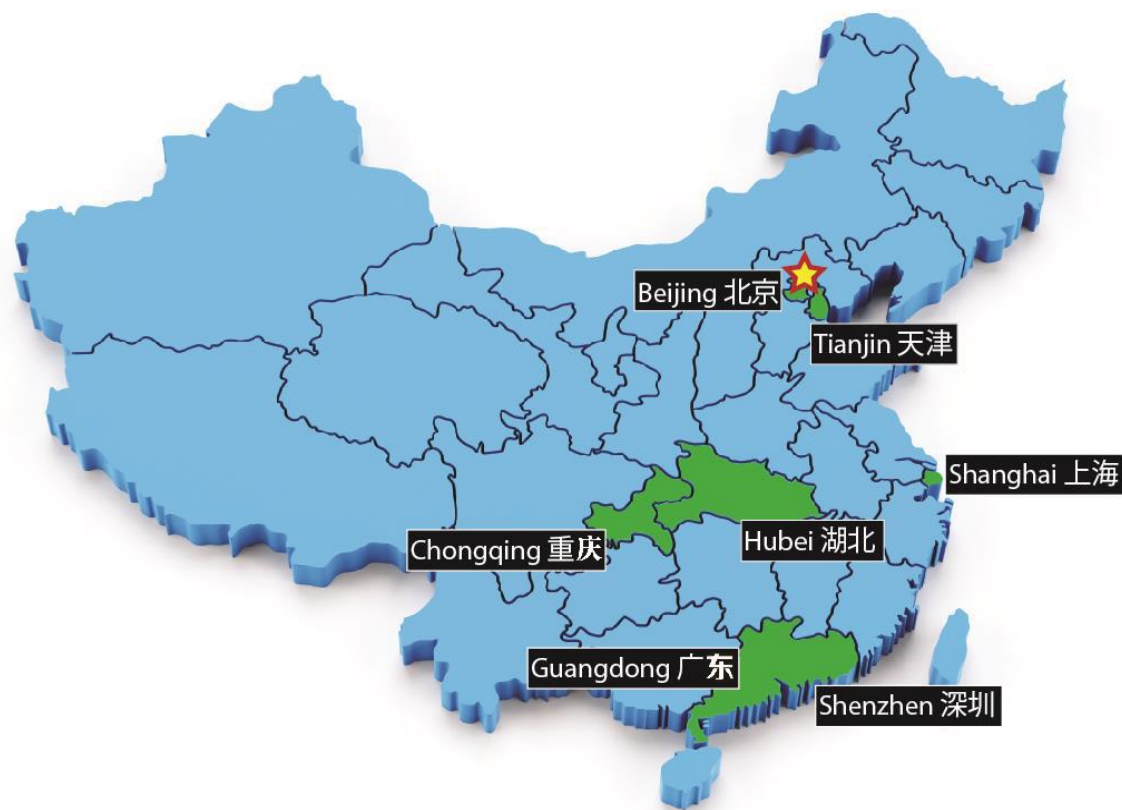




## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае



# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

## Оглавление

Глава 1. Структура углеродных рынков.....	3
Глава 2. Сертифицированные единицы сокращения выбросов Китая (CCER) .....	7
Глава 3. Торговля выбросами на добровольной основе. Краткий обзор .....	10
Глава 4. Система торговли выбросами г. Пекина .....	12
Глава 5. Система торговли выбросами г. Шанхая.....	15
Глава 6. Система торговли выбросами провинции Гуандун .....	21
Глава 7. Система торговли выбросами г. Шэньчжэня .....	25
Глава 8. Пилотная схема торговли выбросами в г. Тяньцзиня.....	28
Глава 9. Пилотная схема торговли выбросами провинции Хубэй.....	30
Глава 10. Пилотная схема торговли выбросами г. Чунцина.....	32
Глава 11. Пилотная схема торговли выбросами г. Ханчжоу .....	34



## Глава 1. Структура углеродных рынков

Поскольку Китай ведет подготовку к формированию углеродного рынка на национальном уровне, необходимо понимание взаимодействия между участниками, функциями различных органов власти, ответственных за окружающую среду и энергетическую политику. Принятие законодательства о торговле выбросами на национальном уровне станет возможным, когда эти органы согласуют структуру рынка, его объемы и распределят между собой соответствующие функции.

Официальной правительственной структурой в Китае, которая занимается вопросами изменения климата, является Национальный координационный комитет по изменению климата. Комитет создан в июне 2007 года. В состав входят представители 20 министерств под руководством Премьера Госсовета КНР.

С 1953 года Китай использует традиционную для этой страны экономическую модель развития на основе 5-летних планов. По всей стране, в каждой провинции и административном автономном образовании, на этой основе осуществляются программы и проекты социально-экономического развития. Существует строгий контроль исполнения намеченных целей. Задачи развития низкоуглеродной экономики и внедрения пилотных рыночных механизмов регулирования парниковых газов впервые были включены в 12 пятилетний план. Затем Государственный совет КНР и Национальный комитет по развитию и реформам утвердили Комплексный план по сокращению парниковых газов и Руководство по внедрению пилотных схем торговли выбросами в семи провинциях и городах. Началась реализация комплексных планов в соответствующих регионах. Под них готовится нормативно-правовая база.

**Государственный комитет по развитию и реформам КНР (ГКРР)** – орган Государственного совета КНР, который занимается разработкой и осуществлением стратегии экономического и социального развития, макроэкономическим регулированием, в том числе разработкой стратегии, плана и политики по реагированию на



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

изменение климата. Совместно с Министерством иностранных дел ГКРР представляет Китай на международных переговорах по Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. В ГКРР существует Департамент по реагированию на изменение климата, который занимается разработкой стратегии, планов и политики, и регулированием выбросов парниковых газов. Он несет ответственность за переговоры на межгосударственном уровне и за управление внутренней климатической политикой. ГКРР также является Уполномоченным Национальным Органом по проектам с использованием Механизма Чистого Развития (МЧР) в рамках Киотского протокола.

**Национальный Центр стратегии по изменению климата и международного сотрудничества** – агентство ГКРР, образован в 2011 году. Представляет собой научно-исследовательский центр, ответственен за проектирование национального углеродного рынка Китая.

В рамках действия 12-го пятилетнего плана развития, отбором регионов и провинций, в которых внедряются пилотные проекты по торговле выбросами, занимается ГКРР. По его распоряжению, региональные **комитеты по развитию и реформам** (КРР провинций, городов центрального подчинения) подготовили нормативно-правовую базу для систем торговли выбросами и запустили пилотные модели. Для тех участников, которые не попадают в рамки обязательной отчетности, но которые проводят меры по сокращению выбросов добровольно, ГКРР издал «Временные меры по добровольному участию в торговле выбросами»<sup>1</sup>.

**Министерство охраны окружающей среды Китая (МООС КНР):** ответственно за осуществление внутренней политики, связанной с загрязнением и проблемами окружающей среды в целом. В отличие от КРР, который в основном сосредоточен на проблеме выбросов парниковых газов, МООС КНР имеет право на управление климатической политикой в целом по стране. На данный момент МООС КНР не принимает активного участия в развитии пилотных проектов по торговле выбросами. Если КНР установит национальную систему торговли выбросами, то управлением этой

---

<sup>1</sup> Interim Measures on China's Voluntary Emissions Trading



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

системой и контролем исполнения правил и обязательств должно заниматься МООС КНР. На момент написания настоящего доклада, информации о том, каким образом МООС КНР будет исполнять свои обязательства, или нет, или ее недостаточно.

**Комитет по контролю и управлению государственным имуществом** - специальный комитет при Госсовете Китайской Народной Республики. К началу 2013 году Комитет контролировал 117 государственных корпораций центрального подчинения, которыми охвачен каждый сектор китайской экономики. Комитет имеет определяющее значение в энергетической и экологической политиках. Комитет - представитель основных отраслей промышленности Китая. Если Комитет считает, что экономическая политика оказывает чрезмерную нагрузку на промышленность, то некоторые аспекты этой политики должны будут в конечном счете измениться или быть доработанными. На данный момент Комитет больше занимается энергетической политикой, нежели прямым экологическим регулированием. Начиная с сентября 2013 года, Комитет начал вводить на 113 предприятиях “европейский стиль” управления энергетическими системами для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов. Эти системы менеджмента, помимо прямого повышения энергоэффективности, помогают предприятиям готовить отчеты по разным стандартам в рамках мониторинга, отчетности и верификации по парниковым газам.

Комитет будет играть ключевую роль в развитии национального углеродного рынка. Обеспечение ликвидности рынка и контроль цен на квоты для госкорпораций будет основной проблемой, которой в большей степени будет заниматься этот орган.

**Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг** - главный орган, контролирующий обращение ценных бумаг в Китае, который управляет всей деятельностью фондовых бирж и фьючерсных рынков на территории Китайской Народной Республики. Хотя в пилотных проектах торговли выбросами Китая на данный момент, не



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

предусматривается торговля фьючерсами, а практикуется только спот торговля<sup>2</sup>, многие эксперты считают, что на поздней стадии развития системы торговли выбросами, торговля фьючерсами будет введена. Поэтому, Комиссия будет, вероятно, играть важную роль в обеспечении контроля рынка китайской СТВ в будущем. Некоторые эксперты полагают, что в следующем пятилетнем плане будет создана Комиссия по углеродному регулированию при Государственном совете КНР. Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг уже начала исследовать подходы к внедрению фьючерсов в СТВ и, как ожидается, она будет сотрудничать с ГКРР.

---

<sup>2</sup> Spot - сделка, при которой оплата производится немедленно



## Глава 2. Сертифицированные единицы сокращения выбросов Китая (CCER)

13 июня 2012 г. ГКРР выпустил “Временные меры по добровольному участию в торговле выбросами Китая”. Хотя и в названии этого документа указан термин “добровольное участие в торговле выбросами”, что компаниям позволит использовать сертифицированные единицы сокращения выбросов в дополнение к бесплатным квотам в обязательных СТВ. В теории, эти меры должны помочь компаниям покрывать часть своих выбросов.

Эти меры вступают в силу только после того, как региональные комитеты по развитию и реформам одобряют их в пилотных регионах Китая. Как только пилотный регион утверждает “Временные меры по добровольному участию в торговле выбросами Китая”, компании могут использовать CCER. Доля их использования устанавливается индивидуально для каждого региона. Как отмечено в таблице «Предельная доля использования CCER в пилотных регионах», все пилотные регионы допускают использование CCER, но на момент написания доклада предельная доля их возможного использования в некоторых регионах не обозначена.

Методология для определения уровня использования CCER для пилотных регионов не обнародована.

Предельная доля использования CCER в пилотных регионах

Пекин	Чунцин	Гуандун	Хубэй	Шанхай	Шэньчжэнь	Тяньцзинь
—	—	10%	10% для новых участников, 15% для пилотных участников	5%	—	10%



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Тип кредитных единиц:** China Certified Emission Reduction (CCER) – Сертифицированное сокращение выбросов Китая.
- **Проекты:** ГКРР допускает использование всех методологий МЧР. Сертифицированные единицы засчитываются от сокращения всех 6 парниковых газов установленных Рамочной Конвенцией ООН по изменению климата.
- **Критерии проекта:** проект должен соответствовать, по крайней мере, одному из следующих критериев:
  - (a) Проекты, которые используют методологию, зарегистрированную в ГКРР;
  - (b) Проекты МЧР, которые уже одобрены ГКРР, но еще не зарегистрированы Исполнительным комитетом РКИК ООН по МЧР;
  - (c) Проекты МЧР, одобренные ГКРР, которые уже произвели сокращения выбросов перед регистрацией Исполнительным Комитетом РКИК ООН по МЧР;
  - (d) Проекты МЧР, зарегистрированные Исполнительным Комитетом РКИК ООН по МЧР, но не производившие сокращений.
- **Участники:** Предприятия, зарегистрированные в Китае, включая корпорации, НКО и индивидуальных предпринимателей.
- **Уполномоченный орган:** Государственный комитет по развитию и реформам контролирует использование CCER.
- **Торговая площадка:** На данный момент ГКРР разрешил торговлю CCER на 5 биржах:
  1. Пекинская биржа эмиссий (Beijing Emissions Exchange),
  2. Тяньцзинская климатическая биржа (Tianjin Climate Exchange),
  3. Шанхайская эколого-энергетическая биржа (Shanghai Environment and Energy Exchange),
  4. Гуанчжоуская биржа эмиссий (Guangzhou Emissions Exchange),
  5. Шэньчжэньская биржа эмиссий (Shenzhen Emissions Exchange).





## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Сертификация и верификация:** На данный момент в Китае 2 органа, проводящих процедуру сертификации и верификации CCER:
  1. Китайский центр сертификации качества<sup>3</sup>;
  2. Орган сертификации CEPREI<sup>4</sup>.
- **Процесс регистрации:** Сертифицированные сокращения должны быть зарегистрированы в Национальной системе регистрации. Единицы сокращений можно купить только на одобренных КРР биржах. После использования зарегистрированных сокращений происходит их списание в Национальной системе регистрации.
- **Процесс начисления CCER:** Подача проекта на утверждение ГКРР проходит в соответствии с методологией go аналогии с проектами МЧР:
  - (a) Проект, включая сопроводительную документацию, и отчет о проверке подается в региональные комитеты по развитию и реформам или непосредственно в ГКРР (в случае, если предприятие является госкорпорацией центрального подчинения)
  - (b) После утверждения ГКРР проекта и верификационного отчета на счет предприятия начисляются CCER
  - (c) Торговая операция с использованием CCER на биржах Китая проходит стадию утверждения в ГКРР.

---

<sup>3</sup> The China Quality Certification Centre

<sup>4</sup> CEPREI Certification Body



## Глава 3. Торговля выбросами на добровольной основе. Краткий обзор

В этой главе описаны принятые в Китае стандарты углеродных сокращений, и объемы проведенных торговых операций. На момент написания доклада, имеется мало оценочных данных по рынку добровольных сделок, поэтому информация в этой главе не дает полного представления о китайском добровольном углеродном рынке.

Добровольные углеродные стандарты:

- **Verified Carbon Standard (VCS)** – «Стандарт верификации сокращений углеродных эмиссий». Наиболее широко используемый в мире углеродный стандарт. «VCU» - verified carbon units, верифицированные углеродные единицы, выпускаются для сокращённых выбросов и поглощений выбросов, достигнутых при реализации проектов VCS. В 2012 году объем выпущенных VCU составил более 43 миллионов - на 2 млн. больше чем в 2011г. Из 43 млн. единиц более 1.6 млн. было выпущено для китайских проектов. Всего для китайских проектов было выпущено более 35 млн. VCU. В 2012 году для погашения обязательств было использовано более 3 млн. VCU, а за все время порядка 12 VCU.
- **Gold Standard (GS)**: - Золотой Стандарт, это добровольный стандарт углеродных сокращений, разработанный Всемирного фонда дикой природы (WWF), HELIO International и SouthSouthNorth. Проекты GS относятся к сферам возобновляемой энергии, энергоэффективности, утилизации доходов и землепользования. Лесные углеродные проекты с использованием индивидуальной методологии, учитывающей экологические преимущества и социальные пособия, также засчитываются стандартом GS. За 2012 год в мире было использовано 10 млн. тонн единиц CO<sub>2</sub>-экв, полученных при реализации добровольных проектов GS. На момент написания доклада, информация о задействовании GS в Китае отсутствует.



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Panda Standard (PS):** - Первый независимый добровольный углеродный стандарт в Китае. Стал использоваться на пекинской бирже
- **Стандарт Пекинской экологической биржи (CBEEEX) и биржи BlueNext Exchange.** Этот стандарт устанавливает требования к проектам сельского хозяйства, лесоводства и других проектов землепользования (AFOLU) осуществляемых в Китае. На данный момент методологии по лесоводству и землепользованию находятся на рассмотрении КРР. В случае их утверждения, за проекты в этих сферах будут начисляться CCER.



# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

## Глава 4. Система торговли выбросами г. Пекина

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	Базовый год	Метод распределения квот
2013-2015	Снижение выбросов на 10%. Рассматривается установка лимита на потребление энергии	Диоксид углерода  Прямые и косвенные	Участвуют предприятия с показателями >10 тыс. тонн/год в периоде с 2009-2011	435 компаний. Ожидается 600 Теплоснабжение, Производство цемента, химреактивов, машиностроение, общественные здания	_____	2009,2010,2011	_____
<b>Система хранения и кредитования квот</b>	<b>МОВ – мониторинг, отчётность, верификация</b>	<b>Допуск проектных сокращений</b>	<b>Система штрафов</b>	<b>Регистрация</b>	<b>Торговая платформа</b>	<b>Взаимодействие с другими системами</b>	
Не предусмотрено	Предприятия проводят инвентаризацию. Верификация 3-ей стороной обязательна. Отчет должен быть предоставлен в КРР в марте	Разрешено использование единиц сокращений, полученных в результате сертификационных проектов. Пример CCER	Нет информации	Запуск в конце 2012 года	Beijing Environment Exchange, Пекинская экологическая биржа	Нет информации	



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

Регулирующие правила системы изданы весной 2012.

- **Участники:** Обязательное участие 435 компаний (ожидается, что общее число компаний будет увеличено до 600) с ежегодными выбросами более 10 тыс. тонн в период с 2009-2011 гг. Суммарные выбросы этих компаний, на данный момент, покрывают 50% всех выбросов в Пекине. У добровольных участников есть привилегия использования CCER.
- **Зона покрытия:** Система учитывает, как прямые, так и косвенные выбросы. Учитываются прямые выбросы при производстве тепла и электричества. Учитываются косвенные выбросы промышленных производств и общественных зданий.
- **Метод распределения разрешений (квот) на выбросы:** Разрешения на выбросы выдаются бесплатно, а также продаются на аукционах. Количество выданных бесплатных разрешений зависит от отрасли промышленности, (главным образом производство тепловой и электрической энергии, промышленное производство, крупномасштабное строительство) вида выбросов и на основе результата проверки верификационного отчета. Бесплатные разрешения на 2013 год выдавались на анализе выбросов компаний за период 2009-2011гг. Разрешения на 2014 и 2015 гг. будут выдаваться на основе выбросов за предыдущие годы соответственно. Начиная с 2014 года, предприятия должны сдавать разрешения до мая.
- **Торговая биржа:** Пекинская экологическая биржа.
- **Запуск:** Система запущена в 2013 году.
- **Список верификаторов:** На июнь 2013г. КРР Пекина утвердила 15 компаний, уполномоченных проводить верификацию отчетов. 117 сотрудников этих компаний зарегистрированы КРР как верификаторы.
- **Взаимодействие:** Рынок открыт для международного сотрудничества обмена опытом, привлечения внутренних и внешних инвестиций.



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Заинтересованные лица:** КРР Пекина отдельным документом выпустила положение о следующих заинтересованных отраслевых союзах:
  - Союз крупнейших эмиттеров: На данный момент состоит из 10 корпораций-участников системы торговли. Основная задача – налаживание диалога между правительственными организациями и частным бизнесом. Выступает с рекомендациями в вопросах политического регулирования для правительственных организаций. С представителями частного бизнеса альянс делится опытом и также оказывает консультационную нефинансовую поддержку,
  - Союз «зеленых» финансовых организаций. Состоит более чем из 10 банков КНР, вовлеченных в углеродные рынки. Основными функциями являются разработка эффективных финансовых схем для участников углеродных рынков, такие как предоставление займов, финансовые консультации, поддержка в проведении углеродных операций,
  - Союз консультантов и верификаторов: Включает как внутренние, так и иностранные консалтинговые и верификационные компании. Разрабатывает предложения по политическому регулированию, методологии и инструменты воздействия для управления СТВ.



# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

## Глава 5. Система торговли выбросами г. Шанхая

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	год	Метод распределения квот
2013-2015	Достичь 19% сокращения выбросов углерода. 50% выбросов города превышают 100 млн. тонн	Диоксид углерода Прямые и косвенные	Участвуют предприятия основных секторов с показателями >20тыс тонн/год в периоде с 2010-2011. Секторы авиа, морские и ж/д перевозки, отели и финансовые предприятия >10 тыс.т/год	197 производственных предприятий: сталь, цветные металлы, хим. реактивы, текстиль, бумага, резина, синтетическое волокно	Авиаперевозки, ж/д, морские перевозки, отели и финансовые предприятия	2009.2010. 2011	Бесплатные разрешения, за минусом 1(в некоторых случаях больше) на основании выбросов за 2009-2011 годы. Учитывается рост выбросов. Возможность покупки квот на аукционах.
<b>Система хранения и кредитования квот</b>	<b>МОВ</b>	<b>Допуск проектных сокращений</b>	<b>Система штрафов</b>	<b>Регистрация</b>	<b>Торговая платформа</b>	<b>Взаимодействие с другими системами</b>	
Не предусмотрено	Верификация 3-ей стороной обязательна	Количество CCER не должно превышать 5% от общего числа разрешений	Не предоставление отчета 10-30 тыс. юаней Отсутствие заключения верификатора 30-50 тыс., несоблюдение законодательных требований 50-100 тыс. юаней.	Запуск произошел в конце 2012 года	Shanghai Environment and Energy Exchange, Шанхайская эколого-энергетическая биржа	Нет информации	



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

Информация в этом разделе основывается на предварительных правилах для руководства по торговле выбросами г. Шанхая<sup>5</sup>, опубликованных в 2012 году, и на комплексном плане по регулированию торговли выбросами на период 2013-2015 гг. Шанхая<sup>6</sup>. Перед утверждением, этот документ должен пройти стадию согласования с другими агентствами в правительстве и с заинтересованными лицами.

- **Участники:**

1. Промышленные предприятия, расположенные в административной зоне Шанхайского муниципалитета, с ежегодными количественными прямыми и косвенными выбросами более 20 тыс. тонн CO<sub>2</sub> в период с 2010-2011 гг.
2. Непромышленные предприятия, такие как: порты, аэропорты, железные дороги, коммерческие предприятия, отели и финансовые институты с ежегодными количественными выбросами превышающие 10 тыс. тонн CO<sub>2</sub> с 2010-2011гг.

- **Принципы торговли:** В торговом обороте используются как прямые, так и косвенные верифицированные выбросы. Прямые выбросы учитываются от действий энергетического сектора и промышленного производства. Косвенные – от использования электричества и отопления. Торговля происходит на Шанхайской эколого-энергетической бирже. В обязанность биржи входит разработка торговых слотов, процедур проведения аукционов, договоров купли-продажи и назначение комиссионных отчислений с транзакций. Эти документы подаются на утверждение в КРР.

- **Зона покрытия по производствам:** Производство чугуна и стали, бензина, энергоресурсов, строительных материалов, бумаги, химическое и оптоволоконное производство. Не включенные секторы, но производящие более 10 тыс. тонн ежегодных выбросов должны быть готовыми к участию в торговле выбросами в следующем периоде и готовить ежегодные отчеты по мониторингу углеродных выбросов.

<sup>5</sup> Shanghai Draft Rules for Emissions Trading Guidelines

<sup>6</sup> Shanghai's Draft Measures on Emissions Trading Pilot 2013 - 2015





## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Перенос срока использования проектных сокращений:** Участникам запрещено использовать для погашения углеродных обязательств единицы сокращения, которые будут произведены в будущем. Однако, зарегистрированные, но неиспользуемые единицы сокращений за прошедшие периоды сохраняются и могут быть задействованы в будущем.
- **Разрешения на выбросы:** Единица разрешения в СТВ Шанхая - SHEA (Shanghai Emissions Allowance или Шанхайская эмиссионная квота) – Одна подобная квота приравнивается выбросу 1 тонны диоксида углерода или 1 SHEA = 1т CO<sub>2</sub>. Участники системы обязаны сдавать разрешения в период с 1 по 31 июня каждого года.

Бесплатные разрешения на 2013 год выдавались на основе данных о выбросах за период 2009-2011гг. Следует отметить, что в будущем выдача разрешений будет учитывать специфику развития отрасли и рост объемов производства. Это означает, что количество выдаваемых бесплатных разрешений будет увеличиваться, а не уменьшаться, как например, в Европейской СТВ.

Выдача разрешений на весь период 2013-2015гг выдается единовременно. В секторах, где количество выбросов ПГ стабильно, и которые предоставляют прозрачные отчеты, выполненные в соответствии с методологиями, верификация может быть отменена. На время действия пилотной версии СТВ бесплатные разрешения будут выдаваться в достаточном объеме для покрытия заявленных выбросов. Если разрешений будет недостаточно, их можно купить на аукционе.

- **Финансирование:** Шанхай ищет способы привлечения постоянных инвесторов в углеродный рынок.
- **Проектные сокращения:** На сегодняшний день СТВ Шанхая старается задействовать современные технологии, такие как использование CCER. Их количество не должно превышать 5% от общих выбросов предприятия.



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **МОВ:** Все участники системы торговли выбросами должны ввести систему обязательной отчетности на предприятиях. Отчет сдается ежегодно и должен быть верифицирован 3-ей стороной. Предприятия-участники обязаны отслеживать количество выбросов для отчета текущего года на протяжении 3-х месяцев года предыдущего. Например, подаваемый в 2014 году отчет, должен содержать информацию о выбросах с октября по декабрь 2013года. Предприятия должны подготовить и сдать отчет в КРР до 31 марта. Ежегодный отчет должен быть верифицирован. Верификатор должен иметь юридический адрес в Китае.
- **Административная проверка:** Шанхайский комитет по развитию и реформам (КРР) осуществляет проверку выбросов ПГ на каждом предприятии на основании предоставленного отчета и заключения верификатора. Каждому предприятию КРР высылает соответствующее уведомление о прохождении проверки.

КРР Шанхая проводит дополнительные проверки в следующих случаях:

1. Если разница в количественных показателях выбросов между отчетом предприятия и верификатора превышает 100 тыс. тонн CO<sub>2</sub>.
  2. Если количественные выбросы за текущий год выросли на 20% по сравнению с годом прошлым.
  3. Если предприятие несогласно с заключением верификатора и имеет доказательства, указывающие на то, что отчет не завершен или выполнен неправильно.
- **Цели после 2015 года.** В соответствии с предварительным руководством по торговле выбросами, КРР Шанхая детально изучит результаты пилотной СТВ. На основании приобретенной информации, после 2015 г начнется подготовка к запуску национальной СТВ.
  - **Исполнительный орган:** Муниципальное правительство Шанхая создаст рабочую группу (РГ), задачей которой будет отслеживание и корректировка и управление пилотной СТВ. Руководителем группы будет заместитель мэра Шанхая по вопросам охраны окружающей среды. В состав РГ входят члены КРР Шанхая, агентства по экономической информации, финансов, строительства и транспорта, статистической



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

информации, по туризму, управления портами и паромами, по контролю качества, муниципального и юридического департамента и городского финансового управления<sup>7</sup>.

Уполномоченным органом по контролю над СТВ назначено КРР Шанхая.

- **Взаимодействие:** Шанхай приветствует кооперацию с другими пилотными СТВ, однако, в руководства по торговле выбросами нет описания конкретных условий взаимодействия.
- **Реестр:** На основании данных указанных в регистрационной системе, КРР Шанхая составляет список обязательных участников СТВ и занимается распределением бесплатных разрешений.
- **Штрафные санкции за невыполнение обязательств:** За непредставление отчета о выбросах RDC устанавливает штраф в размере от 10 – 30 тыс. юаней.

Непредставление заключения верификатора – 30 - 50 тыс. юаней. В случае недостачи разрешений для покрытия фактических выбросов КРР Шанхая уведомляет предприятие о необходимости устранения данного нарушения в установленный срок. Если предприятие не выполняет требование КРР Шанхая устанавливается штраф в размере 50 - 100 тыс. юаней.

В дополнение, несоблюдение условий СТВ предприятием, может повлечь следующие последствия:

1. КРР Шанхая может направить иск в налоговую службу, службу финансового контроля и службу по делам коммерции и промышленности для возбуждения расследования в отношении компании.
2. КРР Шанхая может аннулировать статус компании, что повлечет неполучение последней государственных субсидий в будущем. Также может исключить участие компании из государственной системы “ответственный исполнитель” в программах “энергоэффективность” и других, связанных с сокращением выбросов ПГ.
3. КРР Шанхая и другие соответствующие правительственные организации могут отклонить заявку на реализацию будущих проектов компании, аннулируя ранее полученные лицензии и разрешения.

<sup>7</sup> Shanghai City's Economic Information Bureau, City's Commerce Bureau, City's Finance Bureau, City's Construction and Transportation Bureau, City's State Assets Bureau, City's Statistic Bureau, City's Tourism Bureau, City's Ferry and Ports Bureau, City's Quality Control Bureau, City's Government and Law Office, and the City's Finance Working Office



4. Если госкорпорация нарушит требования СТВ, этот инцидент будет внесен в ежегодную систему оценки производственной деятельности. Оценка производственной деятельности влияет на заработную плату руководителя компании. Управляющие госкорпорациями будут включать в отчет информацию о деятельности предприятия в СТВ Шанхая.



# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

## Глава 6. Система торговли выбросами провинции Гуандун

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	Базовый год	Метод распределения квот
2013-2020	К 2015 установить количество возможных выбросов на уровне 660 млн. тонн. Сократить интенсивность выбросов на 19% Зона охвата должна составлять 42% энергопотребления в регионе	Диоксид углерода  Прямые и косвенные	Участвуют предприятия основных секторов с показателями >20тыс тонн/год в периоде с 2010-2012. Предприятия с показателями >10тыс.тонн должны предоставлять отчеты	827 компаний. (энергетика, цемент, металл, керамика, хим. Реактивы, пластик, бумага, цветные металлы)	Транспортный сектор и общественные здания	2011,2012	Выдача бесплатных квот от государства на основе статистики предшествующих выбросов и особенностей сектора промышленности. Возможность покупки квот на аукционах
Система хранения и кредитования квот	МОВ	Доступ проектных сокращений	Система штрафов	Регистрация	Торговая платформа	Взаимодействие с другими системами	
Кредитование отсутствует. Сохранение и перенос квот возможно с разрешения DRC	Верификация 3-ей стороной обязательна	Количество CCER не должно превышать 10% от общего числа разрешений	За превышение уровня выбросов: 3-х кратная цена на квоты, Отказ в лицензировании новых проектов и установок	Нет информации	Гуандун Emission Exchange Гуандунская биржа по торговле выбросами	В планах соединение с пилотной схемой провинции Хубэй	



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

Этот раздел включает в себя информацию об СТВ, предоставленную управлением делами правительства провинции Гуандун. Основывается на следующих документах:

А. Предварительное руководство по торговле выбросами в провинции Гуандун, выпущенные в сентябре 2012 года<sup>8</sup>,

В. Предварительный план по реализации пилотной схемы по торговле выбросами, выпущенный в июле 2013 года<sup>9</sup>.

- **Основная цель:** Количественные показатели сокращения выбросов до сих пор не определены. По неофициальным данным предельный лимит выбросов будет установлен на отметке 660 млн. тонн CO<sub>2</sub>. Это на 30% больше уровня 2010 года. КРР Гуандуна планирует к 2015 году достигнуть сокращения интенсивности углерода на 19%. Зона охвата должна составлять 42% энергопотребления в регионе.
- **Виды выбросов.** Учитываются прямые и косвенные выбросы. Прямые выбросы будут учитываться от сжигания или производства топлива. Косвенные выбросы учитываются от использования электричества, которое закуплено из других областей и от использования энергии на отопление.
- **Участники.** Обязательное участие для промышленных компаний находящихся в провинции Гуандун, ежегодные количественные выбросы которых превышали 20 000 тонн CO<sub>2</sub> в период с 2011 по 2014 гг. Базовым уровнем могут считаться 2011, 2012, 2013, 2014 гг. Более подробно информация не раскрыта. Первоначально насчитывалось 827 компаний-участников пилотной схемы. В будущем законодательно можно включать инвестиционные или другие негосударственные компании, добровольно желающие участвовать в пилотной схеме.
- **Зона покрытия по секторам:** энергетика, цемент, сталь, керамика, цветные металлы, пластик, бумага, транспортная, строительная и нефтегазовая отрасль.

---

<sup>8</sup> Guangdong Draft Rules for Emissions Trading Guidelines

<sup>9</sup> Guangdong Draft Measures on Emissions Trading Pilot



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Торговая платформа:** Гуандунская биржа по торговле углеродными выбросами. На момент написания доклада отсутствует информация о системе регистрации предприятий.
- **Исполнительный орган:** Комитет по развитию и реформам провинции Гуандун - (КРР провинции Гуандун).
- **Разрешения:** КРР провинции Гуандун занимается выдачей разрешений компаниям. Список компаний и количество полученных ими разрешений отсутствует в свободном доступе. Орган имеет право изменить количество выдаваемых разрешений, если по результатам инвентаризации произошли существенные изменения показателей выбросов.
- **Метод распределения разрешений:** согласно законопроекту, часть разрешений компания получает бесплатно, недостающую часть можно купить на аукционе. Бесплатные разрешения выделяются на основании показателей о выбросах компании и базовой линии производственной мощности сектора.
- **Заимствование и резервирование разрешений:** Заимствование запрещено. В конце отчетного периода, после утверждения исполнительным органом, оставшиеся разрешения могут быть сохранены для использования в будущем.
- **Использование ССЕР:** Использование разрешено. Количество задействованных ССЕРs в годовом периоде не должно превышать 10% от количества выбросов.
- **Мониторинг, отчетность, верификация.** Компании-участники должны ежегодно подавать верифицированный 3-ей стороной отчет в исполнительный орган. В свою очередь орган должен оповестить компанию о поступлении отчета на рассмотрение. Верификатор устанавливается исполнительным органом.
- **Цена на углерод:** ответственными органами по ценовой политике являются КРР провинции Гуандун и Агентство по контролю за ценами провинции.
- **Открытый доступ к торговой информации:** Информацию о цене на углерод, количестве транзакций и другую частную информацию предоставляет Гуандунская биржа по торговле углеродными выбросами.
- **Штрафы:** КРР провинции Гуандун может использовать несколько инструментов воздействия на компании:



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

1. Предприятиям, вовремя не сдавшим заявленное количество квот на выбросы, оставшиеся разрешения нужно будет купить по цене, втрое выше рыночной.
  2. Если предприятие не исполняет требований исполнительного органа, то КРР провинции или города может не выдать разрешения на запуск или постройку новых объектов.
- **Доходы от продаж разрешений:** На протяжении действия пилотной схемы, доходы от продаж разрешений не облагаются налогом.
  - **Взаимодействие с другими торговыми схемами:** Нет информации.





# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

## Глава 7. Система торговли выбросами г. Шэньчжэня

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	Базовый год	Метод распределения квот
2013-2015	Сократить выбросы на 21% к 2015 году	Диоксид углерода Прямые и косвенные	Предприятия с ежегодными выбросами > 5 тыс тонн/год	635 предприятий из 26 производственных секторов, включая энергетические компании, газ, и водоснабжение. Возможно участие любой финансовой организации. Задействовано 197 зданий	_____	2009.2010.2011	_____
<b>Система хранения и кредитования квот</b>	<b>MOB</b>	<b>Доступ проектных сокращений</b>	<b>Система штрафов</b>	<b>Регистрация</b>	<b>Торговая платформа</b>	<b>Взаимодействие с другими системами</b>	
Сохранение и перенос квот возможно на пилотном этапе (2013-2015)	MRV guidelines Разработаны	Количество использования CCER Будет ограничено	За превышение уровня выбросов: 3-х кратная цена на квоты	Нет информации	Шэньчжэньская биржа по торговле выбросами. Торговля спотами, без фьючерсов	Нет информации	



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Основная цель:** Сократить интенсивность выбросов к 2015 году на 21%.
- **Участники:** Любая компания с ежегодными показателями выбросов более 5 000 тонн CO<sub>2</sub> за период 2009-2011г. В результате объявлено об участии 635 компаний и 197 общественных зданий. Однако список с названиями компаний на момент написания доклада не опубликован. Участвовать в пилотной схеме может любое финансовое учреждение, в том числе зарубежное. Для этого необходимо зарегистрироваться на бирже и открыть счет.
- **Покрытие по секторам:** общий охват составляет 26 секторов промышленности, в том числе теплоснабжение, газоснабжение и водоснабжение.
- **Торговля:** только спотами. В первый день торгов (18 июня) 21,112 тонн углеродных диоксидов были куплены с итоговым значением 613,236¥ (77,800€).
- **Механизмы регулирования цен:** не определены. На момент написания доклада не планируется ни контроль за нижним уровнем цены, ни ограничение на количество продаж. Цены определяются на основе спроса и предложения.
- **Система хранения разрешений.** Разрешено использовать оставшиеся квоты для покрытия обязательств компании в следующем году. Такая форма будет действовать на протяжении всего пилотного периода (2013-2015гг.)
- **Разрешения:** Компаниям-участникам будут выданы разрешения по схеме “все за вычетом 1”. Начиная с 2014 года, разрешения будут выдаваться компаниям на основе их выбросов за прошедший год. После 2015 года система хранения будет отменена.
- **Использование Китайских сертифицированных сокращений выбросов CCERs:** Допускается использование таких единиц сокращений, но лимит их использования будет ограничен.
- **Мониторинг, отчетность, верификация.** Компании-участники должны ежегодно подавать верифицированный 3-ей стороной отчет в исполнительный орган. Правительство г. Шэньчжэня установило ‘систему контроля’ для сторонних верификационных учреждений. На данный момент иностранные верификаторы не допущены в систему торговли выбросами СТВ г. Шэньчжэня.



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Исполнительный орган:** Комитет по развитию и реформам г. Шэньчжэня – (КРР Шэньчжэня).
- **Штрафы.** Предприятиям, вовремя не сдавшим заявленное количество квот на выбросы, оставшиеся разрешения нужно будет купить по цене, втрое выше рыночной.
- **Диапазон цен.** 4 сентября 2013 цена на квоту достигла уровня 11.50\$ - в 3 раза выше первоначальной стоимости в 1 день открытия (18 июня стоимость квоты =4.89\$).



# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

## Глава 8. Пилотная схема торговли выбросами в г. Тяньцзиня

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	Базовый год	Метод распределения квот
2013-2015	Сократить выбросы на 17% к 2015 году.	Диоксид углерода Прямые и косвенные	Более 20 тыс. тонн/год, начиная с 2009. Охватывает 60% общих выбросов в регионе	130 компаний из секторов промышленности: железо; сталь; электричество; отопление; химреактивы, нефтегазовый сектор; химикаты; административные здания	_____	2009-2013	Не установлено
<b>Система хранения и кредитования квот</b>	<b>МОВ</b>	<b>Допуск проектных сокращений</b>	<b>Система штрафов</b>	<b>Регистрация</b>	<b>Торговая платформа</b>	<b>Взаимодействие с другими системами</b>	
Не определено	Верификация 3-ей стороной обязательна	Количество CCER Не должно превышать 10% от общего числа разрешений	В разработке	Нет установлено	Тяньцзиньская климатическая биржа (Tianjin Climate Exchange)	Не установлено	



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Основная цель:** цели устанавливаются для 2013, 2014 и 2015 гг. Пока не обнародованы. Известно, что Комитет по развитию и реформам г. Тяньцзинь (КРР). КРР стремится к снижению углеродной интенсивности на 17 %, что соответствует углеродным целям, которые прописаны в 12-ом пятилетнем плане развития.
- **Участники.** Обязательное участие для компаний с ежегодными выбросами, превышающими 20 000 тонн CO<sub>2</sub> в периоде с 2009 года. Учитываются прямые и косвенные выбросы. Выбросы 130 компаний, участвующих в схеме составляют 60% от всех выбросов региона.
- **Охват по секторам:** на первом этапе: железо и сталь, химикаты, электричество, отопление, горнодобывающая промышленность, общественные здания и газовая и нефтяная отрасль.
- **Торговая площадка.** Тяньцзиньская климатическая биржа. Система реестра будет создана позднее. Ее функция – управление транзакциями.
- **Система сохранения и переноса разрешений.** Не определено.
- **Выдача разрешений.** На время действия пилотной схемы разрешения выдаются бесплатно. Система покупки квот на аукционах допускается.
- **Использование CCER.** Использование разрешено. Количество задействованных CCER в годовом периоде не должно превышать 10% от количества выбросов.
- **Мониторинг, отчетность, верификация.** Компании-участники должны ежегодно подавать верифицированный третьей стороной отчет в исполнительный орган. Штрафы за несоблюдение правил на момент написания доклада не были определены



# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

## Глава 9. Пилотная схема торговли выбросами провинции Хубэй

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	Базовый год	Метод распределения квот
2013-2015	Сократить выбросы на 17% к 2015 году за счет сокращения энергопотребления	Диоксид углерода  Прямые и косвенные	Предприятия в с показателями потребления >60 тыс тонн угля в 2010,2011 Предприятия с показателями >8 тыс. т будут включены позднее	153 предприятия (электричество, сталь, химпродукты, цемент, машиностроение, производство энергии, цветные металлы, стекло, бумага и т.д.)	_____	2010,2011	Разрешения выдаются бесплатно до 30 мая каждого года. Рассматривается возможность использования аукциона.
<b>Система хранения и кредитования квот</b>	<b>МОВ</b>	<b>Допуск проектных сокращений</b>	<b>Система штрафов</b>	<b>Регистрация</b>	<b>Торговая платформа</b>	<b>Взаимодействие с другими системами</b>	
Запрещено кредитование и хранение разрешений	Компании с показателями потребления > 8 тыс. тонн угля в год должны подавать верифицированные отчеты	Разрешено использование лесных сертификатов Использования ССЕР ограничено 15%. 10% для новых участников	За превышение уровня выбросов: 3-х кратная цена на квоты	Нет информации	Объединенная биржа имущественных прав Ухань Гуангу	В планах соединиться со схемой провинции Гуандун	



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

- **Основная цель.** Известно, что КРР провинции Хубэй стремится к снижению углеродной интенсивности на 17 %, что соответствует углеродным целям, которые прописаны в 12-ом пятилетнем плане развития. Точных заявленных данных на момент написания доклада нет. Меры, опубликованные КРР, временные, и должны быть формально утверждены.
- **Участники.** Компании региона, ежегодные выбросы которых превышают 60 000 тонн угольного эквивалента в периоде с 2010-2011 гг. Количество участников будет увеличиваться на следующих стадиях. Добровольное участие приветствуется, однако детали участия неясны.
- **Единица торговли.** Пилотная схема направлена только на сокращение CO<sub>2</sub> и никаких других парниковых газов.
- **Система хранения и кредитования квот.** Торговля только спотами. Система хранения и кредитования квот не разрешена.
- **Использование CCERs.** Разрешено. Лимит не более 15% от ежегодных выбросов.
- **Торговая платформа.** Объединенная биржа имущественных прав Ухань Гуангу<sup>10</sup>.
- **Зона покрытия по секторам.** Железо, сталь, химикаты, цемент, производство автомобилей, электричество, цветные металлы, стекло и бумага. На первоначальном этапе будут включены 153 компании.
- **Разрешения.** Выдаются бесплатно до 30 мая каждого года.
- **Исполнительный орган.** Комитет по развитию и реформам провинции Хубэй (КРР).
- **Старт проекта.** Запущен во второй половине 2013года.
- **МОВ.** Все участники торговли с ежегодными выбросами более 8 000 тонн эквивалента угля должны ежегодно сдавать верифицированные 3-ей стороной отчеты в исполнительный орган до 30 марта.
- **Штрафы.** Участники СТВ, которые не соответствуют требованиям МОВ или процедурам получения разрешений, должны будут заплатить штраф в 3-х кратном размере рыночной стоимости несданных квот.

<sup>10</sup> Wuhan Optics Valley United Property Rights Exchange



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

### Глава 10. Пилотная схема торговли выбросами г. Чунцина

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	Базовый год	Метод распределения квот
2013-2015	Увеличить лесной покров с 39% до 45%. К 2015 году снизить выбросы углерода на 17%. На 16% снизить энергопотребление	Диоксид углерода  Прямые и косвенные	Более 20 тыс. тонн/год. Ожидается охват 35-45% общих выбросов в регионе	300 компаний, 6 секторов: Гальванический алюминий, металлические сплавы, углеродистый кальций, каустическая сода, цемент, сталь и железо	Финансовый сектор	2010, 2011	Не установлено
<b>Система хранения и кредитования квот</b>	<b>MRV</b>	<b>Offsets</b>	<b>Система штрафов</b>	<b>Регистрация</b>	<b>Торговая платформа</b>	<b>Взаимодействие с другими системами</b>	
Нет информации	Компании с показателями потребления >8тыс. тонн угля в год должны подавать верифицированные 3-ей стороной отчеты	Разрешено использование лесных сертификатов	В разработке	Ответственный орган КРР Чунцина	Чунцинская биржа по торговле активами и имущественными правами	Не установлено	





## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Дата начала действия.** 2014 год.
- **Основная цель.** Известно, что КРР г. Чунцина стремится к снижению углеродной интенсивности на 17 %, что соответствует углеродным целям, которые прописаны в 12-ом пятилетнем плане развития.
- **Покрытие по секторам.** 6 секторов экономики г. Чунцина будут включены в экспериментальную торговую систему, включая производство электролитического алюминия, ферросплавов, карбид кальция, каустической соды, цемента и стали. Химикаты и энергетические секторы не включены на момент написания доклада. На время действия пилотной схемы будут задействованы приблизительно 300 компаний.
- **Пороговая величина выбросов.** Компании, ежегодные выбросы которых превышают 20 000 тонн CO<sub>2</sub>. Ожидается, что суммарные выбросы от участвующих компаний составляют 35%-40%.
- **Торговая платформа.** Чунцинская биржа по торговле активами и имущественными правами. КРР г. Чунцина уже утвердила эту платформу и систему реестра.



# Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

## Глава 11. Пилотная схема торговли выбросами г. Ханчжоу

Срок действия обязательств	Цель	Вид выбросов	Пороговая величина выбросов	Участники	Другие секторы	Базовый год	Метод распределения квот
2013-2015	Уменьшить энергоёмкость на 19.5% к 2015 году	Не определено	865 с показателями потребления угля > 3тыс тонн	Не определено	Не определено	2010	_____
<b>Система хранения и кредитования квот</b>	<b>MOB</b>	<b>Offsets</b>	<b>Система штрафов</b>	<b>Регистрация</b>	<b>Торговая платформа</b>	<b>Взаимодействие с другими системами</b>	
Не определено	Не планируется выпускать Руководство по MOB. Ответственный органы: Центр контроля за использование энергии, Комиссия по экономической информации)	Не определено	Не определено	Не определено	Ханчжоуская платформа торговли эмиссиями	Не определено	



## Обзор пилотных схем торговли выбросами в Китае

---

- **Цель:** Точно не определена
- **Задача:** к 2015 году удельное потребление энергии на человека должно быть на 19.5% ниже уровня 2010 года.
- **Участники:** 865 компаний региона, потребление которых превышает 3 000 угля в год. Однако информации о количественных выбросах этих компаний еще не обнародована.
- **Разрешения:** Выдаются правительством города с учетом участия предприятий в энергосберегающих программах и использования возобновляемой энергии.
- **Торговая площадка:** Платформа управления торговлей выбросами г. Ханчжоу<sup>11</sup>.
- **Система кредитования, хранения разрешений:** Не определено.
- **Использование Китайских сертифицированных сокращений выбросов CCER:** Не определено.
- **МОВ:** материалов и руководств по мониторингу, отчетности и верификации не издано.
- **Исполнительный орган:** Комиссия по экономической информации г. Ханчжоу.

---

<sup>11</sup> Hangzhou emissions trading management platform

