

中国再生资源回收行业发展报告2017（摘要）

一、行业发展基本状况

2016年是我国“十三五”开局之年，是全面建成小康社会的决胜年，更是推进供给侧结构性改革的攻坚之年。再生资源回收行业作为循环经济的重要组成部分，注重贯彻落实绿色发展理念，从源头上减少能源消耗和环境污染，再生资源回收率和利用水平不断提高。

（一）总体分析

2016年初，长期疲软低迷的国际大宗商品价格开始反弹，国际期货市场铁矿石、钢铁等原料价格回暖上升，钢铁企业经营逐步向好，采购废钢铁数量较往年增长，推动了废钢价格大幅上涨。废钢回收企业纷纷恢复业务，建立新的回收站点和加工配送中心。此外，废有色金属、废纸的价格也一路上升，回收企业和利用企业的市场交易变得频繁活跃，打破了近年来再生资源回收量小幅下降或增长缓慢的趋势，从业人员锐减的态势得到扭转，回收行业正在逐步摆脱效益低迷的发展态势。全国再生资源回收企业数量约为10万多家，回收行业从业人员约为1500多万人，虽然专职回收人员数量有所下降，但兼职回收人员数量呈上升趋势。

1. 回收总量基本情况

截至2016年底，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量约为2.56亿吨，同比增长3.7%。其中，增幅最大的是废电池，同比增长20%。

表1 2015-2016年我国主要再生资源类别回收利用表

| 序号 | 名称 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 同比增长% |
|----|--------------------|----|-------|-------|-------|
| 1 | 废钢铁 ^① | 万吨 | 14380 | 15130 | 5.2 |
| | 大型钢铁企业 | 万吨 | 8330 | 9010 | 8.2 |
| | 其他行业 | 万吨 | 6050 | 6120 | 1.2 |
| 2 | 废有色金属 ^② | 万吨 | 876 | 937 | 7.0 |

| | | | | | |
|----|-----------|----|---------|---------|-------|
| 3 | 废塑料 | 万吨 | 1800 | 1878 | 4.3 |
| 4 | 废纸 | 万吨 | 4832 | 4963 | 2.7 |
| 5 | 废轮胎 | 万吨 | 501.6 | 504.8 | 0.6 |
| | 翻新 | 万吨 | 28.6 | 28.8 | 0.7 |
| | 再利用 | 万吨 | 473 | 476 | 0.6 |
| 6 | 废弃电器电子产品 | | | | |
| | 数量 | 万台 | 15274 | 16055 | 5.1 |
| | 重量 | 万吨 | 348 | 366 | 5.2 |
| 7 | 报废汽车 | | | | |
| | 数量 | 万辆 | 277.5 | 300.6 | 8.3 |
| | 重量 | 万吨 | 871.9 | 721.3 | -17.3 |
| 8 | 废旧纺织品 | 万吨 | 260 | 270 | 3.8 |
| 9 | 废玻璃 | 万吨 | 850 | 860 | 1.2 |
| 10 | 废电池（铅酸除外） | 万吨 | 10 | 12 | 20.0 |
| 11 | 合计（重量） | 万吨 | 24729.5 | 25642.1 | 3.7 |

注①：2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据，自2014年起，将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围。

注②：2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据，自2014年起，将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围。

2. 回收总值基本情况

2016年，我国十大品种再生资源回收总值为5902.8亿元，受大宗商品价格上涨影响，主要再生资源品种价格持续走高，同比增长14.7%。其中废电池增幅最大，同比增长34.1%；只有报废汽车出现了下降，同比下降11.4%。

表2 2015-2016年我国主要再生资源类别回收价值表

单位：亿元

| 序号 | 名称 | 2015年 | 2016年 | 同比增长% |
|----|-----------|---------|--------|-------|
| 1 | 废钢铁 | 1984.4 | 2042.6 | 2.9 |
| 2 | 废有色金属 | 1395.6 | 1829.0 | 31.1 |
| 3 | 废塑料 | 810 | 957.8 | 18.2 |
| 4 | 废纸 | 642.7 | 744.5 | 15.8 |
| 5 | 废轮胎 | 65.1 | 70.5 | 8.3 |
| 6 | 废弃电器电子产品 | 78.3 | 94.4 | 20.6 |
| 7 | 废旧纺织品 | 7.54 | 8.6 | 14.1 |
| 8 | 报废汽车 | 122.1 | 108.2 | -11.4 |
| 9 | 废玻璃 | 21.3 | 22.4 | 5.2 |
| 10 | 废电池（铅酸除外） | 18.5 | 24.8 | 34.1 |
| 11 | 回收总值 | 5145.54 | 5902.8 | 14.7 |

3. 主要品种进口基本情况

2016年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸四大类别的再生资源共进口3990.4万吨，同比下降2.8%。其中降幅最大的是废有色金属，同比下降8.5%。

表3 2015-2016年我国主要再生资源进口情况表

| 序号 | 名称 | 单位 | 2015年 | 2016年 | 同比增长% |
|----|--------|----|-------|--------|-------|
| 1 | 废钢铁 | 万吨 | 233 | 216 | -7.3 |
| 2 | 废有色金属 | 万吨 | 576.7 | 527.5 | -8.5 |
| 3 | 废塑料 | 万吨 | 735.4 | 734.7 | -0.1 |
| 4 | 废纸 | 万吨 | 2928 | 2849.8 | -2.7 |
| 5 | 合计（重量） | 万吨 | 4104 | 3990.4 | -2.8 |

备注：1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料。
2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算。

（二）行业发展特点

1. 龙头企业竞争力逐步增强

近年来，互联网介入再生资源回收领域，装备技术升级改造加快，新环保法颁布实施，对再生资源回收行业的要求不断提高，中小型企业原有的渠道优势逐渐削弱，经营成本压力越来越大，为行业提供了大量并购机会。在兼并重组浪潮中，葛洲坝、格力电器、格林美等行业龙头企业主营业务范围逐渐丰富，经营范围拓展到了废弃电器电子产品、废塑料、废钢铁、报废汽车、废电池等品种的回收利用，处理方式由分拣、初加工向深加工方向延伸。在开拓国内市场的同时，格林美、启迪桑德等上市公司将目光投向海外，越来越关注国际知识产权的保护，重视专利技术的研发和标准的制定，进一步增强企业的核心竞争力，如启迪桑德拥有国内规模最大的企业设计研发团队；格林美已经拥有300余项专利，并参与制定了100多项国家和行业标准。

2. 以两网协同为代表的回收制度改革稳步推进

国民经济“十三五”规划纲要中明确，健全再生资源回收利用网络，加强生

活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。商务部积极配合城乡住房建设部推动生活垃圾清运网络和再生资源回收网络两网衔接工作，支持部分省市开展两网衔接试点工作，探索上游分类、中游运输、下游处理的系统工程，完善垃圾回收处理设施，减少垃圾二次分类，在提高再生资源回收利用效率的同时，达到建立生活垃圾减量化、资源化、无害化处理体系的目的。如北京市大胆改革，将再生资源回收职能由北京市商务委划归北京市市政市容委，由北京环卫集团整合全市再生资源回收网络，进一步提高回收效率。上海市在长宁区试点垃圾房改造，将垃圾分类点与再生资源回收站同步建设，广州则制定低值回收物的补贴政策，促进两网协同发展。

3. 回收行业创新步伐加快

随着互联网、物联网、大数据、云计算等现代信息技术与传统回收行业的结合，回收行业创新步伐加快。一是具有代表性强、示范推广性好的回收模式应运而生，如厦门废品大叔搭建微信、APP、PC端等再生资源回收交易平台，服务于企业和居民端客户，提高了再生资源回收交易的便捷性；深圳淘绿自主研发的互联网回收服务平台，推动了传统回收方式向线上交易服务+线下分拣的“互联网+回收”方式的转变，极大地提高了废旧手机的回收效率；二是高效自动化分拣加工技术及设施被回收行业普遍应用。如上海燕龙基引进废玻璃自动分拣设备，大幅提高了分拣效率，实现了废玻璃的分拣精细化；江苏华宏自主研发的自动化废金属破碎分选系统，提高了加工分选效率，提升了熔炼炉的使用效率，达到了节约能源和生产成本的目的。

4. 生产者责任延伸制度向多品种拓展

生产者责任延伸制度的核心是通过引导产品生产者承担产品废弃后的回收和资源化利用责任，激励生产者推行产品源头控制、绿色生产，从而在产品全生命周期中最大限度提升资源利用效率。我国自建立了由电器电子产品生产者缴纳处理基金以来，共有5批109家处理企业年处理“四机一脑”的能力达到1.5亿台，回收拆解总量接近3亿台，年均处理量增速达到58%。为进一步推行生产者责任延伸制度，2016年，国务院办公厅印发《生产者责任延伸制度推行方案》，明确生产者承担其产品全生命周期的资源环境责任，支持电器电子产品、汽车产品、铅酸蓄电池、饮料纸基复合包装等4类产品骨干生产企业通过开展产品生态设计、

使用再生原料、保障废弃产品规范回收利用和安全处置、加强信息公开等方式积极推进生产者责任延伸制度。相关管理部门要不断完善配套政策法规体系，逐步形成责任明确、规范有序、监管有力的激励约束机制，推动生产企业切实落实资源环境责任，提高产品的综合竞争力和资源环境效益。

5. 包装废弃物回收日益成为热点

随着人民生活水平不断提高和网络购物迅速发展，各种包装使用量呈井喷式增长，我国每年包装废弃物产生量约为4000万吨。2016年，关于《推进快递业绿色包装工作实施方案》、《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》等政策陆续出台，明确指出要在绿色化、减量化、可循环等方面取得明显效果，推动我国包装产业供给侧改革，加大研发投入，提升关键技术，提高产业的信息化、自动化和智能化水平，建立和形成绿色生产体系，增强标准管理水平和国际对标率，解决制约包装产业发展的“瓶颈”。企业层面也陆续开展了实质性的行动，菜鸟绿色联盟公益基金作为我国首个物流环保基金，专注于解决日趋严重的物流污染现状，推动快递包装创新改良，减少快递包装的浪费和污染。

（三）各主要品种回收情况分析

1. 废钢铁回收情况分析

2016年，我国粗钢产量80837万吨，同比增长1.2%；生铁产量70074万吨，同比增长0.7%；钢材产量113801万吨，同比增长2.3%。由于世界经济增长乏力，全球贸易走势低迷，铁矿石进口价格维持小幅调整上涨趋势，钢铁企业进口铁矿石102412万吨，同比增长7.5%。

2016年，我国回收废钢铁为15130万吨，同比增长5.2%。其中，重点大型钢铁企业回收废钢铁9010万吨，同比增长8.2%；其他行业回收废钢铁6120万吨，同比增长1.2%。废钢铁价格在年初触底反弹后，全年基本保持小幅增长的走势。我国进口废钢216万吨，同比下降7%。全国炼钢废钢铁综合单耗111千克/吨钢，同比增长7千克/吨钢。废钢铁消耗的增长，反映出重点钢铁企业原料结构发生变化，对节能减排，改善生态环境是非常有利的。

2. 废有色金属回收情况分析

2016年，面对复杂的国内外环境，有色金属行业积极推进供给侧改革，去库存、去杠杆、降成本取得一定成效，有色金属企业效益明显好于预期，产业总体呈稳定运行趋势。我国十种有色金属产量为5283.2万吨，同比增长2.5%，增幅比上年收窄了4.7个百分点；再生有色金属工业主要品种（铜、铝、铅、锌）总产量约为1245万吨，同比增长6.7%。其中再生铜产量300万吨，同比下降1.6%；再生铝产量630万吨，同比增长9.5%；再生铅产量165万吨，同比增长10.0%；再生锌产量150万吨，同比增长9.5%。

2016年，国内主要废有色金属回收量约为937万吨，其中废铜回收量约为179万吨，废铝回收量约为443万吨，废铅回收量约为165万吨，废锌回收量约为150万吨。

2016年，中国进口含铜、含铝、含锌废料共计527.53万吨，进口金额84.21亿美元。其中，进口含铜废料334.79万吨，同比下降8.5%；进口含铝废料191.8万吨，同比下降8.1%；进口含锌废料0.988万吨，同比下降54.5%。

3. 废塑料回收情况分析

2016年，塑料制品行业的运行走势与中国宏观经济走势高度吻合。据国家统计局数据统计，2016年，我国塑料制品总产量为7717.2万吨，同比增长2.7%，较2015年增速扩大。中国出口塑料制品1038万吨，同比增长6.7%；出口金额为2351.7亿元，同比增长0.5%。出口增长率由负转正，塑料制品行业在下行压力下走向良好，对全年走势的趋稳将起到重要的支撑作用。

2016年，国内废塑料回收量约在1878万吨左右，同比增长4.3%。自2013年以来，伴随国内环保意识的增加，国内废塑料回收量的增长幅度逐渐放缓，但废塑料质量在同步提高，符合国内循环经济的发展方向。由于我国废塑料回收体系仍不健全，市场毛料回收仍以散户走街串巷回收为主，原料供应主体依然以小家庭作坊为主，这种回收模式具有回收利用率偏低、不能保证再生料的持续稳定供应等弊端，难以提升到发达国家水平。

4. 废纸回收情况分析

2016年我国造纸行业生产运行整体情况会基本保持平稳态势，产销基本保持平衡，大中型企业生产运行基本正常、良好，部分中小型企业生产运行困难增多。

全年纸及纸板生产总量约为10820万吨，同比增长约1%。纸及纸板表观消费量约为10400万吨，同比增长约0.5%。制浆造纸及纸制品业企业数量6677家。其中：纸浆制造业52家，造纸业2730家，纸制品制造业3895家。

2016年，由于电子媒体的发展及其对平面媒体的冲击，使得传统书写印刷类用纸品种需求增长放缓，尤其是报刊新闻纸回收量下降幅度明显。网购和新兴物流兴起，国内废纸包装的废弃量显著增长。我国废纸回收量呈缓慢上涨趋势，全年回收总量为4963万吨，同比增长2.7%。

5. 废弃电器电子产品回收情况分析

2016年我国家电行业整体保持平稳增长，在生产方面，家用电冰箱累计生产9238.3万台，同比增长4.6%；房间空气调节器累计生产16049.3万台，同比增长4.5%；家用洗衣机累计生产7620.9万台，同比增长4.9%。彩色电视机累计生产15770万台，同比增长8.9%，其中液晶电视机15714万台，增长9.2%；智能电视9310万台，增长11.1%，占彩电产量比重为59.0%。通信设备行业生产保持较快增长。计算机行业生产延续萎缩态势。全年生产微型计算机设备29009万台，下降7.7%。

2016年，电视机、电冰箱、洗衣机、房间空气调节器、电脑的回收量约为16055万台，约合366万吨。截至2016年年底，全国共有29个省（区、市）的109家废弃电器电子产品拆解处理企业纳入废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单，随着《弃电器电子产品处理目录（2014年版）》的发布，很多企业开始着手准备新纳入目录的废弃电器电子产品的处理工作。商务部发布的《再生资源回收体系建设中长期规划（2015-2020年）》，工信部开展的生产者责任延伸试点工作，越来越多的生产企业、销售企业、维修企业、处理企业等开始进入回收行业，多元化的回收模式开始显现。如绿色消费+绿色回收、互联网+分类回收回收、两网融合回收、EPR回收等回收模式开始出现，但以个体回收者为主的回收模式并未出现根本性变化。

6. 报废汽车回收情况分析

截至2016年底，全国民用汽车保有量达1.94亿辆，同比增长12.8%；新注册登记的汽车达2752万辆，同比增长15.4%；保有量净增2212万辆，同比增长24.2%。

2016年我国报废汽车回收拆解行业发展缓慢，全国获得拆解资质的企业数量

635家，同比增长5.3%；隶属回收网点维持在2300个左右。报废汽车回收网点已覆盖全国80%以上的县级行政区域。2016年全国回收拆解报废机动车合计300.56万辆，同比增长8.3%，其中报废汽车回收量280万辆，同比增长7.7%，摩托车回收量20.56万辆，同比增长17.3%。拆解再生资源总量合计721.29万吨，同比下降17.3%。

7. 废旧纺织品回收情况分析

2016年，我国纺织行业纤维加工总量为5380万吨，同比增长1.5%。其中，衣着类纺织纤维消费应用量达2480万吨，占纺织行业纤维消费应用总量的46.1%；家用纺织品纺织纤维消费应用量达1510万吨，占纺织行业纤维消费应用总量的28.1%；产业用纺织品纺织纤维消费应用量达1390万吨，占纺织行业纤维消费应用总量的25.8%。规模以上企业工业增加值同比增长4.9%，低于上年同期增速1.4个百分点；实现主营业务收入73302.3亿元，同比增长4.1%，增速较上年同期放缓0.9个百分点；实现利润总额4003.6亿元，同比增长4.5%，增速较上年同期放缓0.9个百分点；固定资产投资完成额12838.7亿元，同比增长7.8%，增速较上年同期降低7.2个百分点。

2016年，我国废旧纺织品回收量约为270万吨，同比增长3.8%。废旧纺织品回收、分检和综合利用产业链建设启动，“旧衣零抛弃”活动推动了旧服装家纺规范回收和再利用进程。

8. 废轮胎回收情况分析

2016年，我国轮胎工业经济运行情况总体平稳，橡胶轮胎外胎产量94697.7万条，同比增长8.6%。但形势还是异常严峻和复杂，国内经济下行压力不减，国际贸易保护主义抬头，轮胎产能结构性过剩问题突出，橡胶等基础原材料价格波动，轮胎市场需求不旺，轮胎价格欲涨不能。

2016年，我国废旧轮胎产生量约3亿条，重量合1000万吨以上，再生橡胶产量达到440万吨，橡胶粉产量达到36万吨。胶粉及再生胶市场呈现探底回升后震荡盘整整固走势，8月份之前市场均处于震荡走低局势，7-8月份，在部分地区由于毒跑道影响，部分颗粒产品甚至处于无人问津的尴尬局面，河北、山东地区价格甚至一度跌到860-880元/吨。后期市场逐步回暖，截至2016年12月末，河北、

山东地区胶粉价格反弹至1200元/吨左右，毛丝价格为1380元/吨左右。

9. 废电池回收情况分析

2016年我国电池总产量约508亿只，其中：锂离子电池产量78.42亿只，同比增长35.81%；原电池产量423.03亿只，同比增长8.13%。我国电池产量约超过世界电池总产量的一半。电池进口总量为44.78亿只，同比下降1.42%；进口总额52.10亿美元，同比下降15.03%。受消费税影响，电池出口总量301.39亿只，同比下降0.64%；出口总额233.05亿美元，同比下降8.84%。规模以上企业约1343家，主营收入5501.17亿元，同比增长18.79%。其中锂离子电池主营业务收入2823.96亿元，同比增长33.28%。

2016年新能源乘用车和客车电池搭载量累计分别达90亿瓦时和159亿瓦时，占比为32%和57%，而产出相对较少的纯电动专用车累计电池搭载量仅30亿瓦时，占比11%。

2016年，废电池（铅酸电池除外）回收量约为12万吨，其中：废一次电池回收量约为3万吨，废二次电池回收量约为9万吨。根据测算，从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂及铁和铝等金属所创造的市场规模将会在2018年开始爆发，达到52亿元；2020年达到136亿元。

10. 废玻璃回收情况分析

2016年，我国平板玻璃产量77402.8万重量箱，同比增长5.8%，浮法玻璃产能增至12.72亿重箱，增幅3.2%。随着人民生活水平的提高和生活质量的改善，酿酒、食品、饮料、医药等行业的发展对玻璃包装瓶罐的需求以及人们对各类玻璃器皿、玻璃工艺品、玻璃艺术品的需求稳步增长，2016年，日用玻璃制品及玻璃包装容器产量2963.85万吨，同比增长3.93%，全国玻璃制品行业完成累计出口额同比下降1.06%。

在平板玻璃产量上涨和日用玻璃及玻璃包装容器产业快速发展的作用下，2016年我国废玻璃回收量约为860万吨，同比增长1.2%。

二、行业发展存在的问题

（一）互联网+回收盈利模式尚未形成

在“互联网+”的浪潮下，再生资源回收利用产业格局正在发生变化，尤其在回收环节，国内众多企业对“互联网+再生资源回收”的探索接连不断，如搭建再生资源 O2O 交易平台，在社区、地铁等公共区域大量设置回收箱或智能回收机等，企业同质化现象严重，行业利润水平较低，多靠融资生存，一旦资本遇冷，企业将陷入难以为继的状态。萌芽中的互联网+回收企业规模较小，回收成本高，产业链短，向再生利用环节渗透不够，而生活类再生资源除电脑、二手手机等电器电子和废金属外，大多是低价值生活废品，再加上居民和回收者在再生资源价格、回收成本等关键问题上存在较大分歧，互联网+回收企业盈利模式尚未形成。

（二）增值税优惠政策落实难度较大

为降低企业税收负担，促进行业良性运行，财政部和国家税务总局下发了《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），从2016年全年实施情况看，总体存在返还比例低、品种覆盖范围有限，且未能惠及回收行业。此外，各个品种落实情况不一，废钢铁增值税优惠比例只有30%，加之没有减免企业所得税，与依靠两头不开票的散户相比，大中型废钢加工企业竞争压力依然很大，对缓解废钢铁加工企业的困境极其有限；废旧电池回收利用企业可以享受优惠的产品范围为金、镍、钴、锰、氢氧化物、氯化钴等，生产硫酸钴、硫酸锰等产品的企业对资源综合利用和节能减排也有不同程度的贡献，但并未享受退税政策；废玻璃利用企业的产品原料应符合95%以上为再生资源，产品必须符合《废玻璃分类》（SB/T 10900-2012）和《废玻璃回收分拣技术规范》（SB/T 11108-2014），据不完全调查，截至目前没有废玻璃回收利用企业享受到此优惠政策。

（三）行业标准规范缺失

我国再生资源回收行业标准化滞后，大部分再生资源品种都缺乏产品技术标准、质量分类标准和检测标准，特别是在废旧纺织品、废塑料、废纸、废玻璃等品种，以及在再生资源深加工环节，存在标准严重缺失的情况。此外，由于部分再生资源标准与国家产业政策结合不紧密，标准制定工作未能兼顾再生资源产业

链上下游各个环节，造成企业关注度低，标准的实施范围窄、力度小，企业执行标准的积极性尚未被充分调动起来，制约了行业的规范化水平的提升。

三、行业发展趋势分析

（一）对行业发展环境及相关因素分析

1. 行业发展面临的国内外经济形势不容乐观

2017年，中国将面临的是一个复杂多变的国际经济和金融环境。欧盟经济复苏相对脆弱，政治大选、难民问题等问题将给欧盟及全球经济增长及金融稳定带来不确定性；发达经济体和新兴经济体之间、新兴经济体内部的分化将进一步凸显，全球经济、金融和贸易格局面临深层次调整。

从国内情况来看，2017年稳增长、稳预期、稳市场将是经济政策的着力点。中国经济将保持缓中趋稳、稳中向好的态势，多项经济指标明显回暖。但总供给扩张能力下降，可能出现一定程度的收缩。受供需结构变化和全球货币宽松等因素推动，大宗商品价格走高使得未来再生资源价格普遍上涨的可能性增加，但由于劳动力成本和物流成本的上升，再生资源回收企业想要实现盈利仍然具有一定难度。

2. 宏观调控为行业发展创造良好环境

2017年经济工作总基调是稳中求进，作为重要的宏观政策，积极财政政策的总基调不会变，但会更有力度、更有效，财政收支运行也将保持平稳态势。经济增长仍面临很多不确定性，积极财政政策能够从供给和需求两端共同发力稳增长，在供给侧，通过营改增、资源税改革、小微企业税收优惠等措施，激发新的发展活力；在需求侧，通过政府购买服务、政府与社会资本合作等方式，增强投资对经济增长的拉动作用。同时，国家相继出台了一系列扶持再生资源行业发展的方针政策，大力推进绿色发展、循环发展、低碳发展成为我国经济发展的主旋律，对符合行业规范条件的再生资源加工企业给予即征即退30%—70%增值税优惠政策。

2017年，面对严峻的国内外形势，我国经济发展继续贯彻稳中求进的总方针，

把推进供给侧结构性改革作为主线，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，发展中国家加快谋划和布局，积极承接产业及资本转移，“一带一路”战略实施，为我国再生资源行业广泛参与国际合作提供了良好的市场机遇。

3. 行业发展的政策环境将逐步优化

2016年6月，商务部、发展改革委、工业和信息化部等六部门发布的《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》（商流通函〔2016〕206号）中提出：顺应“互联网+”发展趋势，着力推动再生资源回收模式创新；推广“互联网+回收”的新模式；探索两网协同发展的新机制；健全完善的再生资源回收体系。2016年12月，国务院办公厅《关于印发生产者责任延伸制度推行方案的通知》（国办发〔2016〕99号），提出到2020年，生产者责任延伸制度相关政策体系初步形成，产品生态设计取得重大进展，重点品种的废弃产品规范回收与循环利用率平均达到40%。生产者责任范围重点在于规范回收利用：生产者的责任包括开展生态设计、使用再生材料、规范回收利用、加强信息公开四个方面。2016年12月，工业和信息化部、商务部、科技部联合发布《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（工信部联节〔2016〕440号），提出到2020年，基本建成管理制度健全、技术装备先进、产业贡献突出、抵御风险能力强、健康有序发展的再生资源产业体系，再生资源回收利用量达到3.5亿吨。建立较为完善的标准规范，产业发展关键核心技术取得新的突破，培育一批具有市场竞争力的示范企业，再生资源产业进一步壮大。2017年3月，国务院办公厅转发国家发展改革委、住房城乡建设部《生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国办发〔2017〕26号），给出了推进我国垃圾分类的总体路线图，并确定了在部分重点城市的城区范围内先行实施生活垃圾强制分类，对于实现再生资源回收与垃圾清运“两网衔接”具有良好的推动作用。在一系列政策推动和市场引导下，我国再生资源回收行业政策环境将逐步优化，行业也将逐步向规范化、集聚化、标准化方向发展。

（二）行业发展及各品种趋势预测

2017年，再生资源行业面临的形势依然错综复杂，不确定性因素仍然很多。随着供给侧结构性改革、简政放权和创新驱动战略不断深化实施，中国经济新旧动能转换正在加快，稳定经济的有利因素逐步增多。中国经济内生增长动力仍待

强化，稳定经济增长、防范资产泡沫与促进环境保护之间的平衡面临较多挑战，结构性矛盾仍较为突出。

随着经济步入“新常态”，需求增速放缓，预计2017年我国再生资源回收总量将稳中有升，再生资源价格将有所提高；再生资源企业间的兼并重组将进一步加快，对于化解行业整体产能过剩将起到积极的促进作用；再生资源回收利用企业将充分发挥互联网的驱动创新作用，向信息化、自动化、智能化方向发展，最终实现上下游企业间的智能化物流；随着国际产能合作的开展，大型企业集团在全球布局的步伐加快。

1. 废钢铁

2017年，“去产能”和“去杠杆”是钢铁行业的两大攻坚战，关系到行业的持续健康发展。全国上下坚决清除“地条钢”的发展态势，将重组废钢铁市场配置的流向，从年初市场反馈运行情况显示，废钢铁资源量增长，规范钢铁企业废钢铁的消耗量持续增加，按此推算，炼钢废钢比将提升到12%左右。由于国内外废钢铁价格倒挂，2017年进口废钢仍维持在低水平。

2017年，废钢铁市场在触底反弹后将逐步理性回归，废钢铁加工企业的困境将缓解。在钢铁工业经济效益日趋好转的形势下，为废钢铁行业的发展提供了良好机遇。

2. 废有色金属

随着经济步入“新常态”，需求增速放缓，2017年全球主要有色金属供应过剩的局面不会有太大改观，中国再生有色金属的需求量不会有显著增加，市场价格也将维持小幅上涨趋势。加之近年进口含铜、铝废料价格持续倒挂，更多采用国内回收废有色金属将是接下来几年中不可逆转的趋势，国内废有色金属回收量将继续保持稳定。

未来再生资源企业间的兼并重组将进一步加快，对于化解行业整体产能过剩将起到积极的促进作用。再生资源回收利用企业将充分发挥互联网的驱动创新作用，减少回收环节，降低回收成本，提升企业竞争力，完善再生资源回收体系。随着国际产能合作的开展，大型企业集团在全球布局的步伐加快。再生有色金属分选、熔炼、加工企业逐步摆脱粗放型发展模式，转向集约化的经营模式。

3. 废塑料

2017年终端消费市场供应过剩情况依然存在，因而下游塑料制品厂的开工率仍将受到国内销售和出口订单的影响。预计2017年以废塑料为原料的下游制品企业的开工率低于60%。近年来对废塑料行业影响最为明显的政策就是环保整顿，这对市场的正常运行影响非常明显，2017年环保整顿影响势必与生产并存，开工势必也会深受影响。未来几年，废塑料回收利用率增速依然是走弱的。

以葛洲坝、启迪桑德、中节能等为代表的央企和上市公司纷纷进入塑料再生行业，这将为行业带来现代化资本运作和管理理念，他们的进入成为行业的领导者，通过资本运作和产业合作提升塑料再生行业的发展。

4. 废纸

2017年国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2016年的态势，生产和消费总量会有小幅增长，行业生产和运行整体会继续保持平稳。虽然行业多数产品市场价格还处于低位，但随着产业结构的调整和市场需求的拉动，2017年的纸张产品市场竞争依然存在，但更会趋向平淡，多数产品市场需求会呈现逐步回升态势，产品价格总体水平表现会好于2016年。“绿色发展”理念在行业已基本形成共识，随着环保政策和制度更加严格、系统、完善，倒逼企业加大环保投入、增加废纸用量，废纸回收行业总体保持上升态势。

5. 废弃电器电子产品

2017年，在政策推动下，主动顺应“互联网+”发展趋势，生产企业、再生资源回收企业、处理企业将进一步探索“互联网+回收”、两网协同回收、逆向物流回收等创新模式，废弃电器电子产品回收体系建设将会进一步提升。

2017年纳入管理目录的14类产品废弃量继续增加，拆解仍以“四机一脑”产品为主，处理量仍保持平稳或小幅增长。处理企业间竞争日益激烈，处理企业面临资金运作压力，且行业利润持续下降，小企业难以保持可持续性发展，行业内兼并重组将持续活跃，废弃电器电子产品回收利用产业集中度将进一步提高。废弃电器电子产品处理企业已经由开始以拆解为主，向深加工方向发展，企业将继续探索深加工处理，以充分利用中间产物的附加值，提升企业的竞争能力。随着第二批目录产品的公布以及相关配套政策的完善，我国废弃电器电子产品处理企

业将陆续增加第二批目录产品的拆解处理生产线及相关设备。

6. 报废汽车

2017年，我国报废汽车回收拆解行业工作重点将继续做好升级改造工作，提高企业的现代化管理水平；在营销模式上要加大供给制改革，需要大力借助“互联网+”新型模式，打造报废汽车拆解回用件销售交易平台，整合线上线下资源，完善拆解可回用件的销售体系，创新再生资源供给制新模式，提高再生资源有效利用率。

近年来，我国钢铁行业经济形势逐渐复苏，我国废钢铁市场也随之逐渐活跃，带动了报废汽车回收拆解行业的积极性。2017年，报废汽车回收拆解行业仍面临经营困难与发展机遇并存的一年，报废机动车回收量可望达到330万辆，企业经济效益也会进一步提升。

7. 废旧纺织品

2017年是推进中国纺织强国建设的关键之年。世界经济的持续好转将成为中国纺织行业发展的重要背景，2017年整个纺织行业仍将保持稳中有进的总趋势，将建立与发展废旧纺织品收利用体系，进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重，促进循环再利用化纤产品的消费。推进循环再利用纤维“绿色纤维”标志认证体系建设，提升“绿色纤维”产品的市场认知度。一系列利好政策推动下，预计2017年，我国废旧纺织品回收量仍将继续呈现上涨的态势。

8. 废轮胎

初步预测，2017年，中国轮胎产量可达到6.35亿条，同比增长4.1%。其中，子午线轮胎产量5.91亿条，同比增长4.6%（全钢胎1.25亿条增长3.3%，半钢胎4.66亿条，增长5%），斜交胎0.44亿条，下降2.2%，子午化率93%。

2017年，我国废旧轮胎产生量达到约3.2亿条，重量超过1000万吨。翻新轮胎受条件限制影响，预计800万标准折算条左右。再生橡胶产量达到约450万吨，橡胶粉产量达到约40万吨。

9. 废电池

2017年，一次电池产量将继续保持现状，动力电池企业可能出现大范围的行

业洗牌，部分动力电池企业相继倒闭的情况将开始出现。

预计2017年，废锂离子电池产生量约26万吨，其中废动力锂离子电池产生量快速增加。根据中国汽车技术中心提供的数据，估计2015年废动力电池产生量为2-4万吨，2017年废动力电池产生量达到约13万吨。

10. 废玻璃

当前我国经济下行压力较大，2016年底超常规的旺季透支了2017年初的需求，地产限购限贷政策出台后，房地产销售进入收缩期，导致玻璃需求释放节奏放缓，玻璃行业面临严重的产能过剩问题，再加上环保任务的艰巨，玻璃产业转型升级压力较大。预计2017年平板玻璃产量有望在8亿重量箱左右，较2016年增长约为3%-5%左右。

预计2017年废玻璃回收量保持稳定，企业生产成本将会有一定幅度的增加，呈现先高后低的趋势。