

固体废物处理处置 市场报告

(2022年1月)

——建筑垃圾



中国环境保护产业协会



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 月全国建筑垃圾处理处置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月建筑垃圾处理处置市场总况

据不完全统计，2022年1月全国建筑垃圾处理处置中标项目**20**项，总投资金额为**3.74亿元**。同比来看，项目数量降低16.7%，投资金额降低6.0%；环比来看，项目数量降低31.0%，投资金额降低72.3%。

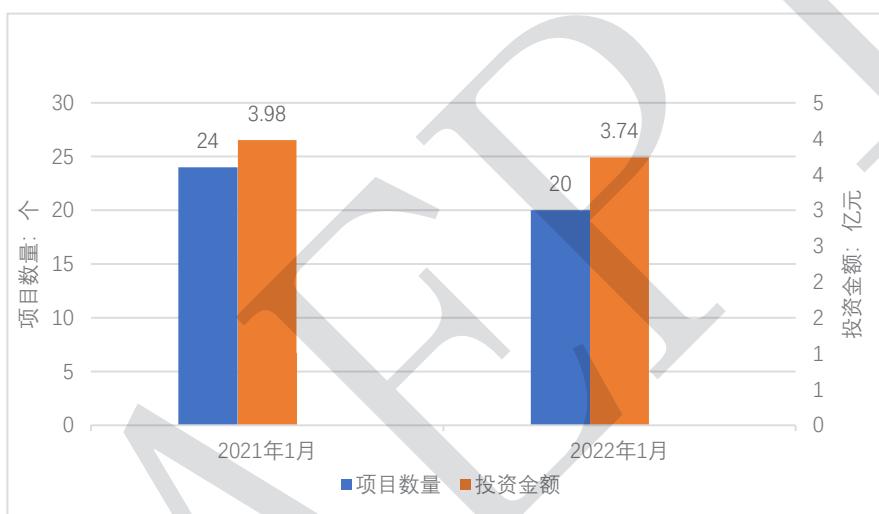


图1 2022年1月建筑垃圾处理处置市场同比情况

二、各地区建筑垃圾处理处置项目概况

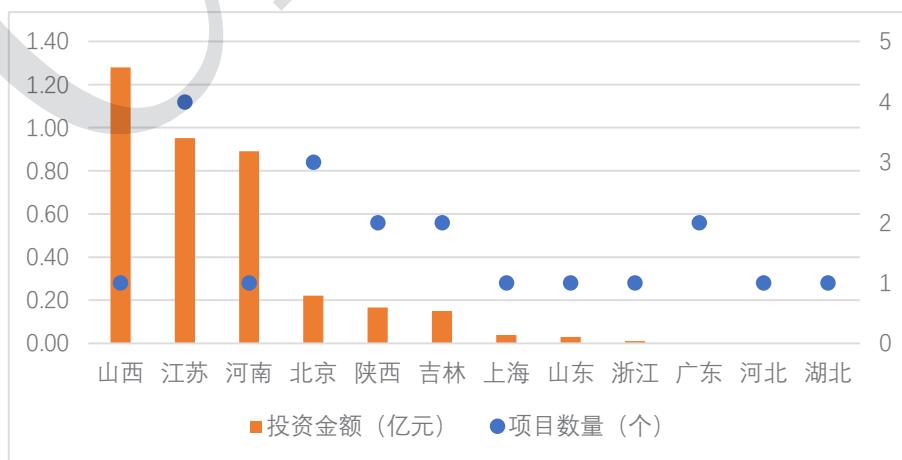


图2 2022年1月建筑垃圾处理处置项目地区分布情况

2022年1月，全国（港澳台未统计）共**12个省（市）**有建筑垃圾处理处置中标项目。



从投资金额来看，**山西省**项目投资额较高，约1.3亿元，占1月全国建筑垃圾处理处置市场总投资金额的34.2%。

从项目数量来看，**江苏省**项目数量较多，达4项，占1月全国建筑垃圾处理处置市场项目总数的20.0%。

三、各区域建筑垃圾处理处置项目概况

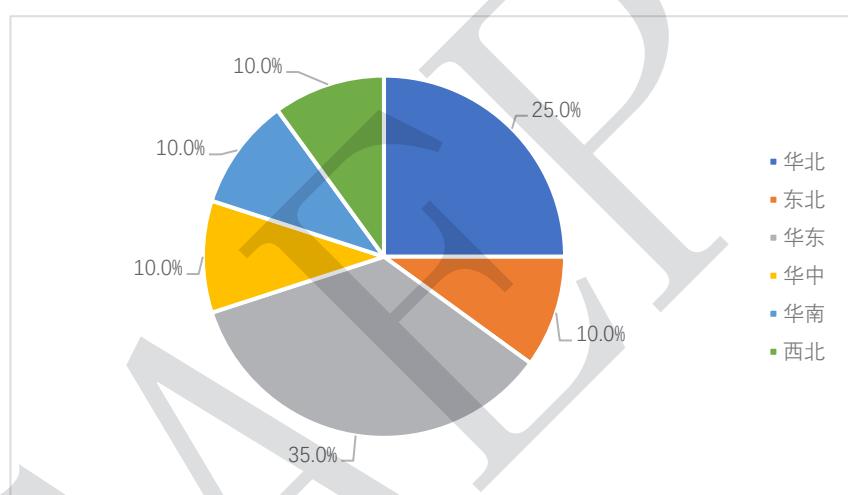


图3 2022年1月建筑垃圾处理处置项目数量区域分布占比

7大区域中，西南地区无建筑垃圾处理处置项目。**华东地区**建筑垃圾处理处置项目数量为**7**个，占1月建筑垃圾处理处置项目总数的**35.0%**，位列项目数量首位；**华北地区**投资金额相对最高，约**1.5亿元**，占1月建筑垃圾处理处置项目总投资金额的**40.1%**。

四、中标企业概况

数据显示，2022年1月中标的20个建筑垃圾处理处置项目，分别由**24家**单位承接（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）。23家单位中标项目为1个，占比95.8%；1家单位（中远智信设计有限公司）中标项目为2个，占比4.2%。

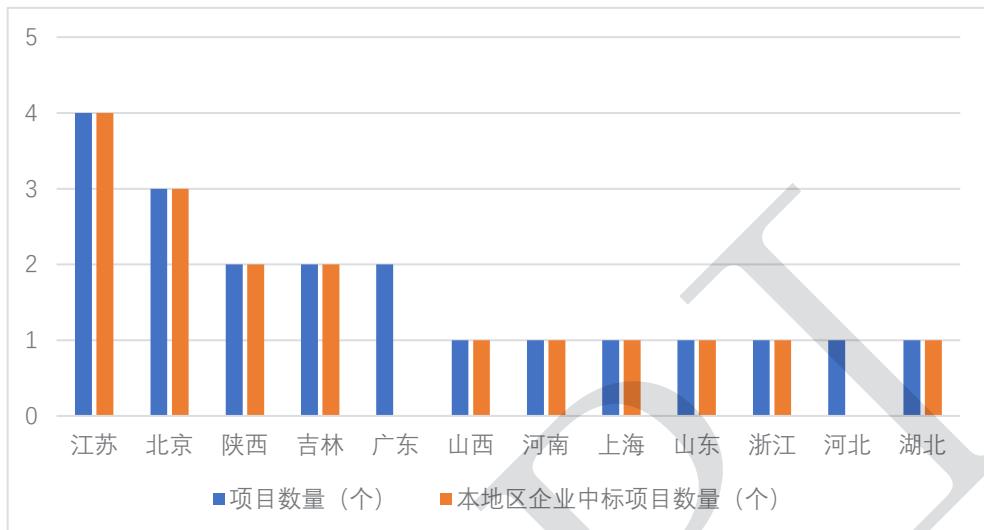


图 4 2022 年 1 月本地区企业中标情况

根据中标单位工商登记所在地统计，24 家中标企业分布在 11 个地区，其中 **江苏省、北京市** 的单位数量较多。

1 月启动建筑垃圾处理处置项目的 12 个省（市）中，江苏、北京、陕西、吉林、山西、河南、上海、山东、浙江、湖北 10 省（市）当月的建筑垃圾处理处置项目均由本地区企业承接；广东省、河北省无本地区企业中标。

五、处理规模

1 月启动的建筑垃圾处理处置项目平均处理规模约 **4110 吨/日**，预计全部建成后将新增建筑垃圾处理规模约 **8220 吨/日**。

表 1 2022 年 1 月建筑垃圾日处理规模排名前列的项目

项目名称	项目所在地区	处理规模 (吨/日)	中标单位
晋中市城区建筑垃圾资源化利用特许经营项目	山西	4658	山西省工业设备安装集团有限公司、晋中多昂环保科技有限公司、山西山安立德环保科技有限公司
淮安市中心城区建筑垃圾资源化利用特许经营项目	江苏	3562	南通五建控股集团有限公司

注：表中部分项目的处理规模为测算值或估算值。



六、项目模式

1月建筑垃圾处理处置项目中运作方式采用**BOT**模式的项目为3个，投资金额合计约**1.3亿元**（部分项目暂未查询到投资金额），分别占1月建筑垃圾处理处置市场项目总数的15.0%、总投资金额的34.2%。

七、项目的中标单位

1月投资金额位列前5的建筑垃圾处理处置项目中由联合体中标2个，单体中标3个。**山西省工业设备安装集团有限公司、晋中多昂环保科技有限公司、山西山安立德环保科技有限公司**组成的联合体中标晋中市城区建筑垃圾资源化利用特许经营项目，投资金额位列当月第一。

表2 2022年1月投资金额排名前5的建筑垃圾处理处置项目

项目名称	项目所在地区	投资金额(万元)	中标单位
晋中市城区建筑垃圾资源化利用特许经营项目	山西	12800	山西省工业设备安装集团有限公司、晋中多昂环保科技有限公司、山西山安立德环保科技有限公司
开封市祥符区公路管理局道路建筑垃圾回收再利用项目(EPC模式)(第一标段)	河南	8914	河南中城建设集团股份有限公司、河南省工业规划设计院、中核五院岩土工程河南有限公司
淮安市中心城区建筑垃圾资源化利用特许经营项目	江苏	8471	南通五建控股集团有限公司
定边县建筑垃圾处理处置场项目	陕西	1320	榆林市中民路桥有限公司
建筑垃圾资源化临时处置设施运行项目	北京	1050	北京建工资源循环利用投资有限公司

注：表中部分项目的投资金额为投标预算价或总投资估算。

八、项目内容

1月中标的20个建筑垃圾处理处置项目以**运营项目**为主，数量占比达60.0%；从投资金额来看，以**BOT项目**为主，投资金额占比



34.2%。

表3 2022年1月不同项目内容的建筑垃圾处理处置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(%)
BOT	3	15.0	12800	34.2
EPC	1	5.0	8914	23.8
施工	2	10.0	9791	26.2
勘察设计	2	10.0	—	—
运营	12	60.0	5883	15.7
合计	20	100.0	37388	100.0

注：部分中标项目暂未查询到投资金额。

九、本月政策速递

1. 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。

2. 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”创建等。

3. 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。

4. 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，加强建筑垃圾处理体系建设，合理布局建筑垃圾转运调配、消纳处置和资源化利用设施，提高建筑垃圾资源化利用水平等。

5. 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，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%，建立健全建筑渣土和污染土壤的资源化利用和消纳体系。

6. 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。

7. 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。

8. 云南省人民政府发布《云南省人民政府关于印发云南省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系行动计划的通知》，提出实施建筑垃圾分类管理、源头减量和资源化利用等。



9. 河北省人民政府办公厅印发《关于支持建筑垃圾资源化利用若干政策措施》，提出推进项目建设，培育一批建筑垃圾资源化利用龙头企业，鼓励支持企业或个人积极参与建筑垃圾资源化利用项目建设，推动社会资本参与，通过特许经营、投资补助、政府购买服务等方式，引导社会资本投资建筑垃圾资源化利用项目等。

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. 浙江省住建厅发布《浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范建筑垃圾治理工作的实施意见》，要求建筑垃圾要按照工程渣土、废弃泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾五大类实行分类处理，末端则要以资源化利用为导向，提出到 2022 年底，各县(市、区)拥有 1 个以上建筑垃圾末端处置设施，设区市建筑垃圾产消能力基本平衡，建立跨市域处置协调机制；到 2023 年底，全面推行建筑垃圾分类管理模式，基本建立源头减量、规范处置、监管闭环、整体智治的数字化治理体系；到 2025 年底，全省建筑垃圾处置能力充足，建筑垃圾综合利用率达 90%以上，数字化综合监管水平居全国前列等。



12. 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，加强一般工业固体废物、农业废弃物、畜禽养殖废弃物、污泥、建筑垃圾废弃物等固体废弃物的治理服务，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，提升建筑垃圾综合利用，加强建筑垃圾源头减量和分类处理，对产生的建筑垃圾，在符合工程要求及满足相关规范要求的前提下，可优先选用场内加工、路基回填料、路基底基层、工程回填、洼地填充、场地覆盖、绿化用土或堆山造景等进行减量化处置。鼓励利用建筑垃圾生产再生骨料、路面透水砖、自保温砌块等高附加值新型绿色建材等。



2022 年 1 月建筑垃圾处理处置市场小结：

- 1 月建筑垃圾处理处置中标项目 **20** 项，总投资金额为 **3.74 亿元**。
华北地区、东北地区、华东地区、华中地区、华南地区、西北地区 **6 大区域** 均有建筑垃圾处理处置项目，涉及 **12 个省（市）**。各区域中，**华东地区** 项目数量较多，**华北地区** 投资金额相对最高；各地中，**江苏省** 启动项目数量较多，**山西省** 投资金额相对最高。
- 建筑垃圾处理处置中标项目中，**运营项目** 合计数量较多，**BOT 项目** 合计投资金额相对最高。

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