

固体废物处理处置 市场报告

(2021年10月)

——垃圾焚烧&填埋





编制说明

为便于企业及时了解市场信息，掌握行业发展动向，中国环境保护产业协会定期发布各领域市场分析报告。

本报告以 2021 年 10 月全国垃圾焚烧项目和垃圾填埋项目（不含一般工业固废、危险废物、建筑垃圾项目）中标信息为基础，分析编制而成。

本报告所有内容均为“中国环境保护产业协会”原创，项目信息来源于全国公共资源交易平台，项目数据如有遗漏，欢迎指正和补充。

本报告仅供参考，如需转载、引用，请注明出处。



一、2021年10月垃圾焚烧市场概况

(一) 垃圾焚烧市场总况

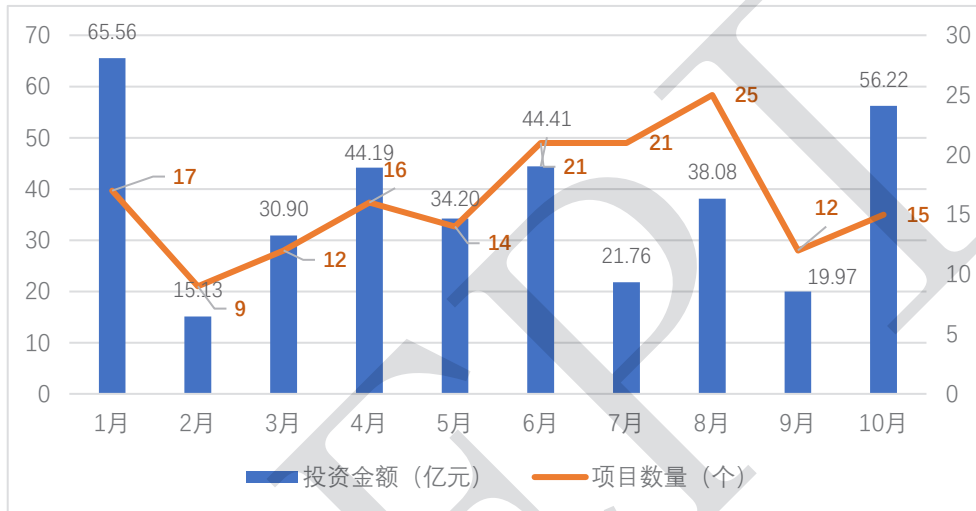


图1 2021年1-10月垃圾焚烧市场情况

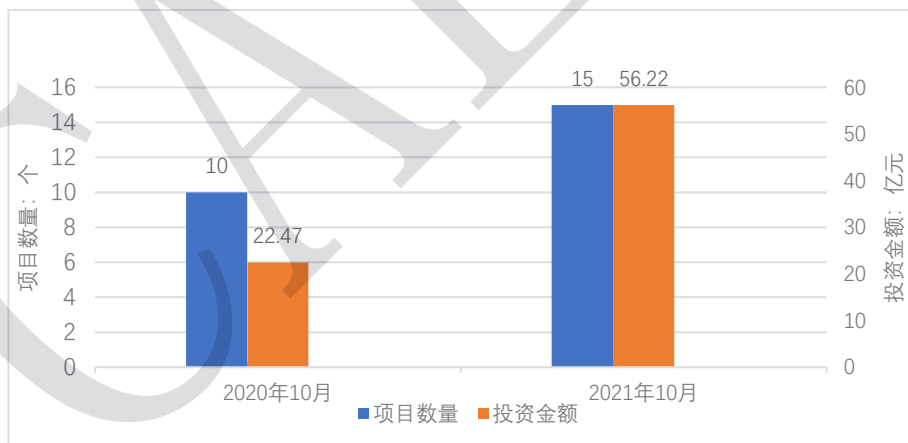


图2 2021年10月垃圾焚烧市场同比情况

据不完全统计，2021年10月全国垃圾焚烧中标项目**15项**，总投资金额为**56.22亿元**。同比来看，项目数量增长50.0%，投资金额增长150.2%；环比来看，项目数量增长25.0%，投资金额增长181.5%。

2021年1-10月，全国垃圾焚烧中标项目共计**162项**，总投资金额共计**370.42亿元**。同比去年1-10月，累计中标项目数量增长67.0%，累计投资金额增长5.6%。



1. 各地区垃圾焚烧项目概况

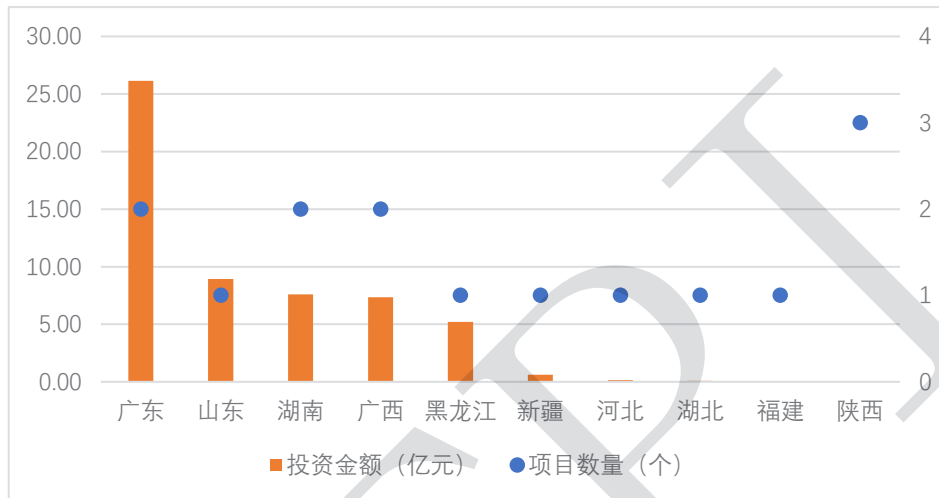


图3 2021年10月垃圾焚烧项目地区分布情况

2021年10月，全国（港澳台未统计）共**10个省（区）**有垃圾焚烧中标项目。

从投资金额来看，**广东省**项目投资额较高，约26亿元，占10月全国垃圾焚烧市场总投资金额的46.5%。

从项目数量来看，**陕西省**项目数量相对较多，达3项，占10月全国垃圾焚烧市场项目总数的20.0%。

2. 中标企业概况

数据显示，2021年10月中标的15项垃圾焚烧项目，分别由**20家**单位承接（其中2个项目承接单位为联合体，联合体中的成员单位均列入统计）。18家单位中标项目为1个，占比90.0%；2家单位（上海康恒环境股份有限公司、芜湖海螺投资有限公司）中标项目为2个，占比10.0%。

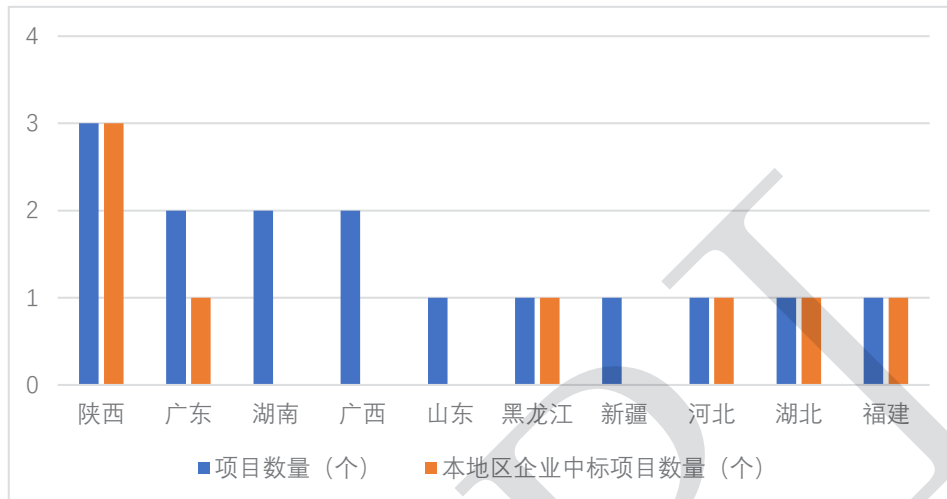


图 4 2021 年 10 月本地区企业中标情况

根据中标单位工商登记所在地统计，20 家中标企业分布在 9 个地区，其中**广东省**的单位数量较多。

10 月有垃圾焚烧中标项目的 10 个省（区）中，陕西、黑龙江、河北、湖北、福建 5 省当月的垃圾焚烧项目均由本地区企业承接，广东省垃圾焚烧项目的中标单位中有本地区企业；湖南、广西、山东、新疆 4 省（区）垃圾焚烧项目的中标单位均无本地区企业。

（二）垃圾焚烧新建项目

1. 项目区域分布

10 月，垃圾焚烧新建项目 11 个，分布于**7 个省（区）**，总投资金额约**39.74 亿元**，占当月垃圾焚烧项目总投资金额的 70.7%，单个项目投资额最高近 10 亿元。同比来看，10 月垃圾焚烧新建项目数量增长 10.0%，投资金额增长 76.9%。同比去年 1-10 月，累计中标新建项目数量增长 24.4%，累计投资金额降低 2.6%。**广东省**新建项目总投资金额位列首位，约**10.0 亿元**，占 10 月垃圾焚烧新建项目总投资金额的**25.1%**。

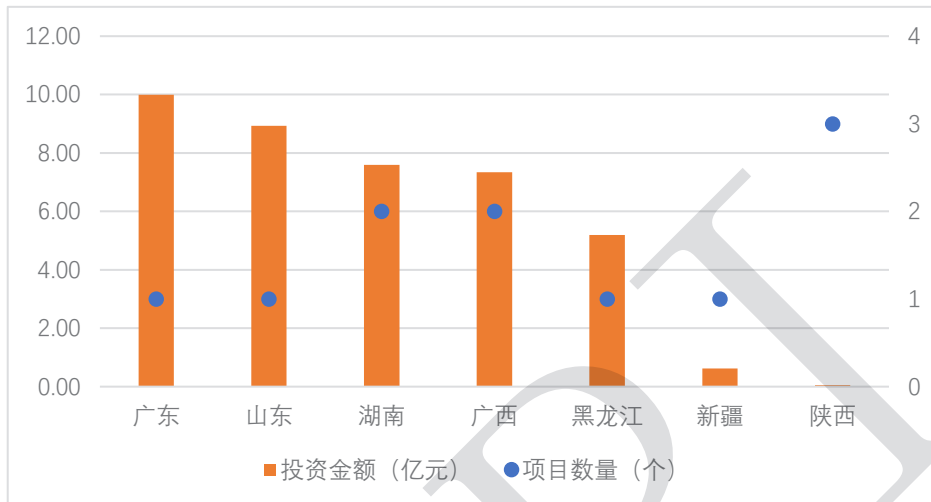


图5 2021年10月垃圾焚烧新建项目地区分布

7大区域中，华北地区、西南地区无垃圾焚烧新建项目。**西北地区**垃圾焚烧新建项目数量为**4个**，占10月垃圾焚烧新建项目总数的36.4%，位列项目数量第一；**华南地区**垃圾焚烧新建项目投资金额约**17.3亿元**，占10月垃圾焚烧新建项目总投资金额的43.6%，位列投资金额第一。

2. 处理规模

10月垃圾焚烧新建项目最低处理规模**500吨/日**，最高处理规模**1500吨/日**，预计全部建成后将新增垃圾焚烧处理规模约**4300吨/日**。本月新建焚烧项目吨投资价为**66.4万元/吨**。

表1 2021年10月垃圾焚烧新建项目日处理规模排名前5的项目

| 项目名称 | 项目所在地区 | 处理规模 (吨/日) | 中标单位 |
|------------------------|--------|--|----------------|
| 新会区固废综合处理中心项目 | 广东 | 2250 (一期: 1500) | 上海康恒环境股份有限公司 |
| 胶州市废弃物综合处置产业园项目 | 山东 | 1500 (生活垃圾一期: 1200; 餐厨垃圾一期: 100; 市政污泥一期: 200) | 中国光大环境(集团)有限公司 |
| 衡阳县生活垃圾焚烧发电PPP项目 (预中标) | 湖南 | 900 (一期: 600) | 上海康恒环境股份有限公司 |



| | | | |
|----------------------------|----|------------------------------|-------------|
| 祁阳市生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理特许经营服务项目 | 湖南 | 550 (生活垃圾: 500; 餐厨垃圾: 50) | 芜湖海螺投资有限公司 |
| 浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目 | 广西 | 500 | 深圳市能源环保有限公司 |

注：表中部分项目的处理规模为测算值或估算值；分期建设项目暂时仅以一期建设的处理规模为实际建设规模。

3. 项目模式

新建项目中采用 PPP 模式的项目为 **2 个**，投资金额（投标预算价或总投资估算）约 **13.6 亿元**，分别占 10 月垃圾焚烧新建项目总数的 18.2%、总投资金额的 34.2%。

4. 中标单价

10 月垃圾焚烧新建项目最高中标单价为 **109.0 元/吨**，最低中标单价为 **65.0 元/吨**。10 月垃圾焚烧发电市场平均中标单价为 **86.0 元/吨**。

5. 中标单位

新建项目中，投资金额位列前 5 的项目均由单体中标。**上海康恒环境股份有限公司** 中标新会区固废综合处理中心项目，投资金额位列第一。2021 年 1-10 月，垃圾焚烧新建项目的中标单位中，**深圳市能源环保有限公司** 总中标处理规模达 8550 吨/日，位列首位。

表 2 2021 年 10 月投资金额排名前 5 的新建垃圾焚烧项目

| 项目名称 | 项目所在地区 | 投资金额 (万元) | 中标单位 |
|----------------------------|--------|-----------|----------------|
| 新会区固废综合处理中心项目 | 广东 | 99895 | 上海康恒环境股份有限公司 |
| 胶州市废弃物综合处置产业园项目 | 山东 | 89319 | 中国光大环境（集团）有限公司 |
| 饶河县生物质热电联产项目 | 黑龙江 | 51980 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 |
| 浦北县生活垃圾焚烧发电项目特许经营权项目 | 广西 | 43332 | 深圳市能源环保有限公司 |
| 祁阳市生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理特许经营服务项目 | 湖南 | 40000 | 芜湖海螺投资有限公司 |

注：表中部分项目的投资金额为投标预算价或总投资估算。



表 3 2021 年 10 月总中标处理规模排名前列的中标单位

| 中标单位 | 项目数量 (个) | 总中标处理规模 (吨/日) |
|----------------|-------------|------------------|
| 上海康恒环境股份有限公司 | 2 | 2100 |
| 中国光大环境(集团)有限公司 | 1 | 1200 |
| 芜湖海螺投资有限公司 | 2 | 500 |
| 深圳市能源环保有限公司 | 1 | 500 |

注：表中部分项目的处理规模为测算值或估算值；分期建设项目暂时仅以一期建设的处理规模为实际建设规模；部分项目暂未查询到处理规模。

表 4 2021 年 1-10 月累计中标处理规模排名前 10 的中标单位

| 中标单位 | 累计中标处理规模 (吨/日) |
|------------------|-------------------|
| 深圳市能源环保有限公司 | 8550 |
| 上海康恒环境股份有限公司 | 7300 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 5100 |
| 芜湖海螺投资有限公司 | 4000 |
| 中国光大环境(集团)有限公司 | 3300 |
| 无锡锡东环保能源有限公司 | 2000 |
| 粤丰科维环保投资(广东)有限公司 | 1800 |
| 重庆三峰环境集团股份有限公司 | 1700 |
| 忻州市洁晋发电有限公司 | 1600 |
| 湖南省工业设备安装有限公司 | 1200 |
| 湖南现代环境科技股份有限公司 | 1200 |
| 广东广业投资集团有限公司 | 1200 |

注：表中 3 个单位生活垃圾焚烧累计中标日处理规模均为 1200 吨/日，中标单位并列第 10 位。

二、2021 年 10 月垃圾填埋市场概况

1. 垃圾填埋市场总况

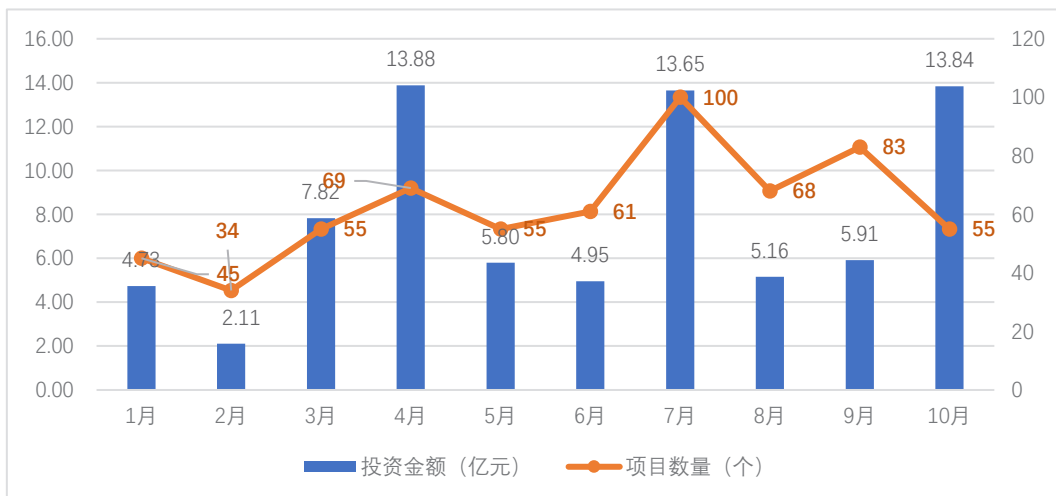


图 6 2021 年 1-10 月垃圾填埋市场情况

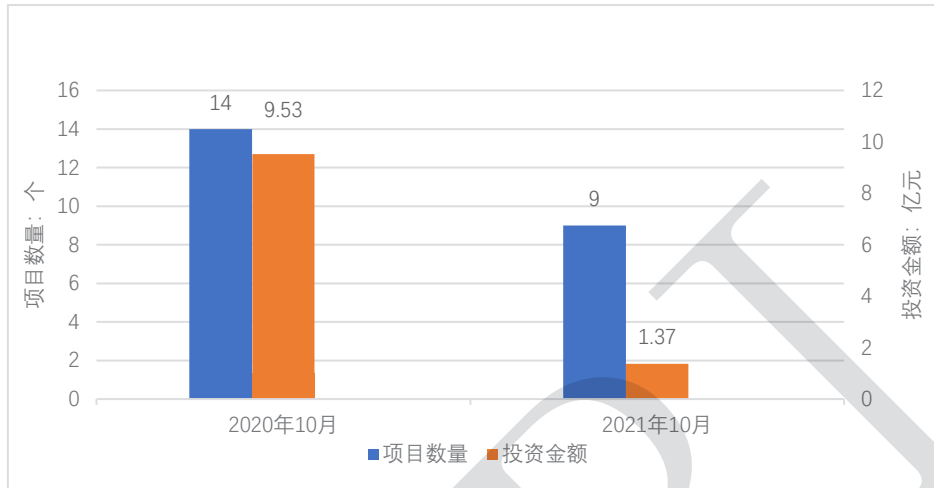


图7 2021年10月垃圾填埋市场新建项目同比情况

据不完全统计，2021年10月全国垃圾填埋中标项目**55项**（含**新建、扩建、提升改造、封场等**），总投资金额为**13.84亿元**。同比来看，新建项目数量降低35.7%，投资金额降低85.6%；环比来看，新建项目数量降低47.1%，投资金额降低44.3%。

2021年1-10月，全国垃圾填埋中标项目共计**625项**（其中**新建项目共计122个**），总投资金额共计**64.01亿元**（其中**新建项目投资金额为26.86亿元**）。同比去年1-10月，累计中标新建项目数量降低5.4%，累计新建项目投资金额降低21.7%。

表5 2021年10月投资金额排名前10的项目

| 项目名称 | 项目所在地区 | 投资金额(万元) | 中标单位 |
|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------|
| 搬迁儋州市生活垃圾填埋场工程设计、采购及施工总承包项目 | 海南 | 30778 | 上海建工二建集团有限公司、大洲设计咨询集团有限公司 |
| 合肥市龙泉山生活垃圾填埋场生态修复第二段项目 | 安徽 | 18486 | 中铁四局集团有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司 |
| 田寮垃圾填埋场清理搬迁项目 | 广东 | 16478 | 深圳市能源环保有限公司、深圳市天健坪山建设工程有限公司 |
| 轿子山有机废弃物处理场一号和三号库区封场工程项目 | 江苏 | 7279 | 中国二十冶集团有限公司 |
| 简阳市生活垃圾填埋场生态修复项目 | 四川 | 6300 | 四川郝通建设工程有限公司 |
| 吉安市樟山垃圾处理场封场项目 | 江西 | 5229 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 |



| | | | |
|---------------------------------|----|------|------------------------------|
| 宁海县白岙外埠头垃圾填埋场整治工程设计、施工总承包项目 | 浙江 | 4435 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 |
| 龙游生活垃圾填埋场生态修复工程项目 | 浙江 | 4088 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 |
| 沙北生活垃圾填埋场封场工程项目 | 浙江 | 3990 | 广州市市政工程机械施工有限公司、四川川金建筑工程有限公司 |
| 天津市北辰区青光镇韩家墅村村后道汽车厂旁垃圾填埋坑综合整治项目 | 天津 | 3639 | 河南祥凯建筑工程有限公司 |

注：表中部分项目的投资金额为投标预算价或总投资估算。

2. 项目类型

从项目数量来看，10月中标的55个垃圾填埋项目以**提升改造项目**为主，共计28个项目，占比50.9%；从投资金额来看，仍以**提升改造项目**为主，投资金额占比65.8%。

表6 2021年10月不同类型的垃圾填埋项目数量及投资金额

| 项目类型 | 项目数量(个) | 数量占比(%) | 投资金额(万元) | 金额占比(%) |
|------|---------|---------|----------|---------|
| 新建 | 9 | 16.4 | 13740 | 9.9 |
| 扩建 | 2 | 3.6 | 749 | 0.5 |
| 提升改造 | 28 | 50.9 | 91117 | 65.8 |
| 封场 | 13 | 23.6 | 31846 | 23.0 |
| 其他 | 3 | 5.5 | 972 | 0.7 |
| 合计 | 55 | 100.0 | 138423 | 100.0 |

3. 项目内容

10月中标的55个垃圾填埋项目以**施工项目**为主，数量占比达76.4%；从投资金额来看，仍以**施工项目**为主，投资金额占比63.7%，其次为**EPC项目**，占比35.5%。

表7 2021年10月不同项目内容的垃圾填埋项目数量及投资金额

| 项目内容 | 项目数量(个) | 数量占比(%) | 投资金额(万元) | 金额占比(%) |
|------|---------|---------|----------|---------|
| EPC | 9 | 16.4 | 49203 | 35.5 |
| 施工 | 42 | 76.4 | 88175 | 63.7 |
| 勘察设计 | 1 | 1.8 | 74 | 0.1 |
| 运营 | 3 | 5.5 | 972 | 0.7 |
| 合计 | 55 | 100.0 | 138423 | 100.0 |

注：个别项目暂未查询到投资金额或总投资估算。



4. 新建项目

10 月份，垃圾填埋新建项目 9 个，投资金额约 1.37 亿元，约占 10 月垃圾填埋项目总投资金额的 9.9%，新建项目投资额过千万的项目为 6 个，单个项目投资额最高约 0.3 亿元。7 大区域中，西南地区、东北地区无垃圾填埋新建项目，西北地区投资额占比较大，约占 10 月全国垃圾填埋新建项目总投资金额的 48.2%。

从投资金额来看，**新疆维吾尔自治区**项目投资额相对较高，约 0.7 亿元，占 10 月垃圾填埋新建项目总投资金额的 48.2%；从项目数量来看，**新疆维吾尔自治区**启动项目数量较多，达 5 项，占 10 月垃圾填埋新建项目总数的 55.6%。

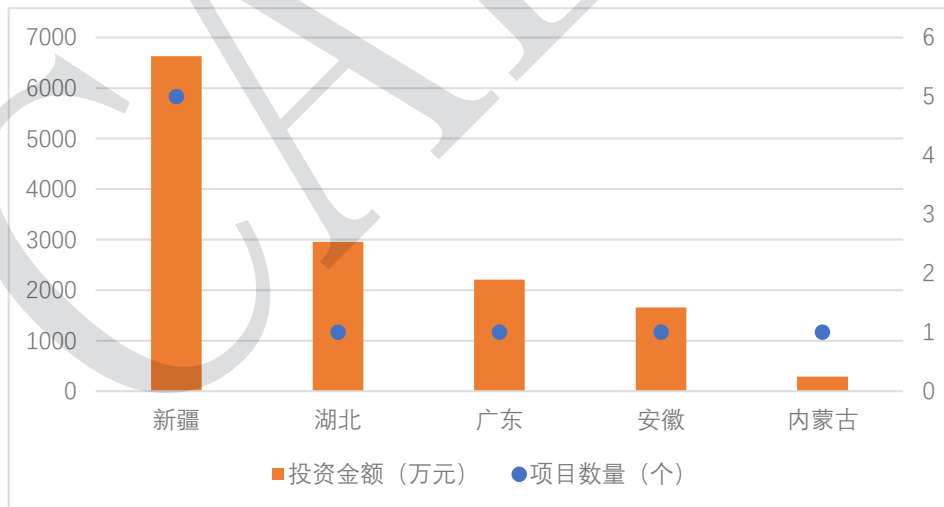


图 8 2021 年 10 月垃圾填埋新建项目地区分布

三、本月政策速递

1. 陕西省人民政府印发《加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施》，提出实施建筑垃圾资源化利用示范工程，推进西安等市建设建筑垃圾资源化利用示范城市，到 2025 年全省新增建筑垃圾综合利用率达到 60%，存量有序减少；加快推进城市建成区生活垃圾



日清运量超过 300 吨的地区垃圾焚烧处理设施建设，不具备建设规模化垃圾焚烧处理设施条件的地区，鼓励通过跨区域共建共享方式建设焚烧处理设施；做好餐厨垃圾资源化利用和无害化处理等。

2. 安徽省政府办公厅印发《关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》，要求加快建设分类处理设施，科学预估本地生活垃圾产出水平，按适度超前原则，加快推进以清洁焚烧为主要方式的处理设施建设，合理布局生活垃圾焚烧飞灰处置设施。提出到 2023 年，全省生活垃圾焚烧处理能力大幅提升，县城生活垃圾处理系统进一步完善；生活垃圾日清运量超过 300 吨的地区，基本实现原生生活垃圾“零填埋”；到 2025 年底，全省基本实现城市原生垃圾“零填埋”；加快建设厨余垃圾处理设施，着力补齐厨余垃圾处理设施短板；加强大件垃圾、建筑垃圾、园林绿化垃圾等处置设施建设。

3. 福建省人民政府印发《福建省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系实施方案》，提出加快城镇生活垃圾处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，力争实现城市原生生活垃圾零填埋，无害化处置率达到 100%；推进建筑垃圾资源化利用，提高建筑垃圾资源化再生产品质量，规范使用范围，促进建筑垃圾收集、贮存、运输、利用一体化发展等。

4. 福建省人民政府办公厅印发《福建省“十四五”城乡基础设施建设专项规划》，提出要建立完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的生活垃圾处理系统，新扩建福州红庙岭、闽清、福清等生活垃圾焚烧发电厂。

5. 重庆市人民政府印发《关于加快建立健全绿色低碳循环经济体



系的实施意见》，提出加快城镇生活垃圾分类及处理设施建设，推进生活垃圾焚烧发电，补齐餐厨垃圾资源化利用和无害化处理能力短板。到 2025 年，生活垃圾产生量超过 300 吨 / 日的区县基本实现原生生活垃圾零填埋。

6. 2021 年 10 月，国家电网有限公司将完成公示的 2021 年第十九批及第二十批可再生能源发电补贴项目清单上报国家主管部门，纳入 2021 年第十九批可再生能源发电补贴清单的项目共计 274 个，其中集中式生物质发电项目数量为 4 个；纳入第二十批可再生能源发电补贴清单的项目共计 1019 个，其中集中式生物质发电项目数量为 10 个。



2021年10月垃圾焚烧&填埋市场小结：

- 10月垃圾焚烧中标项目**15**项，总投资金额为**56.22亿元**，项目数量同比增长**50.0%**，投资金额同比增长**150.2%**；项目数量环比增长**25.0%**，投资金额环比增长**181.5%**。项目覆盖**10**个省（区），其中**陕西省**垃圾焚烧项目较多，**广东省**投资金额相对最高。**东北地区、华东地区、华中地区、华南地区、西北地区**均有垃圾焚烧新建项目，其中**华南地区**投资金额占比较大；**广东省**新建项目总投资投资金额较高，占10月垃圾焚烧新建项目总投资金额的**25.1%**。10月垃圾焚烧发电市场平均中标单价为**86.5元/吨**。
- 10月垃圾填埋中标项目共计**55**个，总投资金额**13.84亿元**，其中新建项目数量同比降低**35.7%**，投资金额同比降低**85.6%**；新建项目数量环比降低**47.1%**，投资金额环比降低**44.3%**。西南地区、东北地区无垃圾填埋新建项目，西北地区投资金额占比较大。

报告出品：中国环境保护产业协会信息部

报告策划：李宝娟

报告主编：王妍

本期报告编写：柴蔚舒

本期数据分析：柴蔚舒 王妍 孙皎

联系电话：010-51555190

邮箱：xxb@caepi.org.cn

协会网址：www.caepi.org.cn



协会订阅号



协会服务号