

水务行业 市场报告

(2021年10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 10 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 10 月全国水务市场中标项目及标段 **471 项**，建设资金金额共计 **730.24 亿元**。环比来看，项目数量增长 10.8%，投资金额增长 39.1%。

2021 年 1-10 月，全国水务市场中标项目及标段共计 **3719 项**，建设资金金额共计 **6076.70 亿元**。

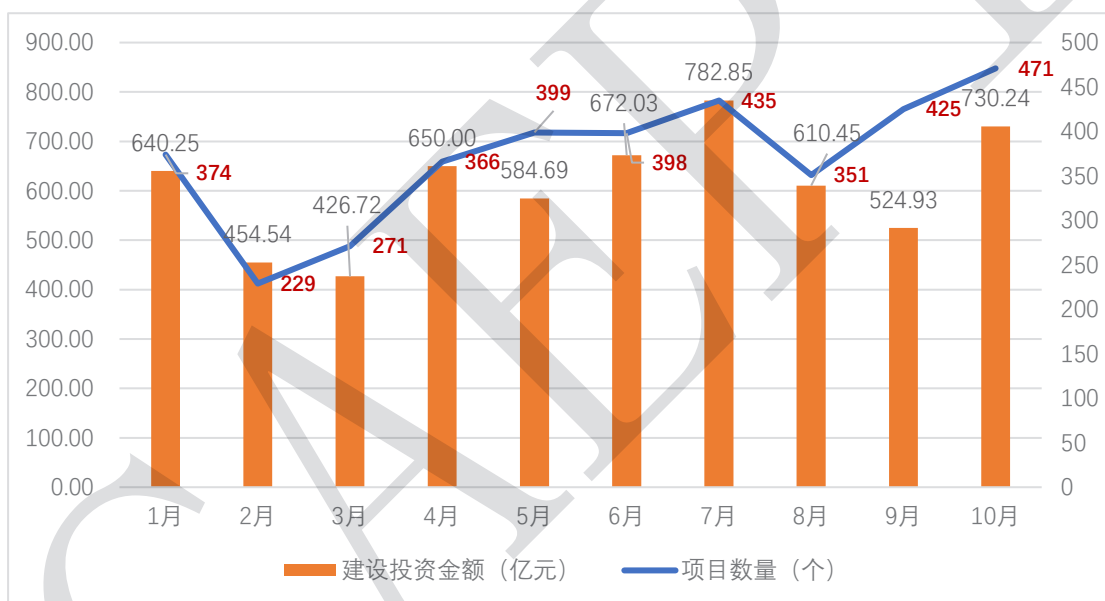


图 1 2021 年 1-10 月市场情况

一、水务市场总体概况

10 月，中标水务项目含 **21 个** PPP 项目。建设资金金额排名前 10 的项目及标段合计达 221.63 亿元，占 10 月水务项目建设资金金额的 30.3%。长江生态廊道（猗亭段）综合开发项目（社会投资人暨工程总承包）建设资金金额超 56 亿元，位列榜首。

表 1 2021 年 10 月中标总金额排名前 10 的项目

项目名称	地区	建设资金金额 (亿元)	服务期 (年)	中标单位
长江生态廊道（猗亭段）综合开发项目社会投资人暨工程总承包	湖北	56.53	10	中国铁建投资集团有限公司、中铁建长江投资有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁第四勘察设计院集团



				有限公司、中铁建苏州设计研究院有限公司、中铁建南方投资有限公司
安徽省六安市舒城县水环境（厂-网-河）一体化综合治理 PPP 项目	安徽	26.38	30	长江生态环保集团有限公司、中国建筑第四工程局有限公司、中国安能集团第二工程局有限公司、安徽中环环保科技有限公司、安徽省城建设计研究总院股份有限公司、上海勘测设计研究院有限公司、长江三峡绿洲技术发展有限公司
阳新县长江大保护水环境综合治理 PPP 项目（一期工程）采购项目	湖北	24.13	30	长江生态环保集团有限公司、三峡绿色发展有限公司、上海宝冶集团有限公司、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、福建纳川管材科技股份有限公司、三峡生态环境有限公司
太仓市娄江新城太仓大道地下综合管廊及配套工程特许经营项目	江苏	21.92	23	长江生态环保集团有限公司
十二师市政基础设施供排水项目-乌昌南辅道-环湖路、桃园路-科健路及部分支线供排水管网工程项目（EPC 工程总承包）	新疆	20.62	/	新疆天恒基建筑工程有限公司
监利市长江大保护生态环境综合治理一期 PPP 项目	湖北	16.11	19	中国城乡控股集团有限公司、中交第一航务工程局有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司、深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司
兴宁市合水水库水资源综合利用及保护 PPP 项目	广东	15.03	21	罗定市宏大投资开发有限公司、深圳前海经纬投资管理有限公司
河口县水资源综合利用与生态治理工程（一期）PPP 项目	云南	14.59	20	云南建设基础设施投资股份有限公司、云南建投第二水利水电建设有限公司、云南省建设投资控股集团有限公司
万盛水环境综合治理 PPP 项目	重庆	13.98	25	长江环保集团上游有限公司、三峡绿色发展有限公司、中国安能集团科工有限公司、重庆市市政设计研究院有限公司、长江三峡水电工程有限公司（三峡生态环境有限公司）、长江三峡绿洲技术发展有限公司
湖北省蕲春县蕲水灌区新建扩建工程设计采购施工总承包（EPC）	湖北	12.33	/	湖北省水利水电规划勘测设计院、湖北水总水利水电建设股份有限公司、湖南省德利建设工程有限责任公司、四创科技有限公司

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 10 月，全国七大区域均启动水务项目。其中，华东地区水务项目数量占比超 26%，位列第 1，华中地区水务项目建设投资金额占比近 30%，位列第 1。

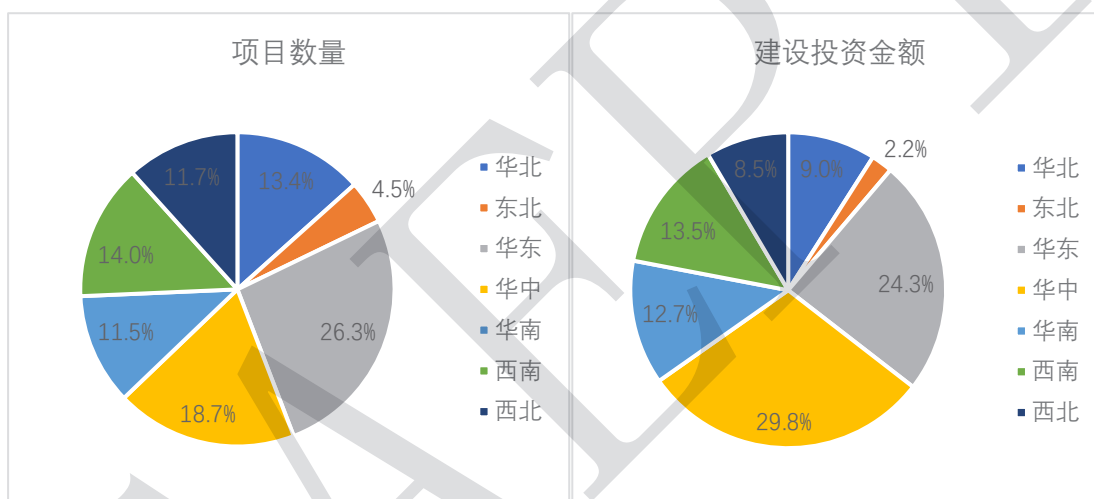


图 2 2021 年 10 月水务项目区域分布情况

从项目分布的具体省份来看，全国（港澳台未统计）28 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**湖北、广东、安徽**，均在 63 亿元以上，其中，湖北省水务项目建设投资金额近 130 亿元。3 省（区）项目建设投资金额占 10 月全国水务市场建设投资金额的 37.2%；从项目数量来看，位列前 3 的省（区）为**新疆、广东、山东**，均超过 40 个（含 40 个），3 省项目总数占 10 月全国水务项目数量的 25.7%。

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 45.4%、55.9%。

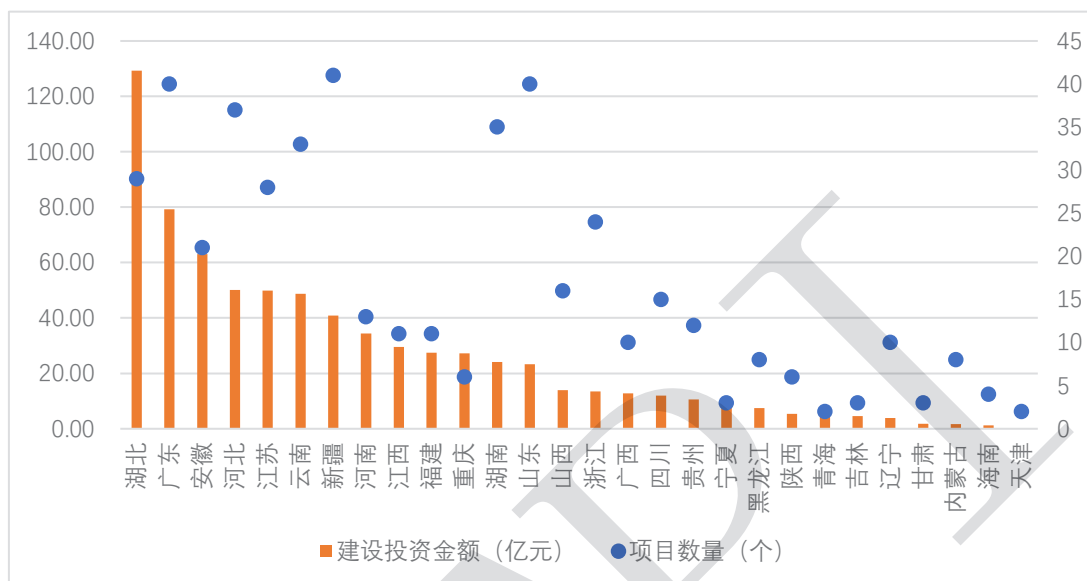


图3 2021年10月水务项目地区分布情况

(二) 项目类型

从项目数量来看，2021年10月中标的471个项目，以污水处理项目为主，占比为40.6%，其次为水环境治理项目和供水项目，占比分别为30.1%、22.9%；从项目投资建设金额来看，以水环境治理项目为主，占比为36.4%，其次为污水处理项目、供水项目，占比分别为30.8%、22.2%。

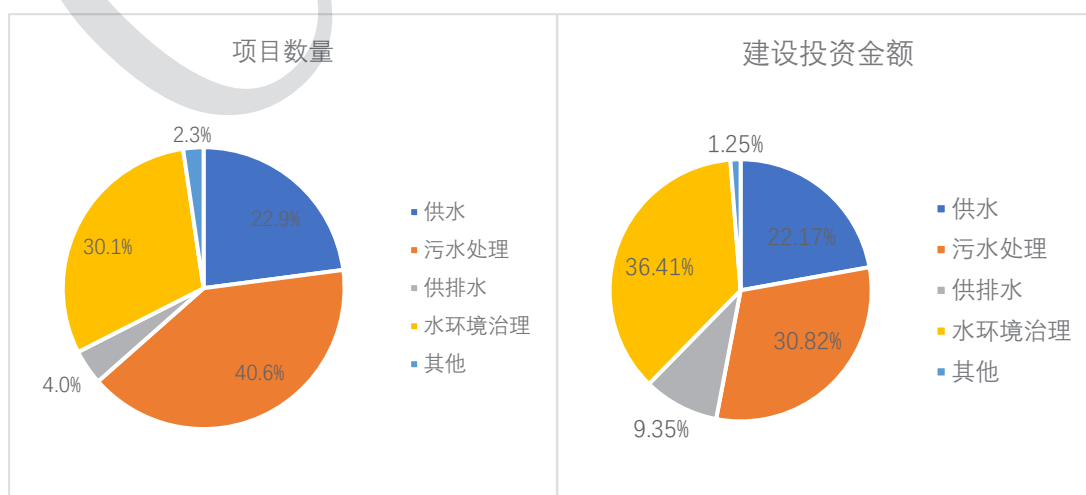


图4 2021年10月水务项目类型

(三) 中标企业概况



1. 中标企业数量

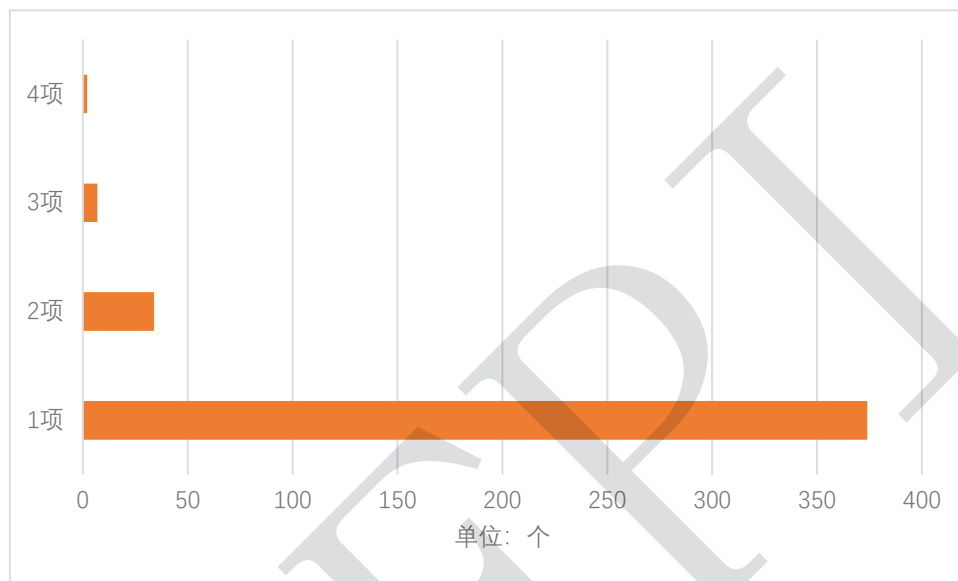


图 5 2021 年 10 月中标企业承接项目数量情况

数据显示，2021 年 10 月的 471 个水务中标项目或标段，分别由 **417 家** 单位牵头承接（联合体项目仅统计牵头单位），53.3% 的项目由联合体中标。其中，374 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 4 个。

2. 建设投资金额

2021 年 10 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近 311 亿元，CR15 为 42.5%。中标项目合计建设投资金额最高的单位为长江生态环保集团有限公司。

表 2 2021 年 10 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）
长江生态环保集团有限公司	3	72.43
中国铁建投资集团有限公司	1	56.53
湖北省水利水电规划勘测设计院	3	22.75
新疆天恒基建筑工程有限公司	1	20.62
中国城乡控股集团有限公司	1	16.11



罗定市宏大投资开发有限公司	1	15.03
云南建设基础设施投资股份有限公司	1	14.59
长江环保集团上游有限公司	1	13.98
北控水务（中国）投资有限公司	2	13.35
肇庆市高要区国有资产经营有限公司	1	12.03
河北海鹰环境安全科技股份有限公司	1	11.38
安徽省交通航务工程有限公司	1	11.00
衡阳县开元投资有限公司	1	10.65
于都县瑞兴于国有资本投资运营有限责任公司	1	10.09
中原环保股份有限公司	1	10.09

2020 年 1-10 月，全国共计 2271 家企业（仅统计牵头单位）中标水务项目或标段，其中，中标项目投资金额排名前 15 的中标企业金额均超过 43 亿元，CR15 为 19.5%，长江生态环保集团有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、三峡基地发展有限公司位居前 3 位。

表 3 2021 年 1-10 月中标项目投资金额排名前 15 的中标企业

企业名称	项目数量（个）	建设投资金额（亿元）
长江生态环保集团有限公司	15	282.37
中国葛洲坝集团股份有限公司	7	129.61
三峡基地发展有限公司	6	109.55
长江环保集团上游有限公司	5	75.78
中国水利水电第一工程局有限公司	1	71.58
中国城乡控股集团有限公司	4	67.94
北京城市排水集团有限责任公司	3	61.77
中国铁建投资集团有限公司	1	56.53
北控水务（中国）投资有限公司	16	49.90
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	6	46.59
广东粤海水务投资有限公司	10	45.97
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	8	44.91
中电建生态环境集团有限公司	9	43.82



二、供水项目概况

据不完全统计，2021 年 10 月全国共中标 127 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 230.16 亿元。127 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 55.1%、76.1%。

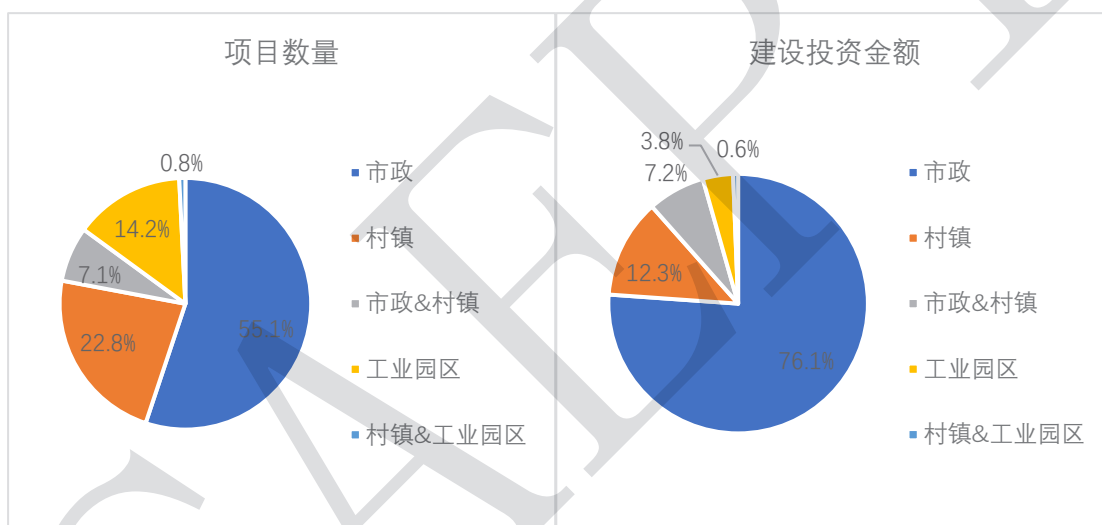


图 6 2021 年 10 月供水项目城乡及工业园区分布情况

从项目分布的具体省份来看，全国（港澳台未统计）26 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（区、市）为**新疆、重庆、江苏**，均在 24 亿元以上，其中，新疆维吾尔自治区供水项目建设投资金额近 34 亿元。3 省项目建设投资金额占 10 月全国供水市场建设投资金额的 36.7%；从项目数量来看，位列前 3 的省（区）为**新疆、山东、河北**，均超过 12 个（含 12 个），3 省项目总数占 10 月全国供水项目数量的 44.1%。

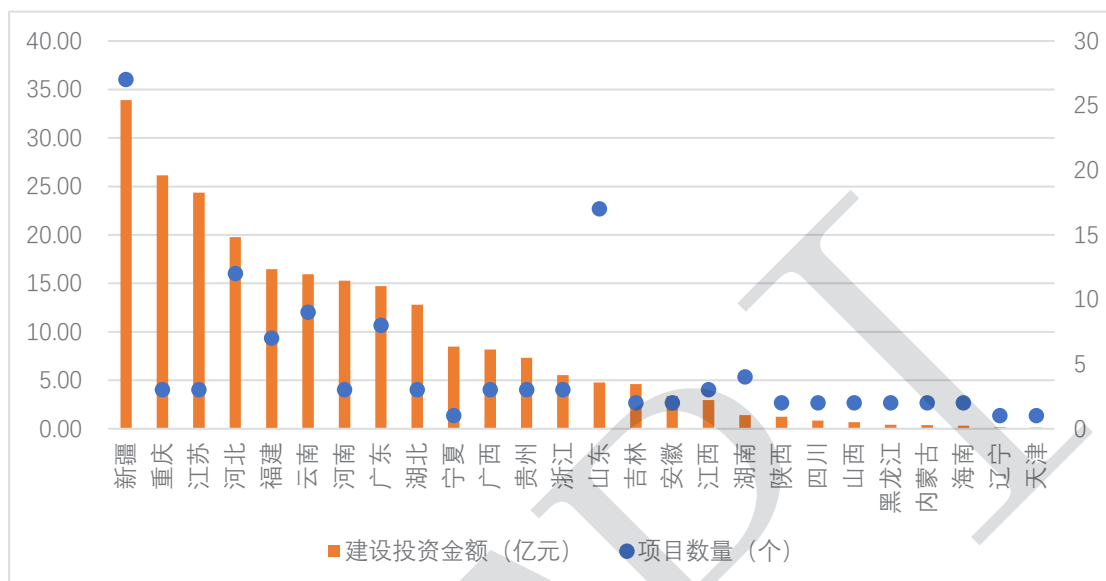


图7 2021年10月供水项目地区分布情况

从项目类型来看，10月涉及供水管网的项目为68个，建设投资金额110.65亿元，分别占本月供水项目的53.5%、48.1%。其中，市政管网类项目数量和建设投资金额均最多，分别占供水管网类项目的63.2%、80.2%。

从项目模式来看，近89%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59.1%；3.9%的项目采用PPP模式，该类项目建设投资金额占比为19.8%。

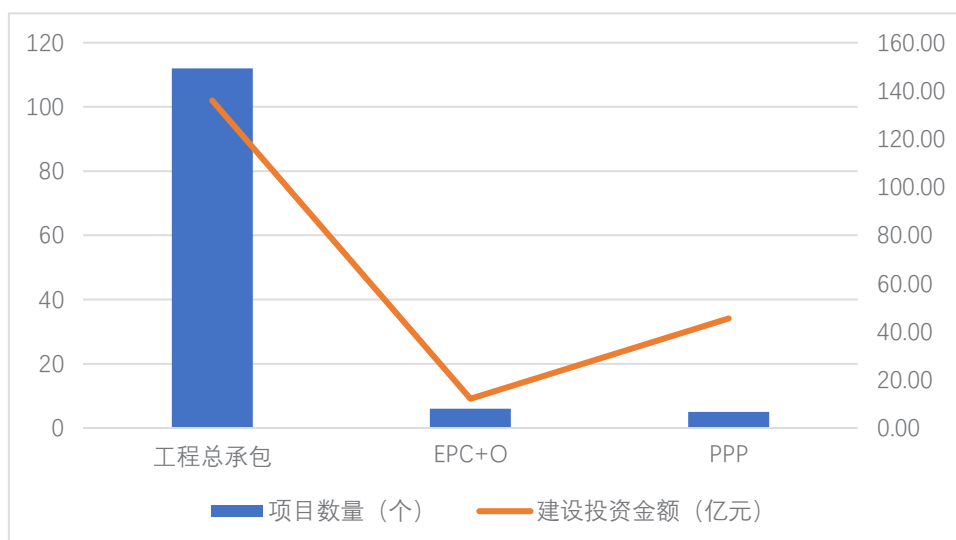


图8 2021年10月供水项目模式



三、污水处理项目概况

据不完全统计，2021 年 10 月全国共中标 210 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 293.29 亿元。210 个污水处理项目中，市政、村镇项目数量分别为 114、64 个，建设投资金额占比分别为 65.8%、15.3%。

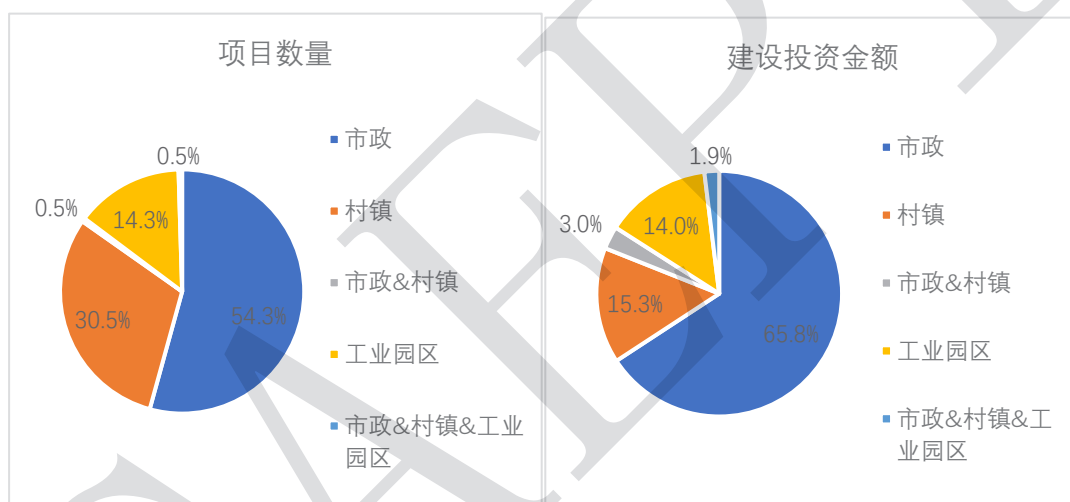


图 9 2021 年 10 月污水处理项目城乡及工业园区分布情况

从项目分布的具体省份来看，全国（港澳台未统计）27 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（区）为**江苏、广东、新疆**，均超过 26 亿元，其中，江苏省污水处理项目建设投资金额超 44 亿元。3 省（区）项目建设投资金额占 10 月全国污水处理市场建设投资金额的 37.4%；从项目数量来看，位列前 3 的省份为**山东、广东、河北**，均超过 19 个（含 19 个），3 省项目总数占 10 月全国污水处理项目数量的 29.5%。

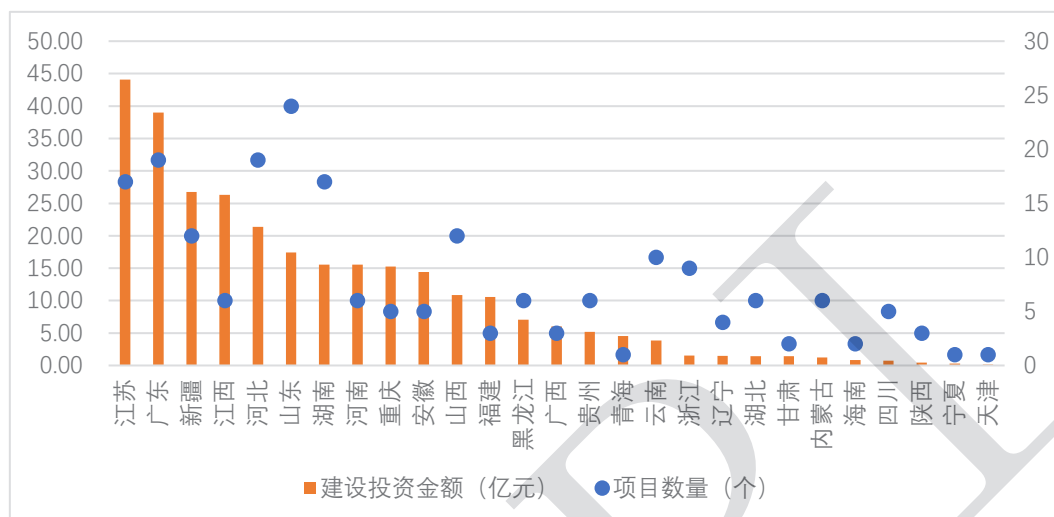


图 10 2021 年 10 月污水处理项目地区分布情况

从项目类型来看，10 月涉及污水管网的项目为 140 个，建设投资金额 216.17 亿元，分别占本月污水处理项目的 66.7%、73.7%。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 60.0%、71.1%，村镇管网项目占比分别为 28.6%、17.7%。

从项目模式来看，近 85%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 50.6%；5.7%的项目采用 PPP 模式，该类项目建设投资金额占比为 24.6%。

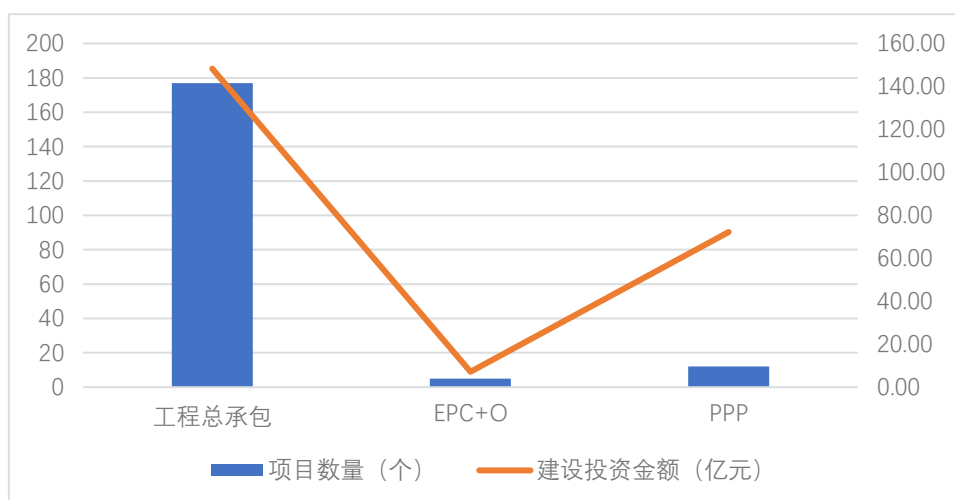


图 11 2021 年 10 月污水处理项目模式



四、水环境治理项目概况

据不完全统计，2021 年 10 月全国共中标 142 个水环境治理项目或标段，建设投资金额共计 265.89 亿元。

从项目分布的具体省份来看，全国（港澳台未统计）22 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**湖北、安徽、云南**，均超过 29 亿元，其中，湖北省水环境治理项目建设投资金额超 115 亿元。3 省项目建设投资金额占 10 月全国水环境治理市场建设投资金额的 69.7%；从项目数量来看，位列前 3 的省份为**湖北、云南、湖南** 3 省，均超过 14 个（含 14 个），3 省项目总数占 10 月全国水环境治理项目数量的 34.5%。

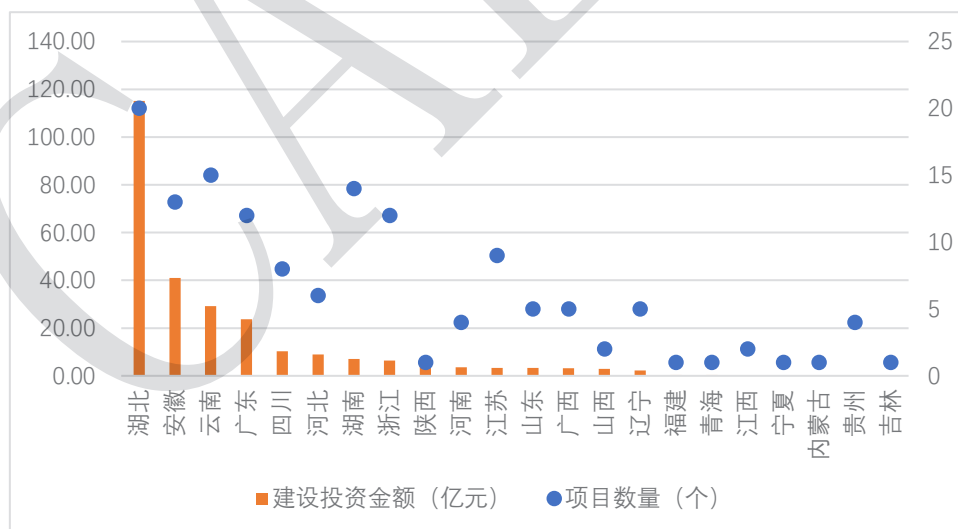


图 12 2021 年 10 月水环境治理项目地区分布情况

从项目模式来看，93%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 62.1%；3.5%的项目采用 PPP 模式，该类项目建设投资金额占比为 36.2%。

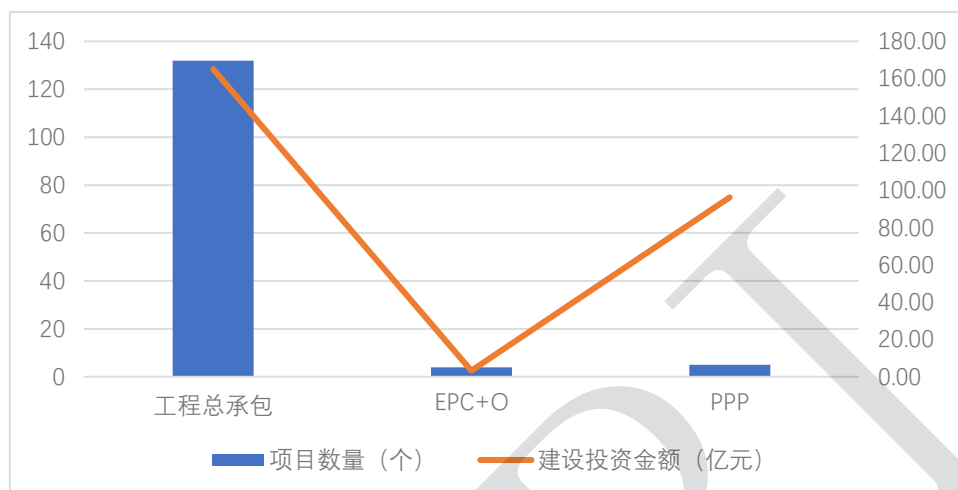


图 13 2021 年 10 月水环境治理项目模式

五、本月政策速递

1. 10月8日，中共中央、国务院印发了《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。《规划纲要》范围涉及黄河干支流流经的青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东9省区相关县级行政区，国土面积约130万平方公里，2019年年末总人口约1.6亿。《规划纲要》提出，到2030年，黄河流域人水关系进一步改善，流域治理水平明显提高，生态共治、环境共保、城乡区域协调联动发展的格局逐步形成，现代化防洪减灾体系基本建成，水资源保障能力进一步提升，生态环境质量明显改善，国家粮食和能源基地地位持续巩固，以城市群为主的动力系统更加强劲，乡村振兴取得显著成效，黄河文化影响力显著扩大，基本公共服务水平明显提升，流域人民群众生活更为宽裕，获得感、幸福感、安全感显著增强。到2035年，黄河流域生态保护和高质量发展取得重大战略成果，黄河流域生态环境全面改善，生态系统健康稳定，水资源节约集约利用水平全国领先，现代化经济体系基本建成，黄河文化大发展大繁荣，人民生活水平显著提升。到本世纪中叶，黄河流域物质文明、政治文明、精神文明、



社会文明、生态文明水平大幅提升，在我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国中发挥重要支撑作用。

2. 10月19日，生态环境部办公厅、财政部办公厅修订了《中央生态环境资金项目储备库入库指南（2021年）》。《指南》提出，大气、水、土壤污染防治资金及农村环境整治资金（未被涉农资金整合部分）支持的项目，均应纳入中央生态环境资金项目储备库管理范围。采用竞争性分配的中央生态环境资金，各地按申报指南要求申报项目，待财政部会同有关部门开展竞争性评审择优确定项目后，纳入中央项目储备库。水污染防治项目储备库入库范围包括集中式饮用水水源地保护、流域水污染治理、流域水生态保护修复、地下水生态环境保护、水污染防治监管能力建设等项目。集中式饮用水水源地保护以饮用水水源地水质安全保障和风险防控为目标，推动集中式饮用水源保护工程建设，持续巩固提升饮用水水源地规范化建设水平，确保“饮用水安全有保障”。流域水污染治理以推动水生态环境质量改善为目标，实施区域再生水循环利用、入河排污口规范化建设、重要生态空间内污染治理等项目，进一步巩固提升工业、城乡各类污染源减排成效。流域水生态保护修复一改善河湖水生态环境、提升河湖生态系统健康水平为目标，在全国实施河湖缓冲带生态环境保护修复项目、河湖水域水生植被恢复项目，力争在“有鱼有草”上实现突破。地下水生态环境保护以保护和改善地下水水生态环境质量为目标，开展“双源”地下水生态环境状况调查评估，切实保障地下水型饮用水水源地环境安全。不符合入库重点支持方向的项目，以及除监管能力建设、饮用



水水源地保护以及保护区隔离防护,饮用水水源地保护区内风险源应急防护,入河排污口规范化建设等 4 类工程项目外总投资低于 3000 万元的其他工程类项目不予入库。

3. 10 月 28 日,国家发展改革委、水利部、住房和城乡建设部、工业和信息化部、农业农村部联合印发《“十四五”节水型社会建设规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确,到 2025 年,基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项,节水型社会建设取得显著成效,用水总量控制在 6400 亿立方米以内,万元国内生产总值用水量比 2020 年下降 16.0%左右,万元工业增加值用水量比 2020 年下降 16.0%,农田灌溉水有效利用系数达到 0.58,城市公共供水管网漏损率小于 9.0%。同时,《规划》聚焦重点领域,提出以下具体措施:一是农业农村节水,要求坚持以水定地、推广节水灌溉、促进畜牧渔业节水、推进农村生活节水;二是工业节水,要求坚持以水定产、推进工业节水减污、开展节水型工业园区建设;三是城镇节水,要求坚持以水定城、推进节水型城市建设、开展高耗水服务业节水;四是非常规水源利用,要求加强非常规水源配置、推进污水资源化利用、加强雨水集蓄利用、扩大海水淡化水利用规模。

4. 11 月 2 日,中共中央、国务院发布《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》。意见指出我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解,重点区域、重点行业污染问题仍然突出,实现碳达峰、碳中和任务艰巨,生态环境保护任重道远。意见强调主要目标是:到 2025 年,生态环境持续改善,主要污染物排放总量持



续下降，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2020 年下降 18%，地级及以上城市细颗粒物 (PM_{2.5}) 浓度下降 10%，空气质量优良天数比率达到 87.5%，地表水 I-III 类水体比例达到 85%，近岸海域水质优良 (一、二类) 比例达到 79% 左右，重污染天气、城市黑臭水体基本消除，土壤污染风险得到有效管控，固体废物和新污染物治理能力明显增强，生态系统质量和稳定性持续提升，生态环境治理体系更加完善，生态文明建设实现新进步。到 2035 年，广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。



10 月水务市场小结:

- 10 月水务中标项目或标段 **471** 个, 建设投资金额为 **730.24** 亿元, 含 21 个 PPP 项目。
- 项目覆盖 **28** 个省 (区、市)。从建设投资金额看, **湖北、广东、安徽** 3 省较高, 均在 63 亿元以上; 从项目数量来看, **新疆、广东、山东** 3 省 (区) 较高, 均超过 40 个 (含 40 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 45.4%、55.9%。
- 10 月水务项目以污水处理项目为主, 项目数量占比为 40.6%; 水环境治理项目建设投资金额占比最高, 为 36.4%。
- 10 月水务项目由 417 家单位牵头承接, 长江生态环保集团有限公司 (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