

上海市建筑业行业发展报告 (2022年)

上海市住房和城乡建设管理委员会 著
上海建科集团股份有限公司

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 021

第二章 上海市建筑业发展现状

- 一、勘察设计 039
- 二、建筑施工 071
- 三、建设工程咨询 096
- 四、工程检测 128
- 五、建材使用 131
- 六、行业监管 139
- 七、科技创新 142

第三章 上海市建筑业发展特点

- 一、勘察设计 155
- 二、建筑施工 159
- 三、建设工程咨询 163
- 四、行业管理 168

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 17 7
- 二、上海市建筑业发展的总体思路 189

第五章 重点专题

- 一、上海市深化工程造价管理改革 20 2
- 二、上海城乡建设领域谋划推进碳达峰工作 207
- 三、建筑用工实名制管理 212
- 四、上海市上市建筑企业 216

附录

- 附录一 大事记 232
- 附录二 2021 年上海市建筑业行业政策法规 242
 - 一、2021—2022 年新增政策法规一览 24 2
 - 二、重要文件解读 24 7
 - 三、2021 年度批准发布的国家及上海市工程建设标准及定额 25 6
- 附录三 典型企业 262
 - 一、中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 26 2
 - 二、上海水石建筑规划设计股份有限公司 26 6
 - 三、上海家树建设集团 26 9
 - 四、上海天佑工程咨询有限公司 27 8
 - 五、三棵树涂料股份有限公司 28 3
 - 六、上海东方雨虹防水技术有限责任公司 28 6
- 附录四 行业协会子报告索引 292

后记 295

图 1	2015—2021 年上海市勘察发包情况	04 0
图 2	2015—2021 年上海市单个勘察项目平均发包额	04 0
图 3	2015—2021 年上海市设计发包情况	04 1
图 4	2015—2021 年上海市单个设计项目平均发包额	04 1
图 5	2021 年纳入上海市勘察设计行业协会统计的企业资质分布	04 5
图 6	2021 年上海勘察设计企业各业务收入占比	04 7
图 7	2021 年大型勘察设计样本企业新签合同额分布	04 8
图 8	2021 年大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额分布	04 9
图 9	2021 年大型勘察设计样本企业实现收入分布	05 0
图 10	2021 年大型勘察设计样本企业上海以外区域收入分布	05 1
图 11	2021 年中型勘察设计样本企业新签合同额分布	05 3
图 12	2021 年中型勘察设计样本企业上海市以外区域新签合同额分布	05 4
图 13	2021 年中型勘察设计样本企业实现收入分布	05 5
图 14	2021 年中型勘察设计样本企业上海以外区域收入分布	05 6
图 15	2021 年小型勘察设计样本企业新签合同额分布	05 8
图 16	2021 年小型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额分布	05 9
图 17	2021 年小型勘察设计样本企业营业收入分布	06 0
图 18	2021 年小型勘察设计样本企业上海以外区域收入分布	06 1
图 19	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	06 2
图 20	大型、中型、小型勘察设计样本企业上海以外区域收入占比	06 3
图 21	大型、中型、小型勘察设计样本企业人均产值对比	06 3
图 22	大型、中型、小型勘察设计样本企业人均净利润对比	06 4
图 23	大型、中型、小型勘察设计样本企业产值利润率对比	06 4
图 24	2017—2021 年各类勘察设计样本企业专业技术人员占比	07 0
图 25	2017—2021 年各类勘察设计样本企业高级职称人员占比	07 0
图 26	2017—2021 年各类勘察设计样本企业注册执业人员占比	07 1
图 27	2015—2021 年上海市建筑业增加值及占地区生产总值的比重	07 2
图 28	2015—2021 年上海市建筑施工企业总产值	07 2
图 29	2015—2021 年上海市建筑施工企业在外省完成产值	07 3
图 30	2015—2021 年上海市建筑施工企业在外省完成产值占比	07 3

上海市建筑业行业发展报告
(2022年)

- 图 31 2020—2021 年上海市不同资质建筑施工企业实现产值 07 4
- 图 32 2021 年上海市不同资质建筑施工企业产值占比 07 5
- 图 33 2018—2021 年上海市不同资质建筑施工企业外省市产值占比 07 6
- 图 34 2015—2021 年上海市建筑施工企业签订合同额 07 6
- 图 35 2015—2021 年上海市建筑施工企业当年新签合同额 07 7
- 图 36 2015—2021 年上海市建筑施工企业当年合同总额中新签合同额占比 07 7
- 图 37 2020—2021 年上海市不同资质等级施工企业新签合同额 07 8
- 图 38 2021 年上海市不同资质建筑施工企业当年新签合同额占比 07 9
- 图 39 2015—2021 年上海市建筑施工企业完成境外营业收入 08 0
- 图 40 2015—2021 年上海市建筑施工企业营业利润 08 1
- 图 41 2015—2021 年上海市不同资质等级施工企业营业利润 08 1
- 图 42 2015—2021 年上海市建筑施工行业产值利润率 08 2
- 图 43 2015—2021 年上海市各类资质建筑施工企业的产值利润率 08 2
- 图 44 2015—2021 年上海市建设工程施工发包情况 08 3
- 图 45 2015—2021 年上海市单个施工项目平均发包额 08 3
- 图 46 2021 年上海市建设工程项目信息报送情况（按项目分类） 08 7
- 图 47 2021 年上海市建设工程项目信息报送情况（按投资构成分类） 08 8
- 图 48 2015—2021 年本市及外省市进沪前 30 名（60 家）企业建安产值及增速 08 9
- 图 49 2015—2021 年上海市建筑施工行业计算劳动生产率的平均人数 09 5
- 图 50 2015—2021 年上海市建筑施工行业期末从业人员总数 09 5
- 图 51 2015—2021 年上海市建筑施工行业技术人员总数 09 5
- 图 52 2015—2021 年上海市按建筑业总产值计算的劳动生产率 09 6
- 图 53 2015—2021 年上海市工程监理企业承揽的监理合同额 09 7
- 图 54 2015—2021 年上海市工程监理企业工程监理收入 09 8
- 图 55 2020—2021 年上海市工程监理企业监理业务规模分布 09 9
- 图 56 2015—2021 年上海市工程监理从业人员人均年产值 10 0
- 图 57 2015—2021 年上海市工程监理企业监理取费率 10 1
- 图 58 2015—2021 年上海市监理项目发包情况 10 2
- 图 59 2015—2021 年上海市单个监理项目平均发包额 10 2
- 图 60 2021 年上海市监理合同信息报送情况（按专业细分） 10 5
- 图 61 2015—2021 年上海市工程监理企业期末从业人员总数 10 8
- 图 62 2015—2021 年上海市工程监理企业工程监理人员总数 10 9
- 图 63 2015—2021 年上海工程监理企业监理人员占从业人员的比重 10 9
- 图 64 2015—2021 年上海工程监理企业 30 岁以下人员数量及占从业人员的比重 11 0
- 图 65 2015—2021 年上海市工程监理企业专业技术人员总数 11 1
- 图 66 2015—2021 年上海市工程监理企业专业技术人员占从业人员的比重 11 1
- 图 67 2021 年上海市工程监理企业专业技术人员职称分布 11 2

图 表 目 录

图 68	2015—2021 年上海市工程监理企业注册人员数量	11 3
图 69	2015—2021 年上海市工程监理企业注册监理工程师数量	11 3
图 70	2015—2021 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	11 3
图 71	2016—2021 年上海市工程造价咨询企业工程造价咨询业务收入	11 4
图 72	2020—2021 年上海市工程造价咨询企业造价业务规模分布	11 5
图 73	2015—2021 年上海市工程造价咨询企业实施阶段 / 全过程造价咨询业务占比	11 7
图 74	2015—2021 年上海市工程造价咨询企业人均造价产值	11 7
图 75	2015—2021 年上海市工程造价咨询企业期末从业人员总数	11 9
图 76	2015—2021 年上海市工程造价咨询企业注册造价工程师数量	12 0
图 77	2015—2021 年上海市工程招标代理企业工程招标代理业务合同额	12 1
图 78	2015—2021 年上海市工程招标代理企业工程招标代理收入	12 2
图 79	2020—2021 年上海市工程招标代理企业招标代理业务规模分布	12 3
图 80	2015—2021 年上海市工程招标代理企业人均招标代理产值情况	12 4
图 81	2015—2021 年上海市工程招标代理企业从业人员总数	12 5
图 82	2015—2021 年上海市工程招标代理企业招标代理人员总数	12 6
图 83	2015—2021 年上海市工程招标代理企业专业技术人员总数	12 7
图 84	2021 年上海市工程招标代理企业专业技术人员职称分布	12 7
图 85	2015—2021 年上海市工程招标代理企业注册人员总数	12 8
图 86	2015—2021 年上海市工程检测机构营业收入	12 8
图 87	2015—2021 年上海市工程检测机构户均营业收入	12 9
图 88	2015—2021 年上海市建设工程检测从业人员职称分布	13 0
图 89	2012—2021 年上海市建设工程安全事故总数	14 1
图 90	2020 年和 2021 年上海市行政处罚结案数对比	14 1
图 91	2020 年和 2021 年上海市行政处罚类别对比	14 2
图 92	2021 年上海市上市建筑企业营业收入	22 1
图 93	2021 年上海市上市建筑企业净利润	22 2
图 94	2021 年上海市上市建筑企业毛利率与净利率	22 3
图 95	2021 年上海市上市建筑企业营业成本	22 3
图 96	2021 年上海市上市建筑企业研发费用	22 5
图 97	2021 年上海建工营业收入情况	22 7
图 98	2021 年隧道股份营业收入情况	22 9
表 1	2021 年上海市重大工程新开工项目	01 9
表 2	2021 年上海市重大工程基本建成项目	02 0
表 3	2019—2021 年上海各专业领域工程勘察发包额统计	04 2
表 4	2021 年上海建设市场勘察中标总额前 10 名的企业	04 2
表 5	2019—2021 年上海各专业领域工程设计发包额统计	04 3

上海市建筑业行业发展报告
(2022年)

- 表 6 2020—2021 年上海建设市场设计中标总额前 10 名的企业 04 3
- 表 7 2020—2021 年上海勘察设计企业新签合同额统计 04 5
- 表 8 2020—2021 年上海勘察设计企业收入情况统计 04 6
- 表 9 2017—2021 年大型勘察设计样本企业新签合同额统计 04 8
- 表 10 2017—2021 年大型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计 04 9
- 表 11 2017—2021 年大型勘察设计样本企业实现收入统计 05 0
- 表 12 2017—2021 年大型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计 05 1
- 表 13 2017—2021 年大型勘察设计样本企业盈利性统计 05 2
- 表 14 2017—2021 年中型勘察设计样本企业新签合同额统计 05 2
- 表 15 2017—2021 年中型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计 05 4
- 表 16 2017—2021 年中型勘察设计样本企业实现收入统计 05 5
- 表 17 2017—2021 年中型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计 05 6
- 表 18 2017—2021 年中型勘察设计样本企业盈利性统计 05 7
- 表 19 2017—2021 年小型勘察设计样本企业新签合同额统计 05 8
- 表 20 2017—2021 年小型勘察设计样本企业上海以外区域新签合同额统计 05 9
- 表 21 2017—2021 年小型勘察设计样本企业营业收入统计 06 0
- 表 22 2017—2021 年小型勘察设计样本企业上海以外区域收入统计 06 1
- 表 23 2017—2021 年小型勘察设计样本企业盈利性统计 06 2
- 表 24 2021 年上海市及外省市进沪勘察企业资质分布 06 5
- 表 25 2021 年上海市及外省市进沪设计企业资质分布 06 6
- 表 26 2019—2021 年上海勘察设计行业从业人员及专业技术人员数量 06 6
- 表 27 2019—2021 年上海勘察设计行业专业技术人员占从业人员的比重 06 7
- 表 28 2017—2021 年大型勘察设计样本企业从业人员及专业技术人员数量 06 7
- 表 29 2017—2021 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 06 7
- 表 30 2017—2021 年中型勘察设计样本企业从业人员及专业技术人员数量 06 8
- 表 31 2017—2021 年中型勘察设计样本企业专业技术人员占从业人员的比重 06 8
- 表 32 2017—2021 年小型勘察设计样本企业从业人员及专业技术人员数量 06 9
- 表 33 2017—2021 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 06 9
- 表 34 2015—2021 年上海市建筑业增加值及对地区生产总值的贡献 07 1
- 表 35 2018—2021 年上海市不同资质等级施工企业产值统计 07 4
- 表 36 2018—2021 年上海市不同资质等级施工企业产值占比 07 4
- 表 37 2019—2021 年上海市不同资质等级施工企业在外省完成产值 07 5
- 表 38 2018—2021 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 07 8
- 表 39 2018—2021 年上海市不同资质等级施工企业当年新签合同额占比 07 9
- 表 40 2020—2021 年上海市建筑施工企业营业利润 08 0
- 表 41 2019—2021 年上海市各类资质建筑施工企业产值利润率 08 2
- 表 42 2015—2021 年上海市各专业领域工程施工发包额统计 08 4

图 表 目 录

表 43	2020—2021 年上海建设市场工程施工中标总额前 10 名企业	08 4
表 44	2020—2021 年上海工程总承包及工程施工合同信息报送统计	08 6
表 45	2021 年上海市建筑市场合同信息报送按专业领域细分数据	08 6
表 46	2018—2021 年上海市建设工程项目信息报送数据	08 7
表 47	2021 年上海市建设工程施工许可情况（按项目类型分类）	08 8
表 48	2021 年上海及外省市进沪施工企业资质分布	09 1
表 49	2021 年上海市及外省市进沪施工总承包企业资质分布	09 2
表 50	2021 年上海市及外省市进沪施工专业承包企业资质分布	09 2
表 51	2018—2021 年上海市工程监理企业承揽合同额	09 7
表 52	2018—2021 年上海市工程监理企业营业收入	09 8
表 53	2018—2021 年上海市工程监理企业人均监理产值	10 0
表 54	2021 年不同主营业务专业监理企业数量及人均产值	10 1
表 55	2015—2021 年上海市各专业领域工程监理发包额统计	10 3
表 56	2020—2021 年上海市建设市场工程监理中标额前 10 名企业	10 3
表 57	2021 年上海市工程监理企业工程监理业务收入前 30 名	10 5
表 58	2021 年上海市及外省市进沪工程监理企业资质分布	10 7
表 59	2018—2021 年上海市工程监理企业从业人员分布	10 8
表 60	2018—2021 年上海市工程监理企业专业技术人员职称情况表	11 0
表 61	2018—2021 年上海市工程监理企业注册人员分布	11 2
表 62	2018—2021 年上海市工程造价咨询企业营业收入	11 4
表 63	2021 年上海市工程造价咨询业务收入专业分类表	11 6
表 64	2021 年上海市工程造价咨询收入业务范围分类表	11 6
表 65	2021 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	11 8
表 66	2021 年上海市工程造价咨询企业资质情况	11 9
表 67	2018—2021 年上海市工程招标代理企业合同额	12 1
表 68	2018—2021 年上海市工程招标代理企业营业收入	12 2
表 69	2021 年上海市工程招标代理机构招标代理业务收入前 30 名	12 4
表 70	2018—2021 年上海市工程招标代理企业专业技术人员分布	12 6
表 71	2015—2021 年上海市建设工程检测机构从业人员分布	13 0
表 72	2019—2021 年钢结构工程用钢在上海工地的报送量及使用量	13 1
表 73	2019—2021 年上海市备案的钢结构工程用钢企业数量	13 2
表 74	2019—2021 年上海市备案的钢筋生产企业及贸易企业数量	13 2
表 75	2019—2021 年上海预拌混凝土产量	13 3
表 76	2019—2021 年上海混凝土外加剂产品销售量	13 3
表 77	2019—2021 年上海预拌砂浆销售量	13 4
表 78	2019—2021 年上海市装配式建筑混凝土预制构件使用量	13 4
表 79	2019—2021 年上海市水泥使用量	13 5

上海市建筑业行业发展报告
(2022年)

表 80	2019—2021 年防水材料在上海工地的报送量	13 7
表 81	2019—2021 年在上海备案的防水卷材及防水涂料企业数量	13 7
表 82	2019—2021 年上海五金门窗备案企业数量	138
表 83	2021 年上海市建材检测合格情况	13 8
表 84	2021 年市住房城乡建设管理委巡查情况	13 9
表 85	2021 年上海市建设工程安全质量监督总站工程检测统计	14 0
表 86	2021 年上海市获华夏建设科技奖的项目名单	14 3
表 87	2021 年全国各省市建筑业总产值（按总产值排序）	21 7
表 88	2021 年上海市上市建筑企业经营业绩关键指标汇总表	21 9
表 89	2021 年上海市建筑业产值和上市建筑企业经营情况	22 0
表 90	2021 年上海市上市建筑企业经营性现金流净额	22 4
表 91	2021 年上海市上市建筑企业职工数量及人均营收	22 6

前

言

2021年是“十四五”规划开局之年，面对百年变局和世纪疫情，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位。全国建筑业实现总产值29.3万亿元，比上年增长11.04%，全年全社会建筑业实现增加值达80138亿元，比上年增长2.1%。建筑业增加值占国内生产总值比重达到7.01%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

上海市全年实现建筑业☒总产值9236.42亿元，比上年增长11.6%，增速比上年加快5.7个百分点；建筑业实现增加值798.5亿元，比上年增长7.1%，增速比上年加快6.4个百分点。建筑业增加值占上海市生产总值比重为1.8%。按建筑业总产值计算的建筑业劳动生产率75.92万元/人，同比增长14.01%，增速比上年加快6个百分点，位居全国第二，比全国平均水平高出60%。上海建筑业外向度达到59.62%，连续七年持续提高。此外，本市勘察设计行业、建设工程咨询

☒ 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。

行业 ☒ 也实现平稳增长。上海勘察设计企业实现营业收入同比增长 11.48%，工程监理、工程造价等行业的营业收入也保持较快增长。

上海建筑业 ☒ 转型升级加速推进，数智驱动、绿色低碳发展能级不断提升。建筑信息模型（BIM）技术在本市已进入全面应用阶段，政策标准体系和市场环境初步建立，企业和从业人员的应用能力得到较大提升。上海新开工装配式建筑面积占全年新开工建筑面积的比例继续超过 90%。全市累计通过审图的绿色建筑项目达 2.8 亿平方米。区域绿色发展取得阶段性进展，新城、北外滩、浦东金色中环发展带等区域成功创建 15 个绿色生态城区项目，总用地规模约 41 平方公里。城市建成区 50.3 平方公里已达到海绵城市建设要求。工程建设领域营商环境持续优化。依托“一网通办”，通过数字赋能，形成工程建设项目审批政务服务全方位一体化数字平台，至 2021 年底，已累计服务全市 2.23 万多个项目、3.48 万多家参建企业、444 家市区两级审批部门、150 家各类服务单位。年末，发布《上海市营商环境创新试点实施方案》，本市优化营商环境进入 5.0 版。

在持续推动本市建筑业高质量发展方面，上海遵照了多个国家级规划和实施方案，包括《“十四五”建筑业发展规划》《“十四五”工程勘察设计行业发展规划》《城乡建设领域碳达峰实施方案》等，在此基础上，出台了《上海市住房和城乡建设管理“十四五”规划》，并针对绿色建筑、装配式建筑业、科技发展、工程造价管理、工程建设标准、工程质量安全等编制专项规划，还发布了《上海市碳达峰实施方案》，对本市落实城乡建设领域碳达峰行动提出具体目标和要求。

2022 年上半年，由于受到一波空前严峻复杂的新冠肺炎疫情及各地疫情多点散发的影响，1—6 月本市建筑业总产值比上年同期下降达 9%。在疫情得到有效控制后，下半年，本市努力克服疫情和极端天气影响，加快恢复和重振经济发展，积极加快建筑业复工达产，推动本市建筑业“稳增长”，切实发挥城乡建设

-
- ☒ 根据《国民经济行业分类（GB/T 4754—2017）》，工程勘察活动、工程设计活动、工程监理服务等经济活动属于“科学研究和技术服务业”类别中的“专业技术服务业”。
- ☒ 本书所指建筑业包括勘察设计行业、建设工程咨询行业等全产业链的广义建筑业。

在稳经济、促发展方面的重要功能。

《上海市建筑业行业发展报告》已连续第八年完成编撰。在编写 2022 年版的过程中，我们借鉴了国际货币基金组织 2022 年《世界经济展望》和《2021 年国民经济和社会发展统计公报》《2021 年上海市国民经济和社会发展统计公报》《上海经济年鉴 2022》《上海投资建设统计年鉴 2022》《2021 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 2021—2022 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，分析上海市建筑业发展现状。

本报告内容还涵盖了行业主管部门的总体管理思路、专业行业分析及典型企业发展情况等，全面反映了 2021 年上海市建筑业的行业面貌，对下一年度上海市建筑业发展，尤其是行业管理的思路进行了展望；组织专题对上海市深化工程造价管理改革、城乡建设领域碳达峰工作、建筑用工实名制管理等内容的开展情况作了详细叙述，并对上海市上市建筑企业的情况进行了分析。此外，本报告吸收了部分行业协会报告的观点和数据，并加入了 2021 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，为上海市建筑业转型发展提供策略支持和路径参考。