

内容摘要：本文对 2021 年一季度广东总承包和专业承包建筑业企业生产经营情况进行分析，指出存在问题及面临的困难，并对 2021 年运行趋势进行预判。

关键词：建筑业 生产经营情况

随着疫情防控成果不断巩固，叠加春节期间倡导外来务工人员就地过节、气候条件适宜建筑施工、上年同期基数较低等因素，2021年一季度，广东建筑业企业组织生产时间和强度比上年同期有较大提高，各项生产经营指标大幅回升，行业结构不断优化。但也存在省内本土及其他类型企业竞争实力不足，行业营业利润率偏低，企业增收不增利现象突出等问题。

一、建筑业生产经营基本情况

（一）疫情防控成果巩固，建筑业总承包和专业承包企业各项生产经营指标大幅回升。

一季度，广东建筑业总承包和专业承包企业完成建筑业增加值751.76亿元，同比增长29.5%，占地区生产总值比重2.8%，同比提高0.3个百分点。完成建筑业总产值3805.83亿元，占全国比重8.0%，同比提高0.8个百分点，同比增长47.8%，比2019年同期增长29.3%，两年平均增长13.7%。

从新签合同额看，全省建筑业总承包和专业承包企业本年新签合同额5345.75亿元，同比增长32.9%，比2019年同期增长16.1%，两年平均增长7.8%。

从平均人数看，全省建筑业总承包和专业承包企业从事建筑业活动的平均人数260.21万人，同比增长26.4%，比2019年同期增长13.3%，两年平均增长6.4%。

从竣工面积看，全省建筑业总承包和专业承包企业完成房屋竣工面积5318.80万平方米，同比增长130.9%，比2019年同期

增长 61.2%，两年平均增长 27.0%。

从营业收入看，全省建筑业总承包和专业承包企业完成营业收入 4365.36 亿元，同比增长 44.3%，两年平均增长 14.0%。

从税收情况看，全省建筑业总承包和专业承包企业完成税收（包括税金及附加、应交增值税）108.34 亿元，同比增长 30.9%，两年平均增长 8.4%。

表 1 一季建筑业生产经营主要指标增长情况

项目	计量单位	2021 年 1 季	同比增长 (%)	两年平均 增长 (%)
建筑业总产值	亿元	3805.83	47.8	13.7
其中：在外省完成的产值	亿元	826.36	48.8	15.0
建筑业签订的合同额	亿元	33393.81	9.7	8.3
其中：本年新签合同额	亿元	5345.75	32.9	7.8
从事建筑业活动的平均人数	万人	260.21	26.4	6.4
房屋建筑竣工面积	万平方米	5318.80	130.9	27.0
营业收入	亿元	4365.36	44.3	14.0
营业成本	亿元	4069.61	44.2	14.6
税（税金及附加+应交增值税）	亿元	108.34	30.9	8.4

（二）行业结构不断优化，土木工程建筑业和房屋建筑业总产值占比一升一降。

一季度，广东固定资产投资同比增长 31.9%，其中基础设施投资增长 25.1%，拉动建筑业总产值特别是土木工程建筑业快速增长，建筑业行业结构不断优化。

土木工程建筑业总产值 1237.07 亿元，同比增长 50.6%，比 2019 年同期增长 40.8%，两年平均增长 18.7%，占全部建筑业总产值的比重由 31.9%提高到 32.5%，比 2019 年同期提高 2.6 个百分点。城市交通运输及节能环保工程等细分行业发展较快，其中，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑产值 744.29 亿元，增长 54.9%；水利和水运工程建筑产值 172.90 亿元，增长 62.2%；节能环保工程施工产值 30.83 亿元，增长 886.9%。房屋建筑业总产值 1775.97 亿元，同比增长 45.5%，比 2019 年同期增长 21.5%，两年平均增长 10.2%，占全部建筑业总产值的比重由 47.4%下降到 46.7%，比 2019 年同期回落 3.0 个百分点。

（三）新增资质企业数量增长较快，是拉动建筑业总产值增长的重要力量。

一季度，广东总承包和专业承包资质企业共 8492 家，同比增长 19.3%，两年平均增长 19.0%；其中，有工作量的资质企业 7203 家，同比增加 1042 家，增长 16.9%，比 2019 年增长 39.2%，两年平均增长 18.0%。新入库企业建筑业总产值 277.57 亿元，产值贡献率为 22.5%，拉动建筑业总产值增长 10.8 个百分点。

分地市看，广州、深圳、佛山、惠州、东莞五市新增有工作量资质企业均超过 100 家，分别为 215 家、162 家、129 家、177 家、104 家，其中惠州新增有工作量资质企业个数同比大幅增长 82.3%，带动建筑业总产值增长 92.3%，位列全省第一。

表2 一季度分地市建筑业新增有工作量资质企业个数

地区	有工作量资质企业数(个)	上年同期(个)	2019年同期(个)	比上年增长(%)	比2019年同期增长(%)	两年平均增长(%)
广东省	7203	6161	5174	16.9	39.2	18.0
广州市	1337	1122	916	19.2	46.0	20.8
深圳市	1254	1092	895	14.8	40.1	18.4
珠海市	392	362	270	8.3	45.2	20.5
汕头市	144	147	134	-2.0	7.5	3.7
佛山市	614	485	419	26.6	46.5	21.1
韶关市	241	198	122	21.7	97.5	40.5
河源市	145	122	114	18.9	27.2	12.8
梅州市	163	168	152	-3.0	7.2	3.6
惠州市	392	215	197	82.3	99.0	41.1
汕尾市	54	37	34	45.9	58.8	26.0
东莞市	874	770	644	13.5	35.7	16.5
中山市	386	345	301	11.9	28.2	13.2
江门市	231	201	183	14.9	26.2	12.4
阳江市	131	99	96	32.3	36.5	16.8
湛江市	180	175	138	2.9	30.4	14.2
茂名市	175	190	178	-7.9	-1.7	-0.8
肇庆市	120	109	85	10.1	41.2	18.8
清远市	124	104	100	19.2	24.0	11.4
潮州市	52	53	49	-1.9	6.1	3.0
揭阳市	129	118	101	9.3	27.7	13.0
云浮市	65	49	46	32.7	41.3	18.9

(四) 珠三角核心区快速增长，市场份额继续增加。

分区域看，珠三角核心区增速高于全省平均水平，带动作用明显。一季度，珠三角核心区总承包和专业承包企业完成产值3022.42亿元，同比增长51.5%；占全省总产值的79.4%，比上年提高1.9个百分点，比2019年同期提高2.0个百分点。

分地市看，广州、深圳总量居前两名，总产值占全省比重分别为 33.2%和 25.4%，两市合计占 58.7%，比上年提高 0.5 个百分点，比 2019 年同期提高 0.4 个百分点；惠州、中山、清远三市增速排名前三，均超过 80%，建筑业总产值分别增长 92.3%、83.9%和 82.5%。从两年平均增速看，中山、东莞、惠州、茂名都超过了 20%，分别增长 36.5%、28.1%、24.1%和 21.8%。

表 3 一季度分区域建筑业总产值、增速及比重变化

地区	建筑业总产值 (亿元)	占全省比重 (%)	比上年增长 (%)	两年平均增长 (%)	比重变化 (百分点)
珠三角核心区	3022.42	79.4	51.5	15.1	1.9
沿海经济带	594.81	15.6	30.6	8.4	-0.7
北部生态发展区	188.60	5.0	53.1	9.4	0.2

(五) 民营企业完成建筑业总产值占比降低，外资企业增长较快。

分企业控股情况看，一季度，广东总承包和专业承包企业中，民营企业完成建筑业总产值 2294.79 亿元，同比增长 47.6%，两年平均增长 12.7%；占全省总产值的 60.3%，比 2019 年同期回落 1.1 个百分点。国有控股企业完成建筑业总产值 1419.51 亿元，同比增长 45.8%，两年平均增长 15.0%；占 37.3%，比 2019 年同期提高 0.8 个百分点。

分内外资看，一季度，内资企业完成建筑业总产值 3714.30 亿元，同比增长 46.9%，两年平均增长 13.6%，占全省总产值的 97.6%。外资企业完成建筑业总产值 91.53 亿元，同比增长 98.4%，

两年平均增长 20.9%，增速高于内资企业 7.3 个百分点；占 2.4%，同比提高 0.6 个百分点。其中，港澳台商控股完成建筑业总产值 28.98 亿元，同比增长 126.9%，两年平均增长 24.9%。

二、值得关注的几个问题

（一）在粤央企完成建筑业总产值占比迅速提高。

从企业隶属关系看，一季度，在粤央企完成建筑业总产值 930.75 亿元，同比增长 53.7%，高于全省 5.9 个百分点，高于本土及其他在粤企业 7.7 个百分点；两年平均增长 21.4%，高于全省 7.7 个百分点，高于本土及其他在粤企业 9.9 个百分点；完成建筑业总产值的比重由 2019 年同期的 16.6% 增加到 24.5%，提高 7.9 个百分点。

表 4 按隶属关系分建筑业总产值完成情况

	2021 年 1 季度 总量 (亿元)	同比增长 (%)	两年平均 增长 (%)	产值占比 (%)		
				2021 年 1 季	2020 年 1 季	2019 年 1 季
总计	3805.83	47.8	13.7	-	-	-
在粤央企	930.75	53.7	21.4	24.5	15.9	16.6
本土及其他企业	2875.08	46.0	11.5	75.5	76.5	78.5

（二）省内本土及其他企业竞争实力不足。

以产值前 50 强为例，一季度，全省前 50 强总承包和专业承包建筑业企业共完成产值 1285.31 亿元，其中，在粤央企 23 家，共完成产值 710.86 亿元，占 55.3%，平均增长 45.4%（剔除一家新增企业）；本土及其他企业 27 家，共完成产值 574.45 亿元，

占 44.7%，平均增长 61.8%（剔除三家新增企业），高于在粤央企 16.4 个百分点。前 50 强中，省内本土及其他企业增长相对更快，但从单个企业建筑业总产值排名看，省内单打冠、亚、季军均为在粤央企，前 10 强中本土及其他企业仅占据三席，本土及其他类型建筑业企业的实力相对不足，还有很大提升空间。

前 50 强中 27 家本土及其他企业分布在广州（9 家），深圳（6 家），茂名（6 家），汕头（2 家），珠海（1 家），湛江（1 家），佛山（1 家），东莞（1 家）。

（三）行业利润率偏低，企业增收不盈利现象较突出。

一季度，全省总承包和专业承包建筑业企业实现营业收入 4365.36 亿元，增长 44.3%，营业成本 4069.61 亿元，同比增长 44.2%，实现利润总额 82.53 亿元，营业收入利润率 1.9%，其中国有及国有控股企业的营业收入利润率 2.1%，略高于全省平均水平。从调研重点企业反馈情况看，整个建筑业行业受原材料涨价、人工薪酬大幅提高、防控疫情额外支出等因素影响，盈利能力依然较弱。从单个企业数据看，有 3048 家企业利润总额为负数，占 37.4%，企业亏损面较大；产值千万以下的亏损企业 2459 家，占 48.6%，小企业的经营状况堪忧。

三、对 2021 年建筑业生产运行走势的研判

从有利条件看，一是随着疫情防控成果不断巩固，经济恢复加速，投资力度加大，重大项目上马，城市交通基础设施、老旧小区改造，新型基础建设、生态节能环保工程等不断推进，有力

拉动建筑业整体发展。二是去年以来，广东住房城乡建设等部门及各地市陆续出台了大量产业政策，扶持规范建筑业发展，政策激励作用持续影响。三是广东作为国家工程造价改革试点地区，以完善市场化计价、推行数字化服务、加强多样化引导为重点的工程造价试点改革不断激发企业活力，发展后劲十足。四是统一开放、竞争有序的建筑市场体系不断构建，营商环境持续改善，不断吸引省外大型优质企业迁入广东，一季度新迁入最大企业产值排名全省前十。

从不利条件看，一是疫情反复风险依然存在，疫情防控压力依然巨大，不确定不稳定因素较多，建筑业作为人力密集型行业对疫情更加敏感。二是受疫情影响，2020年统计数据基数波动很大，前低后高特征表现非常明显，对2021年数据造成比较大影响。三是建筑业企业新签合同额和新开工面积增速分别落后产值增速14.9个和21.2个百分点，预示建筑业生产速度会逐步走平走稳。

综上，预计上半年建筑业总产值增速回落，全年保持前高后稳、呈现逐季降低态势。

供稿单位：固定资产投资统计处

撰 稿：全 晖 李昭曼

责任编辑：黄俊彪