

借力“十三五” 固废处理市场达万亿元

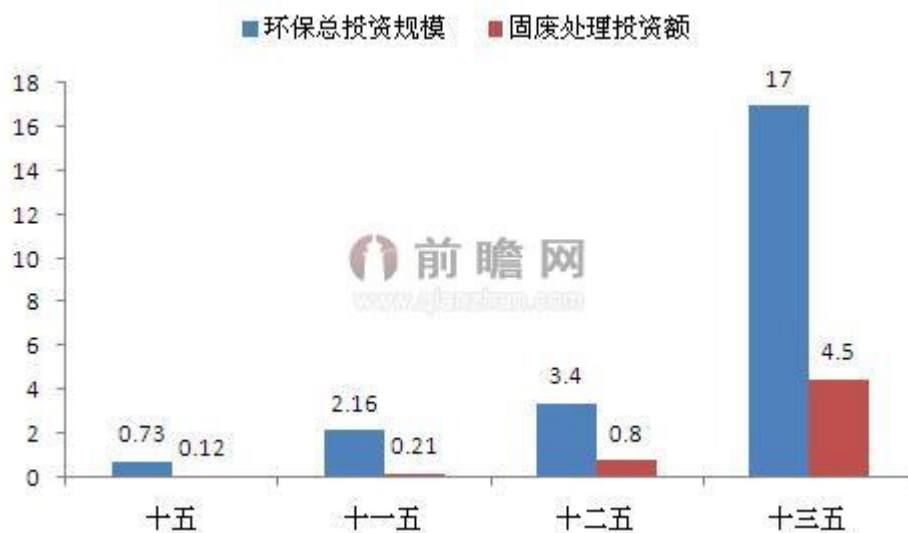
时间：2015-08-06 10:38

来源：[前瞻网](#)

作者：许志新

近日，环保部官网发布 2015 年上半年环境污染防治工作综述，明确继“大气十条”、“水十条”相继发布后，被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》即将出台。目前我们正处于十二五收官与十三五展望之际，环保政策频繁加码，环保行业十三五规划也有望率先出台，众多投资机遇也将就此展开。从环保产业市场来看，我国固废处理行业还处于发展初期，固废处理投资占环保行业整体投入比重不足 15%。而在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过 50%的最大子行业。结合我国固废行业目前发展状况来看，无论是存量需求还是增量需求，行业市场前景都较大。

“十五”期间，我国环保投资总额不足万亿元，到“十一五”期间，我国环保总投资额与固废处理投资额分别达到 2.16 万亿和 0.21 万亿，而根据国家相关政策，到“十二五”末，我国环保投资总额和固废处理投资额将分别达到 3.40 万亿和 0.80 万亿，市场规模将急剧扩大。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过 17 万亿元。根据行业发展，未来几年固废市场规模将占环保投资总额的 30%左右。而目前大概是 24%左右，据此测算的话，前瞻认为“十三五”期间固废处理行业投资区间在 4.25-5.10 万亿之间，那么到 2020 年前，我国固废处理行业市场规模有望达到万亿元。



图表 1：“十五”至“十三五”期间中国环保总投资规模及固废处理投资额情况(单位：万亿元)

从固废治理的过程来看，分为收运、资源回收、处置步骤，从主要参与者来看，共有资源回收商和处置阶段工程承包商、设备提供商以及运营商四类。固废主要包括生活垃圾、工业固体废弃物和危险废物。在固废处理领域，前瞻看好垃圾处理领域。

目前，由于 40% 以上的城市垃圾采取的是简单填埋方式处理，县城垃圾未纳入计算，实际生活垃圾处理率低于 40%，而根据《规划》，2015 年城市生活垃圾无害化处理率达到 90% 以上，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，可见行业投资前景提升空间最大。

前瞻产业研究院发布的《2015-2020 年中国固废处理行业市场前景与投资战略规划分析报告》显示，2008 年到 2013 年，城市生活垃圾无害化处理量从 1.03 亿吨上升到 1.54 亿吨，城市生活垃圾无害化处理率从 66.8% 提高到 89.02%，提升了 22 个百分点，无害化处理能力从 25.63 万吨/日提升到 49.3 万吨/日，提升幅度近一倍。



图表 2：2008-2013 年全国城市生活垃圾清运量和无害化处理量(单位：亿吨)



图表 3：2008-2013 年城市生活垃圾无害化处理能力和无害化处理率(单位：万吨，%)

编辑：陈丹丹