

将商业与政策紧密结合 以实现大豆供应链可持续发展

为中国政策制定者和企业提供的简报

近年来，中国已逐渐成为全球气候行动、绿色金融和投资领域的重要参与者。在其“十三五”规划（2016-2020）中，与可持续发展相关的内容出现的次数是“十二五”规划的三倍之多。在创建生态文明的愿景下，中国正致力于推动环境保护和经济增长的协同发展²。

中国是国际贸易的重要参与者。大宗商品的进口不仅是国家经济的重要组成部分，而且对确保国家粮食安全至关重要。通过与大宗农产品生产国开展合作，中国将有机会发挥其国际领导力推动可持续农业体系的建立，打造更具弹性的供应链。实现以上设想的一项关键举措是建立保障措施以消除由大豆等森林风险商品的生产所造成的毁林问题。

在这份政策简报中，CDP将探讨中国如何更好地将其国际发展战略及贸易活动与绿色发展政策相结合，以巩固其作为全球环境领导者的地位。如果采纳这些建议，中国将对全球农业和粮食供应链的可持续发展产生积极的影响；同时，这将满足中国对进口大豆的需求，保障国家的粮食安全，并减轻原料生产国森林保护的壓力。

我们提出的政策建议如下：

- **加大绿色投资：**中国作为全球绿色投资的领跑者，我们建议中国增加其对可持续农业的投资以支持农产品生产国的发展规划。
- **提高企业透明度：**扩大《“一带一路”生态环境保护合作规划》中有关要求企业环境信息披露的建议，并将大宗商品进口企业的森林风险信息披露纳入企业披露报告的主流。
- **减少森林砍伐：**在国际双边和多边合作机制框架下促进可持续农业发展以减少对森林的破坏。

关于CDP



CDP是一家总部位于伦敦的国际性非盈利组织，其致力于推动企业和政府减少温室气体排放，保护水和森林资源。CDP在投资者对全球气候研究机构的评选中排名第一。CDP与拥有87万亿美元资产的机构投资者合作，利用投资者和国际买家的力量，鼓励企业披露和管理其对环境的影响。2018年，总计超过7000家占全球50%以上市场资本的企业通过CDP披露其环境数据。此外，全球有750多个城市、州和地区向CDP披露了环境信息，这使得CDP平台成为了解全球企业和政府推动环境变化最丰富的信息平台之一。

关于供应链森林项目

为了帮助企业在供应链管理中识别并减少由森林砍伐所带来的商业风险，协助企业发掘采购零毁林和可持续农（林）产品的商业机遇，CDP在2016年启动全球供应链森林项目。该项目主要覆盖拉丁美洲、中国和欧洲市场。在中国，CDP通过举办线上线下培训，圆桌会议等活动，帮助企业提高毁林风险管意识和能力。此外，CDP与企业、政策制定者，金融机构及其他利益相关方合作，共同推动企业负责任采购和零毁林供应链体系的建立。

1. 2018, TFA2020. https://www.tfa2020.org/wp-content/uploads/2018/02/40020_White_Paper_Greening_Commodity_Supply_Chains_in_Emerging_Markets.pdf

2. Wang-Kaeding, 2018. What does Xi Jinping's New Phrase 'Ecological Civilisation' Mean? <https://thediplomat.com/2018/03/what-does-xi-jinpings-new-phrase-ecological-civilization-mean/>

近年来，中国已成为全球绿色发展的重要参与者，并通过其生态文明建设的愿景，致力于推动环境保护与经济增长协调发展³。中国在应对气候变化、绿色金融和投资、南南合作等领域扮演着重要的角色。

中国正在推动全球清洁能源的发展。目前，中国是最大对内可再生能源投资国，年投资额超过1000亿美元。此外，中国在海外可再生能源领域的投资也达到了前所未有的规模。在2017年，中国对海外大型绿色能源项目（10亿美元规模以上）的总投资额已超过440亿美元，而在2016年的总投资额为320亿美元⁴。2016年，中国人民银行等七部委联合发布了《关于构建绿色金融体系的指导意见》，这是全球首个系统性绿色金融政策框架。2018年11月，中国证券投资基金业协会正式发布了《绿色投资指引（试行）》。

从上述规划可见中国政府高度重视中国海外投资合作项目可能产生的环境影响，尤其是基础设施和能源项目。由农业大宗商品贸易对环境产生的影响也应纳入相关贸易政策制定中。鉴于中国在大宗商品贸易中发挥的重要作用，中国有机会引领对可持续农业体系的加大投资，并向打造具有弹性的，零毁林的农产品供应链进行转型。从长远来看，这也将保证中国的粮食供应安全，避免其受到气候变化带来的影响。

中国的“一带一路”倡议颇具雄心。据统计，目前该倡议已调动了1万亿美元资金投资海外基础设施建设。这将促进国际贸易和经济增长，并为中国的海外投资提供了更广泛的政策框架。“一带一路”倡议首次提出于2013年，截止至2018年初，其成员国已扩展到拉美和加勒比国家。目前已覆盖超过65个国家。这些国家拥有全球69%以上的人口，代表全球29%的全球经济生产总值。

2017年，原环保部发布了《“一带一路”生态环境保护合作规划》⁵。该规划将“一带一路”项目与中国的生态文明建设，打造利益、责任和命运共同体的愿景紧密联结，为“一带一路”建设中的生态环境保护工作提供指导。此外，它在推动企业在环境治理，如环境信息披露，促进可持续生产和消费，增进贸易及加强供应链管理方面发挥了重要的作用⁷。作为全球最大的市场之一，中国政府要求企业在发展的同时必须遵守环境保护的原则，这样必将产生巨大溢出效应，并从根本上影响全球市场并改变企业的经营方式。

3. What does Xi Jinping's New Phrase 'Ecological Civilisation' Mean? <https://thediplomat.com/2018/03/what-does-xi-jinpings-new-phrase-ecological-civilization-mean/>

4. 2017, IEEFA. China 2017 Review. <http://ieefa.org/wp-content/uploads/2018/01/China-Review-2017.pdf>

5. 2017, Green Finance Initiative. Greening the Belt and Road. <http://greenfinanceinitiative.org/wp-content/uploads/2017/10/Greening-the-Belt-and-Road-English.pdf>

6. 《“一带一路”生态环境保护合作规划》，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydy/gw/201705/201705140543014.pdf>

7. 《“一带一路”生态环境保护合作规划》，<https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydy/gw/201705/201705140543014.pdf>

近年来，全球大豆需求的增长加速了大豆的生产。尤其受中国和欧洲需求增加的影响，巴西大豆产量在过去20年间翻了3倍⁸。中国目前是世界上最大的大豆进口国，其87%的大豆依赖于进口(见图1)⁹，2017年其大豆进口总量达到9553.5万吨。从历史数据来看，中国进口大豆来源国主要为巴西、美国 and 阿根廷，在2017年三个国家分别占中国大豆进口总量的53%、34%和7%(图2)¹⁰。

图1: 中国大豆进口量

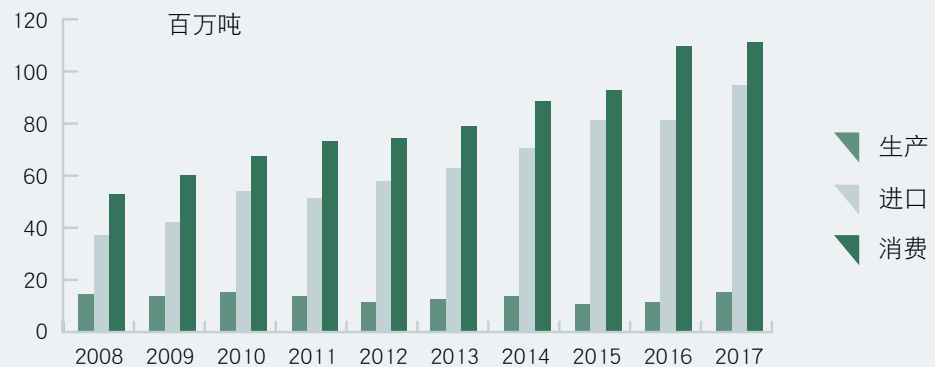
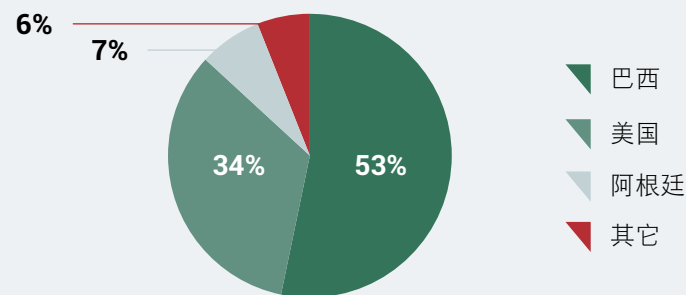


图2: 2017年主要大豆进口国



大豆主要用于动物饲料的生产。随着城市化的加速和中产阶级的不断壮大，中国人均肉类消费量在过去35年里增长了7倍。目前，全球人均肉类消费量约为34.2千克，而中国人均肉类消费量约为42.9千克¹¹。据估计，到2030年，中国肉类消费还将增加约27千克¹²。这种增长将刺激对大豆和其它作物的需求。到2027年，预计中国的肉类产量将增加至2380万吨；预计同年巴西大豆生产量将占全球大豆总产量的41.8%³。

大豆生产是拉丁美洲原生植被破坏的主要驱动力之一。马托格罗索州(Mato Grosso) 是世界上最重要的农业地区之一，其贡献了巴西29%的大豆生产¹⁴。研究表明，向中国出口大豆是马托格罗索州森林砍伐加剧的主要原因之一。然而，通过改进现有耕种和生产方式就可满足当前对大豆的需求，而不需要进一步砍伐森林的方式扩大生产规模¹⁵。

8. 2018, ResourceTrade. <https://resourcetrade.earth>

9. <http://www.chyxx.com/industry/201808/667449.html>

10. <http://www.chyxx.com/industry/201808/667449.html>

11. <https://data.oecd.org/agroutput/meat-consumption.htm>

12. 2013, California Environmental Associates, "Dietary Trends in Asia: Environmental Impact and the Potential to Shift Meat Consumption Trends." 2013.

13. 2018, OECD-FAO Agricultural Outlook 2018-2027. http://www.fao.org/docrep/019/166e/19166e_Chapter4_Oilseeds.pdf

14. 2015, Fearnside and Figueiredo. China's Influence on Deforestation in Brazilian Amazonia: A Growing Force in the State of Mato Grosso. <http://www.bu.edu/pardeeschool/files/2014/12/Brazil1.pdf>

15. 2016, Filho and Costa. The Expansion of Soybean Production in the Cerrado.

中美贸易战

尽管在2018年11月下旬的G20会议上，中美两国领导人达成贸易战休战协议，双方不再加征新的关税。2018年这场中美贸易之战对全球大豆贸易的格局产生了深远的影响。2018年8月，作为对美国向中国征收进口关税的回击，中国对包括大豆在内的总价值约500亿美元的美国产品征收25%的关税¹⁶。在贸易战的影响下，中国增加了从南美进口大豆份额。预计在2018/2019年期间，美国对中国的大豆出口量将下降88.1%¹⁷。与此同时，拉丁美洲对中国的大豆出口量急剧增长。据预测，与2017年相比，2018/2019期间中国从巴西进口的大豆将增长21%，出口到中国的大豆占巴西大豆总产量的82%¹⁸。

在中美贸易战的影响下，为了缓解大豆供应短缺导致的风险，中国采取了鼓励国内大豆产量¹⁹，增加大豆进口国名录^{20、21、22}，减少饲料中蛋白质含量等一系列措施。从短期来看，拉丁美洲仍将是中国最主要的大豆供应国。虽然因为贸易战的影响，中国采取贸易伙伴的多样化等措施在短期内可能会保证本国的粮食安全，但是增加从拉丁美洲进口大豆的长期影响也需纳入制定国家粮食战略时的考量。大豆的生产，尤其是对森林的破坏，可能对气候及食品安全产生重要的影响。

森林砍伐可以通过下面几种途径影响气候变化和粮食安全。砍伐树木将释放二氧化碳，从而导致温室效应。据统计，全球大约11%的温室气体排放是由毁林造成的。同时，气候变化反过来通过

改变温度、降雨和极端天气事件发生频率，影响农业生产²³。研究表明，亚马逊地区大面积森林的消失将改变地区平均温度和降雨量，进而可能导致某些地区大豆产量下降60%²⁴。此外，一些研究预测，到2030年，巴西将丧失30%-34%大豆种植面积²⁵。从长远来看，森林砍伐的加剧会严重影响拉美的粮食生产，中国作为主要大豆进口国，这将进而威胁到中国的粮食安全。

若能在国际合作机制下支持大豆生产国发展可持续农业，中国将有机会成为推进可持续农业生产，阻止拉美热带雨林破坏的全球领导者，这与其打造利益共同体，责任共同体，命运共同体及生态文明建设的理念高度吻合。

16. http://www.mof.gov.cn/mofhome/nongyesi/zhengfuxinxi/bgtGongZuoDongTai_1_1_1_3/201804/t20180403_2858750.html

17. <http://www.chinagrains.cn/axfwnh/2018/10/08/3709636709.shtml>

18. 2018, Folha de Sao Paulo. <https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2018/12/cresce-dependencia-do-agronegocio-brasileiro-das-importacoes-chinas.shtml>

19. http://www.mof.gov.cn/mofhome/nongyesi/zhengfuxinxi/bgtGongZuoDongTai_1_1_1_3/201804/t20180403_2858750.html

20. <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302269/1901949/index.html>

21. <http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302425/1997497/index.html>

22. http://www.moa.gov.cn/xw/zwdt/201811/t20181108_6162649.htm

23. 2018, TFA2020. https://www.tfa2020.org/wp-content/uploads/2018/02/40020_White_Paper_Greening_Commodity_Supply_Chains_in_Emerging_Markets.pdf

24. 2015, Lawrence and Vandecar. <https://www.nature.com/articles/nclimate2430>

25. 2010, World Bank 'Impacts of Climate Change on Brazilian Agriculture: Refocusing Impact Assessments to 2050'

由于大豆出口国对于森林保护监管力度不足，以及当地农民的森林保护的意识薄弱，大豆等农作物种植所导致的毁林现象日益严重。我们强烈建议拉美国家政府加强森林管理力度，严厉惩治违反国家法律的毁林行为。同时，我们期待中国政府能够出台政策，引导中国企业通过商业力量拉动贸易伙伴共同推动可持续大宗农产品生产和贸易，以支持拉美国家森林保护目标的实现。此外，中国政府可以同大豆生产国，如巴西和阿根廷，展开合作，建立可持续农业体系和具有气候适应力的农业供应链。这将有助于减少森林砍伐，保证农产品长期稳定的生产和供给，从而给中国的粮食安全带来保障。目前，许多有助于减少毁林，促进可持续农业发展的工具和政策已经存在。如果能将这些工具和政策纳入中国国际合作机制的主流，并将绿色投资原则和标准的范围扩大至国际贸易领域，这将对大宗农商品生产国产生积极的影响，同时将巩固加强中国作为全球环境保护领导者的地位。CDP提出的政策措施如下：

1 加大对促进可持续大豆贸易的绿色投资力度

基于土地利用的行动计划可提供高达30%的气候解决方案，但目前其只获得3%的资金支持²⁶。中国在绿色投资方面正发挥着主导作用，因此中国可以加大对土地为基础的气候变化解决方案。我们建议中国可以增加对海外可持续农业的投资。

2016年，中国人民银行等七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》，这彰显了中国引领全球绿色金融发展的决心和信心。在2018年中国基金业协会发布《绿色投资指引(试行)》中，鼓励资产管理和基金管理公司推动其投资企业的环境信息披露工作。

我们建议在这些指引的更新版本中，加入披露由国际贸易造成森林破坏信息的要求，这可以帮助投资者将毁林风险纳入其投资决策的考量，并将资金逐渐转向零毁林商品的投资。

一些中国企业参加中国南美可持续大豆贸易平台（SSTP），已经开始探索如何减少由中国大豆采购对原产国所产生的森林影响²⁷。如果投资者能够将向大豆供应链上的公司发出积极的信号，要求其关注大宗商品交易的森林砍伐影响，这将极大推动企业采取行动，消除供应链中的森林砍伐风险；反过来，这也将增加企业吸引更多投资的机遇。

最后，加大对可持续农业的投资，也可以为中国和拉美加强合作创造更多的空间。近年来，在巴西出现了巴西公司发行绿色债券的成功案例，其中包括对林业和自然保护的投入。这些实践也可以与中国投资者分享，双方可以探索联合在国际上共同建立并推动森林保护相关绿色债券市场。

2 提高企业透明度，扩大《“一带一路”生态环境保护合作规划》建议

《“一带一路”生态环境保护合作规划》要求通过加强进出口贸易环境管理和企业环境信息披露，以促进环境产品与服务贸易便利化²⁸。最近，中国金融学会绿色金融专业委员会与“伦敦金融城绿色金融倡议”在会议期间共同发布了《“一带一路”绿色投资原则》²⁹，该原则要求企业披露环境信息并分析其投资和业务对森林破坏的影响。

企业信息披露可以通过不同的工具得以实现。CDP提供一个环境信息披露平台，企业可以通过回复CDP问卷，梳理其面临的森林风险，并识别

在供应链中采取行动的机遇。2018年，49%的受邀回复森林问卷的企业（86家公司中有42家）通过CDP披露了与大豆相关的业务存在的物理、监管、声誉、市场和（或）技术等风险。这些风险可能对其业务产生实质性的财务或战略性影响。

《“一带一路”生态环境保护合作规划》鼓励环境信息披露以拉动可持续生产及消费，促进绿色贸易。目前这些建议重点关注于基础设施和能源项目。因此我们建议将对“一带一路”项目的绿色要求扩大至国际合作和贸易的所有领域。

26. 2018, GEF. <https://www.thegef.org/news/global-business-government-and-agricultural-leaders-announce-land-focused-commitments-mitigate>

27. <http://www.sustainablesoytrade.org/>

28. <https://www.yidaiyilu.gov.cn/wcm.files/upload/CMSydlgw/201705/201705140543014.pdf>

29. 2018. Green Finance Leadership Program. <http://www.gflp.org.cn/index/index/newsdetail/id/34.html>

3 减少森林砍伐：在双边和多边合作框架下促进可持续农业

我们建议中国通过双边和多边机制，加强与大豆生产国的合作，遏制森林砍伐。这些举措将有助于确保可持续大豆的供应和中国粮食安全。具体建议如下：

3.1 提高大豆供应链的可追溯性和透明度

根据现行法规，进口大豆的原产地目前只能追溯到国家层级。对于中国大豆进口商而言，这还不足以了解大豆是否产自森林砍伐风险地区，以及出口商是否遵守了大豆出口国的森林保护法。我们建议中国和大豆出口国海关共同提高大豆的可追溯性和透明度机制。如果中国海关和中国大豆进口商能够提出获取大豆原产地更详细信息的要求，这将有助于建立监测和追踪毁林风险系统，并确保大豆生产者遵守巴西《森林法》和其他国家的相关法规。

3.2 加强卫星监测合作

1999年，中巴共同发射了地球资源卫星，用于监测巴西森林砍伐情况。另外一颗用于监测亚马逊地区森林砍伐的卫星目前正在测试中，并计划于2019年发射³⁰。研究表明，加强监测和执法是本世纪初巴西森林砍伐减缓的主要原因，这些也是减少森林砍伐最有效的政策之一³¹。

我们建议，中国和其它拉丁美洲国家，如阿根廷，应进一步加强卫星技术的交流与合作，以促进监测和控制非法森林砍伐工具的研发。

3.3 增进交流学习，提高拉美国家森林治理能力

在过去20年里，中国在解决国内森林砍伐问题上取得了巨大的成功。中国政府主导的天然林保护工程，在全国范围内已恢复了近29.66亿亩的森林³²。中国曾将“退耕还林”作为一项基本

国策，通过政策的落实，土地资源得到了有力地保护，由农业滥耕滥种所导致的森林破坏得到有效地遏制。我们期待中国能够在应对全球森林砍伐，尤其是打击非法森林砍伐的运动中树立其领导地位。此外，我们还建议中国将其国内森林恢复经验通过南南合作框架分享给巴西等目前面临严重毁林的拉美国家，提高改善这些国家森林和土地资源的治理能力，以减少由农业发展带来的森林破坏，增加其国家森林覆盖率。

3.4. 将森林及生物多样性保护议题的讨论纳入生物多样性大会的议程

2020年，中国将在北京举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会，这次会议将为未来几年开展的生物多样性保护工作制定规划和目标，并探索生物多样性保护工作如何与可持续发展目标以及巴黎协议相关内容保持协同一致。迈向2020年的行动计划旨在提高公众对生物多样性丧失的意识，落实应对环境挑战的自然解决方案及加强国家间的合作³³。

与大宗商品供应链相关的森林砍伐已对农产品生产国的生物多样性构成了巨大威胁。巴西的塞拉多(Cerrado)和阿根廷的查科(Chaco)，这两个具有丰富生物多样性地区的森林正被砍伐改造成用于生产大豆的农业用地。

作为第十五届生物多样性大会的主办国，中国被赋予制定本次大会的议程和目标的任務。借此机会，中国可以通过制定生物多样性保护的明确目标以推动自身在该领域的领导地位。因此，我们建议中国将大宗农产品生产所导致的森林破坏对生物多样性的影响纳入第十五届生物多样性大会议程进行讨论。

30. 2018, Rio Times Online. <https://riotimesonline.com/brazil-news/rio-politics/brazil-china-satellite-to-track-deforestation-slated-for-2019/>

31. 2013, Climate Policy Initiative. <https://climatepolicyinitiative.org/publication/detering-deforestation-in-the-brazilian-amazon-environmental-monitoring-and-law-enforcement/>

32. 2016, Viña, A., W.J. McConnell, H. Yang, Z. Xu and J. Liu. Effects of conservation policy on China's forest recovery. Sci. Adv. <http://advances.sciencemag.org/content/2/3/e1500965>

33. <http://sdg.iisd.org/news/egypt-china-cbd-launch-action-agenda-for-nature-and-people/>

获取更多信息请联系:

CDP 森林项目组

Morgan Gillespy

森林项目总监
morgan.gillespy@cdp.net

Sareh Forouzes

高级经理
sareh.forouzes@cdp.net

CDP 中国

张译戈

中国办公室主任
sabrina.zhang@cdp.net

李蜚

高级项目官员
fei.li@cdp.net

感谢Laura Jungman 和 Anika Heckwolf对本报告的编写所做出的贡献。

CDP Worldwide

Level 4
60 Great Tower Street
London EC3R 5AD
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 3818 3900
www.cdp.net

CDP 中国办公室

北京市朝阳区东四环中路37号
京师律师大厦一层025室
邮编: 100025
电话: +86 (0)10 53730375

感谢项目支持方: