



首届思亚中国能源转型论坛

欧盟“碳边境调节机制”专题

2024年8月12-14日 | 南京



共同主办



江苏省能源行业协会



特别支持

冶金工业信息标准研究院

GUTcert

首届思亚中国能源转型论坛

欧盟“碳边境调节机制 (CBAM)”专题

2024年8月12-14日

南京

签到与欢迎晚宴 | 8月12日

17:00-18:00 签到和欢迎酒会	
18:00-20:00 欢迎晚宴	
18:00-18:05 欢迎致辞	李遥, 思亚能源CEO
18:05-18:10 欢迎致辞	徐国群, 江苏省能源行业协会会长

论坛 | 8月13日

9:00-10:00 政策视角: 欧盟 CBAM 解读	
9:00-9:10 开题演讲: 中国企业为何必须关注能源转型、关注 CBAM	李遥, 思亚能源 CEO
<ul style="list-style-type: none">CBAM 是什么? 这一政策的核心逻辑、核心目标是什么?首当其冲受 CBAM 影响的六大行业, 及其涉及的贸易量规模CBAM 影响还会波及哪些行业CBAM 政策会如何影响到欧洲企业在中国的采购行为以及中国企业的对欧出口	
9:10-9:20 嘉宾演讲	柴麒敏, 生态环境部国家气候战略中心战略规划部主任、研究员
<ul style="list-style-type: none">应对欧盟 CBAM, 中国将更多能源密集型工业纳入碳排放配额管理和碳排放交易的可能性、时间表中国在碳足迹管理体系方面的相关政策	
9:20-9:30 嘉宾演讲	张龙强, 中国钢铁工业协会副秘书长, 冶金工业信息标准研究院党委书记、院长
<ul style="list-style-type: none">CBAM 对我国钢铁出口的影响企业应对措施<ul style="list-style-type: none">短期响应: 分割生产长期技术变革的可行性: 如炼铁的短流程替代长流程	

<ul style="list-style-type: none"> - 氢还原技术的应用和经济性挑战 ▪ 对冶金行业未来趋势的展望 	
<p>9:30-9:40 嘉宾演讲: CBAM 的起源和发展</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 欧盟 ETS 系统和覆盖范围 ▪ CBAM 与减少 ETS 免费配额 (EUA) 的互动 ▪ 解释 EUA 的工作原理以及其对 CBAM 的重要性 ▪ CBAM 收入将用于资助哪些项目 ▪ CBAM 收入如何在欧盟成员国之间分配 	<p>王立, 博众能源转型论坛 (Agora) 中国工业项目高级顾问</p>
<p>9:40-10:20 嘉宾讨论: 政策和地缘政治视角</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CBAM 是否是欧盟的贸易保护措施, 跟碳关税有何区别 ▪ 欧美对华“去风险”、“脱钩断链”对中国出口的影响 ▪ CBAM 对出口国碳交易市场加速形成的刺激和促进作用 ▪ 欧盟对进口中国电动车加税, 对中国车企的实际影响有多大? 为何不同企业存在不同水平的进口关税? 关税是否可以向欧盟申辩, 申辩是否有积极的结果? ▪ 英国、挪威、澳大利亚等其他非欧盟国家是否会出台类似措施 ▪ 中国政府的贸易和产业应对措施 	<p>讨论嘉宾 (按姓氏拼音排列):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 柴麒敏, 生态环境部国家气候战略中心战略规划部主任、研究员 ▪ 涂建军, 博众能源转型论坛 (Agora) 中国区总裁 ▪ 徐晓东, 上汽国际总经理助理 ▪ 张龙强, 中国钢铁工业协会副秘书长, 冶金工业信息标准研究院党委书记、院长 ▪ 欧盟商会代表 <p>主持人:</p> <p>李遥, 思亚能源 CEO</p>
<p>10:20-10:50 茶歇</p>	
<p>10:50-12:00 实操层面: CBAM 的运作机制、实操细则和国际认证</p>	
<p>10:50-11:00 思亚演讲: 我们已经了解的内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 详细的时间线 ▪ 在过渡期和正式实施阶段, CBAM 报告和申报需要包括哪些具体信息 ▪ 关键法规条款 ▪ CBAM 证书定价的工作原理 (基于欧盟 ETS) ▪ CBAM 的核算范围, 以及对直接排放和间接排放的具体定义 (电解铝为例) 	<p>路莘, 思亚能源高级总监</p>
<p>11:00-11:20 嘉宾演讲: 我们尚未了解的内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 欧盟公司的准备情况 (不同方法) ▪ 突出目前仍然缺失的内容 ▪ 如何扣除出口国有效碳成本 	<p>Andre MAHNICKE, GUTcert (欧盟 ETS 专业认证机构)</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CBAM 排放核算与 ETS 和通用温室气体协议的不同之处 ▪ 欧盟对 CBAM 认证机构和认证员的具体要求 	
<p>11:20-12:00 嘉宾讨论</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 如何准确评估和认证隐含排放 ▪ 间接排放何时纳入缴费范围 ▪ 当前默认值是如何制定的？是否公正？ ▪ 进口商和生产商之间的报告责任和成本如何共享？ ▪ 数据保密与国际申报要求如何平衡 ▪ 欧企在华采购标准是否受 CBAM 影响 ▪ 国际认证互认的前景 	<p>讨论嘉宾（按姓氏拼音排列）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 郭志，ABB 钢铁及有色金属工业部中国区销售经理 ▪ Andre MAHNICKE，GUTcert ▪ 中国宝武钢铁集团有限公司能源环保部代表 ▪ 有色金属国际贸易商代表 <p>主持人：</p> <p>路苹，思亚能源高级总监</p>
<p>12:00-14:00 午餐</p>	
<p>14:00-15:00 行业视角：CBAM 及其向其他行业的扩容对中国制造业和出口的影响</p>	
<p>14:00-14:10 思亚演讲：中国工业产能和贸易现状</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 中国向欧盟出口钢铁和铝业的现状，以及 CBAM 对中国钢铁和铝出口企业的影响 ▪ 欧盟是否有其他途径替代中国进口产品？中国是否可以摆脱对欧盟市场的依赖？ ▪ CBAM 的 2030 年扩容计划：纳入炼油制品、有机化工、金属、玻璃、陶瓷、纸业及纸浆、航空航海等能源密集型行业 ▪ 中国制造业的海外布局现状；除了配合 CBAM 及未来类似政策的合规，还有其他的路径选择吗？ 	<p>陈竹，思亚能源执行总监</p>
<p>14:10-14:20 嘉宾演讲</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 近来房地产和汽车制造业动态对中国铝业需求的影响 ▪ CBAM 对铝制品出口的影响，是否会改变国际贸易流向 ▪ 欧盟企业在中国采购的标准是否跟 CBAM 同步 ▪ 其他西方企业的在华采购和国际贸易是否对产品碳足迹有要求 	<p>栾业升，南山铝业碳中和管理办公室</p>
<p>14:20-15:00 嘉宾讨论</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 参与探讨的工业企业介绍 <ul style="list-style-type: none"> - 南山铝业：全球最大铝制品和铝合金生产商 - 宁德时代：全球最大的动力和储能电池系统供应商，已在德国和匈牙利布局工厂 - 玖龙纸业：全球产能排名第一的造纸集团 	<p>讨论嘉宾（按姓氏拼音排列）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 梁国华，玖龙纸业集团燃气部总经理 ▪ 刘明忠，万华化学采购部总经理 ▪ 栾业升，南山铝业碳中和管理办公室 ▪ 宁德时代能源管理部门负责人

<ul style="list-style-type: none"> - 万华化学：全球化运营的化工新材料公司，聚氨酯板块核心产品 MDI 和 TDI 年产能分别 位居全球第一和第三 ▪ 讨论议题 <ul style="list-style-type: none"> - CBAM 扩容是否会触发国际贸易流向的显著变化？ - 在各自所在行业，主要国际竞争对手的竞争力对标、对手是否面临一样的合规和额外成本压力，将如何适应 CBAM - 应对挑战的过程里是否孕育着其他商机？比如技术变革的催生，废钢废铁废铝回收商机？ - 除了生产工艺和技术的变革，还有哪些应对举措——譬如购买碳配额、碳信用、绿电——能被认作扣减项？ - CBAM 及其类似政策会加速中国制造企业走出海外的步伐吗 - 在欧洲、东南亚、北美布局工厂的机会和挑战 	<p>主持人：</p> <p>陈竹，思亚能源执行总监</p>
<p>15:00-15:30 茶歇</p>	
<p>15:30-16:30 碳排放管理对中国能源结构、电力结构的影响</p>	
<p>15:30-15:40 思亚演讲</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 中国目前工业用能现状 ▪ 中国电力装机和发电结构现状 ▪ 电力现货交易市场的进展 	<p>蒲俊，思亚能源天然气研究总监</p>
<p>15:40-15:50 嘉宾演讲</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 道达尔在全球低碳能源方面的资产布局和服务经验 ▪ 道达尔中国的天然气和新能源业务战略 ▪ 欧洲和中国工业降碳对全球能源企业的机会和挑战 	<p>俞永坚，道达尔能源中国区主席</p>
<p>15:50-16:00 嘉宾演讲</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 经验分享：新奥能源要从全国性城市燃气商转型为数智化、能碳一体化解决方案提供者，是看到了哪些趋势和方向？在探索的过程中，有哪些具有代表性、标杆性的案例？ ▪ 在协助工业企业降能耗、降成本、降碳排的过程中，新奥遇到哪些挑战，对于企业和政策制定者有哪些建言？ 	<p>程路，新奥能源控股有限公司副总裁、新奥泛能网总裁</p>
<p>16:00-16:30 嘉宾讨论</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 可再生装机迅猛增长对现有电网运行的挑战和应对办法 ▪ 企业通过直购绿电来降低“碳关税”的可行性及其对电网系统改革的新要求 ▪ 中国工业出口产品关注自己的用能结构，对中国的煤炭消费产生影响，是否对天然气发电也是一个驱动？ ▪ “十五五”期间天然气的“供过于求”基本面是否会刺激新一轮煤改气高潮 ▪ 工业终端：哪些工业、哪些工艺环节仍然存在较大煤改气的机遇 	<p>讨论嘉宾（按姓氏拼音排列）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 程路，新奥能源控股有限公司副总裁 ▪ 李牧，鄂尔多斯集团战略投资基金 ▪ 林辉斌，福建青拓燃气有限公司总经理 ▪ 徐国群，江苏省能源行业协会会长 ▪ 俞永坚，道达尔能源中国区主席

<ul style="list-style-type: none"> ▪ 中国城燃企业在工业碳足迹管理的大环境下的机会和挑战 ▪ 分布式能源和综合工业园区的前景 	<p>主持人：</p> <p>蒲俊，思亚能源天然气研究总监</p>
<p>16:30-17:30 欧洲和国内碳市场：贸易和金融机会</p>	
<p>16:30-16:40 思亚演讲：欧盟 ETS 市场为何值得中国企业关注</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 欧盟 ETS 和 ETS-2 覆盖行业范围 ▪ 免费配额发放和取消的逻辑以及进程 ▪ EUA 电力和非电配额的数量和比例（2023 对比 2030 预测） ▪ CBAM 配额：可交易性和有效期 ▪ 对中国碳交易市场的启示 	<p>李遥，思亚能源 CEO</p>
<p>16:40-16:50 嘉宾演讲：中国碳排放权交易市场的发展历程和未来趋势</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 欧盟 ETS 市场：发展阶段历史和 EUA 价格 ▪ 中国碳交易市场回顾和展望 ▪ 对工业、能源企业及贸易、金融玩家的机会 	<p>赖晓明，上海环境能源交易所董事长</p>
<p>16:50-17:30 嘉宾讨论</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 中欧碳市场异同 ▪ 各国碳市场价格是否会逐渐趋同 ▪ 碳的套期保值：必要性和可行性，中国碳期货何时出台 ▪ 中联油在欧洲和中国进行碳交易的经验分享 ▪ 中国碳价格展望 ▪ 中国工业企业和能源企业需要做哪些准备 	<p>讨论嘉宾（按姓氏拼音排列）：</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 赖晓明，上海环境能源交易所董事长 ▪ 毛洋，嘉能可中国碳交易负责人 ▪ 肖博强，中石油国际事业公司天然气和碳中和部副总经理 ▪ 德国莱茵集团 ▪ 维多 <p>主持人：</p> <p>李遥，思亚能源 CEO</p>

答谢酒会

17:30-18:30 酒会

参观 | 8月14日

08:30-12:30 参观及午餐

参观方案一：**天合光能**（总部位于**江苏常州**的全球领先的光伏制造商和光伏智慧能源整体解决方案提供商）

参观方案二：**港华**在**江苏泰州**海陵区零碳智慧园区

活动地点：

南京东郊国宾馆，地址：江苏省南京市紫金山路5号

电话：+86 25 51800888

商务事宜联络人：

韩晓东 思亚能源企业战略首席分析师

办公电话：+86 10 6530 7010

手机：+86 138 1049 0327

活动专用信箱：events@sia-energy.com

会费细则：

- ✓ 若客户选择支付美元：美元 680/人（思亚提供英文Invoice）
- ✓ 若客户选择支付人民币：人民币 4,800元/人（思亚提供普通或专用增值税发票）
- ✓ 费用涵盖的服务包括：8月12日欢迎酒会及晚宴、8月13日会议参会费、中英文同声传译服务、茶歇、午餐、鸡尾酒会、8月14日参观往返和午餐，**不包括住宿费用**

思亚能源介绍

思亚能源是专注研究中国石油天然气和碳市场需求、供应、价格、政策、竞争和基础设施的专业研究咨询机构。思亚的优势在于将国际化团队的研究框架、专业水准与立足本土的一手调研访谈、信息采集相结合，为所有在中国能源领域和用能密集型工业终端寻找商业机遇、规避风险的运营商和投资者提供高水准、细分化的研究产品、分析工具、资源网络和解决方案。

江苏省能源行业协会介绍

江苏省能源行业协会是由江苏省内专门从事与能源相关的企事业单位、社会组织自愿组成的行业性、非营利性社会组织，是江苏省民政厅批准成立的具有法人地位的社会团体。现有会员单位 400 多家，涵盖火电、新能源、石油、天然气、装备制造企业及相关科研院所和社会团体等。主要业务范围：受政府委托开展能源行业的组织管理；研究本行业的近期和远期发展方向，对能源行业的发展提出规划和建议，参与制定并推动实施行业标准和行业发展规划；宣传贯彻政府有关能源建设、发展的政策和法规，为会员单位、能源行业、政府和社会提供信息服务；向政府及有关部门反映会员的要求，提出制定有关政策的建议；组织开展行业职工岗位培训、相关展会、研讨会、论坛等理论研究和学术交流等。协会汇集了一批有着丰富理论和实践经验的能源环保领域资深专家，长期为能源及相关企业提供前瞻性、创新性、专业技术支持和咨询服务。