

服装产业经济学丛书

我国主要城市旧衣物回收现状 调查报告

◎ 郭 燕 陈游芳 杨楠楠 陈丽华 等/编著

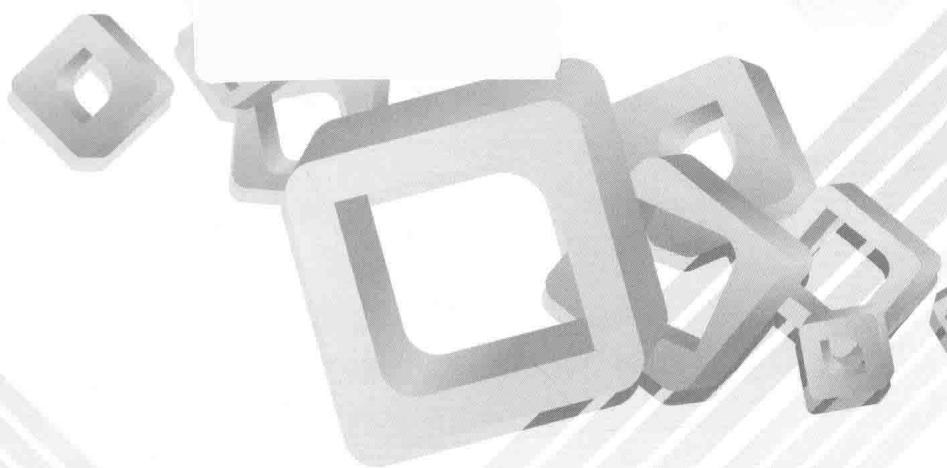


人 民 出 版 社

服装产业经济学丛书

我国主要城市旧衣物回收现状 调查报告

◎ 郭 燕 陈游芳 杨楠楠 陈丽华 等/编著



人 民 出 版 社

策划编辑:郑海燕

责任编辑:郑海燕 孟 雪

封面设计:徐 晖

责任校对:吕 飞

图书在版编目(CIP)数据

我国主要城市旧衣物回收现状调查报告/郭燕 等 编著. —北京:

人民出版社,2018.3

(服装产业经济学丛书)

ISBN 978-7-01-018817-1

I. ①我… II. ①郭… III. ①废旧物资-服装-废物回收-调查报告-
中国 IV. ①X791.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 329346 号

我国主要城市旧衣物回收现状调查报告

WOGUO ZHUYAO CHENGSHI JIU YIWU HUI SHOU XIANZHUANG DIAOCHA BAOGAO

郭 燕 陈遊芳 杨楠楠 陈丽华 等 编著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 3 月第 1 版 2018 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.25

字数:250 千字

ISBN 978-7-01-018817-1 定价:¥60.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

绪 论	1
-----	---

第一篇 我国主要城市旧衣物回收现状调研

第一章 北京市旧衣物回收现状调查	19
第一节 北京市生活垃圾分类及旧衣物回收企业概况	19
第二节 地球站公益创业工程	37
第三节 蓝蝶公益基金会“西部温暖计划”	50
第四节 爱心衣橱基金	54
第五节 同心互惠商店	61
第六节 北京市城市再生资源服务中心	69
第二章 上海市旧衣物回收现状调查	73
第一节 上海缘源实业有限公司	73
第二节 上海睦邦环保科技有限公司	82
第三章 广州市和深圳市旧衣物回收现状调查	88
第一节 广州市和深圳市生活垃圾分类概况	88
第二节 广州市和深圳市旧衣物回收企业概况及特征	100
第三节 深圳衣旧情深环保科技有限公司	103

第四章	重庆市旧衣物回收现状调查	112
第一节	重庆市生活垃圾分类及旧衣物回收企业概况	112
第二节	重庆青年助学志愿者协会	115
第五章	南京市旧衣物回收现状调查	120
第一节	南京市生活垃圾分类及旧衣物回收企业概况	120
第二节	南京中织优新纺织科技有限公司	124
第六章	苏州市旧衣物回收现状调查	126
第一节	苏州市生活垃圾分类概况	126
第二节	苏州华凯佰废旧纺织品综合利用有限公司	130
第七章	杭州市旧衣物回收现状调查	139
第一节	杭州市生活垃圾分类及旧衣物回收概况	139
第二节	益优公益	144
第八章	石家庄市和邯郸市旧衣物回收现状调查	150
第一节	石家庄市旧衣物回收现状	150
第二节	邯郸市旧衣物回收现状	158
第九章	青岛市旧衣物回收现状调查	165
第一节	青岛市生活垃圾分类	166
第二节	青岛衣再生环保科技有限公司	171
第十章	天津市旧衣物回收现状调查	179
第一节	天津市生活垃圾分类及旧衣物回收企业概况	179
第二节	天津市山清再生资源回收有限公司	192

第二篇 其他旧衣物回收机构调研

第十一章 外资企业在华开展旧衣回收活动·····	203
第一节 H&M 集团在华“旧衣回收”活动·····	203
第二节 优衣库在华“全部商品循环再利用活动”·····	210
第十二章 两网融合旧衣物回收机构·····	215
第一节 北京盈创再生资源回收有限公司·····	215
第二节 善淘网·····	221
第三节 一 JIAN 公益联盟·····	226
第四节 飞蚂蚁互联网回收平台·····	232
第五节 深圳恒锋资源股份有限公司·····	242

第三篇 我国旧衣物再生利用企业调研

第十三章 我国知名旧衣物再生利用企业调查·····	257
第一节 广德天运新技术股份有限公司·····	257
第二节 温州天成纺织有限公司·····	261
第三节 鼎缘(杭州)纺织品科技有限公司·····	265
第四节 中民惠众再生资源科技开发有限公司·····	267
第五节 北京环卫集团·····	273
第六节 广州格瑞哲环保科技有限公司·····	290
参考文献·····	298
后 记·····	301

绪 论

旧衣物作为可回收物,具有循环利用、再生利用的价值。旧衣物回收再利用属于循环经济范畴。循环经济强调“资源—产品—废弃物—再生资源”的闭环循环发展模式(见图 0-1)。循环经济的内涵是资源循环利用,回收又是资源循环利用的前提,循环利用的结果是资源节约,减少垃圾的产生,达到保护环境的目的。

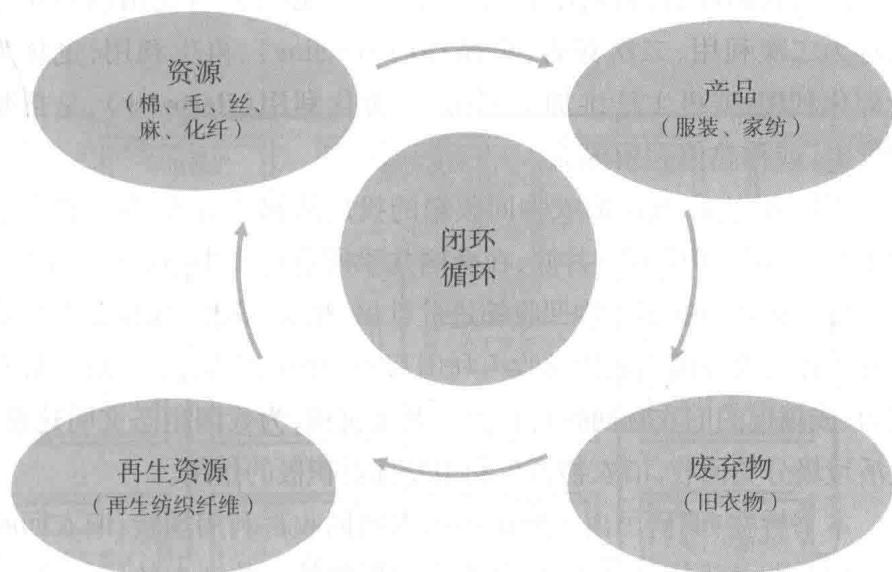


图 0-1 循环经济闭环发展模式

服装纤维材料来源于棉、毛、丝、麻、化纤及其他纤维。从纺织原料(资源)到加工成面料,再被加工成服装、家纺(产品)等,进入市场

被消费者购买,直到使用后,消费者将旧衣物丢弃(废弃物),如能将旧衣物回收,把其中不能被再次穿着的旧衣物作为纺织原料,加工成再生纤维,再将再生纤维与原生纤维混合,加工成面料,又可以做成服装,资源整个循环利用过程,就是构成了循环经济的闭环发展模式。

旧衣物主要包括时装、童装、棉服、内衣、裤子、校服、军装、工服、制服、床单、毛巾、书包、袜子等,涉及多种纤维成分,如棉、毛、丝、麻、化纤、混纺等。本书使用“旧衣物”概念,主要是指消费端产生的纺织品废弃物,也被称为“旧”,而不是纺织厂、服装加工厂生产端产生的纺织品边角料,也被称为“废纺”。两者之间最大的区别是:旧衣物被丢弃时,其中大部分仍有被再次穿着、使用的功能,具有被再使用,或二次利用的价值;而纺织边角料,不具备产品属性和使用功能,但具有资源化利用价值,可以被作为纺织原料资源再生利用或循环利用。

旧衣物回收后,再利用大致分为三个途径,即:再使用(Reuse),也称为二次利用、二次穿着;再循环(Recycling)、再生利用,也称为资源化利用,或再生纤维加工利用;能源化利用(Recovery),是指焚烧发电,或称热值利用等。

2013年以来,我国旧衣物回收箱的投放从起步阶段,进入普及推广阶段。截至2017年6月底,在全国几乎所有的大中型城市,都能看到来自不同机构的旧衣物回收箱进驻社区、机关、学校、商场及车站等场所。伴随着我国旧衣物回收再利用行业的快速发展,孕育出一批有实力、成规模的旧衣物回收再利用企业及机构,为我国生态文明建设,生活垃圾分类回收,旧衣物再生利用发挥着积极的作用。

本书旨在:调研国内主要城市旧衣物回收再利用现状;旧衣回收再利用企业及机构经营模式;分析旧衣回收箱投放产生的环境效益、社会效益、公益效益及资源利用效益等。在此基础上,总结成功经验,为全国范围普及推广旧衣物回收箱进社区,最终实现旧衣物最大限度的再利用、再生利用,为政府制定政策、行业协会制定标准、企业

制定发展战略及学者开展研究提供一手数据和资料。

一、调研背景及意义

(一) 国家相关政策实施

进入“十三五”时期以来,为了推进绿色发展和生态文明建设,坚持节约资源和保护环境的基本国策,牢固树立节约集约循环利用的资源观,解决城镇生活垃圾带来的环境隐患,积极推进生活垃圾分类制度的实施,促进资源回收利用,推动再生资源产业健康持续发展,我国出台了一系列法律、法规、发展规划和实施方案,为上述目标的实现,提供了制度保障(见图 0-2)。

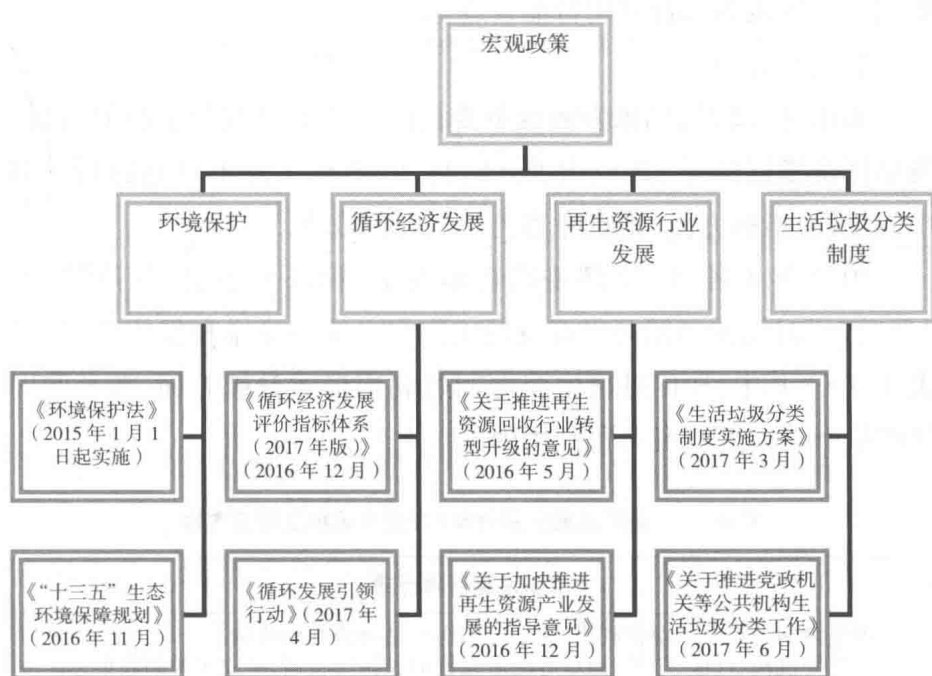


图 0-2 出台的相关政策

1. 环境保护

2014 年 4 月,国家通过了新修订的《环境保护法》,已于 2015 年 1 月 1 日起实施,《环境保护法》第三十六条规定:国家鼓励和引导公民、法人和其他组织使用有利于保护环境的产品和再生产品,减少废弃物的产生。第三十八条规定:公民应当遵守环境保护法律法规,配合实施环境保护措施,按照规定对生活废弃物进行分类放置,减少日常生活对环境造成的损害。

2016 年 11 月,国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》中提出:促进绿色制造和绿色产品生产供给,从设计、原料、生产、采购、物流、回收等全流程强化产品全生命周期绿色管理;健全再生资源回收利用网络,规范完善废钢铁、废旧轮胎、废旧纺织品与服装、废塑料、废旧动力电池等综合利用行业管理。

2. 循环经济

2016 年 12 月,国家发展改革委会同有关部门发布了《循环经济发展评价指标体系(2017 年版)》,自 2017 年 1 月 1 日起施行。其中,在城市指标方面,重点考察再生资源回收率。

2017 年 4 月,14 个部委联合印发了《循环发展引领行动》,对“十三五”时期我国循环经济发展工作作出统一安排和整体部署(见表 0-1)。其中,在促进再生资源回收利用提质升级方面,涉及废旧纺织品回收渠道及资源化利用内容。

表 0-1 《循环发展引领行动》与废旧纺织品相关内容

《循环发展引领行动》
• 推进废旧纺织品资源化利用,建立废旧纺织品分级利用机制。 • 在慈善机构、社区、学校、商场等场所设置旧衣物回收箱,建立多种回收渠道。 • 推动军警制服、职业工装、校服等废旧制服的回收和资源化利用。 • 鼓励服装品牌商回收本品牌的废旧衣物。

3. 再生资源行业

2016年5月,商务部等6部门出台了《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》,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,推出“互联网+回收”和智能回收等具有代表性、典型性和创新性的回收模式总结、宣传和推广。

2016年12月,工业和信息化部、商务部、科技部三部委出台了《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》(见表0-2、表0-3)。其中,将废旧纺织品作为重点领域之一,在废旧纺织品回收利用体系建设、高值化再利用技术、再生产品应用领域及综合利用总量等方面,提出了指导性意见。

表0-2 《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》与废旧纺织品相关内容

《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》重点领域
· 推动建设废旧纺织品回收利用体系,规范废旧纺织品回收、分拣、分级利用机制。 · 开发废旧瓶片物理法、化学法兼备的高效连续生产关键技术,突破废旧纺织品预处理与分离技术、纤维高值化再利用及制品生产技术。 · 支持利用废旧纺织品、废旧瓶片生产再生纱线、再生长丝、再生短纤、建筑材料、市政材料、汽车内饰材料、建材产品等,提高废旧纺织品在土工建筑、建材、汽车、家居装潢等领域的再利用水平。 · 到2020年,废旧纺织品综合利用总量达到900万吨。

还将在重大试点示范项目上支持建立废旧纺织品综合利用示范项目,包括:建设10家废旧纺织品及废旧瓶片综合利用规范化示范项目。围绕回收箱等社会回收方式与高校、社区等合作共建回收体系,形成废旧纺织品回收、分类、利用全流程规范化示范。

表 0-3 《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》
与废旧纺织品相关内容

《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》重大试点示范项目
· 建立废旧纺织品综合利用示范项目。 · 推动废旧纺织品及废旧瓶片分离、利用技术产业化,研发推广适合国情的废旧纺织品及废旧瓶片快速检测、分拆、破碎设备,物理法、化学法兼备的高效连续生产关键技术,废旧涤纶、涤棉纺织品、纯棉纺织品再利用技术,开发一批高附加值产品。 · 围绕回收箱等社会回收方式与高校、社区等合作共建回收体系,形成废旧纺织品回收、分类、利用全流程规范化示范。 · 建设 10 家废旧纺织品及废旧瓶片综合利用规范化示范项目。

4. 生活垃圾分类制度

2017 年 3 月,国家发展改革委、住房和城乡建设部出台了《生活垃圾分类制度实施方案》,提出 2020 年年底前,46 个城市将先行实施生活垃圾强制分类。可回收物主要品种包括:废纸、废塑料、废金属、废包装物、废旧纺织物、废弃电器电子产品、废玻璃、废纸塑铝复合包装八种(见表 0-4)。

2017 年 6 月,国家机关事务管理局、住房和城乡建设部、发展改革委等五部门联合出台《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》,要求 2017 年年底前,中央和国家机关及省(自治区、直辖市)直机关率先实现生活垃圾强制分类;2020 年年底前,直辖市、省会城市、计划单列市与住房和城乡建设部等部门确定的生活垃圾分类示范城市的城区范围内公共机构实现生活垃圾强制分类;其他可回收物主要品种包括了废旧纺织物。

表 0-4 我国生活垃圾分类制度与废旧纺织品相关内容

《生活垃圾分类制度实施方案》	《关于推进党政机关等公共机构生活垃圾分类工作的通知》
· 可回收物主要品种包括:废纸、废塑料、废金属、废包装物、废旧纺织物、废弃电器电子产品、废玻璃、废纸塑铝复合包装等八种。 · 2020 年年底前,46 个城市将先行实施生活垃圾强制分类。	· 其他可回收物包括:公开发行的废旧报刊书籍、废塑料、废包装物、废旧纺织物、废金属、废玻璃六种。 · 2017 年年底前,中央和国家机关及省(区、市)直机关率先实现生活垃圾强制分类。

(二) 规范行业发展

按照产业链上下游划分,旧衣物回收再利用行业,主要由回收企业、分拣企业、二手服装捐赠机构和销售企业、再生利用企业构成。目前,也有一些互联网企业、科技类企业加入旧衣物回收渠道领域。

我国旧衣物回收再利用行业发展,大致经历了三个发展阶段:传统方式、形成期、发展期。传统方式,是早期的废品回收站,收废品的流动摊贩,兼顾回收旧衣物。

随着大众购买力提高,快时尚消费导致大量闲置衣物堆放家中,2006 年以来,因旧衣物捐赠慈善活动,一批慈善机构脱颖而出,如爱心衣橱基金、西部温暖计划、北京市仁爱慈善基金会,建立起旧衣物长效、稳定的捐助对象和地区,我国旧衣物回收再利用行业步入形成阶段。

2012 年以来,国家部委、地方政府以政府购买社会服务方式,资助了一批公益组织、行业协会开展旧衣物回收再利用工作,如地球站公益创业工程、北京市城市再生资源服务中心等,同时一批民营企业纷纷进入旧衣物回收箱社区投放事业,推动了我国旧衣物回收再利用行业步入发展期。进入“十三五”时期(2016 年至今),受国家多项政策的推动,2016 年 5 月,商务部等六部门出台《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》,使科技类企业开始进入旧衣物回收

领域,“互联网+上门”回收方式的涌现,使居民捐赠旧衣物更加便利。

目前,我国旧衣物回收再利用行业处于快速发展期,行业规模不断扩大,企业数量不断增加,通过对我国主要城市旧衣物回收再利用企业调研,介绍典型企业成功案例,为行业有序发展和良性竞争,提供可借鉴的经验。

(三)制定企业发展战略

本书从旧衣物回收、分拣、捐赠、再生利用产业链各环节入手,介绍我国旧衣物回收再利用行业具有代表性的典型企业和机构,对企业了解行业发展现状,了解知名企业成功经验,制定本企业发展战略,均具有重要的参考价值。

二、调研方法

本书撰写过程采用企业实地调研,企业高管访谈、问卷调查、文献收集等研究方法。整个调研历时两年多,先后调研了12个城市的29家旧衣物回收再利用企业和机构。其中,对部分企业和机构进行两次以上的调研及走访。通过高管访谈和问卷调查,获得了被调研企业和机构的一手数据资料,使调研结果客观,案例具有典型性,在其他城市具有推广和宣传价值。

三、调研思路及框架

全书研究共分为三篇,十三章。

第一篇为我国主要城市旧衣物回收现状调研,分为十章,主要城市有北京、上海、广州、深圳、重庆、南京、苏州、杭州、石家庄、邯郸、青岛、天津,共12个城市。

第二篇为其他旧衣物回收机构调研,分为两章,分别介绍外资企业在华开展旧衣回收活动,包括:H&M 集团在华“旧衣回收”活动和优衣库在华“全部商品循环再利用活动”。还介绍了两网融合的五家科技类、互联网企业、智能回收机投放企业,开展旧衣物回收情况分析。

第三篇为我国旧衣物再生利用企业调研,介绍了国内六家不同类型的旧衣物再生利用企业,包括:再生棉企业、物理法再生利用企业、分拣企业、国有环卫企业和智能回收机企业。

调研思路及框架(见图 0-3),以主要城市生活垃圾分类现状分析入手,了解该城市主要旧衣物回收企业基本概况。在此基础上,选择具有代表性的典型旧衣物回收再利用企业和机构进行实地调研,基于环境效益、社会效益和公益效益,对调研企业和机构进行分析和研究。

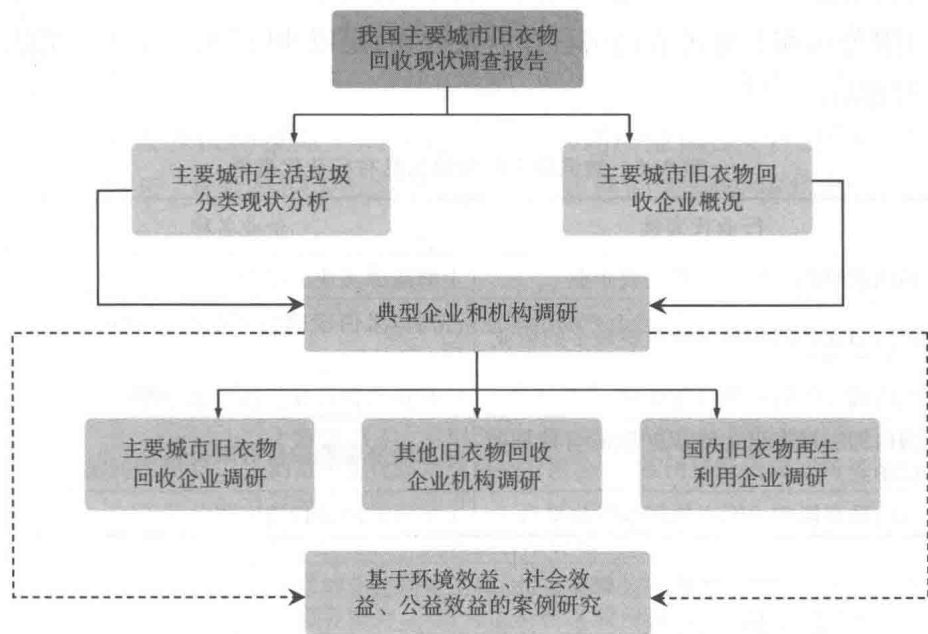


图 0-3 调研思路及框架

四、报告特征

（一）被调研企业和机构主要特征

1. 具有行业代表性

本书撰写过程调研的 29 家旧衣物回收再利用企业和机构,具有行业的代表性。如表 0-5 所示,国内最早开展社区旧衣物回收投放,也是国内规模较大的企业——上海缘源实业有限公司;国内最大的回收渠道企业,投放旧衣物回收箱数量已超过 1 万台——苏州华凯佰废旧纺织品综合利用有限公司;目前国内最大的旧衣物分拣企业——广州格瑞哲环保科技有限公司;国内拥有最多自主知识产权的旧衣物智能回收机投放企业——深圳恒锋资源股份有限公司;国内最大、最有影响力的旧衣物回收微信公众平台——上海善衣网络科技有限公司的飞蚂蚁互联网回收平台;其中,广州格瑞哲环保科技有限公司和上海善衣网络科技有限公司,是以 90 后大学生为主的创业团队。

表 0-5 被调研企业和机构具有行业代表性

行业代表性	企业名称
国内最早旧衣物回收箱投放企业	上海缘源实业有限公司
国内旧衣物回收箱投放数量最多的企业	苏州华凯佰废旧纺织品综合利用有限公司
国内最大的旧衣物分拣企业	广州格瑞哲环保科技有限公司
国内拥有最多自主知识产权的智能回收机企业	深圳恒锋资源股份有限公司
国内最有影响力旧衣物回收微信平台	上海善衣网络科技有限公司

2. 类型的广泛性

书中的 29 家被调研的旧衣物回收再利用企业和机构类型具有

广泛性,涵盖了公益组织、慈善机构、经营性企业、国有企业、科技企业、互联网企业、外资企业七种类型(见表 0-6)。

表 0-6 被调研企业和机构类型的广泛性

广泛性	企业或机构名称
公益组织	地球站公益创业工程、北京蓝蝶公益基金会、重庆青年助学志愿者协会、一 JIAN 公益联盟等
慈善机构	同心互惠商店
经营企业	上海缘源实业有限公司、深圳衣旧情深环保科技有限公司、南京中织优新纺织科技有限公司、苏州华凯佰废旧纺织品综合利用有限公司等
国有企业	北京环卫集团
科技企业	北京盈创再生资源回收有限公司、深圳恒锋资源股份有限公司等
互联网企业	善淘网、上海善衣网络科技有限公司等
外资企业	H&M 集团、优衣库

3. 涵盖了产业链上中下游各环节

如果按照旧衣物回收、分拣、捐赠、再生利用产业链各环节划分,被调研企业和机构覆盖了旧衣物回收再利用产业的上、中、下游。如表 0-7 所示,上游是旧衣物回收机构,中游是旧衣物分拣机构,下游是旧衣物捐赠、再销售和再利用机构。

表 0-7 被调研企业和机构产业链

产业链	企业或机构名称
上游回收环节	上海缘源实业有限公司、深圳衣旧情深环保科技有限公司、南京中织优新纺织科技有限公司、苏州华凯佰废旧纺织品综合利用有限公司等
中游分拣环节	广州格瑞哲环保科技有限公司
下游捐赠、再销售和再生利用环节	地球站公益创业工程、北京蓝蝶公益基金会、重庆青年助学志愿者协会、广德天运新技术股份有限公司、温州天成纺织有限公司、中民惠众再生资源科技开发有限公司、鼎缘(杭州)纺织品科技有限公司