

2020 年中国碳价调查

调查问卷

调查说明

我们在此诚邀您参加 2020 年中国碳价调查，与我们分享您宝贵的观点。

注意：本次调查约持续 15 分钟

点击下方的“下一页”按钮，即可开始填写本项调查。一旦开始填写请避免中途退出，以防止丢失数据。如果您希望在填写问卷前浏览全部问题，请[点击此链接](#)下载 PDF 格式的问卷。

本项调查由中国碳论坛、ICF 国际咨询公司和北京中创碳投科技有限公司联合开展，挪威环境管理局贡献了宝贵的意见和建议，美国环保协会、能源基金会（中国）与挪威驻华大使馆对本次调查给予了资金支持。此外，中国电力企业联合会、中国水泥协会、中国有色金属工业协会和中国冶金工业规划研究院也对本次调查提供了大力支持。

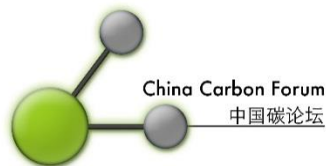
《2020 年中国碳价调查报告》将就中国碳市场主要参与者的经验和期望提供定量和定性的见解，从而提高全国碳排放权交易体系的透明度，提振参与者的信心，并激励中国碳市场实体级别的投资决策。

调查结果和分析报告将于今年下半年发布。您可以在问卷中提供您的电邮地址，以便我们将报告的电子版副本发送给您。您的回答将保持匿名。

如果您遇到了任何问题，请随时透过电邮联系我们：forum@chinacarbon.info

感谢您的支持！

2020 年中国碳价调查项目组



调查问题

第一部分：参与者的背景信息

这一部分旨在了解受访者的背景信息。

Q1-1: 贵单位位于何处？

中国大陆地区：（请选择所在地）

中国大陆以外：

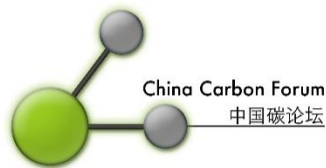
Q1-2: 贵单位属于何种类型？

- 纳入试点碳市场或即将纳入全国碳排放交易体系的企业
- 未纳入试点或全国碳市场的企业
- 行业协会
- 中央政府机关
- 地方政府部门
- 市场相关服务提供商（包括咨询、核查、交易、CCER 项目开发等）
- 学术机构
- 研究机构
- 碳排放交易所
- 金融行业（经纪公司、金融咨询公司等）
- 法律服务提供商
- 非营利机构
- 多边、双边发展机构
- 外国政府或使馆
- 其他，请具体说明：

【如果是“纳入试点碳市场或即将纳入全国碳排放交易体系的企业”】

Q1-2a: 请选择具体行业（可多选）

- 发电行业
- 建材行业（水泥、陶瓷、砖、平板玻璃等）
- 有色金属
- 钢铁行业
- 石化行业（原油加工、乙烯等）
- 化工行业（电石、合成氨、甲醇等）
- 造纸行业



- 航空业
- 油气开采
- 其他（建筑、交通、汽车、制造、纺织、服务等），请具体说明：

【如果是“市场相关服务提供商”】

Q1-2b: 贵单位提供何种服务？（可多选）

- 咨询
- 核查
- 交易
- CCER 项目开发
- 其他，请具体说明：

Q1-3: 请选择贵单位的性质

- 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: 您是在集团层面还是电厂/工厂层面工作？

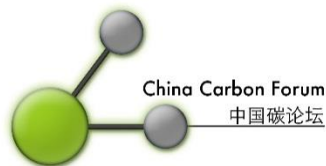
- 集团
- 电厂/工厂

Q1-5: 您在贵单位的职位为？

- 普通员工
- 中层管理者
- 决策层
- 其他，请具体说明：

Q1-6: 贵单位在中国的年能耗在什么范围？

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



Q1-7: 贵单位是否将被纳入全国碳排放权交易体系?

- 是/否/不知道

Q1-8: 贵单位目前是否内纳入了中国的碳排放权交易体系?

- 是/否/不知道

【如果“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权交易体系?

- 是/否/不知道

【如果“是”】

- 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电厂?

- 是/否

【针对参加了试点碳市场地区的受访者】

第二部分: 试点地区的碳价

这一部分旨在了解受访者对当前试点地区碳价的评估和对未来试点地区碳价的预期。

Q2-1: 目前碳交易试点的碳价与您的预期项目如何?

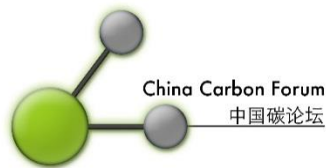
- 实际价格高于我的预期
- 实际价格在我预期范围内
- 实际价格低于我的预期
- 不知道

Q2-2: 您认为在过去一年中影响碳交易试点碳价的主要因素有哪些? (多选)

- 政策因素
- 市场因素
- 不知道

【针对选择政策因素的受访者】

Q2-2a: 您认为哪项政策因素对试点碳市场价格影响最大?



- 配额分配
- 政府价格管控（例如设定最低价格）
- 履约截止日期
- 抵消机制的规则
- 信息透明度
- 其他，请具体说明：
- 不知道

【针对选择市场因素的受访者】

Q2-2b: 您认为哪项市场因素对试点碳市场价格影响最大？

- 经济增长速度的变化
- 需求的不确定性
- 投机买卖
- 抵消机制市场
- 其他，请具体说明

Q2-3: 您对未来几年试点地区最高与最低碳价的预期是什么？（单位：人民币/吨二氧化碳）

- 2020 年，2022 年，2025 年，2030 年，不知道
- 请给出具体原因（选填）：

第三部分：全国碳市场

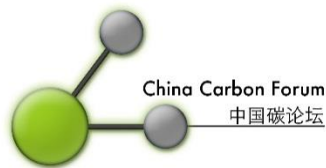
这一部分旨在了解受访者对全国碳排放权交易体系设计和碳价的预期。

Q3-1: 您预计电力行业的“模拟运行期”将于何时启动？

- 2020 年
- 2021 年
- 迟于 2021 年
- 不会启动
- 不知道

Q3-2: 您预计碳排放权交易管理办法将于何时发布？

- 2020 年
- 2021 年
- 迟于 2021 年



- 不会发布
- 不知道

Q3-3: 你认为电力行业将于何时准备好参与履约?

- 2020 年
- 2021 年
- 2022 年
- 迟于 2022 年
- 不会准备好
- 不知道

Q3-4: 您预期到什么时候中国全国碳排放权交易体系能够完全运转?

注: 完全运转指主要建设要素齐全, 包括法律法规、总量和配额管理、监测、报告、核查和认证体系、注册登记系统、交易平台、市场监管等均趋于完善。

- 2020 年-2021 年
- 2022 年-2023 年
- 2024 年-2025 年
- 晚于 2025 年
- 不会完全运转
- 不知道

Q3-5: 您认为还有哪些行业能够在 2022 年前加入全国碳排放权交易体系? (多选)

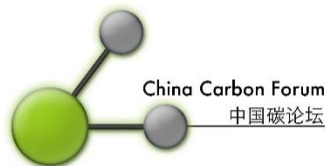
- 水泥; 铝; 水泥以外的建材 (包括陶瓷、砖、平板玻璃); 铝以外的有色金属; 钢铁和其他黑色金属; 化工; 石化; 造纸; 航空
- 不知道

Q3-6: 您认为何种惩罚/激励机制能够确保高比率的履约? (多选)

- 高额罚款
- 将未履约的企业列入黑名单
- 将未履约行为列入不良信用记录
- 要求缴纳数倍于超标排放的配额
- 其他, 请具体说明:
- 不知道

Q3-7: 试点配额应如何向国家配额结转?

- 全部结转
- 应允许部分结转
- 不允许结转



- 其他，请具体说明：
- 不知道

请阐述您的理由（选填）：

【针对来自除发电行业外其他排放行业的受访者】

Q3-8：您认为您所在的行业适合何种配额分配方法？

- 基于历史强度下降法的免费发放
- 基于基准线法的免费发放
- 不知道

* 基准线是基于性能最好的设备生产每单位产品所排放的平均温室气体来计算的

【针对来自发电行业的受访者】

Q3-9：您认为哪一种基准线设置方式更为合适？

- 全行业采用单一基准线
- 行业内设立多条基准线，并逐步过渡到单一基准线
- 一直采用行业内设立多条基准线
- 不知道

请阐述您的理由：

【针对来自发电行业的受访者】

Q3-10：您认为基准线应多久更新一次？

- 不需要更新
- 每年更新一次
- 每五年更新一次
- 其他，请说明多久：
- 不知道

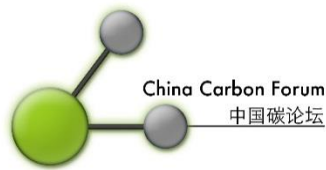
请阐述您的理由：

【针对来自发电行业的受访者】

Q3-11：您预计贵公司在全国碳市场“模拟运行期”的配额分配情况是怎样的？

- 有多余的配额可供交易
- 配额与履约需求相匹配
- 需要从市场中购入配额
- 不知道

Q3-12：您认为全国碳市场配额拍卖比例何时可达到配额总量的 10%以上？



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

Q3-13: 在能源消耗等生产数据保密的前提下，您认为何时能够强制公布国家碳市场纳管企业的排放数据？

- 在国家碳市场正式启动之初
- 2021 年-2025 年
- 2026 年-2030 年
- 迟于 2030 年
- 不可以强制公布
- 不知道

Q3-14: 您认为需要公布何种数据以增强市场的透明程度？（多选）

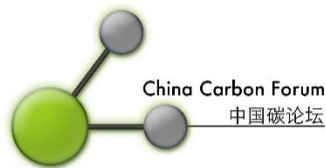
- 企业年度排放数据
- 行业排放数据
- 配额分配情况
- 配额流通量
- 配额价格
- 企业履约状态
- 其他，请具体说明：

Q3-15: 您认为非控排行业（例如碳排放交易商）何时能够参与全国碳市场？

- 在国家碳市场正式启动之初
- 2021 年-2025 年
- 迟于 2025 年
- 不应允许其参与
- 不知道

Q3-16: 您预计全国碳市场将于何时引入抵消机制？

- 在国家碳市场正式启动之初
- 2021 年-2023 年
- 2024 年-2026 年
- 迟于 2026 年
- 永不引入



- 不知道

Q3-17: 您预计将会有哪些碳抵消信用产品可被用于全国碳市场?

- 中国政府核证的自愿减排量 (CCER)
- 核证减排标准 (VCS)
- 黄金标准
- 地方政府自行核证的减排量 (如广东 PHCER, 北京林业碳汇等)
- 其他, 请具体说明:
- 不知道

Q3-18: 您预计在碳抵消信用的使用方面会有何种限制?

- 碳抵消信用的发放年份
- 项目类型
- 数量或百分比的限制
- 项目所在区域
- 社会效益 (例如扶贫作用)
- 除 CCER 外其他所有抵消信用都不应被允许使用
- 其他, 请具体说明:
- 不知道

Q3-19: 在全国碳市场启动初期, 您认为何种碳金融产品最适合被引入市场?

- 期货
- 期权
- 回购协议
- 其他, 请具体说明:
- 不应引入碳金融产品
- 不知道

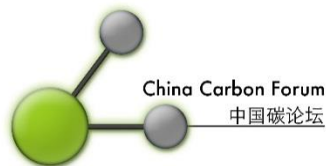
Q3-20: 您对未来全国碳市场的碳价预期为何? (单位: 人民币/吨二氧化碳)

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

请阐述您的理由:

【针对来自非控排行业的受访者】

Q3-21: 您认为全国碳市场在促进中国实现其 2050 年去碳化目标方面可以起到何种作用?



【针对来自控排行业和地方政府的受访者】

第四部分：参与碳市场的能力和准备程度

这一部分旨在了解企业参与碳排放权交易体系的能力和准备程度。

Q4-1：您认为贵单位在下列参与碳排放权交易体系的各方面准备是否充分？

请就以下方面分别回答：

碳排放交易和碳市场的基本制度；法律体系与政策法规；排放的监测与报告；排放核查；配额分配；配额和 CCER 的交易；企业的组织管理及履约策略规划；使用注册登记簿

- 需要进一步的培训
- 已经开展相关工作
- 不知道

Q4-2：哪些因素阻碍贵单位就参与全国碳市场方面进行充分的准备？

Q4-3：哪些关键因素帮助贵单位就参与全国碳市场方面取得充分准备？

【针对来自控排排放行业的受访者】

Q4-4：贵单位是否有指派专人岗位或成立专门团队来负责碳排放交易相关工作？

- 是 / 否

若是：有多少人负责碳排放交易相关工作？

若是：该团队是何种组织形式？

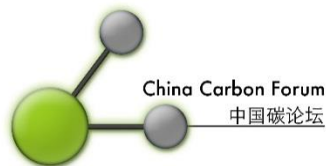
- 独立公司
- 部门
- 来自不同部门的决策团队

若是：负责碳排放交易相关工作的人员来自哪些岗位？

- 管理
- 安全环保
- 节能
- 财务金融
- 过控工程
- 行政事务
- 其他

Q4-5：贵单位是否参加过有关碳交易的培训？

- 是；否；不知道



若是：贵单位哪个部门/层级接受了培训？

若是：贵单位参加的培训由哪家机构组织？

【针对来自控排行业的受访者】

Q4-6：贵单位是否制定了参与中国碳排放权交易体系的履约策略？

- 是/否

若是：贵单位计划如何履约？（多选）

- 买入配额
- 实施节能措施
- 采取其他减排措施
- 使用碳信用抵扣项目（例如 CCER）
- 还未开始计划
- 其他，请具体说明：
- 不知道

【针对来自参与试点碳市场控排行业的受访者】

Q4-7：考虑到从试点到全国碳排放权交易体系的过渡，贵单位的履约策略和/或工作团队的组织结构是否需要调整？

- 是/否

若是，请说明将如何调整（选填）：

【针对来自控排行业的受访者】

Q4-8：贵公司是否设定了温室气体减排目标？

- 设定了到 2025 年的短期减排目标
- 设定了 2030 年后的长期减排目标
- 没有设定减排目标
- 不知道

【针对来自控排行业的受访者】

Q4-9：贵单位是否设定了内部/影子碳价？

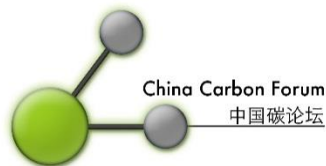
注：内部/影子碳价是一个假定的未来碳价，是投资和经营决策中的一个要素。

- 是/否

若是：该内部/影子碳价是多少？

【针对来自集团公司层面的控排行业受访者】

Q4-10：贵单位是否在子公司/分公司之间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，集团总部决定后进行了配额再分配
- 否
- 不知道

Q4-11: 您认为加入全国碳排放权交易体系还需要做其他哪些准备？（选填）

【针对来自地方政府部门的受访者】

Q4-12: 是否应将温室气体的监测、报告与核查作为环境督查的一项任务纳入国家生态环境监测管理体系？

- 是/否/不知道

请阐述您的理由（选填）：

第五部分：碳排放权交易体系对投资决策的影响

这一部分试图了解碳排放权交易体系对投资决策的影响。

Q5-1: 到 2020 年/2025 年/2030 年/2050 年，您预期中国碳排放权交易体系是否会影响贵单位的投资决策？ / 到 2020 年/2025 年/2030 年/2050 年，您预计中国碳排放权交易体系是否会对排放单位/控排企业的投资决策产生影响？

- 否；是，微小影响；是，有一定影响；是，有重大影响；不知道
- 请阐述您的理由（选填）：

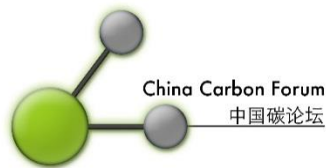
Q5-2: 您预期电力市场改革将于何时允许碳价从发电企业传导到终端用户？

- 2021 年-2025 年
- 2026 年-2030 年
- 迟于 2030 年
- 永远不会允许
- 不知道

【对于来自参与试点碳市场控排行业的受访者】

Q5-3: 参与试点碳市场对贵公司的财务情况产生了何种影响？

- 积极的影响
- 一定程度上起到了积极影响
- 一般
- 一定程度上起到了负面影响
- 严重的影响



- 不知道

请阐述您的理由（选填）：

【对于来自参与试点碳市场控排行业的受访者】

Q5-4: 贵公司参与试点碳市场后，碳价机制是否为投资带来了收益？是否有直接或间接地促进减少碳排放的成功商业案例？

- 是

- 否

- 不知道

【对于来自参与试点碳市场控排行业的受访者】

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

Q5-6: 您预计在不同时期激励企业减少温室气体排放最重要的政策有哪些？

请就 2020 年、2025 年、2030 年和 2050 年每个时期分别最多选择 3 项

- 碳排放权交易体系

- 节能补贴

- 可再生能源上网电价补贴

- 强制关闭落后产能设施

- 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（选填）：

- 不知道

Q5-7: 您预计中国会设定到哪一年的绝对减排目标？ 2025 年

- 2030 年

- 迟于 2030 年

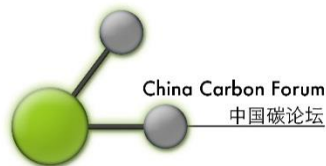
- 不会设定绝对减排目标

- 不知道

Q5-8: 您预期中国碳排放将于何时达到峰值？

- 已经达峰

- 2020 年



- 2021 年-2025 年
- 2026 年-2030 年
- 迟于 2030 年
- 不会达峰
- 不知道

第六部分：新型冠状病毒感染肺炎（COVID-19）疫情的影响

这一部分将调查 COVID-19 疫情对全国碳排放权交易体系的影响。

Q6-1: 您认为 COVID-19 危机对全国碳排放权交易体系的正式启动将产生何种影响？

- 不会有显著影响
- 发电行业的交易将会推迟六个月或更久
- 首个履约期截止日将推迟
- 将减轻在首个履约期内对未履约的惩罚措施
- 将依据较低的生产情况来调整配额分配
- 碳市场的启动将被无限期搁置
- 其他，请具体说明：
- 不知道

Q6-2: 受疫情影响，您认为全国碳排放权交易体系是否应该推迟启动？

- 是
- 否
- 不知道

若是，请阐述您的理由：

【针对来自控排行业的受访者】

Q6-3: COVID-19 疫情是否将对贵公司的低碳转型战略产生影响？

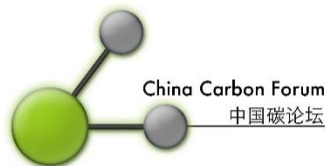
- 是
- 否
- 不知道

若是，请阐述您的理由：

【针对来自控排行业的受访者】

Q6-4: 预计 COVID-19 疫情是否将对贵公司 2020 年的温室气体排放产生了影响？

- 是
- 否
- 不知道



若是，请阐述您的理由：

【针对来自非控排行业的受访者】

Q6-5：您预计 COVID-19 疫情对中国的气候雄心目标将产生何种影响？

- 没有显著影响
- 将增强中国的气候雄心
- 将降低中国的气候雄心
- 不知道

【针对来自非控排行业的受访者】

Q6-6：您预计 COVID-19 疫情将对全球气候雄心目标产生何种影响？

- 不知道
- 没有显著影响
- 将增强全球的气候雄心
- 将降低全球的气候雄心

Q6-7：您预计 COVID-19 疫情将对全国碳排放权交易体系哪一个方面影响最大？

- 颁布相关法规
- 注册登记系统
- 报告核查
- 建立交易平台
- 履约
- 配额分配
- 其他，请具体说明：

Q6-8：请阐述您认为会对上述方面产生影响的原因，以及将产生何种影响（选填）：

第七部分：最后

您可以在此部分为本次调查提供您的宝贵意见和建议。

Q7-1：您是否还有其他观点分享或补充？（选填）

Q7-2：您对未来中国碳价调查项目有何建议？（选填）