

2019 年中国碳价调查：调查问卷

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： _____

中国大陆以外： _____

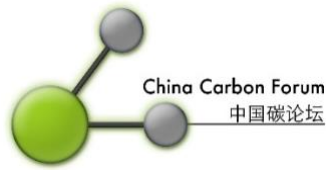
Q1-2: 您的组织属于何种类型？

- 纳入或即将纳入碳排放交易体系的企业
- 未纳入碳市场的企业
- 行业协会
- 中国国家政府
- 中国地方政府
- 市场相关业务（包括：咨询，核查，交易，CCER 项目开发，其他）
- 学术界
- 政府研究机构
- 碳交易所
- 金融行业（包括经纪公司、金融咨询公司等）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
- 其他类型，请具体说明

【如果是‘纳入或即将纳入碳排放交易体系的企业’】

Q1-2a: 请选择具体行业

- 电力生产
- 建材（包括水泥、陶瓷、砖、平板玻璃）
- 有色金属
- 钢铁
- 石油化工产品（包括原油加工、乙烯）
- 化工（包括碳化钙、氨合成、甲醇）
- 造纸
- 航空



- 石油和天然气开采
- 其他 [例如建筑、交通、制造业、纺织、汽车制造、服务业等] 请具体指明

【如果是‘市场相关业务’】

Q1-2b: 贵公司提供什么业务？

- 咨询
- 核查
- 交易
- CCER 项目开发
- 其他，请具体说明

Q1-3: 请选择单位性质

- 央企
- 非央企的国企
- 私企
- 外企
- 中外合资
- 其他，请具体说明

Q1-4: 你是在集团层面还是电厂/工厂层面工作？

- 集团
- 电厂/工厂

Q1-5: 您在贵单位的职位为？

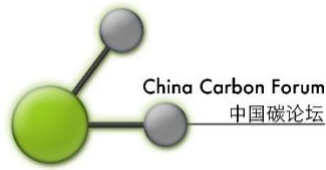
- 普通员工
- 中层管理者
- 高级决策层
- 其他，请具体指明

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

Q1-7: 贵单位是否将被纳入全国碳排放交易体系？

- 是 / 否 / 不知道



Q1-8: 贵单位目前是否被纳入了中国碳排放交易体系？

- 是 / 否 / 不知道

【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

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

- 欧盟碳交易市场
- 加州碳交易市场
- 其他，请具体指明

【针对除发电行业与航空业外的其他行业】

Q1-10: 贵单位是否经营燃煤发电厂？

- 是 / 否 / 不知道

[For industry and local government]

第二部分: 现有能力和准备程度

第二部分旨在了解参加碳排放交易体系的企业现有能力和准备程度。

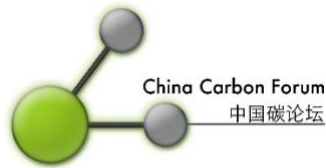
Q2-1: 您认为您所在的单位在碳排放交易体系的以下方面是否准备充分？

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？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
- 配额分配方法
- 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的

Q2-3: 哪些因素阻碍贵单位开展足够的应对能力？（选填）

Q2-4: 哪些关键因素帮助贵单位取得充分准备？（选填）

[For industry]

Q2-5: 贵单位是否有专门团队或者岗位负责碳排放交易工作？

- 是 / 否

【如果选择了“是”】

有多少人负责碳排放交易工作？

【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”】

您的团队是什么组织形式？

- 管理
- 安全环保
- 节能
- 金融
- 过程工程师
- 事务
- 其他，请具体指明

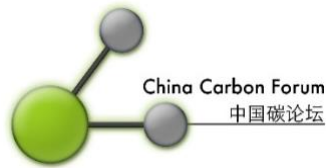
Q2-6: 贵单位是否参加过有关碳排放交易体系的培训？

- 是 / 否

【如果选择了“是”】

贵单位哪个部门/层级接受了培训？

贵单位参加的培训由哪家单位提供？



[For industry]

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

【如果选择了“是”】

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，请具体指明
- 不知道

[For industry participating in pilots]

Q2-8: 考虑到从试点到国家碳排放交易体系的过度，贵单位的策略和/或组织结构是否需要调整？

- 是 / 否 / 不知道

【如果选择了“是”】

请说明如何调整（选填）

[For industry]

Q2-9: 贵单位是否有碳减排目标？

- 是 / 否 / 不知道

[For industry respondents at the 'Group' level]

Q2-10: 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

[For industry]

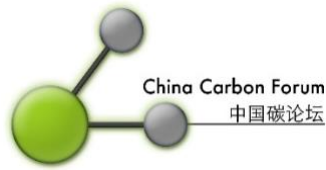
Q2-11: 贵单位是否有内部/影子碳价格？

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 / 不知道

【如果选择了“是”】

该内部/影子碳价格是多少？



Q2-12: 面对加入碳排放交易体系，还需要做其他哪些准备？（选填）

[For local government]

Q2-13: 您如何看待地方环境污染监管与温室气体排放控制两者之间的协同作用（或缺乏协同）？（选填）

[For respondents in pilot regions]

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: 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

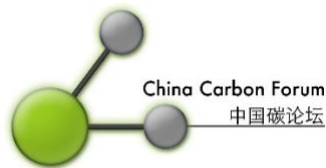
Q3-2: 您认为哪些主要因素影响碳交易试点的碳价？（多选）

- 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
- 不知道

Q3-3: 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）

- 2020 年，2022 年，2025 年，不知道

请具体指明（选填）：



第四部分: 国家碳排放交易体系

第四部分涉及对未来国家碳交易体系的设计和碳价的预期

Q4-1: 您预计电力行业的模拟交易将于何时启动?

- 2019 年
- 2020 年
- 迟于 2020 年
- 不会启动
- 不知道

Q4-2: 您预计《碳排放权交易管理暂行条例》将于何时发布?

- 2019 年
- 2020 年
- 迟于 2020 年
- 不会发布
- 不知道

Q4-3: 您认为电力行业将在何时准备好参与履约市场 (现货交易)

- 2020 年
- 2021 年
- 迟于 2021 年
- 不会准备好
- 不知道

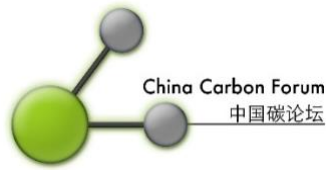
Q4-4: 您预期什么时候中国国家碳交易体系能够完全运行起来?

例如主要建设要素齐全, 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

- 2020 年
- 2021 年-2025 年
- 迟于 2025 年
- 不会完全
- 不知道

Q4-5: 您认为其他哪些行业能够在 2022 年前加入国家碳排放交易体系? (多选)

- 水泥; 铝; 水泥以外的建材 (包括陶瓷、砖、平板玻璃); 铝以外的有色金属; 钢铁和其他黑色金属; 石油化工产品; 化工; 造纸; 航空; 无



Q4-6: 什么水平的惩罚/激励机制足以确保高比例的履约？（多选）

- 重罚
- 发布黑名单
- 不良信用记录
- 其他，请具体说明
- 不知道

Q4-7: 试点配额应如何向国家配额结转？

- 全部结转
- 不允许结转
- 部分结转，请注明预期比例
- 其他，请具体说明
- 不知道

请解释您的理由：（选填）

[For sectors except power generation]

Q4-8: 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
- 拍卖
- 不知道

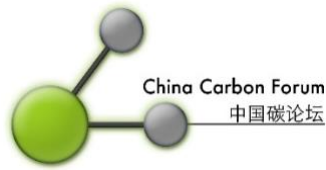
[For power generation sector]

Q4-9: 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

Q4-10: 你觉得什么时候全国碳市场配额拍卖的比例可达到总量的 10%以上？

- 2020 年
- 2021 年—2025 年
- 2026 年—2030 年
- 迟于 2030
- 永远不
- 不知道



Q4-11: 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）

- 应尽快公布
- 2021 年—2025 年
- 2026 年—2030 年
- 迟于 2030 年
- 永远不
- 不知道

Q4-12: 你认为完成履约需要哪些数据来支持？（多选）

- 行业排放数据
- 市场上流通的配额量
- 配额价格
- 其他，请具体说明

Q4-13: 您认为非控排企业是否应该参与全国碳交易市场？

- 应尽快公布
- 2021 年—2025 年
- 迟于 2025 年
- 永远不
- 不知道

Q4-14: 您对国家碳排放交易市场开市后的价格的预期是多少？

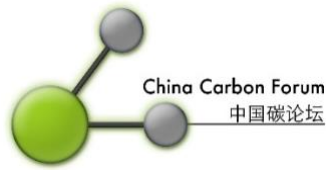
单位：人民币/吨二氧化碳

- 2020 年，2022 年，2025 年，2030 年，2050 年
- 不知道

请解释您的理由：（选填）

[For non-industry]

Q4-15: 你认为全国碳市场在促进中国实现其中期减碳目标方面可以起到什么作用？（选填）



第五部分: 排放交易体系对投资决策的影响

第五部分旨在了解排放交易体系对投资决策的影响

Q5-1: 您预期中国碳排放交易体系是否会影响贵单位 2020 年/2025 年/2030 年/2050 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)

Q5-2: 您认为碳价什么时候可以影响电价?

- 不会影响电价; 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)

[For pilot entities]

Q5-3: 碳交易试点对贵公司产生了何种影响?

- 积极的影响
- 一定程度上的正面影响
- 一般
- 一定程度上的负面影响
- 严重的影响
- 不知道

请解释您的理由: (选填)

[For pilot entities]

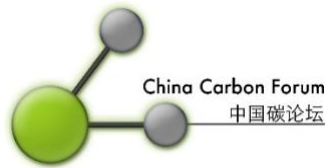
Q5-4: 碳价机制是否为投资带来收益, 或 (直接或间接) 有助于降低温室气体排放的商业项目?

- 是
- 否
- 不知道

[For pilot entities]

Q5-5: 贵公司参与试点碳市场后, 是否曾因碳价原因将生产设施转移至其他地区?

- 是
- 否
- 不知道



[For industry]

Q5-6: 贵公司参与试点碳市场后，是否曾因碳价原因将生产设施转移至其他地区？

- 0 元
- 50 元
- 100 元
- 200 元
- 500 元
- 不知道

请解释您的理由：（选填）

Q5-7: 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？

请 2020 年、2025 年、2030 年和 2050 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
- 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
- 不知道

Q5-8: 您预期中国的碳排放总量什么时候到峰值？

- 已经达到峰值
- 2020 年之前
- 2021 – 2025 年
- 2026 – 2030 年
- 2030 年之后
- 不会到峰值
- 不知道

第六部分：最后一页

受访者可以在这一环节提供更多的反馈

Q6-1: 您是否还有其他观点分享补充？（选填）

Q6-2: 您对未来中国碳价调查的建议是什么？（选填）