



2018 年中国碳价调查

调查问卷

我们在此诚邀您作为中国碳市场的专家或参与者在 2018 年中国碳价调查中分享您的宝贵观点。

注意：一旦开始请勿中途退出，以免丢失数据。调查约持续 10 分钟。

如果您希望在线上填写问卷前浏览问卷，请您[点击链接](#)。

该调查由中国碳论坛、ICF 国际咨询公司、清华大学中国碳市场研究中心、中创碳投联合主办。

2018 中国碳价调查报告将为中国政策制定者、碳市场参与者、投资者和国际社会提供新的信息，我们希望充分了解市场参与者的诉求，以支持政策的设计和执行，助力提高国家碳排放交易体系的透明度和可信度，促进中国碳市场的健康发展。

调查结果和分析报告将于今年六月发布。您的回答将保持匿名。

如果您遇到了任何问题，请随时联系我们，电子邮件：forum@chinacarbon.info
感谢您的支持！

2018 年中国碳价调查项目组

* 2018 中国碳价调查项目获得自荷兰排放管理局和挪威环境局的专家支持，并由德国驻华大使馆、挪威驻华大使馆、荷兰外交部、德国国际合作机构（GIZ），以及能源基金会（美国）北京办事处联合资助。

调查问题

第一部分：参与者的背景信息

调查的第一部分旨在确认参与者的概况

Q1-1: 您单位位于何处？

- 中国大陆地区（选择省份/地区）
- 中国大陆以外（选择地区）

Q1-2: 您的组织属于何种类型？

- 纳入或即将纳入碳排放交易体系的企业（存在子问题）
- 碳市场未纳入企业
- 行业协会
- 中国国家政府
- 中国地方政府
- 咨询行业
- 学术界
- 政府研究机构
- 碳交易所
- 金融行业
- 法律服务
- 非政府组织
- 多边或双边发展组织
- 外国政府或使馆
- 其他，请具体说明 [开放回答区域]

如果选择了‘咨询行业’，**Q1-2a:** 贵公司提供什么咨询服务？

- 咨询
- 核查
- 交易
- 其他，请具体说明 [开放回答区域]

[企业] Q1-3: 请选择企业性质

- 央企
- 非央企的国企
- 私企
- 外企
- 中外合资
- 其他

[企业] Q1-4: 你是在集团层面还是工厂层面工作？

- 集团
- 工厂

[企业] Q1-5: 您在贵单位的职位为?

- 普通员工
- 中层管理者
- 高级决策层
- 其他, 请具体指明

[企业] Q1-6: 贵单位在中国的年能耗在什么范围?

- 小于 5,000 吨标煤/年
- 5,000 至 10,000 吨标煤/年
- 10,000 至 100,000 吨标煤/年
- 100,000 至 1,000,000 吨标煤/年
- 大于 1,000,000 吨标煤/年

[企业] Q1-7: 贵单位是否将被纳入中国全国碳排放交易体系?

- 是 / 否 / 不知道

[企业] Q1-8: 贵单位目前是否被纳入了中国碳排放交易体系试点?

- 是 / 否

如果回答了“是”: 请指明贵单位被纳入了以下哪个/哪些碳排放交易试点?

- 北京; 上海; 天津; 湖北; 广东; 重庆; 深圳; 福建

[企业] Q1-9: 贵单位目前是否参加了中国以外的碳排放交易体系?

- 是 / 否 / 不知道

如果选择了“是”: 请回答所在地

- [贵单位参加碳排放交易体系所在的其他国家或地区]

第二部分: 现有能力和准备程度 [只针对企业]

第二部分旨在了解参加碳排放交易体系的企业的能力和准备程度

Q2-1: 您认为您所在的单位在碳排放交易体系的以下方面是否准备充分?

请对以下方面分别作答: 监测和汇报排放; 配额分配数据收集; 碳管理策略制定; 碳管理文件编制; 碳管理系统建设; 配额和 CCER 交易; 碳金融产品开发

- 没有任何准备
- 正在考虑

- 已经开展
- 不知道

Q2-2: 您认为需要在哪些方面得到进一步的培训?

注: 请选择您认为在全国碳排放交易体系建立前, 需要得到哪些方面的培训 (最多选择 3 项)。

- 碳排放交易和碳市场的关键特征
- 监测和汇报温室气体排放
- 核查和第三方核查机构的认证
- 企业的组织管理和战略策划
- 使用注册登记簿
- 配额分配数据收集
- 政策法规和市场监管
- 碳金融
- 碳信用抵扣项目的开发和使用

Q2-3: 哪些因素阻碍贵单位开展足够的应对能力? [开放回答区域]

Q2-4: 哪些关键因素帮助贵单位取得充分准备? [开放回答区域]

Q2-5: 贵单位是否指派了专人 (单位内部或外部) 或形成了专门团队处理在碳排放交易体系中的义务?

- 是 / 否

如果选择了“是”: 在该团队中有多少人?

如果选择了“是”: 您的团队是什么组织形式?

- 独立公司/部门/来自不同部门的决策团队

如果选择了“是”: 贵单位指派处理碳排放交易体系义务的人员的技能属于哪类?

- 金融 / 过程工程师 / 管理 / 其他

Q2-6: 贵单位是否参加过有关碳排放交易体系的培训?

- 是 / 否

如果选择了“是”: 在培训中由哪个部门/层级代表贵单位?

如果选择了“是”: 贵单位参加的培训由哪家单位提供?

Q2-7: 贵单位是否制定了应对中国碳排放交易体系的履约策略?

- 是 / 否

Q2-8: [如果 Q1-7 选择了“是”] 考虑到从试点到国家碳排放交易体系的过渡, 贵单位的策略和/或组织结构是否需要调整?

- 是 / 否

如果选择了“是”: 请说明如何调整（选填）[开放回答区域]

Q2-9: 贵公司是否有碳减排目标？

- 是 / 否

Q2-10: [如果 Q1-7 选择了“是”，Q1-3 选择了“集团”] 贵单位是否在分 / 子公司进行了内部配额调配？

- 是，通过交易部门进行集团内部配额交易
- 是，集团总部决定再分配
- 否
- 不知道

Q2-11: 贵单位是否有内部/影子碳价格？

注：内部/影子价格是一个假定的未来碳价格，在投资和经营决策中作为要素计入。

- 是 / 否

如果选择了“是”: 该内部/影子碳价格是多少？

Q2-12: [如果 Q1-3 和 Q1-4 选择了“是”] 您是否在中国碳排放交易试点建立前开展过贵单位内部的温室气体排放监测和汇报工作？

- 是 / 否

如果选择了“是”: 在工作中遇到了哪些问题？（选填）[开放回答区域]

Q2-13: 面对加入碳排放交易体系，还需要做其他哪些准备？（选填）[开放回答区域]

第三部分: 排放交易体系对投资决策的影响

第三部分旨在了解排放交易体系对投资决策的影响

Q3-1: 您预期中国碳排放交易体系是否会影响贵单位 2018 年/2020 年/2025 年的投资决策？

否；是，微小影响；是，有适当影响；是，且强烈影响；不知道

- 请解释您的理由（选填）:[开放回答区域]

Q3-2: 您认为碳价什么时候可以影响电价？

- 2019 至 2020 年之间
- 2020 至 2025 年之间
- 2025 年以后

- 不会影响电价
- 不知道

Q3-3: 在模拟运行阶段，您预期贵单位的配额情况是：

- 有多余配额可供交易
- 配额量与履约需求相对匹配
- 需要从市场购买配额
- 不知道

[如果 Q2-7 选择了“是”] **Q3-4:** [针对全部行业] 贵企业计划如何履约？（多选）

- 市场上买卖配额
- 实施节能措施
- 通过其他减排措施
- 使用碳信用抵扣项目（CCERs）
- 还未开始计划
- 其他，请具体说明 [开放回答区域]
- 不知道

Q3-5: 为了激励企业在中国减少温室气体排放，在不同时期，哪些是最重要的政策？

选择答案：请 2018 年、2020 年和 2025 年每个时期最多选择 3 项

- 碳排放交易体系
- 对节能的补贴
- 可再生能源的上网电价补贴
- 强制关闭落后设施（去产能）
- 对排放设施设定惩罚性措施
- 环境税
- 环境信息披露
- 用能权交易
- 其他，请具体说明 [开放回答区域]

第四部分：碳排放交易体系试点的价格（针对试点地区企业）

第四部分包括目前碳价水平和碳价的问题

Q4-1: 目前碳交易试点的碳价与您之前的预期相比__。

- 实际价格高于我的预期
- 实际价格在我预期范围内
- 实际价格低于我的预期
- 不知道

Q4-2: 您认为哪些主要因素影响碳交易试点的碳价？（多选）

- 总量设置和免费配额分配
- 政府政策和干预
- 履约期
- 经济增长率
- 经济上的能源需求
- 价格对冲风险
- 投机买卖
- 需求的不确定影响
- 信息透明度
- 其他，请具体说明 [开放回答区域]
- 不知道

Q4-3: 您对未来几年试点地区最高与最低碳交易价格的预期是什么？（单位：人民币/吨二氧化碳）

- 2018，2020 和 2025 年末预期碳价
- 请解释您的理由（选填）： [开放回答区域]

第五部分: 国家碳排放交易体系

第五部分涉及对未来国家碳交易体系的设计和碳价的预期

Q5-1: 您预期什么时候中国国家碳交易体系能够完全运行起来？

包括：法律法规，总量和配额管理，完善的监测、报告、核查和认证体系，注册登记系统，交易平台，市场监管

- 2018 年—2020 年
- 2021 年—2025 年
- 迟于 2025 年
- 不会启动
- 不知道

Q5-2: 您认为电力行业将在何时准备好参与履约市场（现货交易）？

- 2019 年
- 2020 年
- 迟于 2020 年
- 不知道

Q5-3: 您认为其他行业是否准备好在 2020 年以前加入国家碳交易体系？

- 水泥；铝；其他的建材；其他的有色金属；石油化工产品；化工；有色金属；造纸；航空；无

Q5-4: 您认为对于启动国家碳交易体系，确保履约的必要法律政策依据是什么？

- 人大立法
- 国务院行政法规
- 部门规章
- 部门通知
- 不知道

Q5-5: 市场的有效运作需要哪些立法要素？

- 对不履约的后果
- 对报告的要求
- 对核查员的鉴定
- 无
- 不知道

Q5-6: 什么水平的惩罚/激励机制足以确保高比例的履约？

Q5-7: 试点配额应如何向国家配额结转？

- 全部结转
- 部分结转
- 不允许结转
- 其他
- 不知道
- 请解释您的理由（选填）：

Q5-8: 您认为您所在行业的基准线是：

- 配额分配太慷慨
- 正合适
- 配额分配太严格
- 不知道

Q5-9: 您认为您所在的行业适合什么配额分配方法？

- 历史法
- 基准法
- 不知道

Q5-10: 您预期在什么时候碳配额拍卖能够占排放上限的 10%以上？

- 2020 年
- 2025 年
- 迟于 2030
- 不知道

Q5-11:你认为可以强制公布企业排放数据吗？（在能源消耗等生产数据保密的前提下）

- 2019 年—2020 年
- 2021 年—2025 年
- 迟于 2025
- 不知道

Q5-12: 您认为非控排企业是否应该参与全国碳交易市场？

- 2019 年—2020 年
- 2021 年—2025 年
- 迟于 2025
- 不知道

Q5-13: 您对明年国家碳排放交易体系的价格的预期是多少？（单位：人民币/吨二氧化碳）

- 2020 和 2025 年末预期碳价
- 请解释您的理由（选填）：[开放回答区域]

第六部分: 最后一页

参与者可在本部分提供更多反馈。

Q6-1: 您是否还有其他观点分享补充？（选填）[开放回答区域]

Q6-2: 您对未来中国碳价调查的建议是什么？（选填）[开放回答区域]