

# 2012年中国固体废弃物处理行业研究报告

随着中国经济的快速发展，固体废弃物处理产业的市场容量也迅速膨胀。2011年，中国进行无害化处理（主要通过填埋、堆肥和焚烧等手段）的城市垃圾量为1.31亿吨，同比增长6.27%，生活垃圾无害化处理率达到79.7%；2011年，中国工业固体废物综合利用量为19.52亿吨，同比增长20.67%。

目前，中国固体废弃物处理行业存在以下几个发展特点：

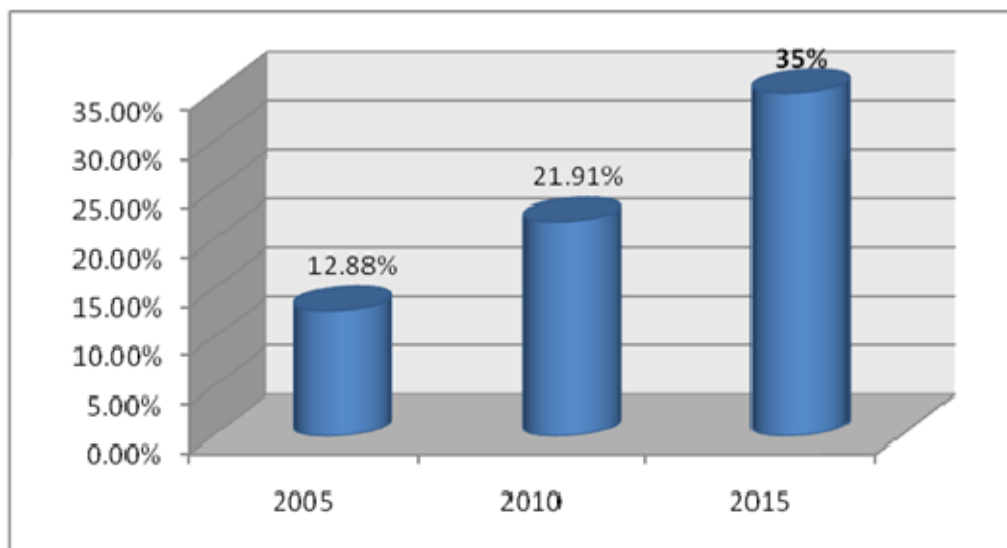
第一，2012年固废处理行业政策频出，推动行业快速发展。《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》确立了固体废弃物处理产业“十二五”期间的主要发展目标。

第二，获益政策扶持，生活垃圾焚烧发电产业前景广阔。中国主要的城市垃圾处理技术有填埋、堆肥、焚烧3种，其中焚烧是最接近无害化、资源化和减量化原则的。而在现有的无害化处理设施中，仍以卫生填埋为主。2010年，按生活垃圾无害化处理量统计分析，填埋、焚烧和堆肥处理的比例分别为77.92%、18.81%和1.47%。



继2012年3月国家发展改革委发布了上调垃圾发电上网电价的利好政策后，4月国务院办公厅印发《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，明确提出了提高城镇生活垃圾焚烧处理能力的新要求。根据规划，到2015年，全国城镇生活垃圾焚烧处理设施能力达到无害化处理总能力的35%以上，其中东部地区达到48%以上。

图：2005-2015年中国城镇生活垃圾焚烧处理能力占比



来源：《城镇生活垃圾“十二五”规划》；水清木华《2012年中国固体废弃物处理行业研究报告》

第三，产业链内企业相互渗透。



- 中科通用从早期技术转让到向总承包商过渡并在2008年开始签订多个投资运营项目
- 新世纪能源在2010年也开始承包杭州临安绿能并在2011年收购该项目进入运营领域
- 以总承包为主的桑德环境也陆续投资建设多地项目
- 以投资运营为主的光大国际、深能环保相继开建环保设备制造基地进入焚烧炉研发生产领域
- 以设备制造为主盛运股份2012年10月发布收购预案，拟收购中科通用80.36%的股权，转型垃圾焚烧总包。



# 报告目录

前言

第一章 中国固废处理行业发展环境分析

1.1 行业背景

1.2 政策环境

第二章 中国城市生活垃圾处理现状分析

2.1 总体分析

2.1.1 产生量分析

2.1.2 处理情况统计

2.2 处理技术及其发展分析

2.2.1 常用技术

2.2.2 处理量技术构成

2.2.3 填埋技术发展现状

2.2.4 堆肥技术发展现状

2.2.5 焚烧技术发展现状

2.3 区域分析

2.3.1 产生量区域分析

2.3.2 处理量区域分析

2.3.3 处理率区域分析

第三章 中国工业固体废物处理现状分析

3.1 总体分析

3.1.1 产生量统计

3.1.2 处理情况统计

3.2 区域分析

3.2.1 产生情况地区分析

3.2.2 综合利用情况地区分析

3.2.3 贮存和处置情况地区分析

3.3 下游行业分析

3.3.1 产生的主要行业

3.3.2 综合利用主要行业

3.4 中国危险废物产生和处理情况统计

第四章 中国固废处理重点子行业分析



#### 4.1 处理设备行业分析与预测

##### 4.1.1 处理设备产量分析

##### 4.1.2 处理设备产量区域分析

#### 4.2 中国垃圾焚烧发电行业分析

##### 4.2.1 发展历程

##### 4.2.2 发展现状

##### 4.2.3 技术路线

##### 4.2.4 竞争格局

#### 第五章 重点企业分析

##### 5.1 桑德环境

###### 5.1.1 公司简介

###### 5.1.2 经营情况

###### 5.1.3 营收构成

###### 5.1.4 毛利率

###### 5.1.5 固废处理业务

###### 5.1.6 固废处理项目

###### 5.1.7 订单情况

###### 5.1.8 再生资源业务扩充产业链

##### 5.2 城投控股

###### 5.2.1 公司简介

###### 5.2.2 经营情况

###### 5.2.3 营收构成

###### 5.2.4 毛利率

###### 5.2.5 固废处理业务

###### 5.2.6 固废处理项目

##### 5.3 南海发展

###### 5.3.1 公司简介

###### 5.3.2 经营情况

###### 5.3.3 营收构成

###### 5.3.4 毛利率

###### 5.3.5 固废处理业务

###### 5.3.6 固废处理项目

###### 5.3.7 发展规划

##### 5.4 光大国际

###### 5.4.1 公司简介





5.4.2 经营情况

5.4.3 固废处理业务

5.4.4 出售福州青州大桥项目

5.5 盛运股份

5.5.1 公司简介

5.5.2 经营情况

5.5.3 收购中科通用

5.5.4 固废处理项目

5.5.5 发展战略

5.6 杭州锦江集团

5.6.1 公司简介

5.6.2 固废处理业务

5.7 泰达股份

5.7.1 公司简介

5.7.2 经营情况

5.7.3 营收构成

5.7.4 毛利率

5.7.5 固废处理业务

5.8 伟明环保

5.8.1 公司简介

5.8.2 固废处理业务

5.9 三峰环境

5.10 深能环保

5.11 绿色动力

5.12 金州环境

第六章 中国固废处理行业发展趋势预测

6.1 生活垃圾焚烧发电渐成优先选择

6.1.1 建设成本比较

6.1.2 运营成本比较

6.2 “十二五”期间生活垃圾处理行业将飞速发展



## 图表目录

- 图：中国环保产业所处的发展阶段
- 表：固废处理行业政策的目标
- 表：2011-2012年中国固废处理行业相关政策
- 图：2003-2010中国城市生活垃圾清运量及增长情况
- 图：2003-2011年中国城市生活垃圾处理厂数量和处理能力
- 图：2003-2011中国城市生活垃圾处理量及无害化处理率
- 表：中国常用的城市垃圾处理技术
- 图：2010中国城市生活垃圾处理量技术构成
- 图：2003-2011年中国城市垃圾填埋厂数
- 图：2003-2011中国城市垃圾填埋处理能力及同比增长
- 图：2003-2011中国城市垃圾填埋处理量及同比增长
- 图：2003-2010中国城市垃圾堆肥厂数
- 图：2003-2010中国城市垃圾堆肥处理能力
- 图：2003-2010中国城市垃圾堆肥处理量
- 来源：国家统计局；整理：水清木华研究中心
- 图：2003-2010中国城市垃圾焚烧厂数



- 图：2003-2010中国城市垃圾焚烧处理能力
- 图：2003-2010中国城市垃圾焚烧处理量及同比增长
- 表：2010年中国城市垃圾清运量排名前10位省市
- 表：2010年中国城市垃圾处理量排名前10位省市
- 表：2010年中国城市垃圾处理率排名前10位省市
- 图：2003-2011年中国工业固体废物产生量及同比增长
- 图：2003-2011年中国工业固体废物综合利用量及同比增长
- 图：2006-2011年中国工业固体废物贮存量及同比增长
- 图：2006-2011年中国工业固体废物处置量及同比增长
- 表：2010年中国工业固体废物产生前10名省市
- 表：2010年中国工业固体废物综合利用前10名省市
- 表：2010年中国工业固体废物贮存和处置量前10名省市
- 表：2010年中国工业固体废物产生量前10名行业
- 表：2010年中国工业固体废物综合利用量前10名行业
- 图：2000-2010年中国危险废物产生量变化趋势
- 图：2000-2010年中国危险废物综合利用量变化趋势
- 图：2000-2010年中国危险废物贮存量变化趋势
- 图：2004-2012年中国固废处理设备产量及同比增长





- 表：2011-2012年中国主要地区固废处理设备产量
- 表：中国垃圾焚烧发电行业发展历程
- 图：中国生活垃圾焚烧发电盈利模式
- 图：2000-2011年中国投产垃圾焚烧发电项目数（含二期工程）
- 表：炉排炉与循环流化床对比
- 图：2011年新投产的生活垃圾焚烧发电厂技术应用结构
- 表：新价格政策出台前后流化床吨垃圾电价收入对比（含税）
- 图：2009-2011年中国投产机械炉排项目炉排市场结构
- 表：中国垃圾焚烧产业各企业原有业务（“√”）和新进领域（“√”）
- 表：2011年中国主要投资运营主体已建及拟在建项目
- 图：2007-2012年桑德环境营业收入与净利润
- 表：2007-2012年桑德环境营业收入（分业务）构成
- 图：2007-2012年桑德环境营业收入（分地区）构成
- 图：2007-2012年桑德环境综合毛利率
- 图：2011-2012年桑德环境综合毛利率（季度）
- 图：2007-2012年桑德环境固废业务营业收入及毛利率
- 表：桑德环境已完工典型固废处理项目
- 表：桑德环境主要BOT项目情况



- 图：2008-2012年城投控股营业收入与净利润
- 表：2008-2012年城投控股营业收入（分业务）构成
- 图：2012年上半年城投控股营业收入（分地区）构成
- 图：2008-2012年城投控股毛利率
- 图：2011-2012年城投控股毛利率（季度）
- 图：2009-2012年环境集团营业收入与净利润
- 表：2008-2012年上海环境集团垃圾中转，焚烧以及发电处理
- 表：城投控股在建固废处理项目
- 图：2009-2012年南海发展营业收入与净利润
- 图：2007-2012年南海发展营业收入（分业务）构成
- 图：2007-2012年南海发展综合毛利率
- 图：2011-2012年南海发展综合毛利率（季度）
- 图：2007-2012年南海发展固废处理业务收入及同比增长
- 图：2007-2012年南海发展固废处理业务毛利率
- 表：南海发展固废处理业务运营情况
- 图：2008-2012年南海发展固废处理量
- 表：南海发展固废业务收费标准
- 表：南海发展主要业务的战略规划



- 图：2007-2012年光大国际营业收入与净利润
- 表：2010-2012年光大国际营业收入构成（分业务）
- 表：2011-2012年光大国际固废处理量
- 表：2012年上半年光大国际投资的垃圾发电项目
- 表：2012年光大国际主要中标垃圾发电项目
- 图：2009-2012年盛运股份营业收入与净利润
- 表：盛运股份及中科通用在手项目情况
- 表：杭州锦江集团已投产的垃圾发电厂
- 图：锦江集团固废处理项目区域分布
- 图：2007-2012年泰达股份营业收入与净利润
- 表：2007-2012年泰达股份营业收入（分业务）构成
- 图：2007-2012年泰达股份营业收入（分地区）构成
- 图：2007-2012年泰达股份综合毛利率
- 图：2011-2012年泰达股份综合毛利率（季度）
- 表：2011-2012年泰达股份固废处理业务运营情况
- 图：2007-2012年泰达股份环境处理业营业收入及同比
- 图：2007-2012年泰达股份环境处理业务毛利率
- 表：浙江伟明集团垃圾发电厂一览



- 图：绿色动力固废处理项目分布
- 图：中国部分填埋场和焚烧发电厂建设成本
- 表：填埋场和焚烧发电厂经济效益对比
- 表：中国城市生活垃圾“十一五”完成情况及“十二五”规划
- 图：2005-2015年中国城镇生活垃圾焚烧处理能力占比



# 购买报告

价 格	电子版：7500元	电话：010-8260.1561/62
	纸质版：8000元	传真：010-8260.1570
页数：87页		邮箱：hanyue@waterwood.com.cn
发布日期：2012-12		网址：www.pday.com.cn
链接： <a href="http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201212/24511574.html">http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201212/24511574.html</a>		
地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		





# 如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

([http://www.pday.com.cn/research/pday\\_report.doc](http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc)), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561、82601562、82601563 传真: 86-10-82601570

# 版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

