



Rabobank

荷兰合作银行研究部

食品及农业研究咨询部

Kevin Bellamy
Kevin.Bellamy@rabobank.com
+31 (30) 7121083 1083

Elena Bogdan

far.rabobank.com

目录

简介：全球自愿报告联合国目标 落实进度（的重要性）	1
1. DSF 准则如何有助于实现联 合国可持续发展目标	3
2. 乳品行业还有更多的机遇	6
3. 记录可持续发展行为能够推 进行业绩效	8
结论	9

乳业和联合国可持续发展目标

乳业行业的贡献和机遇

2015 年联合国发布的可持续发展和气候目标对各国政府以及众多行业提出了更高的挑战，促使其对自身现有的可持续发展行动进行审视。通过制定这些目标，联合国正在不断努力以期达到可持续发展在环境、社会和经济这三个层面的平衡。目标的推进需要具体落实可持续发展行动，并根据国情差异自愿披露进度报告。各利益相关方已经开始采取行动并定期披露各自在实现可持续发展目标方面取得的进展，落实各国为缓解气候变化所能做出的贡献（措施和计划）。

全球范围内，乳业实现可持续发展的目标的努力体现在《乳业可持续发展框架》上，这是全球公认的非竞争性可持续发展的主要倡议。《乳业可持续发展框架》集合了 11 项可持续发展准则下的各种行动，推动成员之间分享解决方案，从而确保乳业行业不断提高自身的可持续性。乳业行业之前更注重行业与气候相关的行动，在意识到这一点的同时，本报告则通过综合研究《乳业可持续发展框架》的准则和联合国可持续发展目标，寻找协同效应和深化发展的潜在机会，根据《乳业可持续发展框架》内 11 项可持续发展准则和数据库，重新审视了乳业行业提升可持续发展的途径。《乳业可持续发展框架》所集合的这些行动旨在直接或间接地解决复杂的社会、经济及环境问题，以实现这三方面的多项可持续发展目标。《乳业可持续发展框架》的数据库在不断扩大，在未来的项目中，即创建地方性和区域性的新联系和新举措过程中还有可能将更多的行动纳入数据库。此外，《乳业可持续发展框架》还可以启动与其他可持续发展网络的合作，共同落实联合国可持续发展目标。本报告探讨了《乳业可持续发展框架》为实现联合国可持续发展目标作出贡献的机遇，并指出在《乳业可持续发展框架》的准则下记录现有和新生的可持续发展行动将有助于提升行业表现并改善公众的认知。

简介：全球联合国可持续发展目标落实进度自愿披露（及其重要性）

联合国成员国于 2015 年 9 月通过的《2030 年可持续发展议程》主旨在于推广包容性的经济增长、社会进步和环境保护。作为行动计划，议程力图实

现可持续发展三个维度的平衡，涵盖了人本（People）、地球（Planet）、繁荣（Prosperity）、和平（Peace）及合作伙伴关系（Partnership），简称联合国可持续发展目标中的 5P。其核心思想在联合国可持续发展 17 个目标中一一展现，由 169 个具体目标构成。联合国可持续发展目标代表了国际公认的实现可持续发展的综合方法论体系。

推进联合国可持续发展目标需要各国政府自愿披露其持续改善的进程。这有助于各方达成共识，一致努力实现目标。国家政府以及公共和私营部门已经开始配合现有的项目，跟踪并审查进展是否与目标保持一致。2016 年 3 月联合国还建立了一个全球性指标监测框架，用以衡量可持续发展目标的实施情况。就这点来说，2015 年 12 月第 21 届联合国气候变化大会全会上提交的《气候变化巴黎协定》把联合国可持续发展目标中的第 13 个目标“气候行动”进一步延伸，各国政府承诺记录和追踪本国自定贡献预案(INDCs)，尽力把全球升温控制在摄氏 2 度以下。各国自定贡献预案包括缓解和适应气候变化的目标、战略和行动，该预案的落实将视各国国情而有所不同。

根据经合组织各成员国落实联合国可持续发展目标进展的报告所作的首次评估（2016 年 7 月），大多数进展集中在卫生、水和能源方面，而性别平等、和平及合作伙伴关系方面的进展则呈现滞后的状况。根据 188 个国家提交的首份本国自定贡献预案报告（2016 年 7 月），在应对气候变化方面，农业行业被认为具有关键的作用。

乳业行业之前大多致力于报告气候行动准则下的行动，因为它与任何其他行业一样，对环境影响负有共同的责任。联合国发布的这些目标涵盖了可持续发展项下更为广泛的关注点，并且加强了对于可持续发展社会层面中“和平”及“合作伙伴关系”这两个方面的关注。

作为非竞争性、合作型、全球认可的关键举措，《乳业可持续发展框架》发布于 2013 年，体现了乳业行业通过 11 个准则对可持续发展的理解，比如温室气体排放，动物关怀和市场开发。《乳业可持续发展框架》会通过不断将行业各种可持续发展行动的案例录入一个数据库，从而为全行业提供最佳规范的范例，并且提供行业在可持续发展方面不断取得进步的例证。通过将乳业价值链上的可持续发展行动分别归入这些准则项下，《乳业可持续发展框架》能够为其成员企业提供共享的解决方案，以鼓励和确保行业达到更好的表现。

本研究报告的目的是把《乳业可持续发展框架》的各项准则及相关行动与近期发布的联合国可持续发展目标中的全球指标性框架对应起来，从而了解如

何运用这些准则来量化和传达乳业行业在推进联合国可持续发展目标过程中的贡献和机遇。

1. 《乳业可持续发展框架》准则如何有助于实现联合国可持续发展目标

乳业行业的价值链是非常多样化的，因此完全有机会通过实施各种可持续发展计划和项目来支持乳业行业的可持续生产。《乳业可持续发展框架》准则下的这些可持续发展的行动是复杂的，因为它们旨在解决复杂的社会、经济和环境挑战，继而可以为多个联合国可持续发展目标做出贡献。《乳业可持续发展框架》准则下的计划和项目能够直接和间接地解决可持续发展不同维度的问题。这凸显了可持续发展这一课题的复杂性以及只关注寻求单一问题解决方法的局限性。

由于《乳业可持续发展框架》成员所披露的其各自可持续发展行动之间是相互依存的，因此一个准则可以为多个目标助力。部分原因是其中一些行动有时可以在某些方面重复，有些行动则需要取决于具体实施的行动。比如《乳业可持续发展框架》“市场开发”准则，目标是发展具有经济可行性的业务，其内涵是指能够创造自力更生、包容性经济的可持续发展行动（《乳业可持续发展框架》下的 11 个准则中每个都有自己的“战略意向”，是乳业在每个准则下主导行动的初衷）。联合国可持续发展目标 1、2、4 和 5 中都提到了这一点，而且至少在可持续发展的两个层面（社会和经济）做出了贡献：

- 通过以下方式来解决**社会层面**的问题：职业和性别赋权；本地原奶的获得；劳动力发展和性别平等计划；以捐赠和赞助的方式进行的社会投资（比如社区食物救济行为）。
- **经济层面**的问题则由以下方式解决：增强农户的经济能力，使其更能吸引投资；发展原奶的本地采购；创造和保护当地就业；加强知识转移（即提供教育、奖学金和创新方案）。

这个准则下的行动也可以间接地解决环境层面的问题，比如用知识、最佳实践和财政援助来支持农户。

推进社会经济发展层面过程中的相互依存和消除社会经济现实存在的不平衡

联合国可持续发展目标中第一个目标是“消除贫困”与《乳业可持续发展框架》下按照“市场开发”和“农村经济”两个准则所报告的行动是相互交织和重叠的：它们都有助于解决兼具社会重要性和经济重要性的同类问题，即消除贫困、社会包容以及市场和社会的发展（尤其是本地社区的发展）。例如，

部分乳品加工企业承诺采购当地生产的原奶，为消费者提供更多本地产的乳制品，同时也为奶农提供通往市场的路径。社区食物补助、救济计划参照的就是联合国可持续发展目标中第一和第二个目标，比如学生奶计划，通过满足社会弱势群体的营养需求，使每个人可以获得乳制品营养，这些行动被视为具有社会包容性并能“确保健康的生活”。

“农村经济”准则下主导的行动主要集中在社区支持上。这个准则的战略意向指出，乳业行业有助于恢复奶农及农村社区的活力和增强其生存能力。目前为止，只有一个计划是培训奶农进行有效的职责管理来帮助奶农迅速恢复活力。就这个意义而言，归类于“市场开发”的行动对恢复奶农活力的贡献更大，因为遵循该准则时主导的行动与创建自力更生的经济体和具有经济可行性业务的战略意向相一致，从而惠及奶农和乳品加工企业员工。实施方法包括创造就业机会和保障本地就业、开展职业培训和讲座、最佳实践交流和提供业务支持方案。与职业培训相关的行动还与“工作条件”这个准则有关，意味着在谈论“市场开发”准则时，这类项目可能也是相关的。

“市场开发”和“工作条件”两大准则下有不少与专业赋权相关的行动，这些行动结合了性别平等（妇女赋权）和知识转移，这些广泛地对应联合国可持续发展目标 4、5 和 10（“优质教育”、“性别平等”和“减少不平等”）。不过，未来的项目会更多着眼于解决妇女赋权的问题。

解决奶农收入和健康问题、动物关怀以及人类营养问题，从而确保粮食安全和健康生活

多个准则可以归到联合国可持续发展目标 2，即“消除饥饿”。“动物关怀”准则对于这个目标有相当大的贡献。“动物关怀”（通过改善乳牛的健康状况）有助于提高乳牛的生产效率和奶产量。“产品安全和质量”准则下的行动则支持了“动物关怀”的战略意向。而与此同时，少数注重动物关怀的行动却可能会降低生产效率和/或增加对环境的负面影响。另一点就是，实现粮食安全（联合国可持续发展目标 2）不仅可以通过提高生产数量和质量的方法，而且还可以通过增加农户收入和满足不同年龄段和社会群体的营养需求来实现。这些行动的结果往往是间接的。比如，“市场开发”准则下主导的行动，如固定奶价机制和专业赋权可以推动奶农收入增加。

有些行动在满足营养需求（联合国可持续发展目标 2 中也有提及）方面做出了部分贡献，这些行动使消费者对乳制品建立起高营养品质的认识，以面向不同年龄段和社会群体的食物供应延伸计划为基础，将乳制品纳入国家饮食体系中。从这个角度来看，《乳业可持续发展框架》成员组织可以为实现联合国

可持续发展目标 2、乃至在可持续发展的经济和社会两个层面做出更多贡献。这还有助于乳制品企业阐述乳业的社会价值、提高社会对乳业的认知，同时也为各组织提供产品开发的新见解以及推进市场营销战略。

作为粮食安全和可持续农业的一部分，保持生物多样性主要体现在确保森林增长和乳牛饲料多样化的各项行动中。本地品种的比例在《乳业可持续发展框架》数据库中并没有提及（根据优先顺序，它还不属于当前成员国报告框架的一部分），但这个问题将来或许会得到关注。从行业的角度来看，并非所有的本地品种都能为满足市场需求做出贡献，或者能够为奶农带来更多收入。尽管牧场经营与自然环境及市场需求之间达成平衡显得更为重要，未来《乳业可持续发展框架》成员国可能还是会着手解决本地品种的问题。

联合国可持续发展目标的第三个目标是“良好健康与福祉”，而《乳业可持续发展框架》披露的行动主要是针对奶农的安全和乳品企业员工的安全。他们的身体健康状况和精神健康状况被视为一体（这对卫生工作者从业密度和基本医疗服务提出了要求），今后可以通过“工作条件”这一准则来解决联合国可持续发展目标 3 中的相关问题。乳制品在降低心血管疾病、癌症、肥胖和糖尿病发病率方面的潜力可以体现“产品安全和质量”主导的行动给人体健康带来的益处。

农民收入和健康、动物关怀及人类营养这些主题之间的相互关联可以通过确保粮食安全和健康生活为实现联合国可持续发展目标 2 和目标 3 作出贡献。

环保措施是重中之重，要求对技术研发进行披露

可持续发展的环境层面在联合国可持续发展目标的大多数目标中（目标 6-目标 15）都有覆盖，而《乳业可持续发展框架》下的准则也同样大量涉及了这个层面。水资源的有效利用和循环利用措施以及水质改善措施与联合国可持续发展目标 6（“清洁饮水与卫生设施”）的指标完全相符，这和乳业也是息息相关的。

联合国可持续发展目标 7 是“经济适用的清洁能源”，可通过《乳业可持续发展框架》下“动物关怀”和“温室气体排放”这两个准则主导的行动相结合来实现。由于量化和减少温室气体排放的行为多种多样，因而本地/各地区解决方案和方法也存在很多差异。此外，“动物关怀”中与饲料效率（确保动物机能有效运转、同时又最大程度避免饲料浪费）相关的行为准则也有助于减少温室气体的排放。

乳业可持续发展框架： 代表着联合国可持续发展计划中乳业行业的专项目标

17 促进目标实现的
的合作伙伴关系

准则

按照以下11项准则，
《乳业可持续发展框架》
全面报告乳业行业绩效：

经济层面

 农村经济

 市场开发

社会层面

 工作条件

 产品安全及质量

 动物关怀

环境层面

 生物多样性

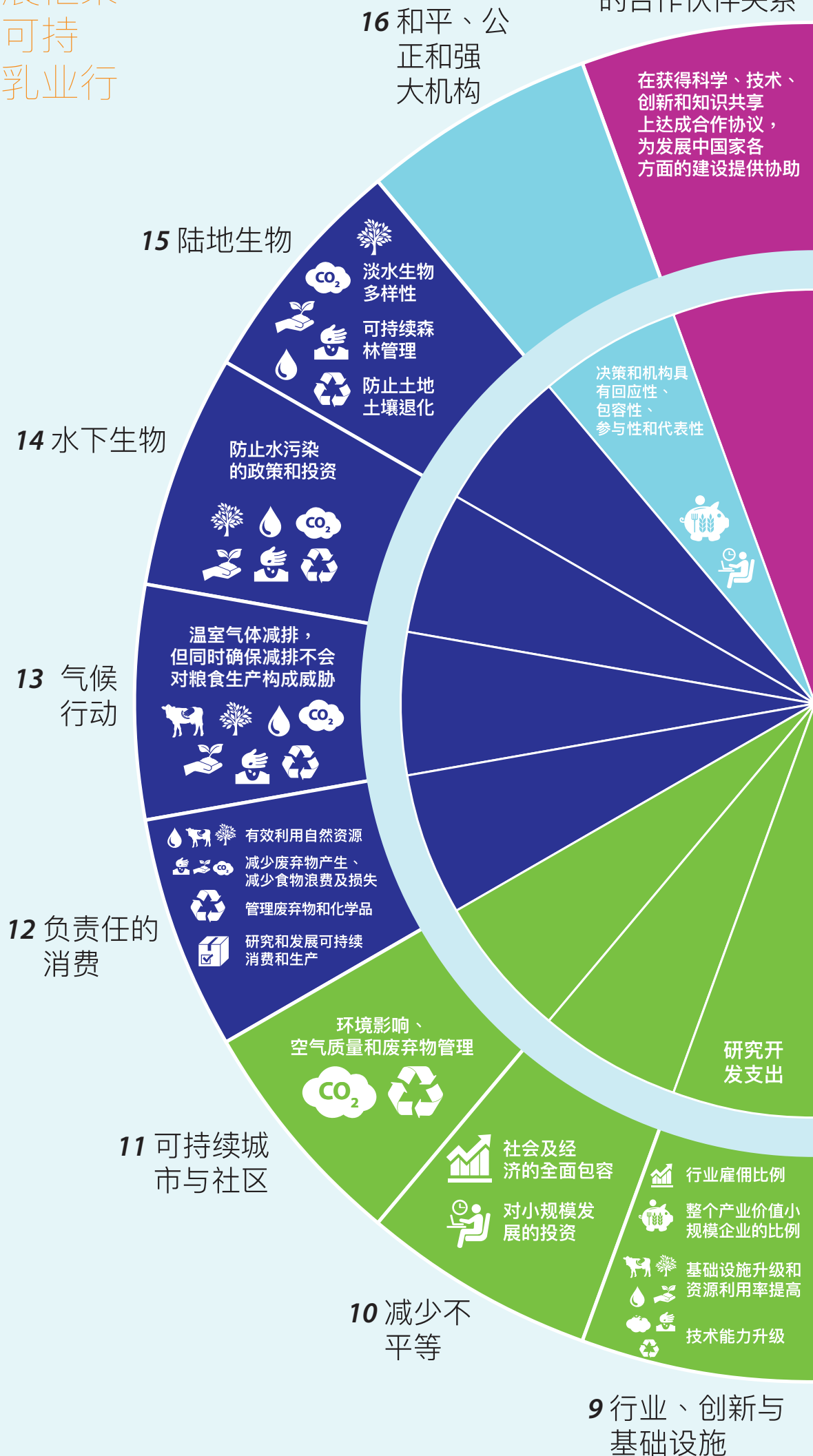
 废弃物

 水

 温室气体排放

 土壤

 土壤养份



可持续发展目标中的"5P"

人本 People

地球 Planet

繁荣 Prosperity

和平 Peace

合作伙伴关系 Partnership

1 消除贫困

在联合国可持续发展目标中，乳业在这些指标上作出贡献

2 消除饥饿

3 良好健康与福祉

4 优质教育

5 性别平等

6 清洁饮水与卫生设施

7 经济适用的清洁能源

8 体面工作和经济增长

社会最低保障
平等获得基本服务的权利

生产效率水平及对应的产量

植物遗传资源数量

不同年龄段的营养需求

农户/雇员的收入

非传染病死亡率的下降

动物遗传资源数量(本地品种)

有害化学品及自然资源污染

医疗服务的涵盖范围

可持续发展及生活方式教育

妇女享有经济资源上的平等权利

土地所有权和控制权

经过安全处理的废水
再循环和再利用技术
水资源利用效率的提升
水质的改善

获得/投资能源基础设施

清洁能源的研究和技术

最终能源总消耗中再生能源的比例

经济增长和生产效率

技术升级和创新

增加就业和雇佣生产力

安全有保障的劳动环境

消费和生产中的资源利用效率



Rabobank

可再生能源和转换技术也归于这一目标。与能源利用率相关的行动包括改用生物燃料和天然气、沼气和厌氧分解池、生物质能和热回收系统，以及乳业价值链中其他高效的能源利用形式。

联合国可持续发展目标 8 和目标 9 分别是“体面工作与经济增长”和“行业创新与基础设施”，要求对能够通过技术升级和创新促进经济增长并减少对环境影响的行动进行披露。与环境相关的准则（动物关怀、生物多样性、水、温室气体排、土壤和土壤养分，还有废弃物）主导的行动与联合国可持续发展目标 12 和目标 13（即“负责任的消费和生产”及“气候行动”）有着广泛的交集，与目标 11、14 和 15（即“可持续城市和社区”、“水下生物”和“陆地生物”）有着部分的交集。投入经费用于研究开发高效利用资源的技术能够推进这些环境相关准则，特别有助于实现目标 8、9 和 12。

管理多个利益相关方以及合作加强总体能力

联合国可持续发展目标 16 是“和平、正义与强大的机构”，旨在整个乳业价值链上推动具有响应性、包容性、参与性和代表性的决策过程和决策机构，尤其是在乳业新兴地区。《乳业可持续发展框架》要求成员组织在地方/区域层面建立利益相关各方治理机制，并根据气候、政治、社会和经济环境/需求对 11 个准则进行优先排序，从而为实现目标作出贡献。“农村经济”和“工作条件”这两项准则也有助于实现这一目标。不过，披露《乳业可持续发展框架》成员企业的各项行动便可以更好地体现成员对于实现这一目标的贡献。

《乳业可持续发展框架》数据库中有个独一无二的项目，专注于小型牧场的决策力。

目标 17 是联合国可持续发展目标中最后一个，这个目标为“促进目标实现的合作伙伴关系”，由多种多样的合作伙伴关系、合作计划和合作网络来推进。通过在《乳业可持续发展框架》的数据库中分享项目，乳品企业可以向其他成员提供全球乳业价值链上协作和合作的机会。这需要多方参与来解决复杂的社会、经济和环境问题。它们涉及奶农的专业赋权、生物多样性的维护、资源的循环利用和土壤管理。这些行为旨在打造地方能力并创建商业联系，他们在知识和技术交流/转让上的参与度可以贯穿多个准则。

2. 乳业进一步提升可持续发展的机遇

就目前而言，《乳业可持续发展框架》内所披露的行动更着重于环境问题，这正是对乳业行业兴起的历史反思，而营养和社会平等在联合国可持续发展目标中也同样重要。《乳业可持续发展框架》数据库在不断扩大，要抓住乳业行

业将来的机遇，就必须在未来的项目上改进披露、并更好地关注这些元素，同时在地方/区域层面创建新的联系和举措。此外，《乳业可持续发展框架》可以启动与其他可持续发展网络的协作，共同完成联合国可持续发展的目标。

虽然《乳业可持续发展框架》的准则涵盖了很大一部分可持续发展问题，乳业行业的多项可持续行动也提供了支持，但未来仍有机会可以更好地展现整个乳业行业是如何遵从《乳业可持续发展框架》所有准则，进而实现联合国可持续发展目标。

《乳业可持续发展框架》成员可以就地方/区域性乳业实践各自为实现多种联合国可持续发展目标做出贡献。在设计、记录并披露现有和新行动进展的时候，将这些与联合国可持续发展目标建议的各个指标联系起来，这能形成一个十分有效的方式来监测其在《乳业可持续发展框架》和联合国可持续发展目标两方面的表现和贡献。直接与联合国可持续发展目标关联的例子有以下这些：

- “市场开发”准则下**小型生产者/员工的平均收入（目标 2）**；
- “工作条件”准则下**医疗服务的覆盖范围（目标 3）**；以及两项准则都提到的**妇女在经济资源、土地所有权和控制权方面享有平等的权利（目标 5）**；
- “生物多样性”准则下的**当地品种比例（目标 2）**；
- “产品安全和质量”准则下的**各年龄段的营养需求（目标 2）**和**降低慢性非传染疾病、危险化学品和自然资源污染造成的死亡率（目标 3）**；
- 各种环境相关的准则下**提高资源利用效率技术的研究及开发（目标 9）**。

《乳业可持续发展框架》的数据库日渐壮大，之前提到过的疏漏毫无疑问会在将来的项目上得到弥补。这些行动可以看作是改善社会对乳业行业认知的手段。《乳业可持续发展框架》可以鼓励成员将这些行动纳入自己的可持续发展计划中，并披露现有和新的行动。如果这些本地行动能保持其透明度而且有意义的话，它们是可以与联合国可持续发展目标相一致的。除了《乳业可持续发展框架》，乳业行业还有其他网络也在处理类似的问题，并寻求提供解决方案（比如非竞争性营养研究）。乳业行业可以加强与他们的合作，共同实现联合国可持续发展目标。

尽管《乳业可持续发展框架》的创设是为了在成员组织之间建立联系，但在地方性/区域性联系和举措方面可能会有更多的机会。通过与区域性的乳业可持续发展项目之间的协作，《乳业可持续发展框架》可以建立起本地以及利

益相关各方的治理机制；依照“农村经济”和“工作条件”两项准则进行披露，从而为实现联合国可持续发展目标 16 作出更多贡献。这将有助于《乳业可持续发展框架》贯彻其在乳业可持续发展网络中的作用。

3. 记录可持续发展行动将推动行业表现的改善

乳业行业为实现环境、社会和经济三个维度的目标作出了巨大的贡献。乳业行业可以更广泛地宣传“人本”与“和平”准则下的可持续发展行动。在向《乳业可持续发展框架》披露现有和新行动时尽可能详细地记录区域性和全国性乳业可持续发展计划以及它们持续的改进状况，这有助于提升行业的地位。致力于能力的建设以及定期披露行业表现使《乳业可持续发展框架》成为一种变革的动力，有助于不断推进行业的提升，在实现可持续发展目标的道路上持续前行。

乳业行业对于可持续发展目标的实现有着广泛的贡献，而与此同时，需要平衡横跨三个可持续发展层面的行动。目前看来，优先考虑的是环境和经济层面的可持续发展目标，当然未来会有机会更广泛地去着眼社会层面的行动。可持续发展中的“5P”（即人本、地球、繁荣、和平及合作伙伴关系），其中“人本”正是属于社会层面，这个层面的可持续发展行动会给乳品行业提升表现带来多重机遇（见插图）。

考虑到可持续发展网络中权力分配的不均衡，《乳业可持续发展框架》成员是否有能力建立起地方性对利益相关各方治理机制显得尤为重要，需要提供问责和包容性机构，并由《乳业可持续发展框架》成员承诺保障。这将对联合国可持续发展目标 16 所提及的、社会层面的“和平”准则下的表现有所帮助。《乳业可持续发展框架》的作用可能会更大，因为其成员实施的行动数量大、种类多，而且预计会随着时间的推移而进一步增加，从而在可持续发展的社会和体制层面上不断提升其作用。

正如之前所讨论的，《乳业可持续发展框架》某一个准则下的可持续发展行动有时可以为多个联合国可持续发展目标的实现作出贡献。联合国可持续发展目标的实现过程中不同的可持续发展行动之间存在相互依存和重叠的关系，关于这点，《乳业可持续发展框架》治理或顾问委员会可以在（对七种互动类型进行评分）权衡哪些行动是互为加强、哪些行动是互为抵触的、以及本报告所列举的机会中哪些是值得考虑之后，来深入推进其持续改善的战略。

局限性

由于本次研究于《乳业可持续发展框架》出台后的早期阶段进行，数据收集仅限于《乳业可持续发展框架》成员自愿提交其可持续发展行动的数据库。数据库处于不断的更新中，本次研究观察了 2016 年 6 月 7 日至 7 月 7 日期间的所有行动举措。除了数据库以外，还有更多的行动记载（或未记载）于企业的社会责任报告和宣传资料中。这意味着乳业行业的实际表现情况可能已经涵盖了上述的部分机遇。

此外，《乳业可持续发展框架》数据库中的行为只是反映了成员组织所声明的意向，在框架发展的现阶段，并没有显示出量化的结果。如果能够达到反映行业实际表现、并按照联合国制定的目标去实施行动的本意，这无疑将提升共享报告对于全行业的价值。最后，《乳业可持续发展框架》数据库目前没有提供其他成员如何采纳借鉴数据库现有记录的行动、以及实施成功率的信息。由此可以得出的结论是记录实际表现数据将更精确地显示实现可持续发展目标过程的进度和提升的机会。最大化地收集表现数据可以让乳业行业更清晰地交流实施可持续发展行动带来的裨益。

结论

《乳业可持续发展框架》：打造能力及推动变革

本报告解读了联合国可持续发展目标和《乳业可持续发展框架》准则之间的清晰关联和协同作用。《乳业可持续发展框架》准则下的行动与联合国可持续发展目标完全一致，没有调整框架的必要。不过，目前支持《乳业可持续发展框架》准则的行动的披露还处于初级阶段，而且更侧重于解决环境问题。虽然目前《乳业可持续发展框架》数据库中记录的有关社会层面的行动似乎不多，但乳业行业今后有很多机会可以在这方面作出更多贡献。鉴于乳制品生产对农村经济十分重要，这也许正是能够突出自身行业特殊性的一个方面。

本报告强调了把乳业价值链上各个参与者为可持续发展所作的努力连接起来重要性，这样才能应对实施可持续发展目标的过程中出现的各种挑战。该报告旨在鼓励《乳业可持续发展框架》成员（及其地区性和全国性可持续发展计划）记录并向《乳业可持续发展框架》披露更多现有和新的行动，尤其是社会层面的。披露机制能有助于解决很多问题，比如健康和营养问题、奶牛品种多样化和 社会平等，以及促进行业加大研发投入来提升行业在可持续发展方面的表现。通过汇总可持续发展举措并在成员企业之间进行交流，《乳业可持续发展框架》可以加强其在能力建设中的作用。通过在年度报告整合披露取得的成就并将其量化，《乳业可持续发展框架》作为这个变革的推动力量，能够代表

整个行业向公众传达其全面而不断改善的发展进程，并沟通还有某些目标暂时无法实现的原因。《乳业可持续发展框架》与日俱增的作用及对各利益相关方进行本地化治理的能力都有助于确保建立问责机制和包容性的机构。

（注：此版本翻译自英文原版，误差和省略除外。This version has been translated from the original version, which was published in English, errors and omissions excepted）