



北京绿色交易所
CHINA BEIJING GREEN EXCHANGE

全国碳交易市场建设





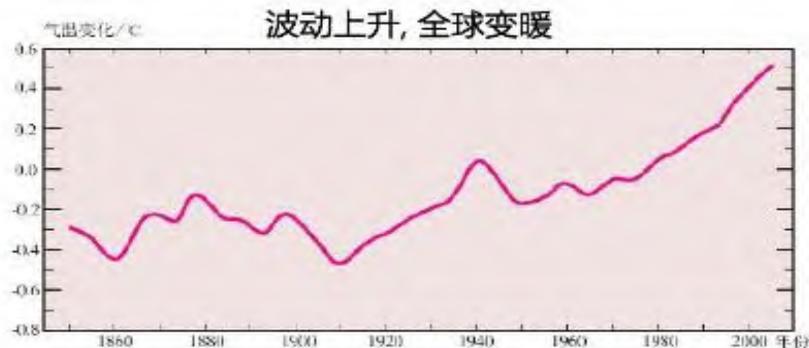
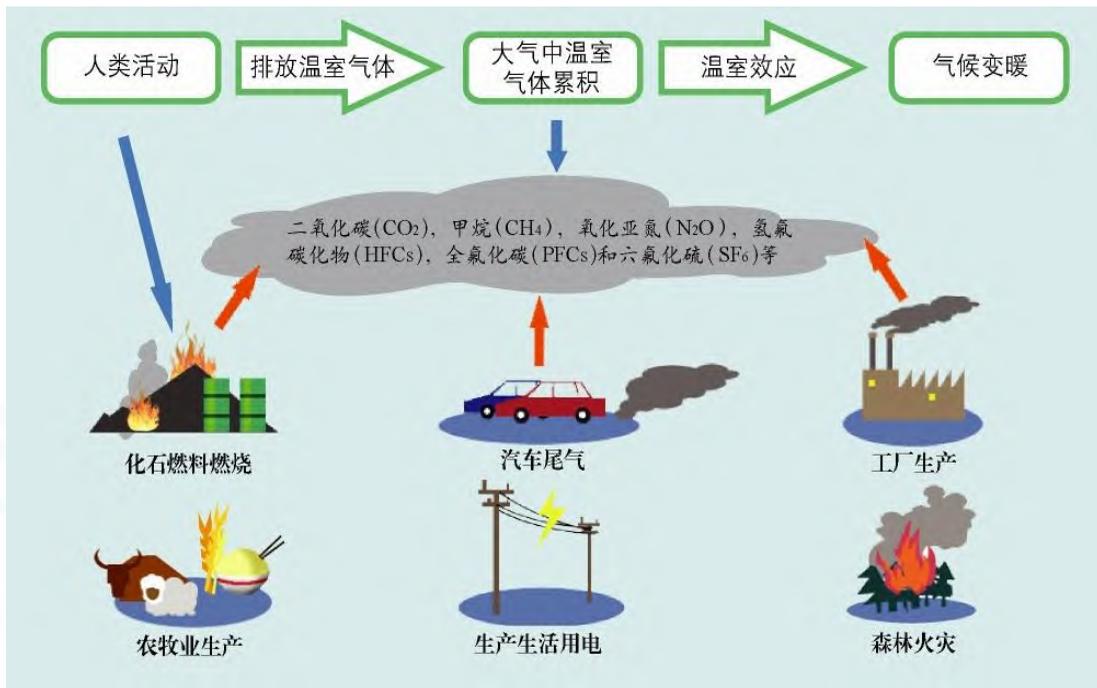
目录

- 1 碳交易机制原理
- 2 全国碳市场建设实践



联合国政府间气候变化委员会 (IPCC) 评估报告：基于化石燃料为主要能源的生产活动排放的温室气体与气候变化有着强相关性

气候变化的主要原因



網易

0跟贴



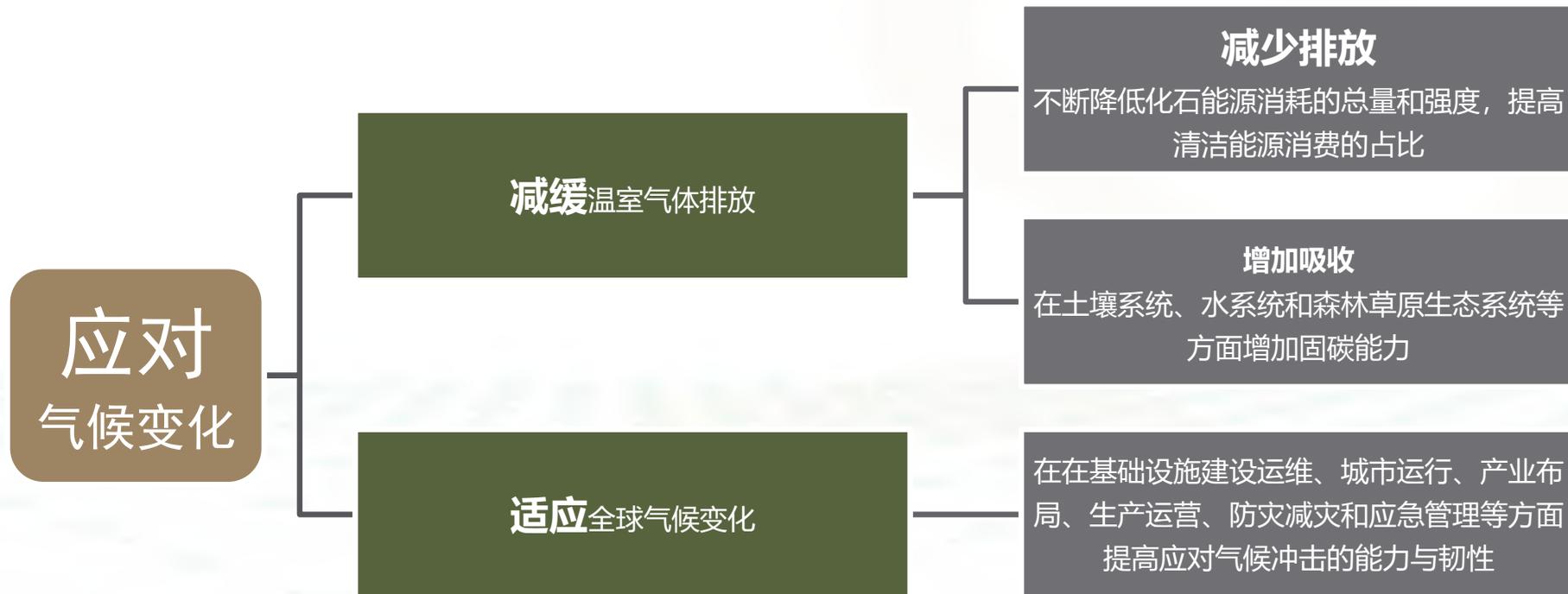
北极圈现37.8度高温：后果不仅是“北极绿了”这么简单

2020-06-26 03:27 BioArt植物

永久冻土融化、海冰消失、野火肆虐：北极变暖的恶果终将影响全世界。



如何应对气候变化





- **谈判对手方：**发达国家vs发展中国家
- **博弈焦点：**谁减排
- **第一个里程碑文件：**《联合国气候变化框架公约》（1992年） 确定 “*共同但有区别的责任*”原则
- **第一个限制温室气体排放的全球性制度安排：**《京都议定书》（1997年） 首次以国际性法规的形式对发达国家温室气体减排做出明确；引入市场机制作为减少温室气体排放的新路径，催生出碳排放权交易市场
- **2020之后全球气候治理安排：**《巴黎气候变化协定》（2015年）



巴黎协定

2015年12月12日，《联合国气候变化框架公约》近200个缔约方一致同意通过《巴黎协定》，为全球减缓和适应气候变化的中长期行动指明了方向。



2°C / 1.5°C

同意将本世纪内全球平均升温控制在工业化前的2度以内，并为控温1.5度而努力。

净零排放

全球将尽快实现温室气体排放达峰，继而于本世纪下半叶实现温室气体净零排放。

每五年盘点

从2023年开始，每五年将对全球行动总体进展进行一次盘点，以帮助各国提高承诺、加强国际合作，实现全球应对气候变化长期目标。

□ 有目标

全球升温控制在2摄氏度以内， 各国尽快达到峰值

□ 有时间

每五年提交一次新的国家自主贡献（INDC）

□ 有评估

各国定期评定协定执行情况，全球每五年进行一次盘点，全面评估减缓、适应和支持活动的落实情况

□ 有效力

2016年4月开始签署，生效后成为普遍法律协定

2016年11月4日生效，是继1992年《联合国气候变化框架公约》、1997年《京都议定书》之后，人类历史上应对气候变化的第三个里程碑式的国际法律文本，形成2020年后的全球气候治理格局。



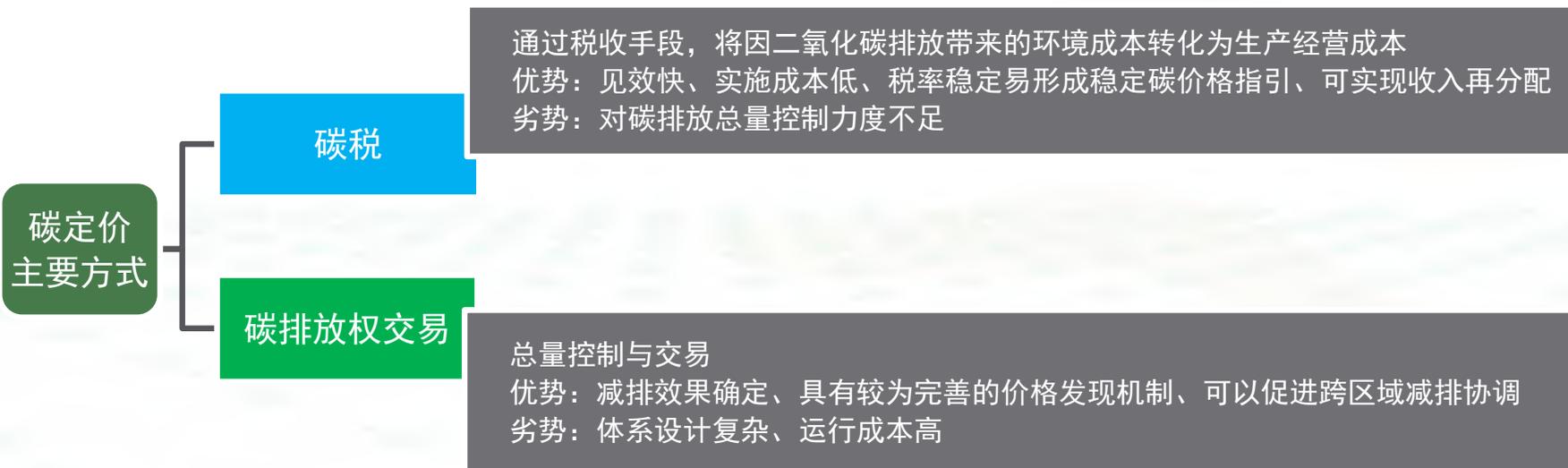
减排政策手段





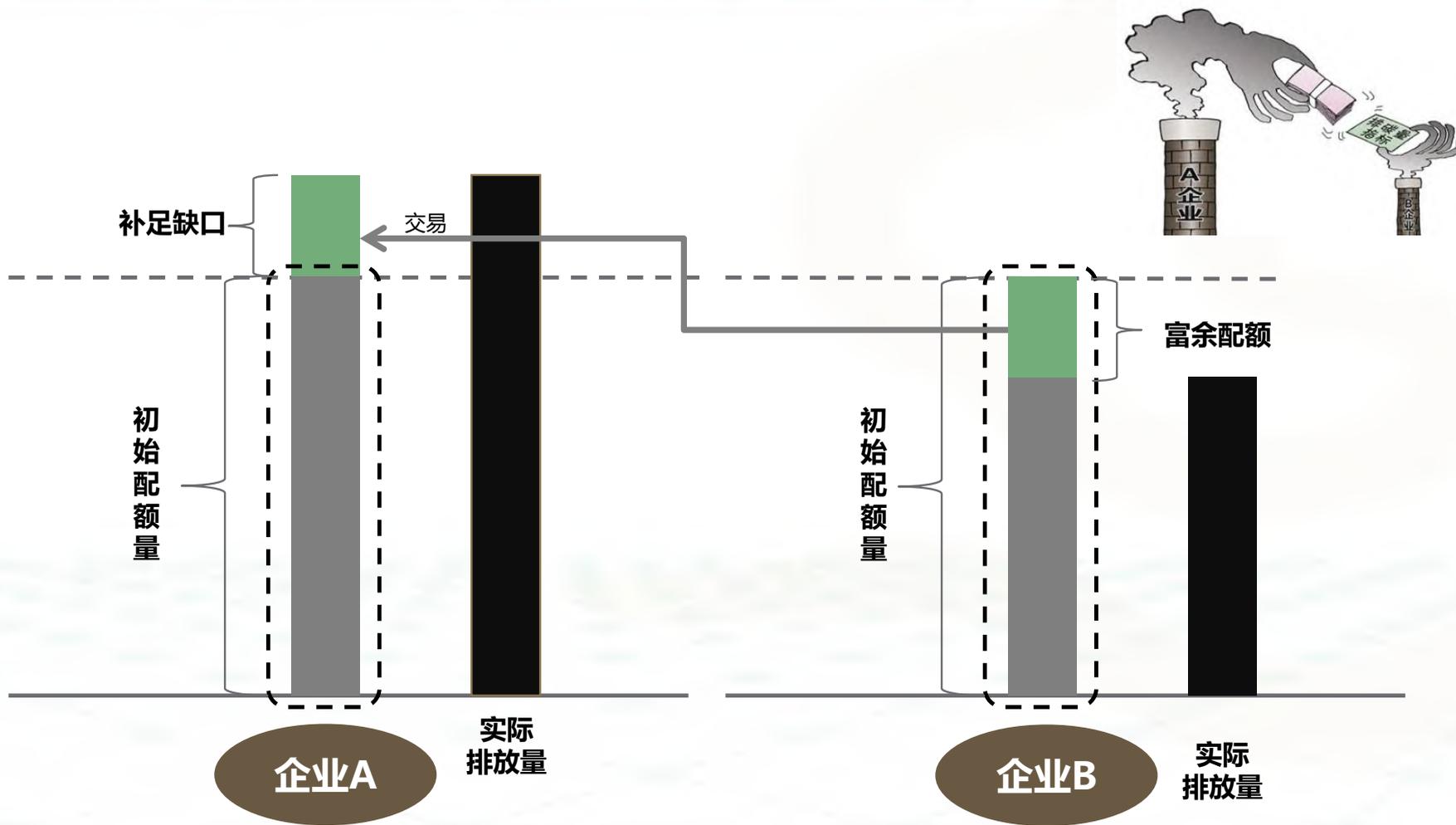
碳定价

对排放二氧化碳设置一个价格，通过发挥价格的信号作用，引导经济主体或**减少排放二氧化碳**，或**为排放二氧化碳埋单**，从而引导生产、消费和投资向低碳方向转型，实现应对气候变化与经济社会的协调发展。





碳排放权交易（总量控制与交易）原理

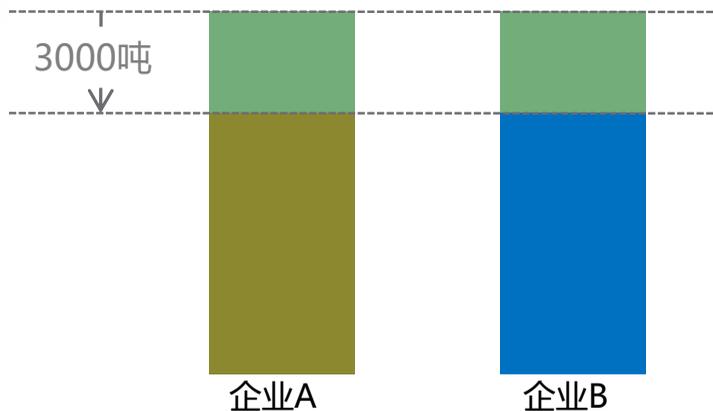


碳交易是一种碳定价方式，企业间通过市场手段进行排放权交换以平衡各自的排放量，从而达到低成本控制碳排放总量的目的。



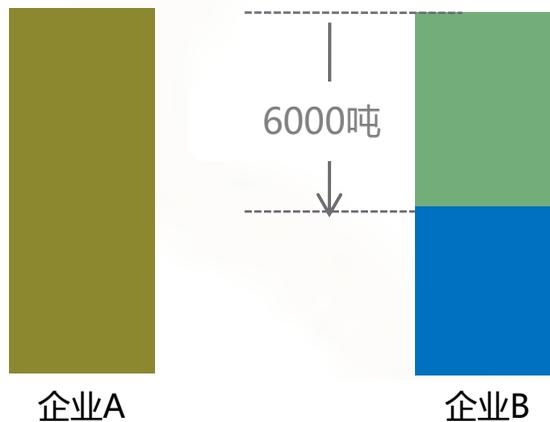
碳排放权交易（总量控制与交易）原理

- 政策目标：减排6000吨CO₂
- 减排成本：企业A每减少一吨CO₂成本为20元；企业B每减少一吨CO₂成本为10元



| | 企业A | 企业B | 合计 |
|----------|-------|-------|--------------|
| 减排量 (吨) | 3000 | 3000 | 6000 |
| 减排成本 (元) | 60000 | 30000 | 90000 |

VS



| | 企业A | 企业B | 合计 |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 减排量 (吨) | 0 | 6000 | 6000 |
| 减排成本 (元) | 0 | 60000 | 60000 |
| 使用碳交易机制后的成本（假定市场配额价格为15元/吨） | 购买配额支出45000元（15元/吨*3000吨），相较于自行减排节省15000元 | 减排支出60000元（10元/吨*6000吨）；出售配额赚取45000元（15元/吨*3000吨）；实际支出15000元，较未采取碳交易方式节省15000元 | |

以碳价格为信号，引导碳排放权资源合理化配置，实现全社会减排成本的最低化



碳交易机制的特点

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 减排效果明显 | 施行总量控制，只要碳交易的市场有效运行，总量控制的目标就能实现，减排效果明显 |
| 参与灵活性强 | 企业可根据自身减排成本和碳配额价格的高低做出灵活性决策： 减排成本 < 配额价格， 做减排并出售节余的配额 减排成本 > 配额价格， 不做减排、购买配额 |
| 实施成本较高 | 需要建设全新的基础设施，包括交易平台、清算结算制度以及相关的市场监管体系 |



关于 碳 价 格

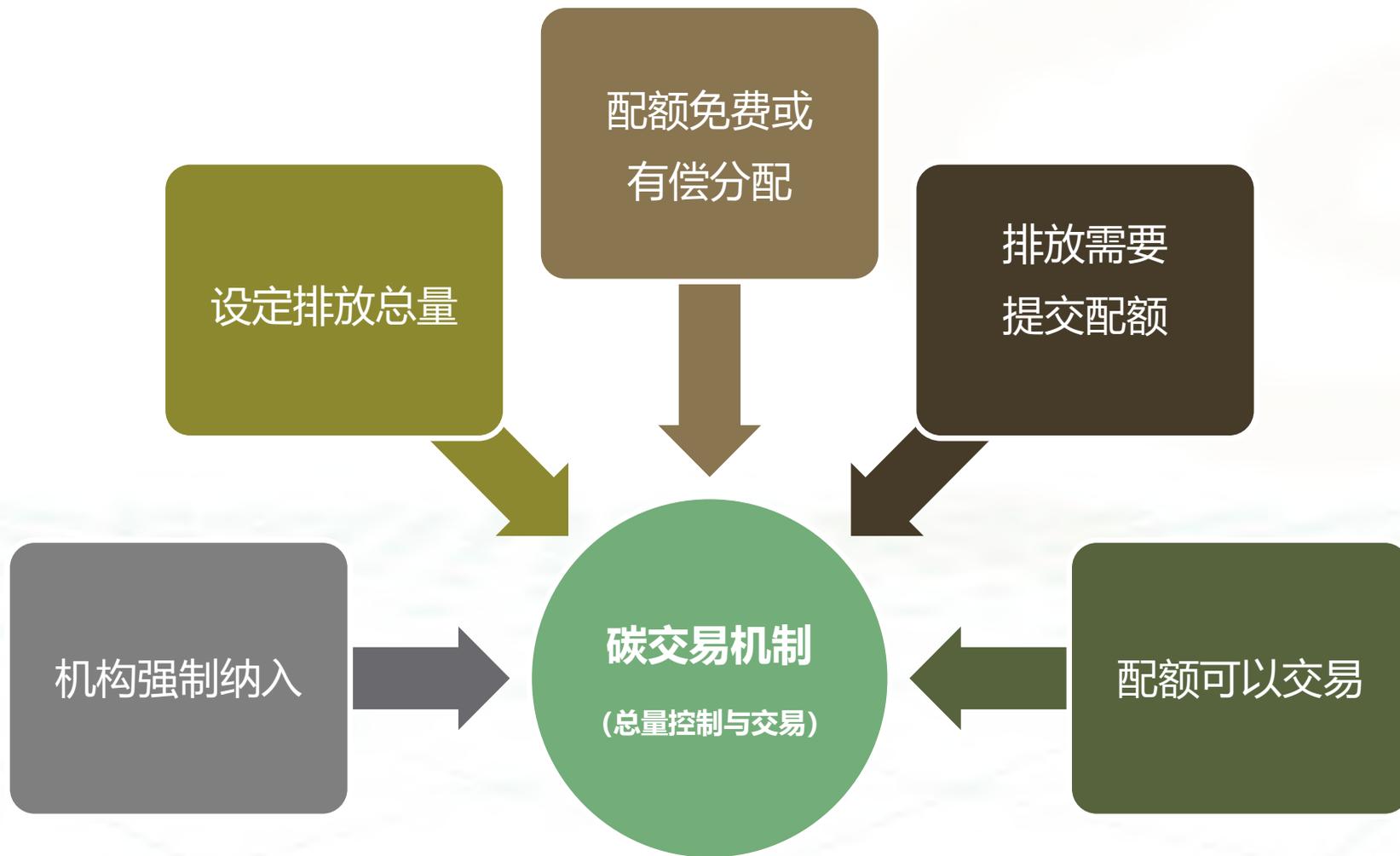
过低的碳价格：无法形成有效激励

过高的碳价格：增加企业成本，增大碳市场发展阻力

合适的碳价格：短期较低，但是长期随着碳容量空间稀缺，价格会趋于升高



碳交易关键词





碳交易要素框架

要素框架

覆盖范围

配额总量与分配

MRV

履约机制

抵消机制

交易机制

- 交易主体
- 交易品种
- 交易平台
-

支撑系统

- 报告系统
- 登记系统
- 交易系统
- 结算系统
-

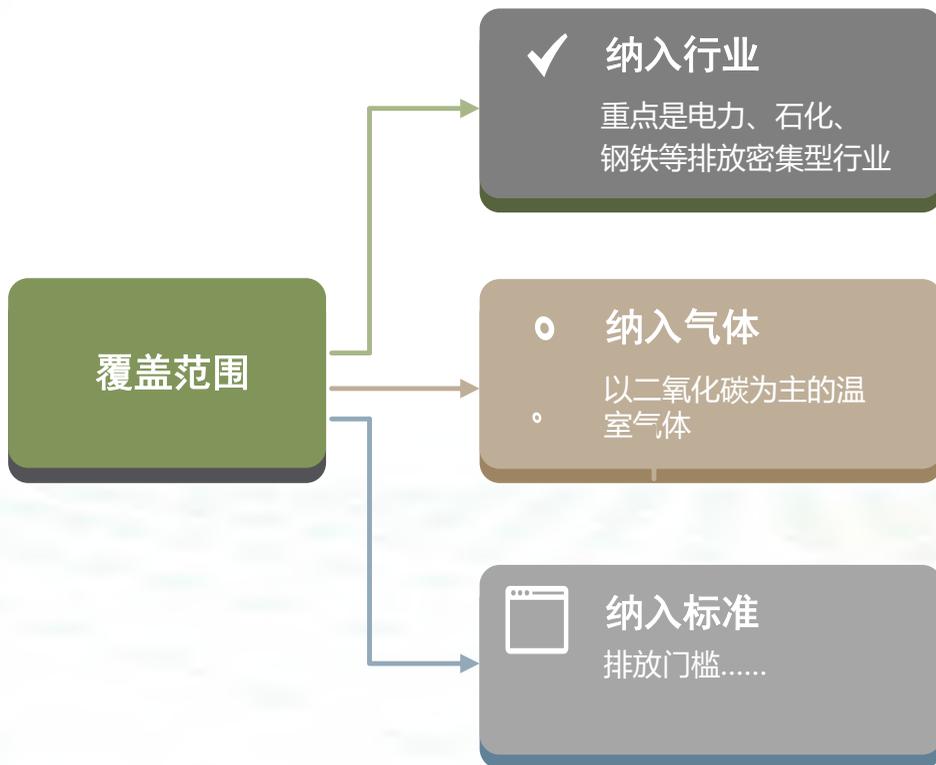
调控机制

- 价格调控
- 配额存储
-

法律保障



碳交易要素——覆盖范围



- 覆盖范围决定了配额总量多少
- 覆盖的主体和排放源越多，则碳交易体系里的边际减排差异就越大，就越容易降低总体减排成本，碳交易体系运行就会更有效率
- 覆盖范围越大，对排放监测报告核查（MRV）的要求也越高，管理成本也越高





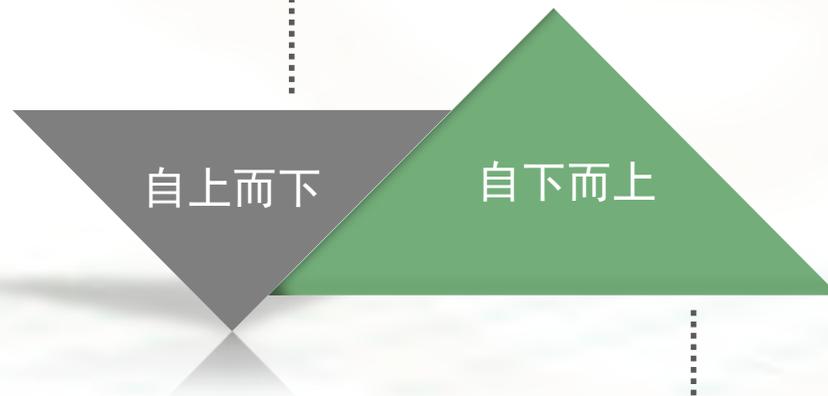
什么是配额？

- 是政府发放给重点排放单位或设施的二氧化碳初始排放权
- 是排放单位或设施在特定时期内可以造成二氧化碳排放的总量额度
- 配额以吨为计量单位，精确到个位数，一个单位一个二氧化碳配额

配额总量的设定

- 碳交易的初衷是控制温室气体的排放量，通过设定配额总量确保碳排放权的“稀缺性”是碳交易的实践前提
- 配额总量的多少决定了碳市场上配额的供给，进而影响配额的价格。“物以稀为贵”，通常情况下，配额总量越多则碳价越低，总量越少则碳价越高

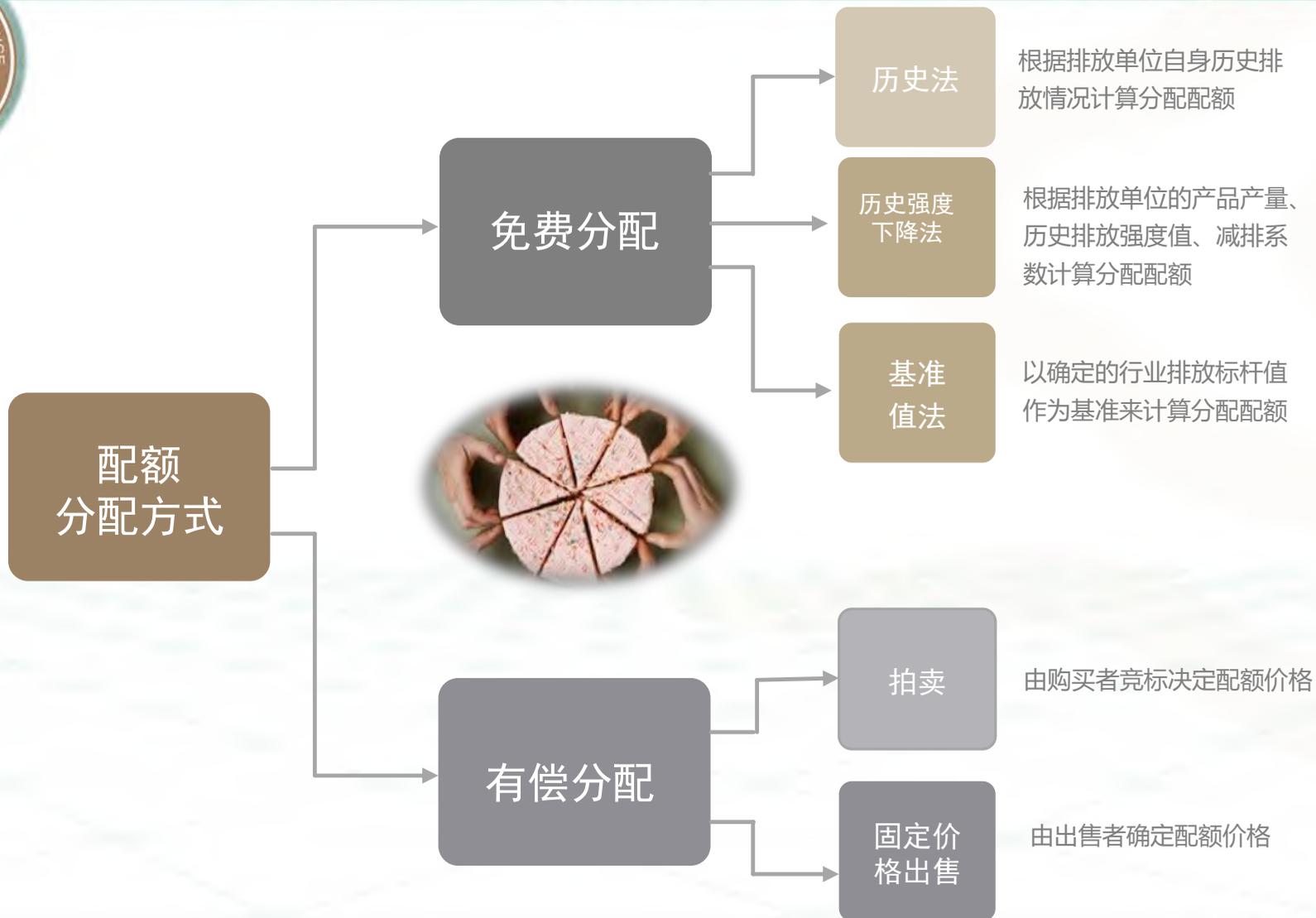
根据社会总体排放控制目标和纳入行业特点，确定碳交易体系排放总量



根据配额分配规则确定控排企业配额，然后加总得到碳交易体系的配额总量上限

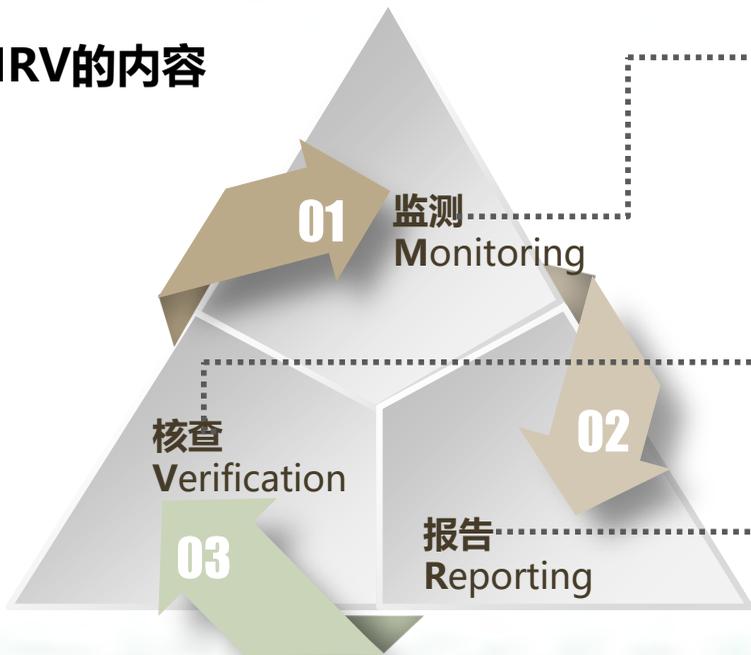


碳交易要素
配额分配





MRV的内容



监测方法 监测设备 监测周期

监测的技术与标准决定了报告信息的准确性和可靠性

基本信息 排放量 数据来源

企业提交的排放报告是第三方机构核查工作的基础

核查标准 核查流程 核查机构

保证数据准确性，帮助企业完善监测计划和排放报告

MRV涉及的机构



MRV的目的

- 保证监测、报告的实际排放量的准确性
- 保证排放交易体系市场可信可靠



- 履约(又称企业合规) 包括两个层面内容:
 - 一是控排企业需按时提交合规的监测计划和排放报告
 - 二是控排企业须在主管部门规定的期限内, 按实际年度排放指标完成碳配额清缴
- 完善的法律法规和执法体系保障履约的强有力支撑
- 实践中常用的惩罚措施:
 - 罚款
 - 记入征信系统
 - 媒体曝光
 - 配额扣减
 -

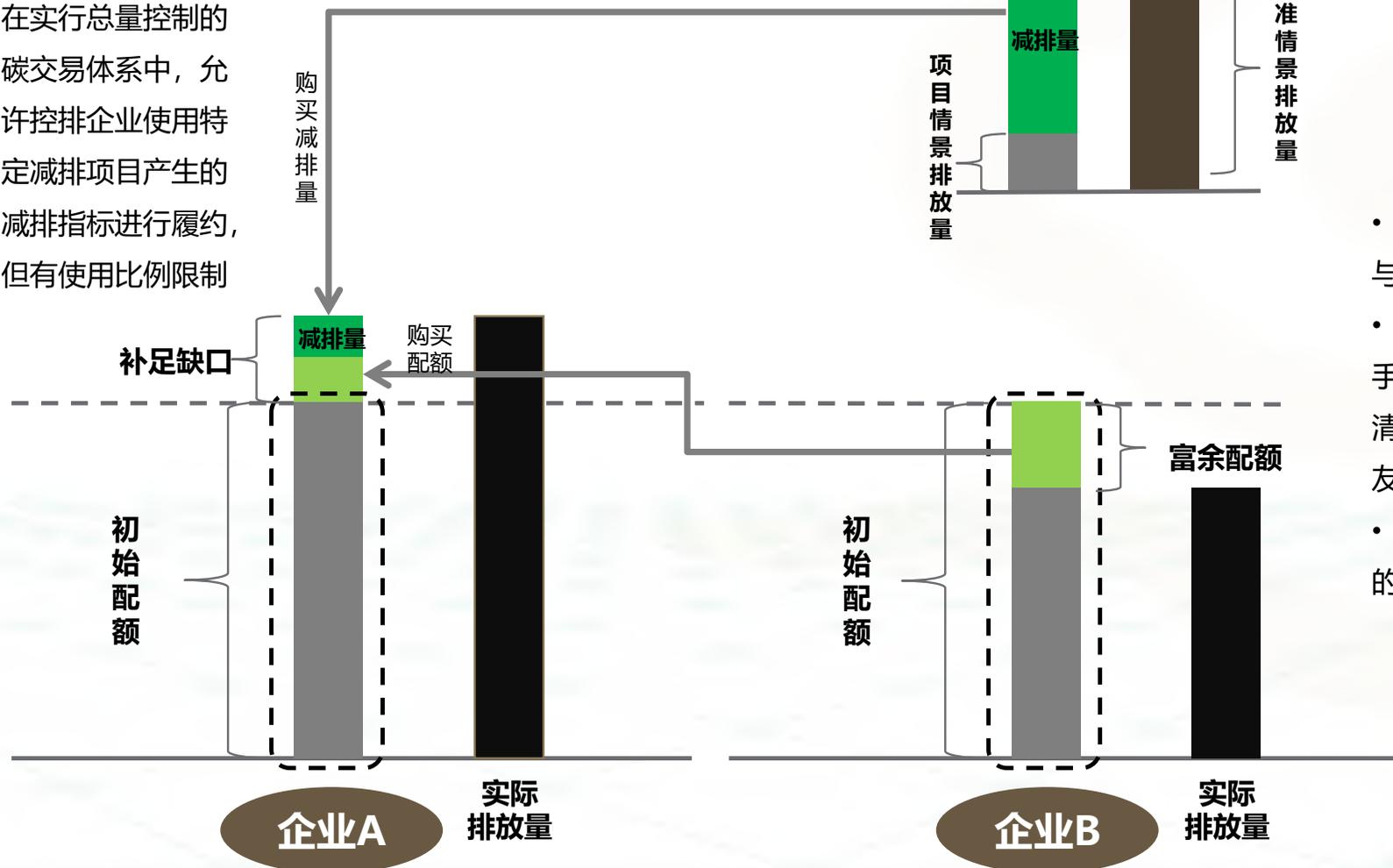




碳交易要素
抵消机制

抵消机制

在实行总量控制的碳交易体系中，允许控排企业使用特定减排项目产生的减排指标进行履约，但有使用比例限制



- 扩大碳市场参与主体
- 以市场化补偿手段，促进林业、清洁能源等环境友好型产业发展
- 降低控排企业的履约成本



碳交易要素——交易机制

交易品种

现货：碳配额、自愿减排量
衍生品：期权、期货、远期、
互换

交易监管

金融监管：避免内幕交易、市
场操作、重复买卖等（针对交
易机构）
安全监管：避免网络钓鱼、黑
客攻击等行为（针对交易系统）

交易方式

场内交易：又称公开交易、挂
牌交易，交易双方直接通过线
上交易系统进行操作
场外交易：又称协议转让、大
宗交易，双方线下自行协商后
再通过交易系统完成交易

交易平台

交易主体

控排主体
投资机构/个人
减排项目业主

交易规则



碳交易要素——支撑系统



企业温室气体排放报告系统



国家自愿减排和排放权交易注册登记系统



排放报告系统

- 企业报告数据
- 第三方核查数据

注册登记系统

- 配额发放
- 配额流转
- 配额清缴
- 配额注销

交易系统

- 交易撮合
- 交易清算

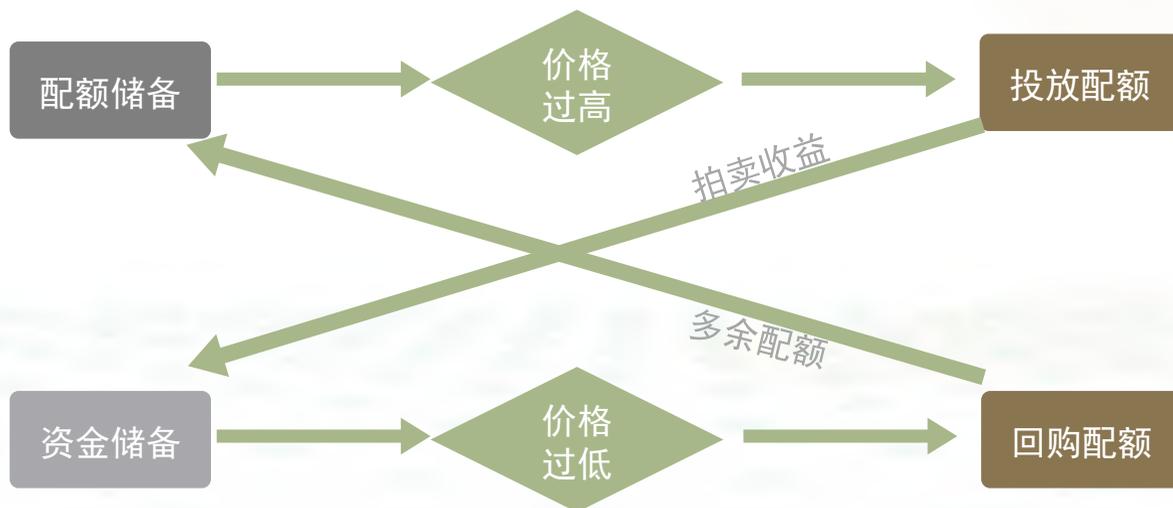




□ 价格控制方式

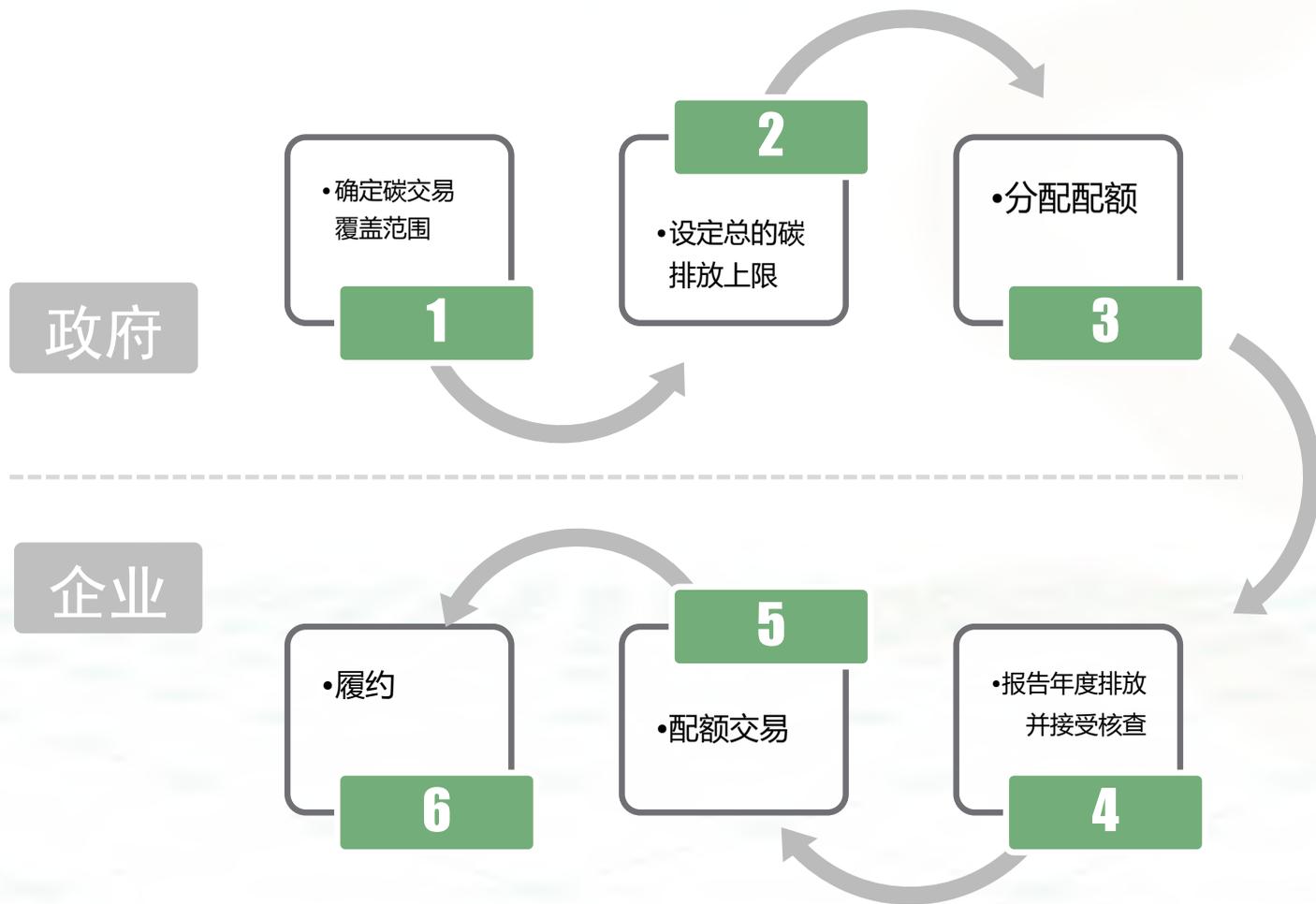
- 政府公开市场操作：拍卖、回购.....
- 调整履约方式：减排量使用比例、配额借贷.....

□ 政府公开市场操作流程





碳排放权交易体系运转基本流程





一个有效的碳排放交易市场的评价标准

- 总量控制目标是否合理
- 配额分配机制是否科学
- 碳排放数据的统计、监测和核查体系是否完善
- 法律保障和执法能力是否健全



目录

1

碳交易机制原理

2

全国碳市场发展实践



中国减排的原因

- **外部压力**

中国的温室气体排放全球第一

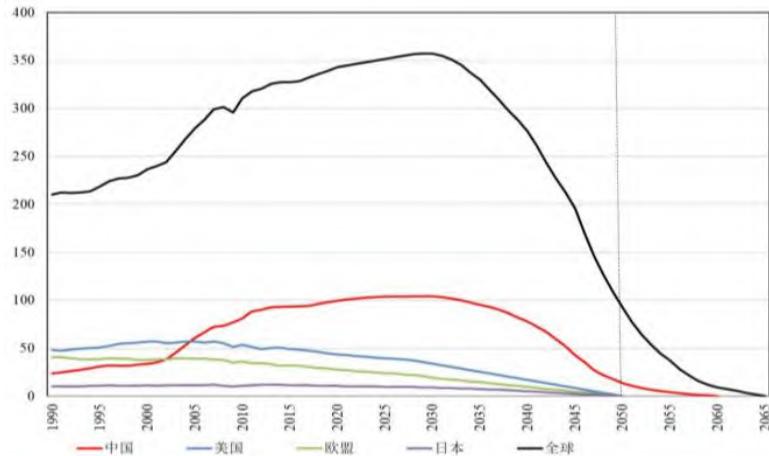
- **内生需求**

面临温室气体减排与大气污染防治双重压力

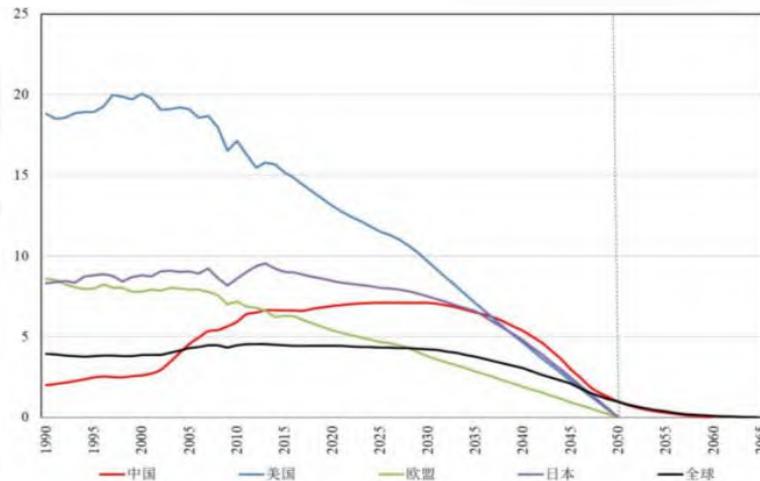
“应对气候变化是中国可持续发展的内在要求，这不是别人要我们做，而是我们自己要做。”

——习近平

全球及主要国家温室气体排放总量 (亿吨CO₂e)



全球及主要国家人均温室气体排放量 (吨CO₂e/人)





中国的目标

2021年9月22日 “30.60” 目标

2030年前碳达峰，2060年前碳中和

2020年12月12日 提升国家自主贡献

| 到2030年 | 现目标 | 原目标 | 现有水平 (截至2020年底) |
|-----------------------|---------|---------|----------------------|
| 中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降 | 65%以上 | 60%~65% | |
| 非化石能源占一次能源消费比重达到 | 25%左右 | 20%左右 | 15%左右 |
| 森林蓄积量将比2005年增加 | 60亿立方米 | 45亿立方米 | |
| 风电、太阳能发电总装机容量达到 | 12亿千瓦以上 | | 风电2.81亿千瓦、太阳能2.53亿千瓦 |

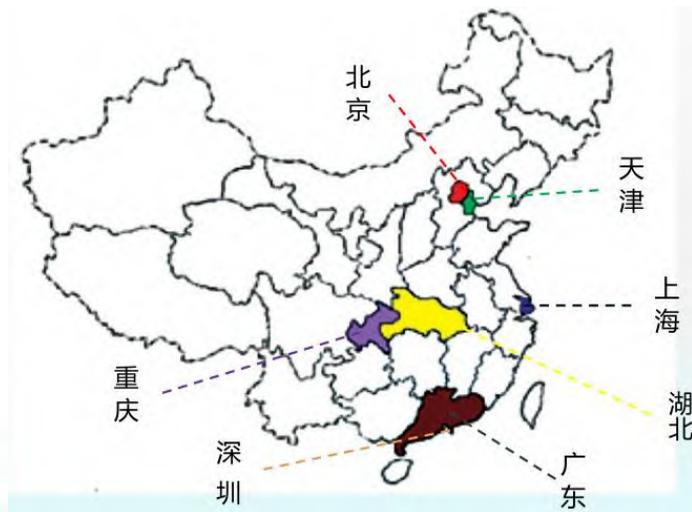


- 2011年十二五规划纲要提出**逐步建立碳排放交易市场**。
- 2016年十三五规划纲要提出**建立碳排放配额管理制度，实施碳排放权交易**。
- 2021年十四五年规划和2035年远景目标纲要提出**全面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易**。



碳交易试点

2011年11月，国家发改委下发《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》，同意在**北京、天津、上海、重庆、广东、湖北、深圳**7省市开展碳排放权交易试点，探索市场化的节能减排路径，加快经济发展方式转变和产业结构升级



- 试点省市经济发展、产业结构、能源消费、温室气体排放各有特点，代表性强
- 七个试点地区总人口2.6亿，能耗8.3亿吨标准煤，GDP合计14万亿人民币三项资料分别占到中国的19%、27%和23%

- 采用类似欧盟碳市场（EU-ETS）的制度设计，即总量控制下的排放权交易，同时接受国内自愿减排项目产生的核证自愿减排量（CCER）
- 主要交易产品：**配额、中国核证自愿减排量（CCER）**
- 配额分配采用历史法、基准法和拍卖法
- 配额交易采用在线（场内）交易和线下（场外）交易两种方式
- 制定了MRV、履约、惩罚等机制
- 建立了登记注册系统



碳交易试点启动运行

2013



2013年6月18日，第一个试点碳排放权交易市场——
深圳碳市场启动交易

2013-11-26 上海



2013-11-28北京



2013-12-19广东



2013-12-26天津



2014

2014-4-2湖北



2014-6-19重庆



NCSC



碳交易试点制度设计

法律基础

七个试点中北京和深圳通过人大立法或决定其他仅发布了政府令

覆盖范围

每个试点纳入的行业和企业标准都不一样，七个试点共纳入2000-3000家企业

配额分配

所有试点均以基于历史法的免费分配为主，部分试点尝试了拍卖和基线法免费分配

MRV体系

七个试点的MRV体系设计基本一致，具体标准和执行细节有差异

抵消机制

七个试点均接受国家自愿减排交易机制作为抵消机制，但均设定了使用限制

履约与处罚

七个试点履约流程和时间设计类似，处罚则与各地的法律法规基础有关

试点碳市场
基本框架类似，
细节因地制宜！



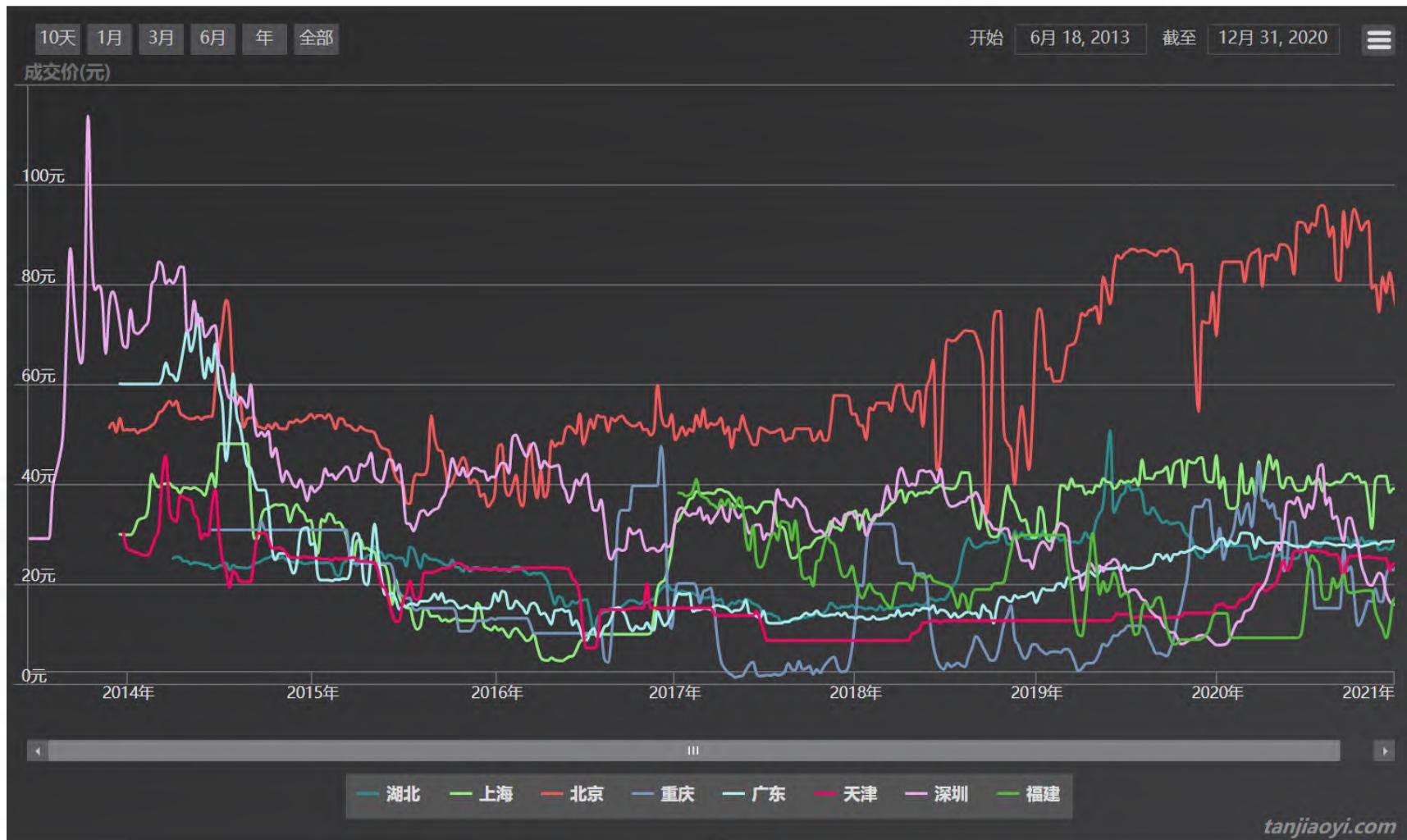
试点市场情况比较

| | 北京 | 天津 | 上海 | 重庆 | 湖北 | 广东 | 深圳 |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 政策法规 | 人大决定、政府碳交易管理办法 | 政府碳交易管理办法 | 政府碳交易管理办法 | 人大决定草案、政府碳交易管理办法 | 政府碳交易管理办法 | 政府碳交易管理办法 | 人大决定、政府碳交易管理办法 |
| 控排数量 | 800-900家 | 100-200家 | 200 家左右 | 200-300家 | 100-200家 | 200-300家 | 500-600家 |
| 管控门槛 (排放量) | CO ₂ 排放 > 5,000 吨/年 (2016年) | CO ₂ 排放 > 20,000 吨/年 | 工业CO ₂ 排放 > 20,000 吨/年; 非工业CO ₂ 排放 > 10,000 吨/年 | 2008-2012年任一年度CO ₂ 排放 ≥ 20,000 吨 | 2014-2016任一年度综合能耗 ≥ 1万吨tec | CO ₂ 排放 ≥ 20,000 吨/年或综合能耗 ≥ 1万吨tec (2017年) | 企业CO ₂ 排放 ≥ 3,000 吨/年; 公共建筑面积 ≥ 20000m ² ; 机关建筑面积 ≥ 10000m ² |
| 覆盖行业 | 热力生产和供应, 火力发电, 水泥制造, 石化生产、服务业及其他 | 钢铁、化工、电力、热力、石化、油气开采 | 钢铁、石化、化工、有色、电力、建材、纺织、造纸、橡胶、化纤、航空、港口、机场、铁路 | 电解铝、电石、烧碱、水泥、钢铁 | 电力、钢铁、水泥、化工等12个行业 | 电力、钢铁、石化、水泥等 | 电力、工业、建筑物等 |
| 纳入气体 | 二氧化碳 | 二氧化碳 | 二氧化碳 | 二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、六氟化碳、全氟化硫 | 二氧化碳 | 二氧化碳 | 二氧化碳 |
| 配额总量 | 约0.50亿吨 | 约1.6亿吨 | 约1.5亿吨 | 约1.3亿吨 | 约2.5 亿吨 | 约4.2亿吨 | 约0.4亿吨 |

注:各地政策每年都有调整, 以上数据仅供参考

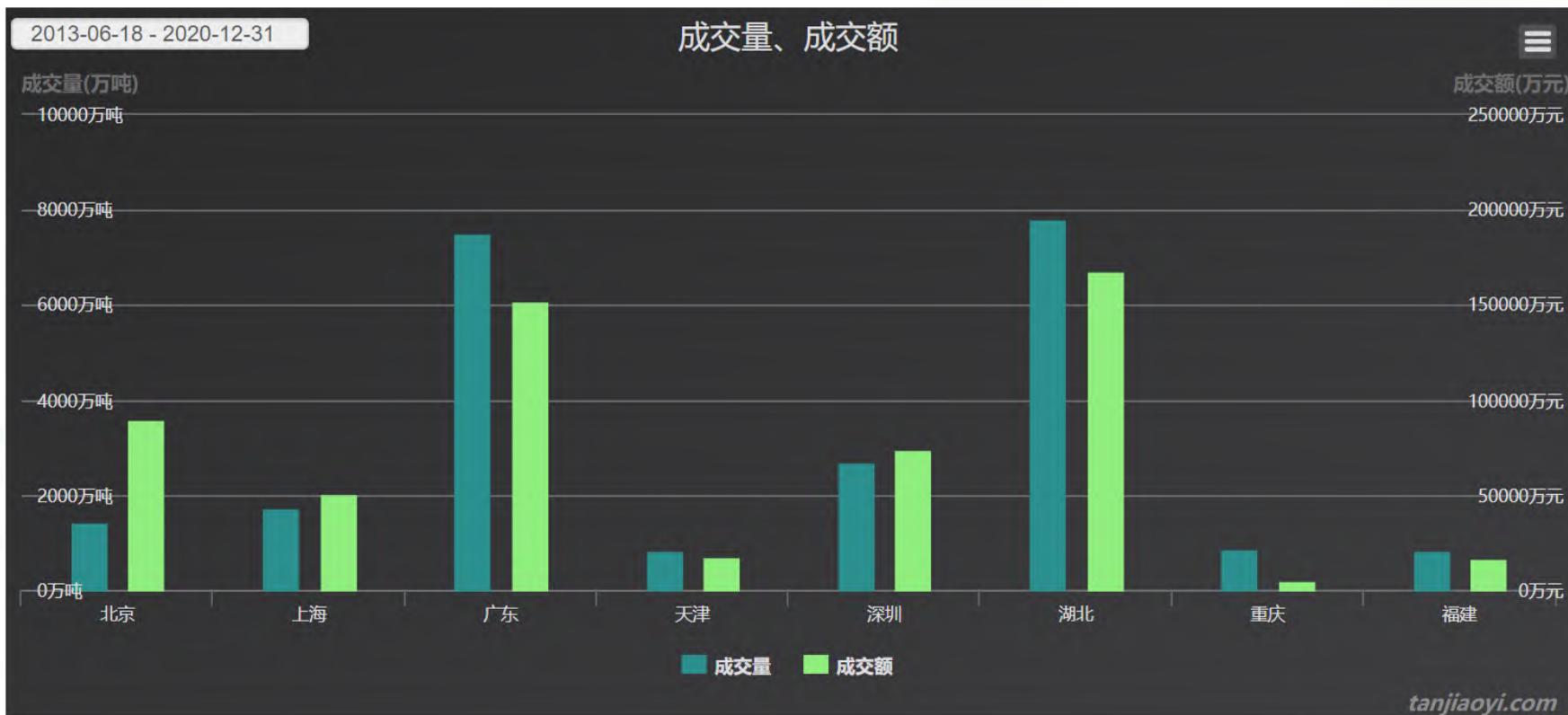


区域碳市场配额成交价格走势





区域碳市场配额成交量成交额





碳交易试点对全国的意义

- 验证了以市场机制控制碳排放在实践上可行（试点范围内碳排放总量和强度出现双降趋势）
- 立法是建立碳市场的前提
- 不同配额分配方法的合理性得到验证
- 对碳市场相关惩罚机制进行了探索
- 企业碳管理意识得到提升
- 培养了碳交易相关专业人才

| 试点地区 | 减排成效 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北京 | 2013 至 2015 年度，北京碳市场控排企业碳排放总量同比上年分别下降了 4.5%、5.96%和 6.17%，万元 GDP 二氧化碳排放同比分别下降了 6.69%、6.93%和 9.3%。 |
| 上海 | 2017 年控排企业碳排放总量与 2013 年启动时相比下降了 7%。 |
| 湖北 | 2014 年度控排企业排放总量同比下降 3.1%；2015、2016 年度碳排放总量分别同比下降 6.1%和 2%。截至 2017 年底，企业在节能减排上的投入同比增加了 38%，排放总量共减少了 2691 万吨。60%的企业实现绝对量减排，19%的企业实现了强度减排，控排企业占全省碳排放比重由 47%下降到 43%。 |
| 广东 | 2014 年控排企业总体碳排放总量比 2013 年下降约 1.5%。 |
| 深圳 | 对比 2010 年，2016 年深圳市管控企业碳排放绝对量下降 218 万吨，下降率 6.31%。 |

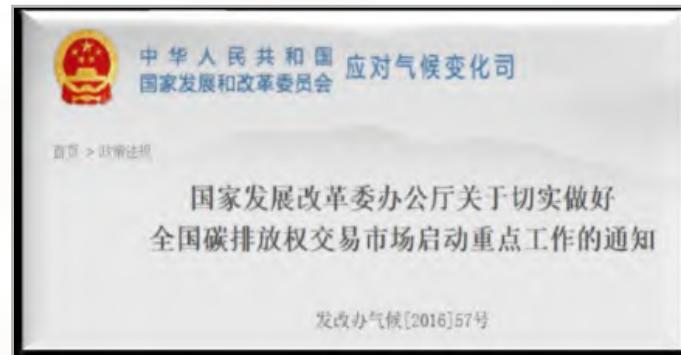


全国统一碳市场建设

- **确定温室气体种类:** 二氧化碳 (CO₂)、甲烷 (CH₄)、氧化亚氮 (N₂O)、氢氟碳化物 (HFCs)、全氟化碳 (PFCs)、六氟化硫 (SF₆) 和三氟化氮 (NF₃)



- **确定管控标准:** 2013至2015年中任意一年综合能源消费总量达到**1万吨标准煤**以上 (含) (温室气体排放约26000吨二氧化碳当量) 的企业法人单位或独立核算企业单位
- **明确排放源:** 化石燃料燃烧排放源, 工业生产过程排放源, 间接排放源 (热力、电力)





全国统一碳市场建设



2017年12月19日，国家发改委会召开全国碳排放交易体系启动工作电视电话会议及新闻发布会，发布《**全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）**》，标志着我国碳排放交易体系完成总体设计、正式启动



《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》明确“三步走”建设思路

基础建设期——完成全国统一的数据报送系统、注册登记系统和交易系统建设，开展碳市场管理制度建设

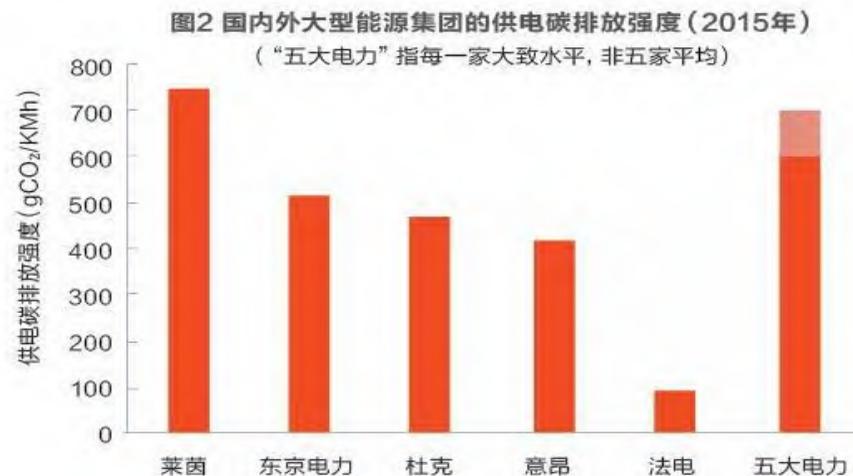
模拟运行期——开展发电行业配额模拟交易，全面检验市场各要素环节的有效性和可靠性，强化市场风险预警与防控机制

深化完善期——在发电行业交易主体间开展配额现货交易，在发电行业碳市场稳定运行的前提下，逐步扩大市场覆盖范围，丰富交易品种和交易方式



为什么要以发电行业为突破口

- 行业排放量较大，具有较强示范意义
- 发电行业数据基础较好、产品单一，排放数据计量设施完备，数据管理规范且易于核实，配额分配简便易行
- 管理制度健全，以大型企业为主，易于管理





国家机构改革，应对气候变化和减排职责划归生态环境部



中华人民共和国国家发展和改革委员会
National Development and Reform Commission



中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China



全国统一
碳市场建设

2019年3月29日，生态环境部发布《碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）》，该条例未来正式出台后，将作为全国碳市场建设运行的基础法律框架

中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

热门: 打好污染防治攻坚战 强化监督 蓝天保卫战 高级检索

组织机构 环境质量 污染防治 生态保护 核与辐射 信息公开 互动交流 办事服务 党风廉政

首页 > 法规与标准司 > 依法行政与法治政府建设

关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）》意见的通知

2019-04-03

为落实党中央、国务院重大决策部署，利用市场机制控制温室气体排放、推动绿色低碳发展，我部起草了《碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）》（见附件1）。现公开征求意见（征求意见稿可登录我部网站（<http://www.mee.gov.cn/>）“意见征集”栏目检索查阅）。

各机关团体、企事业单位和个人均可参照反馈意见建议格式（见附件2）提出意见和建议。有关意见请书面反馈我部（电子文档请同时发至邮箱）。征求意见截止时间为2019年5月2日。

联系人：应对气候变化司 王铁（010）66103234
法规与标准司 闻闻（010）66556952

通信地址：北京市西城区西直门南小街115号
邮编：100035
邮箱：wen.min@mee.gov.cn

附件：1.碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）
2.反馈意见建议格式

生态环境部法规与标准司
2019年3月29日



全国统一
碳市场建设

2019年10月-12月，生态环境部举办碳市场配额分配和管理系列培训班（15个城市、8期、17场）

中华人民共和国生态环境部
Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

组织机构 环境质量 污染防治 生态保护 核与辐射 信息公开 互动交流

当前位置: 首页 > 信息公开 > 公开目录

| | | | |
|------|------------------------|------|------------|
| 名称 | 关于举办碳市场配额分配和管理系列培训班的通知 | | |
| 索引号 | 000014672/2019-01525 | 分类 | 排放管理 |
| 发布机关 | 生态环境部办公厅 | 生成日期 | 2019-09-25 |
| 文号 | 环办培训函〔2019〕132号 | 主题词 | |



关于举办碳市场配额分配和管理系列培训班的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团生态环境厅（局），中国华能集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华电集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司、国家电力投资集团有限公司、广东省能源集团有限公司、申能股份有限公司、深圳能源集团股份有限公司：

为进一步提升全国碳排放权交易市场各类主体参与能力和管理水平，做好全国碳排放权交易市场运行测试相关准备工作，我将举办8期碳市场配额分配和管理系列培训班，现将有关事项通知如下。

一、培训时间和地点

系列培训共开展8期，时间和地点见名额分配表（附件1）。

二、参训人员



全国统一
碳市场建设

2020年12月，生态环境部印发《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》和《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》

名称 | 关于印发《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》并做好发电行业配额预分配工作的通知

索引号 | 000014672/2020-01881 **分类** | 应对气候变化

发布机关 | 生态环境部 **生成日期** | 2020-12-30

文号 | 国环规气候〔2020〕3号 **主题词** |

关于印发《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》并做好发电行业配额预分配工作的通知

| 省份 | 数量 |
|-----|------|
| 北京 | 13 |
| 天津 | 24 |
| 河北 | 86 |
| 山西 | 119 |
| 内蒙古 | 168 |
| 辽宁 | 68 |
| 吉林 | 51 |
| 黑龙江 | 95 |
| 上海 | 23 |
| 江苏 | 216 |
| 浙江 | 141 |
| 安徽 | 74 |
| 福建 | 43 |
| 江西 | 50 |
| 山东 | 338 |
| 河南 | 120 |
| 湖北 | 46 |
| 湖南 | 35 |
| 广东 | 85 |
| 广西 | 45 |
| 海南 | 7 |
| 重庆 | 31 |
| 四川 | 51 |
| 贵州 | 34 |
| 云南 | 28 |
| 陕西 | 64 |
| 甘肃 | 19 |
| 青海 | 12 |
| 宁夏 | 35 |
| 新疆 | 76 |
| 兵团 | 28 |
| 合计 | 2225 |



全国统一
碳市场建设

2020年12月，生态环境部正式颁布《碳排放权交易管理办法（试行）》

名称 碳排放权交易管理办法（试行）
索引号 000014672/2021-00004 分类 应对气候变化
发布机关 生态环境部 生成日期 2021-01-05
文号 部令 第19号 关键词

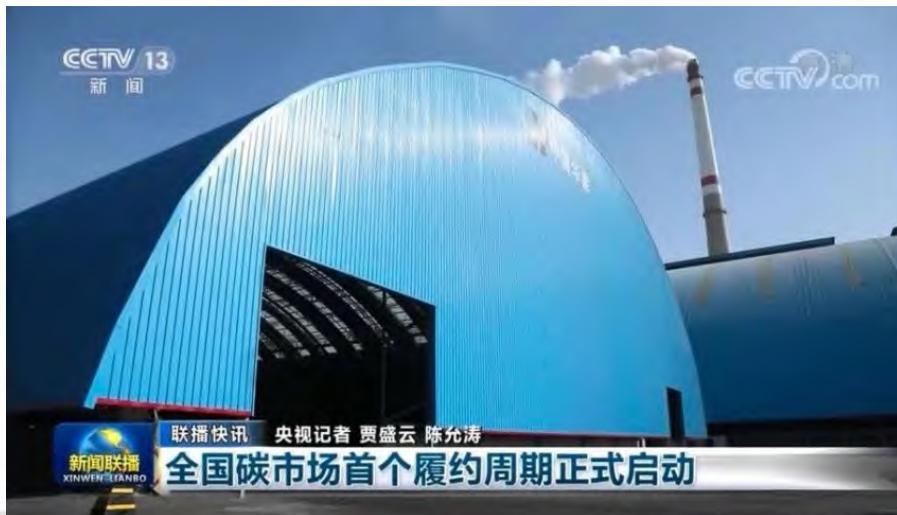
碳排放权交易管理办法（试行）

《碳排放权交易管理办法（试行）》已于2020年12月25日由生态环境部部务会议审议通过，现予公布，自2021年2月1日起施行。

部长 黄润秋
2020年12月31日



2月26日至27日，生态环境部部长黄润秋赴湖北省、上海市调研碳市场建设工作。强调要积极稳妥推进全国碳排放权交易市场建设，并提出要倒排工期，全面开展对接测试，尽早实现系统运行，确保今年**6月底前**启动上线交易。





全国碳市场对重点排放企业的影响和机遇

- 提高了控排企业的生产成本和管理成本：随着配额发放趋紧以及有偿配额的比例增大，碳排放成本将逐渐提高，成为企业生产成本中的重要组成部分；设专人专岗管理碳资产
- 对控排企业的管理机制提出了新要求：企业需协调不同部门进行碳排放核算和报告工作，提出参与碳市场交易的策略，建立协调高效的碳排放管理组织架构
- 将影响企业的投资方向：促进企业投资向低碳清洁方向倾斜，推动企业向低碳发展转型促使企业加强对低碳发展及创新技术的研究与开发
- 新的资产及新的管理与价值标准：碳资产，碳资产管理



《碳排放权交易管理办法（试行）》要点解读

第一章 总则

- 明确三级监管体系：生态环境部负责建设全国碳市场并制定配额管理政策、报告与核查政策及各类技术规范；省级生态环境主管部门组织排放配额分配与清缴、排放报告与核查等工作；设区的市级主管部门“落实相关具体工作”的责任；由省、市级主管部门共同完成监督检查配额清缴情况和对违约主体的惩罚，由省级主管部门与生态环境部共同完成信息公开。

第二章 温室气体重点排放单位

- 纳入条件：属于全国碳排放权交易市场覆盖行业；年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。

第三章 分配与登记

- 碳排放配额分配以免费分配为主，适时引入有偿分配。
- 鼓励重点排放单位、机构和个人，出于公益目的自愿注销其所持有的碳排放配额。

第四章 排放交易

- 交易产品为碳排放配额，适时增加其他交易产品。
- 交易主体：重点排放单位、符合国家有关交易规则的机构和个人。
- 交易方式：协议转让、单向竞价或者其他方式。



全国
统一
碳市场
建设

《碳排放权交易管理办法（试行）》要点解读

第五章 排放核查与配额清缴

- 上一年度排放报告于每年3月31日前报生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门。
- 省级主管部门组织核查
- 重点排放单位每年可以使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的5%。

第六章 监督管理

- 主管部门监督
- 公众媒体监督
- 公众举报



《碳排放权交易管理办法（试行）》要点解读

第七章 罚则

- 重点排放单位虚报、瞒报温室气体排放报告，或者拒绝履行温室气体排放报告义务的，由其生产经营场所所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门责令限期改正，处**一万元以上三万元以下**的罚款。逾期未改正的，由重点排放单位生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门测算其温室气体实际排放量，并将该排放量作为碳排放配额清缴的依据；对虚报、瞒报部分，**等量核减**其下一年度碳排放配额。
- 重点排放单位未按时足额清缴碳排放配额的，由其生产经营场所所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门责令限期改正，处**二万元以上三万元以下**的罚款；逾期未改正的，对欠缴部分，由重点排放单位生产经营场所所在地的省级生态环境主管部门**等量核减**其下一年度碳排放配额。



《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》关于处罚的设想

重点排放单位追责 【不清缴或者未足额清缴碳排放配额】责令改正，处**10万元以上50万元以下**的罚款；

【逾期未改正】由分配排放配额的省级生态环境主管部门在分配下一年度碳排放配额时，**等量核减未足额清缴部分**。

核查单位追责 【违规核查】解除委托关系，计入其信用记录同时纳入全国信用信息共享平台向社会公布；情节严重的，**3年内**禁止其从事温室气体排放核查技术服务。

【从事交易】注销其持有的碳排放配额，没收违法所得，并对单位处**100万元以上1000万元以下**的罚款，对个人处**50万元以上500万元以下**的罚款。

交易主体追责 【操纵市场】责令改正，没收违法所得，并处**100万元以上1000万元以下**的罚款。单位操纵碳排放权交易市场的，还应当对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处**50万元以上500万元以下**的罚款。

抗拒监督追责 责令改正，处**2万元以上20万元以下**的罚款。



《关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知》



中华人民共和国生态环境部

Ministry of Ecology and Environment of the People's Republic of China

| | | | |
|------|-------------------------|------|------------|
| 名称 | 关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知 | | |
| 索引号 | 000014672/2021-00221 | 分类 | 应对气候变化 |
| 发布机关 | 生态环境部办公厅 | 生成日期 | 2021-03-29 |
| 文号 | 环办气候〔2021〕9号 | 主题词 | |

关于加强企业温室气体排放报告管理相关工作的通知

MRV

- 发电企业报告2020年碳排放

4.30

- 发电企业完成核查
- 各省报告2021年发电行业重点企业名单

6.30

- 其他行业完成数据报告

9.30

- 其他行业完成核查

12.31

配额

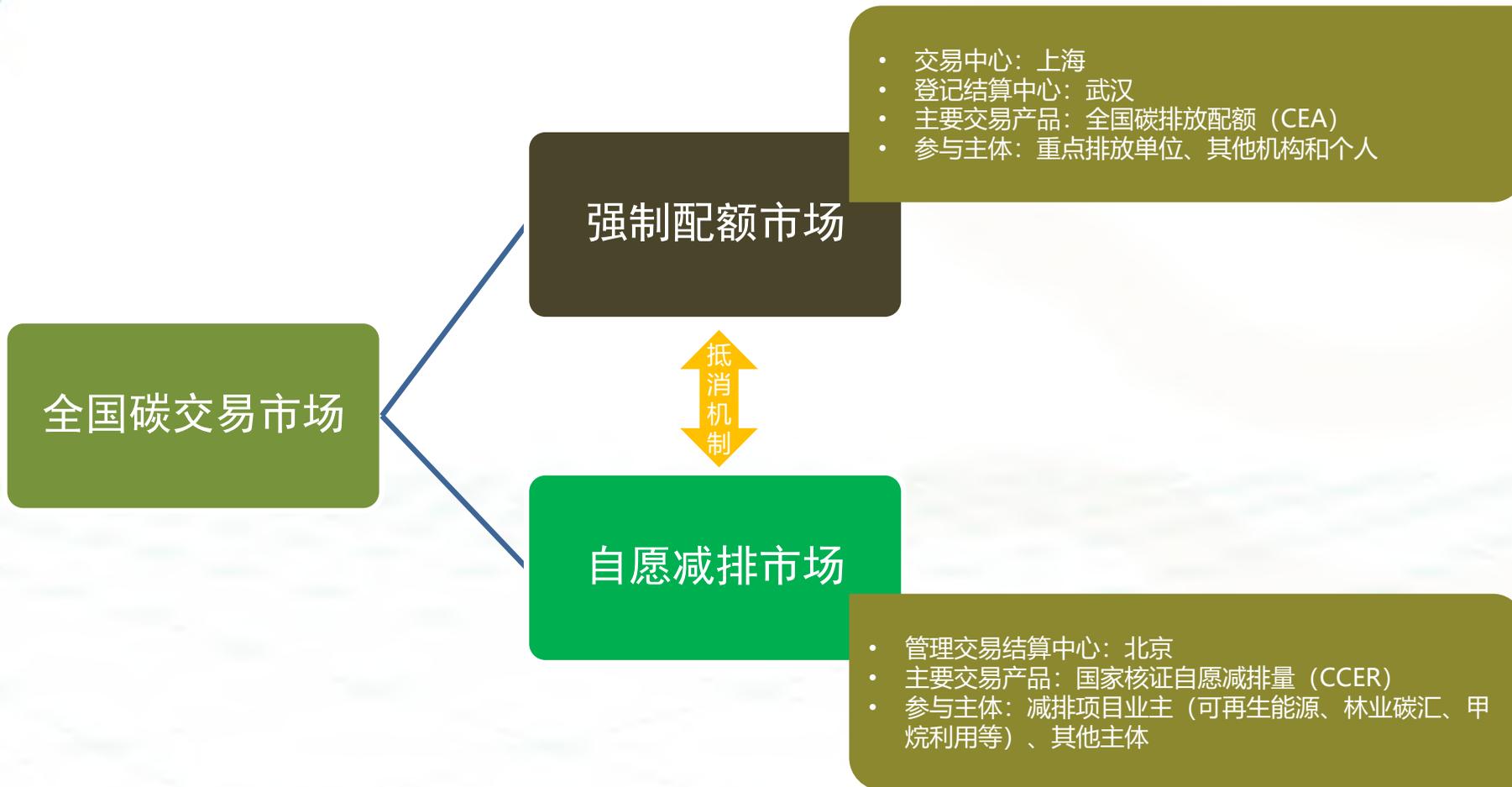
- 发电行业用2018年产量完成配额预分配
- 6月启动交易

- 发电行业根据2019和2020年实际数据完成配额核定

- 发电行业完成2019、2020年度配额清缴



全国碳交易市场结构体系





全国碳市场十年建设历程

2011年

- 发布《关于开展碳排放权交易试点工作的通知》

2012年

- 发布《自愿减排交易管理办法》

2013年

- 深圳、上海、北京、广东、天津试点市场启动运行
- 开始发布24个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南

2017年

- 全国碳排放权交易体系宣布启动

2016年

- 发布《关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》
- 福建碳市场启动运行

2014年

- 湖北、重庆试点市场启动运行
- 发布《碳排放权交易管理办法》

2019年

- 发布《碳排放权交易管理暂行条例（征求意见稿）》
- 发布《关于做好2019年度碳排放报告与核查及发电行业重点排放单位名单报送相关工作的通知》
- 发布《发电行业配额分配实施方案》（试算版）并组织17场共5000人次试算培训

2020年

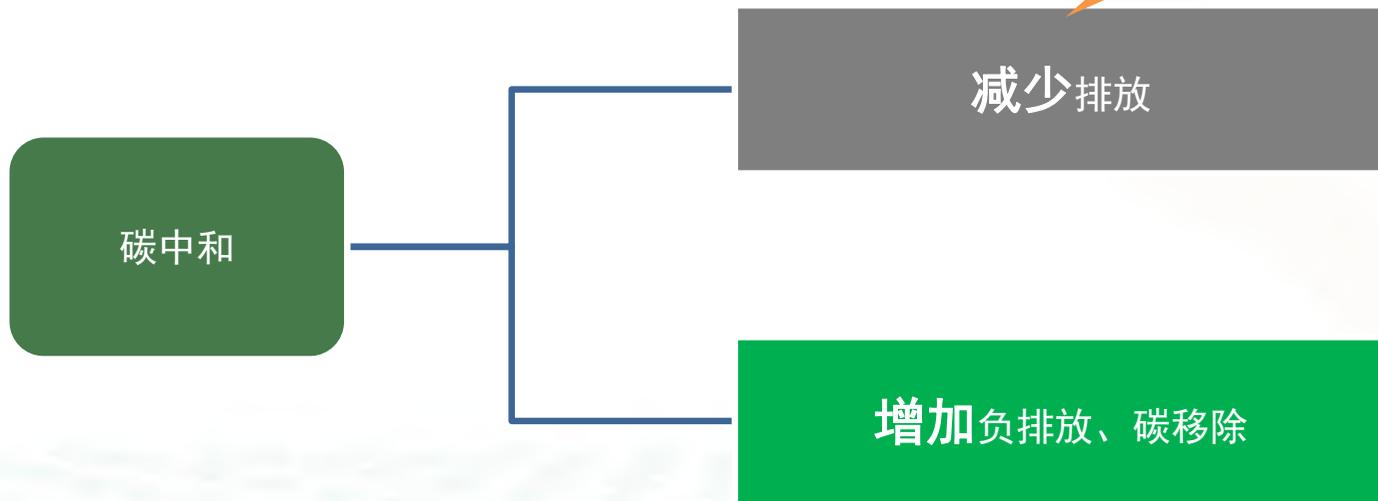
- 印发《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》
- 《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》

2021年

- 《碳排放权交易管理办法（试行）》正式实施
- 全国碳市场首个履约周期正式启动



碳中和VS碳交易



碳交易是实现低成本减排的重要工具

- 碳中和不是不排放
- 要早日实现碳中和，减排是关键（排放越少，越容易抵消，能越早实现碳中和）
- 做减排要考虑成本问题
- 碳交易是实现低成本减排的重要工具
- 碳达峰是目标，碳中和是愿景，碳减排是主要路径，碳交易是重要工具



绿交所
CBGEX

为环境权益定价 为低碳发展赋能

Climate Exchange for Climate Change



www.cbgek.com.cn