

2024年 中国工业污水行业概览： 处理量被低估，政策监管推动行业发展

2024 China Industry Wastewater Treatment Industry

2024年中国产业废水处理产业

(摘要版)

概览标签：工业废水、污水处理

报告主要作者：赵启锐

2024/03

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。

报告说明

本报告为中国工业污水处理行业概览，本篇将深度梳理中国工业污水处理行业的行业发展情况、市场规模与产业链发展情况。

研究区域范围：中国地区

研究周期：2024年

研究标的：工业污水行业

发布日期：2024年3月

项目团队：工业组



陈夏琳

首席分析师

sharlin.chen@Leadleo.com



赵启锐

行业分析师

ricardo.zhao@leadleo.com



头豹研究院

www.leadleo.com

深圳市华润置地大厦E座4105室

18129990784（陈小姐）

13080197867（李先生）



400-072-5588

研究目的

本报告为中国工业污水处理行业概览，本篇将深度梳理中国工业污水处理行业的行业发展情况、市场规模与产业链发展情况。

研究区域范围：中国地区

研究对象：工业污水行业

此研究将会回答的关键问题：

- ① 中国工业废水处理能力如何？
- ② 工业污水处理行业市场规模有多大？
- ③ 行业发展情况如何？

摘要

- **中国工业废水处理能力：**2017-2023年，中国的工业废水处理能力由180.0百万吨/日增长至188.6百万吨/日，年复合增长率为0.8%。未来随着中国工业的发展和工业废水处理比率（已处理废水量与废水排放总量之比）的提升，预计未来工业废水的处理能力将会稳步增长。2024年，中国工业废水处理能力将达到193.4百万吨/日，我们预计到2028年，中国的工业废水处理能力将达到208.7百万吨/日，2023-2027年均复合增长率为2.6%。产业园内工业废水处理能力增幅已经超出工业废水处理行业增幅。产业园内工业废水处理能力在2023年占比为21.1%，而2017年为19.0%，预计到2027年该比例将增至24.7%。
- **工业污水处理行业市场规模：**2023年中国工业污水处理行业市场规模为767.5亿元人民币，行业规模自2020年以来逐年攀升，2019-2023年均复合增长率为10.0%，预计2024年市场将持续增长至823.2亿元人民币。在未来，预计污水处理标准不断提升，旧污水处理厂技术改造与监管更为严格，行业运营质量提升将成为行业增长引擎。污水处理标准不断提升，旧污水处理厂技术改造带动市场规模增长。污水处理行业，一般来说地方标准较之国家标准更为严格，而目前很多地方的水厂在改造，实际上是依据于新标准新地标的改造，旧污水处理厂对先进工艺的采用、对处理流程的优化将推动存量市场增长。政府精神驱动监管更为严格，行业运营质量提升带动市场规模增长。国家高度重视污水治理，在政策端提出要加快推动城镇生活污水资源化利用、推进生活污水收集处理设施改造和建设；同时，伴随行业整体数字化与智能化程度的提升，监管机构在获取污水处理厂数据方面变得更为便利，促使污水处理厂不断提升自身运营质量，带动行业整体发展。根据头豹预测，中国工业污水处理行业市场规模将从2024年823.2亿元人民币增长到2028年的1,086.4亿元人民币。

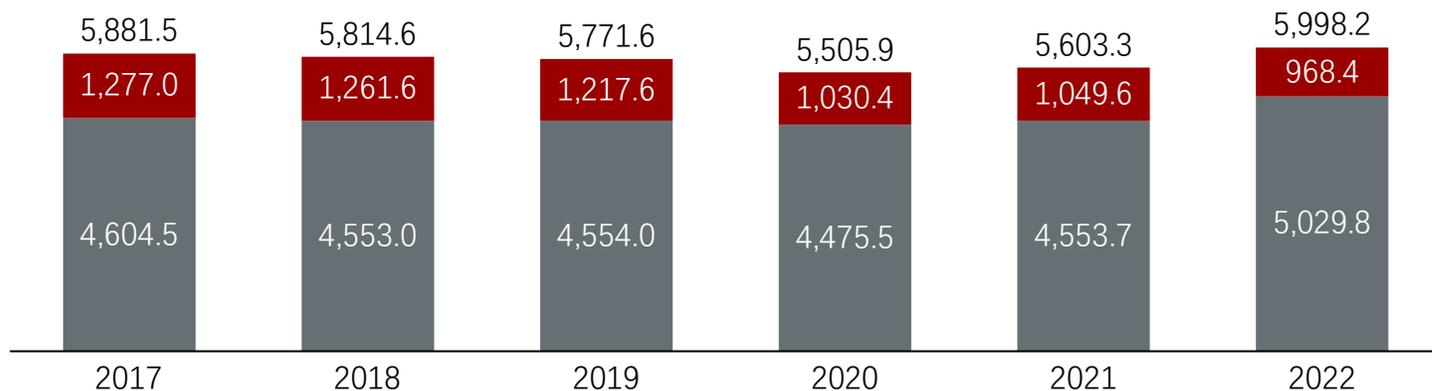


背景——中国用水情况

未来污水资源化需求还会进一步释放，污水处理行业仍然存在一定增量空间，叠加政策端行业利好政策出台，污水处理行业仍将持续蓬勃发展

中国用水概况，2017-2022

单位：[亿立方米] ■ 工业用水 ■ 非工业用水



非工业用水

- 近年用水量逐渐增加，由4,604.5亿立方米增加至5,029.8亿立方米；
- 生活用水方面，未来节水空间较小，卫生状况的改善及城镇化率导致居民生活用水量不断增加。
- 农业用水方面，农业用水近五年来用水量维持不变，在3,600-3,700亿立方米浮动，总体呈现下降趋势；
- 农业用水未来节水空间比较小，为保证粮食安全，粮食综合生产能力需保持在1.3万亿斤以上，未来灌溉用水需求量依旧至少在3,700亿立方米左右。

工业用水

- 近十年来用水量逐渐下降，由1,277亿立方米下降至968.4亿立方米；
- 缺水地区未来的节水空间较小；快速增长地区反而需增加用水量，进一步节水将集中在水资源丰富地区；
- 目前工业节水已远超发达国家，目标在“十四五”期间继续降低万元工业增加值用水量。

- 南水北调超规划、用水控制到达平台期，污水资源化需求释放。截至2018年底，中线调水超155亿立方米，京津地区调水量已超规划，新的解决方案已提上日程；用水控制方面，各细分领域均到达平台期，未来节水空间较小，以农业用水为例，近十年其用水量基本维持不变，在3,700亿立方米左右，为保障粮食安全，粮食综合生产能力需保持在1.3万亿斤以上，对应的灌溉用水需求量至少应达到3,700亿立方米。
- 可操作性强的政策密集出台。2020年以来，国家连续出台了《关于推进污水资源化利用的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》等重磅政策，这些政策要求的目标可行性更强，例如相比“十三五”规划中同时提及缺水城市和非缺水城市的再生水利用率目标，本次规划主要集中于缺水城市，针对性更强；与政策配套的支持体系也更健全，近期这些政策明确提出了包括法律法规、价格机制、财政资金、科技支撑等方面的配套体系支持，确保污水资源化市场发展。

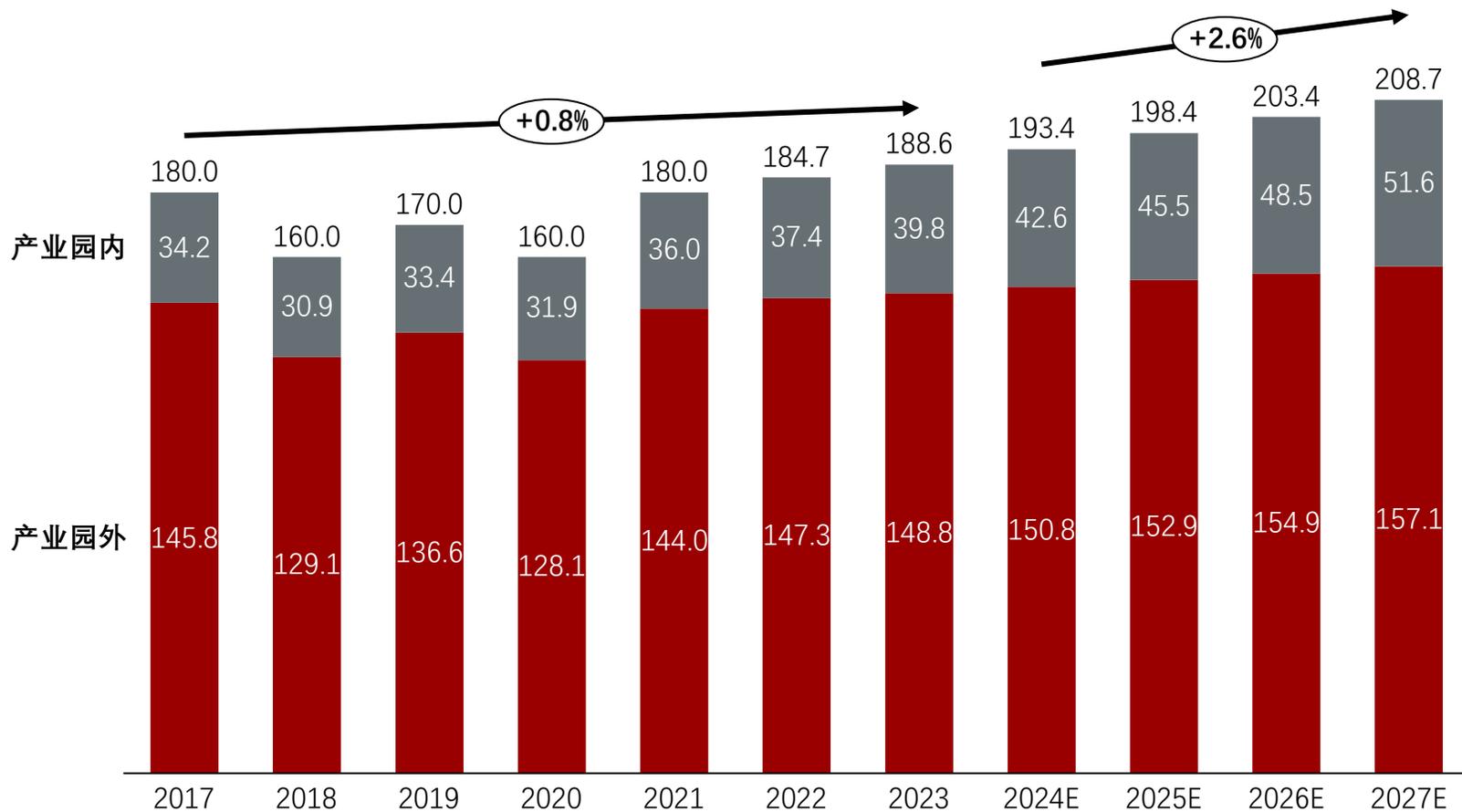
综上，我们预计未来污水资源化需求还会进一步释放，污水处理行业仍然存在一定增量空间，叠加政策端行业利好政策出台，污水处理行业仍将持续蓬勃发展。

工业废水处理能力

2024年，中国工业废水处理能力将达到193.4百万吨/日，预计到2028年将达到208.7百万吨/日；产业园内工业废水处理能力增幅已经超出工业废水处理行业增幅

中国工业废水处理能力,2017-2027E

单位：[百万吨/日]



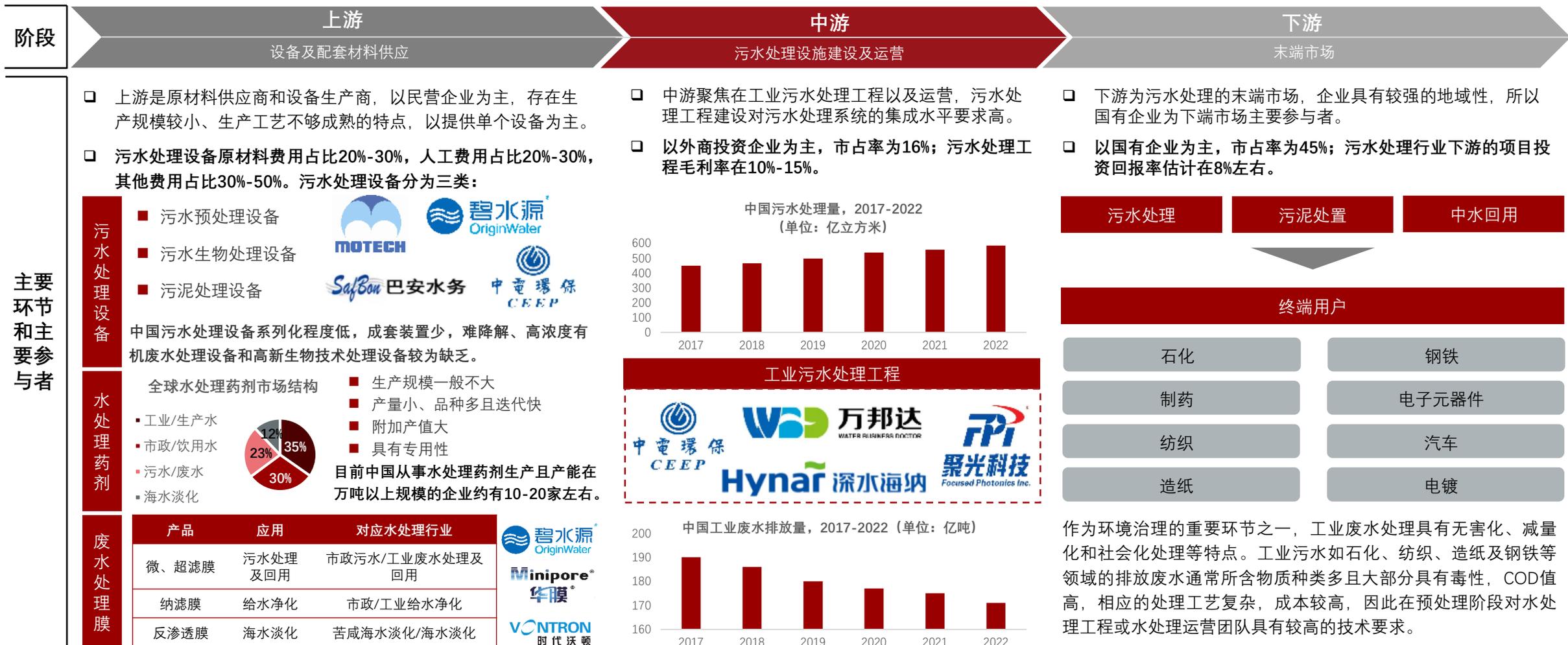
□ 2017-2023年，中国的工业废水处理能力由180.0百万吨/日增长至188.6百万吨/日，年复合增长率为0.8%。未来随着中国工业的发展和工业废水处理比率（已处理废水量与废水排放总量之比）的提升，预计未来工业废水的处理能力将会稳步增长。2024年，中国工业废水处理能力将达到193.4百万吨/日，我们预计到2028年，中国的工业废水处理能力将达到208.7百万吨/日，2023-2027年均复合增长率为2.6%。

□ 产业园内工业废水处理能力增幅已经超出工业废水处理行业增幅。产业园内工业废水处理能力在2023年占比为21.1%，而2017年为19.0%，预计到2027年该比例将增至24.7%。

中国工业污水处理行业产业链图谱

工业污水处理产业链上游为设备及配套材料供应，中游为工业污水处理设施建设及运营，下游为末端市场，中游工程建设毛利率在10%-15%，下游项目投资回报率估计在8%左右

中国工业污水处理行业产业链图谱



来源：住建部、头豹研究院

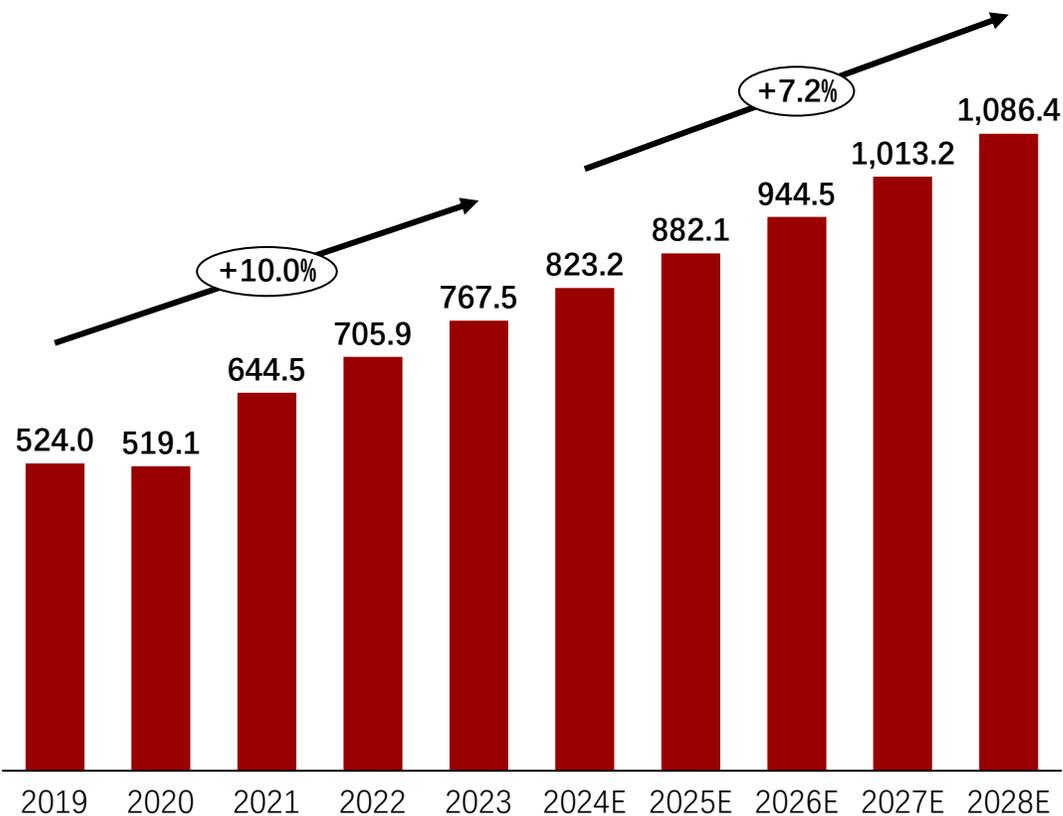
市场规模 (2/4)

中国工业污水处理市场规模将从2024年823.2亿元人民币增长到2028年的1,086.4亿元，预计污水处理标准提升，旧污水处理厂技术改造与监管更为严格将成为行业增长引擎

中国工业污水处理行业市场规模，2019-2028E

单位：[亿元人民币]

CAGR	19-23	24-28E
	10.0%	7.2%



来源：头豹研究院

©2024 LeadLeo

- 2023年中国工业污水处理行业市场规模为767.5亿元人民币，行业规模自2020年以来逐年攀升，2019-2023年均复合增长率为10.0%，预计2024年市场将持续增长至823.2亿元人民币。
- 在未来，预计污水处理标准不断提升，旧污水处理厂技术改造与监管更为严格，行业运营质量提升将成为行业增长引擎。
- **污水处理标准不断提升，旧污水处理厂技术改造带动市场规模增长。**污水处理行业，一般来说地方标准较之国家标准更为严格，而目前很多地方的水厂在改造，实际上是依据于新标准新地标的改造，旧污水处理厂对先进工艺的采用、对处理流程的优化将推动存量市场增长。
- **政府精神驱动监管更为严格，行业运营质量提升带动市场规模增长。**国家高度重视污水治理，在政策端提出要加快推动城镇生活污水资源化利用、推进生活污水收集处理设施改造和建设；同时，伴随行业整体数字化与智能化程度的提升，监管机构在获取污水处理厂数据方面变得更为便利，促使污水处理厂不断提升自身运营质量，带动行业整体发展。
- 根据头豹预测，中国工业污水处理行业市场规模将从2024年823.2亿元人民币增长到2028年的1,086.4亿元人民币。

1、最完整研究覆盖的研究数据库之一

百万级研究要素
覆盖国民经济19+产业
细分6,000+行业

2、内容授权商用，
高效赋能上市进程

迅速、精准获取最匹配的研究内容，赋能紧急的数据需求，推进上市进程，或重要公告的发布进程

业务热线：
13080197867李先生
18129990784陈小姐

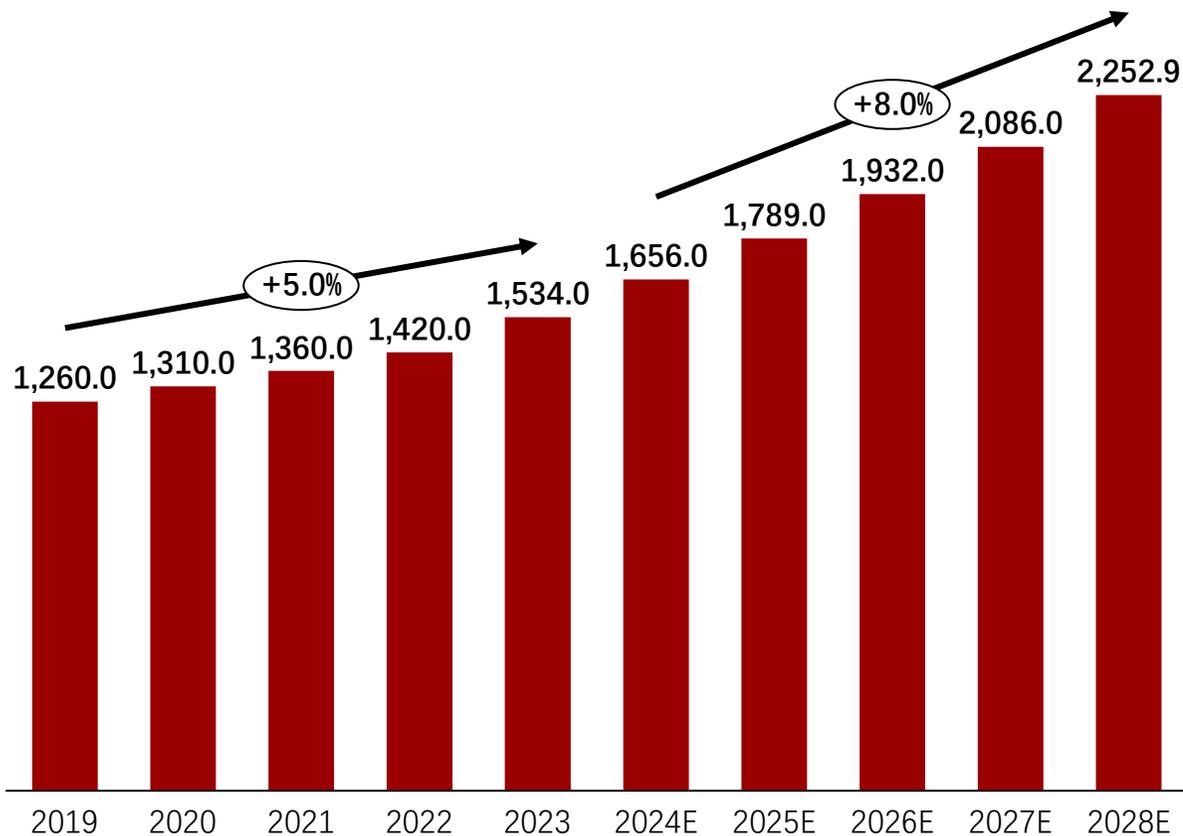
市场规模 (3/4)

随着中国环保产业的快速发展，污水处理市场规模将在相当长的时期内不断扩大，预计2024-2028年，污水处理市场规模逐年递增，并在2028年达到2,252.9亿元人民币

中国污水处理行业市场规模，2019-2028E

单位：[亿元人民币]

CAGR	19-23	24-28E
	5.0%	8.0%



□ 2018年中国政府开启了“碧水保卫战”，由生态环境部开展中国地级以上城市饮用水源地违法项目整治行动。政府高压政策的实施及政府民间合作污水处理模式的开展令污水处理行业进入快速发展的阶段。这一时期PPP模式订单的加速释放叠加社会资本投入力度不断加大，污水处理行业内企业业绩出现稳健增长，2017-2019年行业市场规模增速较快，但在2020年后，受全球性公共卫生时间影响，许多大型工程建设或停工或建设进度放缓，导致行业整体增速趋缓，市场规模在2023年达到1,420亿元人民币。

□ 随着中国环保产业的快速发展，污水处理市场规模将在相当长的时期内不断扩大，污水处理产业市场化服务需求将逐步突出。预计2024-2028年，污水处理市场规模逐年递增，并在2028年达到2,252.9亿元人民币，年均复合增长率为8%。

联系我们

招股书引用

1、最完整研究覆盖的研究数据库之一

百万级研究要素
覆盖国民经济19+产业
细分6,000+行业

2、内容授权商用，
高效赋能上市进程

迅速、精准获取最匹配的研究内容，赋能紧急的数据需求，推进上市进程，或重要公告的发布进程

业务热线：
13080197867李先生
18129990784陈小姐



未完待续

下篇正在进行中

若您期待尽快看到下篇报告或对下篇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新能源行业研究团队邮箱：

完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索《2024年中工业污水行业概览：处理量被低估，政策监管推动行业发展》

了解其他系列课题，登陆头豹研究院官网 搜索查阅：

- 2023年污水处理厂的土地开发与集约用地
- 2023年中国污泥处理行业概览

业务合作



会员账号

阅读全部原创报告和百万数据

定制报告/词条

募投可研、尽调、IRPR研究咨询

白皮书

定制行业/公司的第一本白皮书

招股书引用

内容授权商用、上市

市场地位确认

赋能企业产品宣传

云实习课程

丰富简历履历

头豹研究院

咨询/合作

18129990784 陈女士

13080197867 李先生

www.leadleo.com

深圳市华润置地大厦E座4105室



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：**报告库、募投、市场地位确认、二级市场数据引用、白皮书及词条报告等产品**，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2024.3



方法论

- ◆ 头豹研究院秉承匠心研究、砥砺前行的宗旨，以战略发展的视角分析行业，从执行落地的层面阐述观点，为每一位读者提供有深度有价值的研究报告。头豹通过深研19大行业，持续跟踪532个垂直行业，已沉淀100万+行业数据元素，完成1万+个独立的研究咨询项目。
- ◆ 头豹研究院依托中国活跃的经济环境，研究内容覆盖整个行业发展周期，伴随着行业内企业的创立、发展、扩张，到企业上市及上市后的成熟期，研究员积极探索和评估行业中多变的产业模式、企业的商业模式和运营模式，以专业视野解读行业的沿革。融合传统与新型的研究方法论，采用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化调研方法，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后的逻辑，客观真实地阐述行业现状，前瞻性地预测行业未来发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去、现在和未来。
- ◆ 头豹研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会跟随行业发展、技术革新、格局变化、政策颁布、市场调研深入，不断更新与优化。

法律声明

- ◆ 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。
- ◆ 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。
- ◆ 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。
- ◆ 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。

