

A panoramic view of the Guangzhou skyline, featuring several prominent skyscrapers and modern buildings under a clear blue sky. In the top right corner, there are red flowers, possibly hibiscus, adding a decorative touch to the scene.

广东碳排放交易市场介绍

广东省发展和改革委员会
2015年1月12日



主要内容



一 背景情况

二 机制内容

三 相关进展





背景情况



一、背景情况

广东概况

- 改革开放最早的省份，最早通商口岸和“海上丝绸之路”起点
- 中国第一经济大省和人口大省，2013年生产总值6.22万亿，常住人口超1亿

广东低碳

- 首批国家低碳试点省
- 国家碳排放权交易试点
- 国家低碳产品认证试点
- 省内4市8县试点
- 组织省内4个低碳园区、5个低碳社区试点建设



一、背景情况

广东省委、省政府高度重视

- 碳排放权交易试点列入《广东省推进改革先行试点的实施方案》
- 充分认识碳排放权交易试点工作的重要意义
 1. 国家赋予广东的重大改革事项，广东体制机制的重要创新
 2. 控制温室气体排放，完成国家约束性指标的有效途径
 3. 广东建设生态文明、转型升级与区域协调发展的重要抓手
 4. 积极应对国际减碳压力与碳壁垒，提升广东省国际竞争力



一、背景情况

广东省人民政府

粤府函〔2012〕264号

广东省人民政府关于印发广东省 碳排放权交易试点工作的实施方案的通知

各地级以上市人民政府，各县（市、区）人民政府，省政府各部门、各直属机构：

现将《广东省碳排放权交易试点工作的实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。执行中遇到的问题，请径向省发展改革委反映。



2012年9月，广东省政府 印发《广东省碳排放权交 易试点工作实施方案》

- 明确试点目标、主要任务
- 确定试点行业领域、企业门槛、交易周期安排、试点时间安排与部门分工

一、背景情况



- 2012年9月11日，广东省政府举行碳排放权交易试点工作启动仪式
- 同日，广州碳排放权交易所揭牌

- 2013年12月19日，广东省政府举行碳排放交易在线启动仪式，解振华、徐少华敲响广东开市锣



一、背景情况

广东省人民政府令

第 197 号

《广东省碳排放管理试行办法》已经 2013 年 12 月 17 日广东省人民政府第十二届 17 次常务会议通过, 现予公布, 自 2014 年 3 月 1 日起施行。

省 长

朱小丹

2014 年 1 月 15 日

2014年1月，广东省
政府公布《**广东省碳
排放管理试行办法**》
3月1日起施行



二

机制内容



二、机制内容 — (法规体系)

广东省碳排放管理试行办法

碳排放交易规则

广东省企业碳排放报告与核查实施细则

广东省碳排放配额管理实施细则

广东省低碳发展基金管理办法

广东省企业碳排放核查规范

广东省碳排放报告技术指南系列

控排企业和报告企业名单

配额年度分配实施方案

企业碳排放报告指南（通则）

电力、水泥、钢铁、石化行业碳排放报告指南（分行业指南）

纺织、塑料、造纸、有色金属、陶瓷行业、交通运输企业和建筑碳排放报告指南（分行业指南）

二、机制内容 — (管理架构)

广东省人民政府

- 总体统筹指导

广东省开展国家低碳省
试点工作联席会议

- 常务副省长召集，研究协调碳排放管理和交易重要事项

广东省发展和改革委员会

- 组织实施、综合协调和监督

应对气候变化处

广东省碳排放管理和
交易工作小组

二、机制内容 — (纳入范围)

- 2013年12月开始，已纳入电力、水泥、钢铁、石化（炼化乙烯）年排放2万吨CO₂的企业
- 近期拟纳入陶瓷、纺织、有色、化工、造纸行业及公共建筑、交通领域年排放2万吨CO₂企业（单位）

行业范围		控排企业	
2014年 控排企业 情况	电力	年排放2万吨 CO ₂ 及以上	64
	水泥		61
	钢铁		57
	石化		11
	小计		193

二、机制内容 — (总量控制)

(单位：亿吨)

年份	总量	控排企业 配额	储备配额			有偿配额 发放计划
			小计	新建项 目	市场调 节配额	
2013年度	3.88	3.5	0.38	0.2	0.18	0.11
2014年度	4.08	3.7	0.38	0.2	0.18	0.08



二、机制内容 — (配额分配)

行业		基准法	历史法
电力	纯发电机组	●	
	热电联产机组		●
水泥	熟料生产、粉磨	●	
	白水泥生产、矿山开采、其他粉磨等		●
钢铁	长流程	●	
	短流程及其他		●
石化			●

- 基准法：预发配额=产品（工序/机组）历史年均产量×各产品（工序/机组）碳排放基准值×年度下降系数
- 历史排放法：配额=企业历史年均碳排放×年度下降系数

二、机制内容 — (有偿配额设计)

	2013年度	2014年度
有偿配额发行计划	1110万吨	800万吨
来源	控排企业配额有偿部分 (3%)	控排企业配额有偿部分 (3%或5%)
发放方式	要求购买	自愿购买
参与方	控排企业	控排企业、机构
底价	固定	阶梯上升
时间	不定期	每季度末

- 符合中央推行资源有偿使用制度精神
- 符合国际碳市场发展的趋势
- 促进企业加快形成排碳有成本、减排有收益的意识

二、机制内容 — (报告核查)

建立碳核算方法学体系

- 已公布广东省指南通则及电力等四个行业指南、核查规范
- 正在组织编制拟新纳入行业领域指南

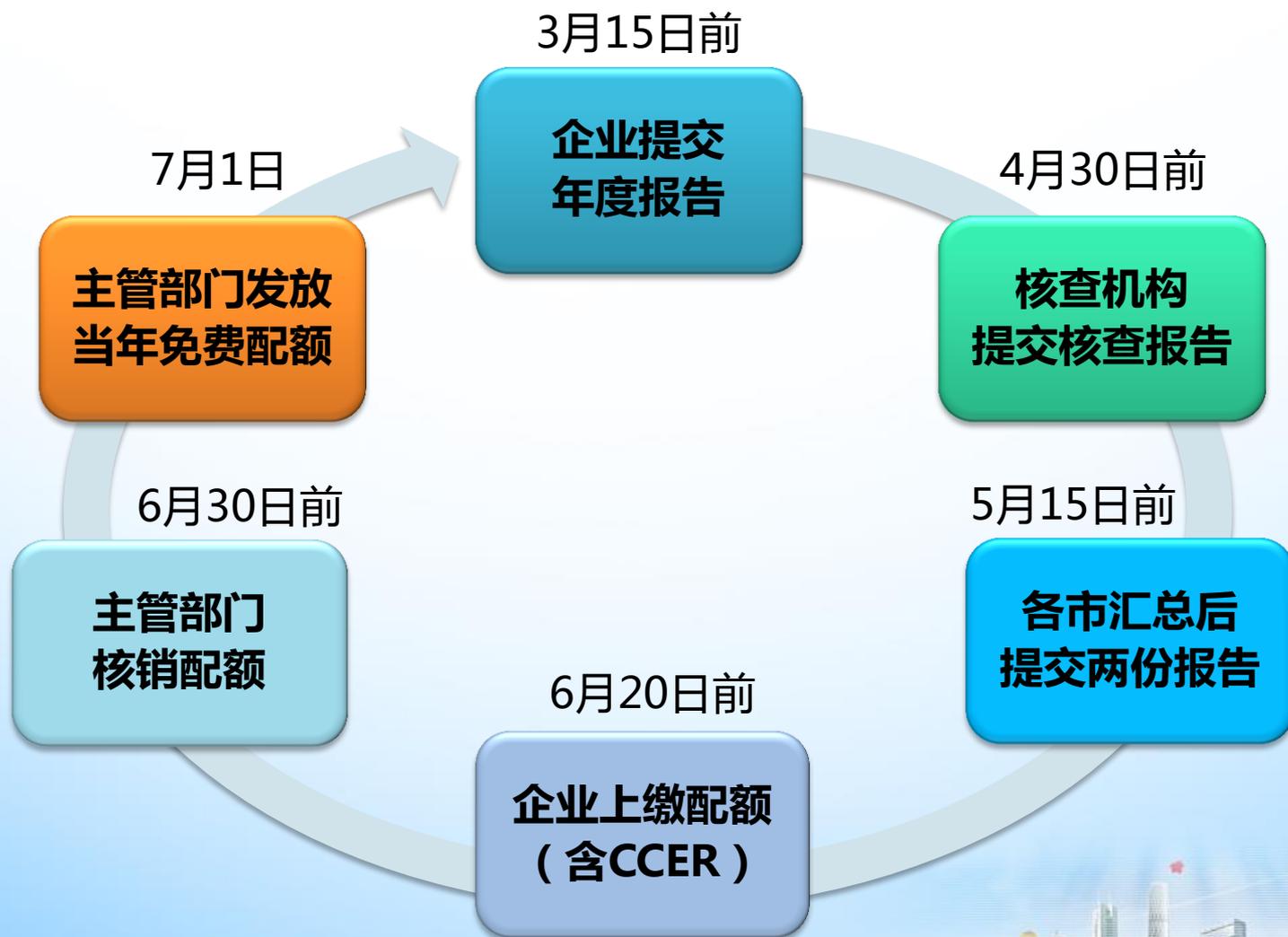
企业碳盘查与碳年度报告、核查

- 2013年组织电力等四个行业企业历史碳盘查，逐一组织核查
- 建立控排企业年度碳排放信息报告与核查制度，2013年报告与核查工作圆满完成

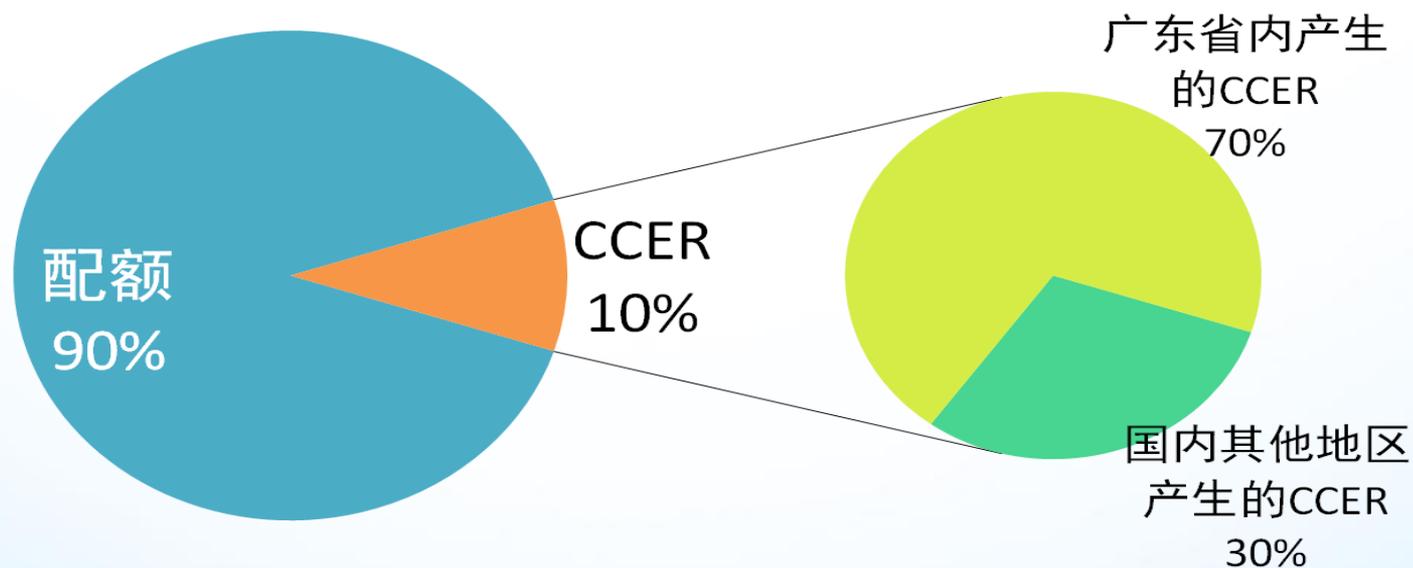
建立核查机构管理制度

- 省发改委公布推荐核查机构名单（16家）
- 招标确定核查机构，委托核查任务，要求核查人员持证上岗
- 建立核查工作评议审核程序

二、机制内容 — (管理流程)



二、机制内容 — (补充机制)



- 控排企业监测范围内产生的项目减排量，不得用于抵消
- 主要来自CO₂、CH₄；非来自水电、以化石能源替代发电、供热（汽）和余能利用的项目；非来自PRE—CDM项目
- 预留本省审定签发的企业、单位和个人碳减排量接口

二、机制内容 — (支撑系统)

组织开发广东省碳排放配额注册登记、报告核查和交易三大电子信息系统，目前运行情况平稳

广东省企业碳排放信息报告与核查系统



广东省碳排放权配额注册登记系统

用户登录

用户名:

密 码:

验证码: 6391

登 录

[新用户注册](#) [有碳企业公告](#) [下载专区](#)

广东省碳排放权配额分配方案



登录 [忘记密码?](#)

用户名:

密 码:

登 录

© 2013 技术支持: 广东志伟科技有限公司



CEEX 广东碳排放权交易系统

登录类型: 普通登录

用户名:

密 码:

验证码: VZS4

证书号:

证书密码:

登 录

[在线客服](#) | [疑难解答](#) | [功能介绍](#) | [申请指南](#) | [下载USB KEY设备驱动程序](#)

广州碳排放权交易所 CHINA EMISSIONS EXCHANGE

二、机制内容 — (交易管理)

交易场所

- 广州碳排放权交易所

交易方式

- 网络电子竞价、实时挂牌配对等

交易主体

- 控排企业和符合规定的投资机构、其他组织，个人参与视情况纳入

交易产品

- 配额现货

最小交易单位

- 1吨（1个配额单位）



二、机制内容 —（民主决策与沟通机制）

省碳排放配额分配委员会

组长：省发展改革委

部门代表：省能源局、省经信委、省国资委、省住建厅、省交通运输厅

专家代表：省低碳发展专家委员会委员，相关行业协会专家

企业代表

负责审核广东省配额分配实施方案；专家不得少于成员总数三分之二

电力等四个行业碳排放配额技术评估小组

- 由行业协会、专家和企业代表组成
- 负责收集、汇总和梳理本行业企业反馈的意见或建议，提交整体评估报告

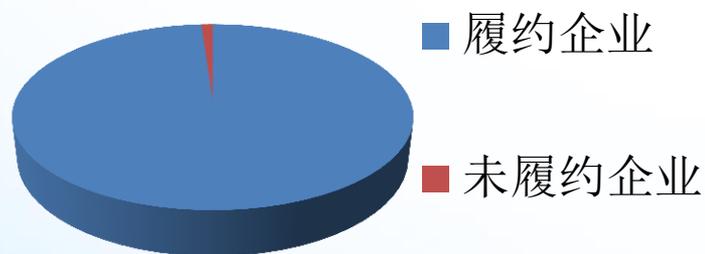
三

相关进展

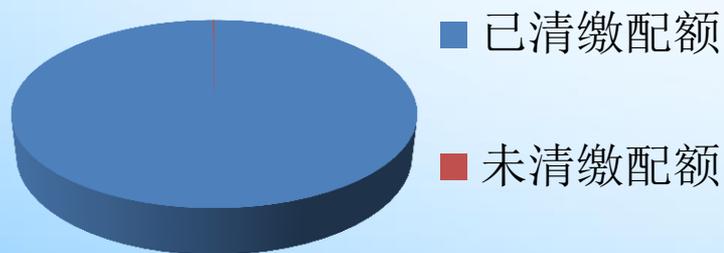


三、相关进展 — (履约情况)

企业履约情况
(98.9%)



配额清缴情况
(99.97%)



- 2014年7月15日，完成2013年度配额清缴工作，整体履约情况良好
- 已报省政府同意，正式对外公布企业违规信息
- 控排企业碳排放报告与履约信息已纳入广东省社会信用体系，中国人民银行金融征信系统

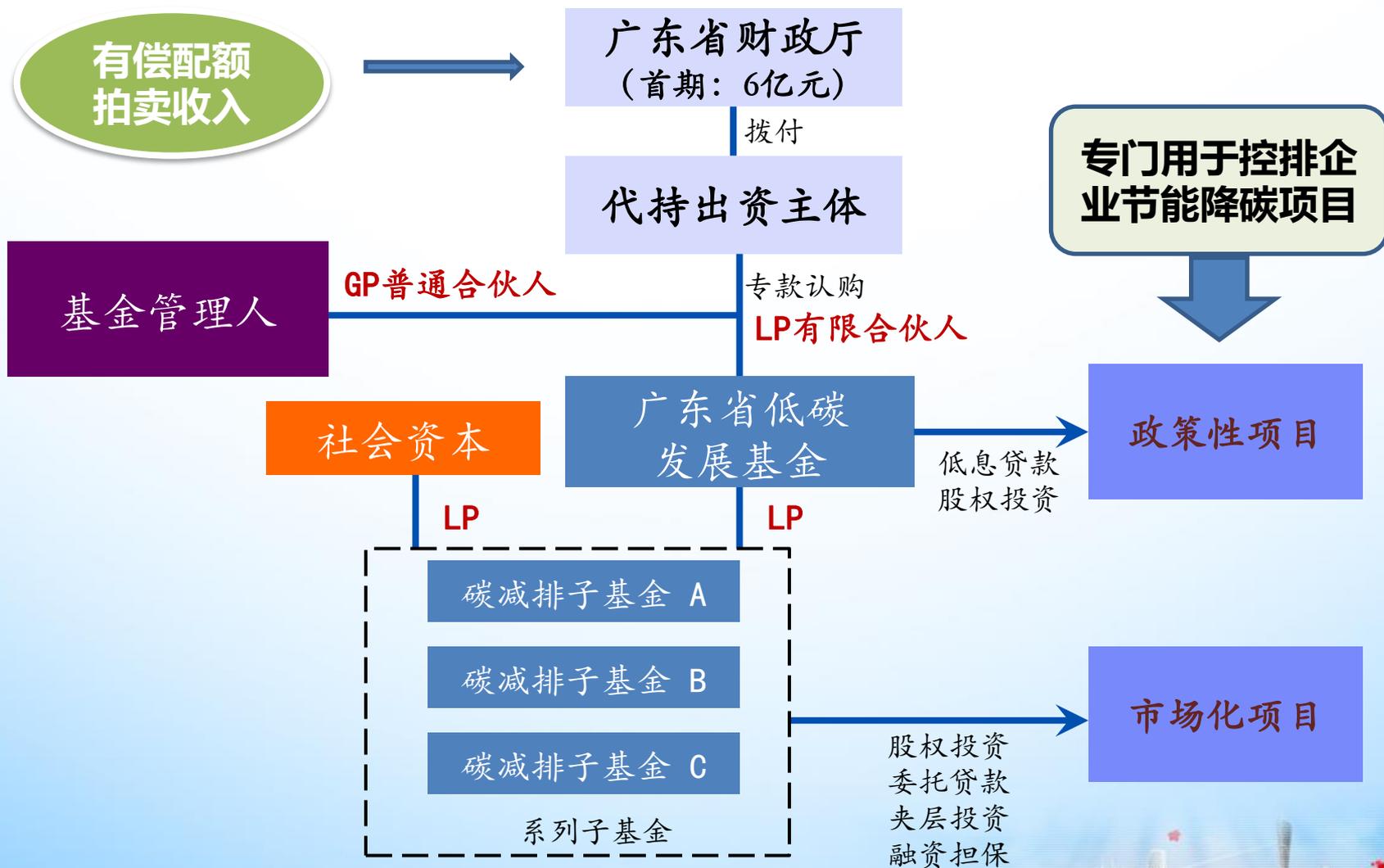
三、相关进展 — (交易情况)

- 一、二级市场整体平稳、秩序良好，未出现异常
- 控排企业参与一级（有偿配额竞价）市场积极性较高
- 履约前后市场交易较活跃
- 已有近10家机构（包括英国BP公司）、40余名个人开户

年份	有偿配额发放		市场交易量		合计	
	成交量	金额	成交量	金额	成交量	金额
2013年度（至2014年7月15日）	1112	66740	119	6532	1231	73272
2014年度（至2015年1月5日）	270	7304	20	788	290	8092
小计	1382	74044	139	7320	1522	81364

（单位：万吨、万元，数据来源：广州碳排放权交易所）

三、相关进展 — (拟设立低碳发展基金)



三、相关进展 —（拟设立低碳发展基金）



- 11月17日，我委召开广东省低碳产业发展基金座谈会，听取国内、省内专家意见
- 12月，我委发文征求省财厅等部门意见
- 已有部分金融机构、大型企业表示有意向参与基金相关工作
- 近期将报广东省政府常务会议讨论



三、相关进展 — (推出碳金融衍生品)

- 以碳排放权产品（配额和CCER）作为抵押物的融资产品
- 款项可用于控排企业配额拍卖或市场交易、企业节能降碳项目
- 首单华电广州大学城新能源公司与浦发银行签署协议，以15万吨配额融资5千万，已提款500万

碳排放权
抵押融资



- 控排企业碳排放交易法人账户透支产品
- 控排企业在银行约定期限内以透支的形式取得短期融资
- 只能进行配额拍卖或交易

碳交易法人
账户透支



三、相关进展 —（拟开展碳普惠制试点）

基本理念

- 主体：公众及小微企业
- 原理：低碳行为的减碳量可进行等值商品优惠或指标兑换，经核证后可作为补充机制进入配额市场
- 目标：鼓励低碳生活与消费模式，打造低碳社会

工作进展

- 已开发了碳普惠制公共平台系统及APP应用程序
- 初步完成常见低碳行为减碳量核算方法研究
- 策划开展低碳普惠校园、低碳普惠景区等专项示范

形式目标

- 广东省政府统筹推进，各市政府自愿试点，提出结合各自实际的工作方案报省政府审核后实施
- 初步切入点是鼓励居民节约用水、节约用电、减少私家车通勤，其中，广州市拟结合汽车牌照拍卖

政府引导 市场主导 全社会
参与的低碳发展模式

三、相关进展 — (思考与建议)

现象	体会	做法与建议
省级区域面积大，下辖地市多，直接管理企业有一定困难	充分调动各市政府的积极性	提请省政府明确各市政府职责 1. 负责组织本市企业报告核查工作 2. 参与企业核查、复查、抽查工作 3. 配合对企业督促整改，以及处罚工作
区域间、行业间差异较大	总量设定与配额分配要充分考虑	1. 设定基准线时要考虑各方实际 2. 不同行业设定不同的免费配额比例 3. 企业报告数据时设计不同层级
经济形势对企业造成的不同影响	配额分配中要降低经济波动的影响	1. 基准法历史水平数采用企业年度实际生产量，并采用预配额制 2. 根据经济总量数据、产能设定调整上限
控排企业参与交易积极性不高	不断提高企业碳意识与应对水平	1. 加强企业能力建设 2. 开展金融服务创新 3. 加强企业财会制度研究

谢 谢!

广东省发展和改革委员会应对气候变化处
广州市越秀区应元路5号302-304室，510030
联系电话 (020) 83138670, 83134678 (FAX)

