

A photograph of a palm oil plantation. In the foreground, a worker in a yellow safety vest and hard hat stands in a grassy path. In the background, a red tractor is visible among the palm trees. The text "中国可持续棕榈油战略报告" is overlaid on the image.

中国可持续 棕榈油战略报告

目录

执行摘要	2
1. 全球棕榈油概述	3
1.1. 棕榈油的使用	3
1.2. 全球棕榈油生产和消费	4
2. 中国棕榈油概述	5
2.1. 中国棕榈油进口情况	5
2.2. 中国棕榈油消费情况	6
3. 中国棕榈油产业链	8
3.1. 机构投资者、银行等金融机构	10
3.2. 精炼商/贸易商/分销商	11
3.3. 消费品生产商和零售商	12
3.4. 政府部门及行业协会	13
3.5. 国际组织/民间组织及研究机构等	14
4. 可持续棕榈油	18
4.1. 棕榈油种植的环境影响	18
4.2. 可持续棕榈油的发展	18
4.3. 可持续棕榈油在中国面临的挑战	21
5. 在中国推动可持续棕榈油的战略建议	25
参考文献	31

执行摘要

过去十年中，全球棕榈油产量增速已超过其他植物油。目前棕榈油已经成为我国仅次于豆油的第二大植物油消费品种。2019 年中国棕榈油进口量 720 万吨，成为继印度、欧盟后全球第三大棕榈油进口地区。

尽管棕榈油的种植为生产国带来经济收入，帮助大量当地人口脱贫，但付出的环境和社会代价是巨大的：种植油棕导致的毁林造成了生物多样性破坏、温室气体排放增加；同时，一些种植园在经营中还存在着侵犯劳工权益、与原住民产生冲突等问题。

随着可持续发展意识的提高，棕榈油行业已经意识到棕榈油种植的负面影响，开始有利益相关方努力向可持续棕榈油发展，这些努力包括制定 RSPO 等可持续认证标准、践行可持续采购、培育消费者可持续消费意识等。

与欧美国家相比，中国在推动可持续棕榈油上还处于起步阶段，有较大改进空间。究其原因，从生产端看，中国棕榈油行业利益相关方数量众多、价值链情况复杂，分配各方推动可持续棕榈油的责任和财务成本尤为困难；同时，中国目前缺乏有效的强制性标准和指引，企业采购

和使用可持续棕榈油动力不足。从消费端看，中国消费者对可持续棕榈油认识不足，有些消费者对棕榈油产品有误解；民间组织尚未形成合力，从消费端倒逼生产者使用可持续棕榈油的传导链条过长。

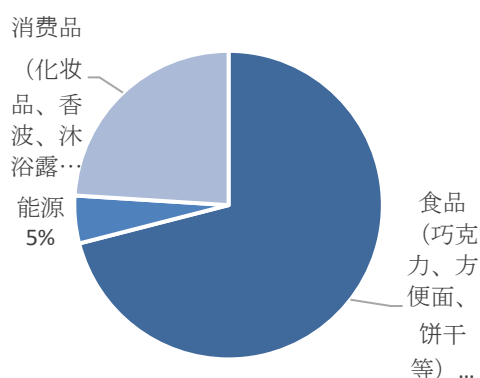
随着生态文明建设的实践、《巴黎协定》气候承诺的逐步实现、“绿色一带一路”的发展，推广可持续棕榈油事业的客观环境与需求逐渐成气候。即将在昆明召开的生物多样性大会也将成为中国强化其生物多样性承诺、扩大其在可持续发展影响的重要契机。

本文基于贸易数据、国内外行业数据等定量信息，及对利益相关方的定性访谈，分析了当前中国棕榈油产业的发展现状，以及在中国发展可持续棕榈油面临的挑战，并为产业链上各类利益相关方提出了建议：对 NGO 和政府机构，我们建议可以形成合力，提升公众和行业意识，并推动制定相应政策；对企业，我们建议加强建设激励机制，识别龙头企业，由点及面、循序渐进推动可持续棕榈油；对于银行等金融机构，我们建议加强 ESG 管理，开展相关案例研究和对标，并鼓励金融机构加入相关国际倡议。

1.1. 棕榈油的使用

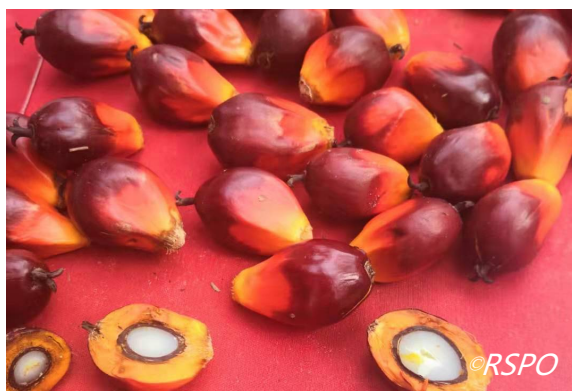
棕榈油由油棕树上的棕榈果压榨而成，果肉和果仁分别产出棕榈油和棕榈仁油。除此之外，还有许多通过工业过程获得的“棕榈油衍生品”，这些衍生品约占全球棕榈油使用量的 60%。

与其他油类不同，棕榈油的神奇之处在于“善变”，可以被分提（结晶分离）成 24 度、33 度、44 度等不同熔点的固体（硬脂）和液体（液油），这使得棕榈油在餐饮业、食品工业、个人护理业、油脂化工业、运输业等拥有广泛的用途。

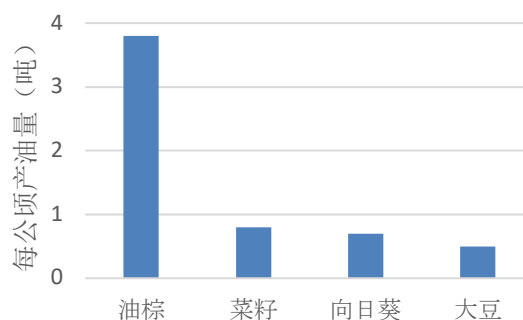


(数据来源: AGEB)

图 1 全球棕榈油使用情况



除了用途广泛外，棕榈油还具有高产低价的优势。油棕是目前世界最高产的油料作物。油棕经济寿命在 25 到 30 年，一旦进入盛果期，一年四季均可采摘榨油，每公顷出油可达 4 吨，相当于每亩出油 500 多斤，产量极高。收获同样的油品，棕榈油占用的土地最少，种植油棕只需所有产油作物农田面积的 5.5%，产出却能达到 32%（来源：EPOA）。

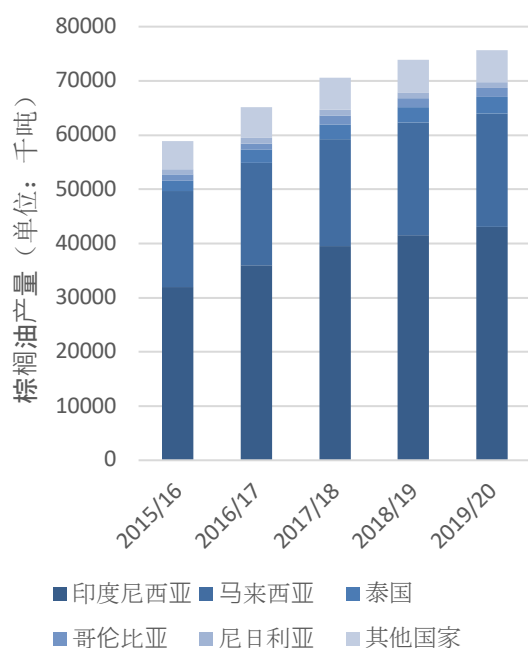


(数据来源: 欧洲棕榈油联盟 EPOA)

图 2 不同作物单产比较

1.2.全球棕榈油生产和消费

棕榈油 (35%) 是仅次于豆油 (55%) 的第二大植物油 (OECD-FAO, 2019)。过去十年中, 全球棕榈油产量增速已超过其他植物油, 预计棕榈油的地位将在未来进一步增强。印度尼西亚和马来西亚是全球两大棕榈油生产国, 两国棕榈油产量占全球产量的 80% 以上。2019 年全球棕榈油产量 7569.4 万吨, 其中印度尼西亚产量 4300 万吨, 马来西亚产量 2100 万吨。



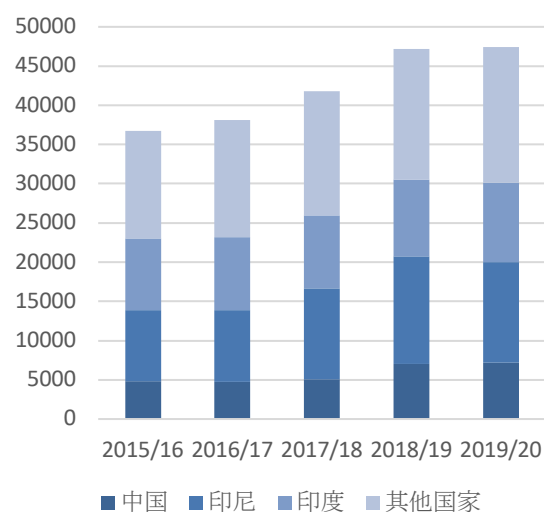
(数据来源: 美国农业部)

图 3 全球棕榈油产量

棕榈油产油大国把棕榈油种植作为脱贫的重要手段, 国际金融机构视其为发展中国家经

济增长的动力, 国际货币组织大力倡导马来西亚和印尼多生产棕榈油(The Guardian, 2019)。在这两个国家, 有超过 450 万人靠棕榈油产业为生。

与此同时, 全球棕榈油消费也持续稳步上升。2019 年全球棕榈油消费超过 7470 万吨, 较 2018 年增加 1.4%。印度尼西亚的棕榈油消费量最大, 2019 年达到 1275 万吨, 占全球消费量的 17.1%, 其次为印度, 消费量为 1018.5 万吨, 占全球消费量 13.6%; 第三为中国, 消费 722 万吨棕榈油, 占全球消费量的 9.7%。



(数据来源: 美国农业部)

图 4 全球棕榈油消费量

2.1.中国棕榈油进口情况

中国棕榈种植极少，仅限于海南省，且目前只作为观赏作用，我国棕榈油供给基本依赖进口。2006年初，国家放开对棕榈油的管制，取消进口关税配额，实行自动进口许可证管理，不限制进口数量。2015年前，国内棕榈油贸易企业大量参与贸易融资业务，国内进口数量连年上升。2015年后，随着银行对大宗商品进口融资的收紧，贸易融资受到限制，大量公司退出棕榈油进口市场，国内棕榈油进口逐渐回归至合理水平，最近几年稳步增长。从来源地看，中国的棕榈油主要来自马来西亚和印尼。2015年印尼超过马来西亚，成为对中国的第一大出口国。目前棕榈油已经成为我国仅次于豆油的第二大植物油消费品种。

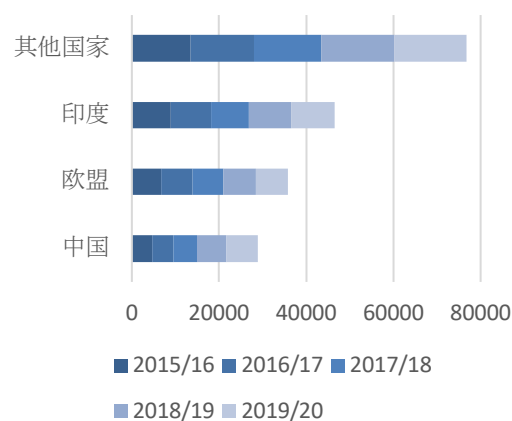


(数据来源：ITC Trade Map)

图 5 2008-2019 中国从印尼马来西亚进口棕榈油数量

美国农业部数据显示，2019 年中国棕榈油

进口量 720 万吨，成为继印度、欧盟后全球第三大棕榈油进口地区，进口量约占全球 13.8%，平均年增长率约 10%。这可能与去年中美贸易战升级、非洲猪瘟制约大豆供应、豆油进口下滑，以及欧盟限制棕榈油进口有关。但今年新冠疫情爆发，可能导致国内需求疲软，进口减少。



(数据来源：美国农业部)

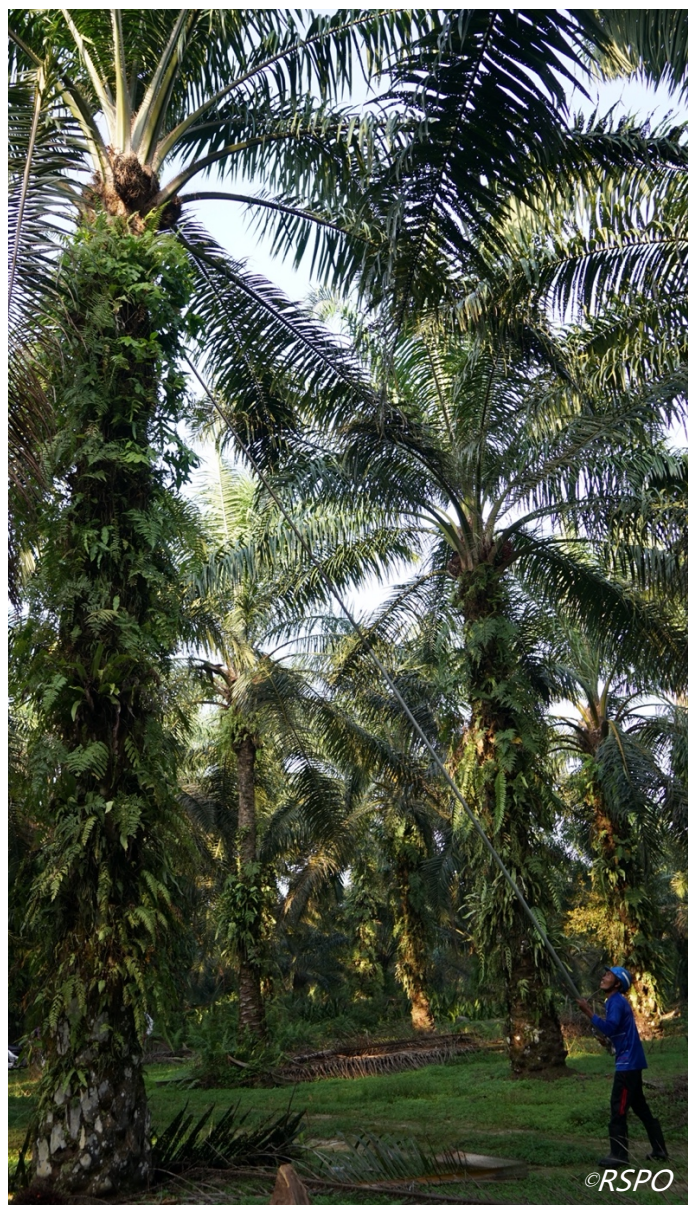
图 6 全球棕榈油进口量

华南（黄埔、厦门及深圳等）、华北（天津周边地区等）和华东（南京、张家港、宁波等）是我国棕榈油的主要进口地区。根据商务部的数据统计，2019 年黄埔海关进口棕榈油到港量 991215.18 吨，占全国进口到港量 36%；南京海关进口棕榈油到港量 845871.67 吨，占全国进口到港量 30%。

表 1 2019 年分海关棕榈油到港量

到港海关	棕榈油到港量 (单位: 吨)
黄埔	991,215.18
南京	845,871.67
天津	412,862.24
南宁	172,679.77
厦门	94,383.28
青岛	80,100.86
石家庄	61,777.4
九龙海关	48,613.29
上海	35,029.63
昆明	1,737.84
宁波	128
大连	76.53
成都	27.2
重庆	21.11
北京	0.1

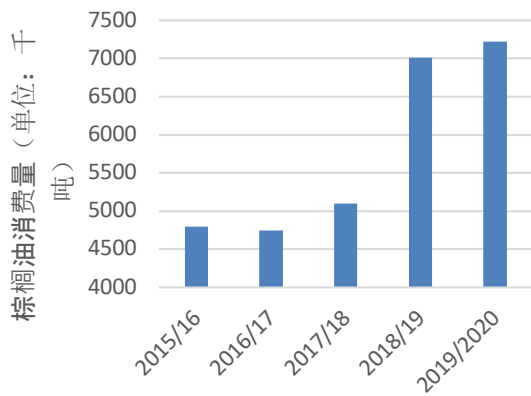
(数据来源: 根据商务部大宗农产品进口信息发布统计)



2.2. 中国棕榈油消费情况

近年中国棕榈油消费呈上升趋势。2019 年中国棕榈油消费量达 722 万吨, 首次超过欧盟, 成为仅次于印度尼西亚和印度的全球第三大棕榈油消费地区。棕榈油消费量的上升除可归因于棕榈油价格下跌外, 还与食品工业对方便面、

休闲食品和西式快餐的需求不断增长有关 (OECD-FAO, 2019)。

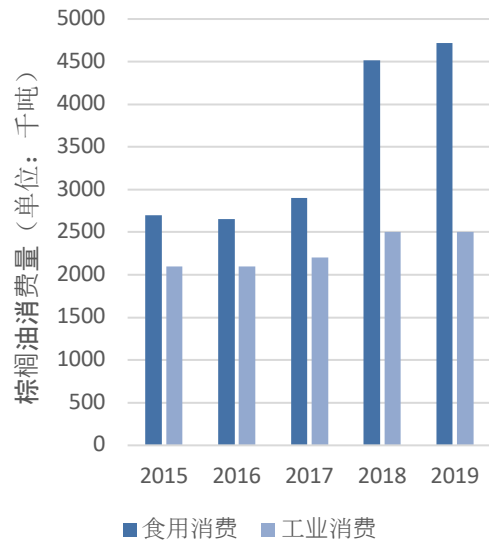


(数据来源: 美国农业部)

图 7 中国棕榈油消费量

棕榈油既可用于食用消费, 也可用于工业消费。棕榈油的食用消费主要是生产烹饪调和油、方便面、饼干、冰淇淋、糖果等, 以及用于餐饮业煎炸、烧烤; 工业用途主要分两类: 一类是从棕榈油中可以直接得到的, 如皂类、环氧棕榈油及其多元醇、聚氨酯和聚丙烯酸酯类产品;

另一类是油脂化工类产品及各种衍生产品。美国农业部数据显示, 目前我国食用棕榈油消费量约为 470 万吨, 工业用棕榈油消费量约为 250 万吨。



(数据来源: 美国农业部)

图 8 中国棕榈油食品和工业消费量

棕榈油产业集种植、加工、贸易、制造、零售，跨越不同生产层次，依赖于复杂的供应链和国际贸易，涉及数量庞杂的种植农场、加工制造设施、仓储和分销网络。

表 2 中国棕榈油产业链

不同阶段	产业链			机构示例
投资	机构投资者、银行等			国开行、中国银行、工商银行、农业银行、建设银行、汇丰银行、英可拓展、中央汇金、鹏华基金、中投公司、安邦保险、招商局.....
生产	油棕种植园			益海嘉里、中粮、仪征方顺、中储粮、嘉吉（中国）、天津聚龙、AAK、邦吉、不二制油.....
	棕榈油厂和港口			
加工、运输、贸易和分销	精炼厂/分馏厂/贸易商/分销商			
消费品生产	非食品制造	食品制造	动物饲料	康师傅、统一、伊利、蒙牛、雀巢中国、玛氏、亿滋中国、百事中国、旺旺食品、亨氏中国、宝洁（中国）、联合利华（中国）、欧莱雅（中国）、纳爱斯、高露洁-棕榄、巴斯夫（中国）、上海家化、资生堂（中国）、玫琳凯中国、明辉集团.....
零售消费	食品零售商及其他零售商			大润发 、华润万家、沃尔玛（中国）、永辉超市、家乐福（中国）、百胜、麦当劳、海底捞、千喜鹤、西北餐饮.....
监督监管等	政府机构	NGO	认证机构/研究机构	商务部、农业农村部、生态环境部、国家市场监督管理总局、发改委、工信部、国合会、中国连锁经营协会、绿发会、WWF、WRI、DFID、CDP、UNDP、禾众、中外对话、绿色和平、TFA、TNC、保护国际、为蓝、商道纵横、TRASE、ISEAL、保尔森基金会、福特基金会、SGS 通标、必维、德国莱茵、TUV 南德、BSI.....



3.1.机构投资者、银行等金融机构

油棕种植行业是资本密集型行业，需要大量的前期融资：清理土地腾出空间种植油棕树需要资金，而油棕需要三到五年的时间才能开始产果，七年才能达到最大产量。将 100 平方公里的土地（及其上的森林）转换为油棕种植园至少需要 5,000 万美元 (Mongabay, 2018)，建造工厂和精炼厂加工棕榈果及其衍生物也需要资金。银行是棕榈油种植行业的重要资金来源。在过去的十年中，马来西亚和印尼的棕榈油种植行业接收了超过 500 亿美元的投资，其中一半投向了 27 家最大的棕榈油公司 (BankTrack)。

表 3 棕榈油行业国内 TOP 5 银行贷款金额

国内银行	行业贷款金额 (百万美元)
国内所有银行总贷款金额	961
国家开发银行	303.48
中国银行	242.52
中国工商银行	139.88
中国农业银行	114.45
中国建设银行	97.47

(数据来源: WWF)

表 4 棕榈油行业国内 TOP 5 机构投资者投资金额

国内机构投资者	行业投资金额
---------	--------

(百万美元)

国内投资总额	16.68
中央汇金资产管理	2.94
鹏华基金	2.35
盈科集团	1.92
南方基金	1.29
华夏基金	1.22

(数据来源: WWF)

表 5 棕榈油行业国内 TOP5 承销商债券和股票发行量

国内承销商	债券和股票发行量 (百万美元)
国内所有承销商总承销总额	874.36
中信银行	186.23
中国工商银行	132.91
招商局集团	89.62
中国银行	82.96
中国建设银行	80.08

(数据来源: WWF)

金融机构在棕榈油行业中的关键角色为其在扭转棕榈油行业环境破坏做法，并提高其供应链可持续性标准方面提供了机会。银行可以通过完善其尽职调查要求、贷款要求等倒逼其客户种植、采购可持续棕榈油。但对银行来说，棕榈油行业仅为其涉及众多行业中的一个子项，银行推动可持续棕榈油的动力不是很强，且缺乏有相关经验的团队及执行人员。国内金融机构无论在贷款、股权投资还是债券/股票的承销方面都刚刚开始纳入有关环境影响和社会影响的考量，在政策制定和产品认证方面也仅处于

探索阶段，尚未对各项细分的环境社会议题等进行统一的明确规定（WWF,2019）。我们的访谈发现，国内大部分中资银行尚未特别关注可持续棕榈油问题，未将棕榈油带来的环境风险纳入银行尽职调查相关流程或规定，也未制定相应的限制或优惠政策。相比中资银行，外资银行起步较早，相关措施更加完善。除了设立棕榈油相关的森林和农产品政策，要求客户获得 RSPO 认证外，有些外资银行还与 NGO 合作，在国内开展可持续棕榈油意识与认知提升项目。

3.2.精炼商/贸易商/分销商

大规模棕榈油加工需要复杂昂贵的设备，生产设施需要靠近加工设施，棕榈油的加工处理、运输、贸易和分销由少数几家总部在亚洲的大型跨国公司主导（UNDP,2020）。这些公司一般是纵向整合的大型企业，业务不仅限于上游棕榈油的种植、进口和贸易，还涉及棕榈油加工以及下游食品、个人护理、化妆品、洗涤剂等的制造。

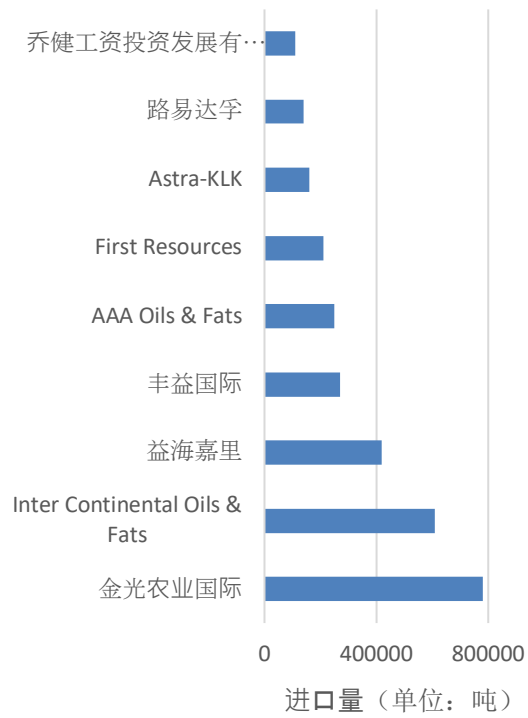
总部在新加坡的农业公司 Wilmar 是最大的棕榈油贸易商，控制着全球 45%的棕榈油生产和销售（UNDP,2020）。在中国，最大的两家贸易商分别是益海嘉里（由 Wilmar 投资）和嘉吉。大部分贸易商集中在南方和东南地区，少数在北方（UNDP,2020）。这些企业直接从国外进

口棕榈油至国内后，再通过大量的中小分销商进行分销，最终进入终端市场。

根据 Trase 数据统计，2015 年中国前 9 大印尼棕榈油进口商均为大型跨国农产品贸易公司，其中有益海嘉里和乔健工贸投资发展有限公司两家中资企业。

(数据来源: Trase)

图 9 2015 年中国 TOP9 印尼棕榈油进口商



3.3.消费品生产商和零售商

从棕榈油的消费企业来看，进口棕榈油用于商业流通的比例约为 80%，直接进入终端消费、来料加工贸易、保税区仓储转口货物的比例约为 20% (大连交易所, 2019)。棕榈油产业链下游有超过 5000 家企业，制造商主要分布在餐饮、食品加工和化工领域，零售商则涉及大型连锁超市、小型零售商、餐饮公司、清洁公司等 (UNDP,2020)。

在中国，约 65%的棕榈油用于食品加工。方便面是使用棕榈油最多的食品，27%的食品

用棕榈油用于方便面生产。康师傅和统一是国内最大的两家方便面生产商，分别占据 50%和 20%的市场份额 (UNDP,2020)。但迄今为止，RSPO 的中国会员中只有一家方便面生产商 (佛山市南海区金大惠食品有限公司)。

在日化领域，联合利华每年采购约 78.5 万吨棕榈油原油和约 45 万吨棕榈仁油及其他衍生品，约占全球棕榈油产量的 2%，是快消品行业最大的棕榈油终端用户之一 (Unilever, 2019)。

3.4.政府部门及行业协会

党的十八大以来，中国将生态文明建设作为“五位一体”推进中国现代化事业的重要内容，深入推进生态文明体制改革，加快生态文明建设。全面推动绿色发展是生态文明思想的重要内容。“十三五”规划纲要明确将绿色发展作为五大发展理念之一。党的十九大报告更是提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”，绿色发展已经被提升至新的战略高度。

构建大豆、棕榈油、棉花等大宗商品的绿色价值链对中国实现可持续发展目标尤为重要。“十三五”以来，绿色供应链政策制定步伐明显加快，2018 年，商务部、生态环境部等 8 部门联合印发《关于开展供应链创新与应用试点的通知》，将构建绿色供应链列为重点任务，引导地方和企业践行绿色发展理念，促进生态环境质

量改善；仅 2019 年就出台了《“无废城市”建设试点工作方案》《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》等文件。

目前国内主要参与可持续棕榈油项目的政府相关机构是商务部下属的中国食品土畜进出口商会（食土商会）。食土商会自 2012 年以来持续关注中国可持续棕榈油发展，召开了多次课题研究和专题研讨会。2013 年食土商会与 RSPO 签署合作备忘录，2015 年 11 月份，食土商会推出了中国可持续棕榈油发展指南，并在 2018 年与 WWF、RSPO 共同成立了中国可持续棕榈油联盟。

中国连锁经营协会（CCFA）是关注棕榈油问题较多的行业协会。CCFA 在 2013 年与 WWF 共同发起中国可持续消费圆桌（CSCR），旨在引

导成员企业积极采购、使用和销售环境友好型产品、参与节能低碳运营的承诺与行动,鼓励消费者接受并践行绿色、可持续的消费理念;圆桌通过“绿色可持续消费宣传周”活动,引导广大消费者逐步树立绿色可持续消费意识,了解绿色生活方式。CCFA 的绿色消费调研数据显示,2015 年至 2017 年,消费者对可持续标识的认知度有了大幅提升;能效标识从 78%上升到 89%,绿色食品从 58%上升到 83%,FSC 从 6%上升到 19%,RSPO 从 5%上升到 10%。

中国环境与发展国际合作委员会(国合会)是经中国政府批准的非营利、国际性高层政策咨询机构。国合会对环境与发展热点和前沿问题开展研究,并提供包括可持续消费、上市公司环境信息披露制度、环境风险管理等的政策建议。其在 2018 年给中国政府的政策建议中提到要加强海外投资和贸易中的生物多样性保护,采取措施加强建设绿色“一带一路”,降低木材、棕榈油、大豆、海产品等进口商品供应链上的环境、气候与生物多样性影响。此外,国合会还与世界资源研究所合作开展“全球绿色价值链”的专题政策研究项目。

3.5. 国际组织/民间组织及研究机构等

目前国内有不少民间组织和研究机构对包括棕榈油在内的有毁林风险的大宗农产品有浓厚兴趣,正在密切关注可持续棕榈油的进展。以

我们从访谈中也得知,其他政府相关部门及下属机构,如中国银行保险监督管理委员会、生态环境部对外合作与交流中心、中国标准化研究院、中国绿色食品发展中心等,也正在从贸易、金融、认证等不同的角度,开始参与绿色供应链和可持续棕榈油的相关研究。

国际上,中国的“一带一路”倡议也与构建全球绿色供应链紧密相关。2017 年 4 月,原环保部、外交部、国家发展改革委、商务部联合发布了《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》,指出要加强绿色供应链国际合作与示范,2017 年 5 月原环保部发布了“一带一路”生态环境保护合作规划,进一步强化了共建绿色“一带一路”,推动可持续发展和共同繁荣的理念。2018 年 4 月,生态环境部成立了“一带一路”绿色供应链合作平台,旨在促进“一带一路”相关国家和地区绿色发展,通过推行负责任的供应链和崇尚环境友好型消费,遏制由不可持续的棕榈油等大宗农产品生产所造成的毁林及其引发的生物多样性丧失和温室气体排放量的增加等问题。这也将是中国推行“绿色一带一路”、履行大国责任、践行全球应对气候变化承诺的重要行动。

下面我们列举了部分相关机构:

世界自然基金 (WWF)

WWF 是 RSPO 的创办成员之一。2009 年

起, WWF 为全球做出可持续棕榈油承诺的 173 家企业的表现打分, 目前已发布 5 次计分卡, 但由于中国可持续棕榈油企业推动正在起步中, 以往的评分中没有中国企业的参与。可持续棕榈油在中国的推动由 WWF 中国的市场转型团队负责, 旨在促进重点公司在重点生态区对重点商品的可持续采购, 推动全球贸易的重点商品符合国际公认的可持续标准。在其推动下, 民营企业比奥得(惠州)食品有限公司于 2012 年签署了中国首笔可持续棕榈油购买合同, 实现了中国可持续棕榈油供应链建设的突破; 2018 年, WWF 与 RSPO、食土商会共同建立中国可持续棕榈油联盟(CSPOA); 2019 年, 发布《中国金融机构在推动森林友好型农产品供应链绿色转型中的作用研究》, 探索如何通过绿色金融推动可持续供应链的发展。

大自然保护协会 (TNC)

TNC 中国过去的绿色采购/森林可持续经营项目主要集中在木材产业。TNC 中国与相关政府部门, 尤其是国家林业局、企业和相关行业协会合作, 积极寻求解决区域内非法木材采伐和贸易的可操作方案; 通过推动国内公共部门与林业加工企业采纳绿色木材采购政策, 促进国内可持续林产品原料供给, 尽可能减缓非法木材采伐与贸易对区域内天然林资源和生物多样性保护的壓力。棕榈油可能成为其绿色采购/

森林可持续经营项目的下一个着眼点。

热带雨林联盟 (WEF-TFA)

作为 CSPOA 的成员, 背靠世界经济论坛的平台, TFA 得以与众多中国企业建立联系。中国区工作希望中国大型国有企业、合资企业、私企等能够承诺不使用包括大豆、棉花、棕榈油在内的造成毁林的大宗农产品。2020 年, TFA 在中国将利用新领军者年度会议、生物多样性公约周边会议等机会推进中国大宗农产品可持续发展。

全球环境信息研究中心 (CDP)

CDP 是一个非营利性慈善机构, 为投资者, 公司, 城市, 国家和地区运行全球披露系统, 以管理其对环境的影响。作为 CDP 的三个主题之一, CDP 的森林工作为公司提供了衡量和管理森林风险、透明报告进展并为恢复森林和生态系统而采取的积极行动的行动框架。

目前, 有四家中国公司通过 CDP 森林调查表报告了购买棕榈油的信息。2018 年 7 月, 在中国可持续棕榈油供应链论坛暨第二届 RSPO 中国论坛上, CDP 参加了 CSPOA 的启动。

世界资源研究所 (WRI)

WRI 是国合会的合作伙伴, 是“一带一路”绿

色发展国际联盟的主要合作伙伴之一，参与了国合会“全球绿色价值链”专题政策研究项目，该研究将在全球范围内开展循环经济和绿色供应链的研究、回顾总结相关的双边、多边和区域贸易协定、重点关注“绿色软性商品价值链”与“硬性商品循环经济”议题，为中国进一步促进绿色和可持续贸易政策发展提出政策建议。

联合国开发计划署 (UNDP)

UNDP 致力于提供专业知识和能力建设方面的支持，在印尼、巴布亚新几内亚和利比亚开展可持续棕榈油的工作，以应对棕榈油非可持续性生产带来的挑战。

在中国，UNDP 驻华代表处与生态环境部对外交流与合作中心及食土商会于 2019 年 4 月在北京共同举办了中-印尼可持续棕榈圆桌对话，探讨两国在可持续棕榈油上的挑战和机遇，并对下一步行动提出了建设性的建议。2020 年 3 月，UNDP 驻华代表处发布了《中国-印尼棕榈油价值链可持续发展的机遇》报告，深入解析棕榈油价值链，提出可持续棕榈油面临的机遇和挑战，明确未来中国和印尼可能开展合作的共同基础，探索了棕榈油的可持续发展道路。

中外对话 (China Dialogue)

中外对话自 2019 年起，发布了与棕榈油全

球产业链相关的 7 篇系列报道。目前中外对话的关注重点主要是棕榈油国外种植的情况，未来会推出更多中国视角的文章（例如中国棕榈油认证市场现状）。

TRASE

TRASE 是由斯德哥尔摩环境研究所 (SEI) 和全球林冠 (Global Canopy) 联合发起的倡议。Trase 利用公开的数据，全面绘制各个国家和地区主要森林风险性商品（大豆、棕榈油、木材、牛肉等）的供应链地图，显示商品出口与生产地农业状况（包括具体的环境和社会风险）之间的联系，帮助企业、政府和其他机构了解风险，并为更具可持续的生产拓展市场机遇，促进供应链可持续性的转变。

为蓝 (GoalBlue)

为蓝致力于推行有责任感的低碳生活方式，开展的项目包括“智慧吃”，“低碳行”和“蔚蓝海洋”，鼓励消费者优先考虑节能产品，减少资源密集型产品消费；鼓励商家开拓创新，生产或提供对环境友好的产品；影响政府出台相关政策，为追求低碳生活提供便利。

保尔森基金会

保尔森基金会倡导基于市场和自然的解决方案以应对气候变化和保护生态环境；与金融

市场和国际金融机构合作，推行绿色借贷标准。在负责任贸易和投资项目下，保尔森基金会目前正在与多家机构合作开展《2020 后全球生物多样性框架》下的资金目标和资金机制研究，力求为缩小全球生物多样性保护资金的缺口提出可行的解决方案。

福特基金会

福特基金会在中国的新战略有三个资助方向，分别是中美关系、中国海外发展金融、公益慈善和影响力投资。

国际可持续标准联盟 (ISEAL 联盟)

ISEAL 联盟是可持续标准的全球性会员组织，RSPO 也是 ISEAL 会员之一。ISEAL 的使命是强化可持续标准体系，通过《ISEAL 良好实践规范》等指引和可信度工具来定义、交流可持续标准良好实践。

保护国际 (Conservation International)

作为 RSPO 会员，CI 积极推动可持续棕榈油的发展。在全球，CI 与主要的生厂商、贸易商、零售商都有交流，帮助企业发展落实可持续采购政策，包括购买认证的棕榈油。同时，在印尼、巴西、厄瓜多尔、哥伦比亚、秘鲁等棕榈油

生产国和美国、欧盟等主要棕榈油消费国，CI 通过政策倡导，为推广可持续棕榈油创造良好的政策环境；同时，CI 也为小农户提供培训和支持，帮助他们获取可持续棕榈油认证，实践可持续种植。目前 CI 在中国尚未落地棕榈油项目。

中国食品科学技术学会

中国食品科学技术学会作为中国食品科技界的代表，参与组织影响中国食品工业与科技发展的重要决策咨询工作，是食品科技学术交流的主渠道。食品行业作为棕榈油消费的主要产业，将对推动可持续棕榈油在中国的发展发挥重要的作用。

商道纵横

商道纵横作为国内领先的可持续咨询公司，自 2005 年成立以来，一直与企业、NGO、政府部门、研究机构等利益相关方保持紧密联系与合作关系，曾参与可持续农产品相关的一系列咨询和研究项目。旗下 CRO 论坛、520 企业社会责任日、商道学堂、中国 CSR 十大趋势等项目与活动已成为多层次、多角度、多时态利益相关方沟通的桥梁，也为企业等合作伙伴展示其可持续发展工作创造了机会。

4.1. 棕榈油种植的环境影响

油棕种植园大部分都是从热带雨林转变而来，油棕种植园的扩张造成了大量热带雨林被火烧或砍伐。在印度尼西亚和马来西亚，从1972年到2015年，棕榈油的开发分别占当地雨林毁灭总量的47%和16% (IUCN, 2018)。尽管与2002-2016年年均毁林速度相比，2018年印尼雨林毁灭的速度减少了40%，但同年雨林毁灭速度在加纳、科特迪瓦、巴布亚新几内亚、哥伦比亚和刚果民主共和国等国迅速加快，这些国家都是新兴的棕榈油种植国 (WRI, 2019)。

毁林带来的影响是多方面的：

从气候变化来说，森林是巨大的碳库，森林对碳的吸收作用可以抵消社会经济活动和人民生活所产生的大量二氧化碳。1990年至2007年间，森林吸收的碳相当于同期全球累计化石燃料排放量的60% (Pan et al. 2011)。油棕种植造成的毁林极大地削弱了森林对碳的吸收，同时毁林过程中采取的火烧等方式进一步增加了温室气体的排放，对气候变化产生了巨大的

影响。

从生物多样性来说，热带森林是世界上生物多样性最丰富的环境，不可持续的油棕种植造成的热带雨林破坏和退化对许多物种，如婆罗洲猩猩、苏门答腊虎、苏门答腊犀牛等的生存造成巨大威胁。苏门答腊犀牛在马来西亚的野生环境中已经灭绝，仅有的不到80头分布在印尼苏门答腊岛的雨林、加里曼丹州及印尼婆罗洲 (Bittel, 2019)。

同时，不少棕榈油种植园存在着严重的社会问题。一方面，雇佣童工、工资低于最低工资标准、超长时间工作、执行危险任务的工人没有得到足够的保护等侵犯劳工权益的事件频繁发生；另一方面，棕榈油种植园抢夺了土著部落世代赖以生存的空间与资源，土著部落被驱逐出他们的家园，油棕种植公司和土著部落的冲突屡见报端。

4.2. 可持续棕榈油的发展

OECD 和 FAO 预测，受主要棕榈油进口国日益趋严的环境政策和可持续农业规范影响，未来几年棕榈油的生产增速将减缓。发达国家

更偏向使用零毁林棕榈油，并要求对用作生物柴油原料和食品加工的棕榈油进行可持续性认证。对产品做可持续认证的理念是基于消费者

需求对整个市场的导向作用，通过对产品认证的方式，将可持续产品和非可持续产品区分开，从而通过消费者选择，让可持续产品逐渐替换市场上的非可持续产品，倒逼整个产业的可持续转型 (WWF,2019)。

目前主流的可持续标准包括可持续棕榈油圆桌会议 (RSPO)、马来西亚可持续棕榈油 (MSPO)、印度尼西亚可持续棕榈油 (ISPO)、可持续生物材料圆桌会议 (RSB)、可持续农业网络 (SAN)、国际可持续发展与碳认证 (ISCC)、高碳储量 (HCS) 方法等。其中，RSPO 是覆盖最广、认知度最高的主要认证机制。

“我们将继续提供 RSPO 认证，ISCC 认证或其他等效认证的产品，以支持我们的客户需求和法律要求（此类国家计划的示例包括马来西亚可持续棕榈油 (MSPO)，印度尼西亚可持续棕榈油 (ISPO) 和印度棕榈油可持续发展框架 (IPOS)）。此外，我们继续鼓励和支持我们的棕榈产品供应链合作伙伴加入 RSPO 并获得 RSPO 认证。”

——嘉吉的可持续棕榈油政策

截至 2020 年 4 月，RSPO 有超过 200 家中国会员。加入 RSPO 不仅会给企业带来良好的声誉，还能带来实质的利益：Climate Advisers 2018 年的一项研究显示，RSPO 会员公司的表现优于非会员的同业公司；在过去的五年中，RSPO 公司的表现优于 FTSE 大马交易所亚洲棕榈油种植园指数 (USD) 6 个百分点；

2016 年，由于非法砍伐 45 平方公里的森林以及未有效控制森林火灾，RSPO 暂时中止马来西亚棕榈油生产商凯业集团 (IOI Group) 的认证，嘉吉、雀巢、联合利华、玛氏公司等先后将凯业集团从供应商名单中出名，IOI 股价在两个月内下挫 17%，而在 RSPO 恢复认证后，IOI 股价上扬 5% (WWF,2019)。

但目前在全球范围内，可持续棕榈油的供应量少，买家购买需求不足。RSPO 数据显示，目前全球仅有 19%，约 1519 万吨的棕榈油经过 RSPO 可持续认证。EIA 的一项研究显示，只有 50% 经过 RSPO 认证的棕榈油被采购。在欧洲，74% 因为食品加工需求而进口的棕榈油满足 RSPO 可持续认证标准 (IDH,2019)，但在中国，2019 年仅有不足 2% 的进口棕榈油经过可持续认证，比 2018 年的 2.7% 有所减少 (RSPO,2020)。

近年来，随着国际和国内对可持续发展的重视，可持续棕榈油在中国的发展迎来了新契机：国内，中国将生态文明写入宪法，明确了“绿水青山就是金山银山”“山水林田湖草是生命共同体”的发展理念，坚持人与自然和谐共生。国际上，中国将可持续发展作为基本国策，践行联合国可持续发展目标，制定了《中国落实 2030 年可持续发展议程国别方案》，全面深入落实 2030 年议程。中国深度参与全球环境治理，引导应对气候变化国际合作，在推动“巴黎协定”早

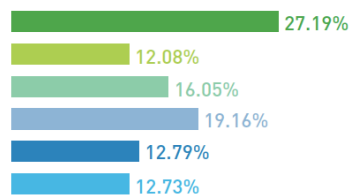
日生效中发挥了领导作用，对减少温室气体（GHG）排放做出了明确的承诺；同时，中国也正在努力推动“绿色一带一路”的实施，鼓励海外运营企业遵守当地环保法律法规，呼吁他们提高环境标准，并倡导建立绿色银行，充分利用中国的政策性银行落实政府政策，积极为绿色项目提供资金渠道。

2020 年将在昆明主办生物多样性公约第十五次缔约方大会，这是展示中国在生多领域和国际环境治理领导力的大好时机，各缔约方将制定和谈判达成生多的战略和目标，遏制毁林和热带雨林保护问题也将是国际关注的热点，其中可持续棕榈油生产、加工、贸易和利用是热带雨林保护的重要方面。

同时，中国消费者开始对产品质量提出更高要求，商道纵横 2019 发布的《中国可持续消费报告》显示，超过七成的消费者愿意为可持续产品支付更高的价格。其中，分别有 74.33% 和 60.08% 的消费者愿意为食品和日用品支付 5%-30% 的溢价。



日用品（如无毒、环保用品等）



（数据来源：商道纵横）

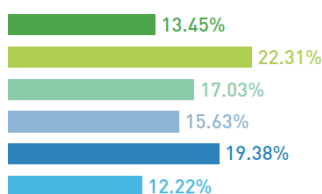
图 10 消费者可接受溢价程度

2018 年，RSPO、世界自然基金会（WWF）中国、食土商会共同发起了中国可持续棕榈油联盟（CSPOA）。目前，AAK、嘉吉（中国）、汇丰银行、欧莱雅（中国）、玛氏、明辉集团、印尼春金集团、百乐嘉利宝、CDP、必维认证（BV）等品牌和机构已成为成员。CSPOA 的愿景是让可持续棕榈油成为中国市场的主流品种，其目标是倡议棕榈油价值链的主要参与者再可持续棕榈油方面做出承诺，并采取逐步行动，推动中国市场对可持续棕榈油需求，倡导共同努力来支持生产和消费符合国家法律、可持续棕榈油生产原则和可持续农业理念的可持续棕榈油。

■ 相同价格 ■ 高 5% 以内 ■ 高 5%-10%
■ 高 10%-20% ■ 高 20%-30% ■ 无所谓



食品类（如绿色有机、无添加食品等）



4.3. 可持续棕榈油在中国面临的挑战

WWF (2019) 的一项研究显示, 推动可持续农产品可以从产品、行业和国家三个层面进行。产品层面指通过推行可持续产品认证或可持续采购指南等手段, 提升商品本身可持续性; 行业层面指通过企业、投资方、非营利机构等利益相关方之间达成协议或联盟的方式, 共同促进行业的可持续发展; 国家层面指国家制定推进可持续产品的相关承诺和目标, 系统性提升整个市场的可持续性产品认证和行业联盟。

目前中国棕榈油的可持续发展主要依赖加入 RSPO 会员、采购 RSPO 认证棕榈油的方式, 2018 年成立的 CSPOA 仍处于起步阶段。尽管 RSPO 已经成立了 16 年, 但在中国起步较晚, 尚未建立广泛的知名度和影响力。可持续棕榈油在中国市场上的使用比例不高, 其发展面临一些挑战, 我们在研究中发现, 原因主要有:

第一, 缺乏硬性政策要求和相关引导

“在中国推动可持续棕榈油, 单靠社会团体和单一组织推动, 收效会很小, 速度会很慢, 国家强制去做才有效果; 印尼马来油棕行业有序发展和对环境的重视, 还是印尼马来政府层面重视, 从国家立法层面强制要求种植园要符合可持续标准; 欧盟对可持续棕榈油的要求越来越高, 也逼迫印尼马来可持续棕榈油的进程。”

——某海外种植园负责人

“目前大部分经过 RSPO 认证的棕榈油主要销往

欧洲市场, 进口到中国市场的的基本全是没有认证的, 主要原因是下游客户不需要, 很多时候我们业务只能是根据客户需要提供产品。现在中国市场的问题是下游对可持续问题不关注, 政府也不怎么关注, 我们自己的环保问题还不少, 棕榈油的问题可能就排不上日程了。这个议题是需要政府介入和支持的, 否则根据目前的社会发展阶段和公众意识, 短期内情况很难得到明显改善。”

——某油脂贸易公司 CSR 负责人

供应链的可持续转型需要给予生产侧一定的推动力, 当前印尼、马来西亚政府已经强制推行可持续认证计划 (ISPO 和 MSPO), 要求本国种植公司遵守可持续棕榈油标准。但国内尚没有明确的可持续棕榈油政策; 与可持续棕榈油相关的绿色供应链政策仍在设计中, 缺乏相应评价体系和激励手段, 企业缺乏动力采购可持续棕榈油, 甚至一些在全球有承诺的外资企业到了中国也降低了相关标准。

目前国内急需解决的环境问题很多, 可持续棕榈油的优先级别较低, 由于中国是棕榈油纯进口国, 推广可持续棕榈油的工作有贸易、外交、环保、农产品生产、消费等多个视角, 尚未有明确的指定政府部门承担责任、主持全局, 也尚未有明确的跨部委合作机制。现在参与推动相关项目在中国发展的主要单位是食土商会和

CCFA。

第二，可持续棕榈油产品增加成本劣势

“对种植园公司来讲认证带来的好处没有享受到，成本增加，但油价并没有增加，期货市场报价也没有区分可持续和非可持续棕榈油的价格。对大的种植园公司来讲，认证带来的成本压力还不是特别大，对小农户来讲成本压力会很大。同时，认证包含有很多企业社会责任的内容，也是加重种植园负担的地方。”

——某海外种植园负责人

“目前我们内部正在开展可持续棕榈油的研究，是否最后会实践，有多方的考虑：从供应商角度，他们是否愿意不涨价提供可持续棕榈油？从企业的角度，我们是否愿意适当增加成本以提升消费者体验？现在大众认知度不高，很多企业还是缺乏积极性。”

——某乳业公司公共事务负责人

“选择哪种认证方式，不仅是成本的问题，还是认识的问题。企业做认证所获得的益处（改善管理、节约成本等）会大于自己的投入。在大众的环保意识提高的情况下，市场上也有一些人会愿意为更可持续的产品付费。可持续商品市场有需求，但要有培育提升意识的过程，这是一个系统工程。”

——某 NGO 中国区代表

可持续棕榈油的成本劣势体现在棕榈油产业链的每个环节。我们在访谈中了解到，2011年，印尼政府退出 RSPO，同年引入了印尼可持

续棕榈油 (ISPO)，强制要求油棕种植者和压榨厂执行这一标准，满足所有要求获得认证。由于 RSPO 和 ISPO 认证不互通，每次认证都会分别产生费用，许多种植园只根据印尼政府要求通过了 ISPO 认证，但不愿意更进一步自费进行 RSPO 认证。。

而对有棕榈油采购的企业来说，由于生产和加工认证的可持续棕榈油需要有更多的投入，可持续棕榈油的价格会比普通棕榈油售价高。与发达国家相比，发展中国家企业对成本增长更加敏感，更重视价格而不是可持续性。访谈发现，欧美的大型企业采购认证棕榈油的成本基本都由内部消化，没有体现在终端产品。但对国内企业来说，可持续棕榈油成本太高，自己的供应链条无法完全消化；通过提高商品价格靠终端消费者消化也不现实，因为他们担心在复杂的竞争环境中，涨价可能意味着失去消费者。同时，追溯棕榈油来源可能会带来企业运营成本的提高：棕榈油情况复杂，许多企业的棕榈油来源广泛分散，涉及众多小农户、种植园、磨坊、炼油厂等，将可追溯性推广到上游的各个相关方难度很大，企业需要投入额外的资金和技术以实现充分透明的供应链。目前已实现可持续棕榈油采购的企业基本是大型跨国企业，我们访谈的中国企业大部分还未采取行动。

“我们每年都会发布有关可持续棕榈油的进度

报告。我们的供应商覆盖 15,000 多家工厂，我们正在收集所有工厂数据，努力提高对种植园的可追溯性。我们要求供应商签署我们的可持续棕榈政策并提供工厂数据。我们有时会对供应商进行现场检查。在一些国家（例如马来西亚），我们还为供应商和小农户提供培训，支持他们的可持续转型。”

—某跨国油脂企业可持续棕榈油项目负责人

遵循严格可持续标准的企业还担心增加成本和流程后，造成客户流失，这点挑战在金融机构中尤为明显：一家银行可以限制客户的行为，但无法阻止客户从别的银行获得资金。

第三，消费者对棕榈油产品认知不足

“我们在开展活动中发现，企业主要关心三个问题：一是政府怎么看，是否有政策支持；二是溢价带来的成本增加，谁来承担，会对企业商业运作带来什么影响；三是消费者是否愿意为可持续产品买单。”

——某 NGO 森林项目经理

“（可持续风险政策）是全球统一要求，达不到要求不能通过信贷审批，必须有整改计划时间表；但这只是我们银行对客户的要求，并不能阻止客户从其他银行获得资金。有些大企业有意愿做，但因为内部流程复杂没完成。需要银行业联合起来推动成常态，才能真正影响企业。”

——某银行可持续发展部门负责人

在消费端，可持续棕榈油的需求主要集中在

在欧美，国内消费者对棕榈油生产潜在的环境问题的认知比较模糊。大部分棕榈油出口销往发展中国家，非认证的棕榈油在中国很容易就能找到买家，因此很多企业缺乏动力进行 RSPO 认证。RSPO ACOP 问卷结果显示，大多数中国生产商不使用认证棕榈油的主要原因是消费端没有需求。WWF 在 2018 年的一项调查中采访了 5000 人，认知棕榈油毁林问题的受访者仅占 13%。在受访者心中，棕榈油与毁林的关系低于和造纸、畜牧等其他毁林问题（WWF,2019）。商道纵横 2019 发布的《中国可持续消费报告》显示，仅有 8.25% 的受访者认识 RSPO 可持续棕榈油的标识。消费者意识的培育提升是一个系统工程，成本很高，仅凭一个企业难度很大。访谈中有企业表示曾尝试推广可持续认证过的棕榈油产品，一年推广费用几千万，但市场效果并不理想。

案例：森林管理委员会（FSC）认证在中国的发展



PUBLIC CERTIFICATE SEARCH

ENTER LICENSE CODE

PUBLIC SEARCH HOME

License Code (FSC-C)

Certificate Search

Project Certificate Search

Trademark Service license holder search

FM Evaluations

Certificate Holder Login

OR USE THE FOLLOWING FIELDS TO SEARCH LICENSE HOLDER(S)

Organization

Name
Country or Area
State/County
Show Sites/Member ☒

Certificate

Status
Certificate Code
FSC Controlled Wood ☐
CW Risk Assessment ☐

Product

Level 1
Level 2
Level 3
Species

Search

Reset Data

与 RSPO 类似，FSC 是森林领域目前最具影响力认证体系。FSC 在中国经历近 20 年的推广，截至 2016 年 10 月，获得 FSC 认证的森林面积近 100 万公顷，认证企业 4800 多家。FSC 在中国的推广经验可以给 RSPO 一些参考。

FSC 在中国的推广是由国际市场的需求开始推动的：国内的木材加工企业，特别是外向型的企业自觉地适应国际形势的需要，开始进行 FSC 产销监管链的认证。1999 年，FSC 在中国颁发了第一张 CoC 证书。到 2001 年时，中国有 17 家木材加工企业获得 FSC 认证，大部分是台商、独资、欧美企业。

WWF 在 2000 年 2 月后开始参与 FSC 在中国的推广。FSC 在中国的发展得到了原林业局等国家部委的支持。在国家林业局有关部门、中国林科院和 WWF 中国项目办事处的共同推动下，于 2001 年 5 月在北京成立了森林认证工作组，国家林业局于 2001 年 7 月成立了中国森林认证工作领导小组，协调建立中国森林认证标准指标体系。2002 年，WWF 与宜家集团共同努力推动负责任林业经营管理。2003 年，德国 DEG 公司又利用德国经济合作与发展部的政府与私营企业合作计划资金进一步资助 WWF 和宜家的合作项目，支持东北国有林区的白河林业局和友好林业局开展森林可持续经营认证示范，FSC 认证在中国逐渐落地。2007 年，FSC 中国工作组成立。FSC 认证的增长在中国也越来越快，近年来已经达到每天都有企业获得认证的程度。在各方的共同推动下，截至 2016 年 10 月，获得 FSC 认证的森林面积近 100 万公顷，认证企业 4800 多家。

与林业不同，中国进口的棕榈油大部分用于国内消费，很少一部分加工后重新出口，因此外国买家对中国棕榈油价值链的影响不大，对 RSPO 在中国的推广构成严峻挑战。但 FSC 认证在中国的推广还是可以给 RSPO 今后的推广几点启示：1. RSPO 的棕榈油发展，将来也应该是从消费者需求和意愿上来推广，认证的生命力来源于市场；2. 龙头企业的示范带动作用必不可少；3. 争取政府机构的支持至关重要。

（信息来源：FSC 网站、WWF 网站及访谈）

第四，国内 NGO 关注度不足

“国际 NGOs 的地位和影响力不够，从实操层面很难接触到实质内容，很多机构做的事情比较浅，喊得多做得少。”

——某 NGO 中国区代表

这次研究中，我们的访谈对象基本覆盖了目前在国际、国内开展可持续棕榈油相关活动的 NGO。我们发现，棕榈油一般与大豆、纸浆、可可等一起包含在林业项目中，作为 NGO 推广零毁林倡议的一部分。由于棕榈油问题涉及到多个国家的参与，有效的活动开展需要跨国办公室的协同，对 NGO 的能力有比较高的要求。

针对棕榈油产业链上不同类型的利益相关方，我们提出了不同的战略建议，希望促使所有相关方参与到推动可持续棕榈油中，实现政府牵头、企业参与、公益促进、媒体宣传、合作共赢。

对 NGO、政府部门、国际组织等：

建议一：形成合力，撬动多方宣传渠道，做行业和消费者倡导。

“棕榈油产品在国内并没有完全被认可，消费者可能觉得（棕榈油）有一些弊端，我们也不会主动宣传使用棕榈油，乳品行业在产品中用到植物油会产生不好的影响。要推广可持续棕榈

从项目形式来看，国内 NGO 主要以政策倡导、访学、线上话题推广等短期、单个活动为主，取得的效果不是很理想；与政府机构的沟通目前主要依靠行业协会，与相关部委的直接沟通较少，力度较弱。国内 NGO 尚未形成推动市场转型的强有力推手。纵览全球，参与到可持续棕榈油倡议中的 NGO 数量远远不够；一些在国际上有相关倡议或项目的 NGO 在中国也没有相应的团队负责这一议题。

油，还是要先扭转大众对这种油的想法，改变公众对棕榈油的负面认知，先回零，然后再进一步提升认知。”

——某乳业公司供应部负责人

“终端消费者对棕榈油认知不足，谈到棕榈油可能会想到食品安全而不是毁林，消费者力量难以被发动；消费者可能还觉得如果棕榈油有害，那就不用了，这是对棕榈油的科普不足。很多机构和企业很关注可持续发展，但缺乏系统的机制集合所有人的力量；除我们外很多其他出资方有其他渠道可以使用来做消费者层面的宣传。”

——某银行可持续发展部门负责人

“目前国家政策在可持续问题上还是比较聚焦污染防治的问题，所以投资者也会比较关心这些，对毁林的问题关注较少，要由投资者带动企业采购可持续棕榈油，还是要先向投资者普及棕榈油的问题。”

——某研究机构人员

参考 FSC 森林认证在中国推广的经验，大多数倡议或认证的推广依赖来自终端市场的压力。在国内，棕榈油并不直接以商品出现在消费者面前，而是作为原材料之一出现在消费者购买的各种商品中，这使得消费者对棕榈油这一产品的认识较弱，更遑论有兴趣去了解发生在种植国的环境社会问题。

行业和消费者倡导先要从了解行业和消费者开始。RSPO 已经在了解行业现状上进行了相关研究，接下来可以联合相关市场研究机构，细分棕榈油消费市场（分产品品类、品牌、地域、消费者年龄段等），获取消费者行为的详细数据，了解国内棕榈油消费市场的全貌。

在此基础上，RSPO 可以通过搭建 NGO 间合作网络共享信息和资源、建立与业界的联系网络和沟通机制（如 CSPOA 定期圆桌，商道纵横发起的商道学堂、520 社会责任日、CRO 论坛，商道融绿发起的 ChinaSIF 论坛等），从健康、环保、经济等多角度推进有关棕榈油的基础

性研究和知识传播，提升业界和公众对可持续棕榈油的认知，并提升 RSPO 在我国的可持续棕榈油领域权威形象。

此外，随着年轻人越来越关注社会可持续发展议题，RSPO 还可关注下一代消费者，有针对性地开展相关意识倡导的工作，其中尤其以大学生群体为主。通过系统分析其在可持续消费方面和生态保护方面的关注点，策划能覆盖该群体热点的相关项目，有计划的实施，并对项目的执行效果进行监测、评估与提升，最终制造舆论导向，在广大群众中倡导积极正向的棕榈油产品可持续消费观。

但也要从近期一些 NGO 在中国宣传活动失败的例子中吸取教训，在行业和公众倡导中避免将中国棕榈油消费和东南亚毁林的相关性和因果性混为一谈，避免使用谴责的语气，以免引起行业和公众反感；选择合适的角度，科普以积极正面的内容为主，可以介绍业内的最佳实践以及中国在棕榈油议题上的努力。

建议二：联合国内 NGO、智库、国际组织等合作伙伴，支持政策研究。

各 NGO 的强项、主要针对的利益相关方及活动策略各有不同，RSPO 可以联手这些 NGO，集合各方资源，协助政府部门执行相关活动，形成与行业协会、监管部门、标准部门间的合作。逐步深入到关键政府部门，推动相关投资、贸易、标准、认证以及能力建设等一揽子政策的整合，

促进可持续棕榈油发展，包括将可持续棕榈油采购标准与需求融入与棕榈油种植国的双边贸易协定中、要求国有企业率先做出承诺、制定目标、形成计划，使其在海内外生产和采购活动中遵守可持续标准、提供财政激励措施、将可持续棕榈油融资整合到《绿色信贷》中，试点建立我国的棕榈油可持续性认证的方法和体系等。

虽然目前多数政府机构进行的项目仍集中在政策研究的初级阶段，没有实质政策落地，但随着有关部门探讨相关议题的态度越来越开放，相信未来影响政策、推动政府部门参与的机会会越来越多。

“食品工业协会主要服务于客户企业，如果市政府、国家有关部门有相关的文件和推动苗头，地方的食品工业协会是会推动相关议题的。如果要在我国推动可持续棕榈油，一是要有国家政策，二是要有消费商的需求，两者相结合，推动整个利益链条向着更可持续的方向发展才有可能。”

——某食品工业协会负责人

对企业：

建议一：选择合适方法，为企业制造正向激励机会。

棕榈油认证是一种市场机制，如果参与 RSPO 认证的企业无法从认证中收回成本，获得效益，势必会影响 RSPO 的发展。如何抵消负向成本创造正向效益，需要 RSPO 与利益相关方一起协作，创造激励。可行的激励包括：(1)

通过公益广告、公益代言人等，提升企业销量和美誉度，为消费品企业创造激励；(2) 通过绿色金融对企业资金链条产生激励，例如国际上已有商业银行使用“远期信用证”，在棕榈油行业的贷款企业获得国际金融公司 (IFC) 的担保之后，为棕榈油企业提供优惠的金融服务 (WWF,2019)；借鉴国际上的商业生物多样性抵消项目 (BBOP) 经验；参考“碳汇农业”的相关实践，将种植园中的碳汇作为金融交易的标的；(3) 通过与媒体合作发布榜单，对领先企业予以品牌认可。

为减轻采购可持续棕榈油造成的成本压力，荷兰等进口可持续认证的棕榈油占市场份额超过 80%的国家在全行业进行规模采购，实现采购价格统一，消除同行企业之间的价差，避免因成本增加导致的同业竞争。参考发达国家的经验，在我国推动可持续棕榈油时，也可以通过鼓励同行企业合作，实现大规模采购，尽量消除具有同类同档产品采购可持续原料的相对价差。

建议二：识别食品行业领导者，推动可持续棕榈油在食品行业的使用。

“推广 RSPO 棕榈油需要关注食品工业，大企业影响中小企业。进口的棕榈油 80%供应给康师傅、今麦郎、统一、蒙牛、伊利、麦当劳、肯德基这些大型食品加工企业，这些企业中很

多对可持续棕榈油没有要求。棕榈油在联合利华这种日化公司中使用量比食品工业（80%）要少很多，所以他们可以使用更多 RSPO 棕榈油。”

——某油脂贸易公司公关部负责人

在国内，近七成的进口棕榈油都用在食用消费上，但本土食品行业采购可持续棕榈油非常有限，从利益相关方画像（附件 1）看，基本所有的大型中资食品制造厂商都没针对可持续棕榈油做出承诺。中国的龙头企业可以在促进全产业绿色转型方面发挥至关重要的作用，同时影响供应链的上游和下游。RSPO 可以从食品行业的龙头企业入手，识别可持续性领军产品或品牌，同时联合相关研究机构，基于国际最佳实践，开发商业案例，使用多种手段与中国企业接触，并最终说服中国企业做出相关承诺。

但我们访谈中也发现，对方方便面这类大量使用棕榈油的微利产品来说，使用可持续棕榈油带来的成本负担会较其他品类产品大，这些企业通常对成本比较敏感，容易产生抵触心理。RSPO 可以识别可突破的企业或单品，从用量小的企业或单品着手，比如大企业的小品类（冰激淋等），逐步将可持续棕榈油推广到整个食品行业。此外，RSPO 也可以识别新锐品牌，如网红电商，开启合作，打造可持续棕榈油的时尚消费属性。

“我们工厂主要给 M 公司（某知名国际快餐品牌）提供奶浆产品，M 公司要求对棕榈油可持续性进行监控，并指定了棕榈油公司。购买的可持续棕榈油产生的认证成本由我们承担，对我们公司来说不是一个大问题，但可能对体量较小的公司来说会是个问题。给 M 公司的产品是专供产品，我们的其他产品用的棕榈油不多。乳业企业中用棕榈油用量比较小，行业没有重视。”

——某乳业公司供应部负责人

“（森林项目涉及的）企业很多是化工食品企业，在他们的信息披露中棕榈油的使用提及较少。但我认为棕榈油议题对这些企业来说比较小，有可能是可以做（可持续棕榈油）起来的契机，对他们成本压力降低了，企业可能也乐意接受。”

——某 NGO 项目经理

建议三：针对不同企业分类施策。

企业采购者要考虑价格成本等因素，面临供应商、竞争对手的压力，不同类型的企业的采购策略也有不同。大型跨国企业需要承担更多责任，作出全球一致、更有野心的采购承诺和可持续性目标，并持续接受 NGO 的监督。对国内企业来说，RSPO 是一项国际产品认证，企业在获取认证过程中可能会遇到很多技术上的困难。国内大型企业目前在可持续棕榈油采购上很多还处于研究阶段，没有真正落实。RSPO 可以提供顾问、战略、品牌支持，协助企业将 RSPO 融入其供应链管理和绿色供应链建设。针对上市

公司, RSPO 可以与评级机构合作, 推动上市公司披露包括森林风险在内的环境风险。国内小型企业的话语权较少, 需要增加他们的参与程度, RSPO 可联合其他机构进行行业倡导, 普及可持续棕榈油。

建议四: 采取多步骤、循序渐进的方式实现棕榈油可持续生产和采购。

我们在访谈中发现, 已经有企业通过先满足 ISPO/MSPO 等强制性要求, 再进一步获得 RSPO 认证的方式, 分步实现可持续棕榈油生产。

对机构投资者、银行等金融机构:

建议一: 加强金融机构 ESG 管理。

加强金融机构 ESG (环境、社会、公司治理) 管理是金融机构管理森林风险的基础。首先, 金融机构要将环境和社会目标纳入投融资业务策略中, 将 ESG 理念贯彻到公司治理中; 其次, 将 ESG 纳入业务流程, 在业务运营过程中对环境和社会风险进行识别和评估, 基于 ESG 原则选择客户, 引导客户向更可持续的方向发展; 同时, 金融机构内部应该提升高 ESG 数据的收集, 实现 ESG 风险的即时监测, 为 ESG 管理提供有力支持。针对市场关注的 ESG 议题, 金融机构应该加强 ESG 报告中的信息披露, 积极回应评级机构的问卷。

建议二: 开展银行可持续政策和案例研究。

随着越来越多中国企业加入 RSPO, 中国金

融机构作为资方, 其相关政策是否与国际接轨受到国际关注。国内金融机构与国际行业惯例和最佳实践存在差距将造成两大风险, 一是国际 NGO、行业联盟等将对不符合可持续发展的现状进行公开报道, 造成银行声誉受损, 其二是资助企业的森林风险可能引发的投资人波动, 进一步引发金融机构的财务风险 (WWF, 2019)。

针对这些主要风险, RSPO 可以帮助银行提升美誉度, 与银行合作落实相关可持续政策在银行, 正面宣传银行在可持续方面做的贡献。同时, RSPO 可以与相关研究机构合作, 开发国际上银行的良好商业案例, 进行最佳实践对标, 供国内银行参考。目前, RSPO 在国内已经与汇丰银行有紧密合作, 汇丰银行在执行可持续棕榈油政策上已经有了良好实践。

访谈中我们得知, 国家管理监督总局下的一单位正在计划研究巴西“肉豆蔻油”及一带一路相关“肉豆蔻油”政策分析项目, 研究如何推动金融机构“肉豆蔻油”可持续信贷工作。大宗农产品的绿色信贷研究和试点将会是未来的方向。

建立三: 鼓励金融机构加入国际倡议。

除 RSPO、FSC 外, 目前国际上还有很多其他 NGO、政府机构发起的与可持续相关的国际倡议和行业组织。金融机构积极响应并加入这些国际倡议, 可以获得国际机构的支持, 提升公司治理水平, 树立机构在行业中的领导力。



参考文献

BankTrack, https://www.banktrack.org/campaign/banks_and_palm_oil#

Bittel, J. (2019), *Last Sumatran Rhino in Malaysia Dies*, *National Geographic*, <https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/05/last-sumatran-rhino-malaysia-dies/>

Ceres (2018), *An Investor Brief on Impacts that Drive Business Risks: Palm Oil*, retrieved from https://engagethechain.org/sites/default/files/commodity/Ceres_EngageTheChain_PalmOil.pdf

Climate Advisers (2018), *Deforestation-Related Externalities Create Financial Risks and Poor Returns for Investors*, *New Research Shows*, retrieved from <https://www.climateadvisers.com/press-release-deforestation-related-externalities-create-financial-risks-and-poor-returns-for-investors-new-research-shows/>

Efeca (2016). *Comparison of the ISPO, MSPO and RSPO Standards*. http://www.sustainablepalmoil.org/wp-content/uploads/sites/2/2015/09/Efeca_PO-Standards-Comparison.pdf.

EIA (2018), *RSPO adopts higher palm oil standard, but will there be more any buyers?*, retrieved from <https://eia-international.org/news/rspo-adopts-higher-palm-oil-standard-but-will-there-be-any-buyers/>

EPOA, <https://palmoilalliance.eu/facts-on-palm-oil/>

IDH (2019), *Choosing Sustainable Palm Oil*, https://www.idhsustainabletrade.com/uploaded/2019/01/EPsQ_Vormgeving2019_DEF_31012019.pdf

IUCN (2018), *Oil palm and biodiversity: A situation analysis by the IUCN Oil Palm Task Force*

Mongabay (2018), *In funding palm oil giants, banks may share in ‘sins of the companies’*, retrieved from <https://news.mongabay.com/2018/11/in-funding-palm-oil-giants-banks-may-share-in-sins-of-the-companies/>

OECD-FAO (2019), *AGRICULTURAL OUTLOOK 2019-2028*

Pan et al. (2011). *A large and persistent carbon sink in the world's forests*. *Science*, 333 (6045), p. 988-993. <https://science.sciencemag.org/content/333/6045/988>

The Guardian (2019), *How the World Get Hooked on Palm Oil*, <https://www.theguardian.com/news/2019/feb/19/palm-oil-ingredient-biscuits-shampoo-environmental>

UNDP (2015), *Joint Study on the Similarities and Differences of the ISPO and the RSPO Certification Systems*, retrieved from https://www.undp.org/content/dam/gp-commodities/docs/ISPO-RSPO%20Joint%20Study_English_N%208%20for%20screen.pdf

UNDP (2020), *Mapping the palm oil value chain: Opportunities for sustainable palm oil in Indonesia and China*

Unilever (2019), <https://www.unilever.com/sustainable-living/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/transforming-the-palm-oil-industry/>

WRI (2019), *The World Lost a Belgium-sized Area of Primary Rainforests Last Year*. World Resources Institute, <https://www.wri.org/blog/2019/04/world-lost-belgium-sized-area-primary-rainforests-last-year>

WWF (2019), *关于可持续棕榈油行动派的疑问和回答*, http://k.sina.com.cn/article_1702771281_657e3a5102700g9k2.html

WWF (2019), *中国金融机构在推动森林友好型农产品供应链绿色转型中的作用研究*

美国农业部 (2019), *Oilseeds: World Markets and Trade*, retrieved from <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/oilseeds.pdf>

商道纵横 (2019), *中国可持续消费报告*

大连商品交易所 (2019), *棕榈油期货交易手册* <http://www.dce.com.cn/daliangshangpin/resource/cms/2019/11/2019111816522413897.pdf>

中国环境与发展国际合作委员会 (2016), 中国在全球绿色价值链中的作用, <http://www.cciced.net/zcyj/yjbg/zcyjbg/2016/201612/P020161214518934310876.pdf>