



国际碳行动伙伴组织

全球碳市场进展 2019年度报告

执行摘要

全球碳市场进展

执行摘要

国际碳行动伙伴组织 (ICAP) 2019 年度报告

编辑团队

Marissa Santikarn, Stephanie La Hoz Theuer, Alexander Eden, Kai Kellner, Johannes Ackva, Constanze Haug, 李莉娜 (兼中文版执行摘要编辑), Martina Kehrer, Daria Ivleva, William Acworth.

引用建议

国际碳行动伙伴组织(ICAP).(2019).全球碳市场进展:2019年度报告.

柏林: 国际碳行动伙伴组织(ICAP).

国际碳行动伙伴组织(ICAP)秘书处感谢德国联邦环境、自然保护和核安全部(BMU)和魁北克省环境与抗击气候变化部资助本报告的编纂工作。我们亦衷心感谢ICAP成员们, 即各碳市场辖区的政策制定者以及碳交易领域的其他合作单位和个人, 提供了富有洞察力的文章, 及/或仔细审阅了本报告相关内容。阿德菲咨询有限公司(adelphi consult GmbH)在本报告的汇编和制作过程中为国际碳行动伙伴组织秘书处提供了科学技术支撑。

执行摘要

气候变化问题是我们时代最大的环境挑战之一。政府间气候变化专门委员会(IPCC)去年发布的《IPCC全球升温1.5°C特别报告》传递了清晰的信号：迅速采取强有力的气候行动已迫在眉睫。IPCC还强调，强劲的碳价信号，与其他的政策工具协调配合，有助于落实雄心勃勃的减排措施，并实现成本效益。随着全球各个国家和地区着手落实《巴黎路线图》及其国内应对气候变化的目标，碳市场正在不断兴起和发展，并将在向低碳经济的转型中发挥关键作用。碳市场已成为世界各国应对气候变化的政策响应的重要组成部分，目前四大洲有20个碳交易体系正在运行。

改革初见成效

最新的《国际碳行动伙伴组织(ICAP)全球碳市场进展报告2019》回顾了过去一年中全球碳排放权交易的主要进展。对许多正在运行的碳市场而言，2018年是实施改革、为实现2020年后碳排放目标做准备的一年。随着这些变革措施开始在各碳市场中落实，它们已显示出明显的价格效应。现在您可以通过国际碳行动伙伴组织(ICAP)新推出的配额价格搜索器(ICAP Allowance Price Explorer)跟踪碳价的变化。

影响碳市场减排效应的关键因素是总量控制水平的高低以及如何随着时间推移逐步降低总量。几个主要的碳排放权交易体系目前都在实施至2030年的具有雄心的总量控制行动。这不仅能为企业提供可预测性和足够的时间来规划其行动，并且使得碳市场的目标和整个经济体的气候目标一致。同时，加强总量控制与保护碳泄漏风险较高的行业之间必须保持平衡。这方面，相关政策的制定正取得实质性进展，这些政策既能推动低碳投资，同时又保护了所覆盖行业的竞争力。不同类型的市场稳定政策工具也正在发挥作用，以更好地防范市场中不可预见的事态发展。

最新的《国际碳行动伙伴组织(ICAP)全球碳市场进展报告2019》收录了多个国家和地区碳市场政策制定者和专家的署名文章，这些文章针对正在运行的多个碳市场的创新举措发表个人见解。韩国环境部气候变化减排司司长的 Kim Jung-Hwan 认为，市场稳定储备是帮助韩国逐步建立健全其碳市场的重要措施之一。通过对加州空气资源委员会工业战略司助理司长Rajinder Sahota和魁北克环境和抗击气候变化部碳市场司司长Jean-Yves Benoit的专访，读者还可了解美国加州与加拿大魁北克省这两个西部气候倡议碳市场通过链接其市场成功合作的幕后故事。

新一代碳市场的兴起

从正在运行的碳市场中获得的经验可以帮助其他地区更加有效地建立新的碳市场。事实上，新一代碳市场的建立正取得重大进展，尤其是中国和墨西哥这两个主要经济体都在努力为建立起(逐步)涵盖电力和工业行业的全国碳市场奠定基础。在今天的报告中，墨西哥环境与自然资源部(SEMARNAT)减排政策(碳市场)副司长Victor Escalona 就过去一年墨西哥碳市场试点阶段政策制定的进展发表看法、介绍了私营

部门的建设性参与并分享了国际上的成功经验。中创碳投的钱国强、陈志斌和赖寒从中国碳市场建设参与者的角度，回顾了全国碳市场的发展进程，以及地方碳交易试点在实践过程中所起到的边做边学的关键作用。

作为各个国家和地区碳市场政策制定者交流意见和分享成功经验的重要论坛之一，国际碳行动伙伴组织(ICAP)将一如既往地推进各方专家、决策者和参与者的互动，以促进碳市场作为一个重要的政策工具在全球去碳化进程中发挥其应有的作用。

全年回顾

欧洲和中亚

欧盟: 今年二月，欧盟碳市场第四阶段改革方案获得批准，包括了加速减排进程等一系列措施。2019年初启动的市场稳定储备机制旨在减少碳市场过剩配额，并提升欧盟碳市场抵御未来冲击的能力。

瑞士: 采取措施推进其碳市场与欧盟碳市场的链接，最早可于2020年正式启动两个碳市场的链接。

哈萨克斯坦: 在暂停两年后，于2018年重新启动其全国碳市场。

北美

美国加州-加拿大魁北克省: 加州批准了其碳市场后2020年的改革措施，这些措施将于2019年4月生效。安大略省的总量控制与交易体系自2018年1月起分别建立起与加州和魁北克省的链接，六个月后终止。就魁北克而言，与加州链接的碳市场还负责履行该省在《泛加拿大清洁增长和气候变化框架》下的义务。

区域温室气体倡议: 大部分区域温室气体倡议成员州采用了《2017年示范准则》对其碳市场进行了调整，包括收紧总量控制和建立新的排放控制储备等措施。美国弗吉尼亚州和新泽西州则有望在2020年底前加入区域温室气体倡议。

美国马萨诸塞州: 2018年开始运行新的碳市场，涵盖电力行业。这一碳市场与区域

温室气体倡议互相补充，确保该州实现2020及2050年的强制性减排目标。2019年启动配额拍卖(比例为配额的25%)。

加拿大新斯科舍省: 根据《泛加拿大清洁增长和气候变化框架》的要求，2019年初启动了其碳市场。

美国俄勒冈州: 于2019年提出的法案提议建立总量控制与交易体系，并于2021年开始运行。该体系的蓝本为加州现行的体系。

《交通运输气候倡议》: 美国东海岸13个司法管辖区目前正进行区域合作，制定一个通过碳定价和投资来促进低碳交通运输发展的新机制。

拉丁美洲和加勒比地区

墨西哥: 预计2019年上半年公布其全国碳市场试点阶段的最终草案。草案预计将涵盖能源和工业部门的直接二氧化碳排放(占全国排放总量的45%)。

哥伦比亚: 2018年通过一项气候变化管理法，其中包含了可能通过交易体系建立全国碳市场的相关规定。

亚太地区

中国: 2017年中国政府启动全国碳市场, 目前全国碳市场正处于实施的第一个阶段: 基础建设期。2018年, 气候变化相关职能从国家发展和改革委员会划转至生态环境部, 碳市场建设工作也相应转隶。电力行业的配额模拟交易预计将在今年晚些时候开始。

中国地方试点: 配合中央推进全国碳市场的准备工作, 与此同时, 继续开展地方试点碳市场的运行, 交易活动日趋活跃。

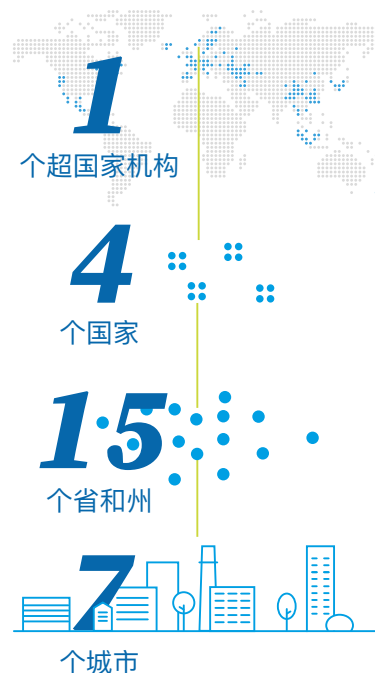
韩国: 在第二阶段对韩国碳市场实施了一系列调整, 包括扩大基准的使用范围、引入拍卖机制、允许有限制地使用国际抵消信用额度以及设定新的配额储存规则。

新西兰: 政府决定采取一系列新措施来推动该国碳市场不断发展, 包括引入拍卖机制、用成本控制储备代替价格上限、有限制地引入国际配额(若新西兰碳市场重新向国际市场开放)以及确定配额供应的五年计划(该计划进行每年滚动更新)。

日本东京和琦玉县: 2011年开始链接的开创性城市级碳市场, 仍在继续推进大型建筑和工厂的减排。

从地方到超国家

27个不同级别的司法管辖区正在运行
20个大大小小的碳市场



这些拥有碳市场的司法管辖区占全球GDP的 **37%**



这些正在运行的碳市场所覆盖的排放占到全球碳排放总量的 **8%**

全球碳排放交易

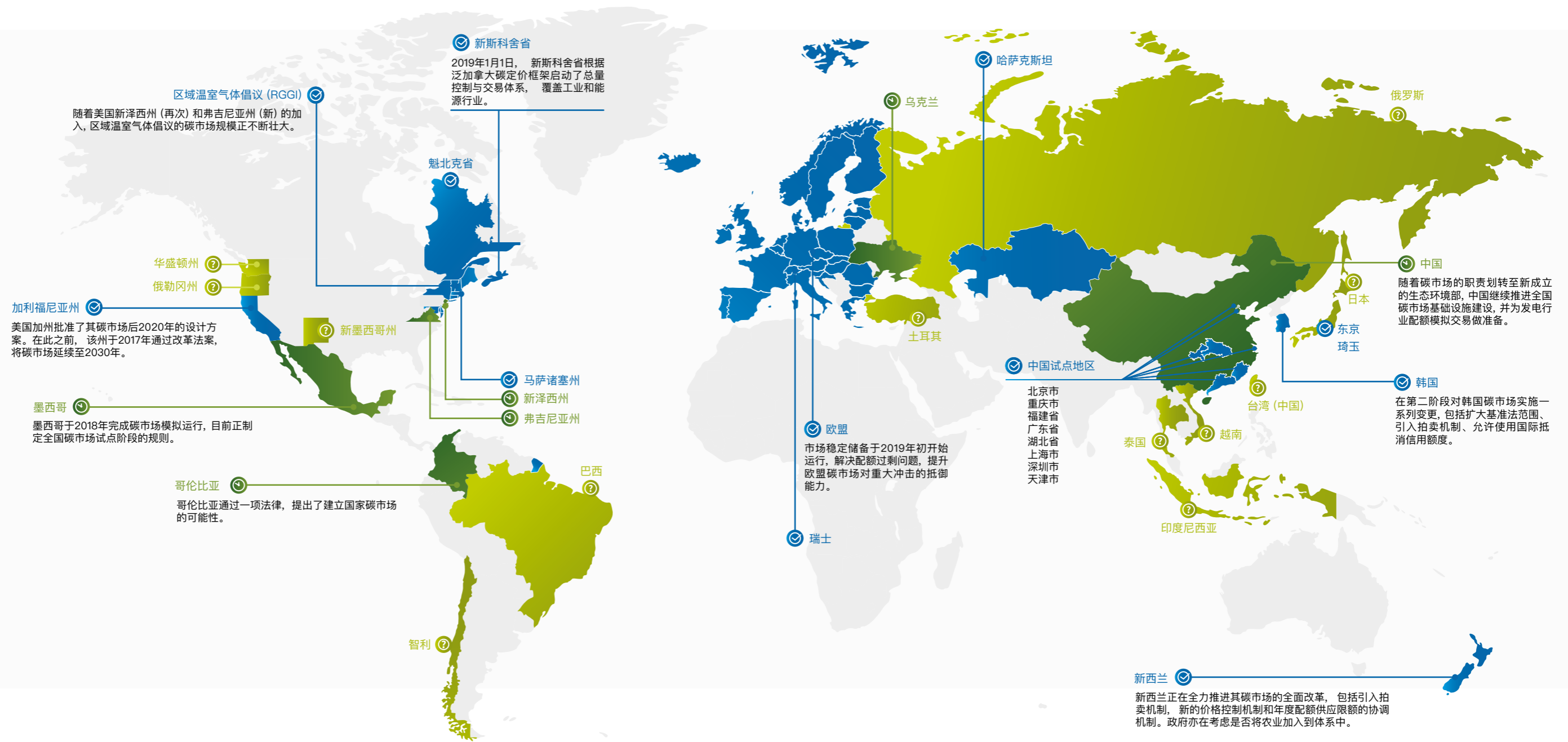
2019年碳市场发展状况一览

国际碳行动伙伴组织(ICAP)编制的全球碳排放交易体系地图收录了目前正在实施、计划实施或正在考虑中的碳排放交易体系。目前已有20个体系投入实施,覆盖27个司法管辖区。另有6个司法管辖区正计划未来几年启动碳交易体系,其中包括中国和墨西哥。除此之外,还有12个不同级别的政府开始考虑建立碳市场,作为其气候政策的重要组成部分,其中包括智利、泰国和越南。

由国际碳行动伙伴(ICAP)组织编制并定期更新的全球碳排放权交易体系互动地图,全面呈现关于各个碳市场的详细信息,敬请参阅:

www.icapcarbonaction.com/ets-map

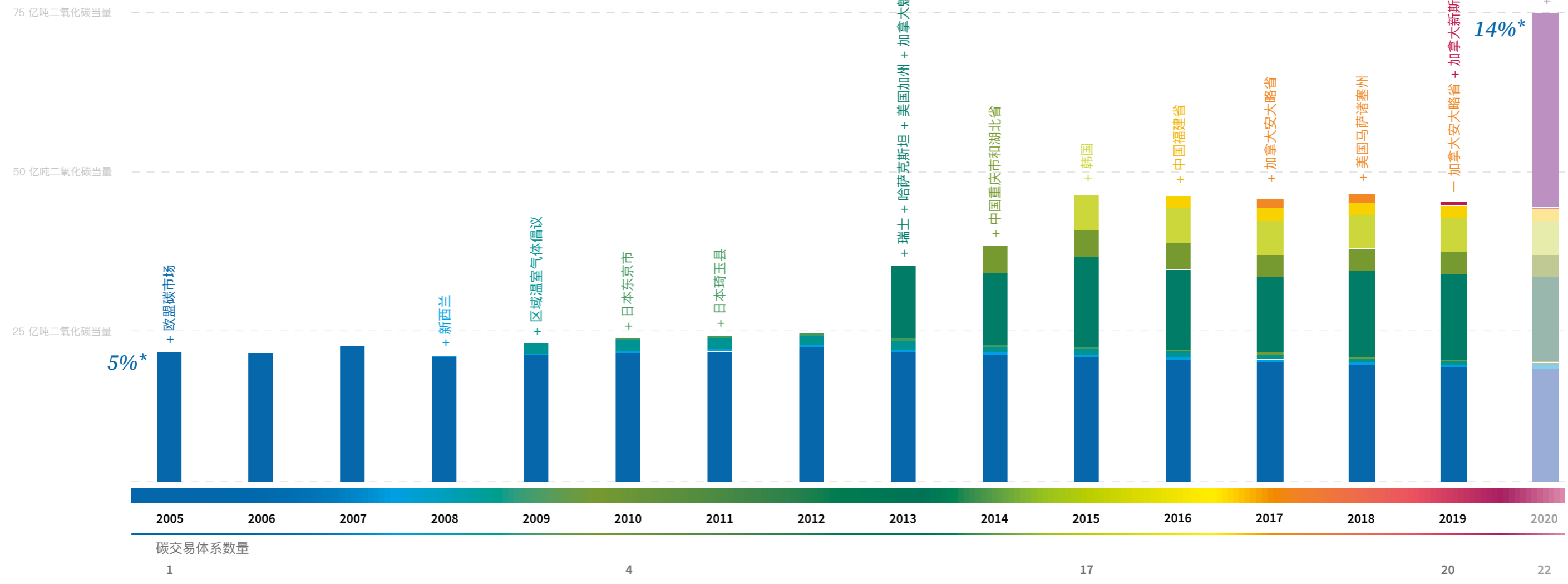
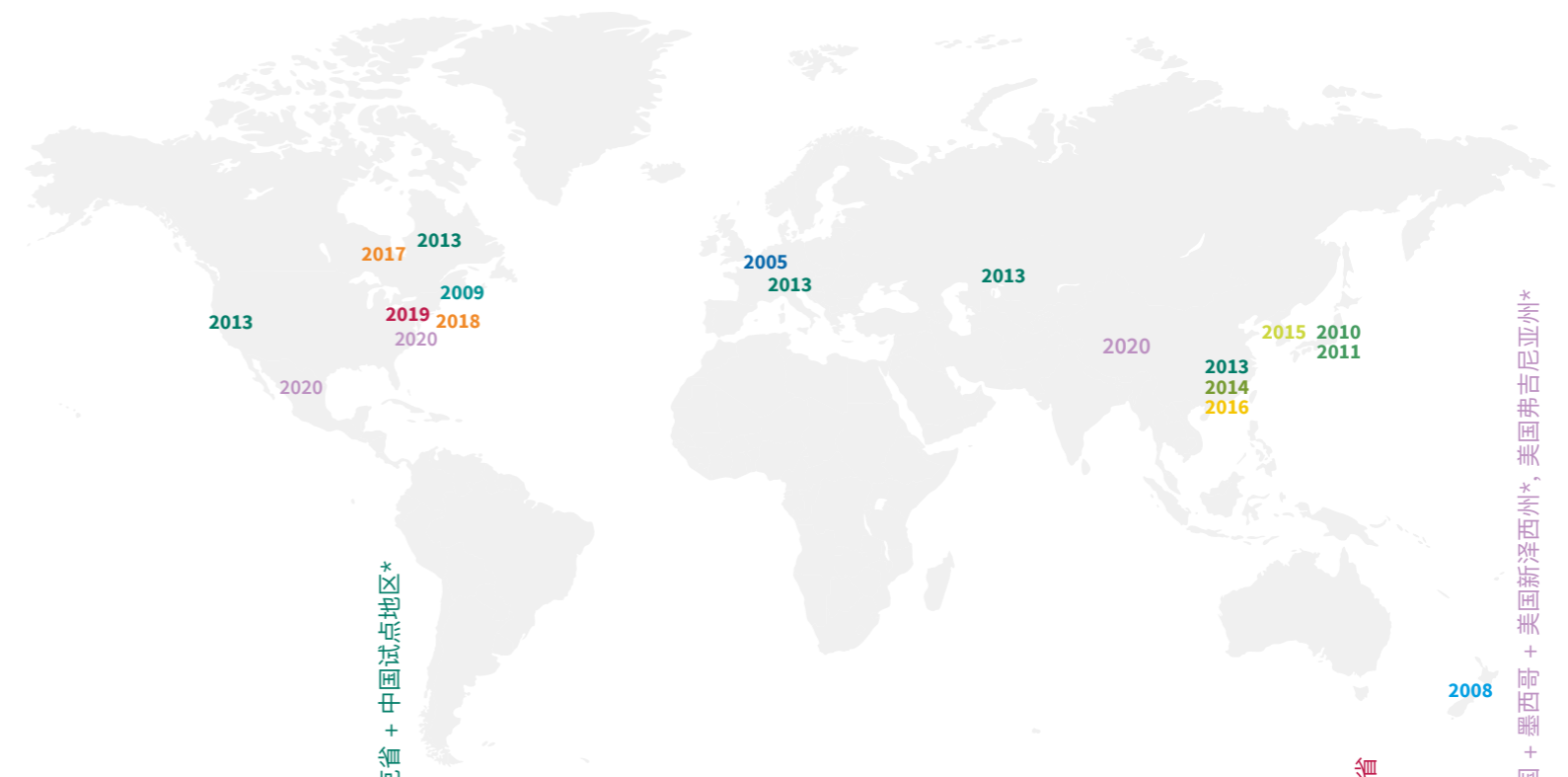
-  正在实施的碳排放交易体系
-  计划实施的碳排放交易体系
-  正在考虑的碳排放交易体系



碳市场的全球扩展

排放覆盖范围不断扩大

该图描绘了全球碳市场在过去十几年中的增长情况—多个体系正在全球遍地开花。自2005年欧盟碳市场启动以来,新的体系纷纷建立,碳排放交易体系所覆盖的全球排放份额翻了一番。随着未来几年更多碳市场投入运行,我们估计2020年碳市场所覆盖的排放总量将增加近70%。这一动态过程还受到现有碳市场扩大覆盖范围以及总量趋于逐步收紧等因素的交互影响。



*碳市场覆盖排放占全球碳排放的比例

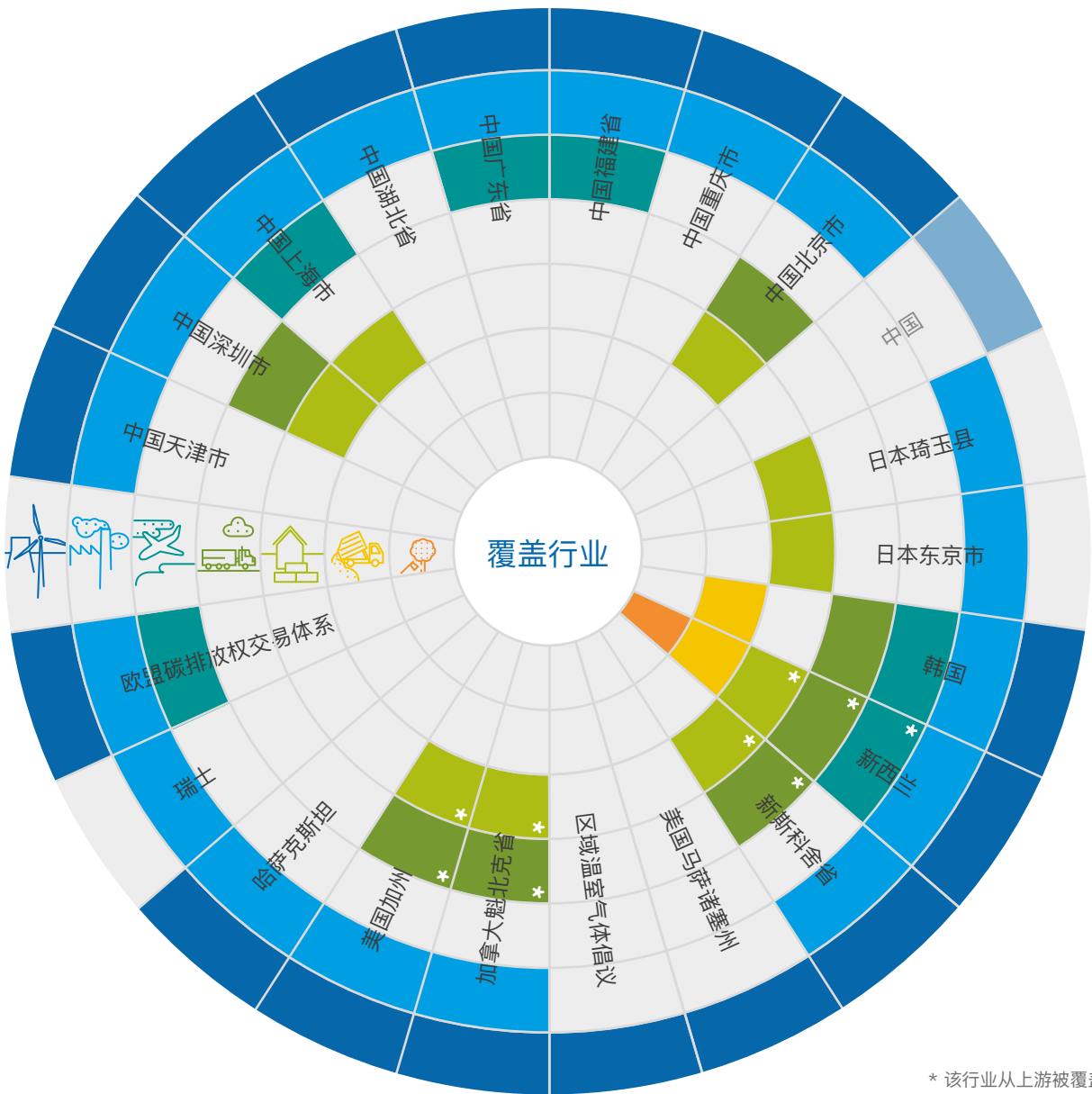
*北京市、广东省、上海市、深圳市和天津市

*美国弗吉尼亚州和新泽西州有望在2020年底前加入区域温室气体倡议。

行业覆盖范围

不同体系所覆盖的行业

该图显示了所有正在运行的碳市场所覆盖的行业(经济活动类型), 以及这些排放的监管点(即上下游)。该图只涵盖至少有一个碳市场覆盖的行业。^{1,2}



* 该行业从上游被覆盖

1 当行业有至少一部分排放面临明确的履约义务时, 该行业将被标记为体系覆盖行业。并非该行业所有的设施或温室气体排放都必须受到碳市场的监管; 实际上, 由于纳入门槛等限制, 这种情况很少发生。此外, 并不是某一行业的所有子行业、气体类型或工艺都会被纳入碳市场。各个碳市场的覆盖范围相关信息请参见英文版报告中的情况介绍表 (factsheets)。

2 各行业具体定义参见英文版报告中的“方法和来源说明”。

多样化的总量控制与交易体系

碳市场关键指标比较

欧盟碳排放交易体系 (EU ETS)

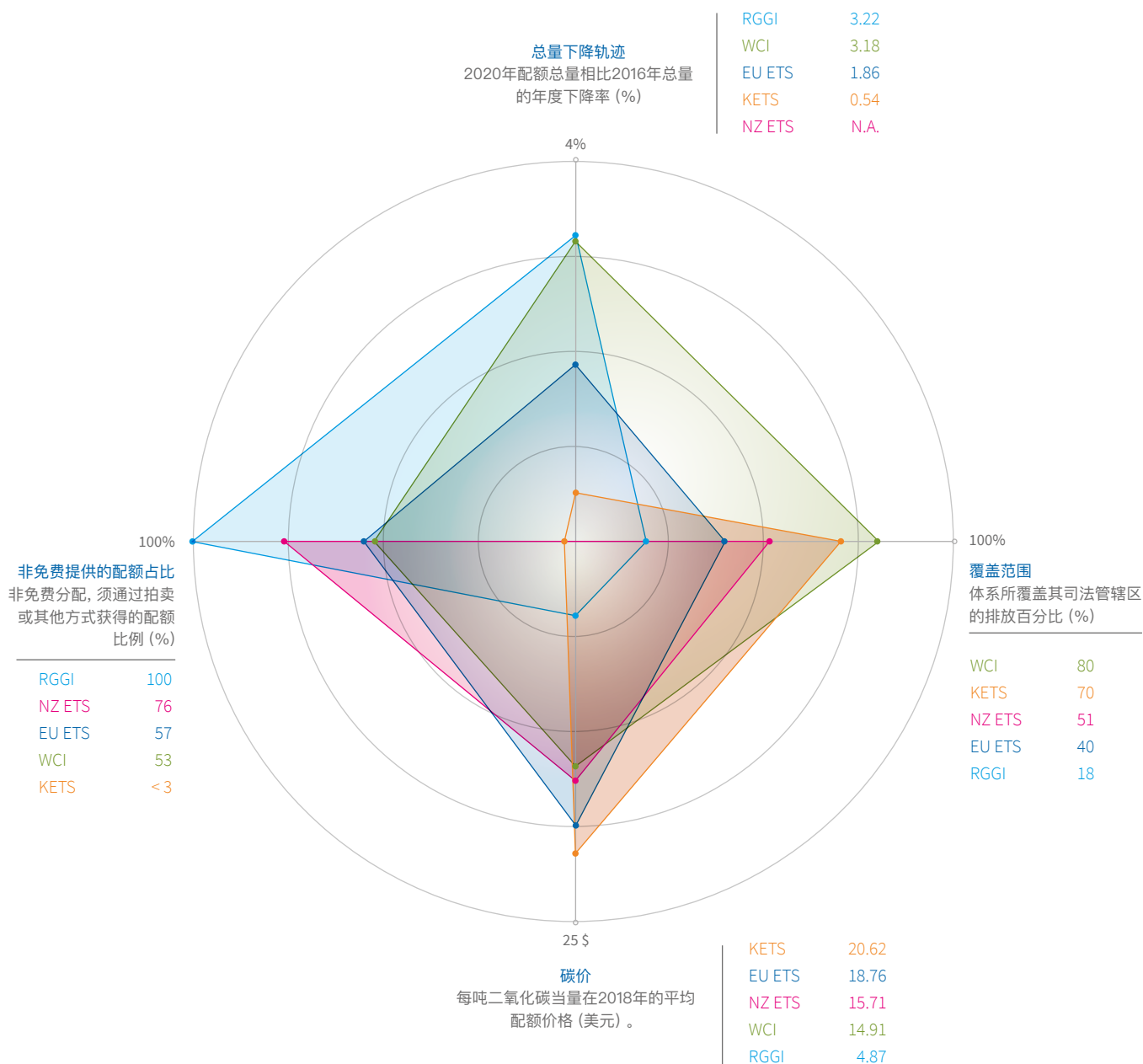
韩国碳排放交易体系 (KETS)

新西兰碳排放交易体系 (NZ ETS)

区域温室气体倡议 (RGGI)

西部气候倡议 (WCI)

该图根据碳市场的四项关键指标描绘了现有的五大相对成熟的碳交易体系的多样化特征。总量下降轨迹表明的是, 2020年的配额总数相比2016年的年均下降比例。覆盖范围显示碳市场覆盖排放占全经济体排放的比例。碳价显示的是每个体系中2018年平均的配额价格。最后, 体系中非免费发放配额的占比代表的是那些需要通过拍卖等非免费方式获得的配额在总配额中的占比。



拍卖收入

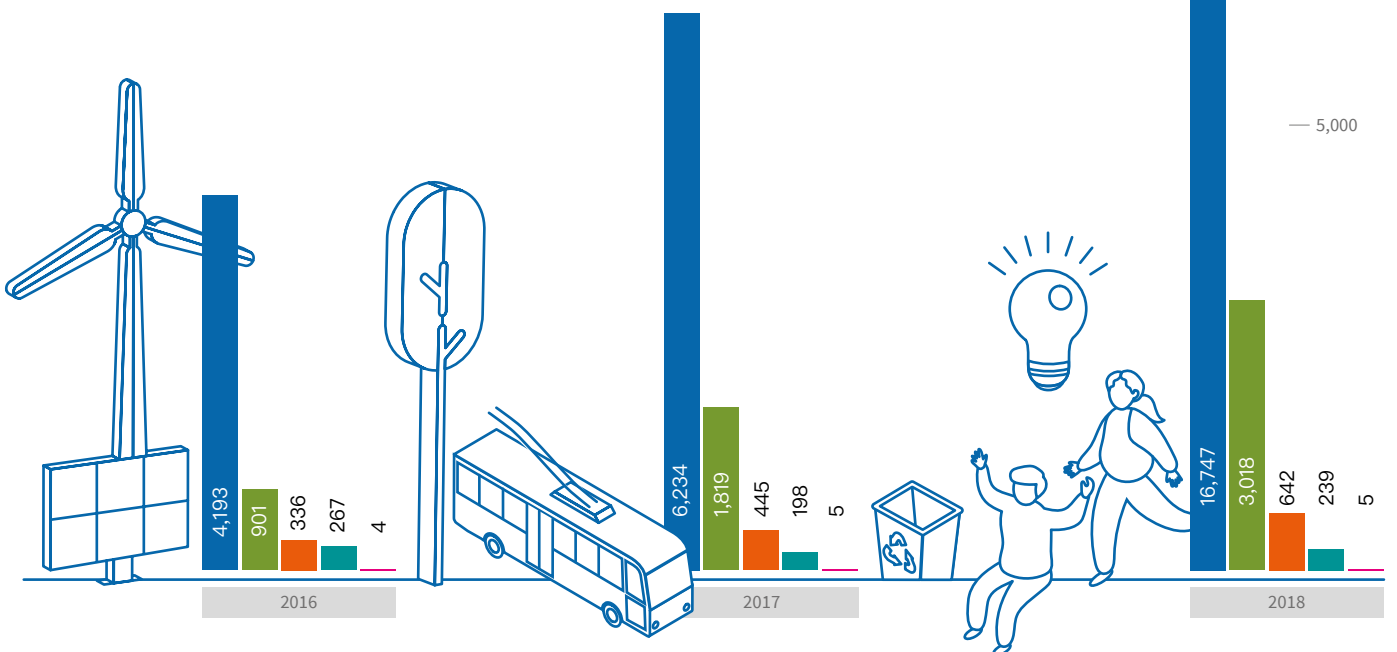
碳市场通过拍卖筹集的资金

拍卖配额可带来新的公共财政收入，根据相关司法辖区的优先重点可用于不同方面。多个司法辖区倾向于使用拍卖收入资助其他气候变化领域项目，包括能效提升和可再生能源开发利用项目。拍卖收入也用于帮助弱势群体和低收入群体。拍卖收入金额的多少取决于多个因素，包括司法辖区的经济规模、碳市场覆盖范围、配额拍卖数量和碳价等。截至2018年底，全球碳市场已筹集超过570亿美元资金。

截至2018年底，
全球碳市场已筹集 **573**
亿元拍卖收入用于不同领域。

- 欧盟
- 美国加利福尼亚州
- 加拿大魁北克省
- 区域温室气体倡议
- 瑞士

所有数额均以美元表示

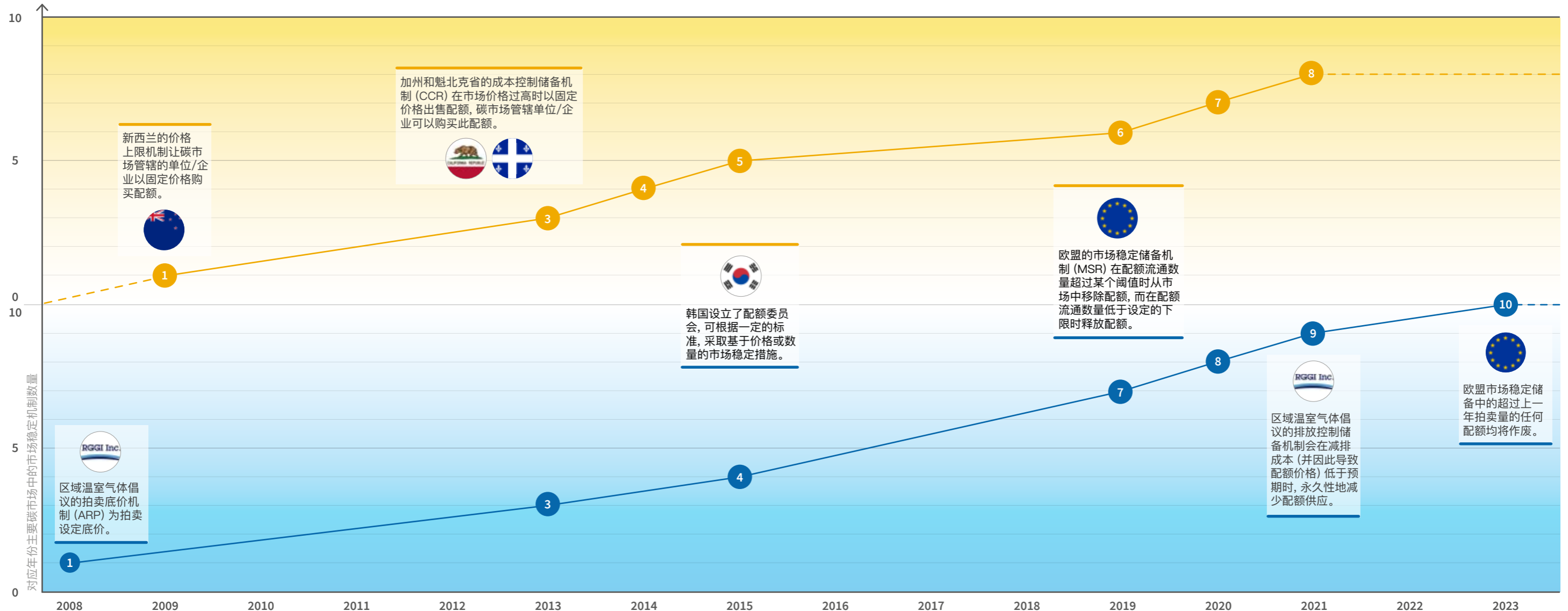


不断强化市场稳定机制

市场稳定工具使用的扩大化和设计的多元化

该图显示在全球碳市场中所使用的不同类型的市场稳定工具。当配额价格或流通中的配额数量低于或高于某一水平时，这些工具便会发挥作用。

控制成本上限的市场稳定机制：
在价格过高或配额不足的情况下进行干预，确保项目成本在可控范围内。



控制成本下限的市场稳定机制：
在价格过低或配额盈余的情况下进行干预，确保碳市场的环保有效性和总量严格水平。



关于国际碳行动伙伴组织

国际碳行动伙伴组织(ICAP)简介

2007年, 国际碳行动伙伴组织(ICAP)作为一个国际政府间论坛创立, 旨在为全球已经实施或有兴趣发展碳排放权交易体系(ETS)的各级政府提供一个政策对话和交流合作平台。它为各地政府探讨碳市场方面的最新研究和实践经验提供了独特的机遇。自成立以来, ICAP已发展为有关碳排放权交易体系的知识平台, 其成员(即负责碳市场的政府部门)组成也已增加至31个成员和5个观察员, 覆盖了全球四大洲绝大多数已经和正在发展碳市场的国家和地区。

宗旨:

- 分享最佳实践, 相互学习碳排放权交易体系的经验;
- 帮助政策制定者及早认识碳排放权交易体系设计兼容性问题和建立碳市场的机会;
- 促进不同交易体系之间的链接;
- 突出碳市场作为有效应对气候变化政策的重要作用;
- 建立和加深政府合作伙伴关系。

成员(截至2019年3月)

亚利桑那州、澳大利亚、不列颠哥伦比亚省、加利福尼亚州、丹麦、欧盟委员会、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、缅因州、曼尼托巴省、马里兰州、马萨诸塞州、荷兰、新泽西州、新墨西哥州、纽约、新西兰、挪威、安大略省、俄勒冈州、葡萄牙、魁北克省、西班牙、瑞士、东京都政府、佛蒙特州、英国和华盛顿州。

观察员

日本、哈萨克斯坦、韩国、墨西哥和乌克兰。



国际碳行动伙伴组织(ICAP)提供各类在线工具和资源，便于您查找所需的碳排放交易信息。

- 您可通过国际碳行动伙伴组织(ICAP)全球碳市场地图浏览所有碳交易体系的最新详情。



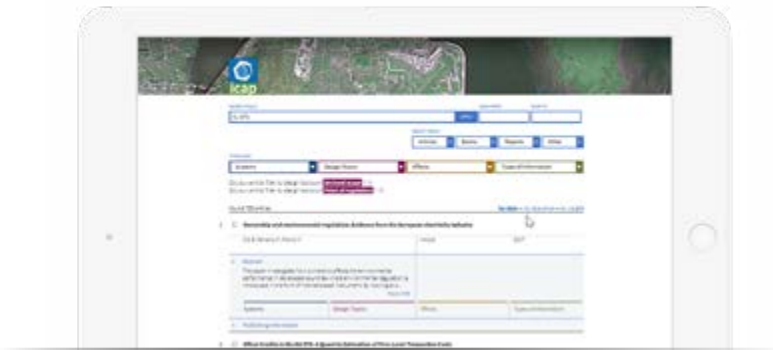
- 我们的新闻报道涵盖碳交易领域最新的重要事件。



- 您可通过 ICAP配额价格搜索器 查看、比较和下载来自全球各地主要碳市场的配额价格。



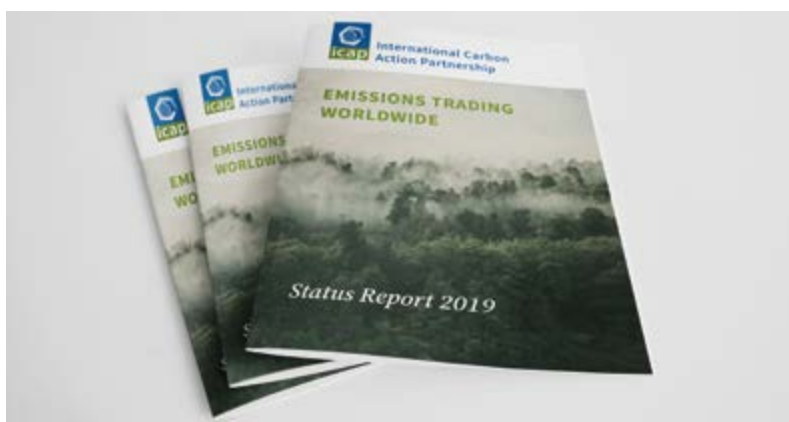
- 您可通过即将我们即将推出的ICAP碳交易图书馆深入了解有关碳市场的一系列政府文件和学术论文。图书馆会不断更新，帮助您解答关于碳交易的不同问题。



- 除了出版物和在线工具外，我们还能应要求提供许多其他资源，例如免费分配数据库以及碳市场的相关简报。
- 通过ICAP碳市场系列简报，我们将碳市场相对复杂和技术的信息用平实和有趣的方式传播给更广阔的观众。



- 分享全球不同碳市场的设计和 implement 经验: 我们网站上有丰富的出版物，总结了全球碳市场在过去十几年的经验教训，并提供最佳政策案例。



版本说明

出版日期

2019年3月

设计

Simpelplus 柏林

www.simpelplus.de

照片

封面: Gede-Wirahadi-Pradnyana on Unsplash

免责声明

本报告由国际碳行动伙伴组织(ICAP)秘书处编制。

本报告的结论和看法完全代表其作者的意见。它们不一定代表ICAP或其成员的观点。未征得本报告作者或创作者事先书面同意，不得擅自对其进行超出相应版权法范围的复制、加工、分发或以任何形式将本报告用作商业用途。

本报告中使用的数据反映了2019年3月撰写本报告时的全球状况。尽管本报告所载信息经过谨慎处理，但在印刷出版时可能已有更新的信息和/或其他的补充信息，ICAP秘书处不对所提供信息的及时性、正确性或完整性承担任何责任。

本报告内容的任何更正、增补或其他意见，包括相关引文，请通过info@icapcarbonaction.com联系国际碳行动伙伴组织(ICAP)秘书处。