



环保行业事件点评：政策 推动镇县区域环境治理能 力增强



事件：

2023 年 1 月 18 日，国家发展改革委、住房和城乡建设部和生态环境部联合印发《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》。

点评：

对建制镇地区生活污水与垃圾处理提出进一步要求。主要目标是到 2025 年，建制镇建成区生活污水垃圾处理能力明显提升。镇区常住人口 5 万以上的建制镇建成区基本消除收集管网空白区，镇区常住人口 1 万以上的建制镇建成区和京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区建制镇建成区基本实现生活污水处理能力全覆盖。建制镇建成区基本实现生活垃圾收集、转运、处理能力全覆盖。到 2035 年，基本实现建制镇建成区生活污水收集处理能力全覆盖和生活垃圾全收集、全处理。

进一步推进镇县区域环保治理能力，助力营造生态文明。近日国家发改委、住房和城乡建设部和生态环境部接连发布了《关于加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》和《关于推进建制镇生活污水垃圾处理设施建设和管理的实施方案》，分别从生活垃圾焚烧无害化与生活污水收集治理等方面，协同推进镇县区域的环保治理能力，体现国家致力于全区域落实生态文明建设以及营造宜居环境。

政策落实有望推动环境治理项目释放。据国家统计局 2021 年年鉴统计，全国建制镇对生活污水处理率仅有 61.95%，污水处理装置能力为

2361.84 万立方米/日；对比城市区域生活污水处理率达 97.89%，处理污水能力达 21745.7 万立方米/日，显示建制镇区域仍有极大的污水处理项目市场可供挖掘，有望推动项目释放。另一方面，生活垃圾清运及处理领域，强调按照区域生活垃圾清运量划分分类，并鼓励按照“村收集 - 镇转运 - 县处理”或就近处理等模式，因地制宜完善相适应的生活垃圾焚烧能力与设施，同时鼓励拓展余热利用以及推进小型化焚烧设施的使用，预计乡镇县区域的环卫一体化与生活垃圾焚烧项目有望得到进一步释放。

投资策略：政策推动下，乡镇县区域环境治理项目有望得到释放，引导水治理与固废治理行业企业拓展市场空间。推荐有望受益于碳配额交易市场和生活垃圾焚烧发电绿电补贴的固废治理企业，关注旺能环境（002034）、绿色动力（601330）；推荐有望受益于环卫项目增加的相关企业，关注盈峰环境（000967）、侨银股份（002973）；推荐受益于生活污水收集治理需求增加的水治理企业，关注碧水源（300070）、洪城环境（600461）。

风险提示：政策落实不及预期、项目释放不及预期、项目中标情况不

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_51555

