

中国绿色复苏季度观察 | 2020年第四季度

# 提高国家自主贡献力度， 发展绿色低碳数字新基建

China Green Recovery Watch | Q4 2020

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。

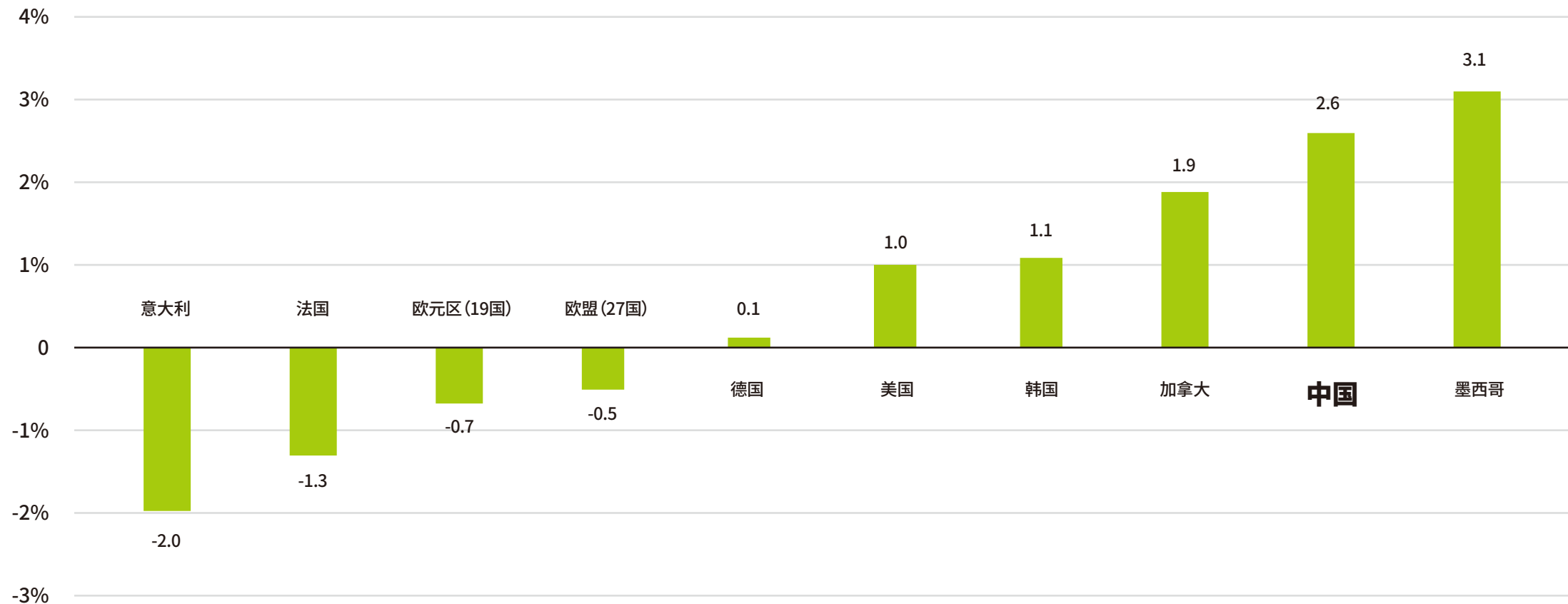
2021年1月

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)



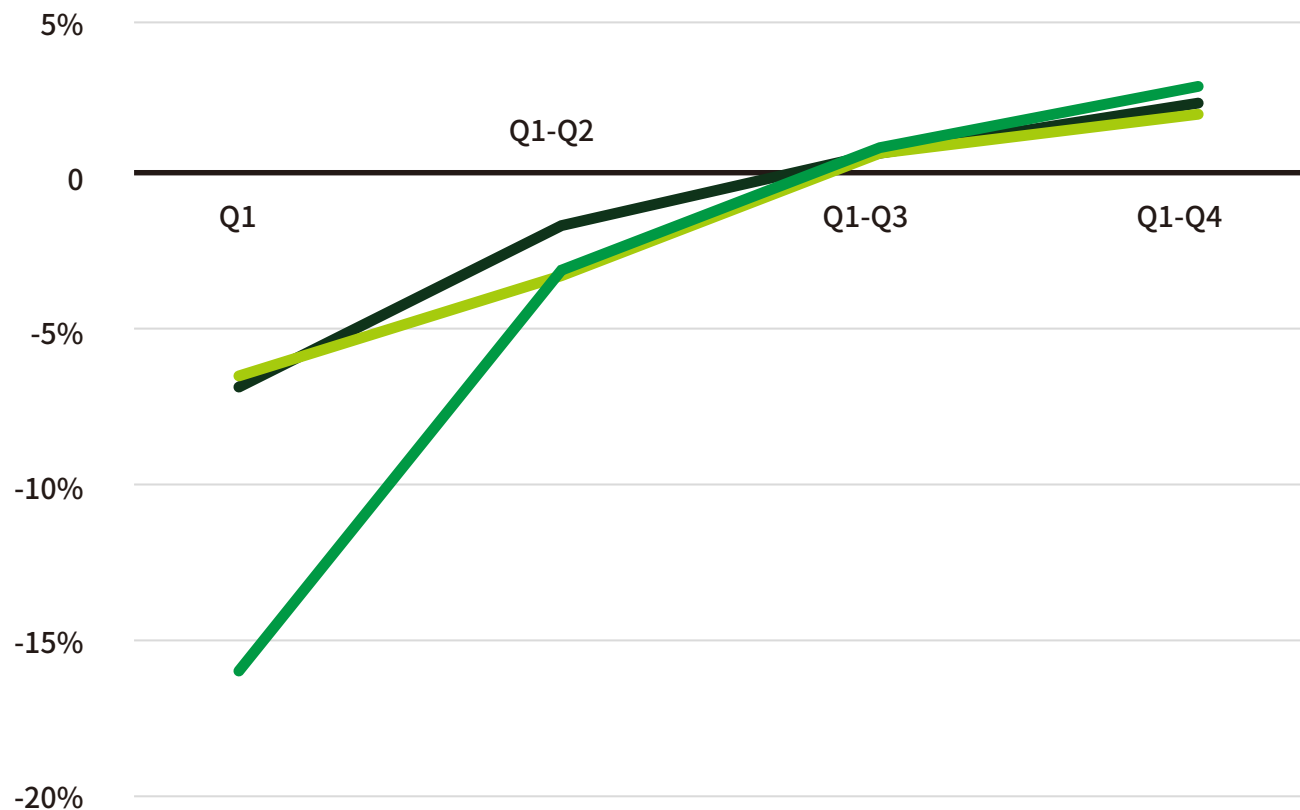
## 全球复苏进展概览 | 国内生产总值

### 2020年第四季度全球部分主要经济体GDP环比变化



# 中国复苏进展与全年回顾 | 宏观经济

2020与2019年同比



2020.Q4 环比

+11.3%

国内生产总值

+2.9%

对外贸易出口总值

-46.8%

固定资产投资规模

2020全年同比

**1015986 亿元**  
 +2.3%

国内生产总值

**321557 亿元**  
 +1.9%

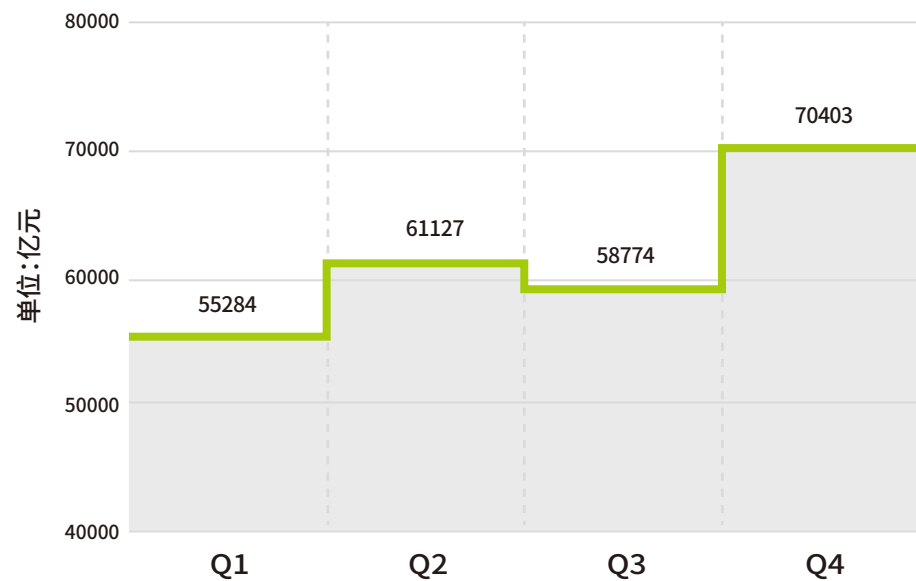
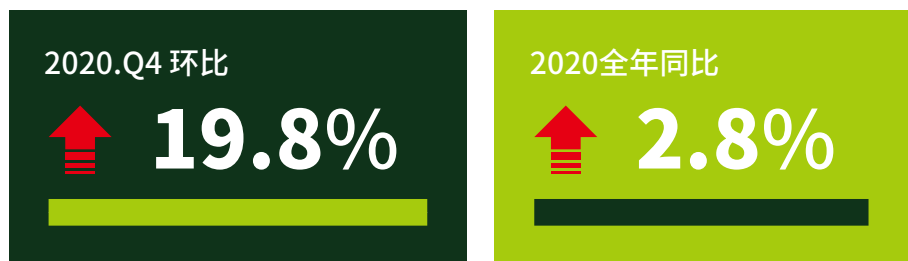
对外贸易出口总值

**518907 亿元**  
 +2.9%

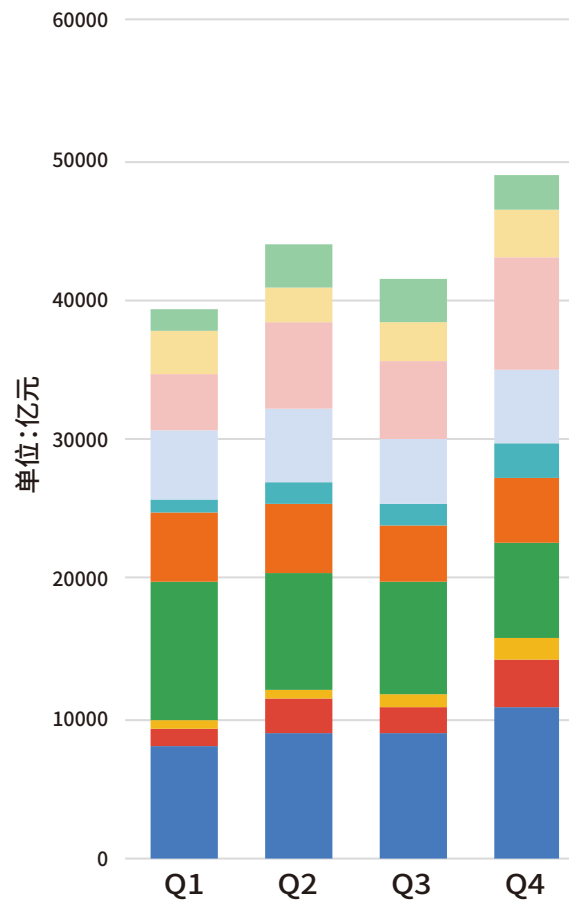
固定资产投资规模

# 中国复苏进展与全年回顾 | 政府财政支出

## • 一般公共预算支出



## • 主要支出科目



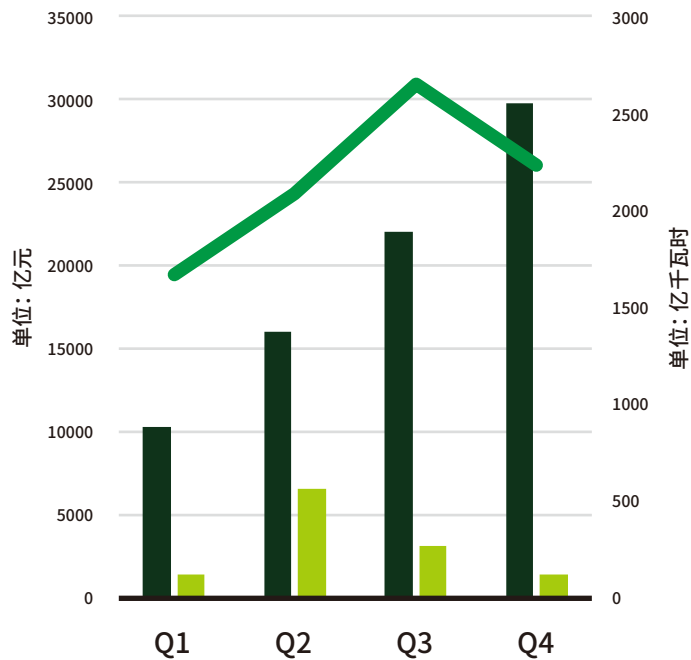
支出科目	2020.Q4 环比	2020全年同比
教育	22.3%	4.4%
科学技术	74.3%	-4.9%
文化旅游体育与传媒	67.8%	3.6%
社会保障和就业	-15.1%	10.9%
卫生健康	13.7%	15.2%
节能环保	68.2%	-14.1%
城乡社区	14.2%	-20.0%
农林水	39.6%	4.4%
交通运输	21.3%	3.2%
债务付息	-12.9%	16.4%

数据来源：中华人民共和国财政部

# 中国复苏进展与全年回顾 | 产业复苏概况

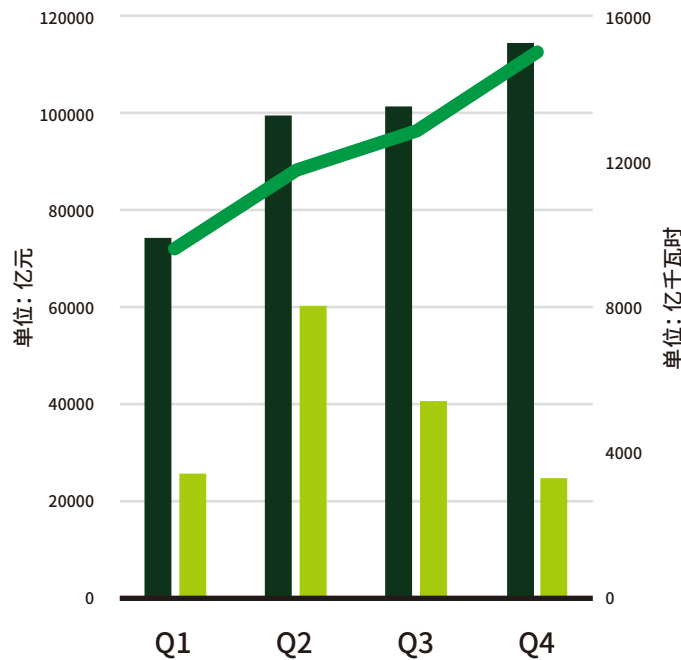
## • 第一产业:

	2020.Q4 环比	2020 全年同比
GDP	↑ 34.3%	↑ 3.0%
固定资产投资	↓ -50.9%	↑ 19.5%
用电量	↓ -15.9%	↑ 10.2%



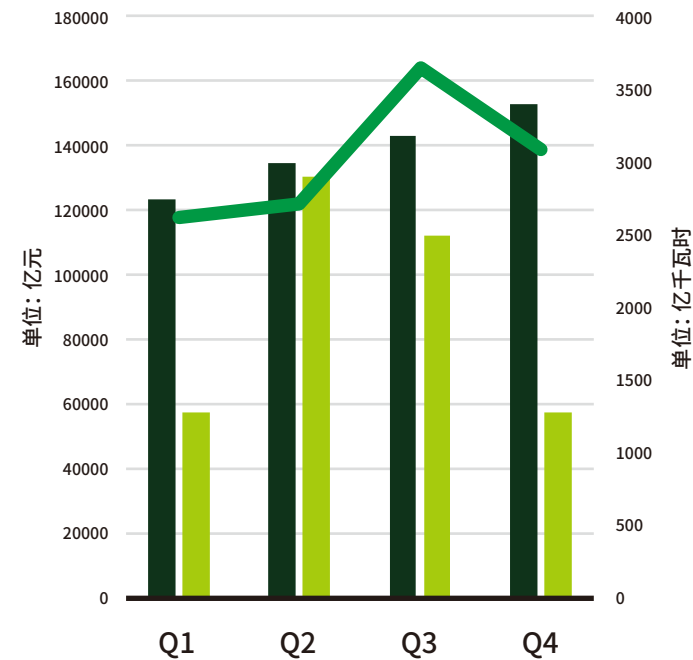
## • 第二产业:

	2020.Q4 环比	2020 全年同比
GDP	↑ 12.2%	↑ 2.6%
固定资产投资	↓ -39.9%	↑ 0.1%
用电量	↑ 12.9%	↑ 2.5%



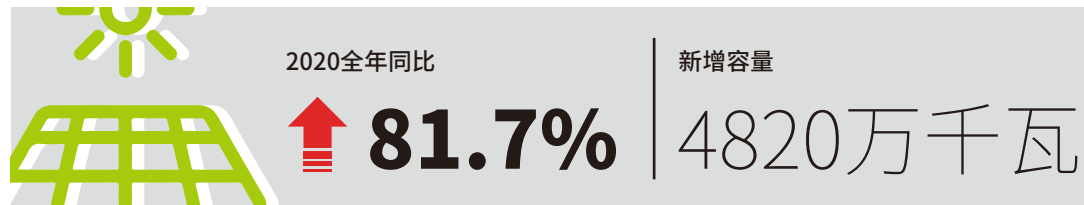
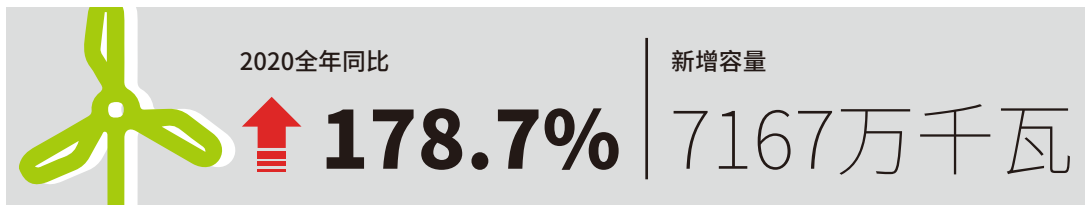
## • 第三产业:

	2020.Q4 环比	2020 全年同比
GDP	↑ 7.1%	↑ 2.1%
固定资产投资	↓ -49.2%	↑ 3.6%
用电量	↓ -14.9%	↑ 1.9%



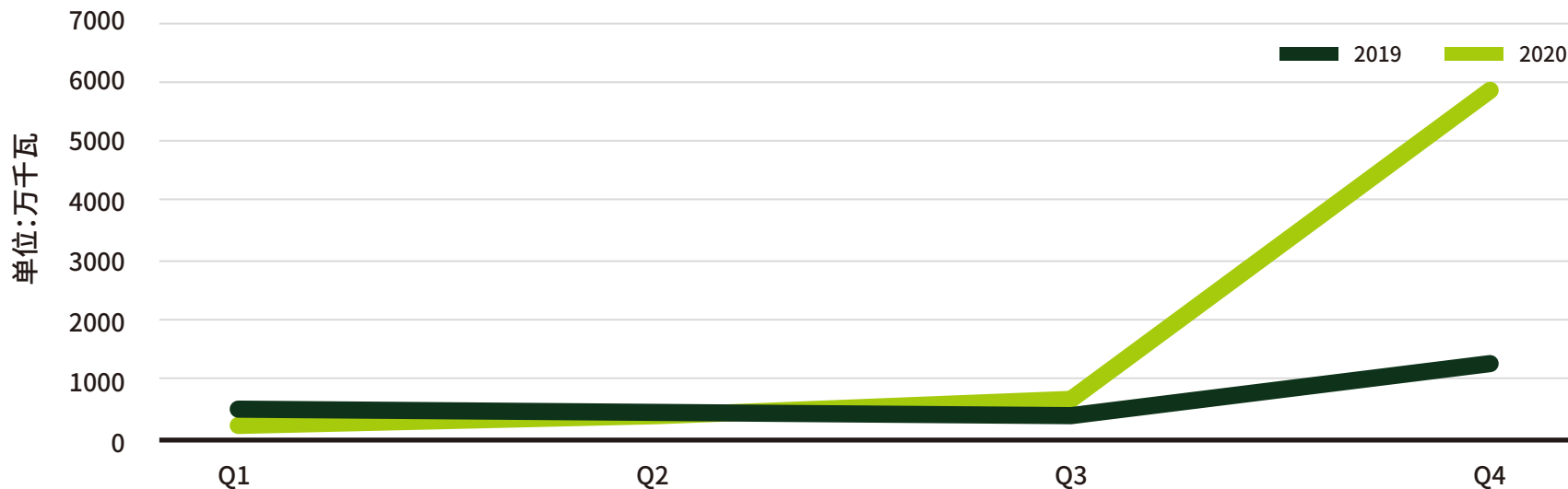
## 中国复苏进展与全年回顾 | 电力：可再生能源装机量

- 2020年，风力与太阳能新增装机量较2019年均显著提高。



- 风电新增装机量超过此前三年装机量之和。其中，第四季度表现尤为亮眼。

风电装机量：季度新增



第四季度

总装机量  
**5861 万千瓦**

同比增长  
**363.7%**

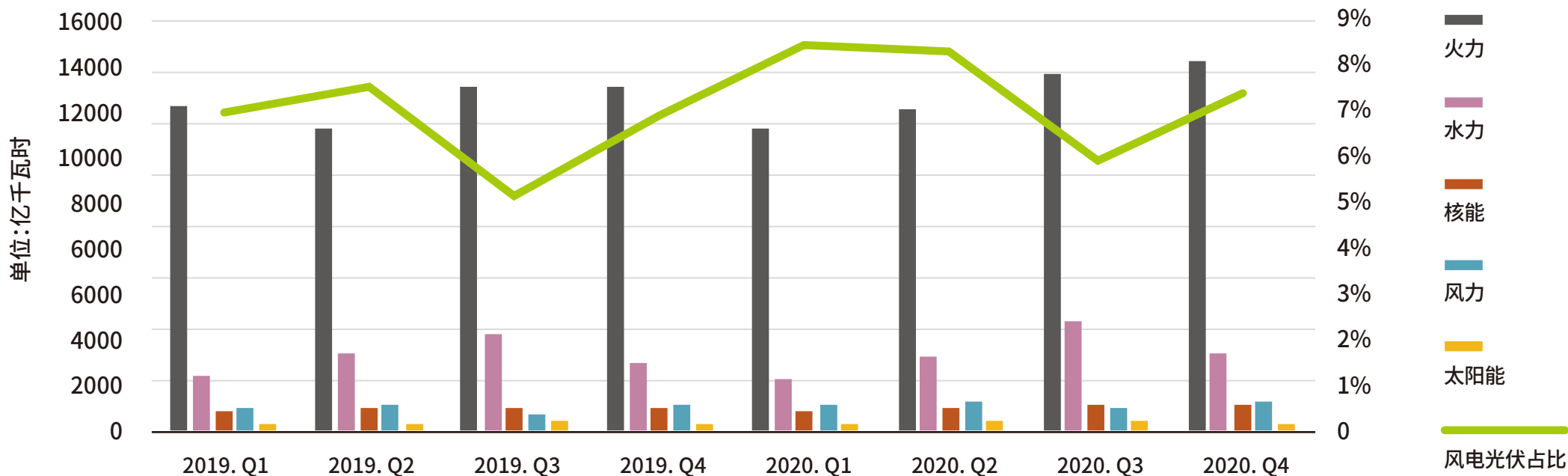
前三季度之和  
**4.5倍**

## 中国复苏进展与全年回顾 | 电力：发电量

- 相较2019年，风力、太阳能发电比重提高，能源结构有所优化。

	2020.Q4 同比	2020全年同比
风力发电	↑ 16.2%	↑ 15.9%
太阳能发电	↑ 20.5%	↑ 21.2%

### 2019 - 2020 年发电量：按能源分类

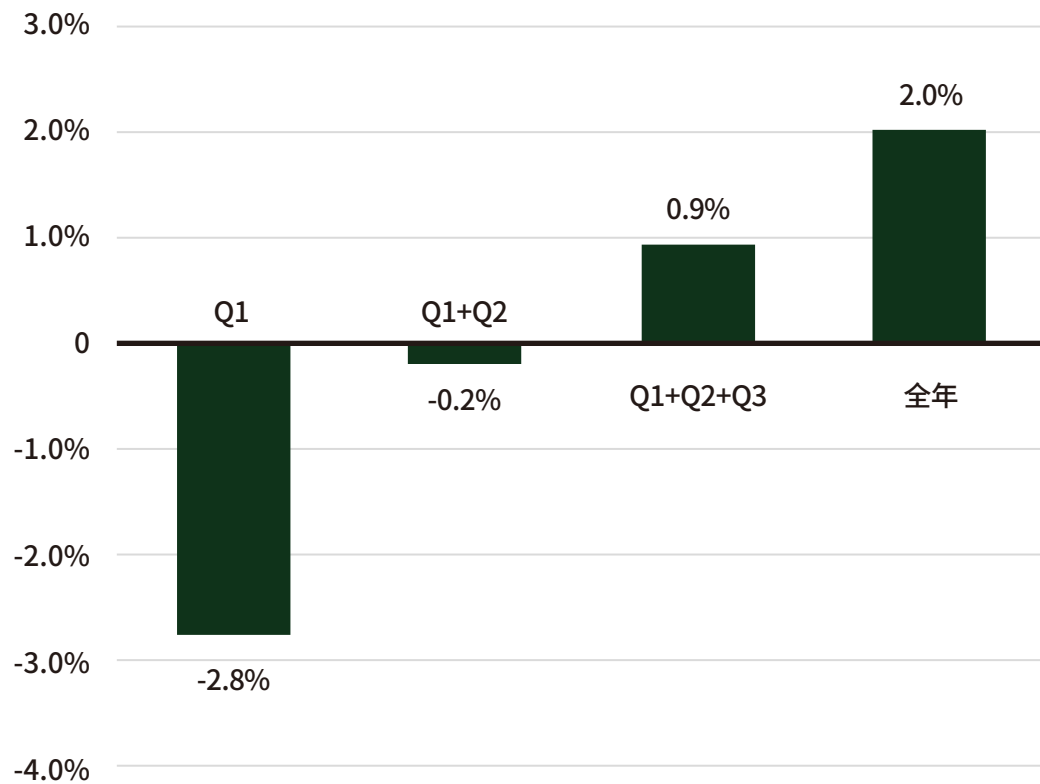


数据来源: 国家统计局

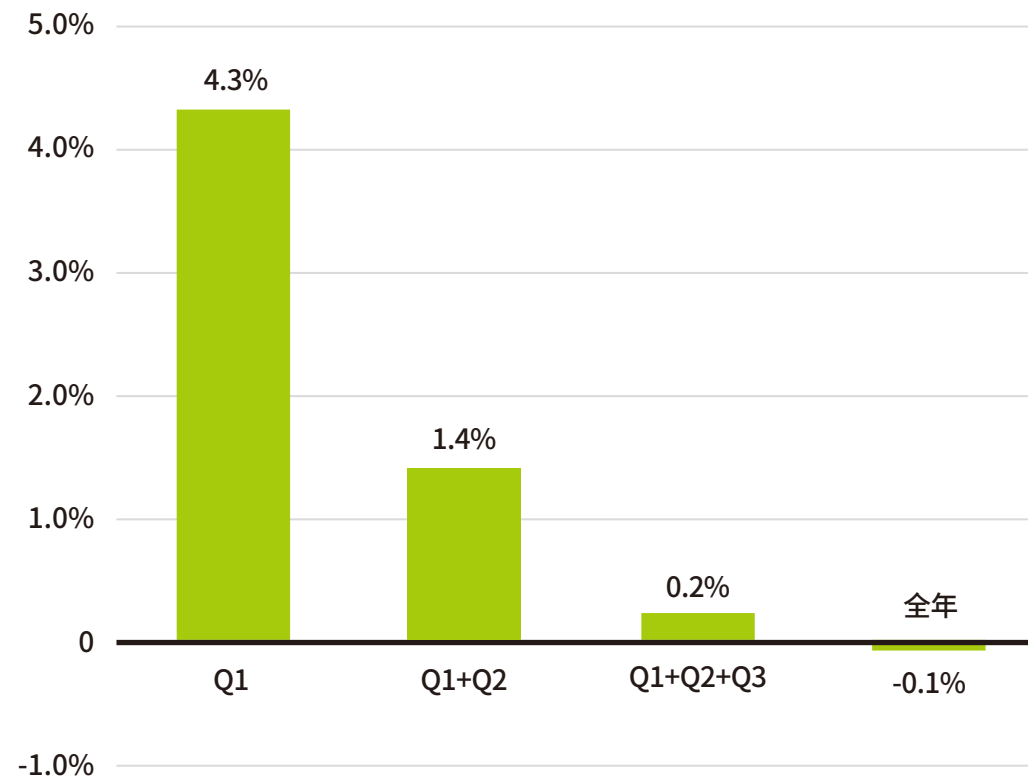
## 中国复苏进展与全年回顾 | 能源消费

- 能源需求方面，第四季度保持了前三季度的回升态势；能耗强度继续下降，扭转了前三季度上升的态势。

能源消费总量变化(同比)



能源强度:单位GDP能耗变化(同比)

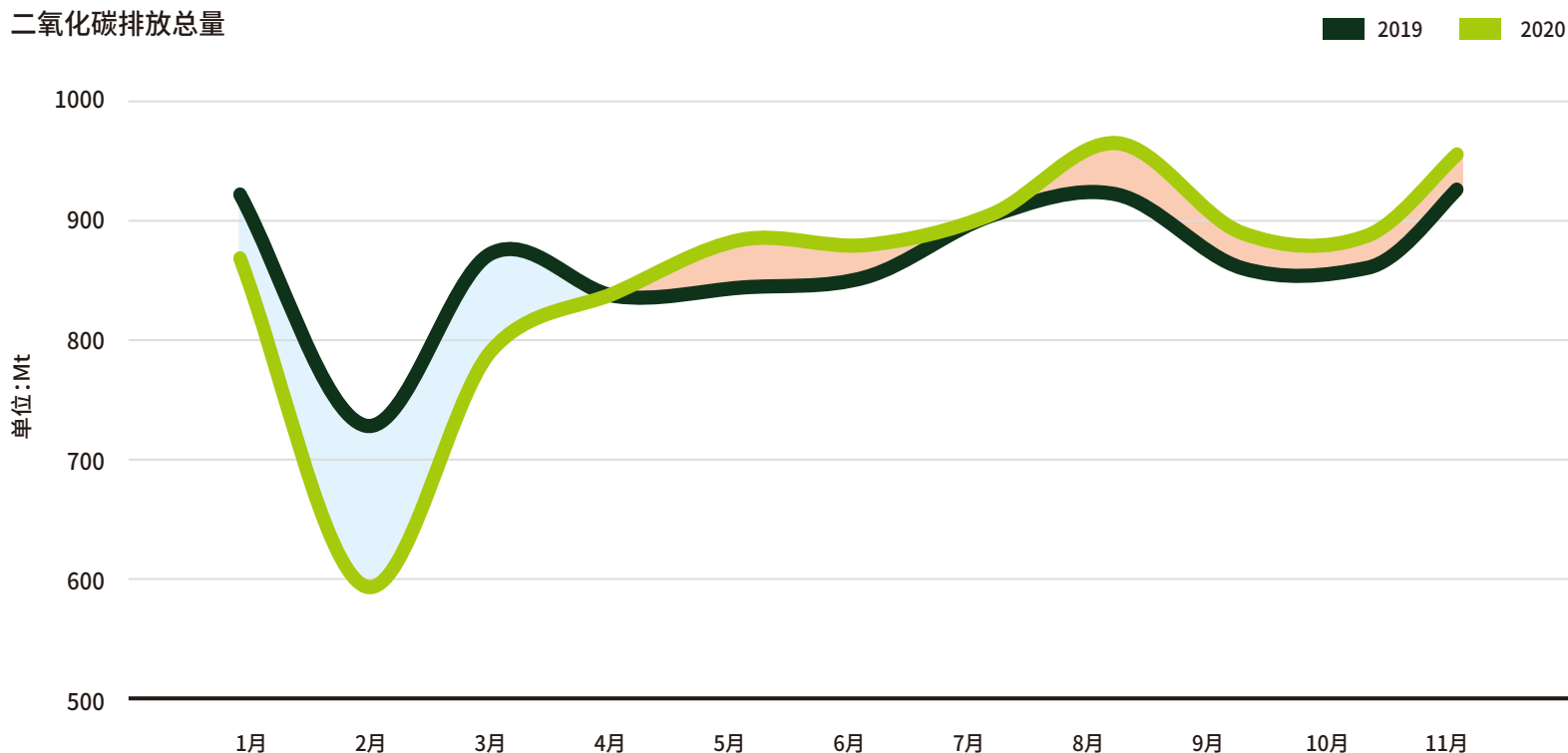




## 中国复苏进展与全年回顾 | 二氧化碳排放

- 受疫情影响，2020第一季度二氧化碳排放量大幅度下降；但从第二季度开始，整体排放水平基本保持在2019年之上。

	2020. Q4 同比	2020 全年同比
总量	↑ 5.9%	↑ 0.5%
国内民航	↑ 8.1%	↓ -17.5%
地面运输	↓ -4.8%	↓ -12.5%
工业	↑ 8.9%	↑ 2.9%
电力	↑ 5.4%	↑ 1.2%
居民消费	↑ 4.8%	↑ 0.5%

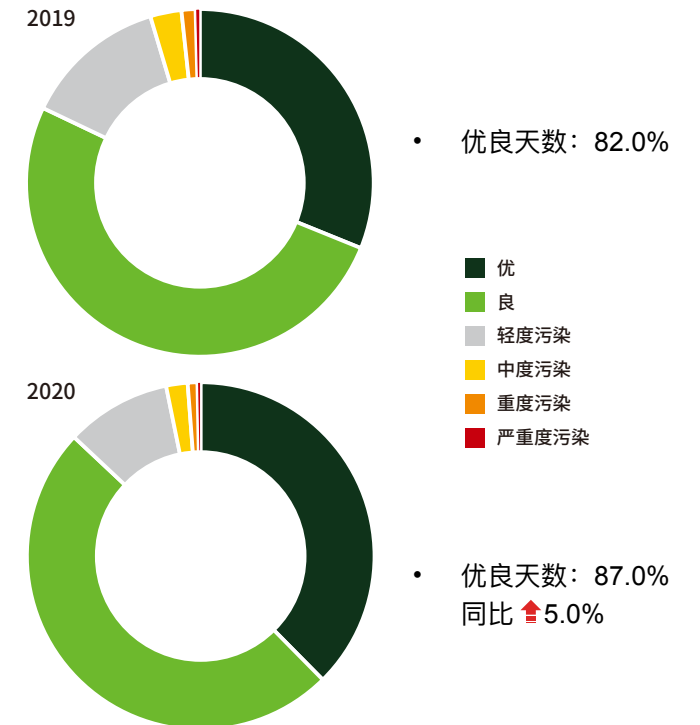
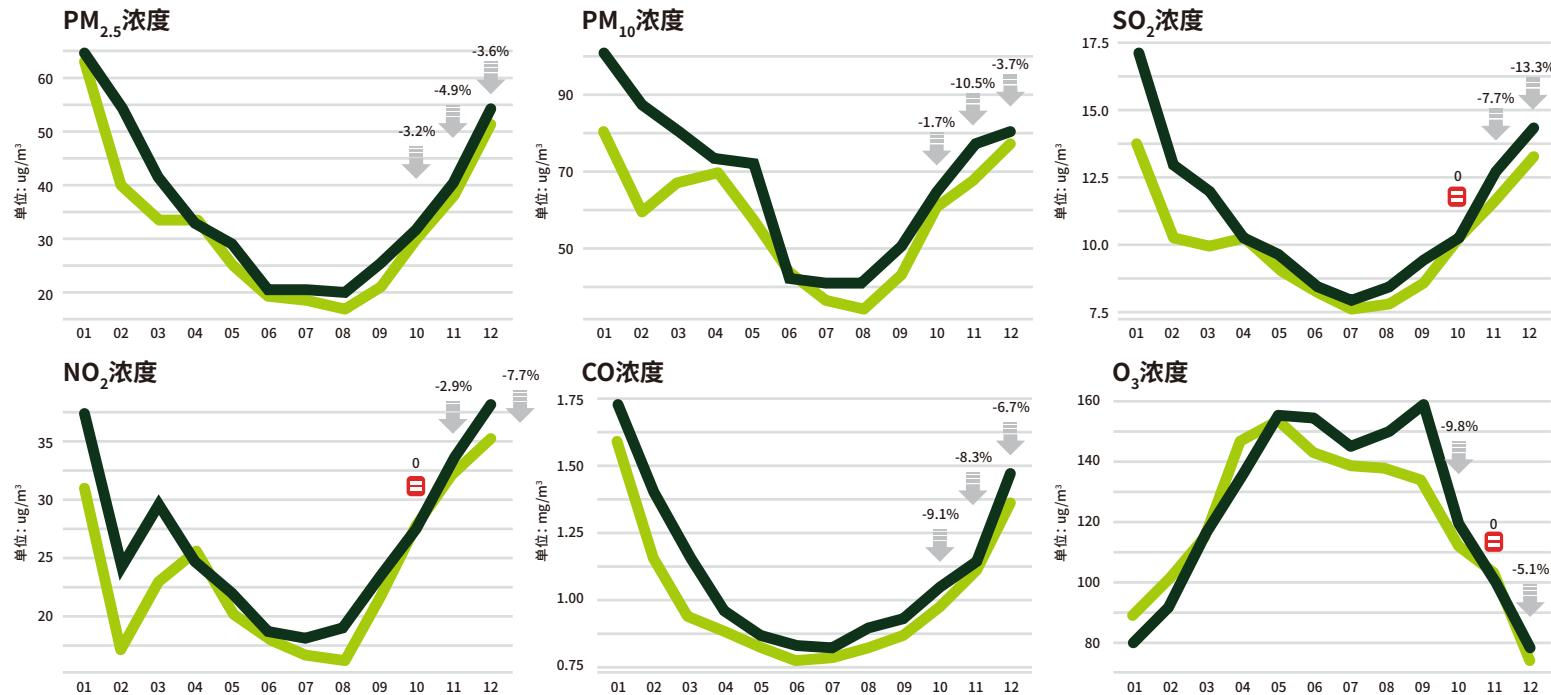


# 中国复苏进展 | 空气质量

- 2020年空气质量较2019年有整体提升。

污染物	PM2.5	PM10	SO2	NO2	CO	O3
2020 全年同比	↓-8.3%	↓-11.1%	↓-9.1%	↓-11.1%	↓-7.1%	↓-6.8%

## 2020年六大主要污染物

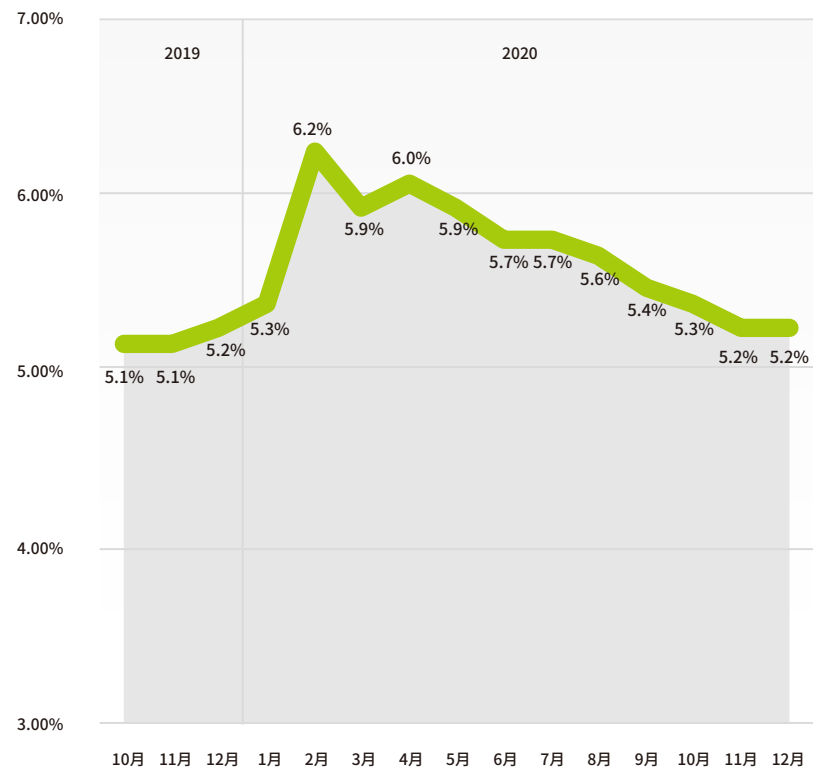


数据来源: 中华人民共和国生态环境部

## 中国复苏进展 | 社会民生

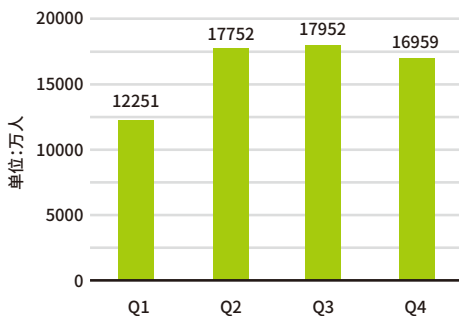
- 2月份全国城镇调查失业率升至6.2%的年内高点后，就业形势逐步回稳向好，重点群体保障颇有成效。

全国城镇调查失业率



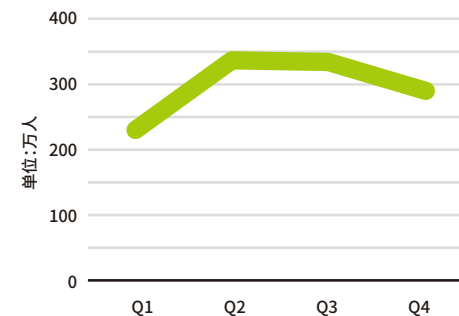
就业形势

农村外出务工劳动力:总人数



2020.Q4 环比  
↓ -5.53%

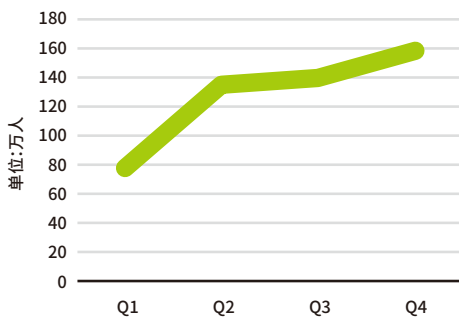
全国城镇就业:新增就业量



2020.Q4 环比  
↓ -13.77%

2020总量  
1186万人

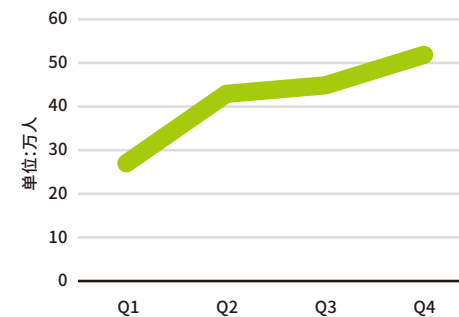
城镇失业人员:新增再就业人数



2020.Q4 环比  
↑ 12.86%

2020总量  
511万人

就业困难人员:新增就业人数



2020.Q4 环比  
↑ 15.56%

2020总量  
167万人

## 季度热点 | 提高国家自主贡献力度

- 2020年12月12日，值《巴黎协定》五周年之际，习近平主席在气候雄心峰会上宣布了中国国家自主贡献的新目标（NDC）。
- 降低单位GDP碳强度于碳达峰意义重大，65%的降幅是否能使2030年前达峰成为现实，尚存争议。

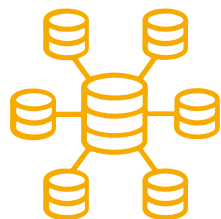
2030年目标	2015年NDC	2020年NDC	截至2019年完成度
单位国内生产总值 二氧化碳排放比2005年下降比例	60-65%	65%以上	48.1%
非化石能源占一次能源消费比重	20%左右	25%左右	15.3%
森林蓄积量比2005年增加	45亿立方米左右	60亿立方米	51亿立方米
风电、太阳能发电总装机容量	未承诺	1200 GW以上	414 GW

## 复苏展望 | 数据中心产业未来发展

2020年12月28日，国家四部门联合印发《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》，提出统筹围绕重大区域发展战略来布局大数据中心国家枢纽节点，需考虑到能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等方面。

在2020年12月15日，《数据中心白皮书（2020年）》正式发布，其中阐释了数据中心的新视角、新责任、产业、技术等方面。部分数据（截至2019年底）：

- 规模呈持续增长势头：



数据中心机架总规模达到**315万架**，近5年年均增速超过**30%**，大型以上数据中心增长较快，数量超过**250个**，机架规模达到**237万架**，占比超过**70%**；



规划在建大型以上数据中心超过**180个**，机架规模超过**300万架**

- 能效水平不断提高，电力使用效率方面：



超大型数据中心平均**1.46**，大型数据中心平均**1.55**；



规划在建数据中心平均设计为**1.41**左右，超大型、大型数据中心平均设计分别为：**1.36、1.39**

## 复苏展望 | 中国新能源汽车市场远景

2020年11月，国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划（2021 - 2035年）》，大力支持新能源汽车产业发展。

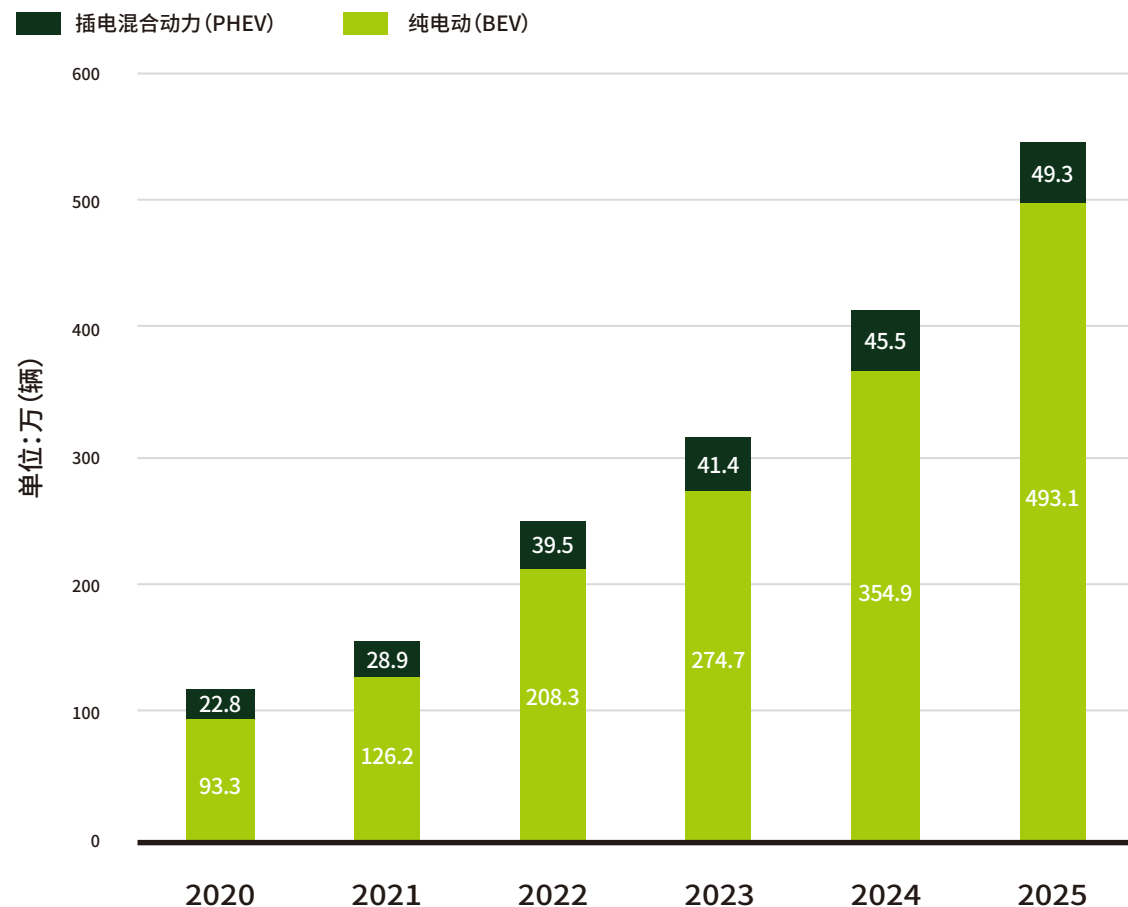
据IDC测算，中国新能源汽车市场将在未来5年迎来强劲增长，2020至2025年的年均复合增长率（CAGR）将达到**36.1%**。

制约中国新能源汽车市场发展主要因素之二：

- 基础设施（公共充电桩）不充足
- 用电成本高

因此，提升可再生能源应用比例及促进新能源汽车与可再生能源高效协同至关重要。

中国新能源汽车市场销量预测 2020-2025



数据来源: 国务院办公厅; IDC中国

# 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)