

固体废物处理处置 市场报告

(2021年6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6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 6 月垃圾焚烧市场概况

(一) 垃圾焚烧市场总况

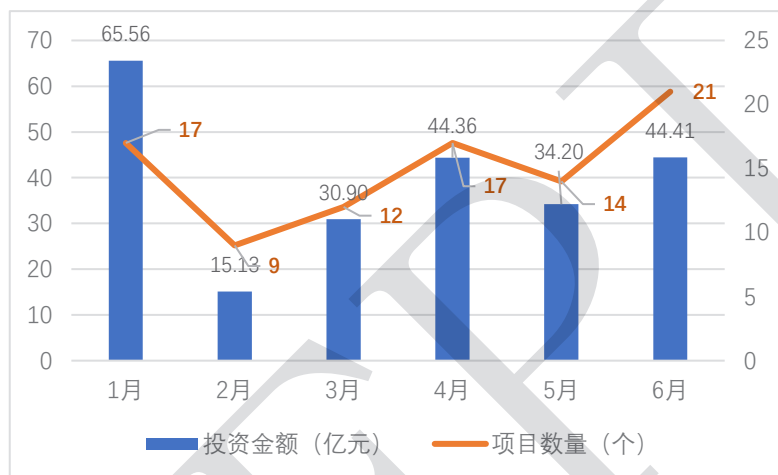


图 1 2021 年 1-6 月垃圾焚烧市场情况

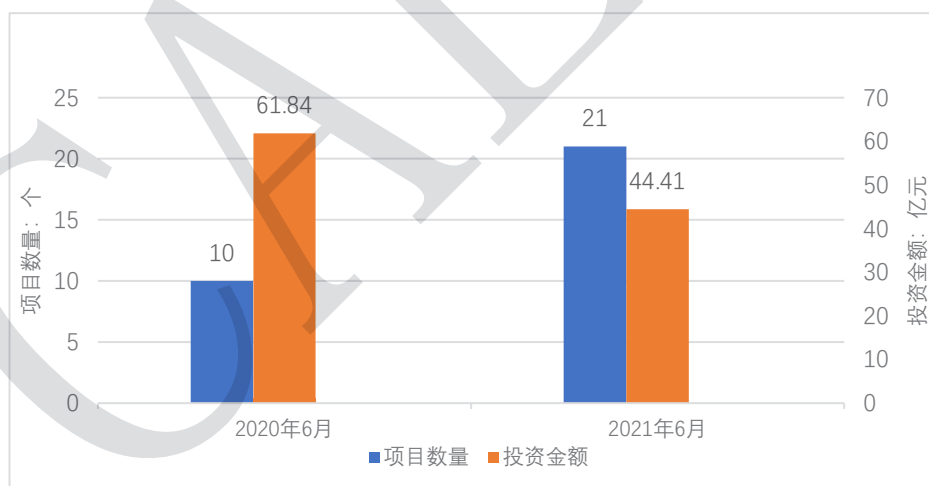


图 2 2021 年 6 月垃圾焚烧市场同比情况

据不完全统计，2021 年 6 月全国垃圾焚烧中标项目 **21 项**，总投资金额为 **44.41 亿元**。同比来看，项目数量增长 110.0%，投资金额降低 28.2%；环比来看，项目数量增长 50.0%，投资金额增长 29.9%。

2021 年 1-6 月，全国垃圾焚烧中标项目共计 **90 项**，总投资金额共计 **234.56 亿元**。同比去年 1-6 月，累计中标项目数量增长 52.5%，累计投资金额降低 10.9%。



1. 各地区垃圾焚烧项目概况

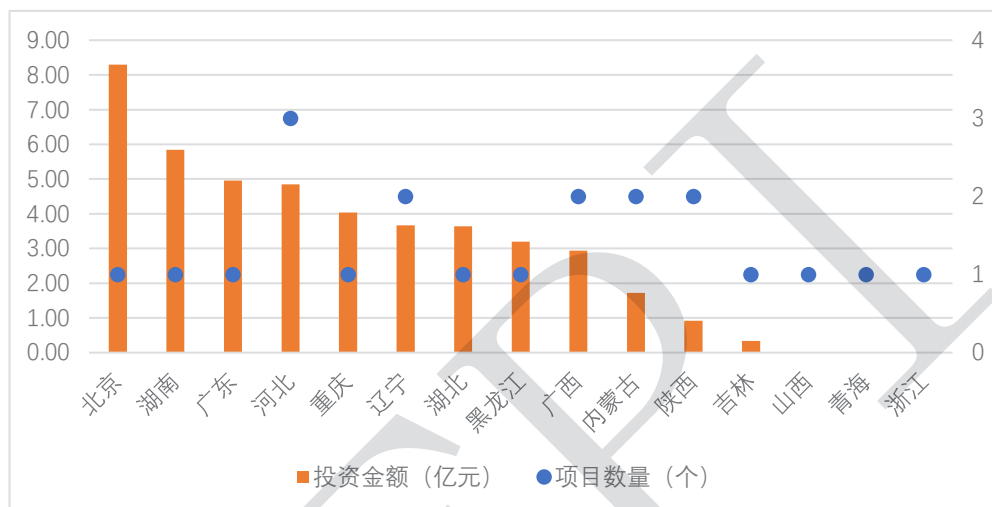


图3 2021年6月垃圾焚烧项目地区分布情况

2021年6月，全国（港澳台未统计）有**15个省（区、市）**启动垃圾焚烧项目。

从投资金额来看，**北京市**项目投资额较高，超8亿元，占6月全国垃圾焚烧市场总投资金额的18.7%。

从项目数量来看，**河北省**启动项目数量相对较多，达3项，占6月全国垃圾焚烧市场项目总数的14.3%。

2. 中标企业概况

数据显示，2021年6月中标的21项垃圾焚烧项目，分别由**26家**单位承接（其中6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）。24家单位中标项目为1个，占比92.3%；2家单位（重庆三峰环境集团股份有限公司、广州华科工程技术有限公司）中标项目为2个，占比7.7%。

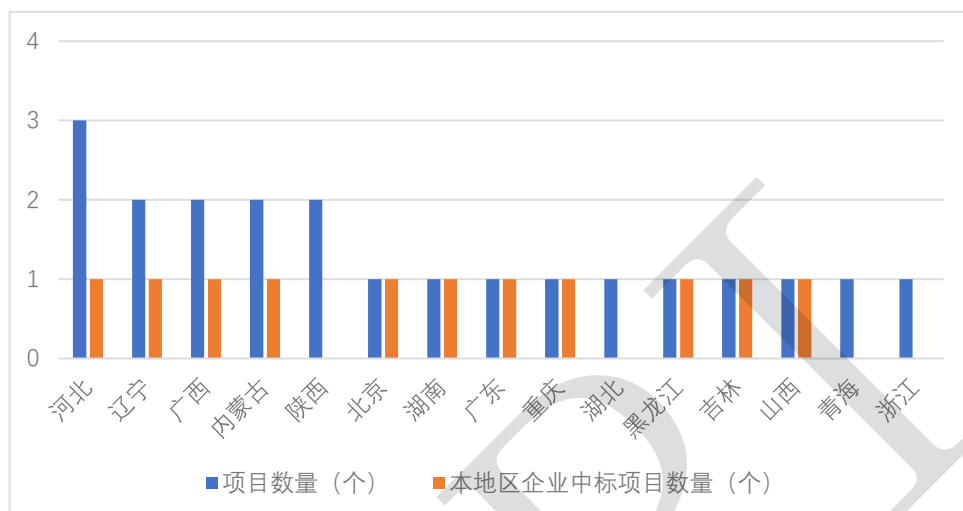


图4 2021年6月本地区企业中标情况

根据中标单位工商登记所在地统计，26家中标企业分布在17个地区，其中**广东省**的单位数量较多。

6月启动垃圾焚烧项目的15个省（区、市）中，北京、湖南、广东、重庆、黑龙江、吉林、山西7省（市）当月的垃圾焚烧项目均由本地区企业承接，河北、辽宁、广西、内蒙古4省（区）垃圾焚烧项目的中标单位中有本地区企业；陕西、湖北、青海、浙江4省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

6月，垃圾焚烧新建项目13个，分布于**11个省（区、市）**，总投资金额约**37.95亿元**，占当月垃圾焚烧项目总投资金额的85.4%，单个项目投资额最高超8亿元。**北京市**新建项目总投资金额位列首位，约**8.30亿元**，占6月垃圾焚烧新建项目总投资金额的**21.9%**。

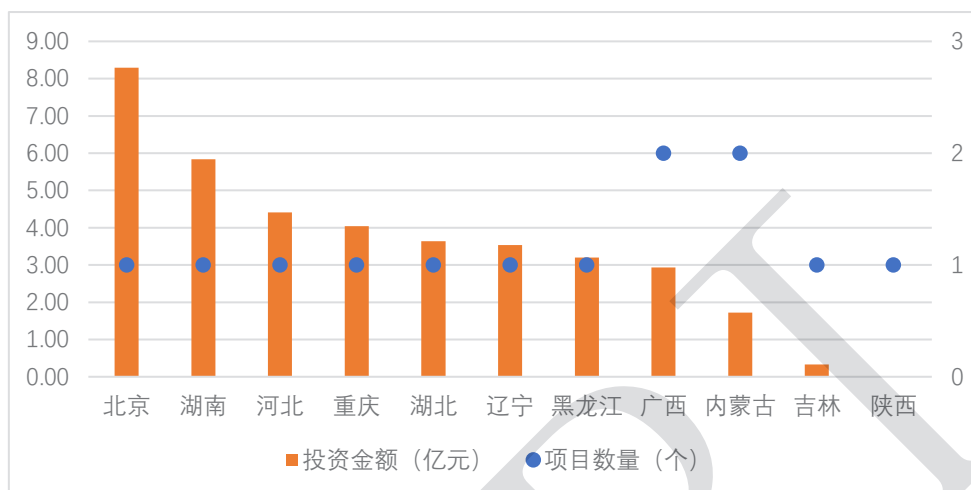


图 5 2021 年 6 月垃圾焚烧新建项目地区分布

7 大区域中，华东地区无垃圾焚烧新建项目。**华北地区**垃圾焚烧新建项目数量较多且投资金额相对最高，项目数量为 4 个，投资金额**超 14 亿元**，分别占 6 月垃圾焚烧新建项目总数的 30.8%和总投资金额的 38.0%。

2. 处理规模

6 月垃圾焚烧新建项目最低处理规模 **50 吨/日**（热解），最高处理规模 **5100 吨/日**，预计全部建成后将新增垃圾焚烧处理规模约 **9540 吨/日**。本月新建焚烧项目吨投资价为 **57.9 万元/吨**（部分项目含餐厨垃圾、厨余垃圾、污泥处理处置）。

表 1 2021 年 6 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
安定循环经济园区项目-生活垃圾焚烧项目	北京	5100	北京城建集团有限责任公司
耒阳市生活垃圾焚烧发电项目设计施工采购(EPC)总承包项目	湖南	1200	湖南省工业设备安装有限公司、广州华科工程技术有限公司、深圳市宝泉环保科技有限公司
昌黎县城乡静脉产业园特许经营项目	河北	700 (生活垃圾一期: 600; 餐厨垃圾: 30; 厨余	浙江伟明环保股份有限公司



		垃圾：20；污 泥：50)	
绥中县(葫芦岛西部)垃圾焚烧发电 厂特许经营项目	辽宁	900 (一期：600)	重庆三峰环境集团股份有限公司
罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发 电特许经营项目	湖北	600	城发环境股份有限公司

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. 中标单价

6月垃圾焚烧新建项目最高中标单价为 **303.0 元/吨（含餐厨垃圾、市政污泥处理处置费）**，最低中标单价为 **75.0 元/吨**。6月垃圾焚烧发电市场平均中标单价为 **144.1 元/吨**。

4. 中标单位

新建项目中，投资金额位列前5的项目中由联合体中标2个，单体中标3个。**北京城建集团有限责任公司**中标安定循环经济园区项目-生活垃圾焚烧项目，投资金额位列第一。2021年1-6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7450吨/日，位列首位。

表2 2021年6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
安定循环经济园区项目-生活垃圾 焚烧项目	北京	82975	北京城建集团有限责任公司
耒阳市生活垃圾焚烧发电项目设计 施工采购(EPC)总承包项目	湖南	58409	湖南省工业设备安装有限公司、广 州华科工程技术有限公司、深圳市 宝泉环保科技有限公司
昌黎县城乡静脉产业园特许经营项 目	河北	44111	浙江伟明环保股份有限公司
奉节县环保能源发电厂特许经营项 目	重庆	40371	重庆三峰环境集团股份有限公司、 重庆中航建设(集团)有限公司
罗田县英山县联合生活垃圾焚烧发 电特许经营项目	湖北	36387	城发环境股份有限公司

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 6 月总中标处理规模排名前 5 的中标单位

中标单位	项目数量 (个)	总中标处理规模 (吨/日)
北京城建集团有限责任公司	1	5100
湖南省工业设备安装有限公司、广州华科工程技术有限公司、深圳市宝泉环保科技有限公司	1	1200
浙江伟明环保股份有限公司	1	700 (生活垃圾一期: 600; 餐厨垃圾: 30; 厨余垃圾: 20; 污泥: 50)
重庆三峰环境集团股份有限公司	1	900 (一期: 600)
城发环境股份有限公司	1	600

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。

表 4 2021 年 1-6 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	7450
北京城建集团有限责任公司	5100
上海康恒环境股份有限公司	3600
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
芜湖海螺投资有限公司	1200
湖南现代环境科技股份有限公司	1200
湖南省工业设备安装有限公司	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 8 位。



二、2021 年 6 月垃圾填埋市场概况

1. 垃圾填埋市场总况

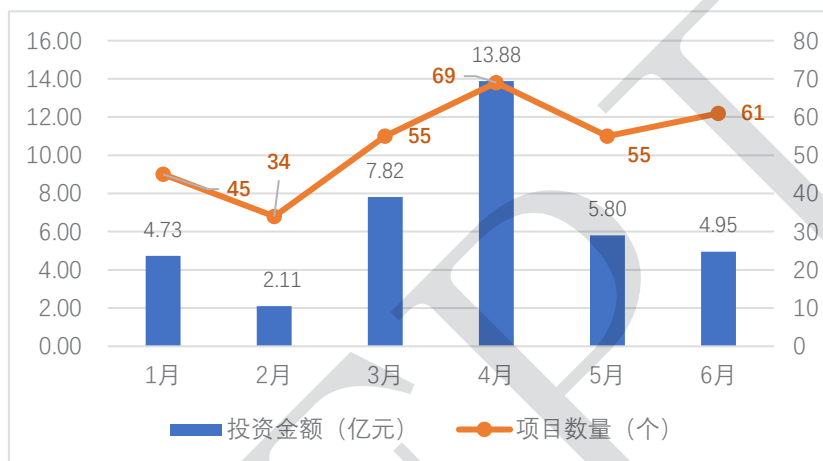


图 6 2021 年 1-6 月垃圾填埋市场情况

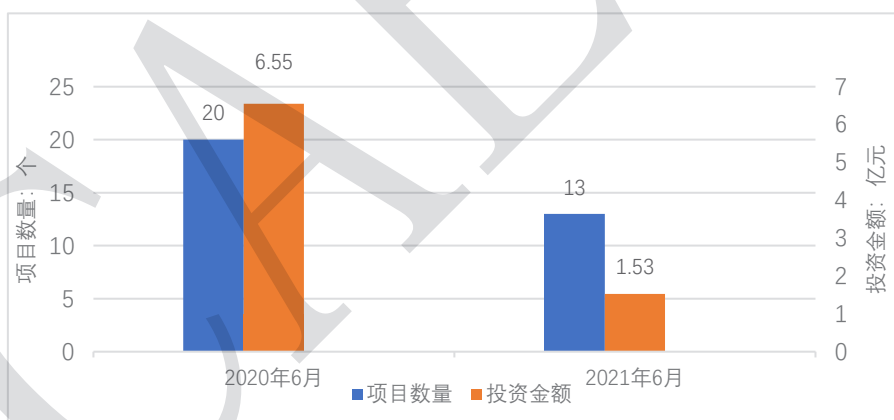


图 7 2021 年 6 月垃圾填埋市场新建项目同比情况

据不完全统计，2021 年 6 月全国垃圾填埋中标项目 **61 项（含新建、扩建、提升改造、封场等）**，总投资金额为 **4.95 亿元**。同比来看，新建项目数量降低 35.0%，投资金额降低 76.6%；环比来看，新建项目数量降低 18.8%，投资金额降低 55.3%。

2021 年 1-6 月，全国垃圾填埋中标项目共计 **319 项**，总投资金额共计 **39.29 亿元**。同比去年 1-6 月，累计中标项目数量增长 23.6%，累计投资金额增长 3.2%。



表 5 2021 年 6 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
襄阳市火石山生活垃圾处理场生态修复工程 EPC 总承包项目	湖北	6382	北京高能时代环境技术股份有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司
蒙阴县生活垃圾焚烧发电飞灰固化物填埋场项目	山东	4262	临沂旭阳环境科技有限公司
东源县生活垃圾无害化填埋场二期（一区）工程 EPC 总承包项目	广东	4120	广东中创建设有限公司、中国华西工程设计建设有限公司、广东明源勘测设计有限公司
浥池县生活垃圾应急处置场建设项目	河南	3283	浥池县市政工程有限公司
湖南省湘江流域存量垃圾场综合治理项目资兴市存量垃圾场异位转场及卫生填埋场升级改造工程项目	湖南	3098	中兰环保科技股份有限公司
武强县生活垃圾填埋场改造提升及特许经营权项目	河北	2212	衡水朋辉环保科技开发有限公司
炎陵县回垅仙生活垃圾处理场扩容工程项目	湖南	2126	湖南省绿林建设集团有限公司、亿丰建设有限公司
准格尔经济开发区灰渣固化处置改扩建工程项目（预中标）	内蒙古	1722	河南瑞华建筑集团有限公司
乐陵市生态资源循环利用一体化工程——老垃圾填埋场综合治理工程项目（标段 1）	山东	1627	威县路泉公路养护有限公司
万载县垃圾填埋场封场作业工程项目	江西	1503	福建市政建设有限公司

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，6 月中标的 61 个垃圾填埋项目以**提升改造项目**为主，共计 22 个项目，占比 36.1%；从投资金额来看，仍以**提升改造项目**为主，投资金额占比 34.6%。

表 6 2021 年 6 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	13	21.3	15319	31.0
扩建	3	4.9	4241	8.6
提升改造	22	36.1	17111	34.6
封场	6	9.8	5003	10.1
其他	17	27.9	7817	15.8
合计	61	100.0	49491	100.0



3. 项目内容

6 月中标的 61 个垃圾填埋项目以**施工项目**为主,数量占比达 63.9%;从投资金额来看,仍以**施工项目**为主,投资金额占比 62.4%,其次为**EPC 项目**,占比 21.2%。

表 7 2021 年 6 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	2	3.3	10502	21.2
施工	39	63.9	30887	62.4
勘察设计	5	8.2	380	0.8
运营	15	24.6	7722	15.6
合计	61	100.0	49491	100.0

4. 新建项目

6 月份,垃圾填埋新建项目 13 个,投资金额约 1.53 亿元,约占 6 月垃圾填埋项目总投资金额的 31.0%,新建项目投资额过千万的项目为 4 个,单个项目投资额最高超 0.4 亿元。7 大区域中,西南地区无垃圾填埋新建项目,华东地区投资额占比较大,约占 6 月全国垃圾填埋新建项目总投资金额的 28.0%。

从投资金额来看,**山东省**项目投资额相对较高,超 0.4 亿元,占 6 月垃圾填埋新建项目总投资金额的 27.8%;从项目数量来看,浙江省和新疆维吾尔自治区启动项目数量较多,分别达 3 项,各自占 6 月垃圾填埋新建项目总数的 23.1%。

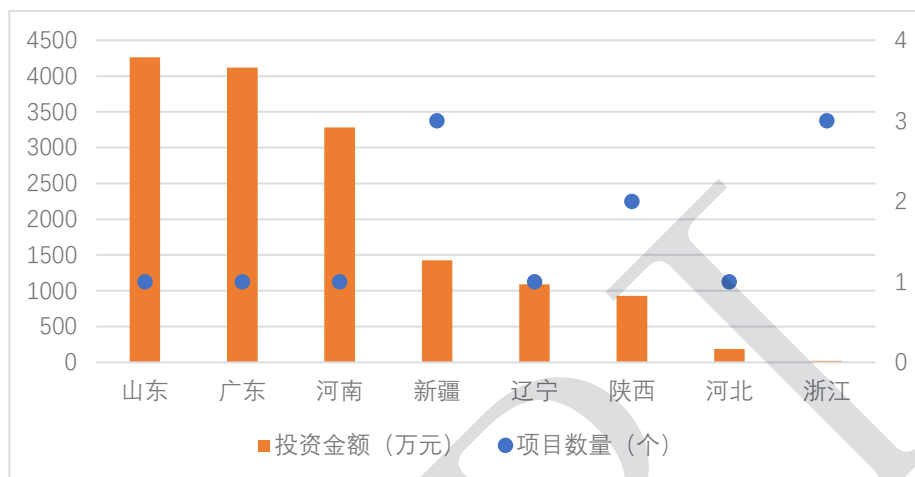


图8 2021年6月垃圾填埋新建项目地区分布

三、本月政策速递

1. 2021年6月，浙江省发改委、浙江省能源局印发《浙江省可再生能源发展“十四五”规划》，提出按需推进垃圾焚烧项目，加强垃圾发电项目前期管理与选址，在合理选址和保护环境的前提下，加大生活垃圾焚烧发电设施建设力度。因地制宜选择安全可靠、技术成熟、先进环保、经济适用的处理技术。生活垃圾焚烧发电设施要同步落实飞灰的安全、无害化处置场所，防止产生二次污染。“十四五”期间，垃圾焚烧发电新增装机容量50万千瓦，累计装机容量达到260万千瓦。

2. 2021年6月，浙江省发改委印发《浙江省循环经济发展“十四五”规划》，提出到2025年，现代化循环型产业体系和废旧物资循环利用体系基本建立，农作物秸秆综合利用率达到95%以上，一般工业固体废物综合利用率达到98%，再生水利用率达到20%以上，节能环保产业总产值达到13000亿元等主要目标。

3. 2021年6月，河北省住房和城乡建设厅等12部门联合印发



《关于进一步推进全省生活垃圾分类工作的若干措施》，提出到 2023 年，强制分类区域内所有公共机构、公共场所、企事业单位实现生活垃圾分类全覆盖。到 2025 年，强制分类区域的居民社区实现垃圾分类全覆盖，基本建成分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统，城市生活垃圾回收利用率达到 35%以上，资源化利用率达到 60%。根据全省生活垃圾焚烧处理设施分布情况，统筹规划建设生活垃圾处理产业园区、资源循环利用基地，因地制宜建设厨余垃圾、有害垃圾、建筑垃圾、粪便垃圾、飞灰等处置设施，优化技术工艺，提高处理质量。

4. 2021 年 6 月，江西省住房和城乡建设厅等 12 个部门印发《进一步推进全省生活垃圾分类工作方案》，确定生活垃圾分类工作 5 年目标，提出到 2021 年底，全省新增生活垃圾焚烧日处理能力 5000 吨、厨余垃圾日处理能力 500 吨，力争城镇原生生活垃圾基本实现“零填埋”，设区市中心城区建成区生活垃圾分类投放、分类收集全覆盖，力争厨余垃圾处理设施基本建成，生活垃圾回收利用率达 25%以上；到 2022 年底，设区市中心城区厨余垃圾处理设施全面建成，生活垃圾回收利用率达 30%以上，县(市)公共机构、居住小区生活垃圾分类投放、分类收集全覆盖，厨余垃圾处理设施基本建成，推进分类中转站、推进分类运输能力建设，生活垃圾回收利用率达 25%以上；到 2023 年底，设区市中心城区建成分类中转站、推进分拣中心建设，分类运输能力满足需求，初步形成生活垃圾分类闭环体系，生活垃圾回收利用率达 35%以上，县(市)分类投放、分类收集全覆盖，厨余垃圾处理设施建成，分类中转站基本建成，分类运输能力基本满足需求，推进



区域分拣中心建设,生活垃圾回收利用率达 30%以上;到 2024 年底,设区市中心城区形成生活垃圾分类闭环体系,生活垃圾回收利用率稳定在 35%以上,县(市)区域分拣处置中心基本建成,分类运输能力满足需求,初步形成生活垃圾分类闭环体系,生活垃圾回收利用率达 35%以上;到 2025 年底,全省城乡生活垃圾分类闭环体系基本建成,法规约束机制基本建成,城乡生活垃圾回收利用体系运行良好。

5. 2021 年 6 月,天津市人民政府办公厅印发《关于全面推进生活垃圾分类工作的实施方案》,提出 2021 年底、2023 年底和 2025 年底的主要目标,其中到 2021 年底的主要目标包括在全市生活垃圾分类投放、收集、运输、处理系统全覆盖的基础上,建成一批生活垃圾分类精品示范街道(乡镇);全市建成区厨余垃圾收集、运输、处理能力满足需要;推进再生资源回收网点合理布局,建成可回收物数据信息统计制度,将回收统计数据纳入生活垃圾统计内容;生活垃圾回收利用率达到 35%以上;全市原生生活垃圾实现“零填埋”,生活垃圾无害化处理率达到 100%;因地制宜,稳步推进农村生活垃圾分类工作等。

6. 2021 年 6 月,国家电网有限公司将完成公示的 2021 年第十一批及第十二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 年第十一批可再生能源发电补贴清单的项目共计 306 个,其中集中式生物质发电项目数量为 14 个;纳入第十二批可再生能源发电补贴清单的项目共计 645 个,其中集中式生物质发电项目数量为 9 个。



2021 年 6 月垃圾焚烧&填埋市场小结：

- 6 月垃圾焚烧中标项目 **21** 项，总投资金额为 **44.41 亿元**，项目数量同比增长 110.0%，投资金额同比降低 28.2%；项目数量环比增长 50.0%，投资金额环比增长 29.9%。项目覆盖 15 个省（区、市），其中**河北省**垃圾焚烧项目较多，**北京市**投资金额相对最高。**华北地区、华南地区、华中地区、东北地区、西北地区、西南地区**均有垃圾焚烧新建项目，其中**华北地区**投资金额占比较大；北京市新建项目总投资金额较高，占 6 月垃圾焚烧新建项目总投资金额的 **21.9%**。6 月垃圾焚烧发电市场平均中标单价为 **144.1 元/吨**。
- 6 月垃圾填埋中标项目共计 **61** 个，总投资金额 **4.95 亿元**，其中新建项目数量同比降低 35.0%，投资金额同比降低 76.6%；新建项目数量环比降低 18.8%，投资金额环比降低 55.3%。西南地区无垃圾填埋新建项目，华东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