



联合国 环境规划署

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10/Rev.1/
14 April 2014

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第七十二次会议
2014年5月12日至16日，蒙特利尔

经修订的 2014 年监测与评估工作方案草案 (第 71/27 号决定)

背景

1. 2014 年监测与评估工作方案草案系根据执行委员会成员在第七十一次会议¹期间和之后提出的建议以及 2014 年 2 月 11 日至 13 日各执行机构与多边基金秘书处在蒙特利尔举行的机构间协调会议期间的进一步讨论拟定的。

评估活动

对泡沫行业氢氟氯烃淘汰项目的评估

2. 评估的主要目的是分析在 2014 年多边基金资助的项目中，泡沫行业氢氟氯烃淘汰方面所取得的进展。评估工作的重点将是项目实施期间所遇到的问题，并明确氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段中学到的教训。评估工作的职责范围载于本报告附件一。

将含氟氯烃的计量吸入器转变为不含氟氯烃的方法项目评估最终报告

3. 在第七十一次会议上介绍了初步报告²。包含另外两个国家（印度和巴基斯坦，2013 年无法对这两个国家进行考察）³的本最终报告已经提交第七十二次会议⁴。

¹ 高级监测和评估官员请执行委员会成员提交有关替代评估的额外建议，该建议可在 2014 年 1 月 15 日之前提交（UNEP/OzL.Pro/Excom/71/64 号文件第 103 段）。

² UNEP/OzL.Pro/ExCom/71/15 号文件。

³ 在执行委员会最初批准的评估中，国别案例研究中含有埃及。但由于差旅方面的限制，巴基斯坦遂被选入案例研究。

⁴ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/9 号文件。

监测活动

4. 2014 年拟开展下述三项监测活动。

多年期协定项目的合并完成报告 (PCR)

5. 高级监测和评估干事向第七十二次会议⁵提交了多年期协定的合并项目完成报告，其中将概述取得的成果和学到的教训。

合并项目完成报告

6. 该报告将提供给执行委员会，其中含有审查所涉期间收到的被纳入项目完成报告中的成果和所得教训的概述。

关于多年期协定表数据库的报告

7. 根据第 63/61 号决定(e)，高级监测和评估干事向第七十二次会议提供了有关多年期协定数据库表中所载信息的状态报告⁶。

8. 2014 年可能会出现需要加以处理的相关的额外评估和/或监测活动。因此，在实施本工作方案和分配预算的过程中，可能需要保留一定程度的灵活性，以便为任何这类活动留出余地。

提交时间表

9. 下表 1 中列出了拟议的 2014 年提交评估研究与监测工作文件的时间表。

表 1. 2014 年提交执行委员会的监测与评估文件时间表

| 第 1 次会议 (第 72 次会议) | 第 2 次会议(第七十三次会议) |
|-------------------------------|---------------------|
| 含氟氯烃的计量吸入器转变为不含氟氯烃技术的项目评估最终报告 | 泡沫行业氢氟氯烃淘汰项目评估的案头研究 |
| 多年期协定项目的合并完成报告 | 合并完成报告 |
| 关于多年期协定项目表数据库的报告 | |

预算

10. 下表 2 显示了 2014 年监测与评估工作方案的预算。预算包括咨询费以及将会参加一些案例研究并出席区域会议的高级监测与评估干事的差旅费。

表 2. 2014 年监测与评估工作方案的拟议预算

⁵ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/7 号文件。

⁶ UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/8 号文件。

| 说明 | 金额 (美元) |
|------------------------------|------------------|
| 泡沫塑料行业氢氟氯烃淘汰项目评估 (案头研究和实地考察) | |
| 案头研究 | 15,550 |
| 实地考察 (7 个国家) | |
| - 顾问费: | 24,500 (7*7*500) |
| - 每日津贴: | 17,150 (7*7*350) |
| - 差旅费: | 42,000 (7*6000) |
| 国别报告撰写 | 17,500 (7*5*500) |
| 综合报告 | 3,000 |
| 泡沫塑料行业总计 | 119,700 |
| 工作人员差旅费 | 25,000 |
| 杂项 | 4,000 |
| 2014 年合计 | 148,700 |

期待执行委员会采取的行动

11. 谨请执行委员会考虑核准拟议的 2014 年监测与评估工作方案，预算为金额为 UNEP/OzL.Pro/ExCom/72/10/Rev.1 号文件表 2 中所示的 148,700 美元。

附件一

泡沫行业氢氟氯烃淘汰项目的评估

背景

1. 泡沫行业中的大多数项目涉及两类使用氢氟氯烃作为发泡剂的聚合物泡沫：使用 HCFC-141b 的聚氨酯（PU）和使用 HCFC-142b 和/或 HCFC-22 的挤塑聚苯乙烯（XPS）。可用若干氢氟氯烃替代品来取代它们，例如，氢氟碳化物和碳氢化合物，以及近年来逐渐流行起来的基于甲缩醛、甲酸甲酯、氢氟烯烃（HFOs）、预混碳氢化合物、超临界二氧化碳和改性水发泡配方的其他技术。
2. 这一行业的淘汰过程显示出若干特点。其中包括在采用替代品和新近出现的新技术方面带来的问题。这些问题涉及到可用性、技术诀窍、一些应用中性能的降低以及成本。其他问题涉及到物质的特性。例如，虽然氢氟碳化物不会导致消耗臭氧层，但它们具有很强的全球变暖潜值（GWP），而预混碳氢化合物则非常易燃。
3. 替代品的选择还取决于开展淘汰过程的特定国家的国情。在一些国家，存在着专业从事向泡沫制造商分销和销售大宗预混泡沫系统（多元醇）的综合产业集团和/或化学品公司。在其他国家，对于某些应用，企业必须自建预混站。为避免需要投资自建预混站，中小企业更愿意从综合产业集团或化学品供应商那里购买已经预混的多元醇。很多企业使用预混多元醇，它们或者是本地生产的，或者从其他国家进口。
4. 在若干国家，由于进口多元醇中含有的 HCFC-141b 没有被计入蒙特利尔议定书第 7 条规定的消费量中，因此，在监管和管控（禁止）执行不到位的情况下，存在着一种风险，即已经改用非 HCFC-141b 基技术的企业可能会开始进口这些多元醇。

评估目的和主要问题

5. 评估的主要目的是分析在多边基金资助的项目中，泡沫行业氢氟氯烃淘汰过程所取得的进展。评估将侧重于项目实施期间所遇到的问题，并明确氢氟氯烃淘汰管理计划第二阶段中学到的教训。
6. 评估工作将侧重于以下方面。

政策和项目筹备工作

- (a) 现有的多边基金的政策，包括第二阶段转变以及与预混多元醇有关的政策。
 - (i) 项目筹备工作、审查和批准。在执行委员会会议期间，是否提出了有关项目提案的问题？这些问题是怎样解决的？项目成本是如何确定的？划拨的资金是否足够？如果出现了共同融资的情况，企业是如何处理的？
 - (ii) 是否已经处理预混多元醇中含有的氢氟氯烃的进口失去管控将会导致的风险？
- (b) 各种实施模式的比较（例如，协议备忘录（开发计划署）与由工发组织直接实施相比）。这些模式的有效程度为何和对项目有足够的灵活性？

- (c) 在某些情况下，单独的投资项目在氢氟氯烃淘汰管理计划被批准前便获得了批准。这类项目有助于达到履约的程度？
- (d) 在涉及大批中小企业的氢氟氯烃淘汰管理计划中的现场核实。应在提交项目提案前完成对它们的核实，但程序中的某些灵活性允许批准这些基金。这种灵活性有哪些优缺点？
- (e) 实施过程中拖延的原因。为何造成拖延：供资过迟，实施模式或技术可用性等？

立法和监管

- 是否已经审查了现有的消耗臭氧物质政策，以便推进泡沫中氢氟氯烃的淘汰工作？
- 在立法和监管方面采取了哪些政策行动？
- 是否存在消费量管控配额？配额是如何实施的？
- 是否开发了新的执法程序和监测工具，以控制氢氟氯烃消费量？
- 进口/出口立法是否有效？
- 是否因通过立法而造成实施的拖延？什么是主要原因？

技术替代

7. 评估将考察开展淘汰的国家的国情。在一些国家，已经可以获得非消耗臭氧物质的替代品，而在其他国家，采用替代品则充满了挑战性。项目实施的拖延在何种程度上是由于难于找到适当技术而造成的？示范项目可发挥何种作用？它们在何种程度上对于促进向国内引进技术有帮助？

8. 尽管替代技术不使用消耗臭氧层物质，但采用这些技术可能有其他各种挑战，例如，安全性和易燃性、高全球变暖潜值、成本和可用性方面的问题。评估将分析和比较项目处理此类问题的方法。

9. 以下问题涉及在获得不含氢氟氯烃技术的过程中遇到的困难：

- 选用的主要技术和它们产生的环境影响为何？
- 为什么选择了某种特定的技术，在采用该技术的过程中面临哪些困难？
- 在引进替代技术方面面临哪些挑战？
- 招标程序中存在着哪些问题，与供应商企业打交道的经历如何？
- 在防火设备和系统的额外投资方面有哪些要求？
- 为尽量减少替代产品的环境影响，制定并应用了哪些机制？
- 是否存在着安装方面的问题（大概在提案中未能充分涉及，而随后导致项目无法按时完成）？
- 跨国公司在引进替代技术方面可发挥何种作用？
- 综合产业集团和化学品供应商有哪些贡献、优势和劣势？它们对于淘汰过程做出了何种响应？
- 如何才能将综合产业集团或化学品供应商的益处复制到另一种环境中？
- 中小企业如何对待淘汰带来的挑战？
- 项目完成后会出现什么情况？是否制定了设备销毁方案？
- 国家臭氧保护机构是否在监控转变后的企业使用氢氟氯烃的情况？
- 是否制定了旨在使转变保持可持续性的政策？
- 从这一经历中可学到哪些有关第二阶段的教训？

培训问题

- 是否对培训需求进行了评估？
- 培训的主要需求为何？
- 有哪些主要的目标受众？
- 在组织培训的过程中存在着哪些问题？
- 采取了何种措施以确保培训方案的可持续性？
- 是否编辑了专门用于代用技术的适当手册？
- 有关预防代用品产生的易燃风险的措施的信息是否已被考虑？

范围

10. 评估将评价聚氨酯泡沫塑料和聚苯乙烯泡沫塑料两个部门的项目。它将包括拥有配方厂家的国家，以及拥有中小企业的国家。

方法

11. 评估将分为两个阶段进行：案头研究和将产生国别报告和最终报告的一系列实地考察。

第一阶段：案头研究

12. 案头研究将包括深入审核现有的文件，以及从与秘书处成员、执行机构和各种利益攸关者进行的访谈和讨论中收集的信息。

13. 此外，还将从对一个小型国家样本的实地考察中收集资料。这种方法不同于前述的案头研究。建议做出这一修改的原因是执行委员会当前的两次年会。实际上，案头研究报告将提交执行委员会第二次会议（2014年11月），最终评估报告将提交2015年执行委员会第一次会议。12月和1月的某些时间不适合组织实地考察，因此，访问的国家数量可能会很有限。在案头研究的准备期间开始实地考察，将可以为评估获得一个适当的样本。

14. 文件审核工作将有助于为数据采集工作制定文件（如，与利益攸关者进行的实地开放式访谈指导原则等）。实地考察将有助于测试这些调查问卷，并为之后进行的考察做出改进。这一阶段还将确定实地考察期间将要涉及的其他问题，以及数据采集期间可能遇到的问题。

第二阶段：最终报告

15. 第二阶段将包括对较大的国家样本的实地考察。每次考察都将产生一份国家评估报告。国家样本的选择将遵守以下标准：

- 地理区域的多样性
- 执行机构
- 项目类型（单独、示范或氢氟氯烃淘汰管理计划）
- 背景类型（例如，配方厂家、非配方厂家）
- 技术类型
- 企业规模
- 应用（制冷保温板、嵌板、喷涂泡沫、整皮泡沫、灵活模压、聚苯乙烯泡沫塑料）。

16. 综合报告将总结来自案头研究和国别评估报告的调查结果，并将形成教训和建议，供执行委员会在 2015 年春季召开的第七十四届会议上审议。

评估的组织

17. 将聘请一个顾问团队开展此次评估。团队负责人将起草案头研究报告，并制定实地考察期间使用的问卷调查表。执行机构和国家臭氧保护机构将参与其中，帮助找出问题和制定评估规划。

18. 每位顾问将负责制定国别评估报告。团队负责人在其他团队成员的协助下，将负责起草综合报告。执行机构将参与评估工作，并就报告提供意见。将在第七十四届执行委员会会议上介绍综合报告。

案头研究的样本国家

19. 案头研究的样本国家包括中国、厄瓜多尔、伊朗伊斯兰共和国、马来西亚、墨西哥、南非和泰国。

拟议预算

| 说明 | 金额 (美元) |
|-----------------------------|----------------|
| 泡沫塑料行业氢氟氯烃淘汰项目评估（案头研究和实地考察） | |
| 案头研究 | 15,550 |
| 实地考察 (7 国家) | |
| - 顾问费: | 24,500 |
| - 每日津贴: | 17,150 |
| - 差旅费: | 42,000 |
| 撰写国别报告 | 17,500 |
| 综合报告 | 3,000 |
| 泡沫塑料行业合计 | 119,700 |
