

固体废物处理处置 市场报告

(2022年1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 2022 年 1 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、2022 年 1 月垃圾焚烧市场概况

(一) 垃圾焚烧市场总况

据不完全统计，2022 年 1 月全国垃圾焚烧中标项目 **16 项**（含生物质热电联产、垃圾热解），总投资金额为 **43.23 亿元**。同比来看，项目数量降低 5.9%，投资金额降低 34.1%；环比来看，项目数量降低 11.1%，投资金额降低 6.7%。

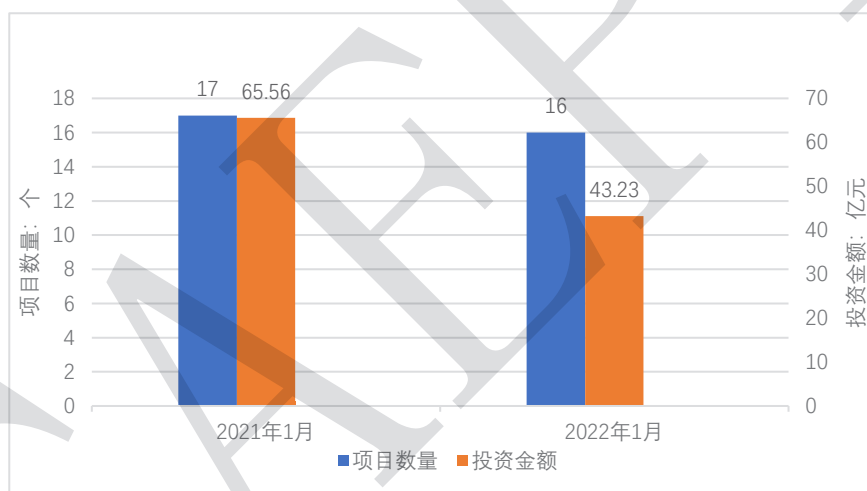


图 1 2022 年 1 月垃圾焚烧市场同比情况

1. 各地区垃圾焚烧项目概况

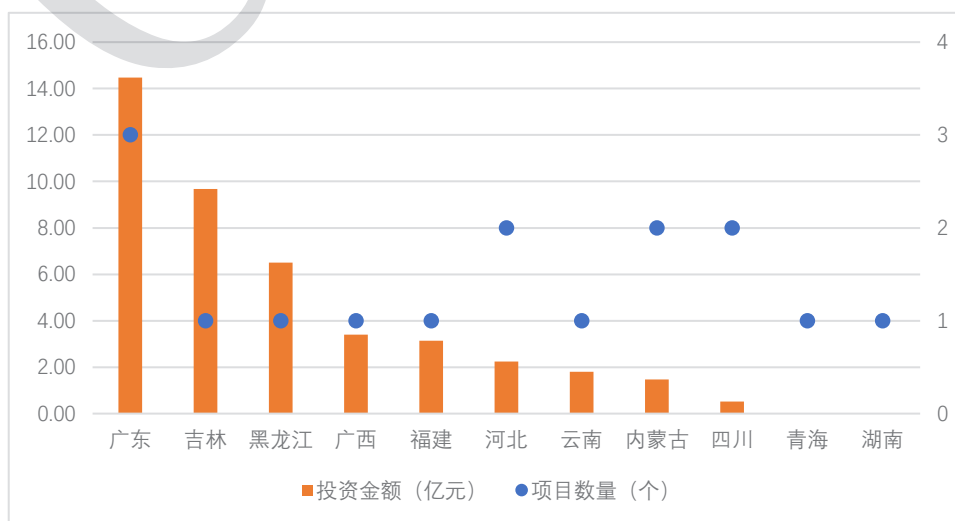


图 2 2022 年 1 月垃圾焚烧项目地区分布情况



2022 年 1 月，全国（港澳台未统计）共 **11 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 14.5 亿元，占 1 月全国垃圾焚烧市场总投资金额的 33.5%。

从项目数量来看，**广东省** 项目数量相对较多，达 3 项，占 1 月全国垃圾焚烧市场项目总数的 18.8%。

2. 中标企业概况

数据显示，2022 年 1 月中标的 16 项垃圾焚烧项目（其中 3 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），分别由 **20 家** 单位承接，20 家单位中标项目均为 1 个。

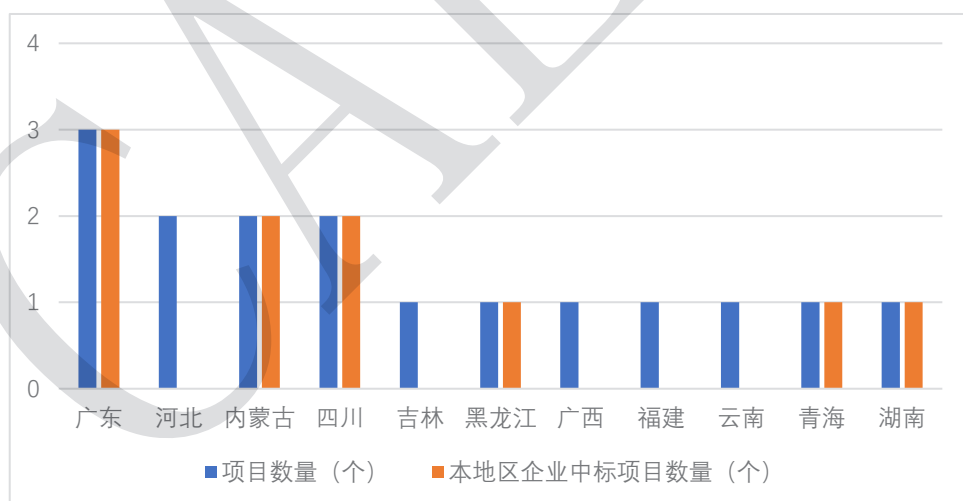


图 3 2022 年 1 月本地区企业中标情况

根据中标单位工商登记所在地统计，20 家中标企业分布在 11 个地区，其中**内蒙古自治区**的单位数量较多。

1 月有垃圾焚烧中标项目的 11 个省（区）中，广东、内蒙古、四川、黑龙江、青海、湖南 6 省（区）当月的垃圾焚烧项目均由本地区企业承接；河北、吉林、广西、福建、云南 5 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

1月，垃圾焚烧新建项目11个，分布于**10个省（区）**，总投资金额约**37.23亿元**，占当月垃圾焚烧项目总投资金额的86.1%，单个项目投资额最高近9.7亿元。同比来看，1月垃圾焚烧新建项目数量降低15.4%，投资金额降低42.3%；环比来看，1月垃圾焚烧新建项目数量降低15.4%，投资金额降低19.0%。**吉林省**新建项目总投资金额位列首位，约**9.7亿元**，占1月垃圾焚烧新建项目总投资金额的**26.0%**。

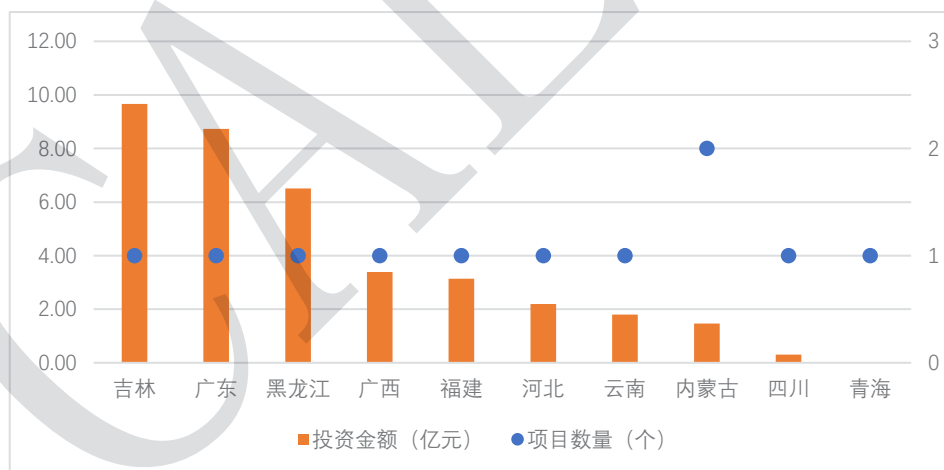


图4 2022年1月垃圾焚烧新建项目地区分布

7大区域中，华中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为**3个**，占1月垃圾焚烧新建项目总数的27.3%，位列项目数量第一；**东北地区**垃圾焚烧新建项目投资金额约**16.2亿元**，占1月垃圾焚烧新建项目总投资金额的43.5%，位列投资金额第一。

2. 处理规模

1月垃圾焚烧新建项目最低处理规模**15.0吨/日**（热解项目），



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 **4615 吨/日**。本月新建焚烧项目吨投资价为 **64.3 万元/吨**。

表 1 2022 年 1 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
长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目	吉林	1500	恒建能源环保集团股份有限公司
河源市热力发电厂 PPP 项目	广东	1800 (一期: 1200)	深圳能源环保股份有限公司
藤县低碳循环经济产业园特许经营项目	广西	1000 (一期: 500)	北京中科润宇环保科技股份有限公司
邵武市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目	福建	500	上海环境集团股份有限公司、上海建工二建集团有限公司
临沧市永德县生活垃圾焚烧发电厂项目	云南	500	安徽海创绿能环保集团股份有限公司(芜湖海螺投资有限公司)

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

1 月新建项目中采用 **PPP** 模式的项目为 **2 个**，投资金额（总投资估算）约 **11.9 亿元**，分别占 1 月垃圾焚烧新建项目总数的 18.2%、总投资金额的 31.9%。

4. 中标单价

1 月垃圾焚烧新建项目最高中标单价为 **152.0 元/吨**，最低中标单价为 **74.8 元/吨**。1 月垃圾焚烧发电市场平均中标单价为 **98.7 元/吨**。

5. 中标单位

1 月新建项目中，投资金额位列前 5 的项目中由联合体中标 1 个，单体中标 4 个。**恒建能源环保集团股份有限公司** 中标长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目，投资金额和中标处理规模均位列首位。



表 2 2022 年 1 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
长春市城市生活垃圾焚烧发电处理项目	吉林	96704	恒建能源环保集团股份有限公司
河源市热力发电厂 PPP 项目	广东	87354	深圳能源环保股份有限公司
肇州县经开区生物质热电联产项目	黑龙江	65089	黑龙江华热能源有限公司
藤县低碳循环经济产业园特许经营项目	广西	33958 (总金额: 41439 万元, 其中生活垃圾 焚烧发电子项 目投资约为 33958 万元; 转运站子项目 投资约为 7482 万元)	北京中科润宇环保科技股份有限公司
邵武市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目	福建	31437	上海环境集团股份有限公司、上海建工二建集团有限公司

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 2022 年 1 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)
恒建能源环保集团股份有限公司	1	1500
深圳能源环保股份有限公司	1	1800 (一期: 1200)
北京中科润宇环保科技股份有限公司	1	1000 (一期: 500)
上海环境集团股份有限公司、上海建工二建集团有限公司	1	500
安徽海创绿能环保集团股份有限公司 (芜湖海螺投资有限公司)	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。



二、2022 年 1 月垃圾填埋市场概况

1. 垃圾填埋市场总况

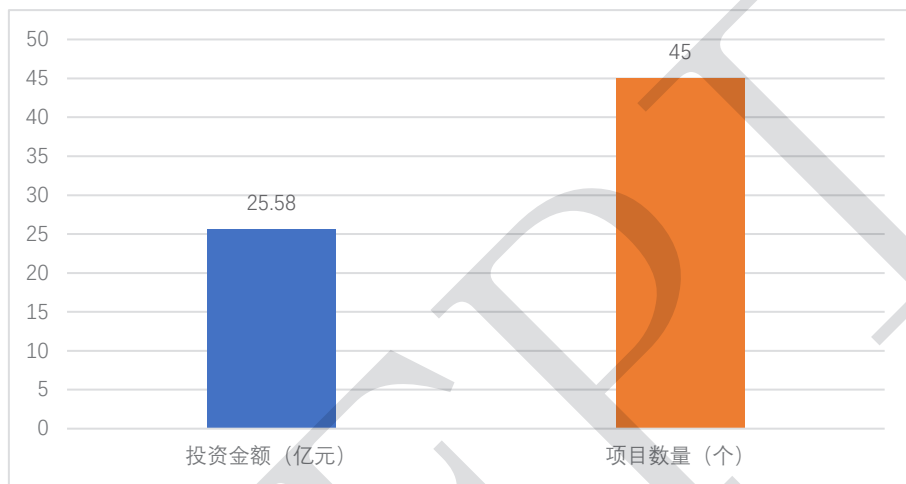


图 5 2022 年 1 月垃圾填埋市场情况

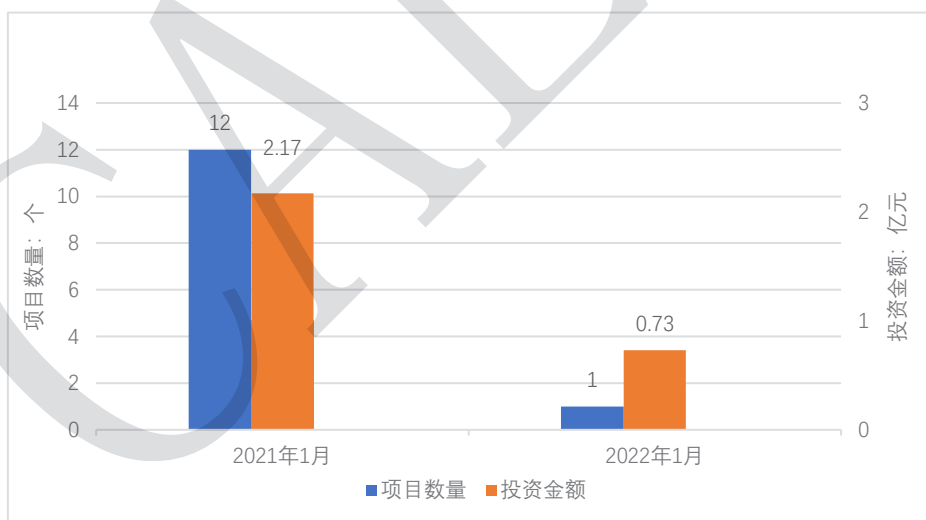


图 6 2022 年 1 月垃圾填埋市场新建项目同比情况

据不完全统计，2022 年 1 月全国垃圾填埋中标项目 **45 项（含新建、扩建、提升改造、封场等）**，总投资金额为 **25.58 亿元**。同比来看，新建项目数量降低 91.7%，投资金额降低 66.4%；环比来看，新建项目数量降低 85.7%，投资金额降低 59.9%。



表 4 2022 年 1 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
颜春岭生活垃圾填埋场环境治理和生态修复工程设计、施工总承包项目	海南	128869	中电建建筑集团有限公司、中兰环保科技股份有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司
滨海湾新区交椅湾 3 座垃圾填埋场综合整治项目（包 1）	广东	22786	东莞市新东湾环保投资有限公司、东莞市东实新能源有限公司、广东东实开能能源有限公司
滨海湾新区交椅湾 3 座垃圾填埋场综合整治项目（包 3）	广东	22575	广东德济环境发展有限公司、中科德徕环境科技（广东）有限公司
沁阳市城乡一体化垃圾综合治理工程总承包（EPC）项目	河南	20000 (项目含生活垃圾、餐厨垃圾处理处置)	河南兴怀建工有限公司、河南建科市政工程设计有限公司
滨海湾新区交椅湾 3 座垃圾填埋场综合整治项目（包 2）	广东	12775	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
巴林左旗利民生活垃圾综合处理厂二期扩建项目（预中标）	内蒙古	7293	赤峰路达市政工程有限责任公司
上饶市风顺生活垃圾填埋场改造提升和封场覆绿项目	江西	6524	大元建业集团股份有限公司
兴化市城市生活垃圾填埋场封场项目	江苏	3989	光大环境修复（江苏）有限公司
丰县垃圾填埋场生态修复工程项目	江苏	3796	上田环境修复有限公司
枞阳县生活垃圾填埋场开挖转运及运营服务项目	安徽	2763	安徽蓝鼎环保能源科技有限公司

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，1 月中标的 45 个垃圾填埋项目以**提升改造项目**为主，共计 23 个项目，占比 51.1%；从投资金额来看，仍以**提升改造项目**为主，投资金额占比 89.4%。

表 5 2022 年 1 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	1	2.2	7293	2.9
扩建	2	4.4	14	0.0
提升改造	23	51.1	228715	89.4



封场	7	15.6	11139	4.4
其他	12	26.7	8689	3.4
合计	45	100.0	255850	100.0

3. 项目内容

1 月中标的 45 个垃圾填埋项目以**施工项目**为主,数量占比达 44.4%;从投资金额来看,以**EPC 项目**为主,投资金额占比 61.3%,其次为**施工项目**,占比 34.9%。

表 6 2022 年 1 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	6	13.3	156736	61.3
施工	20	44.4	89198	34.9
勘察设计	9	20.0	1416	0.6
运营	10	22.2	8500	3.3
合计	45	100.0	255850	100.0

4. 新建项目

1 月份,垃圾填埋新建项目 1 个(位于华北地区的内蒙古自治区),投资金额约 0.73 亿元,约占 1 月垃圾填埋项目总投资金额的 2.9%。

三、本月政策速递

1. 国务院办公厅转发《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》(以下简称《指导意见》),部署加快推进城镇环境基础设施建设,助力稳投资和深入打好污染防治攻坚战。《指导意见》提出,到 2025 年,城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升,加快补齐重点地区、重点领域短板弱项,构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系;生活垃圾分类收运能力达到 70 万吨/日左右,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右等具体目标。



2. 天津市人民政府办公厅印发《天津市生态环境保护“十四五”规划》，提出补齐处理设施短板，推动垃圾终端处理设施建设，推动大件垃圾示范项目建设，加强生活垃圾填埋场管理，新建投入运行厨余垃圾处理设施 8 座，完善 4 座建筑垃圾消纳场，要求到 2025 年，城镇生活垃圾无害化处理率达到 100%。推进“无废城市”建设，充分发挥好中新天津生态城“无废城市”示范带动作用，制定天津市全域推进“无废城市”建设整体方案，到 2025 年，全市固体废物产生强度稳步下降，固体废物循环利用体系逐步形成，“无废”理念深入人心，全域创建工作取得明显成效，中心城区和滨海新区中新天津生态城、滨海高新区、东疆保税港区基本建成“无废城市”等。

3. 河北省人民政府印发《河北省生态环境保护“十四五”规划》，提出深化雄安新区“无废城市”试点，在各市开展“无废城市”创建，科学统筹生活垃圾转运处置能力，稳步推进厨余垃圾处理设施能力建设，加快生活垃圾焚烧处理全域覆盖，实现全省原生生活垃圾零填埋，现有生活垃圾填埋场主要作为垃圾无害化处理的应急保障设施和飞灰固化物填埋使用，鼓励探索依托焚烧处理设施对垃圾场陈腐垃圾进行分选消纳，腾挪库容等。

4. 吉林省人民政府印发《吉林省生态环境保护“十四五”规划》，提出大力推进“无废城市”建设，实施环境基础设施补短板行动，推进废旧路面材料和建筑垃圾循环利用，加快建立和完善分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，生活垃圾日清运量超过 300 吨的地区，要加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，基本实现原生垃圾“零填埋”等。



5. 广西壮族自治区人民政府办公厅印发《广西生态环境保护“十四五”规划》，提出推进固体废物资源化综合利用，推行城乡生活垃圾分类治理，坚持“源头减量、分类收集、分类处置、全程监管”，全面推行生活垃圾分类制度，完善城乡生活垃圾收集转运处理体系，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类无害化资源化处理的生活垃圾处理系统，逐步提高城镇生活垃圾焚烧处理比重，推进城镇生活垃圾处理设施提级扩能，继续完善农村生活垃圾收运处置体系，到2025年，全区城镇生活垃圾处理能力满足生活垃圾处理需求，城镇生活垃圾产生量处理量基本平衡，所有设区市基本建成生活垃圾分类处理系统，生活垃圾回收利用率达到35%以上，加强城市餐厨垃圾处置设施建设，到2025年，力争所有设区市具备餐厨垃圾处理能力。

6. 重庆市印发《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》，提出推进一般工业固废和生活垃圾减量化、无害化、资源化处置，建立完善分类投放、分类运输、分类处理的城市生活垃圾处理系统，推动区县生活垃圾焚烧处理设施建设，加快建设厨余垃圾资源化利用设施等。

7. 青海省人民政府印发《青海省“十四五”生态环境保护规划》，提出推进固体废物源头减量化，构建系统完善的固废分类收运、处置和循环利用体系，实施城市固体废物存量清零行动，推进西宁、海东、格尔木等城市生活垃圾焚烧发电厂建设，探索开展小型生活垃圾焚烧设施试点，逐步健全乡镇垃圾处理设施，到2025年，城市、县城（建成区）生活垃圾无害化处理率分别达到97%和92%。

8. 江苏省人民政府办公厅印发《江苏省全域“无废城市”建设工



作方案》，要求到 2025 年，完成全域“无废城市”建设任务，到 2030 年，所有设区市均达到国家“无废城市”建设要求，《方案》提出推广城乡生活垃圾可回收物利用、焚烧发电、生物处理等资源化方式，规范生活垃圾填埋场管理，着力解决好厨余垃圾堆肥等产品应用及二次污染问题，将固体废物分类收集及无害化处置设施纳入城市基础设施和公共设施范围，重点聚焦农业废弃物、建筑垃圾、厨余垃圾、危险废物等结构性能力短板，基本建立与经济社会发展相适应的固体废物处置体系等。

9. 黑龙江省人民政府印发《黑龙江省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，推进垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理等项目建设。

10. 江西省住房和城乡建设厅印发《江西省“十四五”住房城乡建设发展规划》，提出江西省“十四五”在城市生活垃圾资源化利用率方面，预期由 50%提升至 60%，在自然村生活垃圾收运处置方面实现 100%全覆盖，在农村生活垃圾分类试点县覆盖率方面，设置约束性指标，2025 年提升至 30%，至 2035 年提升至 50%，要求加快建筑垃圾消纳场建设，鼓励建筑垃圾就地就近回用；统筹制定农村生活垃圾、建筑垃圾等分类收运处置方案，推动农户源头分类投放减量和有机垃圾就地就近堆肥，实现分类减量和资源化利用等。

11. 山东省生态环境厅、省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省农业农村厅、人民银行济南分行等七部门联合印发《山东省“十四五”生态环保产业发展规划》，提出在临沂等市，重点发展废旧电子电器智能化拆解、餐厨垃圾成套处理技术装



备，在德州等市，重点发展生活垃圾和建筑垃圾处理处置成套技术装备，要求加强固体废物处理处置服务，推进城乡生活垃圾的清扫、收集、运输和处置，加强生活垃圾综合利用，完善生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的“全链条”体系，全面推动建设生活垃圾焚烧设施、生活垃圾分拣中心及生活垃圾资源化利用处置中心等，推广生活垃圾焚烧发电等资源化利用方式，探索建立厨余垃圾全链条、整体性处置利用体系，合理利用餐厨垃圾生产生物柴油、生物蛋白、沼气、土壤改良剂等产品。



2022 年 1 月垃圾焚烧&填埋市场小结：

- 1 月垃圾焚烧中标项目 **16** 项，总投资金额为 **43.23 亿元**，项目数量同比降低 5.9%，投资金额同比降低 34.1%；项目数量环比降低 11.1%，投资金额环比降低 6.7%。项目覆盖 11 个省（区），其中**广东省**垃圾焚烧项目较多且投资金额相对最高。**华北、东北、华东、华南、西南、西北 6 大区域**均有垃圾焚烧新建项目，其中**东北地区**投资金额占比较大；**吉林省**新建项目总投资金额较高，占 1 月垃圾焚烧新建项目总投资金额的 **26.0%**。1 月垃圾焚烧发电市场平均中标单价为 **98.7 元/吨**。
- 1 月垃圾填埋中标项目共计 **45** 个，总投资金额 **25.58 亿元**，其中新建项目数量同比降低 91.7%，投资金额同比降低 66.4%；新建项目数量环比降低 85.7%，投资金额环比降低 59.9%。华北地区有垃圾填埋新建项目。

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