

中国再生资源回收行业 发展报告

2026

中国物资再生协会

前言

当前，我国绿色低碳转型进程持续加快，“双碳”目标稳步推进，“无废城市”建设全面深化。再生资源回收作为循环经济体系的核心支撑以及固废资源化利用的关键环节，已成为优化资源配置、破解环境约束、推动经济社会高质量发展的重要抓手。党的二十大和二十届历次全会多次强调，要健全资源环境要素市场化配置体系，加快构建废弃物循环利用体系，全面提升资源节约集约利用水平，为再生资源回收行业发展指明了方向。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“双碳”目标深化实施的关键一年，在国家循环经济政策持续引领下，我国再生资源回收行业继续保持稳中向好的发展态势。国家持续强化再生资源回收行业顶层制度设计，不断完善再生资源回收利用政策体系、标准体系与市场体系，生产者责任延伸制度深入落地，消费品以旧换新、再生资源高值化利用、推广再生材料应用等政策举措协同发力，持续引导行业规范化、规模化、集聚化、智能化升级。与此同时，随着产业结构加速调整、环保约束日趋严格、新兴废弃物品类不断增多，行业既迎来了政策赋能、市场扩容、技术革新的重大机遇，同时也面临着回收体系尚不健全、产业链协同不足、低值再生资源回收率偏低、产业链区域发展不均衡等现实挑战。

为全面、系统梳理 2025 年我国再生资源回收行业的发展态势，深入剖析行业发展过程中面临的问题与挑战，中国物资再生协会继续整合行业各方资源，组织编写并发布《中国再生资源回收行业发展报告（2026）》。本报告全方位、多品类总结了 2025 年我国再生资源回收行业的整体运行情况、特点与发展趋势，并对行业未来的发展路径、政策走向以及转型方向进行了预判，旨在为政府部门制定政策、开展行业监管提供参考，为再生资源回收企业优化经营布局、开展战略投资以及转型升级提供指引，为产业链上下游企业协同发展、科研机构开展行业研究提供数据支撑。希望本报告的发布，能够助力加快构建完善的废弃物循环利用体系，推动再生资源回收行业持续、健康、高质量发展，为我国循环经济建设、“双碳”目标实现以及生态文明建设贡献积极力量。

目 录

一、行业基本状况.....	1
(一) 回收总量.....	1
(二) 回收总额.....	3
二、发展特点及存在问题.....	5
(一) 发展特点.....	5
(二) 存在问题.....	7
三、各主要品种回收情况分析.....	9
(一) 废钢铁.....	9
(二) 废有色金属.....	10
(三) 废塑料.....	12
(四) 废纸.....	14
(五) 废弃电器电子产品.....	16
(六) 报废机动车.....	18
(七) 废旧纺织品.....	20
(八) 废轮胎.....	21
(九) 废电池.....	22
(十) 废玻璃.....	24
(十一) 退役风电光伏设备.....	25
四、行业预测.....	27
(一) 废钢铁.....	28
(二) 废有色金属.....	29
(三) 废塑料.....	30
(四) 废纸.....	30
(五) 废弃电器电子产品.....	31
(六) 报废机动车.....	32
(七) 废旧纺织品.....	32
(八) 废轮胎.....	33
(九) 废电池.....	33
(十) 废玻璃.....	34
(十一) 退役风电光伏设备.....	34

一、行业基本状况

（一）回收总量

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是科学谋划“十五五”发展、积蓄转型动能的奠基之年。面对复杂严峻的外部环境与国内改革发展稳定的繁重任务，全国上下深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，以推动高质量发展为主题，深入实施大规模设备更新和消费品以旧换新行动，统筹扩内需、促转型、惠民生、保生态，再生资源回收行业迈入政策赋能、市场驱动、集聚发展、提质增效的重要阶段，为经济社会绿色低碳转型和可持续发展提供坚实支撑。

2025年，国家发展改革委、财政部联合印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号），并提出加强回收循环利用能力建设、支持废弃电器电子产品回收处理、推动资源回收利用行业高质量发展等举措。“两新”政策实施以来，我国再生资源回收利用产业发展态势持续向好，回收网络更加完善、报废机动车及废弃电器电子产品回收量进一步增长、再生材料利用水平显著提高，“点-站-中心”三级网络布局逐步健全，回收效率进一步提升。

2025年，我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻

璃、废电池（铅酸电池除外）、退役风电光伏设备等11个品种再生资源回收总量约为4.17亿吨，同比增长4.1%，连续三年保持增长。其中，废电池、废轮胎、报废机动车、废旧纺织品、废有色金属和废弃电器电子产品的回收量增幅较高，同比分别增长36.8%、17.9%、15.4%、7.8%、6.8%和5.2%。废钢铁依旧是回收量最高的品种，约占再生资源回收总量的60.8%。2024-2025年，11个主要品种再生资源回收情况如表1所示。2025年我国主要品种再生资源回收量及占比情况如图1所示。

表 1 2024-2025年11个主要品种再生资源回收情况

序号	品类	单位	2024年	2025年	同比(%)	
1	废钢铁	万吨	24567	25400	3.4	
	其中：大中型钢铁企业	万吨	20967	22700	8.3	
	其他企业	万吨	2400	2300	-4.2	
	回收企业库存	万吨	1200	400	-66.7	
2	废有色金属	万吨	1565	1672	6.8	
3	废塑料	万吨	1950	2000	2.6	
4	废纸	万吨	6971	7195	3.2	
5	废轮胎	万吨	900	1061	17.9	
6	废弃电器 电子产品	数量	万台	22000	23050	4.8
		重量	万吨	485	510	5.2
7	报废机动车	数量	万辆	846	1046	23.6
		重量	万吨	1900	2193	15.4
8	废旧纺织品	万吨	515	555	7.8	
9	废玻璃	万吨	1100	1005	-8.6	
10	废电池（铅酸电池除外）	万吨	75	102.6	36.8	

11	退役风电光伏设备	万吨	87.3	55.7	-36.2
12	合计（重量）	万吨	40115.3	41749.3	4.1

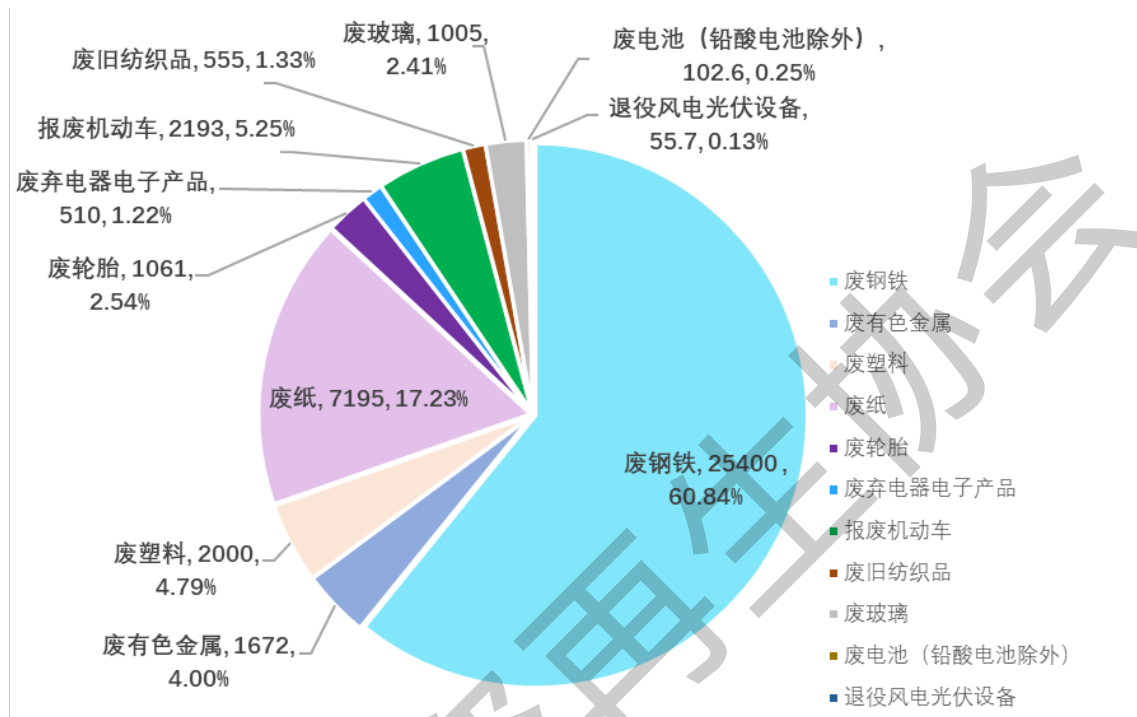


图 1 2025年我国主要品种再生资源回收量及占比（单位：万吨）

（二）回收总额

随着我国经济的稳步发展和居民生活水平的不断提高，对各类资源的需求持续增长，资源约束问题日益突出。在此背景下，国家持续加大对再生资源回收行业的政策扶持力度，出台了一系列鼓励性政策。与此同时，公众环保意识逐渐增强，社会对再生产品的接受度显著提高，再生纸、再生塑料、再生金属等已在包装、建筑等领域广泛应用，为再生资源回收行业提供了广阔的市场空间。

在供给端，大宗商品价格波动上行，带动再生资源回收

价值提升。其中，废有色金属回收量增幅较大，金属价格上涨进一步拓宽了回收利润空间；报废机动车回收拆解量同样大幅增加，带动回收价值上行；废电池回收量快速增长，叠加磷酸铁锂价格持续上涨，回收经济性明显提升。2025年，我国11个品种再生资源回收总额约为1.39万亿元，同比增长3.8%。2024-2025年11个主要品种再生资源回收额情况如表2所示。2025年我国主要品种再生资源回收额及占比情况如图2所示。

表 2 2024-2025 年 11 个主要品种再生资源回收额情况

序号	品类	2024 年 (亿元)	2025 年 (亿元)	同比 (%)
1	废钢铁	6141.8	5715	-6.9
2	废有色金属	3443.0	4245.4	23.3
3	废塑料	1030.0	1035	0.5
4	废纸	1324.5	1331.1	0.5
5	废轮胎	162.0	180.4	11.4
6	废弃电器电子产品	271.6	275.4	1.4
7	报废机动车	703.0	767.6	9.2
8	废旧纺织品	20.6	21.1	2.4
9	废玻璃	60.5	30.2	-50.1
10	废电池（铅酸电池除外）	172.5	256.5	48.7
11	退役风电光伏设备	31.6	16.5	-47.8
	合计	13361.1	13874.2	3.8

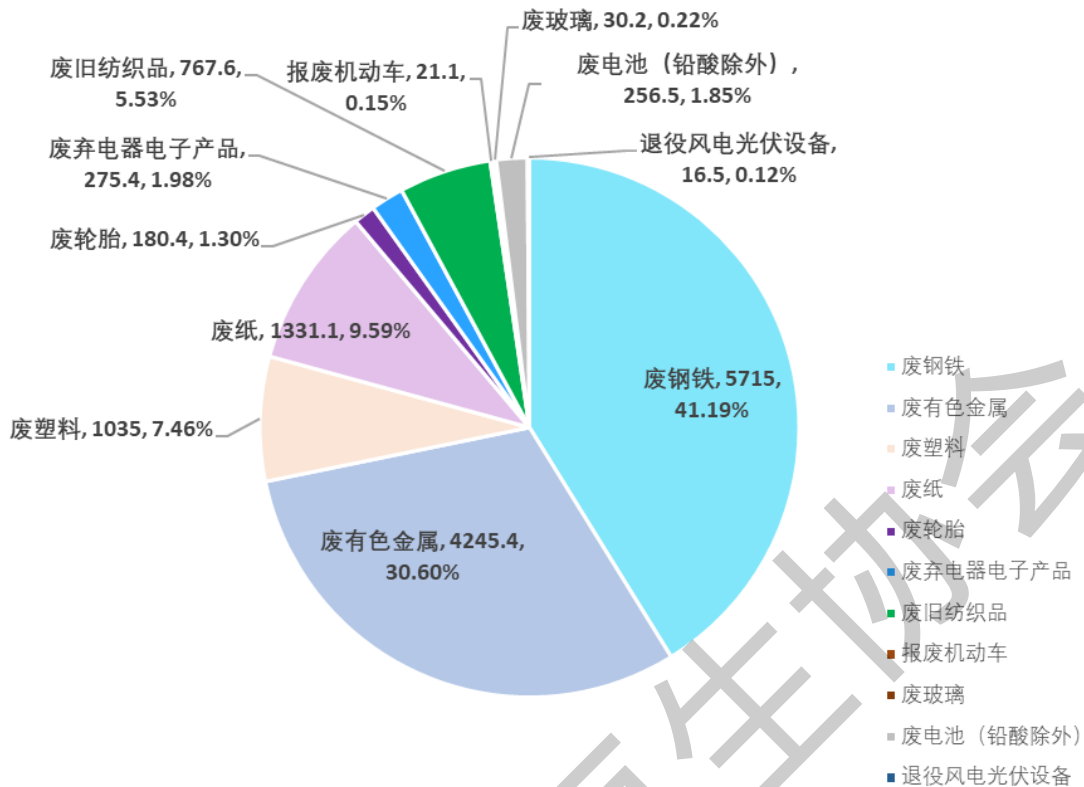


图 2 2025年我国主要品种再生资源回收额及占比情况（单位：亿元）

二、发展特点及存在问题

（一）发展特点

1. 回收体系加速完善，数字化融合特征凸显

当前，我国再生资源回收体系建设呈现出创新驱动、数字赋能、两网融合、龙头引领的鲜明特征。许多城市依托科技创新与政策协同，构建起覆盖城乡的“点-站-中心”三级回收网络，实现全域布局与智慧监管；生活垃圾分类网络与再生资源回收网络“两网融合”持续深化，“互联网+回收”模式、智能回收设备广泛落地应用，行业加速向数字化、标准化、集约化方向转型升级。

2. 央企引领成效显著，区域协同格局加快形成

以中国资源循环集团有限公司为代表的国家级资源循环企业，以及河南、湖北、四川、安徽、广东等多地组建的省级资源循环集团，正加快在京津冀、长三角、华中、西南、粤港澳大湾区等重点区域布局。各方聚焦再生钢铁等核心领域，强化绿色投资与产业链协同，推动行业由分散经营向规模化发展转变、由单一回收环节向全产业链协同转型。国央企的深度参与有效提升了行业的标准化、信息化水平，带动政府、企业、资本与技术协同联动，为再生资源行业高质量发展和“双碳”目标落实注入强劲动能。

3. 技术装备迭代升级，智能化水平显著提升

高效破碎设备、智能分选系统、液压剪切机、大型压块机、自动化打包生产线等先进装备广泛应用，废钢铁回收利用、报废机动车回收拆解等领域实现精细分类与深度预处理，原料转化为成分稳定、密度均匀、杂质可控的高品质再生原料，资源利用效能大幅提升。龙头企业持续加大技术创新与装备投入，建设配备智能称量、自动检测及信息化管理系统的区域性加工配送中心，形成覆盖回收、加工、配送全环节的完整产业链，有力推动行业向高效化、智能化、绿色化方向转型升级。

4. 家电回收模式多元，一体化协同格局加速形成

目前，废弃电器电子产品回收行业普遍引入智能回收系

统、“互联网+”平台、大数据追溯及 AI 智能识别等数字化手段，推动回收流程实现全程可视、全链可追、全域协同。例如，2025 年格力“明珠绿环回收”小程序注册用户数同比增长 170%，旧机回收量同比实现翻番；爱博绿“博绿收收”平台年回收量突破百万吨，线上线下融合管理成效显著。“拆旧装新”“换新+回收”“送新收旧”等创新模式日益普及，销售、售后、物流与回收一体化协同格局加快形成，显著提升了用户体验和资源回流效率，有力推动行业绿色低碳循环发展。

（二）存在问题

1. 回收体系建设用地保障不足

再生资源回收体系建设用地保障不足，行业普遍面临选址难、用地紧张、经营场地临时拆迁等问题。部分已完成规范化改造的网点常因土地问题被迫关停或重新选址，多数分拣中心依靠租赁场地开展经营，用地稳定性较差。尽管国家已出台相关文件明确要求保障再生资源回收行业用地需求，但在实际执行中用地支持措施缺乏细化配套，企业用地难题仍未得到有效解决。经营不确定性为企业带来较大压力，制约其制定长远发展计划和开展大规模投资，不利于回收体系规范化、可持续建设。

2. 反向开票政策执行效果欠佳

据国家税务总局数据，截至 2025 年 12 月 8 日，全国已

有 1.48 万户再生资源回收企业实施“反向开票”政策，2025 年以来“反向开票”金额累计近 9000 亿元。但从实际执行情况看，“第一张票”问题尚未根本解决，政策效果与预期存在差距。一是税负不降反升。“反向开票”政策要求自然人销售者 12 个月内“反向开票”累计销售额不得超过 500 万元，自然人可享受月销售额 10 万元以下免征增值税优惠，超过部分按 1% 税率缴纳。废电池、废钢铁、废有色金属等品类大多数自然人销售金额会超过此限，实际税负较原政策更高。二是自然人配合意愿不高。自然人普遍反映开票与申报流程繁琐，时间和精力成本增加，回收企业需额外投入大量人力用于开票与申报，运营成本上升。三是企业合规压力大。为防范虚开骗税，税务部门要求企业建立收购台账、对回收业务真实性负责，但再生资源行业交易量大、数据多，收购台账、交易凭证的建档与留存工作难度较大，人工操作失误也可能带来合规风险。综上，目前“第一张票”难以实现全面覆盖，政策实际执行效果与预期存在较大差距。

3. 报废机动车回收拆解行业竞争失衡

近年来，报废机动车回收拆解企业数量迅速增长，截至本报告发布之日，具备资质的企业已超过 2000 家。企业数量的激增导致车源资源明显紧缺。在车源有限的情况下，正规企业为争夺市场，不得不通过提高回收价格展开竞争，形成了盲目抬价的恶性循环。部分地区回收报价高于拆解产物销

售收入，行业出现明显成本倒挂，企业利润空间被严重挤压。与此同时，非法拆解企业进一步扰乱市场秩序、加剧恶性竞争。由于此类企业不承担环保、安全等合规成本，在收车价格上更具优势，能够以更高价格收购报废机动车，使正规企业在竞争中处于明显劣势，经营压力持续加大。这一局面不仅削弱了正规企业的市场活力，也阻碍了行业的规范化管理与可持续健康发展。

三、各主要品种回收情况分析

（一）废钢铁

1996年我国粗钢产量突破1亿吨以后，产量逐年攀升，2016年已超过8亿吨，2020年达到10.65亿吨的历史巅峰。受需求收缩、供给调整、环保约束等多重因素叠加影响，行业进入深度调整阶段。2025年，我国粗钢产量约为9.61亿吨，同比下降4.4%，自2020年以来年产量首次降至10亿吨以下，钢铁行业正由规模扩张转向存量优化的新发展阶段。

2019年以来，由于钢铁行业提高了污染物排放标准，国内钢铁企业生产中使用的废钢铁消耗量不断攀升，许多长流程钢厂积极增加废钢铁的使用量。2025年，大中型钢铁企业废钢铁消耗总量约为2.27亿吨。从区域分布情况来看，废钢铁消耗量较大的区域为华东和华北地区，其次为华南和华中地区，然后是西南地区，由于电炉产能分布较为集中，废钢铁消耗量相对偏高，东北及西北地区废钢铁消耗量最低。

2025年，废钢铁回收量呈小幅增长态势，全年回收量约为2.54亿吨，同比增长3.4%。其中，大中型钢铁企业废钢铁回收量为2.27亿吨，同比增长8.3%；其他企业废钢铁回收量为2300万吨，同比下降4.2%；回收企业库存为400万吨，同比下降66.7%。2016-2025年我国废钢铁回收情况如图3所示。

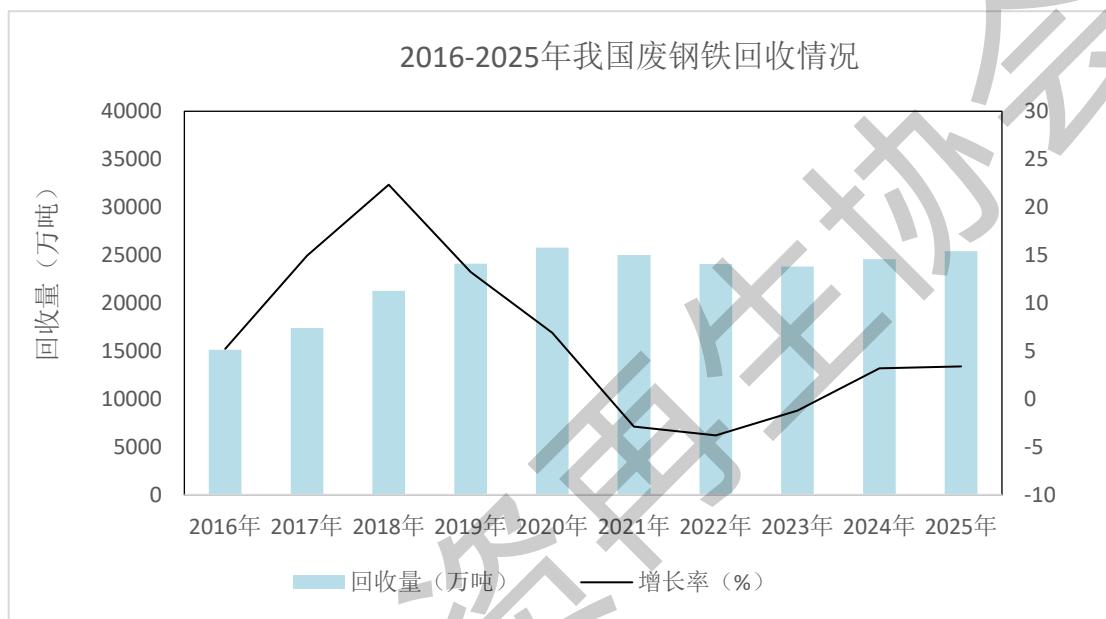


图 3 2016-2025年我国废钢铁回收情况

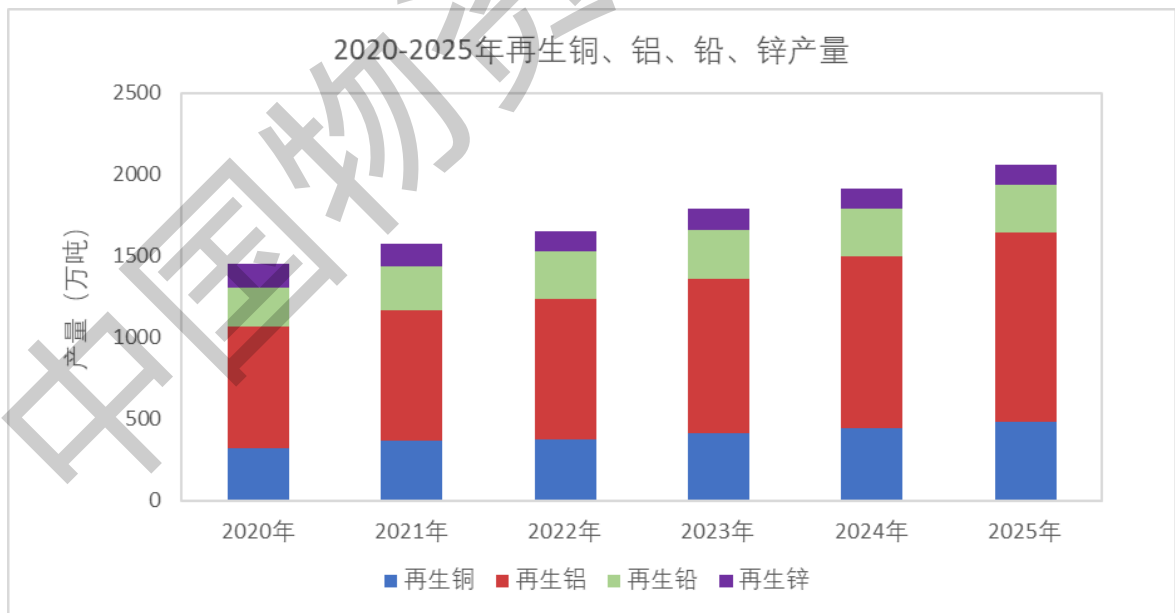
自2012年工信部发布《废钢铁加工行业准入条件》以来，截至2025年底，已先后公告13批符合《废钢铁加工行业准入条件》的企业，总数达到968家（不含已撤销资质企业），覆盖全国30个省（区、市），年加工能力达1.9亿吨，年销售量约1.1亿吨，占社会废钢铁资源总量的60%左右，标志着我国废钢铁加工配送体系已经基本建立。

（二）废有色金属

2025年，有色金属行业持续深化供给侧结构性改革，加

快推进智能化、绿色化、融合化转型，在复杂多变的市场环境中实现了稳健增长与质量提升。2025年，有色金属企业工业增加值同比增长6.9%，十种有色金属产量首次突破8000万吨大关，达到8175万吨，同比增长3.9%，“十四五”期间年均增速5.0%。

2025年，我国主要再生有色金属品种产量约为2057万吨，同比增长7.4%。其中，再生铜产量为485万吨，同比增长9.0%；再生铝产量为1160万吨，同比增长10.0%；再生铅产量为292万吨，同比增长0.7%；再生锌产量为120万吨，同比下降4.0%。我国已连续16年稳居全球第一，约占全球再生有色金属产量的三分之一，是推动全球再生有色金属产业绿色低碳发展的重要力量。



数据来源：中国有色金属工业协会再生金属分会

图 4 2020-2025 年再生铜、铝、铅、锌产量

随着回收体系的不断完善，近年来国内废有色金属回收量稳步增长，支撑产业快速发展。2025年，废铜、废铝、废铅、废锌的回收量（金属量）稳步增至1672万吨，同比增长6.8%。其中废铜回收量约为285万吨（金属量），同比增长9.6%，占原料总供给量的58.8%；废铝回收量约为975万吨（金属量），同比增长9.6%，占原料总供给量的84.1%；废铅回收量约为292万吨，同比增长0.7%；废锌回收量约为120万吨（金属量），同比下降4.0%，2016-2025年我国废有色金属回收情况如图5所示。

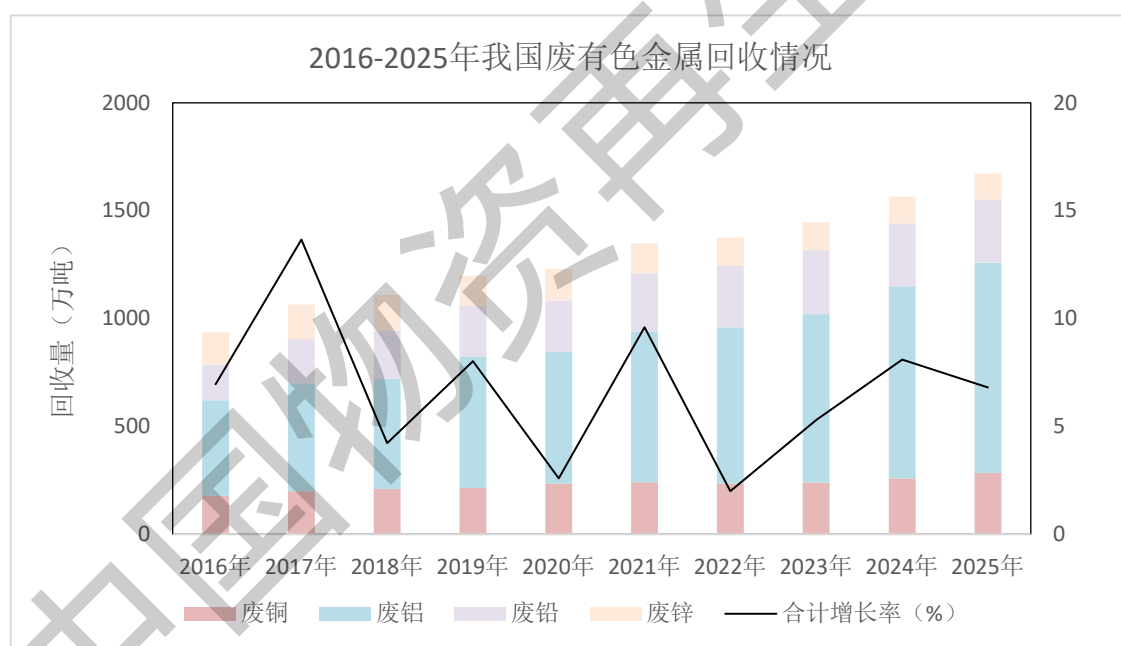


图 5 2016-2025 年我国废有色金属回收情况

（三）废塑料

2025年，我国废塑料回收量约为2000万吨，较2024年增加约50万吨，同比增长2.6%。虽然回收量较上年有所提升，但受2025年国内废塑料价格普遍下跌的影响，2025年，我国

废塑料回收价值约为1035亿元，较2024年仅同比增长0.49%。

2016-2025年我国废塑料回收情况如图6所示。

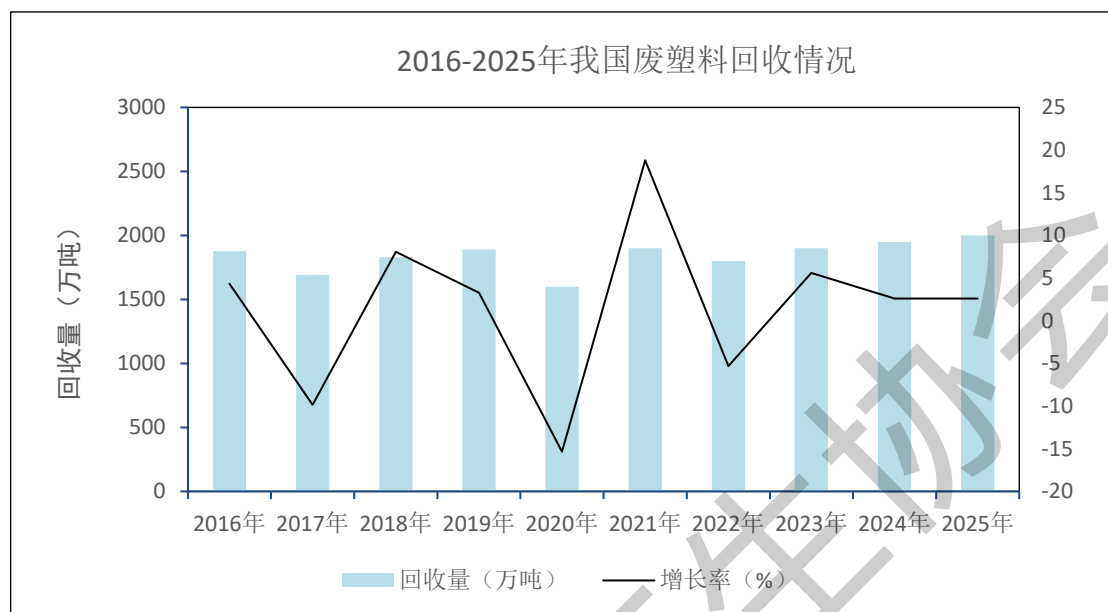
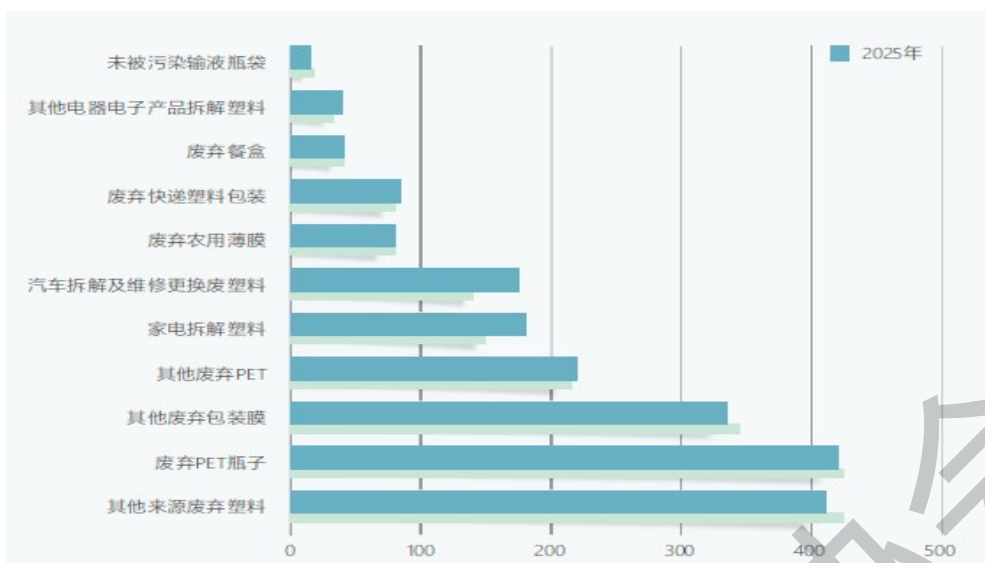


图 6 2016-2025 年我国废塑料回收情况

按来源分，2025年，我国废塑料回收量各类别占比如下：废弃PET(含PET瓶及其他PET材料)回收总量约为640万吨，其中废弃PET瓶子约为420万吨，占比21%，其他废弃PET约为220万吨，占比11%；废弃包装膜/袋（不含快递包装）回收量约为335万吨，占比16.8%；电器电子产品废塑料（家电拆解废塑料和其他电器电子产品拆解废塑料）回收量约为220万吨，占比11%；汽车拆解及维修更换的废塑料回收量约为175万吨，占比8.8%；废弃餐盒回收量约为41万吨，占比2.1%；废弃农用薄膜回收量约为80万吨，占比4.0%；废弃快递包装塑料回收量约为84万吨，占比4.2%；输液瓶（袋）废塑料回收量约为15万吨，占比0.8%；其他来源、品类的废塑料回收量约为410万吨，占比20.5%。



数据来源：中国物资再生协会再生塑料分会

图 7 2024-2025 年我国主要行业（领域）废塑料回收量（单位：万吨）

按品种分，2025年，废PET回收量约为640万吨，废PP回收量约为430万吨，废PE回收量约为420万吨，废ABS回收量约为125万吨，废PVC回收量约为105万吨，废PS回收量约为100万吨，废PA回收量约为55万吨，废PC回收量约为35万吨，其他品类回收量约为90万吨。

2025年，我国废塑料品种回收占比中，废PET占比约32%，废PE占比约21%，废PP占比约22%，以上三种是我国废塑料回收的主要组成部分，与2024年相比，主要回收品种结构基本保持不变。

（四）废纸

我国是全球纸制品生产大国，自 2012 年起纸制品总产量突破亿吨大关，并长期稳居世界首位。2025 年，全国纸及纸板生产企业约有 2600 家，全国纸及纸板生产量约为 14135

万吨，同比增长 3.7%；消费量约为 13879 万吨，同比增长 1.8%；人均年消费量约为 98.78 千克（按 14.05 亿人计算）。

近年来，我国废纸回收行业呈现出稳健发展的良好态势，废纸回收量持续增长。2025 年，我国废纸回收量达到 7195 万吨，同比增长 3.2%，不仅体现了废纸回收市场规模的逐步扩大，也反映出行业在资源循环利用方面取得的积极进展。与此同时，2025 年我国废纸回收率约为 51.8%，废纸利用率约为 51.3%，表明回收后的废纸在再生产过程中得到了较为充分的利用，为推动造纸行业的绿色可持续发展提供了有力支撑。2016-2025 年我国废纸回收利用情况如表 3 所示。2016-2025 年我国废纸回收情况如图 8 所示。

表 3 2016-2025 年我国废纸回收利用情况

年份	回收量（万吨）	废纸回收率（%）	废纸利用率（%）
2016 年	4963	47.6	72.0
2017 年	5285	48.5	70.6
2018 年	4964	47.6	63.9
2019 年	5244	49.0	58.3
2020 年	5493	46.4	54.9
2021 年	6491	51.3	54.1
2022 年	6585	53.1	53.5
2023 年	6737	51.2	52.4
2024 年	6971	51.1	51.6
2025 年	7195	51.8	51.3

数据来源：中国造纸协会

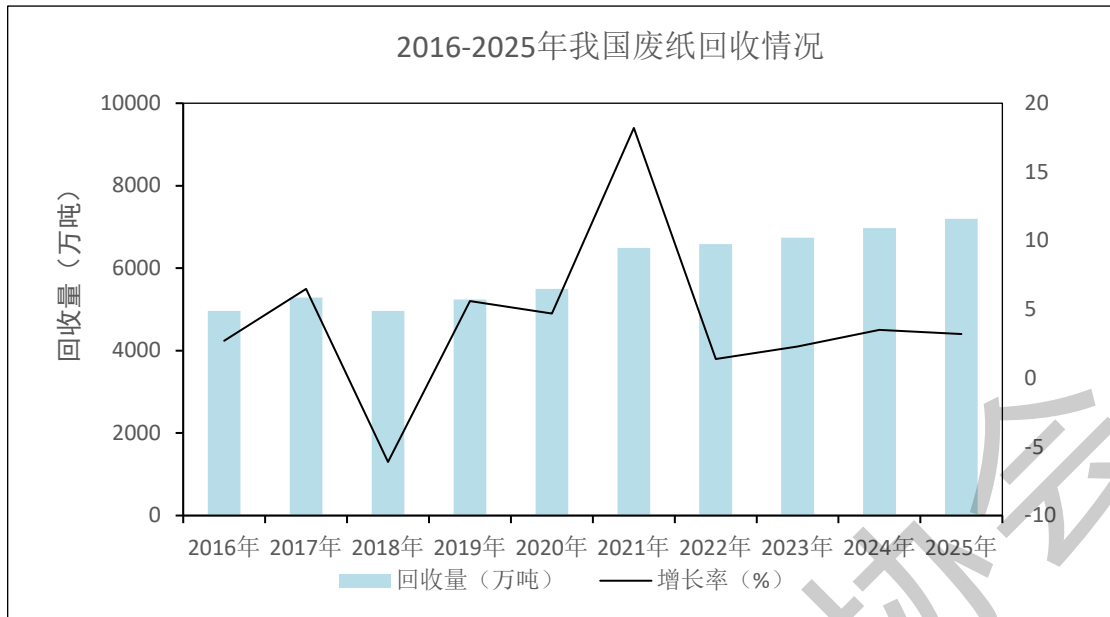


图 8 2016-2025 年我国废纸回收情况

（五）废弃电器电子产品

据国家统计局数据，2025 年，我国家用电冰箱产量达 10924.4 万台，同比增长 1.6%；空调产量为 26697.5 万台，同比增长 0.7%；家用洗衣机产量 12516.8 万台，同比增长 4.8%；彩色电视机产量 20273.9 万台，同比下降 2.6%；微型计算机设备产量 33186.1 万台，同比下降 2.9%。尽管部分家电产品产量有所波动，但各类家电产品保有量整体仍处于高位。随着消费升级推动更新换代周期逐步缩短，叠加“以旧换新”政策持续发力，大量早期投用的家电产品正加速进入报废期。预计未来几年，废弃电器电子产品报废量将呈持续增长态势，回收处理行业市场空间广阔。

目前，我国已初步构建以《废弃电器电子产品回收处理管理条例》为核心的政策法规体系，同时，《废弃电器电子

产品处理专项资金管理办法》及其配套政策相继出台，对“四机一脑”规范拆解处理予以资金支持。在政策引导和市场机制共同作用下，一批具备资质的规范拆解处理企业逐步成长，形成了相对集中的产业布局，资源化利用效率不断提升。部分企业积极探索废旧家电家具等再生资源新型回收模式，为全行业提供可复制、可推广的经验模式，推动废弃电器电子产品回收行业规范化水平整体提升。

随着利好政策密集出台，叠加废旧家电“退役潮”的到来，近两年，行业实现快速发展。在政策驱动和“退役潮”双重作用下，2025年，我国废弃电器电子产品回收市场规模进一步扩大，全年回收量突破2.3亿台，同比增长4.8%；回收重量约为510万吨，同比增长5.2%；回收总值约为275.4亿元，同比增长1.4%。自2023年以来，我国废弃电器电子产品回收量已连续3年实现增长，在带来显著资源效益和环境效益的同时，也为助力实现“双碳”目标做出了积极贡献。与此同时，规范拆解量持续增加，2025年“四机一脑”规范拆解量达历史最高水平，全年共规范拆解“四机一脑”1.05亿台，同比增长9.8%，规范拆解率超45%，行业规范化程度逐步提升。2016-2025年我国废弃电器电子产品回收情况如图9所示。

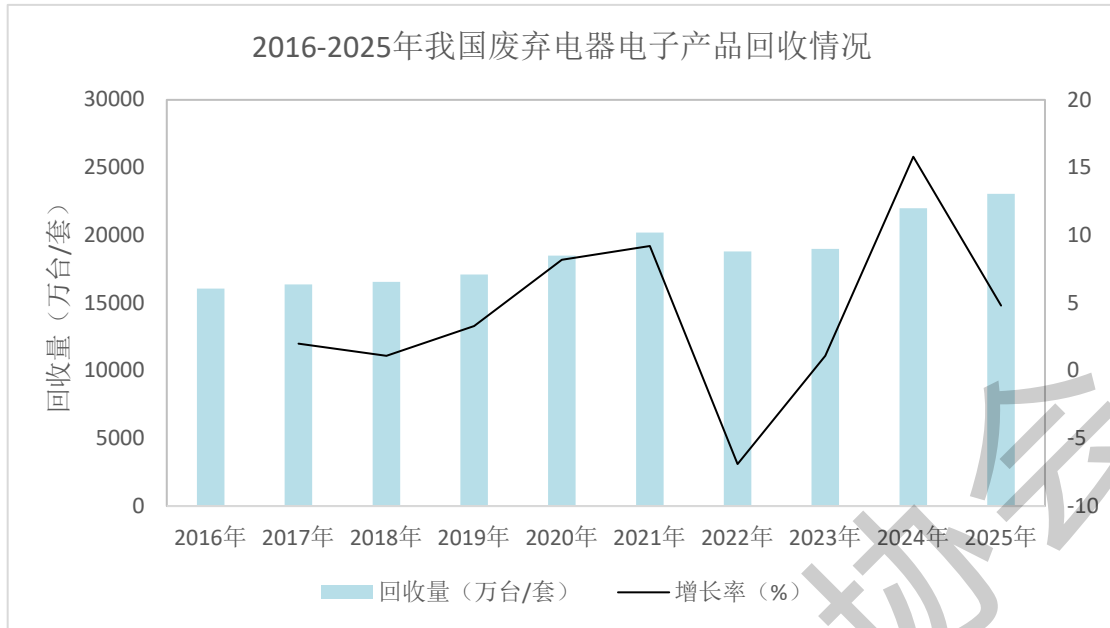


图 9 2016-2025 年我国废弃电器电子产品回收情况

(六) 报废机动车

我国是汽车生产大国，2025年汽车产销量分别达到3453.1万辆和3440万辆，连续17年稳居全球首位。据公安部统计，2025年，我国机动车保有量达4.69亿辆，其中，汽车3.66亿辆，约占机动车总量的78.0%；新能源汽车保有量达4397万辆，占汽车总量的12.01%。2025年全国新注册登记机动车3535万辆，机动车新注册登记量连续11年超过3000万辆，新注册登记汽车2619万辆。全国有103个城市的汽车保有量超过100万辆，与2024年相比增加7个城市，其中47个城市超过200万辆，27个城市超300万辆，7个城市超500万辆。

机动车年增量维持在2000万辆以上，为报废机动车回收拆解行业提供了稳定的资源供给，行业发展前景广阔。2019年4月22日，国务院公布《报废机动车回收管理办法》（中华

人民共和国国务院令 第715号)，取消了行业准入的数量限制。截至2025年底，全国已有将近2000家报废机动车回收拆解资质企业，且仍有在建企业持续加入。据中国物资再生协会测算，当前全国报废机动车回收拆解资质企业总设计产能已超过4000万辆，每家产能约1.5万辆至2万辆。实际回收拆解量远低于产能，约80%左右的产能处于闲置状态，市场竞争日趋激烈，不少企业面临亏损，经营举步维艰。

近年来，在消费品以旧换新政策引导下，老旧车辆加速淘汰，市场规范化程度显著提升。2025年，全国报废机动车回收拆解量约为1046万辆，其中报废汽车回收拆解量为968万辆，双双创下历史新高，同比分别增长23.6%和23.0%。自2020年以来，报废机动车回收量持续快速增长。2016-2025年我国报废机动车回收情况如图10所示。

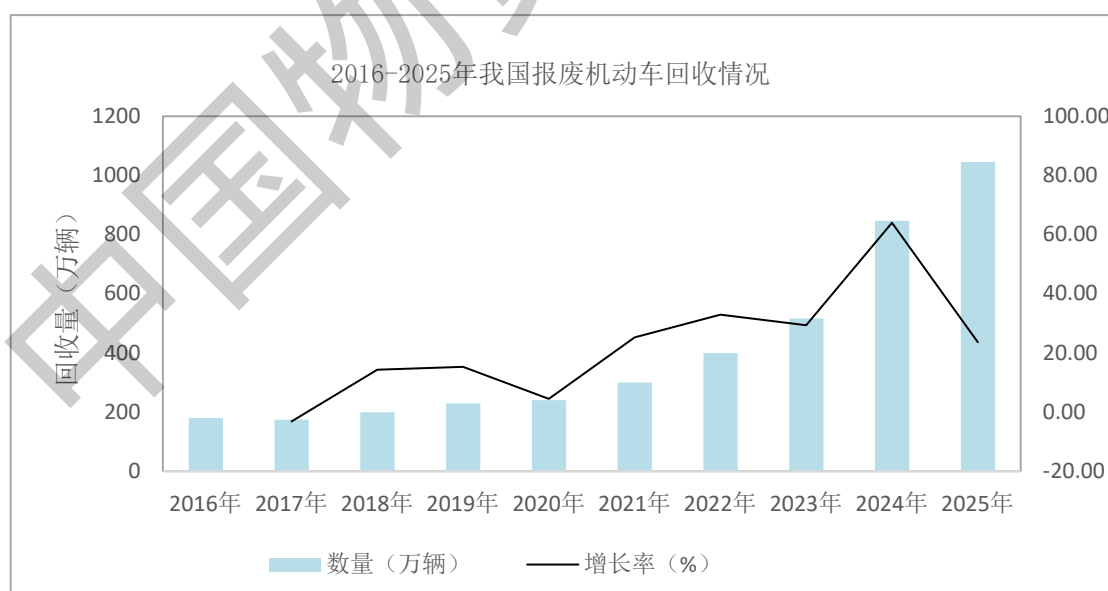


图 10 2016-2025 年我国报废机动车回收情况

（七）废旧纺织品

我国作为全球最大的纺织品生产国与消费国，纺织产业链完整、市场规模庞大，在国民经济中占据重要地位。2025年，我国棉花产量为 664.1 万吨，较 2024 年增加了 47.7 万吨，同比增长 7.7%；纱产量为 2215.8 万吨，同比下降 0.1%；布产量为 306.7 亿米，同比增长 0.2%；化纤产量为 8701.1 万吨，同比增长 4.7%。

当前，我国废旧纺织品回收利用行业正经历从粗放式处理向精细化、规模化转型的关键阶段，但回收体系不健全、技术瓶颈突出、产业链协同不足等问题依然严峻。据统计，我国每年产生的废旧纺织品超过 2000 万吨，然而综合回收利用率不足 30%，远低于发达国家水平。

2025 年是我国废旧纺织品回收利用的关键年份。根据国家发改委等部门 2022 年联合发布的《关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见》，2025 年，废旧纺织品循环利用率达到 25%，废旧纺织品再生纤维产量达到 200 万吨，到 2030 年循环利用率达到 30%。这一目标既体现了国家对废旧纺织品回收利用行业的高度重视，也为行业转型指明了方向。2016-2025 年间，废旧纺织品回收量整体呈现逐年递增趋势，2025 年，我国废旧纺织品回收量约为 555 万吨，同比增长 7.8%。2016-2025 年我国废旧纺织品回收情况如图 11 所示。

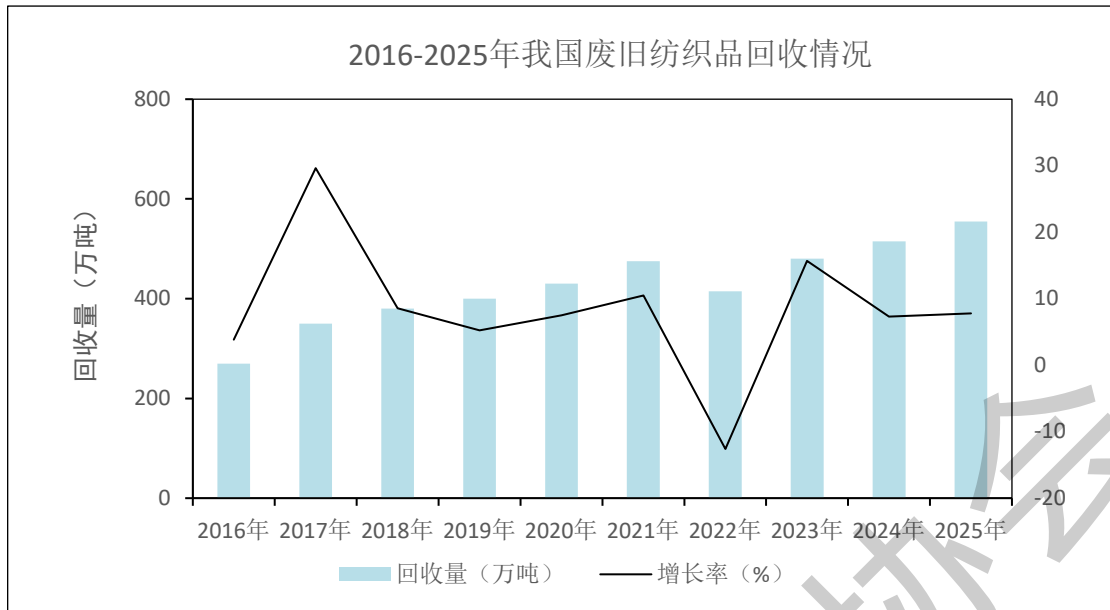


图 3 2016-2025 年我国废旧纺织品回收情况

(八) 废轮胎

2025年，我国轮胎行业市场规模呈现稳步增长趋势，橡胶轮胎外胎产量达到12.07亿条，同比增长0.9%。《产业结构调整指导目录（2024年本）》将废轮胎作为废弃物循环利用领域之一列入鼓励类目录，支持相关技术设备开发及应用，推动产业升级，有利于废旧轮胎回收利用企业扩大发展规模。自2013年5月1日废旧轮胎综合利用行业准入公告管理实施以来，截至2025年12月31日，全国已有82家企业进入符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单，主要分布在山东、江苏、河南、湖北等地，年处理废旧轮胎能力超过500万吨，约占全国可处理废旧轮胎总量的三分之一，行业集中度显著提升，产业结构持续优化，再生材料在轮胎制造、路用、防水卷材等领域应用比例提升，碳减排成效显著。

2025年我国废旧轮胎回收行业呈现“规模扩容、结构失

衡、转型提速”的特点，回收量快速上涨，全年废轮胎回收量约为1061万吨，同比增长17.9%。2016-2025年我国废轮胎回收情况如图12所示。

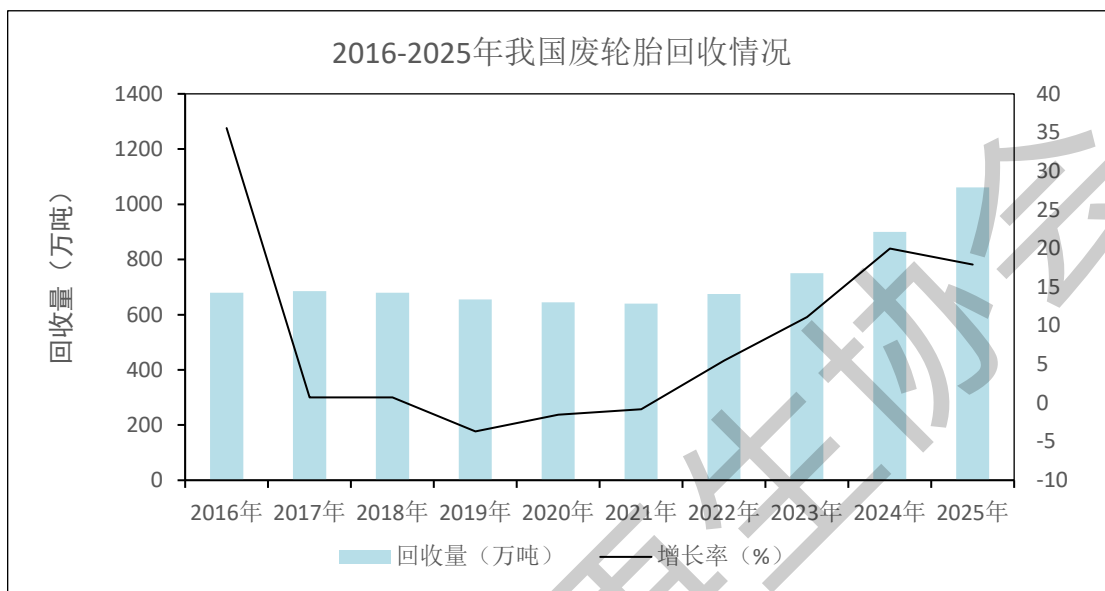


图 4 2016-2025 年我国废轮胎回收情况

（九）废电池

近年来，我国电池市场需求持续增长，为回收处理行业奠定了坚实的物资基础。新能源汽车领域，2015 年以来行业发展迅速，2025 年，我国新能源汽车产销量分别为 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，动力电池累计销量达 1200.9GWh，同比增长 51.8%。储能领域增量更为明显，2025 年，储能电池累计销量为 499.6GWh，同比增长 101.3%。

随着新能源汽车保有量持续攀升，早期投用车辆正加速进入报废期，动力电池“退役潮”逐步来临。据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》预测，2030 年末我国电

动汽车保有量将达 8000 万辆，届时废旧动力电池产生量预计超过 100 万吨。2025 年，我国新能源汽车废旧动力电池综合利用量已超过 40 万吨，同比增长 32.9%，回收处理行业市场空间广阔。

经过多年布局，我国已构建起较为完善的电池回收利用政策体系与全生命周期标准体系。自 2018 年起，工信部陆续发布五批《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单（俗称“白名单”），截至 2025 年底共 156 家企业入围，涵盖再生利用、梯次利用及综合利用三类业务，合计设计产能超过 400 万吨/年，产业链上下游协同持续深化。

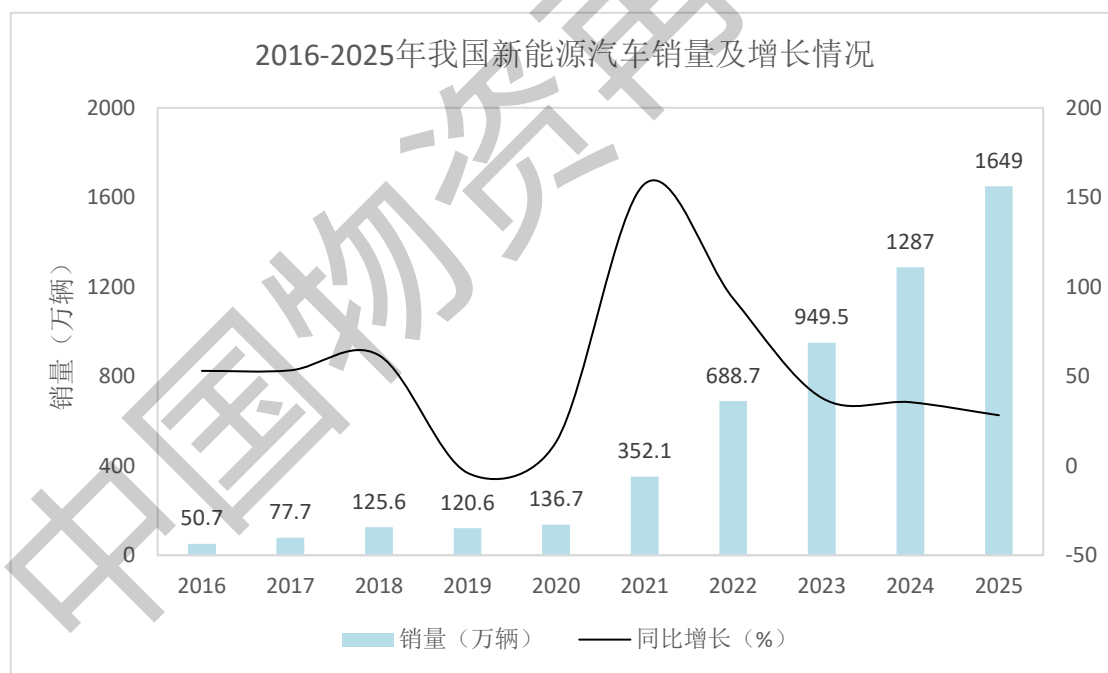


图 5 2016-2025 年我国新能源汽车销量及增长情况

在动力电池回收快速发展的同时，其他品类废电池回收亦稳步推进。除废动力电池外，废电池还包括废镉镍电池、废氢镍电池、废锂原电池等。2025 年，我国废电池（铅酸电

池除外)回收量约为 102.6 万吨,同比增长 36.8%。2016-2025 年我国废电池回收情况如图 14 所示。

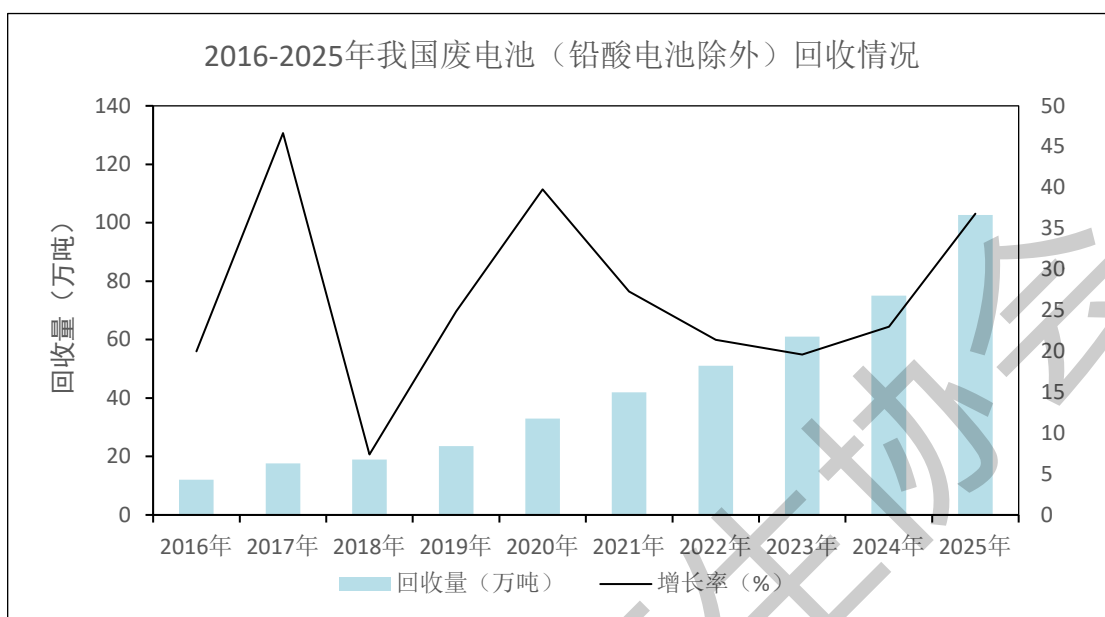


图 6 2016-2025 年我国废电池（铅酸电池除外）回收情况

（十）废玻璃

2025 年,全国平板玻璃产量为 9.76 亿重量箱,同比下降 3.0%,日用玻璃制品产量为 2804.6 万吨,同比增长 6.6%。废玻璃产出量有所上升,2025 年,我国废玻璃产出量为 2474.2 万吨,同比增长 2.5%,其中废平板玻璃产出量为 1198.5 万吨,同比增长 2.3%,占总产出量的 48.4%;废日用玻璃产出量 1009.7 万吨,同比增长 6.6%,占总产出量的 40.8%;其他废玻璃产出量为 266 万吨,同比增长 16.5%,占总产出量的 10.8%。

然而,受重量大、易碎且回收利用成本较高等因素制约,废玻璃回收利用体系尚不完善,现有产业规模偏小。大量无照无证网点集中于城市中心和城乡结合部,流动收购人员较

多，存在安全隐患。同时，行业下游加工利用企业较少，收集、运输、储存与利用各环节之间缺乏有效协同，产业链条尚未贯通。此外，据调研，受下游利用企业普遍亏损影响，2025年部分品类废玻璃价格较2024年同期跌幅接近50%，回收收益难以覆盖收运成本，废玻璃“收不上、运不起”问题突出，导致商贩收运意愿低迷，回收量显著下行。2025年，我国废玻璃回收量约为1005万吨，同比下降8.6%。2016-2025年我国废玻璃回收情况如图15所示。

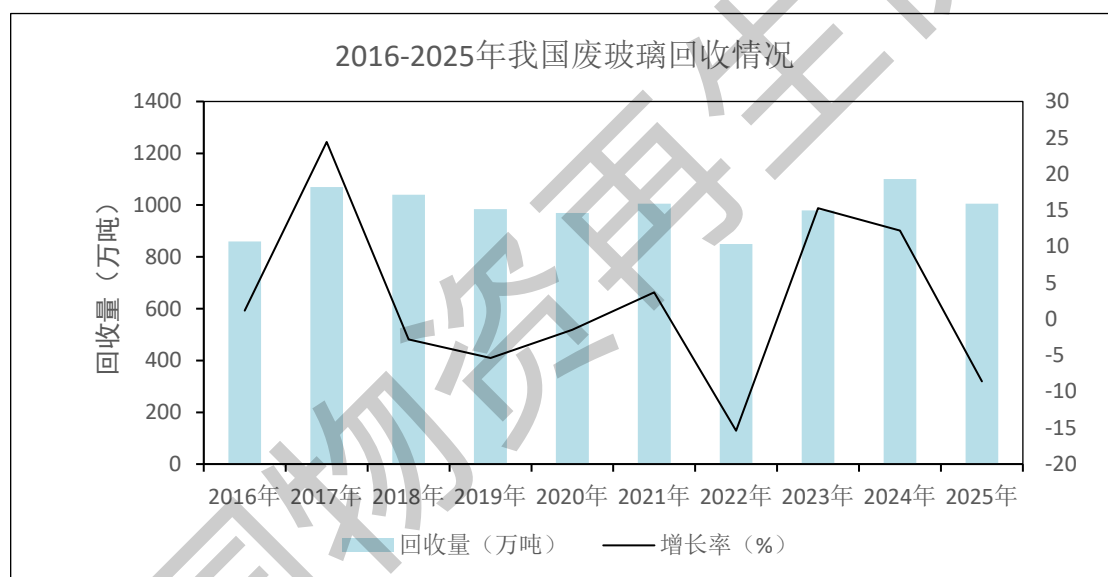


图 15 2016-2025 年我国废玻璃回收情况

(十一) 退役风电光伏设备

“双碳”目标是以习近平同志为核心的党中央做出的重大战略决策，大力发展新能源产业是实现“双碳”目标的必由之路。风电、光伏设备作为可再生能源体系的重要组成部分，在推动能源绿色低碳转型中发挥着关键支撑作用，近年来产业规模持续扩大。随着早期投运的风电机组和风机叶片

逐步进入设计寿命末期，退役回收处置问题日益凸显，已成为制约新能源产业高质量发展和循环经济体系建设的核心问题。

我国风电自 2006 年前后进入规模化发展阶段，机组设计使用寿命一般为 20 年至 25 年。当前，早期投运机组正陆续临近设计寿命，叠加国家“以大代小”政策的持续推进，预计在 2025-2030 年间将迎来第一波退役高峰，废风机叶片退役量将呈现逐年攀升态势。截至 2025 年底，全国风电设备累计退役容量已达 315 万千瓦，涉及机组近 2900 台，退役热点集中于“三北”地区（西北、华北、东北），涵盖内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江等省（区、市），该区域系我国风电规模化开发的起始地。

我国光伏大规模装机始于 2011 年，光伏组件设计使用寿命通常不低于 25 年，但早期产品质量参差不齐，实际衰减速度差异较大，预计同样将在 2025-2030 年间迎来首轮集中报废高峰。据国际可再生能源署预测，到 2030 年中国退役光伏组件规模将达 150 万吨，对应的市场规模有望超千亿元，将成为循环经济领域的重要增长点。截至 2025 年底，全国光伏组件累计退役量约为 70 万吨。从回收端看，集中式光伏多安装于沙漠、戈壁、高山等自然条件恶劣的偏远地区，点多面广、地理可达性差，收集转运难度大；分布式光伏遍布城乡屋顶和产业园区，单体规模小、分布较为分散，退役组件

以碎片化状态进入回收环节，难以形成稳定的集约化处理原料供给。

2025 年，我国退役风电、光伏设备的回收量约为 55.7 万吨，同比下降 36.2%。主要原因一是当前退役尚处起步期，累计退役设备总量相对有限，回收量受上游退役供给的刚性约束，尚未形成持续放量的条件；二是目前行业尚未建立统一规范的回收网络 and 标准体系，部分退役设备通过非正规渠道流出，未纳入统计口径。

尽管当前退役风电光伏设备回收规模尚处起步阶段，但随着退役潮的加速到来，叠加政策引导和技术进步，我国有望形成规模超百亿元的退役风电光伏设备回收利用产业，成为绿色低碳循环经济体系的重要组成部分。

四、行业预测

2026 年是“十五五”规划的开局之年，是为未来五年发展奠定基础、蓄势起步的关键之年，也是再生资源回收行业迈向高质量发展的关键转型期。国家通过“十五五”规划明确再生资源回收作为循环经济的核心环节，进一步强化其在绿色低碳发展格局中的战略支撑地位。2025 年 12 月 27 日，国务院印发《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14 号），提出到 2030 年，主要再生资源年循环利用率达到 5.1 亿吨，为行业设定了清晰的增长目标。2026 年 1 月，商务部等 9 部门联合印发《关于实施绿色消费推进行动的通知》，

支持企业开展再生资源高值化利用项目，鼓励金融机构加大对回收利用项目的绿色信贷支持。十四届全国人大四次会议上，政府工作报告提出，促进商品消费扩容升级，安排超长期特别国债 2500 亿元支持消费品以旧换新，优化政策实施机制；完善资源总量管理和全面节约制度，强化再生资源循环利用，为“十五五”时期再生资源回收行业高质量发展提供了制度保障。《再生材料应用推广行动方案》实施，标志着再生材料应用上升为国家战略，成为推动再生资源回收行业高质量发展的关键动力。行动方案提出，到 2030 年健全废弃物循环利用体系，完善再生材料标准与认证体系，并对废钢铁、废纸、再生有色金属和再生塑料等设定量化目标。为实现目标，将从提升供给保障、扩大重点产品应用、健全使用管理等方面协同推进。行动方案将引导行业由传统“末端回收”迈向“全链整合、技术引领、市场共赢”，形成政策驱动、技术创新、产业协同和绿色发展的新格局，全面推动我国再生资源回收行业迈向更高质量、更高效发展的新阶段。

（一）废钢铁

当前，我国废钢铁市场正处于深刻变革期，在技术驱动与产业协同双重作用下，加速迈向高质量发展阶段。近年来，高效破碎、智能分选、自动化打包等核心技术持续迭代升级，人工智能、物联网、区块链等新技术与废钢铁加工场景的融

合深度不断加深，废钢铁处理行业正逐步从传统人工操作向智能化管控过渡。多维度精准分选、全流程智能化管控、设备运行状态实时监控、全链条溯源等技术应用已从试点探索走向规模化推广，推动产业向一体化、智能化、精细化方向转型。同时，作为唯一能替代铁矿石的绿色炼钢原料，废钢铁战略地位持续提升，逐步取代铁矿石成为钢铁工业主要原料的进程正在加速。展望2026年，废钢铁市场或呈供需双增、紧平衡态势。从供应端看，机械、汽车、家电等行业废钢铁增量可部分对冲房地产下行缺口；从需求端看，钢厂盈利压力仍存在，可能抑制废钢铁价格，加之铁废价差不大，废钢铁成本优势不明显，长流程钢厂用废积极性不高，需求弹性受限。预计2026年，我国废钢铁资源量将达到2.59亿吨。

（二）废有色金属

随着《废铜铝加工利用行业规范条件》《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件》等的持续实施，将培育出更多的标杆加工配送企业、回收利用企业，促进规模化、集约化经营，引导产业规范发展。同时，再生有色金属原料进口模式有望迎来新变化，转换试点范围有望扩大，更多高品质的再生原料合法合规进口，实现供应链多元化。预测2026年我国废有色金属回收量将达1700万吨，再生铜铝原料进口实物量保持在400万吨以上，再生有色金属供应链韧性显著增强。

（三）废塑料

2025年12月，国家发展改革委等部门联合印发《再生材料应用推广行动方案》，明确提出到2030年再生塑料年产量超1950万吨等量化目标，并从供给、应用、管理、政策四方面系统部署了18项具体任务。站在“十五五”起点，预计2026年废塑料回收行业将迎来发展空间全面打开的黄金机遇，再生塑料在汽车、家电、包装、纤维等领域需求将持续增长，成本优势进一步凸显，在保障战略资源安全、推动产业链绿色升级、助力减污降碳中的作用愈发关键。结合历史增长趋势及多重驱动因素，预测2026年我国废塑料回收量将继续增长，有望达到2050万吨至2100万吨。

（四）废纸

废纸作为我国造纸产业的第一大原料来源，具有可循环、环保、低碳等优势。2025年10月9日，海关总署发布2025年第195号公告，要求进口货物收货人或者其代理人在申报进口再生纸浆（商品编号47062000）时，应在报关单备注栏注明生产再生纸浆使用的工艺方法，根据实际情况填写为“干法”或“湿法”，自2025年10月10日起实施。公告彰显了禁止以任何方式进口洋垃圾，禁止境外洋垃圾在我国倾倒、堆放、处置的态度。2025年10月17日，进一步公告规定进口再生纸浆的境外生产原料必须为分类回收的纸、纸板及纸制品。新规从生产工艺和原料质量两方面对进口再生纸

浆设置了更高门槛，有效限制了低质量进口废纸对国内市场的冲击，极大利好国内废纸回收市场，预计 2026 年我国废纸回收量将进一步增长。

（五）废弃电器电子产品

2025 年 12 月 29 日，国家发展改革委、财政部联合发布《关于 2026 年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕1745 号），明确 2026 年将继续支持家电以旧换新，将为废弃电器电子产品回收行业提供稳定的货源支撑，预计 2026 年废弃电器电子产品的回收量及规范拆解量将持续保持增长态势。不过，根据生态环境部、财政部联合发布的《关于废弃电器电子产品处理专项资金申请企业标准和条件的通知》（环固体函〔2025〕8 号），2026 年及以后申请专项资金的，位于西部地区的企业上一年度“四机一脑”规范回收处理总量不少于 60 万台（套），位于其他地区的企业上一年度“四机一脑”规范回收处理总量不少于 80 万台（套），直接抬高了资金申请门槛，迫使企业扩大回收规模以符合政策要求，客观上加剧了市场竞争强度。此外，互联网、物联网等前沿技术的蓬勃发展，正深刻改变着废弃电器电子产品回收行业的格局。“互联网 +”回收模式凭借其高效、便捷的优势，极大提升了公众参与废弃电器电子产品回收的便捷度，也显著扩大了回收服务的覆盖范围，将逐渐成为主流回收模式。

（六）报废机动车

2026年，随着以旧换新政策红利的持续释放、地方配套措施的不断完善，报废机动车回收行业有望延续向好发展态势，整体发展势头保持稳健。为规范报废机动车的回收拆解工作，并强化对报废机动车的回收管理，2025年9月19日，商务部联合相关部门共同发布《关于修改〈报废机动车回收管理办法实施细则〉的决定（征求意见稿）》。此次修改内容涉及资质管理、回收拆解规范、动力电池回收等多个方面，通过实施资质有效期制度、严格规范回收拆解流程等举措，企业必须持续符合相应的资质要求，因此部分规范化水平低或经营状况不佳的企业，可能因无法满足资质延续条件而被迫退出市场，将有效淘汰一批不合规企业。与此同时，新能源汽车回收拆解市场规模进一步扩大，将带动相关技术研发和产业发展，成为新的经济增长点。报废机动车回收拆解行业将加快向市场化、集约化、专业化的方向迈进。

（七）废旧纺织品

长期以来，我国废旧纺织品回收利用行业呈现以中小微企业为主体、分散化经营的发展态势。2025年4月18日，中国资源循环集团下属企业中国资源循环集团绿色纤维有限责任公司成立，标志着央企开始深度参与并引领废旧纺织品回收利用领域的发展，为行业转型升级提供了强有力的战略支撑。展望2026年，在央企的战略引领与资源统筹下，有

望推动废旧纺织品回收网络向社区、商业场所、工业源等多场景深度渗透，形成覆盖“回收-分拣-再生-应用”的全流程闭环管理模式，实现资源的高效集聚与标准化处理，推动行业向规范化、集约化方向整合。另外，随着循环利用体系的初步建立，废旧纺织品的应用领域正从单一的再生纤维生产向多元化高值化方向加速拓展，二手服装流通以及旧衣物出口有望成为行业未来重要的经济增长点。

（八）废轮胎

2026年行业将迎来政策落地加速、技术升级深化、资源整合加快的关键期，规范化、数字化、高值化、集聚化成为核心发展方向。结合我国废旧轮胎产生量每年以6%至8%的速度持续增长的态势，随着国家政策持续加码和行业规范化程度提升，预计2026年废轮胎回收量将进一步提升。

（九）废电池

随着新能源汽车产业的蓬勃发展，废旧动力电池的回收利用问题愈发凸显，成为制约行业可持续发展的关键环节。2026年，新能源汽车废旧动力电池回收利用新规落地，《新能源汽车废旧动力电池回收和综合利用管理暂行办法》规定自4月1日起，在报废新能源汽车时，必须保持动力电池与车辆一体，否则将被认定为车辆缺失；另外报废机动车回收拆解企业应当将拆卸的废旧动力电池交由综合利用企业进行综合利用，或者交由动力电池企业、新能源汽车生产企业

依法设立的回收服务网点回收，从源头上杜绝了废旧动力电池在回收初期可能出现的无序拆解、非法转移等问题，为规范回收和综合利用奠定了坚实基础。同时，将通过建立全国新能源汽车动力电池溯源信息平台，推进新能源汽车动力电池生产、销售、维修、更换、拆解、回收、综合利用等全生命周期流向监控和信息化追溯。预测 2026 年，我国废电池（铅酸电池除外）回收量将超过 120 万吨，行业进一步向规范化、标准化、专业化的方向稳步迈进。

（十）废玻璃

当前，国内废玻璃利用仍处于初级阶段，存在应用范围受限、产品附加值较低、相关技术与市场发展缓慢等问题。现有废玻璃处理工艺，如机械破碎、熔融再造和化学处理等，普遍面临能耗高、污染大等挑战，行业转型迫在眉睫。预计 2026 年行业将加速向环保化、智能化、高值化方向转型，一方面，采用新技术、新工艺提高资源利用效率，降低能耗和污染物排放，推动废玻璃回收行业的技术创新；另一方面，加强与下游应用领域的联动，推动废玻璃在高端制造、绿色建材、新能源等领域的规模化应用。

（十一）退役风电光伏设备

2026 年 3 月，工业和信息化部等六部门出台《关于促进光伏组件综合利用的指导意见》（工信部联节〔2026〕48 号），明确提出到 2027 年光伏组件综合利用量累计达到 25 万吨的

量化目标，并要求建立覆盖绿色设计、规范回收、高值利用、无害处置的全生命周期管理体系。同月，《中华人民共和国生态环境法典》表决通过，首次以法律形式规定从事风电、光伏发电建设运营的企业，应当自行或者委托具备条件的企业对退役风电机组叶片、光伏组件等进行循环利用或者无害化处置。这一政策组合拳标志着行业从“自愿参与”转向“强制合规”，为市场扩容提供了制度保障。2026年，退役风电光伏设备回收行业正站在规模化扩容的起点，随着风光设备分批次退役、国家政策体系逐步完善，行业将从“野蛮生长”迈向“规范发展”，为全球能源转型和“双碳”目标实现提供关键支撑。