



GREENPEACE 绿色和平

中国绿色复苏季度观察 | 2021年第一季度

# “十四五”规划正式出台， 新五年气候行动踏上征程

China Green Recovery Watch | Q1 2021

放眼全球形势，聚焦中国复苏，促进气候目标达成。

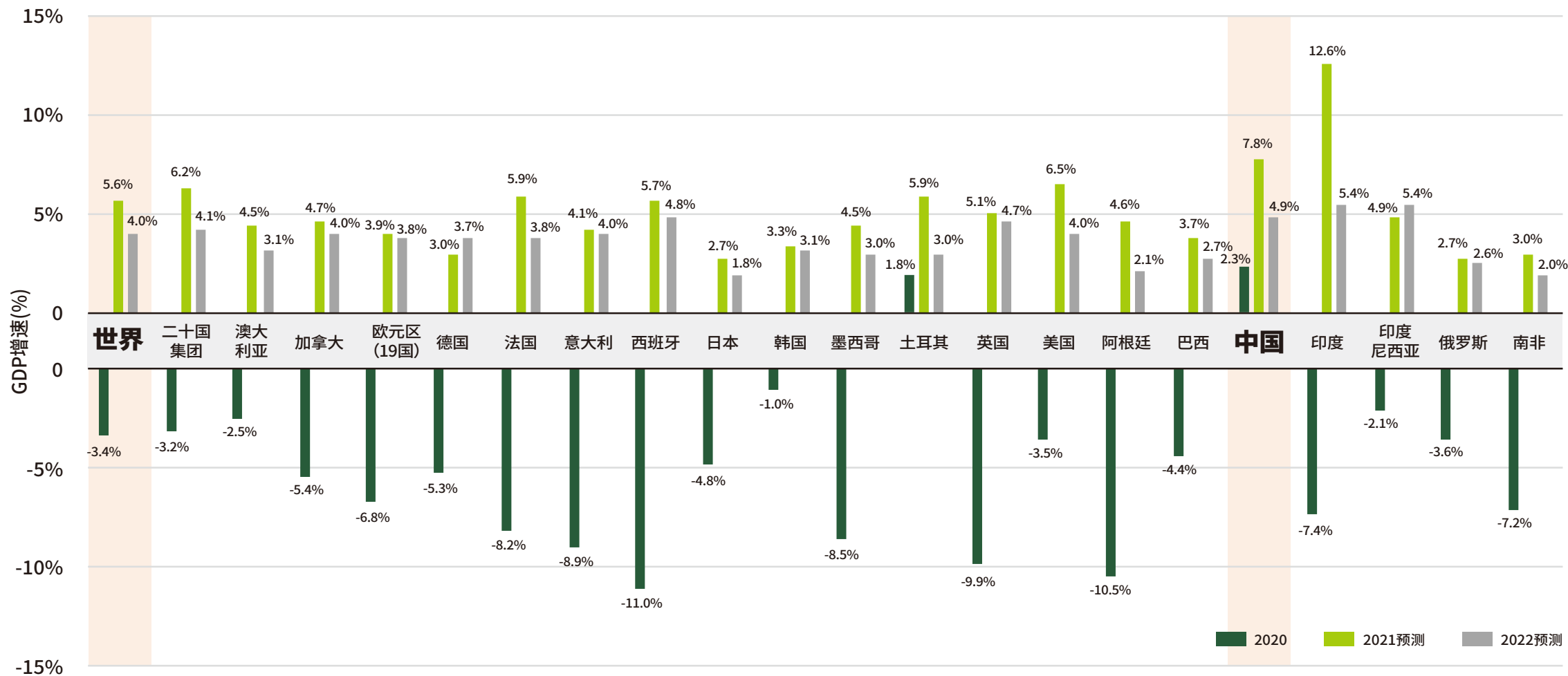
绿色和平将季度性地从经济、环境和社会等维度整理分析中国复苏数据，探索中国后疫情时代深化高质量经济改革和绿色转型并行之路。

2021年5月

联系人：朱若云： [ruoyun.zhu@greenpeace.org](mailto:ruoyun.zhu@greenpeace.org) | 徐嘉忆： [jjayi.xu@greenpeace.org](mailto:jjayi.xu@greenpeace.org)



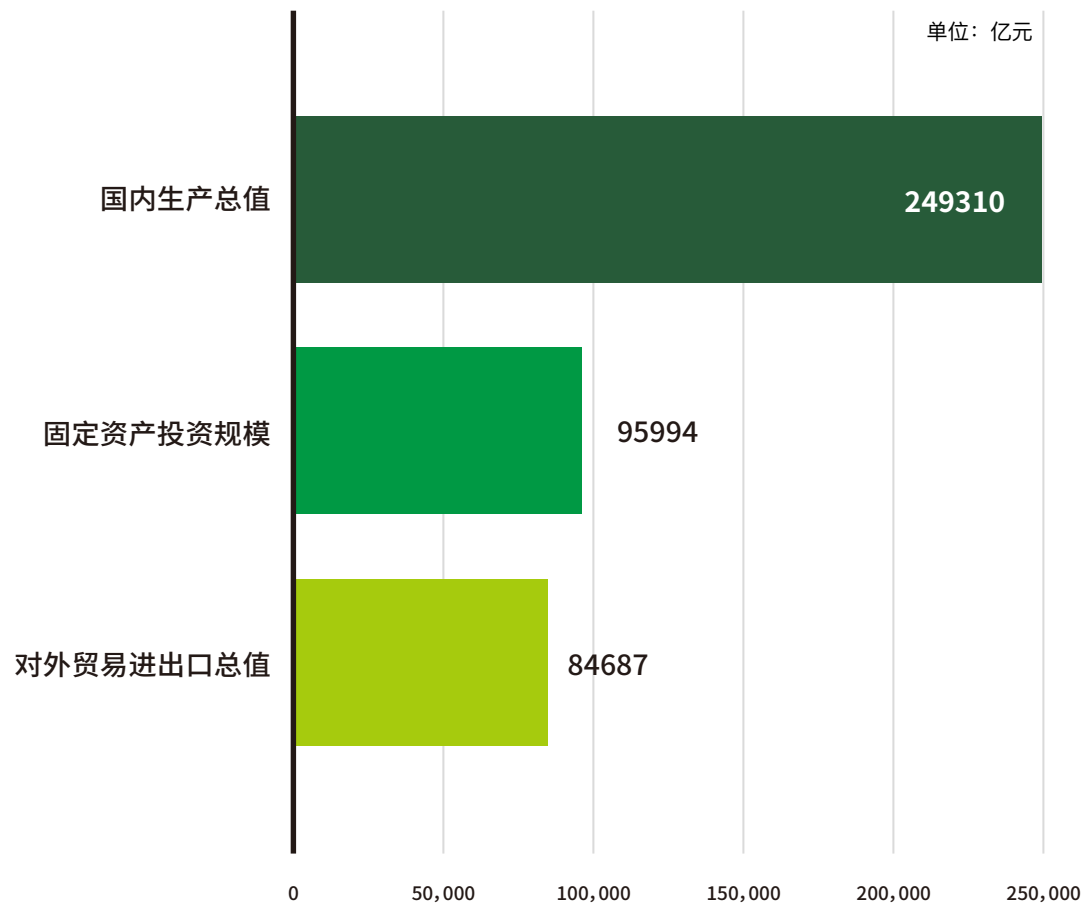
# 全球复苏进展 | 2020国内生产总值增速及预测



数据来源: OECD Economic Outlook, Interim Report March 2021

# 中国复苏进展 | 宏观经济

2021年第一季度宏观经济概览



2021.Q1 环比

↑ +0.6%

国内生产总值

↑ +2.06%

固定资产投资规模

2021.Q1 同比

↑ +18.3%

国内生产总值

↑ +25.6%

固定资产投资规模

↑ +29.2%

对外贸易出口总值

2019.Q1 vs. 2021.Q1  
两年平均\*

↑ +5.0%

国内生产总值

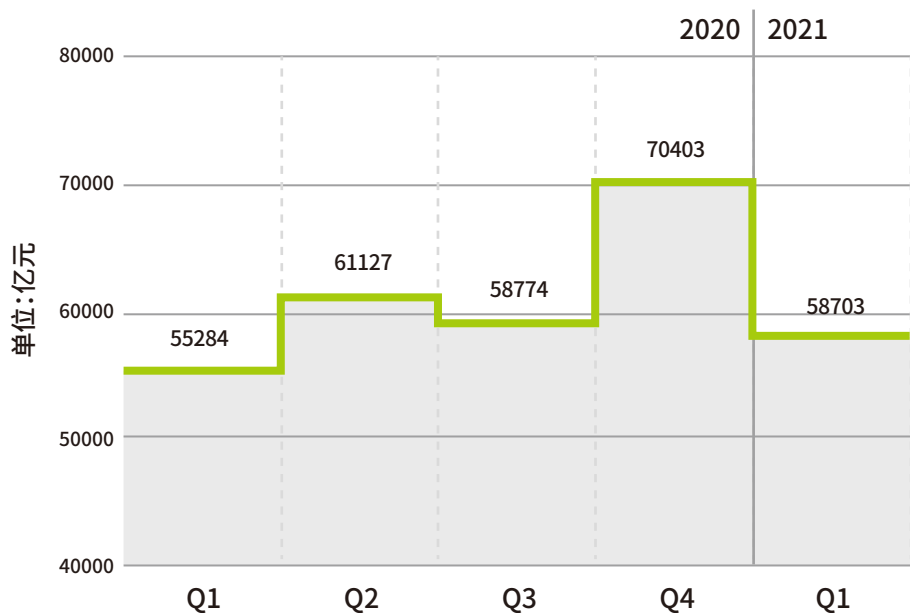
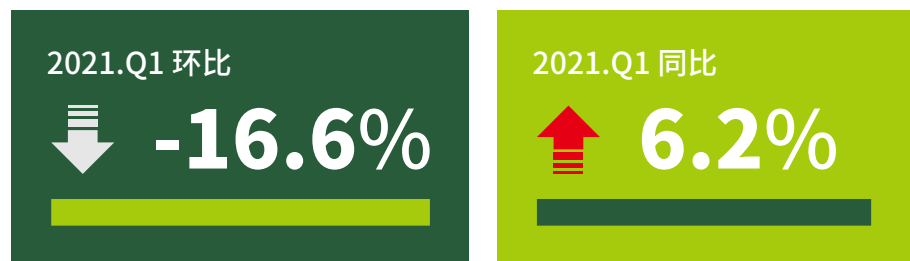
↑ +2.9%

固定资产投资规模

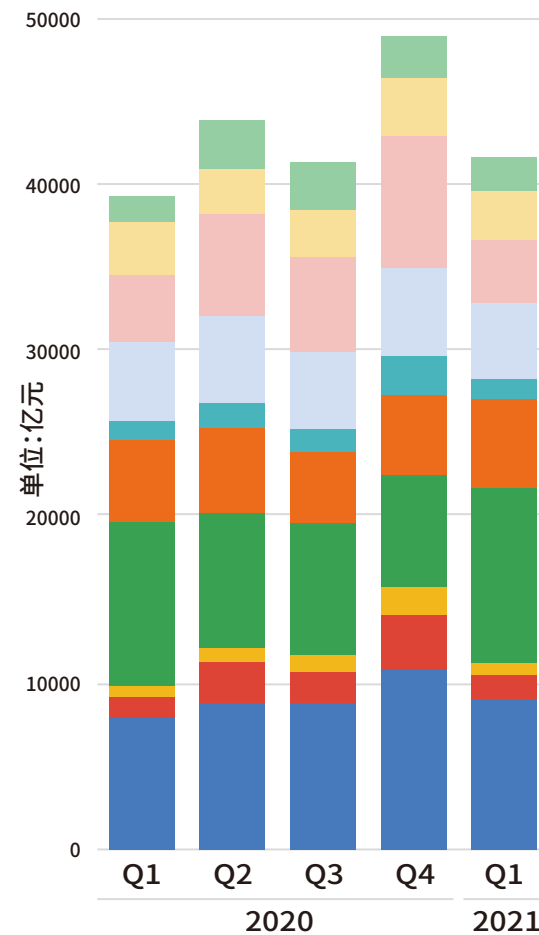
\*2020年因疫情的影响, 使得部分指标基数大幅下降。因此, 通过计算两年平均增速以剔除低基数的影响, 可更客观准确地把握经济运行。

# 中国复苏进展 | 政府财政支出

## • 一般公共预算支出



## • 主要支出科目



支出科目	2021.Q1 环比	2021.Q1 同比
债务付息	↓ -19.5%	↑ 27.4%
交通运输	↓ -15.3%	↓ -7.8%
农林水	↓ -52.3%	↓ -5.5%
城乡社区	↓ -13.8%	↓ -4.1%
节能环保	↓ -47.1%	↑ 9.0%
卫生健康	↑ 10.9%	↑ 8.3%
社会保障和就业	↑ 55.9%	↑ 6.1%
文化旅游体育与传媒	↓ -56.3%	↑ 13.7%
科学技术	↓ -54.8%	↑ 16.3%
教育	↓ -16.5%	↑ 13.8%

数据来源：中华人民共和国财政部

## 中国复苏进展 | 产业复苏概况

### • 第一产业



	2021.Q1 同比	2019.Q1 vs 2020 Q1 两年平均
GDP	↑ 8.1%	↑ 2.3%
固定资产投资	↑ 45.9%	↑ 14.8%
用电量	↑ 26.4%	/

### • 第二产业



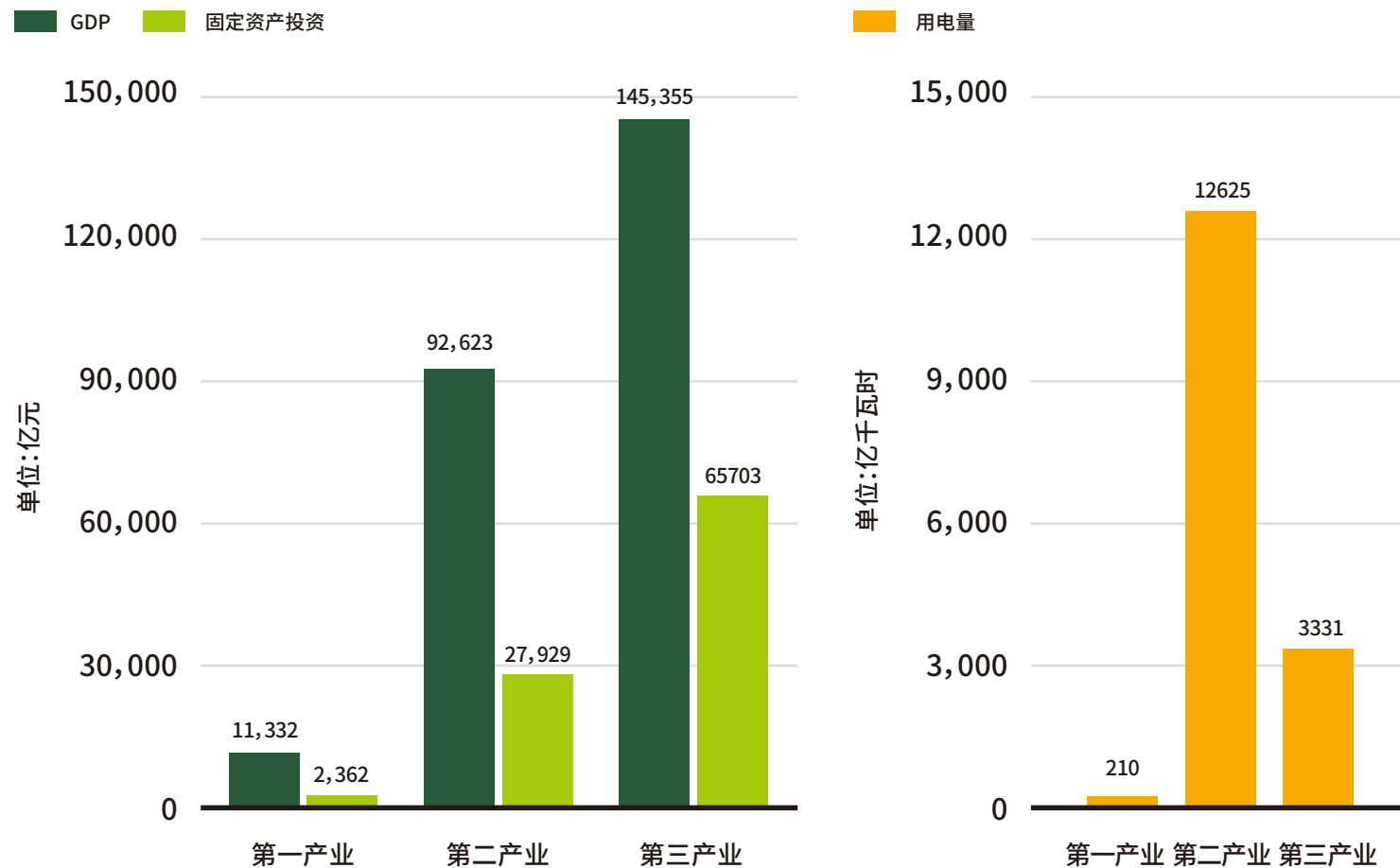
	2021.Q1 同比	2019.Q1 vs 2020 Q1 两年平均
GDP	↑ 24.2%	↑ 6.0%
固定资产投资	↑ 27.8%	↓ -0.3%
用电量	↑ 24.1%	/

### • 第三产业



	2021.Q1 同比	2019.Q1 vs 2020 Q1 两年平均
GDP	↑ 15.6%	↑ 4.7%
固定资产投资	↑ 24.1%	↑ 4.0%
用电量	↑ 28.2%	/

2021第一季度三产GDP、固定资产投资及用电量

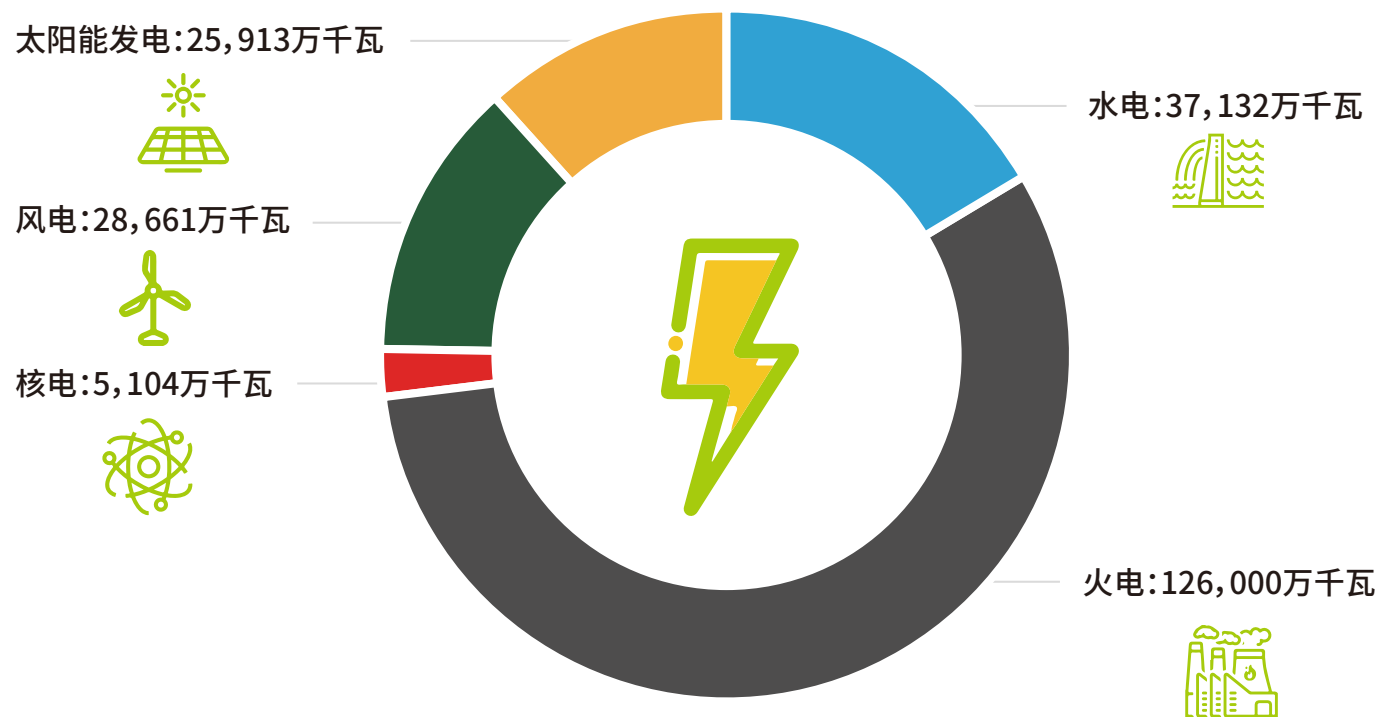


数据来源：国家统计局；国家能源局

## 中国复苏进展 | 电力：装机量

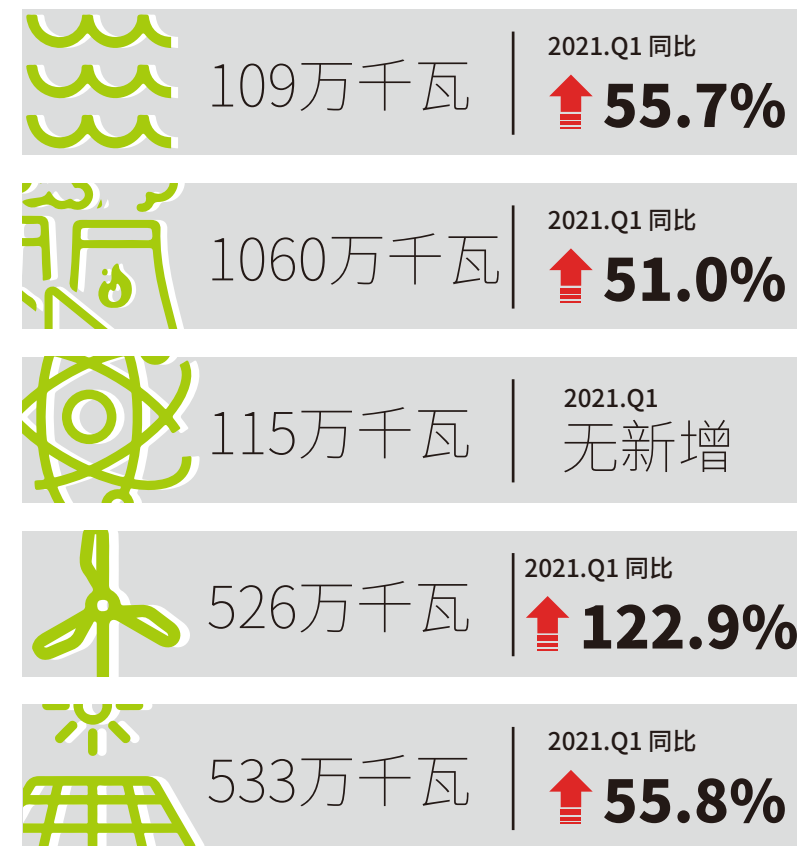
- 截至2021第一季度，风电、光伏总装机量占全国发电装机总量24.5%，占比较去年提高约0.2%。

全国发电装机容量(截至2021年第一季度)



数据来源: 国家能源局

2021第一季度新增发电装机容量

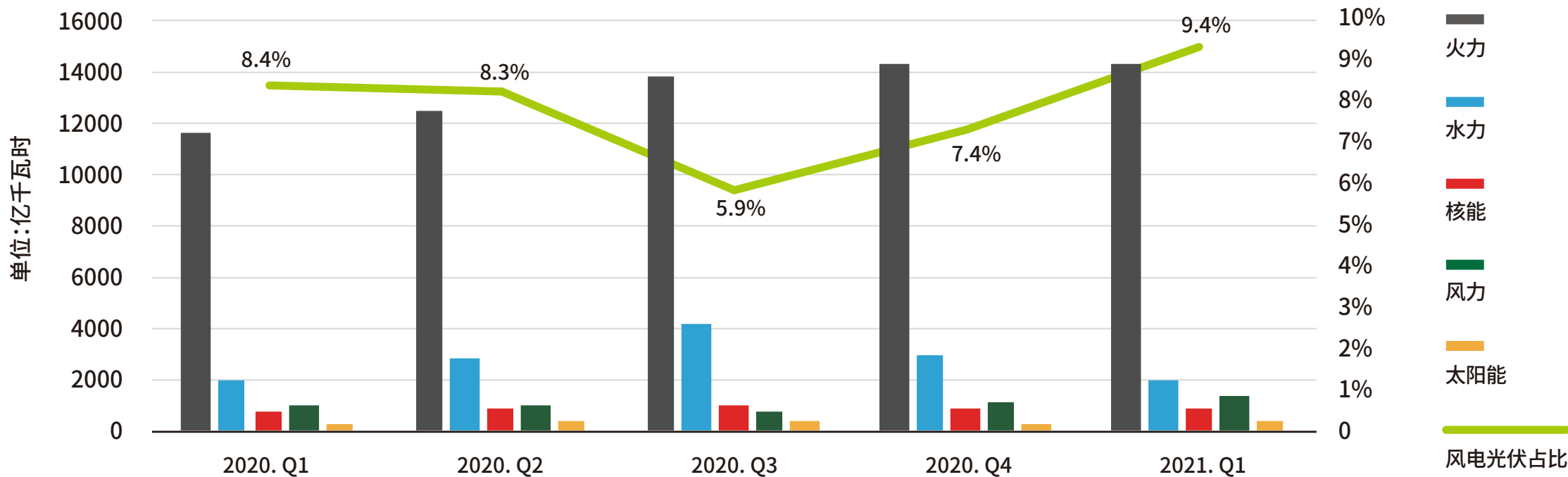


## 中国复苏进展 | 电力：发电量

- 2021年第一季度，风力和太阳能发电比例较上一季度提高2.0%。

	火力	水力	核能	风力	太阳能
2021.Q1 发电量 (亿千瓦时)	14378.6	1958.6	925.9	1400.6	387.7
2021.Q1 同比	↑ 21.1%	↑ 0.5%	↑ 18.8%	↑ 30.9%	↑ 14.1%

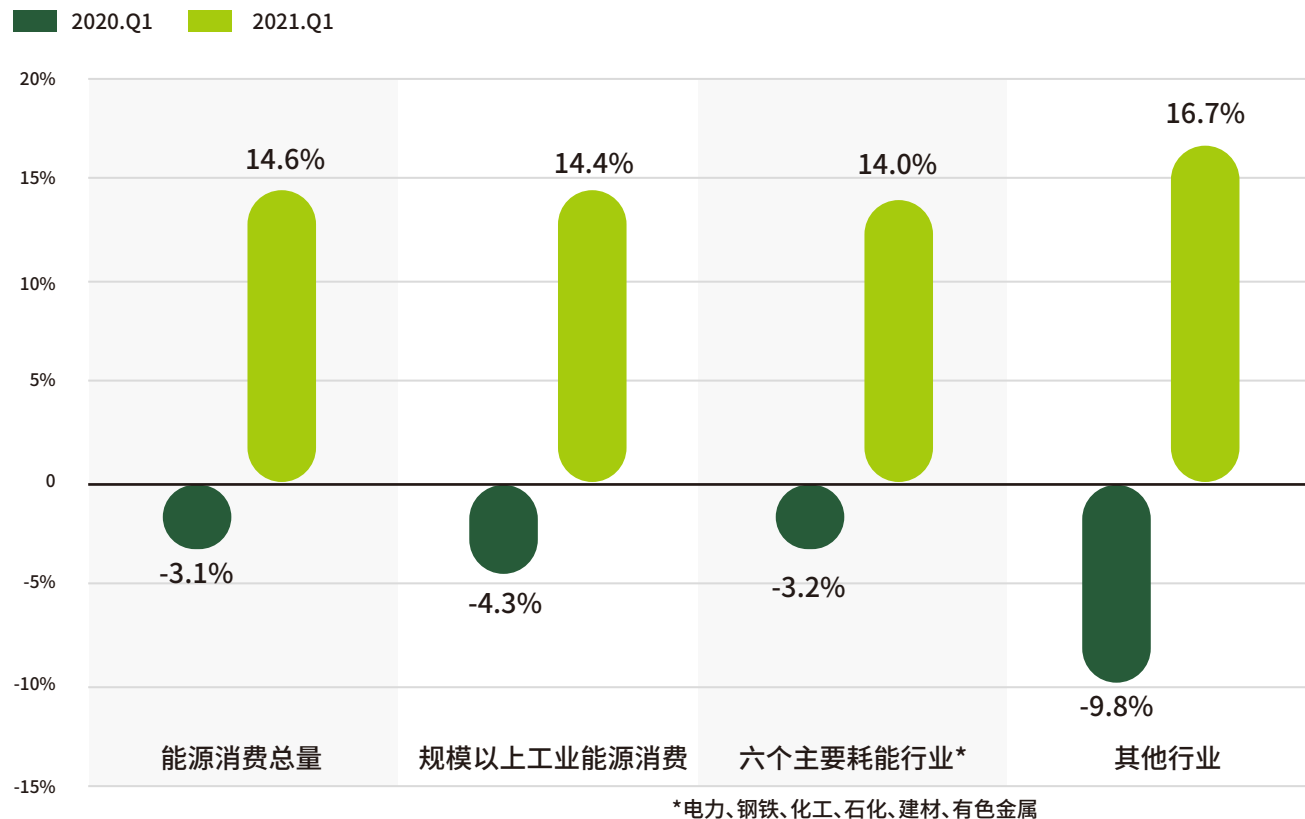
2019.Q1 - 2020.Q1 年发电量:按能源分类



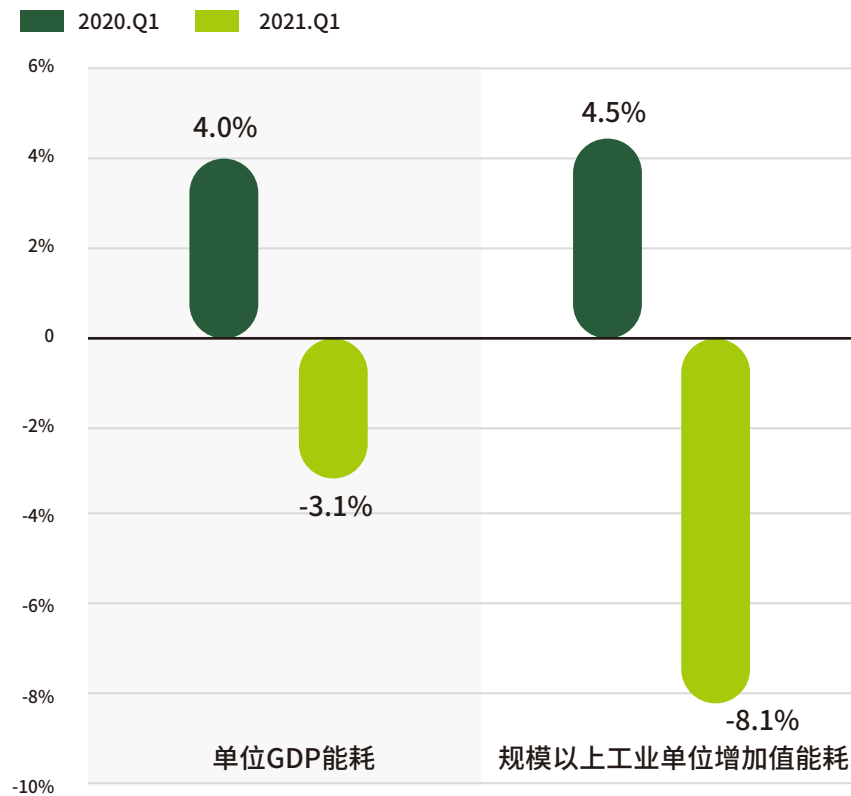
## 中国复苏进展 | 能源消费及能耗

- 一季度，能源消费呈快速增长态势，能耗强度保持下降。

2020.Q1与2021.Q1能源消费同比变化对比



2020.Q1与2021.Q1能耗同比变化对比

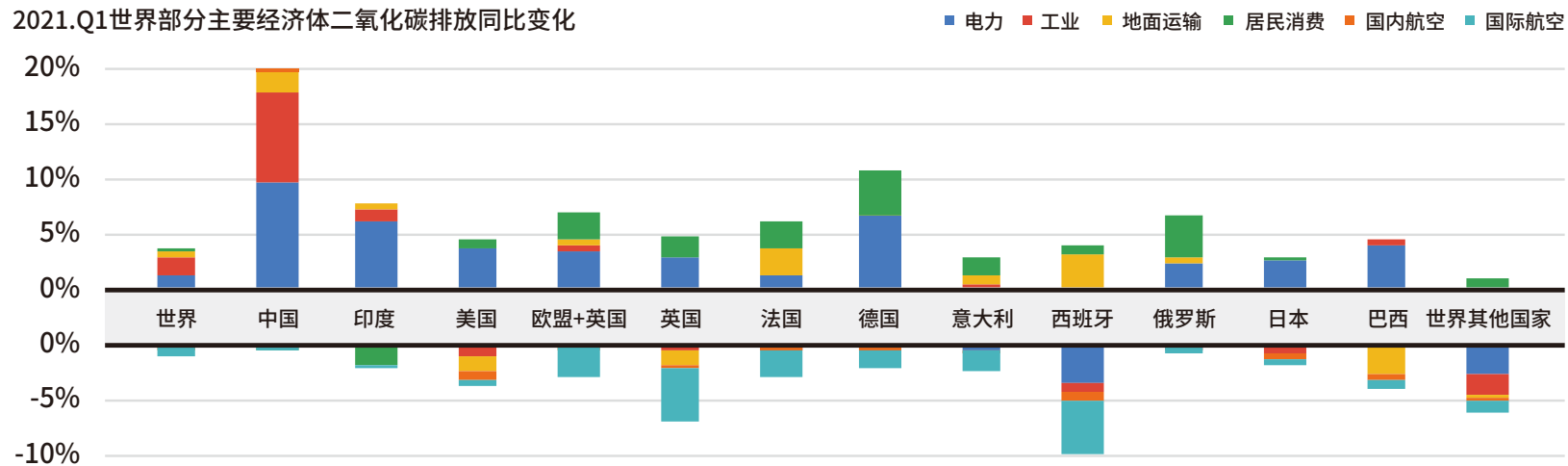


数据来源: 国家统计局

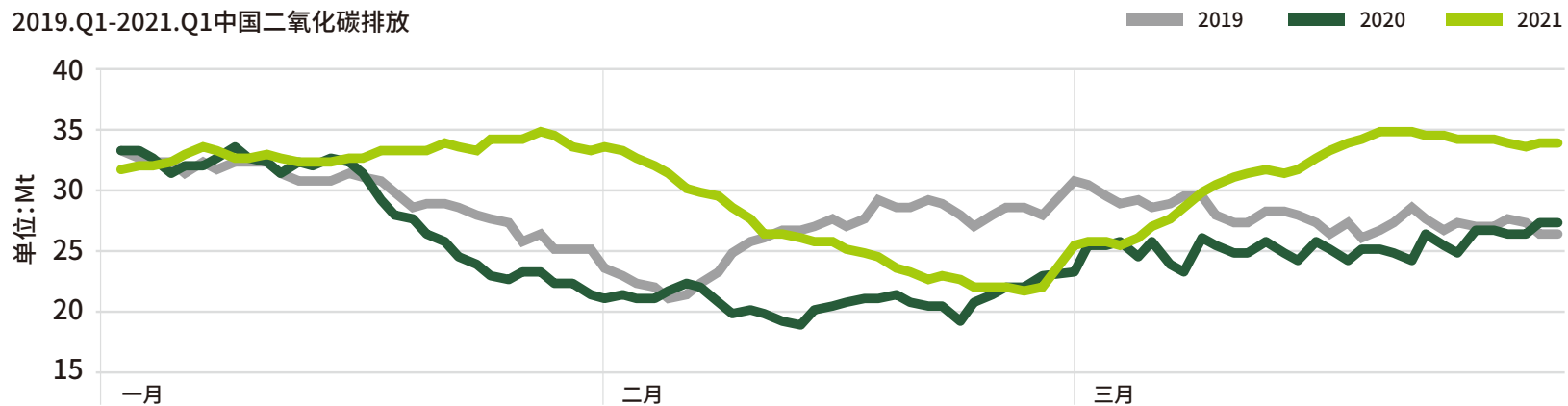


# 中国复苏进展 | 二氧化碳排放

2021.Q1世界部分主要经济体二氧化碳排放同比变化



2019.Q1-2021.Q1中国二氧化碳排放



数据来源：Carbon Monitor

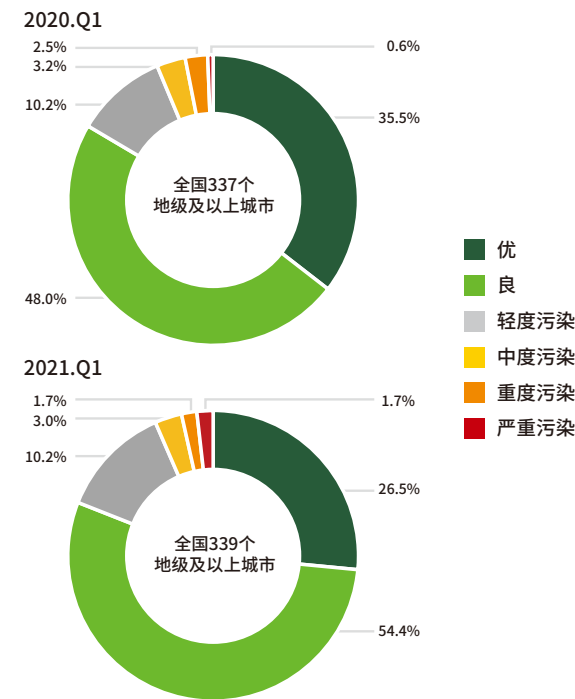
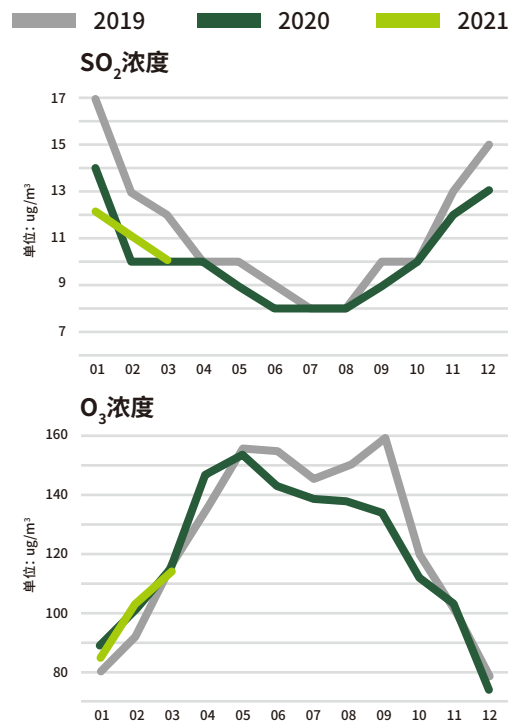
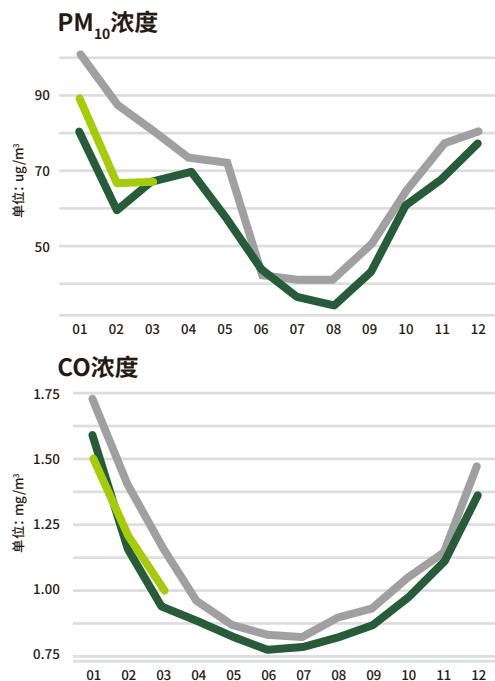
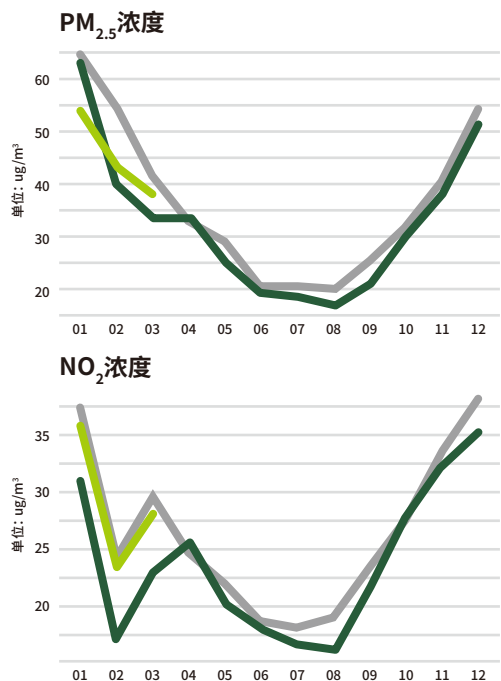
	2021. Q1 排放量 (Mt)	2021.Q1 vs 2020.Q1	2021.Q1 vs 2019.Q1
总量	2708.4	↑ 19.9%	↑ 8.6%
电力	1234.6	↑ 21.1%	↑ 11.2%
工业	985.7	↑ 24.0%	↑ 16.4%
地面运输	195.5	↑ 27.2%	↓ -13.3%
居民消费	276.0	↓ -0.7%	↓ -4.8%
国内航空	14.0	↑ 57.9%	↓ -7.2%
国际航空	2.7	↓ -33.5%	↓ -63.4%

# 中国复苏进展 | 空气质量

## • 2021.Q1全国339个地级及以上城市空气质量情况

污染物	PM <sub>2.5</sub>	PM <sub>10</sub>	O <sub>3</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	CO
平均浓度	45μg/m <sup>3</sup>	75μg/m <sup>3</sup>	108μg/m <sup>3</sup>	12μg/m <sup>3</sup>	29μg/m <sup>3</sup>	1.3mg/m <sup>3</sup>
同比变化	↓ -2.2%	↑ 13.6%	↑ 2.9%	↑ 9.1%	↑ 20.8%	↓ -13.3%

2019.1-2021.3六大主要空气污染物浓度变化

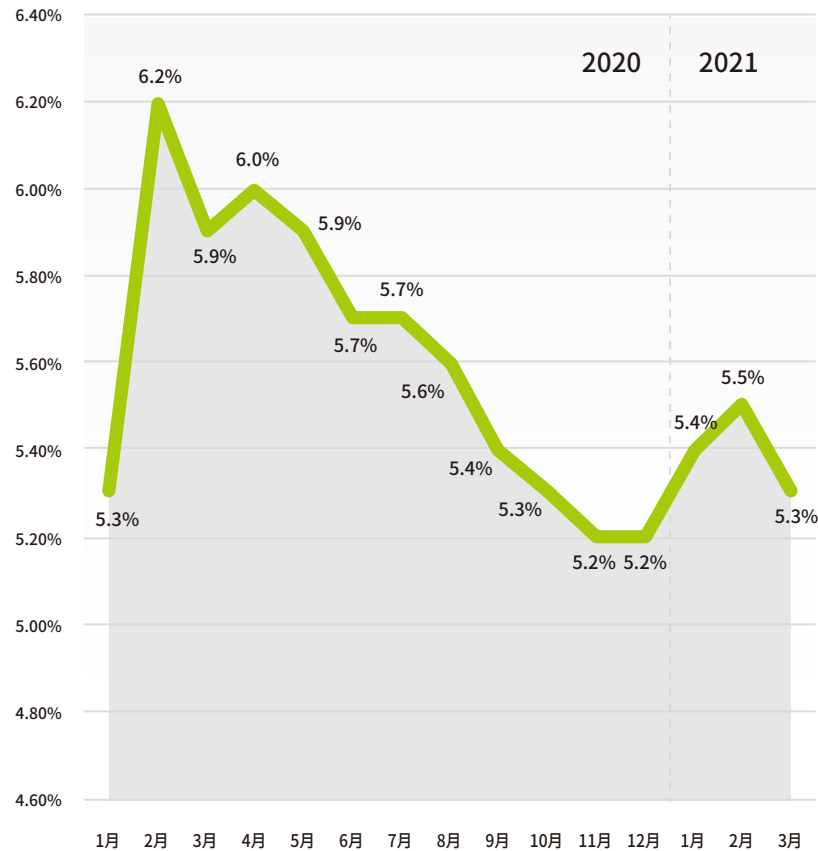


注:2019-2021数据涵盖全国337个地级及以上城市;2021数据涵盖全国339个地级及以上城市

数据来源: 中华人民共和国生态环境部

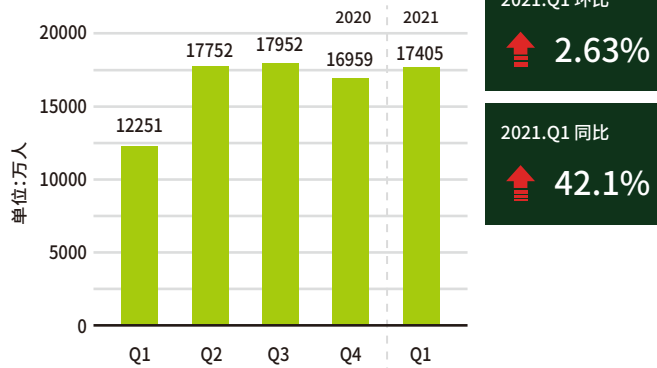
# 中国复苏进展 | 社会民生

全国城镇调查失业率

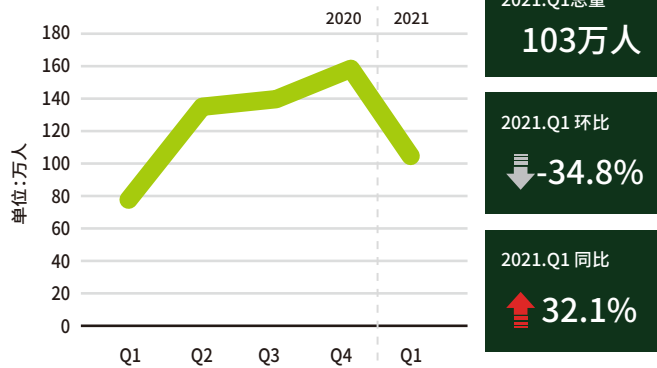


就业形势

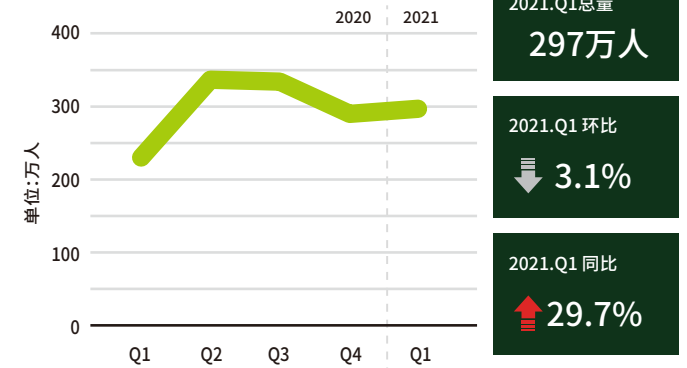
农村外出务工劳动力:总人数



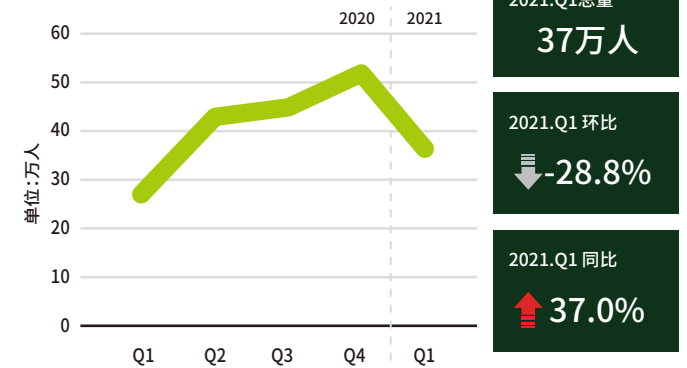
城镇失业人员:新增再就业人数



全国城镇就业:新增就业量



就业困难人员:新增就业人数

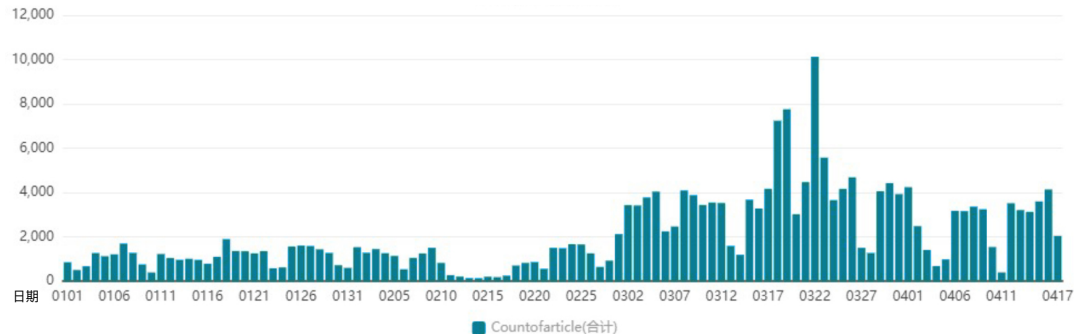


数据来源: 国家统计局; 中华人民共和国人力资源和社会保障部

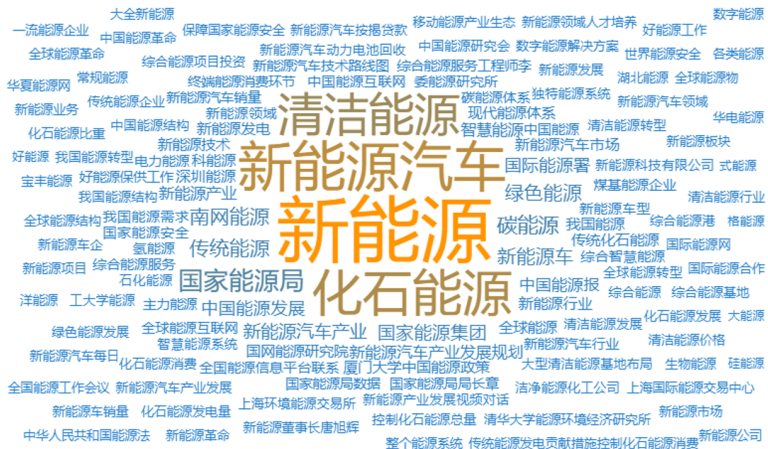
# 季度热点 | “两会”中的“碳中和”讨论度

根据绿色和平对“碳中和”及相关行业关键词的分析，主要发现如下：

1. “碳中和”相关话题声量在两会期间没有明显升高，在之后的两周内出现升高。

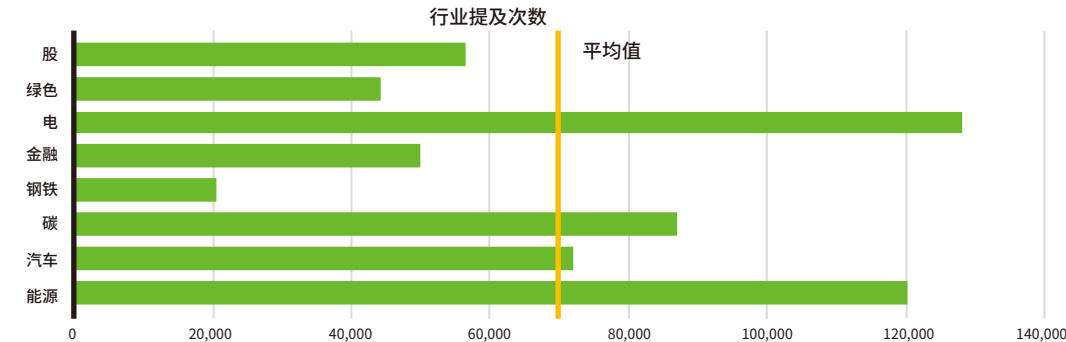


3. “能源”相关话题中，“新能源”关注度最高。

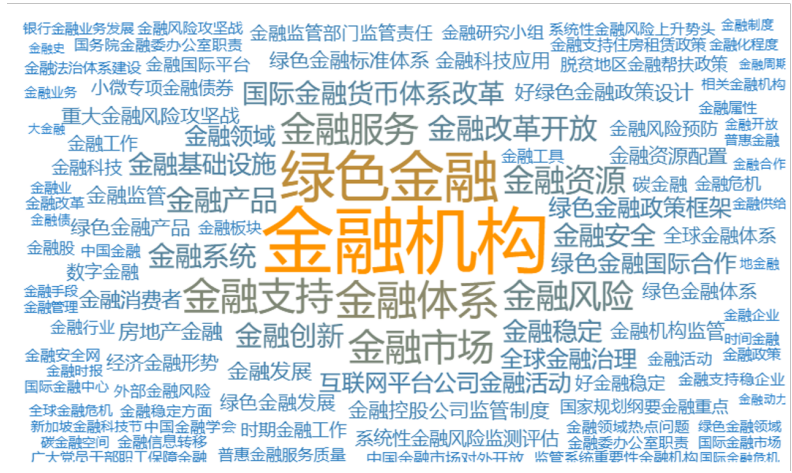


数据来源：互联网（网页数据）

2. 相关行业中，“电”与“能源”热度最高。



4. “金融”相关话题中，“绿色金融”获得较高关注。



## 季度热点 | “十四五”看点：空气污染

“十四五”规划空气相关指标：十四五”指标目标设置：



总量减排指标中，把“十三五”中的SO<sub>2</sub>换成了VOCs，以应对近年来中国O<sub>3</sub>浓度近年来总体呈缓慢上升态势。作为O<sub>3</sub>污染的前体物，NOx和VOCs的排放量近年居高不下，仍然是千万吨级。尤其是在京津冀及周边和长三角等重点区域，涉VOCs排放的产业高度集中，11省市占国土面积的**13%**，排放量却占了全国的**47%**；原油加工量占全国的**49%**，原料药、化学农药原药、家具、船舶制造等行业企业数量多、规模小，合计产量分别占全国的**50%左右~88%之间**，产业布局调整难度很大。

因此，O<sub>3</sub>污染的防治将与产业升级和低碳转型密不可分。

数据来源：中华人民共和国生态环境部

## 季度热点 | 《2021年能源工作指导意见》

2021年4月22日，国家能源局发布《2021年能源工作指导意见》。提出2021年主要预期目标：



- **能源结构**。煤炭消费比重**下降到56%以下**。新增电能替代电量：**2000亿千瓦时**左右，电能占终端能源消费比重：**28%**左右。
- **供应保障**。全国能源生产总量：**42亿吨**标准煤左右，石油产量：**1.96亿吨**左右，天然气产量：**2025亿立方米**左右，非化石能源发电装机：**11亿千瓦**左右。
- **质量效率**。单位国内生产总值能耗：**降低3%**左右。能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，风电、光伏发电等可再生能源利用率保持较高水平，跨区输电通道平均利用小时数：**提升至4100小时**左右。
- **科技创新**。能源短板技术装备攻关进程**加快**，**关键核心技术、关键装备、关键产品的自主替代**有效推进。聚焦能源新模式新业态发展需要，新设一批能源科技创新平台。
- **体制改革**。实现第一批电力现货试点地区更长周期结算试运行，稳步扩大现货试点范围，电力交易市场化程度进一步提升。健全电力中长期、现货和辅助服务市场相衔接的电力市场体系。

数据来源：国家能源局

## “双碳”观察 | 地方动向



浙江：将“推动绿色低碳循环可持续发展”列为浙江“十四五”及今后一个时期的主要目标任务和重点工作

- 1月30日，浙江省通过《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，将“推动绿色低碳循环可持续发展”列为“十四五”及今后一个时期的主要目标任务和重点工作，明确要**落实碳达峰、碳中和要求，促进人与自然和谐共生**，高水平绘好新时代“富春山居图”。



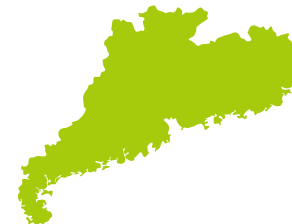
四川：推出全国首个省级碳中和推广方案

- 3月29日，四川省印发《四川省积极有序推广和规范碳中和方案》，定立两个主要时间节点：
- 2022：建成四川省**碳中和创新服务平台**，实施一批国际性、全国性大型活动**碳中和示范项目**。
- 2025：初步构建起对接国际标准、符合国家要求、具有四川特色的**碳中和政策标准体系和支撑服务体系**。



北京：今年将明确碳中和时间表、路线图

- 4月15日，北京市十五届人大常委会第三十次会议中提出，2021年全市将深入实施绿色北京战略，加快推动绿色低碳发展，**突出碳排放强度和总量“双控”，明确碳中和时间表、路线图**。



广东：推进有条件地区和行业碳排放率先达峰

- 4月25日，广东省印发《广东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出积极应对气候变化。加大**工业、能源、交通**等领域的二氧化碳排放控制力度，提高低碳能源消费比重。此外，并将抓紧制定碳排放达峰行动方案，推进有条件的地区或行业碳排放率先达峰。

# 感谢

**GREEN RECOVERY**  
**GREENPEACE**

联系人：朱若云： [ruoyun.zhu@greenpeace.org](mailto:ruoyun.zhu@greenpeace.org) | 徐嘉忆： [jiayi.xu@greenpeace.org](mailto:jiayi.xu@greenpeace.org)