

提高绿色竞争力,能源企业作表率

■本报记者 朱妍

核心阅读

ESG包括环境、社会和公司治理,是衡量上市公司是否具备足够社会责任感的重要标准。ESG的概念最早由联合国环境规划署在2004年提出,目前在资本市场,已成为影响投资决策的重要参考。截至2021年底,我国存续的“泛ESG”公募基金约200只,总规模突破2600亿元,较2020年末近乎翻倍增长,新发产品数量接近过去5年的总和。从应对监管到主动作为,我国正持续完善企业碳核算标准规范的体系建设,探索符合国情的企业气候信息获取方式。

2021年A股年报季告终,多家上市公司对环境、社会和公司治理(ESG)报告陆续出炉。根据中国上市公司协会统计,共有1408家公司独立发布报告,另有4660家公司主动披露加强环境保护等信息。中国上市公司协会第三届会员代表大会指出,近九成上市公司召开了2021年业绩说明会,其中约1/4披露了ESG或社会责任报告。

ESG关注什么?“环境”指标是关键,尤其是在降碳要求下,相关信息披露越来越受重视。记者注意到,作为减排主力军,能源企业表现积极。从煤炭、油气、化工等传统能源行业,到风光、电动汽车等新能源领域,从中煤能源、东方电气、浙能电力等大型央企,到宝丰能源、晶科能源等民营龙头企业,纷纷主动披露减排降碳、绿色发展情况。

政策加持,市场相关方重点关注

在日前举办的“企业气候信息披露与碳市场机制”圆桌论坛上,来自能源、环保、金融等多个领域的人士一致认为环境信息的披露至关重要。“无论是作为绿色金融的五大支柱之一,还是作为气候投融资的关键抓手,ESG环境信息披露均被反复提及。在落实‘双碳’目标的大背景下,企业环境信息尤其是气候信息,越来越受到市场利益相关方的重点关注。”中节能生态产品发展研究中心有限公司总经理、气候投融资专委会副秘书长廖原称。

“一带一路”绿色发展国际研究院执行院长张建宇表示,实现碳中和目标,要求政府、企业、个人等相关主体将“碳”纳入日常决策,气候信息披露是基础。“目前已有不少企业开展信息披露行动,但存在自愿披露格式不统一、数据不清晰、缺乏统一方法学等问题。生态环境部印发的《企业环境信息依法披露管理办

法》已于今年2月正式生效,对企业环境信息披露作出了更加规范、要求更高的部署。”

数字更有说服力。截至2021年底,我国存续的“泛ESG”公募基金约200只,总规模突破2600亿元,较2020年末近乎翻倍增长,新发产品数量接近过去5年的总和。在资本市场,ESG已成为影响投资决策的重要参考。在此背景下,证监会于4月15日发布的《上市公司投资者关系管理工作指引(2022)》,首次将ESG纳入上市公司投资者关系管理的沟通内容。

“对于企业特别是上市公司而言,碳排放信息披露是ESG可持续发展指标中最重要的信息之一,可以帮助企业提高气候风险管理的意识和能力,也可以帮助利益相关方,包括公众、投资者、监管机构和政策制定者,了解企业减排的目标和行动。”中国石化绿色低碳处副处长王之茵称。

主动作为,把绿色低碳写进KPI

相比前期,环境指标不再只是停留在概念层面。刚刚过去的年报季,主动披露的企业明显多了起来。

宝丰能源2021年度环保总投入9.49亿元,“我们以每年新增3亿标方绿氢的速度不断扩大产能,未来将形成年产百亿标方、百万吨绿氢产业规模……为国家实现‘碳中和’目标助力”;中煤能源积极参与全国碳市场,100%按期完成首年度履约,“公司万元产值综合能耗(2015可比价)1.295吨标准煤/万元,同比下降7.23%。原煤生产综合能耗4.14千克标煤/吨煤,处于行业先进水平”;中国石化将碳的“净零”

排放作为终极目标,加速打造低碳竞争力,“2021年实现节能96.7万吨标煤,相应减少二氧化碳排放238万吨。”越来越多企业把“绿色低碳”写进KPI,不再是被动完成减排任务。

“宝武是全球最大的钢铁企业,去年代表钢铁行业发布了碳减排宣言,今年将首次发布集团绿色低碳发展报告,除了披露二氧化碳减排情况,还将披露包括另外5个类别、7种气体,涵盖供应链整个碳足迹的碳排放核算结果,而且数据经第三方机构核查验证。”宝武集团碳中和办公室减排高级专员李

爱菊举例。

另据王之茵介绍,中石化已发布国内首只油气行业绿色债券,推出首单碳中和原油,正在计划成立中石化碳中和基金。“整个碳信息披露工作是从被动满足监管要求,到主动应对气候变化的转变过程。未来,我们会更新完善碳信息披露的管理制度,进一步通过信息化、智能化加强数据管理。在绿色投融资过程中,金融机构会进行相关金融调查,了解碳排放、应对气候变化方面的信息,这些要求也促使我们提升碳排放信息披露工作。”

规范披露,以提升信息质量为核心

披露要求不断提高,挑战随之而来。记者了解到,现有报告质量有待进一步提高,部分企业的理解不到位,管理体系不够健全。在企业个体披露的基础上,下一步还需细化到分行业、分板块、分产品的披露标准,与同行业、同类产品实现对标,同时挖掘减排潜力,进而倒逼气候信息披露能力提升。

“气候信息披露是一个循序渐进的过程,需要分步实施,每个区域、每家企业的情况也不一样。”李爱菊建议,明确信息披露主体、统计口径,明确量化数据类型,以及不

同企业的披露方式,制定实施细则,通过碳市场披露的数据要经过第三方核查机构核查,确保透明性和真实性。“企业要加强碳排放数据管理,通过相关法律法规的学习提高数据披露质量。”

以典型的高碳排放企业为例,上海环境能源交易所战略与研发中心高级专员张倩云认为,披露应当以定量指标为重点,明确数据量化的核算方法,尽量提供可比较对标的数据库。“采用第三方验证方式,对披露报告使用的数据进行记录、整理和分析。建议根据各行业特色来建立关键性

指标,更全面反映企业能效水平、碳排放绩效,并开展同行业对标。”

“我们发现,金融机构碳核算离不开企业碳信息披露,尤其是气候投融资,一定要有企业信息作为基础。科学有效的核算方法,不仅能提高信息披露质量,也能提升企业披露信息的动力。”廖原透露,多地大数据正在为金融机构、企业建立“碳账户”,部分环境交易所也在依托碳市场数据平台展开探索,“接下来将持续完善企业碳核算标准规范的体系建设,探索符合我国国情的企业气候信息获取方式和模式。”

湖南蓝山:发展生态风电 助力绿色发展



图片新闻

近年来,湖南省永州市蓝山县坚持高质量绿色发展理念,因地制宜推进高山风能、光伏发电等绿色经济产业发展,助力乡村振兴,实现生态保护和可持续发展。图为木洞岭风电场。人民图片

电动化助力货运行业深度降碳

本报讯 记者朱妍报道:5月12日,亚洲清洁空气中心、清华大学环境学院、新能源汽车国家大数据联盟共同发布的《中国卡车及生产商绿色排行榜》报告(以下简称《报告》)显示,电动化已成为货运行业减污降碳的必要手段之一。从电动卡车市场来看,新老车企纷纷入场布局,且集中度稳步提升。“十三五”期间,我国新能源卡车市场基本以纯电动为主。2017年-2020年,电动卡车销售企业数量从79家增至98家,市场占有率前10企业的市场份额稳定在70%左右;有电动卡车销量的城市数量从151个增至249个,电动卡车城市版图不断扩大。

继2021年销量连续第8年下滑以来,今年一季度,重卡销售总体仍旧持续低迷态势,与此同时,新能源重卡销量却同比大涨653%。“在‘双碳’目标下,电动卡车作为减污降碳的主要路径之一,市场规模持续扩大,随着市场渗透率快速增长,市场接受度也将提升。”新能源汽车国家大数据联盟

执行秘书长李阳称。《报告》重点分析了衡量电动卡车节能性和经济性的主要指标——实际道路百公里电耗。以市场上68家主流企业、151个主流车系、约400个整车型号为分析评价对象,对比结果显示,轻、中、重型电动卡车的百公里电耗分别为32.5千瓦时/100公里、86.1千瓦时/100公里和150.3千瓦时/100公里,重型电动卡车的电耗明显高于前两者,整体来看电耗随质量的增加而增加。《报告》称,“降低能耗既是政策要求,也可降低用户使用成本,对生产企业来说同样是提高竞争力的重要手段。新能源汽车推广应用财政补贴对电动卡车能量消耗量的要求加严,由此可见,政策明显对节能和经济性产品有所倾向,企业还需进一步增加低电耗产品的研发和宣传。”

基础设施规模及布局、充电设施质量和维护等情况,同时影响着车主用车行为。“建议各地基于深入研究和分析,统筹规划

设计,改善电动卡车使用环境,以提高电动卡车的使用率。强化配套设施也有助于增强车主选择电动卡车的信心,提升卡车电动化水平。”亚洲清洁空气中心交通项目主任成慧慧表示,以电动卡车替代传统燃油卡车是减少温室气体排放的最优策略。卡车电动化将传统燃油车辆的温室气体排放转移到电力生产、传输和电池消耗阶段。目前,不同区域电网碳排放差异较大,在推动卡车电动化的同时,也应协同推进区域能源结构绿色转型,降低电动卡车全生命周期的碳排放。

一方面要推行电动化替代,另一方面也要对现存的大量柴油重卡实施减排管理。统计显示,占商用车保有量两成左右的重型卡车,碳排放占比却达到40.3%。《报告》指出,我国对柴油卡车二氧化碳排放的管理,目前主要通过加严燃油消耗量限值的方式进行间接管控。“经过数十年努力,我国柴油卡车的燃油

消耗量限值已发展到第三阶段,新车公告油耗不断下降。在‘双碳’目标下,柴油卡车要持续推进实际道路的节能减碳。有必要研究出台卡车温室气体排放法规,加快柴油卡车温室气体减排进程,机动车二氧化碳排放标准也可车辆降碳提供双重约束力。”

成慧慧据此建议尽快开展重卡减排技术路径研究,引导行业选择最优减排路径。“当前,重卡在减排路径上存在运输结构调整、能源替代、节能减排标准升级等多种选择。由于重卡具有载重需求高、运营效率要求高、日行驶里程长、应用场景差异大等特征,导致各减排路径在减排效果、经济适用性、场景适用性上各有所限制。对此,需要从运输需求角度出发,从不同减排路径的技术可行性、经济性、全生命周期减排效果等维度,充分评估其减排潜力和适用场景,寻求不同运输需求下重卡减排的最优解。”

产业大数据

一季度我国光伏产品对外出口大幅增长

本报讯 根据中国机电商会发布的最新数据,由于海外市场需求旺盛,一季度我国光伏产品出口大幅增长。

多晶硅进口呈现价增量减态势。一季度国内多晶硅产量约为15.9万吨,同比增长32.5%。进口多晶硅6.6亿美元,同比增长125.3%。进口数量2.2万吨,同比下降18.1%。进口呈现价增量减态势。第一季度,我国多晶硅主要进口来源地分别为德国、马来西亚、美国和日本,其中,德国多晶硅进口约占64.3%。从德国进口多晶硅4.2亿美元,同比增长221.1%;进口数量1.3万吨,同比增长10.2%。

硅片出口大幅增长65%。2022年第一季度,国内光伏硅片产量预计约7000万千瓦,同比增长约40.8%。硅片出口超11.9亿美元,同比增长60.3%。马来西亚、越南、泰国是我国硅片重要的海外出口地,出口额7.6亿美元,同比增长74%,占我国海外市场超一半的份额。出口马来西亚3.2亿美元,同比增长68.6%,居第一位;出口越南2.8亿美元,同比增长84.5%,位居第二;出口泰国1.6亿美元,同比增长68.6%,列第三位。此外,第一季度对柬埔寨出口激增,由2021年的480美元增至264.4万美元。

电池片对印度、土耳其出口激增。第一季度,我国光伏电池片出口8.3亿美元,前五大出口市场分别为印度、土耳其、泰国、越南,占据我国电池片出口市场的72%。其中,对印度出口光伏电池片3亿美元,占36%的市场份额,居第一位;对土耳其出口光伏电池片1.1亿美元,占13%的市场份额,位列第二。

逆变器出口呈稳定增长趋势。一季度,我国出口逆变器超13.1亿美元,同比增长31.7%。荷兰仍旧是第一出口市场,我国对荷兰出口约2.9亿美元,同比增长57.5%;对巴西出口约1.6亿美元,同比增长63.4%,居第二位;对美国出口约0.8亿美元,同比下降4.2%。(张森)