节能环保重点细分行业研究报告

中节能咨询有限公司

二〇一九年四月

中节能咨询有限公司
中节能咨询有限公司
中节能咨询有限公司
中节能咨询有限公司

引　言

节能环保产业是我国重要的战略新兴产业之一，及时跟踪和分析节能环保重点细分行业发展状况，对促进节能环保产业发展、促进生态文明建设具有重要的参考意义。中节能咨询有限公司是我国唯一一家以节能环保为主业的中央企业——中国节能环保集团下属的全资子公司，也是集团产业研究中心，长期从事节能环保和绿色发展相关咨询服务工作，开展节能环保重点行业研究也是我们的一项重要业务。

为进一步促进节能环保产业的发展壮大，提升公众对节能环保产业的认知度和支持力，我公司从 2017 年起开始全面跟踪研究节能环保各细分领域，并从 2019 年开始，在我公司微信公众号“中节能咨询有限公司”连载《节能环保重点细分行业研究报告》（精简版）。该系列报告共包含 20 个行业或领域，内容涵盖节能（建筑节能、交通节能、区域能源等）、环保（水务、固废处理、危废处理、土壤修复等）、清洁能源（风电、太阳能、储能）、资源循环利用、大健康等细分领域。

欢迎持续关注后续相关研究，有需要最新、详细完整报告的同仁可按文后所附联系方式随时与我们联系，对报告中存在的疏漏不足之处，也请随时交流。

免责声明

本报告版权归中节能咨询有限公司所有。本研究报告是基于目前已公开的信息撰写。中节能咨询有限公司会适时更新研究。任何机构或个人如需使用本报告的全部或部分内容，敬请与本公司联系。在任何情况下，中节能咨询有限公司及其雇员对任何机构或个人因使用本报告所引发的任何直接或间接损失不承担任何法律责任。

关于我们 | 中节能咨询有限公司是中国节能环保集团公司所属专业从事节能环保综合性咨询服务的全资子公司，同时也受集团公司委托，承担“中国节能环保集团公司产业研究中心”这一产业智库的建设任务。公司自 2002 年底成立伊始，就肩负着在节能环保领域为包括中央和各级地方政府提供咨询服务的使命，同时也面向国内外各类企事业单位、国际机构提供优质专业化咨询服务。

近年来，公司完成数百项各级政府或国际机构委托的政策、课题及规划研究项目，同时在火电热电、市政热力燃气、城市固废处理、污水处理、生态建设和环境工程、工业节能、建筑节能和新能源等领域开展了大量项目咨询。

公司累计开展咨询服务 6000 余项，项目涉及投资额超过 8000 亿元，在中国节能环保领域具有很高知名度和良好声誉，被誉为节能环保领域的“智库”，被发改委、财政部和环保部评为“十一五”节能减排先进单位。

自 2009 年起，公司受集团公司委托，具体承担国资委“中央企业节能减排监测中心”的建设和运维任务，对于我们的出色服务，国资委综合局每年都给集团致信表示感谢。

合作电话 | 010-83052105

一、危险废物处理行业研究

研究结论：

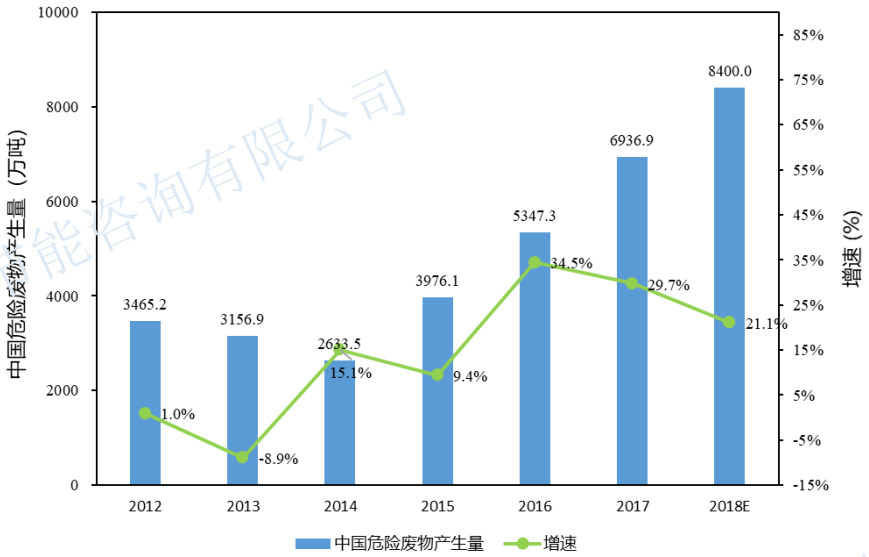
行业进入集中度提升的竞争阶段。2019 年我国危废处理行业的 CR10 达到 11.5%，同比增长 59.7%，实现大幅增长。在经历过起步、快速发展阶段后，行业进入集中度提升的竞争阶段。

近两三年内市场将迎来危废处置利用能力的集中释放。根据项目投资、审批、建设周期，2015-2017 年大批投建的项目，将在 2019 年起的两三年内陆续投产。危废总体处理能力不足的矛盾，以及区域性结构性处理能力不均衡的问题将得到一定缓解。

围绕危险废物物料来源的竞争将加剧。今年以来，一些处理价格过高的地区（比如山东、江浙等）均难以维持高处理价位，市场进入平稳发展阶段，行业投资热度降温，围绕危险废物物料来源的竞争将加剧。新建项目技术和管理水平总体提升，对原有设施陈旧、技术落后、管理不规范、规模不适宜的经营单位将产生较大竞争压力。

1. 危废处理行业

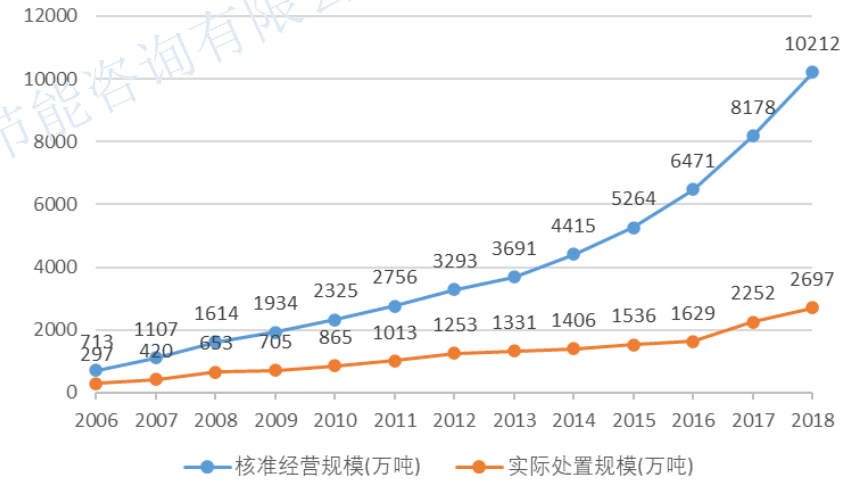
产生量增速有下降趋势。2016 年全国工业危险废物产生量增长率为 34.5%，2017 年 29.7%， 2018 年 21.1%（2018 年工业危险废物产生量 8400 万吨为市场预测数据），增速逐年下降。（数据来源：中国环境统计年鉴）



（数据来源：根据中国环境统计年鉴、公开数据资料整理）

图 1 2012-2018 年全国工业危险废物产生量及增速

设施利用负荷率 26.4%，在低水平徘徊。2018 年，全国危险废物经营单位核准收集和利用处置能力同比增长 24.9%，实际收集和利用处置量增长 19.2%，实际收集和利用处置量增速低于核准收集和利用处置能力增长。（数据来源：生态环境部）



（数据来源：根据生态环境部公开数据资料整理）

图 2 2006-2018 年全国工业危险废物处理能力

在运产能利用率低，有效供给稀缺。部分企业拥有危废经营许可

证却无实际经营能力，可能原因包括：产能在处理种类上错配；核准的种类和地区匹配差异导致危废处理仍有缺口；项目环评建设周期长，尚在建设中；工艺技术不达标，需要通过技改才能释放产能。虽然核准规模远超危废产量，由于产能利用率不足，危废处理仍有较大缺口，许可证容量错配问题严重。

产废企业的话语权会越来越大。2019 年下半年起，处理能力不足在部分地区得到一定的缓解。2019 年山东省危险废物经营单位利用处置总能力比上年增加 395 万吨，增幅达 41.59%。长远来看，会逐步进入买方市场，产废企业的话语权会越来越大。危险废物经营单位由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争，企业发展进入一个淘汰期，技术与管理水平不高的企业面临淘汰。（数据来源：山东省生态环境厅）

2. 医废处理行业

疫情期间医废处置能力增长 27%。截至 2020 年 6 月 6 日，全国医疗废物处置能力为 6245.4 吨/天，相比疫情前的 4902.8 吨/天，增加了 1342.6 吨/天，增长 27%。自 1 月 20 日以来，全国累计处置医疗废物 44.7 万吨。（数据来源：生态环境部）

从提质角度补短板。全国 31 个省区 358 个地市医疗废物处置设施运行平稳，医疗废物尤其是涉疫情医疗废物，基本实现了“日产日清”。从全国整体来看，医疗废物的处置能力相对充足，基本可以满足各地区医疗废物处理需求。今年 2 月召开的中央政治局会议中强调的“打好污染防治攻坚战，推动生态环境质量持续好转，加快补齐医

疗废物、危险废物收集处理设施方面的短板”。其中的“短板”并不是通过短期大量资金投入盲目弥补部分区域的医废、危废产能缺口，更多是在我国经济发展的转型阶段从提质量的角度增强医废、危废处置能力。（数据来源：生态环境部）

3. 机会与风险

生产者责任制推动一体化处理。新《固废法》明确建立生产者责任延伸制度，在推进生产者责任延伸制度下，国家鼓励产品生产者开展生态设计，促进资源回收利用。通过产废企业自行建设或专业园区统一建设的方式，提升危废综合利用能力，用生产者责任制推动危废一体化处理模式落地。

填埋场成为战略基础资源。填埋场未来将作为城市必备的战略资源进行顶层规划，并作为城市的稀缺资源科学使用，通过技术升级实现可持续填埋，同时实施精细化和数字化管理，提升填埋场运营及使用效率，真正实现填埋场的价值。并将针对集中焚烧和填埋处置危险废物项目在税收、资金投入和建设用地等方面给予政策保障。

风险：理性投建医废处置设施。立足于应对类似本次新冠肺炎疫情这样的突发公共卫生事件，需要构建涵盖区域、省、市不同空间尺度，并以医疗废物集中处置中心为核心，包含危废焚烧、垃圾焚烧等多种处理手段的立体、多层次医疗废物综合处置体系和突发事件应急处置体系。但此次疫情将不会迎来医废处置市场的再度爆发，企业和地方需理性投建医废处置设施。

（执笔人：李小璐）