

工程造价咨询企业的发展现状与未来趋势

李隆煜

新疆北新路桥集团股份有限公司 新疆 乌鲁木齐 830000

摘要：近年来，我国的工程建设越来越多，工程的造价管理工作也越来越受到重视。造价咨询的主导地位要求造价人员遵循建设项目的周期规律特征和具体要求，在全过程工程咨询服务中扮演好“主导者”的角色，以实现项目集成管理的最大化，并尽可能节省交易成本。基于此，本文就工程造价咨询企业的发展现状与未来趋势进行研究，以供同行从业者参考。

关键词：工程造价咨询；精益化管理；成本控制

引言

从造价咨询服务技术质量和企业能提供给服务采购人的服务交互质量两个方面，对工程造价咨询企业的服务质量进行评价，结合不同需求，为服务采购人提供采购决策建议，同时也为行业形成服务质量与价格相匹配的良性竞争提供参考。

1 工程造价咨询

工程造价咨询是指工程造价咨询企业接受委托方的委托，运用工程造价的专业技能，为建设项目决策、设计、发承包、实施、竣工等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的服务。全咨有利于项目的资源整合，不仅能够提高协管效率，还可以改善工程质量，并且满足业主和施工企业对于投资节省、工期合理和社会评价等多个方面的要求。造价咨询管理则贯穿全咨项目的各个阶段，能够在保证工程质量的前提下按期交付使用，节约成本，实现效益的最大化，对项目建设而言至关重要。

2 造价咨询在全过程工程咨询中的服务内容

造价咨询作为全过程工程咨询服务中的一个专项咨询服务，也是贯穿整个工程建设全过程的专业服务，造价咨询在投资决策阶段有项目建议书中投资匡算、可行性研究报告中投资估算及财务经济分析；设计阶段有初步设计概算、施工图预算；发承包阶段有合约规划、招标管理、招标文件咨询、工程量清单编制、招标控制价、清标工作及施工合同咨询；在工程实施阶段有工程量清单核算、造价测算、合同管理、设计变更、现场签证、工程索赔、成本优化、工程奖罚、进度款支付等；决算阶段还包含竣工结算、工程决算。

3 工程造价咨询企业发展现状

3.1 经济环境

经济环境对企业的发展至关重要。近年来，全球经济因新冠肺炎疫情和逆全球化趋势的影响而受到冲击，

国内经济也呈现出疲软态势，特别是房地产行业在政策调控等多重因素的影响下显得尤为突出。房地产行业的风险事件和债务违约等现象，为造价咨询企业在房地产领域的业务笼上了一层阴霾。为了刺激经济复苏，政府加大了对基础设施建设和新基建领域的投资，这在一定程度上抵消了咨询企业由于房地产市场低迷而带来的业绩下滑。同时，国有资产投资项目在造价咨询企业营收中的占比在逐年提升。

3.2 可行性研究不充分

首先，对市场需求预测不准确，导致项目建成后市场接受度低，难以实现预期效益。其次，技术方案的评估不够全面，可能选择了不成熟或不适合的技术，使项目实施变得困难或成本有所增加。再次，对项目投资和经济效益的估算不准确，可能导致项目资金短缺或收益未能达到预期水平。

3.3 精益化管理理念和技术应用不足

企业在推进项目精益化管理时，现代信息技术和精益化管理理念在实际操作中并未充分应用。主要体现在两个方面：（1）企业仍过度依赖传统管理方式，未有效融入现代信息技术，导致管理效率低下。传统方式繁琐低效，无法满足项目对精准、高效管理的需求。例如，数据处理、信息传递和决策分析若仍采用手工或简单办公软件，不仅效率低下，且易出错，难以保证成本控制精确性。（2）缺乏对新兴信息技术和管理理念的足够了解和掌握。随着科技发展，新的管理工具和理念如大数据分析、云计算、人工智能等为精益化管理提供了强大支持。但企业因缺乏深入了解，难以有效应用这些技术，从而限制了精益化管理水平的提升。

3.4 供应商的议价能力

人力资源是工程造价咨询企业的核心竞争力，也是企业的主要成本因素。然而，面对房地产企业的高薪和

国企、央企的稳定性，以民企为主的工程造价咨询企业往往面临着“招人难，留人更难”的困局，并没有太多的议价空间。此外，从业人员广泛使用的计量、计价软件市场已近乎形成垄断，企业购买这些软件工具的议价能力薄弱，往往处于被动地位。

4 造价咨询企业各阶段的控制要点

4.1 前期策划阶段

对于工程建设项目来说，前期策划阶段是项目建设组织、管理、技术核查、经济论证的重要阶段，需要在项目的决策阶段统筹考虑各个因素。在这个阶段，通过调查和收集数据，为设计阶段提供建设意图，是对项目投资影响最大的环节；全咨除了做好项目的立项批复、对接方案、对接使用功能等工作外，还要审查投资估算、设计概算，以确定建设项目的技术性、经济性及其合理性。

4.2 决策阶段造价咨询服务

政府投资项目建议书重在论述项目建设的必要性，主要对项目的功能定位、主要建设内容和规模、投资匡算、资金筹措、社会效益和经济效益进行初步分析，为后续开展可行性研究提供基础。项目建议书中的投资匡算也是扩大的投资估算，主要依据国家、行业和地方政府的有关规定、拟建项目建设方案确定的各项建设内容、工程所在地人材机价格、类似项目投资估算指标、概算指标及其他技术经济资料等。虽然投资匡算比较粗略，但也是决定项目能否成功立项的关键因素，项目建设方案中的主要建设内容的确定直接影响到资金投入匡算的准确性。可行性研究报告主要研究项目的技术经济可行性，贯彻多方案比选理念，对项目的建设规模和内容、建设方案、运营方案、融资方案、财务方案、外部影响和效益等方面开展深入研究分析，为政府投资决策提供依据，是项目建议书的深化研究。其中涉及造价方面的是项目投融资与财务方案中的投资估算和财务经济分析。投资估算是对建设和生产运营所需投入全部资金，即项目总投资的估算。项目总投资=建设投资+建设期融资费用+流动资金。财务经济分析包含盈利能力分析、融资方案、债务清偿能力分析、财务可持续性分析。根据投资估算、项目总投资使用计划与资金筹措表、固定资产折旧费估算表、无形资产摊销费估算表、营业收入及营业税金估算表、借款还本付息计划表、总成本费用估算表、利润与利润分配表、项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表计算财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、利息备付率、偿债备付率等投资项目经济效果评价指标。对于政府资本金注入项目，再编制财务计划现金流量表，计算各年净现金流量和累

计盈余资金，判断拟建项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。通过以上财务经济分析表的关联计算，本文认为决策阶段造价咨询服务中应该控制的要点有投资估算编制方法、项目资本金与债务资金比例、建设期利息支付、建设期贷款还款方式、增值税计算等。

4.3 工程设计阶段

由于立项决策阶段的BIM模型不考虑拟建房屋的具体构造、用材以及各专业的配合等，进入设计阶段会将所述问题具体化，BIM技术造价应用的优势充分体现出来。设计阶段进行BIM技术造价应用可以实时地对方案进行成本比对，生成不同方案的投资测算数据，并提供给委托方确定最终可行的项目实施方案。工程设计分为方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、专业工程深化设计阶段。设计阶段是设计人员对房屋构件赋予具体尺寸，确定位置、材料等的最终阶段。利用BIM的三维可视技术，极为方便设计人员对建筑物后期的精确调整，而且由于设计阶段的构件已经具备BIM应用更多的信息，也便于建设工程在后期实施过程中的应用。此阶段对拟建建筑进行了详细设计，包括建筑主体、结构验算、使用材料、工艺做法、配套安装设备、施工图绘制等工作，因此造价人员可以充分使用BIM技术对拟建建筑进行施工图预算，从而获得比较精准的工程预算价格。

4.4 完善价税协同管理流程

价税协同管理是工程造价咨询中的重要内容之一，其对于确保项目的经济效益和合规性具有重要意义。通过建立完善的价税协同管理流程，确保价税信息的准确性和一致性。在完善价税协同管理流程的过程中，还需要注重与税务部门的沟通和协作，及时了解税务政策的变化和要求，确保项目的税务筹划和申报符合相关规定。同时，加强内部税务风险的防范和控制，避免出现税务违规和处罚情况。

4.5 实施阶段

建筑工程项目的实施阶段也是全咨造价管理分析的重要阶段。这个阶段是各阶段中资金投入最大的阶段，造成浪费的可能性也比较大。业主对于工程建设的要求就是最大限度实现项目的功能并确保工程质量过关。基于满足业主对于功能的需求，全咨可以选择造价较低且便于实施的施工方案。

5 工程造价咨询企业未来趋势

5.1 工程造价企业咨询服务质量评价体系

随着《必须招标的工程项目规定》的出台，服务采购的范围和标准得到了更加明确的界定。这一规定使得采购人在非必须招标的服务领域内拥有了更大的自主

权,能够根据实际需求灵活选择咨询服务。然而随着服务价格的放开,工程造价咨询服务定价的偏差过大时,采购人在选择时因难以评定服务质量而更倾向于提供低价的服务供应商。但在咨询服务提供的过程中,以低价策略吸引采购人的服务供应商有可能因服务水平不足、服务技术不足或服务过程不用心等,产生低质服务,不仅影响采购人服务体验,进而低估造价咨询行业的水平,更影响采购人对工程项目的整体控制,容易造成投资失控的等问题。因此,明确咨询服务质量量化构成要素以及合理的量化评价是解决问题的关键。

5.2 积极引入和应用新的管理理念和技术手段

随着市场竞争的日益加剧,工程造价咨询工作需适应市场和技术变化,保持市场洞察力和创新意识,关注行业动态和趋势,及时引进先进管理理念和技术手段。可借鉴国际先进理念如精益化、敏捷管理,结合企业实际进行创新优化。利用大数据、云计算、人工智能等信息技术提高咨询效率和准确性。同时,加强人才培养和团队建设,打造高素质、专业化的咨询团队,为企业发展提供人才保障。

5.3 及时全面掌握项目造价变化

及时全面掌握项目造价变化是造价咨询方提供专业服务的核心要求。在项目实施过程中,项目造价可能会因设计方案的调整、施工条件的变化、材料价格的波动等多种因素而发生变化。造价咨询方需密切关注这些变化,通过定期跟踪和实时更新等方式,精确把控项目造价的动态信息。通过对造价变化的分析和预测,造价咨询方能够及时发现潜在的成本风险,并提出相应的优化措施,以协助业主合理控制投资成本,进而提升项目的经济效益。此外,这也是造价咨询方履行风险管理职责的重要一环,通过对造价变化的监控和预警,可以帮助业主制定有效的风险应对策略,降低项目风险,确保项目的顺利实施。为了实现这一目标,造价咨询方需要采取一系列措施,例如建立完善的造价信息收集与更新机制,以确保信息的准确性和时效性;加强与设计、施工、采购等各方的沟通协调,以共同面对造价变化所带

来的挑战;同时利用先进的技术手段,如大数据分析、云计算等,来提升对造价变化的监控和预警能力。

5.4 推动企业数字化与智能化转型升级

目前,BIM技术尚处于初级阶段,适宜的工程咨询企业应该抓住机遇,积极培养BIM人才,并将BIM的应用成果转化为企业的技术和资源优势,以推动企业的升级发展。具备实力的工程咨询企业,可以与行业协会、科技公司和软件企业进行战略合作,共同探索云计算、大数据和人工智能在工程咨询领域的应用,以获取市场先机,并形成竞争优势。同时,在项目管理及全过程咨询领域中,探索运用无人机技术、智慧工地平台接入、智能传感设备、深度学习等软硬件集成,以实现远程监控、精准测量、智能检测等技术和服务的应用,进而提升工程咨询的工作效率和服务质量。

结语

综上所述,工程造价咨询作为企业精益化管理的重要一环,其应用效果已经得到了充分体现。通过深入参与项目决策、设计优化、成本控制等关键环节,工程造价咨询团队为企业提供了专业、精准的支持,助力企业在激烈的市场竞争中保持领先地位。随着企业对现代化信息技术和精益化管理理念的不断引入和应用,工程造价咨询在精益化管理中的作用将更加凸显。

参考文献

- [1]王艳艳,蔡寒.全过程工程咨询下造价咨询企业现状与转型发展的机理、路径分析[J].建筑经济,2021(07):31-34.
- [2]薛源.基于价值工程的全过程工程咨询服务质量评价[J].江西建材,2023(11):370-371,379.
- [3]向永娅.数字经济时代下建筑工程造价的动态管理与控制研究[J].中国市场,2024(8):96-99.
- [4]董睿.建筑工程造价超预算的原因分析与控制策略[J].中国住宅设施,2024(1):142-144.
- [5]段玉竹.房建工程造价中全过程成本控制措施探讨[J].中华建设,2024(2):47-49.