

# Phân bổ hạn ngạch Tổng quan chung

Michael Mehling

# Tài liệu cơ sở

---



## Sổ tay ICAP/PMR

*Thực tiễn Giao dịch Phát thải*

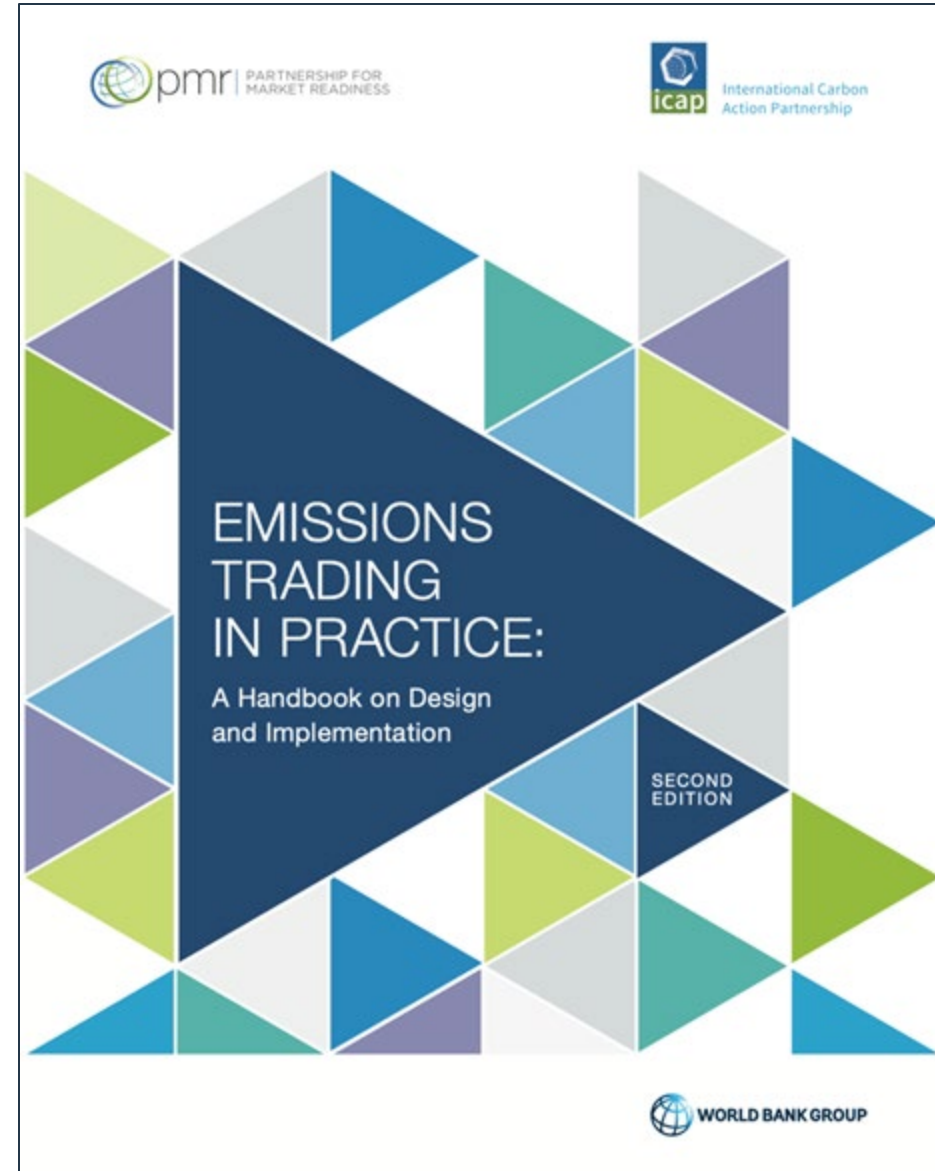
ấn bản 2 (2021)

Chương 5: “Phân bổ hạn ngạch” (tr. 97-122)



Truy cập tại:

[https://icapcarbonaction.com/system/files/document/ets-handbook-2020\\_finalweb.pdf](https://icapcarbonaction.com/system/files/document/ets-handbook-2020_finalweb.pdf)



# Các phương pháp phân bổ chính

## Đấu giá

Cơ quan quản lý bán hạn ngạch cho các đối tượng được quản lý

Phân bổ miễn phí = 0

## Định mức phát thải tiêu chuẩn

Doanh nghiệp phát thải nhận hạn ngạch miễn phí, dựa trên hoạt động hoặc sản lượng trong một khoảng thời gian cơ sở xác định (Y) và định mức phát thải chung (tấn phát thải CO2 trên một đơn vị hoạt động), được điều chỉnh bằng hệ số điều chỉnh (CF)

Phân bổ miễn phí =  $Y * BM * CF$

BM của công suất

BM của sản phẩm  
“thuần túy”

BM của sản phẩm theo  
nhiên liệu

BM của sản phẩm theo  
công nghệ và nhiên liệu

Khác (vd: BM về nhiệt, BM dựa trên đầu vào)

## Lịch sử phát thải

Doanh nghiệp phát thải nhận hạn ngạch miễn phí dựa trên số liệu phát thải lịch sử (Z) trong một khoảng thời gian cơ sở xác định, được điều chỉnh bằng hệ số điều chỉnh (CF)

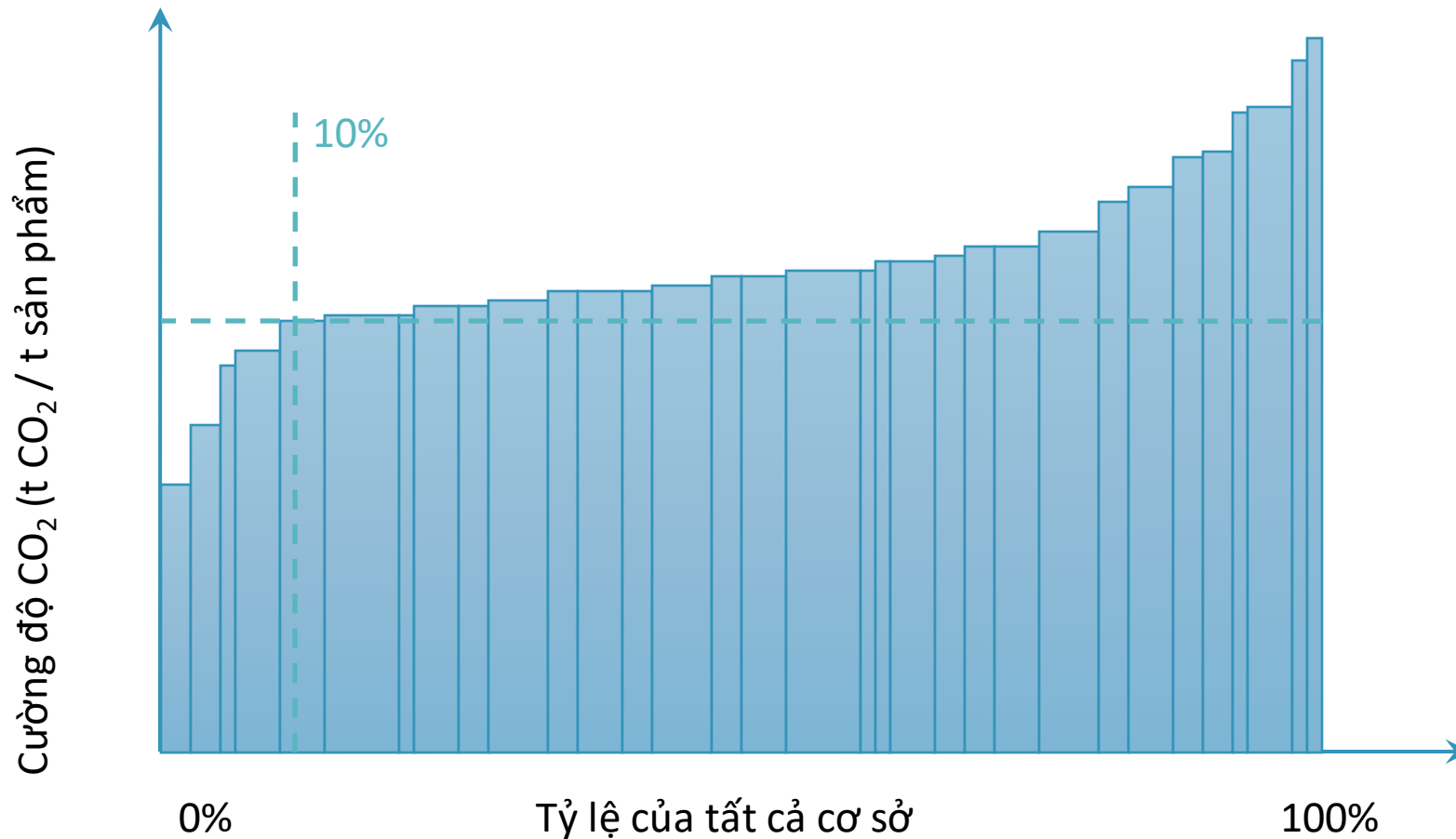
Phân bổ miễn phí =  $Z * CF$

Phân bổ miễn phí cho các bên liên quan khác

# Phân bổ hạn ngạch thông qua đấu giá

- **Các thiết kế đấu giá** khác nhau hiện có
  - Một vòng so với nhiều vòng
  - Đấu giá kín so với đấu giá mở
  - Giá thống nhất so với trả theo giá thầu, v.v.
- **Giám sát thị trường:** Đảm bảo tránh thông đồng
- **Hình thức kiểm soát giá có thể áp dụng:** Giá sàn/giá dự trữ đấu giá
- **Tần suất và số lượng đấu giá** được lựa chọn sao cho thị trường thứ cấp ít bị xáo trộn nhất có thể.

# Định mức phát thải tiêu chuẩn: Làm thế nào để xác định tiêu chuẩn?



Phân bố =  
Sản lượng \* **BM** \* CF

# Định mức phát thải tiêu chuẩn: Làm thế nào để xác định sản lượng?

Phân bổ = Sản lượng  
\* BM \* CF

- **Sản lượng** (đơn vị sản phẩm được sản xuất):
  - **Sản lượng lịch sử** trong một khoảng thời gian cơ sở nhất định
  - **Sản lượng được chuẩn hóa** dựa trên công suất và mức sử dụng công suất tiêu chuẩn
  - **Sản lượng dự kiến** (dành cho DN mới tham gia)
  - **Sản lượng hàng năm của năm trước đó**: phân bổ linh hoạt hoặc phân bổ dựa trên sản lượng ("liên tục cập nhật")

# Định mức phát thải tiêu chuẩn: Nên dựa trên yếu tố gì?

- Định mức phát thải tiêu chuẩn (tấn CO<sub>2</sub>/đơn vị sản phẩm) có thể dựa trên:
  - **Công suất**  
(tức là sản lượng trên lý thuyết chứ không phải sản lượng thực tế)
  - **Sản lượng** (tấn xi măng, MWh điện)
  - Sản xuất, nhưng phân biệt theo công nghệ, nhiên liệu, chất lượng nguyên liệu thô, quy mô hoặc tuổi của nhà máy, điều kiện khí hậu, v.v.
  - **Chỉ số thay thế (Proxies)**: ví dụ: định mức nhiệt, định mức nhiên liệu
- Định mức dựa trên sản phẩm là ít sai lệch nhất: Nhưng làm thế nào để xác định một “sản phẩm”?

Phân bổ = Sản lượng  
\* **BM** \* CF

# Số liệu lịch sử phát thải

- Thoạt đầu có vẻ đơn giản – nhưng khó khăn khi vào sâu chi tiết:
  - **Nhu cầu về dữ liệu** – thu thập dữ liệu lịch sử về lượng phát thải cấp cơ sở
  - Vấn đề về tính **nhất quán thời gian**/khuyến khích tích lũy nếu giai đoạn cơ sở được biết trước (các DN nhận ra rằng việc phát thải nhiều hơn trong năm cơ sở sẽ dẫn đến nhận được nhiều phân bổ hơn trong tương lai).
  - Làm thế nào để xử lý với **hành động sớm**?
  - **Các sự cố** không kế hoạch xảy ra trong giai đoạn cơ sở?
  - Còn về các **doanh nghiệp mới gia nhập**?

$$\text{Phân bổ} = \text{Phát thải}_{\text{năm cơ sở}} * CF$$



# Lựa chọn phương pháp phân bổ phù hợp

- **Phát sinh chi phí:** Ai là người cuối cùng chi trả chi phí các-bon? Các doanh nghiệp có thể chuyển giá các-bon không? Có nguy cơ tạo ra lợi nhuận “từ trên trời rơi xuống” không?
- **Năng lực cạnh tranh:** lĩnh vực này có phải chịu sự cạnh tranh quốc tế không? Có nguy cơ “rò rỉ các-bon” không và liệu việc phân bổ miễn phí có thể giảm nhẹ nguy cơ này không?
- **Bồi thường cho tài sản bị mắc kẹt:** Giá các-bon có làm giảm giá trị các khoản đầu tư trước đó không? Các công ty có nên được bồi thường cho sự mất giá này không?
- **Thu hút sự ủng hộ:** Phân bổ có phải là một điều phải miễn cưỡng thực hiện để thu hút các bên liên quan không?
- **Các cân nhắc thực tế:** nhu cầu dữ liệu, nỗ lực quản lý (cả trong việc thiết kế và áp dụng các quy định), nguy cơ gian lận hoặc khuyến khích tích lũy, v.v.

# XIN CẢM ƠN!



+1 202 550 9077



[mmehling@mit.edu](mailto:mmehling@mit.edu)



[mmehling.mit.edu](http://mmehling.mit.edu)