

2018 年度行业发展报告

上海市建筑五金门窗行业协会

一、2018 年本市建筑门窗行业基本情况

至 2018 年底本市门窗行业共有会员单位 530 家，其中门窗加工制造企业 389 家，门窗型材生产企业 65 家，门窗五金件、配辅件企业 76 家。根据我们对 246 家上报数据门窗企业统计，2018 年本市门窗制造企业门窗生产能力为 3552 余万 m²，生产各种材质门窗 2050 余万 m²，门窗企业生产产值 197 亿元人民币，从业人员 30589 人。有 45 家门窗企业被评为“2018 年上海市建筑门窗质量诚信优胜企业”，36 位企业家被评为“2018 年度上海市建筑门窗行业优秀企业家”。

2018 年上海市建筑门窗产品产量统计表

年生产能力：3552.21 万 m²

年生产各类门窗：2050.06 万 m²

普通铝合金门窗生产量：533.42 万 m² 26.02%

隔热铝合金门窗生产量：945.81 万 m²+223.76 万 m²(系统门窗)=1169.57 万 m² 57.05%

铝木复合门窗生产量：36.06 万 m² 1.76%

塑料门窗生产量：296.95 万 m² 14.48%

铝塑复合门窗生产量：6.6 万 m² 0.32%

彩板门窗生产量：0.55 万 m² 0.03%

钢门窗生产量：6.91 万 m² 0.34%

隔热铝合金生产量：

为上海工程生产 485.15 万 m² 占隔热铝合金门窗生产量的 51.29%

为外地工程生产 458.04 万 m² 占隔热铝合金门窗生产量的 48.43%

系统门窗生产量:

为上海工程生产 130.05 万 m² 占系统门窗生产量的 58.12%

为外地工程生产 84.28 万 m² 占系统门窗生产量的 37.67%

上海地区使用的系统门窗量占上海总的门窗生产量 12.56%

年产值: 197.36 亿 拖欠款: 23.67 亿 全员人数: 30589 人

以上数据根据 246 家门窗生产企业上报数据统计, 2018 年底共有门窗生产企业会员 389 家, 数据收集占协会门窗生产企业 63.24%。

二、关于门窗备案证的受理发放情况

在 2016 年开始的受理和发放门窗 (电子) 备案证工作的基础上, 日常的门窗备案工作还是继续有条不紊的进行。在 2018 年协会共受理 60 家企业建筑门窗备案的申报, 7 家企业申请备案企业的变更。2018 年发证 60 家企业, 其中本市企业 35 家, 外省市企业 25 家。从 2016 年开始实行建筑材料电子备案证至 2018 年 12 月 31 日止共颁发建筑门窗备案证 417 家, 其中本市企业 234 家, 外省市企业 183 家, 有效备案证企业 360 家, 其中上海 227 家, 外地 133 家。

三、行业质量状况

因协会没有市、区建筑工程安质监站对本市建筑工地门窗质量的监督检查资料, 仅从协会开展的质量诚信优胜企业活动到企业生产现场的门窗和施工现场安装在墙体上的门窗质量的检查, 质量都还是好的, 基本上都是达到优良。从目前门窗的质量来看, 不是门窗企业做不出好门窗而是建设方业主或总承包方在招投标时把门窗的价格压得太低直接影响了门窗的质量。

四、行业诚信状态

协会开展的建筑门窗行业质量诚信每年都有不少企业积极参加, 在 2018 年有 45 家企业获得上海市建筑门窗行业 “质量诚信优胜企业”, 在 2018 年对上

海市建筑门窗企业质量诚信考核评分中（满分 55）：

- 1、考核评分为 55 分： 36 家企业
- 2、考核评分为 45 分： 7 家企业
- 3、考核评分为 35 分： 1 家企业
- 4、考核评分为 25 分： 112 家企业
- 5、考核评分为 20 分： 179 家企业
- 6、考核评分为 15 分： 13 家企业
- 7、考核评分为 10 分： 33 家企业
- 8、考核评分为 0 分： 8 家企业

五、行业人才情况

由于建筑门窗行业在国家教育体系中没有这个专业，所以建筑门窗的技术人员一般都是从读建筑工民建专业或机械设计制造专业转行的，因建筑门窗行业普遍被认为是劳动密集型产业，技术含量不高，所以有本科学历的人愿意转行的不多，现有的门窗行业技术人员大多数是靠实践经验的积累，所以在理论和技术上的创新就较难和较少。当然门窗行业光有理论知识没有实际经验也做不好门窗。

六、本市建筑门窗行业的现状

1、门窗业务量普遍减少，门窗企业承接业务两极化已不可逆转

经过几年来国家对房地产行业的调控，再加之上海可供建造商品房土地的缺乏，外省市也受到政策调控的影响，门窗总体的需求量大幅度减少。门窗企业能承接到门窗业务的企业已为数不多。全国一些大的房地产商只与上海规模相对大，有一定实力的门窗企业建立战略合作关系纳入他们的集采名单，本市众多中小门窗企业已很难接到任务。从我们今年对 239 家门窗企业的备案复查中了解到，许多门窗企业上半年几乎没任务，下半年能否接到任务还要看机会。有不少企业现在一年只能接几千平方米门窗，但本市有些大的门窗企业订单饱

满，有的还来不及做。因此，承接任务两极化已不可逆转。

2、门窗价格的低廉和资金的短缺，使门窗企业举步艰难

由于政府对新开盘的住房进行价格监控。因此，开发商在前期拍卖高地价与现行房价的限价销售使利润空间大幅下降。为了达到利益最大化，开发商在门窗招投标时的价格低到难以接受，再加之门窗企业还要带资承接任务，而工程结束后资金的回笼又遥遥无期，使得不少门窗企业宁可不接任务也不愿意卷入到无利可图和资金被套的深渊中，门窗企业举步艰难。

3、资金短缺及工程款难回收还是个老大难

这几年工程款被拖欠一年比一年严重。没有预付款早已成为常态，就是业主给了期票门窗企业需要资金提前取钱还要贴息。门窗企业目前还在撑着经营不是为了赚钱，而是为了养活跟了企业多年的老员工。根据协会今年对 246 家门窗企业调查，截止 2018 年底，门窗企业被拖欠款达 23.67 亿人民币。

4、拆违环评使不少门窗企业陷入新的困境

近些年来本市进行的拆违和环评工作使不少门窗企业遇到了新的麻烦。有的门窗企业原来租借的厂房被列入拆迁范围，好不容易找到一个新的地方，在设备等刚安顿好开始生产，二个月后又接到通知新搬的厂房又在拆迁范围内必须限期搬迁，像这种一年中搬两次生产场地的企业也不断出现，企业在遇到这种情况下无法生产。

在拆违和环评中企业还遇到一个棘手问题，有的门窗企业以前租借的厂房属违章建筑环保达不到要求不得生产。但现在门窗企业想到政府开设的工业园区去租借厂房，进入工业园区也有门槛，一是产品要符合当地发展的产业政策，二是要达到一定年税收要求。现在上海的工业园区大多要求是高科技、智能化产品，像建筑门窗目前处于需求量减少税收也低的行业很难进入工业园区。

5、“三证合一”后给门窗企业带来的新麻烦

现在政府部门将营业执照、机构代码、税务登记三证合一。但“三证合一”

后，企业又遇到了新的情况，原营业执照中企业的经营范围有门窗生产、加工、制造的内容在新的“三证合一”后有的被取消有的被列入限分支机构经营。这样一来企业原来的生产厂址不能生产门窗，只能再去另找场地开一个分厂，而且这个分厂必须要通过门窗生产的环评。这样加大了门窗企业的管理成本和难度，在当前企业经营困难的情况下生存更难了。为了这个原因有不少企业找不到合适的生产场地，有的办不出环评只得停止生产门窗或迁移到外省市去。

到目前为止，在 2018 年由于各种原因在会员单位中关停并转的门窗企业 44 家，迁出上海到外省市开厂的门窗企业 18 家。

6、拆违环评使本市门窗企业的经营生产情况发生新的变化

由于拆违环评有不少门窗企业原有的生产厂房因不符合要求被拆或停产，要另找符合自身企业需求的厂房也不容易。随着门窗需求量的逐年减少，为减轻生产成本保持企业能继续生存，有的企业已开始走产权联合或联合加工的道路，现在本市门窗企业已出现多家产权联合或共用生产场地设备工人合作加工的形式。

7、本市的门窗行业最近几年在整体上生产规模和自主产品创新方面落后于外省市

最近几年，随着国外建筑门窗产品不断进入我国，使我国的建筑门窗产品的质量和档次都发生了明显变化。特别是广东和山东两省的门窗企业不论从企业单体的生产规模、自主产品的创新能力和开发速度都要快于本市的门窗企业，而本市绝大多数门窗企业还停留在在价格上争高低，在新产品开发上原地踏步，这应引起本市门窗企业的高度重视。

七、今后行业发展趋势

1、上海应推进系统门窗的使用，使上海门窗的质量从根本上得到质的提升

系统门窗是采用工业产品生产方式生产的门窗，而非目前采用拼凑方式生产的门窗。推行使用系统门窗可从根本上改变当前门窗的生产方式，从源头上

真正切实提高建筑门窗质量，使上海使用的门窗质量从根本上得到质的提升。

2、由于门窗的市场需求量，市场的供需方式的改变，本市门窗企业的数量正在逐年减少，上海门窗企业外迁的数量将会逐年增加

随着门窗市场需求量的减少，门窗供需情况向大型门窗企业倾斜，拆违环评工作的不断深入，本市中小的门窗企业的生存将越来越困难。随之而来的小规模门窗企业将会逐年关闭，本市的门窗企业数量将会逐年减少，对一些还有实力的中型企业将会迁至外地继续生产。

3、由于门窗市场供需情况的变化，也将使本市门窗行业的企业生产结构发生变化

任务少，企业多，大企业少，小企业多，大企业订单接到来不及做，小企业没有任务做。形成了大企业撑死，小企业饿死。为解决这种状况，今后将会出现门窗企业的加工生产联合体。会逐渐形成业务由几个门窗巨头承接，加工生产由众多小门窗企业一起做，形成大家有活干，大家有钱赚，要做好这项工作联合体内部必须建立管理制度，比如，任务的分配、产品质量的管理、资金的及时到位保证等，这还需要在实践中摸索，这种想法已经在本市几家门窗巨头企业有所考虑。

4、今后门窗生产会相对集中，在企业生产量扩大和劳动用工成本逐年增大的情况下，门窗行业工业 4.0 将会加快出现

经过一定时间随着众多中小门窗企业逐渐关闭或缩小，能生存下来的是一些有一定技术、有一定产品、有一定资金实力的大型门窗企业。到那时门窗生产量将绝大部分集中在这些企业中，为增加生产量降低用工成本，门窗生产的机械化、自动化和机器人将会大量使用，门窗企业的工业 4.0 将会加快出现。

5、家装市场的定制门窗将是门窗企业今后的广阔天地

由于工程项目门窗需求量的锐减，不少中小门窗企业又进不了房产商的供应目录，对一些还有自己生产场地和生产能力及资金的企业，利用自身做工程

的质量优势，进入家装市场的门窗供应也是一个很好的发展方向，目前已有不少这样的门窗企业进入或准备进入家装市场。

八、行业发展的思路、对策

中央的各种会议已多次明确提出我国经济已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，根据本市目前建筑门窗行业现状和行业发展的趋势，协会在 2019 年应在以下方面开展工作。

1、抓紧做好《上海市系统门窗产品》团体标准的编制工作，争取在 2019 年第二季度完成。

2、在编好《上海市系统门窗产品》团体标准后，要对会员单位进行系统门窗团体标准宣传贯彻培训工作。

3、积极推动政府对系统门窗在上海市各类建筑的使用，从根本上提升上海门窗产品质量和性能，使本市使用的门窗质量在全国处于领先地位。

4、面临门窗行业将出现的行业生产结构的变化，协会要帮助企业摸索经验，做好本市门窗企业生产联合体（暂定名）的组织、协调、监管、服务工作，要促进企业的观念创新企业的产品创新，积极帮助企业做好转型工作，使本市门窗行业能继续得到健康发展。

5、在新的一年里协会要加强会员单位企业家的联谊活动，加强行业的自律。

6、继续实施“走出去”战略，组织会员企业到外省市学习参观同行的先进理念和先进产品、先进工艺，增强本市门窗企业的创新能力。

7、继续认真做好门窗备案证的新证申办和到期换证受理工作，创造良好的营商环境，全心全意为企业服务。

8、继续督促企业做好市住建委要求的在本市建筑工地开展重要建材供应信息报送工作。

上海市建筑五金门窗行业协会

2019年3月7日