

行業概覽

本章節及本文件其他章節所載資料乃摘錄自各種政府官方刊物、公開市場研究以及其他獨立供應商資料及弗若斯特沙利文編製的獨立研究報告。我們委聘弗若斯特沙利文就[編纂]編製獨立行業報告。該等政府官方來源的資料未經本公司、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、任何[編纂]或我們或彼等各自的任何董事及顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方(不包括弗若斯特沙利文)獨立驗證，且未對該等資料的準確性作出任何聲明。

資料來源

我們已委託獨立市場研究及諮詢公司弗若斯特沙利文分析中國專業工業工程及專業配套工程市場並編製與該市場相關的報告。弗若斯特沙利文為我們編製的報告於本[編纂]文件稱為行業報告。我們同意向弗若斯特沙利文支付人民幣283,000元，我們認為該費用能反映該類報告的市場價格。

弗若斯特沙利文於1961年成立，在全球設有40間辦事處，旗下行業顧問、市場研究分析師、技術分析師及經濟學者逾2,000名。弗若斯特沙利文的服務包括技術研究、獨立市場研究、經濟研究、企業最佳常規諮詢、培訓、客戶研究、競爭情報及企業策略。

我們已將行業報告的若干資料載入本[編纂]文件，因為我們認為該等資料有助有意投資者了解中國專業工業工程及專業配套工程市場。弗若斯特沙利文的獨立研究包括自有關中國專業工業工程及專業配套工程市場各種來源取得的一手及二手研究。一手研究涉及與領先業內參與者及業內專家進行深度訪談。二手研究涉及根據弗若斯特沙利文自身的研究數據庫審閱公司報告、獨立研究報告及數據。預測數據乃經參考具體行業相關因素後，就宏觀經濟數據繪製的過往數據分析中取得。除另有註明者外，本節所載全部數據及預測摘錄自行業報告、各政府官方刊物及其他刊物。

編纂及編製研究報告時，弗若斯特沙利文假設有關市場的社會、經濟及政治環境於預測期間內可能保持穩定，從而確保中國專業工業工程及專業配套工程市場平穩發展。

行業概覽

中國及山西省專業工業工程及專業配套工程業概況

定義及分類

- 專業工業工程主要包括電力工程（火力發電、新能源風力發電、新能源光伏發電、新能源地熱發電、氫能發電、輸變電）；石油化工工程（油氣儲運、石油化工、化工工程、醫藥化工）；機電安裝工程；冶金工程（玻璃、焦化、水泥、有色金屬、黑色金屬冶煉，碳素，電解鋁、電解銅等）；水利水電工程（水利工程、水電工程、抽水蓄能）；城市軌道交通工程；礦山工程（煤礦、鐵礦、鋁礦、銅礦等）。專業工業工程項目也包括了投資建設、設計諮詢、建築施工、運營維保等服務。
- 專業配套工程指城市道路、橋樑工程、熱力、供水、供氣、通訊工程項目等市政公用工程的設計諮詢、施工及運維服務。專業配套工程項目主要包括標準化廠房、供熱、管網、排污、農業和道路工程。

價值鏈

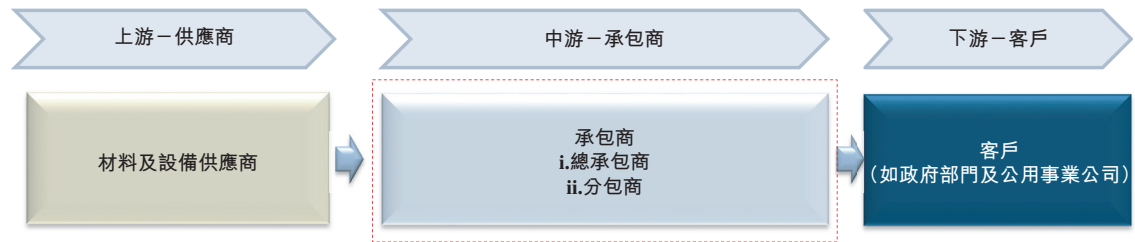
專業工業工程及專業配套工程市場價值鏈主要由上游供應商、中游承包商及下游客戶組成。

一般而言，下游客戶會啟動建築項目並邀請承包商投標。例如，專業工業工程於施工工地建造各種設施，其包括電力工程、石油化工、機電安裝、冶金工程、水利水電、城市軌道交通、礦山及其他相關設施等。客戶可來自各行各業，例如政府部門及公用事業公司。

中游承包商主要負責提供建築服務，並為項目提供必要的機械、勞工及專業知識。總承包商亦可委聘分包商進行挖掘及鑽孔等專業工程，以加強資源管理及深度加工能力。

行業概覽

總承包商及分包商均將負責自供應商招聘工人、採購建造項目所需的材料及設備。



本集團以總承包商及分包商的身份承接項目，且被視為中游承包商。

中國建築業總產值

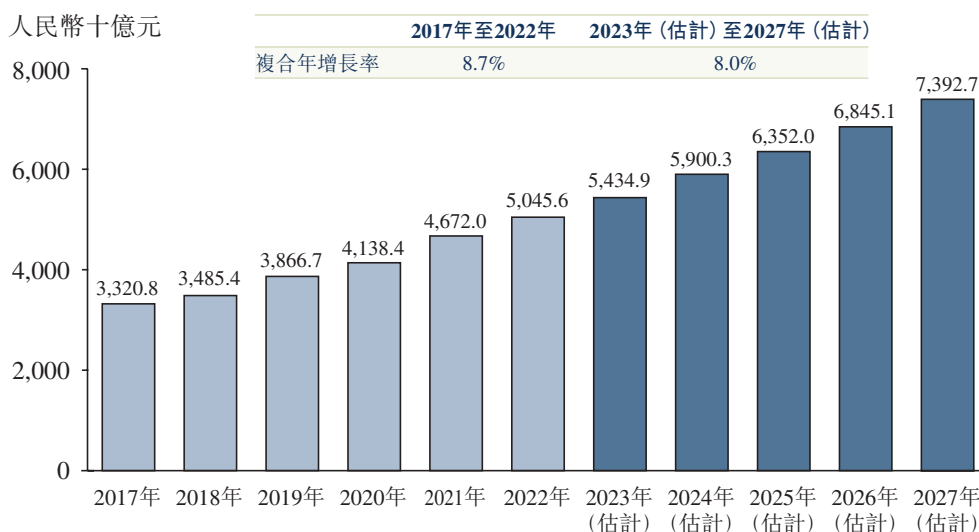
於2017年至2022年，中國建築業穩健增長乃基於：(i)房地產行業的投資增加；(ii)建築企業生產規模的持續擴張及(iii)樓宇維修及更新的經常性需求。因此，中國建築業總產值由2017年的人民幣213,944億元快速增長至2022年的人民幣311,980億元，期內複合年增長率為7.8%。展望未來，中國基礎設施建設的加快發展將成為推動建築業產值增長的主要動力，到2027年將達到人民幣407,776億元，2023年至2027年的複合年增長率為5.6%。

中國專業工業工程的市場規模

專業工業工程一般包括與新能源、石化、精細化工等相關的建設。該等相關建造工程的設計、執行、採購需要高水平的專業知識，以滿足相關要求。於2017年至2022年，按總產值計的中國專業工業工程市場穩健增長，複合年增長率約為8.7%，歸因於(i)新能源行業的大幅增長及(ii)與國民經濟顯著發展相關的有關能源需求旺盛。展望未來，於2023年至2027年，中國專業工業工程總產值將以8.0%的複合年增長率持續增長。未來專業工業工程產值的增長主要得益於「十四五」規劃綱要中提到的綠色發展重點。綱要提出要廣泛推行綠色生產及綠色生活，碳排放達到峰值後穩步下降及環境得到根本改善。因此將推動新能源產業及相關專業工業工程。

行業概覽

2017年至2027年（估計）按總產值計的專業工業工程的市場規模（中國）



資料來源：中國國家統計局、弗若斯特沙利文

中國石化產業工程的市場規模

《2022年中國石油和化學工業經濟運行報告》概述中國石化產業穩步發展，原油總產量由2017年的191.51百萬噸增至2022年的205.0百萬噸，複合年增長率約為1.4%，而天然氣產量由2017年的14.9百萬立方米增至2022年的21.8百萬立方米，複合年增長率為7.9%。在此背景下，已帶動相關專業工業工程安裝需求，中國石化產業工程的市場規模由2017年的人民幣14,334億元增至2022年的人民幣20,330億元，複合年增長率為7.2%。

展望未來，在政府持續提供財政援助及政策導向、維護定價機制和支持產業創新的基礎上，中國石化產業有望朝着環保、低碳、數字化及更緊密的戰略合作等理念發展，而專業工業工程將不斷發展，以適應下游行業的發展趨勢。近年來，中國政府根據《石化產業規劃佈局方案》等提案載列的政策方向積極扶持石化產業，預計到2027年，中國石化產業工程的市場規模總額將達到人民幣26,884億元，2023年至2027年的複合年增長率為5.9%。

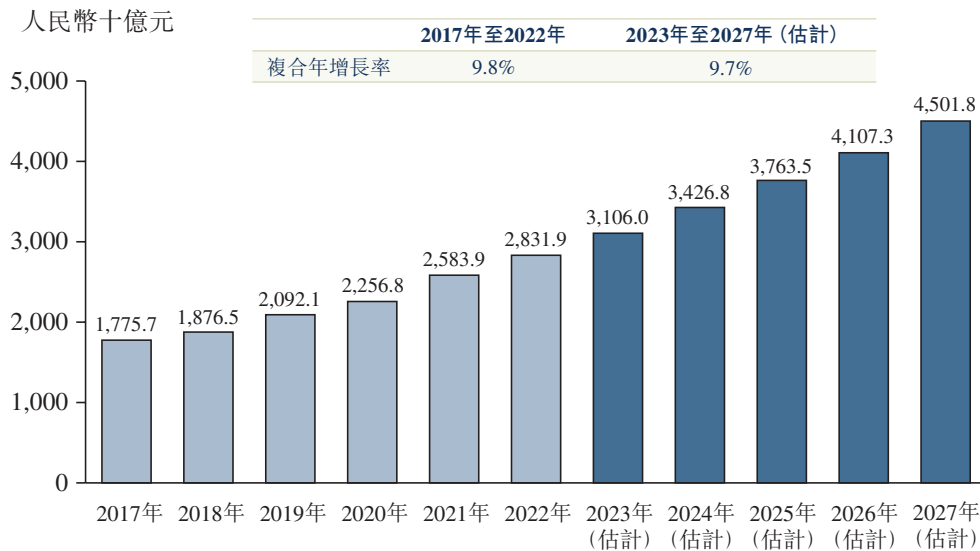
行業概覽

中國新能源產業工程的市場規模

隨著向以電力、天然氣及清潔、高效及數字技術為重點的服務型經濟模式轉變，中國的新能源行業正處於增長過程。按總產值計的中國新能源產業工程的市場規模由2017年的人民幣17,757億元增長至2022年的人民幣28,319億元，複合年增長率為9.8%。

受益於政府扶持政策（即《中華人民共和國可再生能源法》）、中國日益增長的能源需求及對新能源的投資不斷增加，預計2027年按總產值計的中國新能源產業工程的市場規模將達到人民幣45,018億元，複合年增長率為9.7%。

2017年至2027年（估計）按總產值計的新能源產業工程的市場規模（中國）



資料來源：中國國家統計局、弗若斯特沙利文

中國專業配套工程行業工程的市場規模

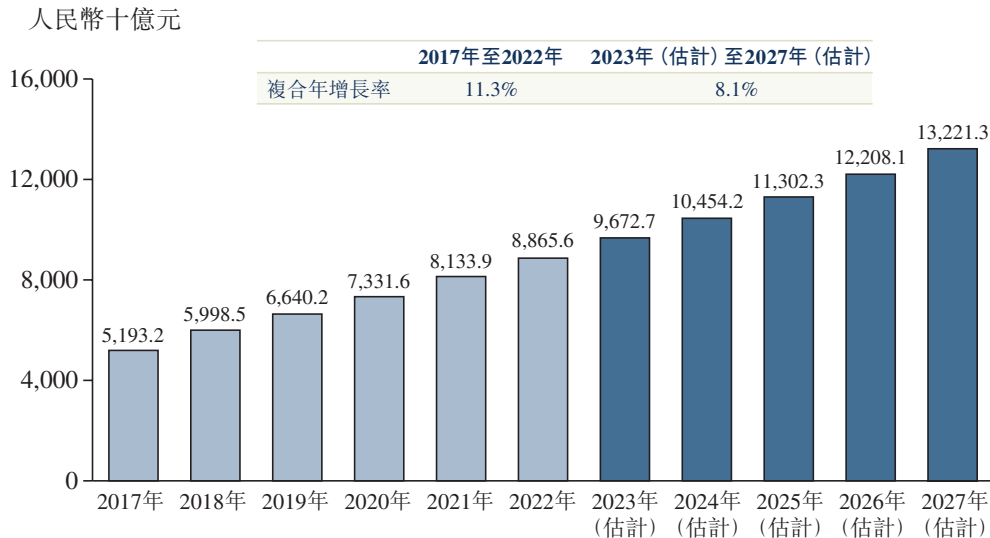
專業配套工程主要包括城市道路、供電、供水及高速公路、鐵路、橋樑等交通基礎設施。

專業配套工程在基礎設施建設的發展中普遍佔有重要地位，其建設涉及但不限於軌道交通、供熱、管道網絡、污水及道路等各個領域。隨著(i)中國的城市化進程於過往數年快速推進，(ii)中國政府持續增加對專業配套工程固定資產的投資，於2017年至2022年，中國專業配套工程總產值穩定增長，由人民幣51,932億元增長至人民幣88,656億元，複合年增長率為11.3%及(iii)政府的扶持政策。以2021年4月發佈的《2021

行業概覽

年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》為支撐，進一步推進中國的城鎮化，尤其是以縣城為重要載體的新型城鎮化專業配套工程，預計2023至2027年中國專業配套工程的市場規模將以約8.1%的複合年增長率增長。展望未來，隨著(i)中國經濟的持續發展及(ii)基礎設施建設的大力推進，預計專業配套工程行業於可見未來將穩步增長。

2017年至2027年（估計）按總產值計的專業配套工程的市場規模（中國）



資料來源：中國國家統計局、弗若斯特沙利文

山西省專業工業工程的市場規模

隨著中國專業工業工程總產值的強勁增長，山西省專業工業工程總產值呈指數級增長，2017年至2022年的複合年增長率為13.0%。該快速增長主要是由於新能源產業的蓬勃發展。展望未來，山西省專業工業工程總產值將保持旺盛增長，複合年增長率為11.9%。2022年，山西省專業工業工程總產值佔中國整體市場的3.3%。

山西省新能源產業工程的市場規模

山西省於過去五年已加快發展新能源，減少對煤炭的嚴重依賴。根據國網山西省電力公司的數據，截至2021年年底，山西省總裝機容量達113.4GW，較2016年年底增長48.4%。相應地，按總產值計的山西省新能源工程的市場規模由2017年的人民幣507億元增長至2022年的人民幣966億元，複合年增長率為13.8%。

行業概覽

山西是中國第一個能源革命綜合改革試點省及正在向低碳能源結構轉型，與國家到2030年碳排放達到峰值及到2060年實現碳中和的目標相一致。山西下一步將加大政策扶持力度，充分利用市場，形成製氫、儲存、運輸、加注及適配等先進產業鏈。預計氫能將成為山西的支柱產業。隨著對氫能、風能及太陽能開發投資的增加，預計到2027年，按總產值計的山西省新能源工程的市場規模將達人民幣1,782億元，2023年至2027年的複合年增長率為13.3%。2022年，山西省新能源產業工程總產值佔中國整體市場的3.4%。

山西省專業配套工程的市場規模

由於(i)政府促進舊區改造工作的政策，尤其是升級燃氣、電力、排水、供熱及其他配套基礎設施等公用設施；(ii)山西省基礎設施開發的密集投資及(iii)大型項目，例如耗資約人民幣5,000億元及途經山西省等六個省份的南水北調工程，於2017年至2022年，山西省專業配套工程的總產值大幅增長，由人民幣573億元增長至人民幣992億元，複合年增長率為11.6%。在政府大力推進城鎮化建設的支撐下，對相關基礎設施的需求以及市政公用工程的產值將相應增加。預計2023年至2027年山西省專業配套工程產值將以約9.6%的複合年增長率增長。2022年，山西省專業配套工程總產值佔中國整體市場的1.1%。

山西省石化產業工程的市場規模

由於近年來下游需求旺盛，於2017年至2022年，山西省石化產業工程的市場規模由人民幣364億元增加至人民幣623億元。

順應中國政府制定的政策導向，及根據《山西省「十四五」產業發展規劃》及《山西省加快推進新材料產業發展實施方案》，碳中和政策預期將推動山西石化產業向低碳、綠色、高端、差異化等方向發展。從零碳排放的政策方向看，發展碳纖維及石墨烯等新興產業的碳基材料是山西省石化產業轉型發展的重要落腳點。展望未來，在逐步向

行業概覽

高端石化生產轉型的推動下，預計於2027年山西省石化產業工程的市場規模將達到人民幣1,031億元，複合年增長率約為10.5%。2022年，山西省石化產業工程總產值佔中國整體市場的3.1%。

主要市場驅動力

利好政府政策

近年來，中國的專業工業工程市場連同建築業一直受多項政府政策的支持。於2021年3月，中國政府頒佈《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，指出重點發展傳統及新型基礎設施，構建能源體系，通過優化特大城市及都市圈區域用途，促進大中小城市及小城鎮協調及特色發展，讓更多人在城市中享受更優質的生活。作為各種工業設施、土木工程結構和公共設施的基礎工程，專業工業工程和專業配套工程將受惠於新的建設項目以及現有設施和結構的維護和改造而得到持續推動。因此，這些有利的政策將為中國的專業工業工程和專業配套工程市場提供積極的增長動力。

城市化進程加速

根據中國國家統計局的資料，中國於2022年的城鎮化率達到64.7%。中國政府近期於2021年4月公佈《2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務》，概述了農村流動人口有序及有效的城市化進程。因此，預計中國的城鎮化率有望穩定增長，到2026年將超過71%。未來幾年，隨著城市人口的不斷增加，對新能源電廠、泵送、管道及排水系統、石化及其他工業設施以及交通設施等基礎設施建設的需求將會增加，將增加並因此推動中國專業工業工程和專業配套工程市場的增長。

電力需求激增

近年來，由於製造業活動步伐加快，經濟發展加快及全國各地氣候不穩定，用電量不斷創新高，導致電力負荷顯著增加。鑒於這種情況，政府已加大力度推動跨地區輸電，以滿足旺盛的需求。此外，於2020年，《中華人民共和國能源法》初稿將新能

行業概覽

源列為能源發展重點。同年，中國政府制定《促進新時代新能源高質量發展的若干政策》，提出替代措施獲取電力，例如太陽能、核能及風能。例如，2022年，中國海上風電裝機達28.6GW。就長遠而言，激增的電力消耗加上政府舉措，將促進對傳統及替代電力供應設施的投資，進而增加中國對新能源工程的需求。

基礎設施穩步發展

除電站及電力系統外，為適應城市的快速發展，中國政府亦強調提高全國物流效率的重要性，其亦將帶動公路、鐵路、地鐵等各種交通基礎設施的發展，以響應政策。根據國家統計局的資料，於2021年，基礎設施開發項目投資總額的年增長率為0.4%。因此，中國對專業配套工程的市場需求持續增長。

發展趨勢

對綠色及可持續建築的認識提高

中國政府發佈《建築節能與綠色建築發展「十三五」規劃》，概述了節能建築技術的推廣以及綠色建築的發展。於2020年及2021年，中國政府頒佈《綠色建築標識管理辦法》及《綠色建築創建行動方案》，落實將70%的城市建築及構築物歸類為綠色建築的目標。隨著綠色及可持續建築的設計越來越多地融入建築物的電氣安裝、管道及設備安裝以及新能源及發電廠等其他關鍵設施中，建築項目規劃涵蓋空氣質量、熱環境、光環境及聲環境等各種指標，以實現更高能源及水資源效率、更好的空氣質量、以更低的運營成本發展可持續性的環境。

於施工中採用建築信息模型

建築信息模型(BIM)作為一種尖端的3D建模及可視化工具，可有效地處理各種類型的建築及基礎設施(如住宅建築、土木工程構築物、公用設施)的底層電氣及機械系統、立面、內部的概念設計、設計開發、渲染及文檔編製。建築信息模型的時效性、清晰度及透明度使工人、管理人員及利益相關者獲取的資料相同，已成為市場參與者

行業概覽

採用的趨勢技術。專業工業工程和專業配套工程市場在將技術融入電氣安裝以及管道和設備安裝等工程領域方面取得了重大的進展，推動了建築科技在整個建築項目上的應用。

中國EPC模式的發展

EPC模式指建築公司於整個施工過程（包括工程、採購、施工及調試）或若干階段承接建設項目的模式。普遍認為，EPC模式能夠通過項目的整體協調及資源配置優化項目效率。中國政府多年來一直在推動EPC模式的發展。於2016年，住房和城鄉建設部（住建部）發佈《關於進一步推進工程總承包發展的若干意見》，提出開發單位於選擇建設項目承包模式時應優先考慮EPC模式。於2017年，住建部亦發佈《建設項目工程總承包管理規範國家標準》，規範EPC建設標準，加快中國EPC項目的推進進程。

市場機遇

倡導裝配式建築及加大技術應用

「裝配式建築」指由其全部預製構件於施工工地裝配而成的建築。中國政府於2022年印發《「十四五」建築業發展規劃》，旨在使新建築裝配式建築的總數提高到30%。發展裝配式建築是推進供給側結構性改革及發展新型城鎮化的重要舉措，有助於節約資源及能源，減少施工活動造成的污染，提高勞動生產率及質量安全，促進建築業的深度融合。此外，各種應用及技術被廣泛用於提高建築工程的整體質量。政策提出，採用標準化設計、工業化生產、集成裝修、信息化管理、智能化應用，以提高技術水平及工程質量。因此，能夠迎合不斷增長機會的服務提供商將獲得競爭優勢。

行業概覽

推動抽水蓄能發展

加快發展抽水蓄能，是保障電力系統安全穩定運行的重要支撐，2011年以來，有關支出抽水蓄能產業發展的政策陸續發佈。在實現減碳目標的背景下，發展包括抽水蓄能在內的儲能技術，是新能源大規模發展的重要保障，在《「十四五」規劃和2035願景目標綱要》中提出了：提出加快抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規模化應用；同時，2021年9月，國家能源局印發《抽水蓄能中長期發展規劃(2021-2035年)》，其中提出，到2025年，抽水蓄能投產總規模較「十三五」翻一番，達到6,200萬kW以上；到2030年，抽水蓄能投產總規模較「十四五」再翻一番，達到1.2億kW左右。

民營企業轉向投資、建設及營運一體化的趨勢上升

越來越多的民營企業開始採納集投資、建設及營運為一體的運營模式。民營實體與其他同行合作投資並建設私有設施，然後通過自行營運獲取利潤。該一體化模式廣受歡迎，對於新能源合資公司等需要巨額前期資本投資的項目而言尤甚。價值鏈各個環節中的專業廠商聯合創立持有項目設施的合資公司。通過該合作及集中資源，利用協同效應有效地開展設施建設。例如，主營建築材料的公司能夠供應必需的原材料，而合格的建築公司能夠監督項目的合作。一旦設施竣工，項目公司能夠通過運營設施產生收入，如風力發電廠可以銷售電力。此外，作為項目公司的所有人，企業能夠產生投資收入。投資、建設及營運一體化令項目發展得到精簡和協調。通過委託單一實體或聯盟負責管理整個項目生命週期，不同階段均能實現更好的合作與溝通。相應地，這會提高效率、減少延誤並節省成本。

市場挑戰

運營成本上升

中國專業工業工程市場被視為勞動密集型行業，相關工人需要一定的高級技能及必要的許可證。近年來，中國建築工人的工資於2016年至2021年以約7.8%的複合年增長率穩步上升。儘管對建設項目的需求持續激增，建築業的工人數量於2016年至2021年仍以-4.9%的複合年增長率下降，可能面臨勞工短缺的問題。

行業概覽

對政策及經濟週期的依賴

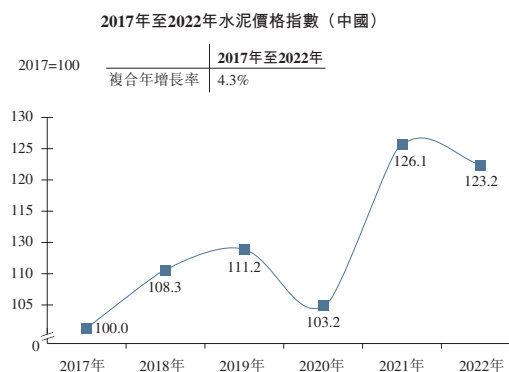
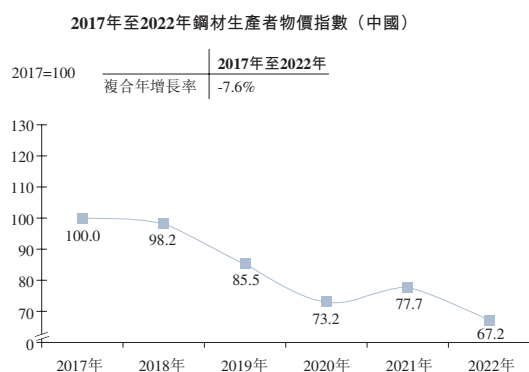
專業工業工程行業與宏觀經濟環境及政府政策執行高度相關。對專業工業工程及專業配套工程行業的需求亦受各政府部門規劃及預算的驅動，包括土地供應、物業開發及翻新。宏觀經濟是經濟週期中影響不同行業總體消費的另一個關鍵因素。例如，COVID-19的爆發導致施工工地暫時關閉，對該行業的整體增長造成不利影響。

成本結構分析

原材料

建築業使用的主要原材料主要包括鋼材及水泥。鋼材價格因COVID-19爆發及經濟動盪而下跌，導致房地產開發市場增長暫時性放緩，隨後導致需求及鋼材價格下滑。於2017年至2022年，中國鋼鐵價格指數以-7.6%的複合年增長率下降。

另一方面，水泥價格自2017年起飆升，市場對該產品的需求日益增加。2017年至2022年，中國水泥價格指數以4.3%的複合年增長率增長。



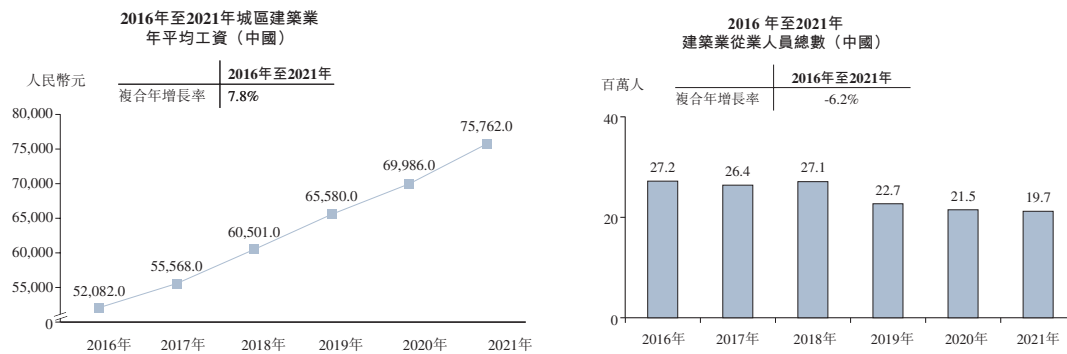
資料來源：中國國家統計局、弗若斯特沙利文

行業概覽

勞工成本

根據中國國家統計局的資料，中國城區建築業年平均工資由2016年的人民幣52,082.0元增加至2021年的人民幣75,762元，2016年至2021年的複合年增長率為7.8%。

中國建築業從業人員總數由2016年的27.2百萬人減少至2021年的19.7百萬人，複合年增長率約為(6.2)%。中國建築工人數量下降加劇中國建築業的勞工短缺問題，導致中國建築業的平均工資多年來迅速上漲。



資料來源：中國國家統計局、弗若斯特沙利文

附註：2022年數據未知

中國專業工業工程和專業配套工程市場的競爭格局

中國專業工業工程和專業配套工程市場競爭概況

中國專業工業工程和專業配套工程行業高度分散，2022年前十名參與者約佔市場份額的1.6%，而中國專業工業工程和專業配套工程行業約有逾20,000家行業參與者。中國專業工業工程和專業配套工程的行業中標率介乎30%至60%，中國其他建築工程的行業中標率則介乎20%至60%。

行業概覽

於2022年，本集團於按收入計的中國專業工業工程和專業配套工程承包商中排名第十位，市場份額為0.1%。

2022年按收入計的前十名專業工業工程和專業配套工程承包商的排名（中國）

排名	市場參與者	收入 (人民幣百萬元)	市場份額 (%)
1	中鐵十二局集團有限公司	57,801.8	0.4%
2	中鐵三局集團有限公司	47,408.1	0.3%
3	中鐵十七局集團有限公司	26,207.2	0.2%
4	中建安裝集團有限公司	19,487.8	0.1%
5	中國化學工程第三建設有限公司	12,136.8	0.1%
6	中國石油管道局工程有限公司	12,029.7	0.1%
7	中建三局第三建設工程有限責任公司	11,383.5	0.1%
8	山西四建集團有限公司	11,210.0	0.1%
9	中化二建集團有限公司	11,192.7	0.1%
10	本集團	9,682.2	0.1%
	小計	218,539.7	1.6%
	總計	13,911,200.0	100.0%

資料來源：中國國家稅務總局、弗若斯特沙利文

附註：

1. 中鐵十二局集團有限公司為一家於1948年成立的公司，從事鐵路、公路、橋樑、市政、城市輕軌、地鐵、電力等建設領域。其是一家在上海和香港證券交易所上市的中國建築公司的附屬公司，是一家從事工程勘察、設計和施工、工業設備製造、房地產開發、資源和礦業開發、金融投資等領域的企業聯合體。
2. 中鐵三局集團有限公司為一家於1952年成立的公司，主要業務為就建築服務提供綜合解決方案。其是一家在上海和香港證券交易所上市的中國建築公司的附屬公司，是一家從事工程勘察、設計和施工、工業設備製造、房地產開發、資源和礦業開發、金融投資等領域的企業聯合體。
3. 中鐵十七局集團有限公司為一家於1952年成立的公司，主要從事鐵路工程及公路工程。其是一家在上海和香港證券交易所上市的中國建築公司的附屬公司，是一家從事工程勘察、設計和施工、工業設備製造、房地產開發、資源和礦業開發、金融投資等領域的企業聯合體。
4. 中建安裝集團有限公司為一家於1991年成立的公司，專業從事工程設計、施工、製造、石化工業綜合體、公共基礎設施等。其是一家在上海證券交易所上市的中國建築公司的附屬公司，是一家垂直整合的建築和投資聯合體，主要從事基礎設施投資、建設項目。
5. 中國化學工程第三建設有限公司為一家於1962年成立的公司，後成為中國石化產業綜合性建築安裝企業。其是一家從事建築工程和設計的中國公司的附屬公司，在上海證券交易所上市。母公司提供建築、基礎設施和海外項目的總承包服務。它還涉及項目諮詢、勘探、設計、施工、項目管理環境處理、技術研究、開發和產業化、管道、電路和成套設備的安裝、進出口業務以及涉及房地產、工業廠房和基礎設施項目的投資和管理。

行業概覽

6. 中國石油管道局工程有限公司為一家於1973年成立的公司，專業從事油氣儲運基礎設施建設。其是中國一家在上海和香港證券交易所上市的大型國家石油和天然氣公司的附屬公司，是世界上最大的綜合能源集團之一。
7. 中建三局第三建設工程有限責任公司為一家於1953年成立的公司，專注於石化建築及市政公用建築工程。其是一家在上海證券交易所上市的中國建築公司的附屬公司，是一家垂直整合的建築和投資聯合體，主要從事基礎設施投資、建設項目。
8. 山西四建集團有限公司為一家於1950年成立的公司並為國家住房建設領域的特級資質企業之一。
9. 中化二建集團有限公司為一家於1953年成立的公司，業務涵蓋總承包、設計、製造、施工等多個業務領域。其是一家從事建築工程和設計的中國公司的附屬公司，在上海證券交易所上市。母公司提供建築、基礎設施和海外項目的總承包服務。它還涉及項目諮詢、勘探、設計、施工、項目管理、環境處理、技術研究、開發和產業化、管道、電路和成套設備的安裝、進出口業務以及涉及房地產、工業廠房和基礎設施項目的投資和管理。

專業工業工程市場競爭概況

中國專業工業工程行業高度分散，2022年前十名參與者約佔市場份額的1.5%，而中國專業工業工程行業約有逾10,000家行業參與者。

於2022年，本集團於按收入計的專業工業工程承包商中排名第五位，市場份額為0.2%。

2022年按收入計的前十名專業工業工程承包商的排名（中國）

排名	市場參與者	收入 (人民幣百萬元)	市場份額 (%)
1	中國石油管道局工程有限公司	12,029.7	0.2%
2	中國化學工程第三建設有限公司	10,114.0	0.2%
3	中國石油天然氣第一建設有限公司	9,512.9	0.2%
4	中化二建集團有限公司	9,327.2	0.2%
5	本集團	7,591.1	0.2%
6	中建安裝集團有限公司	6,495.9	0.1%
7	大慶油田建設集團有限責任公司	6,404.7	0.1%
8	中國化學工程第六建設有限公司	5,238.9	0.1%
9	山西四建集團有限公司	5,231.3	0.1%
10	陝西建工安裝集團有限公司	5,207.8	0.1%
	小計	77,153.5	1.5%
	總計	5,045,600.0	100%

資料來源：中國國家稅務總局、弗若斯特沙利文

行業概覽

附註：

1. 中國石油天然氣第一建設有限公司為一家於1954年成立的公司，為中國綜合性化工石油建設企業之一。中國一家在上海和香港證券交易所上市的大型國家石油和天然氣公司的附屬公司，是世界上最大的綜合能源集團之一。
2. 大慶油田建設集團有限責任公司為一家於1985年成立的公司，從事油氣勘探開發、工程服務等業務。該公司已在上海和香港證券交易所上市。
3. 中國化學工程第六建設有限公司為一家於1965年成立的公司，且為中國石化產業的建築安裝企業。其為中國一家從事建築工程及設計公司的附屬公司，於上海證券交易所上市。母公司提供工程、基礎設施及海外項目的總承包。同時涉足項目諮詢、勘察、設計、施工、項目管理環境治理、技術研發、開發及產業化、管線、線路及設備成套的安裝、進出口業務，並涉足房地產、工業廠房及基礎設施項目的投資及管理。
4. 陝西建工安裝集團有限公司為一家於1955年成立的公司，從事國際國內工程承包、工業投資、房地產開發、運營及維護、設備製造等多個領域。該公司為一家在上海證券交易所上市的公司的附屬公司。

專業配套工程市場競爭概況

中國專業配套工程行業高度分散，2022年前十名參與者約佔市場份額的1.9%，而中國專業配套工程行業約有逾10,000家行業參與者。

於2022年，按中國專業配套工程市場的收入計，本集團的市場份額為0.02%。

2022年按收入計的前十名專業配套工程承包商的排名（中國）

排名	市場參與者	收入 (人民幣百萬元)	市場份額 (%)
1	中鐵十二局集團有限公司	51,001.6	0.6%
2	中鐵三局集團有限公司	43,344.6	0.5%
3	中鐵十七局集團有限公司	23,824.7	0.3%
4	中建安裝集團有限公司	12,991.8	0.1%
5	中建三局第三建設工程有限責任公司	9,757.3	0.1%
6	山西五建集團有限公司	7,157.3	0.1%
7	山西四建集團有限公司	5,978.7	0.1%
8	陝西建工安裝集團有限公司	3,719.8	0.0%
9	中國化學工程第六建設有限公司	3,274.3	0.0%
10	上海市安裝工程集團有限公司	3,194.1	0.0%
	小計	164,244.2	1.9%
	總計	8,865,600.0	100.0%

資料來源：中國國家稅務總局、弗若斯特沙利文

行業概覽

附註：

1. 山西五建集團有限公司為一家於1961年成立的公司，專業從事建築施工、基礎設施投資與建設運營、房地產開發與建築產業化等。
2. 上海市安裝工程集團有限公司為一家於1958年成立的公司，提供機電安裝工程相關的安裝服務。該公司為一家在上海證券交易所上市的公司的附屬公司。

新能源工程市場競爭概況

中國新能源工程行業高度分散，2022年前五名參與者約佔市場份額的0.6%，而中國新能源工程行業約有逾5,000家行業參與者。

於2022年，本集團於按收入計的新能源工程承包商中排名第二，市場份額為0.1%。

2022年按收入計的前五名新能源建築工程承包商的排名（中國）

排名	市場參與者	收入 (人民幣百萬元)	市場份額 (%)
1	中鐵十二局集團有限公司	6,800.2	0.2%
2	本集團	3,542.0	0.1%
3	中鐵三局集團有限公司	2,709.0	0.1%
4	山西四建集團有限公司	2,242.0	0.1%
5	中鐵十七局集團有限公司	1,588.3	0.1%
	小計	16,881.5	0.6%
	總計	2,831,900.0	100.0%

資料來源：中國國家稅務總局、弗若斯特沙利文

山西省專業工業工程行業競爭概況

山西省的專業工業工程行業相對分散。於2022年，山西省從事專業工業工程的建築企業超過500家。具體而言，山西省2022年獲得石油化工工程施工總承包特級資質的建築企業有兩家，本集團為其中之一；而山西省2022年獲得石油化工工程施工總承包壹級資質的建築企業有341家。就電力工程施工總承包壹級資質而言，本集團是山西

行業概覽

省2022年獲得該資質的15家建築企業之一；而山西省2022年獲得電力工程施工總承包貳級資質及電力工程施工總承包叁級資質的建築企業分別有316家及450家。2022年，山西省並無建築企業獲得電力工程施工總承包特級資質。

於2022年，本集團為山西省按收入計的最大專業工業工程承包商，市場份額為3.0%。

2022年按收入計的前三名專業工業工程承包商的排名（山西省）

排名	市場參與者	收入 (人民幣百萬元)	市場份額 (%)
1	本集團	4,857.9	3.0%
2	中化二建集團有限公司	2,658.5	1.6%
3	山西四建集團有限公司	2,145.4	1.3%
	小計	9,661.8	5.9%
	總計	164,500.0	100.0%

資料來源：中國國家稅務總局、弗若斯特沙利文

進入壁壘

資本要求

中國的建築業（包括專業工業工程）被視為資本密集型行業，因為各種建築機械的初始投資需要大量資金。專業工業工程行業需要挖掘機、發電機及移動式起重機等大型建築機械。此外，由於建設項目的付款分為多次結算，並根據工程進度支付，因此建築工程前期需要充足的現金儲備。因此，市場進入者可能會發現很難有足夠的資金維持業務。

許可要求

在中國進行各種建築工程（包括專業工業工程）需要獲得許可。行業參與者應根據不同的工地情況獲得許可證，如中華人民共和國住房和城鄉建設部（住建部）發放的《建築業企業資質證書》、國家市場監督管理總局發放的《特種設備生產許可證》及國家能源局發放的《承裝（修、試）電力設施許可證》以及其他與環境管理、職業健康與安全管理及質量管理相關的資質及證書。市場進入者可能無法滿足要求並在中國進行合資格的建築工程。

行業概覽

良好的往績記錄

過往工作記錄被視為中國專業工業工程市場的市場參與者的寶貴資產。一般而言，客戶傾向於具有良好往績記錄的專業工業工程提供商，以證明其業務能力。良好往績記錄不僅關乎於一定時期內完成的重大項目數量，亦與工程質量、設計及項目執行的綜合能力等密切相關，而短時間內無法實現。因此，它是新進入者的一個關鍵進入壁壘，因為工作參考尚未建立。

本集團的競爭優勢

有關本集團競爭優勢的詳細討論，請參閱本文件「業務－我們的優勢」一段。