



大会 — 第 40 届会议

执行委员会

议程项目 17: 环境保护 — 国际航空碳抵消和减排计划 (CORSA)

关于国际航空碳抵消和减排计划 (CORSA) 的最新情况

(由国际民航组织理事会提交)

执行摘要

本文件总结了本组织自 2016 年的国际民航组织大会第 39 届会议以来,就国际航空碳抵消和减排计划 (CORSA) 所开展的活动。特别是文件报告了制定附件 16 第 IV 卷、环境技术手册第 IV 卷 (Doc 9501 号文件) 以及 CORSA 实施要素的工作与今后步骤。本文件还报告了国际民航组织为支持 CORSA 的实施而进行的外联和能力建设活动,尤其是在国际民航组织 ACT-CORSA (CORSA 援助、能力建设和培训) 方案下开展的工作。

行动: 请大会:

- a) 认识到制定了 CORSA 相关标准和建议措施及指导,且 CORSA 实施工作如期进行;
- b) 欢迎 ACT-CORSA (CORSA 援助、能力建设和培训) 方案取得成功,并感谢成员国做出贡献,彼此结成伙伴以协助 CORSA 的实施,同时强调在国际民航组织之下采取协调做法的重要性;
- c) 认识到明显需要进一步制定和更新 CORSA 相关标准和建议措施及指导,并维持 ACT-CORSA 方案,包括成员国之间的伙伴关系;
- d) 鼓励更多国家从试验阶段自愿参加 CORSA; 和
- e) 考虑本文件所载信息以更新大会 A39-3 号决议。

战略目标:	本工作文件涉及以下战略目标: 环境保护。
财务影响:	本文件提及的各项活动将根据 2020 年至 2022 年经常方案预算和/或预算外捐助的可用资源情况开展。
参考文件:	Doc 10075 号文件: 《大会有效决议》(截至 2016 年 10 月 6 日) A40-WP/59 号工作文件: 国际民航组织关于环境保护的持续政策和做法的综合声明 — 国际航空碳抵消和减排计划 (CORSA) A40-WP/54 号文件: 国际民航组织全球环境趋势 — 当前和未来的航空器噪声和排放

1. 大会第 39 届会议的 CORSIA 实施要求

1.1 国际民航组织大会经由 A39-3 号决议，通过了国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA），这是针对任何行业部门的全球第一个基于市场的措施（MBM）计划。CORSIA 是更广泛的一揽子减缓措施的一部分，这其中还包括航空器技术、运行改进和可持续航空燃料，目的在于协助实现集体中期全球理想目标，即自 2020 年起，将国际航空产生的全球净二氧化碳排放保持在相同水平（见 A39-2 号决议第 6 段）。

1.2 大会要求理事会，在航空环境保护委员会（CAEP）的技术协助下，制定标准和建议措施及相关指导材料，以便自 2019 年 1 月 1 日起实施 CORSIA 之下的监测、报告和核查制度。大会还要求理事会设立一个由国际民航组织主持的统一的中央登记处，不迟于 2021 年 1 月 1 日起运作。大会进一步要求理事会就供 CORSIA 使用的合格排放单位做出决定。此外，大会还要求国际民航组织和成员国采取必要行动，为实施 CORSIA 提供能力建设和援助，并建立伙伴关系。

1.3 2016 年 11 月，理事会核准了实施 CORSIA 的筹备活动总体计划，包括制定与 CORSIA 相关的标准和建议措施草案，以及向成员国提供能力建设和援助的计划。与 CORSIA 相关的标准和建议措施及指导（亦称为“CORSIA 一揽子方案”）包括以下三个截然不同但相互关联的组成部分：

- a) 附件 16 — 环境保护，第 IV 卷 — 国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）：规定了国家和飞机运营人实施 CORSIA 的必要行动；
- b) 环境技术手册（Doc 9501 号文件），第 IV 卷 — 显示符合国际航空碳抵消和减排计划（CORSIA）的程序：提供了关于实施 CORSIA 的流程的指导；和
- c) 五个 CORSIA 实施要素：反映在 14 份国际民航组织文件之中并在出版前经理事会批准。这些文件在附件 16 第 IV 卷中直接提及参考，且对于 CORSIA 的实施至关重要。

2. 附件 16 第 IV 卷和环境技术手册（DOC 9501 号文件）第 IV 卷

2.1 附件 16 第 IV 卷第一版的提案已传发给所有国家，供其审查和发表意见（参阅 AN 1/17/14-17/129 号国家级信件）。空中航行委员会审议了由国家提交的全部意见并将附件 16 第 IV 卷的修改版本传发给第 214 届理事会。理事会于 2018 年 6 月通过了附件 16 第 IV 卷第一版，该版本自 2018 年 10 月 22 日起生效，并自 2019 年 1 月 1 日起适用¹。

2.2 继理事会在第 212 届会议做出决定后，环境技术手册（Doc 9501 号文件）第 IV 卷第一版由国际民航组织秘书长授权于 2018 年 8 月出版²，以便向各管理当局、飞机运营人、核查机构和其他利益方提供最新信息，尽力实现最大程度的协调一致。

¹ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/SARPs-Annex-16-Volume-IV.aspx>

² <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/ETM-V-IV.aspx>

3. CORSIA 实施要素

3.1 CORSIA 第 3 章国家对的国家

3.1.1 这一 CORSIA 实施要素是参加 CORSIA 抵消要求的国家清单，将被用来界定 2021 年后每年以航路为基础的排放覆盖范围。在 2020 年 6 月 30 日的国家通知截止日期之后，这份文件的第一版预期将在 2020 年 8 月 1 日出台，每年更新。截至 2019 年 6 月，80 个国际民航组织成员国已通知国际民航组织其有意自 2021 年自愿参加 CORSIA 抵消要求，比 2016 年 10 月的 65 个国家有了增加。

3.2 国际民航组织 CORSIA 二氧化碳核算和报告工具（CERT）

3.2.1 开发和更新了二氧化碳核算和报告工具，以回应大会对于简化程序的要求（参阅 A39-3 号决议第 10 b)、10 c)、20 段）。这一工具旨在简化活动水平较低的运营人国际航空二氧化碳排放的核算和报告，以履行其在 CORSIA 之下的监测和报告要求。2018 年 6 月，理事会批准了 2018 年版的二氧化碳核算和报告工具及其技术方法³。二氧化碳核算和报告工具的随后版本正在制定中。2019 年版拟在 2019 年年中推出，将提供必要的输出数据以编入 2019 年的运营人年度排放报告。2021 年版的二氧化碳核算和报告工具将提供额外的特性，以明确那些需要或不需要遵守 CORSIA 抵消要求的国际航班，因此，二氧化碳核算和报告工具的输出数据将使运营人能够根据 CORSIA 以航路为基础的覆盖范围报告其年度排放量。

3.3 CORSIA 合格燃料

3.3.1 理事会一直在审议航空环保委员会关于 CORSIA 合格燃料的各项建议，以回应大会的要求，提供一种通过使用此种燃料削减运营人在 CORSIA 之下的抵消要求的方法（参阅 A39-3 号决议第 6 段）。理事会同意了将在截至 2023 年的 CORSIA 试办阶段应用的 CORSIA 合格燃料可持续性标准的两个主题，并要求航空环保委员会在 2023 年年底之前进一步制定加强可持续性标准的提案。

3.3.2 航空环保委员会第十一次会议（CAEP/11，2019 年 2 月）的进一步建议正在由理事会审议，包括获得使用 CORSIA 合格燃料而产生的生命周期减排益处的方法：各种原料作物和转换流程生产的燃料的“默认生命周期排放值”，和计算“实际生命周期排放值”的方法。航空环保委员会的其他建议涉及可持续性认证计划（SCS）的合格性框架和要求，以及根据合格性框架和要求对此种可持续性认证计划进行评价的流程。评价将产生一个合格的可持续性认证计划的清单，以供理事会适时审议。

3.4 CORSIA 合格排放单位

3.4.1 按照 A39-3 号决议第 20 d) 段，理事会在其第 215 届会议上同意启动一个流程，建立技术咨询机构（TAB），以便就 CORSIA 所使用的合格排放单位向理事会提出建议。随后，理事会在其第 216 届会议上，同意了技术咨询机构 19 名成员的名单，并批准了技术咨询机构的职权范围（TOR）。理事会还批准了拟供技术咨询机构用于开展其任务的排放单位标准（EUC），以对照排放单位标准评估排放单位方案（和可能的项目类型）。技术咨询机构自此开始工作，其评估结果和建议预期在 2020 年三月前出台。关于技术咨询机构和排放单位标准的进一步信息载于有关网站⁴。

³ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CERT.aspx>

⁴ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-Emissions-Units.aspx>

3.5 CORSIA 中央登记处 (CCR)

3.5.1 CORSIA 中央登记处 (CCR) 正在按照 A39-3 号决议第 20 g) 段建设之中。CORSIA 中央登记处是一个信息管理系统,将能够按照附件 16 第 IV 卷的规定输入和存储由各国报告的 CORSIA 相关信息以及由国际民航组织提供的计算数据和报告。2018 年 6 月,理事会批准了 CORSIA 中央登记处的功能要求。通过使用这些功能要求作为基础,在公开的采购流程之后,于 2018 年 12 月明确了胜出的竞标人。CORSIA 中央登记处目前处于开发阶段,国际民航组织的目标是让 CORSIA 中央登记处于 2020 年投入运行,这与各国首次向国际民航组织提交 2019 年二氧化碳排放数据的时机一致。

3.5.2 国际民航组织在开展建立 CORSIA 中央登记处工作的同时,还创建了一份在线試算表 (spreadsheet) 作为 2018 年和 2019 年的临时手段,便利各国报告归属该国的飞机运营人和经其认可的核查机构的信息。国际民航组织将继续维护 CORSIA 中央登记处,并为 CORSIA 联络人提供指导和培训,以运作 CORSIA 中央登记处及其与成员国的电子界面。

4. CORSIA 外联和能力建设

4.1 CORSIA 地区研讨会和讲习班

4.1.1 在现三年期,优先事项是实施监测、报告和核查 (MRV) 系统,尤其是制定/批准排放监测计划和国家监管框架,结合标准和建议措施的适用,自 2019 年 1 月 1 日起开展对二氧化碳的排放监测。在这方面,国际民航组织根据在 CORSIA 相关标准和建议措施及指导方面工作的进展,于 2017 年、2018 年和 2019 年组织了一系列 CORSIA 地区研讨会和讲习班,培养各国建立其监测、报告和核查系统的能力⁵。

4.1.2 2019 年,地区讲习班的重点是附件 16 第 IV 卷中具体的监测、报告和核查方面,包括各国在 2019 年 4 月 30 日前批准排放监测计划,和国际航空二氧化碳排放的报告与核查要求,以支持各国遵守 CORSIA 标准和建议措施的相关规定。2020 年的地区讲习班预期将至关重要,因为这些讲习班更接近各国须在 2020 年年中向国际民航组织报告二氧化碳排放的第一个截止日期。

4.2 国际民航组织 ACT-CORSIA 方案

4.2.1 理事会在其第 214 届会议上核准了 ACT-CORSIA (CORSIA 援助、能力建设和培训) 方案,强调必须在国际民航组织主导下采取协调做法,统一和汇聚所有相关行动,并推动与 CORSIA 实施相关的能力建设努力的一致性。截至 2019 年 6 月,建立了 ACT-CORSIA 之下的结对子伙伴关系,涉及 15 个捐助国和 98 个受援国。约 80 个受援国接受了培训,同时开展了跟进活动,以定夺和审批其飞机运营人排放监测计划,和建立适当的国家监管框架。结对子伙伴关系的每周更新情况载于国际民航组织网站⁶ (参阅附录以了解 CORSIA 结对子伙伴关系和现场培训活动的情况)。

4.2.2 结对子伙伴关系的第一阶段取得了成功,秘书处在这一基础上再接再厉,正在推动建立结对子伙伴关系的第二阶段,重点将是下一阶段的二氧化碳报告和核查要求。

⁵ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-Seminars.aspx>

⁶ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSIA/Pages/CORSIA-Buddy-Partnerships.aspx>

4.2.3 此外，秘书处继续开展其公众外联努力，在国际民航组织CORSA公共网站上提供最新消息和发展情况（www.icao.int/corsia），更新包括与附件 16 第IV卷有关的常见问题（FAQs）⁷，并更新其宣传材料，包括小册子、视频和传单。

4.3 国际民航组织 CORSA 核查培训课程

4.3.1 国际民航组织与全球航空培训（GAT）办公室合作，编排了一门为期三天的CORSA核查课程，提供关于如何按照附件 16 第IV卷核查飞机运营人编制的二氧化碳排放报告的培训⁸。课程面向具备使用ISO标准 14064-3:2006 核查二氧化碳排放经验，且有意参与核查CORSA之下飞机运营人二氧化碳排放报告的专业人员，以使飞机运营人可获得更多和更方便接触到经认证的核查机构。通过与国际认可论坛（IAF）合作，这一课程还将向国家认证实体的代表提供。

5. CORSA 作为国际航空的全球基于市场措施

5.1 鉴于国际民航组织大会第 39 届会议以来的发展情况，国际民航组织理事会对适用于国际航空二氧化碳排放的国家和地区措施制定及其可能与CORSA性质重复表示关注。经指出，国际航空运输协会在 2019 年 6 月举行的第 75 届年度大会上批准了一项决议，该决议也对此事⁹表示关切。

5.2 在讨论期间，理事会成员表示完全支持 CORSA 及其实施。但是，鉴于上述事态发展，绝大多数理事会成员表示需要进一步明确大会决议案文，以配合序言部分有关段落所载的提法，而一些成员则希望案文保持不变。

5.3 根据理事会决定，这次讨论的结果反映在经更新的国际民航组织关于环境保护的持续政策和做法的综合声明 — 国际航空碳抵消和减排计划（CORSA）执行部分第 18 段措辞中，见于 A40-WP / 59 号文件附录。该段是根据 A39-3 号决议序言部分第 7、8 和 9 段中使用的措辞对 A39-3 号决议执行部分第 19 段进行的修订。

⁷ <https://www.icao.int/environmental-protection/CORSA/Pages/CORSA-FAQs.aspx>

⁸ <https://www.icao.int/training/Pages/CORSA.aspx>

⁹ <https://www.iata.org/pressroom/pr/Pages/2019-06-02-04.aspx>

APPENDIX

CORSIA Buddy Partnerships (as of June 2019)

 CORSIA <small>Phase I</small> Assistance, Capacity-building and Training on CORSIA	
AUSTRALIA  <ul style="list-style-type: none"> 1. BRUNEI DARUSSALAM  2. INDONESIA  3. NAURU  4. PAPUA NEW GUINEA  5. SRI LANKA  6. THAILAND  	JAPAN  <ul style="list-style-type: none"> 1. AFGHANISTAN  2. BANGLADESH  3. BHUTAN  4. CAMBODIA  5. MALAYSIA  6. MYANMAR 
CANADA / FRANCE   <ul style="list-style-type: none"> 1. BURKINA FASO  2. CAMEROON  3. CHAD  4. COMOROS  5. CONGO  6. COTE D'IVOIRE  7. D. R. OF CONGO  8. DJIBOUTI  9. GABON  10. HAITI  11. MADAGASCAR  12. MALI  13. MAURITANIA  14. MAURITIUS  15. NIGER  16. SENEGAL  17. TOGO  	KENYA  <ul style="list-style-type: none"> 1. RWANDA  2. SEYCHELLES  3. SOUTH SUDAN  4. UGANDA 
	MEXICO / SPAIN / USA    <ul style="list-style-type: none"> 1. BELIZE  2. COSTA RICA  3. EL SALVADOR  4. GUATEMALA  5. HONDURAS  6. NICARAGUA 
	NEW ZEALAND  <ul style="list-style-type: none"> 1. FIJI  2. SAMOA  3. SOLOMON ISLANDS  4. VANUATU 
CANADA / FRANCE / SPAIN    <ul style="list-style-type: none"> 1. ALGERIA  2. EGYPT  3. IRAQ  4. JORDAN  5. MOROCCO  6. SAUDI ARABIA  7. TUNISIA  	NIGERIA  <ul style="list-style-type: none"> 1. GAMBIA  2. GHANA  3. LIBERIA  4. SIERRA LEONE  5. SUDAN 
GERMANY  <ul style="list-style-type: none"> 1. JAMAICA  2. TAJIKISTAN  3. TRINIDAD & TOBAGO  	REPUBLIC OF KOREA  <ul style="list-style-type: none"> 1. LAO PEOPLE'S D. R.  2. MONGOLIA  3. PAKISTAN  4. PHILIPPINES  5. VIETNAM 
GERMANY/ ECAC  <ul style="list-style-type: none"> 1. ALBANIA  2. ARMENIA  3. AZERBAIJAN  4. REPUBLIC OF MOLDOVA  5. SERBIA  6. NORTH MACEDONIA  7. TURKEY  	SOUTH AFRICA  <ul style="list-style-type: none"> 1. BOTSWANA  2. LESOTHO  3. MALAWI  4. NAMIBIA  5. ZAMBIA  6. ZIMBABWE 
ITALY  <ul style="list-style-type: none"> 1. ANTIGUA AND BARBUDA  2. BAHAMAS  3. ERITREA  4. ETHIOPIA  5. GUYANA  6. SOMALIA  7. SURINAME  8. UNITED REPUBLIC OF TANZANIA  	SPAIN  <ul style="list-style-type: none"> 1. BOLIVIA  2. CUBA  3. PERU  4. URUGUAY 
ITALY & BRAZIL   <ul style="list-style-type: none"> 1. ANGOLA  2. CABO VERDE  3. COLOMBIA  4. MOZAMBIQUE  5. PARAGUAY  6. SAO TOME AND PRINCIPE  	USA  <ul style="list-style-type: none"> 1. ARGENTINA  2. DOMINICAN REPUBLIC  3. ECUADOR  4. PANAMA 
 <div style="display: inline-block; background-color: #0070C0; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;"> 15 DONOR STATES 98 RECIPIENT STATES </div>	

CORSIA Buddy Partnerships: On-site Training Activities

