

**内容摘要：**本文对 2020 年上半年广东总承包和专业分包建筑业企业生产经营情况进行分析，指出存在的问题及面临的困难，并对下半年建筑业发展进行预判。

**关键词：**建筑业 生产经营情况

今年以来，广东省委、省政府科学有力统筹疫情防控与经济社会发展，加大企业减税降费力度，以及扩大固定资产投资稳增长等政策措施带动下，广东总承包和专业分包企业新签订合同额快速增长，建筑业总产值、企业营业收入等重要指标增速均由负转正，生产经营逐步向好。但企业也面临营业利润降低，亏损面扩大等困难。

## 一、建筑业生产经营基本情况

### （一）建筑业总产值增速由负转正、生产经营逐步向好。

上半年，广东总承包和专业分包企业完成建筑业总产值6859.91亿元，占全国比重6.8%，同比提高0.3个百分点；同比增长4.0%，增幅比一季度提高16.5个百分点，高于全国平均水平（-0.8%）和东部地区（-1.3%），在东部地区排名第一，分别高于江苏（-0.1%）、浙江（-7.5%）和山东（-0.1%）4.1个、11.5个和4.1个百分点，在全国排名第10位。实现营业收入7350.87亿元，增长5.6%。

从结构看，上半年，广东总承包和专业分包企业建筑工程产值5929.74亿元，同比增长3.3%，占建筑业总产值的86.4%，占据主体地位；安装工程产值677.34亿元，增长4.2%，占建筑业总产值的9.9%；其他产值252.82亿元，增长23.4%，占建筑业总产值的3.7%。

从行业看，上半年，广东总承包和专业分包企业房屋建筑业总产值3329.94亿元，增长2.3%，占全部建筑业总产值比重由

一季度的 49.4% 下降到 48.5%，回落 0.8 个百分点；土木工程建筑业总产值 2190.51 亿元，增长 7.3%，占全部建筑业总产值比重由 31.0% 提升至 31.9%，提升 0.9 个百分点，其中，全省大力推动和发展基础工程建设，铁路、道路、隧道和桥梁工程增长 10.5%，占比 20.7%，提升 1.2 个百分点。

### （二）新增入库企业数量持续增加，增量拉动效应明显。

2019 年 7 月-2020 年 6 月，广东新增资质建筑业企业 1609 家，新增建筑业总产值 396.84 亿元，总量占全部建筑业总产值的 5.8%。其中，新增入库企业今年上半年完成产值超 1 亿元的有 62 家，超 10 亿元的有 6 家；同期退库 265 家，产值合计不到 5000 万。如扣除本年新增企业贡献产值，建筑业总产值由增长 4.0% 变为下降 2.0%。营商环境不断改善，新增入库企业数量持续增加，是广东建筑业产值在上年高速增长基础上，在疫情条件下能保持较好增速的主要原因。

### （三）企业合同充足，新签合同额增速较快。

上半年，广东总承包和专业分包建筑企业签订合同额 36566.11 亿元，同比增长 13.6%，增幅比一季度提高 6.6 个百分点；其中，上年结转合同额 26921.46 亿元，同比增长 15.2%，增幅比一季度提高 4.5 个百分点；本年新签合同额 9644.65 亿元，增长 9.0%，增幅比一季度提高 21.9 个百分点，比建筑业总产值高 5.0 个百分点。建筑业新签合同额是决定企业未来产值规模的关键因素，持有合同量比较充足，为企业可持续发展奠定扎实基

础。

（四）建筑业从业人数与总产值增速持平，其中房屋建筑业从业人数下降。

建筑业企业一直是广东吸纳社会就业的重要力量。上半年，从事建筑业活动的平均人数 267.82 万人，同比增长 4.0%，和建筑业总产值增速持平。从行业结构看，房屋建筑业从业人数 135.99 万人，下降 2.9%；土木工程建筑业 71.25 万人，增长 12.9%，其中，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 46.72 万人，增长 22.2%；建筑业安装业 19.23 万人，增长 9.4%；建筑装饰、装修和其他建筑业 41.35 万人，增长 11.4%。行业从业人数增速的变化，说明基础设施投资力度增加，单纯的房屋建筑投资活动相对趋缓，“房住不炒”的长效管理调控机制逐步持续发力。

（五）民营建筑业企业总产值增速高于国有控股型企业，总量占比进一步提高。

上半年，广东总承包和专业分包民营建筑业企业共完成建筑业总产值 3975.46 亿元，同比增长 6.6%，增幅比一季度提高 20.6 个百分点，比国有控股型企业高 5.1 个百分点；占全部总产值的 58.0%，同比提高 1.4 个百分点。从企业个数看，上半年，全省总承包和专业分包民营建筑企业 7060 家，比一季度增加 422 家，占全省比重达 93.5%，同比提高 1.3 个百分点，较一季度提高 0.3 个百分点。

## 二、值得关注的几个问题

### （一）近四成的企业生产预期有较大压力。

根据对总承包和专业分包建筑业企业开展的当前企业生产经营情况问卷调查（7月20-27日），全省还有48.2%的建筑业企业恢复生产情况在正常水平的80%以下；21.9%的企业到岗率不足80%；37.4%的企业预计三季度国内订单减少10%以上；37.2%的企业预计三季度营业收入下降10%以上；已裁员和准备裁员超过5%的建筑业企业占10.4%。

### （二）部分地市建筑业企业生产较慢。

从总量看，广州、深圳建筑业总产值分别为2239.06亿元和1795.77亿元，位居全省前两名，两市合计占全省比重为58.8%，同比提高0.5个百分点；汕尾总产值仅16.52亿元，排全省末位，占全省比重仅为0.2%，广州建筑业总产值总量是汕尾的136倍。从增速看，全省呈“15正6负”，有8个市超过全省平均增速，但最高的东莞市（20.7%）与最低的河源市（-22.2%）相比，增速落差高达42.9个百分点。

表1 建筑业总产值总量增速分区域情况

	建筑业总产值（亿元）	增速（%）	总量占比（%）
珠三角核心区	5363.7	5.0	78.2
沿海经济带	1129.02	0.3	16.5
北部生态发展区	367.19	1.9	5.4

### （三）企业增收不盈利现象较突出，企业亏损面扩大。

上半年，全省总承包和专业分包建筑业企业实现营业收入7350.87亿元，增长5.6%，实现营业利润190.59亿元，下降8.0%，较营业收入低13.6个百分点。从产值来看，有3098家建筑业总产值负增长，占41.4%，较一季度减少5.6个百分点；从营业收入来看，有3379家企业营业收入负增长，占45.1%，较一季度减少3.9个百分点。从营业利润来看，有3890家企业营业利润负增长，占51.9%，较一季度提高14个百分点，在企业产值、营业收入均逐步好转的情况下，企业营业利润不增反减，企业亏损面进一步扩大。

### 三、对全年建筑业运行趋势研判

有利因素：一是在“稳投资”成为全省工作重点背景下，各地市推动项目建设力度不断加大，交通运输、市政设施、公共卫生、老旧小区改造、新型基础设施建设等项目投资力度进一步加大；二是深化“放管服”改革，进一步转变政府职能，3月，省住建厅印发《关于委托实施省级行政职权事项的通知》，明确将建筑业企业资质核准等行政许可事项委托地级以上市实施，营商环境进一步优化；三是粤港澳大湾区建设如火如荼，下半年将迎来深圳特区40周年等重要时间节点，不断吸引大型优质建筑业企业落户广东。

不利因素：一是国内疫情出现局部反弹，外部输入压力仍大，建筑业是劳动密集型，工地聚集带来的安全生产压力增大；二是

防控疫情对企业造成的经营成本有所增加，建筑业企业整体利润率下滑，建筑业企业规模越小，产值正增长的比重越低，盈利能力越低，企业生产面临困难越大，整个行业的持续稳定发展基础还不够牢固。

综上，预计下半年建筑业总产值增速继续回升，保持稳步复苏态势。

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