



建筑装饰行业绿色建筑建材 专题研究之一：建筑绿色改造 来袭 高层确认“钢结构+住 宅”方向



事件：

2021 年 10 月 21 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》（简称《意见》）。

点评：

《意见》指出到 2025 年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，促进经济社会发展全面绿色转型；到 2035 年，城乡建设全面实现绿色发展，碳减排水平快速提升，城市和乡村品质全面提升，美丽中国建设目标基本实现。

绿色化改造存量建筑+新建高品质绿色建筑，建筑领域“双碳”行动效果可期《意见》指出，要推进既有建筑绿色化改造，鼓励与城镇老旧小区改造、农村危房改造、抗震加固等同步实施；加快农村电网、天然气管网、热力管网等建设改造。

存量建筑的绿色化改造以及农村电网、天然气官网及热力管网的建设改造，是实现节能减碳、改善大众居住环境的重要举措，也为保温节能材料等带来了充足的增量空间。

在新增建筑方面，《意见》提出加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高品质绿色建筑发展，房屋建设推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑，降低建筑行业碳排放；实施绿色建筑统一标识制度，鼓励企业落实绿色建筑标准；鼓励智能光伏与绿色建筑融合创新发展。这些举

措旨在提升新增建筑的建设标准，使其更加绿色、环保、低碳、宜居、舒适；也与北京、南京、合肥等地集中土拍中“竞品质”标准的内在主旨契合，建筑领域“双碳”行动效果可期。

实现工程建设全过程绿色建造，高层级政策进一步确认“钢结构+住宅”方向在工程建设方面，《意见》提出，要推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，利用新技术实现精细化设计和施工；大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设；完善绿色建材产品认证制度；推动传统建筑业转型升级。

相较于 2019 年 3 月住建部首提“钢结构+住宅”，此次《意见》在中办、国办层面再次确认了“钢结构+住宅”的发展方向，钢结构行业有望再度突破天花板，迎来进一步发展空间。同时，绿色建材产品认证制度的完善，有利于绿色建材行业规范化发展，促进行业竞争格局改善。

推动形成绿色生活方式，倡导绿色装修为绿色建材带来新的增长空间为推动形成绿色生活方式，《意见》鼓励应用太阳能、再生水等环保再生产品；倡导个人选用绿色建材、家具、家电，实现绿色装修；提倡大众参与绿色出行创建行动，由点及面形成崇尚绿色生活方式的社会氛围。绿色城市及绿色生活方式的构建，有望为绿色建材带来新的增长空间。

投资建议：中办、国办层面再次确认了“钢结构+住宅”的发展方向，钢结构行业有望再度突破天花板，迎来进一步发展空间，重点关注行业龙头鸿路钢构；现有建筑的绿色节能改造，以及农村热力管网的建设改造，

将为外墙保温节能材料、管道节能保温材料带来新的成长机会，重点关注鲁阳节能；绿色建筑统一标识制度的完善，有望为国家级检测机构带来新的成长空间，建议关注国检集团；智能光伏与绿色建筑融合发展，有望带来新机遇，重点关注 BIPV 相关的投资机会。

风险分析：老旧房屋绿色化改造不及预期，绿色建筑推广速度不及预期，绿色标识统一管理制度实施不及预期，装配式钢结构推广不及预期。

关键词：光伏 环保 美丽中国 装配式建筑

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_28067

