

2021 年 12 月 13 日

## 最新分析表明，大规模部署 CCS 可能达不到预期目标，投资者应当谨慎审查亚洲的 CCS 计划

一项最新分析表明，未来数十年，大规模部署碳捕集与封存技术（CCS）仍将面临重大经济和实施障碍，因此，亚洲的 CCS 部署可能无法满足行业诉求，也无法达到情景预测所设定的标准。

为了实施转型计划，弥补碳排放差距，实现净零排放，越来越多的亚洲政府和企业开始大力部署 CCS，即收集发电厂或工业生产产生的二氧化碳，将它们运输至存储地点，并永久封存地下。

在实施转型计划时，亚洲政府和企业对 CCS 技术的依赖程度越来越高。为了确定这种依赖程度，亚洲投资人团体气候变化委员会（AIGCC）委托 Wood Mackenzie 公司对照其他技术，对亚洲主要市场 CCS 的发展轨迹进行了建模分析。

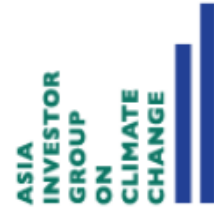
Wood Mackenzie 基于两种不同情景（包括将全球升温幅度控制在《巴黎协定》规定的目标范围内的路径）进行了建模，针对中国、印度、日本和韩国四个市场的电力和钢铁生产行业，分析了截至 2021 年和 2040 年 CCS 与其他技术的成本竞争力。

根据 Wood Mackenzie 的建模和 AIGCC 的分析：

- 从现在一直到 2040 年，随着可再生能源、储能技术和其他替代方案的价格不断下降，在前述四个市场的电力行业，CCS 都将面临巨大的成本竞争力挑战。
- 到 2040 年，在其中一些市场（尤其是碳价较高的市场），CCS 的成本竞争优势最有可能在钢铁行业中体现出来，但这取决于低碳替代方案的研发情况，例如，仍处于早期研发阶段的氢能使用方案。
- 在成本竞争力之外，大规模部署 CCS 还面临着其他重大挑战，包括环境风险、技术挑战、缺乏资金、社会反对以及政策不确定性等。
- 若出现其他更具成本竞争力的低排放或零排放方案，CCS 的吸引力最终会降低。CCS 的部署速度，取决于政策支持和技术发展。
- 鉴于 CCS 部署面临各种障碍，以及可再生能源和储能技术的经济成本不断下降，CCS 计划可能达不到当前的预测目标，这将对气候模型的脱碳路径以及行业、政府和企业的战略产生重大影响。

AIGCC 首席执行官吕贝卡·米库拉·怀特（Rebecca Mikula-Wright）表示，投资者需要谨慎审查亚洲企业设定的假设及制定的净零排放转型计划，确保 CCS 部署实际可行，不会延长化石燃料的使用时间。如果要按计划开展部署，这些企业应当开展细致的技术

# Media Release



工作，了解并克服相关挑战。

“CCS 在未来可以发挥重要作用，帮助一些难以减排的行业弥补碳排放差距，实现净零排放。但是，即便天时地利俱备，这种作用也可能依然有限，” Mikula-Wright 女士表示。

“鉴于技术挑战，政策支持不到位，以及来自可再生能源等低成本替代方案的竞争等原因，AIGCC 的分析认为，在亚洲大规模部署 CCS，有可能无法达到预期。

“越来越多的政府部门和企业开始大力开展 CCS 投资，将其作为实施转型计划的重要手段，并且认为在部署 CCS 后，便有充分的理由建设和运营化石燃料项目（特别是发电厂）。

“部署 CCS 面临巨大的经济和技术挑战。在全球脱碳的大背景下，企业如果在净零排放转型过程中过度依赖 CCS，可能会导致闲置资产增加。

“在大多数情况下，亚洲的企业和政府需要承认，要实施可信赖的脱碳路径，必然需要逐步淘汰高排放资产和化石燃料，且 CCS 只能作为一种过渡技术，适用于钢铁生产等难以减排行业，用于解决剩余排放。

“如果企业依赖大规模部署 CCS 进行碳减排，那么，该企业至少应当详细披露 CCS 技术对减排目标的预期贡献，包括可行性研究以及不达标时的应急计划。”

“如果政府认真考虑部署 CCS，也需要大幅提高投资规模，以克服技术障碍，确保实施健全的碳定价，解决经济限制条件。”

**-正文结束-**

**如需了解更多信息，敬请联系：**

亚洲投资人团体气候变化委员会

传媒总监 Tammie Kang

电话：+65 8876 5101

邮箱：[tammie.kang@aigcc.net](mailto:tammie.kang@aigcc.net)

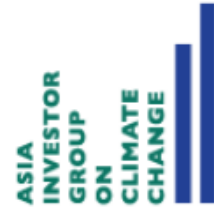
**编者注**

- Wood Mackenzie 的成本竞争力和技术组合分析，以 2°C 脱碳情景为基础。在评估时，亚洲市场的 1.5°C 升温路径由于粒度不足，无法采用。可以预计，在 1.5°C 升温路径下，除一些细微差别外，CCS 的大致发展方向和可行性，与本报告所述内容不会存在重大差异。

**关于亚洲投资人团体气候变化委员会**

亚洲投资人团体气候变化委员会（AIGCC）是一项倡议，旨在提高亚洲资产所有者和金

# Media Release



融机构对气候变化和低碳投资相关风险和机遇的认识，并鼓励他们采取行动。AIGCC 帮助投资者分享最佳实践，并帮助投资者在投资活动、信用分析、风险管理、参与以及政策方面开展合作。AIGCC 拥有强大的国际影响力和成员网络，在各种气候变化和绿色经济转型国际讨论中，代表亚洲投资者的观点。AIGCC 拥有来自 13 个市场的 50 多个成员，资产管理规模为 26 万亿美元。如需了解更多信息，敬请访问 [www.aigcc.net](http://www.aigcc.net)。