

中国对外承包工程发展报告
2017-2018

中国对外承包工程发展报告

ANNUAL REPORT ON CHINA INTERNATIONAL
PROJECT CONTRACTING

2017-2018

中华人民共和国商务部
中国对外承包工程商会

中华人民共和国商务部
中国对外承包工程商会

2017-2018

中国对外承包工程发展报告

前 言

2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。以习近平同志为核心的党中央高举中国新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入推进改革开放，破解发展难题，提出创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，指引中国经济社会发展跃升到一个新阶段。2017年是我国政府提出的“一带一路”倡议全面深入推进的一年，“一带一路”国际合作高峰论坛成功举办，“一带一路”倡议得到了世界上越来越多的国家和国际组织的认同与积极响应，正在由中国倡议转变为全球共识，围绕“一带一路”倡议下的国际多双边合作不断深化。这一年，世界经济逐渐步入危机后的深度调整阶段，发达经济体经济增长势头良好，新兴市场和发展中经济体增速企稳回升，全球经济增速和增长预期提升，世界经济迎来逐步向好局面，但威胁世界经济复苏的各类风险并未得到根本解决。面对世界经济波动、国际基建投资增长乏力、国际承包工程市场整体表现低迷情况，我国对外承包工程行业作为落实“一带一路”倡议和国际产能合作的重要力量和实现载体，发挥了不可替代的作用。

习近平总书记着眼于人类历史发展潮流和中国自身发展需要，高瞻远瞩地提出了“一带一路”倡议以及构建人类命运共同体的重要理念，引起国际社会的广泛共鸣，有力地开拓了国际合作的新空间和新领域。在“一带一路”建设引领下，我国对外承包工程企业不断适应新形势，探索新业态，2017年业务规模继续攀升，实现了完成营业额1685.9亿美元，同比增长5.8%，新签合同额2652.8亿美元，同比增长8.7%。

商务部自本年度开始牵头组织编写发布《中国对外承包工程发展报告》，为社会各界提供一个了解中国对外承包工程发展状况的窗口。2017-2018版《中国对外承包工程发展报告》对2017年中国对外承包工程行业的发展概况、重点地区市场和专业领域情况及未来发展趋势进行了全方位总结分析，系统介绍了相关部门最新颁布实施的对外承包工程业务政策法规和相关措施，以引导我国对外承包工程企业合规经营，推动业务转型升级，提升发展质量，实现业务的健康可持续发展。本报告所采用的基础数据和信息，来自于国家商务部、发展改革委、统计局、税务总局、中国出口信用保险公司等部门及机构发布的业务统计信息，国家统计公报、驻外使（领）馆经商处（室）资料、企业公开资料及专项调研等，以及国际权威机构和部门发布的资料。希望以这份报告的发布为契机，汇聚社会各界对对外承包工程业务的持续关心和支持，共同推动中国企业对外承包工程业务再上新的台阶。

编写成员

主 编：

王胜文 房秋晨

副主编：

郑 超 张幸福 李少彤 刘民强 韩 勇 辛修明

主要编写人员：

李洪伟	陈 芹	陈明霞	苏 予	张 亮	高雁搏
姚丹波	张 芳	冯会会	李全申	蒲晓飞	韩 东
张 潇	翟栋楠	周 婷	王 蕊	刘园园	杨一泓
阮 航	李四强	张弘弢	王波涛	付勇生	

目 录

第一章 对外承包工程业务年度发展概述	1
一、“一带一路”沿线国家市场对外承包工程业务持续增长	3
二、交通运输建设、一般建筑、电力工程建设为主要业务领域	6
三、大型项目和综合性项目逐年增多	7
四、业务转型升级和模式创新不断取得新进展	7
五、参与国际产能合作和境外经贸合作区建设成效显著	8
第二章 对外承包工程的支持政策和措施	9
一、概述	11
二、行业管理制度	11
三、金融财税支持	14
四、强化行业商协会建设，完善规范行业管理和服	16
第三章 各地区市场发展情况	19
一、亚洲市场	21
二、非洲市场	31
三、欧洲市场	42
四、拉丁美洲市场	47
五、其他市场	52
第四章 主要专业领域发展情况	59
一、交通运输建设领域	61
二、一般建筑领域	64
三、电力工程建设领域	68
四、其他	72
第五章 中国企业发展情况	87
一、承包工程企业概述	89
二、行业领先企业业务	93
第六章 结语	99
一、行业发展趋势和展望	101
二、近期行业发展所面临的主要问题和挑战	103
三、相关工作建议	106

图 目 录

图 1-1	2001-2017 年对外承包工程业务走势	3
图 1-2	“一带一路”沿线市场业务走势	4
图 1-3	2017 年对外承包工程各地区业务占比	5
图 1-4	2017 年对外承包工程各专业领域占比	6
图 3-1	2005-2017 年亚洲市场对外承包工程业务发展走势	21
图 3-2	2017 年亚洲各地区对外承包工程业务分布	25
图 3-3	2005-2017 年非洲市场对外承包工程业务发展走势	32
图 3-4	2017 年非洲各地区对外承包工程业务分布	36
图 3-5	2005-2017 年欧洲市场对外承包工程业务发展走势	43
图 3-6	2005-2017 年拉丁美洲市场对外承包工程业务发展走势	47
图 3-7	2005-2017 年大洋洲市场对外承包工程业务发展走势	52
图 3-8	2005-2017 年北美洲市场对外承包工程业务发展走势	55
图 4-1	2006-2017 年交通运输建设领域业务走势	61
图 4-2	2017 年交通运输建设领域各地区市场业务分布	62
图 4-3	2006-2017 年一般建筑领域业务走势	65
图 4-4	2017 年一般建筑领域各地区市场业务分布	66
图 4-5	2006-2017 年电力工程建设领域业务走势	69
图 4-6	2017 年电力工程建设领域各地区市场业务分布	70
图 4-7	2006-2017 年石油化工领域业务走势	73
图 4-8	2017 年石油化工领域各地区市场业务分布	74
图 4-9	2006-2017 年通讯工程建设领域业务走势	76
图 4-10	2017 年通讯工程建设领域各地区市场业务分布	76
图 4-11	2006-2017 年水利建设领域业务走势	78
图 4-12	2017 年水利建设领域各地区市场业务分布	79
图 4-13	2013-2017 年工业建设领域业务走势	81
图 4-14	2017 年工业建设领域各地区市场业务分布	82
图 4-15	2013-2017 年制造加工设施建设领域业务走势	83
图 4-16	2017 年制造加工设施建设领域各地区市场业务分布	84
图 5-1	各省市对外承包工程企业数量对比分布情况	91
图 5-2	各洲别市场申报业绩企业数量对比	92
图 5-3	各专业领域申报业绩企业数量对比	92
图 5-4	2007-2017 年中国对外承包工程行业 CR50 集中度指数	97

表 目 录

表 1-1	2017 年对外承包工程业务前 10 大国别（地区）市场	5
表 1-2	2017 年对外承包工程新签合同额前 10 大项目	7
表 3-1	2017 年亚洲地区新签合同额和完成营业额前 30 国别（地区）市场排名	22
表 3-2	2017 年亚洲市场对外承包工程业务领域分布	23
表 3-3	2017 年亚洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名	23
表 3-4	2017 年非洲地区新签合同额和完成营业额前 30 国别（地区）市场排名	32
表 3-5	2017 年非洲市场对外承包工程业务领域分布	34
表 3-6	2017 年非洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名	34
表 3-7	2017 年欧洲地区新签合同额和完成营业额前 20 国别市场排名	43
表 3-8	2017 年欧洲市场对外承包工程业务领域分布	44
表 3-9	2017 年欧洲市场对外承包工程业务前 10 企业排名	45
表 3-10	2017 年拉丁美洲地区新签合同额和完成营业额前 10 国别市场排名	48
表 3-11	2017 年拉丁美洲地区对外承包工程业务领域分布	48
表 3-12	2017 年拉丁美洲地区对外承包工程业务前 20 企业排名	49
表 3-13	2017 年大洋洲地区新签合同额和完成营业额前 5 国别市场排名	53
表 3-14	2017 年大洋洲地区对外承包工程业务领域分布	53
表 3-15	2017 年大洋洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名	54
表 3-16	2017 年北美洲地区对外承包工程业务领域分布	56
表 3-17	2017 年北美洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名	56
表 4-1	2017 年交通运输建设领域业务前 20 市场排名	63
表 4-2	2017 年交通运输建设领域业务前 20 企业排名	64
表 4-3	2017 年一般建筑领域业务前 20 市场排名	66
表 4-4	2017 年一般建筑领域业务前 20 企业排名	67
表 4-5	2017 年电力工程建设领域业务前 20 市场排名	70
表 4-6	2017 年电力工程建设领域业务前 20 企业排名	71
表 4-7	2017 年石油化工领域业务前 10 市场排名	74
表 4-8	2017 年石油化工领域业务前 10 企业排名	75
表 4-9	2017 年通讯工程建设领域业务前 10 市场排名	77
表 4-10	2017 年通讯工程建设领域业务前 10 企业排名	77
表 4-11	2017 年水利建设领域业务前 10 市场排名	79
表 4-12	2017 年水利建设领域业务前 10 企业排名	80
表 4-13	2017 年工业建设领域业务前 10 市场排名	82
表 4-14	2017 年工业建设领域业务前 10 企业排名	83
表 4-15	2017 年制造加工设施建设领域业务前 10 市场排名	84
表 4-16	2017 年制造加工设施建设领域业务前 10 企业排名	85
表 5-1	2017 年对外承包工程各省市（地区）业务排名	89
表 5-2	2017 年对外承包工程业务新签合同额和完成营业额前 100 家企业	93

第一章

对外承包工程业务年度发展概述

2017年,在全球经济缓慢增长、国际贸易保护主义抬头、国际工程市场总体萎缩的形势下,“一带一路”倡议全面深入推进,推动沿线国家经济发展、基础设施和互联互通等建设规模进一步扩大。对外承包工程企业“走出去”积极性不断提高,围绕“一带一路”倡议和国际产能合作加大市场投入,不少企业将促进海外业务发展上升到企业战略层面,积极进行业务转型升级,有效实现了业务持续发展,国际影响力不断提升。2017年,中国对外承包工程业务整体规模稳步攀升,完成营业额1685.9亿美元,同比增长5.8%,新签合同额2652.8亿美元,同比增长8.7%。截至2017年底,我国对外承包工程业务已累计签订合同额2.1万亿美元,完成营业额1.4万亿美元,自2001年以来实现了业务的持续增长,业务走势见图1-1。

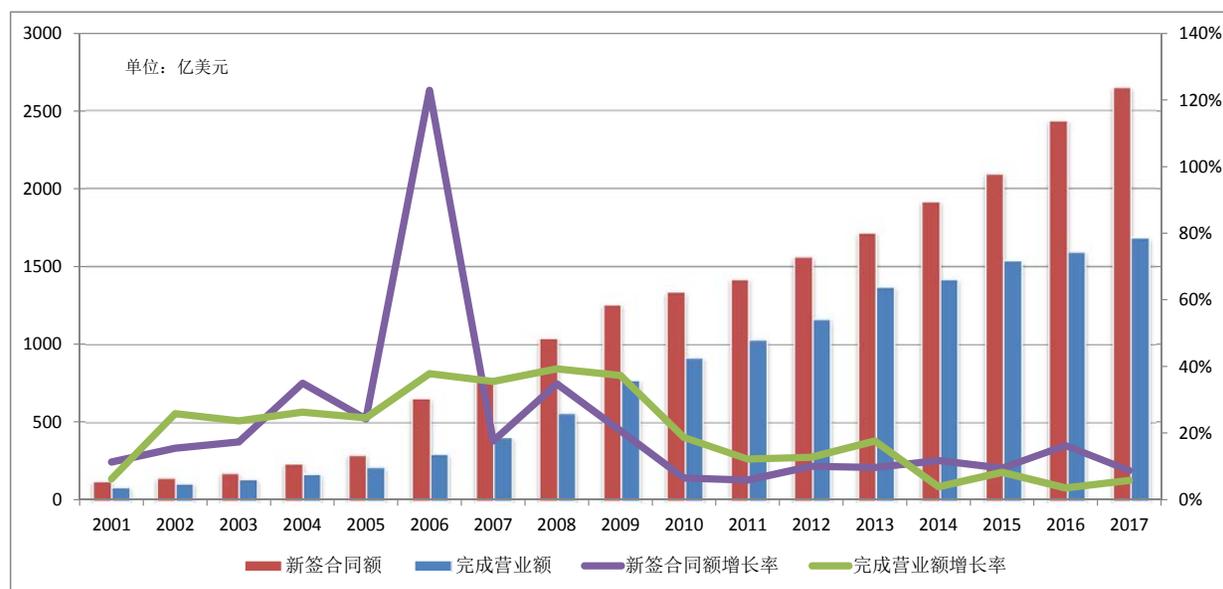


图 1-1 2001-2017 年对外承包工程业务走势

总体来看,2017年中国对外承包工程业务发展呈现以下特点:

一、“一带一路”沿线国家市场对外承包工程业务持续增长

2017年,对外承包工程企业在“一带一路”沿线国家市场新签合同额1443.2亿美元,占同期新签合同额的54.4%,完成营业额855.3亿美元,占同期总额的50.7%。按照新签合同额统计,对外承包工程企业在“一带一路”沿线国家和地区市场业务涉及交通运输建设(378.4亿美元,占比26.2%)、一般建筑(306.2亿美元,占比21.2%)、电力工程建设(304.0亿美元,占比21.1%)、石油化工(200.0亿美元,占比13.9%)、水利建设(23.1亿美元,占比1.6%)、工业建设(48.8亿美元,占比3.4%)、制造加工设施建设项目(21.9亿美元,占比1.5%)等。在2017年新签合同额排名前十的海外市场,“一带一路”沿线国家有五个,分

别为马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉、俄罗斯联邦，新签合同额均超过 70 亿美元。自 2013 年“一带一路”倡议提出以来，对外承包工程企业在沿线市场业务总体规模不断扩大，占比呈上升趋势，总体情况见图 1-2。

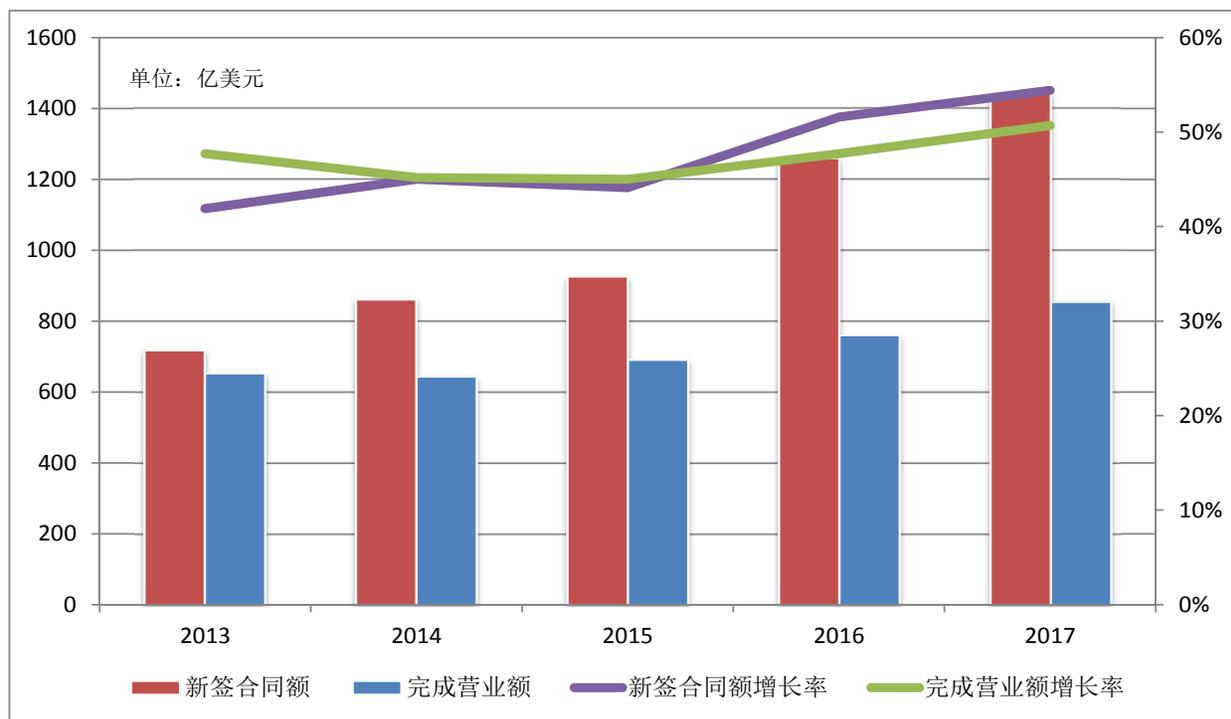


图 1-2 “一带一路”沿线市场业务走势

亚洲市场对外承包工程业务新签合同额占比达到历史新高，达 54.2%，同比提升 3.9 个百分点。在东南亚、南亚市场对外承包工程业务实现较快增长，主要集中在交通运输建设、一般建筑、电力工程建设、石油化工、工业建设等领域。受国际大宗商品价格低迷、部分非洲国家财政收入下降、建设资金匮乏等不利影响，对外承包工程企业在非洲市场业务开拓和经营难度加大，2017 年业务总体规模下滑，新签合同额占比 29%，较上年下降 4.6 个百分点，为 2011 年以来最低占比，仅在东非、西非市场实现业务增长，投建营一体化、产能合作和资源开发成为业务增长点。对外承包工程企业在拉美市场业务下滑加速，新签合同额占比仅有 6%，委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔等传统市场业务下滑明显，但在玻利维亚、巴拿马、墨西哥等市场开拓初显成效，企业积极开展并购，探索通过投资带动参与交通运输建设、电力工程建设、水利建设等领域项目。中国企业在欧洲市场业务实现较快增长，在中东欧地区签约多个合作项目。在美国、澳大利亚等市场中国企业通过投资并购、探索新模式和新业务等途径，逐步扩大了业务规模。2017 年中国对外承包工程各地区业务分布如图 1-3 所示。

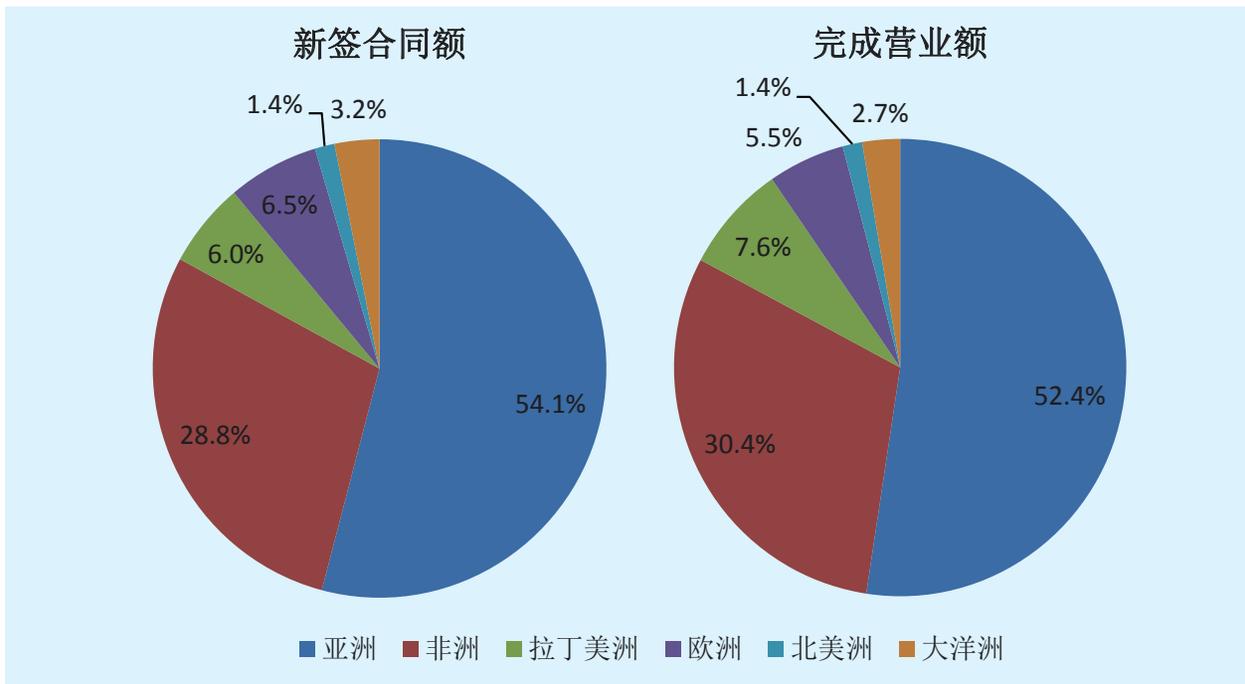


图 1-3 2017 年对外承包工程各地区业务占比

2017 年市场业务集中度进一步提高。新签合同额位居前十位的国家（地区）依次为马来西亚、印度尼西亚、尼日利亚、巴基斯坦、孟加拉、肯尼亚、中国香港、安哥拉、俄罗斯联邦和埃塞俄比亚，新签合同额共计 1171.1 亿美元，占新签合同总额的 44.1%，较上年度前十国家（地区）业务占比提升了 6.7 个百分点，其中中国企业在前六位国家（地区）市场的签约金额均超过了 100 亿美元。2017 年对外承包工程业务前 10 大国别（地区）市场见表 1-1。

表 1-1 2017 年对外承包工程业务前 10 大国别（地区）市场

单位：亿美元

排名	新签合同额				完成营业额			
	国别（地区）	金额	同比	占比	国别（地区）	金额	同比	占比
1	马来西亚	248.5	121.2%	9.4%	巴基斯坦	113.4	56.0%	6.7%
2	印度尼西亚	172.0	60.4%	6.5%	马来西亚	81.5	71.6%	4.8%
3	尼日利亚	114.8	91.7%	4.3%	阿尔及利亚	78.5	-14.0%	4.7%
4	巴基斯坦	107.5	-7.2%	4.1%	安哥拉	66.9	54.5%	4.0%
5	孟加拉	104.2	39.3%	3.9%	沙特阿拉伯	63.4	-33.1%	3.8%
6	肯尼亚	100.8	137.3%	3.8%	印度尼西亚	55.6	36.0%	3.3%
7	中国香港	89.2	12.6%	3.4%	中国香港	55.5	31.0%	3.3%
8	安哥拉	85.8	0.3%	3.2%	埃塞俄比亚	55.2	17.3%	3.3%

排名	新签合同额				完成营业额			
	国别(地区)	金额	同比	占比	国别(地区)	金额	同比	占比
9	俄罗斯联邦	77.5	191.5%	2.9%	老挝	42.3	43.5%	2.5%
10	埃塞俄比亚	70.6	-15.4%	2.7%	肯尼亚	37.3	-18.0%	2.2%
	合计	1171.1	-	44.1%		649.6	-	38.5%

二、交通运输建设、一般建筑、电力工程建设为主要业务领域

2017年,交通运输建设、一般建筑及电力工程建设为中国企业在境外承包工程的主要业务领域,新签合同额合计占比达67.4%。

交通运输建设业务实现较好增长,中国企业在铁路、公路桥梁和港口建设等互联互通领域业务得到快速发展,新签合同额达716亿美元,较上年增长近三成。一般建筑领域业务稳步增长,企业在巩固安哥拉、马来西亚、中国香港、阿尔及利亚等市场的同时,在印度尼西亚、韩国、新西兰、俄罗斯联邦等市场签约综合类房建项目,尤其是在超高层建筑施工方面优势突出,签约增幅较大,一般建筑项目超越电力工程项目排位第二。电力工程建设仍是对外承包工程业务重点。2017年火电站和水电站建设业务增量虽有所下降,但风力发电和太阳能电站等清洁能源建设业务规模和市场分布得到进一步扩展,呈现较好发展前景。输变电作为实现电力互联的重要基础设施,迎来了较好的发展,中国企业在全球能源网络建设的参与度逐步提升。此外,中国企业在境外工业建设、环保工程等领域业务大幅增长,但在石油化工、通讯工程、水利建设等领域业务出现了不同程度的下降。2017年中国企业对外承包工程业务领域分布见下图1-4。

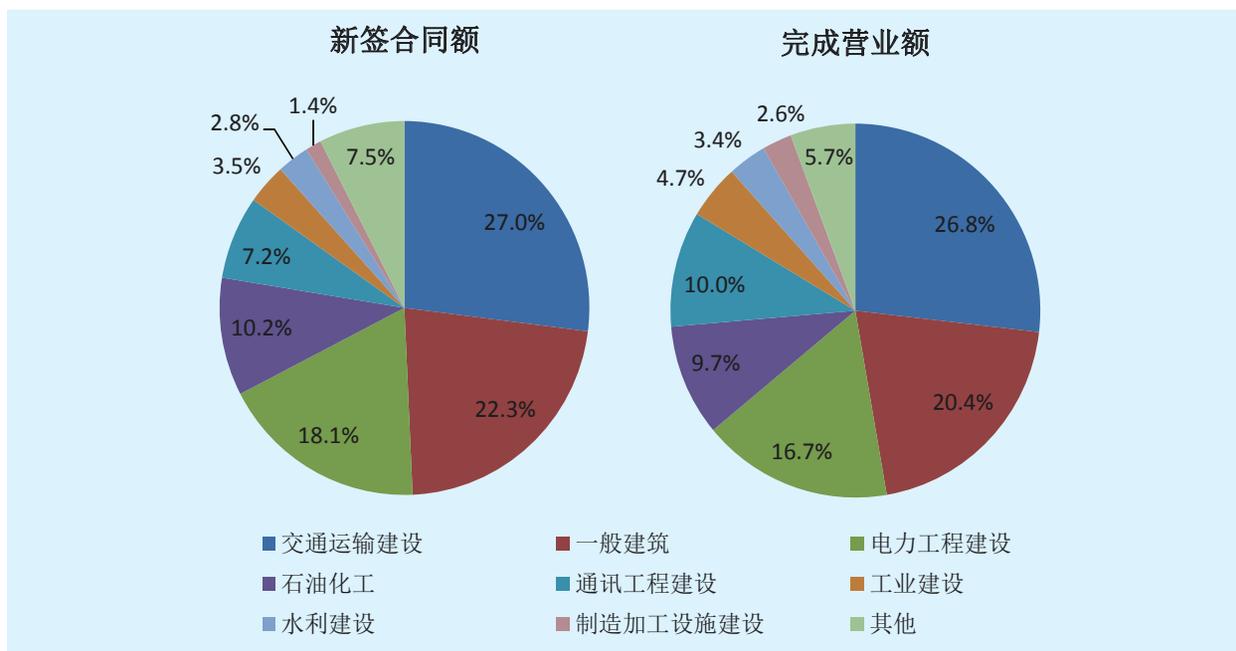


图 1-4 2017 年对外承包工程各专业领域占比

三、大型项目和综合性项目逐年增多

在国际工程市场项目大型化、复杂化的发展趋势下，中国企业承揽大型项目的能力得到进一步提升，新签约大型项目数量也在持续增加。2017年，中国企业新签合同额10亿美元以上的项目共41个，较上年增加8个，新签合同额1亿美元和5000万美元以上的项目数量也逐年增加，集中在铁路建设、一般建筑、石油化工、电力工程等领域。一批基础设施互联互通和国际产能合作重点项目成为对外承包工程业务标杆：蒙内铁路正式建成通车运营，中老铁路首条隧道全线贯通，中泰铁路一期工程开工建设，匈塞铁路、巴基斯坦PKM高速公路等项目建设顺利，众多区域互联互通项目积极推进。以中白工业园、埃及苏伊士经贸合作区等为代表的境外经贸合作区有效推进，带动我国企业全产业链“走出去”，促进了更多行业和领域的产能合作。2017年，中国对外承包工程新签合同额前10大项目见表1-2。

表 1-2 2017 年对外承包工程新签合同额前 10 大项目

序号	国别(地区)	项目名称	签约企业
1	马来西亚	东部沿海铁路一期工程的设计施工总承包项目	中国交通建设股份有限公司
2	印度尼西亚	美加达卫星城项目	中国建筑集团有限公司
3	中国香港	综合废物管理设施第1期项目	中国港湾工程有限责任公司
4	肯尼亚	纳瓦沙至基苏木标轨铁路项目	中国路桥工程有限责任公司
5	俄罗斯联邦	阿穆尔天然气处理厂建设项目	中国石油工程建设有限公司
6	尼日利亚	蒙贝拉 3050 兆瓦水电站项目	中国水电建设集团国际工程有限公司
7	越南	沿海二期燃煤电厂项目	中国华电科工集团有限公司
8	老挝	中老铁路磨丁至万象工程	中国中铁股份有限公司
9	尼日利亚	阿布贾城铁项目	中国土木工程集团有限公司
10	约旦	阿塔拉特 2 台 277 兆瓦燃油页岩电站 EPC 项目	中国能源建设集团广东火电工程有限公司

四、业务转型升级和模式创新不断取得新进展

对外承包工程企业围绕“一带一路”和国际产能合作倡议，探索向高端市场和高端业务转移，积极推动发展模式转型升级。

中国企业依托技术储备、运营管理、资源整合等综合优势，积极在电力工程、交通设施建设、资源开发等领域推进投资、建设和运营一体化建设，开展 BOT/PPP 等业务模式，扩展业务空间。中国企业在巴基斯坦、老挝、印度尼西亚、巴西等市场以投资方式开发建设了一批电力项目。交通建设领域，2017 年蒙内铁路建成

并投入运营，签订巴基斯坦卡西姆港卸煤码头运行和维护项目。废物处理领域实现突破，中国港湾工程有限责任公司承接香港综合废物管理设施第一期项目，合同总金额达 40 亿美元，工期 80 个月，运营期 15 年，设计每日垃圾处理量达 3000 吨，是香港第一个垃圾焚烧处理的环保项目。这些项目成为了相关模式创新的典范。

企业积极通过兼并收购和战略投资等手段，布局国际市场，优化业务结构，取得了积极成效。2017 年，中国交通建设股份有限公司完成对巴西本地最大的工程咨询设计公司 Concremat 的收购，进一步发挥各自优势和品牌协同效应，提升核心竞争力，共同开拓以巴西为主的南美基础设施市场。三峡集团成为首家控股海外已经投运海上风电项目的中国企业，通过投资和并购，三峡集团已形成以巴基斯坦、巴西为重点的水电市场，以德国为中心的海上风电市场，以葡萄牙电力公司为重要合作伙伴的欧美新能源市场，实现了全球化的市场布局。中国电力建设股份有限公司收购欧洲全球知名设计咨询公司——意大利 Geodata（吉泰）公司项目正式完成交割，此次收购完善了公司在地铁、铁路领域产业链，为开拓欧美发达国家市场提供了设计资源。

五、参与国际产能合作和境外经贸合作区建设成效显著

在国家大力推动国际产能合作的大背景下，国内优势产业“走出去”步伐加快，境外经贸合作区建设成效显著。截至 2017 年末，我国企业共在 44 个国家建设初具规模的境外经贸合作区 99 家，累计投资 307 亿美元，入区企业 4364 家，上缴东道国税费 24.2 亿美元，为当地创造就业岗位 25.8 万个。其中，2017 年新增投资 57.9 亿美元，创造产值 186.9 亿美元。对外承包工程企业充分发挥全球网络优势，对接国内国际产能合作发展需求，积极参与境外经贸合作区、农业、资源和建材等领域的项目开发，不仅弥补了当地产业空白，提升了所在国的经济发展能力，同时带动了国内钢铁、有色、建材、化工、工程机械等产业链上下游行业“走出去”。境外经贸合作园区建设不仅为纺织业、制鞋业、物流、农产品加工等企业“走出去”提供了完善的保障及落脚点，也为对外承包工程行业自身业务发展提供了新的增长点。如中国交通建设股份有限公司与国内具有优势产能的省市政府和企业合作，先后在埃塞俄比亚、吉布提、莫桑比克等市场规划开发了 20 多个境外经贸合作区。中国机械工业集团有限公司发挥自身技术研发与设备制造资源优势及在机械工业行业的带动力，加大海外工业工程的开发建设，推动、促进国际产能合作，2017 年在纸浆厂、糖厂、水泥厂、钢铁厂等项目执行方面进展顺利，在汽车工程、农机工程、化工工程等领域市场开发方面取得显著成效。

第二章

对外承包工程的支持政策和措施

一、概述

2017年以来，“一带一路”倡议有力有序有效推进，不断取得新进展新成就，正在成为引领我国新时期对外开放的鲜明旗帜。习近平总书记在党的十九大报告中对于下一步的对外开放格局作出了新部署，指出：“要以‘一带一路’建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”这为今后一段时期对外承包工程行业和国际基础设施投资与合作业务的发展指明了方向。2018年政府工作报告提出，要“推动形成全面开放新格局。进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制，以高水平开放推动高质量发展。推进‘一带一路’国际合作。坚持共商共建共享，落实‘一带一路’国际合作高峰论坛成果。推动国际大通道建设，深化沿线大通关合作。扩大国际产能合作，带动中国制造和中国服务走出去。优化对外投资结构。加大西部、内陆和沿边开放力度，提高边境跨境经济合作区发展水平，拓展开放合作新空间。”各有关部门在推动、规范、管理和保障企业更好地“走出去”方面，推出了多项举措和政策措施。

围绕“一带一路”倡议的多双边国际合作不断深化。2017年3月17日，联合国安理会以15票赞成，一致同意通过“一带一路”建设等加强区域经济合作，敦促各方为“一带一路”建设提供安全保障环境、加强发展政策战略对接、推进互联互通务实合作等。2017年召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，达成了深化项目合作、促进设施联通、扩大产业投资、加强金融合作的一系列重要成果，通过丝路基金、国家开发银行、进出口银行等金融机构提供超过几千亿人民币的资金支持。截至2017年12月22日，中国已与86个国家和国际组织签署100份“一带一路”相关文件。目前，“一带一路”建设已与哈萨克斯坦“光明之路”、巴基斯坦“愿景2025”、老挝“变陆锁国为陆联国”、越南“两廊一圈”、印度尼西亚“全球海洋支点”等国家的发展战略对接。“一带一路”相关的多双边国际合作为相关项目的推动提供了支持，为中国对外承包工程业务的发展提供了难得的机遇。

对外自贸区战略提速推进。截至2017年底，中国已经对外签署了16个自贸协定，涉及24个国家和地区。其中，2017年中国分别与格鲁吉亚、马尔代夫签署了自贸协定，与智利签署了自贸区升级议定书，签署优惠贸易安排性质的《亚太贸易协定第二修正案》，中国与巴拿马、蒙古、巴勒斯坦、印度、尼泊尔、哥伦比亚、斐济和毛里求斯的自贸协定以及与瑞士、秘鲁自贸协定升级进入可行性研究阶段。2018年中国还将继续推进10个自贸协定推进谈判，以及10个自贸协定的可行性研究，多边方面包括：中国将积极推进《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）、中日韩自贸协定的谈判；双边方面，中国将与以色列、斯里兰卡、挪威、摩尔多瓦开展自贸协定谈判；此外，中国还将推进与巴基斯坦、新加坡、智利的自贸协定升级谈判。自贸区谈判中涉及市场准入、人员流动、贸易海关等多方面便利化安排，将为相关地区业务的开展提供便利。

二、行业管理制度

2017年商务部作为对外承包工程业务的主管部门，按照“一手促发展、一手防风险”的要求，坚持深化

改革行政审批制度,坚持放管服结合,加强事中事后监管,在对外承包工程业务方面开展了以下三个方面的工作:

(一) 深化对外承包工程行业管理改革

商务部落实国务院指示精神,先后取消了对外承包工程资格审批和项目投标(议标)核准,进一步加强了外派人员权益保护的工作,及时启动了对外承包工程项目备案工作,启用了新的对外承包数据库,建立了“备案+负面清单”的管理模式。

1. 取消对外承包工程资格审批和对外承包工程项目投标(议标)核准

2017年3月1日,国务院发布《关于修改和废止部分行政法规的决定》(国务院第676号令),正式将《对外承包工程管理条例》第二章关于对外承包工程资格的规定全部予以删除,即正式取消了“对外承包工程资格审批”。

根据2017年9月29日《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》(国发[2017]46号),国务院决定取消对外承包工程项目投标(议标)核准。自该决定发布之日起,商务部不再受理新的投标(议标)核准申请,此前已受理的申请将在法定期限内办结,原《核准证》到期的,不再办理延期。取消审批后,商务部将通过以下措施加强事中事后监管:一是研究建立对外承包工程“备案+负面清单”的管理制度,明确企业主管部门、各地方人民政府的监管主体责任,强化备案报告和监测机制;二是用好重点检查和“双随机、一公开”抽查手段,指导行业组织加强协调自律;三是建立跨部门信用平台和联合惩戒工作机制,对违法违规行为严格依法惩处。

2. 建立对外承包工程备案管理制度

2017年11月13日,为做好对外工程承包项目投标(议标)核准取消后的备案报告和事中事后监管,商务部办公厅下发了《关于做好对外承包工程项目备案管理的通知》(商办合函[2017]455号),对对外承包工程备案管理中的相关事项进行了详细阐述与说明:一是,商务主管部门对一般项目实行备案管理,对在与我无外交关系国家(地区)承揽的项目、涉及多国利益及重大地区安全风险的项目仍按照特定项目管理;二是,中央企业总部的境外工程项目备案由商务部负责;地方企业和中央企业下属单位的境外工程项目备案由企业注册地省级商务主管部门负责。特定项目理由商务部统一负责;三是,对备案的要求和时限进行了规定。企业在线提交《备案表》后,备案机关对项目是否属于特定项目管理范围进行甄别。属于备案管理范围、且《备案表》填写信息完整、准确的,备案机关应在3个工作日内完成备案;属于特定项目管理范围的,备案机关应在3个工作日内在线通知企业按照有关规定办理。备案机关发现《备案表》填写不完整、不准确的,应在3个工作日内在线通知企业补充提交。

3. 不断完善顶层设计,加强事中事后监管,规范行业经营秩序

根据中央全面深化改革领导小组的要求,商务部牵头代拟了《关于规范企业海外经营行为的若干意见》,由国务院印发,着力加强企业海外行为合规制度建设,加大力度规范企业海外经营行为,促进“走出去”企业在发展中规范,在规范中发展,树立企业良好形象,更好服务经济社会发展和对外开放大局。

2017年10月,商务部印发了《对外投资合作“双随机一公开”监管工作细则(试行)》的通知,全面推行“双随机、一公开”工作。商务部和省级商务主管部门开展对外投资合作监督检查工作时,采取随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员,及时公开抽查情况和查处结果。涉及的检查内容包括:

境外投资检查,涉及的内容有:一是境外企业是否落实人员和财产安全防范措施、建立突发事件预警机制和应急预案;二是境外企业是否按规定及时向驻外(使)领馆(经商处室)报到登记;三是境外企业的境内投资

主体是否按规定报告境外投资业务情况和统计资料；4. 根据管理需要确定的其他事项。

对外承包工程检查，涉及的内容有：一是对外承包工程企业是否足额缴纳备用金；二是对外承包工程企业是否及时报告业务开展情况、报送统计资料；三是对外承包工程企业在境外与业主签订合同后，是否及时向驻外使（领）馆报告登记；四是对外承包工程企业是否建立健全并严格执行工程质量和安全生产管理制度；五是根据管理需要确定的其他事项。

对外劳务合作检查，涉及的内容有：一是对外劳务合作企业是否足额缴纳劳务备用金；二是对外劳务合作企业是否按规定报送统计资料；三是根据管理需要确定的其他事项。

（二）引导和规范境外投资方向

商务部全面履行对外投资主管部门职责，转变管理方式、强化服务保障、加强风险防范，初步形成了科学规范、运转有效的管理和服务体系。

2017年，商务部建立了“境外企业和对外投资联络服务平台”。该平台具备视频会议、统计分析、备案（核准）报告、风险预警等10多项功能，通过综合运用互联网和大数据技术，显著提高了对外投资管理能力和服务水平。

2017年8月4日，国务院办公厅转发国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见的通知》。《通知》指出，当前国际国内环境正在发生深刻变化，我国企业开展境外投资既存在较好机遇，也面临诸多风险和挑战。要以供给侧结构性改革为主线，以“一带一路”建设为统领，进一步引导和规范企业境外投资方向，促进企业合理有序开展境外投资活动，推动境外投资持续健康发展，防范和应对境外投资风险，实现与投资目的国互利共赢、共同发展。《通知》明确了“鼓励发展+负面清单”的原则，设置了鼓励、限制、禁止三类，开展分类指导与管理。《通知》鼓励开展的境外投资包括：一是重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；二是稳步开展带动优势产能、优质装备和技术标准输出的境外投资；三是加强与境外高新技术和先进制造业企业的投资合作；四是在审慎评估经济效益的基础上稳妥参与境外能源资源勘探和开发；五是着力扩大农业对外合作；六是有序推进服务领域境外投资。《通知》限制开展的境外投资包括：一是赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双、多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资；二是房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资；三是在境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台；四是使用不符合投资目的国技术标准要求的落后生产设备开展境外投资；五是不符合投资目的国环保、能耗、安全标准的境外投资。《通知》禁止开展的境外投资包括：一是涉及未经国家批准的军事工业核心技术和产品输出的境外投资；二是运用我国禁止出口的技术、工艺、产品的境外投资；三是赌博业、色情业等境外投资；四是我国缔结或参加的国际条约规定禁止的境外投资；五是其他危害或可能危害国家利益和国家安全的境外投资。

2018年1月25日，商务部、人民银行、国资委、银监会、证监会、保监会、外汇局共同发布了《对外投资备案（核准）报告暂行办法》（以下简称《办法》）。作为引导和规范对外投资发展的一项重要基础性制度，《办法》建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式，明确对外投资备案（核准）按照“鼓励发展+负面清单”进行管理，包括：一是建立了“管理分级分类、信息统一归口、违规联合惩戒”的对外投资管理模式。二是明确对外投资备案（核准）按照“鼓励发展+负面清单”进行管理。三是明确对外投资备案（核准）实行最终目的地管理原则。四是明确“凡备案（核准）必报告”的原则。五是明确对外投资

事中事后监管的主要方式。六是明确强化信息化手段开展对外投资管理工作。

此外，其他相关政府部门也就境外投资发布了相关办法。2017年1月，国务院国有资产监督管理委员会令第35号公布《中央企业境外投资监督管理办法》，对中央企业在境外投资监管体系建设、境外投资事前管理、境外投资事中管理、境外投资事后管理、境外投资风险管理、责任追究进行了规定。2017年12月26日，国家发改委公布《企业境外投资管理办法》，自2018年3月1日起施行。《办法》提出，投资主体开展境外投资，应当履行境外投资项目核准、备案等手续，报告有关信息，配合监督检查；企业境外投资不得威胁中国国家利益和安全，不得违反宏观调控和产业政策。《办法》在进一步促进投资便利化的同时，也将境内企业和自然人通过其控制的境外企业开展的境外投资纳入到管理框架。

（三）加快推进对外经济合作领域信用体系建设

2017年，国家发展改革委、中国人民银行、商务部等28部门联合印发《关于加强对外经济合作领域信用体系建设的指导意见》，加强对外经济合作领域信用体系建设，规范对外经济合作秩序，提高对外经济合作领域参与者的诚信意识，营造良好的对外经济合作大环境。《意见》对建立对外承包工程和对外劳务合作主体的信用记录做出了以下具体要求：“对外承包工程、对外劳务合作主体和相关责任人，如出现违反国内及合作国家和地区相关法律法规以及违反国际公约、联合国决议，虚假投标、围标串标，骗贷骗汇，工程质量、安全生产不符合相关标准，未及时足额缴存外派劳务备用金、违法违规外派和非法外派、侵害劳务人员合法权益，拒绝履行对外承包工程和对外劳务合作统计申报义务或不实申报，恶性竞争，扰乱对外经济合作秩序、且对外造成严重不良影响，危害我国家声誉利益等的行为，相关主管部门将失信主体、责任人和失信行为记入信用记录。”同时该办法鼓励行业组织、社会信用服务机构积极参与信用记录建设，通过各种渠道依法依规搜集整理对外经济合作领域各类主体的失信信息。

按照属地化和行业化管理原则，各相关部门和地方定期将各自管理职责范畴内采集到的对外经济合作失信主体的相关信用信息推送给全国信用信息共享平台，及时动态更新失信行为相关主体、责任人的信用记录，并按照规定向相关部门和单位提供对外经济合作相关主体、责任人的信用信息。同时在商务部、发改委、人民银行以及相关业务主管部门网站、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站等向社会公布。通过签署对外经济合作领域失信行为联合惩戒合作备忘录，对严重失信主体依法依规实施联合惩戒。各类社会机构和企业法人依据法律法规和规章制度，采用市场化的手段，对失信企业在信贷担保、保险费率、招投标采购等方面采取限制性措施，强化失信联合惩戒的效果。

三、金融财税支持

（一）我国金融机构积极拓展国际合作空间

2017年5月在“一带一路”国际合作高峰论坛召开期间，18个国家财长或代表在会议期间签署了《“一带一路”融资指导原则》。《指导原则》反映了各方在资金渠道、融资环境和金融监管等多方面的共识，如鼓励私营部门积极参与、拓展资金渠道、注重发挥多边开发性金融机构作用、欢迎各领域资金参与基础设施建设、

发展本币债券市场以及深化金融监管、加快投资便利化等。《指导原则》提出了以下政策建议：一是推动沿线国家政府加强协调合作，为融资活动创造有利的政策环境；二是充分动员市场力量，特别是发挥私人部门在“一带一路”融资中的作用，共同建立多元化融资体系；三是推动金融创新，完善融资环境，加强金融监管合作，维护区域金融稳定。

高峰论坛期间，中国财政部与亚洲开发银行、亚洲基础设施投资银行、欧洲复兴开发银行、欧洲投资银行、新开发银行、世界银行集团6家多边开发机构签署《关于加强在“一带一路”倡议下相关领域合作的谅解备忘录》，拟共同加大对基础设施和互联互通项目的支持力度，努力为“一带一路”构建稳定、多元、可持续的融资机制。中国财政部联合多边开发银行将设立多边开发融资合作中心。

中国人民银行与国际货币基金组织合作建立基金组织-中国能力建设中心，为“一带一路”沿线国家提供培训。

中国国家开发银行设立“一带一路”基础设施专项贷款（1000亿元等值人民币）、“一带一路”产能合作专项贷款（1000亿元等值人民币）、“一带一路”金融合作专项贷款（500亿元等值人民币）。

中国进出口银行设立“一带一路”专项贷款额度（1000亿元等值人民币）、“一带一路”基础设施专项贷款额度（300亿元等值人民币）。与马来西亚进出口银行、泰国进出口银行等“亚洲进出口银行论坛”成员机构签署授信额度框架协议，开展转贷款、贸易融资等领域务实合作。

中国出口信用保险公司同白俄罗斯、塞尔维亚、波兰、斯里兰卡、埃及等国同业机构签署合作协议，与埃及投资和国际合作部、老挝财政部、柬埔寨财政部、印尼投资协调委员会、波兰投资贸易局、肯尼亚财政部、伊朗中央银行、伊朗财政与经济事务部等有关国家政府部门及沙特阿拉伯发展基金、土耳其实业银行、土耳其担保银行、巴基斯坦联合银行等有关国家金融机构签署框架合作协议。

中国工商银行与巴基斯坦、乌兹别克斯坦、奥地利等国家主要银行共同发起“一带一路”银行合作行动计划，建立“一带一路”银行常态化合作交流机制。

国家发改委将设立中俄地区合作发展投资基金，总规模1000亿元人民币，首期100亿元人民币，推动中国东北地区与俄罗斯远东开发合作。中哈产能合作基金投入实际运作，签署支持中国电信企业参与“数字哈萨克斯坦2020”规划合作框架协议。

丝路基金新增资金1000亿元人民币。截至2017年底，丝路基金已经签约17个项目，承诺投资约70亿美元，支持的项目所涉及的总投资额达800多亿美元，与上海合作组织银联体同意签署关于伙伴关系基础的备忘录，与乌兹别克斯坦国家对外经济银行签署合作协议。

2017年7月24日，亚洲金融合作协会（亚金协）成立。作为区域性国际非政府、非营利性的社会组织，亚洲金融合作协会（亚金协）将致力于搭建亚洲金融机构交流合作平台，同时通过治理结构制度安排，便利全体会员共同治理协会，共享协会服务及成果。

此外，中国鼓励金融机构开展人民币海外基金业务，规模初步预计约3000亿元人民币，为“一带一路”提供资金支持。

（二）相关部门不断完善企业境外所得税征收的相关规定

近年来，我国不断采取措施，完善境外所得抵免政策的税收征管，主要包括：

一是国家税务总局于2015年10月10日印发《关于企业境外所得适用简易征收和饶让抵免的核准事项取消后有关后续管理问题的公告》，将境外所得适用简易征收和饶让抵免由税务行政审批调整为事后备案管理。

二是以“一带一路”建设为重点，鼓励企业“走出去”，国家税务总局印发《关于企业境外承包工程税收抵免凭证有关问题的公告》（2017年11月29日），针对“走出去”企业在境外采取总分包或联合体形式承包工程，由于取得境外所得主体与境外纳税主体不一致而导致其在境外缴纳的企业所得税无法抵免的问题，按照“实质重于形式”的原则，明确对外承包工程来源于境外所得税收抵免凭证有关问题，妥善解决了因主体不一致所引发的无法抵免的问题。

三是财政部、国家税务总局于2017年12月28日联合印发《关于完善企业境外所得税收抵免政策问题的通知》，明确在原有分国（地区）别不分项抵免方法的基础上，增加不分国（地区）别不分项的综合抵免方法，并适当扩大抵免层级，进一步促进利用外资与对外投资相结合。《通知》赋予纳税人选择权，对境外投资所得可自行选择综合抵免法或分国抵免法，一经选择，五年内不得改变。此次完善企业境外所得税的征管，主要是解决了之前企业“走出去”时所面临的如下问题：一是对于同时在多个国家（地区）投资的企业可能存在抵免不足问题。二是现行抵免层级不超过三层的限制，难以契合企业境外投资组织架构相对复杂的现实需求，导致一些企业的境外投资最终运营实体缴纳的所得税难以获得抵免。新规定将有利于对外承包工程企业平衡境外不同国家（地区）间的税负，增加企业可抵免税额，有效降低企业境外所得总体税收负担。

四、强化行业商协会建设，完善规范行业管理和服

（一）强化行业自律建设，提升行业协调服务能力

在政府改革行业管理制度，取消对外承包工程资格审批和对外承包工程项目投议标核准的大背景下，承包商会等相关行业商协会为进一步维护对外承包工程经营秩序，制止恶性不正当竞争行为，保护行业企业合法权益，在广泛调研的基础上，经征求部分企业和金融机构意见并组织多轮讨论后，从项目备案和协调、市场协调、分级标准、违规处罚四个方面对现有相关行业规范进行了修订完善，制订了《对外承包工程项目备案及协调推荐办法（试行）》、《对外承包工程国别市场企业推荐名单办法（试行）》、《对外承包工程企业分级框架标准（行业标准）（试行）》、《对外承包工程企业违规行为处罚办法（试行）》四个文件，经2017年11月召开的承包商会理事会审议通过后实施，有效发挥行业协调自律作用，以更好地服务会员企业业务发展。此外，注重强化与驻外经商机构和境外中资企业商会的工作联动机制，共同维护市场秩序。

（二）构建行业诚信体系，创建良好经营环境

根据国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）》和发改委统一部署，结合行业发展形势和企业业务实际，承包商会不断加强行业信用体系建设，制定并完善信用制度，确立总体方向和路径，在信用评价工作基础上，开始推进企业信用承诺、红黑名单、信用档案等相关工作。一是根据行业发展形势，建立信用承诺制度，修订完善《行业诚信自律公约》并组织会员企业开展签署工作，目前累计已有200余家会员企业完成签署。二是围绕行业发展特点，持续修订信用评价指标体系、调整评价指标项和评分标准。截至2017年底，累计有1400多家次企业参与信用评价。三是构建以行业企业基本信息、业务信息、信用评级信息、奖惩记录、

不良信用信息等为主要内容的“企业信用档案”。承包商会不断完善信用信息的共享机制，加强企业信用状况动态监测，做好信用档案的维护、管理和更新，确保全面、科学、客观反映企业信用情况。四是研究建立行业信用“红黑名单”制度及管理办法，并随时发布“红黑名单”，从行业层面对会员企业实施“守信激励”和“失信惩戒”。

（三）搭建国内外交流平台，促进多方合作

一是加强与国内外政府及相关机构的对接。以行业联合的方式，主动参与境外重大项目的规划设计、融资安排及组织实施等全过程。结合重要会议、高访等活动，在企业关注的热点市场组织双边基础设施投资合作论坛，加强市场开拓，开展信息交流，结识当地合作伙伴，促进会员企业与“一带一路”国家及其他国家项目的直接对接。强化与外国政府及国际金融机构的合作，形成更紧密的关系，为企业提供一手的项目合作信息。二是加强不同类型的企业联合“走出去”。推动承包工程企业与对外投资、农业生产、装备制造、园区开发等各工程行业的横向联合，共同开拓国际市场。促进会员企业间的务实合作，发挥不同企业在资本、人才和技术方面的优势，引导企业以联营体和投资入股等方式共同参与境外重大项目的开发。重视地方企业和中小企业的合作诉求，搭建中央-地方企业定期和不定期交流的平台，帮助不同规模和特点的会员企业优势互补，合作共赢。三是推动第三方合作。充分利用中英基础设施联盟等机制化安排，积极推进与发达国家政府部门、行业组织和企业的对接交流，推动会员企业与欧美国国家承包商、供应商、专业服务机构和金融机构发挥各自优势，共同探讨第三方市场合作。

（四）积极有效反映行业企业诉求

加强“一带一路”政策建议和诉求反映工作，以促进企业参与“一带一路”建设为重点，加强投融资创新、商业模式转型、海外安全风险防控、非洲市场 PPP 项目等问题的研究，深入调研地方企业和中小企业的发展难题，就拖欠工程款、项目推动难等瓶颈问题研提对策。参与重要多双边交流活动，代表行业阐述发展理念，表达合作意愿，发出“中国声音”。积极与国际同行开展对话与交流，在国际行业标准和规则修订、国际项目合作中发挥更大的作用，切实维护会员企业利益。持续加强行业宣传力度，以优秀企业推荐、中国企业海外社会责任和信用建设为主线，开展经验分享和对外宣传交流工作，主动传播和推广中国企业在境外履行社会责任的良好做法，传递“中国声音”，讲好“中国故事”，树立“负责任中国企业”的良好形象。

（五）打造专业服务平台

培训服务方面，加强培训专家队伍的组织建设，打造一流的师资力量，突出培训的专业性和实用性；为会员企业量身定制国际工程人才培训课程；贯彻政府主管部门要求，开展对外承包工程企业合规经营培训，提升企业合规经营管理认识；通过开展地方和境外培训，将培训服务送达地方企业“家门口”和境外企业项目一线，切实解决会员企业人员培训难的问题；完善国际工程项目经理执业标准，开展优秀工程项目管理人员的交流，加强与国际同行资质互认的促进工作。会展服务方面，办好国际基础设施投资与建设高峰论坛，进一步突出“一

带一路”合作主题。咨询和安全服务方面，广泛吸收具有不同专业优势的咨询机构，为企业提供品质更优的海外咨询和安全服务；继续开展国内外技术标准库建设。信息服务方面，整合优化信息服务产品，为企业提供更加权威的市场和业务信息产品。

第三章

各地区市场发展情况

2017年,中国企业在各洲别对外承包工程业务呈现不同的发展态势,亚洲、欧洲和大洋洲市场业务均实现了较快增长,非洲市场业务继续下滑但降幅有所收窄,拉丁美洲业务下滑明显,北美洲业务波动较大,虽新签合同额同比下降,但完成营业额同比实现增长。

一、亚洲市场

(一) 整体业务情况

随着“一带一路”建设在亚洲周边地区稳步推进和“亲诚惠容”周边经济外交政策全面实施,中国与亚洲国家在承包工程等领域合作保持良好发展势头,多领域合作实现优化转型,亚洲继续保持中国对外承包工程业务第一大市场。2017年,中国企业积极开拓亚洲地区市场,发挥相关领域竞争优势,不断探索转型升级的新路径,在投建营一体化、跨界合作等业务新引擎快速发展的带动下,新签合同额1436.7亿美元,同比增长17.1%,占对外承包工程新签合同总额的54.1%;完成营业额882.9亿美元,同比增长14.9%,占对外承包工程完成营业总额的52.4%。2005-2017年对外承包工程亚洲市场业务发展走势见图3-1。

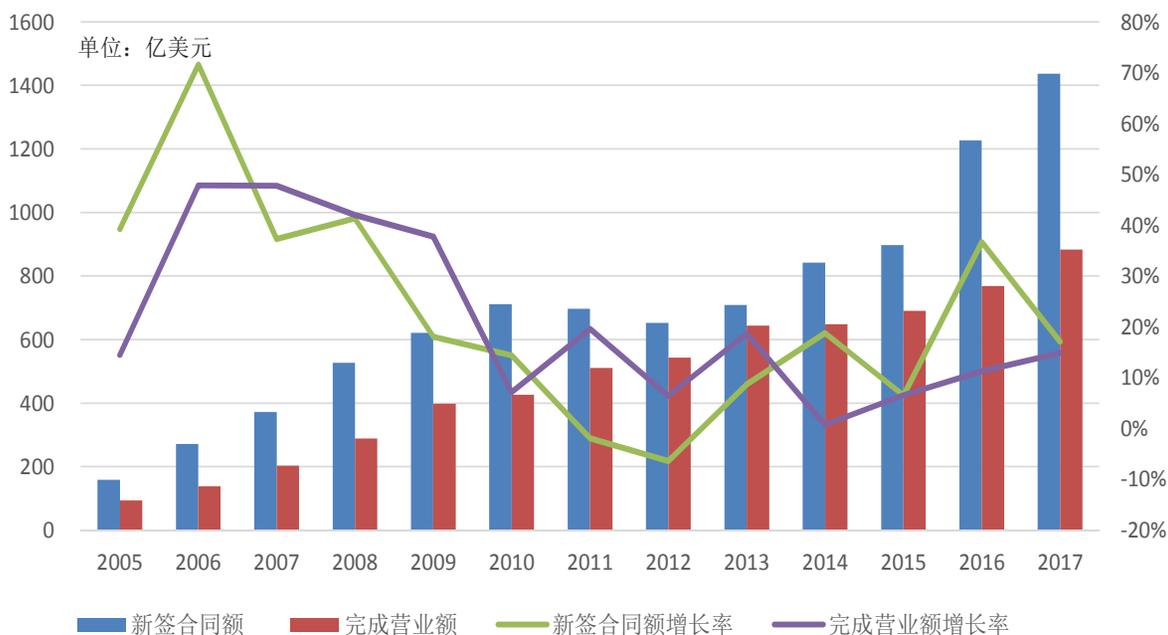


图 3-1 2005-2017 年亚洲市场对外承包工程业务发展走势

从国别(地区)市场业务规模来看,亚洲市场中有20个国别(地区)新签合同额超过20亿美元,其中巴基斯坦、印度尼西亚、马来西亚等市场新签合同额及完成营业额均位居前列。2017年亚洲地区对外承包工程业务排名前30位的国别(地区)市场见表3-1。

表 3-1 2017 年亚洲地区新签合同额和完成营业额前 30 国别（地区）市场排名

单位：亿美元

排名	国别（地区）	新签合同额	同比	国别（地区）	完成营业额	同比
1	马来西亚	248.5	121.2%	巴基斯坦	113.4	56.0%
2	印度尼西亚	172.0	60.4%	马来西亚	81.5	71.6%
3	巴基斯坦	107.5	-7.2%	沙特阿拉伯	63.4	-33.1%
4	孟加拉	104.2	39.3%	印度尼西亚	55.6	36.0%
5	中国香港	89.2	12.6%	中国香港	55.5	31.0%
6	越南	61.0	60.9%	老挝	42.3	43.5%
7	伊拉克	59.1	6.8%	新加坡	34.4	-8.5%
8	老挝	52.1	-22.4%	泰国	33.8	15.3%
9	阿拉伯联合酋长国	49.9	-1.1%	孟加拉	31.5	64.2%
10	伊朗	49.7	-42.3%	越南	28.8	-13.4%
11	泰国	37.3	-3.1%	中国澳门	27.9	53.5%
12	菲律宾	36.9	23.6%	伊拉克	27.4	-20.7%
13	科威特	36.1	-11.7%	阿拉伯联合酋长国	25.0	11.1%
14	新加坡	35.2	42.5%	印度	24.6	35.1%
15	柬埔寨	33.0	54.7%	斯里兰卡	22.5	52.5%
16	沙特阿拉伯	29.3	-41.8%	哈萨克斯坦	22.4	-18.8%
17	印度	25.8	15.1%	伊朗	20.5	-8.8%
18	哈萨克斯坦	23.5	-31.1%	科威特	19.6	29.8%
19	中国澳门	21.5	95.2%	菲律宾	18.9	13.5%
20	约旦	20.7	-	柬埔寨	17.6	6.5%
21	缅甸	19.9	-29.2%	缅甸	16.1	-15.8%
22	斯里兰卡	17.5	-30.1%	土耳其	12.0	-43.9%
23	文莱	14.1	-	以色列	11.3	388.2%
24	韩国	13.7	77.1%	蒙古	10.7	43.2%
25	马尔代夫	12.5	46.7%	卡塔尔	10.3	-13.8%
26	阿曼	11.5	40.7%	阿曼	8.2	1.8%
27	尼泊尔	9.0	201.7%	文莱	7.1	29.6%
28	土耳其	8.3	26.3%	约旦	6.7	-
29	蒙古	6.0	-83.4%	乌兹别克斯坦	5.0	2.5%
30	卡塔尔	4.4	62.7%	吉尔吉斯斯坦	4.8	-13.8%

交通运输建设、一般建筑和电力工程建设为中国企业在亚洲市场开展承包工程的主要业务领域，新签合同额合计占比超过 70%。由于新签约超大型项目的拉动，交通运输建设和一般建筑领域新签合同额和完成营业额均实现较快增长。电力工程建设领域虽然新签合同额同比出现下降，但完成营业额稳步攀升。此外，中国企业在亚洲市场通讯工程建设、工业建设、废水（物）处理领域业务均实现增长，石油化工领域业务下滑。2017 年亚洲市场对外承包工程业务领域分布见表 3-2。

表 3-2 2017 年亚洲市场对外承包工程业务领域分布

单位：亿美元

排名	专业领域	新签合同额	同比	占比	专业领域	完成营业额	同比	占比
1	交通运输建设	368.2	49.6%	25.6%	交通运输建设	205.4	65.1%	23.3%
2	一般建筑	354.4	60.7%	24.7%	电力工程建设	186.2	14.1%	21.1%
3	电力工程建设	291.2	-17.6%	20.3%	一般建筑	171.8	31.4%	19.5%
4	石油化工	145.1	-11.2%	10.1%	石油化工	109.2	-28.7%	12.4%
5	其他	98.4	92.2%	6.8%	通讯工程建设	68.2	6.2%	7.7%
6	通讯工程建设	75.1	12.7%	5.2%	工业建设	46.0	19.1%	5.2%
7	工业建设	47.6	8.2%	3.3%	其他	44.8	-11.2%	5.1%
8	水利建设	26.3	-50.6%	1.8%	水利建设	24.7	17.1%	2.8%
9	制造加工设施建设	20.9	-1.8%	1.5%	制造加工设施建设	23.1	19.9%	2.6%
10	废水（物）处理	9.4	44.9%	0.7%	废水（物）处理	2.9	13.1%	0.3%
11	危险品处理	0.1	-77.7%	0.0%	危险品处理	0.4	-36.1%	0.1%

2017 年，在亚洲市场有业务申报的企业达到 790 家，占到了该年度业务申报企业总数的四分之三。中国建筑集团有限公司成为在亚洲市场新签合同额和完成营业额最高的中国企业，完成营业额同比增长 32.5%，在提升一般建筑领域优势的同时，加大对交通运输建设和电力工程建设等领域开发力度。中国交通建设股份有限公司以及下属中国港湾工程有限责任公司签约大型铁路项目，业务规模位居前列。前 20 强企业的合计新签合同额和完成营业额分别占到了亚洲地区总额的 60.1% 和 42.3%。2017 年亚洲地区业务前 20 强企业排名见表 3-3。

表 3-3 2017 年亚洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国建筑集团有限公司	209.4	中国建筑集团有限公司	81.1
2	中国交通建设股份有限公司	110.2	华为技术有限公司	52.0
3	中国港湾工程有限责任公司	100.7	中国港湾工程有限责任公司	34.9
4	中国水电建设集团国际工程有限公司	73.0	中国水电建设集团国际工程有限公司	24.6

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
5	华为技术有限公司	53.4	中国交通建设股份有限公司	16.0
6	中国葛洲坝集团股份有限公司	45.7	中国石油工程建设有限公司	15.9
7	中国土木工程集团有限公司	30.0	中国葛洲坝集团股份有限公司	14.2
8	中国石油工程建设有限公司	29.7	青建集团股份公司	13.9
9	中国冶金科工集团有限公司	27.2	上海振华重工(集团)股份有限公司	13.7
10	中国石油管道局工程有限公司	25.9	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	13.5
11	中国中铁股份有限公司	19.5	中国路桥工程有限责任公司	13.4
12	中国华电科工集团有限公司	18.8	山东电力建设第三工程有限公司	12.2
13	中国机械进出口(集团)有限公司	18.5	山东电力基本建设总公司	10.8
14	中国机械设备工程股份有限公司	17.8	中交第二航务工程局有限公司	9.0
15	上海电气集团股份有限公司	16.8	中国中原对外工程公司	9.0
16	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	16.7	中国中铁股份有限公司	8.5
17	中铁国际集团有限公司	15.3	中石化炼化工程(集团)股份有限公司	8.4
18	中国中铁股份有限公司东方国际建设分公司	14.6	中国有色金属建设股份有限公司	7.8
19	山东电力建设第三工程有限公司	14.4	上海电气集团股份有限公司	7.6
20	中建三局第一建设工程有限责任公司	12.7	北方国际合作股份有限公司	6.8

中国企业在亚洲市场对外承包工程项目日益呈现大型化和复杂化趋势。2017年,中国企业在亚洲市场新签合同额500万美元及以上的项目合计1316个,其中1亿美元以上的项目262个,合计新签合同额为1119.6亿美元,金额占比为77.9%,较2016年项目数量和金额占比均有提升。

(二) 各区域重点市场概况

从亚洲各区域市场¹来看,2017年,中国企业在东南亚和南亚地区对外承包工程业务增长较快,在西亚和中亚地区业务同比下滑。在南亚地区,中巴经济走廊建设涉及的能源电力、交通设施等一批具有重大影响的合作项目有序推进,新项目不断落地;在孟加拉市场签约情况较好,交通运输建设和电力工程建设领域合作规模扩大。西亚地区部分国家政治局势出现变动,石油价格下降的影响逐步凸显,沙特阿拉伯等市场项目建设模式逐步从使用自有资金向吸引外资方向转变,但配套法律制度尚不完善,短期业务发展动力不足,

¹ 亚洲各区域划分如下:东亚地区包括朝鲜、韩国、蒙古、日本和港澳台地区;东南亚地区包括越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、菲律宾、文莱、东帝汶等国家和地区;南亚地区包括斯里兰卡、马尔代夫、巴基斯坦、印度、孟加拉国、尼泊尔、不丹;西亚地区包括阿富汗、伊朗、土耳其、塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦、约旦、以色列、伊拉克、科威特、沙特阿拉伯、也门、阿曼、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔和巴林;中亚地区包括土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦。

该地区两大重点市场——伊朗和沙特阿拉伯新签合同额均同比下降约 40%，拉低了地区业务整体表现。中国企业在中亚地区五个国别业务均出现了不同程度的下降。2017 年对外承包工程亚洲市场各地区业务分布见图 3-2。

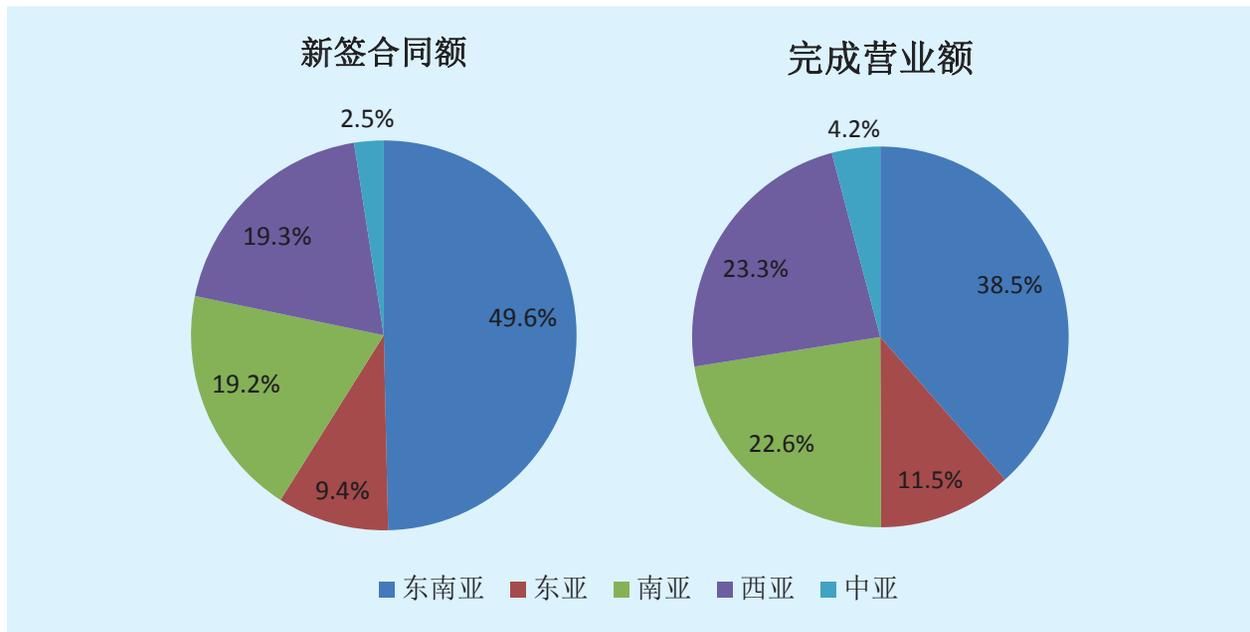


图 3-2 2017 年亚洲各地区对外承包工程业务分布

1. 东南亚地区

2017 年，中国企业在东南亚地区新签合同额和完成营业额均实现增长，新签合同额 713.2 亿美元，同比增长 51.2%；完成营业额 339.7 亿美元，同比增长 22.1%。马来西亚和印度尼西亚市场本年度业务增长较快，新签合同额和完成营业额均进入了全球市场前 10 位。当前，东南亚国家在基础设施建设和制造业领域需求较大，且与中国在基础设施建设方面的合作不断加强。东南亚国家推动区域互联互通的规划与中国提出的“一带一路”倡议相吻合，中国企业积极参与该地区陆上和海上交通基础设施建设，并通过项目建设带动了中国的产能出口与合作，为双边开展基础设施合作提供了机遇。

(1) 马来西亚

2017 年，中国企业在马来西亚市场新签合同额 248.5 亿美元，同比增长 121.2%；完成营业额为 81.5 亿美元，同比增长 71.6%。业务主要涉及交通运输建设、一般建筑、石油化工、电力工程建设等领域。主要参与企业有中国交通建设股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国建筑集团有限公司、中国石油管道局工程有限公司等。

(2) 印度尼西亚

作为东盟的最大经济体，印度尼西亚积极响应中国“一带一路”倡议，是中国推动落实“21 世纪海上丝绸之路”的重要合作伙伴，也是中国对外承包工程的传统市场。2017 年，中国企业在印度尼西亚新签合同额 172.0 亿美元，同比增长 60.4%；完成营业额 55.6 亿美元，同比增长 36.0%。大型合作项目主要集中在一般建筑、交通运输

建设和电力工程建设领域，主要参与企业有中国建筑集团有限公司、中铁国际集团有限公司、华为技术有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国港湾工程有限责任公司等。

（3）越南

2017年，中国企业在越南市场新签合同额61.0亿美元，同比增长60.9%；完成营业额28.8亿美元，同比下降13.4%。电力工程建设是中国企业在越南市场的主要业务领域，业务占比达到48.2%。其次，一般建筑和工业建设领域分别占比21.0%和14.1%。新签合同额排名前三的企业为中国华电科工集团有限公司、中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司、中国建筑集团有限公司。

（4）老挝

2017年，中国企业在老挝新签合同额52.1亿美元，同比下降22.4%；完成营业额42.3亿美元，同比增长43.5%。主要参与企业有中国中铁股份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中国电建集团及下属企业、北方国际合作股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司等。中国企业在老挝市场的主要业务领域为电力工程建设和交通运输建设，其中交通运输建设领域业务增幅较大，新签合同额达23.7亿美元。目前，中国企业在老挝业务逐渐转型，积极开展水电站、矿产等投资开发项目，有力带动了承包工程业务的发展，如中国电力建设集团有限公司投资建设的南欧江流域梯级水电项目正在推进，北方国际合作股份有限公司投资建设的南湃水电站项目已经建成发电。

（5）泰国

2017年，中国企业在泰国市场新签合同额37.3亿美元，同比下降3.1%；完成营业额33.8亿美元，同比增长15.3%。业务主要涉及通讯工程、电力工程建设、工业建设、一般建筑等领域。新签合同额排名前三的企业为华为技术有限公司、中国建筑集团有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司。

（6）菲律宾

2017年，中国企业在菲律宾新签合同额36.9亿美元，同比增长23.6%；完成营业额18.9亿美元，同比增长13.5%。中国企业在该市场业务主要集中在电力工程、一般建筑以及通讯工程等领域。主要参与企业有华为技术有限公司、上海电力建设有限责任公司、武汉烽火国际技术有限责任公司等。菲律宾近年来GDP增速保持在5-7%范围内，经济处于快速发展阶段，拥有多个大型深水港口，工业基础较好，教育水平较高，劳动力充足，拥有比较完善的金融服务体系。2016年大选后，杜特尔特总统计划开启菲律宾“基础设施建设的黄金时代”，致力于改变国家的基础设施状况，预计总投资额约8万亿比索（约合1600亿美元）。

（7）新加坡

2017年，中国企业在新加坡新签合同额35.2亿美元，同比增长42.5%；完成营业额34.4亿美元，同比下降8.5%。近年来，受全球经济不稳定因素的影响，新加坡经济增速放缓，房建市场持续低迷，2017年授标合同额仅179亿美元，相较2014年高峰时期授标300亿美元下降高达40%。为拉动经济稳定增长，新加坡政府加大基础设施建设投资力度，基础设施项目需求相对强劲。2017年，新加坡基础设施授标合同额约64亿美元（包括滨海湾东第四号海水淡化厂、新加坡深隧道排水系统2期工程、南北高速通道和地铁环线6期项目），占整体建筑业授标合同额比例也逐渐提高，建筑业发展重心由房建向基础设施业务转移。2018年，随着新加坡政府继续稳步推行发展基础设施战略以及房地产市场快速升温，建筑业逐步恢复活力。根据新建设局预测，2018年新建筑业授标合同额约为225亿美元，较2017年高约27%，其中，公共领域占据建筑主导需求，合同总值约合138亿美元，占比达到60%，私人领域合同总值约合87亿美元，占40%。新加坡对

外资进入方式并无限制，鼓励企业之间合作，主要合作方式有承包联营、融投资带动总承包等，PPP 也是常见的建筑业合作方式。但是新加坡政府财政实力雄厚，极少引入私人资本进入公共基础设施领域。

(8) 缅甸

2017 年，中国企业在缅甸市场承包工程新签合同额 19.9 亿美元，同比下降 29.2%；完成营业额 16.1 亿美元，同比下降 15.8%，主要合作领域为一般建筑、电力工程建设和通讯工程建设等。主要参与企业有中国电建集团及下属单位、云南省建设投资控股集团有限公司、北方国际合作股份有限公司等。缅甸基础设施发展潜力较大。据亚洲开发银行估算，为满足基本的交通运输需求，从 2016 年至 2030 年，缅甸需要在交通基础设施方面投入 600 亿美元。缅甸政府对举债比较谨慎，举债发展的项目主要集中在输变电线路以及给排水、垃圾处理等工程，规模较小，大型政府现汇项目和框架项目较少。

2. 西亚地区

2017 年，中国企业在西亚地区新签合同额和完成营业额同比均有所下滑，其中新签合同额 277.0 亿美元，同比下降 10.1%；完成营业额 206.1 亿美元，同比下降 12.5%。主要涉及石油化工、电力工程建设、交通运输建设以及一般建筑等领域。主要参与企业有中国石油工程建设有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司、中国能源建设集团广东火电工程有限公司、中国建筑集团有限公司、山东电力建设第三工程有限公司、中国冶金科工集团有限公司、中铁电气化局集团有限公司等。西亚地区基础设施建设需求巨大。在油价下跌和预算有限的背景下，西亚国家普遍加快经济结构调整步伐，强调吸引外资，逐步加大非石油产业在经济结构中的比重，经济结构调整成为该地区基础设施增长的关键驱动因素。多数国家因为石油收入减少而暂时紧缩预算，但迫于民生压力，将继续加强基础设施建设。同时，西亚地区互联互通基建规模较大。随着该地区经济多元化发展，交通和物流网络建设在经济建设中的地位日益凸显。西亚地区将铁路网络建设放在重要位置，计划建设客运和货运铁路网，涉及 16 个重点铁路项目，总造价达 3520 亿美元。目前，中国—海合会自贸区谈判也正在加快协商推进。中国结合“一带一路”建设，同海合会国家开展互利合作，将深化基础设施建设、通信、电力、投资、核能、可再生能源等领域合作作为重点。

(1) 阿拉伯联合酋长国

2017 年，中国企业在阿拉伯联合酋长国新签合同额 49.9 亿美元，同比下降 1.1%；完成营业额 25.0 亿美元，同比增长 11.1%。主要业务集中在石油化工、一般建筑、交通运输建设、制造加工设施建设和石油化工等领域。新签合同额较大的企业包括中国石油工程建设有限公司、中国建筑集团有限公司、中国化学工程第七建设有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国能源建设集团天津电力建设有限公司等，新签合同额均在 2 亿美元以上。

(2) 科威特

2017 年，中国企业在科威特市场新签合同额 36.1 亿美元，同比下降 11.7%；完成营业额 19.6 亿美元，同比增长 29.8%。主要业务集中在一般建筑、石油化工和交通运输建设等领域。新签合同额较高的企业有中国冶金科工集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中石化第五建设有限公司、中国石化集团国际石油工程有限公司，新签合同额均超过 2 亿美元。科威特工程承包市场近年来在政府财政资金的大力支持下，授标项目规模和合同额都屡创新高。尽管国际原油价格依旧低迷，科威特政府一直在尽力保障事关国家新的五年计划和 2035 年愿景规划的建设项目不会停滞。但自 2017 年下半年以来，科威特市场部分项目开标、授标减缓，个别项目招标启动后又暂停或取消。

（3）沙特阿拉伯

2017年,中国企业在沙特阿拉伯市场新签合同额29.3亿美元,同比下降41.8%;完成营业额63.4亿美元,同比下降33.1%。业务主要集中在石油化工和通讯工程建设等领域。新签合同额较大的企业有中国石化集团南京工程有限公司、惠生工程(中国)有限公司、华为技术有限公司等。沙特政府致力于推动去石油化改革,推动经济多元化,基础设施市场潜力较大。沙特政府2016年提出“2030愿景”,旨在进行经济改革,提升政府办事效率,改善投资环境,吸引外资,提高境外直接投资(FDI)和私营部门对经济增长的贡献率,促进经济可持续增长。为实现上述愿景,沙特提出了包括国家转型、私有化、工业发展和物流、住房等众多发展计划,未来投资机遇涵盖医疗卫生、交通物流基础设施、工业制造、旅游、农业、石化、汽车制造、电力设施、可再生能源、工程服务等领域。其中在交通物流基础设施领域,到2030年计划投资1000亿沙特里亚尔,着力发展地铁和铁路、机场和航空、海运和物流园区;在可再生能源领域,主要发展风能、太阳能、垃圾发电等类型项目,到2023年实现9.5GW的目标。在投资便利化方面,沙特将外资持股比例提升到100%,公司税率降为20%,并加大财政支持,目前已在缩短货物通关时间、简化通关手续、加速签证出具效率、缩短人员入境时间等方面取得了积极进展。2017年沙特政府面临石油收入减少、建筑工程规模缩减的情况,被迫缩减公共投资,建筑工程发包额锐减,重新规划和重组政府资金建设项目,曾对数百个项目实施了停建或更改设计等措施,并通过延期支付等手段缓解财政紧张局面。沙特基建项目也从以自有资金为主向引入私人投资转变。沙特成立了负责规划和监督PPP项目采购的“国家私有化中心”,将围绕私有化实施多项计划和规划,以提升私营部门对其国家转型过程的参与度,但尚缺少PPP方面的法律。

（4）伊朗

2017年,中国企业在伊朗市场新签合同额49.7亿美元,同比下降42.3%;完成营业额20.5亿美元,同比下降8.8%。随着中伊经贸合作的深化,伊朗已经成为中国对外承包工程、技术和成套设备出口的主要市场之一,主要业务涉及交通运输建设、电力工程建设、工业建设、水利建设和石油化工等领域。新签合同额较大的企业有中铁电气化局集团有限公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司、中国有色金属建设股份有限公司、中铁二局集团有限公司、中国土木工程集团有限公司、中工国际工程股份有限公司等。

（5）土耳其

2017年,中国企业在土耳其市场新签合同额8.3亿美元,同比增长26.3%;完成营业额12.0亿美元,同比下降43.9%,业务集中在通讯工程和电力工程建设领域。2016年以来,土耳其经济遭遇了严峻挑战,增速放缓,里拉持续贬值,主权信用等级下降。同时,土耳其安全局势堪忧,多次发生恐怖袭击事件。由于电价下跌,土耳其在大型火电站、水电站方面的投资减少,而这些领域正是中国企业在土耳其业务比较集中的领域,对于中国企业业务发展产生了不利影响。

3. 南亚地区

“一带一路”倡议提出以来,得到了大多数南亚国家的积极响应与支持,取得了明显效果,带动中国企业在南亚地区承包工程业务实现较快增长。2017年,中国企业在南亚地区新签合同额276.5亿美元,同比增长10.8%;完成营业额199.2亿美元,同比增长53.7%。尼泊尔、马尔代夫、孟加拉、印度市场业务同比增幅较大。目前该地区业务以电力工程建设和交通运输建设为主,2017年在该地区新签合同额排名前六名的企业分别为中国水电建设集团国际工程有限公司、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、中国机械进出口(集团)有限公司、中国港湾工程有限责任公司、上海电气集团股份有限公司。

（1）巴基斯坦

巴基斯坦是中国对外承包工程业务的重要市场之一。2017年，中国企业在巴基斯坦市场新签合同额107.5亿美元，同比下降7.2%；完成营业额113.4亿美元，同比增长56.0%。业务主要集中在电力工程建设、交通运输建设和通讯工程等领域。其中，电力工程建设占比68.2%，交通运输建设占比16.3%。新签合同额排名前位的企业包括中国葛洲坝集团股份有限公司、上海电气集团股份有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院工程有限公司、中国机械设备工程股份有限公司等。巴基斯坦大力支持发展基础设施和安居工程，积极鼓励外国投资者参与当地基础设施投资，国家电网改造升级及电站、高速公路、铁路、港口等重点项目建设取得实质进展。根据世界银行发布的《南亚基础设施发展报告》，2020年前，巴基斯坦基础设施投资占国内生产总值的比重需从目前的3%提高到10%，才能满足其经济和人口日益增长的需要。在铁路建设方面，巴政府在《2030远景规划》中确立了“使铁路成为国家主要运输形式、运输系统逐渐盈利、有力促进国家经济发展”的目标，逐步升级现有轨道和信号系统，新建部分路段，增加复线里程，建设连接瓜达尔地区的铁路，修建和改进连接邻国的铁路。在电力工程领域将采取PPP、BOT等方式，加快以印度河为主的大中型水电站建设，力争2030年将水电发电量由目前的646万千瓦提高到3266万千瓦，核电装机目标880万千瓦，可再生能源装机容量970万千瓦。巴政府大规模投资基础设施建设的核心是中巴经济走廊，主要包括铁路和公路网、天然气管道、工业园区以及瓜达尔港等大型项目，促进区域互联互通和经济增长。

（2）孟加拉

2017年，中国企业在孟加拉市场新签合同额104.2亿美元，同比增长39.3%；完成营业额31.5亿美元，同比增长64.2%。目前在孟加拉的承包工程业务主要集中在交通运输建设、电力工程建设和石油化工等领域。新签合同额排名前三的企业为中国土木工程集团有限公司、中国机械进出口（集团）有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司。孟加拉是中国对外承包工程的传统市场之一，孟政府对与中国开展工程承包和投资合作的积极性较高，积极参与“一带一路”倡议。孟加拉国政府以实现中高增长、跨越式发展为施政目标，推进市场化改革，改善投资环境。孟加拉国是南亚地区乃至全球最具经济发展活力的国家之一，十多年来GDP平均增速保持在6%以上。孟加拉政府在“七五计划”（2016-2020财年）设定了8%的GDP增长率以及26.6%的投资/GDP占比，并提出在未来15年内建设100个经济区，以此创造1000万就业岗位，实现400亿美元的出口目标。在该计划中，孟加拉将继续完成第6个五年规划中未完成的目标，并逐步消除政策层面制约基础设施发展的因素，大力发展PPP项目，继续把重点放在基础设施投资上，筛选出一批最重要的公路和铁路项目并尽快实施，继续加大力度改善城市交通拥堵状况。亚洲开发银行与孟加拉签署《2016-2020年国家伙伴战略》，承诺在七五计划期间，向孟提供80亿美元优惠贷款，资金重点投向能源、交通及城市发展等关键基础设施领域。总体来看，孟加拉市场发展潜力看好。

（3）印度

2017年，中国企业在印度市场新签合同额25.8亿美元，同比增长15.1%；完成营业额24.6亿美元，同比增长35.1%。新签合同额主要来源于通讯工程和交通运输建设领域，分别占比38.2%和30.0%，其次是电力工程建设和制造加工设施建设，占比分别为15.4%和5.9%。完成营业额方面，华为技术有限公司业务占到了中国企业在印度市场业务总量的32.1%。

（4）斯里兰卡

2017年中国企业在斯里兰卡新签合同额17.5亿美元，同比下降30.1%；完成营业额22.5亿美元，同

比增长 52.5%。业务主要涉及交通运输建设、一般建筑、水利建设等领域。主要参与企业有中国港湾工程有限责任公司、中国航空技术国际工程公司、中国建筑集团有限公司等。为刺激国内经济发展，提升整体竞争力，斯政府拟着力发展高速公路、铁路、港口、电力等领域，并大力建设工业园区。斯积极鼓励外资和私营资本通过 BOT、PPP 模式加大对基础设施建设投资。

4. 东亚地区（含中国港澳台地区）

2017 年，中国企业在东亚地区新签合同额 134.4 亿美元，同比下降 2.7%；完成营业额 101.4 亿美元，同比增长 34.0%。中国香港和中国澳门市场业务增长较好，其中在中国香港地区新签合同额 89.2 亿美元，同比增长 12.6%，完成营业额 55.5 亿美元，同比增长 31.0%；在中国澳门新签合同额 21.5 亿美元，同比增长 95.2%；完成营业额 27.9 亿美元，同比增长 53.5%。由于日本和韩国工程市场进入门槛高，其国内承包商实力强大，中国企业在日韩业务较少。2017 年中国企业在蒙古新签合同额 6.0 亿美元，同比下降 83.4%；完成营业额 10.7 亿美元，同比上升 43.2%；业务主要集中在电力工程建设、一般建筑和石油化工等领域。

5. 中亚地区

2017 年，中国企业在中亚地区新签合同额 35.6 亿美元，同比下降 38.2%；完成营业额 36.6 亿美元，同比下降 24.2%，业务以交通运输建设和石油化工为主。中国同哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国家签署了共建“一带一路”相关的双边合作协议，将“一带一路”倡议同哈萨克斯坦“光明之路”、塔吉克斯坦“能源交通粮食”等中亚国家发展战略之间对接，这为中国同中亚国家加强务实合作创造了良好的环境。

哈萨克斯坦是中国企业在该地区业务规模最大的市场。2017 年，中国企业在哈新签合同额 23.5 亿美元，同比下降 31.2%，占整个中亚地区新签合同总额的 66.0%；完成营业额 22.4 亿美元，同比下降 18.8%，占整个中亚地区完成营业总额的 61.2%。主要参与企业有中信建设有限责任公司、中铁二局集团有限公司、北京城建集团有限责任公司、中国寰球工程有限公司、中国水电工程顾问集团公司、中国石油工程建设有限公司等。

（三）业务发展展望

1. 亚洲基础设施建设市场需求巨大

世界货币基金组织 2018 年 4 月发布的预测报告显示，2018 年亚洲仍将成为拉动全球经济增长的引擎，地区内贸易总量和经济产出都有望实现加速增长。亚洲开发银行预计，2017 年和 2018 年亚洲地区（不含日本）经济增长率分别为 6.0% 和 5.8%。东南亚、南亚继续处于发展上升期，2017 年和 2018 年经济增速继续保持在 5-6% 区间。随着亚洲地区发达经济体基础设施改造和新兴经济体工业化、城市化发展的推进，各国竞相推出经济发展规划，致力于经济结构调整和产业更新升级，增加基建公共支出和政府补贴，鼓励跨境投资，创新拓展合作模式，积极加大对基础设施互联互通支持力度，交通、电力、新能源等领域市场需求将持续旺盛。根据亚洲开发银行 2017 年发布的关于亚洲地区基础设施市场研究报告，到 2030 年，亚洲地区基础设施建设投资需求年均约 1.7 万亿美元。其中，电力和交通领域的需求各占 57% 和 32%，电信领域需求约占 9%；从占各国 GDP 比重来看，南亚地区占 9%、东南亚约占 6%、东亚占 5%。根据国际商业监测（BMI）预测，2016-2020 年亚洲市场年平均增长率将不低于 4.9%。能源、交通、通信、环保、公共设施、教育医疗、电子商务、城镇化等领域将成为投资建设的重点领域。

2. “一带一路”倡议下多双边经贸合作机制和金融支持为亚洲市场基础设施业务发展提供了支撑

“一带一路”倡议提出后，得到亚洲国家普遍响应和积极参与，与亚洲国家经济建设发展战略不谋而合，为多双边合作带来契机。目前，中国已与马来西亚、柬埔寨、巴基斯坦等多个亚洲国家签署了政府间共建“一带一路”合作文件，与亚洲多国在政府层面建立了双边经贸磋商机制。在中国与东盟、东盟与中日韩、东亚峰会、澜湄合作、金砖国家等区域、次区域合作机制下保持良好的沟通与合作，并通过举办中国—东盟、中国—南亚、中国—东北亚等区域性博览会，为合作注入新动能。中方倡导成立了亚洲基础设施投资银行、金砖国家开发银行，设立了丝路基金等，加大对外的金融合作，不断扩展区域内基础设施建设的资金来源，加大对“一带一路”建设的资金支持，为中国企业开拓亚洲市场提供了有力的支撑。

3. 亚洲市场对外承包工程业务开展仍然面临着一定的困难和问题

中国企业在亚洲市场承包工程业务发展面临转型压力。多数亚洲国家现有基础设施融资渠道面临瓶颈。目前项目建设资金主要来源是政府、商业银行和机构投资者，但随着本地区基础设施投资需求不断增大，作为投资主力的政府未来出资提升空间有限。区域内多个国家越来越多地改善当地投资环境，吸引私营资本、国际资本开展基础设施建设，政府与社会资本合作（PPP）将成为各国解决基建融资的主要方式。部分国别业务开展受到所在国政治因素、地缘博弈以及贸易保护主义等因素干扰，部分国家因政权更替带来的政策变动以及地区安全风险突出，也对有关项目推进产生了一定的阻碍。

二、非洲市场

（一）整体业务情况

非洲地区是中国对外承包工程业务的传统市场。近两年来，中国企业在非洲市场对外承包工程业务发展面临一定困难，2017年新签合同额765.0亿美元，同比下降6.8%，占对外承包工程新签合同总额的28.8%；完成营业额511.9亿美元，占对外承包工程完成营业总额的30.4%，同比下降1.4%，连续两年出现负增长，但降幅收窄。2005-2017年非洲地区对外承包工程业务发展走势见图3-3。

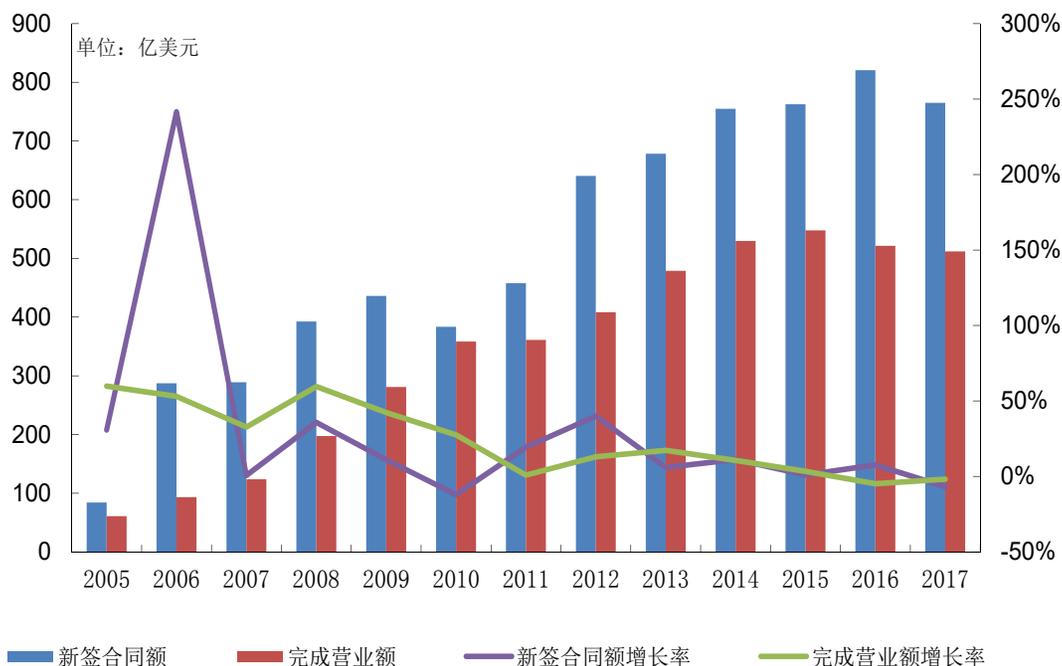


图 3-3 2005-2017 年非洲市场对外承包工程业务发展走势

2017 年, 中国企业在非洲地区 54 个国别开展对外承包工程业务。尼日利亚、肯尼亚、安哥拉、埃塞俄比亚、阿尔及利亚等五个国别的新签合同额和完成营业额均排名前五, 其中肯尼亚和尼日利亚新签合同额同比实现较快增长, 增速分别达到 137.3% 和 91.7%。受非洲地区部分国家经济及支付困难等因素影响, 在完成营业额排名前 30 位的国别市场中, 半数国别市场业务同比出现下降。2017 年对外承包工程非洲地区业务排名前 30 位的国别 (地区) 市场见表 3-4。

表 3-4 2017 年非洲地区新签合同额和完成营业额前 30 国别 (地区) 市场排名

单位: 亿美元

排名	国别 (地区)	新签合同额	同比	国别 (地区)	完成营业额	同比
1	尼日利亚	114.8	91.7%	阿尔及利亚	78.5	-14.0%
2	肯尼亚	100.8	137.3%	安哥拉	66.9	54.5%
3	安哥拉	85.8	0.3%	埃塞俄比亚	55.2	17.3%
4	埃塞俄比亚	70.6	-15.4%	肯尼亚	37.3	-18.0%
5	阿尔及利亚	53.9	-35.8%	尼日利亚	31.0	18.8%
6	赞比亚	48.6	-22.9%	赞比亚	23.1	28.9%
7	加纳	29.1	15.7%	乌干达	21.7	15.0%
8	刚果 (金)	28.7	203.3%	喀麦隆	18.9	24.7%

排名	国别(地区)	新签合同额	同比	国别(地区)	完成营业额	同比
9	刚果(布)	18.5	-48.4%	埃及	15.4	-32.4%
10	毛里塔尼亚	16.3	1223.5%	刚果(金)	15.0	27.2%
11	埃及	16.1	-80.0%	莫桑比克	11.1	-16.8%
12	津巴布韦	14.8	-31.8%	加纳	10.9	-5.5%
13	苏丹	14.4	-15.7%	坦桑尼亚	10.3	-32.7%
14	几内亚	14.3	-22.1%	赤道几内亚	10.3	-13.3%
15	赤道几内亚	12.3	-27.1%	科特迪瓦	9.8	52.7%
16	喀麦隆	11.5	-12.0%	塞内加尔	9.5	57.9%
17	坦桑尼亚	11.0	-18.9%	苏丹	8.2	-43.8%
18	南苏丹	10.9	-33.8%	刚果(布)	7.5	-65.5%
19	乌干达	9.5	-40.5%	纳米比亚	7.0	-0.2%
20	南非	8.5	54.3%	乍得	6.3	-35.0%
21	摩洛哥	8.2	25.6%	几内亚	6.2	59.3%
22	塞内加尔	7.4	-28.5%	南非	5.7	35.1%
23	莫桑比克	6.0	48.5%	加蓬	4.8	-31.6%
24	尼日尔	4.8	70.3%	马里	3.8	27.8%
25	科特迪瓦	4.6	-69.2%	摩洛哥	3.8	-50.9%
26	乍得	4.0	-76.3%	吉布提	3.7	-56.5%
27	马里	3.9	18.3%	南苏丹	3.5	121.5%
28	吉布提	3.5	24.1%	津巴布韦	3.1	-31.0%
29	卢旺达	3.3	-18.1%	多哥	2.6	78.4%
30	马达加斯加	3.3	342.5%	博茨瓦纳	2.5	-15.8%

中国企业在非洲业务主要集中在交通运输建设、一般建筑和电力工程建设等领域，这三个领域合计占非洲新签合同额和完成营业额的比重均在70%以上。新签合同额方面，交通运输建设、一般建筑、电力工程建设、通讯工程建设、石油化工等领域业务均同比出现下降。完成营业额方面，交通运输建设领域业务同比略有增长，工业建设和制造加工设施等业务同比显著增长，中非产能合作成为新的合作亮点。2017年非洲市场对外承包工程业务领域分布见表3-5。

表 3-5 2017 年非洲市场对外承包工程业务领域分布

单位：亿美元

排名	专业领域	新签合同额	同比	占比	专业领域	完成营业额	同比	占比
1	交通运输建设	251.4	-2.1%	32.9%	交通运输建设	185.3	2.9%	36.2%
2	一般建筑	159.3	-3.1%	20.8%	一般建筑	125.6	-3.2%	24.5%
3	电力工程建设	142.6	-5.1%	18.6%	电力工程建设	60.6	-0.5%	11.8%
4	其他	70.2	43.6%	9.2%	通讯工程建设	35.6	-10.6%	7.0%
5	通讯工程建设	40.1	-21.1%	5.2%	水利建设	26.2	-7.8%	5.1%
6	水利建设	37.2	-0.7%	4.9%	工业建设	24.1	23.7%	4.7%
7	石油化工	31.0	-55.1%	4.1%	石油化工	24.0	-30.7%	4.7%
8	工业建设	27.9	-8.5%	3.6%	其他	23.0	9.2%	4.5%
9	制造加工设施建设	5.0	-58.9%	0.7%	制造加工设施建设	6.6	36.9%	1.3%
10	废水(物)处理	0.3	40.2%	0.0%	废水(物)处理	0.8	-68.9%	0.2%

非洲为中国企业开展对外承包工程业务的重点市场，参与企业数量较多，2017 年在非进行业务申报的企业达到 595 家，平均完成营业额为 8603 万美元。中国水电建设集团国际工程有限公司、中国路桥工程有限责任公司、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等充分发挥专业优势，深耕市场，在非洲市场新签合同额位居前列。在非洲市场业务排名前 20 企业的合计新签合同额和完成营业额分别占到了非洲地区总金额的 59.9% 和 44.1%。2017 年非洲市场对外承包工程新签合同额和完成营业额排名前 20 位的企业见表 3-6。

表 3-6 2017 年非洲市场对外承包工程业务前 20 企业排名

单位：亿美元

序号	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国水电建设集团国际工程有限公司	68.4	华为技术有限公司	26.9
2	中国路桥工程有限责任公司	58.5	中国建筑集团有限公司	22.4
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	49.8	中国水电建设集团国际工程有限公司	22.2
4	中国土木工程集团有限公司	33.3	中国路桥工程有限责任公司	18.7
5	华为技术有限公司	30.7	中国土木工程集团有限公司	16.0
6	中国建筑集团有限公司	29.5	中交第一公路工程局有限公司	10.9
7	中国电力技术装备有限公司	23.1	中国交通建设股份有限公司	10.7
8	中国航空技术国际工程公司	15.5	中国港湾工程有限责任公司	10.5

序号	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
9	中国江西国际经济技术合作公司	15.4	中信建设有限责任公司	10.2
10	安徽省外经建设(集团)有限公司	15.1	威海国际经济技术合作有限公司	9.2
11	中交第一公路工程局有限公司	15.0	中铁二十局集团有限公司	9.0
12	山东电力基本建设总公司	15.0	中国江西国际经济技术合作公司	8.8
13	中地海外集团有限公司	13.7	江西中煤建设集团有限公司	7.8
14	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	13.6	中国机械设备工程股份有限公司	6.6
15	威海国际经济技术合作有限公司	11.1	中铁四局集团有限公司	6.3
16	中国港湾工程有限责任公司	10.7	中地海外集团有限公司	6.2
17	江西中煤建设集团有限公司	10.4	中国水利电力对外有限公司	6.2
18	中信建设有限责任公司	10.0	中国石油管道局工程有限公司	5.8
19	中兴通讯股份有限公司	9.7	中铁七局集团有限公司	5.7
20	中铁七局集团有限公司	9.4	中交第四航务工程局有限公司	5.4

2017年,中国企业在非洲市场对外承包工程新签合同额500万美元及以上的项目合计995个,与上年度持平,但新签合同额5000万美元和1亿美元以上项目的合计金额较上年度均出现了不小的降幅,其中1亿美元以上项目合计新签合同额为533.6亿美元,较上年度减少了85.8亿美元,金额占比下降了11.2个百分点。

(二) 各区域重点国别市场概况

2017年,非洲各地区²市场对外承包工程业务发展出现分化。新签合同额方面,中国企业在东部非洲地区、西部非洲地区业务仍然保持快速增长,在北非、南部非洲和中部非洲地区同比出现萎缩。2017年对外承包工程非洲各地区业务分布见图3-4。

²在本部分中,对非洲各区域划分如下:北部非洲地区:埃及、苏丹、南苏丹、利比亚、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、亚速尔群岛、马德拉群岛;东部非洲地区包括埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪和塞舌尔;西部非洲地区包括毛里塔尼亚、西撒哈拉、塞内加尔、冈比亚、马里、布基纳法索、几内亚、几内亚比绍、佛得角、塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、贝宁、尼日尔、尼日利亚和加那利群岛;中部非洲地区包括乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果(布)、刚果(金)、圣多美和普林西比;南部非洲地区包括赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、科摩罗、毛里求斯、留尼汪、圣赫勒拿等。

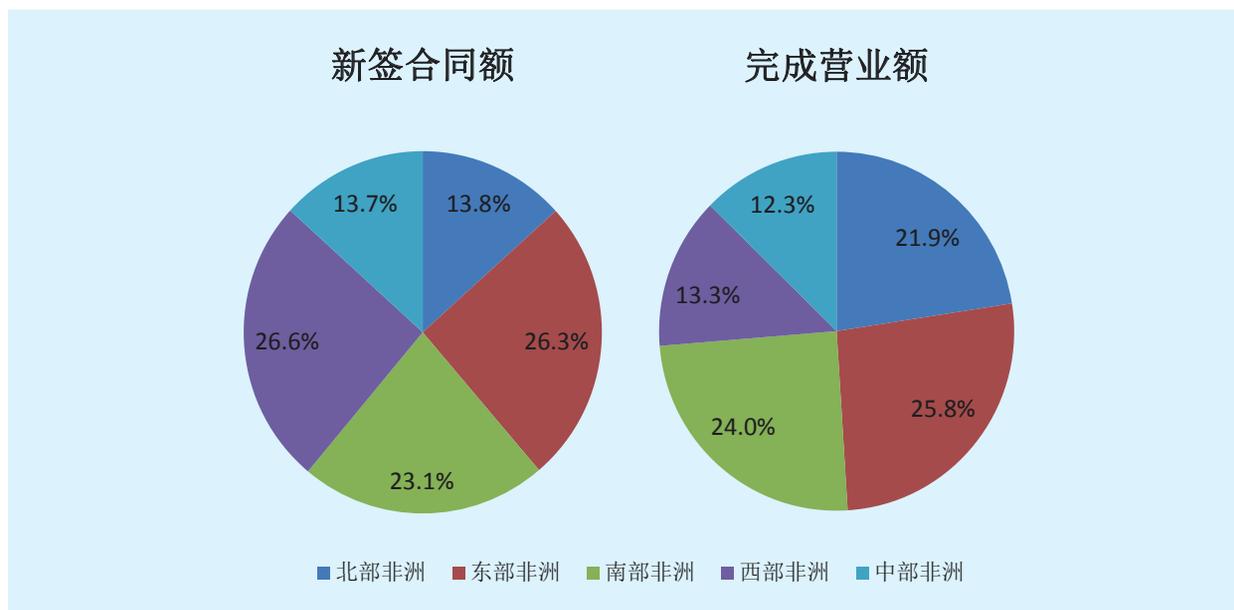


图 3-4 2017 年非洲各地区对外承包工程业务分布

1. 北非地区

北非地区 2017 年新签合同额为 105.3 亿美元，同比下降 49.2%；完成营业额 112.1 亿美元，同比下降 19.7%。阿尔及利亚是中国企业在该地区的重要市场，新签合同额和完成营业额均同比下降；埃及作为北非的新兴市场，2016 年业务较为活跃，但 2017 年新签合同额和完成营业额均同比大幅下降；利比亚、南苏丹和突尼斯市场完成营业额同比增长。

(1) 阿尔及利亚

2017 年，中国企业在阿尔及利亚市场新签合同额 53.9 亿美元，同比下降 35.8%；完成营业额 78.5 亿美元，同比下降 14.0%。主要业务领域为一般建筑，占比为 54.7%，其次是交通运输建设和工业建设，占比分别为 28.4% 和 6.8%。新签合同额排名前位的企业有中国建筑集团有限公司、中国铁建股份有限公司、中材建设有限公司、中信建设有限责任公司等。近年来，在阿尔及利亚开展承包工程业务的中国企业数量较多，工作效率和工程质量得到阿政府和民众认可，在当地信誉较高，承揽了一批重要的基础设施项目和大量的住房项目。

总体来看，中国企业在阿承包工程市场环境正在恶化。一是由于石油和天然气产量下降，石油价格下跌，石油化工项目不断推迟，阿财政收入锐减，经济形势严峻，建设资金缺乏，新上项目随之减少。二是阿政府加大对本国承包商的支持力度，提供优惠政策扶持，将多个行业的公共工程项目交由本国企业实施。三是阿政府项目国际招标工程调低外汇比例并降低工程预付款比例。自 2015 年以来，阿政府一律将住房项目外汇支付比例从 32% 下调至 25%，并再次下调至 12.5%，且一直沿用至今，同时向承包商试探性地提出了无外汇支付的条件。阿政府新开住房项目的预付款由以往最高达到 15% 工程预付款和 35% 材料预付款，降到最高仅有 15% 的工程预付款，而且还需要分三次办理，甚至不提供预付款。此外，为增加财政收入，阿 2017 年增值税率由 17% 提高至 19%。四是调整多项进口政策，提高贸易壁垒，并提高当地建材在项目中使用比例。五是市场竞争更加激烈，外国公司不断进入阿市场，特别是土耳其建筑企业对中国企业造成较大冲击。土耳其政府

与阿政府间签订外汇相关优惠政策，更有利于土耳其企业转移外汇，因此土耳其企业要求的外汇比例较中国企业低，甚至承诺不需要外汇支付额度；土耳其建筑企业在住房项目中普遍使用隧道模方式施工，主体施工机械化程度高，且因历史、文化、风俗相似更易于在阿国沟通，属地化程度也更高，阿政府业主更倾向于使用土耳其企业。

（2）埃及

2017年，中国企业在埃及市场新签合同额为16.1亿美元，同比下降80.0%；完成营业额15.4亿美元，同比下降32.4%。埃及政府近年来持续加大房屋建筑和基础设施建设投入力度，使其成为了中东北非地区热点建筑市场之一，市场潜力较大。目前，埃及工程承包市场呈现如下特点：一是承包工程标准高。埃及深受欧美国家影响，在工程建设领域通常采用西欧或美国标准和规范。二是工程建设需求量大。近几年，埃及在房建、电力、交通等基建领域频频发包，项目规模普遍较大，金额在10亿美元以上的项目不在少数。三是市场竞争激烈。埃及承包工程市场汇集了本国、中东地区、欧美、日韩等大型工程企业，竞争十分激烈；埃《投资法》重新修订后，放宽了外国企业在埃投资的条件，进一步加剧了市场竞争。相较而言，中国工程承包企业在埃及活跃度较低。随着埃及启动一系列庞大的工程建设项目以及埃及市场对中国承包商重视程度增加，中国企业开拓埃及承包工程市场迎来机遇。

2. 南部非洲地区

2017年，中国企业在南部非洲地区新签合同额176.4亿美元，同比下降7.0%；完成营业额123.0亿美元，同比增长27.3%。

（1）安哥拉

安哥拉是中国企业在南部非洲地区业务规模最大的市场。2017年，中国企业在安新签合同额85.8亿美元，同比持平，完成营业额66.9亿美元，同比增长54.5%。业务主要集中在交通运输建设、电力工程建设和一般建筑等领域。主要参与企业有中国葛洲坝集团股份有限公司、中国航空技术国际工程公司、中国机械设备工程股份有限公司、中信建设有限责任公司、中国港湾工程有限责任公司等。安哥拉加强经济结构改革，促进经济多样化发展，推出的计划中包括了能源、水利、交通与通讯领域的系列项目。安经济发展受石油等大宗商品价格低位运行影响较大，经济发展困难，政府借贷能力下降，对承包工程市场造成一定影响。但长期来看，安经济发展前景看好，在石油价格逐步回升的情况下，安基础设施建设市场仍会保持较高的增长速度。安政府也大力推行投资类项目，不断完善法律法规，鼓励外国投资者参与安基础设施建设，尤其是水电以及输变电工程建设等项目投资。随着葡萄牙、巴西、越南等国的施工企业逐渐进入安哥拉市场，加上安政府开始注重扶持本地企业发展，要求中国企业将所承包工程分包给当地企业实施以带动当地企业发展，中国企业在安市场所面临的竞争将更加激烈。目前，在安中国企业普遍反映面临工作签证、外汇管制、社会治安不佳、拖欠工程款等方面的突出问题，应引起各有关方面的高度重视。

（2）赞比亚

2017年，中国企业在赞比亚市场新签合同额48.6亿美元，同比下降22.9%；完成营业额23.1亿美元，同比增长28.9%；以交通运输建设、房屋建筑和电力工程等领域业务为主。主要参与企业有中国江西国际经济技术合作公司、中国成套工程有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司等。赞比亚房建、公路、机场、水利、灌溉、电力、通讯等公共基础设施落后的现状已成为影响其经济发展的重要因素，大力发展基础设施成为赞比亚经济建设的首要任务和振兴经济的优先发展方向。赞比亚政府2017年起采取了一系列复兴经济的举

措，包括削减不必要的补贴，加强税收监管，增加社会保障支出，减少财政赤字，保障经济的可持续发展，已取得显著成效。赞本币克瓦查兑美元汇率上升，利率开始下降，通胀率下降，显示赞宏观经济正在好转。2018年，赞政府正计划逐步支付部分工程款，削减不迫切的工程，重点发展基础设施建设等民生工程，预计未来电力、住房、工业园区建设等将成为重点合作领域。

（3）津巴布韦

2017年，中国企业在津巴布韦市场新签合同额14.8亿美元，同比下降31.8%；完成营业额3.1亿美元，同比下降31.0%，主要业务集中在电力工程建设、一般建筑等领域。开展业务的主要企业有中国电建集团下属单位、中工国际、川铁国际等。津巴布韦新总统姆南加古瓦自2017年11月上任后，积极复苏经济，提高政府行政效率，推动改革。由于资金短缺，津巴布韦新政府致力于改善投资环境，吸引外资，将PPP/BOT作为基础设施建设的主要发展方式。目前在津巴布韦市场，参与承包工程的第三方企业主要来自南非、印度、意大利、西班牙、澳大利亚、韩国、美国等国家。其中，南非的Group Five、GIBB和Transnet、印度的TPL-Angelique联营体和意大利的Salini公司等津巴布韦已有中标和在项目。津巴布韦本地企业实力相对较弱，在当地主要参与一些小型工程项目，或在大项目上与外国企业进行劳务合作。

（4）莫桑比克

2017年，中国企业在莫桑比克市场新签合同额6.0亿美元，同比增长48.5%；完成营业额11.1亿美元，同比下降16.8%。中国企业在莫桑比克业务主要集中在一般建筑、水利建设和交通运输建设等领域。主要参与企业有中国建筑集团有限公司、安徽省外经建设（集团）有限公司、中国路桥工程有限责任公司等。中国将莫桑比克列为开展中非产能合作的重点国家，将能源产业和加工制造业作为优先合作领域，以基础设施建设、人力资源开发和融资支持作为三个配套支撑，拓展双方在承包工程方面的合作空间。

3. 东部非洲地区

2017年，中国企业在东非地区新签合同额201.4亿美元，同比增长23.5%；完成营业额131.8亿美元，同比下降5.0%。东非地区基础设施建设和区域内互联互通建设需求巨大，肯尼亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚和乌干达等是中国企业开展业务的重点国别。

（1）肯尼亚

2017年，中国企业在肯尼亚市场新签合同额100.8亿美元，同比增长137.3%；完成营业额37.3亿美元，同比下降18.0%。主要参与企业有中国路桥工程有限责任公司、中国武夷实业股份有限公司、中国江西国际经济技术合作公司等。电力工程建设和交通运输建设是中国企业在肯主要业务领域。中国承包工程企业在肯尼亚经营多年，价格合理，技术过硬，履约能力强，在肯赢得了社会各界的广泛赞誉，在承揽大中型工程项目时具有较强优势，业务发展前景较好。肯尼亚配套产业齐全，基建市场广阔，开展合作的条件较为成熟。肯尼亚具有优越的地理位置，蒙巴萨港是东非最大的港口，辐射周边国家，是东非地区交通枢纽。近年来，肯尼亚经济增长较快，在非洲国家位列前茅，但能源短缺、基础设施落后依然是制约经济发展的主要因素。因此，肯尼亚政府不断加大交通、能源、电力等领域的建设力度，以满足快速增长的发展需求，并通过征税、发债和向国际金融机构及发展援助伙伴寻求支持等方式解决基础设施建设资金短缺难题，更倾向于通过公私合营模式推动私人投资基础设施项目。

（2）埃塞俄比亚

2017年，中国企业在埃塞俄比亚市场新签合同额70.6亿美元，同比下降15.4%；完成营业额55.2亿美元，

同比增长 17.3%。主要参与企业有中交第一公路工程局有限公司、江西中煤建设集团有限公司、中国土木工程集团有限公司、中国成套设备进出口（集团）总公司等。中国企业在埃塞俄比亚业务涉及交通运输建设、一般建筑、电力工程建设、通讯工程、工业建设等多个领域，本年度产能合作项目大量增加，特别是工业园建设项目增多。埃塞政府正致力于加快推进基础设施建设，以促进社会经济的可持续发展，未来几年将会继续加大对基础设施的投资力度，进一步促进当地承包工程市场的发展。据 BMI 预测，2017 至 2020 年，埃塞建筑业产值将继续保持两位数的增长，到 2020 年将达到 156.5 亿美元，占其 GDP 的 11.9%。在东非区域经济一体化进程中，埃塞俄比亚作为地区交通枢纽的地位进一步加强。目前埃塞已建成与邻国吉布提接通的铁路，成为东非国家的物流大动脉与集聚点。随着跨国运输线路的畅通，埃塞国内的道路、铁路、改建工程、大型水坝建设、轻轨铺设等工程均在推进。埃塞能源电力领域，特别是风电和地热发电建设也在加快。目前埃塞承包工程市场汇聚了众多国际顶尖的设备制造商和承包商，而埃塞市场本身容量并不大，已经处于饱和状态。埃塞工程领域的项目一般采取竞争性招标方式确定承包商，原则是价格最低中标，这导致市场竞争变成价格竞争，合同价格水平一路下滑，项目利润率大幅下降。近两年，随着埃塞俄比亚新建项目增多，加上债务还款临界点的到来，埃塞政府财政收入减少，部分项目的支付也不同程度地出现了拖延。EPC、EPC+F 等传统模式在当地市场的推动日渐困难，埃塞政府正制定相关法律法规，大力推行 PPP 模式，以期解决发展资金不足的问题。

（3）坦桑尼亚

2017 年，中国企业在坦桑尼亚市场新签合同额 11.0 亿美元，同比下降 18.9%；完成营业额 10.3 亿美元，同比下降 32.7%。中国企业在坦桑尼亚业务涉及交通运输建设、一般建筑、市政供水等领域。主要参与企业有中铁建工集团有限公司、中铁七局集团有限公司、中国土木工程集团有限公司、中国河南国际合作集团有限公司等。根据国际商业观察（BMI）预测，坦桑经济未来两年预计将继续向好，农业、建筑和消费领域将是主要增长点，但由于出口禁令和外来投资的疲软，矿业和制造业很可能将出现下滑。近年来，由于坦桑尼亚国际收支状况继续改善，短期债务偿付能力充足。目前，坦桑尼亚的基础设施状态尚不能满足其经济快速发展的需求，公路、铁路、电力、桥梁和港口等基础设施项目成为坦桑尼亚吸引外资的主要领域。

（4）乌干达

2017 年，中国企业在乌干达市场新签合同额 9.5 亿美元，同比下降 40.5%；完成营业额 21.7 亿美元，同比增长 15.0%。主要业务领域为电力工程建设、交通运输建设、通信工程和水利建设等。主要参与企业有中国水电建设集团国际工程有限公司、重庆信威通信技术有限责任公司、中交第一公路工程局有限公司、中国水利电力对外有限公司等。乌干达政府在 2015-2020 年国家发展规划中明确了将重点投资和发展农业、旅游业、贸易、工业、能源基础设施等领域。随着乌干达西部发现油气能源，乌政府高度重视能源基础设施建设，近年来投资将逐年加大，主要用于油气能源开采后的存储、炼油厂的建设以及地下输油气管道的建设，同时也将加大油气产区交通基础设施建设，支持石油产品贸易的快速发展。此外，乌政府也将加大和支持对新能源、可再生能源领域的投资和建设，重点是水电站的建设。乌干达政府对于改善交通条件、电力电网状况和推进工业园区建设的需求非常迫切，这三个领域在未来几年都将是中国公司在乌开展承包工程的主要业务领域。

4. 西部非洲地区

2017 年，中国企业在西非地区新签合同额 203.3 亿美元，同比增涨 37.9%；完成营业额 82.0 亿美元，同比增涨 18.7%。西非地区基础设施建设需求较大，特别是交通运输业不能满足日益增长的经济增长以及自然资源开发的需求，港口和铁路等领域需要更多投资。随着大宗商品价格保持低位和美元升值，西非多国政府

负担加重，难以凭借财政收入和借债支持基础设施建设项目，正在积极尝试依靠 PPP 模式和私营部门投资加大基础设施建设。

(1) 尼日利亚

2017 年，中国企业在尼日利亚市场新签合同额 114.8 亿美元，同比增涨 91.7%，位居非洲第一；完成营业额 31.0 亿美元，同比增长 18.8%；业务以电力工程建设、交通运输建设、工业建筑等为主。2017 年，尼日利亚石油产量开始恢复，石油收入增加，经济结束衰退，但压力犹存，通货膨胀率依旧保持在两位数。尼日利亚政府实施了更具可持续性的经济复苏计划，推动经济多元化。尼政府已经提出通过举债增加基础设施建设等领域的财政支出，要求各主要政府机构参与，积极引入 PPP 模式，并寻求国外资金的支持。但是，由于在项目实施过程中，尼政府普遍存在合同意识淡薄、运作效率低下、预付款及后续款项支付滞后、项目设计频繁变更、项目优先性不断变换以及部分在建项目资金出现中断等问题，在尼实施的项目普遍进展缓慢，难以按期完工，目前在建项目特别是政府现汇项目面临较高风险。

(2) 加纳

2017 年，中国企业在加纳市场新签合同额 29.1 亿美元，同比增长 15.7%；完成营业额 10.9 亿美元，同比下降 5.5%。业务主要集中在一般建筑、交通运输建设、电力工程和水利工程等领域，主要参与企业有烟台国际经济技术合作集团有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国江西国际经济技术合作公司等。中国企业在加纳市场日益活跃，新签合同额呈增长态势，承揽的项目也从小型项目逐步扩展到电力工程建设、交通运输建设等大型基础设施建设项目。加纳是非洲乃至世界经济增长最快的国家之一。加纳经济发展呈增长态势，投资者信心提振，为基础设施建设提供了有力支持。加纳国内能源和工业投资相对比较活跃，整体来看市场发展前景较好。随着加纳制造业的快速发展，该国对能源的需求也在不断增加，加纳 2017 年加快了电力基础设施升级的步伐，油气产量增加扩大了国内电力供应，并启动了 50 兆瓦风电项目建设。此外，西非清洁能源走廊于 2017 年年中启动，旨在助推西非地区可再生能源项目发展，从而大幅提高西非的电力普及率，显著改善加纳的能源供给。

5. 中部非洲地区

2017 年，中国企业在中部非洲地区新签合同额 78.6 亿美元，同比下降 30.5%；完成营业额 62.9 亿美元，同比下降 18.6%。除刚果（金）新签合同额大幅增长外，中非其他国家新签合同额均不同程度下降。

(1) 刚果（金）

2017 年，中国企业在刚果（金）新签合同额 28.7 亿美元，同比大幅增长 203.3%；完成营业额 15.0 亿美元，同比增长 27.2%。主要业务领域为一般建筑、电力工程建设、公路等。主要参与企业有威海国际经济技术合作有限公司、中铁七局集团有限公司、中国有色金属建设股份有限公司、安徽省外经建设（集团）有限公司等。刚果（金）交通基础设施落后，电力供应缺口不断扩大，基础设施改造和新建需求较大。刚果（金）地理位置重要，是非洲区域互联互通多条走廊的必经之地，区域性互联互通建设需求较大。中部非洲交通走廊互连互通项目促进署成员国部长会议确定将实施 22 个互联互通基础设施项目，其中 4 个位于刚果（金）境内。刚果（金）项目建设资金缺乏，依赖外部资金支持。刚果（金）政府允许外国企业在不涉及国家秘密及安全的领域（如基础设施、酒店及医院等）探讨 BOT 合作，充分利用私人资本来进行国家建设，但尚处于起步阶段。

(2) 刚果（布）

2017 年，中国企业在刚果（布）市场新签合同额 18.5 亿美元，同比下降 48.4%，主要签约领域为石油化工、

交通运输建设和一般建筑；完成营业额 7.5 亿美元，同比下降 65.5%。刚果（布）经济结构较单一，石油为支柱产业。自 2015 年以来，受到石油价格低迷以及财政管理不善的影响，刚果（布）经济发展仍面临较大挑战，政府收入下降，公共或公共担保债务上升。目前，中国企业在该市场开展业务面临着工程项目停缓建、工程款拖欠等问题。

（3）赤道几内亚

2017 年，中国企业在赤道几内亚市场新签合同额 12.3 亿美元，同比下降 27.1%；完成营业额 10.3 亿美元，同比下降 13.3%，业务主要涉及一般建筑、市政供水、电力工程建设等。主要参与企业有威海国际经济技术合作有限公司、中国路桥工程有限责任公司、中国建筑集团有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司等。受国际市场原油价格持续低迷且油气产量持续下滑的影响，短期内赤几经济发展面临严峻挑战。在此情况下，赤几政府收缩建筑行业，在建工程大范围停工，新项目资金落实困难。

（4）喀麦隆

2017 年，中国企业在喀麦隆市场新签合同额 11.5 亿美元，同比下降 12.0%；完成营业额 18.9 亿美元，同比增长 24.7%。业务主要集中在制造加工设施、工业建设、水利建设和交通运输建设等领域，主要参与企业有中国石油管道局工程有限公司、中交第一公路工程局有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中国水电建设集团国际工程有限公司等。新签合同额较高的企业有中国水电建设集团国际工程有限公司、中国交通建设股份有限公司、中地海外集团有限公司等。新签合同额前 10 名项目中有 9 个项目为公路建设项目，交通运输建设领域新签合同额占比达到了 85.8%。

（三）业务发展展望

2017 年非洲基础设施建设市场呈现萎缩态势，但从长远看，未来随着多国经济的回暖，非洲地区巨大的基础设施需求潜力会得到释放。中国企业在非洲市场开展承包工程业务具有较好的基础，随着中非经贸合作的持续推进，中国企业对外承包工程业务也将迎来新的发展机遇。

1. 非洲基础设施建设需求保持旺盛，交通互联互通、电力工程建设、一般建筑、工业建设等领域成为重点发展方向

非洲地区交通、通讯、电力等基础设施相对薄弱，缺乏有效连接。非洲多国着力开展交通基础设施建设，公路、铁路、机场等交通基础设施建设将得到较快发展，且随着非洲国家一体化意识和行动能力逐渐增强，跨国跨区域基础设施建设不断增加。从电力建设领域来看，非洲电力供应缺口巨大，为满足其日益发展的工业化、城市化需求，非洲多国将电力工程建设作为优先方向。同时，为应对气候变化挑战，缓解能源短缺问题，非洲国家纷纷鼓励发展绿色可再生能源。随着人口快速增长、工业化、城市化的发展，城市住宅、商业建筑、港口、工业园区等投资建设也将得到较多发展机遇。

2. 中国政府长期以来支持非洲基础设施建设，为承包工程业务发展注入了动力

中国政府长期以来大力支持非洲基础设施建设，进行了经贸合作机制和框架安排，提出中非产能合作、非洲“三网一化”、“中非十大合作计划”等，并提供了有力的金融支持，包括设立中非发展基金、中非产能合作基金等，在 2015 年约翰内斯堡峰会宣布提供 600 亿美元资金支持等。2018 年 9 月中非合作论坛峰会将在北京举办，继续发挥论坛的框架平台作用，规划未来中非合作的发展。

3. 非洲地区基础设施建设合作模式面临转型

目前，随着非洲部分国家经济发展出现暂时困难，在集中上马基建项目后，基建资金匮乏，以传统的施工分包、施工总承包为主的合作模式已经不能满足当前阶段的合作需求，越来越多的非洲国家如尼日利亚、安哥拉等已大力采用 PPP 模式开展基础设施建设。同时，中国企业也在根据非洲市场形势积极调整策略，越来越多地实施“投建营一体化”项目，如已经投入运营的埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴轻轨、亚吉铁路、蒙内铁路、埃塞俄比亚阿达玛风电场等项目，通过参与项目的设计、建造和运营管理等，提升属地化管理水平，实现与当地共发展，充分发挥项目的经济和社会效益，也越来越多地得到当地社会的认可。

近年来，中非产能合作不断加强，也为相关的对外承包工程与投资业务提供了新的增长点。中国企业在非洲市场参与了境外经贸园区、农业、矿产资源和建材等开发和投资，弥补当地产业的空白，提升所在国的经济发展能力，如中土集团参与开发尼日利亚莱基自贸区、依托亚吉铁路经济带布局开发埃塞四个工业园区项目，中国交建开发埃塞建材园区，江西国际牵头发起赞比亚江西工业园区，安徽外经推动建设莫桑比克贝拉经贸合作区，中信建设在安哥拉投资建设建材厂，并在矿业和农业等领域探索以产业链建设模式推进开发和实施等。

4. 关注市场竞争和风险

受石油等大宗商品价格持续低位徘徊、部分非洲国家经济低迷、基础设施建设投资预算减少等因素影响，中国企业在非洲开展业务所面临的业主违约、政策变化（如增税）等风险更加突出。由于非洲基础设施建设市场规模的萎缩，中国企业在非洲的施工能力已出现过剩，为了应对日益激烈的竞争，越来越多的承包工程企业实施市场多元化发展战略，未来非洲工程承包市场对承包商的融资能力、投资能力、运营能力及风险控制能力等提出了更高要求，同时其他国家和地区加大对非洲的投入也给中国企业业务发展带来了压力。

三、欧洲市场

（一）整体业务情况

2017年，中国企业在欧洲地区业务表现较为突出，新签合同额 172.2 亿美元，同比增长 70.1%；完成营业额 93.2 亿美元，同比增长 16.7%。2005-2017 年对外承包工程欧洲地区业务走势见图 3-5。

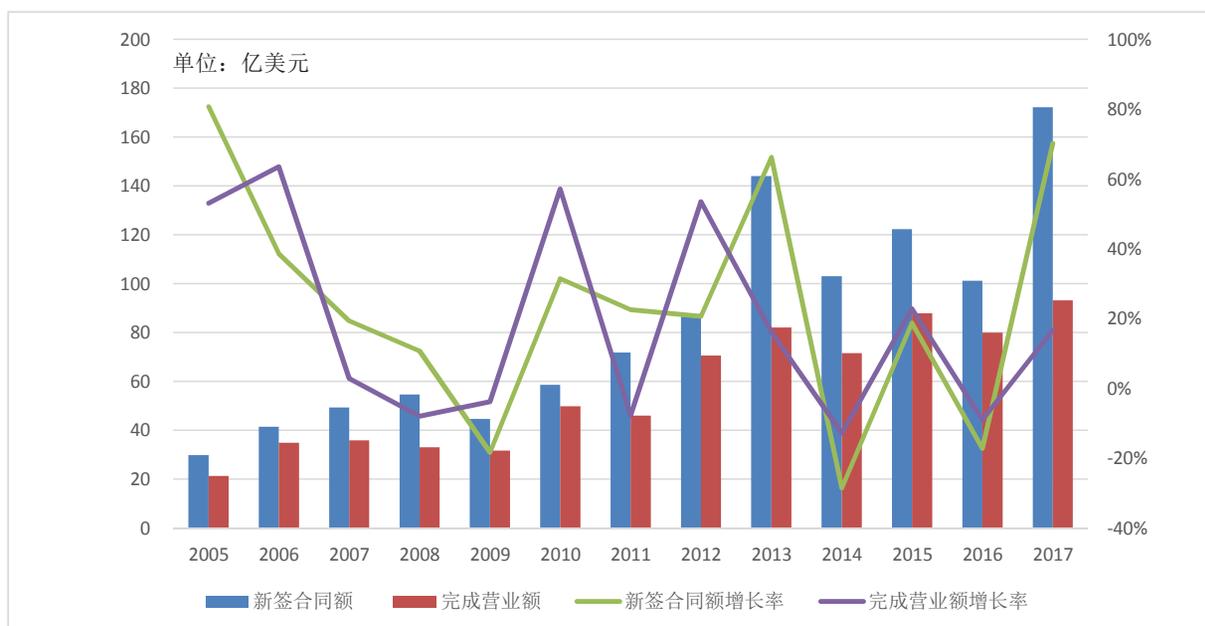


图 3-5 2005-2017 年欧洲市场对外承包工程业务发展走势

在国别市场业务来看，中国企业在俄罗斯联邦、法国、乌克兰等市场业务规模位居欧洲市场前列。欧洲地区业务排名前 20 位的国别市场见表 3-7。

表 3-7 2017 年欧洲地区新签合同额和完成营业额前 20 国别市场排名

单位：亿美元

排名	国别	新签合同额	同比	国别	完成营业额	同比
1	俄罗斯联邦	77.5	191.5%	俄罗斯联邦	19.9	34.1%
2	法国	16.6	6.1%	法国	14.4	6.0%
3	乌克兰	11.3	111.7%	英国	10.8	50.6%
4	芬兰	8.7	-	白俄罗斯	6.7	-39.3%
5	斯洛文尼亚	7.8	-	德国	6.4	6.8%
6	德国	7.4	16.8%	黑山	5.1	1279.0%
7	塞尔维亚	5.8	1.0%	格鲁吉亚	3.9	255.7%
8	英国	5.7	-46.9%	塞尔维亚	3.7	106.3%
9	格鲁吉亚	3.9	10.1%	乌克兰	3.5	22.2%
10	波斯尼亚-黑塞哥维那	3.8	-	西班牙	2.8	-6.0%
11	葡萄牙	3.7	389.6%	挪威	2.1	256.5%
12	西班牙	3.2	-6.3%	意大利	2.0	0.0%

排名	国别	新签合同额	同比	国别	完成营业额	同比
13	亚美尼亚	3.1	-35.0%	荷兰	1.6	-8.1%
14	荷兰	2.5	4.0%	希腊	1.6	-46.6%
15	白俄罗斯	2.5	-50.8%	比利时	1.4	-7.2%
16	瑞典	1.6	81.3%	马其顿共和国	1.4	-32.9%
17	奥地利	1.2	91.4%	罗马尼亚	0.9	-49.5%
18	罗马尼亚	0.8	-67.2%	奥地利	0.7	67.6%
19	捷克	0.8	-11.4%	瑞典	0.6	-42.5%
20	希腊	0.8	4.5%	捷克	0.6	5.4%

中国企业在欧洲市场对外承包工程业务以石油化工、通讯工程建设、交通运输建设以及电力工程建设等领域为主。2017年，除通讯工程建设外，中国企业在欧洲市场各个专业领域的新签合同额均同比实现增长，特别是在石油化工、交通运输建设、工业建设、制造加工设施建设等领域业务增长较快。欧洲市场各专业领域业务分布情况见表 3-8。

表 3-8 2017 年欧洲市场对外承包工程业务领域分布

单位：亿美元

排名	专业领域	新签合同额	同比	占比	专业领域	完成营业额	同比	占比
1	石油化工	54.4	547.8%	31.6%	通讯工程建设	38.9	-2.0%	41.8%
2	通讯工程建设	43.9	-10.3%	25.5%	交通运输建设	17.2	99.8%	18.4%
3	交通运输建设	20.7	169.0%	12.0%	石油化工	9.8	132.4%	10.5%
4	电力工程建设	17.5	71.3%	10.1%	一般建筑	7.4	80.3%	7.9%
5	一般建筑	16.8	18.5%	9.8%	电力工程建设	7.2	-6.2%	7.8%
6	工业建设	12.2	158.6%	7.1%	其他	5.1	36.9%	5.4%
7	制造加工设施建设	3.4	109.7%	1.9%	制造加工设施建设	4.1	-39.1%	4.4%
8	其他	2.5	-50.4%	1.4%	工业建设	1.9	-28.6%	2.1%
9	水利建设	0.8	99.0%	0.5%	水利建设	1.6	-31.4%	1.7%

2017年，在欧洲市场申报业务的中国企业有 176 家。其中，华为技术有限公司在法国、俄罗斯联邦、德国、英国等市场通讯工程建设业务发展稳定，新签合同额和完成营业额均居欧洲市场中国企业前列。欧洲市场新签合同额和完成营业额排名前 10 位的企业见表 3-9。

表 3-9 2017 年欧洲市场对外承包工程业务前 10 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	华为技术有限公司	40.4	华为技术有限公司	35.2
2	中国石油工程建设有限公司	25.2	中国化学工程第七建设有限公司	4.1
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	14.5	中国路桥工程有限责任公司	3.5
4	中国化学工程第七建设有限公司	12.3	中信建设有限责任公司	3.4
5	中国二十二冶集团有限公司	10.5	上海振华重工（集团）股份有限公司	2.7
6	中工国际工程股份有限公司	8.7	中铁二十三局集团有限公司	2.5
7	中国建筑集团有限公司	7.9	中国建材国际工程集团有限公司	2.0
8	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	6.8	中国葛洲坝集团股份有限公司	1.7
9	中国路桥工程有限责任公司	3.5	浪潮集团有限公司	1.6
10	中铁二十三局集团有限公司	3.3	烟台中集来福士海洋工程有限公司	1.5

2017 年，中国企业在欧洲市场对外承包工程新签合同额 500 万美元以上的项目合计 126 个，其中 5000 万美元以上的项目 46 个，合计新签合同额为 155.9 亿美元，金额占比为 90.1%，1 亿美元以上的项目 26 个，合计新签合同额为 141.5 亿美元，金额占比为 82.2%。

（二）各区域重点国别市场概况

1. 中东欧国家

在中国与中东欧系列经贸合作举措的框架下，中东欧市场重点合作项目亮点频现。2017 年，中国企业在中东欧地区新签合同额 20.3 亿美元，同比增长 74.4%；完成营业额 12.9 亿美元，同比增长 45.1%。中国建筑集团有限公司签约斯洛文尼亚马里博尔机场扩建项目 EPC 总承包框架协议，中国路桥工程有限责任公司签约匈塞铁路塞尔维亚境内第一段项目商务合同并实施，上海电气有限公司签约塞尔维亚潘切沃 140MW 燃气电站项目，区域互联互通和能源电力合作项目取得新成绩。

2. 独联体国家（俄罗斯联邦和白俄罗斯）

2017 年，中国企业在俄罗斯市场承包工程业务新签合同额和完成营业额均大幅增长，新签合同额 77.5 亿美元，同比增长 191.5%；完成营业额 19.9 亿美元，同比增长 34.1%。中俄经贸关系日益紧密，中国企业在俄对外承包工程业务本年度在欧洲排名第一，业务主要为石油化工和一般建筑等。

2017 年，中国企业在白俄罗斯市场新签合同额 2.4 亿美元，同比下降 50.8%，完成营业额 6.7 亿美元，同比下降 39.2%。2017 年，中国与白俄罗斯签订了《关于共建“丝绸之路经济带”合作议定书》，双方将在

两国政府间合作委员会经贸分委会框架下，共同推进“丝绸之路经济带”建设，全面提升贸易、投资、经济技术、工业园区合作和基础设施互联互通水平，中国企业在白俄罗斯基础设施市场的机遇将增多。

（三）业务发展展望

欧洲市场是中国企业开展基础设施建设转型升级的目标市场。目前中国对外承包工程行业正处于转变发展方式、实现转型升级的关键时期，进入欧洲等高端市场，与欧洲企业开展合作，对于提高中国企业业务运作能力，提升境外 BOT、PPP、特许经营等项目的经营水平具有重要意义，有助于中国企业业务的转型升级和市场布局的优化调整。

1. 欧洲市场需求巨大，但普遍面临投资不足的问题

西欧等发达国家基础设施升级改造需求巨大，各主要经济体陆续出台基础设施投资计划。德国于 2016 年通过一项计划，在未来 15 年投入 2690 亿欧元用于国家基础设施建设，优先修复现有基础设施，70% 的资金被分配用于现有设施的维护。英国政府计划加大基础设施的财政支出以刺激经济，提出了北部振兴计划和中部引擎计划等，通过改善交通基础设施拉动经济发展，规划了铁路、公路、货运及物流、机场、互联互通等多个领域的项目。但自从全球金融危机之后，欧盟各国政府均压缩开支，减少了关键基础设施改善方面的投入。中东欧地区基础设施发展落后，各国政府均制定了相应的发展规划，发展基础设施意愿强烈，但政府财力不足，新建与升级改造工程项目资金缺口较大。

2. 随着“一带一路”倡议下中欧经贸框架合作不断扩大，未来基础设施建设和产能合作将成为重点合作方向

欧洲国家对于“一带一路”倡议普遍持欢迎态度，中国与欧洲国家之间达成了多项经贸合作成果，加强了在物流、旅游等领域基础设施合作。中国政府与中东欧各国政府在“16+1 合作”的总体框架下，将加快中东欧互联互通基础设施建设作为优先方向，目前已经实现与中东欧 16 国签署共建“一带一路”倡议合作文件的全覆盖；先后推出 100 亿美元专项贷款、投融资协同框架、中国—中东欧金融公司等多项金融工具，成立中国—中东欧银行联合体，完成设立中国—中东欧投资合作基金二期，为“16+1 合作”深入发展提供融资保障；倡导各方进一步探索以市场化为导向的多种投融资模式，业务投向为“一带一路”共建框架下的基础设施建设、国际产能合作等项目，为中国企业在该区域业务发展提供支持。

3. 欧洲企业与中国企业开展第三国合作前景看好

欧洲承包商发展历史悠久，施工技术和管理方法先进，项目投融资与运营经验丰富；其设计、咨询企业和金融服务机构等在众多国家承担业主代表、设计咨询等重要角色，具有标准、语言、文化等方面的优势。中国企业则凭借资金实力、施工技术和管理水平在一些新兴市场、发展中国家的市场占有率较高。目前，英国、德国等多个国家对与中国企业在第三国合作态度积极，希望发挥各自优势，开展第三方市场合作。如中英两国政府成立中英基础设施联盟，支持两国企业在非洲、“一带一路”沿线市场开展合作。

四、拉丁美洲市场

(一) 整体业务情况

2017年，拉丁美洲地区³基础设施建设市场继续低迷，中国企业在该地区业务继续下滑，新签合同额158.6亿美元，同比下降17.1%；完成营业额129.2亿美元，同比下降19.5%。中国企业在坚守委内瑞拉、厄瓜多尔等传统市场的同时，加强了对玻利维亚、秘鲁、巴拿马、墨西哥等市场的开拓，业务也在向PPP、BOT等模式转变，正在探索采用PPP模式参与交通运输建设、水利建设和电力工程建设等领域项目开发。2005-2017年对外承包工程拉丁美洲市场业务发展走势见图3-6。

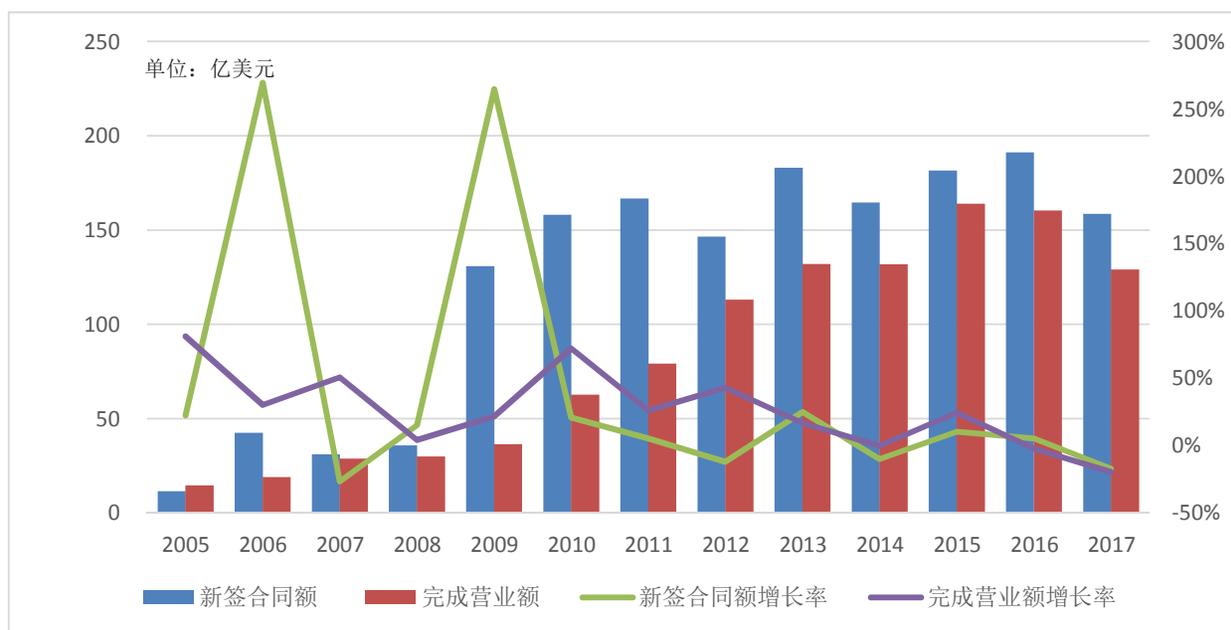


图 3-6 2005-2017 年拉丁美洲市场对外承包工程业务发展走势

中国企业在拉丁美洲市场业务主要集中在委内瑞拉、阿根廷、厄瓜多尔等国。其中，2017年委内瑞拉市场新签合同额占到整个拉美市场业务的近三成，在玻利维亚、秘鲁等市场新签合同额同比翻番。拉丁美洲地区业务排名前10位的国别市场情况见表3-10。

³ 拉丁美洲地区指美国以南的美洲国家。

表 3-10 2017 年拉丁美洲地区新签合同额和完成营业额前 10 国别市场排名

单位：亿美元

排名	国别	新签合同额	同比	国别	完成营业额	同比
1	委内瑞拉	58.0	-27.2%	委内瑞拉	33.3	-35.9%
2	巴西	17.4	4.6%	厄瓜多尔	21.3	-25.7%
3	玻利维亚	16.6	96.0%	巴西	18.5	-5.6%
4	阿根廷	14.3	-10.3%	阿根廷	15.8	40.0%
5	秘鲁	11.1	127.1%	墨西哥	7.5	-40.1%
6	厄瓜多尔	8.9	-57.6%	秘鲁	5.9	4.3%
7	墨西哥	7.7	-48.7%	巴哈马	4.9	45.4%
8	古巴	6.7	106.8%	玻利维亚	4.7	-15.0%
9	特立尼达和多巴哥	2.3	-	巴拿马	3.0	220.3%
10	苏里南	2.3	210.9%	古巴	2.6	-42.2%

2017 年，中国企业在拉丁美洲地区主要合作项目集中在石油化工、交通运输建设、通讯工程和电力工程建设等领域，上述领域新签合同额合计占比高达 77.8%，在交通运输建设领域新签合同额、在工业建设项目领域完成营业额均实现大幅增长，在石油化工、一般建筑、通讯工程、电力工程建设等领域新签合同额和完成营业额均出现下降。2017 年拉丁美洲地区对外承包工程业务领域分布见表 3-11。

表 3-11 2017 年拉丁美洲地区对外承包工程业务领域分布

单位：亿美元

排名	专业领域	新签合同额	同比	占比	专业领域	完成营业额	同比	占比
1	石油化工	40.0	-49.1%	25.2%	电力工程建设	25.6	-19.0%	19.8%
2	交通运输建设	38.2	120.4%	24.1%	通讯工程建设	22.6	-21.7%	17.5%
3	通讯工程建设	29.1	-10.8%	18.4%	石油化工	19.1	-43.0%	14.8%
4	电力工程建设	16.0	-16.3%	10.1%	一般建筑	18.8	-28.8%	14.6%
5	一般建筑	12.1	-45.9%	7.6%	交通运输建设	17.0	-20.9%	13.2%
6	其他	11.2	89.3%	7.0%	其他	11.1	69.2%	8.6%
7	水利建设	5.6	-33.2%	3.5%	工业建设	6.5	136.8%	5.0%
8	工业建设	3.4	-21.6%	2.1%	制造加工设施建设	5.2	22.1%	4.0%
9	制造加工设施建设	3.0	23.7%	1.9%	水利建设	3.1	-34.6%	2.4%
10	废水(物)处理	0.0	-100.0%	0.0%	废水(物)处理	0.2	30.0%	0.1%

2017年,在拉丁美洲市场申报业务的中国企业有216家。从新签合同额来看,中国水电建设集团国际工程有限公司、华为技术有限公司和中国石油集团长城钻探工程有限公司位居前三。从完成营业额来看,华为技术有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、中国水电建设集团国际工程有限公司位居前三。2017年拉丁美洲市场新签合同额和完成营业额排名前20位的企业见表3-12。

表3-12 2017年拉丁美洲地区对外承包工程业务前20企业排名

单位:亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国水电建设集团国际工程有限公司	31.8	华为技术有限公司	19.4
2	华为技术有限公司	24.6	中国葛洲坝集团股份有限公司	10.8
3	中国石油集团长城钻探工程有限公司	11.9	中国水电建设集团国际工程有限公司	8.0
4	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	10.9	惠生工程(中国)有限公司	7.5
5	惠生工程(中国)有限公司	7.6	中国建筑集团有限公司	5.0
6	中国港湾工程有限责任公司	7.5	中国机械设备工程股份有限公司	4.8
7	中铁十局集团有限公司	6.3	中工国际工程股份有限公司	4.3
8	中国寰球工程有限公司	5.0	中铁十局集团有限公司	4.3
9	中国水利电力对外有限公司	4.2	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	3.8
10	上海电力建设有限责任公司	3.9	中国水产舟山海洋渔业公司	3.0
11	中成进出口股份有限公司	3.8	中国电力技术装备有限公司	3.0
12	中铁国际集团有限公司	2.9	中国港湾工程有限责任公司	2.5
13	中国铁建股份有限公司	2.2	上海振华重工(集团)股份有限公司	2.3
14	中国石化集团国际石油工程有限公司	2.0	中国石油集团长城钻探工程有限公司	2.2
15	海尔集团电器产业有限公司	1.8	中国水利水电第十四工程局有限公司	2.1
16	中兴通讯股份有限公司	1.7	海洋石油工程股份有限公司	2.0
17	福建省第一电力建设公司	1.6	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	1.8
18	上海市机电设计研究院有限公司	1.4	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	1.8
19	江苏苏美达成套设备工程有限公司	1.3	中国水利电力对外有限公司	1.5
20	武汉烽火国际技术有限责任公司	1.2	海尔集团电器产业有限公司	1.3

2017年,中国企业在拉丁美洲地区对外承包工程新签合同额500万美元以上的项目共计185个,其中5000万美元以上的项目56个,合计新签合同额为131.6亿美元,较上年减少了40.5亿美元,降幅较大。

（二）各主要国别业务情况

1. 委内瑞拉

2017年，中国企业在委内瑞拉市场新签合同额 58.0 亿美元，同比下降 27.2%；完成营业额 33.3 亿美元，同比下降 35.9%。石油化工、交通运输建设、电力工程建设、一般建筑为主要业务领域，其中石油化工领域新签合同额和完成营业额双双大幅下滑。经济、政治、安全环境等因素导致委内瑞拉传统的 EPC 市场严重萎缩，大中型基础设施项目以特许经营模式招标为主。

2. 巴西

2017年，中国企业在巴西市场新签合同额 17.4 亿美元，同比增长 4.6%；完成营业额 18.5 亿美元，同比下降 5.6%。业务以通讯工程建设、电力工程建设和石油化工领域为主，主要参与企业有华为技术有限公司、中国电力技术装备有限公司、海洋石油工程股份有限公司、福建省第一电力建设公司等。

3. 玻利维亚

2017年，中国企业在玻利维亚市场新签合同额 16.5 亿美元，同比增长 96.0%；完成营业额 4.7 亿美元，同比下降 15.0%。从新签合同额来看，交通运输建设领域以 15.1 亿美元合同额稳居第一，石油化工领域排名第二；从完成营业额来看，交通运输建设领域以 2 亿美元营业额位居第一，工业建设项目领域排名第二。近年来，玻利维亚政局稳定，经济稳健发展，连续数年保持近 5% 的增长率，进出口不断扩大，外汇储备持续增加。玻利维亚基础设施较为落后，矿产资源丰富但开发程度不高。玻政府着力推动能源矿产和基础设施建设，为工程承包行业提供了机遇。随着中玻政治互信不断加深，中国企业在玻承包工程项目数量呈快速上升势头，已有中国水电建设集团国际工程有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中钢设备有限公司、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司等企业在玻开展交通运输建设、工业建设、石油化工等业务。

4. 阿根廷

2017年，中国企业在阿根廷市场新签合同额 14.3 亿美元，同比下降 10.3%；完成营业额 15.8 亿美元，同比增长 40.0%，业务以交通运输建设、电力工程建设和通讯工程建设领域为主。2016年阿根廷议会批准了 PPP 立法，计划自 2018 年起推出 15 条高速公路项目，通过 PPP 方式招标建设。

5. 厄瓜多尔

2017年，中国企业在厄瓜多尔市场新签合同额 8.9 亿美元，同比下降 57.6%；完成营业额 21.3 亿美元，同比下降 25.7%。新签合同额主要集中在交通运输建设、一般建筑、石油化工、水利建设、通讯工程、电力工程建设等领域；完成营业额主要集中在电力工程建设、一般建筑、交通运输建设、水利建设等领域。目前，厄瓜多尔市场主要采用传统的施工总承包或 EPC 模式，正在向 PPP、BOT 等模式转变，中国企业在该市场业务面临转型升级，可探索采用 PPP 模式参与交通运输建设、水利电力等领域项目建设。

（三）业务发展展望

中国企业在拉丁美洲地区开展承包工程业务面临着新问题和新的挑战，需拓展合作思路，拓宽合作领域。

1. 区域内国家通过基础设施建设刺激经济增长

当前拉丁美洲国家正加快经济调整，积极推进结构性改革，加大基础设施投入，大力吸引外资。拉丁美洲各国改善基础设施的意愿强烈，但大规模的基础设施投资与建设尚处于起步阶段。从中长期看，拉美国家将发挥自然资源、人口、市场等优势，通过经济结构调整改革走出当前经济发展困境。联合国拉美和加勒比经济委员会预测，得益于国际煤炭、石油、天然气和金属价格上涨，该地区 2018 年经济将出现复苏，增长预期 2.2%。拉丁美洲地区目前基础设施状况无法满足城镇化的发展需求，未来十年拟在基础设施领域投资超过 2 万亿美元。部分国别已相继出台基础设施投资计划，如阿根廷政府推出了 2400 亿美元的投资计划，巴西宣布在未来 4-5 年内投入约 2000 亿美元用于基础设施建设，乌拉圭计划在 2015 年至 2019 年推进 120 亿美元的基础设施投资等。随着拉丁美洲地区加速推动基础设施一体化建设的进程，各国基础设施合作机制日趋成熟，以交通、电力、通信为重点的基础设施互联互通建设的格局逐步形成。

交通运输建设、电力工程建设和清洁能源建设需求较大。其中在电力工程建设领域，据美国东北集团发布的研究报告，2015-2025 年拉丁美洲地区将投资 381 亿美元用于电力基础设施现代化。拉丁美洲地区降水量丰富，仅巴西水力资源就达 2.1 亿千瓦，且拉美地区很多水电站和电力设备老化问题突出，水电站建设和升级换代需求大。拉美地区已有 2/3 的国家制定了清洁能源发展机制，1/3 的国家制定了可再生能源发展战略。据统计，2013-2030 年，拉美地区需要至少 3500 亿美元投资以满足新能源建设的需求。

2. 政策支持助力中拉基础设施合作

随着拉丁美洲国家与中国开展经贸合作意愿的不断加强，基础设施成为中拉合作的重要领域。中拉论坛、中拉基础设施建设专项贷款、中拉合作基金、中拉产能合作专项基金、中拉“1+3+6”合作新框架等一系列政策支持为中国企业在拉美地区开展业务提供了支持。2018 年 1 月，在智利召开的第二届中拉论坛部长级会议上，中国和拉丁美洲、加勒比等 33 个国家发表特别申明，将“一带一路”建设作为中拉合作的新平台，中国企业在拉丁美洲市场拓展业务面临潜在机遇。

3. 关注拉丁美洲经济政治形势

由于大宗商品价格不振、北美自贸协定重谈、结构性改革推进不力等内外多重不确定因素，拉美经济虽然恢复增长，但中短期内难以实现强势反弹。拉丁美洲等国家普遍存在资金外流和货币贬值等风险。2018 年上半年，巴西雷亚尔兑美元累计贬值已接近 10%，阿根廷比索对美元已贬值高达 35%。哥斯达黎加、古巴、哥伦比亚、墨西哥、委内瑞拉、巴西等多个国家将举行大选，应密切关注地区政治环境的不确定性。

4. 探讨通过属地化发展、并购、PPP 业务等扩大在拉丁美洲业务

拉丁美洲地区通常以 PPP 模式开发建设基础设施项目。拉丁美洲当地企业、美国以及欧洲企业在该地区竞争力强，具有显著的资源 and 价格优势。中国企业在该地区开展业务面临着语言文化、工程建设标准、业务实施模式等多方面的挑战，不少企业已经开始探讨通过兼并收购当地企业、以 PPP 模式实施项目等，实现属地化发展，逐步适应市场特点和要求，实现在该地区业务的不断发展。

五、其他市场

(一) 大洋洲市场

1. 整体业务情况

2017年中国企业在大洋洲市场业务规模实现增长，新签合同额84.2亿美元，同比增长48.1%；完成营业额45.1亿美元，同比增长10.5%。主要业务领域为交通运输建设和一般建筑等。新签合同额超过1亿美元的项目有20个，较2016年增加13个。2005-2017年对外承包工程大洋洲市场业务走势见图3-7。

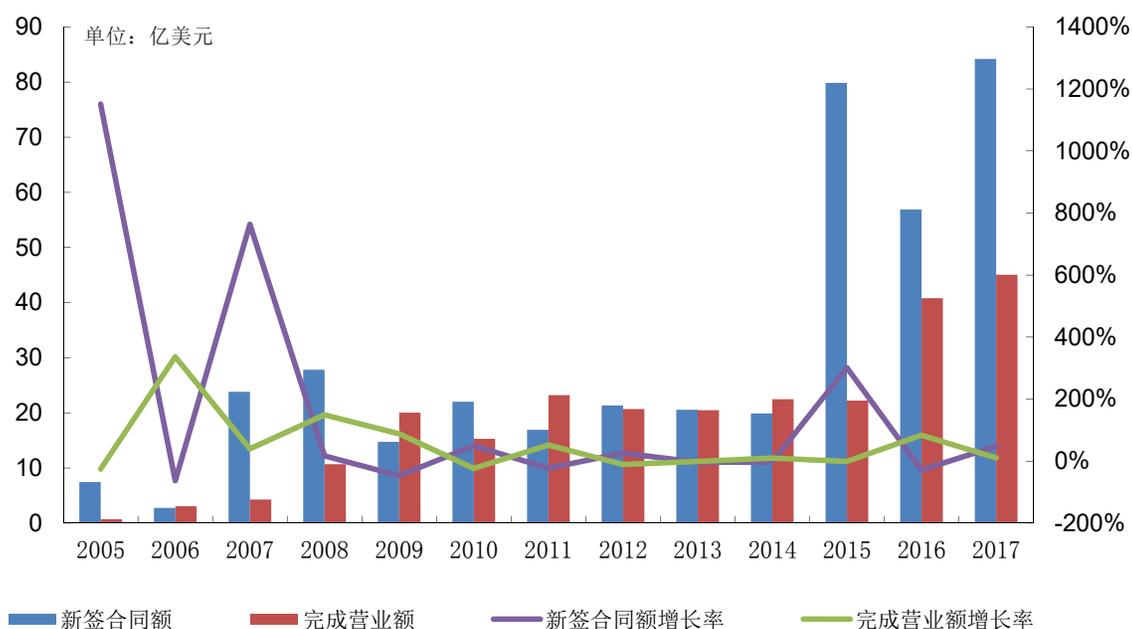


图 3-7 2005-2017 年大洋洲市场对外承包工程业务发展走势

中国企业在大洋洲对外承包工程业务主要集中在澳大利亚、巴布亚新几内亚、斐济等。新签合同额方面，澳大利亚、巴布亚新几内亚、新西兰、斐济和瓦努阿图市场居前5位，其中斐济和瓦努阿图两个市场新签合同额均大幅增加。中国企业在大洋洲市场业务排名前5位的国别见表3-13。

表 3-13 2017 年大洋洲地区新签合同额和完成营业额前 5 国别市场排名

单位：亿美元

排名	国别（地区）	新签合同额	同比	国别（地区）	完成营业额	同比
1	澳大利亚	49.7	39.4%	澳大利亚	33.7	15.3%
2	巴布亚新几内亚	19.9	39.1%	巴布亚新几内亚	5.6	2.2%
3	新西兰	7.4	55.8%	斐济	1.8	30.1%
4	斐济	3.9	275.8%	新西兰	1.6	-23.5%
5	瓦努阿图	1.5	359.3%	瓦努阿图	1.4	-0.6%

2017 年，中国企业在澳大利亚市场新签合同额 49.7 亿美元，同比增长 39.4%；完成营业额 33.7 亿美元，同比增长 15.3%。主要涉及业务由一般建筑、交通运输建设扩展到通讯工程建设、电力工程建设和水利建设等领域。相对于澳大利亚基础设施建设的整体规模，中国企业在澳大利亚的业务规模有限，仍处于起步阶段。2017 年，澳联邦政府与中方签署了《促进“一带一路”国际合作贸易畅通文件》，承诺支持澳中工商界携手并进，抓住“一带一路”倡议带来的机遇，推动两国经贸合作关系不断向深度和广度拓展。

中国企业在大洋洲对外承包工程主要集中在交通运输建设、一般建筑及电力工程建设等领域。2017 年，大洋洲市场各专业领域业务情况见表 3-14。

表 3-14 2017 年大洋洲地区对外承包工程业务领域分布

单位：亿美元

排名	专业领域	新签合同额	同比	占比	专业领域	完成营业额	同比	占比
1	交通运输建设	33.2	14.5%	39.4%	交通运输建设	26.2	15.0%	58.2%
2	一般建筑	27.4	94.6%	32.6%	一般建筑	7.9	6.3%	17.5%
3	电力工程建设	10.8	536.9%	12.9%	其他	4.9	2.2%	10.9%
4	水利建设	4.7	74.5%	5.6%	通讯工程建设	2.0	-14.2%	4.4%
5	其他	3.8	19.9%	4.6%	水利建设	1.9	77.0%	4.3%
6	通讯工程	2.1	-2.9%	2.5%	电力工程建设	1.0	38.3%	2.1%
7	制造加工设施建设	1.0	72.5%	1.2%	废水（物）处理	0.5	29.8%	1.2%
8	工业建设	0.6	-61.2%	0.7%	工业建设	0.4	790.0%	0.8%
9	废水（物）处理	0.3	-41.0%	0.4%	石油化工	0.2	-81.0%	0.5%
10	石油化工	0.1	-90.0%	0.2%	制造加工设施建设	0.1	-54.6%	0.2%

2017 年，在大洋洲市场申报业务的中国企业有 100 家。中国交通建设股份有限公司成功收购澳大利亚本土大型承包商 John Holland 公司后实现在澳大利亚市场的跨越式发展，2017 年新签合同额 41.2 亿美元，占中国企业在大洋洲地区业务总额的 48.9%。2017 年大洋洲市场新签合同额和完成营业额排名前 10 位的企业见表 3-15。

表 3-15 2017 年大洋洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国交通建设股份有限公司	41.2	中国交通建设股份有限公司	26.1
2	中国建筑集团有限公司	10.5	江苏沙钢集团有限公司	2.7
3	中国葛洲坝集团股份有限公司	7.5	华为技术有限公司	1.9
4	中国冶金科工集团有限公司	4.0	中国海外工程有限责任公司	1.3
5	江苏沙钢集团有限公司	3.2	宁波市建设集团股份有限公司	1.0
6	华为技术有限公司	2.1	中国建筑集团有限公司	0.9
7	特变电工股份有限公司	1.6	烟建集团有限公司	0.8
8	中铁国际集团有限公司	1.6	中国港湾工程有限责任公司	0.8
9	中国土木工程集团有限公司	1.3	江苏省建筑工程集团有限责任公司	0.7
10	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	1.1	中铁建工集团有限公司	0.5

2. 业务发展展望

大洋洲地区共有 14 个国家和 10 个地区，各个国家和地区经济发展水平差异较大，澳大利亚、新西兰两国经济发达，其他太平洋岛国和地区经济显著落后。澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚等大洋洲国家在基础设施新建与维修升级等方面的需求巨大，中国企业应根据各市场的特点，研究实现业务的差异化发展。

在澳大利亚、新西兰发达国家市场可探索投资、并购等合作模式。澳大利亚政府将发展基础设施作为工作的重点，为解决建设资金不足的问题，灵活并且稳健地运用 PPP 模式，在运用 PPP 模式实施大型基础设施项目方面处于世界领先地位。中国企业可尝试以收购参股当地公司、投资等方式进入当地工程承包市场，与本土公司结合，在学习当地公司融资、管理等经验的同时，培养企业在高端市场经营和管理经验。

在经济欠发达国家和地区以基础设施项目带动多元化发展。大洋洲很多岛国经济欠发达，基础设施发展所需的资金缺口巨大。近年来，中国企业在斐济、瓦努阿图等岛国建设了一批公路、码头、保障房等项目，促进了当地的商业及旅游业的发展。随着基础设施的不断完善和游客增加，产业园、旅游业等适合当地现阶段发展的产业也将迎来新的发展。中国企业可通过投资入股或以 BOT/PPP 等模式参与当地高速公路、水务、电力等行业的发展，通过充分挖掘发展机遇，在相应国别实现业务的可持续发展。

企业抱团出海提升中国企业核心竞争力。目前，中国企业在澳大利亚、新西兰等高端市场优势不明显，同当地优秀的承包商相比，市场份额差距较大；同时，中国企业在其他经济欠发达国家却面临着同质化竞争严峻的问题。在高端市场，企业合作不但会提升中国企业的综合竞争力，同时在投资金额大、施工复杂的大型项目实施过程中能够更好地发挥各自专业优势、共同分担并减少项目的风险。在项目风险较大的发展中国家，抱团出海对规范市场、防范风险及减少不当竞争也起到重要作用。

（二）北美洲市场

1. 整体业务情况

2017年，中国企业在北美洲地区（包括美国、加拿大、百慕大群岛等）新签合同额36.1亿美元，同比下降16.9%；完成营业额23.7亿美元，同比增长2.5%。2005-2017年对外承包工程北美洲市场业务走势见图3-8。

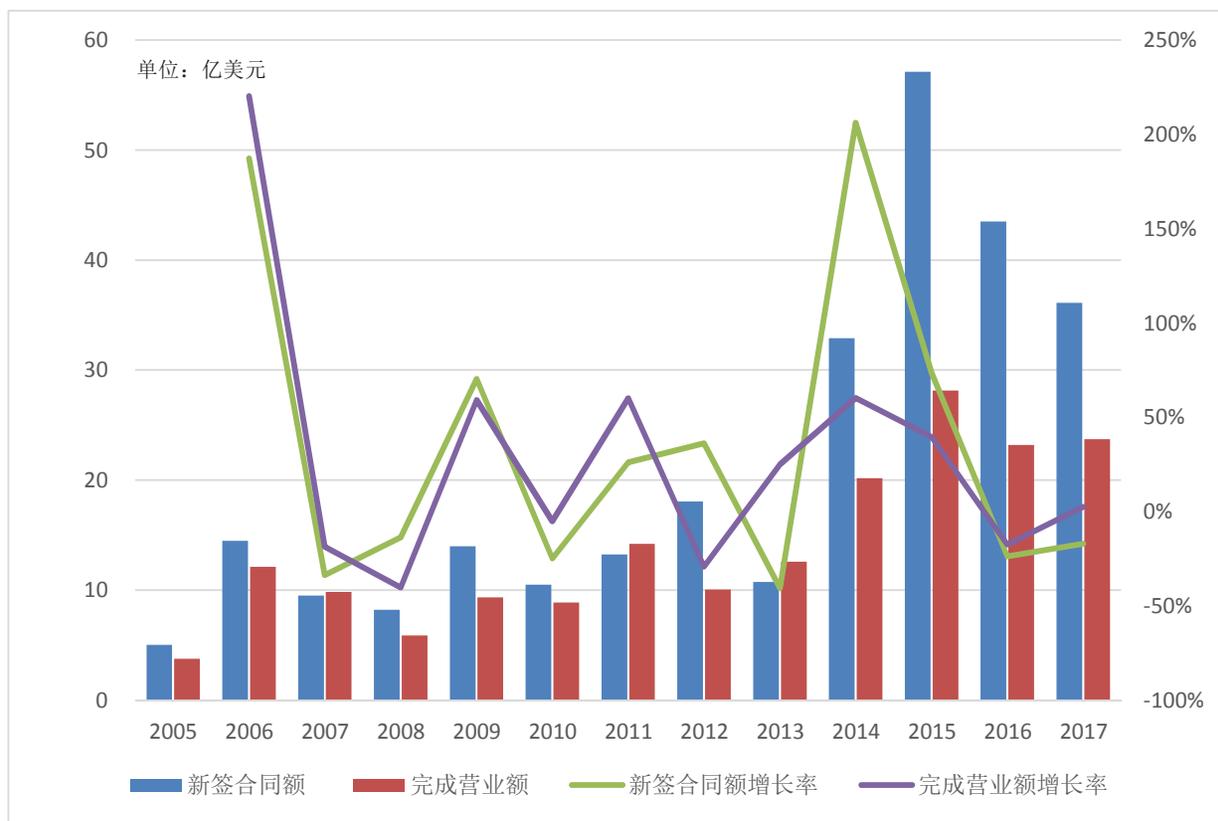


图 3-8 2005-2017 年北美洲市场对外承包工程业务发展走势

中国企业在北美洲业务以美国市场为主，2017年在北美洲市场新签合同额排名前10的项目均在美国，加拿大市场新签合同额和完成营业额规模均较小。2017年，中国企业在美国市场新签合同额33.5亿美元，同比下降21.1%；完成营业额22.3亿美元，同比增长0.5%。中国企业在美国承揽项目以工程总承包为主，并积极跟踪参与PPP、BOT模式项目。根据2017年ENR发布的国际大型承包商在美业务统计，入选榜单中国企业在美国市场占有率仅为3.7%，低于西班牙企业的31.0%、德国企业的20.9%和日本企业的14.3%，中国企业在美国市场占有率还有很大的提升空间。

中国企业在北美洲以一般建筑业务为主，2017 年制造加工设施建设业务规模不断扩大。2017 年北美洲市场各专业领域业务分布见表 3-16。

表 3-16 2017 年北美洲地区对外承包工程业务领域分布

单位：亿美元

排名	专业领域	新签合同额	占比	专业领域	完成营业额	占比
1	一般建筑	22.2	61.5%	一般建筑	13.0	54.8%
2	交通运输建设	4.7	13.0%	制造加工设施建设	4.3	18.2%
3	制造加工设施建设	2.4	6.7%	其他	1.9	7.9%
4	其他	1.9	5.4%	通讯工程建设	1.6	6.6%
5	通讯工程建设	1.8	5.0%	交通运输建设	1.5	6.3%
6	电力工程建设	1.8	4.9%	电力工程建设	0.6	2.7%
7	石油化工	0.7	1.9%	石油化工	0.5	1.9%
8	工业建设	0.4	1.2%	工业建设	0.4	1.6%

在北美洲市场开展业务的中国企业数量相对较少，业务集中度高。2017 年，在北美洲市场申报业务的中国企业有 61 家。中国建筑集团有限公司在该地区新签合同额 23.5 亿美元，占比 65.1%。2017 年北美洲市场新签合同额和完成营业额排名前 10 位的企业见表 3-17。

表 3-17 2017 年北美洲地区对外承包工程业务前 10 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国建筑集团有限公司	23.5	中国建筑集团有限公司	11.4
2	蚌埠玻璃工业设计研究院	2.8	上海振华重工（集团）股份有限公司	3.7
3	上海振华重工（集团）股份有限公司	1.9	上海诺基亚贝尔股份有限公司	0.9
4	沈阳远大铝业工程有限公司	1.7	济南二机床集团有限公司	0.8
5	中工国际工程股份有限公司	1.5	华为技术有限公司	0.7
6	上海诺基亚贝尔股份有限公司	1.1	上海建工集团股份有限公司	0.6
7	华为技术有限公司	0.7	沈阳远大铝业工程有限公司	0.6
8	上海建工集团股份有限公司	0.5	北京建工国际投资有限责任公司	0.6
9	济南二机床集团有限公司	0.5	杭州锅炉集团股份有限公司	0.5
10	珀挺机械工业（厦门）有限公司	0.3	中国水产舟山海洋渔业公司	0.5

2. 业务发展展望

鉴于中国企业在北美洲市场业务以美国市场为主，本章重点展望美国市场业务前景。

总体来看，美国市场基础设施升级改造需求较大，但资金缺口严重。美国总统特朗普大力发展本国的基础设施建设，计划通过“一万亿计划”在美国全国范围内建造新的道路、高速公路、机场、隧道和铁路。美国基础设施建设计划目标宏大，但在实施中最突出的问题是资金不足。美国联邦、州和地方等各级政府财政赤字压力较大，公共资金无法对基础设施建设大量投入。美国土木工程师学会（ASCE）发布的美国基础设施综合评测报告称，至2020年美国需投资3.6万亿美元用于基础设施的维修、更换或扩建。美国土木工程师协会数据显示，到2025年美国基建领域需投资4.59万亿美元，资金缺口高达2万亿美元。面对巨额的基建项目预算，以及美国政府的财政赤字，特朗普政府主张依靠私人投资筹措资金，通过减税方式鼓励私人投资者参与基建项目。美国在建筑机械设备、建筑材料以及建筑劳动力等方面储备不足，急需私人资本和外国投资进入该领域。

美国是国际基础设施建设的高端市场，对承包商的综合能力要求较高。相对于美国基础设施建设市场的整体规模，中国企业在美国业务规模相对较小。2017年ENR全球最大250家国际承包商的业务显示，欧洲承包商在美市场份额75.3%，而中国企业仅有3.7%。中国企业在美参与基础设施投资和建设还面临一些困难和障碍，包括投资项目的安全审查问题、人员进入困难等。根据美国市场特点以及已经在美开展业务的经验，中国企业可探讨以下路径进入美国市场并扩展业务：一是实施过程中的专业化、本土化。美国的大型重点基础设施项目，需要协调众多的利益关系，涉及政策、经济、金融、法律等较多复杂情况。中国企业宜在参与业务时充分准备合理的方案路线设计和人员渠道调配。二是并购美国当地企业。把并购企业转化为当地伙伴，规避“买美国货，雇美国人”的制约，并实现产品、技术、服务、管理的全方位深度合作，积累先进的国际运营经验，实现在美国市场持续稳定发展。

第四章

主要专业领域发展情况

2017年，交通运输建设、电力工程建设及一般建筑仍然为中国企业对外承包工程的主要业务领域。上述三个领域2017年新签合同额占到了行业新签合同总额的67.4%，其中，交通运输建设和一般建筑领域新签合同额增长较快，同比增长分别达28.5%和28.3%。电力工程建设、石油化工、通讯工程建设、水利建设、制造加工设施建设领域新签合同额出现了不同程度的下降。

一、交通运输建设领域

计入报告统计的交通运输建设领域业务涵盖了公路桥梁（含高速公路）、铁路（含地铁、轻轨及相关公共交通枢纽）、港口及港口设施建设、机场（含航站楼）及其他交通设施建设。

交通运输建设领域已连续四年成为对外承包工程业务规模最大的专业领域，2017年业务实现较快增长，新签合同额716.4亿美元，同比增长28.5%；完成营业额452.6亿美元，同比增长25.7%。签约项目数量增加，新签合同额500万美元及以上的项目达591个，较2016年增加了35个。2006-2017年交通运输建设领域业务走势见图4-1。

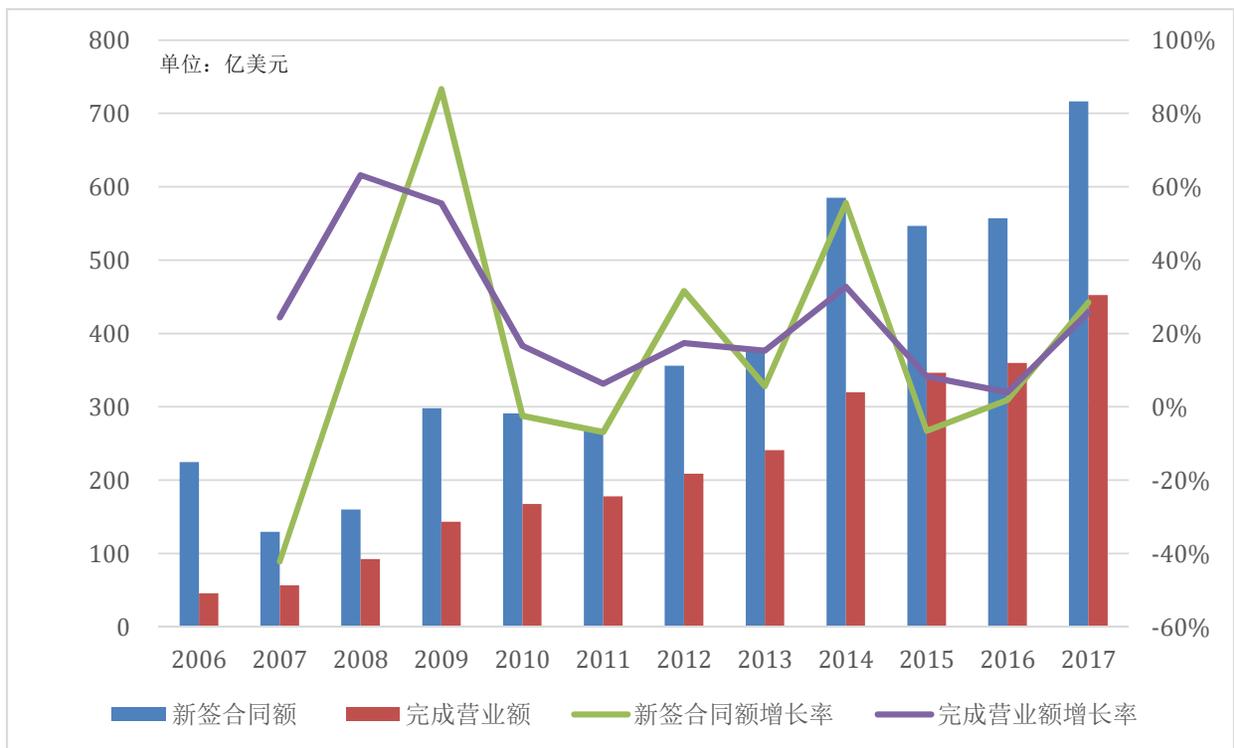


图 4-1 2006-2017 年交通运输建设领域业务走势

铁路领域“走出去”实现较快发展。加快铁路等交通基础设施建设成为刺激经济增长、带动就业、推进城镇化的重要手段，越来越多的国家把铁路作为优先发展领域。中国企业在发挥铁路领域设计、施工、装备供应、运营维护及融资等方面的综合优势，围绕“一带一路”倡议、区域互联互通以及中非、中拉合作等推进铁路合作，

2017年在铁路领域新签合同额357.7亿美元，较上年增长72.3%。重点铁路项目合作推进取得成果，蒙内铁路投入运营，极大地便利了东非一体化，匈塞铁路正式开工，中泰铁路合作项目开工，阿根廷贝尔格拉诺铁路改造项目、以色列特拉维夫轻轨项目、巴基斯坦拉合尔轨道交通项目正在稳步推进。根据业务统计，2017年与中方开展铁路建设合作的国别（地区）已经达到了55个。同时，铁路装备制造合作也在不断加强，轨道交通装备成为装备“走出去”的重要领域。

公路桥梁建设业务实现稳步发展，2017年新签合同额279.8亿美元，同比增长13.6%，成功签约孟加拉达卡至阿苏利亚高架高速公路项目、刚果（金）国家一号公路项目等。巴基斯坦PKM高速公路、哈萨克斯坦公路改造、阿尔及利亚梅地亚高速公路、孟加拉帕德玛大桥、塞内加尔收费高速公路、黑山南北高速公路等大型公路桥梁项目正在有序推进。

（一）市场分布

中国企业在亚洲市场交通运输建设领域新签合同额和完成营业额均大幅上升，新签合同额368.2亿美元，同比增长49.6%；完成营业额为205.4亿美元，同比增长65.1%。非洲市场交通运输建设领域新签合同额251.4亿美元，同比小幅下降2.1%，占交通运输建设领域新签合同总额的35.1%；完成营业额为185.3亿美元，同比增长2.9%，占该领域全球市场的40.9%。大洋洲市场交通运输建设领域新签合同额为33.2亿美元，同比增长14.5%；完成营业额26.2亿美元，同比增长15.0%。拉丁美洲市场新签合同额38.2亿美元，同比增长120.4%；完成营业额17.0亿美元，同比下降20.9%。欧洲地区市场增幅较大，新签合同额达到20.7亿美元，同比增长169.0%；完成营业额17.2亿美元，同比增长99.8%。北美洲市场，中国建筑集团有限公司在美国市场签约4.7亿美元的纽约长岛铁路项目，实现了对外承包工程企业在该市场铁路建设项目的突破。2017年交通运输建设领域各地区市场业务分布见图4-2。

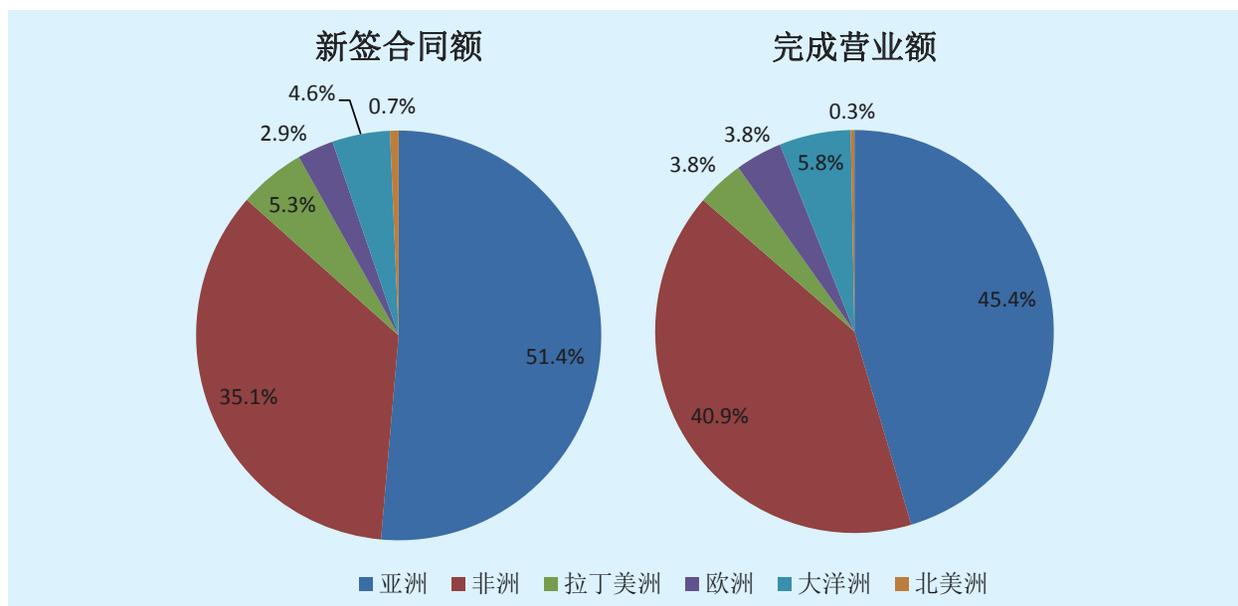


图 4-2 2017 年交通运输建设领域各地区市场业务分布

2017年,中国企业在马来西亚、肯尼亚、孟加拉、尼日利亚、澳大利亚等市场交通运输建设领域业务呈现较好发展态势。其中,在马来西亚市场交通运输建设领域新签合同额达到151.2亿美元,占到了在该领域新签合同额的21.1%。2017年交通运输建设领域业务量前20位的国别(地区)市场情况见表4-1。

表4-1 2017年交通运输建设领域业务前20市场排名

单位:亿美元

排名	国别(地区)	新签合同额	国别(地区)	完成营业额
1	马来西亚	151.2	巴基斯坦	43.5
2	肯尼亚	55.7	马来西亚	25.1
3	孟加拉	53.6	肯尼亚	22.9
4	尼日利亚	29.8	安哥拉	22.7
5	澳大利亚	28.9	澳大利亚	22.3
6	安哥拉	27.8	阿尔及利亚	22.3
7	老挝	23.7	埃塞俄比亚	20.4
8	伊朗	23.0	中国香港	16.9
9	印度尼西亚	22.8	斯里兰卡	16.6
10	埃塞俄比亚	21.0	尼日利亚	12.5
11	赞比亚	20.9	老挝	12.0
12	刚果(金)	18.3	以色列	10.8
13	巴基斯坦	17.2	孟加拉	10.8
14	玻利维亚	15.1	赞比亚	8.5
15	阿尔及利亚	12.4	喀麦隆	8.5
16	新加坡	11.3	莫桑比克	7.9
17	委内瑞拉	10.7	哈萨克斯坦	7.6
18	南苏丹	10.1	沙特阿拉伯	7.6
19	喀麦隆	10.1	塞内加尔	6.6
20	坦桑尼亚	8.9	印度尼西亚	6.3

(二) 主要企业

交通运输建设领域参与的中国企业数量较多,2017年申报新签合同额和完成营业额的企业达316家。从行业集中度来看,排名前20位企业的新签合同额总和占总额的77.4%,排名前20位企业完成营业额合计占比达到了60.8%,业务集中度相对较高。2017年,交通运输建设领域业务排名前20位的企业情况见表4-2。

表 4-2 2017 年交通运输建设领域业务前 20 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国交通建设股份有限公司	138.9	中国交通建设股份有限公司	45.4
2	中国水电建设集团国际工程有限公司	64.4	中国建筑集团有限公司	34.5
3	中国土木工程集团有限公司	56.1	中国港湾工程有限责任公司	33.3
4	中国路桥工程有限责任公司	53.3	中国路桥工程有限责任公司	32.3
5	中国港湾工程有限责任公司	40.7	中国土木工程集团有限公司	14.7
6	中国建筑集团有限公司	27.4	中铁二十局集团有限公司	14.3
7	中铁国际集团有限公司	19.3	中国水电建设集团国际工程有限公司	14.3
8	中国中铁股份有限公司	18.0	中交第二航务工程局有限公司	9.9
9	中国铁建股份有限公司	15.7	中信建设有限责任公司	9.7
10	中国航空技术国际工程公司	14.9	中交第一公路工程局有限公司	8.3
11	中交第一公路工程局有限公司	14.4	中交第四航务工程局有限公司	7.6
12	中国江西国际经济技术合作公司	13.9	中国中铁股份有限公司	7.2
13	中国机械进出口（集团）有限公司	13.6	中交第三航务工程局有限公司	7.1
14	安徽省外经建设（集团）有限公司	12.9	中国建筑第五工程局有限公司	6.5
15	中铁电气化局集团有限公司	9.3	中交广州航道局有限公司	5.4
16	江西中煤建设集团有限公司	9.2	中国航空技术国际工程公司	5.3
17	中国河南国际合作集团有限公司	8.8	中铁七局集团有限公司	5.1
18	中铁二局集团有限公司	8.8	北方国际合作股份有限公司	5.0
19	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	8.2	江西中煤建设集团有限公司	4.9
20	中铁一局集团有限公司	6.5	中交第二公路工程局有限公司	4.9

二、一般建筑领域

计入报告统计的一般建筑领域包括商用建筑（包括用于商业活动的商场、市场以及商用办公楼等）、住宅（包括供多户居民居住的住宅、公寓等）、教育设施（包括幼儿园、学校等）、政府办公设施、体育设施（包括体育场、运动中心等）、酒店汽车旅馆和会展中心、卫生保健机构（包括医院以及与卫生保健相关的场所建设）以及其他（含物流分销及仓储设施、宗教和文化设施、监狱惩戒机构、土地平整、游乐场所及主题公园等）。

2017 年，中国企业在一般建筑领域新签合同额 592.3 亿美元，同比增长 28.3%，业务占比 22.3%；完

成营业额 344.5 亿美元，同比增长 10.5%，业务占比达 20.4%，新签合同额和完成营业额均居各专业领域第二位。新签合同额 500 万美元及以上项目共 762 个。其中，中国建筑在印尼签约美加达卫星新城项目、在韩国签约 Cypress 高尔夫度假村 C 区建设工程，在新西兰签约舜地奥克兰 Tamaki 小区综合开发项目，韩国济州梦想大厦新建工程项目正在施工中，阿尔及利亚非洲第一高楼——阿尔及利亚嘉玛大清真寺主体结构封顶。2006-2017 年一般建筑领域业务走势见图 4-3。

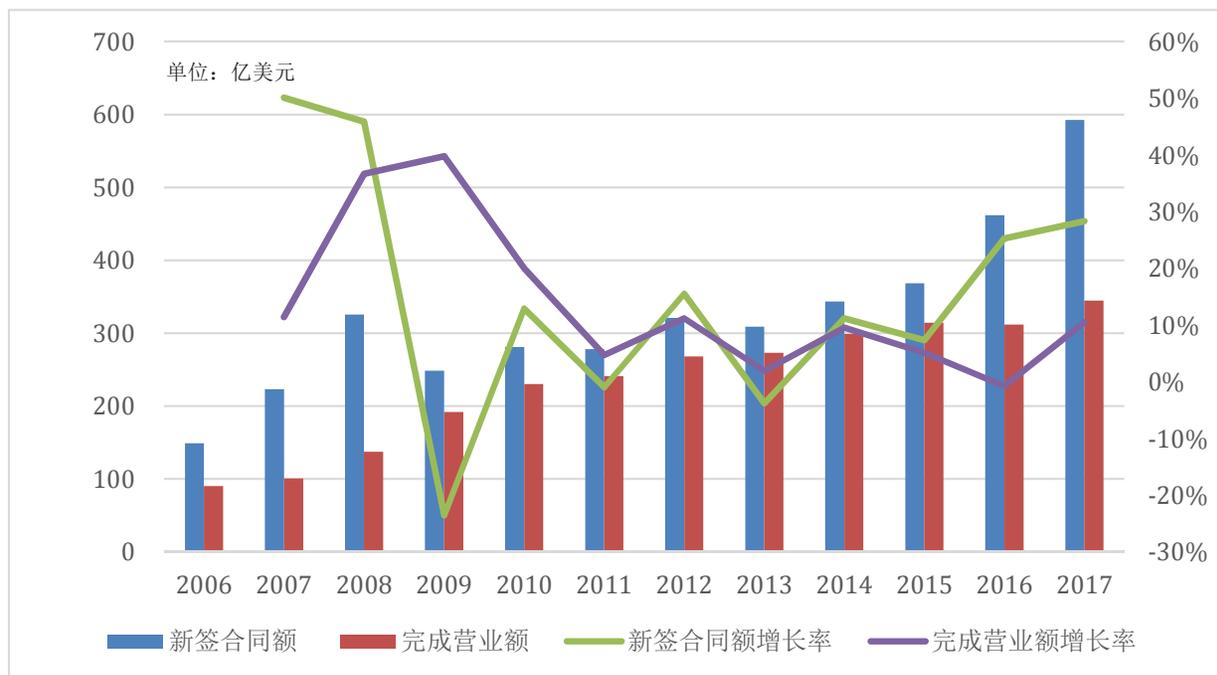


图 4-3 2006-2017 年一般建筑领域业务走势

（一）市场分布

中国企业在亚洲、欧洲和大洋洲市场一般建筑业务同比均实现了较快增长，但在非洲、拉丁美洲、北美洲市场业务出现下降。中国企业在亚洲市场一般建筑领域签约再创新高，新签合同额达 354.4 亿美元，同比增长 60.7%，占该领域海外业务的 59.8%；完成营业额 171.8 亿美元，同比增长 31.4%，占该领域海外业务的 49.9%。非洲市场新签合同额 159.3 亿美元，同比下降 3.1%，占该领域海外业务的 26.9%；完成营业额 125.6 亿美元，同比下降 3.2%，占该领域海外业务的 36.5%。北美洲市场新签合同额 22.2 亿美元，同比下降 14.5%；完成营业额 13.0 亿美元，与上年度基本持平。大洋洲市场该领域新签合同额有了大幅度增长，签约合同额达 27.4 亿美元，同比增长 94.3%；完成营业额 13.0 亿美元，同比增长 75.7%。欧洲市场新签合同额 16.8 亿美元，同比增长 18.5%；完成营业额 7.4 亿美元，较上年增幅较大。拉丁美洲市场新签合同额出现大幅度下滑，新签合同额为 12.1 亿美元，同比下降 45.9%；完成营业额 18.8 亿美元，同比下降 28.8%。

2017 年一般建筑领域各地区市场业务分布见图 4-4。

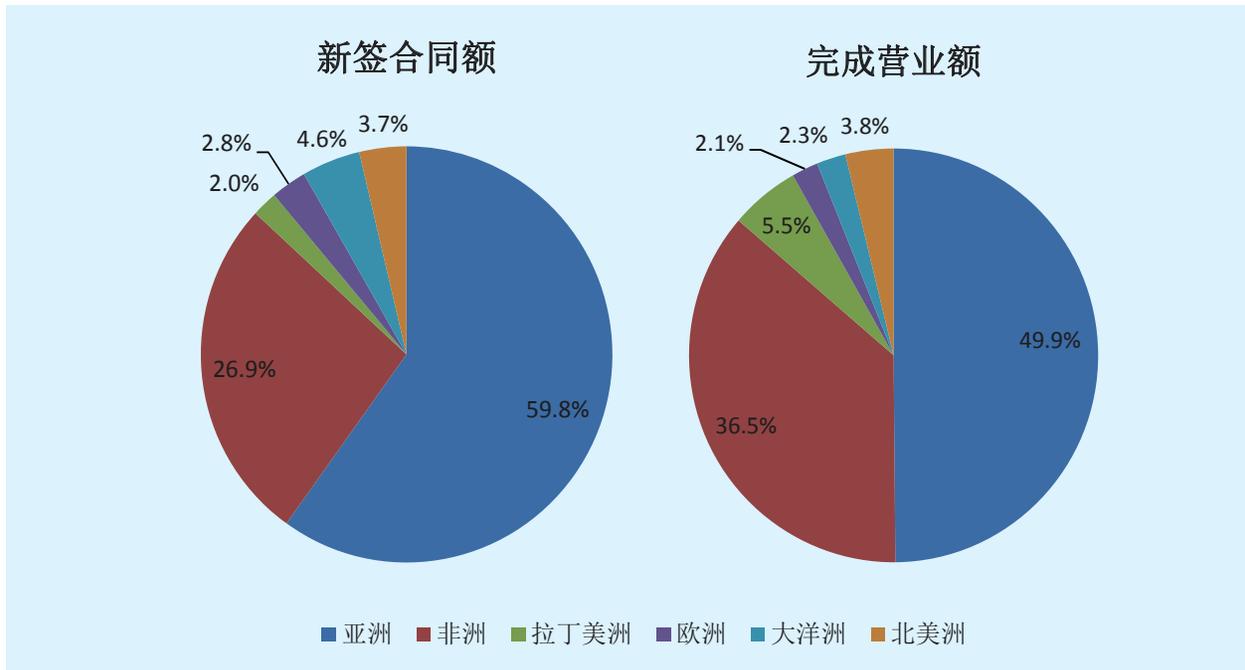


图 4-4 2017 年一般建筑领域各地区市场业务分布

2017 年，中国企业在印度尼西亚、安哥拉、马来西亚、中国澳门、阿尔及利亚、美国等市场一般建筑领域业绩突出，新签合同额均超过 20 亿美元，合计占该领域全球总额的 45.5%。2017 年一般建筑领域业务规模排名前 20 位的国别（地区）市场见表 4-3。

表 4-3 2017 年一般建筑领域业务前 20 市场排名

单位：亿美元

排名	国别（地区）	新签合同额	国别（地区）	完成营业额
1	印度尼西亚	105.1	阿尔及利亚	42.9
2	安哥拉	42.6	中国香港	32.4
3	马来西亚	37.1	新加坡	24.0
4	中国香港	33.8	马来西亚	23.7
5	阿尔及利亚	28.9	中国澳门	23.4
6	美国	21.8	安哥拉	16.5
7	中国澳门	19.4	埃塞俄比亚	13.3
8	科威特	18.3	美国	12.8

排名	国别（地区）	新签合同额	国别（地区）	完成营业额
9	新加坡	17.9	阿拉伯联合酋长国	7.9
10	埃塞俄比亚	16.4	沙特阿拉伯	7.8
11	斯里兰卡	14.7	科威特	7.6
12	柬埔寨	13.7	柬埔寨	7.1
13	越南	12.8	肯尼亚	6.7
14	俄罗斯联邦	12.6	厄瓜多尔	6.3
15	韩国	11.9	赞比亚	6.1
16	阿拉伯联合酋长国	10.8	巴哈马	4.7
17	加纳	9.7	泰国	4.4
18	缅甸	9.6	加纳	4.1
19	赤道几内亚	9.5	蒙古	4.0
20	澳大利亚	9.5	刚果（布）	3.9

（二）主要企业

一般建筑领域为中国企业传统业务领域，参与企业数量最多，2017年共有425家企业申报该领域业绩，其中中国建筑集团有限公司新签合同额达到了242.7亿美元，占中国企业在该领域新签合同总额的41.0%。2017年一般建筑领域业务排名前20位的企业见表4-4。

表4-4 2017年一般建筑领域业务前20企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国建筑集团有限公司	242.7	中国建筑集团有限公司	83.3
2	中国葛洲坝集团股份有限公司	26.8	青建集团股份有限公司	15.9
3	中国冶金科工集团有限公司	25.5	中国港湾工程有限责任公司	10.5
4	中国港湾工程有限责任公司	20.9	中国水电建设集团国际工程有限公司	9.2
5	青建集团股份有限公司	13.8	浙江省建设投资集团股份有限公司	8.8
6	中国二十二冶集团有限公司	10.8	中信建设有限责任公司	7.9
7	中国建筑第二工程局有限公司	9.9	中国交通建设股份有限公司	5.6
8	中建三局第一建设工程有限责任公司	8.5	中国土木工程集团有限公司	5.0

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
9	中国交通建设股份有限公司	7.7	江苏南通三建集团股份有限公司	4.7
10	浙江省建设投资集团股份有限公司	7.4	神州长城国际工程有限公司	4.2
11	中国土木工程集团有限公司	7.4	中国江西国际经济技术合作公司	3.9
12	中信建设有限责任公司	7.2	江苏省建筑工程集团有限责任公司	3.9
13	中国铁建股份有限公司	6.5	中铁建工集团有限公司	3.9
14	中国水电建设集团国际工程有限公司	6.3	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	3.8
15	中铁四局集团有限公司	6.1	烟建集团有限公司	3.6
16	神州长城国际工程有限公司	5.9	威海国际经济技术合作有限公司	3.5
17	沈阳远大铝业工程有限公司	5.9	广州建筑股份有限公司	3.1
18	四川华西海外投资建设有限公司	5.2	江苏江都建设集团有限公司	3.1
19	中铁建工集团有限公司	5.1	中国铁建股份有限公司	3.0
20	中天建设集团有限公司	4.6	北京建工国际投资有限责任公司	2.9

三、电力工程建设领域

电力工程建设项目包括火电厂(包括石油、燃料、天然气、煤和生物燃料作为燃料的电厂以及热电联产电厂)、水电站、太阳能发电站、风力发电站、核电站建设、以及输变电工程(包括输电线路工程、变电工程、换流站工程等)、电站运营维护(含改造)等。

2017年,电力工程建设业务继续成为中国企业对外承包工程业务热点,新签合同额达479.8亿美元,同比虽出现下降,业务量仍保持高位;电力工程建设领域重点合作项目不断取得突破,完成营业额281.2亿美元,同比增长6.2%。新签合同额500万美元及以上的项目共521个,其中5000万美元及以上项目145个,1亿美元及以上项目95个。我国电力工程建设企业具有较强的技术实力、项目实施经验和装备制造能力,在国际市场上竞争力较强,特别是随着“一带一路”倡议的推进,与沿线国家电力工程建设领域合作取得了较好成绩。2006-2017年电力工程建设领域的业务走势见图4-5。

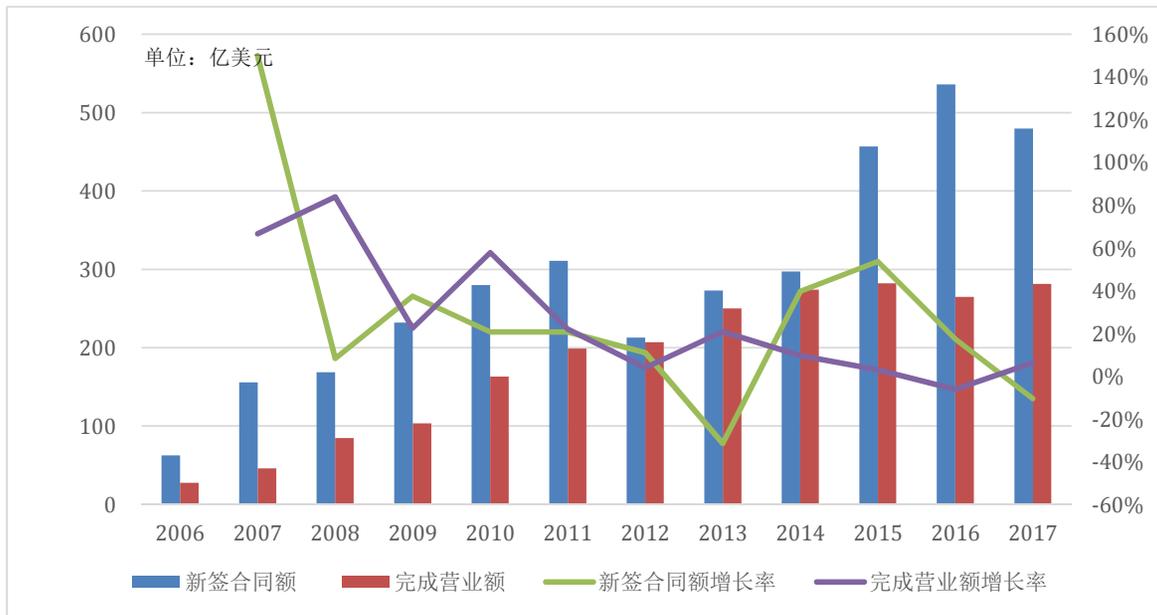


图 4-5 2006-2017 年电力工程建设领域业务走势

输变电和清洁能源业务发展加快，同比实现较好增长。近年来，随着国际社会，特别是亚非拉等市场发电能力的提升，输变电作为改善能源供应状况，实现电力互联的重要基础设施，迎来了较好的发展机遇，而中国已经拥有了特高压交直流输电、智能电网、新能源并网、柔性输电等世界领先的重大科技创新，中国企业在全球能源互联网络建设中的参与程度越来越高，2017 年新签合同额同比增长 13.7%。清洁能源呈现较好发展前景，风力发电和太阳能电站建设业务也取得较大突破，2017 年中国企业在境外风力发电和太阳能发电项目合计新签合同额 60.5 亿美元。近几年，随着环保意识的提高以及新能源电力设施的建设成本降低、新技术的不断突破和应用，越来越多的国家开始大力发展新能源，特别是在中亚、中东、拉美等工业化基础比较好的国家，新能源项目不断增加。火电厂建设和水电站建设业务年度新签合同额分别同比下降 24.6% 和 11.7%，但 2017 年仍新签约了赞比亚下凯富峡水电站、尼日利亚蒙贝拉 3050MW 水电站（葛洲坝、中国电建和中地海外联营体）等大型项目。

投建营一体化模式在电力建设工程项目中得到越来越多的应用。中国企业在巴基斯坦、孟加拉、老挝等亚洲国家投资建设运营了多个典型项目，如中国电建与卡塔尔公司合作以 BOO 模式共同投资开发的巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目于 2017 年 11 月首台机组正式投产发电；三峡集团以 BOT 模式开发的巴基斯坦卡洛特水电站项目，葛洲坝集团参与投资开发的巴基斯坦 SK 水电站项目和阿扎帕德坦水电项目，中国电力技术装备有限公司以 BOOT 模式实施的巴基斯坦默蒂亚里 - 拉合尔 ±660 千伏直流输电工程等。

（一）市场分布

随着“一带一路”倡议的推进，沿线国家推出大量互联互通、工业园区、港口机场等基础设施项目，推动能源电力需求不断扩大。中国企业在电力工程建设领域新签合同额经过前几年的快速增长后，2017 年冲高

回落。亚洲市场电力工程建设领域新签合同额 291.2 亿美元，同比下降 17.6%；完成营业额为 186.2 亿美元，同比增长 14.1%。非洲市场为中国企业在电力工程建设领域的第二大市场，新签合同额为 142.6 亿美元，同比下降 5.1%，占该领域海外业务总量的 29.7%；完成营业额为 60.6 亿美元，同比下降 0.5%，占该领域业务总量的 21.6%。中国企业在拉丁美洲市场电力工程建设业务萎缩，2017 年新签合同额仅为 16.0 亿美元，同比下降 16.3%；完成营业额为 25.6 亿美元，同比下降 19.0%。欧洲市场新签合同额为 17.5 亿美元，同比增长 71.3%；完成营业额为 7.2 亿美元，同比下降 6.2%。大洋洲市场新签合同额为 10.8 亿美元，同比增长 536.9%；完成营业额为 1 亿美元，同比增长 38.3%。北美洲市场 2017 年度新签合同额为 1.8 亿美元，同比增长 80%；完成营业额为 0.6 亿美元，同比下降 9.1%。2017 年电力工程建设领域各地区市场业务分布见图 4-6。

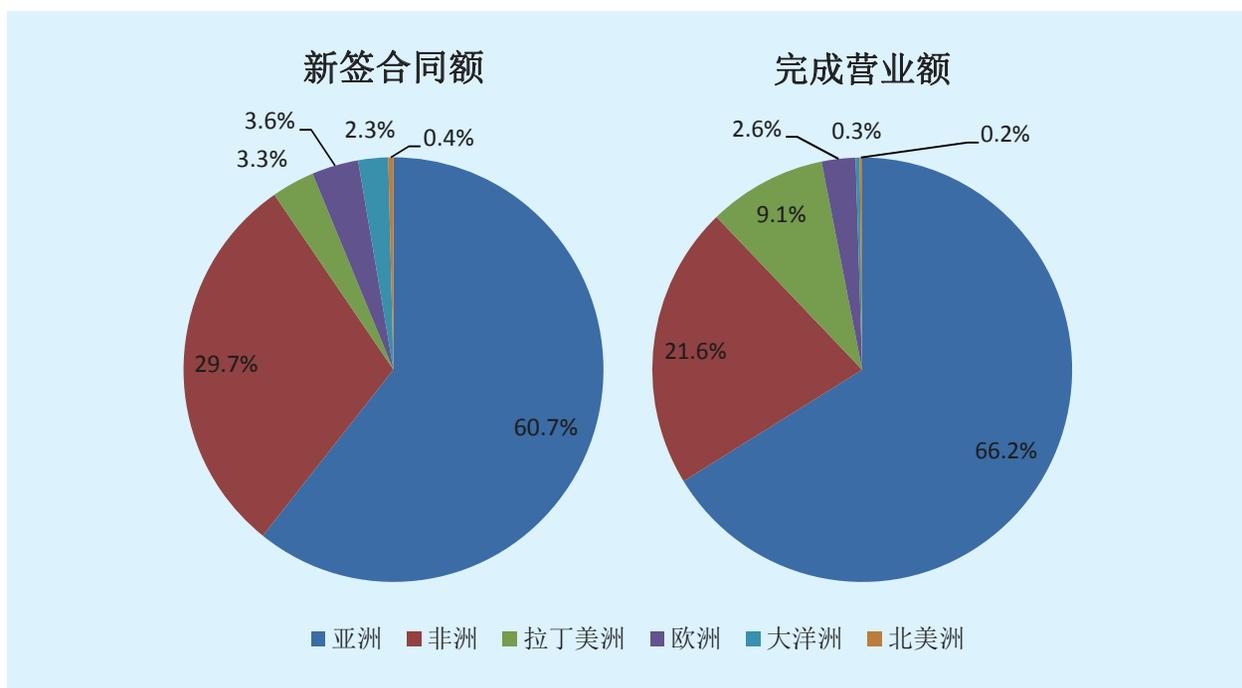


图 4-6 2017 年电力工程建设领域各地区市场业务分布

中国企业在巴基斯坦、老挝、印度尼西亚、越南等国电力工程建设市场业务表现较为稳定，新签合同额和完成营业额均进入前 10 排名。2017 年电力工程建设领域业务规模排名前 20 位的国别(地区)市场见表 4-5。

表 4-5 2017 年电力工程建设领域业务前 20 市场排名

单位：亿美元

排名	国别(地区)	新签合同额	国别(地区)	完成营业额
1	巴基斯坦	73.3	巴基斯坦	55.1
2	尼日利亚	47.3	老挝	21.6

排名	国别(地区)	新签合同额	国别(地区)	完成营业额
3	孟加拉	30.3	安哥拉	18.4
4	越南	29.4	印度尼西亚	16.4
5	埃塞俄比亚	22.9	越南	12.6
6	约旦	20.6	孟加拉	12.3
7	伊拉克	20.6	乌干达	8.3
8	老挝	19.5	马来西亚	7.5
9	印度尼西亚	18.3	沙特阿拉伯	7.4
10	肯尼亚	13.7	菲律宾	7.2
11	菲律宾	13.2	约旦	6.5
12	津巴布韦	12.6	厄瓜多尔	6.5
13	加纳	11.5	阿曼	5.7
14	伊朗	9.4	委内瑞拉	5.6
15	马来西亚	9.1	阿根廷	5.4
16	巴布亚新几内亚	9.1	印度	5.1
17	安哥拉	8.4	伊拉克	4.7
18	泰国	7.9	埃塞俄比亚	4.5
19	苏丹	6.3	泰国	4.5
20	阿曼	6.3	土耳其	3.9

(二) 主要企业

中国电建、中国能建、三峡集团及下属单位在境外火电厂、水电站和新能源建设业务领域均保持了领先优势。近年来,上海电气、哈电国际等机电装备制造企业在境外电力工程建设市场发展迅速,通过产业链延伸和资源整合,大力推动电力工程建设总承包业务发展。2017年电力工程建设领域业务前20位的企业见表4-6。

表 4-6 2017 年电力工程建设领域业务前 20 企业排名

单位:亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国水电建设集团国际工程有限公司	70.8	中国水电建设集团国际工程有限公司	24.3
2	中国葛洲坝集团股份有限公司	65.8	中国葛洲坝集团股份有限公司	23.6
3	中国电力技术装备有限公司	23.1	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	15.9
4	中国机械设备工程股份有限公司	21.1	山东电力建设第三工程有限公司	13.3

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
5	中国华电科工集团有限公司	18.8	中国电力技术装备有限公司	11.2
6	上海电气集团股份有限公司	18.7	中国机械设备工程股份有限公司	9.6
7	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	17.2	中国中原对外工程公司	9.0
8	山东电力建设第三工程有限公司	14.4	上海电气集团股份有限公司	7.6
9	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	14.0	中国水利水电第八工程局有限公司	6.6
10	江苏永鼎股份有限公司	11.4	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	6.4
11	中国电力工程顾问集团西北电力设计院工程有限公司	9.9	山东电力基本建设总公司	5.7
12	中国水利电力对外有限公司	9.4	中国机械进出口(集团)有限公司	5.1
13	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	8.9	上海电力建设有限责任公司	5.1
14	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	8.6	中国水利电力对外有限公司	5.0
15	中国电建集团核电工程公司	7.5	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	4.6
16	中国水电工程顾问集团有限公司	6.2	中国电力工程有限公司	4.5
17	东方电气集团国际合作有限公司	6.1	特变电工股份有限公司	4.0
18	上海电力建设有限责任公司	5.8	中国重型机械有限公司	3.8
19	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	5.7	中国水利水电第十工程局有限公司	3.6
20	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	5.4	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	3.6

四、其他

(一) 石油化工领域

石油化工项目包括炼油厂和石化厂建设、油气管线建设、海上石油平台建设、服务维护运转等。2017年中国企业在石油化工领域业务同比出现下滑，新签合同额 271.4 亿美元，同比下降 18.2%；完成营业额 162.8 亿美元，较 2016 年下降 28.5%。新签合同额 500 万美元及以上项目共 260 个，其中 5000 万美元及以上项目 86 个，1 亿美元及以上项目共计 47 个。2006-2017 年石油化工领域的业务走势图 4-7。

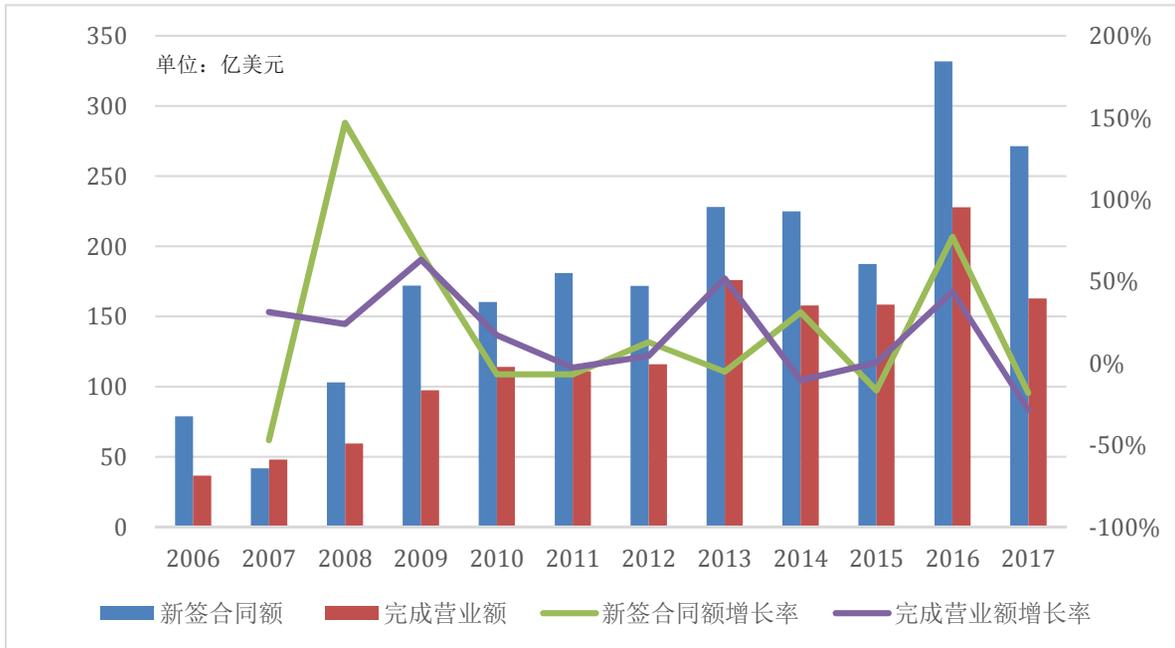


图 4-7 2006-2017 年石油化工领域业务走势

从市场分布来看，2017 年，欧洲市场石油化工业务新签合同额 54.4 亿美元，同比增长 547.8%；完成营业额为 9.8 亿美元，同比增长 132.4%。其他地区市场石油化工业务同比均出现了不同程度的下降。亚洲市场石油化工业务新签合同额为 145.1 亿美元，同比下降 11.2%，占该专业领域业务的 53.5%；完成营业额 109.2 亿美元，同比下降 28.7%。非洲市场石油化工业务新签合同额为 31.0 亿美元，同比下降 55.1%；完成营业额为 24.0 亿美元，同比下降 30.7%。拉丁美洲市场石油化工领域新签合同额为 40.0 亿美元，同比降幅达 49.3%；完成营业额为 19.0 亿美元，同比下降 43.0%。北美洲市场石油化工业务新签合同额为 5428 万美元，同比下降 95%；完成营业额为 4884 万美元，同比下降 55.6%。大洋洲市场石油化工业务规模较小，新签合同额为 1396 万美元，同比下降 90.0%；完成营业额为 2091 万美元，同比下降 81.0%。

2017 年石油化工领域各地区市场业务分布见图 4-8。

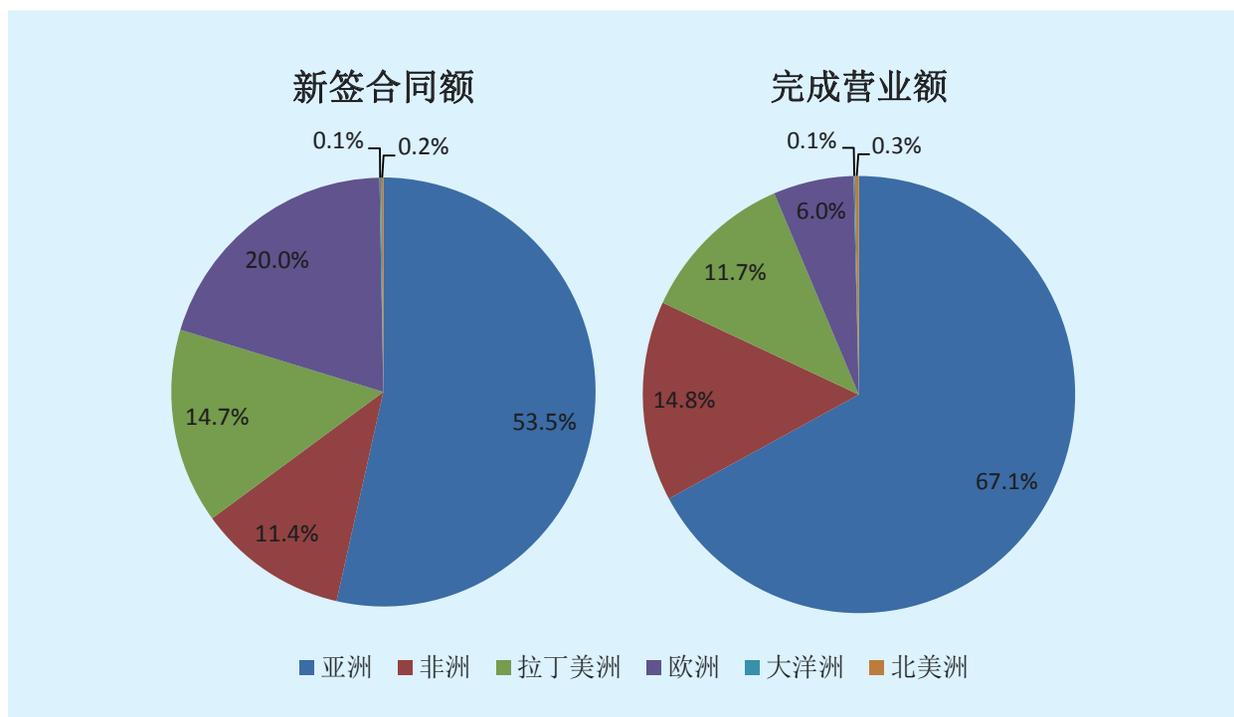


图 4-8 2017 年石油化工领域各地区市场业务分布

2017 年石油化工领域业务量排名前 10 位的国别（地区）市场见表 4-7。

表 4-7 2017 年石油化工领域业务前 10 市场排名

单位：亿美元

排名	国别（地区）	新签合同额	国别（地区）	完成营业额
1	俄罗斯联邦	54.0	沙特阿拉伯	24.4
2	委内瑞拉	35.9	伊拉克	19.0
3	伊拉克	29.2	委内瑞拉	15.6
4	马来西亚	23.7	马来西亚	12.4
5	沙特阿拉伯	18.3	哈萨克斯坦	12.3
6	阿拉伯联合酋长国	15.9	俄罗斯联邦	7.8
7	刚果（布）	14.0	科威特	6.2
8	文莱	12.6	乍得	5.0
9	科威特	10.6	阿尔及利亚	4.5
10	孟加拉	7.4	文莱	4.3

石油化工领域参与企业以专业公司为主，2017 年业务排名前 10 位的企业见表 4-8。

表 4-8 2017 年石油化工领域业务前 10 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国石油工程建设有限公司	55.9	中国石油工程建设有限公司	21.1
2	中国石油管道局工程有限公司	27.9	中国石油管道局工程有限公司	12.7
3	中国石油集团长城钻探工程有限公司	19.7	中国石油集团长城钻探工程有限公司	9.3
4	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	15.0	惠生工程（中国）有限公司	9.2
5	中国葛洲坝集团股份有限公司	14.5	中石化炼化工程（集团）股份有限公司	8.4
6	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	13.6	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	8.2
7	中国化学工程第七建设有限公司	13.3	中国石化工程建设有限公司	6.2
8	中国寰球工程有限公司	12.5	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	5.8
9	惠生工程（中国）有限公司	10.8	大庆石油管理局	5.7
10	中国石化集团国际石油工程有限公司	9.7	中石化中原石油工程有限公司	5.4

（二）通讯工程建设领域

通讯工程建设领域包括通信线路和设备安装、通讯传送架与设施的施工（含地下和 underwater 通信电缆）、数据和网络中心建设、广播电视转播塔施工以及其他（含电信）。2017 年通讯工程建设领域业务同比出现下滑，新签合同额和完成营业额分别为 192.1 亿美元和 168.8 亿美元，较 2016 年分别下降 5.3% 和 4.4%。2006-2017 年通讯工程建设领域的业务走势见图 4-9。

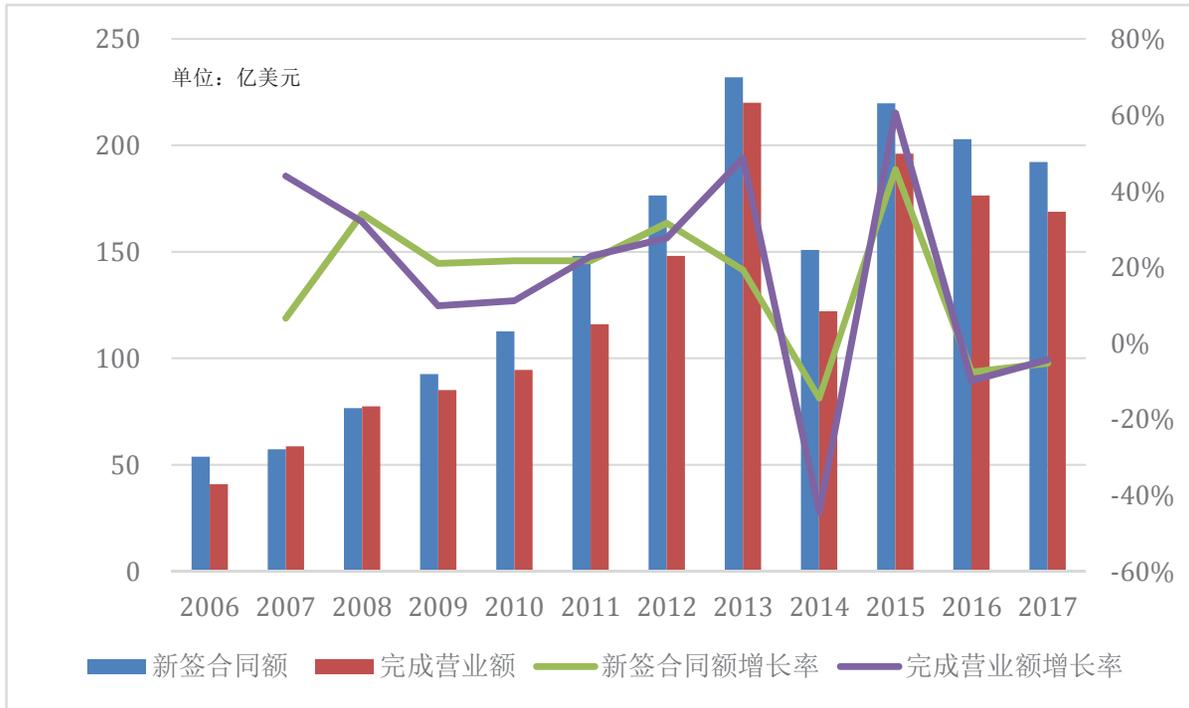


图 4-9 2006-2017 年通讯工程建设领域业务走势

2017 年通讯工程建设领域各地区业务分布见图 4-10。

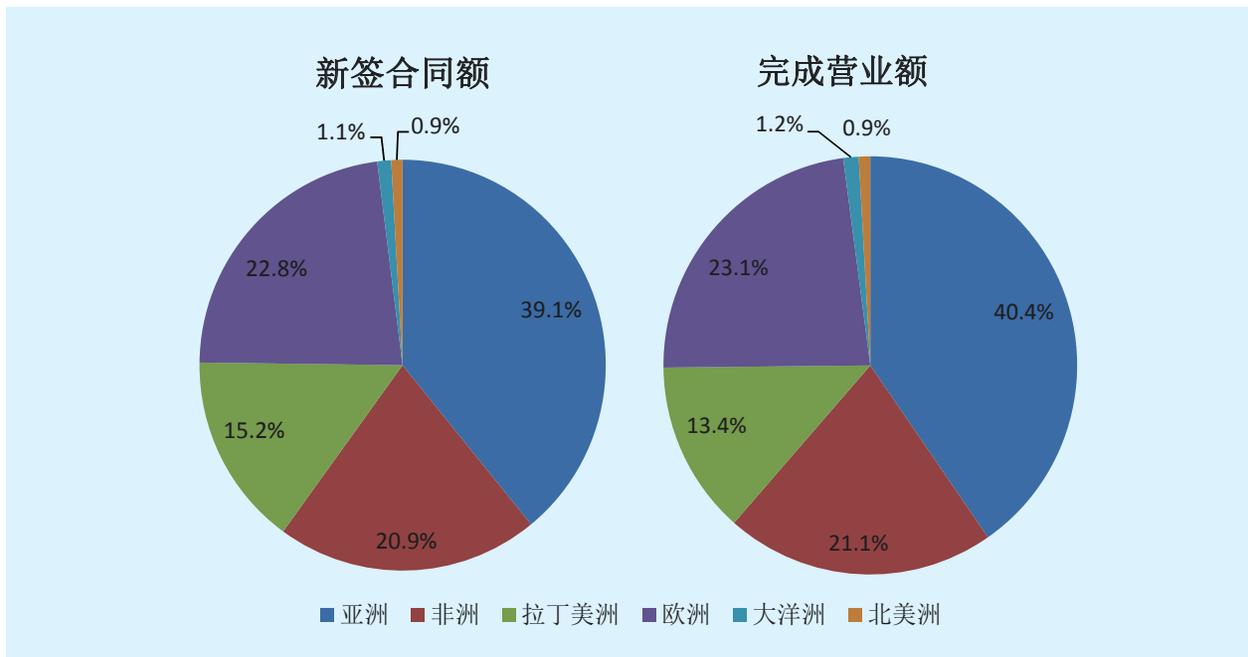


图 4-10 2017 年通讯工程建设领域各地区市场业务分布

2017年通讯工程建设领域业务量前10位的国别(地区)市场见表4-9。

表4-9 2017年通讯工程建设领域业务前10市场排名

单位:亿美元

排名	国别(地区)	新签合同额	国别(地区)	完成营业额
1	法国	15.2	泰国	15.9
2	巴西	15.0	法国	13.0
3	泰国	14.5	埃及	11.4
4	埃及	12.1	巴西	11.4
5	印度尼西亚	10.0	印度	8.9
6	印度	9.8	印度尼西亚	7.2
7	菲律宾	9.3	俄罗斯联邦	6.5
8	尼日利亚	7.2	尼日利亚	6.4
9	德国	6.4	菲律宾	6.4
10	南非	6.3	墨西哥	4.7

中国企业通讯工程建设业务集中度高,华为技术有限公司的业务占比高达79%。2017年,通讯工程建设领域新签合同额和完成营业额排名前10位的企业情况见表4-10。

表4-10 2017年通讯工程建设领域业务前10企业排名

单位:亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	华为技术有限公司	151.9	华为技术有限公司	136.1
2	中兴通讯股份有限公司	21.7	中兴通讯股份有限公司	6.7
3	上海诺基亚贝尔股份有限公司	7.2	武汉烽火国际技术有限责任公司	6.6
4	武汉烽火国际技术有限责任公司	7.1	上海诺基亚贝尔股份有限公司	4.8
5	重庆信威通信技术有限责任公司	3.6	重庆信威通信技术有限责任公司	3.0
6	云南省建设投资控股集团有限公司	1.3	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	2.3
7	江苏亨通光电股份有限公司	0.8	浪潮集团有限公司	1.6
8	浙江省邮电工程建设有限公司	0.7	江西省邮电建设工程有限公司	1.5
9	中国土木工程集团有限公司	0.5	云南省建设投资控股集团有限公司	1.3
10	北京四达时代软件技术股份有限公司	0.4	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司	0.8

（三）水利建设领域

水利建设领域包括水处理及海水淡化、供水管线及沟渠建设、水坝及水库、防洪堤坝及海堤建设、打井工程等。2017年中国企业在水利建设领域，新签合同额74.6亿美元，同比下降27.0%；完成营业额57.5亿美元，与上年度基本持平。新签合同额500万美元及以上项目共132个，5000万美元及以上项目39个，1亿美元及以上的项目共19个。2006-2017年水利建设领域业务走势见图4-11。

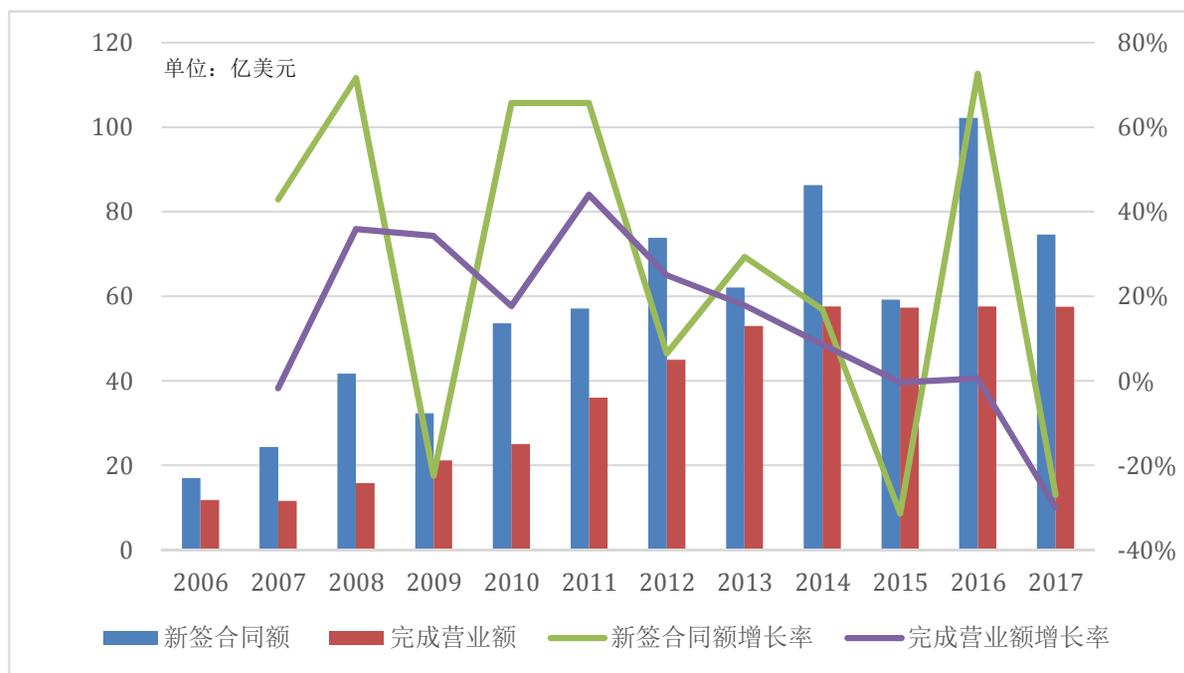


图 4-11 2006-2017 年水利建设领域业务走势

2017年，中国企业在亚非拉市场水利建设领域新签合同额均出现不同程度下滑。亚洲市场新签合同额26.3亿美元，同比下降50.6%；完成营业额24.7亿美元，同比增长24.7%。非洲市场新签合同额和完成营业额较上年度略有下降，分别为37.2亿美元与26.2亿美元。拉丁美洲市场新签合同额5.6亿美元，同比下降33.2%；完成营业额3.1亿美元，同比下降34.6%。大洋洲市场该领域表现良好，新签合同额4.7亿美元，同比增长74.5%；完成营业额1.9亿美元，同比增长77.0%。欧洲市场新签合同额8660万美元，同比增长99.0%，完成营业额1.6亿美元。2017年水利建设领域在各地区市场的业务分布情况见图4-12。

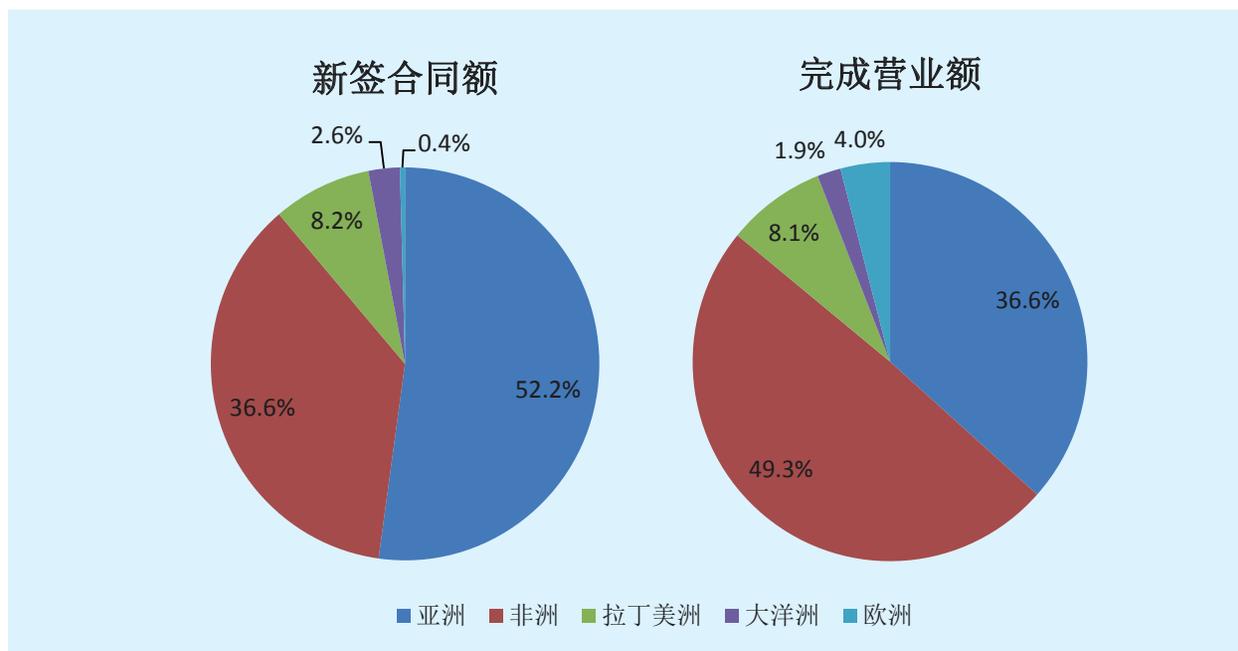


图 4-12 2017 年水利建设领域各地区市场业务分布

2017 年水利建设领域业务排名前 10 位的国别（地区）市场见表 4-11。

表 4-11 2017 年水利建设领域业务前 10 市场排名

单位：亿美元

排名	国别（地区）	新签合同额	国别（地区）	完成营业额
1	肯尼亚	10.9	卡塔尔	3.9
2	安哥拉	6.3	孟加拉	3.2
3	赞比亚	5.1	安哥拉	3.1
4	伊朗	5.0	埃塞俄比亚	2.9
5	澳大利亚	4.6	乌干达	2.8
6	孟加拉	3.9	沙特阿拉伯	2.5
7	中国香港	3.9	印度尼西亚	2.4
8	巴基斯坦	3.4	赞比亚	2.4
9	几内亚	3.2	巴基斯坦	2.3
10	秘鲁	2.6	厄瓜多尔	1.8

2017 年水利建设领域项目业务排名前 10 位的企业见表 4-12。

表 4-12 2017 年水利建设领域业务前 10 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国港湾工程有限责任公司	12.7	中国水电建设集团国际工程有限公司	4.9
2	中国葛洲坝集团股份有限公司	6.6	中国港湾工程有限责任公司	4.6
3	威海国际经济技术合作有限公司	5.5	中国水利水电第五工程局有限公司	3.2
4	中国交通建设股份有限公司	4.6	中国电建市政建设集团有限公司	2.8
5	中国成套工程有限公司	4.5	中交第四航务工程局有限公司	2.5
6	中国有色金属建设股份有限公司	4.5	中工国际工程股份有限公司	2.3
7	中国水电建设集团国际工程有限公司	4.2	中国地质工程集团有限公司	1.7
8	中海工程建设总局	3.2	江西省水利水电建设有限公司	1.7
9	中地海外集团有限公司	3.0	中地海外集团有限公司	1.5
10	中国地质工程集团有限公司	1.9	中地海外水务有限公司	1.5

（四）工业建设领域

工业建设项目包括钢铁和有色金属加工厂、化学品厂（化肥厂等）、食品和饮料加工厂、纸浆和造纸厂、非金属矿物制品厂（水泥厂、石灰厂、玻璃厂等）等建设。2017 年，中国企业在工业建设领域业务规模进一步扩大，新签合同额与完成营业额均实现增长，分别为 92.1 亿美元与 79.3 亿美元，较 2016 年分别增长 8.1% 和 2.4%。新签合同额 500 万美元及以上项目共 173 个，其中 5000 万美元及以上项目 50 个，1 亿美元及以上的项目共 27 个。2013-2017 年工业建设领域的业务走势见图 4-13。

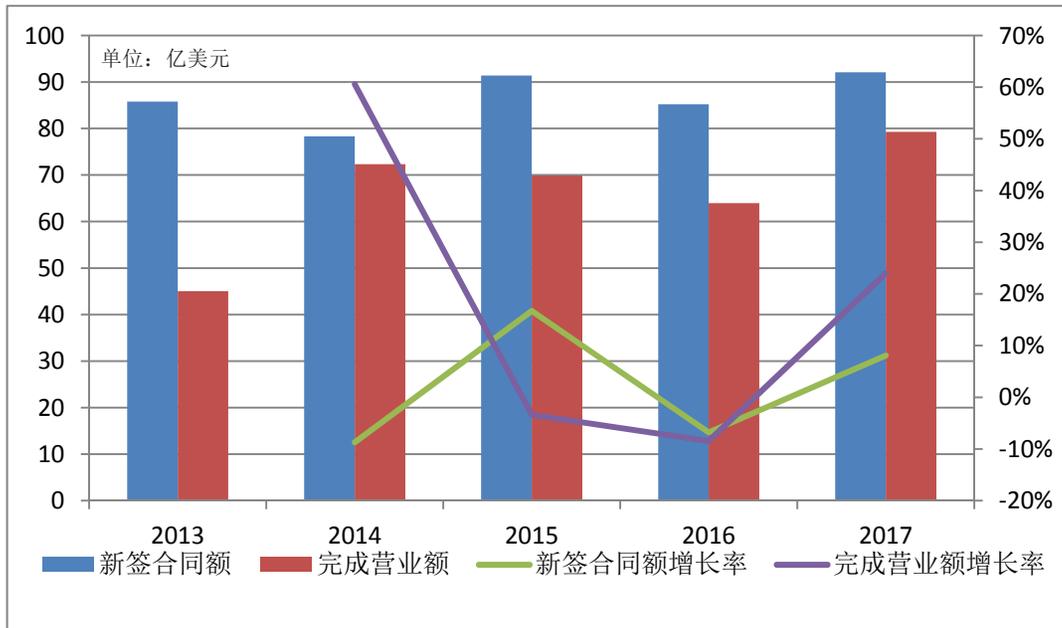


图 4-13 2013-2017 年工业建设领域业务走势

2017 年，中国企业在工业建设领域对外承包工程业务主要集中在亚洲及非洲市场，新签合同额合计占比达 82%。其中亚洲市场新签合同额 47.6 亿美元，同比增长 8.1%，占该领域全球业务总量的 51.7%；完成营业额 46.0 亿美元，同比增长 19.1%，占该领域全球业务总量的 58.0%。非洲市场本年度新签合同额 27.9 亿美元，同比下降 8.5%；完成营业额 24.1 亿美元，同比增长 23.7%。欧洲市场新签合同额涨幅较大，为 12.2 亿美元，同比增长 158.6%；完成营业额 1.9 亿美元，同比下降 28.6%。拉丁美洲市场新签合同额 3.4 亿美元，同比下降 21.6%；完成营业额 6.5 亿美元，同比增长 136.8%。大洋洲和北美洲市场工业建设领域业务规模较小。2017 年工业建设领域各地区市场分布见图 4-14。

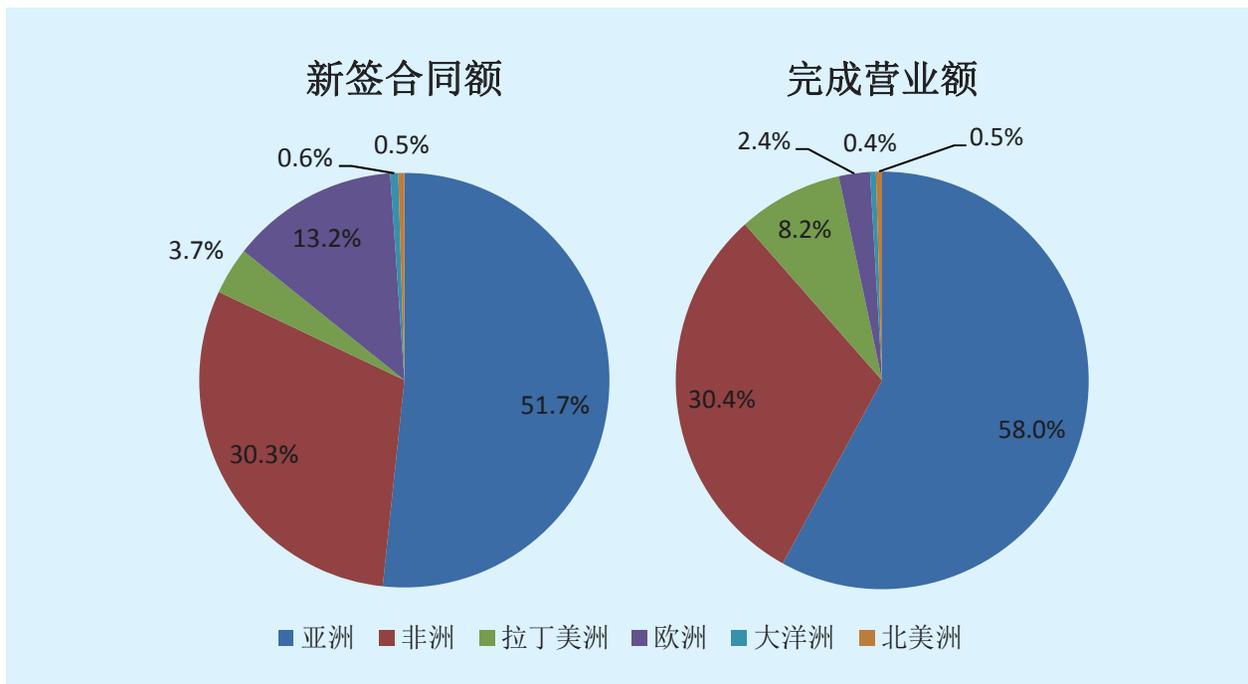


图 4-14 2017 年工业建设领域各地区市场业务分布

2017 年，工业建设领域业务新签合同额主要分布在越南、芬兰、阿尔及利亚、印度尼西亚、泰国、毛里塔尼亚、伊朗、苏丹、刚果（金）等市场。业务量排名前 10 的市场见表 4-13。

表 4-13 2017 年工业建设领域业务前 10 市场排名

单位：亿美元

排名	国别（地区）	新签合同额	国别（地区）	完成营业额
1	越南	8.6	印度尼西亚	11.1
2	芬兰	8.5	埃塞俄比亚	6.3
3	阿尔及利亚	7.8	马来西亚	5.8
4	印度尼西亚	7.3	越南	5.6
5	泰国	5.6	阿尔及利亚	5.3
6	毛里塔尼亚	4.2	伊朗	5.2
7	伊朗	4.1	尼日利亚	4.4
8	苏丹	3.6	刚果（金）	3.0
9	亚美尼亚	3.0	委内瑞拉	2.7
10	刚果（金）	3.0	泰国	2.6

2017 年，工业建设领域项目新签合同额和完成营业额排名前 10 位的企业见表 4-14。

表 4-14 2017 年工业建设领域业务前 10 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	山东电力基本建设总公司	15.0	中国中材国际工程股份有限公司	7.3
2	中工国际工程股份有限公司	11.9	中国有色金属建设股份有限公司	6.0
3	中材建设有限公司	7.5	中材建设有限公司	3.8
4	中国中材国际工程股份有限公司	6.1	中国成套设备进出口（集团）总公司	3.3
5	中国有色金属建设股份有限公司	4.7	上海鼎信投资（集团）有限公司	3.3
6	湖南建工集团有限公司	4.2	天津水泥工业设计研究院有限公司	3.1
7	天津水泥工业设计研究院有限公司	3.9	中冶赛迪工程技术股份有限公司	2.8
8	中国建材国际工程集团有限公司	3.6	中钢设备有限公司	2.4
9	中铁十六局集团有限公司	3.6	中成进出口股份有限公司	2.2
10	中信建设有限责任公司	3.0	中工国际工程股份有限公司	2.1

（五）制造加工设施建设领域

制造加工设施建设领域业务包括汽车装配和零部件制造厂建设、电子装配厂建设等。2017 年该领域业务新签合同额 35.7 亿美元，同比下滑 13.1%；完成营业额 43.4 亿美元，同比增长 16.7%。新签合同额 500 万美元及以上项目共 121 个，其中 5000 万美元及以上项目 17 个，1 亿美元及以上的项目共 6 个。2013-2017 年制造加工设施建设领域的业务走势见图 4-15。

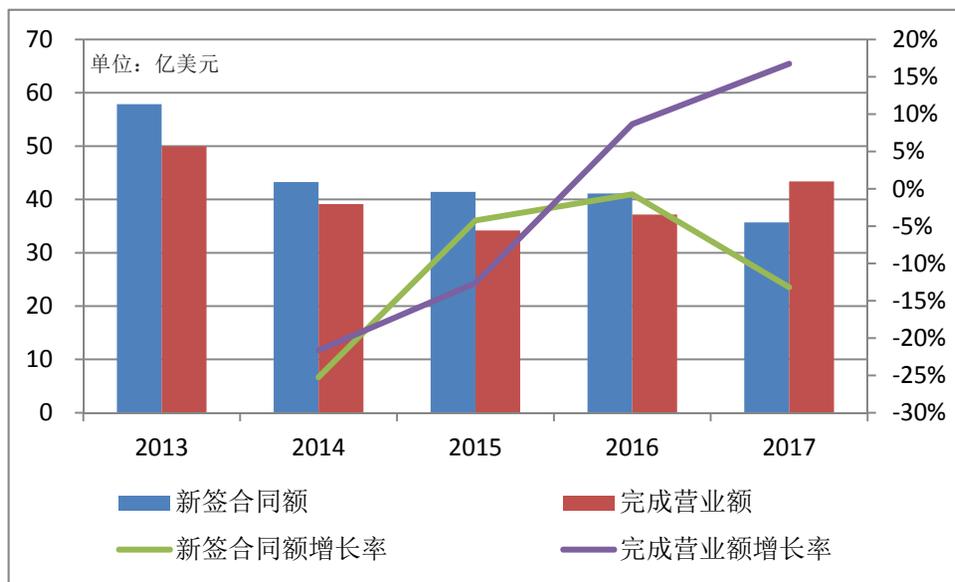


图 4-15 2013-2017 年制造加工设施建设领域业务走势

2017年, 制造加工设施建设领域业务在亚洲市场新签合同额 20.9 亿美元, 占该领域新签合同额的 58.6%, 同比下滑 1.8%; 完成营业额 23.1 亿美元, 占比 53.3%; 非洲市场制造加工设施建设领域新签合同额 5.0 亿美元, 同比下降 58.9%; 欧洲市场及拉丁美洲市场新签合同额分别为 3.4 亿美元和 3.0 亿美元, 同比增幅为 109.7% 和 23.7%; 北美洲市场新签合同额 2.4 亿美元, 同比增长 6.7%; 大洋洲地区在该领域新签合同额 1 亿美元, 同比增长 72.5%。2017 年制造加工设施建设领域在各地区市场的分布情况见图 4-16。

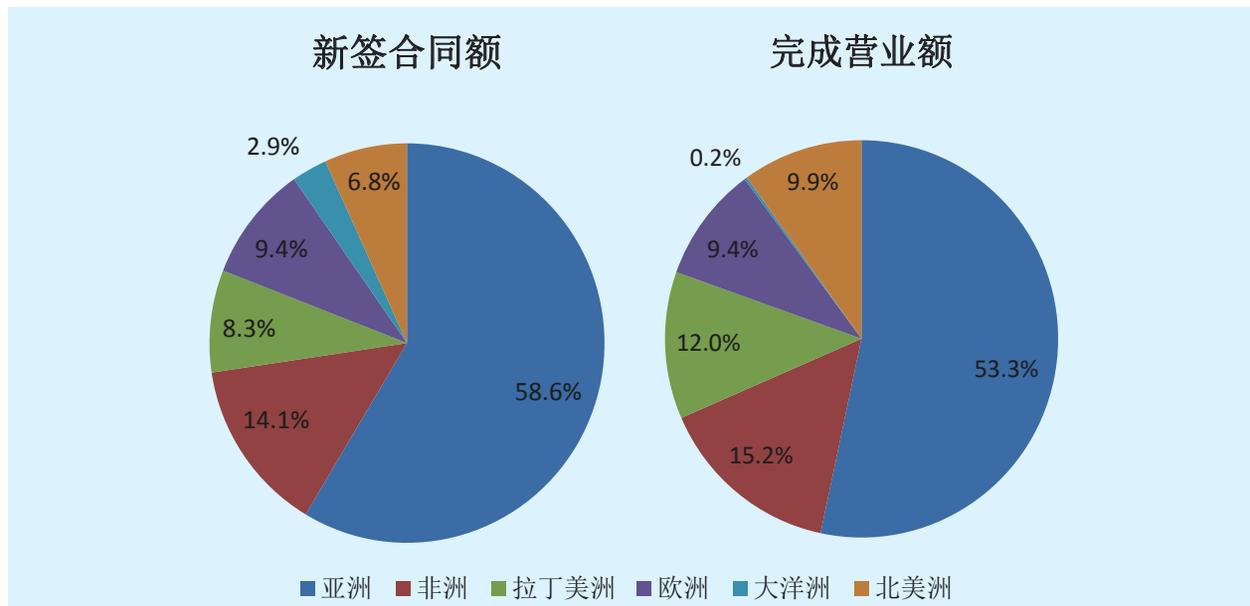


图 4-16 2017 年制造加工设施建设领域各地区市场业务分布

2017 年制造加工设施建设领域业务前 10 位的市场见表 4-15。

表 4-15 2017 年制造加工设施建设领域业务前 10 市场排名

单位：亿美元

排名	国别（地区）	新签合同额	国别（地区）	完成营业额
1	阿拉伯联合酋长国	7.3	阿拉伯联合酋长国	5.1
2	美国	2.4	新加坡	4.9
3	孟加拉	2.1	美国	3.9
4	越南	1.9	印度	3.0
5	新加坡	1.8	埃塞俄比亚	2.8
6	俄罗斯联邦	1.7	印度尼西亚	1.8
7	摩洛哥	1.6	越南	1.5
8	马来西亚	1.6	尼日利亚	1.5
9	委内瑞拉	1.5	比利时	1.3
10	印度	1.5	委内瑞拉	1.2

2017 年对外承包工程制造加工设施建设领域业务排名前 10 位的企业见表 4-16。

表 4-16 2017 年制造加工设施建设领域业务前 10 企业排名

单位：亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	上海振华重工（集团）股份有限公司	18.7	上海振华重工（集团）股份有限公司	23.1
2	中国机械进出口（集团）有限公司	2.3	中工国际工程股份有限公司	2.1
3	海尔集团电器产业有限公司	1.3	中国重型汽车集团有限公司	1.3
4	中材建设有限公司	1.3	海尔集团电器产业有限公司	1.0
5	中铁科工集团有限公司	1.1	中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司	0.8
6	中铁二十四局集团贵溪桥梁厂有限公司	1.1	江苏牧羊控股有限公司	0.8
7	大连华锐重工国际贸易有限公司	0.8	机械工业第四设计研究院有限公司	0.7
8	中国一冶集团有限公司	0.7	宁波欣达（集团）有限公司	0.7
9	江苏牧羊控股有限公司	0.7	中铁科工集团有限公司	0.7
10	宁波欣达（集团）有限公司	0.7	中国机械工业建设集团有限公司	0.6



第五章

中国企业发展情况

一、承包工程企业概述

（一）企业概况

2017年，在国家“一带一路”倡议的带动下，走向国际市场的中国企业数量不断增长，实际开展对外承包工程业务（申报有新签合同额和完成营业额）的企业达到了1045家，平均新签合同额和完成营业额分别为2.54亿美元和1.61亿美元，分别较2016年增长10.0%和6.8%。

中央企业和地方企业业务均稳步发展。2017年，在京中央企业新签合同额1321.3亿美元，同比增长10.8%，较上年度的26.2%的增速有所回落，占当年新签合同总额的49.8%，占比较2016年提升了1个百分点；完成营业额594.0亿美元，同比增长0.8%，占当年完成营业总额的35.2%，占比较2016年下降了1.7个百分点。地方企业新签合同总额为1331.5亿美元，同比增长6.7%，占新签合同总额的50.2%；完成营业额1091.9亿美元，同比增长8.6%，占当年完成营业总额的64.8%。大型中央企业凭借在市场开拓和经营中的资源整合优势成为中国对外承包工程业务的主力，一些核心竞争力强、投融资实力雄厚且商业模式转型较快的企业更是表现出强大的发展活力，央企与地方优势企业进一步对接，很多地方优秀企业紧跟中央企业的步伐“联合出海”。

（二）各省市企业业务发展状况

从2017年各省市新签合同额来看，广东省、山东省、湖北省居前三位。从完成营业额看，广东省、山东省、上海市居前三名。广东省已连续多年位居榜首，并保持着较大的领先优势。2017年对外承包工程各省市（地区）业务排名见表5-1。

表 5-1 2017 年对外承包工程各省市（地区）业务排名

单位：万美元

省市（地区）	新签合同额	同比	完成营业额	同比
广东省	2,218,294	0.9%	1,809,649	-0.4%
其中：广东省深圳市	1,775,890	-6.5%	1,453,627	-9.0%
山东省	1,295,541	2.3%	1,175,577	7.6%
其中：山东省青岛市	440,525	18.3%	382,220	4.9%
上海市	1,085,190	-8.4%	993,262	49.2%
江苏省	1,082,087	48.5%	952,857	4.6%
浙江省	506,843	-6.5%	713,969	7.0%
其中：浙江省宁波市	114,482	-5.2%	224,401	9.4%

省市(地区)	新签合同额	同比	完成营业额	同比
湖北省	1,486,979	17.7%	707,516	38.4%
天津市	450,524	70.1%	502,007	-20.2%
江西省	411,064	42.2%	426,287	8.1%
北京市	905,968	76.2%	402,944	61.4%
四川省	791,610	-20.7%	393,093	-4.0%
陕西省	370,652	5.0%	390,921	60.9%
安徽省	525,243	70.8%	345,443	11.6%
河南省	314,829	-13.7%	294,883	14.7%
河北省	584,589	25.1%	294,101	14.1%
湖南省	183,174	-18.3%	267,451	4.3%
黑龙江省	125,164	-61.4%	240,894	-0.8%
云南省	136,260	-29.0%	170,278	-33.9%
辽宁省	172,179	-26.8%	146,357	-17.8%
其中:辽宁省大连市	37,346	50.9%	35,209	-36.7%
福建省	131,113	125.5%	113,202	19.1%
其中:福建省厦门市	7,290	372.1%	22,205	372.7%
重庆市	116,813	-37.3%	98,431	2.2%
贵州省	32,508	-45.5%	86,209	26.5%
新疆维吾尔自治区	96,905	-53.3%	82,607	-33.3%
山西省	104,648	370.0%	71,249	3.8%
广西壮族自治区	93,726	17.9%	68,824	-18.8%
新疆生产建设兵团	23,490	-59.3%	68,051	1.7%
青海省	320	1474.8%	39,214	26.8%
吉林省	48,425	30.2%	38,580	0.8%
甘肃省	19,490	-58.7%	23,451	-12.7%
宁夏回族自治区	1,167	-77.0%	1,261	-48.2%
内蒙古自治区	0	-100.0%	60	-80.0%

(三) 企业行业和地区分布

1. 企业省市分布

2017年江苏省、浙江省、山东省参与企业数量均超过了100家,在各省市中遥遥领先。各省市对外承包工程企业数量对比分布情况见图5-1。

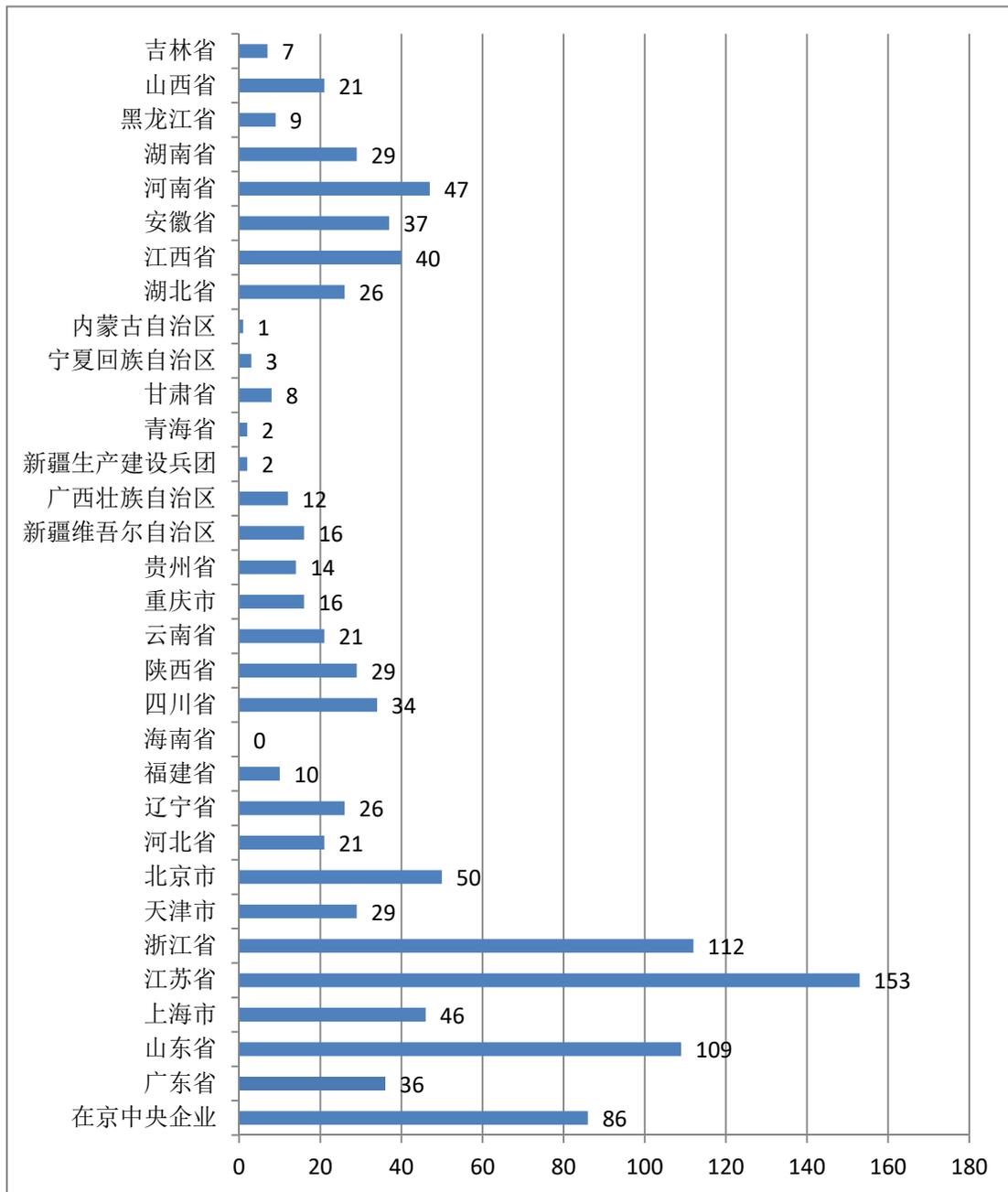


图 5-1 各省市对外承包工程企业数量对比分布情况

2. 市场参与企业数量对比

亚洲和非洲市场参与业务的中国企业数量遥遥领先，其他市场的参与企业数量相对较少，与中国企业在相应市场的业务规模相匹配。2017 年各洲别市场申报业绩企业数量对比见图 5-2。

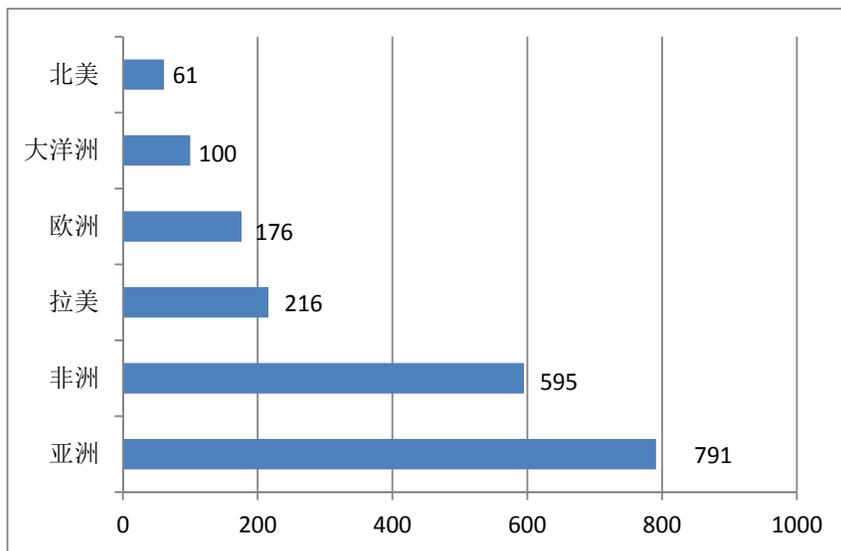


图 5-2 各洲别市场申报业绩企业数量对比

3. 专业领域参与企业数量对比

根据业务统计，一般建筑领域参与企业数量最多，其次是交通运输建设和电力工程建设领域。2017 年各专业领域申报业绩企业数量对比见图 5-3。

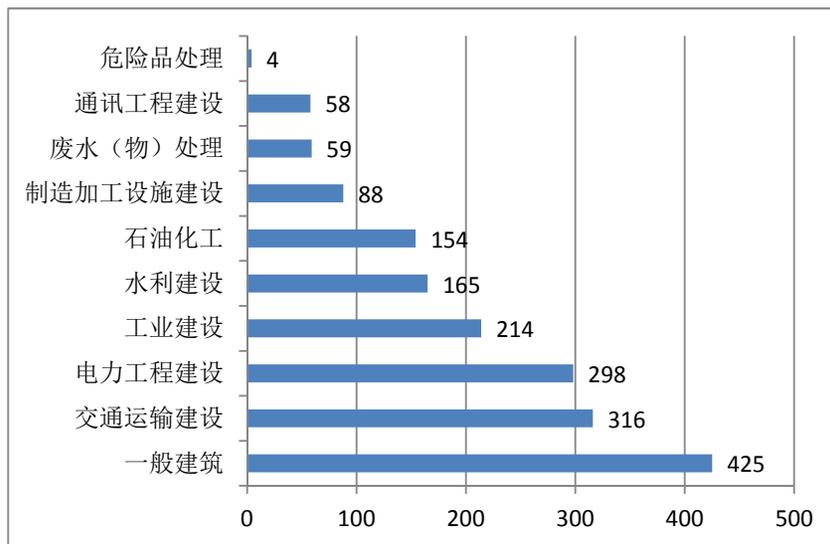


图 5-3 各专业领域申报业绩企业数量对比

二、行业领先企业业务

(一) 行业企业百强

2017年,中国对外承包工程新签合同额在100亿美元以上的企业共有6家,与2016年持平,新签合同额超过20亿美元的企业共17家,超过10亿美元的企业共有46家。完成营业额方面,华为技术有限公司和中国建筑集团有限公司两家企业均超过100亿美元,20亿美元以上的企业共13家,10亿美元以上的企业共25家。2017年对外承包工程企业业务排名前100强的企业情况如表5-2。

表5-2 2017年对外承包工程业务新签合同额和完成营业额前100家企业

单位:亿美元

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
1	中国建筑集团有限公司	281.3	华为技术有限公司	136.1
2	中国水电建设集团国际工程有限公司	173.7	中国建筑集团有限公司	121.8
3	华为技术有限公司	151.9	中国水电建设集团国际工程有限公司	56.2
4	中国交通建设股份有限公司	151.9	中国交通建设股份有限公司	53.4
5	中国港湾工程有限责任公司	120.0	中国港湾工程有限责任公司	49.0
6	中国葛洲坝集团股份有限公司	117.9	中国铁建股份有限公司	36.8
7	中国路桥工程有限责任公司	67.1	中国路桥工程有限责任公司	35.6
8	中国土木工程集团有限公司	65.2	中国葛洲坝集团股份有限公司	31.7
9	中国冶金科工集团有限公司	57.6	中国冶金科工集团有限公司	27.9
10	中国石油工程建设有限公司	55.9	上海振华重工(集团)股份有限公司	23.1
11	中国铁建股份有限公司	47.1	中国土木工程集团有限公司	21.2
12	中铁国际集团有限公司	45.5	中国石油工程建设有限公司	21.1
13	中国机械设备工程股份有限公司	34.3	中信建设有限责任公司	20.4
14	中国石油管道局工程有限公司	27.9	中国机械设备工程股份有限公司	18.9
15	中国电力技术装备有限公司	23.1	中铁国际集团有限公司	18.2
16	中工国际工程股份有限公司	23.0	青建集团股份有限公司	16.9
17	中兴通讯股份有限公司	21.7	哈尔滨电气国际工程有限责任公司	15.9
18	中国石油集团长城钻探工程有限公司	19.7	中工国际工程股份有限公司	13.8

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
19	中国华电科工集团有限公司	18.8	山东电力建设第三工程有限公司	13.3
20	中国机械进出口(集团)有限公司	18.7	中国石油管道局工程有限公司	12.7
21	上海电气集团股份有限公司	18.7	中交第一公路工程局有限公司	11.2
22	上海振华重工(集团)股份有限公司	18.7	中国电力技术装备有限公司	11.2
23	中国化学工程第七建设有限公司	18.3	山东电力基本建设总公司	11.0
24	中交第一公路工程局有限公司	17.7	中交第二航务工程局有限公司	10.5
25	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	17.2	中交第四航务工程局有限公司	10.2
26	中国航空技术国际工程公司	16.2	中国水利水电第八工程局有限公司	9.8
27	青建集团股份有限公司	16.1	惠生工程(中国)有限公司	9.7
28	中国江西国际经济技术合作公司	15.8	中国有色金属建设股份有限公司	9.7
29	安徽省外经建设(集团)有限公司	15.1	中国石油集团长城钻探工程有限公司	9.3
30	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	15.0	浙江省建设投资集团股份有限公司	9.2
31	山东电力基本建设总公司	15.0	威海国际经济技术合作有限公司	9.2
32	中国中铁股份有限公司东方国际建设分公司	14.6	中国中原对外工程公司	9.1
33	山东电力建设第三工程有限公司	14.4	中国水利电力对外有限公司	9.0
34	中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司	14.0	中铁四局集团有限公司	8.9
35	中信建设有限责任公司	13.8	中国电建市政建设集团有限公司	8.9
36	中地海外集团有限公司	13.7	中国江西国际经济技术合作公司	8.8
37	成都西油联合石油天然气工程技术有限公司	13.6	中交第三航务工程局有限公司	8.6
38	中建三局第一建设工程有限责任公司	12.7	中石化炼化工程(集团)股份有限公司	8.4
39	中国寰球工程有限公司	12.5	中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司	8.2
40	神州长城国际工程有限公司	12.1	江西中煤建设集团有限公司	8.0
41	江苏永鼎股份有限公司	11.4	上海电气集团股份有限公司	7.6
42	惠生工程(中国)有限公司	11.3	北方国际合作股份有限公司	7.5
43	威海国际经济技术合作有限公司	11.3	中国航空技术国际工程公司	7.4
44	江西中煤建设集团有限公司	11.1	中国中材国际工程股份有限公司	7.3
45	中国建筑第二工程局有限公司	10.5	中国水利水电第十四工程局有限公司	6.7
46	中国石化集团国际石油工程有限公司	10.0	中兴通讯股份有限公司	6.7

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
47	中铁七局集团有限公司	9.9	中地海外集团有限公司	6.6
48	中国电力工程顾问集团西北电力设计院工程有限公司	9.9	武汉烽火国际技术有限责任公司	6.6
49	中国水利电力对外有限公司	9.7	中国建筑第五工程局有限公司	6.5
50	华山国际工程	9.6	中国能源建设集团广东火电工程有限公司	6.4
51	中材建设有限公司	9.3	中国石化工程建设有限公司	6.2
52	中铁电气化局集团有限公司	9.3	上海建工集团股份有限公司	6.0
53	中国河南国际合作集团有限公司	9.2	中国机械进出口(集团)有限公司	5.9
54	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	9.2	中国石油集团渤海钻探工程有限公司	5.8
55	中国有色金属建设股份有限公司	9.2	大庆石油管理局	5.8
56	大庆石油管理局	9.2	中铁七局集团有限公司	5.8
57	青岛市恒顺众昇集团股份有限公司	9.0	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	5.7
58	北方国际合作股份有限公司	9.0	中国地质工程集团有限公司	5.7
59	中铁二局集团有限公司	8.8	中铁十局集团有限公司	5.5
60	上海隧道工程股份有限公司	8.7	中交广州航道局有限公司	5.4
61	中铁一局集团有限公司	8.6	中石化中原石油工程有限公司	5.4
62	蚌埠市国际经济技术合作有限公司	8.5	中国化学工程第七建设有限公司	5.3
63	中国地质工程集团有限公司	8.4	新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	5.3
64	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	8.4	中国水利水电第十工程局有限公司	5.3
65	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	7.9	中国天辰工程有限公司	5.2
66	中国中材国际工程股份有限公司	7.8	中交第二公路工程局有限公司	5.2
67	中国电建集团核电工程公司	7.5	中国水利水电第七工程局有限公司	5.1
68	浙江省建设投资集团股份有限公司	7.4	上海电力建设有限责任公司	5.1
69	上海诺基亚贝尔股份有限公司	7.2	上海诺基亚贝尔股份有限公司	4.8
70	武汉烽火国际技术有限责任公司	7.1	云南省建设投资控股集团有限公司	4.8
71	中铁四局集团有限公司	6.8	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司	4.8
72	中铁十局集团有限公司	6.6	中交第一航务工程局有限公司	4.7
73	中国建材国际工程集团有限公司	6.5	江苏南通三建集团股份有限公司	4.7
74	中国化学工程第三建设有限公司	6.4	中国电力工程有限公司	4.7

排名	企业名称	新签合同额	企业名称	完成营业额
75	中国水电工程顾问集团有限公司	6.2	神州长城国际工程有限公司	4.6
76	山东高速尼罗投资发展有限公司	6.2	烟建集团有限公司	4.5
77	东方电气集团国际合作有限公司	6.2	江苏省建筑工程集团有限责任公司	4.4
78	金诚信矿业管理股份有限公司	6.1	中建三局第一建设工程有限责任公司	4.4
79	中铁三局集团有限公司	6.0	中铁五局集团有限公司	4.3
80	沈阳远大铝业工程有限公司	5.9	安徽省外经建设(集团)有限公司	4.3
81	云南省建设投资控股集团有限公司	5.9	中材建设有限公司	4.1
82	中铁建工集团有限公司	5.8	特变电工股份有限公司	4.0
83	上海电力建设有限责任公司	5.8	中国重型机械有限公司	4.0
84	中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司	5.7	中铁建工集团有限公司	4.0
85	中铁二院工程集团有限责任公司	5.7	中国河南国际合作集团有限公司	4.0
86	中石化第五建设有限公司	5.3	中鼎国际工程有限责任公司	4.0
87	中国武夷实业股份有限公司	5.2	中交隧道工程局有限公司	4.0
88	四川华西海外投资建设有限公司	5.2	中铁大桥局集团有限公司	4.0
89	江苏苏美达成套设备工程有限公司	5.1	中国建材国际工程集团有限公司	3.9
90	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	5.0	中国水利水电第四工程局有限公司	3.9
91	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	5.0	中国水利水电第五工程局有限公司	3.9
92	江苏省建筑工程集团有限责任公司	4.9	北京城建集团有限责任公司	3.9
93	中天建设集团有限公司	4.6	中建安装工程有限公司	3.8
94	湖南建工集团有限公司	4.5	中石化宁波工程有限公司	3.8
95	上海建工集团股份有限公司	4.4	中国水产舟山海洋渔业公司	3.7
96	中成进出口股份有限公司	4.4	中国成套设备进出口(集团)总公司	3.7
97	中国江苏国际经济技术合作集团有限公司	4.4	中铁隧道局集团有限公司	3.7
98	中石化中原石油工程有限公司	4.3	中国能源建设集团天津电力建设有限公司	3.7
99	中国电建市政建设集团有限公司	4.2	苏州中材建设有限公司	3.4
100	天津欧柏威股份有限公司	4.2	中国中铁股份有限公司东方国际建设分公司	3.4

（二）行业集中度

2017年，新签合同额排名前50位的中国企业新签合同总额为1932.5亿美元，占全行业的比重为72.9%，集中度较2016年略有上升；完成营业额排名前50位的中国企业完成营业额1002.2亿美元，占全行业的比重为59.4%，较2016年略有下降。2007-2017年中国对外承包工程行业CR50⁴集中度变化情况见图5-4。

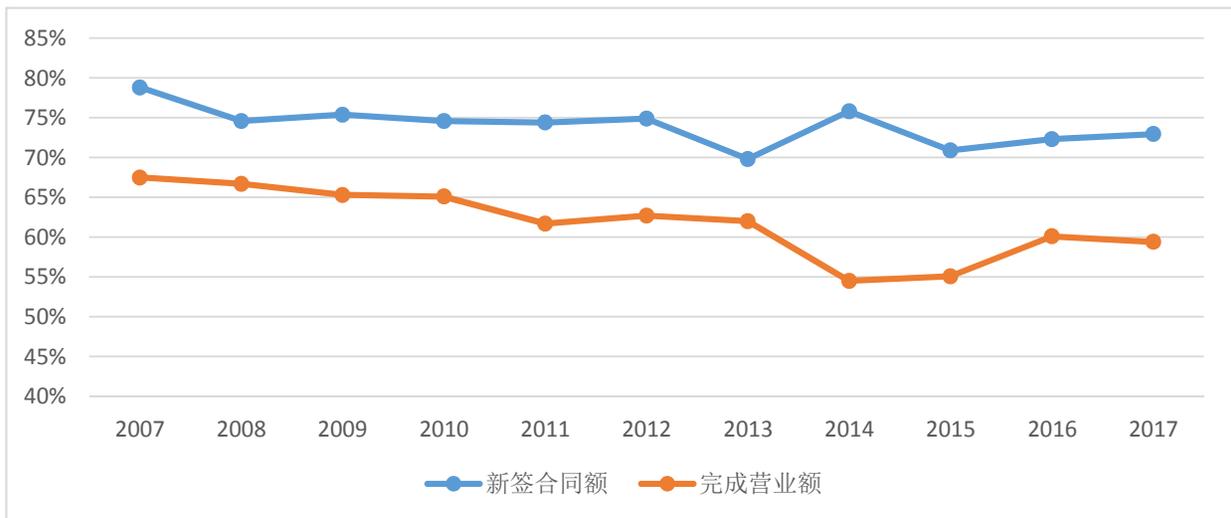


图 5-4 2007-2017 年中国对外承包工程行业 CR50 集中度指数

（三）国际影响力

根据 ENR2017 年 8 月发布的 250 家国际承包商榜单，中国企业总体排名持续提升。在全球经济总体下滑、国际工程市场萎缩、超半数上榜承包商国际业务下滑的大背景下，中国企业的整体业务仍取得了进步，共有 65 家中国企业进入 ENR 全球最大 250 家国际承包商榜单，上榜企业数量依然蝉联各国榜首；上榜中国企业的国际营业额总计达 987.2 亿美元，较上年增长 5.4%。有 9 家中国企业进入前 50 强。其中中国交建居第三位，与第二位德国豪赫蒂夫公司的差距由上年的 52.5 亿美元缩小到 17 亿美元；中国电力建设股份有限公司首次跻身前十名，位于国际营业额排名第十位。

中国企业在多个业务领域保持领先地位。在各业务领域排名前十的企业榜单中，8 个领域中国企业榜上有名，仅缺席石油化工领域。浙江省建设投资集团股份有限公司首次登上通讯工程领域榜单，排第四位；哈电国际首次登上电力工程建设领域榜单，排第八位；中地海外在污水处理领域榜单首次登上第十位。中国交建在交通运输建设排名第一；中国建筑在一般建筑领域位列第三；中国电建、中国能建、国机集团在电力工程建设领

⁴CR, Centralization Rate, 行业集中度指数, 又称“行业集中度”, 是指该行业的相关市场内前 N 家最大的企业所占市场份额 (产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等) 的总和, CR50 是指 50 个最大的企业占有该相关市场份额。

域，分别位列第一、二和第七名；中冶科工、中钢设备在工业领域分别排第二、第九位；中国电建、中国交建、国机集团、中地海外在水利建设领域分别位列第三、六、九和十；中国交建在制造业位列第一；中国电建、中国能建在废水物处理领域排名第七和第八。

中国企业在亚太、非洲、拉丁美洲市场业务表现较突出，在欧美市场参与度仍有待提升。在各地区市场业务排名靠前的中国企业包括：中国交建（非洲，第一；亚洲，第一；拉美和加勒比地区，第六）；中国电建（非洲，第二；亚洲，第七；拉美及加勒比地区，第七；中东地区，第十）；中国建筑（非洲，第五；亚洲，第四）；中国铁建（非洲，第三）；中国中铁（非洲，第四）；中信建设（拉美及加勒比；第五）。中国企业未能进入欧洲、北美市场前十榜单。

中国企业在 ENR250 全球承包商榜单中排名优势凸显。在 2017 年 ENR 发布的最大 250 家全球承包商榜单（即按照承包商国内和国际营业额之和进行排名）中，中国建筑、中国中铁、中国铁建、中国交建、中国电建包揽前五，加上中冶、上海建工共 7 家中国企业进入前十，体现了中国企业在全球基建市场的重要地位。

世界 500 强中国承包商排名情况。在 2018 年财富世界 500 强榜单中，中国建筑（第 23 位，位列建筑企业第 1 位）、中国中铁（第 56 位）、中国铁建（第 58 位）、中国交通（第 91 位）、中国电建（第 182 位）、国机集团（第 256 位）、中国能建（第 333 位）等中国承包商榜上有名。

第六章

结 语

一、行业发展趋势和展望

当前，全球经济缓慢复苏，拉动国际工程承包市场需求扩大，“一带一路”倡议影响力不断扩大，推动沿线国家政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，为中国对外承包工程行业的发展带来巨大机遇。

（一）国际基础设施建设市场总体向好，“一带一路”沿线市场业务持续活跃

当前，发展中国家弥补基建缺口、发达国家基础设施更新改造的刚性需求旺盛，国际基础设施投资建设作为拉动世界经济增长和各国经济发展的重要因素，公路、铁路、港口、机场等互联互通基础设施、电力网络和清洁能源、水利建设、一般建筑、市政等民生工程在相当长的一段时间内仍将是各国建设的重点。根据世界银行 2018 年 1 月出版的《全球经济展望》预测，随着投资、制造业和贸易持续复苏以及大宗商品国际价格的回升，2018 年全球经济增长将小幅加快至 3.1%。全球经济回暖趋势明显，将拉动对全球基础设施投资的需求，对国际基础设施行业的发展产生积极影响。据 HIS 预计，未来五年，亚洲地区将成为全球增长速度最快的建筑业市场，预计将保持 5% 左右的增长；美国建筑业虽然有所降温，但未来仍将保持 4-5% 的增长速度；拉美地区建筑业将在未来五年内保持 2-3% 的速度增长；欧洲建筑业则呈现积极复苏态势，有望未来五年保持 2% 左右的增速。

“一带一路”倡议得到了沿线国家的积极响应，相关国家在基础设施互联互通领域的合作日渐紧密，“一带一路”倡议与中巴经济走廊、俄罗斯欧亚经济联盟、蒙古“草原之路”、哈萨克斯坦“光明之路”计划、欧盟容克投资计划等战略对接，推动沿线国家加强基础设施互联互通建设，将建设需求不断转化成为具体合作项目。随着中国企业对“一带一路”沿线市场的关注度不断提升，未来这些市场将成为中国企业重点开拓的市场，沿线市场对外承包工程业务规模不断扩大，业务占比将不断提升。从各地区市场来看，东南亚、南亚和东非等地区对外承包工程业务将处于领先地位。东南亚地区基础设施投资建设需求持续旺盛，区域内各国在能源、交通、公用事业、建筑等领域市场空间巨大。南亚地区基础设施发展的需求巨大，巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡等国均积极推动基建发展，并对与中国企业合作持积极态度。东非地区经济发展较快，近年来积极推进区域互联互通建设，市场潜力大。此外，虽然西亚地区卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗等国受地缘政治及国际油价波动影响，基建项目数量明显减少，但由于政府财政实力雄厚，发展基础设施意愿强烈，未来发展潜力不容忽视。

（二）交通运输建设、一般建筑与电力工程建设将继续成为未来对外承包工程业务的重点领域

交通运输建设是促进“一带一路”沿线各国设施联通、贸易畅通、民心相通不可或缺的重要纽带和桥梁，也是助推国际基础设施发展的重要动力。铁路基建业务增长态势明显，欧、美、日等发达国家和区域中心城市大力发展高速铁路网和城市轨道交通，亚、非、拉美等广大发展中国家以发展普速铁路为主，并对既有铁

路进行扩能改造。据最新铁路规划研究数据，未来 20-25 年全球铁路需求在 12-15 万公里左右。在“一带一路”倡议的推动下，亚洲区域基础设施互联互通加速发展，各国相继加大对铁路领域的投资，推出越来越多的跨境铁路项目，如新马铁路、中蒙俄、中吉乌铁路等项目。由于非洲铁路新建及升级改造市场广阔，已经成为大型骨干铁路项目最具发展潜力的区域。沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、伊朗等中东国家开始着手建设区域铁路并对既有铁路线路进行升级改造。此外，拉丁美洲、中东欧、独联体等均提出了各自的铁路建设规划。

国际房屋建筑市场机遇增加。广大发展中国家以及英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、韩国、以色列等发达国家城市居民住房改善需求日益增长，众多国家提出了一系列保障住房计划。随着部分国家城市化进程的较快推进，东南亚、中东北非、东非和东南非等地区市场高层建筑、大型商业综合体和高档酒店项目机会不断涌现，同时大型区域综合开发、新型城镇、经贸园区等项目也在不断增加，涉及房屋建筑工程，以及道路、码头、给排水、供电系统等相关配套基础设施的投资建设，同时绿色、节能、环保建筑将成为未来的发展方向。

随着国际经济的缓慢复苏以及各国不断推动民生工程，工业、商业和居民用电增加以及电气化进程的加快，将为电力工程建设行业的发展带来新的市场机遇。新能源项目将成为未来全球电力工程市场的新热点。发达国家石化能源发电占比已占很小份额，且逐年呈下降趋势；在发展中国家，随着新能源技术的不断突破，新能源项目建设成本不断降低，投资热度提升，近两年在亚非拉市场，风电、光伏等新能源项目的签约持续增长。电力基础设施建设将成为对外承包工程业务发展的重要支撑。

（三）新政策、新金融、新技术为基础设施发展提供新动能

政策环境方面。党中央、国务院高度重视中国对外承包工程行业发展，各部门采取有效措施促进行业发展。对外不断推动“一带一路”倡议引领下的国际合作，推进自贸区战略，不断改善中国企业开展“走出去”业务的经营环境；通过丝路基金、国家开发银行、中国进出口银行等金融机构为对外承包工程业务的开展提供金融支持；完善税收征管，降低企业境外经营税负；深化改革行政审批制度，强化行业自律建设和对外投资风险防范，加强事中事后监管，规范行业经营秩序，构建科学规范、运转有效的管理和服务体系，支持对外承包工程业务的可持续发展。相关国家和地区不断加强国际合作、激发增长潜力，推动跨国基建业务向纵深发展，中东欧国家通过“16+1 合作”规划，将深化基础设施和互联互通合作明确作为今后一个时期的发展目标；波海三国签署《波海铁路项目协议》，并以此为契机带动区域经济转型发展，进一步丰富了“一带一路”跨国基建发展的内涵。

金融环境方面。由于“一带一路”沿线国家多为财政和金融实力有限的发展中国家，金融环境变化对相关国家基础设施投资和建设的影响至关重要。2017 年以来，国际多边金融机构、各国央行及商业银行，积极拓宽基础设施建设融资路径。其中，亚洲基础设施投资银行通过主权担保融资、非主权担保融资等有竞争力的产品，为基础设施互联互通提供融资支持。

技术环境方面。一批具有国际领先水平的技术正以跨国基建项目为依托，服务于“一带一路”沿线国家的发展。其中，以特高压直流输电技术、高铁集成技术、超高层建筑为代表的工程建筑类技术的应用，为相关基建项目的顺利建成奠定了基础。

（四）企业持续探讨业务转型升级成为发展方向

目前，国际工程领域建设资金较为匮乏，各国政府努力吸引私人投资参与基础设施建设，包括推出 PPP 项目，发行政府债权等创新金融工具获得更大规模的资本。越来越多的外国政府和业主要求国际工程企业具备如下能力：能有效整合利用政策性、商业性和开发性资金，由承包商转变为开发商；能提供项目全产业链的综合服务方案；由单一项目建设转向综合经济开发，从而拉动当地产业升级和经济发展。企业为突破原有市场布局和业务限制，适应市场需求，积极探索商业模式创新由传统工程承包向产业前端的规划、设计、咨询和后端的运营、维护和管理等领域扩展，积极推进“建营一体化”和跨界合作。此外，中国企业在海外有多年经验，有效带动中国装备制造、农业、矿业、工业制造等行业协同“走出去”，发挥各自的优势和特点，加强全球产业布局和国际交流合作，开展跨领域跨行业协同创新，实现企业间的共赢。

二、近期行业发展所面临的主要问题和挑战

（一）外部发展环境方面

1. 国际工程市场不确定性因素增加

缓慢复苏的世界经济仍然具有不平衡性和脆弱性，加之部分国家政局不稳等因素，将对国际工程市场的发展造成不利影响。石油、钢铁、有色矿产和原材料价格虽有所回升但仍在低位徘徊，许多收入主要依靠石油、矿产的国家财政依然紧张；部分非洲、拉美国家进入债务偿还期，财政压力加大，纷纷逼近债务红线，债务违约风险增加，投资者信心不足，基础设施建设资金匮乏，此类市场存在很大不确定性。同时，伴随着英国与欧盟脱欧谈判取得阶段性成果、美国税改、贸易摩擦、美联储加息等事件的影响，在欧美市场拓展投资与承包工程业务面临较大的不确定性。国际金融市场也因经济基础面的支撑乏力而表现疲软，基建项目融资难度加大。

2. 各类业务风险问题仍然突出

我国对外承包工程业务规模的不断扩大，市场分布越来越广，但业务仍主要集中在亚非拉等市场，在业务开展过程中面对各类风险的威胁和挑战也在不断提升。

政治环境方面，部分新兴市场和发展中国家的政治风险维持在较高水平，部分国家出现政治动荡、政权更迭时政策缺乏连续性，对于对外承包工程项目造成了一定影响，如新政府否定前任政府签订的合同，部分已经确定或者开工的项目存在被暂停或者被取消的风险，部分国家投资促进政策的方式和内容发生改变，使得中国企业开展业务的不确定性和政治风险上升。

安全风险方面，国际恐怖主义的威胁仍然存在，且有愈演愈烈的趋势，一些战乱和宗教敏感国家恐怖事件频繁发生，极大地增加了在相关国家和地区开展业务的风险。

权益保护和经营风险方面。由于部分国家财政困难，货币汇率出现大幅波动，甚至大幅贬值，部分项目业主推迟履约，有些已执行的项目工程款得不到及时支付，如中国企业在刚果（布）、赤道几内亚和安哥拉等市场实施的项目均出现了严重的工程款拖欠问题。部分国家对中国企业的要求越来越高，包括一些不合理

的要求以及在当地投资等。而法律制度不健全，税费等问题随意性大，且新规定溯及既往对中国企业经营带来很大不确定性。汇率变动过大，部分国家的货币迅速贬值，如阿根廷比索对美元在 2018 年上半年贬值超过 50%，这给中国企业的经营带来很大困难。部分国家外汇支付比例大幅下降，当地币支付比例上升，且由于当地币贬值、外汇匮乏的原因，规定比例下的外汇部分资金仍无法顺利汇出等问题，中国企业在境外实施项目的过程中，积累了大量的当地币，影响了项目实施的预期效益。

属地化经营方面。海外履约过程中越来越多要雇用当地员工或者第三国外籍员工，这对企业的管理提出更高的要求，民族、宗教、文化、当地法律和习俗的差异和多元化，都是企业属地化管理中面临的问题，而多数中国企业在这些方面还没有足够的经验，也未能制定相应的应对措施，以至于在项目履约中产生了未预期的障碍，增加额外成本，严重时还会给企业带来巨大的经济损失。

3. 外部竞争压力越来越大

近年来，随着国际贸易保护主义、逆全球化思潮逐步的抬头，政治经济全球化的趋势开始放缓，国际工程承包市场总体规模出现萎缩，国际承包商之间的竞争更加激烈，各国企业都在通过结构调整、跨国经营和技术创新，在全球范围内寻求更大的发展空间，中国企业在国际场所面临的外部竞争和压力越来越大。如老牌欧美国家（特别是法国、西班牙、德国）承包商凭借技术、管理优势和多年的市场经营，不仅在高端市场占据着垄断地位，在新兴市场也凭借着融资及商业模式的优势不断抢占市场份额。其他国家承包商的竞争力也在提高。韩国承包商凭借先进的国际化管理水平和项目运营能力，在工程技术创新、项目管理运作、金融法律等方面竞争优势明显。印度承包商在非洲市场输变电领域是中国企业的强劲对手。巴西承包商在拉美和非洲葡语国家市场占据相当份额。土耳其公司在穆斯林国家、俄罗斯和中亚地区业务发展强劲。此外，项目所在国当地承包商的竞争力也在不断提升，同时东道国对国际承包工程企业在培训当地人才、技术转让、长期投资、带动当地社会经济发展等方面也提出了更高要求。

（二）行业内部发展问题

1. 业务结构和市场布局主要集中在中低端，传统成本竞争优势下降

总体来看，中国企业的业务模式和业务结构仍然较为集中。

从业务模式来看，中国企业在海外市场传统业务模式为工程总承包，主要材料及劳动力来源大部分仍然以国内为主，处于全球承包工程产业链国际分工的低端位置，新业务模式尚处于探索实践初期。随着国内劳动力成本提高、全要素价格的不断上涨等因素影响，提高了企业的经营成本，传统成本优势正在逐渐减弱。处于产业链高端的工程设计及咨询业务发展依然滞后，根据 ENR 对各国承包商海外营业额的数据统计，中国上榜企业占有所有上榜企业海外营业额的 21.1%，但对外咨询、设计业务海外营业额仅占上榜企业总体海外营业额的不足 4%（2016 年业务）。此外，中国工程技术标准在国际上的接纳程度不高，也影响了中国企业的竞争力。

从市场分布来看，业务主要集中在亚洲及非洲区域，两个市场的业务占比高达 83% 左右（2017 年），在拉丁美洲、欧洲、北美洲和大洋洲业务占比分别仅有 6.0%、6.5%、1.4% 和 3.2%。ENR 国际大型承包商的业务统计，中国企业在非洲市场业务占比高达 56.2%，通过传统模式进一步提高业务规模难度较大；欧洲、北美洲等基础设施市场规模较大，但中国企业在上述市场的规模仍然较小，如在欧洲市场，中国企业的业务

占比仅有 2.8%，如何通过提升业务能力、模式创新进入高端市场是对外承包工程企业所面临的一大课题。

从业务领域来看，除了石油化工、通讯工程、电力等专业领域外，当前我国对外承包工程业务主要集中在劳动密集型、相对低端的施工行业，业务门槛相对较低，市场竞争充分，利润水平偏低，而在外国大型承包商平均业务占比高达 22.8% 的石油化工领域，在中国企业业务中的比例不足 10%。

2. 对外承包工程企业“走出去”的产业链和分工体系尚不完整

目前，越来越多的中国企业“走出去”开展对外承包工程业务，但“走出去”的分工体系尚不完善，企业在业务领域、业务模式、市场布局等方面缺乏清晰的定位和分工，尚未形成大、中、小型企业分层次、差异化发展的趋势，影响了对外承包工程业务水平的进一步提升。部分企业缺乏长远规划，谋求短期效益，对国际市场的政治、经济、法律、文化等环境缺乏研究，盲目进入热点市场；在投标中低价竞标、诋毁对手等不正当竞争行为时有发生，不仅损害了中国企业的声誉，而且阻碍了行业的良性发展。

3. 融资渠道有待拓展，资本运作能力普遍较为薄弱

目前国际工程市场建设资金匮乏，业主普遍对承包商提出了共同投资或者协助解决融资的要求。但目前中国企业在国际工程项目中融资方式以银行贷款为主，融资方式相对单一，未能形成产融结合。同时，由于对国家的各类金融支持政策了解不够，对于部分需要融资的项目，对外承包工程企业常常缺乏有效的应对，对于能否实现融资缺乏客观的评价，前期投入的时间和费用缺乏规划，进而造成前期投入的损失。此外，大部分企业可借鉴的成功经验有限，由于企业所处的行业及市场特点，其项目经验更多集中在本行业及相关区域，在没有更多可借鉴的项目经验的情况下，其融资思路也受到了限制。近几年，中国企业也开始重视在国际市场进行资本运作，但从整个行业来看，企业整体的资本运作能力和水平还普遍薄弱，通过国内外资本市场发行债券、股票、成立基金等方式为国际项目募集资金，实现企业跨越式发展的实例仍是屈指可数，跟国外领先承包商相比，差距较大。

4. 中国规范和标准“走出去”存在诸多挑战

中国企业“走出去”面临的一大难题就是设计施工规范和标准的衔接问题，在“一带一路”倡议的推进中不可避免的面临着全球标准和国际规范的挑战。目前，中国企业在全球标准和国际规范的制定中参与程度较低，同时中国国内统一的工程技术标准还不够完善，中国标准与欧美标准还存在较大的差异。欧洲、美洲、西亚等重点国别市场多采用欧美标准，对中国企业开拓相关市场造成困难。

5. 企业的综合管理能力有待进一步提升

整体来看，虽行业中不乏佼佼者，但大部分中国企业国际资源整合和综合集成能力仍有待提升。一是市场开发和规划、咨询能力与发达国家企业相比还有较大差距；二是项目管理能力不足，尤其在大型、特大型项目的管理经验、设备物资的国际化采购、前沿技术的创新和应用能力方面仍有所欠缺；三是运营维护环节重视不够，中国企业普遍存在“重施工、轻运营”的现象，需进一步整合国内上下游产业资源，切实降低运营成本，实现施工、运营联动发展；四是风险驾驭能力不强，风险防控体系有待完善，海外突发事件的应急处置能力还需进一步加强；五是应用法律与咨询服务的意识不强，资源整合能力不足，对项目谈判签约和运作流程缺乏足够的掌控力，缺乏审慎、规范、全面的前期尽职调查管理；六是熟悉国际市场、合同管理、法律法规、当地风俗的项目开发和执行人才匮乏，外语水平高且专业技术强的高端人才更是稀缺。

6. 合规意识和能力有待加强

近年来，中国企业合规问题频发突显了合规治理面临的严峻形势，企业因没有遵循法律、法规和准则而

遭受法律制裁、监管处罚、重大财物损失和声誉损失。中国企业在合规意识和管理方面仍同国际领先企业存在较大差距。此外，中国企业还面临多边开发银行等国际金融组织严格的合规监管，如企业违规将被列入制裁名单，这样不仅丧失了商业机会，还将面临经济和商誉的双重制裁。在此大背景下，越来越多的企业开始重视合规管理问题，部分企业已经建立起合规体系，但是相当一部分企业的“合规”依然停留在表面，合规意识和管埋仍需进一步加强。

7. 对外承包工程行业支持政策有待进一步加强

政府相关部门相继出台了相关支持政策，极大地促进了对外承包工程行业的发展。目前，对外承包工程行业处于提升业务发展质量、业务转型升级的重要阶段，且国际承包工程市场对于企业要求不断提升，企业在不断提升自身能力的同时，需要政府相关部门进一步加大政策支持力度。如在境外投资方面，在目前国际工程承包市场的发展形势下，各国政府纷纷要求承包商参与投资，共同承担项目开发风险，国际市场的发展趋势是综合开发类项目增多，投资不再是单一领域的投资，而是出现交通基础设施+房地产、资源开发+基础设施等多种综合投资机会。国内相关政府部门也引导对外承包工程业务的投建营一体化发展。企业积极开展投建营一体化项目，通过投资撬动承包工程项目，实施企业并购优化市场业务布局和获取新技术，并获得相应投资收益。同时，投资也是企业将大量存量当地币转化为资产进行保值增值，满足当地政府对于再投资要求的重要手段。但目前按照国内相关部门对于非主业投资和限制类投资的政策规定，对外承包工程企业难以参与境外房地产、酒店等类型的投资类项目，失去该类项目的市场机会转而寻找基建类投资项目，但是基建类项目往往体量较大、运营周期较长，如无法通过房地产、酒店开发等类型的投资给予部分补偿，不仅降低了投资综合收益水平，也在一定程度上提高了经营风险，更加大了基建承包工程领域的竞争。此外，政府相关部门对于国有企业的资产和业绩考核机制、对企业的资本负债等财务要求、相关审批机制等均与目前国际工程业务发展中对于企业的要求不匹配。在境外风险综合防控体系方面的政策支持也需要进一步加强，特别是应针对企业在境外遭遇工程款拖欠，业主将已确定或者已签约项目暂停或者延期实施等问题制定相应的支持政策和措施。

三、相关工作建议

中国企业“走出去”开展对外承包工程业务以来，在政府的支持下取得了较大的成绩。在“一带一路”倡议不断推进的背景下，我国对外承包工程业务处在提高业务发展质量的重要阶段，需要各方共同努力，推动对外承包工程业务的健康可持续发展。

（一）有关政府部门进一步加强行业支持政策和措施的力度

国家相关部门应加强规划，营造良好的政策环境，为对外承包工程行业的发展创造政策条件、体制条件、环境条件，特别是：进一步完备对外承包工程项目“备案+负面清单”的管理制度，优化事中事后监督；科学优化国有企业业绩考核机制；研究出台对外承包工程相关投资，特别是为以工程承包为目的进行小比例投资项目的支持政策；构建对外承包工程业务综合服务体系，建立境外信息发布平台；推动多方位的对外

宣传；引导企业软实力建设，建立企业履行社会责任的考核机制，引导企业强化履行社会责任意识，提升属地化经营管理水平；推动金融机构国际化发展，加大对金融机构创新的支持力度等等。此外，进一步加强政府间合作，继续推进自贸区谈判，对外加强在投资保护、避免双重征税、以及税收等方面的优惠政策、投资便利化的安排、实施项目的征地拆迁安排、工作签证与劳务人员准入、工程技术标准和职业资格互认等方面合作，为对外承包工程业务的开展营造良好环境与条件。

（二）行业商协会加强行业服务

承包商会等相关行业商协会应按照在十九大报告提出的“两步走”战略安排中对商协会提出的“为会员提供更好的服务，营造更有利的市场环境”的发展要求，充分发挥行业组织的协调职能，加强行业制度建设和行业自律，强化规范和引导，促进企业间互利合作，减少无序竞争，提升我国对外承包工程行业的国际竞争力；加强与项目东道国的沟通协调，以及与其对口主管部门、行业组织、业主的交流，为项目有效对接搭建平台；加强信息共享，共同健全信用评价体系建设。

（三）企业提升综合竞争能力

中国企业应针对行业发展面临的困难和问题，不断提升综合经营能力和水平，实现业务的健康可持续发展，主要关注以下方面的提升。

1. 创新业务模式，提升“投融建营一体化”综合实力，提高属地化经营水平

中国企业应尽快转变发展理念，从当地经济形势、客户需求的角度入手，尽早进行业务转型升级，推动从追求规模到注重质量的转变。一是企业要结合实际情况，制定合适有效的转型策略；二是积极对接所在国发展战略和规划，主动参与经济转型和产业布局，培育可持续发展的产业、打造有增长潜力的项目；三是探索小比例参股、直接投资、兼并收购等多种方式，积极参与基建项目投融建营业务，实现业务盈利模式升级。

2. 完善风险防控体系，积极应对各类境外风险

中国企业应建立健全应对各类外部风险预警和处置机制，如政权更替、社会治安、恐怖袭击、军事冲突、传染性疾病等，制订安全管理体系和应急预案，提高企业应对海外经营风险的认知和处理能力。加强日常风险管理，做好海外员工日常安全知识培训和应急演练，同驻外使领馆和驻在国政府有关部门保持密切联系，实时监控各类安全风险。同时，企业还要借助专业的国际工程咨询、律师、会计师事务所等专业中介机构，对目标国市场进行尽职调查、前期论证、投标报价咨询、签约与履约风险审核、索赔和国际仲裁处理等方面的咨询。企业在国际化的进程中只有充分整合外部资源，才能有效减少甚至避免项目的政治、经济、社会和法律风险。

3. 以市场需求为导向强化竞争优势，协同合作发展

随着承包工程行业竞争日益激烈，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的承包工程企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前产业变革、结构调整、市场环境和客户需求的发展趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。中国企业应发挥各自比较优势，以“一带一路”、国际产能合作为契机，以组成联合体等形式开展重大项目合作，推动中国装备、技术、标准和服务走出去，避

免不正当竞争，实现互利共赢的发展局面。

4. 加强企业自身融资能力建设，善于利用国际金融机构资源，拓宽融资渠道、降低融资成本

中国企业在面对需要外部信贷资金配合的承包工程项目或投资项目时，应加强在利用自身各类资源、快速设计融资通道并付诸实施等方面的综合能力。国际金融资源的使用，是一个企业融资成熟度的重要参考指标。正确把握和使用国家金融支持政策，熟练使用各类金融机构的产品和服务，开展快速有效的融资可行性分析，可高效推动融资项目的落地。

5. 合规经营

一是设置独立、专业的合规管理职能团队。通过设立首席合规官、明确合规管理职能、配置胜任的专业人员，进一步强化合规管理的组织保障；通过明确合规管理专业人员的任职资格，保障合规管理团队的独立性和专业性；二是针对合规重点领域开展专项工作。在反垄断、反不正当竞争、出口管制、腐败舞弊、税务及税基侵蚀和利润转移（BEPS）、信息公开等领域，中国企业应客观评估监管要求所带来的合规风险，及早采取应对举措，并在必要时借助专业机构的力量；三是高层重视，自上而下培育企业整体的合规文化。通过《员工行为准则》等的建立和宣贯，领导垂范和全员培训教育，在企业树立良好的合规文化；主动将合规纳入企业战略、价值观、品牌无形价值；四是丰富合规管理的工作方式。在现有方式基础上，明确“举报人保护制度”和“合规豁免”制度，进一步强化监督信息来源；将监督结果与职位晋升、绩效考核相挂钩，使得合规考核成为“一票否决项”；具备一定基础的企业，应充分应用合规管理成熟度评价指标体系，通过合规管理体系的监督评价，持续推动合规管理能力的提升；五是建立综合的合规管理制度，并借助信息化等工具。将合规管理融入到业务执行的各个环节中，针对具体领域如反垄断、反不正当竞争、利益冲突等制定专门的管理制度；利用大数据、信息化等手段和工具，提升合规管理效率，增加合规管理透明度，增强合规监督的力度。