



# 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：

国家碳交易管理政策出台 2015年1月起施行

联合国联合减碳联盟部署减排行动

国家启动对地方2013年碳强度指标完成情况的考核

国务院文件鼓励和支持社会投资者参与配额交易

排污权有偿使用倒计时

天津排放权交易所动态

2014年12月

No.22

# 《碳市场资讯》

(第 22 期)

天津排放权交易所 编写

## 目 录

一、特别关注 .....	1
二、国际碳市场资讯 .....	3
国际碳市场资讯 .....	3
三、国内碳市场资讯 .....	10
国家 .....	10
碳排放权交易试点省市 .....	15
其他省市 .....	20
四、排污权交易资讯 .....	21
五、天津排放权交易所动态 .....	26
六、重要数据 .....	29

## 一、特别关注

### • 国家碳交易管理政策出台 2015年1月起施行

12月12日,国家发改委应对气候变化司网站挂出《碳排放权交易管理暂行办法》(下称“管理办法”),正式发布国家层面碳市场建设政策。根据落款为12月10日的国家发展和改革委员会令(第17号),为推动建立全国碳排放权交易市场,国家发改委组织起草了《碳排放权交易管理暂行办法》,自发布之日起30日后施行。

从内容上看,本次出台的管理办法主要为框架性文件,明确了全国碳市场建立的主要思路和管理体系。而具体的操作细则,则有待配套文件进一步细化。

根据国家发改委规划,在2014年年底发布全国碳市场管理办法后,2015年将为准备阶段,完善法律法规、技术标准和基础设施建设。而全国碳市场拟于2016-2020年间全面启动实施和完善。

#### 配额分配给予地方灵活性

在至为重要的配额分配上,管理办法体现了“中央统一制定标准和方案、地方负责具体实施而拥有一定灵活性”的思路。

根据管理办法第二章相关规定,国务院碳交易主管部门(即国家发改委)将负责重点排放单位标准的确定和最终名单的确认、确定国家以及各省、自治区和直辖市的排放配额总量、预留配额的量、配额免费分配方法和标准。即在全国市场中,国家主管部门将负责从企业纳入门槛的制定到配额总量及具体分配方式的全盘设计。而在按照国家方法进行企业纳入和配额分配时,地方也拥有了较大的自主权和灵活度。

管理办法规定,重点排放单位(即纳入企业)名单由省级碳交易主管部门提出并上报,省级碳交易主管部门依据国家标准提出本行政区域内重点

排放单位的免费分配配额数量,同时各省、自治区、直辖市结合本地实际,可制定并执行比全国统一的配额免费分配方法和标准更加严格的分配方法和标准。同时,管理办法还规定各地方配额总量发放后剩余部分,可由省级碳交易主管部门用于有偿分配。有偿分配所取得的收益,用于促进地方减碳以及相关的能力建设。这一设置有利于鼓励地区积极建设碳市场,提高减排目标。

根据管理办法,配额分配在初期将以免费分配为主,适时引入有偿分配,并逐步提高有偿分配的比例。国家发改委将根据不同行业的具体情况,参考相关行业主管部门的意见,确定统一的配额免费分配方法和标准。

不过,在企业最为关注的纳入范围上,管理办法尚未进行明确,仅表示将适时公布碳排放权交易纳入的温室气体种类、行业范围和重点排放单位确定标准。据了解,将来全国碳市场的初期纳入范围很有可能是“抓大放小”,主要为高耗能高排放行业,目前部分试点纳入的一些服务型行业则可能不会包括。在这一问题上,管理办法同样给了各试点一定的自主权,规定省级碳交易主管部门可适当扩大碳排放权交易的行业覆盖范围,增加纳入碳排放权交易的重点排放单位。这一规定满足了现在正在进行的七个碳交易试点的政策延续性需要。意味着对于目前各试点纳入企业而言,即使最终不在国家首批划入的控制排放企业范围内,也很有可能在按照试点所划范围继续被纳入碳交易系统,因此应及早做好相应准备。

#### 交易平台将由国家指定

不同于7个试点市场各自交易的现状,全国市场的交易场所和方式将更为统一。管理办法规定,国务院碳交易主管部门负责确定碳排放权交易

## 特别关注

机构并对其业务实施监督。具体交易规则由交易机构负责制定，并报国务院碳交易主管部门备案。同时，国务院碳交易主管部门将建立碳排放权交易市场调节机制，维护市场稳定。

市场初期的交易产品为排放配额和国家核证自愿减排量（CCER），适时增加其他交易产品。交易原则上应在国务院碳交易主管部门确定的交易机构内进行。管理办法规定，国务院碳交易主管部门负责建立和管理碳排放权交易注册登记系统（以下称注册登记系统），国家确定的交易机构的交易系统应与注册登记系统连接，实现数据交换，确保交易信息能及时反映到注册登记系统中。目前的注册登记系统包括配额和CCER两个合规工具的注册登记，分别用于记录排放配额和CCER的持有、转移、清缴、注销等相关信息。考虑用户的权限差异，注册登记系统为国务院碳交易主管部门和省级碳交易主管部门、重点排放单位、交易机构和其他市场参与方等设立具有不同功能的账户。在年底国家注册登记系统与7个试点连接之时，国家注册登记系统将开放CCER的注册登记功能。而注册登记系统中的信息将是判断排放配额及CCER归属的最终依据。

同时，管理办法规定重点排放单位以及符合要求的机构和个人均可参与碳排放权交易。因此虽然目前7个试点中，北京和上海尚未对个人投资者开放，但全国统一碳市已经为个人投资者留出了入场通道。

### 统一全国“度量衡”

一致的、准确的、可靠的数据是全国市场交易的基础。管理办法对“度量衡”进行了统一。管理办法规定，重点排放单位应根据国家标准或国务院碳交易主管部门公布的企业温室气体排放核算与报告指南，制定排放监测计划，每年编制其上一年的

温室气体排放报告。

目前，国家发改委已印发发电、电网、钢铁、化工、电解铝、镁冶炼、平板玻璃、水泥、陶瓷、民航等首批10个行业的《企业温室气体排放核算与报告指南》。按照国家发改委此前计划，今年年底将印发第二批核算和报告指南，包括采矿、交通、机械电子设备、食品饮料烟草、建筑、有色金属、造纸、其他工业（通用）等8个行业。这些行业标准将成为全国碳市中的控排企业碳排放量化的标尺，同时，也为全国市场可能纳入的行业提供了参考。

在试点期间，虽然试点发布的核算和报告指南仍然有效，但也需探索如何向国家标准或报告指南过渡，并评估对控排企业的潜在影响。

为保障数据的准确性和可靠性，管理办法指出，国家发改委将适时公布推荐的核查机构清单，核查机构应按照公布的核查指南开展碳排放核查工作。

此外，管理办法还要求，省级碳交易主管部门对部分重点排放单位的排放报告与核查报告进行复查，复查的相关费用由同级财政予以安排。要求复查的重点排放单位包括：国务院碳交易主管部门要求复查的重点排放单位；核查报告显示排放情况存在问题的重点排放单位；除上述规定以外，一定比例的重点排放单位。

目前国家发改委尚未印发企业温室气体排放核算与报告指南，也未发布核查机构认证的相关标准或资质要求。关于未来全国市场MRV的具体操作细节如检测计划制定、碳核算、核查、复查的时间节点，控排企业的复查比例及相关要求等，还有待在后续配套细则中明确。

### 以信用体系约束企业

根据目前的规则，仅规定对于各类违约及违规行为，由所在省、自治

## 特别关注

区、直辖市的省级碳交易主管部门依法给予行政处罚，但未对处罚力度及内容进行明确，出台的管理办法在企业违约约束上表述较为模糊。最终的履约机制如何，还有待后续细则出台。但可以预期的是，未来的全国碳市将对企业履约产生较强约束。

值得关注的是，管理办法规定，国务院碳交易主管部门和省级碳交易主管部门应建立重点排放单位、核查机构、交易机构和其他从业单位和人员参加碳排放交易的相关行为信用记录，并纳入相关的信用管理体系。对于严重违法失信的碳排放权交易的参与机构和人员，国务院碳交易主管部门建立“黑名单”并依法予以曝光。对于违反规定而被处罚的重点排放单位，省级碳交易主管部门应向工商、税务、金融等部门通报有关情况，并予以公告。这一设置，从信用体系的角度对控排企业进行了全面约束，从国家层面和省级层面分别出发，力度较大。（21世纪经济报道）

## 二、国际碳市场资讯

### • 联合国：联合减碳联盟部署减排行动

联合国秘书长潘基文鼓励来自政府、金融、企业和团体的领导者们在气候大会上大胆发出声明和采取行动，保护环境，减缓气候变化的进程。为此，瑞典国家养老基金 AP4、欧洲最大的资产管理公司与联合国环境规划署 (UNEP) 及其金融倡议行动 (UNEP FI) 共同成立联合减碳联盟 (PDC)，筹集全球 1000 亿美元的机构投资进行持续性的减少碳足迹行动。机构投资者是全球经济的最大组成。因此，通过他们的减碳行动将给那些碳排放密集型行业传递一个强烈的和明确的信号，即碳效率已经成为重中之重。

全球的投资者们已经意识到温室气体排放是经济稳定发展的最大威

## 国际碳市场资讯

胁，当然也包括他们的投资和最终受益。由此，PDC 将集合众多投资者的力量，以最少 5000 万美元的投资部署减少碳足迹的措施。而投资者们将承诺到 2015 年 12 月之前利用 1000 万美元完成减少碳足迹的中期目标。参加联盟的投资者们将在目前年排放量和化石燃料储存的潜在排放的基础上进行碳减排。联盟将尽可能召集全球的机构投资者，并将成为全球最大的针对可持续发展的投资网络，即联合国支持的负责任投资计划 (PRI) 的一部分。（艾肯家电网）

### • 联合国：呼吁 2070 年前实现全球碳中和性

联合国环境规划署 11 月 19 日发表报告说，如果要在本世纪末将全球变暖幅度控制在 2 摄氏度内，就应在 2070 年前实现全球碳中和性，并指出美国、澳大利亚和加拿大等国应采取更多行动以兑现承诺。

这份在华盛顿发布的《排放差距报告 2014》由 14 个国家的 22 个研究团体编写，评估了《联合国气候变化框架公约》各缔约方的碳排放承诺。报告认为，中国、巴西、欧盟、印度和俄罗斯有望兑现承诺，但澳大利亚、加拿大、墨西哥和美国“可能需要进一步行动和（或）购买碳补偿才能兑现承诺”，而日本、韩国、印度尼西亚和南非则存在不确定性。

报告发现，全球温室气体排放量相比 1990 年已增长超过 45%。为避免升温幅度超出 2 摄氏度，到 2020 年，全球温室气体总排放量不应超过 440 亿吨二氧化碳当量，但按目前各方承诺计算，届时的排放量可能要超出更多。报告重点分析了 2020 年后应达到的排放目标，并指出，为把升温幅度控制在 2 摄氏度内，首先到 2030 年，全球温室气体排放应比 2010 年至少减少 15%，到 2050 年应减少 50%，2055

## 国际碳市场资讯

年至2070年之间实现全球碳中性。报告说，如果把二氧化碳之外的温室气体如甲烷、一氧化氮和氢氟碳化物考虑在内，那么总的温室气体净排放量应在2080年至2100年之间降低为零。

联合国副秘书长、联合国环境规划署执行主任阿希姆·施泰纳在一份声明中呼吁：“全球气温的上升与大气中长期温室气体尤其是二氧化碳的积累程度成正比。为了保持在排放的安全限值范围内，现在采取更多行动会减少今后采取更多极端行动的需求。”（新华社）

### • 国际：IPCC最新评估报告更趋推动务实行动

11月初，政府间气候变化专门委员会（IPCC）于哥本哈根发布了第五次气候变化科学评估报告（AR5）的综合报告，标志着最新一轮气候变化科学评估工作的正式完成。

报告所提供的一些基本数据，再一次向国际社会敲响了警钟。1970年以来的二氧化碳累计排放占总历史累积排放的一半，最近十年是排放增长最快的十年，人为温室气体排放与气候变化之间的关联更为确凿，而经济发展和人口增长是驱动温室气体排放的主要因素。报告评估了温室气体浓度与全球升温之间的关系，指出如果到本世纪末要将大气中温室气体浓度控制在450ppm的话，很可能（大于66%的可能性）可以将全球温升控制在2℃以内（相对工业化前水平）；如果将大气中温室气体浓度维持在500ppm且期间不出现浓度超过530ppm的情况，仍有多半可能（大于50%的可能性）实现温升不超过2℃的目标。报告强调为了实现全球温升不超过2℃的目标，需要采取大规模措施，改革能源系统同时扩大对二氧化碳去除技术的应用，同时优化城市、林业等领域的土地利用。（21世纪网）

### • 联合国：警告应对气候变化迫在眉睫或影响几代人

联合国最新发布的一份重要报告显示，气候变化汇集的风险如此巨大，如果温室气体继续以失控的速度排放，有可能会让几代人在消除贫困和饥饿上取得的进步停滞甚至逆转。

这个由科学家和其他专家组成的委员会调查发现，不减少温室气体排放会给社会带来各种威胁，包括粮食短缺，难民危机，大城市和整个岛国被洪水淹没，动植物物种大灭绝，以及气候极大幅度的变化、以至于在一年中最热的时候人们外出工作或玩耍可能会有危险。这个专家委员会用迄今最严厉的语言明确指出，人类社会距采取任何严肃政策来限制全球变暖方面还差得很远。委员会说，这样做需要找到一种让世界上化石燃料储量的绝大部分留在地下的方法，或者找到捕捉及掩埋使用化石燃料所产生的排放的方法。委员会表示，各国政府要想实现他们自己表述的限制地球温度上升的目标，即温度上升不超过工业化前水平的2摄氏度，就必须把燃烧更多化石燃料的排放总量限制在1万亿吨二氧化碳左右。

报告的另一个重要结论是，气候变化给人类本身的进步带来严重威胁，比如在消除贫困等方面。在最坏的情况下，诸如粮价过高和气候灾害增强等因素，有很大的可能使穷人陷入更糟糕的境地。报告说，事实上，这已经在一些地方发生。（中国新闻网）

### • G20峰会：领导人同意敦促2020年后的减排承诺

在G20峰会上，美国和欧盟（EU）成功克服来自澳大利亚和沙特阿拉伯的阻力，让这些全球最大经济体承诺支持一项基金，以解决全球变暖对贫穷国家的影响。在被欧盟官员形容为

## 国际碳市场资讯

“堑壕战”的谈判中，参加 G20 峰会的领导人同意敦促各国尽快就 2020 年之后的减排计划做出承诺。

G20 峰会公报称：“我们支持应对气候变化的强力有效举措。”该公报督促各国赶在明年 11 月在巴黎召开的联合国气候变化大会前，在 2015 年一季度提出具体减排承诺。本届 G20 峰会的主办国澳大利亚，此前一直试图将有关气候变化的讨论踢出本次峰会的议程。

在 20 国集团(G20)峰会上，美国和欧盟(EU)成功克服来自澳大利亚和沙特阿拉伯的阻力，让这些全球最大经济体承诺支持一项基金，以解决全球变暖对贫穷国家的影响。美国总统巴拉克·奥巴马承诺将向绿色气候基金(Green Climate Fund)捐资 30 亿美元，日本承诺将为联合国支持的绿色气候基金捐资 15 亿美元。英国将出资 10 亿美元，使该基金目前募集的资金总额达到 85 亿美元，接近 100 亿美元的募资目标。（中国碳排放交易网）

### • 国际：利马气候谈判开幕

利马当地时间 12 月 1 日，联合国气候变化框架公约（UNFCCC）第 20 次缔约方大会（COP20）及《京都议定书》第 10 次缔约方大会（CMP10）秘鲁首都利马开幕。这是 2015 年巴黎协议达成之前最重要的一次大会。联合国把此次会议定调为“基础”。

《联合国气候变化框架公约》（UNFCCC）执行秘书长 Christiana Figueres 将利马气候变化大会视为达成 2015 年巴黎气候协议的一个重要阶梯。目前，一些关键性问题将在此次大会中得到讨论：巴黎气候协议内容将会怎样？如何明晰各国提交的贡献信息？如何提高 2020 年前气候行动力度？来自全球 195 个国家的外交官有望在未来 12 天里或许会给出一张答卷。

外界对此次大会表示了不同程度的期待，也表达出了不同程度的乐观情绪。由于目前气候谈判中出现了新的推动力，这在一定程度上为谈判奠定了基础。（21 世纪网）

## 欧洲

### • 欧盟：达成气候协议 2030 年前温室气体减排 40%

当地时间 10 月 23 日，欧盟各国元首达成指针性遏止气候变迁协议，同意在 2030 年以前将温室气体排放在 1990 年基础之上减少 40%。欧盟领导人也同意另外两项 2030 年目标，包含提高再生能源比例至总能源用量的 27%，以及至少将能源效率提升至 27%，跟进对企业施行的一贯规范。

在结束欧盟峰会第一天的议程后，欧洲理事会主席范龙佩出席新闻发布会，宣布了上述新的气候变化和能源政策框架。范龙佩说：“协议已经达成！2030 年以前至少减排 40%。全球最具野心、符合成本效益且公平的欧盟 2030 年气候变迁能源政策已经达成一致。”除此之外，欧盟领袖也承诺加强跨疆连结，增进成员国间的能源供应链。

在 23 日的欧盟峰会上，欧盟领导人经过长时间讨论终于艰难地就气候变化和能源问题达成协议。范龙佩说，此时之所以要就 2020 至 2030 年的气候变化及能源政策做出规划，不仅是为将来的经济发展提供可预测性的因素，也是为了向国际气候谈判传递积极信号。他还特别指出，这也是欧洲进行能源政策再思考的结果。（碳道）

### • 欧盟：2013 年温室气体排放创新低 成员国称还不够

欧盟委员会 10 月 28 日发布一项新报告指出，最新数据显示，2013 年欧盟温室气体排放比 2012 年减少 1.8%，为 1990 年以来最低水平。

## 国际碳市场资讯

数据显示, 2013年欧盟温室气体排放比1990年减少约19%。欧盟委员会强调, 这个结果不仅表明欧洲即将实现其此前制定的2020年目标, 甚至有可能超额完成这一目标。根据欧盟在2010年公布的“欧洲2020战略”, 到2020年, 欧盟温室气体排放将在1990年基础上削减20%。

这项报告还首次披露了欧盟排放交易体系(ETS)拍卖带来的财政收入的使用情况。数据显示, 2013年拍卖收入达到36亿欧元, 其中约30亿欧元将用于气候和能源相关领域, 这一比例远远超过欧盟排放交易体系中规定的50%的水平。

日前, 欧盟在秋季峰会上通过了《2030年气候与能源政策框架》, 设定新的温室气体减排目标, 即到2030年温室气体排放要比1990年减少至少40%。

尽管欧盟自己评价这一目标“雄心勃勃”, 但是日前在德国波恩参加联合国2014年第三轮气候谈判的一些发展中国家和非政府组织代表认为, 考虑到欧盟的历史责任、现实能力以及科学要求, 欧盟的减排力度仍然不够。委内瑞拉首席谈判代表克劳迪娅·萨莱诺说: “欧盟的目标晚了10年。”(新华网)

### • 欧盟: 通过航运碳减排法案 航海碳税或重启

欧盟委员会11月27日通过了一项旨在减少国际航运业碳排放的法案, 这是首个针对航运业碳排放的监管法案。该法案要求船舶监测其碳排放指标, 监控影响气候变化的污染物指标。虽然该法案内容并未明确要求加收“航海碳税”, 但欧盟官员称该法案是走向“航海碳税”的第一步。

根据国际海事组织(IMO)数据, 国际航运业每年的二氧化碳排放量约占全球总排放的3%。据估计, 若没有

进一步的监管出台, 这一数字将在2050年蹿升至18%。

欧盟委员会官员透露, 希腊、塞浦路斯、马耳他和波兰四个欧盟成员国对此项法案投了反对票, 但这并不足以阻止该法案的通过。该法案的提前期很长, 从2018年1月开始执行, 而且只针对总吨位5000吨以上的船舶实行。此前, 欧盟曾试图强征航空碳税而遭到全球多国联合抵制。2008年11月, 欧盟颁布2008/101/EC号指令, 将国际航空业纳入欧盟的碳排放交易体系, 并宣布于今年1月1日起实施。包括中国航空公司在内的全球2000多家航空公司都被列入该体系。根据该指令, 所有在欧盟境内机场起降的国际航班都要为碳排放缴纳费用。(中国证券报·中证网)

### • 德国: 计划加大温室气体减排力度

德国联邦政府12月3日批准一项气候行动方案, 计划在电力、交通、建筑、农业等各领域加大温室气体减排力度, 以实现其先前制定的2020年减排目标。

德国先前承诺至2020年实现温室气体排放总量比1990年减少40%, 但是由于放弃使用核能等因素影响, 德国要完成这一目标面临挑战。德国政府预计, 如果不加大行动力度, 至2020年, 德国只能减排32%至32%。德国政府表示, 与保持当前行动力度相比, 实施3日批准的这项行动方案将使德国至2020年多减排6200万至7800万吨二氧化碳当量。

德国联邦环境部长芭芭拉·亨德里克斯表示, 这项加大减排力度的行动方案意在表明德国可以遵守承诺, 希望能为正在秘鲁首都利马举行的联合国气候大会增加信心。(新华网)

### • 英国: 欧洲碳市场改革应在2017年开始

## 国际碳市场资讯

英国政府在一份声明中表示，它希望所谓的“市场稳定储备(Market Stability Reserve)”在2017年就开始实施，比目前欧盟委员会提出的时间早4年。英国相信市场稳定储备将有助于欧洲通过EUETS以更低成本履行温室气体减排义务。

英国和德国等国家一样认为欧盟目前市场稳定储备方案需要进一步加强，通过此举尽快解决欧盟碳排放配额过剩的问题，保证碳市场的健康发展，促进低碳技术投资。

英国要求：2017年就开始实施“市场稳定储备”来尽快改革EU ETS；延期的碳配额退出市场，取消或直接放置到储备等。

截止2013年底，EUETS的碳配额过剩量已达到21.37亿吨，相当于EUETS一年的碳排放量。而根据Sandbag最新报告，到2020年碳配额过剩量可能达到45亿吨。（碳道）

### • 丹麦：欲10年内完全停用煤炭以减少温室气体排量

丹麦要在2025年前完全停用煤炭，改而增加使用从风力至脚踏车发电等洁净能源。丹麦已在取代高污染煤炭能源方面做出巨大努力，如要在2020年前以风力发电满足国内半数供电需求；在哥本哈根，也有41%的人骑脚踏车上班上学，比阿姆斯特丹人数还多。丹麦气候部长彼得森11月1日表示已提交建议书，要把完全停用煤炭的时间从2030年提前到2025年。

丹麦因大量减低温室气体排放量而在国际上享有极高声誉，从1990年至2012年排放量已下降25%，是欧盟国家中下降度最高的。丹麦的目标是将温室气体排放量从1990年至2020年减低40%，达到欧盟2030年的目标。（中国新闻网）

### • 丹麦：将碳交易政策扩至运输业

丹麦试图将碳交易政策扩大至运输行业，此举在非政府组织和学术界引发了许多争议。一项最新研究分析称，这将使控制燃料排放的努力化为乌有。

欧洲二氧化碳的四分之一来自交通运输业，且交通排放呈快速上升趋势—自1990年以来增加了36%。汽车贡献了欧洲交通排放量的大约一半，欧盟已下令汽车制造商到2021年前削减其燃料排放。

但欧盟2030年气候和能源一揽子计划草案提议将交通排放纳入欧盟的排放交易机制(ETS)内。据英国《卫报》报道，该文件呼吁允许各国自主选择是否将道路运输业纳入排放交易体系，以“新的灵活性”实现其气候目标。（中国台湾网）

## 美洲

### • 美国：奥巴马气候变化新方案受挫 美温室气体排放量增加

根据美国联邦最新数据显示，尽管巴拉克·奥巴马总统极力应对气候变化，去年美国与能源相关的碳污染物排放量仍增加了2.5%，根据能源信息管理局《每月能源评论》的统计，燃煤、石油、天然气和其他化石燃料排放量的增长在过去的25年的记录中排在前列。

碳污染排放量的增加使奥巴马大力推进的美国温室气体减排政策受挫。奥巴马在联合国气候峰会上发表讲话，向120位国家领导人明确指出：在他的督促下，美国应对气候变化所做出的贡献远超其他国家。

能源信息管理局的数据显示，美国温室气体排放量在经济衰退的几年一度下降。但危机过后，温室气体排放量却再次反弹上升。而发生这一现象的主要原因则归咎于极地旋风，是它令去年北极温度骤降。信息管理局称，由于天气寒冷，人们大量使用暖

## 国际碳市场资讯

气，造成了温室气体排放量增加。数据还显示，煤炭能源的使用量上升了4.8%，而天然气使用量却下降了10%。温室气体排放量在2005年的基础上只减少了10%

截止到去年，美国的减排目标已步入正轨，从2005年到2012年，温室气体排放量已减少13%。但去年一年，减排比例缩至约10%。（中国网）

### • 加拿大：启用首座清洁煤电厂

全球首座能够捕获自身二氧化碳气体排放的商用火力发电厂日前在加拿大正式启用。研究人员认为，这对于“清洁燃煤”技术的发展具有里程碑式的意义。

萨斯喀彻温省的“边界大坝”工程，旨在每年捕捉并向 Cenovus 能源石油公司出售约 100 万吨二氧化碳气体（占其经过改装的动力设备的二氧化碳排放量的 90%），后者将把这些压缩气体通过管道打入地下深处从而获得抢手的地下原油。与此同时，未售出的气体则会转给 Aquistore 研究项目。“边界大坝”工程的改装将需要耗资 13 亿加元（约合 12 亿美元），这将依赖于 2.4 亿美元的政府补贴，同时 SaskPower——该省唯一的电力供应商——希望监管机构能够同意在未来的 3 年内将电价提升 15.5%。加拿大的这一项目仅仅是旨在到 2050 年使全球二氧化碳排放大幅下降的建设数千座清洁燃煤发电厂目标的第一个。目前大约有十几个项目已经储存了百万吨级规模的二氧化碳气体——大多是从天然气处理厂提取的，而萨斯喀彻温省刚刚剪彩的这一火力发电厂标志着第一次有一家商用的并网燃煤电厂已经采用了清洁燃煤技术。

煤炭的零碳排放技术又称为碳捕获技术，现在已经有很多研究正在进行，以更好地完善这一技术。为了减少碳的排放，很重要的方法就是捕获

碳，然后将其深埋入地下，而不是排放到大气中。（中国科学报）

## 亚洲

### • 日本：2013年碳排放量达历史最高

2013 年度日本因消耗能源而产生的二氧化碳排放量比 2012 年度有所增加，达到了历史最高水平。为减缓全球变暖，减少碳排放量是世界各国面临的共同课题。而 2011 年日本的碳排放量约占世界碳排放量总量的 3.7%，仅次于中国、美国、印度和俄罗斯，为世界第五大碳排放国。

据日本经济产业省 11 月 14 日发布的 2013 年度能源供需统计结果显示，2013 年度因消耗能源而产生的二氧化碳排放量高达 12.24 亿吨，与 2012 年度相比增加了 1.4%。与日本“3·11”大地震前的 2010 年相比，2012 年度的二氧化碳排放量增加了 8500 万吨，而 2013 年又比 2012 年增加了 1600 万吨。也就是说，2013 年度二氧化碳排放量比 2010 年增加了 1.01 亿吨。

日本二氧化碳排放量增加的原因主要有两方面：一是经济恢复带来日本经济活动的活跃，二是化石燃料消耗增加。（环球网）

### • 巴西：低碳农业计划覆盖全国

巴西全国农业联合会提出一份报告，呼吁政府在提高巴西农产品竞争力、保护环境等方面采取更加有力的措施。巴西农业研究所报告则指出，作为农业大国，巴西应该向全社会发出明确信号：可持续农业关系到人类的未来。巴西提出重视生态农业，旨在长期保护巴西的土地资源，促进巴西农业的可持续发展。

低碳农业，是巴西近些年来开始鼓励发展的农业生产方式。政府不仅从政策上扶持，还提供了专门的低碳农业贷款。低碳农业计划覆盖巴西全国，实施时间为 2010 年至 2020 年，

## 国际碳市场资讯

包含的7项内容中有6项为低碳农业转变技术。巴西政府提出，在不超过2年的时间内，低碳农业应满足社会要求。巴西政府预计，这一计划的总投入约为1970亿雷亚尔（约合820亿美元），资金主要来自政府预算和贷款。（人民日报）

### • 巴西：里约奥运会碳排放量预计为360万吨

里约奥组委10月30日表示，本届赛事的碳排放量预计为360万吨，与此同时，里约也将通过先进的科技和增加植被覆盖率等方式减少和抵消碳排放量。

作为世界上最大的综合性运动会，奥运会一直致力于绿色和环保。2016年里约奥运会和残奥会也在为举办一届低碳的赛事而努力。本届赛事的碳排放量预计为360万吨，来自赛事运行、场馆建设、城市基础设施改造以及前来观赛的观众。为了减少和抵消碳排放量，里约奥运会与其全球合作伙伴陶氏化学（DOW）展开合作，通过科技创新在农业、工业和基础设施减少等方面减少碳排放量、提高能源效率。这将为奥运会减少约200万吨的碳排放量。此外，里约州政府也将负责减少和抵消约160万吨的碳排放量，措施包括增加植被、增加巴西的大西洋沿岸的森林覆盖率以及发展其他低碳经济等。（新华网）

### • 印度：拒绝减排承诺 自称与中美差距很大

中美达成减排协议提出了一个新的问题：仅次于中国和美国的世界第三大温室气体排放国印度会是下一个吗？但印度政府似乎给出了否定答案：印度官员认为，印度和中国差距巨大，各项经济指标均落后于中国，“中国已经达到了可控制温室气体排放的发展阶段，但印度还未达到”。

不过，也有印度学者认为，中美的人均温室气体排放量远远超过印度，印度无需因中美减排协议感到压力。在美国、中国、欧盟均已设定减排目标的情况下，印度政府正在掀起新一轮的煤炭开采狂热，并拒绝做出减排承诺，印度已经成为全球气候谈判中的最大挑战，而非中国。（环球时报）

### • 日本：公布钢铁业碳减排新计划

日本铁钢联盟公布了日本钢铁业2020年—2030年的二氧化碳减排计划。根据该计划，到2020年，日本钢铁业的二氧化碳排放量将比2005年减少200万吨；到2030年，二氧化碳减排量比2005年减少900万吨。

为实现这一目标，日本钢铁业将采取以下措施加以推进：一是采取在煤中掺入30%矿粉的铁焦和焦炉煤气改质为纯氢后喷入高炉作为还原剂的创新工艺技术，上述措施可在计划期内减排二氧化碳260万吨。二是通过采取SCOPE21（21世纪高产无污染大型焦炉）炼焦技术在2020年以前减排二氧化碳90万吨，到2030年再减排130万吨。三是通过高效发电在2020年以前减排二氧化碳10万吨，到2030年通过低温余热回收利用新技术再减排160万吨。四是通过设备更新改造在2020年以前减排100万吨，到2030年再减排150万吨。以上措施已经由日本经济产业省和日本环境省审查通过，具体实施细则将分别于2016年、2021年、2026年出台。（中国冶金报）

## 非洲

### • 南非：推动碳排放税政策 制定利好光热发电

在二氧化碳排放量方面，目前南非以每年人均二氧化碳排放量高达10吨的数据位于全球排放二氧化碳量最多的20个国家之列。

2011年，南非政府开始制定减缓

## 国际碳市场资讯

二氧化碳等温室气体排放的政策，当时南非内阁核准了二氧化碳税收政策。该项税收政策是在南非参加完2009年哥本哈根气候变化大会后制定的，在那届大会中南非政府表示将采取行动来控制温室气体排放，并承诺到2020年减少温室气体排放量34%，到2025年减少温室气体排放量42%。

南非在其发布的可再生能源政策白皮书中承认：气候变化是目前国际社会所面临的最大的环境威胁。南非已经意识到作为一个有责任心的地球公民，南非各方必须齐心协力通过可再生能源计划的实施来降低化石燃料的使用和消耗，并最终达到降低南非严重依赖常规化石燃料现状的目标。

关于南非的碳交易，讨论引入碳排放税收政策的漫长过程被一些人视为这是对人类污染大气的一种独特的惩罚。减少碳排放是一个长期的目标，同样，南非的碳排放税收政策也在慢慢地推进中，它被视为一个减少二氧化碳和其它有害气体排放大气中的长期解决方案。（碳道）

## 大洋洲

### • 澳大利亚：可能加入国际碳市场

澳大利亚外长毕晓普（Julie Bishop）在访华期间与中国就气候变化问题洽谈时指出，澳大利亚长期减排温室气体的目标将随着其重要贸易伙伴国的减排目标而定。毕晓普称，为了重启澳中两国就气候变化的会谈，尽管澳大利亚政府废除工党实施的碳税以及碳排放交易计划，但澳大利亚却不反对加入国际碳市场。

澳大利亚朝野两党均同意承诺2020年的碳排放将减少5%，达到2000年的水平，但巴黎气候大会所提出进一步减排的要求却对所有国家施加了压力。毕晓普透露，澳大利亚方面的定位将参考中国和美国等碳排放大国提出的减排目标。“我们一贯支持全

## 国内碳市场资讯

球各国共同行动。我们希望碳排放大国别只说而不做。我强调我们应尊重各国政策方案，能顾及不同国家的政治经济状况，但我们希望每个国家应当承担公平合理责任。”在推行碳排放“直接行动”政策时，联邦政府放弃澳大利亚与国际碳交易计划关联。但毕晓普称，如果国际碳交易排放计划确实存在，政府将不排除加入该计划的可能性。（商务部网站）

## 三、国内碳市场资讯

### 国家

#### • 国家启动对地方2013年碳强度指标完成情况的考核

根据《国家发展改革委关于印发〈单位国内生产总值二氧化碳排放降低目标责任考核评估办法〉的通知》（发改气候[2014]1828号）要求，10月14日起，发改委会同有关部门正式启动单位国内生产总值二氧化碳排放（即碳强度）降低目标责任现场考核评估工作。

根据中央八项规定和考核工作实际，为减轻地方负担，简化考核程序，考核组对今年现场考核方式和内容作了改进，不再逐个省地进行实地考察，而是采取集中核查和重点抽查的方式，按六大行政区域划分为六个考评工作组，各考评工作组召开集中审核会，并分别选取一至两个省进行实地抽查。（水晶碳投）

#### • 绿色金融发展水平将有评价体系

有关方面正在筹建我国首套绿色金融发展水平评价体系。这是10月19日记者在第五届中国西部金融论坛产业与金融专题论坛上获悉的。

绿色金融是指以促进经济、资源、环境协调发展为目的而进行的信贷、保险、证券、产业基金等金融活动。但是，针对绿色金融的研究却缺乏一致的统计口径和统计目标。“比如绿

## 国内碳市场资讯

色保险，环保部认为应该关注天灾方面，农业部门则看中气候变化对农业生产的影响。”北京师范大学学术委员会副主任李晓西表示，对绿色金融的研究和定义差异明显，在客观上制约了绿色金融的发展。

筹建中的评价体系包涵绿色信贷、绿色证券、绿色保险、绿色投资以及碳金融的关键评价指标，将对高耗能产业利息支出占比、环保企业市值占比、高耗能行业市值占比、清洁发展机制项目交易量占比等关键指标进行系统化组织，以达到对绿色金融发展水平的科学评价。同时，该体系的出台，可使金融机构在操作层面“有章可循”，政府在制定支持政策时“有据可依”。（碳道）

### • 中国企业碳信息报告：政策促进重视度提升

10月15日，国际性非营利组织CDP连续第七年发布中国企业的碳信息报告。同日，CDP也发布了全新的全球“A名单”企业报告，这是CDP首次对全球近2000家企业进行统一评估。相较全球其他地区的企业，中国企业的表现仍然处在较落后水平，在整个大中华区88家候选企业中，仅有台湾地区的企业台达电子一家进入榜单。

本次CDP问卷企业为经过富时中国A600指数以及富时全球亚太指数投资权重后，综合列出的中国100家市场价值最大的企业。

相比去年，今年共有45家企业回复问卷，增长达40.6%。其中，包括中国移动、联想集团、交通银行、中石油等企业披露了其在碳排放、碳管理、碳交易等方面的情况。同时，42家企业还通过其他途径如企业年报、其他合规性文件等披露其应对气候变化和温室气体排放表现。

报告显示，正在推进的碳排放交易试点和节能低碳行动工作正影响着

这些“100强”企业。在45家调查企业中，有超过13家（29%）企业的至少21个相关法人或子公司被纳入到中国碳排放权交易机制当中，16家（36%）企业的至少96个相关法人或子公司被纳入节能低碳行动实施方案。不少企业正在着手从战略层面整合资源建立一个有效的碳管理体系，系统化制定碳目标，管理节能减碳和应对气候变化问题。

报告中“A名单”企业的财务表现指数，也显示出了企业重视气候变化程度与财务表现的正相关性。《报告》显示，通过将“A名单”企业形成的指数与针对广泛市场或是专注环境领域的指数相比，会发现从2013年以来，CDP绩效指数同时击败了彭博全球指数和道琼斯可持续发展指数，表现高出3-6个百分点。（21世纪网）

### • 碳金融成为撬动低碳经济的重要杠杆

北京市首单林业碳汇交易抵消项目挂牌，湖北首单碳排放配额质押贷款问世。近日，关于碳金融交易的消息不断增多，自从2011年国家发改委确定在北京、天津等7个地区开展碳排放权交易试点后，我国的碳排放权交易市场不断扩容，交易品种推陈出新。

参与交易的金融机构的增多，进一步提升了碳市场的流动性，也对碳配额的价格发现起到了至关重要的作用，包括碳资产质押贷款、减排项目融资等在内的碳金融市场空间就此打开。

各地碳市场启动以来，随着市场规则的完善，交易机构逐渐由开始的跃跃欲试转为成交活跃。在各地的交易平台中，均设计了挂牌、拍卖、网络现货等多种交易模式，比如天津碳排放权交易所采用的是会员管理模式，符合交易所规定的国内外企业和自然

## 国内碳市场资讯

人均可通过交易所结算银行的网点开立资金账户和通过交易会员开立交易账户，从而进入天津碳市场进行碳配额产品交易。

市场机制，在促进产业结构升级和绿色低碳经济发展上作用初显，也督促企业进行技术改造，提高了长远竞争力。不过，国内碳排放交易的流动性仍然较低。在欧美国家，“碳金融”创新产品种类较多，市场交易品种丰富，汇丰银行、渣打银行在碳融资、碳期权等衍生产品创新上不断迈出脚步。我国虽然碳减排市场很有潜力，但与之相关的碳金融和碳资本市场依然缺乏。大部分银行在此方面的触角，还仅限于“绿色信贷”，将信贷向绿色经济和循环经济倾斜，围绕碳资源和碳排放的融资产品仍然不多。

随着全球极端天气多发，发展绿色经济已经成为共识。据统计，《京都议定书》实施以来，全球碳金融市场规模的增速高达20%到30%。碳排放权逐渐演变成具有流动性和价值的无形资产。

以碳资产为标的物的金融产品已在国内出现。今年5月，中广核风电附加碳收益中期票据在银行间市场发行，这是银行间发行挂钩碳资产收益债券的首次试水。8月份，兴业银行与湖北宜化集团签署了碳排放权质押贷款协议，这是国内首笔以碳排放权配额作为质押担保的贷款。

碳配额成为可担保资源，意味着碳排放权的金融价值正被进一步挖掘，在盘活企业碳资产的同时，也实现了用金融手段引导绿色经济发展的杠杆效应。这也让金融机构有了与交易所合作的积极性。

据悉，目前天津排放权交易所已与上海浦东发展银行、兴业银行展开战略合作，以共享商业银行已发掘的绿色投资机遇以及节能减排专业企

业。另外双方还正在合作创设超短融碳债券和环境权益抵押贷款方面的项目评价体系，为碳交易提供金融化、证券化以及清算结算服务。金融机构的“进场”将成为激活碳交易二级市场的关键一步。（金融时报）

### • 国家碳交易注册登记系统联调培训年底前拟上线

10月30日，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心在北京中国科技馆组织召开了国家碳交易注册登记联调培训会。各试点省市的交易所参加了培训和讨论。

在培训会上，相关负责人对国家碳交易注册登记系统总体情况及相关规则和背景、系统设计和功能、自愿减排交易的操作流程进行了介绍和讲解；各试点省市则就对接情况进行了介绍和讲解，并对系统进行全流程测试。

同时，注册登记系统将在年底前上线，也意味着CCER即将签发并交易。注册登记系统的上线是CCER能够签发并进入交易的关键一环，这将保证每一份CCER被系统记录和可追溯，包括指标的登记签发、流转、取消等信息。

根据中国自愿减排交易信息平台公布的信息，目前已有90个项目获得备案。而在9月26日举行的减排量备案审核会第一次会议，此次上会的14个项目中，或有4个项目暂不能通过，其它项目的CCER将可能获得备案，此次备案的CCER将达到500万吨；上会涉及的14个项目均为第三类Pre-CDM项目。

目前各试点省市中，上海、天津和深圳均未对可使用CCER的项目类型、来源地和产出时间进行限制。碳道认为，在CCER签发并交易前，这三个试点会逐步公布相关细则，以便控排企业能够及时购买符合当地要求的CCER。根据碳道掌握的情况，随着相

## 国内碳市场资讯

关细则的推出以及目前各试点较低的配额价格，Pre-CDM 项目的 CCER 价格将承受较大的压力。（碳道）

### • 绿皮书：2013 年以来中国碳交易市场建设全面提速

11月5日，中国社科院-国家气象局气候变化经济学模拟联合实验室发布了第六本气候变化绿皮书——《应对气候变化报告 2014：科学认知与政治争锋》。绿皮书由长期从事气候变化科学评估、应对气候变化经济政策分析以及直接参与国际气候谈判的资深专家撰稿，全面介绍华沙会议以来全球应对气候变化的最新进展，深入分析中国应对气候变化的行动和成效，围绕中国的排放峰值等热点问题展开讨论，向公众和国际社会展现中国应对气候变化的行动、困难和挑战。

《气候变化绿皮书：应对气候变化报告（2014）》指出，2013年国际碳市场分散化、碎片化，国内碳市场建设全面提速。

绿皮书指出，自2005年京都议定书生效以来，全球碳交易市场取得了长足的发展。根据世界银行统计，2005年全球碳市场交易额为110亿美元，到2009年规模迅速扩大了13倍，达1437亿美元。受议定书第二承诺期等政策不确定性和金融危机的影响，2011年全球碳市场交易额到达顶点后在2012和2013年出现大幅下降，交易额也从2012年的107亿吨下降到2013年的92亿吨。

经过多年的实践演变，国际碳市场的发展逐渐形成了两种模式，一是“自上而下”模式，由国际条约形成的统一碳市场，二是“自下而上”模式，各国独立发展的国内碳市场。随着京都模式的日渐式微，各国在各自碳市场的设计与运行过程中探索相互间连接，出现了以分散的碳市场为主，通过双边协议进行连接的中间模式。

目前，国际气候谈判的重点在于推进德班平台，核心议题为是否要达成有法律约束力的全球减排协议，各方应承担什么性质和力度的减排目标，最早将在2015年底的巴黎会议上达成减排协议。市场机制的谈判方面，将对京都灵活机制进行优化性改革，但其未来走向很难通过这个平台本身得到解决，另一方面，公约下新市场机制的推进也由于缺乏需求空间而难以找到出口。

2013年以来，中国国内碳交易市场建设在试点与国家层面两个维度均取得了突破性进展。一方面，七个碳交易试点先后正式启动交易，使中国一举成为碳排放配额规模全球第二大的碳市场；另一方面，国家发改委正式启动了自愿减排项目，公布了10个行业温室气体排放核算指南，国家登记系统建设取得了进展，为建设全国统一碳市场打下良好基础。（人民网）

### • 中国 29 家银行加入绿色信贷专业委员会

由中国银行业协会携手国开行、进出口银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等29家银行共同发起的中国银行业协会绿色信贷业务专业委员会日前在京成立。

“绿色信贷”是将生态因素纳入信贷决策体系，通过关注环保、生态等具有长远效益的产业，以未来良好的环境效益和社会效益支持银行信贷业务的长远发展。

据了解，目前中国大多数银行已制定绿色信贷相关的政策制度。江苏、浙江、深圳等20多个省市的环保部门和金融机构已联合出台绿色信贷的实施方案。其中一些银行在发展绿色信贷方面已进行了有益的探索和尝试。比如招商银行积极开展中间信贷、排污权抵押贷款、节能收益质押贷款、

## 国内碳市场资讯

绿色设备卖方信贷等创新产品。兴业银行率先在国内推出“能效贷款”产品，并形成了企业节能技术改造项目贷款模式、节能服务商或能源合同管理公司融资模式等创新型绿色信贷产品。

按照银监会统计，截至2013年末中国主要银行机构绿色信贷项目贷款余额5.2万亿元，占各项贷款余额的8.7%。从节能减排效果看，中国主要银行机构所支持的绿色信贷项目预计每年可节约标准煤18671万吨、节水43807万吨、减排二氧化碳47092万吨。（新华网）

### ·中美就温室气体减排达成一致意见

中美就控制温室气体排放达成一致意见，两国承诺采取大步伐动作抑制温室气体排放，为明年达成巴黎气候协议注入了新的动力。

美国承诺，在2020年后把二氧化碳减排速度提高一倍。到2025，实现美国年温室气体排放较2005年整体下降26%-28%。中国计划2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰，并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。

美国政府此前承诺到2020年，温室气体排放量将会较2005年下降17%。此次美国则承诺，在2020年后把二氧化碳减排速度提高一倍，即达到上述目标。

中国政府提前宣布了温室气体排放峰值，表明中国在控制碳排放、应对全球气候变化方面的坚定决心。今年7月份，国家发展和改革委员会副主任解振华提到，中国可能在2015年上半年提出达到碳排放总量峰值的时间。

声明称，中美两国希望，现在宣布上述目标能够为全球气候谈判注入动力，并带动其他国家也一道尽快并最好是2015年第一季度提出有力度的

行动目标。两国元首决定来年紧密合作，解决妨碍巴黎会议达成一项成功的全球气候协议的重大问题。

此次中美发表气候变化联合声明将有力推动全球气候变化谈判进程。（碳道）

### ·发改委：气候变化联合声明中方目标有法律约束力

中国国家发改委高层公开表示，中美日前签署的气候变化联合声明对国际社会应对气候变化发出了强有力的信号，并且中方提出的目标经过人大批准后是具有法律约束力的。

国家发改委副主任解振华在该机构举行的新闻发布会上表示，11月12日中美两国领导人会晤之后，发表了《中美气候变化联合声明》。联合声明发布的时间选择得非常好，它是在APEC之后美国总统访华时，同时也是在12月初在秘鲁利马即将召开第20次联合国气候变化缔约方会之前，议，此时中美发表了气候变化联合声明“应该说是对国际社会和应对气候变化的多边进程发出了一个强有力的信号。”

针对这次公布的减排目标是否具有法律约束力的问题，解振华表示，中方确定的2020年之前的目标是经过全国人大批准的，是有法律约束力的，“确定2020年之后的目标，要在未来的五年计划当中真正加以落实，所以这些目标也是要经过全国人大审议批准的，一旦批准之后是有约束力的”。

解振华还表示，二氧化碳排放和一个国家的经济增长、能源结构、产业结构、发展方式、生活方式有密切的关系。现在中国经济发展还面临很多不确定性，但是我们作为一个负责任的国家，对我们提出的目标要负责任，制定了就要确保完成。所以，我们提出了“左右”的概念，但是声明里也讲了要努力早日达到峰值，“左

## 国内碳市场资讯

右”说明了不确定性，但我们争取做得更好一些。这是体现中国对待这个问题是非常认真的。（金融界）

### • 证监会副主席姜洋：研究开展碳期货交易的可行性

证监会副主席姜洋表示，下一阶段，证监会将继续创新期货市场品种，推进碳交易试点，研究开展碳期货交易的可行性。

姜洋表示，党的十八届三中全会提出，推行碳排放权交易制度，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制。实践中，碳期货价格透明度高、公允性强，能够较好地反映碳排放权资产的价值，引导社会资本向绿色低碳行业倾斜，促进节能环保、新能源等领域企业的发展。证监会将会同有关部委继续推进碳交易试点和统一碳市场的顶层设计，研究开展碳期货交易的可行性。

姜洋还表示，支持民营资本进入证券期货行业。证监会将逐步放宽证券期货经营机构准入限制，激发市场活力，提高证券期货经营机构服务包括新兴产业在内的实体经济的能力。进一步推动互联网金融规范发展，为互联网企业参与资本市场创造条件。

姜洋提出，要加快多层次资本市场建设，服务新兴产业发展。在这方面，证监会近年来开展了一系列工作。股票市场方面，改革创业板市场，降低财务准入门槛，申报企业不再限于新能源等9大行业，建立小额、快速、灵活的再融资机制。债券市场方面，推出了不设行政审批、没有财务准入门槛的中小企业私募债，为广大新兴产业企业拓宽了直接融资渠道。私募市场方面，由于私募基金的市场化程度高、业态多样，证监会在私募投资基金监管领域不设前置审批，由中国证券投资基金业协会实施自律管理，创业投资基金和股权投资基金能够较

为快捷地设立。

姜洋表示，下一阶段，证监会将坚持市场化、法治化的原则，不断增强资本市场服务产业能力，更好地促进创新创业。例如，深化行政审批制度改革，加快多层次股票市场建设以及推进股票发行注册制改革等。（期货日报）

### • 国务院文件鼓励和支持社会投资者参与碳配额交易

中国政府网发布《国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见》，旨在重点领域进一步创新投融资机制，充分发挥社会资本特别是民间资本的积极作用。

其中意见第二部分“创新生态环保投资运营机制”提到，积极开展排污权、碳排放权交易试点。推进排污权有偿使用和交易试点，建立排污权有偿使用制度，规范排污权交易市场，鼓励社会资本参与污染减排和排污权交易。加快调整主要污染物排污费征收标准，实行差别化排污收费政策。加快在国内试行碳排放权交易制度，探索森林碳汇交易，发展碳排放权交易市场，鼓励和支持社会投资者参与碳配额交易，通过金融市场发现价格的功能，调整不同经济主体利益，有效促进环保和节能减排。（碳道）

### 碳排放权交易试点省市

#### • 天津：首例赛事碳排放用 CCER 实现中和

近日，海南2014年观澜湖世界高尔夫明星赛通过天津排放权交易所购买CCER减排量用于中和自身的赛事碳排放，这是中国核证自愿减排量首次被用于非控排企业的碳抵消活动。

第三方机构SGS为观澜湖世界明星赛统计核定了赛事期间各类活动产生的碳排放量，据悉最终核定的碳排放量不到1千吨。为实现碳中和，赛事

## 国内碳市场资讯

主办方通过天津排放权交易所交易平台以 15 元/吨的价格购买中国首批签发的核证自愿减排量 CCER，此减排量来自中国水利电力物资有限公司开发的大唐云南丘北县赶马路风电项目。

颁奖典礼上，天津排放权交易所宣布，海南骏豪旅游发展有限公司通过 CCER 减排量中和 2014 年 10 月 24 日至 26 日在海南省海口观澜湖举办的 2014 观澜湖世界明星赛碳排放，成为国内高尔夫赛事零碳排放先例。

中国核证自愿减排量 CCER 被政府设计用来抵消纳入碳交易的企业的温室气体排放，这项灵活履约机制可以实现低成本减排，并鼓励企业采用先进减排技术。根据自愿减排管理办法，国内外机构、企业、团体和个人均可参与自愿减排交易。（碳道）

### ·天津：签订首笔 CCER 交易 交易量达 6 万吨

11 月 4 日，天津天丰钢铁有限公司与中碳未来(北京)资产管理有限公司通过天津排放权交易所完成了 6 万吨天津首笔中国核证自愿减排量 (CCER) 交易。此次 CCER 交易是天津首家纳入碳交易试点企业(控排企业)通过购买 CCER 减排量用于抵消下年度温室气体排放量(配额)，是天津控排企业首次与 CCER 交易运营商合作，既确保了控排企业能够低成本完成履约，又使企业尝试了碳交易的市场运作。

根据 2013 年出台的《天津市碳排放权交易试点工作实施方案》，钢铁、化工、电力、热力、石化、油气开采等重点排放行业和民用建筑领域中 2009 年以来排放二氧化碳 2 万吨以上的企业或单位纳入试点初期市场范围。2014 年，天津市共有多家企业纳入交易体系。根据实施方案，这些控排企业每年都将获得一定的二氧化碳排放配额。“在强制碳交易市场中，配额具有抵消机制，控排企业如果有

配额结余可以在交易市场上出售，如果配额不够可以通过市场来进行购买，也可以通过自身节能减排来达到这个目标，企业具有选择权。”天津市排放权交易所总经理王靖介绍，“目前碳交易市场处于运作初期，在市场上的交易配额结余有可能不够的情况下，国家还给控排企业提供了抵扣机制，即允许控排企业通过购买核证自愿减排量抵扣其部分碳排放量，比例不得超过年度排放量的 10%。”

“节能减排具有十分重要的意义，对于减少当前的雾霾也具有非常积极的作用。采用市场化的手段进行碳排放交易，将引导整体减排成本最低化。目前，除了配额市场，还有 CCER 交易市场，相比配额市场，中国核证减排量的价格会相对较低，对于控排企业来说，可以用更低的成本来完成温室排放量配额指标。”王靖介绍，此次 CCER 交易签约仪式的完成，标志着 CCER 抵扣机制已被天津控排企业接受并运用。同时这也是机构投资者首次将其持有的 CCER 通过市场模式提供给国内控排企业，标志着中国碳市场正在向成熟市场迈进。（每日新报）

### ·北京：163 家重点排放单位在 2015 年底通过碳排放管理体系建设效果

10 月 15 日，北京市发改委、市质监局、市财政局三部门联合发布《关于推进在京万家企业和市级考核重点用能单位能源管理体系和碳排放管理体系建设工作的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》提出，到 2015 年底，将推动 247 家重点用能单位通过能源管理体系认证，163 家重点排放单位通过碳排放管理体系建设效果评价。

管理体系评价结果分为三个等级：优秀，通过和不通过。评价为“通过”以上等级的，评价有效期为 3 年。

## 国内碳市场资讯

根据《通知》，北京市发展改革委将把能源管理体系和碳排放管理体系建设推进情况纳入对区县节能目标责任考核内容，对推进工作成效显著的区县，考核时予以加分。认证和评价结果将纳入重点用能单位年度节能目标考核，对未按要求开展能源管理体系和碳排放管理体系建设的单位，考核时予以扣分。对按时完成任务，特别是成效突出的单位，将在申报中央预算内节能项目、财政奖励节能技改项目、重大节能技术产业化示范、节能产品补贴推广等方面给予优先支持，在安排市政府固定资产投资和市级财政性奖励节能改造、节能技术产业化示范等领域项目时，将优先考虑。（21世纪网）

### • 北京：与承德探讨碳排放交易跨区域合作事项

10月22日，北京市发展和改革委员会率领专家团来承，就碳排放交易跨区域合作问题进行了座谈。承德市发展和改革委员会负责人及9个县区林业负责人参加此次座谈会。

座谈会上，北京专家团详细介绍了森林碳汇项目的相关情况，并与各县区林业负责人探讨了承德市与北京开展碳排放跨区域交易合作的可行性。同时，双方拟率先将承德市森林碳汇项目纳入北京碳交易市场，并逐步将承德市重点行业、企业纳入北京碳市场。

目前，承德市正在研究制定碳排放交易管理办法，拟在河北省率先建立碳排放交易平台，运行成熟后上升到省级碳排放交易平台。北京市作为全国7个碳交易试点城市之一，将碳排放量大于1万吨/年的490家企业纳入了碳交易体系，经过近一年的运转，取得了显著成效。承德市森林资源丰富，森林草场碳汇储量约9000万吨，每年能够新增碳汇量120万吨。（承德日报）

### • 北京：国内首个国际首脑峰会“零碳”场馆实现碳中和

10月29日在北京环境交易所举行的APEC会议场馆碳中和仪式上，北京环境交易所副总裁周丞向北京北控置业有限责任公司（简称“北控置业”）颁发了北京雁栖湖国际会展中心碳交易证书。雁栖湖国际会展中心将成为国内首个国际首脑峰会“零碳”场馆。

此次通过碳交易实现碳中和的模式是：北控置业作为雁栖湖国际会展中心的承建方，通过北京环境交易所购买碳减排量，抵消会议场馆建设过程中产生的碳排放。为此次交易提供减排量的是中国首个备案核证自愿减排项目——甘肃安西向阳风电场项目。

北控置业方面还表示，北京雁栖湖国际会展中心整体节能接近69%，可再生能源的使用率已经达到了35%。

此举被认为是建筑行业自主深化节能减排工作的一次积极尝试。北京环境交易所副总裁周丞表示，在北京举办APEC领导人非正式会议之际，“零碳”场馆的碳中和探索，向全世界传播低碳理念，彰显了北京积极应对气候变化，大力推进生态文明建设的绿色形象。（新浪财经）

### • 深圳：与加州合作或将移动排放源纳入碳交易

深圳市副市长唐杰在2014年9月于纽约举行的联合国气候峰会上透露，深圳正研究将移动排放源纳入碳交易，并力争在2020年前达到碳排放峰值。深圳市发改委相关负责人昨日向记者表示，除进一步探讨与美国加州碳市场合作外，公共交通领域（含大巴、出租车等）将在2015年被纳入深圳碳排放计划，该计划还望推及私家车领域。

深圳碳交易市场于2013年6月18日正式启动，市场运行一年多来，深

## 国内碳市场资讯

圳已有 635 家企业纳入控排范围。据了解，深圳碳交易试点的首个履约期已于 2014 年 6 月 30 日顺利完成。至 2014 年 6 月 30 日，深圳碳市场总成交量为 157 万吨，总成交额超过 1 亿元，日平均交易量为 6146 吨。

目前，深圳正积极与加州、魁北克等海外地区就碳交易合作事宜进行深入交流。据悉，深圳已与加州达成共识，将明确以交通移动碳排放作为主要着眼点。双方将加强在公共交通领域碳交易的研究和合作，寻求更为可行、更具操作性的公共交通碳交易思路和方案，深圳还将邀请加州金融机构参与深圳碳市场交易。

深圳市发改委副主任蔡羽说，碳排放计划主要针对工业企业，一旦碳排放计划将公共交通及私家车纳入管控范畴，将产生显著影响。（深圳商报）

### ·深圳：推行碳配额托管机制 考验机构投资者运作能力

深圳即将推出碳配额托管机制，这是深圳碳市场经过一年多的实践及探索之后，在交易方式上所做的又一重大创新。

所谓配额托管，核心是由交易所认可的机构，接受控排企业的配额委托管理并与其约定收益分享机制，并在托管期代为交易，至托管期结束再将一定数额的配额返还给控排企业以实现履约的模式。

尽管最终的方案还没有确定，但在 10 月 31 日，深圳排放权交易所就《深圳排放权交易所托管会员管理细则》（下简称《细则》）的大体框架进行了宣讲。交易所将托管会员定义为：接受管控单位委托，代为持有管控单位碳排放配额，以自身名义对托管的配额进行集中管理和交易的会员。

托管业务承诺，即整个托管业务

的核心。交易所的《细则》中拟规定：托管会员在开展配额托管时，应当承诺在约定日期到期后向管控单位返还一定数量的配额，并按照事先约定对收益或者损失进行处理。

这种承诺兑现通过签订《深圳市碳排放权交易市场配额托管交易协议》来实现。交易所规定，该协议至少应该包括四要素：托管交易的配额数量、约定的到期日、收益承诺及分成或者损失共担及比例，以及约定的收益承诺无法兑现时的补偿方式。协议还需经交易所备案。（21 世纪网）

### ·深圳：与包头携手建立碳交易体系

深圳市与包头市发改委代表两地政府于 11 月 29 日签署《深圳市包头市碳交易体系建设战略合作备忘录》。

此次合作内容包括：研究、制定《包头市碳交易体系建设实施方案》；分享碳交易体系建设和管理经验；培育管控单位碳交易市场参与能力；推进碳交易服务体系建设；引进国内外优秀碳金融投资机构等。深圳将积极把相关资源引入到包头市碳交易市场建设工作中，参与组织国内、国际交流会议，帮助包头市汇聚专家、广泛汲取国内国际的先进经验，在为包头市引入智力支持的同时提升低碳发展的影响力。（深圳新闻网）

### ·广东：发布低碳发展方案 减排不过关约谈市长

10 月 22 日，广东省政府网站发布《广东省 2014—2015 年节能减排低碳发展行动方案》（下称《方案》），《方案》明确了今明两年广东省节能、减排、低碳的具体目标——2014—2015 年，单位 GDP 能耗分别下降 3.4%、2.32%，单位 GDP 二氧化碳排放量逐年下降 3.5% 以上。到 2015 年，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别控制在 170.1 万吨、20.39 万吨、

## 国内碳市场资讯

71.5万吨、109.9万吨以内。

各地政府对本地区节能减排降碳工作负总责，政府主要负责人为本地区节能减排第一责任人。对考核不过关的地级以上市，省政府将约谈该市政府主要负责人，考核结果向社会公布。未完成节能减排降碳任务的地区，一律不能参加相关评奖、不得授予相关荣誉称号等。

《方案》将“大力推进产业结构调整”放在首要位置，提出加大淘汰落后和过剩产能力度。《方案》显示，广东省2014年需淘汰落后和过剩产能炼钢250万吨、铜冶炼1.5万吨、水泥353万吨、造纸21万吨、制革60万标张、印染17504万米、铅蓄电池59万千伏安时，提前一年完成“十二五”各行业淘汰落后产能任务，为产业升级腾出空间。

在约束机制上，《方案》提出强化能评环评约束作用——严格实施项目能评和环评制度，新建高耗能、高排放项目能效水平和排污强度必须达到国内先进水平，把主要污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件。对未完成节能减排目标的地市，暂停该地新增主要污染物排放项目的环评审批。（中国新闻网）

### ·湖北：沼气池“试水”碳交易

农户建沼气池，除了可获补贴，还可将碳排放指标拿到碳交所上交易。10月29日第一期全省沼气开发中国核证减排量（CCER）项目培训会在武汉光谷召开，这标志着碳排放交易不再局限于有碳排放配额限制的企业之间，如果企业当年的配额不足，还可通过CCER购买，实现了碳排放配额的灵活流动。随着项目推动，湖北农村沼气业主将每年增加4000—5000万元收入。

今年4月29日上午，3万恩施农民已经当起了“卖碳翁”，通过与荷

兰政府做碳排放交易，他们从两笔已结算的“卖碳”收入中获利850多万元。近年来，恩施州加大清洁能源的推广力度，全州累计建成户用沼气池54.5万口，位居武陵山区首位。每年因此可减少森林砍伐面积200万亩，减少二氧化碳排放100万吨。这项生态工程，引起世界银行关注并主动牵线，荷兰政府决定购买3.33万个沼气用户带来的碳排放指标以完成减排义务，协议期10年，交易价格14美元/吨，累计购买资金约5000万元人民币。由此，恩施成为中国“沼气碳”的第一个卖家。（长江商报）

### ·湖北：碳市运行半年成交量近600万吨着手自愿碳市场建设

10月28日，湖北碳排放权交易中心召开“生态文明和自愿碳市场建设研讨会”，目前湖北碳排放权交易中心正在探索推进自愿碳市场建设，目前湖北已开发了“神农架碳汇标准”，设计了“武汉低碳生活服务平台”等。其中，“武汉低碳生活服务平台”的建设，正在和软件公司等接洽研究。相关政府部门以及参会专家等均表示，推进自愿碳市场建设的关键是创造多种形式的需求。

目前，湖北碳市场自4月份开市以来，累计开户已达到885户，其中省外投资人占比超过一半，吸引省外资金超过5000万元。据湖北省发改委气候处处长田启介绍，截至10月24日，湖北碳市场交易总量已达581万吨，占全国碳市二级市场交易总量50%。截止9月30日，湖北省外投资人486户，占比56%；交易中心吸引省外资金超过5660万元。（21世纪网）

### ·湖北：发布全国首只3000万碳基金再签4亿碳质押贷款

11月26日，湖北碳市发布规模3000万的全国首只碳市场基金，基金

## 国内碳市场资讯

由诺安基金子公司诺安资产管理有限公司管理，华能碳资产经营有限公司作为该基金的投资顾问，将参与全国碳排放权交易市场的投资。该基金为全国首只经监管部门备案的“碳排放权专项资产管理计划”基金，基金规模为3000万。

华能碳资产经营有限公司人士表示，基金主要用于投资湖北碳市场，其盈利模式，主要是通过买卖交易所的配额获利。资金由诺安基金子公司诺安资产管理有限公司管理，华能碳资产经营有限公司作为该基金的投资顾问。作为投资顾问，华能碳资产公司将配备专业的交易团队，实时分析跟踪碳交易市场的政策和走势，通过长线投资以及中短线波段操作相结合的方式，参与湖北碳配额二级市场。

当天下午同时签署的，还有4亿元的碳排放权质押贷款协议。继今年9月份湖北碳市签约全国首单碳排放权质押贷款，湖北碳市再签大单。（21世纪经济报道）

## 其他省市

### • 四川：24万口沼气池碳减排获联合国EB签发

11月11日，联合国清洁发展机制执行理事会（EB）签发了四川省农村沼气清洁发展机制项目第二批碳减排量。该批次共开发24万口农村户用沼气池，签发量38.9万吨（6个月），加上今年1月首批签发的7.98万吨（2个月），目前共签发46.88万吨，并在国际碳交易市场成功交易，获8个月可分配减排收益800多万元。按照有关规定，项目农户将分配55%的减排收益，连续计算10年。

四川省农村沼气清洁发展机制项目是全球首个户用沼气规划类CDM项目，项目开发内容为该省2010年—2015年新建农村户用沼气池碳减排。该项目于2011年获得国家发改委

批准，2012年获联合国EB批准并成功注册，截至目前，四川已添加子项目48.8万口，在联合国EB注册33.4万口，实现减排量签发和交易24万口。（四川日报）

### • 无锡：为掌控温室气体总量 排放“大户”将被重点监控

综合能耗超过5000吨标准煤，或是二氧化碳年排放量在13000吨当量以上的温室气体排放“大户”，将接受重点监控。无锡首批152家重点企业目前正在着手填报“2010年至2013年温室气体排放数据”，预计11月底全部完成，年底前可完成2015年度温室气体排放监测计划。在国家发改委发布的十大重点行业中，无锡主要涉及化工、钢铁、发电、水泥、陶瓷五大领域，据估算，这些重点能源企业和重工业企业年能耗量占全市综合能耗总量的比例高达70%。

目前真正列入无锡首批温室气体排放报告制度的重点企业实际数是137家，他们将从明年起每年定期“汇报”温室气体排放情况。在重点企业实施温室气体排放报告制度，目的是要通过全面掌握重点单位温室气体排放情况，对那些给大气污染做出“突出贡献”的重点单位进一步加强管控，为全市实行温室气体排放总量控制、开展碳排放权交易等相关工作提供科学的数据支撑。

市发改委资环处相关负责人表示，企业填报好原始数据后要经过相关具有资质的专业机构核查，确保数据客观公正，省发改委下阶段将根据各地温室气体排放情况进行额度分配，“届时，企业就有望通过购买设备、改进技术、使用太阳能等清洁能源、循环利用等方式，降低能耗、节约成本、转型升级，并可以把多余的‘碳资产’到国家发改委申请备案，一旦备案成功有效期为20年。如此一

## 国内碳市场资讯

来，企业就可等到国家碳排放交易市场建立起来后，选择市场高价位时出售‘碳资产’，获得直接可观的经济收入。”

十大重点行业企业不是唯一的温室气体排放“大户”。无锡将根据省发改委部署，接下来逐步在大型商业综合体、医院、学校等领域同样建立起温室气体排放报告制度。（无锡日报）

## 四、排污权交易资讯

### • 国家：八种环境违法行为将被按日计罚 重点排污单位强制公开14类信息

为了配合明年1月1日即将实施的新《环保法》，环保部于10月17日发布了四个配套文件的征求意见稿，向全社会公开征求意见，截至时间到10月26日。

这四个正在制定中的配套文件分别为《环境保护按日连续处罚暂行办法》、《实施环境保护查封、扣押暂行办法》、《环境保护限制生产、停产整治暂行办法》、《企业事业单位环境信息公开暂行办法》。这四个文件被环保部视为打击环保违法行为的一套“组合拳”。

其中，《环境保护按日连续处罚暂行办法（征求意见稿）》（以下简称《按日连续处罚》）和《企业事业单位环境信息公开暂行办法（征求意见稿）》（以下简称《信息公开》）尤为值得关注。前者力求破解以往“守法成本高、违法成本低”的老大难问题，适用范围重点放在打击未批先建、久试不验、规避监管等违法排放污染物的行为，后者对信息公开主体和范围、公开方式、建立信用评价制度、强制公开、法律责任、奖励等做出了明确要求

按日连续处罚也即人们常说的“按日计罚”，是新《环保法》的一

## 排污权交易资讯

大亮点，其初衷是为了解决污染企业违法成本低的问题。

新《环保法》第59条规定了这项全新的制度，即对“违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法做出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。”

对此，《按日连续处罚》细化了按日计罚的适用范围，新《环保法》中“违法排放污染物”包括以下八种情形。它们分别为：建设项目环境影响评价文件未报批或未经批准，擅自建设并投入生产或使用且排放污染物的；建设项目防治污染设施未建成、未经竣工环境保护验收或验收不合格，主体工程投入生产或使用且排放污染物的；应当取得但未取得排污许可证或者未按照排污许可证规定排放污染物的；通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式排放污染物的；超过国家或地方规定的污染物排放标准，或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的；排放、倾倒法律、法规规定禁止排放、倾倒的污染物的；违法排放、倾倒工业固体废物的。其他违法排放污染物的。

同时，《按日连续处罚》明确了按日计罚的数额和天数。前者为环境违法行为的原处罚数额，后者为责令改正违法行为决定书送达排污者之日的次日起，至环保主管部门复查之日止。

《按日连续处罚》对何时复查做了明确规定，“环境保护主管部门应当在送达责令改正违法行为决定书之日起30日内，组织对排污者环境违法排污行为的改正情况实施复查”，但对“多次复查仍拒不改正的，计罚天数累计执行”，就是说“按日连续处罚”可以逐次处罚多次。（21世纪网）

## 排污权交易资讯

### • 国家：排污权有偿使用倒计时

国务院办公厅近日印发《关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见》，提出2015年底前试点地区全面完成现有排污单位排污权核定，2017年底基本建立排污权有偿使用和交易制度，为全面推行排污权有偿使用和交易制度奠定基础。据悉，2007年启动的这项试点工作已经在天津、河北、内蒙古等11个省市区开展。

专家表示，该意见的出台将奠定环境资源有价的理论基础，充分发挥市场机制在污染物总量减排中的作用，有利于减小政府和企业节能减排压力，提高环境资源的配置效率，降低社会平均治理成本，有效改善环境。

当前，推动污染减排主要依靠行政手段，社会减排成本较高，减排成果难以持续巩固。同时，企业每年只需缴纳并不高的排污费就可排污，导致出现众多污染大户污染成本低，环保投入不足等现象。

而排污权交易制度旨在使企业为自身利益调动治污的积极性，治污从政府的强制行为变为企业自觉的市场行为。环保部环境规划院副院长王金南说，对一些特定的行业企业而言，获取排污权是其进行生产和经营活动的前提，甚至可以理解为生产要素的投入。一旦排污权核定并有偿取得，排污单位就会十分珍惜这种环境资源，在市场的驱动下实现环境容量资源的最优配置。（中国石化报炼化周刊）

### • 天津：《天津市大气污染防治条例（修订草案）》公开征求意见

《天津市大气污染防治条例（修订草案）》（征求意见稿）从12月9日起将向社会全文公布，公开征求意见，截止至12月19日。各界人士和有关单位可以通过信件、电话、电子

邮件等方式将意见反馈给天津市人大常委会法制工作委员会。

相比于2002年颁布实施的《天津市大气污染防治条例》，此次修订更具有针对性。根据对2012年至今年4月份两年多开展的颗粒物源解析结果，天津市污染源以本地为主，污染物的比重依次是扬尘、燃煤、机动车、工业生产和其他污染。针对这一特点，条例修订草案结合当前天津实际，采取有针对性的法律措施，突出对扬尘、燃煤、机动车等重点领域的大气污染防治，集中力量解决最重要的大气污染源问题。

此外，加大了处罚力度。今年全国人大常委会新修订的《环境保护法》增设了按日连续计罚制度，并且授权地方性法规可以根据环境保护的实际需要，增加适用按日连续处罚的违法行为的种类。天津市此次条例修订草案充分运用《环境保护法》的授权，在不违背大气污染防治法的同时，明确规定了按日连续计罚的范围，对一些严重违法行为施以重罚。据了解，天津是今年《环境保护法》新修订以来，京津冀地区最早明确按日连续计罚范围的省市。（人民网天津视窗）

### • 广东：将全面开展排污权二级市场交易

2014年排污权有偿使用和交易试点工作被纳入了广东省委省政府深化改革重点事项。经广东省政府同意，《广东省排污权有偿使用和交易试点工作方案》（以下简称《工作方案》）已正式实施，对2014年至2015年试点工作进行了全面部署。今年4月《广东省排污许可证管理办法》已正式实施，也为广东省排污权交易试点工作奠定了基础。

今年7月，广东省排污权有偿使用与交易试点工作联动协调机制开始建立，以推进排污权交易试点工作加

## 排污权交易资讯

快进行。

在积极鼓励和引导地市开展试点方面，今年广东省环保厅批复同意了佛山市和顺德区作为试点地区“先行先试”，在试点因子、有偿使用等方面突破创新。目前，佛山市已经开展了一级市场排污指标的核定与分配工作，顺德区配套制度规范也将陆续出台。此外，广东省环保厅相关工作组也先后赴广州、深圳、佛山、东莞、顺德、汕头、揭阳等地开展排污权交易及排污许可证管理工作调研，并选取广州、东莞、顺德等市的重点污染源进行排污许可证及排污指标分配典型案例的分析。

广东省环保厅表示，下一步将针对当前环境保护工作的总体形势和排污权有偿使用和交易试点工作的目标任务，陆续推进多项重点工作。一方面加快进度推动排污权有偿使用和交易制度体系建设。另一方面积极推进二级市场的交易。按照广东省排污权交易规则的规定，明确交易流程及各环节具体要求，规范全省排污权交易市场，继续加强交易空间分析和交易政策研究，进一步细化排污权交易规则，全面开展二级市场交易。（中国新闻网）

### ·广东：第二批排污权交易总额 2000 多万元

广东省第二批排污权交易签约仪式 11 月 24 日在广州举行。这批交易采用政府定向出让的形式，出让标的物为二氧化硫，总交易量为 12922.6 吨，总交易金额为 2067.616 万元。

广东省排污权有偿使用和交易试点工作今年被纳入广东省委省政府深化改革重点事项，目前，已经批复同意佛山市和顺德区作为试点地区，在试点因子、有偿使用等方面创新突破。广东省环保厅介绍，下一步将尽快出台广东省排污权有偿使用费和交易出

让金征收使用管理办法、广东省排污权交易规则、电子竞价操作细则和主要污染物排污指标分配技术指南等文件，健全排污权交易制度体系。（人民日报）

### ·山东：青岛排污权交易年底前模拟运行

青岛市将以胶州市为试点推行排污权交易，年底前实现模拟运行，2015 年进入试运行和正式运行阶段。

据青岛市环保局介绍，早在今年 1 月份，环保部门就与西安交大正式签约，要联合开发“环保物联网总量控制排污权交易云计算平台”，2 月份动工建设至今，平台已基本完成。据悉，这一物联网及排污权交易系统包含 6 个子系统，其中总量控制与排污权交易系统现已全部建设完成，共包括三大主件，排放口总量管理控制、排污权交易中心、云计算数据中心。

按照实施计划，今年年底前，胶州市将作为试点，开始进入排污权交易模拟运行阶段，2015 年进入试运行和正式运行阶段，以后，每 5 年为一个实施阶段。（半岛都市报）

### ·江西：启动排污权有偿使用和交易试点工作

江西省政府印发《全省排污权有偿使用和交易试点工作方案》（下称《方案》），将通过市场调节来促进企业污染物减排。《方案》的出台，标志着江西省排污权有偿使用与交易工作的启动，纳入排污权有偿使用和交易试点范围的企业，需购买排污权才能排污。

根据《方案》，到 2015 年底前，江西省将出台排污权有偿使用和交易试点等相关配套政策规定，建立排污权交易平台，完成现有排污单位排污权的初次核定。从 2016 年起，试点开展排污权有偿使用和交易；到 2017 年，

## 排污权交易资讯

排污权有偿使用和交易制度基本建立，试点工作基本完成。

对试点范围，《方案》提出，在全省造纸、印染行业的排污单位开展化学需氧量、氨氮排污权有偿使用和交易试点，在全省火电、钢铁、水泥行业的排污单位开展二氧化硫、氮氧化物排污权有偿使用和交易试点。（中国江西网）

### • 重庆：今年排污权交易成交金额逾1900万元

截至今年10月，重庆市今年已完成主要污染物排放权交易283次，成交金额1931.817万元。其中COD排放权交易106次，成交量484吨，成交金额937.61万元；SO<sub>2</sub>排放权交易48次，成交量449吨，成交金额342.19万元；NH<sub>3</sub>-N排放权交易77次，成交量41吨，成交金额197.857万元；NO<sub>x</sub>排放权交易52次，成交量509吨，成交金额454.16万元。从2011年3月开展排污权交易试点工作以来，重庆市已累计完成主要污染物排放权交易930次，成交金额累计达8988.827万元。（重庆日报）

### • 福建：福州2016年全面推行排污权交易

福州市出台《关于推进排污权有偿使用和交易工作的意见》和《福州市排污单位破产、关停、淘汰、取缔形成的排污权收储流程（试行）》，提出今年先在造纸、水泥、皮革等8个行业试点开展化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四项主要污染物排污权有偿使用和交易工作，力争2016年在所有工业排污企业全面推行。

新政策就全面开展排污权核定工作、规范排污权交易程序、制定排污权有偿使用费标准、健全排污权出让租赁机制等提出具体工作要求。同时，

明确市、县两级排污单位破产、关停、淘汰、取缔形成的政府储备排污权收储流程，并就收储工作要求进行明确和细化。（福建日报）

### • 内蒙古：修改完善排污权交易管理规则

呼和浩特自治区对推进排污权交易试点下一步工作做了安排部署，将进一步修改完善排污权交易管理各项规则，探索采用多种交易方式开展排污权交易。此外，呼和浩特自治区还要求现阶段要深入推进排污权有偿使用和交易试点工作，到2015年年底前完成现有排污单位排污权指标初次核定，摸清自治区污染物排放现状；要做好排污权指标初次分配、减排量认定；积极推动排污权抵押贷款工作，鼓励企业与银行直接开展排污权抵押贷款业务；利用好交易平台各软件，同时加强工作人员的软件使用培训工作，推进自治区排污权交易工作稳步发展。（北方新报）

### • 甘肃：兰州12月起启动排污权有偿使用交易

兰州环境能源交易中心将于12月1日开始正式运行。届时，兰州市将启动环境资源有偿使用交易平台，成立重点探索排污权交易减排模式。相关的管理办法和资金管理规定也将于下月初开始正式实施。届时，兰州市将全市行政区域内新、改、扩建工业企业项目涉及化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物的排污指标实行有偿使用交易，开展一级市场交易，建立交易基础。

这项制度的实施，有利于探索建立环境成本合理负担机制，污染减排激励约束机制，更好地反映环境资源的稀缺性和有偿性，还有利于调动排污单位减排积极性，提高环境资源配置效率，促进产业结构调整和经济转

## 排污权交易资讯

型升级。截至目前，全国有近85%的省份开展排污权交易试点工作，专家预测，排污权交易、碳排放权交易将成为国际上超过石油等大宗商品交易的最大规模的交易商品。（兰州日报）

### • 青海：推进排污权有偿使用交易制度改革与试点工作

12月8日，在省行政服务与公共资源交易中心，12家企业为新建或扩建项目，正在以拍卖的形式竞抢化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物指标。此次竞买交易，标志着青海省排污权有偿使用和交易制度改革与试点工作进入常态化推进阶段。当天，12家企业按照价格优先、时间优先的原则参加了竞卖交易，总交易额达到1116万元。

青海省高度重视排污权有偿使用和交易制度建设，将此项工作作为生态文明制度改革的重要内容大力推进。经过2年多的探索，青海省确定交易指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物。试点范围为化学需氧量、氨氮排污权交易在青海省湟水河流域内试行；二氧化硫、氮氧化物排污权交易在西宁市、海东市和海西州试行。试点对象为试点行政区域内所有新建、改建、扩建项目和排污单位需要新增化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物等主要污染物排污权指标的单位，均应参加排污权交易。（西宁晚报）

### • 兴业银行助推广东排污权有偿使用和交易

截至今年9月末，兴业银行绿色金融融资余额超过2400亿元，累计投放金额已接近5000亿元，绿色金融专属客户群体已初步形成。

兴业银行广州分行行长顾卫平表示，“在细分市场领域，兴业银行一直关注国内碳排放权、排污权、水权

等环境权益交易市场的发展，并利用自己在环境权益领域的长年专业积累，以及全牌照金融控股集团的平台优势，协助从中央到地方的各级政府主管部门对环境权益市场的体系构建、结构设计、交易规则、市场培育、交易实施等领域。（中国资本证券网）

### • 美国：排污权交易的两步走

排污权交易最早起源于美国，后来又扩展到其他国家，我国最近几年也开始在一些地区开展排污权交易试点。伴随着排污权理论的发展，20世纪70年代中期以后，美国政府开始尝试利用学术界提供的理论研究及经验，在大气污染及水污染治理领域中实施排污权交易。根据其设计特点，美国的排污权交易制度大约可以分为排放削减信用和总量控制型排污许可证交易这两种模式。

#### 初步实验期：排放削减信用成为货币

20世纪70年代中期至90年代初期为第一阶段，这个阶段可以称为实验期。在此期间，排污权交易的对象是“排污削减信用”。

排污削减信用模式是污染企业通过削减排污量，使污染物的实际排放水平降低到政府法定标准之下，削减的差额部分可由企业申请超量治理证明，经政府认可后即可成为排污削减信用。

排污削减信用可以说是整个排污权交易制度的核心，它作为一种交易的货币可以在其他政策之间进行流通。这一模式主要是通过泡泡政策、储蓄政策、补偿政策和净额结算政策4项政策加以实施的。

#### 全面推广期：主要交易对象是SO<sub>2</sub>

排污权交易发展的第二阶段以1990年美国国会通过《清洁空气法》修正案并实施“酸雨计划”为标志。这一阶段排污权交易的对象主要集中在

## 排污权交易资讯

于SO<sub>2</sub>，是在全国范围的电力行业实施的，而且有可靠的法律依据和详细的实施方案，是迄今为止最广泛的排污许可证交易实践。

酸雨计划的主要目标之一是到2010年，美国的SO<sub>2</sub>年排放量比1980年的排放水平减少1000万吨。计划明确规定，通过在电力行业实施SO<sub>2</sub>排放总量控制和交易政策来实现这一目标。

美国的排污权交易取得了积极而显著的效果，特别是在实施SO<sub>2</sub>排污交易政策之后更为突出：1978—1998年，美国空气中CO浓度下降了58%，SO<sub>2</sub>浓度下降了53%；1990—2000年，CO排放量下降了15%，SO<sub>2</sub>排放量下降了25%。

在经济效益方面，根据美国环保局计算，1970—1990年执行和遵守《清洁空气法》的直接成本为6890亿美元，而直接收益高达22万亿美元。

美国的排污权交易实践表明，完善的法律制度、多样的交易主体和中介机构、多元化的许可证分配方式、完备的监督管理体制以及对市场规律的尊重，对于排污权交易的实施至关重要。（中国环境报）

## 五、天津排放权交易所动态

### • 天津市碳排放权交易市场运行情况

**十月份市场运行情况：**天津市碳市场2014年配额自7月28日开始上市交易至10月31日，共64个交易日，完成线上交易4,740吨，成交金额119,357.40元，成交均价25.18元/吨，最高成交价35.80元/吨，最低成交价20.00元/吨。截至10月31日，纳入试点企业中已有82家完成开户。

**十一月份市场运行情况：**天津市碳市场2014年配额自7月28日开始上市交易至11月30日，共84个交易日，完成线上交易11,820吨，成交金额303,522.40元，成交均价25.68元

## 天津排放权交易所动态

/吨，最高成交价35.80元/吨，最低成交价20.00元/吨。截至11月30日，纳入试点企业中已有82家完成开户。

### • 参加天津市应对气候变化能力建设培训会

2014年10月24日，由天津市发改委主办，天津科技大学能源环境与绿色发展研究中心承办的“天津市应对气候变化能力建设培训会”在天津科技大学举行，旨在推动天津市碳排放权交易市场持续发展，为全国统一碳市场的建立做好准备。天津市发改委环资气候处副处长史海燕出席会议，来自碳市场相关机构和高校的专家、天津碳市场纳入企业代表参会。培训会上，交易所对2014年配额分配原则及方法、企业现阶段如何开展企业碳排放管理、CCER交易账户开设、交易流程及常见问题进行了讲解。国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、清华大学等地的碳市场专家对中国碳交易试点进展与全国统一碳市场建设路线图、北京及天津碳市场情况、中国低碳产品认证以及CCER等方面进行解读。

### • 参加国家碳交易注册登记系统联调培训会

2014年10月30日，国家应对气候变化战略研究和国际合作中心在北京组织召开国家注册登记系统联调培训会，交易所相关人员参加了培训会。培训会上介绍了国家碳交易注册登记系统建设的总体情况、相关规则、系统设计和功能、国家碳交易注册登记系统自愿减排交易的操作流程，各个试点地区交易机构代表现场进行系统全流程测试。交易所汇报了与国家碳交易注册登记系统对接情况，同时提出应建立国家碳交易注册登记系统需求管理机制、系统功能优化等建议。

交易所率先完成了该系统的功能

## 天津排放权交易所动态

测试和业务测试。交易所对接、测试后的系统已部署到大港油田云数据中心，是国内第一家完成国家碳交易注册登记系统业务用例测试的交易所。为实现全国自愿减排交易做好了系统准备。国家碳交易注册登记系统计划今年年底前上线运行。

### • 参加 2014 中国循环经济发展论坛并提供碳中和服务

2014年11月1-2日，交易所受邀参加由中国循环经济协会在北京会议中心主办的2014中国循环经济发展论坛（以下简称“论坛”），此次论坛有国家和地方有关部门、行业协会、企业代表等1200余人。第十届全国政协副主席、中国工程院院士徐匡迪出席论坛并讲话。发改委副主任解振华出席论坛，并做了题为“发展循环经济促进绿色转型”的主旨演讲。为期两天的论坛研讨了循环经济与经济转型发展、循环经济与生态文明建设等议题，总结了十年来中国循环经济发展取得的成效和经验。

交易所为该论坛组织提供了“碳中和”服务，这是循环经济领域的社会团体首次开展自愿碳减排，并实现零碳排放的论坛活动，对倡导低碳发展具有引领示范意义。在颁奖典礼上，交易所总经理王靖为论坛颁发碳中和证书，并宣布论坛实现碳中和。

### • 参加中德公众参与气候变化应对之立法研讨会

2014年10月25-26日，交易所总经理王靖受邀参加由国务院发展研究中心资源与环境政策研究所和德国国际合作公司联合举办的“中德公众参与气候变化应对之立法研讨会”。本次会议是中德两国政府气候合作框架协议下的活动。来自全国人环资委、全国人大法工委、国家发改委、环境保护部、国内各知名院校和德国气候

法学专家共70余人参加。与会代表针对我国正在起草和论证的《气候变化应对法》有关建议条文进行讨论，会议学术气氛活跃。在单元专题讨论阶段，交易所总经理王靖就“发挥公众在市场交易中的作用”作了发言。

### • 天津市碳排放权交易试点工作进展

赴沪鄂调研碳排放权交易试点工作：2014年11月4日至6日，天津市政府陈宗胜副秘书长带领天津市发改委、天津排放权交易所等相关人员组成调研团，先后前往上海市发改委、湖北省发改委及湖北碳排放权交易中心进行调研考察。在调研考察中与上海市发改委、湖北省发改委分别就碳排放权交易总体框架、监管体系、资金管理、配额分配体系、交易模式设计及交易体系建设、下一步工作安排等问题展开了深入的探讨与交流。

参加交通部碳市场调研：为做好交通运输行业参与国内碳交易机制的对策研究，2014年12月5日，国家交通运输部相关人员到访天津市交通运输委员会，就天津市碳交易试点工作情况开展调研，天津市发改委、天津排放权交易所等单位派代表参加。天津市发改委资源节约和环境气候处高迎春详细介绍了天津碳排放权交易市场的总体情况，各方代表针对交通运输行业的特点、碳市场配额分配体系设计、碳市场体系建设以及交通行业纳入碳市场的方式方法等相关问题开展了深入的探讨与交流。

### • 制定 CCER 交易规则

交易所作为国家发改委备案的碳交易机构，认真落实国家发改委发布的《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》，力争在国家自愿减排交易（CCER）市场中取得先机，从交易规则制定、交易平台建设及CCER项目储备等方面做了大量扎实有效的工作。

## 天津排放权交易所动态

根据《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》和《天津市碳交易暂行管理办法》对原有 CCER 交易规则进行补充和修订,明确了 CCER 开户及交易流程;完成了与国家登记簿系统的测试和对接,为天津市企业、机构购买国家 CCER 做好了平台和交易准备。

### • 成立碳中和标准项目研究组

2014年11月12日,交易所举行碳中和标准项目研究小组启动会。鉴于目前中国尚没有符合中国国情的碳盘查标准,建立国家级碳排放核算的标准迫在眉睫,为此交易所联合中国船级社成立碳中和标准项目研究小组。研究组将建立国家级碳盘查标准及碳中和操作指南,以满足国际上对于碳排放“可监测、可报告、可核算”的要求,并能应对日益严峻的国内外碳减排压力,有利于提高社会公众参与节能减排行动、自觉节能减排意识,促进碳市场流动性。会上对项目意义及目标等方面进行深入讨论,并对下一步工作进行统筹安排。

## 六、重要数据

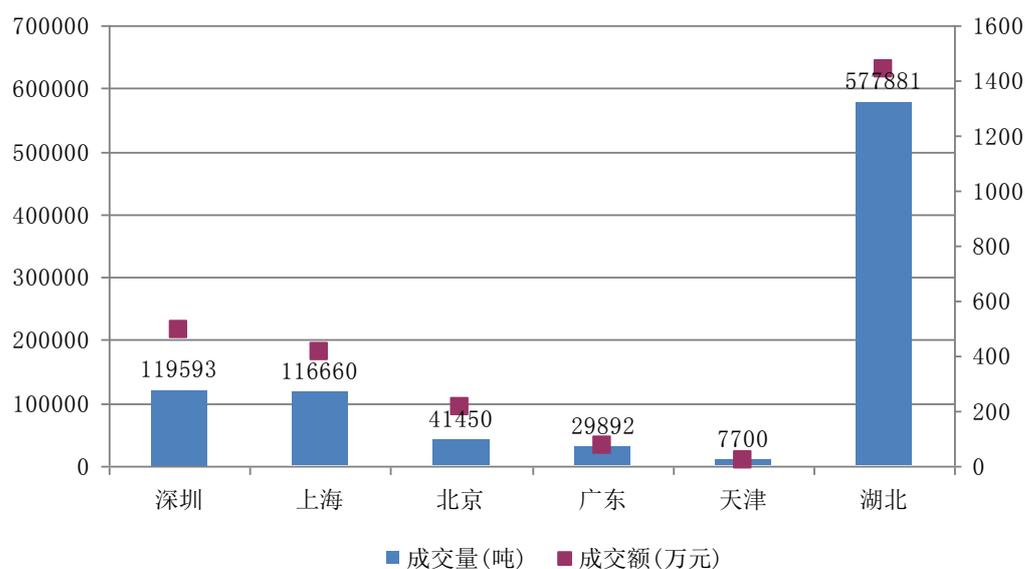


图1 2014年10-11月碳交易试点线上成交额和成交量

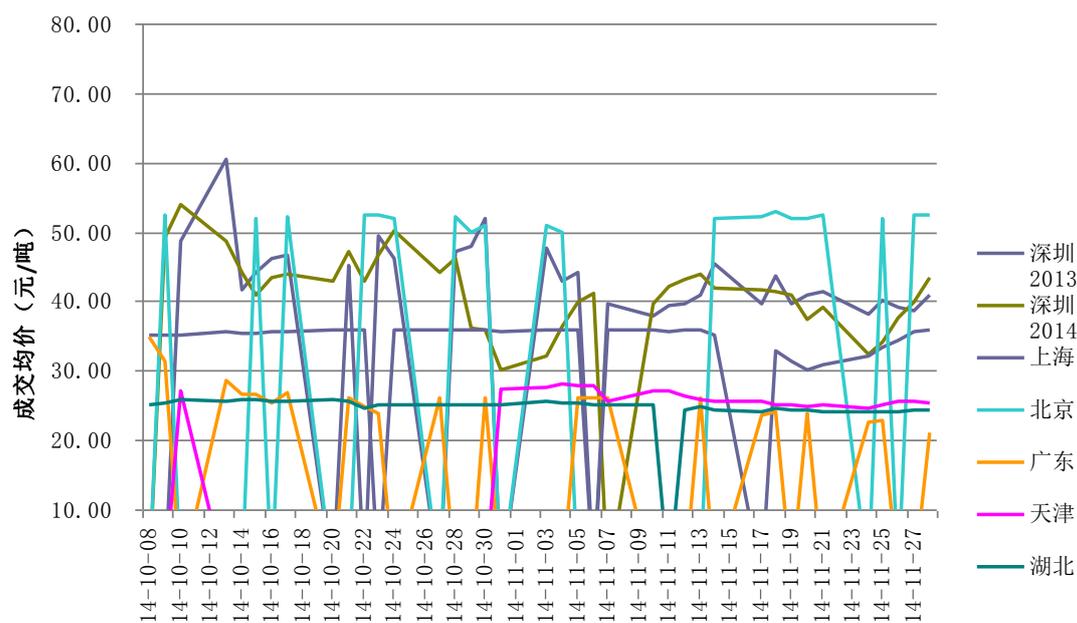


图2 2014年10-11月碳交易试点线上交易碳价走势图

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)
深 圳			62000	198.4

表1 碳交易试点地区协议交易、拍卖成交情况

[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, 1 Financial St., Xicheng District, Beijing, 100037, P. R. C.

电话 Tel: +86-10-66553861

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