

工程建设行业发展情况简报

2025 年 3 期（总第 32 期）

中国施工企业管理协会行业发展部

2025 年 8 月

2025 年上半年工程建设行业发展概况

编者按：2025 年上半年，我国国内生产总值 660536 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%。全国固定资产投资（不含农户）248654 亿元，同比增长 2.8%。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）增长 4.6%。

全国建筑业完成产值 136745.42 亿元，同比下降 1.1%。建筑业增加值 38211 亿元，同比增长 0.7%，占 GDP 比重 5.8%。新签合同额 139481.68 亿元，同比下降 6.5%。全国房屋建筑新开工面积 125107.08 万平方米，同比下降 17.6%。

政府行政主管部门发布《关于持续推进城市更新行动的意见》等指导文件。

初步核算，上半年国内生产总值 660536 亿元，按不变价格计算，同比增长 5.3%。分产业看，第一产业增加值 31172 亿元，同比增长 3.7%；第二产业增加值 239050 亿元，增长 5.3%；第三产业增加值 390314 亿元，增长 5.5%。分季度看，上半年国内生产总值同比增长 5.4%，二季度增长 5.2%。从环比看，二季度国内生产总值增长 1.1%。

表 1 2019 年至 2025 年上半年国内生产总值及变化情况

单位：亿元，%

	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
国内生产总值	450933	456614	532167	562642	593034	616836	660536
可比价格计算同比变化率	6.3	-1.6	12.7	2.5	5.5	5.0	5.3

一、2025 年上半年固定资产投资情况

1-6 月，全国固定资产投资（不含农户）248654 亿元，同比增长 2.8%。其中，民间固定资产投资同比下降 0.6%。扣除价格因素影响，固定资产投资（不含农户）同比增长 5.3%。从环比看，6 月份固定资产投资（不含农户）下降 0.12%。

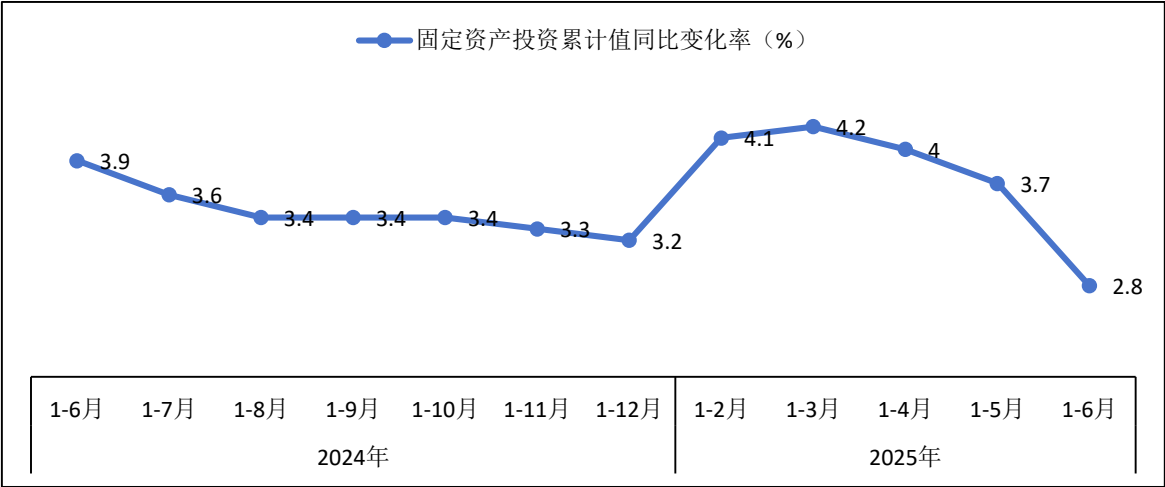


图 1 固定资产投资累计值同比变化率

分产业看，第一产业投资 4816 亿元，同比增长 6.5%；第二产业投资 88294 亿元，增长 10.2%；第三产业投资 155543 亿元，下降 1.1%。

第二产业中，工业投资同比增长 10.3%。其中，采矿业投资增长 3.4%，制造业投资增长 7.5%，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 22.8%。

第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 4.6%。其中，水上运输业投资增长 21.8%，水利管理业投资增长 15.4%，铁路运输业投资增长 4.2%。

分地区看，东部地区投资同比下降 0.8%，中部地区投资增长 3.2%，西部地区投资增长 4.8%，东北地区投资下降 1.9%。

分登记注册类型看，内资企业固定资产投资同比增长 2.8%，港澳台企业固定资产投资增长 4.8%，外商企业固定资产投资下降 13.6%。

二、2025 年上半年房地产开发投资情况

1-6 月，全国房地产开发投资 46658 亿元，同比下降 11.2%（按可比口径计算）；其中，住宅投资 35770 亿元，下降 10.4%。

房地产开发企业房屋施工面积 633321 万平方米，同比下降 9.1%。其中，住宅施工面积 441240 万平方米，下降 9.4%。房屋新开工面积 30364 万平方米，下降 20.0%。其中，住宅新开工面积 22288 万平方米，下降 19.6%。房屋竣工面积 22567 万平方米，下降 14.8%。其中，住宅竣工面积 16266 万平方米，下降 15.5%。

三、2025 年上半年建筑业经营发展情况

1-6 月，全国建筑业完成产值 136745.42 亿元，同比下降 1.1%。
建筑业增加值 38211 亿元，同比增长 0.7%，占 GDP 比重 5.8%。

（一）各省及地区建筑业产值

分省份看，江苏省建筑企业完成产值 15455.97 亿元，位列第一；浙江省建筑企业完成产值 11393.61 亿元，位列第二；广东省建筑企业完成产值 11092.06 亿元，位列第三。

表 2 2025 年上半年各省（区、市）建筑业完成总产值及变化情况

单位：亿元，%

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
1	江苏	15455.97	16947.56	-8.8
2	浙江	11393.61	11639.06	-2.1
3	广东	11092.06	11439.1	-3.0
4	湖北	9884.6	9350.3	5.7
5	山东	8334.7	7996.62	4.2
6	福建	8328.34	7870.98	5.8
7	四川	8192.36	7884	3.9
8	湖南	6624.22	6543.37	1.2
9	河南	6056.54	5687.93	6.5
10	安徽	5730.47	5714.72	0.3
11	北京	5459.32	6690.77	-18.4
12	重庆	4526.53	4750.18	-4.7
13	江西	4523.73	4355.29	3.9
14	陕西	4353.09	4261.41	2.2
15	上海	3859.67	4530.03	-14.8
16	河北	3479.37	3293.47	5.6
17	云南	3444.68	3187.1	8.1
18	广西	2528.88	2901.73	-12.8
19	天津	2461.77	2450.39	0.5

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
20	山西	2209.11	2266.61	-2.5
21	贵州	1906.47	1861.45	2.4
22	辽宁	1747.47	1782.4	-2.0
23	新疆	1391.8	1271.2	9.5
24	甘肃	1234.15	1163.95	6.0
25	吉林	692.69	671.15	3.2
26	内蒙古	545.77	614.96	-11.3
27	黑龙江	406.86	394.9	3.0
28	宁夏	313.34	278.71	12.4
29	青海	237.89	217.26	9.5
30	海南	222.25	191.95	15.8
31	西藏	107.7	103.31	4.2

宁夏回族自治区、海南省建筑业完成产值增长幅度超过 10.0%，分别同比增长 12.4%、15.8%；北京市、上海市、广西壮族自治区、内蒙古自治区等 4 个省市地区降幅超过 10.0%，分别同比下降 18.4%、14.8%、12.8%、11.3%。

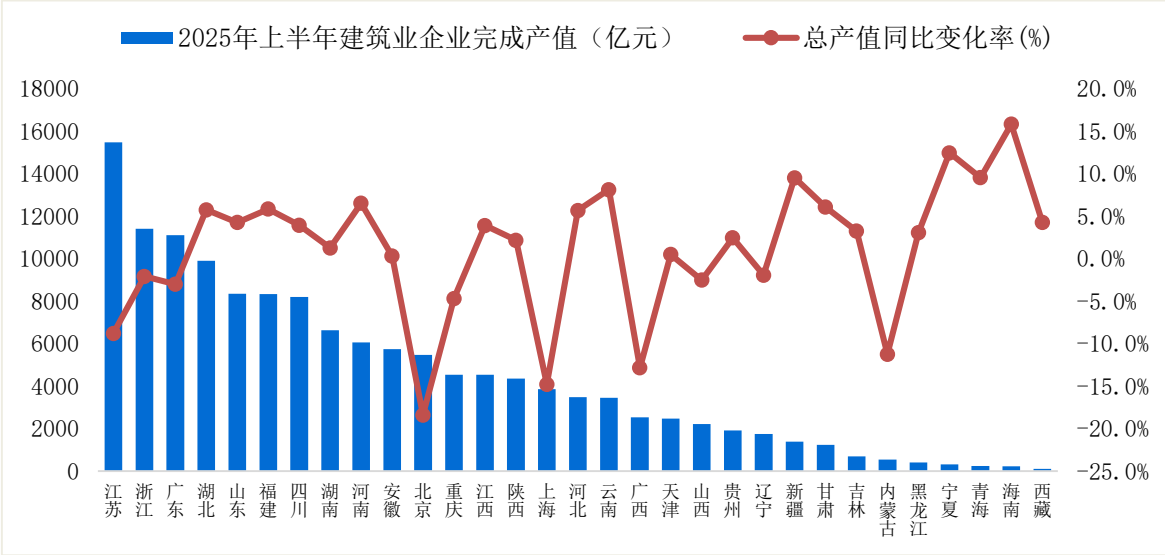


图 2 2025 年上半年各省（区、市）建筑业企业完成产值及同比变化率

1-6 月，全国建筑业企业在外省完成产值 42509.84 亿元，同比

下降 10.6%，在外省完成产值占全行业总产值的 31.1%。

分省份看，江苏省建筑企业在外省完成产值 6082.85 亿元，位列第一；湖北省在外省完成产值 4135.33 亿元，位列第二；北京市在外省完成产值 3715.88 亿元，位列第三。

表 3 2025 年度上半年各省（区、市）建筑业企业在外省完成产值及变化情况

单位：亿元，%

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
1	江苏	6082.85	7267.49	-16.3
2	湖北	4135.33	4057	1.9
3	北京	3715.88	4816.91	-22.9
4	福建	3581.95	3531.03	1.4
5	广东	2583.67	2563.18	0.8
6	浙江	2346.95	2923.87	-19.7
7	湖南	2050.47	2241.74	-8.5
8	上海	1991.35	2403.85	-17.2
9	山东	1801.23	1991.97	-9.6
10	天津	1705.14	1724.3	-1.1
11	陕西	1600.51	1693.14	-5.5
12	河南	1580.18	1679.33	-5.9
13	四川	1498.54	1645.86	-9.0
14	江西	1221.08	1249.63	-2.3
15	安徽	1218.31	1419.49	-14.2
16	河北	1062.68	1101.17	-3.5
17	重庆	977.84	1318.23	-25.8
18	山西	788.04	810.82	-2.8
19	贵州	555.56	619.62	-10.3
20	辽宁	519.17	606.71	-14.4
21	广西	425.46	664.24	-35.9
22	云南	305.86	287.73	6.3

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
23	新疆	166.53	145.26	14.6
24	甘肃	130.19	155.62	-16.3
25	吉林	130.18	145.63	-10.6
26	青海	113.36	110.86	2.3
27	内蒙古	85.83	245.13	-65.0
28	黑龙江	68.35	65.36	4.6
29	宁夏	48.71	41.6	17.1
30	海南	15.88	13.7	15.9
31	西藏	2.76	1.39	98.6

西藏自治区建筑业企业在外省完成产值增幅最高，同比增长 98.6%；北京市、重庆市、广西壮族自治区、内蒙古自治区降幅超过 20.0%，分别同比下降 22.9%、25.8%、35.9%、65.0%。

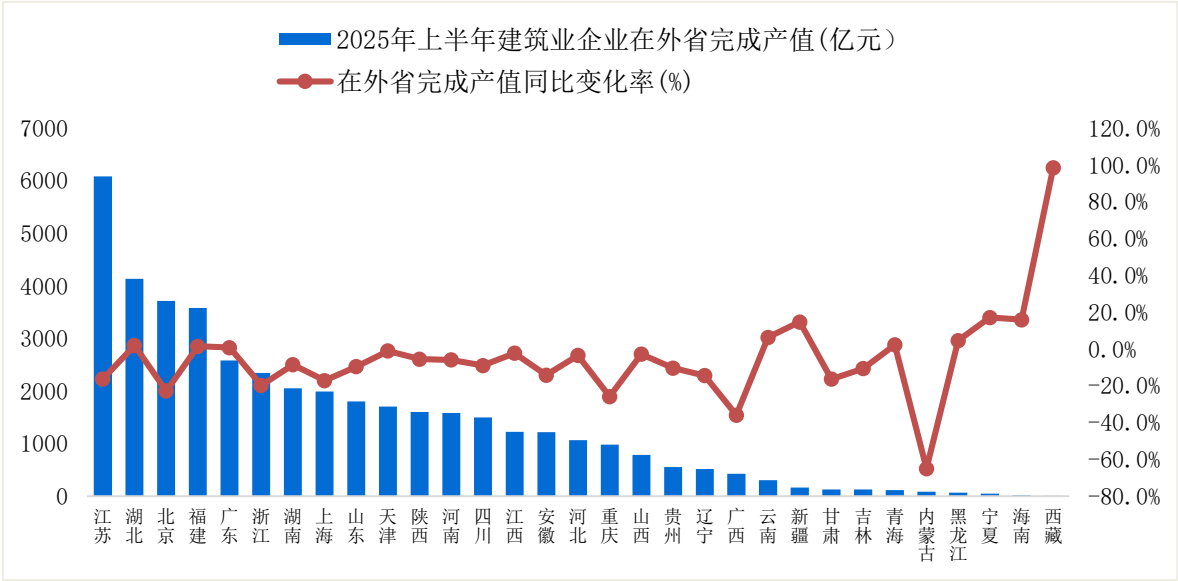


图 3 2025 年上半年各省（区、市）建筑业企业在外省完成产值及同比变化率

分地区看，东部地区建筑业企业完成产值 70087.06 亿元，同比下降 4.1%；中部地区完成 35028.67 亿元，同比增长 3.3%；西部地区完成 28782.66 亿元，同比增长 1.0%；东北地区完成 2847.02 亿元，同比下降 0.1%。

东部地区建筑业企业在外省完成产值 24887.58 亿元，同比下降 12.2%；中部地区完成 10993.41 亿元，同比下降 4.1%；西部地区完成 5911.15 亿元，同比下降 14.7%；东北地区完成 717.7 亿元，同比增长 12.2%。

表 4 2025 年上半年各地区完成产值、在外省完成产值及变化情况

单位：亿元，%

地区	建筑业完成产值	同比变化率	在外省完成产值	同比变化率
东部地区	70087.06	-4.1	24887.58	-12.2
中部地区	35028.67	3.3	10993.41	-4.1
西部地区	28782.66	1.0	5911.15	-14.7
东北地区	2847.02	-0.1	717.7	-12.2

（二）企业新签合同额

1-6 月，全国建筑业企业签订合同额 524612.77 亿元，新签合同额 139481.68 亿元，同比下降 6.5%，占签订合同额 26.6%。

分省份看，江苏省建筑业企业新签合同额 13113.96 亿元，位列第一；湖北省建筑业企业新签合同额 12058.65 亿元，位列第二；广东省建筑业企业新签合同额 11181.03 亿元，位列第三。

表 5 2025 年上半年各省（区、市）建筑业新签合同额及变化情况

单位：亿元，%

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
1	江苏	13113.96	15451.64	-15.1
2	湖北	12058.65	12852.38	-6.2
3	广东	11181.03	12169.13	-8.1
4	浙江	9902.45	10180.76	-2.7
5	山东	8477.79	8738.5	-3.0
6	四川	8161.95	7952.51	2.6
7	福建	7883.17	7467.73	5.6

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
8	湖南	7000.21	7166.61	-2.3
9	北京	6642.51	7764.28	-14.4
10	安徽	5876.15	6237.13	-5.8
11	河南	5410.28	5639.05	-4.1
12	上海	5173.12	6672.45	-22.5
13	陕西	4888.51	5121.49	-4.5
14	重庆	4141.7	4536.42	-8.7
15	天津	3874.62	4528.71	-14.4
16	江西	3689.97	3811.62	-3.2
17	河北	3665.9	3977.4	-7.8
18	云南	3221.11	3183.41	1.2
19	山西	3120.69	3275.89	-4.7
20	广西	1917.97	2045.69	-6.2
21	贵州	1866.65	1862.86	0.2
22	辽宁	1835.76	2037.9	-9.9
23	新疆	1679.4	1474.16	13.9
24	甘肃	1328.11	1239.98	7.1
25	内蒙古	900.9	905.07	-0.5
26	吉林	831.64	796.18	4.5
27	黑龙江	639.91	787.1	-18.7
28	宁夏	355.24	402.96	-11.8
29	青海	345.01	464.58	-25.7
30	海南	180.8	222.79	-18.8
31	西藏	116.49	158.69	-26.6

各省（区）地区中，四川省、福建省、云南省、贵州省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、吉林省等建筑业企业新签合同额实现增长，分别同比增长 2.6%、5.6%、1.2%、0.2%、13.9%、7.1%、4.5%；上海市、青海省、西藏自治区降幅超过 20.0%，分别同比下降 22.5%、25.7%、26.6%。

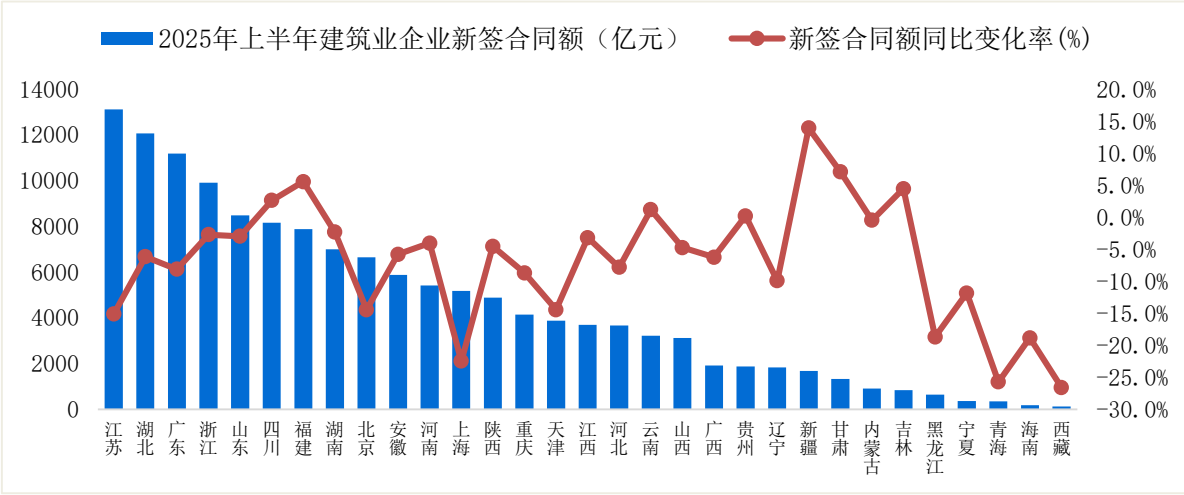


图4 2025年上半年各省（区、市）建筑业企业新签合同额及同比变化率

分地区看，东部地区建筑业企业新签合同额 70095.35 亿元，同比下降 9.2%；中部地区 37155.95 亿元，同比下降 4.7%；西部地区 28923.04 亿元，同比下降 1.4%；东北地区 3307.31 亿元，同比下降 8.7%。

表6 2025年上半年各地区建筑业企业新签合同额及变化情况

单位：亿元，%

	建筑企业新签合同额	同比变化率
东部地区	70095.35	-9.2
中部地区	37155.95	-4.7
西部地区	28923.04	-1.4
东北地区	3307.31	-8.7

（三）房屋建筑新开工面积

1-6 月，全国房屋建筑新开工面积 125107.08 万平方米，同比下降 17.6%。

分省份看，江苏省房屋建筑新开工面积 20682.62 万平方米，位列第一；浙江省 18357.85 万平方米，位列第二；山东省 9036.58 万平方米，位列第三。

表 7 2025 年上半年各省（区、市）建筑业企业房屋建筑新开工面积及变化情况

单位：万平方米，%

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
1	江苏	20682.62	27309.24	-24.3
2	浙江	18357.85	18781.61	-2.3
3	山东	9036.58	10076.05	-10.3
4	福建	8860.89	9892.86	-10.4
5	广东	8591.32	9699.11	-11.4
6	湖南	7727.3	10108.74	-23.6
7	湖北	6982.32	7739.38	-9.8
8	四川	5834.04	7008.77	-16.8
9	北京	5658.31	6252.38	-9.5
10	安徽	4187.99	7122.06	-41.2
11	上海	4178.77	5299.31	-21.1
12	重庆	3167.17	3950.3	-19.8
13	河南	3089.74	3847.97	-19.7
14	江西	3029.78	4780.38	-36.6
15	陕西	2557.04	3430.78	-25.5
16	河北	2274.69	3133.05	-27.4
17	云南	1977.9	1870.79	5.7
18	广西	1500.01	1899.85	-21.0
19	山西	1299.83	1681.52	-22.7
20	天津	1281.17	2004.86	-36.1
21	新疆	1265.5	1324.2	-4.4
22	贵州	992.04	844.9	17.4
23	辽宁	746.76	778.6	-4.1
24	甘肃	505.15	811.5	-37.8
25	内蒙古	409.07	539.34	-24.2
26	吉林	282.02	449.94	-37.3
27	宁夏	208.17	301.71	-31.0
28	黑龙江	193.07	427.85	-54.9
29	海南	163.26	278.75	-41.4
30	西藏	46.27	64.09	-27.8
31	青海	20.45	41.43	-50.6

全国房屋建筑新开工面积总体呈下降趋势，黑龙江省、青海省降幅超过 50.0%，分别同比下降 54.9%、50.6%；云南省、贵州省实现增长，分别同比增长 5.7%、17.4%。

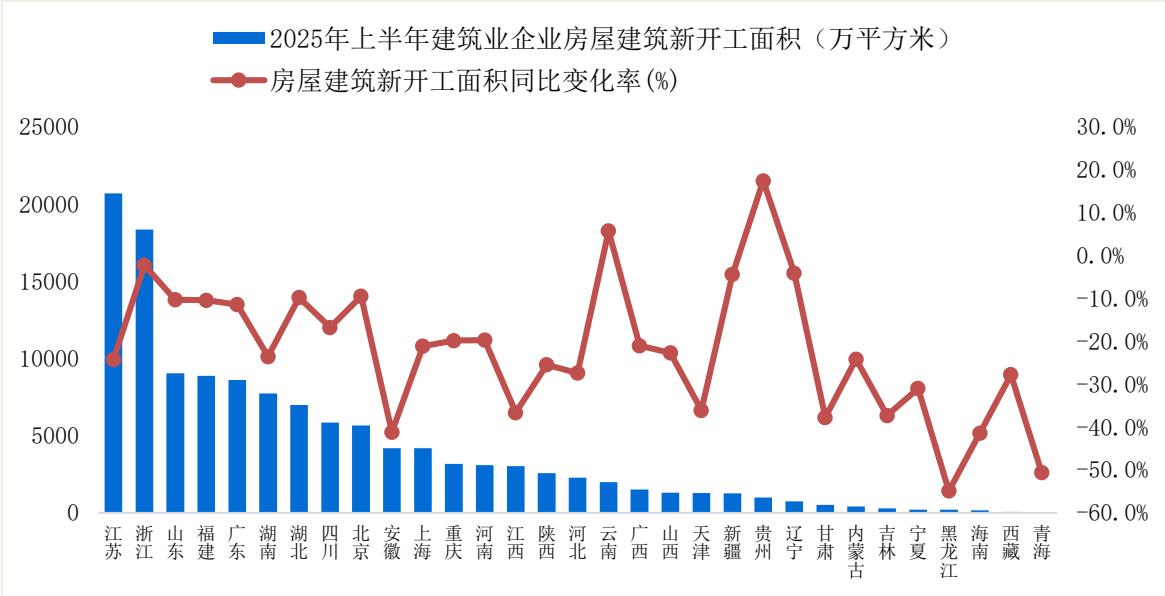


图 5 2025 年上半年各省（区、市）建筑业企业房屋建筑新开工面积及同比变化率

分地区看，东部地区建筑业企业房屋建筑新开工面积 79085.46 万平方米，同比下降 14.7%；中部地区 26316.96 万平方米，同比下降 25.4%；西部地区 18482.81 万平方米，同比下降 16.3%；东北地区 1221.85 万平方米，同比下降 26.2%。

表 8 2025 年上半年各地区建筑业企业房屋建筑新开工面积及变化情况
单位：万平方米，%

	建筑企业房屋建筑新开工面积	同比变化率
东部地区	79085.46	-14.7
中部地区	26316.96	-25.4
西部地区	18482.81	-16.3
东北地区	1221.85	-26.2

（四）建筑业企业数量

1-6 月，全国建筑业企业数量 154218 个，同比增长 1.5%。

分省份看，江苏省建筑业企业数量 14454 个，位列第一；山东省 11889 个，位列第二；广东省 11504 个，位列第三。

表 9 2025 年上半年各省（区、市）建筑业企业数量及变化情况

单位：个，%				
序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
1	江苏	14454	14269	1.3
2	山东	11889	12132	-2.0
3	广东	11504	11325	1.6
4	浙江	11260	10882	3.5
5	四川	9607	9151	5.0
6	河南	9405	9731	-3.4
7	福建	8668	9135	-5.1
8	安徽	8369	8079	3.6
9	江西	7250	6845	5.9
10	湖北	7021	6848	2.5
11	辽宁	4856	5279	-8.0
12	陕西	4786	4214	13.6
13	河北	4360	4007	8.8
14	云南	4329	4332	-0.1
15	湖南	4048	4141	-2.2
16	重庆	3935	3863	1.9
17	山西	3571	3394	5.2
18	天津	3292	3298	-0.2
19	甘肃	2961	2773	6.8
20	广西	2814	2780	1.2
21	北京	2435	2549	-4.5
22	上海	2403	2359	1.9
23	贵州	2167	2208	-1.9
24	新疆	1985	1914	3.7
25	吉林	1818	1877	-3.1
26	黑龙江	1289	1359	-5.2
27	内蒙古	1117	970	15.2

序号	省（区、市）	2025 年上半年	2024 年上半年	同比变化率
28	宁夏	820	697	17.6
29	青海	722	527	37.0
30	西藏	560	562	-0.4
31	海南	523	401	30.4

青海省、海南省建筑业企业数量增幅超过 30.0%，分别同比增长 37.0%、30.4%；辽宁省下降幅度最大，同比下降 8.0%。

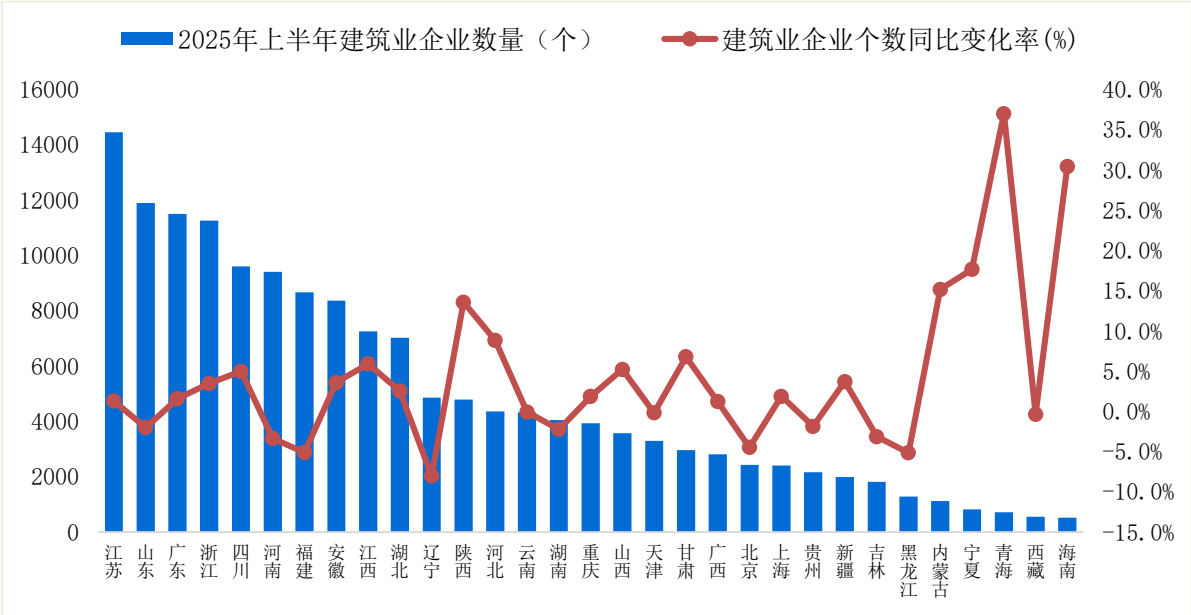


图 6 2025 年上半年各省（区、市）建筑业企业数量及同比变化率

分地区看，东部地区建筑业企业 70788 个，同比增长 0.6%；中部地区 39664 个，同比增长 1.6%；西部地区 35803 个，同比增长 5.3%；东北地区 7963 个，同比下降 6.5%。

表 10 2025 年上半年各地区建筑业企业数量及变化情况
单位：个，%

	建筑业企业数量	同比变化率
东部地区	70788	0.6
中部地区	39664	1.6
西部地区	35803	5.3
东北地区	7963	-6.5

四、重点区域发展情况

1-6月，京津冀地区建筑业总产值11400.46亿元，同比下降8.3%；新签合同额14183.03亿元，同比下降12.8%；新开工面积9214.17万平方米，同比下降19.1%。

1-6月，长江三角洲36439.72亿元，同比下降6.2%；新签合同额34065.68亿元，同比下降11.6%；新开工面积47407.23万平方米，同比下降19.0%。

1-6月，长江经济带地区建筑业总产值75542.31亿元，同比下降1.6%；新签合同额74205.92亿元，同比下降7.1%；新开工面积77117.78万平方米，同比下降18.7%。

表 11 2025 年上半年重点区域发展情况

单位：亿元，万平方米，%

区域	建筑业总产值	增速	新签合同额	增速	房屋建筑新开工面积	增速
京津冀地区	11400.46	-8.3	14183.03	-12.8	9214.17	-19.1
长江三角洲	36439.72	-6.2	34065.68	-11.6	47407.23	-19.0
长江经济带	75542.31	-1.6	74205.92	-7.1	77117.78	-18.7

五、对外投资和承包工程

1-6月，我国全行业对外直接投资5748.6亿元人民币，同比下降5.1%（以美元计为800.2亿美元，下降6.2%）。其中，我国境内投资者共对全球150个国家和地区的6887家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资5188.9亿元人民币，增长0.6%（以美元计为722.3亿美元，下降0.5%）

1-6月，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资1358.5亿元人民币，同比增长22%（以美元计为189.1亿美元，增

长 20.7%)。

1-6 月,我国对外承包工程业务完成营业额 5612.1 亿元人民币,同比增长 9.3%(以美元计为 781.2 亿美元, 增长 8.1%),新签合同额 9331.9 亿元人民币,增长 13.7%(以美元计为 1299 亿美元,增长 12.4%)。

其中,我国企业在共建“一带一路”国家新签承包工程合同额 8148.7 亿元人民币,同比增长 21%(以美元计为 1134.3 亿美元,增长 19.6%);完成营业额 4657.3 亿元人民币,增长 8.7%(以美元计为 648.3 亿美元,增长 7.5%)。

六、上半年建筑业相关政策文件

★2025 年 5 月 2 日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于持续推进城市更新行动的意见》。

《意见》部署了八个方面的主要任务:加强既有建筑改造利用,推进城镇老旧小区整治改造,开展完整社区建设,推进老旧街区、老旧厂区、城中村等更新改造,完善城市功能,加强城市基础设施建设改造,修复城市生态系统,保护传承城市历史文化。

中国施工企业管理协会行业发展部

电 话:(010) 63253482 63253456 63253471

传 真:(010) 63253459

邮 箱:hyfz@cacem.com.cn