

# 2008 年中国污水处理 行业研究报告

China Sewage Treatment  
Industry Report, 2008

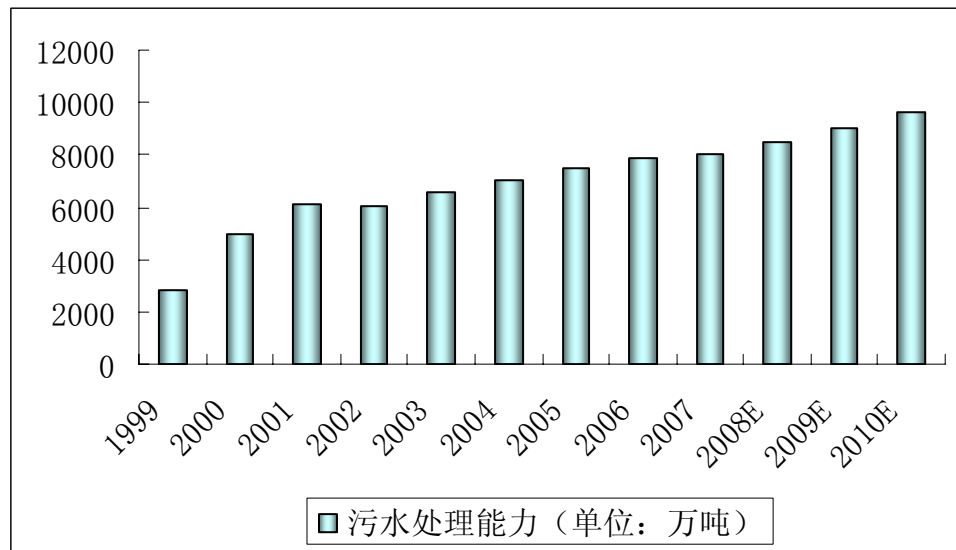
版权声明：该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

序号	FB008	报告名称	2008 年中国污水处理行业研究报告				
字数	2.7 万	图表数量	63	报告页数	70	完成时间	08 年 6 月
语种	中文	电子版价格(RMB)	7500		纸质版价格(RMB)	7000	
语种	英文	PDF (USD)	\$ 2,000		Hard Copy (USD)	\$ 1,900	

摘要

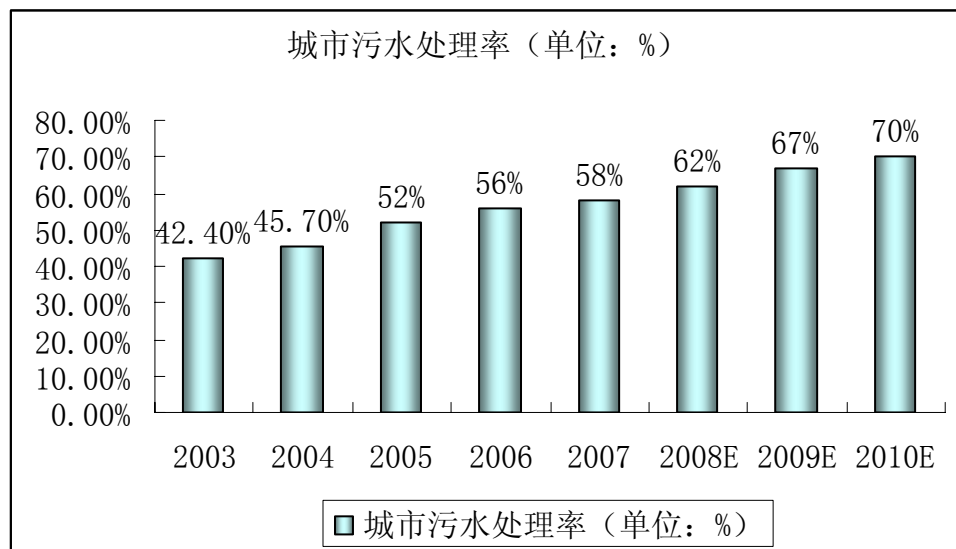
中国污水处理行业处于快速发展期，并拥有巨大的市场潜力。截至 2007 年底，中国污水处理能力约为 8000 万吨/日，城市污水处理率为 58%。根据十一五规划，预计到 2010 年，污水处理能力将达到 1 万吨/日，届时城市污水处理率将达到 70%。

图：1996—2010 年中国城市污水处理能力（单位：万吨/天）



来源：水清木华研究中心

图：2003—2010 年中国城市污水处理率统计及预测（单位：%）



来源：水清木华研究中心

污水处理行业在全国各地区发展不均衡，其中东部地区污水处理率较高，而西部地区较低。

根据《中国城市水资源可持续开发利用报告》，预计 2008-2010 年污水处理行业投资额将达到 2000 亿元。因此这是一个市场潜力巨大，可持续快速发展的行业。

本报告对污水行业的现状进行分析，并对该行业在各区域的发展现状、竞争情况、发展趋势进行了分析。另外，本报告还对十家中国重要的污水处理企业进行了分析。

## 第一章 污水处理行业发展概况

### 1.1 行业简介

#### 1.1.1 污水处理行业的界定

#### 1.1.2 在国民经济中的地位

### 1.2 污水处理行业现状

#### 1.2.1 行业规模现状

#### 1.2.2 装备状况

#### 1.2.3 技术状况

## 第二章 2008 年污水处理行业外部环境分析

### 2.1 宏观经济环境分析

#### 2.1.1 行业与宏观经济的相关性分析

#### 2.1.2 2008 年宏观经济及对行业的影响分析

### 2.2 政策环境影响分析

#### 2.2.1 “十一五”规划对行业的影响

#### 2.2.2 南水北调工程

## 第三章 供水行业供需状况分析

### 3.1 污水处理能力需求状况

#### 3.1.1 需求现状

#### 3.1.2 未来需求预测

### 3.2 污水处理能力供给状况分析

#### 3.2.1 供给总量状况分析

正文  
目录

- 3.2.2 供给结构状况分析
- 3.2.3 影响供给总量的因素分析
- 3.2.4 未来供给量预测

#### 第四章 污水处理行业竞争情况分析

- 4.1 行业发展阶段
- 4.2 国内发展模式
  - 4.2.1 集团化模式
  - 4.2.2 建管分离模式
  - 4.2.3 BOT 和 TOT 模式
  - 4.2.4 多渠道筹资模式
  - 4.2.5 股份制上市公司模式
- 4.3 中国污水处理企业未来竞争发展趋势
  - 4.3.1 国有企业
  - 4.3.2 民营企业

#### 第五章 重点企业分析

- 5.1 深圳水务集团
  - 5.1.1 集团概况
  - 5.1.2 集团股东结构
  - 5.1.3 集团污水处理业务情况
- 5.2 北京城市排水集团
  - 5.2.1 集团概况
  - 5.2.2 集团污水处理业务概况
  - 5.2.3 集团主要污水处理厂情况
- 5.3 哈尔滨市供排水集团
  - 5.3.1 集团概况
  - 5.3.2 集团污水处理业务
- 5.4 北京桑德环保集团
  - 5.4.1 集团概况

- 5.5 创业环保
  - 5.5.1 公司概况
  - 5.5.2 2007 年公司经营情况分析
  - 5.5.3 公司财务分析
  - 5.5.4 公司污水处理业务情况
- 5.6 首创股份
  - 5.6.1 公司概况
  - 5.6.2 2007 年公司经营情况分析
  - 5.6.3 首创股份污水处理业务情况
- 5.7 城投控股（原水股份）
  - 5.7.1 公司概况
  - 5.7.2 2007 年公司经营情况分析
  - 5.7.3 公司财务分析
  - 5.7.4 公司污水处理业务情况
- 5.8 南海发展
  - 5.8.1 公司概况
  - 5.8.2 2007 年公司经营情况分析
  - 5.8.3 公司财务分析
  - 5.8.4 公司污水处理业务情况
- 5.9 合加资源
  - 5.9.1 公司概况
  - 5.9.2 2007 年公司经营情况分析
  - 5.9.3 公司财务分析
  - 5.9.4 公司污水处理业务情况
- 5.10 武汉控股
  - 5.10.1 公司概况
  - 5.10.2 2007 年公司经营情况分析
  - 5.10.3 公司财务分析
  - 5.10.4 公司污水处理业务情况

	<p><b>第六章 污水处理行业投资与信贷建议</b></p> <p>6.1 污水处理行业投资机会</p> <p>6.1.1 建设环保型社会带来的投资机会</p> <p>6.1.2 市场准入放开带来的投资机会</p> <p>6.1.3 污水处理费和排污费提高带来的投资机会</p> <p>6.2 污水处理行业投资风险</p> <p>6.2.1 地区经济发展及企业信用度</p> <p>6.2.2 政府支持意愿</p> <p>6.2.3 建设项目规划</p> <p>6.3 对投资者的建议</p> <p>6.3.1 重点投资方向</p> <p>6.3.2 重点投资地区</p> <p>6.3.3 防范风险的措施</p> <p>6.4 对银行信贷的建议</p> <p>6.4.1 信贷风险判断</p> <p>6.4.2 信贷时机选择</p> <p>6.4.3 信贷方式选择</p> <p><b>第七章 总结</b></p> <p>7.1 行业总结</p> <p>7.2 区域总结</p> <p>7.3 企业总结</p> <p>7.4 投资机会与风险总结</p>
<p>部 分 图 表 目 录</p>	<p>图：2006 年地表水断面水质类别比例</p> <p>图：2006 年七大水系水质类别比例</p> <p>图：1996—2010 年中国城市污水处理能力（单位：万吨/天）</p> <p>图：2003—2010 年中国城市污水处理率统计及预测（单位：%）</p> <p>图：2007 年中国各地区污水处理能力比较（单位：万吨/天）</p> <p>图：2007 年中国各地区污水处理率比较</p>

- 图：中国地区生产总值前十名省份（单位：亿元）
- 图：城市污水日处理能力(单位：万吨/天)
- 图：2004—2010 年中国污水处理能力统计及预测（单位：万吨/天）
- 图：上市公司在产业链中的位置（加色条图）
- 图：2007 年首创股份销售收入构成
- 图：2007 年首创股份销售利润构成
- 图：2007 年首创股份销售地区构成
- 图：2007 年城投控股销售收入构成
- 图：2007 年城投控股销售利润构成
- 图：2007 年南海发展销售收入构成
- 图：2007 年南海发展销售利润收入构成
- 图：2007 年合加资源销售收入构成
- 图：2007 年合加资源销售利润构成
- 图：2007 年合加资源销售地区构成
- 图：2007 年武汉控股销售收入构成
- 图：2007 年武汉控股销售利润构成
- 
- 表： 2001—2006 年中国污水排放的相关数据
- 表： 2005 年中国七大水系水质情况
- 表：2006 年七大水系水质类别比例
- 表：2001—2006 年中国水污染情况
- 表：新增污水处理量及其投资需求预测
- 表：中国污水处理企业经济类型
- 表 北京城市排水集团概况
- 表：北京桑德环保集团财务状况 单位：万元
- 表：2004-2008 年一季度创业环保主营业务收入及净利润统计表（单位：元）
- 表：2007 年创业环保主营业务收入和利润构成（单位：元）
- 表：创业环保获利能力分析
- 表：创业环保经营能力分析

- 表：创业环保发展能力分析
- 表：2004-2008 年一季度首创股份主营业务收入和利润表（单位：元）
- 表：首创股份获利能力分析
- 表：首创股份经营能力分析
- 表：首创股份偿债能力分析
- 表：首创股份发展能力分析
- 表：2004-2008 年一季度城投控股主营业务收入及利润统计表（单位：元）
- 表：城投控股获利能力分析
- 表：城投控股经营能力分析
- 表：城投控股负债能力分析
- 表：城投控股发展能力分析
- 表：洪城水业 2004-2006 年收入情况表
- 表：洪城水业 2006 年主营业务分行业、产品情况表
- 表：2004-2008 年一季度南海发展主营业务收入及利润统计表（单位：元）
- 表：南海发展获利能力分析
- 表：南海发展经营能力分析
- 表：南海发展负债能力分析
- 表：南海发展发展能力分析
- 表：2004-2007 年合加资源销售收入及利润统计表（单位：元）
- 表：合加资源获利能力分析
- 表：合加资源经营能力分析
- 表：合加资源偿债能力分析
- 表：合加资源发展能力分析
- 表：2004-2008 年一季度武汉控股销售收入及利润统计表（单位：元）
- 表：武汉控股获利能力分析
- 表：武汉控股经营能力分析
- 表：武汉控股偿债能力分析
- 表：武汉控股发展能力分析
- 表：2003-2006 年钱江水利收入情况



## 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行 帐号: 110060668012015061217

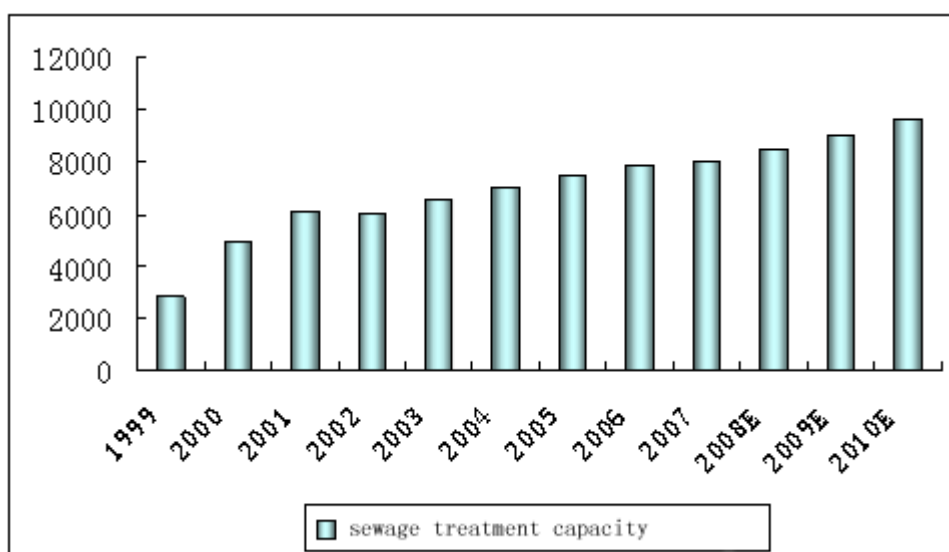
户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

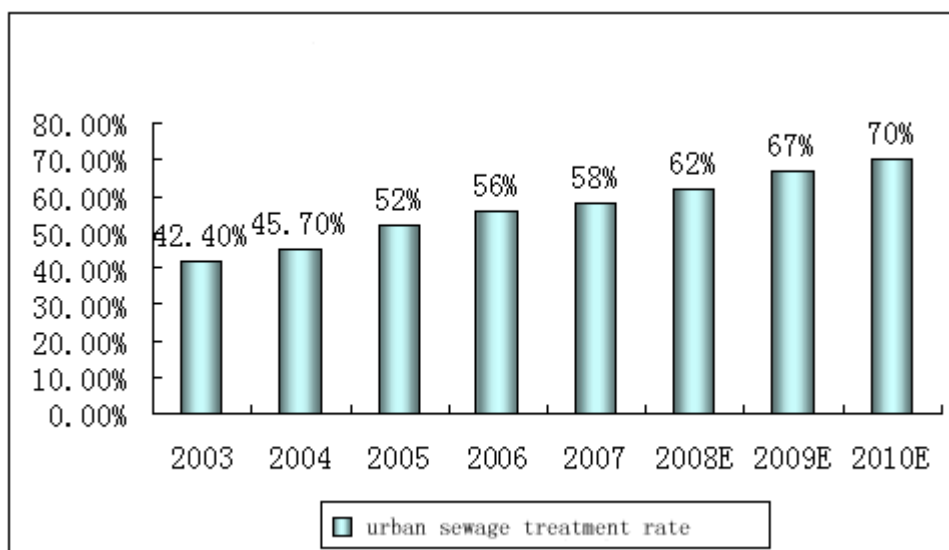
Title	<b>China Sewage Treatment Industry Report, 2008</b>	Pages	70
Price	PDF USD \$ 2,000    Hard Copy    USD \$ 1,900 Enterprise wide \$ USD \$3,000	Release Date	Jun/2008
Abstract	China sewage treatment industry is in a stage of rapid development and has huge market potential. By the end of 2007, China's sewage treatment capacity has reached 80 million tons per day, and urban sewage treatment rate has hit 58%. According to the Eleventh Five-Year Plan (2006-2010), it is estimated that China's sewage treatment capacity will reach 10,000 tons per day and urban sewage treatment rate will rise to 70% in 2010.		

### China Urban Sewage Treatment Capacity, 1996-2010 (unit: 10,000t/d)



Source: ResearchInChina

### China Urban Sewage Treatment Rates and Forecast, 2003-2010(unit: %)



Source: ResearchInChina

China has an imbalanced development in its sewage treatment industry in different regions, and China has high sewage treatment rates in east region and low sewage treatment rates in the west part of the country.

According to the Research on Sustainable Utilization of China Urban Water

	<p>Resources, China's total investment in sewage treatment industry is expected to reach CNY200 billion in the period 2008-2010, indicating China's sewage treatment industry with huge market potential will be able to have a rapid and sustainable development.</p> <p>This report makes an in-depth study on the current situation, competition and development trend of China's sewage treatment industry and also makes detailed analysis on China's top ten sewage treatment companies.</p>
<p>Contents</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. China Sewage Treatment Industry Development             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Brief Introduction                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 Definition of Sewage Treatment Industry</li> <li>1.1.2 Status in National Economy</li> </ol> </li> <li>1.2 Current Situation                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 Scale</li> <li>1.2.2 Equipment</li> <li>1.2.3 Technology</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>2. Exterior Environment of China Sewage Treatment Industry in 2008             <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1 Macroeconomics Environment                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1.1 Relativity between the Industry and Macro Economy</li> <li>2.1.2 Impact of Macroeconomy on Sewage Treatment Industry in 2008</li> </ol> </li> <li>2.2 Policy Environment                 <ol style="list-style-type: none"> <li>2.2.1 Influence of the Eleventh Five-Year Plan</li> <li>2.2.2 South-to-North Water Diversion Project</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>3. Supply and Demand of Water-supply Industry             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Demand of Sewage Treatment Capacity                 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1.1 Current Demand</li> <li>3.1.2 Forecast of Future Demand</li> </ol> </li> <li>3.2 Supply of Sewage Treatment Capacity                 <ol style="list-style-type: none"> <li>3.2.1 Total Supply</li> <li>3.2.2 Structure of Supply</li> <li>3.2.3 Factors Affecting Total Supply</li> <li>3.2.4 Forecast of Future Supply</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>4. China Sewage Treatment Industry Competition             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Development Stage</li> <li>4.2 Domestic Development Mode</li> </ol> </li> </ol>

- 4.2.1 Collectivization Pattern
- 4.2.2 Separation Mode of Construction and Management
- 4.2.3 BOT and TOT Mode
- 4.2.4 Multi-channel Financing
- 4.2.5 Shareholding Listed Company
- 4.3 Future Competition Trend of China Sewage Treatment Companies
- 4.3.1 State-owned Companies
- 4.3.2 Private Companies
  
- 5. Key Companies
- 5.1 Shenzhen Water Group Co., Ltd
- 5.1.1 Profile
- 5.1.2 Shareholders Structure
- 5.1.3 Sewage Treatment Business
- 5.2 Beijing City Drainage Group
- 5.2.1 Profile
- 5.2.2 Sewage Treatment Business
- 5.2.3 Main Swage Treatment Plants
- 5.3 Harbin Drainage Group
- 5.3.1 Profile
- 5.3.2 Sewage Treatment Business
- 5.4 Beijing Sound Group
- 5.4.1 Profile
- 5.5 Tianjin Capital Environmental Protection Group Co., Ltd
- 5.5.1 Profile
- 5.5.2 Operation Status, 2007
- 5.5.3 Financial Status
- 5.5.4 Sewage Treatment Business
- 5.6 Beijing Capital Co., Ltd
- 5.6.1 Profile
- 5.6.2 Operation Status, 2007
- 5.6.3 Sewage Treatment Business
- 5.7 Shanghai Chengtou Holding Co., Ltd. (Shanghai Municipal Raw Water Co.)
- 5.7.1 Profile
- 5.7.2 Operation Status, 2007
- 5.7.3 Financial Status
- 5.7.4 Sewage Treatment Business
- 5.8 Nanhai Development Co., Ltd
- 5.8.1 Profile
- 5.8.2 Operation Status, 2007
- 5.8.3 Financial Status
- 5.8.4 Sewage Treatment Business
- 5.9 Eguard Resources Development Co., Ltd
- 5.9.1 Profile

	<p>5.9.2 Operation Status, 2007</p> <p>5.9.3 Financial Status</p> <p>5.9.4 Sewage Treatment Business</p> <p>5.10 Wuhan Sanzhen Industry Holding Co., Ltd</p> <p>5.10.1 Profile</p> <p>5.10.2 Operation Status, 2007</p> <p>5.10.3 Financial Status</p> <p>5.10.4 Sewage Treatment Business</p> <p>6. Suggestions on Investment in and Credit for Sewage Treatment Industry</p> <p>6.1 Investment Opportunities</p> <p>6.1.1 Investment Opportunity Brought by Building Environment Protection Society</p> <p>6.1.2 Investment Opportunity Brought by Liberalization of Market Entry</p> <p>6.1.3 Investment Opportunity Brought by Rises in Sewage Treatment Fee and Sewage Charges</p> <p>6.2 Investment Risks</p> <p>6.2.1 Regional Economic Development and Credit of Companies</p> <p>6.2.2 Willingness of Government Support</p> <p>6.2.3 Project Plan</p> <p>6.3 Suggestions for Investors</p> <p>6.3.1 Key Investment Direction</p> <p>6.3.2 Key Investment Region</p> <p>6.3.3 Anti-risk Measures</p> <p>6.4 Suggestions for Bank Credit</p> <p>6.4.1 Risks Judgement</p> <p>6.4.2 Opportunity Selection</p> <p>6.4.3 Selection of Credit Mode</p> <p>7. Conclusion</p> <p>7.1 Conclusion of Industry</p> <p>7.2 Conclusion of Regions</p> <p>7.3 Conclusion of Enterprises</p> <p>7.4 Conclusion of Investment Opportunities and Risks</p>
Selected Charts	<p>Proportion of Surface Water Quality by Classification, 2006</p> <p>Proportion of Water Quality of Seven Major Water Systems by Classification, 2006</p> <p>China Urban Sewage Treatment Capacity, 1996-2010 (unit: 10,000t/d)</p> <p>China Urban Sewage Treatment Rate Statistics and Forecast, 2003-2010(unit: %)</p> <p>Sewage Treatment Capacity in Various Regions in China, 2007</p> <p>Comparison of Sewage Treatment Rates in Various Regions in China, 2007</p> <p>China Top 10 Provinces/Autonomous Regions/Municipalities in Terms of GDP</p> <p>Urban Sewage Treatment Capacity Daily (unit: 10,000t/d)</p> <p>Statistics &amp; Forecast of Sewage Treatment Capacity, 2004-2010</p> <p>Listed Companies' Status in Industrial Chain (Colored Bar Diagram)</p>

Statistics of China Sewage Discharges, 2001-2006  
 Water Quality of China Seven Major Water Systems, 2005  
 Proportion of Water Quality of China Seven Major Water Systems, 2006  
 China Water Pollution, 2001-2006  
 Newly Added Sewage Treatment Capacity and Forecast of Investment Demand  
 China Sewage Treatment Companies by Types of Ownership  
 Profile of Beijing Drainage Group  
 Financial Status of Beijing Sound Group (unit:CNY10,000)  
 Main Business Revenue and Net Profit of Tianjin Capital, 2004-1Q 2008  
 Main Business Revenue and Profit Structure of Tianjin Capital, 2007  
 Main Business Revenue and Net Profit of Nanhai Development, 2004-1Q 2008  
 Profitability of Nanhai Development Co., Ltd  
 Operational Ability of Nanhai Development Co., Ltd  
 Debt Paying Ability of Nanhai Development Co., Ltd  
 Development Ability of Nanhai Development Co., Ltd  
 Sales Revenue and Profit of Wuhan Sanzhen, 2004-1Q 2008 (unit: CNY)  
 Profitability of Wuhan Sanzhen Industry Holding Co., Ltd  
 Operational Ability of Wuhan Sanzhen Industry Holding Co., Ltd  
 Debt-paying Ability of Wuhan Sanzhen Industry Holding Co., Ltd  
 Development Ability Wuhan Sanzhen Industry Holding Co., Ltd