



艾凯咨询
ICAN Consulting

2008年中国污水处理行业投资评价报告(6月版)

一、调研说明

《2008年中国污水处理行业投资评价报告(6月版)》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研，结合国家统计局，行业协会，工商，税务海关等相关数据，由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分，首先，报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述；其次，是本行业的上下游产业链，市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析，接着报告中列出数家该行业的重点企业，分析相关经营数据；最后，对该行业未来的发展前景，投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏，知悉竞争对手，进行战略投资具有重要帮助。

官方网址：<https://www.icandata.com/view/49016.html>

报告价格： 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话： 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱： sales@icandata.com

联系人： 刘老师

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。

二、摘要、目录、图表

〔 描述 〕

初步预计，2007年全国污水排放总量580亿吨，同比增长5.88%。2006年以来废水排放总量仍呈“十五”期间的上升趋势。并且2006年工业废水排放量自“十五”以来首次呈下降趋势，而生活污水排放量还保持了增长趋势。

随着政府及人民对于水资源和水污染的越来越重视，我国污水排放量虽然成逐年递增趋势，但是发展增速稳定。但由于国家越来越重视水资源和水污染问题，“十一五”期间，我国在供水、污水处理、中水回用和排水、水污染防治等方面的总投资将超过一万亿元。其中用于污水处理的投资将超过4000亿元。由于政府对工业废水污染源的控制力度可能加强以及对于城镇污水处理费的更广泛落实，2008年污水处理行业排放量会在原有基础上受到一定抑制。预计2008年我国污水排放总量增速会在3%~5%之间，排放总量在600亿吨左右。

随着污水处理行业对民营资本和海外资本的开放，以及水价和污水处理费的调整，给这些原来的公共项目行业带来了发展的契机。经过市场的供需调节以及国家政策的调整控制，水务行业将迎来一个大好的发展时期，特别是供水、污水处理的发展空间巨大。

污水处理行业由于其投资规模大，投资回收期长等特点，长期以来，污水处理行业仍以国有企业为主体，造成经营机制呆板；2003年9月的十六届三中全会提出了对公用事业进行开放，允许社会资本进入公共行业，但近些年来由于相关政策、法律体系还不完善，收费制度实施不到位等原因，社会资本进入行业存在一定的政策风险和政治风险。当前，我国污水处理行业市场存在的主要问题有相关政策、法规体系尚不完善；污水处理行业市场发育缓慢；收费制度实施不到位；投融资体制亟待完善等。

近四年，我国污水处理行业发展迅猛。在统计的115家企业集团中，总资产规模增速明显。2004年资产增长53.21%，尽管2005年增速下降为14.26%，但2006、2007年增速又逐渐提高，2007年11月末资产达到312.67亿元，同比增长44.69%，规模扩张较快。

〔 目录 〕

第一章 2007年污水处理行业发展环境影响分析及预测 1

第一节 2007年宏观经济环境及影响分析 1

一、经济运行效益趋于稳定 1

二、通胀压力逐渐加大 2

三、消费支柱作用日益显现 3

四、经济结构调整升级加快 4

第二节 污水处理行业政策变化及影响分析 5

一、《“十一五”全国环境保护法规建设规划》 5

二、《长江中下游水污染防治“十一五”规划编制工作方案》 6

三、《中国节水技术政策大纲》 8

四、《国家发改委关于沿淮四省污水处理费有关问题的通知》 9

五、《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》 9

第三节 污水处理关联行业发展及影响分析 12

一、水价改革及其影响分析 12

二、污水处理工艺发展及其影响分析 13

三、污水处理设备发展及其影响分析 18

第二章 2007年污水处理行业供需分析及预测 22

第一节 2007年行业污水排放量分析及预测 22

一、污水排放总量及速率分析 22

二、污水排放结构变化及特点分析 24

三、主要污染物排放量 25

四、2008排放总量预测分析 26

第二节 我国污水处理量分析及预测 28

一、污水处理总量及变化分析 28

二、2008污水处理能力预测 30

第三节 2007年供需平衡及价格分析 31

一、供需平衡分析及预测 31

二、污水处理费变化分析及预测 31

第三章 2007年行业市场竞争分析 34

第一节 行业竞争特点分析及预测 34

| | |
|-----------------------------|----|
| 一、我国污水处理行业发展阶段评价 | 34 |
| 二、我国污水处理行业平均生产率水平 | 35 |
| 三、我国污水处理行业运营成本降低，效率提高 | 35 |
| 四、一批有竞争优势的企业得到发展壮大 | 36 |
| 第二节 城镇污水处理厂建设和运营模式分析 | 37 |
| 第三节 行业体制和产权改革 | 39 |
| 一、城市供排水一体化改革 | 39 |
| 二、逐步实现政企分开 | 39 |
| 第四节 外资加快进入我国水务市场 | 41 |
| 一、我国市场空间大，外资加快进入 | 41 |
| 二、外资相比内资具有较大优势 | 42 |
| 三、国内水务积极参与市场竞争 | 42 |
| 第四章 2007年污水处理行业投资与经营状况分析及预测 | 44 |
| 第一节 污水处理行业投资状况分析 | 44 |
| 一、污水处理行业投资困境分析 | 44 |
| 二、污水处理行业投资问题的对策分析 | 45 |
| 三、污水处理行业投资模式分析 | 46 |
| 第二节 污水处理BOT运作模式综合分析 | 49 |
| 一、BOT运作存在的问题分析 | 49 |
| 二、BOT运作风险及对策分析 | 49 |
| 第三节 污水处理行业竞争趋势预测分析 | 52 |
| 一、污水处理行业规模化发展趋势及预测 | 52 |
| 二、污水处理行业竞争趋势预测 | 54 |
| 第五章 2007年污水处理行业规模与效益分析 | 56 |
| 第一节 行业投资状况分析及预测 | 56 |
| 一、城市污水治理投资 | 56 |
| 二、工业废水治理投资 | 56 |
| 三、建设项目“三同时”投资 | 57 |
| 五、《公司债券发行试点办法》拓宽水务公司融资渠道 | 58 |
| 第二节 行业规模分析 | 61 |

第三节 行业效益分析及预测 64

一、行业三费变化 64

二、行业效益分析 65

三、行业效益预测 66

第六章 2007年主要区域污水处理行业分析 68

第一节 行业区域分布总体分析及预测 68

一、行业区域分布特点分析及预测 68

二、行业经济区域分布分析及预测 69

三、近年来行业区域发展趋势特点分析及预测 70

第二节 北京市污水处理行业发展分析及预测 71

一、北京市污水处理行业在全国中的地位及变化 71

二、北京市污水处理行业发展战略 72

三、北京市污水处理行业行业经济运行状况分析 72

五、北京市污水处理行业发展预测 74

第三节 浙江省污水处理行业发展分析及预测 75

一、浙江省污水处理行业在全国中的地位及变化 75

二、浙江省污水处理行业发展战略 76

三、浙江省污水处理行业行业经济运行状况分析 76

四、浙江省污水处理行业发展预测 77

第四节 广东省污水处理行业发展分析及预测 78

一、广东省污水处理行业在全国中的地位及变化 78

二、广东省污水处理能力 79

三、广东省污水处理行业发展战略 79

四、广东省污水处理行业行业经济运行状况分析 80

五、广东省污水处理行业发展预测 81

第五节 上海市污水处理行业发展分析及预测 82

一、上海市污水处理行业在全国中的地位及变化 82

二、上海市污水处理行业发展战略 82

三、上海市污水处理行业行业经济运行状况分析 83

五、上海市污水处理行业发展预测 84

第六节 江苏省污水处理行业发展分析及预测 85

| | |
|-----------------------|----|
| 一、江苏省污水处理行业在全国中的地位及变化 | 85 |
| 三、江苏省污水处理行业行业经济运行状况分析 | 87 |
| 四、江苏省污水处理行业发展预测 | 88 |

第七章 2007年污水处理行业企业绩效综合比较分析 89

第一节 污水处理企业综合指标评价体系 89

第二节 2007年污水处理企业综合比较分析 91

| | |
|--------------|----|
| 一、企业规模比较分析 | 91 |
| 二、企业效益指标比较分析 | 92 |
| 三、企业营运指标比较分析 | 94 |
| 四、企业偿债指标比较分析 | 95 |
| 五、企业增长指标比较分析 | 97 |

第八章 污水处理行业重点企业分析 99

第一节 行业企业特征分析 99

| | |
|-------------|-----|
| 一、规模特征分析 | 99 |
| 二、所有制特征分析 | 100 |
| 三、企业的区域分布分析 | 103 |

第二节 5家重点企业分析 104

| | |
|------------|-----|
| 一、重点企业地位 | 104 |
| 二、重点企业效益情况 | 104 |

第三节 北京城市排水集团有限责任公司分析 107

| | |
|------------------|-----|
| 一、公司地位分析 | 107 |
| 二、公司基本评价 | 107 |
| 三、公司污水处理工艺水平 | 109 |
| 四、2007年经营业绩 | 110 |
| 五、企业经营状况分析 | 111 |
| 六、公司发展规划及发展前景预测 | 111 |
| 七、2007年重大发展事项及启示 | 112 |

第四节 唐山城市排水公司分析 114

| | |
|------------|-----|
| 一、公司行业地位分析 | 114 |
| 二、公司基本评价 | 114 |

| | |
|------------------|-----|
| 三、2007年公司经营业绩 | 116 |
| 四、企业经营状况分析 | 116 |
| 五、公司发展规划及发展前景预测 | 117 |
| 六、2007年重大发展事项及启示 | 118 |

第五节 重点上市公司分析 119

| | |
|------------|-----|
| 一、总体排名分析 | 119 |
| 二、盈利能力对比分析 | 120 |
| 三、偿债能力对比分析 | 120 |
| 四、营运能力对比分析 | 121 |
| 五、发展能力对比分析 | 121 |

第六节 创业环保分析 122

| | |
|------------------|-----|
| 一、公司行业地位分析 | 122 |
| 二、公司基本评价 | 122 |
| 三、企业经营状况分析 | 123 |
| 四、公司发展规划及发展前景预测 | 123 |
| 五、2007年重大发展事项及启示 | 124 |

第九章 2008年投资风险提示及总结 125

第一节 污水处理行业经济环境风险分析 125

| | |
|------------------|-----|
| 一、经济增长提供经济保障 | 125 |
| 二、转变经济增长方式蕴藏发展动力 | 125 |
| 三、货币调控风险分析 | 126 |
| 四、外汇风险分析 | 126 |

第二节 2008年污水处理行业政策环境分析 127

| | |
|---------------|-----|
| 一、行业前景方面 | 127 |
| 二、机制改革方面 | 131 |
| 三、污水处理费征收政策方面 | 132 |
| 四、其他优惠政策 | 133 |

第三节 污水处理行业市场风险分析 134

| | |
|--------------|-----|
| 一、污水处理行业竞争风险 | 134 |
| 二、警惕外资垄断风险 | 134 |

第十章2008年污水处理行业投资建议 136

第一节 2007年污水处理行业总体特点及投资建议 136

一、行业总体发展特点与投资额度建议 136

二、行业竞争特点及客户结构投资建议 136

三、区域市场投资建议 137

第二节 产业链投资机会 138

附表

表1 1978 - 2007年我国财政收入及增长情况表 2

表2 1978 - 2007年我国社会消费品销售情况表 3

表3 城市污水处理级别情况表 5

表4 环境保护法律法规情况一览表 6

表5 长江中下游水污染防治专项计划情况表 8

表6 影响城市污水处理规模因素情况表 14

表7 影响城市污水处理厂进厂水质因素情况表 15

表8 城市污水处理厂AB法工艺与SBR工艺对比分析表 18

表9 四类氧化沟工艺对比分析表 18

表10 污水处理行业相关的单项技术设备列表 21

表11 污水处理行业主要技术设备市场份额比例情况表 21

表12 2000-2006年我国污水及主要污染物排放量 23

表13 2001-2007年我国污水处理行业典型BOT项目 38

表14 2007年水务公司股权转让项目及国内投标者情况 43

表15 近三年我国污水处理行业总资产增长情况表 44

表16 污水处理投资模式综合比较分析 48

表17 全国近年城市环境基础设施建设投资构成 56

表18 建设项目“三同时”投资情况 57

表19 2007年部分省市水价变动及展望 60

表20 2004-2007年11月污水处理业盈利能力变化 65

表21 2004-2007年11月污水处理业偿债能力变化 66

表22 2004-2007年11月污水处理业营运能力变化 66

表23 2004-2007年11月污水处理业发展能力变化 66

表24 2007年污水处理行业地区分布状况 68

| | | |
|-----|-----------------------------|-----|
| 表25 | 2007年污水处理行业各地区经济运行状况 | 69 |
| 表26 | 2004-2007年北京污水处理行业规模指标变化情况 | 71 |
| 表27 | 北京市各污水处理厂投资模式 | 72 |
| 表28 | 2004-2007年北京市污水处理行业经济运行状况 | 73 |
| 表29 | 2003-2007年浙江省污水处理行业规模指标变化情况 | 75 |
| 表30 | 2004-2007年浙江省污水处理行业经济运行状况 | 76 |
| 表31 | 2003-2007年广东省污水处理行业规模指标变化情况 | 78 |
| 表32 | 2004-2007年广东省污水处理行业经济运行状况 | 80 |
| 表33 | 2003-2007年上海市污水处理行业规模指标变化情况 | 82 |
| 表34 | 上海市污水处理三期工程情况 | 83 |
| 表35 | 2004-2007年上海市污水处理行业经济运行状况 | 83 |
| 表36 | 2003-2007年江苏省污水处理行业规模指标变化情况 | 85 |
| 表37 | 2004-2007年江苏省污水处理行业经济运行状况 | 87 |
| 表38 | 污水处理企业绩效评价指标体系 | 90 |
| 表39 | 2007年污水处理行业前50家企业规模相对数情况表 | 91 |
| 表40 | 2007年污水处理行业前50家企业效益相对数情况表 | 93 |
| 表41 | 2007年污水处理行业前50家企业营运相对数情况表 | 94 |
| 表42 | 2007年污水处理行业前50家企业偿债相对数情况表 | 95 |
| 表43 | 2007年污水处理行业前50家企业增长相对数情况表 | 97 |
| 表44 | 不同规模企业资产占比 | 100 |
| 表45 | 不同规模企业亏损情况 | 100 |
| 表46 | 不同规模企业盈利情况 | 100 |
| 表47 | 不同所有制企业资产比重 | 101 |
| 表48 | 不同所有制企业亏损情况 | 102 |
| 表49 | 不同所有制企业盈利情况 | 103 |
| 表50 | 2007年我国污水处理企业区域分布情况 | 103 |
| 表51 | 5家重点企业资产、收入集中度 | 104 |
| 表52 | 5家重点企业收入、资产比重及利润情况 | 104 |
| 表53 | 5家重点企业盈利能力指标 | 105 |
| 表54 | 5家重点企业偿债能力指标 | 105 |
| 表55 | 5家重点企业营运能力指标 | 106 |
| 表56 | 收入前20家企业发展能力指标 | 106 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----|
| 表57 | 2006-2007年北京城市排水集团公司收入、资产占全国比重及利润额 | 107 |
| 表58 | 2006-2007年北京城市排水集团公司收入、资产占北京市行业比重 | 107 |
| 表59 | 北京城市排水集团有限责任公司所属污水处理厂情况 | 108 |
| 表60 | 2005-2007年北京城市排水集团有限责任公司运营状况 | 111 |
| 表61 | 2006-2007年唐山城市排水公司主要指标收入、资产占全国比重及利润额 | 114 |
| 表62 | 2005-2007年唐山城市排水公司经营状况 | 116 |
| 表63 | 上市公司分析指标及权重 | 119 |
| 表64 | 2007年前三季度上市公司排序 | 119 |
| 表65 | 上市公司盈利能力 | 120 |
| 表66 | 上市公司偿债能力 | 120 |
| 表67 | 上市公司营运能力 | 121 |
| 表69 | 2004-2007年创业环保经济运行情况 | 123 |

附 图

| | | |
|-----|----------------------------|----|
| 图1 | 1990-2005年我国GDP增长图 | 1 |
| 图2 | 2000~2006年我国污水排放总量及其变化情况 | 22 |
| 图3 | 2000~2006年我国工业废水排放量及其变化情况 | 23 |
| 图4 | 2000~2006年我国生活污水排放量及其变化情况 | 24 |
| 图5 | 1997~2006年我国生活污水排放量占总排放量比重 | 25 |
| 图6 | 1998~2006年我国污水中COD排放量及其变化 | 25 |
| 图7 | 2001~2006年我国污水中氨氮排放量及其变化 | 26 |
| 图8 | 1997~2006年我国工业废水排放达标率变换情况 | 28 |
| 图9 | 2006年各地区工业废水排放达标率排序 | 29 |
| 图10 | 2003~2006年我国重点城市污水处理率 | 29 |
| 图11 | 2003~2006年我国城市污水处理厂污水处理能力 | 30 |
| 图12 | 2004~2007年污水处理行业主要指标增长情况 | 34 |
| 图13 | 2004~2007年我国污水处理行业平均生产率变化 | 35 |
| 图14 | 全国近年工业源废水污染治理投资额 | 56 |
| 图15 | 行业利润增长驱动因素 | 59 |
| 图16 | 2004-2007年污水处理行业资产增长情况 | 61 |
| 图17 | 2004-2007年污水处理行业销售收入增长情况 | 62 |
| 图18 | 2004-2007年污水处理行业利润增长情况 | 63 |

| | | |
|-----|-----------------------------|-----|
| 图19 | 2003-2007年污水处理行业亏损面变化情况 | 63 |
| 图20 | 2004-2007年污水处理行业三费增速变化 | 64 |
| 图21 | 2004-2007年三费占销售收入比重变化 | 65 |
| 图22 | 2004-2007年北京污水处理行业规模指标变化情况 | 71 |
| 图23 | 2004-2007年浙江省污水处理行业规模指标变化情况 | 75 |
| 图24 | 2004-2007年广东省污水处理行业规模指标变化情况 | 78 |
| 图25 | 2004-2007年上海市污水处理行业规模指标变化情况 | 82 |
| 图26 | 2004-2007年江苏省污水处理行业规模指标变化情况 | 85 |
| 图27 | 我国污水处理业不同规模企业数量分布 | 99 |
| 图28 | 不同所有制企业数量比重 | 101 |
| 图29 | 不同所有制企业平均资产规模 | 102 |

详细请访问：<https://www.icandata.com/view/49016.html>

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务（销售）人员及客户进行访谈，获取最新的一手市场资料；

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料；

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料；

行业公开信息；

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息；

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料；

行业资深专家公开发表的观点；

对行业的重要数据指标进行连续性对比，反映行业发展趋势；

中华人民共和国国家统计局 <http://www.stats.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局 <http://www.saic.gov.cn>

中华人民共和国海关总署 <http://www.customs.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

中国证券监督管理委员会 <http://www.csrc.gov.cn>

中华人民共和国商务部 <http://www.mofcom.gov.cn>

世界贸易组织 <https://www.wto.org>

联合国统计司 <http://unstats.un.org>

联合国商品贸易统计数据库 <http://comtrade.un.org>

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网（www.icandata.com）隶属艾凯咨询集团（北京华经艾凯企业咨询有限公司），艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报，为企业商业决策赋能，是领先的市场研究报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业专业提供投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等，为用户及时了解迅速变化中的世界和中国市场提供便利，为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队，密切关注市场最新动向。在多个行业，拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域，我们有国内外众多合作研究机构，同时我们聘请数名行业资深专家顾问，帮助客户分清市场现状和趋势，找准市场定位和切入机会，提出合适

中肯的建议，帮助客户实现价值，与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景;

数量领先 囊括主流研究报告和权威合作伙伴;

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉 广泛知名度、满意度，众多新老客户。