



# 碳市场资讯

天津排放权交易所  
Tianjin Climate Exchange

中国首家综合性环境能源交易平台  
China's first integrated exchange for environmental and energy products

## 内容提要：

碳排放权交易衍生品进入发展期 碳排放权需法律确权

美国：环保署借电厂碳排放标准推碳交易

国务院：建碳排放和排污权交易制度

天津：开展纳入企业2013年度碳排放核查工作

天津排放权交易所动态

2014年6月

No.17

# 《碳市场资讯》

(第 17 期)

天津排放权交易所 编写

## 目 录

特别关注.....	1
国际碳市场资讯.....	2
国内碳市场资讯.....	6
国家.....	6
碳排放权交易试点省市.....	8
其他省市.....	12
天津排放权交易所动态.....	14
重要数据.....	15



特别关注

一、特别关注

• 碳排放权交易衍生品进入发展期 碳排放权需法律确权

“我们在说服和不断地游说，现在大的观点比较一致了，推出碳排放权交易衍生品，包括期货交易是非常有必要的”，中国期货保证金监管中心黄小平主任在5月13日由世界银行集团国际金融公司（IFC）举办的CHUEE论坛上表示。

5月9日国务院晚间印发《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》。全文共有九条，其中强调将推进期货市场建设，继续推出大宗资源性产品期货品种、碳排放权等交易工具，丰富股指期货、期权等新型品种，加强发展国债期货。由此可见，领导高层已经就推出碳交易衍生品达成了共识。

事实上，从欧洲和美国的经验看，碳价格的发现、排放企业在碳指标上的套期保值和风险管理，都需要传统的期货市场发挥功能。“国九条很明确推动碳市场的交易，给业内给了一个定性”，亚洲开发银行气候变化与碳市场顾问吕学都表示。

尽管碳期货等金融衍生品在短期内并不见得会立刻推出，因为还有一些基础性工作需要搭建和完善。但是很明显，在全国性碳排放权交易体系推出后，其重要性和必要性进一步突出。

“我们当务之急是要把七个试点城市的气候交易做好了，完了再进一步考虑统一的碳市场基础上如何更好地发挥碳金融工具这个作用”，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心副主任徐华清表示。

目前，国家层面正在研究全国性碳排放权交易市场，而徐华清认为“必须构建有效的法律保障体系和激励机制”。

碳期货推出两个条件

“国九条”中的碳排放权交易让“碳圈”兴奋了一把。这些变化是中国碳排放权交易市场发展的巨大机遇。新国九条指出，发展商品期货市场。以提升产业服务能力和配合资源性产品价格形成机制改革为重点，继续推出大宗资源性产品期货品种，发展商品期权、商品指数、碳排放权等交易工具，充分发挥期货市场价格发现和风险管理功能，增强期货市场服务实体经济的能力。允许符合条件的机构投资者以对冲风险为目的使用期货衍生品工具，清理取消对企业运用风险管理工具的不必要限制。

“我个人观点来看，我感觉要推出碳期货最起码具备两个条件”，黄小平表示。

他认为，第一个条件就是拥有相关的法规以及制度，即有全国统一的一系列标准，包括核查、账户登

记体系等这些外围设施的完备。第二个条件，就是碳排放权现货交易应该是发展培育到了一定的阶段才可能推出这个碳期货交易。

另外，黄小平认为在思考碳期货制度时，应该首先关心如何发挥期货的价格发现以及套期保值的功能；其次关心市场风险，碳期货风险是不是可控、可测和可承受。

国务院在2010年、2011年发了37号文、38号文，对交易形式、期货跟现货有一个明确的划分，采用集中竞价等等类似期货的安排。“在现有的政策框架下，我感觉碳的现货交易，碳的期货交易应该找到一个比较好的衔接点”，黄小平表示。

尽管碳排放权交易的期货和衍生品市场的建立得到了高层的统一，但是推出碳排放权交易衍生品和碳期货也并非朝夕之事。现在国内碳试点交易七家已经推出了六家，关于下一步碳期货的模式，或者它的路径是什么样的，是一个非常复杂的问题，也是需要进一步研究的。

“等到全国统一的碳市场现货市场建立起来以后，我觉得它的路径可能会更清晰一点，现在我们可能还隔有一定的距离”，黄小平如是认为。

亚洲开发银行高级能源与碳金融专家、顾问沈一扬表示，中国碳市场中的期货现在还未到成熟的形成期，因为其中还涉及法律以及财税等问题需要完善。

碳排放权需法律确权

随着全国性碳排放权的逐步推进以及碳金融发展进一步明确，更要有效法律保障体系和激励机制。

“总的来说，在探索制度的外部环境，我们缺少相应的法律保障以及相应的条例支撑”，徐华清指出。

据了解，目前受七部委委托，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心正在对有关气候变化法和低碳发展促进法两部法律的前期研究工作，这两部法律里面将明确提出推动低碳发展的七项制度，其中在制度上要安排逐步建立温室气体排放总量控制，只有总量控制才能为碳排放的交易市场奠定很好的基础。另外还有排放许可制度、排放交易制度以及项目的碳评价准入制度等等。

除此之外，吕学都还特别指出，目前碳排放权需要法律确权。“交易体现了一种使用价值，是一个权。这个问题需要在政府的法规中能够以法律的形式明确界定。”

在吕学都看来，排放减排量的权利是长期有效的，这样能够促进碳排放权的蓬勃发展。因为如果没有明确的法律确定，那么就有可能出现今天买了配额或者CCER，明天就失效的情况。如此，大家就有可



能不买。

而就目前国内较为关心的全国性碳排放权交易市场而言，徐华清认为“要探索构建中国特色的统一的排放权市场”。

目前，各方对此基本上有两种不同的认识。一种模式是基于7个试点城市的先行先试和探索，在这个基础上通过顶层设计建立中国统一的碳交易市场；另一种模式是在7个试点基础上，通过发展区域性的碳市场，来进一步发展壮大试点，在这个基础上再来建立全国的统一市场。

“这两种模式各有利弊，从目前来看也是正在探索中，我个人觉得要做到这两个有机结合，中国的碳市场需要很好的外部环境和条件，我们不能急，要稳扎稳打”，徐华清表示。（《21世纪经济报道》）

## 二、国际碳市场资讯

### • “阿布扎比峰会”呼吁加快应对气候变化挑战

5月4日，由联合国以及阿联酋政府共同主办的“2014阿布扎比峰会”在阿布扎比拉开帷幕。本次会议旨在通过各方讨论，为今年9月在纽约联合国总部举行的“2014气候峰会”准备。

今年是《联合国气候变化框架公约》生效20周年。联合国秘书长潘基文在开幕式上表示，“阿布扎比峰会”将重点讨论八个战略行动领域，其中包括能源效率和可再生能源、短期气候污染物、森林和农田的土地使用、增强气候变化适应能力、防灾减灾以及气候融资等，其目的是向各国展示，具有成本效益的气候解决方案是现实存在而且有效可行的。

潘基文说，一些发达国家在应对气候变化方面拥有着先进经验和技能，这些国家应该更好的承担起责任，帮助发展中国家一起面对日渐严峻的气候问题。

“发展中国家是最容易受到气候变化影响的国家，同时也是碳排放增长量最快的地区，这些国家需要各方的支持才能够走向自己低碳的未来，他们迫切的需要进行发展，实现经济增长。”（国际在线）

### • UNFCCC：秘书长呼吁各国采取行动为2015年新协议打基础

5月16日，巴西媒体报道，下一届联合国全球气候变化大会（COP20），定于12月在秘鲁首都利马举行。联合国全球气候变化公约的执行秘书长菲格雷斯指出，此次大会面临的主要挑战之一，就是为2015年签订的新协议打下基础，这份新协议将会在本世纪中叶（2050年）正式生效。

第20届联合国全球气候变化大会（COP20）将会有194个国家参与此次缔约方大会，这些国家将会商议签署新的公约或协议，以试图修复城市工业化对环境造成的不利影响。

菲格雷斯认为唤醒国家的环保意识非常重要，“资金正在从工业化国家流向发展中国家，自2020年起，每年都会给各个国家一千亿美元，让他们可以在他们的生产系统上做出必要的修改，以减少其环境破坏”。据菲格雷斯的解释，为此，我们必须从今年开始就利用环境绿色基金。

除此之外，菲格雷斯还强调，签署协议的这些国家应该从现在就采取行动直至2020年，因为届时将会有新的协议出台，新的协议也将会随着国家的发展和环境气候的改变作出具体的调整，而且涵盖面会更加广阔，比如说农业耕作方式，基础设施的建造和城市供电线路的分布。（中国网）

### • 世界气象组织：4月份北半球二氧化碳浓度创新高

5月26日，世界气象组织发布新闻公报称，今年4月北半球大气中月均二氧化碳浓度首次超过400ppm（1ppm为百万分之一）。

世界气象组织总干事米歇尔·雅罗表示，这一现象可视为温室气体水平不断升高的另一警告，必须采取紧急行动遏制新增温室气体排放。

公报表示，自2012年以来，加拿大、美国、挪威和芬兰位于北极圈内观测站的记录显示春季月平均二氧化碳浓度已超400ppm，但目前北半球更低纬度的观测站记录也显示出该趋势。

世界气象组织位于佛得角、德国、爱尔兰、日本、西班牙与瑞士的观测站均报告说，今年3月至4月记录的月均二氧化碳浓度超过400ppm。今年4月，世界气象组织全球大气观测网中，所有位于北半球的观测站监测到的二氧化碳浓度均创当地春季最高值。

世界气象组织此前发布的年度温室气体公报显示，2012年全球年均大气二氧化碳浓度为393.1ppm，而工业化以前是278ppm。（新华网）

### • 欧洲助力哈萨克斯坦建立碳交易平台

欧洲能源交易所（The European Energy Exchange, EEX）与哈萨克斯坦 Caspi 证券交易所（Joint-Stock Company, JSC）签署了一份关于协助哈萨克斯坦建立碳排放交易平台，为其提供相应技术支持的协议，以此帮助哈建立全新的碳市场。

EEX 首席执行官彼得赖茨表示，双方将进一步讨论，如何利用 EEX 母公司——德意志证券交易所



(Deutsche Boerse) 在相关领域的专业技术，以协助哈萨克斯坦建立更加完善的碳市场交易平台。哈萨克斯坦是一个大的二氧化碳排放国，其主要排放领域包括：能源、矿业及化工行业。2013年，哈萨克斯坦启动国内碳交易。2013年3月底，Caspian JSC首次发放碳排放配额，每个配额代表一吨二氧化碳排放。

2011年12月，哈萨克斯坦提出了该国的环境立法修正案，为建立其国内碳市场奠定了基础。2013年1月1日，哈萨克斯坦正式启动了国内碳交易，第一阶段（2013年1月1日—2013年12月31日）为试点阶段，为期一年，配额全部免费发放，配额分配基于2010年的排放数据，同时为新入者预留了2060万吨配额；第二阶段（2014年1月1日—2015年12月31日），为期两年，配额免费分配，其中2014年的配额分配基于2011—2012年的排放数据，2015年配额基于2013年的排放数据；第三阶段（2016年1月1日—2020年12月31日），为期五年，自第三阶段起哈萨克斯坦将在一定程度上采用拍卖及基准线法分配配额。（中创碳投）

## 欧洲：

### • 欧盟：提供 2.8 亿欧元资金支持环境与气候项目

4月30日，欧委会批准为LIFE+（欧盟环境融资工具）规划项下225个新项目提供资金，新项目涉及自然保护、气候变化、环境政策、欧盟内部相关情况信息与通讯。上述项目共需资金5.893亿欧元，其中欧盟出资2.826亿欧元。欧盟环境委员波托奇尼克表示，最新甄选的项目将为欧盟开展自然保护、提升自然资本，通过投资实现可持续增长贡献力量。欧盟气候行动委员赫泽高表示，乐见今年有众多项目获得支持，2014—2020年LIFE+项目中将有8.5亿欧元资金用于气候行动。（商务部网站）

### • 欧盟：为“洁净天空2”投40亿欧元 降低碳排放

5月6日，欧盟在就延续地平线2020框架计划内的“洁净天空联合技术倡议（JTI）”达成了一致。洁净天空2将投资约40亿欧元，旨在实现航空技术研发的突破。欧盟将在地平线2020计划下的洁净天空2计划中投资约17.5亿欧元，而截至目前在第七框架下已经为地平线2020投资8亿欧元。另外，参与者将投资约22亿欧元，总共实现洁净天空2计划的40亿欧元的总投资额。洁净天空2计划将实现CO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>和噪声排放相比当前最新技术降低至少20—30%，满足社会的需求，并增强欧洲及其供应链在全球航空领域的竞争力。

洁净天空2计划研究将开展到2024年，并将在集成、演示和验证方面积累经验。洁净天空2计划将成为完全实现欧洲ACARE设定的2020年环境目标的最主要推动因素，同时当前的洁净天空计划已经做出了很大的贡献。（国防科技信息网）

### • 欧盟：2013年温室气体排放量预计下降3%

根据欧盟注册处的信息，参与欧盟碳排放交易系统（EU ETS）的设施在2013年温室气体排放量预计比去年下降了至少3%。

欧盟气候行动专员康妮·赫泽高说：“好消息是，即使欧洲经济开始从衰退中复苏，但温室气体排放量下降比前几年更快；但日益过剩的配额仍然有破坏碳市场有序运作的风险。欧盟委员会已经采取行动，采用‘折量拍卖’解决这一问题。但由于这只是一项临时措施，委员会建议设立‘市场稳定储备机制’（Market Stability Reserve）。现在轮到欧洲议会和理事会在他们的讨论中去迅速推进。”

这些固定设施在2013年的温室气体排放量已验证总额为18.95亿吨二氧化碳当量。累积配额过量数已从2012年底的近20亿吨增加到2013年底的超过21亿吨。由于“折量拍卖”措施已在今年第一季度开始执行，预计2014年过剩量将开始萎缩。（碳道）

### • 欧盟：发布全球最严汽车碳排放标准

欧洲议会前不久设定了一项当今全球最严格的汽车碳排放控制目标，该目标要求汽车制造商到2021年之前将汽车二氧化碳排放量削减27%。此次欧盟通过的汽车碳排放控制计划适用于所有在欧盟28个成员国内销售的汽车。

就在欧洲议会通过上述计划之前，欧盟同德国方面就汽车碳排放计划的实施细节进行了数月的艰苦谈判。欧洲老牌汽车强国德国希望将汽车碳排放的控制要求有所放松，柏林方面担心过于严格的减排要求会损害大众和宝马等德国汽车企业的利益。

上述汽车碳排放控制目标要求，到2020年欧盟范围内所销售的95%的新车二氧化碳排放平均水平须达到每公里不超过95克，到2021年这一要求必须覆盖所有在欧盟范围销售的新车。如果届时汽车制造商无法达到上述标准，超出碳排放标准的车辆将受到欧盟每辆车95欧元（约合130.60美元）/克/公里的罚金处罚。目前欧盟范围内所适用的新车二氧化碳排放控制目标为，到2015年实现二氧化碳排放量均值为每公里130克，2012年欧盟内新车的碳排放水平为每公里132克。在欧盟以外的国家，美国新车二氧化



碳排放控制目标为每公里 121 克，中国新车二氧化碳排放控制目标为每公里 117 克，日本新车二氧化碳排放控制目标为每公里 105 克。

早些时候，欧盟方面准备批准通过一项更为严格的 2020 年欧盟新车二氧化碳排放标准，但就在最后关头由于遭到德国总理默克尔的强烈反对而不得不作罢。（《中国质量报》）

#### • 德国：2013 年二氧化碳排放量位居欧盟之首

据法新社报道，德国已成为欧洲第一大碳排放国。根据欧盟统计局发布的数据，2013 年，德国向空气中排放的二氧化碳量高达 7.6 亿吨，占欧盟 28 个成员国总排放量的 23%。排名紧随其后的依次为英国（4.55 亿吨）、法国（3.45 亿吨）、意大利（3.41 亿吨）和葡萄牙（2.9 亿吨）。在排名前 5 位的国家中，德国的情况尤其令人担忧，因为在过去一年中，德国为排放量增长速度最快的国家，增幅达 2%。

丹麦二氧化碳排放量攀升 6.8%，爱沙尼亚上升 4.4%，葡萄牙增加 3.6%，法国扬升 0.6%，波兰增加 0.3%。造成全球变暖的温室气体排放有 8 成是二氧化碳，排放量降幅最大的是塞浦路斯，骤降 14.7%；其次是罗马尼亚的 14.6%，西班牙的 12.6%。德国、英国、法国、意大利、波兰、西班牙与荷兰合计占欧盟二氧化碳排放量 77%。（环球网）

#### • 英国：2013 年碳排放较 2012 年降低 1.9%

近日，英国能源和气候变化部公布了最新的报告，该报告对 2013 年英国温室气体的排放进行了预估。此次报告是按照来源进行分析，而 2012 年英国温室气体排放的最终分析是按照燃料和终端用户进行分类的。

2013 年，在英国，《京都议定书》所涵盖的六类温室气体的排放量预计为 5.699 亿吨二氧化碳当量。这个数据比 2012 年的 5.811 亿吨降低了 1.9%。

2013 年，英国二氧化碳的净排放量，包括通过碳沉积从大气中排除的碳，预计达到 4.643 亿吨，比 2012 年的 4.741 亿吨降低了 2.1%。二氧化碳是主要的温室气体，其在 2012 年英国温室气体总排放量中的占比达到 82%。自 1990 年以来，英国二氧化碳的排放量已经降低了 21% 左右。排放量的降低也正印证了同期能耗的整体降低。

由于电力行业减少了化石燃油的使用，2013 年能源供应行业的排放量减少了 7.5%，大约 1450 万吨二氧化碳当量。（暖通空调在线）

#### • 瑞典：能源署致力于从非洲炉灶项目中获得 CERs

瑞典能源署在非洲国家投入一项计划，通过分发超过 50 万个炉灶，减少 400 万吨温室气体排放。

瑞典能源署已致力于撒哈拉以南非洲国家的 8 个 CDM 项目获得 CER。这些项目将在 2020 年前减少 400 万吨二氧化碳，主要是减少非可再生生物质的使用，总计将在非洲国家的城市和农村地区分发超过 50 万个炉灶。通过这个计划，瑞典可以为非洲为 200 万家庭迅速部署低成本高效率的技术。

使用这一炉灶将减少木材和木炭的使用，引入这种简单的低成本的炉灶与传统的烹调相比非常高效。在非洲部分地区，木材燃料占据当地主要能源消耗的近 90%，这导致了森林的退化。（碳道）

#### 美洲：

##### • 美国：发布《国家气候变化评估》

5 月 6 日，美国白宫发布一份 800 多页的气候报告，介绍气候变化带来的“破坏性”影响正波及美国的“每个角落”，并可能在未来几十年变得更加严重。报告呼吁美各界采取“紧急行动”应对气候变化。

这份名为美国《国家气候变化评估（第三版）》的报告，由美国约 300 名著名气候科学家及技术专家历时 4 年完成。报告全面分析了气候变化对美国各地区及农业、卫生、能源、交通、水资源、森林和生态系统等各方面的影响，为政策制定者和民众了解气候影响提供具有“实践性的有用知识”。

报告指出，曾被认为在遥远未来才会成为问题的气候变化正成为确凿的现实。报告称，和 1895 年相比，美国的年平均气温已经升高了 0.7 至 1.1 摄氏度，这种升温趋势主要从上世纪 70 年代开始，过去 10 年是美国乃至全世界最热的 10 年。依照目前趋势看，未来几十年美国的年均气温可能还要升高 1.1 摄氏度左右。报告还指出，过去 50 年的全球变暖“主要由以使用化石燃料为主的人类活动引起”。

气候变化导致美国的极端气候现象日益频繁且集中。报告认为，美国正为气候变化付出巨大代价。

应对气候变化是美国总统奥巴马希望留下的一份“政治遗产”。他于去年 6 月绕过国会，动用行政权力推出美国第一份全国气候行动计划。6 日发布的美《国家气候评估（第三版）》属于该气候行动计划的一部分。（新华网）

##### • 美国：环保署借电厂碳排放标准推碳交易



不久前,美国总统奥巴马制定了首项全国性发电厂碳排放标准,力求抑制燃煤电厂碳排放,同时应对气候变化。这一里程碑式的标准或可以为美国的区域碳交易体系提供新动力,通过允许设定整体的遍及全国的排放目标。

美环保署正在示意允许包括加州、马里兰等各州使用现有的减排机制达成他们的目标,而不是采用仅限在单个电厂实施的减排措施。

一份在新电厂排放标准发布前准备的总结文件显示,美国各州将获得“转换的选择权”来完成减排目标,他们可以通过温室气体总排放量的方式来度量符合性,或者限制电力使用,或者鼓励可再生能源。然而目前精确的换算方法尚不清楚,白宫在审议的规则预计于6月2日发布。

### 碳交易体系

建立一体化减排市场是奥巴马应对气候变化行动计划核心理念,目标为2020年比2005年减排17%。

环保署考虑了各州电厂的不同燃料构成,通过设定各州特色的标准,从而鼓励他们已经实施的减排活动,比如碳交易体系和可再生能源指令。环保署已经发出信号,是否采用碳交易计划是各州自己决定的事情。这对于已经实施交易计划的各州非常重要,并且也能鼓励其他州加入。

### 目标仍不确定

碳排放目标的基准线将是审视奥巴马启动气候改革的影响力的许多关键因素中的一环,很多关键因素已经遭到包括美国商业和煤炭工业部门的反对。

环保署计划设定的减排目标尚不明确,工业部门的一些消息称,他们预测减排目标将设为25%,但目前仍不清楚环保署将会选择哪一年作为排放目标的基准年。(路透社)

### • 美国: 加州 2012 年温室气体排放量增加 2%

美国加利福尼亚州空气资源委员会日前表示,为弥补因核电厂关闭和水力发电下降所产生的电力缺口,加州使用了大量天然气进行发电,此举导致该州2012年的温室气体排放量比2011年增加2%。

作为加州最大的单一温室气体来源,交通部门的温室气体排放量稍有下降,这在一定程度上抵消了公用事业部门排放量的增长。相比之下,加州8个水泥工厂产量增加导致水泥部门的排放量增长了13%。但总体而言,制造业的温室气体排放增长量相对平稳。

加州空气资源委员会表示,虽然整体温室气体排放量略有增长,但从长远来看,即使在其经济逐渐复

苏的情况下,加州的温室气体排放仍在稳步下降。

目前,加州道路上行驶的高能效车辆越来越多,这在一定程度上使加州在过去7年里与交通相关的排放降低了12%。过去10年,加州的人均温室气体排放量也降低了12%。(人民网)

### • 美国: 标普称气候变化将影响主权信用评级

5月15日,评级机构标准普尔警告说,气候变化将是未来主权信用评级中的一个重要因素,而这一因素已经对很多主权信用评级形成了下行的压力。

标准普尔在这份报告中指出,气候变化,特别是全球变暖现象将会影响很多国家的经济增长率,它们的外部表现以及公共财政,“气候变化很有可能成为全球大趋势中对主权信誉度的一个影响力,在绝大多数情况,这是一个负面的影响。”

虽然极端天气频繁发生,不过一直到目前为止,标准普尔还没有因为气象事件调整过任何国家的主权评价。标准普尔在报告中写道,“尽管如此,假设极端气象事件的频率和破坏力度都在增加,这种趋势将会如何地反映到我们对主权国家的评价之中,确实值得深思。”

根据标准普尔的意见,较贫穷和评级较低的国家会在气候变化中遭遇尤其严重的打击。被标准普尔在报告中列为最易受影响的29个国家都是新兴市场国家,大多数位于非洲和亚洲。

在标准普尔列举的最易受气候变化影响国家的排行中,越南、孟加拉和塞内加尔在最前,美国和欧洲等发达国家都在榜单的最后方。报告的提出也符合气候变化的经济影响力日益受到市场关注的大趋势,全球各地的政治家,商界领袖和智库组织都指出了气候变化所带来的越来越大的风险以及相关的成本。(腾讯财经)

### • 美国: NIKE (耐克) 公司积极推行减少碳排放

运动用品巨擘NIKE(耐克)公司借由削减碳排放量,并转移和优化采购基地,成为该公司推行可持续发展运动的一部分。

在该公司的2012-2013全年可持续经营绩效总结报告中,NIKE公司在气候、能源、劳动力、化学品、水资源、废弃物和社区等关键领域都取得明显的进展。NIKE指出,从2011会计年度所设的基线算起,该公司在其价值链上已经减少近3%的碳排放量,尽管收入较上年同期增长26%,产量也增长,但公司在过去的两年中减少了14%的供应商,工厂从910家减少到785家,实现了从更少数的优质供应商中进行采



购。(中研网)

### 亚洲:

#### • 缅甸: 呼吁东盟国家关注气候变化

5月11日, 缅甸总统吴登盛在东盟领导人会议开幕式上呼吁各国重视气候变化问题。

吴登盛指出, 气候变化引发的极端天气频频对东盟各国产生严重影响, 东盟需要更迅速有效地应对这些自然灾害。他提议建立一个东盟快速应对机制。

吴登盛还提议在东盟各国建立研究中心网络, 共同研究和培育有较强气候适应能力的农作物。他说, 东盟各国应加强合作, 采取必要措施减少气候变化带来的影响。(新华网)

#### • 韩国: 6月制定温室气体国家排放权配额计划

据韩国首尔经济新闻报导, 韩国政府已决定于今年6月底前制定《温室气体国家排放权配额计划》, 以消除业界对自2015年起实施温室气体排放权交易制的顾虑。

韩国副总理兼企划财政部部长玄锡于日前表示, 至6月底前将制定《温室气体国家排放权配额计划》, 以于2015年如期实施温室气体排放权交易制。另外, 环境部则计划于近日内与相关机关及民间企业进行协议, 再依据各业种年度别温室气体的排放情况, 设定减碳目标规划采用基线(BAU)。

此前据彭博新能源财经报道, 韩国有心打造全球规模最大的碳交易市场, 并按照最高标准制定碳价, 最终能够覆盖全国70%的温室气体排放量, 每吨碳价格有望达到90美元。(碳道)

### 大洋洲:

#### • 澳大利亚: 预计矿业税和碳排放税将7月后废除

5月28日, 澳大利亚反对党领袖肖顿(Bill Shorten)表示, 尽管工党和一些小党派反对, 仍预计澳洲开采和碳排放税将在7月1日之后废除。

澳大利亚总理阿博特(Jacob Abbott)已经把废除税收作为政府议程的核心, 但废税收立法能否通过的疑问有所上升, 因为立法者对废除税收持反对态度, 这包括矿业大亨克莱夫帕默(Clive Palmer)的帕尔默团结党。

肖顿在堪培拉举行的矿业高管会议上称, “尽管工党反对, 我认为矿业税应当被废除。”他还表示, 新的上院参议院在7月份宣誓就职后, 碳排放税今年也会被废除。(中研网)

### 三、国内碳市场资讯

#### 国家:

#### • 国务院: 推碳排放权交易工具 有序发展金融衍生产品

5月9日晚间, 国务院印发《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》。全文共有九条(下文称“新国九条”), 其中在第五条“推进期货市场建设”部分明确表述, 强调将推进期货市场建设, 继续推出大宗资源性产品期货品种、碳排放权等交易工具, 丰富股指期货、期权等新型品种, 加强发展国债期货。

新国九条指出, 发展商品期货市场。以提升产业服务能力和配合资源性产品价格形成机制改革为重点, 继续推出大宗资源性产品期货品种, 发展商品期权、商品指数、碳排放权等交易工具, 充分发挥期货市场价格发现和风险管理功能, 增强期货市场服务实体经济的能力。允许符合条件的机构投资者以对冲风险为目的使用期货衍生品工具, 清理取消对企业运用风险管理工具的不必要限制。(大智慧阿斯达克通讯社)

#### • 国务院: 建碳排放和排污权交易制度

5月26日, 国务院公布《2014-2015年节能减排低碳发展行动方案》, 要求2014-2015年, 中国单位GDP(国内生产总值)二氧化碳排放量两年分别下降4%、3.5%以上。

2011-2013年, 中国部分指标完成情况落后于官方设定时间进度, 形势严峻。《方案》要求, 2014-2015年, 中国单位GDP能耗、化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降3.9%、2%、2%、2%、5%以上。

《行动方案》从八个方面明确了推进节能减排降碳的三十项具体措施。一是大力推进产业结构调整。二是加快建设节能减排降碳工程。三是狠抓重点领域节能降碳。四是强化技术支撑。五是进一步加强政策扶持。

六是积极推行市场化节能减排机制。实施能效领跑者制度, 定期发布领跑者目录。建立碳排放权、节能量和排污权交易制度, 开展项目节能量交易。推行能效标识和节能低碳产品认证。强化电力需求管理。

七是加强监测预警和监督检查。八是落实目标责任。强化地方政府特别是节能减排降碳目标完成进度滞后地区和能耗排放大省的责任, 严格控制地区能源消费增长, 加强节能减排目标责任考核。强化企业主体责任, 动员公众参与, 共同做好节能减排降碳工作。





《行动方案》将今明两年能耗增量控制目标、燃煤锅炉淘汰任务、主要大气污染物减排工程任务、黄标车及老旧车辆淘汰任务分解落实到了各地区。同时，提出了重点任务分工及进度安排，将重点工作落实到国务院有关部门，并明确了时间要求。（中国新闻网、《经济参考报》）

### • 解振华：中国力争 2015 年上半年出台 2020 年后应对气候变化计划

5月5日，“2014阿布扎比登峰会”当地时间下午在阿联酋首都阿布扎比落下帷幕。中国代表团团长解振华表示，中国通过参加此次“阿布扎比登峰会”，很好地了解了有关各方对今年气候峰会的准备情况，中方将以此为基础更好的参与到今年的气候峰会中。

解振华表示，“2014阿布扎比登峰会”是为9月纽约峰会进行的一次预热，而纽约峰会从某种意义上说，也是为明年年底的巴黎会议做准备。根据计划，2015年底的巴黎气候会议将对2020年之后的应对气候变化做出最终安排。对此，解振华表示，中国方面正在积极准备，力争在2015年上半年出台2020年后计划，以应对不断严峻的气候变化问题。

“现在国内正在论证应对气候变化2020年之后，中国会如何做出更大的贡献，现在我们在做准备，我们会一个比较有力度的新目标，争取按照公约的要求，在明年上半年，争取尽早的由国家领导人来公布中国的新的应对气候变化的目标或者行动。”

对即将于今年9月召开的联合国气候峰会，解振华透露，中国方面希望联合国峰会能在政治推动力这方面发挥更大的作用，加强各国之间的政治互信。他说，中国将根据自身国情，不断努力，以应对气候变化的挑战。（国际在线）

### • 首批两个风电 CCER 项目进入监测公示期

5月14日，中国自愿减排交易信息平台更新了减排量备案板块，首批获得备案的两个风电项目已进入监测报告的公示期（2014.05.14-2014.05.21，共7天）。这是中国自主碳交易体系下，首次CCER项目进入监测报告公示阶段。

这两个风电项目分别是内蒙古巴彦淖尔乌兰伊力更300兆瓦风电项目和甘肃安西向阳风电场项目，总计年减排量为84.86万吨。根据公示的监测报告，监测期内实际温室气体减排量为124.11万吨，比项目设计文件中预估的监测期内减排量少了52万吨。今年的3月27日在信息平台上公示成功备案。自成功备案至监测报告公示近75天。第二次项目备案会

上审议的16个项目目前尚未获得备案公示。（碳道）

### • 中欧启动碳排放交易新合作

5月20日，中国与欧盟日正式启动全新的碳排放交易合作项目，这标志着中欧共同削减全球温室气体排放的努力又迈出了坚实的一步。

新的合作项目为期三年，其中欧盟出资500万欧元。中欧年度气候变化双边对话会议将于5月20日举行，会议议程包括国际气候变化谈判、中欧各自的气候变化政策以及中欧合作等。

在新的合作项目中，欧方专家将与中国七个碳交易试点城市的专家和政策制定者分享欧盟碳交易领域的经验，并为中国建立国家层面的碳交易体系提供支持，包括支持一些关键系统“模块”的设计，如设立碳排放上限、配额的发放、建立关键的市场架构以及设立监督、报告、核查与认证体系等。（法制网）

### • 发改委、环保部：部署 2014-2015 年节能减排低碳发展工作

5月26日，国家发展改革委、环境保护部召开全国节能减排和应对气候变化工作电视电话会议，部署2014-2015年节能减排低碳发展工作。国家发改委主任徐绍史、环境保护部部长周生贤出席会议并讲话，国家发展改革委副主任解振华主持会议。

徐绍史主任在讲话中指出，实现“十二五”节能减排降碳约束性目标形势十分严峻，部分指标进度滞后，环境事件时有发生，认识不完全适应新形势要求等。强调要多管齐下，扎实推进节能减排低碳发展：一是优化产业结构；二是推动能源生产和消费方式变革；三是发展循环经济；四是扭住重点企业、重点领域、重点地区；五是治理环境污染；六是积极应对气候变化。

徐绍史要求，要以改革精神，开拓思路、对症下药，通过体制机制创新激发节能减排降碳内生动力。一要强化目标责任。开展节能和碳强度年度目标责任评价考核，考核结果向社会公告，按月公布各地区节能目标完成情况晴雨表。实行严格问责制。二要控制能源消费总量。三要完善政策机制，发挥好价格、财税、金融等政策作用，引导各类资金进入节能减排降碳领域。四要健全管理制度，抓好节能评估审查、能效“领跑者”等制度的落实，加快推进碳排放权、节能量和排污权交易等市场化机制建设。五要加强能力建设，完善标准体系，强化统计监测。六要开展全民行动，倡导简约适度、绿色



### 国内碳市场资讯

低碳、文明健康的生活方式和消费模式。

周生贤要求,各级环保部门要坚决打好污染减排这场硬仗。一要严格污染减排责任考核。二要重点督办进度滞后的地区和项目。三要全力配合有关部门做好淘汰落后产能工作。四要持之以恒地抓好“六厂(场)一车”减排工程。五要深入落实“大气十条”,加快编制水污染防治行动计划、土壤污染防治行动计划等。六要做好环境保护法的宣贯,出台进一步加强环境保护监督管理的意见,深入开展环保专项行动。七要改革完善相关环境管理制度。研究出台排污许可证管理办法,研究环境审计制度等。(国家发改委网站)

#### • 工信部、发改委: 公布第一批国家低碳工业园区试点名单

为贯彻落实《国务院关于印发“十二五”控制温室气体排放工作方案的通知》和《工业领域应对气候变化行动方案(2012-2020年)》,推进工业低碳转型,工业和信息化部、国家发展改革委组织开展了国家低碳工业园区试点。按照《工业和信息化部 发展改革委关于组织开展国家低碳工业园区试点工作的通知》(工信部联节〔2013〕408号)要求,国家低碳工业园区试点评审工作已完成,第一批55家申报园区通过审核,现予以公示。公示期为2014年5月29日至2014年6月5日。

天津市入选园区有天津滨海高新技术产业开发区华苑科技园和天津经济技术开发区,产业特色分别为信息产业、现代服务业和通讯、汽车、装备制造、石油化工等。(国家发改委气候司网站)

#### 碳排放权交易试点省市:

##### • 天津: 减排连续3年交圆满答卷 2014年安排工程535项

日前,天津市2013年度污染物减排任务通过了环保部核查认定,在社会经济保持持续发展的情况下,天津市已连续3年圆满完成国家下达的主要污染物减排任务。

钢铁烧结机脱硫治理是本市大气污染项目治理的重点项目之一。从2011年以来,本市通过燃煤机组脱硝治理、关停第一热电厂、燃煤锅炉改燃、淘汰黄标车等措施,完成大气污染治理项目449项,向空气中少排放二氧化硫近7万吨、氮氧化物近10万吨。

目前,天津市今年减排工作已全面展开,全年共安排减排工程项目535项,主要包括新建23家污水处理厂、完成75座燃煤供热锅炉改燃或并网等重点

工作。(《今晚报》)

##### • 天津: 国内最大燃气机组将投产

5月14日,记者从国网天津市电力公司了解到,本市首台、国内最大燃气机组——陈塘庄热电1号燃气机组经过国网天津电科院连夜测试,顺利完成并网前最后一项关键试验,即将投产,机组正常运转后节能减排数据将创多项第一。

陈塘庄热电“煤改气”发电项目是本市建设的首个燃气热电厂,同时也是国内规模最大的燃气机组。该项目采用高效、环保的F级燃气—蒸汽联合循环技术,二氧化碳排放量仅为同等规模燃煤机组的42%,每年可节约标煤420万吨,减排二氧化硫、氮氧化物、粉尘等大气污染物9000余吨,节水2000万吨,将有效解决燃煤电厂给中心城区带来的污染和噪声问题。(《天津日报》)

##### • 天津: 制定12项措施 打好大气污染防治攻坚战

5月19日,天津市市长黄兴国主持召开市政府第32次常务会议,传达贯彻落实国务院京津冀及周边地区大气污染防治协作机制会议精神,研究制定12项具体措施,坚决打好大气污染防治攻坚战。副市长尹海林、王宏江、宗国英、何树山、孙文魁出席。

会议指出,市委、市政府把大气污染防治作为一项重大政治任务,从解决影响全市群众生活质量的突出环境问题入手,积极实施“美丽天津·一号工程”。推进控煤、控车、控尘、控污、控新建项目污染等“五控任务”,运用法律、经济、科技、行政等“四个手段”,推行管理无死角、监察无盲区、监测无空白的网格化“三无管理”,大气污染防治实现良好开端。

会议要求,要在前阶段工作的基础上,重点抓好12项工作,务求取得实实在在的成效。这些工作有:抓好重点行业整治、抓好清洁煤替代、抓好机动车尾气治理、抓好电动公交车和新能源汽车推广、抓好秸秆禁烧和综合利用、抓好扬尘等面源污染治理、抓好依法治污、抓好科学治污、抓好京津冀区域协同治理任务、抓好万企转型升级、抓好资金使补偿、抓好治污责任落实。

会议还审议并通过了《天津市重污染天气应急预案(修订稿)》。(《今晚报》)

##### • 天津: 开展纳入企业2013年度碳排放核查工作

5月21日,为顺利推进碳排放权交易试点首期



履约，天津市发改委发布《市发展改革委关于开展碳排放权交易试点纳入企业2013年度碳排放核查工作的通知》（津发改环资[2014]449号），安排了纳入企业2013年度碳排放核查工作有关事项。

通知明确，纳入企业2013年度碳排放核查工作采取政府统一购买服务的方式确定第三方核查机构，各机构负责核查的纳入企业与初始碳排放核查工作时一致。本次核查拟于6月20日前完成，拟于6月10日启动纳入企业2013年度碳排放履约工作，并在登记注册系统显示企业履约任务。企业应认真做好配额管理工作，及时登录登记注册系统账户，注销或上缴2013年度履约配额，履约截止期为7月10日。（天津市发改委）

• **北京：2014年碳核查工作收尾 完成配额调整**

5月6日消息，北京市关于2013年配额量的核查工作已经基本完成，需调整的配额也已下发。

“相比去年，今年核查工作总体上来说工作进展不错，总体配合程度比去年好”，参与核查工作的人士表示，“一些企业内部也建立起详细的能源管理帐目体系。”对于一些配合程度不高的企业来说，北京市发改委有专门类似节能降耗执法大队的部门进行劝说，督促其配合北京碳排放权交易工作的开展。

北京市发改委3月份便组织了清华大学、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心以及北京中创碳投科技有限公司，联合对23个行业41个细分行业的碳排放强度先进值进行研究，相关行业先进值于4月30日公布。北京此处所指的碳排放强度与普遍意义上碳排放强度概念并不一致，其并不是表示万元GDP碳排放强度。

为了确保排放报告和核查报告数据的准确性和真实性，北京市此前还建立了抽查机制，北京发改委对重点排放单位的第三方核查报告进行抽查，并根据需要开展现场调查。北京市已完成重点企业2013年新增配额的核发工作，并完成电力热力行业配额调整核发和其他企业配额调整工作。（《21世纪经济报道》）

• **北京：发布关于规范碳排放权交易行政处罚自由裁量权的规定**

5月6日，北京市发改委发布《关于规范碳排放权交易行政处罚自由裁量权的规定》（以下简称《规定》），文件同时给出了《北京市碳排放权交易行政处罚自由裁量权参照执行标准（试行）》（以下简称《执行标准》）。

该《规定》所称碳排放权交易行政处罚自由裁量权是指北京市发改委在法定行政处罚权限内，对碳排放权交易违法行为是否给予行政处罚、给予何种行政处罚和给予何种幅度行政处罚的自主确定权。对碳排放权交易违法行为处罚时，处罚种类、幅度应参照《执行标准》执行，《规定》自2014年5月6日起实施。（北京市发改委网站）

• **上海：宝钢股份挂牌售出首批碳排放权 SHEA13**

5月20日，中国最大的钢铁企业宝钢股份在其网站上发布消息，称将在上海环境能源交易所挂牌出售总量1万吨的碳排放权并获得收益，这是该公司自上海碳交易启动后首次进行碳交易。

据了解，宝钢股份在上海碳交易试点中分配到的2013年碳配额超过3700万吨，占上海2013年碳配额分配总量约23%。此次售出的1万吨仅占0.027%。目前上海试点企业的核查工作已完成并启动了碳排放量的复核工作，按照上海试点要求，核查工作须在5月份完成，6月为配额清缴月。

据宝钢消息，其2013年配额略有盈余。此前有消息称，宝钢集团位于市中心的生产厂已经与上海市达成转型的计划，未来将共停止600万吨的生产能力，相应减少300万吨标煤能耗。此计划不涉及宝钢股份总部生产基地。（碳道）

• **上海：林业温室气体清单报告通过国家发改委评估验收**

5月6日至7日，华东地区省级温室气体清单报告评估会在池州召开。国家发改委应对气候司、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、国家发改委能源研究所、中国环境科学研究院、中国农科院、中国林科院的相关领导和专家参加了会议。上海市发改委组织市信息中心、上海市环境能源交易所、上海市环科院和上海市园林科学研究所参加了本次会议，并报告了上海市“能源、工业、农业、林业和废弃物”五大领域的温室气体清单报告。

上海市“土地利用变化和林业”温室气体清单报告由上海市园林科学研究所负责计量和编制，编制结果受到了国家发改委专家的高度肯定，顺利通过了国家层面专家的验收。本次评估验收会上，来自浙江、江苏、福建等华东六省一市的林业行业专家还就林业应对气候变化和林业碳汇计量进行了充分讨论。（中国上海网）

• **上海：完成2013年度碳排放量审定**



5月30日，上海市发改委对外公布称，上海市碳排放交易试点企业2013年度碳排放量的审定工作已按时完成。上海市的碳排放管理规则要求，每年的5月31日前完成企业碳排放的核查和审定复核工作。6月份上海市进入履约期，控排企业将有一个月的时间完成履约。

上海市发改委在通知中指出，各试点企业可以通过“上海节能低碳和应对气候变化网”登录配额登记注册系统查询最终审定的碳排放量。该网站由上海市信息中心管理，是目前中国七个试点中唯一一个针对试点碳交易的综合政策法规、核查管理、数据分析的官办平台网站。据悉，上海市的碳排放量审定及复核工作亦由上海市信息中心完成。

目前，上海市最终审定的碳排放量信息并未对外公开。试点企业需要使用特定的帐号与密码访问，重点单位能耗数据亦设有访问权限限制。

碳道从一些控排企业的相关人员获悉，部分存在缺口的企业已经通过交易系统购买配额，其2013年度的配额履约义务已经基本完成。（碳道）

#### • 广东：第四次配额拍卖完成 仍有企业未参与

5月5日，广东碳排放权交易所完成了广东省2013年度第四次配额有偿发放竞价活动的第三批拍卖，仍有部分企业未参与此次拍卖。

当日有偿配额发放总量为239.1645万吨，有效申报量为52.8796万吨，39家控排企业和新建项目单位竞价成功，竞买总量为52.8796万吨。本次发放的竞买底价为每吨60元人民币，最高申报价格为72元人民币，最低申报价为60元人民币，平均报价为61.09元人民币，竞买统一价为60元人民币，总成交金额为31,727,760元人民币。

广东省从2013年12月16日到2014年5月5日共举行6批次配额拍卖（其中第4次拍卖分为3个批次完成）。总拍卖量为1906.2761万吨，有效申报量1183.439万吨，申报企业数178家，最终均价为60元，最终成交量976.0469万吨，总成交额58562.8140万元。

根据《广东省碳排放配额管理实施细则（试行）》规定，2013年配额总量约为3.88亿吨（1吨配额等于1吨二氧化碳排放），其中，控排企业配额3.5亿吨，储备配额0.38亿吨，储备配额包括新建项目企业配额和调节配额。有偿配销量由控排企业配额量的3%和部分储备配额构成。2013年有偿配额共0.29亿吨。

广东省共纳入242家控排企业，其中含有新建项

目企业40家。目前仍然有约64家企业尚未获得有偿配额。这部分企业未解冻其免费配额，无法进行配额交易及履约工作。（碳道）

#### • 广东：碳交易拟启动普惠制

截至5月27日，广东省碳交易已累计成交988.6661万吨，累计成交金额5.9322亿元，但碳交易大部分集中在政府主导的一级市场，由市场主导的二级市场仍不够活跃。

目前，广州碳排放权交易所已引入机构投资者开户交易，而个人投资者入市申请正处在风险评估阶段，有望在短期内入市。广碳所负责人指出，一级市场的交易和价格更市场化才能促进二级市场的发展。

此外，该负责人还指出，现阶段碳交易试点参与主体以控排企业为主，较少关注公众的低碳生活、低碳消费，而节能减排目标的实现需要全民参与。故广碳所在全国首个提出“碳交易普惠制”，将把公众的低碳行为以碳积分的形式予以价值化。目前，普惠制试行方案设计已完成，广东省将在今年全国低碳日前后宣布启动“碳交易普惠制”试点。（人民网）

#### • 深圳：碳排放权交易管控单位研讨会成功举办

5月13日，由深圳市发展和改革委员会、深圳碳排放权交易所、德国国际合作机构（GIZ）共同组织的“深圳市碳排放权交易管控单位研讨会”举行。本次研讨会共有近40家碳排放权交易管控单位约80名代表参与，主要来自电力、通信及计算机行业。

本次研讨会主要通过欧洲企业参与欧洲碳交易市场的经验入手，结合深圳的实际需求，帮助管控单位了解企业在碳排放权交易市场中的风险控制的方法，企业如何制定碳交易短、中、长期经营策略和履约方案，企业在碳交易过程中财税问题的处理方式及经验等方面的内容，以进一步提升管控单位参与碳交易的能力。同时，本次研讨会安排了分别针对电力、计算机行业的小组讨论。（深圳排放权交易所）

#### • 深圳：启动首次配额拍卖 底价35.43元

5月27日，深圳排放权交易所通过其官方微信平台公布了一则配额拍卖公告，启动深圳第一次配额拍卖程序。

此次拍卖的标的为2013年度碳排放配额（SZA-2013），计划拍卖数量为20万吨，设定的拍卖底价为每吨35.43元人民币，该底价是以5月27日市场平均价格的一半确定的。按计划，此次拍卖只允许2013年度实际碳排放量超过2013年度实际确认



配额的管控单位参与,其他管控单位以及投资者不能参加。

此次拍卖将于6月6日完成,参与者登录交易所的交易系统完成拍卖,拍卖成交方式采取统一价格密封投标的拍卖。另外,拍卖还要求参加拍卖的投标人的最大申报数量不得超过其2013年度实际碳排放量与2013年度实际确认配额之间差值的15%。否则视为无效投标。

为了使管控单位切实为满足履约需求而参与投标,深圳要求拍卖的中标配额将直接转入中标人的履约账户,不得用于市场交易。本次拍卖将在6月6日交易所收市后结算,6月7日资金支付和配额交付完成。拍卖手续费为中标金额的5%,未中标人不缴纳拍卖手续费。(碳道)

#### • 重庆: 碳方案出台 允许个人和机构参与交易

5月4日,重庆市政府网公布了《重庆市碳排放权交易管理暂行办法》(以下简称《办法》)。其已在3月27日的重庆市政府第41次常务会议上获得通过。

《办法》分为六章:总则,碳排放配额管理,碳排放核算、报告和核查,碳排放权交易,监督管理,附则。《办法》明确,对年排放量达到规定规模的的排放单位(配额管理单位)实行配额管理,鼓励其他排放单位自愿纳入配额管理。配额管理单位履行碳排放报告、接受核查和配额清缴义务。配额管理单位获得的年度配额可进行交易,但卖出的配额数量不得超过其所获年度配额的50%。

该《办法》对碳排放配额管理、碳排放MRV、交易方式以及监督制度等作出了明确规定,但是该《办法》中并无履约期信息、利用灵活履约机制的比例等。重庆市CCER设置的比例约为8%,对项目地域进行了限制,也把水电减排项目排除在外。另外,重庆方面也允许个人和机构参与碳交易。

据了解,目前重庆市纳入范围为2008-2012年任一年度碳排放量超过2万吨二氧化碳当量的所有工业企业,不包括建筑和交通,总共纳入数目为240家左右。

另外,相关《重庆市关于碳排放管理有关事项的决定(征求意见稿)》(以下简称《决定》)也于4月23日开始公开征求意见,其中包含了惩罚机制。

该《决定》规定,配额管理单位未按照规定报送碳排放报告或者拒绝接受核查的,由主管部门责令限期改正;逾期未改正的,处2万元以上5万元以下的罚款。配额管理单位不履行或者不完全履行配额清缴

义务的,由主管部门根据其超出清缴配额范围的碳排放量,按照清缴期届满前一个月配额平均交易价格的3倍予以处罚。第三方核查机构出具虚假、不实核查报告的,由主管部门处3万元以上5万元以下罚款。(《21世纪经济报道》)

#### • 重庆: 公示碳排放核查机构名单

5月16日,重庆市发改委公布了碳排放核查机构名单,包括重庆市节能技术服务中心、重庆国际投资咨询集团有限公司、重庆市标准化研究院、中国质量认证中心、中国船级社质量认证公司、广州赛宝认证中心服务有限公司、重庆江河工程咨询有限公司、重庆市计量质量检测研究院、中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆市建设项目管理有限公司、联合优斯(北京)技术服务有限公司,共11家机构上榜。

这份机构名单与此前媒体公布的名单多出四家,包括重庆市节能技术服务中心、中冶赛迪工程技术股份有限公司、重庆市建设项目管理有限公司、联合优斯(北京)技术服务有限公司。(重庆市发改委网站)

#### • 重庆: 发改委集中发布多个碳交易政策文件

5月29日,重庆市发改委网站公布了多个有关碳交易的政策文件,这些文件有:《重庆市碳排放配额管理细则(试行)》、《重庆市工业企业碳排放核算报告和和核查细则(试行)》、《重庆市工业企业碳排放核查和报告指南(试行)》、《重庆市企业碳排放核查工作规范(试行)》和《重庆市发展和改革委员会关于下达重庆市2013年度碳排放配额的通告》,各文件的发布日期均为2014年5月28日。

根据《重庆市2013年度碳排放配额分配方案》,2013年度重庆市碳排放配额共125197019吨二氧化碳当量,配额管理单位242家。重庆市发改委要求配额管理单位尽快到重庆联合产权交易所集团股份有限公司开设登记簿账户和交易账户,便于配额发放登记和交易。

根据《重庆市碳排放配额管理细则(试行)》,2015年前,重庆市将2008-2012年任一年度排放量达到2万吨二氧化碳当量的工业企业纳入配额管理,重庆市发改委负责对配额进行统一管理。

重庆对配额实行总量控制。以配额管理单位既有产能2008—2012年最高年度排放量之和作为基准配额总量,2015年前,按逐年下降4.13%确定年度配额总量控制上限,2015年后根据国家下达本市的碳排放下降目标确定。2015年前配额实行免费分配。重庆市发展改革委在每年4月20日前完成上年度排放



## 国内碳市场动态

量审定，调整上年度配额。

2015年前分两期履约，配额管理单位在2015年6月20日前履行第一期配额清缴义务；在2016年6月20日前履行第二期配额清缴义务。2015年前，每个履约期国家核证自愿减排量使用数量不得超过审定排放量的8%，减排项目应当于2010年12月31日后投入运行（碳汇项目不受此限）。（重庆市发改委网站）

### 其他省市：

#### • 山东：青岛碳市场建设筹备工作取得阶段性成果

5月15日，青岛低碳城市试点碳排放权交易市场建设研讨会在北京召开，国家发展改革委气候司司长苏伟，市委常委、常务副市长牛俊宪出席会议并讲话，气候司副司长孙翠华主持会议，国家应对气候变化委员会副主任何建坤、清华大学教授段茂盛等6位低碳领域权威专家应邀参会。

青岛市发改委编制了《青岛低碳城市试点碳排放权交易市场实施方案》，初步核算了青岛城市排放总量和拟控排总量，划分了控排企业标准线，形成了控排企业名单。

与会专家一致认为，青岛市积极探索用市场化手段推动企业节能减排，符合国家提出的“充分发挥市场化手段在资源配置中的决定作用”的要求，以及全国碳市场建设的总体思路，对其他地区具有很好的示范效应。（青岛市发改委网站）

#### • 西藏：森林植被总碳储量达9.5亿吨

记者从西藏自治区环保厅了解到，按照国际通行标准测算，西藏森林、草地和能源每年产生的碳汇价值约为1329.7亿元，其中西藏森林植被总碳储量9.5亿吨，占全国的12.2%。

据介绍，西藏森林固碳速率为5064.8万吨/年，按照我国市场价计算，森林植被碳库存量服务价值约为950亿元，年固碳碳汇价值约为50.7亿元。西藏草地植被平均年固碳率为2.4亿吨/年，按照国际通行市场价计算，草地固碳折合减排二氧化碳12.3亿吨/年，每年可争取补偿的碳汇额度约为61.6亿美元。

按照国际上通用价格为基准核算，西藏水电开发、太阳能利用、农村小水电建设、农村沼气工程、风电和地热联网电站可实现的最小碳交易额分别为1617.2万欧元、902.7万欧元、344.9万欧元、3742万欧元、30.6万欧元和51.0万欧元。（新华社）

#### • 江苏：镇江试水为投资项目碳评估

今年2月，江苏省镇江市出台《镇江市固定资产投资项碳排放影响评估暂行办法》，规定镇江市行政区域内的固定资产投资项应进行碳评估，这是目前中国首个开展投资项目的“碳评估”。

根据镇江市发改委相关负责人介绍，该市引入碳评估，旨在从源头上控制高能耗、高污染、高碳排放项目，进而有效控制全市温室气体排放总量，推进低碳城市建设。按照办法规定，项目落地前，投资方应向碳评估主管部门（项目审批部门）提交碳评估申请，后者则委托第三方碳评估机构对项目进行评估。

在初审阶段，评估机构将对项目碳排放进行审查核算并分类。随后，对年二氧化碳排放当量小于1万吨的项目，填写《碳评估备案登记表》；对排放当量大于1万吨（含1万吨）的项目，则要根据《碳评估指标体系》并征询专家意见，进行综合评估，编制《碳评估报告书》。

《碳评估报告书》或《碳评估备案登记表》最终会成为主管部门出具项目《碳评估意见》、得出碳评估结论的主要依据。碳评估结论将作为项目审批（核准、备案）的必备要件及开工建设、竣工验收的重要依据。

上述镇江市发改委负责人称，该市正在把碳评估和项目的环评、能评、安评、稳评“五评合一”，相关费用由财政承担，因此不会给投资方“增负”。据悉目前镇江市已经试点首批三个投资项目的碳评估，它们正处于初审阶段，暂行办法可能在实施中继续完善。（碳道）

#### • 河北：清洁发展机制基金首个贷款项目收回贷款

5月23日，河北省武安市裕华钢铁有限公司（下称“裕华钢铁”）利用中国清洁发展机制基金（下称“清洁基金”）清洁发展委托贷款开展的“余热余压利用及高炉煤气发电项目”贷款到期，裕华钢铁按时向清洁基金全额归还了本金。

2010年中国颁布《中国清洁发展机制基金管理办法》，明确可以开展有偿使用业务，即除了以赠款形式支持能力建设和公众意识提高等活动外，基金可以直接支持从事相关领域的企业。

根据基金的宗旨，基金有偿使用将直接服务于产生应对气候变化效益的活动，特别是可以直接发挥减排温室气体作用的活动，主要领域例如节能、提高能效、可再生能源、替代性能源和新能源的开发利用以及与此相关的制造业、服务业和其他有利于控制和减少温室气体排放的行业。



## 国内碳市场动态

清洁发展机制基金是中国官方设立的支持应对气候变化工作而提供资金支持的基金,其资金主要来自国家从清洁发展机制项目减排量转让中获得的收入,也接受机构、组织和个人捐赠。(中国清洁发展机制基金网站)

### • 澳门: 澳门国际机场通过 ACI 碳排放二级认证

近期,澳门国际机场成功通过国际机场协会(ACI)机场碳排放二级认证。机场碳排放认证(Airport Carbon Accreditation)计划始于2008年,由国际机场协会(ACI)推出,是唯一获机构认可的机场碳管理认证标准,独立评估各机场的工作。2011年11月推展至亚太区,目前亚太地区共16家机场通过此认证,其中,包括澳门国际机场在内的4家机场获得ACI机场碳排放二级认证。

澳门国际机场将继续制定和实施环保措施,致力加强碳减排力度和效果,将其作为机场发展不可或缺的重要环节。(民航资源网)

### • 中广核: 利用 CCER 收益试水中国首支碳概念新债

中国债券市场创新首次涉及碳交易概念,中广核风电公司5月8日发行今年第一期中期票据,该中票的票面利率采用固定利率和浮动利率结合方式,其中浮动利率参照发行人期内的碳收益率具体情况,浮动区间为5bp到20bp(基点)。

上海清算所网站披露的该中票募集说明书显示,其发行规模为10亿元人民币,期限五年。若期内发行人碳收益等于或低于50万元,浮动利率将执行5bp;若高于200万,浮动利率则执行20bp;介于这两者之间的按实际收益确认。

而按照发行人的预测,其未来拟在深圳碳排放交易市场交易的五个项目,如果中国核证减排量(CCER)市场均价达到每吨8元以上至20元,未来五年每年的最低碳收益都将超过50万的最低限,最高将超过300万。

此次碳债券在中国市场的试水,表明中国的金融市场开始尝试碳概念衍生产品以迎合企业的融资需求。(碳道)

### • 中石化: 试行碳资产管理办

日前,中石化印发《中国石化碳资产管理办(试行)》,旨在加强碳资产管理,实现碳资产价值,推进绿色低碳发展战略。

办法规定,能源管理与环境保护部是公司碳资产

的归口管理部门,负责组织碳盘查及编制碳盘查报告,负责组织碳核查,负责公司碳减排指标的分解,负责清洁发展机制和国内温室气体自愿减排项目指导和监督,负责组织国内碳排放交易,负责中国石化“国家登记簿”管理,负责公司碳资产统计。

办法提出,发展计划部负责一类温室气体工程减排项目的审批。集团/股份财务部负责公司碳资产相关会计核算。科技部负责清洁发展机制和国内温室气体自愿减排项目方法学、碳减排技术等科技开发工作。事业部(管理部、专业公司)负责本板块碳盘查,编制板块碳盘查报告;负责二、三类温室气体工程减排项目的审批;负责清洁发展机制和国内温室气体自愿减排项目开发;负责本板块碳减排指标的分解、落实。企事业单位、股份公司各分(子)公司负责本单位碳资产管理。

此外,能源管理与环境保护部将定期对事业部(管理部、专业公司)碳资产管理情况进行监督、检查、考核。事业部(管理部、专业公司)对本板块企业碳资产管理情况进行监管、检查、考核。(《中国石化报》)

### • 南方电网: 2013年减排约1500万吨二氧化碳

5月15日,中国南方电网公司公布《2013年企业社会责任报告》,披露去年共减少二氧化碳排放1532万吨,成为国内唯一连续四年获“五星级”社会责任报告的企业。

报告显示,2013年南方电网公司售出的每度电消耗的化石能源相当于215克标准煤、排放572克二氧化碳,比全国平均水平约低18%。全国平均每度电消耗263克标准煤、排放700克二氧化碳。该报告是南方电网公司第7份社会责任报告。

这份报告中列出了“气候变化”专题章节,并展示了南方电网对全球、全国气候变化的关注。南方电网对电力行业各主体的测算数据显示,电网侧节能减排潜力占8%,发电侧占39%,客户侧占53%。而观察人士指出,发电侧在我国节能减排中占据着重要位置。推动发电企业提高发电效率和清洁能源发电比重,对有效降低我国温室气体和空气污染物的排放有重要作用。

南方电网公司2013年度全年减少标煤消耗576万吨,分别减少二氧化碳和二氧化硫排放1492万吨、11万吨,其主要贡献来自智能化节能发电调度技术支持系统。(国际节能环保网)



#### 四、天津排放权交易所动态

##### • 开展天津市碳试点纳入企业调研工作

为配合天津市发改委做好纳入企业 2013 年度碳排放核查工作，落实 2013 年调整配额的补充发放，确保 2013 年度履约工作的顺利开展，2014 年 5 月，天津排放权交易所与天津市低碳发展研究中心，先后走访了中石油大港石化分公司、天津乐金渤天化学有限公司、天津荣程钢铁有限公司、天津渤海化工有限责任公司天津碱厂等纳入企业，与纳入企业相关负责人就 2013 年配额调整与配额补充发放等相关技术问题进行深入交流。企业相关人员介绍企业实际生产经营及碳排放情况并对未来配额分配的方式和方法提出了意见与建议。通过开展纳入企业调研工作，摸清了企业实际生产经营与碳排放情况，提高了企业对碳试点工作的认识，增进了企业参与碳市场的积极性，为下一步碳试点工作奠定了良好基础。6 月份，交易所将继续开展纳入企业调研工作。

##### • 开发 CCER 新会员

日前交易所与多家碳资产公司进行了深入的交流与合作，这些公司表示国内 CCER 市场潜力巨大，交易所为此提供了先进的交易平台，将会与交易所开展深入的合作，其中中碳未来资产管理公司已加入交易所会员，成为首家 CCER 类会员，合作前景十分广阔。同时随着交易所 CCER 信息资源库的建设，交易所在原有会员管理办法基础上针对 CCER 类会员开发进行了及时的修订和完善，将原有的四类会员变为五类会员。

##### • 与中国电子学会合作创新节能减排服务模式

2014 年 5 月 10 日，在天津市第二十一届津洽会中，交易所与中国电子学会签署战略合作协议，标志着国内高端碳金融平台和一流先进技术平台相互融合、构建创新型发展模式的正式启动。

天津市副市长何树山、市政协原副主席市科协主席中科院院士饶子和、天津市政府副秘书长袁树谦、中国电子学会副理事长刘汝林、中国科协学会服务中心副主任王玉平、发改委应对气候变化司国内政策与履约处处长蒋兆理、工信部节能与综合利用司能源节约处处长尤勇参加了本次会议。中国电子学会秘书长徐晓兰、中国电子学会节能减排工作推进委员会副秘书长宗芳、交易所总经理王靖就碳金融和节能减排专项金融服务工作进行了介绍。未来双方的合作内容主要包括：组建“节能减排金融服务工作组”、研究低碳绿色工业园区的评价标准、推动节能减排新技术推广应用、组建“节能减排金融服务专家委员会”、

建设“区域节能减排专业服务平台”等几个方面。与中国电子学会的合作拓宽了交易所的业务范围，为交易所创效开辟了新渠道。

##### • 合同能源管理项目最新进展

2014 年 5 月，交易所发展新绿色金融服务机构类合作单位映雪资本、龙江银行和黑龙江鑫正担保，三家单位共同为哈尔滨圣明公司发起 5000 万元城市建筑节能改造绿色担保授信项目。交易所项目部负责组织圣明公司编制相关担保授信材料，预计 6 月完成资金将到位并实现项目开工建设。

5 月份交易所与工信部电子协会在天津市津洽会正式启动节能金融平台建设项目，科技部、发改委、工信、天津市部领导到会并出席签约仪式。将于近期启动南京市栖霞区的低碳开发区建设和绿色金融服务工作。

由交易所参与设计的大港油田港西新城地热和太阳能分布式供热项目正式启动，相关设计方案已经上报天津市政府，该项目预计将为大港油田节约天然气 2000 万 m<sup>3</sup>/年，并实现油田矿区供热的能源费用托管型管理创新。

##### • 参加中国-亚行技术援助合作战略规划研讨会

为提高亚行技术援助项目在政策规划和能力建设方面的针对性和有效性，2014 年 5 月 19-20 日，财政部国际司联合亚洲开发银行在北京组织召开了“中国-亚行技术援助合作战略规划研讨会”，该会议是亚行针对在我国开展技术援助项目召开的专门会议，国家有关部委、全国各省市财政部门、项目实施机构代表参会。交易所陪同天津市财政局参加了此次会议。

会上，亚行介绍了技援项目整体规划与目标；财政部就项目概念书的编制、项目申请及项目实施过程中的有关情况进行了说明，对今后技援项目的设计和管理提出了要求；国家发改委解读了国家经济社会发展的主要政策目标、战略重点及体制改革的方向；参会各方还就今后两年技援合作的重点领域和方向开展了讨论与交流。通过参加此次会议，交易所加深了对亚行技术援助项目有关要求及研究方向的认识，为未来更有效地把握申请项目的内容与方向，促进项目研究质量和项目成果转化的提升起到关键作用。

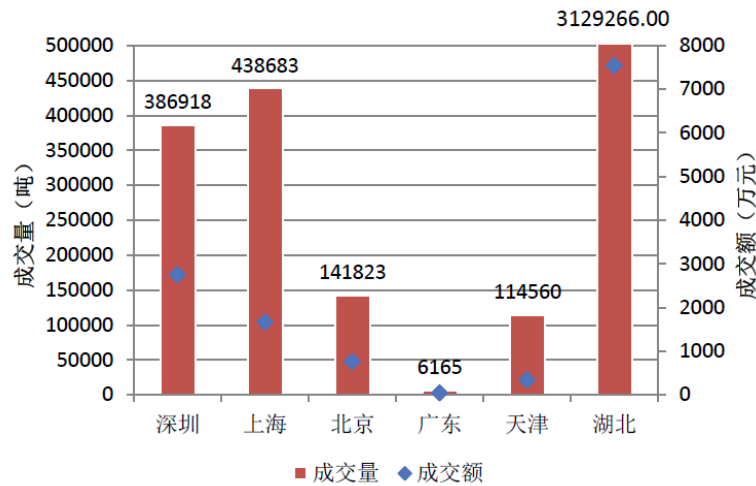


五、重要数据

表 1 碳交易试点地区协议交易、拍卖成交情况

地区	协议交易		拍 卖	
	成交量 (吨)	成交额 (万元)	成交量 (吨)	成交额 (万元)
北京	53180	—		
广东	120029	722.17	9760469	58562.81
天津	45000	125		
湖北			2000000	4000

注：表 1 数据为各试点开市日起至 2014 年 5 月 30 日统计。



注：数据截至 2014 年 5 月 30 日收市，未包括协议交易、场外交易和拍卖交易数据，柱形图上数值为成交量。

图 1 碳交易试点地区线上交易成交量和成交额

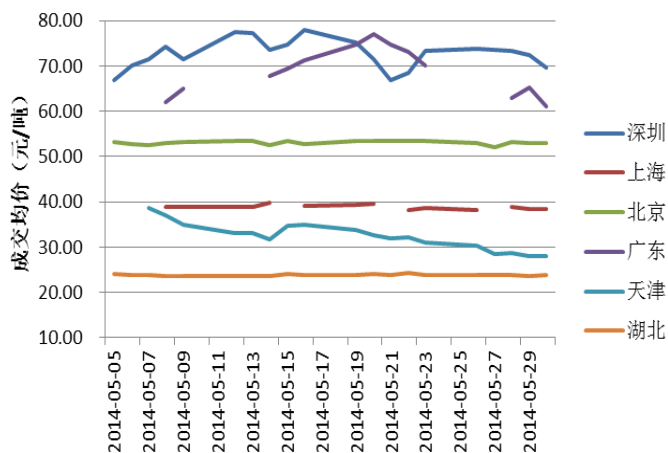


图 2 碳交易试点地区线上交易碳价变化（2014 年 5 月）

五、重要数据

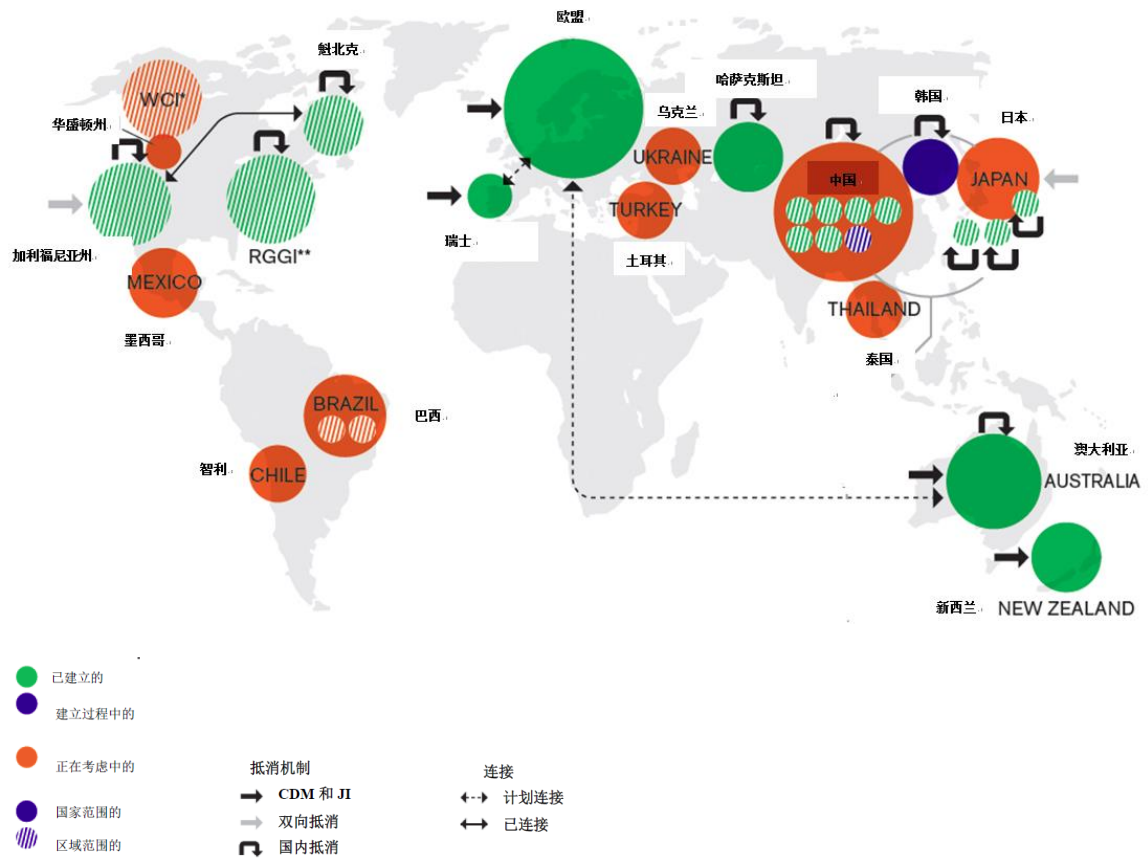


图3 世界现有和建立中的碳排放交易体系

来源：State and Trends of Carbon Pricing, 2014, 世界银行

[www.chinatcx.com.cn](http://www.chinatcx.com.cn)

## 联系我们

总部 Headquarters

地址 Add: 天津经济技术开发区第三大街51号W3-A-2 邮编: 300457

W3-A-2, 51 Third Ave., TEDA, Tianjin. 300457, P. R. C.

电话 Tel: +86-22-66370691 66224928

传真 Fax: +86-22-66370691 66224916

邮箱 E-mail: [tcx@mailtcx.com](mailto:tcx@mailtcx.com)

北京联络处 Beijing Office

地址 Add: 北京西城区金融大街1号A1001 邮编: 100037

A1001, 1FinancialSt., XichengDistrict, Beijing, 100037, P. R. C.

电话 Tel: +86-10-66553861

邮箱 E-mail: [tcxbj@mailtcx.com](mailto:tcxbj@mailtcx.com)