

# “碳达峰碳中和”政策解读及工程投资机遇分析

阮晓东 博士 研究员

## 1、我国新能源发展涉及的碳达峰和碳中和政策的导向分析

- “碳达峰”已从中央落实到地方，贯串“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
- 与碳中和及碳减排的相关的国家相关产业政策分析解读

## 2、我国实现碳达峰和碳中和的主要路径及新能源战略方向

- 中国十四五时期新能源政策的取向及战略目标
- 我国能源安全战略框架及十四五现代能源体系规划解读
- 我国绿色产业投资规划及推动企业可持续绿色发展方向
- 应用绿色低碳技术，优化资源利用创造新型投资需求

## 3、我国能源及相关部门实现碳中和碳减排的路线图

- 煤炭占比加速下降，保证达峰目标“十四五”实现
- 构建全国电力市场促进国家跨省跨区域电力流动
- 布局“新能源+储能”项目保证新能源的有效消纳
- 十四五开始大力发展氢能经济，构建氢能产业生态圈
- 提升生态碳汇能力，强化国土绿化行动及碳汇森林建设
- 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：限产及技术升级，供给侧改革逻辑再现

- 交通运输调整：支持新能源汽车发展及物流技术体系提升

#### **4、十四五加速新能源工程投资建设领域布局方向及机遇**

- 实施工程建设全过程绿色建造，加快绿色社区建设
- 全面推广绿色低碳建材，推广建筑材料循环利用
- 新能源建筑应用，推广光伏发电与建筑一体化应用
- 能源基建加速：光伏及风力发电、抽水蓄能、核电等
- 低碳城市发展与绿色建筑节能改造，发展绿色交通体系
- 服务新型投资需求，国家储备林与碳汇交易的开发管理
- 我国新能源布局及十四五时期能源基础设施发展机遇