

2025ENR/建筑时报“中国承包商 80 强和工程设计企业 60 强”分析报告

□建筑时报社 上海天强管理咨询有限公司

编者按

由美国《工程新闻记录》杂志（英文简称 ENR）和中国《建筑时报》两家权威媒体共同主办的 2025 “中国承包商 80 强和工程设计企业 60 强”榜单（以下简称 ENR/建筑时报榜单）近日发布。

值此榜单发布之际，《建筑时报》联合上海天强管理咨询有限公司，融汇媒体人和咨询专家的智慧 and 眼光，以 ENR/建筑时报榜单问卷调查数据为主要依据，分为“行业背景”“榜单综述”“趋势分析”“直面挑战”“应对策略”五个部分，对上榜的中国承包商 80 强和工程设计企业 60 强的总体经营管理状况进行研究分析，以期帮助企业进一步了解中国建筑业的发 展现状，把握趋势，更好地走好发展之路。

第一部分：行业背景

二、国内方面，重要政策引导行业发展路径

国内经济环境方面，近年来，随着传统房建市场持续萎缩，地方政府财政压力日益增大，建筑市场已从增量扩张向存量优化与结构升级转化。面对新形势，我国政府陆续出台了一系列与建筑行业密切相关的政策，“两重”建设、智能建造、城市更新、低碳转型等方面的政策与方案逐步落地，引导与重塑行业发展路径，推动行业向高质量发展。

“两重”建设与专项债发行方面。我国自 2024 年开始发行超长期特别国债，专项支持“两重”建设。国债的持续发行与发行利率的总体平稳，为高质量做好“两重”建设、扩大有效投资提供了有力支撑。

智能建造与数字化转型方面。住建部、发改委等联合出台《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》，明确提出了推动智能建造与建筑工业化协同发展的基

本原则、发展目标和重点任务，推进工程建造技术的变革创新，助推了建筑业在产品形态、商业模式、生产方式、管理模式和监管方式等方面的重塑，不断催生新产业、新业态、新模式。

城市更新与“好房子”建设方面。近年来，我国大力推进城市更新行动，出台相关实施方案，推动城市建设由增量扩张转向存量提质。此外，住建部提出“四好”（好房子、好小区、好社区、好城区）建设的发展理念。目前，“好房子”建设正与城市更新深度融合。

“双碳”目标与绿色发展方面。党的二十届三中全会提出了以科技创新引领经济社会发展的全面绿色转型要求。得益于新技术不断引入，2024 年建筑业劳动生产率大幅提升 15.15%；绿色建筑、可持续建筑和零碳建筑等新兴领域展现出较强的发展活力。

总体而言，当前我国建筑业正处于深度调整与转型的关键期，正经历深刻的结构性变革。

第二部分：榜单综述

一、建筑业支柱产业地位稳固

春华秋实，岁物丰成。2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，全国建筑业认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，稳增长、惠民生、防风险、促转型，在“稳”上态势向好、在“进”上步伐加快、在“立”上实现突破，推动建筑业高质量发展取得新进展。

从国家统计局部门提供的数据来看，2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年的全国建筑业总产值分别是 26.39 万亿元、29.3 万亿元、31.20 万亿元、31.59 万亿元、32.65 万亿元，连续保持增长态势。自 2015 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.60%以上，2024 年为 6.67%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

不过，这几年全国建筑业总产值的增幅却落后于国内生产总值的增幅。我国 2024 年 GDP 为 134.91 万亿元，相较于“十三五”末 2020 年的 GDP101.60 万亿元，增幅为 32.79%；2024 年全国建筑业总产值相比 2020 年，增幅为 23.72%，明显低于国内生产总值的增长水平。

二、工业领域涌现榜单新锐

2025ENR/建筑时报“中国承包商 80 强和工程设计企业 60 强”榜单呈现“头部企业稳固，新锐力量持续涌现”的变化格局。承包商 80 强中，36 家企业排名提升，16 家回落，有 16 家新晋企业上榜；工程设计 60 强中，22 家排名上升，19 家下降，出现 8 家新面孔。我们注意到，无论是 80 强榜单还是 60 强榜单，新晋企业多集中在电力、水利等工业业务领域，工业领域的发展动能肉眼可见。

表 1 2025 年 ENR/建筑时报 80 强与 60 强中新增企业名单

80 强新增企业	2025 年排名	60 强新增企业	2025 年排名
中国水利水电第四工程局有限公司	25	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	17
中国电子系统工程第二建设有限公司	28	中国电子工程设计院有限公司	22
江苏邗建集团有限公司	41	中机中联工程有限公司	30
大庆油田建设集团有限责任公司	53	广东省建筑设计研究院有限公司	39
江苏江都建设集团有限公司	58	四川省建筑设计研究院有限公司	41
苏华建设集团有限公司	59	中衡设计集团股份有限公司	49
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司	61	楷德电子工程设计有限公司	54
江苏沪宁钢机股份有限公司	63	中石化广州工程有限公司	59
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司	67	--	--
腾越建筑科技集团有限公司	68	--	--
苏州中设建设集团有限公司	70	--	--
中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司	72	--	--
中石化南京工程有限公司	73	--	--
中邮建技术有限公司	77	--	--
江苏省交通工程集团有限公司	78	--	--
南京宏亚建设集团有限公司	79	--	--

三、中西部新兴力量崛起

分地域来看，ENR/建筑时报承包商 80 强企业分布相对均衡，广泛分布在全国的 20 个省市。江苏省上榜的承包商数量依然领先，有 20 家。与 2024 年相比，江苏省新增 7 家，北京市、四川省、黑龙江省各新增 1 家。透过榜单我们可以看到，陕西、四川等中西部地区上榜企业数量也较多，发展势头令人刮目。

表 2 2025 年 ENR/建筑时报中国承包商 80 强的区域分布情况

排名	省份(直辖市)	2025 年 ENR/建筑时报 80 强企业数量
1	江苏省	20
2	浙江省	9
3	北京市	8
4	陕西省	7
5	上海市	5
6	四川省	5
7	安徽省	3
8	广东省	3
9	山东省	3
10	天津市	3
11	河北省	2
12	湖南省	2
13	湖北省	2
14	云南省	2
15	福建省	1
16	山西省	1
17	甘肃省	1
18	贵州省	1
19	黑龙江省	1
20	青海省	1

ENR/建筑时报工程设计 60 强企业分布于全国 18 个省市，较 2024 年新增了重庆市。具体来看，工程设计 60 强的上榜企业主要集中北京市、上海市、湖北省和四川省，四个地区合计上榜 33 家。

表 3 2025 年 ENR/建筑时报中国工程设计企业 60 强的区域分布情况

排名	省份（直辖市）	2025 年 ENR/建筑时报 60 强数量
1	北京市	14
2	上海市	7
3	湖北省	7
4	四川省	5
5	浙江省	4
6	江苏省	4
7	广东省	4
8	天津市	3
9	陕西省	2
10	山东省	2
11	贵州省	1
12	广西省	1
13	河北省	1
14	湖南省	1
15	山西省	1
16	云南省	1
17	重庆市	1
18	河南省	1

四、行业面临下行压力

受复杂严峻的内外部形势和建筑业竞争环境影响，2024 年我国建筑业发展增速放缓，利润扩张面临瓶颈。据中国建筑业协会 2024 年建筑业发展统计分析数据显示，2024 年，全国建筑业企业实现利润 7513 亿元，比 2023 年下降 9.8%；全国建筑业企业新签合同额 337500.52 亿元，同比下降 5.29%；房屋建筑施工面积 136.83 亿平方米，同比减少 10.62%。

1. 总营业收入下滑

从这几年 ENR/建筑时报榜单情况来看，也能明显感受到建筑业发展面临较大压力。承包商 80 强 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年的总营业收入分别是 6.23 万亿元、6.39 万亿元、6.97 万亿元、6.97 万亿元、6.80 万亿。2024 年 80 强企业总营业收入相比 2023 年下降 2.5%，为近 5 年首次下滑。



图 1 2020—2024 年 ENR/建筑时报承包商 80 强营业收入情况（亿元）

工程设计企业呈现相同走势，近年持续波动。工程设计企业 60 强 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年的总营业收入分别是 1808.6 亿元、1841.6 亿元、1767.4 亿元、2024.5 亿元、1956.5 亿元。2024 年 60 强企业的总营业收入相比 2023 年下降 3.4%。

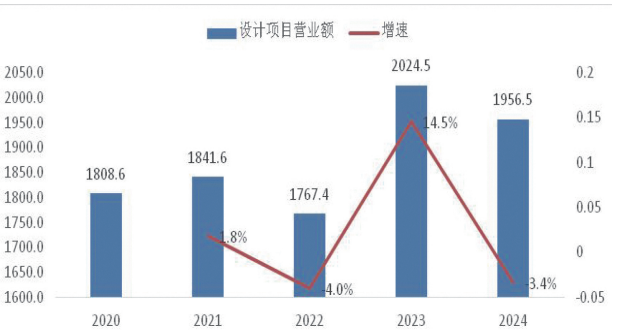


图 2 2020—2024 年 ENR/建筑时报工程设计企业 60 强营业收入情况（亿元）

2. 新签合同额增速放缓

当前建筑业所面临的市场需求疲软日益凸显，行业规模呈现增长凝滞。ENR/建筑时报榜单调查问卷数据显示，2024—2025 年连续上榜企业中，工程承包商企业受到外部环境影 响，新签合同额同比减少的企业占比超过 50%，为 55.3%，高于工程设计企业的 50%；新签合同额增幅仅有 1.5%，也低于工程设计企业 4.9%的水平。其中，国内市场动力减弱，2024—2025 年连续上榜企业中，国内新签合同额下滑的企业占比超过一半。

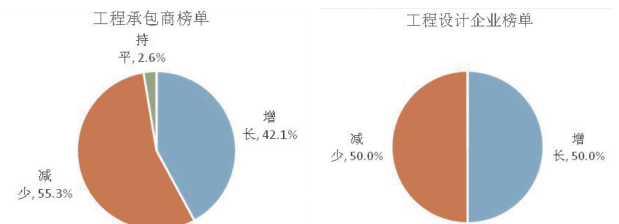


图 3 2024—2025 年连续两年上榜企业中，企业新签合同额占比分布

3. 入围门槛呈走低趋势

在 ENR/建筑时报榜单入围门槛方面，总体上也是逐年走低。承包商 80 强入围门槛：2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别是 72.00 亿元、70.86 亿元、61.63 亿元、60.11 亿元、60.39 亿元；工程设计企业

60 强入围门槛：2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2025 年分别是 9.65 亿元、7.32 亿元、7.58 亿元、7.01 亿元、6.05 亿元。无论是承包商 80 强，还是工程设计企业 60 强，入围门槛双双呈走低趋势，60 强门槛更是创下近 5 年新低。



图 4 ENR/建筑时报承包商 80 强榜单入围门槛



图 5 ENR/建筑时报工程设计企业 60 强榜单入围门槛

五、行业集中度不断提升

1. 头部企业强者恒强

虽然承包商 80 强的 2024 年总营业收入处于近几年低位，但是头部企业尤其是央企的表现仍然抢眼。

2023 年，承包商 80 强总营业收入为 6.972 万亿元，其中前十强的营收总值达 5.026 万亿元，占比 72.1%；2024 年，承包商 80 强总营业收入 6.80 万亿元，前十位的营收总值达 5.10 万亿元，占比 75.0%。

工程设计企业 60 强与承包商 80 强情况类似。2023 年，工程设计企业 60 强总营业收入 2025 亿元，其中前十强营收达 958.3 亿元，占比 47.32%；2024 年，工程设计企业 60 强总营业收入 1956.5 亿元，其中前十位营收达 938.5 亿元，占比 47.97%。

如果再进一步缩小头部企业范围并拉长时间轴，行业的“马太效应”特征更加明显。根据榜单，2025 年承包商 80 强前三位都为央企；位于工程设计企业 60 强前五位的也全部是央企。

根据 ENR/建筑时报榜单数据，承包商 80 强前三强营业收入 2020 年合计 2.96 万亿元，占当年 80 强总营业收入的比重是 47.51%；2024 年，前三强营业收入合计 3.91 万亿元，占 80 强总营业收入的比重是 57.47%。工程设计企业 60 强 2020 年前五强营业收入合计 559.04 亿元，占当年 60 强总营业收入的比重是 30.92%；2024 年，前五强营业收入合计 659.46 亿元，占 60 强总营业收入的比重是 33.71%。这些数据表明，行业集中度进一步提升，央企的市场份额占比越来越高，实力愈来愈强。

2. 民营企业与央企的距离不断被拉大

2021 年以来的 ENR/建筑时报榜单显示，在实力比拼中，民营企业与央企的距离逐渐被拉大。近几年，民营建筑企业无论是营业额还是利润，普遍呈下滑态势。承包商 80 强榜单前 10 名国企与民企的数量之比：2021 年是 7:3（3 家央企，4 家省属国企，3 家民企）；到了 2025 年，变成了 9:1（4 家央企，5 家省属国企，1 家民企）。工程设计企业 60 强榜单前 10 名国企与民企的数量之比：2021 年 9:1（6 家央企，3 家省属国企，1 家民企）；2025 年，10:0（9 家央企，1 家省属国企，没有民企），民营设计企业已被阻挡在 10 强之外。

承包商 80 强榜单民企数量：2021 年，33 家；2025 年减少为 23 家。工程设计企业 60 强榜单民企数量：2021 年，12 家；2025 年减少为 9 家。

（下转第 6、7 版）