

十四五“碳达峰、碳中和”规划发展路径及机遇

阮晓东 博士 研究员

1、“十四五”规划总体目标、指导思想与原则的升级

- 统筹发展和安全：“十四五”规划中升级为指导思想
- 经济目标：形成强大国内市场，畅通国内大循环
- 双循环体系的难点：收入、内需、区域、核心技术
- 双循环体系的关键：中国增长模式切换到主要依赖内需

1、十四五及 2035 年目标：“创新、协调、绿色、开放、共享”

- 创新：完善创新体制机制，激发人才活力
- 绿色：“十四五”碳中和及碳减排是热点
- 协调：解决区域经济发展的不平衡不充分
- 开放：以海南自贸港政策分析 RCEP 的影响
- 共享：总书记对共同富裕问题的重要论述

3、我国碳达峰和碳中和的背景及内涵

- 全球气温变化及全球大气变动对经济发展产业的影响分析
- “碳达峰”已从中央落实到地方，贯串各省市“十四五”规划
- 《巴黎协定》政策框架下碳中和逐渐成为国际社会共识
- 中国发布实施的碳中和政策体系及十四五发展主要趋势

4、我国实现碳达峰和碳中和主要路径

- 2030 年我国碳排放总量的约束
- 2021-2025 年间实现碳达峰没有问题
- 难题在中国如何实现碳中和
- 中国 2030 年碳排放达到峰值，能源结构转型势在必行

5、各部门实现碳中和碳减排的路线图

- 煤炭：占比加速下降，达峰目标“十四五”有望实现
- 碳达峰的政策抓手：能耗“双控”、碳交易与绿色金融
- 工业品生产展望：限产或为主要方式，供给侧改革逻辑再现
- 汽车产业调整：支持新能源汽车发展及技术体系提升

6、碳达峰及碳中和对金融机构的影响及应对

- 绿色低碳技术应用及低碳转型将创造大量投资需求
- 碳金融产品创新：碳期货、碳基金、碳资产质押融资
- 碳资产配置：碳资产回购式融资、碳配额托管、绿色结构性存款
- 中间业务：创新“二氧化碳挂钩型”的绿色理财产品