



**Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente**

Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/25
24 de octubre de 2005



ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Cuadragésima Séptima Reunión
Montreal, 21 al 25 de noviembre de 2005

PROPUESTAS DE PROYECTO: CHINA

Este documento contiene los comentarios y las recomendaciones de la Secretaría del Fondo en las siguientes propuestas de proyecto:

Espuma

- Plan sectorial de eliminación del uso de CFC en el sector de espumas de poliuretano: Programa anual 2006 Banco Mundial

Halones

- Plan sectorial para la eliminación de halones: programa anual para 2006 Banco Mundial

Agente de proceso

- Eliminación de la producción y el consumo de CTC para agente de proceso y otras aplicaciones no identificadas (fase I): programa anual para 2006 Banco Mundial

Producción

- Plan sectorial para la eliminación de la producción de CFC: programa anual para 2006 Banco Mundial
- Plan de eliminación acelerada de CFC/CTC/halones en China: Programa de trabajo de 2006 anuales Estados Unidos de América

Refrigeración

- Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración (2da Parte) PNUMA/ONUDI/Japón

Solventes

- Eliminación de SAO en el sector de solventes de China: programa anual para 2006 PNUD

Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.

Para economizar recursos, sólo se ha impreso un número limitado de ejemplares del presente documento. Se ruega a los delegados que lleven sus propios ejemplares a la reunión y eviten solicitar otros.

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS PLURIANUALES REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

TÍTULO DEL PROYECTO**ORGANISMO BILATERAL/DE EJECUCIÓN**

Plan sectorial de eliminación del uso de CFC en el sector de espumas de poliuretano: Programa anual 2006	Banco Mundial
---	---------------

ORGANISMO NACIONAL DE COORDINACIÓN:

SEPA/FECO

DATOS DE CONSUMO DE SAO ÚLTIMOS NOTIFICADOS EN EL PROYECTO**A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2004, AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2005)**

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

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2004 AL MES DE OCTUBRE DE 2005)

SAO	Espumas	Refrigeración	Aerosoles	Solventes	Agente de proceso	Tabaco
CFC	8 534,05	6 788,02	1 142,00	1 088,55	10,80	463,05

Consumo de CFC remanente de financiación admisible (toneladas PAO)

n/a

PLAN ADMINISTRATIVO PARA EL AÑO EN CURSO: Financiación total 3,32 millones \$EUA: eliminación total de 600 toneladas PAO.

DATOS DEL PROYECTO		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC-11 (toneladas PAO)	Límites del Protocolo de Montreal	57 819	57 819	57 819	28 909	28 909	8 673	8 673	8 673	0	N/A
	Límite de consumo anual	17 200	15 500	13 100	10 400	7 700	4 130	3 800	300	0	N/A
	Eliminación anual con proyectos en curso	14 143	13 830								N/A
	Eliminación anual recientemente atendida	2 000	2 500	2 500	2 500	600	551	0	0	0	6 151
	Eliminación anual no financiada										
CONSUMO TOTAL DE SAO POR ELIMINAR		2 000	2 500	2 500	2 500	600	551	0	0	0	10 651
Costo del proyecto según originalmente presentado (\$EUA)		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
Financiación total del proyecto para el Banco Mundial (\$EUA):		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
Costo total de apoyo para el Banco Mundial (\$EUA):		886 600	1 115 300	961 270	961 270	282 800	240 840	159 030	159 030	0	4 766 140
COSTO TOTAL PARA EL FONDO MULTILATERAL (\$EUA)		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
Relación de costo a eficacia del proyecto final (\$EUA/kg)											N/A

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN: Aprobación de fondos para la quinta partida (2005) según lo indicado anteriormente.

RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

Aprobación general de los costos indicados anteriormente

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. El Banco Mundial ha presentado, en nombre del Gobierno de China una solicitud de entrega de la quinta partida de fondos por una suma de 3 320 000 \$EUA más 282 800 \$EUA como costos de apoyo para la eliminación de CFC en el sector de espumas de poliuretano, del programa anual de ejecución 2006 para someterla a la consideración del Comité Ejecutivo en la 47ª Reunión. El documento tiene dos partes:

- a) Situación de ejecución del programa anual 2005 (Parte A); y
- b) Programa Anual de Ejecución 2006 (Parte B).

Antecedentes

2. El Acuerdo de eliminación de CFC en el sector de espumas de poliuretano en China fue aprobado en la 35ª Reunión del Comité Ejecutivo en diciembre de 2001 por un costo total de 53 846 millones \$EUA. En el plan de eliminación se prevén blancos anuales de control para consumo de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano en China y los fondos correspondientes 2002-2009. El primer programa de ejecución para el período diciembre 2001 - diciembre 2002 fue aprobado en la 35ª Reunión, el segundo programa de ejecución para 2003 fue aprobado en la 38ª Reunión, el tercer programa de ejecución para 2004 fue aprobado en la 41ª Reunión y el cuarto programa de ejecución para 2005 fue aprobado en la 44ª Reunión. Se ha entregado hasta ahora una suma total de 48 240 448 \$EUA, incluido el costo de apoyo de 3 924 440 \$EUA para el Banco Mundial, en las cuatro partidas para eliminación de 9 500 toneladas PAO de CFC-11.

3. Los blancos de control de CFC y los fondos equivalentes, según lo convenido en el plan de eliminación de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano, se indican en la Tabla 1 siguiente. Sin embargo, mediante la Decisión 44/59 de la 44ª Reunión en noviembre de 2004 el Comité Ejecutivo aprobó un proyecto bilateral presentado por los Estados Unidos para acelerar la eliminación de la producción y consumo de CFC y de halones en China. En el “Acuerdo para el Plan de Eliminación Acelerada de CFC/CTC/HALONES en China” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73, Anexo XVII) que cubre el proyecto bilateral, se prevé un calendario revisado de eliminación de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano de China. Por consiguiente en la Tabla 1 se muestran los límites de consumo de CFC-11 según lo convenido en virtud del plan de eliminación acelerada. Por lo tanto el consumo anual de CFC-11 en el sector para los años respectivos, según lo verificado por el Banco Mundial, debería estar en consonancia con los niveles convenidos en el plan de eliminación acelerada.

Tabla 1: Blancos de control para consumo de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano en China (toneladas PAO) y calendario correspondiente de financiación ('000 \$EUA)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Límite de consumo nacional anual de CFC-11 (toneladas PAO)	17 200	15 500	13 100	10 400	7 700	4 130	3 800	300	0	
Límite de consumo anual de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano* (toneladas PAO)	14 143	13 830	10 500	9 000	400	0	0	0	0	
Blancos anuales de eliminación de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano (toneladas PAO)	2 000	2 500	2 500	2 500	600	551				10 651
Total de financiación anual (\$EUA X 1 000)	9 940	12 570	10 903	10 903	3 320	2 676	1 767	1 767		53 846
Costo de apoyo del programa (\$EUA X 1 000)	886,6	1 115,3	961,27	961,27	282,8	240,84	159,03	159,03		4 766,14
Costo total para el Fondo Multilateral (\$EUA X 1 000)	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

* Las cifras para los límites de consumo anual de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano para 2004-2010 se basan en los límites convenidos en virtud del plan de eliminación acelerada.

4. La entrega de los fondos está sometida a las siguientes condiciones:

- a) Confirmación de que:
 - i) Todos los blancos de eliminación convenidos y los límites de consumo para el año anterior han sido logrados;
 - ii) Se ha verificado que las actividades previstas para el año anterior fueron emprendidas de conformidad con el programa anual de ejecución;
 - iii) Los contratos de eliminación de CFC han sido firmados por una suma por lo menos del 50% de los blancos para contratos del año en curso y del 100% para los blancos de contratos del año anterior.
- b) Confirmación del desempeño mediante verificación por inspección del emplazamiento de un mínimo del 15% de las actividades de cooperación que corresponden a un mínimo del 15% del consumo de CFC en el programa anual de ejecución;
- c) Las cifras de consumo proporcionadas en el marco del acuerdo se conforman a los informes de China enviados a la Secretaría del Ozono en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal.

5. La condición del párrafo 4 a) precedente especifica que todos los blancos de eliminación y límites de consumo convenidos del año anterior han sido logrados. Los blancos de eliminación y los límites de consumo convenidos son:

- a) Límite de consumo nacional anual de CFC-11 (toneladas PAO);
- b) Límite de consumo anual de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano (toneladas PAO);
- c) Blancos anuales de eliminación de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano (toneladas PAO).

Los límites se indican en la Tabla 1 precedente.

6. Además, en consonancia con la Decisión 41/42 del Comité Ejecutivo respecto al párrafo 5, b) y c) precedente, se requiere que el Banco Mundial proporcione una verificación satisfactoria de la eliminación de CFC-11 en proyectos en curso y nuevos en el sector de espumas de poliuretano, así como el consumo anual de CFC-11 en el sector en 2004. Teniendo en cuenta la Decisión 44/59 relativa al plan de eliminación acelerada, los niveles de consumo verificados deberían estar en consonancia con los niveles convenidos en el plan de eliminación acelerada.

Situación de ejecución de los programas anuales 2002 - 2005

7. En el programa anual 2006 se incluye un informe de situación de la ejecución que abarca los programas anuales desde 2002 hasta 2005, proporcionando no solamente la información en forma de texto, tal como medidas de política y de Gobierno, actividades de las empresas y asistencia técnica sino también tablas con datos tales como la situación de ejecución de las actividades de las empresas y proyectos, la información para verificación recopilada y las actividades de asistencia técnica completadas o en curso.

8. Lo mismo que en los programas anteriores se incluye un informe sumario de verificación como respuesta a la Decisión 41/42 con información sobre la verificación actual en el sector de producción y los datos correspondientes como base para establecer el consumo nacional de CFC-11 en el sector de espumas. Además el informe proporciona datos sobre importación y exportación de CFC-11 y sobre el consumo en otros sectores.

Medidas del Gobierno

9. El informe describe los esfuerzos del Gobierno para imponer la reducción y leyes vigentes y nuevas medidas adoptadas en apoyo de una ejecución sin contratiempos en el plan sectorial. Entre estos se incluyen la sensibilización del público, particularmente de los interesados directos respecto a la reglamentación y leyes pertinentes, el control de la producción de CFC-11, la exportación e importación y consumo mediante la reglamentación respecto a un sistema de cuotas de producción comerciables de CFC, desarrollo de alternativas, estudios e investigación sobre aplicación de nuevas tecnologías y creación de capacidad.

Actividades de eliminación

10. En el informe se describen las actividades de reestructuración emprendidas y los contratos firmados desde el programa anual 2002. Se indica que en virtud de los programas anuales 2002-2005, han sido firmados los contratos de conversión que atienden a 8 336 toneladas PAO utilizadas por 144 empresas. Se indican las cuentas de los contratos firmados durante cada programa anual y correspondientes a los blancos de eliminación de CFC-11 para cada programa anual desde 2002 hasta 2005. Al esforzarse por satisfacer las condiciones de verificación en el acuerdo, el Banco Mundial incluyó un informe sumario de verificación para 2005 del consumo nacional de CFC-11, del consumo anual de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano, y del consumo de CFC-11 al que atienden los contratos de eliminación de CFC-11 para 2005.

11. La eliminación de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano en China se basa en el principio de reestructuración o refundición de varias empresas más pequeñas (que varían desde 4 a 31) en un grupo de producción más eficiente en torno a una empresa directiva. La reestructuración está efectuada mediante cierres de plantas industriales, fusiones y varias formas de reestructuración inicial cuyo resultado es que solamente continúan en el negocio las empresas más competitivas. Al mes de septiembre de 2005 la ejecución del plan ha tenido como resultado fusiones de un total de 143 empresas pequeñas en torno a empresas directivas. Durante las fusiones estas pequeñas empresas se cierran, efectúan la conversión a la producción de espumas sin CFC o pasan a negocios sin SAO. La ejecución de los proyectos de reestructuración implica el desmantelamiento completo del viejo equipo y la sustitución o reconstrucción con nuevo equipo y nueva tecnología.

12. En la Tabla 3 siguiente se muestra el registro de contratos firmados para actividades de eliminación en virtud de los programas anuales 2002-2005.

Tabla 3: Información básica sobre proyectos de conversión al 30 de junio de 2005

Nombre del Proyecto	Consumo de CFC-11 (Ton PAO)	Número de Empresas	Número de Contrato	Cantidad de Donación (1 000 SEUA)	Programa Anual	Fecha de Firma del Contrato
1. Xinxiang Xinyuan	636,7	8	Con-F-02-Iv-01	2 441,6	2002	Sep.2, 2002
2. Chengdu Jinjiang	552	7	Con-F-02-Iv-02	2 166,3	2002	Ago.20, 2002
3. Zhejiang Chunhui	1164,98	31	Con-F-02-Iv-03	5 125,9	2002	Dic.27, 2002
4. Lanzhou Huayu	1060,08	19	Con-F-03-Iv-01	4 664,3	2003	Ene.9, 2003
5. Shaoxing Weike	969,14	5	Con-F-03-Iv-02	4 264,22	2003	Ene.9, 2003
6. Nantong Xinyuan	648,11	11	Con-F-03-Iv-03	2 510,93	2003	Ene.9, 2003
7. Dalian Yuji	294,32	7	F/III/S/04/093	1 295	2004	Mar. 19, 2004
8. Fenghua Yongxing	484	9	F/III/S/04/094	1 800	2004	Abr. 5, 2004
9. Beijing Zhonghai	589,9	8	F/III/S/04/095	2 595,6	2004	Abr. 9, 2004
10. Jining Ningyu	644,3	10	F/III/S/04/254	2 577,2	2004	Nov. 23, 2004
11. Xinjiang Jingxin	275,78	4	F/III/S/04/314	1 164,1	2004	Dic.27, 2004
12. Nanjing Hongbaoli	426,9	11	F/III/S/05/009	1 878,41	2005	Feb. 3, 2005
13. Kuerle Zhujiang	171,78	5	F/III/S/05/017	704,3	2005	Mar. 10, 2005
14. Jiangsu Luyuan	418,138	9	F/III/S/05/016		2005	Mar. 10, 2005
Total	8 336,138	144				

Programas anuales 2004 y 2005

13. El programa anual 2004 estaba constituido por seis proyectos de reestructuración pero se canceló un proyecto debido a la deficiente capacidad para gestión del proyecto. Los contratos para los cinco proyectos restantes fueron firmados entre marzo de 2004 y noviembre de 2004. Los cinco proyectos atienden a la eliminación de 2 288,3 toneladas PAO de CFC-11. Se ha programado completar los proyectos desde junio de 2006 hasta diciembre de 2007. Se ha programado que un total de 60 líneas o unidades de producción sean desmantelados, de los cuales 47 ya lo han sido y han sido eliminados. Otras actividades de conversión tales como adquisición de equipo e ingeniería civil están en las etapas iniciales.

14. El programa anual 2005 tiene un blanco de eliminación de consumo de 2 500 toneladas PAO. Los contratos para cuatro proyectos de reestructuración se firmaron en febrero y marzo de 2005. Sin embargo, se canceló un proyecto por el hecho de que el consumo de CFC-11 no pudo ser confirmado. Los tres proyectos restantes fusionarán un total de 28 empresas con un consumo total de CFC-11 de 1 017 toneladas PAO, el 41 por ciento del consumo de CFC-11 programado por eliminar. El total de consumo de CFC-11 de 1 017 toneladas PAO de los tres proyectos se programa por eliminar a finales de 2007 con miras a satisfacer el requisito de eliminación de CFC-11 en virtud del plan de eliminación acelerada de CFC/halones/CTC.

Actividades de asistencia técnica

15. Las actividades de asistencia técnica en el marco del plan sectorial se concentran en intensificar las actividades que se consideran esenciales para el éxito del programa de eliminación tales como:

- a) El marco institucional general para eliminación;
- b) Desarrollo de sustancias químicas de alternativa;
- c) Capacidades de gestión, vigilancia y evaluación de las instituciones que participan;
- d) Pericias de los administradores de las empresas implicadas en las actividades de eliminación de consumo de CFC-11; y
- e) Intercambio de información.

16. Se han planificado durante 2002-2005 un total de 26 actividades de asistencia técnica. Algunas de las actividades, tales como capacitación del personal y revisión de las normas, parecen ser actividades a largo plazo. Se informa que ya se han completado 19 de las 26 actividades. El resto de las actividades en el programa anual 2004 y todas las actividades en el programa anual 2005 están en diversas etapas de ejecución.

Verificación del consumo y eliminación de CFC-11

17. En armonía con el acuerdo del plan sectorial para espumas de poliuretano, el Banco Mundial indicó que había verificado en el emplazamiento y confirmado el consumo de 900,29 toneladas PAO de CFC-11 en junio de 2004 lo que representa el 36 por ciento del blanco de eliminación de 2 500 toneladas PAO y el 33 por ciento de los contratos firmados.

18. Se indicó también que en julio de 2005 el Banco realizó una verificación en el emplazamiento del consumo de CFC-11, de dos proyectos entre seis del programa anual 2005 que atienden a 822 toneladas PAO. Se determinó que un proyecto para 414 toneladas PAO no era admisible y fue cancelado. El consumo confirmado de 418 toneladas PAO del proyecto remanente constituye el 16,7 por ciento de eliminación de 2 500 toneladas PAO en el programa anual 2005 mientras que los dos proyectos verificados constituyen el 33 por ciento de los contratos firmados.

19. El Banco Mundial proporcionó varias tablas indicando los niveles de consumo de CFC-11 para 1999-2001 y las fechas de establecimiento de empresas particulares de los proyectos verificados para los programas anuales 2002-2005.

20. El Banco Mundial indicó que el “informe sumario de verificación para 2005 en el sector de espumas de poliuretano de China” que se adjuntó al programa anual 2006 demuestra que se satisficieron los blancos anuales convenidos en el plan sectorial. La tabla siguiente presenta el resumen de la verificación.

Tabla 4: Resultados sumarios de la verificación del Banco Mundial de los blancos de eliminación de CFC-11

	Límites de consumo nacional de CFC-11		Consumo de CFC-11 en el sector de Espumas De Poliuretano		Blanco anual de eliminación de CFC en el sector de Espumas De Poliuretano	
	Acuerdo	Actual	Acuerdo ¹	Actual ²	Acuerdo	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	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. En virtud del acuerdo para el plan de eliminación acelerada de CFC/Halones/CTC.

2. Consumo real de CFC-11 en el sector de espumas de poliuretano se calcula restando el consumo conocido en otros sectores de consumo de CFC-11 del consumo nacional total.

3. Los blancos actuales de eliminación se actualizarán en base a los contratos actuales por firmar en 2005 y 2006.

21. La verificación se basa en parte en la producción, importación y exportación de CFC-11 y en la suma del consumo conocido en otros sectores, a saber tabaco, aerosoles farmacéuticos y sectores de refrigeración industrial, comercial y doméstico. En las Tablas 5 y 6 se muestran los resultados de la verificación. Sin embargo parece ser que hay incongruencias entre los datos del Banco Mundial sobre importación y exportación del informe de verificación y los datos notificados por China a la Secretaría del Fondo por un lado y los datos de importación y exportación notificados por China a la Secretaría del Ozono. China informó acerca de sus cifras de importación y exportación por un valor de 732,334 toneladas PAO y 1 018,217 toneladas PAO respectivamente a la Secretaría del Fondo como parte de los datos sobre el progreso en la ejecución del programa de país y a la Secretaría del Ozono según lo indicado en la Tabla 5 siguiente.

Tabla 5: Consumo general nacional de CFC-11 en el año 2004

Año 2004	Producción/ Consumo de CFC-11 en los acuerdos	Datos de producción/ consumo actuales	Verificación	Datos de CFC-11 para 2004 notificados a la Secretaría del Ozono (toneladas PAO)
Producción de CFC-11	NA	10 650	Verificado por el Banco	10 649,99
Importaciones de CFC-11	NA	732*	Administrado en virtud del sistema de otorgamiento de licencias de Exportación/Importación* y verificado por el Banco	896,77
Exportaciones de CFC-11	NA	1 018*	Administrado en virtud del sistema de otorgamiento de licencias de Exportación/Importación y verificado por el Banco	1 182,66
Consumo nacional de CFC-11	13 100	10 364	Consumo según lo definido en el plan de gestión	10 634,10

* Datos notificados a la Secretaría del Fondo sobre el progreso en la ejecución del programa de país en China indicaban cifras similares.

Tabla 6: Consumo de CFC-11 en otros sectores en 2004

Nivel de consumo de CFC-11 en el sector	Blanco	Consumo de CFC-11	Comentarios
Sector de tabaco	500	463	Notificado por China. Aceptado por el Comité Ejecutivo y fondos liberados en la 44ª Reunión
Aerosoles farmacéuticos	NA	297	Consumo identificado como parte de la preparación del plan sectorial para aerosoles farmacéuticos
Refrigeración industrial, comercial y doméstica	NA	1 186	Según la revisión y notificación de China
Consumo total de CFC-11 en otros sectores	NA	1 946	
Consumo total de CFC-11 en el sector de espumas		8 418	Consumo nacional de CFC-11 menos consumo total en otros sectores

Programa anual de ejecución 2006

22. En virtud del programa anual 2006, se prevé aprobar para China una suma de 3,32 millones \$EUA con 282 800 \$EUA para el Banco Mundial como costo de apoyo. China debería satisfacer un límite de consumo nacional de 7 700 toneladas PAO de CFC-11, con un límite de consumo en el sector de espumas de poliuretano de 7 000 toneladas PAO y un blanco de eliminación de 600 toneladas PAO en el sector de espumas de poliuretano.

23. En el programa de actividades del programa anual 2006 se incluyen medidas del Gobierno, actividades de las empresas y asistencia técnica. Las medidas de política y del Gobierno se concentrarán en seis actividades principales que se consideran necesarias para el éxito de la eliminación total de CFC-11 en China. Lo mismo que en el programa anual anterior, las medidas de control que han estado en vigor durante varios años continuarán imponiéndose o haciéndose más efectivas. Entre estas se incluyen la imposición de la prohibición de una nueva construcción de instalaciones de producción de espumas a base de CFC-11, control de la producción de CFC-11, desarrollo del control de exportación e importación de alternativas de SAO, y fortalecimiento institucional.

24. En consonancia con el plan de eliminación acelerada de CFC/CTC/halones a nivel de empresas, SEPA identificó varias empresas de espumas de poliuretano que tenían que satisfacer el blanco de eliminación acelerada de 1 151 toneladas PAO que constituyen los blancos de eliminación de CFC-11 para 2006 y 2007 de 600 toneladas PAO y de 551 toneladas PAO respectivamente. Según lo estipulado en el plan de eliminación acelerada, el consumo de CFC-11 en el sector de espumas estará prohibido al 1 de enero de 2008. Dado que los proyectos de conversión se completan habitualmente en tres años, todo el equipo de consumo de CFC-11 en los proyectos del programa anual 2006 están proyectados por dismantelar a finales de 2007 para satisfacer los blancos de eliminación del plan de eliminación acelerada.

25. Se prevén seis actividades de asistencia técnica incluida la auditoria para 2004 la capacitación del personal implicado en la ejecución de las actividades de eliminación, la fase IV de la formulación y revisión de normas y un estudio sobre la aplicación de la tecnología de displays de cristal líquido en China. Entre las actividades de asistencia técnica se incluyen también la auditoria del desempeño para 2005 y sensibilización del público sobre los resultados de actividades de asistencia técnica en el marco de los anteriores programas anuales.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

Blancos de eliminación y límites de consumo

26. La metodología utilizada por el Banco Mundial para la verificación requerida fue examinada y se debatió ampliamente acerca de ella en los comentarios de la Secretaría respecto al programa anual 2005 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/33, páginas 7-9). Se utilizó el mismo enfoque para verificar los datos de consumo a falta de cualquier otra metodología.

Consumo de CFC-11

27. China notificó un consumo de 10 364 toneladas PAO de CFC-11 para 2004 de las cuales 8 418 toneladas PAO fueron consumidas en el sector de espumas. Estas cifras de consumo no se salen de los límites de consumo de espumas nacionales y sectoriales convenidos para 2004 que son de 13 100 toneladas PAO y 10 500 toneladas PAO (según lo revisado en el marco del plan de eliminación acelerada) respectivamente según lo indicado en las Tablas 4 – 6 del informe de verificación. Sin embargo, según lo indicado en la Tabla 5, aunque los datos de consumo notificados por China en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal y los datos de consumo notificados a la Secretaría del Fondo y los datos de consumo en el informe de verificación están en consonancia, hay algunas discrepancias en los datos de importación y exportación de las tres fuentes de datos. Se han señalado a la atención del Banco Mundial estas discrepancias para que las aclare y para que se obtenga una posible solución de las mismas por el Gobierno de China.

28. Con respecto a las metas anuales de eliminación de CFC, se requería que China alcanzara un blanco de eliminación de 2 500 toneladas PAO. La suma lograda era de 2 288 toneladas PAO, 212 toneladas PAO menos del blanco. Sin embargo los dos blancos de años anteriores fueron excedidos por una cantidad de 531 toneladas PAO lo cual compensa el logro deficiente en 2004, en consonancia con el párrafo 2 del acuerdo concertado entre China y el Comité Ejecutivo. Por consiguiente, China satisfizo su blanco de desempeño en 2004.

Actividades previstas para el año anterior (2004)

29. Además de los proyectos de conversión, las otras actividades fueron las medidas adoptadas por el Gobierno y de política y asistencia técnica. Dada la índole a largo plazo de la mayoría de estas actividades es difícil determinar el nivel actual de desempeño sin una información concreta sobre la comparación de actividades anteriores con actividades en curso en el informe de situación. Sin embargo, pudiera deducirse de la información presentada que además de la actividad de capacitación que parecía estar algo retardada, se había logrado un nivel razonable de desempeño.

Contratos de eliminación de CFC

30. Según lo indicado en la Tabla 3, el blanco de desempeño para firma de contratos de eliminación fue satisfecho. Todos los contratos del programa anual 2004 (100 por ciento) fueron firmados al cierre de 2004 mientras que el 50 por ciento de los contratos para el programa anual 2005 fueron firmados al mes de marzo de 2005.

Confirmación del desempeño con verificación mediante inspección en el emplazamiento

31. Según lo indicado en el párrafo 18 precedente, se satisfizo este requisito de desempeño. La verificación mediante inspección en el emplazamiento atendía aproximadamente al 17 por ciento del consumo en el programa anual 2005 y aproximadamente al 43 por ciento de las actividades.

Consonancia de las cifras de consumo con los informes a la Secretaría del Ozono

32. Según lo indicado en el párrafo 28 precedente, aunque las cifras de consumo estaban en consonancia con las cifras calculadas por la Secretaría del Ozono, las cifras de importación y exportación, según lo indicado en el informe de verificación del Banco Mundial, no estaban en consonancia. Las cifras verificadas de importación y exportación eran inferiores a las notificadas por China a la Secretaría del Ozono que eran de 165 toneladas PAO.

33. Por cuanto la cifra de consumo verificada está en consonancia con los datos de consumo notificados por la Secretaría del Ozono, las discrepancias en las cifras de importación/exportación parecerían no negar el cumplimiento de China del requisito indicado en el párrafo 4 del Acuerdo sobre el plan de eliminación en el sector de espumas de poliuretano.

RECOMENDACIÓN

34. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general de la quinta partida de fondos del plan de eliminación en el sector de espumas de poliuretano al nivel de financiación y con los siguientes costos de apoyo indicados en la tabla siguiente.

	Título del Proyecto	Financiación del Proyecto (\$EUA)	Costos de Apoyo (\$EUA)	Organismo de Ejecución
a)	Plan sectorial de eliminación del uso de CFC en el sector de espumas de poliuretano: Programa anual 2006	3 320 000	282 800	Banco Mundial

**PLAN SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE HALONES:
PROGRAMA ANUAL PARA 2006**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

35. De conformidad con la aprobación del Comité Ejecutivo del Plan Sectorial para la Eliminación de Halones (Decisión 23/11) y Plan Acelerado de Eliminación de CFC/CTC/halones en China (Decisión 44/59), ese país solicita, a través del Banco Mundial, la liberación de la novena parte, 11,4 millones \$EUA, para la ejecución del programa anual para 2006. Con este financiamiento, la producción y el consumo chinos del halón 1211 se reducirán a 0 TM, en 2006, la producción y el consumo del halón 1301 bajarán a un nivel máximo de 100 TM en ambos casos, en 2006. En el pedido presentado por el Banco Mundial se dan los detalles del programa anual que está disponible en sitio Web de la Secretaría del Fondo (www.multilateralfund.org). El programa anual para 2006 incluye:

- a) 6 millones \$EUA, que se utilizarán para volver a comprar las cuotas del halón 1211 y para desmontar y cerrar totalmente las instalaciones de producción de dos agentes con el halón 1211;
- b) 3,2 millones \$EUA, que se utilizarán para volver a comprar las cuotas del halón 1301 en consonancia con la producción permitida de dicho halón, en 2006;
- c) 1,8 millones \$EUA, que se utilizarán para convertir 5 a 10 de los fabricantes restantes de sistemas contra incendios con halón 1301; y
- d) 0,4 millón \$EUA, que se utilizará para las actividades de asistencia técnica destinadas a apoyar el programa de eliminación de halones y asegurarse que pueden cumplirse los requisitos existentes de protección contra incendios.

36. El Gobierno de China continuará poniendo en ejecución cuotas comerciables de producción y consolidando la interdicción en la nueva instalación de extintores con halones para usos no esenciales mediante una redefinición cada vez más precisa de estos usos. Para apoyar la aplicación local de la interdicción en usos no esenciales, el Gobierno se asegurará de que los detalles de tal interdicción se darán a conocer a los consumidores eventuales mediante medios de información, boletines, etc. Las oficinas locales de combate de incendios y las oficinas de protección ambiental harán inspecciones regulares de los consumidores, y presentarán informes sistemáticos al Ministerio de Seguridad Pública y la Agencia Estatal de Protección del Medio Ambiente (SEPA); e introducirán un control más estricto en la venta de halones.

37. El Gobierno de China tomará medidas para apoyar las actividades de recuperación y reciclado de halones y para impedir emisiones innecesarias del halón 1211.

38. Mediante una combinación de las cuotas de producción, sistemas de licitación y medidas administrativas, se concederá a las empresas los fondos para las actividades de cierre y conversión.

39. Las actividades de asistencia técnica previstas para el año 2006 incluyen la capacitación del personal implicado en actividades de eliminación y la auditoría de desempeño para las actividades del plan sectorial en 2005 con el fin de asegurar la ejecución eficaz del programa.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

Halón 1301 como materia prima

40. Según lo mencionado por la Secretaría del Fondo en sus comentarios sobre la parte anual de 2005 del plan sectorial de halones, el informe de auditoría indicó el año pasado la posibilidad de que el halón 1301 podría utilizarse como materia prima para un pesticida llamado Fiprophil. Los auditores indicaron que no podrían determinar el impacto sobre el riesgo con respecto al programa de eliminación, si este mercado para el halón 1301 fuera a ampliarse en China.

41. El informe de auditoría que acompaña el pedido de la parte anual de 2006 indica que China ha vuelto a iniciar la producción del halón 1301 en la planta que no había producido dicho halón en 2002 y 2003. La cantidad producida para fines de consumo fue 370 toneladas PAO, lo que está debajo del nivel permitido de 6000 toneladas PAO. La cantidad producida para fines de materia prima fue 1629 toneladas PAO. Las dos cantidades juntas serían inferiores a la producción permitida según los términos del acuerdo.

42. Este uso específico del halón 1301 no se mencionó específicamente en la Decisión 23/11, pues no fue previsto y el consultor confirmó su uso sólo este año. El Comité Ejecutivo, en el momento de la aprobación del plan sectorial de halones, comprendió que todos los halones se trataban conforme a lo indicado en la Condición General A de la Decisión 23/11:

“En el acuerdo precedente se supone que el halón 1211 y 1301 son los únicos halones producidos en China y que se limitaría el total de producción y de consumo de halones en China (incluido el halón 2402 o cualesquier otros halones que pudieran producirse en el país) al agregado de los niveles de halón 1211/1301 (...) Se eliminará también el halón 1202 que es un producto secundario en la producción de halones.”

43. El plan de trabajo para 2006 indica que el halón 1301 se utilizó para producir el pesticida mencionado arriba, pero también como un producto intermediario farmacéutico y pesticida. Se solicitó al Banco Mundial indicar el nombre y el proceso utilizado para producir estos productos, pero en el momento de redactar el presente documento, esa entidad no pudo proporcionar esta información. Este uso, según el Banco, comenzó en 2003, pero no hay datos sobre la cantidad producida. El Banco Mundial indicó que dado que la materia prima no está controlada por el Protocolo de Montreal, China no está obligada a informar sobre tal producción como parte de los datos que informa a la Secretaría del Ozono, de conformidad con el Artículo 7. Además el Banco indicó que China había verificado y confirmado el uso como materia prima y no había consultado al respecto Grupo de evaluación técnica y económica o a la Secretaría del Ozono.

44. La Secretaría del Fondo pidió asesoría técnica sobre el uso del halón 1301 como materia prima, pero sin los nombres y los procesos implicados, la asesoría se limitó a los usos conocidos en lugar de los usos específicos. Los exproductores del halón indicaron que las sustancias alternativas al halón 1301 son materias primas más eficaces que el halón 1301, porque la molécula de dicho halón es muy estable y difícil de descomponer. Indicaron que la mayoría de las industrias utilizan el mono-bromo-mono-clorometano o el di-bromo-metano en lugar del halón 1301, porque son mucho más eficaces.

45. El auditor recomendó que hubiera un sistema de control para asegurar la información sobre la venta del halón 1301 como producto terminado/materia prima. Por lo tanto, el Banco está trabajando con China para establecer un sistema de supervisión y de control para asegurarse de que se supervisa sólo la venta y el uso efectivo en la producción como materia prima así como cualquier cantidad restante al final del año que sería considerada como consumo en ese año. En vista que cualquier cantidad restante del halón 1301 producido, pero no usado como materia prima, sería considerada de consumo, hay peligro de que la producción del halón 1301 como materia prima pueda afectar involuntariamente la conformidad de China, si tal producción excede la producción permitida bajo el Protocolo, y crear también un riesgo de incumplimiento con el acuerdo concluido con el Comité Ejecutivo. Por lo tanto, habría una necesidad de que China produjese sólo la cantidad que se utilizase para asegurar la conformidad con el Protocolo y el acuerdo.

Auditorías técnicas

46. Las auditorías técnicas para el plan de halones de China siempre fueron llevadas a cabo por la misma empresa de consultores, desde la aprobación del proyecto en 1996. Por otra parte, la auditoría verifica la parte anual anterior pero no vuelve a hacer la verificación de la producción y los cierres y las conversiones de fabricación, que se incluyeron en las partes anuales anteriores. La Secretaría sugirió que el Banco Mundial y China consideraran la posibilidad de usar una firma de auditores técnicos diferentes y una auditoría acumulativa de una muestra razonable de cierres de producción y fabricación, así como la conversión de partes anuales anteriores.

47. El Banco Mundial indicó que la selección del consultor se había hecho mediante una licitación y la firma auditora fue seleccionada para hacer auditorías durante varios años. Indicó que el auditor actual es una de las “cuatro grandes” compañías auditoras internacionales con experiencia significativa en este campo de auditorías ambientales.

48. Con respecto a la posibilidad de una auditoría acumulativa, el Banco observó que no había indicación de producción ni importación ilegales de halones y que casi todos los fabricantes de extintores con halón 1211 se habían convertido a tecnologías con sucedáneos sin halones. Además, el Banco precisó que la fabricación y la venta de los extintores y de los sistemas de extinción con halones requieren una licencia del Ministerio de Seguridad Pública. Este sistema permite una estricta supervisión de la fabricación de los equipos de combate de incendios con halones. No obstante, el Banco indicó que consideraría la sugerencia de la

Secretaría de una auditoría acumulativa en sus deliberaciones con China sobre la auditoría técnica en 2006.

Actividades retrasadas

49. En su examen sobre la ejecución de las actividades de asistencia técnica, la Secretaría tomó nota de que se esperaba que dos actividades del programa anual de 2002 se terminaran en 2007. El Banco indicó que la lentitud del avance se había tratado varias veces con China como parte del trabajo de supervisión del Banco. Sin embargo, China no ha podido convencer al contratista de que acelere los dos proyectos relacionados con la eliminación del halón 1301 y las tecnologías substitutas para los sistemas extintores con el halón 1301.

RECOMENDACIONES

50. El Comité Ejecutivo puede querer:

- a) Aprobar el programa de trabajo para 2006 del plan de halones de China en el nivel convenido de 11 400 000 \$EUA y un honorario para el organismo de 855 000 \$EUA;
- b) Solicitar a China y al Banco Mundial que consideren una auditoría acumulativa del plan de halones como parte del programa de trabajo para 2006; y
- c) Instar a China que limite su producción del halón 1301 para materia prima a los niveles permitidos según los términos del acuerdo, para evitar cualquier consumo involuntario futuro que violara el acuerdo con el Comité Ejecutivo y tratar de utilizar sustancias alternativas sin SAO más eficaces en lo posible.

**ELIMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO DE CTC PARA AGENTE DE PROCESO Y OTRAS APLICACIONES NO IDENTIFICADAS (FASE I):
PROGRAMA ANUAL PARA 2006**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Antecedentes

51. En su 38ª Reunión, en noviembre de 2002, el Comité Ejecutivo aprobó, en principio, 65 millones \$EUA para el Acuerdo con la República Popular de China, destinados a eliminar la producción y el consumo de CTC y el consumo de CFC-113 como agentes de proceso (fase I), y desembolsó la primera parte, 2 millones \$EUA, en esa reunión destinados a comenzar la ejecución. China se comprometió a cumplir con el calendario de eliminación del Protocolo de Montreal para la producción y el consumo controlado (25 usos) de CTC, mediante la aplicación del Acuerdo. Posteriormente en sus Reuniones 39ª, 43ª y 46ª, en marzo de 2003, julio de 2004 y julio de 2005, el Comité Ejecutivo aprobó los programas anuales para 2003, 2004 y 2005 con un financiamiento de 20 millones \$EUA, 16 millones \$EUA y 2 millones \$EUA, respectivamente.

52. El Banco Mundial presenta ahora, en nombre del Gobierno de China, el programa anual para 2006, observando que el pedido de liberación de la 5ª parte del financiamiento, que asciende a 16 millones \$EUA, más los gastos de apoyo asociados, se presentará a la 48ª Reunión junto con la verificación de la ejecución del Programa anual de trabajo para 2005. Los objetivos, el impacto y otros datos clave del programa anual para 2006 se presentan a continuación.

Objetivos e impacto del programa anual para 2006

Consumo	
CTC para el uso de 25 agentes de proceso	
2005	493 toneladas PAO
2006	493 toneladas PAO
Impacto	0
CFC-113 para agente de proceso	
2005	14 toneladas PAO
2006	10,8 toneladas PAO
Impacto	3,2 toneladas PAO
Producción	
CTC	
2005	38 686 Toneladas PAO
2006	32 044 Toneladas PAO
Impacto	6 642 Toneladas PAO
Financiamiento total de Fondo Multilateral, aprobado en principio	65 millones \$EUA
Financiamiento total liberado por el Fondo Multilateral para julio de 2005	40 millones \$EUA
Nivel del financiamiento solicitado	16 millones \$EUA

53. La propuesta del Banco Mundial comienza con la parte A, que contiene un resumen de los resultados de la ejecución de los programas anuales de trabajo para 2003 y 2004, así como un informe sobre la marcha de las actividades relativas a la ejecución del programa anual para 2005. El estado de ejecución del programa se resume en las dos tablas siguientes, una sobre la producción y la otra sobre el consumo.

Resumen de la ejecución de la eliminación de producción de CTC (fase I)

Año	Nº de Productores	Objetivo en el Acuerdo	Producción Efectiva	Reducción	Medidas
2001	14	64 152	64 152	0	Bases establecidas
2003	15	61 514	59 859	2 638	Cierre de un productor de CTC (CTC4) Producción reducida por 4 productores Establecimiento de 2 nuevos productores del CM (CTC14 y CTC15) **
2004	12	54 857	50 194	6 657	Cierre de 4 productores (CTC3,7,10 & 17) Producción reducida por 4 productores Establecimiento de 1 nuevo productor de CM (CTC 16) **
2005 *	11	38 686	N/C	16 171	Cierre de 1 productor (CTC6) Producción reducida por 3 productores

* Resultados en 2005 por verificarse.

** CTC14, 15 y 16 se establecieron después de las bases de 2001 y no son admisibles para financiamiento.

Resumen de la ejecución para eliminar el CTC y CFC-113 como agentes de proceso (fase I)

SAO	Uso	Consumo anual (toneladas PAO)			Nº de plantas		Medidas
		2001	2003	2004	2001	2004	
CTC	CR	965	920	1 209	8	3	4 plantas cerradas en 2004 1 planta más para cerrar en 2005
	Endosulfan	88	231	0	2	2	Ambas se cerrarán en 2005
	CSM	1 119	1 017	1 649,7	3	1	2 cerradas y desmontadas
	CP-70	899	817	261,9	12	8	4 cerradas y otras 8 que se cerrarán en 2005
	Ketotifen	26	11	0	1	0	Convertida a la tecnología sin SAO
	Total		3 097	2 996	3 120		
CFC-113	PTFE	53	21,4	13,49	6	4	1 fusión de plantas y una conversión de otra planta

54. El Gobierno de China siguió aplicando diversas políticas para asistir a la ejecución del plan sectorial de CTC. Desde 2003 se introdujo, específicamente, un control estricto en la construcción y la ampliación de las nuevas instalaciones de producción de CTC. La “Circular sobre la Aplicación del Sistema de Licencias y Cuotas de Producción de Tetracloruro de Carbono (CTC)” puso bajo control a todos los productores de CTC, inclusive las plantas del clorometano que acaban de construirse. Los tres nuevos productores de clorometano no fueron admisibles para la cuota de producción, pero pudieron comprar cuotas de los productores de CTC existentes.

55. La “Circular sobre el Sistema de Cuotas-Licencias de Consumo de CTC”, publicada en mayo de 2003, exigió que los comerciantes y las empresas que consumen CTC se registren y soliciten permisos para vender y comprar la sustancia controlada y presenten informes trimestrales a SEPA. En 2004 el control se extendió a todos los consumidores de CTC que incluyeron los 25 usos cubiertos por el Acuerdo, otros nuevos usos de agentes de proceso, usos con materias primas sin SAO y solventes.

56. En 2004 el Gobierno publicó la “Circular sobre los Procedimientos de Gestión para la Supervisión de Emplazamientos de las Empresas de Producción de CTC”, que introdujo el mismo sistema de supervisión por pares utilizado en el plan de eliminación de la producción de CFC. La supervisión incluyó a productores de clorometano que acaban de establecerse.

57. En 2005 SEPA firmó contratos de reducción de la producción con 4 productores de CTC y un destilador, y un contrato de cierre de planta con otro productor. Estos contratos se proponen servir de vehículo para asegurar el logro del objetivo de producción del Acuerdo. El Anexo IV contiene 3 tablas con los contratos de eliminación de la producción entre SEPA y los productores de CTC en cada uno de los programas anuales de 2003, 2004 y 2005.

58. Desde el punto de vista del consumo, SEPA sigue valiéndose de la clausura y la conversión para lograr los objetivos de reducción de CTC y CFC-113 cubiertos en la fase I del plan sectorial. Las tablas II-1 a II-5, del Anexo II al Programa de trabajo para 2006, proporcionan los detalles de las actividades en el nivel de empresa para cada uno de los usos. El Anexo V contiene una lista de los contratos firmados entre SEPA y las empresas, con datos específicos, como nombre de la empresa, las bases, la naturaleza del contrato, el año del contrato y el estado de la planta (en producción o cerrada).

59. Bajo el programa de asistencia técnica, la propuesta del Banco Mundial informa sobre varias actividades en curso, como capacitación a productores y auditores de CTC, y la gestión de la supervisión *in situ* de los productores de CTC. Otra actividad que se introdujo en 2005 fue un estudio sobre la verificación de los usos de las materias primas sin SAO de CTC en China y el estado de ejecución del registro de las ventas de CTC. El Anexo VI contiene la información sobre las actividades de asistencia técnica, conforme a los Programas de trabajo anuales, de 2003 a 2005.

60. La parte B del documento contiene el programa anual para 2006 propuesto y cubre los objetivos previstos y las actividades propuestas que se emprenderán para lograr dichos objetivos. El Gobierno de China se propone lograr los objetivos establecidos en el Acuerdo y reducir la producción de CTC en 6 642 toneladas PAO (es decir, de 38 686 toneladas PAO, en 2005, a 32 044 toneladas PAO, en 2006), y mantener el consumo de CTC para los agentes de proceso, bajo la fase I, en 493 toneladas PAO, en 2006. El consumo de CFC-113 para agente de proceso se reduciría de 14 toneladas PAO, en 2005, a 10,8 toneladas PAO, en 2006, o sea el nivel estipulado en el Acuerdo.

61. En cuestiones de políticas, el Gobierno planea continuar aplicando los controles tratados en los párrafos precedentes para la producción y el consumo de CTC y CFC-113. Además, el Gobierno prohibirá el consumo de CFC-113 y la producción de CFC-113 se terminará en 2006. Se asignarán cuotas iguales a los objetivos a los productores y consumidores y este

procedimiento se formalizará por contrato. Para la reducción de la producción, se firmarán contratos con 3 productores para que cierren su producción y con otros 2-3 para que reduzcan el nivel de producción. Asimismo se firmarán contratos con los 4 consumidores restantes de CTC para asegurarse de que se lograrán los objetivos, bajo la fase I del plan sectorial. Las actividades de asistencia técnica para 2006 continuarán enfocadas en la consolidación de los mecanismos de ejecución y supervisión del plan sectorial de CTC, como la capacitación de los productores de CTC, de los consumidores, de los comerciantes y de los auditores, y se realizarán auditorías de desempeño. La supervisión diaria del emplazamiento de los productores de CTC continuará en 2006.

62. La Tabla 2 de la parte B indica los objetivos del programa anual para 2006 e incluye datos sobre la producción, el consumo, una comparación entre los datos de 2005 y 2006, la reducción por lograrse, el nivel de financiamiento para cada categoría de actividad, y los indicadores de supervisión mediante las medidas y las fechas clave. La Tabla 3 proporciona un desglose del financiamiento por medidas políticas y actividades de la empresa bajo dos categorías de producción y consumo, con medidas y fechas clave de terminación. La Tabla 4 da detalles sobre el programa de asistencia técnica en 2006, con financiamiento, medidas y fechas de terminación.

63. La propuesta calcula un costo total de 16 millones \$EUA para poner en ejecución el programa anual para 2006. Sin embargo, incluye la asignación de unos 5,4 millones \$EUA para cubrir las actividades en el Programa de trabajo para 2005, que no se podrían financiar debido a una asignación inferior del Fondo en el programa anual anterior. Esto ya había sido mencionado en el Programa de trabajo anterior.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

64. El programa anual para 2005 tiene reducciones significativas que se alcanzarán como lo requiere el Acuerdo, a saber, 16 171 toneladas PAO en la producción de CTC y 4 556 toneladas PAO en el consumo. Los resultados del programa anual para 2005 también servirán de base para determinar si China podría cumplir con la reducción del 85 por ciento en la producción y consumo de CTC, a partir de las bases, según lo requiere el Protocolo de Montreal. El Informe sobre la marcha de las actividades del programa anual para 2005 parece mostrar que todavía hay una considerable cantidad de trabajo que se terminará antes de fin de año, si los objetivos anuales de eliminación van a lograrse. Esto aparecerá en la verificación de los resultados del Programa de trabajo para 2005 que el Banco Mundial presentará al Comité Ejecutivo en la primera Reunión en 2006.

65. El Gobierno de China ha puesto en vigencia controles más bien estrictos en la producción y el consumo de CTC, inclusive el requisito de que todos los comerciantes y consumidores de CTC se registren y obtengan permisos, y todos los productores, inclusive los nuevos productores de clorometano, deberán obtener licencias de producción. Además, el Gobierno introdujo el mismo mecanismo de supervisión *in situ* por pares para los productores de CTC, dado que su aplicación fue exitosa en el caso de los productores de CFC.

66. El Programa anual de trabajo para 2006 propuesto proporciona objetivos claros que están en consonancia con los del Acuerdo y un plan de acción que propone mantener el ímpetu y la estructura de ejecución que se ha logrado en los últimos 3 años.

RECOMENDACIÓN

67. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo puede querer:

- a) Aprobar el Programa anual de trabajo para 2006, y retener el financiamiento y los gastos de apoyo asociados hasta que el Banco Mundial presente la verificación de los resultados del Programa de trabajo para 2005.

**PLAN SECTORIAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CFC:
PROGRAMA ANUAL DE 2006**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

68. Conforme al Acuerdo para el sector de producción de China, que solicita que los programas anuales se presenten a examen en la última reunión del año que precede el año del programa, el Banco Mundial presentó el programa anual de 2006 para la aplicación del Acuerdo (adjunto). Esto lo hace quedando entendido que la aprobación del financiamiento para el programa de 2006 se solicitará en la primera reunión de ese año, basado en el desempeño satisfactorio del programa en 2005, según el Acuerdo. La tabla siguiente resume los datos clave del plan sectorial de producción de CFC de China y los programas de trabajo de 2005 y 2006.

País	República Popular de China
Título del proyecto:	Plan sectorial para la eliminación de la producción de CFC en China
Año del plan	2006
Nº de años terminados	7
Nº de años restantes bajo el plan	4
Tope de producción de CFC en 2005 (en toneladas PAO)	18 750 toneladas PAO
Tope de producción de CFC en 2006 (en toneladas PAO)	13 500 toneladas PAO
Financiamiento total aprobado en principio para el plan sectorial de CFC	\$150 millones
Financiamiento total liberado proveniente del Fondo Multilateral a sept. de 2005	\$98 millones
Financiamiento total desembolsado proveniente del Banco Mundial a China (a sept. de 2005)	\$78,5 millones
Nivel del financiamiento solicitado para el plan anual de 2006	\$13 millones

69. La propuesta tiene 2 partes:

- a) La Parte I es un resumen sobre la aplicación, por parte de China, del Acuerdo de eliminación en el sector desde su aprobación en 1999, con el avance logrado en la ejecución del programa anual de 2005 a mediados del año. A continuación se dan las características más importantes del informe:

- i) La aplicación del Acuerdo de eliminación en el sector de producción de China, entre 1999 y 2005, redujo el número de plantas productoras de CFC, de 37, en 1999, a 6, en 2005, y la producción de CFC de 50 351 toneladas PAO, en 1999, a 18 750 toneladas PAO, en 2005 (que será verificado a comienzos de 2006). La producción anual ha sido confirmada cada año por una auditoría nacional del programa anual realizado por la Oficina Nacional de Auditorías de China y por una verificación internacional de la producción encargada por el Banco Mundial. A partir del programa anual de 2004, la ejecución del programa de cierre de la producción de CFC comenzó a establecer enlaces con otros planes sectoriales relacionados que se estaban ejecutando en China. El Gobierno otorgará cuotas de producción para asegurarse de que se cumpla el tope en el consumo total nacional de CFC-11 para 2005 y 2006, precisado en el Acuerdo para la eliminación de CFC en el sector de espumas de poliuretano en China. La verificación bajo este programa permitirá supervisar la conformidad de China en la producción de CFC-13, según el calendario de control pertinente del Protocolo de Montreal. La ejecución del programa anual de 2005 sigue dependiendo de una combinación de medidas administrativas y de cuotas de producción comerciables, porque el número reducido de productores y la demanda continua del mercado hacen cada vez más difícil la dependencia basada sólo en cuotas de producción voluntarias para reducir la producción de CFC. El Anexo 1 incluye 10 tablas que dan una breve historia de los resultados de cada uno de los 6 programas anuales puestos en ejecución hasta la fecha, con nombres de empresas, tipo de CFC, capacidad, nivel de producción y estado de la planta (cerrada o en operación) en 2005. El resultado de la puesta en ejecución del programa de 2005 será verificado por el Banco Mundial y se dará a conocer a la primera reunión del Comité Ejecutivo en 2006.
- ii) El Informe sobre la marcha de las actividades del programa anual de 2005 sigue enumerando los controles de políticas que han sido promulgados por el Gobierno de China, como la circular sobre la aplicación del sistema de cuotas para la producción de CFC, expedida por SEPA y la Dirección Estatal de la Industria Petrolera y Química, el 31 de mayo de 1999; la circular sobre Consolidación de Gestión de Importaciones y Exportaciones de SAO, expedida en abril de 2000, y la circular sobre el Mecanismo de Control de Importaciones y Exportaciones de SAO, promulgada en diciembre de 1999. Las importaciones de CTC, una materia prima clave para la producción de CFC, se prohibieron en abril de 2000. Durante 2005 el Gobierno continuó aplicando la Reglamentación sobre la Supervisión in Situ de las Empresas Productoras de CFC, dictada por SEPA en diciembre de 2001. Bajo esta reglamentación, SEPA asigna profesionales técnicos provenientes de los productores restantes de CFC como supervisores para ir a las plantas de los productores pares a realizar la supervisión mutua *in*

situ durante todo el año. Este mecanismo ha demostrado ser un modo eficaz.

- iii) Se da una actualización sobre la ejecución del programa de asistencia técnica bajo el cual se iniciaron 36 actividades, de las 47 actividades previstas. Aparte de las actividades tradicionales, como capacitación de los oficiales de aduana y del personal encargado de hacer las auditorías de desempeño, la propuesta informa sobre el avance realizado en la creación del Centro de Conformidad de China para reforzar la gestión central de la conformidad de China con las medidas de control del Protocolo de Montreal en los años futuros. Parte de los fondos para crear este Centro provendría del plan sectorial de producción de CFC. El programa anual de 2005 también informó la exitosa puesta en servicio de la instalación de producción de HFC-134a en China, y se consideró la ampliación de la capacidad a 10 000 toneladas métricas para satisfacer la demanda creciente del país en 2006. El Anexo 3 contiene 5 tablas, conforme a los programas de trabajo anuales, sobre el estado de cada una de las actividades de asistencia técnica previstas.

- b) La Parte II de la propuesta del Banco Mundial es una descripción de los componentes del programa de 2006, que incluye medidas de políticas, la reducción de la producción que se alcanzará en las empresas productoras, y las actividades de asistencia técnica. El componente clave, es decir la reducción de la producción, requeriría la eliminación de 5 250 toneladas PAO en 2006 satisfacer el objetivo del Acuerdo, es decir que la producción nacional de CFC debería reducirse de 18 750 toneladas PAO, en 2005, a 13 500 toneladas PAO, en 2006. China continuará aplicando las reducciones mediante una combinación de otorgamiento de cuotas a través de licitaciones y medidas administrativas. El marco de criterios actual continuará vigente, especialmente la reglamentación de las cuotas de producción, que se hará cumplir y supervisar mediante el sistema de supervisión *in situ* por pares en las plantas productoras.

70. La propuesta del Banco Mundial incluye una lista actualizada de empresas productoras de HCFC en China, según el Acuerdo. En 2004 se hicieron los cambios informados siguientes a la lista de productores: N° 3 cambió el nombre, probablemente como consecuencia de un cambio de administradores; N° 6 la Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd. cerró su producción de HCFC y desmontó los equipos; y N° 16, que era una nueva instalación de producción de HCFC, se agregó a la lista. El número total de productores seguía siendo 15. En 2005 había 2 plantas nuevas de HCFC agregadas a la lista, lo que aumentó el total a 17.

71. Doce de los 13 millones \$EUA destinados a la ejecución del programa de 2006 se planea gastar actualmente para compensar las empresas que redujeron la producción de CFC y el millón restante se planea para asistencia técnica, aunque podría dársele una nueva asignación una vez comenzada la ejecución.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

72. La ejecución del programa anual de trabajo de 2005 en agosto del mismo año se está realizando tal y como fue previsto y los varios controles que se están aplicando funcionan bien. Si el programa alcanza su objetivo antes de fin de año, China estaría en cumplimiento con el requisito de reducción del 50% de la producción de CFC, bajo el Protocolo de Montreal, en función de las bases de 47 004 toneladas PAO. La supervisión *in situ* de los productores de CFC por sus pares, instituida por SEPA, ha demostrado ser una herramienta eficaz para la supervisión de producción de CFC. Una evaluación completa del programa de trabajo de 2005 estará disponible cuando se presente una verificación independiente del programa a la 48ª Reunión, en 2006.

73. El Gobierno de China y el Banco Mundial comenzaron a establecer enlaces entre el plan sectorial de producción de CFC y los otros planes pertinentes de eliminación del sector de consumo que están ejecutándose en China en 2004. Esta es una buena práctica para un país que produce CFC, porque ayuda a supervisar la fuente de esta SAO según los términos de los acuerdos del sector de consumo, como el consumo de CFC-113, bajo el plan sectorial de solventes, el plan sectorial de CTC y CFC-11, bajo el plan del sector de espumas. Se insta al Gobierno de China y al Banco Mundial que examinen los enlaces entre el plan sectorial de producción de CFC y otros planes del sector de consumo con el fin de supervisar su ejecución.

74. Los objetivos para el programa de trabajo de 2006 son coherentes con el Acuerdo, las actividades están bien planificadas y las fechas de terminación son razonables. La ejecución exitosa del programa anual reduciría aún más la producción de CFC en China a 13 500 toneladas PAO.

RECOMENDACIÓN

75. La Secretaría recomienda que el Comité Ejecutivo:

- a) Apruebe el programa de trabajo de 2006 del programa de cierre de producción de CFC en China, tomando nota de que el pedido el financiamiento y los gastos de apoyo será presentado por el Banco Mundial a la 48ª Reunión, junto con un informe de verificación sobre la ejecución del programa anual de 2005.

**PLAN DE ELIMINACIÓN ACELERADA DE CFC/CTC/HALONES EN CHINA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE 2006**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

76. El Gobierno de China, a través del Banco Mundial, solicitó el financiamiento de 5 000 000 \$EUA, más los gastos de apoyo, para el programa anual de trabajo para 2006 del plan de eliminación acelerada CFC/CTC/halones.

Antecedentes

77. En su 44ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó, en principio, 10 millones \$EUA para acelerar la eliminación de la producción y consumo del halón 1301 y de CFC, y el consumo asociado de CTC como materia prima para la producción de CFC en China, bajo el programa de cooperación bilateral de Estados Unidos de América. El objetivo del programa era permitir al Gobierno de China adelantar la fecha de la eliminación de estas sustancias controladas, de 2010 a julio de 2007. En la misma Reunión, el Comité Ejecutivo también desembolsó la primera parte de 5 millones \$EUA, más \$375 000 como gastos de apoyo al Banco Mundial, que fue asignado como organismo de ejecución para el programa acelerado. Los elementos clave del programa de eliminación acelerada se resumen en la tabla siguiente.

(Toneladas PAO)	Bases	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CFC								
Calendario de Reducción del Protocolo de Montreal (Producción)	47 004	47 004	23 502	23 502	7 050,6	7 050,6	7 050,6	0 ²
Calendario de Reducción del Protocolo de Montreal (Consumo)	57 819	57 819	28 910	28 910	8 673	8 673	8 673	0 ²
1. Producción admisible máxima de CFC		25 300	18 750	13 500	7 4003	550	550	0 ²
2. Consumo total admisible máximo de CFC		25 300	18 750	13 500	7 400	550	550	0 ²
3. Límite de consumo admisible máximo de CFC-11 en sector de espumas de poliuretano		10 500	9 000	7 000	400	0		
4. Exportación neta admisible máxima de CFC ⁴		NL ⁵	NL ⁵	400	200	100	50	0
CTC								
Calendario de Reducción del Protocolo de Montreal (Producción)	29 367 4		4 405	4 405	4 405	4 405	4 405	0
Calendario de Reducción del Protocolo de Montreal (Consumo)	55 903		8 385	8 385	8 385	8 385	8 385	0
5. Suma de producción e importación admisible máxima de CTC ⁶		54 857	38 686	32 044	22 724	12 768	13 415	12 217 ⁷
6. CTC admisible máximo como materia prima de CFC		39 306	28 446	21 276	11 396	847 ⁸	847 ⁸	0 ⁹

(Toneladas PAO)	Bases	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Halones								
Calendario de reducción del Protocolo de Montreal (Producción)	40 993	40 993	20 497	20 497	20 497	20 497	20 497	0
Calendario de reducción del Protocolo de Montreal (Consumo)	34 187	34 187	17 094	17 094	17 094	17 094	17 094	0
7. Producción admisible máxima del halón 1301		2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
8. Consumo y exportación admisibles máximos del halón 1301 ¹⁰		1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	0
9. Exportación neta admisible máxima del halón 1301		NL ⁵	NL ⁵	200	200	100	100	0

Notas:

1. CFC incluye el Anexo A, Grupo I y el Anexo B, Grupo I.
2. A excepción de los usos esenciales, según lo convenido por las Partes.
3. La producción basada en el Plan de Gestión, más el 10% permitido para necesidades básicas internas.
4. Exportación neta definida como exportaciones-impuestas.
5. No limitado (NL): Ningún límite a la exportación/importación de CFC.
6. No incluye la producción de CTC para materia prima sin SAO.
7. 12 217 igual a 11 997 (fila 2) más 220 (fila 4) en el acuerdo existente para la eliminación de CTC/agente de proceso (fase I).
8. Producción estimada del CTC (770 TM) usada como producción de CFC (550 TM de CFC) para satisfacer el consumo de inhaladores de dosis medida. En caso de la importación de CFC de calidad para inhaladores, la producción nacional de CFC y el CTC se reducirán en consecuencia para asegurar que el consumo nacional de CFC y CTC permanecen dentro de los niveles de consumo convenidos.
9. No incluye CTC como materia prima de CFC para la producción de CFC para usos esenciales.
10. Para ser coherente con la eliminación de la producción de 1301, China limitará el uso de dicho halón a las aplicaciones militares y usos esenciales (que deberán aprobar las Partes) y limitará la exportación del halón 1301 a los países del Artículo 5, según lo indicado en la tabla de arriba (con los usos esenciales).

78. Según lo programado en el Acuerdo para el programa acelerado, Estados Unidos de América presenta el Programa de trabajo para 2006 y solicita la liberación de la 2ª y última parte para el programa, o sea 5 millones \$EUA, más \$375 000 como gastos de apoyo para el Banco Mundial. La propuesta explicó que la razón de solicitar el financiamiento en 2004 y 2005 se debía a que el impacto principal de la eliminación en el halón 1301 tendría lugar en 2005 y 2006 y para el CFC tendría lugar en 2007. El foco en 2008 y 2009 estaría en la supervisión para sostener los resultados. La propuesta se adjunta a este documento.

79. La propuesta comienza con una explicación del avance logrado en 2004 y 2005. Describe los resultados de la ejecución de los programas anuales de 2004 y 2005 bajo los planes sectoriales para la producción de CFC, espumas de poliuretano, la producción del halón 1301 y el consumo y la producción de CTC. Los objetivos de eliminación en cada uno de los planes sectoriales se cumplieron para el año 2004 mediante verificaciones independientes directas. Sin embargo, sólo se adelantaron los objetivos en el sector de espumas de poliuretano y del halón 1301 para el año 2004 como resultado del programa de eliminación acelerada. Los otros planes sectoriales no se ven afectados.

80. Como nuevas iniciativas de políticas, SEPA de China promulgó una interdicción al uso de CFC-113, como solvente, en diciembre de 2004, para entrar en vigencia a partir de enero de 2006, y una interdicción a la producción y venta de compresores con CFC en el sector de refrigeración industrial y comercial, en diciembre de 2004, para entrar en vigencia a partir de julio de 2005.

81. También se aumentó la supervisión de la producción y el comercio ilegales de SAO. Se descubrió un caso de producción ilegal de CTC, en mayo de 2005, y SEPA se ocupó de la cuestión y se desmontó la línea de producción.

82. La segunda parte de la propuesta contiene una descripción de las actividades previstas en 2006, que incluyen los objetivos de reducción acelerada de la producción del halón 1301, el consumo de CFC-11, bajo el plan sectorial de espumas de poliuretano, el control de la importación y exportación de CFC y del halón 1301, las reservas de materias primas de CFC para el consumo después de 2007, y la preparación de contratos con los productores de CFC para cerrar la producción en 2007. En 2006 SEPA prevé promulgar una interdicción al consumo de CFC en la producción de refrigeradores domésticos, el consumo CFC-11 en el sector del tabaco, la producción de CFC a excepción de los inhaladores de dosis medida, y el consumo de CFC en la producción de espumas.

83. La última parte de la propuesta es un resumen de la ejecución en los planes sectoriales en curso en 2005 y las proyecciones para 2006.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

84. Los objetivos de reducción de SAO para 2004 de los planes sectoriales en curso se lograron mediante la verificación independiente realizada por los organismos de ejecución responsables. Los correspondientes a 2005 tienen todavía que verificarse, inclusive los que se adelantaron como resultado del programa de eliminación acelerada. Uno de estos es el objetivo de la reducción de consumo de CFC-11 en el plan sectorial de espumas de poliuretano.

85. Los objetivos de la reducción de halones para 2004 se lograron con la verificación independiente realizada por el Banco Mundial. El pedido anual para la parte de 2006 del plan de eliminación de halones se trata en este documento. Trata sobre el uso del halón 1301 como materia prima. En el contexto del plan anual de eliminación, sin embargo, se debe observar que las instalaciones de producción de halones en China convinieron en un nivel cero de producción en 2009. Por lo tanto, la Secretaría preguntó el Banco si esto significaba que las instalaciones se cerrarían y, por lo tanto, cesaría la producción del halón 1301 para uso como materia prima. El Banco indicó que si China cerraba las instalaciones en cuestión, sería más difícil hacer la supervisión y China tendría derecho de construir nuevas instalaciones de producción de halones para producir el halón 1301 como materia prima. Además el Banco indicó que su acuerdo con China terminaría en 2009 y no habría otra supervisión, aunque China podría continuar produciendo el halón 1301 como materia prima por un período indefinido.

RECOMENDACIÓN

86. El Comité Ejecutivo puede querer:

- a) Tomar nota del programa de trabajo para 2006 propuesto y aprobar la parte de 2006 del programa de eliminación acelerada, de 5 millones \$EUA, y los gastos de apoyo asociados para el Banco Mundial, de 375 000 \$EUA, y acreditar la

cantidad total de 5 375 000 \$EUA contra la contribución bilateral de 2005 de Estados Unidos de América; y

- b) Instar al Banco Mundial y a China que supervisen la producción del halón 1301 como materia prima, permitiendo sólo los niveles que se consumirán totalmente como materia prima en el año de la producción, con el fin de evitar el riesgo de un eventual incumplimiento, si el halón producido no se consume.

HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS – PROYECTOS PLURIANUALES
PAÍS: CHINA

TÍTULO DEL PROYECTO**ORGANISMO BILATERAL/DE EJECUCIÓN**

Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, 2ª parte	ONUUDI, PNUMA y Japón
--	-----------------------

ORGANISMO DE COORDINACIÓN NACIONAL:	Administración Estatal de Protección Ambiental/FECO
--	---

DATOS DE CONSUMO MÁS RECIENTES PARA SAO OBJETO DEL PROYECTO**A: DATOS DEL ARTÍCULO 7 (TONELADAS PAO, 2004, A OCTUBRE DE 2005)**

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

B: DATOS SECTORIALES DEL PROGRAMA DE PAÍS (TONELADAS PAO, 2004 A SEPTIEMBRE DE 2005)

SAO	Espumas	Refr. Fabricación	Refr. Mantenimiento	Aerosoles	SAO	Solventes	Agentes de procesos	Fumigantes
CFC-12	116,0	720,0	4 565,1	845,0		0	0	0

Consumo de CFC remanente admisible para la financiación (toneladas PAO)	940,5
--	-------

PLAN ADMINISTRATIVO DEL AÑO EN CURSO (JAPÓN): Financiación total \$3 000 000 \$EUA eliminación total: 511 toneladas PAO

Datos del proyecto		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
CFC-12 (toneladas PAO)	Límites del Protocolo de Montreal	6 934	5 713	5 637	5 805	406	406	0	n.a.
	Límite de consumo anual	5 083	4 572	3 790	2 997	2 317	1 786	1 181	n.a.
	Eliminación anual con proyectos en curso	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eliminación anual nueva abordada	0	511	782	793	680	531	605	3 902
	Eliminación anual no financiada	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSUMO TOTAL DE SAO A ELIMINAR		0	511	782	793	680	531	605	3 902
Consumo total de SAO a agregar (HCFC)		0	0	0	0	0	0	0	0
Costos finales del proyecto (\$EUA):									
Financiación para el organismo principal, ONUDI		550 000	270 000	100 000	620 000	620 000	725 000	0	2 885 000
Financiación para el Japón (organismo coop.)		1 000 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	4 000 000
Financiación para el PNUMA (organismo coop.)		450 000	230 000	100 000	80 000	80 000	60 000	0	1 000 000
Financiación total del proyecto		2 000 000	3 000 000	700 000	700 000	700 000	785 000	0	7 885 000
Costos de apoyo finales (\$EUA)									
Costo de apoyo para organismo principal, ONUDI		41 250	20 250	7 500	46 500	46 500	54 375	0	216 375
Costo de apoyo para el Japón (organismo coop.)		130 000	325 000	65 000	0	0	0	0	520 000
Costo de apoyo para el PNUMA (organismo coop.)		58 500	29 900	13 000	10 400	10 400	7 800	0	130 000
Total de costos de apoyo		229 750	375 150	85 500	56 900	56 900	62 175	0	866 375
COSTO TOTAL AL FONDO MULTILATERAL (\$EUA)		2 229 750	3 375 150	785 500	756 900	756 900	847 175	0	8 751 375
Relación de costo a eficacia final del proyecto (\$EUA/kg)									5,48

SOLICITUD DE FINANCIACIÓN: Enmienda del Acuerdo, aumento del costo total al Fondo Multilateral y aprobación de financiación para la 2ª parte (2005), según se indicó

RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA	Consideración individual
---------------------------------------	---------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

87. La ONUDI, en su carácter de organismo principal del Plan de Eliminación Gradual de CFC en el Sector de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración presentó a consideración del Comité Ejecutivo en su 47ª Reunión una solicitud para dar curso a la segunda parte de dicho plan. La solicitud fue acompañada con un informe sobre los primeros ocho meses de ejecución de la primera parte, un plan de ejecución para 2006 y una verificación del consumo en el sector.

88. En diciembre de 2004, en la 44ª Reunión del Comité Ejecutivo, se aprobó el Plan de Eliminación Gradual de CFC en el Sector de Mantenimiento de Equipos de Refrigeración para China con la ONUDI como órgano principal y el Japón como órgano bilateral cooperante. En su 45ª Reunión, el Comité Ejecutivo aprobó una enmienda del Acuerdo reflejando la petición del Gobierno de China de incluir al PNUMA como órgano de ejecución cooperante para emprender actividades de capacitación y sensibilización en el marco de este plan sectorial.

89. La ONUDI informó sobre el consumo en 2004 en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, que se determinó utilizando el consumo total de China y deduciendo de ese total el consumo en otros sectores. El consumo de los otros sectores se conoce normalmente con un grado de certidumbre algo mayor que el del consumo en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración. La comparación entre objetivos y resultados se muestra en la tabla siguiente:

Objetivo logrado, 2004 (toneladas PAO)	Objetivo establecido en el Acuerdo, 2004 (toneladas PAO)
Consumo nacional total de CFC-12: 6 246	Consumo nacional total de CFC-12: 6 934
Consumo de CFC total en el sector: 4 868	Consumo de CFC total en el sector: 5 083

90. La ONUDI también informó sobre los progresos alcanzados en la ejecución del proyecto durante enero y agosto de 2005 y las futuras actividades previstas para la parte restante de 2005. Las actividades se han concentrado en el uso de recuperación y reciclaje de SAO contenidos en equipos de aire acondicionado de vehículos en automóviles al final de su vida útil. Estas actividades abarcan una amplia gama, como estudios de campo y de oficina, incluyendo un estudio completo basado en cuestionarios sobre las prácticas actuales, la elaboración de textos de instrucción, identificación de emplazamientos y equipo adecuados, actividades de sensibilización y redacción de reglamentos.

91. Existen claros indicios de que todos los hitos establecidos para la primera parte del Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración en China, o bien fueron alcanzados o serán completados para finales de 2005. Un grupo de coordinación con apoyo de los organismos de ejecución está gestionando y supervisando el programa de eliminación gradual y emprendiendo las medidas correctivas necesarias cuando se requiera.

92. Para 2006, el acuerdo prevé como objetivos un consumo máximo permisible nacional total de CFC-12 de 5 637 toneladas PAO y un consumo total de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración de 3 790 toneladas PAO.

93. El plan de ejecución para 2006 abarca un gran número de actividades, que se relacionan nuevamente con la recuperación de CFC de los equipos de aire acondicionado de vehículos al final de la vida útil del vehículo. Estas actividades comprenden: capacitación de técnicos; actualización y difusión de manuales de capacitación; dos programas de capacitación de instructores; capacitación de 2000-2300 técnicos durante 2006; preparación de instrucción en línea; identificación de los beneficiarios del equipo de reciclaje (fase II); adquisición y entrega de equipo; operación del sistema de información de gestión; supervisión de la capacitación y actividades de recuperación y reciclaje de CFC; actividades de sensibilización; y preparación, producción y distribución de un manual sobre “código de buena práctica”. Con respecto a las medidas gubernamentales, se prevé llevar a cabo la elaboración en marcha de reglas detalladas de aplicación para la eliminación de vehículos en cooperación con los ministerios pertinentes. El plan para los próximos años y una indicación sobre los años subsiguientes sugiere una función considerablemente mayor para el PNUMA.

COMENTARIOS Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA

COMENTARIOS

94. La ONUDI proporcionó, en nombre del Gobierno de China, información relativa al consumo de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración en 2004 que indica que se han alcanzado los objetivos de consumo para el sector correspondientes al año 2004.

95. La Secretaría informó a la ONUDI sobre la preocupación relativa a la intensidad de la actividad de recuperación correspondiente a los equipos de aire acondicionado de vehículos en automóviles al final de su vida útil, que parecía muy elevada comparada con otras actividades. Sobre la base de suposiciones con respecto a la distribución de las edades de los vehículos en China, la parte correspondiente a los automóviles con aire acondicionado como parte del total en particular en los vehículos más antiguos, la fracción del contenido original de refrigerantes remanentes en los sistemas antes de desguazar dichos vehículos y el uso de alternativas que no son SAO en los vehículos nuevos, parece dudoso que los beneficios (en términos de reducción del consumo de CFC) comparados con otras posibles actividades sean considerables en caso de recuperación y reciclaje al final de la vida útil de los vehículos con equipos de aire acondicionado. La financiación aplicada para este fin es por lejos la parte más predominante de las peticiones de financiación para 2005 y 2006. La ONUDI citó en su respuesta la postura del Gobierno de China, señalando entre otras cosas que estas actividades también se han previsto como una demostración en todo el país de la recuperación y reciclaje con seguimiento posterior en el sector de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de vehículos.

96. La Secretaría informó a la ONUDI, en tanto organismo principal, que el acuerdo entre China y el Comité Ejecutivo con respecto a este plan debería enmendarse si se modificaban las funciones y los cronogramas de financiación de los organismos de ejecución. Para este fin, se ha pedido a la ONUDI que presente una nueva versión del acuerdo así como una carta del Gobierno de China proponiendo este nuevo acuerdo a la aprobación del Comité Ejecutivo.

97. La Secretaría tomó nota de que esta era la tercera versión del acuerdo dentro del primer año después de la aprobación del acuerdo original. Al igual que con el primer cambio de la versión aprobada en la 44ª Reunión a la aprobada en la 45ª Reunión, el cambio aprobado actualmente se relaciona con las respectivas participaciones de los organismos. La ejecución del proyecto parece realizada predominantemente por la Administración Estatal de Protección Ambiental del Gobierno de China, contratistas u otras entidades gubernamentales seleccionadas con gran participación de la Administración Estatal de Protección Ambiental, y solamente en una pequeña parte a través de participación directa de los organismos, lo que reduce las consecuencias de cualquier cambio de organismo que se produzca.

98. Se pidió a la ONUDI, en su carácter de organismo principal, que brindara explicaciones con respecto a las razones de este cambio en la participación de los organismos y en el cronograma de pagos. También se pidió a la ONUDI que proporcionara un plan de trabajo de alternativa para 2006, basado en el acuerdo enmendado aprobado en la 45ª Reunión. Además, se pidió a la ONUDI que discutiera con el Gobierno de China y el PNUMA la forma en que podría mantenerse el nivel de financiación general aprobado por el Comité Ejecutivo, dado que a través de la mayor participación del PNUMA en los costos de apoyo la financiación total solicitada para el plan aumenta en 30 245 \$EUA por encima de la existente en el acuerdo aprobado en la 45ª Reunión.

99. La ONUDI informó a la Secretaría que la asignación de tareas y financiación entre los organismos sólo finalizaba durante el primer año de ejecución y que, en la opinión del Gobierno de China, los cambios del acuerdo eran parte de la flexibilidad proporcionada. La Secretaría observa que la cláusula de flexibilidad se relaciona claramente con el contenido del acuerdo y no con aspectos que exigirían un cambio en una parte considerable de dicho contenido.

100. El PNUMA se refirió a un correo electrónico del Gobierno de China a la ONUDI enviado antes de la 45ª Reunión que sugería una asignación de 2 000 000 \$EUA para el PNUMA en el presupuesto acordado, 450 000 \$EUA de los cuales podrían liberarse al PNUMA en 2005. No obstante, ni la enmienda del acuerdo, aprobada por China y el Comité Ejecutivo, ni el informe de la reunión, así como tampoco la documentación previa a la reunión contenían indicación alguna a esos efectos. Como derivación del correo electrónico mencionado, el Gobierno de China solicita actualmente una asignación de 1 000 000 \$EUA para el PNUMA. El PNUMA señaló además que mediante la gestión de sus actividades se prevé una transferencia de información de actividades exitosas del PNUMA en otros países y que la financiación recibida en la 45ª Reunión era para encargarse de varias actividades por un año de ejecución, cuya gestión se transferiría nuevamente a la ONUDI en caso de no aprobación de la enmienda presentada a consideración.

101. La ONUDI confirmó que la ejecución se está desarrollando mediante acuerdos contractuales entre la ONUDI y la Administración Estatal de Protección Ambiental así como entre el PNUMA y la Administración Estatal de Protección Ambiental, y que la función de los organismos se limita a servicios de asesoramiento, técnicos y de supervisión y verificación financiera. La Secretaría observó a este respecto que el acuerdo propuesto no alteraba la función de la ONUDI ni la del PNUMA según se definen en sus respectivos Apéndices 6-A y 6-B en comparación con el acuerdo enmendado en la 45ª Reunión. Además, y a pedido de la Secretaría, se presentó una versión alternativa del plan de trabajo para 2006 que se examinó en relación con

el acuerdo tal como fue aprobado en la 45ª Reunión, la que todavía no ha sido recibida al momento de redactar este documento.

102. La inclusión de otro organismo de ejecución cooperante y la redistribución del total aprobado en principio entre los organismos de ejecución mediante la enmienda del acuerdo en la 45ª Reunión, había resultado implícitamente en un aumento no previsto de la financiación total para el plan por un valor de 24 750 \$EUA debido a un aumento de los costos de apoyo, consecuencia que sólo se descubrió en la preparación para la presente reunión. En las discusiones con la Secretaría, el PNUMA explicó su entendimiento de que este aumento presenta una precedencia de aplicación universal con respecto tanto a la estipulación del acuerdo de que “El País acepta que [...] se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral” como al principio implícito de que el acuerdo establece un límite finito de la responsabilidad del Fondo Multilateral con respecto al consumo abarcado en el acuerdo.

103. Como consecuencia de la redistribución del costo total aprobado en principio entre los organismos, y si el plan de costos de apoyo relativos al PNUMA se aplica a la suma transferida, el cambio de organismos resultaría en una carga financiera adicional para el Fondo por valor de 30 250 \$EUA. A petición de la Secretaría, la ONUDI informó a la Secretaría que China no está dispuesta a absorber la diferencia entre los honorarios administrativos de la ONUDI y el PNUMA. Análogamente el PNUMA, respondiendo a una pregunta de la Secretaría, explicó que no está en condiciones de modificar el nivel de costos de apoyo considerando el actual régimen de costos de apoyo del Fondo Multilateral.

104. En resumen, esta presentación al Comité Ejecutivo contiene la tercera versión del mismo acuerdo en doce meses, sin otros cambios que un cambio reducido en la participación del organismo principal con respecto a la participación de otro organismo ya involucrado, sin cambios aparentes en la estructura de ejecución real del proyecto. La aprobación de la enmienda resultará en una carga financiera más elevada para el Fondo Multilateral, una reducción de la función del organismo principal y, de carácter más general, una posible disminución en cuanto al compromiso frente a tales acuerdos. La Secretaría desearía señalar que la ausencia de limitaciones con respecto a la transferencia permanente de fondos del organismo principal a otros organismos podría debilitar la posición del organismo principal en su función como representante del Fondo Multilateral en discusiones con otros países.

105. Por consiguiente, la Secretaría se ha cerciorado de que existen dos opciones independientes y completas para aprobación por el Comité Ejecutivo. Ambas opciones tienen sus propios planes de trabajo anuales, que han sido revisados por la Secretaría.

RECOMENDACIÓN

106. El Comité Ejecutivo podría:

- a) Tomar nota de la presentación del informe del programa de trabajo para 2005 (enero a agosto) y de la verificación de los objetivos de consumo de CFC para 2004 en el sector;

- b) Considerar, teniendo en cuenta los comentarios proporcionados anteriormente, si conviene:
- i) Conservar el acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo como fuera enmendado por la Decisión 45/46, y:
- a) aprobar el plan de trabajo anual para 2006 conexo; y
- b) aprobar la segunda parte del Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, en los niveles indicados en la tabla siguiente:

	Título del Proyecto	Financiación del Proyecto (\$EUA)	Costos de Apoyo (\$EUA)	Organismo de Ejecución
a)	Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración: segunda parte	0	0	ONUDI
b)	Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración: segunda parte	0	0	PNUMA
c)	Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración: segunda parte	3 000 000	390 000	Japón

O

- ii) Aprobar la solicitud del Gobierno de China de modificar el acuerdo entre el Gobierno de China y el Comité Ejecutivo con arreglo al texto que figura en el adjunto del presente documento, y:
- a) aprobar en principio la financiación indicada en el Apéndice 2-A de este acuerdo, así como el aumento de la financiación general en el marco del acuerdo en la suma de 30 250 \$EUA;
- b) aprobar el plan de trabajo anual para 2006 conexo; y
- c) aprobar la segunda parte del plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración, en los niveles indicados en la tabla siguiente:

	Título del Proyecto	Financiación del Proyecto (\$EUA)	Costos de Apoyo (\$EUA)	Organismo de Ejecución
a)	Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración: segunda parte	270 000	20 250	ONUDI
b)	Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración: segunda parte	230 000	29 900	PNUMA
c)	Plan de eliminación gradual de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración: segunda parte	2 500 000	325 000	Japón

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DEL PLAN SECTORIAL DE SOLVENTES PARA LA ELIMINACIÓN DE SAO EN CHINA PARA 2004/2005, PROGRAMA ANUAL DE EJECUCIÓN PARA 2006 Y SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO DE LA SÉPTIMA PARTE

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

107. En nombre del Gobierno de China, el PNUD presentó a la 47ª Reunión del Comité Ejecutivo el Informe sobre la marcha de las actividades de 2005 y el Programa de ejecución para 2006 correspondientes al Plan sectorial de solventes para la eliminación de SAO en China. Se solicita el financiamiento para el programa anual de ejecución de 2006, es decir 5 434 125 \$EUA, incluidos los gastos de apoyo. Este financiamiento se incluye en el plan administrativo de 2005 del UNDP.

Antecedentes

108. El plan sectorial de solventes de China fue aprobado, en principio, en la 30ª Reunión, con costo total de 52 millones \$EUA. Se probaron 37 451 000 \$EUA para las primeras seis partes anuales, desde 2000 hasta 2005 inclusive.

109. La eliminación se está logrando mediante una combinación de actividades de inversión que apuntan a empresas específicas y de un programa de asistencia técnica para empresas más pequeñas administrado a través de un Sistema de Comprobantes. Los límites de consumo se mantienen reglamentando la producción y las importaciones. Las reducciones en la producción se controlan bajo los planes sectoriales chinos de eliminación de producción de CFC y CTC. El uso de CTC como solvente de limpieza se prohibió a partir del 1º de junio de 2003 y el uso de CFC-113, como solvente, se prohibirá a partir del 1º de enero de 2006. El único solvente con SAO que se utilizará después del 1º de enero de 2006 será el metilcloroformo (1.1.1 TCA) que, bajo el plan, quedará totalmente eliminado antes del 1º de enero de 2010.

Eliminación a partir de proyectos y actividades de inversión

110. SEPA y el PNUD siguieron ejecutando actividades de eliminación a nivel de empresa mediante los contratos de reducción de SAO iniciados en 2003, 2004 y 2005, y mediante actividades bajo un Sistema de Comprobantes, iniciado en 2003.

Actividades de eliminación de SAO iniciadas en 2003

111. La situación de SRAS en China, con las restricciones de viaje, tuvo un impacto significativo en la organización de las actividades de eliminación de 2003 a nivel de empresa y la iniciación del Sistema de Comprobantes. Sólo en noviembre de 2003 se firmaron los contratos de reducción de SAO con 12 empresas. La adquisición de los equipos se inició en dos tandas entre junio de 2004 y mayo de 2005, y los contratos para los equipos se firmaron sólo en junio de 2005. Todas las empresas habían recibido, instalado, puesto en marcha y probado sus equipos,

eliminando un total de 223 toneladas PAO de CFC-113y 0,94 Toneladas PAO de TCA para septiembre de 2005.

112. El Sistema de Comprobantes se inició en junio de 2003 como proyecto piloto en Chengdu, Guangzhou and Xian. Se capacitaron a tres Agentes Intermediarios de Ejecución, uno en cada región, en la investigación y la identificación de pequeñas empresas consumidoras de SAO, los procedimientos de verificación para evaluar la admisibilidad, el registro y mecanismos operacionales. Los primeros comprobantes organizados por estos tres Agentes Intermediarios de Ejecución fueron expedidos el 20 de enero de 2004. En total, las actividades iniciadas en 2003 lograron en 2005 la eliminación completa de 463,8 toneladas PAO de CFC-113 y 36,72 toneladas PAO de TCA.

Actividades de eliminación de SAO iniciadas en 2004

113. Doce empresas firmaron contratos de reducción usando el mecanismo de reembolso. Las 12 empresas presentaron informes de terminación de proyectos y para el final de septiembre de 2005 se debían firmar los contratos finales, para la eliminación completa de 87,79 toneladas PAO de CFC-113 y 2,15 toneladas PAO de TCA, para finales de 2005.

114. En mayo de 2004, el Comité de Contratos de la Oficina de Cooperación Económica Exterior (FECO/SEPA) aprobó el reclutamiento de cuatro Agentes Intermediarios de Ejecución adicionales en Shenzhen, Chongqing, Shanghai y Zhejiang para ampliar la ejecución del Sistema de Comprobantes. Este incluirá 290 PyME situadas en estas regiones. Dado que a partir de ahora el Sistema de Comprobantes también adoptará el mecanismo de reembolso, se logrará una eliminación potencial de 649,97 toneladas PAO de CFC-113 y de 51,82 toneladas PAO de TCA, cuando las actividades de conversión en estas PyME se terminen para noviembre de 2005.

Actividades de eliminación de SAO iniciadas en 2005

115. El Grupo Especial de Trabajo sobre Solventes identificó 23 empresas para la firma de contratos de reducción usando el mecanismo de reembolso, mientras que las empresas por sí mismas ya iniciaron las actividades de conversión. Los contratos se firmarán en octubre de 2005 y al terminar sus actividades de eliminación a fines de 2005, se habrá logrado la eliminación de 269 toneladas PAO adicionales de CFC-113 y de 15 toneladas PAO de TCA.

116. Además, en junio de 2005 se inició la adquisición de equipos para 20 empresas que fabricaban displays de cristal líquido; los contratos para los equipos se firmaron en septiembre de 2005, con entrega en noviembre de 2005. La instalación y la puesta en servicio se terminarán para fines de 2005.

117. Además, bajo el Sistema de Comprobantes, los siete Agentes Intermediarios de Ejecución identificarán otras empresas para participar en actividades de eliminación, sobre una base de reembolso retroactivo, para contribuir a la eliminación adicional con el fin de alcanzar los objetivos de eliminación de 2005.

Eliminación acumulativa de SAO de 2000 a 2005

118. En la Tabla 3 de la propuesta del proyecto del UNDP se da un resumen del avance con eliminación mediante actividades de inversión, tal como se reproduce a continuación:

Tabla 3: Eliminación mediante contratos de reducción de SAO, Sistema de Comprobantes, mecanismos de reembolso retroactivo y mecanismos autoimpuestos 2000-2005

			CFC-113 (toneladas PAO)	TCA (toneladas PAO)	CTC (toneladas PAO)	Nº de empresas	Financiamiento (1 000 SEUA)
2000	Contratos para eliminación futura	Planeados	372,8	10	0	10 – 20	\$5 000
		Firmados	378,4	10,1	8,36	16	\$4 132
	Eliminación alcanzada	Proyectos en curso	-	7,4	-		
	Eliminación total de 2000			-	7,4	-	
2001	Contratos para eliminación futura	Planeados	524	10	0	10 – 20	\$5 505
		Firmados	541,6	10,6	0	21	\$4 361
	Eliminación alcanzada	Proyectos en curso	54,1	-			
		2000 contratos	340,1	9,8	8,36		
Eliminación total de 2001			394,2	9,8	8,36		
2002	Contratos para eliminación futura	Planeados	500	25	55	20 – 40	\$5 830
		Firmados	535,8	43,2	17,94	32	\$4 004
	Eliminación alcanzada	Proyectos en curso	291,3	41,7			
		2000 contratos	38,4	0,4	-		
		2001 contratos	-	-			
Eliminación total de 2002			329,7	42,1	-		
2003	Actividades para eliminación futura	Planeados	600	78	55	120-140	\$5 255
		Firmados	475,3	37,9	0	226	\$5 100
	Eliminación alcanzada	Proyectos en curso	-	-	-		
		Contratos de 2001	336,3	7,3			
		Contratos de 2002	-	-	-		
Actividades de 2003 *	142,1	37,9					
Eliminación total de 2003			478,4	45,2	-		
2004	Actividades para eliminación futura	Planeados	550	78	0		\$4 000
		Identificado	767,3	119,7		216	4 729
	Eliminación alcanzada	Contratos de 2001	205,3	3,3			
		Contratos de 2002 +	108,6	18,3	16,5		
		Actividades de 2003	-	-			
Actividades de 2004 *	49,4	9,8					
Eliminación total de 2004			363,3	31,4	17,94		
2005	Actividades para eliminación futura	Planeados	550	85	0		\$4 280
		Identificado	268,89	14,88			\$4 200
	Eliminación alcanzada	Contratos de 2002	427,2	24,9	1,44		
		Actividades de 2003	463,8 (478,3)	36,7 (37,6)	0		
		Actividades de 2004	0 (737,8)	0 (54)			
Eliminación total de 2005			891 (1 643,3)	61,6 (116,5)			
Total Acumulativo de seis años	Eliminación planeada		3 096,8	286	110		
	Objetivos de eliminación		3 300	282	110		
	Eliminación que se alcanzará mediante la terminación de proyectos en curso y de contratos firmados		2 967,29	236,38	26,3		
	Eliminación efectiva alcanzada +		2 456,6 (3 208,9)	190,1 (245)	26,3		

* Del reembolso retroactivo y de actividades de eliminación

+ Eliminación alcanzada en septiembre de 2005. Las cifras en paréntesis indican la eliminación que se alcanzará en diciembre de 2005

119. El PNUD informa que la identificación de PyME bajo el programa del Sistema de Comprobantes está en curso. Mientras funcione el Sistema de Comprobantes sobre una base de reembolso retroactivo a partir de 2005, y dado que el número total de PyME participantes se desconoce todavía, la cantidad total de SAO que se eliminará bajo dicho sistema no se refleja aún en las cifras de 2005 de la Tabla 3.

120. En consonancia con información anterior, China y el PNUD indicaron que la diferencia entre la eliminación prevista y la efectiva se debe a:

- a) Retrasos en los registros de la eliminación lograda hasta que se hayan emprendido todos los procedimientos administrativos necesarios para declarar completado un proyecto;
- b) Eliminación gradual durante la ejecución, antes de la terminación del proyecto, que da lugar a niveles de reducción nacionales de consumo, mayores que la eliminación registrada en el nivel de empresa.

Medidas de políticas

121. En enero de 2004, el Grupo Especial de Trabajo sobre Solventes de FECO/SEPA expidió un certificado de consumo de solventes por un total de 169,7 toneladas de CFC-113 y 163,45 toneladas de TCA.

122. El 13 de septiembre de 2004, SEPA expidió el “Aviso sobre las Alternativas Recomendadas (Primera Lista) para la Eliminación de SAO” para todos los sectores, inclusive el sector de solventes.

123. El 7 de diciembre de 2004, SEPA promulgó formalmente “La Proscripción del Uso de CFC-113 como Solvente a partir del 1° de enero de 2006”

Actividades de asistencia técnica

124. De conformidad con un contrato concedido en 2003 a la Organización China de Maquinarias Médicas, en agosto de 2005, SEPA aceptó un informe final sobre la prueba y verificación de alternativas sin SAO al uso de CFC-113 en la siliconización de las agujas para jeringas en el sector de equipos médicos. El PNUD informó que, hasta la fecha, casi todas las agujas de jeringas deben siliconizarse con CFC-113, lo que resulta en un consumo grande en este subsector.

125. El Colegio de Ciencias Ambientales de la Universidad de Pekín fue contratado en abril de 2004 para la actividad de asistencia técnica titulada “Estrategia y Estudio sobre Usos Esenciales de SAO”. La investigación básicamente está terminada y se espera que el informe final esté disponible para fines de 2005.

126. Con el avance de las actividades de eliminación, China se preocupa sobre la posibilidad de producción, importación y consumo ilegales (denominados las tres Actividades

ilegales). SEPA estableció un “Centro de Investigación de Accidentes y Emergencias Ambientales” y está cooperando con los institutos estatales de aplicación de las leyes ambientales para formar un Equipo de Ejecución de las Leyes Ambientales. Hasta la fecha hay 2.906 subinstitutos ambientales de supervisión en 31 provincias en China con una plantilla de más de 40.000 personas. Se espera que, con la organización de dicho equipo, la capacidad de impedir las tres actividades ilegales y alcanzar la eliminación prevista se refuerce considerablemente. Además, para apoyar esta actividad, se crearon un sitio Web y un sistema de información pública sobre las tres actividades ilegales. Este proyecto se aprobó el 15 de julio de 2005 y su ejecución durará tres años hasta diciembre de 2008.

127. El Foro y Exposición Internacionales sobre Solventes tuvo lugar en Beijing en noviembre de 2003. Asistieron aproximadamente 6 000 visitantes y se dictaron 51 conferencias técnicas. El Foro se realizó nuevamente en Shanghai, en agosto de 2004, con unos 10 000 asistentes y 31 conferencias técnicas. Estas actividades proporcionaron un Foro para el intercambio de conocimientos técnicos en tecnologías de limpieza, solventes alternativos y equipos de limpieza sin SAO.

128. En junio de 2004, se publicó el material didáctico preparado bajo contrato por el Colegio de Ciencias Ambientales de la Universidad de Pekín. Se organizó un programa de capacitación basado en dichos materiales, del 23 al 27 de agosto de 2004, en Shanghai, al que asistieron 52 participantes provenientes de diversas áreas y campos especializados en el sector de solventes de China.

Verificación de los límites de consumo de SAO de 2004

129. China ya satisfizo los objetivos del control de consumo de 2000, 2001, 2002 y 2003 estipulados en el Acuerdo. El consumo nacional de 2004 de CFC-113, TCA y CTC se presenta en la Tabla 4 del informe, reproducida a continuación:

Tabla 4: Consumo de solventes con SAO para el año 2004 (toneladas PAO)

	CFC-113 (toneladas PAO)	TCA (toneladas PAO)	CTC (toneladas PAO)
Objetivo de control de consumo	1 100	502	0
Producción	1 099,4	105,6	-
Importación	-	264,6	-
Exportación	-	-	-
Consumo de solventes	1 099,4	370,2	0

130. En consonancia con la verificación de años anteriores, el PNUD incluyó el proyecto de plan sectorial de solventes de China en su auditoría regular anual financiera y administrativa realizada en 2005 por la Oficina Nacional de Auditorías de la República Popular de China. La auditoría se realizó conforme a las estipulaciones del documento de proyecto, los estándares de revisión internacionales generalmente aceptados, los estándares de revisión chinos pertinentes y

los principios y los procedimientos prescritos por las Naciones Unidas con respecto a los fondos obtenidos del PNUD o mediante ese organismo. La auditoría incluyó el examen de los registros contables, las pruebas de los sistemas de control internos y otros procedimientos considerados necesarios para la debida ejecución de esta auditoría.

131. SEPA y el PNUD también contrataron una firma de contabilidad independiente, Beijing Tian Hua Zheng Certified Public Accountants Co. Ltd., para realizar una verificación en las 24 empresas beneficiarias, siendo éstas una muestra de las empresas convertidas bajo el Programa Anual de Ejecución de 2004 (conforme a la Decisión 42/12 del Comité Ejecutivo), así como las actividades de asistencia técnica emprendidas bajo el Plan Sectorial de Eliminación de Solventes y los límites de consumo nacional, mediante la verificación de la producción de TCA, las importaciones y exportaciones de CFC-113 y TCA, y el consumo de CTC en las 21 empresas restantes de las 34 empresas identificadas originalmente en el Plan Sectorial de Solventes.

Nivel nacional de consumo

132. De acuerdo con el Informe de Auditoría de la Oficina Nacional de Auditorías de la República Popular de China sobre la producción de CFC-113, que indica la producción de 1 099 toneladas PAO, en 2004, y los datos oficiales de importación y exportación del Gobierno, que indican que no hubo importaciones o exportaciones de CFC-113 en 2004, se descubrió que el consumo total de CFC-113 estaba por debajo del objetivo del control de consumo de 2004, es decir 1 100 toneladas PAO.

133. Según los datos informados por los fabricantes de TCA, la cantidad total de producción de TCA de 2004 fue 105,6 toneladas PAO. Los datos de la Oficina de Control de Importación y Exportación de SAO mostraron una importación de 264,60 toneladas PAO. Por lo tanto, el consumo nacional total de TCA fue 370,20 toneladas PAO, que estaba por debajo del objetivo de 2004 del control de consumo de 502 toneladas PAO.

134. Para el CTC como solvente de limpieza, una auditoría independiente realizada por Zhong Tian Hua Zheng CPA Co. Ltd descubrió que 27,5 kilogramos de CTC fueron consumidos por dos empresas; sin embargo, todo el CTC había sido comprado antes de junio de 2003; no se compró ningún CTC en 2004 y, por lo tanto, su consumo de 2004 se verificó como cero. Mediante esta verificación y por extrapolación se calculó el objetivo de control del consumo cero de CTC. Debido a este descubrimiento, SEPA continuará supervisando anualmente el consumo de CTC como solvente de limpieza.

Consumo en el nivel de empresa

135. De las 24 empresas visitadas, se descubrió que 18 habían dejado de consumir solventes que agotan el ozono, eliminando un total de 114,37 toneladas PAO de CFC-113 y 1,78 toneladas PAO de TCA.

136. El avance del plan de eliminación de SAO de las empresas grandes y medianas se da bien, y se debería terminar en fecha. Si bien el avance de las empresas pequeñas bajo el Sistema de Comprobantes no eran tan bueno, se descubrió que las actividades de eliminación en la mayoría de las empresas bajo el Sistema de Comprobantes todavía podrían terminarse en fecha;

sin embargo algunas empresas más pequeñas necesitarían asistencia técnica adicional para resolver sus dificultades.

Asistencia técnica

137. La verificación del desempeño también confirmó la ejecución de políticas y de actividades de asistencia técnica y observó que el aviso que prohibía el uso de CTC como solvente de limpieza a partir del 1° de enero de 2006 había sido dado a conocer con mucha antelación, el 1° de junio de 2003. Durante la verificación, la firma de auditoría descubrió que muchas empresas conocían el aviso.

138. La auditoría verificó la terminación de la compilación de los materiales didácticos, la terminación de la “Estrategia y Estudio sobre Usos Esenciales de Solventes con SAO” y las actividades sobre la “Campana contra la Producción, Consumo y Comercio Ilegales” que se estaban realizando. Verificó, además, que todas las políticas y asistencia técnica llevadas a cabo por FECO/SEPA se atuvieran a la situación real de la ejecución del Programa Anual de Ejecución para 2004 del proyecto de eliminación.

Recomendaciones de la auditoría

139. La verificación del desempeño indicó que, en algunas empresas, el uso de los solventes sin SAO había bajado la calidad de la limpieza porque no se habían encontrado sucedáneos satisfactorios. Ésta era la razón principal por la cual las actividades de eliminación no se habían terminado al tiempo. Se recomendó que las partes pertinentes (especialmente los Agentes Intermediarios de Ejecución) proporcionen ayuda técnica continua, a través del Sistema de Comprobantes, para poder terminar cuanto antes dichas actividades.

140. Con respecto al CTC, el auditor observó que si bien está prohibido el uso de CTC como solvente de limpieza, recomendaba que SEPA estableciese un mecanismo destinado a realizar una supervisión minuciosa y la aplicación efectiva, no sólo del CTC, sino también del CFC-113 que se eliminará para el 1° de enero de 2006.

Auditoría técnica

141. Además de las auditorías financieras del PNUD y de la verificación del desempeño realizada por un auditor independiente, el equipo de expertos nacionales e internacionales del PNUD del sector de solventes también realizó una evaluación técnica de diez empresas, en agosto de 2005, e hizo amplias recomendaciones técnicas sobre las especificaciones de los equipos, cuestiones de seguridad y capacitación. La auditoría técnica descubrió que todas las empresas evaluadas habían avanzado para eliminar el uso original de solventes que agotan el ozono. Ningún proyecto evaluado había terminado sus actividades de eliminación en el momento de la evaluación técnica, pero muchos habían dejado de consumir solventes con SAO. Se esperaba que todas las empresas terminaran sus proyectos y logaran la eliminación para fines de 2005. Actualmente las opciones nacionales de alternativas son más y tienen una mejor calidad. En conjunto, parece haber una carencia de asistencia técnica en algunas empresas más pequeñas y, por lo tanto, esto constituye el riesgo más grande para la sustentabilidad de un programa sectorial de solventes que, por otra parte, tiene buenos resultados.

142. El PNUD observó que SEPA y el PNUD evaluarían todas las recomendaciones de la verificación del desempeño y de la auditoría técnica, y dedicarían mucha atención y esfuerzo para encontrar las soluciones correctas a los problemas identificados.

Programa anual de ejecución de 2006

143. El Gobierno de China también presentó para examen y aprobación por parte del Comité Ejecutivo el programa anual de ejecución para 2006. El consumo de CFC-113 como solvente de limpieza se eliminará totalmente para el 1° de enero de 2006; por lo tanto, las nuevas actividades de inversión estarán dirigidas sólo a eliminar 85 toneladas PAO de TCA, contribuyendo al límite de control de consumo de 2006. Las actividades de eliminación de TCA, iniciadas en 2004 y 2005, también contribuirán a los objetivos de eliminación de 2006. Para 2006, las actividades de eliminación en el nivel de empresa se realizarán mediante los acuerdos sobre sistemas de comprobantes para las empresas que emprendan la eliminación gradual directa y mediante un mecanismo de reembolso retroactivo para las empresas que ya iniciaron y alcanzaron la eliminación en forma independiente. Para asegurar que puedan terminarse para fines de 2006, las actividades de eliminación se iniciarán a principios de 2006.

144. Las actividades de asistencia técnica propuestas en 2006 se indican en las tablas siguientes:

Actividades de asistencia técnica del programa anual de ejecución de 2006

Actividad	Descripción	
Sensibilización del Público	Objetivo	Introducir y dar a conocer a nivel nacional la eliminación de SAO en el sector de solventes para atraer la atención y la participación públicas
	Grupo especificado	Pequeños consumidores de solventes en empresas formales e informales
	Impacto	Aumentar la toma de conciencia y el interés en participar
Apoyo al uso de solventes alternativos	Objetivo	Asegurar el resultado de las actividades de eliminación y evitar que la empresa vuelva a usar de SAO después de la terminación
	Grupo especificado	Empresas convertidas a limpieza sin SAO y empresas con potencial para participar en actividades de eliminación
	Impacto	Conversión sostenida a solventes sin SAO
Estudio sobre usos esenciales	Objetivo	Resolver la demanda de sucedáneos alternativos después de 2010
	Grupo especificado	Instituciones de investigación y empresas que requieren el uso esencial de ciertos solventes que agotan la capa de ozono
	Impacto	Gestión sin complicaciones del uso esencial de SAO
Programa contra la importación, la producción y el consumo ilegales de SAO	Objetivo	Asegurar la supervisión y la aplicación efectiva en el uso de SAO
	Grupo especificado	Oficinas de contaminación ambiental locales, autoridades aduaneras
	Impacto	Mecanismo eficaz para tratar de resolver el problema de la producción y el uso ilegales de SAO
Apoyo a las provincias/ciudades que se hayan mostrado favorables al medio ambiente	Objetivo	Alcanzar la eliminación temprana de CFC y halones en las provincias/ciudades que se hayan mostrado favorables al medio ambiente
	Grupo especificado	Provincias/ciudades participantes seleccionadas
	Impacto	Estrategia eficaz sobre políticas, esfuerzos reglamentarios y de aplicación para apoyar la eliminación temprana

Actividad	Descripción	
Estándares generales y especificaciones técnicas	Objetivo	Continuar el esfuerzo para establecer estándares generales y especificaciones técnicas en tecnologías alternativas y el uso de solventes
	Grupo especificado	Empresas y sectores industriales en el sector de solventes
	Impacto	Esfuerzo para sostener la eliminación alcanzada
Examen y estudio en las empresas que consumen TCA	Objetivo	Resolver la eliminación eficaz y sin complicaciones de TCA como solvente de limpieza
	Grupo especificado	Empresas que consumen TCA
	Impacto	Eliminación oportuna y ordenada para reducir al mínimo los impactos económicos y sociales
Capacitación en tecnologías de limpieza alternativas, mecanismo de ejecución	Objetivo	Comprender las tecnologías de limpieza alternativas disponibles y la selección y el uso apropiado de las mismas; mejorar la eficiencia de la aplicación
	Grupo especificado	Agentes intermediarios de ejecución, abastecedores potenciales de equipos, empresas beneficiarias
	Impacto	Selección de tecnologías de limpieza apropiadas y eficaces, comprensión correcta de los procedimientos de FML, consolidación de la seguridad de los trabajadores y de los lugares de trabajo

Medidas gubernamentales del Programa Anual de Ejecución para 2006

Política/ Actividad Planificada	Calendario de Ejecución
Supervisión de la proscripción de CTC y CFC-113 como solvente de limpieza	A lo largo del año
Promulgar reglamentaciones sobre la gestión y el control de la producción de HEP-2	Mediados de 2006
Promulgar reglamentaciones sobre la gestión de solventes que agotan la capa de ozono para usos esenciales	Mediados de 2006
Sensibilización del público	A lo largo del año
<p>En 2005 continuarán las siguientes actividades adicionales y se aumentarán los esfuerzos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuación de la identificación y supervisión de empresas que emprendieron la eliminación por iniciativa propia, verificación de la eliminación y reembolso de los costos de eliminación. • Continuación de la identificación de las empresas que decidan emprender la eliminación gradual, conclusión del acuerdo 	

Presupuesto de 2006

145. La cantidad total solicitada para el programa anual de ejecución de 2006 es 5 055 000 \$EUA, más 379 125 \$EUA de gastos de apoyo para el PNUD. En años anteriores y según lo indicado en la tabla del financiamiento del Acuerdo, se estableció que el financiamiento debe solicitarse en la primera reunión del año. Sin embargo, para la parte de 2006, el PNUD y China solicitan la aprobación del financiamiento en la presente reunión. El PNUD indicó que la aprobación en la 47ª Reunión pondrá fondos a disposición del PNUD y SEPA para que el mecanismo de reembolso retroactivo se utilice con el Sistema de Comprobantes. Esto evitará la pérdida de ímpetu y simplificará la estructura administrativa bajo la cual las empresas solicitarán

el reembolso. El PNUD indicó que el financiamiento para la parte adicional para el programa anual de ejecución de 2006 se incluyó en su plan administrativo de 2005, aprobado en la 45ª Reunión. El desglose de los gastos se indica a continuación:

Actividad	Gastos previstos (\$EUA)
<u>Actividades de eliminación a nivel de empresa</u> - Sistema de comprobantes, reembolso retroactivo y mecanismo autoimpuesto de eliminación gradual	3 340 000
<u>Asistencia técnica</u> - Sensibilización del público (100 000 \$EUA) - Ayuda en el uso de solventes alternativos (100 000 \$EUA) - Estudio sobre usos esenciales (60 000 \$EUA) - Apoyo a las provincias/ciudades que se hayan mostrado favorables al medio ambiente (1 000 000 \$EUA)) - Estándares generales y especificaciones técnicas (225 000 \$EUA) - Sondeo y estudio de las empresas que consumen TCA (100 000 \$EUA) - Capacitación y auditoría sobre la auditoría de desempeño (30 000 \$EUA) - Expertos técnicos nacionales e internacionales (100 000 \$EUA)	1 715 000
TOTAL	5 055 000

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA SECRETARÍA

COMMENTARIOS

146. La propuesta original del PNUD no incluyó la información sobre el uso de CTC como materia prima utilizada en las plantas. En la Decisión 44/31, el Comité Ejecutivo acordó que ya no era necesario que los informes anuales hicieran referencia a la cantidad de CFC-113 usado como materia prima o sustancia química intermediaria. Sin embargo, todavía existe el requisito para el CTC según la cláusula c) del Acuerdo. El PNUD proporcionó posteriormente los datos requeridos que indicaron que se utilizó un total de 3 886 toneladas PAO de CTC como agente de proceso para las aplicaciones aprobadas como agentes de proceso en el momento en que se concluyó el acuerdo. Esto cumple con el límite de 5 500 toneladas PAO especificado en el Acuerdo.

147. La Secretaría pidió más información sobre la medida tomada por los auditores para establecer que las cifras de importación y exportación de los expedientes del Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica fueran coherentes, por ejemplo mediante el examen del proceso que se utiliza para recopilar y registrar los datos o mediante la doble verificación con las cifras de importación obtenidas para otras fuentes. El PNUD indicó que las cantidades de importación son datos oficiales del Gobierno proporcionados por la Dirección General de Aduanas de la República Popular de China. Los auditores compaginaron los datos y son coherentes con los datos de las cuotas autorizadas y aplicadas por la Oficina de Importación

y Exportación de SEPA. La Oficina de Importación y Exportación es una oficina interministerial establecida junto con SEPA, la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Comercio.

148. La Secretaría indicó la necesidad de proporcionar información en informes y programas anuales de ejecución sobre el desembolso financiero de partes anteriores, y sobre el plazo general de ejecución propuesto para las actividades que se enumeran en el programa anual de ejecución para 2006. Posteriormente, el PNUD proporcionó la siguiente información financiera, que satisface el requisito:

Financiamiento \$EUA	Valor de Contratos Firmados \$EUA	Fondos Desembolsados \$EUA	Fondos Asignados \$EUA	Desembolso Previsto Restante \$EUA (año)	Saldo no Desembolsado ni Asignado	Año Previsto para el Desembolso
Partes Anteriores						
37 025 000	31 600 593	13 117 143	18 483 450	18 483 450	5 424 407	
Actividades con Inversión	28 791 997	11 677 303	17 114 694	8 382 385 (2005)		
Actividades sin Inversión	2 808 596	1 439 840	1 368 756	10 101 065 (2006)	\$834 360 actividades de TA	Fin de 2006
					\$2 000 000 producción de HEP-2	Mediados de 2007
					\$1 295 023 gastos imprevistos	Fin de 2006
					\$1 295 024 - gastos imprevistos	Fin de 2007
Programa Anual de Ejecución para 2006						
5 055 000	n/c	n/c	n/c	n/c	5 055 000	
Actividades con Inversión	n/c	n/c	n/c	n/c	3 340 000	Fin de 2007
Actividades sin Inversión	n/c	n/c	n/c	n/c	1 715 000	Fin de 2006/Primer trimestre de 2007

149. La Secretaría señaló que en la Sección 3.1 del programa anual de ejecución para 2005 la eliminación prevista para 2005 era de 1 234,3 toneladas PAO, mientras que en la Tabla 3 del informe de 2005, la eliminación prevista para 2005 aparece como 1 643,3 toneladas PAO. El PNUD indicó que algunos de los subproyectos bajo el programa anual de ejecución para 2002 y 2003 se terminaron en 2004; no obstante, debido a retrasos administrativos estos subproyectos no se registraron como terminados hasta 2005. Por lo tanto la cifra de eliminación registrada en 2005 será mayor que la cifra del objetivo.

150. Se hacen recomendaciones detalladas sobre varias cuestiones técnicas en los informes de verificación y técnicos. La Secretaría pidió que se aclarara cuáles actividades de ejecución fueron incluidas en el programa anual de ejecución para 2006 para dar efecto a estas recomendaciones. El PNUD indicó que, durante el período del examen técnico, los funcionarios del PNUD y de SEPA habían iniciado las deliberaciones y la capacitación con los Agentes

Intermediarios de Ejecución y un abastecedor de equipos sobre las cuestiones pertinentes. Durante 2006 se organizaría capacitación adicional para que los abastecedores potenciales de los equipos, las empresas beneficiarias y los oficiales del Gobierno nacional y local sigan resolviendo las cuestiones identificadas durante la verificación del desempeño y la auditoría técnica. El PNUD proporcionó un programa anual de ejecución revisado para 2006 para reflejar estas cuestiones, inclusive una tabla revisada de asistencia técnica.

RECOMMENDACIONES

151. El Comité Ejecutivo puede querer tomar nota con beneplácito del Informe sobre la marcha de las actividades del Gobierno de China y del PNUD sobre la ejecución del plan sectorial de solventes para la eliminación de SAO en China para 2004/2005.

152. La Secretaría del Fondo recomienda la aprobación general del plan anual de ejecución de 2006 para el sector de solventes en China y el financiamiento para la séptima parte del proyecto, con los gastos de apoyo asociados, tal como se indica en la tabla siguiente:

	Título del Proyecto	Financiamiento del Proyecto (SEUA)	Gastos de Apoyo (SEUA)	Organismo de Ejecución
	Eliminación de SAO en el sector de solventes de China: programa anual para 2006	5 055 000	379 125	PNUD

Anexo I

PROPUESTA DE PROYECTO DE ACUERDO ENTRE CHINA Y EL COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL PARA LA ELIMINACIÓN GRADUAL DE CFC EN EL SECTOR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN

1. Este Acuerdo representa el entendimiento a que han llegado China (el “País”) y el Comité Ejecutivo con respecto a la eliminación gradual completa del uso controlado de las sustancias que agotan la capa de ozono en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración en el país mencionadas en el Apéndice 1-A (las “Substancias”) antes de 2010 en cumplimiento de los calendarios del Protocolo.

2. El País conviene en eliminar gradualmente el uso controlado de las sustancias de conformidad con los Objetivos anuales de eliminación estipulados en el Apéndice 2-A (“Los Objetivos y la Financiación”) del presente Acuerdo. Los objetivos anuales de eliminación corresponderán, como mínimo, a los calendarios de reducción obligatorios en virtud del Protocolo de Montreal. El País acepta que, en virtud de su aceptación del presente Acuerdo y del cumplimiento por parte del Comité Ejecutivo de sus obligaciones de financiación descritas en el párrafo 3, se le impide solicitar o recibir nuevos fondos del Fondo Multilateral en relación con las sustancias, con excepción de la financiación para los Sectores de Inhaladores de Dosis Medidas y de Aerosoles Farmacéuticos, que no se consideran en este Acuerdo. El País se reserva el derecho de solicitar financiación para los Sectores de Inhaladores de Dosis Medidas y de Aerosoles Farmacéuticos en el futuro de conformidad con los criterios de admisibilidad y financiación del Fondo Multilateral vigentes.

3. Con sujeción al cumplimiento por parte del País de las obligaciones estipuladas en los siguientes párrafos del presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene en principio en proporcionar al País la financiación indicada en la fila 12 del Apéndice 2-A. El Comité Ejecutivo, en principio, proporcionará esta financiación en las reuniones del Comité Ejecutivo especificadas en el Apéndice 3-A (“Calendario de Aprobación de la Financiación”).

4. El país cumplirá con los límites de consumo de cada sustancia según lo indicado en el Apéndice 2-A. También aceptará la verificación independiente, por el Organismo de Ejecución pertinente, del logro de estos límites de consumo, según lo descrito en el párrafo 9 del presente Acuerdo.

5. El Comité Ejecutivo no proporcionará la Financiación, conforme al Calendario de Aprobación de la Financiación, a no ser que el País satisfaga las siguientes condiciones, por lo menos 30 días antes de la fecha aplicable de la reunión del Comité Ejecutivo indicada en el Calendario de Aprobación de la Financiación:

- a) Que el País haya cumplido con los Objetivos correspondientes al año aplicable;
- b) Que el cumplimiento de los Objetivos estipulados en la fila 1 del Apéndice 2-A

(Consumo Máximo total permisible de CFC-12) haya sido verificado independientemente según lo descrito en el párrafo 9 y que el cumplimiento de los Objetivos estipulados en la fila 2 del Apéndice 2-A (Consumo total de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración) haya sido confirmado por medio de actividades de supervisión y auditoría emprendidas por el País como se indica en el Apéndice 5-A (“Instituciones de Supervisión y Funciones”);

- c) Que el País haya completado esencialmente todas las medidas estipuladas en el último Programa Anual de Ejecución; y
- d) Que el País haya presentado, y recibido aprobación del mismo por el Comité Ejecutivo, un Programa Anual de Ejecución en el formulario presentado en el Apéndice 4-A (“Formato para los Programas Anuales de Ejecución”) con respecto al año para el cual se pide financiación.

6. El País garantizará que realiza una supervisión precisa de sus actividades en virtud del presente Acuerdo. Las instituciones indicadas en el Apéndice 5-A supervisarán e informarán sobre dicha supervisión, de conformidad con las funciones y responsabilidades estipuladas en el Apéndice 5-A. También esta supervisión estará sujeta a la verificación independiente descrita en el párrafo 9.

7. Si bien la financiación se determinó sobre la base de los cálculos de las necesidades del País para cumplir con sus obligaciones conforme al presente Acuerdo, el Comité Ejecutivo conviene en que el País puede utilizar la financiación para otros fines con los que pudiera haberse demostrado que se facilita la eliminación del modo más expedito posible, en consonancia con el presente Acuerdo, haya sido contemplado o no el uso de los fondos para determinar la cuantía de la financiación conforme a este Acuerdo. Sin embargo, cualquier modificación de la utilización de la financiación debe apoyarse por adelantado con documentos en el Programa Anual de Ejecución del País, ser aprobada por el Comité Ejecutivo según lo descrito en el inciso 5 d) y estar sujeta a la verificación independiente que se describe en el párrafo 9.

8. Se prestará especial atención a la ejecución de las actividades en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración:

- a) El País utilizaría la flexibilidad disponible, conforme al presente Acuerdo, para satisfacer las necesidades específicas que pudieran presentarse durante la ejecución del proyecto;
- b) El programa de recuperación y reciclaje para el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración se pondrá en ejecución en etapas para poder transferir los recursos remanentes a otras actividades de eliminación, como capacitación adicional o adquisición de herramientas de servicio, de no alcanzarse los resultados propuestos y será supervisado rigurosamente, de conformidad con el Apéndice 5-A del presente Acuerdo.

9. El País conviene en asumir la responsabilidad general en cuanto a la gestión y aplicación de este Acuerdo y de todas las actividades emprendidas por el País o en su nombre, en cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Acuerdo. La ONUDI acordó ser el Organismo de Ejecución Principal y el PNUMA y el Japón acordaron ser Organismos de ejecución cooperantes bajo la dirección del Organismo de Ejecución Principal, con respecto a las actividades del País en virtud del presente Acuerdo. El Organismo de Ejecución Principal será responsable de la realización de las actividades indicadas en el Apéndice 6-A, incluida, sin carácter exclusivo, la verificación independiente. Los Organismos de Ejecución Cooperantes serán responsables de llevar a cabo las actividades indicadas en el Apéndice 6-B. El País también conviene en hacer evaluaciones periódicas, que serán realizadas dentro del marco de los programas de trabajo de supervisión y evaluación del Fondo Multilateral. El Comité Ejecutivo acuerda, en principio, proporcionar al Organismo de Ejecución Principal y a los Organismos de Ejecución Cooperantes los costos de apoyo estipulados en las filas 7, 9 y 11 del Apéndice 2-A.

10. Si por cualquier motivo, el País no satisficiera los Objetivos de eliminación de las sustancias establecidas en el Apéndice 1-A o no cumpliera de cualquier otro modo lo estipulado en el presente Acuerdo, entonces el País conviene en que no tendrá derecho a recibir la Financiación correspondiente al Calendario de Aprobación de la Financiación. A juicio del Comité Ejecutivo, se reanudará la Financiación según un Calendario de Aprobación de la Financiación revisado, determinado por el Comité Ejecutivo después de que el País haya demostrado que ha satisfecho todas sus obligaciones que habían de ser satisfechas antes de la recepción de la siguiente cuota de Financiación en el marco del Calendario de Aprobación de la misma. El País reconoce que el Comité Ejecutivo puede reducir la cuantía de la Financiación en los montos establecidos en el Apéndice 7-A respecto de cada tonelada PAO de la cantidad que exceda el consumo máximo total de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración en cualquier año en particular.

11. No se modificarán los componentes de financiación del presente Acuerdo en virtud de decisiones futuras del Comité Ejecutivo que pudieran afectar la financiación de cualquier otro proyecto en el sector de consumo o de otras actividades afines en el País.

12. El País satisfará cualquier solicitud razonable del Comité Ejecutivo y de los Organismos de Ejecución Principal y Cooperantes conducente a facilitar el cumplimiento del presente Acuerdo. En particular, proporcionará al Organismo de Ejecución Principal y a los Organismos de Ejecución Cooperantes el acceso a la información necesaria para verificar el cumplimiento del presente Acuerdo.

13. Todas las cláusulas del presente Acuerdo han de aplicarse exclusivamente en el contexto del Protocolo de Montreal y tal como se lo estipula en este Acuerdo. Todos los términos utilizados en el presente Acuerdo tienen el significado que se les atribuye en el Protocolo, a no ser que se definan de otro modo en este documento.

Apéndice 1-A LAS SUSTANCIAS

Las sustancias que agotan la capa de ozono por eliminar en virtud del Acuerdo son las siguientes.

Anexo A:	Grupo I	CFC-11 y CFC-12
----------	---------	-----------------

Apéndice 2-A LOS OBJETIVOS Y LA FINANCIACIÓN

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
Calendario de Reducción del Protocolo de Montreal (toneladas PAO)	57 818,7	28 909,3	28 909,3	8 672,8	8 672,8	8 672,8	0	n/c
Consumo total permisible máximo de CFC ⁽¹⁾ (toneladas PAO)	25 300 ⁽²⁾	18 750	13 500	7 400	550	550	0 ⁽⁴⁾	n/c
1. Consumo total Nacional permisible de consumo de CFC-12 [producción-exportación + importación] (toneladas PAO)	6 934 ⁽²⁾	5 713	5 637	5 805	406	406	0 ⁽⁴⁾	n/c
2. Consumo total de CFC en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración (toneladas PAO)	5 083 ⁽²⁾	4 572	3 790	2 997	2 317	1 786	1 181 ⁽³⁾	n/c
3. Reducción a partir de proyectos en ejecución (toneladas PAO)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
4. Nueva reducción en virtud del plan (toneladas PAO)	0,0	511	782	793	680	531	605	3 902
5. Reducción total anual (toneladas PAO)	0,0	511	782	793	680	531	605	3 902
6. Financiación convenida por Organismo de Ejecución Principal (ONUUDI)	550 000	270 000	100 000	620 000	620 000	725 000	0	2 885 000
7. Costos de apoyo del Organismo de Ejecución Principal (ONUUDI)	41 250	20 250	7 500	46 500	46 500	54 375	0	216 375
8. Financiación convenida por Organismo de Ejecución Cooperante (Japón)	1 000 000	2 500 000	500 000	0	0	0	0	4 000 000
9. Costos de apoyo del Organismo de Ejecución Cooperante (Japón)	130 000	325 000	65 000	0	0	0	0	520 000
10. Financiación convenida por el Organismo de Ejecución Cooperante (PNUMA)	0	680 000	100 000	80 000	80 000	60 000	0	1 000 000
11. Costos de apoyo del Organismo de Ejecución Cooperante (PNUMA)	0	88 400	13 000	10 400	10 400	7 800	0	130 000
12. Financiación total convenida (millones de \$EUA)	1 550 000	3 450 000	700 000	700 000	700 000	785 000	0	7 885 000
13. Costos totales de apoyo de organismo (millones de \$EUA)	171 250	433 650	85 500	56 900	56 900	62 175	0	866 375

(1) Según el "Plan para la eliminación gradual acelerada de los CFC y halones en China", incluyendo los CFC de los Grupos I y II del Anexo A.

(2) Cálculo estimativo.

(3) Remanente de requisitos de servicio a ser cubierto con reservas.

(4) Excepto para usos esenciales según lo convenido por las Partes.

Apéndice 3-A CALENDARIO DE APROBACIÓN DE LA FINANCIACIÓN

Se considerará la aprobación de la financiación en la última reunión del año que precede al año del programa anual.

Apéndice 4-A PROGRAMA DE EJECUCIÓN ANUAL

1. Datos

País

Año del plan

Núm. de años cumplidos

Núm. de años remanentes conforme al plan

Objetivo de consumo de SAO del año precedente

Objetivo de consumo de SAO del año del plan

Nivel de financiación solicitado

Organismo de Ejecución principal

Organismo (s) de ejecución cooperante(s)

2. Objetivos

Objetivo:				
Indicadores		Año Precedente, 2003	Año del Plan, 2004	Reducción
Oferta de SAO	Importación			
	Producción*			
	Total (1)			
Demanda de SAO	Fabricación			
	Mantenimiento			
	Reservas			
	Total (2)			

* Para los países productores de SAO

3. **Medidas de la industria**

Sector	Consumo en el Año Precedente (1)	Consumo en el Año del Plan (2)	Reducción en el Año del Plan (1)-(2)	Número de Proyectos Completados	Número de Actividades Relacionadas con Mantenimiento	SAO Eliminadas (en toneladas PAO)
Fabricación						
Aerosoles						
Espumas						
Refrigeración						
Solventes						
Otros						
Total						
Mantenimiento						
Refrigeración						
Total						
TOTAL GENERAL						

4. **Asistencia Técnica**

Actividad Propuesta:

Objetivo:

Grupo Especificado:

Impacto:

5. **Medidas Gubernamentales**

Criterios/Actividades Planificadas	Calendario de Ejecución
Políticas de Control de la Importación de SAO	
Sensibilización del Público	
Otros	

6. **Presupuesto Anual**

Actividad	Gastos Previstos (\$EUA)
TOTAL	

7. **Costos Administrativos**

Apéndice 5-A INSTITUCIONES DE SUPERVISIÓN Y FUNCIONES

1. La Administración Estatal de Protección Ambiental supervisará los datos de consumo de todas las SAO y las actividades de ejecución del Plan. Se han previsto inspecciones de los Organismos de Ejecución y de la Administración Estatal de Protección Ambiental en las compañías convertidas para asegurar la eliminación permanente de los CFC después de la terminación del proyecto. El sistema de otorgamiento de licencias, que está en proceso de aprobación, será una herramienta para supervisar y asegurar el cumplimiento de las medidas de control.
2. El País asegurará la continuidad de las actividades y su aprobación para la ejecución eficiente de los proyectos, así como la verificación del consumo, por medio del componente de apoyo institucional. Esto garantizará el éxito de todas las actividades aprobadas para el País conforme al presente Acuerdo.
3. Además de la creación de un plan de recuperación y reciclaje de refrigerantes para todo el país, se iniciará la actividad de supervisión a fin de determinar si el proyecto se está ejecutando satisfactoriamente y si se está logrando el objetivo de eliminación gradual de CFC.
4. El componente de supervisión incluirá las actividades siguientes:
 - a) Creación de un sistema para asegurar que se aliente u obligue a todos los centros de reciclaje y regeneración y a todos los talleres importantes de mantenimiento a presentar los datos y brindar información al plan de recuperación y reciclaje. Esto se puede hacer por medio de formularios que se completarán por los centros de reciclaje y los talleres de mantenimiento;
 - b) Establecimiento de instalaciones de oficina adecuadas, incluyendo un sistema de computación para recopilar y analizar los datos;
 - c) Comunicaciones regulares a nivel regional con los departamentos ambientales e industriales, oficinas de aduanas, instituciones de educación y capacitación y asociaciones de la industria ;
 - d) Visitas ocasionales a los talleres de mantenimiento y a los centros de reciclaje y regeneración; y
 - e) Suministro de acceso y apoyo así como de los costos de los auditores independientes requeridos para la verificación del consumo de CFC.
5. Los centros de reciclaje y regeneración y los talleres de mantenimiento importantes habrán de proporcionar la siguiente información.

Cantidad de CFC

- Cantidad de aparatos sujetos a la recuperación de refrigerantes y el tipo de aparatos (comerciales, equipos de aire acondicionado de vehículos, domésticos, etc.) en cada taller de servicio;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC recuperados en cada taller;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC recuperados y enviados a los centros de reciclaje por cada taller;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC recuperados, almacenados en cada taller;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC recuperados que se han recibido de los talleres de mantenimiento en cada centro de reciclaje;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC reciclados/regenerados en los centros de reciclaje/regeneración;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC reciclados/regenerados devueltos (vendidos) a los talleres;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC reciclados/regenerados que se han utilizado en los talleres y su aplicación;
- Cantidad de refrigerante virgen por tipo consumido en los talleres y su aplicación;
- Cantidad de refrigerantes a base de CFC que no pueden reciclarse y se someten a tratamiento ulterior (p. ej., enviados a plantas industriales de regeneración o a plantas de descomposición en el extranjero);
- Otros datos pertinentes a la supervisión del plan (cantidad de refrigerantes a base de CFC importados, etc.).

Información sobre los costos

- Costo de la recuperación en cada taller de mantenimiento y partes que sufragan el costo;
 - Costo del reciclaje en cada centro de reciclaje y partes que sufragan el costo;
 - Precio de los refrigerantes a base de CFC reciclados;
 - Costo de la regeneración en cada centro de regeneración y partes que sufragan el costo;
 - Precio de los refrigerantes a base de CFC regenerados;
 - Otra información financiera pertinente a la supervisión del plan de recuperación, reciclaje y regeneración.
6. Los datos y la información recopilados se analizarán para comprobar que el plan funciona adecuadamente.

Apéndice 6- FUNCIÓN DEL ORGANISMO DE EJECUCIÓN PRINCIPAL (ONUDD)

1. El Organismo de Ejecución Principal será responsable de una serie de actividades especificadas en el documento del proyecto, a saber:
 - a) Asegurar la verificación del desempeño y de los aspectos financieros de conformidad con el presente Acuerdo y con las reglas y directrices del Fondo Multilateral, así como con los procedimientos y requisitos internos específicos establecidos en el Plan para la eliminación gradual en el sector de mantenimiento de equipos de refrigeración;
 - b) Proporcionar al Comité Ejecutivo la verificación de que se han alcanzado los Objetivos y se han completado las correspondientes actividades anuales, según lo indicado en el programa de ejecución anual;
 - c) Ayudar al País en la preparación del Programa de Ejecución Anual;
 - d) Asegurar que en los futuros Programas de Ejecución Anuales se tengan en cuenta los logros de los Programas de Ejecución Anuales anteriores;
 - e) Informar acerca de la ejecución del Programa de Ejecución Anual del año precedente y preparar un Programa de Ejecución Anual para el año, para presentación al Comité Ejecutivo en su última reunión del año;
 - f) Asegurar que los exámenes técnicos emprendidos por el Organismo de Ejecución Principal son llevados a cabo por expertos técnicos;
 - g) Empezar las misiones de supervisión requeridas;
 - h) Asegurar la existencia de un mecanismo operativo para permitir la ejecución eficaz y transparente del Programa de Ejecución Anual e informar los datos con exactitud;
 - i) Verificar para el Comité Ejecutivo que el consumo de las sustancias se ha eliminado con arreglo a los Objetivos;
 - j) Asegurar que los desembolsos se hagan al País de manera oportuna y eficaz; y
 - k) Brindar asistencia respecto de políticas, gestión y apoyo técnico cuando sea necesario.

**Apéndice 6-B FUNCIÓN DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN COOPERANTES
(JAPÓN y PNUMA)**

1. Los Organismos de Ejecución Cooperantes serán responsables de:
 - a) Brindar asistencia al País en la ejecución y verificación de las actividades a ser emprendidas por el Organismo de Ejecución principal según la financiación estipulada en las filas 8 y 10 del Apéndice 2-A y como se especifique en el documento del proyecto;
 - b) Asegurar que los desembolsos se hagan al País a través del Organismo de Ejecución principal de manera oportuna y eficaz;
 - c) Informar al Organismo de Ejecución Principal sobre estas actividades; y
 - d) Proporcionar asistencia en relación con las actividades emprendidas cuando sea necesario.

**Apéndice 7-A REDUCCIONES DE LA FINANCIACIÓN
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO**

De conformidad con el párrafo 10 del Acuerdo, podría reducirse la cuantía de fondos proporcionados en la suma de 10 000 \$EUA por tonelada PAO de reducción en el consumo nacional de CFC-12 no logradas en el año.

**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 applicatgions 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 Productin 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 dedicted 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 Changsu 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/OzI.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.