

# 《十四五期间中国经济发展趋势和建筑行业趋势研判》

## 十四五时期建筑企业发展机遇与挑战

### 新经济环境背景下建筑业的机遇与挑战

#### ——宏观经济对建筑业的影响分析与对策建议

课程大纲：

#### 一、宏观环境：2021年宏观经济运行情况分析

- (一) 经济增长好于预期
- (二) 动能转换持续推进
- (三) 民生福祉不断改善

附：指标解释

#### 二、2021年宏观经济趋势判断

- (一) 紧信用
- (二) 稳货币
- (三) 宽财政
- (四) 新布局

#### 三、2022年宏观经济对建筑业的影响分析

##### (一) 建筑业发展的新机遇

1. 城镇化建设带来建筑市场的持续增长
2. 建筑业面临区域性市场新机遇
3. 西部大开发基础设施将是重点投资领域

##### (二) 建筑业发展的新特点

1. 传统基础设施仍将是重点投资领域

## 2.国家积极推动新型基础设施建设

### (三) 建筑业发展的新模式

- 1.规范政府与社会资本合作（PPP）模式
- 2.逐步推进基础设施领域 REITs 模式尝试
- 3.建筑行业转型升级的创新“变异”路径

## 四、最新中国建筑业重要政策盘点

### (一) 推动智能建造与建筑工业化协同发展

### (二) 人社部公示新版《国家职业资格目录（专业技术人员职业资格）》

### (三) 住建部：开展建筑企业跨地区承揽业务要求设立分（子）公司问题治理

### (四) 《建设工程工程总承包合同（示范文本）》正式执行

### (五) 《工伤预防五年行动计划（2021-2025年）》围绕建筑施工等重点行业

### (六) 建设工程企业资质审批权限下放试点

### (七) 更多省市取消施工图审查（或缩小审查范围）

### (八) 资质改革：《建设工程企业资质管理制度改革方案》公布

### (九) 十二部门联合印发指导意见 加快培育新时代建筑产业工人队伍

### (十) 重点支持“两新一重”建设

## 五、2021年全国建筑业基本情况与发展特点

### (一) 2021年全国建筑业基本情况

1. 建筑业增加值增速高于国内生产总值增速，支柱产业地位稳固
2. 建筑业总产值持续增长，增速由降转升
3. 建筑业从业人数减少但企业数量增加，劳动生产率再创新高

4. 建筑业企业利润总额总数继续放缓，行业产值利润率连续四年下降
5. 建筑业企业签订合同总额增速持续放缓，新签合同额增速转降为升
6. 房屋施工面积增速加快，竣工面积下降
7. 对外承包工程完成营业额、新签合同额总量和增速双双下降

#### (二) 2021 全国建筑业发展特点

1. 江苏建筑业总产值以绝对优势领跑全国，藏、疆增速较快
2. 除甘肃外各地新签合同额均保持增长，江苏首次突破 3 万亿
3. 27 个地区跨省完成建筑业产值保持增长，海南增速最快
4. 20 个地区建筑业从业人数减少，28 个地区劳动生产率提高

### 六、2021 中国建筑业十大新闻能给我们哪些启示与感悟

(一) 长江三峡枢纽工程获国家科学技术进步特等奖

(二) 火神山雷神山医院建设

(三) 《工程总承包管理办法》和《工程总承包合同（示范文本）》发布

(四) “两新一重”

(五) 智能建造与建筑工业化

(六) 川藏铁路雅林段建设

(七) 资质改革

(八) “十三五”易地扶贫搬迁任务全面完成

(九) 第一届职业技能大赛

(十) 建企资质审批权限下放试点

七、《建筑法》修订大纲公布八个章节或迎来调整

“总则”

“工程许可”

“建筑工程发包与承包”

“建筑工程监理”

“建筑安全生产管理”

“建筑工程质量管理”

“职业健康”

“法律责任”

## 八、建筑业深化改革的专家观察与思考

### (一)建筑业为什么要深化改革

#### 1. 《建筑法》到了重新修订的关键时期

#### 2. 建筑市场管理和建筑行业发展存在的问题只有通过深化改革才能解决

- (1) 关于建设工程采用招标投标的方法必须改革。
- (2) 实际支付农民工工资与预算定额规定的人工工资严重倒挂
- (3) 各类保证金制度必须进行整合，重新设置。
- (4) 建筑业“营改增”不能加重企业税负。
- (5) 建筑市场乱挂靠的混乱局面必须大力整治。
- (6) 建筑产业化必须要有强力的政策支撑。
- (7) 建筑企业内部也需要进一步深化改革。

### (二)2021 年建工行业迎来新变革(机遇与挑战)

### (三)建筑业深化改革涉及机构设置、《建筑法》重新修订

专家的观察思考与建议 1：中国的招投标制度要进行改革

专家的观察思考与建议 2：工程造价管理要真正贴近市场经济实际

专家的观察思考与建议 3：整合建筑行业各类保证金

专家的观察思考与建议 4：确定合理的建筑业“营改增”税率

专家的观察思考与建议 5：政策上强有力地扶持建筑产业化

专家的观察思考与建议 6：把内部深化改革放在企业转型升级重要地位

专家的观察思考与建议 7：尽快出台《建筑市场管理条例》

## 九、建筑业转型升级与高质量发展建议

- (一) 营造良好发展环境
- (二) 深化建筑业“放管服”改革
- (三) 帮助企业做大做强做优
- (四) 加强建筑业人才培养和用工制度改革
- (五) 推动建筑业企业“走出去”发展
- (六) 推行工程总承包和全过程咨询服务
- (七) 加快装配式建筑发展
- (八) 加快绿色建筑发展
- (九) 深化招标投标制度改革
- (十) 加快行业信息化建设
- (十一) 支持科技创新和创建优质工程
- (十二) 加大对企业的奖补扶持
- (十三) 强化金融支持
- (十四) 强化建筑质量安全监管
- (十五) 强化建筑市场监管
- (十六) 强化行业自律和统计监测

## 《十四五时期建筑企业发展机遇与挑战》

### 一、读懂十四五：建筑产业发展政策导向分析

- (一) 十四五国家层面工程建筑产业政策导向
- (二) 十四五建筑业各个板块主要政策方向
- (三) 城市规划调整和中国城市兼并重组的机遇期
- (四) 十四五财政政策及基础设施投资政策

### 二、机遇期：建筑行业已大步进入改革创新新时代

- (一) 新时期建筑产业发展特征及主要矛盾
- (二) 建筑施工企业亟需延伸价值链
- (三) 建筑行业已大步进入改革创新新时代
- (四) 从投资看建筑企业需要关注的新商业模式

### 三、新空间：新形势下建筑企业业务模式及价值链

- (一) 从价值链看建筑企业产品与业务组合
- (二) 建筑企业转型升级的主要路径和模式
- (三) 建筑业深化改革主线：市场模式改革
- (四) 建筑业市场模式改革要求强大的协调能力

### 四、新模式：当前建筑业转型升级发展趋势和路径

- (一) 建筑工业化升级——“标准化设计 工厂化生产 装配式施工”
- (二) 建筑业科技跨越应用——数字建筑 绿色建筑 新施工技术
- (三) 适应 PPP 政策的新节奏，参与城市建设运营投资
- (四) 抓住城市群建设释放的政策红利，引领未来城市基础设施及生活

## 五、“十四五”中国城镇化规划重点及发展方向分析

- (一) 重点建设领域：一个载体，四个体系，六大基础
- (二) 城镇化建设的重点范围：城中村、开发区、新城镇、新农村
- (三) “四在机制”保证城镇化规划建设顺利进行
- (四) 以标准化化全面推进公共服务均等化

## 六、“十四五”我国城市化及城市发展格局及方向

- (一) 区域经济中心建设：京津冀一体化，粤港澳大湾区，杭州湾大湾区，长江经济带
- (二) 国家中心城市建设：中国确定 4 个全球城市和 11 个中心城市
- (三) 重点城市群建设：依托发达的交通通信等基础设施网络形成密集空间主题

## 七、建筑业转型升级与高质量发展建议

- (一) 营造良好发展环境
- (二) 深化建筑业“放管服”改革
- (三) 帮助企业做大做强做优
- (四) 加强建筑业人才培养和用工制度改革
- (五) 推动建筑业企业“走出去”发展
- (六) 推行工程总承包和全过程咨询服务
- (七) 加快装配式建筑发展
- (八) 加快绿色建筑发展
- (九) 深化招标投标制度改革
- (十) 加快行业信息化建设

(十一) 支持科技创新和创建优质工程

(十二) 加大对企业的奖补扶持

(十三) 强化金融支持

(十四) 强化建筑质量安全监管

(十五) 强化建筑市场监管

(十六) 强化行业自律和统计监测