

**内容摘要：**本文对 2020 年广东总承包和专业分包建筑业企业生产情况进行分析，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 生产情况

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，广东省委、省政府全力推进重大项目建设和稳投资工作，推动基础设施投资和房地产开发投资有力增长，拉动建筑业特别是土木工程建筑业快速增长。全省总承包和专业分包企业建筑业总产值总量在全国占比稳步提高；增速前低后高、逐季抬升，领跑东部地区；企业新签订合同额和房屋新开工面积较快增长，从业人数和劳动生产率稳步提高；国有及国有控股建筑业企业增长复苏势头更加强劲。

## 一、建筑业生产经营基本情况

（一）建筑业总产值总量在全国占比稳步提高，增速领跑东部地区。

2020年，广东完成建筑业增加值4651.50亿元，比上年增长7.5%。广东总承包和专业分包建筑业企业完成总产值18429.71亿元，占全国的7.0%，比上年提高0.3个百分点；同比增长10.8%，增幅分别高于一季度、上半年和前三季度23.3个、6.8个和3.5个百分点，呈前低后高、逐季抬升态势。

与全国及东部省份相比，广东建筑业总产值增速高于全国（6.2%）和东部地区（6.2%）平均水平，位居东部地区第一位，分别高于江苏（6.5%）、浙江（2.7%）和山东（4.8%）4.3个、8.1个和6.0个百分点。（见表1）

**表 1 全国与粤鲁苏浙沪建筑业总产值及增速、比重变化表**

地区	建筑业总产值 (亿元)	比上年增长 (%)	总量占比 (%)	上年占比 (%)	比重变化 (百分点)
全国	263947.04	6.2	100	100	-
广东	18429.71	10.8	7.0	6.7	0.3
山东	14947.30	4.8	5.7	5.7	-
江苏	35251.64	6.5	13.4	13.3	0.1
浙江	20938.61	2.7	7.9	8.2	-0.3
上海	8277.04	5.9	3.1	3.1	0

分季度看，除一季度外，二、三、四季度广东建筑业总产值增速均高于全国和主要省份。其中，第四季度完成建筑业总产值7070.84亿元，同比增长16.9%，高于全国（11.7%）5.2个百分点，在粤鲁苏浙沪等东部省份中居第一位。（见表2）

**表 2 全国与粤鲁苏浙沪建筑业总产值分季度增速对比表**

地区	一季度 (%)	上半年 (%)	前三季度 (%)	2020年 (%)	第四季度
全国	-16.0	-0.8	3.4	6.2	11.7
广东	-12.5	4.0	7.3	10.8	16.9
山东	-7.2	-0.1	1.1	4.8	11.5
江苏	-10.2	-0.1	3.0	6.5	12.3
浙江	-32.3	-7.5	-1.6	2.7	11.3
上海	-18.6	-4.4	2.8	5.9	12.8

（二）基础设施投资和房地产开发投资的有力增长，拉动建筑业特别是土木工程建筑业快速增长。

2020年，广东固定资产投资同比增长7.2%，其中基础设施

投资和房地产开发投资分别增长 11.6%和 9.2%，拉动建筑业总产值特别是土木工程建筑业快速增长。

2020 年，广东总承包和专业承包建筑业企业完成土木工程建筑 6134.14 亿元，占全部建筑业总产值的 33.3%，同比提高 2.3 个百分点；增长 19.2%，增幅比建筑业总产值增速高 8.4 个百分点。其中，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑产值 3941.34 亿元，增长 19.2%；节能环保工程施工产值 280.03 亿元，增长 940.3%；电力工程施工产值 70.21 亿元，增长 34.2%。以城市交通运输、老旧小区改造、节能环保工程为抓手的新型基础设施建设蓬勃开展，城市美化环境建设力度增大。

（三）疫情影响减弱，国有及国有控股建筑业企业增长复苏势头强劲。

在疫情防控和经济恢复期，国有及国有控股建筑业企业受到的冲击相对较小，组织生产恢复更快，复苏势头更强，充分发挥了国企龙头和定海神针的作用。从产值看，2020 年，国有及国有控股企业完成建筑业总产值 7852.98 亿元，占比 42.6%，同比提高 2.9 个百分点；同比增长 19.0%，比全部建筑业企业增速（10.8%）高 8.2 个百分点。从新签合同额看，国有及国有控股企业本年新签合同额 13237.18 亿元，增长 23.2%，比全部建筑企业增速（15.9%）高 7.3 个百分点。从平均人数看，国有及国有控股企业从事建筑业活动的平均人数 130.46 万人，增长 25.9%，比全部建筑企业增速（6.6%）高 19.3 个百分点。从施工

面积看，国有及国有控股企业完成房屋建筑施工面积 41528.90 万平方米，增长 19.4%，比全部建筑业企业增速（8.9%）高 10.5 个百分点。（见表 3）

**表 3 建筑业全部企业与国有及国有控股企业发展情况比较**

项目	计量单位	2020 年		比上年增长 (%)	
		全部企业	国有及 国有控股企业	全部企业	国有及 国有控股企业
建筑业总产值	亿元	18429.71	7852.98	10.8	19.0
本年新签合同额	亿元	25699.20	13237.18	15.9	23.2
房屋建筑施工面积	万平方米	91890.63	41528.90	8.9	19.4
从事建筑业活动的 平均人数	万人	372.78	130.46	6.6	25.9

（四）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。

2020 年，广东总承包和专业分包企业共 8334 家，同比增长 16.9%，其中，一级资质 1172 家，同比增加 124 家。新增入库的总承包和专业分包企业 1423 家，增长 11.1%，其中亿元以上企业 138 家，占新增入库企业的 9.7%，21 个地市新增入库企业个数全部实现增长。新入库企业建筑业总产值 840.43 亿元，产值贡献率为 46.8%，拉动建筑业总产值增长 5.7 个百分点。（见表 4）

表 4 2020 年分地市新增建筑业资质企业个数

地区	企业数（个）	上年（个）	净增企业数（个）	比上年增长（%）
广东省	8334	7129	1205	16.9
广州市	1637	1319	318	24.1
深圳市	1390	1259	131	10.4
珠海市	509	403	106	26.3
汕头市	176	174	2	1.1
佛山市	719	613	106	17.3
韶关市	258	184	74	40.2
河源市	160	135	25	18.5
梅州市	191	181	10	5.5
惠州市	329	258	71	27.5
汕尾市	56	41	15	36.6
东莞市	1017	938	79	8.4
中山市	460	395	65	16.5
江门市	269	229	40	17.5
阳江市	143	109	34	31.2
湛江市	210	193	17	8.8
茂名市	220	207	13	6.3
肇庆市	142	116	26	22.4
清远市	153	122	31	25.4
潮州市	61	61	0	0
揭阳市	166	141	25	17.7
云浮市	68	51	17	33.3

（五）新签合同额、房屋新开工面积较快增长，建筑业整体发展可持续性有保障。

2020 年，广东总承包和专业分包建筑企业全年新签合同额 25699.20 亿元，同比增长 15.9%；房屋新开工面积 29175.62 万平方米，增长 10.2%。新签合同额及建筑业房屋新开工面积均是

决定企业未来建筑业产值规模的先行指标，两者均较快增长，表明建筑业企业整体发展可持续性有保障。

（六）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。2020年，珠三角核心区总承包和专业承包企业完成产值14321.39亿元，同比增长11.9%，占全省总产值的77.7%，比上年提高0.8个百分点。分地市看，广州、深圳总产值总量占据前两名，合计占全省比重达58.2%，比上年提高0.1个百分点；清远、中山、东莞三市总产值增速排名前三，均超过20%，分别增长24.4%、22.0%和21.7%。（见表5）

表5 2020年分区域建筑业总产值及增速

地区	建筑业总产值	占全省比重	比上年增长	比重变化
	(亿元)	(%)	(%)	(百分点)
珠三角核心区	14321.39	77.7	11.9	0.8
沿海经济带	3057.63	16.6	6.5	-0.7
北部生态发展区	1050.68	5.7	8.6	-0.1

（七）从业人数、劳动生产率稳步提高。

2020年，广东总承包和专业分包建筑企业从业人员稳步增长，平均从业人数372.78万人，占全国的6.0%，比上年提高0.4个百分点；增长6.7%，增幅高于全国平均水平（0.4%）6.3个百分点，比江苏略低0.1个百分点。

劳动生产率稳步提高。2020年，广东总承包和专业分包建筑企业劳动生产率49.44万元/人，同比增长3.9%，高于全国平

均水平（42.29 万元/人），在经济总量相近省份中位居第二，分别高于江苏（36.19 万元/人）、浙江（35.98 万元/人）和山东（48.86 万元/人），低于上海（66.76 万元/人）。（见表 6）

**表 6 全国与粤鲁苏浙沪建筑业从业人数、劳动生产率对比**

地区	建筑业总产值 (亿元)	从业人员平均 人数(万人)	从业人员平均人 数增速 (%)	劳动生产率 (万元/人)	劳动生产率增速 (%)
全国	263947.04	6241.27	0.4	42.29	5.8
广东	18429.71	372.78	6.7	49.44	3.9
山东	14947.3	305.91	-11.4	48.86	18.2
江苏	35251.64	973.96	6.8	36.19	-0.3
浙江	20938.61	581.94	-6.2	35.98	9.4
上海	8277.04	123.97	-1.8	66.76	7.9

## 二、值得关注的几个问题

### （一）特级资质企业个数和拥有的特级资质证书较少。

2020 年，广东总承包特级资质企业 30 家，拥有 39 个各类专业建筑业企业特级资质证书，其中，最大规模的特级资质企业完成建筑业总产值不到 450 亿元。相比鲁苏浙沪等省份，广东特级企业个数、拥有的特级资质证书个数以及建筑业总产值规模都有明显差距。可见，制定扶持培育龙头骨干企业，积极出台支持企业并购重组的相关政策，做大做强做优，形成以骨干企业为核心的产业集群，以促进建筑业保持长期高质量可持续发展，任重而道远。（见表 7）

表 7 粤鲁苏浙沪建筑业特级资质企业情况

地区	建筑业总产值 (亿元)	有工作量企业 (个)	总承包特级资质企业 (个)	特级资质证书资质 (个)
广东	18429.71	7587	30	39
山东	14947.3	8081	44	55
江苏	35251.64	11000	81	83
浙江	20938.61	8004	80	83
上海	8277.04	2365	22	38

(二) 省内本土企业规模整体较小，竞争实力不足。

全省 50 亿产值以上总承包和专业分包建筑业企业有 64 家，其中央企或央企控股企业和本地企业各占一半，共完成产值 7323.80 亿元，其中本地企业完成 2829.46 亿元，占 38.6%。从单个企业建筑业总产值排名看，前八位均为央企或央企控股企业，最大本土企业产值不到 200 亿元，仅列第 9 位。32 家本土产值超过 50 亿元的企业分布在广州（7 家）、深圳（8 家）、汕头（5 家）、湛江（3 家）、茂名（3 家）、佛山（2 家）、梅州（2 家）、江门（1 家）、东莞（1 家）九个地市。本土建筑业企业规模整体较小，竞争实力明显不足，在一定程度上制约了广东建筑业高质量发展。（见表 8）

表 8 2020 年广东 50 亿以上产值企业分布情况

地区	50 亿产值以上企业 (个)	央企或央企控股企业(个)	本土企业 (个)
广东	64	32	32
广州	23	16	7
深圳	17	9	8
珠海	3	3	0
汕头	5	0	5
佛山	2	0	2
韶关	1	1	0
梅州	2	0	2
东莞	1	0	1
中山	1	1	0
江门	1	0	1
湛江	4	1	3
茂名	3	0	3
肇庆	1	1	0

(三) 装配式建筑施工规模较小，总量占比下降。

近年来，全省积极探索发展装配式建筑业，大力推进建筑节能和绿色建筑，但装配式建筑比例和规模化程度还较低，与推行智能建造，发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式相比还有较大差距。2020 年，广东完成装配式建筑业工程产值 453.26 亿元，同比下降 6%，占全省建筑业总产值的 2.3%，占比同比下降 0.4 个百分点。其中，国有及国有控股企业完成装配式建筑业工程产值 225.87 亿元，增长 3.5%，落后于建筑业总产值增速 15.5 个百分点。

### 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“疫后”经济恢复、“新基建”加速落地和“十四五”开局起步，广东在构建国内国际双循环中不断呈现自己的力量，产业政策不断推进，新旧动能转换，直达快享减税降费政策不断激发企业活力，营造更好的营商环境，部分省外大型优质建筑业企业迁入广东贡献增量。二是受基础设施和房地产投资快速增长影响，建筑业行业整体处于上升区间。投资的力度不断加大，城市交通基础设施，老旧小区改造，5G 数据中心，重大科学装置项目，生态节能环保工程建设等不断提速；从全国及东部地区看，广东固定资产项目投资和房地产开发投资均保持较快增速，对建筑业的拉动作用明显。房地产建设维持稳健的调控政策，销售面积增速创近三年新高。三是 2020 年广东住建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。四是建筑业企业新签合同额和新开工面积都保持较快增速，先行指标预示 2021 年建筑业有望继续保持较快增长。

从不利条件看，一是国际形势依然严峻，不稳定不确定因素较多，对经济影响依然存在。二是疫情反复风险依然存在，疫情防控压力依然巨大，建筑业作为人力密集型企业对疫情更加敏感。三是受疫情影响，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。

综上所述，预计 2021 年全年建筑业生产呈现前高后平走势。

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