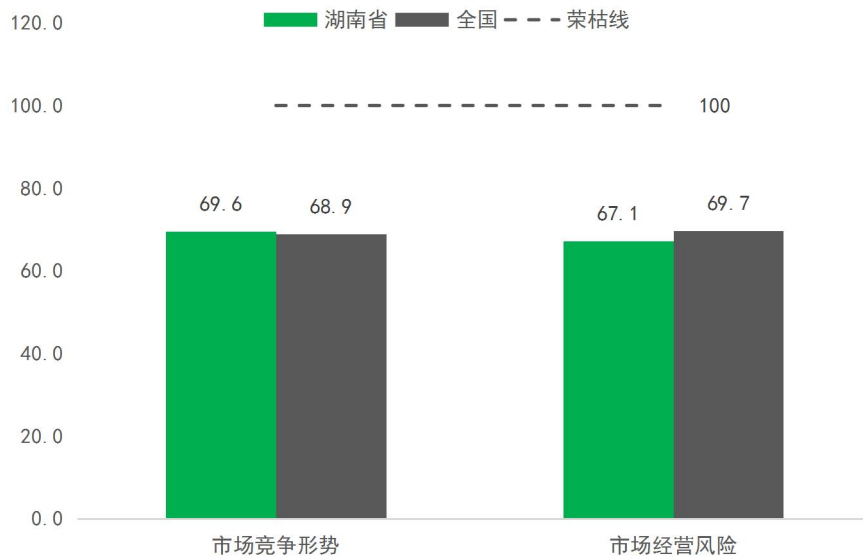


图 20：2022 年一季度湖南省及全国勘察设计企业市场竞争信心指数

按企业性质来看，国有企业依靠政府背书和雄厚的资本实力，市场竞争能力和抵御市场经营风险的能力方面较民营企业更有优势。

按细分行业来看，各细分行业依据自身的发展态势，对市场竞争和抵御市场风险的信心有所不同。具体来看，工程勘察类企业对于市场竞争形势（74.4）和经营风险（85.4）的看法相对乐观，其次是市政交通设计类企业。在资金压力下，建筑设计类企业对于抵御市场经营风险（56.0）的信心明显不足，市场竞争压力也较大。

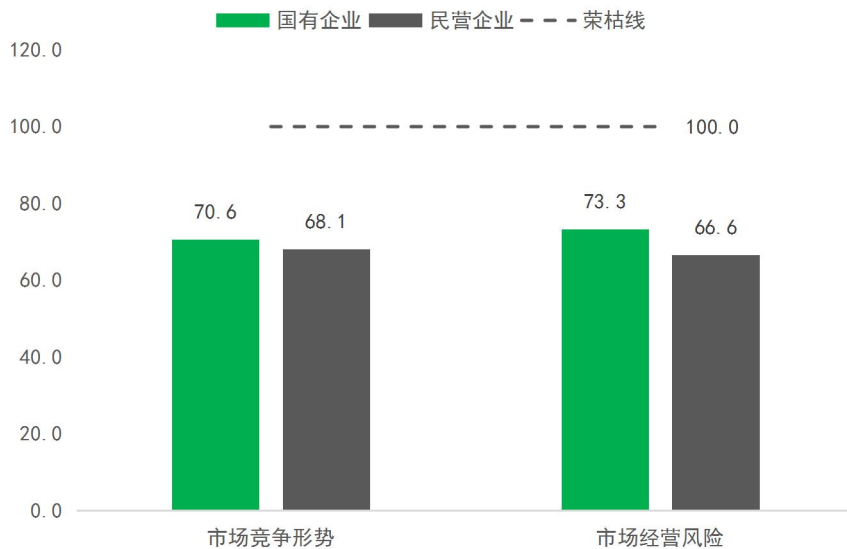


图 21：不同企业类型市场竞争指标信心指数

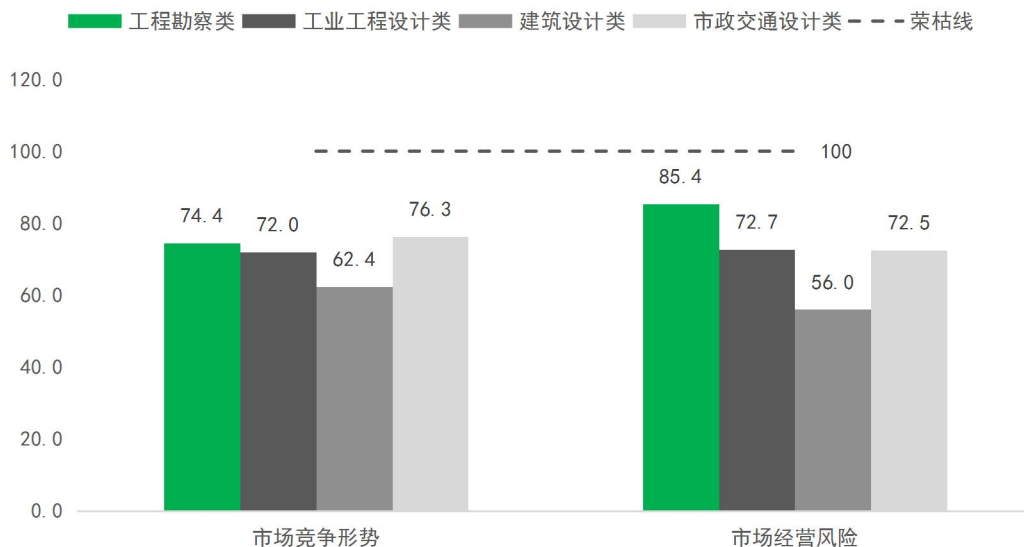


图 22: 不同细分行业市场竞争指标信心指数

二、热点行业发展方向分析

(一) 数字化：行业企业数字化尚处于初级阶段

当前，数字化转型已经成为各行业高质量发展的着力点，也是工程勘察设计企业应对跨周期压力的重要路径。调研结果显示，湖南省勘察设计企业的数字建设尚处于初级阶段。从投入方面来看，超过六成的企业的数字化建设投入占比在营业收入的 1% 以内，仅有 7% 的企业数字化投入超过营收占比的 2%。从建设的重点方向来看，调研企业将信息化管理建设（64.3%），业务与产品开发（41.1%）和人才培养（38%）作为数字化建设首要方面。

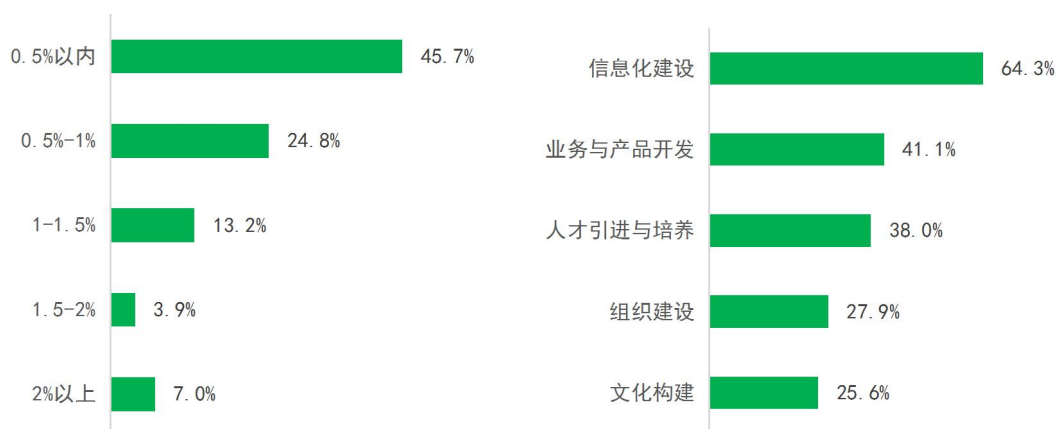


图 23: 调研企业数字化投入（左）和重点方向（右）

在 BIM 技术的应用方面，在调研企业中有超过三成的企业还未建立起有效 BIM 技术应用方案（35.7%），而更多的企业表示，BIM 技术只是应用在部分示

范工程的三维数字化成果中（40.3%），尚未形式有效的 BIM 三维协同设计。

在数字化业务布局方面，调研企业的计划探索和布局的范围较为分散，其中四成企业表示会在智慧建筑领域开展探索，另外，智慧城市、智慧工地和智慧交通等也是企业数字化业务开展的热点领域。

结合企业数字化转型的重难点来看，当前推动行业数字化可以从四方面入手：①进一步提升内部对于数字化的理解与认识；②建立有效的数字化转型规划战略和实施路径，打通不同系统间的数据壁垒；③根据数字化的不同阶段建立起与之相匹配的组织架构和人才体系；④找到合适的应用场景和商业模式，实现数字化业务的价值体现。

（二）资本化：计划引入战投或上市的企业比例较小

为了进一步优化股权结构，提升资源整合能力，提高资本市场认同度，近年来工程勘察设计企业在积极筹备引入战略投资，包括筹备启动上市计划。调研结果显示，受访企业中，有 10.1%的企业有上市计划，30%左右的企业计划引入战略投资。

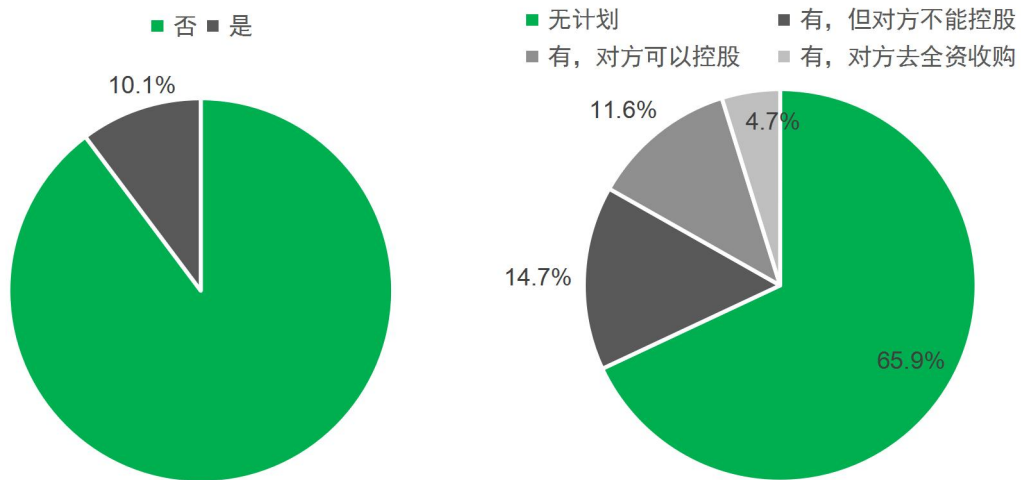


图 24：调研企业近期上市计划（左）和引入战略投资计划（右）

在战略投资者的选择上，调研企业更倾向集团性、平台型企业（41.9%）或国有资本（34.5%）、上下游企业（28.7%）的加入，帮助企业更好进行资源整合需求、缓解业务增长乏力的压力。数据显示，企业希望通过改善资本结构，实现产业产链条延伸（31.0%）、优化产品和服务（31.0%）、区域布局的扩展（26.4%）和提升竞争力，突破设计费（20.9%）等目标。