

固废处理行业迎来黄金期

2014-05-23 09:37 来源：中国证券网

“十二五”期间，我国固废处理行业投资明显加速，占环保投资比重显著增加，中国固废处理行业将迎来快速发展期。据环保部环境规划院预测，“十二五”固废处理行业投资将达到 8000 亿元，较“十一五”期间翻两番。

固废主要包括生活垃圾、工业固体废物和危险废物。“十一五”期间，我国固废处理投资约为 2100 亿元，仅占环保总投资的 15%左右。而西方发达国家的固废处理产值超过环保产业总产值的 2/3。未来，固废设备投资方面，垃圾焚烧发电、工业固废处理有望领跑，而废旧电子回收、核废料处理或成新看点。

焚烧发电领跑固废处理

我国年产城市生活垃圾已经超过 1.5 亿吨，并以每年 10%的速度递增，目前中国有 1/3 的城市被垃圾所包围。与填埋和堆肥相比，垃圾焚烧法可以有效减少垃圾容量 75%以上，节省土地，不易产生污水渗透污染，并且产生热值可以用来供热、发电等再次利用。目前我国垃圾焚烧比重在 15%-20%之间，预计 2015 年垃圾焚烧比重将会达到 30%，较目前增加 1 倍。

2009 年我国仅有垃圾发电厂 93 个，而 2010 年全国已建和在建的垃圾焚烧发电厂超过 170 座，今后一个时期我国垃圾焚烧厂建设速度仍将加快。我国目前仍处于城市化工业化快速发展阶段，预计 2010-2015 年生活垃圾产量将从 1.7 亿吨上升到 2.6 亿吨。而且，我国中东部地区人口密度高，分别达到 262 人/平方公里和 452.3 人/平方公里，能够用于垃圾填埋的场地越来越少。面对垃圾围城的现实，减量化是垃圾处理的首要目标。目前垃圾焚烧发电可享受增值税减免，未来或将对垃圾处理企业免征土地使用税和房产税。

经环保部环境规划院初步估计，“十二五”期间全国生活垃圾处理设施建设领域投资约需 944 亿元，新增项目运行费用约 125 亿元。垃圾发电设备中最核心的是垃圾焚烧锅炉，占整个垃圾发电厂投资的 50%以上。之前我国大型焚烧厂主要引进国外设备，随着国内企业技术的成熟，未来存在大量进口替代和设备升级机会。此外，基于总量增长的垃圾发电厂运营也是看点。

核废料处理为新看点

废旧电子商品具有拆解后可回收再利用的特点。2010 年国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中强调，要加快建立以先进技术为支撑的废旧商品回收利用体系。2011 年 9 月 21 日，国务院常务会议部署建立完整、先进的废旧商品回收体系，提出要加强废旧商品回收的监管，加快将废旧商品回收处理纳入法制化轨道。

2010 年底，我国核电总装机容量为 1082 万千瓦，核废料安全处理作为核安全的重要一环，未来有望加大投资。由于核废料处理难度大，壁垒高，国家计划未来十年建立 5 大核废料处理中心。

编辑：张凌超