

理解供应链：可追溯性和风险分析

《棕榈油工具包》旨在为企业负责任地采购棕榈油提供支持，重点介绍了在棕榈油生产和贸易过程中避免毁林、泥炭地开发和侵犯基本权利行为的各类工具和举措。本文件总结了供应链中可追溯性和风险分析相关的要点。



01 棕榈油供应链

为了更好地了解自身面临的风险并评估进展和遵守其责任采购政策，企业需要能够追踪其棕榈油的来源。于是我们总结了关键信息，让企业通过实施了解、管理和评估与其棕榈油供应链相关的主要风险追溯系统和进行风险评估。

为了解此简报02A在油棕生产过程中存在或固有的各种风险，其中重要的是了解可能与各环境和社会风险相关的供应链和生产商类型。

棕榈油生产始于播种，如在苗圃或农场。来自苗圃的幼苗随后被移至种植园，并在30个月后完全成熟以备收获。油棕果实以密集串状生长，称为油棕果串 (FFB)。在油棕约25年的生命周期内，可每年连续收获鲜油棕果串。收获的油棕果串由卡车运至工厂，被加工成两种主要产品：从果肉中提取的毛棕榈油 (CPO) 和从果仁中提取的棕榈仁油 (PKO)。

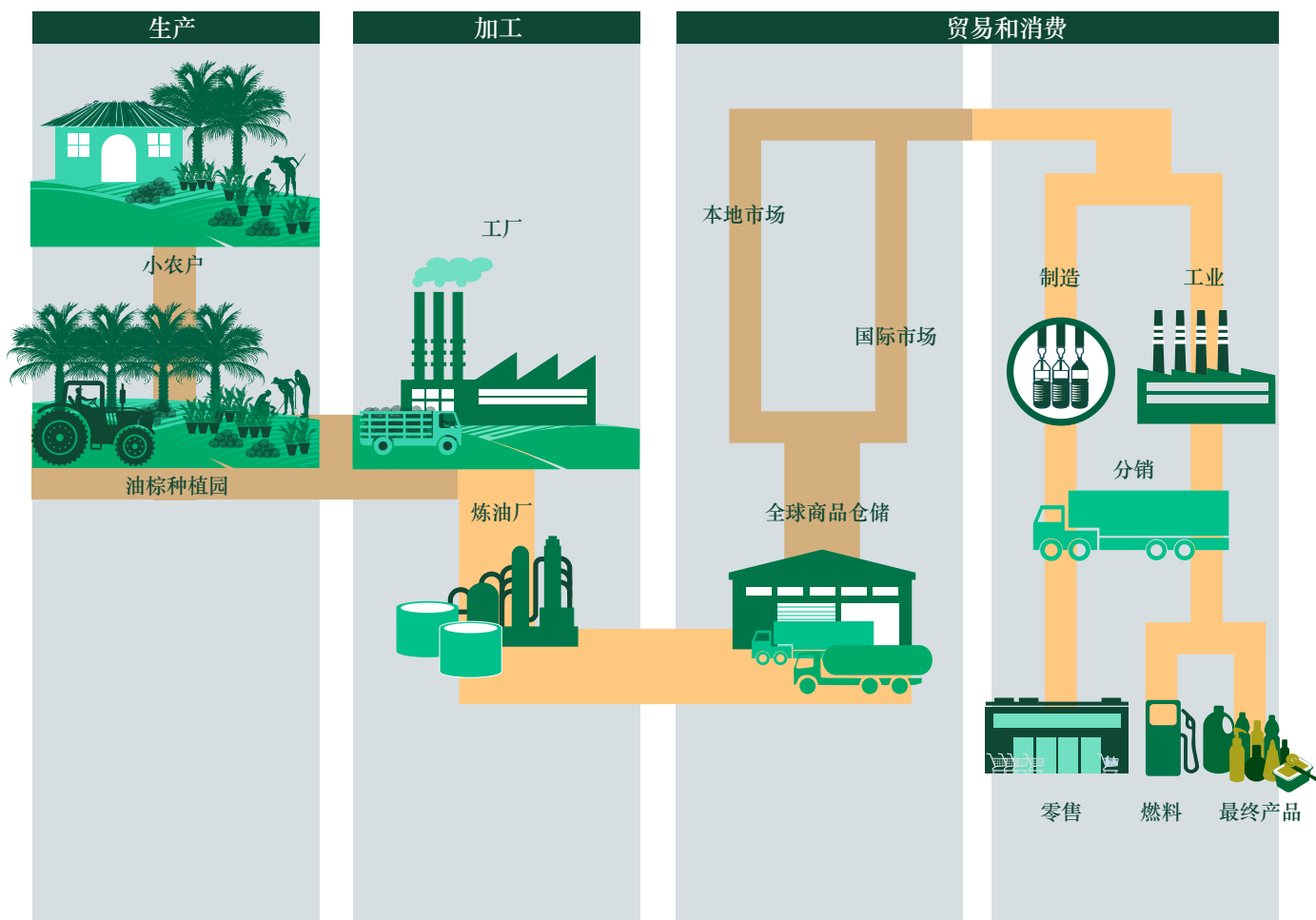


图1. 典型棕榈油供应链和参与者示意图 (图片来源: Proforest)。

整个供应链中的油棕果串生产商和供应商特点各不相同，了解供应链流程和所涉及的不同参与者对于全面评估风险和可追溯性非常重要。

表1. 油棕果串（FFB）生产商类型

油棕果串 生产商	详细介绍	类型
工厂油棕果串坊拥有和管理的特许权经营者	<ul style="list-style-type: none"> 超过为小农户定义的其所有土地拥有量阈值。 范围从几百公顷到几千公顷，在某些情况下，分散的小地块累积成连续的大块土地。 通过所有权、合资企业或母公司与工厂相关联。 	直接油棕果串供应商
独立特许权经营者	<ul style="list-style-type: none"> 超过为小农户定义的土地拥有量阈值。 与任何工厂均不相关联，在自身业务范围内运营。 规模范围可能与工厂拥有的特许权相似。 	间接油棕果串供应商
体制内的小农户	<ul style="list-style-type: none"> 结构上受合同、信贷协议或特定工厂发展计划的约束。 通常无法自由选择种植作物。 通常由与其结构相关的工厂、庄园或计划的经理组织、监督或直接管理。 通常从其伞形保护组织获得技术、加工和营销支持以及财务援助。 	直接油棕果串供应商
独立小农户	<ul style="list-style-type: none"> 通常为累积土地拥有量少于一定面积的人，一般设定为50公顷或国家相关法律设定的面积。 占油棕供应基地的40%，全球有超过300万人以棕榈油为生。 其特点是他们可以自由选择如何使用他们的土地、种植哪些作物以及如何管理。 自行组织、管理和筹资金；并且不受任何特定工厂或任何特定协会的合同约束。 	间接油棕果串供应商

02 确保可追溯性和供应链透明度的关键步骤、工具和方法

2.1. 绘制供应链地图并实施可追溯性系统

实现上游采购透明度的第一步是绘制供应链地图。这是企业从直接供应商开始识别每个参与方并了解各方关系的过程，也是在供应链中建立信任的工作之一，从而最终促成可追溯数据的信息共享。可追溯性是实施负责任采购承诺的基础，它有助于企业更好地了解潜在的可持续性风险并识别干预整个供应链的切入点，最终帮助企业更好地履行其负责任采购承诺。它分为：

- 可追溯至工厂(TTM)
- 可追溯至种植园(TTP) — 到直接油棕果串供应商的可追溯性
- 可追溯至生产区域— 到间接油棕果串供应商的可追溯性

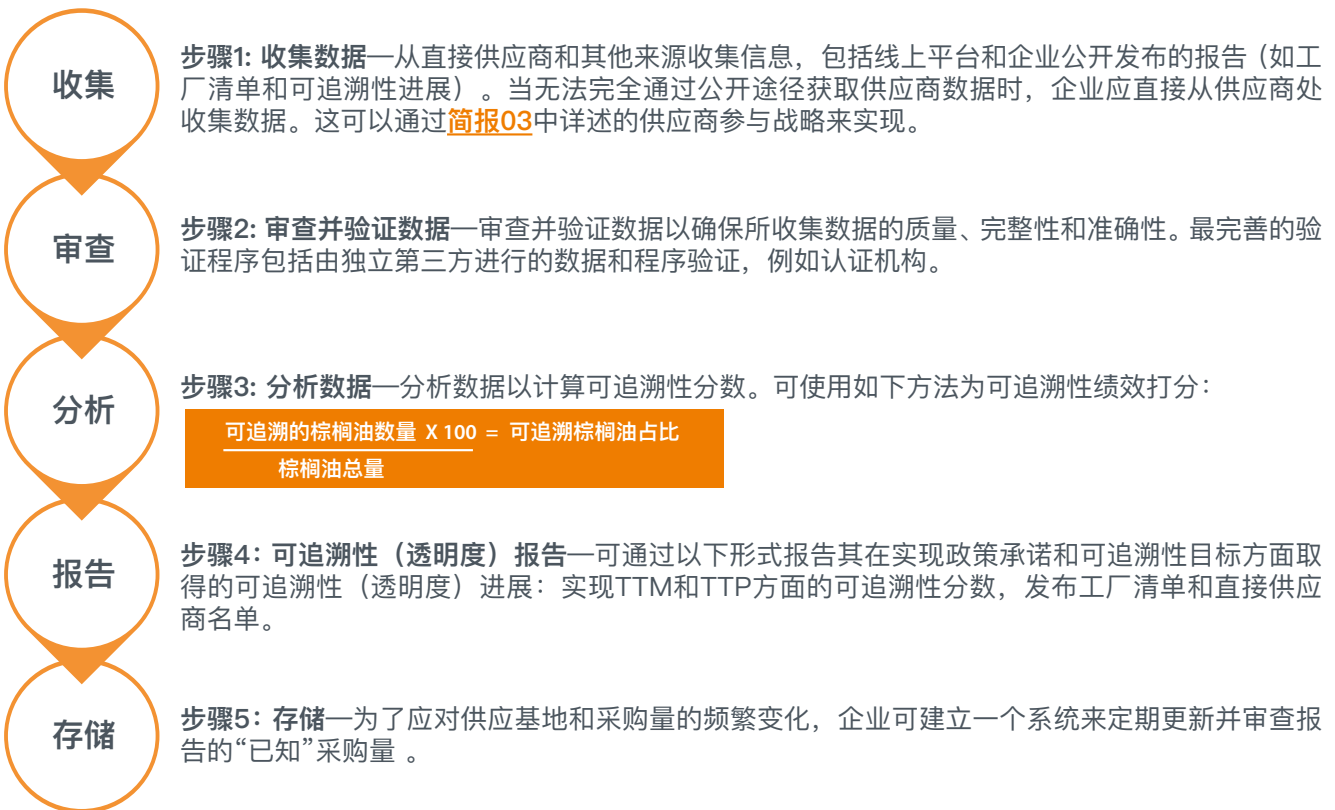
供应链评估和可追溯性也是[问责制框架倡议\(AFi\)](#)的核心原则之一。

表2 行业认可的可追溯性定义

问责制框架倡议 (AFi)	可追溯性是在供应链各阶段（例如，生产、加工、制造、分销等）跟踪产品或其组件的能力。可追溯性允许企业将产品数量与供应商和/或生产地点特定属性关联起来。
可追溯工作组 (TWG)	了解供应链中的油棕来源（追溯到种植园层面（包括小农户）），并将到工厂层面的可追溯性作为实现完全可追溯的中间步骤。

2.2. 收集可追溯性数据的方法

为了实践可追溯性，企业应从定义可追溯性开始，并做出承诺，包括实现可追溯至工厂（TTM）和可追溯至种植园（TTP）的目标。为此，流程可以分为如下几个步骤：



03 供应链风险评估的关键步骤、工具和方法

风险评估是评估企业当前或未来的运营、供应链和投资过程中潜在风险的一项系统性程序。通过了解并评估环境和社会风险有助于企业制定行动计划并采取措施以解决（减缓或补救）重大风险。企业可以参考风险评估结果对拟采取的行动进行优先级排序。有关优先级排序和采取行动方面的信息请参考[简报03](#)。

环境风险评估工具

近年来，各方开发了多种工具（如地理空间监测）可供企业对其供应链潜在的环境风险进行评估。随着技术的进步，企业有条件使用环境风险评估来了解其供应链风险。当中可使用卫星远程评估和监测的主要环境风险包括毁林、土地利用变化和明火的使用。一旦上游供应链达到一定程度的可追溯性，便可进行土地利用变化风险评估。通过这些信息和风险监测工具，企业将能够评估这些生产区近期和过往的土地利用变化，并了解与棕榈油采购相关的风险水平。从长远来看，企业可使用相同的工具来监测毁林情况。这类工具包括：

- 全球森林观察专业版（GFW Pro）（免费及可选的付费服务）
- Earthqualizer（免费及可选的付费服务）
- MapHubs的森林报告（免费及可选的付费服务）
- Satelligence（付费服务）
- Starling（付费服务）

社会风险评估——程序及工具

社会风险评估是一项识别并评估负面社会问题引起的风险的活动。所有企业都应尊重《国际人权法案》中规定的基本权利。这可鼓励企业使用《联合国工商企业与人权指导原则》（UNGPs），以确保其在整个棕榈油生产和采购过程中履行尊重基本权利的责任。风险评估的范围应涵盖企业整个供应基地，并应包括所有国际公认的基本权利问题，包括超出法律合规范围的问题。作为企业正开展的基本权利尽职调查（HRDD）流程的一部分，企业应在开展新活动或建立新关系时尽早启动风险评估。

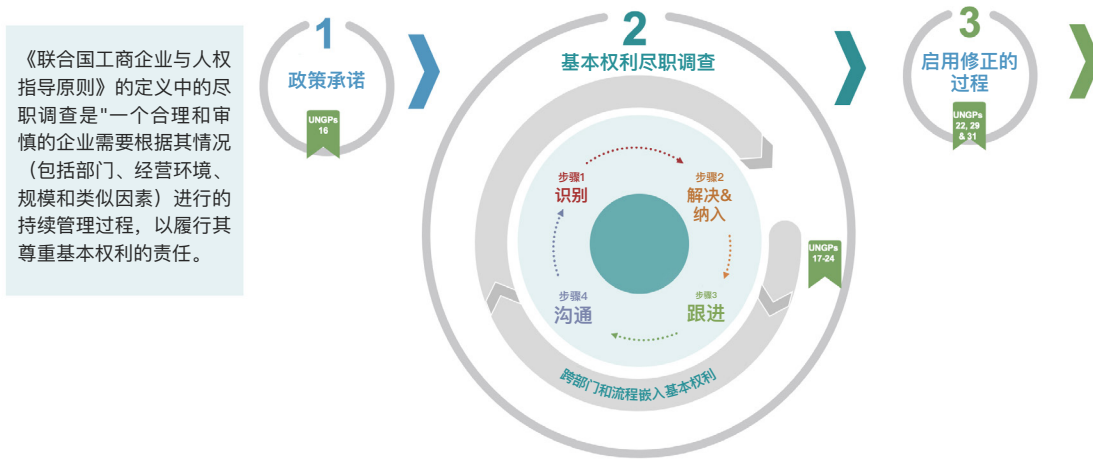


图2.《联合国工商企业与人权指导原则》（UNGPs）实施负责任商业行为的方法。（图片来源：Proforest）

本简报侧重如下三种类型的社会风险评估：

基本权利风险评估 (HARRA): 识别实际和潜在的基本权利风险是基本权利尽职调查 (HRDD) 的关键第一步，可通过基本权利风险评估完成。基本权利风险评估 (HARRA) 可采取多种形式，例如：采购地区社会风险的定性桌面研究；旨在突出遭受风险最大人群的基线评估；或识别现有知识中的任何重大差距。已识别的社会风险范围可包括劳工、土地和社区权利、妇女权利和性别平等、小农户和农民生计。

社会影响评估 (SIA) 是项目规划工具，可作为环境影响评估 (EIA) 的一部分，尤其是在环境影响评估成为法定或监管要求或标准一部分的情况下。SIA用于识别、预测和评估项目所在地或更广泛的受项目影响区域内的直接和间接影响。因此，SIA更有可能用于上游供应链。

基本权利影响评估 (HRIA): 基本权利影响评估是在现场设施开展的直接评价工作，如炼油厂、工厂和种植园。作为一项自愿性的工具，基本权利影响评估用于识别、理解、评估并解决商业项目或经营活动对权利持有者（如工人和社区成员）所享有的基本权利产生的不利影响。更多信息，请参考棕榈油协作工作组（Palm Oil Collaboration Group）开发的[HRDD工具库](#)。

了解更多并帮助我们改善

更多信息，请查阅此网站www.palmoiltoolkit.net中的简报全文。

欢迎您与我们分享您的看法，以帮助我们改进本摘要（发邮件至palmoiltoolkit@proforest.net）

这份由 Proforest 编写的棕榈油工具包是Good Growth Partnership负责任消费项目的一部分。在此感谢全球环境基金(GEF)通过世界自然基金会(WWF)对此项目的资助。此外，我们也感谢英国森林施政、市场与气候项目(FGMC)提供的配套资金。



GOOD
GROWTH
PARTNERSHIP



proforest



这份文件是由Proforest编写，并已获得Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License的许可。若查阅本许可证，请浏览<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>