



Distr.: General
31 October 2019

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

第三次会议

2019年11月18日至22日，曼谷

临时议程*项目6(b)

介绍不限成员名额特设专家组任务

规定的活动：资金机制

确定支持各国应对海洋塑料垃圾和微塑料的资金资源和机制**

秘书处的说明

1. 联合国环境大会在其 UNEP/EA.3/Res.7 号决议第 10 段中设立了不限成员名额特设专家组。UNEP/EA.4/Res.6 号决议第 7 段延长了其任务期限，还在第 7(b)分段中请专家组除其他外：

“确定技术和资金资源或机制，以支持各国应对海洋塑料垃圾和微塑料问题”

2. 本文件旨在概述在确定支持各国应对海洋塑料垃圾和微塑料问题的资金资源和机制方面采取的方法，并介绍所开展工作的初步结果。

一、 导言

3. 在按照 UNEP/EA.4/Res.6 号决议第 7(b)分段开展的工作中，联合国环境规划署（环境署）就与海洋塑料垃圾和微塑料有关的资金资源和机制进行了三项初步研究。

4. 第一项研究为用于处理海洋塑料垃圾和微塑料的资金资源的在线清单，以热图显示出供资和资金资源的来源和接收方。资源总览还提供搜索功能，有助于获取供资。该研究初步概述了来自非传统供资来源的可用资金资源，同时按资金机制对资金来源进行了分类。

* UNEP/AHEG/2019/3/1。

** 本说明发布时未经正式编辑。

5. 第二项研究通过审查风险管理背景下的塑料污染以及保险业在这方面的作用，探索非传统利益攸关方的参与。环境署可持续保险原则¹正在为全球保险业率先进行关于管理与塑料污染、海洋塑料垃圾和微塑料相关的风险的研究。

6. 第三项研究审视了国家一级的挑战，并总结了每年的经济损失和投资机会以及潜在市场。该报告是基于对肯尼亚塑料领域当前投资环境现状的案例研究。这项研究全面说明了为何需要进行投资，以在国家一级应对海洋塑料垃圾和微塑料的挑战。

7. 要确定应对海洋塑料垃圾和微塑料的资金资源和机制是任重道远的，所以这三项研究应被理解为回应这一要求的初步努力。因此，需要在不限成员名额特设专家组第四次和第五次会议之前以及在联合国环境大会第五届会议之前开展更多工作，以落实第 7(b)分段的要求。

二、范围和方法

8. 这些研究涵盖了对决议要求作出回应的多种核心要素，这是一项初步努力，旨在回应国家一级应对海洋塑料垃圾和微塑料问题的资金资源和机制方面的信息需求。这三项研究共同确定了与决议第 7(b)分段要求有关的要素。供资清单侧重于资金资源，但也提及和描述了一些资金机制。保险业研究则探索了非传统利益攸关方的参与。第三项研究着眼于国家一级的挑战和机遇，探讨了如何支持和促进国家一级的行动。

三、资金资源清单

9. 这项研究旨在探讨应对海洋塑料垃圾问题的供资和资金资源。侧重于非传统供资来源或另类资本供应方，如风险资本、私人股权公司、影响力投资者等。为了展示这些供资方，将开发一个交互式数据库，由供资方目录和宏观趋势数据看板这两部分组成。数据库信息包括每个国家的供资方、供资方类型、按部门划分的供资方类别，以及各国供资估计数。除了这些数据外，还有关于预防海洋垃圾的公共供资的外部数据集，两者结合便可建立一个更完整的空间图景，说明通常为应对海洋垃圾问题而资助的活动。这项研究基于现有数据集的关键词搜索结果，包括热图和初步分析。这将帮助用户发现各种机会，找到可能的资金资源，以满足国家需求和优先事项。

四、探索非传统利益攸关方的参与——风险管理、保险和塑料污染

10. 塑料污染将影响保险公司承保的风险及其投资的业务。未来几年，保险公司将不可避免地面临各种风险，从人类健康遭受的威胁，到与塑料污染有关的迅速增加的赔偿要求。同时，塑料污染也为保险公司提供了重要机遇，使它们能够站在解决这一全球问题的最前线，为打造一个更可持续的未来做贡献。这项研究探讨了现有做法，对 12 个主要私营部门利益攸关方和 4 个民间社会利益攸关方进行了深入访谈，并对 28 个国家的 86 个保险利益攸关方完成了一项调查。这项研究阐述了与塑料污染有关的风险如何影响保险公司投资的各种保险业务和资产类别，并提出了保险公司应对这些风险的可能方法。

¹ https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/PSI_document-en.pdf.

五、国家层面的机遇和挑战：肯尼亚案例研究

11. 在肯尼亚国家一级进行了一项研究，审查了与海洋垃圾有关的机遇和挑战。该报告以第一手实证数据收集为基础，辅以可公开查阅的二手数据。该研究突出了各种类型融资计划和机制的实例，例如基于市场的方法，包括促进有力且有效的经济激励措施的辅助性治理事项，以应对海洋塑料垃圾和微塑料问题。肯尼亚案例研究展示了国家层面的一些挑战，以及潜在市场和投资机会。为了抓住这些机遇，需要建立一个更有利的扶持性环境，包括国家政府在内的各部门之间的合作是关键。肯尼亚研究的结果旨在提供坚实理由，说明国家一级需要对预防措施和上游措施进行投资。

六、问题

12. 海洋垃圾和微塑料不限成员名额特设专家组不妨就为指导秘书处执行第7(b)分段的任务而提出的方法发表评论。特别是：

- (a) 为应对海洋塑料垃圾问题，需满足何种要求（包括基金设计和扶持条件）才能实现有效且高效的供资机制？
 - (b) 存在哪些使用市场手段的机遇？
 - (c) 应采取哪些优先行动来解决各国、尤其是发展中国家和最不发达国家获得和有效利用资金资源的主要障碍？
 - (d) 如何才能更好地在国家 and 区域层面提供资金资源，以满足各国需要？
-