

## 新趋势、新机遇与新应对：双碳目标对邮政发展的影响、机遇与应对

王传宝 教授

可根据客户要求调整课纲；根据最新进展和最新资料更新优化课程内容

**培训目标：**从怎么看，到怎么办、怎么干，本课程解读碳达峰、碳中和及其冲击，碳达峰、碳中和对邮政发展的影响、机遇与应对。培训内容注重解疑答惑，主动应对双碳影响，帮助邮政企业决策，更好地助推工作。讲座“有理、有趣、有料、有用”，图文并茂，通俗易懂。理论与实际相结合，学员可以在知其所以然的基础上，进而知道未来的必然。

### 课纲：

#### 一、碳达峰、碳中和的国际行动与欧盟碳边境调节机制（CBAM）

- 1、碳中和的深远意义
- 2、“绿天鹅”来袭：碳中和目标将重构产业结构
- 3、什么是碳达峰、碳中和
- 4、什么是碳账户、绿色责任账户
- 5、什么是气候变化税
- 6、什么是碳排放权交易
- 7、碳达峰、碳中和的国际行动
  - 全球关于碳达峰、碳中和的共识和目标
  - 世界主要国家碳排放达峰情况
  - 世界主要经济体碳排放峰值
- 8、欧盟碳边境调节机制（CBAM）及其对我国的影响

#### 二、碳达峰、碳中和：中国在行动

- 1、碳达峰的中国承诺
  - 2020年9月22日，习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论

上宣布中国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

2、“十四五”规划关于碳达峰、碳中和与绿色发展

3、中国碳排放规模与地域差异性

4、中国碳排放达峰路径与峰值水平预测

5、中国各行业碳达峰情景预测

——工业碳达峰预测

——电力行业碳达峰预测

——交通部门碳达峰预测

——农业碳达峰预测

——建筑业碳达峰预测

6、2021 年 11 月 1 日，国家主席习近平向《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会世界领导人峰会发表书面致辞

——习近平提出三点建议

——习近平强调，中国秉持人与自然生命共同体理念，坚持走生态优先、绿色低碳发展道路，加快构建绿色低碳循环发展的经济体系，持续推动产业结构调整，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，加快推进能源绿色低碳转型，大力发展可再生能源，规划建设大型风电光伏基地项目。

——会上，习近平强调，近期，中国发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030 年前碳达峰行动方案》，还将陆续发布能源、工业、建筑、交通等重点领域和煤炭、电力、钢铁、水泥等重点行业的实施方案，出台科技、碳汇、财税、金融等保障措施，形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系，明确时间表、路线图、施工图。

7、《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》解读

8、《2030 年前碳达峰行动方案》解读

9、“绿天鹅”风险却比“黑天鹅”风险更高阶——为什么拉闸限电：与碳达峰碳中和有关

- 10、思想上要高度重视碳达峰、碳中和工作的重要意义
- 前面 40 年适应 WTO，后面 40 年适应碳达峰、碳中和
  - 中国开始第二个百年发展，低碳循环绿色是发展主线

### 三、碳达峰、碳中和对各产业的影响与我国碳市场的发展趋势

- 1、受碳达峰、碳中和影响最大的产业有哪些？
  - 从欧盟碳交易看我国碳中和的投资机会
- 2、我国各高碳排放产业如何应对碳达峰、碳中和？
  - 建筑业、钢铁产业、电解铝产业、水泥产业、电力产业
- 3、我国电力产业如何应对碳达峰、碳中和？
- 4、“风光+大电网”也将是电力行业实现碳中和的必然技术方案
- 5、电力行业注定是碳中和的重点行业
- 6、电力行业碳中和的实施方式及我国电力产业低碳化发展路径
- 7、我国银行业如何应对碳达峰、碳中和？
- 8、建筑行业实现“30-60”路径建议
  - 实现建筑运行碳排放达峰、碳中和，还是应从四个根本路径入手：
    - 一是加速提升建筑节能水平，具体措施包括提升建筑保温隔热性能、提高设备能源利用效率和建筑节能运行管理水平；
    - 二是规模化推广可再生能源建筑应用，提高建筑“产能”能力，发展绿色能源供暖技术；
    - 三是与电力部门脱碳进程协同，推动建筑电气化，提高建筑用电与电网互动能力；
    - 四是加大小区绿化和城市绿地面积，提高固碳、碳汇能力。
- 9、我国碳市场的发展趋势与对策
  - 我国碳市场的发展趋势
  - 国家碳市场方面的政策法规
  - 有什么障碍？如何应对

#### 四、ESG 作为落实碳达峰目标的重要抓手（这部分也可以不讲，只保留第 9 小点放在第四部分）

##### 1、什么是 ESG

——ESG 即环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）

##### 2、ESG 作为落实碳达峰目标的重要抓手

——“双碳”将企业的环境责任法律化，形成全国范围内统一和强制执行的标准。根据欧洲经验，政府会通过立法明确企业的减碳责任，以推进“双碳”目标的实现。

——我国也将陆续出台减碳政策和法律，原本自愿的减排行为变成了法律义务，具有了普适性和强制性。

3、环境责任是 ESG 中最高级的责任，承担环境责任将带动企业更加主动的承担社会责任和公司治理责任。

——“双碳”以国家强制力要求所有企业承担最高级的环境责任

##### 4、从企业层面理解 ESG

5、ESG 的三个因素（环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance））已经在全球资本市场被广泛用来衡量企业的可持续性和道德影响，并且成为投资的重要参考。

##### 6、监管标准和交易所 ESG 披露要求也在推动企业关注 ESG

——2019 年香港联交所正式发布新版 ESG 指引（《环境、社会及管治报告指引》），在 ESG 管治、披露责任、关键绩效指标等方面做出了修订和新增。

同时，海外的 MSCI 和富时罗素也有成熟的 ESG 评级体系，方便有 ESG 投资指引的资金选择标的。

——具体的责任报告披露准则由社科院、国家标准委等部门发布。

##### 7、中国的相关政策将逐渐出台

——早在 2016 年，中国证监会出台政策，要求重点碳排放行业的上市公司必须在年报中披露碳排放情况。

——随着各部委“双碳”政策和有关法律的陆续出台，越来越多中国企业将披露碳排放信息，并履行减排义务。

8、碳排放表可能与企业三大财务报表并列，成为政府、企业管理者、投资人以及其他利益相关者都能看到的第四张报表，倒逼企业加大在环境保护方面的投入，加速绿色发展转型。这既是 ESG 投资理念推广普及的基础，也是实现“30·60”目标的必要举措。

9、中国邮政旗下上市公司将逐渐重视 ESG 信息披露，积极倡导 ESG 管理理念与实践，改善可持续发展表现，为企业融资拓宽渠道。

#### 10、ESG 助力邮政企业在第三次分配中发挥作用

——ESG 投资理念大规模推广应用，则为改善收入分配结构和企业参与三次分配提供了制度保障。当资本完成从只关注财务利润到盈利能力与 ESG 并重的转型，企业管理层会投入更多资源增加员工福利，支持扶贫事业，以满足 ESG 要求，实现公司价值的最大化。这有利于优化劳资分配比例，释放三次分配潜能，推动“共同富裕”目标的实现。

### 五、机遇与挑战：双碳目标对邮政发展的影响

1、邮政行业目前不是国家双碳工作的重点行业

2、交通运输行业是双碳工作重点，因此邮政行业双碳工作已经箭在弦上

3、物流行业及交通运输是社会经济发展的重要组成部分，也是能源消耗和温室气体排放大户，交通能耗和碳排放仍将随着我国经济高速发展而快速增加

4、交通运输行业“双碳”行动方案包括了产业政策、用人政策、降碳政策、投入产出成本效益、碳交易，以及交通运输行业的铁路、公路、水运、邮政等各个子行业的“双碳”问题。

5、“双碳”以国家强制力要求所有企业承担最高级的环境责任，邮政责无旁贷

——环境责任是 ESG 中最高级的责任，承担环境责任将带动企业更加主动的承担社会责任和公司治理责任。

- 6、双碳目标下，邮政需要重点推进节能降碳
- 7、双碳目标下，邮政需要重点推进低碳运输
- 8、双碳目标下，邮政需要重点推进绿色包装
- 9、双碳目标下，邮政需要重点推进绿色金融
- 10、双碳目标下，邮政需要推进办公的绿色建筑、办公的碳中和等工作
- 11、双碳目标下，邮政需要以构建碳排放管理体系为保障，大力丰富绿色产品和服务体系
- 12、双碳目标下，邮政需要适时进入碳排放交易市场，推进碳交易

## 六、怎么干：对双碳目标下中国邮政业务创新与转型升级的思考

1、研究思路：现在在哪里？打算去哪里？如何去那里？

——现在在哪里：中国邮政现有业务分析

——打算去哪里：中国邮政“十四五”规划有关业务创新与转型升级的内容

——如何去那里：适应双碳目标；把握新趋势；抓住新机遇；开展新应对

2、开展新应对：中国邮政如何适应双碳目标进行业务创新、转型升级

（1）案例：山西邮政以绿色转型发展落实“双碳”工作

——山西邮政以推动绿色高质量发展为主题，重点推进节能降碳、低碳运输、绿色包装和绿色金融，以绿色节能科技应用为支撑，以构建碳排放管理体系为保障，大力丰富绿色产品和服务体系，推动山西邮政绿色生态可持续发展，有力有序有效做好碳达峰、碳中和工作。

（2）在建设方面，山西邮政利用现有的邮区中心、仓储中心、综合业务楼、支局网点等房屋的屋顶资源，应用分布式光伏和光伏建筑一体化，打造光伏+储能系统，转变能源使用方式，提升绿色能源自发自用，降低传统能源的使用比例。新建房屋要落实基本级绿色建筑要求，工艺设计和采购要优先考虑应用节能高效的技术、设备，加强应用绿色建材、装配式钢结构等新型建造方式，推行绿色施工，逐步建立设计、设备、材料、施工的绿色低碳建设体系。

（3）在运输环节，积极提升山西邮政应用新能源车的比例，扩大清洁能源的应用。到2025年底，城市建成区新增和更新轻型邮政生产车辆中，新能

源车或达到国六排放标准清洁能源车辆的比例超过 85%。新增更新燃油车辆必须达到国六及以上排放标准。加快淘汰老旧燃油车辆，严控超标排放。邮政干线邮路试点清洁能源车。持续提升甩挂运输应用，降低单位邮件的能耗水平。运用智能优化算法、地址归集、数据可视化等技术，优化陆运网、航空网、投递网，合理使用多种运输资源，强化科学运输调度，提高装载率，提升邮件运输网络智慧化水平。

(4) 在推广绿色包装方面，多种模式扩大可循环快递包装的使用范围，加大邮政可循环包装产品的投入，推进包装物回收再利用。减少过度包装和随意包装，减少电商商品在寄递环节的二次包装，减少各类填充物使用量。严格收寄封装操作规范，推广一联电子面单。逐步禁止使用不可降解的一次性塑料包装袋、塑料胶带等，推广应用可降解包装等替代产品。持续开展重金属和特定物质超标包装专项治理，全面提升包装绿色化水平。

(5) 在推动绿色金融服务方面，创新绿色金融和气候友好型产品和服务，积极探索、开发、推广绿色并购融资、碳排放权质押融资、能效融资、环境权益类抵质押、绿色信贷资产证券化、气候债券、蓝色债券、绿色消费、绿色理财、数字信用卡、绿色低碳主题借记卡等金融产品。积极推广数字人民币，丰富线上线下融合的多类服务场景，促进绿色消费，减少金融交易碳排放量。大力推广电子银行、移动展业、信贷工厂等绿色低碳环保的数字金融服务方式，推动柜台业务向线上业务转型。增强绿色金融科技赋能，丰富监测、统计和管理工具手段，强化绿色金融实施关键指标评价，积极开展自主测评。建设爱心驿站，鼓励开放营业网点服务资源，为户外劳动者、老年人等配置便民服务设施。

### 3、开拓新业务：丰富绿色产品和服务体系

——案例：邮储银行四川省分行以绿色金融助力“双碳”目标

——案例：2021 年 11 月，中国邮政储蓄银行挂牌成立全行首家碳中和支行——广东省高州市长坡碳中和支行。这是邮储银行深入贯彻新发展理念，践行绿色低碳循环发展、助力实现碳达峰碳

### 4、加强人才队伍建设，保障双碳目标下企业业务创新和转型升级

