



Distr.: General
29 September 2020

Chinese
Original: English



联合国环境规划署 联合国环境大会

海洋垃圾和微塑料

不限成员名额特设专家组

第四次会议

2020年11月9日至13日，在线

调查总结现有活动和行动（第7(a)段）

旨在长远杜绝向海洋排放废物以减少海洋塑料垃圾和微塑料的现有活动和行动的调查总结摘要*

秘书处的说明

1. 不限成员名额特设专家组（特设专家组）系按照联合国环境大会（环境大会）第3/7号决议第10段设立。环境大会第4/6号决议第7段规定延长了其任务期限，其中第7(a)分段还请专家组除其他外：

“调查总结各国政府、区域和全球文书、国际组织、私营部门、非政府组织和其他相关捐助方目前开展的减少海洋塑料垃圾和微塑料并旨在长远杜绝向海洋排放废物的活动和行动”

2. 海洋垃圾和微塑料不限成员名额特设专家组第三次会议请秘书处：¹

(a) 审议环境署开展的相关工作以及其他相关的现有工作材料，例如在二十国集团、经济合作与发展组织、区域海洋方案和巴塞尔公约等开展的各项研究中提交的信息；

(b) 邀请各方通过问卷调查工具或通过其他提交材料，自愿为调查总结工作作出贡献；这种贡献并不需要详尽无遗，可以针对答复者认为相关的任何活动；

(c) 获取各类活动的情况，同时铭记此项工作无法详尽无遗；

(d) 为提交进程提供指导，并根据需要提供支持。

* 本文件印发时未经正式编辑。

¹ 海洋垃圾和微塑料不限成员名额特设专家组第三次会议成果文件。最终版，2019年11月22日，泰国曼谷。https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/ahег_3_outcome_document_0.pdf。

3. 本文件载列在调查总结中收到的旨在长远杜绝向海洋排放废物以减少海洋塑料垃圾和微塑料的现有活动和行动（下文简称“行动”）的摘要。调查总结工作按经过修改的方法进行，以分析有助于长远杜绝向海洋排放塑料垃圾和微塑料的现有及潜在应对方案和活动的成效，以及确定它们可以为解决这一全球问题作出的贡献。这项工作根据环境大会第4/6号决议第7(d)分段获得授权，并在工作文件 UNEP/AHEG/4/4 中得到进一步说明。调查总结的结果可以体现目前的行动重点。这些结果还有助于界定未来希望采取的行动和应对方案。

一、 引言

4. 开展调查总结工作的目的是收集关于直接和间接针对海洋垃圾和微塑料开展工作的各利益攸关方团体正在和计划进行的各种活动的信息。调查总结工作的结果旨在帮助建设长期能力，从而能更具战略性地参与整个进程，包括确定具有最大变革潜力的领域。

二、 方法

5. 本文件报告 2018 年 1 月 1 日以来在进行的行动，包括 2018 年 1 月 1 日之前开始且仍在进行的行动。调查总结工作的数据收集和分析分两个阶段进行：第一阶段从 2019 年 12 月到 2020 年 3 月，第二阶段从 2020 年 4 月到 2020 年 7 月。对这两个阶段的说明见资料文件 UNEP/AHEG/4/INF/6。调查总结工作为掌握目前形势和现行工作的基本情况创造了机会。它使会员国、主要团体和利益攸关方以及其他各方能够了解目前的行动和挑战。得到的结果还有助于选定利用伙伴关系办法的最佳做法个案研究。

6. 为了按照第 4/6 号决议第 7(a)分段的要求完成调查总结工作，各国政府、从事区域和全球文书相关工作的机构、国际组织、私营部门、非政府组织和其他相关行为体被邀请提交关于其正在进行的各项行动的信息。下一节说明数据获取方法。

A. 数据获取

7. 通过三条途径为调查总结获取行动数据。图 1 显示数据来源以及在何处公布数据。可以利用题为“调查总结：减少海洋塑料垃圾和微塑料”的专门在线问卷调查来输入信息。该问卷调查于 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日期间接受提交。还可以经由环境大会节纸门户网站填写一个叙述性模板[“海洋塑料垃圾行动框架执行工作国家更新（信息共享）模板”]来提交信息。

8. 考虑到会员国曾提交过关于已采取的旨在长远杜绝向海洋排放废物的行动的信息，因此对先前工作开展了案头研究，以便从东南亚国家联盟（东盟）、巴塞尔公约和斯德哥尔摩公约、全球海洋垃圾伙伴关系等实体的报告和网站中，以及特设专家组第一和第二次会议先前收到的提交材料中获取这些行动的情况。

9. 从调查总结中获得的见解和数据将通过以下三个渠道公布：

(a) 本工作文件，即调查总结结果摘要；

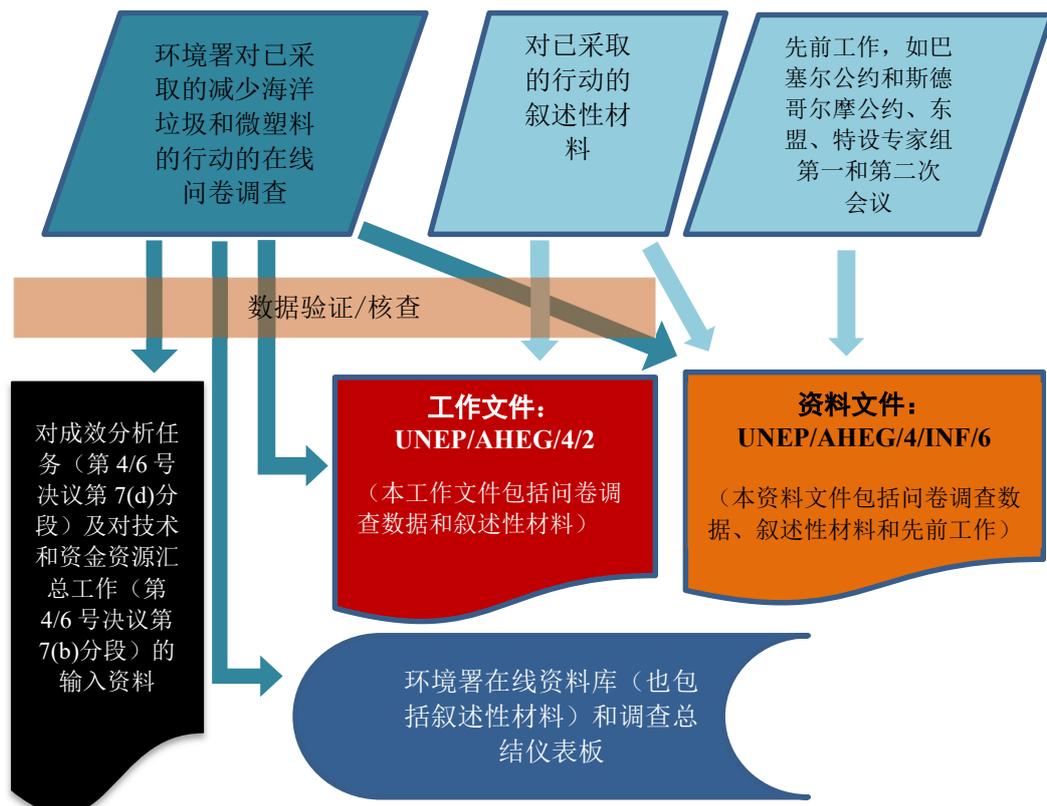
(b) 资料文件 UNEP/AHEG/4/INF/6，其中介绍问卷调查数据，并包括叙述性材料和先前工作的概述；

(c) 环境署主办的一个在线平台，由两个要素组成：

- (一) 一个交互式仪表板，允许用户将关键属性可视化，例如从源头到海洋、牵头组织类型以及生命周期阶段，并能够进行国家/区域级别的比较。
- (二) 一个在线资料库，可供搜索并使用户能够访问关于每项行动的源文件和附加信息，例如报告或项目网站链接。

图 1

调查总结工作和数据流概述，显示数据获取的三条途径及其与两份报告文件（UNEP/AHEG/4/2 和 UNEP/AHEG/4/INF/6）及在线平台（包括在线资料库和交互式仪表板）之间的关系



B. 在线问卷调查：传播和邀请

10. 在海洋垃圾和微塑料不限成员名额特设专家组于 2019 年 11 月 18 日至 22 日举行第三次会议之后，不限成员名额特设专家组主席于 2019 年 12 月 18 日向会员国以及主要团体和利益攸关方发出邀请，邀请他们通过节纸门户网站²为调查总结提供材料。2020 年 1 月至 7 月期间，又多次发出邀请，包括通过各种社交媒体渠道。

11. 问卷调查开放时间为 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日。本工作文件没有考虑 2020 年 7 月 31 日之后收到的答复，而是在资料文件 UNEP/AHEG/4/INF/6 中对其进行总结。

² <https://papersmart.unon.org/resolution/stocktaking>。

12. 通过节纸门户网站提供了一份指导文件³，并链接到问卷调查。该文件包括以下方面的信息：

- (a) 问卷调查的背景及目的
- (b) 各组织为何应当填写调查问卷
- (c) 各组织应当由谁来填写调查问卷
- (d) 需要准备哪些信息
- (e) 相关定义
- (f) 常见问题

13. 2020年1月20日举行首次网络研讨会，解释问卷调查的目的和程序。针对与会者提出的问题对指导文件的常见问题章节进行了更新。2020年5月21日举行了第二次网络研讨会⁴，以传达初步调查结果，并邀请各方在2020年7月31日的截止日期之前提交更多资料。这两次网络研讨会已被录制下来，可通过节纸门户网站⁵在线播放。

14. 在网络研讨会上、指导文件中和节纸门户网站上公布了专用电子邮件地址⁶，在整个问卷调查期间对邮箱进行监测。

C. 数据接收、质量保证和数据存储

15. 截至2020年7月31日，通过在线问卷调查收到226份提交材料，其中220份可用。通过提交叙述性材料的途径收到63份提交材料。问卷调查数据（csv文档、SPSS和Excel）存储在普利茅斯大学（英国）的服务器和笔记本电脑上⁷，受密码保护并定期备份。共有两套数据：(a) 个人联系方式数据；(b) 关于行动的数据。参与者在填写调查问卷时要确认关于行动的数据可以公开。这些数据在可搜索的在线平台上共享，并与目前受委托进行额外数据验证和核实的四个大学合作伙伴共享。

三、 结果

A. 通过在线问卷调查提交的行动概览

16. 本节介绍问卷调查得到的数据的初步概述。进一步数据介绍和详细分析载于UNEP/AHEG/4/INF/6。

17. **在线问卷调查**答复者报告了220项旨在长远杜绝向海洋排放废物的现有行动。共收到51个政府实体、41个联合国实体、32个主要团体和利益攸关方、21个政府间组织和75个其他利益攸关方实体的提交材料。104项行动为持续行动，时间跨度超过3年；65项行动的时间跨度为1至3年；12项行动的时间跨度不到1年；23项是单一事件（其中16项的答复是“其他”或“不适用”）。

³ https://papersmart.unon.org/resolution/uploads/guidelines_for_marine_plastic_litter_stocktake_survey_2_hsl.pdf。

⁴ <https://environmentassembly.unenvironment.org/archive-activities-and-webinars-supporting-presentations-and-documents#stocktaking>。

⁵ <https://vimeo.com/386661665>。

⁶ marinelitterstocktake@plymouth.ac.uk。

⁷ 数据处理者在英国的普利茅斯大学。数据控制者在环境署。

18. 所报告的行动的地域重点如下：70 项国家行动（涵盖全国）；54 项国家以下行动（涵盖一个国家的部分地区）；30 项跨国（包括双边）行动；26 项全球行动；20 项区域行动。四项全球行动（虽然范围覆盖全球）包括在特定地区进行的行动；16 项“其他”类别的行动据描述为影响特定学校或较小地区、个别城市或社区，或特定海域的行动。对行动进行了绘图，以显示每个会员国至少一项正在进行的行动的地点（图 2）。

图 2

据报告至少存在一项现有行动的国家地点定位。蓝色水滴形定位点表示联合国行动的地点。地图旨在从地理上直观地显示各方在问卷调查中报告的地点。本地图所用名称及其材料的编排格式并不意味着联合国秘书处对任何国家、领土、城市、地区、或其当局的法律地位、或对其边界或界线的划分表示任何意见。



B. 行动类别（定义）

19. 在线问卷调查要求答复者将所报告的行动归入四个主要类别（下文以粗体显示）之一，并指明适用的子类别：

(a) **立法、标准和规则。** 官方协定、政策变化或发展、高级别战略、立法或规章、自愿承诺、新标准或准则、税收/补贴的改变、补贴/财政激励、禁令、激励与基础设施相结合的一揽子措施（如押金退还计划）。

(b) **提高人的认识和能力。** 提高认识和行为改变（宣传运动/方案、社区参与、利益攸关方参与、公民科学、创意/艺术活动）、教育和培训（课程开发、专业培训、终身学习、机构发展）、讲习班、会议。

(c) **技术和工艺。** 新产品设计、服务方式改变、环境社会规划、做法改变、操作方式改变、行业或生产标准、不同的陆地环境管理方式、不同的水环境管理方式、研究与开发（减少环境影响、开发新材料、开发新工艺、制造和生产、标准、废物管理、可堆肥塑料、生物基塑料、可生物降解塑料）、新基础设施、可堆肥塑料用途、生物基塑料用途、可生物降解塑料用途。

(d) **监测和分析。** 对表层海水/水体剖面/海底/海岸线、生物群/空气或周围环境进行监测，并进行审查和综合（环境、经济、材料）。

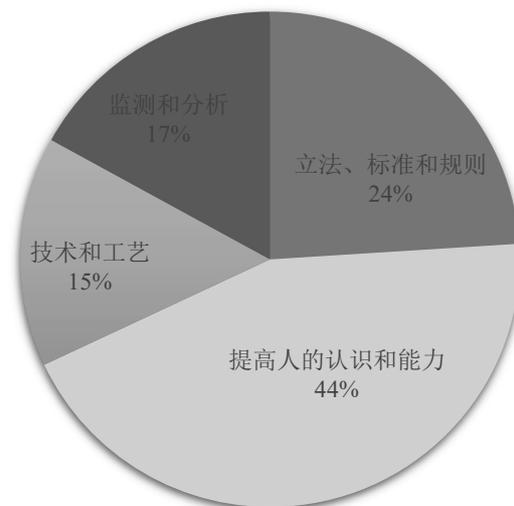
20. 应当指出的是，根据在泰国曼谷举行的特设专家组第三次会议的反馈和讨论，出于问卷调查目的对 UNEP/AHEG/2019/3/2 中的术语稍作了修改，使答

复者更容易使用。将“规范性”行动类别修改成“立法、标准、规则”；将“能力建设”改为“提高人的认识和能力”；将“证据性”改为“监测和评估”。此外，将“技术和工艺”列入行动类别，以推动与《确定支持各国应对海洋塑料垃圾和微塑料的技术和资金资源或机制》（UNEP/AHEG/4/3）报告编写工作之间的协同增效与协调。

21. 如图 3 所示，在所报告的 220 项行动中，44%属于“提高人的认识和能力”类，24%的属于“立法、标准和规则”类，17%属于“监测和分析”类，15%属于“技术和工艺”类。

图 3

在线问卷调查收到的行动报告比率，按行动类别分列



22. 就子类别而言，**立法、标准和规则**类行动通常侧重于立法、规章和政策变化/发展。**提高人的认识和能力**类行动通常涉及提高认识和教育。所报告的涉及激励、基础设施措施、财政激励、税收或补贴的行动较少。就**技术和工艺**类行动而言，改变做法和（或）操作方式（以及新产品设计）是主要行动类型。相比之下，工业或生产标准以及生物基、可生物降解或可堆肥技术用途的报告最少。因此，33 项技术行动中有 13 项是研究与开发（研发）行动，研发重点是废物管理和生产工艺。5 项行动侧重于新材料开发，4 项侧重于可堆肥、可生物降解或生物基材料。**监测和分析**类行动大多侧重于海岸线（22 项行动），以及涉及环境审查和综合（14 项行动），而较少涉及监测生物群（4 项行动）或水体剖面（3 项行动）。监测数据是开源数据，在 71%的监测活动中可随时使用。不过，在所报告的 37 项监测行动中，引用了 25 种以上不同的监测规程。应当指出的是，答复者可以在行动类别中选择一个以上重点领域作为子类别。

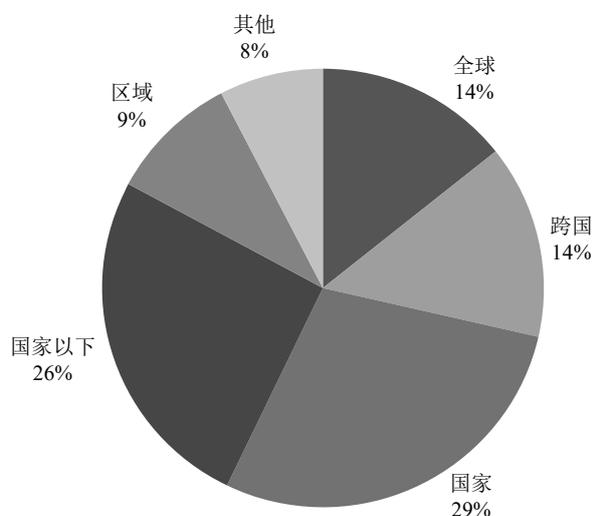
C. 按行动类别分列的地域重点、环境区、生命周期阶段、报告和评价

23. 下文按照 UNEP/AHEG/2019/3/2，分四个横向专题（地域重点、环境区、生命周期阶段、报告和评价）介绍主要行动类别（立法、标准和规则；提高人的认识和能力；技术和工艺；监测和分析）。答复者提交了关于以下方面的数据：行动的地域重点（详见图 4 和表 1）；行动针对的环境区或地点（从源头到海洋）；针对的生命周期阶段/塑料供应链环节；行动的报告情况。

(a) **地域重点：**行动主要针对国家或国家以下地区，而非全球、跨国或区域（图 4）。

图 4

行动的地域重点



此外，“提高人的认识和能力”以及“立法、标准和规则”类行动占国家行动总数的 71%，而“技术和工艺”类行动占 15%。33%的全球行动属于“技术和工艺”类。

(b) **环境区：**所报告的行动大多发生在沿海区或城市环境中，并涉及提高人的认识和能力。立法、标准和规则类行动大多与城市环境、沿海区、海域、全流域和河流有关。技术和工艺类行动也经常侧重于沿海区或城市环境，有相当数量的行动在废物处置场地开展（表 1）。

表 1

按横向专题分列的主要行动类别的形势分析摘要：环境区、报告和评价

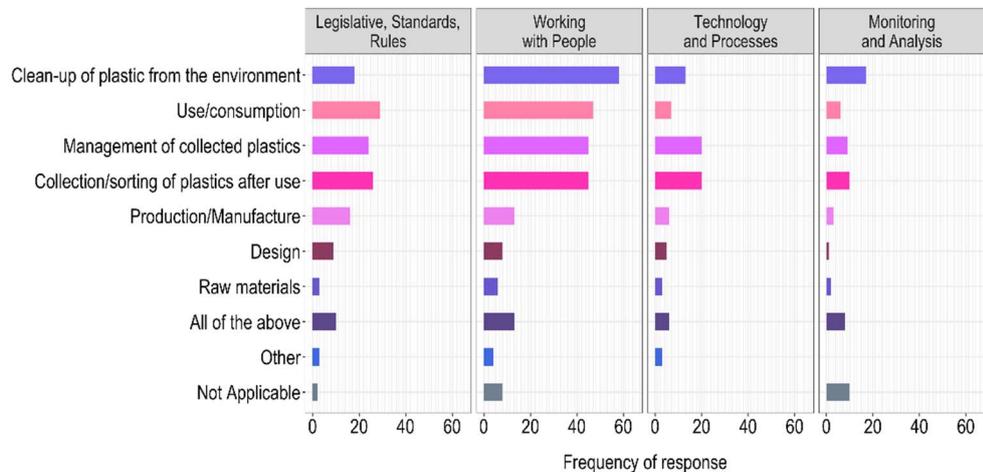
	立法、标准和规则	提高人的认识和能力	技术和工艺	监测和分析
每个主要类别的行动总数	53 (24%)	97 (44%)	33 (15%)	37 (17%)
环境区或“从源头到海洋”行动的地点（答复者被要求选择所有适用的选项）				
山区和高原地区	7	8	3	2
农地/土壤	6	7	4	2
全流域	13	14	7	3
森林或红树林	7	15	3	3
淡水河湖	10	28	8	6
城市环境	21	42	11	8
废物处理场	13	26	12	7
沿海区	16	60	10	25
国家管辖范围内的海域	15	31	4	9
国家管辖范围以外的海域	4	8	0	4

	立法、标准和规则	提高人的认识和能力	技术和工艺	监测和分析
开阔洋和公海	4	14	5	5
空气	1	2	0	0
以上所有	6	4	4	4
不适用	9	12	1	0
其他	8	7	6	9
报告和评价				
是，我们报告这方面的行动	32	81	26	26
否，我们不报告这方面的行动	11	7	2	0
不适用报告	10	9	5	11
是，会对成果进行评价	30	64	20	22
否，不对成果进行评价	13	25	5	14
关于评价的其他说明 ⁸	8	8	7	1

(c) **生命周期阶段：**在所有类别中，所报告的许多活动针对使用/消费和消费后（分拣和管理收集到的塑料）阶段。针对设计、生产、制造和原材料阶段的行动较少（图 5）。

图 5

行动针对的特定生命周期阶段/塑料供应链环节，按行动类别分列。答复者被要求选择所有适用的选项



Legislative, Standards, Rules = 立法、标准和规则

Working with People = 提高人的认识和能力

Technology and Process = 技术和工艺

Monitoring and Analysis= 监测和分析

Clean-up of plastic from the environment = 清除环境中的塑料

Use/consumption = 使用/消费

Management of collected plastics = 管理收集到的塑料

Collection/sorting of plastics after use = 塑料使用后的收集/分拣

Production/Manufacture = 生产/制造

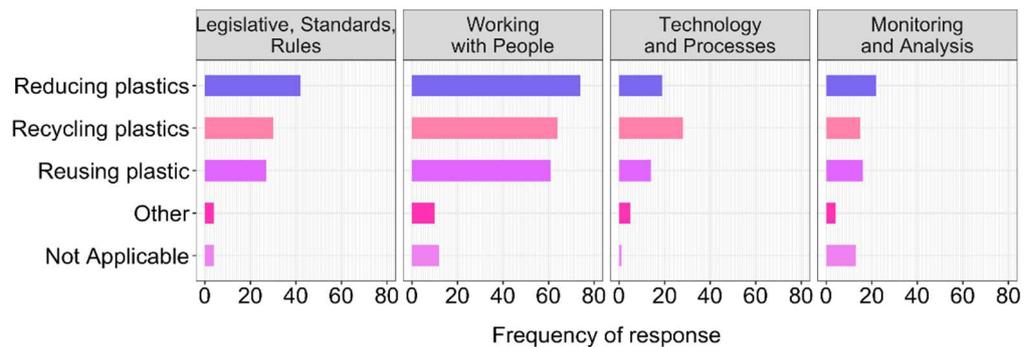
⁸ 无答复（样本数=3）。

Design = 设计
 Raw materials = 原材料
 All of the above = 以上所有
 Other = 其他
 Not Applicable = 不适用
 Frequency of response = 回复频率

此外，不同的行动类别有不同的强调模式，立法、标准以及提高人的认识和能力类行动针对减少、回用和回收，而技术和工艺类行动更多地针对回收（图6）。

图 6

以减少、回用和回收为目标的行动数量（按类别分列）。答复者被要求选择所有适用的选项



Legislative, Standards, Rules = 立法、标准和规则

Working with People = 提高人的认识和能力

Technology and Process = 技术和工艺

Monitoring and Analysis = 监测和分析

Reducing plastics = 减少塑料

Recycling plastics = 回收塑料

Reusing plastics = 回用塑料

Other = 其他

Not Applicable = 不适用

Frequency of response = 回复频率

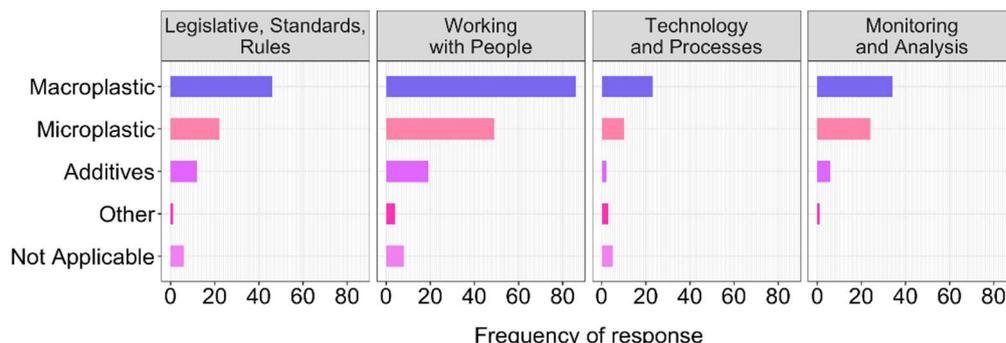
(d) **报告和评价：**各类别中对行动的报告情况都比较充分：立法、标准和规则类行动为 60%，提高人的认识和能力类行动为 84%，技术和工艺类行动为 79%，监测和分析类行动为 70%（表 1）。

D. 污染物及影响

24. 答复者报告了其行动针对哪些污染物（图 7）。在所有类别中，对大塑料的重视程度较高，而对微塑料的重视程度较低。

图 7

行动针对的污染物类型，按类别分列。“其他”类别包括的行动不仅针对塑料，还针对遗弃、丢失或以其他方式抛弃的渔具、报废船艇、发泡聚苯乙烯（EPS）和挤塑聚苯乙烯（XPS）以及所有废物。答复者被要求指出所有适用的类型



Legislative, Standards, Rules = 立法、标准和规则

Working with People = 提高人的认识和能力

Technology and Process = 技术和工艺

Monitoring and Analysis= 监测和分析

Macroplastic = 大塑料

Microplastic = 微塑料

Additives = 添加剂

Other = 其他

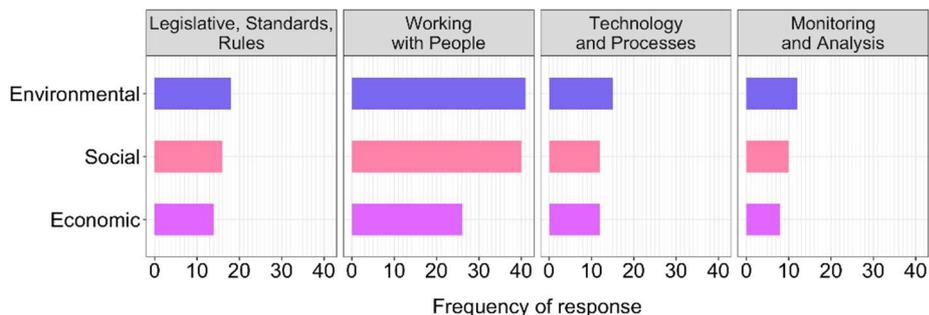
Not Applicable = 不适用

Frequency of response = 回复频率

25. 图 8 显示活动所针对的影响类型（环境、经济或社会）并按行动类别分列。在对杜绝向海洋排放塑料进行定量方面，技术和工艺类行动仅占通过在线问卷调查提交的行动总数的 15%，但在所报告的行动中有 63%采用具体的成功衡量标准（如从海洋中收集的海洋垃圾公斤数、在垃圾填埋场进行可持续处理和转用的塑料废物吨数、城市地区减废百分比）。相比之下，在立法标准和规则、提高人的认识和能力以及监测和分析类行动中，分别只有 45%、49%和 46% 的行动报告了具体的成功衡量标准。

图 8

已评价的影响类型。答复者被要求指出所有适用的类型



Legislative, Standards, Rules = 立法、标准和规则

Working with People = 提高人的认识和能力

Technology and Process = 技术和工艺

Monitoring and Analysis= 监测和分析

Environmental = 环境

Social = 社会

Economic = 经济

Frequency of response = 回复频率

E. 资金来源和伙伴关系

26. 公共财政在为行动筹资方面发挥重要作用，私营部门融资和自愿捐款也发挥了作用（表 2）。具体而言，私营部门资助了提高人的认识和能力类行动，主要涉及提高认识活动（35 项行动中的 33 项）和教育（35 项行动中的 25 项）。私营部门资助的 35 项行动中有 22 项是环境清理行动。相比之下，只有 4 项接受私营部门资助的行动是针对原材料，还有 4 项针对设计。

27. 在与合作伙伴合作方面，与合作伙伴开展了 82 项提高人的认识和能力类行动，相比之下，立法、规则和标准类行动为 34 项，技术和工艺类行动为 25 项，监测和分析类行动为 27 项。少数行动没有报告合作伙伴，16 项行动将合作伙伴参与选为不适用。对该数据的深入研究发现，中小型企业负责行动的频率（样本数=27）高于大公司。

表 2

按行动类别分列的供资类型。答复者被要求选择所有适用的选项

	立法、规则和标准	提高人的认识和能力	技术和工艺	监测和分析	共计
众筹	1	6	1	1	9
自愿捐款	8	25	6	4	43
财政补助	25	39	15	12	91
私营部门	5	35	11	5	56
混和	7	14	8	3	32
以上所有	0	2	3	1	6
不适用	10	5	3	7	25
其他	1	16	2	8	27

F. 通过叙述性材料报告的行动概览

28. 上文报告的调查总结数据是首次尝试使用更多定量数据对当前的行动进行分类和描述。但是，它需要与收到的其他叙述性较强的材料一并使用，后者利用二十国集团最初用于叙述性报告的文本模板格式提交。此外，二十国集团能源转型和有利于全球增长的全球环境问题部长级会议收集了会员国对各项行动的说明。

叙述性材料

29. 作为当前调查总结工作的一部分，通过提交叙述性材料的途径收到了 63 份叙述性材料：26 份来自联合国会员国（图 9），24 份来自主要团体和利益攸关方，2 份来自政府间组织，11 份来自环境署、工发组织等联合国实体。向二十国集团报告的另外 13 份叙述性材料也被纳入调查总结⁹。

⁹ 所有叙述性材料和提交材料的目前状态清单见 <https://g20mpl.org/>和 <https://papersmart.unon.org/resolution/stocktaking-submissions>。

图 9

按联合国区域分列的叙述性材料的地点。地图旨在从地理上直观地显示各方在调查总结中报告的地点。本地图所用名称及其材料的编排格式并不意味着联合国秘书处对任何国家、领土、城市、地区、或其当局的法律地位、或对其边界或界线的划分表示任何意见。



WEO (Western European and Others) = 西欧和其他

AP (Asia and the Pacific) = 亚太

Africa = 非洲

LAC (Latin America and Caribbean) = 拉美和加勒比

EE (Eastern Europe) = 东欧

30. 叙述性材料以叙述方式介绍了**政策框架、措施、成就和最佳做法**方面的行动细节。

31. 从叙述性材料得到的初步结果显示，会员国继续更新和制定关于海洋塑料垃圾的立法、政策、标准、规则和战略。在这些办法中，国家框架起到主导作用。不过，欧洲各部委经常引用欧洲联盟（欧盟）海洋战略框架指令（在九个成员国的提交材料中提到）并将其转化为自己的国家框架。叙述性材料还报告了对国家框架的补充（详情如表 3 所示）。新政策往往与废物管理和资源循环有关。

表 3

2018 年后政策框架示例

会员国	政策，2018 年 1 月后
澳大利亚	国家废物政策（2018）
巴西	打击海洋垃圾国家计划（2019）
芬兰	减量和拒用、回收和替代——芬兰的塑料路线图（2018） 芬兰海洋战略，包括监测方案（2014-2020） 措施纲要（2016-2021） 芬兰海洋环境最新状态评估（2018），采用旨在实现良好环境状态的目标（2018-2024）。
法国	生物多样性计划：目标——“2025 年海洋塑料零排放” 2019-2025 年治理海洋垃圾国家路线图，正在制定循环经济法，其中一章专门针对塑料。

会员国	政策，2018年1月后
德国	联邦环境部关于减少塑料和增加回收的五点计划（2018年11月）。
印度尼西亚	2018-2025年印度尼西亚固体废物管理国家政策和战略。 关于芝塔龙河污染和退化的2018年第15号总统条例。 转废为能项目（2018）。 2018-2025年打击海洋垃圾国家行动计划。
日本	海洋塑料垃圾国家行动计划（2019年制定）。
大韩民国	2019年第三个全国海洋垃圾管理规划（2019-2023） 资源循环框架法（2018） 2018年第一个全国资源循环规划（2018-2027）
南非	西印度洋区域海洋垃圾行动计划（2018）。
西班牙	西班牙海洋战略（2018年11月）。
俄罗斯	俄罗斯国家项目“环境”（俄罗斯政府于2018年批准）。
泰国	二十年污染管理战略：2018-2030年应对塑料垃圾的路线图。 2017-2021年污染管理规划。 2016-2021年废物管理总体规划塑料废弃物管理规划。
英国	英国对其25年环境规划（从2018年1月开始）进行增补，列入禁用塑料吸管、塑料棉签棒和塑料搅拌棒以及塑料袋收费；渔业法案；新设立41个海洋保护区。 2018年12月资源与废物战略。 英国-爱尔兰理事会2019年关于海洋垃圾的行动。 国际发展部废物试点方案和技术援助基金试运行（2018年6月至2021年）。

32. 有 30 份提交材料报告了涉及一次性塑料（如塑料袋和吸管、棉签棒）和（或）微塑料（如化妆品中的微珠）的**禁令**。从 2018 年 1 月 1 日起，法国禁止使用含有固体塑料颗粒的去角质或清洁化妆品。圭亚那于 2018 年表示打算从 2021 年 1 月起禁止进口、制造、分销和使用一次性塑料。这项禁令将针对塑料手提袋、吸管、杯、盘、勺、叉和刀。泰国从 2020 年 1 月开始禁止使用一次性塑料袋。荷兰根据欧盟一次性塑料指令，于 2018 年开始限制使用刻意添加的微塑料。丹麦国家塑料行动计划列出了 27 项倡议，例如禁止分发免费手提袋。

33. 50 个会员国和联合国实体的叙述性资料提到了**废物管理**。例如，比利时（佛兰德斯）行动计划侧重于所有废物来源、土地、航运、近海活动、水产养殖、河流、水道和港口、塑料和微塑料，以及海滩垃圾。荷兰的叙述性资料中详细介绍了加强陆源管理，以在河流和河口建立垃圾过滤“屏障”。意大利报告称签署了协定，对在港口和海洋保护区海床上发现的废物进行管理。

34. 7 份提交材料特别提到生产者延伸责任（**EPR**）制度，25 份提交材料提到采取**循环经济**办法。

35. 会员国和联合国实体提交的 11 份提交材料报告了使用**激励或劝阻**措施的情况，其中包括对地方政府的激励、对渔业/航运界的基于应对海洋废弃物的自愿努力的奖励制度（大韩民国），以及为避免在包装中使用塑料而提供的税收激励（德国、圭亚那）。

36. 46 份提交材料报告了**能力建设**行动。其中广泛报告了教育、提高认识、讲习班、会议、行为改变、宣传运动、社区参与、公民科学、创造性活动、利益攸关方参与和公民科学项目。法国建立一个关于海洋垃圾的公民科学平台来

识别海洋垃圾。新西兰拥有一个系统，公众可以利用该系统通过“海洋废弃物追踪器”记录关于垃圾的详细信息，以监督工作和查看结果，并且公众可以在该系统内有效地填补数据空白。新西兰还有一个公民科学项目，对城市河流中的塑料进行采样和分析。美国的一个公民科学项目使人们能够全面掌握密西西比河沿岸塑料垃圾的范围、类型和品牌。

37. 在**环境区**和**生命周期阶段**方面，常见的行动是海岸线和海滩清理，以及在陆地上和河流沿线采取的行动（如废物管理和回收）。

38. 会员国和联合国实体的提交材料中描述了几项**监测行动**，其中 32 次提到监测评估和规程、协调和制定各种方法和指标，以及监测海岸线和特定热点。

39. 会员国报告了其**成就**。初步分析显示，报告的典型成就类型是对回收、循环利用或收集的塑料废物进行定量。在报告中常见的成就还包括颁布产品禁令，以及引入财政措施。通过提高认识行动提供学习机会也被作为成就实例。提到的另一类成就是发布准则、规程和技术论文。据报告，用于行动的资金有所增加，例如，美国投入 2000 万美元资金用于清除、预防和研究倡议。

40. 对叙述性材料的分析显示，提到的措施中有 14 项涉及**可生物降解塑料**。其中包括法律规章（如马尔代夫管理废物处置的法律规章）或奖励使用和进口可生物降解塑料的财政措施（如圭亚那）。**知识获取**也是重点。例如，英国呼吁提供证据，以审查制定生物基塑料和可生物降解塑料标准的需求和效益，并更好地了解其环境效应。制定了可生物降解产品的使用准则（伊朗、埃塞俄比亚）。联合国粮食及农业组织（粮农组织）正在开发关于可持续生物经济干预措施的 26 项个案研究，以向政策制定者提供指导和在实施生物经济活动时吸取经验教训。环境署地中海行动计划正在解决和澄清对某些塑料的生物降解性的误解。几个国家报告了私营部门/市场力量如何通过提供可生物降解的替代产品来响应塑料产品禁令（如厄立特里亚、特立尼达和多巴哥），以及这些力量如何催生使用可生物降解产品的文化（如墨西哥）。最后，一些国家侧重于特定部门，如扩大可生物降解渔具的使用和改善其性能（如大韩民国）。

41. **最佳做法**。并非所有提交材料都对模板的最佳做法章节作出了答复。凡是作出答复的，则提供了宝贵的见解。这些见解的价值在于可以将它们与共同主题进行相互参照。建议的范围很广，从开展运动和其他活动，到俱乐部/学校活动，到其他倡议（如促进重复使用和重新灌装的“重新灌装革命”），再到如何围绕即将出台的产品禁令开展宣传运动，以便让所有利益攸关方参与、与之沟通、提高其认识和赋予其能力。一些答复者详细叙述了他们获得的经验，例如，发挥公民科学方案的效益，可以通过这些方案整理关于清除工作的质量和数量的数据、共享准则，以及在非政府组织与感兴趣的公众之间建立联系。

G. 关于提交材料的按语

42. 这些材料是通过多条途径提交的（见图 1）。一些答复者没有使用问卷调查或叙述性框架，而是提交了与采取行动减少海洋塑料垃圾和微塑料有关的其他文件。有些提交材料没有明确指出哪些行动是 2018 年 1 月以来的新行动。需要进行额外的分析和询问以确保可比性，并确定 2018 年 1 月以来的进展。

43. 经由问卷调查提交的数据具有更好的可比性和行动分类，从而可以进行一些定量分析。

44. 鉴于其他组织曾收到关于其他现有行动的报告，因此为总结先前工作进行了案头研究，结果载于文件 UNEP/AHEG/2020/4/INF/5。其中包括通过东南亚国家联盟（东盟）、巴塞尔公约、鹿特丹公约和斯德哥尔摩公约、清洁海洋运动、全球海洋垃圾伙伴关系、国际海事组织（海事组织）、塑料废物伙伴关系和环境署区域海洋方案等组织所采取的行动。

45. 进一步信息和分析载于 UNEP/AHEG/4/INF/6。
