



中国林业透明度论坛 - 2019 年报告

中国

目录

1. 绪言	2
1.1 SPOTT 倡议	2
1.2 林业透明度论坛的目标.....	2
1.3 议程和参与者.....	2
2. 发言人演示	3
2.1 SPOTT 演示	3
2.1.1 SPOTT 问题和解答	4
2.2 演示摘要	6
3. 讨论会	7
3.1 机遇	8
3.2 挑战	8
3.3 行动	8
4. 结论	9
附件。参与者和反馈	10
参加人数	10
组织数目	10
反馈汇总	10



1. 绪言

2019 年中国林业透明度论坛于 2019 年 3 月 19 日在北京举行。该论坛由伦敦动物学会 (ZSL) 的 [SPOTT 倡议](#) 与 [IUCN 中国](#) 合作举办。本报告概述与会者就如何增加中国合法和可持续热带木材贸易、以及透明度的作用进行辩论时所进行的演示和讨论。



1.1 SPOTT 倡议

ZSL 于 2014 年为棕榈油行业推出 [SPOTT](#)，并于 2017 年扩展至热带木材和纸浆行业。SPOTT -- 可持续发展政策透明度工具包 -- 是一个支持可持续商品生产和贸易的免费在线平台。SPOTT 通过追踪透明度，鼓励落实企业最佳实践。SPOTT 评估商品生产商和贸易商公开披露其与环境，社会和治理问题相关的政策，运营和承诺。SPOTT 每年根据 100 多个行业特定指标，对热带林业和棕榈油公司进行评分，以衡量他们随时间推移的进展。它还将在 2019 年开始评估天然橡胶部门。

通过 DFID¹的[森林治理，市场和气候](#)(FGMC) 计划最近的拨款，SPOTT 正在扩大评估，并邀请更多的木材和纸浆公司参与。此次扩张将主要针对处于自愿伙伴关系协议 (VPA) 各个发展阶段的 [FLEGT](#)²-合作伙伴国家 -- 特别是印度尼西亚，喀麦隆，刚果共和国和加蓬。与此同时，SPOTT 开始评估来自非洲的中国木材贸易商。2019 年的主要活动包括制定 SPOTT 合法性和性别问题指标，对 100 家木材和纸浆公司进行 SPOTT 评估 (2018 年为 50 家)，为投资者和其他用户开发 SPOTT 支持网络，并直接支持希望提高透明度的公司。

1.2 林业透明度论坛的目标

2019 年林业透明度论坛的开发是为了帮助 SPOTT 与每个目标地区 (加蓬、喀麦隆、刚果共和国、印度尼西亚和中国) 的林业部门利益相关者进行接触。论坛促成参与者与 SPOTT 团队会面，并增加他们对 SPOTT 方法、流程和用户的理解。SPOTT 团队也有机会听取利益相关方的反馈和忧虑，有助于改善 SPOTT 倡议。

主要的林业部门利益相关者也获提供机会，讨论林业不同层面的透明度相关问题。与会者考虑与负责任采购木材相关的机遇和利益，确定与负责任采购木材相关的挑战，并讨论克服这些挑战的潜在行动，包括提高业内透明度。

我方 2020 年将于同一国家组织另一系列林业透明度论坛，以支持持续辩论和知识共享。

1.3 议程和参与者

在中国，2019 年论坛重点关注如何增加中国合法和可持续热带木材贸易，并安排行业机构和民间社会组织就此主题发表演讲 (见当地利益相关者的演示)。ZSL 向公司详细介绍 SPOTT，然后让公司发问并提供反馈和建议 (参见下方的 SPOTT 问题和答案)。会议还举行了一系列分组讨论。当中要求参与者确定可以支持中国更负责任的木材采购的机遇、挑战和行动 (参见讨论会)。

下列组织的代表出席论坛：

¹ 英国国际发展部

² 森林执法，治理和贸易 - FLEGT 是 2003 年成立的欧盟行动计划

行业机构:

- 中国林产工业协会 (CNFPIA)
- 中国林业科学院 (CAF)

民间社会组织:

- 碳信息披露项目 (CDP)
- 欧洲环保协会
- 欧洲森林研究所 (EFI)
- 森林趋势 s
- IUCN 中国
- NEPCon
- 大自然保护协会 (TNC)
- TFT 中国
- WWF 中国
- 伦敦动物学会 (ZSL)

其他:

- 英国驻华大使馆
- InFIT
- 佛蒙特州法学院



中国论坛与会者 (3 月 19 日, 北京)。图片来源: ZSL

2. 发言人演示

2.1 SPOTT 演示

论坛期间, ZSL 介绍了 [SPOTT](#) 的核心目标、受众和原则。ZSL 解释了 SPOTT 如何帮助回应更高透明度的要求, 为什么 SPOTT 是相关的, 并可惠及企业, SPOTT 团队如何帮助公司提高透明度和 SPOTT 分数, 以及 SPOTT 的使用者和使用方法。演示还提供并讨论了 [2018 年 SPOTT 木材和纸浆评估](#) 的主要发现。然后举行问答 (Q&A) 环节, 以解决利益相关方可能对 SPOTT 倡议提出的任何问题。

在 ZSL 2019 年举办的所有林业透明度论坛中提出的问题和答案已整理如下。SPOTT 团队也记录了参与者在论坛期间提出的反馈和建议, 为倡议的的未来发展提供信息。



SPOTT 在中国论坛期的演示。图片来源：ZSL

2.1.1 SPOTT 问题和解答

SPOTT 如何选择公司？ 我们想接受 SPOTT 评估，应该怎么办？

SPOTT 根据公司在业内的规模、以及对热带森林，生物多样性和社区产生的潜在影响进行选择。所考虑的标准包括市场资本规模（若为上市公司），特许区域的范围或交易量的规模，特许地与高价值生态系统（例如国家公园）的接近程度，以及不良社会或环境实践的证据（例如行业或媒体报道）等。公司可以通过填写 [SPOTT 网站上的专用表格](#)，由第三方或志愿者提名加入 SPOTT，再由 SPOTT 根据上述标准选择公司。公司可以要求不进行 SPOTT 评估，但只有在特殊情况下才允许这样做 -- 例如公司出售其所有林业业务。

SPOTT 如何进行评估？ 评估涉及实地工作或验证吗？ 公司是否应该向 SPOTT 提供信息以便进行评估？

SPOTT 评估公司披露其政策，运营和承诺的情况。在每次年度评估期间，SPOTT 团队根据 SPOTT 指标框架检查每家公司的网站，公开报告和其他出版物。

SPOTT 团队无法进入现场验证公司有否履行承诺，公司不会直接向 ZSL 发送信息。但是，公司有机会在最终确定结果、并在 SPOTT 网站上公布之前提供有关其评估的反馈、并改进其披露状况。

还提供「媒体监控」，整理任何新闻报道和公司活动报告，帮助用户了解公司是否在实践中履行其承诺。这些新闻报道和报告虽不会在评估中获评分，但为用户提供重要的情境信息。

SPOTT 指标如何发展？

SPOTT 指标侧重于与木材和纸浆生产相关的关键环境，社会和治理问题。它们反映并补充可持续生产的其他框架、指南，原则和标准，例如森林管理委员会（FSC），森林认证认可计划（PEFC），全球报告倡议组织（GRI）和联合国全球契约（UNGC）中提出的期望。

在与包括木材和纸浆生产商、金融业和制造业代表，非政府组织和其他行业专家在内的各种利益相关方进行广泛磋商后，ZSL 开发了 SPOTT 木材和纸浆指标。每年，选择在 SPOTT 进行评估的公司，更广泛的利益相关者也有机会在最终确定评估结果之前，就 SPOTT 木材与纸浆奖励指标框架的草案版本提供反馈。SPOTT 还受益于 [技术咨询小组](#) 投入的意见，该小组为指标框架开发和公司选择提供指导。

评估中所有指标的权重是否相同？SPOTT 是否不论公司的运营所在国家/地区，对所有公司一视同仁使用相同指标？

所有 SPOTT 木材和纸浆指标占一或两分。所有公司无论在哪里运营，均采用同一套指标。但是，若干指标可根据公司的经营范围而停用。例如一家仅从天然林中提取木材的公司，将不会根据专门用于种植园生产的指标进行评估。在 2019 年的评估中，131 个 SPOTT 木材和纸浆指标中的 107 个可以停用，以适应每间公司的特征和经营范围。例如 SPOTT 的合法性指标与[开放木材门户网站](#)相关联，该门户目前仅在某些刚果盆地国家可用。

SPOTT 如何帮助公司提高分数？

SPOTT 团队会在评估过程的各个阶段联系公司，并邀请他们发送反馈并提出问题。SPOTT 团队经常与公司会面以讨论评估，并就如何改进提供建议。公司可透过 SPOTT 发布的指标框架，研究方案和评估，识别其发布信息中尚有不足之处，以及了解环境，社会和治理最佳实践的指南。

SPOTT 会否发布敏感或机密数据？

SPOTT 根据公司自己发布的信息、或使用 SPOTT 研究协议中列出的第三方网站，例如公司所属的计划或计划来评估公司。数据本身虽未经验证，但 SPOTT 及其利益相关方认为信息来源值得信赖。此外，ZSL 还为公司和其他利益相关方提供在使用 SPOTT 指标进行评估之前，对相关指标进行检讨和反馈的机会，有助于确保没有指标要求发布禁止发布的敏感数据或数据。

谁是 SPOTT 用户？SPOTT 如何与其用户合作？SPOTT 是否与论坛组织国的当地银行联系？

SPOTT 是应金融业利益相关者的要求设计的，旨在支持金融业与棕榈油和林业公司之间的建设性合作。SPOTT 允许其用户识别公司擅长或有进步的领域，以及应提高透明度或采用最佳实践的领域。SPOTT 的主要目标受众是金融机构（投资者、资产管理公司、银行、研究机构）以及对公司的环境，社会和治理实践感兴趣的买家。2018 年，超过 18,000 名用户访问 SPOTT 网站，网页浏览次数超过 134,000 次。SPOTT「仪表盘」是网站上的免费门户网站（需要注册），用户可以下载 SPOTT 评估数据和额外分析，自 2018 年 1 月推出以来已经有 500 个以上注册。

虽然 SPOTT 团队目前与刚果盆地、印度尼西亚和中国的当地银行机构没有或只有非常有限的联系，但邀请这些利益相关者在其决策过程中、以及与相关客户进行合作时使用 SPOTT 发布的数据。如果当地银行机构希望获得更多信息，也鼓励他们联系 SPOTT 团队。

SPOTT 评估考虑合法性吗？具体做法如何？SPOTT 评估中考虑了哪些认证标准？具体做法如何？

数个 SPOTT 指标评估认证和/或合法性。如果其运营的合法性已经由第三方验证（例如雨林联盟的森林合法性验证），公司可以得分。2019 年，SPOTT 增设专门针对合法性的新指标，包括基于公司上传到[开放木材门户网站](#)的法律文件的八个指标（适用于在刚果共和国，喀麦隆和刚果民主共和国（DRC）运营的公司。也可以为 FSC 或 PEFC 认证。

相比认证，SPOTT 有什么附加价值？

认证是一种非常有价值的工具，用于确定环境和社会最佳实践的性质并确保其在地实践。SPOTT 是对维持和提高热带森林认证水平的补充和支持力量。

SPOTT 涵盖认证范围内外的环境、社会和治理（ESG）问题。因此，在 SPOTT 接受评估的认证公司可以强调认证对其 ESG 实践的好处，以及公司解决超出认证范围的 ESG 问题的工作，例如将女性纳入林业运营的努力（SPOTT 木材和纸浆指标 94）。对于非认证公司，SPOTT 可以强调认证之外的良好实践的承

诺和证据，两者都包含在认证计划内或外。在这两种情况下，公司都可以使用 SPOTT 帮助组织沟通并向利益相关者展示他们的努力。

SPOTT 如何与欧盟 FLEGT 行动计划相适应？

SPOTT 和 FLEGT 之间具间接的联系。SPOTT 由英国国际发展部通过[森林治理，市场和气候](#)（FGMC）计划提供资金。该计划及其资金旨在配合 FLEGT 行动计划的目标，改善林业治理，减少森林砍伐和非法采伐。SPOTT 通过提高林业板块的透明度，为实现这些目标做出贡献。在 SPOTT 于 2019 年选出的 50 家新公司中，大部分公司在处于自愿合伙协议（VPA）发展不同阶段的国家开展业务。SPOTT 还在评估中纳入了更多专用于合法性的指标，其中包括[开放木材门户网站](#)与公司披露相关的八个指标。因此，评估公司可以使用 SPOTT 加强传达他们在与合法性相关的问题上的表现。

2.2 演示摘要

世界自然保护联盟中国代表朱博士

朱博士提供了关于论坛目标和与会者关注点的介绍性发言。他指出，由于采伐禁令，中国已开始大量进口木材，需要新的解决方案来协助中国政府、保护组织和企业保护森林。

碳信息披露项目(CDP) Li Fei

Li Fei 谈到采购政策和投资者参与对消除商品供应链中的森林砍伐风险的力量。他重点介绍 CDP 关于增加公司就碳，水和森林保护作出的信息披露的工作。CDP 的工作横跨木材、大豆、牲畜和棕榈油「四大」商品。他指出，对 CDP 做出回应的九家中国公司，对林业风险管理的认识普遍较低。为解决这问题，需要增加消费者对中国更具可持续性产品的需求。面对可持续发展问题，投资者的压力也越来越大，因此与公司的合作力度也越来越大。

欧洲森林研究所（EFI）Qin Liyi

Qin Liyi 讨论 EFI 在中国推广木材合法性的工作。她指出，消费者市场正在出现新的法案、法规和要求，例如 FLEGT 行动计划和 EUTR 以及美国《雷斯法案》。这些措施或有助于增加对包括中国在内的合法生产木材的需求。另一项获确定的优先事项是与中国政府直接接触，以鼓励通过政策机制瞄准非法采伐和推广合法木材。EFI 还致力于提高中国解决合法性问题的能力，例如协助中国林业科学院（CAF）对印度尼西亚与中国之间的 V-法律文件³的认可进行初步研究。

中国林产工业协会（CNFPIA）Shi Feng

Shi Feng 先生重点讲述透明度的重要性以及 CNFPIA 支持与行业信息交流和林业相关标准的发展工作。他指出，中国因从其他国家进口木材，例如稀有木材的使用等而备受关注。CNFPIA 正在与规划和财政部合作，开展一个关于如何规范海外森林开发和建立稀有珍贵物种的新项目。CNFPIA 的重点关注领域之一是促进国际合作。即将举行的全球林业贸易和发展论将促进东盟国家之间的合作，并支持有关重点领域。

森林趋势 Sun Xiufang

Sun Xiufang 对中国的木材进出口情况进行深入分析。自 2014 年以来，中国的原木和锯材进口量已超过国内产量，2017 年光 15 家公司已占木材进口量的 93%。热带硬木占原木进口总量的 18.9% 和锯木进口

³ V 法律文件是在印度尼西亚签发的出口许可证，证明木材符合印度尼西亚木材合法性保证体系 SVLK。

量的 20%。2014 年，查塔姆研究所估计中国 25% 的进口木材来自非法来源 -- 低于 2000 年的 40%，尽管绝对数量一直在增加。治理不善，冲突和原木出口禁令是最高风险的非法活动。2017 年，中国 19% 的硬木进口来自世界银行脆弱国家名单上的国家。中国木材产品的主要买家包括美国（35%）和欧盟（16%），属相对敏感的市场。

世界自然基金会中国 **Huang Wenbin, WWF China**

Huang Wenbin 谈及世界自然基金会中国在促进合法和可持续木材方面的工作。他强调有必要支持各国发展自己的加工能力，因为许多来源国正试图摆脱贫困，但仍在出口原料产品。来源国的工业园区可以提高加工效率、提高利用率、建立当地能力、支持可持续管理、就业和社区合作。需要采取新的方式与非洲国家合作，例如中国与莫桑比克之间包括加工的谅解备忘录（MoU）。

TFT 中国 Max Zhen

Max Zhen 讨论 TFT 在中国展示合法和可持续木材采购的观点和实践经验。TFT 的成员公司来自纸浆、棕榈油、棉花、大豆和纺织品等行业，并希望重新设计其供应链，以满足市场对环境可持续产品的需求。他重点讲述 TFT 的价值观、透明度、转型和验证方法，这有助于公司识别其价值并制定适当的政策。这种方法还鼓励更大的可追溯性，因为有需要更好地了解供应链水平到源头的上游风险水平。TFT 还为公司提供卫星监控和独立监控系统。



中国论坛期间的发布会。图片来源：ZSL

3. 讨论会

在论坛期间，与会者在分组讨论中讨论了以下问题：

- 中国有哪些负责任采购木材机会？
- 中国有哪些负责任采购木材挑战？
- 各方可以采取什么行动来克服已确定的挑战并抓住机遇？

随后的交流和讨论的结果如下。

3.1 机遇

消费市场需求不断增长

- 欧盟、美国、日本、澳大利亚和韩国的要求越见严格，中国公司越来越意识到这些法规。
- 客户驱动如 FSC 等森林产品认证要求，正在提高对更可持续生产的林产品的认识和需求。

公司正在应对非政府组织的压力

- 非政府组织的活动正引起公众对与非法木材贸易相关的环境和社会问题的认识 -- 正承受压力的大公司听到这些声音。

中国的政策环境的转变

- 中国的整体环境正朝着促进绿色发展的方向发展，「一带一路」倡议和 FOMAC 被视为提供政策的机会。

3.2 挑战

经济问题

- 中国经济放缓带来更大挑战，需要在更广泛的贸易环境中作出语境化的工作，以解决非法采伐问题。
- 解决非法采伐问题的工作会给业界，特别是中国欠发达地区的中小企业，带来额外成本。

促进政府配合的困难

- 并无统一的部门负责，因此需要采用多管齐下的方法和详细的技术计划，方能邀请不同部门参与。

采取行动的动机有限

- 中国缺乏针对木材采购的强制性规定，而且森林产品内部市场的消费者意识普遍仍较低。
- 负责任的采购政策侧重于大型公司，然而大多数公司是中小型企业。因此，很难在这些公司中推广良好做法，因为他们采取行动的动机很小。

解决违法行为的技术难点

- 识别上游违法行为涉及众多技术问题。需要可追溯性才能充分了解风险，惟这不容易实现。

3.3 行动

制定激励措施

- 企业或会短视，因此向他们展示采购合法和可持续木材的好处非常重要 -- 与购买力强的企业合作非常重要。
- 传统上，消费者关注的重点是成本而不是负责任的采购，但随着时间的推移，这种情况正在发生变化 -- 鼓励这方面的持续变革非常重要。
- 旗舰公司可以作为榜样，帮助整个行业发挥作用。

有针对性的技术支持

- 公司可根据其规模和供应链位置提供不同级别的技术支持，从而提高其负责任采购能力。

新政策和指导

- 需要采用顶级政策设计和详细实用的政策指导。贸易机构可以通过引入行业观点和鼓励业务参与来提供帮助。

合作

- 在中国实施更负责任的采购需要在政府，行业和民间社会的共同努力下进行整合工作。

4. 结论

SPOTT 致力于促进林业、政府、金融机构和民间社会组织之间的建设性对话。根据这种方法，2019 年中国林业透明度论坛聚集了与中国林业相关的广泛利益相关者。论坛包括关于中国负责任采购现状的介绍和分组讨论，以及如何随着时间的推移改进，包括提高透明度的作用。

与会者一致认为，国际上越来越倾向于采取更负责的做法。对国际市场林产品贸易的要求越来越严格，导致中国公司的意识提升和采取更多行动。与此同时，非政府组织的活动则提高公众对与非法木材贸易有关的环境和社会问题的认识。中国也在朝着促进绿色发展的方向发展。然而，持续的进展取决于在中国经济放缓的背景下清楚说明负责任贸易的商业案例，包括持续发展经济激励措施。需要新的解决方案来克服复杂的制度和技术障碍以取得进展。

需要跨部门合作，继续增加对中国可持续木材采购的理解和实施。应向公司提供差异化的技术支持，帮助他们提高在这一领域的能力。在这个问题上识别旗舰公司并委托其参与，通过展示可持续最佳实践在声誉和竞争方面的优势，可以帮助改变市场。还必须增加消费者需求，作为支持此类业务参与的经济案例。最后，需要制定详细的顶级政策和指导来推动变革，并需要多方利益相关者的投入。所有这些行动都要求所有利益相关方保持高度透明度，以便有效地协作并实现预期结果。

ZSL 将于 2020 年在中国组织另一个透明度论坛。该活动将以 2019 年论坛为基础，将评估利益相关方为提高透明度和负责任采购所采取的行动，他们在努力实现这一目标时遇到的障碍，以及他们继续并加强他们工作需要什么支持。在此之前，SPOTT 及其合作伙伴将继续支持林业公司努力提高透明度和可持续的最佳实践。

附件。参与者和反馈

参加人数

a. 按利益相关者的类别划分

林业公司	0
行业协会和贸易机构	5
来自林业私营板块的参与者总数	5
国际和当地非政府组织	14
多边组织和倡议和国际行政机构	2
地方政府和行政部门	0
其他（例如咨询，学术界）	2
其他参与者的总数	18
参加者总数	23

b. 按性别划分

参加者总数	23
女性参与者人数	14
男性参与者人数	9
女性参与者百分比	61%

组织数目

林业公司	0
行业协会和贸易机构	3
来自林业私营板块的参与者总数	3
国际和当地非政府组织	10
多边组织和倡议和国际行政机构	2
地方政府和行政部门	0
其他（例如咨询，学术界）	2
其他参与者的总数	14
参加者总数	17

反馈汇总

受访者的百分比	56.5%
Q1 -在论坛期间充分讨论了透明度问题	4.4 / 5
Q2 - 我认为演讲很有用	4.5 / 5
Q3 - 我认为分组会议很有用	4.6 / 5
平均“演示和分组会议”	4.4 / 5
Q4 - SPOTT 的目标明确	4.8 / 5
Q5 - SPOTT 的方法很清楚	4.5 / 5
Q6 - SPOTT（调查结果、数据）可能对我的工作/活动有用	4.5 / 5
平均“关于 SPOTT”	4.6 / 5
Q7 -我认为活动组织有效率（物流，交通，场地，信息.....）	4.8 / 5
Q8 - 我认为 促进工作有效（欢迎工作，会议调度）	4.7 / 5
平均「组织和促进」	4.7 / 5
所有问题的平均	4.5 / 5

发布时间：2019 年 7 月

著者

主要撰稿人: Chris Eves 及 Caroline Sourzac-Lami, ZSL

引用: Eves, C. 和 Sourzac-Lami, C. (2019)。中国林业透明度论坛 - 2019 年报告。SPOTT。[PDF]伦敦: 伦敦动物学会。可在 <https://www.spott.org/reports> 上找到

著者感谢 ZSL 和其他个人在本报告编写过程中提供的意见, 包括 Michael Guindon, Clara Melot, Claire Salisbury 和 Oliver Withers。

关于 SPOTT

SPOTT 由伦敦动物学会 (ZSL) 开发, 是一个支持可持续商品生产和贸易的在线平台。SPOTT 通过跟踪透明度, 激励企业最佳实践的实施。

SPOTT 评估商品生产商和贸易商公开披露其与环境, 社会和治理 (ESG) 问题相关的政策, 运营和承诺。SPOTT 每年根据行业特定指标对公司进行评分, 使他们能够衡量随时间推移的进展。投资者, 买家和其他关键影响者可以使用 SPOTT 评估来告知利益相关方的参与, 管理风险并提高行业透明度。

有关更多信息, 请访问 [SPOTT.org](https://www.spott.org)。



SPOTT 倡议的资金来自英国政府的英国援助; 惟所表达的观点并不一定反映英国政府的官方政策。

关于 ZSL

ZSL (伦敦动物学会) 是一个国际保护慈善机构, 致力于创造一个野生动物茁壮成长的世界。从调查动物面临的健康威胁到帮助人们和野生动物生活在一起, ZSL 致力于处于濒临灭绝边缘的野生动物。我们的工作通过我们突破性的科学, 在世界各地的实地保护以及通过我们两个吸引数百万人的动物园, ZSL 伦敦动物园和 ZSL Whipsnade 动物园来实现有关更多信息, 请访问 www.zsl.org

ZSL | **LET'S WORK FOR WILDLIFE** We're ZSL, an international conservation charity working to create a world where wildlife thrives. Join us at [zsl.org](https://www.zsl.org)