

管道直饮水行业研究报告

文/王成宝

一、行业概况

(一) 管道直饮水行业简介

直饮水行业是净化水处理行业下面的一个子行业，主要是将原水通过过滤净化成可供人们直接饮用的水。目前市场上的直饮水来源主要是瓶装水、桶装水、家（商）用饮水机、管道直饮水。

瓶装水、桶装水是目前的主流直饮水渠道，行业发展也较为成熟，但是也竞争激烈。从事瓶装水、桶装水的知名企业主要有农夫山泉、怡宝、景田百岁山、康师傅等，市场占有率排名靠前。

家（商）用饮水机是目前发展迅猛的一个产业，随着人们用水安全意识的提高，人们越来越注重生活品质，家（商）用饮水机的销售额以每年超过 20% 的增长率在小家电中排名前列。

管道直饮水也称分质供水，兴起于 90 年代中期，主要分布在人口较为集中的学校、医院、商务楼宇、较高档的小区，由中央净水设备在自来水提供的原水基础上经过再净化过程提供给人们饮用。最近几年来，国家注重民生工程的建设，在一些旅游景区、公共场所逐渐安装了管道直饮水设备，大大方便了居民的出行。

表 1：管道直饮水与桶装水比较

内容	桶装水	管道直饮水
水质	3 天为最佳饮用期	现产现用、新鲜甘甜
成本	市场价格：	市场价格：0.2-0.3 元/升

	0.4-0.8 元/升 (8-15 元/桶)	直接生产成本 0.04 元/升
使用范围	由于成本较高, 直接饮用居多	直饮、做饭、煮汤、洗水果蔬菜均可
安全性	容易形成二次污染	全密封产水, 循环供水, 杜绝二次污染
方便性	等水、买水	水龙头打开就可享用

(二) 我国管道直饮水行业发展历程

二十世纪 50 年代起, 一些城市中工业集中的区域开始实施分质供水, 对工业用水和生活用水采用分区分质供用方式, 多数采用不同水厂分别对工业和生活供水。

由于标准化的、常规的城市自来水供水系统很难满足家庭的个性化生活饮用水需求, 因此, 桶装水、瓶装水作为解决饮水水质的一种新兴方案, 在此期间迅速发展, 并涌现了一批制造和销售桶装水、饮水机的知名企业, 如: 广东的安吉尔、浙江的沁园等。二十世纪 80 年代, 家用净水器开始普及, 主要以活性炭吸附为主, 对自来水去除重金属、色、嗅、味, 澄清浊度等深度净化, 改善饮用水质。随后, 市场上又出现了专用净水装置, 如磁化器、矿化水器、离子交换器、紫外线消毒装置等供用户选用; 一些企业从发达国家的净化水处理市场中看到机遇, 开始生产用于厨房终端饮水的小型净水设备。于是, 终端净水设备开始出现, 如: 上海轻工机械厂生产的水晶牌净水设备、从国外引进的 Everpure (爱惠浦) 等。但在水质污染尚未真正威胁到人们健康的年代, 这类产品的市场非常有限。

随着生活水平的普遍提高, 人们对饮用水的水质要求越来越高, 饮用水与自来水分质供水日益得到发展。瓶(桶)装水自 1995 年起

普及，用户以市场上出售的瓶（桶）装水作为饮用水，其他生活用水仍采用自来水；管道直饮水是采用自来水作为清洗、冲洗、洗涤等生活用水，通常是在小区设置净水站，将自来水经过吸附、过滤、消毒等装置进行深度处理，通过循环回流的独立封闭管网系统，有别于自来水的管道送至各用水户。我国的第一个管道直饮水始于1996年，在上海浦东锦华小区开始了铺设专用管道，向用户供应经深度处理的优质饮用水，随后，管道直饮水蓬勃发展起来。

21世纪以来，中国经受着更加现代的化学、电子工业带来的许多发达国家并没有经历的污染，每年都会出现不同程度的突发性水污染事件。人们对健康饮水的关注程度逐步提高，同时公共饮水安全的问题也日益突出，办公地点、学校、医院等公共场所饮水系统的也被纳入了人们考量的卫生安全领域。因此，仅应用于家庭饮水的简单净水设备已经不能满足人们对生活饮水水质进行全方位处理的水健康需求，从而促进了高性能家用、商用净水设备、系统，针对住宅小区、写字楼的中央饮水处理系统，以及后续管理服务细分市场的发展。随着该类产品 and 品牌在市场上获得认同，越来越多的消费者接受净水设备，越来越多的企业也认识到高性能家用、商用、中央净化水处理设备的发展前景，开始参与到这个细分市场中来。

（三）国家对公司所处行业的监管体制和政策扶持情况

1， 监管体制

基于直饮水行业是关系到国计民生的新兴产业，国家发改委以及地方的发改委均给予了较大的关注。该委员会的工作职责主要是：在

国家发改委的领导下 “开展对本行业调查研究、信息收集和交流活动，对政府提出本行业中长期发展规划的建议；对本行业发展的技术经济政策、法规、标准的制定进行研讨、提出建议，并参与有关活动；组织推动资源综合利用技术装备等方面的新产品、新技术、新工艺、新材料开发和科技成果的推广应用。”

卫生部卫生监督中心负责对各种涉及饮用水卫生安全的产品申办许可证进行审核和批准。各地卫生监督检验部门则对涉水产品的制造和销售过程进行监督和检查，保证各种产品符合卫生规范要求。

管道直饮水行业，在国内目前尚未设立具有国家级影响力的行业协会，部分企业或部分地区自发组成行业协会，如：中国质量检验协会净水设备专业委员会、安徽省净水协会、浙江省净水协会、江苏省净水设备制造协会等，正在逐步形成行业自律能力，并积极参与国家标准化委员会关于水处理产品的国家标准和地方标准的制定。公司是中国质量检验协会净水设备专业委员会常务理事单位、江苏省卫生监督协会会员。

2，主要法律法规、政策及行业标准

表 2：行业的主要法律法规、政策及行业标准

发文日期	文件名称	发文机构	相关内容
2012年4月19日	“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划（国办发〔2012〕24号）	国务院	按照“统一规划、分期实施、发展用户、分质供水”和“集中利用为主、分散利用为辅”的原则，积极稳妥地推进再生水利用设施建设。各地应因地制宜，根据再生水潜在用户分布、水质水量要求和输配水方式，合理确定各地污水再生利用设施的实际建设规模及布局，在人均水资源占有量低、单位国内生产总值用水量和水资源开发利用率高的地区

			要加快建设，促进节水减排。
2010年	《当前国家鼓励发展的环保产业设备(产品)目录》2010年版)	国家发改委和国家环保部	鼓励发展水污染治理设备中包含：聚酰胺复合反渗透膜、净水器、移动式组合净水设备等公司相关产品
2005年8月17日	国务院办公厅关于加强饮用水安全保障工作的通知(国办发〔2005〕45号)	国务院	各地区要加快城市供水设施的建设和技术改造，提高供水能力，扩大供水范围。要按照多库串连、水系联网、地表水与地下水联调、优化配置水资源的原则，加快城市供水水源的建设，提高城市供水安全的保障水平。凡饮用水水源水质不符合标准的，应当提出强制性的技术措施，制订水厂技术改造规划，采用先进适用技术，改进水处理工艺。要把城市供水管网改造作为重点，优先改造漏损严重和对供水安全影响较大的管网，改善供水水质。
行业标准			
1	《GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全》		
2	《QB/T4143 家用和类似用途超滤净水机》		
3	《QB/T4144 家用和类似用途反渗透净水机》		
4	《GB/T30306 家用和类似用途饮用水处理内芯》		
5	《管道直饮水系统技术规程》(CJ94110-2006)		
6	《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750)		
7	《饮用净水水质标准》(CJ94-2005)		
8	《集中式饮用水水源编码规范》		

(四) 行业特征

1, 总体普及率较低，仍然处于快速发展期

自上世纪九十年代以来，直饮水行业从起步到现在，经历了瓶装水、桶装水、饮水机、管道直饮水等市场转换，规模从无到壮大的过程。目前直饮水市场上桶装水为主，占据市场超过 80%的份额。但是，随着市场上桶装水的质量难以保证和负面消息不断，老百姓用水安全

意识的提高，能供提供杀菌、消毒、过滤作用的净水设备受到青睐，因此市场规模在不断攀升。

此外，国家目前大力推进民生改善工程，很多地区政府已为小区安装分质供水的管道直饮水设备，为居民提供打开水龙头即可饮用的净水，如广州、深圳、长沙、岳阳、上海、南京、苏州等城市均有多个管道直饮水项目。在城市的公共场所，政府也计划安装管道直饮水设备，可供市民及游客即时饮用。

2， 市场分布不平均， 经济发达省市较为普及

由于地区经济发展不平衡和居民安全用水意识的差别，直饮水市场有着明显的地区差别。我国南方和东部沿海地区由于经济发展快，居民消费能力强，直饮水设备普及率较中西部和北方省份高。南方的广东、湖南、福建、江西、江浙一带等发展得较为成熟。

上海、北京、广州等是我国经济发展最快的几个城市，此三地的自来水水质状况各有差异，由于人口与工业的密集，水源类别偏低，城市的大直饮也不时响起，但以管道直饮水的模式进行城市大直饮成本过高，而且引发的间接改造成本无法接受，但部分新建高档社区管道直饮水的进驻为整个直饮水产品的市场教育起到了添砖加瓦的作用。上海目前的家用直饮水产品以本地的水管家家用直饮水产品与瀚颖社区投币直饮水机为主，因为启动早且一直循序渐进，目前水管家的年销售额平均在数千万，已经具备一定的市场保有量，有一批稳定的消费群体，这为后续市场的放量起到了一定领袖作用。在市场基础、消费体验、公众场所的传播以及大品牌的影响下，可穿透及消除消费

大众在购买障碍，势必带动国内其他城市群消费区域的成熟。

3，企业组织较为松散，市场监管尚不明朗

针对管道直饮水行业，政府方面还没有具体的监管部门，与行业相关的部委有国家发展与改革委员会、住房与城乡建设部、国家卫生和计划生育委员会等多个部门。有些部委在政策制定层面已经开始向净水产业倾斜，比如国家发改委的国家的“十二五”规划里面有扶持节水器具、节水型净水器等的相关内容。尤其是2012年7月1日开始，GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》开始强制执行，让普通百姓对饮用水净化有了更深的认识，直饮水行业的普及率将有可能大幅度提高。

在民间，由于行业的快速发展，净水行业的产业协会也是如雨后春笋一样出现，目前已有十多家涉及净水行业的协会。比如在2012年7月，由中国家电协会牵头，通过民政部注册，成立了中国家用电器协会饮水电器专业委员会，工作重点一方面协调传统饮水机产业，另外一方面是重点协调家用净水机的发展。此外，还有中国质量检验协会净水设备专业委员会、安徽省净水协会、浙江省净水协会、江苏省净水设备制造协会等。民间协会的成立，将有助于行业内企业自律，净化市场环境，推动行业发展。

4，行业进入门槛逐步提高

目前净水行业的发展已经摆脱了依靠单点突围的模式，在行业发展初期，一家企业靠开发几款产品，或者在产品外观面板的改观等手法，是可以在净水行业内立足的，如果认真做市场企业完全有生存的

机会和发展的机会。但目前这个阶段，一个企业仅依托单一的一款产品或者一个好的技术，就可以生存下去的可能性越来越小。从另外一个角度，直饮水行业目前创业的成本也会越来越高，进入的门槛也越来越高，试图再靠几十万的资金规模进入这个行业，想获得一个发展，也是很难的。

同时，管理直饮水行业的运营成本、营销费用的投入，对市场的发力也需要较多资金支持。有行业内企业引进风险投资，通过中央媒体和各区域性电视机构的发力以推动品牌广告工作，优势企业的发力除了能够为自身较好发展外，也为中国的管道直饮水行业的培育和发展起到一定的推动作用。

（五）行业的竞争状况

1. 行业内的竞争情况

由于净水行业起步时门槛较低，入场企业较多，国家有关部门也未设定相关资质要求，目前净水行业中企业数量已经超过了 3000 家，市场处于完全竞争状态，市场份额较为分散。净水企业的类型主要分为专业净水制造商、传统家电企业、外资企业等。专业净水制造商有沁园、安吉尔、立升等；传统家电企业以其渠道优势进入家用净水器，代表企业有美的、海尔、日出东方、九阳等；而外资企业在净水行业的代表有 A0 史密斯、怡口等。但这些企业的大多是以家用净水器为主要产品，该类产品品牌众多，同质化较为严重。

对管道直饮水来说，国内以该业务为主营业务的厂家不多，目前已有从事水资源管理的上市公司如巴安水务、碧水源等开始进入中央

净水设备市场，市场竞争格局较为分散，大都以企业所在地为主发展地，同时进入外地市场。

2，行业内的主要企业

随着人们健康意识的不断提升，在空气污染、食品污染、水污染这三大污染中，唯有水污染可以通过入口处的净化方式获得真正的解决。中国企业在水处理领域起步较晚，但近几年随着人们健康意识和消费水平的不断提高，中国净化水处理行业快速发展，成为潜力巨大的市场。中国庞大的市场吸引着国内外、行业内外越来越多的参与者，使得行业竞争程度增加。未来，随着国家有关标准和制度的逐步完善，净化水处理设备的生产企业将面临重新洗牌的格局，不达标企业将被淘汰出局，而资金实力雄厚、技术研发、成本控制、售后服务及长期营销策划等综合管理能力强的企业将在竞争中取得优势地位。

表 3：行业内的主要企业

公司名称	基本情况
深圳安吉尔饮水产业集团有限公司	公司成立于 1992 年，注册资金 5000 万元，是国内首家从事饮用水行业的企业。公司主营业务：饮水机、管道直饮水及分质供水设备、小家电、水处理设备、饮水净化矿化磁化设备、工业和商用电热食品加工设备、消毒材料、新型膜材料、纳米新材料及相关产品的研发、批发、进出口及相关配套业务；房屋租赁；饮水机和净水设备的研发、生产制造。
沁园集团股份有限公司	是一家专业从事民用水处理设备、工业成套水处理设备、水处理膜等系列环保产品的国家高新技术企业，是国家创新型试点企业和国家知识产权示范创建企业，成立于 1998 年，是世界上

	<p>第一台饮水机专用净水器和世界上第一台无热胆速热型饮水机的发明和制造厂家。</p>
<p>佛山美的清湖净水设备有限公司</p>	<p>美的清湖成立于 2007 年，注册资金 1300 万美元，由美的的日用家电集团联手韩国净水业巨头清湖 NAIS 株式会社成立。公司主营：净水器、净水机、软水机、离子水机、大型净水设备。依靠“美的”品牌，公司业务发展迅速，处于行业前列。</p>
<p>广东碧丽饮水设备有限公司</p>	<p>是国内专业研发与制造饮水、净水设备的知名企业。历经十载风雨，以技术创新与卓越品质，塑造出“健康水专家”的优秀品牌形象，得到了社会各届的广泛认可，被荣耀认定为国家高新技术企业、民营科技企业、中国质量信用企业、中国健康水协会理事单位、中国著名畅销品牌等等。</p>
<p>湖南康之源科技有限公司</p>	<p>成立于 2006 年，注册资金 1200 万。是一家从事水处理设备、饮水设备及 IC 卡智能控制设备等相关产品开发及生产的科技型企业，重点建设校园 IC 卡直饮水系统。</p>
<p>武汉圣源环保科技有限公司</p>	<p>成立于 2005 年，注册资金 300 万。是一家专业从事研发、生产和销售水处理设备的高新技术企业。公司生产的纯水机、净水器、净水机、校园直饮水机 etc 家用、商用水机系列产品，应用于家庭、学校、企事业单位。</p>
<p>合肥荣事达水工业设备有限责任公司</p>	<p>成立于 2005 年，注册资金 2000 万。开发和经营家用/商用净水机、管线机、软水机、大型水处理设备、工业用水处理设备 etc 净水产品，是安徽省净水协会副会长单位。</p>
<p>深圳市深水海纳净水科技有限公司</p>	<p>公司系国家级高新技术企业，是深圳市水务集团下属企业。公司具有 10 年以上净水设备生产、研发及销售经验，具备强大的科研实力和多项净水专利技术，推出的深水海纳 Hynar 系列净水设备，达到较高水平。</p>

二、管道直饮水行业发展的前景

（一）管道直饮水行业规模

由于目前该行业属于新兴行业，公开渠道暂无权威统计数据。故该行业的规模我们以案例的形式提供，可以窥探整个行业的概况。

(1) 部分政府网站、媒体报道中各地区分质供水投资情况列表：

表 4：部分政府网站、媒体对分质供水投资的报道情况

年份	信息来源	城市	投资情况
2015	内蒙古日报	巴彦淖尔 五原县	2014 年 5 月开工。近年来，五原县坚持把有限的财力向民生领域倾斜，把解决居民安全饮水作为最大的民生工程，共投资 1.35 亿元全面实施了分质供水工程，计划年内让城区和近郊 2 个乡镇的 11.6 万居民喝上直饮水，成为全区首个实施分质供水工程的旗县。
2014	内蒙古日报	包头市	在健康饮水工程实施中，该市创造性地改变传统的统一给水方式，即对居民集中的小区和新楼盘建设管道直饮水，选择优质地下水源，通过同程式全闭路循环管网送到千家万户；对居住相对分散的地区和建成 25 年以上的小区采用健康水屋、现制现售水和桶装水进行供水。经过 10 年努力，2013 年，该市成为国内首个基本实现分质供水的百万人口城市。为扩大健康水受益规模，包头市今年投入 1 亿多元推进城市健康水工程和农村牧区安全饮水工程，城市受益人口新增 13.2 万人，农村牧区新增 1.08 万人。2015 年，将实现城区健康水工程全覆盖，农村牧区自来水全面普及。
2015	2015 年政府工作报告	武汉	2015 年将办好的十件实事之二：改善就学就医条件。新建、完善 300 所中小学校内安全视频系统。在全市中小学安装学生直饮水系统。继续为新入学的全日制大学生每人赠送一本市民手册和一张 100 元的“武汉通”公交乘车卡。提档升级 10 家社区卫生服务中心、10 家乡镇卫生院。启动订单式培养 100 名社区全科医生。为全市 6 万名新生儿实施免费耳聋基因筛查。

2015	浙江日报	杭州	早在 2007 年，上城区便在校园里推开“直饮水”工程项目，与保温桶装开水模式相比，这种“饮水机+桶装水”的“直取直饮”模式更便捷安全。2014 年，杭州第十中学、胜利小学、杭师附小秋涛校区、始版桥小学望江校区等 4 所学校直饮水改造工程项目顺利落成，意味着当年的“为民办实事工程”完美收官。“上城区率先在全市实现了中小学校园直饮水全覆盖。”上城区后勤管理中心的工作人员自豪地说。
2010	--	上海	世博会首批园区直饮水台交付仪式在上海世博园区内举行。标志着世博会历史上第一次由组织者为游客免费提供直饮水，正式启用。据了解，世博园区四个片区，共设置 102 个饮水点，可同时供 1172 人使用。

(2) 证券公司研究机构的研究报告

根据 2015 年 4 月 13 日中投证券的研究报告《巴安水务：多业务布局，转型环保综合服务商》提供的数据：我国当前生活用水量 750 亿吨/年左右，饮用水 75 亿吨/年（占比 10%），假设未来五年分质供水普及率达到 28%，以 90000 元/吨日产能投资核算，投资空间达 3697 亿元。未来，随着地方财政实力的加大，分质供水全面推行可期，市场扩容空间更大。未来我国的管道直饮水市场将达到 2000 亿元以上。

(3) 根据上市公司年报披露的信息

巴安水务（股票代码：300262）是深圳证券交易所创业板上市公司，公司主营污水处理工程。该公司 2012 年中标承建了山东省东营市分质供水工程，项目投资预算为 3.6 亿元。据巴安水务 2014 年年度报告披露：我国北方地区不仅存在水源性缺水，而且更存在水质性

缺水问题。许多地区水的硬度高，含氟和重金属超标等问题，都已经威胁到了人民群众的生命安全和生活质量。南方地区虽然有所改善，但水源污染问题依然严重。分质供水可以解决居民、企事业单位、医院和学校、机关等部门的饮用水问题，其市场容量估值在 5000 亿元人民币左右。

综上，保守估计，未来由中央净水设备为主体的分质供水工程的行业规模将在千亿元以上。

（二）行业发展的有利及不利因素

1，有利因素

（1）政府重视，把直饮水工程作为民生工程建设

在国务院推进民生工程建设的大背景下，地方上各级政府逐渐把群众用水尤其是学校学生饮水安全放到重要位置，并在各级政府报告中作为要办的实事来抓。根据国家统计局数据，截至 2014 年，全国共有地市级区划 333 个，县级区划 2854 个，如直饮水工程在各级政府中获得财政支持，未来将有望达到千亿级的市场空间。

表 5：直饮水工程体现在政府工作报告中的情况

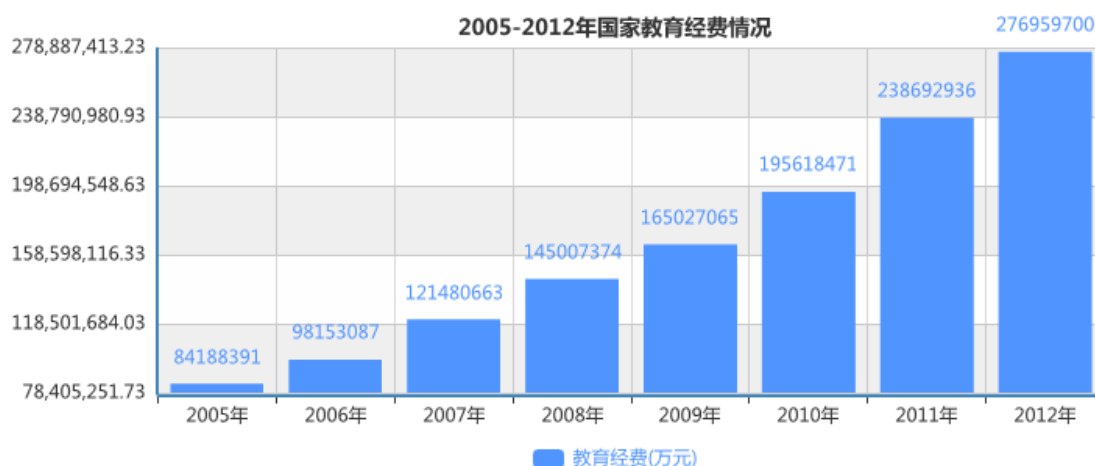
年份	市/县	主要内容
2014 年政府工作报告	吉林长春市	补长公共服务短板。对普惠性幼儿园给予经费奖补。深化大学区改革, 强化学校设施标准化建设, 不断提高基础教育质量。100%小学、90%初中实现免试就近划片入学。2015 年, 长春市将继续开展“新优质学校”创建活动, 年内再创建 30 所“学区新优质学校”, 使全市“学区新优质学校”达到 100 所, 让春城百姓在家门口公平地享受到优质教育。 投资一亿元, 实施城区学校

		直饮水工程建设 ，保障广大师生饮水安全。
2014 年政府工作报告	浙江龙游县	用水保障方面：完成城区供水管网改造 5 公里，城乡供水一体化管网延伸 5 公里。新建 3 个村饮用水工程。 教育体育方面：扩建柳村和十里铺小学，新建 4 个农村学校塑胶操场， 完成 28 所中小学校直饮水工程。
2014 年政府工作报告	浙江长兴县	2015 年十方面民生实事：四是教育事业，完成长兴一小改建、七小迁建等工程；实施农村教育装备再优化工程，配备计算机 500 台、图书 10 万册； 完成 27 所义务教育学校直饮水工程； 新增残障儿童随班就读资源教室 3 个。
2014 年政府工作报告	云南大理白族自治州	2015 年工作重点：（五）加快滇西中心城市建设，推进新型城镇化进程，坚持把海东开发作为滇西中心城市建设主战场， 启动直饮水工程等 20 个项目建设 ，加快实施滇西国际商贸物流基地等 40 个项目，完成双月路桥涵工程等 15 个项目，确保全年固定资产投资完成 59 亿元。
2014 年政府工作报告	湖南省桂阳县	2014 年工作回顾：（三）城乡建设在合力攻坚中取得新突破。环卫服务市场化改革和数字城市建设有序推进， 城区公共直饮水和自行车租赁系统建设启动实施。
2014 年政府工作报告	浙江象山县	2015 年县政府民生实事项目：六、公共服务方面：65%以上的幼儿入读普惠性幼儿园； 实施义务教育学校直饮水工程，达标率 100%。
2014 年政府工作报告	浙江绍兴市	2015 年要办的十件实事：（7）全面整治规范小作坊、小餐饮和小食杂店，完成农贸市场改造 20 家以上； 实施义务教育学校校园直饮水工程，全市覆盖率达 70%以上 ，让人民群众吃得更放心、更安心。
2014 年政府工作报告	浙江湖州市	2015 年十件民生实事项目：实施校园饮食饮水放心工程，学校大宗食品统一配送或定点采购率达到 95%， 义务教育学校直饮水工程完成率达到 70%。
2014 年政府工作报告	湖北武汉市	2015 年办好十件实事：2、改善就学就医条件。新建、完善 300 所中小学校内安全视频系统。 在全市中小学安装学生直饮水

告		系统。
---	--	-----

2, 我国学校、医院数量众多, 教育经费逐年增加

学校、医院是人口较为密集的公共场所, 饮水安全也显得相当重要, 在此类场所建设管道直饮水工程可以体现很好的社会效益和经济效益。根据国家统计局数据显示, 截至 2014 年, 我国共有普通高等学校 2529 所, 高中学校 13253 所, 初中学校 52764 所(2013 年数据), 普通小学 201377 所, 特殊教育学校 2000 所, 学前教育学校 209881 所。截至 2013 年, 我国有医院 24709 个, 社区卫生服务中心 33965 个, 乡镇卫生院 37015 个, 专科疾病防治院(所/站) 1271 个, 妇幼保健院(所/站) 3144 个。



数据来源: 国家统计局网站

目前国内城镇市场家用净水器普及率仅 5%, 学校、医院等公共场合普及率更低, 而原水水质较好且市政水处理能力较强的欧美市场普及率达到 70% (软水机占比较高), 日本普及率也达 40% (以净水器为主), 相比之下, 我国的直饮水市场还有较大的增长空间。

3, 受突发水污染事件影响, 消费者用水安全意识在加强

水资源稀缺、水源污染日益严重、二次供水污染、农村饮用水状况堪忧, 等一系列饮水安全问题导致水不得不净的现实。保障饮水安全问题成为舆论焦点, 净水产品的普及是必然。2012 年春节之后短短两个月时间已经连续发生了数起重大水污染事件, 每一次水污染事件都会导致消费者产生恐慌, 而这种饮水安全的猛然觉醒为净水产品的推广提供了市场教育和产品销售的机会。比如柳州镉污染事件, 武汉的自来水污染事件、镇江苯酚污染事件, 每一次重大的突发水污染事件, 都对民众健康饮水和安全饮水教育起到了推动的作用, 而且这个教育不仅是在当地产生的教育, 它具有非常强的延展性, 对全国各地的民众安全饮水同样会产生教育。

表 6: 近年来我国发生严重的水污染事件

时间	事件	事件后果
2004	沱江“302”特大水污染事件	川化股份大量工业废水流进沱江, 导致四川五市近百万居民无水可用
2004	濮阳黄河取水口水污染事件	污染持续 4 个多月, 导致城区 40 多万居民饮水困难, 自 97 年以来濮阳饮用水每年有 4-5 个月受污染影响
2005	松花江重大污染事件	中石油吉林石化双苯厂苯胺车间爆炸, 百吨污染物流入松花江, 哈尔滨取水口停止供水
2006	白洋淀死鱼事件	任丘市所属 9.6 万亩水域全部污染, 导致华北最大淡水湖白洋淀大面积死鱼
2007	太湖水污染事件	无锡连续高温少雨导致太湖富营养化, 城区自来水水质受到影响, 出现超市抢水事件
2007	江苏沭阳水污染	大量污水侵入沭阳淮沭河取水口, 导致城区供水系统关闭, 20 万居民用水受到影响

2009	江苏盐城特大水污染事件	城西水厂受到酚类化合物污染，导致多个县区断水，近 20 万居民饮用水供应中断
2010	紫金矿业溃坝事件	紫金山铜矿湿法厂酮酸水泄露事故，导致汀江水域发生严重污染
2011	云南曲靖铬污染事件	5000 吨铬渣倒入水库，导致云南 30 万立方米水污染，包括珠江源头南盘江
2012	广西龙江镉污染事件	企业排污导致龙江河宜州市近 300 公里河段发生水质污染，并引发下游柳州居民出行恐慌性屯水
2012	山西长治苯胺泄露事件	潞安天脊煤化工工厂苯胺泄露入河，导致下游邯郸地区发生停水和居民抢水
2014	兰州自来水苯超标事件	威立雅水务公司出厂水及自流沟水样苯含量严重超标，导致兰州大范围抢水事件
2014	浙江化学运输车污染事件	桐庐县发生运输车侧翻泄漏，部分四氯化乙烷进入富春江，下游富阳停止取水和居民抢水
2014	地表水检出抗生素	央视联合水环境国家模拟重点实验室等研究机构在东北、华北和华东等多地地表水中检出多达 68 种抗生素

4， 厂商、媒体、公众合作共同开创新局面

公众的认知在提高，倡导健康的理念是当今社会的主流。近年来消费者通过净水而获益的真实感受成为净水产品最好的宣传，随着公众对净水认识的不断提升，净水产品的销售业绩也迅速提升。

为了使行业能够往正确的方向发展，行业内部也成立了民间机构，中国民（私）营经济研究会净水行业委员会呼吁：要加强行业管理，加速行业发展；加强产品研发，提高产品质量，完善服务体系；加强经销商队伍建设，搞好培训，规范市场；挑战产业结构和产品结构，推广新材料、新工艺、新技术、新设备，研制生产群众急需的净水器，推动中国净水行业健康发展。经民政部批准的中国民族卫生协

会健康饮水专业委员会倡导“健康饮水”，向公众宣传科学的饮水习惯和健康的生活方式、维护企业及消费者的合法权益。另一方面，生产企业也要自律，产品的标签和广告的宣传需合法、真实，且不夸大产品的功能。致力于净水行业发展壮大的厂家共同研究提高产品的技术和品质，研发和生产更符合中国水质特点的产品。透过发达国家净水行业的发展历史和经验，可以看出社会发展程度所引发净水时代的到来是必然的历史趋势。

（二）不利因素

1，行业内企业众多，竞争无序

净水行业最初的低门槛和较高的毛利，使众多投机商家争先恐后地进入到这一行业。于是，一大批小作坊式的企业如雨后春笋般在中国大地上蔓延开来，不懂行、无技术、连最基本的卫生条件都无法保证的小企业不占少数。小企业由于缺少品牌优势，技术优势，只能靠价格战，即为了降低成本而偷工减料，生产出的产品无法做到质量保证。整个净水行业的大品牌在塑造的缓慢进程中受到的不仅是行业内部不完善带来的阻力，更受到同样做水的桶装水等其他行业的竞争。由于部分商家缺乏长远眼光，急功近利使得产品的售后服务不完善，产品质量得不到保障；厂商无序竞争过程中出现的虚假炒作，误导性广告宣传，致使消费者由迷茫到丧失信心。

商家务必要完善售后，健全服务体系。销售时，根据各地水质特点，经销不同类型净水产品；针对不同消费群体，给予每个家庭最专业的购买建议，做到物尽其用，减少无谓浪费；要从消费者利益出发，

注重细节，诚信经营。这是打造品牌的良方、一种双赢的长远战略眼光，而不仅仅是商业道德。

2，生产厂家的创新能力偏低

“创新是一个民族的灵魂”。创新是企业立于不败之地最有利的武器。美国怡口首创世界上第一台软水机、德国水利首创前置过滤反冲洗技术、爱惠普自动断水设计；国内有三角洲 RO 泵、CCK 管线，立升 PV 合金毛细管超滤膜的创新。创新可以体现在方方面面，不仅仅是技术的创新，还可以外观上创新、营销策略创新、传播方式创新等，等等不胜枚举的创新方式。企业可以结合自身实际情况或着优势项目选择适合自己的创新方向。

3，专业研发人员与技术人员稀缺，技术瓶颈阻碍行业发展

其实，技术上的研发与创新任何企业都渴望，但是依目前净水行业专业人才稀缺的事实，要达到自主研发创新这样的高度，小企业望尘莫及，即便是知名的大企业也都束手无策。那么，打破瓶颈，就要让社会看到净水行业的巨大前景，企业重视专业培训与自我提升用自身的魅力去吸引人才，令他们自觉自愿地投入进来。

（三）直饮水行业发展趋势

1，行业将继续保持增长，普及率进一步提升

直饮水行业是随着国家的发展、人民生活水平的提高、用水安全意识的觉醒而发展起来的。民众用水安全意识的觉醒，将会促进家用、商用及区域性分质供水设备的使用。我国仍是发展中国家，与发达国家经济水平仍有不小差距，尤其是中西部地区差距更大。但随着经济

的快速发展，相应的安全饮水需要也直饮水设备快速增加，这也意味着整体行业仍将有较大增长空间。

另外，国务院要求提高民生工程和人民幸福指数的政策指导，也将促使地方政府在公共设施方面增加投资，在公共场所安装直饮水设备。根据国务院发展研究中心市场经济研究所调查：未来 5 年中国净化水处理设备市场容量年增长率将达到 50%，预计到 2019 年全国家用净化水处理设备市场普及率将达到 20%~30%，约 3 亿人左右使用净水设备，年平均增长率为 30%。中怡康预计 2015 年净水设备零售量将达到 558 万台，同比增长 55.0%，市场规模将达到 136 亿元，同比增幅预计达到 70.0%，2014-2020 年，净水设备市场将保持 45%的年均复合增长率。

2，新技术不断涌现，行业将出现明显分层

直饮水处理设备企业近年来，不断学习外资企业的先进技术，加大自主研发力度，创新产品特性，力争在行业内处于领先水平，产品的性能已经较行业发展初期得到了很大的提升。未来直饮水设备产品在外观设计、制造工艺、功能特性等方面，与国外产品的差距将不断缩小，同时产品的性能与价格的梯度将逐步充实，不同类型的产品将面向不同的消费群体。

由于中央净水设备较之于家用净水器在技术、材料、工艺、工程等方面有很大的差别，一些主营家用净水器设备的企业靠简单的模仿已无法在直饮水工程竞标中中标。随着直饮水处理设备国家标准陆续出台，行业中技术先进、经验丰富、品牌声誉好的企业将具备从资本

市场获得支持的能力，从而脱颖而出，在较大工程竞标中胜出，抢占市场份额；而技术落后、研发能力低、融资不畅的企业则将在激烈的竞争中退出市场。未来净化水处理行业将会出现较大变化，产生全国性大型企业、地区龙头企业。未来，市场格局将由数家大型净化水处理企业主导，同时呈现国内企业与国外企业齐头并进的态势。