

2023年

中国商用净水器市场未来展望

China Commercial Water Purifier  
Industry

中国商用净水器产业

(摘要版)

报告标签：饮水、RO反渗透膜、超纯水

撰写人：张诗悦

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

## 报告要点速览

在商用领域，由于经净水器处理的水在各方面具有较为突出的优势，其市场占比不断提高，逐步替代桶装水和白开水，经净水器处理的饮用水消费量的占比从2018年的12.5%增长至2022年的15.9%。近年来，商用净水器在写字楼、医院、企业、政府机关单位等场景中备受欢迎，经过净水器处理的水正在逐步成为商用饮用水的主流，预计到2027年其占比将增长至25.8%。本篇报告主要回答商用净水器领域近期关注的问题，主要涉及：

- 1) 商用净水器行业的市场空间如何？
- 2) 商用净水器行业竞争情况如何？
- 3) 商用净水器行业未来的发展趋势？

## 观点提炼

### 商用净水器行业的市场空间如何？

自2018年以来，中国净水器市场规模已连续多年超过千亿元，预计未来市场将保持快速增长，于2027年达到1,985.7亿元。商用净水器是净水器市场中增长最为快速的品类之一，随着下游各领域对商用净水器需求的提升，以及商用净水器生态服务的完善，预计到2027年，中国商用净水器市场规模将增长至214.0亿元，2022-2027年CAGR达12.4%。广阔的市场规模吸引更多企业布局商用净水器领域

### 商用净水器行业竞争情况如何？

中国商用净水器市场的参与者包括国际品牌和国内厂商。国际品牌方面，A.O.史密斯（A.O. Smith）、3M等公司在中国商用净水器市场拥有一定的市场份额和品牌影响力。这些国际品牌凭借其在技术研发、品质控制、品牌影响力等方面的优势，进入中国市场后取得了一定的市场认可。中国厂商方面，安吉尔（Angel）、美的等公司在商用净水器市场中占有较大的份额。这些中国企业在研发和生产方面取得了一定的成就，通过不断创新和提高产品品质，逐渐形成了自己的品牌优势和市场地位。目前中国与国际品牌的净水器产品差距不大，均可达到高净水要求，但三四线品牌和国际知名品牌的产品相比可能存在稳定性问题

### 商用净水器行业未来的发展趋势？

商用净水器市场未来的发展趋势主要是服务升级及技术迭代、智能化&自动化、规范化和集中直饮四个方面。净水器厂商将不断提升服务品质以及进行技术革新；智能化趋势将提高商用净水器的性能、可靠性和用户体验；规范化即建立良好的商用净水器市场秩序，生态化商业模式与可靠的合作伙伴是建立良好环境必不可少的因素；集中直饮解决方案是未来商用净水器的发展趋势，集中直饮与分散化直饮相比具有成本低、维护便利、节能降耗等优势

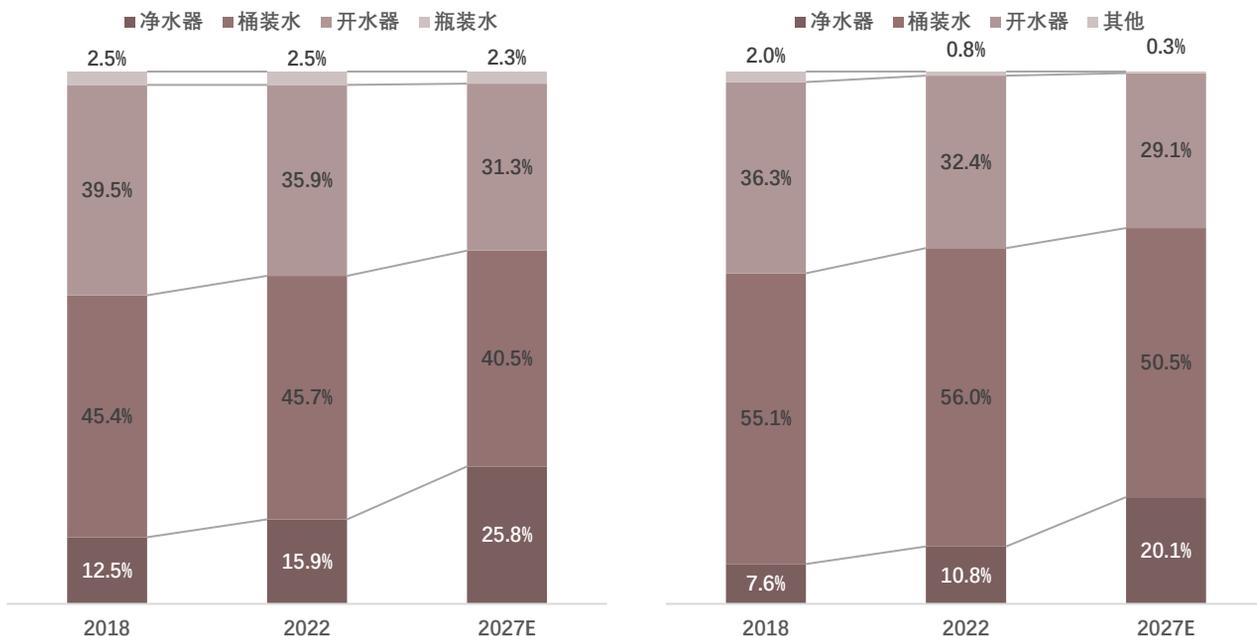
## 商用净水器市场发展现状

- 随着下游各领域对商用净水器需求的提升，以及商用净水器生态服务的完善，商用净水器新机销售及售后服务市场将快速增长。预计到2027年，中国商用净水器市场规模将增长至214.0亿元

### 商用净水器发展现状

中国商用饮用水消费结构（按饮用水消费量），2018、2022和2027年预测

中国商用领域饮用水方式结构（按企业占比统计），2018、2022和2027年预测



### 商用净水器市场占比不断提高

在商用领域，当前桶装水和白开水在饮用水市场中占据主导地位，但由于经净水器处理的水在各方面具有较为突出的优势，其市场占比不断提高，逐步替代桶装水和白开水。经净水器处理的饮用水消费量的占比从2018年的12.5%增长至2022年的15.9%。2022年，桶装水与白开水消费量的占比位列第一、第二，分别为45.7%和35.9%，瓶装水的消费量占比最低，为2.5%。商用净水器相比桶装饮水机具有明显的优势。近年来，商用净水器在写字楼、医院、企业、政府机关单位等场景中备受欢迎，尤其在疫情封控情况下，桶装水因运输受到限制，难以及时供应，而净水器则不存在这类问题。经过净水器处理的水正在逐步成为商用饮用水的主流，预计到2027年其占比将增长至25.8%

从企业数量口径来看，目前使用桶装水的企业占比最高，达到了56.0%，其次为开水器，占比为32.4%。然而，在这些饮水方式中，净水器的渗透率增长最为迅速，从2018年的7.6%增长至2022年的10.8%。由于净水器在使用成本、使用便捷性上相比于桶装水有着明显的优势，预计在未来几年中，净水器将逐步替代企业中的桶装饮水机产品，占有率将会从2022年的10.8%增长至2027年的20.1%，而桶装水的占比预计将会下降至50.5%

来源：沙利文，头豹研究院

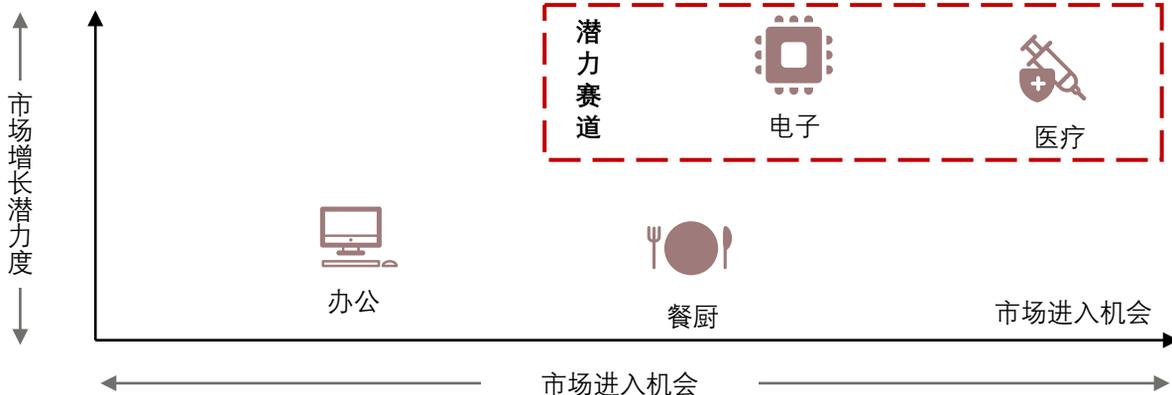
## 商用净水器下游应用市场

- 办公场景中龙头企业地位稳固，新进入者难以获取市场份额，餐厨场景市场较小，二者发展潜力相对较低；电子场景和医疗场景技术难度高，参与者少，市场进入机会多，且下游需求量大，更具备发展潜力

### 商用净水器应用市场

#### 商用净水器应用场景潜力分析

市场潜力度



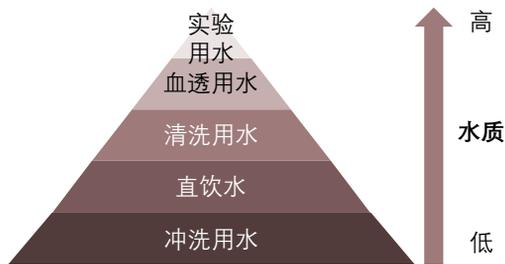
#### 医疗领域

中国医院数量（万个），2016&2022年



- 技术难度大，壁垒高
- 国际企业占据近九成市场

医疗用水种类多、标准多

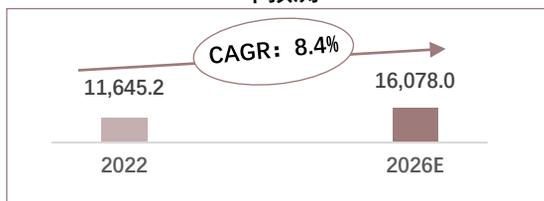


#### 电子领域

电子级超纯水标准

电阻率	>18.2MΩ·cm
有机碳	<5μg/L

中国半导体行业需求量（亿元），2022年&2026年预测



来源：专家访谈，沙利文，头豹研究院

## 商用净水器市场规模

- 随着下游各领域对商用净水器需求的提升，以及商用净水器生态服务的完善，商用净水器新机销售及售后服务市场将快速增长。预计到2027年，中国商用净水器市场规模将增长至214.0亿元

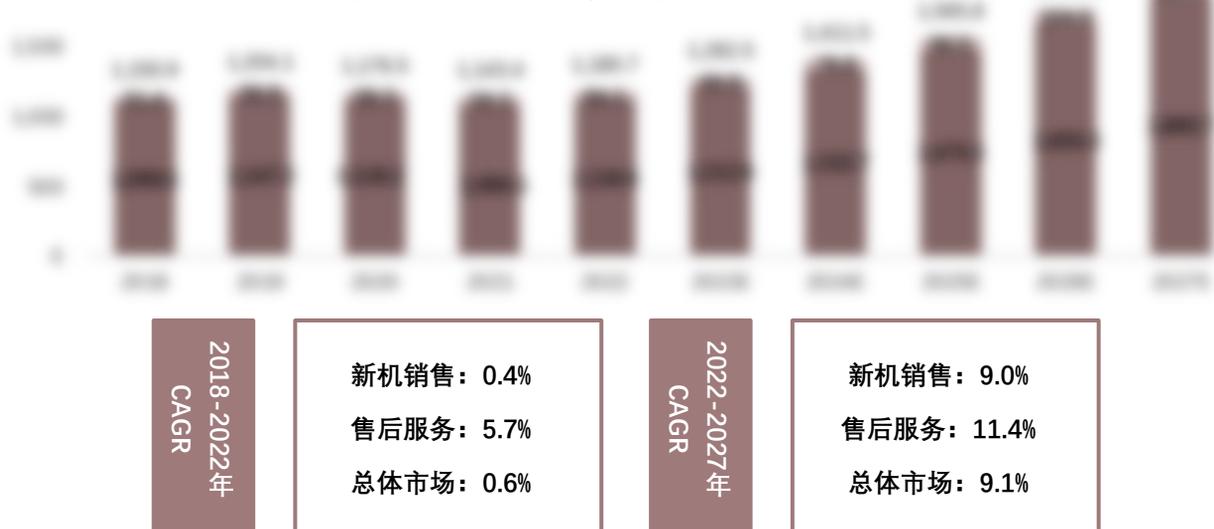
### 商用净水器市场规模

中国净水器市场规模，2018-2027年预测

单位：亿元

完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2023年中国商用净水器市场未来展望》

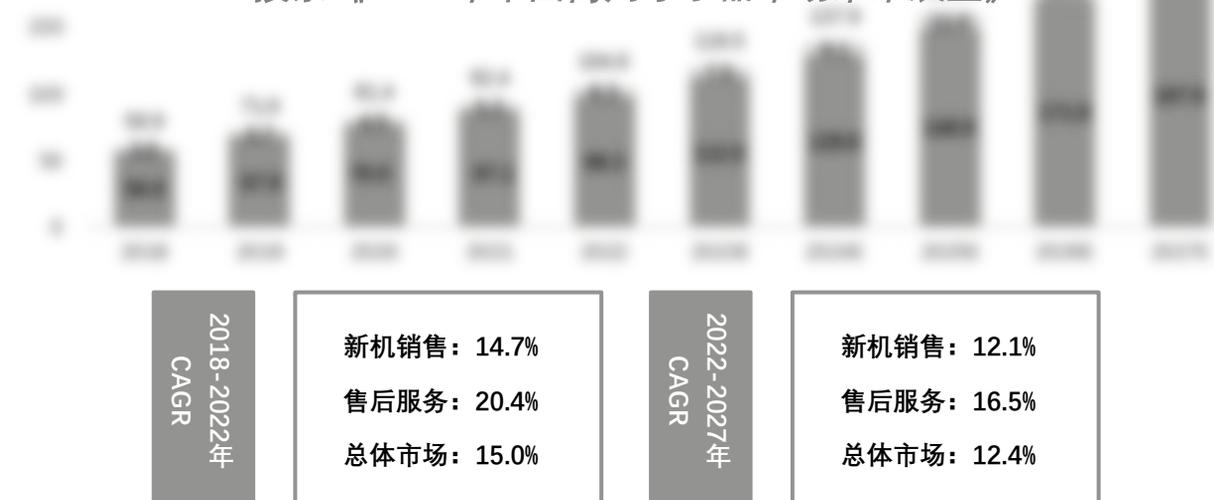


中国商用净水器市场规模，2018-2027年预测

单位：亿元

完整版登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)

搜索《2023年中国商用净水器市场未来展望》



来源：专家访谈，沙利文，头豹研究院

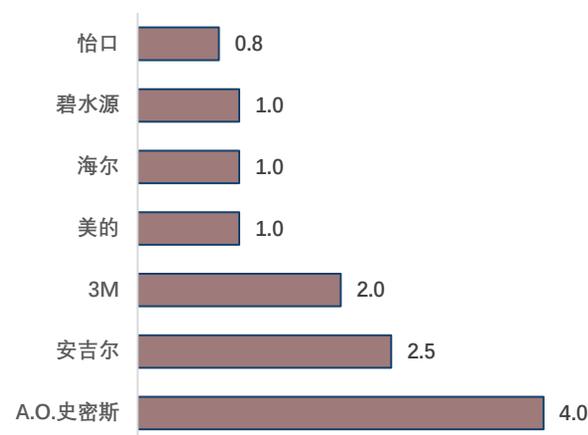
## 商用净水器市场竞争情况

- 中国商用净水器竞争格局较为稳定，3-5年内将维持现状。大部分市场被一二线品牌占据，新兴品牌和小品牌难以异军突起。国际品牌具有较高的知名度和消费者/经销商认可度

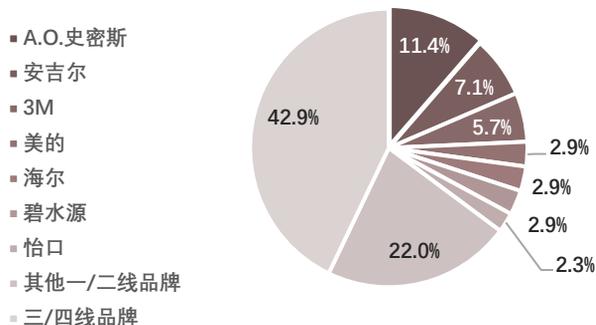
### 商用净水器竞争格局

中国主要商用净水器销售额，2022年

单位：亿元

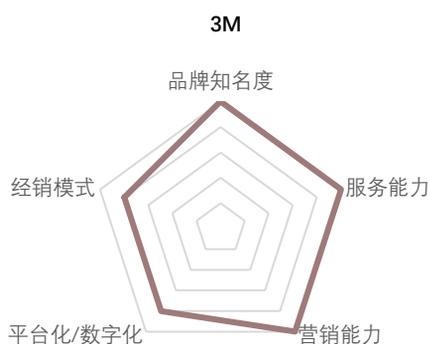
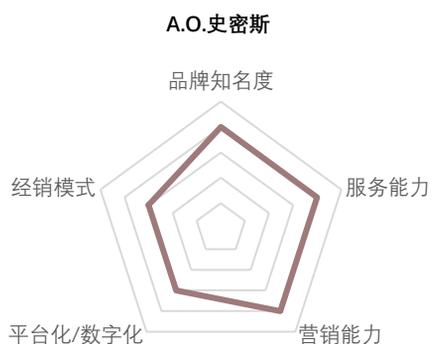
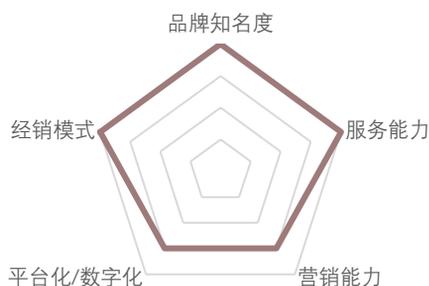
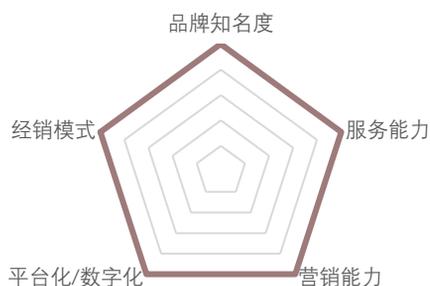


中国商用净水器竞争格局，2022年



	销售额	市场份额
一二线品牌	20亿元	58.1%
三四线品牌	15亿元	42.9%

### 商用净水器主要厂商对比



来源：专家访谈，沙利文，头豹研究院

## 商用净水器发展趋势

- 商用净水器市场主要有服务升级及技术迭代、智能化&自动化、规范化和集中直饮四个发展趋势

### 商用净水器未来发展趋势

#### 服务

##### 服务升级及技术迭代

净水器厂商将不断提升服务品质，通过提供全方位的售后服务和解决方案来满足客户需求，以提高品牌竞争力和市场份额；技术革新也将是未来市场发展的重要驱动因素，净水器厂商将不断推出兼具更高性能和更先进技术的产品，以满足市场需求

#### 智能

##### 智能化、自动化

随着人工智能、物联网等技术的不断发展和应用，商用净水器将朝着智能化、自动化方向发展。智能化将提高商用净水器的性能、可靠性和用户体验，也将打破厂商、经销商、用户之间的数据孤岛，厂商可通过实时用户和经销商数据及时调整生产和研发策略

#### 制度

##### 规范化发展

当前商用净水器市场的经销商面临着多种问题，导致市场竞争激烈，行业规范性不高，从而影响了该行业的长期、可持续发展。构建稳定的市场环境需要建立起良好的市场秩序。生态化商业模式与可靠的合作伙伴是建立良好环境必不可少的因素

#### 模式

##### 集中直饮

集中直饮解决方案是未来商用净水器的发展趋势。目前许多办公用水水质逐渐提升，不断接近直饮水标准，末端净水将逐渐淘汰，转变为集中直饮。集中直饮与传统的分散化直饮相比具有成本低、维护便利、节能降耗等优势

来源：专家访谈，沙利文，头豹研究院



未完待续

更多行业相关报告正在  
进行中

若您期待尽快看到相关系列报告  
或对相关系列报告的内容有独到  
见解，头豹欢迎您加入到此篇报  
告的研究中。相关咨询，欢迎联  
系头豹研究院工业研究团队

## 完整版研究报告阅读渠道：

- 登录[www.leadleo.com](http://www.leadleo.com)，搜索《2023年中国商用净水器市场未来展望》

## 了解其他净水系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 2020年中国净水行业白皮书
- 2022年中国净水器行业概览：饮水健康新风尚

## 头豹研究院简介

- ◆ 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务、行企研报定制服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- ◆ 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

### 四大核心服务

#### 企业服务

为企业提供**定制化报告服务、管理咨询、战略调整**等服务

#### 行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项评选、行业白皮书**等服务

#### 云研究院服务

提供**行业分析师外派驻场服务**，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

#### 园区规划、产业规划

地方**产业规划、园区企业孵化**服务