

# 关于建设工程机械行业生存度 调查分析

田利芳

时至今日,人们提及2002-2003年建设工程机械的火爆情况,仍然津津乐道。2004年开始实施的国家宏观经济调控政策加大了对水泥、房地产等行业的调控力度,这对与基础建设密切相关的

建设工程机械行业产生了很大影响,行业情况一下子跌入低谷。进入2006年,建设工程机械行业重现高速发展之势。经历了井喷式的发展、宏观调控的低谷到目前始料不及的火热景象,企业的生存环境发生了很大转变。那么,企业对目前生存状况的信心如何?企业又将如何应对?

从2006年初开始,《建筑机械》杂志通过网站以及发放问卷的形式在全国各个地区展开调查,并得到了众多读者的大力支持,共收回有效问卷90份左右,由于被调查者对所提问题做出有选择性的回答,故每个问题的调查基数有所不同,但从中也可看出些许端倪。

## 1

### 关于企业

为了较为真实的体现建设工程机械行业的生存状况,在选择被调查对象时,《建筑机械》有意识的倾向于制造商。因此,在参与调查的90人中,有50人来自制造企业,占55.6%;17人来自代理商企业,占18.9%;11人来自租赁企业,占12.2%(见图1)。

其中,38.4%为国有企业;35.2%为民营企业;15.4%为独资企业;11.0%为合资企业(见图2)。经过了几年的发展,建设工程机械行业中的企业或并购,或改制,或外资介入,国有企业早已不是行业的主角,国有企业和民营企业大有齐头并进的趋势。

在对“从事建设工程机械行业相关工作的时间”的调查

调查中,72人中有23.6%的被调查者从事这个行业5~10年;22.2%的被调查者从事这个行业不到5年;27.8%的被调查者已经超过了20年(见图3)。这也从另一个角度看出,建设工程机械行业在近10年发生了很大的变化,除了部分历史较长的企业,有相当一部分企业介入行业的时间并不长。

从投资规模上看,企业显得相对分散(见图4)。在参与此项调查的82名调查者中,其公司注册资本在0~50万元的占9.7%;51万~100万元的占12.2%;101万~200万元的占9.7%;201万~500万元的占7.3%;501万~1000万元的占6.1%;1001万~2000万元的占14.7%;2001万~5000万元的占

6.1%;5001万~1亿元的占12.2%;1亿元以上的在被调查者中所占比重最大,为22.0%。由于近年来一系列的并购行为,大中型企业在建设工程机械行业中占有的比重越来越大。但个体资本、民营资本在行业企业中的地位也不容忽视,所占比例逐年增加,行业中某些机种可观的利润促使民间资本积极介入。

关于企业的经营范围,在参与调查的90人中,生产、经营、租赁的机种按所占比重的多少依次为:土方机械(32.2%)、路面机械(32.2%)、建筑起重机械(28.9%)、工程起重机(27.8%)、混凝土机械(20.0%)、桩工机械(16.7%)、其他(24.4%)。各机种在中国市场上的均衡分布也是行业健康发展的一个体现。

## 建设工程机械行业生存状况调查表

图1 企业类型(总投票:90人次) 票数

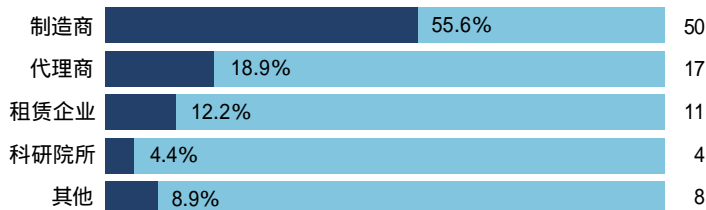


图2 企业性质(总投票:90人次) 票数

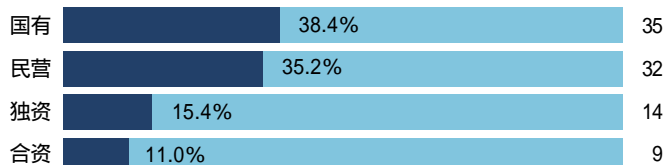


图3 从事建设工程机械行业相关工作的时间(总投票:72人次) 票数

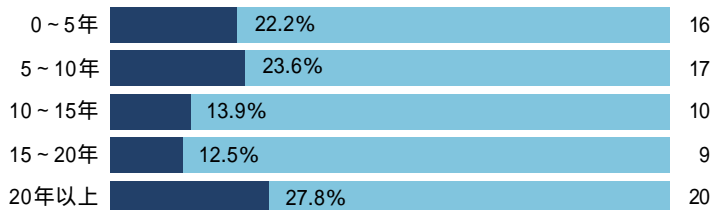


图4 公司注册资本(总投票:82人次) 票数

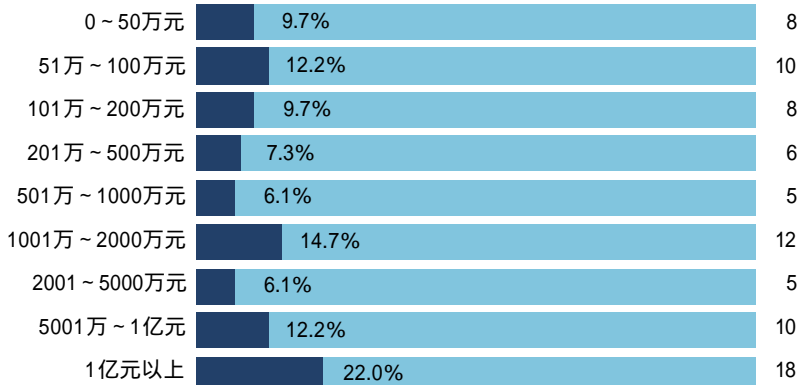
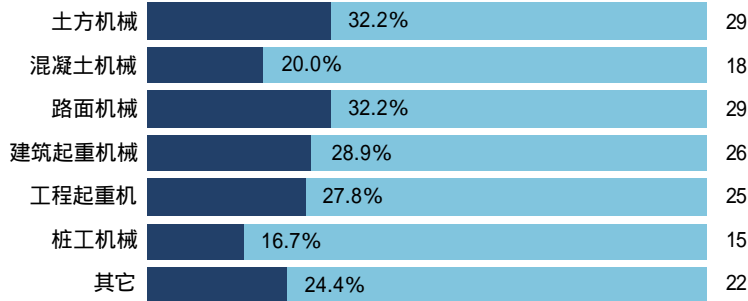


图5 生产、经营、租赁的机种(多选):(总投票:90人次) 票数



2006年上半年,建设工程机械市场又传来了好消息,除了路面机械几乎保持不变外,其他机种均全线飘红,没有人能确定这段时间能维持多久,有人称此次建设工程机械行业的景象比2003年还要火爆,给2004年以来平淡无奇的建设工程机械市场打了一针强心剂。几乎所有的企业都在为供不上货而焦急。面对变幻莫测的环境,被调查者认为影响企业生存环境的因素是什么呢?

在“对企业生存影响较大的因素”的调查中,88人参与了调查。其中,39.8%的人认为是核心竞争力,39.8%的人认为是品牌效应;36.4%的人认为是市场环境;35.2%的人认为是产业政策;23.9%的人认为是人力资源;13.6%的人认为是地域环境;12.5%的人认为是集团效应;11.4%的人认为是行业生命周期;10.2%的人认为是金融环境。

我们看到,“核心竞争力”和“品牌效应”在影响企业生存的因素中占据了重要地位。这说明企业的经营理念已经开始从最初的卖设备向经营设备转变。市场环境、产业政策固然重要,但一个企业的成熟发展并不能仅仅依赖一两个市场的好转,长期的、可持续的发展要求在核心竞争力、品牌建设上下功夫,冷静面对市场的浮躁,努力提高自身实力才是企业生存的根本。

与此同时,调查也显示出了企业在对待影响企业生存较大因素的态度(有70人接受了调查,详见图7)。61.4%的人对目前的品牌效应表示“不满意”;74.3%的人对目前的市场环境表示“比较满意”;71.4%的人对目前的产业政策

表示“比较满意”；71.4%的人对企业所处的地域经济环境表示“比较满意”；65.7%的人对目前的金融环境表示“比较满意”；60.0%的人对企业目前的供应链表示“比较满意”。企业对外部的生存环境较为满意，反而对自身建设并不满意。

另一个更为敏感的问题就是企业利润的问题。

对待目前建设工程机械行业的利润状况这一问题时，55.7%的人表示“比较满意”；25.7%的人表示“满意”；两项相加达到81.4%，表明行业的利润还是可观的。只有18.6%的人表示“不满意”(见图8)。在对“建设工程机械行业的平均合理利润范围”的调查中，有63人参与调查，其中38.1%的人认为在10%~15%较为合适；28.6%的人认为在5%~10%；22.2%的人认为合理利润为15%~20%。从经济学角度出发，一个行业要想健康、稳定、可持续的发展，其合理利润应该在10%~15%，过高或过低对行业的长期发展都是不利的，有1/3强参与调查的人对此认同，见图9。

近年来，建设工程机械行业的利润逐年下降，暴利时代一去不复返，行业里出现了涨价的呼声，但是半数以上的人对目前的利润表示“比较满意”，说明行业利润还是较合理的。

综合以上调查分析，84.0%的被调查者对中国建设工程机械行业企业整体的生存环境表示认可(共有75人参与调查，见图10)，说明目前建设工程机械行业的生存环境总体是良性的、健康的。尽管行业的竞争会越来越激烈，在阳光照不到的地方也会存在着这样或那样的丑陋现象，但一个良好的生存环境已经形成，在大家共同建设下，应该会越来越好的。

图6 对企业生存影响较大的因素(多选):(总投票:88人次) 票数

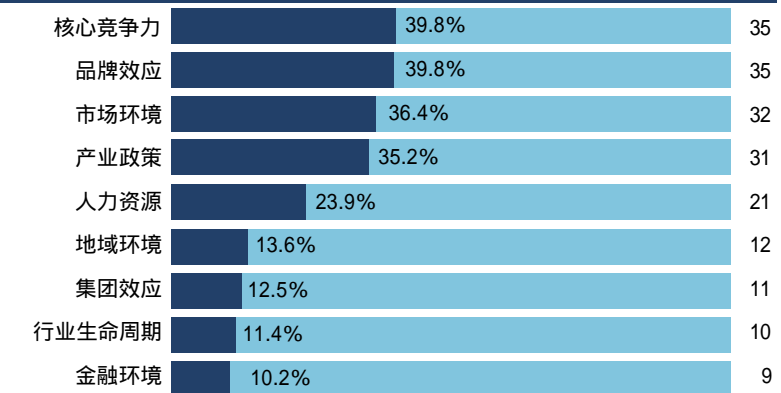
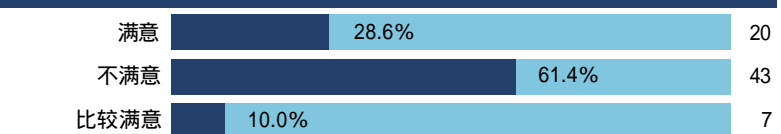
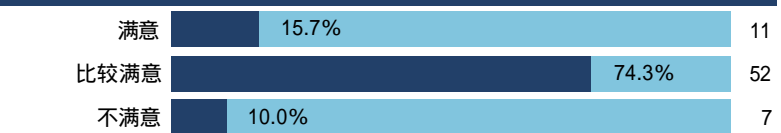


图7 对影响企业生存较大因素的态度

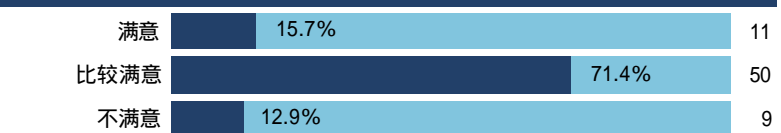
对品牌效应的态度(总投票:70人次) 票数



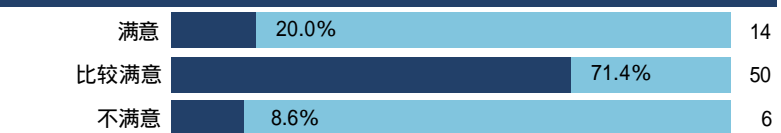
对目前的市场环境态度(总投票:70人次) 票数



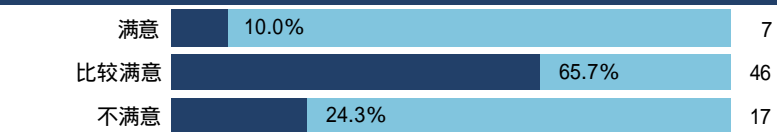
对目前的产业政策态度(总投票:70人次) 票数



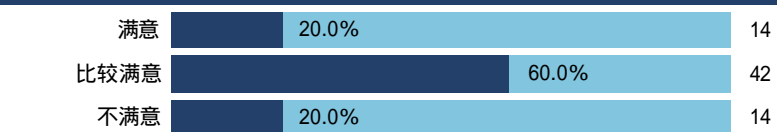
对企业所处的地域经济环境态度(总投票:70人次) 票数



您对目前的金融环境态度(总投票:70人次) 票数



您对企业目前的供应链态度(总投票:70人次) 票数



# 3

## 关于未来

在参与调查的人群中，“品牌效应”、“产业政策”、“市场环境”是被调查者认为会在未来5年内，将在中国建设工程机械行业企业生存和发展中有较大变化的3个主要方面，分别占到89名被调查者的33.7%、25.8%和25.8%。其次是“集团效应”，占20.2%；“核心竞争力”的占19.1%；“地域环境”的占18.0%；“人力资源”的占16.8%；“金融环境”的占14.6%；“行业生命周期”的占7.9%，见图11。

对未来5年中国建设工程机械行业企业生存环境的态度，有54.3%的人认为将“越来越好”，占参与调查人数一半多，说明大多数人对行业的发展充满信心；35.7%的人认为将“不会有太大的变化”；只有10.0%的人认为会“越来越差”。

本次调查的初衷，是由于听到原材料价格不断上涨，利润太低，企业无法生存的声音。然而调查的结果显示，大多数参与调查者对行业的利润、生存环境比较满意并且持乐观态度。结果为什么会有这么大的不同？我们认为一方面有些人习惯了暴利时代，当利润趋于合理时，由于企业自身管理不到位，出现了一些问题。另一方面，有些机种如装载机、塔机等竞争激烈，利润本来就很低，当外部因素稍有变化时，企业就有较强的反应。让我们欣慰的是，调查结果显示整个行业的发展是健康、稳定的，而且绝大多数人对行业的发展充满信心。

图8 对企业目前的利润态度(总投票:70人次)

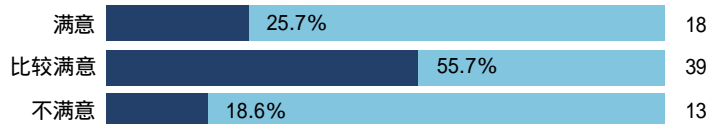


图9 建设工程机械行业的平均合理利润(总投票:63人次)

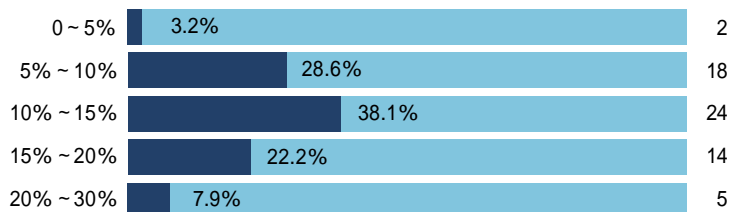


图10 目前中国工程机械行业的生存环境:(总投票:75人次)

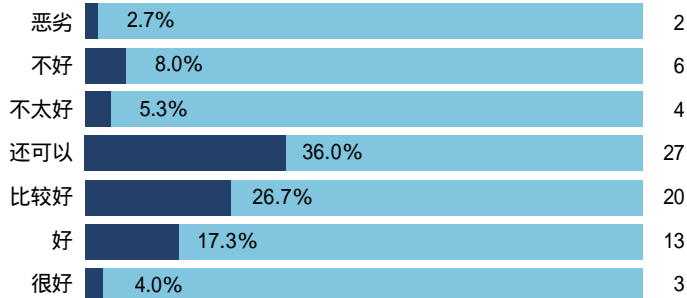


图11 未来5年将会有很大变化的是(多选):(总投票:89人次)

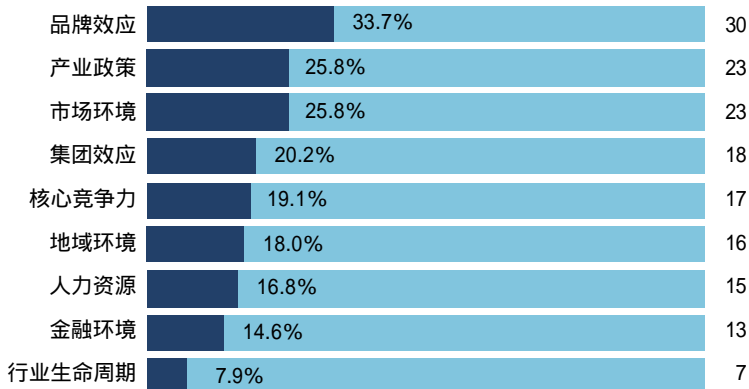


图12 未来5年中国建设工程机械行业的生存(总投票:70人次)

