



中汽中心 | 碳经济

中汽碳(北京)数字技术中心有限公司

一带一路汽车绿色低碳发展项目介绍

碳数字技术室

2024年6月5日

目录

Contents

01 项目过往工作

02 项目工作计划

03 项目服务能力

1.1 一带一路国家对我国汽车产品出口的重要性

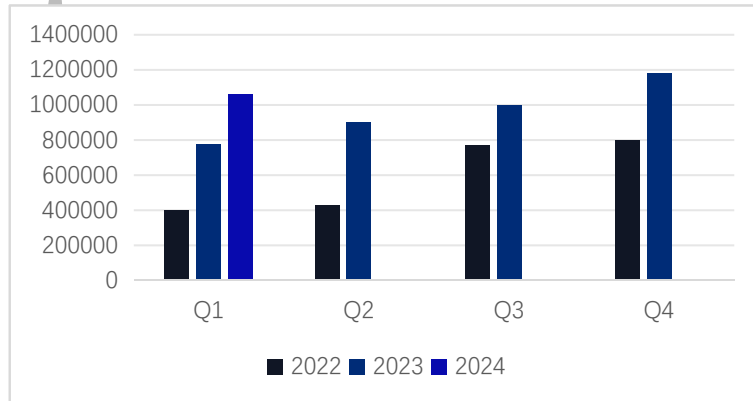
进入2024后，我们发现产品车口成为车企愈发重要的收入来源，2024年第一季度我国汽车出口同比增长36.7%，再超预期。除欧美外的亚非拉国家，出口渗透率逐步走强，叠加欧美对中国产品的抵制，一带一路沿线新兴国家预计将成未来出口关键地

当前2024年汽车出口市场怎么样？

竞争力凸显，24Q1国车出海再超预期

- Q1汽车出口106.3万辆，同比+36.7%。Q1出口表现再超预期，主要来源于自主汽车海外渠道布局的完善，以及自主汽车产品在海外的竞争力、接受程度超预期。

22-24年国内乘用车季度出口量 (辆)



哪些市场是我们现在出口主要目的地？

俄罗斯、拉美、欧洲，为主要出口区

- 俄罗斯依旧是自主车企零售口径中最大的出口目的地和出口的主要增量来源，俄罗斯市场供给匮乏，同时又处高速修复时期，预计24-25年自主车企仍将持续受益；其他地区上，拉美、欧洲仍稳居第2-3大市场。

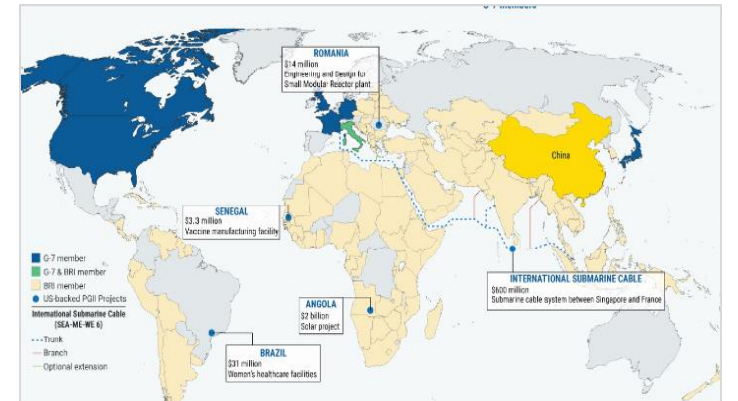
自主车企海外出口占比 (零售口径)

	23Q1	23Q2	23Q3	23Q4	24Q1
俄罗斯	18.9%	25.4%	29.2%	27.9%	29.8%
拉美	18.7%	14.4%	15.2%	16.8%	18.5%
中东	17.2%	15.0%	14.4%	13.0%	9.0%
澳新	7.5%	8.0%	6.5%	6.8%	6.9%
东南亚	9.2%	8.2%	7.6%	9.2%	9.9%
欧洲	16.9%	18.5%	16.6%	16.2%	16.3%
其他	11.6%	10.4%	10.5%	10.0%	9.6%

外部宏观环境对当前的出口有何影响？

欧美逆流，关注新兴市场至关重要

- 当前以欧美为主的全球经贸形成对华逆流，与此同时，我国有望迎来经济战略调整时刻，进一步扩大对外扩大开发，在此背景下，探寻新兴市场增长机会较为关键，一带一路沿线国家成为主要扩源地。



1.4 一带一路项目合作伙伴

在一带一路绿色发展项目领域，我们与“一带一路”绿色发展国际联盟（BRIGC）等权威部门单位构建了良好的合作关系，促进我们面向一带一路沿线国家的工作走深走实



“一带一路”为我国对外工作核心战略

2023年10月18日上午，国家主席习近平在人民大会堂出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表题为《建设开放包容、互联互通、共同发展的世界》的主旨演讲。习近平指出，中国正在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中方愿同各方深化“一带一路”伙伴关系，推动共建“一带一路”进入高质量发展的新阶段，为实现世界各国的现代化作出不懈努力。

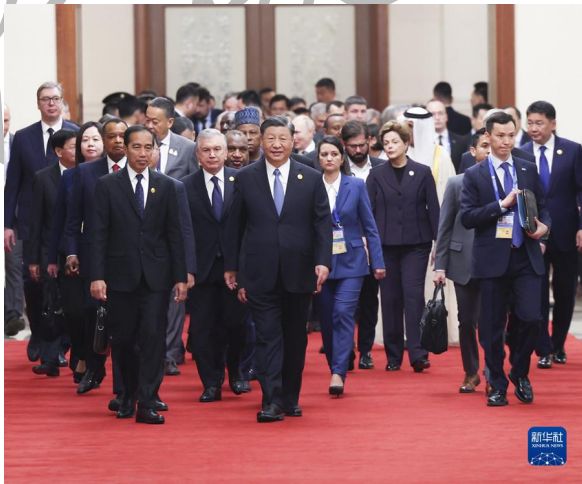
促进绿色发展成为“一带一路”关键主题

中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动之一：促进绿色发展。中方将持续深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等领域合作，**加大对“一带一路”绿色发展国际联盟的支持**，继续举办“一带一路”绿色创新大会，建设光伏产业对话交流机制和绿色低碳专家网络。落实“一带一路”绿色投资原则，到2030年为伙伴国开展10万人次培训。



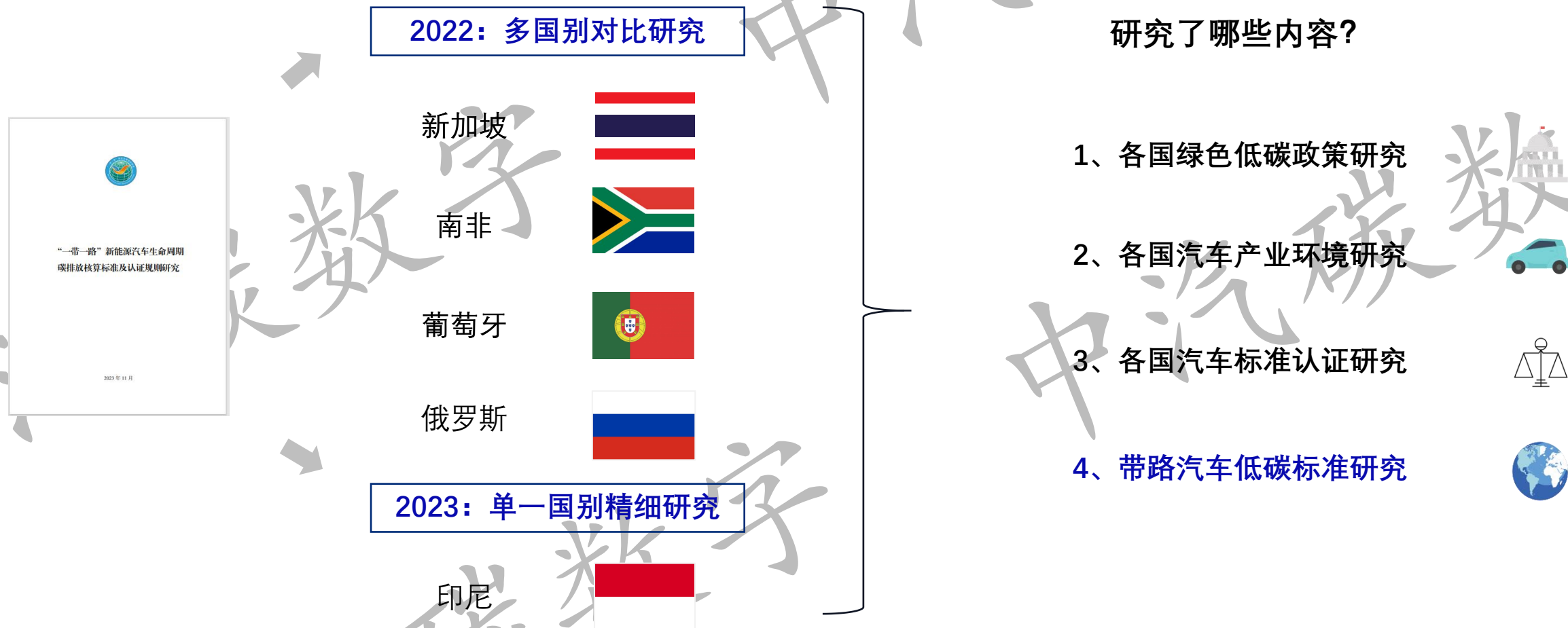
“一带一路”绿色发展国际联盟——BRIGC

- “一带一路”绿色发展国际联盟（BRI International Green Development Coalition，缩写为BRIGC）由**中华人民共和国生态环境部与中外合作伙伴共同发起成立**。“一带一路”共建国家落实联合国2030年可持续发展议程和推动实现《巴黎协定》目标的需求需要各国政府部门、国内与国际发展机构、智库、企业、社会组织及其他利益相关方协同合作，最大化绿色发展的努力。
- “一带一路”绿色发展国际联盟主席：黄润秋（中国生态环境部部长）、傅海燕（新加坡永续发展与环境部部女）、兰博蒂尼（自然向好倡议创始人）、斯蒂尔（贝索斯地球基金总裁兼首席执行官）



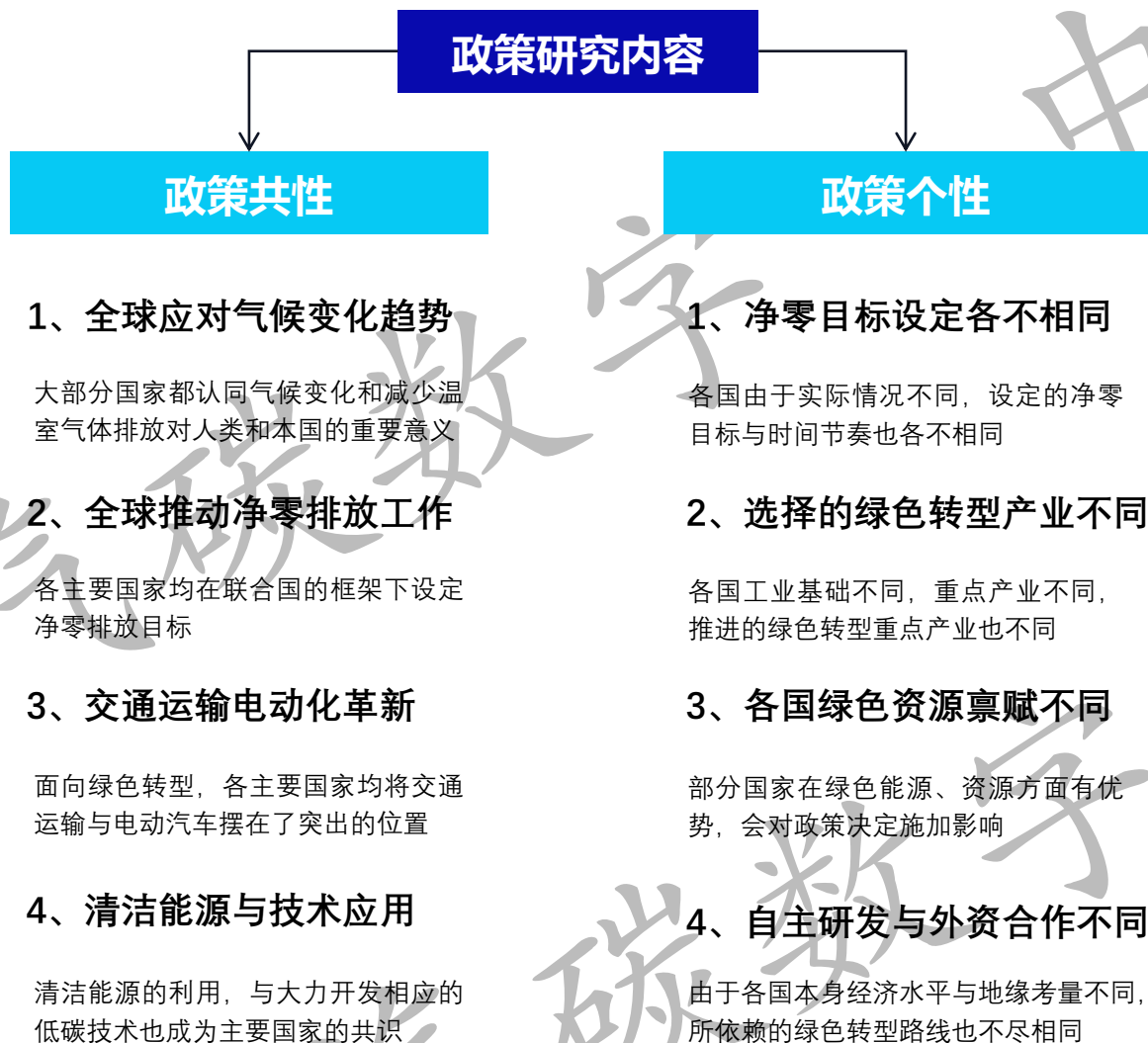
1.2 一带一路汽车绿色低碳发展项目过往工作

面向一带一路的汽车绿色低碳发展，我们已经做了大量的工作，连续多年发布一带一路沿线国家汽车绿色低碳发展报告，对各国的绿色低碳政策、汽车产业现状开展研究，形成了有价值的研究结论



1.2 各国绿色低碳政策研究

通过开展各国绿色低碳政策研究，分析各国有哪些ESG政策要求，包括对企业自身的，和对供应链的。帮助企业判断哪些国家适宜进入、可能可以获得哪些政策支持与税政优惠



绿色低碳政策——研究意义

- **研究本身：**绿色低碳政策研究的开展，将会增强对海外可持续转型当前进展的理解，梳理国家之间的政策共性与特性，对比我国当前政策的差异。
- **对汽车行业：**可以帮助汽车企业了解最新的海外市场准入要求，分析**各国有哪些ESG政策要求，包括对企业自身的，和对供应链的。**帮助企业判断**哪些国家适宜进入、可能可以获得哪些政策支持与税政优惠。**

绿色低碳政策——研究案例（葡萄牙）

激励领域	具体措施
政府补贴	欧盟委员会批准拨款200亿欧元，为27个欧盟国家的消费者提供购买环保乘用车的激励措施;葡萄牙政府环境基金已在2021年拨款400万欧元以鼓励电动汽车的购买包括个人买家和企业买家;
税务优惠	标价低于62500欧元的纯电动汽车和标价低于50000欧元的混合动力汽车可享受全额增值税减免;纯电动汽车全部免征道路税;纯电动汽车免征自主企业所得税等。
充电激励	葡萄牙政府正在开发覆盖全国的公共电动汽车充电网络，使电动汽车用户能够在全因范围内驾驶而无需担心里程问题;预计到2025年将安装20,000个。

1.2 各国汽车产业环境研究

通过开展各国汽车产业环境研究，帮助汽车企业了解最新的海外汽车市场动态。帮助企业判断面向目标国家汽车市场长期消费能力天花板在哪里，出口哪些车型是适宜的，目标国汽车产业链上哪些环节是薄弱的或者有优势的

产业研究内容



产业现状研究

分析目标国的汽车产业现状，从不同类型、品牌汽车的产品销量、产量等维度入手开展时间序列分析



海外投资研究

分析目标国接收了哪些海外国家、企业的投资，投资合作的模式是怎么样样的，我国资本进入会面对哪些竞争



发展战略研究

分析目标国对汽车产业的定位，探讨汽车产业对目标国的经济贡献意义，分析目标国对汽车产业的战略



供给侧挑战研究

分析目标国在自身汽车产业链上的优劣势，探讨哪些环节是目标国供应链无法满足的，可以由外部填补



周边产业研究

分析目标国对汽车周边产业的发展情况，例如动力电池、充电设备、关键原材料等



消费端挑战研究

分析目标国消费者市场的偏好，探讨哪些车型、什么价位是可以被消费市场认可的

汽车产业环境——研究意义

- **研究本身：**产业环境研究的开展，将会提升对海外汽车产业现状的理解，预判全球重点区域汽车市场走势，分析我国资本进入的长期增长空间。
- **对汽车行业：**可以帮助汽车企业了解最新的海外汽车市场动态。帮助企业判断**面向目标国家汽车市场长期消费能力天花板在哪里，出口哪些车型是适宜的，目标国汽车产业链上哪些环节是薄弱的或者有优势的。**

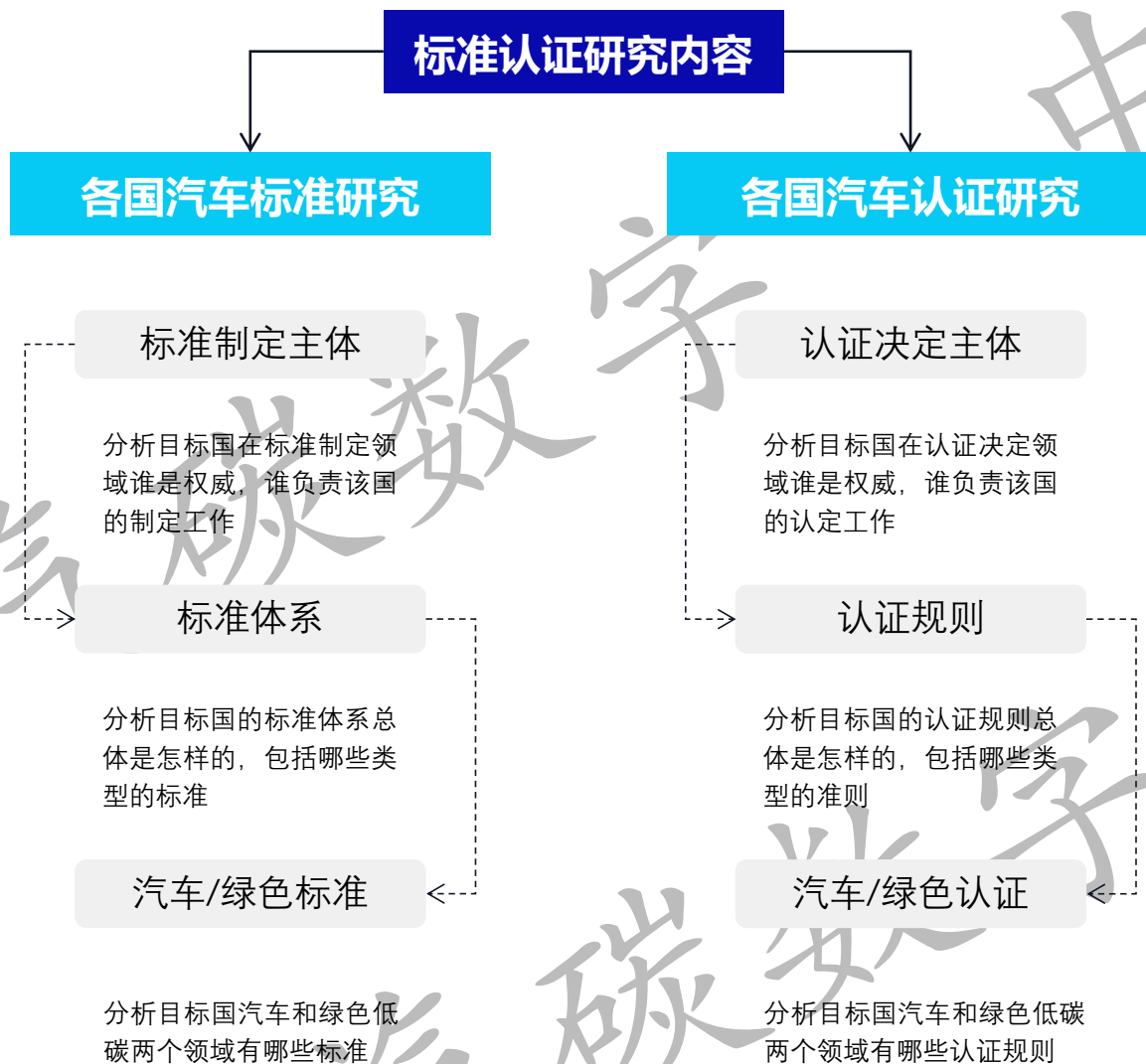
汽车产业环境——研究案例（印尼）

印度尼西亚新能源汽车产业在供给侧的挑战

- 1 印尼新能源汽车技术工人依然短缺。汽车行业需要大量的技术工人。不幸的是，印度尼西亚的技术工人库仍然非常有限。汽车行业需要熟练的工人，特别是电动汽车不能仅仅组装，因为许多高科技组件需要编程和严格的质量控制，
- 2 印尼新能源汽车供应链的营商环境依然有改进空间。印尼实际上在该领域仍然存在许多绊脚石，例如区域法规不完全一致，土地问题，获得能源供应或物流的确定性问题，难以或无法要求的投资激励措施等。
- 3 印尼充电基础设施建设情况还有待提升。印尼为了全面实现电气化，印度尼西亚需要克服其在电动汽车基础设施方面的局限性。

1.2 各国汽车标准认证研究

通过开展各国汽车产业环境研究，帮助汽车企业了解最新的海外汽车标准化进展。帮助企业判断汽车生产制造应该遵循怎样的流程与标准形式，如要开展认证等相关工作应向哪些主体发起申请



标准与认证规则——研究意义

- **研究本身：**将对海外各国的标准制定与认证规则进行分析，了解海外的计算思路和评判准则。
- **对汽车行业：**可以帮助汽车企业了解最新的海外汽车标准化进展。帮助企业判断**汽车生产制造应该遵循怎样的流程与标准形式，如要开展认证等相关工作应向哪些主体发起申请。**

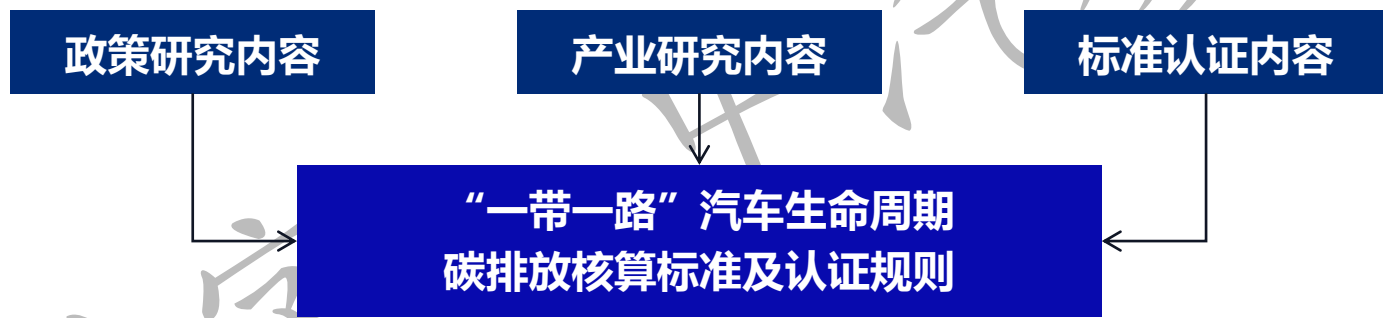
标准与认证规则——研究案例（印尼）

印度尼西亚部分汽车领域相关的标准

SNI 2769-2020	机动车制动液
SNI 8210-2018	机动车安全玻璃
SNI 09-7118.1-2005	废气排放 - 移动源 - 第 1 部分：如何测试怠速点火驱动的 M、N 和 O 类机动车辆
SNI 09-7118.2-2005	废气排放 - 移动源 - 第 2 部分：如何在自由加速条件下测试压缩点火驱动的 M、N 和 O 类机动车辆
SNI 09-7118.3-2005	废气排放 - 移动源 - 第 3 部分：如何在怠速时测试 L 类机动车辆

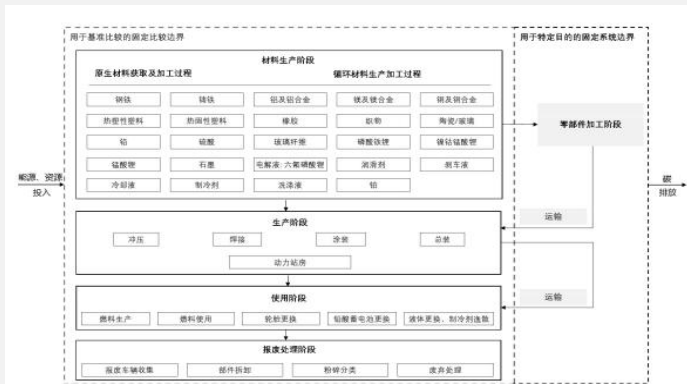
1.2 各国汽车低碳标准研究

集合政策研究内容、产业研究内容、标准认证内容三个方面的研究，综合输出：“一带一路”汽车声明周期碳排放核算标准及认证规则，以推动汽车绿色低碳标准国际互认，助力构建中国车企走向一带一路国家的绿色桥梁



一带一路汽车标准认证规则——研究内容

- 标准文件规定了一带一路国家使用的乘用车碳足迹的核算技术规范。相应明确了：规范性引用文件、术语和定义、碳足迹核算方法、核算范围、数据及数据质量要求、计算方法、碳足迹报告编制方法等



碳足迹系统边界和比较边界

一带一路汽车标准认证规则——研究意义

- **构建中国车企出口一带一路国家的桥梁：**通过标准，核算出口、出海到一带一路沿线国家汽车产品的碳排放量，可以明确车型的碳足迹，告诉海外市场，哪些产品是低碳的。
- **推动中国绿色能力、技术走向一带一路国家：**借助标准，对外输出我国在碳排放核算、碳排放管理、减碳技术等方面的能力。
- **提升中国汽车产品在一带一路国家的绿色影响：**借助标准，对外宣传我国汽车行业在绿色低碳转型方面的努力和能力。

1.3 项目未来研究计划

面向一带一路的汽车绿色低碳发展，我们设计了短、中、长期的发展规划，目前正在积极拓展“一带一路”的研究国别范畴，并持续完善标准的建设，希望帮助汽车企业实际有效地开展工作

2023

项目前期工作

- **制定标准：**形成汽车行业一带一路“汽车生命周期碳排放核算标准及认证规则”
- **行业调研：**完成对主要一带一路国家的汽车行业相关信息调研
- **政策研究：**完成对主要一带一路国家的绿色低碳相关信息调研
- **生态搭建：**初步搭建完成海外研究生态与能力

2024

项目当前工作

- **标准完善：**在前期完成标准与认证规则基础上，进一步与一带一路沿线国家的实际情况贴合匹配
- **研究扩展：**扩大一带一路研究国别对象
- **宣传推广：**提升一带一路汽车绿色低碳发展项目品牌影响力
- **数字化应用：**探索一带一路汽车绿色低碳数据在公示等数字化方向的应用

2025

项目未来计划

- **扩大海外合作：**扩大与海外国家的政府部门、汽车行业企业沟通渠道，探索合作路径
- **孵化咨询能力：**孵化一带一路出海可持续、绿色低碳方向咨询，为汽车企业提供指引
- **开展人才培养：**向国内外开展绿色低碳培训，推动人才与知识的国际化流转
- **提升品牌价值：**设立面向海内外的绿色低碳品牌，推动我国汽车产品面向海外宣传推广

目录

Contents

01 项目过往工作

02 项目工作计划

03 项目服务能力

2.1 项目总体工作计划

2024年，项目工作主要从三个方向开展，一是开展“一带一路”汽车碳足迹标准草案研究，二是碳足迹核算认证规则草案研究，三是发布“一带一路”汽车碳足迹研究相关成果，扩大项目成果影响

本项目将选取印尼、泰国、新加坡和匈牙利四个共建“一带一路”国家，开展“一带一路”国家汽车行业碳排放标准研究。全面梳理中国与欧盟、美国等发达国家和地区汽车行业碳排放标准现状，以及印尼、泰国、新加坡和匈牙利四个共建“一带一路”国家汽车行业低碳发展诉求与挑战，基于此，研究制定“一带一路”汽车生命周期碳排放核算团标和核算认证规范，促进中国与共建国家低碳汽车标准互联互通，推动中国汽车产业绿色化出海。



2.2 开展“一带一路”汽车碳足迹标准草案研究

第一个工作是开展“一带一路”汽车碳足迹标准草案研究，联合海外专家梳理“一带一路”国家自身汽车领域和低碳领域的相关标准，构建“一带一路”通行标准并推进标准互认与国际传播

开展“一带一路”汽车碳足迹标准草案研究

组建跨国标准研究团队



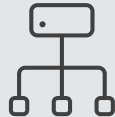
选择中国和共建“一带一路”国家（印尼、泰国、新加坡、匈牙利）相关研究机构，组建研究团队，共同开展研究

开展海外汽车行业研究



在共建国家（印尼、泰国、新加坡、匈牙利）开展汽车产业现状调研，围绕共建国家汽车发展规划、市场规模、产品类型及技术参数等情况开展摸底研究

梳理海外最新标准进展



梳理中国与国际（欧盟、美国）汽车行业碳足迹标准发展最新进展，以及共建“一带一路”典型国家碳足迹标准现状

标准草案持续迭代完善



借鉴发达国家及中国汽车碳足迹标准研究经验，制定“一带一路”汽车碳足迹核算标准草案；组织召开工作组会议，充分征集共建“一带一路”国家相关专家的意见与建议，对标准草案进行修改完善

✓ 汽车企业参与模式：联合开展团体标准建设研究；应用标准助力企业对外商务合作；联合开展海外行研

2.3 开展“一带一路”汽车碳足迹核算认证规则草案研究

除了标准外，认证规则也是我们研究的一个重点，我们将会开展认证规则的草案编制。同时对两类车型的碳足迹开展核算，一类是我国车企出口海外的产品碳足迹，一类是海外建厂生产的产品碳足迹

开展“一带一路”汽车碳足迹核算认证规则草案研究

我国车型碳核算



选择面向共建国家（印尼、泰国、新加坡、匈牙利）出口的，具有代表性的**中国车型**，开展车型核算试点

01

海外车型碳核算



选择共建国家（印尼、泰国、新加坡、匈牙利）有代表性的**海外车型**，联合国际专家开展车型试点核算；

02

认证规则草案研究



联合国际专家，开展“一带一路”新能源汽车生命周期碳排放核算**认证规则草案研究**

03

✓ 汽车企业参与模式：应用标准开展出口产品碳足迹核算

2.4 发布“一带一路”汽车碳足迹研究相关成果

在标准和认证规则研究的基础之上，积极推动研究成果品牌价值与应用价值提升。组织参与“一带一路”汽车绿色低碳发展会议，借助大型会议发布发布“一带一路”汽车绿色低碳相关研究成果

发布“一带一路”汽车碳足迹研究相关成果，扩大项目成果影响

- ✓ **组织参与“一带一路”汽车绿色低碳发展会议。**结合联盟重大活动或重要国际会议，邀请共建国家政府部门、研究机构、行业协会以及国内外汽车企业、认证机构等代表召开国际研讨会1-2次
- ✓ **开展“一带一路”国际汽车绿色低碳经验交流。**分享项目研究成果，了解“一带一路”国家诉求以及对标准对接的意见和建议，促进中国和共建国家标准对接
- ✓ **发布“一带一路”汽车绿色低碳相关研究成果。**借助绿色联盟年度政策研究成果发布会等重大活动，联合共建国家相关机构共同发布“一带一路”汽车碳足迹核算标准草案相关成果



举办项目工作组或国内专家研讨会1-2次，就研究进展和重点问题进行讨论

目录

Contents

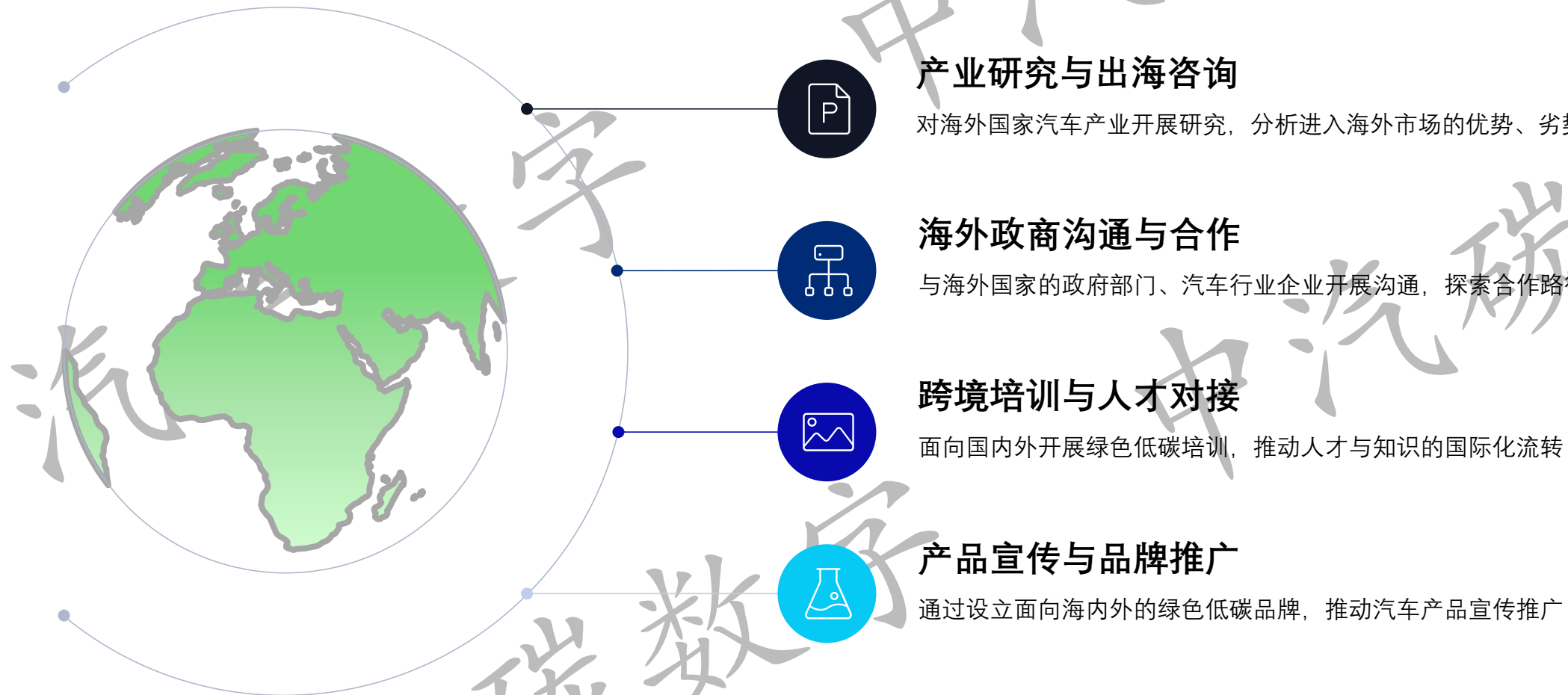
01 项目过往工作

02 项目工作计划

03 项目服务能力

3.1 一带一路绿色低碳服务方向

一带一路绿色低碳发展项目的服务方向主要包括四个维度，所有维度都与汽车行业的绿色化进行挂接



3.2 产业研究与出海咨询主要工作

产业研究与出海咨询主要包括以下五个方面的工作



全球宏观与贸易路线变迁研究

对全球宏观与地缘经济的变迁开展研究，探索世界在一带一路之外的新增贸易路线及对未来我国汽车产业未来发展的影响



带路沿线国家可持续政策研究

分析一带一路国家的整体可持续政策变动、针对汽车行业的可持续政策变化，例如对电动车的支撑、关键矿产政策变化



汽车企业绿色出海战略咨询

汽车企业面向一带一路国家需要重点关注的出海关键点，围绕环境保护、社会关系、企业治理等环节



带路汽车碳排放核算标准研究

面向一带一路的碳排放核算标准，是连接各国的“绿色桥梁”，通过绿色桥梁的搭建促进中国汽车产品更好走出去

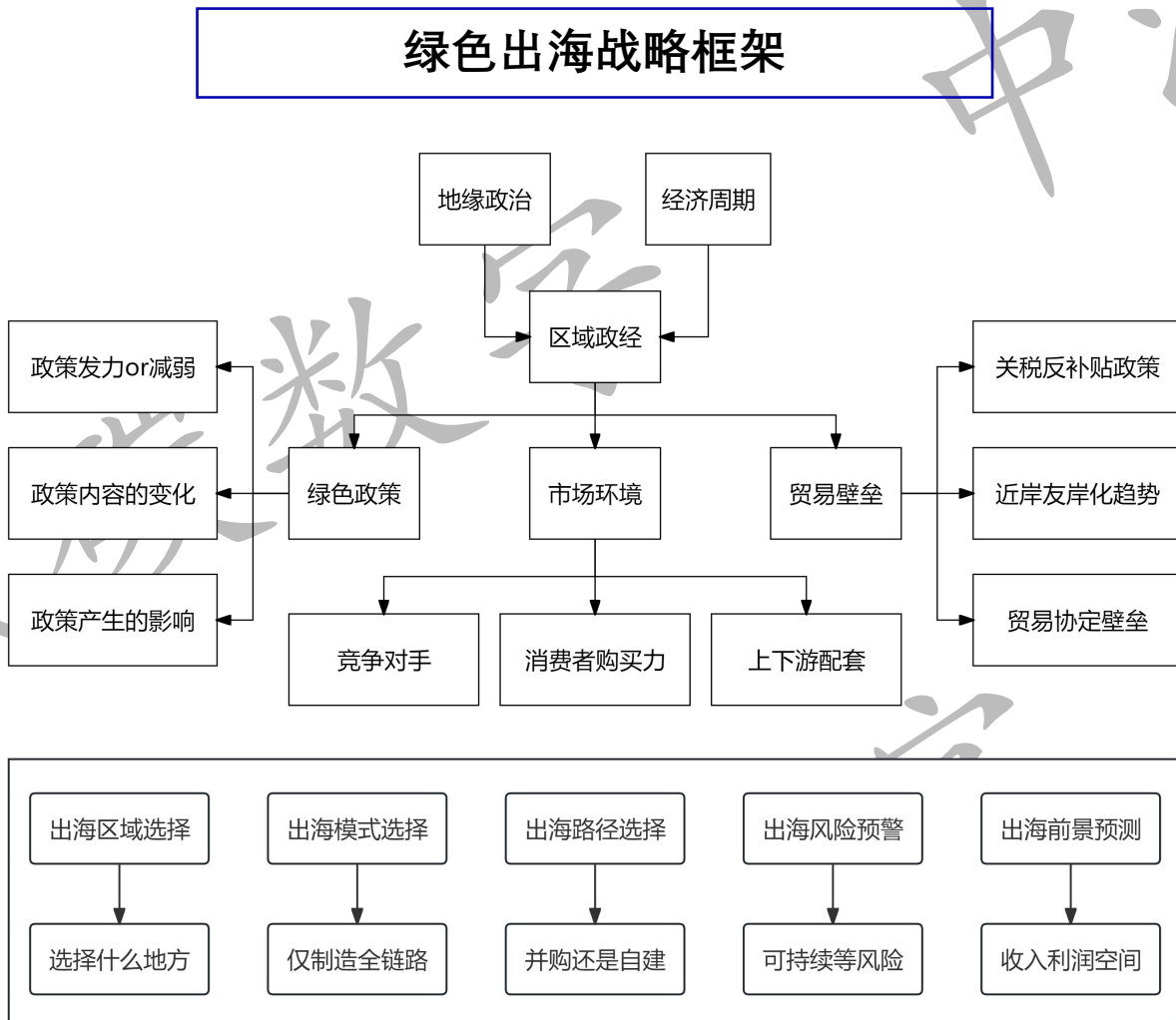


带路汽车产业绿色投资研究

面向海外的进程需要对海外标的的绿色属性有充分的了解，梳理海外可投资的绿色标的，探索开展绿色投资的方式

3.2 产业研究与出海咨询主要工作

不断完善迭代自有汽车企业绿色出海战略框架，力争为汽车行业企业的“走出去”提供建议和参考



专题咨询服务



内参编制服务

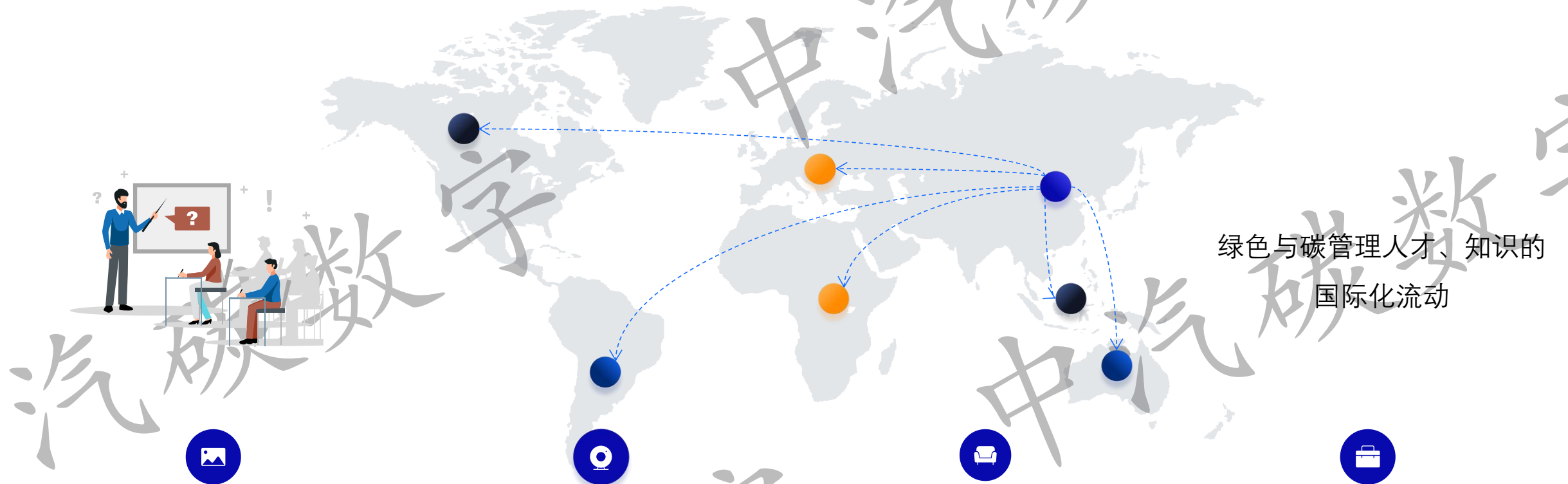


周期性信息推送服务



3.3 跨境培训与人才对接

开展跨境培训与人才对接，推动人才和知识流的国际流动



全球绿色政策培训

讲解全球主要国家和地区在绿色政策领域的最新进展和影响

可持续理论基础培训

对如全生命周期碳足迹等方面的可持续理论进行讲解

碳管理系统应用培训

对在汽车领域领先、有影响力的碳管理数字化工具进行培训

国际化碳人才证书

积极探索推进碳人才证书的国际化，推动人才与知识流动

3.4 海外政商沟通与合作

目前在东南亚地区已经完成了初步合作关系搭建，未来将进一步扩大海外政府部门与商业合作伙伴的关系网络

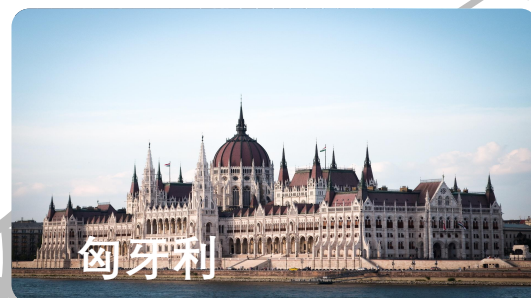


泰国	DLT (泰国交通部)
	TISI (工业标准院)
	TAI (泰国汽车研究院)
	BOI (泰国投资委员会)

印尼	DGLT (交通部陆路运输总局)
	PERIKLIDO (电动车工业协会)
	IESR (基本服务改革研究所)

马来西亚	MIDA (马来西亚贸工部投资发展局)
	MARii (马来西亚机器人与物联网研究所)
	JPJ (马来西亚交通部道路运输司)
	MIROS (马来西亚道路安全研究所)

- 在全球范围内逐步建立汽车产业出海的政商关系网络。
- 目前在东南亚地区的渗透国家重点包括泰国、马来西亚、印尼、新加坡等。2024年初，中汽碳数字与相关合作方一道前往泰国与新加坡进行了沟通交流。
- 未来关系网络将进一步沿着一带一路国家铺开，面向欧洲、南美、中亚等地区持续推进。



3.5 产品宣传与品牌推广

以“低碳扬帆领跑者”等为品牌载体，助力国内外绿色产品走出去、引进来的工作开展



“低碳扬帆领跑者”

1、告诉国外市场，哪些中国整车产品是绿色低碳的



2、告诉国外市场，哪些中国零部件是绿色低碳的



3、告诉国内投资者和整车厂，哪些海外的零部件供应商是绿色低碳的



LowCTR
Low Carbon Car Top Runner



中汽碳(北京)数字技术中心有限公司