



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



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25
24 octobre 2005

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quarante-septième réunion
Montréal, 21 – 25 novembre 2005

PROPOSITIONS DE PROJET : CHINE

Le présent document comporte les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds sur les propositions de projet suivantes :

Mousses

- Plan sectoriel visant l'élimination de l'utilisation de CTC dans le secteur des mousses de polyuréthane : programme annuel 2006 Banque mondiale

Halon

- Plan sectoriel visant l'élimination des halons : programme annuel 2006 Banque mondiale

Agents de transformation

- Éliminer la production et la consommation de CTC pour les agents de transformation et autres utilisations non identifiées (Phase I) : programme annuel 2006 Banque mondiale

Production

- Plan sectoriel visant l'élimination de la production de CFC : programme annuel 2006 Banque mondiale
- Plan d'élimination accélérée des CFC/CTC/halons : programme de travail annuel 2006 États-Unis d'Amérique

Réfrigération

- Plan d'élimination des CFC du secteur de l'entretien en réfrigération (deuxième tranche) PNUE/ONUDI/Japon

Solvants

- Élimination des SAO dans le secteur des solvants en Chine : programme annuel 2006 PNUD

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

**FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE**

TITRE DU PROJET**AGENCE BILATÉRALE/AGENCE D'EXÉCUTION**

Plan sectoriel pour l'élimination de l'utilisation de CFC dans le secteur de la mousse de polyuréthane : programme annuel de 2006	Banque mondiale
---	-----------------

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION :	ANPE/FECO
---	-----------

**DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET
A : DONNÉES RELATIVES À L'ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2004, EN DATE DE SEPTEMBRE 2005)**

CFC	18 358,39		
-----	-----------	--	--

B : DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2004, EN DATE D'OCTOBRE 2005)

SAO	Mousses	Réfr.	Aérosols	Solvants	Agents de transformation	Tabac
CFC	8 534,05	6 788,02	1 142,00	1 088,55	10,80	463,05

Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)	S.o.
--	------

PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS : Financement total de 3,32 millions \$US - Élimination totale de 600 tonnes PAO.

DONNÉES RELATIVES AU PROJET		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
(tonnes PAO)	Limites du Protocole de Montréal	57 819	57 819	57 819	28 909	28 909	8 673	8 673	8 673	0	S.o.
	Consommation maximum pour l'année	17 200	15 500	13 100	10 400	7 700	4 130	3 800	300	0	S.o.
	Élimination grâce aux projets en cours	14 143	13 830								S.o.
	Élimination nouvellement ciblée	2 000	2 500	2 500	2 500	600	551	0	0	0	6 151
	Élimination non financée										
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER		2 000	2 500	2 500	2 500	600	551	0	0	0	10 651
Coûts du projet dans la proposition originale (\$US)		9 940 000	12 570 000	10 903 000	10 903 000	3 320 000	2 676 000	1 767 000	1 767 000	0	53 846 000
Coûts finaux du projet pour la Banque mondiale (\$US) :		9 940 000	12 570 000	10 903 000	10 903 000	3 320 000	2 676 000	1 767 000	1 767 000	0	53 846 000
Coûts d'appui finaux pour la Banque mondiale (\$US) :		886 600	1 115 300	961 270	961 270	282 800	240 840	159 030	159 030	0	4 766 140
COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATÉRAL (\$US)		10 826 000	13 685 300	11 864 000	11 864 000	3 602 800	2 917 000	1 926 000	1 926 000	0	58 612 140
Rapport coût-efficacité final du projet (\$US/kg)		S.o.									

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement pour la cinquième tranche (2005) comme indiqué ci-dessus.

RECOMMANDATION DU SÉCRÉTARIAT	Approbation globale aux coûts indiqués ci-dessus
--	--

DESCRIPTION DU PROJET

1. La Banque mondiale propose, au nom du gouvernement de la Chine, le programme annuel de mise en œuvre de 2006, aux fins d'examen à la 47^e réunion du Comité exécutif. Le programme est accompagné d'une demande pour le décaissement de la cinquième tranche de financement, représentant 3 320 000 \$US, plus les coûts d'appui de 282 800 \$US, pour l'élimination des CFC dans le secteur de la mousse de polyuréthane. Le document est divisé en deux parties :

- a) État de la mise en œuvre du programme annuel de 2005 (partie A);
- b) Programme annuel de mise en œuvre de 2006 (partie B).

Contexte

2. L'accord sur l'élimination des CFC dans le secteur de la mousse de polyuréthane de la Chine a été approuvé par la 35^e réunion du Comité exécutif, en décembre 2001, au coût total de 53 846 millions \$US. Le plan d'élimination précise les objectifs d'élimination annuels de la consommation de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane de la Chine et le financement connexe de 2002 à 2009. Le premier programme de mise en œuvre, s'appliquant à la période décembre 2001 à décembre 2002, a été approuvé à la 35^e réunion, le deuxième programme de mise en œuvre, pour l'année 2003, a été approuvé à la 38^e réunion, le troisième programme de mise en œuvre, pour l'année 2004, a été approuvé à la 41^e réunion, et le quatrième programme de mise en œuvre, pour l'année 2005, a été approuvé à la 44^e réunion. Un montant total de 48 240 448 \$US, plus les coûts d'appui à la Banque mondiale de 3 924 440 \$US, ont été décaissés à ce jour en quatre tranches, afin d'éliminer 9 500 tonnes PAO de CFC-11.

3. Les objectifs de réglementation des CFC et le financement équivalent convenus pour l'élimination du CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane sont indiqués au tableau 1. Toutefois, dans sa décision 44/59, la 44^e réunion du Comité exécutif a approuvé en novembre 2004, un projet bilatéral proposé par les États-Unis pour l'élimination accélérée des CFC, et de la production et de la consommation de halons en Chine. « L'Accord entre la Chine et le Comité exécutif du Fonds multilatéral pour l'élimination accélérée des CFC, du tétrachlorure de carbone et des halons en Chine » (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73, annexe XVII), qui s'applique au projet bilatéral, comprend un calendrier d'élimination du CFC-11 révisé pour le secteur de la mousse de polyuréthane en Chine. Le tableau 1 indique donc les objectifs de consommation de CFC-11 précisés dans l'accord. Par conséquent, la consommation annuelle de CFC-11 dans le secteur pour les années visées, vérifiée par la Banque mondiale, devrait correspondre aux objectifs convenus dans l'accord.

Tableau 1 : Objectifs de réglementation de la consommation de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane de la Chine (tonnes PAO) et décaissement connexe (000 \$US)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Consommation maximum annuelle de CFC-11 (tonnes PAO)	17 200	15 500	13 100	10 400	7 700	4 130	3 800	300	0	
Consommation annuelle maximum de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane* (tonnes PAO)	14 143	13 830	10 500	9 000	400	0	0	0	0	
Objectif annuel d'élimination du CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane	2 000	2 500	2 500	2 500	600	551				10 651
Financement annuel total (\$US X 1 000)	9 940	12 570	10 903	10 903	3 320	2 676	1 767	1 767		53 846
Coûts d'appui au programme (\$US X 1000)	886,6	1 115,3	961,27	961,27	282,8	240,84	159,03	159,03		4 766,14
Coût total pour le Fonds multilatéral (\$US X 1000)	10 826,6	13 685,3	11 864,27	11 864,27	3 602,8	2 916,84	1 926,03	1 926,03		58 612,14

* Les chiffres indiqués pour la consommation annuelle maximum de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane pour les années 2004-2010 sont fondés sur les objectifs établis dans l'accord.

4. Le décaissement des fonds est assujetti aux conditions suivantes :

- a) La confirmation à l'effet que :
 - i) tous les objectifs d'élimination et de consommation de l'année précédente ont été atteints;
 - ii) il a été vérifié que les activités prévues pour l'année précédente ont été entreprises conformément au programme annuel de mise en œuvre;
 - iii) les contrats d'élimination des CFC ont été signés et représentent au moins 50 pour cent des objectifs de contrats de l'année en cours et 100 pour cent des objectifs de contrats de l'année précédente.
- b) La confirmation des résultats au moyen d'une vérification sur place d'au moins 15 pour cent des activités de reconversion, représentant un minimum de 15 pour cent de la consommation de CFC du programme annuel de mise en œuvre.
- c) Les données sur la consommation fournies en vertu de l'accord sont conformes aux rapports remis par la Chine au Secrétariat de l'ozone en vertu de l'article 7 du Protocole de Montréal.

5. La condition du paragraphe 4 a) ci-dessus précise que tous les objectifs d'élimination et de consommation convenus de l'année précédente doivent avoir été atteints. Les objectifs d'élimination et de consommation convenus sont :

- a) La consommation nationale maximum annuelle de CFC-11 (tonnes PAO).
- b) La consommation annuelle maximum de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane (tonnes PAO).
- c) Les objectifs annuels d'élimination du CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane (tonnes PAO).

Les objectifs sont indiqués dans le tableau 1, ci-dessus.

6. De plus, conformément à la décision 41/42 du Comité exécutif concernant les paragraphes 5 b) et 6 c) ci-dessus, la Banque mondiale est tenue d'assurer une vérification satisfaisante de l'élimination du CFC-11 dans le cadre de projets en cours et de nouveaux projets dans le secteur de la mousse de polyuréthane, et de la consommation annuelle de CFC-11 dans le secteur, en 2004. À la lumière de la décision 44/59 sur l'accord, les niveaux de consommation vérifiés devraient être conformes aux niveaux convenus dans l'accord.

État de la mise en œuvre des programmes annuels de 2002-2005

7. Le programme annuel de 2006 contient un rapport périodique sur la mise en œuvre des programmes annuels de la période 2002 à 2005, qui offre non seulement un compte rendu narratif comprenant de l'information sur les mesures de politique et gouvernementales, les activités des entreprises et l'assistance technique, entre autres, mais aussi des tableaux de données sur l'état de la mise en œuvre des activités et des projets de l'entreprise, les données de vérification recueillies et les activités d'assistance technique achevées et en cours.

8. Un rapport sommaire de la vérification est inclus en réponse à la décision 41/42, comme pour les programmes précédents. Le rapport fournit de l'information sur la vérification existante dans le secteur de la production et les données connexes, comme fondement pour l'établissement de la consommation nationale de CFC-11 dans le secteur des mousses. De plus, le rapport fournit des données sur les importations et les exportations de CFC-11, et sur la consommation dans d'autres secteurs.

Mesures gouvernementales

9. Le rapport décrit les efforts entrepris par le gouvernement pour appliquer la réglementation existante, de même que les lois adoptées et autres mesures prises pour assurer la mise en œuvre en douceur du plan sectoriel. Ces mesures comprennent la sensibilisation du public, plus particulièrement des parties prenantes, aux règlements et aux lois pertinents, la réglementation de la production, de l'exportation, de l'importation et de la consommation de CFC-11 au moyen d'un règlement sur le système de quotas de production de CFC négociable, le développement de substances de remplacement, les études et la recherche sur l'application de nouvelles technologies et la création de capacités.

Activités d'élimination

10. Le rapport décrit les activités de restructuration entreprises et les contrats signés depuis le programme annuel de 2002. Il indique que 144 entreprises ont signé des contrats de reconversion pour l'élimination de 8 336 tonnes PAO dans le cadre des programmes annuels de 2002-2005. Un compte rendu des contrats signés dans le cadre de chacun des programmes annuels et les objectifs d'élimination de CFC-11 correspondants sont fournis pour tous les programmes annuels de 2002 à 2005. La Banque mondiale a présenté un rapport sommaire de vérification de 2005, comprenant la vérification de la consommation nationale de CFC-11, la consommation annuelle de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane, et de la consommation de CFC-11 visée par les contrats d'élimination de CFC-11 de 2005, dans le but de satisfaire aux conditions de vérification mises de l'avant dans l'accord.

11. L'élimination du CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane de la Chine est fondée sur le principe de la restructuration ou du regroupement de plusieurs petites entreprises (de 4 à 31) en un groupe de production plus efficace centré autour d'une compagnie chef de file. La restructuration est réalisée par la fermeture d'usines, des fusions et diverses activités de restructuration industrielle qui font en sorte que seules les entreprises les plus concurrentielles sont en mesure de poursuivre leurs activités. En date de septembre 2005, la mise en œuvre du plan a entraîné la fusion de 143 petites entreprises à des entreprises chef de file. Au cours de la fusion, les petites entreprises ont fermé leurs portes, reconverti leurs activités de production de la mousse à une technologie sans CFC ou changé pour des activités sans SAO. La mise en œuvre des projets de restructuration a donné lieu au démantèlement complet de l'équipement existant et à son remplacement ou à la reconstruction avec du nouvel équipement et de nouvelles technologies.

12. Le tableau 3 indique les signatures de contrat d'élimination pour les programmes annuels de 2002-2005.

Tableau 3 : Renseignements de base sur les projets de reconversion au 30 juin 2005

Nom du projet	Consommation de CFC-11 (tonnes PAO)	Nombre d'entreprises	Numéro de contrat	Montant de la subvention (000 \$US)	Programme annuel	Date de la signature du contrat
1. Xinxiang Xinyuan	636,7	8	Con-F-02-Iv-01	2 441,6	2002	2 sept. 2002
2. Chengdu Jinjiang	552	7	Con-F-02-Iv-02	2 166,3	2002	20 août 2002
3. Zhejiang Chunhui	1164,98	31	Con-F-02-Iv-03	5 125,9	2002	27 déc. 2002
4. Lanzhou Huayu	1060,08	19	Con-F-03-Iv-01	4 664,3	2003	9 janv. 2003
5. Shaoxing Weike	969,14	5	Con-F-03-Iv-02	4 264,22	2003	9 janv. 2003
6. Nantong Xinyuan	648,11	11	Con-F-03-Iv-03	2 510,93	2003	9 janv. 2003
7. Dalian Yuji	294,32	7	F/III/S/04/093	1 295	2004	19 mars 2004
8. Fenghua Yongxing	484	9	F/III/S/04/094	1 800	2004	5 avril 2004
9. Beijing Zhonghai	589,9	8	F/III/S/04/095	2 595,6	2004	9 avril 2004

Nom du projet	Consommation de CFC-11 (tonnes PAO)	Nombre d'entreprises	Numéro de contrat	Montant de la subvention (000 \$US)	Programme annuel	Date de la signature du contrat
10. Jining Ningyu	644,3	10	F/III/S/04/254	2 577,2	2004	23 nov. 2004
11. Xinjiang Jingxin	275,78	4	F/III/S/04/314	1 164,1	2004	27 déc. 2004
12. Nanjing Hongbaoli	426,9	11	F/III/S/05/009	1 878,41	2005	3 fév. 2005
13. Kuerle Zhujiang	171,78	5	F/III/S/05/017	704,3	2005	10 mars 2005
14. Jiangsu Luyuan	418,138	9	F/III/S/05/016		2005	10 mars 2005
Total	8 336,138	144				

Programmes annuels de 2004 et 2005

13. Le programme annuel de 2004 regroupait six projets de restructuration. Toutefois, un des projets a été annulé en raison d'une faible capacité de gestion. Les contrats des cinq projets restants ont été signés entre mars 2004 et novembre 2004. Les cinq projets donneront lieu à l'élimination de 2 288,3 tonnes PAO de CFC-11. Les projets seront menés à terme entre juin 2006 et décembre 2007. Soixante chaînes ou unités de production seront démantelées, dont 47 qui ont déjà été démantelées et éliminées. Les autres activités de reconversion, telles que l'achat d'équipement et les travaux de génie civil, en sont aux premières étapes de leur réalisation.

14. Le programme annuel de 2005 propose un objectif d'élimination de 2 500 tonnes PAO de consommation. Les contrats de quatre projets de restructuration ont été signés en février et en mars 2005. Cependant, un projet a été annulé car la consommation de CFC-11 ne pouvait pas être confirmée. Les trois projets restants entraîneront la fusion de 28 entreprises ayant une consommation totale de CFC-11 de 1 017 tonnes PAO, ce qui représente 41 pour cent de l'objectif d'élimination de la consommation de CFC-11. La consommation totale de 1 017 tonnes PAO associée à ces trois projets devra être éliminée d'ici la fin de 2007 afin de respecter l'exigence d'élimination du CFC-11 en vertu du plan accéléré d'élimination des CFC/halons/tétrachlorure de carbone.

Activités d'assistance technique

15. Les activités d'assistance technique prévues dans le plan sectoriel consistent en des activités de renforcement considérées comme essentielles au succès du programme d'élimination, comme par exemple :

- a) Le cadre institutionnel global de l'élimination.
- b) Le développement de produits chimiques de remplacement.
- c) Les capacités de gestion, de surveillance et d'évaluation des institutions participantes.
- d) Les compétences des directeurs d'entreprise participant aux activités d'élimination de la consommation de CFC-11.
- e) L'échange d'information.

16. Vingt-six activités d'assistance technique ont été prévues de 2002 à 2005. Certaines activités, telles que la formation du personnel et la révision des normes, semblent être des activités à long terme. Dix-neuf des 26 activités seraient déjà achevées. Le reste des activités du programme annuel de 2004 et toutes les activités du programme annuel de 2005 en sont à différentes étapes de leur mise en œuvre.

Vérification de la consommation et de l'élimination du CFC-11

17. Conformément à l'accord sur le secteur de la mousse de polyuréthane, la Banque mondiale a indiqué qu'elle avait vérifié sur place et confirmé la consommation de 900,29 tonnes PAO de CFC-11 en juin 2004, ce qui représente 36 pour cent de l'objectif d'élimination de 2 500 tonnes PAO et 33 pour cent des contrats signés.

18. Elle a aussi indiqué qu'elle avait mené en juillet 2005, une vérification sur place de la consommation de CFC-11 dans deux des six projets du programme annuel de 2005, représentant 822 tonnes PAO. Un projet, représentant 414 tonnes PAO, a été trouvé inadmissible et a été annulé. La consommation confirmée de 418 tonnes PAO du projet restant représente 16,7 pour cent de l'objectif d'élimination de 2 500 tonnes du programme annuel de 2005, et les deux projets vérifiés représentent 33 pour cent des contrats signés.

19. La Banque mondiale a fourni plusieurs tableaux indiquant les niveaux de consommation du CFC-11 pour les années 1999-2001 et les dates de fondation des différentes entreprises des projets vérifiés pour les programmes annuels de 2002-2005.

20. La Banque mondiale a indiqué dans son rapport sommaire de vérification pour le secteur de la mousse de polyuréthane de la Chine de 2005, joint au programme annuel de 2006, que les objectifs annuels convenus du plan de secteur ont été atteints. Le tableau ci-dessous offre un résumé de la vérification.

Tableau 4 : Sommaire des résultats de la vérification des objectifs d'élimination du CFC-11 par la Banque mondiale

	Consommation nationale maximum de CFC-11		Consommation de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane		Objectif annuel d'élimination des CFC dans le secteur de la mousse de polyuréthane	
	Accord	Réel	Accord ¹	Réel ²	Accord	Réel
2002	17 200	17 187	14 143	14 100	2 000	2 354
2003	15 500	13 994	13 830	11 423	2 500	2 677
2004	13 100	10 364	10 500	8 418	2 500	2 288
2005	10 400		9 000		2 500	2 500 ³
2006	7 700		7 000		600	832 ³
2007	4 130		400		551	0
2008	3 800		0		0	
2009	300		0		0	
2010	0		0		0	
Total					10 651	10 651

1. Conformément à l'accord concernant le plan d'élimination accélérée pour les CFC/halons/tétrachlorure de carbone
2. La consommation réelle de CFC-11 dans le secteur de la mousse de polyuréthane est calculée en soustrayant la consommation connue dans les autres secteurs de consommation du CFC-11 de la consommation totale nationale.
3. Les objectifs d'élimination réels seront mis à jour à partir des contrats signés en 2005 et 2006.

21. La vérification a été fondée, en partie, sur la production, les importations et les exportations de CFC-11, et le total de la consommation connue des autres secteurs, plus particulièrement les secteurs du tabac, des aérosols pharmaceutiques, et de la réfrigération commerciale, domestique et industrielle. Les tableaux 5 et 6 donnent les résultats de l'exercice de vérification. Par contre, il semble y avoir des contradictions entre les données sur les importations et les exportations contenues dans le rapport de vérification de la Banque mondiale et les données communiquées par la Chine au Secrétariat du Fonds, d'une part, et les données sur les importations et les exportations communiquées par la Chine au Secrétariat de l'ozone, d'autre part. La Chine a rapporté des importations de 732 334 tonnes PAO et des exportations de 1 018 217 tonnes PAO au Secrétariat du Fonds dans le cadre des données sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de pays, et au Secrétariat de l'ozone, comme indiqué au tableau 5.

Tableau 5 : Consommation nationale globale de CFC-11 en 2004

Année 2004	Consommation/ production de CFC-11 dans les accords	Données de consommation/ production réelle	Vérification	Données de 2004 pour le CFC-11 rapportées au Secrétariat de l'ozone (tonnes PAO)
Production de CFC-11	S.o.	10 650	Vérifiée par la Banque	10 649,99
Importations de CFC-11	S.o.	732*	Gérées dans le cadre du programme d'exportation/importation* et vérifiées par la Banque	896,77
Exportations de CFC-11	S.o.	1 018*	Gérées dans le cadre du programme d'exportation/importation* et vérifiées par la Banque	1 182,66
Consommation nationale de CFC-11	13 100	10 364	Consommation selon la définition du plan de gestion	10 634,10

* Les données sur les progrès dans la mise en œuvre du programme de pays de la Chine communiquées au Secrétariat indiquent des résultats semblables.

Tableau 6 : Consommation de CFC-11 dans les autres secteurs en 2004

Consommation de CFC-11 par secteur	Objectif	Consommation de CFC-11	Commentaires
Secteur de tabac	500	463	Communiqué par la Chine, accepté par le Comité exécutif et financement décaissé à la 44 ^e réunion
Aérosols pharmaceutiques	S.o.	297	Consommation identifiée dans le cadre de la préparation du plan pour le secteur des aérosols pharmaceutiques
Réfrigération industrielle, commerciale et domestique	S.o.	1 186	Selon l'examen et la rapport de la Chine
Consommation totale de CFC-11 dans les autres secteurs	S.o.	1 946	
Consommation totale de CFC-11 dans le secteur des mousses		8 418	Consommation nationale de CFC-11 moins la consommation totale dans les autres secteurs

Programme annuel de mise en œuvre de 2006

22. Le programme annuel de 2006 prévoit l'approbation d'un montant de 3,32 millions \$US pour la Chine et de 282 800 \$US en coûts d'appui pour la Banque mondiale. La Chine devrait réaliser un objectif de consommation nationale de 7 700 tonnes PAO de CFC-11, à savoir une consommation maximum, de 7 000 tonnes PAO dans le secteur de la mousse de polyuréthane et un objectif d'élimination de 600 tonnes dans le secteur de la mousse de polyuréthane.

23. Le programme d'activités du programme annuel de 2006 comprend des mesures de politique et gouvernementales, des activités d'entreprise et une assistance technique. Les mesures de politique et gouvernementales porteront sur six activités principales considérées comme nécessaires à la réalisation de l'élimination complète du CFC-11 en Chine. Les mesures de politique et de réglementation qui sont en vigueur depuis plusieurs années demeureront en vigueur ou seront rendues plus sévères, tout comme dans les programmes annuels précédents. Ces mesures comprennent une interdiction de construire de nouvelles installations de production de mousse à base de CFC-11, la réglementation de la production de CFC-11, la réglementation des exportations et des importations de SAO, la création de substances de remplacement et le renforcement institutionnel.

24. En vertu du plan d'élimination accélérée des CFC/chlorure de carbone/halons dans les entreprises, l'Agence nationale de protection de l'environnement (ANPE) identifiera les entreprises de mousse de polyuréthane impliquées dans le respect de l'objectif d'élimination de 1 151 tonnes PAO, réunissant les objectifs d'élimination de 600 tonnes PAO pour 2006 et de 551 tonnes PAO pour 2007. La consommation de CFC-11 sera interdite à compter du 1^{er} janvier 2008, comme mentionné dans le plan d'élimination accéléré. Étant donné que les projets de reconversion sont habituellement menés à terme en trois ans, tout l'équipement consommant du

CFC-11 visé par le programme annuel de 2006 devrait être démantelé avant la fin de 2007 afin de respecter les objectifs d'élimination du plan d'élimination accélérée.

25. Six activités d'assistance techniques sont prévues, dont la vérification des résultats de 2004, la formation du personnel impliqué dans la mise en œuvre des activités d'élimination, la phase IV de la formulation standard et de la révision, et une étude sur l'application de la technologie à base de dioxyde de carbone liquide en Chine. Les activités d'assistance technique comprennent également la vérification des résultats de 2005 et la sensibilisation du public aux activités d'assistance technique prévues dans les programmes annuels antérieurs.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

Objectifs d'élimination et de consommation maximum

26. La méthode utilisée par la Banque mondiale pour mener la vérification obligatoire a été examinée et a fait l'objet de discussions approfondies dans les observations du Secrétariat sur le programme annuel de 2005 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/33, pages 7-9). En l'absence d'une autre méthode, la même approche a été utilisée pour vérifier les données sur la consommation.

Consommation de CFC-11

27. La Chine a rapporté une consommation de 10 364 tonnes PAO de CFC-11 pour l'année 2004, dont 8 418 tonnes PAO dans le secteur des mousses. Ces données sur la consommation sont conformes aux maximums de 13 100 tonnes PAO pour l'ensemble du pays et de 10 500 tonnes PAO pour le secteur des mousses pour l'année 2004 (selon la révision du plan d'élimination accélérée), comme indiqué dans les tableaux 4-6 du rapport de vérification. Cependant, malgré la conséquence des données communiquées par la Chine en vertu de l'article 7 du Protocole de Montréal, des données sur la consommation communiquées au Secrétariat du Fonds et des données du rapport de vérification, comme indiqué dans le tableau 5, il y a des contradictions dans les données sur les importations et les exportations provenant de ces trois sources. Ces contradictions ont été portées à l'attention de la Banque mondiale aux fins d'éclaircissement et de solution possible avec le gouvernement de la Chine.

28. En ce qui concerne les objectifs d'élimination annuels de CFC, la Chine a été tenue de respecter un objectif d'élimination de 2 500 tonnes PAO. L'élimination réalisée a été de 2 288 tonnes PAO, 212 tonnes PAO de moins que l'objectif. Cependant, la Chine a dépassé les objectifs des deux années précédentes de 531 tonnes PAO, ce qui compense pour le manque à gagner de 2004, conformément au paragraphe 2 de l'accord entre la Chine et le Comité exécutif. Par conséquent, la Chine a réalisé ses résultats de 2004.

Activités prévues pour l'année précédente (2004)

29. Outre les projets de reconversion, les mesures et politiques gouvernementales, et l'assistance technique constituaient les autres activités au programme. Comme ces activités sont

de longue durée, il est difficile de déterminer les résultats réels sans information précise permettant de comparer les activités précédentes aux activités en cours dans le rapport périodique. Toutefois, l'information présentée permet de déduire qu'à part la formation, qui semble accuser un certain retard, les résultats ont été atteints.

Contrats d'élimination des CFC

30. L'objectif de signature de contrats d'élimination a été atteint, comme l'indique le tableau 3. Tous les contrats du programme annuel de 2004 (100 pour cent) ont été signés avant la fin de 2004, et 50 pour cent des contrats prévus dans le programme annuel de 2005 ont été signés en date de mars 2005.

Confirmation des résultats au moyen d'une inspection sur place

31. Ce résultat a été atteint, comme indiqué dans le paragraphe 18, ci-dessus. La vérification réalisée dans le cadre d'une inspection sur place a porté sur 17 pour cent de la consommation du programme annuel de 2005 et environ 43 pour cent des activités.

Conséquence des résultats par rapport aux données communiquées au Secrétariat de l'ozone

32. Bien que les données sur la consommation aient été semblables aux chiffres calculés par le Secrétariat de l'ozone, les données sur les importations et les exportations indiquées dans le rapport de vérification de la Banque mondiale n'étaient pas conformes, comme indiqué au paragraphe 28, ci-dessus. Les données vérifiées sur les importations et les exportations étaient inférieures aux 165 tonnes PAO communiquées par la Chine au Secrétariat de l'ozone.

33. Dans la mesure où les données vérifiées sur la consommation semblent correspondre aux données sur la consommation rapportées par le Secrétariat de l'ozone, les contradictions des données sur les importations et les exportations ne semblent pas empêcher la Chine de respecter le paragraphe 4 de l'accord sur le plan d'élimination du secteur de la mousse de polyuréthane.

RECOMMANDATION

34. Le Secrétariat du Fonds recommande l'approbation générale de la cinquième tranche de financement du plan d'élimination du secteur de la mousse de polyuréthane de la Chine et des coûts d'appui connexes au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous.

	Titre du projet	Financement du projet (SUS)	Coûts d'appui (SUS)	Agence d'exécution
a)	Plan sectoriel pour l'élimination de l'utilisation de CFC dans le secteur de la mousse de polyuréthane : programme annuel de 2006	3 320 000	282 800	Banque mondiale

**PLAN SECTORIEL VISANT L'ÉLIMINATION DES HALONS :
PROGRAMME ANNUEL 2006**

DESCRIPTION DU PROJET

35. Conformément à l'approbation du Comité exécutif visant le plan sectoriel d'élimination des halons (Décision 23/11) et le plan d'élimination accélérée des CFC/CTC/halons en Chine (Décision 44/59), la Chine demande, par le truchement de la Banque mondiale, le décaissement de la neuvième tranche de 11,4 millions \$US pour la mise en oeuvre du programme annuel 2006. Grâce à ce financement, la production et la consommation de halon-1211 en Chine seront réduites à 0 TM en 2006, la production de halon-1301 à un niveau maximum de 100 TM, et la consommation à un niveau maximum de 100 TM aussi en 2006. Les détails du programme annuel sont fournis dans la demande présentée par la Banque mondiale et disponibles sur le site Web du Secrétariat du Fonds (www.multilateralfund.org). Le programme annuel 2006 comprend ce qui suit:

- a) 6 millions \$US pour le rachat de contingents de halon-1211 et pour la fermeture et le démantèlement complet de deux installations de production de halon-1211;
- b) 3,2 millions \$US pour le rachat de contingents de halon-1301 conformément à la production de halon-1301 permise en 2006;
- c) 1,8 million \$US pour la conversion de 5-10 des fabricants restants de systèmes d'extincteurs au halon-1301; et
- d) 0,4 million \$US pour des activités d'assistance technique visant à soutenir le programme d'élimination des halons et à respecter les exigences en matière de protection contre l'incendie.

36. Le gouvernement de la Chine continuera de mettre en oeuvre des contingents de production échangeables et renforcera l'interdiction de nouvelles installations d'extincteurs au halon pour utilisations non essentielles par le truchement d'un resserrement graduel de la définition d'utilisations essentielles. Afin de soutenir la mise en application locale de l'interdiction ayant rapport aux utilisations non essentielles, le gouvernement s'assurera que les détails de l'interdiction soient disséminés aux consommateurs potentiels en ayant recours notamment aux médias d'information et à des bulletins. Les bureaux d'incendie locaux et les bureaux de protection de l'environnement feront régulièrement l'inspection des consommateurs, et présenteront régulièrement des rapports au Ministère de la Sécurité publique (MPS) et à la State Environmental Protection Agency (SEPA), et ils mettront en place des règlements plus stricte sur la vente de halons.

37. Le gouvernement de la Chine prendra des mesures visant à soutenir les activités de récupération et de recyclage des halons et à empêcher les émissions non nécessaires de halon-1211.

38. En combinant contingents de production, systèmes d'appels d'offre et mesures administratives, les entreprises se verront octroyer des fonds pour des activités de fermeture et de conversion.

39. Les activités d'assistance technique prévues pour l'année 2006 comprennent la formation du personnel participant aux activités d'élimination et la vérification de l'efficacité des activités du plan sectoriel en 2005 afin de s'assurer de la mise en oeuvre efficace du programme.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

Halon-1301 comme matière première

40. Tel que mentionné par le Secrétariat du Fonds dans ses observations sur la tranche annuelle 2005 du plan sectoriel pour les halons, le rapport de vérification a indiqué l'an dernier qu'il était possible que le halon-1301 puisse être utilisé comme matière première pour un pesticide appelé Fiprophil. Les vérificateurs ont indiqué qu'ils ne pouvaient déterminer l'effet du risque en rapport avec le programme d'élimination si ce marché pour le halon-1301 s'accroissait en Chine.

41. Le rapport de vérification accompagnant la demande pour la tranche annuelle 2006 indique que la Chine a recommencé à produire du halon-1301 à l'usine qui n'en avait pas produit en 2002 et 2003. La quantité produite à des fins de consommation a été de 370 tonnes PAO, c'est-à-dire sous le niveau admissible de 6000 tonnes PAO. La quantité produite pour être utilisée comme matière première a été de 1 629 tonnes PAO. Les deux quantités ensemble seraient inférieures à la production admissible en vertu de l'accord.

42. Cet usage particulier du halon-1301 n'a pas été mentionné précisément dans la décision 23/11 parce qu'il n'était pas prévu et, de fait, son utilisation n'a été confirmée que cette année par le Consultant. L'entente avec le Comité exécutif au moment de l'approbation du plan sectoriel pour les halons était que tous les halons étaient traités comme l'indique la Condition générale A de la décision 23/11 :

« L'entente ci-dessus repose sur l'hypothèse que les halons 1211 et 1301 seront les seuls halons produits en Chine, et que la production et la consommation totales de halons en Chine (y compris le halon 2402 ou autres halons que le pays peut produire) seront plafonnées aux niveaux indiqués pour les halons 1211/1301. [...] Le halon 1202, dérivé de la production de halons, sera aussi éliminé. »

43. Le plan de travail 2006 indique que le halon-1301 a été utilisé pour produire un pesticide tel que mentionné ci-dessus, mais aussi comme un pesticide et intermédiaire pharmaceutique. On a demandé à la Banque mondiale d'indiquer le nom et le procédé utilisés pour fabriquer ces produits mais, au moment d'écrire ces lignes, elle n'avait pas pu fournir les renseignements. Cette utilisation, selon la Banque, a commencé en 2003, mais il n'existe aucune donnée sur la

quantité produite. La Banque mondiale a indiqué que, puisque la matière première n'est pas réglementée par le Protocole de Montréal, la Chine n'est pas obligée de déclarer cette production dans les rapports de données de son Article 7 à présenter au Secrétariat de l'ozone. La Banque a de plus indiqué que la Chine avait vérifié et confirmé l'utilisation comme matière première et n'avait pas consulté le Groupe de l'évaluation technique et économique ni le Secrétariat de l'ozone à ce sujet.

44. Le Secrétariat du Fonds a demandé des conseils techniques sur l'utilisation du halon-1301 comme matière première mais, sans les noms et les procédés utilisés, les conseils ont été limités aux utilisations connues au lieu des utilisations particulières. D'anciens producteurs de halons ont indiqué que les produits de remplacement du halon-1301 sont des matières premières plus efficaces que le halon-1301 parce que la molécule du halon-1301 est très stable et difficile à fractionner. Ils ont indiqué que la plupart des industries utilisent du monobromomonochlorométhane ou du dibromométhane au lieu du 1301 parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces.

45. Le vérificateur a recommandé qu'il y ait un système de réglementation visant à assurer de déclarer la vente de halon-1301 comme produits finis et matières premières finies. La Banque travaille donc avec la Chine à établir un système de surveillance et de réglementation afin de s'assurer que seulement la vente et l'utilisation réelle en production comme matière première sont surveillées ainsi que tout stock restant à la fin de l'année qui serait compté comme consommation pendant cette année. Étant donné que tout stock restant de halon-1301 produit pour utilisation comme matière première mais ne l'étant pas serait considéré comme une consommation, il y a risque que la production de halon-1301 comme matière première puisse avoir un effet non intentionnel sur la conformité de la Chine si une telle production dépasse la production admissible en vertu du Protocole et aussi un risque de non-conformité avec l'Accord conclu avec le Comité exécutif. Par conséquent, la Chine devrait s'appliquer à ne produire que la quantité qui serait utilisée pour assurer la conformité avec le Protocole et l'Accord.

Vérifications techniques

46. Les vérifications techniques pour le plan de halons de la Chine ont été effectuées par les mêmes consultants depuis l'approbation du projet en 1996. De plus, la vérification confirme la tranche annuelle précédente, mais elle ne procède pas à une nouvelle vérification des fermetures de production ainsi que des fermetures et des conversions d'installations qui faisaient partie des tranches annuelles précédentes. Le Secrétariat a suggéré que la Banque mondiale et la Chine envisagent de recourir aux services d'une firme de vérification technique différente et de procéder à une vérification cumulative d'un échantillon raisonnable de fermetures de production et de fabrication ainsi que de conversions avant les tranches annuelles précédentes.

47. La Banque mondiale a indiqué que le consultant avait été sélectionné par le truchement d'appels d'offre concurrentiels et que la firme de vérification avait été sélectionnée pour effectuer les vérifications durant plusieurs années. Elle a indiqué que le vérificateur actuel est l'une des 'quatre plus grosses' entreprises internationales de vérification et qu'elle possède une expérience importante dans le domaine de la vérification environnementale.

48. En ce qui concerne la possibilité d'une vérification cumulative, la Banque a pris note qu'il n'y avait aucune indication de production ou d'importation illégale de halons et que presque tous les fabricants d'extincteurs d'incendie au halon-1211 s'étaient convertis à des substituts sans halon. En outre, la Banque a souligné que la fabrication et la vente d'extincteurs d'incendie et systèmes d'extinction des incendies au halon exigent un permis du Ministère de la Sécurité publique. Ce système permet de surveiller étroitement le côté fabrication du matériel d'extinction d'incendie fonctionnant au halon. Néanmoins, la Banque a indiqué qu'elle tiendrait compte de la suggestion du Secrétariat portant sur une vérification cumulative dans le cadre de ses discussions avec la Chine à propos de la vérification technique en 2006.

Activités reportées

49. Lors de son examen de la mise en oeuvre des activités d'assistance technique, le Secrétariat a pris note qu'on s'attendait à ce que deux des activités du programme annuel 2002 soient maintenant achevées en 2007. La Banque a indiqué qu'elle avait discuté plusieurs fois du problème du peu de progrès avec la Chine dans le cadre du travail de supervision de la Banque. Toutefois, la Chine n'a pu convaincre l'entrepreneur d'accélérer les deux projets portant sur l'élimination du halon-1301 et les technologies de remplacement pour les systèmes d'extinction des incendies avec halon-1301.

RECOMMANDATIONS

50. Le Comité exécutif peut souhaiter :

- a) Approuver le programme de travail 2006 du plan de halons de la Chine au niveau convenu de 11 400 000 \$US et des frais d'agence de 855 000 \$US;
- b) Demander à Chine et à la Banque mondiale d'envisager une vérification cumulative du plan de halons dans le cadre du programme de travail 2006; et
- c) Inciter la Chine à limiter sa production de halon-1301 comme matière première aux niveaux admissibles en vertu de l'accord afin d'éviter toute consommation future non intentionnelle qui contreviendrait à l'Accord avec le Comité exécutif et à chercher d'autres produits sans SAO plus efficaces si possible.

**ÉLIMINATION DE LA PRODUCTION ET DE LA CONSOMMATION DE CTC
UTILISÉ COMME AGENT DE TRANSFORMATION ET POUR D'AUTRES USAGES
NON DÉTERMINÉS (PHASE I) : PROGRAMME ANNUEL 2006**

DESCRIPTION DU PROJET

Données générales

51. À sa 38^e réunion en novembre 2002, le comité exécutif a approuvé en principe un montant de 65 millions \$US pour l'Accord avec la République populaire de Chine en vue d'éliminer la production et la consommation de CTC et la consommation de CFC-113 comme agents de transformation (phase I), et a décaissé la première tranche de 2 millions \$US à la réunion afin d'amorcer la mise en oeuvre. La Chine s'est engagée à respecter le calendrier d'élimination du Protocole de Montréal pour la production réglementée de CTC et la consommation (25 applications) en mettant en oeuvre l'Accord. Par la suite, à ses 39^e, 43^e et 46^e réunions en mars 2003, juillet 2004 et juillet 2005, le comité exécutif a approuvé les programmes annuels 2003, 2004 et 2005 aux niveaux de financement de 20 millions \$US, 16 millions \$US et 2 millions \$US, respectivement.

52. La Banque mondiale présente le programme annuel 2006 au nom du gouvernement de la Chine, en indiquant que la demande pour le décaissement de la cinquième tranche de financement au montant de 16 millions \$US plus les coûts d'appui associés sera présentée à la 48^e réunion en même temps que la vérification de la mise en oeuvre du programme de travail annuel 2005. Les objectifs, l'incidence et d'autres données clés du programme annuel 2006 sont présentés ci-dessous.

Objectifs et incidence du programme annuel 2006

Consommation	
CTC pour 25 applications PA	
2005	493 tonnes PAO
2006	493 tonnes PAO
Incidence	0
CFC-113 pour agents de transformation	
2005	14 tonnes PAO
2006	10,8 tonnes PAO
Incidence	3,2 tonnes PAO
Production	
CTC	
2005	38 686 tonnes PAO
2006	32 044 tonnes PAO
Incidence	6 642 tonnes PAO
Total du financement du FM approuvé en principe	65 millions \$US
Total des fonds décaissés par le FM jusqu'à juillet 2005	40 millions \$US

Niveau de financement demandé	16 millions \$US
-------------------------------	------------------

53. La présentation de la Banque mondiale commence avec la Partie A qui contient un résumé des résultats de la mise en oeuvre des programmes de travail annuels 2003 et 2004, ainsi qu'un rapport périodique sur la mise en oeuvre du programme annuel 2005. L'état de la mise en oeuvre du programme est résumé dans les tableaux suivants, l'un sur la production et l'autre, sur la consommation.

Résumé de la mise en oeuvre de l'élimination de la production de CTC (Phase I)

Année	Nombre de producteurs	Objectif de l'Accord	Production réelle	Réduction	Mesures
			(tonnes PAO)		
2001	14	64 152	64 152	0	Consommation de base établie
2003	15	61 514	59 859	2 638	Fermeture d'un producteur de CTC (CTC4) Production réduite par 4 producteurs 2 nouveaux producteurs de chlorométhane installés (CTC14 et CTC15)**
2004	12	54 857	50 194	6 657	Fermeture de 4 producteurs (CTC3, 7, 10 et 17) Production réduite par 4 producteurs 1 nouveau producteur de chlorométhane installé (CTC 16)**
2005*	11	38 686	S.O.	16 171	Fermeture de 1 producteur (CTC6) Production réduite par 3 producteurs

* Résultats en 2005 à vérifier.

** CTC14, 15 et 16 ont été établis après la consommation de base 2001 et ne sont pas admissibles au financement.

Résumé de la mise en oeuvre de l'élimination du CTC et du CFC-113 comme agents de transformation (Phase I)

SAO	Application	Consommation annuelle (tonnes PAO)			Nombre d'usines		Mesures
		2001	2003	2004	2001	2004	
CTC	CR	965	920	1 209	8	3	4 ont été fermées en 2004 1 autre sera fermée en 2005
	Endosulfan	88	231	0	2	2	Les deux seront fermées en 2005
	CSM	1 119	1 017	1 649,7	3	1	2 fermées et démantelées
	CP-70	899	817	261,9	12	8	4 ont été fermées et 8 autres seront fermées en 2005
	Ketotifen	26	11	0	1	0	Convertie à une technologie sans SAO
	Total		3 097	2 996	3 120		
CFC-113	PTFE	53	21,4	13,49	6	4	1 fusion d'usines, et une autre convertie

54. Le gouvernement de la Chine a continué d'instaurer des politiques visant à aider à la mise en oeuvre du plan sectoriel pour le CTC. Plus précisément, une réglementation stricte existe depuis 2003 en matière de construction et d'expansion de nouvelles installations de production de CTC. La « Circulaire sur la mise en oeuvre d'un système de permis d'importation avec quota de production de tétrachlorure de carbone (CTC) » (Production Quota-License System) a mis sous contrôle tous les producteurs de CTC, y compris les usines de chlorométhane récemment construites. Les trois nouveaux producteurs de chlorométhane n'étaient pas admissibles aux quotas de production mais pouvaient acheter des quotas des producteurs de CTC existants.

55. La « Circulaire sur le système de permis d'importation avec quota de consommation de CTC » publiée en mai 2003, exigeait que les fournisseurs de CTC et les entreprises consommatrices s'inscrivent et demandent un permis tant pour la vente que pour l'achat de la substance réglementée et présentent des rapports trimestriels à la SEPA (organisme d'état pour la protection de l'environnement). En 2004, la réglementation a été élargie à tous les consommateurs de CTC et comprenait les 25 applications couvertes par l'Accord, de nouvelles applications d'un agent de transformation et des matières premières sans SAO et des solvants.

56. En 2004, le gouvernement a publié la « Circulaire sur les procédures de gestion pour la supervision sur place des entreprises de production de CTC », qui instaurait le même système de surveillance par les pairs utilisé dans le plan d'élimination de la production de CFC. La supervision comprenait les producteurs de chlorométhane nouvellement installés.

57. En 2005, la SEPA a signé des contrats de réduction de la production avec 4 producteurs de CTC et un distillateur, et un contrat avec un autre producteur pour la fermeture d'une usine. Ces contrats devaient servir de véhicule permettant de réaliser les objectifs de production convenus dans l'Accord. L'annexe IV contient 3 tableaux qui indiquent les contrats d'élimination de production conclus entre la SEPA et les producteurs de CTC dans chacun des programmes annuels 2003, 2004 et 2005.

58. Quant à la consommation, la SEPA continue d'avoir recours à la fermeture et à la conversion pour réaliser les objectifs de réduction du CTC et du CFC-113 couverts dans le cadre de la Phase I du plan sectoriel. Les tableaux II-1 à II-5 à l'annexe II du programme de travail 2006 indiquent les activités au niveau entreprise pour chaque application. L'annexe V donne une liste des contrats signés entre la SEPA et les entreprises, avec des détails particuliers comme le nom de l'entreprise, la consommation de base, la nature du contrat, l'année du contrat et l'état de l'usine (en production ou fermée).

59. Dans le cadre du programme d'assistance technique, la présentation de la Banque mondiale fait état des progrès réalisés pour certaines activités en cours, comme la formation des producteurs de CTC et des vérificateurs, et la gestion de la supervision sur place des producteurs de CTC. Une autre activité mise en place en 2005 était une étude portant sur la vérification des applications du CTC à des matières premières sans SAO en Chine et sur l'état de la mise en oeuvre de l'enregistrement des ventes de CTC. L'annexe VI contient un rapport sur les activités d'assistance technique selon les programmes de travail annuels de 2003-2005.

60. La Partie B de la présentation contient le programme annuel proposé pour 2006 et couvre les objectifs ciblés ainsi que les activités proposées pour réaliser ces objectifs. Le gouvernement de la Chine entend se conformer aux objectifs établis dans l'Accord et réduire la production de CTC de 6 642 tonnes PAO (soit de 38 686 tonnes PAO en 2005 à 32 044 tonnes PAO en 2006), et à maintenir à 493 tonnes PAO en 2006 la consommation de CTC pour les agents de transformation dans le cadre de la Phase I. La consommation de CFC-113 pour agents de transformation devrait baisser de 14 tonnes PAO en 2005 à 10,8 tonnes PAO en 2006, le niveau stipulé dans l'Accord.

61. En ce qui concerne les politiques, le gouvernement prévoit poursuivre la mise en oeuvre des règlements ayant fait l'objet de discussion dans les paragraphes précédents, tant pour la production que la consommation de CTC et de CFC-113. De plus, le gouvernement interdira par décret la consommation de CFC-113, et la production de CFC-113 devra cesser complètement en 2006. Des quotas correspondant aux objectifs seront attribués aux producteurs et aux consommateurs et officialisés par des contrats. En ce qui a trait à la réduction de la production, des contrats seront signés avec 3 producteurs pour cesser leur production et avec 2-3 autres pour réduire leur niveau de production. Des contrats seront aussi signés avec les 4 consommateurs de CTC restants afin de s'assurer que les objectifs dans le cadre de la Phase I du plan sectoriel seront réalisés. Les activités d'assistance technique pour 2006 continueront de renforcer la mise en application du plan sectoriel pour le CTC et les mécanismes de surveillance, comme la formation des producteurs de CTC, consommateurs, vendeurs et vérificateurs, et l'exécution de vérifications du rendement. La supervision quotidienne sur place des producteurs de CTC se poursuivra en 2006.

62. Le tableau 2 à la Partie B indique les objectifs pour le programme annuel 2006 et comprend des données sur la production et la consommation, une comparaison des données de 2005 et 2006, les objectifs de réduction à atteindre, le niveau de financement pour chaque champ d'activité, et des indicateurs de surveillance par dates et mesures clés. Le tableau 3 répartit le financement par action politique et activité d'entreprise dans deux catégories de production et de consommation, avec mesures clés et dates d'achèvement. Le tableau 4 renseigne sur le programme d'assistance technique en 2006 (financement, mesures prises et dates d'achèvement).

63. La présentation évalue à 16 millions \$US le coût total de la mise en oeuvre du programme annuel 2006. Toutefois, ces coûts comprennent une allocation d'environ 5,4 millions \$US pour couvrir les activités du programme de travail 2005 qui pourraient ne pas être financées en raison d'un niveau inférieur d'allocation de fonds dans le programme annuel précédent. Cela avait été mentionné dans le programme de travail précédent.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

64. Le programme annuel 2005 indique qu'il faudra réaliser les importantes réductions requises dans le cadre de l'Accord, notamment 16 171 tonnes PAO de production de CTC et 4 556 tonnes PAO de consommation. Les résultats du programme annuel 2005 serviront aussi de base pour déterminer si la Chine pourrait se conformer à la réduction de 85 pour cent de la production de CTC et de la consommation par rapport au niveau de consommation de base requis en vertu du Protocole de Montréal. Le rapport périodique sur le programme annuel 2005 semble indiquer qu'il reste beaucoup de travail à accomplir d'ici la fin de l'année si l'on veut réaliser les objectifs annuels d'élimination. Ces données seront montrées dans la vérification des résultats du 2005 programme de travail 2005 qui sera présentée au Comité exécutif par la Banque mondiale à la première réunion en 2006.

65. Le gouvernement de la Chine a mis en place des contrôles stricts tant sur la production que sur la consommation de CTC, et exige entre autres que tous les fournisseurs et

consommateurs de CTC s'enregistrent et obtiennent un permis, et que tous les producteurs, y compris les nouveaux producteurs de chlorométhane, se munissent d'un permis de production. De plus, le gouvernement a introduit le même mécanisme de surveillance des producteurs de CTC sur place par les pairs, cette surveillance ayant été mise en oeuvre avec succès dans le cas des producteurs de CFC.

66. Le programme de travail annuel proposé pour 2006 fournit des objectifs clairs correspondant à ceux l'Accord et un plan d'action qui entend conserver le rythme et maintenir la structure de mise en oeuvre en cours depuis trois ans.

RECOMMANDATION

67. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Approuver le programme de travail annuel 2006 mais retenir le financement et les coûts d'appui associés jusqu'à ce que la Banque mondiale présente la vérification des résultats du programme de travail 2005.

**PLAN SECTORIEL VISANT L'ELIMINATION DE LA PRODUCTION DE CFC :
PROGRAMME ANNUEL 2006**

DESCRIPTION DU PROJET

68. Conformément à l'Accord pour le Secteur de la production de la Chine, qui demande que les programmes annuels soient présentés pour examen à la dernière réunion de l'année précédant l'année du programme, la Banque mondiale a présenté le programme annuel 2006 pour la mise en oeuvre de l'Accord (joint), en étant entendu que l'approbation du financement pour le programme 2006 serait demandé à la première réunion de cette année-là sur la base d'un rendement satisfaisant du programme en 2005, en vertu de l'Accord. Le tableau ci-dessous résume les principales données du plan sectoriel de la production de CFC de la Chine et celles des programmes de travail 2005 et 2006.

Pays	République populaire de Chine
Titre du projet :	Plan sectoriel visant l'élimination de la production de CFC en Chine
Année du plan	2006
Nombre d'années achevées	7
Nombre d'années restantes en vertu du plan	4
Plafond pour 2005 la production de CFC (en tonnes PAO)	18 750 tonnes PAO
Plafond pour 2006 la production de CFC (en tonnes PAO)	13 500 tonnes PAO
Financement total approuvé en principe pour le plan sectoriel des CFC	150 millions \$US
Financement total décaissé par le FM jusqu'en septembre 2005	98 millions \$US
Financement total décaissé par la Banque mondiale à la Chine (jusqu'en septembre 2005)	78,5 millions \$US
Niveau de financement demandé pour le plan annuel 2006	13 millions \$US

69. La communication contient deux parties :

- a) La Partie I est un résumé du rapport sur la mise en oeuvre par la Chine de l'Accord d'élimination pour le secteur depuis son approbation en 1999, y compris les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme annuel 2005 jusqu'au milieu de l'année. Voici les points les plus saillants du rapport récapitulatif :

- i) La mise en oeuvre de l'Accord d'élimination du secteur de la production de la Chine de 1999 à 2005 a réduit le nombre d'usines productrices de CTC de 37 en 1999 à 6 en 2005, et la production de CFC de 50 351 tonnes PAO en 1999 à 18 750 tonnes PAO en 2005 (ce qui sera vérifié au début de 2006). La production annuelle de chaque année a été confirmée tant par une vérification nationale du programme annuel effectuée par le Bureau national de la vérification en Chine que par une vérification internationale de la production commandée par la Banque mondiale. À compter du programme annuel 2004, le programme de mise en oeuvre pour cesser la production de CFC a commencé à établir des liens avec d'autres plans sectoriels apparentés en cours de mise en oeuvre en Chine. Le gouvernement attribuera des contingents de production afin de s'assurer que le plafond de la consommation nationale globale de CFC-11 pour 2005 et 2006 indiqué dans l'Accord en vue de l'élimination des CFC dans le secteur des mousses de polyuréthane en Chine soit respecté. La vérification dans le cadre du programme permettra de surveiller la conformité de la Chine quant à la production de CTC-13 selon le calendrier de réglementation pertinent du Protocole de Montréal. La mise en oeuvre du programme annuel 2005 continue de miser sur une combinaison de mesures administratives et de contingents de production échangeables, parce qu'en raison du nombre réduit de producteurs et de la demande continue du marché, il est de plus en plus difficile de miser uniquement sur des contingents de production volontaires pour réduire la production de CFC. L'annexe 1 comprend 10 tableaux fournissant un bref historique des résultats de chacun des 6 programme annuels mis en oeuvre jusqu'à maintenant et indiquant les noms des entreprises, le type de CFC, la capacité, le niveau de production et l'état de l'usine (fermée ou en production) en 2005. Le résultat de la mise en application du programme 2005 sera vérifié par la Banque mondiale et fera l'objet d'un rapport lors de la première réunion du Comité exécutif en 2006.
- ii) Le rapport périodique sur le programme annuel 2005 donne toujours une liste des règlements promulgués par le gouvernement de la Chine, comme la circulaire sur la mise en application du système de contingent pour la production de CFC émise par la SEPA et la State Administration of Petroleum et Chemical Industry le 31 mai 1999, la circulaire sur la gestion du renforcement de l'importation et de l'exportation de SAO publiée en avril 2000, et la circulaire sur le mécanisme de réglementation des importations et des exportations de SAO promulgué en décembre 1999. Les importations de CTC, une matière première clé pour la production de CFC, ont été interdites en avril 2000. En 2005, le gouvernement a poursuivi la mise en application du règlement sur la mise en oeuvre de la supervision sur place de la production des entreprises de CFC, émis par la SEPA en décembre 2001. En vertu de ce règlement, des spécialistes techniques des producteurs de CFC restants sont désignés par la SEPA comme superviseurs à être placés les usines de producteurs homologues

pour effectuer une surveillance mutuelle sur place à l'année longue. Ce mécanisme de surveillance s'est avéré très efficace.

- iii) Une mise à jour est fournie sur la mise en oeuvre du programme d'assistance technique dans le cadre duquel 36 des 47 activités prévues ont été initiées. En plus d'activités traditionnelles comme la formation d'agents de douane et de personnel pour effectuer des vérifications de l'efficacité, les rapports présentés sur la réussite de l'établissement du Centre de conformité de la Chine afin de renforcer la gestion centrale de la conformité de la Chine aux mesures de réglementation du Protocole de Montréal au cours des prochaines années. Une partie des fonds pour l'établissement du centre proviendrait du plan sectoriel de la production de CFC. Le programme annuel 2005 a aussi fait état de la mise en service réussie des installations de production de HFC-134a en Chine et on a envisagé d'accroître la capacité à 10 000 TM pour répondre à la demande croissante du pays en 2006. L'annexe 3 comprend 5 tableaux en fonction des programmes de travail annuels sur l'état de chaque activité d'assistance technique prévue.
- b) La Partie II de la présentation de la Banque mondiale est une description des éléments du programme 2006, qui comprend des mesures politiques des objectifs de réduction de la production à réaliser par les entreprises productrices, et des activités d'assistance technique. L'élément clé, notamment la réduction de la production, exigerait d'éliminer 5 250 tonnes PAO en 2006 pour respecter l'objectif de l'Accord à l'effet que la production nationale de CFC devrait être réduite de 18 750 tonnes PAO en 2005 à 13 500 tonnes PAO en 2006. La Chine continuera de mettre en oeuvre ces réductions grâce à une combinaison d'allocation de contingents de production par le biais d'appels d'offre et de mesures administratives. Le schéma directeur actuel se poursuivra, principalement la réglementation des contingents de production, qui seront mis en application et surveillés selon un système de supervision par les pairs sur place des usines productrices.

70. La communication de la Banque mondiale comprend une liste à jour des entreprises productrices de HCFC en Chine en vertu de l'Accord. En 2004, les changements suivants ont été intégrés à la liste des producteurs : le n° 3 a changé sa raison sociale, présumément à la suite d'un changement à sa direction; le n° 6, Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd., a cessé de produire du HCFC et démantelé l'équipement; et le n° 16, qui étaient de nouvelles installations de production de HCFC, sera ajouté à la liste. Le nombre global de producteurs est demeuré à 15. En 2005, deux nouvelles usines de HCFC ont été ajoutées à la liste, ce qui a porté le nombre total à 17.

71. Douze des 13 millions \$US pour la mise en oeuvre du programme 2006 devraient actuellement être dépensés afin de compenser les entreprises pour avoir réduit leur production de CFC, et le 1 million \$US qui reste est prévu pour de l'assistance technique, bien qu'une réattribution pourrait avoir lieu après l'amorce de la mise en oeuvre.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

72. La mise en oeuvre du programme de travail annuel 2005 jusqu'en août de la même année avance comme prévu et les divers règlements qui ont été mis en oeuvre fonctionnent bien. Si le programme réalise son objectif d'ici la fin de l'année, la Chine serait en conformité avec la réduction de 50 % de la production de CTC exigée en vertu du Protocole de Montréal, étant donné le niveau de référence de 47 004 tonnes PAO. La supervision sur place par des producteurs homologues de CFC instituée par la SEPA s'est révélée un outil efficace pour surveiller la production de CFC. Une évaluation complète du programme de travail 2005 sera disponible lorsqu'une vérification indépendante du programme sera présentée à la 48^e réunion en 2006.

73. Le gouvernement de la Chine et la Banque mondiale ont commencé à relier le plan sectoriel de production de CFC aux autres plans d'élimination pertinents du secteur de la consommation en cours de mise en oeuvre en Chine en 2004. C'est une bonne pratique pour un pays producteur de CFC parce qu'elle aide à surveiller les stocks de ces SAO dans le cadre des ententes du secteur de la consommation, comme la consommation de CFC-113 dans le cadre du plan sectoriel des solvants, du plan sectoriel du CTC et du CFC-11 en vertu du plan sectoriel des mousses. Le gouvernement de la Chine et la Banque mondiale sont incités à examiner les liens entre le plan sectoriel de production de CFC et d'autres plans sectoriels de consommation aux fins de surveillance de leur mise en oeuvre.

74. Les objectifs du programme de travail 2006 s'insèrent dans l'Accord, les activités sont bien planifiées et les dates d'achèvement sont raisonnables. La réussite de la mise en oeuvre du programme annuel permettrait de réduire encore davantage la production de CFC en Chine à 13 500 tonnes PAO.

RECOMMANDATION

75. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif :

- a) Approuve le programme de travail 2006 du programme de fermeture de la production de CFC en Chine, en prenant note que la demande pour du financement et des coûts d'appui sera présentée par la Banque mondiale à la 48^e réunion en même temps qu'un rapport de vérification sur la mise en oeuvre du programme annuel 2005.

**PLAN D'ÉLIMINATION ACCELEREE DES CFC/CTC/HALONS EN CHINE
PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2006**

DESCRIPTION DU PROJET

76. Le gouvernement de la Chine, par le truchement de la Banque mondiale, a demandé un financement au montant de 5 000 000 \$US plus des coûts d'appui pour le programme de travail annuel 2006 du plan d'élimination accélérée des CFC/CTC/halons.

Données générales

77. À sa 44^e réunion, le Comité exécutif a approuvé en principe un montant de 10 millions \$US afin d'accélérer l'élimination de la production et de la consommation de halon-1301 et de CFC, et la consommation associée de CTC comme matière première pour la production de CFC en Chine dans le cadre du programme de coopération bilatérale des États-Unis d'Amérique. Le programme visait à permettre au gouvernement de la Chine d'avancer la date de l'élimination de 2010 à juillet 2007 pour ces substances réglementées. À la même réunion, le Comité exécutif a aussi décaissé le premier versement de 5 millions \$US plus 375 000 \$US en coûts d'appui à la Banque mondiale, qui a été désignée comme l'agence d'exécution du programme d'élimination accélérée. Les principaux éléments de ce programme sont résumés dans le tableau ci-dessous.

(tonnes PAO)	Référence	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CFC ¹								
Calendrier de réduction du Protocole de Montréal (Production)	47 004	47 004	23 502	23 502	7 050,6	7 050,6	7 050,6	0 ²
Calendrier de réduction du Protocole de Montréal (Consommation)	57 819	57 819	28 910	28 910	8 673	8 673	8 673	0 ²
Production maximale admissible de CFC		25 300	18 750	13 500	7 400 ³	550	550	0 ²
Consommation totale maximale admissible de CFC		25 300	18 750	13 500	7 400	550	550	0 ²
Limite de consommation maximale admissible de CFC-11 dans le secteur des mousses de polyuréthane		10 500	9 000	7 000	400	0		
Exportations de CFC nettes maximales admissibles ⁴		NL ⁵	NL ⁵	400	200	100	50	0
CTC								
Calendrier de réduction du Protocole de Montréal (Production)	29 367,4		4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	0
Calendrier de réduction du Protocole de Montréal (Consommation)	55 903		8 385	8 385	8 385	8 385	8 385	0
Somme de production et importations maximales admissibles de CTC ⁶		54 857	38 686	32 044	22 724	12 768	13 415	12 217 ⁷
Quantité de CTC maximale admissible comme matière première du CFC		39 306	28 446	21 276	11 396	847 ⁸	847 ⁸	0 ⁹

(tonnes PAO)	Référence	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Halons								
Calendrier de réduction du Protocole de Montréal (Production)	40 993	40 993	20 497	20 497	20 497	20 497	20 497	0
Calendrier de réduction du Protocole de Montréal (Consommation)	34 187	34 187	17 094	17 094	17 094	17 094	17 094	0
Production maximale admissible de halon-1301		2000	2000	1000	1000	1000	1000	0
Consommation et exportation maximales admissibles de halon-1301 ¹⁰		1500	1500	1000	1000	1000	1000	0
Exportation nette maximale admissible de halon-1301		NL ⁵	NL ⁵	200	200	100	100	0

Notes :

1. CFC comprend l'Annexe A Groupe I et l'Annexe B Groupe I.
2. Sauf pour des utilisations essentielles convenues entre les Parties.
3. Production basée sur le MP plus 10 % alloué pour des besoins domestiques de base.
4. Exportations nettes définies comme exportations-importations.
5. Non limité (NL) : Aucune limite à l'exportation/importation de CTC.
6. Ne comprend pas la production de CTC pour des matières premières non-SAO.
7. 12 217 égale 11 997 (Rangée 2) plus 220 (Rangée 4) dans l'entente existante pour l'élimination du CTC/PA (Phase I).
8. Production estimative de CTC (770 TM) utilisée comme production de CFC (550 TM de CFC) afin de respecter la consommation pour les inhalateurs à doseur. En cas d'importation de CFC de qualité inhalateur à doseur, la production nationale de CFC et de CTC sera réduite en conséquence, afin de s'assurer que la consommation nationale de CFC et de CTC demeure aux niveaux de consommation convenus.
9. Ne comprend pas le CTC comme matière première du CFC pour la production de CFC pour utilisation essentielle.
10. Pour uniformité avec l'élimination de la production de halon-1301, la Chine limitera l'utilisation du halon-1301 à des utilisations militaires et essentielles (à être approuvées par les Parties) et limitera l'exportation de halon-1301 aux pays visés par l'Article 5 comme l'indique le tableau ci-dessus (comprend les utilisations essentielles).

78. Tel que prévu dans l'Accord pour le programme accéléré, les États-Unis d'Amérique présentent le programme de travail 2006 et demandent le décaissement du deuxième et aussi du dernier versement pour le programme au montant de 5 millions \$US plus 375 000 \$US en coûts d'appui pour la Banque mondiale. La communication a expliqué que la raison pour laquelle du financement était demandé en 2004 et en 2005 était parce que le principal effet de l'élimination sur le halon-1301 aurait lieu en 2005 et 2006, et en 2007 pour le CFC. L'accent serait mis en 2008 et 2009 sur la surveillance pour maintenir les résultats. La communication est jointe au présent document.

79. La communication commence par une discussion des progrès accomplis en 2004 et 2005. Elle décrit les résultats de la mise en oeuvre des programmes annuels de 2004 et 2005 dans le cadre des plans sectoriels pour la production de CFC, les mousses de polyuréthane, la production et la consommation de halon-1301, et la production de CTC. Les objectifs d'élimination de chaque plan sectoriel ont été respectés pour l'année 2004 par le truchement de vérifications indépendantes. Toutefois, seuls les objectifs du secteur des mousses de polyuréthane et du halon-1301 ont été avancés pour l'année 2004 en raison du programme d'élimination accélérée. Les autres plans sectoriels ne sont pas touchés.

80. À titre de nouvelles initiatives en matière de politique, la SEPA de la Chine a interdit l'utilisation de CTC-113 comme solvant en décembre 2004, interdiction qui entrera en vigueur en janvier 2006, et interdit en décembre 2004 de produire et de vendre des compresseurs fonctionnant avec du CFC dans le secteur de la réfrigération industrielle et commerciale, interdiction qui entrera en vigueur en juillet 2005.

81. On a aussi accru la surveillance de la production illégale et du commerce illégal de substances appauvrissant la couche d'ozone. Un cas de production illégale de CTC a été trouvé en mai 2005 et a été réglé par la SEPA, et la chaîne de production a été démantelée.

82. La Partie Deux de la communication comprend une description des activités prévues en 2006, notamment les objectifs de réduction accélérée de la production de halon-1301, la consommation de CTC-11 dans le cadre du plan sectoriel des mousses de polyuréthane, la réglementation de l'importation et de l'exportation de CTC et de halon-1301, l'accumulation de stocks de CTC pour consommation après 2007, et la préparation du contrat avec les producteurs de CFC visant à cesser la production en 2007. La SEPA prévoit promulguer en 2006 une interdiction sur la consommation de CFC dans la production de réfrigérateurs domestiques, la consommation de CFC-11 dans le secteur du tabac, la production de CTC sauf pour les inhalateurs à doseur, et la consommation de CTC dans la production de mousses.

83. La dernière partie de la communication est un résumé de la mise en oeuvre des plans sectoriels en cours en 2005 et des projections en 2006.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

84. Les objectifs de réduction des SAO des plans sectoriels en cours pour 2004 ont été réalisés par le truchement de la vérification indépendante effectuée par les agences d'exécution responsables. Il reste encore à vérifier ceux de 2005 pour l'année 2005, y compris ceux qui ont été avancés en raison du programme d'élimination accélérée. L'objectif de réduction de la consommation de CFC-11 dans le plan sectoriel des mousses de polyuréthane en fait partie.

85. Les objectifs prévus en matière de réduction des halons pour 2004 ont été réalisés par le truchement d'une vérification indépendante effectuée par la Banque mondiale. La demande annuelle pour la tranche 2006 du plan d'élimination des halons est traitée dans ce document, portant sur l'utilisation du halon-1301 comme matière première. Toutefois, dans le cadre du plan d'élimination accélérée, il faut prendre note que les installations de production de halons en Chine ont convenu d'en arriver à une production nulle en 2009. Le Secrétariat a donc demandé à la Banque si cela signifiait que les installations seraient fermées et donc que la production de halon-1301 pour utilisation comme matière première cesserait. La Banque indiquée que si la Chine fermait les installations en question, ce serait plus difficile à surveiller et la Chine aurait le droit de construire de nouvelles installations de production de halons aux fins de produire du halon-1301 comme matière première. La Banque a de plus indiqué que son entente avec la Chine se terminerait en 2009 et qu'il n'y aurait plus aucune surveillance, bien que la Chine puisse continuer à produire à perpétuité du halon-1301 comme matière première.

RECOMMANDATION

86. Le Comité exécutif peut souhaiter :

- a) Prendre note du programme de travail proposé pour 2006 et approuver la tranche 2006 du programme d'élimination accélérée pour un montant de 5 millions \$US et des coûts d'appui associés de 375 000 \$US pour la Banque mondiale, et créditer le montant total de 5 375 000 \$US à la contribution bilatérale des

États-Unis d'Amérique en 2005; et

- b) Inciter la Banque mondiale et la Chine à surveiller la production de halon-1301 production comme matière première, en permettant seulement des quantités qui seront entièrement consommées comme matière première dans l'année de production afin d'éviter le risque potentiel de non-conformité si le halon produit n'était pas consommé.

FICHE D'ÉVALUATION DE PROJETS – PROJETS PLURIANNUELS
PAYS : CHINE

TITRE DU PROJET**AGENCE BILATÉRALE/D'EXÉCUTION**

Plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de la réfrigération : deuxième tranche	ONUDI, PNUE et Japon
--	----------------------

AGENCE NATIONALE DE COORDINATION :	ANPE/FECO
---	-----------

DERNIÈRES DONNÉES DÉCLARÉES SUR LA CONSOMMATION À ÉLIMINER GRÂCE AU PROJET**A : DONNÉES RELATIVES À L'ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2004, EN DATE D'OCTOBRE 2005)**

CFC	17 899,49		
-----	-----------	--	--

B : DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2004, EN DATE DE SEPTEMBRE 2005)

SAO	Mousses	Réfr., fabrication	Refr., entretien	Aérosols	SAO	Solvants	Agents de transformation	Fumigènes
CFC-12	116,0	720,0	4 565,1	845,0		0	0	0

Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)	940,5
--	-------

PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS (JAPON) : Financement total 3 000 000 \$US - Élimination totale 511 tonnes PAO

Données relatives au projet		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC-12 (tonnes PAO)	Limites du Protocole de Montréal	6 934	5 713	5 637	5 805	406	406	0	S.o.
	Consommation maximum pour l'année	5 083	4 572	3 790	2 997	2 317	1 786	1 181	S.o.
	Élimination annuelle grâce aux projets en cours	0	0	0	0	0	0	0	0
	Élimination annuelle nouvellement ciblée	0	511	782	793	680	531	605	3 902
	Élimination annuelle non financée	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER		0	511	782	793	680	531	605	3 902
Consommation totale de SAO à introduire (HCFC)		0	0	0	0	0	0	0	0
Coûts finaux du projet (\$US) :									
Financement pour l'agence principale, ONUDI		550 000	270 000	100 000	620 000	620 000	725 000	0	2 885 000
Financement pour le Japon, agence de coopération		1 000 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	4 000 000
Financement pour le PNUE, agence de coopération		450 000	230 000	100 000	80 000	80 000	60 000	0	1 000 000
Financement total du projet		2 000 000	3 000 000	700 000	700 000	700 000	785 000	0	7 885 000
Coûts d'appui finaux (\$US)									
Coûts d'appui pour l'agence principale, ONUDI		41 250	20 250	7 500	46 500	46 500	54 375	0	216 375
Coûts d'appui pour Japon, agence de coopération		130 000	325 000	65 000	0	0	0	0	520 000
Coûts d'appui pour le PNUE, agence de coopération		58 500	29 900	13 000	10 400	10 400	7 800	0	130 000
Total des coûts d'appui		229 750	375 150	85 500	56 900	56 900	62 175	0	866 375
COÛT TOTAL POUR LE FONDS MULTILATÉRAL (\$US)		2 229 750	3 375 150	785 500	756 900	756 900	847 175	0	8 751 375
Rapport coût/efficacité final du projet (\$US/kg)									5 48

DEMANDE DE FINANCEMENT : Modification de l'accord afin d'augmenter le coût total pour le Fonds multilatéral et approbation de la deuxième tranche (2005), comme indiqué ci-dessus

RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT	Examen individuel
--------------------------------------	--------------------------

DESCRIPTION DU PROJET

87. L'ONUDI, l'agence d'exécution principale du plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération en Chine, présente une demande de décaissement pour la deuxième tranche de ce plan à la 47^e réunion du Comité exécutif, aux fins d'examen. La demande est accompagnée d'un rapport sur les huit premiers mois de la mise en œuvre de la première tranche, d'un plan de mise en œuvre pour l'année 2006 et d'un rapport de vérification de la consommation dans le secteur.

88. Au mois de décembre 2004, la 44^e réunion du Comité exécutif a approuvé le plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération en Chine, dans lequel l'ONUDI agirait à titre d'agence d'exécution principale et le Japon agirait à titre d'agence bilatérale de coopération. La 45^e réunion du Comité exécutif a approuvé un amendement à l'accord afin de tenir compte de la demande du gouvernement de la Chine d'inclure le PNUE au titre d'agence d'exécution de coopération responsable de la formation et des activités de sensibilisation dans le cadre de ce plan sectoriel.

89. L'ONUDI a remis un rapport sur la consommation dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération pour l'année 2004. La consommation a été établie en soustrayant la consommation dans les autres secteurs de l'ensemble de la consommation de la Chine. La consommation dans les autres est généralement connue avec un degré de certitude plus élevé que dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération. La comparaison entre les objectifs et les résultats est présentée dans le tableau suivant :

Objectif atteint, 2004 (tonnes PAO)	Objectif établi dans l'Accord, 2004 (tonnes PAO)
Consommation nationale totale de CFC-12 : 6 246	Consommation nationale totale de CFC-12 : 6 934
Consommation totale de CFC dans le secteur : 4 868	Consommation totale de CFC dans le secteur : 5 083

90. L'ONUDI a aussi mentionné les progrès dans la mise en œuvre réalisés en janvier et en août 2005, et les futures activités prévues pour le reste de 2005. Les activités ont porté sur la récupération et le recyclage des SAO contenues dans les climatiseurs d'automobile à la fin de leur vie. Les activités sont diverses et comprennent des études sur documents et sur le terrain, une étude exhaustive par questionnaire sur les pratiques actuelles, l'élaboration de matériel de formation, l'identification de lieux et d'équipements convenables, des activités de sensibilisation et l'élaboration de règlements.

91. Tout indique clairement que les étapes de la première tranche du plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération en Chine ont été franchies ou le seront d'ici la fin de 2005. Un groupe de coordination gère et surveille le programme d'élimination, avec le soutien des agences d'exécution, et applique les correctifs nécessaires, lorsque nécessaire.

92. En 2006, l'accord fixe comme objectifs une consommation nationale totale de 5 637 tonnes PAO de CFC-12 et une consommation totale de 3 790 tonnes PAO de CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération.

93. Le plan de mise en œuvre de 2006 comprend plusieurs activités portant toujours sur la récupération des CFC dans les climatiseurs d'automobile à la fin de la vie utile du véhicule. Ces activités comprennent, entre autres, la formation des techniciens, la mise à jour et la dissémination des manuels de formation, deux programmes de formation des formateurs, la formation de 2000 à 2 300 techniciens en 2006, la préparation d'un programme de formation en ligne, l'identification des bénéficiaires de l'équipement de recyclage (phase II), l'achat et la livraison d'équipement, le fonctionnement du système de gestion de l'information, la surveillance de la formation et des activités de récupération et de recyclage, les activités de sensibilisation, et la compilation, la production et la distribution d'un « code de bonnes pratiques ». En ce qui concerne les mesures gouvernementales, l'élaboration en cours de règlements d'application détaillés sur l'élimination des véhicules sera menée à terme avec les ministères concernés. Le plan de la prochaine année, et les prévisions pour les années suivantes indiquent que le PNUE jouera un rôle beaucoup plus important.

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

94. L'ONUDI a fourni de l'information sur la consommation de CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération en 2004 au nom de la Chine. Cette information révèle que les objectifs de consommation pour le secteur pour l'année 2004 ont été atteints.

95. Le Secrétariat a fait connaître à l'ONUDI ses inquiétudes concernant l'intensité des activités de récupération dans les systèmes de climatisation d'automobiles à la fin de leur vie utile, qui semble très élevée en comparaison aux autres activités. Se fondant sur les hypothèses concernant l'âge du parc de véhicules en Chine, le nombre de voitures climatisées par rapport à l'ensemble des automobiles, surtout en ce qui concerne les voitures plus âgées, la part de la charge originale de frigorigène qui reste dans les systèmes avant la mise au rebut des véhicules et l'utilisation de substances de remplacement sans SAO dans les voitures plus récentes, il semble douteux que ces activités de récupération et de recyclage à la fin de la vie utile des véhicules aient des avantages (au chapitre de la réduction de la consommation de CFC) comparativement aux autres activités possibles. Le financement de ces activités représente de loin la part la plus importante de la demande de financement pour les années 2005 et 2006. L'ONUDI a répondu en précisant la position du gouvernement de la Chine, qui fait valoir, entre autres, que ces activités se veulent aussi une démonstration nationale de la récupération et du recyclage, et qu'elles donneront lieu à un suivi dans le secteur de l'entretien des climatiseurs d'automobile.

96. Le Secrétariat a informé l'ONUDI, en tant qu'agence principale, que l'accord entre la Chine et le Comité exécutif sur ce plan doit être modifié lorsque les rôles et les calendriers de financement des agences d'exécution changent. À cet égard, l'ONUDI a été invitée à présenter une nouvelle version de l'accord, de même qu'une lettre du gouvernement de la Chine proposant ce nouvel accord aux fins d'approbation par le Comité exécutif.

97. Le Secrétariat a précisé qu'il s'agit de la troisième version de l'accord dans l'année suivant l'approbation de l'accord original. Tout comme les changements apportés à la version approuvée à la 45^e réunion par rapport à la version originale approuvée par la 44^e réunion, ces

changements portent sur les parts des agences. La mise en œuvre du projet semble être effectuée, en grande partie, par l'Agence nationale de protection de l'environnement du gouvernement de la Chine, l'ANPE, ou des entrepreneurs ou d'autres organes gouvernementaux choisis avec une forte influence de l'ANPE, et seule une part infime est assurée par une participation directe des agences, ce qui réduit les incidences d'un changement d'agence.

98. L'ONUDI, en tant qu'agence principale, a été tenue d'expliquer les raisons de ce changement dans la part des agences et au calendrier de paiement. L'ONUDI a aussi été tenue de fournir un nouveau plan de travail pour 2006 tenant compte de l'accord amendé approuvé à la 45^e réunion. De plus, l'ONUDI a été invitée à discuter avec le gouvernement de la Chine et le PNUE des moyens de maintenir le niveau de financement approuvé par le Comité exécutif car la part plus élevée des coûts d'appui à laquelle le PNUE a droit entraîne une augmentation des coûts du plan de l'ordre 30 245 \$US par rapport à l'accord approuvé à la 45^e réunion.

99. L'ONUDI a informé le Secrétariat que la répartition des tâches et du financement entre les agences n'a été menée à terme que pendant la première année de la mise en œuvre, et que le gouvernement de la Chine estime que les changements apportés à l'accord ne représentaient que l'application de la souplesse accordée. Le Secrétariat précise que la clause de souplesse ne porte que sur le contenu de l'accord et non sur les questions qui exigent un changement important de ce contenu.

100. Le PNUE a attiré l'attention sur un courriel du gouvernement de la Chine à l'ONUDI, envoyé avant la 45^e réunion, qui suggère une allocation de 2 000 000 \$ au PNUE dans le budget convenu, dont 450 000 \$ qui pourraient être alloués au PNUE en 2005. Cependant, ni l'amendement à l'accord, approuvé par la Chine et par le Comité exécutif, ni le rapport de la réunion, ni les documents préalables à la réunion ne contient d'indication à cet effet. En dérogation au courriel mentionné, le gouvernement de la Chine demande maintenant une attribution de 1 000 000 \$US pour le PNUE. Le PNUE a indiqué qu'un transfert d'information à d'autres pays sur les activités réussies du PNUE est prévu dans le cadre de la gestion des activités, et que le financement reçu à la 45^e réunion servirait à réaliser plusieurs activités pendant une année de mise en œuvre, dont la gestion devra être re-confiée à l'ONUDI si l'amendement proposé aux fins d'examen n'est pas approuvé.

101. L'ONUDI a confirmé que la mise en œuvre est réalisée dans le cadre de contrats conclus entre l'ONUDI et l'ANPE, et entre le PNUE et l'ANPE, et que le rôle des agences se limite à des services consultatifs, techniques, de surveillance financière et de vérification. À cet égard, le Secrétariat a indiqué que l'accord proposé ne modifie pas les rôles de l'ONUDI et du PNUE définis respectivement dans les appendices 6-A et 6-B, comparativement à l'accord amendé à la 45^e réunion. De plus, et à la demande du Secrétariat, une nouvelle version du plan de 2006 par rapport à l'accord approuvé à la 45^e réunion devait être présentée, mais aucun document à cet effet n'a été reçu au moment d'écrire ces lignes.

102. L'ajout d'une autre agence d'exécution de coopération, et la redistribution du montant total approuvé en principe entre les agences d'exécution par un amendement de l'accord présenté à la 45^e réunion, ont eu comme effet implicite d'augmenter de façon involontaire le financement total du plan de l'ordre de 24 750 \$US, en augmentant les coûts d'appui, une conséquence qui n'a été mise au jour que lors de la préparation de la présente réunion. Dans ses discussions avec

le Secrétariat, le PNUE a expliqué qu'il reconnaît que cette augmentation établit un précédent universellement applicable, tant au chapitre de la stipulation de l'accord à l'effet que « le pays convient que [...] le pays ne pourra présenter aucune autre demande de financement ni recevoir d'autre financement du Fonds multilatéral », que du principe implicite qu'un accord limite la responsabilité du Fonds multilatéral quant à la consommation dont il est question dans l'accord.

103. Le changement d'agence créerait un fardeau financier supplémentaire de 30 250 \$US pour le Fonds comme conséquence de la redistribution du coût total approuvé en principe entre les agences, si le système des coûts d'appui pour le PNUE était appliqué au montant viré. À la demande du Secrétariat, l'ONUDI a informé le Secrétariat que la Chine n'est pas prête à absorber la différence entre les coûts d'agence de l'ONUDI et du PNUE. De même, en réponse à la demande du Secrétariat, le PNUE a expliqué qu'il n'était en position de modifier son niveau de coûts d'appui par rapport au régime des coûts d'appui actuel du Fonds multilatéral.

104. En résumé, la proposition présentée au Comité exécutif contient la troisième version en douze mois du même accord. Celle-ci ne contient aucun autre changement que la réduction de la part de l'agence principale comparativement à la part d'une autre agence déjà impliquée, sans changement apparent à la structure de mise en œuvre réelle du projet. L'approbation de l'amendement augmentera le fardeau financier du Fonds multilatéral, réduira le rôle de l'agence principale et, de façon générale, risque de diminuer l'engagement à respecter les accords. Le Secrétariat aimerait souligner le fait que l'absence de restrictions dans le transfert permanent de fonds de l'agence principale aux autres agences pourrait affaiblir la position de l'agence principale comme représentante du Fonds multilatéral dans ses discussions avec les pays.

105. Le Secrétariat s'est donc efforcé de préparer deux possibilités indépendantes et complètes aux fins d'approbation par le Comité exécutif. Les deux possibilités comportent leur propre plan de travail qui a été examiné par le Secrétariat.

RECOMMANDATION

106. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

- a) Prendre note de la remise du rapport sur le programme de travail de 2005 (janvier à août) et de la vérification des objectifs de consommation de CFC dans le secteur pour l'année 2004.
- b) Déterminer, à la lumière des observations ci-dessus, s'il doit :
 - i) Maintenir l'accord entre le gouvernement de la Chine et le Comité exécutif amendé à la décision 45/46, et
 - a) approuver le plan de travail annuel connexe pour 2006;
 - b) approuver la deuxième tranche du plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération au niveau indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coûts d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération : deuxième tranche	0	0	ONUDI
b)	Plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération : deuxième tranche	0	0	PNUE
c)	Plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération : deuxième tranche	3 000 000	390 000	Japon

Ou

- ii) Approuver la demande du gouvernement de la Chine de modifier l'accord entre le gouvernement de la Chine et le Comité exécutif selon le texte présenté en annexe au présent document, et :
- a) approuver, en principe, le financement indiqué à l'appendice 2-A de cet accord, de même que l'augmentation de 30 250 \$US du financement global de l'accord;
 - b) approuver le plan de travail annuel connexe pour 2006;
 - c) approuver la deuxième tranche du plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération au niveau indiqué dans le tableau suivant :

	Titre du projet	Financement du projet (\$US)	Coûts d'appui (\$US)	Agence d'exécution
a)	Plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération : deuxième tranche	270 000	20 250	ONUDI
b)	Plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération : deuxième tranche	230 000	29 900	PNUE
c)	Plan d'élimination des CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération : deuxième tranche	2 500 000	325 000	Japon

FICHE D'ÉVALUATION DE PROJET - PROJETS PLURIANNUELS
PAYS : CHINE

TITRE DU PROJET**AGENCE BILATÉRALE/AGENCE D'EXÉCUTION**

Élimination des SAO dans le secteur des solvants en Chine : programme annuel 2006	PNUD
---	------

ORGANISME NATIONAL DE COORDINATION :	SEPA
---	------

DERNIERES DONNEES DECLAREES SUR LA CONSOMMATION A ELIMINER GRACE AU PROJET
A : DONNEES RELATIVES A L'ARTICLE 7 (TONNES PAO, 2003 AU 22 OCTOBRE 2004)

Substances Annexe A, Groupe I (CFC) tonnes PAO	23 349,61	Substances Annexe B, Groupe III (TCA) tonnes PAO	380,64
Substances Annexe B, Groupe II (CTC) tonnes PAO	2 109,89	Substances Annexe E, Groupe I (BrM) tonnes PAO	1 087,80

B : DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DE PAYS (TONNES PAO, 2003, AU 22 OCTOBRE 2004)

Substance	Aérosols	Mousses	Frigorigènes	Substance	Solvants	Agents de transf.	Fumigènes
CFC-11	278,86	11 423,48	1 672	CTC	5,53	20 014,36	0
CFC-12	780,32	116,00	6 044	TCA	336,83	0	0
CFC-115			311,69	BrM			1 008

Consommation restante de CFC admissible au financement (tonnes PAO)	S.O.
--	------

PLAN D'ACTIVITÉS DE L'ANNÉE EN COURS : Financement total : 11 540 000 \$ US : Élimination totale : 85 tonnes PAO

DONNÉES RELATIVES AU PROJET		2000-2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC-113 (tonnes PAO)	Consommation maximum pour l'année	S.O.	550	0	0	0	0	0	S.O.
	Élimination annuelle	S.O.	550						S.O.
TCA (tonnes PAO)	Consommation maximum pour l'année	S.O.	424	339	254	169	85	0	S.O.
	Élimination annuelle	S.O.	85	85	85	84	85	0	S.O.
CTC (tonnes PAO)	Consommation maximum pour l'année	S.O.	0	0	0	0	0	0	S.O.
	Élimination annuelle	S.O.	0	0	0	0	0	0	S.O.
CONSOMMATION TOTALE DE SAO À ÉLIMINER									
Élimination annuelle de CFC ciblée dans le secteur des solvants (tonnes PAO)		S.O.	635	85	85	84	85	0	S.O.
Total des tranches de financement annuelles (\$ US)		31 345 000	5 680 000	5 055 000	5 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000	52 000 000
Total des coûts d'appui (\$ US)		2 851 750	426 000	379 125	411 000	111 000	111 000	111 000	4 400 875
Coût total pour le Fonds multilatéral		34 196 750	6 106 000	5 434 125	5 891 000	1 591 000	1 591 000	1 591 000	56 400 875

DEMANDE DE FINANCEMENT : Approbation du financement pour la septième tranche (2006) comme indiqué ci-dessus.

RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT	Approbation globale
--------------------------------------	---------------------

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN DU SECTEUR DES SOLVANTS VISANT L'ÉLIMINATION DES SAO EN CHINE POUR 2004/2005, LE PROGRAMME ANNUEL DE MISE EN OEUVRE 2006, ET LA DEMANDE DE FINANCEMENT DE LA SEPTIÈME TRANCHE

DESCRIPTION DU PROJET

107. Au nom du gouvernement de la Chine, le PNUD a présenté à la 47^e réunion du Comité exécutif le rapport périodique annuel 2005 et le programme de mise en oeuvre 2006 du plan d'élimination des SAO dans le secteur des solvants en Chine. Un financement de 5 434 125 \$US, y compris les coûts d'appui pour le programme annuel de mise en oeuvre 2006, est demandé. Ce financement est inclus dans le plan d'activités 2005 du PNUD.

Données générales

108. Le plan du secteur des solvants pour la Chine a été approuvé en principe à la 30^e réunion à un coût total de 52 millions \$US. Des fonds totalisant 37 451 000 \$US ont été approuvés pour les six premières tranches annuelles de 2000 à 2005 inclusivement.

109. L'élimination sera réalisée en combinant des activités d'investissement qui ciblent des entreprises en particulier et un programme d'assistance technique pour les entreprises plus petites gérées selon un système de bons applicables. Les limites de consommation sont maintenues par le truchement de la réglementation de la production et des importations. Les réductions de production sont réglementées dans le cadre des plans d'élimination du secteur de la production du CFC et du CTC en Chine. L'utilisation de CTC comme solvant de dégraissage est interdite depuis le 1^{er} juin 2003, et l'utilisation de CFC-113 comme solvant sera interdite à compter du 1^{er} janvier 2006. Le seul solvant avec SAO restant en usage après le 1^{er} janvier 2006 sera le 1,1,1-trichloroéthane qui, selon le plan, sera complètement éliminé d'ici le 1^{er} janvier 2010.

Élimination à partir d'activités et de projets d'investissement

110. La SEPA et le PNUD ont poursuivi la mise en oeuvre d'activités d'élimination au niveau de l'entreprise grâce à des contrats de réduction des SAO entrepris en 2003, 2004 et 2005 ainsi que des activités fonctionnant selon un système des bons applicables entreprises en 2003.

Activités d'élimination des SAO entreprises en 2003

111. La situation du SRAS en Chine, avec les restrictions connexes sur les déplacements, a eu des répercussions importantes sur l'organisation des activités d'élimination au niveau des entreprises en 2003 et la mise en oeuvre du système des bons applicables. Des contrats de réduction des SAO avec douze entreprises n'ont été signés qu'en novembre 2003. L'achat d'équipements a été entrepris en deux lots entre juin 2004 et mai 2005 et des contrats pour des équipements ont été signés seulement en juin 2005. Toutes les entreprises ont eu leurs équipements livrés, installés, et mis en service, et l'on a commencé les essais, ce qui a permis d'éliminer au total 223 tonnes PAO de CFC-113, et 0,94 tonne PAO de tétrachlorure de carbone jusqu'en septembre 2005.

112. Le système des bons applicables a été initié en juin 2003 à titre de projet pilote dans les régions de Chengdu, Guangzhou et Xian. Trois agences d'exécution intermédiaires, une dans chaque région, ont reçu une formation en recherche et identification de petites entreprises consommant des SAO, vérification des procédures pour évaluer l'admissibilité, enregistrement et mécanisme opérationnel. Les premiers bons applicables organisés par ces trois agences d'exécution intermédiaires ont été présentés le 20 janvier 2004. En tout, un total de 463,8 tonnes PAO de CFC-113 et 36,72 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane ont été éliminées en 2005 grâce aux activités entreprises en 2003.

Activités d'élimination des SAO entreprises en 2004

113. Douze entreprises ont signé des contrats de réduction employant le mécanisme de remboursement. Les douze entreprises ont présenté des rapports d'achèvement de projet et des contrats finals devaient être signés d'ici fin septembre 2005, pour l'élimination totale de 87,79 tonnes PAO de CFC-113 et de 2,15 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane d'ici la fin de 2005.

114. En mai 2004, le comité des contrats du bureau de coopération économique à l'étranger (Foreign Economic Cooperation Office -- FECO/SEPA) a approuvé le recrutement de quatre autres agences d'exécution intermédiaires à Shenzhen, Chongqing, Shanghai et Zhejiang afin d'élargir la mise en oeuvre du système des bons applicables. Ainsi, 290 PME seront couvertes dans ces régions. Puisque le système des bons applicables adoptera le mécanisme de remboursement à partir de maintenant, il sera possible d'éliminer 649,97 tonnes PAO de CFC-113 et 51,82 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane, lorsque les activités de conversion de ces PME seront achevées d'ici novembre 2005.

Activités d'élimination des SAO entreprises en 2005

115. Le groupe de travail spécial sur les solvants (Solvent Special Working Group -- SWG) a identifié 23 entreprises afin de signer des contrats de réduction utilisant le mécanisme de remboursement, tandis que des activités de conversion ont déjà été initiées par les entreprises mêmes. Des contrats seront signés en octobre 2005 et, après l'achèvement de leurs activités d'élimination d'ici la fin de 2005, quelque 269 autres tonnes PAO de CFC-113 et 15 autres tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane auront été éliminées.

116. En outre, l'achat d'équipements pour 20 entreprises fabricant des dispositifs d'affichage à cristaux liquides a été engagé en juin 2005; des contrats d'équipement ont été signés en septembre 2005, la livraison devant avoir lieu en novembre 2005. L'installation et la mise en service seront terminées avant la fin de 2005.

117. De plus, selon le système des bons applicables, les sept agences d'exécution intermédiaires identifieront d'autres entreprises pour participer à des activités d'élimination sur la base du remboursement rétroactif, afin d'accroître les quantités à éliminer pour respecter les objectifs de 2005.

Élimination cumulative des SAO 2000-2005

118. Un résumé des progrès réalisés en matière d'élimination par le truchement d'activités d'investissement est montré au tableau 3 de la présentation de projet du PNUD, tel qu'indiqué ci-dessous :

Tableau 3 : Élimination en 2000 – 2005 par le truchement de contrats de réduction des SAO, système des bons applicables, remboursement rétroactif, et mécanisme d'auto-élimination

			CFC-113 (tonnes PAO)	TCA (tonnes PAO)	CTC (tonnes PAO)	N^{bre} d'entreprises	Financement (en milliers de \$ US)
2000	Contrats pour élimination future	Planifiés	372,8	10	0	10 – 20	5 000
		Signés	378,4	10,1	8,36	16	4 132
	Élimination réalisée	Projets en cours	-	7,4	-		
		Élimination totale en 2000		-	7,4	-	
2001	Contrats pour élimination future	Planifiés	524	10	0	10 – 20	5 505
		Signés	541,6	10,6	0	21	4 361
	Élimination réalisée	Projets en cours	54,1	-			
		Contrats 2000	340,1	9,8	8,36		
Élimination totale en 2001		394,2	9,8	8,36			
2002	Contrats pour élimination future	Planifiés	500	25	55	20 – 40	5 830
		Signés	535,8	43,2	17,94	32	4 004
	Élimination réalisée	Projets en cours	291,3	41,7			
		Contrats 2000	38,4	0,4	-		
Élimination totale en 2002		329,7	42,1	-			
2003	Activités pour élimination future	Planifiées	600	78	55	120-140	5 255
		Signés	475,3	37,9	0	226	5 100
	Élimination réalisée	Projets en cours	-	-	-		
		Contrats 2001	336,3	7,3			
Élimination totale en 2003		478,4	45,2	-			
2004	Activités pour élimination future	Planifiées	550	78	0-		4 000
		Identifiées	767,3	119,7		216	4 729
	Élimination réalisée	Contrats 2001	205,3	3,3			
		Contrats 2002 +	108,6	18,3	16,5		
Élimination totale en 2004		363,3	31,4	17,94			
2005	Activités pour élimination future	Planifiées	550	85	0		4 280
		Identifiées	268,89	14,88			4 200
	Élimination réalisée	Contrats 2002	427,2	24,9	1,44		
		Activités 2003	463,8 (478,3)	36,7 (37,6)	0		
Élimination totale en 2005		0 (737,8)	0 (54)				

		CFC-113 (tonnes PAO)	TCA (tonnes PAO)	CTC (tonnes PAO)	N ^{bre} d'entreprises	Financement (en milliers de \$ US)
	Élimination totale en 2005	891 (1 643,3)	61,6 (116,5)			
Total cumulatif (six ans)	Élimination planifiée	3 096,8	286	110		
	Objectifs d'élimination	3 300	282	110		
	Élimination à réaliser grâce à l'achèvement des projets en cours et aux contrats signés	2 967,29	236,38	26,3		
	Élimination réelle réalisée +	2 456,6 (3 208,9)	190,1 (245)	26,3		

* À partir des activités d'élimination graduelle et de remboursement rétroactif

+ Élimination réalisée jusqu'à septembre 2005. Les chiffres entre parenthèses () indiquent l'élimination à réaliser jusqu'en décembre 2005

119. Le PNUD indique que l'identification des PME selon le système des bons applicables est continue. Comme le système des bons applicables fonctionne sur une base de remboursement rétroactif à compter de 2005 et par la suite, et puisque le nombre total de PME participantes n'est pas encore connu, la quantité totale de SAO à éliminer selon le système des bons applicables n'est pas encore incluse dans les chiffres 2005 du tableau 3 ci-dessus.

120. Conformément à l'avis précédent, la Chine et le PNUD ont indiqué que la différence entre l'élimination prévue et l'élimination réelle est attribuable à :

- a) Des retards dans l'enregistrement de l'élimination qui ont déjà eu lieu jusqu'à ce que les procédures administratives à respecter pour qu'un projet soit déclaré achevé aient été entreprises;
- b) L'élimination graduelle pendant la mise en oeuvre, avant l'achèvement du projet, et qui entraîne des réductions de la consommation plus importantes au niveau national que l'élimination déclarée au niveau de l'entreprise.

Mesures touchant la réglementation

121. En janvier 2004, le Groupe de travail spécial sur les solvants de FECO/SEPA a émis un certificat de consommation de solvants (Solvent Consumption Certification) pour une quantité totale de 169,7 TM de CFC-113 et 163,45 TM de 1,1,1-trichloroéthane.

122. Le 13 septembre 2004, la SEPA a émis un avis sur les autres possibilités (première liste) d'élimination des SAO [Notice on Recommended Alternatives (First List) for the Elimination of ODS] pour tous les secteurs, y compris le secteur des solvants.

123. Le 7 décembre 2004, la SEPA a officiellement promulgué l'interdiction d'employer du CFC-113 comme solvant [Ban on Using CFC-113 as Solvent] à compter du 1^{er} janvier 2006.

Activités d'assistance technique

124. En vertu d'un contrat attribué en 2003 à la China Medical Machinery Organization, la SEPA a accepté en août 2005 un rapport final sur les essais et la vérification de la solution sans

SAO de remplacement du CFC-113 pour le siliconage des aiguilles à seringue dans le secteur de l'équipement médical. Le PNUD a indiqué que, jusqu'à maintenant, presque toutes les aiguilles à seringue doivent être siliconées avec du CFC-113, ce qui occasionne une consommation importante correspondante dans ce sous-secteur.

125. Le College of Environmental Science de l'Université de Beijing a été mis sous contrat en avril 2004 afin d'amorcer l'activité d'assistance technique sur la stratégie et l'étude des usages essentiels des SAO intitulée « Strategy and Study on Essential Usage of ODS ». La recherche est en principe terminée et le rapport final devrait être remis d'ici la fin de 2005.

126. À mesure que les activités d'élimination progressent, la Chine est préoccupée par la possibilité de production, importation et consommation illégales (dites les Trois Activités illégales). La SEPA a établi un centre d'enquête sur les accidents et de mesures d'urgence pour l'environnement [Environmental Emergency and Accident Investigation Centre] et elle collabore avec les instituts spécialistes du droit de l'environnement [Environmental Law Institutes] des États pour former une équipe de spécialistes pour l'application du droit de l'environnement [State Environmental Law Execution Team]. Jusqu'à maintenant, quelque 2 906 sous-instituts s'occupent de la surveillance environnementale et emploient plus de 40 000 personnes dans 31 provinces en Chine. Grâce à cette équipe, on s'attend à dissuader les recours aux trois activités illégales et à ce que les objectifs d'élimination prévus soient substantiellement renforcés. De plus, pour soutenir cette activité, un site Web et un système de rapport public sur les trois activités illégales ont été mis en place. Il a été approuvé le 15 juillet 2005 et est maintenant en exploitation. Ce projet se poursuivra durant trois ans jusqu'en décembre 2008.

127. Le Solvent International Expo and Forum a connu un franc succès à Beijing en novembre 2003, ayant accueilli quelque 6 000 visiteurs et présenté 51 communications techniques. Le forum a aussi été tenu à Shanghai en août 2004, avec environ 10 000 participants et 31 communications techniques. Ces activités ont fourni une tribune pour un échange de connaissances techniques sur des technologies du dégraissage, des solvants de remplacement de des équipements de dégraissage sans SAO.

128. En juin 2004, du matériel didactique préparé sous contrat par le College of Environmental Science de l'Université de Beijing a été publié. Un programme de formation basé sur le matériel didactique a été dispensé du 23 au 27 août 2004 à Shanghai, avec 52 participants représentant une variété de domaines et de disciplines du secteur des solvants en Chine.

Vérification des limites de consommation de SAO en 2004

129. La Chine a déjà respecté les objectifs de consommation réglementée de 2000, 2001, 2002 et 2003 stipulés dans l'Accord. La consommation nationale de CFC-113, 1,1,1-trichloroéthane et CTC en 2004 est présentée au tableau 4 du rapport, reproduit ci-dessous :

Tableau 4 : Consommation de solvants avec SAO en 2004 (tonnes PAO)

	CFC-113 (tonnes PAO)	1,1,1- trichloroéthane (tonnes PAO)	CTC (tonnes PAO)
Objectifs de consommation réglementée	1 100	502	0
Production	1 099,4	105,6	-
Importation	-	264,6	-
Exportation	-	-	-
Consommation de solvants	1 099,4	370,2	0

130. Conformément à la vérification des années précédentes, le PNUD a inclus le projet de plan du secteur des solvants de la Chine dans sa vérification des finances et de la gestion annuelle régulière entreprise en 2005 par le bureau national de vérification de la République populaire de Chine [National Audit Office of the People's Republic of China -- CNAO]. La vérification a été effectuée conformément aux dispositions contenues dans le document de projet, les normes internationales de vérification généralement reconnues, les normes de vérification chinoises pertinentes, et les principes et procédures prescrits pour les Nations Unies en rapport avec les fonds obtenus du PNUD et par son entremise. La vérification comprenait un examen des registres comptables, des essais des systèmes de contrôle interne, et d'autres procédures jugées nécessaires à la bonne exécution de cette vérification.

131. La SEPA et le PNUD ont aussi retenu les services d'un cabinet indépendant d'experts-comptables, Beijing Tian Hua Zheng Certified Public Accountants Co. Ltd., qui vérifiera l'optimisation des ressources de 24 entreprises bénéficiaires, ce qui représente un échantillon des entreprises converties dans le cadre du programme annuel de mise en oeuvre 2004 (conformément à la décision 42/12 du Comité exécutif), ainsi que les activités d'assistance technique entreprises dans le cadre du plan d'élimination du secteur des solvants et des limites nationales de consommation, par la vérification des quantités de 1,1,1-trichloroéthane produites, des quantités de CFC-113 et 1,1,1-trichloroéthane importées et exportées, et de la consommation de CTC dans les 21 entreprises restantes parmi les 34 initialement identifiées dans le plan du secteur des solvants.

Consommation au niveau national

132. Sur la base du rapport de vérification du CNAO visant la production de CFC-113 et faisant état de la production de 1 099 tonnes PAO en 2004, et les données officielles du gouvernement en matière d'importation et d'exportation indiquant aucune importation ni exportation de CFC-113 en 2004, la consommation totale de CFC-113 se situait sous l'objectif de consommation réglementée de 1 100 tonnes PAO pour 2004.

133. Selon les données déclarées par les fabricants de 1,1,1-trichloroéthane, la quantité totale de 1,1,1-trichloroéthane produite en 2004 a été de 105,6 tonnes PAO. Les données du bureau de réglementation de l'importation et de l'exportation de SAO [ODS Import and Export Control

Office] ont fait état de l'importation de 264,60 tonnes PAO. La consommation nationale totale de 1,1,1-trichloroéthane a donc été de 370,20 tonnes PAO, une quantité inférieure à l'objectif de consommation réglementée de 502 tonnes PAO pour 2004.

134. En ce qui a trait au CTC comme solvant de dégraissage, une vérification indépendante effectuée par Zhong Tian Hua Zheng CPA Co. Ltd a indiqué que 27,5 kg de CTC avaient été consommés par deux entreprises. Toutefois, tout le CTC a été acheté avant juin 2003; aucun CTC n'a été acheté en 2004, et sa consommation en 2004 a donc été inscrite comme nulle après la vérification. En raison de cette vérification et par extrapolation, l'objectif de consommation réglementée de zéro de CTC a donc été réalisé. Étant donné ce résultat, la SEPA continuera de surveiller chaque année la consommation de CTC comme solvant de dégraissage.

Consommation au niveau de l'entreprise

135. Des 24 entreprises visitées, 18 avaient cessé de consommer des solvants avec SAO et éliminé ainsi au total 114,37 tonnes PAO de CFC-113 et 1,78 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane.

136. Les progrès accomplis dans le cadre du plan d'élimination des SAO des moyennes et grandes entreprises étaient conformes aux attentes, et devraient être achevés dans les limites de l'échéancier prévu. Bien que les progrès des petites entreprises selon le système des bons applicables n'ait pas été aussi bon, on a trouvé que les activités d'élimination dans la plupart des entreprises selon le système des bons applicables pourraient encore être achevées conformément au calendrier. Toutefois, certaines entreprises plus petites auraient besoin d'assistance technique pour résoudre leurs difficultés.

Assistance technique

137. La vérification de l'optimisation des ressources a aussi permis de confirmer la mise en oeuvre de politiques et d'activités d'assistance technique et indiqué que l'avis interdisant l'utilisation de CTC comme solvant de dégraissage à compter du 1^{er} janvier 2006 avait été annoncé longtemps à l'avance, le 1^{er} juin 2003. Pendant la vérification, le cabinet de vérification comptable a trouvé que plusieurs entreprises étaient au courant de l'annonce.

138. La vérification a confirmé l'achèvement de la compilation du matériel didactique, l'achèvement de la stratégie et de l'étude sur l'usage essentiel des solvants avec SAO [Strategy and Study on Utilisation essentielle of ODS Solvent], et les activités sur les mesures de répression de la production illégale, de la consommation illégale et du commerce illégal [Crackdown on Illegal Production, Illegal Consumption and Illegal Trade] en cours. Elle a aussi confirmé que les politiques et les activités d'assistance technique mises en oeuvre par FECO/SEPA étaient conformes à l'état actuel du programme annuel de mise en oeuvre du projet d'élimination pour 2004.

Recommandations des vérificateurs

139. La vérification de l'efficacité a indiqué que, dans certaines entreprises, l'utilisation de solvants sans SAO avait réduit la qualité du dégraissage parce que des substituts satisfaisants n'avaient pas été trouvés. C'est la principale raison pour laquelle des activités d'élimination n'ont pas été achevées à temps. On a recommandé que les parties pertinentes (surtout les agences d'exécution intermédiaires) fournissent un soutien technique constant par le truchement du système des bons applicables afin que les activités d'élimination soient terminées le plus tôt possible.

140. En ce qui concerne le CTC, le vérificateur a indiqué que, bien que l'emploi de CTC comme solvant de dégraissage ait été interdit, il est recommandé que la SEPA établisse un mécanisme de surveillance étroite et d'application efficace, non seulement pour le CTC, mais aussi pour le CFC-113 qui sera éliminé d'ici le 1 janvier 2006.

Vérification technique

141. En plus des vérifications financières du PNUD et de la vérification de l'optimisation des ressources effectuée par un vérificateur indépendant, l'équipe nationale et internationale de spécialistes pour le secteur des solvants a aussi procédé à une évaluation technique de dix entreprises en août 2005 et présenté des recommandations techniques généralisées en rapport avec les spécifications des équipements, les questions de sécurité et la formation. La vérification technique a indiqué que toutes les entreprises évaluées avaient fait des progrès en vue d'éliminer leur utilisation initiale de solvants appauvrissant la couche d'ozone. Aucun des projets évalués n'avait achevé ses activités d'élimination au moment de l'évaluation technique, mais plusieurs avaient cessé de consommer des solvants avec SAO. Toutes les entreprises devraient avoir achevé leurs projets et réalisé l'élimination des quantités prévues d'ici la fin de 2005. Il y a maintenant davantage de solutions de remplacement au pays, et elles sont de meilleure qualité. Globalement, l'assistance technique semble faire défaut dans certaines entreprises plus petites, et cela représente le plus grand risque quant à la durabilité d'un programme autrement positif dans le secteur des solvants.

142. Le PNUD a indiqué que l'ensemble des recommandations de la vérification de l'efficacité et de la vérification technique sera évalué par la SEPA et le PNUD, et une attention particulière sera apportée et des efforts importants seront déployés afin de trouver les solutions appropriées pour traiter les problèmes décelés.

Programme annuel de mise en oeuvre 2006

143. Le gouvernement de la Chine a aussi présenté pour examen et approbation par le Comité exécutif le programme annuel de mise en oeuvre 2006. La consommation de CFC-113 comme solvant de dégraissage sera complètement éliminée d'ici le 1 janvier 2006, et les nouvelles activités d'investissement seront donc entièrement orientées vers l'élimination de 85 tonnes PAO de 1,1,1-trichloroéthane, contribuant à la limite de consommation réglementée de 2006. Les activités d'élimination du 1,1,1-trichloroéthane entreprises en 2004 et 2005 contribueront aussi aux objectifs d'élimination de 2006. Pour 2006, les activités d'élimination au niveau des

entreprises seront réalisées dans le cadre des ententes en fonction du système des bons applicables pour les entreprises amorçant l'élimination graduelle directe et un mécanisme de remboursement rétroactif pour les entreprises qui ont déjà indépendamment commencé et réalisé l'élimination. Pour s'assurer que les activités d'élimination peuvent être achevées d'ici la fin de 2006, elles seront engagées au début de 2006.

144. Les activités d'assistance technique proposées en 2006 sont indiquées dans les tableaux suivants :

Activités d'assistance technique dans le plan annuel de mise en oeuvre 2006

Activité	Description	
Sensibilisation du public	Objectif	Introduire et publiciser dans tout le pays l'élimination des SAO dans le secteur des solvants afin d'attirer l'attention et la participation
	Groupe cible	Petits consommateurs de solvants dans des entreprises formelles et non formelles
	Effet	Accroître la sensibilisation et l'intérêt dans la participation
Soutenir l'emploi d'autres solvants	Objectif	S'assurer des résultats des activités d'élimination et éviter que l'entreprise recommence à utiliser des SAO après l'achèvement
	Groupe cible	Entreprises converties au dégraissage sans SAO et entreprises ayant la possibilité de participer à des activités d'élimination
	Effet	Conversion soutenue sans SAO
Étude portant sur l'utilisation essentielle	Objectif	Répondre à la demande pour des produits de substitution après 2010
	Groupe cible	Institutions de recherche et entreprises nécessitant une utilisation essentielle de certains solvants avec SAO
	Effet	Gestion en douceur de l'utilisation essentielle de SAO
Programme visant à contrer l'importation illégale, la production illégale et la consommation illégale de SAO	Objectif	S'assurer d'une surveillance efficace et de sa mise en application en ce qui a trait à l'utilisation de SAO
	Groupe cible	Bureau local de surveillance de la pollution de l'environnement (Environment Pollution Bureau), autorités douanières
	Effet	Mécanisme efficace visant à contrer la production et l'utilisation illégales des SAO
Soutien des démonstrations inoffensives pour l'environnement dans les provinces et les villes	Objectif	Réaliser élimination rapide du CFC et du halon dans les villes et les provinces où se fait la démonstration
	Groupe cible	Provinces et villes participantes sélectionnées
	Effet	Stratégie efficace en matière de politique, de réglementation et d'effort pour soutenir élimination rapide
Normes et spécifications techniques	Objectif	Poursuivre les efforts visant à établir des spécifications techniques et des normes générales sur les technologies de remplacement et l'utilisation des solvants
	Groupe cible	Entreprises et secteurs industriels dans le secteur des solvants
	Effet	Effort visant à soutenir l'élimination réalisée

Sondage et étude des entreprises consommatrices de 1,1,1-trichloroéthane	Objectif	Procéder à l'élimination efficace et souple du 1,1,1-trichloroéthane comme solvant de dégraissage
	Groupe cible	Entreprises consommatrices de 1,1,1-trichloroéthane
	Effet	Élimination de façon ordonnée et dans les délais prescrits afin de réduire les effets économiques et sociaux
Formation on autres technologies de dégraissage, mécanisme de mise en oeuvre	Objectif	Comprendre les autres technologies de dégraissage disponibles et comment procéder à une sélection et une application appropriées; améliorer l'efficacité de la mise en oeuvre
	Groupe cible	Agences d'exécution intermédiaires, fournisseurs d'équipements potentiels, entreprises réceptrices
	Effet	Sélection technologies de dégraissage appropriées et efficaces, bonne compréhension des procédures du FM, assurance de la sécurité des travailleurs et des lieux de travail

Mesures prises par le gouvernement dans le plan annuel de mise en oeuvre 2006

Politique/activités planifiées	Calendrier de mise en oeuvre
Surveillance de l'interdiction du CTC et du CFC-113 comme solvants de dégraissage	Durant toute l'année
Promulguer des règlements en matière de gestion et de contrôle de la production de HEP-2	Milieu de 06
Promulguer des règlements en matière de gestion des solvants avec SAO pour utilisation essentielle	Milieu de 06
Sensibilisation du public	Durant toute l'année
Les autres activités suivantes se poursuivront et des efforts supplémentaires seront déployés en 2005 : <ul style="list-style-type: none"> • Poursuivre l'identification et la surveillance des entreprises qui ont procédé à l'élimination de leur propre chef, vérifier l'élimination et mettre en oeuvre le remboursement des coûts de l'élimination. • Poursuivre l'identification des entreprises qui décident de procéder à l'élimination graduelle, conclure l'entente 	

Budget 2006

145. Le montant demandé pour le programme annuel de mise en oeuvre 2006 s'élève à 5 055 000 \$ US plus des coûts d'appui de 379 125 \$ US pour le PNUD. Au cours des années précédentes et comme l'indique le tableau du financement de l'entente, du financement sera demandé à la première réunion de l'année. Toutefois, pour la tranche 2006, le PNUD et la Chine demandent d'approuver le financement à la présente réunion. Le PNUD a indiqué que l'approbation à la 47^e réunion rendra les fonds disponibles tant pour le PNUD que pour la SEPA afin de mettre en marche le mécanisme de remboursement rétroactif à utiliser avec le système des bons applicables. Cela évitera de ralentir le rythme et simplifiera la structure administrative par laquelle les entreprises demanderont le remboursement. Le PNUD a indiqué que le financement pour la tranche supplémentaire du plan annuel de mise en oeuvre 2006 était inclus dans son plan d'activités 2005 approuvé à la 45^e réunion. Les dépenses sont ventilées comme suit :

Activité	Dépenses prévues (US \$)
<u>Activités d'élimination au niveau de l'entreprise</u> - Système des bons applicables, remboursement rétroactif et mécanisme d'auto-élimination graduelle	3 340 000
<u>Assistance technique</u> - Sensibilisation du public (100 000 \$) - Soutien de l'utilisation d'autres solvants (100 000 \$) - Étude sur l'utilisation essentielle (60 000 \$) - Soutien de démonstrations inoffensives pour l'environnement dans les provinces et les villes (1 000 000 \$) - Normes et spécifications techniques (225 000 \$) - Sondage et étude des entreprises consommatrices de 1,1,1-trichloroéthane (100 000 \$) - Formation et vérification de la vérification de l'efficacité (30 000 \$) - Spécialistes techniques nationaux et internationaux (100 000 \$)	1 715 000
TOTAL GLOBAL	5 055 000

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT

OBSERVATIONS

146. La proposition initiale du PNUD ne comprenait aucune donnée sur l'utilisation du CTC comme matière première dans l'usine. Dans la décision 44/31, le Comité exécutif a convenu qu'il n'était plus nécessaire de faire référence, dans les rapports annuels, à la quantité de CFC-113 utilisée comme matière première ou comme produit intermédiaire. Toutefois, cette exigence existe toujours pour le CTC selon la clause c) de l'Accord. Le PNUD a par la suite fourni les données nécessaires qui indiquaient qu'un total de 3 886 tonnes PAO de CTC avaient été utilisées comme agent de transformation pour les utilisations approuvées comme agents de transformation au moment de la conclusion de l'entente, conformément à la limite de 5 500 tonnes PAO précisée dans l'Accord.

147. Le Secrétariat a demandé d'autres explications sur les mesures prises par les vérificateurs pour établir les chiffres sur l'importation et l'exportation indiqués dans les dossiers du Ministère des Affaires extérieures et de la coopération économique correspondaient, par exemple en faisant l'examen du processus employé pour recueillir les données ou en comparant les chiffres sur l'importation obtenus d'autres sources. Le PNUD a indiqué que les quantités importées sont des données officielles du gouvernement fournies par l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine. Les données ont été colligées par les vérificateurs et sont conformes aux données pour les quotas émis et mis en application par le bureau des importations-exportations de la SEPA. Ce bureau est un bureau interministériel établi conjointement entre la SEPA, l'administration générale des douanes et le ministère du Commerce.

148. Le Secrétariat a souligné la nécessité de fournir dans les rapports et les plans annuels de mise en oeuvre des renseignements sur le décaissement financier des tranches précédentes, et sur la mise en oeuvre globale proposée pour les activités inscrites dans le plan annuel de mise en oeuvre 2006. Le PNUD a par la suite fourni les renseignements financiers suivants, qui sont conformes aux exigences :

Financement US \$	Valeur des contrats signés US \$	Fonds décaissés US \$	Fonds engagés US \$	Décaissement planifié restant US \$ (année)	Solde non décaissé ou non engagé (\$ US)	Année planifiée pour le décaissement
Tranches précédentes						
37 025 000	31 600 593	13 117 143	18 483 450	18 483 450	5 424 407	
Activités d'investissement	28 791 997	11 677 303	17 114 694	8 382 385 (2005)		
Activités ne portant pas sur des investissements	2 808 596	1 439 840	1 368 756	10 101 065 (2006)	834 360 – activités TA	Fin 2006
					2 000 000 – Production de HEP-2	Milieu de 2007
					1 295 023 – Imprévus	Fin 2006
					1 295 024 - Imprévus	Fin 2007
plan annuel de mise en oeuvre 2006						
5 055 000	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	5 055 000	
Activités d'investissement	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	3 340 000	Fin 2007
Activités ne portant pas sur des investissements	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	1 715 000	Fin 2006 / 1 ^{er} trimestre 2007

149. Le Secrétariat a souligné qu'à la Section 3.1 du plan annuel de mise en oeuvre 2005, l'élimination visée en 2005 était de 1234,3 tonnes PAO, tandis que dans le tableau 3 du rapport pour 2005, l'élimination prévue pour 2005 est de 1643,3 tonnes PAO. Le PNUD a indiqué que certains des sous-projets des plans annuels de mise en oeuvre 2002 et 2003 avaient été achevés en 2004, mais, en raison de retards administratifs, ces sous-projets n'ont pas été inscrits comme achevés avant 2005. La quantité éliminée indiquée en 2005 sera donc supérieure à la quantité ciblée.

150. Des recommandations détaillées de certains points techniques sont présentées dans la vérification et les rapports techniques. Le Secrétariat a demandé des explications afin de déterminer si des activités de mise en oeuvre faisaient partie du plan annuel de mise en oeuvre 2006 afin de mettre en oeuvre ces recommandations. Le PNUD a indiqué que pendant la période d'examen technique, les représentants officiels du PNUD et de la SEPA avaient entrepris des discussions ainsi que des activités de formation avec les agences d'exécution intermédiaires et un fournisseur d'équipements en ce sens. Des activités de formation complémentaires seront organisées en 2006 pour les fournisseurs potentiels d'équipements, les entreprises réceptrices et les représentants officiels des gouvernements national et local afin de traiter les problèmes décelés lors de la vérification de l'efficacité et la vérification technique. Le PNUD a fourni un

plan annuel de mise en oeuvre 2006 révisé qui tient compte de ces questions, y compris un tableau révisé de l'assistance technique.

RECOMMANDATIONS

151. Le Comité exécutif peut souhaiter prendre note avec satisfaction du rapport périodique du gouvernement de la Chine et du PNUD sur le plan de mise en oeuvre du secteur des solvants visant l'élimination des SAO en Chine pour 2004/2005.

152. Le Secrétariat du Fonds recommande l'approbation globale du plan annuel de mise en oeuvre 2006 pour le secteur des solvants en Chine et le financement de la septième tranche du projet avec les coûts d'appui associés au niveau indiqué dans le tableau ci-dessous :

	Titre des projets	Financement du projet (\$ US)	Coûts d'appui (\$ US)	Agence d'exécution
	Élimination des SAO dans le secteur des solvants en Chine : programme annuel 2006	5 055 000	379 125	PNUD

Annexe I

PROJET D'ACCORD PROPOSÉ ENTRE LA CHINE ET LE COMITÉ EXÉCUTIF DU FONDS MULTILATÉRAL POUR L'ÉLIMINATION DES CFC DANS LE SECTEUR DE L'ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT DE RÉFRIGÉRATION

1. Cet accord représente l'entente conclue entre la Chine (le « pays ») et le Comité exécutif pour l'élimination totale, avant 2010, de l'usage réglementé des substances appauvrissant la couche d'ozone dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération au pays, indiquées à l'appendice 1-A (« Substances »), en conformité avec les calendriers du Protocole.
2. Le pays convient d'éliminer l'usage réglementé des substances conformément aux objectifs annuels d'élimination indiqués dans l'appendice 2-A (« Objectifs et financement ») et dans le présent accord. Les objectifs annuels d'élimination devront correspondre, au moins, au calendrier des réductions prescrites en vertu du Protocole de Montréal. Le pays convient que s'il accepte le présent accord et que le Comité exécutif s'acquitte de ses obligations de financement décrites au paragraphe 3, le pays ne pourra présenter aucune autre demande de financement ni recevoir d'autre financement du Fonds multilatéral en rapport avec ces substances, sauf pour le financement des secteurs des inhalateurs à doseur et des aérosols pharmaceutiques, qui ne font pas l'objet de cet accord. Le pays se réserve le droit de demander des fonds pour les secteurs des inhalateurs à doseur et des aérosols pharmaceutiques à une date ultérieure, conformément aux critères de recevabilité et de financement du Fonds multilatéral en vigueur.
3. Le Comité exécutif convient, en principe, d'accorder au pays le financement indiqué à ligne 12 de l'appendice 2-A si le pays se conforme aux paragraphes suivants concernant ses obligations précisées dans le présent accord. Le Comité exécutif accordera, en principe, ce financement aux réunions du Comité exécutif précisées à l'appendice 3-A (« Calendrier de financement approuvé »).
4. Le pays respectera les limites de consommation pour chaque substance indiquée dans l'appendice 2-A. Il permettra aussi une vérification indépendante, par l'agence d'exécution pertinente, de la réalisation de ces limites de consommation, comme indiqué au paragraphe 9 du présent accord.
5. Le Comité exécutif n'accordera le financement prévu au calendrier de financement approuvé que si le pays satisfait aux conditions suivantes au moins 30 jours avant la réunion visée du Comité exécutif indiquée au calendrier de financement approuvé :
 - a) Le pays a atteint son objectif pour l'année visée.
 - b) La réalisation des objectifs établis dans la rangée 1 de l'appendice 2-A (consommation maximale totale admissible de CFC-12) a été vérifiée par des sources indépendantes, comme décrit au paragraphe 9, et la réalisation des objectifs établis à la rangée 2 de l'appendice 2-A (consommation totale de CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération) a été confirmée par

des activités de surveillance et de vérification menées par le pays et figurant à l'appendice 5-A (« Organismes de surveillance et rôles »).

- c) Le pays a essentiellement concrétisé toutes les mesures indiquées dans le dernier programme annuel de mise en œuvre.
- d) Le pays a présenté un programme annuel de mise en œuvre selon le modèle de l'appendice 4-A (« Modèle de présentation des programmes annuels de mise en œuvre ») pour l'année pour laquelle le financement est demandé, et il a reçu l'aval du Comité exécutif à cet effet.

6. Le pays exercera une surveillance rigoureuse de ses activités dans le cadre du présent accord. Les institutions mentionnées à l'appendice 5-A assureront le suivi et présenteront des rapports de cette surveillance, conformément aux rôles et aux responsabilités indiqués à l'appendice 5-A. Cette surveillance fera aussi l'objet d'une vérification indépendante aux termes du paragraphe 9.

7. Bien que le financement ait été déterminé sur la base des estimations des besoins du pays dans le but de respecter ses obligations en vertu du présent accord, le Comité exécutif accepte que le pays utilise le financement accordé à d'autres fins, pouvant démontrer que l'élimination se fera ainsi de manière plus ordonnée tout en respectant le présent accord, que cet emploi des fonds ait été envisagé ou non lors de la détermination du montant du financement accordé en vertu du présent accord. Toute modification à l'utilisation du financement doit toutefois être documentée à l'avance dans le programme annuel de mise en œuvre du pays, entérinée par le Comité exécutif aux termes du sous-alinéa 5 d), et être assujettie à une vérification indépendante aux termes du paragraphe 9.

8. Une attention particulière devra être apportée à l'exécution des activités du sous-secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération :

- a) Le pays utiliserait la souplesse disponible en vertu de cet accord pour aborder les besoins particuliers pouvant survenir pendant la mise en œuvre du projet.
- b) Le programme de récupération et de recyclage du secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération serait mis en œuvre par étape afin que les ressources restantes puissent être réaffectées à d'autres activités d'élimination, comme la formation supplémentaire ou l'acquisition d'outils d'entretien, si les résultats proposés ne se concrétisaient pas, et il serait étroitement surveillé conformément à l'appendice 5-A du présent accord.

9. Le pays convient d'assumer la responsabilité globale de la gestion et de la mise en œuvre du présent accord et de toutes les activités qu'il entreprend ou qui sont entreprises en son nom afin de remplir ses obligations en vertu de cet accord. L'ONUDI a convenu d'être l'agence d'exécution principale (l'« agence principale »), et le PNUE et le Japon (« Agence(s) de coopération ») ont convenu d'être des agences d'exécution de coopération, sous la gouverne de l'agence d'exécution principale pour tout ce qui a trait aux activités du pays en vertu de cet accord. L'agence d'exécution principale sera responsable de l'exécution des activités indiquées à

l'appendice 6-A, dont la vérification indépendante. Les agences d'exécution de coopération seront responsables de l'exécution des activités indiquées à l'appendice 6-B. Le pays consent aussi aux évaluations périodiques, lesquelles seront effectuées en vertu des programmes de travail de surveillance et d'évaluation du Fonds multilatéral. Le Comité exécutif convient, en principe, de verser à l'agence d'exécution principale et aux agences d'exécution de coopération les honoraires indiqués aux lignes 7, 9 et 11 de l'appendice 2-A.

10. Si, pour quelque raison que ce soit, le pays ne respecte pas les objectifs d'élimination des substances indiquées à l'appendice 1-A ou ne se conforme pas au présent accord, le pays convient alors qu'il n'aura pas droit au financement prévu au calendrier de financement approuvé. Le financement sera restauré, au gré du Comité exécutif, conformément à un calendrier de financement approuvé révisé déterminé par le Comité exécutif, après que le pays ait démontré qu'il a rempli toutes les obligations qu'il avait à remplir avant de recevoir la prochaine tranche du financement selon le calendrier de financement approuvé. Le pays reconnaît que le Comité exécutif peut réduire le montant du financement des montants indiqués à l'appendice 7-A pour chaque tonne PAO du montant dépassant la limite de consommation totale maximale admissible de CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération au cours d'une même année.

11. Les éléments du financement faisant partie du présent accord ne seront pas modifiés par toute décision future du Comité exécutif qui pourrait avoir une incidence sur le financement de quelque autre projet de consommation sectorielle ou sur toute autre activité connexe au pays.

12. Le pays se soumettra à toute demande raisonnable du Comité exécutif ainsi que de l'agence d'exécution principale et des agences d'exécution de coopération visant à faciliter la mise en oeuvre du présent accord. En particulier, il donnera à l'agence d'exécution principale et aux agences d'exécution de coopération accès aux renseignements nécessaires pour vérifier la conformité à cet accord.

13. Tous les accords indiqués dans le présent accord sont conclus uniquement dans le contexte du Protocole de Montréal et selon les particularités mises de l'avant dans le présent accord. Sauf indication contraire dans les présentes, tous les termes employés dans le présent accord ont la signification qui leur est attribuée dans le Protocole.

Appendice 1-A : SUBSTANCES

1. Les substances appauvrissant la couche d'ozone à éliminer en vertu de l'accord sont les suivantes.

Annexe A	Groupe I	CFC-11 et CFC-12
----------	----------	------------------

Appendice 2-A : OBJECTIFS ET FINANCEMENT

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Calendrier de réduction du Protocole de Montréal (tonnes PAO)	57 818,7	28 909,3	28 909,3	8 672,8	8 672,8	8 672,8	0	S.o.
Consommation maximale totale admissible de CFC ⁽¹⁾ (tonnes PAO)	25 300 ⁽²⁾	18 750	13 500	7 400	550	550	0 ⁽⁴⁾	S.o.
1. Consommation nationale maximale totale admissible de CFC-12 [production - exportations + importations] (tonnes PAO)	6 934 ⁽²⁾	5 713	5 637	5 805	406	406	0 ⁽⁴⁾	S.o.
2. Consommation totale de CFC dans le secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération (tonnes PAO)	5 083 ⁽²⁾	4 572	3 790	2 997	2 317	1 786	1 181 ⁽³⁾	S.o.
3. Réduction dans le cadre de projets en cours (tonnes PAO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
4. Nouvelles réductions en vertu du plan (tonnes PAO)	0,0	511	782	793	680	531	605	3 902
5. Réduction totale annuelle (tonnes PAO)	0,0	511	782	793	680	531	605	3 902
6. Financement consenti à l'agence principale (ONUSDI)	550 000	270 000	100 000	620 000	620 000	725 000	0	2 885 000
7. Coûts d'appui à l'agence principale (ONUSDI)	41 250	20 250	7 500	46 500	46 500	54 375	0	216 375
8. Financement consenti à l'agence de coopération (Japon)	1 000 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	4 000 000
9. Coûts d'appui à l'agence de coopération (Japon)	130 000	325 000	65 000	0	0	0	0	520 000
10. Financement consenti à l'agence de coopération (PNUE)	0	680 000	100 000	80 000	80 000	60 000	0	1 000 000
11. Coûts d'appui à l'agence de coopération (PNUE)	0	88 400	13 000	10 400	10 400	7 800	0	130 000
12. Financement total convenu (millions \$US)	1 550 000	3 450 000	700 000	700 000	700 000	785 000	0	7 885 000
13. Total des coûts d'appui (millions \$US)	171 250	433 650	85 500	56 900	56 900	62 175	0	866 375

(1) Conformément au « Plan d'élimination accélérée des CFC et des halons en Chine », comprenant les CFC des groupes I et II de l'annexe A.

(2) Estimation.

(3) Volet d'entretien assuré à partir des stocks.

(4) Sauf pour les utilisations essentielles convenues par les Parties.

Appendice 3-A : CALENDRIER DE FINANCEMENT APPROUVÉ

L'approbation du financement sera fera l'objet de discussions à la dernière réunion de l'année précédant l'année du programme annuel.

Appendice 4-A : PROGRAMME ANNUEL DE MISE EN OEUVRE

1. Données

Pays

Année du plan

Nombre d'années achevées

Nombre d'années restant en vertu du plan

Objectif de consommation de SAO de l'année précédente

Objectif de consommation de SAO de l'année du plan

Niveau de financement demandé

Agence d'exécution principale

Agence(s) de coopération

2. Objectifs

Objectif :				
Indicateurs		Année précédente, 2003	Année du plan, 2004	Réduction
Offre de SAO	Importation			
	Production*			
	Total (1)			
Demande de SAO	Fabrication			
	Entretien			
	Stocks			
	Total (2)			

* Pour les pays producteurs de SAO

3. Mesures prises par l'industrie

Secteur	Consommation, année précédente (1)	Consommation, année du plan (2)	Réduction, année du plan (1)-(2)	Nombre de projets achevés	Nombre d'activités liées à l'entretien	Élimination de SAO (en tonnes de PAO)
Fabrication						
Aérosols						
Mousses						
Réfrigération						
Solvants						
Autres						
Total partiel						
Entretien						
Réfrigération						
Total partiel						
TOTAL						

4. Assistance technique

Activité proposée : _____
 Objectif : _____
 Groupe cible : _____
 Incidences : _____

5. Mesures gouvernementales

Politique/activité au programme	Calendrier de mise en oeuvre
Politique de réglementation des importations de SAO	
Sensibilisation du public	
Autres	

6. Budget annuel

Activité	Dépenses prévues (\$US)
TOTAL	

7. Frais d'administration

Appendice 5-A : INSTITUTIONS DE SURVEILLANCE ET RÔLES

14. L'Agence nationale de protection environnementale assurera la surveillance des données sur la consommation de toutes les SAO et des activités de mise en œuvre du plan. Des inspections des entreprises reconverties seront effectuées par les agences d'exécution et l'Agence nationale de protection environnementale afin d'assurer l'élimination permanente des CFC après l'achèvement du projet. Le système de permis, en voie d'approbation, servira à surveiller et à assurer le respect des mesures de réglementation.

15. Le pays veillera au maintien des activités et à leur appui afin d'assurer la mise en œuvre efficace des projets et de vérifier la consommation dans le cadre du volet de soutien institutionnel. Cette mesure garantira le succès de toutes les activités approuvées pour le pays en vertu du présent accord.

16. En plus de la mise sur pied d'un programme national de récupération et de recyclage des frigorigènes, un programme de surveillance sera aussi créé afin de déterminer si la mise en œuvre du projet est un succès et si les objectifs d'élimination des CFC sont atteints.

17. Le volet de surveillance regroupe les activités suivantes :

- a) La mise sur pied d'un système visant à encourager ou à obliger tous les centres de recyclage et de régénération et les ateliers d'entretien de grande envergure à communiquer des données et à fournir de l'information pour le programme de récupération et de recyclage. Cette tâche peut être effectuée au moyen de formulaires à remplir par les centres de recyclage et les ateliers d'entretien.
- b) L'aménagement de bureaux convenables comprenant un ordinateur pour recueillir et analyser les données.
- c) Des communications régulières avec les ministères régionaux de l'Environnement et de l'Industrie, les bureaux de douane, les établissements d'instruction et de formation, et les associations de l'industrie.
- d) Des visites occasionnelles dans les ateliers d'entretien, et les centres de recyclage et de régénération.
- e) L'accès, le soutien et le paiement des coûts des vérifications indépendantes requises pour vérifier la consommation de CFC.

18. Les centres de recyclage et de régénération, de même que les ateliers d'entretien de grande envergure devront fournir les renseignements suivants.

Quantités de CFC

- Nombre d'appareils dont le frigorigène est récupéré et types d'appareils dans tous les ateliers d'entretien (commerciaux, climatiseurs d'automobile, domestiques, etc.).
- Quantité de frigorigènes à base de CFC récupérée dans tous les ateliers.

- Quantité de frigorigènes à base de CFC envoyée au centre de recyclage, dans tous les ateliers.
- Quantité de frigorigènes à base de CFC stockée dans tous les ateliers.
- Quantité de frigorigènes à base de CFC reçue des ateliers d'entretien dans tous les centres de recyclage.
- Quantité de frigorigènes à base de CFC recyclée/régénérée dans tous les centres de recyclage/régénération.
- Quantité de frigorigènes à base de CFC recyclée/régénérée retournée (vendue) aux ateliers.
- Quantité de frigorigènes à base de CFC recyclée/régénérée utilisée dans les ateliers et leurs activités.
- Quantité de frigorigènes vierges par type consommée dans les ateliers et leurs activités.
- Quantité de frigorigènes à base de CFC ne pouvant pas être recyclée et étant assujettie à d'autres traitements (p. ex., envoyée aux usines de régénération ou aux usines de décomposition à l'étranger).
- Autres données pertinentes au programme de surveillance (quantités de frigorigènes à base de CFC importées, etc.).

Renseignements sur les coûts

- Coûts de la récupération dans tous les ateliers d'entretien, et parties qui paient ces coûts.
- Coûts du recyclage dans tous les centres de recyclage, et parties qui paient ces coûts.
- Prix des frigorigènes à base de CFC recyclés.
- Coûts de la régénération dans tous les centres de régénération, et parties qui paient ces coûts.
- Prix des frigorigènes à base de CFC régénérés.
- Autres renseignements financiers pertinents au programme de récupération, recyclage et régénération.

19. Les données et l'information recueillies seront analysées afin de vérifier le bon fonctionnement du programme.

Appendice 6-A : RÔLE DE L'AGENCE D'EXÉCUTION PRINCIPALE (ONUDD)

1. L'agence d'exécution principale sera responsable des activités suivantes précisées dans le document du projet :

- a) S'assurer du rendement et de la vérification financière conformément au présent accord et aux règles et directives du Fonds multilatéral, et aux procédures internes et exigences précisées dans le plan d'élimination du secteur de l'entretien de l'équipement de réfrigération.
- b) Fournir au Comité exécutif la vérification que les objectifs ont été atteints et que les activités annuelles connexes ont été réalisées comme indiqué dans le programme annuel de mise en œuvre.
- c) Aider le pays à préparer le programme annuel de mise en œuvre.
- d) S'assurer que les réalisations des programmes annuels de mise en œuvre précédents se répercutent sur les futurs programmes annuels de mise en œuvre.
- e) Présenter un rapport sur la mise en œuvre du programme annuel de mise en œuvre de l'année précédente et préparer le programme annuel de mise en œuvre de la présente année aux fins de présentation au Comité exécutif à sa dernière réunion de l'année.
- f) S'assurer que les analyses techniques entreprises par l'agence d'exécution principale sont effectuées par les spécialistes techniques appropriés.
- g) Exécuter les missions de supervision requises.
- h) S'assurer qu'il existe un mécanisme de fonctionnement permettant la mise en œuvre transparente et efficace du programme annuel de mise en œuvre et la communication de données exactes.
- i) Vérifier pour le Comité exécutif que la consommation des substances a été éliminée conformément aux objectifs.
- j) S'assurer que les décaissements au pays sont effectués de manière efficace et dans les délais prévus.
- k) Fournir de l'assistance en matière de politique, de gestion et de soutien technique au besoin.

Appendice 6-B : RÔLE DES AGENCES D'EXÉCUTION DE COOPÉRATION (JAPON et PNUE)

1. Les agences d'exécution de coopération auront les responsabilités suivantes :
 - a) Aider le pays à mettre en oeuvre et vérifier les activités qui seront entreprises par l'agence d'exécution principale, dont le financement est indiqué aux lignes 8 et 10 de l'appendice 2-A et précisé dans le document du projet.
 - b) S'assurer que les décaissements au pays sont effectués par l'entremise de l'agence d'exécution, de manière efficace et dans les délais prévus.
 - c) Présenter des rapports sur ces activités à l'agence d'exécution principale.
 - d) Fournir l'aide liée aux activités entreprises, au besoin.

Appendice 7-A : RÉDUCTION DU FINANCEMENT POUR NON-CONFORMITE

Conformément au paragraphe 10 de l'accord, le montant du financement accordé pourra être réduit de 10 000 \$US par tonne PAO de consommation de CFC-12 non réduite au cours de l'année.

- - -

**Sector Plan for Phaseout of ODS in Phase One of Chemical
Process Agent Applications and Carbon Tetrachloride
Production in China**

2006 ANNUAL PROGRAM

July 19, 2005

Data Sheet

Country	China
Name of project	Sector Plan for Phaseout of ODS in Phase One of Chemical Process Agent Applications and Carbon Tetrachloride Production in China
Year of plan	2006
# of years completed	3
# of years remaining under the plan	4
Target ODS consumption of the preceding year	Not to exceed 493 ODP Tons (Max.) for CTC consumption in 25 PA applications and 14 ODP tons for CFC-113
Target ODS consumption of the year of plan	Not to exceed 493 ODP Tons (Max.) for CTC consumption in 25 PA applications and 10.8 ODP Tons for CFC-113.
Target ODS Production of the year of plan	Not to exceed 32,044 ODP Tons of CTC production
Total MLF funding approved in principle	US\$ 65 million
Total MLF funding released (by Oct 2004)	US\$ 40 million
Total funding disbursed from the World Bank to China by July 2005 (excluding supporting fee)	\$ 30.4 million
Level of funding requested	US\$ 16 million

National Implementing operating agency	State Environment Protection Administration
International implementing agency	The World Bank

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION 5

ANNUAL PHASEOUT TARGETS AND FUNDING LEVEL 5

Table 1: Allowable CTC Production, ODS Consumption in PA and Agreed funding.....6

PART A 7

IMPLEMENTATION STATUS OF PREVIOUS YEARS' ANNUAL PROGRAMS 7

Phase-out targets7

Policy actions7

Enterprise-level activities8

Technical Assistance11

PART B 12

2006 ANNUAL PROGRAM..... 12

PROGRAMMED ACTIVITIES IN 2006..... 12

Table 2: Targets under 2006 Annual Program15

Table 3: Policy Actions and Enterprise activities in 200616

Table 4: Technical Assistance Activities in 2006.....17

Annex I.....18

Table I-1: Production and Status of CTC producers.....18

Annex II.....20

Table II-1: ODS Consumption in 25 Applications (1997-2004)20

Table II-2: CTC Consumption and Production Status of PA consumers (CR enterprises) .21

Table II-3: CTC Consumption and Production Status of PA consumers (CP-70 enterprises)
.....22

Table II-4: CTC Consumption and Production Status of PA consumers (CSM, Ketotifen, Endo-sulphane).....	23
Table II-5: CFC-113 Consumption and Production Status of PA consumers (PTFE).....	24
Annex III	26
Policies implemented.....	26
Annex IV	27
Table IV-1: CTC production phaseout contracts and reduction in 2003	27
Table IV-2: CTC production phaseout contracts and reduction in 2004	27
Table IV-3: CTC production phaseout contracts and reduction in 2005	28
Annex V	29
Contract List with PA Enterprises.....	29
Annex VI.....	31
Table VI -1: TA Activities in 2003 Annual Program	31
Table VI -2: TA Activities in 2004 Annual Program	32
Table VI -3: TA Activities in 2005 Annual Program	33

Introduction

1. At its 38th meeting, the ExCom approved the “Agreement with the People’s Republic of China to Phase-out CTC and Process Agents (Phase I)” (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/38/70, Annex XIII), with total funding of \$65 million. The 2003 and 2004 Annual Programme for the CTC/PA sector plan of China has been effectively implemented. The 2005 Annual Programme is presently under implementation.
2. Under the 2003, 2004 and 2005 Annual Programme, China has initiated various sector phaseout activities, including the establishment of policies and regulations, enterprise-level phaseout activities and technical assistance activities (Details see Annex III, IV, V andVI). As a result, all the ODS production and consumption in 2003 and 2004 met the targets under the Agreement (Table 1).
3. China is hereby requesting release of the fifth tranche of US\$ 16 million for the implementation of the 2006 Annual Program to meet the control targets of 2006 specified in the Agreement (Table 1).

Annual Phaseout Targets and Funding Level

4. ***Phaseout obligations.*** As the CFC/CTC/Halon Accelerated Phaseout Plan (APP) was approved in December 2004, the agreed phaseout targets have been revised and reflected in the following table. The corresponding funding for the phase I of the PA consumption and CTC production sectors phaseout remains the same.

Table 1: Allowable CTC Production, ODS Consumption in PA and Agreed funding

Year	ODP tons						US\$ million
	Maximum allowable sum of production and imports of CTC (Row 1 of the Agreement)		Maximum allowable CTC consumption in PA Sector (25 applications) (Row 4 of the Agreement)		Maximum allowable CFC-113 consumption in the PA Sector (25 applications) (Row 6 of the Agreement)		Agreed funding
	Allowed	Verified	Allowed	Verified	Allowed	Verified	
Baseline ^{/1}	86,280	N/A	3,825	N/A	17.2	N/A	
2001 ¹	64,152	N/A	4,347	N/A	17.2	N/A	
2002 ¹	64,152	N/A	5,049	N/A	17.2	N/A	2
2003	61,514	59,860 ²	5,049	3,507 ³	17.2	17.2 ³	20
2004	54,857	50,195 ⁴	5,049	3,886	14	10.8	16
2005	38,686		493		14		2
2006	32,044		493		10.8		16
2007	22,724		493		8.4		5
2008	12,768		493		0		3
2009	13,415		493		0		1
2010	12,217 ⁵		220		0		
Total :							65

/1: For consumption, average of 1998-2000; for CTC Production, 2000 data.

- 1: The sector plan was approved in November 2002 and the first control year is 2003.
- 2: Total CTC production in 2003 was 56,230.87 MT (61,853.957 ODP tones), of which 1,813.08 MT (1,994.388 ODP tones) was used for non-ODS feedstock applications. Therefore, the verified 2003 CTC production was 54417.79 MT (59,859.57 ODP tonnes).
- 3: This is the purchased amount in 2003. The actual consumption is 3,080 ODP tons for CTC and 17.1 ODP tons for CFC-113.
- 4: Total CTC production in 2004 was 51,096.98 MT (56,206.678 ODP tones) , of which 5,465.47 MT (6,012.017) was used for non-ODS feedstock applications. Therefore, the verified 2004 CTC production was 45,631.51 MT (50,194.67 ODP tonnes).
- 5: 12,217 equals 11,997 (Row 2) plus 220 (Row 4) in the original agreement for CTC/PA phaseout (Phase I).

PART A

IMPLEMENTATION STATUS OF PREVIOUS YEARS' ANNUAL PROGRAMS

Phase-out targets

5. Through production and consumption quota system established, annual CTC production, CTC and CFC-113 consumption as process agent have met the targets specified in the Agreement (Phase I) between China and the Excom (see Table 1). All the production and consumption amounts were verified by the World Bank and audited by China National Audit Office.

The phaseout targets in 2005 are as follows:

- (a) Total CTC production and imports will not exceed 38,686 ODP tons (35,169 MT). As CTC imports into China have been banned since April 1, 2000, the target will therefore be met by limiting the total CTC production in 2005 to not more than 38,686 ODP tons;
- (b) Total CTC consumption in the PA sector (25 applications) will not exceed 493 ODP tons (448 MT); and
- (c) Total CFC-113 consumption in the PA sector (25 applications) will not exceed 14 ODP tons (17.5 MT).

Policy actions

6. After the implementation of past annual programs, the following policies were established effectively (details see Annex III):

- (a) Constructing production and consumption facilities using ODS (in the list of 25 PA applications) have been banned since September 26, 1999, and the construction and expansion of new CTC production projects have been strictly controlled since April 7, 2003.
- (b) CTC production quota license system was established in 2003, and all CTC producers, including newly-built chloromethane plants are put into this system. Their productions are site-supervised by the supervisors dispatched by SEPA.
- (c) CTC consumption license system was established in 2003 only covered 25 applications, which is gradually extended to all CTC consumptions, such as approved PA applications by the Parties, other PA applications, non-ODS chemical feedstock applications, reagent uses and etc. The consumers can buy CTC only with CTC license.
- (d) CTC sales registering policy was issued in November 2003 and started to implement in 2004 after the CTC production and consumption quota license system put into operation. At present, all registered CTC dealers are required to make record and report CTC sales information and undertake their CTC business in accordance with this system. This system combined with CTC production and consumption license system try to control and manage the whole course of CTC consumption.

- (e) Annual verification: annual verification of CTC production, CTC and CFC-113 consumption of 25 PA applications are conducted in 2004 and 2005 on 2003 and 2004 Annual Program respectively by the independent verification team of World Bank according to the established policies operating mechanism. The results reflect that China has met the requirements of the Agreement of year 2003 and 2004 successfully.

Enterprise-level activities

7. CTC Production Phaseout

Under CTC Production Sector Plan, there are total 17 CTC producers. 13 CTC producers were covered by the technical audit commissioned by the ExCom (3 stopped production, 3 dedicated producers, 3 CMs producers, 1 co-producer with PCE, 1 with CMs producer and dedicated CTC production line and 2 distilling plants) and one additional stopped production enterprise identified later and three new chloroform producers were put into operation of 2 in 2003 and 1 in 2004. 11 CTC producers were remained in 2005 and the 4 stopped production plants and 2 dedicated producers dismantled their CTC production lines in 2004 and 2005 (Details see Annex I) under the monitoring of local EPBs and verified by the independent verification team of World Bank.

- (a) Under 2003 Annual Program, the first implementing annual program of the sector plan, CTC production in China was controlled under CTC production quota license system. 67,465.2 ODP tonnes (61,332 MT) CTC production of 2001 was set forth as the national baseline based on the technical audit report and only those 10 enterprises with production in 2001 have the initial CTC production quota as their 2001 production. To meet the annual control target of 61,514 ODP tonnes (55,922 MT), total 5,951 ODP tonnes (5,410 MT) production quota was reduced from the baseline year of which 5,916.9 ODP tonnes (5,379 MT) quota was reduced through 4 CTC production reduction contracts signed with 4 dedicated producers (Details see Table IV-1 of Annex IV) and 34.1 ODP tonnes (31MT) quota reduction of one distiller (Chongqing Tiansheng) without contract and funding (this distiller will be funded only when its production line is dismantled). The 4 stopped production plants were not allowed to recover their production and without quota issued. The 2 new CMs producers with “Zero” CTC production quota were allowed to get quota through quota trading and administration adjustment. The verified 2003 CTC production was 59,859.57 ODP tonnes (54,417.79 MT) and below the annual target of 61,514 ODP tons (55,922 MT).
- (b) Under 2004 Annual Program, at least 6,657 ODP tons (6,052 MT) CTC production quota must be reduced from 61,514 ODP tons (55,922 MT) as so to meet the aged annual target of 54,857 ODP tons (49,870 MT). 3 CTC production reduction contracts and 1 closure contract were signed with 4 dedicated CTC producers with total CTC quota reduction of 8,514 ODP tons (7,740 MT). Additional 40 ODP tonnes (37 MT) production quota was reduced to Chongqing tiansheng (distilling plant) as in 2003. (Details see Table IV-2 of Annex IV). 4 closure contracts were signed with 4 stopped production plants which ceased their CTC production before 2001 and the CTC production lines were fully dismantled by the end of 2004. In the end of 2004, one new CMs producer was put into operation with “Zero” CTC production quota. The 3 CMs

producers with “Zero” CTC production quota in 2004 got quota through quota trading and administration adjustment. Among the 12 CTC producers/by-producers, 10 were monitored by supervisor under site supervision system which was put into operation since 2004 except the 2 distilling plant. The verified 2004 CTC production was 50,194.67 ODP tonnes (45,631.51 MT) and with the agreed target.

- (c) Under 2005 Annual Program, one dedicted producer was closed and there are 11 CTC production enterprises remain. Total of 16,852ODP tonnes (15,320MT) production quota were reduced from 52,960ODP tonnes (48,145MT) of 2004 to 36,108ODP tonnes (32,825MT) in 2005 to ensure the annual production of CTC below the agreed limit of 38,686ODP tonnes (35,169 MT). Total production quota of 32,825 MT were issued to 8 producers at the beginning of 2005 consisting with CTC production license system. “ Zero” quota were issued to the three new CMs producers and they could get quotas through quota trading and/or administration adjustment. There are 3 reduction contracts and 1 closure contract were signed with total 15,225 MT quota reduction and 95 MT CTC quota reduction to one distilling plant (Chongqing Tiansheng) without contract and funding as in 2003 (Details see Table IV-3 of Annex IV). All CTC producers are monitored continucely by daily site supervision except 2 distilling plants.

8. PA Consumption Phaseout

There are 6 different products in PA sector plan. The number of enterprises with different products, and contracts signed under different annual programs are as follows. (Details see Annex II and Annex V)

- (a) **CR enterprises:** There are totally 8 enterprises, including Fujian Wantaixing, which was identified in 2004 and is not eligible for funding. Under 2003 Annual Program, 5 enterprise signed closure contracts, of which 4 enterprises dismantled their production lines by the end of 2004 and the other one will dismantle its production line by end of 2005 after its stock CTC is used up. Under 2005 Annual Program, 2 enterprses signed CTC consumption reduction contracts and will close their plants before the end of 2009. For Fujian Wantaixing, no contract will be signed but modifications to reduce its CTC consumption level have to be done at its own costs, and the plant will be closed before the end of 2009.
- (b) **CP-70 enterprises:** there are totally 12 enterprises in PA I sector plan. However, during the implementation, only 10 were funded because: 1 enterprise was found ineligible for funding and its production line was dismantled by itself, another shut down early and was no longer existing when the sector plan began to be implemented. Under 2003 Annual Program, 8 closure contracts were signed and all plants were dismantled before July 2005. Under 2004 Annual Program, 2 contracts were signed, 1 was closure contract and its plant was dismantled before the end of 2004, another was retroactive contract for its technical conversion to non-ODS in the end of 2003.
- (c) **CSM enterprises:** there were 3 enterprises in PA I sector plan, but only Jilin is now under implementation. Other 2 enterprises shut down early and were no longer in existence when the sector plan began to be implemented. Under 2004 Annual Program,

Jilin signed emission control contract after failed to find substitute technology of CTC process. The characteristic of the project is a drying screw, which is specially designed and imported, to release CTC packed in the product. The renovated production line was put into operation in the end of 2004 as planned. After half year's test operation, it was found that the performance of the screwer could not reach the design requirements. Modifications are being made continually in 2005. Meantime, the enterprise entrusted several universities and/or research institutes to seek substitute technologies to replace CTC application. If all efforts fail, the CSM production level will have to be lowered to fulfil CTC consumption target set by the contract so as to ensure the CTC national consumption level of to meet the requirement of the Agreement.

- (d) **Ketotifen enterprise:** There is only one Ketotifen producer under the sector plan. The enterprise converted its CTC process to ODS free technology successfully with support of one research institute in 2004 after one and half year tests and trails. Under 2005 Annual Program, a retroactive contract was signed with the enterprise to compensate its own conversion cost.
- (e) **Endosulphan enterprises:** There were 2 Endosulphon producers newly found after the sector plan approved by the ExCom. 2 closure contracts were signed with the two producers under 2004 Annual Program and both production lines were dismantled in early of 2005.
- (f) **PTFE enterprises:** There were 6 enterprises in PA I sector plan and now only 5 remained because one of them, Shanghai Tianyuan, was merged by Shanghai 3F in 2002. One producer, Jiangsu Meilan, had converted to ODS free technology in 2002 and there are 4 users remained to be phaseout its CFC-113 application. In the period of PA I sector plan was compiled and approved, PTFE market and production increased very rapidly. In result, actual CFC-113 consumption level was much more than the baseline of the average of year 1998-2000. In order to meet CFC-113 consumption target set by the Agreement for 2003-2005, 3 renovation contracts were signed with 3 PTFE producers under 2003 Annual Program so as to reduce their CFC-113 consumption level through improvement of their recycling system because it was impossible to convert CFC-113 consumption process to ODS free technology in the limited period. The other plant, Liaoning Fuxin, due to its very consumption level and its production was not in normal condition for its ownership transformation, no contract was signed for its CFC-113 consumption reduction. Consumption quotas of CFC-113 were also issued to the 4 users in both 2003 and 2004. The CFC-113 PA consumption in 2003 and 2004 were verified by the Bank's independent verification team and met the agreed annual target for each year. In 2005, total of 12 ODP tonnes (15MT) CFC-113 consumption quota have issued to 4 users. Liaoning Fuxin is renovating and converting its process of CFC-113 to ODS free technique and one retroactive contract will be signed under 2005 Annual Program after the commissioning of the conversion.

Technical Assistance

9. There are total 14 TA activities under 2003 and 2004 Annual Programs, of which 9 were completed, 2 are on going and 3 were cancelled because of integration with other TA or situation changes (Details please refer to Annex VI).
10. The status of 2005 TA activities are as follows:
 - (a) *Training of personnel involved in implementation of phaseout activities.* In order to implement the sector plan effectively, it is necessary to train the personnel in CTC production enterprises, PA enterprises, CTC dealers and audit agencies. 3 training workshops respectively for CTC producers, CTC dealers and PA enterprises were held in October 2004 and April, August 2005. TOR for auditor training is under preparation and will be conducted in early of 2006.
 - (b) *Daily site supervision for CTC producers:* The daily site supervision on CTC producer was implemented in 2004 and proved that it is effective on control of CTC production. This activity is continually carried out in this year for the purpose of strengthening the supervision of CTC production. Total 18 site supervisor were trained and dispatched to 9 CTC producers (except 2 distilling plants) in the latest week of 2004 to supervise the enterprises' CTC production in 2005. Experience exchanging meeting in the midyear was held in July 2005 to provide further training to the supervisors and one summing-up meeting will be held at the end of this year accordingly.
 - (c) *Performance audit for 2004 Annual Program:* As required in Schedule 3, Section A, Paragraph 6 (b) of the ODS IV Grant Agreement between China and the World Bank, an audit has been undertaken in May to June 2005 to audit the implementation status of 2004 Annual Program under the CTC/PA sector plan as well as on going activities under 2003 Annual Program. The auditors visited all CTC producers and PA enterprises mainly focused on CTC production and CTC, CFC-113 consumption of related enterprises respectively. This activity has been completed by end of June 2005 and the Audit Report was submitted to World Bank in July.
 - (d) *CTC non-ODS feedstock and CTC dealers verification:* It is an additional TA activity to 2005 Annual Program and aimed to verify the non-ODS feedstock applications of 2004 in China and implementation status of CTC sales registration policy of CTC dealers. The TOR was prepared and under review and clearance of World Bank.

PART B
2006 ANNUAL PROGRAM

11. **The targets for the 2006 Annual Program**, according to Table 1, are as follows:
- (a) Total CTC production and imports will not exceed 32,044 ODP Tonnes (29,131 MT);
 - (b) Total CTC consumption in the PA sector (25 applications) will not exceed 493 ODP Tonnes (448 MT); and
 - (c) Total CFC-113 consumption in the PA sector (25 applications) will not exceed 10.8 ODP Tonnes (13.5 MT).
12. Funding for the 2006 Annual program will be allocated for CTC production reduction in CTC producers, ODS phaseout in PA enterprises by closing plants or conversion to substitute technologies, CTC emission control, and for technical assistance activities, which are described in detail below.

Programmed Activities In 2006

13. **Policy actions.** In 2006, the following policies and measures will be implemented to ensure a successful ODS consumption and CTC production reduction targets in China.

- (a) Management of established CTC production and consumption quota-license system, and sales registering system: These systems will be implemented continuously in 2006. Under these systems, CTC production and consumption will only be permitted with a licence issued by SEPA, and only the dealers which have registered in SEPA can sell CTC. Under the series of production, consumption and sales management, CTC production and PA sector plan will be effectively implemented. These systems will be further enforced by coordinating with local EPBs and local industry administrative department.
- (b) Annual reporting and verification: All CTC production, consumption and sales data will be reported quarterly by CTC producers, consumers and dealers for tracing and controlling. Annual verification of production, consumption and sales will be conducted to monitor and supervise the implementation of the annual program activities.¹
- (c) Ban on CFC-113 consumption (include of process agent applications) will be issued by the Government as CFC-113 production will be completely stopped in 2006 and import of CFC-113 has been banned since 2000.

14. **Enterprise-level activities.** There will be four activities at the enterprise level: production reduction and closure for CTC producers, CFC-113 consumption phaseout for technical

¹ CTC consumption as the feedstock of non-ODS chemicals will also be reported quarterly by CTC producers, dealers and consumers respectively.

conversion of PTFE producers, CTC production quota issued to CTC producers and CTC consumption quota issued to PA enterprises respectively. .

- (a) *CTC production quota licenses for CTC producers:* CTC production Quotas will be assigned to each CTC producer to ensure that the maximum allowable CTC production limit of 32,044 ODP Tons in 2006 is not exceeded.
- (b) *Signing three closure contracts and 2-3 production reduction contracts with CTC producers:* closure contracts will be with last two producers having dedicated CTC production lines, Sichuan Honghe and Luzhou Xinfu, and with one distiller, Chongqing Tiansheng, with total CTC production reduction of 3,912 ODP tonnes (3,556 MT). There will have 2-3 production reduction contracts with co-producers to ensure the Agreement targets.
- (c) *Four contracts with PTFE producers for CFC-113 consumption phaseout:* Three conversion phaseout contracts will be signed with three enterprises which still consume CFC-113 in 2005 to ODS free technologies, and one retroactive contract will be signed with Jiangsu Meilan which completed its conversion of CFC-113 consumption to non-ODS process in 2002 for retroactive compensation. No CFC-113 consumption quota will be issued in 2006 and afterwards.
- (d) *CTC consumption quota licenses for PA enterprises:* Quotas will be assigned to 4 remaining CTC consumers in PA I to ensure that the maximum allowable consumption limits in 25 applications are not exceeded the Agreement targets.

15. **Technical assistance activities.** Following 4 TAs will be carried out in 2006 AP:

- (a) *Training of personnel involved in implementation of phaseout activities.* To implement the phaseout plan effectively, it is necessary to provide training to CTC producers, ODS consumers in the PA Sector, CTC dealers and auditors respectively. Training is also needed for enterprises to understand the closure procedures.
- (b) *Daily site supervision to CTC producers.* This TA is implemented successfully in last APs. It will continue in 2006 and the following years. Its purpose is to strengthen the management of CTC production. The CTC producers will be put under daily site supervision by technical professionals who will be selected from CTC producers and dispatched by SEPA according to the "Circular on Implementing Site Supervision to Carbon Tetrachloride Production Enterprises" promulgated on July 10, 2003. Daily production records will be made by the supervisors and monthly report will be prepared and submitted to SEPA.
- (c) *Performance audit.* A performance audit is required under the CTC sector plan and PA sector plan. A TOR for the 2005 performance audit will be agreed between the World Bank and SEPA by December 2005, and the audit is expected to be completed by June 30, 2006.

- (d) *New feedstock and dealers verification.* The aim of the TA is to verify CTC consumption as feedstock of non-ODS chemicals, and CTC sales data provided by dealers. The verification will be done by consultants recruited and management officials.
- (e) *Other activities.* Other TA activities that are identified in the course of the year may be taken up as necessary.

16. The above targets, policy initiatives, enterprise-level and technical assistance activities in 2006 are summarized in Tables 3 -5 below.

Table 2: Targets under 2006 Annual Program

Target I: Maximum Allowable sum of production and Imports of CTC							
Indicators	Sub-sector	2005	2006	Reduction	Funding	Key actions required	Key dates
		(Preceding Year)	(year of Program)				
		(ODP Tons)			\$ million		
Supply of CTC	Import	0	0			None; imports banned on April 1, 2000	N/A
	CTC Producers	38,686	32,044	6,642	14.2 *	1. Sign CTC closure /production reduction contracts with 5-6 CTC producers 2. Issue CTC production quota-licenses.	1. By Dec. 31, 2005 2. By March 31, 2006
	Subtotal	38,686	32,044	6,642	14.2		
Target II: Maximum Allowable CTC Consumption in the PA Sector (25 Applications)							
CTC Consumption	Related PA enterprises	493	493	0	0	1. Issue CTC consumption quota-licenses.	1. By March. 31, 2006
Target III: Maximum Allowable CFC-113 Consumption in the PA Sector							
CFC-113 Consumption	Related PTFE Manufacturers	14	10.8	3.2	1.0	1. Sign 3 conversion contracts and one retroactive contract.	1. By December 31, 2005

*: Around 5.4 millions funding will be used for CTC production reduction contracts under 2005 AP because of its funding shortage.

Table 3: Policy Actions and Enterprise activities in 2006

Initiatives	Funding (US\$ Million)	Actions Required	Key Dates
1. Management of CTC Production	14.2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Train CTC producers 2. Sign CTC production reduction/closure contracts with 5-6 CTC producers 3. Issue CTC production quota-licenses 4. Implement CTC production reduction contracts, including production reporting and verification 	<ol style="list-style-type: none"> 1. By Nov. 30, 2005 2. By Dec. 31, 2005 3. By March 31, 2006 4. Through 2006
2. Management of CTC and CFC-113 consumption (25 applications)	1.0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Train PA enterprises 2. Sign 3 conversion contracts with 3 PTFE enterprises 3. Issue CTC and CFC-113 quota-licenses 4. Implement the contracts, including collection and verification of contracts' progress situations. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. By Dec. 31, 2005 2. By Dec. 31, 2005 3. By March 31, 2006 4. Through 2006
3. Management of CTC sales	0	<ol style="list-style-type: none"> 1. Train CTC dealer. 2. Issue CTC sales registering certification 3. Collect CTC sales data and verify CTC sales situations 	<ol style="list-style-type: none"> 1. By Dec. 31, 2005 2. By March. 31, 2006 3. Through 2006
Subtotal	15.2		

Table 4: Technical Assistance Activities in 2006

	Initiatives	Funding (US\$ Million)	Actions Required	Key Dates
CTC-2006-TA-01	1. Training of personnel involved in implementation of phaseout activities	0.05	1. TORs to be agreed with the World Bank 2. Training all CTC producers, PA enterprises and CTC dealers on CTC production reduction, ODS consumption phaseout approaches in PA sector, quota-license system, supervision and verification system, project implementation manual, and funding contracts.	1. By Nov. 30, 2005 2. By Dec. 31, 2005. Specific schedules to be detailed in TORs
CTC-2006-TA-02	2. Daily site supervision to CTC producers	0.35	1. TOR to be agreed with the World Bank 2. Implementation of site supervision	1. By Nov. 30, 2005 2. Through 2006
CTC-2006-TA-03	3. Performance audit for 2005	0.1	1. TOR to be agreed with the World Bank 2. Audit implementation 3. Audit completion	1. By Jan. 31, 2006 2. By April 30, 2006 3. By June 30, 2006
CTC-2006-TA-04	4. New feedstock and dealers verification	0.1	1. TOR to be agreed with the World Bank 2. Site verification	1. By Dec. 31, 2005 2. Before June 2006
	5. Other activities	0.2		
	Subtotal	0.8		

Annex I
Table I-1: Production and Status of CTC producers

No.	Enterprise Name	Type of CTC production facility	Capacity in 2001 ¹ (MT/year)	CTC Production Recorded				Status
				2001	2002	2003	2004	
CTC-1	Luzhou North Chemical Industrial Co., Ltd.	Co-production	3,000	2,106	2,318	2,105	2093.8	Producing
CTC-2	Zhejiang Quhua Fluorochemical Co. Ltd.	Co-production	20,000 (22,250)	16,204	17,217	16,204	15986.01	Producing
CTC-3	Liaoning Panjin No. 3 Chemical Plant	Dedicated	3,000	0	0	0	0	Dismantled in May 2004
CTC-4	Chongqing Tianxuan Chemical Co., Ltd.	Dedicated	4,400	2,100	3,067	870	0	Dismantled in Dec 2003
CTC-5	Chongqing Tiansheng Chemical Co. Ltd	Distilling	500	245	195	130	31.14	Producing
CTC-6	Chongqing Tianyuan Chemical General Plant	Dedicated	9,000	8,009	8,198	6,114	1429.27	Dismantled in Dec 2004
CTC-7	Taiyuan Chemical Industrial Co., Ltd.	Dedicated	4,000	0	0	0	0	Dismantled in Nov 2004
CTC-8	Luzhou Xinfu Chemical Industry Co. Ltd.	Dedicated	8,000	6,903	7,754	5,203	4488.6	Producing
CTC-9	Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.	Co-production	3,500 (10,000)	703	2,929	3,396	3450.46	Producing
CTC-10	Guangzhou Hoton Chemical (Group) Co., Ltd.	co-production	5,000	0	0	0	0	Closed and Dismantled in 1997
CTC-11	Sichuan Honghe Fine Chemical Co., Ltd.	Co-production	4000	3,451	21,018	13,763	11935.78	Producing
		Dedicated	16,000 (17,750)	13,806				Producing
CTC-12	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.	Co-production with PCE	10,000	7,209	9,192	7,209	7909	Producing

Annex I

Table I-1: CTC production and Status of CTC producers (Continued)

No.	Enterprise Name	Type of CTC production facility	Capacity in 2001 ¹ (MT/year)	CTC Production Recorded				Status
				2001	2002	2003	2004	
CTC-13	Quzhou Jiuzhou Chemical Co., Ltd.	Distilling	1,000	596	477	594	602.5	Producing
CTC-14	Wuxi Greenapple Chemical Co., Ltd.	Co-production	0 (2,000)	/	/	495	1139.28	Start production in 2003
CTC-15	Shandong Jinling Chemical Co., Ltd.	Co-production	0 (2,000)	/	/	148	1721.34	Start production in 2003
CTC-16	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.	Co-production	0 (2,500)	/	/	/	309.8	Start production 2004
CTC-17	Jinan 3F Fluorochemical Co., Ltd.	Dedicated	4000	0	0	0	0	Dismantled in July 2004
Total (ODS tons)			95,400 (112,400)	61,332	72,365	56,231	51096.98	
Total (ODP tons)				67,465	79,602	59,860 ²	56206.68 ³	

1: The data in parentheses is the CTC capacity in 2004.

2: There are 1,994.3 ODP tonnes (1,813 MT) CTC were verified as feedstock for non-ODS chemicals in 2003.

3: There are 6,012.017 ODP tonnes (5465.47 MT) CTC were verified as feedstock for non-ODS chemicals in 2004.

Annex II

Table II-1: ODS Consumption in 25 Applications (2001-2004)

ODS	Application No.	Products	Annual consumption of ODS, t/a					
			2001	2002	2003		2004	
					Purchased	Consumed	Purchased	Consumed
CTC	C3	CR	965	933	985	920	1963.52	1209.21
	C4	Endosulfan	88	72	359	231	0	0
	C7	CSM	1119	967	1338	1017	1343.57	1649.73
	C12	CP-70	899	961	694	817	225.42	261.99
	C17	Ketotifen	26	25	6	11	0	0
	Total			3097	2958	3382	2996	3532.51
CFC-113	C9	PTFE	53.0	59.8	21.5	21.39	13.5	13.49

Table II-2: CTC Consumption and Production Status of PA consumers (CR enterprises)

Sub-Sector No.	No	Enterprises Name	Capacity (MT/year)	CTC Consumption (MT/year)						Production (MT/year)				
				2001	2002	2003		2004		2001	2002	2003	2004	Status
						Pur	con	Pur	con					
1	CR1	Shanghai Chlor-Alkali Chem. Co Ltd	450	143	178	223	205	236.77	160.69	239	329	423	425.1	Producing
2	CR2	Haotian Chem Co Ltd.	500	174	196	200	168	240.00	265.33	141	168	190	289.04	Dismantled in Dec 2004
3	CR3	Wuxi Chem Group Co Ltd	1000	123	89	128	133	0.00	10.19	194	172	265	42.45	Dismantled in July 2004
4	CR4	Zhejiang Xin-an Chem. Group Co Ltd	500	96	129	221	221	338.25	230.64	299	360	465	477.22	Producing
5	CR5	Jiangyin Fasten Co Ltd	1000	150	162	213	193	760.50	213.75	478	523	703	704.74	Producing
6	CR6	He-nan Puyang oilfield CR Factory	500	135	33	0	0	0	0	167	91	0	0	Dismantled in Jan 2004
170	CR7	Shangyu Qimin Chemical Co., Ltd	500	144	146	0	0	0	0	427	439	0	0	Dismantled in Jan 2004
	CR8	Fujian Wantaixing Chem. Development Co. Ltd						388.00	328.61				800.25	Producing (Found in 2004 and not eligible for funds)
		Sub-total	4450	965	933	985	920	1963.52	1209.21	1945	2082	2046	2738.8	

Table II-3: CTC Consumption and Production Status of PA consumers (CP-70 enterprises)

Sub-Sector No.	No	Enterprises Name	Capacity (MT/year)	CTC Consumption (MT/year)						Production (MT/year)				Status
				2001	2002	2003		2004		2001	2002	2003	2004	
						Pur	Con	Pur	Con					
171	CP1	Huanghua City Jinghua Chem. Co., Ltd.	3000	250	200	90	106	12	29.25	1000	800	546	237.8	Dismantled in Nov 2004.
4	CP2	Zhejiang Xin-an Chem. Group Co Ltd	500	94	99	Included in its CR consumption		Included in its CR consumption		490	544	554	535.78	Dismantled in July 2005.
5	CP3	Jiangyin Fasten Co Ltd	800	Converted into water method						Substitute technology was put into operation in 2003.				
18	CP4	Shenyang Chem. Co Ltd.	1500	76	56	44	60	1.25	8.49	546	569	683	124.74	Dismantled in Oct 2004.
19		Luzhou Longmatanqu Hongyuan Chemical Co., Ltd.	Not eligible, and dismantled in 2002.						-					
20	CP5	Longchang Shouchang Chem Co Ltd	500	53	64	141	146	0	0	198	257	560	0	Dismantled in Feb 2004
21	CP6	Longchang Shenghua Chem Factory	1000	105	89	98	102	15.01	19.22	546	510	788	314.16	Dismantled in May 2004
22	CP7	Chongqing Tianyuan Chemical General Factory	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dismantled in Dec 2003
23	CP8	Longyou Lude Pesticide Chem Co Ltd	300	9	0	0	0	0	0	61	0	0	0	Dismantled in 2002
24	CP9	Dalian city Jiangxi Chem Ind Head Co.	3000	246	423	260	341	197.16	205.03	1866	2103	2149	2234.79	Dismantled in Nov 2004.
25	CP10	Harbin Yibin Chem Ind. Co Ltd	1000	66	30	61	62	0	0	481	803	1035	0	Dismantled in Jan 2004
45		Shanxi Fenyang Catalyst Factory	500	No longer in existence						-				
		Sub-total	12600	899	961	694	817	225.42	261.99	5732	5586	6315	3447.27	

Table II-4: CTC Consumption and Production Status of PA consumers (CSM, Ketotifen, Endo-sulphane)

Sub-sector No.	No.	Enterprise Name	Product name	Capacity (t/y)	CTC consumption (Mt/y)						Production (MT/year)				Status
					2001	2002	2003		2004		2001	2002	2003	2004	
							Pur	Con	Pur	Con					
51	CSR1	Jilin Chem. Ind. Co Ltd	CSM	3000	1119	967	1338	1017	1343.57	1649.73	2995	2727	2774	2173.6	Emission control project commissioned in 2004 and producing.
54	CSR2	Hongjiang Chem Co Ltd	CSM	300	Stopped and plant was no longer in existence						-				
55	CSR3	Jiaohe Organic Chem Factory	CSM	1000	Stopped and plant was no longer in existence						-				
59	KET1	Zhejiang Huahai Pharm Group Co Ltd	Ketotifen	3	26	25	6	11	0	0	0.13	1.25	1.4	-	Converted in 2003.
	ES1	Jiangsu Anbang Electro-Chemical Co., Ltd.	Endo-sulphan	1000	88	72	165	37.4	0	0	500	411	423	-	Dismantled in May 2005
	ES2	Jiansu Liyang Guanghua Chemical Co., Ltd.	Endo-sulphan	300	80	95	194	194	0	0	160	190	388	-	Dismantled in Jan 2005

Table II-5: CFC-113 Consumption and Production Status of PA consumers (PTFE)

Sub- sect or No.	No.	Enterprise Name	Capaci ty (t/y)	CFC-113 consumption (Mt/y)						Production (MT/year)				Status
				2001	2002	2003		2004		2001	2002	2003	2004	
						Pur	Con	Pur	Con					
56	PTFE1a	Shanghai 3F New Materials Share Co Ltd (Plant No 2)	6500 (Includ e non- eligible capaci ty from No. 166.)	15.8	16.5					1402	1436			Producing
	PTFE1b	Shanghai 3F New Materials Share Co Ltd (Fluoro Plant)		9.4	8.7	10	10	7	7	2086	2507	3202	7024.42	
57	PTFE2	Chenguang Chem Research Institute	3000	8.0	8.1	3.5	3.39	0	0.49	1846	2239	3389	1390	producing
166		Shanghai Tianyuan Group Fluor-Chem	The plant was merged into Shanghai 3F as No. 56 PTFE1b											
167	PTFE3	Jinan 3F Chemical Co Ltd	1500	6.1	6.5	5	5	4	4.5	1474	1454	2270	2595.61	Producing
168	PTFE4	Jiangsu Meilan Chemical Co Ltd	3000	11	17	0	0	0	0	1500	1643	2268	-	Converted and producing
169	PTFE5	Fuxin Fluor-chemical Co Ltd	2000	2.7	2.9	3	3	2.5	1.5	1300	2000	1498	866.94	Under conversion

		Total		53.0	59.8	21.5	21.39	13.5	13.49	9608	11279	12627	11876.97	
--	--	-------	--	------	------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	----------	--

Annex III

Policies implemented

No	Policy Instruments	Date of promulgation	Ministries in charge	Effective Date	Implementation Status
1	Supplementary Circular on ban of constructing production and consumption facilities using ODS (for 25 PA)	1999-9-26	SEPA	1999-9-26	Implemented effectively
2	Circular on Strictly Controlling the construction and expansion of new CTC production projects	2003-4-7	SEPA	2003-4-7	Implemented effectively
3	Circular on Implementing Carbon Tetrachloride Consumption Quota-License System	2003-5-30	SEPA	2003-5-30	Implemented effectively
4	Management Procedures on Site Supervision to CTC enterprises	2003-7-10	SEPA	2003-7-10	Implemented effectively
5	Circular on Implementing Carbon Tetrachloride Production Quota-License System	2003-11-3	FECO of SEPA	2003-11-3	Implemented effectively
6	Circular on Implementing Carbon Tetrachloride Sale-Registering System	2003-11-20	FECO of SEPA	2003-11-20	Implemented effectively

Annex IV

Talbe IV-1: CTC production phaseout contracts and reduction in 2003

Sector Plan number	Enterprise	Contract type	Production reduced (MT)	Plant status
CTC-11	Sichuan Honghe	Production reduction	2189	Producing
CTC-8	Luzhou Xinfu	Production reduction	1095	Producing
CTC-6	Chongqing Tianyuan	Production reduction	1270	Producing
CTC-4	Chongqing Tianxuan	Production reduction and closed	825	Producing
CTC-5	Chongqing Tiangsheng	No contract	31	Producing
	Total		5410	

Talbe IV-2: CTC production phaseout contracts and reduction in 2004

Sector Plan number	Enterprise	Contract type	Production reduced (MT)	Plant status
CTC-11	Sichuan Honghe	Production reduction	3,627	Producing
CTC-8	Luzhou Xinfu	Production reduction	1,314	Producing
CTC-6	Chongqing Tianyuan	Production reduction	1,524	Its production was stopped because of chlorine leakage accident on April 16, 2004.
CTC-4	Chongqing Tianxuan	Production reduction and closed	1,275	All production was phased out and Stopped in Dec 2003 and all CTC lines were dismantled in the end of 2003
CTC-5	Chongqing Tiangsheng	No contract	37	Producing
CTC-07	Taiyuan Chemical	Plant dismantling	0	Stopped since 1999 and dismantled in Nov 2004
CTC-10	Guangzhou Hoton	Plant dismantled	0	This plant had closed in 1997 and all CTC facilities had been dismantled in 2003
CTC-03	Panjiin No 3 Chemical Plant	Plant dismantling	0	Stopped since 1999 and dismantled in May 2004
CTC-17	Jinan 3F	Plant dismantling	0	Stopped since 1994 and dismantled in July 2004
	Total		7,777	

Talbe IV-3: CTC production phaseout contracts and reduction in 2005

Sector Plan number	Enterprise	Contract type	Production reduced (MT)	Plant status
CTC-11	Sichuan Honghe	Production reduction	5673	Producing
CTC-8	Luzhou Xinfu	Production reduction	3337	Producing
CTC-6	Chongqing Tianyuan	Production reduction and closed	5215	Its production was stopped because of chlorine leakage accident on April 16, 2004. All production was phased out and the plant was dismantled in the end of 2004
CTC-2	Zhejiang Quhua	Production reduction	1000	Producing
CTC-5	Chongqing Tiangsheng	No contract	95	Producing
	Total		15320	

Annex V

Contract List with PA Enterprises

Sector Plan number	Enterprise	Baseline (Ave. 1998-2000)		Nature of Contract	Year of Contract (Annual Program)			Plant Status
		ODS	MT		2003	2004	2005	
CR								
1	Shanghai Chlor Alkali	CTC	109	Reduction and closure			√	Producing
2	Haotian	CTC	218	Closure	√			Dismantled in Dec 2004
3	Jiangsu Wuxi	CTC	313	Closure	√			Dismantled in July 2004.
4	Zhejiang Xin'an	CTC	142	Closure	√			be dismantled before the end of 2005
5	Jiangyin Fasten	CTC	178	Reduction and closure			√	Producing
6	Henan Puyang	CTC	43	Closure	√			Dismantled in Jan 2004.
170	Zhejiang Shangyu Qiming	CTC	119	Closure	√			Dismantled in Jan 2004
	Fujian Wantaixing	CTC		No contract				producing
	Subtotal		1122		5		2	
CP-70								
4	Zhejiang Xin'an	CTC	82	Closure	√			dismantled in July 2005
5	Jiangsu Jiangyin Fasten	CTC	161	Converted Retroactive Contract		√		Substitute plant was put into operation in Dec 2003.
18	Shengyang Chem.	CTC	48	Closure	√			Dismantled in Oct 2004.
19	Sichuan Luzhou Hongyuan	CTC		Not eligible for funding				Dismantled in 2002
20	Sichuan Longchang Shouchang	CTC	62	Closure	√			Dismantled in Feb 2004
21	Sichuan Longchang Shenghua	CTC	73	Closure	√			Dismantled in May 2004.
22	Chongqing Tianyuan	CTC	45	Closure	√			Dismantled in Dec 2003.
23	Zhejiang Longyou Lude	CTC	48	Closure	√			Dismantled in 2002.
24	Dalian Jiangxi	CTC	233	Closure	√			Dismantled in Nov 2004.
25	Harbin Yibin	CTC	38	Closure	√			Dismantled in Jan 2004.
45	Shangxi Fenyang	CTC	0	No longer in existence				
71	Hebei Huanghua	CTC	N/a	Closure		√		Dismantled in Nov 2004.

Sector Plan number	Enterprise	Baseline (Ave. 1998-2000)		Nature of Contract	Year of Contract (Annual Program)			Plant Status
		ODS	MT		2003	2004	2005	
	Subtotal				8	2		
CSM								
51	Jilin	CTC	878	Emission control		√		Project was commissioned and is being under improvement
54	Hunan Hongjiang	CTC	0	No longer in existence				
55	Jilin Jiaohe	CTC	0	No longer in existence				
Ketotifen								
59	Zhejiang Huahai	CTC	13	Conversion			√	Substitute technology was put into operation in 2004.
Endo-sulphan								
	Jiangyin Anbang	CTC	24	Closure		√		Dismantled in May 2005.
	Jiansu Liyan Chemical	CTC		Closure		√		Dismantled in Jan 2005.
PTFE								
56	Shanghai 3F	CFC 113	11	Reduction/conversion	√			Project finished and plant in production
57	Sichuan Chengguan	CFC 113	5	Reduction/conversion	√			Project finished and plant in production
166	Shanghai Tianyuan	CFC 113			The plant had been merged into Shanghai 3F (56)			
167	Shandong Jinan 3F	CFC 113	4	Reduction/conversion	√			Project finished and plant in production
168	Jiangsu Meilan	CFC 113	2	Conversion				Converted and plant in production
169	Liaoning Fuxin	CFC 113	1	Conversion			√	Under conversion and retroactive contract will be signed
	Subtotal				3		1	
Total								
	Total				16	5	4	

Annex VI

Table VI -1: TA Activities in 2003 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CTC-2003-TA-01	Extension of the MIS to include ODS Phaseout in PA and CTC Production	Asia B2B Online , Inc.	2004-9-15	2005-6-30	On going The system has been developed and put into test operation.
CTC-2003-TA-02	Investigation of substitute technologies for PA enterprises				Cancelled Because most enterprises decided just closed their production lines. Fewer enterprises investigated the substitute technologies by their own.
CTC-2003-TA-03	Investigation of Conversion of CTC to other (non-ODS) Products				Cancelled This was integrated with TAs in 2004.
CTC-2003-TA-04	Training of personnel involved in implementation of phaseout activities	SEPA		2003-9-30	Completed. Training was organized for CTC producers, consumers, dealers and auditors.
CTC-2003-TA-05	Site supervision at CTC production enterprises in 2003	SEPA		2003-6-30	Completed. Only the supervisor were selected and trained. The site supervision was cancelled in 2003 because of the late issuance of CTC production quota.
CTC-2003-TA-06	Study of Market Prospects for CTC Producing Enterprises	8 CTC producers: They are 1) Zhejiang Quhua 2) Shanghai Chlor-Alkali 3) Jiangsu Meilan 4) Luzhou Xinfu 5) Sichuan Honghe 6) Luzhou North 7) Chongqing Tianxuan 8) Chongqing Tianyuan	2003-12-26	2004-6-30	Completed All these 8 CTC producers studied the market and technology of their selected one or two products. Some producing line are under construction or to be constructed. The completed reports were submitted. It's proved to be a successful TA.
CTC-2003-TA-07	Consulting Services on CFC-113 and CTC Emission control	Three individual consultants	2003-10-23	2004-3-31	Completed The related 3 PTFE enterprises prepared the technical proposals on CFC-113 consumption reduction. The consultants reviewed these proposals and commented the technology feasibility and costs estimation. Three projects were successfully commissioned.

Table VI -2: TA Activities in 2004 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CTC-2004-TA-01	Training of personnel involved in implementation of phaseout activities	SEPA		2004-12-31	Completed Training for CTC producers, consumers, dealers and auditors is finished respectively.
CTC-2004-TA-02	Domestic Investigation and verification of new feedstock applications of CTC	4 individual consultants were recruited	2004-8 ¹	2004-6-30	Completed The report was submitted and the CTC applications and amount as the feedstock of non-ODS chemicals were collected.
CTC-2004-TA-03	International Investigation on new feedstock applications of CTC				Cancelled Because no foreign companies related accepted the investigation in consideration of confidentiality.
CTC-2004-TA-04	Study on CTC incineration technologies and management	Hualu Engineering and Technology Co., Ltd	2005-6-6	2005-11-30	On going The service contract has been signed with bidding selected consulting firm and the investigation on domestic and international incinerating technologies is being carried out.
CTC-2004-TA-05	2004 International workshop of CTC conversion and incineration technologies	FECO/SEPA	2004-9-10	2004-9-31	Completed
CTC-2004-TA-06	Daily Site supervision for CTC producers	9 CTC Producers	2003-12-5	2004-12-31	Completed.
CTC-2004-TA-07	Performance audit for 2003 Annual Program	CNAO	2004	2004-6-30	Completed

¹ The contracts with consultants were signed after the project has been completed due to time limited before the survey started.

Table VI -3: TA Activities in 2005 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project		Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CTC-2005-TA-01	Training of personnel involved in implementation of phaseout activities	CTC producers	SEPA		2004-10-20	Completed
		CTC dealer	SEPA		2004-10-25	Completed
		PA enterprises	SEPA		2005-7-31	TOR Completed
CTC-2005-TA-02	Daily site supervision to CTC producers	Supervisor dispatch	9 CTC producers	2004-12-24	2005-12-31	Ongoing
		Experience exchanging meeting	SEPA will organize the meeting		2005-7-31	Completed
		Summing-up meeting	SEPA will organize the meeting		2005-12-31	TOR cleared
CTC-2005-TA-03	Performance audit for 2004 annual program		CNAO	2005-4-30	2005-6-30	Completed
CTC-2005-TA-04	New feedstock and dealers verification (newly added)		SEPA and consultants		2005-7-31	TOR is under clearance of World bank

THE CFC PRODUCTION SECTOR

CHINA

2006 ANNUAL PROGRAM

August, 2005

Data Sheet

Country	People's Republic of China
Project title:	Sector Plan for CFC production phase-out in China
Year of plan	2006
# of years completed	7
# of years remaining under the plan	4
Ceiling for 2005 CFC production (in ODP tonnes), 2005 Annual Plan	18,750 ODP tonnes
Ceiling for 2006 CFC Production (in ODP tonnes), 2006 Annual Plan	13,500 ODP tonnes
Total funding approved in principle for the CFC sector plan	\$150 million
Total MLF funding released to the Bank by September 2005	\$ 98 million
Total funding disbursed from the World Bank to China by September 2005 (excluding supporting fee)	\$ 78.5 million
Level of funding requested for 2006 Annual Plan	\$13 million

National Implementing operating agency	State Environment Protection Administration
International implementing agency	The World Bank

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION

PART A: IMPLEMENTATION STATUS OF PREVIOUS YEARS' ANNUAL PROGRAMS

PHASEOUT TARGET

ENTERPRISE PHASEOUT ACTIVITIES

IMPLEMENTATION OF POLICY INSTRUMENTS

TECHNICAL ASSISTANCE ACTIVITIES

OTHER ACTIVITIES

PART B: 2006 ANNUAL PROGRAM

PHASEOUT OBJECTIVES

PROGRAM ACTIVITIES DURING THE YEAR

Policy actions

Enterprise phaseout activities

Technical assistance activities

Other activities

Table B.1: 2006 ANNUAL PROGRAM

ANNEXES

ANNEX 1: STATUS OF CFC PRODUCING PLANTS IN THE 1999-2005 ANNUAL PROGRAMS

ANNEX .2: UPDATED LIST OF HCFC-22 PRODUCING PLANTS IN CHINA

ANNEX 3: TECHNICAL ASSISTANCE ACTIVITIES 1999-2005

ANNEX 4: OTHER ACTIVITIES 1999-2005

ANNEX 5: STATUS OF CFC PRODUCING PLANTS UNDER THE CFC SECTOR PLAN AS OF AUGUST 2005

Introduction

1. According to the Executive Committee's approval of the "Agreement for the China Production Sector" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/48, Decision 27/82 and Annex IV), in order to implement the 2006 Annual Program, China is hereby requesting a release of the eight tranche of funding in the amount of US\$13 million. With this funding, China's CFC production will be reduced to a maximum of 13,500 ODP tonnes by the end of 2006. The production quotas issued and together with CFC-11 import and export control system will ensure that the ceiling for the overall national CFC-11 consumption of 7,700 MT for 2006, required in the "Agreement for CFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector in China" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/19, Annex VIII), will be met. The details of the 2006 Annual Program are provided in Section B.

2. Following the approval of the China CFC Production Sector Plan at the 27th Meeting of the ExCom in March 1999, China has been implementing the phaseout project according to the agreed phaseout plan. Through this period, China has also developed supporting policies and regulations. While there were 37 CFC production plants in China in 1999, their number has been reduced to 6 producers in 2005. CFC production has correspondingly been reduced from 50,351 ODP tonnes in 1997 to 25,284.80 ODP tonnes in 2004, and will not exceed 18,750 ODP tonnes in 2005. (See table A. 1)

3. In accordance with the phaseout schedule in Montreal Protocol about CFC-13, an ODS in Group I of Annex B, the control baseline of CFC-13 production is 26.7 ODP tonnes (average of 1998-2000). China had reduced its production from 26.7 ODP tonnes to 20.78 ODP tonnes in 2004. (See table A. 2)

4. ***China's CFC phaseout obligations.*** In Accordance with the approved "CFC Production Plan in China" in 1999 and the "CFC/CTC/Halon Accelerated Phaseout Plan in China (APP) " in 2004, China agreed to the following phaseout schedule for CFCs in Group I of Annex A and Group I of Annex B to the Montreal Protocol.:

- a. The production of CFCs (included CFC - 11 , 12 , 113 , 114 , 115 , 13) in Group I of Annex A and B to the Montreal Protocol will be reduced to 18,750 ODP tonnes in 2005, 7400 ODP tonnes in 2007, 550 ODP tonnes in 2008 and 2009 and "zero"¹ in 2010 from the baseline production of 44,931 ODP tonnes. Starting from July 1, 2007, CFC production will be banned except 550 ODP tonnes CFC production mainly for MDI uses allowed in 2008-2009² and only one producer of CFC-11 and CFC-12 will be reserved;
- b. Production of CFC-113 in Group I of Annex A to the Montreal Protocol will be fully phased out since January 1, 2006 in accordance with total consumption of CFC-113 phaseout under the Agreement for ODS Phaseout in China's Solvent Sector.

In 2010, the CFCs production will be brought to zero, except for the essential uses approved by the Parties. (See Table A.1)

¹ Except for essential uses as agreed by the Parties.

² The production of MDI for treating asthma is growing. It is estimated the CFC consumption for this and other MDI uses will increase from 391 ODP tonnes in 2003 to 550 ODP tonnes in 2007.

Table A.1: CFC Production Phaseout Schedule^{1/} and Annual Grant

Year	Annual Grant Funding	Agreed maximum production	Maximum allowed production (based on quotas issued to producers)	Actual Production (confirmed by World Bank verification team)
	(ExCom Decision 27/82, Annex IV)			
	US\$ (million)	(ODP tonnes)		
1999	20	44,931	44,853	44,793
2000	13	40,000	39,998	39,991
2001	13	36,200	36,198	36,196
2002	13	32,900	32,898	32,896
2003	13	30,000	29,998	29,986
2004	13	25,300	25,298	25,284.80
2005	13	18,750	18,748	N/A ^{3/}
2006	13	13,500		
2007	13	7400 ^{4/}		
2008	13	550		
2009	13	550		
2010	0 ^{2/}	0		

1/ The baseline year using for the CFC production sector plan is 1997. Baseline year production of CFCs (comprising CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114, CFC-115, and CFC-13) was 50,351 ODP tonnes.

2/ Savings from earlier years would be used for funding the 2010 phaseout.

3/ N/A = information not yet available

4/ Within the period from January 01 2007 to June 30 2007.

5. As can be seen from Table A.1, the CFC production was successfully maintained below the annual targets in each of the years of the program. The annual production by CFC is shown in the table A.2 below.

Table A. 2: CFC Production broken down by CFC (ODP tonnes)

Annual Program	CFC-11	CFC-12	CFC-113	CFC-114	CFC-115	CFC-13
1999	22,684	18,521	3,379	0	163	46
2000	16,113	20,411	3,300	7	132	27
2001	14,099	19,257	2,700	7	106	27
2002	15,771	14,755	2,200	29	114	27
2003	13,828	14,249	1,700	0	187	21.28
2004	10,650	13,324	1,099	0	191	20.78
2005 (Jan-June, reported)	4670	5387	549	4.8	108	10

6. Forty seven technical assistance activities have been planned, including activities to strengthen the implementation capacity and conversion capacity of closure enterprises, preparation of standards to ensure quality and reliability of CFC substitutes, CFC production monitoring, and

the international workshop on ODS substitutes, etc. Among the 47 activities, 28 have been completed, 8 are under implementation and 11 were cancelled. Details are in Annex 3.

7. Three other activities have been taken up. The first, Government is supporting the construction of a facility to produce HFC-134a. The second, the screening of alternatives to Methyl Bromide in soil fumigation was taken up to screen out effective alternatives for tested crops, and to provide references for policy-makers. The third is China Convention Compliance Center activities.

8. The detailed implementation status of the 1999 – 2005 Annual Programs is provided in Part A.

PART A

IMPLEMENTATION STATUS OF PREVIOUS YEARS' ANNUAL PROGRAMS

As of August 2005

Phaseout Target

1. Starting with a baseline production of 50,351 ODP tonnes in 1997, since 1999 China has been issuing production quotas each year that have enabled its producers to successfully meet the annual production targets specified in the agreement between China and the ExCom. The annual production in each year has been confirmed by an independent verification of production administered by the World Bank. The annual phaseout targets, production quotas issued to meet those targets, and the verified actual production for the first six years' annual programs are summarized in Table A.1 and A.2 in the previous section. In 2005, there were six remaining CFC producers, and quotas for production of 18,748 ODP tonnes have been issued to them to meet the production control target of 18,750 ODP tonnes.

Enterprise Phaseout Activities

2. Details regarding the enterprise phaseout and production activities in the 1999-2005 Annual Programs are summarized in Annex 1. Starting with the 37 identified enterprises in 1999 (36 enterprises covered under the technical audit commissioned by the ExCom and one additional enterprise identified later), The production lines of 31 enterprises have completely closed and dismantled their facilities of CFC-11, 12 and 113 under the Sector Plan, accounting for closure of 79,430 MT of CFCs production capacity. All reduction in 1999 was through closure of enterprises. Starting in 2000, the required reduction in production has been achieved through a combination of closures and quota reduction through quota buy-back. A total of six CFC producers remain in operation in 2005. Three of these enterprises are producing CFC-11 and/or CFC-12, one enterprise is producing CFC-11, CFC-12, CFC-113 and CFC-115, one enterprise is the only producer of CFC-13 in China and the last enterprise is producing CFC-114 and CFC-115.

3. The 1999 Annual Program comprised three sets of closures. *First*, China committed to close and dismantle production facilities at 14 enterprises (listed in the agreement between China and the ExCom) that were not in production in 1997 (though one of these lines did produce some CFCs in the early part of 1999, prior to the agreement). SEPA signed closure contracts with these 14 enterprises, resulting in a reduction of production capacity of 22,630 MT (Annex 1, Table 1.1). *Second*, closure contracts were signed with 3 other enterprises to close production lines that had no production in 1997, resulting in a further reduction of production capacity of 4,000 MT (Annex 1, Table 1.2). *Third*, after quota regulation and bidding for 1999 quotas, closure contracts were signed with 7 enterprises to phase out additional production capacity of 23,800 MT (Annex 1, Table 1.3). Through these closure activities, the 1999 phaseout target was achieved with 44,793 ODP tonnes actual production which was within the agreed limit of 44,931 ODP tonnes.◦

4. Under the 2000 Annual Program, closure contracts were signed with 5 enterprises to enable a phase out of production capacity totaling 15,500 MT in 2000 (Annex 1, Table 1.4) and one

enterprise accepted a reduction in quota. Through this approach, 4,931 ODP tonnes phaseout target in 2000 was achieved. The actual production was 39,991 ODP tonnes, which was within the agreed limit of 40,000 ODP tonnes.

5. Under the 2001 Annual Program, the actual production of CFCs was to be reduced from 40,000 ODP tonnes to 36,200 ODP tonnes. To achieve this target, three producers were closed based on three contracts for complete closure signed in November 2000. The closures brought a total reduction in production capacity of 7,500 MT (Annex 1, Table 1.5). The actual CFC production in 2001 was 36,196 ODP tonnes, which was within the agreed limit of 36,200 ODP tonnes.

6. Under the 2002 Annual Program, the phaseout target of CFC production was 3,300 ODP tonnes and the production of CFCs was to be reduced from 36,200 ODP tonnes to 32,900 ODP tonnes. As no CFC producers bid to close their production lines, CFC production quotas were reduced by administrative measures, and quota reduction contracts were signed with 6 of the 7 CFC producers, with one enterprise's quota being retained at the previous level. The actual production in 2002 was 32,896 ODP tonnes, which was within the agreed limit of 32,900 ODP tonnes (Annex 1, Table 1.6).

7. Under the 2003 Annual Program, the production target of CFCs was reduced from 32,900 ODP tonnes to 30,000 ODP tonnes. Two kinds of contracts were signed in December 2002 to achieve the reduction. Two producers signed closure contracts with SEPA (including one who closed down two CFC-12 production lines; the enterprise continued operation of its CFC-13 production line with an adjusted production quota consistent with the CFC-13 phaseout requirements), enabling a total reduction in production capacity of 6,000 MT (Annex1, Table 1.7). Four producers signed quota reduction contracts, while one retained its production level (Annex 1, Table 1.8). Overall, six producers remained in operation in 2003. The actual CFC production in 2003 was 29,986 ODP tonnes, which was within the agreed limit of 30,000 ODP tonnes.

8. Under the 2004 Annual Program, the phaseout target of CFCs in China was 4,700 ODP tonnes, reducing production from 30,000 to 25,300 ODP tonnes. Because no producer was willing to close production, the target was realized by administrative measure of quota reduction according to the "Circular on Implementing the Quota System for CFC Production" issued by SEPA and the former State Administration of Petroleum and Chemical Industry (SAPCI). The quota for the 5 remaining producers was reduced by administrative measures based on their 2003 CFC-11\12\13\113 production quotas, and quota for CFC-114 and 115 unchanged for the one producer. (Annex1, Table 1.9). The actual CFC production in 2004 was 25,285 ODP tonnes, which was within the agreed limit of 25,300 ODP tonnes.

9. Under the 2005 Annual Program, the phaseout target of CFCs in China was 6,550 ODP tonnes, reducing production from 25,300 to 18,750 ODP tonnes. Similarly to 2004, the phaseout target is carried out through administrative measure. To assist meeting CFC-11 and CFC-12 consumption control target set in the Agreement of APP for 2005, annual production quotas for CFCs were issued in two batches. At the beginning of 2005, the first batch of total 14,238 ODP tones (75 percent of CFC-11\12, 100 percent of CFC-113\114\115 and 20 ODP tones of CFC-13) was issued to six producers. The remaining annual CFCs production quota (second batch) will be issued in the second half year based on the actual import and export of CFC-11\12 in the first half year and import and export applications in the second half year.

10. All closed production lines for all the years (1999 to 2004) have also been visited by a World Bank verification team as part of the verification of the annual programs, confirming that they are no longer capable of producing CFCs and their key production equipment has been fully dismantled and destroyed. The World Bank verification team has also analyzed and verified the production data recorded at each enterprise. The verification team has confirmed that the production in 2004 was within the ceiling established under the Agreement.

11. To verify the production reduction achieved in 2005, the World Bank verification of the 2005 CFC production under the 2005 annual Program (plant visit) will be conducted in February of 2006 and findings reported to the first ExCom meeting in 2006.

Implementation of Policy Instruments

12. *Key instruments.* The key policy instrument of the program is the regulation promulgated for the introduction and implementation of an annual tradable quota system, entitled “Circular on Implementing the Quota System for CFC Production”, by the State Environmental Protection Administration (SEPA) and State Administration of Petroleum and chemical Industry (SAPCI) on May 31, 1999. A bidding system, was also introduced together with the promulgation of the tradable production quota system and - and administrative measures. Under this regulation, some CFC producers were awarded grants through bidding in 1999 and 2000 to close their production, while a national CFC production quota within the annual target was issued to the remaining CFC producers in order to ensure that the demand for CFC was met and the national production for the year did not exceed the agreed target. Administrative measures have been used to meet the agreed target in 2002 and 2003. CFC production quotas with the remaining 7 producers were reduced in 2002. In 2003, CFC production quotas totaling 29,998 ODP tonnes were provided to 6 CFC producers, while two CFC producers dismantled their CFC-12 production lines, one of this two being closed completely, the other operating one CFC-13 line. Under the 2004 annual program, 25,298 ODP tonnes CFC production quotas were issued to enterprises on Feb. 26, 2004, the phaseout target of 4,700 ODP tonnes realized by administrative measure.

13. Notice on the Ban on the Establishment, Innovation and Expansion of ODS Facilities was issued in November 1997, which is an important control measure that minimizes the possible new ODS production capacity in the following years.

14. Due to the remaining demand for CFC in China and the potential risk of illegal production, China introduced on-site supervision arrangements on December 17, 2001 through a “Regulation on Implementing Site Supervision to CFCs Production Enterprises” with the aim of strengthen the monitoring of CFC production. From January 1, 2002, the remaining CFC-11 and CFC-12 producers have been placed under year-round site supervision by supervisors designated by SEPA. These supervisors are technical professionals located on site at production plants, and are from other CFC-11 and CFC-12 producing plants. This effectively enables the CFCs industry to help to monitor itself. The experience so far proves that it is an effective method to strictly control that CFC-11 and CFC-12 production does not exceed the CFC production quotas issued by SEPA. In 2003, 2004 and 2005, this system is adopted permanently with the aim to continue implementing it in the following years. Most of supervisors are those who have been engaged in this work for the past years.

15. *Related actions to prevent illegal CFC production in China.* CFC production has been listed in the phaseout category and published by China National Development and Reform Commission (NDRC) in 2004. As one of the most important national industry policy, it prevents any bank loans and approval of local administrative bureau to CFC production project. Production, sales and consumption management system on CTC, the main feedstock of CFC, was put into operation in 2004 under CTC/PA sector plan, strictly controlled CTC flow to the illegal consumers, especially to CFC production. Mean while, SEPA has strengthened environment supervision at both central and local level, and taken CFC illegal production as one of the most serious issue to monitor and punishment. A public reporting system is being established by environmental supervision agency to expand the monitoring on illegal ODS production to common people.

16. *Other instruments related to trade in CFCs.* A study on options for export/import management for Halons and CFCs, which would help China to monitor and control export/import in CFCs and prevent illegal CFC trade, was completed in July 1999. A “Circular on Control Mechanism of Import and Export of ODS” and a “Circular on Strengthening Management of ODS Import and Export” were promulgated on December 3, 1999 and in April 2000. The mechanism is implemented by the Management Office of ODS Import-Export Control jointly administered by SEPA, the General Administration of Customs (GAC), and, Ministry of Commerce of the PRC (MOC) and helps China to monitor trade in ODS and eliminate illegal ODS trade. Two batches of *Export/Import Control List of ODS in China* have been promulgated in January 2000 and January 2001 respectively. Imports of Carbon Tetrachloride, a key feedstock for CFC production and also a controlled substance under the Protocol, were banned on April 1, 2000, imports and exports CFC-113 used as solvent were banned on Feb.1, 2001, and imports and exports of other CFCs are regulated by a permit system administered by MOC (Ministry of Commerce). On July 8, 2003, in order to control the consumption of CFC-113, SEPA issued “Circular on issuing consumption license of CFC-113, TCA and CTC”.

Technical Assistance Activities

17. Technical assistance (TA) activities are essential for successful implementation of the CFC production phase-out. Forty seven technical assistance activities have so far been planned under the annual programs, of which twenty-eight TAs have been completed, eight are still under implementation and eleven TAs were canceled. There are four TAs (one in each annual program from 1999 to 2002) for the recruitment of international consultants were not utilized and cancelled as they were found to duplicate other activities, or were not considered feasible at that point of time. Details are provided in Annex 3. The status of the 2005 technical assistance activities is as follows:

- (a) *Training of Personnel Involved in Implementation of Phaseout Activities.* In order to implement the phaseout plan effectively, it is necessary to train staff in CFC production enterprises and audit agencies. The training workshop for CFC producers is planned in Dec. 2005 and the training for auditors will be held by end of April 2006. The TOR is under preparation.
- (b) *Site Supervision for CFCs Production Enterprises.* Since the implementation of the Site Supervision in 2002 proved that it is effective, this activity is continually carried out this year for the purpose of strengthening the supervision of CFC production. From Jan. 1, 2005, main 4 of the 6 remaining CFCs producers have been placed under year-round site

supervision by supervisors designated by SEPA. The TOR was submitted to the World Bank for clearance and was cleared by Bank in end of 2004.

- (c) *Performance Audit for 2004.* As required in Schedule 3, Section A, Paragraph 6 (b) of the ODS IV Grant Agreement between China and the World Bank, an audit has been undertaken in June 2005 to audit the implementation status of 2004 Annual Program under the CFC production Sector. Total funding available in year 2004 was US\$13 million. The audit aimed to verify all Annual Program activities, with particular emphasis on the actual CFC production in China for the year 2004. The auditors have visited all CFC plants that were in production in 2004, regardless of their production volume and all Consultants who carried out the TA projects in 2004 and previous years annual programs under which the contracts have been signed.
- (d) *Legislation study of China ODS phase-out management.* This TA will focus to recommend legislation on China ODS phase-out management . The service contract has been signed with Center for Legal Assistance to Pollution Victims, China University of Political science and Law in May 2005. The project is implemented smoothly as scheduled.
- (e) *Study Tour on Methods of Controlling Smuggling of ODS.* A study tour to some developed countries is being planned with the aim of exchanging information and experiences on efficient management of ODS import and export, and measures to control illegal trade in ODS. The TOR was prepared and under review by World Bank.
- (f) *Development Strategy on ODS Substitutes (Phase II).* The purpose of the project is to develop the strategy and promote ODS, in particular HCFCs, substitutes technologies and production development in China until 2040 on the basis of national investigation. The project will initiate the activities to assure HCFCs production and consumption phaseout in China in compliance with the commitments under Copenhagen Amendment of the Montreal Protocol. The service contract has been signed in March 2005 with the selected consultant firm. Site investigation to enterprises has been completed.

Other activities (former Special initiatives)

18. Under the provisions of the flexibility in section (d) of the Agreement for the China Production Sector, China has undertaken the following other activities (See Annex 4).

19. *Establishment of HFC-134a Production facility.* As the phaseout of CFC production is proceeding, the demand for substitutes in the consumption sector is increasing rapidly. The impact of the first three years of implementation of the CFC sector plan equals a phaseout of more than 14,155 ODP tonnes of CFCs. The phaseout of CFC-11, which is the major foaming agent, has had an impact in the foam sector, and there is an urgent need to move into production of substitutes such as Cyclopentane and HCFC-141b. The use of CFC-12 as refrigerant in air-conditioners installed in all newly produced cars has been banned from January 1, 2002. It is estimated that the demand for HFC-134a, presently the only substitute of CFC-12 in the MAC sector in China, will exceed 7,500 tonnes in 2005 in this sector alone, and could reach 19,000 tonnes by 2010. China therefore envisages an urgent need to initiate other activities to produce such substitutes to ensure that there is no shortfall in their supply. Xi'an Jinzhu Jindai Chemical Industry Co., Ltd. was selected as the beneficiary for this project in December 2000. A two phase approach was selected with a final annual capacity of 10,000 tonnes and a first stage annual capacity of 5,000 tonnes.

20. The first stage of the project has physically been completed by the end of 2003 and total 3,400 MT of HFC-134a were produced in 2004, 3,000 MT were produced from January to August 2005. On June 5, 2004, SEPA organized an expert group, including relevant officials from state administrative departments and experts from industry associations, to review the implementation of the project and commission it. Based on the analysis on the status of domestic HFC-134a production and the market demands, SEPA decided to finance the second phase increasing the production capacity from 5,000 tonnes to 10,000 tonnes of HFC-134a using the funds of CFC Production Sector Plan. The second phase construction contract was signed on May 16, 2005 and will be completed by end of 2006.

21. *Screening of alternatives to Methyl Bromide in soil fumigation in China.* The Institute of Plant Protection, Chinese Academy of Agricultural Sciences, was selected as the beneficiary for this project in April 2002. The purpose of this project is to screen out one or two economical, effective and simple alternatives for each crop tested, to confirm their acceptance by Chinese farmers and to provide references for policy-makers. Five sites were defined for testing of tobacco, strawberry, tomato, cucumber and hot pepper. This project has been completed, the final report has been submitted to WB during its April mission in 2004.

22. *China Convention Compliance Center Activities.* A new program is being introduced by China in 2003 with implementation to begin as soon as the legal arrangements can be made operational. As China approaches the second major obligation milestone under the Montreal Protocol in 2005, it is foreseen that the drastic required reductions in production and consumption of ODS will require rigorous compliance and enforcement measures, especially to prevent illegal activity in this regard. China therefore proposes to establish the China Convention Compliance Center (CCCC) in 2003. The CCCC will be the central management unit for the ODS program when it is established, and will be responsible for all management and enforcement activities on ODS phaseout actions under the Program. The main purpose of CCCC is aim to strengthening China compliance capacity with the support from some unallocated balances of previous annual program of CFC Production Sector Plan and bilateral contributions to China, to enforce: (a) the project development and management capacity on ODS phaseout activities; (b) training capacity on personnel of local EPBs, line ministries, enterprises and related parties so as to reach and maintain the achievements of ODS phaseout; (c) establishment of policies and regulations on ODS phaseout actions and put forward to legislation and national law; (d) capacity building on monitoring and enforcement of policy implementation; (e) public awareness and encouragement of common participation; and etc..

Plants producing HCFC-22 in China

23. As required by the agreement on the production sector, China has provided an updated list of the plants producing HCFC-22 in China, attached in Annex 2. China confirms that none of these produce CFCs.

PART B
2006 ANNUAL PROGRAM

1. *Phaseout Objectives* The phaseout objective of the 2006 Annual Program is to ensure that CFC production in the year does not exceed 13,500 ODP tonnes. China is requesting the release of the eighth annual tranche in the amount of US\$13 million as agreed in the overall CFC Production Sector Phaseout Plan to achieve this objective. It is envisaged that the US\$13 million will be allocated for (i) policy and enterprise activities aimed at closing CFC production lines and/or reducing production levels in some CFC enterprises that received production quota in 2005, (ii) Technical Assistance activities, and (iii) other activities.

Program Activities during the Year

2. *Policy actions.* In 2006, the following policies and measures will continue to be implemented by the Government. These policies are considered necessary for the success of total CFC production phaseout in China.

- (a) *Tradable production quota system.* The regulation has been under implementation since 1999, and will continue. Six years implementation experience of this system confirmed that this is the most important measure to effectively and successfully realize annual phaseout target.
- (b) *Export and import control mechanism.* The Management Regulation on Export/Import Control of ODS, promulgated in December 1999 by SEPA in collaboration with Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MFTEC) (now Ministry of Commerce of the PRC – MOC) and General Administration of Customs (GAC), covers all ODS as well as related equipment and facilities that produce or consume ODS. The ODS export/import quota and permit systems have been adopted, and all enterprises wishing to export or import ODS must hold both a quota issued by SEPA and MOC, as well as specific export/import permits. GAC supervises exports and imports of ODS. China has also promulgated the Export/Import Control List of ODS in China, with the First Group (including CTC import, CFCs and Halon) promulgated in January 2000, and the Second Group (including CTC export and TCA) in January 2001, and the Third Group (including HCFC) in 2004. Under this regulation, China has banned import of CTC, import and export of CFC-113 used as solvent and introduced quota and permit requirements export of CTC, import and export of CFCs, Halon, TCA and HCFC. The list will be updated to include all CFC containing blends as refrigerants in 2006. Beside, at a World Bank Regional ODS program workshop held in September 2005 on implementation of national phase-out plans, a mechanism for export/import cooperation helping the countries controlling import was agreed.
- (c) *Sales permit system.* To prevent illegal transaction of CFCs, the Management Regulation on Sales Control of CFC-113 has been implemented for 2 years. Under this system, all producers and sellers of CFC-113 must hold CFC-113 selling permit license. Those violating the regulation are subject to penalties.

3. *Enterprise activities.* Through a combination of bidding, allocation of production quota and administrative measures, plant would be granted funds for full or partial closure. All CFC reduction

or closure contracts are expected to be signed by the end of November, but in any case will be signed no later than the end of 2005. Closure projects are expected to take effect from January 1, 2006 and are to be completed by the end of June 2006. Key equipment should be dismantled and destroyed by the end of January 2006. The reduction contracts will be implemented from January 1, 2006 to December 31, 2006 through the production quota system.

4. *Technical assistance (TA) activities.* The following TA activities are proposed for 2006:
 - (a) *Training of personnel involved in implementation of phaseout activities.* To implement the phaseout plan effectively, it is necessary to train staff of the CFC production enterprises and audit agencies. Training is also needed for enterprises to understand the closure regulations. Training in 2006 will consist of two workshops: one for CFC production enterprises and the other one for auditors.
 - (b) *Daily Site Supervision of CFCs Production Enterprises.* This TA will continue in 2006. This activity was added to the program in 2002 for the purpose of strengthening the supervision of CFC production. From January 1, 2002 up to now the main remaining CFCs producers had been placed under year-round site supervision by supervisors designated by SEPA. These supervisors are technical professionals located on site at production plants, and come from other CFCs producing plants. This arrangement effectively enables the CFCs industry to help to monitor itself.
 - (c) *Performance Audit.* A performance audit is required under the CFC sector plan. A TOR for the 2005 performance audit will be agreed between the Bank and SEPA for this purpose by November 2005, and the audit is expected to be completed by June 30, 2006.

5. Other TA activities that are necessary for effective phaseout may be developed during the year. The above policy initiatives, enterprise-level and technical assistance activities are summarized in Table B.1 below.

Table B.1: 2006 Annual Program

CFC production phaseout targets						
	Funding (US\$ mill.)	2005 Production Limit ³	Phaseout in 2006	Allowed Production in 2006 ⁴	Performance Indicators	Key Dates
CFC (ODP tonnes)	13	18,750	5,250	13,500	<ol style="list-style-type: none"> 1. Closures of some current producers and reduction in production in remaining producers 2. Implementation of TA activities to help phaseout. 3. Production level not to exceed 13,500 ODP tonnes 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dec. 2005-June 2006 2. Jan. 2006-Dec. 2006 3. Dec.31, 2005
Policy Initiatives						
Initiatives	Funding	Performance Indicators			Key Dates	
1. Administrative measures	Incl .in TA n.a. incl. in TA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Training remaining enterprises for closing in 2005 and sign closure or partial closure contracts with CFC production enterprises 2. Implement closure or partial closure contracts in 2006 3. Train enterprises for closing preparation for 2007 reduction target 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dec. 2005 2. Dec. 2005-June 2006 3. Sep. 2006 	
2.To issue tradable Production quota to CFC producers	n.a.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establish 2006 annual CFC production quota 2. Issue annual production quota to CFC producers for 2006 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dec. 2005 2. Mar. 2006 	
3. Import/export trade management	n.a.	1. Implement the import/export trade management mechanism.			1. January 2006-December 2006	
Enterprise activities						
	Funding (US\$ million)	Existing enterprises	Enterprises at end of 2006	Performance Indicators	Key Dates	
Closure or partial closure of CFC11/12 production lines	12.00	6	5 or 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Training enterprises, selecting closing plants (if any) and signing contracts. 2. Facilities' dismantling completed of closure contracts 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sept. – Dec. 2005 2. No later than June 2006 	

³ Per Agreement

⁴ Maximum production quota that can be allocated for calendar 2006.

Table B.1: 2006 Annual Program (continued)

(Amount in US\$ million)

Technical assistance activities			
Activities	Funding ^{1/} (US\$ Million)	Performance Indicators	Key Dates (please change the following date for the 2006 AP)
CFC-06-TA-01 Training of personnel involved in implementation of phaseout activities.	0.1	1. TOR to be agreed with the Bank 2. Training on supervision and evaluation of CFC production, management of CFC production quota system, and CFC Project Implementation Manual 3. Signing 2007 phaseout contracts	1. June, 2006 2. Completed December 2006. Specific schedules to be detailed in TORs
CFC-06-TA-02 Implementing Site Supervision to CFCs Production Enterprise	0.3	1. TOR to be agreed with World Bank 2. Implementation.	1. November, 2005 2. January 1-December 31, 2006.
CFC-06-TA-03 2005 Performance audit	0.2	1. TOR to be agreed with the Bank 2. Audit implementation. 3. Audit is completed.	1. November, 2005 2. April, 2006 3. By June 30, 2006
Others activities to be identified	0.4		
Subtotal	1.0		
TOTAL for phaseout activities	13.00		

^{1/} These are estimated costs. After bidding for TA contractors, these costs will be adjusted to reflect contractual amounts for each TA. All TA activities are expected to be completed on schedule.

Annex 1
Status of Plants Producing CFC in the 1999-2005 Annual Programs

Table 1.1: CFC plants closed as part of ExCom approval conditions - April and May 1999

Sl.	SRI No.	Enterprise Name	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)	Status
					1999	
1	A3	Shangdong Dongyue Chemical Co. Ltd.	5,000	CFC-12	1042	Closure verified August 1999
2	C2	Hunan Yiyang Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	1,000	CFC-12	0	Closure verified August 1999
3	C5	Inner Mongolia Baotou Chemical Plant #1.	700	CFC-12	0	Closure verified August 1999
4	C1	Jiansu Jianhu Phosphate Fertilizer Plant	500	CFC-12	0	Closure verified August 1999
5	B4	Sichuan Zigong Fujiang Chemical Plant	1,500	CFC-11	0	Closure verified August 1999
			1,000	CFC-12	0	
6	B9	Zhejiang Linhai Jianxin Chemical Plant	800	CFC-12	0	Closure verified August 1999
7	A14	Guangdong Huiyang Chemical Plant	1,000	CFC-11	0	Closure verified August 1999
			3,000	CFC-12	0	
8	A1	Henan Hebi Chemical Plant #1	1,500	CFC-12	0	Closure verified August 1999
9	C3	Hebei Longwei Fluorochemical Plant #1	1,080	CFC-12	0	Closure verified August 1999
10	C4	Guizhou Wuling Chemical Plant	1,500	CFC-12	0	Closure verified August 1999
			50	CFC-13	19	
11	A15	Guangdong Zhaoqing Chemical Plant	500	CFC-12	0	Closure verified August 1999
12	C6	Shanxi Shangzhou Chemical Plant	2,000	CFC-12	0	Closure verified August 1999
13	B10	Zhejiang Linhai Shuiyang Chemical Plant	500	CFC-12	0	Closure verified August 1999
14	A12	Shanghai Shuguang Chem. Plant	1,000	CFC-113	0	Closure verified August 1999
Subtotal			22,630		1061	

Table 1.2: Additional CFC plant closures in 1999 -contracts of April and May 1999

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)	Status
					1999	
15*	A2	Shangdong Jinan 3F Chemical Co. Ltd.	1,500	CFC-11	0	Closure verified August 1999
16	No SRI audit	Liaohu Chemical Group Chlor-Alkali Plant	1,000	CFC-12	0	Closure verified March 2000
17**	B15	Fujian Shaowu Floro-chem. Plant	1,500	CFC-11	0	Closure verified March 2000
Subtotal			4,000		0	

Table 1.3: CFC plants closed as part of 1999 Annual Program - contracts of June 1999

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)		Status
					1999	2000	
18	B2	Chongqing Tianyuan Chemical Plant.	500	CFC11/12	14	0	Closure verified January 2000
19	B5	Hubei Wuhan Changjiang Chemical Plant	1,500	CFC-11	0	0	Closure verified January 2000
			4,500	CFC-12	0	0	
20	A5	Jiangsu Wuxian Juxing Chemical Plant	2,000	CFC-11	0	0	Closure verified January 2000
21	A6	Jiangsu Wuxian Union (City Link) Chemical Plant	1,800	CFC-11	0	0	Closure verified January 2000
22	B1	Jiangxi De'an Refrigeration Plant	3,000	CFC-12	0	0	Closure verified January 2000
15*	A2	Shandong Jinan 3F Chemical Co. Ltd.	3,500	CFC-12	0	0	Closure verified January 2000
23	B6	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Plant Co. Ltd.	7,000	CFC-12	687	0	Closure verified January 2000
Subtotal			23,800		701	0	

Table 1.4: CFC plant closed as part of 2000 Annual Program - contracts of December 1999

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)		Status
					1999	2000	
24	A9	Jiangsu Wuxi Hushan Refrigeration Plant	4,000	CFC-11	560	0	Closure verified September 2000
25	B3	Sichuan Zigong Refrigerant Plant	1,500	CFC-11	198	0	Closure verified September 2000
			1,500	CFC-12		0	
26	B13	Zhejiang Lanxi Refrigeration Plant	2,500	CFC-11	785	0	Closure verified September 2000
27	B7	Zhejiang Rui'an Haitian Chem. Co. Ltd.	5,000	CFC-11	617	0	Closure verified September 2000
28	A4	Shandong Xuecheng Xinxing Chemical Plant	1,000	CFC-12	0	0	Closure verified September 2000
Subtotal			15,500		2160	0	

Table 1.5: CFC plants closed as part of 2001 Annual Program – contracts of November 2000

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)			Status
					1999	2000	2001	
17**	B15	Fujian Shaowu Floro-chem. Plant	3,500	CFC-12	979	1,159	0	Closure verified June 2001
29	A7	Suzhou Xinye Chemical Co. Ltd.	3,000	CFC-11	7408	2,532	0	Closure verified June 2001
30	A11	Jiangsu Changsu Yudong Chem. Plant	1,000	CFC-113	545	545	0	Closure verified June 2001
Subtotal			7,500		8932	4236	0	

Table 1.6: CFC plants reducing production as part of 2002 Annual Program – contracts of December 2001

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)				Status
					1999	2000	2001	2002	
31	A8	Jiangsu Meilan Electric Chem. Plant	3,000	CFC-11	1766	1,050	1,050	1,050	Data verified in February 2003
			3,000	CFC-12	1866	1,793	1,793	1,315	
32	B14	Zhejiang Juhua Florochem. Com. Ltd.	4,000	CFC-11	3376	4,339	4,827	4,489	Data verified in February 2003
			8,000	CFC-12	6325	7,759	7,706	7,157	
33	A10	Jiangsu Changsu Refrig. Plant (Changsu 3F)	10,000	CFC-11	7960	8,192	8,222	10,232	Data verified in February 2003
			5,000	CFC-12	2780	5,019	5,075	3,035	
			4,000	CFC-113	2834	2,756	2,700	2,200	
			400	CFC-115	90	60	30	60	
34**	B8	Zhejiang Linhai Limin Chem. Plant	50	CFC-13	27	27	27	27	Data verified in February 2003
			3,000	CFC-12	1188	1365	1365	887	
35	B12	Zhejiang Dongyang Chem. Plant	5,000	CFC-12	2053	2,219	2,219	1,741	Data verified in February 2003
36	A13	Guangdong Xiangsheng Chem. Co. Ltd.	3,000	CFC-12	1,601	1,098	1,099	621	Data verified in February 2003
Subtotal			45,450		31866	35677	36113	32814	

Table 1.7: CFC plants closed as part of 2003 Annual Program – contracts of December 2002

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)					Status
					1999	2000	2001	2002	2003	
34	B8	Zhejiang Linhai Limin Chem. Plant	3,000	CFC-12	1,188	1,365	1,365	887	0	Closure verified January 2003
36	A13	Guangdong Xiangsheng Chem. Co. Ltd.	3,000	CFC-12	1,601	1,098	1,099	621	0	Closure verified January 2003
Subtotal			6,000		2789	2463	2464	1508	0	

Table 1.8: CFC plants reducing production as part of 2003 Annual Program – contracts of December 2002

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)					Status
					1999	2000	2001	2002	2003	
31	A8	Jiangsu Meilan Electric Chem. Plant	3,000	CFC-11	1766	1,050	1,050	1,050	997	Data verified in February 2004
			3,000	CFC-12	1866	1,793	1,793	1,315	1,066	
32	B14	Zhejiang Juhua Florochem. Com. Ltd.	4,000	CFC-11	3376	4,339	4,827	4,489	3947	Data verified in February 2004
			8,000	CFC-12	6325	7,759	7,706	7,157	7,406	
33	A10	Jiangsu Changsu Refrig. Plant (Changsu 3F)	10,000	CFC-11	7960	8,192	8,222	10,232	8884	Data verified in February 2004
			5,000	CFC-12	2780	5,019	5,075	3,035	4335	
			4,000	CFC-113	2834	2,756	2,700	2,200	1700	
			400	CFC-115	90	60	30	60	108	
35	B12	Zhejiang Dongyang Chem. Plant	5,000	CFC-12	2053	2,219	2,219	1,741	1,442	Data verified in February 2004
Subtotal			42,400		29050	33187	33622	31279	29885	

Table 1.9: CFC plants reducing production as part of 2004 Annual Program– contracts of December 2003

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)						Status
					1999	2000	2001	2002	2003	2004	
31	A8	Jiangsu Meilan Electric Chem. Plant	3,000	CFC-11	1,766	1,050	1,050	1,050	997	643	Data verified in February 2005
			3,000	CFC-12	1,866	1,793	1,793	1,315	1,066	1,239	
32	B14	Zhejiang Juhua Florochem. Com. Ltd.	4,000	CFC-11	3,376	4,339	4,827	4,489	3,947	3,325	Data verified in February 2005
			8,000	CFC-12	6,325	7,759	7,706	7,157	7,406	6,233	
33	A10	Jiangsu Changsu Refrig. Plant (Changsu 3F)	10,000	CFC-11	7,960	8,192	8,222	10,232	8,884	6,682	Data verified in February 2005
			5,000	CFC-12	2,780	5,019	5,075	3,035	4,335	4,639	
			4,000	CFC-113	2,834	2,756	2,700	2,200	1,700	1,099	
			400	CFC-115	90	60	30	60	108	108	
34* **	B8	Zhejiang Linhai Limin Chem. Plant	50	CFC-13	27	27	27	27	21	21	Data verified in February 2005 (Production quota is 27 MT in 2003 and reduced to 21 MT in 2004)
35	B12	Zhejiang Dongyang Chem. Plant	5,000	CFC-12	2,053	2,219	2,219	1,741	1,442	1,213	Data verified in February 2005
Subtotal			42,650		44,793	39,991	36,196	32,896	29,986	25,285	Data verified in February 2005

Table 2.0: Remaining CFC producers by January 2005

SI	SRI	Name of enterprise	Capacity (MT/year)	CFC type	CFC Production (ODP tonnes)							Status
					1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	
31	A8	Jiangsu Meilan Electric Chem. Plant	3,000	CFC-11	1,766	1,050	1,050	1,050	997	643	429	First half year of 2005 reported
			3,000	CFC-12	1,866	1,793	1,793	1,315	1,066	1,239	213	
32	B14	Zhejiang Juhua Florochem. Com. Ltd.	4,000	CFC-11	3,376	4,339	4,827	4,489	3,947	3,325	1,257	First half year of 2005 reported
			8,000	CFC-12	6,325	7,759	7,706	7,157	7,406	6,233	2,264	
33	A10	Jiangsu Changsu Refrig. Plant (Changsu 3F)	10,000	CFC-11	7,960	8,192	8,222	10,232	8,884	6,826	2,985	First half year of 2005 reported
			5,000	CFC-12	2,780	5,019	5,075	3,035	4,335	4,639	2,336	
			4,000	CFC-113	2,834	2,756	2,700	2,200	1,700	1,099	550	
			400	CFC-115	90	60	30	60	108	108	60	
34*	B8	Zhejiang Linhai Limin Chem. Plant	50	CFC-13	27	27	27	27	21	21	10	First half year of 2005 reported
35	B12	Zhejiang Dongyang Chem. Plant	5,000	CFC-12	2,053	2,219	2,219	1,741	1,442	1,213	575	First half year of 2005 reported
37	B11	Zhejiang Chemical Research Institute	100	CFC-114	0	7	7	29	0	0	5	First half year of 2005 reported
			100	CFC-115	72	72	76	54	79	83	48	
Subtotal			42,650		44,793	39,991	36,196	32,896	29,986	25,285		

*: Separate lines closed at different times at this enterprise; it therefore appears twice in this table.

** : Separate lines closed at different times at this enterprise; it therefore appears twice in this table.

***: Separate lines closed at different times at this enterprise; it therefore appears twice in this table.

Annex 2

Updated List of HCFC-22 producing plants in China

Sl.	Name of Company
1.	Hunan Zhuzhou Chemical Corporation (Group) (Hunan Zhuzhou Chemical Group Co., Ltd.)
2.	Zhonghao New Chemical Materials Co., Ltd.
3.	Jiangsu Changshu Elf Atochem 3F Co., Ltd. (ATOFINA (China) Investment CO., Ltd.
4.	Jiangsu Meilan Electric Chemical Plant (Jiangsu Meilan Chemical Co., Ltd.)
5.	Liaoning Fuxin Fluoro-chemical Plant)
6.	Sichuan Chenguang Chemical Research Institute Plant No.2 (Zhonghao Chenguang Research Institute of Chemical Industry)
7.	Shandong Jinan 3F Chemical Co., Ltd. (Jinan 3F Fluoro-Chemical Co., Ltd.)
8.	Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.
9.	Sichuan Zigong Fujiang Chemical Plant
10.	Zhejiang Juhua Fluoro-chemical Co., Ltd.
11.	Zhejiang Dongyang Chemical Plant (Zhejiang Fluorescence Chemical Co., Ltd.)
12.	Zhejiang Linhai Limin Chemical Plant (Zhejiang Linhai Limin Chemical Co., Ltd.)
13.	Zhejiang Yingpeng Chemical Co., Ltd. (China Yingpeng Chemical Co., Ltd.)
14.	Wuhan Changjiang Chemical Plant
15.	Zhejiang San Mei Chemical Co., Ltd.
16.	Zhejiang Jusheng Fluoro Chemical Co.,Ltd
17.	Sichuan Honghe Fine Chemical Co.,ltd
18.	Zhejiang Pengyou Chemical Co Plant

Notes:

1. The enterprise names in the brackets are the current name of the enterprise (as established by CFC-01-TA-06, the 2001 TA on Verification of HCFC-22 Producers).

2. Three HCFC-22 plants have been deleted from the 2003 Annual Program list. The production line of Guangdong Huiyang Chemical Plant (Sl. No.1) has closed down and the facilities had been dismantled on June 16th, 2003; Shandong Fire Extinguishing Agent Plant Shouguang Division (The Fire Extinguishing Agent Factory Under Shandong Haihua Group Co., Ltd.) (Sl. No.12) completely dismantled its production line on Nov. 30, 2002, and (Sl. No.8) Sichuan Zigong Refrigeration Plant has closed down and had dismantled its production facilities in February 2003.
3. In 2004, the above table has three changes: (a) SI 3, name changed; (b) SI 6, Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd., its HCFC-22 production unit has been closed and dismantled. So, SI 6 was deleted from the table; (c) SI 16 is added into the table, a new HCFC-22 production facility has been built and has begun operation in June, 2004.
4. In 2005, three new HCFC-22 producers are added to the above table as Sl. 16, 17 and 18. (a) Sl. 16- Zhejiang Jusheng Fluoro Chemical Co., Ltd: All its HCFC-22 is used itself and not sold on the market. The enterprise was not included in previous list and newly added; (b) Sl. 17- Sichuan Honghe Fine Chemical Co Ltd: Started HCFC-22 production in April 2005. (c) Sl. 18- Zhejiang Pengyou Chemical Co Plant: Will start its HCFC-22 production in November 2005.

Technical Assistance Activities, 1999-2005

Table 3.1: Implementation of Technical Assistance Activities in the 1999 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-99-TA-01	Production of an ODS Phaseout Video	Promulgation and Education Center for Environmental Protection	July 12, 1999	December 1999.	Completed. An ODS Phaseout video was prepared and broadcast for public information during the 11th meeting of the Parties in Beijing in November 1999. The video, as well as six TV advertisements prepared under the activity, were broadcast on national TV to raise awareness of the general public and authorities in China concerning the necessity for ODS phaseout and the urgency of phaseout activities.
CFC-99-TA-02	Development of a Management Information System	Haitong Chuangye Company and Beifang Silu Information Tech. Company of Tsinghua University	September 13, 1999	December 1, 2000	Completed. An MIS was established to monitor and generate final production data and program progress reports
CFC-99-TA-03	Development of Substitute Strategy	Center of Environmental Science, Peking University and Zhejiang Chemical Research Institute	June 26, 2000	June 30, 2002	Completed. A report was finalized by the end of June 2002. The strategy provides very useful guidelines for developing and investing in ODS substitutes Copies of the strategy document will be distributed to relevant administrations and associations for reference and guidance.
CFC-99-TA-04	Formulation of Standards for Cyclopentane, HCFC 141b, and HFC 134a	Shanghai Institute of Organic Fluorine Materials	April 28, 2000	March 23, 2001	Completed. After preliminary sampling of HCFC-141b and HFC-134a, the preliminary content and standards parameters were confirmed with the Government's administrative unit for standards. The draft standards report was completed in June, 2001..The standards were issued by the Standardization Committee of the State Bureau of Quality Supervision, Quarantine and Inspection on Sep. 6, 2002 and have gone into force on Apr.1, 2003.

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-99-TA-05	Training of Personnel involved in Phaseout Implementation Activities	SEPA		May 16, 2000	Completed. Training was organized for local officials, CFC producers and auditors.
CFC-99-TA-06	Supervision and Management of Export/Import of ODS				Cancelled. Objective covered through a similar TA project in the Halon Sector
CFC-99-TA-07	Studies on Market Prospects for Closure Enterprises	SEPA		October 9, 2000	Completed. Eight enterprises were funded for exploring alternative economic options to CFC production.
CFC-99-TA-08	National Workshop	SEPA		June 5, 2000	Completed. This workshop included introductions by domestic research institutes of research topics relating to nine categories of CFC substitutes, fine fluorine chemicals, electrical fluorinated chemicals, electronic pure chemical reagents, special fluorine-containing drugs and agrochemicals (herbicide, insecticide etc.), production of these chemicals, and their potential market prospects. Many sector plan enterprises attended.
CFC-99-TA-09	Bidding Evaluation for HFC-134a Feasibility Study	CNCCC	January 28, 2000	January 14, 2001	Completed. Four proposals for undertaking a feasibility study for the construction of a HFC 134a production facility were evaluated, and a contract was signed with the winner.
CFC-99-TA-10	Survey on the ODS Application as Chemical Process Agents in China	Beijing University of Chemical Technology	December 10, 1999	January 12, 2000	Completed. This project provided a Report of Preliminary Survey on the ODS Application as Chemical Process Agents in China, and was used as the basis for further preparations on the proposed preparation of the Process Agent Sector Phaseout Plan in China.
CFC-99-TA-11	Recruitment of international technical consultants				Cancelled. No technical consultants were recruited internationally for TA activities in the year.

Table 3.2: Implementation of Technical Assistance Activities in the 2000 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-00-TA-01	Formulation of Standards for HFC-152a, and Isobutane	Zhejiang Chemical Research Institute	June 15, 2001	July 2002	Completed. The project completion report, summary report and the final standards report were submitted in April 2003. The acceptance meeting was held on July 10, 2003. The standards report was submitted to the Standardization Committee of the State Bureau of Quality Supervision, Quarantine and Inspection in January 2003 waiting for approval.
CFC-00-TA-02	Studies of Market Prospects for Closure Enterprises	SEPA	March 3, 2001	December 31, 2001	Completed. Six enterprises were supported to find production alternatives under this program.
CFC-00-TA-03	Training of Personnel Involved in Implementation of Phaseout Activities	SEPA	N/A	March 11, 2001	Completed. Training was organized for Audit staff, CFC producers and auditors.
CFC-00-TA-04	Performance Audit for 1999	China National Accounts Office	May 10, 2000	June 30, 2000	Completed.
CFC-00-TA-05	Verification of HCFC-22 Producers	Chinese Industrial Association of Organo-Fluorine Silicone Materials	June 4, 2002	September 20, 2002	Completed. This project was commenced in 2001 AP, The final report has been submitted to SEPA in March, 2003. In Nov. 2003, the consultant submitted the revised final report to SEPA.
CFC-00-TA-06	Recruitment of international technical consultants				Cancelled. No technical consultants were recruited internationally for TA activities in the year.

Table 3.3: Implementation of Technical Assistance Activities in the 2001 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-01-TA-01	Feasibility study of industrialized technology for CTC conversion to chloro-hydrocarbons other than CTC				Cancelled: The CFC team concluded after field visits and a workshop that the technology was still under development.
CFC-01-TA-02	Training of Personnel involved in Phaseout Impl. Activities	SEPA	N/A	March 19, 2002	Completed. Training was organized for Customs staff, CFC producers and auditors.
CFC-01-TA-03	Assessment and Risk Analysis of Implementing Montreal in china	Institute of Environmental Economics Renmin University of China	August 15, 2001	October 15, 2002	Under implementation: The report consists of 6 sub-reports and a general report. The final report is reviewing by SEPA.??
CFC-01-TA-04	Studies of Market Prospects for Closure Enterprises				Cancelled. As two of the three enterprises being closed in the year had already been covered under the 2000 Annual program, the third enterprise reduced its production quota only and did therefore not require any support. None of the remaining plants were to close in 2002.
CFC-01-TA-05	Recruitment of international technical consultants				Cancelled. No technical consultants were recruited internationally for TA activities in the year.
CFC-01-TA-06	Significant New Alternative Processes (SNAP)				Cancelled. As it was found that more preparatory work was necessary, including identification of key experts, before taking it up. It will be brought up in a later annual program.

Table 3.4: Implementation of Technical Assistance Activities in the 2002 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-02-TA-01	Training of Personnel involved in Phaseout Impl. Activities	SEPA	N/A	March 19, 2002	Completed. Training was organized for Customs staff, CFC producers and auditors.
CFC-02-TA-02	Performance Audit for 2001	China National Accounts Office	March 2002	June 30, 2002	Completed.
CFC-02-TA-03	Study Tour on Methods of Controlling Smuggling of ODS	SEPA			Canceled. (Transferred to the 2005 AP)
CFC-02-TA-04	Integration of ODS MIS into electric monitoring system at the border	SEPA	April 20, 2004	May 31, 2005	Ongoing. Through bidding procedure, the consultant has been selected in April 2004. It is under implementation now.
CFC-02-TA-05	Recruitment of international technical consultants				Cancelled. No technical consultants were recruited internationally for TA activities in the year.
CFC-02-TA-06	Site supervision for ODS Producing Enterprises	SEPA	Nov. 5, 2002	December 31, 2002	Completed. Submitted production data from Jan. to Dec. 2002 of enterprises. The communication meeting was held on Nov. 11 to 12, 2002.
CFC-02-TA-07	Investigation of CTC/TCA production status in China	SEPA	Sept. 15, 2002	October 15, 2002	Completed. Submitted Report on CTC/TCA Production Survey.
CFC-02-TA-08	Study Tour of Performance Audit	The China National Accounting Office			Completed. The overseas training has been finished on July 24, 2003. The study report was submitted to SEPA at the end of October 2003.

Table 3.5: Implementation of Technical Assistance Activities in the 2003 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-03-TA-01	Training of Personnel involved in Phaseout Implementation Activities	SEPA			Completed. The Enterprises Workshop has been held in Dec. 2003 and the Auditors Workshop in April 2004.
CFC-03-TA-02	Site supervision for ODS Producing Enterprises	SEPA	Oct. 24, 2003	Dec. 31, 2003	Completed. Supervisors submitted CFCs production data of enterprises from Jan. to Dec. 2003. The workshop was held in Sep. 2003..
CFC-03-TA-03	Policy training managed by UNEP.	UNEP		Early in 2006	Ongoing. 10 workshops have been held in 2004, totally 864 people from local EPBs and customs attended the workshops. 9 workshops are planed in 2005.
CFC-03-TA-04	China Country Compliance Plan (CCCP)	SEPA			Canceled.
CFC-03-TA-05	Performance Audit for 2002	China National Audit Office	March 2003	June 30, 2003	Completed.

Table 3.6: Implementation of Technical Assistance Activities in the 2004 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-04-TA-01	Training of Personnel involved in Phaseout Implementation Activities	SEPA		March 31, 2005	Completed. TOR was cleared by the Bank on June 19, 2004. One workshop was held in October 2004, and the other in April 2005.
CFC-04-TA-02	Site supervision for ODS Producing Enterprises	SEPA	August, 2004	Dec. 31, 2004	Completed. TOR was cleared by the Bank on June 19, 2004. Contracts have been signed in August 2004. Final supervision reports have been reported to SEPA by supervisors.
CFC-04-TA-03	Performance Audit for 2003	China National Accounts Office		June 30, 2004	Completed. The audit report has been submitted to World Bank in July 2004 reviewed and accepted by the Bank.
CFC-04-TA-04	2004 International Symposium of ODS substitute	SEPA		September, 2004	Completed. The symposium has held in Xi'an during the Ozone Day of 2004.

	technologies				
--	--------------	--	--	--	--

Table 3.7: Implementation of Technical Assistance Activities in the 2005 Annual Program

Ref. No.	Name of TA Project	Implementing Agency	Contract Date	Completion Date Planned	Implementation status/Remarks
CFC-05-TA-01	Training of Personnel involved in Phaseout Implementation Activities	SEPA		March 31, 2006	TOR is under preparation.
CFC-05-TA-02	Site supervision for ODS Producing Enterprises	SEPA	August, 2005	Dec. 31, 2005	Ongoing. Continuously implemented based on the successful experiences of previous year since Jan. 1, 2005
CFC-05-TA-03	Performance Audit for 2004	China National Accounts Office		June 30, 2005	Completed
CFC-05-TA-04	Verification of CFC-113a feedstock uses				Canceled.
CFC-05-TA-05	Study tour on methods of controlling smuggling of ODS		May, 2005		TOR is under preparation.
CFC-05-TA-06	The legislation study of China ODS phase-out management				Ongoing. The consultant firm was selected through bidding process and contract signed in May 2005
CFC-05-TA-07	The Development Strategy on ODS Substitutes (Phase II) in China				Ongoing. The consultant firm was selected through bidding process and contract signed in March 2005

Annex 4

Other Activities, 1999-2005

Other Activities	Name of the manufacturer	Project starting date	Implementation status	Planned completion date	Remarks
Establishment of HFC-134a Production facility	Xi'an Jinzhu Jindai Chemical Industry Co., Ltd.	January 2001	The first phase of the project was commissioned by SEPA on June 5, 2004. The second phase construction contract was signed with SEPA on May 16, 2005 and ongoing.	First phase: July 2003 Second phase: end of 2006	Ongoing
Screening of alternatives to Methyl Bromide in soil fumigation in China	Chinese Academy of Agricultural Sciences	April 2002	Commissioned in November 2003.	July 2003	Completed.
China Convention Compliance Center Activities (CCCC)					Under preparation.

Annex 5
Status of CFC producing plants under the CFC Sector Plan as of August 2005

SI	SRI	Name of enterprise	Status
8	A1	Henan Hebei Chemical Plant #1. 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
15	A2	Shangdong Jinan 3F Chemical Co. Ltd. 1 CFC-11 production line and 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
1	A3	Shangdong Dongyue Chemical Co. Ltd. 1 CFC-12 line	Closed and dismantled
28	A4	Shandong Xuecheng Xinxing Chemical Plant 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
20	A5	Jiangsu Wuxian Juxing Chemical Plant 1 CFC-11 production line	Closed and dismantled
21	A6	Jiangsu Wuxian Union (City Link) Chemical Plant. 1 CFC-11 production line	Closed and dismantled
29	A7	Suzhou Xinye Chemical Co. Ltd. 2 CFC-11 production lines	Closed and dismantled
31	A8	Jiangsu Meilan Electric Chem. Plant 1 CFC-11 line and 1 CFC-12 line	In production
24	A9	Jiangsu Wuxi Hushan Refrigeration Plant 1 CFC-11 production line	Closed and dismantled
33	A10	Jiangsu Changshu Ref. Plant (Changshu 3F) 1 CFC-11 production line, 1 CFC-12 production line, 1 CFC-113 production line and 1 CFC-115 production line	In production
30	A11	Jiangsu Changshu Yudong Chem. Plant 2 CFC-113 production lines	Closed and dismantled
14	A12	Shanghai Shuguang Chem. Plant 2 CFC-113 production lines.	Closed and dismantled
26	A13	Guangdong Xiangsheng Chem. Co. Ltd. 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
7	A14	Guangdong Huiyang Chemical Plant 1 CFC-11 production line and 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
11	A15	Guangdong Zhaoqing Chemical Plant. 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
22	B1	Jiangxi De'an Refrigeration Plant 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
18	B2	Chongqing Tianyuan Chemical Plant. 1 CFC-11 production line, 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
25	B3	Sichuan Zigong Refrigerant Plant 1 CFC-11 production line, 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
5	B4	Sichuan Zigong Fujiang Chemical Plant 1 CFC-11 production line and 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
19	B5	Hubei Wuhan Changjiang Chemical Plant 1 CFC-11 production line, 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled

SI	SRI	Name of enterprise	Status
23	B6	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Plant Co. Ltd. 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
27	B7	Zhejiang Rui'an Haitian Chem. Co. Ltd. 1 CFC-11 production line	Closed and dismantled
34	B8	Zhejiang Linhai Limin Chem. Plant 1 CFC-13 production line	In production
		Zhejiang Linhai Limin Chem Plant 2 CFC-12 production lines	Closed and dismantled
6	B9	Zhejiang Linhai Jianxin Chemical Plant 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
13	B10	Zhejiang Linhai Shuiyang Chemical Plant 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
37	B11	Zhejiang Chemical Research Institute 1 production line to produce CFC-114 and CFC-115	In production
35	B12	Zhejiang Dongyang Chem. Plant 1 CFC-12 production line	In production
26	B13	Zhejiang Lanxi Refrigeration Plant 1 CFC-11 production line	Closed and dismantled
32	B14	Zhejiang Juhua Florochem. Com. Ltd. Produce CFC-11 and CFC-12 in 1 production line	In production
17	B15	Fujian Shaowu Flouro-Chemical Plant 1 CFC-11 production line and 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
4	C1	Jiansu Jianhu Phosphate Fertilizer Plant 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
2	C2	Hunan Yiyang Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd. 1 CFC 12 production line.	Closed and dismantled
9	C3	Hebei Longwei Fluorochemical Plant #1 2 CFC-12 production lines.	Closed and dismantled
10	C4	Guizhou Wuling Chemical Plant. 1 CFC-12 production line and 1 CFC-13 production line.	Closed and dismantled
3	C5	Inner Mongolia Baotou Chemical Plant #1. 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled
12	C6	Shanxi Shangzhou Chemical Plant 1 CFC-12 production line	Closed and dismantled
16	Not SRI	Liaohu Chemical Group Chlor-Alkali Plant. 1 CFC-12 production line.	Closed and dismantled.

2004-2005 PROGRESS REPORT
FOR THE ACCELERATION
OF PHASEOUT OF CFCs AND HALONS IN CHINA

Submitted by US EPA

Prepared by SEPA

In cooperation with the World Bank

September 2005

Table of Content

1. Introduction	3
2. Overview on the Implementation Progress of the APP in 2004 and 2005	5
CFC Production Sector	5
PU Foam Sector	5
Halon 1301 Production and Consumption	6
CTC Production	7
New Initiative under the APP	8
Policy Framework	9
3. Work Program of the APP in 2006	13
4. ODS Production and Consumption by the End of 2004	15
5. Implementation Summary of Ongoing Sectors	19
CFCs Production Sector	19
CFCs Consumption Sectors	19
PU Foam Sector	19
Solvent Sector	21
Tobacco Sector	23
Refrigeration Servicing Sector	23
CTC and Process Agent Sector Plan (phase I)	25
Halon Production and Consumption	27
TCA Production Sector	28

1. INTRODUCTION

1. At its 44th meeting in November 2004, the Executive Committee of the Multilateral Fund approved the United States and China bilateral project for accelerating the phase-out of CFC and halon production and consumption. The “Agreement for the CFCS/CTC/HALON Accelerated Phase-out Plan in China (APP)” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73, Decision 44/59, Annex XVII) provide the detailed agreement and revised phaseout schedule to be achieved with the additional funding of USD 10 million from United States. The World Bank has been appointed by China and US as the international implementing agency.

2. While the APP is a six years program from 2004 to 2009, the main phase-out impact will be in 2006 for halon 1301 and 2007 for CFCs. Accordingly the funding is front loaded. The first tranche of US\$ 5 million was released for the 2004 and 2005 activities. The second tranche of US\$ 5 million is requested for implementation of the APP in 2006 ~2007 and continued monitoring in 2008 and 2009.

3. The Progress Report provides (1) an overview on the implementation progress of APP in 2004 and 2005; (2) 2006 annual program of APP; (3) ODS production and consumption for 2004, and (4) an implementation summary of all sector plans involved. The ODS production and consumption is from the verification results conducted by cooperating implementing agencies who implement sector plans and includes the verified import and export data on CFCs. Detailed implementation status of previous annual programs and planned activities in 2006 are provided in the 2006 annual programs for each individual sector plan.

4. Within the APP, China agreed to the control targets listed in Table 1 below for (1) total CFC production and consumption, (2) CFC-11 consumption limit in the PU foam sector, (3) net CFC exports, (4) total CTC production, (5) CTC as CFC feedstock, (6) Halon 1301 production, and (7) Halon 1301 consumption and export. In addition, the Table 2 lists all the sector plans involved with verification obligations in the APP.

Table 1: ODS Phase-out Targets within the APP Agreement (ODP tons)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. Max allowable CFCs production	25300	18750	13500	7400	550	550	0
2.Max allowable CFCs total consumption	25300	18750	13500	7400	550	550	0
3.Max allowable CFC-11 consumption limit in PU Foam	10500	9000	7000	400	0		

Sector							
4. Max allowable net CFC exports	NL*	NL*	400	200	100	50	0
5. Max allowable sum of production and imports of CTC	54857	38686	32044	22724	12768	13415	12217
6. Max allowable CTC as CFC feedstock	39306	28446	21276	11396	847	847	0
7. Max allowable halon 1301 production	2000	2000	1000	1000	1000	1000	0
8. Max allowable halon 1301 consumption and export	1500	1500	1000	1000	1000	1000	0
9. Max. allowable net halon 1301 export	NL*	NL*	200	200	100	100	0

*Not Limited

Table 2: Ongoing Sector Plans with Verification Obligations

Sector Plans in China	Implementing Agency
1. CFC Production Sector Plan	World Bank
2. Halon Sector Plan	World Bank
3. Foam Sector Plan (CFC-11)	World Bank
4. CTC and PA Sector Plan (Phase I)	World Bank
5. TCA Production Sector Plan	World Bank
6. Tobacco Sector Plan (CFC-11)	UNIDO
7. Refrigeration Servicing Sector Plan(CFC)	UNIDO
8. Solvent Sector Plan (CFC-11)	UNDP
9. CTC and PA Sector Plan(Phase II) (under preparation)	World Bank
10. Pharmaceutical Aerosol Sector Plan (under preparation)	World Bank
11. MDI Sector Plan(under preparation)	UNIDO

2. OVERVIEW ON THE IMPLEMENTATION PROGRESS OF THE APP IN 2004 AND 2005

CFC PRODUCTION SECTOR

5. In accordance with the APP agreement, CFC production will be reduced to 550 tons by July 1, 2007 and five of the remaining six CFC production facilities will be closed down. The additional ODP phase out impact of the APP is 11,700 ODP tons (see table 3 below). Only one producer will remain in production, with a production limit of 550 ODP tons for MDI use only.

Table 3: CFC Production Phase-out Targets (ODP tons)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Montreal Protocol Reduction Schedule(Production)	47004	23502	23502	7050.6	7050.6	7050.6	0	
Max allowable CFCs production in original agreement	25300	18750	13500	9600	7400	3200	0	
Max allowable CFCs production in APP agreement	25300	18750	13500	7400	550	550	0	
Additional phase-out by the APP				2200	6850	2650	0	11700

6. By 2004, only six of the original 36 CFC producers remain in production. Of the six producers, one produces only CFC-114 and CFC-115 and another only produces CFC-13. The remaining four produces mainly CFC-11, CFC-12, CFC-113 and CFC-115. The CFC production in 2004 was 25,285 ODP tons and the allowed production in 2005 is limited to 18,750 ODP tons, which, based on reported production in the first 6 month of 2005 and the quota system in place, most likely will be met. For further details, please see the 2005 Annual Plan for the CFC Production Sector Plan.

PU FOAM SECTOR

Because of the APP, the implementation of the PU foam sector has to be accelerated with an additional aggregate consumption reduction of 9,052 ODP tons (CFC-11) compared to the original CFC-11 consumption in the agreement for the PU foam sector (see table 4 below).

Table 4: CFC-11 Consumption Target in PU foam sector (ODP tons)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Max allowable CFC-11 consumption limit in PU foam sector in original agreement	11666	9646	7164	3821	3553	102	0	
Max allowable CFC-11 consumption limit in PU foam sector in APP	10500	9000	7000	400	0	0	0	
Additional phase-out in APP	1166	646	164	3421	3553	102	0	9052

7. The CFC production quota system and the import quota system are the main tools for control the consumption of CFC-11 in PU foam sector. Considering CFC-11 will be consumed not only in PU foam Sector, but also in Aerosol, Refrigeration, Tobacco sectors, SEPA will adjust the quota of the current year according to the actual situation before the end of year. The total production quotas of CFC-11 issued to the producers at the beginning of 2004 was 12,200 ODP tons. The actual consumption of CFC-11 in PU foam sector in 2004 was 8,418 ODP tons which was below the control limit of 10,500 tons required by the APP agreement. The production quotas of 8,300 ODP tons of CFC-11 has been issued in 2005. The net import of CFC-11 will be controlled through the import/export license system to a maximum of 600 ODP tons. Therefore, the actual consumption of CFC-11 in PU foam sector in 2005 is expected to be within the limits of 9,000 ODP tons as required by the APP agreement.

8. Under the PU Foam Sector Plan, contracts have been signed with a total of 14 group companies covering a total of about 150 smaller PU foam companies with CFC-11 phaseout contracts capturing a total 8,340 ODP tons. Five of the 14 contracts were signed with group companies in 2004 and three of the 14 have been signed so far in 2005. The other six contracts were signed in 2002 and 2003. The independent verification carried by the Bank confirmed that the 2004 obligation in the agreement have been met. For more detail, please see the 2006 Annual Program for the PU Foam Sector.

HALON 1301 PRODUCTION AND CONSUMPTION

9. The APP will reduce the halon1301 production with an additional 10,000 ODP tons halon1301 and consumption by 4,000 ODP tons compared to original agreed phase out schedule (see table 5 below). In addition, the allowed halon 1301 export will be

limited to 200 ODP tons of halon 1301.

Table 5: Halon 1301 production Phase-out target (ODP tons)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Montreal Protocol Reduction Schedule	40993	20497	20497	20497	20497	20497	0	
Max allowable halon 1301 production in original agreement	6000	6000	1500	1500	1500	1500	0	
Max allowable halon 1301 production in APP	2000	2000	1000	1000	1000	1000	0	
Additional phase-out tons in APP	4000	4000	500	500	500	500	0	10000

10. The quota system continued to be the main tool for the implementing the halon phase-out and is supported fully by the Ministry of Public Security. The quotas issued in 2004 and 2005 are 1,500 ODP tons each year, which is below the control target of 2,000 ODP tons required by the APP agreement. The quotas are issued to the only halon 1301 producer in China. The halon 1301 production and consumption for 2004 have been below what is allowed under the agreement for the Halon Sector Plan for both production and consumption. It should be noted that the export of halon 1301 remains very low and mainly from stock built up during the past years.

11. The 2004 halon production and consumption has been independently verified by the Bank and confirmed that the 2004 target has been met. For more details, see the Halon 2006 Annual Program.

CTC PRODUCTION

12. The impact of the APP on the allowed CTC production as feedstock for CFC production will result in an additional 18,725 ODP tons reduction of allowed CTC production (see Table 6 below). As the CTC is used as feedstock for CFC production, it will not have any direct ODP impact, however, as CTC is unavoidably co-produced with chloroform, it has a significant cost impact to either reconverted back to a non-ODS chemical or incinerate it. Based on the WB verification, the 2004 target has been met. For further details, see the CTC/PA (I) 2006 annual program.

Table 6: CTC Production Phase-out Target (ODP tones)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Montreal Protocol Reduction Schedule(Production)		4405	4405	4405	4405	4405	0	
Max allowable sum of production and imports of CTC in original agreement	54857	38686	32044	26457	23583	17592		
Max allowable sum of production and imports of CTC in APP agreement	54857	38686	32044	22724	12768	13415		
Additional phase-out in APP	0	0	0	3733	10815	4177		18725
Max allowable CTC as CFC feedstock in APP agreement	39306	28446	21276	11396	847	847	0	

NEW INITIATIVE UNDER THE APP

13. **Acceleration of CFCs and Halon Phaseout in a Number of Provinces and Cities.** SEPA initiated accelerating phase-out activities of CFCs and Halon in cities in 2005. Shenzhen, a city of China famous with its higher economic level, raised a proposal to phase out CFCs and Halon before June 30, 2006 in Shenzhen, one year earlier than the APP schedule. By promoting to Shenzhen's proposal, a number of provinces and cities decided to participate in this accelerating phase-out action. By September 2005, the provinces and the cities who are voluntary to earlier phase out CFCs and Halon include two municipalities-Beijing and Tianjin; three provinces-Jilin, Shandong, and Haina; and eight cities-Wuhan, Xi'an, Shenzhen, Suzhou, Taizhou, Nantong, Changzhou and Langfang.

14. SEPA co-organized with the implementing agencies propogandized the accelerating phase-out action taken by the local government of China in the Ozone Day Celebration Ceremony held in Shenzhen in September 16-17, 2005. The main theme of 2005 International Ozone Day celebration activities was "Accelerating Phase-out of ODS". Representatives of the local governments who will phase-out CFC and halon before June 30, 2006 announced their action declaration in the ceremony and advocated other local governments to join in this acceleration activities. An international workshop on establishing Ozone Layer Friendly City had been conducted during the celebration. The participants of the Ozone Day Celebration of China are from Ozone Secretariat, Multilateral Fund Secretariat, members of Ex.Com, parties of MP, UNEP, UNDP, UNIDO, World Bank, the members of China' country leader team of Ozone Layer

protection, local governments, related associations, experts and about twenty medias.

15. The actions adopted by the local governments will include:
 - a. to promulgate the bans on ODS production, trade, and consumption (with the exception of servicing and essential use);
 - b. to establish the execution and supervision system, to severely punish activities of illegal ODS production, illegal ODS trade, and illegal ODS consumption;
 - c. to actively encourage the supervision of stake holders and set up hot lines for reporting;
 - d. to prohibit the use of ODS products and products containing ODS in the construction project;
 - e. to deny products containing ODS and products produced with ODS in government procurement;
 - f. to establish a system of registration for the in-use ODS equipments and their servicing at workshops with the quantification and CFC recycle equipments; and
 - g. to consider providing favorable policies to ODS substitute production enterprises within the jurisdiction.

16. SEPA would like to take this action to demonstrate the overall implementation of the APP in the country by 2007. Some unallocated balance of Solvent Sector Plan implemented by UNDP will be used for supporting the accelerating phase-out activities in above provinces and the cities.

POLICY FRAMEWORK

17. **Policies Issued before 2003.** The provisions regarding the ODS phaseout was added into the Air Pollution Prevention and Control Law when it was modified in 2000, which is the basis for the ODS regulatory system in China. China has issued a number of national and sector policies for ODS phaseout based on the ODS phaseout progress during the past ten years. The key policies issued before 2003 include:
 - a. Circular on the ban of new facilities producing or consuming ODSs;
 - b. Circular on the CFC, CTC, TCA, Halon and MeBr production quota license system;
 - c. Management measures on import and export of ODSs;
 - d. Circular on the CFCs, CTC, TCA consumption quota license system in the Solvent, Tobacco, CTC consumption Sectors;
 - e. Circular on the CTC sale registration system; and

- f. **Bans.** China has issued bans on ODS production, import & export, and consumption in different sectors with the progress of phase-out projects. The bans issued before 2004 were as follows:
 - i. Circular on the ban of CFCs in Aerosol sector excepting pharmaceutical consumptions (issued in June 5, 1997 and effective in December 31, 1997);
 - ii. Circular on the ban of CFC-12 automobile air conditioners in newly-produced Cars in China's automobile industry (issued in November 26, 1999 and effective in January 1, 2002)
 - iii. Public notice on the ban of the use of CTC as solvent.(issued in Mar, 2003 and effective in June 1, 2003)

18. New Policies Issued in 2004 and 2005.

- a. **Bans.** Two bans were issued by SEPA in 2004 and 2005.
 - i. Public notice on the ban of the use of CFC-113 as solvent .(issued in December, 2004 and effective in January 1, 2006);
 - ii. Public notice on the ban of the production and selling of compressors and related products using CFCs as the refrigerant in the industrial and commercial refrigeration sector(issued in December 8, 2004 and effective in July 1, 2005);
- b. **New national regulation.** A new national regulation on ODS phase-out aimed at upgrading the force effect of the existing ODS policies and to strengthen the penalty provisions for the illegal activities is under development. A penalty system will be set up, which constitutes a significant penalty, e.g. confiscation of any sales value in any illegal ODS production activity and a penalty several times of its sales value. The new regulation is expected to be issued by the State Council in 2006 or 2007.
- c. **Economic policies.** China National Development and Reform Commission (NDRC) issued an industrial catalog approved by the State Council, which groups industries into three categories: encouraged industry, restricted industry, and phase-out industry. The ODS production technology and the technology using ODS in the production will be listed into the restricted catalog and phase-out catalog with the phase-out progress of ODS. The substitute production of ODS will be listed into the encouraged catalog. The government enforces different policies to the industries in these three categories.
 - i. Encouraged industry: It includes the industries that are accordant with

the sustainable development policy of China, friendly to the environment and resource. The government supplies favorable policies to the encouraged industry, such as reducing tax, providing loans. The technology conversing CTC to non-ODS substance was listed into the encouraged group in 2005.

- ii. Restricted industry: It includes the industries using behindhand technology, damaging environment, wasting resource and energy. There are some limited policies to this type of industries. Commercial banks are not allowed to provide loans to them. Local EPB will not approve the environmental impact assessment reports of the new project belong to this type. Commercial and industrial department, quality control department of local government will not commission such projects. The electric price will be charged higher than the normal industry. For restricting the expansion of CMs industry, the CMs production facilities with capacity less than 80,000 tons per year was added into the restricted catalog. To the projects with capacity over 80,000 tons per year, the enterprises have to establish the disposal facility according to the circular of SEPA on it.
- iii. Phase-out industry: It includes the industries harming people's health and polluting environment seriously. Exports and sales of the products using the phase-out technical are forbidden. The production should be closed on schedule and the equipments were forbidden to move to other regions. The electric price will be charged higher than the normal industry.

19. **Capacity Building and Policy Enforcement.** A number of actions was initiated in 2004 and will continue the implementation until 2009 under the APP to improve the capacity of the government for implementing the polices of ODS phase-out and compliance of the Montreal Protocol. The actions include:

- a. **Establishment of China Convention Compliance Center (CCCC).** As China approaches the second major obligation milestone under the Montreal Protocol in 2005, it is foreseen that the drastic required reductions in production and consumption of ODS will require rigorous compliance and enforcement measures, especially to prevent illegal activity in this regard. China therefore proposes to establish the China Convention Compliance Center (CCCC) in 2003. The CCCC will be the central management unit for the ODS program when it is established, and will be responsible for all management and enforcement activities under the Program. The CCCC will be located in a new building that will be procured for the purpose. In addition to the APP, the CCCC project is also supported by other bilateral contribution.
- b. **ODS Policy Training for the Local Government.** SEPA has been organizing

ODS policy training workshops for local officials especially for local EPBs and Customs every year to improve their capacities. From the beginning of 2005 to August, five training workshops to local EPB with total 790 local officers including directors and inspectors have been conducted. Another five workshops will be organized by the end of 2005 including two for directors of local EPB, two for inspectors of local EPB especially focusing on executive practice on site, and one for the staffs of National Ozone Unit. The training contents include the scientific knowledge of Ozone layer, Vienna Convention and Montreal Protocol, ODS phase-out strategy and management organization of China, ODS phase-out policies, phase-out schedule of each sector, substitute technology and substitutions of ODS, characteristic of illegal activities, procedure of deal with the illegal activities and so on. The new phase-out schedule required in APP agreement had been added into the training course.

- c. **Prevention and Control of Illegal ODS Activities.** Measures have been taken for control of ODS illegal activities and will be continued. These measures include the following:
- i. Establishment of quick response system to illegal behaviors. SEPA has publicized a hot line for reporting the illegal activities and appointed responsible persons in each provinces.
 - ii. Strengthening supervision to ODS producers. The Environmental Supervision Bureau (ESB) of SEPA has added ODS producers into the list of national serious polluting enterprises that will be inspected as the key object. Local ESB supervises and inspects the ODS producers regularly and randomly. In May of 2005, after getting prosecution that an illegal CTC production line was being built in Sichuan provinces, SEPA sent out the inspectors and destroyed the production line in time.
 - iii. For preventing the illegal trade of CFCs, the ODS import & export management office of China is making efforts to strengthen the exchange of information with other parties before they issue the license of export. For example, the import and export office will check the importer's eligibility provided by the import countries when they receive the export request from the exporters. In additional, the smuggling department of China Custom is strengthening the supervision to the illegal trade of ODS.
- d. **Site Supervision of CFCs/CTC Production.** The site supervision mechanism was established in 2002. It has been proved to be effective during the last three

years. This activity will be lasted to 2010. And the supervision will be strengthened so as to implementing APP for CFCs and CTC production.

3. WORK PROGRAM OF THE APP IN 2006

20. **Accelerated Reduction of Halon 1301 Production.** The quota system continued to be the main tool for the implementing the Halon phase-out in 2006 and is supported fully by the Ministry of Public Security. The production quotas issued at the beginning of 2006 will not exceed 1,000 ODP according to the requirement of APP agreement.

21. **Accelerated Reduction of CFC Consumption in PU foam sector.** The consumption of CFC-11 in PU foam sector in 2006 will be controlled below the limit of 7,000 ODP tons required in the APP agreement by controlling the production and import quotas. All the remaining conversion contracts in PU foam sector will be signed in 2006. China and the World Bank are considering to simply the implementation method of the last batch projects.

22. **Control of the Import and Export of CFCs and Halon.** In accordance with the agreement of APP, the net export of CFCs and Halon 1301 in 2006 will be controlled below 400 ODP tons and 200 ODP tons by import and export quotas license.

23. **Storage of CFCs.** About 1,000 ODP tons CFCs will be stockpiled in 2006 to cover future demand in the servicing sector after the CFC production closure in 2007 as per the APP agreement.

24. **Preparation of the Close Contracts with the Producers of CFCs.** All the contracts closing the production of CFCs before July 1, 2007 with the producers will be prepared in 2006 and signed before the end of the 2006.

25. **Establishment of the Conversion Facilities of CTC.** In order to deal with excessive and unavoidable CTC production and the huge reduction of CTC uses of CTC as feedstock for CFC in 2007, all CMs enterprises might be required to establish conversion facilities for disposal of CTC co-production before July 1, 2007.

26. **Accelerated Phase-out Action Taken by the Local Government.** The accelerated phase-out activities in some provinces and cities initiated in 2005 will continue. The policy on ODS accelerated phase-out will be formulated and enforced by the local governments. Training to the officers from different departments of local government related to the policy enforcement will be carried out. The market will be

monitored to prevent the products from using CFC and Halon by the commercial and industrial bureau of local government. The public awareness will be improved by the propaganda activities. For assistance, SEPA will send the experts and staffs of PMO to help the local government in the formulation of policies, work plans and training, as well as organizing workshops for experience and information exchange between regions. After June 30, 2006, SEPA will carry out the assessment of the activities conducted by the local governments. The outstanding governments will be awarded on the Ozone Day Celebration in 2006. The successful experience will be promoted to the national scope.

27. **Policy Issuance.** A number of bans will be issued in 2006, which includes:

- a. The ban on the consumption of CFCs in the production of new domestic refrigerators (effective in January 1,2007);
- b. The ban on the consumption of CFC-11 in Tobacco Sector (effective in January 1,2007);
- c. The ban on the production of CFCs except the MDIs (effective in July 1,2007); and
- d. The ban on the consumption of CFCs in Foam Sector (effective in January 1,2008).

28. **Continuation of the Development the National ODS Regulation.** The draft of the national regulation will be discussed and revised through several workshops with related departments, authorities of legal system and hearing witnesses meeting. SEPA will request the State Council to issue the regulation if the draft is accepted by all sides.

29. **Policy Enforcement and Capacity Building.** SEPA will continue to strengthen the policy enforcement by improving the capacity of central and local government.

- a. China Convention Compliance Center (CCCC). The detailed design of the CCCC building will be completed in early 2007; then the developer will begin the construction of the building.
- b. ODS policy training for the local government. Training to the officers of local government will be continued. Except for the training carried out in the demonstration provinces and cities, about 10 workshops will be conducted by SEPA under the assistance of UNEP. The training course will be updated by adding new policies. The deadline of production and consumption of ODS in different sectors will be emphasized in the training. The on-line training system will launch at the website by the end of 2005 and will be used for the training

from 2006.

- c. Capacity building for local governments. Part of the APP funds will be used for strengthening the capacity of ODS phaseout for the local governments. The highest priority will be given to the province, which has the producer of CTC, CFC and Halon. This will help them in enforcing ODS policies, carrying out the training to related officers of the local government, supervising the production within the quotas; supervising the producers to dismantle the facilities according to the schedule of APP; and monitoring the market to identify the illegal behavior.

30. **Public Awareness.** SEPA will improve the public awareness by website, periodical of Ozone Action, and all kinds of media. Local governments are encouraged to carry out public awareness activities. SEPA will continue to organize the Ozone Day Celebration in 2006 to promote the progress of ODS phase-out activities.

4. ODS PRODUCTION AND CONSUMPTION BY THE END OF 2004

31. The annual production of CFCs/CTC/Halon/TCA, annual consumption of CTC/CFC-113 as the 25 PA applications, and import & export of CFCs in 2004 was verified by the Bank. It concludes that CFCs/CTC/Halon/TCA production and consumption in China for the previous years and 2004 were controlled within the limits set forth in the individual Agreements for each sector and the newly approved APP Agreement. The Table 7 to 10 below provides an overall summary. The sources of information are also provided in the verification reports that are submitted separately for each sector plan.

Table 7: CFC Production/Consumption and Import & Export Overview (ODP)

Year	Agreed Max Allowable CFCs production	Agreed Max Allowable CFCs Consumption	Verified CFCs Production	Verified CFCs Import	Verified CFCs Export	Actual CFCs Consumption ¹
1999	44,931		44,793	3,892	5,652	
2000	40,000		39,991	2,596	3,449	
2001	36,200		36,196	1,534	3,785	
2002	32,900		32,896	1,798.11	3,649.26	
2003	30,000		29,986	686.48	7,850.96	
2004	25,300	25,300	25,284.80	732.33	8,096.92	17,920.21
2005	18,750	18,750	N/A			
2006	13,500	13,500				

2007	7400	7400				
2008	550	550				
2009	550	550				
2010	0 ²	0				

Note:

1. Using the definition of the Montreal Protocol on production and consumption, the actual consumption = production + imports – exports;
2. Except for essential uses as agreed by the Parties;
3. Import & export data from 1999 to 2003 were not verified.

Table 8: CTC Production/Consumption Overview (ODP)

Year	Max allowable sum of production and imports of CTC		Max allowable CTC consumption in PA Sector (25 applications)		Max allowable CFC-113 consumption in the PA Sector (25 applications)		Max allowable CTC as CFC feedstock	
	Allowed	Verified	Allowed	Verified	Allowed	Verified	Allowed	Verified
Baseline ¹	86,280	N/A	3,825	N/A	17.2	N/A	N/A	
2001 ²	64,152	N/A	4,347	N/A	17.2	N/A	55,319	
2002 ²	64,152	N/A	5,049	N/A	17.2	N/A	45,400	
2003	61,514	59,860 ³	5,049	3,507 ⁴	17.2	17.2 ⁴	45,333	39,839.31
2004	54,857	50,195 ⁵	5,049	3,886	14	10.8	39,306	34,167.89
2005	38,686		493		14		28,446	
2006	32,044		493		10.8		21,276	
2007	22,724		493		8.4		11,396	
2008	12,768		493		0		847 ⁷	
2009	13,415		493		0		847 ⁷	
2010	12,217 ⁶		220		0		0 ⁸	

Notes:

1. For consumption, average of 1998-2000; for CTC Production, 2000 data.
2. The sector plan was approved in November 2002 and the first control year is 2003.
3. Total CTC production in 2003 was 56,230.87 MT, of which 1,813.08 MT was used for non-ODS feedstock applications. Therefore, the verified 2003 CTC production was 54417.79 MT (59,859.57 ODP tons).
4. This is the purchased amount in 2003. The actual consumption is 3,080 ODP tons for CTC and 17.1 ODP tons for CFC-113.
5. Total CTC production in 2004 was 51,096.98 MT, of which 5,465.47 MT was used for non-ODS feedstock applications. Therefore, the verified 2004 CTC production was 45,631.51 MT (50,194.67 ODP tons).
6. 12,217 equals 11,997 (Row 2) plus 220 (Row 4) in the original agreement for CTC/PA phaseout (Phase I).
7. Estimated CTC production (770MT) used as CFC production (550MT CFCs) to meet MDI consumption. In case of import of MDI quality CFC, the national production of CFC and CTC will reduce accordingly to ensure that the national consumption for CFC and CTC stay within the agreed consumption levels.
8. Not including CTC as CFC feedstock for CFC production for essential use.

Table 9: Halon Production/Consumption Overview (ODS)

Year	Halon 1211				Halon 1301			
	Production		Consumption		Production		Consumption	
	Allowed	Verified	Allowed	Verified	Allowed	Verified	Allowed	Verified
1997 Baseline year)	9,950	11,644	NA	10,849	618	618	NA	NA
1998	7,960	7,842	7,160	7218	618	450	300	-152 ¹
1999	5,970	5,965	5,370	5280	618	484	300	304
2000	3,980	3,978	3,580	3650 ²	618	428	300	377 ^{2/}
2001	3,317	3,117	3,117	2,832	618	213	300	180
2002	2,654	2,469	2,654	2,284	600	0	150	-36
2003	1,990	1,884	1,890	1,692	600	0	150	-26
2004	1,990	1,068	1,890	895	600	21.987	150	-26.013
2005	1,990		1,890		200		150	
2006	0	0	0		100		100	
2007	0	0	0		100		100	
2008	0	0	0		100		100	
2009	0	0	0		100		100	
2010	0	0	0		0			

Notes:

1. The negative consumption of Halon 1301 in 1998 (-152 MT) reflects the export of 602 MT, which included part of the stock (328MT) from the previous year's production. Therefore, the total consumption in 1998 (Consumption=Production +Import - Export) is negative.
2. Remedial action for the excess consumption in 2000 was taken by appropriately reducing consumption quota in 2001.

Table 10: TCA Production Overview (ODP)

Year	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010- 2014
Max allowable total production of TCA	113	79	79	79	79	79	0
Verified TCA production	105.6						

5. IMPLEMENTATION SUMMARY OF ONGOING SECTORS

CFCs PRODUCTION SECTOR

32. In accordance with the Executive Committee's approval of "The Sector Plan for CFC Production Phase-out"(UNEP/OzL.Pro/ExCom/27/45/Corr.2), at the 27th meeting of the Ex.Com in March 1999, China's production has been reduced from 44,793 ODP tons in 1999 to 25,284.8 ODP tons in 2004 and will not exceed 18,750 ODP tons in 2005. The number of the CFC producers has been reduced from 37 to six (6). The verification report confirming the 2005 performance target will be submitted to the first meeting in 2006.

33. An overview on the status of implementation of the 2005 annual program includes: a) the production quotas of 2005 will be issued by two batches. The first batch of 75% was issued in April 2005. The second batch will be issued in the latter half of the year matching with the import and export of CFCs, so as to ensure that the total CFCs consumption of 18,750 ODP tons; b) quota reduction contracts were signed with all producers based on a prorated reductions of the quota for each of the CFC producers; c) the CFC-113 production lines will be destroyed by the end of this year; and d) the contrasts for TA activities have been signed and initiated. Two additional TA activities were added.

CFCs CONSUMPTION SECTORS

34. CFC consumption in China has also been reduced from 51,056 ODP tons in 1999 to 17,772.293 ODP tons in 2004 through implementing the seven sector plans, including Foam, Domestic Refrigeration, Industry and Commercial Refrigeration, MAC, Solvent, Tobacco sectors, and Refrigeration Servicing Sectors. The refrigeration servicing sector plan was approved by the Ex.Com at its 45th meeting in November 2004. The CFC phase-out plan in the MAC sector had been completed in 2002. In addition, the CFC phase-out plans in the Pharmaceutical Aerosol Sector and the MDI sector are under preparation.

PU Foam Sector

35. In accordance with the Executive Committee's approval of "Agreement for CFC Phase-out in the Polyurethane Foam Sector in China" (UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/19/Annex VIII), at the 35th Meeting of the Ex.Com in

December 2001, and the Agreement of CFCs/CTC/Halon APP (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73/Annex XVII), at the 44th Meeting of the Excom in December 2004, China's CFC consumption in the polyurethane foam sector has been reduced from 14,143 ODP tons in 2002 to 8,418 ODP tons in 2004 and will not exceed 9000 tons in 2005. The World Bank will also submit the verification report confirming the 2005 performance target to this meeting separately.

36. The 2006 annual program covering details on status of the previous years activities and the planned activities in 2006 has been submitted for this meeting for approval. The main activities of the 2006 program will include a) implementation of the conversion projects signed in 2005, b) continued promulgation and execution of the existing policies on ODS phaseout, and c) five TA activities. The TA activities cover the following items i) training of personnel in implementation of phase-out activities; ii) PU foam products standard formulation and revision (Phase IV); iii) the 2005 performance audit; iv) public awareness of the outcomes of TA projects conducted in the previous year; and v) consultant services.

37. An overview on the status of implementation of the 2005 annual program include a) the total of 6 phase-out contracts will be signed in 2005 to meet the phaseout target of 2500 ODP tons (three of the 6 contracts have been signed with CFC-11 phase-out amount of 1,016.8 ODP tons); and b) five TA activities have been planned (of which one is completed, one is ongoing, the other three are under the consultant selection procedure).

38. Based on Decision 41/42, the Bank has reviewed the options to put in place a system that could constitute a reasonable verification of the targets set in the agreement for the CFC-11 phase-out in the PU foam sector in China. The table 11 below provides an overall summary. The national CFC-11 consumption was verified through verified CFC-11 production, import and export, and the CFC-11 consumption in the foam sector through verified CFC-11 consumption in the solvent and tobacco sectors, and not-verified CFC-11 consumption in servicing sector and aerosol sector. Detailed data resources are provided in the submitted 2006 annual program of the foam sector with verification results of CFCs import and export.

Table 11: Actual CFC-11 Consumption at the National and the PU Foam Sector level (ODP tons)

	National CFC-11 consumption limits		CFC-11 consumption in the PU foam sector*		Annual CFC Phase-out target in the PU foam sector	
	Agreement	Actual	Agreement	Actual	Agreement	Actual

2002	17,200	17,187	14,143	14,100	2,000	2,354
2003	15,500	13,994	13,830	11,423	2,500	2,677
2004	13,100	10,364	11,666	8,418	2,500	2,288
2005	10,400		9,000		2,500	2,500 ¹
2006	7,700		7,000		600	832 ¹
2007	4,130		400		551	
2008	3,800		0		0	
2009	300				0	
2010	0				0	

Note:

The actual phaseout targets will be updated based on the actual contracts to be signed in 2005 and 2006.

Solvent Sector

39. In accordance with the Executive Committee's approval of "Agreement for CFC Phase-out in China's solvent sector"(UNEP/OzL.Pro/ExCom/30,Annex III), at the 30th Meeting of the Ex.Com in March 2000, China's consumption of CFC-113, TCA and CTC used as solvents have been reduced to 960, 370 and 0 ODP tons respectively in 2004. The verification report confirming the performance target was submitted to this ExCom meeting by UNDP.

40. **CTC consumption.** In accordance with the Agreement, the consumption of CTC used as solvent should be reduced from 110 ODP tons in 2000 to zero in 2004. By implementing the annual programs for five years since 2000, CTC phaseout contracts with total 26.828 MT (29.5 ODP tons) were signed and completed. The rest CTC consumption as solvent were phased out by the enterprise's own cost. The Ban for CTC import was issued in 2000 jointly by SEPA, The General Custom and the Ministry of Commerce. The ban for CTC as solvent production and consumption was issued by SEPA on June of 2003 and was effective on January 1, 2004.

41. **CFC-113 consumption.** According to the Agreement, the consumption of CFC-113 as solvent agent should be zero in 2006. By the end of 2005, a total of 3,796 MT (3037 ODP tons) CFC-113 will have been phased out by the phase-out contracts, voucher system and the reimbursement system. The ban for CFC-113 import and export as solvent was issued jointly by SEPA, the General Custom and the Ministry of Commerce in January 2001 and effective on Feb 1, 2002. The ban for CFC-113 production and consumption was issued by SEPA in December 2004 and will become effective on January 1, 2006. As indicated in the part of CFC production sector, the only left CFC-113 production line in China will be dismantled by the end of 2005.

42. **TCA consumption.** As of June 2005, a total of 1519.3 MT (151.93 ODP tons) TCA have been phased out by the phase-out contracts, voucher system and reimbursement system.

43. The 2006 annual program covering details on status of the previous year's activities and the planned activities in 2006 has been submitted for this meeting for approval. The main activities of 2006 annual program would focus on phaseout of TCA. Most of the remaining enterprises are SMEs. The phase-out activities will be carried out mostly through voucher system.

44. An overview on phaseout targets signed for the three ODSs under the previous annual program is summarized in Table 12:

Table 12: The Phaseout target signed under the previous annual programs (MT)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total
CFC-113	473.169	676.978	669.776	522.0988	922.1975	531.91	3796.1293
TCA	101.6	105.973	431.895	191.285	539.68	148.77	1519.203
CTC	7.6		16.308		2.92		26.828

45. **Verification of CFC-113, TCA and CTC consumption.** The CFC-113, TCA and CTC consumption in enterprise level was verified by an independent account office each year. The data of country level is verified by the production sector since almost CFC-113 and all TCA are used for solvent sector only.

Table 13: Verified Consumption of CFC-113, TCA and CTC in the Solvent Sector (ODP)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Max Allowable CFC-113 consumption	3300	2700	2200	1700	1100	550	0				
Verified Consumption of CFC-113	3245.6	2674.4	2115.6	1659.6	1088						
Max Allowable consumption of TCA	621	613	605	580	502	424	339	254	169	85	0
Verified Consumption of TCA	571.3	399.1	380.68	336.83	370						
Max Allowable consumption of CTC	110	110	110	55	0						
Verified consumption of	90.9	90.9	0	4.57	0						

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CTC											

Tobacco Sector

46. The ExCom approved a total of US \$11 million for the implementation of the tobacco sector plan for CFC-11 phase out in China at its 30 meeting in March 2000. By this approval, China commits that the consumption of CFC-11 in the tobacco industry will be completely phased out by January 1, 2007. The consumption of CFC-11 in this sector had been reduced from 1,000 ODP tons in 2001 to 463 ODP tons in 2004 by the implementation of five annual programs. The annual program of 2006 will be submitted to the first meeting of 2006 of the Ex.Com by UNIDO.

47. The consumption quotas of CFC-11 are issued to the enterprises in the tobacco sector each year by SEPA and the State Tobacco Monopoly Administration to ensure that the CFC-11 consumption limits in this sector is not exceeded. The enterprises listed in the concerned annual program dismantled their tobacco expansion equipments under the supervision of the provincial Tobacco Administration, the local Environmental Protection Bureau, as well as people from the local notary office. As of July 2005, 52 of the total 73 sets of expansion equipments in China have been dismantled, and 8 more sets will be destroyed by the end of 2005. Under the 206 annual program, CFC-11 consumption will be limited to the maximum 150 ODP tons, and all the remaining 13 sets of expansion equipments will be dismantled by the end of 2006. The ban for CFC-11 consumption in the Tobacco sector will be issued in 2006 and become effective on January 1, 2007.

48. The Table 14 shows the consumption targets and verified CFC-11 consumption in previous years in the tobacco sector.

Table 14: The Control Targets and Verified Consumption of CFC-11 in Tobacco Sector

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Consumption limit of CFC-11	1000	880	700	500	300	150	0
Verified consumption of CFC-11	1000	711	620	463			

Refrigeration Servicing Sector

49. In accordance with the Executive Committee's approval of "the agreement for

phase-out CFCs in the refrigeration servicing sector”, at the 44th meeting of the Ex.Com in December 2004, the total CFC consumption in the refrigeration-servicing sector will be reduced gradually from 5,083 ODP tonnes in 2004 to 1,181 ODP tonnes in 2010. Service tail requirement will be covered from stockpile. The max allowable total national consumption of CFC-12 was also set as the performance indicator of this sector plan in the agreement. The max allowable total National consumption of CFC-12 and total consumption of CFCs in Refrigeration Sector is 5713 and 4572 ODP tons in 2005.

50. At the beginning of 2005, SEPA issued the first batch of CFC-12 production quota (75%), and will issued the second batch in the latter half of 2005 depending on the amount of net exports of CFC-12. This is to limit CFC-12 consumption within the control targets set up in the Agreement.

51. The 2006 annual program has been submitted for this meeting for approval. The main activities in the 2006 annual programs will include a) development of a new policy for storage, management and sale of CFC-12 recovered from retired vehicles; b) procurement of servicing equipment; c) training activities on the servicing enterprises and automobile dismantle enterprise; d) launching on-line training course regarding to the servicing policies and technology on the website; and e) four TA activities. These TA activities will cover the following items: (1) distribution of the practice codes; (2) selection of regional training centers; (3) collection and report of CFC-12 recovery data; and (4) public awareness activities. Besides, the relative policies on encouraging the enterprises in the Industrial and Commercial Refrigeration Sector and the Chiller Sector to replace or reclaim the CFC-based refrigeration equipment are under development and will be tried out in several provinces in the second half of 2005.

52. An overview of the implementation of the 2005 annual programs included a) the development of relevant policies such as the vehicle dismantling specifications and management measures for vehicle disposal; b) the survey on the vehicle disposal stations; c) selection of the MIS maintenance station; d) public awareness activities; e) preparation of the training materials and the practice codes of recycle procedure; and f) recycle equipment procurement.

53. The national production, import and export data of CFC-12 has been verified by the Bank. The verified national consumption of CFC-12 is calculated by the MP definition (see table 15 below).

Table 15: Verified Consumption of CFCs in the Servicing Sector (ODP)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010

Max allowable total national consumption of CFC-12	6934	5713	5637	5805	406	406	0
Verified national Consumption of CFC-12	6246						
Max allowable consumption of CFCs in the refrigeration servicing sector (ODP tons)	5083	4572	3790	2997	2317	1786	1181
Actual consumption of CFCs in refrigeration servicing sector (not verified)	5079						

CTC AND PROCESS AGENT SECTOR PLAN (PHASE I)

54. In accordance with the “Agreement with the People’s Republic of China to Phase-out CTC and Process Agents (Phase I)” (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/38/70, Annex XIII) at the 38th Executive Committee Meeting in November 2002, China’s CTC production has been reduced to 50,194 ODP tons in 2004 and will be limit to the maximum of 38,686 ODP tons in 2005. The verification reports on CTC production submitted to the 47th meeting of the Ex.Com by the World Bank confirmed that the performance target of 2004 have been met.

55. **CTC Production.** The limit target for CTC Production Sector, set up in the Agreement for Phase-out CTC and Process Agents (Phase I), was modified in the Agreement of the CFC/CTC/Halon APP due to the accelerated phaseout of CFC production, and will be modified further in the Agreement for CTC and Process Agents (Phase II) Sector Plan. The sector plan (phase II) has been submitted to this meeting for approval by the World Bank.

56. There are 13 CTC producers identified in 2001 as the baseline for the sector plan (phase I) and one identified during the implementation of the Sector Plan. Three of them with idling equipment dismantled their CTC production lines in 2004. Two dedicated CTC producers dismantled their production lines in 2004 and 2005 respectively, and the other two will destroy their equipment by the end of 2006. There are two distillers of CTC, whose production will be reduced with the reduction of CTC residue supply. The remaining five are methylene chloride and chloroform (MC/CF) producers with CTC as by-products. They will reduce their CTC production gradually by adjusting the by-products output rate and improving the technology.

57. **CTC Consumption.**

- a. **CTC as feedstock for CFC production.** CTC is mainly produced as feedstock for CFC production in China. Therefore, with CFC production phase-out, CTC production as CFC feedstock is being decreased year by year. The Agreement of the APP set up the target of max allowable CTC as CFC feedstock due to the acceleration phase-out of CFCs. Since 2003, SEPA has issued the CTC consumption quotas to CFC producers. CTC used as CFC feedstock was reduced from 65,000 MT in 1997 to 31,061 MT in 2004 and will not exceed 28,446 ODP tons in 2005. CTC used as CFC feedstock in 2004 was verified by the experts of the World Bank and China National Audit Office (see data in Table 8).
 - b. **CTC as process agent (25 applications).** Since Ex.Com approved the Process Agent Sector Plan (Phase I) (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/38/70, Annex XIII) at its 38th Executive Committee Meeting in November 2002, CTC consumption for the 25 process agent applications has been reduced to ODP tons in 2004 and will not exceed 493 ODP tons in 2005. The verification reports on CTC production and Process Agent Sector Plan submitted to the 47th meeting of the Ex.Com by the World Bank confirmed that the performance target of Process Agent of 2004 has been met (see data in Table 8).
 - c. There are total 25 enterprises using CTC as Process Agent (25 applications) in China in 2002. By implementing the annual programs of the CTC and Process Agent Sector Plan, only 11 enterprises still consumes CTC by June 2005, and others have dismantled their equipment or transferred to use other chemicals as process agent. A total of 443 ODP tons CTC consumption quotas will be issued to the 11 enterprises in 2005 to ensure the max allowable target of 493 ODP tons in 2005 to be met.
 - d. **CTC as new process agent.** The CTC and Process Agent Sector Plan (Phase II) has been submitted to this meeting for approval. The new process agent defined in the decision of 15th MOP would be phased out by 2010 according to this sector plan.
 - e. **CTC as feedstock for non-ODS.** CTC used as feedstock for non-ODS will not be phased out. SEPA has issued the consumption quotas to these enterprises. The CTC purchased by these enterprises are not allowed to resell or to be used as other usage.
58. The 2006 annual program of CTC and Process Agent Sector Plan (phase I) has been submitted to this meeting for approval. The activities for CTC production reduction under the 2006 annual program will include a) reduction of CTC production by 6,642

ODP tons to a maximum of 32,044 ODP tons, b) CTC and CFC-113 consumption in PA sector (25 applications) will not exceed 493 ODP tons and 10.8 ODP tons respectively, c) revision of policies on CTC sales management and consumption, and new policy on CFC-113 consumed as process agent. Four TA activities cover the following items (1) training of personnel involved in implementation of phaseout activities, (2) daily site supervision to CTC production, (3) performance audit on CTC production and CTC/CFC-113 consumption in PA sector, (4) verification on non-ODS feedstock applications of CTC and CTC dealers.

59. An overview over the status of implementation of the 2005 Annual Program is as follows: a) quotas limiting the total production to 37,207 ODP tons were issued in the beginning of the year and 3 quota reduction contracts were signed with 3 dedicated CTC producers, b) total of 12 ODP tons of CFC-113 procurement quotas were issued to 3 PTFE producers and one conversion contract will be signed with one enterprise, c) 443 MT of CTC procurement quotas will be issued to 4 enterprises and 1 conversion contract and 2 consumption reduction contracts will be signed with 3 plants, and d) the 3 planned TA activities has been initiated and contracts signed. One additional TA activity was added and initiated.

HALON PRODUCTION AND CONSUMPTION

60. Since the Executive Committee approved “The Sector Plan for Halon Phase-out in China” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/23/68), at the 23rd Meeting of the Ex.Com in November 1997, Halon production and consumption has been phased out successfully according to the agreement between China and the Ex.Com.

61. The number of the Halon producers has been reduced from 14 to 3 in 2005 and the total Halon production from 45,196 ODP tonnes in 1997 to 5,652 ODP tonnes in 2004. The production and consumption of halon 1211 will not exceed 5970 and 5,670 ODP tons respectively in 2005. The production and consumption of Halon 1301 had been reduced to 219.87 and 0 ODP tons in 2004, and will not exceed 2000 and 1500 ODP tons respectively in 2005 according to the agreement of APP.

62. The quotas limiting the total production of Halon 1211 and 1301 to the maximum target of this year were issued to the producers in the beginning of 2005. By June 2005, three contracts for expansion of production of CO2 extinguisher were signed. The production and consumption of Halon 1211 will be reduced to zero and the production line will be dismantled by the end of 2005. The conversion of 5~10 Halon 1301 manufacturers will be carried out in 2006. For further details on status of previous

years' activities and the planned activities for 2006 are provide in the 2006 Annual Program for Halon Sector Plan submitted to this meeting. The verified Halon production and consumption data are provided in Section 4.

TCA PRODUCTION SECTOR

63. In accordance with the Executive Committee's approval of "The Sector Plan for Phase-out TCA Production in China", (UNEP/OzI.Pro/ExCom/43/61), at the 43rd Meeting of the Ex.Com in July, 2004, China's TCA production should be reduced to a maximum of 790 MT in 2005 and kept at the same level from 2005 to 2009. The First-stage Implementation Program covering all the activities from 2004 to 2008 was also approved at the same meeting of Ex.Com. The verification report confirming the performance target will be submitted to the first meeting in 2006.

64. Quota limiting the total production to 780 ODP tons was issued to the three TCA producers in the beginning of 2005. Two of the three TCA producers have signed the closure contracts with SEPA in December 2004 and completed the dismantling with the supervision of SEPA and local EPBs by the end of 2004. The remaining one producer has signed the TCA production reduction contract with SEPA.

65. The main activities in 2006 will include a) control of TCA production at a maximum of 79 ODP tons and b) enforcement of the policies and monitoring mechanisms.