

2019 年广东建筑业生产运行情况分析

内容摘要：本文分析了 2019 年广东建筑业资质以上总承包和专业分包企业生产运行情况，指出存在的问题及面临的困难，并对 2020 年运行趋势进行预判。

关键词：2019 年 建筑业 生产运行情况

2019年，广东建筑业保持平稳快速发展态势，新增资质企业数量增长快，企业持有合同量比较充足，行业集中度提高，大型企业贡献突出，吸纳就业人员能力稳步增强。与此同时，超大型企业搬迁造成的数据波动，劳动生产率增速逐季降低，劳务用工市场供需不平衡等问题值得关注。

一、建筑业生产运行基本情况

2019年，广东资质以上总承包和专业分包企业完成建筑业总产值16633.41亿元，比上年增长21.3%，增幅高于全国建筑业增幅15.6个百分点，仅低于西藏（27.5%），居全国第二。在上年快速增长（20.6%）的基础上，继续保持高速发展，四个季度累计增速分别为19.3%、20.6%、20.9%、21.3%，呈逐季走高态势。建筑业增加值4255.07亿元，占地区生产总值的比重4.0%，比上年提高0.1个百分点。（见图1）

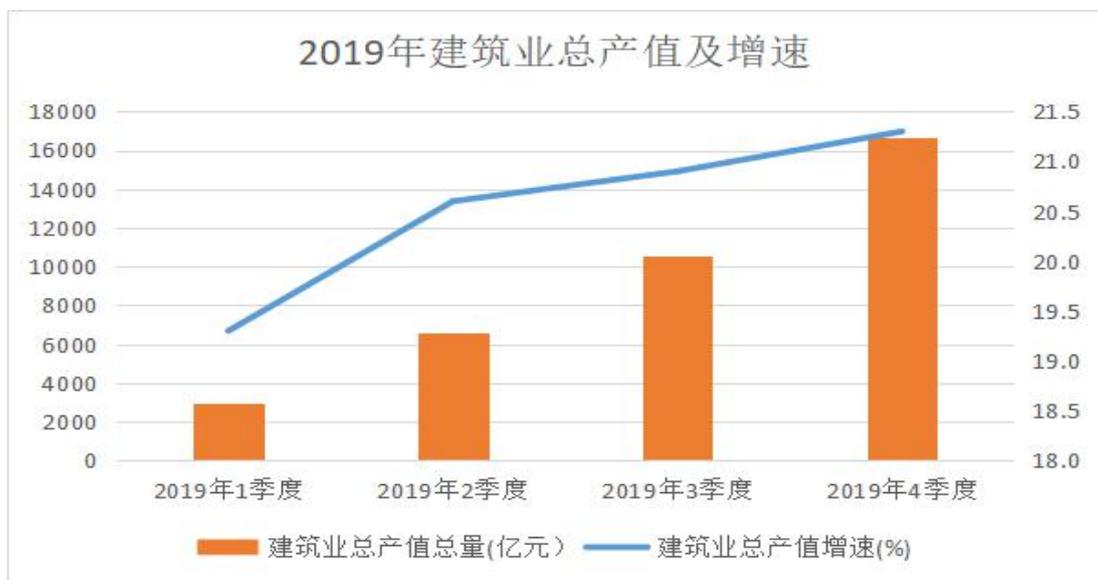


图1 2019年分季度建筑业总产值及增速（累计）

(一)资质企业数量增长快,对建筑业产值增长贡献大。2019年,广东资质以上总承包和专业分包企业共7129家,比上年增长16.1%。其中,特级资质30家,比上年增长7家;一级资质1048家,增加226家。新增资质企业数量增加快,全年净增资质建筑业企业987家,增长19.1%。2019年新入库的总承包和专业分包企业1215家,建筑业总产值净增加1243.65亿元,产值贡献率为42.6%;其中亿元以上企业138家,占比11.4%,产值贡献率为35.0%。

随着建筑业市场的扩大和地方出台的优惠政策实施,广州、深圳吸引了大批大型建筑业企业落户。2019年,全省新增建筑业企业中,不乏巨无霸企业,如新增的中铁隧道局集团有限公司和中建二局第二建筑工程有限公司,两家公司均位列2019年全省建筑业产值前10强,合计产值约485亿,产值贡献率达16.6%。

(二)行业集中度提高,大型企业贡献突出。2019年,全省建筑业总产值前20%的资质以上总承包和专业承包企业完成总产值14992.79亿元,占全部产值的90.1%,总产值前10%的企业完成总产值13483.26亿元,占全部产值的81.1%,强者恒强,行业集中度进一步提高。全省特级资质企业共30家,完成产值2676.31亿元,比上年增长86.1%,对总产值贡献突出。2019年,广东建筑业总产值排名前20名的总承包和专业承包企业总产值达到3577.53亿元,占全省总产值比重21.5%;前20家企业整体总产值增速达25.8%,高于全部建筑业产值增幅4.5个百分点,

对全省建筑业总产值增长的贡献率达 38.4%。

（三）珠三角核心区快速增长，广深龙头地位凸显。2019年，珠三角核心区总承包和专业承包企业完成建筑业产值 12795.25 亿元，比上年增长 25.3%，高于全省建筑业增幅 4.0 个百分点，总量占比 76.9%，比上年提高 2.4 个百分点；沿海经济带总承包和专业承包企业完成产值 2870.77 亿元，增长 10.3%，总量占比 17.3%，比上年降低 1.7 个百分点；北部生态发展区完成产值 967.40 亿元，增长 7.8%。

广州、深圳、珠海、阳江、东莞和云浮等 6 个地市建筑业总产值增幅超过 20%。其中，广州、深圳两市分别完成建筑业总产值 5304.67 亿元和 4361.49 亿元，合计 9666.16 亿元，距离万亿仅一步之遥，两市合计总量占全省比重为 58.1%，比上年提高 5.7 个百分点，龙头地位凸显，且市场份额呈不断扩大趋势。（见表 1）

表 1 2019 年分区域建筑业总产值及增速

地区	总产值（亿元）	占全省比重（%）	比上年增长（%）
珠三角核心区	12795.25	76.9	25.3
沿海经济带	2870.77	17.3	10.3
北部生态发展区	967.40	5.8	7.8

（四）企业持有合同量比较充足，发展可持续性增强。2019年，广东总承包和专业分包建筑企业签订合同额 46400.31 亿元，比上年增长 19.4%。其中上年结转合同额 24223.16 亿元，增长

25.7%；本年新签合同量 22177.15 亿元，增长 13.2%。建筑业新签合同额是决定企业未来建筑业产值规模的关键因素，持有合同量比较充足，企业发展可持续性有一定保障。

（五）装配式建筑方兴未艾，总量逐季上升。2019 年，总承包和专业分包装配式建筑工程产值 453.27 亿元，比上年增长 123.2%。其中，国有及国有控股企业完成 225.87 亿元，增长 25.8%，增速超过建筑业总产值增速 4.5 个百分点（见图 2）。装配式建筑业的高速发展，体现绿色、智能产业化道路是建筑行业加快转型升级的新动力。

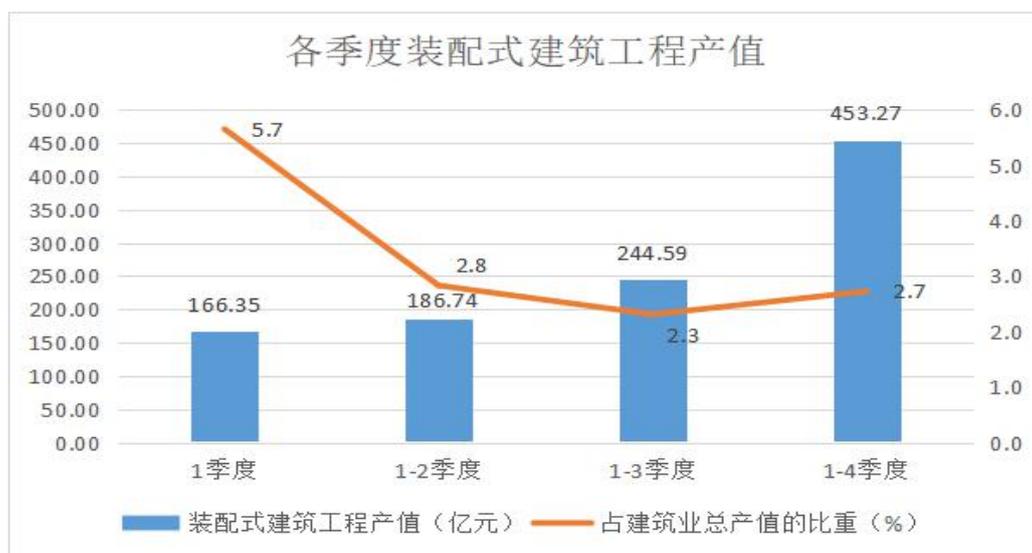


图 2 2019 年各季度装配式建筑工程产值

（六）建筑业企业吸纳就业人员能力稳步增强。2019 年，全省建筑业企业中从事建筑业活动的平均人数为 349.7 万人，比上年增长 19.6%。其中，工程技术人员数进一步增加，全省建筑业企业工程技术人员 39.1 万人，比上年增长 13.0%。建筑业企

业仍是广东吸纳社会就业的重要力量。

二、值得关注的几个问题

（一）超大型企业注册地搬迁造成的数据波动。目前，建筑业统计是按照法人单位注册地原则进行统计，大型建筑业企业的搬迁对总产值数据影响很大。数据表明，如果剔除两年都无工作量及新入库企业后，广东总承包和专业分包建筑业总产值增速只有 13.0%。2019 年，既有超大型企业“孔雀东南飞，落户广东”，也有部分大中型企业因为自身经营的考虑离开广东，如原注册于中山市的棕榈生态城镇发展股份有限公司搬迁河南。建筑业大型企业全年呈正流入，对全省建筑业总产值数据的高速增长提供了重要支撑，但是大型企业持续流入存在不确定性，建筑业总产值增长过于依赖新增注册企业不利于建筑业长远的平稳增长。

（二）建筑业劳动生产率增速逐季降低。2019 年，广东建筑业总承包和专业分包企业人均产值 47.6 万元，其中国有及国有控股企业效率相对更高，人均产值达到 63.7 万元，劳动生产率四个季度的累计增速分别为 6.5%、5.9%、2.1%和 1.4%，呈逐季走低态势。（见图 3）



图3 2019年各季度劳动生产率增速

(三) 建筑劳务用工市场供需不平衡，“招工难、用工难”问题凸显。近几年，广东建筑业实现了快速增长，带动劳动力需求逐年增长。同时，建筑业行业吸引力低，80后、90后等新生代农民工大多对工作环境要求较高，往往不愿从事辛苦繁重的建筑行业，供需不平衡导致建筑劳务用工市场长期供小于求。对建筑业企业而言，不仅一线熟练技工紧缺，普通的木工、架子工、瓦工、混凝土工等也很难稳定，建筑业普遍面临人难招，人工成本高的压力。

三、对2020年建筑业生产运行走势的研判

随着“一带一路”、粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设的不断深入，广东财政政策、货币政策和产业政策对固定资产投资的支持力度不断加大，铁路、轨道交通等交通基础设施，生态环保项目，市政、产业园区基础设施等工程不断提速；房地产建设

维持稳健的调控政策，部分先行指标向好。2019年，固定资产投资和房地产开发投资均保持两位数的增速，作为项目工程乙方的建筑业，受益于整个建筑行业不断做大做强的蛋糕，有望继续保持较快增长。同时，建筑业新签合同额比上年增长13.2%，持有合同量比较充足，企业发展可持续性有一定保障。但也要看到，在2019年大幅增长的基数影响下，以及新增大型入库企业存在不确定性，2020年全省建筑业总产值增长面临一定下行压力。综上所述，预计2020年建筑业生产增幅稳中趋缓，增速有所回落。

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