

上海市建筑业行业发展报告

(2023年)

上海市住房和城乡建设管理委员会
上海建科集团股份有限公司 编

前言 001

第一章 上海市建筑业发展背景

- 一、宏观经济形势 001
- 二、行业市场环境 003
- 三、重要行业政策 022

第二章 上海市建筑业发展现状

- 一、建设工程项目概况 034
- 二、勘察设计 038
- 三、建筑施工 071
- 四、建设工程咨询 092
- 五、工程检测 122
- 六、建材使用 125
- 七、行业监管 130
- 八、科技创新 134

第三章 上海市建筑业发展特点

- 一、勘察设计 138
- 二、建筑施工 143
- 三、建设工程咨询 146

第四章 上海市建筑业发展展望

- 一、上海市建筑业发展面临的挑战和机遇 152
- 二、上海市建筑业发展的总体思路 161

第五章 重点专题

- 一、全力以赴做好建筑业“稳增长”工作 175
- 二、大力推进长三角地区工程造价管理一体化 179
- 三、招投标大数据智慧监管平台建设情况 182
- 四、上海市推进海绵城市建设的主要工作 186
- 五、2022年上海市上市建企经营业绩分析 191

附录

- 附录一 大事记 207
- 附录二 2022年上海市建筑业行业政策法规 211
 - 一、2022年新增政策、法规、标准一览 211
 - 二、重要文件解读 213
 - 三、2022年度批准发布的国家及上海市工程建设规范及定额 224
- 附录三 典型案例和典型企业 234
 - 一、典型案例 234
 - 二、典型企业 244
- 附录四 行业协会子报告索引 261

后记 264

图 1	2018—2022 年上海建设工程项目信息报送项目数及总投资额	035
图 2	2022 年上海市建设工程项目信息报送情况（按项目分类）	036
图 3	2022 年上海市建设工程项目信息报送情况（按投资构成分类）	036
图 4	2015—2022 年上海市勘察招标发包情况	038
图 5	2015—2022 年上海市单个勘察项目平均招标发包额	039
图 6	2015—2022 年上海市设计招标发包情况	041
图 7	2015—2022 年上海市单个设计项目平均招标发包额	041
图 8	2022 年纳入上海市勘察设计行业协会统计的企业资质分布	046
图 9	2022 年上海勘察设计企业各业务收入占比	048
图 10	2018—2022 年大型勘察设计样本企业新签合同额及增幅	049
图 11	2018—2022 年大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额及增幅	050
图 12	2018—2022 年大型勘察设计样本企业实现营业收入及增幅	051
图 13	2018—2022 年大型勘察设计样本企业上海以外区域营业收入及增幅	052
图 14	2018—2022 年中型勘察设计样本企业新签合同额及增幅	054
图 15	2018—2022 年中型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额及增幅	055
图 16	2018—2022 年中型勘察设计样本企业营业收入及增幅	056
图 17	2018—2022 年中型勘察设计样本企业上海以外区域收入及增幅	057
图 18	2018—2022 年大型、中型、小型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额占比	062
图 19	2018—2022 年大型、中型、小型勘察设计样本企业上海以外区域收入占比	062
图 20	2018—2022 年大型、中型、小型勘察设计样本企业人均产值对比	063
图 21	2018—2022 年大型、中型、小型勘察设计样本企业人均净利润对比	063
图 22	2018—2022 年大型、中型、小型勘察设计样本企业产值利润率对比	064
图 23	2018—2022 年各类勘察设计样本企业专业技术人员占比	069
图 24	2018—2022 年各类勘察设计样本企业高级职称人员占比	070
图 25	2018—2022 年各类勘察设计样本企业注册执业人员占比	070
图 26	2015—2022 年上海市建筑施工企业总产值	071
图 27	2015—2022 年上海市建筑施工企业在外省完成产值	071
图 28	2015—2022 年上海市建筑施工企业在外省完成产值占比	072

上海市建筑业行业发展报告
(2023年)

图 29	2021—2022 年上海市不同资质建筑施工企业实现产值	072
图 30	2022 年上海市不同资质建筑施工企业产值占比	073
图 31	2018—2022 年上海市不同资质建筑施工企业外省市产值占比	074
图 32	2015—2022 年上海市建筑业增加值及占地方生产总值的比重	075
图 33	2015—2022 年上海市建筑施工企业签订合同额	075
图 34	2015—2022 年上海市建筑施工企业当年新签合同额	076
图 35	2015—2022 年上海市建筑施工企业当年合同总额中新签合同额占比	076
图 36	2021—2022 年上海市不同资质等级施工企业新签合同额	077
图 37	2022 年上海市不同资质建筑施工企业当年新签合同额占比	078
图 38	2015—2022 年上海市建筑施工企业完成境外营业收入	078
图 39	2015—2022 年上海市建筑施工行业产值利润率	079
图 40	2015—2022 年上海市各类资质建筑施工企业的产值利润率	079
图 41	2015—2022 年上海市建设工程施工招标发包情况	080
图 42	2015—2022 年上海市单个施工项目平均招标发包额	080
图 43	2015—2022 年上海市及外省市进沪前 30 名 (60 家) 企业产值及增速	085
图 44	2015—2022 年上海市建筑施工行业计算劳动生产率的平均人数	091
图 45	2015—2022 年上海市建筑施工行业期末从业人员	091
图 46	2015—2022 年上海市建筑施工行业技术人员总数	091
图 47	2015—2022 年上海市按建筑业总产值计算的劳动生产率	092
图 48	2015—2022 年上海市工程监理企业承揽的监理合同额	093
图 49	2015—2022 年上海市工程监理企业工程监理收入	094
图 50	2020—2022 年上海市工程监理企业监理业务规模分布	095
图 51	2015—2022 年上海市工程监理企业人均监理产值	096
图 52	2015—2022 年上海市工程监理企业监理取费率	097
图 53	2015—2022 年上海市监理项目招标发包情况	098
图 54	2015—2022 年上海市单个监理项目平均招标发包额	098
图 55	2015—2022 年上海市工程监理企业期末从业人员总数	104
图 56	2015—2022 年上海市工程监理企业工程监理人员总数	104
图 57	2015—2022 年上海市工程监理企业监理人员占从业人员的比重	104
图 58	2015—2022 年上海市工程监理企业 30 岁以下人员数量及占从业人员的比重	105
图 59	2015—2022 年上海市工程监理企业专业技术人员总数	106
图 60	2015—2022 年上海市工程监理企业专业技术人员占从业人员的比重	106
图 61	2015—2022 年上海市工程监理企业注册人员数量	107
图 62	2015—2022 年上海市工程监理企业注册监理工程师数量	108
图 63	2015—2022 年上海市工程监理企业注册监理工程师占监理人员的比重	108
图 64	2015—2022 年上海市工程造价咨询企业工程造价咨询业务收入	109

图 表 目 录

图 65	2020—2022 年上海市工程造价咨询企业造价业务规模分布	110
图 66	2015—2022 年上海市工程造价咨询企业实施阶段 / 全过程工程造价咨询业务占比	111
图 67	2015—2022 年上海市工程造价咨询企业人均造价产值	112
图 68	2015—2022 年上海市工程造价咨询企业期末从业人员总数	114
图 69	2015—2022 年上海市工程造价咨询企业注册造价工程师数量	115
图 70	2015—2022 年上海市工程招标代理企业工程招标代理业务合同额	116
图 71	2015—2022 年上海市工程招标代理企业工程招标代理收入	117
图 72	2020—2022 年上海市工程招标代理企业招标代理业务规模分布	118
图 73	2015—2022 年上海市工程招标代理企业人均招标代理产值情况	119
图 74	2015—2022 年上海市工程招标代理企业从业人员总数	120
图 75	2015—2022 年上海市工程招标代理企业招标代理人员	121
图 76	2015—2022 年上海市工程招标代理企业专业技术人员总数	121
图 77	2015—2022 年上海市工程招标代理企业注册人员总数	122
图 78	2015—2022 年上海市工程检测机构营业收入	122
图 79	2015—2022 年上海市工程检测机构户均营业收入	123
图 80	2015—2022 年上海市建设工程检测从业人员职称分布	125
图 81	2012—2022 年上海市建设工程安全事故总数	132
图 82	2015—2022 年上海市区两级行政处罚结案数及收缴罚款	133
图 83	2021 年和 2022 年上海市行政处罚类别对比	134
图 84	2022 年上海市上市建筑企业营业收入	196
图 85	2022 年上海市上市建筑企业净利润	197
图 86	2022 年上海市上市建筑企业毛利率与净利率	198
图 87	2022 年上海市上市建筑企业营业成本	198
图 88	2022 年上海市上市建筑企业研发费用	200
图 89	2022 年上海建工营收情况	202
图 90	2022 年隧道股份营收情况	204
图 91	2022 年绿地控股营收情况	205
表 1	2022 年上海市重大工程新开工项目	020
表 2	2022 年上海市重大工程基本建成项目	021
表 3	2021—2022 年上海建设工程项目信息报送统计 (按项目分类)	035
表 4	2021—2022 年上海建设工程项目信息报送统计 (按投资构成分类)	036
表 5	2020—2022 年上海市建设工程施工许可统计	037
表 6	2022 年上海市建设工程施工许可情况 (按项目类型分类)	037
表 7	2021—2022 年上海市建设工程在建工程项目统计	038
表 8	2020—2022 年上海市各专业领域工程勘察招标发包额统计	039

上海市建筑业行业发展报告
(2023年)

表 9	2021—2022 年上海市建设市场勘察中标额前 10 名的企业	040
表 10	2020—2022 年上海市各专业领域工程设计招标发包额统计	042
表 11	2021—2022 年上海市建设市场设计中标额前十名的企业	042
表 12	2021—2022 年上海各专业领域勘察设计合并招标发包额统计	043
表 13	2021—2022 年上海市各专业领域工程勘察合同信息报送统计	044
表 14	2021—2022 年上海市各专业领域工程设计合同信息报送统计	044
表 15	2021—2022 年上海各专业领域勘察设计一体化合同信息报送统计	045
表 16	2020—2022 年上海市勘察设计企业新签合同额统计	046
表 17	2020—2022 年上海市勘察设计企业收入情况统计	047
表 18	2018—2022 年大型勘察设计样本企业新签合同额统计	049
表 19	2018—2022 年大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计	050
表 20	2018—2022 年大型勘察设计样本企业实现营业收入统计	051
表 21	2018—2022 年大型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计	052
表 22	2018—2022 年大型勘察设计样本企业盈利性统计	053
表 23	2018—2022 年中型勘察设计样本企业新签合同额统计	054
表 24	2018—2022 年中型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计	055
表 25	2018—2022 年中型勘察设计样本企业实现收入统计	056
表 26	2018—2022 年中型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计	057
表 27	2018—2022 年中型勘察设计样本企业盈利性统计	058
表 28	2018—2022 年小型勘察设计样本企业新签合同额统计	059
表 29	2018—2022 年小型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计	059
表 30	2018—2022 年小型勘察设计样本企业营业收入统计	060
表 31	2018—2022 年小型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计	061
表 32	2018—2022 年小型勘察设计样本企业盈利性统计	061
表 33	2022 年上海市及外省市进沪勘察企业资质分布	064
表 34	2022 年上海市及外省市进沪设计企业资质分布	065
表 35	2019—2022 年上海勘察设计行业从业人员及专业技术人员数量	065
表 36	2019—2022 年上海勘察设计行业技术人员占从业人员的比重	066
表 37	2018—2022 年大型勘察设计样本企业从业人员及专业技术人员数量	066
表 38	2018—2022 年大型勘察设计样本企业专业技术人员占从业人员的比重	067
表 39	2018—2022 年中型勘察设计样本企业专业从业人员及专业技术人员数量	067
表 40	2018—2022 年中型勘察设计样本企业专业技术人员占的比重	068
表 41	2018—2022 年小型勘察设计样本企业从业人员及专业技术人员数量	068
表 42	2018—2022 年小型勘察设计样本企业专业技术人员占从业人员的比重	069
表 43	2018—2022 年上海市不同资质等级施工企业产值统计	072
表 44	2018—2022 年上海市不同资质等级施工企业产值占比	073
表 45	2018—2022 年上海市不同资质等级施工企业在外省完成产值	073

图 表 目 录

表 46	2018—2022 年上海市建筑业增加值及对地区生产总值的贡献	074
表 47	2018—2022 年上海市不同资质等级建筑施工企业当年新签合同额统计	077
表 48	2018—2022 年上海市不同资质等级施工企业当年新签合同额占比	077
表 49	2019—2022 年上海市各类资质建筑施工企业产值利润率	079
表 50	2020—2022 年上海市各专业领域工程施工招标发包额统计	081
表 51	2021—2022 年上海建设市场工程施工中标额前 10 名企业	081
表 52	2021—2022 年上海工程总承包招标发包情况	082
表 53	2021—2022 年上海各专业领域工程总承包招标发包额统计	083
表 54	2021—2022 年上海工程施工及工程总承包合同信息报送统计	083
表 55	2021—2022 年上海各专业领域工程施工合同信息报送统计	084
表 56	2021—2022 年上海各专业领域工程总承包合同信息报送统计	084
表 57	2022 年上海市及外省市进沪施工企业资质分布	087
表 58	2022 年上海市及外省市进沪施工总承包企业资质分布	087
表 59	2022 年上海市及外省市进沪施工专业承包企业资质分布	088
表 60	2018—2022 年上海市工程监理企业承揽合同额	092
表 61	2018—2022 年上海市工程监理企业营业收入	094
表 62	2022 年上海市工程监理企业监理业务规模分布	095
表 63	2018—2022 年上海市工程监理企业人均监理产值	096
表 64	2022 年上海市不同主营业务专业监理企业数量及人均产值	096
表 65	2020—2022 年上海市各专业领域工程监理招标发包额统计	099
表 66	2021—2022 年上海市建设市场工程监理中标额前十名企业	099
表 67	2020—2022 年上海市各专业领域工程监理合同信息报送数据统计	100
表 68	2022 年上海市工程监理企业工程监理业务收入前 30 名	101
表 69	2022 年上海市及外省市进沪工程监理企业资质分布	102
表 70	2018—2022 年上海市工程监理企业从业人员分布	103
表 71	2018—2022 年上海市工程监理企业专业技术人员职称情况	105
表 72	2018—2022 年上海市工程监理企业注册人员分布	107
表 73	2018—2022 年上海市工程造价咨询企业营业收入	109
表 74	2022 年上海工程造价咨询企业造价业务规模分布	110
表 75	2022 年上海市工程造价咨询业务收入专业分类	110
表 76	2022 年上海市工程造价咨询收入业务范围分类	111
表 77	2022 年上海市工程造价咨询企业工程造价咨询业务收入前 30 名	112
表 78	2022 年上海市工程造价咨询企业按主营业务分布	114
表 79	2018—2022 年上海市工程招标代理企业业务合同额	116
表 80	2018—2022 年上海市工程招标代理企业营业收入	117
表 81	2022 年上海市工程招标代理企业招标代理业务规模分布	118
表 82	2022 年上海市工程招标代理机构招标代理业务收入前 30 名	119

上海市建筑业行业发展报告
(2023年)

表 83	2020—2022 年上海市工程招标代理企业专业技术人员分布	121
表 84	2021—2022 年上海市工程检测机构检测业务收入 TOP10	123
表 85	2018—2022 年上海市工程检测机构主要检测业务一览	124
表 86	2018—2022 年上海市建设工程检测机构从业人员分布	124
表 87	2020—2022 年钢筋混凝土结构用钢筋在上海房屋建筑工程工地的报送量	126
表 88	2020—2022 年钢筋混凝土结构用钢筋在上海房屋建筑工程工地的报送量	126
表 89	2020—2022 年商品混凝土在上海房屋建筑工程工地的报送量	127
表 90	2020—2022 年装配式建筑混凝土预制构件在上海房屋建筑工程工地的报送量	127
表 91	2020—2022 年预制桩在上海房屋建筑工程工地的报送量	128
表 92	2020—2022 年水泥（含中转散装水泥）在上海房屋建筑工程工地的报送量	128
表 93	2020—2022 年外墙保温系统在上海房屋建筑工程工地的报送量	129
表 94	2020—2022 年防水材料在上海房屋建筑工程工地的报送量	129
表 95	2020—2022 年建筑门窗在上海房屋建筑工程工地的报送量	130
表 96	2022 年上海市建材检测合格情况	130
表 97	2022 年市住房城乡建设管理委巡查情况	131
表 98	2022 年上海市建设工程安全质量监督总站工程检测统计	132
表 99	2022 年上海市获华夏建设科技奖的项目名单	134
表 100	2022 年全国各省市建筑业总产值（按总产值排序）	192
表 101	上市建筑企业 2022 年经营业绩关键指标汇总	194
表 102	2022 年上海市建筑业产值和上市建筑企业经营情况	195
表 103	2022 年上海市上市建筑企业经营性现金流净额	199
表 104	2022 年上海市上市建筑企业职工数量及人均营收	201

前

言

2022年，我国经济保持增长，发展质量稳步提升，全面建设社会主义现代化国家新征程迈出坚实步伐。全国建筑业^①实现总产值31.2万亿元，比上年增长6.45%。全社会建筑业实现增加值达8.3万亿元，比上年增长5.5%，拉动经济增长0.4个百分点，建筑业生产显现韧性。同时，建筑业增加值占国内生产总值比重达到6.89%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

受疫情影响，上海市建筑业全年实现总产值9273.9亿元，比上年增长0.4%，建筑业实现增加值743.57亿元，比上年下降4.7%。建筑业增加值占本市国民生产总值比重为1.67%。按建筑业总产值计算，上海市建筑业劳动生产率达72.29万元/人，比上年下降4.78%，位居全国第二，比全国平均水平高出46.5%。同时，上海市建筑业外向度达62.3%，连续八年提高。上海市勘察设计行业实现营业收入同比下降10.8%。建设工程咨询行业营业收入有所下降，其中，工程监理和工程造价业务营收分别同比下降6.1%和5.5%，工程招标代理业务基本持平。

^① 根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，建筑业包括房屋建筑业，土木工程建筑业，建筑安装业，建筑装饰、装修和其他建筑业。

上海市建筑业行业发展报告 (2023年)

上海市建筑业转型升级持续推进，城乡建设领域碳达峰专项行动全面实施。发布优化工程建设审批制度改革 5.0 版，推行“容缺受理、并联审批、远程开评标、桩基先行”等措施，加快项目开工建设和竣工交付，完善“一站式”审批服务体系，进一步优化工程建设领域营商环境，推动建筑业产值稳定增长。数字化创新引领发展转型。持续深化 BIM 技术在全市的应用，推进 BIM 技术在保障房和五个新城等重点区域建设中的高质量应用。建设工程招投标电子化不断完善，基本实现电子招投标工程类别、招标类型、招标流程的全覆盖。发布上海市城乡建设领域碳达峰实施方案，推进建筑碳排放智慧监管平台建设。至 2022 年底，上海市绿色建筑累计达到 3.27 亿平方米，获得运行标识的项目共 71 个，建筑面积共 786 万平方米。创建 6 个绿色生态城区项目，用地规模约 17 平方公里，累计创建绿色生态城区 21 个，占地 58.6 平方公里。累计审核通过的超低能耗建筑面积达到 1 030 万平方米。年度实施公共建筑节能改造 440 万平方米。五个新城建设持续发力，围绕“低碳绿色”“智慧治理”“韧性城市”“生态惠民”“宜居安居”等 5 个领域加快推进高质量发展。

《上海市建筑业行业发展报告（2023 年）》已连续第九年完成编撰。在编写过程中，我们借鉴了世界银行《全球经济展望》和《中华人民共和国 2022 年国民经济和社会发展统计公报》《2022 年上海市国民经济和社会发展统计公报》《上海经济年鉴 2023》《上海投资建设统计年鉴 2023》《2022 年建筑业发展统计分析》，以及来自住房和城乡建设部、上海市发展和改革委员会、上海市统计局等部门的数据，汇总了 2022—2023 年度上海市建筑建材业管理部门和 20 家建筑领域行业协会的统计数据，从上海市建筑领域的勘察设计、建筑施工、建设工程咨询（工程监理、工程造价、工程招标代理）、工程检测、建材使用、行业监管、科技创新等产业链各部分的实际情况出发，分析上海市建筑业行业发展现状和特点。

本报告内容还涵盖行业主管部门的总体管理思路、专业行业分析以及典型企业发展情况等，全面反映 2022 年上海市建筑业行业的面貌，对下一年度上海市建筑业行业发展，尤其是行业管理的思路进行展望；组织专题对上海市建筑

前 言

业“稳增长”工作、长三角地区工程造价管理一体化工作、招投标大数据智慧监管平台建设、海绵城市建设等开展情况作详细叙述，并对上海市上市建筑企业的情况进行分析。此外，本报告吸收部分行业协会报告的观点和数据，并加入 2022 年建筑业相关重要政策的解读。希望本报告对业内同仁有所启发和帮助，为上海市建筑行业的转型发展提供策略支持和路径参考。