

聚焦减碳 记录转型 (四)

据预估,到2060年,我国需要在低碳相关领域投入的资金,少则70万亿元左右,多则超过130万亿元——

减碳,钱从哪里来?

■本报记者 朱妍

核心阅读

碳市场特别需要金融资源的介入,可为能源企业提供更多配套融资服务、更灵活资产管理。

“我正牵头起草《关于财政支持做好碳达峰碳中和工作的指导意见》,拟充实完善一系列财税支持政策,积极构建有力促进绿色低碳发展的财税政策体系,充分发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用,引导和带动更多政策和社会资金支持绿色低碳发展。下一步,我们将继续通过现有资金渠道加大投入力度,并强化监督指导,推动地方科学规范安排

资金,切实提高资金使用效益,更好地支持碳达峰、碳中和工作。”近日在对十三届全国人大四次会议第2284号建议的答复中,财政部披露以上信息。

在减碳过程中,资金支持不可或缺。根据不同机构预估,到2060年,我国需要在低碳相关领域投入的资金,少则70万亿元左右,多则超过130万亿元。面对巨大市场,钱从哪里来,又该如何用?

绝大部分资金需依靠社会资本

财政部方面称,目前已通过多项资金支持应对气候变化相关工作。具体包括:为支持可再生能源发电规模化应用,由中央财政对光伏、风电等发电上网按发电量和固定电价给予补贴;通过新能源汽车购置补贴和免征购置税、充电桩基础设施奖励、新能源公交车运营补贴等方式,支持新能源汽车产业发展;支持既有居住建筑节能改造、可再生能源建筑应用、公共建筑节能改造;支持做好工业节能标准、节能监察等工作;大气污染防治资金重点支持北方地区冬季清洁取暖、重点区域燃煤锅炉及工业窑炉治理、挥发性有机物治理等,在减少大气污染物的同时,二氧化碳等温室气体也得到减排……在此基础上,中央层面暂不宜新设“应对气候变化中央财政专项资金”。

国家发改委财司司长陈洪宪也在稍早

前表示,在碳达峰、碳中和目标下,实体经济大规模向低碳、零碳转型,需要大量绿色、低碳投资。“其中,绝大部分需要通过金融体系动员社会资本实现。实现2060年碳中和目标,我国在可再生能源、能效、零碳技术和储能技术等领域需要投资70万亿元,这是绿色金融领域面临的重要机遇,也是资产管理行业面临的重要机遇。”

根据中国气候变化事务特使解振华的测算,所需投入更高。“联合国有关机构测算,实现《巴黎协定》所确定的目标需要92万亿美元投入。我国要实现碳中和目标,大致需要136万亿元投入,这将是一个巨大的市场。实践证明,应对气候变化行动不会阻碍经济发展,而是有助于提高经济增长的质量,培育带动新的产业和市场。”



低碳产业有望撬动近百亿元级投资

新的产业和市场机遇何在?中国投资协会和落基山研究所预测显示,到2050年,再生资源利用、能效、终端消费电气化、零碳发电技术、储能、氢能及数字化等最具潜力的热门领域,市场规模或接近15万亿元。同时,这些领域将直接或间接撬动绿色基础设施投资约70万亿元,诸如容量持续增长的跨区输电通道、数千万量级的5G基站、加氢站及电动汽车充电站等。

“越来越多的投资者认识到,化石能源项目正面临日益增长的资产搁浅风险,进而重新思考投资组合及优先

顺序。”落基山研究所常务董事兼北京代表处首席代表李婷举例,再生资源利用集中在高耗能行业的产品再生、秸秆等废弃物资源化利用,以及电动汽车动力电池回收等领域,未来5-10年将迎来投资价值变现的井喷期。当务之急是抓住技术和商业模式突破口,挖掘规模化解决方案。比如,对于高耗能产品再生,既需关注地方资源回收政策带来的市场机会,也要从模式上鼓励原料生产、回收及处置企业的产业链整合,简化业务流程以提升成本竞争力。

同时,一位金融行业人士告诉记

者,零碳产业具有资本价值大、技术以硬件为主、技术路线惯性大及投资回报周期长等特点,投资者要充分预判其不确定性。“如果说前期还可依托政策引导,到了发展中后期,市场是主要推动力,需长期协调部署生产效率提升、产品优化、应用场景拓展和辅助服务设施。此外,这些领域所处的发展阶段、技术成熟度、市场需求不同,投资者要充分识别不同阶段的特点与挑战,分析主要突破口、趋势走向及核心驱动力等,也应综合考虑包括宏观经济影响、行业成熟度、消费理念等在内的外部因素。”

要重视绿色金融的支持作用

在多位业内人士看来,绿色金融是满足投资需求的重要途径。“实现绿色低碳转型,政府要制定清晰明确的目标和激励性经济金融政策,向市场和社会传递清晰的信号,建立稳定预期,发挥公共资金杠杆作用。企业要主动布局新产业、创新新业态、开发新产品,应用新技术,这些都离不开金融机构的支持。”谢振华表示。

上述金融行业人士也称,在启动不久的全国碳市场中,金融机构嗅觉最敏感、反应最快。“碳”一旦有了价

值,也属于一种有价资产,同样需要配置和管理。“金融可实现资源跨时间、跨空间的配置,碳市场特别需要金融资源介入,为能源企业提供更多配套融资服务,更灵活资产管理。但同时,量化项目的‘绿色’程度仍是一项难题。从需求角度开发,很难实现可匹配资金投放的效率和准确度,要避免对项目‘漂绿’的做法。”

“我国拥有目前世界上规模最大的绿色信贷市场、最大的碳市场,如果进一步做大做强绿色金融与碳市场,将能以最低成本、最高效率实现

碳达峰、碳中和。”北京绿色交易所总经理梅德文提出,能源体系减碳是最重要的,也是最难啃的“硬骨头”,绿色金融手段则可加速这一进程。“碳达峰、碳中和目标撬动百万亿级投资,但这么大的投资不可能凭空而来,也不会凭空召就能实现。每项投资都需要导向、算账,算账就必须有依据、需要碳市场给出信号。因此,碳市场既要满足金融市场的基本功能,也需包括更多衍生品交易,帮助企业及投资者实现跨期贴现、套期保值、合理套利与风险管理。”

广西柳州:新能源汽车项目施工忙



图片新闻

连日来,广西汽车集团新能源汽车项目工地在做好疫情防控的同时,1000多名工人两班倒昼夜施工,确保项目早日建成投产。

据了解,该项目位于广西柳州市柳东新区,于2020年3月开工建设,属于广西壮族自治区层面和柳州市级层面统筹推进的重大项目,计划于今年10月竣工投产,建成后可形成年产20万辆新能源汽车的生产能力,对于推动柳州汽车工业发展,助力交通领域节能减排具有重要的意义。

图为8月11日,工人乘坐曲臂高空作业车进入屋顶作业区施工。 人民图片

关注

海南试行对“两高”项目同时开展环评和碳评

本报讯 海南省生态环境厅近日印发《关于试行开展碳排放环境影响评价工作的通知》(以下简称《通知》),明确将在部分重点领域、重点产业园区、重点行业、重点项目中,试行开展碳排放环境影响评价。

《通知》明确,试行开展碳排放环境影响评价,实施范围包括省级以上重点产业园区;需编制环境影响报告书的重点领域专项规划;电力、建材、石化、化工、造纸、医药、油气开采等重点行业。

针对产业园区及相关专项规划的碳排放环境影响评价,《通知》要求,应对现有规划实施情况进行碳排放调查和评价,识别并确定碳排放环境影响评价指标,对规划实施后的碳排放情况开展预测,提出碳减排优化调整建议及管控对策和措施,要求规划开展碳排放跟踪评价,给出碳排放环境影响评价结论。

在建设项目方面,《通知》要求,应识别项目碳排放源项并进行分析,针对项目实施后碳排放情况进行预测,提出减排措施及建议,要求建设单位开展碳排放监测,给出碳排放环境影响评价结论。改扩建项目还应对照现有项目进行碳排放现状调查与评价。

规划及建设项目碳排放环境影响评价范围为《京都议定书》中规定的6种温室气体,本次试点主要开展二氧化碳排放环境影响评价,有条件的还可开展甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳和六氟化硫等其他温室气体排放环境影响评价。

按照要求,海口江东新区、三亚崖州湾科技城、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、洋浦经济开发区应在2021年底前完成现状碳排放环境影响评价工作并将碳评文件报省生态环境厅备案审查,其他产业园区应尽快开展上述工作。

针对新建高耗能、高排放“两高”项目,海南要求在开展环评工作时同步开展碳评工作,并将碳评文件报海南省生态环境厅审查。鼓励现有“两高”项目积极开展现状碳评工作,摸清碳排放现状,主动提出碳排放总量控制及减排要求。(孙秀英)

节能大家谈

绿色债券市场监管要与时俱进

■刘楠 乔诗楠

今年上半年,我国绿色债券品种持续丰富和创新。在国家减碳目标和“乡村振兴”等战略下,监管部门联合市场机构先后推出“碳中和债”“绿色乡村振兴债券”和“可持续挂钩债券”等创新品种。截至今年上半年,“碳中和债”共发行91只(含分期发行及结构化产品),约占绿色债券总发行只数的46%,发行总额约1193亿元,约占绿色债券总募集资金的49%;“可持续挂钩债券”共发行12只,发行总额约184亿元;“绿色乡村振兴债券”专项债券共发行4只,发行总额约13.6亿元。

从绿色债券发行数量看,清洁能源和清洁能源交通仍是绿色债券募集资金的主要投向领域,约占总发行数量的41%。从发行规模来看,投向清洁能源领域的约为585亿元,约占发行总规模的27%;投向清洁能源交通领域的约为465亿元,约占总发行规模的22%。

在此背景下,要持续推动绿色债券市场健康发展,建议首先持续推动绿色债券市场品种创新。如针对应对气候变化目标和蓝色经济战略规划,出台“气候债券”“蓝色债券”等创新债券业务指引,明确其注册发行管理机制,并为市场机构参与提供项目筛选、信息披露以及环境正向效益评估参考依据等;针对资产支持证券等产品,进一步推进资产支持证券产品基础资产创新,如探索出台绿色供应链资产支持证券发行指引,明确绿色供应链资产界定标准和资金用途限制,通过供应链形式为绿色核心企业上下游支持单位提供融资支持。

其次,要加强绿色债券市场监管。我国绿色债券市场近年来不断成熟与发展,其中的问题也逐步凸显,如“洗绿贴标”、存续期资金用途不明确以及“评估认证过程中环境效益核算方法各式各样,无法形成统一衡量”等。为进一步促

进绿色债券市场有序发展,证券市场相关监管部门应不断完善绿色债券评估认证指引和监督管理机制,对绿色债券贴标认证、注册、发行以及存续期管理等进行全流程指导和监督管理。首先,证券市场监管部门可研究制定统一的绿色债券环境效益核算标准,规范绿色债券评估认证过程绿色项目节能减排等环境效益的核算方法学、数据指标来源、绿色项目环境效益核算边界以及一定融资额度下项目环境效益比例分配等操作,为金融终端统计绿色债券融资对经济社会产生的节能减排效果提供有效的数据支持;其次,通过严格绿色债券贴标审核过程等形式加强绿色债券发行前贴标管理,监管部门可定期开展窗口指导和审核意见反馈,不断提升市场参与主体对绿色债券标准的认识和理解,加强绿色债券市场准入管理;再者,可通过制定绿色债券环境和社会风险管理信息披露机

制,规范信息披露指标和实践,加强绿色债券存续期募集资金用途和风险管理,以确保绿色债券募集资金可有效支持绿色、低碳等产业发展。

最后,要完善绿色债券奖励激励措施。绿色证券市场相关监管部门可联合财政和金融监管部门,从降低融资成本和品牌声誉建设两个维度激发市场主体积极性,进而引导更多资金参与绿色、低碳市场建设。如,探索出台全国范围内绿色债券财政补贴和税费减免等奖励,降低绿色债券发行企业融资成本;研究制定绿色债券评估制度,通过对发行人绿色债券发行数量、存续期资金用途、信息披露及风险管理等指标进行综合评估,选出在绿色债券市场表现积极的企业代表,并对其进行声誉奖励等。(作者均供职于中央财经大学绿色金融国际研究院)