

借力“十三五” 固廢處理市場達萬億元

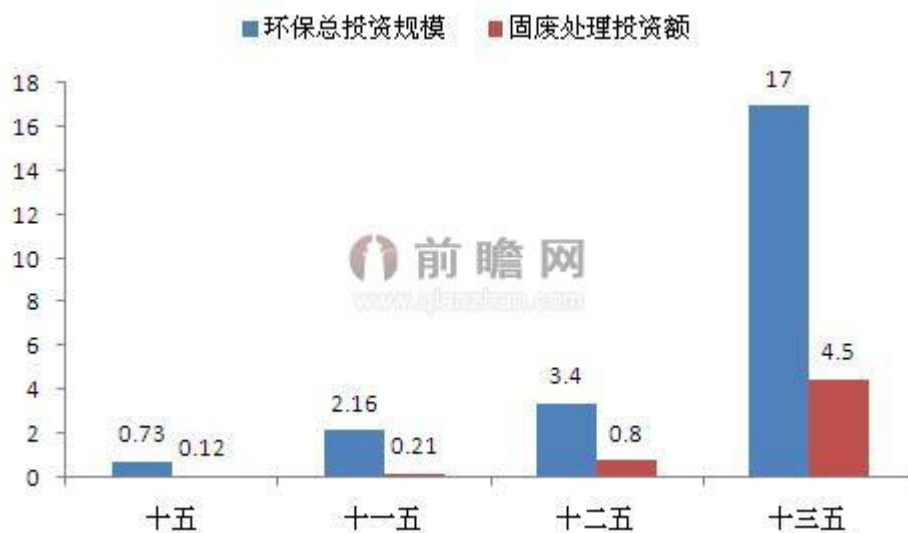
時間：2015-08-06 10:38

來源：[前瞻網](#)

作者：許志新

近日，環保部官網發佈 2015 年上半年環境污染防治工作綜述，明確繼“大氣十條”、“水十條”相繼發佈後，被稱為“土十條”的《土壤污染防治行動計畫》即將出臺。目前我們正處於十二五收官與十三五展望之際，環保政策頻繁加碼，環保行業十三五規劃也有望率先出臺，眾多投資機遇也將就此展開。從環保產業市場來看，我國固廢處理行業還處於發展初期，固廢處理投資占環保行業整體投入比重不足 15%。而在發達國家，固廢處理是環保領域投資和產值占比均超過 50%的最大子行業。結合我國固廢行業目前發展狀況來看，無論是存量需求還是增量需求，行業市場前景都較大。

“十五”期間，我國環保投資總額不足萬億元，到“十一五”期間，我國環保總投資額與固廢處理投資額分別達到 2.16 萬億和 0.21 萬億，而根據國家相關政策，到“十二五”末，我國環保投資總額和固廢處理投資額將分別達到 3.40 萬億和 0.80 萬億，市場規模將急劇擴大。據環保部規劃院測算，預計“十三五”期間環保投入將增加到每年 2 萬億元左右，“十三五”期間社會環保總投資有望超過 17 萬億元。根據行業發展，未來幾年固廢市場規模將占環保投資總額的 30%左右。而目前大概是 24%左右，據此測算的話，前瞻認為“十三五”期間固廢處理行業投資區間在 4.25-5.10 萬億之間，那麼到 2020 年前，我國固廢處理行業市場規模有望達到萬億元。



圖表 1：“十五”至“十三五”期間中國環保總投資規模及固廢處理投資額情況(單位：萬億元)

從固廢治理的過程來看，分為收運、資源回收、處置步驟，從主要參與者來看，共有資源回收商和處置階段工程承包商、設備提供商以及運營商四類。廢固主要包括生活垃圾、工業固體廢物和危險廢物。在固廢處理領域，前瞻看好垃圾處理領域。

目前，由於 40% 以上的城市垃圾採取的是簡單填埋方式處理，縣城垃圾未納入計算，實際生活垃圾處理率低於 40%，而根據《規劃》，2015 年城市生活垃圾無害化處理率達到 90% 以上，直轄市、省會城市和計畫單列市生活垃圾全部實現無害化處理，可見行業投資前景提升空間最大。

前瞻產業研究院發佈的《2015-2020 年中國固廢處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》顯示，2008 年到 2013 年，城市生活垃圾無害化處理量從 1.03 億噸上升到 1.54 億噸，城市生活垃圾無害化處理率從 66.8% 提高到 89.02%，提升了 22 個百分點，無害化處理能力從 25.63 萬噸/日提升到 49.3 萬噸/日，提升幅度近一倍。



圖表 2：2008-2013 年全國城市生活垃圾清運量和無害化處理量(單位：億噸)



圖表 3：2008-2013 年城市生活垃圾無害化處理能力和無害化處理率(單位：萬噸，%)

編輯：陳丹丹