

# 对建筑垃圾行业的关注与思考

陈家珑

2023年12月 昆山



一

**建筑垃圾行业产业政策**

二

**资源化利用发展现状**

三

**行业存在问题与思考**

四

**行业展望与建议**



# 一、建筑垃圾行业产业政策—明确行业法律地位

- 2020年5月-2023年11月，国家层面出台相关政策31项，地方层面出台274项。法律支撑，各方落实，密集出台，持续给力，任务明确，指标完善。
- 《固体废物污染环境防治法》新增第五章**建筑垃圾**、**农业固体废物**等
  - 强化了行业重要性：
  - 明确了政府及主管部门责任：
  - 规定了企业义务：
  - 指明了行业发展方向：**最大限度降低填埋量**



# 一、建筑垃圾行业产业政策—加强资源化利用

- 国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知（国发〔2021〕23号）2021年10月24日
- 中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见（2021年11月2日）
- “十四五”时期，推进100个左右地级及以上城市开展“无废城市”建设，鼓励有条件的省份全域推进“无废城市”建设。其重要指标之一：建筑垃圾资源化利用率。

# 一、建筑垃圾行业产业政策—加强资源化利用

## ➤ 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）

- **建筑垃圾：加强建筑垃圾分类处理和回收利用，规范建筑垃圾堆存、中转和资源化利用场所建设和运营，推动建筑垃圾综合利用产品应用。鼓励建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的应用，以及将建筑垃圾用于土方平衡、林业用土、环境治理、烧结制品及回填等，不断提高利用质量、扩大资源化利用规模。**
- **培育50家具有较强上下游产业带动能力、掌握核心技术、市场占有率高的综合利用骨干企业。**

# 一、建筑垃圾资源化产业政策—加强资源化利用

## ➤ 《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（建城〔2022〕57号）

- 目标：到2025年，城市建筑垃圾综合利用率不低于50%。
- 重大行动之一：建立健全建筑垃圾治理和综合利用体系。



# 一、建筑垃圾资源化产业政策—加强资源化利用

## ➤ 《“十四五”全国城市基础设施建设规划》（建城〔2022〕57号）

- 培育一批建筑垃圾资源化利用骨干企业，提升建筑垃圾资源化利用水平。“十四五”期末，地级及以上城市初步建立全过程管理的建筑垃圾综合治理体系，基本形成建筑垃圾减量化、无害化、资源化利用和产业发展体系。
- “十四五”期间，全国城市新增建筑垃圾消纳能力4亿吨/年，建筑垃圾资源化利用能力2.5亿吨/年。



# 一、建筑垃圾资源化产业政策—加强资源化利用

- 国家发展改革委等部门关于印发《“十四五”全国清洁生产推行方案》的通知（发改环资〔2021〕1524号）
  - 推广使用再生骨料及再生建材，促进建筑垃圾资源化利用。
- 《住房和城乡建设部关于印发“十四五建筑业发展规划”的通知》（建市〔2022〕11号）



# 一、建筑垃圾资源化产业政策一定位为环境基础设施

- 国务院办公厅转发《国家发展改革委等部门关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》（国办函〔2022〕7号）
- 持续推进固体废物处置设施建设。加强建筑垃圾精细化分类及资源化利用，提高建筑垃圾资源化再生利用产品质量，扩大使用范围，规范建筑垃圾收集、贮存、运输、利用、处置行为。



# 一、建筑垃圾资源化产业政策一定位为环境基础设施

- 2023年7月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部等部门印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》（发改环资〔2023〕1046号）
- 重点任务（三）：



# 一、建筑垃圾行业产业政策—持续扶持引导

- 国家发展改革委等部门《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》（发改环资〔2023〕178号）
- 要求“将节能降碳、资源循环利用先进适用技术和产品设备纳入《绿色技术推广目录》《绿色产业指导目录》和《产业结构调整指导目录》鼓励类，持续加强推广应用”。
- 《绿色技术推广目录（2020年）》：“**建筑垃圾模块化处置技术**”。

# 一、建筑垃圾行业产业政策—持续扶持引导

《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录（2022年版）》（财政部 税务总局公告2021年第40号）

- 2.1 利用废渣（产品原料 $\geq 70\%$ ）生产砖瓦（不含烧结普通砖）、砌块、陶粒、墙板、管材（管桩）、混凝土、砂浆、道路井盖、道路护栏等，退税比例70%；
- 2.4 利用建筑垃圾、煤矸石（产品原料 $\geq 70\%$ ）生产建设用再生骨料、建筑垃圾制作烧结制品、道路材料、建设用回填材料，退税比例50%；
- 2.11 利用废旧沥青混凝土（产品原料 $\geq 30\%$ ）生产再生沥青混凝土，退税比例50%；
- 5.1 垃圾处理、污泥处理处置劳务，退税比例70%

# 一、建筑垃圾行业产业政策—完善法规与政策标准体系

- 组织修订《**城市建筑垃圾管理规定**》（139号令）
  - 细化和明确城市建筑垃圾产生、运输、利用与处置环节的核准；建筑垃圾处理方案备案；规定信息公开；明确监督管理职责与处罚等。
- 制定出台《**城市建筑垃圾治理和资源化利用的指导意见**》。
- 推进建设**50个建筑垃圾资源化利用示范城市**。

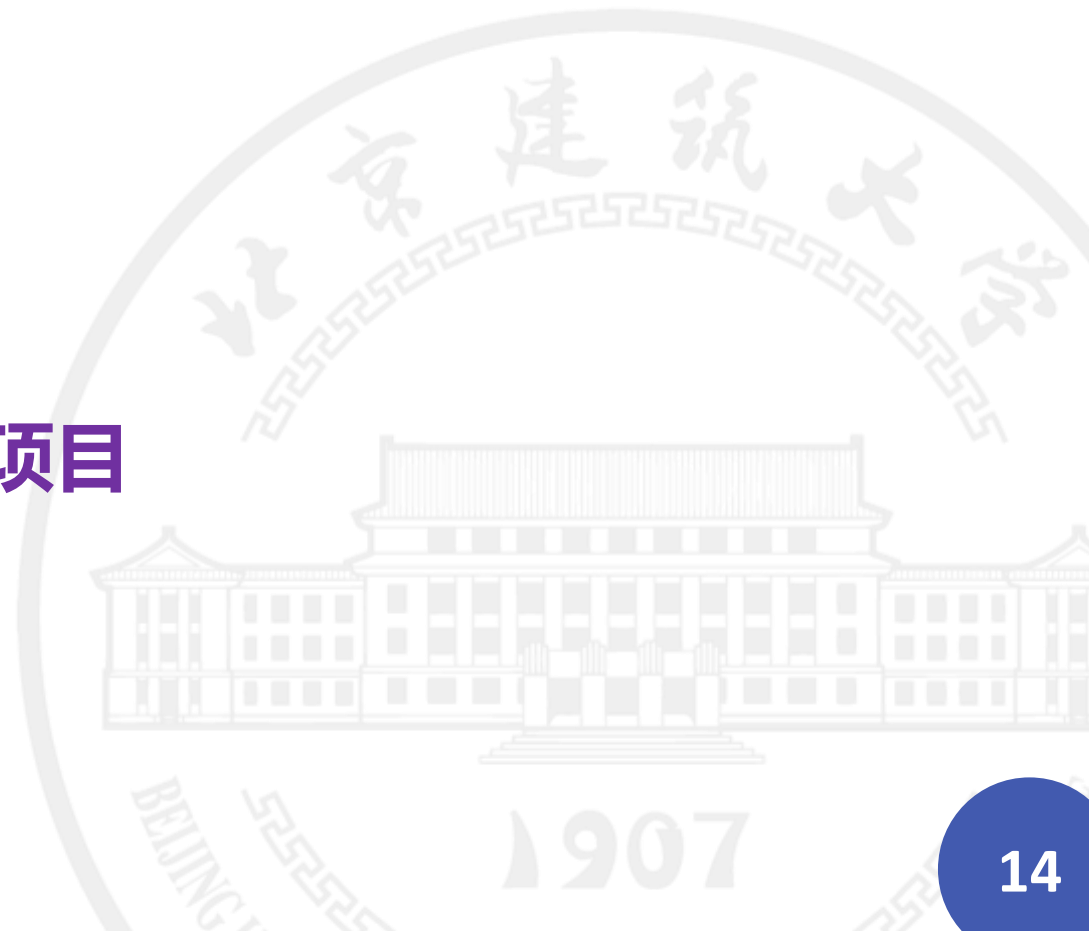
# 一、建筑垃圾行业产业政策—完善法规与政策标准体系

## ➤ 关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见（国办函〔2023〕115号）

- 聚焦使用者付费项目。
- 全部采取特许经营模式。
- 合理把握重点领域。
- 优先选择民营企业参与。
- 一、应由民营企业独资或控股的项目

### （一）环保领域

#### 1. 垃圾固废处理和垃圾焚烧发电项目



# 一、建筑垃圾行业产业政策—完善法规与政策标准体系

- **基础设施和公用事业特许经营管理办法（修订征求意见稿）**
  - 主要对特许经营协议订立、履行、变更和终止、监督管理和公共利益保障、争议解决、法律责任进行了规范，使政府和经营者有章可循，减少争议和困惑，使基础设施和公用事业的特许经营进行更顺畅。



# 一、建筑垃圾行业产业政策—完善法规与政策标准体系

- **制定全文强制国家标准《建筑垃圾处理工厂项目规范》。**
  - 含总则、基本规定、主要生产设施、辅助生产设施、配套生产设施、公用设施、拆除七章，对固定式工厂中的重要环节做出原则性规定，旨在实现建筑垃圾处理工厂活动能依据减量化、资源化和无害化原则，保障人身和公共安全、保护环境、有效发挥建筑垃圾资源化处置工厂的基本功能，满足地方建筑垃圾处理的根本需求。
  - 适用于新建、改建、扩建建筑垃圾处理工厂工程项目，涵盖项目的立项、建设、运行维护、改造、拆除等全周期。
- **制定生态环境部行业标准《建筑垃圾污染控制技术规范》**
  - 分类明确各种建筑垃圾的污染因子及控制指标与要求。



一

## 建筑垃圾行业产业政策

二

## 资源化利用发展现状

三

## 行业存在问题与思考

四

## 行业展望与建议



## 二、资源化利用发展现状

- 涉及建筑垃圾专项规划、项目设计、特许经营、资源化利用EPC项目、设备、监管平台等招标投标项目**300**余项；
- 在新技术方面，近两年涌现“**全固废高流动性回填材料**”、“**再生微粉应用**”、“**装修垃圾资源化处置**”“**再生骨料多领域应用**”等成熟的新技术和与之配套的新装备，并出台了相应的行业或地方标准。



## 二、资源化利用发展现状

- 标准体系逐步完善，已出台及在编国家、行业、地方、团体标准**240**多项。
- 国家对建筑垃圾资源化科学研究继续投入，十四五期间，《**废弃混凝土砂粉再生利用关键技术与装备**》、《**城镇建筑垃圾体系化规模应用关键技术研究**与示范》、《**建（构）筑物拆除及其绿色消纳关键技术**研究与应用》正在开展研究。
- 住建部支持建设《**住房城乡建设部建筑垃圾资源化工程技术创新中心**》。

一

**建筑垃圾行业产业政策**

二

**资源化利用发展现状**

三

**行业存在问题与思考**

四

**行业展望与建议**



### 三、行业存在问题与思考

- 行业依然处于起步阶段，各方面都在学习、理解、落实和实践完善中，需要不断创新和规范。对一些基本概念和认识还要统一，对一些难点问题还要持续努力解决。
- 需统一的认识：
  - 行业功能定位：城市环卫基础设施；
  - 行业所处领域：环境保护；
  - 行业基本构成：民企为主；
  - 政府与企业的关系：政府主导、企业实施的合作关系；
  - 治理与资源化的关系：环保是目的，资源化是途径；
  - 消纳与处理、处置：固废法中的“消纳设施和场所”应该包括所有的处置设施。

### 三、行业存在问题与思考

- 综合利用率与资源化利用率等。

#### ➤ 存在的问题与分析：

- 政府各部门职责需落实、**相互配合、协同一致待完善**，项目落地难；
- 环保价值未体现为**经济价值**，政府补贴不能长期维持；
- 原料入口与产品出口的难依然会较长期存在；
- **缺少龙头企业**，能发挥再生资源特点和长处的**产品和技术待创新**。
- 因地制宜坚持做建筑垃圾的企业都**得到发展**；
- 人工智能还未达到能完全**代替人工和工业化生产**的阶段。

一

**建筑垃圾行业产业政策**

二

**资源化利用发展现状**

三

**行业存在问题与思考**

四

**行业展望与建议**



## 四、行业展望与建议

### ➤ 展望

- 发展需要过程，仍是**朝阳产业**，生命期至少30-40年，**长久、稳定**是特点；
- 大数据信息平台将发挥重要**基础**性作用；
- 减量化、资源化技术逐步**前移**，资源化处置技术与装备将差别化、多样化、精准化；
- 不同的城市会**因地制宜**，采用不同处理模式；
- 培育**市场化**条件，稳步逐步向市场化发展；

### ➤ 建议

- **加强培训、统一认识**；
- **增加交流，共同发展**。







谢谢聆听!欢迎指正!