

新环境下建筑业环境分析及企业应对策略

沈冬成

四川航天建筑工程有限公司

DOI:10.12238/btr.v7i4.4457

[摘要] 本文通过对当前的政治环境、经济环境、社会环境、技术环境分析,阐述了建筑业面临的挑战和机遇。虽然国家政策的出台为建筑业发展提供了明确的顶层设计框架,但同时也存在着固定资产投资增速放缓、行业产能过剩和国际局势紧张等挑战,进一步提出当前企业的应对策略。

[关键词] 环境分析; 挑战; 机遇; 应对策略

中图分类号: G267 文献标识码: A

Environmental analysis of the construction industry in the new environment and corporate response strategies

Dongcheng Shen

sichuan aerospace construction engineering co.,ltd

[Abstract] By analyzing the challenges and opportunities facing the construction industry in the current political, economic, social and technological environments, the introduction of national policies has provided a clear top-level design framework for the development of the construction industry. However, there are also challenges such as the slowdown in fixed asset investment growth, overcapacity in the industry and international tensions. The current response strategies of enterprises are further given.

[Key words] Environmental analysis; Challenges, Opportunities; Response strategies

引言

在当今这个复杂多变的时代背景下,中国建筑业正经历着一场前所未有的转型。随着全球政治经济格局的微妙变动与国内经济社会发展的深刻调整,建筑业作为国家经济的支柱产业,步入了一个既充满挑战又孕育无限可能的新阶段。面对固定资产投资增速放缓、房地产市场调整、行业内部竞争加剧等现实难题,建筑业亟须在多元化业务、精细化管理、智能化施工等方面寻求突破,同时紧抓新型城镇化、数字化转型、国家区域发展战略等带来的历史性机遇,以创新驱动培育新质生产力,开拓行业发展新蓝海。

1 宏观环境分析

1.1 政治环境。近年来,随着地缘政治博弈的加剧、经济利益的冲突与贸易保护主义的抬头,国际政治外交关系紧张,国际金融受到冲击,国民经济的发展受到诸多不确定因素的制约。随着国家重点建设预期目标的实现,中国经济发展尽管增速放缓,但仍处于稳中求进的状态^[1]。

受宏观政策影响,中国经济面临增速换挡与结构转型的挑战,经济发展正从粗放式高速发展向高质量发展转型,从传统制造业向战略性新兴产业转变^[2]。为了持续推动建筑业发展,近十年来,法律法规体系不断完善,相继颁布了一系列法律法规。同时,

国家不断出台《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”建筑业发展规划》等一系列核心文件,共同构成了引领未来建筑业稳步前行的顶层设计框架,为行业描绘了清晰的发展蓝图和战略方向。

1.2 经济环境。2023年,全国国内生产总值(GDP)126.06万亿元,较上年增长5.2%,稳居世界第二位^[3]。全国一般公共预算收入21.68万亿元、政府性基金收入7.07万亿元,全国地方政府债务余额40.74万亿元,控制在批准限额(42.17万亿元)之内,政府法定负债率为56.1%,低于主要市场经济国家和新兴市场国家,在国际上处于中游偏下水平,地方债务风险总体可控,但局部风险和隐性债务风险犹存。政府工作报告提出,2024年国家GDP预期增速目标为5%左右,将继续实施积极财政政策。

1.3 社会环境。建筑业为劳动密集型产业,随着我国人口老龄化的不断加剧,建筑业农民工老龄化严重,其老龄化程度远高于其他行业,人口红利逐渐减弱。国家统计局发布的《农民工监测调查报告》指出,2023年全国农民工总量29753万人,农民工平均年龄从2014年的38.3岁提高至2023年的43.1岁。同时,建筑业属于艰苦行业,导致其不受80后、90后新生代农民工的青睐,从事建筑业的农民工比重从2014年的22.3%降低至2023年的15.4%(见图1)。

劳动力的短缺导致劳动力价格的上涨, 劳务费用在工程中占比成本将持续上升。此外, 随着年轻工人进入建筑行业, 新一代建筑业从业人员的思想需求与过去有所不同, 在工作环境、价值认同等方面有不同的诉求。

1.4技术环境。由于人们对美好生活的向往以及科技的快速发展, 使得绿色化、信息化、数字化、智能化在各行各业中全面铺开。在建筑业领域, 装配式建筑、绿色建筑、BIM技术、智能建造等前沿技术不断受到我国的大力推广和普及。

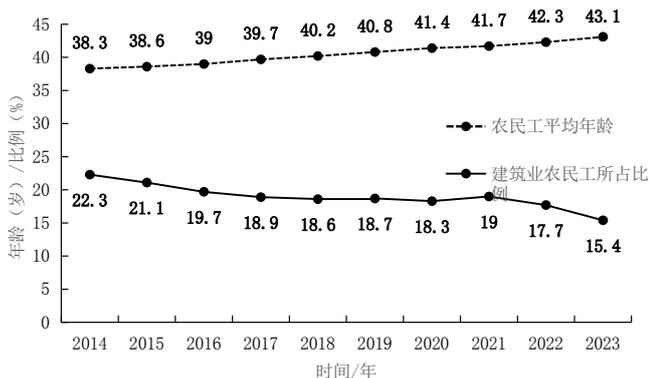


图1 农民工年龄变化及在建筑业所占比例趋势

装配式建筑可对预制构件进行批量生产组装, 环保节能工期短, 是实现建筑工业化的主要措施, 按《“十四五”建筑业发展规划》要求, 2025年装配式建筑占新建建筑的比例要达到30%以上; 2020年, 我国提出“双碳”目标, 而建筑业是实现“双碳”目标的重要领域, 因此以致力于节约环保、健康舒适为理念的绿色建筑成为新时代宠儿, 绿色建筑是建筑业发展的必然趋势。

2 行业环境分析

作为国民经济的支柱产业, 建筑业产业关联度高, 就业容量大, 是很多产业赖以发展的基础性行业, 与整个国家社会稳定、经济发展、人民生活改善有着密切的关系。近年来, 建筑业所处的市场背景和政策环境都发生了显著的变化, 建筑企业面临着挑战与机遇并存的新时代。

2.1 建筑业面临的挑战。

2.1.1 固定资产投资增速放缓。近年来, 国家固定资产投资增速放缓, 投资边际效益下滑, 固定资产投资占GDP的比重逐年下降, 由2018年的69.1%降至2023年的47.3%, 未来国家将更多围绕创新驱动、产业升级、消费拉动等来推动高质量发展^[4]。

2.1.2 房地产开发投资额下降。随着居住需求基本满足, 新出生人口不断下降及老龄化加速, 城镇化进程放缓, 房地产投资建设已过高峰期。近两年, 房地产开发投资额连续下降, 从2021年的14.8万亿元下降至2023年的11.1万亿元^[5]。

2.1.3 行业产能过剩、产值利润率下降。建筑业企业单位数量已经从2018年的9.7万家增长至2023年的15.8万家, 其分子公司众多, 业务和区域市场交叉重叠, 同质化竞争愈加严重, 低价竞标恶性竞争加剧, 激烈的市场竞争促使建筑企业为抢占市场

份额而压缩了自身的利润空间。统计数据表明, 近年来我国建筑业产值利润率持续走低, 行业产值利润率由2014年的3.4%下降至2023年2.6% (见图2)。



图2 建筑业产值利润率趋势

2.1.4 国际局势紧张导致海外业务拓展不顺。当前国际形势已发生重大变化, 目前国际政治外交关系紧张, 科技创新环境恶化, 全球动荡源和风险点显著增多, 势必对我国建筑业国际业务形成一定威胁。

2.2 建筑业存在的机遇。

2.2.1 建筑业仍为支柱产业。2023年全年国内生产总值126.1万亿元, 比上年增长5.2%。全年全社会建筑业实现增加值8.6万亿元, 比上年增长7.1%, 增速高于国内生产总值1.9个百分点^[6]。自2014年以来, 建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.7%以上, 2023年为6.8% (见图3), 建筑业国民经济支柱产业的地位稳固, 建筑业整体规模仍将维持^[7]。

2.2.2 新型城镇化持续推进。目前我国新型城镇化处于深入推进期, 国家深入推进以人为核心的新型城镇化战略, 人口、资源向城市群都市圈集中, 新型城镇化所需互联互通基础设施及教育、医疗、文体等公共服务配套设施市场空间广阔, 2023年城镇化率为66.2%, 2035年各省规划的城镇化率目标基本在73%-75%左右, 仍有约8%-10%的提升空间。交通强国、质量强国、海洋强国、乡村振兴等系列国家重大战略及京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等区域发展战略加快推进。同时聚焦补短板、强弱项, 在坚决有效防范地方政府债务风险的前提下, 加大城中村改造、保障性住房建设、平急两用公共基础设施、农业农村、生态环保、公共服务等领域补短板的力度, 加快新型基础设施建设进度。

2.2.3 数字化应用转型提速。新一代信息技术加快发展, 以绿色建筑、智慧建筑、数字化建造等为代表的新技术应用快速推广, 涵盖科研、设计、生产加工、施工装配、运营等全产业链融合一体的智能建造产业体系加快构建, 为企业数字化转型提供助力。技术创新核心地位凸显, 国民经济“十四五”发展规划纲要把技术创新摆在首要位置, 突出强调企业创新主体地位, 企业技术创新迎来新一轮的政策机遇期。技术进步将有效促进建筑业整体生产效率的提升, 推动企业实现降本增效。

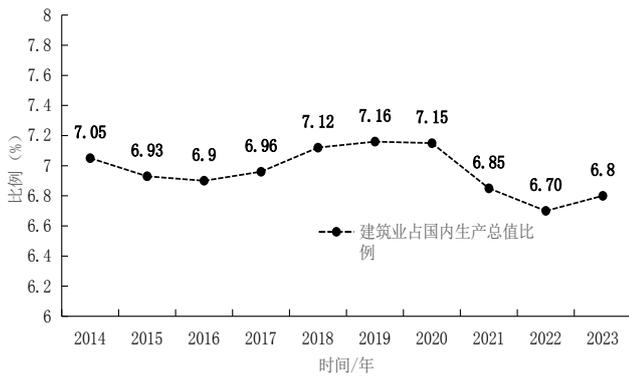


图3 建筑业占国内生产总值比例趋势

2.2.4 积极打造新质生产力。近期,中央与地方政府工作报告频繁提到要加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展^[8]。江苏省政府工作报告提出持续打造战略性新兴产业集群,积极开展省级融合集群试点,大力发展新兴产业;坚持以未来产业开创产业未来,围绕前沿技术、示范企业、科创园区、应用场景、标准规范等展开部署,开辟未来网络、量子、生命科学、氢能和新型储能、深海深地空天等产业新赛道。作为打造现代产业体系的重要内容,未来战略性新兴产业与未来产业的关注度和投入强度都将进一步加大。

3 企业应对策略

3.1 拓展多元化业务领域。面对传统房建市场的饱和与调整,建筑企业应主动拓宽业务范围,积极参与到国家基础设施建设的浪潮中,如高速铁路、公路、桥梁、水利设施、新能源项目等,这些领域往往得到政府的大力支持与资金倾斜。

聚焦城市更新与社区升级,深度介入旧城改造、历史街区复兴、公共设施现代化改造项目。在房地产领域,虽然传统住宅市场增长放缓,但与房地产开发商建立更为紧密的战略合作关系,共同探索新兴市场领域,是未来建筑市场的重要趋势。

3.2 加强精细化管理。当今竞争激烈的市场环境下,实施精细化管理是提升企业竞争力的关键。这要求建筑企业从项目策划、设计、采购、施工到交付的每一个环节都追求极致的效率与质量。采用先进的项目管理软件和数据分析工具,实时监控项目进展,预测潜在风险,确保项目按时、按预算完成。同时,通过成本控制体系的完善,如采用精益建造方法,精简流程,减少不必要的开支,优化资源配置,实现成本最优化。

3.3 推进机械化、自动化与智能化施工。面对劳动力成本上升和劳动力结构变化的挑战,建筑企业应积极引入机械化、自动化和智能化技术,以科技力量驱动产业升级。机械化施工通过使用大型机械和设备替代人工操作,大大提高了作业效率,减轻了劳动强度,同时保障了施工现场的安全性。自动化技术的应用,能够精确执行任务,减少人为错误,提升施工精度和速度。智能化施工则更深层次地融入了信息技术,如通过物联网设备实时监控施工现场状态,运用大数据分析优化施工计划,以及采用人工智能算法预测潜在风险。特别是结合建筑信息模型(BIM)和无

人机航拍等技术,实现施工进度与质量控制,减少返工,提升整体施工效率。

3.4 紧跟国家区域发展战略,深化区域市场布局。在国家积极推动区域协调发展战略的背景下,建筑企业应紧紧跟随政策导向,深入参与到国家确定的重点区域建设中,如京津冀协同发展、长江三角洲区域一体化、粤港澳大湾区建设等,这些区域不仅是国家经济增长的重要引擎,也是未来城市建设、基础设施改善和产业升级的核心地带。

3.5 培育新质生产力。企业应持续跟踪行业前沿动态,对可持续材料、清洁能源、智能建造装备等未来产业领域给予高度重视。可持续材料,不仅有助于减少环境负担,还能提升建筑性能;清洁能源在建筑中的集成应用,可将建筑转变为能源生产者而非单纯消费者;智能建造装备,将极大提升施工效率和安全水平。通过这些领域的布局,企业能够在未来市场竞争中占据先机。

4 总结

中国建筑业正处于一个变革与重构的关键时期,如何在挑战与机遇并存的现实中砥砺前行,将决定着行业的未来走向与每一位参与者的命运。本文以当前建筑业宏观环境与行业环境为切入点,提出企业在新时代的浪潮中的应对策略。建筑企业要紧跟国家发展战略,不断拓展城市更新等新业务领域,以精细化的管理理念,推动企业数字化转型与新质生产力的应用,旨在为建筑企业的发展给予一定的对策建议。

【参考文献】

- [1]汪士和.2022年中国建筑业宏观形势、市场环境分析[J].建筑,2022(01):14-21.
- [2]中国建筑业发展环境分析[J].中国勘察设计,2019(02):50-59.
- [3]赵峰,王要武,金玲,等.2023年建筑业发展统计分析[J].工程管理学报,2024,38(02):1-6.
- [4]国家统计局.中华人民共和国2023年国民经济和社会发展统计公报.https://www.stats.gov.cn/xxgk/sjfb/tjgb2020/202402/t20240229_1947923.htm.
- [5]“慧决策咨询”项目组.2023年建筑市场宏观环境及发展情况分析[J].施工企业管理,2024(04):57-62.
- [6]国家统计局.国家数据(年度数据).<https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01>.
- [7]王军辉,李德智,吴晓飞.我国建筑业支柱产业地位和作用的实证分析[J].建筑经济,2020,41(12):5-8.
- [8]石雨.全面聚焦新质生产力 大力推动高质量发展[J].施工企业管理,2024(03):56-57.

作者简介:

沈冬成(1995--),男,汉族,浙江省湖州市人,硕士研究生,研究方向:建筑与土木工程。