

# 水务行业 市场报告

(2021年6月)





## 编制说明

为便于企业及时了解市场信息，掌握行业发展动向，中国环境保护产业协会定期发布各领域市场分析报告。

本报告以 2021 年 6 月采取工程总承包形式招标或社会资本参与投资运营的全国水务项目中标信息为基础，分析编制而成。

本报告所有内容均为“中国环境保护产业协会”原创，项目信息来源于全国各级公共资源交易平台及招投标网站，项目数据如有遗漏，欢迎指正和补充。

本报告仅供参考，如需转载、引用，请注明出处。



据不完全统计，2021年6月全国水务市场中标项目及标段**434项**，建设投资金额共计**903.59亿元**。环比来看，项目数量增长7.4%，投资金额增长50.8%。

2021年1-6月，全国水务市场中标项目及标段共计**2088项**，建设投资金额共计**3678.19亿元**。

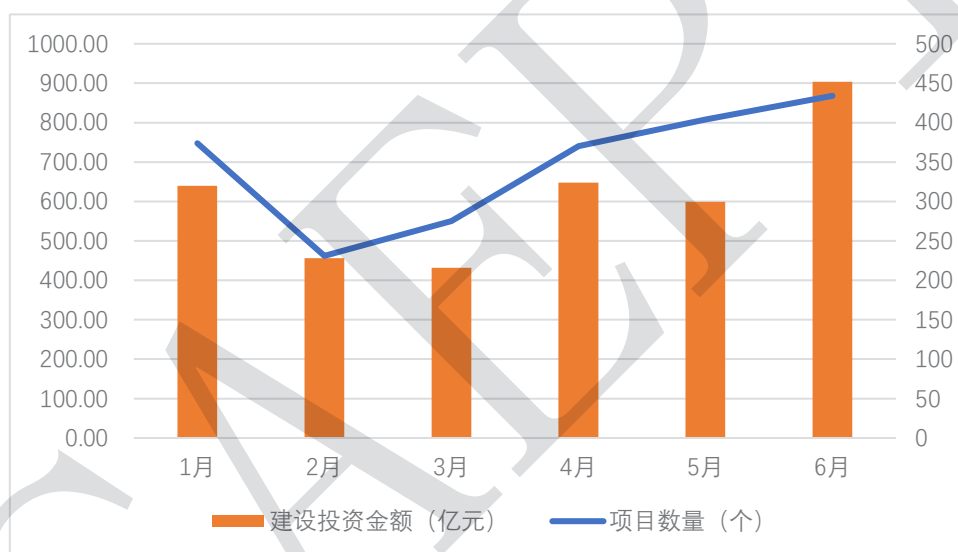


图1 2021年1-6月市场情况

## 一、水务市场总体概况

6月，中标水务项目含**17个**PPP项目。建设投资金额排名前10的项目及标段合计达284.03亿元，占6月水务项目建设投资金额的31.4%。滨海县镇村水环境综合整治工程项目(“投资合作方+工程总承包”)建设投资金额超71亿元，位列榜首。

表1 2021年6月中标总金额排名前10的项目

项目名称	地区	建设投资金额 (亿元)	服务期 (年)	中标单位
滨海县镇村水环境综合整治工程项目(“投资合作方+工程总承包”)	江苏	71.58	8	中国水利水电第一工程局有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市前海建合投资管理有限公司、



				厦门嘉达博融基金管理有限公司
中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第一标段	广东	31.58	8	北京碧水源科技股份有限公司、中交上海航道局有限公司、上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第二标段	广东	30.36	8	中国葛洲坝集团股份有限公司、中铁第四勘察设计院集团有限公司
中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第三标段	广东	27.86	8	北京首创股份有限公司、中国建筑第八工程局有限公司、天津市勘察设计院集团有限公司、天津市政工程设计研究总院有限公司
山东省烟台市龙口市人居环境提升工程 PPP 项目	山东	26.14	29	中铁建重庆投资集团有限公司、中铁建生态环境有限公司、中铁十四局集团有限公司、中铁十九局集团有限公司、中铁二十三局集团有限公司
汉江流域（天门）水污染治理和水资源保护利用第一期 PPP 项目	湖北	23.66	25	三峡基地发展有限公司、中铁三局集团有限公司、中国水利水电第五工程局有限公司、中国化学工程第十六建设有限公司、湖北三峡生态建设有限公司
滇中引水配套工程-昆明主城区东南片区输水净配水工程设计-采购-施工总承包	云南	21.17	/	中国市政工程西南设计研究总院有限公司、中国建筑一局（集团）有限公司、中国石油管道局工程有限公司
中山市未达标水体综合整治工程（岐江河流域-横栏镇、古镇镇，岐江河流域-小榄镇、东升镇，民三联围流域，文明围流域，麻子涌流域、大芒刀围流域、竹排围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）第四标段	广东	20.79	8	中国水环境集团、长江勘测规划设计研究有限责任公司、中铁十二局集团有限公司
佛山市南海区良安水系水环境综合治理项目	广东	15.59	/	广东引江建设有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、湖南省水利水电第一工程有限公司、黄河勘测规划设计研究院有限公司、
江西省宜春市樟树河西港区港城一体化海绵城市建设 PPP 项目	江西	15.29	20	樟树市发展投资集团有限公司

注：部分项目为招标投资估算价



### (一) 项目地区分布

从项目的区域分布来看，2021年6月，全国七大区域均启动水务项目。其中，华南、华东、华中水务项目数量占比均超过18%，位列前3，三个地区水务项目建设投资金额占比分别为34.4%、26.8%、16.4%，位列前3。

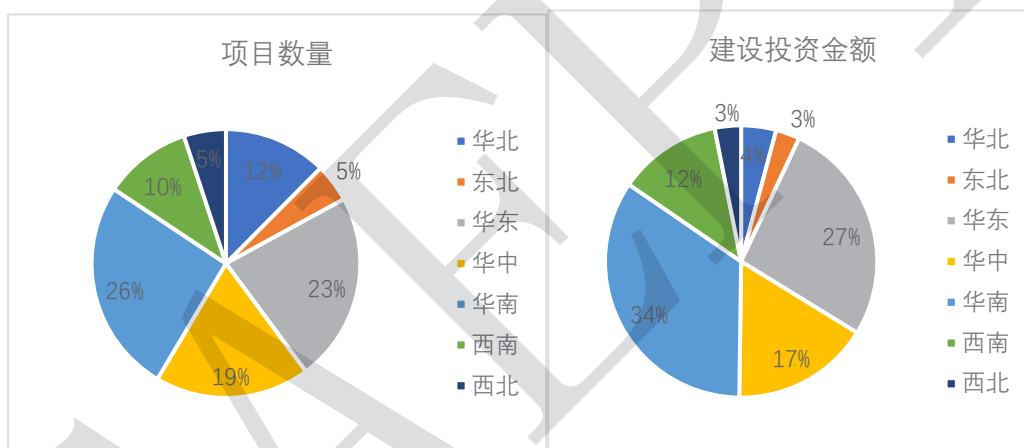


图2 2021年6月水务项目区域分布情况

从项目分布的具体省份来看，全国(港澳台未统计)29个省(区、市)启动水务项目。从建设投资金额来看，位列前3的省份为**广东、江苏、山东**，均在70亿元以上，其中，广东建设投资金额超过267亿元。3省项目建设投资金额占6月全国水务市场建设投资金额的48.4%；从项目数量来看，位列前3的省份为**广东、湖南、山东**，均超过37个(含37个)，3省项目总数占6月全国水务项目数量的34.1%。

长江经济带11省市水务项目数量及建设投资金额在全国占比分别为40.1%、42.7%。

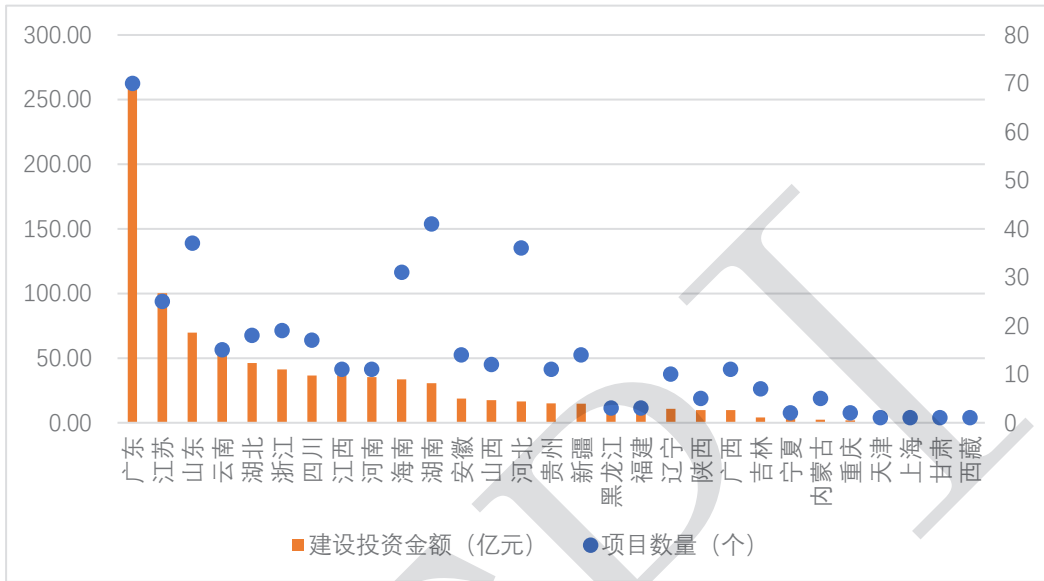


图3 2021年6月水务项目地区分布情况

## (二) 项目类型

从项目数量来看，2021年6月中标的434项水务项目，以污水处理项目为主，占比为43.5%，其次为水环境治理项目，占比为32.9%；从项目建设投资金额来看，以水环境治理项目为主，占比为51.8%，其次为污水处理项目、供水项目，占比分别为23.7%、20.8%。

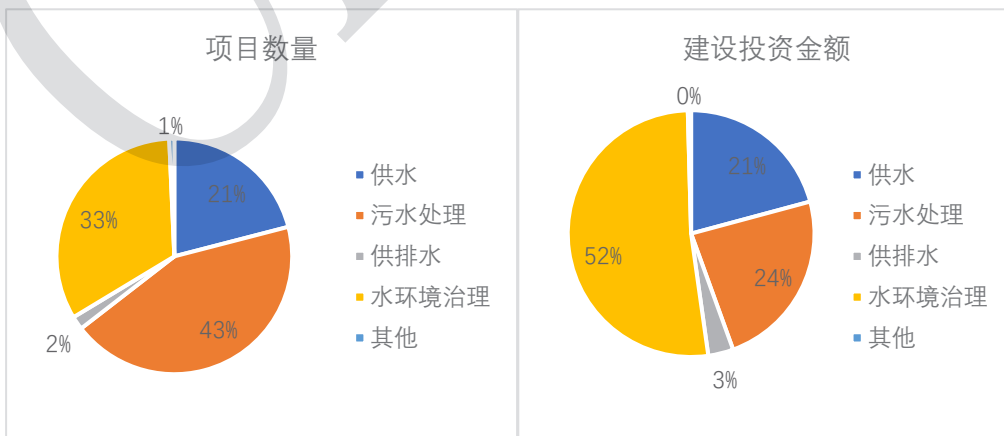


图4 2021年6月水务项目类型

## (三) 中标企业概况

### 1. 中标企业数量

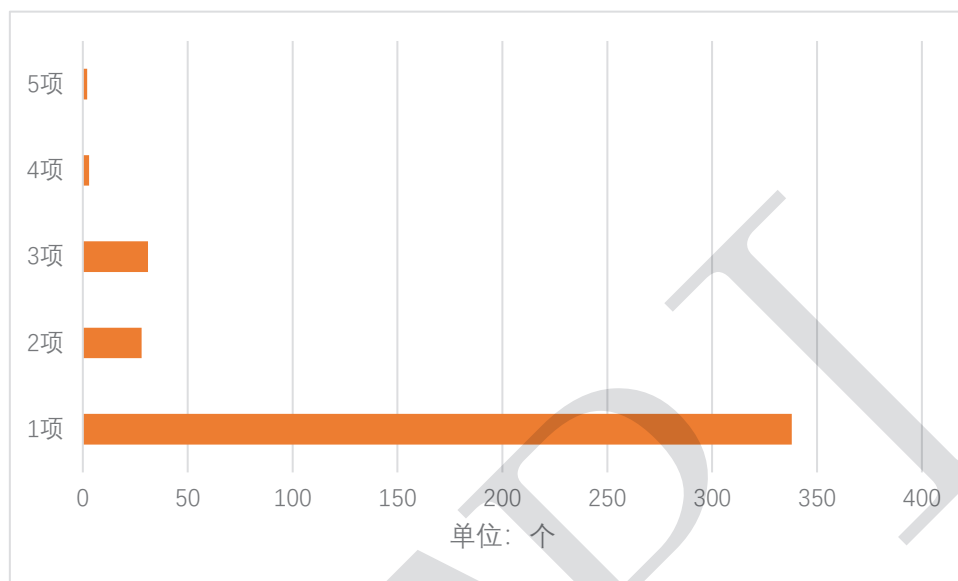


图 5 2021 年 6 月中标企业承接项目数量情况

数据显示，2021 年 6 月的 434 个水务中标项目或标段，分别由 **378 家** 单位牵头承接（联合体项目仅统计牵头单位），69.1% 的项目由联合体中标。其中，338 家单位中标项目或标段为 1 个；单个企业中标项目或标段最多为 5 个。

## 2. 建设投资金额

2021 年 6 月，中标项目建设投资金额合计排名前 15 的中标企业（仅统计牵头单位），其中标项目的建设投资金额合计超 370 亿元，CR15 为 41.1%。中标项目合计建设投资金额最高的单位为中国水利水电第一工程局有限公司。

表 2 2021 年 6 月中标项目建设投资金额排名前 15 的中标企业

企业名称	项目数量 (个)	建设投资金额 (亿元)
中国水利水电第一工程局有限公司	1	71.58
北京碧水源科技股份有限公司	2	31.77
中国葛洲坝集团股份有限公司	1	30.36
北京首创股份有限公司	1	27.86
中铁建重庆投资集团有限公司	1	26.14
三峡基地发展有限公司	1	23.66



新疆兵团水利水电工程集团有限公司	1	23.66
中国市政工程西南设计研究总院有限公司	1	21.17
中国水环境集团	1	20.79
浙江省隧道工程集团有限公司	2	19.16
三亚市国宏市政工程建设有限公司	3	16.73
广东引江建设有限公司	1	15.59
樟树市发展投资集团有限公司	1	15.29
长江环保集团上游有限公司	1	14.84
武汉市汉阳市政建设集团有限公司	1	13.19

2020年1-6月，全国共计1363家企业（仅统计牵头单位）中标水务项目或标段，其中，中标项目建设投资金额排名前15的中标企业金额均超过32亿元，CR15为23.2%，中国葛洲坝集团股份有限公司、三峡基地发展有限公司、中国水利水电第一工程局有限公司位居前3位。

表3 2021年1-6月中标项目建设投资金额排名前15的中标企业

企业名称	项目数量(个)	建设投资金额(亿元)
中国葛洲坝集团股份有限公司	5	121.98
三峡基地发展有限公司	6	109.55
中国水利水电第一工程局有限公司	1	71.58
长江生态环保集团有限公司	9	65.24
北京城市排水集团有限责任公司	1	61.77
长江环保集团上游有限公司	3	56.95
中国城乡控股集团有限公司	3	51.83
中铁建重庆投资集团有限公司	2	49.88
南阳投资集团有限公司	2	48.07
北京碧水源科技股份有限公司	5	41.39
北京首创股份有限公司	2	40.46
北控水务(中国)投资有限公司	10	39.39
中铁十四局集团有限公司	2	37.70
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	5	35.21
中原环保股份有限公司	4	32.38





## 二、供水项目概况

据不完全统计，2021年6月全国共中标99个供水项目或标段（含供排水一体化项目），建设投资金额共计217.89亿元。99个供水项目以市政供水项目为主，项目数量及建设投资金额占比分别为48.5%、58.4%。

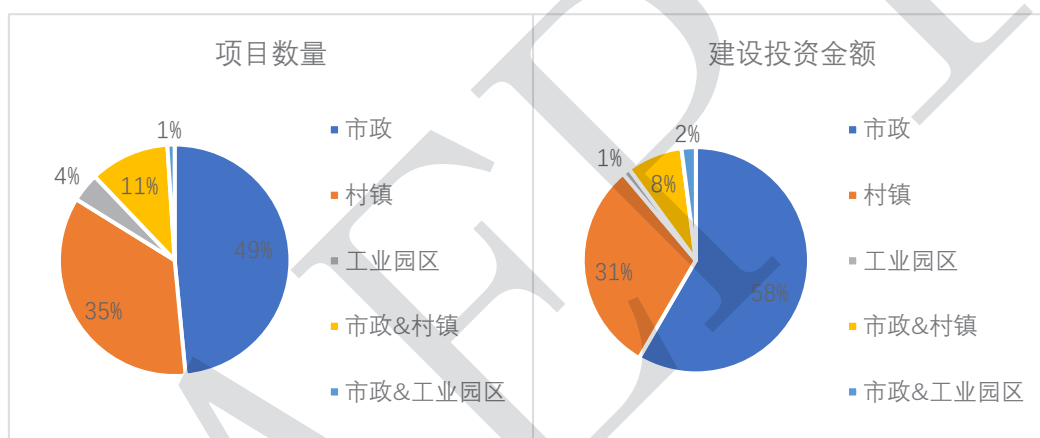


图6 2021年6月供水项目城乡及工业园区分布情况

从项目分布的具体省份来看，全国（港澳台未统计）24个省（区、市）启动供水项目。从建设投资金额来看，位列前3的省份为**云南、四川、河南**，均在23亿元以上，其中，云南省供水项目建设投资金额超52亿元。3省项目建设投资金额占6月全国供水市场建设投资金额的46.4%；从项目数量来看，位列前3的省份为**河北、广东、湖南**，均超过8个（含8个），3省项目总数占6月全国供水项目数量的37.4%。

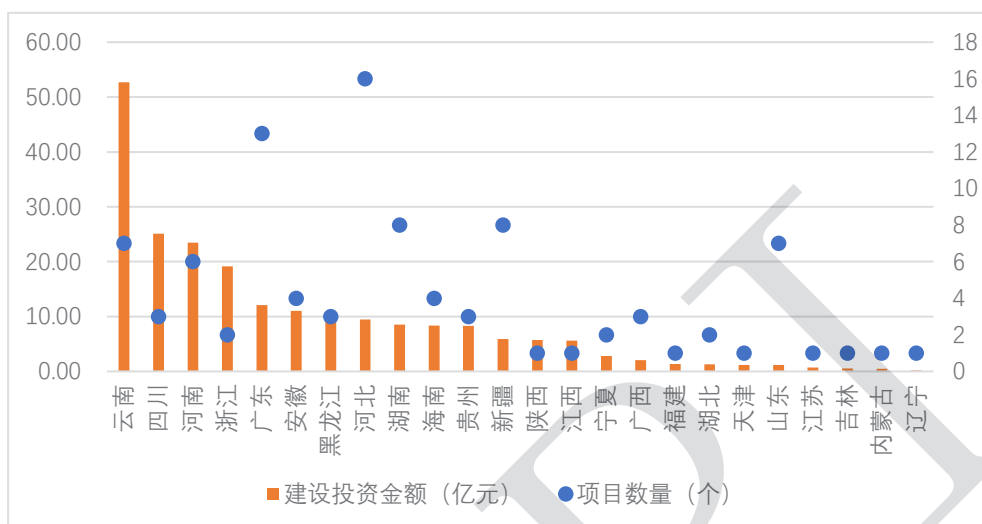


图7 2021年6月供水项目地区分布情况

从项目类型来看，6月涉及供水管网的项目为46个，建设投资金额77.92亿元，分别占本月供水项目的46.5%、35.8%。其中，以市政管网类项目为主，项目数量及建设投资金额占供水管网类项目的比重分别为56.5%、74.2%。

从项目模式来看，超过88%的供水项目采取工程总承包方式招标，该类项目建设投资金额占比为79.0%；4.0%的项目采用PPP模式，该类项目建设投资金额占比为17.2%。

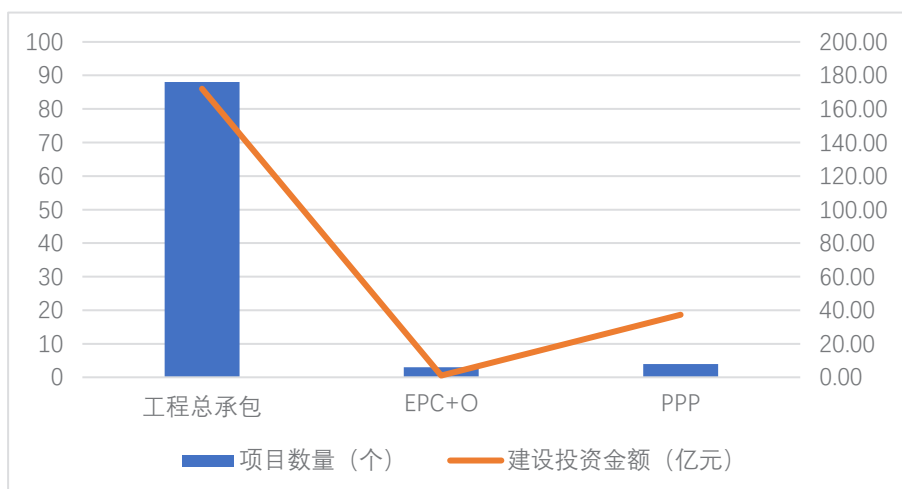


图8 2021年6月供水项目模式



### 三、污水处理项目概况

据不完全统计，2021年6月全国共中标193个污水处理项目或标段（含供排水一体化项目），建设投资金额共计223.99亿元。193个污水处理项目中，市政、村镇项目数量分别为110、59个，建设投资金额占比分别为46.8%、31.4%。

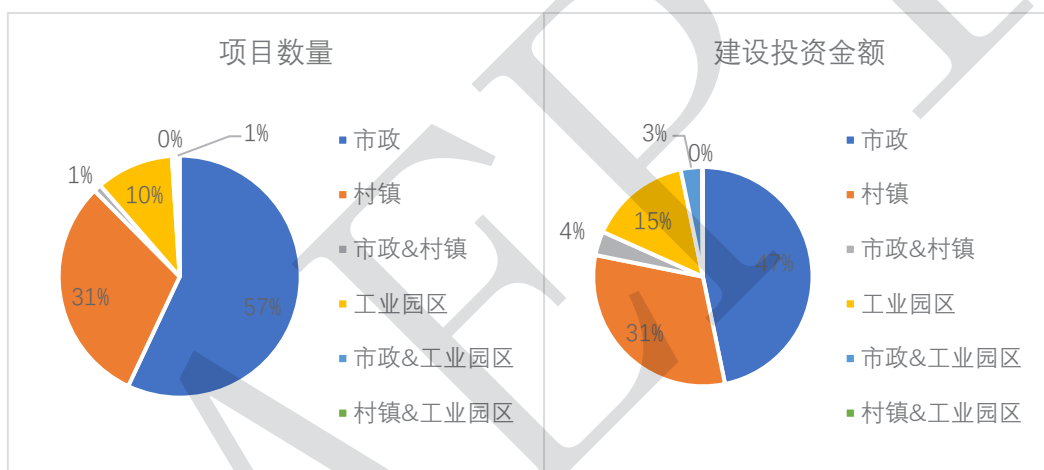


图9 2021年6月污水处理项目城乡及工业园区分布情况

从项目分布的具体省份来看，全国（港澳台未统计）26个省（区、市）启动污水处理项目。从建设投资金额来看，位列前3的省份为**广东、山东、湖南**，均超过15亿元，其中，广东省污水处理项目建设投资金额近62亿元。3省项目建设投资金额占6月全国污水处理市场建设投资金额的45.3%；从项目数量来看，位列前3的省份为**广东、湖南、河北**，均超过17个（含17个），3省项目总数占6月全国污水处理项目数量的32.6%。

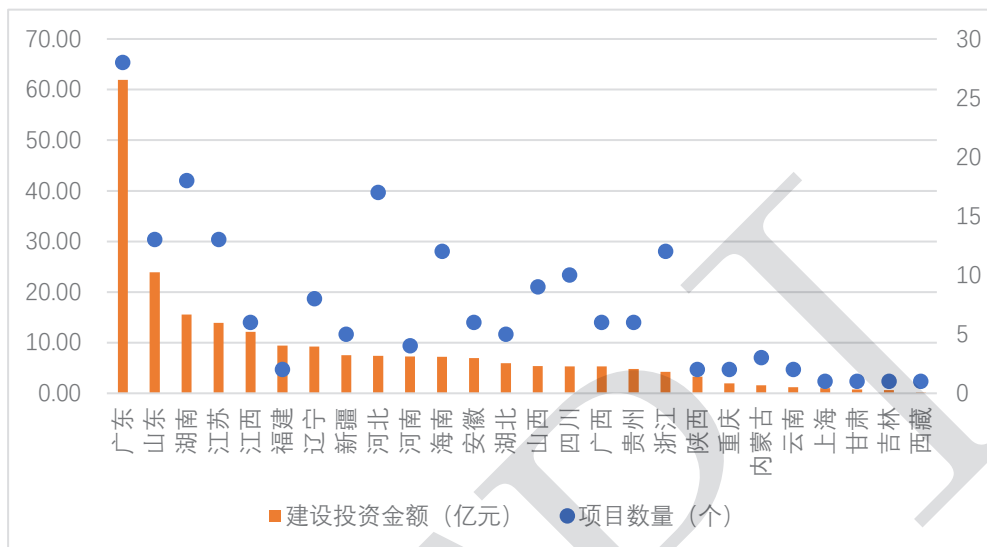


图 10 2021年6月污水处理项目地区分布情况

从项目类型来看，6月涉及污水管网的项目为101个，建设投资金额78.38亿元，分别占本月污水处理项目的52.3%、35.0%。其中，以市政管网类项目为主，项目数量及建设投资金额占污水管网类项目的比重分别为76.2%、74.7%，村镇管网项目占比分别为16.8%、12.1%。

从项目模式来看，近90%的污水处理项目采取工程总承包方式招标，该类项目建设投资金额占比为72.0%；4.1%的项目采用PPP模式，该类项目建设投资金额占比为13.0%。

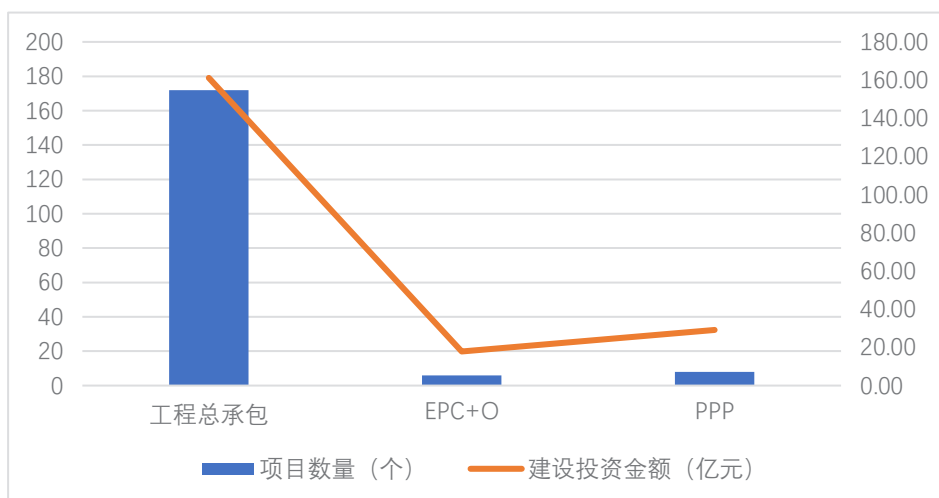


图 11 2021年6月污水处理项目模式



#### 四、水环境治理项目概况

据不完全统计，2021年6月全国共中标143个水环境治理项目或标段，建设投资金额共计468.07亿元。

从项目分布的具体省份来看，全国(港澳台未统计)21个省(区、市)启动水环境治理项目。从建设投资金额来看，位列前3的省份为**广东、江苏、山东**，均超过43亿元，其中，广东省水环境治理项目建设投资金额超193亿元。3省项目建设投资金额占6月全国水环境治理市场建设投资金额的68.9%；从项目数量来看，位列前3的省份为**广东、海南、山东**3省，均超过15个(含15个)，3省项目总数占6月全国水环境治理项目数量的41.3%。

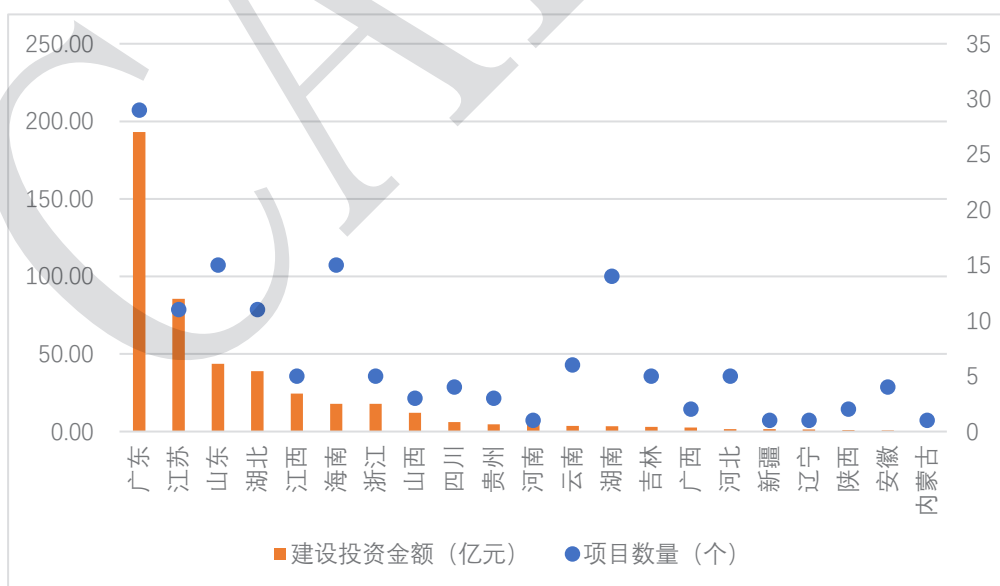


图12 2021年6月水环境治理项目地区分布情况

从项目模式来看，近92%的水环境治理项目采取工程总承包方式招标，该类项目建设投资金额占比近58.7%；3.5%的项目采用PPP模式，该类项目建设投资金额占比为15.3%。

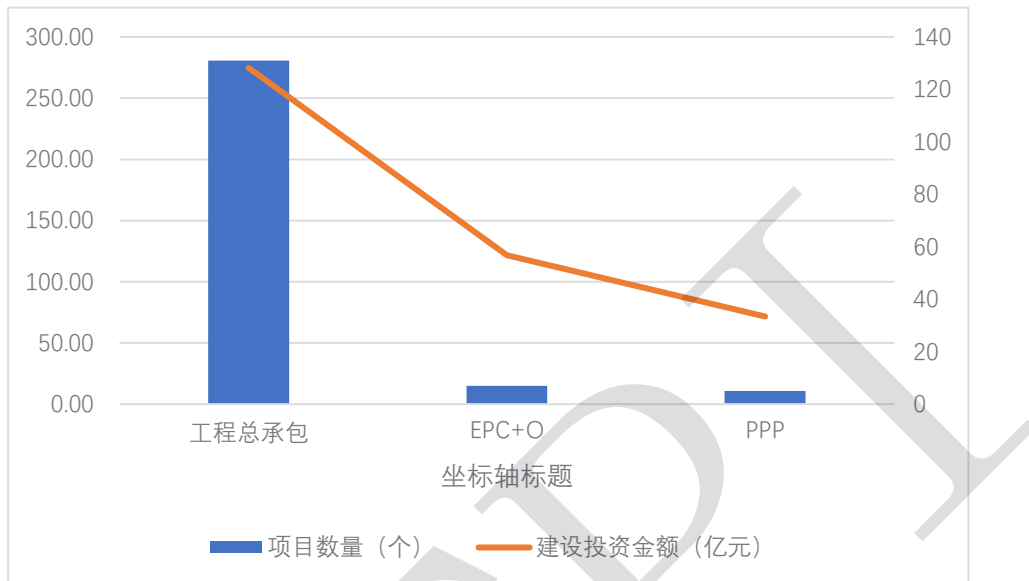


图 13 2021 年 6 月水环境治理项目模式

## 五、本月政策速递

1.6月2日，国家发展和改革委员会发布关于修订印发《排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法》的通知。专项支持各级有关城市和县城排水设施建设，主要包括：（1）排水管网建设与改造。加大排水管网建设力度，逐步消除排水管网空白区。改造易造成积水内涝问题和混错接的雨污水管网。改造易涝积水点周边雨水口，增设雨水篦。因地制宜、集散结合建设雨水调蓄设施。（2）泵站建设与改造。对于外水顶托导致自排不畅和抽排能力达不到标准的地区，改造或增设泵站，提高机排能力。根据应急预案，按需配备移动泵车等快速解决内涝的专用防汛设施设备。（3）排涝通道建设。合理开展河道、湖塘、排洪沟、道路边沟等整治工程，提高行洪、排涝能力，确保与城市管网系统排水能力相匹配。因地制宜恢复因历史原因封盖、填埋的天然排水沟、河道等，利用次要道路、绿地、植草沟等构建雨洪行泄通道。（4）智慧平台建设。完善



城市综合管理信息平台，在排水设施关键节点、易涝积水点布设必要的智能化终端感知设备，加强数据实时采集与传输，满足日常管理、运行调度、灾情预判、预警预报、防汛调度、应急抢险等功能需要。城市可安排以上四种项目类型，县城重点安排第一种项目类型。国家发展改革委可根据有关工作部署要求、专项投资规模等，对年度纳入专项支持范围的项目类型进行必要调整。专项对单个项目的支持比例原则上按东部、中部、西部、东北地区分别不高于项目总投资（不包括征地拆迁费用）的30%、45%、60%、60%控制。

2.6月2日，财政部发布《水污染防治资金管理办法》。根据《办法》，防治资金重点支持范围包括：(1)流域水污染治理；(2)流域水生态保护修复；(3)集中式饮用水水源地保护；(4)地下水生态环境保护；(5)水污染防治监管能力建设；(6)其他需要支持的事项。

3.6月11日，国家发展改革委、住房城乡建设部印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，《规划》明确，加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日。提出破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化。新增污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日。《规划》对污水处理及资源化利用设施建设提出细化的技术要求。



## 6月水务市场小结：

- 6月水务中标项目或标段 **434** 个，建设投资金额为 **903.59** 亿元，含 17 个 PPP 项目。
- 项目覆盖 **29** 个省（区、市）。从建设投资金额看，**广东、江苏、山东** 3 省较高，均在 70 亿元以上；从项目数量来看，**广东、湖南、山东** 3 省较高，均超过 37 个（含 37 个）。长江经济带 11 省市水务项目数量及建设投资金额占比分别为 40.1%、42.7%。
- 6月水务项目以污水处理项目为主，项目数量占比为 43.5%；水环境治理项目建设投资金额占比最高，为 51.8%。
- 6月水务项目由 **378** 家单位牵头承接，中国水利水电第一工程局有限公司（项目牵头单位）中标项目建设投资金额最高。

报告出品：中国环境保护产业协会信息部

报告策划：李宝娟

报告主编：王妍

本期报告编写：王妍

本期数据分析：王妍 孙皎

联系电话：010-51555190

邮箱：xxb@caepi.org.cn

协会网址：www.caepi.org.cn



协会订阅号



协会服务号