联 合 国 EP

联 合 国
环 境 规 划 署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/61
12 November 2014

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十三次会议
2014 年 11 月 9 日至 13 日，巴黎

化工生产行业分组的报告

导言

1. 执行委员会第七十三次会议重新组成了化工生产行业分组。分组由澳大利亚、中国、意大利、日本、尼加拉瓜、瑞典、美利坚合众国和乌拉圭代表组成，澳大利亚担任组长。工发组织和世界银行代表作为观察员列席会议。

议程项目 1：通过议程

2. 分组通过载于 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/SGP/1 号文件的临时议程，并同意在议程项目 6：“其他事项”下，讨论依照第 70/23(d)号决定审查执行委员会的运作情况对化工生产行业分组组成的影响。

议程项目 2：工作安排

3. 分组同意展开工作，审议议程项目 4：“中国氟氯烃生产淘汰管理计划”，并在审议议程项目 5：“其他事项”后，审议项目 3：“氟氯烃化工生产行业准则”。

议程项目 3：氟氯烃化工生产行业准则草案

4. 由于时间不足，分组同意延到下一次会议讨论这项准则。

议程项目 4：中国氟氯烃生产淘汰管理计划

(a) 关于 2013 年和 2014 年年度执行方案的报告提供的剩余信息

执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。

5. 秘书处代表介绍了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/SGP/3 号文件，其中提供了执行委员会依照第 72/45(d)号决定要求提供的信息。

6. 成员指出，应该要有 2010 年后设立的工厂生产消耗臭氧层物质原料的信息，因为在这些设施生产氟氯烃能对中国的履约义务产生影响，并可能触发处罚条款。在此似乎有信息差距，有人询问是否确实设立了这类工厂。

7. 秘书处代表说，并不清楚是否有这类工厂，但如果这类工厂确实存在，它们的产量也能通过比较收到的第 7 条数据与核查报告的数据之间的差距进行追踪。目前，这两组数据大致相当，并已对其间的任何差异作出了解释。

8. 世界银行代表指出，中国已经制定了监管系统，这套系统与用于监管氟氯化碳的系统类似。对产量超过配额的企业将给以重罚。目前已经设定罚款 100 万人民币、没收非法生产的化学品并销毁用于生产化学品的设施。鉴于这种重罚，预期不会有企业甘冒非法生产氟氯烃的风险。此外，由于已经设立了配额，预期其他生产商会迅速通知中国政府部门任何非法生产和销售氟氯烃的竞争者。

9. 世界银行代表还确认，在 2010 年后未曾建立生产氟氯烃的新工厂或生产线，而在 Nexant 技术审计报告中提到的以及一名分组成员提及的拟议工厂事实上并未建立。他说，2010 年后，中国政府未曾并且不会核准生产用于受控用途的氟氯烃。它只会允许作为整个设施的一部分生产供作原料使用的氟氯烃。现有工厂的生产能力不允许扩大，除非它属于整个工厂的一部分。中国代表还指出，新工厂的整体设施或生产线生产的原料不会存放在气罐中，而是通过连接的管道作为持续生产进程的一部分使用。

10. 在回答是否有法规规定整体设施中的原料只可以用于持续生产进程的问题时，中国政府的代表解释指出，这是作为核准程序的一部分规定的。由于对违反规定的生产商的重罚，他不认为生产商会违反这项规定。虽然 2010 年后没有设立用于生产原料的新设施，但这种设施可能在以后设立。她强调指出，目前尚没有向执行委员会提出这方面报告的义务。这没有得到世界银行的核实，并且由于任何新设工厂都不是由多边基金提供资金，因此，也不需进行这种核查进程。法规至为明确：氟氯烃禁用于受控用途，也没有为此目的给予配额。她认为，可能非法生产的问题不会引起履约问题，因为其情况类似于非法进口化学品的问题，而缔约方并不将其视为履约问题。

11. 一名成员不同意这种状况类似于非法进口化学品的说法，他指出，尽管中国设立了严格的监管程序，但仍须告知执行委员会是否有新建的生产原料的设施。

12. 化工生产行业分组建议执行委员会：

(a) 赞赏地注意到世界银行以中国政府的名义提交秘书处要求提供的信息，补充多边基金提供资金的氟氯烃生产淘汰管理计划进行的活动的 2013 年进度报告；

(b) 还注意到在 2010 年至执行委员会第七十三次会议期间没有设立生产消耗臭氧层物质或原料的氟氯烃化工生产工厂或生产线；以及

(c) 要求中国政府在中国设立协定范围之外的任何新建氟氯烃生产线时通知执行委员会。

(b) 2013 年氟氯烃化工生产核查报告

13. 秘书处代表介绍了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/SGP/4 号文件，其中载有 2013 年中国氟氯烃生产量和消费量的核查报告。

14. 有一名成员询问，为何鼓励中国政府要求氟氯烃化工生产行业的生产商就出口相关文件和销售合同采取行动。世界银行代表解释指出，鼓励氟氯烃生产商这么做，因为如果它们不提供这些与出口有关的文件，它们的产量将作为为国内生产看待，将从它们的国内配额中扣减。生产商对每笔销往国外的货运提供这种出口相关文件具有经济刺激作用。

15. 另一名成员询问，中国政府将采取何种行动管制作为生产 HCFC-22 的副产品的生产 HFC-23 的问题。他说，尽管已经取得了进展，中国已经与利益攸关方进行协商，但事实是只有三分之一作为 HCFC-22 副产品生产的 HFC-23 被回收和遭到销毁。

16. 中国代表说，与利益攸关方举行的会议说明中国政府正在为减少作为 HCFC-22 的副产品生产的 HFC-23 的一些行动之一。这项政策决定已经得到国务院核准，但由于有一些不同的部委参与这项进程，因此解决这个问题的行动计划仍在拟定之中。她还指出，核查报告中报告的 HFC-23 数据是未经核实的数据或不是中国政府提供的数据。它是世界银行估计的数据，因此执行委员会不应公布这些数据，因为这些数据未曾得到核实。

17. 经讨论后，化工生产行业分组建议执行委员会：

(a) 注意到中国氟氯烃生产和消费行业的核查报告，其中指出中国已经达到 2013 年最大允许生产量和消费量的指标；

(b) 鼓励中国政府要求中国氟氯烃生产商参与未来的核查工作：

（一） 对每笔宣称出口的货运提供与出口有关的文件；以及

（二） 在销售合同中具体指明出售的氟氯烃的用途；以及

(c) 允许向第七十四次会议提出中国氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的 2015 年年度执行方案的付款申请。

(c) 氟氯烃生产淘汰管理计划的增编

18. 秘书处代表介绍了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/SGP/5 号文件，其中载有第 72/44 号决定对列入增编的信息提出的问题。

19. 中国代表报告指出，依照中国的氟氯烃生产淘汰管理计划，为在 2015 年达到削减 10%的指标，中国的化工生产行业必须淘汰至少 32,135 公吨的氟氯烃。根据“优先关闭生产、透明和公平竞争”的原则，中国环境保护部对外经济合作办公室和世界银行已经合作制定了一项关闭氟氯烃生产线的执行方案和投标计划。通过公开招标程序，采用最低标价

原则，五家企业得标，包括三条 HCFC-141b 生产线和两条 HCFC-22 生产线。根据补偿方法和标价，提供给上述企业的补偿金共计约 7,500 万美元。关闭这五条生产线将淘汰氟氯烃的生产量 58,864 公吨，削减氟氯烃的生产能力 88,000 公吨。中国关闭氟氯烃生产的环境效益将在 2015 年每年直接减少氟氯烃的产量 4,647 ODP 吨，每年消除相当于 9,300 万吨二氧化碳的温室气体排放，其中包括消除大约相当于 1,500 万吨来自 HCFC-22 副产品的二氧化碳的排放。

20. 有一名成员指出，希望分组有更多时间审议增编中的信息，因此建议对这份文件的进一步讨论延到分组下一次会议进行。

21. 另一名成员对增编中报告的一些活动感到满意。他也同意分组应有更多时间审议载于增编中的信息。不过，他对增编显示的 Nexant 技术审计报告和世界银行核查报告中的原料产量差异感到关切，这导致从这些关闭的工厂名单中除去三家工厂。他要求说明如何解决这些生产设施，因为它们会在以后产生重大影响。虽然三家工厂之一列于将要关闭的五家工厂之中，但另两家工厂据报仍有生产大约 55,000 公吨原料的能力。

22. 世界银行代表解释指出，这项差异是世界银行在 2013 年核查进程中为核实原料销售查对这些企业的财务记录时发现的。这项工作在 Nexant 技术审计时没有进行。他还证实，世界银行已经核实而非估计 2010 年这三家工厂的原料销售状况。

23. 有一名成员指出，尽管在 Nexant 技术审计报告中还有其他数据上的错误，但它仍是一份有用的参考材料。鉴于招标进程已经完成，中国政府目前很难将提到的两家工厂在没有它们同意下列入关闭名单，但这个问题可在氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段进行处理。

24. 化工生产行业分组建议执行委员会注意到分组已经同意在其下次会议继续讨论这份增编。

议程项目 5： 提交氟氯烃生产淘汰管理计划年度执行计划和进度报告的格式

25. 秘书处代表介绍了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/SGP/6 号文件并提出了秘书处与世界银行共同拟议的格式。这份格式载于本报告附件一。

26. 若干成员指出，依照第 69/28(e)(八)号决定，中国同意与其利益攸关方和政府部门进行协调，依照尽量减少相关气候影响的最佳做法，全力管理氟氯烃工厂的氟氯烃化工生产和相关副产品的生产。他们询问，为何这没有列在格式中。

27. 秘书处代表解释说，这份文件附件一中的格式侧重于 2013 年提交的进度报告提供的资料不足的领域。该份报告已提交其他领域的足够信息，包括执行产生的气候影响。除了提供编制氟氯烃生产淘汰管理计划付款申请的指导外，文件附件二还提供了这项指导。

28. 一名成员指出，附件的相关段落并未指明副产品是否列入其中，另一名成员指出，也应提及最佳做法。依照第 69/28(e)(九)号决定，中国已经同意以最理想的方式执行氟氯烃生产淘汰管理计划，以便尽量减少对环境和气候产生的影响，包括优先结束氟氯烃化工生产，实现第 XIX/6 号决定设定的氟氯烃削减指标。

29. 有人建议，不妨给中国政府一些灵活性，让其决定如何实现这些目标，并让它与世界银行和秘书处合作，修订这份格式和指导，并随后在下次分组会议进行审议。不过，世界银行代表指出，它将试用目前的格式和指导草案编制下一次氟氯烃生产淘汰管理计划的付款申请。不论在何种情况下，不妨在实践中试用这项准则，使其能根据实际使用经验作出调整和加以改善。

30. 中国代表提醒会议指出，中国只有义务与利益攸关方进行协调并尽其全力管理氟氯烃的化工生产和相关副产品的生产。至今没有设定指标，也没有为活动拨供经费。不过，世界银行和中国可在自愿的基础上提供信息。另一名成员不同意这种观点，指出中国明确同意根据最佳做法采取行动并尽量减少产生相关环境和气候影响。

31. 化工生产行业分组建议执行委员会：

(a) 注意到本文件附件一所载用于未来提交氟氯烃生产淘汰管理计划进度报告和年度执行计划的格式草案；

(b) 进一步注意到世界银行在编制提交执行委员会第七十四次会议与中国氟氯烃生产淘汰管理计划 2015 年付款有关的申请时将试用这份格式草案；以及

(c) 请秘书处根据世界银行试用这项格式的经验，向第七十四次会议提出编制氟氯烃生产淘汰管理计划进度报告和年度执行计划的新格式。

议程项目 6：其他事项

依照第 70/23(d)号决定审查执行委员会运作情况对化工生产行业分组组成的影响

32. 分组没有讨论这个问题，因为主任通知分组一个联络小组将处理这个问题。

议程项目 7：通过报告

33. 组长审查了本报告。

议程项目 8：闭幕

34. 化工生产行业分组会议在 2014 年 11 月 12 日上午 9 时闭幕。

附件一

氟氯烃化工生产行业进度报告的格式和年度执行计划

进度报告的说明

进度报告应该遵照"*编制氟氯烃生产淘汰管理计划付款申请的指导*"（指导）。除了指导中的信息外，还需要化工生产行业的以下具体数据。氟氯烃化工生产行业进度报告的格式和年度执行计划（格式）由两部分组成。第一部分是进度报告的数据；第二部分是年度执行计划的信息要求。

第一部分：进度报告的数据

1. 关于第 X 阶段整体目标和产量的信息

（指导第 I.3 节）

根据指导的要求，进度报告应该包含与产量大幅增加/减少、改变库存量或其他相关信息的说明性意见/解释。它也应解释报告年份氟氯烃实际减少的产量与计划减少的产量不同的理由以及下一年度对减产战略（如有的话）作出的调整。

表 1：中国化工使用的消耗臭氧层物质的整体管控目标和氟氯烃实际产量

	2013 年				**2014 年**				**2015 年**			
	计划		**实际**		**计划**		**实际**		**计划**		**实际**	
	公吨	**ODP**	**公吨**	**ODP**	**公吨**	**ODP**	**公吨**	**ODP**	**公吨**	**ODP**	**公吨**	**ODP**
HCFC-22												
HCFC-141b												
HCFC-142b												
HCFC-123												
HCFC-124												

表 2：以 ODP 吨列出的氟氯烃化工减产量（以下例子用于第一阶段；以后各阶段的减产量不同）

年份	**2013**		**2015**		**第一阶段总计**	**按整体减产量的百分比列出的氟氯烃减产量**
物质	**计划**	**实际**	**计划**	**实际**		
HCFC-22						

HCFC-141b						
HCFC-142b						
HCFC-123						
HCFC-124						
共计						

2. 氟氯烃化工生产行业基准信息；2010 年和 2013 年氟氯烃化工生产能力

表 3a-e:xxxx 基准、2010 年化工生产能力和 2013-2015 年消耗臭氧层物质产量和原料用途

编号	工厂	生产线号	化工生产能力（年）	2010 年化工生产		2013 氟氯烃产量		2014 氟氯烃产量		2015 氟氯烃产量		运行状况
				ODS 用途	原料用途	ODS 用途	原料用途	ODS 用途	原料用途	ODS 用途（a）	原料用途	
			公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
	共计											

* 请具体注明化工生产行业协议的增编所列企业的所有权的任何改变（列入括号内）并在意见/解释栏中指明为跨国企业作出的所有权改变的百分率。

** 运行状况是指运行和生产(OP)、运行但暂时关闭(T-Cl)、停用和拆除(R&D)或部分停用和部分拆除(P-R&D)。

*** 世界银行根据第 72/44(d)号决定将在 2013 年产量审计中核查这些工厂的数据。

3. 颁布的消耗臭氧层物质化工生产配额

表 4a-e:xxx 消耗臭氧层物质[化工]生产配额

编号	HCFC-22 工厂	化工生产能力	2010 年化工生产		初期配额		在 xxx 的配额交易		供 xxx 的最后配额		xxx 氟氯烃产量		
			ODS 用途	原料用途	ODS 产量	国内用途	ODS 产量	国内用途	ODS 产量	国内用途	共计	ODS 用途	原料用途
		公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年	公吨/年
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)
	共计												

* 请具体注明化工生产行业协议的增编所列企业的所有权的任何改变（列入括号内）并在意见/解释栏中指明为跨国企业作出的所有权改变的百分率。

** 运行状况是指运行和生产(OP)、运行但暂时关闭(T-Cl)、停用和拆除(R&D)或部分停用和部分拆除(P-R&D)。

4. 氟氯烃配额减少合同和生产关闭合同

表 5a-e:xxx 配额减少合同和关闭合同

编号	企业名称	2009 年产量（公吨）	2010 年产量（公吨）	基准（公吨）	根据合同的减产量（公吨）	合同价值（美元）	合同编号	项目编号
	共计							

表 6：配额减少合同和/或生产线关闭合同的生产商概况

编号	氟氯烃生产商		2013	2014	2015
		HCFC-22	没有合同	配额减少合同	关闭合同

5.. 政策和监管信息

表 7：与计划的淘汰氟氯烃产量有关的政策和执行情况

政策和监管	执行情况	生效日期	评论

6. 技术援助活动

a. 技术援助活动信息

在计划技术援助活动时，年度执行计划内应包括一项说明，其中明确指出技术援助方案的活动理由、目标、范围、时限、预期成果和影响。它也应设定每一技术援助的完成指标，以衡量取得的进展和相关资金发放情况。例如，关于“HFC-23 热解技术的研究和探讨”项目，在签订合同时付款 30%、提交报告草案时付款 50%和收到最后报告时付款 20%。每一技术援助项目的进度根据进度标志进行衡量。

表 8：xxx 技术援助活动：概览、正在进行的和已经完成的技术援助项目

技术援助项目名称	承包者	合同日期	计划完成日期	实际完成日期	合同价值	临时进度标志和交付项目		交付最后报告	预期成果和氟氯烃生产淘汰管理计划中的用途
						进度标志 1	进度标志 2		
TA-1									
TA-2									
TA-3									

评论：在每一项培训活动中，参加人数应列在进度标志。

7. 财务报告

提出相关意见/解释：

表 9：财务报告

年份	2013 年付款	2014 年付款	2015 年付款	共计
	（美元）	（美元）	（美元）	（美元）

表 10：关于技术援助活动的财务报告

技术援助活动	**时限**	**合同价值（美元）**	**资金发放（美元）**	**占合同的%**	**日期**	**报告年份发放的资金（美元）**	**累积发放的资金（美元）**	**剩余结余截至[日期]（美元）**
2013 年技术援助活动								
			第一次发放资金					
			第二次发放资金					
			第三次发放资金					
			第四次发放资金					
共计								

表 11：配额减少合同和生产关闭合同的企业财务状况

编号	生产者	氟氯烃类别	合同类别	根据合同减产的氟氯烃（公吨）	合同价值（美元）	合同日期	计划财务完成日期	实际财务完成日期	前一报告年份发放的资金（美元）	报告年份发放的资金（美元）	累积发放的资金（美元）	剩余结余（美元）
		HCFC-22 合同										
		HCFC-141b 合同										
		HCFC-123 合同										
		HCFC-124 合同										

* 配额减少合同(RED)、工厂产量减少合同(CRC)、工厂关闭合同(PCLO)、氟氯烃生产者关闭合同 (CLO)。

8. 关于报告期间对气候产生的影响的信息

（指导第 I.4.3 节）

进度报告应简单说明用于计算气候影响的方法，指出用于企业每一生产线的代用技术/减少方法。

表 12：报告年份（2013 年）的气候影响　将根据 2013 年、2014 年和 2015 年核查结果作出更新

物质	2013 年比 2010 年实际减少的产量		减产方法	气候影响
	公吨	ODP		(相当于百万吨 CO_2)
HCFC-22			例如：2013 年氟氯烃的实际产量相较于 2010 年氟氯烃的产量 [减少配额；转用氟氯烃生产；关闭和拆除]；	
HCFC-141b				
HCFC-142b				
HCFC-123				
HCFC-124				
共计				

第二部分：年度执行计划

有待执行的活动的详细说明应包括监管和列入其中的监测工作。应尽量列入量化信息。进度标志和与每一拟议活动有关的供资情况应明确说明。

根据灵活性条款，依照进展情况重新分配资金以便顺利减少和淘汰相关政府和执行委员会签订的协议中的氟氯烃，应记录各种重大改变。此外，已经包括在氟氯烃生产淘汰管理计划内将要关闭并认定根据多边基金的指导不合格（例如，由于外国所有权）的企业将不会得到援助。这项信息应作为年度执行计划的一部分列入其中。

– – – –