



环保公用-《“十四五”循环经济发展规划》点评：资源循环利用产业空间巨大 政策出台引领产业高质量发展



事件：2021年7月7日，国家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》(以下简称《规划》)。

点评：

资源循环利用需求迫切，政策驱动行业加快发展。资源循环利用已成为保障我国资源安全的重要途径，从当前国内外形势来看，资源安全面临着重大挑战，发展循环经济、提高资源利用效率和再生资源利用水平需求迫切。《“十四五”循环经济发展规划》出台，在国家政策催化驱动下，我国资源利用效率将显著增长，再生资源对原生资源的替代比例有望进一步提高，循环经济对资源安全的支撑保障作用进一步加强，资源循环利用行业有望加快发展。

循环利用产业市场空间巨大。《规划》提出，到2025年，大宗固废综合利用率达60% (较2020年提升4pct)，建筑垃圾综合利用率达60% (较2020年提升10pct)，废纸利用量达6000万吨(较2020年增长9.29%)，废钢利用量达3.2亿吨 (较2020年增长23.08%)，再生有色金属产量达2000万吨 (较2020年增长37.93%)，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达400万吨、1150万吨、290万吨，分边较2020年增长23.08%、55.41%、20.83%。同时，《规划》提出，到2025年资源循环利用产业产值达到5万亿元，产业发展空间巨大。

三大重点任务+五项重点工程+六个行动计划，引领资源循环利用产业高质量发展。

《规划》提出构建资源循环型产业体系、构建废旧物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。为保障三大重点任务有效完成，《规划》进一步提出城市废旧物资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技术与装备创新五项重点工程，以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理、推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六个行动计划。随着《规划》

提出上述工程和行动计划落地推进，资源循环利用的产业体系将不断完善，废旧物资、固废、建筑垃圾、废弃电器电子、废旧动力电池等资源再生利用程度实现进一步提升，循环经济装备制造、再制造产业、塑料回收利用等产业规模有望显著扩张。

投资建议：《“十四五”循环经济发展规划》出台，将驱动资源循环利用产业加快发展，废旧金属回收利用、汽车拆解、废电子电器回收利用、动力电池回收、危废资源化利用、废纸回收利用以及塑料循环利用产业迎来发展机遇。建议关注：废旧金属回收利用领域：华宏科技、怡球资源；汽车拆解领域：贵研铂业；动力电池回收领域：格林美；固废处理领域：瀚蓝环境、三峰环境、上海环境；危废资源化领域：

高能环境、浙富控股；塑料循环利用领域：英科再生（拟上市）。

风险提示：政策执行不及预期；项目推进不及预期；市场竞争加剧。

关键词: 固废处理

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33327

