

# 2014-2019年中国预应力钢 筒混凝土管（PCCP）市场监测及投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

## 报告报价

《2014-2019年中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）市场监测及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jiancai1403/501285ASIH.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-03-11

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2014-2019年中国预应力钢筒混凝土管（PCCP）市场监测及投资前景研究报告》共十五章，报告对我国PCCP管的市场环境、生产经营、产品市场、品牌竞争、产品进出口、行业投资环境以及可持续发展等问题进行了详实系统地分析和预测。并在此基础上，对行业发展趋势做出了定性与定量相结合的分析预测。为企业制定发展战略、进行投资决策和企业经营管理提供权威、充分、可靠的决策依据。

PCCP适用于跨区域水源地之间的大型输水工程，自来水、工业和农业灌溉系统的供配水管网，电厂循环水管道，各种市政压力排污主管道和倒虹吸管等。

资料来源：博思数据研究中心整理

PCCP在水资源建设中主要用于以下5个领域：

一级水源地至二级水源地：从大江河与水源区水库引水至分支河流与区域性水库，管径一般为DN2600-DN4000mm。一般具有管线距离长、使用管径大的特点。

从二级水源地至工业园区：从分支河流与区域性水库输水至工业园，管径一般为DN1200-DN2400mm。

从二级水源地至城市取水口、自来水厂、调节池：从分支河流与区域性水库输水至城市取水口、自来水厂、调节池，管径一般为DN1200-DN3000mm。

城市取水口、自来水厂、调节池至分水站：一般采用管径DN600-DN1600mm。

从二级水源地至农业节水灌溉地：从分支河流与区域性水库输水至农业节水灌溉地，一般采用管径DN1200-DN2400mm。

近几年随着国内市政工程的增长，水利设施的建设国内对PCCP需求不断增长，市场容量不断扩大。2013年我国PCCP行业市场规模达到84.2亿元，近几年我国PCCP行业市场规模情况如下图所示：

资料来源：博思数据研究中心整理

## 第一章 2012-2013年世界PCCP管行业发展现状分析 1

### 第一节 2012-2013年世界PCCP管行业发展状况分析 1

#### 一、世界PCCP行业典型应用工程 1

#### 二、世界PCCP行业竞争现状分析 2

#### 三、PCCP行业发展面临的问题分析 2

### 第二节 2012-2013年世界主要国家PCCP管行业运行情况分析 3

### 第三节 2014-2019年PCCP管行业利润变动趋势分析 3

## 第二章 2012-2013年世界PCCP管主要生产厂企业运营情况分析 5

### 第一节 阿麦隆公司（AMERON） 5

阿麦隆（AMERON）是美国较早从事PCCP管生产和销售的企业之一，目前其产品直径在3-30英尺之间。

资料来源：博思数据研究中心整理

为了便于大型产品的运输，阿麦隆设备部专门研发了三种运输工具，使得公司生产的大口径预应力混凝土管能够顺利的到达施工现场进行安装。据悉三种不同型号的亚美隆运输装备能够完成直径范围为120到300英寸，重达250吨的预应力混凝土管产品的运输。

资料来源：公司公告

### 第二节 普赖斯兄弟公司（PRICEBROTHERS） 6

## 第三章 2012-2013年PCCP管行业发展环境分析 8

### 第一节 2012-2013年宏观经济分析 8

#### 一、GDP历史变动轨迹分析 8

#### 二、固定资产投资历史变动轨迹分析 16

#### 三、2014年中国宏观经济发展预测分析 24

### 第二节 2012-2013年PCCP管相关政策环境分析 25

#### 一、城市供水、污水处理等相关政策分析 25

#### 二、钢管、预应力钢丝等相关行业政策分析 58

#### 三、行业主要法律法规及政策 82

### 第三节 2012-2013年PCCP管行业发展社会环境分析 82

#### 一、人口环境分析 82

#### 二、教育环境分析 84

#### 三、文化环境分析 85

#### 四、生态环境分析 87

## 第四章 2012-2013年PCCP管行业发展形势分析 91

### 第一节 2012-2013年PCCP管行业概况分析 91

一、行业分类、主管部门及行业监管体制	91
二、我国PCCP应用的代表性工程	92
三、我国研究开发应用PCCP的历程	92
第二节 2012-2013年PCCP管行业总体技术水平与经营模式分析	92
一、行业的总体技术水平	92
二、行业经营模式	94
三、与上、下游行业之间的关联性	94
第三节 2012-2013年PCCP管行业发展影响因素分析	95
一、有利因素	95
二、不利因素	97

## 第五章 2012-2013年PCCP管市场运营格局分析 98

第一节 2012-2013年PCCP管产品结构分析	98
一、PCCP管结构与设计	98
二、PCCP管工艺特点	100
三、PCCP与其他主要供水管材比较分析	104
第二节 2012-2013年PCCP管市场发展基本情况分析	105
一、PCCP应用市场情况	105
二、PCCP市场容量情况分析	106
三、PCCP市场最新动态分析	106
第三节 2012-2013年PCCP管生产特征分析	111
一、产品产量提升	111

我国生产、使用PCCP起步较晚，但随着国民经济的快速发展和城市化进程步伐的加快，输水管的市场需求规模随之呈现逐年增长的趋势，国内近年来许多企业纷纷投建PCCP生产线。截止到2013年底，全国已有60多个企业建成了100多条PCCP生产线，年设计生产能力达4244KM。近几年我国PCCP管行业产量情况如下图所示：

资料来源：博思数据研究中心整理

随着南水北调工程等大规模跨流域调水的集中开工，PCCP管的需求也逐年增长，但由于行业存在资金壁垒、技术壁垒以及大型项目的招标对企业历史业绩要求较高，所以行业有着较高的集中度，以新疆国统管道股份有限公司、龙泉股份、山东电力管道工程公司、无锡华毅管道有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司等企业构成的行业第一集团，行业地位稳固，成为我国近年来大型输水工程PCCP管的骨干供应商，前八大企业占据着约56%的市场份额

。假设第一集团所占市场份额不变，则整个PCCP市场2012产能约为3637km，相较于2011年增速为4%，2013年市场产能为4244km，产能增速也逐步趋于稳定。

资料来源：博思数据研究中心整理

二、生产企业经济效益增加 112

三、生产装备水平有了较大提高 113

四、PCCP生产经营中存在的问题 114

第四节 2012-2013年PCCP管需求形势与影响因素分析 117

第六章 2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩进出口数据统计情况 121

第一节 2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩出口统计 121

一、2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩出口数量统计 121 2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩出口数量统计

数量：千克

2007年

1,434,431,543

2008年

1,007,342,157

2009年

836,264,945

2010年

969,373,252

2011年

891,411,936

2012年

\*\*

2013年

\*\*

资料来源：中国海关

二、2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩出口金额统计 121

第二节 2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩进口统计 122

一、2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩进口数量统计 122 2007-2013年  
钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩进口数量统计

年度

数量：千克

2007年

2 , 762 , 707

2008年

1 , 200 , 086

2009年

1 , 147 , 591

2010年

7 , 543 , 578

2011年

6 , 874 , 013

2012年

\*\*

2013年

\*\*

资料来源：中国海关

二、2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩进口金额分析 123

第三节 2007-2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩进出口价格分析 123

第四节 2013年钢筋混凝土和预应力混凝土管、杆、板、桩进出口国家及地区分析 124

一、进口来源国家及地区分析 124

二、出口国家及地区分析 126

第七章 2011-2013年水泥制品制造行业数据监测分析 128

第一节 2011-2013年12月中国水泥制品制造行业规模分析 128

一、企业数量增长分析 128

二、从业人数增长分析 128

三、资产规模增长分析 129

第二节 2013年12月中国水泥制品制造行业结构分析 129

一、企业数量结构分析	129
(一)、不同类型分析	129
(二)、不同所有制分析	130
二、销售收入结构分析	130
(一)、不同类型分析	130
(二)、不同所有制分析	130
第三节 2011-2013年12月中国水泥制品制造行业产值分析	131
一、产成品增长分析	131
二、工业销售产值分析	132
三、出口交货值分析	132
第四节 2011-2013年12月中国水泥制品制造行业成本费用分析	133
一、销售成本统计	133
二、费用统计	133
第五节 2011-2013年12月中国水泥制品制造行业盈利能力分析	134
一、主要盈利指标分析	134
二、主要盈利能力指标分析	134

## 第八章 2012-2013年PCCP管市场竞争格局分析 135

### 第一节 2012-2013年PCCP管行业竞争概况分析 135

- 一、市场寡头垄断 135
- 二、国内生产企业三大阵营竞争格局 136
- 三、行业的周期性、区域性和季节性特征 137

### 第二节 2012-2013年PCCP管行业进入障碍与利润变动分析 138

#### 一、进入行业的主要障碍 138

##### 1、生产许可壁垒

全国工业产品生产许可证办公室在 2007 年 6 月颁布《输水管产品生产许可证实施细则》，对调水工程、引水工程、城市给水排水工程、农田灌溉及各种水利工程等所用的自应力混凝土输水管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管等管道产品的生产实行严格的生产许可管理制度，任何企业未取得生产许可证不得生产实施细则范围内的输水管产品，任何单位和个人不得销售或者在经营活动中使用未取得生产许可证的实施细则范围内的输水管产品。

生产许可证制度对企业的技术管理、质量管理、生产资源和人力资源的提供、产品质量检验、环保和职业健康、安全等提出了更高的要求，为拟进入该领域的企业设置了门槛，一般的



小企业很难达到要求。

## 2、技术壁垒

大型 PCCP 的发展状况与施工技术水平是代表一个管材企业水平的重要标志之一。目前，国家关于 PCCP 生产施工设计出台了一系列标准，其中行业国家标准 1 个，还有 PCCP 用材料标准及检验规程等 30 余个，这些标准无疑抬高了其他企业涉足 PCCP 领域的门槛。

此外，行业内在管道具体用材设计方面需要应用复杂的材料力学等原理进行数理计算，设定部分工艺参数方面尚需生产企业具备丰富的实践经验，这类属于行业专有的技术诀窍加大了其它企业的进入壁垒。

## 3、资金壁垒

PCCP 行业的业务特点和经营模式决定了其对企业的资金实力要求较高。一方面，大型基础设施工程具有合同金额大、周期长、项目前期资金投入大、结算手续繁琐和结算时间长的特点。工程的执行完成要经历工程招投标、工程设计方案确认、备料、生产制造、工程进度的确认（请外部监理机构确认）等诸多步骤和环节，当中任何一个环节脱节，都有可能延误工程款的结算，从而造成生产施工企业资金周转困难；另一方面，在工程投标时，行业惯例要提交 10% 投标保证金，另一方面，在工程中标后，需投入与首期预付款等额的履约保证金或保函，此外，工程合同总收入有 5%-10% 为质保金，一般要在工程竣工决算完成一至二年后才能收回，因而对企业的资金周转造成一定的压力。

## 4、大型项目招标对投标企业历史业绩要求形成的壁垒

PCCP 主要用于水利及市政水务工程，大多为覆土的隐蔽工程，属于城市建设当中的基础设施，按照国家建设部发布的《城市供水行业 2010 年技术进步发展规划及 2020 年远景目标》要求，城市供排水管材可靠使用寿命一般要在 50 年以上，因此城市建设主管部门在选用管材及制造商时都十分谨慎，作为对基础设施供应商的考核指标，历史业绩是对产品质量、履约能力最好的保障。因此具有良好历史业绩的管道公司在高端大型水务工程中有很强的竞争力，而该类工程利润率水平较高。

我国 PCCP 行业第一、第二集团中的企业基本都是本行业的开拓者，经过多年努力，已经具备良好的历史业绩，国内标志性大型输水管道工程，主要由第一、第二集团中的企业获取，新进入者因为缺乏过往历史业绩，在获取行业市场尤其高端市场方面存在较大障碍。

## 5、品牌壁垒

我国 PCCP 行业经过二十多年的培育，市场已从培育期进入市场发展期。

随着国内标志性 PCCP 工程的完成，市场竞争已进入无形的品牌竞争，PCCP 尤其是大口径、高工压 PCCP 属于高端产品，企业的知名度与美誉度已经成为工程项目业主选择承包方时考虑的重要因素。PCCP 企业只有抓紧实施品牌战略，打造精品工程，才能在激烈的竞争中

脱颖而出。

## 6、销售网络壁垒

目前，管理优秀、品质优良、服务完善的管道制造商，已占据了管道市场的大部分市场份额，这些企业已经形成较完善的销售网络，知名度较高，新进入的企业建立新的销售网络并获得一定的市场份额难度较大。

## 二、行业利润变动趋势 140

### 第三节 2012-2013年PCCP管行业竞争策略分析 140

## 第九章 2011-2013年PCCP管优势企业竞争力与关键性财务分析 142

### 第一节 新疆国统管道股份有限公司（002205） 142

#### 一、企业基本情况 142

#### 二、企业主要经济 144

#### 三、企业盈利能力分析 146

#### 四、企业偿债能力分析 147

#### 五、企业运营能力分析 147

#### 六、企业成长能力分析 148

### 第二节 宁夏青龙管业股份有限公司（002457） 148

#### 一、企业基本情况 148

#### 二、企业主要经济 149

#### 三、企业盈利能力分析 151

#### 四、企业偿债能力分析 152

#### 五、企业运营能力分析 153

#### 六、企业成长能力分析 153

### 第三节 山东龙泉管道工程股份有限公司（002671） 154

#### 一、企业基本情况 154

#### 二、企业主要经济 155

#### 三、企业盈利能力分析 158

#### 四、企业偿债能力分析 158

#### 五、企业运营能力分析 159

#### 六、企业成长能力分析 159

### 第四节 巨龙管业股份有限公司（002619） 160

#### 一、企业基本情况 160

二、企业主要经济	161
三、企业盈利能力分析	163
四、企业偿债能力分析	164
五、企业运营能力分析	164
六、企业成长能力分析	165
第五节 福建纳川管材科技股份有限公司（300198）	165
一、企业基本情况	165
二、企业主要经济	166
三、企业盈利能力分析	168
四、企业偿债能力分析	169
五、企业运营能力分析	170
六、企业成长能力分析	170
第六节 浙江金洲管道科技股份有限公司（002443）	171
一、企业基本情况	171
二、企业主要经济	171
三、企业盈利能力分析	174
四、企业偿债能力分析	174
五、企业运营能力分析	175
六、企业成长能力分析	175
第七节 无锡华毅管道有限公司	176
一、企业基本情况	176
二、企业主要经济	177
三、企业盈利能力分析	177
四、企业偿债能力分析	178
五、企业运营能力分析	178
六、企业成长能力分析	178
第八节 洛阳富兴管业有限公司	179
一、企业基本情况	179
二、企业主要经济	180
三、企业盈利能力分析	180
四、企业偿债能力分析	181
五、企业运营能力分析	181

## 六、企业成长能力分析 181

## 第十章 2012-2013年钢管行业市场发展走势分析 183

### 第一节 2012-2013年钢管产业政策分析 183

#### 一、钢管市场面对政策效应 183

#### 二、国外无缝钢管标准 185

#### 三、焊接钢管标准 188

#### 四、国家政策拉动不锈钢焊管需求 189

### 第二节 2012-2013年钢管产业运行概述 190

#### 一、钢管产业发展特点分析 190

#### 二、钢管价格分析 191

#### 三、钢管技术发展分析 191

### 第三节 2012-2013年钢管产业市场动态分析 193

#### 一、钢管产业市场走势分析 193

#### 二、无缝钢铁管及空心异型材进出口分析 194

#### 三、其他圆形截面钢铁管进出口分析 195

### 第四节 2014-2019年钢管行业对PCCP管的影响展望 196

## 第十一章 2012-2013年城市供水行业市场运行态势分析 198

### 第一节 2012-2013年城市供水行业发展概况 198

#### 一、我国城市供水行业的发展阶段 198

#### 二、我国城市供水行业发展成就 206

#### 三、我国城市供水行业发展特征 207

#### 四、我国城市综合供水能力增长迅猛 207

#### 五、城市供水管理思路向提高用水效益转变 209

### 第二节 2012-2013年城市供水行业的改革进程 209

#### 一、我国城市供水市场改革逐步深化 209

#### 二、我国城市供水行业改革发展的成就 210

#### 三、城市供水行业的主要改革方向 216

### 第三节 2012-2013年城市供水企业改制的典型模式 217

#### 一、深圳模式 217

#### 二、上海模式 217

三、北京模式	217
四、武汉-沈阳模式	218
五、舟山模式	218
六、浦东模式	218
第四节 2012-2013年城市供水行业发展中的问题及对策	219
一、城市供水行业存在的主要问题	219
二、我国城市供水管网老化问题渐显	220
三、发展城市供水行业的战略措施	222
四、实现城市供水现代化的主要途径	223
五、促进城市供水行业发展的政策建议	227
第五节 2014-2019年城市供水行业对PCCP管的影响展望	228
第十二章 2012-2013年污水处理行业市场发展局势分析	230
第一节 2012-2013年污水处理行业发展概述	230
一、征收污水处理费的可行性分析	230
二、污水处理收费情况	231
三、征收污水处理费后政府的职责	232
四、政府将逐步推行污染者付费的政策	232
第三节 2012-2013年污水处理行业的问题分析	233
一、城市开发过程中对水环境污染严重	233
二、污水处理排放标准滞后	234
三、城市污水处理行业资金短缺	235
四、农村供水及水污染问题	237
第四节 2012-2013年污水处理行业的发展策略探讨	243
一、城市污水处理资源化的对策	243
二、解决污水处理行业资金短缺的策略	244
三、未来污水排放标准的建立	245
第五节 2014-2019年污水处理行业对PCCP管的影响展望	249
第十三章 2014-2019年PCCP管行业发展前景预测分析	251
第一节 2014-2019年PCCP管行业发展趋势分析	251
一、PCCP管行业发展走向分析	251

二、PCCP管行业技术开发方向	251
三、PCCP管行业市场价格走势预测	252
第二节 2014-2019年PCCP管市场走势预测分析	252
一、PCCP管供给预测	252
二、PCCP管需求预测	253
三、市场竞争格局预测	253
第三节 2014-2019年PCCP管市场盈利能力预测分析	254

#### 第十四章 2014-2019年PCCP管投资机会与分析 255

##### 第一节 2014-2019年PCCP管行业投资机会分析 255

一、PCCP管需求增长的投资机会 255

二、PCCP管区域市场的投资机会 257

三、PCCP管重大工程的投资机会 261

##### 第二节 2014-2019年PCCP管行业投资风险分析 262

一、需求变动的传导风险 262

二、原料成本上涨的风险 262

三、替代品竞争的风险 263

四、经营管理风险 263

五、其他 263

#### 第十五章 2014-2019年PCCP管企业经营战略建议 264

##### 第一节 2014-2019年PCCP管企业的标杆管理 264

一、国内企业的经验借鉴 264

二、国外企业的经验借鉴 266

##### 第二节 2014-2019年PCCP管企业的资本运作模式 268

一、PCCP管企业国内资本市场的运作建议 268

二、PCCP管企业海外资本市场的运作建议 269

##### 第三节 博思数据投资建议 270

本研究咨询报告由博思数据研究中心，报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家海关总署、国家发改委、国务院发展研究中心、中国人民银行、中国上市公司资讯、博思数据网、国内外相关刊物的基础信息以及PCCP管专业研究单位等公布和提供的大量资料，结合深入的市场调查资料，立足于当前世界金融危机整体发展局

势，对我国PCCP管行业的生产发展状况、市场情况、消费变化、重点企业以及市场发展机会进行了详细的分析，并对PCCP管行业市场品牌及市场销售渠道等着重进行了调查和研究。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jiancai1403/501285ASIH.html>