

# 绝热管道市场发展现状浅析

作者：李悦

## 一、国内绝热管道行业市场环境

### （一）相关宏观政策

目前，我国常住人口城镇化率为 53.70%，户籍人口城镇化率只有 36.00% 左右，不仅远低于发达国家 80.00% 的平均水平，也低于人均收入与我国相近的国家 60.00% 的平均水平，还有较大发展空间。国家新型城镇化规划（2014—2020 年），指出我国城镇化目标为常住人口城镇化率达到 60.00% 左右，户籍人口城镇化率达到 45.00% 左右；促进约 1 亿人农业转移人口落户城镇，改造约 1 亿人居住的城镇棚户区 and 城中村。

因此，随着我国城镇化的不断推进，乡镇城区改扩建项目的上马，以及保障性住房的大面积开工，建筑业及其配套设施建设（如绝热管道行业）将继续保持稳定发展的态势。

### （二）相关产业政策

近些年来，随着绝热管道行业技术水平不断进步以及国家对节能环保产品越来越重视，国家各部门及地方政府相继出台了一系列涉及绝热管道行业相关政策，该类政策不仅为绝热管道行业的发展提供了政策动力，而且为其未来发展指明方向。其中较为重要的有：

1、2013 年 09 月 13 日，国务院办公厅印发国发[2013]36 号文《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》。文件提出：要加大市政地下管网建设改造，加快城市供水、排水防涝和防洪设施建设。到 2015 年，完成全国城镇燃气 8 万公里、北方采暖地区城镇集中供热 9.28 万公里老旧管网改造任务；实现城市燃气普及率 94%、县城及小城镇燃气普及率 65% 的目标；实现全国城市公共供水普及率 95% 和水质达标双目标；重要防洪城市达到国家规定的防洪标准。并计划用 3 年左右时间，在全国 36 个大中城市全面启动地下综合管廊试点工程；用 10 年左右时间建成较完善的城市排水防涝、防洪工程体系。

2、2014年3月16日，国务院印发发布了《国家新型城镇化规划（2014~2020年）》。文件提出要：统筹电力、通信、给排水、供热、燃气等地下管网建设，推行城市综合管廊模式；加强防洪设施建设，完善城市排水与暴雨外洪内涝防治体系；完善燃气输配、储备和供应保障系统。

3、2014年05月26日，国务院办公厅印发了国办发[2014]23号文《2014~2015年节能减排低碳发展行动方案的通知》。通知要求：全国保障性住房要全面执行绿色建筑标准。到2015年，城镇新建建筑绿色建筑标准执行率达到20%，新增绿色建筑3亿平方米，完成北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造3亿平方米。并要以住宅为重点，以建筑工业化为核心，加大对建筑部品生产的扶持力度，推进建筑产业现代化。

4、2014年06月14日，国务院办公厅发布国办发[2014]27号文《关于加强城市地下管线建设管理指导意见》。文件要求：2015年底前完成城市地下管线的普查；用5年时间完成地下老旧管网的改造（改造包括：给排水，供热，燃气，电力，通信等地下管网的维修，更换和升级改造）；用10年的时间建设完成较完善的城市地下管线体系。

5、除了国家相关利好的规划政策出台，地方政府为促进经济发展也提出一系列大型工程开工计划，其中天津市人民政府办公厅于2015年9月28日印发的《天津市人民政府办公厅转发市建委关于进一步加强城市地下管线建设管理实施意见的通知》对管道行业发展推动力巨大。文件指出：①2015年底前，建立全市地下管线综合管理信息系统。力争在2020年底前，基本完成全市城市地下老旧主干管网改造，将管网漏失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免发生重大事故。②市有关部门组织各管线单位对全市地下管网安全运行情况进行全面检查，对存在事故隐患的供热、燃气、电力、通信等地下管线进行维修、更换和升级改造。每年完成自来水、燃气、供热等老旧管网改造各100公里，并保持滚动实施。③依据地下综合管廊专项规划，在具备条件的区域加快推进地下综合管廊建设。到2020年，全市开工建设地下综合管廊力争达到50公里。（市建委牵头，市规划局、市发展改革委、市国土房管局、市财政局、市水务局、市工业和信息化委，各区县人民政府及各管线单位配合）

## 二、影响绝热管道行业发展的重要因素

有诸多因素影响绝热管道行业发展，其中，对绝热管道行业发展有重要影响的因素如下：

### （一）新建城镇集中供热面积快速发展

城市集中供热是国家节能减排战略的主要组成部分之一，也是提高人民生活水平，改善居民住宅条件和舒适度的重要手段。我国北方严寒和寒冷地区气候寒冷，冬季长达4~6个月，有的地方在7个月以上；这些地区的室外温度冬季都在零度以下，吉林、辽宁、甘肃和河北北部、山西北部、陕西北部等，冬季室外最低温度都在零下15度左右，黑龙江、内蒙古、新疆等冬季室外温度最低零下30度以下。在寒冷地区城市集中供热是人们生活的必要条件；在严寒地区城市集中供热是人们生存的必要条件。近年来，我国城市集中供热面积呈现逐年增加的态势，从2005年开始每年以2~3亿平方米速度增长，其中，住宅供热面积占70%左右。从2010年的43.6亿平方米，到2014年的61.1亿平方米，五年增长了17.5亿平方米。

### （二）旧管网改造工程如火如荼

在北方城市已建成的管网需要逐年改造，改造内容包括：由汽暖改为水暖；由单热源供热改为多热源联网运行；由枝状管网改为环状管网；由直接连接改为间接连接；由架空地沟敷设改为直埋敷设；消除现有管网水力失调；由按面积收费改为计量收费，以达到节能减排的目标。

### （三）采暖范围由北向南发展

随着经济建设的发展和社会的繁荣，人民群众居住条件不断改善和提高，开始追求舒适的居住环境，对室内温度要求提高。国家规定冬季采暖温度为16℃，据悉北京市将此标准提高了2℃为18℃。其他城市有的也提高了标准。过去，我国城市集中供热限于北方地区城市，随着人民生活水平的提高，原来不采暖的地区例如长江沿线也要求提供采暖，如安徽合肥、湖北武汉、四川、江苏、南京、上海等地相继建立了热力公司，实施集中供热。因而要求采暖范围由北方向南方发展。对于有天然气供应的城市如：上海、杭州等可采用天然气热电冷联供技术，

同时满足冬季供暖及夏季供冷。

#### （四）集中供热向县、镇、乡延伸

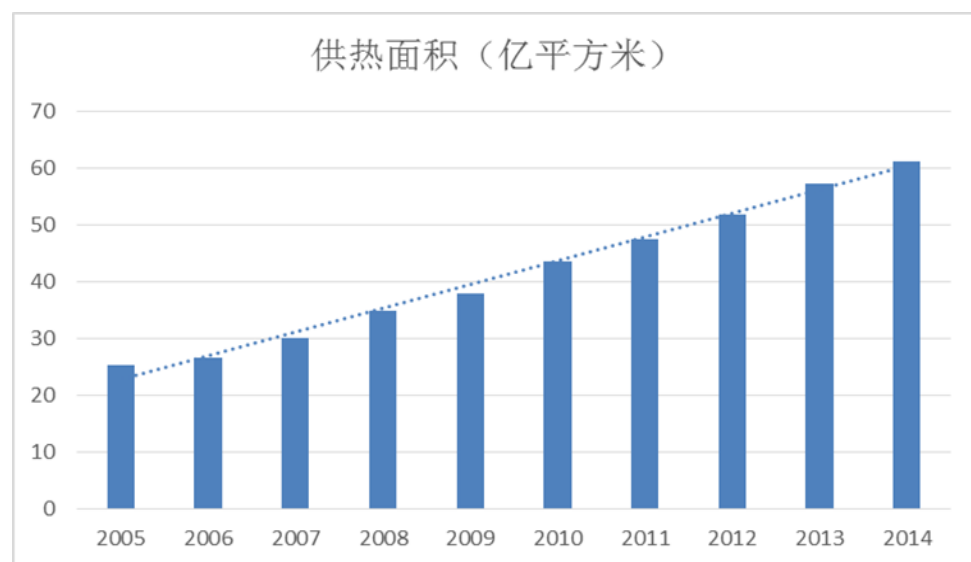
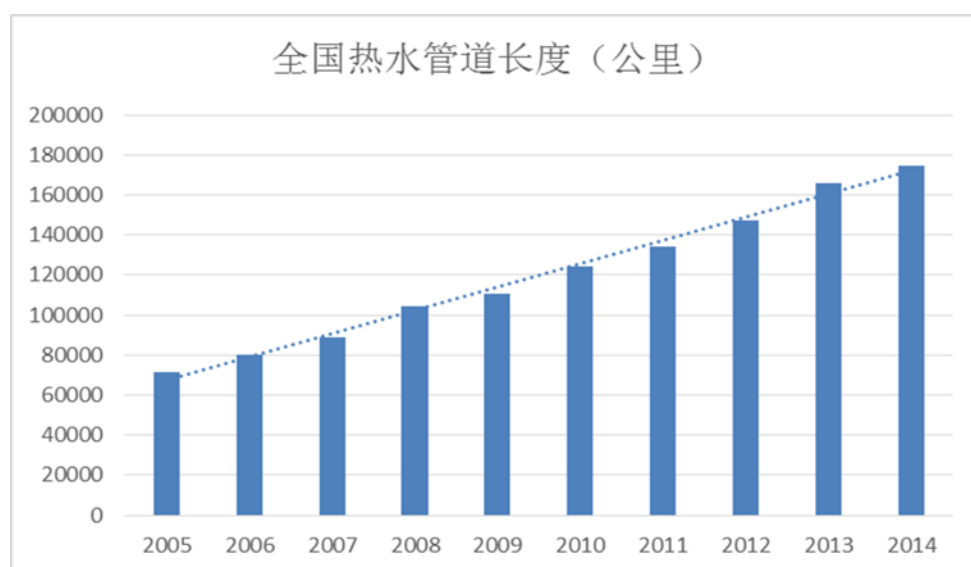
根据《国家新型城镇化规划（2014—2020年）》，2020年常住人口城镇化率达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右，努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。城镇化快速推进，由大中小城市和小城镇构成的城市体系已初步形成，城市群迅速崛起，要应对城市人口快速增加的需要，相应需提高市政公用设施的覆盖面和保证率。与此同时，要根据城市拓展需要，有序地推进工业危险源的搬迁，消除城市安全隐患，增加中心城区公共活动空间，从发展角度供热行业的前景看好。预计未来15-20年，每年仍将有1,500万左右的农民进城，从发展角度供热行业的前景看好。（数据来源：《预制保温管行业现状及前景分析》，《区域供热》，2011.6期）

### 三、绝热管道市场现状分析

绝热管道是影响节能的重要因素，绝热管道的研制与应用越来越受到世界各国的普遍重视。20世纪70年代后，国外普遍重视绝热管道的生产和应用，力求大幅度减少能源的消耗量，从而减少环境污染和温室效应。国外绝热管道工业已经有很长的历史，而新型绝热材料也正在不断地涌现。1980年以前，我国绝热管道的发展十分缓慢，为数不多的绝热管道生产企业只能生产少量地下直埋绝热管道，但中国绝热管道工业经过30多年的努力，特别是经过近10年的高速发展，不少产品从无到有，从单一到多样化，质量从低到高，应用越来越普遍。聚氨酯材料是目前国际上最常用的绝热材料。硬质聚氨酯具有很多优异性能，在欧美国家广泛用于绝热领域。欧美等发达国家的绝热材料中约有49%为聚氨酯材料，而在中国这一比例尚不足20%。因此，聚氨酯材料绝热管道在中国的发展还有很大的空间。

以绝热管道广泛应用的集中供热行业为例，集中供热发展到今天已有一百多年的历史，它具有节约能源、减少城市污染、改善环境等优点。在当今世界能源紧张、污染日趋严重的状况下，集中供热的优越性愈加明显。但在集中供热中，热网建设是一项规模巨大的工程，一般占集中供热投资的40%以上，并且由于建

设速度慢，往往使热源建成后不能及时带上足够的热负荷，发挥不了应有的工程效益。我国已在河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南等 15 个北方地区的省、自治区和直辖市采取集中供热，132 个地级以上的大、中城市全部都有了城市集中供热热力网设施。热力网主干线的长度由 2005 年的 71,338 千米，增加到 2014 年的 174,708 千米，十年间增长 144.90%；2014 年，全国城镇集中供热面积已达 61.12 亿平方米，较 2013 年的 57.17 亿平方米增长 10.28%，且有持续增长趋势。（数据来源：国家统计局）



（数据来源：国家统计局）

#### 四、绝热管道市场展望

在城镇化大背景下，国家拟大力提升人民生活水平，而对北方居民来说，

全面实施冬季供暖就是惠民、利民必然的措施；为缓和全球变暖和国内日益增加的能源需求，节能环保势在必行，将极大促进力推节能环保技术水平的绝热管道行业的发展；国家宏观政策和产业政策及地方政府不断出台众多绝热管道行业发展的政策，为绝热管道行业发展提供动力并指明行业发展方向。多重利好的刺激下，市场人士对 2016 年中国绝热管道市场的走势预期普遍较为乐观。