



客服电话：400-072-5588

# 净水厂 头豹词条报告系列

汪明蔚  2022-12-30  未经平台授权，禁止转载

- 行业：水利、环境和公共设施管理/生态保护和环境治理/环境治理业/污水处理
- 电力、热力、燃气及水生产和供应业/水的生产和供应业/自来水生产和供应/自来水生产
- 电力、热力、燃气及水生产和供应业/水的生产和供应业/污水处理及其再生利用 公共事业/公共事业

 词条目录			
 <b>行业定义</b> 净水厂是一种以供水的形式提供从环境中收集的水的设施...	 <b>行业分类</b> 根据净水厂的建设形式可将净水厂分为传统建设型式净水...	 <b>行业特征</b> 净水厂行业的进入壁垒高，国内市场中，净水厂系统的设...	 <b>发展历程</b> 净水厂行业目前已达到 <b>4个</b> 阶段
 AI访谈	 AI访谈	 AI访谈	 AI访谈
 <b>产业链分析</b> <div>上游分析 中游分析 下游分析</div>	 <b>行业规模</b> 2015至2019年，竖向流生化处理技术、模块化净水厂系...	 <b>政策梳理</b> 净水厂行业相关政策 <b>4篇</b>	 <b>竞争格局</b> 伴随着中国政府针对日益紧张的水资源制定的各项政策的...
 AI访谈	 AI访谈  数据图表	 AI访谈	 AI访谈  数据图表

**摘要** 净水厂是一种以供水的形式提供从环境中收集的水的设施，净水厂通过过滤、沉淀、离子交换、活性炭吸附等多种方式能够把水中的污染物、有害物质和其他颗粒物去除，生成纯净的水。区别于污水厂，净水厂通常输出可直接供应至各地区水务公司的供居民使用的自来水。根据净水厂的建设形式可将净水厂分为传统建设型式净水厂、模块化净水厂及地埋式净水厂。净水厂行业于1990-1950年开始萌芽，该阶段行业进入门槛低，覆盖率较低；1950-1994年为启动期；1994-2009年为高速发展期；2009-2022为震荡期。产业链上游为净水厂系统设计及净水厂的建造，中游为净水厂的运营商，下游为各地水务集团。

## 净水厂行业定义

净水厂是一种以供水的形式提供从环境中收集的水的设施，**净水厂通过过滤、沉淀、离子交换、活性炭吸附等多种方式能够把水中的污染物、有害物质和其他颗粒物去除**，生成纯净的水。区别于污水厂，净水厂通常输出可直接供应至各地区水务公司的供居民使用的自来水。**根据净水厂的建设形式可将净水厂分为传统建设型式净水厂、模块化净水厂及地埋式净水厂。**<sup>[1]</sup>

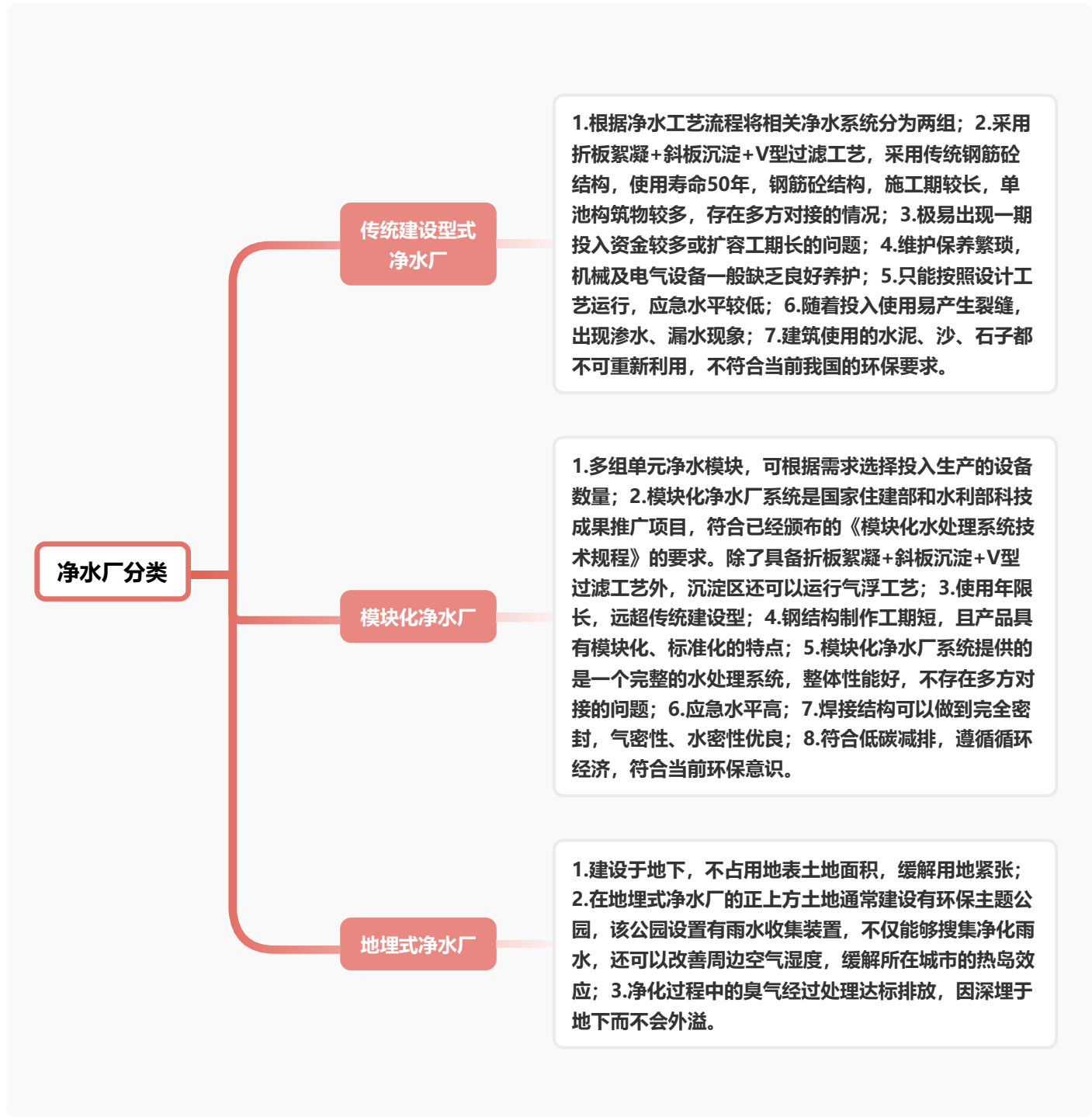
[1]

1: 全球百科

2: <https://vibaike.com/10...>

## 净水厂行业分类<sup>[2]</sup>

根据净水厂的建设形式可将净水厂分为传统建设型式净水厂、模块化净水厂及地埋式净水厂。



[2]

1: 华通科技公司官网

2: <http://www.hotone.cn...>

3: <https://new.qq.com/ra...>

## 净水厂行业特征<sup>[3]</sup>

净水厂行业的进入壁垒高，国内市场，净水厂系统的设计与净水厂的建造已经历了多轮次更替，新进入者面临技术壁垒和产业链壁垒等多重挑战，同时其产业链一体化趋势明显，市场中多呈现一家大型企业的业务覆盖整条产业链。同时，中国人口基数大，水资源需求量极大，与此直接导致净水厂需求数量增多，据企查查显示，当前注册净水厂行业相关的企业数量为17223。

### 1 进入壁垒高

**净水厂行业的进入壁垒高，新进入者面临技术壁垒、经验壁垒、产业链壁垒等多重挑战。**

目前市场主流的模块化净水厂系统具有“模块化、自动化、标准化、集成化、产品化”一体的特征，针对不同地域，企业需要为其指定个性化方案，故需要长期的经验和技術积累，领先企业依靠丰富的经验和技術形成技术壁垒；此外，对于净水厂的系统设计及净水厂的建造企业，完成净水厂的上下游构建是企业生存和发展的基础，对于新进入者而言，行业已经形成稳定运营的产业链生态构成进入壁垒。

### 2 产业链一体化趋势明显

**产业链一体化趋势明显，市场中多呈现一家大型企业的业务覆盖整条产业链。**

对于净水厂的系统设计及净水厂的建造企业，完成净水厂的上下游构建是企业生存和发展的基础。以中治京诚工程技术有限公司为例，该企业专注于城市给水全系列产品的研究、开发与应用，旗下业务涵盖了净水厂行业上游的净水厂系统设计与净水厂建造及下游的城市供水。

### 3 终端需求旺盛

**中国人口基数大，水资源需求量极大，对应的下游水务集团供水压力大，终端需求旺盛。**

全国669座城市中有400座供水不足，110座严重缺水；在32个百万人口以上的特大城市中，有30个长期受缺水困扰。在46个重点城市中，45.6%水质较差，14个沿海开放城市中有9个严重缺水。工业生产的快速增长和对污水排放治理的监督滞后又更进一步加重了水体的污染，故在水的净化及再利用方面需求旺盛。

### 4 竞争者数量众多

**终端需求的不断增加直接导致净水厂的需求数量增多**

据企查查显示，当前注册净水厂行业相关的企业数量为17223。

[3]

1: 华通科技官网、中治京...

2: <http://www.hotone.cn...>

3: <https://www.ceri.com...>

4: <https://www.ruiwen.co...>

## 净水厂发展历程<sup>[4]</sup>

净水厂行业于1990-1950年开始萌芽，该阶段行业进入门槛低，覆盖率较低；1950-1994年为启动期，该阶段斜管沉淀池、斜板沉淀池及气浮池等快速澄清工艺出现，行业产品和竞争者数量开始增多；1994-2009年为高速发展期，该阶段行业市场需求高速增长，技术壁垒快速提升；2009-2022为震荡期，该阶段国内多家净水厂行业龙头企业挂牌上市，行业已经形成稳定运营的产业链生态构成进入壁垒。针对于我国日益紧张的情况，随着政府不断出台有关净水行业的相关政策，在政策的刺激下净水行业将衍生出多种新型净水方式，相应的，我们预测净水厂行业将进入周期性稳定发展。

萌芽期 · 1900-1950

饮用水净化技术开始萌芽  
进入门槛低，利润率低

启动期 · 1950-1994

斜管沉淀池、斜板沉淀池及气浮池等快速澄清工艺出现；将快速过滤工艺和将絮凝、沉淀和过滤工艺组合在一起的集成式设备出现；生物预处理技术中的膜过滤开始应用于净水业务。  
产品品种和竞争者数量开始增多，进入壁垒开始升高

高速发展期 · 1994-2009

1.山东华通环境科技股份有限公司研发出首台变频供水设备。2.山东华通科技研发出农村变频供水设备的远程监控和管理系统。  
市场需求高速增长，技术壁垒快速提升

震荡期 · 2009-2022

1.2009年山东华通环境科技股份有限公司模块化净水厂系统技术”的集成技术及“NFDLF模块化净水新工艺技术”的清水集流系统技术、斜管沉淀工艺的即时转换技术、出水控制系统及独立反冲洗系统技术达到国际一流水平。2.北控水务于2009年建设马来西亚最大的污水处理厂—潘岱II地下式污水

厂。3.2012年4月，山东华通环境科技股份有限公司上市。4.2013年北控水务收购法国威立雅葡萄牙水务公司下属的两家全资子公司100%股权，业务拓展至葡萄牙。  
技术趋于成熟，需求趋于稳定，进入壁垒持续提升

[4]

1: 华通科技官网、北控水...

2: <https://www.wenmi.co...>

3: <http://www.hotone.cn...>

4: <https://www.bewg.net...>

净水厂产业链分析

净水厂产业链上游为净水厂系统设计及净水厂的建造，具有技术壁垒高、寡头垄断现象明显及议价能力强等特点；中游为净水厂的运营商，议价能力较弱，呈现出完全竞争的现象，中游企业的运营成本较低，技术方面受上游公司提供的技术规程，其技术壁垒也较低，故准入门槛较低基于我国目前水资源需求分析，随着人口的不断增加，水资源的需求将不断增加，从而净水厂运营行业规模将以稳定的增长率持续增加；下游为地方水务集团，中下游企业联系紧密，多为地方水务集团与地方净水厂运营商达成密切合作或地方水务集团出资成立其净水厂运营公司形成母子公司关系。<sup>[5]</sup>

产业链上游

[6]

生产制造端

净水厂系统设计及净水厂的建造

上游厂商

- 浙江联池水务设备股份有限公司 >
- 中国电建集团建筑规划设计研究院有限公司 >
- 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 >
- 查看全部 v

产业链上游说明

从技术方面来看，当前市场上主流的应用技术包括竖向流生化处理技术、模块化净水厂系统、NFDLF模块化净水系统、SST污水生态净水系统、微/小型模块化净水厂系统、模块化净水厂技术规程及地理式净水系统，技术壁垒高，这些多为行业龙头企业所掌握，具有较为明显的寡头垄断现象；从议价能力来看，上游企业掌握净水厂核心技术即拥有相对高的话语权，相当于中游的净水厂运营商，上游企业议价能力较强；从建设所需原材料及成本来看，多数企业的建筑材料为绿色建材，满足生态环境要求，符合低碳减排，遵循循环经济，符合当前环保意识，当前市场主流的净水厂建设型式，一般情况下模块化净水厂和地理式净水厂建设工程费用较传统建设模式少15%，又因为其自动化程度高，主要机电设备变频控制节省用电，运行所需管理人员少，运行成本较低。

中 产业链中游

品牌端

净水厂的运营商

中游厂商

萧县农庄纯净水厂 >

临沂陆氏纯净水厂 >

云梦县天池纯净水厂 >

查看全部 v

产业链中游说明

**从议价能力来看**，中游的净水厂运营商多为各地区（社区）的小资企业，业务范围小，通常是只进行对水资源的净化处理生成自来水，故其议价能力较弱；**从竞争情况来看**，中游行业呈现出完全竞争的现象；**从准入门槛来看**，中游企业的运营成本较低，技术方面受上游公司提供的技术规程，其技术壁垒也较低，故准入门槛较低；**从行业趋势来看**，基于我国目前水资源需求分析，随着人口的不断增加，水资源的需求将不断增加，从而净水厂运营行业规模将以稳定的增长率持续增加。

下 产业链下游

渠道端及终端客户

地方水务集团

渠道端

中國水務集團有限公司 >

杭州市水务集团有限公司 >

广东粤海水务股份有限公司 >

查看全部 v

产业链下游说明

**从渠道来看**，地方水务集团多与当地的净水厂达成密切合作或为母子公司关系，多为地方水务集团直接监督净水厂的净化工作，净水厂产出的自来水通常直接供应给地方水务集团；**从需求来看**，中国水资源需求旺盛，需求量大；**从应用领域来看**，多为供应给居民生活用水、地方环保局用水等。

[5] 1: 深圳水务集团官网 2: <https://www.bewg.net...> 3: <https://www.sz-water.c...>

[6] 1: 天眼查 2: <http://www.hotone.cn...> 3: <http://www.xinyuanep....> 4: <http://ccssbc.cn/>

5: <http://www.gssldj.com...> 6: <https://www.ceri.com...> 7: <https://www.bewg.net...> 8: <https://www.cnwg.co...>

净水厂行业规模

2015至2019年，竖向流生化处理技术、模块化净水厂系统、NFDLF模块化净水系统、SST污水生态净水系统、微/小型模块化净水厂系统、模块化净水厂技术规程及地埋式净水系统持续迭代，驱动净水厂市场市场大规模扩容，实现行业进一步向产业化、规模化生产发展。从长期来看，中国净水厂市场预计将从2020年1312.8亿元增长到2025年的1826.5亿元，年复合增长率达6.8%。

现阶段，中国净水厂行业市场规模扩大的原因主要包括两点：第一，中国水资源分配不均，用水需求量大，净水厂的目标产能大，故净水厂行业规模将持续扩大；第二，中国净水厂相关政策逐步出台，规范行业发展，长期利好于市场进一步发展。

2015-2025中国净水厂行业规模测算

同花顺ifind

下载原始数据

2015-2025中国净水厂行业规模测算



$$b = (1 + \text{增长率}) * a; \text{增长率} = (b - a) / a * 100\%$$

2015-2025中国净水厂行业规模测算

同花顺ifind

下载原始数据

2015-2025中国净水厂处理能力预测







$$b = (1 + \text{增长率}) * a; \text{增长率} = (b - a) / a * 100\%$$

## 净水厂政策梳理

[7]	政策	颁布主体	生效日期	影响
	国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知	国务院	2000-11-07	9
政策内容	做好城市供水、节水和水污染防治工作，必须坚持开源与节流并重、节流优先、治污为本、科学开源、综合利用的原则，为城市建设和经济发展提供安全可靠的供水保障和良好的水环境，以水资源的可持续利用，支持和保障城市经济社会的可持续发展.大力提倡城市污水回用等非传统水资源的开发利用，并纳入水资源的统一管理和调配。			
政策解读	政策明确指出要坚持开源,治污为本,污水回用等方面,为净水厂行业提供极大利好,为净水厂行业的发展奠定了基础			
政策性质	指导性政策			

[7]	政策	颁布主体	生效日期	影响
	国务院办公厅关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知	国办发	2004-04-19	7
政策内容	各地区要限期开征污水处理费。已开征污水处理费的城市，在调整供水价格时，要优先将污水处理收费标准调整到保本微利水平。研究制定鼓励生产和使用再生水的税收政策，降低再生水生产和使用成本。扩大再生水使用范围，强制部分行业使用再生水。各地区要统筹考虑城市水资源的开发、利用和保护，协调供水、节水等的工程建设			
政策解读	该政策指出要限期开征污水处理费,要保证净水企业的盈利水平起码为保本微利水平,为企业的运营提供了保障,刺激了企业的活性,促进了净水厂行业的发展			



政策性质	指导性政策
------	-------

[7]	政策	颁布主体	生效日期	影响
	国务院关于印发水污染防治行动计划的通知	国发	2015-04-16	8
政策内容	加快城镇污水处理设施建设与改造。现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。全面加强配套管网建设。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。			
政策解读	该政策指出要全面加强污水处理实施建设与改造,即为加速净水厂行业的发展,提高净水厂污水厂的覆盖程度,为净水厂行业的发展奠定了坚实基础.			
政策性质	指导性政策			

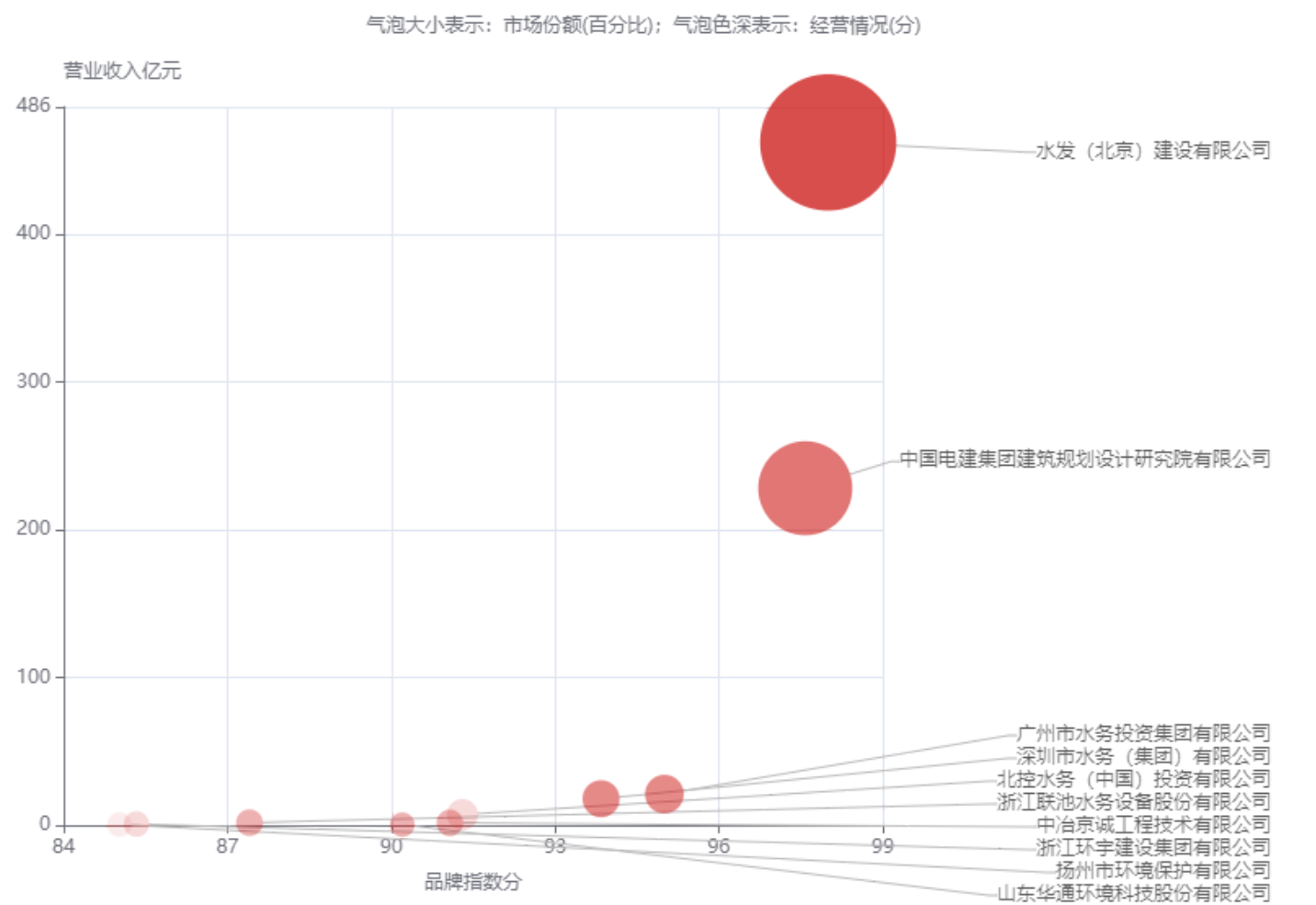
[7]	政策	颁布主体	生效日期	影响
	国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知	国务院	2016-12-06	8
政策内容	加快完善城镇污水处理系统。全面加强城镇污水处理及配套管网建设，加大雨污分流、清污混流污水管网改造，优先推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集、纳管，消除河水倒灌、地下水渗入等现象。到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力。			
政策解读	该政策提出要抓紧完善污水处理系统,保证污水净化产能,其中"2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力."这句话直接说明了污水处理系统的重要性,极大的促进了净水行业的发展			
政策性质	指导性政策			

[7]	1: 中华人民共和国生态环...	2: <a href="https://www.mee.gov....">https://www.mee.gov....</a>
-----	------------------	--

## 净水厂竞争格局<sup>[8]</sup>

伴随着中国政府针对日益紧张的水资源制定的各项政策的陆续出台，我国净水厂行业迎来新一轮发展契机。同时，随着新型净水厂系统的出现，对于原有的传统型净水厂建设公司而言，他们将被迫转型，向着新型净水厂

系统的方向进行研发生产，因此净水厂行业的技术壁垒将再度提高，而对于新进入者而言，行业已经形成稳定运营的产业链生态构成齐进入壁垒，又因为整体净水厂行业竞争程度较高，故整体的竞争格局呈现为**垄断竞争**。得益于技术优势及资金优势，净水厂行业内大型企业整体呈现平台化、生态化发展，从而形成净水厂系统设计与净水厂建造巨头之争。



品牌指数=渠道建设+口碑+品牌识别

上市公司速览

中国冶金科工股份有限公司 (601618)				北控水务集团有限公司 (00371)			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)	总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	4.0千亿元	13.61	9.62	230.3亿	278.8亿	9.9300	37.48

中国电力建设股份有限公司 (601669)			
总市值	营收规模	同比增长(%)	毛利率(%)
-	4.0千亿元	2.66	11.66

# 净水厂代表企业分析

1

广州市净水有限公司<sup>[9]</sup>

^

▪ 公司信息			
企业状态	开业	注册资本	5000万人民币
企业总部	广州市	行业	批发业
法人	孙伟	统一社会信用代码	91440101755584729Q
企业类型	有限责任公司(法人独资)	成立时间	2003-11-27
品牌名称	广州市净水有限公司		
经营范围	水污染治理;污水处理及其再生利用;工程管理服务;环保咨询服务;电子、机械设备维护（不含... <a href="#">查看更多</a>		

▪ 竞争优势

1.运营规模大——已建成并运营大坦沙、猎德、沥滘、西朗、大沙地、京溪、均禾、龙归、竹料、石井净、健康城、江高、大观共13座大型净水厂。

▪ 竞争优势2

2.科技创新能力强——承担了国家住建部、广东省、广州市等各级科研项目30余项，获得授权专利69项。

▪ 竞争优势3

3.运营能力强大——各污水处理厂的生产工艺、设备及运行管理水平在国内处于较高水平，出水水质全面达到国家标准一级A及省标较严值标准。

2

广州市水务投资集团有限公司<sup>[10]</sup>

^

▪ 公司信息			
企业状态	开业	注册资本	379516万人民币
企业总部	广州市	行业	水的生产和供应业
法人	范瑞威	统一社会信用代码	91440101683262797J
企业类型	有限责任公司(国有独资)	成立时间	2008-12-12
品牌名称	广州市水务投资集团有限公司		

经营范围

污水处理及其再生利用;水污染治理;天然水收集与分配;雨水的收集、处理、利用;水源及供水... 查看更多

竞争优势

1.首次开创地埋式净水厂的建设，具有行业创新先锋的特质

竞争优势2

2.相关建设经验丰富——承建了西江引水工程、北部水厂、9座地埋式生态净水厂等大批国家、省市级重点工程及新型生态基础设施

3 山东华通环境科技股份有限公司<sup>[11]</sup>

公司信息

企业状态	开业	注册资本	11832.5741万人民币
企业总部	潍坊市	行业	专用设备制造业
法人	王邦强	统一社会信用代码	913707001694097840
企业类型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	成立时间	1996-12-18
品牌名称	山东华通环境科技股份有限公司		
经营范围	净水厂系统、污水厂系统、大气处理系统、太阳能工程系统、消毒系统、供水及水利信息化... 查看更多		

竞争优势

1.根据各个地区的实际土地情况，有针对性地设计了不同规模的净水厂

竞争优势2

2.山东华通模块化净水厂系统是水利部和住建部作为科技成果推广的重点项目

竞争优势3

3.拥有200余项国家发明和实用新型专利，多项先进的水处理系统技术填补了国际和国内行业空白。

[9] 1: <http://www.hotone.cn...> 2: 华通科技官网

[10] 1: <https://www.gzwaterin...> 2: 广州水投集团官网

法律声明

**权利归属：**头豹上关于页面内容的补充说明、描述，以及其中包含的头豹标识、版面设计、排版方式、文本、图片、图形等，相关知识产权归头豹所有，均受著作权法、商标法及其它法律保护。

**尊重原创：**头豹上发布的内容（包括但不限于页面中呈现的数据、文字、图表、图像等），著作权均归发布者所有。头豹有权但无义务对用户发布的内容进行审核，有权根据相关证据结合法律法规对侵权信息进行处理。头豹不对发布者发布内容的知识产权权属进行保证，并且尊重权利人的知识产权及其他合法权益。如果权利人认为头豹平台上发布者发布的内容侵犯自身的知识产权及其他合法权益，可依法向头豹（联系邮箱：[support@leadleo.com](mailto:support@leadleo.com)）发出书面说明，并提供具有证明效力的证据材料。头豹在书面审核相关材料后，有权根据《中华人民共和国侵权责任法》等法律法规删除相关内容，并依法保留相关数据。

**内容使用：**未经发布方及头豹事先书面许可，任何人不得以任何方式直接或间接地复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编上述内容，或用于任何商业目的。任何第三方如需转载、引用或基于任何商业目的使用本页面上的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等），可根据页面相关的指引进行授权操作；或联系头豹取得相应授权，联系邮箱：[support@leadleo.com](mailto:support@leadleo.com)。

**合作维权：**头豹已获得发布方的授权，如果任何第三方侵犯了发布方相关的权利，发布方或将授权头豹或其指定的代理人代表头豹自身或发布方对该第三方提出警告、投诉、发起诉讼、进行上诉，或谈判和解，或在认为必要的情况下参与共同维权。

**完整性：**以上声明和本页内容以及本平台所有内容（包括但不限于文字、图片、图表、视频、数据）构成不可分割的部分，在未详细阅读并认可本声明所有条款的前提下，请勿对本页面以及头豹所有内容做任何形式的浏览、点击、引用或下载。