



缔约方会议

第十八届会议

2012 年 11 月 26 日至 12 月 7 日，多哈

临时议程项目 11(a)

与资金有关的事项

长期融资工作方案

长期融资工作方案研讨会报告*

联合主席的说明

概要

本报告所载资料介绍了在 2012 年长期融资工作方案框架下举办研讨会和网络活动的情况。报告提供的建议可能有助于继续开展当前的努力，促进广泛调动包括替代型的资金来源在内的各种不同公、私来源及双边和多边来源的资源。报告还查明了今后在促进增加气候融资方面，《公约》可发挥作用的领域，以及需要进一步开展工作的领域。

* 本报告迟交，是因为进行内部审评及联合主席开展磋商。

目录

	段次	页次
一. 导言.....	1-6	3
A. 任务.....	1-3	3
B. 本说明的范围.....	4-5	3
C. 缔约方会议可采取的行动.....	6	3
二. 联合主席的结论和建议.....	7-27	4
A. 发展中国家的融资需求和扶持型条件.....	15-18	5
B. 增加资金：在资金来源方面取得进展.....	19-26	6
C. 快速启动资金项目.....	27	7
三. 长期融资工作方案的执行情况.....	28-41	7
A. 架构和程序.....	31-34	8
B. 工作方案活动纪要.....	35-41	9
四. 与气候相关的融资需求评估.....	42-46	10
A. 气候融资需求的性质和规模.....	42-45	10
B. 对更多信息及改进方法的需求.....	46	11
五. 气候融资的潜在来源.....	47-61	12
A. 气候融资的来源：单独来源.....	47-58	12
B. 气候融资的来源：来源整合.....	59-61	14
六. 加强扶持型环境.....	62-81	15
附件		
I. Summary of the needs assessment methodologies and estimates.....		19
II. Summary of potential sources of public funds for international climate finance.....		21
III. Enabling environments: policies, instruments and delivery mechanisms.....		22

一. 引言

A. 任务

1. 《公约》缔约方会议(缔约方会议)在第 2/CP.17 号决定第 127 段中决定 2012 年开展一个关于长期融资问题的工作方案，其中包括举办研讨会，以联系第 1/CP.16 号决定第 97 至 101 段在长期融资问题上取得进展。
2. 缔约方会议还在上述决定第 130 段中决定，工作方案的目的是：继续开展当前的努力，争取在 2012 年以后调动更多气候变化融资；工作方案将分析有哪些备选办法可以广泛调动包括替代型的资金来源在内的各种不同公、私来源及双边和多边来源的资源，以及关于发展中国家气候相关融资需求的分析性工作。
3. 此外，缔约方会议在同一决定第 129 段中，请缔约方会议主席为工作方案任命两名联合主席，一名来自发展中国家缔约方，一名来自发达国家缔约方。经过与缔约方的磋商，缔约方会议主席任命 Zaheer Fakir 先生(南非)和 Georg Børsting 先生(挪威)任工作方案联合主席。缔约方会议请联合主席在秘书处的支持下编写一份报告，供缔约方会议第十八届会议审议。

B. 本说明的范围

4. 本报告所载资料介绍了长期融资工作方案的执行情况，包括在工作方案框架下举办研讨会、网络研讨会和其他网络活动的情况。报告还载有联合主席的结论和建议。更多资料可在工作方案的专门网页上查阅。¹
5. 工作方案的参与者包括两次研讨会的 279 名与会者和网络研讨会的 280 名与会者，与会者来自 90 个国家和参与气候融资的广泛利害关系方组织。此外，有 50 名来自公共和私营部门的政策专家担任顾问。通过各种社交媒体渠道交流意见，尤其是在研讨会期间交流意见的情况在 Twitter 上被转发超过 1,300 万次，网播节目吸引了约 1,100 次观看。这一现象明显表明气候融资问题受到广泛关注，这一关注已超出在《公约》框架下开展讨论的范围。

C. 缔约方会议可采取的行动

6. 缔约方会议不妨审议本报告，尤其是报告提出的建议，并通过一项决定商定下一步步骤。

¹ http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6814.php。

二. 联合主席的结论和建议

7. 长期融资工作方案联合主席在开展工作方案期间收到的意见和进行的讨论的基础上, 提出以下结论和建议:

8. 增加、调动和促进对发展中国家的气候融资与投资是国际社会当前和今后应对气候变化问题工作的关键要素。虽然按照使用的假设和方法的不同, 对气候融资需求规模的估算也不同, 但在开展工作方案期间进行的研究表明, 当前的融资规模没有达到发展中国家充分应对适应和缓解需要所需的融资水平。为了帮助发展中国家限制和减少温室气体排放量及适应气候变化的影响, 需要大幅度增加资金。

9. 我们认为, 有必要制定一项政治进程, 旨在增加和调动气候融资, 在《公约》进程之下开展更为集中和有序的工作, 以及加大努力促进国际和国家层面的执行。这些进程还应为德班加强行动平台问题特设工作组正在为 2020 年后的气候融资问题开展的工作提供投入和信息。

10. 该政治进程应以在短期、中期和长期调动气候资金的来源和选择为重点。在《公约》框架下, 在快速启动资金项目期(2010 至 2012 年)之后提供的气候融资需要明确性和可预测性。还需要明确发达国家将如何履行在 2020 年之前每年共同筹集 1,000 亿美元的承诺。应注意到, 缔约方是在与有意义的缓解行动和透明的执行方式相联系以及向各种广泛来源(公共和私人来源、双边和多边来源, 包括替代型资金来源)筹集资金的情况下, 作出了筹集这一资金水平的承诺。

11. 工作方案明显表明, 为了加强气候融资的治理, 还有必要在《公约》内、外的一些核心领域开展进一步工作。需要加强有重点的工作, 以便提高和加强对发展中国家气候相关融资需求的认识。需要对方法论进行完善和改进, 使对缓解和适应需要的评估及费用计算更为精确。还有必要提高发展中国家根据其发展优先事项开展自我评估的能力。

12. 我们还认为, 必须加强对公共和私人气候融资的追踪。完善有关如何调拨和使用气候融资的信息, 是监测、报告和核实流向发展中国家的气候融资及评估其影响的重要要素。需要一项更全面的方针, 使有关发展中国家获得支持和气候融资流的信息保持透明和一致, 同时还应保持该系统简单、易于管理。评估国际气候融资的有效性需要一种可靠和客观的方针, 以评估气候融资的规模与范围的明确、透明的准则和标准为依据, 这一方针也是汲取教益和复制成功和创新做法的重要组成要素。

13. 因为认识到国家政策、监管和治理框架在减少投资障碍和有效使用气候融资方面发挥重要作用, 所以还需要加大努力促进许多发展中国家的扶持型环境。国际政策通过制定要求较高的目标和规范, 提高透明度、增加信息及促进学习, 能够对促进扶持型环境的努力予以强化和支持。有必要继续建设和加强国家系统

和机构以及维持对人力资源、机构和技术能力的投资，以更有效地使用筹集的资金。

14. 我们认为，通过切实行动向前推进工作至关重要。其中最为重要的是在2020年之前实现商定的每年筹资1,000亿美元这一目标方面实现明显进展。与气候融资相关的《公约》进程之间以及与该框架以外的进程和行为者保持密切对话和信息交流，这一点至关重要。在这方面，我们建议设立一个气候融资定期论坛和一个市场，将公共和私营部门所有相关行为者及其他利害关系方集合起来，以制定有效的对策并快速增加用于缓解和抵御气候变化的发展的资金部署。

A. 发展中国家的融资需求和扶持型条件

15. 我们认为，更加有序和持续的工作能够帮助《公约》及其机构促进提供有关筹资需求的信息及对这类需求的评估，并确保由缔约方开展自下而上的进程。在这方面，我们建议将有关气候融资需求评估的工作纳入《公约》不同机构正在进行的工作方案/计划，包括纳入相关的能力建设需要。

16. 缔约方会议不妨考虑提供指南，以便《公约》之下相关机构之间就气候融资开展更有序的工作，这些机构包括常设委员会、适应委员会、技术执行委员会、最不发达国家专家组，以及非《公约》附件一所列缔约方国家信息通报问题专家咨询小组(专家咨询小组)。指南可包括以下要素：

(a) 请科技咨询机构制定一项工作方案，用于制定各国对缓解和适应相关的成本计算方法共同方针；

(b) 请履行机构在专家咨询小组的协助下，为查明气候风险和编写非附件一国家信息通报相关费用制定共同方针，包括实现这一目标所需的能力建设活动；

(c) 请履行机构在审议与能力建设工作方案相关的议题时查明旨在加强国家获得气候融资能力的各种行动；

(d) 请适应委员会在审议其工作计划时对发展中国家的适应融资需求及计算适应需求成本的备选办法进行评估；

(e) 请技术执行委员会在审议其工作计划时评估技术和研究与开发(研发)的融资需求，包括刺激研发投资和采用低碳技术的备选办法。

17. 缔约方会议还可考虑请常设委员会依照其协助缔约方会议行使与资金机制相关职能的任务授权，评估为发展中国家提供资金的情况，包括作为两年期评估的一部分评价进展；处理可提供的气候融资及融资渠道与发展中国家需求之间的关系，作为对资金机制第五次审查的投入之一；审查可能通过替代和创新来源调动的资金规模；审查发达国家在2020年之前每年共同调集1,000亿美元这一承诺方面取得的进展，作为每两年定期评估气候融资流工作的一部分；以及讨论有

哪些备选办法可吸引私人投资者参加供从事气候变化融资的机构和实体之间通报情况和不断交换信息的论坛。

18. 缔约方会议还可继续考虑请资金机制的经营实体每年提交报告，说明开展了哪些工作支持发展中国家加强国家气候融资能力及进行国家成本计算评估，包括报告汲取的教训和新出现的创新做法。

B. 增加资金：在资金来源方面取得进展

19. 我们强调为绿色气候基金及时筹资的重要性，包括应早日启动适当的补资程序，作为促进增加和提供气候融资的重要组成部分。

20. 在开展本工作方案期间，我们收到了无数有关增加额外资金的备选办法的建议。这些备选办法按照潜在资金来源可分为四类：发达国家从国家预算中拨付资金；根据国家决策或国际协议通过国家预算设立可产生收入的新的资金来源；或根据国际协议在国际上筹集的资金。

21. 大多数建议在另一些进程中作了分析，如联合国秘书长的气候变化资金问题高级别咨询小组和 20 国集团(G20)的分析。我们注意到，收到的资料表明，提供的分析认为没有一个单独来源能够产生所需规模的资金，因此可能需要结合或整合不同资源。此外我们还注意到，结合不同的公共和私人来源以及对其作用和规模进行审查，还应接受进一步国际和国内分析及讨论。近期可能随时获得一些潜在的资金来源，但确定另一些来源则需要更多时间，这取决于成熟程度及国际合作的需要等不同因素。

22. 气候变化资金问题高级别咨询小组强调，2020 年将碳价格设定在每吨二氧化碳当量 20 至 25 美元是实现每年达到 1,000 亿美元资金目标的关键。我们注意到，一些与会者表示关切的是，当前的碳价格较低，且对适应基金通过销售核证的排减单位获得收入的能力和潜力有一定影响。碳价格还可能影响资金的潜在规模，这些资金可能来自向其他市场机制收费的决定或来自对排放定额的拍卖。尽管如此，全面的碳定价政策是最有希望提高收入的备选办法，同时也被广泛视为有效的缓解工具。

23. 取消对化石燃料的有害和无效补贴常常被视为得到广泛政治支持的行动实例，也被视为可在近期提供的气候融资潜在来源。即使是从对化石燃料的补贴改革入手，仅将当前补贴支持的一部分转而投入气候融资，就可每年产生可观的资金数额。

24. 就使用航海和航空部门减少温室气体排放行动产生的创新资金来源的问题，我们注意到国际民用航空组织(民航组织)和国际海事组织(海事组织)为减少各自部门的温室气体排放比例正在进行的工作，包括制定市场机制。我们认为有必要在这些领域继续开展工作，以便推动气候变化行动，为气候融资作出潜在贡献。

25. 为了推动《公约》在气候融资来源方面的工作，我们建议缔约方会议考虑制定一项更有序的方针，用于评估从替代和创新来源筹集资本的备选办法，缔约方会议可采取以下行动：

(a) 建议秘书处、海事组织和民航组织的首脑设立一个高级别专家小组，以便对备选方案进行审查，确保将排放收费收入或在国际海运和航空排放贸易制度下拍卖定额取得的收入用于气候融资；

(b) 请绿色气候基金董事会讨论一些备选办法，促进私营部门积极参与为发展中国家的转型行动调动资源，作为执行该基金私营部门贷款设施工作的一部分。

26. 我们注意到，各种意见强调所需资源规模和投资的类型都要求各国政府与私营部门更为密切的合作。银行、养老基金和保险公司等私营部门投资者已成为气候融资的重要来源。但是，在促进这些机构为发展中国家的项目和方案发挥更大投资作用方面还存在巨大潜力。《公约》及国际金融机构和多边开发银行能够发挥重要作用，促进投资者将资金导向发展中国家的缓解和适应活动以及评估气候变化带来的投资机会和造成的风险。我们建议与私营部门行为者设立一个年度高级别互动论坛，用于讨论从私营部门调集资金的渠道和机制，包括对备选办法进行评估，以克服私营部门在加大对缓解和适应投资方面面临的障碍，并预测国际私人投资的潜在规模。

C. 快速启动资金项目

27. 我们注意到有关快速启动资金项目期间(2010 至 2012 年)提供的气候融资和资金有效性的各种观点。迄今为止收到的报告显示，这一时期对适应活动的拨款相对增加，气候融资的绝对金额有所增加，这说明在更长时期增加调集包括公共资金在内的资金资源是可能的。在对快速启动资金项目期进行反思时，似乎有一点非常明显，即虽然流向发展中国家的气候融资有所增加，但仍然存在一些障碍。应进一步分析这些障碍，作为从快速启动资金期学到的教训。关于气候融资流的信息也有所增加，但各种交付机制和渠道的多面性和复杂网络导致很难进行追踪和报告。这更加说明有必要在国际和国家层面改进监测、报告和核实系统。

三. 长期融资工作方案的执行情况

28. 根据工作方案的目的，同时考虑到磋商期间收到的反馈意见，联合主席认为以下要点是贯穿第一次和第二次研讨会的根本主题：

(a) 对从各种公共和私人、双边和多边，包括替代型来源等广泛来源调集资金的备选办法进行分析，并分析它们之间的联系；

(b) 对发展中国家缔约方与气候相关的筹资需求的相关分析工作进行分析；

(c) 在来源和需求分析中纳入从快速启动资金项目中学到的教训及根据发展中国家和发达国家的经验总结的最佳做法；

(d) 探讨公共和私人融资之间的联系，包括调动私人气候融资的方针；

(e) 查明能够释放和加强为缓解和适应增加气候融资流的扶持型环境；

(f) 探讨可在输送气候融资方面发挥作用的交付机制。

29. 研讨会和网络研讨会的顺序排列旨在能够进行持续的分析和技术讨论，并由网络互动工具予以补充，工作方案在 2012 年进展期间始终能够利用这些工具。

30. 长期融资工作方案的资金由欧洲联盟、挪威、西班牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国政府提供。南非政府也在联合国开发计划署(开发署)的支持下，为举办第二次研讨会提供了后勤支持。

A. 架构和程序

31. 为了确保工作方案的透明度、公开性和包容性，从一开始就与缔约方和相关利害关系方进行了一系列磋商。第一轮磋商于附属机构在德国波恩举行第三十六届会议期间进行。第二次磋商于特设工作组在 2012 年 8 月 30 日至 9 月 5 日在泰国曼谷举行特别额外会议期间进行。这些磋商的目的旨在以公开、透明的方式，就研讨会的模式和在工作方案框架下讨论的主题提供信息和收集意见。

32. 成熟的工作方案是在缔约方和相关利害关系方在包括两次研讨会和两次网络研讨会的第一轮磋商期间收到的反馈意见的基础上制定的。

33. 在工作方案之下进行的分析以相关报告为依据，包括气候变化资金问题高级别咨询小组的报告、关于 20 国集团调动气候融资问题的报告，汲取了报告所载评估标准，还考虑了从快速启动资金项目中汲取的教训。此外，研讨会和网络研讨会期间还审议了另外一些相关分析报告。

34. 为了实现最大程度的参与以及为网络工具提供补充，工作方案增加了一项社交媒体要素，包括网络直播活动。在技术和分析研讨会上使用社交媒体的做法史无前例，是一项崭新的做法。获得的收益包括与广泛的利害关系方加强互动并丰富了讨论。

B. 工作方案活动纪要

1. 在工作方案之下举办的研讨会

关于长期融资的第一次研讨会

35. 第一次研讨会于 2012 年 7 月 9 日至 11 日在波恩举行，研讨会集合了来自缔约方、公共和私营金融机构、国际组织、民间社会、智库和学术界的 141 名与会者。

36. 探讨的议题包括：发展中国家与气候相关的融资需求；气候融资的潜在来源，包括公共、私人、双边、多边和替代型来源；调动气候融资的备选办法；以及从快速启动资金项目中汲取的教训。²

关于长期融资的第二次研讨会

37. 第二次研讨会于 2012 年 10 月 1 日至 3 日在南非开普敦举行，研讨会集合了来自缔约方、公共和私营金融机构、国际组织、民间社会、智库和学术界的 138 名与会者。研讨会继续第一次研讨会的讨论内容，并探讨了短、中和长期气候融资的可能来源及可能有利于增加流向发展中国家的气候融资流的扶持型条件。研讨会的模式使与会者在分小组中就研讨会的关键主题进一步发表意见和开展讨论。

38. 分析与讨论部分侧重于调动资金资源和扶持性条件。讨论分析并重点探讨了当前有哪些资金机制、融资工具和利用模式可被视为调动、增加和促进新的气候融资及额外气候融资的最佳做法，旨在促进发展中国家获得气候融资的能力。

2. 网络研讨会

39. 第一次网络研讨会于 2012 年 9 月 13 日举行，为了吸引来自全球的参与，研讨会于上午和下午各举行一场会议。177 名与会者代表各缔约方和广泛的利害关系方组织参加了会议。研讨会讨论了用于发展中国家评估缓解和适应成本的不同方法学方针。³

40. 网络研讨会包括四个有关国家经验的发言，其中包括哥斯达黎加和菲律宾的发言。网络研讨会期间进行的分析与讨论表明，自下而上的方针有利于更精确地衡量与气候变化缓解和适应活动相关的经济和社会成本。

41. 第二场网络研讨会于 9 月 21 日举行，也举行了两场会议。⁴ 103 名与会者代表缔约方和其他相关利害关系方组织参加了会议。会议探讨了适应融资的来源和备选办法。具体而言，会议分析了多边和双边机构为适应提供的支持，讨论了

² <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/6963.php>.

³ <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/7022.php>.

⁴ <http://unfccc.int/cooperation_support/financial_mechanism/long-term_finance/items/7067.php>.

从这些基金中汲取的教训，并审查了关键的设计特征。会议还分析了私营部门参与适应融资的情况，包括保险业的参与和发挥的作用。

四. 与气候相关的融资需求评估

A. 气候融资需求的性质和规模

42. 整个工作方案期间进行的发言和讨论提及气候相关融资需求的几种规模。这些估算以不同的假设和方法学为基础，对缓解和适应分别进行估算。尽管估算结果各不相同，但研究结论表明，发展中国家气候融资需求的规模很大，超过当前气候融资流的水平。因此急需调动国家和国际资金，增加气候融资，为追求的目标和急需采取的行动提供支持。

43. 研讨会上介绍了用于评估发展中国家需求的各种方法(见附件一所载表 1)。一些国家采用全球型框架或方法，另一些国家采用国家主导模型，从而使自上而下和自下而上的方针衔接起来。不同模型还采用了不同方法，根据经济多样性、发展的能力和水平评估缓解和适应方面的融资需求。全球型方法包括国际能源机构的“蓝色地图”(BLUE Map)情景，⁵“全球能源评估”、⁶“欧洲能源和气候政策报告”(RECIPE)⁷及世界银行⁸基于不同情景所作的缓解成本估算。使用的主要情景以温室气体排放量稳定在 450 ppm 的目标值为基础。但是，每个模型采用了不同的基线(1992 年或 2007 年)和不同的时间表(自 2020 年至 2050 年不等)。

44. 由于适应情景的不确定程度较高、某些成本漏报及缺乏评估脆弱性的良好方法与工具等因素，对适应融资需求的估算比估算缓解融资需求更难。

45. 基于一些发展中国家在秘书处的“《气候公约》有关气候变化的国家经济、环境和发展研究”(NEEDS)项目和开发署“增强决策者处理气候变化能力”项目之下取得的经验，介绍和讨论了一些有关融资需求评估的自下而上的方针。这些项目已支持 29 个发展中国家在国家或部门层面对融资需求进行了深入评估。有人在发言中强调 NEEDS 项目为制定国家适应框架作出的贡献，吁请将该项目扩展至其他发展中国家。另一些有关自下而上融资需求评估的经验来自中

⁵ <<http://www.iea.org/techno/etp/etp10/English.pdf>>。

⁶ <<http://webarchive.iiasa.ac.at/Research/ENE/GEA/doc/GEA-Summary-web.pdf>>。

⁷ Edenhofer, O., C. Carraro, J.-C. Hourcade, K. Neuhoff, G. Luderer, C. Flachsland, M. Jakob, A. Popp, J. Steckel, J. Strohsehein, N. Bauer, S. Brunner, M. Leimbach, H. Lotze-Campen, V. Bosetti, E. de Cian, M. Tavoni, O. Sassi, H. Waisman, R. Crassous-Doerfler, S. Monjon, S. Dröge, H. van Essen, P. del Río, A. Türk (2009), *RECIPE, Report on Energy and Climate Policy in Europe, The Economics of decarbonization. Potsdam. Potsdam Institute.*

⁸ 世界银行，2010 年，《世界发展报告：发展和气候变化》。

国、哥斯达黎加和印度(缓解方面的经验)及菲律宾、南非和坦桑尼亚联合共和国(适应方面的经验)。⁹

B. 对更多信息及改进方法的需求

46. 从与气候相关融资需求的讨论中得出的关键见解如下：

(a) 更完善的信息的重要性。提供的有关排放量基线、预计排放量增长及各部门相关费用的数据和信息有限，是评估融资需求和查明所需支持面临的重大障碍。研讨会一些与会者承认，尽管存在这些限制，但他们的国家现在已更好地了解估算的规模及需求评估背后的假设。许多与会者强调扩大对自下而上方的支持，如对 NEEDS 项目支持的重要性。¹⁰ 与会者还注意到，可获得的信息常常分散于不同的政府机构。因此，一些与会者建议设立机构间机制，以促进一致性及在汇编成本分析所需数据方面协调努力；

(b) 完善和改进方法学。用于评估资金需求的方法学需要更大的准确性，甚至应更为细化部门研究。在第一次网络研讨会上所作的一些发言强调在设置部门基线方面采用不同模型导致的问题，这一做法使人难于在全国范围内进行成本估算比较。此外，使用不同的折扣率和预计时间表使问题变得更加复杂。合并适应的成本计算无法使人充分了解国家的脆弱性，对减少生态系统服务的代价的评估仍然不足；

(c) 建设评估需求和查明国家优先事项的能力是一项当务之急。有必要促进发展中国家根据自身的发展优先事项评估其融资需求的能力。研讨会和网络研讨会的与会者注意到，尽管至关重要，但总体估算没有体现出一些难于计量的成本。这类成本包括技术升级，促进地方执行能力，及针对地方条件对技术进行调整的成本等。快速启动资金项目的报告介绍了帮助发展中国家应对信息空白和能力需求提供技术援助的实例，包括为加强国家机构提供支持；加强地方发展计划的抗逆能力；将基于生态系统的方针纳入适应活动，以及引入创新融资，帮助增加对地方层面低碳项目的投资；¹¹

(d) 需求评估是一个动态过程。对与气候相关的融资需求进行评估是一个不断发展的过程，执行这一评估应考虑到预计发展中国家气候变化影响可能发生的变化。许多人在发言中强调，由于气候变化导致形势的不断变化，所以对所需投资的比例进行估算存在不确定性；

(e) 多利害关系方的参与是关键。与会者强调，有必要吸纳公共和私营部门各种利害关系方的参与，以便为获得所需信息及激励有关将气候变化纳入国家发展规划的对话提供便利。尤其强调保险业可为支持低收入国家评估需求发挥作

⁹ 有关上述这些实例的发言可在上文脚注 2 中提及的同一网页上查阅。

¹⁰ FCCC/SBI/2010/INF.7。

¹¹ 快速启动资金项目清单，请参阅向缔约方会议提交的报告：FCCC/CP/2012/INF.1。

用，具体做法包括评估定价风险；制定减少损失的激励办法和建设抗御能力的活动；以及及时为损害赔偿提供资金。

五. 气候融资的潜在来源

A. 气候融资的来源：单独来源

47. 有必要对流向发展中国家的国际气候资金流进行全面测量，以更好地了解众多相关资金来源。一项估算指出，流向发展中国家、用于应对气候变化问题的国际资金流为每年(2009 至 2010 年) 970 亿美元。¹² 这些资金流所涉方面包括多重资金来源、中介机构、工具、输送渠道和接受方。筹集的资金来自国家和国际层面，来源包括公共、私人 and 替代资金来源，资金的形式也各不相同，包括用于政策激励、风险管理的资金、碳抵消资金流、赠款、优惠和非优惠贷款，及股权等。一些研究(通过研讨会期间的讨论得以加强)强调资金流的复杂网络导致两方面的挑战。第一是追踪、报告和披露供给方公共和私人资金来源气候资金流的挑战；第二是需求方用于监测、报告和核实国家系统不完善或根本不存在这类国家系统的问题(见第三节 B)。

48. 在估算的当前国际气候资金流中，每年有 550 亿美元由私人来源提供(约相当于流向发展中国家总资本流量的 8%)。发展中国家和发达国家公共政策的激励调动了私人气候资金，包括可通过碳市场利用发展中国家产生的减排入计量。一些政府提供的财政激励措施也调动了一些私人资金。尽管私人气候资金流有所增加，尤其是在可再生能源部门，但第一次和第二次研讨会的讨论认为，仍然有一些政策、市场和体制障碍阻碍来自私营部门气候资金流的增加。这些障碍既是发展中国家也是发达国家增加国际气候融资的绊脚石，该问题对最不发达国家而言尤为严重。因此，增加私人资金最终需要具有针对性的公共政策，以解决这些障碍或提高多边和双边实体的实缴资本。

49. 多边和双边实体在调集私人资金来源的资金方面发挥重要作用，它们通过拉动私人资金补充其实缴资本，增加能够向发展中国家提供的资金。因为多边和双边实体有能力利用拉动投资的工具为气候项目输送来自私人来源的资金，所以这些实体已成为额外/新的资金来源。两次研讨会和第二次网络研讨会期间讨论了各国的案例研究，从这些案例研究中获得的新的见解以及多边和双边银行及实体在调动和提供气候融资方面不断增加的经验，¹³ 值得在今后的国际气候融资框架下进一步探讨，因为《公约》及其资金机制和经营实体将在这一框架中运行。

¹² Buchner, B., Falconer, A., Hervé-Mignucci, M., Trabacchi, C., Brinkman, M., 2011. *The Landscape of Climate Finance*. Venice: Climate Policy Initiative.

¹³ 见以上脚注 2、3 和 4。

50. 当前的公共资金据估算约为每年 400 亿美元，其中既包括通过《公约》资金机制提供的气候融资，也包括来自其他渠道和筹资机制的资金。《公约》附件二所列缔约方近来就提供气候融资的情况提交的一些摘要报告表明，2005 年至 2010 年期间共提供了 584 亿美元，每年平均不到 100 亿美元。¹⁴ 全球环境基金(环境基金)信托基金的气候重点领域——气候变化特别基金和最不发达国家基金这两项基金与适应基金每年支出不到 10 亿美元。还分析了各种潜在的气候融资来源。¹⁵ 对一些潜在来源产生收入潜力的估算在附件二中作了概括，来源根据资金流状况归为四大类。

51. 现有的国家预算资源：公共气候资金目前主要来自发达国家的国家预算。一些缔约方建议发达国家从国家预算中增拨气候资金，由每个国家自行决定如何增加捐款。发达国家的捐款可采取摊款或自愿形式。发展中国家建议将摊款比例定为国内生产总值的 1.5%。

52. 依照国家决策通过国家预算产生收入的新来源：发达国家政府可通过新的来源获得收入，如碳税或拍卖排放量交易计划中的定额、降低对化石燃料的补贴、提高化石燃料的使用费，以及对所消耗电量产生的二氧化碳排放征收“使用费”。各国的收入各不相同，取决于现有化石燃料补贴及化石燃料的生产状况。气候变化资金问题高级别咨询小组和 20 国集团的报告认为，在可能取得的收入中只有极小的一部分将用于国际气候融资。

53. 依照国际协议通过国家预算产生收入的新来源：如对国际金融交易收税是这类来源的实例之一，这种行动最好通过国际协议实施，因为为了避免征税，许多交易可能容易地移至其他管辖区。还有两类这种潜在来源涉及发达国家对进口的温室气体密集型产品征收边境税的不同方式。每个国家可自己确定从国家政府的收入中拿出多大比例资金用于国际气候融资。但是，开展工作方案期间没有详细探讨与贸易和气候变化相关的来源的潜力，今后可进行这一领域的分析。

54. 依照国际协议在国际上筹集资金：可依照国际协议在国际上筹集资金，正如为大多数清洁发展机制项目发放核证的排减量单位收益分成(2%)的情况，该收入是适应基金的主要资金来源。收益分成的做法可扩展至联合执行和国际排放交易，可提高分成比例。挪威提议在国际上拍卖排放定额，作为新的额外资源的收入来源。这类来源的收入潜力取决于碳价格水平。

¹⁴ FCCC/SBI/2011/INF.1/Add.2。

¹⁵ 《气候公约》，2007 年，“用于应对气候变化的投资与资金流”，波恩：《气候公约》，表九-66 (第 186 页)和附件四；气候变化资金问题咨询小组，2010 年，“秘书长的气候变化资金问题高级别咨询小组的报告”；世界银行集团、货币基金组织、经合组织及区域开发银行(20 国集团)，2011 年，“调动气候融资”，应 20 国集团财政部长的请求编写的报告，世界银行，华盛顿特区。另见 Sterk, W., Luhmann, H.-J., and Mersmann, F. 2011. *How Much Is 100 Billion US Dollars?* Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung。

55. 通过对国际航空和海运排放的国际监管也可产生资金，方法是征收排放税或制定可拍卖定额的排放交易计划。¹⁶ 这一估算基于一种假设，即收入的一部分将用于补偿受到不利影响的发展中国家因该措施受到的经济损失，其余收入将转交绿色气候基金等气候基金。落实这一资金来源需要国际合作与协调，包括与航空和海运部门之间的合作与协调。在短期和中期落实这一资金来源是否可行仍然是需要进一步探讨的议题。

56. 一些潜在的公共资金来源是替代来源；例如，对排放密集型进口产品征收边境税的做法。一些潜在来源取决于《气候公约》以外的国际协议，包括排放交易内部安排。

57. 一些来源在低经济增长时期对温室气体排放量制定价格尤为适当。这样做可提高经济的整体效率，属于反周期行为，因此可对危机期间的价格产生适度影响。这种来源产生的收入远远超过了要求发达国家从国家财政中提供的气候资金。财政部门可使用这一收入，将其用于减少国家赤字和债务或现有扭曲的税收，从而刺激经济增长。

58. 有必要促进对用于筹集国际气候融资新资源的备选办法的理解，并请政策制定者和利害关系方说明增加可预测资金的理由。此外还有必要增加国家层面就如何落实气候融资创新资源开展的辩论。实施碳税或对化石燃料补贴安排进行改革不管从技术角度还是政治角度而言都非常复杂。同样，可能也需要制定一个更协调的审议进程。

B. 气候融资的来源：来源整合

59. 从研讨会期间的讨论来看，各方面越来越认识到有必要调集多重资金来源的资金，以实现在 2020 年达到 1,000 亿美元等长期筹资目标。提供的所有分析认为，没有一个单独来源可产生这一规模的资金。因此可能需要一揽子或整合不同资源。此外，“整合”资金来源为从单独的发达国家逐步增加调集的资金提供了必要的灵活性，同时加强了国际气候融资在长期为发展中国家提供捐款的可预测性。这一方法的基础是私人资金流与气候变化政策紧密匹配，公共资金可在这方面继续发挥关键作用。

60. 整合气候融资来源，各种来自私人 and 替代型资金来源的相互支持和连贯的资金流可带来一些潜在的好处。资源的整合可围绕不同的原则进行，如经济效率，还可处理对公平的担忧。发达国家的碳定价、边境调整机制、对国际航空和海运的排放量定价，同时对发展中国家受到的不利经济影响予以补偿，可作为这类整合的实例。

¹⁶ 作为替代方法，这类排放可由国家政策监管，收入计入国家财政，由国家预算程序确定用于国际气候融资的资金额。

61. 碳定价可采取碳税的形式，即制定一个已知价格但不确定排减量，或采取排放量交易的形式，即限制总排放量，但允许市场制定价格。然而，碳价格的波动使这些做法的落实面临一些挑战与机遇。较低的碳价格影响适应基金获得收入的能力及为发展中国家调集和提供适应资金的潜力，正是这一点的明证。但当前较低的碳价格水平表明可能有机会扩大排放贸易计划的覆盖面，其中考虑到许多发达国家较为疲弱的经济状况。

六. 加强扶持型环境

62. 所有国家都在采取行动，为应对气候变化问题的活动筹资。各国的国内政策、监管和治理框架在减少气候融资障碍方面发挥关键作用(见附件三所载表 3)。

发出正确的基本信号

63. 所有国家都需要继续改革对能源和碳的定价，以反映出气候变化的真实成本。这类努力可能导致资金和经济成本，并且产生政治影响(需认识到高碳行业在许多经济体中发挥核心作用)。但是，随着时间的推移，支持低碳发展的投资也可通过提高效率和降低运营成本实现净节省。节省资金可能于 2050 年之前达到 100 万亿美元。有关在不同国家国情之下采取行动的成本与收益的详细资料可能作出有益贡献。发达国家尤其需要为克服这些困难问题下定决心，这样可发出积极信号，以促进发展中国家采取行动。

制定战略愿景与目标

64. 各国正在投资于长期气候变化行动计划与框架，这一做法可使它们将适应与缓解方面的关切问题纳入国家发展进程。它们正在制定法律，旨在促进对低碳技术和方针的投资，以及制定试图降低低碳技术和备选办法前期投资成本的监管框架(如可再生能源法及促进低碳技术的行业发展政策)。许多国家引入了定价和制定合同的方法，如拍卖和竞标等方法，目的在于降低低碳技术成本，使之与传统办法相比更具竞争力。见附件三所载表 4 中有关非洲地区的实例。

65. 能源、运输和农业部门的长期规划可纳入低碳备选办法与政策，以激励这方面的转型。许多国家的地方机构已开始加入参与型适应规划进程。有必要制定战略愿景，作为这些努力的依据，以应对国家发展愿望中涉及气候变化的问题。跨境和区域方案可成为增加融资和从基于项目的规划与执行向多部门方案过渡的额外手段。跨境和区域方式可为国家努力提供补充，而非取代国家努力。

适应与缓解可以在实践中密切联系在一起

66. 扩大贫困者享受能源、运输与水等服务的范围能够极大地促进这一人群对气候变化影响的抗御能力。在许多发展中国家，包括非洲国家，填补基础设施的空白能够极大地加强抗御能力。针对发展中国家的基础设施需求，存在许多寻求

低碳解决办法的机遇，进而可在实践中将缓解与适应干预行动联系起来，使协同作用最大化。

协调和包容性

67. 协调在许多情况下是必要的，但同时具有挑战性，尽管许多国家的高层政治领导人已设置了一些机构，将不同政府部门集合在一起(包括财政、能源、水和基础设施)，以便不仅仅将气候变化视为一个环境问题。可通过查明真实需求(资金、技术援助、能力和其他支助形式)以及加强与国家发展优先事项之间的匹配的方式制定计划。包容性进程可帮助促进有关备选办法的热烈讨论，鼓励国家层面广泛群体的归属感。此外，承诺为这类规划进程产生的方案提供大量可预测的长期资金有助于为执行方案开展合作提供激励。

多重资金形式

68. 为了实现缓解和适应气候变化的成果，可能需要各种形式的融资。迄今为止，公共气候资金主要通过赠款或贷款形式提供。赠款在技术合作、消除信息障碍和加强根本机构的努力方面发挥了重要作用。在应对与气候匹配的发展投资障碍方面，赠款发挥着关键作用。优惠融资可用于支付和降低气候变化相关干预活动的成本。与过去在气候融资方面常见的零散的项目相比，采取一揽子方针可能发掘出更多有效和转型方针。

与私营部门结成创造型伙伴关系

69. 加强公共和私营部门之间的伙伴关系有利于采取短期行动以及为长期融资需求发掘具有创造性的解决办法。然而，私营部门在不同情况下发挥不同作用。在某些领域(尤其是能源)与私营部门合作常常比在其他领域(如公共交通和水)合作更为容易。即使是在由公共部门经营的领域，也可能有一些发掘私人机构和融资的创造型方式：例如，欧洲复兴开发银行从机构投资者和债券市场上为一个俄罗斯铁路网络的能效方案筹集了资金。同样，不同的私人筹资工具在某些国家的可行性不如另一些国家：例如，许多最不发达国家很难吸引私人股权或机构投资者。人们开始越来越多地关注使用公共筹资的潜力，这类投资可用于提供担保或消除私人投资者面临的风险，进而降低投资障碍。

70. 位于发展中国家的金融机构在支持国家提供气候融资方面尤其可发挥重要作用。许多开发银行与地方金融机构合作，帮助它们从技术角度理解有关可再生能源和能源效率的投资机遇，以及这类投资的各种风险状况，还加大了对这些地方私营部门银行的信贷额度，以使它们能够增加对发展中国家低碳方案的支持。如果能够加强地方银行认识和实现低碳投资机遇的能力，并采取措施促进对风险的了解，则这些银行有更好的条件为国家的私营部门和融资格局导航。在帮助这些银行提高对投资于气候变化解决办法的潜力的认识方面，赠款和技术合作一直至关重要。在开展快速启动资金项目期间，这类方案收到了可观的投资，包括来自欧洲复兴开发银行等多边开发银行和国际金融公司的资金。当然，优惠融资很

难完全瞄准私营部门，还需要开展进一步工作，以便了解资金是否在这方面得到有效使用，使气候变化成果最大化及吸引额外投资。

进一步发展国家系统和机构

71. 许多人表示感兴趣的是，位于发展中国家的机构能否直接获得气候融资，从而充当发展机构知识和政府间相互沟通交流的渠道。适应基金和环境基金已探讨了允许接受资金的国家机构直接获得气候融资的新的模式。寻求通过这些渠道直接获得资金的发展中国家也采取了步骤，评估或加强其能力。

72. 越来越多的发展中国家还设立了国家气候变化信托基金，用于支持应对气候变化行动的国际和国内资金利用这些信托基金输送资金(见附件三所载表 5)。许多这方面努力的初步经验令人鼓舞。例如，资金额为 10 亿美元的亚马逊基金为由巴西国家开发银行管理的基金制定了一项具有包容性的多利害关系方治理安排。国际融资取决于显示出的可信排减量及其他的社会和环境收益。目前正在开发系统，包括在德国国际合作局的支持下开发用于衡量、报告和核实碳水平及资金的环境和社会影响的系统。

加强透明度和监测

73. 快速启动资金项目的经验强调，有必要加强国际层面气候融资的透明度，同时必须保持系统简单、易于管理。虽然缴款方的报告很有价值，¹⁷ 但各国采用的方法和在报告中提供的信息种类大不相同，所以很难汇总和比较资金的使用情况。缺乏统一的报告形式导致对资金使用情况的误解更为严重。

研讨会讨论得出的一些关键见解

74. 对人力资源、机构和技术能力的可持续投资。支持机构进程可促进理解，提高技能，提升标准，有利于旨在实现缓解和适应成果的方案筹资。过分依赖外部专家可能无法使管理气候融资所需的人力资源和技术能力转化为地方的机构能力。虽然国际交流可能发挥有益作用，但也需要发展国家和低于国家层面的机构能力，从而可根据国家的具体需要和国情采取更加有效的干预行动。

75. 有必要加强国际和国家层面追踪气候融资的活动。需要更准确的信息，说明发达国家如何以可比较的方式输送气候融资。关于各国如何使用资金的更为详细的信息可成为监测、报告和核实资金用途及评估资金影响的第一个重要步骤。民间社会和独立的研究团体也为监测气候融资的提供情况和加强问责制作出了重要贡献。¹⁸ 秘书处开发的适合本国的缓解行动登记册原型可能有利于提高支助和影响的透明度。

¹⁷ 例如，发达国家合作设立了网站<www.faststartfinance.org>。

¹⁸ 出现了一些汇编和分析快速启动资金项目承诺及捐款的独立举措，包括海外发展研究所和世界资源学会通过“开放气候网络”对日本、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国对快速启动资金项目捐款的分析。

76. 有必要加强旨在理解气候融资对缓解和适应的影响的系统。温室气体减排量是评估影响时明显需要考虑的因素。然而，如果只单纯强调减排量和成本有效性而不考虑一些方案也具备促进创新和推动可持续发展的潜力，就有可能使需要的创造性和进取行动受到打击。许多发展中国家在制定应对气候变化的新政策和战略的同时已开始设立监测和评估系统。

77. 气候融资与政治和发展问题相互联系。气候变化对社会和发展的众多方面产生影响，但现在仅被狭隘地视为一个环境问题。有必要使发展进程和应对气候变化的努力之间的协同作用最大化。将气候变化问题纳入国家发展规划有利于就应对气候变化问题的方式制定明确的战略愿景。就这些问题作出明确的政治承诺还有助于解除私人投资者关于政治和监管风险的担忧。

78. 《公约》附属机构及《公约》之下的专家和专题机构可在制定规范和标准方面发挥重要作用，通过其制定的标准和规范为国内应对气候变化的行动提供指导。然而，无法获得可预测的气候融资可能经常是许多发展中国家在执行通过国家气候融资规划进程制定的方案和方针时遇到的主要障碍。

79. 《公约》之下的相关机构可提供旨在加大当前气候融资框架下不同行为者和机构之间协同作用与比较优势的指南。附件三所载表 6 概要介绍了当前参与提供气候融资的关键行为者及其各自的作用与核心能力。

80. 在提高现有多边气候融资机构的效率和反应性方面取得了一些进展，必须巩固这些进展，使上述机构能够更有效地运筹资金；例如，在加快环境基金项目周期方面已取得进展。加强能力各异的不同行为者所从事活动之间的互补性，这方面尚有余地，而不应维持当前许多机构试图开展类似工作的状态，可能存在国家层面大量工作重叠而同时有许多需求仍然得不到满足的情况。

81. 此外还明显需要加强国际和国家层面的学习活动，包括从快速启动资金项目中汲取经验。评估不同机构的作用和有效性要求更坚实的实证和证据基础。就这一主题的研究规模不断壮大，其中包括非政府组织行为者的研究、环境基金、最不发达国家基金等气候基金的正式评估，以及气候投资基金即将进行的正式评估，缔约方与相关行为者可从这些研究和评估中获益。

Annex I

[English only]

Summary of the needs assessment methodologies and estimates

Table 1

Summary of the needs assessment methodologies and estimates

<i>Reports and studies assessing needs</i>	<i>Methodology/stabilization scenario</i>	<i>Annual costs in USD billion</i>	<i>Time frame</i>	<i>Area</i>	<i>Year of estimation</i>
RECIPE (<i>Report on Energy and Climate Policy in Europe</i>)	Structural energy-economy models exploring the roadmaps towards a low-carbon world economy	(a) 480–600 (globally) (b) 1,200 (globally)	(a) 2030 (b) 2030–2050	Mitigation	2009
McKinsey (<i>Pathways to a Low-carbon Economy</i>)	2 °C	(a) 600 (globally) (b) 1,000 (globally)	(a) 2020 (b) 2030	Mitigation	2009
UNFCCC (<i>Investment and Financial Flows to Address Climate Change</i>)	450–550 ppm	300–1,000 (developing countries)	2030	Mitigation	2009
International Energy Agency	BLUE Map Scenario / 2 °C (450 ppm)	(a) 750 (globally) (b) 1,600 (globally)	(a) 2030 (b) 2030–2050	Mitigation	2010
World Bank (<i>World Development Report</i>)	Estimation based on the climate-related financial flows towards developing countries / 450 ppm	140–175 (developing countries)	2030	Mitigation	2010
Global Energy Assessment report	Comprehensive analysis of the major global challenges to sustainable energy and greenhouse gas mitigation	1,700 –2,100 (globally)	2010–2050	Mitigation	2011

<i>Reports and studies assessing needs</i>	<i>Methodology/stabilization scenario</i>	<i>Annual costs in USD billion</i>	<i>Time frame</i>	<i>Area</i>	<i>Year of estimation</i>
United Nations Department of Economic and Social Affairs (World Economic Social Survey)	Global investments for energy transformation	1.800 (globally)		Mitigation	2011
Stern Review	Integrated assessment model (IAM) / 500 ppm	1.5 trillion (globally)	Next decade	Adaptation	2006
UNFCCC Investment flows report	450–500 ppm	24–66 (developing countries)	2030	Adaptation	2007
Parry et al: Assessing the costs of climate change	IAM with adjusted discount rate and measures of vulnerability, plus added costs for adaptive capacity (soft costs)	1.9 trillion (globally)	2030	Adaptation	2009
World Bank Development Report	Estimated costs of climate proofing “climate-sensitive” investment flows	70–100 (developing countries)	2030	Adaptation	2010
United Nations Development Programme, Human Development Report	450 ppm	86	2015	Adaptation	2010

Annex II

[English only]

Summary of potential sources of public funds for international climate finance

Table 2

Summary of potential sources of public funds for international climate finance

	<i>Amount</i> <i>(USD billion/year)</i>		
	<i>AGF</i>	<i>G20</i>	<i>UNFCCC</i>
1. Funds provided by developed country governments from national budgets:			
Assessed contributions		Could be needs-based	
2. Sources that contribute to developed country national budgets, dependent on national decisions:			
Domestic carbon taxes	30	25	
Phase out of fossil fuel subsidies	8	10	
Increase in fossil fuel royalties			
3. Sources that contribute to national budgets, dependent on international agreements			
Financial transactions tax	7–16		15–20
Border carbon cost levelling			
4. Funds collected internationally pursuant to an international agreement			
Extension of the “share of proceeds”	1–3		
Auctioning a portion of AAUs	5–12		
Carbon pricing for international aviation	1–3	13	10–25
Carbon pricing for international shipping	3–9	15	10–15

Annex III

[English only]

Enabling environments: policies, instruments and delivery mechanisms

Table 3
Policy barriers and opportunities to enhance enabling environments for climate finance

	<i>Policy and regulatory</i>	<i>Market and technology</i>	<i>General financial</i>
Barriers	<p>Uncertainty and complexity</p> <p>Enforcement of policy and pricing incentives</p> <p>Transaction costs</p> <p>Terms for public and private sector participation in relevant sectors (e.g. energy, water, agriculture, transport)</p> <p>Land allocation, access and security of ownership;</p> <p>Subsidies and policy support for high carbon solutions</p> <p>New or weak institutions entrusted with climate change policy and a lack of coordination</p> <p>A lack of information, transparency and inclusiveness</p>	<p>Relatively high upfront costs</p> <p>Information barriers and asymmetries</p> <p>Human and operational risks (lack of trained people)</p> <p>Limitations of support infrastructure (e.g. grid connectivity)</p> <p>Immature supply chains</p> <p>Context for grid</p> <p>Lack of track record and high perceptions of risk (whereas risks of high carbon options are not well recognized)</p>	<p>Country risk e.g. defaults; inflation</p> <p>Currency risk</p> <p>Transaction costs</p> <p>Complexity of climate change relevant investments</p> <p>Financial viability of proposed investments</p> <p>Compounded by concerns about the financial viability of many state owned entities in key sectors (especially energy and water utilities, public transport)</p>

	<i>Policy and regulatory</i>	<i>Market and technology</i>	<i>General financial</i>
Opportunities	<p>Reform policy and governance to redirect investment towards low carbon and climate resilient options:</p> <p>Early and inclusive engagement of a diversity of stakeholders (public and private sectors and civil society)</p> <p>Support “adaptive governance” and invest in better information and understanding of the risks that climate change will pose</p> <p>Engaging potential investors in low carbon development in integrated and coordinated planning processes</p> <p>Increase transparency and buy in around low-carbon policy</p> <p>Establish coordinated frameworks across government and other stakeholders for planning and monitoring implementation</p> <p>Explicit or implicit carbon pricing (feed in tariffs, taxes)</p> <p>Increase transparency of subsidies for fossil fuels, and introduce processes to rationalise and reduce</p>		

Table 4
Examples of national policies in the African region

<i>Country</i>	<i>Feed-in tariff</i>	<i>Capital subsidies, grants, rebates</i>	<i>Investment or other tax credits</i>	<i>Sales tax, energy tax, excise tax or value added tax reduction</i>	<i>Public investment, loans or financing</i>	<i>Public competitive bidding</i>
Algeria	X		X	X		
Egypt				X		X
Ethiopia				X		
Ghana		X		X	X	
Kenya	X		X			
Mauritius		X				
Morocco			X	X		
Rwanda	X				X	
South Africa	X	X		X	X	X
Tunisia		X		X	X	
Uganda	X	X		X	X	
Zambia				X		

Table 5
Examples of national trust funds

<i>Fund</i>	<i>Aim</i>	<i>Resources</i>	<i>Programs</i>
Climate Fund Programme (Brazilian Development Bank (BNDES) and the Ministry of the Environment (MMA)) – Brazil ^a	The aim of the new fund is to provide support for projects related to efforts aimed at reducing greenhouse gas emissions and in adapting to climate change	<p>The resources from the National Climate Change Fund – the climate fund – come from the 60 per cent portion of the Special Participation of Oil, received by the MMA. Such resources are split into two modalities: reimbursable, which will be operated by the BNDES, and non-reimbursable, which is to be directly managed by the MMA</p> <p>In 2011, some BRL 230 million was earmarked for the two modalities. Of this amount, some BRL 30 million was for non-reimbursable, which became effective last year, and BRL 200 million for the reimbursable modality, which will be made available as of now, with the launch of the credit line. For 2012, the reimbursable portion will total BRL 360 million</p> <p>The new line, aimed at encouraging private, municipal and state investments, deemed more efficient in terms of the climate, has more attractive interest rates than those currently applied by the BNDES. The new rates vary according to the subprogrammes, starting at 2.5 per cent per annum</p> <p>Terms of loans, also variable depending on the application, can reach up to 25 years — the maximum term for undertakings in urban railway transport. The participation of the BNDES may be as high as 90 per cent of the eligible items in all the subprogrammes</p>	<p>Efficient transport modals – aimed at projects that contribute to reducing greenhouse gas emissions and local pollutants in collective urban passenger transport, and improvements in urban mobility in metropolitan regions</p> <p>Efficient machinery and equipment – financing for new and nationally-produced machinery and equipment with higher energy efficiency</p> <p>Renewable energy – aimed at energy generation using wind power in isolated systems, using biomass, from oceans and solar radiation, besides technological development projects and the production chains within these sectors</p> <p>Waste with energy potential – support for projects that structure urban cleaning and waste deposits to generate energy in cities that are to host the 2014 World Cup or in metropolitan regions</p> <p>Vegetal charcoal – earmarked for investments aimed at improving energy efficiency in the production of vegetal charcoal</p> <p>Combating desertification – projects for restoring biomes and sustainable</p>

<i>Fund</i>	<i>Aim</i>	<i>Resources</i>	<i>Programs</i>
People's Survival Fund (PSF) – Philippines ^b	PSF to implement local climate change action plans and make communities more resilient to climate-induced disasters	The funds will be sourced internationally and domestically. Domestically, sources of fund includes, but not limited to the following: (a) the General Appropriations Act; (b) part of the cash dividends declared by all government-owned and controlled corporations; (c) a portion of the certified emission reduction earned under the clean development mechanism; and (d) a portion of the Motor Vehicle User's Charge Internationally, it will include but not limited, to compensatory financial mechanism under international climate change adaptation mechanism	<p>production activities involving native timber, fibre and fruits in the northeast region</p> <p>Used for the management of water resources, land, agriculture and fisheries, health, infrastructure development and natural ecosystems</p> <p>It would also be used in guaranteeing risk insurance needs for farmers and agricultural workers and for community adaptation support programs of local organizations</p>
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) – Indonesia ^c	<p>To pool and coordinate funds from various sources such as international donors and the private sector, to finance Indonesia's climate change policies and programs. The ICCTF is led and managed by the Government of Indonesia to ensure that international and private sector support are harmonized and are aligned with national development plans, in accordance with the principles of the Jakarta Commitment (2008)</p> <p>Two main objectives of the ICCTF are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • To achieve Indonesia's goals of a low carbon economy and greater resilience to climate change; • To enable the Government of Indonesia to increase the effectiveness and impact of its leadership and management in addressing climate change issues; <p>The ICCTF also aims to be an important policy dialogue forum for Development Partners and</p>	<p>The United Nations Development Programme (UNDP) has received USD 8,514,883 from Department for International Development (DFID) and Australian Agency for International Development as contributions to the ICCTF, where UNDP is acting as Interim Fund Manager. The mechanism for receiving and delivering these funds follows standard UNDP programming, whereby a Project Document has been signed with the Government Implementing Partner Ministry (Bappenas), under the National Implementation Modality. The ICCTF Steering Committee decided on 18 June 2010 to approve three climate change initiatives to be implemented by submitting the line ministries under the ICCTF. Since then, in the beginning of 2011, UNDP received an additional USD 2,407,704.65 from DFID and will soon receive SEK 1,000,000 (1 million, what would represent, according to the April United Nations official exchange rate USD 165,865) from the Swedish International Development Cooperation Agency</p>	<p>Primary – mitigation: energy and mining, forestry; adaptation: agriculture, coastal area (incl. small islands, marine life and fisheries)</p> <p>Secondary – mitigation: road infrastructure, water, health, waste management, transportation, industry</p> <p>In order to reach its goal of reducing emissions, moving Indonesia toward a low-carbon economy and adapting to the impact of climate change, the ICCTF is focused on the following three windows priority areas</p> <p>Window 1: Land based mitigation</p> <p>The ICCTF aims to contribute to Indonesia's efforts to reduce emissions from land-use change, land-cover change and peatland degradation while advancing efforts</p>

<i>Fund</i>	<i>Aim</i>	<i>Resources</i>	<i>Programs</i>
	Government of Indonesia on climate change issues. Further guiding principles behind ICCTF design include mainstreaming sustainable development, mainstreaming good governance, and mainstreaming civil society participation and local community empowerment	The total budget required to conduct these initiatives is USD 4,633,198. Therefore, in addition to the USD 848,499 already allocated in the Preparatory Arrangements for ICCTF project document under operational trust fund expenses and capacity building purposes, signed between the Government and UNDP on December 2009, the total allocated budget amounts to USD 5,481,698. The remaining available of funds USD 5,606,755 will be programmed and reflected in the project budget upon further approval of project proposals by the ICCTF Steering Committee	toward optimizing land use and sustainable forest resources, agriculture and peatland management Window 2: Energy Aims to contribute to the improvement of energy security in Indonesia and reduction of greenhouse gas emissions from the energy and industry sectors. Window 3: Adaptation and Resilience Aims to anticipate the negative impacts of climate change and respond to the risks and uncertainties of climate disruption to ensure Indonesia's progress toward sustainable development and balanced economic growth
Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) – Bangladesh ^d	The aim is to contribute to the implementation of Bangladesh's Climate Change Strategy and Action Plan. The Climate Change Resilience Fund is managed by the World Bank and is a complement to Bangladesh's own national fund for climate change adaptation	The BCCRF is set up to receive public national, bilateral and multilateral contributions. Current donors include Denmark, Sweden, the European Union and the United Kingdom The uniqueness of the fund is that it is based on a coordinated donor effort which is aimed at maximising the outcome of the efforts that are required; something that is not often the case for development cooperation with Bangladesh in the area of environment and climate change The Government of Bangladesh manages the fund, where a special climate change unit of the Ministry of the Environment will deal with project applications from other departments and authorities	The fund will be used to finance the implementation of the national strategy and action plan, within the following six pillars: (1) food security, social security and health, (2) disaster management, (3) infrastructure, (4) research and knowledge management, (5) reducing greenhouse gas emissions and a conversion to low-carbon development,

<i>Fund</i>	<i>Aim</i>	<i>Resources</i>	<i>Programs</i>
		throughout the country. The World Bank is currently the trustee of the fund, but the intention is that the Government of Bangladesh, in due course, will take over that responsibility through strengthened capacity in the Ministry. In addition to the projects that will be implemented by line Ministries and other governmental institutions, 10 per cent of the fund will be able to support project proposals from the civil society	(6) capacity development

^a <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_en/Institucional/Press/Noticias/2012/20120213_fundoclima.html>.

^b <<http://www.erintanada.com/component/content/article/8-environment/168-hb-3528-peoples-survival-fund-for-climate-change.html>>.
<<http://www.ejeepney.org/home/climate-policy/people-s-survival-fund-bill>>.

^c <<http://www.icctf.or.id>>.

^d <http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Environment%20and%20Energy/Climate%20Change/Capacity%20Development/Blending_Climate_Finance_Through_National_Climate_Funds.pdf>.

Table 6
Institutions and roles in the current climate finance architecture

	<i>UNFCCC institutions (GEF, LDCF, SCCF)</i>	<i>United Nations agencies</i>	<i>Bilaterals</i>	<i>MDBs</i>	<i>Export credit agencies</i>
Technical assistance e.g. power sector reform; adaptive capacity	X	X	X	X	
Incremental cost financing	X	X		X	
Supply of low cost debt			X	X	X
Risk management instruments e.g. political risk guarantees and insurance			X	X	X

Abbreviations: GEF = Global Environment Programme, LDCF = Least Developed Countries Fund, MDBs = multilateral development banks, SCCF = Special Climate Change Fund.