



节能减排 信息动态

Energy Conservation &
Emission Reduction

2014年6月27日 总第18期

中环联合（北京）认证中心有限公司
气候变化部 (CDM)



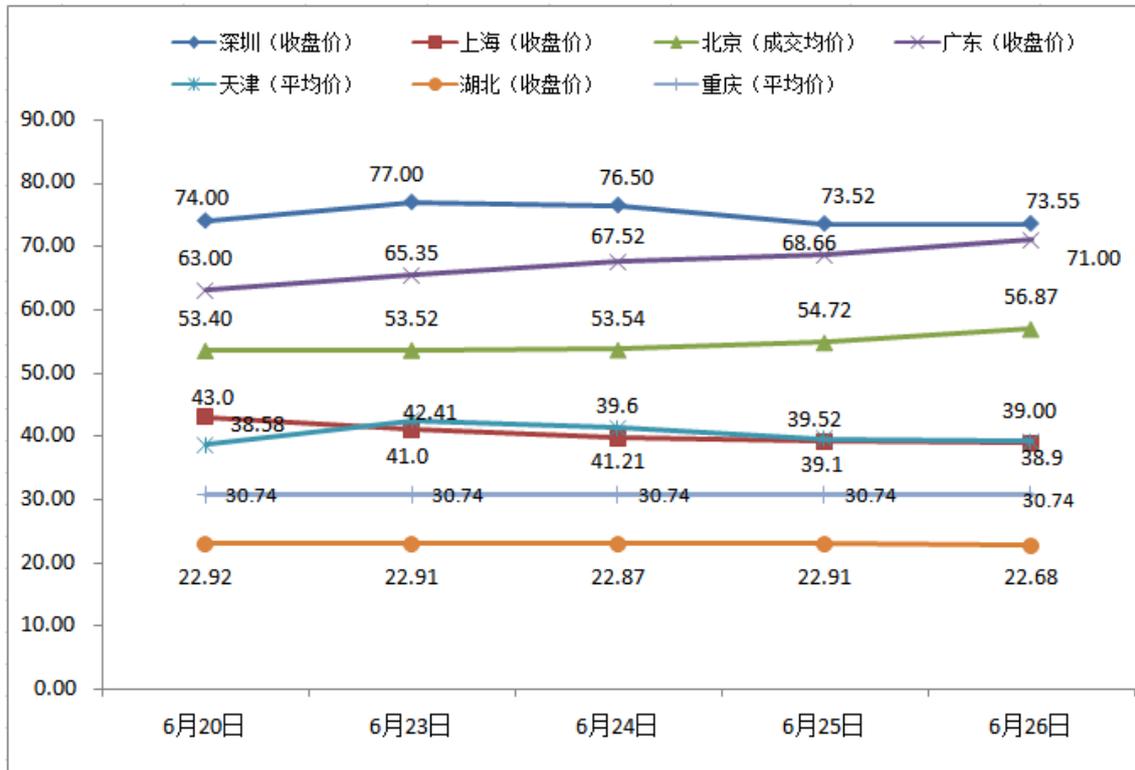
目录 CONTENTS

- ◇ **【市场热点】** 3
 - 各交易所碳市价格走势（6月20日-6月26日） 3
 - 北京碳市场放出天量，单日成交量“惊人” 3
 - 上海履约清缴工作进入收尾阶段 或将完美收官 4
 - 广东第五次碳配额拍卖收官 5
 - 广东拟牵头建立华南碳市场 5
 - 深圳碳市场履约企业 537 家 履约数量接近 85% 6
 - 湖北省碳交易十分活跃，成交额直逼亿元大关 6
 - 均价 30.74 元重庆开市 市场价格暂不会大幅上涨 7
- ◇ **【政策聚焦】** 9
 - 西藏通过大气污染防治计划实施细则 严禁落后产能转入 9
 - 福建省人民政府办公厅关于 2014 年度主要污染物减排工作的意见 9
- ◇ **【国内资讯】** 12
 - 周生贤出席联合国环境大会首届会议 12
 - 我国十三五能源规划编制启动 以节能低碳优先 14
 - CDM 基金“趴账” 90 亿 即将开展改革 或有两大调整方向 14
 - 世界银行中国市场伙伴准备基金支持全国碳市场研究 16
 - 第三届广州金交会认购 1 万吨自愿减排量实现碳中和 16
- ◇ **【国际资讯】** 17
 - 联合国气候会谈迈向 2015 年新排放协定 17
 - 要想全球实现 2℃温控目标，需加大能源供给投资和能效投资力度 18
 - 世行报告：节能环保产业蕴藏 2.6 万亿 GDP 增量 19
 - 美最高法为 EPA 限碳排放权背书 19
 - 丹麦将设立绿色投资基金 20
- ◇ **【推荐阅读】** 21
 - 创绿报告|波恩六月谈判 ——在哪里、去哪里和怎么去 21
 - 中国碳市盘子有多大？ 24
 - 合同能源管理项目在碳交易试点中的应用 26
- ◇ **【行业公告】** 28
 - 2013 年度广东省碳排放配额有偿发放（第五次）竞价情况 28
 - 广东省控排企业 2013 年度履约操作指引 28

◇ 【市场热点】

各交易所碳市价格走势（6月20日-6月26日）

发布日期：2014-6-26 来源：水晶碳投



北京碳市场放出天量，单日成交量“惊人”

发布日期：2014-6-26 来源：中创碳投

6月25日，北京碳市场放出天量，单日成交达到惊人的559534吨，成交金额1626万元，创下中国碳市场的单日成交量和成交金额的最高记录。之前的记录分别为湖北碳市场的51万吨和广东碳市场的1128万元。北京今日的单日成交记录主要是由2笔协议转让创造的，这2笔协议转让共成交514090吨，成交金额1377万元。其中，有一笔单笔成交量为40.63万吨，为迄今为止中国七个

碳交易试点产生的最大单笔协议转让，因此也创下中国碳市场的单笔成交量的最高记录。

据易碳家了解到，截至6月25日，北京碳市场共成交148万吨，成交金额6451万元。其中，公开交易成交455220吨，成交金额2438万元；协议转让成交1024758吨，成交金额4013万元。协议转让在北京试点第一年履约交易中发挥了至关重要的作用，其成交量和成交金额分别占总成交量和成交金额的69%和62%。

6 月份以来，北京碳市场已累计成交 128.5 万吨，远远高于之前半年的成交量 19.5 万吨。北京是几个碳交易试点中在 6 月份履

约期交易最为活跃的市场之一。另两个逼近履约期交易活跃的市场为上海和深圳，本月分别已成交 108 万吨和 83 万吨。

上海履约清缴工作进入收尾阶段 或将完美收官

发布日期：2014-6-26 来源：Ideacarbon



根据上海节能低碳和应对气候变化网消息，截止 6 月 25 日，已有 165 家企业完成了清缴，完成履约企业比例超过 86%。上海的 191 家试点企业中还剩 26 家未完成履约，而上海规定的配额清缴时间是 6 月 1 日至 6 月 30 日期间。

此次并未公布清缴量比例。截至上周五（6 月 20 日），已有 136 家完成清缴，清缴量超过 80%。据碳道了解，本周初有两家大型控排企业通过购买配额完成了履约，估计目前的清缴量超过 90%。

6 月 13 日上海市发展改革委发布了《关于有偿发放上海市 2013 年度碳排放配额实施清缴期调控的公告》，上海将于 2013 年配额的最后清缴日，即 2014 年 6 月 30 日上午

进行 58 万吨 2013 年配额有偿发放。而自公告发布到 6 月 26 日上海共成交超过 58 万吨配额。

今天上海卖盘明显增多，当天 2013 年配额成交 11706 吨，收盘价 38.9 元，较前一日小幅下跌。由于 2013 年配额和 2014 年配额目前价差较大，有部分较多配额富余的企业寻求售出 2013 年配额。

目前的市场价格低于 6 月 30 日的竞买底价，且当前市场配额供应充足，配额不足的企业将会选择从市场上购买。碳道预计在本月 30 日很可能出现所有企业完成履约而没有企业参与配额竞价。上述公告的清缴调控作用效果明显，且公告在发布后还促进配额价格小幅上涨。



广东第五次碳配额拍卖收官

发布日期：2014-6-27 来源：南方日报

6月25日，广州碳排放权交易所受广东省发改委委托，举行了2013年度有偿配额第五次竞价发放，发放总量为186.5万吨，这也是2013年度履约前的最后一次拍卖，因此备受外界关注。

截至6月25日，广东碳市场(含5次有偿配额竞价和二级市场交易)累计成交量1170.1340万吨，总成交金额7.0211亿元，分别占全国各试点碳市场总和的55.41%和69.10%。

竞拍累计成交6.67亿元

据省发改委此前介绍，控排企业必须在7月15日前清缴碳配额，否则将会根据规定进行处罚并公布违规信息。而之前来不及购买有偿配额的企业要抓紧第5次竞价的机会，以便完成下一步的履约工作。

25日举行的有偿配额第五次竞价结果显示，本次配额有偿发放有效申报量为136.287万吨，46家控排企业竞价成功，最高申报价格为73元/吨，最低申报价为60元/吨，竞买统一价为60元/吨，竞买总量为136.287万吨，总成交金额为8177.22万元。这意味着，目前已有195家控排企业完成有偿配额竞买，占全部控排企业的97.5%，2013年度有偿配额基本全部成功拍卖。

广东是中国7大碳交易试点省市中第一个、也是目前唯一在配额分配环节采取部分配额有偿竞买的试点。截至目前，广东共举行五次配额有偿拍卖，累计成交量为1112.3339万吨，成交金额6.6740亿元。

粤碳市场履约进展良好

“配额有偿发放是国际成熟碳交易市场的普遍做法，符合实行资源有偿使用制度的精神。”广碳所总裁靳国良表示，全部配额免费发放不符合以市场化手段促进节能减排的制度设计初衷，难以建立有效的碳市场，真正的市场化就是要体现“多排者付费，减排者获益”的原则，并且通过市场交易来发现配额的真实价格。

广东碳交易试点首年规定控排企业须先购买3%的有偿配额，才能获得其余97%的免费配额。这次竞价也是广东省2013年度配额的最后一次拍卖，直接关系到广东碳交易试点首年履约的成效，因此意义重大，备受外界关注。

6月17日，粤电集团旗下6家电厂通过配额登记注册系统履行清缴责任，成为广东省第一批履约的控排企业。省发改委气候处相关负责人还透露，2014年度配额分配方案也在制订当中，将按程序由评审委员会审议后报省政府审定，预计在7月底前完成发放。

广东拟牵头建立华南碳市场

发布日期：2014-6-23 来源：财新网

广州碳排放权交易所总裁靳国良在第三届金交会上透露，目前广东省发改委拟考虑在南方电网覆盖的省份，探索建立覆盖华南区的碳市场。

按照国家发改委的部署，中国基于总量控制下的碳交易将从2016年开始由局部区域的试点向全国统一市场迈进。而2014年的工作重点是总结试点经验，探索区域性碳交

易规则和机制，为全国碳排放交易市场做铺垫。

目前中国共有 7 个碳交易试点，广州碳排放权交易所的总成交量占已经启动交易的碳市场的 58.12%，成交金额占比为 74.08%，是中国最大的碳交易市场。

靳国良称，广东将利用其在泛珠三角的经济龙头地位，有步骤、有计划地推动将泛珠“9+2”地区逐步纳入广东省碳交易体系。此外，广东省发改委拟考虑在南方电网覆盖的省份，探索建立一个覆盖华南区的碳市场，有望同时启动同区域的节能量交易和以电力为核心的碳量化生态补偿机制。

所谓节能量交易，指的是各类用能单位在其具体节能目标下，根据目标完成情况而

采取的买入或卖出节能量（或能源消费权）的市场交易行为。目前国家发改委已明确推进市场化节能减排步伐，并确定将节能量交易纳入碳交易平台。

建立在此基础上的市场化生态补偿机制是，用碳作为衡量各地能源消耗的指标，超出指标的地方需在交易平台上购买指标，指标富裕的地方则可将指标在交易平台上出售。

由于电力行业的碳排放已有了成熟的计算方式，所以广东考虑建立的覆盖华南区的碳市场将以南方电网为依托。资料显示，南方电网覆盖的省份为广东、广西、云南、贵州和海南共 5 个省份。

深圳碳市场履约企业 537 家 履约数量接近 85%

发布日期：2014-6-26 来源：深圳排放交易所

截至 6 月 25 日，深圳碳市场累计成交量超过 129 万吨，累计成交额超过 8900 万元，在全国碳市场中位居前列。同时，深圳市 635

家管控单位中，已有 537 家完成履约，履约数量接近 85%。

湖北省碳交易十分活跃，成交额直逼亿元大关

发布日期：2014-6-27 来源：湖北日报

昨从湖北碳排放交易中心获悉，我省碳交易十分活跃。截至昨日，成交额已达 9442 万元，直逼亿元大关。今年 5 月，全国 6 家碳交易试点累计成交额也才刚刚突破亿元大关。

据了解，我省允许个人和机构投资者参加交易，丰富的交易主体产生了差异性的交易需求，碳市场流动性大大提高。目前，开户的个人投资者已达 634 户，居全国首位；机构投资者达 32 家。个人“炒碳者”中，省内和省外客户约各占一半。

孙先生供职于武汉市一家金融单位，作为第一批个人尝鲜者，他已收获了“第一桶金”。孙先生说，他十分看好碳交易市场，第一次就大手笔买入 2 万多吨，在第一波行情中赚了 10 多个点的收益。“随着国家减排目标的实现，碳交易大有作为！”孙先生后来又补仓至 5 万吨，准备长期持有。

自 4 月 2 日开业以来，我省碳交易活跃度居全国前列。第一周成交量就达 86.56 万吨，占当周全国碳交易总量的 97.5%。两个



月来，碳交易价格由 20 元/吨一路上涨，最高达 29.2 元/吨，累计成交量 394 万吨。

碳排放权交易中心会员与市场管理部经理李秋晨介绍，我省 138 家纳入碳交易试点

的企业已基本完成开户。他提醒，个人炒碳仍存在风险，须充分了解碳交易市场规则，建议持有配额不超过 5 万吨。

均价 30.74 元重庆开市 市场价格暂不会大幅上涨

发布日期：2014-6-23 来源：水晶碳投

目前重庆控排企业 2014 年的配额与实际需求基本吻合，而由于重庆今年暂不履约，因此市场价格并不会出现大幅上涨。

6 月 19 日，随着重庆市常务副市长翁杰明、国家发展改革委气候司副司长孙翠华的鸣锣，重庆碳排放权交易市场终于正式启动。这也标志着全国 7 个碳市场试点工作全面告一段落。

开市首日，重庆市总共产生了 16 笔交易，交易量为 145000 吨，成交额为 4457500 元，交易均价为 30.74 元人民币，买方基本属于机构，而非控排企业。

与其他 6 个碳市相比，重庆启动价格处于中间位置。而对于价格定在 30 元 / 每吨二氧化碳当量，重庆市发改委气候处副处长梁波对水晶碳投表示，“价格的产生是交易双方磋商产生”。

目前，242 家企业纳入了重庆市碳排放权交易市场，2013 年度配额为 1.25197019 亿吨二氧化碳当量。这些被纳入的 242 家企业都是 2008 年—2012 年任一年度排放量达到 2 万吨二氧化碳当量以上的工业企业，而水晶碳投了解到重庆符合此条件的企业达 400 余家。

据了解，重庆工业的二氧化碳排放量占全市排放量的 70% 左右，而本次选定的 242 家控排企业的碳排放量占排放总量近 60%。

另外，企业申报模式的碳配额分配制度一直被重庆市发改委称为其特色，这种方式给予了企业很大的自由度。不过这也让重庆

市碳市场的交易活跃程度堪忧，因为每个企业都不会少申报自己所需配额，市场可能不会出现实质性的供需。

一位参与重庆碳市的人士对水晶碳投说，目前企业 2014 年的配额与实际需求基本吻合，而由于重庆今年暂不履约，因此市场价格并不会出现大幅上涨。

随着 7 个碳交易试点全部启动完毕，孙翠华表示，接下来将进一步推进全国性碳排放权试点的工作。

突出工业重点领域

之所以选择工业领域作为重庆碳市场的突破口，梁波表示，“重庆属于老工业基地，工业门类特别多，试点期间主要抓重点”。

目前，重庆既是老工业基地城市，又是统筹城乡发展综合改革试验区，因此在重庆市官员看来要加快工业化发展，而工业转型升级和试点低碳发展是发展方式转变的重中之重。

“重庆目前正处于转型的关键时期，需要给发展服务业发展预留空间。而服务业的重点载体就是建筑，目前如果接下来条件成熟，在下一个阶段再考虑是否把公共建筑纳入交易体系”，梁波表示。

重庆是国内七个碳交易试点中唯一一个覆盖 6 种温室气体的试点，2013 年的碳排放配额总量共计 1.25 亿吨二氧化碳当量，配额总量高于北京和深圳，在七个试点当中位列第五。



不过，重庆采取的配额分配方式也有别于其他试点，采取企业自主申报配额机制，充分利用市场机制分配配额。

“只需要控制温室气体排放总量，让市场真正去发挥作用”，此前重庆市发改委官员对水晶碳投表示。

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。

不过，这种方式使企业面临的减排压力并不会太大，重庆控排企业所需的配额基本得到满足。即便利用辅助机制在每年的6月20日企业履约之前将超发的初始配额砍掉，也不太可能会出现活跃交易。

据了解，重庆将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。

另外，在开市仪式上，西部省市代表（重庆、内蒙、广西、云南、新疆建设兵团）签署了低碳工作合作交流意向书，重庆市发改委与渝北生态涵养发展区和渝东南生态保护发展区有关区县签订了支持碳汇开发工作协议，重庆联交所集团与招商银行、建设银行、兴业银行签订了银企合作协议。

“目前，我们将合作对现有交易系统进行升级”，重庆市招商银行相关人士对水晶碳投表示。

下一阶段，重庆方面将研究制定支持碳金融发展的政策措施，鼓励银行等金融机构优先为碳排放权交易企业提供节能降碳相关融资服务，探索碳排放配额担保融资等新型金融服务。

市场价格或不会出现大幅上涨

目前，全国7个碳交易试点在一年内全部启动，已形成世界上仅次于欧盟的第二大碳交易市场，配额总量达12亿吨左右。七个

碳市场共有10个交易品种，累计成交额超过600万吨，累计成交额已超过两亿人民币。

在重庆开市首日，重庆联交所公布了16笔成交结果，共成交14.5万吨，成交价格在30元至31.5元之间，每笔成交量在5千吨至1万吨之间，总成交额为445.7500万元。

相比其他试点，最晚开市的重庆市场首日成交量仅次于湖北，而启动价格则正好处在中间位置。

约一年前，深圳市场在2013年6月18日开市，成交的两万吨首批交易价格为28及30元。而同年11月开市的上海首日成交1.2万吨，2013、2014、2015年的配额首笔成交价格分别为27元、26元、25元。而两日后开市的北京则成交4.08万吨，线上交易均价51.25元。随后，12月份启动的广东市场首日成交12万吨，价格为60至61元之间，2013年内最后启动的天津市场首日成交4.5万吨，线上交易平均价格29.78元一吨。同样在今年启动的试点湖北则创出了首日成交记录，共成交51万吨，收盘价22元。

在启动仪式现场，一家卖方企业表示，目前企业2014年的配额与实际需求基本吻合，而由于重庆今年暂不履约，因此他们判断市场价格不会出现大幅上涨，这时候参与交易并不会“吃亏”，考虑到参与首笔交易能够带来较好的宣传效果，因此就拿出一部分来出售，不过，由于来年可能出现产能扩大等情况，本次卖出的配额并不多。

重庆钢铁股份有限公司则是首日交易的大卖家，一共分三笔卖出了3万吨配额，获得收入91.5万元。深入了解重庆碳市场机制的重钢股份公司机动处能源管理科副科长刘自强表示，重钢本次分到约828万吨配额，而在企业每年进行节能减排的背景下，预计今年将多出约30万吨的配额，因此本次拿出3万吨在市场上交易，为企业获得了收益。

在重庆碳市场开市首日，买方中投资机构则表现积极，其中既有一些重庆本地机构如重庆常青藤环保工程有限公司，也有在全



国内市场上活跃的碳资产公司如华能碳资产、中国水利电力物资有限公司、清能投资和环保桥等，其中多家公司都参与过其它试点市场的首日交易。

购得 10000 吨二氧化碳配额的重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司相关

人士对水晶碳投表示，“长寿有 4 家化工类型的控排企业，因此希望将来可以将配额转让给控排企业。”

另外，多家投资机构还对水晶碳投表示，参与首日交易能够体现了机构对碳市场的关注，也能获得一定的宣传效果。

◇ 【政策聚焦】

西藏通过大气污染防治计划实施细则 严禁落后产能转入

发布日期：2014-6-27 来源：中国环境报

西藏自治区政府常务会议日前研究通过了《〈大气污染防治行动计划〉实施细则》（以下简称《实施细则》）。

《实施细则》从面源污染治理、点源污染治理、移动源污染防治、产业结构布局、环境科技创新、环境经济政策、环境执法监管、环境应急预案等 8 个方面对西藏大气污染防治工作进行了部署。

针对现阶段的工作重点，《实施细则》提出了 5 点要求。

一要有效抑制城镇扬尘，主动治理餐饮业油烟，严禁露天焚烧生活垃圾、秸秆等固体废物，不断扩大城市建成区绿地面积。

二要加强燃煤锅炉和水泥行业大气污染防治，鼓励燃煤锅炉实施煤改气、煤改电，

要求全区水泥行业到 2017 年年底全部实施低氮燃烧技术并安装除尘、脱硝设施，淘汰所有立窑及湿法水泥生产线。

三要加强机动车尾气治理，2014 年 6 月起严禁出售黄标车，禁止销售国四标准以下车辆，到 2017 年年底全区供应符合国五标准的车用汽柴油，积极倡导绿色出行。

四要加强落后产能淘汰工作，按期完成“十二五”落后产能淘汰任务，严格禁止区外落后产能向西藏转移，严格禁止各地引进和新建限制类、禁止类和淘汰类的项目和生产工艺。

五要严格环境准入，强化节能环保指标约束，提高准入门槛，健全大气污染重点行业准入条件。

福建省人民政府办公厅关于 2014 年度主要污染物减排工作的意见

发布日期：2014-5-12 来源：福建省人民政府网

各市、县（区）人民政府，平潭综合实验区管委会，省人民政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

根据国家部署和我省实际，经省政府同意，现提出我省 2014 年度主要污染物减排工作意见，请认真贯彻执行。

一、目标任务



化学需氧量(COD)、氨氮(NH₃N)、二氧化硫(SO₂)、氮氧化物(NO_x)排放总量分别比 2013 年减排 0.5% (其中工业、生活污染源各减排 0.5%, 农业污染源减排 1%)、1% (其中工业、生活、农业污染源各减排 1%)、1%、4%。

二、工作措施

(一) 加快推进生活污水处理和污泥规范处置。严格落实《城镇排水与污水处理条例》(国务院令第 641 号), 科学规划城镇环保基础设施建设。全面加快列入《福建省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》(闽发改投资〔2011〕1273 号) 的项目建设进度。确保完成长乐潭头等 9 个列入国家责任书 2014 年度重点项目的污水处理厂新(扩)建项目。上半年完成 43 个省级综合改革建设试点镇污水集中处理。全面启动“六江两溪”流域沿岸 1 公里范围内的乡镇污水处理工作。切实抓好管网配套和雨污分流工作, 全面排查维护已建管网。加快污泥规范处置, 因地制宜推进水泥窑协同处置等污泥处理方式。对污水处理设施建设严重滞后、无故不运行及污水处理厂建成一年后负荷率未达 60% 的地区, 实行区域新增水污染物建设项目环保限批。

(二) 全面完成工业园区污水集中处理。省级以上(含省级)工业园区要全面实现污水集中处理, 其他工业园区要加快推进。对工作推进不力、未按期完成的, 实行园区限批和摘牌。

(三) 加快产业转型升级。推进重点行业集聚发展和污染集中治理, 引导绿色转型提升。按照国务院《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》(国发〔2013〕41 号) 和《产业结构调整指导目录(2011 年本)(修正)》(国家发展改革委令第 21 号) 要求, 全面完成“十二五”落后产能淘汰任务。对未按期完成淘汰任务的地区, 严格控制新上投资项目, 暂停受理排放污染物的建设项目审批、核准和备案。

(四) 稳步推进煤改工程。加快天然气管道建设, 增加天然气供给, 晋江、南安要巩固建筑陶瓷业“煤改气”成果, 闽清建筑陶瓷业及浦城、福鼎、霞浦合成革集控区“煤改气”工程要基本完成, 其他有条件地区要加快推进。国电江阴、南埔、鸿山热电、华电永安、漳平、神华雁石等热电厂要继续拓展燃煤锅炉集中区和工业园区集中供热范围, 淘汰企业燃煤小锅炉。

(五) 深化重点排污行业整治。深入推进玻璃、钢铁、合成氨、合成革、火电、水泥、印染、造纸等重点行业污染深度治理, 严查污染治理设施运行不规范等问题, 对工作不力、问题严重的地方或企业, 实行通报、约谈、限批。

(六) 强化畜禽养殖污染整治。依据环境承载能力合理控制养殖总量, 推进集约化、规模化、生态化养殖, 禁养区内畜禽养殖场关闭、拆除到位, 年底前全省 90% 的规模化养殖场完成全过程综合治理。

(七) 加强机动车排放治理。全面供应符合国家第四阶段标准的车用汽油, 开展供应符合国家第四阶段标准的车用柴油的前期工作。加快淘汰 2005 年底前注册营运的“黄标车”, 鼓励其他类型老旧机动车提前报废。严格限制排放不符合要求的机动车转入。全面完成机动车环保标志发放管理, 进一步扩大非“绿标车”限行区域。加强在用车环保检测和路面管控力度, 严查限行车辆违规行驶。

三、工作机制

(一) 严格落实各方责任

1. 政府属地责任。各级政府对辖区减排工作负总责, 要将减排目标任务按年度分解落实到各重点领域、责任部门和具体项目, 确保按期完成。

2. 企业主体责任。所有排污单位、治污企业要履行社会责任, 确保按期完成减排项目。

3.部门监管责任。省直有关部门要强化重点减排领域分工职责，指导督促地方政府落实减排任务。省环保厅负责牵头统筹推进全省减排工作，组织加强日常环保执法监督检查，并指导督促工业企业实施污染深度治理。省经信委负责监督落实产业结构调整措施，并指导督促企业落实环保相关制度。省住建厅负责指导督促城乡生活污染减排工作，监督实施城镇生活化学需氧量、氨氮减排计划。省农业厅负责指导督促畜禽养殖污染减排工作，监督落实畜禽养殖业化学需氧量、氨氮减排措施。省商务厅负责指导督促省级以上开发区（工业园区）实施污染集中治理及区内企业落实污染治理工作。省经信委、环保厅、交通厅、公安厅交警总队根据职责，联合推进机动车氮氧化物减排工作。省统计局负责审核把关经济社会统计数据。

（二）完善政策约束考核

1.健全重点领域约束政策。省环保厅要研究建立重点行业减排绩效评估通报制度，

加快开展排污权有偿使用和交易工作试点，配合省经信委、物价局修订完善电力环保电价及钢铁、水泥差别电价政策；省住建厅要牵头完善城镇污水处理运营费同处理效果挂钩政策；省商务厅要牵头制定污水集中处理不到位的工业园区处罚办法和园区污水处理厂运行考核政策；省电力有限公司要进一步强化节能减排发电调度，确保燃煤机组脱硝设施投运所需发电负荷；金融机构要落实“绿色信贷”政策，对不落实环保要求的企业严格授信管理。

2.严格减排考核处罚措施。严格落实国家和省“十二五”主要污染物总量减排考核办法等有关规定。加大减排项目监督检查力度，对进展严重滞后、问题突出的地方和企业及时通报预警。对未完成年度减排任务的地区和企业实行“一票否决”，暂停其新增相应主要污染物排放的建设项目环评审批。

福建省人民政府办公厅

2014年5月5日



◇ 【国内资讯】

周生贤出席联合国环境大会首届会议

发布日期：2014-6-27 来源：中国环境报



6月23日至27日，联合国环境大会首届会议在联合国环境规划署总部内罗毕举行。国际司供图



环境保护部部长周生贤率领由环境保护部、外交部和常驻环境署代表处人员组成的中国政府代表团参会。

国际司供图

6月23日至27日，联合国环境大会首届会议在联合国环境规划署（以下简称“环境署”）总部内罗毕举行。环境保护部部长周生贤率领由环境保护部、外交部和常驻环境署代表处人员组成的中国政府代表团参会。来自160多个国家、20多个国际组织和非政府组织的1000多名代表出席会议，其中包括90余名部长级官员。肯尼亚总统肯雅塔、摩纳哥阿尔贝二世亲王、第68届联合国大会主席约翰·阿什出席开幕式并致辞，环境署执行主任施泰纳就全球环境问题以及科学与政策的联接向大会做政策报告。

周生贤针对“可持续发展目标与2015年后发展议程，可持续消费与生产”主题做了专门发言。周生贤指出，贫困和环境问题，究其本质都是发展问题，而环境问题的本质是发展方式、经济结构、消费模式问题。因此，必须通过推进绿色、低碳和可持续发展来解决。作为可持续发展战略的坚定支持者和积极实践者，中国是最早实现联合国千年发展目标中“贫困人口比例减半”的国家。2010年至2013年，中国农村贫困人口从1.66亿减少到8249万。同时，中国注重统筹兼顾经济发展、社会进步和环境保护，在贫困地区开展生态补偿，通过中央财政转移支付和补贴，推进生态环境和自然资源保护；加强贫困地区人力资源培训，实施生态移民政策，缓解人地矛盾，促进了人与自然和谐发展。2015年后，有关政策应保持连续性，继续深入推进。

他强调，构建可持续生产和消费模式是实现经济发展与环境保护双赢的必由之路。中国政府正大力推进生态文明建设，努力形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式。过去三年中国单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放强度分别下降9.03%、10.68%，相当于减少二氧化碳排放8.4亿吨，化学需氧量、二氧化硫排放总量分别下降7.8%、9.9%。通过倡导绿色低碳

碳生活，适度合理消费的社会风尚正在形成。

他表示，面对新形势新问题，中国政府正着力构建推进生态文明建设和环境保护的四梁八柱，不断推进国家生态环境治理体系和治理能力现代化。一是以积极探索环保新路为实践主体，进一步丰富环境保护的理论体系；二是以新修订的《环境保护法》实施为龙头，形成有力保护生态环境的法律法规体系；三是以深化生态环保体制改革为契机，建立严格监管所有污染物的环境保护组织制度体系；四是坚决向污染宣战，以打好大气、水、土壤污染防治三大战役为抓手，构建改善环境质量的工作体系。

最后，周生贤表示，四梁八柱是一个开放的体系，中国将继续学习借鉴各国的先进理念和成熟技术，不断丰富和完善这一体系。中国愿加强与环境规划署和世界各国的合作，与国际社会携手推进可持续生产与消费。希望发达国家率先垂范，改变不合理的生产和消费模式，同时为发展中国家提供技术、资金和能力建设等方面支持。

周生贤的发言两次获得全场热烈掌声。大会特别评论嘉宾、经济合作与发展组织发展援助委员会主席专门就周生贤发言做了评述指出，中国通过绿色、低碳和可持续发展减少贫困所取得的成就举世瞩目，中国先进的环保理念，特别是生态文明和环境保护四梁八柱理念的提出深刻诠释了可持续发展的内涵，为世界树立了榜样。他说，生态文明、四梁八柱这些美丽的语言令人感动，它们不应该仅仅属于中国，应成为世界语言。主席的评述引起全场热烈掌声。

环境署联合国环境大会前身为环境署理事会。为落实2012年6月联合国可持续发展大会（里约+20会议）会议成果，2013年，联合国大会通过决议，将环境署理事会更名为环境署联合国环境大会。本次会议为联合国环境大会首届会议。

我国十三五能源规划编制启动 以节能低碳优先

发布日期：2014-6-26 来源：新华网

从国家能源局了解到，我国启动“十三五”能源规划编制工作，从根本上解决影响我国能源科学发展的长期性、深层次问题，推动能源生产和消费革命。

国家能源局日前组织召开全国“十三五”能源规划工作会议，部署动员“十三五”能源规划编制工作。

作为世界最大的能源生产国和消费国，我国面临着能源需求压力巨大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损害严重、能源技术水平总体落后等挑战。我国已明确将推动能源生产和消费革命作为长期战略，做好能源规划和战略部署，意义重大。

国家发展改革委副主任、国家能源局局长吴新雄说，科学编制“十三五”能源规划，要坚持“节约、清洁、安全”的发展方针，落实“节

能优先、立足国内、绿色低碳、创新驱动”四大战略，围绕加快建立安全、清洁、高效、可持续的现代能源体系的目标任务，立足当前，着眼长远，突出重点，认真研究准确把握“十三五”能源规划的重大问题，从根本上解决影响我国能源科学发展的长期性、深层次问题。

他强调，各级能源主管部门要围绕提高规划的前瞻性、战略性、科学性和可行性，切实加强组织领导和协调配合，高度重视规划研究，坚持“开门做规划、科学编规划”，做好国家规划与地方规划，总体规划与专项规划、区域规划的衔接，做到战略与战术相结合、中央与地方相结合、长远与当前相结合、系统性与操作性相结合，力争用两年时间，完成“十三五”能源规划编制。

CDM 基金“趴账”90 亿 即将开展改革 或有两大调整方向

发布日期：2014-6-23 来源：21 世纪经济报道

“目前资金规模大约为 140 亿人民币左右”，中国清洁发展机制基金主任陈欢接受 21 世纪经济报道采访时表示，“除了已执行的项目，现在还有 90 多亿在账上趴着没有用出去”。

即便还有余款，随着国际碳市场的低迷、中国清洁发展（CDM）项目处于停滞状态，而整个 CDM 机制也将面临取消，那么未来中国清洁发展基金的资金来源将会是什么呢？作为国家层面专门应对气候变化的基金将会如何帮助中国进行气候融资呢？

拿陈欢的话来说就是“靠自己”，因为他认为即便 CDM 完成了它的历史使命，但是对于中国而言，CDM 机制给我们留下了应对气候变化的种子。

“我们保留一个种子，将来会生根发芽、扩大”，陈欢表示，中国 CDM 基金将会进行内部调整，逐步改革。

据了解，该基金总共在 22 个省市开展了约 90 个项目，包括温室气体盘查工作。

日前，国家发改委向地方发改委下发了关于组织开展重点企事业单位温室气体排放报告工作。2 月 27 日，国家统计局和国家发



改委在京联合召开了应对气候变化统计工作领导小组会议，应对气候变化统计工作全面开展。

对于温室气体盘查，“资金方面的支持其实在 2011 年就已经开始，每年的规模大约在 2 亿元人民币”，陈欢表示，用在盘查上已执行的资金为 4.95 亿。

目前，2014 年的具体预算还未明晰，但是资金使用效率的提高将会是重点。

CDM 的种子效应

陈欢在采访中谈及最多的两个关键词就是“种子”以及“改革”，而大背景是 CDM 机制面临着巨大挑战。

2014 年 2 月，在最新的 CDM 理事会第 77 次会议上，理事会成员讨论最多的也是改革，因为这个在《京都议定书》下产生的灵活的减排机制已处于暗淡。

根据联合国 CDM 网站显示，截至 3 月 2 日，总共注册成功的项目数量为 7450 个，这些项目分布在 94 个国家，并且已经有超过 14 亿核证减排量（CERs）得到签发。

“而且来自中国的项目交易非常少”，陈欢表示，在这样的背景下不得不开始“靠自己”。

在他看来，CDM 尽管现在发展得并不顺利，不过此前靠中国 CDM 项目所带来的气候资金积累达到了 140 亿，并且也支持了全国 90 多个气候变化项目的融资。

CDM 基金是 2006 年国务院批准建立，2007 年，清洁基金正式启动运行，2010 年开始全面工作。

不过，在陈欢眼里 CDM 更重要的意义是“它给中国带来了一颗种子”，而要使得这个种子发芽结果得依靠革新。这种改革的需求其实也是中国气候变化融资的需求。

根据《2013 中国气候融资报告》显示，中国 2020 年度的气候融资需求将达到

27503 亿元，其中能源工业需求为 11853 亿元，节能需求为 15650 亿元。

2014 年开始改革

“改革今年就要开始”，陈欢表示，“但不能一年就完成，需要逐步推进。目前没有明确的时间表。”

日前，国务院参事室与中央财经大学的研究提出，目前 CDM 国家收入未能得到高效使用，对于公共资金撬动私人资金的作用并未很好体现，因此建议重新评估 CDM 基金的定位和功能，调整其治理结构，将其业务模块进行重新设计，建立综合性的风险控制手段，向国家气候变化基金转型。

事实上，对于怎样去调整 CDM 基金，陈欢心里已有了一张不算清晰的“图谱”。

“第一，我们可以承担财政部的任务，帮助财政部选择、评估节能减排项目，这样可以使得运作更加科学化、管理更加精细化”，陈欢介绍着自己的一些想法，“第二，利用 PPP 公私合营的机制撬动更多的社会资本”。

陈欢表示，其宗旨都是提高资金使用效率，并撬动社会资本，“这是今年工作重点”。

21 世纪经济报道记者了解到，CDM 基金将会着重推进 PPP 公私合营工作，即 CDM 基金与商业银行合作，共同寻找和开发节能减排项目。目前已与江苏银行进行了试验。

“今年，我们将在山东推进。目前与山东的机构才刚开启谈判。”陈欢介绍，事实上这也会拓宽中小企业融资渠道。

可以肯定的是，CDM 的改革已势在必行，但是采取何种面上的路径，还是要看“政策制定者的态度”，“但是内部的改革已经开启”，陈欢表示，CDM 基金改革大方向将会是服务财政改革发展大局及国家节能减排工作的推进。

每年约两亿用于碳盘查



除自身改革，CDM 基金在 2014 年还将继续推进温室气体盘查资金支持。

“目前我们还尚不清楚会支出多少资金用于温室气体盘查，还在进一步等通知”，陈欢表示，早在几年前就已支持了两类工作：帮助地方摸清家底，对咨询机构进行培训。

据易碳家了解，从 2011 年开始，大概每年有两亿的资金被用于国家碳盘查工作。由于 2013 年的一些资金还未完全执行，目前共执行资金约 4.95 亿元人民币。

陈欢还表示，今年应该减少重复项目的资金支出，也要区别轻重缓急的项目，“主要是提高资金的利用效率”。

日前，国家发改委向地方发改委下发了关于组织开展重点企业事业单位温室气体排放报告工作。

“我们对地方政府也有支持，但是单靠我们绝对是不可能的。地方政府也得自己动起来。”陈欢称。

世界银行中国市场伙伴准备基金支持全国碳市场研究

发布日期：2014-6-26 来源：Ideacarbon

日前，国家发改委气候司主办的官方气候变化信息网公布世界银行中国市场伙伴准备基金赠款的项目咨询服务征询函，为中国的全国碳市场研究提供支持。

这批项目咨询包括三方面：1) 中国碳市场覆盖范围、总量设定、配额分配及相关补充机制研究 (PMR-1)，2) 中国碳市场管理办法、管理机制和监管体系研究 (PMR-2)，3) 中国碳市场监测、报告与核查体系研究 (PMR-3)。

根据公告信息，三个项目咨询预计的启动时间为 2014 年 9 月，合同期为三年，即到期时间在 2017 年 9 月。

此次征询兴趣函由国家发改委气候司发布，招标亦由该司操作。根据征询函，招标对咨询机构资格做出了严格限制，要求在 7 月 8 日前提交报名要求的材料证明和申请。

详细征询兴趣函和相关要求见链接：

<http://www.ccchina.gov.cn/Detail.aspx?newsId=46859&TId=57>

<http://www.ccchina.gov.cn/Detail.aspx?newsId=46861&TId=57>

<http://www.ccchina.gov.cn/Detail.aspx?newsId=46863&TId=57>

第三届广州金交会认购 1 万吨自愿减排量实现碳中和

发布日期：2014-6-23 来源：南方日报

6 月 21 日，第三届中国（广州）国际金融交易博览会产融对接项目签约仪式在琶洲会展中心举行，共有产融对接签约项目 46 个，其中涉及融资的项目 36 个，总意向签约金额约 1868 亿元。

本次金交会产融对接签约项目具有以下四个特点：一是类型丰富，不仅涉及制造业、服务业、战略性新兴产业等，还涉及新型城市化建设、基础设施、文化、农业等领域；二是产品多样，既有银行授信方式，又有其



他金融工具和金融产品；三是合作主体多样，政府与金融机构、金融机构与金融机构、金融机构与企业之间都有相关融资对接项目；四是突出多层次服务，既有上百亿的战略合作意向，也有小额再贷款公司向小额贷款公司提供的 1 亿元融资授信，以及农村资金互助合作社为社员提供的 80 万元互助金贷放，体现了金融对小微企业和“三农”的支持。

值得一提的是，自去年金交会承办公司——广州金交会投资管理有限公司与广碳所签署“碳中和”协议、认购 1000 吨自愿减排量之后，今年金交会再次认购 1 万吨自愿减排量，实现部分碳排放中和，践行低碳展览，倡议低碳发展。

◇ 【国际资讯】

联合国气候会谈迈向 2015 年新排放协定

发布日期：2014-6-23 来源：人民网

刚刚在德国波恩落幕的联合国气候会谈吸引了来自 182 个国家约 1900 名外交官，为各国领导人明年计划签署的减排协议做准备。联合国气候小组的科学家说，碳排放将导致更严重的水灾、干旱和海平面上升。

据路透社报道，谈判者和观察家表示，中国和美国这两个排放大国采取行动的迹象带来了希望，但他们也警告说，除非富国承诺在今年年底向贫穷国家提供数十亿美元援助，否则谈判可能破裂。

“我们已经进展到了一个新阶段，各方现在都信任我们可以共同采取行动应对气候变化，但我关心的是援助金。”来自马里、代表 50 多个非洲国家联盟的谈判员赛义尼·纳福(Seyni Nafo)说。

发达国家在 2009 年曾协商同意，到 2020 年将提供给发展中国家的资金增加到每年 1000 亿美元(1 美元约合 6.23 人民币元)，

近年来，广东金融业结合全省民营经济发达、战略性新兴产业发展较快、企业自主创新意识强的特点，积极与科技型企业进行对接。截至 2013 年末，全省主要中资金融机构对战略性新兴产业的贷款余额为 2486 亿元，比上年末增加 145 亿元；知识产权质押贷款余额 16 亿元，同比增长 36.7%；股权质押贷款余额 916 亿元，同比增长 30.3%。

随着金融对重点领域和薄弱环节的支持力度明显增强，广东经济呈现“稳中有进、稳中提质”的良好态势。截至 2013 年末，广东金融机构各项存款余额 11.97 万亿元，贷款余额 7.57 万亿元。广东经济大省、外贸大省、金融大省地位进一步巩固。

但是联合国的融资渠道“绿色气候基金”自上个月建立后一直是空账。

纳福说，今年年底前需要认捐 70 亿到 80 亿美元才能启动一些项目，比如太阳能发电设施的安裝或者帮助农民应对农作物歉收的保险计划。

各国去年已经达成一致，定于 2015 年在巴黎会谈上签署从 2020 年开始生效的新减排协定，其中将包括一个会在明年年初提出的所有国家应对气候变化行动的框架。

过去两周来的谈判聚焦在这些行动的具体内容上，比如，让主要经济体设定减排或峰值目标。也有人提议，其中应包括富裕国家作出具有约束力的财政援助承诺，支持贫困国家。

但关于哪些国家应该采取最严格的措施，谈判并未取得进展——这是一个棘手的问题，

有区别的责任意味着只有先期排放了 20 年的发达国家才必须采取行动遏制排放。

会上有报告称，气候变化导致的海平面上升将在未来几个世纪中影响数十亿人，但是，现在开始削减排放将能在很大程度上延缓和限制这一趋势。

德国波茨坦气候影响研究所的安德斯·莱韦尔曼(Anders Levermann)指出，美国上个月公布的关于西南极洲冰架的研究标志着我们已经“进入了不可逆气候变化的新时代”。

西太平洋岛国帕劳驻联合国大使凯莱布·奥托(Caleb Otto)说：“地处太平洋的我们已经被淹没了，这一点公约(指《联合国气候

变化框架公约》)中的人很难理解。”帕劳已被确认是陆地领土消失最多的国家之一。

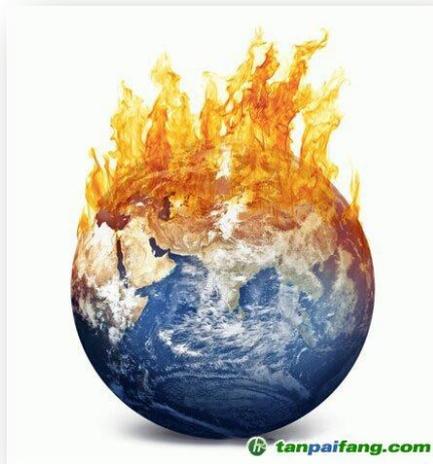
联合国的科学家说，各国需减排 40%到 70%才能实现到 2050 年将温度升高幅度控制在相较工业化前水平 2 摄氏度以内。但预计所有国家都无法做到。

为了解决这个缺口，包括哥伦比亚和秘鲁在内的南美国家呼吁，在明年年初各国提出减排行动后启动一个审查程序。但南非表示，任何评估都必须在巴黎气候协定达成后进行。

正式谈判进程将于 10 月份在波恩继续，而今年年底在秘鲁利马举行的高级别会议将力求就新协议的主要内容达成一致。

要想全球实现 2℃温控目标，需加大能源供给投资和能效投资力度

发布日期：2014-6-24 来源：经济参考报



国际能源署首席经济学家法蒂·毕偌日前说，要使全球实现 2℃温控目标，2014 年至 2035 年的累计能源供给投资和能效投资需达到 53 万亿美元，而现有政策情景下的投资达不到这个水平，需要新政策措施的引导。

在中国国家应对气候变化战略研究和国际合作中心与国际能源署联合举办的《世界

能源投资展望》报告研讨会上，法蒂·毕偌说，中国在提高能效和减少煤炭使用中做出了巨大的努力，这对于达到全球控温目标至关重要。未来中国减少煤炭消费对于全球煤炭市场的影响甚至超过美国页岩气“革命”。

《世界能源投资展望》是国际能源署《世界能源展望》年度报告下的 2014 年特别报告。

报告在系统分析现有能源投资形势的基础上,对未来源投资的规模、领域和模式等战略性问题进行了分析和预测,特别是对实现全球温度升高控制在 2°C 范围下的能源投资需求进行了量化评估。

中国国家发展改革委应对气候变化司司长苏伟说,报告为探索如何完成全球温控目标、落实《联合国气候变化框架公约》要求的投融资方案提供了科学依据。

国家气候战略中心副主任邹骥说,报告中提出的按照现有投资趋势无法实现 2°C 温控目标要求、在发展中国家存在着巨大的投资资金缺口、以及公共部门政策措施和激励对保障未来清洁能源投资仍占有核心地位等重要结论将对全球能源战略规划、气候变化谈判等相关领域的决策产生重大而深远的影响。

这份报告指出,在现有政策情景下,从现在到 2035 年,全球能源累计投资需超过 48 万亿美元,其中约 40 万亿美元为能源供应投资,约 8 万亿美元为能效投资。在 8 万亿美元能效投资中,90%将用于交通和建筑行业,而欧盟、北美和中国的累计投资将达到总量的 2/3,发展中国家的能效投资将超过 3 万亿美元。2014 年至 2035 年,中国累计能源供应投资需求为 5.7 万亿美元,能效投资需求为 1.6 万亿美元。

报告估计,要使全球实现 2°C 温控目标,2014 年至 2035 年的累计能效投资需要从 8 万亿美元增加到 14 万亿美元,从而使使得 2035 年的能源需求在新政策情景的基础上下降约 15%。到 2035 年,低碳能源供应投资将升至每年近 9000 亿美元。而中国在 2014 年至 2035 年累计能源供应投资需求要达到 6.2 万亿美元,能效投资需求为 2.5 万亿美元。

世行报告:节能环保产业蕴藏 2.6 万亿 GDP 增量

发布日期: 2014-6-25 来源: 新浪财经

据报道,世界银行昨日(6月24日)公布报告显示,如果各国政府推动改善能效、废物治理和公共交通,全球 GDP 可望在 2030 年之前保持 2.6 万亿美元的增量,约合增速为 2.2%。

该报告由世界银行和气候工作基金会(ClimateWorksFoundation)共同发布,基于对中国、美国、巴西、印度等国以及欧盟各国的碳排放、废物治理和交通运输等领域的政策优化空间进行的深入研究。

研究结果显示,截至 2030 年,上述领域的政策实施有望每年额外增加 1.8 万亿美元

全球 GDP,增速约合 1.5%。加上金融和技术领域的新增投资效益,全球 GDP 每年增量可达 2.6 万亿美元,增速约合 2.2%。

报告还指出,上述领域的政策实施还可以提高作物产量,降低温室气体排放,减少因污染疾病导致的早产死亡病例。

世界银行行长金墉在新闻发布会上表示:“这些政策效果对各国政府而言是显而易见的。”因此,对气候变化无所作为的观点又少了一个理由。

美最高法为 EPA 限碳排放权背书

发布日期: 2014-6-25 来源: 低碳工业网



美国最高法院(US Supreme Court)确认美国环境监管机构有权控制发电厂和电力工业的温室气体排放,不过该法院还做出限制,不得要求小规模排放者提供污染方面的许可证。

周一该法院给出的裁决令环保团体欢欣鼓舞,他们把这视为在阻止气候变化斗争中的一次胜利。而美国企业界对这一裁决也十分欢迎,他们对许可证方面的要求十分反对,并曾表示这会加重小企业的负担。

该裁决并没有阻止美国国家环境保护局(EPA)最近削减碳排放量的计划——该机构计划将来自发电厂的二氧化碳污染降低 30%。不过,EPA 提出的减排计划可能会面临其他的法律指控。

EPA 希望获得监管发电厂之类设施的授权——在源自固定来源的温室气体排放中,

86%的温室气体来自发电厂。周一的裁决令该机构有权监管这 83%的污染源。

虽然法官再次重申了此前两次裁决的效力——这两次裁决赋予了 EPA 监管温室气体排放权限的广泛权力,但此次裁决的核心问题的涉及面则要更窄一些,主要是关于二氧化碳排放中如何适用排放许可证的问题。

在此次裁决中,法院给出了 EPA 可要求其提供温室气体排放许可证的设施范围,及那些有传统排放许可证提供义务的设施,传统排放许可证涉及的是类似粉尘和氮氧化物这样的污染物。

不过,法院并不支持 EPA 对所有温室气体排放源都进行监管——比如办公室、住宅楼、零售店和学校之类的小规模排放者则不在监管之列。

丹麦将设立绿色投资基金

发布日期: 2014-6-27 来源: 驻丹麦经商参处

丹麦《商报》近日消息,丹麦执政党与反对党达成“绿色丹麦”协议,将设立一个绿色投资基金。该基金将为投资节能环保设施的公司提供 20 亿丹麦克朗的贷款。丹各党派同意基金规模未来可增至 50 亿丹麦克朗。创立该基金的目标是减少二氧化碳排放并创造更

多的绿色就业机会。基金的大部分来源于各大养老保险公司。丹麦财政大臣比亚那·克于顿表示,该基金不仅有助于改善环境,还可以巩固丹麦在环保和应对气候变化等工业领域的世界领先地位,创造更多绿色就业岗位和新的出口机会。

◇ 【推荐阅读】

创绿报告 | 波恩六月谈判 —— 在哪里、去哪里和怎么去

发布日期：2014-6-19 来源：气候与金融面面观-易碳家碳交易网

2014 年第二场联合国气候变化谈判间会经过了两周谈判，于本周日在波恩闭幕。此次会议包括了三个轨道- 执行附属机构（SBI）、科学技术附属机构（SBSTA）以及德班平台（ADP），以及不温不火的两场部长级会议。

1. 德班平台的争议和前景



图 1：波恩谈判会场

根据华沙大会决议，今年年底利马 COP 大会有两个具体任务要完成：一是就后 2020 气候协议的要素（elements）案文达成一致，二是确定在新协议中的国家自定贡献预案（Intended Nationally Determined Contribution, INDC）所需提交的信息（upfront information）。

与 UNFCCC 谈判惯有的拖堂不同，此次会议作为谈判核心的 ADP，比预计日程提前一天，于周六完成了闭幕会议，这样的“提前”尚属首次。但这并不意味着 ADP 谈判一帆风顺，相反，各国不仅在今年主要谈判产生的争执比较大，而且很可能此次的“速战速决”仅仅是推迟了更加剧烈的“谈判流程之争”。从我们在现场的跟踪看，无论是观

察员还是谈判代表无不对通往十月新一轮谈判之路表示“慎重”。

ADP 闭幕会上中国代表立场相似发展中国家集团（LMDC）的发言，警告意味十足，重申的也是本周会场内外多次提到的流程之争，即 ADP 主席在未来谈判案文拟定中的作用。此次会议之初，ADP 主席于 6 月 5 日发布了其对 INDC 的案文供各国磋商参考。此举得到截然不同的反应，有些国家支持，而 LMDC 则强烈反对主席的做法，认为未来的谈判案文应该是在各国立场（包括发言、提案、会议室文件 CRP, Conference Room Paper 等）基础上，根据德班授权的几个主题（如减缓、适应、资金、技术等）将各国立场以要点形式罗列出来，然后国家间通过谈判磋商确定分歧和弥合。此外，LMDC 对于谈判的顺序也有自己的看法，应该先谈大的框架（即明确要素），然后根据要素设计 INDC，最后再确定其所需提交的信息。但是，ADP 主席与其他国家集团的积极关系（尤其是欧盟和小岛国），以及最不发达国家等发展中国家对谈判进展和效率的期望，与 LMDC 对谈判流程的设计有一定的张力，需要各方的智慧和积极参与，以期达到效率和公平的平衡。

从去年底华沙气候大会最后的“对峙”中的“首次发明”，到成为今年谈判中代表口中新的高频缩略语——INDC(国家自定贡献预案)当之无愧是此次会议(以及未来谈判)的最高频词汇。未来几个月的谈判需要回答一系列问题，包括 INDC 是什么（包括哪些内容），如何准备 INDC（技术层面和国内流程等），何时以及如何提交和提出 INDC（国际层面），不同的国家贡献所需要的信息，

如何进行评估 (assessment) 和核算 (measuring/MRV) 等等。

INDC 的内涵首当其冲成为争论焦点, 发达国家把重点放在减缓, 而发展中国家则希望同时纳入适应、资金、技术等。于此类似, 针对新协议要涵盖哪些要素, 发达国家也是重点推减缓议题, 而发展中国家则希望同时注重适应、资金、技术等, 要全面和平衡。对 INDC 的明晰, 直接关系到新的气候协议的核心, 以及各个国家可能承担的任务和责任, 因此, 也是各国交锋的重点。

INDC 的提交时间和评估流程是争论的又一焦点。美国、小岛国、墨西哥等认为, 根据华沙决议, INDC 应于 2015 年三月提出; 而欧盟、ALAC、小岛国等认为, 国家目标是否足够雄心、足够公平, 能否达到 2 度目标, 需要一个评估流程——即使在 UNFCCC 下实现不了, 非政府组织和各国智库也都在准备各自的评估。

从大会和几个跟 INDC 有关的边会来看, 未来的走向很可能是双轨并进- 长期和短期目标。作为短期目标, 国家需要提出 2025 或 2030 年的 INDC, 尤其是减排目标; 而长期目标则是新一轮对温室气体净零排放 (“NET ZERO”) /100% 可再生能源/去碳化的讨论 (尽管与之前 LCA 的谈判不同, ADP 尚无单独针对长期目标的谈判组)。各种力量, 包括国家、智库、UN 系统、国际组织、NGO 等, 都开始从不同侧面开展和加强对这两个目标的推进。以 NET ZERO 为例, 有研究罗列了不同国家对其的认可和支撑程度 (如图 2), 包括支持零碳、长期目标、有雄心的可再生能源转型目标等。而其中中印则属于仅支持 2 度目标, 但并没有具体的长期/零碳/可再生能源占比大于 50% 的发展目标。未来谈判需要有针对这两个方向的策略和准备。

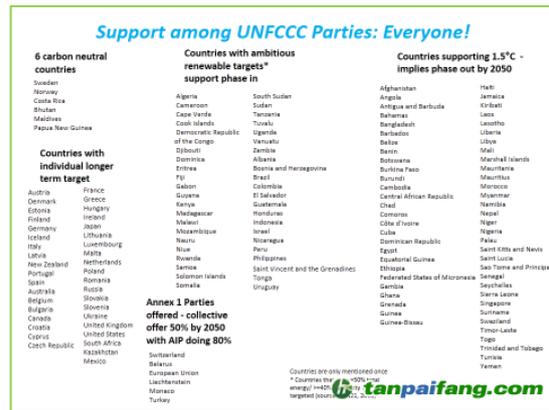


图 2: 长期去碳化国家列表

2.其他关键议题

资金问题永远是气候谈判的焦点和影响各国立场和组合关系的关键变量。此次会议上, 气候资金主要有三个重点:

绿色气候基金 (GCF) 的注资: 波恩会议前期 GCF 完成启动前的最后准备, 并宣布可以开始接受资金注入和资金发放。G77 集团 (发展中国家) 提出 GCF 初始注资应达到 150 亿美元。这个数字如何实现 (哪些国家注资)、何时注资等将成为今年谈判的重点。此外, 适应基金 (Adaptation Fund) 提出今年的筹资目标 8000 万美元。还有国家提出南南团结基金 (south-south solidarity Fund) 以便从发展中国家那里获取资金 (立足已有的南南合作基础)。利马气候大会主席秘鲁将资金作为其重点议题, 它同时也是新的 GCF 董事会成员。

长期资金的路径（弥合通向 2020 年 1000 亿资金的差距）和透明度：波恩会议期间谈 2020 年前气候资金问题的“长期资金”工作方案(Long term finance work program)举行了两场研讨会，并创新性的采用世界咖啡馆的小组开放式讨论形式。此外，资金问题的定义和透明度（MRV）等一直是焦点，既去年决议中对发达国家每两年就气候资金信息进行汇报的决议后，透明度问题在不同轨道（包括 SBSTA， 资金常设董事会（Finance Executive Committee）均继续推进（如图 3）。秘鲁主席很可能在利马大会上组织财政部长会议，以期推动此议题。

	Reporting financial information by Annex I Parties is defined by:	Methodologies of reporting financial information are being addressed by Standing Committee on Finance by:
Completed	Biennial reporting guidelines (2/CP.17)	
	Biennial reporting guidelines common tabular format (19/CP.18)	
Ongoing until COP20	National communication reporting guidelines (4/CP.5)	Preparing the first biennial assessment and overview of climate finance flows
		Taking into account relevant work by other bodies and entities on MRV of support and the tracking of climate finance (1/CP.18)
		Considering ways of strengthening methodologies for reporting climate finance (5/CP.18)
		Considering ongoing technical work on operational definitions of climate finance (3/CP.19)
Mandated beyond COP20		Considering ways to increase work on MRV of support beyond the 8.4 target

图 3：附件 1 国家报告资金信息的方法论

后 2020 气候协议中的资金安排：资金是否要成为 INDC 的一部分，后 2020 需要的资金量是多少，来源构成（如公共和私有资金、如何保证额外性），出资方（如发展中国家是否要出资），如何使用（如减缓和适应的比例），透明度等，都是需要逐渐明确的。

“损失和损害机制”（Loss and Damage Mechanism）一直是发展中国家，尤其是最不发达国家（LDC），小岛屿国家联盟（AOSIS），非洲联盟关注的焦点，也是去年华沙会议为数不多的“胜利”之一。此次会议上就其执行委员会（Executive Committee）的安排和组成进行了讨论，达成了初步案文，在具体文字磋商过程中，再一次体现了发达国家和发展中国家对于其谈判速度的不同期望。也有发展中国家认为，该议题给予的谈

判时间过短，希望未来能够安排更多时间。中国在此问题的谈判中表现的并不积极。

农业：新一轮 IPCC 报告认为，农业、林业和土地利用（AFLU）的排放占全球温室气体（GHG）总排放的 20%以上。而去年华沙会议在林业减排（REDD+）上的进展并没有带来农业议题的类似成果。一直以来农业因为与民生等的特殊关联，导致发展中国家希望重点放在适应上，而发达国家则希望也纳入减缓（同时考量）。波恩会议上欧盟“出乎意料”地提出将 IPCC 新报告等纳入农业谈判案文，使得整个谈判出现僵局，也再次凸显了这一议题的分歧。

3.新的期待——北京、纽约、波恩、利马

今年下半年将是全球及主要大国气候外交和气候政治活动密集时期。

七月北京将迎来新一轮的中美战略经济对话，根据美国方面的信息，此次对话除了推动中美气候工作组几个具体领域的合作外，还将有关于 HFC 和 INDC 等相对政治敏感性更高、与气候谈判关联更密切的议题的讨论。

而九月联合国气候峰会，十月波恩 ADP 谈判会议（今年增加的第二场间会），以及年底利马大会，都面临各方新的期待。气候峰会期待国家领导出席，推动全球气候政治承诺力度，带动关于气候资金、减缓目标、国际合作机制（ICIs, international cooperative initiatives），弥合 2020 年前在资金和减缓等方面的差距，并为后 2020 年后协议谈判打下基础、注入政治活力。十月波恩会议开始谈判案文磋商，而年底利马大会完成去年华沙对 ADP 安排的两个任务，为明年谈判打下基础。

除了谈判中的传统核心议题外，城市低碳韧性发展、能效和可再生能源、资金的延伸议题（包括能源投资转型、创新性投融资）等也都在酝酿当中，可能成为新的亮点。如美国近期频频就“城市”（次国家 subnational）的减排行动发言，似乎又将有新的动作。而

国际组织如世界银行、联合国人居署、以及各类城市低碳网络（如 ICLEI, C40 等）也在造势和形成合力。

4. 为什么中欧应该走得更近

自去年美国新一轮的气候外交发力（亦包括促成中美气候声明和联合工作组等）以来，有关 G2 的声音再次起来。而对自下而上模式的青睐，也让中美在谈判桌上下的表态常常有着呼应之势。笔者认为，仅仅做中美合作是不明智的和不足的。考虑到以下因素，在气候外交的大国关系平衡中，中国应该同欧盟建立更加密切的合作：

欧盟对京都第一和第二期的贡献，为整个气候机制的形成和发展做出了贡献，而这也为其持续发生影响力提供了基础。尽管国际谈判和国际关系是现实的国家利益和实力较量，但气候变化议题由于其特殊性，不可避免要有”道义“要素，加之国际机制有其本身的惯性，这些也指向欧盟及其谈判策略的持续影响。

欧盟的外交尤其是气候外交实力仍不容小觑。德班 COP 的记忆仍历历在目，从谈判集团的合纵连横，到持续的舆论引导，再到与各种力量的互动（包括媒体、NGO 等），都充分体现了欧盟的外交实力。此外，作为气候资金较为主动的提供国，和国际多边机构的重要参与者，欧盟与不少发展中国家的关系也具有极大的韧性。

欧盟的低碳成就和低碳技术使其成为中国未来的能源/低碳/发展模式转型的天然盟友 - 不仅是 2015，也不仅是 2020，而是一个长期的战略转型。在发达国家当中，欧盟

通过过去二十多年的努力，在实现经济发展与碳排放脱钩（如图 4）以及低碳技术等方面都有着长足的进展和领先的优势。

平衡和攻守之术：气候谈判愈加复杂，中国压力不降反升，因此，需要在大国间进行平衡，也需要通过创造战略回旋空间提供攻守的可能性。而欧盟基于其体量和角色是这一平衡的关键一环。

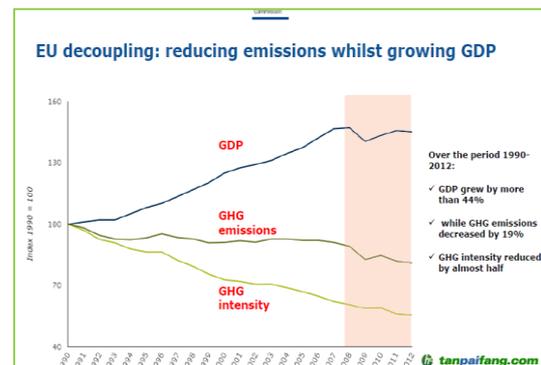


图 4: 欧盟 GDP 增长与碳强度/总量下降情况概览

5. 结语

展望未来，中国既需要在已有的较好基础上做好国内功课，在节能减排、环境治理、经济结构调整、产业升级和社会治理的背景下，进一步推动相关政策和面向未来的减排路径研究，形成愿景和合力；也需要采取更加主动的、积极的和进取的谈判策略，构建大国间、发展中国家间、以及多利益相关方的多层次、多维度的关系网络，引导谈判走向和舆论支持，树立负责任大国形象。

中国碳市盘子有多大？

发布日期：2014-6-23 来源：Ideacarbon

中国的 7 个碳交易试点在都已运行，从最早的深圳碳市自去年 6 月 18 日启动到最后

的重庆碳市本月 19 日启动整整过了一年时间。这里简单的估算一下中国碳市规模有多

大，如果把它看成一支股票，这支股票的盘子有多大？

注：这里仅仅是估算，本文的计算仅从直观上给出一些价值判断。

根据最新的数据，中国设定的 7 个碳交易试点市场（五省两市）配额总量达 12.4 亿

吨，成为全球第二大碳交易市场，仅次于第一大的欧盟（配额总量约 20 亿吨）。

按照国家发改委在公开场合透露的消息，中国很有可能在 2016~2017 年开展全国范围的碳排放交易市场，届时中国市场的容量将远远超过欧盟，成为全球第一大碳市。下表是中国碳市启动以来至 2014/6/23 日的总成交量和成交额数据（包括拍卖）。

2014/6/23 RMB/ton	2013			2014			2015			合计
	配额拍卖	线上	协议大宗	配额拍卖	线上	协议大宗	配额拍卖	线上	协议大宗	
深圳	成交量 74,974	948,230	21,214		3					1,044,421
	成交额 2,656,328.82	67,620,928.84	1,054,114.50		162.60					71,331,534.76
广东	成交量 9,760,469	430,142	147,849							10,338,460
	成交额 585,628,140.00	25,833,445.65	8,870,940.00							620,332,525.65
北京	成交量	378,821	494,934							873,755
	成交额	20,233,818.60	25,530,806.00							45,764,624.60
上海	成交量	869,073	504,449		18,000			3,000		1,394,522
	成交额	34,281,254.70	19,722,960.00		494,000.00			75,000.00		54,573,214.70
天津	成交量	143,920	45,000							188,920
	成交额	4,509,583.00	1,250,000.00							5,759,583.00
湖北	成交量 2,000,000	3,815,553								5,815,553
	成交额 40,000,000.00	91,470,607.66								131,470,607.66
重庆	成交量	145,000								145,000
	成交额	4,457,500.00								4,457,500.00
量小计	11,835,443	6,730,739	1,213,446	-	18,003	-	-	3,000	-	19,800,631
额小计	628,284,469	248,407,138	56,428,820	-	494,163	-	-	75,000	-	933,689,390.37
来源: IdeaCarbon碳道										总成交额均价 47.15

七个碳市总交易量约 1,980 万吨，总交易额 9.34 亿元，依此计算的碳配额价格为 47.15 元/吨。而按照这一价格测算中国 7 个碳市的总市值为 584.66 亿元，也就是说中国碳市的现在市值已经超过上市公司——保利地产(SH600048)的总市值(526.78 亿元)。

根据 WRI 发布的温室气体排放量的研究数据，中国在 2011 年总温室气体排放达到 105.5 亿吨。不仅如此，中国的排放仍然持续增加，有官方研究员称这一增长将持续至 2030 年前后。如果按照每年 6% 的速度上涨（WRI 的数据表明，过去 2005-2011 年间中国除了 2008、2009 年世界经济危机时增速小于 6%，其它年份的增速均高于 6%，2011 年的增速达到 9%），目前（2014 年）的碳排放水平在 125.7 亿吨，到 2017~2018 的碳排放水平在 141 亿吨，2020 年可能达到 158.7 亿吨。

下图是 WRI 提供的中国温室气体排放历史数据（1996-2011 年）：



全国范围的碳交易开始实施时（2017 年间），预计中国将设置多个行业纳入总量控制。如果按照总的控排温室气体范围将占总排放的 50% 左右，即约 70.5 亿吨排放量纳入，假设直接发放约 70.5 亿吨配额（纳入控排的温室气体排放量与国家温室气体排放量的核算并不一样，这里仅假设以同样的方式核算），以此测算届时中国碳市的总市值将达到 3,324 亿元，已经超过上市公司——中国平安今日（6 月 23 日的）市值（3141 亿元）。而这一预测是基于 47.15 元的碳价格。预计随着中国经济的发展（排放继续增长）、控排范围的扩大、碳市场的成熟和通胀的影响，这一价格可能继续上行，而控制的排放总量也将提升。

对于发放 70.5 亿吨配额采用一定比例的灵活履约机制，即采用 CCER 抵消，如果按照可以抵消 8% 的排放量计算，则每年度的最大需求量约为 5.64 亿吨，而这一需求与中国目前在联合国京都议定书之 CDM 机制下注册的项目每年所产生的 CER 减排量相当（不包括 HFC 等已被禁用的工业项目减排量）。也就是说，当开展全国碳交易之后，在碳交易市场充分成熟的情况下，中国碳市对 CCER 需求几乎可以消纳现有的来自中国的所有注册 CDM 项目的减排量（不包括 HFC 项目），当然这里尚未考虑 PRE-CDM 和全新 CCER 项目的减排量。

再来看其中的一个碳市——上海碳市。根据报道数据，上海目前每年发放约 1.6 亿吨配额，以现在的上海碳市价格（约 40 元/吨），市值达到 64 亿元，相当于一支小盘股，与安徽合力 (SH600761) 今日的市值接近。然而市值本身不能创造价值，配额的流通才能创造价值。上海自启动以来总计成交量 139.5 万吨，成交额 5457.3 万元，流动的配额不到总盘子的 0.1%。而安徽合力这支股票一天的成交量近 393 万，成交额 4800 万元，可见上海碳市与它不可同日而语。当然上海目前尚未引入机构和个人投资者，期货等交易机制亦未引入，相信当金融机构和个人投资者涉足碳市以及期货/衍生品引入时将可大大促进流动性。

合同能源管理项目在碳交易试点中的应用

发布日期：2014-6-24 来源：中创碳投

合同能源管理是发达国家普遍推行的，运用市场手段促进节能服务产业发展的模式，是节能服务公司为用能单位提供节能诊断、可行性研究、融资、改造和运行管理等服务，用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。合同能源管理机制的运作原理是通过节能改造减少能源消耗，降低能源使用费用，以减少的能源费用来支付节能项目全部成本及收益的投资方式，合同能源管理项目结束后，用能单位获得设备和技术的升级，降低目前的运行成本。

财政部于 2010 年发布了《合同能源管理财政奖励资金管理暂行办法的通知》（财建[2010]249 号），该通知对合同能源管理项目给予适当奖励，奖励资金由中央财政和省级财政共同负担，其中：中央财政奖励标准为 240 元/吨标煤，省级财政奖励标准不低于 60 元/吨标煤。通知还规定了项目奖励的门槛条件：合同能源管理形式为节能效益分享型，非工业单个项目年节能量为 100 吨标煤以上，工业节能项目为 500 吨标煤以上。

7 个碳交易试点的合同能源管理奖励政策见下表

试点	中央奖励补贴明细		备案节能服务公司
	国家	地方	
北京	240 元/吨标煤	工业领域：节能量 \geq 100 吨标煤，360 元/吨标煤； 非工业领域：节能量为 50-100 吨，360 元/吨标煤； 节能量 \geq 100 吨，560 元/吨标煤	448 家
上海	240 元/吨标煤	工业领域：节能量 \geq 500 吨标煤，360 元/吨标煤； 非工业领域：节能量 \geq 100 吨，360 元/吨标煤	195 家
深圳	240 元/吨标煤	工业领域：节能量 \geq 200 吨标煤，300 元/吨标煤； 非工业领域：节能量 \geq 50 吨，300 元/吨标煤	151 家
天津	240 元/吨标煤	工业领域：节能量 \geq 500 吨标煤，120 元/吨标煤； 非工业领域：节能量 \geq 100 吨，120 元/吨标煤	75 家
重庆	240 元/吨标煤	工业领域：节能量 \geq 500 吨标煤，120 元/吨标煤； 非工业领域：节能量 \geq 100 吨，120 元/吨标煤	36 家
广东	240 元/吨标煤	工业领域：节能量 \geq 500 吨标煤，80 元/吨标煤； 非工业领域：节能量 \geq 100 吨，80 元/吨标煤	304 家（含深圳）
湖北	240 元/吨标煤	工业领域：节能量 \geq 500 吨标煤，60 元/吨标煤； 非工业领域：节能量 \geq 100 吨，60 元/吨标煤	100 家

从上表我们可以看出北京市的奖励额度最高，备案的节能服务公司数量最多，北京的碳交易市场也逐渐活跃起来，因此我们分析了北京市碳交易试点中的合同能源管理项目的应用。

北京市碳交易试点覆盖行业范围包括电力、热力供应、水泥、石化、服务业、其他

制造业，其中服务业企业的数量最多。北京市服务业企业多是以建筑能耗为主的酒店、医院、银行、零售、物业管理、高校等，根据北京市碳排放核查情况，服务业企业的整体排放情况处于逐年上升的趋势。北京市 2013 年服务业企业配额以 2009—2012 的排放平均值乘以控排系数 0.99，因此服务业大



部分企业分配到的免费配额不足，有减排的压力。

北京市服务业的碳排放中，能源消耗主要是电、天然气以及少量的煤。近年来，北京市已经实施了“煤改气”计划，其中天然气锅炉的供热效率高，减排的空间非常小。此外，北京市服务业大都使用集中供暖，其碳排放结构是以耗电为主，因此，北京市服务业的减排重点在于减少用电量。

北京市服务业的零售、银行、医院、住宿餐饮、高校这些行业的能源费用占其支出的比例非常小，导致对能源重视程度不够，负责企业能源管理的部门申请节能资金难度较大，由于合同能源管理是由节能服务公司进行投资，企业不需要出资进行节能改造，

并且在合同能源管理项目期间企业的能源费用支出是减少的，合同能源管理项目结束后，所有的节能设备都归于企业所有，因此合同能源管理解决方案对于企业的能源管理部门是具有诱惑力的，在不用申请节能改造资金的基础上完成节能改造，从而使得节能服务公司和企业达到双赢。

北京市服务业数量众多，对于医院、零售业这些长期照明的行业，减少耗电量最合适的方式是提高照明的效率，而目前最有效率照明方式是以发光二极管（LED）照明代替传统光源，但其价格较高，若企业自行改造，前期投入的成本通常使企业望而却步。但若引入合同能源管理，则能大大降低投入成本。

◇ 【行业公告】

2013 年度广东省碳排放配额有偿发放（第五次）竞价情况

广州碳排放权交易所（中心）于 2014 年 6 月 25 日举行了广东省 2013 年度第五次配额有偿发放竞价活动。

本次发放的有偿配额发放总量为 186.5 万吨，有效申报量为 136.287 万吨，46 家控排企业和新建项目单位竞价成功，竞买总量为 136.287 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 73 元人民币，最低申报价为 60 元人民币，平均报价为 60.86 元人民币，最终竞买统一价为 60 元人民币，总成交金额为 81,772,200 元人民币。

广州碳排放权交易中心

2014-6-25

广东省控排企业 2013 年度履约操作指引

详见附件：广东省控排企业 2013 年度履约操作指引

广东省发展改革委

2014-6-24