

电碳市场环境下新能源及储能 的发展新机遇及潜力预测

王康

2021年10月

目 录

一

背景

二

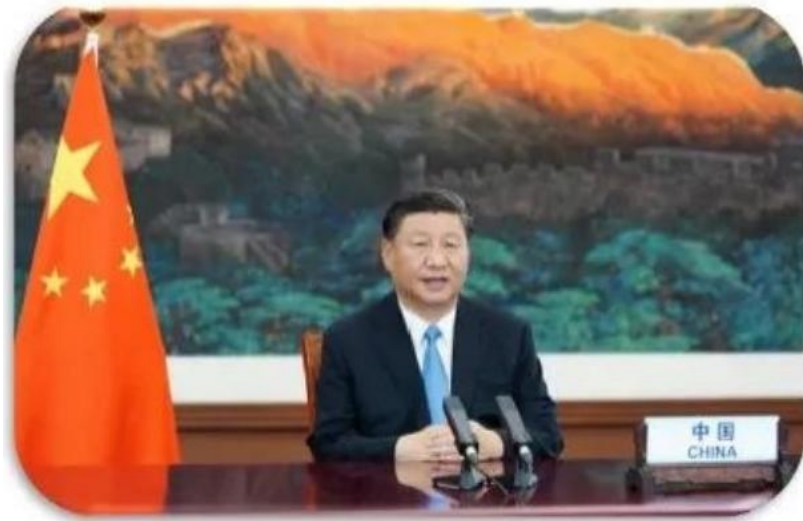
碳市场的危与机

三

新能源投资机会变化

中国的气候雄心

2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上向世界宣布了中国的**新达峰目标与碳中和愿景**。



“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于**2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和**。”

“各国要树立创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史性机遇，推动疫情后世界经济**“绿色复苏”**，汇聚起可持续发展的强大合力。”

——习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话

新型电力系统

2021 . 3 . 19中央财经委员会第九次会议强调把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局

会议指出

“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要重点做好以下几项工作，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可

再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。要实施重点行业领域减污降碳行动，工业领域要推进绿色制造，建筑领域要提升

节能标准，交通领域要加快形成绿色低碳运输方式，要推动绿色低碳技术实现重大突破，抓紧部署低碳前沿技术研究，加快推广应用减污降碳技术，建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台，要完善绿色低碳政策和市场体系，完善能源“双控”制度，完善有利于绿色低碳发展的财税、价格、金融、土地、政府采购等政策，加快推进碳排放权交易，积极发展绿色金融，要倡导绿色低碳生活，反对奢侈浪费，鼓励绿色出行，营造绿色低碳生活新时尚。要提升生

态碳汇能力，强化国土空间规划和用途管控，有效发挥森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土的固碳作用，提升生态系统碳汇增量，要加强应对气候变化国际合作，推进国际规则标准制定，建设绿色丝绸之路。

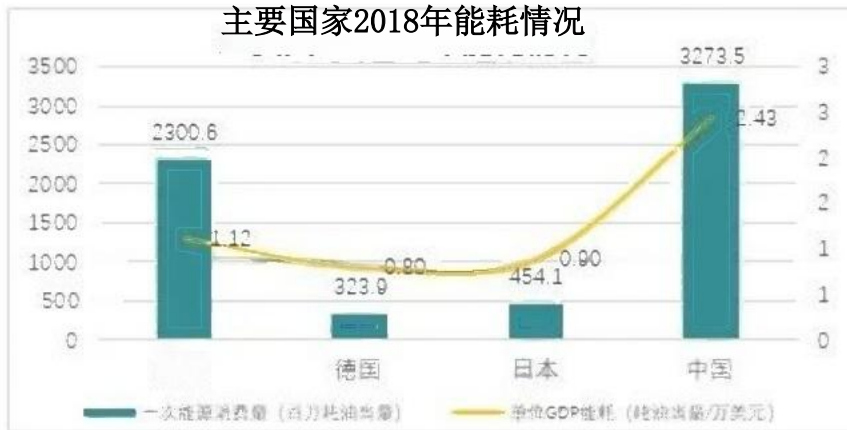
会议强调

会议指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁低碳安全高效的能源体系，控制化石能源总量，着力提高利用效能，实施可再生能源替代行动，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。

处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以能源绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路。

中国能源走势

主要国家2018年能耗情况



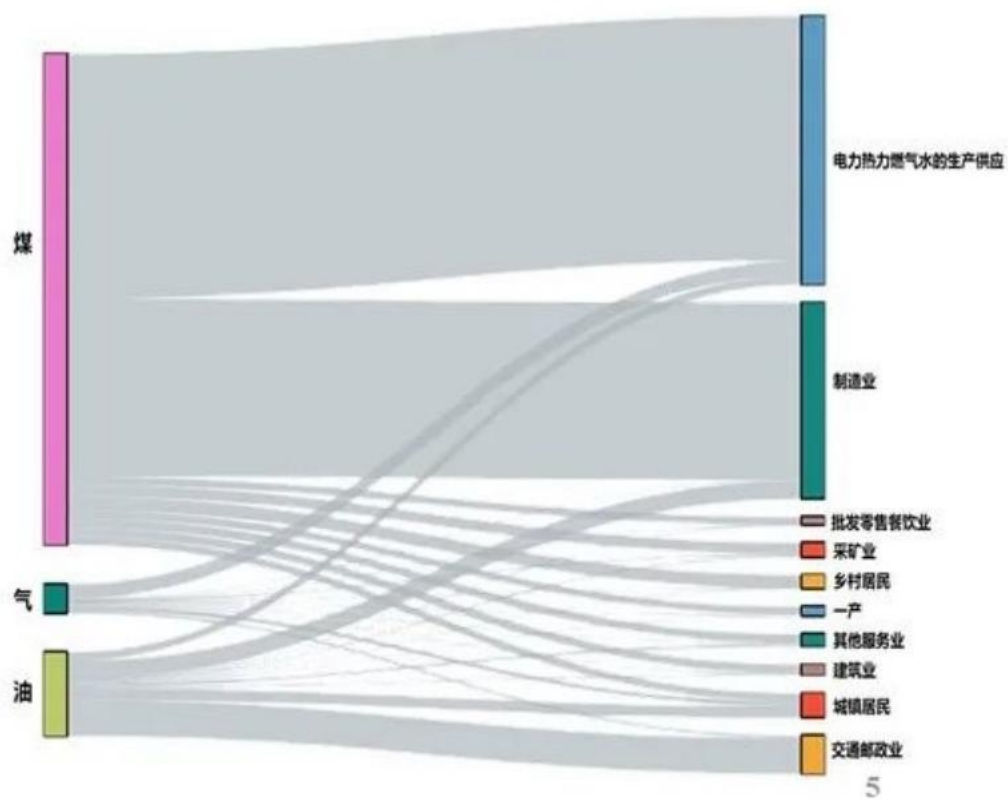
消费量(亿吨标准煤) — 能源消费增速 — GDP 增速

美国



2015-2020年中国能源消耗与GDP增速

2021年能源双控形势更加严峻



二氧化碳排放情况



资料来源: Our World in Data

