

**内容摘要：**本文分析 2022 年广东总承包和专业分包建筑业企业生产经营情况，并对 2023 年建筑业生产运行趋势进行预判。

**关键词：**2022 年 建筑业 生产经营情况

2022年，广东省委、省政府认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，高效统筹疫情防控和经济社会发展，大力推进项目建设，加快施工项目进度，全省建筑业总产值总体保持稳定，建筑业生产规模不断扩大，新增资质企业增长贡献大，龙头企业带动作用突出。

## 一、基本情况

### （一）建筑业总产值保持稳定增长。

2022年，广东建筑业总产值保持稳定增长，全省总承包和专业承包企业完成建筑业总产值22956.50亿元，增长7.5%。分构成看，建筑工程在建筑业产值稳增长中发挥主要作用，安装工程增速提高。2022年，全省实现建筑工程产值20398.87亿元，增长7.7%，占总产值比重88.9%；安装工程产值1965.54亿元，增长12.6%，增速比前三季度提高7.3个百分点；其他产值592.10亿元，下降10.2%，降幅收窄0.2个百分点。

### （二）城市更新带动土木工程产值较快增长。

分行业看，房屋建筑业和建筑安装业保持较快增长。2022年，全省房屋建筑业总产值12091.97亿元，同比增长10.5%，其中住宅房屋建筑业增长11.2%；建筑安装业总产值1245.20亿元，增长8.9%；建筑装饰、装修和其他建筑业总产值2305.10亿元，下降3.3%，降幅比前三季度收窄7.2个百分点。

2022年，全省完成土木工程建筑业总产值7314.23亿元，增长6.4%。其中，铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑产值增长

10.7%；旧城改造、城市美化环境建设力度持续加大，以城市轨道交通工程为代表的城市基础设施行业保持快速增长，市政道路工程建筑产值增长 13.5%，城市轨道交通工程建筑产值增长 111.1%；水利和水运工程建筑产值增长 18.2%，生态保护工程施工建筑产值增长 15.1%。（见表 1）

**表 1 2022 年广东分行业建筑业总产值**

行业	产值（亿元）	同比增长（%）
建筑业总产值	22956.50	7.5
房屋建筑业	12091.97	10.5
其中：住宅房屋建筑	8845.31	11.2
土木工程建筑业	7314.23	6.4
其中：铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑	5025.99	10.7
水利和水运工程建筑	901.53	18.2
建筑安装业	1245.20	8.9
建筑装饰、装修和其他建筑业	2305.10	-3.3

### （三）建筑施工队伍壮大，劳动生产率稳步提升。

随着广东建筑业产业规模的稳步扩大，建筑劳务用工制度不断完善，建筑业稳就业成效明显。2022 年，全省总承包和专业承包建筑业企业从业人员稳步增加，从事建筑业活动的平均人数达 397.61 万人，同比增长 1.2%，增速比前三季度提高 7.1 个百分点。其中，期末工程技术人员 38.73 万人，增长 3.4%，全省建筑业从业人员素质有所提高。

从劳动生产率看（按建筑业总产值计算），随着建筑业装备技术水平的不断提升，产业结构不断调整，劳动生产率稳步提高。

2022年，广东建筑业人均产值57.74万元，增长6.3%。其中，国有及国有控股企业劳动生产率高达71.74万元，增长13.9%。

(四)企业个数保持两位数增长，新增资质企业增长贡献大。

近年来，广东着力推动行业治理现代化，提升市场服务效能，打造统一开发、竞争有序、健康可持续的建筑市场环境，不断吸引外地建筑业企业落户省内。2022年，全省总承包和专业承包资质企业10960家，同比增长13.3%，增速比前三季度提高0.8个百分点。其中，2022年新入库建筑业企业1589家，合计完成建筑业总产值1444.26亿元，拉动全省建筑业总产值增长6.8个百分点，增长贡献率为89.7%。新入库企业中，全年产值10亿元以上企业有26家，合计完成产值810.52亿元；有4家建筑业总产值超50亿元，其中2家进入全省产值前50强。

(五)龙头企业带动作用突出，国有控股企业保持快速增长。

近年来，广东力争打造“建筑强省”，积极鼓励支持建筑业企业做大做强。2022年，全省建筑业总产值前50强企业合计完成产值8128.48亿元，同比增长7.9%，占全省总产值比重38.1%，拉动全省建筑业总产值增长2.8个百分点，增长贡献率达37.1%。

从企业隶属关系看，在粤央企带动作用突出。2022年，在粤央企完成建筑业总产值7581.78亿元，增长21.6%，增速比前三季度提高1.7个百分点，高于全省建筑业总产值14.1个百分

点，高于本土及其他在粤企业增速 19.9 个百分点，完成建筑业产值占全省总产值比重 33.0%。（见表 2）

**表 2 2022 年按企业隶属关系分建筑业经营情况**

	总量（亿元）	增速（%）		产值占比（%）	
		全年	前三季度	全年	前三季度
建筑业总产值	22956.50	7.5	8.2	-	-
其中：在粤央企	7581.78	21.6	19.9	33.0	33.2
其中：本土及其他企业	15374.73	1.7	3.2	67.0	66.8

分企业类型看，国有控股企业保持快速增长，私人控股企业增速加快。2022 年，国有控股企业完成建筑业总产值 11748.34 亿元，增长 19.6%，完成产值占全省比重 51.2%；私人控股企业完成建筑业总产值 10149.20 亿元，增长 8.4%，增速比前三季度提高 3.2 个百分点，完成总产值占全省比重 44.2%。

#### （六）施工面积增速回落，新签合同稳定增长。

2022 年四季度，本土疫情冲击和国家对疫情防控政策作出重大优化调整，建筑业作为人员密集型行业对疫情较为敏感，对各地项目施工进度影响较大，施工面积增速大幅回落。2022 年，全省总承包和专业分包建筑业企业房屋建筑施工面积 107366.02 万平方米，同比增长 1.3%，增速比前三季度回落 9.6 个百分点；其中新开工面积 30605.05 万平方米，增长 0.3%，增速回落 10.5 个百分点。

本年新签合同稳定增长，为总产值后续增长提供有力保障。2022 年，全省总承包和专业分包建筑业企业签订合同额

68133.79 亿元，增长 13.1%，增速比前三季度回落 0.8 个百分点。其中，本年新签合同额增长 9.3%，增速比前三季度回落 1.0 个百分点。

#### （七）珠三角核心区是增长主引擎，建筑强市贡献增大。

分区域看，珠三角核心区带动作用明显，粤东西北地区实力较弱。2022 年，珠三角核心区总承包和专业承包企业完成建筑业总产值 18723.48 亿元（占全省总产值比重 81.6%），同比增长 11.2%；粤东西北地区完成 4233.02 亿元，下降 6.0%。

分地市看，全年有 11 个市建筑业总产值实现正增长，其中惠州、中山和江门分别增长 23.3%、23.2%和 16.7%。建筑强市对全省建筑业平稳增长发挥重要作用。2022 年，广州、深圳分别完成建筑业总产值 7523.22 亿元、6244.75 亿元，稳居全省前两位，分别占全省产值的 32.8%和 27.2%，合计达 60.0%，拉动全省建筑业增长 6.0 个百分点，与前三季度持平，增长贡献率为 79.8%，比前三季度提高 6.3 个百分点。珠海、茂名、佛山、东莞、湛江、汕头完成建筑业总产值在 700—1500 亿元之间，居第二梯队，合计完成产值 6203.89 亿元，占全省的 27.0%，比前三季度提高 0.1 个百分点；上述 8 市建筑业产值合计占全省比重 87.0%，比前三季度提高 0.1 个百分点。

#### （八）省内市场支撑有力，省外市场增速回落。

2022年，全省建筑业企业省内完成建筑业产值17694.36亿元，同比增长8.1%，增速高于全省建筑业总产值0.6个百分点，比前三季度回落0.3个百分点，占全省总产值比重77.1%，比前三季度提高0.3个百分点。在省内完成产值超10亿元的企业有291家，合计完成省内产值11183.07亿元，占省内产值比重63.2%。

2022年，全省建筑业企业在外省完成产值5262.14亿元，增长5.8%，增速比前三季度回落1.9个百分点，占全省总产值比重22.9%，比前三季度回落0.3个百分点。从拓展省外市场主体规模来看，在省外完成总产值超百亿元的企业有8家，超10亿元的企业有97家，合计完成省外产值4241.70亿元，占省外完成产值比重80.6%。

## 二、2023年趋势研判

有利因素：一是2021年广东出台《关于促进建筑业高质量发展的若干措施》后，各地相继出台建筑业高质量发展实施方案，加快培育高等级资质企业、鼓励支持建筑业企业做大做强，同时开放有序的建筑市场环境不断吸引省外大型优质企业迁入广东，为全省建筑业稳步发展奠定良好基础；二是发展趋势看，随着粤港澳大湾区建设不断取得新的重大进展，新型城镇化建设、新型基础设施以及交通、水利、能源等重大工程建设规模将进一步扩大，为大湾区建筑业高质量发展带来千载难逢的重大机遇；三是

财政部、住建部联合下发的《关于完善建设工程款结算有关办法的通知》，对解决建筑市场承包人垫付资金问题，推进“过程结算”，切实保护建筑业企业权益意义重大；四是建筑业部分前瞻性指标趋势向好，为总产值后续增长提供有力支撑。2022年，全省新签合同额同比增长9.3%，从业人员增长1.2%，劳动生产率增长6.3%。

不利因素：一是2022年末，本土疫情冲击和国家对疫情防控政策作出重大优化调整，对各地建筑施工进度影响较大，新开工面积增速大幅回落，后续产值增长承压。二是房地产市场仍处于筑底调整阶段。2022年底，国家出台了一系列推动构建新的房地产体系的相关政策，随着相关政策落地见效，2023年房地产市场有望发生积极的变化，但房地产市场目前总体仍处于调整阶段，企业资金面依然严峻，市场信心有待提振，房地产业的恢复还面临较大不确定性。三是建筑业企业自身整体竞争力仍不强，规范建筑业良性健康发展的相关政策仍有待落地见效，同时，主要建材价格仍处于高位运行，给企业生产带来较大压力。

综上，预计2023年广东建筑业生产运行仍将保持稳步增长态势。

供稿单位：固定资产投资统计处

撰    稿：何婉虹

责任编辑：彭惜君