头豹 LeadLeo
www.leadleo.com

2022年
中国林业碳汇项目前景分析：CCER项目开发新热点，独具生态价值

2022 China Forestry Carbon Sink Project Prospects

2022中国林業炭素吸収源プロジェクトの展望

（摘要版）

报告标签：林业碳汇、CCER

撰写人：郭嘉咏

报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。

观点摘要

全球气候变化诱发的绿色变革、绿色创新和绿色发展，对中国而言既是挑战也是机遇。减少温室气体排放与发展低碳经济对中国而言将是一个巨大的机会。在温室气体排放部门（例如，国有温室气体排放企业）和碳汇部门（林业部门）之间设计一种合理的碳交易模式，由林业部门作为（碳汇）卖方，排放企业作为（碳汇）买方，进行体制内部双边或多边交易，形成由政府主导的，市场体系外的“小循环”，作为碳交易市场的补充和辅助手段，这是转移支付的另一种形式。

未来建立全国及地方林业碳汇市场，会使我国每年新增的森林碳汇量（1.5亿吨碳当量），将来至少产生上百亿元的交易量，到2030年交易量累计额可突破上千亿元，如此进入“林业投资—林业增长—碳汇增加—碳汇交易—林业投资”的良性绿色发展循环，成为林业可持续发展的新机制，进而为世界特别是发展中国家提供绿色发展、绿色投资、绿色生态的新模式、新路径。

✓ **国家不断完善碳排放权交易市场，有望重启CCER自愿碳汇交易市场，打造中国碳交易标准体系**

在2021年，全国碳市场的启动，《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》等规定国家鼓励企业、事业单位在我国境内实施可再生能源、林业碳汇、甲烷利用等项目，实现温室气体排放的替代，重点排放单位可以购买经过核证并登记的温室气体削减排放量，用于抵销其一定比例的碳排放配额清缴。在国内（配额）强制碳市场进入稳定期后，有望重启CCER自愿碳汇交易市场，创新交易机制，建立中国的碳交易标准体系。同时，将林业碳汇交易机制与集体林权制度改革、森林采伐制度改革有机结合，协同推进。

✓ **鼓励企业探索政府和社会力量合作开展林业碳汇的新模式**

在中国碳汇林业发展进程中，林业企业、集体或林农都面临投入成本过高、沉没成本过大、资金链易于断裂等风险。林业碳汇商业化模式有助于林业现代化发展与林农、林业企业的风险防范、增产增收。碳汇项目以绿色发展为基础，大力发展绿色金融。

■ 精华摘要

林业碳汇通常指通过植树造林等措施，吸收二氧化碳，减少温室气体在大气中浓度的过程、活动与机制。森林碳汇的固碳形式主要包括树木固碳、林下植物与腐殖质固碳以及林产品固碳

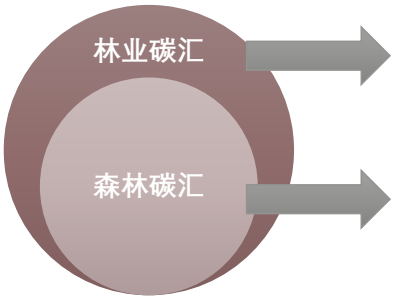
林业碳汇的定义与分类

碳汇

- 即碳库碳储量增加，一定时间内碳库碳储量的增加量，称为碳汇量（tC/yr）

碳源

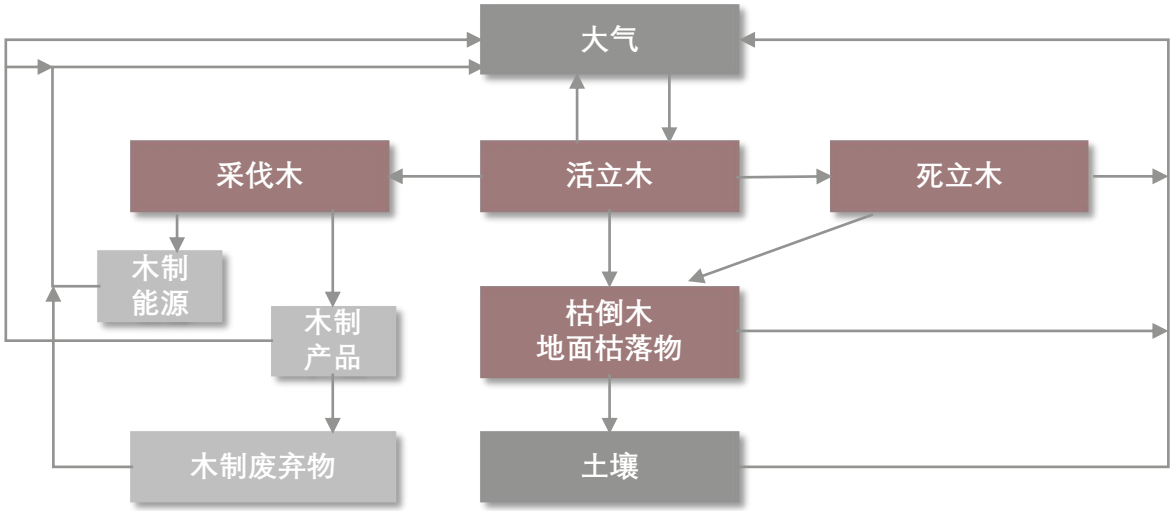
- 即碳库碳储量减少，或称为温室气体排放源，一定时间内的碳排放量用（tC/yr）衡量



通过森林保护、湿地管理、荒漠化治理、造林和更新造林、森林经营管理、采伐林产品管理等林业经营管理活动，吸收和固定大气中的二氧化碳，并按照相关规则与碳汇交易相结合的过程、活动或机制

森林生态系统吸收大气中的二氧化碳并将其固定在植被和土壤中，从而减少大气中二氧化碳浓度的过程，属自然科学范围

森林生态系统碳循环（包括碳库间的转移）

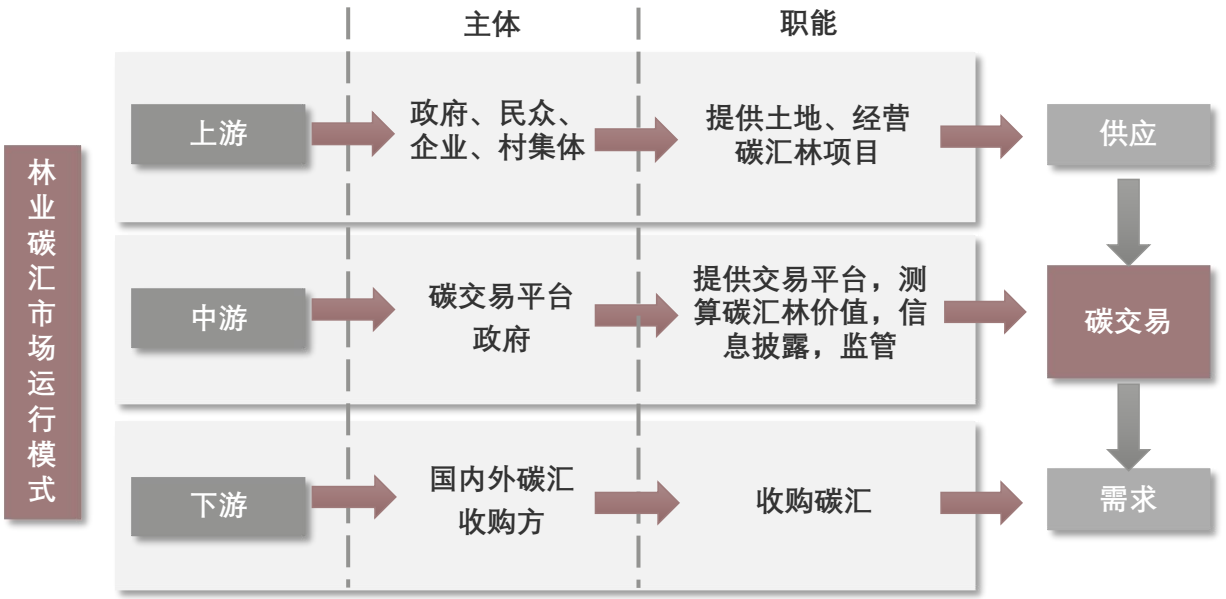


林业碳汇侧重社会特性，强调人的参与，与碳汇交易结合，与碳汇交易机制相关。森林碳汇侧重森林吸收碳的物理特性，属于自然科学范畴。林业碳汇增加，主要通过造林、再造林、森林经营实现；林业碳汇减少，主要原因是森林采伐、森林病虫害、火灾、极端天气等等。发挥林业的增汇减排功能，关键要增强林业的吸收功能、存储功能、替代功能、适应功能。正是由于森林在适应和应对气候变化中的特殊功能，所以森林资源的变化才引发全球前所未有的关注。

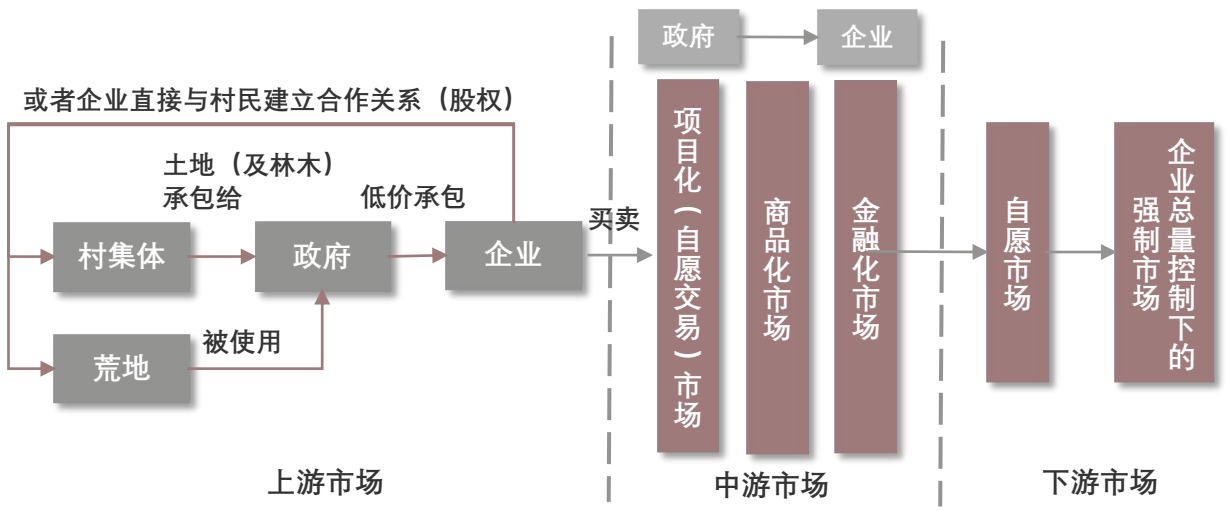
来源：头豹研究院

在上游，经营主体是政府及村集体；在中游主要是政府承担构建交易平台的职能；下游主要是自愿市场以及强制市场。针对林业碳汇市场，目前呈现出中下游刺激上游的效应

林业碳汇市场运行模式



林业碳汇的商业化模式



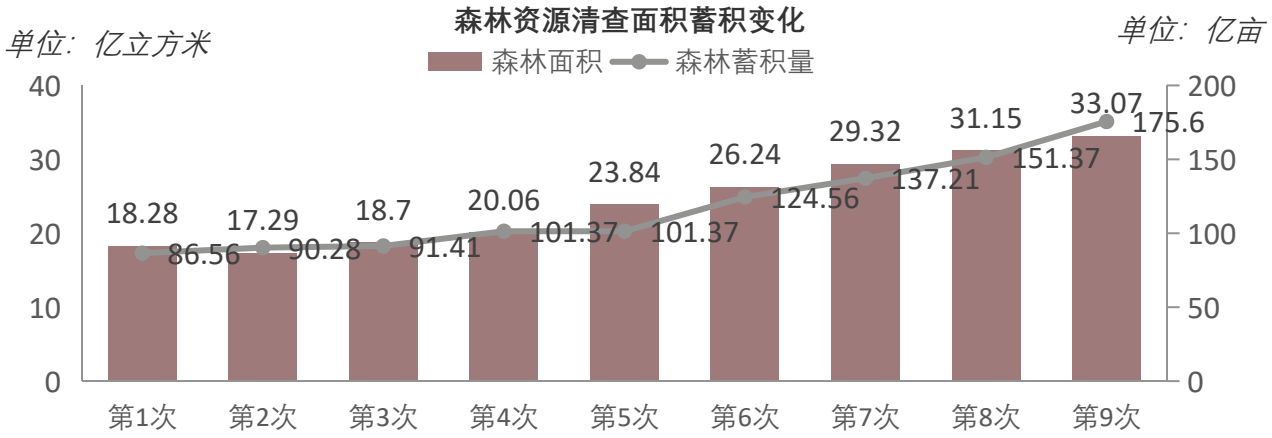
■ 林业碳汇市场运行模式

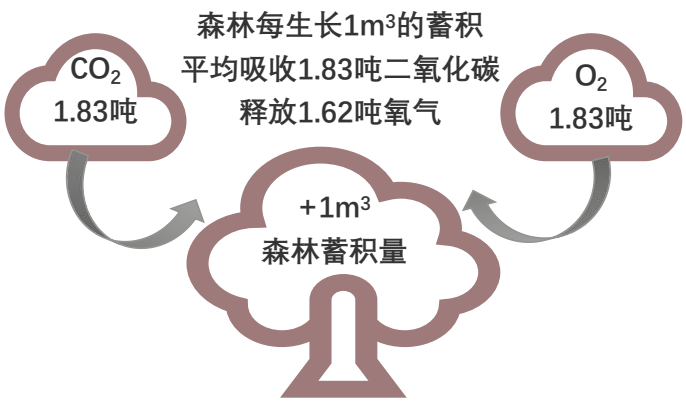
在上游中，目前的经营主体是政府及村集体。政府承包村集体土地（村集体的土地在村民手中，这样一来就需要村集体收取土地，再把土地承包给政府）然后政府直接开垦荒地（荒山造林等），植树造林开展碳汇林项目。由企业、个人直接购买碳汇林并获得其所产生的碳汇量到中游市场交易。

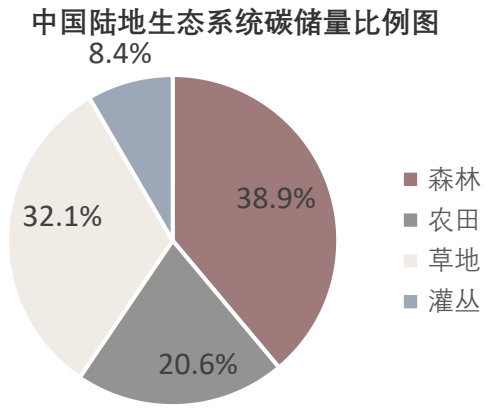
来源：头豹研究院

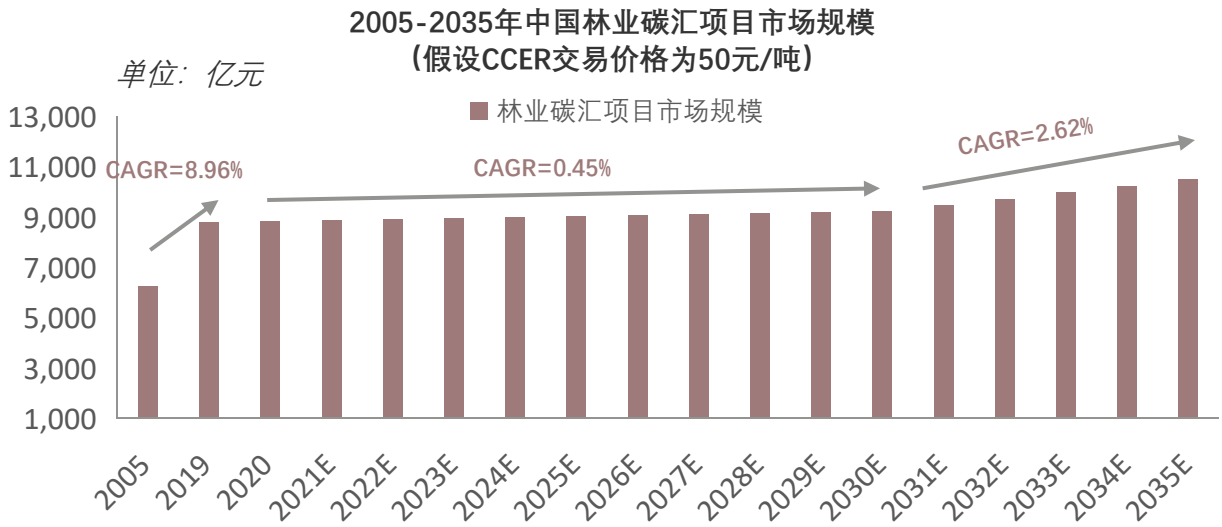
随着森林蓄积量的提高，森林吸收固定二氧化碳量逐步增加，假设CCER交易价格为50元/吨，则市场规模在2030年达到9,228亿元，2035年达到10,500亿元，林业碳汇交易市场空间广阔

林业碳汇市场规模测算

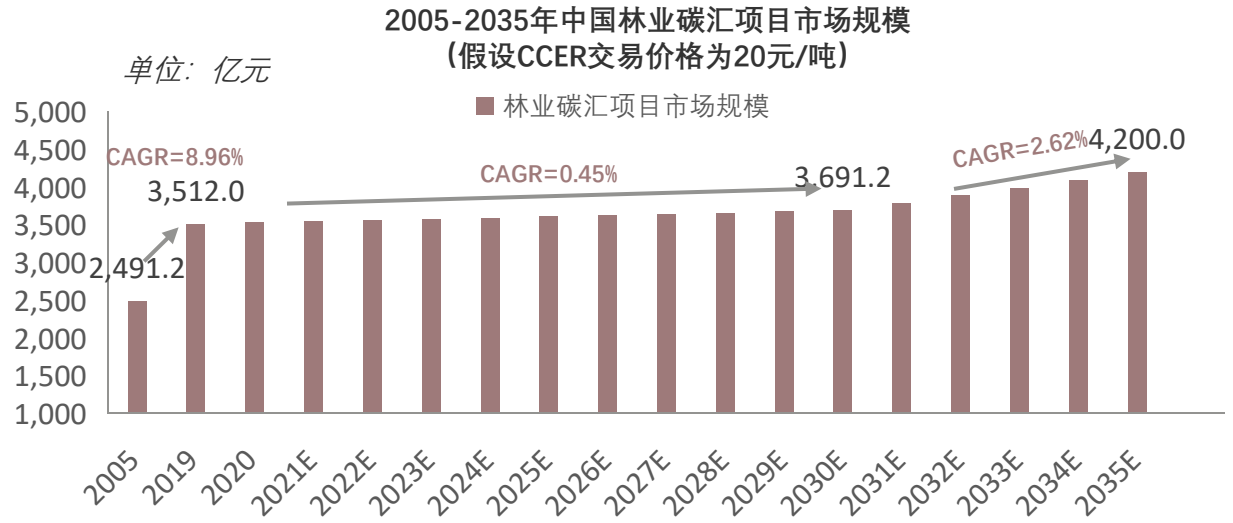


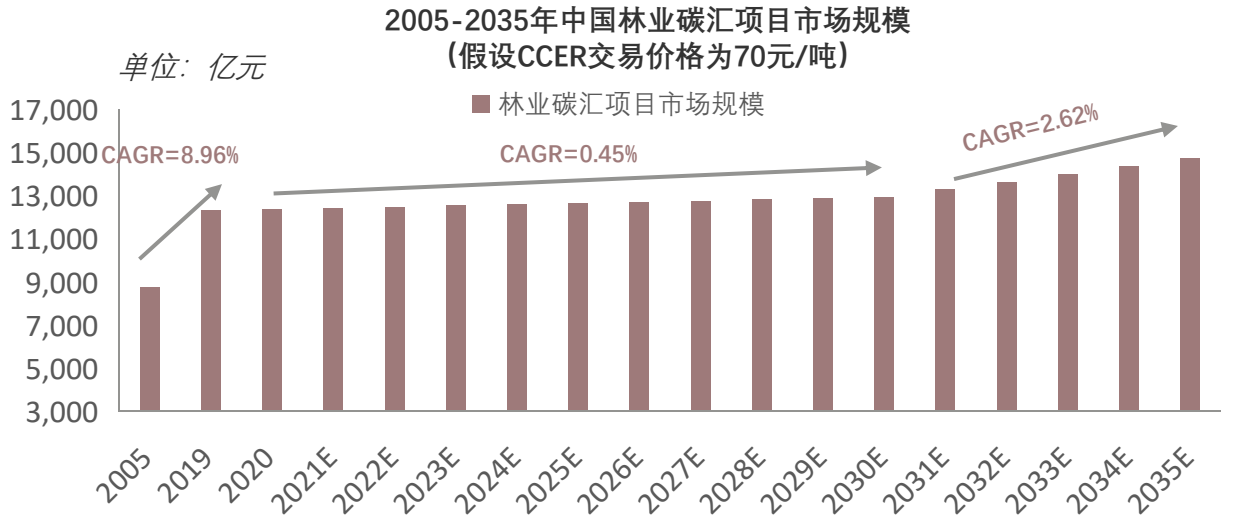




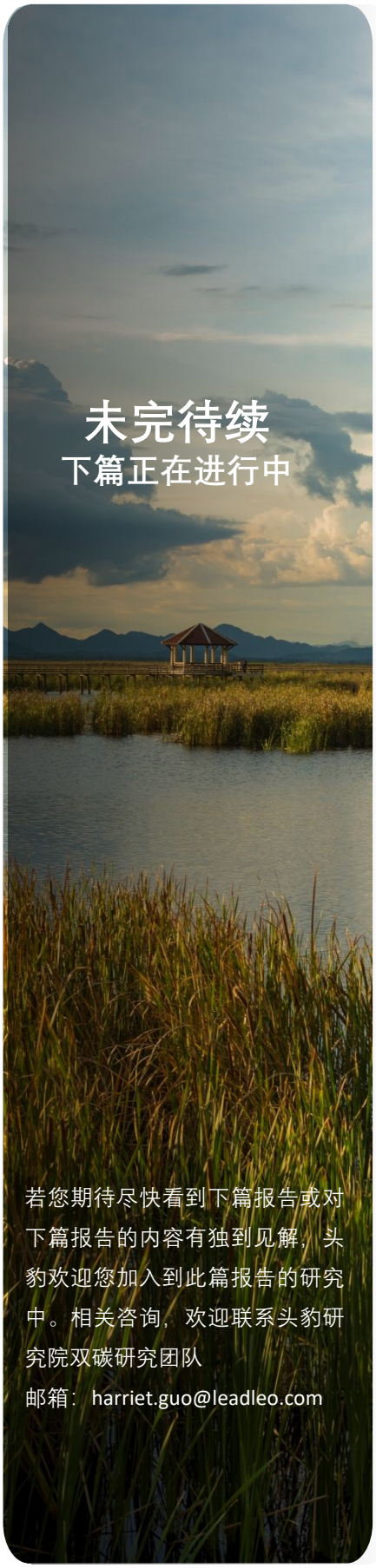


来源：国家统计局、发改委、国家林业和草原局、头豹研究院





来源：国家统计局、发改委、国家林业和草原局、头豹研究院



完整版研究报告阅读渠道：

- 登录www.leadleo.com，搜索*《2022年中国林业碳汇项目前景分析：CCER项目开发新热点，独具生态价值》*

了解其他交通系列课题，登陆头豹研究院官网搜索查阅：

- 《2022年中国双碳领域的数智化技术应用分析系列短报告（一）：智慧能源》
- 《2022年中国双碳领域的数智化技术应用分析系列行业概览（二）：智慧建筑》
- 《2022年中国双碳领域的数智化技术应用分析系列短报告（三）：智慧交通》
- 《2022年中国双碳领域的数智化技术应用分析系列短报告（四）：智慧家庭》
- 2022年中国碳金融市场发展行业概览：逐步完善碳交易市场，探索研究碳排放权期货交易

头豹研究院简介

- 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：**报告/数据库服务**、**行企研报定制服务**、**微估值及微尽调自动化产品**、**财务顾问服务**、**PR及IR服务**，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等
- 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展



备注：数据截止2022.6

四大核心服务

企业服务

为企业提供**定制化报告**服务、**管理咨询**、**战略**调整等服务

云研究院服务

提供行业分析师**外派驻场**服务，平台数据库、报告库及内部研究团队提供技术支持服务

行业排名、展会宣传

行业峰会策划、**奖项**评选、行业**白皮书**等服务

园区规划、产业规划

地方**产业规划**，**园区**企业孵化服务

报告阅读渠道

头豹官网 —— www.leadleo.com 阅读更多报告

头豹APP/小程序 —— 搜索“头豹” 手机可便捷阅读研报

头豹交流群 —— 可添加企业微信13080197867，身份认证后邀您进群

详情咨询

客服电话

400-072-5588

上海

王先生：13611634866

李女士：13061967127

深圳

李先生：13080197867

李女士：18049912451

南京

杨先生：13120628075

唐先生：18014813521