

内部资料 注意保存

2025 年江苏省预拌混凝土 行业发展报告

江苏省建筑钢结构混凝土协会
2026 年 3 月

2025 年江苏省预拌混凝土行业发展报告

前 言

2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是江苏经济发展史上极不平凡的一年。面对复杂严峻的外部环境，全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻总书记对江苏工作的重要讲话指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，全省经济运行总体平稳、稳中有进。根据统一核算，2025 年全省地区生产总值达 142351.5 亿元，同比增长 5.3%，经济增量位居全国首位，有力发挥了经济大省“挑大梁”的关键作用。

在经济总量跃上新台阶的同时，结构性矛盾依然突出，内部需求偏弱、部分企业经营困难等问题不断显现。2025 年，全省固定资产投资同比下降 12.7%，其中房地产开发投资降幅高达 21.6%，房地产市场止跌企稳的基础尚不牢固。作为与建筑业投资高度关联的基础原材料工业，江苏省预拌混凝土行业经历了前所未有的严峻考验。在房地产深度调整与基建资金到位偏慢的双重挤压下，需求总量延续快速下滑态势。2025 年全省混凝土产量同比减少 12.63%，行业呈现出“需求萎缩、价格探底、回款恶化、利润微薄”的显著特征。尽管原材料成本出现阶段性波动，但受下游资金紧张制约，企业议价能力持续走弱，C30 混凝土均价一度跌至 300 元/立方米左右，行业大面积亏损的局面阶段性未能扭转，低价竞争、垫资经营成为市场常态。

面对严峻形势，全行业并未消极等待，而是在困境中主动突围、积极应变。下半年，随着国家规范市场秩序的政策导向日益明确及行业自律意识增强，非理性价格竞争有所收敛，企业更加注重现金流管理与风险控制。同时，监管层面对质量安全与合规发展的要求全面收紧：省住建厅印发《关于加强房屋市政工程混凝土质量监管工作的通知》，强化全链条质量追溯与海砂防控；省市场监管局推动《预拌混凝土绿色生产管理技术规程》落地实施，促进行业绿色化、规范化转

型。各地质量监督抽查中暴露的部分企业产品质量控制不稳定等问题，也为全行业敲响了警钟，倒逼企业回归质量本源。

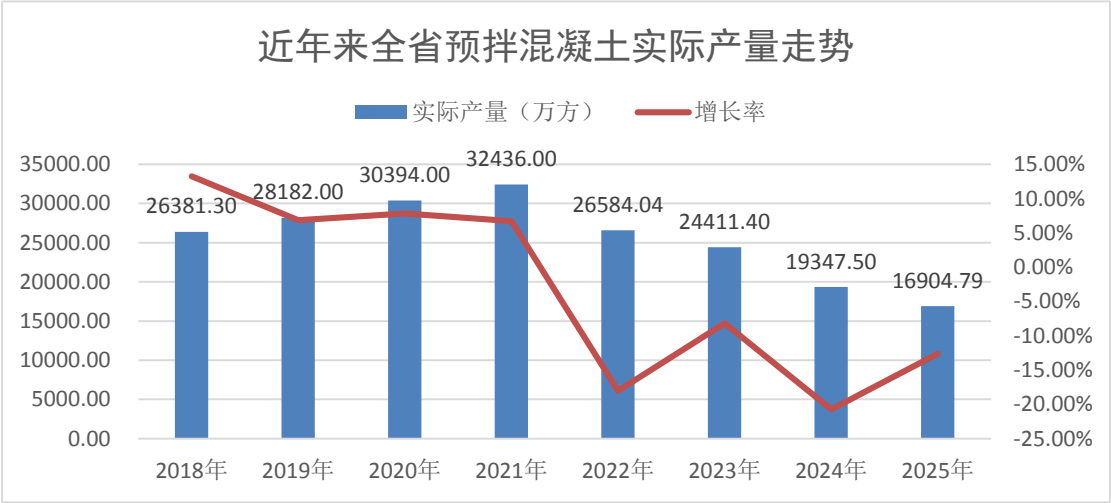
回望 2025 年，江苏预拌混凝土行业在需求结构调整与政策倒逼升级的双重作用下，虽步履维艰，却在产能优化、质量提升、绿色发展的转型阵痛中，加速从规模扩张向质量效益型转变，为即将到来的“十五五”时期高质量发展筑牢了根基。

一、2025 年江苏省预拌混凝土行业发展概况

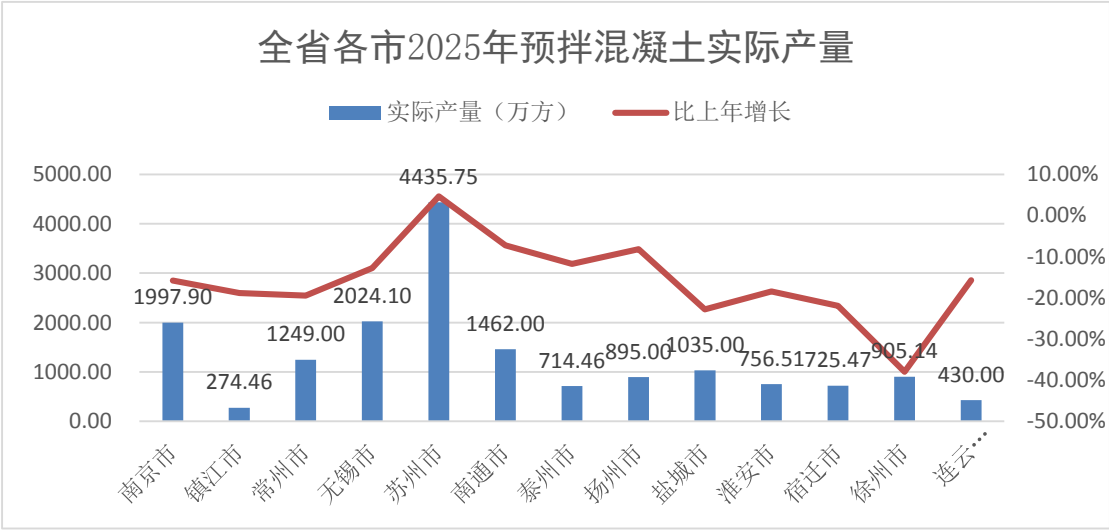
2025 年，对于江苏预拌混凝土行业而言，是极不平凡的一年。在房地产投资持续负增长、基建项目资金到位偏慢的双重影响下，行业在多重压力下艰难运行，整体呈现出“需求收缩、效益下滑、分化加剧、转型提速”的基本特征。全省混凝土市场需求延续下滑态势，行业整体承压前行。

（一）全省预拌混凝土基本情况

截至 2025 年底，全省共有预拌混凝土企业 1191 家，较 2024 年增加 22 家，同比增长 1.88%；搅拌机年设计生产能力约 90000 万立方米。产量方面，下行压力贯穿全年，全省预拌混凝土产量为 16904.79 万立方米，同比下降 12.63%。以此计算，行业产能利用率不足 19%，产能过剩矛盾进一步加剧，市场竞争异常激烈。



从各设区市情况来看，市场分化显著。各市产量及同比增速分别为：南京市 1997.90 万立方米（-15.81%）、镇江市 274.46 万立方米（-18.80%）、常州市 1249.00 万立方米（-19.47%）、无锡市 2024.10 万立方米（-12.75%）、苏州市 4435.75 万立方米（4.64%）、南通市 1462.00 万立方米（-7.23%）、泰州市 714.46 万立方米（-11.76%）、扬州市 895.00 万立方米（-8.21%）、盐城市 1035.00 万立方米（-22.76%）、淮安市 756.51 万立方米（-18.41%）、宿迁市 725.47 万立方米（-21.93%）、徐州市 905.14 万立方米（-37.97%）、连云港市 430.00 万立方米（-15.69%）。



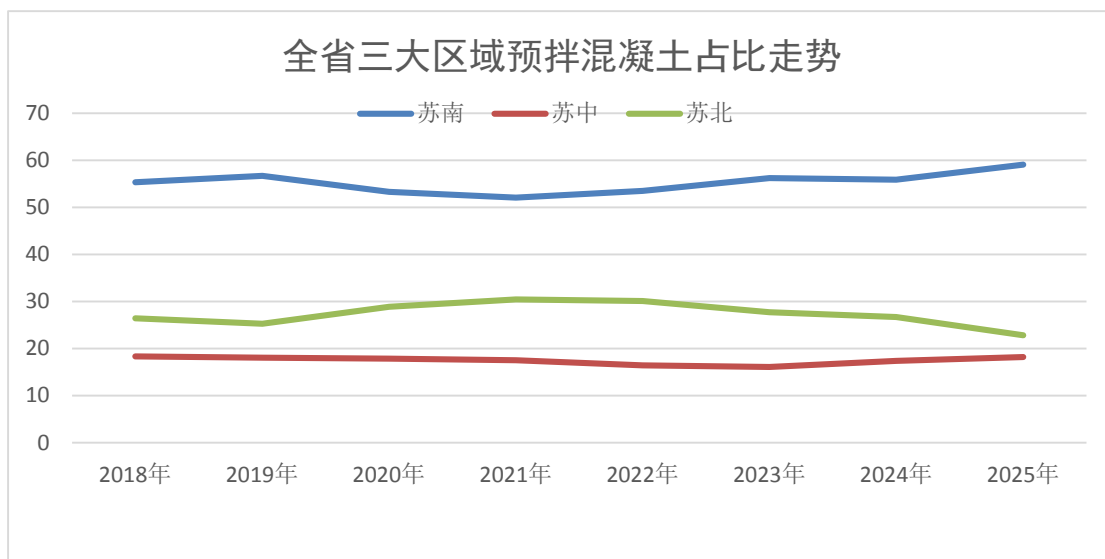
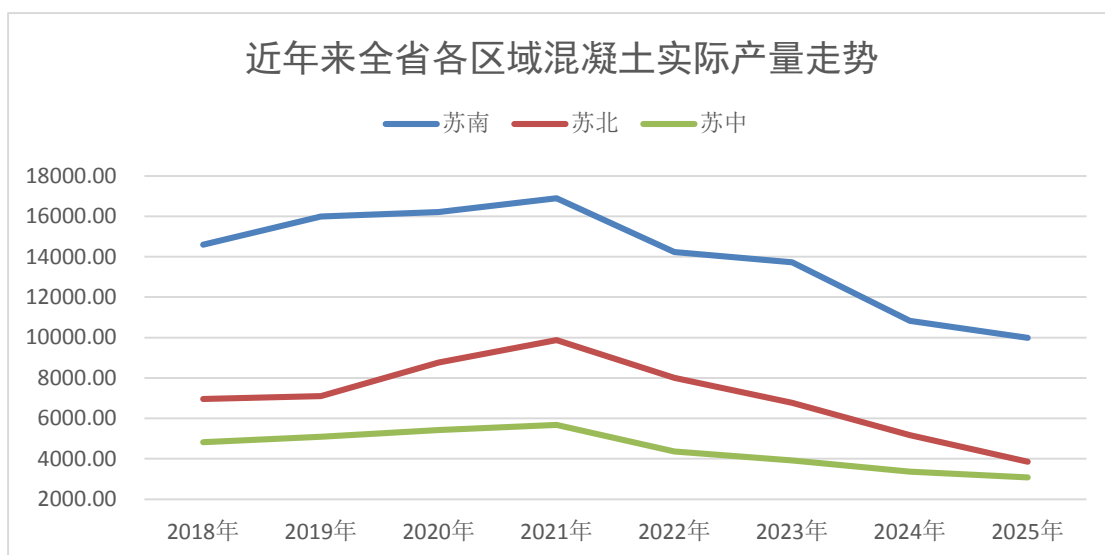
值得关注的是，在苏南地区整体产量下降 7.76% 的背景下，苏州市实现了 4.64% 的逆势增长，成为全省唯一产量正增长且增幅较为显著的主要城市。这一现象深刻印证了行业分化加剧的特征：一方面，苏州作为长三角核心城市，2025 年重点基础设施项目持续推进，加之制造业投资保持韧性，为混凝土需求提供了有力支撑；另一方面，苏州混凝土行业集中度较高，头部企业如华东材料苏州有限公司、建国混凝土集团有限公司、上海法信投资控股有限公司等产能释放充分，在市场竞争中占据优势，带动了全市产量的稳定提升，充分显示了优势区域的抗跌性明显强于其他地区。

2025 年江苏省预拌混凝土企业数量和生产量汇总表

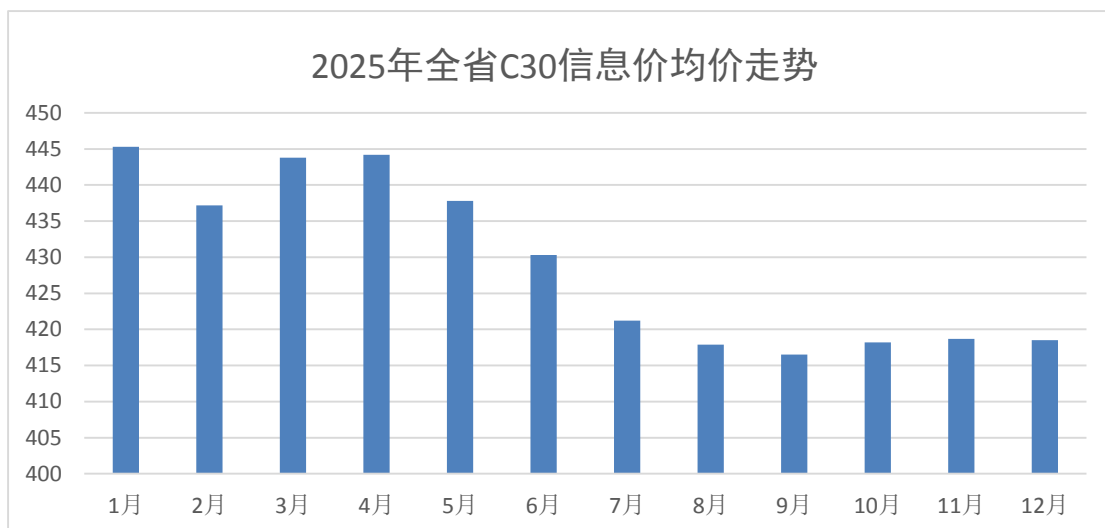
区域	设区市	企业数量 (家)	增减数量 (家)	实际产量 (万 m ³)	同比增长率 (%)
苏南	南京市	88	0	1997.90	-15.81%
	镇江市	60	1	274.46	-18.80%
	常州市	53	0	1249.00	-19.47%
	无锡市	75	1	2024.10	-12.75%
	苏州市	123	1	4435.75	4.64%
苏中	南通市	153	-10	1462.00	-7.23%
	泰州市	76	-2	714.46	-11.76%
	扬州市	70	4	895.00	-8.21%
苏北	盐城市	117	15	1035.00	-22.76%
	淮安市	85	1	756.51	-18.41%
	宿迁市	87	2	725.47	-21.93%
	徐州市	102	-3	905.14	-37.97%
	连云港市	102	12	430.00	-15.69%
全省合计		1191	22	16904.79	-12.63%

(二) 区域市场发展特征

2025 年，全省三大区域板块产量均呈下降态势，但跌幅差异明显。苏南地区产量 9981.21 万立方米，占全省总量的 59.04%，同比下降 7.76%；苏中地区产量 3071.46 万立方米，占 18.17%，同比下降 8.61%；苏北地区产量 3852.12 万立方米，占 22.79%，同比下降 25.43%，成为跌幅最大的区域。从近年的趋势看，苏南、苏中、苏北三大区域总产量自 2022 年以来连续同比下降，但产量占比波动相对稳定：苏南地区在 52%~59%区间、苏中地区在 16%~19%区间、苏北地区在 22%~31%区间徘徊，显示出区域市场格局的基本稳固。



价格方面同样呈现区域分化。在需求萎缩与产能过剩的双重挤压下，混凝土价格全年低位震荡。苏南地区作为主战场，价格竞争尤为激烈，C30 混凝土均价一度跌破 290 元/立方米；苏中、苏北地区均价虽有下滑，但相对平稳，显示出一定抗跌性。



（三）行业集约化发展与转型升级

在市场下行压力倒逼下，江苏省预拌混凝土行业的集约化进程明显加速，国企主导的整合趋势日益凸显。国内水泥龙头企业通过并购和租赁混凝土搅拌站加速布局，推动行业集中度提升，逐步形成“水泥-骨料-混凝土”一体化模式，增强了抗风险能力和盈利水平。据不完全统计，2025 年全省关停并转混凝土企业超过 50 家，部分资金链断裂、环保不达标的中小企业被迫停产退出，市场出清加速。

从企业层面看，大型国企和龙头民企依然是行业的主力军。2025 年，年产量超过 150 万立方米的大型混凝土企业包括：华东材料南京有限公司 465.5 万立方米、华东材料苏州有限公司 319.82 万立方米、江苏诚意集团有限公司 302.73 万立方米、建国混凝土集团有限公司 300.8 万立方米、上海法信投资控股有限公司在江苏地区 264.31 万立方米、江苏双龙混凝土集团有限公司 230 万立方米、江苏中建商品混凝土有限公司 219.5 万立方米、太仓申昆混凝土有限公司 210 万立方米、上海建工建材有限公司南京分公司 192 万立方米、华东材料无锡有限公司 154 万立方米。

未来，政策引导、环保要求及市场需求将继续推动行业向规模化、绿色化和智能化方向发展。大型国企和龙头民企将通过并购重组加速市场集中，进一步扩

大市场份额，提升整体竞争力。值得关注的是，全省预拌混凝土产量前 30 名的企业合计生产混凝土 4601.54 万立方米，仅占全省总量的 27.22%，这一占比较上年下降了 3.69 个百分点。这一数据深刻揭示了尽管头部企业规模可观，但整个行业的市场格局依然高度分散，整合空间巨大。

2025 年江苏省预拌混凝土生产量前 30 名企业

排名	企业名称	年生产量 (万 m ³)	站点数量
1	华东材料南京公司	465.50	9
2	华东材料苏州有限公司	319.82	6
3	徐州诚意集团有限公司	302.73	6
4	建国混凝土集团有限公司	300.80	7
5	上海法信投资控股有限公司	264.31	6
6	江苏双龙混凝土集团有限公司	230.00	8
7	江苏中建商品混凝土有限公司	219.50	5
8	太仓申昆混凝土有限公司	210.00	4
9	上海建工材料有限公司南京分公司	192.00	7
10	华东材料公司无锡公司	154.00	4
11	常州市华新混凝土有限公司	141.00	5
12	常熟市合丰实业有限公司	139.42	4
13	上海建工材料有限公司常州公司	129.00	5
14	西部开发恒基公司	115.00	3
15	徐州中联混凝土有限公司	107.00	5
16	昆山市天达商品混凝土有限公司	103.00	1
17	苏州立方混凝土有限公司	102.00	1
18	南通市建设混凝土有限公司	101.00	2

19	常熟市常龙混凝土有限公司	98.33	3
20	常州巨凝混凝土有限公司	94.00	2
21	中元混凝土（苏州）有限公司	90.00	2
22	无锡众和混凝土有限公司	87.00	1
23	无锡益多混凝土有限公司	86.00	2
24	无锡华璞混凝土有限公司	82.00	2
25	无锡江达节能科技股份有限公司	80.50	1
26	国产实业（苏州）新兴建材有限公司	80.45	2
27	无锡华鑫混凝土有限公司	80.00	1
28	苏州杭达水泥制品有限公司	77.00	1
29	昆山市润建建设实业有限公司	75.09	3
30	江苏联鑫建材有限公司	75.09	3

（四）经营困境与转型成效

在产量收缩、价格低位运行的背景下，行业盈利空间被持续压缩。原材料成本虽同步下行，但降幅小于售价降幅，据重点监测企业数据，2025 年行业平均销售利润率不足 2%，亏损面超过 40%，部分中小企业经营陷入困境。同时，下游资金紧张向混凝土企业传导加剧，应收账款居高不下，2025 年全省混凝土企业平均回款率仅约 50%，垫资经营成为常态，资金链风险持续累积。

面对严峻挑战，行业也在积极寻求突破。绿色转型步伐加快，智能制造初见成效。面对日趋严格的环保要求和市场竞争压力，全省预拌混凝土企业基本完成料仓封闭、废水废浆回收利用等环保设施改造，绿色生产达标率超过 85%。智能制造成效初显，部分头部企业如华东材料南京有限公司、申昆集团等，率先探索“智慧工厂”建设，AI 动态配比优化、仿生看料机器人等新技术逐步推广应用，实现原材料进场、配比调整、生产过程、质量检测全流程数字化管控。

与此同时，行业质量监管全面加强，秩序持续规范。2025 年，省住建厅印发《关于加强房屋市政工程混凝土质量监管工作的通知》，部分地区积极探索数字化监管，上线预拌混凝土全过程智慧监管系统，实现企业生产数据与监管平台实时对接。质量监管高压态势倒逼企业强化内部管理，行业质量意识普遍增强，为长远健康发展奠定基础。

二、展望 2026：在分化中破局，于提质中前行

站在“十五五”开局的新起点，回望过去两年，江苏预拌混凝土行业在房地产深度调整与基建投资结构转型的双重压力下，经历了严峻挑战。2024 年以“活下去”为核心，2025 年迈入“谋转型”探索。2026 年将成为行业分化的关键分水岭——落后产能加速出清与新兴需求快速培育形成赛跑，竞争逻辑从“增量搏杀”全面转向“存量提质”的精细化博弈。

（一）风险交织：旧疾未愈，新压叠加

尽管房地产融资“三支箭”政策加速落地，但传导至产业链仍有时滞，全省房地产新开工面积回暖不及预期，传统住宅市场需求支撑持续减弱。叠加 2026 年行业税制重大调整，风险敞口进一步扩大。

其一，应收账款累积风险加剧。受地方政府财政压力与房企流动性紧张双重影响，混凝土企业回款周期普遍拉长，部分中小微企业陷入“供料即亏损、断供即失客”的两难困境。其二，同质化低价竞争陷入胶着。苏中、苏北等需求偏弱区域，企业为维持开机率卷入低价竞争，低于成本价竞标频发，全行业盈利空间被持续压缩。其三，合规与税负成本刚性上涨。监管端，部分地区已上线全过程智慧监管，质量追溯、绿色生产、环保排放要求持续提标，管理粗放的中小企业面临生存红线。税负端，依据《财政部税务总局公告 2026 年第 10 号》，自 2026 年 1 月 1 日起，一般纳税人销售自产水泥混凝土终止 3%简易计税，统一适用 13% 增值税税率，进项抵扣能力不足的中小企业压力显著攀升。

（二）机遇凸显：结构优化，新局已开

困局之中，新动能加速形成。2026 年省政府工作报告与“十五五”规划明确：基建投资从“规模扩张”转向“结构优化”，城市更新全面提速，混凝土需求逻辑发生根本性转变，传统地产需求下滑正被高品质、高性能新型需求弥补。

基建领域需求支撑强劲。2026 年江苏交通固定资产投资计划 2400 亿元，推进北沿江高铁、通苏嘉甬、江阴靖江长江隧道、建宁西路过江通道等百余项重点工程；省重大项目中基础设施项目 118 个，年度投资 3236 亿元。城市更新需求持续释放，2026 年江苏城市更新项目落地，老旧小区改造、城中村整治、城市生命线安全工程为核心抓手，催生特种混凝土、高抗渗混凝土、生态功能混凝土等增量需求。品质升级驱动产品跃迁。江苏“好房子”建设标准持续提高，混凝土从传统“灰色材料”向保温隔热、轻质高强、低碳环保、装饰一体化的品质载体升级，绿色低碳混凝土、再生骨料混凝土、高性能混凝土需求快速增长。

（三）变革重塑：政策赋能，数智驱动

政策红利与技术革命叠加，正重塑行业底层逻辑。2026 年，行业监管从“被动合规”转向“信用赋能”，数智化转型从“选择题”变为“必答题”。

信用监管体系闭环落地。江苏构建“信用承诺、守诺核查、失信惩戒、信用修复”全链条管理，企业信用等级与市场准入、差异化监管直接挂钩。泰州等地实施质量信用红黑榜，行业生态加速向“守信激励、失信惩戒”转变。数智化转型落地见效。AI 动态配比优化、数字孪生、全流程智慧监管从试点走向普及。头部企业实现原材料进场、生产、浇筑、养护全要素数字化管控；AI 配比系统在保强度前提下降本减碳；省市住建智慧监管平台打通企业端与监管端，推动行业从粗放管理走向精准管控。

（四）战略抉择：精准定位，赢在未来

面对新格局，企业战略抉择决定周期站位。头部企业应抢抓“十五五”开局与设备更新政策窗口，加快苏中、苏北落后产能兼并重组，整合砂石、水泥上游资源，打造骨料—水泥—混凝土一体化产业链，聚焦重大基建、高端城市更新项目，主攻高附加值特种混凝土。中小企业应放弃全面布局，深耕细分蓝海：聚焦城市更新小微工程、老旧小区改造提供定制化产品；采用模块化数智化方案降本增效，以差异化、专业化站稳细分赛道。

2026 年，是江苏预拌混凝土行业大浪淘沙、提质升级的关键之年。唯有摒弃规模崇拜，以科技创新为动力、绿色低碳为底线、智能制造为抓手、信用合规为根基，走精细化、高质量发展之路，行业才能穿越周期，赢得持久竞争力。

三、预拌混凝土行业技术发展情况

（一）我省预拌混凝土行业技术总体情况

随着房地产行业深度调整持续深化，2025 年预拌混凝土市场需求维持低位运行，产能利用率徘徊在低谷，行业竞争格局进一步加剧。面对持续加剧的低价竞争环境，我省企业紧扣高质量发展主线，在混凝土高性能外加剂研发、混凝土材料智能设计、绿色低碳混凝土技术攻关、重大工程技术突破等方面取得了积极进展和应用成效。

（二）我省预拌混凝土行业重要技术

1. 新一代磷酸基聚合物外加剂关键技术

高性能化学外加剂是现代混凝土不可或缺的核心组分，是实现混凝土“绿色、低碳、可持续”发展的最简便、最经济、最有效的技术途径。随着国家“交通强国”、“能源安全”战略和“一带一路”倡议的实施，对混凝土的施工性能和力学性能提出了更多更高的新需求，现有外加剂由于其分子结构的自限性，面临越来越多新的严峻挑战，亟待化学外加剂性能与应用技术的变革。

科研项目组通过揭示磷酸基团作用机制、创建分子结构设计理论、构筑核心原材料、攻克合成制备工艺、开发各种类型功能外加剂，解决了新形势下现代混凝土应用技术的系列难题。发明宽容型磷酸基聚合物外加剂，克服了现有技术石粉岩性和含量敏感性高的缺陷；发明超分散型磷酸基聚合物外加剂，突破多组分微纳颗粒高效分散技术瓶颈，实现了低水胶比和低粘度的统一；发明了高温保坍型磷酸基齐聚物外加剂，建立了分阶段吸附和水化抑制协同调控技术，实现高温环境中坍落度混凝土流动性平稳控制，从而构建了面向不同应用领域性能需求的高性能混凝土成套制备技术，推广应用于南京北站、北沿江高铁、张靖皋长江大桥等重大基础设施工程。成果进一步推动混凝土材料向绿色化、高性能化、长寿命化方向迈进，支撑了国家科技进步二等奖（已公示），彰显了外加剂行业技术创新的硬实力，为我国重大基础设施建设提供了坚实的材料保障。

2. 混凝土行业垂类大模型

通用大模型在混凝土专业领域的应用中，面临着专业知识深度不足导致“幻觉”问题突出、模型训练与推理成本效率失衡，以及与工程场景和材料特性难以深度融合等关键挑战。因此，亟需研发面向混凝土材料领域的专属大模型，以实现混凝土材料设计、生产、制备及应用等全流程的数智化赋能，变革材料研发范式。

2月1日，重大基础设施工程材料全国重点实验室发布国内首个全国产化混凝土材料科学大模型“砼真砼知”。该模型由重点实验室联合东南大学大数据中心、阿里云计算有限公司共同打造，依托国产算力，基于超过10万组材料多尺度数据、百万份行业语料以及规模达120亿token的专业知识体系，采用“数据-模型-应用”三层架构，成功构建了参数规模超千亿的专属大模型“Ctogen | 砼真砼知”混凝土材料科学大模型。该模型通过多智能体协同机制，实现了自然语言交互与专业模型计算的深度融合，具体功能包括：在智能问答方面，提供专家级、可溯源的精准解答，支持多轮深度对话，有效减少“幻觉”；在知识处理

方面，支持数据提取、数据对比、综述生成及知识图谱构建；在专业应用方面，打造了涵盖性能预测、优化设计、开裂风险评估等功能的“智能体广场”。模型的专业问答准确度达到 90%以上，较通用大模型提升 30%；预测精度超过 90%，同时将设计周期缩短一倍，为行业智能化转型提供了关键支撑。总体而言，“砼真砼知”混凝土材料科学大模型以千亿级参数规模深度融合工程材料领域专业知识，在材料设计、性能预测、工程决策辅助等方面实现全链条能力突破，标志着我国工程材料研究正式迈入“智能+”范式变革，为破解传统材料研发周期长、成本高、精准度不足等痛点，提供了全新解决方案。

3. 绿色低碳混凝土技术

2025 年江苏省以城乡建设碳达峰为目标，推动绿色低碳混凝土技术研发、标准完善与规模化应用，为建筑行业“双碳”落地及建材产业转型升级提供有力支撑。政策标准持续完善，筑牢发展根基。修订《江苏省绿色建筑发展条例》，新增碳排放统计核算、碳标识认证等相关制度，明确政府投资公共建筑需采用二星及以上绿色建筑标准。发布 DB32/T 5177-2025《预拌混凝土绿色生产管理技术规程》地方标准，增设碳排放管理专章，规范固废利用、“三废”闭环管理，完善标准体系。

技术创新成果丰硕，形成良性格局。围绕“源头减碳、过程优化、末端固碳”全生命周期，在固废利用、再生骨料、碳捕集固碳等领域实现突破。推广低碳配合比创新设计，充分发挥高性能减水剂作用，在降低水泥用量的同时，有效解决低碳混凝土强度不足、和易性差的核心难题。深化工业固废资源化利用，推动固废消纳与减碳协同，实现环保与效益双赢。同时通过精细化管理减少材料消耗、延长结构寿命，间接提升减碳效能。储备 CO₂ 矿化养护、仿生自发电-储能混凝土、CCUS 等前沿技术，为后续深度减碳奠定基础。

交流推广与工程应用并行，成效显著。举办以“科技创新、绿色低碳、智能发展”为主题省第十四届混凝土新技术研讨会，搭建全国性“预拌混凝土转型升

级创新发展联盟”平台。太湖隧道、南京地铁、张靖皋长江大桥等重点工程广泛应用相关技术，形成“科研突破、标准引领、工程落地”的良性技术发展格局。

4. 重大工程混凝土技术

(1) 超大直径盾构隧道对接段混凝土制备与应用。江阴靖江长江隧道盾构段全长 4937 米，开挖直径达 16.09 米，承受最大水压 0.82 兆帕，是当时国内在建直径最大、承受水压最高的公路盾构隧道。其中，江底对接段位于高水压、强渗透软土地层之中，采用土体冻结法、C40 混凝土施工，混凝土面临狭小空间难以充填密实、低温条件下水化和强度发展难以保障，钢混界面收缩脱空等技术难题。在室内试验与足尺模型试验验证基础上，通过综合采取分时膨胀补偿收缩、粘度调控及防冻技术，制备了具有自密实、无收缩、低温早强性能等特征的 C40 混凝土，保障了江阴靖江长江隧道江底对接段钢壳混凝土密实填充和力学性能，且钢混界面无收缩脱空。

(2) 超大锚碇高抗裂混凝土制备与应用。和常见的米级以及数十米级的底板、桥梁承台等大体积混凝土结构相比，超大跨径悬索桥锚体混凝土结构尺寸更大，虽然混凝土强度等级不高，但由于基础结构尺寸巨大、受约束作用强，使得处于暴露环境下的锚碇大体积混凝土早期施工期开裂及长期服役过程中二次开裂的现象非常普遍，已成为超大跨径悬索桥工程建设的质量通病。依托世界在建最大跨径悬索桥张靖皋长江大桥，基于多场耦合机制的混凝土开裂风险评估与抗裂性设计指导下，制备了以水化历程调控与分时膨胀补偿收缩技术为核心的低温升高抗裂混凝土，全面应用于实桥，结合温控等工艺措施，实现了“无缝锚体、无水锚室”的质量建设目标。

(3) 超大直径盾构隧道整体式预制箱涵灌浆技术。海太长江隧道是贯通南通海门至太仓的江底隧道，采用盾构隧道方案穿越长江。其中，盾构隧道长度为 9315 米，内径 14.6 米，外径 16.0 米，是国内距离最长、断面最大的水下盾构隧道，堪称“万里长江第一隧”。海太长江隧道是国内首个采用全预制方式建造

的隧道，其中箱涵部分采用整体式预制箱涵，通过在箱涵与管片的夹层灌浆实现组合结构协同受力，系国内首次采用大型整体式预制箱涵灌浆工艺。箱涵弧长 17.36m，上下高差达 4.56m，箱涵与管片的间隙仅为 5cm，单仓灌浆面积接近 300 平米，为超薄超大封闭空间灌浆，且充填空间为曲面，浆体三维扩散路径复杂，极易存在高侧压力下封缝层易开裂失效、复杂曲面灌浆易充填不密实、超大薄层易开裂以及脱空等问题。针对以上难题，开发了高早强易塑形水泥基封缝料，实现高缝宽下不坍不裂，并在此基础上形成了首道密封+主体承压+表层强化的三级密封工艺，实现 4.56m 高水头压力下不渗不漏；发明了硬化阶段自收缩 $<2\times 10^{-4}$ 的高流态水泥基灌浆料，流动性可克服基底吸水及内部障碍自由充填所有空间，其自收缩值仅为普通灌浆料的 $1/3\sim 1/4$ ，大幅降低灌浆层硬化阶段的开裂风险；提出了分仓分层的顶升灌浆方案，经第三方检测和钻芯取样，灌浆层密实无明显缺陷且与箱涵、管片混凝土层界面粘结紧密。研究成果为海太长江隧道超大型整体式预制箱涵的灌浆施工提供了技术指导，也为隧道工程全预制化发展提供重要支撑。

5. 相关地方标准助推行业发展

近几年，陆续修订了混凝土相关标准，引领了行业新形势下混凝土技术发展和应用。江苏省地方标准《预拌混凝土绿色生产管理规程》（DB32/T 5177-2025）和《预拌砂浆技术规程》（DB32/T 5178-2025）已颁布并实施，《混凝土用矿物掺合料应用技术规程》也即将颁布实施。

（1）江苏省地方标准《预拌混凝土绿色生产管理规程》（DB32/T 5177-2025），以促进预拌混凝土企业树立绿色发展的理念、进一步提高企业的绿色生产管理水平为目标，要求以绿色高性能混凝土的设计理念，进行原材料优选和配合比设计；将二氧化碳的排放管理写入规程，实现预拌混凝土单位产品二氧化碳排放量的可计算；将预拌混凝土绿色设计和二氧化碳的排放管理的写入绿色生产评价的评分

项，丰富预拌混凝土绿色生产评价，可全面的表征预拌混凝土企业的绿色生产及管理技术水平。

（2）预拌砂浆尤其是湿拌砂浆作为预拌混凝土企业的同源产品，过去 10 年在江苏省内基本完成商品化发展进程。新修订的江苏省地方标准《预拌砂浆技术规程》（DB32/T 5178-2025）代替原 DGJ32/TJ 196-2015 版本，已于 2025 年 7 月 30 日发布，并将于 2026 年 2 月 1 日正式实施。本标准主要在以下方面进行了修订：修正了预拌砂浆的部分性能指标，在与国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 衔接的基础上进一步体现地方标准的先进性；增加了铁尾矿砂、再生微粉等原材料的技术要求，推进工业固废在预拌砂浆中的规范化应用，突出原料-产品-工艺全过程的绿色化；强化了湿拌砂浆和机械喷涂砂浆的技术要求及施工质量控制，为新材料、新工艺的规模化应用提供基本依据。

（3）《混凝土用矿物掺合料应用技术规程》已完成送审和报批工作，即将进入公示阶段，预计 2026 年发布实施。该规程是在原《混凝土用矿物掺合料（粒化高炉矿渣粉、粉煤灰）应用技术规程》（DGJ32/TJ 59-2007）基础上修订完成的。修订过程充分调研国内外掺合料相关标准以及江苏省混凝土用矿物掺合料应用特点和发展趋势，修订主要突出以下特点和先进性：完善了矿物掺合料品类体系，全面涵盖行业内相关应用需求，极大提高本规程的适用性；建立了功能型复合矿物掺合料技术要求及相应试验方法体系，解决行业亟需的应用规范化问题；针对混凝土外观、长期和耐久等性能的需求，从矿物掺合料角度提出了新的技术要求。

（三）预拌混凝土行业技术发展展望

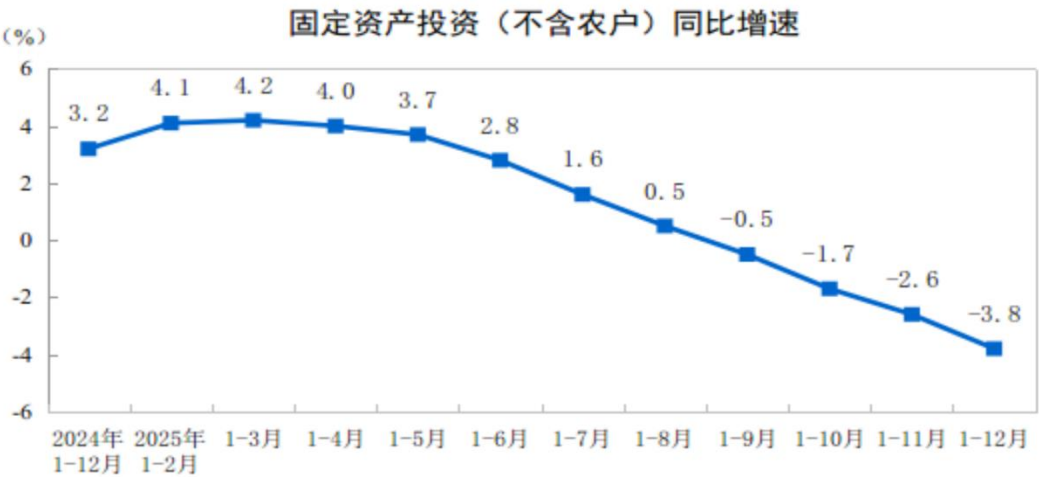
预计 2026 年我省混凝土行业年需求量持续下行，企业竞争压力依然巨大。在竞争加剧的背景下，企业需牢牢把握科技创新、精细管理、数智助力的方向，提升管理水平和技术实力，从而步入高质量发展轨道。

四、预拌混凝土需求市场分析

预拌混凝土市场需求与宏观经济、固定资产投资、房地产及建筑业发展密切相关。2025 年，我国预拌混凝土需求市场呈现“需求收缩、结构分化”的总体特征。

（一）全国固定资产投资运行分析

2025 年，全国固定资产投资（不含农户）完成 485186 亿元，比上年下降 3.8%，为近年来首次负增长。其中，民间投资同比下降 6.4%；12 月环比下降 1.13%，年末市场动能偏弱。



分产业看，三次产业投资走势分化。第一产业投资 9570 亿元，增长 2.3%；第二产业投资 177368 亿元，增长 2.5%，其中工业投资增长 2.6%，展现较强韧性；第三产业投资 298248 亿元，下降 7.4%，成为拖累整体投资的主因。第二产业内部，电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长 9.1%，能源基建持续推进；制造业投资增长 0.6%，采矿业投资增长 2.5%。第三产业中，基础设施投资（不含电力等）同比下降 2.2%，但结构亮点犹存：管道运输业投资增长 36.0%，多式联运和运输代理业增长 22.9%，水上运输业增长 7.7%，交通物流领域仍有支撑。

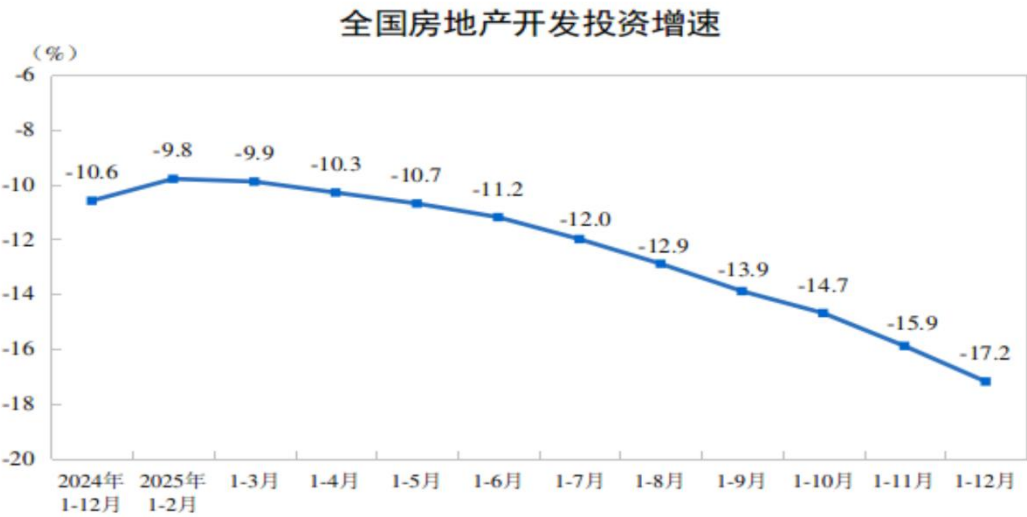
分地区看，各区域投资全面下滑，东北地区降幅最为显著。东部、中部、西部、东北投资分别下降 8.4%、2.7%、1.3%和 15.5%，东部和东北降幅较大。

总体看，2025 年固定资产投资总量收缩、结构分化，能源及部分交通领域投资保持增长，但房地产及传统基建投资疲软，对混凝土需求的支撑有所减弱。

（二）房地产市场持续调整，需求持续收缩

2025 年，房地产市场仍处持续调整周期，核心指标全面下行。全国房地产开发投资 82788 亿元，同比下降 17.2%；其中住宅投资 63514 亿元，下降 16.3%。房屋施工面积 659890 万平方米，下降 10.0%；房屋新开工面积 58770 万平方米，大幅下降 20.4%，住宅新开工面积下降 19.8%，后续需求动能明显不足。房屋竣工面积 60348 万平方米，下降 18.1%。新建商品房销售面积 88101 万平方米，下降 8.7%；商品房销售额 83937 亿元，下降 12.6%。年末商品房待售面积 76632 万平方米，增长 1.6%，去化压力仍大。房地产开发企业到位资金 93117 亿元，下降 13.4%，各渠道资金全面收缩。

总体而言，2025 年房地产市场仍在探底过程中，开发投资、新开工、销售及资金面未见明显改善，对混凝土需求形成持续压制。

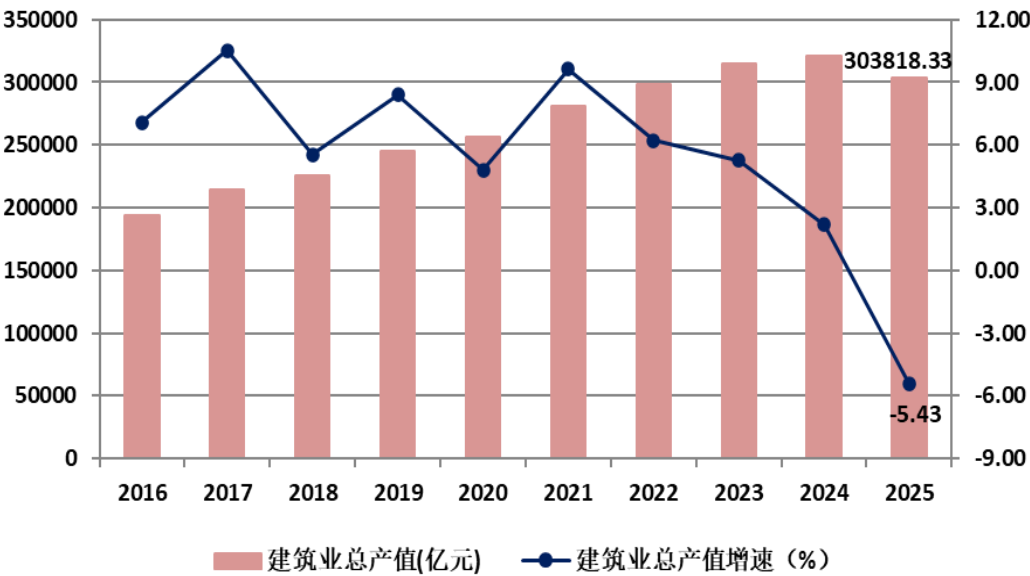


（三）建筑业市场收缩，区域龙头仍具韧性

2025 年，全国建筑业市场整体收缩。建筑业企业完成总产值 303818.33 亿元，同比下降 5.43%，为近年首次负增长；竣工产值 121648.88 亿元，下降 10.05%；签订合同总额 699044.93 亿元，下降 3.24%，其中新签合同额 315327.49 亿元，下降 5.51%。房屋建筑施工面积 113.52 亿平方米，下降 15.03%；房屋建筑竣工面积 29.51 亿平方米，下降 12.02%。

江苏省作为建筑业第一大省，2025 年主要指标出现较大幅度下滑。全年江苏建筑业总产值 34303.54 亿元，下降 20%以上；竣工产值 23014.62 亿元，下降 21.28%；新签合同额 28276.19 亿元，下降 26.07%；房屋施工面积 17.72 亿平方米，下降 26.03%；房屋建筑竣工面积 5.01 亿平方米，下降 23.47%。尽管如此，其在总产值、竣工产值、新签合同额、施工及竣工面积等方面仍保持全国第一，产业基础雄厚、龙头企业集中的优势依然明显，对区域内预拌混凝土市场形成一定支撑。

综合来看，2025 年建筑业市场整体收缩，新签订单减少、施工规模下降，对混凝土需求形成抑制。江苏省等传统建筑业大省虽面临调整压力，但仍保持相对领先，为区域混凝土企业提供一定市场空间。



2016-2025 年全国建筑业总产值及增速

五、水泥和砂石供需市场分析

（一）2025 年水泥供需市场：需求探底与价格博弈下的行业重构

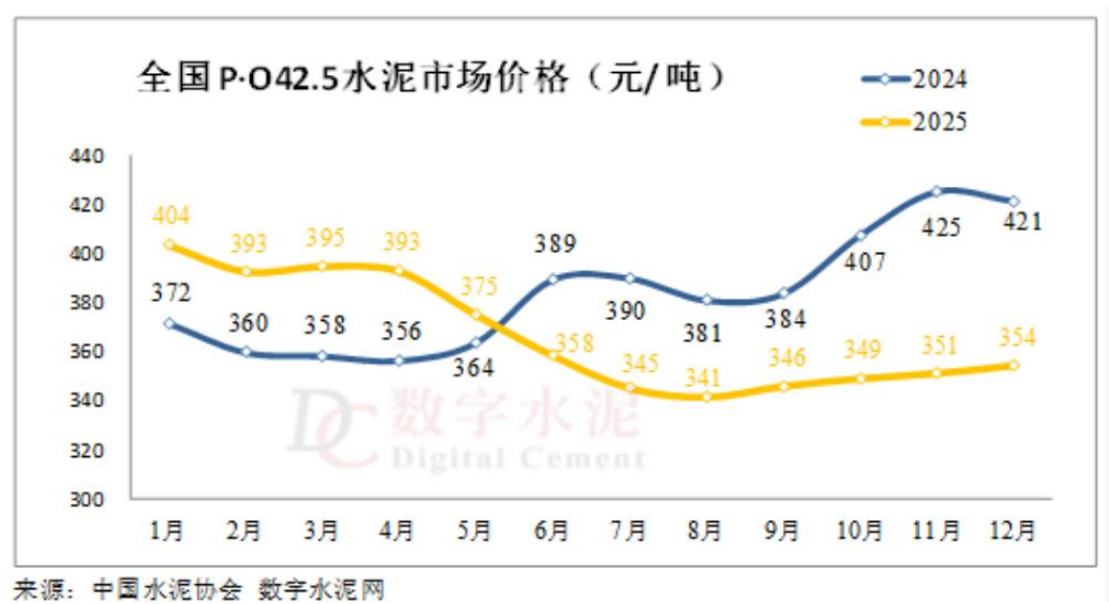
2025 年，全国水泥市场延续深度调整，呈现“量价齐跌、效益承压”特征。在房地产投资筑底、固定资产投资负增长的宏观背景下，水泥需求支撑不足，供需矛盾凸显。

需求持续萎缩，产量再创新低。2025 年全国水泥产量 16.93 亿吨，同比下降 6.9%，产量规模回落至 2010 年以来最低水平，降幅较 2024 年扩大 2.6 个百分点。季度降幅逐季加深：一至四季度同比降幅分别为 1.7%、5.7%、6.8%和 13.0%，四季度降幅陡然扩大，显示旺季需求回升明显不及预期。



供给调节面临挑战，价格博弈加剧。面对需求超预期下滑，供给侧调控机制反应滞后，部分区域错峰生产执行力度减弱，加剧市场失衡。企业间竞合关系脆弱，价格战从局部蔓延至全国，部分地区出现水泥价格跌破成本线的“内卷式”激烈竞争，对行业生态产生一定影响。

价格中枢下移，区域分化加剧。2025 年全国水泥市场平均成交价 367 元/吨，较上年下跌 17 元/吨，跌幅 4.4%。价格走势呈“前高后低、底部震荡”：一季度均价 397 元/吨为年内高点；三季度跌至 344 元/吨的全年低点；四季度小幅回升至 351 元/吨，环比仅上涨 7 元/吨，同比下跌 67 元/吨，修复动能不足。华东地区全年均价 357 元/吨，同比下跌 5%，低于全国平均水平 10 元/吨。长三角地区作为传统“价格高地”反而成为“价格洼地”，市场协同机制效果不佳。



核心影响因素：一是需求端持续萎缩，房地产和基建同步放缓，价格上涨缺乏基本面支撑；二是供给端调控力度不一，错峰生产执行不到位，叠加新增产能释放压力；三是成本端支撑减弱，煤炭等能源价格下行。

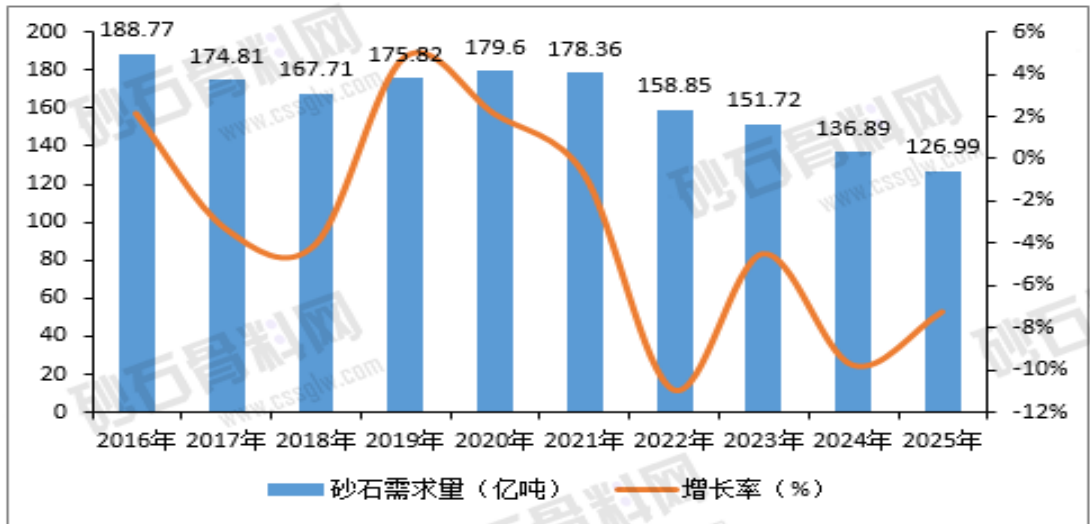
（二）2025 年砂石供需市场：缩量时代开启，价格中枢持续下移

2025 年，全国砂石骨料市场正式进入“缩量时代”。砂石骨料网监测显示，全国砂石需求量从 2016 年 181 亿吨高点震荡回落至 2025 年的 126.99 亿吨，十年累计降幅近 30%。

需求降幅收窄，但底部仍未明朗。2025 年 1-12 月，全国砂石需求量 126.99 亿吨，同比下降 7.24%，较 2024 年 9.77%的降幅收窄 2.53 个百分点。但四季度

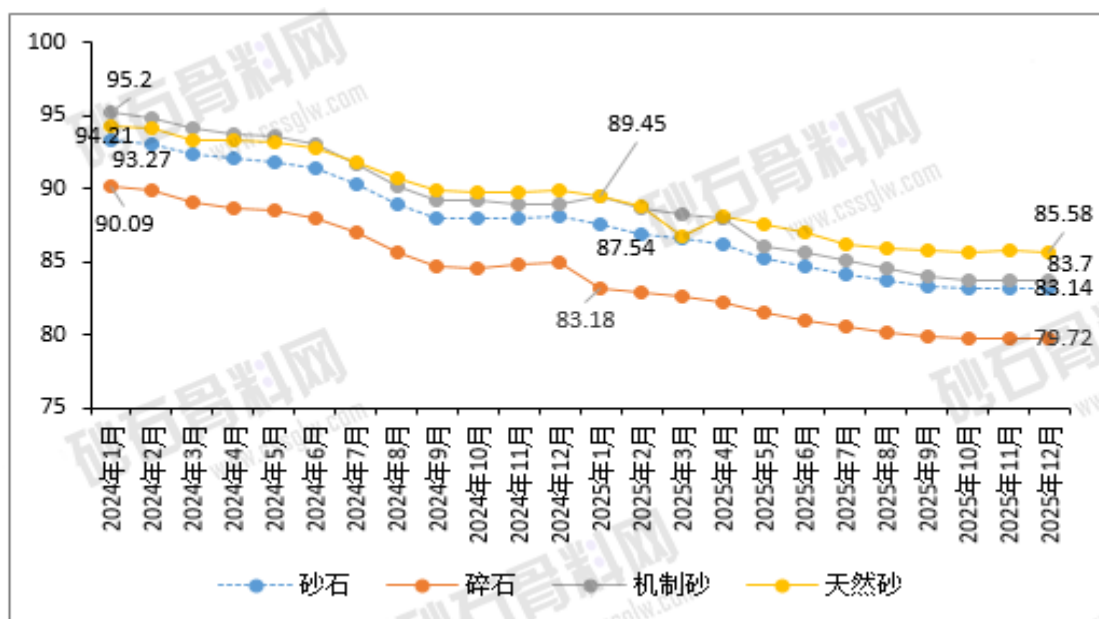
需求量为 32.53 亿吨，同比降幅陡然扩大至 13%（2024 年同期为 37.39 亿吨），远高于三季度 6.75% 的降幅，显示年末旺季回升严重不及预期。预计 2026 年需求量或回落至 120 亿吨上下，市场缩量运行将成为新常态。

价格延续跌势，机制砂降幅居前。2025 年全国砂石价格指数下降 4.4 个点，跌幅 5.03%。分品类看，碎石价格下跌 4.16%，机制砂下跌 6.5%，天然砂下跌 4.33%。机制砂价格降幅最为明显，主要由于大型砂石矿山项目普遍配套机制砂生产线，产能释放加快，供给结构发生根本性转变。截至 12 月末，碎石、机制砂、天然砂平均到用料单位价分别为 85 元/吨、97 元/吨和 105 元/吨，较年初分别下降 4 元/吨、7 元/吨和 5 元/吨。预计 2026 年将继续在低位区间震荡运行。



2016-2025 年我国砂石骨料需求量及增速统计

市场展望与挑战：当前砂石市场已由增量竞争转向存量博弈，供给端产能过剩与需求端持续收缩矛盾较为突出。随着大型矿山项目陆续投产，机制砂供给将进一步释放，竞争更趋激烈。同时，需求结构发生变化，高标号、高品质骨料需求占比提升，对产品质量和市场应变能力提出更高要求。



2024-2025 年全国砂石价格指数变化趋势图

综上所述，2025 年水泥和砂石市场同步进入深度调整期，需求萎缩、价格下行、效益承压成为行业共同面临的挑战。

结 语

2025 年，江苏预拌混凝土行业在需求收缩、效益下滑的严峻形势中艰难前行，经历了前所未有的严峻考验。全行业在困境中积极应变、主动突围，绿色转型步伐加快，智能制造初见成效，技术创新的支撑作用日益凸显，为“十五五”高质量发展积蓄了基础与动能。

展望 2026 年，行业发展仍面临诸多挑战：房地产需求支撑持续减弱、应收账款风险累积、同质化低价竞争依然存在、合规与税负成本刚性上涨。但也要看到，基建投资结构优化、城市更新全面提速、品质升级驱动产品跃迁、政策赋能与数智驱动加速落地，正为行业打开新的发展空间。

面对分化与重构的关键窗口，江苏预拌混凝土企业需要认清形势、精准定位：头部企业应抢抓机遇加快兼并重组，打造一体化产业链，抢占高端市场；中小企

业应深耕细分蓝海，走差异化、专业化发展之路。全行业要坚定不移贯彻新发展理念，以科技创新为动力、绿色低碳为底线、智能制造为抓手、信用合规为根基，加快从规模扩张向质量效益型转变，在高质量发展新赛道上赢得主动、赢得未来。

江苏省建筑钢结构混凝土协会将继续发挥桥梁纽带作用，凝聚行业共识，加强自律引导，深化技术交流，反映企业诉求，与行业企业一道，共同推动江苏预拌混凝土行业穿越周期、破局前行，为谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章贡献行业力量。