

交 流 提 纲

衢州市建筑业企业管理论坛

沈德法

2020年12月



目录

1

我国及我省建筑业发展现状

2

“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

3

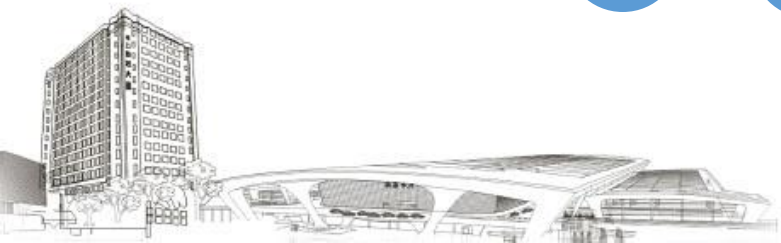
“十四五”时期我国建筑业面临的挑战（发展方向）

4

加快衢州市建筑业发展的想法和建议

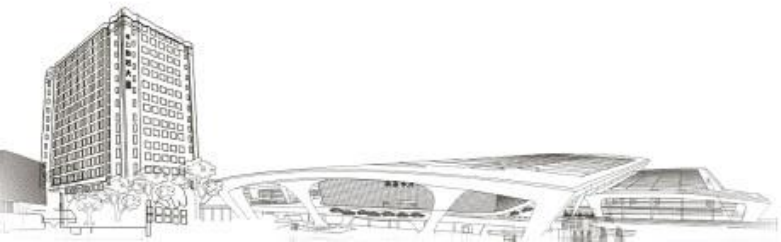
5

关于推动建筑业高质量发展的提案建议



一、我国及我省建筑业发展现状

- 1、2019年以来全国建筑业发展基本情况**
- 2、今年以来前三季度全国建筑业发展情况**
- 3、今年1-10月全省主要建筑企业主要指标情况**



一、我国及我省建筑业发展现状

2019年以来全国建筑业发展基本情况

指标	数值	同比
总产值	24.84万亿元	5.68%
竣工产值	12.38万亿元	2.52%
新签合同额	28.92万亿元	6.00%
房屋施工面积	144.16亿平方米	2.32%
房屋竣工面积	40.24亿平方米	-2.68%
利润	8381亿元	9.40%
建筑业企业	103814个	8.82%
从业人数	5427.37万人	-2.44%



一、我国及我省建筑业发展现状

2019年全国建筑业发展呈现六个特点

支柱产业地位稳固：建筑业增加值占GDP7.16%，创近十年最高点。

1

固定资产投资持续下滑，总产值增速放缓：建筑业固定资产投资2519亿元，同比下降19.8%；总产值增速同比下降4个百分点。

2

新签合同额总量增长，增速放缓：新签合同28.92万亿，增速连续2年下降。

3

从业人数减少：2019年底5427万人，同比减少136万人，降幅2.44%

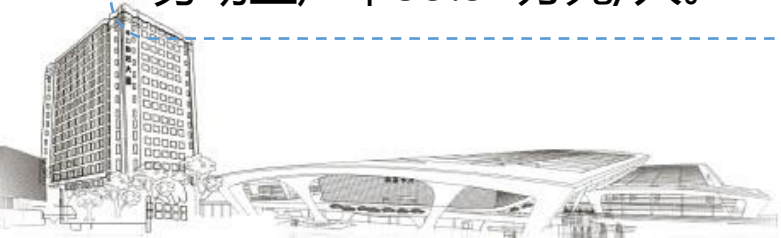
4

企业单位数增加，劳动生产率创历史新高：单位数103814个，增速8.82%；劳动生产率39.97万元/人。

5

房屋施工面积增长，竣工面积三年连降，住宅竣工面积占近7成：施工面积144.16亿m²，增速2.32%；竣工面积40.24亿m²，同比下降2.68%。

6



一、我国及我省建筑业发展现状

今年前三季度全国建筑业发展情况

表 2：2020 年前三季度完成产值前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年前三季度 完成产值（亿元）	2020 年前三季度 完成产值（亿元）	同比变化率（%）
1	江苏	20682.23	21297.27	3.0
2	浙江	13610.45	13395.95	-1.6
3	广东	10586.47	11358.87	7.3
4	四川	10092.09	10488.22	3.9
5	湖北	11184.4	9946.85	-11.1
6	山东	9306.83	9413.2	1.1
7	福建	8864.32	9400.04	6.0
8	北京	8484.6	8910.5	5.0
9	河南	8003.49	8305.06	3.8
10	湖南	6849.28	7393.01	7.9

各省及地区建筑业产值：今年1-9月，全国建筑企业完成产值167926.98亿元，同比增长3.4%。
江苏省建筑企业完成产值21297.27亿元，位列第一；浙江省建筑企业完成产值13395.98亿元，位列第二；广东省建筑企业完成产值11358.87亿元，位列第三。

一、我国及我省建筑业发展现状

今年前三季度全国建筑业发展情况

表 3：2020 年前三季度省外完成产值前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年前三季度省外完 成产值（亿元）	2020 年前三季度省外完 成产值（亿元）	同比变化率 （%）
1	江苏	9397.16	9868.62	5.0
2	北京	6133.19	6824.97	11.3
3	湖北	4177.54	4644.47	11.2
4	福建	3879.5	4359.92	12.4
5	浙江	5059.06	4341.99	-14.2
6	上海	3133.07	3334.13	6.4
7	广东	2410.34	2609.86	8.3
8	湖南	2265.46	2568.81	13.4
9	山东	1768.96	2058.88	16.4
10	陕西	1639.62	1945.57	18.7

跨省完成产值情况：今年1-9月，全国建筑企业跨省完成产值58792.7亿元，同比增长6.3%，占总产值的35.0%。

一、我国及我省建筑业发展现状

今年前三季度全国建筑业发展情况

表 5：2020 年前三季度新签合同额前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年前三季度 新签合同额（亿元）	2020 年前三季度 新签合同额（亿元）	同比变化率 （%）
1	江苏	19344.6	21244.54	9.8
2	广东	14291.6	15584.14	9.0
3	浙江	15587.05	15013.06	-3.7
4	四川	10697.5	14223.94	33.0
5	湖北	13647.91	12420.74	-9.0
6	北京	10921.36	11961.07	9.5
7	山东	11052.11	11295.08	2.2
8	福建	9548.99	10867.66	13.8
9	河南	8596.02	9410.96	9.5
10	上海	8346.63	8935.4	7.1

新签合同额：1-9月，全国建筑企业新签合同额203529.19亿元，同比增长8.8%。江苏省建筑企业新签合同额21244.54亿元，位列第一；广东省建筑企业新签合同额15584.14亿元，位列第二；浙江省建筑企业新签合同额15013.06亿元，位列第三。

一、我国及我省建筑业发展现状

今年前三季度全国建筑业发展情况

表 7：2020 年前三季度房屋建筑新开工面积前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年前三季度 新开工面积（万平方米）	2020 年前三季度 新开工面积（万平方米）	同比变化率 （%）
1	江苏	56897.96	58755.37	3.3
2	浙江	40374.26	37088.61	-8.1
3	福建	16300.11	20829.76	27.8
4	山东	24914.2	20326.81	-18.4
5	湖北	27195.91	18886.76	-30.6
6	广东	16830.25	18276.17	8.6
7	北京	16543.15	17942.2	8.5
8	四川	20215.31	17862.48	-11.6
9	湖南	18912.56	17247.6	-8.8
10	河南	17369.98	14892.18	-14.3

新开工面积：1-9月，全国房屋建筑新开工面积341816万平方米，同比下降3.2%。江苏省房屋新开工面积58755.37万平方米，位列第一；浙江省房屋新开工面积37088.61万平方米，位列第二；福建省房屋新开工面积20829.76万平方米，位列第三；

一、我国及我省建筑业发展现状

今年前三季度全国建筑业发展情况

表 9：2020 年前三季度建筑企业数量前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年前三季度 企业数量（家）	2020 年前三季度 企业数量（家）	同比变化率 （%）
1	江苏	8985	9535	6.1
2	浙江	7063	7747	9.7
3	山东	6733	7627	13.3
4	河南	6344	7159	12.8
5	广东	5836	6961	19.3
6	四川	5470	6504	18.9
7	福建	5388	6373	18.3
8	辽宁	5005	5206	4.0
9	安徽	4192	5084	21.3
10	湖北	4385	4487	2.3

企业单位数：1-9月，全国建筑企业单位数108321家，同比增长11.2%。江苏省建筑企业单位9535家，位列第一；浙江省7747家，位列第二；山东省7627家，位列第三。

一、我国及我省建筑业发展现状

今年前三季度全国建筑业发展情况

表 10：2020 年前三季度建筑企业人员数前 10 名省份及变化情况

序号	省 份	2019 年前三季度 企业人员数（万人）	2020 年前三季度 企业人员数（万人）	同比变化率 （%）
1	江苏	674.59	677.13	0.4
2	浙江	546.71	483.98	-11.5
3	福建	372.42	378.85	1.7
4	四川	290.42	304.44	4.8
5	广东	265.87	269.94	1.5
6	山东	299.22	255.8	-14.5
7	河南	257.5	253.15	-1.7
8	湖南	224.9	223.65	-0.6
9	重庆	177.34	186.91	5.4
10	湖北	213.9	182.1	-14.9

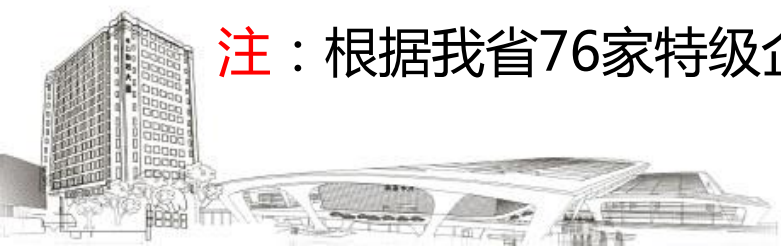
从业人员数：1-9月，全国建筑企业从业人员数量4550.3万人，同比下降2.8%。江苏省建筑企业人员677.13万元，位列第一；浙江省483.98万人，位列第二；福建省378.85万人，位列第三。

一、我国及我省建筑业发展现状

今年1-10月全省主要建筑企业主要指标情况

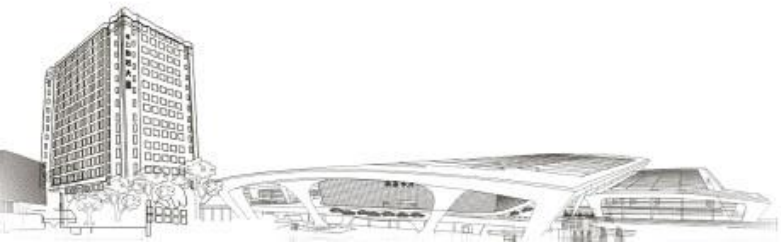
指标	数值	同比
新签合同额	11889亿元	0.1%
总产值	10773亿元	0.7%
营业收入	9104亿元	2.4%
利润总额	222亿元	-6.8%
房屋施工面积	13.90亿平方米	6.8%
从业人员	310.38万人	-9.4%
应收工程款	2225亿元	8.0%

注：根据我省76家特级企业、657家总承包一级企业、525家专业承包一级企业数据统计。



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

- 1、行业变革持续推进**
- 2、行业秩序持续规范、变革前行**
- 3、市场集中度提高、头部效应凸显**
- 4、建筑企业传统模式遇阻、风险增加**



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进

《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 (国办发〔2017〕19号)

- 优化资质管理：简化资质类别和等级设置
- 优化资格管理：强化执业资格管理，加大追究力度
- 完善招标投标制度：防止实行招标“一刀切”
- 加快推行工程总承包：装配式和政府投资项目带头
- 培育全过程 工程咨询：政府投资项目带头推行



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 工业、交通 > 其他

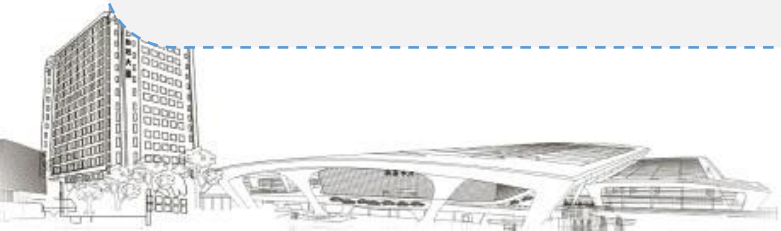
索引号: 000014349/2017-00040
发文机关: 国务院办公厅
标 题: 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见
发文字号: 国办发〔2017〕19号
主 题 词:

主题分类: 工业、交通\其他
成文日期: 2017年02月21日
发布日期: 2017年02月24日

国务院办公厅关于促进建筑业
持续健康发展的意见
国办发〔2017〕19号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

建筑业是国民经济的支柱产业。改革开放以来，我国建筑业快速发展，建造能力不断增强，产业规模不断扩大，吸纳了大量农村转移劳动力，带动了大量关联产业，对经济社会发展、城乡建设和民生改善作出了重要贡献。但也要看到，建筑业仍然大而不强，监管体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑设计水平有待提高、质量安全事故时有发生、市场违法违规行为较多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题较为突出。为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，经国务院同意，现提出以下意见：



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 工业、交通 > 其他

索引号: 000014349/2017-00040
发文机关: 国务院办公厅
标 题: 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见
发文字号: 国办发〔2017〕19号
主 题 词:

主题分类: 工业、交通\其他
成文日期: 2017年02月21日
发布日期: 2017年02月24日

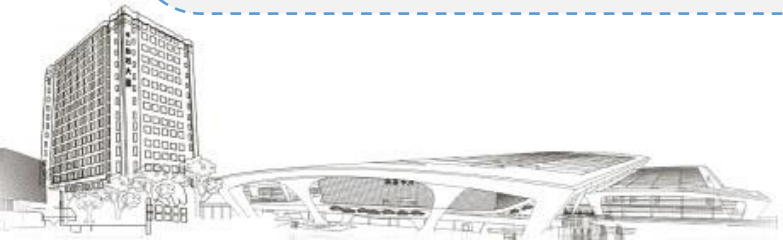
国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见
国办发〔2017〕19号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

建筑业是国民经济的支柱产业。改革开放以来，我国建筑业快速发展，建造能力不断增强，产业规模不断扩大，吸纳了大量农村转移劳动力，带动了大量关联产业，对经济社会发展、城乡建设和民生改善作出了重要贡献。但也要看到，建筑业仍然大而不强，监管体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑设计水平有待提高、质量安全事故时有发生、市场违法违规行较为多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题较为突出。为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，经国务院同意，现提出以下意见：

《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 (国办发〔2017〕19号)

- **严格落实工程质量责任**：强化首要责任和主体责任
- **全面提高监管水平**：政府可委托社会力量监督检查
- **建立统一开放市场**：打破壁垒、取消不合理准入条件、建立黑名单制度
- **加强承包履约管理**：以保函形式提供履约担保
严查转包和违法分包
- **规范工程价款结算**：不得以未完成审计为由拖欠工程款



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进

《关于促进建筑业持续健康发展的意见》 (国办发〔2017〕19号)

- **提高从业人员素质**：建筑工人公司化、专业化管理
- **保护工人合法权益**：2020年基本实现劳动合同全覆盖
- **推进建筑产业现代化**：用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%
- **加快企业“走出去”**：鼓励大企业带动中小企业、沿海沿边地区企业合作“出海”

**中华人民共和国中央人民政府**
www.gov.cn

国务院

总理

新闻

政策

互动

服务

数据

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 工业、交通 > 其他

索引号: 000014349/2017-00040

主题分类: 工业、交通\其他

发文机关: 国务院办公厅

成文日期: 2017年02月21日

标 题: 国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见

发文字号: 国办发〔2017〕19号

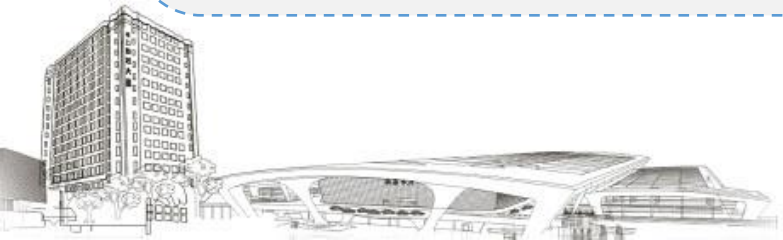
发布日期: 2017年02月24日

主 题 词:

国务院办公厅关于促进建筑业
持续健康发展的意见

国办发〔2017〕19号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
建筑业是国民经济的支柱产业。改革开放以来，我国建筑业快速发展，建造能力不断增强，产业规模不断扩大，吸纳了大量农村转移劳动力，带动了大量关联产业，对经济社会发展、城乡建设和民生改善作出了重要贡献。但也要看到，建筑业仍然大而不强，监管体制机制不健全、工程建设组织方式落后、建筑设计水平有待提高、质量安全事故时有发生、市场违法违规行较为多、企业核心竞争力不强、工人技能素质偏低等问题较为突出。为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，经国务院同意，现提出以下意见：



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进



中华人民共和国国家发展和改革委员会
National Development and Reform Commission

热门搜索：油价

请输入关键字

首页

机构设置

新闻动态

政务公开

政务服务

首页 > 政务公开 > 政策 > 规范性文件

国家发展改革委 住房城乡建设部关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见

发改投资规〔2019〕515号

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委，各省、自治区住房和城乡建设厅、直辖市住房和城乡建设（管）委、北京市规划和自然资源委、新疆生产建设兵团住房和城乡建设局：

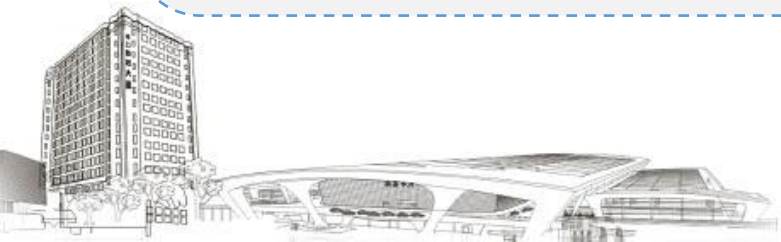
为深化投融资体制改革，提升固定资产投资决策科学化水平，进一步完善工程建设组织模式，提高投资效益、工程建设和运营效率，根据中央城市工作会议精神及《中共中央 国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）等要求，现就房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务发展提出如下意见。

一、充分认识推进全过程工程咨询服务发展的意义

改革开放以来，我国工程咨询服务市场化快速发展，形成了投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等专业化的咨询服务业态，部分专业咨询服务建立了执业准入制度，促进了我国工程咨询服务专业化水平提升。随着我国固定资产投资项目建设水平逐步提高，为更好地实现投资建设意图，投资者或建设单位在固定资产投资项目决策、工程建设、项目运营过程中，对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强。这种需求与现行制度造成的单项服务供给模式之间的矛盾日益突出。

《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》
（发改投资规〔2019〕515号）

明确了培育发展全过程工程咨询的两个着力点，鼓励咨询单位从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度，**发展多种形式的全过程工程咨询服务模式。重点培育发展投资决策综合性咨询和工程建设全过程咨询。**



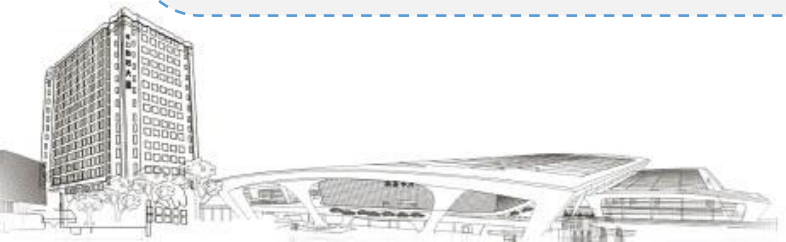
二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进



《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》 (建市〔2016〕93号)

- **大力推进工程总承包**：政府投资项目和装配式建筑带头
- **完善工程总承包制度**：可依法招标或直接发包、
严禁转包和违法分包等
- **提升企业能力水平**：形成集设计、采购、施工管理
于一体的组织体系
- **加强推进工程总承包发展的组织和实施**：培育一批骨
干企业，扩大工程总承包影响力



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进

《关于大力发展装配式建筑的指导意见》 (国办发〔2016〕71号)

- **目标**：用10年左右时间使装配式建筑占新建建筑面积比例达到30%。
- **健全标准规范体系**
- **创新装配式建筑设计**：推行一体化集成设计
- **优化部品部件生产**：积极引导设备制造企业研发部品部件生产装备机具

**中华人民共和国中央人民政府**
www.gov.cn

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据

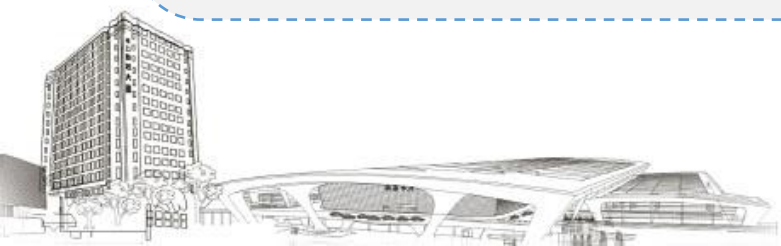
首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 城乡建设、环境保护 > 城乡建设(含住房)

索引号: 000014349/2016-00194
发文机关: 国务院办公厅
标 题: 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见
发文字号: 国办发〔2016〕71号
主 题 词:

主题分类: 城乡建设、环境保护\城市
成文日期: 2016年09月27日
发布日期: 2016年09月30日

国务院办公厅关于大力发展
装配式建筑的指导意见
国办发〔2016〕71号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：
装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。近年来，我国积极探索发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式相比还有很大差距。为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《政府工作报告》部署，大力发展装配式建筑，经国务院同意，现提出以下意见。



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进



中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院 总理 新闻 政策 互动 服务 数据

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 城乡建设、环境保护 > 城乡建设（含住房）

索引号: 000014349/2016-00194
发文机关: 国务院办公厅
标 题: 国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见
发文字号: 国办发〔2016〕71号
主 题 词:

主题分类: 城乡建设、环境保护\城市、村镇建设
成文日期: 2016年09月27日
发布日期: 2016年09月30日

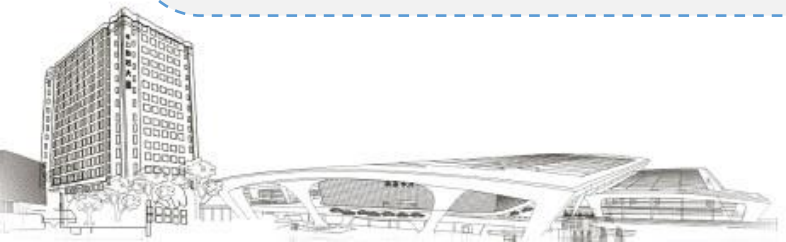
国务院办公厅关于大力发展
装配式建筑的指导意见
国办发〔2016〕71号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。近年来，我国积极探索发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及先进建造方式相比还有很大差距。为贯彻落实《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《政府工作报告》部署，大力发展装配式建筑，经国务院同意，现提出以下意见。

《关于大力发展装配式建筑的指导意见》 (国办发〔2016〕71号)

- **提升装配式施工水平**：打造一批骨干企业
- **推进建筑全装修、推广绿色建材**
- **推行工程总承包**：装配式建筑原则上应采用此模式
- **加强保障措施**：推进情况列入城市规划建设管理工作监督考核指标体系



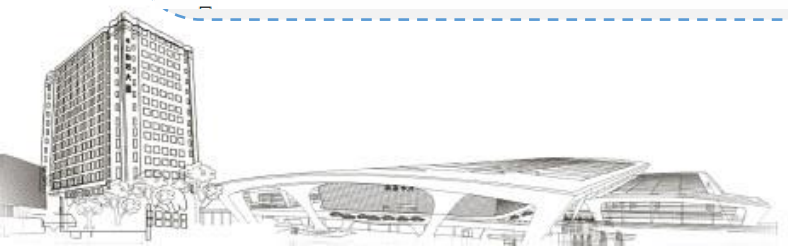
二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

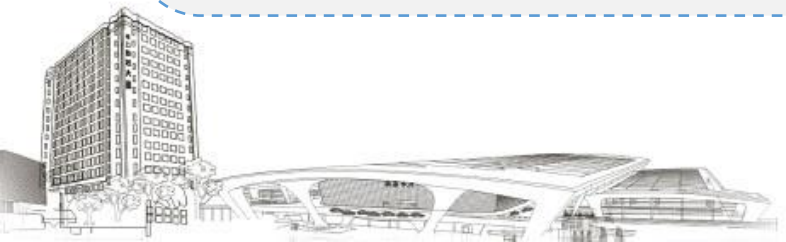
行业变革持续推进



《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》
(建市〔2020〕60号)

到2025年，我国智能建造与建筑工业化协同发展政策体系和产业体系基本建立，产业互联网平台初步建立，形成一批龙头企业，打造“中国建造”升级版。到2035年，智能建造与建筑工业化协同发展取得显著进展，建筑工业化全面实现，迈入智能建造世界强国行列



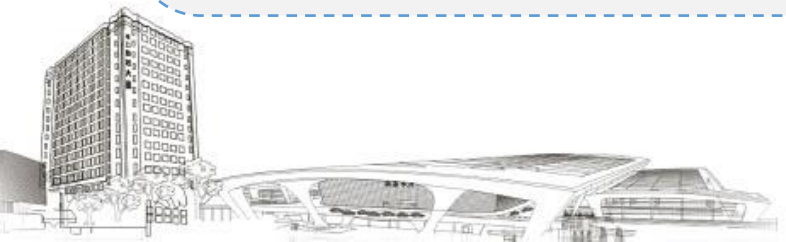


二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业变革持续推进

《关于印发工程造价改革工作方案的通知》
(建办标〔2020〕38号)

在全国房地产开发项目，以及北京、浙江、湖北、广东、广西等国有资金投资的房屋建筑、市政公用工程项目进行工程造价改革试点，推行**清单计量、市场询价、自主报价、竞争定价**的工程计价方式，进一步完善工程造价市场形成机制。



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

行业秩序持续规范、变革前行

市场监管与诚信一体化平台全面推进

我省实现了建筑市场数据标准化、信息采集全面化、业务管理常态化，实现了全省数据共享，并与住建部数据互联互通。

开展系列违法违规行为专项整治

开展工程建设领域违法违规行为专项整治，进一步净化、规范了行业秩序，营商环境持续改善。

建筑劳务工人实名制逐步推广

建筑工人实名管理办法正式施行，覆盖了全国建筑企业的5000多万名建筑工人。



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

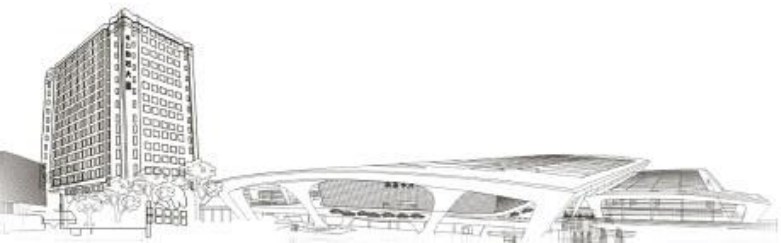
市场集中度提高、头部效应凸显

市场集中度提高

2019年中国承包商80强总营收占全国建筑企业约40%，前10强营收合计35448亿元，占上榜80强总营收的67.3%，近年来该比重持续提高。

头部效应凸显

中国建筑今年1-9月新签合同额为19510亿元，占全国建筑业新签合同额比重达到9.5%。浙建集团今年1-10月新签合同额占全省9.58%，完成总产值占全省8.05%，营业收入占全省7.27%，利润总额占全省5.3%。



二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

建筑企业传统模式遇阻、风险增加

管理粗放

劳动密集型的作业方式没有变化；工业化程度比例不高；粗放式管理仍占主导。

利润下降

近10年来，产值利润率维持在3.5%左右。2017年起，产值利润率连续三年走低，2019年降为3.37%。

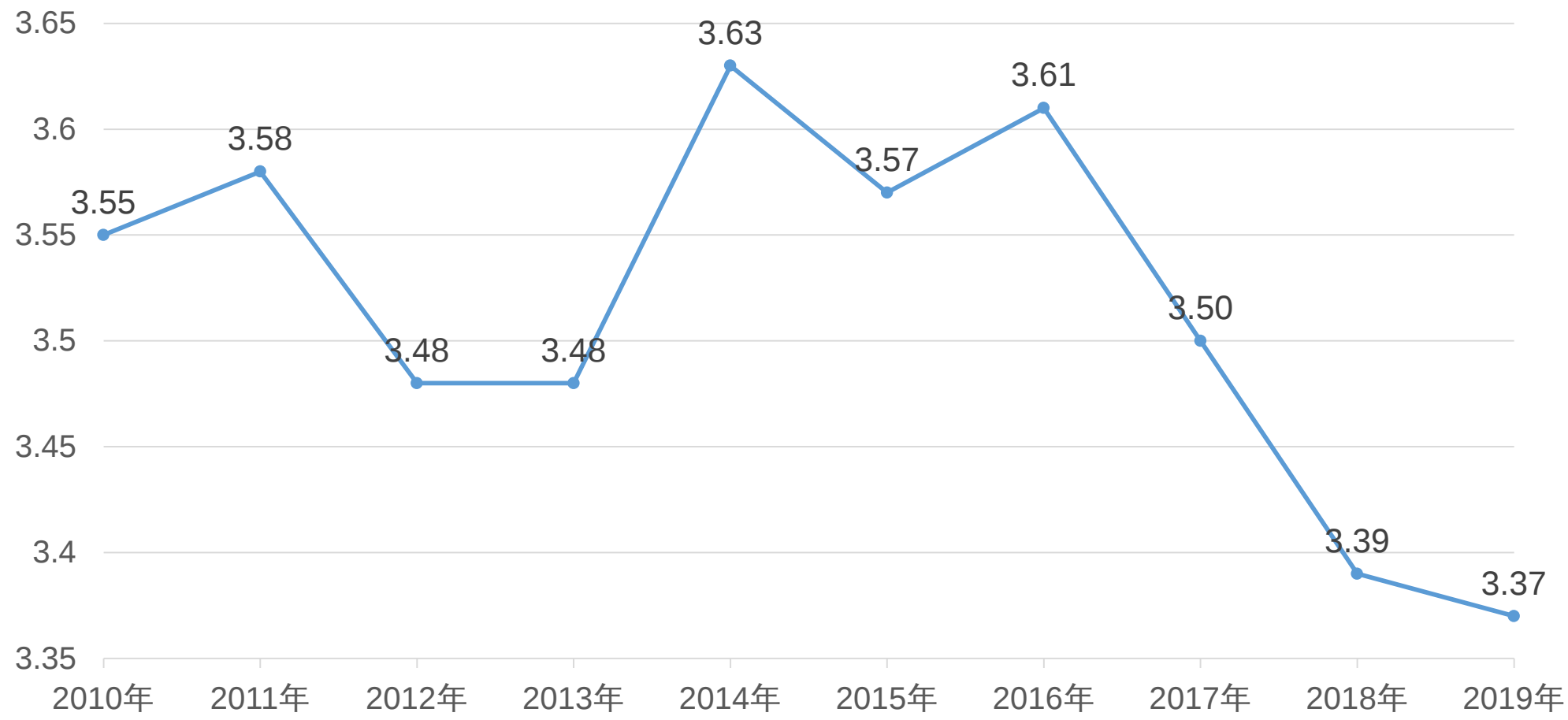
风险剧增

管理不善，企业破产，如特级企业：2014年温州中城申请破产，2017年华丰建设申请破产，2019年中程建工申请破产，2020年浙江八达建设集团申请破产。



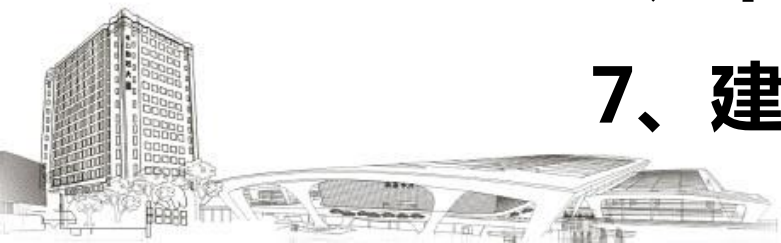
二、“十三五”期间及当前建筑企业面临的现状

2010-2019年中国建筑业产值利润率（单位：%）



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

- 1、经济结构转变倒逼建筑企业洗牌**
- 2、政策驱动改革带来的挑战**
- 3、竞争方式转换给中小企业带来更大挑战**
- 4、工程市场变革带来的挑战**
- 5、数字化变革带来的挑战**
- 6、不确定性因素带来的挑战**
- 7、建筑企业高质量发展的目标、途径、创新升级**



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

经济结构转变倒逼建筑企业洗牌

建筑业一直以来是我国国民经济的支柱产业

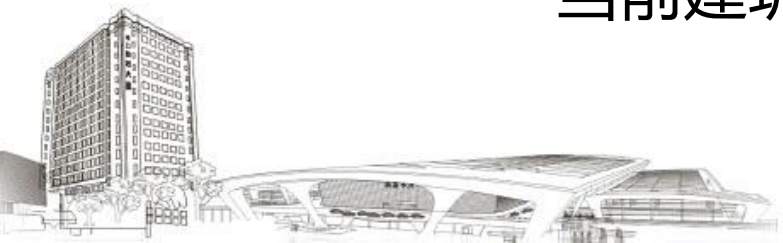
建筑业本身发展没什么问题

房地产和老基建走弱，建筑业感受到压力，来到十字路口

建筑业转型升级，是经济结构的调整进行的倒逼改革

经济发展换挡，建筑业阵痛不可避免

当前建筑企业太多，需要瘦身

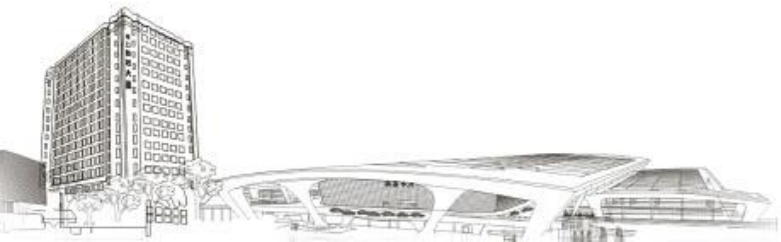


三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

政策驱动改革带来的挑战

◆ 进入“十四五”，行业变革走向深入，改革带来的挑战和红利并存。对于传统行业来说，如何抓住政策红利是一种挑战。

◆ 只有那些善于把握政策的企业，挑战才会变成机遇，否则将在政策带来的变革中面临淘汰。

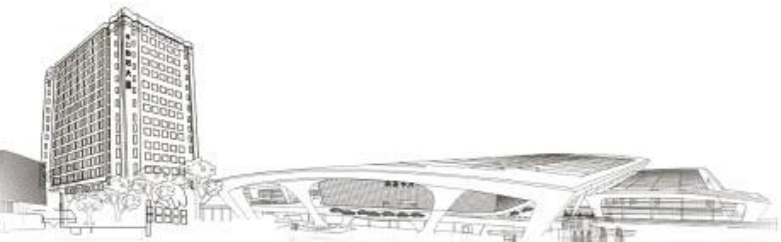


三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

政策驱动改革带来的挑战

政策频频出台带来的挑战

- ◆ 营改增政策：《营业税改征增值税试点实施办法》
- ◆ 保证金制度改革：《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》《关于开展全省工程建设领域清理规范保证金专项整治行动的通知》
- ◆ 在施工过程结算政策方面：《关于在房屋建筑和市政基础设施工程中推行施工过程结算的实施意见》
- ◆ 在招投标政策方面：《招标投标法》正式大修，“最低价中标”退场

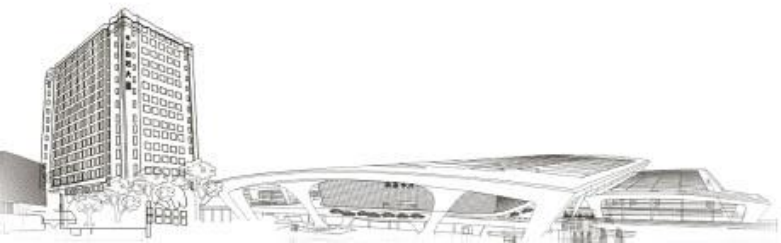


三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

政策驱动改革带来的挑战

资质新政正式出台

- ◆ 今年11月30日，住建部正式发布了《建设工程企业资质管理制度改革方案》
- ◆ 最新出台的资质改革将推动建筑企业从“唯资质论”向“唯实力论”转变

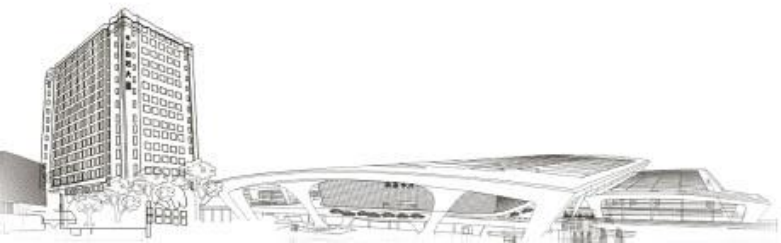


三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

政策驱动改革带来的挑战

- ◆ 对于产业链齐全的大型建企而言：工程总承包释放出改革的巨大红利
- ◆ 对于传统建筑企业而言：工程总承包是对自身设计、施工、采购等产业联动能力的挑战，也是对工程造价计量方式变革能力的挑战

工程总承包成为主流



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

竞争方式转换给中小企业带来更大挑战

中国承包商80强前10强上市企业名单

企业名称	上市时间	上市地点
中国建筑	2009年	上海
中国铁建	2008年	上海、香港
中国交建	2006年	香港、上海
上海建工	1998年	上海
浙建集团	2019年	深圳、香港

◆ 通过上市做大做强
：上市为企业架起了与资本的桥梁，为参与投融资建一体化的大型工程项目提供了有力的竞争力。



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

竞争方式转换给中小企业带来更大挑战

◆ **合并重组做大做强**：重组带来了产业链的整合，为参与EPC工程总承包等项目提供了产业联动的竞争优势。

云南建工、十四冶、西南交
建整合重组成立云南建投

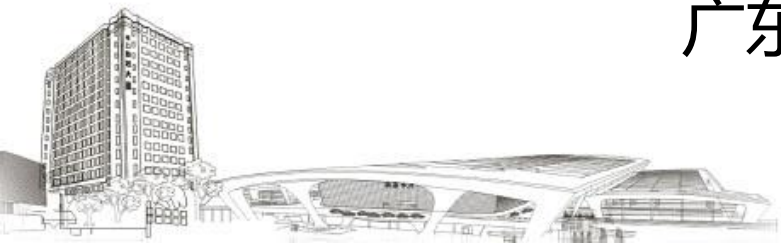
北京城建与住总集团、北京建工
与市政路桥实施重组

2016年

2017年

2019年

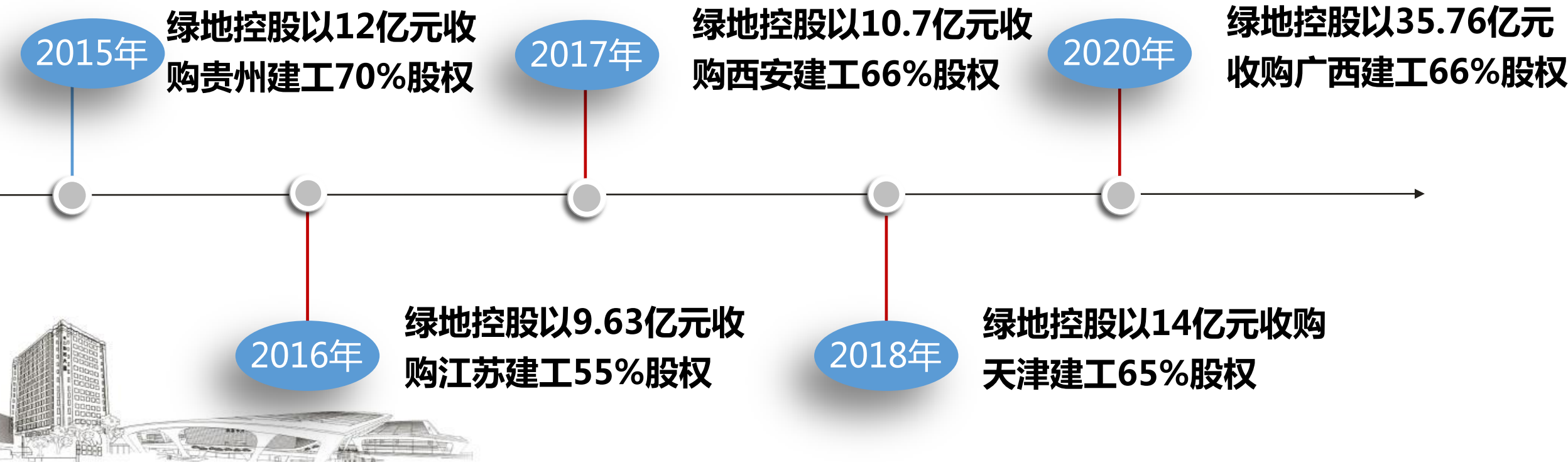
广东建工和广东水电合并重组



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

竞争方式转换给中小企业带来更大挑战

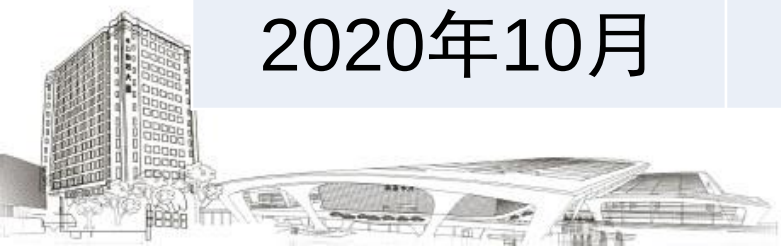
◆ **收购战略做大做强**：收购兼并是建筑企业实施外延式发展的有效手段，为建筑企业实现跨越式发展提供了有力竞争优势。



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

近年来浙建集团开展收购兼并情况

时间	对象	股权占比
2014年1月	香港华润营造有限公司	100%
2014年7月	苏州市天地民防建筑设计研究院	100%
2017年5月	浙江创谷水利工程有限公司	100%
2018年12月	浙江金博建设工程有限公司	100%
2020年10月	新疆塔建三五九建工有限责任公司	66%
2020年10月	武义县建筑设计院	51%





2014年1月收购香港华润营造100%股权



2017年5月收购浙江创谷水利100%股权



2020年10月改制重组武义县建筑设计院，持有51%的股权



2020年10月增资扩股持有新疆塔建三五九公司66%股权



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

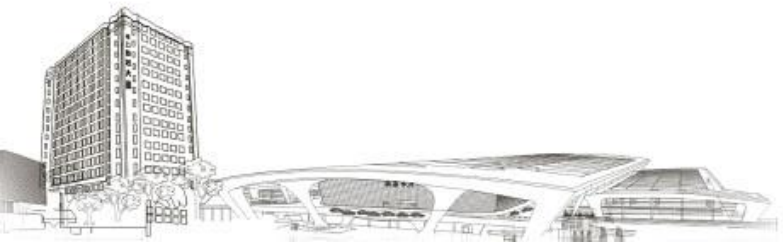
竞争方式转换给中小企业带来更大挑战

◆实施混改做大做强

——近年来，混改成为企业改革增强竞争力的重要手段。

对于中小建筑企业来说，通过混改，引进先进的技术、管理、市场和资本，才能不断扩大竞争空间。

如果仍抱住100%股权不放，不懂得以股权带动合作、扩大资源，在当前共享经济时代必然越走越窄。



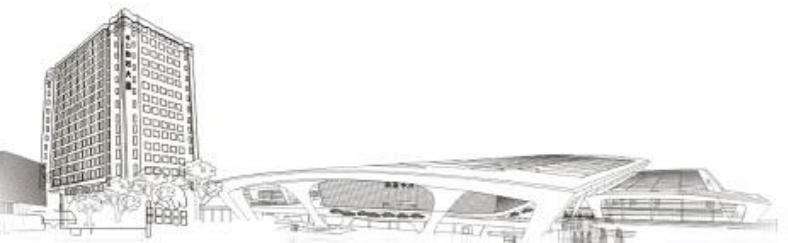
三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

工程市场变革带来的挑战

建筑需求变化带来的挑战：向绿色、智能、舒适方向发展；新基建、未来社区、美丽乡村

建造方式变革带来的挑战：从建造走向制造，再走向智能制造

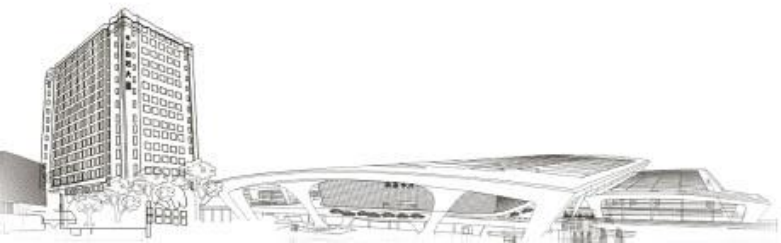
服务方式转型带来的挑战：全过程咨询、投融建运等一站式、一体化服务



三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

数字化变革带来的挑战

- ◆ 互联网、物联网、云计算、人工智能等数字技术快速发展，全球建造理念向数字建造转型
- ◆ 数字化渗透到设计、施工、安装以及供应链管理各个环节，BIM、建筑机器人、建筑3D打印等纷呈推出，已成为传统建筑企业转型升级、提质增效的新动能

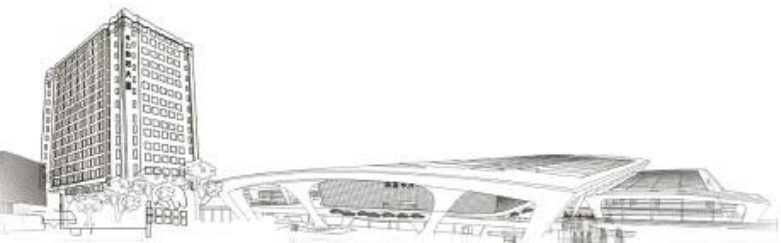


三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

不确定性因素带来的挑战

◆ 新冠疫情全球蔓延，国际国内贸易和投资增长乏力。经合组织预测，受疫情冲击，全球经济将陷入深度衰退，预计今年将会出现 5%-6% 的萎缩。

◆ 中美经济摩擦加剧，给个别建筑企业带来影响。

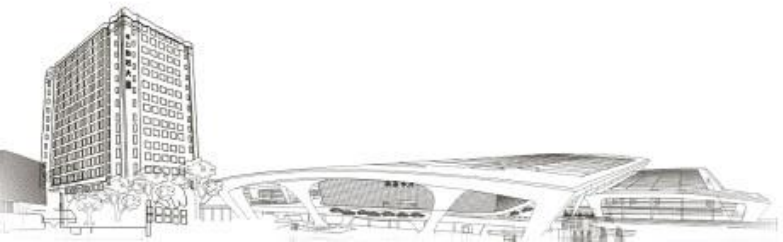


三、“十四五”期间我国建筑业面临的挑战（发展方向）

◆ **建筑业高质量发展目标**：行业产品和服务质量持续提升，用户满意。

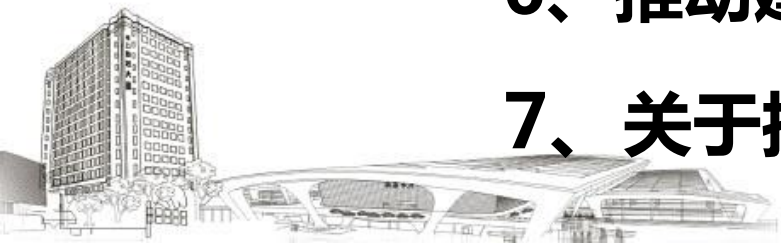
◆ **建筑业高质量发展途径**：优化营商环境、改革建造模式、规范建设制度、实施“走出去”发展战略、实现绿色发展。

◆ **建筑业创新升级**：建筑装配化、建筑数字化(以BIM为基础实现)、建筑智能化(工业机器人)、管理升级(大数据应用)。



四、加快衢州市建筑业发展的想法和建议

- 1、**“十四五”期间建议市政府把建筑业真正作为优势支柱产业来谋划**
- 2、**培育扶持建筑业领军企业做强做优做大**
- 3、**为本地企业参与市场竞争提供良好的准入条件**
- 4、**规范市场秩序强化监督管理**
- 5、**企业自身要坚持走诚信经营、品质经营之路**
- 6、**推动建筑行业数字化信息化转型发展**
- 7、**关于推进建筑工业化**

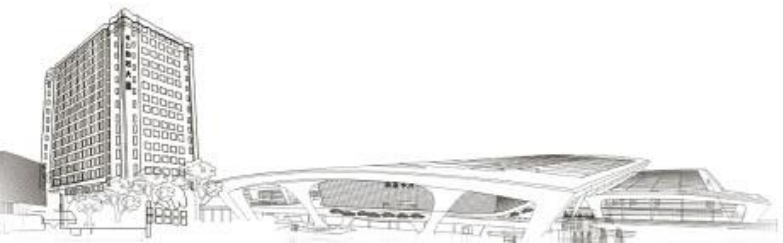


四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

“十四五”期间建议市政府把建筑业真正作为优势支柱产业来谋划

◆ 从经济增长贡献来看，衢州建筑业高于全国全省平均水平：2019年，全市建筑业增加值123亿元，占全市GDP的7.81%，高于全国7.16%的平均水平，更高于全省6.06%的平均水平

◆ 从资质企业规模来看，衢州建筑业具有很大发展潜力：衢州市暂无特级企业，一级企业有30家；建筑业从业潜力有待释放



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

我省建筑工程总承包特级企业数量分布（截止2020年3月）

分布	数量	分布	数量
省级	8家	台州市	8家
杭州市	9家	温州市	3家
宁波市	15家	嘉兴市	2家
绍兴市	20家	湖州市	5家
金华市	10家		
合计			80家



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

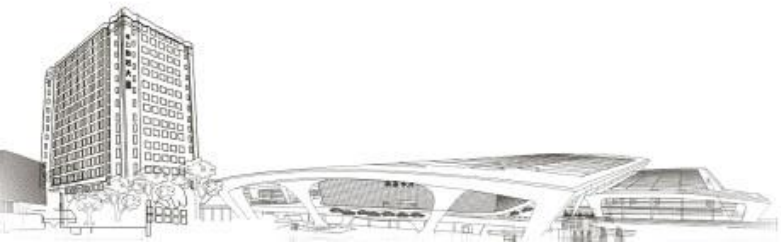
“十四五”期间建议市政府把建筑业真正作为优势支柱产业来谋划

加快出台建筑业
发展的实施意见

政府要研究制定扶持建筑业发展的实质性政策，出台实施意见，明确发展规划和发展目标，营造有利于建筑业发展的良好环境

成立服务专班

政府要按照打造优势支柱产业的定位成立服务专班。整合政府专业力量，全方位服务企业发展，帮助制定发展规划，建立完善的内控体系、质量体系、信用体系、生产安全体系、环保体系，提升企业市场竞争力、创新力和抗风险能力



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

“十四五”期间建议市政府把建筑业真正作为优势支柱产业来谋划

建立对接平台

“走出去”对标：市政府要牵头建立对接平台，引导带领本地企业学习国企、行业标杆企业和大企业

开展战略合作：人才互派交流、实施混改、推动项目合作

打造 建筑业金名片

政府要引导企业争创品牌，打造金名片；要支持优质建筑企业争创衢州市政府质量奖；要定制化服务企业，帮助谋划、争创“鲁班奖”等国家和省级建筑品牌大奖；要将品牌企业培育发展情况列入年度考核指标



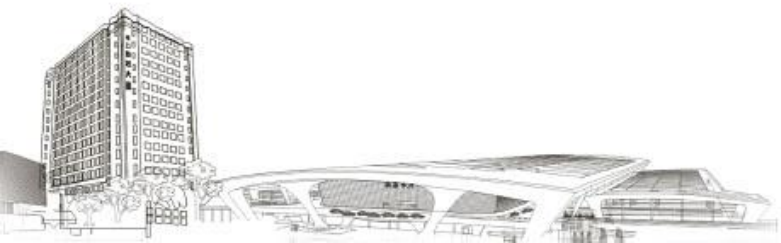
四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

“十四五”期间建议市政府把建筑业真正作为优势支柱产业来谋划

构建建筑产业体系
延伸产业链

加快构建具有衢州特色的建筑产业体系，实施房地产业、建筑业产品、建筑材料、建筑机械等产业链上下延伸

出台支持政策，打通难点、堵点，做好集聚、集约，带动产业链发展；做好融合发展，全力强链补链



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

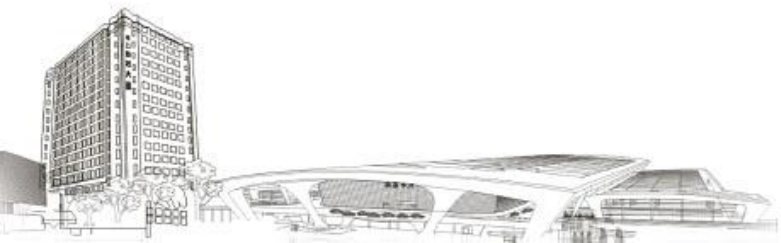
培育扶持建筑业领军企业做强做优做大

出 台
领军企业清单

要明确领军企业、骨干企业标准，搭设好帮助企业做强做优做大的台阶和路径

搭 建
投融资平台

政府可以通过引入金融性担保公司等第三方，牵头搭建投融资平台，给予领军企业、重点骨干企业倾斜性资金支持



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

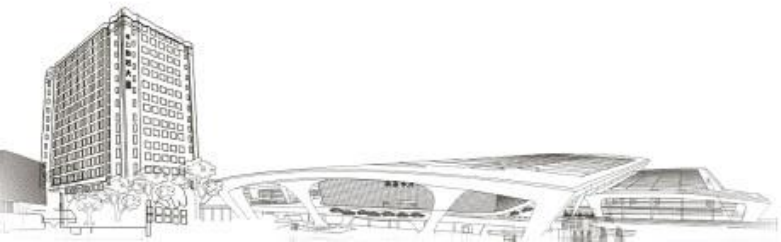
培育扶持建筑业领军企业做强做优做大

加强银企合作

大力推动银企合作，加大信贷支持力度

为骨干企业减负

用好用足税收返还、社保减免、利率优惠等多种激励政策；严格落实我省保证金制度改革要求，减轻企业资金压力；加快政府、国有投资项目结算



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

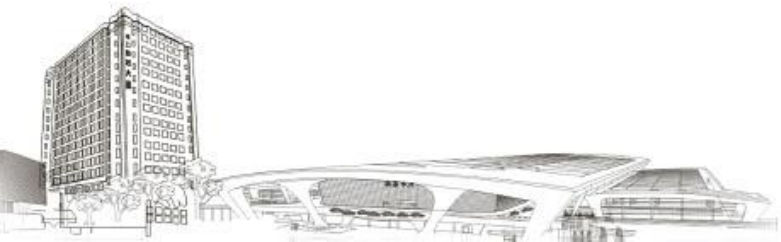
培育扶持建筑业领军企业做强做优做大

加快培育建设
人才队伍

建立完善行业领军人才、高层次人才、专业人才等评审制度；引导和鼓励企业引进、培育、集聚专业人才、领军人才、工匠人才，给予多种形式的评选、表彰政策奖励。

引导企业
“走出去” 发展

出台“走出去”发展的实施意见，特别是结合衢州区位优势，引导企业走向周边省外市场、海外市场。



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

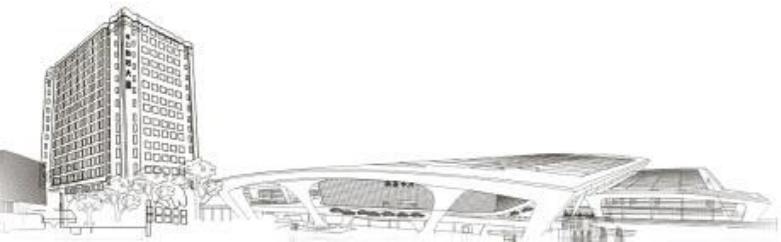
为本地企业参与市场竞争提供良好的准入条件

服务资质晋升

政府有关部门要专门对接，为企业资质升级量身打造方案，助推企业拓宽市场领域

加强政策倾斜

加大本地企业扶持力度，建立保护性措施、设置技术性壁垒，提高本地企业中标率



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

为本地企业参与市场竞争提供良好的准入条件

推动合作拓市

对于政府推出的EPC项目，推动来衢大企业与本地企业组成联合体进行竞标，最大限度把产值、税收留在当地

优化竞争环境

对于一般项目要放开条件，充分给予本地一级、二级企业参与招投标机会；杜绝过度设置招投标条件

助力
“借船出海”

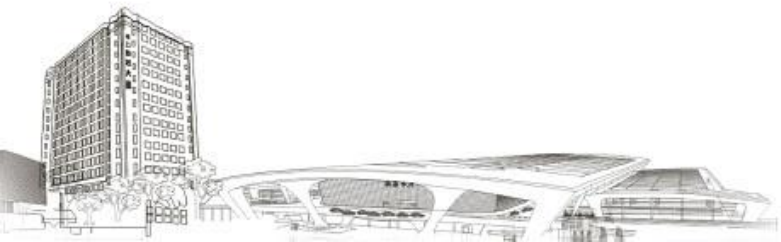
引导本地企业与行业标杆企业、大企业战略合作，“借船出海”走出去发展，提高衢州建筑业外向度



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

规范市场秩序强化监督管理

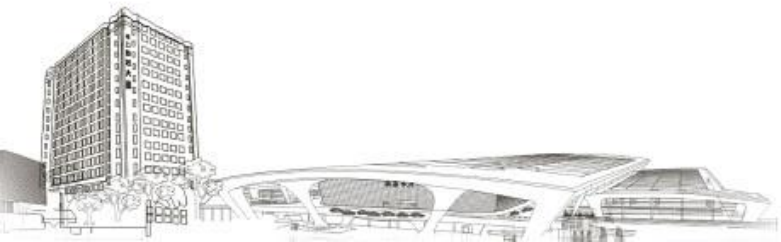
- ◆ 加强建筑行业市场监管，运用“四库一平台”等加大投标审核力度，规范建筑市场招投标行为
- ◆ 加大对在建项目的安全、质量、环保、标准化、项目经理到位率等各方面监督和考核力度，营造良好的行业环境



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

企业自身要坚持走诚信经营、品质经营之路

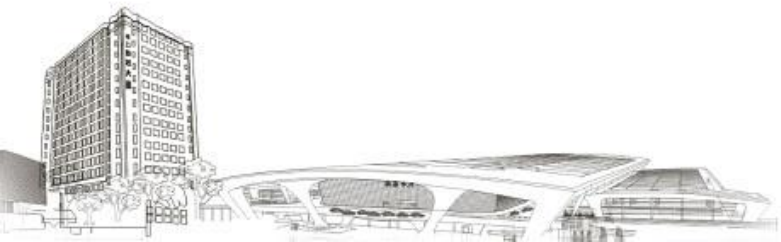
- ◆ 企业自身要把练好内功、控好风险放在突出重要位置来抓，提升抗风险能力和高质量发展能力
- ◆ 发挥党建引领保障作用、诚信守法经营、履行社会责任
- ◆ 中小企业要抱团取暖，走专业分包道路，做精做强专业；要解放思想，积极推动和参与混改，拓宽发展空间。



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

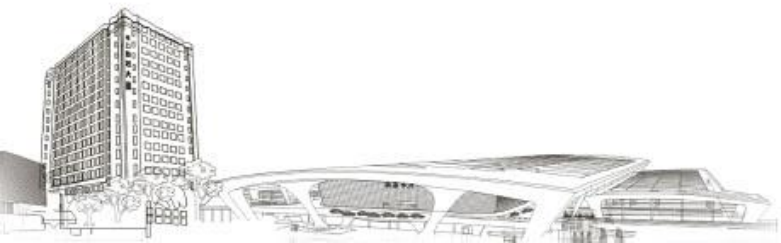
推动建筑行业数字化信息化转型发展

- ◆ 完善建筑业科技创新激励政策，加大数字技术推广力度，打造智慧工地，提升精益建造、智能建造、智慧监管水平
- ◆ 组织开展BIM等数字技术的技能竞赛、专业培训、观摩交流等，整体提升行业BIM等新技术应用水平



四、支持衢州市建筑业发展的想法和建议

关于推进建筑工业化



感谢您的聆听！

