



联合国 环境规划署



Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/58
17 November 2017

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

执行蒙特利尔议定书
多边基金执行委员会
第八十次会议
2017年11月13日至17日，蒙特利尔

化工生产问题分组的报告

导言

1. 在执行委员会第七十八次会议上重组的化工生产问题分组在第八十次会议期间举行了四次会议。分组由阿根廷、澳大利亚、奥地利、中国、德国、黎巴嫩、墨西哥和美利坚合众国的代表组成，澳大利亚担任组长。世界银行的代表作为观察员也出席了会议。
2. 分组审议了 2016 年中国氟氯烃生产和消费情况核查报告、中国氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段 2017 年进度报告和重新提交的该计划第二阶段提案。

议程项目1：通过议程

3. 分组通过了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/1 号文件所载临时议程。

议程项目2：工作安排

4. 分组同意采用组长提出的工作安排。

议程项目3：中国氟氯烃生产淘汰管理计划的第一阶段

(a) 2016 年氟氯烃生产和消费情况核查报告

5. 秘书处的代表介绍了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/2 号文件，表示核查报告的结论是，中国政府在 2016 年遵守了氟氯烃产量和消费量控制指标。报告确认，在四条签署了

闲置产能关闭合同的生产线中，两条产能共计 10,500 公吨的生产线已经拆除，其余两条生产线的产能共计 4,000 公吨，其拆除情况将在 2018 年核实。报告还说明了副产品 HFC-23 的排放控制情况，表示只有 0.3% 的 HFC-23 被排放，其余 99.7% 或被焚化，或被收集起来，供储存或销售。她说，残留物已按照国家法规作为有害废物处置，但秘书处建议，在今后的核查报告中将残留物中的氟氯烃数量列入受控用途的氟氯烃产量予以上报。

6. 她还提请分组注意，一家企业将 887.64 公吨得到补偿的 HCFC-142b 产能转用于原料生产。世界银行报告说，这一转产是出于疏忽，并通知秘书处，正在建立一个机制，加强对工厂一级氟氯烃生产情况的监测，以防止今后发生这种转产情况。她还说，关于氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的执行进度报告表示，有两条新的 HCFC-142b 生产线已经启用，进行原料生产，因此建议进行核查，以确保新的生产线是与其他企业纵向关联，产品用作原料。

7. 几位分组成员赞扬中国政府努力通过焚化和降低产生率的最佳做法来减少副产品 HFC-23 的排放。排放到大气中的副产品 HFC-23 的数量已经大幅度减少。

8. 秘书处的代表在回答成员们的问题时说，在 2013 年之前，多边基金没有系统地收集有关 HFC-23 的信息，副产品 HFC-23 的产生率估计为 3%，但是数据的准确性正在提高。年底时储存的 HFC-23 将在下一年焚化、销售或排放，2016 年焚化的 HFC-23 数量包括 2015 年储存的一些 HFC-23。世界银行的代表进一步澄清说，世界银行没有核查副产品 HFC-23 的产生数量，只是按照协定第 10 段说明了对该副产品的管理情况。他说，如果工厂参加了在清洁发展机制下资助的 HFC-23 销毁项目，其产生的 HFC-23 数量将通报给世行；对于那些没有举办清洁发展机制项目的工厂，则把产生率估计为 3%。

9. 关于高沸点残留物，秘书处解释说，对其或是焚化，或是按照国家法规和每个工厂的核定环境影响评估结果送到专门的危险废物处理公司进行处置。但是，如果高沸点残留物中的氟氯烃浓度很高（例如超过 10%，最高达 40%），并且这些氟氯烃被回收并重新派作受控用途，则此类回收的氟氯烃不被算入消耗臭氧层物质产量。关于高沸点残留物的数量，世界银行解释说，在考虑中国高沸点残留物总产量时须指出，高沸点残留物平均占氟氯烃总产量的不到 1%。鉴于其数量较少，而且世界银行将继续按照第 77/65 号决定(d)段报告企业的高沸点残留物处置做法，分组决定不要求核查这些残留物中所含氟氯烃，也不将这些氟氯烃计入产量。

10. 关于对两条签署了闲置产能关闭合同的生产线进行核查的问题，世界银行的代表解释说，虽然核查小组确认，这两条生产线已经拆除，但一直无法核实主要设备已被销毁。他说，核查小组被告知这些设备已经拆毁出售。

11. 若干成员指出，该工厂已经为拆除生产设备得到补偿，因此应能够按照现有准则提供处置证据。世界银行确认，将再次进行核查，确定主要设备的下落，中国政府已同意增加这次核查。

12. 关于今后对新的氟氯烃原料生产线进行核查的问题，有人建议世界银行除了核实生产线与其他生产的纵向关联之外，还应核查法律安排，以确保新生产线绝不会为受控用途生产氟氯烃。秘书处解释说，新的生产线是为原料生产建立的，不会向这些生产线发放任

何配额。此外，中国政府还建立了一个原料生产监测系统，该系统覆盖新启用的生产线。中国和世界银行的代表指出，氟氯烃生产淘汰管理计划的第一阶段没有把这些新的生产线包括在内。

13. 世界银行的代表解释说，机构支助费用是根据有限的核查次数计算的，随着工厂停产，预计核查次数将有所减少。虽然世界银行和中国政府已经商定对这两个生产设施进行一次核查，但不应将此视为先例，认为还将核查其他新设施的生产情况。

14. 一位成员在回答关于新厂核查是一次性活动还是一年一次的问题时表示，他希望在所有新工厂都进行这种一次性核查，但由于这仍是假设，可以等到建立了任何新工厂时再进一步讨论这个问题。

15. 关于对把 887.64 公吨的受补偿产能转为生产原料的工厂到底是实行罚款，还是降低其产量限额的问题，有成员指出，由于该工厂的减产不会导致中国配额的总体削减，而且原料生产不受配额限制，因此难以计算出哪个行动对环境更为有利。还有人指出，133,146 美元的罚款远远低于该设施通过转产所赚取的利润。一些成员担心，考虑到原料生产的盈利情况和罚款与补偿相比数额很小，今后几年可能出现类似的情况。

16. 虽然已经指出，错误转产的部分原因是该设施的管理层发生变动，而且已经采取行动纠正这一问题，但一些成员指出，生产厂家往往没有达到配额，意味着所建议的降低产量上限的办法可能对有关工厂没有任何实际影响。此外，国家一级的受控用途产量不会受到任何影响。

17. 经过进一步审议，化工生产问题分组建议执行委员会：

- (a) 注意到中国氟氯烃生产行业 2016 年核查报告；
- (b) 请世界银行：
 - (一) 在 2018 年进行的 2017 年核查工作中核实，已经签订了闲置产能关闭合同的浙江金华永和氟化工有限公司和山东中氟化工科技有限公司的氟氯烃生产线已经拆除，主要设备已经销毁；
 - (二) 一次性核实浙江衢化氟化学有限公司和山东东岳化工有限公司新建立的 HCFC-142b 生产线与下游设施的生产纵向关联，新生产线生产的氟氯烃将全部用作原料；
- (c) 还请世界银行在今后的核查工作中列入一份报告，说明前几年储存的 HFC-23 的状况，包括焚化、销售和排放数量；
- (d) 鉴于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司把 887.64 公吨得到补偿的氟氯烃产能改用于生产原料，适用执行委员会与中国政府之间协定的处罚条款，同时指出：

- (一) 罚款按每公斤 0.15 美元计算，因此应通过中国和世界银行把 133,146 美元退还多边基金；
- (二) 中国政府正在改进其监测系统，以便除其他外，检查工厂关于氟氯烃生产、受控和原料用途出售数量以及库存水平变化的记录，并正在改进防止今后将产能改用于生产原料的机制。

(b) 2016 年进度报告

18. 秘书处的代表介绍了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/3 号文件，表示中国政府正在继续执行许可证和配额制度，控制氟氯烃的生产。已优先考虑永久关闭产能。由于一些技术援助活动仍在进行，并需要更多时间拆除生产线，中国政府已请求将第一阶段延长到 2018 年底。

19. 有成员询问，HFC-23 排放量的减少是否把工厂的关闭考虑在内，秘书处代表对此解释说，在生产线关闭后，HCFC-22 和 HFC-23 都被消除。另一个询问涉及尚未提交的控制副产品 HFC-23 排放的技术援助活动的报告，世界银行的代表答复说，将向第八十一次会议提交该报告。组长进一步提醒分组，一项关于 HFC-23 转化技术的研究已经取消，因此将[按照第 79/17 号决定(b)(二)段]提交第八十一次会议的只有一份报告。

20. 有人指出，大约 1,950 万美元还没有支付，并询问环境保护部对外合作中心为什么仍然持有这么大的余额。世界银行的代表解释说，余额中包括与关闭生产设施有关的大笔付款和一些技术援助拨款。尚有 130 万美元没有分配。

21. 有关方面在谈到关于项目管理机构所开展活动的报告时指出，由于把多个行业的项目管理机构经费汇集在一起，同时用于生产和消费淘汰活动，该机构的预算难以细分。

22. 秘书处分发了向第七十六次会议提供的一份清单，上面开列了项目管理机构将开展的活动，其中把生产行业和消费行业都包括在内。该清单虽然开列的是计划在氟氯烃淘汰管理计划和氟氯烃生产淘汰管理计划的第一阶段开展的活动，但是在总供资数额方面也适用于这两个计划的第二阶段。成员们评论说，环境保护部对外合作中心为项目管理机构编制的 475 万美元的预算虽然看来不多，但仍然是一笔可观的资金。提供项目管理机构过去的支出情况可能是困难的，但需要建立一个系统的制度来跟踪该机构今后的支出情况。

23. 另一名成员解释说，475 万美元是过去五年为支持项目管理机构所花费的总额。这些数字每年没有太大的变化，是在该机构维持 10 名工作人员和开展化工生产行业活动的费用。由于收到的资金是汇集在一起使用，很难详细说明每项活动的工作量，但可以提供百分比。

24. 有成员解释说，执行委员会并不要求提供项目管理机构在每个行业每次付款下的支出，而是要求说明每年所有行业的总支出。

25. 世界银行的代表在回答一个关于审计的问题时解释说，这些项目的审计是由中国国家审计署（国家审计署）进行的，其审计准则与国际审计准则相似。他确认，每年都使用同样的审计师，他们只对多边基金资助的项目进行审计。审计师没有对环境保护部对外合

作中心进行审计，如果需要这样的审计，将由环境保护部进行。有人指出，为世界银行进行的审计不包括该中心如何花费其收到的 5% 供资。

26. 世界银行提供了环境保护部对外合作中心所持结余的细目。世界银行的代表解释说，这 1,678 万美元是尚未支付给关闭闲置产能和生产设施的企业资金，预计将在 2017 年底前支付。中国将请求延长氟氯烃生产淘汰管理计划的第一阶段，以完成一些正在进行的活 动，包括发放与 2017 年相同的产量配额，完成生产设施关闭项目，并完成本文件第 7 段所列其余技术活动。

27. 有成员指出还有 130 万美元的其他余额，表示担心，延长氟氯烃生产淘汰管理计划的第一阶段可能导致资金被用于未经执行委员会同意的技术活动。

28. 有人指出，鉴于协定的延长，中国政府可能需要举行一次利益相关者协调会议并为此提供 40,000 美元的或有费用。

29. 化工生产问题分组建议执行委员会：

- (a) 注意到中国氟氯烃生产淘汰管理计划（第一阶段）2017 年执行进度报告；
- (b) 还注意到在氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段第一次付款得到核准后，将从中扣除应计利息 6,264 美元；
- (c) 核准在收到正式申请后，将氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的执行工作延至 2018 年 12 月 31 日，并请世界银行退还氟氯烃生产淘汰管理计划第一阶段的剩余资金，向 2019 年第一次会议提交项目完成情况报告，而且商定为协调活动提供不超过 40,000 美元的或有费用，并有一项谅解是，除非执行委员会另有核准，否则技术援助活动的计划支出不会再增加；
- (d) 请秘书处通过开发计划署（作为氟氯烃淘汰管理计划牵头执行机构）和世界银行（作为氟氯烃生产淘汰管理计划牵头执行机构）与中国政府合作，在第八十一次会议之前编制出与生产和消费行业有关的项目管理机构年度支出财务报告的格式。

议程项目 4：中国氟氯烃生产淘汰管理计划（第二阶段）

30. 秘书处的代表介绍了 UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/SGP/4、Corr.1 和 Add.1 号文件，表示世界银行向本次会议再次提交了氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段提案，同时提交了一项协定草案和 2018 年的年度执行计划。最重要的变化是，氟氯烃生产淘汰管理计划的第二阶段现在把配额进一步削减 508.97 ODP 吨，这是那些在环境影响评估中不达标的企业的产量，使总淘汰量达到 16,297 ODP 吨。世界银行强调在第八十次会议上核准氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段的重要性，因为政府很难通过增加出口配额来确保在消费行业履约。核准该阶段还将对其他第 5 条国家淘汰氟氯烃的工作起作用。

31. 为了协助分组讨论，秘书处概述了提交第七十九次会议的四种方案，并根据关于付款支付和《蒙特利尔议定书》淘汰时间表的不同假设提供了两个新的方案。第五个方案使

用了与第三个方案相似的假设。二者之间的主要区别在于，第五个方案采用了《蒙特利尔议定书》的淘汰时间表，假设所有物质均按比例减少；而第三个方案采用了中国政府提出的加速淘汰时间表。秘书处还指出，氟氯化碳协定中的资金支付不是预先支付，而是相对均匀摊开支付。秘书处还根据《蒙特利尔议定书》淘汰时间表制定了第六个方案。该方案与所有其他方案不同，无论削减发生在什么年度，每公吨淘汰量的补偿都是相同的，而其他方案相同的是，假设可以得到 2.9 亿美元的资金用于淘汰中国剩余的氟氯烃产量。

32. 组长在讨论后说，虽然看来本次会议无法核准第二阶段提案，但如果成员们向中国和世界银行提供更多指导意见，说明在提案修订稿中哪些内容可以修改，将是有益的。有人建议，世界银行应特别注意秘书处提出的第六个供资方案；还有人指出，该方案的预先供资比重很大，建议付款的支付应该更加平衡。还有人建议，第二和第三阶段的供资付款之间不应重叠。第二阶段还应沿用第一阶段中使用的关于关闭工厂的措辞。

33. 中国代表指出，氟氯烃生产淘汰管理计划的第二阶段已在第七十九次会议上经过了讨论，根据这些讨论修改了提案，并重新提交本次会议，在会上再次得到简短的讨论。他解释说，如果本次会议不核准第二阶段，会产生严重后果。中国需要在 2018 年减少消费量，但如果不核准第二阶段，化工生产行业将不会进行相应削减，这可能影响中国和其他国家在减少消费量方面的履约。

34. 分组表达了对中国政府的同情并指出，中国退还第一阶段未动用的资金是一项建立信任措施。中国的氟氯烃生产淘汰管理计划是执行委员会核准的最大项目，其供资问题必须认真考虑。提案中付款的庞大预先支付数额仍然引起一些担心，有人建议使各次付款更加平衡。然而，分组确信，如果提案修订稿中考虑到在第七十九和第八十次会议上表达的意见，将有可能使在第八十一次会议上就该提案提出一项建议。

35. 化工生产问题分组建议执行委员会：

- (a) 注意到 UNEP/OzL.Pro/SPG/4 号文件所载提交的中国氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段提案；
- (b) 推迟审议氟氯烃生产淘汰管理计划第二阶段提案，并欢迎向第八十一次会议提交经修订的项目提案，在其中考虑到第七十九和第八十次会议期间进行的讨论，特别是关于预先付款的讨论。

议程项目5：其他事项

36. 没有提出任何其他事项。

议程项目6：通过报告

37. 组长综述了本报告。

议程项目7：闭幕

38. 分组会议于 2017 年 11 月 17 日上午 9 时 30 分闭幕。