中投顾问

2025-2029年中国污水处理行业投资机会分析及风险预警报告

中投产业研究院出品

内容简介

中国水资源人均占有量少，空间分布不平衡。随着中国城市化、工业化的加速，水资源的需求缺口也日益增大。在这样的背景下，污水处理行业成为新兴产业，目前与自来水生产、供水、排水、中水回用行业处于同等重要地位。

近年来，我国大力推进城镇污水处理设施建设，污水处理能力和水平显著提升，水环境质量取得明显改善。2022年全国地表水环境质量状况：3641个国家地表水考核断面中，水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为87.9%，同比上升3.0个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比下降0.5个百分点。全国地表水环境质量持续改善。**2023年1-3月，全国地表水水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为89.1%，同比上升0.9个百分点；劣Ⅴ类断面比例为0.6%，同比下降0.4个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和高锰酸盐指数。**

2021年5月18日，国家发改委发布《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》（以下简称《办法》）的通知。《办法》重点支持污水垃圾处理等环境基础设施建设、节能减碳、资源节约与高效利用、突出环境污染治理等四个方向，国家生态文明试验区建设重大事项需安排资金支持、且不属于既有资金支持范围的项目建设，以及围绕落实党中央、国务院交办重大事项需安排支持的项目建设。2021年6月6日，国家发展改革委、住房城乡建设部商生态环境部联合编制了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，旨在有效缓解我国城镇污水收集处理设施发展不平衡不充分的矛盾，系统推动补短板强弱项，全面提升污水收集处理效能，加快推进污水资源化利用，提高设施运行维护水平。《规划》提出了“十四五”时期城镇污水处理及资源化利用的主要目标、重点建设任务、设施运行维护要求以及保障措施，以指导各地有序开展城镇污水处理及资源化利用工作。**2021年11月，国家发展改革委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》。**规划要求，以现有污水处理厂为基础，坚持集中与分布相结合，合理布局建设污水资源化利用设施。鼓励结合组团式城市发展，建设分布式污水处理再生利用设施。

当前，国内水务企业境内外上市、产业投资基金建立、市政债试点、绿色银行、环保

银行概念，成为推动我国污水处理行业发展的重要因素。未来我国污水处理行业会随着市场化程度的提高、水价改革的深入、城市化进程的加快、国家对环境污染的重视而出现较快的发展。我国污水处理建设的严峻形势，县城和建制镇污水处理率较低的现状，为污水处理市场的建设、运营均带来巨大投资空间。

中投产业研究院发布的《2025-2029年中国污水处理行业投资机会分析及风险预警报告》共九章。首先介绍了污水处理行业的界定、地位，接着分析了污水处理行业的投资环境，然后对污水处理行业的投资潜力做了具体分析。随后，报告细致地剖析了污水处理行业的投融资模式、投资机会、投资风险、投资方向及潜力企业的运营发展，最后对污水处理行业的投资前景做了展望和预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、生态环境部、中投产业研究院、中投产业研究院市场调查中心、中国环境保护产业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对污水处理行业有个系统深入的了解、或者想投资污水处理行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录

第一章 污水处理行业的基本介绍
1.1 行业界定
1.1.1 行业定义
1.1.2 范围界定
1.1.3 行业特点
1.2 行业在国民经济中的地位
1.2.1 行业政策定位
1.2.2 对国民经济贡献度
1.2.3 对相关行业影响程度
第二章 2023-2025年中国污水处理行业投资环境分析
2.1 经济环境
2.1.1 全球经济形势
2.1.2 中国经济现状
2.1.3 国民收入情况
2.1.4 经济发展趋势
2.2 政策环境
2.2.1 政策实施动向
2.2.2 重要政策解读
2.2.3 相关政策概述
2.2.4 政策方向前瞻
2.3 社会环境
2.3.1 工业发展水平
2.3.2 人口发展规模
2.3.3 节能环保观念
2.3.4 水资源及利用

2.4 技术环境
2.4.1 生物处理技术
2.4.2 物理处理技术
2.4.3 化学处理技术
2.4.4 污泥处理技术
第三章 2023-2025年中国污水处理行业投资潜力分析
3.1 2023-2025年中国污水处理市场投资形势分析
3.1.1 投资渠道多元化
3.1.2 市场化项目比重上升
3.1.3 运营主体实力增强
3.1.4 盈利模式的特殊性
3.2 中国污水处理产能投建情况分析
3.2.1 中国污水处理产能回顾
3.2.2 中国污水处理产能情况
3.2.3 中国污水处理产能动态
3.3 中国污水处理行业经营效益分析
3.3.1 行业销售收入分析
3.3.2 行业利润增长分析
3.3.3 行业资产规模分析
3.4 中国污水处理行业财务状况分析
3.4.1 行业盈利能力分析
3.4.2 行业营运能力分析
3.4.3 行业偿债能力分析
3.4.4 财务状况综合评价
第四章 中国污水处理行业投融资模式分析
4.1 PPP模式
4.1.1 基本概述

4.1.2 优势分析
4.1.3 可行性分析
4.1.4 风险分析
4.1.5 风险防范
4.2 BOT模式
4.2.1 基本概述
4.2.2 特征分析
4.2.3 可行性分析
4.2.4 风险分析
4.3 TOT模式
4.3.1 基本概述
4.3.2 运用情况
4.3.3 优劣势分析
4.3.4 影响因素
4.4 DBO模式
4.4.1 基本概述
4.4.2 主要特征
4.4.3 适用性
4.4.4 注意事项
4.5 其他模式简析
4.5.1 BT模式
4.5.2 捆绑模式
4.5.3 托管模式
4.6 投融资体制存在的问题及对策建议
4.6.1 投融资存在的问题
4.6.2 行业PPP模式问题
4.6.3 投融资体制发展建议

4.6.4 行业PPP项目建议
第五章 中国污水处理行业投资机会分析
5.1 政策机遇分析
5.1.1 相关重要规划
5.1.2 水利建设利好
5.1.3 设施建设机遇
5.1.4 重要行动计划
5.2 细分市场投资机会
5.2.1 工业废水处理
5.2.2 市政污水处理
5.2.3 污水回用机遇
5.2.4 污泥处理领域
5.2.5 水务设备市场
5.3 区域市场投资机会
5.3.1 城镇发展空间
5.3.2 农村潜在市场需求
5.3.3 PPP项目区域机会
5.4 技术领域投资机会
5.4.1 膜处理技术
5.4.2 MBR技术应用
5.4.3 农村市场技术研发
第六章 中国污水处理行业投资风险预警
6.1 行业进退出壁垒分析
6.1.1 政策壁垒
6.1.2 资金壁垒
6.1.3 技术壁垒
6.1.4 区域壁垒

6.2 行业基本风险及防范
6.2.1 政策风险
6.2.2 经济风险
6.2.3 技术风险
6.2.4 价格风险
6.2.5 竞争风险
6.2.6 区域风险
6.2.7 其他风险
6.3 政府面临的风险及防范
6.3.1 政策风险
6.3.2 商业风险
6.3.3 自然灾害风险
6.3.4 风险防范及应对
6.4 投资运营商风险及防范
6.4.1 政策法律风险
6.4.2 商业风险
6.4.3 技术风险
6.4.4 风险防范及应对
第七章 中国污水处理行业市场的投资建议
7.1 总体投资建议
7.1.1 具有投资价值
7.1.2 投资总体原则
7.1.3 应加大投资
7.2 鼓励类投资建议
7.2.1 区域方面
7.2.2 项目方面
7.2.3 企业方面

7.3 一般支持类投资建议
7.3.1 区域方面
7.3.2 项目方面
7.3.3 企业方面
7.4 限制类投资建议
7.4.1 区域方面
7.4.2 企业方面
7.5 退出类投资建议
7.5.1 区域方面
7.5.2 企业方面
第八章 2022-2025年中国污水处理行业潜力企业发展分析
8.1 北京首创股份有限公司
8.1.1 企业发展概况
8.1.2 经营效益分析
8.1.3 业务经营分析
8.1.4 财务状况分析
8.1.5 竞争实力分析
8.1.6 公司发展战略
8.1.7 未来发展前景
8.2 重庆水务集团股份有限公司
8.2.1 企业发展概况
8.2.2 经营效益分析
8.2.3 业务经营分析
8.2.4 财务状况分析
8.2.5 竞争实力分析
8.2.6 公司发展战略
8.2.7 未来发展前景

8.3 天津创业环保股份有限公司
8.3.1 企业发展概况
8.3.2 经营效益分析
8.3.3 业务经营分析
8.3.4 财务状况分析
8.3.5 竞争实力分析
8.3.6 公司发展战略
8.3.7 未来发展前景
8.4 成都市兴蓉环境股份有限公司
8.4.1 企业发展概况
8.4.2 经营效益分析
8.4.3 业务经营分析
8.4.4 财务状况分析
8.4.5 竞争实力分析
8.4.6 公司发展战略
8.4.7 未来发展前景
8.5 瀚蓝环境股份有限公司
8.5.1 企业发展概况
8.5.2 经营效益分析
8.5.3 业务经营分析
8.5.4 财务状况分析
8.5.5 竞争实力分析
8.5.6 公司发展战略
8.5.7 未来发展前景
8.6 北京碧水源科技股份有限公司
8.6.1 企业发展概况
8.6.2 经营效益分析

8.6.3 业务经营分析
8.6.4 财务状况分析
8.6.5 竞争实力分析
8.6.6 公司发展战略
8.6.7 未来发展前景
8.7 启迪桑德环境资源股份有限公司
8.7.1 企业发展概况
8.7.2 经营效益分析
8.7.3 业务经营分析
8.7.4 财务状况分析
8.7.5 竞争实力分析
8.7.6 公司发展战略
8.7.7 未来发展前景
8.8 江西洪城水业股份有限公司
8.8.1 企业发展概况
8.8.2 经营效益分析
8.8.3 业务经营分析
8.8.4 财务状况分析
8.8.5 竞争实力分析
8.8.6 公司发展战略
8.8.7 未来发展前景
8.9 黑龙江国中水务股份有限公司
8.9.1 企业发展概况
8.9.2 经营效益分析
8.9.3 业务经营分析
8.9.4 财务状况分析
8.9.5 竞争实力分析

8.9.6 公司发展战略
8.9.7 未来发展前景
8.10 中原环保股份有限公司
8.10.1 企业发展概况
8.10.2 经营效益分析
8.10.3 业务经营分析
8.10.4 财务状况分析
8.10.5 竞争实力分析
8.10.6 公司发展战略
8.10.7 未来发展前景
第九章 中投顾问对2025-2029年中国污水处理行业投资前景分析
9.1 投资驱动因素分析
9.1.1 环保产业投资将加速
9.1.2 我国水资源污染加剧
9.1.3 水污染治理投入将加大
9.1.4 污水处理业前景看好
9.2 投资市场空间分析
9.2.1 城镇化将推动行业投资增长
9.2.2 污水处理率提升的需求空间
9.2.3 污水处理厂污染物排放提标
9.2.4 重点流域水污染治理投资空间
附录：
附录一：《中华人民共和国水污染防治法》
附录二：《城镇排水与污水处理条例》
附录三：《水污染防治行动计划》

图表目录

图表 污水处理行业对国民经济贡献情况表
图表 七国集团GDP增长率
图表 金砖国家及部分亚洲经济体GDP同比增长率
图表 全球及主要经济体制造业和服务业PMI
图表 全球及主要经济体制造业PMI新订单和出口新订单指数
图表 2022年国内生产总值增长速度（累计同比）
图表 2022年规模以上工业增加值增速（月度同比）
图表 2022年固定资产投资（不含农户）增速（累计同比）
图表 2022年房地产开发投资增速（累计同比）
图表 2022年国内生产总值增长速度（累计同比）
图表 2022年规模以上工业增加值增速（月度同比）
图表 2022年固定资产投资（不含农户）增速（累计同比）
图表 2022年社会消费品零售总额名义增速（月度同比）
图表 2022年居民消费价格上涨情况（月度同比）
图表 2022年我国城镇居民人均可支配收入实际增长速度
图表 2022年我国农村居民人均收入实际增长速度
图表 2022年城镇居民人均可支配收入实际增长速度（累计同比）
图表 2022年农村居民人均收入实际增长速度（累计同比）
图表 2022年城镇居民人均可支配收入实际增长速度（累计同比）
图表 2022年农村居民人均收入实际增长速度（累计同比）
图表 2022年主要工业产品产量及其增长速度
图表 2022年年末人口数及其构成
图表 国内污水处理厂总体工艺分布
图表 传统活性污泥法污水处理工艺流程
图表 曝气生物滤池（BAF）污水处理工艺流程

图表 传统活性工艺与膜生物反应器（MBR）污水处理工艺流程对比
图表 城市污水BOT项目运作模式
图表 不同区域污水厂BOT项目吨水投资
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年北京首创股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年北京首创股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年重庆水务集团股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年重庆水务集团股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年天津创业环保股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区

图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年天津创业环保股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年成都市兴蓉环境股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年成都市兴蓉环境股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年瀚蓝环境股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年瀚蓝环境股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司净利润及增速

图表 2021-2022年北京碧水源科技股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年北京碧水源科技股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年启迪桑德环境资源股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年启迪桑德环境资源股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年江西洪城水业股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年江西洪城水业股份有限公司运营能力指标

图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年黑龙江国中水务股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年黑龙江国中水务股份有限公司运营能力指标
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司总资产及净资产规模
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司营业收入及增速
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司净利润及增速
图表 2021-2022年中原环保股份有限公司营业收入/主营业务分行业、产品、地区
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司营业利润及营业利润率
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司净资产收益率
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司短期偿债能力指标
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司资产负债率水平
图表 2020-2023年中原环保股份有限公司运营能力指标

公司简介

深圳市中投顾问股份有限公司于2002 年在深圳成立，是中国领先的产业研究与产业战略咨询机构。十多年来，我们一直聚焦在"**产业**"领域，专注于**产业研究、产业规划、产业招商**及产业投资咨询服务。我们是国内**唯一**一家既有深厚的**产业研究**背景，又只专注于**产业投资与产业发展**服务的专业公司。对政府或园区，我们提供从产业规划到产业资源导入的一体化**产业发展咨询解决方案**；对企业，我们提供投资机会研究、投资地点选择、项目规划设计的一体化**产业投资咨询**服务。

十多年来，**深圳市中投顾问股份有限公司**已经为**十多万家**包括**政府机构、银行、研究所、行业协会、咨询公司、集团公司和各类投资公司**在内的单位提供了专业的产业研究报告、项目投资咨询及竞争情报研究服务，并得到客户的广泛认可；主导完成了上千家产业园区或地方政府的产业发展规划编制，协助数百家家地方政府推进招商工作和产业资源导入。

深圳市中投顾问股份有限公司把实践与理论相结合，提出了"空间是躯体，产业才是灵魂"的规划理念；提炼出"建链、补链、抢链、强链"的产业发展思路；总结出落地性极强的"预招商规划法"；提炼出"战术招商上升到战略招商才是破解招商困境关键"的招商工作新思维；归纳出"规划、招商、运营三维一体"的园区发展策略；创新提出城镇化建设要"遵循产城融合，更要注意产城协调"的科学发展模式；等等。

深圳市中投顾问股份有限公司以深厚的产业研究能力为基础，以"**规划+落地**"为服务理念，以"**咨询+资源**"为服务模式，已经成为中国最专业的产业研究咨询服务机构，并力争在未来5 年成为全球领先的产业投资与产业发展服务商。