

深圳市水泥及制品协会

行业月报

(总第30期)

深圳市水泥及制品协会

2026年01月15日

一、造价信息

1、深圳市12月份混凝土与砂浆造价信息：

2025年12月深圳市预拌混凝土信息价

类型	标号	本月价 格(元/m ³)	上月价 格(元/m ³)	本月 上涨	类型	标号	本月价 格(元/m ³)	上月价 格(元/m ³)	本月 上涨
普通	C10	377.41	376.65	0.76	泵送	C10	388.95	384.07	4.88
	C15	379.65	378.89	0.76		C15	392.83	392.46	0.37
	C20	405.13	404.33	0.8		C20	415.22	407.93	7.29
	C25	412.04	408.97	3.07		C25	423.19	418.78	4.41
	C30	428.61	426.48	2.13		C30	439.72	436.23	3.49
	C35	448.90	447.84	1.06		C35	461.87	459.40	2.47
	C40	463.50	456.90	6.6		C40	471.76	464.63	7.13
	C45	477.55	472.07	5.48		C45	498.78	489.63	9.15
	C50	504.31	504.31	0		C50	518.10	513.60	4.5
	C55	508.01	504.55	3.46		C55	522.84	520.76	2.08
	C60	546.75	538.41	8.34		C60	553.21	544.77	8.44

2025年12月深圳市预拌砂浆信息价

类型	规格及型号	本月价格(元/m ³)	上月价格(元/m ³)	本月上涨	类型	规格及型号	本月价格(元/m ³)	上月价格(元/m ³)	本月上涨
湿拌 砌筑	M5	346.45	339.22	7.23	湿拌 抹灰	M7.5	387.29	380.68	6.61
	M7.5	369.23	363.82	5.41		M10	391.30	383.54	7.76
	M10	377.96	373.72	4.24		M15	395.66	391.07	4.59
	M15	392.01	388.83	3.18		M20	404.82	396.83	7.99
	M20	393.22	391.01	2.21		M15	398.05	394.48	3.57
	M25	444.57	439.81	4.76	湿拌 地面	M20	404.30	397.44	6.86
湿拌 抹灰	M5	367.97	370.79	-2.82		M25	449.87	442.75	7.12

2、东莞市12月份混凝土与砂浆造价信息：

2025年12月份东莞市预拌混凝土信息价

序号	名称	规格	单位	税前综合价(元)	防水砼税前综合价(元)
1	普通预拌混凝土 (泵送)	C10	立方米	405.53	不同规格防水砼税前综合价在相应强度等级砼税前综合价基础上，根据不同抗渗等级增加相应金额。抗渗等级P6增加10元/立方米；抗渗等级P8增加12元/立方米抗渗等级P10增加15元/立方米；抗渗等级P12增加20元/立方米。
2		C15	立方米	410.17	
3		C20	立方米	416.58	
4		C25	立方米	425.46	
5		C30	立方米	434.74	
6		C35	立方米	450.99	
7		C40	立方米	462.80	
8		C45	立方米	473.39	
9		C50	立方米	484.24	
10	普通预拌混凝土 (非泵送)	C10	立方米	400.83	
11		C15	立方米	403.83	
12		C20	立方米	409.92	
13		C25	立方米	418.87	
14		C30	立方米	427.40	
15		C35	立方米	442.63	
16		C40	立方米	454.51	
17		C45	立方米	464.74	
18		C50	立方米	477.45	
19	预拌水下混凝土 (泵送)	C20	立方米	430.47	
20		C25	立方米	440.97	
21		C30	立方米	451.46	
22		C35	立方米	468.61	
23		C40	立方米	482.01	
24	预拌水下混凝土 (非泵送)	C20	立方米	423.69	
25		C25	立方米	433.92	
26		C30	立方米	444.45	
27		C35	立方米	461.11	
28		C40	立方米	474.46	

说明：1. 执行标准《预拌混凝土》GB/T14902-2012。2. 泵送增加费按定额要求另行计算。

2025年12月份东莞市预拌砂浆信息价

序号	材料名称	型号规格	单位	税前综合价(元)
1	预拌砌筑砂浆(湿拌)	M5	立方米	356.34
2	预拌砌筑砂浆(湿拌)	M7.5	立方米	361.16
3	预拌砌筑砂浆(湿拌)	M10	立方米	367.48
4	预拌抹灰砂浆(湿拌)	M5	立方米	359.43
5	预拌抹灰砂浆(湿拌)	M10	立方米	371.77
6	预拌抹灰砂浆(湿拌)	M15	立方米	378.59
7	预拌地面砂浆(湿拌)	M15	立方米	373.42
8	预拌地面砂浆(湿拌)	M20	立方米	380.87
9	预拌地面砂浆(湿拌)	M25	立方米	386.98
10	预拌防水砂浆(湿拌)	M10	立方米	378.77
11	预拌防水砂浆(湿拌)	M15	立方米	386.74
说明：执行标准《预拌砂浆》GB/T 25181-2019。				

3、惠州市12月份混凝土造价信息：

2025年12月份惠州市部分建筑材料综合价

序号	材料名称	属性	单位	2025年12月（不含税）
1	商品混凝土	C10 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	318.94
2	商品混凝土	C15 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	327.70
3	商品混凝土	C20 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	337.32
4	商品混凝土	C25 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	348.75
5	商品混凝土	C30 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	358.36
6	商品混凝土	C35 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	369.81
7	商品混凝土	C40 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	382.65
8	商品混凝土	C45 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	403.32
9	商品混凝土	C50 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	433.16
10	商品混凝土	C55 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	453.86
11	商品混凝土	C60 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	481.22
12	商品混凝土	C65 非泵送（塌落度≤12cm）	m ³	509.26
13	商品混凝土	C15 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	337.33
14	商品混凝土	C20 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	346.98
15	商品混凝土	C25 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	357.49
16	商品混凝土	C30 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	367.13
17	商品混凝土	C35 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	378.51
18	商品混凝土	C40 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	390.84
19	商品混凝土	C45 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	412.82
20	商品混凝土	C50 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	440.79
21	商品混凝土	C55 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	463.57
22	商品混凝土	C60 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	489.90
23	商品混凝土	C65 泵送（塌落度≥13cm）	m ³	518.81

二、协会工作

热烈祝贺 7 家预拌混凝土企业通过深圳市绿色生产等级评价

2025 年是深圳市预拌混凝土行业绿色生产升级元年，为贯彻落实深圳市第 356 号政府令《深圳市预拌混凝土和预拌砂浆管理规定》要求，深圳市住房和建设局在《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》 JGJ/T 328-2014 及广东省《预拌混凝土绿色生产及管理技术规程》 DBJT15-117-2016 的基础上，深化制定并发布了更高要求的《预拌混凝土绿色生产管理规程》 SJG 196-2025。

11 月开始，全市生产企业绿色生产等级评价工作由市住房和建设局主导，各区住房和建设局协办，深圳市水泥及制品协会配合展开。全过程以企业自愿申请为前提，通过初审、复审、现场核查三个环节，体现公平、公正、公开的原则，评价体系覆盖厂区建设、设备设施、生产管理及控制要求、环境监测、创新研发五大维度，并划分为达标、一星、二星、三星四个等级。最终，首批 7 家企业通过评价（详细情况见 <https://zjj.sz.gov.cn/ztfw/gcjs/zjxx/ybhnt/index.html>），为深圳打造绿色低碳发展标杆城市和实现“双碳”目标作出了行业表率！

此项工作的启动，标志着我市预拌混凝土行业正式进入绿色高质量发展新阶段。通过建立绿色生产评价体系，引导企业加大环保投入、优化生产工艺、强化全过程环境管理，推动行业从传统生产模式向绿色低碳转型，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区提供坚实的绿色建造支撑。

根据相关工作部署，十五五期间协会将继续推进行业绿色转型发展工作，力争实现全市预拌混凝土企业绿色生产评价全覆盖。让我们共同期待更多企业加入绿色生产行列，携手打造深圳预拌混凝土行业绿色发展新篇章，为建设美丽深圳、实现碳达峰碳中和目标贡献更大力量！

附件：通过深圳市绿色生产等级评价名单

序号	企业名称	所在区域	评价等级
1	深圳港创建材股份有限公司	南山区	一星级
2	深圳市鑫众混凝土有限公司	南山区	达标级
3	深圳市利建新材料有限公司	宝安区	达标级
4	深圳市安托山混凝土有限公司	宝安区	达标级
5	深圳市联建混凝土有限公司	宝安区	达标级
6	深圳市高新源混凝土有限公司	龙华区	达标级
7	深圳市振惠建混凝土有限公司	光明区	达标级

协会获市住房建设局感谢信 携手共促行业绿色发展

近日，深圳市水泥及制品协会收到一份来自深圳市住房和建设局的感谢信。感谢信中，市住房建设局对协会在积极推动预拌混凝土和预拌砂浆行业绿色高质量发展中的积极作用给予了充分认可。其中还特别指出，协会在行业统计、绿色生产标准建设等方面提供了有力的技术支持，为行业发展贡献了专业力量。同时，也对协会的工作团队提出了表扬，以董承胜同志为首的技术团队，以认真负责、高效出色的工作表现，获得一致好评。展望未来，市住房建设局寄语协会，希望在2026年能继续加大技术投入，加强行业自律管理，为行业的持续健康发展添砖加瓦。

这一殊荣不仅是对协会过去一年工作的高度肯定，更是对未来双方深化合作、共促发展的美好期许。协会将以此为激励，在新的一年里继续发挥桥梁纽带作用，与主管部门紧密协作，共同推动行业向更高质量、更可持续的方向迈进！

深圳市住房和建设局

感谢信

深圳市水泥及制品协会：

为推动我市预拌混凝土和预拌砂浆行业绿色高质量发展，你协会主动作为，勇于担当，为我局预拌混凝土和预拌砂浆行业统计、绿色生产标准建设等提供技术支持。其中以董承胜同志带领的协会技术团队认真负责，文广林、夏云、刘伟、林建翔、韩志敏、韩英、黄雅雪、陈婷等同志以高度的责任感和使命感全身心投入工作，按时出色地完成各项工作任务，得到领导和同事们的充分肯定。希望你协会在 2026 年进一步加大技术力量，加强行业自律管理，为我市预拌混凝土和预拌砂浆行业发展添砖加瓦。

特此致函，感谢贵协会对深圳市住房和建设局工作的大力支持！



“数字赋能，协同共治”

首届大湾区墙体行业高质量发展论坛在广州成功举办

为贯彻落实大湾区绿色建造与墙材产业高质量发展要求，凝聚行业共识，汇聚行业智慧，推动行业自律、质量共治，促进湾区行业间深度合作，协同创新，共谋发展新路径，助力行业智能化、绿色化转型升级。由广州市墙体材料行业协会、珠海市水泥及制品协会共同主办的“数字赋能，协同共治”——大湾区墙体行业高质量发展论坛 12 月 30 日在广州举行，来自大湾区各地市行业协会、省市检测单位及企业代表共同参会，深圳市水泥及制品协会秘书长夏云、秘书处林建翔、韩志敏参与了本次会议。



论坛围绕大湾区墙材产业高质量发展进行了深入研讨，形成以下重要共识与行动倡议：

- 一、创新协同，共建标准与品牌。与会代表一致倡议筹建“大湾区墙材产业联盟”，推动创新资源与经验共享。
- 二、政策优化与行业自律并行。论坛确立了常态化交流机制，并呼吁完善绿色建材激励政策。结合国家政策导向，会议发起制定《大湾区墙材行业自律公约》的倡议。

三、构建区域协同发展机制。各方共同推动建立“湾区墙材通行证”制度，力争实现产品标识、检测报告在湾区范围内互认互通。

四、推广绿色技术与示范应用。与会代表一致认为，推动产品溯源监管、引导企业走差异化发展道路，对提升产品质量与行业竞争力至关重要。

五、以数字化转型破解行业痛点。针对价格恶性竞争、质量参差不齐等突出问题，专家提出了数字化解决方案。组建行业联盟、促进资源共享是应对“内卷”的有效途径，企业应将“价格战”转化为“价值战”。

本次论坛标志着大湾区墙材行业从“单点突破”迈向“协同共治”的新阶段。通过聚焦数字化转型、标准共建、政策协同与技术创新，行业正积极探索一条绿色化、智能化的发展新路径，为城市更新与建筑产业现代化提供坚实支撑。未来，各协会将继续发挥桥梁纽带作用，携手湾区同仁，以绿色化与数字化为双引擎，全力推进“十五五”时期建材产业高质量发展目标的实现。

三、政策法规

一、深圳举行项目建设现场推进会，222个重点项目开工！

1月5日，冬日暖阳正好，位于深圳龙华区的全球高端测量装备及传感器智造产业园项目现场，挖掘机轰鸣作响，一场2026年项目建设现场推进会在此举行，由此拉开深圳全年重大项目建设序章。

总投资约1573.4亿元的222个重点项目，如何进一步激活城市的发展动能？答案，正藏在这场开工的热潮之中。

记者注意到，深圳“十五五”规划建议提出，加快构建具有深圳特点和深圳优势、具有更强国际竞争力的现代化产业体系，塑造更为强大的发展新动能新优势。这次开工建设的重大项目中，更多聚焦新兴产业、未来产业，积极打造专业化高品质产业园区，促进重点产业、重点产品、重点集群、重点企业加快发展；同时积极扩大有效投资，投向基础设施和公共服务设施建设项目，提升市民群众获得感幸福感安全感。

项目扛大旗 投资显活力

本次开工的重点项目在投资主体、区域分布和领域覆盖上呈现多元协同、重点突出的鲜明特征，既立足当下，更着眼长远。

从资金来源看，社会投资成为绝对主力，充分展现了市场的活力与信心。社会投资项目占全部项目年度计划投资的84.5%，社会资本与政府投资同向发力，构建起“政府引导、市场主导”的多元投资格局。

项目区域分布（按年度计划投资排序）

南山区30个，项目总投资约309.9亿元

宝安区42个，项目总投资约280.3亿元

福田区24个，项目总投资约141.7亿元

龙岗区25个，项目总投资约197.6亿元

龙华区22个，项目总投资约211.7亿元

罗湖区23个，项目总投资约70.8亿元

光明区10个，项目总投资约183.5亿元

坪山区17个，项目总投资约82.1亿元

盐田区10个，项目总投资约72.5亿元

深汕特别合作区10个，项目总投资约10.7亿元

大鹏新区9个，项目总投资约12.5亿元

产业攀新高 发展蓄新能

深圳“十五五”规划建议提出，持续建设好全球领先的重要的先进制造业中心，加快建设具有全球重要影响力的产业金融中心、消费中心、物流中心。

本次开工的重点项目紧扣深圳产业升级、基础设施优化、民生保障提升的发展需求，在产业、基建、民生领域精准布局，既是拉动经济增长的“强引擎”，也是积蓄发展后劲的“压舱石”。

项目产业聚焦

76个产业项目总投资384.5亿元，年度计划投资86.8亿元，涵盖智能制造、智慧物流、新型显示等多个前沿领域。如粤港澳大湾区综合性智慧物流园、元亨光电前海新型高清显示全球智造基地等项目，将加速产业链高端化布局。

其中，20个工业技改建设项目值得关注，总投资约19.3亿元，年度计划投资约9.8亿元，包括高端智能手机精密机构件智能化改造、衡亿安CNC产线技术改造等项目，将推动传统制造业向智能制造转型，提升产业核心竞争力。

投向基础设施民生保障

本次开工的基础设施项目领域，58个项目总投资约328.8亿元，年度计划投资46.1亿元。

这些基础设施项目包括五和综合交通枢纽、110千伏冰雪输变电工程等传统基建项目；在新型基础设施项目方面，将加速推进金正智算云集群一期、模力方舟AI平台等11个项目，总投资47.7亿元，年度计划投资9.4亿元，为城市智能化发展提供支撑。

在民生保障领域，重点推进大新地区配售型保障性住房、罗湖区笋岗站TOD项目等建设项目。此外，56个其他领域项目总投资77.6亿元，年度计划投资29.1亿元，新桥街道黄埔社区学校新建工程、第三儿童医院配套医疗设备及信息化项目、罗湖鹿丹运动中心新建工程等民生项目的落地，将进一步完善教育、体育、生态等公共服务设施，让发展成果更多惠及市民。

关键之年，当有关键作为。2026年是“十五五”规划开局之年，深圳以“开年即开工、新年开新局”的奋进姿态，擂响了实干奋进的铿锵鼓点。一个个重点项目如同强劲的“动力引擎”，正蓄积磅礴动能，以昂扬向上的奋斗姿态，为深圳新一年高质量发展开好局、起好步奏响激昂序曲。

南山30个项目集中开工 总投资310亿元，位居全市各区（新区）首位

在“十五五”开局起步的关键节点，这批涵盖企业总部、市政基础设施、保障房、学校等多个领域的重大项目，将为南山区高质量发展注入强劲动力，切实增进民生福祉。

产业总部项目中，位于南山区粤海街道的泛视频类科技研发总部备受关注。该项目将打造大湾区泛视频类研发产业集群及新业务总部，定位为抖音第二总部，重点支撑抖音、今日头条等核心产品及支付等新业务的研发工作；同步建设字节跳动AI lab研究中心、SaaS平台服务中心，助力构建机器人产业集群，夯实南山区数字经济与人工智能产业优势。

文化地标建设同步提速，总投资约14.15亿元的深圳歌剧院北区项目正式开工。该项目为歌剧院配套功能地块，用地面积3万平方米，总建筑面积约7万平方米，主要建设剧目合成中心、驻团排练及业务用房、艺术创作用房等设施。项目建成后，将成为代表深圳城市形象和文化展演水平的顶级艺术殿堂，助力提升深圳城市文化的全球影响力。

城市更新与产业升级类项目中，富安娜总部大厦城市更新单元项目亮点突出。项目将建设产业研发用房、创新型产业用房等载体，围绕智能家居产业生态链，打造集互联网家装、智能家居、高端奢侈家居品牌展示体验、娱乐文化体验及创意时尚设计于一体的新一代智慧大家居产业生态体验城，推动家居产业与数字经济深度融合。

市政基础设施领域，总投资约21.5亿元的深圳湾、珠江口流域市政排水管网完善工程启动建设。项目将依据深圳市及南山区市政设施及管网升级改造规划，对现状雨污水管网实施更新改造，有效提升区域污水收集效率和防洪排涝能力。

此次集中开工的项目还包括留仙洞七街坊保障性住房、西丽枢纽地区地块开发DY02项目、蛇口山音乐公园、荔山小学、沿山学校工程以及海岛生活垃圾分类及收运系统改造等，兼顾住房保障、文体休闲、教育配套与生态环保，持续提升辖区居民生活品质。

龙华59个重大项目纳入市级盘子

龙华区今年共有59个体量大、能级高、带动力强的项目纳入市级重大项目盘子，总投资额突破2150亿元。这些项目涵盖民生改善、现代产业、基础设施等多重领域，既着力补齐短板、强化功能，也注重锻造长板、塑造优势，更为城市长远发展夯基垒台，清晰勾勒出龙华以项目促发展、以投资稳增长的坚实路径。

率先启动 龙华一季度新开工项目22个

龙华区在2026年一季度率先启动，新开工项目22个，总投资211.7亿元，年度计划投资32.3亿元。这些项目紧密围绕“1+2+3”现代制造业体系和“3+3+2”现代服务业体系布局，展现出龙华培育新质生产力的坚定决心。

从行业分布看，项目聚焦高质量发展关键环节：民生改善类项目5个，总投资157亿元，占比超六成，覆盖医疗、公共服务等领域，突出“以人为本”的发展导向；现代产业类项目11个，总投资36亿元，集中于高端制造、智能装备等赛道，为产业升级注入新动能；基础设施类项目6个，总投资18亿元，为城市运行和产业发展提供坚实基础。从投资主体看，社会资本成为绝对主力。22个项目中，社会投资项目总投资达196亿元，占比91.6%；政府投资项目则主要投向民生与基础设施领域，有效发挥“稳预期、补短板”作用。“有效市场”与“有为政府”协同发力，共同推动投资结构持续优化。

项目储备同样体现发展厚度。2026年，龙华区申报纳入市重大项目的59个工程，总投资超2150亿元，年度计划投资超230亿元，形成“现代产业强根基、民生工程提品质、基础设施硬支撑”的清晰发展脉络，构建起“储备一批、开工一批、建设一批”的梯次推进格局。

产业聚势 精准布局培育新质生产力

当天推进会选址的全球高端测量装备及传感器制造产业园项目，不仅是全市一季度开工的代表性工程，更是观察龙华产业发展路径的重要窗口。该项目单位为世界500强企业瑞典海克斯康集团，是深圳市重点招引入驻的纯外资企业，建成后将打造为世界级“灯塔工厂”，成为全球工业互联网4.0样板标杆示范项目。

由海克斯康集团投资15亿元建设的该项目占地约3.6万平方米，总建筑面积约10.7万平方米，计划于2027年封顶，致力打造集双智赋能中心、灯塔工厂、能源动力中心于一体的高端智造产业园。作为海克斯康在大中华区的重要战略支点，项目投产后预计五年内累计实现产值130亿元，并助力构建粤港澳大湾区高端智造数字化生态创新示范中心。

项目所在地块原址为华南物流园，原属低效单一的物流仓储用地。为释放土地价值，龙华区强化市区联动，率先建立“政府统筹+国企做地+央企开发”净地供应机制，成交即发证、交地即动工，提前8个月完成首批地块清拆入库，成功收储产业用地17.7公顷，预计“十五五”期间将完成投资超200亿元，有力推动梅林关片区打造成为大湾区数字经济核心引领区、数字科创先锋示范区，也彰显了龙华千方百计争取项目、服务项目的强大决心，践行了“只要有好项目，就一定有好空间”的坚定承诺。

与此同时，一批具备新质生产力特征的项目同步亮相：精密温控节能设备研发中心及生产基地将推动传感器、精密加工、物联网模块等产业链协同创新，总投资7.5亿元；龙华低空分布式航网项目一期作为全国首个区域级航网化示范试点，将为深圳低空经济拓展提供关键场景支撑，总投资4000万元；赖屋山城市更新项目总建筑面积约60万平方米，通过盘活存量土地，打造山水门户与生态宜居社区，实现生产空间与生活空间双优化。

机制护航 推动项目早开工早投产早见效

重大项目建设，既考验项目质量，也考验服务机制。龙华区将围绕“十五五”时期“两个6000亿”目标，全面打响项目建设系统战，通过“前端重谋划、中段强协调、后端优服务”，推动项目落得下、建得快、发展好。

目前，龙华已谋划牵引性强、撬动作用显著的重大项目超300个，总投资近8000亿元，预计“十五五”期间带动固定资产投资6000亿元以上。通过建立高频调度与问题清单机制，强化部门协同与要素保障，构建“审批高效、用地充足、资金充裕”的服务体系，龙华正全力推动项目早开工、早投产、早见效。

(本文根据多篇内容删减、整合而成，浏览全文请搜索网页)

来源：深圳市人民政府官网

四、行业交流

一、2025年混凝土行业运行分析及展望

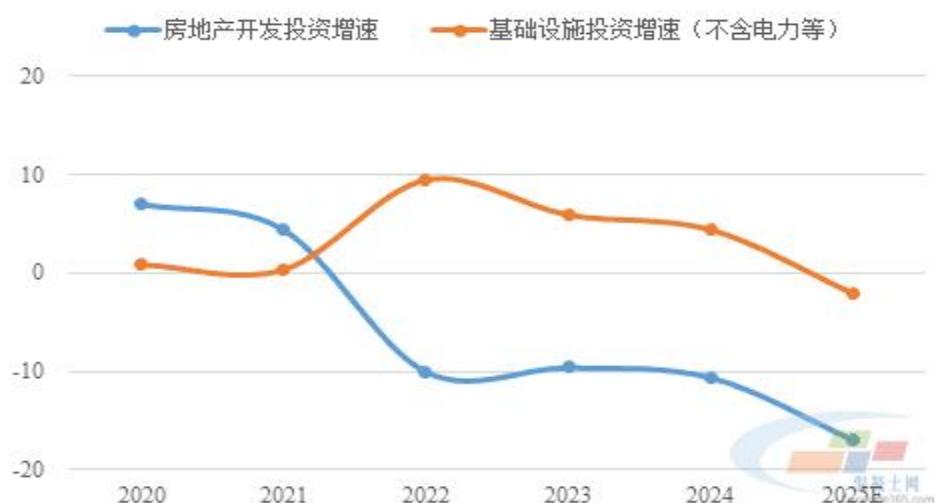
一、降风险影响项目资金流入，商混产量延续下行趋势

2025年，政府处于化债高峰期，新增债券当中提高了用于化解债务以及土地储备的资金比例，借新还旧的行为挤占基建端资金空间，公共财政支出中基建占比进一步降至20.5%左右，同比减少近3个百分点。由于资金支持力度不足，传统基建投资增速普遍下滑，施工表现较为乏力。房地产方面，年内政策效用逐步衰退，新房

销售降幅持续走阔，内生性改善动力仍未显现，房企持续面临资金短缺问题，偿债压力较为突出。因此，房地产行业拿地及新开工规模继续大幅收缩，导致投资降幅进一步扩大。

根据国家统计局公布的数据，2025年1-11月份国内基建投资（不含电力等业）同比下降1.1%，增速相较于2024年同期下滑5.3个百分点。与此同时，全国房地产开发投资同比下降15.9%，降幅较2024年同期扩大5.5个百分点。

图1：房地产和基建投资增速进一步走低（%）



数据来源：水泥大数据 (<https://data.ccement.com/>)

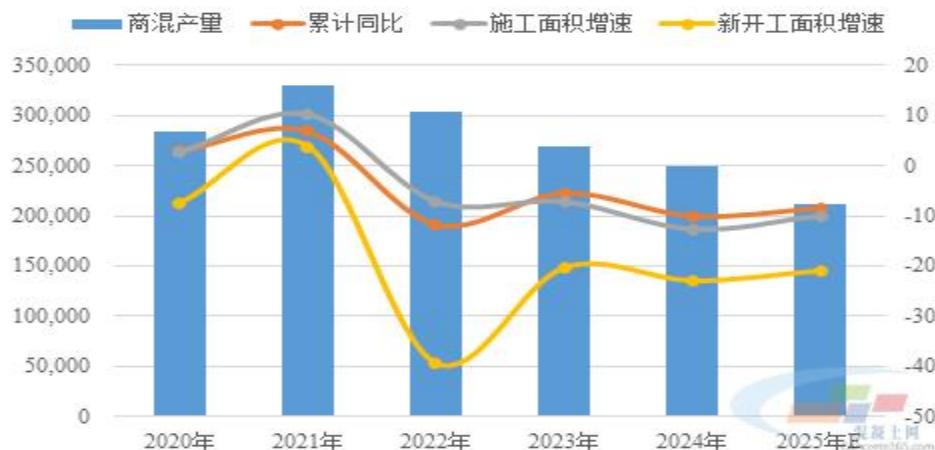
2025年1-11月，国内新增专项债累计发行4.4万亿元，达到全年发行限额的95.6%，发行规模超过去年同期水平。然而，由于专项债用途增多，流入基建项目的资金有所减少，对实物工作量的形成产生拖累作用。在此期间，新增专项债当中用于基建项目的资金降至2.6万亿左右，占发行总量的比例仅有6成不到，而2024年基建用途资金占比接近8成。从市场反馈情况来看，2025年基建项目仍以存量施工为主，新增订单较为有限，并且由于资金普遍偏紧，项目推进速度缓慢，基建端混凝土需求继续呈现缩量趋势。

与此同时，房地产行业销售改善后继乏力，到位资金情况进一步恶化。2025年1-11月全国新建商品房销售额降至7.5万亿元，同比减少11.1%，降幅相较于去年同期收窄8.1个百分点。2025年初，政策利好叠加存量需求释放，市场成交气氛出现阶段性改善，但后续市场观望情绪浓厚，新房成交量持续走弱，年内房企到位资金降幅逐步扩大。2025年1-11月房地产开发企业到位资金合计8.5万亿元，同比下降11.9%。

今年以来，国内土地成交规模持续收缩，房企延续去库存为中心的工作思路，房地产行业施工及新开工规模降幅仍较为突出。2025年1-11月，全国房屋施工面积在65.6亿平方米左右，同比减少9.6%，降幅相较于去年同期收窄3.1个百分点。其中，房屋新开工面积降至5.3亿平方米，同比减少20.5%，新开工项目进一步大幅减少。另外，由于新开工规模连续多年萎缩，竣工规模同样维持较大降幅，1-11月全国房屋竣工面积约为3.9亿平方米，同比降幅达到18.0%。

综合来看，2025年国内自上而下均以防范及化解风险为重点任务，市场谨慎观望情绪仍较为浓厚，新开工项目资金流入有限，影响实物工作量落地释放，国内商品混凝土需求总量延续下降趋势。从数据来看，2025年全国规模以上混凝土企业预计实现商混产量21.1亿方左右，同比降幅约为8.5%。

图2：2025年商混产量和房地产施工增速情况（万方，%）



数据来源：水泥大数据 (<https://data.ccement.com/>)

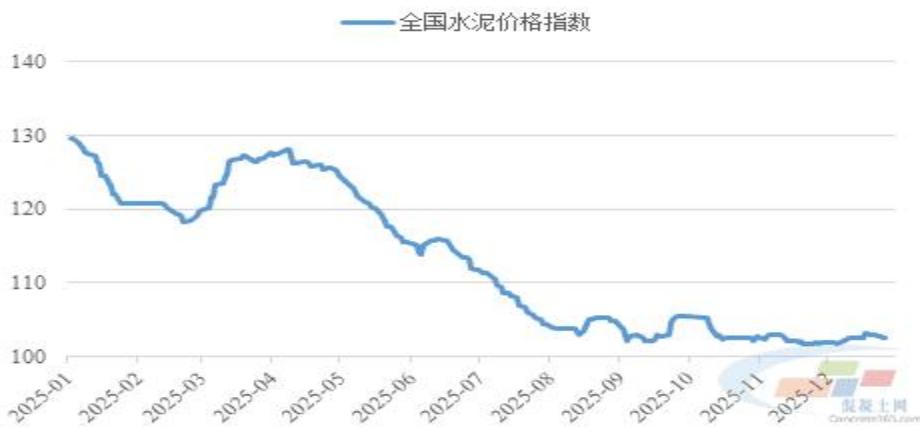
二、成本支撑持续走弱，混凝土价格降幅明显

(一) 上游原材料价格

1. 水泥

2025年，上游水泥企业存在稳价尝试，但实际仅有第一季度取得了一定成效，后续随着终端需求持续恶化，市场竞争再度加剧，水泥价格呈现持续下跌趋势，基本跌至成本线附近波动。截至2025年12月底，全国水泥价格指数(CEMPI)报收102.44点，同比下跌22.0%，从全年均价来看，全国水泥价格指数均值约为112.64，同比降幅约为3.6%。

图3：2025年全国水泥价格指数(CEMPI)走势(点)



数据来源：水泥大数据 (<https://data.ccement.com/>)

2. 砂石骨料

2025年，受需求疲软影响，国内砂石骨料价格同样延续下行趋势。截至2025年12月底，全国碎石价格指数和机制砂价格指数分别报收72.31点和77.71点，同比分别下跌8.0%和5.5%。从全年均价来看，碎石和机制砂价格指数降幅分别为7.3%和5.2%。

图4：2025年上半年全国碎石和机制砂价格指数走势(点)



数据来源：水泥大数据（<https://data.ccement.com/>）

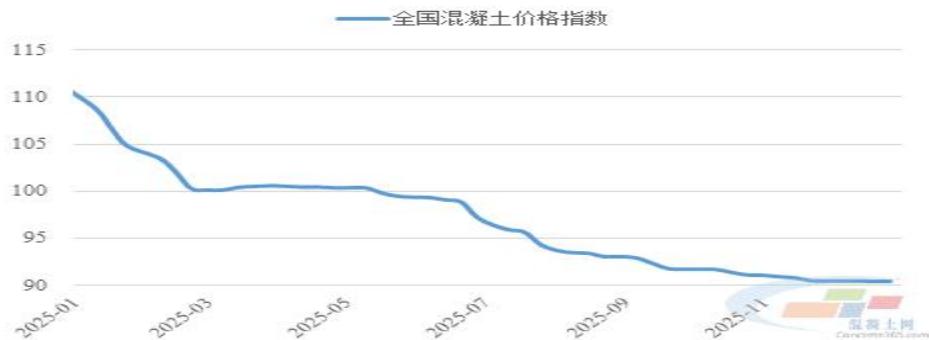
（二）混凝土价格

2025年，社会固定资产投资中建安工程分项处于负增长状态，并且降幅逐步扩大。尽管风险化解工作取得了一定的成效，但基建和房地产新增项目普遍缺乏资金流入，投资规模及实际施工量均呈现收缩趋势，加之商混企业接单较为谨慎，混凝土市场成交量进一步大幅减少。与此同时，上游水泥及砂石骨料等原材料价格破位下行，成本端缺乏有效支撑，混凝土成交重心。因此，国内混凝土价格延续下行趋势，降幅仍较为明显。截至12月底，全国混凝土价格指数（CONCPI）报收90.30点，同比下跌18.9%，从全年来看，混凝土价格指数均值同比跌幅达到18.0%。

具体来看，1-2月份，适逢春节假期，加之节后复工缓慢，下游施工活跃度处于年内低位水平，混凝土出货量极少，市场价格持续向下调整，累计跌幅达到10.1%。3-4月份，下游陆续开始复工复产，市场需求逐步恢复，尽管混凝土出货量仍低于去年同期水平，但由于上游水泥价格抬升，搅拌站跌价空间不足，多以稳价出货为主，实际成交重心并未出现大幅涨跌调整。5月份开始，原材料价格再度出现松动，加之国内雨热天气逐步增多，市场需求疲软运行，混凝土价格进一步走低，至8月底，混凝土价格累计下跌7.3%。9-10月份，北方进入赶工期，需求略有改善，但南方受制于资金偏紧以及新项目跟进不足，企业出货仍显乏力，加之原材料推涨难以向下传导，混凝土价格进一步下跌2.1%。进入11月份，随着气温下滑，北方施工逐步停滞，

南方缺乏赶工需求，混凝土市场淡季气氛日渐浓厚，企业多以回款为主，成交重心局部仍有下降，但调整幅度明显收窄。

图5：2025年全国混凝土价格指数（CONCPI）走势（点）



数据来源：水泥大数据 (<https://data.ccement.com/>)

分地区来看，中南和东北地区混凝土价格指数较年初分别下跌18.92%和18.01%，跌幅居全国前列；其次是西北和华东地区，年内混凝土价格指数跌幅分别为17.88%和16.68%；华北和西南地区混凝土价格指数跌幅相对较小，较年初分别下跌13.98%和11.22%。按照年均价格计算，中南地区混凝土价格指数跌幅尤为突出，达到了21.39%；东北地区跌幅相对较小，同比下跌11.46%；其余四大区域混凝土价格指数跌幅大体在15%–20%之间。

表1：2025年各区域混凝土价格指数运行情况（点，%）

区域	年末价格指数	较年初变化	年均价格指数	同比
华北	83.96	-13.98	89.83	-18.65
东北	84.66	-18.01	91.46	-11.46
华东	97.24	-16.68	103.89	-16.46
中南	83.73	-18.92	89.53	-21.39
西南	91.99	-11.22	96.06	-15.36
西北	91.49	-17.88	97.78	-17.17

数据来源：水泥大数据 (<https://data.ccement.com/>)

东北地区承压运行。1-4月份，市场处于冬季停滞期，混凝土需求低迷且恢复迟缓，企业报价多以持稳观望为主。5-9月份，市场陷入“成本推涨、需求实跌”的博弈状态，尽管上游水泥价格多次推涨，但由于终端房建资金困局未解，实际需求未见明显起色，搅拌站产能利用率不足3成，混凝土价格明稳暗降；10月份以后，气温骤降致施工基本结束，混凝土量价双弱，市场逐步进入有价无市的淡季状态。

西北地区弱势运行。1-3月份，混凝土市场尚未启动，多数区域施工项目仍处于停滞状态，整体需求疲软。4-7月份，西北地区量价双弱，水泥产能过剩导致成本支撑持续弱化，仅仅依靠重点工程难以支撑需求，混凝土产能利用率仅有四到五成，市场价格竞争激烈。8-9月份，区域内部分化加剧，新疆基建项目支撑价格坚挺，其余省份需求持续萎缩。10月份开始，西部地区全面进入季节性淡季，降温降雪导致下游施工项目大面积停工，混凝土价格弱稳收尾。

华北地区供需双弱。1-4月份，混凝土市场处于淡季过渡期，京津冀区域主要依靠重点工程托底需求，山西内蒙古市场交易基本停滞。5-7月份，当地市场需求加速恶化，房建资金紧缺叠加基建开工滞后，混凝土价格持续下跌。8-9月份，华北地区环保管控趋严，导致市场供需同步收缩。10月份至年底，气温逐步下降，加之重污染天气预警频发，市场需求明显走弱，混凝土企业以现金回款为首要目标，实际成交重心普遍暗降。

华东地区需求疲软。1-3月份，节后复工节奏偏缓，市场需求表现不及预期，市场竞争激烈，混凝土价格跟随原材料下跌。4-9月份，受高温多雨等不利天气因素影响，下游施工条件不佳，房建需求拖累较为明显。与此同时，水泥推涨落实情况较差，成本端支撑乏力，搅拌站普遍降价保量。10月份之后，由于资金到位率偏低，新项目开工有限，市场缺乏赶工需求，混凝土价格普遍维持低位运行，企业利润持续压缩。

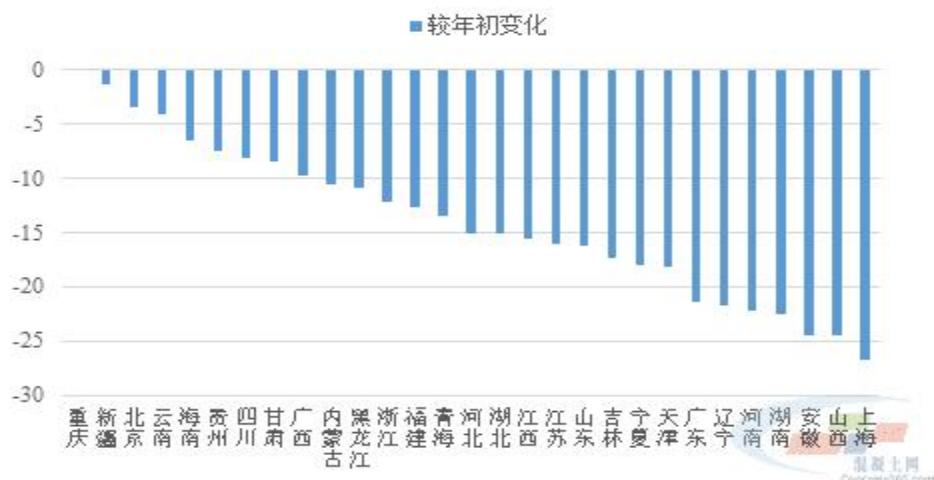
中南地区竞争激烈。1-3月份，受资金到位率偏低影响，市场需求缓慢恢复，上游库存压力较大，混凝土价格低位运行。4-5月份，持续降雨导致市场需求季节性下

滑，企业之间竞争激烈，混凝土价格承压下行。6-8月份，中高考、梅雨、台风等不利因素接连影响，混凝土需求愈发平淡，企业争抢份额导致混凝土价格进一步走低；9月份至年底，市场需求仍较为疲软，赶工量明显不如往年同期，上游原材料涨价无法传导至混凝土，混凝土价格维持低位震荡。

西南地区弱稳运行。1-4月份，市场需求持续低迷，局部受成本走低影响导致混凝土价格下调。5-7月份，上游水泥价格持续探底拖累市场，加之市场竞争加剧，多地混凝土价格走低。8-9月份，受高温雨季制约，上游原料涨价落空，混凝土缺乏成本端有效支撑，继续拖累市场价格。10月份以后，局部依托重点工程仍有一定需求，但整体混凝土出货量明显萎缩，企业报价低位持稳为主。

分省份看，截至2025年12月底，全国30个省市中C30混凝土价格下跌的省市有29个。其中，陕西市场价格跌幅居首，达到了31.58%；其次是上海、山西、安徽、湖南、河南、辽宁以及广东等市场，混凝土价格较年初下跌21.37%-26.73%不等；再次是天津、宁夏、吉林、山东、江苏、江西、湖北以及河北市场，混凝土价格跌幅在15.01%-18.10%之间；其余价格下跌的省份，跌幅基本在1.33%-13.42%左右。另外，重庆市场混凝土价格与年初相比基本保持稳定。

图6：2025年各省市C30混凝土价格变化情况（%）



数据来源：水泥大数据 (<https://data.ccement.com/>)

三、混凝土市场规模收缩，行业利润持续下滑

2025年，受政府新增专项债用途增多等因素影响，流入基建端的资金占比有所缩减，加之十四五末期各地存量项目逐步收尾，新开工项目尚处于规划阶段，推进中的项目数量减少，难以对混凝土需求形成支撑。房地产方面，行业尚未扭转下行趋势，新开工规模长期低于销售规模，去库存仍是核心任务，施工总量持续萎缩，对混凝土需求的拖累作用仍较为突出。与此同时，上游原材料企业竞争烈度增加，未能实现稳价，年内成本端支撑力度大幅走弱，混凝土价格随之下跌，企业普遍面临较大的盈利压力。

整体而言，2025年混凝土行业延续量价齐跌的趋势，行业营收规模持续萎缩。利润方面，随着与原料之间的价差持续收窄，混凝土行业亏损面进一步扩大，行业利润总额同样较去年有所减少。

从总量数据来看，2025年混凝土与水泥制品行业规模以上工业企业预计实现主营业务收入1.2万亿元左右，全口径下同比降幅在14%左右，行业利润总额预计在290亿元上下，全口径下同比降幅约为19%。

图7、8：2025年混凝土行业收入及利润变化情况（亿元，%）



数据来源：水泥大数据 (<https://data.ccement.com/>)

四、2026年混凝土行业展望

2026年，财政口径下仍有7.2万亿左右的隐性债务需要化解，预计政府将维持较大的化债力度，争取提前完成化债目标。受此影响，财政支出当中基建投资占比仍有进一步下降的可能性，基建项目资金继续受限。与此同时，考虑到各地方政府十五五规划的编制以及项目落地均需要一定的时间，实物工作量兑现存在时滞。因此，考虑到资金及项目实际推进情况，2026年全国基建施工规模仍然存在收缩压力，对混凝土需求的支撑较为有限。

房地产方面，由于居民部门对于就业及收入的预期仍较为谨慎，房地产市场内生动力尚未出现改善迹象，资金到位率不足导致部分企业依然存在债务违约风险，行业去库主要依赖房企主动收缩业务规模。在此背景下，2026年房地产行业投资降幅预计仍将维持在接近10%左右的水平。施工方面，考虑到过去几年土地成交量以及新开工项目规模持续大幅缩减，在建项目储备量较为有限，加之投资增量不足，预计2026年房地产施工及新开工面积降幅仍在10%-15%以上，继续拖累混凝土市场需求下行。

考虑到基建和房建市场均存在缩量压力，2026年国内混凝土需求降幅预计依然维持在6%-10%之间，靠近区间下沿。需求景气度不足将继续压制市场行情，混凝土价格继续被动跟随原料波动，实际走势易跌难涨，销售利润率预计保持在低位水平。

整体而言，2025年混凝土市场需求继续大幅下行，量价齐跌导致行业营收规模持续缩减。与此同时，由于成本端压力不断增大，导致混凝土销售利润率受到侵蚀，行业利润总额降幅较为明显。从总量数据来看，2025年混凝土与水泥制品行业规模以上工业企业预计实现主营业务收入1万亿元左右，全口径下同比降幅约为15%，行业利润总额预计在250亿元上下，全口径下同比降幅达到13%以上。

来源：水泥大数据研究院 林加义/中国混凝土与水泥制品网