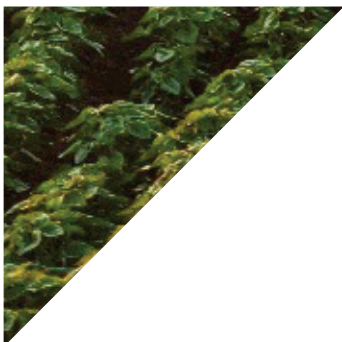


中国推动可持续大豆贸易和改善全球毁林状况的机遇

为政策制定者提供的简报



执行概要

目前, 中国是世界上最大的大豆消费国和进口国。为了满足市场需求, 中国正在从南美洲大量进口大豆及其它在生产过程中存在较高毁林风险的商品。

中国在应对气候变化上立场非常坚定, 政府已经就此积极制定有效的政策。然而, 由于商品进口而导致的温室气体排放在中国和其它国家的国内气候政策中尚未被解决。国际上已有先行者致力于解决由木材进口加剧的非法森林砍伐。目前中国正在考虑对进口木材采取类似的规定。同样地, 类似的措施也可以考虑应用在消除进口大豆毁林的风险。

尽管目前的大豆进口形势给中国企业带来一些隐含的市场风险, 但同时也为中国带来了引领全球可持续大豆贸易的机遇, 中国的领先企业已经采取了行动。此外, 为了保证和增加可持续大豆来源的可获得性, 中国可以与其他国家政府在相关领域展开更加广泛的合作。

基于CDP与在中国和世界各地私营部门和相关机构的合作经验, 就消除进口大豆供应链中森林风险的议题, 我们向政策制定者提出如下建议:

- ▼ 为中国企业提供可持续大豆标准的指导;
- ▼ 建立大豆进口可追溯性和合法性机制;
- ▼ 激励企业采购可持续的大豆;
- ▼ 将森林相关风险纳入《绿色信贷指引》中;
- ▼ 要求企业对森林风险相关信息进行披露;
- ▼ 与南美各国政府合作, 支持其制止森林砍伐, 并确保向中国充足供应可持续的大豆。



中国大豆进口与全球温室气体排放的关联性

目前，中国是世界最大的大豆进口国和消费国。2015年中国大豆进口占全球大豆贸易的65%左右，进口大豆占中国大豆消费总量的85%¹。近年来，中国大豆进口量呈稳步增长的趋势²。

中国正在从巴西及拉丁美洲大量进口可能加剧当地森林破坏的商品，如大豆。中巴间大豆贸易关系尤为突出。据统计，中国近50%的进口大豆产自于巴西³。在2015年，中国从巴西进口的大豆占其出口总量的42.5%⁴。

中巴之间的大宗大豆贸易致使中国和毁林导致的温室气体排放紧密联系在了一起。在巴西，大面积的林地被砍伐用于农业生产，例如大豆种植。在巴西，由大豆种植导致的最严重的毁林发生在塞拉多生态区。2013年中国采购了该生态区10个自治市大豆出口总量的40%⁵。

中国正在履行其在巴黎协定框架下的“国家承诺”⁶，加强其对国内温室气体排放的管理。中国的生态文明建设进程中，已建立国家碳排放交易市场等环境保护政策和机制。

中国的气候承诺中并没有解决由进口导致的他国温室气体排放的问题。将本国可能导致的其它国家温室气体排放纳入到本国气候政策中并非国际惯例，这个问题在国际社会上也缺乏进展。作为世界上最大的生产国和出口国，中国在生产出口商品的过程中会排放大量温室气体，此种隐含在商品进出口中的温室气体排放量已经引起国际社会的关注。

国际上已有解决由木材进口而加重非法森林砍伐的先例，例如，欧洲委员会和欧盟通过详细调研已经制定了相关政策。中国政府负责木材和木制品的部门已经详细研究了“欧盟木材法规”（EUTR）⁷，并考虑未来在中国实施类似规定。这些对进口木材合法性的相关研究可以作为中国出台进口零毁林风险大豆相关规定的分析基础。

1. 经济日报，2016年10月18日第7版 http://paper.ce.cn/jrb/html/2016-10/18/content_314770.htm

2. 中国产业信息网 <http://www.chyxx.com/data/jinchukou/201706/527883.html>

3. <https://resourcetrade.earth/data?year=2015&exporter=76&importer=156&category=87&units=value>

4. TRASE - Version 2.2 of Brazilian Soy, October 2017 release, <https://trase.earth/>

5. Ibid

6. <http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/China%20First/China%27s%20First%20NDC%20Submission.pdf>

7. http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

大豆贸易如何使中国企业面临商业风险？

气候变化为采购巴西及拉丁美洲商品的企业带来了诸多风险。商业风险可能包括诸如供应不确定性、声誉风险以及融资渠道不可持续等实质性影响。中国企业可能因从巴西及拉丁美洲进口大豆面临潜在的商业风险，并且由于风险意识和风险管理的欠缺，与国际竞争者相比将处于劣势。

在2017年通过CDP向投资者披露大豆风险信息的企业中：

▼ 58%的企业报告了他们的商业风险

▼ 38%的企业报告了监管风险

▼ 67%的企业报告了声誉风险

▼ 只有16%参与大豆贸易的企业在6年以上的时间尺度上考虑森林砍伐造成的商业风险

▼ 目前没有中国企业向CDP报告与大豆有关的风险

28家在中国经营的国际企业通过CDP向其客户披露与毁林相关的业务风险信息。在这些企业中：

▼ 23家（82%）企业在其直接运营中有风险评估程序

▼ 16家（57%）企业拥有追溯、监测或跟踪原材料来源的系统

▼ 3家（11%）企业制定了使其供应链免受毁林影响的目标。这几家企业披露了其拥有单独的政策以解决诸如大豆等高风险商品所带来的问题。

目前，中国企业无法获得国家层面有关可持续大豆的全面指导。中巴大豆贸易的透明度较低，尽管一些中国企业倾向于采购“零毁林”大豆，但中国买家很难知道他们购买的大豆是否对森林产生了负面影响。

在国家层面建立具有中国特色的绿色采购标准和准则，通过绿色采购的力量帮助其他国家阻止森林非法砍伐，这将提高中国在应对气候变化上的领导力，提升中国的国际声望，同时也将减轻由非法森林砍伐所引起的海外温室气体排放。

可持续大豆将为中国带来什么市场机遇？

中国的豆粕出口在增长，2016年达到188万吨，同比增长10.63%⁸。由于末端消费者意识的崛起，全球对于可持续大豆的需求在增长。

例如，54个主要相关国际企业承诺在2020年前消除供应链中的毁林行为⁹。中国的豆粕出口市场，如欧盟和美国可能会在不久的将来，在木材贸易领域已有的可持续发展要求的基础上，对进口豆粕的原材料提出可持续性种植的要求。

机制和平台，如可持续棕榈油圆桌会议(RSPO)，负责任大豆圆桌会议(RTRS)、可持续大豆贸易平台(SSTP)和大豆可持续发展保障平台(SSAP)等。此外，中国东北地区在“负责任大豆圆桌会议(RTRS)”平台的协助下已开展了负责任大豆生产试点项目¹⁰。

中国企业和消费者在接触全球市场和贸易实践后，了解到各种促进可持续农产品的生产和采购的国际自愿

一些中国企业已经在采取行动。例如，中粮集团有限公司表示，将大力消除海外采购带来的毁林风险。

中粮集团绿色供应链的影响力¹¹

2017年1月，中粮集团总裁于旭波在达沃斯世界经济论坛上承诺中粮集团将从供应链中消除毁林风险。中粮集团重视可持续发展，认为其可以带来商机，进而使公司更具竞争力。于旭波表示，中国消费者关心企业的碳足迹，想要购买负责任企业生产的产品。在中国，遵循可持续发展的原则已经开始成为企业的竞争优势。

于旭波呼吁企业承担起推动低碳转型的责任。中粮集团已经采取行动，利用其全球供应链来推动减缓气候变化的工作。中粮认识到，食品产业面临的挑战是要在生产更多粮食的同时减少温室气体排放。他还指出，解决土地利用变化所带来的温室气体排放问题和农业生产规模扩大所带来的毁林问题至关重要。

中粮集团已经通过第三方验证来核算其碳足迹。此外，中粮利用卫星影像技术来确保在巴西的生物乙醇生产过程中不会出现毁林的情况，并一直在与其主要国际商业合作伙伴商讨共同建立绿色供应链。

8. 中国产业信息网 <http://www.chyxx.com/industry/201708/551000.html>

9. <https://www.wemearbusinesscoalition.org/commitment/remove-commodity-driven-deforestation-from-all-supply-chains-by-2020/>

10. <http://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2012/8/Responsible-soy-enters-China-1057644W/>

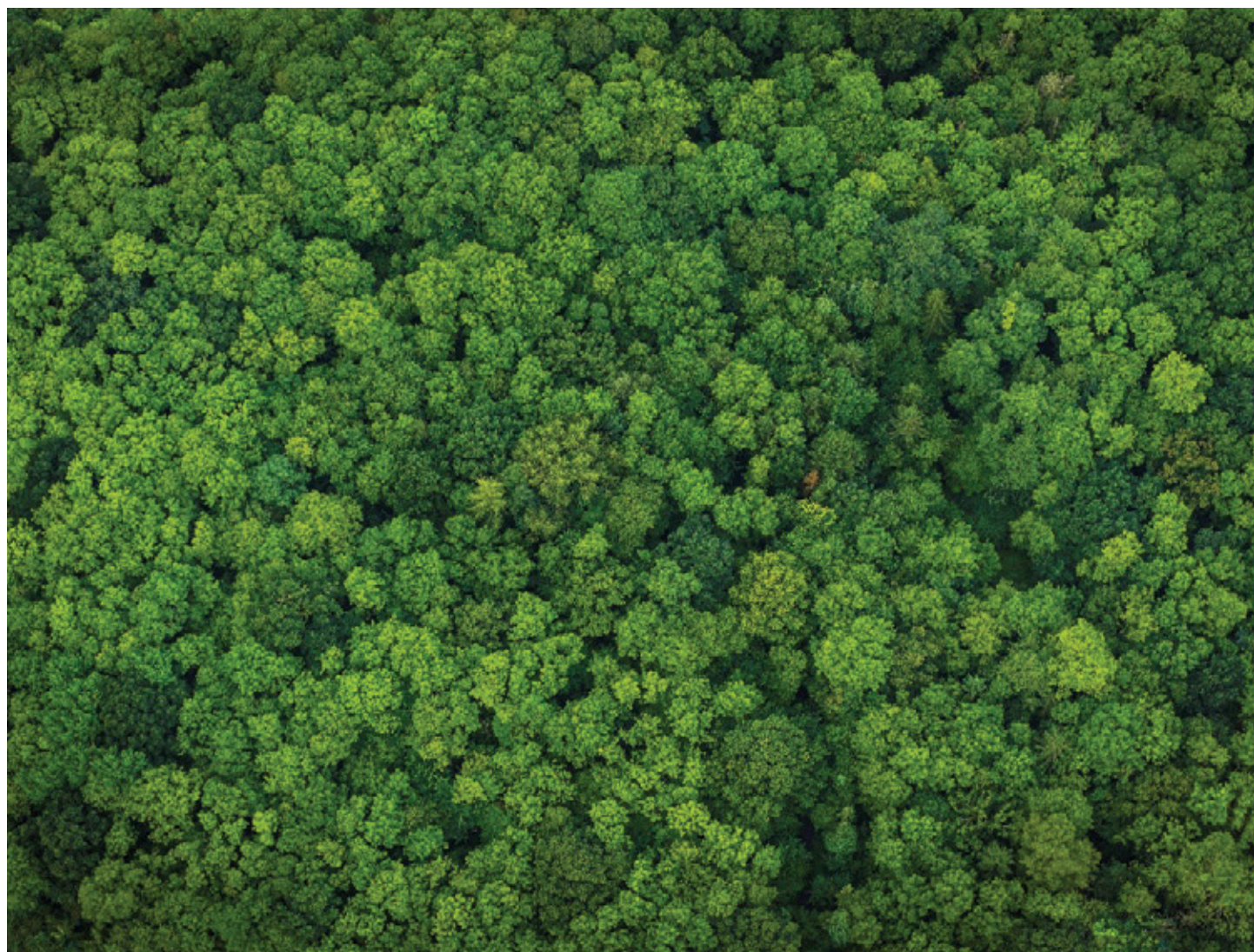
11. <http://paulsoninstitute.0507.net/index.php/paulson-blog/2017/03/07/the-power-of-cofcos-greening-supply-chain/>

虽然中国企业的意识和领导力不断提升,但南美国家尚未做好生产足够的可持续大豆来满足中国需求的准备。目前,寻求规避毁林风险以及向CDP披露的国际企业将可持续大豆供应的不确定性作为一种商业风险,如果大量来自中国的额外需求突然进入市场,这种风险将会加剧。

中国本土的大豆生产不像南美洲那样面临毁林风险,这要归功于中国的森林保护政策¹²。中国现有耕地上种植的大豆产量约为1300万吨/年¹³,目前仅能满足大豆总

体需求的一小部分。中国大部分的大豆消费严重依赖于进口,2016年中国共进口大豆约8300万吨¹³。中国持续增长的大豆进口量,可能会增加出口国森林破坏的风险。

如果中国发出强劲的市场信号,声明在不久的将来会更愿意进口可持续大豆,这将对南美的大豆生产和供应产生积极的影响。这种变化可能至少需要几年的时间才能实现。当前最有效的方式是中国能与出口国政府展开合作,共同推动南美的可持续大豆生产和出口稳健增长。



12. 详见《中华人民共和国森林法》,《退耕还林条例》和《森林发展“十三五”规划》相关内容。

13. 中国经济网 http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201702/09/t20170209_20066622.shtml

抓住机遇解决问题，努力实现中国100%可持续大豆

根据CDP与中国及世界各地私营部门和机构合作的经验，我们向政策制定者提出如下政策建议：

为中国企业提供可持续大豆标准的指导

- 企业愿意参加的可持续大豆贸易国际自愿机制不尽相同，而这些系统的复杂性可能给中国进口和加工企业带来困惑。政府可以发布针对这些机制的官方指导，并向企业推荐使其获益并最适合中国气候变化承诺的认证类型。

建立大豆进口的可追溯性和合法性机制

- 我们建议政府起草有关数据收集、监管和鼓励零毁林及可持续大豆进口的条例。有效的来源识别和可追溯性机制的建立包括常规认证体系和卫星图像的高科技空间分析。

为采购可持续大豆的企业创造有利的融资条件

- 目前，政府未出台针对进口可持续大豆的奖励或激励机制。财政部可以创造有利的融资条件以激励进口商采购无毁林影响的大豆及大豆产品。例如，政府和银行可以有选择性地为进口可持续大豆的企业提供有利的融资条件，如较低的贷款利息等。

将森林相关风险纳入《绿色信贷指引》中

- 《中国绿色信贷指引》要求中国的银行及其他金融机构在批准或投资前考虑其环境风险。我们建议对此指引进行更新，对大豆等特定商品提出更详细的要求，以减少投资者面临与毁林相关风险的可能性。

要求企业就毁林风险披露信息

- 2017年8月，环保部发布了《企业事业单位环境信息公开办法（征求意见稿）》并公开征求意见。环保部还将与证券期货委员会合作，提高上市公司披露的信息深度，使投资者和公众能够准确地界定环境风险。我们建议中国提高国内环境信息披露要求，并纳入气候变化和毁林风险，例如将其包含在供应链信息披露中。

与南美各国政府合作，支持其制止森林砍伐，并确保向中国充足供应可持续的大豆

- 中国可以与南美各国政府展开合作，帮助他们确保能够出口足够的可持续大豆来满足中国的需求；可以通过国际商定的REDD+机制等方式，推广中国政府森林管理成功经验，在可持续管理其森林和农业用地方面为南美大豆出口国家的政府提供帮助。

如需要更多信息, 请与我们联系。

CDP 森林项目组

Morgan Gillespy

总监

morgan.gillespy@cdp.net

Sareh Forouzes

项目经理

sareh.forouzes@cdp.net

CDP 中国

张译戈

中国项目主任

sabrina.zhang@cdp.net

李斐

高级项目官员

li.fei@cdp.net

CDP 政策和公共事务组

Kate Levick

政策法规主任

kate.levick@cdp.net

Luciano Santos

森林政策官员

luciano.santos@cdp.net

感谢 Stuart Andrews 对本报告的编写所做出的贡献。

CDP 全球

Level 3

71 Queen Victoria Street

London EC4V 4AY

United Kingdom

Tel: +44 (0) 20 3818 3900

www.cdp.net

info@cdp.net

CDP 中国

北京市东四环中路37号京师律师大厦一层A025

本项目资助方:



Norad