



联合国  
环境规划署

UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/4

Distr.: General  
26 May 2021

Chinese  
Original: English

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书  
缔约方不限成员名额工作组  
第四十三次会议

2021年5月22日和24日及  
7月14日至17日，曼谷

## 关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书缔约方不限成员 名额工作组第四十三次会议报告

### 关于执行蒙特利尔议定书多边基金的充资工作报告的在线会议

#### 导言

1. 由于冠状病毒病（COVID-19）大流行仍在持续和相关旅行限制，关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书缔约方不限成员名额工作组第四十三次会议无法按原计划在曼谷现场举行。于是，从临时议程中选定了若干项目开展在线工作，包括执行蒙特利尔议定书多边基金 2021-2023 年期间的充资工作。
2. 因此，于 2021 年 5 月 22 日和 24 日召开了关于充资报告的在线会议，以审议对技术和经济评估小组工作队（充资工作队）就 2020 年 5 月发布的评估小组报告第 3 卷开展进一步工作的指导意见，报告中载有对多边基金 2021-2023 年期间充资的资金需求的评估（充资报告）和相关更正。

#### 一、会议开幕

3. 会议由 Martin Sirois 先生（加拿大）和 Vizmindia Osorio 女士（菲律宾）共同主持。
4. Osorio 女士于 2021 年 5 月 22 日星期六下午 2 时 05 分（内罗毕时间（UTC+3））<sup>1</sup>宣布会议开幕。
5. 臭氧秘书处执行秘书 Megumi Seki 女士致开幕词。
6. Osorio 女士欢迎各位代表参加在线会议，并感谢其周末出席会议表现出的奉献精神和灵活性。

<sup>1</sup> 本报告提及的时间皆为内罗毕时间（UTC+3）。

7. Seki 女士在发言中对缔约方在蒙特利尔议定书缔约方第四次特别会议上作出的促进诸多缔约方向多边基金缴付 2021 年捐款的决定表示赞赏。由于该决定草案提案方的巨大努力以及其他捐助方和所有按第 5 条第 1 款行事的缔约方（第 5 条缔约方）的合作，现在将有可能为多边基金争取到宝贵的捐款，从而确保在《议定书》下取得进展的更有利条件。

8. 本次在线会议的主要任务是商定是否需要技术和经济评估小组提交补充报告或对 2020 年 5 月的报告进行增订，以及这方面工作应涵盖哪些信息。缔约方在本次会议之前于在线论坛发表了关于这一问题的评论意见，使所有缔约方都能为本次会议的讨论做好准备。

9. 必须就此问题达成共识，因为评估小组的进一步工作以及 2020 年 5 月发布的原初报告将构成 2021–2023 年期间充资磋商的基础；充资磋商将在联合召开的保护臭氧层维也纳公约缔约方大会第十二次会议（第二部分）暨蒙特利尔议定书缔约方第三十三次会议上进行。仍然不能确定该会议将现场举行还是在线举行；因此，如果无法举行现场会议，缔约方不妨考虑其他磋商方式，以达成共识和妥协方案。

## 二、组织事项

### A. 出席情况

10. 下列蒙特利尔议定书缔约方派代表出席了会议：阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、安哥拉、阿根廷、澳大利亚、奥地利、巴林、孟加拉国、巴巴多斯、白俄罗斯、比利时、不丹、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、文莱达鲁萨兰国、保加利亚、柬埔寨、加拿大、智利、中国、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、捷克、丹麦、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、爱沙尼亚、欧洲联盟、斐济、芬兰、法国、冈比亚、德国、格林纳达、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、罗马教廷、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、牙买加、日本、肯尼亚、科威特、拉脱维亚、立陶宛、马达加斯加、马来西亚、墨西哥、密克罗尼西亚联邦、黑山、摩洛哥、荷兰、新西兰、尼加拉瓜、尼日利亚、纽埃、北马其顿、挪威、帕劳、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、波兰、葡萄牙、俄罗斯联邦、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、萨摩亚、沙特阿拉伯、斯洛伐克、所罗门群岛、瑞典、瑞士、泰国、汤加、特立尼达和多巴哥、图瓦卢、乌干达、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国、乌拉圭、也门。

11. 下列联合国实体、组织和专门机构也派代表出席了会议：联合国环境规划署、世界银行、世界气象组织。蒙特利尔议定书各评估小组和执行蒙特利尔议定书多边基金秘书处也派代表出席了会议。

12. 下列政府间、非政府、工业界、学术界和其他机构以及组织派代表作为观察员出席了会议：大金公司、Nolan Sherry 合伙有限公司、环境调查署、治理和可持续发展研究所、自然资源保护协会、基多圣弗朗西斯科大学。

### B. 通过议程

13. 工作组根据载于 UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/1 号文件的无限成员名额工作组第四十三次会议完整临时议程以及载于 UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/2/Add.1 号文件专门适用于充资问题在线会议的缩减版临时议程，通过了以下在线会议议程。

1. 会议开幕。
2. 组织事项：
  - (a) 通过议程；
  - (b) 工作安排。
3. 多边基金的充资：对技术和经济评估小组工作队就充资报告开展进一步工作的指导意见。
4. 通过报告。
5. 会议闭幕。

### C. 工作安排

14. 工作组同意共同主席提议的工作安排，即：专门讨论议程项目 3；如有必要，在秘书处的技术支持下，在在线会议的两次会议之间设立若干联络小组和非正式小组，或举行非正式会议或区域会议；将在线会议将要审议的任何拟议决定草案以电子形式提交秘书处，但有一项谅解，即由于时间限制，无法翻译此类文本。全体会议将每天举行，时间是下午 2 时至 4 时，以及下午 4 时 30 分至 6 时。

## 三、 多边基金的充资：对技术和经济评估小组工作队就充资报告开展进一步工作的指导意见

15. 共同主席在介绍该项目时回顾说，根据第 XXXI/1 号决定，技术和经济评估小组设立了一个工作队，负责编写一份关于多边基金 2021-2023 年期间适当供资水平的充资报告。缔约方通过为 2020 年底举行的不限成员名额工作组第四十二次会议设立的在线论坛审查并评论了工作组的报告。工作组共同主席向工作队提供了缔约方评论意见汇编，工作队于 2020 年 10 月发布了一份题为“技术和经济评估小组充资工作队对不限成员名额工作组第四十二次会议共同主席汇编的缔约方评论意见所做答复”的答复文件，该文件可作为本次在线会议的背景文件查阅，但并非供讨论之用。

16. 关于这一事项的更多背景资料载于 UNEP/OzL.Pro.WG.1/43/2/Add.1 号文件，其中包括秘书处拟定的就充资报告开展进一步工作的以下四个可能备选方案，为缔约方的讨论提供基础：

(a) 根据缔约方商定的问题清单编写一份补充报告。问题清单可包括以下一项或多项：

- (一) 从工作队答复文件中选择的其他设想情况和活动的内容；
- (二) 工作队答复文件中没有包含的其他设想情况和活动的新内容；
- (三) 工作队答复文件中查明和处理的更正和澄清；
- (四) 根据执行委员会第八十六次会议商定的决定、规则和准则进行的增订；<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 根据第 XXXI/1 号决定，评估小组应考虑到执行委员会第八十五次会议及以前所有会议上商定的用于确定投资项目和非投资项目供资资格的各项决定、规则和准则。

(b) 在没有商定问题清单的情况下编写一份补充报告，但依据的是对充资工作队的要求，即尽可能考虑到工作队答复文件中汇编的缔约方评论意见，以期细化 2021-2023 三年期的估计供资范围；

(c) 编写一份增订报告，其中将考虑到工作队答复文件中查明和处理的更正和澄清，并（或）考虑到执行委员会第八十六次会议商定的决定、规则和准则；

(d) 如果缔约方认定充资报告中已提供足够的信息，则不再编写其他报告。

17. 2021 年 4 月 12 日至 5 月 10 日开设了一个在线论坛，供缔约方就备选方案发表评论意见；该在线论坛收到的缔约方评论意见已汇编成一份文件，题为“缔约方在充资问题在线论坛（OEWG43）上发表的关于就技术和经济评估小组充资报告开展进一步工作的评论意见汇编”，可作为背景文件查阅。

18. 在自由发言之前，共同主席强调，讨论必须限于将提供给技术和经济评估小组的指导意见，并避免对评估小组充资报告或 2020 年 10 月答复文件中的实质性问题发表评论。他请缔约方尽可能将其干预措施与文件中概述的备选方案联系起来。

19. 在随后的讨论中，许多发言的代表首先感谢技术和经济评估小组及其充资工作队所做的工作以及秘书处为在线会议所做的筹备工作。许多代表还借此机会祝贺 Seki 女士被任命为执行秘书。

20. 在讨论期间，大家对备选方案(a)、(b)和(c)表示了不同程度的支持，但没有提到备选方案(d)。备选方案(c)提出编制一份增订报告，以纳入更正、澄清以及执行委员会会议（2021 年 3 月举行的第八十六次会议和将于 2021 年 6 月举行的第八十七次会议）成果，该方案获得的支持最多；许多代表明确表示倾向于该备选方案，少数代表、包括一位代表一组缔约方发言的代表表示，尽管他们倾向于另一种备选方案，但他们愿意考虑该方案。总的理由是，考虑到可用时间和大流行病造成的后勤制约问题，备选方案(c)是一种务实的办法，将为缔约方的充资讨论提供充分的指导；不过，一位代表明确指出，增订报告应反映第 5 条缔约方提交的新的氢氟碳化物消费数据，以及根据多边基金下的国家方案提交的数据。几位代表支持备选方案(c)，但建议将其与另一个备选方案结合起来：两位代表建议将备选方案(c)与备选方案(b)结合起来，以便也考虑到缔约方对充资报告的评论意见，两位代表都要求评估大流行病对履约活动的影响以及从大流行病中恢复时的潜在机会，而另外两位代表主张将备选方案(c)与备选方案(a)结合起来，其中一位代表以一组缔约方的名义发言，支持备选方案(a)要求编写的补充报告。这位代表一组缔约方发言的代表说，他们可以考虑缩小他们在在线论坛上提出的补充报告的范围。一位代表选择备选方案(b)，认为这是比备选方案(a)的更现实的替代方案，而后者在正常情况下是较为可取的办法。一位代表说备选方案(a)不可行，因为会议的情况实际上使工作组无法像往常那样通过磋商形成一份关键问题清单。

21. 关于工作队应在多大程度上处理缔约方对充资报告的书面意见，与会者进行了大量讨论。虽然许多代表承认缔约方意见的重要性，但一些代表认为，对所有意见都进行处理是不切实际的。一位代表指出，备选方案(b)是有问题的，因为它实质上是要求充资工作队“尽可能”考虑到大量意见，这种指导意见是不充分的，可能导致无论意见是否与分析相关或对其有用，都会得到处理。一

位代表指出，工作组无权修改充资研究的职权范围；她说，工作队应仅限于处理与职权范围一致的意见；还有几位代表随后对这一立场表示赞同。

22. 技术和经济评估小组的一位代表回应了澄清请求和讨论中出现的关切问题，特别是关于充资工作队有能力开展哪些额外工作，以及如何将定于 2021 年 6 月底举行的多边基金执行委员会第八十七次会议所作讨论的重要方面纳入增订报告。她解释说，充资研究的职权范围不包括执行委员会第八十五次会议之后的决定，因此需要作出指示才能涵盖其他会议。增订报告中也可以考虑执行委员会在休会期间核准的几个项目，以及新增缔约方批准《蒙特利尔议定书基加利修正》的情况。就工作队的能力而言，她指出，工作队的两年任期不同寻常，给工作组成员带来了一定的困难，其中一些成员现在承担了任期开始时没有预见到的额外任务。如果要根据其他设想情况编写一份完整的新报告，将使工作队倍感压力，审议关于充资报告的 200 多条意见也是如此。因此，需要就应当审议哪些意见提供指导。

23. 加拿大代表介绍了一份会议室文件中所载的案文草案，其内容是关于可向充资工作队提供的可能指导意见。他解释说，与备选方案(c)类似，该提案要求编写一份增订报告，但另外还要考虑到执行委员会第八十七次会议的结果以及缔约方提交的关于氢氟碳化物消费和生产的新数据。它还允许进行补充工作，以提供替代设想情况和补充分析。他解释说，该提案旨在使工作队能够充分运用其判断能力，以决定缔约方提出的哪些内容将加强报告中计算工作的技术基础。以前提交给不限成员名额工作组的报告也采用了类似的办法，评估小组在提供增订报告时会考虑到缔约方表达的所有意见。他还指出，关于 2021-2023 三年期充资的报告将是第一份涉及为逐步削减氢氟碳化物供资的报告，并将开创先例；因此，各方应努力做到精益求精。

24. 几位代表，包括一位代表一组缔约方发言的代表，对该提案表示欢迎，认为这是进一步讨论对充资工作队的指导意见的良好起点。共同主席邀请缔约方仔细审查该提案。

25. 随后，当被问及充资工作队对案文草案中提出的指导意见的看法时，工作队共同主席 Bella Maranion 女士说，关于 2020 年 5 月充资报告的增订，有何要求是很清楚的。然而，如果要编写补充报告，那么在报告需涵盖的内容方面，工作队需要更明确的指导。

26. 关于要求工作队在其增订报告中考虑到缔约方提交的氢氟碳化物消费和生产新数据的建议，许多代表指出，2020 年是不正常的一年，由于大流行病对世界经济形势产生的影响，相关数据不能代表正常情况下的消费和生产。几位代表担心，较低的数值会扭曲氢氟碳化物逐步削减基线的计算，从而影响缔约方实现履约目标以及多边基金为协助其实现履约目标而提供的资金数额。一位代表提出，如果明确冠状病毒病大流行确实对确定基线产生了影响，那么这甚至可能导致决定向第 5 条缔约方提供更多资金，以帮助其在经济活动再次回升时逐步削减更多的氢氟碳化物。工作队共同主席 Suely Carvalho 女士说，初看起来，已收到的 2020 年第 7 条数据似乎存在严重的不一致之处，需要进行核实。一位代表指出，已经向多边基金秘书处提交的 2020 年国家方案数据可能对工作队有用，因为它提供了按部门分列的消费数据，由于目前缺乏关于氢氟碳化物的数据，这种消费数据可能特别有意义。

27. 在回答工作队在其充资报告中使用的批准模式的问题时，Carvalho 女士解释说，在第二和第三种设想情况下考虑到了较大的第 5 条缔约方，而第一种设

想情况，即目前的批准情况，必须加以更新，以涵盖自 2020 年 5 月以来所作的批准。

28. 一位代表对多边基金执行委员会尚未就一些优先政策问题作出决定表示关切，这些问题涉及提高能源效率的供资、制冷维修行业氢氟碳化物逐步削减的供资水平和方式，以及与综合执行含氢氯氟烃逐步淘汰和氢氟碳化物逐步削减相关的费用。因此，很难就工作队应如何处理这些问题提供具体指导，但如果不考虑这些问题，充资所需的资金可能会被严重低估。他要求多边基金主任提供关于执行委员会工作进展情况的进一步信息。

29. 多边基金秘书处主任 Eduardo Ganem 先生概述了执行委员会自冠状病毒病大流行爆发以来的工作。他说，执行委员会同意利用闭会期间核准程序来审议第八十五次会议议程上尽可能多的项目，并审议提交该次会议审议的所有项目提案。一些项目已获核准，使第 5 条缔约方能够继续执行含氢氯氟烃逐步淘汰管理计划和体制强化项目。执行委员会决定将第八十五次会议没有审议的任何议程项目推迟到第八十六次会议审议，为此，委员会启动了一个更长的进程，使其不仅能够审议项目提案，而且还能审议一系列经常性文件，如进度报告、业务计划和国家方案数据。

30. 委员会无法按计划于 2021 年 3 月初举行一次现场会议，以解决利用闭会期间进程无法核准的所有未决问题。因此，委员会延长了第八十六次会议的闭会期间进程，并以在线会议作为补充。执行委员会核准了提交其第八十六次会议审议的除一个项目提案之外的所有项目提案，并广泛讨论了氢氟碳化物相关政策两个重要内容，即编制第 5 条缔约方氢氟碳化物逐步削减计划的准则草案，以及与相关机构协商的框架，以探讨如何为制冷和空调部门氢氟碳化物逐步削减时提高能效而安排额外资源。已商定将在 2021 年 6 月的第八十七次会议上结束对这些内容的讨论，并向秘书处提供了如何处理这些内容的指导意见。关于氢氟碳化物逐步削减项目准备的准则，24 个第 5 条缔约方提交了供第八十六次会议审议的供资申请，迄今约有 30 至 35 个缔约方向执行委员会第八十七次会议提交了此类申请。一旦准则获得核准，执行委员会便计划考虑核准这些申请。

31. 在回答关于工作队如何处理职权范围第 2 (f) 分段<sup>3</sup> 的问题时，Carvalho 女士说，报告载有一个附件，专门阐述针对低消费量缔约方的建议办法，即维持和加强在含氢氯氟烃逐步淘汰期间建立的势头。但是，由于没有得到执行委员会的指导，暂无法审议提高能源效率的成本。

32. 一位代表在其他代表的支持下建议工作队在其增订报告中考虑到目前的冠状病毒病大流行对充资估计数和适当范围的影响。然而，其他代表指出，虽然这一信息可能有助于缔约方了解三年期晚些时候的影响，但要求工作队审查这一事项是不切实际的，原因包括：问题的复杂性；工作队开展这项工作的时间有限；工作队的成员并非冠状病毒病专家。此外，鉴于大流行病仍在继续，现在评估其全面影响还为时过早。一位代表提议，缔约方可考虑单独开展这项工作，或要求技术和经济评估小组在今后某个时候开展这项工作。另一位代表说，冠状病毒病没有影响缔约方根据《基加利修正》承担的逐步削减义务，因此不需要这样的分析。

<sup>3</sup> 需要根据执行委员会的任何相关决定，向低消费量国家分配资源，以引入零全球升温潜能值或低全球升温潜能值的氢氟碳化物替代品，并保持维修/最终用户部门的能效。

33. Maranion 女士对能否获得有助于工作队开展这项工作并使其能够适当修改其估计数的信息表示关切。Carvalho 女士说，她预计未来几年会有更多关于冠状病毒病长期影响的信息，工作队目前提出的模型对情况提供了一种可靠的中庸观点。

34. 关于冠状病毒病对多边基金下各项活动执行情况的影响，Ganem 先生说，自第八十五次会议以来，包括双边和执行机构在内，一直向执行委员会通报这一问题，并对一些活动进行了调整，以确保执行工作不受影响。执行委员会一直在根据每次会议的具体情况审议哪些正在执行的项目和活动可以继续执行，特别是有固定结束日期的与氢氟碳化物有关的项目和活动。委员会将在第八十七次会议上再次审议此事，并在必要时考虑延长受冠状病毒病大流行影响的项目的实施时间。在第八十七次会议上，执行委员会还将审议若干政策问题。鉴于举行正式会议的时间限制和各种局限，委员会不妨考虑像过去那样，将一些政策问题的审议推迟到目前定于 2021 年 11 月底举行的下一次会议。

35. 秘书处目前正在与执行委员会主席合作，最后确定第八十七次会议的程序，并将在适当时候向执行委员会通报这些计划。共同主席感谢执行委员会所做的出色工作。

36. 关于向工作队给予一定的灵活性，以便在补充报告中提供替代设想情况和补充分析的提议，几位代表表示关切的是，指导意见过于含糊，缔约方应自行决定在任何此类补充报告中应讨论什么问题。如果让工作队分析不限成员名额工作组第四十二次会议共同主席汇编的所有缔约方意见，并决定进一步处理哪些意见，很可能是不切实际的。两位代表提议，指导意见不应要求工作队考虑替代设想情况，而只应要求考虑补充分析；其中一位代表指出，没有提供“替代设想情况”的定义，以指导工作队的工作。另一位代表说，在听到工作队共同主席说需要更多指导后，她不愿意强迫工作队在没有得到充分指导的情况下编写一份补充报告。

37. 其他代表，包括一位代表一组缔约方发言的代表认为，如果工作队提供补充分析或替代设想情况，可能会对充资磋商进程提供很大的附加值。其中一位代表强调在目前的形势下需要务实，并赞同在正常情况下应给予更具体的指导。另一位代表认为指导的模糊性是好事，因为这使工作队享有更大的回旋余地。

38. 一位代表提议将共同主席汇编的 200 多条缔约方意见分类，以确定哪些是最重要的，并找到处理这些意见的办法。另一位代表以一组缔约方的名义发言，建议工作队考虑那些得到了若干条类似意见的问题。另一位代表提议，只考虑与充资职权范围有关的意见。Maranion 女士表示遗憾的是，由于情况所限，工作队未能与缔约方就其意见进行讨论。

39. 共同主席裁定，鉴于缺乏协商一致意见，指导意见草案中关于工作队编写补充报告的提案应予以删除；但一名代表表示反对，认为加拿大代表提出的案文应作为一个整体加以审议，要么商定所有事项，要么不商定任何事项，而不应将各分段视为单独的内容。

40. 针对澄清此事的要求，臭氧秘书处高级法律干事解释说，如果提案的各项内容相互依存，则提案作为整体来审议，而在目前的情况下，各项内容是独立的，可以单独商定。假如随后有机会进一步讨论这一问题，有争议的段落本可保留在方括号内。在目前这种没有进一步磋商机会的情况下，正常做法是删

除未商定的内容，并在会议报告中反映对这些内容的不同意见。或者，也可以将该段保留在方括号内，但它不会成为充资工作队今后采取行动的基础。在澄清之后，提出反对意见的代表建议将秘书处的解释反映在会议报告中。

41. 工作组商定了将向技术和经济评估小组工作队提供的关于就其充资报告开展进一步工作的指导意见，该指导意见载于本报告附件，并已转交技术和经济评估小组审议。

#### **四、 通过报告**

42. 缔约方在已分发的报告草案的基础上，于 2021 年 5 月 24 日星期一通过了本报告。臭氧秘书处受托为报告定稿。

#### **五、 会议闭幕**

43. 按惯例互致谢意后，不限成员名额工作组第四十三次会议休会，关于多边基金充资报告的在线会议于 2021 年 5 月 24 日星期一晚上 7 时 05 分宣布闭幕。



## 附件

### 多边基金的充资：对技术和经济评估小组工作队就充资报告开展进一步工作的指导意见

根据需要增订 2020 年 5 月的报告，以考虑到：

- (a) 技术和经济评估小组工作队答复文件中查明的更正和澄清；
- (b) 执行委员会在第八十七次会议和此前各次会议上商定的决定、规则和准则。<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 但有一项谅解，即由于大流行病情况，2020 年应被视为不正常的一年。