

“双碳”目标下宏观经济的五大趋势

分析师：何超

证书编号：S0500521070002

Tel：(8621) 50295325

Email：hechao@xcsc.com

2022年1月

- “双碳”目标下中国经济短期镇痛在所难免；
- 行业集中度提高，产业联盟或逐步涌现；
- 补贴+政策支持是早期脱碳改革的关键；
- 需要尽快建立健全长效机制；
- 全球清洁能源设备需求或为我国制造业带来巨大增量



目 录



一、脱碳之路“开源”重于“节流”



二、清洁能源是大趋势，但短期面临储能和成本问题



三、双碳目标下行业的脱碳路径



四、双碳目标下的宏观经济影响



五、风险提示

一、脱碳之路 “开源” 重于 “节流”

■ 气候变暖关系全人类命运

- 根据联合国发布的《IPCC全球升温1.5°C特别报告》，若全球气温上升幅度超过1.5°C，整个海平面上升约0.6米，珊瑚礁将减少70%~90%，极端气候如暴风雪、龙卷风以及各种各样的自然灾害都会造成人类无法生存。

■ 全球近200个国家签署《巴黎协定》

- 2016年签署，目标将21世纪全球气温升幅控制在比工业化前水平高2°C之内，并寻求将气温升幅进一步控制在1.5°C之内。

■ 中国“30·60”目标

- 二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。

1. 脱碳之路“开源”重于“节流”

■ 中国要寻找可行的脱碳路径

- 技术上可行
- 经济上可行

■ 两类思路

- 开源：采用清洁能源替代
- 节流：降低化石能源使用

■ 开源与节流要齐头并进，但开源更为重要

- 持续性更好
- 待开发潜力更大
- 节能增效效用更高

二、清洁能源是大趋势，但短期面临储能和成本问题

- 清洁能源指不排放污染物的能源，它包括核能和可再生能源
- 可再生能源：水能、风能、太阳能、生物能、海潮能等能源

图 1、水能产能比较（兆瓦）

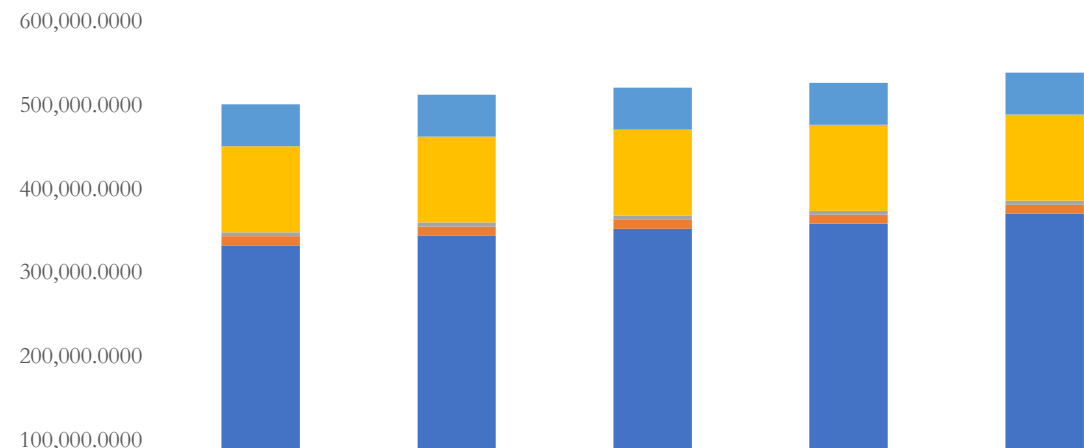
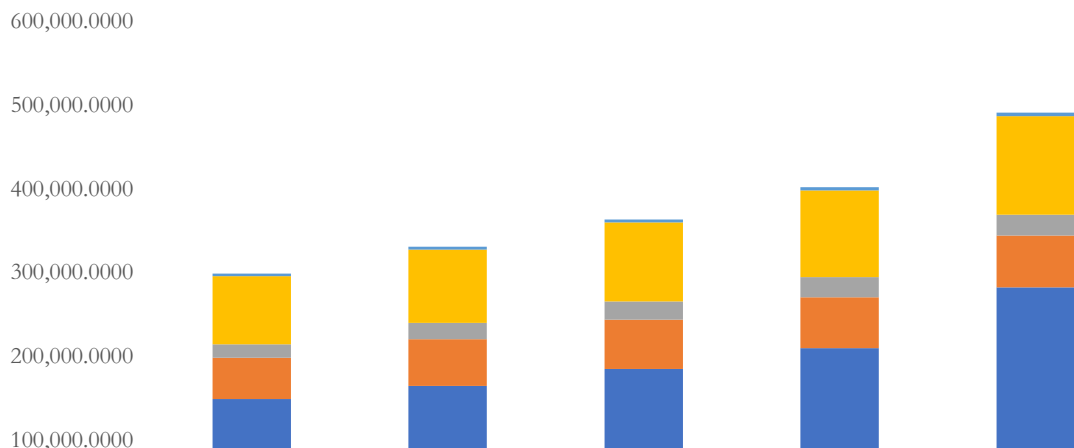


图 2、风能产能比较（兆瓦）



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36221

