

“碳达峰、碳中和”及清洁能源发展趋势分析

阮晓东 博士 研究员

1、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

2、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

3、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

4、中国国家能源战略框架及对新能源的影响

- 1) 中国国家能源战略的愿景和方针
- 2) 能源发展战略行动计划对新能源的影响
- 3) 能源安全发展战略对新能源的影响
- 4) 能源生产和消费革命战略对新能源的影响

5、“十四五”清洁能源产业规划及主要机遇分析

- 1) 发展清洁能源将成为我国应对污染问题的主要抓手
- 2) 新能源发电整体目标上调，产业进行重新布局
- 3) 税收、补贴、金融政策利于发电企业盈利面改善
- 4) 非化石能源与化石能源高效清洁利用并举局面维持