



上海碳交易分配和数据报送管理

2015.11.5

目录

1

分配方法及经验

2

数据报送与管理



上海碳排放配额分配 方案



上海碳交易主体范围

- 首批试点企业的范围确定考虑强度、范围、企业数量等多个因素
 - 考虑到行业排放强度、排放量增长速度、所属发展阶段以及行业差异性等因素，选择钢铁等10个工业行业以及航空等6个非工业行业的191家试点企业纳入试点范围
- 工业企业
 - 钢铁、石化、化工、有色、电力、建材、纺织、造纸、橡胶、化纤等行业年二氧化碳排放量两万吨及以上的企业
 - 非工业企业
 - 航空、港口、机场、铁路、商业、宾馆、金融等非工业行业年二氧化碳排放量一万吨及以上的企业

上海分配方案的总体思路

- 设定试点范围配额总量控制目标。
 - 结合上海碳强度下降要求和上海各项节能减排管理要求，测算2015年全市碳排放总量；根据考虑试点范围对全市减排的贡献率，确定试点范围配额总量。
- 根据行业特点选择合适的行业分配方法，一个行业一个方法、行业方法要满足总量要求。
 - 基准线法：产品形式单一、排放和产品数据支撑较好。
 - 历史排放法：产品种类多、缺乏统一标准，排放及产品数据统计难度较大。
- 保持方法稳定性，提供明确预期。
 - 一次性免费分配企业2013-2015年三年配额，配额可跨年储存，不可预借。

上海分配方案

根据行业特点和工作基础选择分配方法

- 历史排放法：

- 考虑因素：历史排放基数、先期减排行动、新上项目

- 工业：钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸、橡胶、化纤等
- 非工业：大型公共建筑（宾馆、商场、商务办公等）

- 基准线法：

- 考虑因素：企业单位业务量排放基准、实际业务量

- 工业：电力
- 非工业：航空、港口、机场

- 配额发放：免费一次性发放3年配额。

历史法

- 计算公式

企业排放配额=历史排放基数+先期减排配额+新增项目配额

- 历史排放基数：2009—2012
- 先期减排：2006年—2011年，国家或上海节能量或合同能源管理项目。
- 新增项目：达到一定门槛、固定资产投资项目、具有完善的审批程序

历史法易于推行，但无法直接体现企业排放效率和碳排放强度，但无法修正因经济形势发生的重大变化，科学性略显不足。

基准线法

- 计算公式

- 电力

配额总量=排放基准×年度综合发电量×负荷率修正系数

- 航空港口

企业碳排放配额=单位业务量排放基准×年度实际业务量+先期减排配额

- 排放基准：电力：同类机组统一基准；航空：历史强度下降
- 业务量：当年度实际业务量
- 分配方式：先期预分配，第二年年初对实际情况进行调整

基准线法相对科学，体现效率，贴近企业实际，但历史工作基础要求高，管理成本高，且对实际业务量的核算难度较大，初期推行具有一定难度。

分配工作方式

- 历史数据盘查保障边界清晰数据有效
 - 对所有试点企业以核查要求进行初始盘查
 - 确定了所有企业的边界、获得了真实有效的排放数
- 分配方案与企业充分交流，正式方案征求企业意见
 - 联合行业协会、行业专家、试点企业等多方面研究探讨分配方案
 - 开展企业培训，让企业充分了解分配方案
 - 各行业重点企业调研会、行业企业专家座谈会、全体企业分配方案意见征询会
 - 分配方法完善后向所有企业进行意见征询及反馈
- 分配数据由企业确认
 - 根据企业已认可的分配方案，请企业对自身的分配数据进行确认

经验和启示

- 扎实的历史数据是总量设定及配额分配的重要基础。
- 对于同一行业或同一产品，要采用同样的方法，不可根据企业个性化情况做调整。
- 历史法易推行，基准线法更科学，分配方法应在贴合实际的基础上尽可能做到科学合理。
- 新增项目的边界确定难度较大，新增产量统计具有很大困难。
- 阶段性分配稳定性好，有利于市场预期，灵活性不足。
- 免费分配易推行，但不利于“碳资产”概念形成。

有关建议

历史数据清晰有效

- 明确界定边界

- 对于基准线：要明确划分工序边界，注意工序转供部分的拆分问题，保障对各企业均能够公平有效

- 例如：炼油工序中，部分企业可能包括芳烃生产，部分企业并不包括，出现了工序长度不同的情况

- 对于历史强度法：明确“法人边界”排放的纳入范围，防止出现泄漏

- 例如：法人边界中包含多个厂区，租赁，移动源外包等

加强与企业的沟通，获取企业协助

- 数据报送、盘查、试算、管理、配额确认等



上海碳排放数据报送 和管理



碳排放数据体系中的问题

- 通俗性问题

- 如何使企业理解程序复杂严谨的碳排放数据报送工作？

- 统一性问题

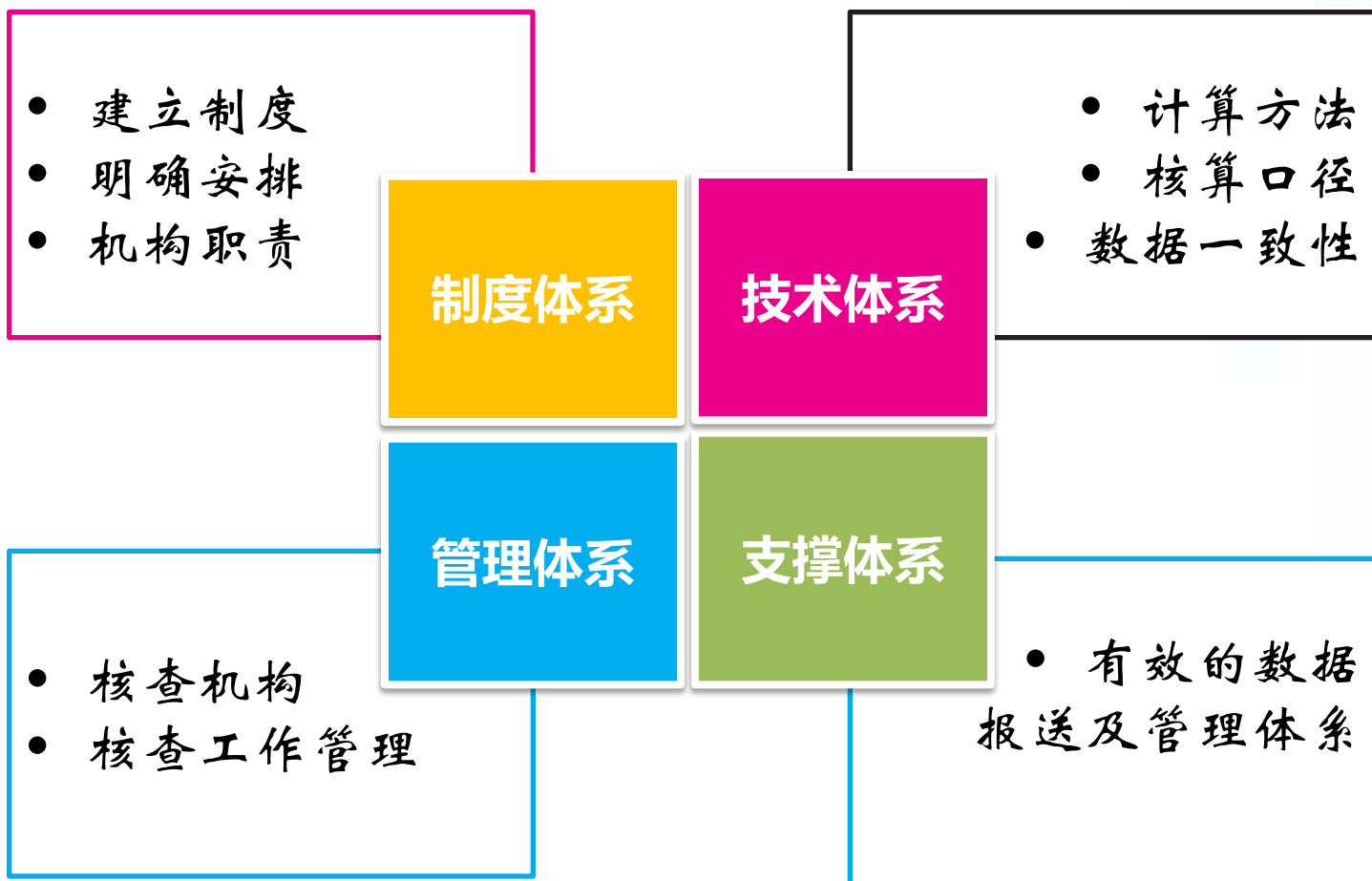
- 如何确保方法的统一？

- 如何确保核算口径的一致？

- 公正性问题

- 如何保障核查过程中核查机构的公正性，以确保数据的有效？

数据体系的重要组织部分



报送系统

- 纳入配额管理的单位统一通过上海市碳排放报告直报系统生成监测计划和碳排放状况报告。
- 直报系统网址：www.reg-sh.org

直报系统

上海市碳排放报告直报系统



用户名:

密 码:

登 录

经验及建议

- 电子化的数据报送和管理系统是优化数据管理的重要手段
 - 统一报告模板，便于数据统计，协助企业简化报送
 - 加强管理，有利于数据积累和数据分析管理
 - 政府和企业数据管理的沟通渠道



谢谢