

2022 年陕西省工程勘察设计企业 疫情影响调研

陕西省勘察设计协会

2022 年 07 月

样本说明

2022 年一季度以来，多地相继暴发新一轮新冠肺炎疫情，为社会经济以及勘察设计企业的发展再次带来挑战。为了解 2022 年以来本轮疫情对陕西省工程勘察设计企业的影响，陕西省勘察设计协会联同天强管理顾问启动了《新一轮新冠肺炎疫情对陕西省工程勘察设计企业的影响》的线上问卷调研。截至 2022 年 6 月 30 日，此次调研共回收了 39 份调研问卷。

此次参加调研的样本的企业性质、细分行业和营收规模分布与行业实际情况较为一致，调研结果对于全面了解陕西省勘察行业影响具备较好的参考性。从企业性质来看，调研企业中，国有企业和民营企业占比接近，均在五成左右。从细分行业来看，样本覆盖了建筑设计、工业工程设计、工程勘察、交通设计、市政设计、专项设计、水利设计七大类型，其中，建筑设计类企业占比最高，共有 13 家，其次是工业工程设计类，共有 9 家。从企业规模来看，样本量以小微企业¹为主，占比 61.5%，中型企业占比 33.3%，大型企业仅占 5.1%。

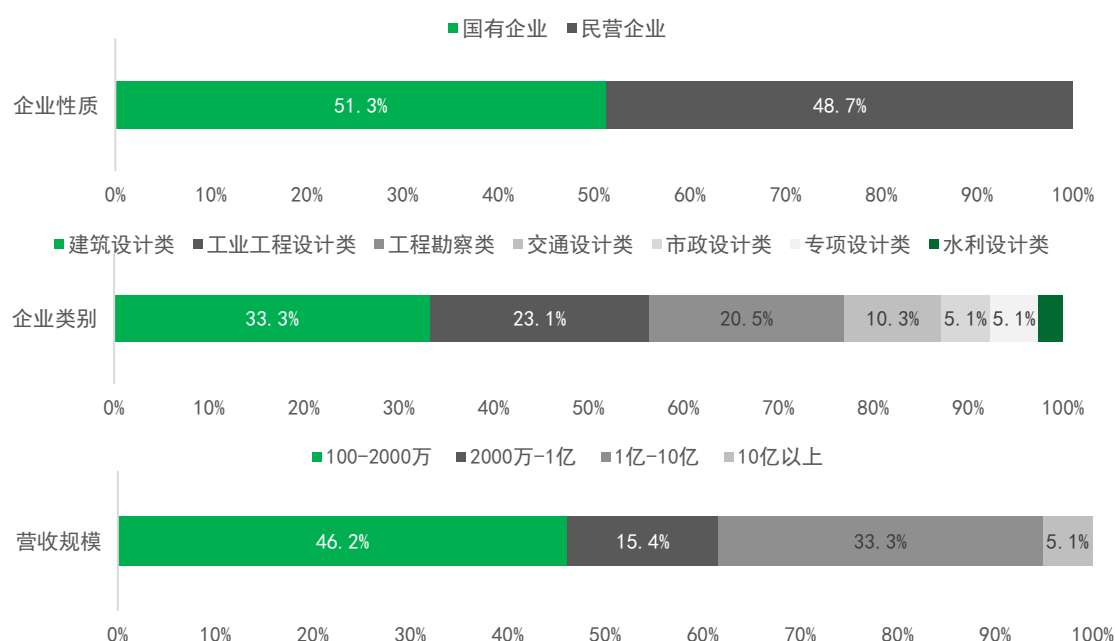


图 1：陕西省工程勘察设计企业疫情影响调研样本分布

数据来源：新一轮新冠肺炎疫情对陕西省工程勘察设计企业的影响调研问卷，下同

¹企业规模划分标准参考工信部出台的《中小企业划型标准规定（修订征求意见稿）》，营业收入 1 亿元以下的为小微企业；营业收入 10 亿元及以下的为中型企业，营业收入 10 亿元以上的为大型企业。

2022 年陕西省工程勘察设计企业疫情影响调研

本轮疫情下，陕西省工程勘察设计企业整体表现良好。受访企业中，仅有 2 家单位受到部分封控管理，其他企业均保持正常的生产生活活动。但另一方面，随着生产要素在全国范围的流动，企业生产经营成效仍受到影响，企业之间的发展呈现差异化。同时，面对疫情的不确定性，企业的风险防范意识明显提升，加快推进办公方式、业务布局和内部管理上的优化，并积极探索以绿色低碳、城市更新等为代表的新业务新领域，面对疫情冲击开始积极寻求新的发展。

一、经营现状

(一)经营成效受到冲击，盈利情况优于全国水平

经营情况方面，调研结果显示，67.6%的企业二季度营业收入较上一年同期出现下滑，下滑幅度主要集中在 10%-30%之间。与全国情况相比，陕西省勘察设计企业发展两极化趋势较为明显，有 21.6%的企业营收增加，该比例高出全国水平 8.1 个百分点；但营业收入下滑 50%以上的企业占比约为全国的两倍。

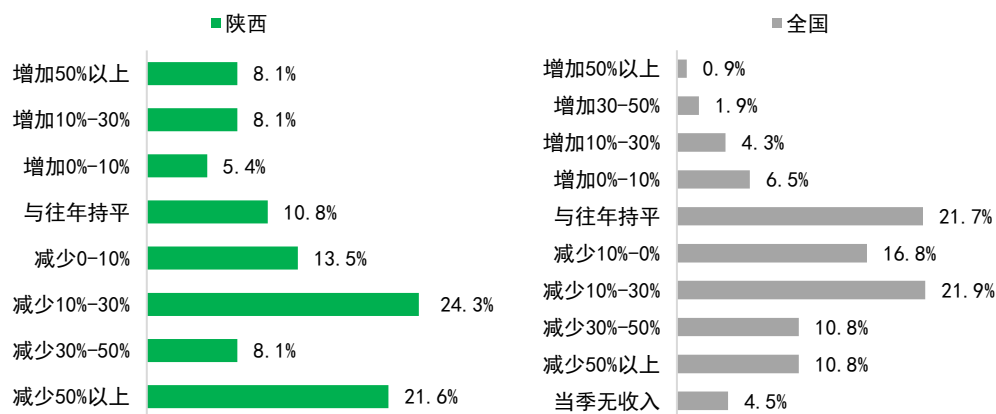


图 2：调研企业第二季度营业收入同比变化与全国的对比

盈利情况方面，陕西省勘察设计企业利润情况总体不容乐观，70.3%的企业利润较上一年度有所下滑，其中降幅在 30%-50%之间的企业占比最高，为 21.6%。与全国相比，陕西省总体盈利情况更优，实现利润增长的企业占比 18.9%，高出全国水平 7.4 个百分点，增加 50%以上的企业占比更是远高出全国水平。

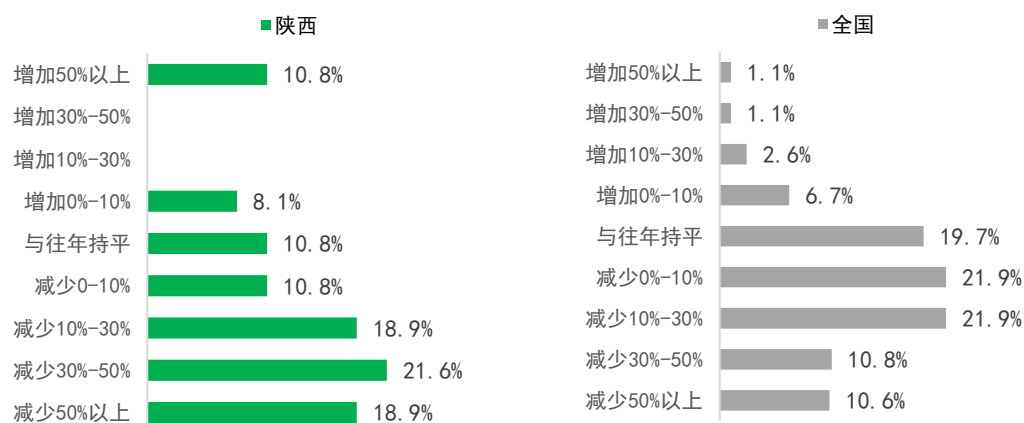


图 3：调研企业第二季度利润情况同比变化与全国的对比

(二) 营业成本上升，企业经营负重前行

疫情给企业生产经营带来的冲击是多方位的。调研结果显示，营业成本上升（7.7）是企业面临的最大问题，资金链紧张（6.3）、疫情反复风险高（6.2）同样为企业发展带来挑战与考验。在运营成本、人力成本激增的情况下，46.0%的企业表示营业成本上升，24.3%的企业能有效进行成本控制，营业成本有所下降。

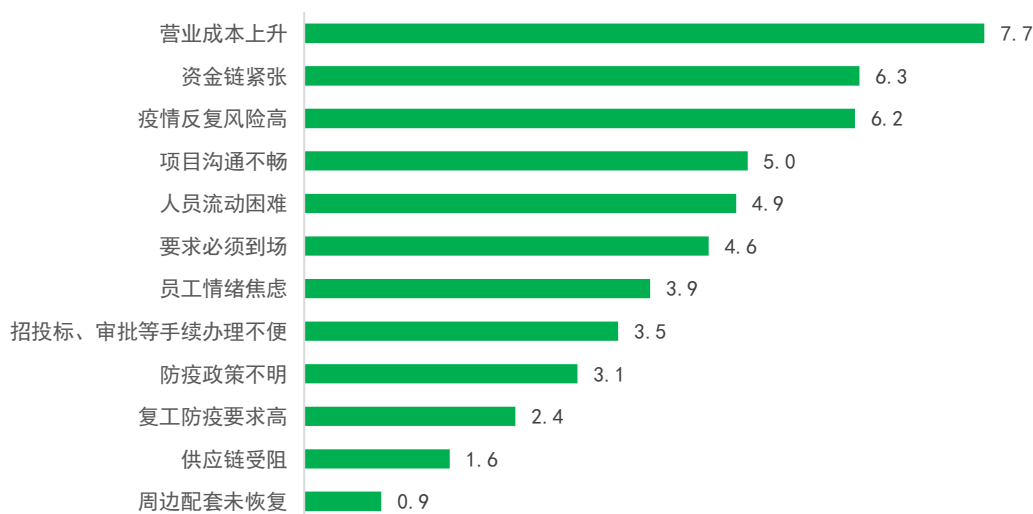


图 4：疫情影响下企业面临的主要问题

注：采用 10 分值，分值越大，影响越大（1≤影响较小<3；3≤影响一般<6；6≤影响明显<8；8≤影响严重<10）

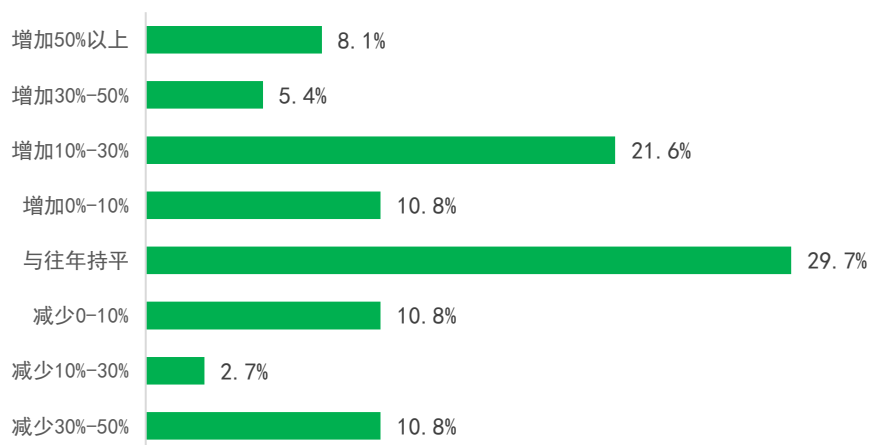


图 5：第二季度企业营业成本与上年同期相比

(三)回款问题依旧突出，现金流情况有所改善

地产暴雷导致的资金链断裂、回款难问题持续对勘察设计行业造成不利影响，加之疫情的多点散发态势阻碍企业与客户的经营往来，项目回款难问题进一步加剧。

项目回款方面，回款难问题依旧突出。近六成的企业回款额同比下降，其中高达 21.6%的企业表示二季度回款额同比减少 50%以上，以建筑设计类企业为主。现金流方面，企业发展情况总体向好，现金流足以覆盖的经营期限较 2020 年年初有所好转，47.4%的企业能够支撑半年以上的经营活动需求，较 2020 年增加近 10 个百分点；现金流能覆盖 12 个月以上的日常经营开销的企业占比高达 28.9%，情况显著优于疫情开始时。

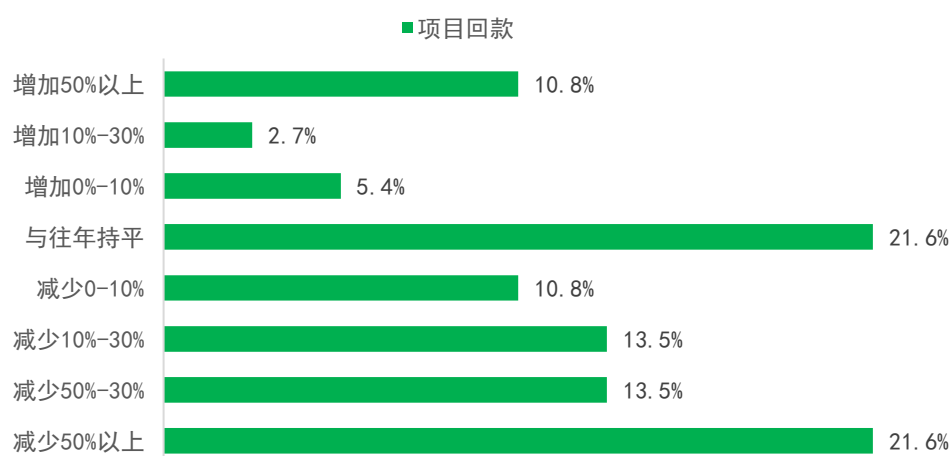


图 6：第二季度企业回款情况与上年同期相比

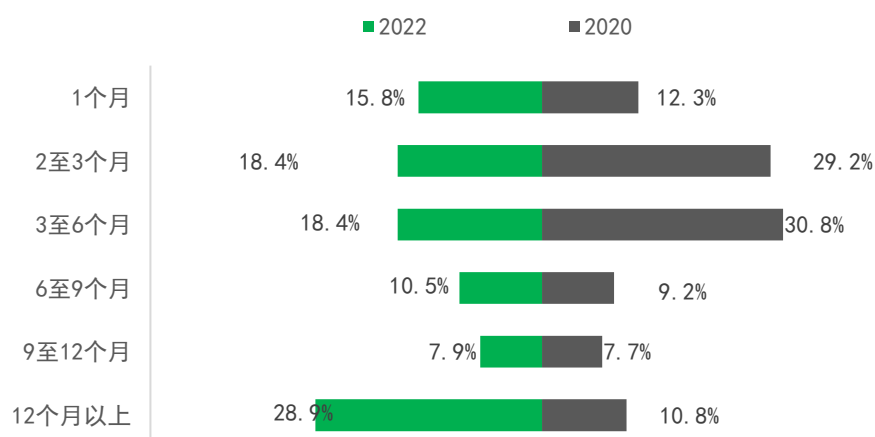


图 7：企业现金流支撑情况与 2020 年疫情期间相比

二、 业务发展现状

(一)六成企业业务储备量较同期减少

陕西省勘察设计企业业务拓展明显受阻，有 62.2%的企业新签合同额较上一年度同比下滑，减少 50%以上的企业占比 24.3%。在新签合同额增加 50%以上的企业中，国有企业占比 80%，主要得益于其拥有稳定的客户来源且抗风险能力较强。

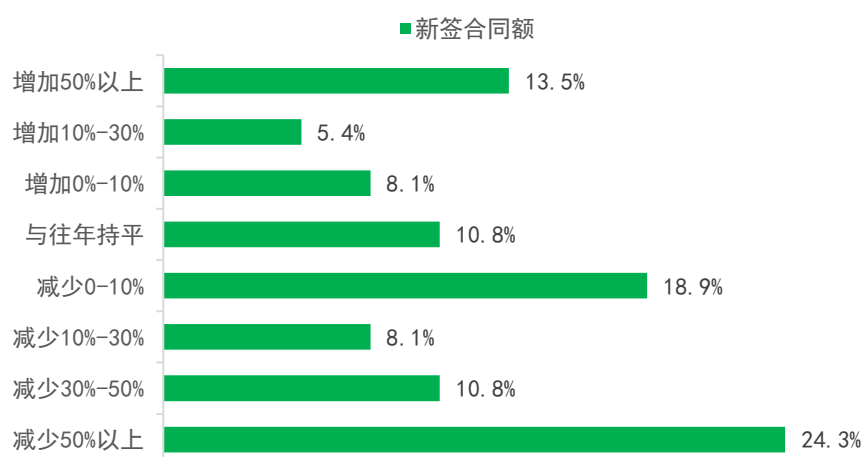


图 8：第二季度企业新签合同额与上年同期相比

(二)业务培育力度加大，企业把握新的业务增长点

在营业收入出现萎缩的情况下，企业加快业务培育的步伐，探索新的发展机遇。40.5%的企业加大业务培育力度，业务培育投入较上年同期有所增加；40.5%的企业二季度业务培育投入维持在去年同期水平。

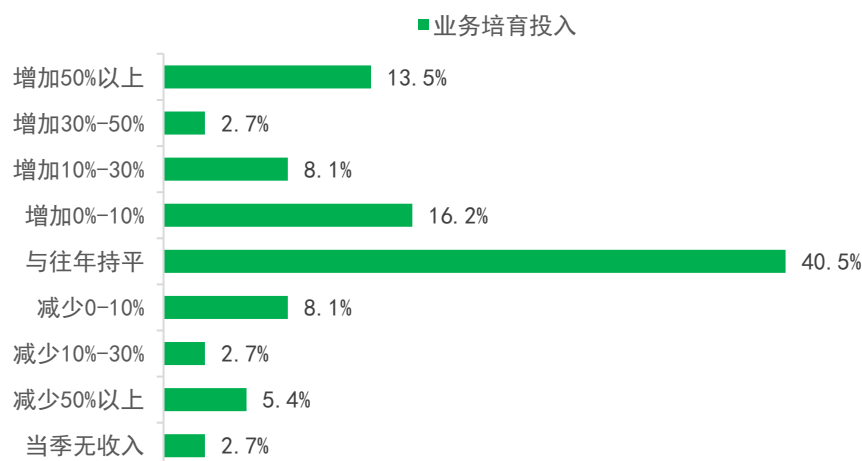


图 9：第二季度企业业务培育投入与上年同期相比

(三)疫情催生临时性建设需求

为打赢疫情防控阻击战，各地纷纷加快推进方舱医院、集中隔离点、核酸采样亭等设施的建设，18.4%的企业抓住机遇，承接了疫情相关的项目建设。从承接业务的类型来看，公共基础设施建设占比最高，为 28.2%，其次是交通设施（10.3%）与场馆建设与改造（5.1%）。

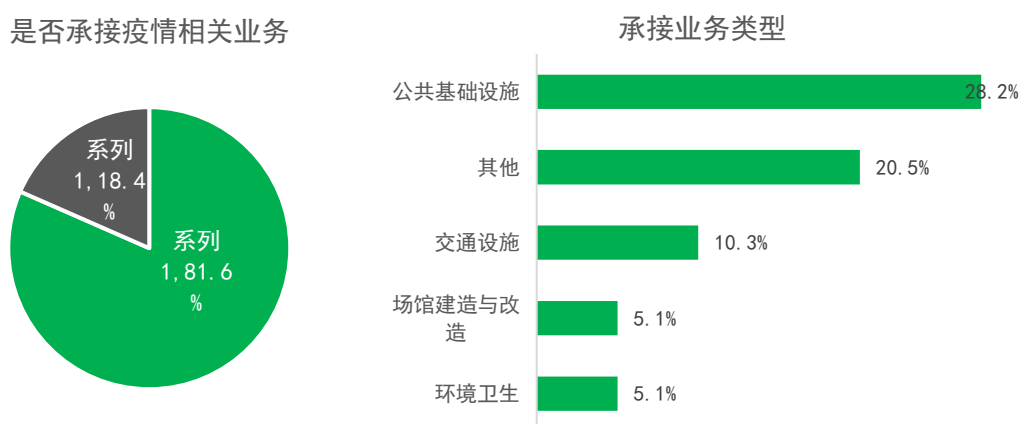


图 10：调研企业疫情相关业务承接情况

三、 办公模式

(一)生产经营活动数字化程度较低

疫情促进企业办公形式向线上转型，许多企业积极适应新趋势，基本实现了线上线下协同办公。从调研结果来看，人才培养模块的信息化建设情况较好，12.8%的企业采用线上形式展开招聘和员工培训；84.6%的企业采用线上线下结合的方式进行工作协同合作；产品服务、生产经营依旧以线下形式为主要推行形式。

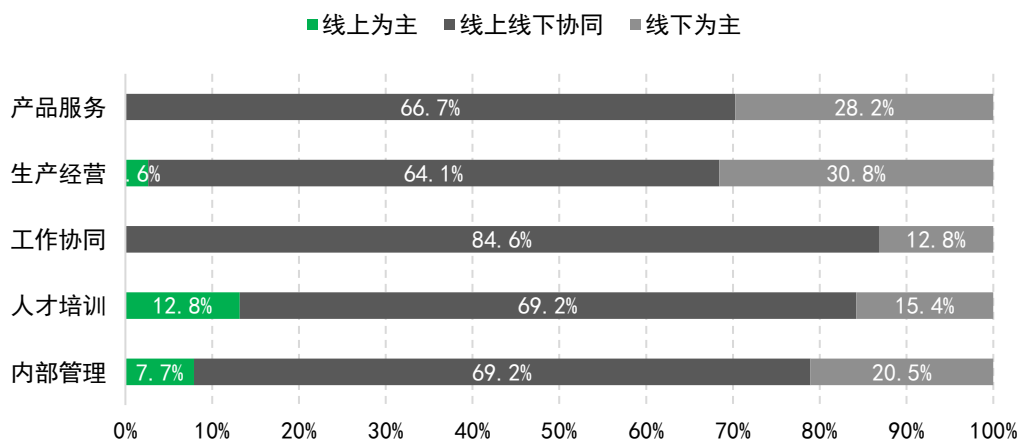


图 11：企业不同日常工作模块的开展方式

(二)线上办公效率呈现两极分化

从线上办公成效来看，目前对线上办公方式的评价出现分化。53.8%的企业认为线上办公对工作推进略有影响但仍能推进工作，另有 20.5%的企业认为线上办公成效不佳，有 7.7%的企业尚未适应这种办公方式，更偏向于传统办公方式。

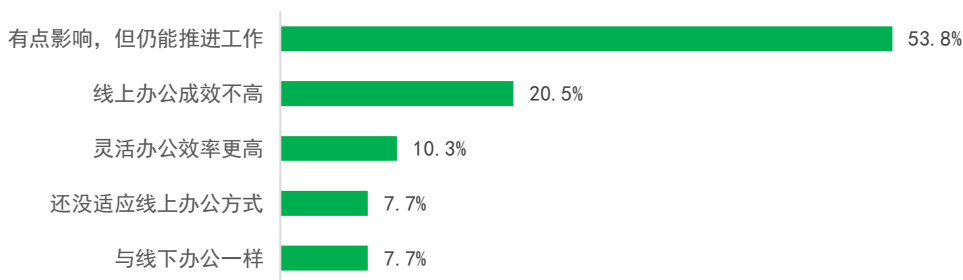


图 12：企业线上办公成效

调研数据显示，以 CAD 为主的设计工具类软件（76.9%）是企业最为常用的远程办公软件；其次是办公软件类软件（71.8%），如企业微信、钉钉等；协同办公类软件（61.5%）位列第三。

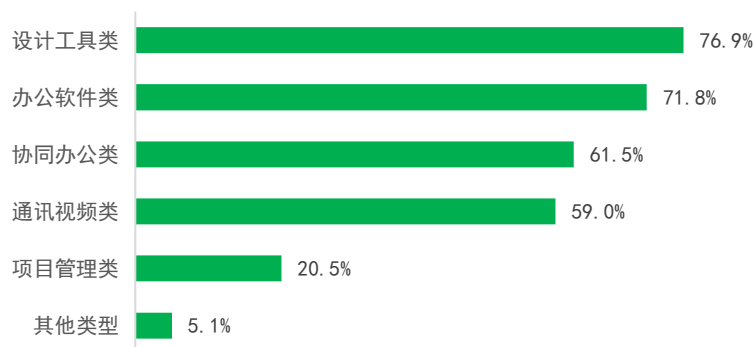


图 13：企业常用的远程/线上办公软件类型

使用过程中，使用频次（6.2）、信息与成果共享（6.0）是企业最为关注的性能，是否收费并非企业关心的重点。对于办公软件的评价，操作简易（6.1）、性能优良（6.0）、界面美观（5.9）是企业最为关注的三大功能。



图 14：对线上/远程办公软件的使用情况、软件功能的评价

注：采用 10 分值，分值越大，评价越高

(三)提升线上办公效率成为企业关注点

疫情下的封控管理让企业充分意识到生产与管理信息化数字化的重要性，推动企业加快普及线上办公方式。为改善线上办公成效，企业认为应当优先优化信息化管理系统（4.6），通过数字化手段打通企业内部信息交流通道；其次需要优化工作管理流程（4.4）、更新电脑等硬件设施（4.1），解决线上办公存在的效率低下问题。组织体系、成果评价机制需要花费较长时间进行改善，并非企业优先考虑的优化手段。

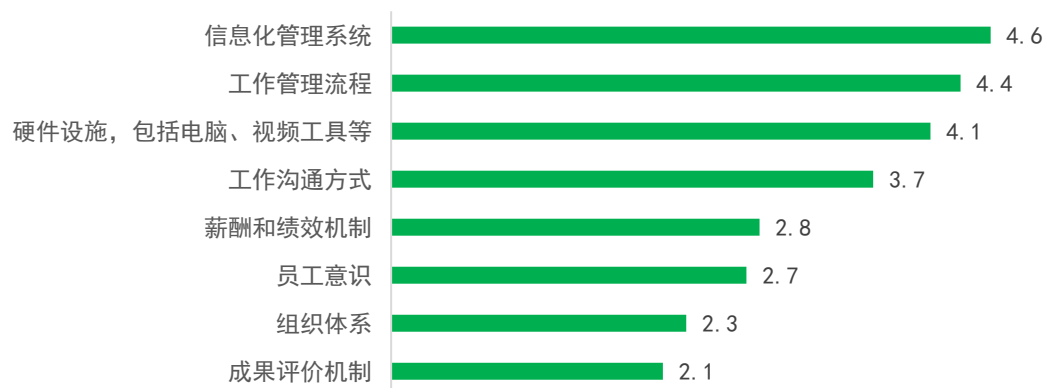


图 15：线上办公优化方向

注：采用 5 分值，分值越大，优先级越高

四、 企业应对措施

(一)面对危机，先求生存、再寻发展

当前，经济形势日趋复杂多变，勘察设计行业处于寻求高质量发展的瓶颈期，传统市场竞争日渐激烈。与此同时，数字经济、新型城镇化以及绿色发展等新机遇带来的新市场新需求对企业现有服务模式和产品提出新的挑战。面对外部环境的变化、转型发展的压力，业内企业对发展前景普遍保守。从调研结果来看，受访企业中有 74.4% 的企业将保障公司生存作为应对不确定环境的首要目标，认为需要根据外部环境及时调整公司发展战略、优化内部管理的企业占比均为 51.3%。

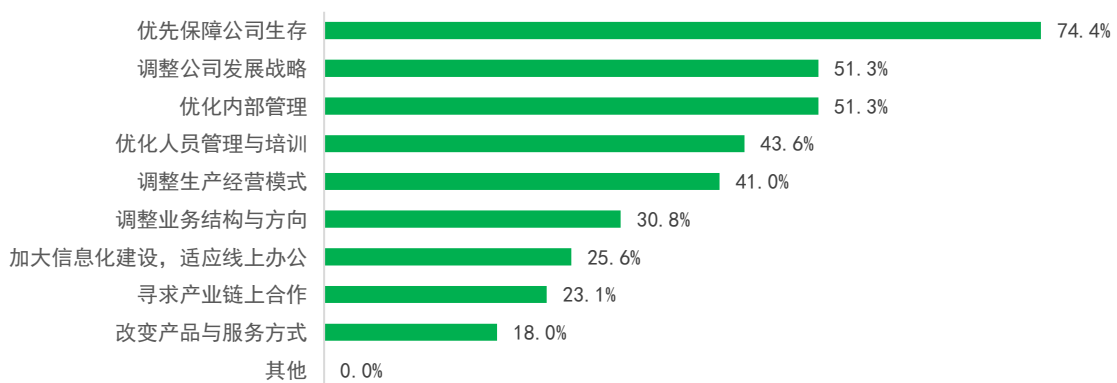


图 16：企业未来调整方向

(二)基层人员队伍进一步精简

尽管疫情下企业生存更加艰难，但多数企业仍尽量保持人才队伍稳定，基本以正常的人员流动为主。仅有 5.1% 的企业提出要裁员 10% 以上。在裁员企业中，裁员类型以基层生产人员和后勤人员等低价值人员为主。同时有 15.4% 的企业计划进行扩招。

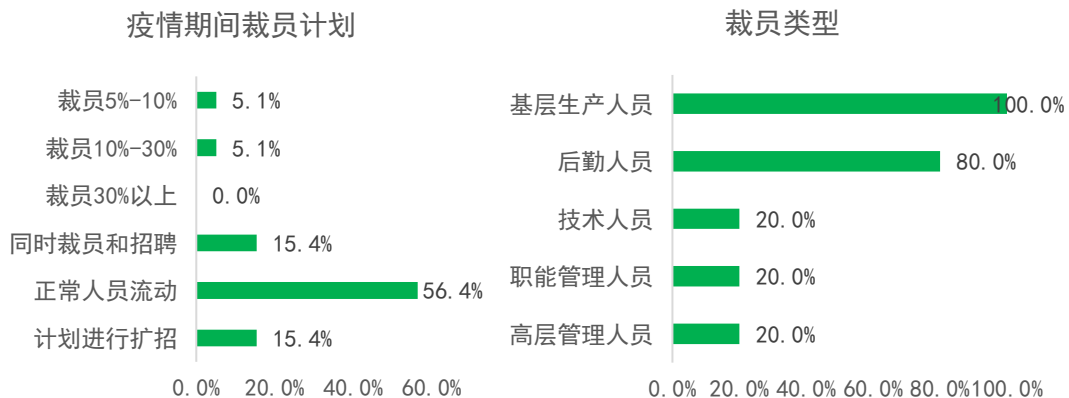


图 17：疫情期间裁员计划及裁员类型

可以看到，人员扩充依然以基层力量为主。在计划进行招聘的企业中，51.3%的企业计划同时进行社会招聘和应届生招聘，同时扩充经验人才储备和基层岗位队伍；23.1%的企业以应届生招聘为主。

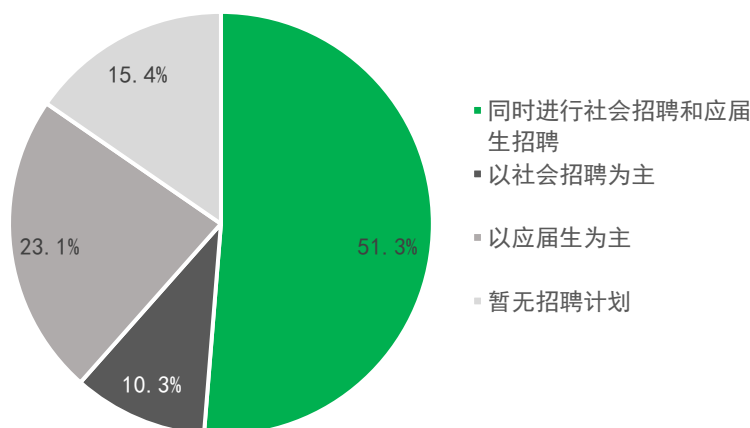


图 18：疫情期间招聘人员类型

(三) 内部管理以“降本”为重

在内部管理方面，疫情冲击帮助企业筑牢了成本控制意识，69.2%的企业表示将会强化成本管控；加快信息化建设（56.4%）、建立常态化远程/线上办公流程（53.9%）也是企业关注的重点。

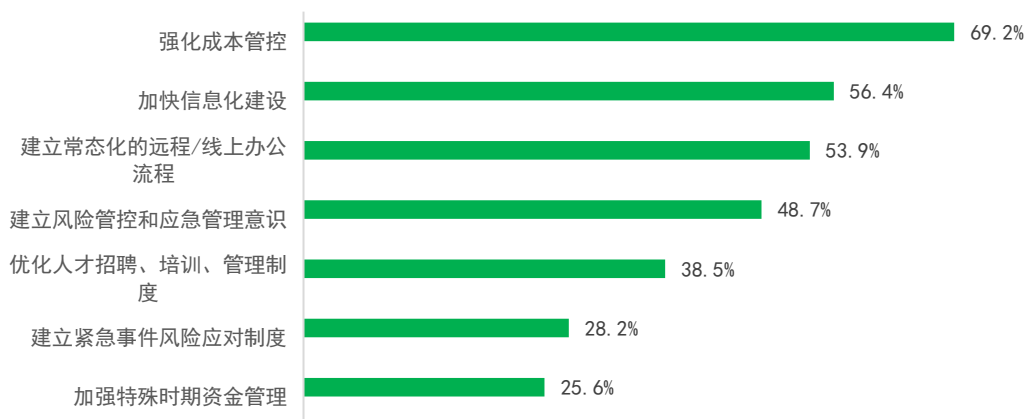


图 19：企业在内部管理方面计划采取的措施

在人才管理方面，为克服远程办公带来的不利影响，企业多举措并举以期提升员工工作效率与工作热情。64.1%的企业计划调整绩效和成果评估机制，通过设置合理的绩效目标并优化考核方式来适应线上办公的绩效考核需求；56.4%的企业认为应该提供更为弹性灵活的工作安排，激发员工主观能动性；53.9%的企业将提高和完善企业薪酬福利制度，提升员工的组织认同感、增加人才留存度。

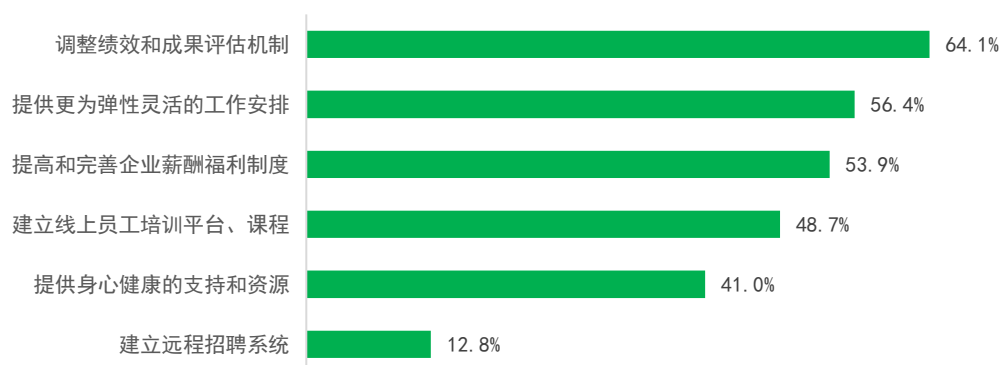


图 20：企业在人才管理方面计划采取的措施

(四)绿色低碳、城市更新带来市场空间，企业布局多元化业务发展

2022 年是“十四五”时期的重要发展年，《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、《“十四五”住房和城乡建设科技发展规划》、《“十四五”建筑业发展规划》等政策的密集出台为行业带来巨大市场空间。进入二季度以来，中央财经委员会第十一次会议等重要会议召开，将打造现代化基础设施建设体系、推进以县城为重要载体的城镇化建设乡村建设行动提到首要发展位置，勘察设计行业迎来更广阔的市场空间。与此同时，全国上下救市政策持续释放，5 月底国务院明确加快今年已下达的 3.45 万亿元的专项债的发行使用进度，扩大使用支持领域；各大中心城市调整住房贷款利率，对提振楼市信心有重大意义。在多方支持下，勘察设计行业将迎来新一轮的政策机遇期。

调研结果显示，陕西省勘察设计企业将着重在绿色低碳建设（48.7%）领域发力，践行国家层面对于“双碳”目标的要求。与此同时，城市更新（38.5%）、乡村振兴（35.9%）也是企业较为关注的市场空间；在现代基础设施体系建设中，企业最关注市政基础设施建设（33.3%），包括地下综合管廊建设、城市防洪排涝体系建设、老旧管网改造等。

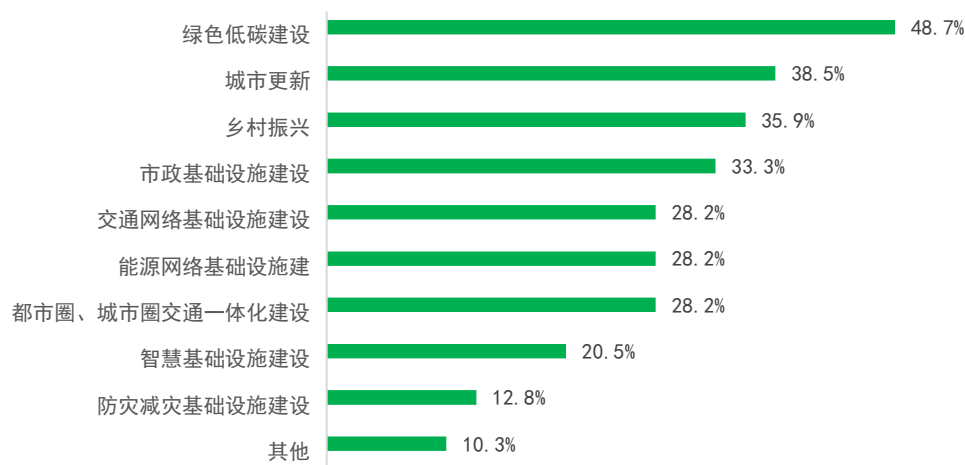


图 21：企业关注的市场空间

为把握上述新机遇，企业根据新的发展趋势做出战略调整并配套进行业务布局的优化。调研数据显示，66.7%的企业表示将推动业务的多元化发展，以解决业务来源单一、客户依赖度较强的问题，提升企业抗风险能力；59.0%的企业将加强客户关系管理能力，增强客户黏性；51.3%的企业认为需要拓展新业务领域，挖掘新的市场空间，从而拓宽利润来源渠道。而剥离非核心业务、调整生产方式等暂不是企业优先考虑的方向。

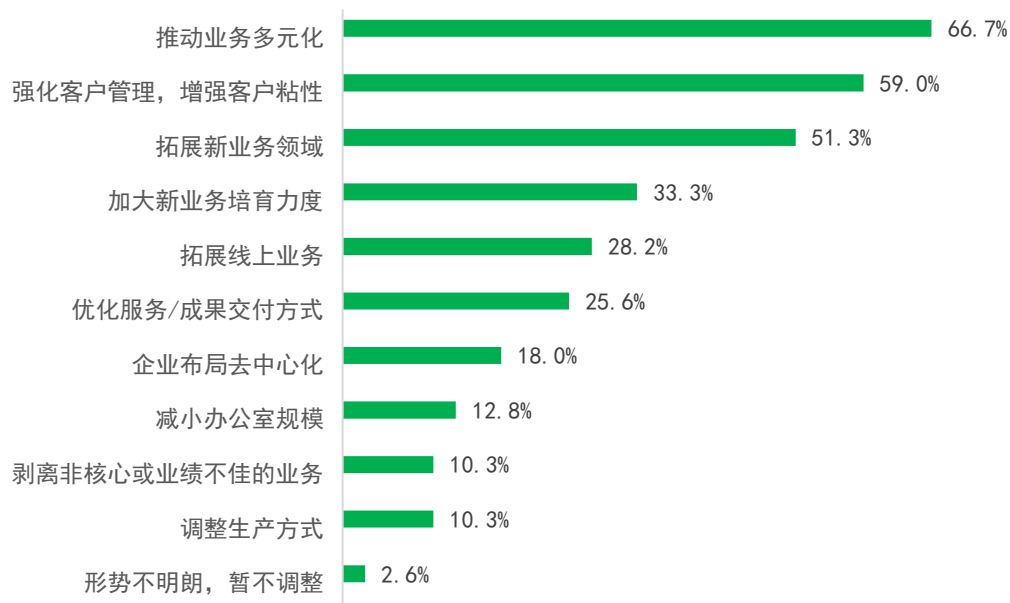


图 22：企业在业务发展方面计划采取的措施

五、 发展趋势

从短期看，企业必然要面临经营方面的压力，例如成本上升挤压本就不多的利润空间，回款困难带来的企业流动性紧张等问题，这要求企业加强现金流和成本管理。一是加强营运资金管理，提早与上下游合作企业沟通协商，做好资金回笼计划。二是注重精细化管理，梳理业务流程，加快建设企业信息化管理体系，提升企业数据利用率和决策灵敏度，减少代理成本。三是利用好政策支持，近期国家和陕西省都发布了经济企稳措施，指出要多渠道加大建设资金投入，积极争取国家金融机构对基础设施建设的支持，充分发挥低息、长期贷款引导作用。

从长期来看，企业必须要审时度势，根据外部环境和形势变化快速调整发展策略，在调整期的混沌局势中明晰和坚定自身定位，在精细化管理下积极开源，以科技创新、差异化业务等方式找到企业自身在市场中的立足点。4 月 10 日，中共中央、国务院印发《关于加快建设全国统一大市场的意见》，要求打通制约经济循环的关键堵点，促进商品要素资源在更大范围内畅通流动。《意见》将进一步促进勘察设计行业的“破”与“立”，一方面打破产业链条间的隔阂，推动

差异化竞争格局；另一方面，推动土地、劳动力、能源、数据等要素的互联互通，实现一体化发展。对此，企业将结合自身资源走上综合服务提供商、设计建设一体化和“专精特新”两条道路。

本次疫情还为企业带来了业务布局和资源布局方面的思考，去中心化发展将成为抗风险的重要手段。过去企业的全国化布局是为了业务扩大与拓展，在疫情常态化下企业一步思考如何利用全国化布局规避经营风险。可因此，企业将有意缩小大业务中心的布局，尝试建立多个城市多个小规模办公协同作业模式，确保在遇到应急情况时，业务部门依然拥有机动能力。不止如此，企业也需要进一步加快远程办公能力，优化工作流程、畅通沟通渠道、提升协同办公能力。

附录：2022 年重要政策与会议政策梳理

政策/会议	时间	重要内容
行业发展		
《“十四五”建筑业发展规划的通知》（建市〔2022〕11号）	2022/1/19	《规划》明确七大主要任务，包括：加快智能建造与新型建筑工业化协同发展；健全建筑市场运行机制；完善工程建设组织模式；培育建筑产业工人队伍；完善工程质量和安全保障体系；稳步提升工程抗震防灾能力；加快建筑业“走出去”步伐。
《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》（建质〔2022〕38号）	2022/5/12	《规划》明确要求在“十四五”期间，工程勘察设计行业在市场环境、设计质量、创新能力、人才结构、发展效益各个方面进一步发展、增强、优化。行业绿色化、工业化、数字化转型全面提速，技术管理创新和综合服务能力不断增强，标准化、集成化水平进一步提升，持续助力建筑业高质量发展。
产业发展空间		
《“十四五”数字经济发展规划》（国发〔2021〕29号）	2022/1/10	《规划》明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。《规划》提出八大重点任务和11个专项工程。其中，要大力推进制造业数字化转型，全面深化重点产业数字化转型，开展智慧农业和智慧水利工程、加快能源领域数字化转型工程；持续提升公共服务数字化水平，推动数字城乡融合发展，开展新型智慧城市和数字乡村建设工程。
《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》（国发〔2021〕27号）	2022/1/18	《规划》提出，到2025年，要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，7条首都放射线、11条北南纵线、18条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网的主线基本贯通。
《“十四五”推动长江经济带发展城乡发展行动方案》和 《“十四五”黄河流域生态保护 和高质量发展城乡发展行动方案》（建城〔2022〕3号）	2022/1/6	长江行动方案提出，到2025年，长江经济带初步建成人与自然和谐共处的美丽家园，率先建成宜居、绿色、韧性、智慧、人文的城市转型发展地区。 黄河行动方案指出，到2025年，黄河流域人水城关系逐渐改善，城镇生态修复和水环境治理工程有效推进，城市风险防控和安全韧性能力持续加强，节水型城市建设取得重大进展；城市转型提质、县城建设补短板取得明显成效，城市绿色发展和生活方式普遍推广；黄河流域各省区城乡历史文化保护传承体系日益完善，沿黄城市风貌特色逐渐彰显。

《“十四五”健康老龄化规划》 (国卫老龄发〔2022〕4号)	2022/3/1	完善老年人预防保健服务体系。包括加快无障碍环境建设和住宅适老化改造。推进体卫融合。加强城乡社区、医养结合机构健身设施建设,提高适老化程度。
《关于印发加快推进数字经济产业发展实施方案(2021—2025年)的通知》(陕政办发〔2022〕13号)	2022/4/22	《方案》提出五大重点任务和五大重点工程,指出到2023年,全省数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过8%,到2025年,全省数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重超过10%的,数字产业化和产业数字化水平大幅提升,整体发展水平西部领先的目标。
《全面部署构建现代化基础设施体系》(中央财经委员会第11次会议)	2022/4/27	会议明确现代化基础设施体系“施工蓝图”,加强网络型基础设施、交通主骨架、低碳能源基地、重大科技基础设施、综合交通枢纽及集疏运体系、城市基础设施、农村农业基础设施及国家安全基础设施等领域的建设。
《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》	2022/5/6	《意见》精准分类五大县城并提出其发展路径,更加精细化指出县城发展道路,提出,到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效,公共资源配置与常住人口规模基本匹配,特色优势产业发展壮大,市政设施基本完备,公共服务全面提升,人居环境有效改善,综合承载能力明显增强,农民到县城就业安家规模不断扩大,县城居民生活品质明显改善。
《乡村建设行动实施方案》	2022/5/23	《实施方案》要求到2025年,乡村建设取得实质性进展,农村人居环境持续改善,农村公共基础设施往村覆盖、往户延伸取得积极进展,农村基本公共服务水平稳步提升,农村精神文明建设显著加强,农民获得感、幸福感、安全感进一步增强。
《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》(国办发〔2022〕39号)	2022/5/30	《实施方案》对新能源高质量发展实施提出了21条举措。其中,方案提到推动新能源在工业和建筑领域应用:推动太阳能与建筑深度融合发展。完善光伏建筑一体化应用技术体系,壮大光伏电力生产型消费群体。到2025年,公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%;鼓励公共机构既有建筑等安装光伏或太阳能热利用设施。
经济企稳措施		
《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19号)	2022/5/25	意见提出,重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产,包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等。统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产,包括综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等,

		包括老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等，以及国有企业开办的酒店、餐饮、疗养院等非主业资产。
《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（国发〔2022〕12号）	2022/5/31	《措施》包括六个方面 33 项措施。其中，提出了稳投资促消费。加快推进一批论证成熟的水利工程项目，加快推动交通基础设施投资，继续推进城市地下综合管廊建设，稳定和扩大民间投资，促进平台经济规范健康发展，稳定发展汽车、家电等大宗消费。
《陕西省财政厅关于落实稳住经济一揽子政策财政措施的通知》（陕财办〔2022〕15号）	2022/6/16	政策包括 13 个方面分 42 条举措，聚焦五个重点：增收快支，确保财政平稳运行；援企稳岗，精准扶持市场主体；扩投资促销费，保持经济稳定增长；民生优先，兜牢兜实“三保”底线；筑牢屏障、有力有效防控风险。其中，提出要加快项目建设和产业发展类资金拨付使用。扩大政府专项债券支持领域，将新型基础设施、新能源项目等纳入支持范围。大力支持教育、公共卫生、文化体育、交通运输等领域重点项目建设。

企业创新转型与变革管理的智力伙伴

天强TACTER

天强管理顾问

上海/北京/广州/武汉/成都/西安/长沙/深圳/天津

上海总部：淞沪路 308 号创智天地广场 9 号楼 3 层

