

NEV 积分影响与管理---2016-17 项目总结

在大力倡导和鼓励新能源汽车发展的国际背景下，新能源汽车积分机制（NEV-credits）不断被国家相关政府管理部门提上议程，过去一年，发改委和工信部纷纷出台了各自针对新能源汽车积分管理方案的征求意见稿，旨在通过法规的强制性约束，保证新能源汽车产业健康有序发展。但是，此类政策设计方案尚未能提出有效的平台管理机制，也缺乏对 NEV 积分政策实施效果的合理把控。为此，多家研究机构（包括 iCET, CATARC, ICCT 等）分别基于其研究成果和相关经验向主管部门献言献策，分析利弊。为确保政策设计的无偏性和政策的成功实施，iCET 认为，利益相关方应当进行更为紧密的合作，共同推动新能源汽车产业的后续发展，降低交通行业碳排放。

iCET 是国内最早从事零排放汽车积分法案引入的机构，在交通能源领域具有坚实的工作基础和丰富的经验。2009 年，iCET 建立国内首个能效与碳注册系统并举办多场企业培训会，2011 年 iCET 联合美国温室气体管理研究院在华推出国际温室气体核算和审核课程，并为企业提供免费碳核算培训；从 2011 年起，iCET 开始对美国加州《AB32 气候法案》的中文编译工作，并逐步介绍和引入加州碳交易体系和零排放汽车积分交易机制；2014 年，iCET 清洁交通项目组就曾对不同市场调控机制下，国内主要汽车生产企业的 NEV 积分进行过预测，该工具是在 2014 年工具版本上的进一步修改和补充；2015 年，在英国繁荣基金会的支持下，iCET 联合英国 E4Tech 公司共同开发了中国城市交通排放计算工具（CUTEC）私家车（v1.0）版，用来支持城市规划者与决策者基于数据结果进行有效的地方污染物与温室气体减排决策；2016 年下半年，iCET 在之前 ZEV 积分工具设计的基础上，基于中国本土汽车市场发展和国内新能源汽车积分（NEV 积分）与新能源汽车配额等相关法规，进一步完善了 NEV 积分影响与管理工具（此次设计完成 v1.0 版本），旨在跟踪和预测未来十年的中国 NEV 积分市场，并形成一套开放式的设计工具，供其他设计者和用户开发利用。

北京环境交易所（北环所）是 iCET 在 NEV 积分管理设计项目的合作伙伴，北环所目前已拥有包括碳交易、老旧车辆淘汰更新和北京市新能源汽车补贴发放三大管理平台，在落实政策实施与管理监管方面具有丰富经验。北环所还设计了新能源汽车碳配额模拟交易平台，从另一个角度探讨了未来新能源汽车监督管理的发展方向。

在 NEV 积分影响与管理工具的设计过程中，iCET 征求了多位专家的意见和建议（包括清华大学欧训民老师，刘宗巍老师，CATARC 刘斌老师，时间老师，以及 ICCT 崔洪阳研究员，感谢各位的指导），在 2 月 16 日举办的圆桌讨论会上，与会专家们也都提出了非常中肯的意见，现将其总结如下。

NEV 积分影响与管理工具（v1.0）优势：

- i. 介绍并涵盖了美国加州 ZEV 积分设计方案，现有版本中包含四种 NEV 积分设计方案（而非仅仅依据工信部提出的中国方案），可为其他设计者和用户提供知识性参考；可比较不同方案下的 NEV 积分情形，进一步发现不同设计方案的优缺点，为决策者提供建议。

- ii. 基于各汽车生产企业的产能、产品规划预测，分析生产新能源汽车所带来的碳减排效果，将政策实施与政策设计目的紧密联系在一起，同时也为决策者提供直观数据参考。

NEV 积分影响与管理工具（v1.0）不足：

- i. 数据预测可能不够准确。该版本工具中涉及到了四十多家汽车生产企业的产能与产品规划预测，但目前仅仅按照统一的增速（Reference Data）对各家企业未来十年的汽车生产量进行估计，显然存在很大纰漏（这一点设计人员是清楚的，下一轮设计中将逐步完善）。
- ii. 专家和其他设计者认为该版本工具的目的性不清晰。iCET 希望将 NEV 积分影响与设计工具做成一个开放式的、教育性的平台工具，其他设计者和用户可通过调整参数及预测数据来完成各自的目标，但多数专家仍认为，工具要么为决策者服务，要么为用户服务，目标需清晰，而不是过于发散（专家建议可将工具进一步优化成两种渠道，按用户类型分别设计）。
- iii. 该版本工具中考虑的车企过多，缺乏对全国车队的分析评价。如意见 i 中所提及，每家车企对应不同的产能及产品规划，现有版本工具中并没有将此细分，因此综合四十几家企业的预测数据，难免出现较大的偏差。如果定位为决策者使用，则需全面考虑整体车队的 NEV 积分情形与碳减排效果，最终给出一些直观数据；如果定位为车企用户使用，则需谨慎考核各企业的产能与产品规划，做出针对性分析。
- iv. 计算碳减排时考虑因素仍有欠缺。目前版本工具中以车企为单位考察其整体碳排放水平，但各车型的油耗、消费者用车行驶里程等均存在很大差异，仅以平均或统一的数值代入计算，结果存在很大出入。

针对下一步工作，专家们也贡献了各自的看法与期待，NEV 积分影响与管理工具（v2.0）中，iCET 希望不断完善以上不足，并在以下方面进行改进：

- i. 运用 Game Theory 对政策市场机制下的企业 NEV 生产进行情景分析。基于动态双反馈机制，以市场上 NEV 积分价格为核心，分析企业可接受的成本阈值及应对策略，从而更为精准地预测未来若干年车企的 NEV 积分情形，既可以指导企业进行产品生产规划，也能为决策者提供政策设计参考。
- ii. 跟踪并评估政策实施效果。基于历史数据，追踪了解各企业及整体车队年度积分与达标情形，为下一步落实政策提供参考。
- iii. 继续与北环所加强合作交流，实现信息即时分享，联合 iCET 在 ZEV 方面的研究能力与北环所在政策监管实施方面的丰富经验与潜力，推动新能源汽车产业进步。

iCET 也希望，能够和更多的专家合作研究，不断推进 NEV 积分管理设计，让企业“好过”，让政策实施更顺畅，进而促进中国新能源汽车市场有序发展。