



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23
8 octobre 2014

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Soixante-treizième réunion
Paris, 9 – 13 novembre 2014

**PLAN D'ACTIVITÉS DE LA BANQUE MONDIALE
POUR LA PERIODE 2015-2017**

1. Le présent document contient le résumé des activités prévues par la Banque mondiale pour l'élimination des substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) durant la période 2015-2017. Il contient également les indicateurs de performance du plan d'activités de la Banque, ainsi que des recommandations soumises à l'examen du Comité exécutif. L'analyse narrative du plan d'activités de la Banque mondiale pour 2015-2017 est jointe en appendice.

OBSERVATIONS DU SECRÉTARIAT

2. Le Tableau 1 indique la valeur annuelle des activités figurant dans le plan d'activités de la Banque mondiale, ventilée en deux catégories : « Requisites aux fins de conformité » et « Activités aux coûts standard ».

Tableau 1: Attribution des ressources dans le plan d'activités soumis par la Banque mondiale (2015-2017) (US \$000s)

| Rubrique | 2015 | 2016 | 2017 | Total (2015-2017) | Total (2018-2020) | Total après 2020* |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Requises aux fins de conformité | | | | | | |
| Accords pluriannuels approuvés (APA) | 41 609 | 26 540 | 806 | 68 955 | 2 723 | |
| Production de HCFC - phase II | 0 | 29 306 | 29 306 | 58 612 | 87 917 | |
| HCFC production PRP - phase II | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | |
| PGPH PRP - phase II | 321 | 567 | 0 | 888 | 0 | |
| PGPH phase II | 5 238 | 32 704 | 41 288 | 79 230 | 92 255 | |
| HCFC - démonstration – solution de remplacement à faible PRG | 1 046 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | |
| Activités aux coûts standard | | | | | | |
| Renforcement des institutions (IS) | 0 | 529 | 0 | 529 | 1 057 | |
| Unité centrale | 1 725 | 1 737 | 1 749 | 5 211 | 5 322 | |
| Total général | 50 313 | 91 382 | 73 149 | 214 845 | 189 274 | |

* La Banque mondiale n'a pas communiqué de données après 2020, notamment le solde maximum de 159,71 millions \$US pour le PGEPH total en Chine pour la période 2021-2030.

Activités requises aux fins de conformité

APA

3. Les APA approuvés s'élèvent à 68,96 millions \$US, dont 18,27 millions \$US pour des activités de phase I du plan de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) et 50,69 millions \$US pour des activités dans le secteur de production de HCFC. La valeur de ces activités pour la période de 2018 à 2020 est de 2,72 millions \$US.

Préparation de projets de phase II pour le secteur de production de HCFC

4. La préparation de projets liés au secteur de production de phase II, d'une valeur de 373 815 \$US était incluse dans le plan d'activités de 2015; or, elle a également été soumise comme un amendement du programme de travail à la 73^e réunion.

Secteur de la production - Phase II

5. Un montant total de 146,53 millions \$US est inclus pour la phase II du plan de gestion de l'élimination de la production de HCFC (PGEPH) en Chine. Cela correspond à 29,31 millions \$US par année pour la période 2016-2020. Or le niveau annuel moyen pour la période 2017-2030 est de 21,87 millions \$US, en supposant un montant maximal de financement (406,56 millions \$US)¹ incluant des frais d'agence selon la décision 69/28(e). Le niveau de financement proposé de la phase II du secteur de production dépasse donc de 34 pour cent le montant annuel moyen. D'après la décision 71/23(c), la phase II du PGEPH est censée débiter en 2017. Toutefois, selon le plan d'activités de la Banque mondiale, la tranche finale de 25,3 millions \$US de la phase I du PGEPH de la Chine serait approuvée en 2016, en même temps que la première tranche de la phase II, d'une valeur de 29,31 millions \$US. Cela permettra effectivement d'avancer le financement d'un an puisque deux versements seront approuvés pour le PGEPH au cours de la même année. Après 2020, le niveau de financement s'élèverait à 15,97 millions par année, de 2021 à 2030, ce qui ne correspondrait qu'à 73 pour cent du montant annuel moyen de financement restant, indiqué plus haut (21,87 millions \$US), ce qui suggère une concentration des paiements en début de financement prévue pour le PGEPH.

¹ 385 millions \$US plus coûts d'appui = 406,56 millions \$US.

6. La Banque mondiale a indiqué que les quantités de HCFC à éliminer durant la phase II seront beaucoup plus élevées que durant la phase I². Le plan d'activités de la Banque prévoit 2 912 tonnes PAO pour une réduction de 10 pour cent de la base de référence pour la phase I et 7 281 tonnes PAO pour la phase II, ce qui donnera l'élimination du solde de 35 pour cent de la base de référence. Dans le plan d'activités, les phases I et II représentent une réduction de 35 pour cent de la base de référence, mais leur financement (246,85 millions \$US³) équivaut à 60,7 pour cent du financement maximal total (406,56 millions \$US). En outre, à moins que les soumissions réelles ne prévoient une réduction plus élevée que les quantités indiquées dans les plans d'activités, le niveau d'élimination qu'il restera à réaliser après 2020 serait de 18 929 tonnes PAO, pour un financement maximal de 159,71 millions \$US.

Préparation de projets de phase II pour le secteur de la consommation de HCFC

7. Le niveau total de financement pour la préparation de projets en phase II des PGPH⁴ est de 888 100 \$US pour la période 2015-2017, sans aucun financement après 2017⁵.

Phase II des PGPH dans les pays autres que les pays à faible volume de consommation (FVC) countries

8. Le niveau total de financement de la phase II des PGPH pour les pays autres que les pays FVC est de 171,49 millions \$US pour l'élimination complète de 1 950 tonnes PAO de HCFC (incluant 79,23 millions \$US pour l'élimination complète de 962 tonnes PAO durant la période de 2015 à 2017). Le Tableau 2 indique la ventilation du secteur.

Tableau 2: Phase II des PGPH par secteur (000 \$US)

| Secteur | Total (2015-2017) | Total (2018-2020) | Total | Pourcentage du total |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------------------|
| Lutte contre les incendies | 70 | 17 | 87 | 0,1 |
| Mousses - général | 1 481 | 2 221 | 3 702 | 2,2 |
| Mousses rigides | 63 883 | 74 580 | 138 463 | 80,7 |
| Réfrigération - climatisation | 5 025 | 2 723 | 7 748 | 4,5 |
| Réfrigération - assemblage | 1 982 | 1 734 | 3 717 | 2,2 |
| Réfrigération - commercial | 3 843 | 1 599 | 5 442 | 3,2 |
| Réfrigération - entretien | 1 685 | 9 064 | 10 748 | 6,3 |
| Solvants | 1 261 | 315 | 1 577 | 0,9 |
| Total | 79 230 | 92 255 | 171 485 | 100,0 |

Projets de démonstration de solutions de rechange à faible potentiel de réchauffement global (PRG) alternatives

9. Un montant total de 1,05 million \$US est inclus pour un projet de démonstration de trois solutions de rechange à faible PRG pour la production de systèmes de polyols pour les mousses par des entreprises de transformation en Thaïlande en 2015. La Banque mondiale n'a pas indiqué la valeur PAO pour cette activité ni révélé si une lettre avait été reçue du pays afin d'inclure cette valeur dans le plan d'activités de la Banque.

Activités aux coûts standard

10. La Banque mondiale n'a pas augmenté le budget de l'unité centrale pour 2015.

²La Banque mondiale a fourni cette information à des fins de planification, en fonction de l'accord sectoriel de la Chine pour la préparation de projets, mais elle a souligné que, dans l'ensemble, la Chine n'avait pas entériné les écritures de la phase II dans le plan d'activités, parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion de consulter l'industrie et les parties prenantes intéressées.

³Phase I (100,32 millions \$US) + phase II (146,53 millions \$US) = 246,85 millions \$US, incluant les coûts d'appui d'agence.

⁴“La préparation de projets pourrait être financée pour les activités de phase II et pourrait être incluse avant l'achèvement de la phase I des plans d'activités pour les années 2012-2014” (décision 63/5(f)(i)).

⁵Les lignes directrices pour la préparation of phase II des PGPH ont été approuvées à la 71^e réunion (décision 71/42).

11. Pour les activités de renforcement des institutions (RI), le plan d'activités prévoit un montant de 1,06 million, dont 528 581 \$US pour la période de 2015 à 2017⁶, et 528 581 \$US pour la période de 2018 à 2020.

Modifications fondées sur les décisions en vigueur du Comité exécutif

12. Conformément aux décisions pertinentes du Comité exécutif, le Secrétariat a proposé d'apporter les modifications suivantes aux plans d'activités de la Banque mondiale pour 2015-2017:

- (a) Relever les valeurs des APA de 1,41 millions \$US (598 199 \$US pour la période de 2015 à 2017⁷) pour tenir compte des livres du Secrétariat;
- (b) Modifier le niveau de financement de la phase II du PGEPH par un taux de coût-efficacité supérieur au taux moyen de coût-efficacité de la phase I du PGEPH de 12,76 \$US/kg et retrancher la valeur en 2016 conformément à la décision 71/23(c), se traduisant par une réduction de 72,22 millions \$US pour la période de 2015 à 2020 (incluant 40,04 millions \$US pour la période de 2015 à 2017);
- (c) Conformément à la décision 71/42, réduire de 470 800 \$US le niveau de financement de la préparation de projets pour la phase II des PGPH pour la période de 2015 à 2017, sans modification après 2017;
- (d) Modifier comme suit les projets ayant un taux de coût-efficacité supérieur aux seuils de coût-efficacité correspondants:
 - (i) Réduire de 80 986 \$US le montant prévu pour l'exécution de la phase II des PGPH dans les pays autres que les pays FVC pour les projets dans le secteur des mousses rigides pour la période de 2015 à 2020 (dont 39 365 \$US pour la période 2015-2017), en fonction d'un taux maximal de coût-efficacité de 6,92 \$US/kg⁸;
 - (ii) Réduire comme suit la valeur des projets en fonction d'un taux coût-efficacité de 4,50 \$US/kg: 1,42 millions \$US pour la période de 2015 à 2020 (dont 756 608 \$US pour la période 2015-2017) pour le secteur réfrigération assemblage; 260 010 \$US pour la période of 2015 to 2017 (aucun ajustement après 2017) pour le secteur réfrigération – entretien; et 692 \$US pour la période 2015-2020 (dont 555 \$US pour la période 2015-2017) pour le secteur des solvants;
- (e) Retirer le projet de démonstration sur les solutions de rechange à faible PRG pour les entreprises de transformation des mousses, d'une valeur de 1,05 millions \$US pour la période 2015-2017, sans aucun ajustement après 2017; et
- (f) Réduire de 370 935 \$US les valeurs du RI pour la période de 2015 à 2020 (aucun ajustement pour la période 2015-2017), en fonction de la date de renouvellement des projets RI compte tenu des approbations les plus récentes des demandes et de la structure de financement en vigueur.

⁶ Conformément à la décision 63/5(b), les niveaux de financement actuels du RI aux fins de planification des activités sont maintenus jusqu'en 2020 en l'absence de décision sur les niveaux de financement.

⁷ Le plan d'activités soumis par la Banque mondiale n'indique pas les valeurs des tranches de 2015 pour la Jordanie et la Thaïlande.

⁸ Conformément à la décision 60/44(f).

13. Ces modifications sont traitées dans le contexte du plan d'activités global 2015-2017 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

14. Le Tableau 3 présente les résultats des propositions de modification du Secrétariat pour le plan d'activités de la Banque mondiale pour 2015-2017.

Tableau 3: Attribution des ressources dans le plan d'activités de la Banque mondiale, modifiée par les décisions en vigueur du Comité exécutif (000 \$US)

| Rubrique | 2015 | 2016 | 2017 | Total (2015-2017) | Total 2018-2020) | Total après 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| Requis aux fins de conformité | | | | | | |
| APA approuvés | 39 736 | 28 748 | 1 070 | 69 554 | 3 529 | |
| Production de HCFC - phase II | 0 | 0 | 18 576 | 18 576 | 55 729 | |
| PRP production de HCFC - phase II | 374 | 0 | 0 | 374 | 0 | |
| PRP PGPH - phase II | 0 | 417 | 0 | 417 | 0 | |
| PGPH phase II | 4 600 | 32 684 | 40 890 | 78 173 | 91 551 | |
| HCFC – Démonstration de solutions de rechange à faible PRG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Activités aux coûts standard | | | | | | |
| RI | | 158 | 371 | 529 | 686 | |
| Unité centrale | 1 725 | 1 737 | 1 749 | 5 211 | 5 322 | |
| Total général | 46 434 | 63 744 | 62 656 | 172 834 | 156 818 | 0 |

Indicateurs de performance

15. Le Tableau 4 fait le résumé des indicateurs de performance de la Banque mondiale, conformément à la décision 71/28.

Tableau 4: Indicateurs de performance de la Banque mondiale

| Type d'indicateur | Titre abrégé | Calcul | Objectifs de 2015 |
|--------------------------------|--|---|-------------------|
| Planification-- Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées vs. tranches planifiées* | 8 |
| Planification-- Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés vs. nombre planifié (incluant les activités de préparation de projets)** | 3 |
| Mise en œuvre | Fonds décaissés | D'après les décaissements estimatifs dans les rapports d'avancement | \$27 millions |
| Mise en œuvre | Élimination de SAO | Élimination de SAO de la tranche à l'approbation de la tranche suivante vs. élimination prévue dans les plans d'activités | 3 873 |
| Mise en œuvre | Achèvement des activités de projet | Achèvement des activités vs. réalisation prévue dans les rapports d'avancement pour toutes les activités (à l'exclusion de la préparation de projets) | 3 |
| Activités administratives | Rapidité d'achèvement des activités financières | Taux d'achèvement des activités financières 12 mois après l'achèvement du projet | 90% |
| Activités administratives | Soumission approuvée des rapports d'achèvement des projets | Soumission dans les délais des rapports d'achèvement de projet vs. soumission approuvée | A temps |
| Activités administratives | Soumission approuvée des rapports d'avancement des projets | Soumission dans les délais des rapports d'avancement et des plans d'activités et des réponses, à moins de stipulation contraire | A temps |

* La cible d'une agence serait réduite si elle n'est pas en mesure de soumettre une tranche en raison d'une autre agence coopérante ou de l'agence principale, si ladite agence en convient.

** La préparation de projet ne devrait pas être évaluée en l'absence d'une décision du Comité exécutif sur son financement.

16. D'après son plan d'activités de 2015, le nombre de projets/activités approuvés visés par la Banque mondiale pour ses différents projets devrait être de cinq, dont trois activités de préparation, une activité de démonstration et une activité d'assistance technique et la cible d'élimination pour les tranches devrait être de 3 224,3 tonnes PAO. D'après le rapport d'avancement de 2013 pour les projets dont l'achèvement est prévu pour 2015, le nombre visé d'activités achevées devrait être de 13, soit une activité de démonstration, une activité de RI, trois activités d'assistance technique et huit activités d'investissement.

Questions de politique

17. Dans la partie narrative de son plan d'activités, la Banque mondiale a soulevé les mêmes trois points de politique que dans son plan d'activités de 2014-2016, à savoir: la clôture des usines de production de HCFC de transition; les délais entre le financement et l'élimination indiqués dans les plans d'activités et l'élimination effective; et la consommation admissible pour la phase II des PGPH dans les plans d'activités.

18. La Banque a soulevé la question des usines de transition qui n'étaient pas incluses dans son plan d'activités pour l'Argentine et l'Inde, compte tenu de la décision 66/5(a)(v). Si le Comité détermine que les usines de transition sont admissibles, ces projets pourraient être soumis en conformité aux lignes directrices du Comité, qu'ils figurent ou non dans le plan d'activités, comme l'indique la partie narrative de la Banque.

19. Les autres points de politique soulevés par la Banque mondiale sont traités dans le contexte du plan d'activités global de 2015-2017 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/18).

RECOMMANDATIONS

20. Le Comité exécutif est invité à envisager:

- (a) De prendre note du plan d'activités de 2015-2017 présenté par la Banque mondiale dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23; et
- (b) D'approuver les indicateurs de performance de la Banque mondiale, présentés dans le Tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/23, en établissant comme cibles cinq projets/activités approuvés pour des projets individuels, 3 224,3 tonnes de SAO éliminées pour les tranches, et 13 activités de projet achevées.

2015-2017 BUSINESS PLAN



WORLD BANK GROUP

INVESTMENT AND NON-INVESTMENT
OPERATIONS FUNDED BY THE
MULTILATERAL FUND OF THE
MONTREAL PROTOCOL

Presented to the
73rd Meeting of the Executive Committee
of the Multilateral Fund

15 September 2014

I. MULTILATERAL FUND TARGETS

A. Meeting the Objectives of the Multilateral Fund

1. The three-year rolling Business Plan for the World Bank has been prepared on the basis of approved and projected funding needs of client countries covering the years 2015-2017.
2. The objectives of the proposed 2015-2017 Business Plan for the World Bank are to:
 - a) Assist Article 5 countries in meeting the two obligations pertaining to HCFC consumption and production phase-out – the 10% consumption reduction by 2015 and the 35% consumption reduction in 2020 and also to meet the extended HCFC phase-out commitment under each country’s Agreement with the Executive Committee.
 - b) Ensure Article 5 partner countries’ sustainable phase-out of the remaining Methyl Bromide (MB) and the implementation of institutional strengthening (IS) activities.
3. The proposed 2015-2017 Business Plan of the World Bank includes annual work programs of sector plans and national plans, previously approved, to phase out HCFCs and methyl bromide, as well as the renewal of the institutional strengthening activities. In light of the decisions taken at the ExCom, the Bank’s Business Plan includes new HCFC Stage II project preparation activities, and a number of stage II HCFC phase-out sector plans and a Stage II gradual production phase-out plan. In line with the decision taken at the 72nd ExCom meeting, the World Bank also proposes a demonstration project in its 2015-2017 Business Plan.
4. The expected impact of proposed new investment activities for the 2015-2017 period are summarized in Table I – 1, below. It should be noted that activities planned for these years are included on an indicative basis, and that they may later be revised as part of individual project submissions or future year World Bank business plan submissions.

Table I-1: Expected impact of new investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2015-2017 (ODP tonnes)

| | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|---|-------|----------|----------|----------|
| HCFC Sector Plans Stage II | 49.48 | 415.69 | 496.89 | 962.05 |
| HCFC Demonstration Project | 0.00 | - | - | 0.00 |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage II (China) | 0.00 | 1,456.20 | 1,456.20 | 2,912.40 |
| Total | 49.48 | 1,871.89 | 1,953.09 | 3,874.45 |

5. Other than the ODP to be phased out from new investment activities proposed for the 2015-2017 period, additional phase-out of 3,259.70 ODP tons will be achieved by 2017 through the ongoing implementation of previously approved multi-year projects. This additional phase-out is summarized in Table I-2.

Table I-2: Expected impact of approved investment activities anticipated to be requested by the World Bank for the years 2015-2017 (ODP tonnes)

| | 2015 | 2016 | 2017 | Total |
|--|----------|-------|------|----------|
| MB Phase-out Plan (Vietnam) | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| HCFC Sector Plans Stage I | 262.82 | 42.21 | 7.67 | 312.70 |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China) | 2,912.00 | 0.00 | 0.00 | 2,912.00 |
| Total | 3,209.82 | 42.21 | 7.67 | 3,259.70 |

Strategic approach to HCFC phase-out in the proposed 2015-2017 Business Plan

6. Balancing supply and demand of HCFC Production and Consumption: China is the world's largest producer, consumer of HCFCs for ODS use. China's 2012 ODS production and consumption accounted for 87% and 50% of global production and consumption of HCFCs, respectively. Based on preliminary 2013 information, China exports around 30% of its production for ODS use. The upcoming closure of 5 HCFC producers will also have implications on the supply of HCFCs to both the domestic and export markets.

7. To assist China in meeting the compliance target in 2020, the World Bank proposes to include Stage II HCFC gradual production phase out plan and PU foam phase-out sector plan. The plans are expected to be delivered for the ExCom's consideration in 2015. In preparing these plans, the Bank will consult closely with other implementing agencies during their preparation of other Stage II sector plans for China in order to minimize economic disruption to both China and export markets in each sector.

8. Certification of refrigeration and air-conditioning service technicians: In reviewing potential alternatives to replace HCFC and HFC refrigerants being developed, many candidates are classified as A2L - mildly flammable refrigerants¹ or A3 – flammable refrigerants. Safety concern is a significant barrier to overcome before the market could widely adopt A2L refrigerants. This includes the capacity of refrigeration and air-conditioning (RAC) service technicians to properly install and service equipment in addition to adopting or modifying national standard and building codes specifically for flammable refrigerants.

9. For many Article 5 countries, RAC servicing sector is considered informal and most service technicians do not have formal technical training and learn their skills on the job. Attempts to improve technical capacity of service technicians for the refrigeration sector have been done previously during the phase-out of CFCs. However, due to easy entry into this trade and high turnover rate of service technicians, most technicians trained during the CFC phase-out period have already moved on to other professions. Given that training is not a mandatory requirement in most countries, very few service technicians active in the market today have undergone any training.

10. The World Bank proposes a number of preparation activities for Stage II HCFC Phase-out Management Plans in the 2015-2017 World Bank Business Plan. In a number of countries, the sectors to be targeted by the Stage II HCFC Phase-out Management Plans will include conversion of refrigeration and air-conditioning manufactures and HCFC phase-out in the servicing sector. Service technician certification system will ensure that RAC service technicians can safely perform their service and equipment will be properly installed which minimize the risk of accident during operations. This would help promote the adoption of low-GWP alternatives. Moreover, proper installation will ensure that

¹ Based on ASHRAE Standard 34 on Designation and Safety Classification of Refrigerants

equipment operates at the optimal design points where energy consumption performance will be at its best. The Bank will consider activities to set up service technicians certification system wherever feasible in these countries.

11. Foam Demonstration project: The development of the first HPMPs included surveys of the foam markets in Article 5 countries and these surveys revealed a spread of enterprises size with a high proportion in the small and micro-size range. For example, the HPMPs for China, Indonesia, Thailand and Vietnam included significant numbers of “micro” enterprises with HCFC consumption below 1 tonne per annum. Small and micro-sized enterprises frequently use pre-blended polyol formulations containing HCFC-141b in their manufacturing processes. While these enterprises wish to emulate the larger players in terms of using hydrocarbons as their blowing agent of choice due to operating cost savings, the investment costs are too prohibitive.

12. The challenge for Stage II is to providing the best technical guidance and support to small and micro foam manufacturers as they work to transition away from HCFC-141b. In line with decision 72/40 on demonstration projects to demonstrate climate-friendly and energy efficient alternative technologies to HCFCs, the World Bank proposes to include a foam system house demonstration project to demonstrate viability of three low-GWP alternatives and market acceptance by strengthening and equipping three local foam system houses with technology and equipment for product development.

B. Resource Allocation in 2015

13. The proposed 2015 Business Plan includes deliverables of eleven investment activities in the following seven countries: Argentina, China, Indonesia, Jordan, Philippines, Thailand and Vietnam. The total amount of funding requested for ongoing and new investment activities in the proposed 2015 Business Plan is US\$46.8 million.

14. The funding distribution for ongoing and new investment activities included in the proposed 2015 Business Plan is summarized below.

Table I-3: Summary of funding distribution for investment activities in the proposed 2015 World Bank Business Plan

| | Total amount of funds requested in 2015 (US\$ 000s)* | Percent of total | Estimated impact in 2015 (ODP tonnes) | Percent of total |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| MB Phase-out Plan (Vietnam) | 0.00 | 0% | 35.00 | 1% |
| HCFC Sector Plans Stage I ² | 16,265.24 | 35% | 262.82 | 8% |
| HCFC Sector Plans Stage II | 5,238.09 | 11% | 49.48 | 2% |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China) ³ | 25,344.00 | 54% | 2,912.00 | 91% |
| Total | 46,847.32 | 100% | 3,209.82 | 100% |

* Figures include agency support costs

² Does not include second tranche of Jordan AC sector plan stage I at US \$1,240,539 and second and third tranches of Thailand HPMP stage I at US \$11,455,585 that are intended to be submitted in CY 2015

³ Does not include third tranche at US \$25.344 million that is intended to be submitted in CY 2015

15. The total deliverables contained in the proposed 2015 World Bank Business Plan, including investment, non-investment and preparatory activities amounts to US\$52 million (including agency support costs and core unit costs). The breakdown of the total deliverables is summarized below.

Table I-4: Summary of all activities included in the proposed 2015 World Bank Business Plan

| Type of activity included in the proposed 2015 Business Plan | Number of activities | Amount requested (US\$ 000s)* |
|---|----------------------|-------------------------------|
| HCFC Sector Plans Stage I | 5 | 16,265.24 |
| HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage I (China) | 1 | 25,344.00 |
| HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II Preparation (China) | 1 | 373.82 |
| HCFC Sector Plans Stage II Preparation | 2 | 321.00 |
| HCFC Sector Plans Stage II | 6 | 5,238.09 |
| Institutional Strengthening | 0 | 0.00 |
| Core Unit Cost | 1 | 1,725.00 |
| Demonstration project | 1 | 1,046.10 |
| Total | 17 | 50,313.24 |

* Figures include agency support costs

C. Resource Allocation Beyond 2015

16. The breakdown of the resource allocation beyond 2015 in the 2015-2017 Business Planning is summarized below.

Table I-5: World Bank's proposed resource allocation plan for 2016-2017 (in US\$ 000s)

| Type of activity | Total amount of funds requested in 2016 (US\$ 000s) | Estimated impact in 2016 (ODP tonnes) | Total amount of funds requested in 2017 (US\$ 000s) | Estimated impact in 2017 (ODP tonnes) |
|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| HCFC Sector Plans Stage I | 1,195.84 | 42.21 | 806.38 | 7.67 |
| HCFC Production Phase-out Plan Stage I (China) | 25,344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HCFC Gradual Production Phase-out Plan Stage II (China) | 29,305.80 | 1,456.20 | 29,305.80 | 1,456.20 |
| HCFC Sector Plans Stage II Preparation | 567.10 | N/A | 0.00 | N/A |
| HCFC Sector Plans Stage II | 32,703.61 | 415.69 | 41,110.96 | 494.79 |
| Institutional Strengthening | 528.58 | N/A | 0.00 | N/A |
| Core Unit Cost | 1,737.08 | N/A | 1,749.23 | N/A |
| Total | 91,382.01 | 1,914.10 | 72,972.38 | 1,958.66 |

II. PLANNED BUSINESS ACTIVITIES

A. Ongoing Approved Activities

17. Investment projects for which funding is requested in the 2015-2017 BP: As of September 2014, the World Bank's Montreal Protocol portfolio consists of 6 ongoing multi-year projects for which funding

will be solicited in 2015-2017: HCFC phase-out management and sector plans in China, Indonesia, Jordan, Thailand and Vietnam, and HCFC production phase-out plan in China.

18. Non-investment projects and activities: As of September 2014, the World Bank's portfolio includes 2 ongoing institutional strengthening projects (Thailand and Jordan).

B. Program Expansion in 2015 and Beyond

19. A list of detailed new and approved activities to be implemented during 2015-2017, their associated levels of funding, projected ODP impact and country specific remarks is submitted as a separate table.

New submissions

20. HCFC consumption phase-out Stage II: As part of the World Bank 2015-2017 Business Plan, the World Bank plans to submit new preparation fund requests for HCFC sector plans Stage II for Argentina, Jordan, and Thailand, and project proposals for Argentina, China, Indonesia, Jordan, the Philippines, Thailand and Vietnam. As the criteria for funding HCFC phase-out in the consumption sector for Stage II HPMP are still under development, the cost information for projects will be based on Stage I guidelines and use the cost-effectiveness thresholds for each sector agreed under Stage I and suggested by the Secretariat.

21. HCFC production phase-out Stage II (China): The World Bank has included the preparation fund request for China production phase out plan Stage II in 2015 as a placeholder. However, the preparation fund is being requested as part of 2014 World Bank Work Program Amendment in line with Decision 71/23 in order to start preparation at the beginning of 2015 to allow development of coordinated strategy for both consumption and production. This stage will involve additional closure and therefore more analysis, planning, and identification of options are required. Detailed analysis and study will have to be conducted to ensure that phase-out by chemical matches the situation in the consumption sectors. To ensure achievement of the total capacity to be dismantled as per the agreement, examination at the plant level is needed to come up with options on how to meet the target.

22. China Gradual Production Sector Stage II will start implementation in 2016, however, all the figures included in the business plan are indicative and need further industrial consultation with China as more experience needs to be gained and many uncertainties exist in the production sector.

C. Measures to Expedite Implementation of Approved Projects and Those Critical to Compliance

23. 2015 will be the second year that all Stage I HPMPs and HCFC sector plans⁴, including those approved in late 2012 and early 2013 will be under implementation by the World Bank's partner countries. Consequently, the Bank will utilize all resources at its disposal to support countries in

⁴ With the exception of Thailand whose project implementation is delayed due to country situation

overseeing conversions in manufacturing and HCFC production phase-down while revising and introducing new policy and legislation at the sector and national levels. This support will include at minimum two supervision missions per project, greater use of video and teleconferencing, and provision of targeted technical and policy expertise as required. Alongside implementation, the Bank will ensure that its partners maintain a longer term vision of their national HCFC phase-out programs vis-à-vis MP obligations beyond 2015. It will for example, act to bridge project technical assistance activities at the country level with international technological developments so that countries may be better prepared when initiating Stage II work (as early as next year for a couple countries).

24. A now recurrent East Asia regional workshop will be held again in 2015 for technical and procedural guidance to partner countries from the World Bank and external experts, exchange of views, and cross-fertilization on efficient and effective HCFC phase-out implementation. Another workshop will also be organized in 2015 to promote synergy between climate and ozone activities. This workshop will be the second of its kind that was successfully organized in 2014. The workshop will be complemented by sector-specific technical reviews of new and emerging low-GWP alternatives by the Bank’s Ozone Operations Resource Group directed towards the specific needs of partner countries.

25. Lastly, in helping partner countries consider options for addressing Stage II consumption phase-out, particularly where grant funding may be limited due to eligibility, cost-effectiveness ceilings and specific sector funding boundaries, the World Bank is exploring means to better integrate the MP agenda into its main line of work. Beyond the identification of synergies in the Bank’s larger lending portfolio, there will be continuing efforts in 2015 to seek out concrete opportunities that allow ODS sector phase-out to be twinned with new projects aiming for green growth in industry, energy, agriculture, infrastructure, and other sectors.

III. PERFORMANCE INDICATORS

26. As per Decision 71/28, the following performance indicators are included in the World Bank’s 2015-2017 Business Plan:

A. Planning--Approval Performance Indicators

27. Number of tranches of multi-year agreements approved vs. those planned (Weighting: 10)

Table III-1: Number of annual programs of multi-year agreements planned for 2015

| Item | Planned for 2015 | Remarks |
|--|------------------|--|
| Tranches of previously approved multi-year agreements to be presented to ExCom in 2015 | 8 | HCFC Foam Sector Plan (China, 2015 tranche; Indonesia, 2015 tranche) HCFC Gradual Production Phase-out Plan (China, 2014 and 2015 tranches) HCFC AC Sector Plan (Jordan, 2013 tranche) HCFC Phase-out Plan (Thailand, 2013 and 2014 tranches; Viet Nam, 2015 tranche) |

28. Number of individual projects/ activities (investment, demonstration projects, TAS, IS) approved vs. those planned. (Weighting: 10)

Table III-2: Number of individual projects/ activities planned for 2015

| Item | Planned for 2015 | Remarks |
|---|------------------|--|
| Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned | 5 | Preparation funding for stage II HPMP IS – Thailand Demonstration - Thailand |

B. Implementation Performance Indicators

29. Funds disbursed (Weighting: 15). In 2015, the World Bank is targeting disbursement of the balance of \$27 million based on estimated disbursement for 2014 in the 2013 Progress Report.

30. ODP phased-out for the tranche when the next tranche is approved vs. those planned per progress reports (Weighting: 25): In 2015, the World Bank expects to phase out a total of 3,873 ODP tons through implementation of multi-year projects.

31. Project completion vs. those planned in progress reports for all activities (excluding project preparation) (Weighting: 20): In 2015, the World Bank expects to bring to completion a total of 3 individual project activities including 2 investment activities, and 1 institutional strengthening project.

C. Administrative Performance Indicators

32. Speed of financial completion after project completion (Weighting: 10): The Bank has set its target for financial completion of all project activities completed in 2013 within 12 months at 90%.

33. Timely submission of project completion reports (Weighting: 5): The Bank plans to submit project completion reports as agreed with the Senior Monitoring and Evaluation Officer.

34. Timely submission of progress reports and responses unless otherwise agreed (Weighting: 5): The Bank plans to submit its 2014 Progress Report by the May 1st deadline.

35. A summary of the World Bank's 2015 performance indicators is included in Table III-3 below.

Table III-3: Summary of World Bank's 2015 performance indicators

| Category of Performance Indicator | Title | Weighting | 2015 Target |
|-----------------------------------|---|-----------|--------------|
| Planning -- Approval | Tranches of previously approved multi-year agreements to be approved in 2015 | 10 | 8 |
| | Number of projects/ activities (investment and demonstration projects, TAS, PRP, IS) approved vs. planned | 10 | 3 |
| Implementation | Funds disbursed based on estimated disbursement in progress report | 15 | \$27 million |
| | ODP phase-out for the tranche vs. that planned per progress reports | 25 | 3,873 |
| | Project completion vs. those planned per progress reports (excluding preparation) | 20 | 3 |
| Administrative | Speed of financial completion after project completion | 10 | 90% |
| | Timely submission of project completion reports | 5 | On time |
| | Timely submission of progress reports | 5 | On time |

IV. POLICY ISSUES

A. Swing Plants

36. The World Bank had intended to include in its 2015-2017 Business Plan, project preparation requests to develop HCFC gradual production phase-out plans for Argentina and India, where all HCFC manufacturers have swing facilities and all of them have received funding from the MLF to phase out CFC production. Based on previous advice of the Fund Secretariat which cited Executive Committee Decision 66/5 that asks that phase-out activities involving swing plants be removed from the previous year's business plan, the Bank has not included the concerned project preparation requests in the current business plan.

37. The Production Sub-group has been mandated by the ExCom to review the eligibility of these facilities for additional funding from the MLF to support HCFC production phase-out. It was clarified that upon positive decision from the Production Sub-group on this issue, the Bank would be able to submit immediately, on behalf of Argentina and India, preparation requests to develop HCFC production phase-out plans in Argentina and India and other HCFC producing countries that have swing plants irrespective of the business plan cycle.

B. Time Lag Between Funding Received and ODP Phase-out

38. The World Bank 2015-2017 Business Plan table of activities has been completed in accordance with the Fund Secretariat's guidance to the Implementing Agencies in 2014. This guidance aims to ensure consistency in the planning approach across Agencies while ensuring that proposed costs and overall plans are within certain cost-effectiveness thresholds. There are two aspects of the approach utilized in the business planning process that need to be clarified as they may not provide a full picture of the level and timing of ODP phase-out required in Stage II HPMPs.

39. Agencies were instructed to insert for every dollar amount of a given year, an ODP phase-out value. This provides the Executive Committee an understanding on an annual basis how much phase-out would cost as opposed to how much under the overall sector plan. However, experience with National CFC Phase-out Plans and Stage I HPMPs, shows that countries will require funding a year to two years before actual phase-out occurs given the time required for implementation. This is particularly true when the main objective of the first 1-2 years of Stage II HPMPs will be to maintain consumption at the maximum amount allowed under the Montreal Protocol for Annex C substances. It is therefore important to understand that the timing of the phase-out in the business plans may not be completely aligned with when the phase-out will actually occur.

C. Business Planning and Eligible Consumption in Stage II HPMPs

40. More critically, for Article 5 countries, is how the adjusted consolidated business plan determines the remaining eligible phase-out amount for meeting the 2020 obligations, i.e. for achieving phase-out

equivalent to 35% of the baseline. The general approach taken is to simply calculate the difference between total phase-out approved in Stage I from the 2020 required level (35% of the baseline). However, this approach is not based on Executive Committee decision and does not take into account possible growth in Stage I. In Stage I HPMPs, on a country-by-country basis, the Committee allowed for some growth to be funded. Thus, the Committee decision and agreement with a country will specifically indicate the percentage of phase-out the agreement covers for Stage I taking into account the compensation for growth and hence the remaining percentage of eligible consumption for meeting 2020 targets. It is more the case than not that the approved percentage covered in Stage I is less than the percentage of total phase-out funded. The consolidated business plan may for some countries therefore underestimate the remaining eligible consumption phase-out amount for Stage II.