

קבוצת הייעוץ לחברות קלינטק ארנסט אנד יאנג

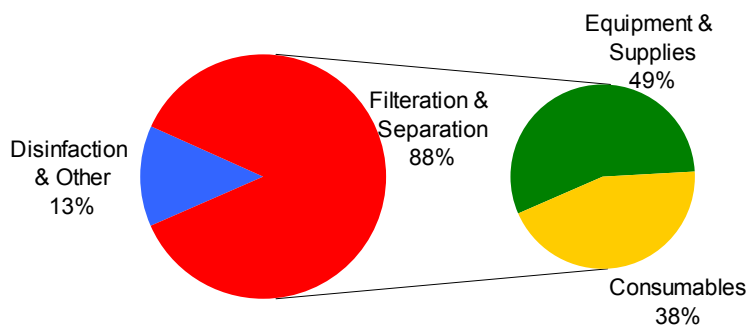


פתרונות לא כימיים לטיפול במים – לאן?

שוק הציוד הלא-כימי לטיפול במים מושפע ממספר גורמים הכוללים, גורמים מקרו כלכליים, דמוגרפיים, סביבתיים ופיתוחים טכנולוגיים המשפיעים על דפוסי השימוש במים. אולם, שוק זה מושפע במיוחד מהתקנות שנכנסו לתוקף בשנים האחרונות וקבעו תקנים מחמירים לטיפול במי שופכין לשופכה ורמות מינימום ומקסימום למשקעים כימיים במים מוניציפאליים. כתוצאה מכך, יצרנים ומפעילי מערכות לטיפול במים נאלצים לשפר ולחדש את המערכות המשמשות לטיפול במים, ורוכשים טכנולוגיות חדשניות ומתקדמות המאפשרות טיפול אגרסיבי יותר במים. כמו כן, האיום הבריאותי שנוצר כתוצאה מתוצרי לוואי של מחטאים כימיים השפיע על הרגלי הצריכה. כיום, קיים ביקוש ער בקרב צרכנים פרטיים למערכות ומוצרי טיהור מים אשר אינם מבוססים על טיפול כימי.

השוק האמריקאי למערכות לא-כימיות לטיפול במים צפוי להמשיך את מגמת הצמיחה גם בשנים הבאות בקצב של 6.7% לשנה ויגיע לשווי של \$6.3 מיליארד כבר בשנת 2009, שהם 59% מסך שוק טיפולי המים. שני סוגים עיקריים של מערכות לא-כימיות לטיפול במים מוצעים בשוק - מערכות לסינון והפרדה ומערכות לטיהור מים. על אף שמערכות לסינון והפרדה ימשיכו להוות את פלח השוק המוביל בגודלו, המערכות לטיהור מים צפויות לתפוס נתח שוק הולך וגדל, עם קצב צמיחה מהיר יותר. זאת כתוצאה משימוש הולך וגובר של רשויות מקומיות ושווקים תעשייתיים בטכנולוגיות מבוססות אולטרה סגול (UV) ואוזון.

סוגים לפי בחלוקה, כימים-הלא הכימיים טיפולי שוק (במיליוני דולרים)



השוק למוצרי סינון והפרדה צפוי לצמוח בקצב של 5.6 אחוז בשנה ולהגיע ל-\$5.5 מיליארד ב-2009. קצב צמיחה זה יתאפשר כתוצאה מההאצה הצפויה בשכלול ושדרוג מתקנים קיימים - צורך הולך וגובר זה יאפשר טיפול בכמויות מים ומי שופכין גדלות עקב גידול האוכלוסייה, כמו גם עמידה בתקנות חדשות ומחמירות יותר, הנוגעות לאיכות מי השתייה ומי השופכין. אולם, קצב הצמיחה של פלח שוק זה צפוי להמשיך להיות מוגבל, עקב הבשלות הטכנולוגית של חלקי הסינון וההפרדה שהיו בשימוש בעשורים האחרונים.

תת-שוק מערכות הפרדה וסינון מתחלק לשני פלחי שוק עיקריים נוספים, אשר צפויים לצמוח בקצב שונה בשנים הבאות:

מערכות וציוד קבוע: הביקוש למערכות וציוד סינון לטיפול במים צפוי לצמוח בקצב שנתי של 5.1% ל-\$3.1 מיליארד ב-2009. הצמיחה בתת שוק זה מובלת על ידי צמיחה מהירה יחסית של מערכות ממברנות, כתוצאה משימוש הולך וגובר ב- reverse osmosis ואולטרא-סינון. מיקרו-סינון וטכנולוגיות הפרדה נוספות צפויות גם לגדול באופן מהיר יחסית. אולם, מערכות סינון קונבציונליות יצמחו בקצב דומה למוצע הכללי, וימשיכו להוות את פלך השוק הגדול ביותר – 45% מהמכירות. מוצרים אחרים של דה-יוניזציה וזיקוק תופסים נישות קטנות יותר בשוק וצפויים לרשום שיעורי צמיחה מתונים.

ציוד מתכלה: מכירות המוצרים המתכלים לסינון והפרדה צפויות לצמוח בקצב של 6.2% בשנה ל-\$2.4 מיליארד ב-2009. קצב צמיחה זה ינבע בעיקרו מהחלפת מחסניות סינון וממברנות, שיהוו ביחד כמעט 75% מהשוק הכללי ב-2009. Ion Exchange resins, פחם פעיל, ומוצרים מתכלים נוספים בשוק המים צפויים לצמוח בקצב מתון יותר.

שוק מערכות טיהור המים שאינן כימיות צפוי לצמוח בקצב של 16% בשנה ל-\$845 מיליון ב-2009. הציוד מבוסס אוזון ו-UV צפוי לצמוח בקצב מהיר יותר מהמוצע הכללי ויתפוס נתח שוק גדול יותר ומשמעותי בשנים הקרובות. אולם, צמיחה זו מוגבלת בשל העובדה שטיהור כימי ימשיך להיות הטכנולוגיה המובילה ברוב אפליקציות הטיפול במים, ואין טכנולוגיות אחרות שיכולות להתחרות בו ביתר הצלחה מאשר האוזון וה-UV.

פילוח הביקוש לטיפול במים במערכות לא כימיות

קבוצות הרכנים של טיפולי מים נחלקות לשלושה סוגים עיקריים:

- ◀ רשויות מוניציפאליות
- ◀ מפעלים תעשייתיים
- ◀ צרכנים פרטיים ומסחריים

הסקטור התעשייתי צפוי להוביל את הצמיחה בשוק לטיפול במים הלא כימיים כתוצאה מצמיחתם של מספר שווקי מפתח. השוק המוניציפאלי, המוצא הגדול של טיפולים לא כימיים, צפוי להמשיך ולצמוח באופן יציב ובריא על אף שבקצב נמוך מזה של הסקטור התעשייתי. השווקים של צרכנים פרטיים ומסחריים, הוא הקטן ביותר, וצפוי להראות צמיחה איטית יותר, אך משמעותית, כתוצאה מביקוש הולך וגובר למערכות סינון בתיות.

השוק המוניציפאלי

אפליקציות לטיפול במים בשוק המוניציפאלי צפויות לגדול בקצב של 6.1% בשנה ל-\$3.2 מיליארד ב-2009. מערכות ומוצרי צריכה לסינון והפרדה ימשיכו לתפוס את רוב השוק המוניציפאלי – קרוב ל-90% בשנת 2009. למרות זאת, פלח השוק הקטן יותר של המערכות לטיהור צפוי לרשום צמיחה מואצת יותר, כיוון שמפעלי טיפול המים המוניציפאליים מחפשים אמצעים להקטין את השימוש במוצרים כימיים, על מנת לצמצם את הסיכון הנובע מתוצרי הלוואי של כלור ונגזרותיו. ראוי לציין כי למרות הצמיחה המהירה של מערכות לטהור מים לא כימיות, מוצרים כימיים ימשיכו לתפוס נתח שוק דומיננטי. זאת כיוון שעלות הטיפול בכלור ובחומרים כימיים אחרים נמוכה יותר ויעילותם גבוהה, כמו גם הצורך ברמה מסוימת של משקעי כלור במי שתיה ומי שופכין. למרות זאת, טכניקות לטהור מים כימיות ולא כימיות אינן תחליפיים במהותן ומפעלים רבים פונים לטיפולים לא-כימיים כטיפול משלים לטיפול הכימי. העלות הנמוכה של הטיפולים הכימיים מאזנת את העלות הגבוהה של התקנה ושימוש במערכות אוזון או מערכות UV.

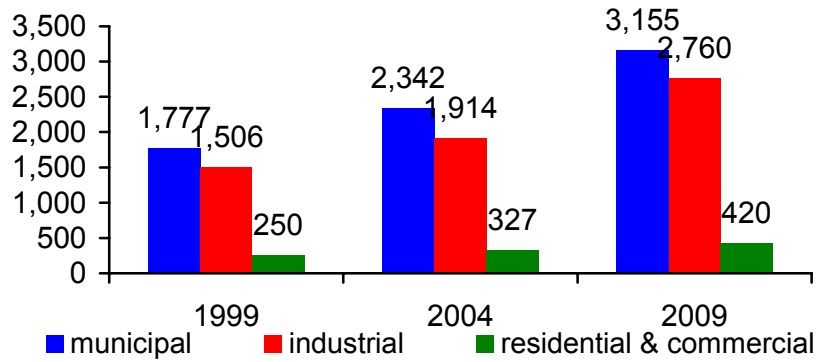
השוק התעשייתי

פלח המערכות והציוד הלא-כימי לטיפול במים באפליקציות תעשיות צפוי לצמוח ב-7.6% לשנה, מעל הממוצע הכולל, ל-\$2.8 מיליארד ב-2009. הצמיחה בפלח שוק זה מונעת ממספר גורמים: המשך המגמה להגברת מיחזור המים, טיפול במספר שווקים שטיפולי המים שלהם לוקה בשנים האחרונות, כמו גם שיפור כללי באקלים היצרני. בנוסף, גם מפעלים של טיפולי מים תעשייתיים, כמו אלו במתקנים המוניציפאליים, מקטינים את השימוש במוצרים כימיים כדי לעמוד בתקנות והסטנדרטים של איכות המים, הכוללים הגדרת רמות מירביות לתוצרי לוואי של טיהור מים המותרים לשפיקה.

צרכנים פרטיים ומסחריים

פלח שוק זה צפוי לצמוח בקצב של 5.1% בשנה ל-420 מיליון עד ל-2009. הן מערכות לסינון והפרדה והן מערכות טיהור מים צפויות לצמוח בקצב דומה לקצב הצמיחה הממוצע. צמיחה זו מונעת בעיקרה מהעליה בפופולריות של התקנות מערכות ביתיות ומשימוש במערכות סינון מתקדמות בבריכות פרטיות ומסחריות ובמכוני ספא.

הביקוש לטיפולי מים לא כימיים לפי פלח שוק (מיליוני דולר)



(מקור: Freedonia, 2005)

קבוצת הייעוץ לחברות מים עוסקת במתן שירותי תכנון עסקי ואסטרטגי ופיתוח עסקי לחברות בתחום זה. חברות ויזמים המעוניינים בפרטים נוספים על שירותי ייעוץ לחברות מים, מוזמנים לפנות אל:

טלי בן-עמי, מנהלת קבוצת הייעוץ לחברות טכנולוגיית מים
 tali.ben-ami@il.ey.com 03-5687156