

破局增长：建筑行业在绿色智能浪潮中的新路径

汉鼎智库咨询 2025-11-13

当前建筑行业呈现出“总量可观但增速调整”的整体态势。作为全球建筑市场的重要组成部分，中国市场在全球份额中占据关键位置，区域间发展则呈现明显差异——部分经济活跃省份凭借产业聚集效应成为行业核心区域，而外向型城市则成为建筑企业拓展海外业务的重要起点。

从行业内部结构来看，企业数量与从业人员规模的反向变化，折射出行业正从传统劳动密集型向技术密集型转型，“机器换人”的趋势加速改变传统作业模式。与此同时，行业利润空间面临持续压力，不同类型企业间的发展分化逐渐加剧，国有企业与民营企业在市场资源、利润获取上呈现不同境遇。不过，重大工程项目与新兴领域建设仍为行业增长提供有力支撑，城市更新的深入推进也为存量市场开发注入新活力。

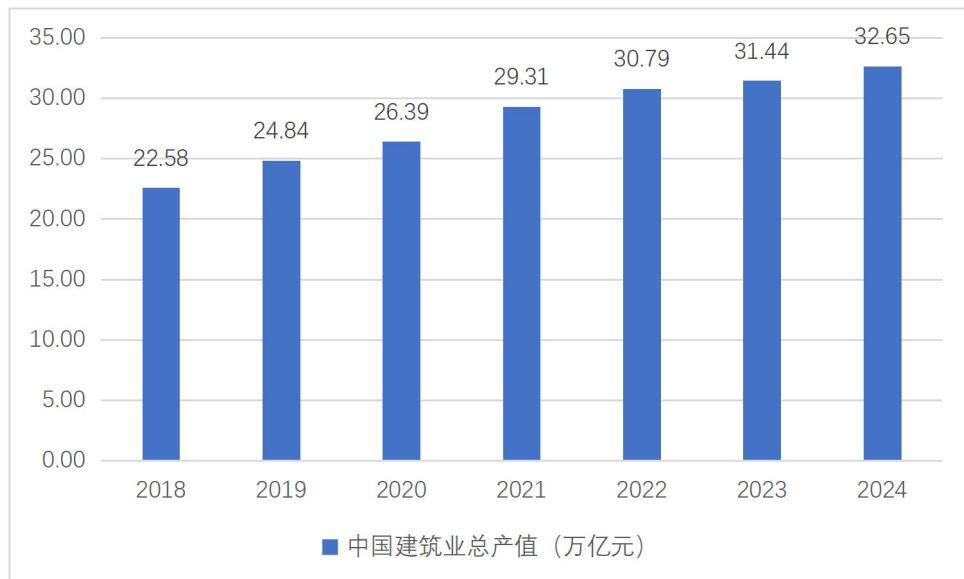
一、市场规模稳步增长

世界各国的经济发展经验显示，建筑业在工业化和城市化的形成初期具有相当高的发展速度和活力，所以我国建筑业发展成为国民经济的支柱产业是一个必然的趋势。从目前建筑业在国民经济和产业结构中的地位和作用来看，我国建筑业已逐渐发展成为一个具有举足轻重地位的支柱产业，在经济发展过程中发挥着重要作用。

建筑业在国民经济中的地位，随着经济发展的不同阶段而发生变化。与工业发达国家相比，我国建筑业目前正处于有利于发展的黄金时期。根据国家统计局

数据显示，中国建筑业企业总产值从 2015 年的 18.08 万亿元持续增长至 2024 年的 32.65 万亿元，呈现逐年上升趋势，其中 2024 年较 2023 年增长 1.21 万亿元，同比增长 3.85%。

2018-2024 年中国建筑业总产值（万亿元）



数据来源：国家统计局、中国建筑业统计年鉴

二、未来方向：绿色智能与海外拓展的双重发力

双碳目标推动下，建筑行业绿色转型已从“被动达标”转向“主动提质”。全球范围内，越来越多国家将碳中和要求纳入建筑领域法规，绿色建筑标准不断升级，从建筑能源利用、建材选择到碳排放考核，形成全链条的绿色要求。能源方面，建筑与光伏等清洁能源的融合成为新趋势，建材领域则朝着低碳化、可循环方向发展，建筑垃圾的减量与回收利用也成为行业重要课题。

智能建造作为提升行业效率的关键路径，正从政策引导走向实际应用。当前

建筑业数字化水平虽与发达国家存在差距，但追赶步伐迅速。在设计环节，数字化技术实现全周期协同，有效减少设计环节的变更与误差；施工环节，各类智能装备的应用大幅提升作业效率，降低对人工的依赖；运维环节，物联网与人工智能技术的结合，让建筑运维更精准、高效，能耗控制更具成效。

面对国内市场竞争加剧的情况，海外拓展成为建筑企业突破发展瓶颈的重要选择。“一带一路”沿线国家及新兴市场对基础设施建设需求旺盛，为中国建筑企业提供广阔空间。不同规模的企业依据自身优势，在海外市场各有侧重，有的聚焦高端基建领域，有的深耕民生类建设项目，共同推动中国建筑技术与服务走向全球。

三、 行业展望：分化与机遇中的突围之路

未来几年，建筑行业将进入明显的分化阶段。头部企业凭借资源、技术与规模优势，通过承接重大项目、行业整合等方式进一步巩固市场地位；中小企业若不能及时跟上转型步伐，在市场竞争中可能面临更大压力。政策层面，城市更新、新型基础设施建设等领域将持续释放市场机遇，但地方债务管控与行业规范整治也将推动行业加速洗牌，淘汰不符合发展要求的企业与模式。

总体而言，建筑行业正告别传统粗放的增长模式，迈向高质量发展新阶段。无论是绿色转型、智能升级，还是海外市场拓展，都需要企业将新发展理念融入业务全链条。只有主动适应行业变革，积极拥抱技术创新与模式创新，才能在未来的市场竞争中站稳脚跟，抓住行业转型带来的新机遇。