

# 中欧碳市场政策对话与合作项目 EU-China Dialogue and Cooperation on ETS-related Policies and Measures

师资培训基础培训——主管部门的管理与协调工作

**TtT General Training – Management and  
Coordination by Authorities/Regulators**



2025年5月26日



项目由欧盟资助  
Funded by the  
European Union



项目执行方：  
Implemented by:



## 欧中ETS项目网站下载资料合规声明

以下内容的编制仅限用于支持本项目项下开展的培训与研究活动，且仅用于信息传递及参考目的，未经内容提供方事先书面许可，不得以任何形式、通过任何手段，全部或部分复制、分发或用于商业目的。对于因使用该内容所含信息而导致的任何损失或损害，内容提供方不承担任何责任。

- 欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的管理机制：第21条（第2003/87/EC号指令）
- 第21条报告——调查问卷
- 欧盟委员会年度报告
- 管控实体不履约的经验教训（2023年）
- 德国案例研究
- 结论/经验教训
- 资料来源

- 根据《欧盟碳市场指令》第21条规定，所有参与欧盟碳市场的国家需在每年6月30日前提交本国**实施该指令的年度报告**（即“**第21条报告**”或“国家报告”）。
- 这些第21条报告反映了特定国家实施《欧盟碳市场指令》及相关立法的具体情况。
- **第21条报告**能够提升利益相关方对各欧盟碳市场参与国有效、一致实施欧盟碳市场的信心。
- **国家报告**通过调查问卷的形式完成，该调查问卷已经在第4阶段（2021~2030年）进行更新。
- 为了解释说明调查问卷的目的及填写指南，监管部门撰写了一份**解释说明**。
- 参与国通过欧洲环境署电子系统**Reportnet 3**提交国家报告。

欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的新规定：第21条（第2003/87/EC号指令）

Mechanism to learn from the lessons on the EU ETS across EU Member States : Article 21 (DIRECTIVE 2003/87/EC)

## 第21条第2003/87/EC号指令：成员国报告

- 成员国**每年**向委员会提交**关于第2003/87/EC号指令的实施报告**。
- 该报告应特别注意配额分配、登记簿运行、**监测报告、核查认证等实施措施的使用、指令合规相关事项**和配额的财政处理。
- 报告撰写应采用法案实施的形式，同时**基于委员会调查问卷或大纲原则**。
- 基于这些报告.....委员会应**发布一份指令实施报告**。
- 委员会应**组织成员国主管部门之间**就配额分配、**登记簿运行、监测、报告、核实、认证、信息技术和指令合规**等相关事项的进展**进行交流**



## DECISIONS

**COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2022/919**

**of 8 June 2022**

**amending Commission Decision 2005/381/EC as regards the questionnaire for reporting on the application of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council**

*(notified under document C(2022) 3604)*

European Environment Agency

**EIONET**  
European Environment Information and Observation Network

You are here: Eionet» CDR» WebForm

**QUESTIONNAIRE ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2003/87/EC**

Intro Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 6 Q 7 Q 8 Q 9 Q 10 Q 11 Q 12 **Q 13** Q 14 Explanatory notes

**13. Fraud**

*Question 13.1 and 13.2 are to be answered in the report due by 30 June 2014 and in subsequent reports if changes have occurred during the reporting period.*

**13.1. In the table below, please specify what arrangements are in place concerning fraudulent activities related to the free allocation of allowances.**

 Arrangements concerning fraudulent activities	 Details of arrangements and procedures in national law
---	--

**13.2. In the table below, please specify what arrangements, if any, are in place so that competent authorities involved in the implementation of EU ETS are made aware of fraudulent activities.**

 Save  Turn validation On  Close  Print preview  Prev  Next

## 6.5. 主管部门是否对经核实的碳排放报告进行了核查？ 是/否

If yes, please specify what checks were carried out using the table below:

Checks on the verified verification reports		
Share of the emission reports checked for completeness and internal consistency	%	
Share of the emission reports checked for consistency with the monitoring plan	%	
Share of the emission reports that were cross-checked with allocation data	%	
Share of the emission reports that were cross-checked with other data Please provide information with which other data cross-checks were performed using the third column	%	
Share of the emission reports that were analysed in detail Please provide information on the criteria used for selecting emission reports for detailed analysis using the third column (*)	%	
Number of verified emission reports that were rejected because of non-compliance with Implementing Regulation (EU) 2018/2066		
Number of verified emission reports that were rejected because of other reasons Please indicate the reasons for rejecting the emission reports using the third column		

Action taken as a result of rejection of verified emission reports

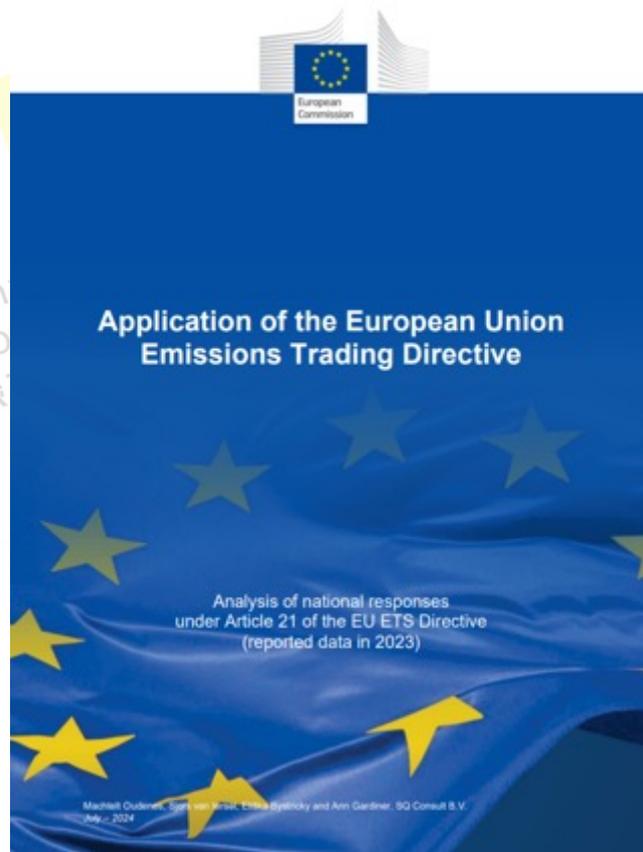
Other action taken as a consequence of checks on verified emission reports

(\*) Please select: risk based assessment, % of installations, all category C installations, random selection, or other (if other, please specify).

欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的系列机制：第21条 调查问卷—欧盟委员会年度报告  
Mechanism to learn from the lessons on the EU ETS across EU Member States : Questionnaire Art. 21 - **Annual  
Commission Report**

**2023年《欧盟碳市场指令》第21条  
项下的国家应对措施分析  
(2024年发布)**

[https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-  
/publication/e3fe46c1-50a6-11ef-acbc-01aa75ed71a1/language-  
en](https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e3fe46c1-50a6-11ef-acbc-01aa75ed71a1/language-en)



# 欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的系列机制：第21条 调查问卷—国家报告（Reportnet 3）

## Mechanism to learn from the lessons on the EU ETS across EU Member States : Questionnaire Art. 21 - Country Reports (Reportnet 3)



### EU ETS Article 21 - 2024 Reporting exercise

Submission relative to 2023 for the Application of the Emissions Trading Directive 2003/87/EC (Article 21)

**Obligation:** Application of the Emissions Trading Directive 2003/87/EC (Article 21) [↗](#)

**Instrument:** Emissions Trading Directive [↗](#)

Download schema/s info

#### Reporting datasets

Country ↕	Delivery date ↕	Delivery status ↕	Files
Austria <a href="#">↗</a>	2024-06-28 13:01	Delivered	
Belgium <a href="#">↗</a>	2024-09-23 18:45	Delivered	
Bulgaria <a href="#">↗</a>	2024-07-17 15:27	Delivered	
Croatia <a href="#">↗</a>	2024-07-31 12:44	Delivered	

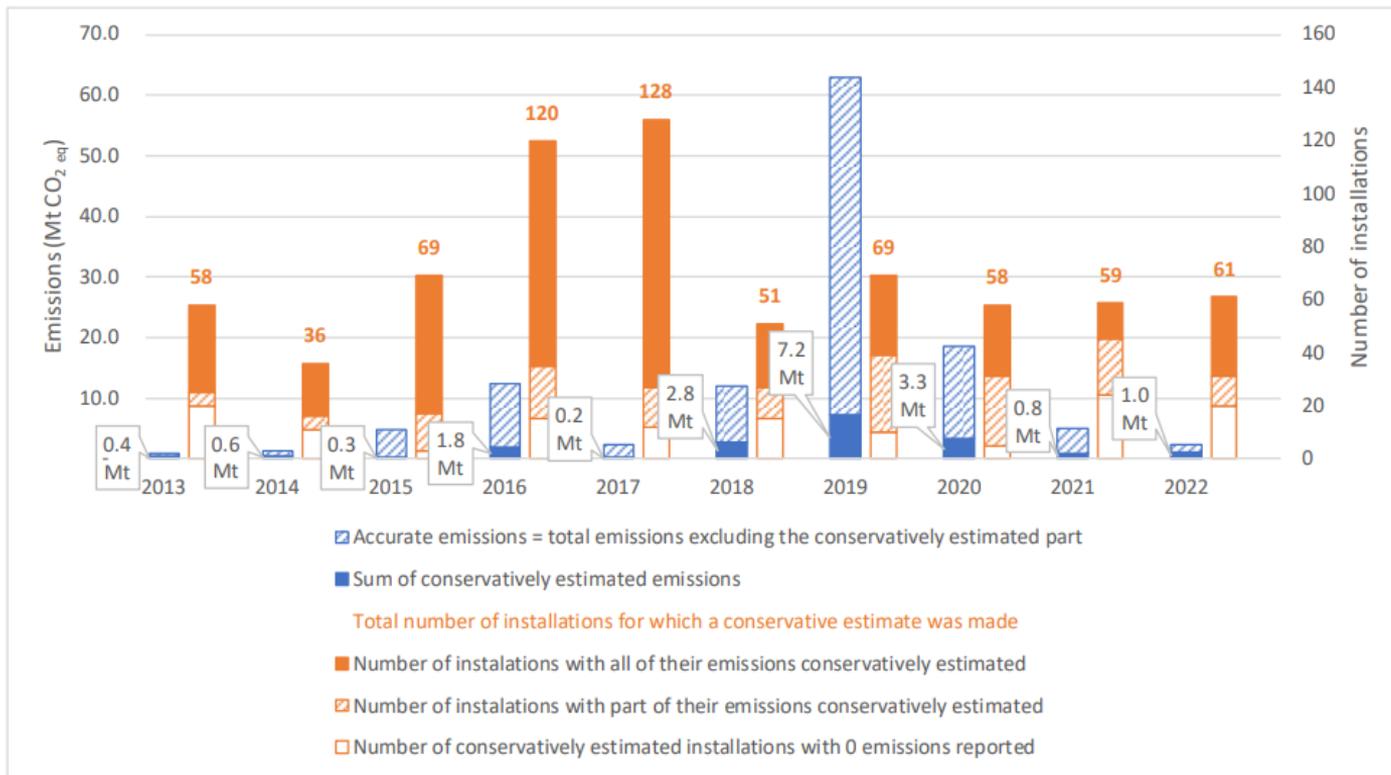
《监测和报告条例》（MRR）第70条应用规定，主管机构需在以下情形下对排放量进行保守估计：

- 核查意见为不符合要求；
- 3月31日前未提交经核查的排放报告；
- 经核查的排放报告不符合《监测和报告条例》要求；
- 核查程序不符合《认证与核查条例》（AVR）要求。

保守估计意味着主管部门需确保其估计值不低于实际排放量。有不同估计方法取进行保守估计。更多信息请参阅《监测和报告条例》指导文件，了解如何根据第70条对排放量进行保守估计。

## 欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的系列机制：第21条 调查问卷—保守估计

### Mechanism to learn from the lessons on the EU ETS across EU Member States : Questionnaire Art. 21 - Conservative Estimate



## 2023年的主要经验教训（基于2022年报告数据）（1）

### Main lessons in 2023 (on the data reported in 2022) (1)

- 碳市场第4阶段开启：上次报告中发现的欧盟碳市场第3阶段的总体趋势仍在继续。
- **监测、报告和核查（MRV）程序的有效性和监督质量正稳步提高**，市场信心得以增强。多年来，MRV实施效率有所提高。
- 主管部门实施**非正式和正式协调措施**，例如结构化工作组、中央与地方主管部门并行评估监测计划、制订指导文件、建设信息技术系统或能力建设活动。
- 通过实施上述措施，以及要求国家认证机构和主管部门根据《认证与核查条例》第6章交流信息，**MRV流程的透明度和有效性得以提高**。
- **国家认证机构和主管部门之间的信息交流顺畅**，但跨境领域沟通有待提升。
- 符合最高等级且排放超过50,000吨二氧化碳当量的排放设施（B类和C类排放设施）更多。这说明，**上述排放设施适用了严格的监测报告要求：实际测量、取样和分析排放系数，而非采用默认值**。

## 2023年的主要经验教训（基于2022年报告数据）（2）

### Main lessons in 2023 (on the data reported in 2022) (2)

- 大多数排放设施**通过计算确定排放量，而非采用连续排放测量法**。仅有145套排放设施（占2022年总计8,640套的1.7%）采用连续排放测量法，总排放量为5,260万吨二氧化碳当量（2022年最高总配额：15.29亿）。
- 随着第4阶段核查需求的持续增长，**特定行业核查员减少**导致核查能力的下降。
- **核查员现场检查的次数很少**。这与2021年作为欧盟碳市场（EU ETS）第四阶段的第一年有关。在这一年中，可能有更多对监测计划的重大变更，而此类情况下不允许豁免现场访问。2021年，**由于新冠肺炎疫情的影响，实施虚拟实地视察**。

## 2023年的主要经验教训（基于2022年报告数据）（3）

### Main lessons in 2023 (on the data reported in 2022) (3)

- 最后，可根据《欧盟碳市场指令》第16条进行**处罚**。
- **处罚案件数量少**，这意味着设施运营方的合规率高。部分原因在于几乎所有国家都采取了**预防措施**。典型预防措施包括**与设施运营方保持密切联系、使用信息技术系统或发送自动提醒**。此外，**识别不合规情况并采取后续措施**（例如，审查年度碳排放报告和检查）有助于迅速有效地解决问题。多年来，相关措施不断加强。
- **处罚的规模和实施处罚的侵权类型差异很大**，其在很大程度上取决于国家程序。2022年对设施运营方和核查员实施的处罚数量仍较低。
- 欧盟委员会开发了一项**碳市场报告工具**，部分国家使用该工具提交监测计划、排放报告、核查报告和**改进报告**。该碳市场报告工具还用于**自动提取第21条报告的数据**。

## 制裁/违规行为类型

### Types of Sanctions and Infringements

- 统一处罚标准：对未清缴或未足额清缴碳排放配额者实施超额排放处罚（监管机构无自由裁量权）
- 其他类型的制裁及违规行为存在国别差异，各国采取不同的处理方式
  - 针对多项违规行为仅设置最高罚款
  - 设置最高罚款并辅以其他处罚（如吊销许可、暂停经营或按日计罚）
  - 设定最高罚款并可能判处最高监禁刑期（最高罚款、最高监禁刑期）
  - 设置最低和最高罚款（部分国家结合使用其他制裁或判处最低或最高监禁刑期）
- 部分国家对特定违规行为未明确制裁措施。这可能是由于该国已制定了一项涵盖特定碳市场违规行为的通用违规条款，相关制裁措施在一般行政法中予以规范，或由于主管部门具有灵活实施制裁的权限及其他原因所致。

## 欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的系列机制：制裁/违规行为

### Mechanisms to learn from the lessons on the EU ETS across EU Member States : Sanctions and Infringements

- 红色表示国家数为0
- 黄色表示国家数< 3
- 橙色表示国家数为3-6
- 蓝色表示国家数为7-10
- 绿色表示国家数> 10

	Max Fine	Max Fine, Other Penalty	Max Fine, Prison Max	Min Fine, Max Fine	Min Fine, Max Fine, Other Penalty	Min Fine, Max Fine, Prison Other	Min Fine, Max Fine, Prison Max	Min Fine, Max Fine, Prison Other Penalty	None
Operation without a permit	Yellow	Red	Yellow	Blue	Blue	Yellow	Yellow	Yellow	Orange
Failure to comply with the conditions of the permit	Yellow	Yellow	Yellow	Blue	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Orange
Failure to hold a monitoring plan approved by the CA	Orange	Yellow	Yellow	Blue	Orange	Yellow	Red	Yellow	Orange
Failure to submit supporting documentation in accordance with Article 12(1) of MRR	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
Failure to hold a required sampling plan(s) approved by CA	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
Failure to monitor and implement procedures in line with MP and MRR	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Red	Yellow	Blue
Failure to notify changes to the monitoring plan and to update the monitoring plan	Orange	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Yellow	Red	Orange	Blue
Failure to submit a verified emission report by 31 March	Orange	Yellow	Yellow	Blue	Orange	Yellow	Red	Yellow	Orange

## 欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的系列机制：制裁/违规行为（续）

### Mechanisms to learn from the lessons on the EU ETS across EU Member States : Sanctions and Infringements (continued)

- 红色表示国家数为0
- 黄色表示国家数< 3
- 橙色表示国家数为3-6
- 蓝色表示国家数为7-10
- 绿色表示国家数> 10

	Max Fine	Max Fine, Other Penalty	Max Fine, Prison Max	Min Fine, Max Fine	Min Fine, Max Fine, Other Penalty	Min Fine, Max Fine, Prison Other	Min Fine, Max Fine, Prison Max	Min Fine, Max Fine, Prison Max, Other Penalty	None
Failure to submit an improvement report(s) in accordance with Article 69 of MRR	Red	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
Failure to provide to the verifier information in accordance with Article 10 of AVR	Red	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
The verified emission report is found not to be in line with MRR	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Orange	Green
Failure to submit MMP	Yellow	Red	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
Failure to monitor in line with FAR and ALC Regulation	Yellow	Red	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
Failure to notify changes to the MMP	Yellow	Red	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Red	Yellow	Green
Failure to submit AAL report	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green

**MRR:** 监测和报告条例

**AVR:** 认证与核查条例

**FAR:** 免费配额分配规则

**ALC**条例（ALC-R）：  
活动水平变更条例

**AAL**报告：年度活动水平报告

## 从处罚/违规行为中吸取到的经验教训 (1)

### Lessons from penalties/infringements (1)

#### 罚款/违规行为:

- 众多欧盟成员国都设定了处罚的最高和最低限额。
- 制裁是减少违规行为的重要手段，不同欧盟国家对违规行为的处罚力度有很大差异（例如，匈牙利最低罚款为每日50欧元，斯洛文尼亚最低罚款为75,000欧元；匈牙利最高罚款为每日250欧元，西班牙最高罚款为200万欧元）：2022年，欧盟共实施罚款案件42起。
- 制裁措施主要集中在以下违规行为：
  - 3月31日之前未能提交经核查的排放报告（11起）
  - 排放报告不符合《监测和报告条例》要求（3起）
  - 无许可经营（6起）
  - 未提交年度活动水平报告（13起）
  - 未通报监测计划变更（7起）
  - 其余案件涉及未能制定经批准的抽样计划、未按照《监测和报告条例》监测和执行程序（2起）。
  - 未清缴配额或未提供确定应清缴排放配额数量所需的排放数据（13起）

## 从处罚/违规行为中吸取到的经验教训 (2)

### Lessons from penalties/infringements (2)

- 在9个国家出现的42起处罚案件，金额差异显著，从未通报监测计划变更的1000欧元处罚，到未足额清缴配额的约530万欧元处罚不等。
- 2021年处罚幅度：从每日约125欧元至约3800万欧元不等，其中罚款最高的一起由波兰开出，罚款原因是没有缴纳足够的配额。
- **2013-2022年期间，21个国家共报告221起案件。可见，此类处罚的数量仍然较少。**

就MRV及履约情况进行交流的机制：履约论坛与年度合规会议

## Mechanisms to allow for exchanges on MRV and compliance: Compliance Forum and Annual Compliance Conference

- **欧盟碳市场履约论坛：**交流国家执法机制和程序信息的论坛。  
[https://climate.ec.europa.eu/document/download/05860b74-6e85-4987-84c1-e1a2d09af0bf\\_en](https://climate.ec.europa.eu/document/download/05860b74-6e85-4987-84c1-e1a2d09af0bf_en)



### EU ETS Compliance Forum

*The EU ETS Compliance Forum provides all 28 Member State Competent Authorities with a platform for sharing information, learning and experience, leading to effective implementation of EU ETS.  
Its vision is to ensure EU ETS remains the model and the catalyst for carbon trading globally.*

## 就MRV及履约情况进行交流的机制：履约论坛与年度合规会议

### Mechanisms to allow for exchanges on MRV and compliance: Compliance Forum and Annual Compliance Conference (continued)

- **欧盟碳市场履约论坛：**
  - 履约论坛指导委员会是履约论坛的执行机构，负责论坛的管理工作。
  - 履约论坛秘书处为履约论坛提供全面支持，并为指导委员会和工作组提供行政支持。
  - 特别工作组（TF）由成员国主管部门的代表构成，并接受其领导，负责具体的任务、活动和行动（监测工作组、认证与核查工作组、航空工作组和碳捕集与封存工作组）。同时就MRV的技术实施问题讨论和交流经验信息。
  - 通过举办履约论坛会议等针对性的活动，促进经验交流和成员国主管部门之间的对话。
- **欧盟碳市场年度履约会议**，如2024年第十五届欧盟碳市场履约会议  
[https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/events/15th-eu-ets-compliance-conference-2024-11-26\\_en](https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/events/15th-eu-ets-compliance-conference-2024-11-26_en)

## 就MRV及合规情况进行交流的机制：履约论坛与年度履约会议（续）

# Mechanisms to allow for exchanges on MRV and compliance: Compliance Forum and Annual Compliance Conference (continued)

### Day 1, Tuesday 26 November 2024, Morning session

Chair: Ioana Rusu (DG Climate Action) and Maaike Breukels (the Netherlands)

Time	Topic and speakers
09:20	Coffee, registration and open for log-in videoconference system
09:50	Opening by Conference chairpersons
10:00	<b>Keynote address:</b> Road to 2030 and beyond Speaker: Kurt Vandenbergh, Director-General, DG CLIMA
10:30	<b>Panel debate on challenges and measures in place to meet the climate targets 2030</b> Panellists: Beatriz Yordi, Director, DG CLIMA.B Tomasz Karpinski, Energy Community secretariat Member State representatives (DE, PL, MA, SI)
11:30	Coffee break
<b>Break-out sessions of the Compliance Forum Task Forces</b>	
11:50	<b>Track 1: A&amp;V</b> by the Task Force A&V Chair: TF leaders
	<b>Track 2: CCS</b> by the Task Force CCS Chair: TF leader
13:00	Lunch

### Day 1, Tuesday 26 November 2024, Afternoon session

Chair: Juliane Stegmann (Germany) and Ioana Rusu (DG Climate Action)

14:00	Registration and open for log-in videoconference system	
14:10	<b>Track 1: M&amp;R</b> by the Task Force M&R Chair: TF leader	<b>Track 2: Aviation</b> by the Task Force Aviation Chair: TF leaders
15:40	<b>Track 1: Maritime</b> by the Task Force Maritime Chair: TF leaders	<b>Track 2: ETS2</b> by experts from MS Chair: François Schmitt, DG CLIMA.B1
16:50	<b>MRVA of non-CO<sub>2</sub> aviation effects</b> Speaker: Dimitar Nikov, DG CLIMA.B4	
17:10	Close of the day by the Conference chairperson	

## 15<sup>TH</sup> EU ETS COMPLIANCE CONFERENCE - THE ROAD TO 2030 AND BEYOND

### Day 2, Wednesday 27 November 2024, Morning session

Chair: Maria Martin (Ireland) and Damien Meadows (DG Climate Action)

Time	Topic and speakers
09:00	Registration and open for log-in videoconference system
09:20	Opening by Conference chairpersons
09:30	<b>Keynote address:</b> Significantly increasing the coverage of carbon markets in Europe Speaker: Beatriz Yordi, Director, DG CLIMA.B
10:00	<b>Implementation challenges of CBAM</b> Speaker: Romain Laugier, DG TAXUD.C2
10:30	<b>Auctioning - use of revenues, Social Climate Fund, Innovation Fund, Modernisation Fund</b> Speakers: Ruben Vermeeren, DG CLIMA.B1 Joao Serrano Gomes, DG CLIMA.C2
11:00	Coffee break
11:20	<b>Overview of NIMs assessment</b> Speaker: Irini Nikolau, DG CLIMA.B2
11:40	<b>Panel debate on MS experiences and challenges with NIMs assessment (CNPs, Energy Efficiency Recommendations, verification of BDR...)</b> Panellists: Irini Nikolau, DG CLIMA.B2 Member States (CZ, FI, SP, SE, NL)
12:10	<b>Task Force agendas for 2025</b> Speakers: TF leaders
13:10	<b>Future MRVA support</b> Speakers: DG CLIMA.B2
13:30	Close of the conference by the Conference chairperson
13:40	Lunch

## 欧盟成员国吸取欧盟碳市场经验教训的系列机制：循环对比测试

### Mechanism to learn from the lessons on the EU ETS across EU Member States : Round Robin Test

- 欧盟委员会积极采取措施，推动协调及能力建设，并组织培训，确保利益攸关方了解最新情况。循环对比测试正是此类协调及能力建设活动的一个要素。
- 循环对比测试是一种测量系统分析技术，通常用作实验室间的比较测试。
- 欧盟碳市场中，循环对比测试会基于一个虚构的排放设施，要求主管部门（CA）审查相应的监测计划（MP）和报告。
- 由于提供给所有主管部门的信息是相同的，故测试结果具有可比性，从而确保评估尽可能公平、公正、无偏见。
- 部分主管部门会采用“循环对比测试”培训新的团队成员，有的也会指派经验相对丰富的团队成员确保测试取得好成绩。

## 德国案例（德国排放交易管理机构（DEHST）报告） Case of Germany (as reported by the Competent Authority DEHST)

各国对不遵守MRV要求的制裁和处罚措施各不相同。德国案例研究显示，尽管碳市场的范围发生了很大变化，但从第3阶段到第4阶段，不合规情况似乎有所改善：

- 如果某份报告被证明不准确，而排放设施缴纳的配额小于所产生的排放量，则该排放设施有义务缴纳额外的排放配额。虚假报告可能构成犯罪（《温室气体排放权交易法》（TEHG）第32(1)(1)条），会被处以最高50万欧元的罚款。如果纯属过失，罚款最高也达50,000欧元（《温室气体排放权交易法》第32(4)条）。
- **第3阶段内**（2013年至2020年报告年度）共启动532项针对固定排放设施的修正和制裁措施.....对欧盟登记簿（Union Registry）中固定排放设施行业产生的排放数据（经核查排放表中的数值）进行了474次修正。对第3阶段期间未进行履约的情况，依法处以总计2,670,890欧元的罚款。
- 在**第4阶段**，针对2021年和2022年前两个报告年度，已对固定设施实施了65项修正和制裁措施。这些措施已导致固定设施领域在欧盟注册系统（VET值）中的排放量被修正了52次。第四阶段已针对未进行配额清缴累计处以7,979欧元的罚款。

## 德国案例（主管部门德国排放交易管理机构（DEHST）报告） Case of Germany (as reported by the Competent Authority DEHST)

### 9月30日前未清缴排放配额的超额罚款：

- 违反清缴义务的罚款为
  - 第1阶段为每吨二氧化碳40欧元，
  - 第2阶段为每吨二氧化碳100欧元。
  - 在第3阶段（2013~2020年），罚款从每吨二氧化碳100欧元逐步增加，与2012参考年相比，相应报告年度的欧洲消费者价格指数有所上升（见《温室气体排放权交易法》第30(1)条）。
  - 上述情况在第4阶段持续存在。

Reporting year	Amount of payment obligation
2013	101.50 Euro
2014	102.07 Euro
2015	102.05 Euro
2016	102.31 Euro
2017	104.06 Euro
2018	106.15 Euro
2019	107.71 Euro
2020	107.71 Euro
2021	110.82 Euro
2022	121.01 Euro
2023	128.71 Euro

# 德国案例（主管部门德国排放交易管理机构（DEHST）报告） Case of Germany (as reported by the Competent Authority DEHST)

## 公开指责方法：

- 要求主管部门**公布**未足额清缴配额的**设施运营方名称**。  
【注：该要求适用于所有成员国】。
- 德国排放交易管理机构以极其透明的方式在《联邦公报》（Federal Gazette）上公布了满足以下条件的设施运营方名称：(i)在适用的截止日期前所请教配额少于其经核查的排放报告中报告配额，或(ii)尽管产生了排放，但未提交经核查的报告或清缴任何排放配额（《温室气体排放权交易法》第30(4)条）。

The screenshot shows the website of the Bundesanzeiger (Federal Gazette). The search result is for a notice from the Umweltbundesamt (Federal Environmental Agency) regarding the Emissions Trading Scheme (ETS). The notice is dated 25.01.2021 and is titled 'Bekanntmachung nach § 30 Absatz 4 des Treibhausgas-Emissionshandelsgesetzes (TEHG) vom 04.01.2021'. Below the search result, there is a link to the full notice, which is dated 04. Januar 2021. The notice text states: 'Folgende Betreiber haben gegen die Verpflichtung nach § 7 Absatz 1 TEHG verstoßen, bis zum 30. April eines Jahres eine Anzahl von Berechtigungen an das Umweltbundesamt abzugeben, die den durch ihre Tätigkeit im vorangehenden Kalenderjahr verursachten Emissionen entspricht.' Below this text is a table listing the operators and their activities.

Tätigkeit im Kalenderjahr	Anlagen- bzw. Luftfahrzeugbetreiber
2012	STAR ARIES SHIPMGMT
2012	Club Seeb 340
2012	AgilesAviation GmbH & Co. KG
2015	Ilmaborglass GmbH
2017	ImperialJet Europe GmbH
2017	ESWE Versorgungs AG
2018	Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG
2018	Air Arabia Egypt
2018	FlyEgypt

Berlin, den 4. Januar 2021

Umweltbundesamt  
Im Auftrag  
Dr. Jürgen Landgrabe

- 有效性、质量、透明度和协调性
  - MRV程序的有效性和监督质量正稳步提高，市场信心得以增强。
  - 主管部门通常实施非正式和正式的协调措施。
  - 国家认证机构和主管部门之间的信息交流顺畅，但跨境领域沟通有待提升。
  - 通过实施上述措施，MRV进程的透明度和有效性得以提高。

## 结论/经验教训 (2)

### Concluding points/lessons (2)

- 罚则
  - 处罚案件少意味着设施运营方的合规率高。
  - 部分原因在于几乎所有国家都采取了预防措施（与设施运营方保持密切联系、使用信息技术系统或发送自动提醒、识别不合规情况并采取后续措施，如审查年度排放报告和检查等）。
  - 多年来，不断致力于强化措施。
  - 实施惩罚是鼓励遵守规则的重要手段。
- 合规交流（如欧盟履约论坛大会）起到在参与MRV的不同实体（包括地方和国家部门、设施运营方和验证方）之间分享经验的作用

## 资料来源

### Sources for information

- 总体概述: [https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification-eu-ets-emissions\\_en](https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification-eu-ets-emissions_en)
- 第2003/87/EC号统一指令: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02003L0087-20230605>: 统一文本: 欧洲议会和理事会2003年10月13日关于建立欧盟内部温室气体排放配额交易制度并修订理事会第96/61/EC号指令 (与EEA相关的文本) 的指令
- 第2003/87/EC号指令 (第21条) 适用报告调查问卷: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022D0919>
- 2023年《欧盟碳市场指令》第21条规定的国家应对措施分析: <https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/e3fe46c1-50a6-11ef-acbc-01aa75ed71a1/language-en>
- 履约论坛: [https://climate.ec.europa.eu/document/download/05860b74-6e85-4987-84c1-e1a2d09af0bf\\_en](https://climate.ec.europa.eu/document/download/05860b74-6e85-4987-84c1-e1a2d09af0bf_en)
- 第五次欧盟碳市场合规性审查—最终技术报告: [https://climate.ec.europa.eu/document/download/bbed5dda-137d-45d6-8cc2-792f6bdfe40b\\_en?filename=report\\_5th\\_compliance\\_en.pdf&prefLang=de](https://climate.ec.europa.eu/document/download/bbed5dda-137d-45d6-8cc2-792f6bdfe40b_en?filename=report_5th_compliance_en.pdf&prefLang=de)

# 感谢您的关注！

如需更多信息或需要澄清，请联系：

**Robert Gemmill:** [rjgemmill@hotmail.com](mailto:rjgemmill@hotmail.com)

**Machtelt Oudenes:** [m.oudenes@sqconsult.com](mailto:m.oudenes@sqconsult.com)

**Wolfgang Eichhammer:** [Wolfgang.Eichhammer@isi.fraunhofer.de](mailto:Wolfgang.Eichhammer@isi.fraunhofer.de)